

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.333.907/0001-96

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Janeiro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 44.552.896,78	R\$ 46.281.536,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.198.215,53	R\$ 36.334.245,91
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.653.918,25	R\$ 1.955.776,54
CAIXA GERAL		R\$ 293,03	R\$ 713,62
Caixa Matriz		R\$ 250,87	R\$ 713,62
Caixa Filiais		R\$ 42,16	R\$ (0,00)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 1.659,58	R\$ 1.102.250,17
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 1.659,58	R\$ 1.102.250,17
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 1.651.965,64	R\$ 852.812,75
Outras Disponibilidades		R\$ 1.651.965,64	R\$ 852.812,75
CRÉDITOS		R\$ 26.952.085,63	R\$ 21.914.501,07
ADIANTAMENTOS		R\$ 242.797,02	R\$ 139.163,80
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 68.156,05	R\$ 69.765,54
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 116.975,97	R\$ 67.555,17
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 57.665,00	R\$ 1.843,09
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 25.422.019,96	R\$ 20.381.846,89
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 25.422.019,96	R\$ 20.381.846,89
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.287.268,65	R\$ 1.376.976,13
(-) ICMS a Recuperar		R\$ (0,00)	R\$ 58.908,79
(-) PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ (0,00)	R\$ 50.332,35
(-) COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ (0,00)	R\$ 231.919,96
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.287.268,65	R\$ 1.035.815,03
(-) TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 16.514,25
(-) Outros Tributos a Compensar		R\$ (0,00)	R\$ 16.514,25
ESTOQUES		R\$ 5.546.211,65	R\$ 12.447.468,30
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 239.843,75	R\$ 2.983.232,42
Mercadorias para Revenda		R\$ 239.843,75	R\$ 2.983.232,42
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 5.889.360,40	R\$ 9.426.744,70
Serviços Acabados		R\$ 5.889.360,40	R\$ 9.426.744,70
(-) ESTOQUES (OUTROS)		R\$ (582.992,50)	R\$ 37.491,18
(-) Outros Estoques		R\$ (582.992,50)	R\$ 37.491,18
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 46.000,00	R\$ 16.500,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 46.000,00	R\$ 16.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.333.907/0001-96

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Janeiro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 46.000,00	R\$ 16.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.354.681,25	R\$ 9.947.290,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.030.829,51	R\$ 3.648.058,30
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 4.030.829,51	R\$ 3.648.058,30
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 4.030.829,51	R\$ 3.648.058,30
INVESTIMENTOS		R\$ 3.377.114,80	R\$ 3.377.114,80
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS		R\$ 3.377.114,80	R\$ 3.377.114,80
Participações Permanentes em Controladas - no País		R\$ 1.852.114,80	R\$ 1.852.114,80
Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País		R\$ 1.525.000,00	R\$ 1.525.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.665.720,75	R\$ 1.649.177,93
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.665.720,75	R\$ 1.649.177,93
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.074.735,97	R\$ 3.065.481,84
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 350.089,96	R\$ 350.089,96
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (1.939.203,04)	R\$ (1.946.491,73)
INTANGÍVEL		R\$ 1.281.016,19	R\$ 1.272.939,19
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.281.016,19	R\$ 1.272.939,19
Marcas		R\$ 184,00	R\$ 184,00
Software ou Programas de Computador		R\$ 1.772.925,61	R\$ 1.775.368,50
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (497.124,00)	R\$ (507.643,89)
Outros Intangíveis		R\$ 5.030,58	R\$ 5.030,58
PASSIVO		R\$ 44.552.896,78	R\$ 46.281.536,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.903.411,66	R\$ 22.840.383,96
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 23.903.411,66	R\$ 22.840.383,96
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 1.073.194,43	R\$ 1.021.423,89
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 618.336,49	R\$ 571.937,18
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 278.292,05	R\$ 295.452,09
FGTS a Recolher		R\$ 93.106,79	R\$ 70.466,70
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (73.117,25)	R\$ (73.008,43)
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 18.736.801,72	R\$ 17.373.850,21
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 18.736.801,72	R\$ 17.373.850,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.333.907/0001-96

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Janeiro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 144.227,70	R\$ 67.276,04
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 144.227,70	R\$ 67.276,04
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 365.786,86	R\$ 1.486.745,26
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 365.786,86	R\$ 1.486.745,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 1.195.631,94	R\$ 275.963,89
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 316.810,92	R\$ 237.400,30
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 235.072,85	R\$ 3.035,12
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 57.900,08	R\$ 0,00
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 112.649,17	R\$ (156.576,35)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 417.260,69	R\$ 88.073,40
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 55.072,61	R\$ 103.753,74
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 890,00	R\$ 0,00
(-) Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ (24,38)	R\$ 277,68
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.015.080,57	R\$ 1.217.692,97
Férias a Pagar		R\$ 1.015.080,57	R\$ 1.117.963,13
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 99.729,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.372.688,44	R\$ 1.397.431,70
Faturamento para Entrega Futura - Circulante		R\$ 1.381.594,92	R\$ 1.329.386,53
(-) Outras Obrigações - Circulante		R\$ (8.906,48)	R\$ 68.045,17
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.885.089,61	R\$ 11.538.621,66
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 9.885.089,61	R\$ 11.538.621,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 1.057.083,35	R\$ 1.032.500,02
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 1.057.083,35	R\$ 1.032.500,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 599.592,08	R\$ 588.707,46
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 599.592,08	R\$ 588.707,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 8.228.414,18	R\$ 9.917.414,18
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 8.228.414,18	R\$ 9.917.414,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.764.395,51	R\$ 11.902.530,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA MG

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.333.907/0001-96

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Janeiro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 10.437.570,92	R\$ 15.336.730,28
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.437.570,92	R\$ 15.336.730,28
Outras Reservas de Lucros		R\$ 10.437.570,92	R\$ 15.336.730,28
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa		R\$ (1.000.000,00)	R\$ (1.000.000,00)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (2.173.175,41)	R\$ (5.934.199,77)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (2.173.175,41)	R\$ (5.934.199,77)
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (7.962.976,56)	R\$ (6.320.085,33)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (641.266,81)	R\$ (1.094.086,28)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 6.431.067,96	R\$ 1.531.908,60
Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ 0,00	R\$ (51.936,76)