

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 Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 41.712.033,62	R\$ 41.821.899,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.944.152,72	R\$ 35.099.052,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.452.611,75	R\$ 1.283.082,64
CAIXA GERAL		R\$ 86,81	R\$ 516,46
Caixa Matriz		R\$ 86,81	R\$ 516,46
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 40.103,68	R\$ 254.694,28
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 40.103,68	R\$ 254.694,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 1.412.421,26	R\$ 1.027.871,90
Outras Disponibilidades		R\$ 1.412.421,26	R\$ 1.027.871,90
CRÉDITOS		R\$ 18.532.030,28	R\$ 18.683.737,69
ADIANTAMENTOS		R\$ 180.619,24	R\$ 202.664,57
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante		R\$ 126.567,41	R\$ 86.597,28
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 40.391,61	R\$ 103.514,20
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 13.660,22	R\$ 12.553,09
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.560.635,75	R\$ 16.786.308,02
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 16.560.635,75	R\$ 16.786.308,02
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.771.583,27	R\$ 1.675.573,08
ICMS a Recuperar		R\$ 240.763,22	R\$ 225.372,92
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 35.627,51	R\$ 5.078,60
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 164.147,95	R\$ 23.364,27
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.331.044,59	R\$ 1.421.757,29
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 19.192,02	R\$ 19.192,02
Outros Tributos a Compensar		R\$ 19.192,02	R\$ 19.192,02
ESTOQUES		R\$ 14.811.640,24	R\$ 15.000.791,87
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 3.548.429,12	R\$ 3.222.149,31
Mercadorias para Revenda		R\$ 3.548.429,12	R\$ 3.222.149,31
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 11.117.738,87	R\$ 11.619.942,02
Serviços Acabados		R\$ 11.117.738,87	R\$ 11.619.942,02
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 145.472,25	R\$ 158.700,54
Outros Estoques		R\$ 145.472,25	R\$ 158.700,54
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 147.870,45	R\$ 131.440,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 147.870,45	R\$ 131.440,40
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 147.870,45	R\$ 131.440,40

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 Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.767.880,90	R\$ 6.722.847,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.530.809,16	R\$ 3.520.301,80
TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo		R\$ 3.530.809,16	R\$ 3.520.301,80
ICMS a Recuperar - Longo Prazo		R\$ 3.530.809,16	R\$ 3.520.301,80
IMOBILIZADO		R\$ 1.825.622,80	R\$ 1.788.802,69
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.825.622,80	R\$ 1.788.802,69
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 180.097,86	R\$ 180.097,86
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 3.532.277,27	R\$ 3.502.745,84
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 402.545,80	R\$ 402.545,81
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (2.289.298,13)	R\$ (2.296.586,82)
INTANGÍVEL		R\$ 1.411.448,94	R\$ 1.413.742,51
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 1.411.448,94	R\$ 1.413.742,51
Marcas		R\$ 224,00	R\$ 224,00
Fundo de Comércio		R\$ 1.592,90	R\$ 1.592,90
Software ou Programas de Computador		R\$ 1.968.897,81	R\$ 1.981.711,27
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (568.768,95)	R\$ (579.288,84)
Outros Intangíveis		R\$ 9.503,18	R\$ 9.503,18
PASSIVO		R\$ 41.712.033,62	R\$ 41.821.899,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.610.450,86	R\$ 20.916.686,23
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 19.610.450,86	R\$ 20.916.686,23
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 952.038,79	R\$ 981.114,68
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 527.818,19	R\$ 565.034,71
Participações no Resultado a Pagar		R\$ 156.576,35	R\$ 156.576,35
INSS a Recolher		R\$ 274.191,89	R\$ 257.847,84
FGTS a Recolher		R\$ 66.569,61	R\$ 73.297,53
(-) Demais Encargos a Recolher		R\$ (73.117,25)	R\$ (73.117,25)
Benefícios Rescisórios		R\$ 0,00	R\$ 1.475,50
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 13.742.268,82	R\$ 11.358.002,34
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 13.742.268,82	R\$ 11.358.002,34
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 1.129,67	R\$ 0,00
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 1.129,67	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 2.946.987,21	R\$ 6.512.639,69
Empréstimos ou Financiamentos - no País -		R\$ 2.946.987,21	R\$ 6.269.345,15

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 Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Circulante			
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 243.294,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 46.376,22	R\$ 220.018,12
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 85.942,82	R\$ 201.215,97
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 513,24	R\$ 8.484,67
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 8.037,68
(-) COFINS a Recolher - Circulante		R\$ (156.576,35)	R\$ (119.804,36)
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 85.862,84	R\$ 38.699,72
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 30.380,95	R\$ 83.131,72
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 252,72	R\$ 252,72
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.680.202,83	R\$ 1.772.274,09
Férias a Pagar		R\$ 1.256.348,19	R\$ 1.289.890,30
13º Salário a Pagar		R\$ 423.854,64	R\$ 482.383,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 241.447,32	R\$ 72.637,31
Faturamento para Entrega Futura - Circulante		R\$ 168.461,11	R\$ 0,00
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 72.986,21	R\$ 72.637,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.839.610,29	R\$ 8.268.444,22
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 9.839.610,29	R\$ 8.268.444,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.294.510,79	R\$ 2.564.246,71
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 1.875.928,95	R\$ 1.851.345,62
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 418.581,84	R\$ 712.901,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 545.099,50	R\$ 534.197,51
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo		R\$ 545.099,50	R\$ 534.197,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 5.170.000,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 7.000.000,00	R\$ 5.170.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.261.972,47	R\$ 12.636.769,15
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
RESERVAS		R\$ 14.541.935,50	R\$ 14.541.935,50
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 14.541.935,50	R\$ 14.541.935,50

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 Junho de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Reservas de Lucros		R\$ 14.541.935,50	R\$ 14.541.935,50
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (5.779.963,03)	R\$ (5.405.166,35)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (5.779.963,03)	R\$ (5.405.166,35)
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (3.428.483,14)	R\$ (3.045.942,85)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (1.093.705,67)	R\$ (1.101.449,28)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (1.139.383,76)	R\$ (1.139.383,76)
(-) Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas		R\$ (118.390,46)	R\$ (118.390,46)