



CNPJ03.553.662/0001-87

Razão SocialTRIVELLA INVESTIMENTOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	31/12/2018	Sim	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			
Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício			

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	1.819.747,34	1.721.743,24
2	ATIVO CIRCULANTE	631.143,49	629.666,34
3	DISPONÍVEL	15.592,14	2.179,19
4	CAIXA	4,85	86,62
5	CAIXA GERAL	4,85	86,62
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.587,29	2.092,57
8	BANCO SANTANDER	15.587,29	2.092,57
738	BANCO NEON	0,00	0,00
12	CLIENTES	23.223,24	23.223,24
13	DUPLICATAS A RECEBER	23.223,24	23.223,24
677	PICINGUABA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVAD	0,00	0,00
678	ALMEIDA MERCADOS- COM.DIST.E IMP. LTDA	22.851,24	22.851,24
679	UBOOK EDITORA S.A.	372,00	372,00
714	FUNDO 4 ESTACOES	0,00	0,00
795	MARCO PISANI	0,00	0,00
794	VELSIS SISTEMAS DE TECNOLOGIA VIARIA S/A	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	592.328,11	604.263,91
20	TÍTULOS A RECEBER	412.012,50	412.012,50
558	CONTAS A RECEBER	412.012,50	412.012,50
21	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	496,50
560	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	496,50
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.657,01	19.720,01
556	ADIANTAMENTO DIVERSOS	20.657,01	19.720,01
781	CERTISIGN CERT DIGITAL S/A	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
565	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	159.658,60	172.034,90
31	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	4.189,42	8.111,73
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.712,94	5.327,77
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00

38	INSS A COMPENSAR	0,00	5.839,16
744	IRPJ EXERC ANTERIOR	60.243,34	60.243,34
746	CSLL EXERCICIO ANTERIOR	19.904,28	19.904,28
755	IMPOSTO A COMPENSAR	72.608,62	72.608,62
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.188.603,85	1.092.076,90
76	OUTROS CRÉDITOS	1.181.544,53	1.088.464,07
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.083.434,53	1.061.945,10
702	CAMILA RABELO	3.206,50	0,00
739	JON F. TOSCANO	697.104,03	1.061.945,10
777	RAQUEL B. TOSCANO	383.124,00	0,00
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	98.110,00	26.518,97
782	PERT PGNF DEMAIS DEBITOS - 1734	46.959,15	0,00
783	PERT PGNF DEBITOS PREVIDENCIARIOS	25.684,34	0,00
784	PERT DEMAIS DEBITOS	14.319,24	26.518,97
785	PERT DEBITOS PREVIDENCIARIOS	11.147,27	0,00
111	IMOBILIZADO	7.059,32	3.612,83
112	IMÓVEIS	18.890,31	18.890,31
634	INSTALAÇÕES	14.122,63	14.122,63
635	BENFEITORIAS	4.767,68	4.767,68
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.743,85	23.743,85
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.743,85	23.743,85
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.194,11	47.194,11
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.390,54	2.390,54
638	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	44.087,66	44.087,66
756	SOFTWARE	715,91	715,91
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(82.768,95)	(86.215,44)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(22.048,28)	(23.743,85)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(952,29)	(1.191,33)
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE CPD	(43.835,66)	(44.087,66)
131	(-) DEPRECIAÇÕES BENFEITORIA EM PROP DE TERCEIROS	(4.767,68)	(4.767,68)
757	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇOES	(10.449,13)	(11.709,01)
758	(-) DEPRECIAÇÕES DE SOFTWARE	(715,91)	(715,91)
149	PASSIVO	1.819.747,34	1.721.743,24
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.817.445,35	1.808.607,81
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.207,18	1.106.237,23
151	EMPRÉSTIMOS	1.103.207,18	1.106.237,23
673	PORTELLO EMP. E PART S/A	506.720,15	487.421,58
759	EMPRÉSTIMO BANCO HSBC	56.615,06	56.615,06
747	PAULA REGINA G CADETTE	116.757,68	117.042,48
748	GASTAO DE SOUZA M. VALENTE	4.193,45	4.470,81
749	GONTIJO JORDAN BARROS	10.584,16	11.983,22
751	PAULO G. WYSS	40.000,00	40.000,00
685	VICENTE GUILHERME TOSCANO	60,89	60,89
750	PETER WILLI FRIEDRICH	334.358,78	354.726,18
760	EMPRÉTIMO DGM ENERGIA S/A	33.917,01	33.917,01
164	FORNECEDORES	14.101,29	3.980,51
165	FORNECEDORES	14.101,29	3.980,51
675	CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA EPP	170,03	0,00
676	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
683	A.H. CAMARGO CAREZIA ME	0,00	0,00
704	BOSCHIROLLI & GALLIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.370,24	0,00

720	TKR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S	0,00	0,00
723	RLCF PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
729	PERLMAN, VIDIGAL E GODOY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.561,02	1.780,51
737	CONSULT CONTABILIDADE	0,00	2.200,00
796	SAUDE OCAPACIONAL DE SOROCABA LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.909,82	370.991,23
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325.909,82	370.991,23
173	ISS A RECOLHER	17.537,75	33.814,63
178	IRRF A RECOLHER	268.749,71	272.972,84
179	PIS A RECOLHER	9.639,60	14.003,72
180	COFINS A RECOLHER	27.219,04	47.304,57
182	CRF A RECOLHER	2.495,00	2.600,41
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	26,34
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	268,72	268,72
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	200.890,63	219.110,91
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.148,79	14.951,74
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.240,04	8.334,66
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.000,00	0,00
687	AUTONOMOS	1.874,00	954,00
725	SALARIO E ORDENADOS FILIAL 02	502,67	0,00
778	13º A PAGAR	3.532,08	5.663,08
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	163.773,51	188.047,76
191	INSS A RECOLHER	157.361,03	175.194,19
192	FGTS A RECOLHER	1.786,69	5.007,03
494	INSS A RECOLHER FILIAL 02	3.933,47	7.552,14
726	FGTS A RECOLHER FILIAL 02	692,32	294,40
193	PROVISÕES	11.214,03	14.459,78
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.319,01	9.354,85
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.849,44
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.229,50	2.507,10
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	665,52	748,39
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
766	PARCELAMENTO ISS	1.754,30	1.651,63
708	PARCELAMENTO ISS - ITU	1.754,30	1.651,63
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	143.385,25	78.336,75
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	88.813,54	41.101,07
752	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	88.813,54	499,70
786	GMO SINGAPORE	0,00	40.601,37
791	FUNDO 4 ESTAÇÕES	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	54.571,71	37.235,68
740	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.425,83	18.642,02
742	CARTOES DE CREDITO A PAGAR	18.633,66	18.593,66
774	BRDESCO SAUDE	8.512,22	0,00
788	PLANO DE SAUDE - ANBIMA	0,00	0,00
790	M3 INVESTIMENTOS	0,00	0,00
767	OUTRAS PROVISÕES	29.951,18	29.951,18
768	PROVISÃO COM PASSIVO A DESCOBERTO	29.951,18	29.951,18
763	TRIVELLA M3 INVESTIMENTOS	29.951,18	29.951,18
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.787.375,41	2.824.552,35

217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.787.375,41	2.824.552,35
219	EMPRÉSTIMOS	445.331,72	616.807,93
672	ANDREAS PAVEL	436.543,41	522.539,46
764	MARCEL MALCZEWSK	8.788,31	8.788,31
799	MUTUO - RLCF PLANEJAMENTO	0,00	85.480,16
227	DEBENTURES	758.871,34	758.871,34
229	PAULA REGINA G. CADETTE	379.435,67	379.435,67
230	GASTÃO DE SOUZA VALENTE	379.435,67	379.435,67
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.583.172,35	1.448.873,08
234	ISS A RECOLHER	99.911,31	99.911,31
779	PARCELAMENTO PGNF DEMAIS DEBITOS 1734	568.466,74	485.541,59
710	PERT - DEMAIS DEBITOS	357.980,89	357.980,89
711	PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	278.681,31	246.488,71
780	PRCELAMENTO PGNF DEBITOS PREVIDENCIARIOS 1734	278.132,10	258.950,58
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.785.073,42)	(2.911.416,92)
243	CAPITAL SOCIAL	45.302,86	45.302,86
244	CAPITAL SUBSCRITO	45.302,86	45.302,86
245	CAPITAL SOCIAL	45.302,86	45.302,86
524	RESERVAS	269.380,14	269.380,14
249	RESERVAS DE CAPITAL	269.380,14	269.380,14
251	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	494.337,14	494.337,14
252	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES A INTEGRALIZAR	(224.957,00)	(224.957,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.099.756,42)	(3.226.099,92)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.099.756,42)	(3.226.099,92)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.099.756,42)	(3.226.099,92)
248	CONTAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
718	CONTAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
717	CONTAS A REGULARIZAR	0,00	0,00