



CNPJ

Razão Social

10.942.078/0001-89

TECNOSUL SERVICOS EDITORIAIS E CONTABEIS LTDA EPP

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2017 **Data de Fim** 31/12/2017 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	31/12/2017
1	ATIVO	302.710,64	277.923,84
2	ATIVO CIRCULANTE	242.378,49	210.536,11
3	DISPONÍVEL	49.674,07	190.387,84
4	CAIXA	10.273,64	975,70
5	CAIXA GERAL	10.273,64	975,70
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.400,43	189.412,14
8	BANCO DO BRASIL S/A	3.749,08	109.288,23
525	BANSICREDI	35.651,35	80.123,91
12	CLIENTES	190.013,47	17.451,02
13	DUPLICATAS A RECEBER	190.013,47	17.451,02
1468	AGROCELLA - COLETA DE AMOSTRAS AGROAMBIE	483,17	514,58
975	Agrocella Analises Agronomicas Ltda	671,17	716,08
1510	AGROPECUARIA LAZAROTTO LTDA	9.225,00	0,00
635	AGROPECUARIA LAZAROTTO LTDA	4.672,20	0,00
944	Alice Maria Binsfeld Domestica	487,50	0,00
636	Antonio Carlos Rocco	205,00	154,00
1527	BORGES & DURIGON LTDA	1.540,00	0,00
637	Borges & Durigon Ltda	850,92	0,00
639	Buzo & Cia Ltda	334,00	335,10
1693	CARLA CELLA PRADO DA SILVA	0,00	0,00
1567	CARLA CELLA PRADO DA SILVA	6.328,28	0,00
1718	CARLA CELLA PRADO DA SILVA - N.MUTUM	0,00	0,00
1692	CAROLINA MARIA DE MELLO - PROFISSIONAL L	379,17	406,25
633	Clientes Diversos	113.355,73	0,00
1528	COMERCIAL BUZO EIRELI ME	715,00	1.117,00
1720	CONSTRUTORA GONZAGA LTDA - EPP	0,00	0,00
1721	CONSTRUTORA GONZAGA LTDA-EPP	0,00	0,00
1557	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00
1558	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00
1306	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00
1556	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00
881	Divisa Comercio de Pneus Ltda	0,00	0,00
643	Divisa Comércio de Pneus Ltda	0,00	0,00

1529	ELETROMOVEIS SORRISO LTDA	2.480,00	961,16
645	Eletromóveis Sorriso Ltda	1.719,02	1.376,64
650	Foto e Vídeo Bianchin Ltda - ME	0,00	1.281,88
1531	FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA ME	0,00	905,66
1533	GIOVANI PARZIANELLO	1.550,00	0,00
1358	GIOVANNI PARZIANELLO	1.921,17	0,00
1680	JANAÍNA DE CARVALHO - PROFISSIONAL LIBER	650,00	640,25
654	Joao Silverio Binsfeld	0,00	0,00
1526	JOE LUIZ BERLATO ZANCHETIN	736,38	0,00
1554	JOE LUIZ BERLATTO ZANCHETIN	1.344,70	0,00
1562	JONATHAN LAZAROTTO	0,00	0,00
657	Jonathan Lazarotto	0,00	0,00
1561	JOSE ALTAIR LAZAROTTO	0,00	0,00
656	José Altair Lazarotto	0,00	0,00
694	Juceli Raiter	247,92	0,00
1535	JUCELI RAITER VIECILI	310,00	0,00
1741	KRYSSIAN SUELLEN CASTLIHO DA SILVA - ODONTOLOGIA	0,00	0,00
660	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA	1.430,00	0,00
1501	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA FILIAL	763,75	812,50
1703	LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA	1.900,00	0,00
1716	LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA	4.430,00	0,00
666	LUCIANE NICHELE E CIA LTDA.	240,83	0,00
1536	LUCIANI NICHELE & CIA LTDA - ME	550,00	0,00
672	Madeflex Agro Industrial e Florestal Ltd	1.656,00	100,43
667	Madeiras M. Z Ltda	360,00	368,00
659	Marape Agropecuaria S/C Ltda	0,00	0,00
1560	MARAPE AGROPECUARIAS SC LTDA	0,00	0,00
1553	MARCO ANTONIO PARZIANELLO	2.830,00	0,00
669	Marco Antonio Parzianello	720,00	0,00
1539	MARCO ANTONIO VIECELLI	310,00	0,00
1551	MARCO AURELIO PARZIANELLO	2.700,00	0,00
1552	MARCO AURELIO PARZIANELLO	3.780,00	578,84
671	Marco Aurelio Parzianello	990,00	226,50
670	Marco Aurelio Parzianello II	1.790,00	469,59
673	Marcos Antonio Viecei	155,83	0,00
1540	MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER	700,00	665,00
675	Materiais de Construção Presser Ltda.	269,58	367,42
1538	MZ TRANSPORTES DE CARGA LTDA	615,00	672,00
1542	NEDIO ANTONIO POTRICH	390,00	923,00
679	Nedio Antonio Potrich	157,08	653,20
680	Orlando Martens	964,17	0,00
1543	OSMAR RIBEIRO DE MELLO	700,00	0,00
681	Osmar Ribeiro de Mello	275,00	0,00
1559	PAULO ROBERTO DORR	0,00	917,58
644	Paulo Roberto Dorr	0,00	0,00
1544	PIRES & CIA LTDA ME	578,00	639,80
682	PIRES E CIA LTDA	351,50	350,37
698	Proneo - Serviços de Neonatologia Ltda	953,33	0,00
668	RESIDUAL BENEFICIADORA DE PRODUTOS FLORE	720,00	734,85
1563	RESIDUAL BENEFICIADORA DE PRODUTOS FLORE	1.230,00	0,00

1555	SANTO ANDRE TRANSP E COMERC DE COMB LUB	2.025,00	0,00
685	Santo Andre Transporte e Comércio de Com	1.122,08	0,00
1545	SERRAGLIO & CORREA LTDA - EPP	700,00	0,00
686	Serraglio & Correa Ltda - Epp	210,00	0,00
695	Silvia Cella	135,42	0,00
687	Sirlei Zamboni de Mello	24,17	0,00
1546	SIRLEI ZAMBONI DE MELO	160,00	346,67
1329	Terra Boa - Comercial Agricola Eireli	1.474,98	0,00
1548	TERRA BOA COMERCIAL EIRELI	1.245,00	0,00
1566	VITORIA ROSSATO ESTEVES	200,42	216,67
18	OUTROS CRÉDITOS	2,43	2,43
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,43	2,43
31	IRRF A RECUPERAR	2,43	2,43
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,86	107,73
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	98,86	107,73
1574	APLICAÇÕES BANSICREDI	98,86	107,73
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.589,66	2.587,09
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.589,66	2.587,09
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.589,66	2.587,09
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.332,15	67.387,73
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
86	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00
88	INVESTIMENTOS	2.093,09	2.960,80
1473	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	2.093,09	2.960,80
1474	SICREDI CELEIRO MT	2.093,09	2.960,80
111	IMOBILIZADO	58.239,06	64.426,93
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.344,00	13.344,00
117	MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,00	13.344,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.640,00	30.489,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.640,00	30.489,00
120	VEÍCULOS	22.000,00	22.000,00
121	VEÍCULOS	22.000,00	22.000,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(744,94)	(1.406,07)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(744,94)	(1.406,07)
149	PASSIVO	302.710,64	277.923,84
150	PASSIVO CIRCULANTE	37.383,47	48.239,07
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.900,00
156	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	7.900,00
1744	SAVIO JUNIOR ZANILO	0,00	7.900,00
164	FORNECEDORES	0,00	342,04
165	FORNECEDORES	0,00	342,04
1730	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	0,00	342,04
1701	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00
1726	Divisa Comercio de Pneus Ltda.	0,00	0,00
1699	ISAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF	0,00	0,00
1713	POCOS SEMI - ARTESIANOS E BATE ESTACA TR	0,00	0,00
1702	POSTO SORRISO DO LOCATELLI LTDA	0,00	0,00

1675	TECHNOLINK INFORMATICA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.940,16	7.152,25
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.940,16	7.152,25
178	IRRF A RECOLHER	908,81	714,29
479	SIMPLES A RECOLHER	4.988,02	6.437,96
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	43,33	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.443,31	32.844,78
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.431,80	25.282,51
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.868,98	19.229,62
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.562,82	6.052,89
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.011,51	7.562,27
191	INSS A RECOLHER	4.039,40	4.135,73
192	FGTS A RECOLHER	2.972,11	3.426,54
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
205	SEGUROS	0,00	0,00
1743	APOLICE AIG N.087372017010378003089	0,00	0,00
1742	APOLICE GENERALI AUTO-2017/UNO	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.500,02	12.500,06
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.500,02	12.500,06
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.500,02	12.500,06
1704	SICREDI CONT.B61530728	37.500,02	12.500,06
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.827,15	217.184,71
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	3.016,19	6.915,02
258	RESERVA LEGAL	3.016,19	6.915,02
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.810,96	10.269,69
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.810,96	10.269,69
266	LUCROS ACUMULADOS	24.810,96	10.269,69
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1470	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00
1577	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	0,00	0,00
1578	SONIA MARA ZANIOLO	0,00	0,00
1631	SAVIO JUNIOR ZANIOLO	0,00	0,00
1632	JÉANE CLAUDES FREITAG	0,00	0,00
1633	JULIANO HETZEL	0,00	0,00