



CNPJ

Razão Social

10.942.078/0001-89

TECNOSUL SERVICOS EDITORIAIS E CONTABEIS LTDA EPP

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	277.923,84	395.544,53
2	ATIVO CIRCULANTE	210.536,11	327.750,06
3	DISPONÍVEL	190.387,84	196.624,76
4	CAIXA	975,70	230,50
5	CAIXA GERAL	975,70	230,50
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.412,14	134.612,26
8	BANCO DO BRASIL S/A	109.288,23	92.709,02
525	BANSICREDI	80.123,91	41.903,24
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	61.782,00
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	61.782,00
12	CLIENTES	17.451,02	125.836,34
13	DUPLICATAS A RECEBER	17.451,02	125.836,34
1468	AGROCELLA - COLETA DE AMOSTRAS AGROAMBIE	514,58	0,00
975	Agrocella Analises Agronomicas Ltda	716,08	758,34
944	Alice Maria Binsfeld Domestica	0,00	682,50
636	Antonio Carlos Rocco	154,00	450,00
1750	BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00
1527	BORGES & DURIGON LTDA	0,00	2.142,00
639	Buzo & Cia Ltda	335,10	1.495,00
1782	CARINA NEVES GUIMARAES E OUTROS	0,00	0,00
1693	CARLA CELLA PRADO DA SILVA	0,00	7.750,00
1718	CARLA CELLA PRADO DA SILVA - N.MUTUM	0,00	0,00
1692	CAROLINA MARIA DE MELLO - PROFISSIONAL L	406,25	422,50
1528	COMERCIAL BUZO EIRELI ME	1.117,00	805,00
1720	CONSTRUTORA GONZAGA LTDA - EPP	0,00	10.440,00
1721	CONSTRUTORA GONZAGA LTDA-EPP	0,00	24.360,00
1835	CRUCIANELLI MAQUINAS AGRICOLAS DO BRASIL COMERCIO	0,00	2.500,00
1783	DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	0,00	0,00
1558	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	902,50
1557	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	592,00
1556	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.355,00
881	Divisa Comercio de Pneus Ltda	0,00	310,50
643	Divisa Comércio de Pneus Ltda	0,00	728,34

1746	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA FILIA	0,00	902,50
1529	ELETROMOVEIS SORRISO LTDA	961,16	8.148,00
645	Eletromóveis Sorriso Ltda	1.376,64	4.461,96
650	Foto e Vídeo Bianchin Ltda - ME	1.281,88	3.955,92
1531	FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA ME	905,66	7.224,00
1680	JANAINA DE CARVALHO - PROFISSIONAL LIBER	640,25	660,84
1678	JOAO LUIZ LAZAROTTO	0,00	0,00
1679	JOAO LUIZ LAZAROTTO	0,00	3.228,34
654	Joao Silverio Binsfeld	0,00	2.080,84
1526	JOE LUIZ BERLATO ZANCHETIN	0,00	0,00
1554	JOE LUIZ BERLATTO ZANCHETIN	0,00	3.109,16
1728	JONATHAN LAZAROTTO	0,00	0,00
1562	JONATHAN LAZAROTTO	0,00	1.435,84
657	Jonathan Lazarotto	0,00	0,00
1561	JOSE ALTAIR LAZAROTTO	0,00	3.093,34
656	José Altair Lazarotto	0,00	0,00
694	Juceli Raiter	0,00	0,00
1535	JUCELI RAITER VIECILI	0,00	1.267,50
660	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA	0,00	1.554,58
1501	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA FILIAL	812,50	829,75
1836	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA	0,00	2.487,00
666	LUCIANE NICHELE E CIA LTDA.	0,00	306,67
1536	LUCIANI NICHELE & CIA LTDA - ME	0,00	560,00
672	Madeflex Agro Industrial e Florestal Ltd	100,43	0,00
667	Madeiras M. Z Ltda	368,00	0,00
659	Marape Agropecuaria S/C Ltda	0,00	1.627,34
1560	MARAPE AGROPECUARIAS SC LTDA	0,00	3.026,00
1551	MARCO AURELIO PARZIANELLO	0,00	3.575,00
1552	MARCO AURELIO PARZIANELLO	578,84	0,00
671	Marco Aurelio Parzianello	226,50	0,00
670	Marco Aurelio Parzianello II	469,59	0,00
1540	MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRESSER	665,00	682,50
675	Materiais de Construção Presser Ltda.	367,42	373,75
1747	MEDINEL MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA	0,00	1.033,50
1538	MZ TRANSPORTES DE CARGA LTDA	672,00	0,00
1542	NEDIO ANTONIO POTRICH	923,00	942,50
679	Nedio Antonio Potrich	653,20	0,00
680	Orlando Martens	0,00	1.202,50
1543	OSMAR RIBEIRO DE MELLO	0,00	2.123,34
1559	PAULO ROBERTO DORR	917,58	967,50
644	Paulo Roberto Dorr	0,00	0,00
1544	PIRES & CIA LTDA ME	639,80	654,00
682	PIRES E CIA LTDA	350,37	358,91
698	Proneo - Serviços de Neonatologia Ltda	0,00	0,00
1745	PROPERTY MANAGEMENT LTDA.	0,00	120,00
1563	RESIDUAL BENEFICIADORA DE PRODUTOS FLORE	0,00	1.372,00
668	RESIDUAL BENEFICIADORA DE PRODUTOS FLORE	734,85	751,33
1555	SANTO ANDRE TRANSP E COMERC DE COMB LUB	0,00	2.240,00
685	Santo Andre Transporte e Comércio de Com	0,00	1.226,67
1545	SERRAGLIO & CORREA LTDA - EPP	0,00	693,00

686	Serraglio & Correa Ltda - Epp	0,00	1.287,00
695	Silvia Cella	0,00	0,00
687	Sirlei Zamboni de Mello	0,00	0,00
1546	SIRLEI ZAMBONI DE MELO	346,67	357,50
1566	VITORIA ROSSATO ESTEVES	216,67	222,08
18	OUTROS CRÉDITOS	2,43	386,26
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,43	386,26
31	IRRF A RECUPERAR	2,43	2,43
38	INSS A COMPENSAR	0,00	383,83
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107,73	107,73
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	107,73	107,73
1574	APLICAÇÕES BANSICREDI	107,73	107,73
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.587,09	4.794,97
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.587,09	4.794,97
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.587,09	4.794,97
537	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.387,73	67.794,47
88	INVESTIMENTOS	2.960,80	4.550,64
1473	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	2.960,80	4.550,64
1474	SICREDI CELEIRO MT	2.960,80	4.550,64
111	IMOBILIZADO	64.426,93	63.243,83
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	30.489,00	30.489,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.489,00	30.489,00
120	VEÍCULOS	22.000,00	22.000,00
121	VEÍCULOS	22.000,00	22.000,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.406,07)	(2.589,17)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.406,07)	(2.589,17)
149	PASSIVO	277.923,84	395.544,53
150	PASSIVO CIRCULANTE	48.239,07	65.835,13
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.900,00	35.900,00
156	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	7.900,00	35.900,00
1744	SAVIO JUNIOR ZANIOLO	7.900,00	35.900,00
164	FORNECEDORES	342,04	0,00
165	FORNECEDORES	342,04	0,00
1730	AUTO POSTO CHARRUA LTDA	342,04	0,00
1706	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO SORRISO	0,00	0,00
1726	Divisa Comercio de Pneus Ltda.	0,00	0,00
1694	Econet Editora Empresarial Ltda	0,00	0,00
1734	ELETRO CENTER MAT DE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	0,00
1702	POSTO SORRISO DO LOCATELLI LTDA	0,00	0,00
1675	TECHNOLINK INFORMATICA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.152,25	5.650,44
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.152,25	5.650,44
178	IRRF A RECOLHER	714,29	430,13
479	SIMPLES A RECOLHER	6.437,96	5.220,31
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00

185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.844,78	24.284,69
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.282,51	20.726,14
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.229,62	16.438,12
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.052,89	4.288,02
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.562,27	3.558,55
191	INSS A RECOLHER	4.135,73	105,08
192	FGTS A RECOLHER	3.426,54	3.453,47
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.500,06	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.500,06	0,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.500,06	0,00
1704	SICREDI CONT.B61530728	12.500,06	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.184,71	329.709,40
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	6.915,02	12.917,19
258	RESERVA DE LUCROS	6.915,02	0,00
259	RESERVA LEGAL	0,00	12.917,19
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.269,69	116.792,21
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.269,69	116.792,21
266	LUCROS ACUMULADOS	10.269,69	116.792,21
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1470	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00