

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TECNOL SISTEMAS DE AUTOMACAO SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.016.172/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.858.581,27	R\$ 15.440.231,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.716.633,68	R\$ 4.481.344,76
DISPONIVEL		R\$ 3.434.542,91	R\$ 4.383.186,02
CAIXA GERAL		R\$ 255,17	R\$ 94,80
CAIXA TESOUREARIA		R\$ 255,17	R\$ 94,80
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.070,33	R\$ 19.918,97
BANCO ITAÚ S.A AG.9699 C/C 14938-2		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 8.059,33	R\$ 14.907,97
BANCO BRADESCO - AG 3812		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BANRISUL		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.426.217,41	R\$ 4.363.172,25
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO CONTAMAX		R\$ 9.182,14	R\$ 243.204,23
BANCO ITAÚ S.A. - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		R\$ 3.174.373,40	R\$ 4.084.648,62
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 820,27	R\$ 894,99
BANCO SANTANDER - CDB/RDB		R\$ 201.150,93	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO APLICACAO- AG 3812		R\$ 40.690,67	R\$ 34.424,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 282.090,77	R\$ 9.799,18
CLIENTES		R\$ 299,92	R\$ 0,00
BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.		R\$ 299,92	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		R\$ 8.837,52	R\$ 8.482,96
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 8.837,52	R\$ 8.482,96
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 270.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - CLARICE DA ROCHA HERINGER		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
JM PARTICIPACOES E CONSULTORIA EIRELI		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
P & S PARTICIPACOES LTDA		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.953,33	R\$ 1.316,22
IRRF		R\$ 2.193,43	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 509,86
PIS A COMPENSAR		R\$ 135,32	R\$ 0,00
COFINS A COMPENSAR		R\$ 624,58	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 806,36
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 48.759,56
ADIANTAMENTO TAXA DETRAN		R\$ 0,00	R\$ 48.759,56
ADIANTAMENTO TAXA DETRAN		R\$ 0,00	R\$ 48.759,56
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 39.600,00
CUSTAS A SEREM REEMBOLSADAS		R\$ 0,00	R\$ 39.600,00
DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 39.600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.141.947,59	R\$ 10.958.886,72
INVESTIMENTOS		R\$ 39.090,61	R\$ 46.565,40
INVESTIMENTOS		R\$ 39.090,61	R\$ 46.565,40
CONSORCIO BANCO ITAU UNIBANCO S/A		R\$ 39.090,61	R\$ 46.565,40
IMOBILIZADO		R\$ 3.055.464,41	R\$ 10.768.662,06
IMOBILIZADO		R\$ 3.313.221,31	R\$ 11.596.967,20
INSTALACOES		R\$ 1.321,75	R\$ 1.321,75
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 19.366,09	R\$ 19.366,09
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 124.877,24	R\$ 280.659,13
MOVEIS		R\$ 2.599.427,54	R\$ 2.599.427,54
BENFEITORIAS EM IMOVEL		R\$ 347.617,07	R\$ 347.617,07
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 220.611,62	R\$ 277.012,47
AERONAVES		R\$ 0,00	R\$ 8.071.563,15
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (257.756,90)	R\$ (828.305,14)
(-) DEPREC.ACUMULADA AERONAVE		R\$ 0,00	R\$ (403.578,18)
(-) (-) DEPREC.ACUMULADA INSTALACOES		R\$ (66,06)	R\$ (198,18)
(-) (-) DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.951,94)	R\$ (1.187,30)
(-) (-) DEPREC.ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIS		R\$ (50.843,60)	R\$ (80.580,68)
(-) (-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS		R\$ (138.636,16)	R\$ (242.613,28)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA BENFEITORIAS EM IMOVEL		R\$ (17.380,80)	R\$ (31.285,44)
(-) (-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (47.878,34)	R\$ (68.862,08)
INTANGIVEL		R\$ 47.392,57	R\$ 143.659,26
INTANGIVEL		R\$ 100.000,00	R\$ 214.000,00
SOFTWARES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CONTRATOS CESSOES DE DIREITOS (ARENA MRV CAMORETE)		R\$ 0,00	R\$ 114.000,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (52.607,43)	R\$ (70.340,74)
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE SOFTWARES		R\$ (52.607,43)	R\$ (65.907,43)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE CESSOES DE DIREITOS		R\$ 0,00	R\$ (4.433,31)
PASSIVO		R\$ 6.858.581,27	R\$ 15.440.231,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 845.467,39	R\$ 7.547.060,71
CIRCULANTE		R\$ 50.453,80	R\$ 77.435,61
FORNECEDORES		R\$ 50.453,80	R\$ 77.435,61
PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 1.317,67	R\$ 1.317,67
INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 5,97	R\$ 0,00
ALVO COMPUTADORES E LOCACAO EIRELI		R\$ 829,20	R\$ 0,00
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 3.532,82	R\$ 0,00
CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R\$ 6.666,53	R\$ 14.697,10
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		R\$ 1.559,40	R\$ 1.559,40
D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49,90
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 1.229,40	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.354,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.139,77
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 3.086,49	R\$ 0,00
(-) CAMILA DA SILVA BORGES 08663127650		R\$ (300,00)	R\$ 0,00
MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA		R\$ 2.288,87	R\$ 4.497,46
(-) ODIG - SOLUCOES DIGITAIS LTDA		R\$ (1.202,46)	R\$ 0,00
TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.291,00
BRASILIA		R\$ 46,70	R\$ 881,32
WA PROCESSOS LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 219,96
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 4.658,58	R\$ 0,00
STUDIO 3K LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
MADE LINES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		R\$ 1.734,63	R\$ 0,00
JR 3 TRIUNFO ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
LUIZ DE MOURA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 8.626,86
INTERACAO AUTOMACAO & COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
AMERICANAS S.A		R\$ 0,00	R\$ 239,00
AIR BP BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 264,74
MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.751,11
ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 435,22
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.273,30
TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.496,67
IA COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 131,38
E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 154,75
WE MARKET COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 819,00
SHEEP SHOP COMERCIO MULTIPRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.625.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 5.625.000,00
CAPITAL GIROPOS		R\$ 0,00	R\$ 5.625.000,00
ADIANTAMENTOS PASSIVOS		R\$ 20.089,61	R\$ 360,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 360,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 360,00
ADIANTAMENTOS TAXA DETRAN		R\$ 20.089,61	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO TAXA DETRAN		R\$ 20.089,61	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 161.024,69	R\$ 273.619,49
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 54.539,58	R\$ 72.704,86
SALARIOS A PAGAR		R\$ 53.239,58	R\$ 70.524,86
BOLSA AUXILIO		R\$ 1.300,00	R\$ 2.180,00
PRO LABORE		R\$ 1.958,00	R\$ 2.157,36
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.958,00	R\$ 2.157,36
OBRIGACOES SOCIAIS E ENCARGOS		R\$ 33.928,46	R\$ 52.416,57
INSS A RECOLHER		R\$ 26.141,47	R\$ 40.806,75
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.671,25	R\$ 11.609,82
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 115,74	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 70.598,65	R\$ 146.340,70
PROVISAO FERIAS		R\$ 70.598,65	R\$ 146.340,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 613.899,29	R\$ 1.570.645,61
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 570.252,71	R\$ 1.468.868,35
PIS A RECOLHER		R\$ 9.918,72	R\$ 25.913,80
COFINS A RECOLHER		R\$ 45.778,69	R\$ 119.602,20
C S L L A RECOLHER		R\$ 139.179,53	R\$ 352.271,28
I R P J A RECOLHER		R\$ 375.375,77	R\$ 971.081,07
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 12.418,35	R\$ 21.599,44
IRRF S/ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 2.117,84
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 254,63	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER COD. 1708		R\$ 1.500,39	R\$ 1.418,25
IRRF S/ SALARIO		R\$ 10.663,33	R\$ 18.063,35
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 31.228,23	R\$ 80.177,82
ISSQN A RECOLHER		R\$ 31.228,23	R\$ 80.177,82
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.013.113,88	R\$ 7.893.170,77
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CLARICE DA ROCHA HERINGER		R\$ 1.666.668,00	R\$ 1.666.668,00
P & S PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 1.666.665,00	R\$ 1.666.665,00
JM PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI		R\$ 1.666.667,00	R\$ 1.666.667,00
RESERVAS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 13.113,88	R\$ 1.893.170,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 13.113,88	R\$ 1.893.170,77
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.113,88	R\$ 1.893.170,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.3B.82.F1.A0.7D.B6.4B.12.A5.7C.73.40.1E.29.77.30.C8.92.A9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1