

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	148.506,97D	114.395,60	139.149,63	123.752,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.388,18D	114.395,60	122.721,88	119.061,90 D
1.1.1	DISPONIVEL	110.165,65D	113.846,08	122.721,88	101.289,85 D
1.1.1.01	Numerários	560,72D	904,50	1.145,93	319,29 D
1.1.1.01.001	CAIXA	560,72D	904,50	1.145,93	319,29 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	560,72D	904,50	1.145,93	319,29 D
1.1.1.02	BANCOS	109.604,93D	112.941,58	121.575,95	100.970,56 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	63.331,74	63.153,74	188,00 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S.A	10,00D	17.115,53	16.947,53	178,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itau ag.3392 c/c 11677-2	0,00D	46.216,21	46.206,21	10,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	109.594,93D	49.609,84	58.422,21	100.782,56 D
1.1.1.02.003.00006	Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	2.492,13D	4.931,78	6.666,93	756,98 D
1.1.1.02.003.00008	Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	104.362,37D	3.715,46	8.971,23	99.106,60 D
1.1.1.02.003.00016	Banco Itau S/A aplic.aut.mais c/11677-2	0,00D	7.515,67	7.154,69	360,98 D
1.1.1.02.003.00027	Banco Itau S/A - poupança 10229-9	2.740,43D	33.446,93	35.629,36	558,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	17.222,53D	549,52	0,00	17.772,05 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	17.222,53D	549,52	0,00	17.772,05 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.366,70D	0,00	0,00	5.366,70 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	5.366,70D	0,00	0,00	5.366,70 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.855,83D	549,52	0,00	12.405,35 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte à compensar	11.855,83D	549,52	0,00	12.405,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.118,79D	0,00	16.427,75	4.691,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.118,79D	0,00	16.427,75	4.691,04 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	21.118,79D	0,00	16.427,75	4.691,04 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	113.194,18D	0,00	0,00	113.194,18 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	4.104,18D	0,00	0,00	4.104,18 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	10.990,00D	0,00	0,00	10.990,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	92.075,39C	0,00	16.427,75	108.503,14 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	2.862,74C	0,00	580,32	3.443,06 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	1.750,00C	0,00	350,00	2.100,00 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	81.601,53C	0,00	14.398,47	96.000,00 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	5.861,12C	0,00	1.098,96	6.960,08 C
2	PASSIVO	148.506,97C	135.248,19	110.494,16	123.752,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	120,02D	18.311,84	19.254,98	823,12 C
2.1.2	FORNECEDORES	114,99D	18.074,65	18.045,90	143,74 D
2.1.2.01	FORNECEDORES	114,99D	18.074,65	18.045,90	143,74 D
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	114,99D	18.074,65	18.045,90	143,74 D
2.1.2.01.001.00390	ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME	40,00C	3.645,00	3.660,00	55,00 C
2.1.2.01.001.00945	ALEXANDRE LEMOS VANTIM ME	0,00C	114,90	114,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01326	JCS FREITAS MONITORAMENTO	3,60C	0,00	0,00	3,60 C

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Al. Dona Tereza Cristina 476 - São Bernardo do Campo - SP - 09770-330 - Fone: (11)41250787

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01327	EXTISA-EXTINTORES SANTO ANDRE LTDA	0,00C	144,00	144,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01416	EMPREITEIRA M.A.VOLPE JUNIOR EIRELLI	158,59D	0,00	0,00	158,59 D
2.1.2.01.001.01559	FELIPE SANCHES VARRONI	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01627	A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E	0,00C	1.602,90	1.560,00	42,90 D
2.1.2.01.001.01629	SUMMIT AUTO SERVICE LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01683	CRETA ESTACIONAMENTO REAL PARK SP	0,00C	9,45	9,00	0,45 D
2.1.2.01.001.01684	EMPRESA FUNERÁRIA BACCILI LTDA ME	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01702	ESTACIONAMENTO PRAÇA DO CARMO	0,00C	8,40	8,00	0,40 D
2.1.2.01.001.01703	L.S.DOS SANTOS CONSTRUÇÕES ME	0,00C	10.200,00	10.200,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5,03D	237,19	838,09	595,87 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5,03D	237,19	838,09	595,87 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5,03D	237,19	838,09	595,87 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	5,03D	237,19	237,19	5,03 D
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	0,00C	0,00	600,90	600,90 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	370,99	370,99 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	370,99	370,99 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	0,00	370,99	370,99 C
2.1.5.01.003.00002	Agua e esgoto à pagar	0,00C	0,00	370,99	370,99 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	65.542,01	65.542,01	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	65.542,01	65.542,01	0,00 C
2.2.1.06	CONTA ZERAMENTO	0,00C	65.542,01	65.542,01	0,00 C
2.2.1.06.001	CONTA ZERAMENTO	0,00C	65.542,01	65.542,01	0,00 C
2.2.1.06.001.00001	Conta Zeramento	0,00C	65.542,01	65.542,01	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	148.626,99C	25.697,17	0,00	122.929,82 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27C	0,00	0,00	194.153,27 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27C	0,00	0,00	194.153,27 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27C	0,00	0,00	194.153,27 C
2.3.4.01.001.00007	Superavits acumulados	81.804,45C	0,00	0,00	81.804,45 C
2.3.4.01.001.00008	Lucros acumulados	112.348,82C	0,00	0,00	112.348,82 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	45.526,28D	25.697,17	0,00	71.223,45 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	45.526,28D	25.697,17	0,00	71.223,45 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	45.526,28D	25.697,17	0,00	71.223,45 D
2.3.6.01.001.00002	(-) Deficits acumulados	45.526,28D	25.697,17	0,00	71.223,45 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	25.697,17	25.697,17	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	25.697,17	25.697,17	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	25.697,17	25.697,17	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	25.697,17	25.697,17	0,00 C
2.9.1.01.001.00032	(-) Prejuízo do exercício	0,00C	25.697,17	25.697,17	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	62.799,11	62.799,11	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	62.799,11	62.799,11	0,00 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	16.427,75	16.427,75	0,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	16.427,75	16.427,75	0,00 D

ADRIANO BERNADELLO EIRELI ME

Al. Dona Tereza Cristina 476 - São Bernardo do Campo - SP - 09770-330 - Fone: (11)41250787

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.006	DESPESES GERAIS	0,00D	16.427,75	16.427,75	0,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	16.427,75	16.427,75	0,00 D
3.2.2	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00D	44.406,15	44.406,15	0,00 D
3.2.2.01	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00D	44.406,15	44.406,15	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESES COM PESSOAL	0,00D	360,00	360,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	360,00	360,00	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.387,74	1.387,74	0,00 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	1.387,74	1.387,74	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESES GERAIS	0,00D	42.658,41	42.658,41	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	1.728,22	1.728,22	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	2.415,22	2.415,22	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	695,08	695,08	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	3.168,56	3.168,56	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Impressos e Material de Escritório	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	3.660,00	3.660,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	12.274,00	12.274,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Livros, jornais e revistas	0,00D	140,00	140,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Material p/uso ou consumo	0,00D	10.975,93	10.975,93	0,00 D
3.2.2.01.004.00018	Conserv./repar./manut./instalações	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00020	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	83,08	83,08	0,00 D
3.2.2.01.004.00021	Xerox/autenticações/encadernação	0,00D	114,90	114,90	0,00 D
3.2.2.01.004.00023	Internet	0,00D	373,79	373,79	0,00 D
3.2.2.01.004.00024	Brindes e Presentes	0,00D	79,90	79,90	0,00 D
3.2.2.01.004.00026	Estacionamento	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00027	Associações de classe	0,00D	533,80	533,80	0,00 D
3.2.2.01.004.00031	Pedagio	0,00D	355,20	355,20	0,00 D
3.2.2.01.004.00037	Cartório	0,00D	323,45	323,45	0,00 D
3.2.2.01.004.00038	Vigilante Noturno	0,00D	1.560,00	1.560,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00040	Outras despesas	0,00D	1.616,99	1.616,99	0,00 D
3.2.2.01.004.00042	Despesas com manutenção veículos	0,00D	675,00	675,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas licenciamento veic./Multas Tran	0,00D	373,31	373,31	0,00 D
3.2.2.01.004.00046	Produtos de limpeza	0,00D	74,14	74,14	0,00 D
3.2.2.01.004.00066	Táxi/uber	0,00D	37,84	37,84	0,00 D
3.2.2.01.004.00069	Doações	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
3.2.3	DESPESES FINANCEIRAS	0,00D	1.965,21	1.965,21	0,00 D
3.2.3.01	DESPESES FINANCEIRAS	0,00D	1.965,21	1.965,21	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESES FINANCEIRAS	0,00D	1.965,21	1.965,21	0,00 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifa Bancária	0,00D	1.965,21	1.965,21	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	42.587,74	42.587,74	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	42.587,74	42.587,74	0,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	2.742,90	2.742,90	0,00 C
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	2.742,90	2.742,90	0,00 C
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00C	2.742,90	2.742,90	0,00 C
4.1.2.01.001.00008	(-) Devolução Pref.Munic.Santo Andre	0,00C	2.742,90	2.742,90	0,00 C

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Al. Dona Tereza Cristina 476 - São Bernardo do Campo - SP - 09770-330 - Fone: (11)41250787

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.065,55	4.065,55	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.065,55	4.065,55	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	4.065,55	4.065,55	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	4.065,55	4.065,55	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	35.779,29	35.779,29	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	35.779,29	35.779,29	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	35.779,29	35.779,29	0,00 C
4.1.5.01.001.00007	Materiais e Suprimentos	0,00C	2.779,29	2.779,29	0,00 C
4.1.5.01.001.00011	Subvenção Prefeitura de Santo André	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00 C

ATIVO	148.506,97 D	114.395,60	139.149,63	123.752,94 D
PASSIVO	148.506,97 C	135.248,19	110.494,16	123.752,94 C
DESPESA	0,00 D	62.799,11	62.799,11	0,00 D
RECEITA	0,00 C	42.587,74	42.587,74	0,00 C
CUSTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

SANTO ANDRE, 31 de Dezembro de 2021.

PRESIDENTE
 MAURO SÉRGIO ARMELIN FERREIRA
 CPF: 079.984.708-95

TECNICO CONTÁBIL
 ADRIANO BERNARDELLO
 TC CRC: 238202/O-2