

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	121.092,92D	257.339,49	237.446,54	140.985,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.052,64D	256.170,39	235.703,30	138.519,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	98.414,52D	252.541,74	234.475,02	116.481,24 D
1.1.1.01	Numerários	480,99D	14.089,95	14.467,06	103,88 D
1.1.1.01.001	CAIXA	480,99D	14.089,95	14.467,06	103,88 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	480,99D	14.089,95	14.467,06	103,88 D
1.1.1.02	BANCOS	97.933,53D	238.451,79	220.007,96	116.377,36 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167,00D	125.814,81	125.981,81	0,00 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S.A	167,00D	75.579,45	75.746,45	0,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú ag.3392 c/c 11677-2	0,00D	50.235,36	50.235,36	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	97.766,53D	112.636,98	94.026,15	116.377,36 D
1.1.1.02.003.00006	Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	867,50D	26.619,89	26.947,36	540,03 D
1.1.1.02.003.00008	Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	96.899,03D	39.433,24	20.494,94	115.837,33 D
1.1.1.02.003.00016	Banco Itaú S/A aplic.aut.mais c/11677-2	0,00D	10.500,45	10.500,45	0,00 D
1.1.1.02.003.00027	Banco Itaú S/A - poupança 10229-9	0,00D	36.083,40	36.083,40	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	19.638,12D	3.628,65	1.228,28	22.038,49 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	19.638,12D	3.628,65	1.228,28	22.038,49 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.366,70D	1.287,08	1.228,28	5.425,50 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	5.366,70D	1.287,08	1.228,28	5.425,50 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	14.271,42D	2.341,57	0,00	16.612,99 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte à compensar	14.271,42D	2.341,57	0,00	16.612,99 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.040,28D	1.169,10	1.743,24	2.466,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.040,28D	1.169,10	1.743,24	2.466,14 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	3.040,28D	1.169,10	1.743,24	2.466,14 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	113.194,18D	1.169,10	0,00	114.363,28 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	1.169,10	0,00	3.269,10 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.	110.153,90C	0,00	1.743,24	111.897,14 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	3.994,86C	0,00	410,40	4.405,26 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	2.100,00C	0,00	233,88	2.333,88 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	8.059,04C	0,00	1.098,96	9.158,00 C
2	PASSIVO	121.092,92C	203.160,81	203.239,61	121.171,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59,28D	17.810,92	17.889,72	19,52 C
2.1.2	FORNECEDORES	71,16D	17.576,68	17.647,84	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	71,16D	17.576,68	17.647,84	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	71,16D	17.576,68	17.647,84	0,00 C
2.1.2.01.001.00390	ADRIANO BERNADELLO EIRELI ME	80,00C	3.930,00	3.850,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00945	ALEXANDRE LEMOS VANTIM ME	0,00C	706,00	706,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01154	HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - E.P.P.	0,00C	3.114,30	3.114,30	0,00 C

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01326	JCS FREITAS MONITORAMENTO	3,60C	3,60	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01327	EXTISA-EXTINTORES SANTO ANDRE LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01360	3 P PUBLICIDADE PROPAGANDA E	0,00C	3.594,60	3.594,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01416	EMPREITEIRA M.A.VOLPE JUNIOR EIRELLI	158,59D	0,00	158,59	0,00 C
2.1.2.01.001.01605	TATIBEL BAZAR PAPELARIA LTDA ME	0,00C	418,00	418,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01627	A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E	4,68C	1.804,68	1.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01629	SUMMIT AUTO SERVICE LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01635	FGW COM.SERV.EM AR CONDIC CLIM	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01683	CRETA ESTACIONAMENTO REAL PARK SP	0,45D	0,00	0,45	0,00 C
2.1.2.01.001.01702	ESTACIONAMENTO PRAÇA DO CARMO	0,40D	0,00	0,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01740	B.C GRAPH SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00C	2.030,50	2.030,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01741	ALDO CADIOLI NETO	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01742	VICENZA OURO OTICARELOJOARIA E	0,00C	105,00	105,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,88C	234,24	241,88	19,52 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,88C	234,24	241,88	19,52 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11,88C	234,24	241,88	19,52 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	4,62D	36,24	43,88	3,02 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	16,50C	198,00	198,00	16,50 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	121.152,20C	185.349,89	185.349,89	121.152,20 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27C	185.349,89	112.348,82	121.152,20 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27C	185.349,89	112.348,82	121.152,20 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27C	185.349,89	112.348,82	121.152,20 C
2.3.4.01.001.00007	Superavits acumulados	81.804,45C	73.001,07	112.348,82	121.152,20 C
2.3.4.01.001.00008	Lucros acumulados	112.348,82C	112.348,82	0,00	0,00 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	73.001,07D	0,00	73.001,07	0,00 C
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	73.001,07D	0,00	73.001,07	0,00 C
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	73.001,07D	0,00	73.001,07	0,00 C
2.3.6.01.001.00002	(-) Deficits acumulados	73.001,07D	0,00	73.001,07	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	58.333,99	0,00	58.333,99 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	58.333,99	0,00	58.333,99 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.743,24	0,00	1.743,24 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.743,24	0,00	1.743,24 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.743,24	0,00	1.743,24 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	1.743,24	0,00	1.743,24 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	54.400,19	0,00	54.400,19 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	54.400,19	0,00	54.400,19 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.809,09	0,00	1.809,09 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	1.807,98	0,00	1.807,98 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	0,25	0,00	0,25 D
3.2.2.01.003.00012	IOF	0,00D	0,86	0,00	0,86 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	52.591,10	0,00	52.591,10 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	1.936,42	0,00	1.936,42 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	3.014,94	0,00	3.014,94 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	949,47	0,00	949,47 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	992,70	0,00	992,70 D
3.2.2.01.004.00006	Impressos e Material de Escritório	0,00D	135,00	0,00	135,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	3.066,00	0,00	3.066,00 D
3.2.2.01.004.00013	Livros, jornais e revistas	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
3.2.2.01.004.00014	Material p/uso ou consumo	0,00D	2.347,17	0,00	2.347,17 D
3.2.2.01.004.00017	Bens de pequeno valor	0,00D	445,05	0,00	445,05 D
3.2.2.01.004.00018	Conserv./repar./manut./instalações	0,00D	1.395,00	0,00	1.395,00 D
3.2.2.01.004.00020	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	3.121,15	0,00	3.121,15 D
3.2.2.01.004.00023	Internet	0,00D	250,90	0,00	250,90 D
3.2.2.01.004.00026	Estacionamento	0,00D	148,50	0,00	148,50 D
3.2.2.01.004.00027	Associações de classe	0,00D	831,00	0,00	831,00 D
3.2.2.01.004.00028	Refeições e Lanches	0,00D	494,85	0,00	494,85 D
3.2.2.01.004.00031	Pedagio	0,00D	1.494,77	0,00	1.494,77 D
3.2.2.01.004.00035	Cesta Básica	0,00D	110,90	0,00	110,90 D
3.2.2.01.004.00037	Cartório	0,00D	255,04	0,00	255,04 D
3.2.2.01.004.00038	Vigilante Noturno	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.2.2.01.004.00039	Despesas com exposição	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.2.01.004.00041	Despesas com viagens e representações	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
3.2.2.01.004.00042	Despesas com manutenção veiculos	0,00D	1.220,00	0,00	1.220,00 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas licenciamento veic./Multas Tran	0,00D	155,23	0,00	155,23 D
3.2.2.01.004.00046	Produtos de limpeza	0,00D	30,56	0,00	30,56 D
3.2.2.01.004.00053	Chaveiro/carimbo	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
3.2.2.01.004.00064	Eventos e Confraternização	0,00D	1.839,50	0,00	1.839,50 D
3.2.2.01.004.00066	Táxi/uber	0,00D	31,84	0,00	31,84 D
3.2.2.01.004.00067	Festival de flores	0,00D	20.745,11	0,00	20.745,11 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.190,56	0,00	2.190,56 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.190,56	0,00	2.190,56 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.190,56	0,00	2.190,56 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifa Bancária	0,00D	2.190,56	0,00	2.190,56 D
4	RECEITAS	0,00C	300,00	78.448,14	78.148,14 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	300,00	78.448,14	78.148,14 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	13.718,08	13.718,08 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	13.718,08	13.718,08 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	13.718,08	13.718,08 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	13.718,08	13.718,08 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	300,00	64.730,06	64.430,06 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	300,00	64.730,06	64.430,06 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	300,00	64.730,06	64.430,06 C
4.1.5.01.001.00007	Materiais e Suprimentos	0,00C	0,00	2.785,20	2.785,20 C
4.1.5.01.001.00009	Rifas	0,00C	300,00	8.586,01	8.286,01 C
4.1.5.01.001.00010	Participação na exposição de orquídeas	0,00C	0,00	20.358,85	20.358,85 C
4.1.5.01.001.00011	Subvenção Prefeitura de Santo André	0,00C	0,00	33.000,00	33.000,00 C

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:** 01/01/2023 a 31/12/2023**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		121.092,92 D	257.339,49	237.446,54	140.985,87 D
PASSIVO		121.092,92 C	203.160,81	203.239,61	121.171,72 C
DESPESA		0,00 D	58.333,99	0,00	58.333,99 D
RECEITA		0,00 C	300,00	78.448,14	78.148,14 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

19.814,15

SANTO ANDRE, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE
MAURO SÉRGIO ARMELIN FERREIRA
CPF: 079.984.708-95

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