

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	118.052,64	PASSIVO CIRCULANTE	(59,28)
DISPONIVEL	98.414,52	FORNECEDORES	(71,16)
Numerários	480,99	FORNECEDORES	(71,16)
*CAIXA	480,99	*FORNECEDORES NACIONAIS	(71,16)
Caixa Geral	480,99	ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME	80,00
BANCOS	97.933,53	JCS FREITAS MONITORAMENTO	3,60
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	167,00	EMPREENHEIRA M.A.VOLPE JUNIOR EIRELLI ME	(158,59)
Banco Itaú S.A	167,00	A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E PORTARIA	4,68
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	97.766,53	CRETA ESTACIONAMENTO REAL PARK SP EIRELI	(0,45)
Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	867,50	ESTACIONAMENTO PRAÇA DO CARMO LTDA	(0,40)
Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	96.899,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,88
OUTROS CREDITOS	19.638,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,88
OUTROS CREDITOS	19.638,12	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11,88
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.366,70	ISS retido na fonte a recolher	(4,62)
Adiantamentos a fornecedores	5.366,70	INSS retido na fonte a recolher	16,50
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	14.271,42	PATRIMONIO LIQUIDO	121.152,20
IR Retido na fonte à compensar	14.271,42	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.040,28	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27
IMOBILIZADO	3.040,28	*RESERVAS DE LUCROS	194.153,27
BENS MÓVEIS	3.040,28	Superavits acumulados	81.804,45
*BENS MÓVEIS	113.194,18	Lucros acumulados	112.348,82
Móveis e utensílios	4.104,18	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(73.001,07)
Equipamento de Tecnologia e Informatica	2.100,00	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(73.001,07)
Veiculos	96.000,00	*(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(73.001,07)
Instalações	10.990,00	( - ) Deficits acumulados	(73.001,07)
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(110.153,90)		
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(3.994,86)		
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(2.100,00)		
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(96.000,00)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(8.059,04)		
TOTAL DO ATIVO:	121.092,92	TOTAL DO PASSIVO:	121.092,92

SANTO ANDRE, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 121.092,92 (cento e vinte e um mil, noventa e dois Reais e noventa e dois Centavos)

PRESIDENTE

MAURO SÉRGIO ARMELIN FERREIRA

CPF: 079.984.708-95

TECNICO CONTÁBIL

ADRIANO BERNARDELLO

TC CRC: 238202/O-2

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

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