

Balancete de Verificação

Página: 1

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	167.095,31D	308.722,57	305.415,32	170.402,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.893,16D	308.722,57	284.162,60	128.453,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	88.039,89D	307.674,55	284.162,60	111.551,84 D
1.1.1.01	Numerários	396,26D	46.909,50	46.796,42	509,34 D
1.1.1.01.001	CAIXA	396,26D	46.909,50	46.796,42	509,34 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	396,26D	46.909,50	46.796,42	509,34 D
1.1.1.02	BANCOS	87.643,63D	260.765,05	237.366,18	111.042,50 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	139.617,44	139.541,51	95,93 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S.A	10,00D	81.561,57	81.475,64	95,93 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itau ag.3392 c/c 11677-2	10,00D	58.055,87	58.065,87	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	87.623,63D	121.147,61	97.824,67	110.946,57 D
1.1.1.02.003.00006	Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	2.303,43D	30.225,31	30.701,65	1.827,09 D
1.1.1.02.003.00008	Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	84.886,88D	34.757,34	10.524,74	109.119,48 D
1.1.1.02.003.00016	Banco Itau S/A aplic.aut.mais c/11677-2	383,32D	20.049,22	20.432,54	0,00
1.1.1.02.003.00027	Banco Itau S/A - poupança 10229-9	50,00D	36.115,74	36.165,74	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	15.853,27D	1.048,02	0,00	16.901,29 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	15.853,27D	1.048,02	0,00	16.901,29 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.076,70D	280,00	0,00	5.356,70 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	5.076,70D	280,00	0,00	5.356,70 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	10.776,57D	768,02	0,00	11.544,59 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte à compensar	10.776,57D	768,02	0,00	11.544,59 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.202,15D	0,00	21.252,72	41.949,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	63.202,15D	0,00	21.252,72	41.949,43 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	63.202,15D	0,00	21.252,72	41.949,43 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	112.725,18D	0,00	0,00	112.725,18 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	3.635,18D	0,00	0,00	3.635,18 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.	49.523,03C	0,00	21.252,72	70.775,75 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	1.749,02C	0,00	533,40	2.282,42 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	910,00C	0,00	420,00	1.330,00 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	43.200,81C	0,00	19.200,36	62.401,17 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	3.663,20C	0,00	1.098,96	4.762,16 C
2	PASSIVO	167.095,31C	119.774,04	123.081,29	170.402,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	171,91C	23.361,55	23.074,51	115,13 D
2.1.2	FORNECEDORES	167,21C	23.130,40	22.848,20	114,99 D
2.1.2.01	FORNECEDORES	167,21C	23.130,40	22.848,20	114,99 D
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	167,21C	23.130,40	22.848,20	114,99 D

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 2

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	298,40C	298,40	0,00	0,00
2.1.2.01.001.00390	ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME	25,00C	3.065,00	3.080,00	40,00 C
2.1.2.01.001.01154	HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - E.P.P.	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.1.2.01.001.01326	JCS FREITAS MONITORAMENTO	2,40C	358,80	360,00	3,60 C
2.1.2.01.001.01327	EXTISA-EXTINTORES SANTO ANDRE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.001.01360	3 P PUBLICIDADE PROPAGANDA E	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
2.1.2.01.001.01416	EMPREITEIRA M.A.VOLPE JUNIOR EIRELLI	158,59D	0,00	0,00	158,59 D
2.1.2.01.001.01555	Cooperativa Agrícola Flores de São Paulo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.001.01590	AUTO ART ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.001.01591	PAULO ROBERTO DE SOUSA	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.2.01.001.01592	LIDIA CECILIA SOARES PEREIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.01.001.01604	BC GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.822,90	2.822,90	0,00
2.1.2.01.001.01605	TATIBEL BAZAR PAPELARIA LTDA ME	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.2.01.001.01606	GIGAPLUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.2.01.001.01607	ROZEANE MARIA BARBOSA DA SILVA	0,00	1.227,30	1.227,30	0,00
2.1.2.01.001.01627	A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.2.01.001.01628	HOTÉIS FONSECA LTDA ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.2.01.001.01629	SUMMIT AUTO SERVICE LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.2.01.001.01634	ADENILTON FREDERICO DE CARVALHO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.01.001.01635	FGW COM.SERV.EM AR CONDIC CLIM	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,70C	231,15	226,31	0,14 D
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,70C	231,15	226,31	0,14 D
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4,70C	231,15	226,31	0,14 D
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	4,70C	167,13	162,29	0,14 D
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	0,00	64,02	64,02	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	92.818,20	92.818,20	0,00
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	92.818,20	92.818,20	0,00
2.2.1.06	CONTA ZERAMENTO	0,00	92.818,20	92.818,20	0,00
2.2.1.06.001	CONTA ZERAMENTO	0,00	92.818,20	92.818,20	0,00
2.2.1.06.001.00001	Conta Zeramento	0,00	92.818,20	92.818,20	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	166.923,40C	0,00	3.594,29	170.517,69 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	190.558,98C	0,00	3.594,29	194.153,27 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	190.558,98C	0,00	3.594,29	194.153,27 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	190.558,98C	0,00	3.594,29	194.153,27 C
2.3.4.01.001.00007	Superavits acumulados	78.210,16C	0,00	3.594,29	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	23.635,58D	0,00	0,00	23.635,58 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	23.635,58D	0,00	0,00	23.635,58 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	23.635,58D	0,00	0,00	23.635,58 D
2.3.6.01.001.00002	(-) Deficits acumulados	23.635,58D	0,00	0,00	23.635,58 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.594,29	3.594,29	0,00

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 3

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.594,29	3.594,29	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.594,29	3.594,29	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.594,29	3.594,29	0,00
2.9.1.01.001.00031	Lucro do exercício	0,00	3.594,29	3.594,29	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	91.163,91	91.163,91	0,00
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.1.01.001.00002	Mercadorias para revenda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.163,91	90.163,91	0,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.252,72	21.252,72	0,00
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.252,72	21.252,72	0,00
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00	21.252,72	21.252,72	0,00
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	21.252,72	21.252,72	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.347,49	67.347,49	0,00
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.347,49	67.347,49	0,00
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.2.2.01.001.00030	Serviços Prestados - PF - temporários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	197,07	197,07	0,00
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	196,64	196,64	0,00
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00	0,02	0,02	0,00
3.2.2.01.003.00012	IOF	0,00	0,41	0,41	0,00
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	66.150,42	66.150,42	0,00
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00	1.932,83	1.932,83	0,00
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00	1.786,54	1.786,54	0,00
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	1.038,53	1.038,53	0,00
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	288,85	288,85	0,00
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00	3.272,72	3.272,72	0,00
3.2.2.01.004.00006	Impressos e Material de Escritório	0,00	923,86	923,86	0,00
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	19.085,76	19.085,76	0,00
3.2.2.01.004.00013	Livros, jornais e revistas	0,00	80,00	80,00	0,00
3.2.2.01.004.00014	Material p/uso ou consumo	0,00	4.035,73	4.035,73	0,00
3.2.2.01.004.00018	Conserv./repar./manut./instalações	0,00	4.384,30	4.384,30	0,00
3.2.2.01.004.00020	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.940,21	1.940,21	0,00
3.2.2.01.004.00021	Xerox/autenticações/encadernação	0,00	187,12	187,12	0,00
3.2.2.01.004.00023	Internet	0,00	271,01	271,01	0,00
3.2.2.01.004.00024	Brindes e Presentes	0,00	2.161,24	2.161,24	0,00
3.2.2.01.004.00026	Estacionamento	0,00	299,90	299,90	0,00
3.2.2.01.004.00027	Associações de classe	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 4

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00028	Refeições e Lanches	0,00	325,95	325,95	0,00
3.2.2.01.004.00031	Pedagio	0,00	1.197,44	1.197,44	0,00
3.2.2.01.004.00037	Cartório	0,00	370,80	370,80	0,00
3.2.2.01.004.00038	Vigilante Noturno	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
3.2.2.01.004.00039	Despesas com exposição	0,00	5.133,50	5.133,50	0,00
3.2.2.01.004.00040	Outras despesas	0,00	753,53	753,53	0,00
3.2.2.01.004.00041	Despesas com viagens e representações	0,00	460,00	460,00	0,00
3.2.2.01.004.00042	Despesas com manutenção veículos	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
3.2.2.01.004.00043	Despesas licenciamento veic./Multas Tran	0,00	1.625,02	1.625,02	0,00
3.2.2.01.004.00044	Copa/cozinha	0,00	19,80	19,80	0,00
3.2.2.01.004.00046	Produtos de limpeza	0,00	68,32	68,32	0,00
3.2.2.01.004.00064	Eventos e Confraternização	0,00	5.401,59	5.401,59	0,00
3.2.2.01.004.00066	Táxi/uber	0,00	178,87	178,87	0,00
3.2.2.01.004.00069	Doações	0,00	500,00	500,00	0,00
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.563,70	1.563,70	0,00
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.563,70	1.563,70	0,00
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.563,70	1.563,70	0,00
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00	0,02	0,02	0,00
3.2.3.01.001.00009	Tarifa Bancária	0,00	1.563,68	1.563,68	0,00
4	RECEITAS	0,00	92.818,20	92.818,20	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	92.041,50	92.041,50	0,00
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.951,49	4.951,49	0,00
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.951,49	4.951,49	0,00
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.951,49	4.951,49	0,00
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	4.951,41	4.951,41	0,00
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00	0,08	0,08	0,00
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	87.090,01	87.090,01	0,00
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	87.090,01	87.090,01	0,00
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	87.090,01	87.090,01	0,00
4.1.5.01.001.00006	Contribuição de Associados	0,00	7.495,00	7.495,00	0,00
4.1.5.01.001.00007	Materiais e Suprimentos	0,00	3.427,80	3.427,80	0,00
4.1.5.01.001.00009	Rifas	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
4.1.5.01.001.00010	Participação na exposição de orquídeas	0,00	28.503,40	28.503,40	0,00
4.1.5.01.001.00011	Subvenção Prefeitura de Santo André	0,00	35.943,81	35.943,81	0,00
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	776,70	776,70	0,00
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	776,70	776,70	0,00
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	776,70	776,70	0,00
4.2.1.01.001	RESULTADOS POSITIVOS	0,00	776,70	776,70	0,00
4.2.1.01.001.00005	Outras Receitas	0,00	776,70	776,70	0,00

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 5

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		167.095,31 D	308.722,57	305.415,32	170.402,56 D
PASSIVO		167.095,31 C	119.774,04	123.081,29	170.402,56 C
DESPESA		0,00	91.163,91	91.163,91	0,00
RECEITA		0,00	92.818,20	92.818,20	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO 0,00

SANTO ANDRE, 31 de Dezembro de 2019.

PRESIDENTE

MAURO SÉRGIO ARMELIN FERREIRA

CPF: 079.984.708-95

TECNICO CONTÁBIL

ADRIANO BERNARDELLO

CT CRC: 1SP238202/O-2

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME