

Balancete de Verificação

Página: 1

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	165.179,83D	340.279,70	338.364,22	167.095,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.724,96D	340.279,70	317.111,50	103.893,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	65.542,88D	339.608,51	317.111,50	88.039,89 D
1.1.1.01	Numerários	1.319,60D	57.367,26	58.290,60	396,26 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.319,60D	57.367,26	58.290,60	396,26 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.319,60D	57.367,26	58.290,60	396,26 D
1.1.1.02	BANCOS	64.223,28D	282.241,25	258.820,90	87.643,63 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142,00D	158.083,69	158.205,69	20,00 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S.A	142,00D	136.485,08	136.617,08	10,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itau ag.3392 c/c 11677-2	0,00	21.598,61	21.588,61	10,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	64.081,28D	124.157,56	100.615,21	87.623,63 D
1.1.1.02.003.00006	Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	3.338,21D	63.514,46	64.549,24	2.303,43 D
1.1.1.02.003.00008	Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	60.743,07D	38.961,57	14.817,76	84.886,88 D
1.1.1.02.003.00016	Banco Itau S/A aplic.aut.mais c/11677-2	0,00	4.894,08	4.510,76	383,32 D
1.1.1.02.003.00027	Banco Itau S/A - poupança 10229-9	0,00	16.787,45	16.737,45	50,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	15.182,08D	671,19	0,00	15.853,27 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	15.182,08D	671,19	0,00	15.853,27 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.076,70D	0,00	0,00	5.076,70 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	5.076,70D	0,00	0,00	5.076,70 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	10.105,38D	671,19	0,00	10.776,57 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte à compensar	10.105,38D	671,19	0,00	10.776,57 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.454,87D	0,00	21.252,72	63.202,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	84.454,87D	0,00	21.252,72	63.202,15 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	84.454,87D	0,00	21.252,72	63.202,15 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.	28.270,31C	0,00	21.252,72	49.523,03 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	1.215,62C	0,00	533,40	1.749,02 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	490,00C	0,00	420,00	910,00 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	24.000,45C	0,00	19.200,36	43.200,81 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	2.564,24C	0,00	1.098,96	3.663,20 C
2	PASSIVO	165.179,83C	104.272,07	106.187,55	167.095,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33,89D	102.562,39	102.768,19	171,91 C
2.1.2	FORNECEDORES	165,19D	19.973,63	20.306,03	167,21 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	165,19D	19.973,63	20.306,03	167,21 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	165,19D	19.973,63	20.306,03	167,21 C

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 2

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	0,00	5.501,50	5.799,90	298,40 C
2.1.2.01.001.00390	ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME	15,00C	3.170,00	3.180,00	25,00 C
2.1.2.01.001.00701	JOAO TADEU BRENTAGANI COPIAS ME	0,00	47,80	47,80	0,00
2.1.2.01.001.01151	INTERSILK COM DE MAT E SERVICOS	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.001.01153	MAURO ROBERTO COLLEONI ME	0,00	13,00	13,00	0,00
2.1.2.01.001.01154	HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - E.P.P.	0,00	2.567,25	2.567,25	0,00
2.1.2.01.001.01326	JCS FREITAS MONITORAMENTO	21,60D	1.566,00	1.590,00	2,40 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	3.249,00	3.249,00	0,00
2.1.2.01.001.01415	CLAUDIO TARIFA RUIZ	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.01.001.01416	EMPREITEIRA M.A.VOLPE JUNIOR EIRELLI	158,59D	0,00	0,00	158,59 D
2.1.2.01.001.01430	COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA	0,00	1.063,08	1.063,08	0,00
2.1.2.01.001.01493	COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA ME	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.2.01.001.01555	Cooperativa Agrícola Flores de São Paulo	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.2.01.001.01556	BOB SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA ME	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.2.01.001.01559	FELIPE SANCHES VARRONI	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131,30C	330,32	203,72	4,70 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131,30C	330,32	203,72	4,70 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	131,30C	330,32	203,72	4,70 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	4,80C	31,30	31,20	4,70 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	126,50C	299,02	172,52	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	82.258,44	82.258,44	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	82.258,44	82.258,44	0,00
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	0,00	82.258,44	82.258,44	0,00
2.1.5.01.004.00001	Conta de Zeramento	0,00	82.258,44	82.258,44	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	165.213,72C	0,00	1.709,68	166.923,40 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	188.849,30C	0,00	1.709,68	190.558,98 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	188.849,30C	0,00	1.709,68	190.558,98 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	188.849,30C	0,00	1.709,68	190.558,98 C
2.3.4.01.001.00007	Superavits acumulados	76.500,48C	0,00	1.709,68	78.210,16 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	1.709,68	1.709,68	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.709,68	1.709,68	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.709,68	1.709,68	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.709,68	1.709,68	0,00
2.9.1.01.001.00031	Lucro do exercício	0,00	1.709,68	1.709,68	0,00

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 3

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	92.304,87	92.304,87	0,00
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.1.1.01.001.00002	Mercadorias para revenda	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	86.104,87	86.104,87	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	63.302,35	63.302,35	0,00
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.302,35	63.302,35	0,00
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	70,00	70,00	0,00
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00	70,00	70,00	0,00
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.620,41	1.620,41	0,00
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00	1.588,27	1.588,27	0,00
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00	31,97	31,97	0,00
3.2.2.01.003.00012	IOF	0,00	0,17	0,17	0,00
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	61.611,94	61.611,94	0,00
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00	1.722,98	1.722,98	0,00
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00	1.708,99	1.708,99	0,00
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	1.119,11	1.119,11	0,00
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	99,65	99,65	0,00
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00	3.767,10	3.767,10	0,00
3.2.2.01.004.00006	Impressos e Material de Escritório	0,00	1.831,62	1.831,62	0,00
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	8.186,05	8.186,05	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	7.181,76	7.181,76	0,00
3.2.2.01.004.00017	Bens de pequeno valor	0,00	625,00	625,00	0,00
3.2.2.01.004.00018	Conserv./repar./manut./instalações	0,00	533,30	533,30	0,00
3.2.2.01.004.00020	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.717,38	1.717,38	0,00
3.2.2.01.004.00021	Xerox/autenticações/encadernação	0,00	108,40	108,40	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	100,00	100,00	0,00
3.2.2.01.004.00025	Agua Mineral	0,00	9,00	9,00	0,00
3.2.2.01.004.00026	Estacionamento	0,00	399,60	399,60	0,00
3.2.2.01.004.00027	Associações de classe	0,00	831,10	831,10	0,00
3.2.2.01.004.00028	Refeições e Lanches	0,00	1.115,62	1.115,62	0,00
3.2.2.01.004.00031	Pedagio	0,00	992,00	992,00	0,00
3.2.2.01.004.00039	Despesas com exposição	0,00	10.350,15	10.350,15	0,00

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balancete de Verificação

Página: 4

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00040	Outras despesas	0,00	400,00	400,00	0,00
3.2.2.01.004.00042	Despesas com manutenção veículos	0,00	1.178,58	1.178,58	0,00
3.2.2.01.004.00043	Despesas licenciamento veic./Multas Tran	0,00	135,04	135,04	0,00
3.2.2.01.004.00064	Eventos e Confraternização	0,00	5.368,17	5.368,17	0,00
3.2.2.01.004.00067	Festival de flores	0,00	7.600,33	7.600,33	0,00
3.2.2.01.004.00069	Doações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00
3.2.3.01.001.00009	Tarifa Bancária	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00
4	RECEITAS	0,00	82.258,44	82.258,44	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	82.258,44	82.258,44	0,00
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.200,87	4.200,87	0,00
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.200,87	4.200,87	0,00
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.200,87	4.200,87	0,00
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	4.200,86	4.200,86	0,00
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78.057,57	78.057,57	0,00
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78.057,57	78.057,57	0,00
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	78.057,57	78.057,57	0,00
4.1.5.01.001.00006	Contribuição de Associados	0,00	8.307,50	8.307,50	0,00
4.1.5.01.001.00007	Materiais e Suprimentos	0,00	3.872,20	3.872,20	0,00
4.1.5.01.001.00008	Plantas	0,00	305,00	305,00	0,00
4.1.5.01.001.00009	Rifas	0,00	19.654,40	19.654,40	0,00
4.1.5.01.001.00010	Participação na exposição de orquídeas	0,00	28.611,50	28.611,50	0,00
4.1.5.01.001.00011	Subvenção Prefeitura de Santo André	0,00	15.943,81	15.943,81	0,00
4.1.5.01.001.00016	Outras Receitas	0,00	1.363,16	1.363,16	0,00
ATIVO		165.179,83 D	340.279,70	338.364,22	167.095,31 D
PASSIVO		165.179,83 C	104.272,07	106.187,55	167.095,31 C
DESPESA		0,00	92.304,87	92.304,87	0,00
RECEITA		0,00	82.258,44	82.258,44	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 2018.

PRESIDENTE
CELSO LUIZ CESTARI
CPF: 318.348.928-72

TECNICO CONTÁBIL
ADRIANO BERNARDELLO
CT CRC: 1SP238202/O-2

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME