

Balanço Patrimonial

Página: 1

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	103.893,16	PASSIVO CIRCULANTE	171,91
DISPONIVEL	88.039,89	FORNECEDORES	167,21
Numerários	396,26	FORNECEDORES	167,21
*CAIXA	396,26	FORNECEDORES NACIONAIS	167,21
Caixa Geral	396,26	*Fornecedores Nacionais	298,40
BANCOS	87.643,63	*ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME	25,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	*JCS FREITAS MONITORAMENTO	2,40
Banco Itaú S.A	10,00	*EMPREITEIRA M.A.VOLPE JUNIOR EIRELLI	(158,59)
Banco Itau ag.3392 c/c 11677-2	10,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,70
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	87.623,63	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,70
Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mai	2.303,43	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4,70
Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	84.886,88	*ISS retido na fonte a recolher	4,70
Banco Itau S/A aplic.aut.mais c/11677-	383,32		
Banco Itau S/A - poupança 10229-9	50,00		
OUTROS CREDITOS	15.853,27	PATRIMONIO LIQUIDO	166.923,40
OUTROS CREDITOS	15.853,27	RESERVAS DE LUCROS	190.558,98
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.076,70	RESERVAS DE LUCROS	190.558,98
Adiantamentos a fornecedores	5.076,70	RESERVAS DE LUCROS	190.558,98
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	10.776,57	*Superavits acumulados	78.210,16
IR Retido na fonte à compensar	10.776,57	*Lucros acumulados	112.348,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.202,15	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.635,58)
IMOBILIZADO	63.202,15	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.635,58)
BENS MÓVEIS	63.202,15	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.635,58)
*BENS MÓVEIS	112.725,18	*(-) Deficits acumulados	(23.635,58)
Móveis e utensílios	3.635,18		
Equipamento de Tecnologia e Informatic	2.100,00		
Veiculos	96.000,00		
Instalações	10.990,00		
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM	(49.523,03)		
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(1.749,02)		
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(910,00)		
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(43.200,81)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(3.663,20)		
TOTAL DO ATIVO:	167.095,31	TOTAL DO PASSIVO:	167.095,31

SANTO ANDRE, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 167.095,31 (cento e sessenta e sete mil, noventa e cinco Reais e trinta e um Centavos)

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

PRESIDENTE
CELSO LUIZ CESTARI
CPF: 318.348.928-72

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