

Balanço Patrimonial

Página: 1

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	128.453,13	PASSIVO CIRCULANTE	(115,13)
DISPONIVEL	111.551,84	FORNECEDORES	(114,99)
Numerários	509,34	FORNECEDORES	(114,99)
*CAIXA	509,34	*FORNECEDORES NACIONAIS	(114,99)
Caixa Geral	509,34	ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME	40,00
		JCS FREITAS MONITORAMENTO	3,60
BANCOS	111.042,50	EMPREITEIRA M.A.VOLPE JUNIOR EIRELLI ME	(158,59)
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	95,93	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(0,14)
Banco Itaú S.A	95,93	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(0,14)
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110.946,57	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(0,14)
Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	1.827,09	ISS retido na fonte a recolher	(0,14)
Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	109.119,48		
OUTROS CREDITOS	16.901,29		
OUTROS CREDITOS	16.901,29	PATRIMONIO LIQUIDO	170.517,69
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.356,70	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27
Adiantamentos a fornecedores	5.356,70	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.544,59	*RESERVAS DE LUCROS	194.153,27
IR Retido na fonte à compensar	11.544,59	Superavits acumulados	81.804,45
		Lucros acumulados	112.348,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.949,43	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.635,58)
IMOBILIZADO	41.949,43	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(23.635,58)
BENS MÓVEIS	41.949,43	* (-)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 Informatica	2.100,00		
Veiculos	96.000,00		
Instalações	10.990,00		
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(70.775,75)		
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(2.282,42)		
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(1.330,00)		
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(62.401,17)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(4.762,16)		
TOTAL DO ATIVO:	170.402,56	TOTAL DO PASSIVO:	170.402,56

SANTO ANDRE, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 170.402,56 (cento e setenta mil, quatrocentos e dois Reais e cinquenta e seis Centavos)

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balanço Patrimonial

Página: 2

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

PRESIDENTE

MAURO SÉRGIO ARMELIN FERREIRA

CPF: 079.984.708-95

TECNICO CONTÁBIL

ADRIANO BERNARDELLO

CT CRC: 1SP238202/O-2

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME