

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	140.985,87D	286.673,58	279.585,66	148.073,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.519,73D	286.673,58	277.842,22	147.351,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	116.481,24D	283.499,96	274.737,22	125.243,98 D
1.1.1.01	Numerários	103,88D	1.887,97	1.513,50	478,35 D
1.1.1.01.001	CAIXA	103,88D	1.887,97	1.513,50	478,35 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	103,88D	1.887,97	1.513,50	478,35 D
1.1.1.02	BANCOS	116.377,36D	281.611,99	273.223,72	124.765,63 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	156.855,64	156.854,65	0,99 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S.A	0,00D	92.435,01	92.434,01	1,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itau ag.3392 c/c 11677-2	0,00D	64.420,63	64.420,64	0,01 C
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	116.377,36D	124.756,35	116.369,07	124.764,64 D
1.1.1.02.003.00006	Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	540,03D	35.778,50	35.554,22	764,31 D
1.1.1.02.003.00008	Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	115.837,33D	8.380,12	24.500,00	99.717,45 D
1.1.1.02.003.00009	Banco Itaú S/A - aplicação	0,00D	24.282,88	0,00	24.282,88 D
1.1.1.02.003.00015	Banco Itau S/A - aplicc/11677-2 Uniclas	0,00D	168,99	168,99	0,00 D
1.1.1.02.003.00016	Banco Itau S/A aplic.aut.mais c/11677-2	0,00D	22.826,04	22.826,04	0,00 D
1.1.1.02.003.00027	Banco Itau S/A - poupança 10229-9	0,00D	33.319,82	33.319,82	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	22.038,49D	3.173,62	3.105,00	22.107,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	22.038,49D	3.173,62	3.105,00	22.107,11 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.425,50D	3.104,04	3.105,00	5.424,54 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	5.425,50D	3.104,04	3.105,00	5.424,54 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16.612,99D	69,58	0,00	16.682,57 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte à compensar	16.612,99D	69,58	0,00	16.682,57 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.466,14D	0,00	1.743,44	722,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.466,14D	0,00	1.743,44	722,70 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	2.466,14D	0,00	1.743,44	722,70 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	114.363,28D	0,00	0,00	114.363,28 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	4.104,18D	0,00	0,00	4.104,18 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	3.269,10D	0,00	0,00	3.269,10 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.	111.897,14C	0,00	1.743,44	113.640,58 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	4.405,26C	0,00	410,60	4.815,86 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	2.333,88C	0,00	233,88	2.567,76 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	9.158,00C	0,00	1.098,96	10.256,96 C
2	PASSIVO	140.985,87C	39.693,19	39.715,79	141.008,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19,52C	19.879,04	19.901,64	42,12 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	19.637,00	19.657,00	20,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	19.637,00	19.657,00	20,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	19.637,00	19.657,00	20,00 C
2.1.2.01.001.00390	ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME	0,00C	4.420,00	4.440,00	20,00 C

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01154	HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - E.P.P.	0,00C	945,00	945,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01214	DOMINGOS TADEU SCOPETTA	0,00C	744,00	744,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01327	EXTISA-EXTINTORES SANTO ANDRE LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01360	3 P PUBLICIDADE PROPAGANDA E	0,00C	4.881,50	4.881,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01556	BOB SERVI'+çOS DE FOTOCOPIAS LTDA ME	0,00C	27,50	27,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01627	A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E	0,00C	1.880,00	1.880,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01629	SUMMIT AUTO SERVICE LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01754	R A RISIERI CORTEZ GRAFICA	0,00C	2.210,00	2.210,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01755	NUNES SAITO - CHAVEIRO LTDA-ME	0,00C	79,00	79,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01756	RAFAEL MARTINO	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.02549	CONEX'+çES & SOLU'+ç'+çES DE NEGOCIOS	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,52C	242,04	244,64	22,12 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,52C	242,04	244,64	22,12 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19,52C	242,04	244,64	22,12 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	3,02C	37,44	37,84	3,42 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	16,50C	204,60	206,80	18,70 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	121.152,20C	0,00	19.814,15	140.966,35 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	121.152,20C	0,00	19.814,15	140.966,35 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	121.152,20C	0,00	19.814,15	140.966,35 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	121.152,20C	0,00	19.814,15	140.966,35 C
2.3.4.01.001.00007	Superavits acumulados	121.152,20C	0,00	19.814,15	140.966,35 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	19.814,15C	19.814,15	0,00	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	19.814,15C	19.814,15	0,00	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	19.814,15C	19.814,15	0,00	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	19.814,15C	19.814,15	0,00	0,00
2.9.1.01.001.00004	Superavit do Exercício	19.814,15C	19.814,15	0,00	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	63.954,15	0,00	63.954,15 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	63.954,15	0,00	63.954,15 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	61.271,04	0,00	61.271,04 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	61.271,04	0,00	61.271,04 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.735,77	0,00	1.735,77 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	1.734,81	0,00	1.734,81 D
3.2.2.01.003.00012	IOF	0,00D	0,96	0,00	0,96 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	59.535,27	0,00	59.535,27 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	2.017,24	0,00	2.017,24 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	2.527,78	0,00	2.527,78 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	969,42	0,00	969,42 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	1.975,71	0,00	1.975,71 D
3.2.2.01.004.00006	Impressos e Material de Escritório	0,00D	131,90	0,00	131,90 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	4.440,00	0,00	4.440,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	12.921,23	0,00	12.921,23 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	1.743,44	0,00	1.743,44 D
3.2.2.01.004.00013	Livros, jornais e revistas	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
3.2.2.01.004.00014	Material p/uso ou consumo	0,00D	2.844,35	0,00	2.844,35 D
3.2.2.01.004.00018	Conserv./repar./manut./instalações	0,00D	1.844,01	0,00	1.844,01 D

ADRIANO BERNARDELLO LTDA

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

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00020	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	1.640,47	0,00	1.640,47 D
3.2.2.01.004.00021	Xerox/autenticações/encadernação	0,00D	112,50	0,00	112,50 D
3.2.2.01.004.00023	Internet	0,00D	400,23	0,00	400,23 D
3.2.2.01.004.00026	Estacionamento	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3.2.2.01.004.00027	Associações de classe	0,00D	835,00	0,00	835,00 D
3.2.2.01.004.00031	Pedagio	0,00D	987,00	0,00	987,00 D
3.2.2.01.004.00038	Vigilante Noturno	0,00D	1.710,00	0,00	1.710,00 D
3.2.2.01.004.00042	Despesas com manutenção veículos	0,00D	3.368,00	0,00	3.368,00 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas licenciamento veic./Multas Tran	0,00D	160,22	0,00	160,22 D
3.2.2.01.004.00044	Copa/cozinha	0,00D	207,03	0,00	207,03 D
3.2.2.01.004.00046	Produtos de limpeza	0,00D	50,70	0,00	50,70 D
3.2.2.01.004.00064	Eventos e Confraternização	0,00D	2.266,35	0,00	2.266,35 D
3.2.2.01.004.00066	Táxi/uber	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
3.2.2.01.004.00067	Festival de flores	0,00D	15.472,69	0,00	15.472,69 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.683,11	0,00	2.683,11 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.683,11	0,00	2.683,11 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.683,11	0,00	2.683,11 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	0,32	0,00	0,32 D
3.2.3.01.001.00007	Multas de mora	0,00D	0,03	0,00	0,03 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifa Bancária	0,00D	2.682,76	0,00	2.682,76 D
4	RECEITAS	0,00C	1.000,00	72.019,47	71.019,47 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.000,00	72.019,47	71.019,47 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.974,60	9.974,60 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.974,60	9.974,60 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	9.974,60	9.974,60 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	9.974,60	9.974,60 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.000,00	62.044,87	61.044,87 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.000,00	62.044,87	61.044,87 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	1.000,00	62.044,87	61.044,87 C
4.1.5.01.001.00007	Materiais e Suprimentos	0,00C	0,00	1.776,97	1.776,97 C
4.1.5.01.001.00011	Subvenção Prefeitura de Santo André	0,00C	0,00	33.000,00	33.000,00 C
4.1.5.01.001.00013	Doação Pessoa Física	0,00C	1.000,00	27.267,90	26.267,90 C
ATIVO		140.985,87 D	286.673,58	279.585,66	148.073,79 D
PASSIVO		140.985,87 C	39.693,19	39.715,79	141.008,47 C
DESPESA		0,00 D	63.954,15	0,00	63.954,15 D
RECEITA		0,00 C	1.000,00	72.019,47	71.019,47 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

7.065,32

Superávit

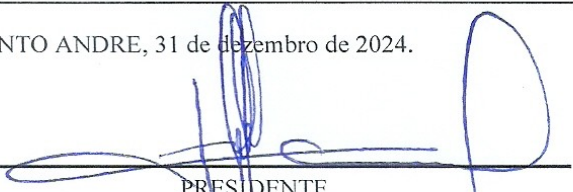
ADRIANO BERNARDELLO LTDA

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

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2024.				
 PRESIDENTE MAURO SÉRGIO ARMELIN FERREIRA CPF: 079.984.708-95			 TECNICO CONTÁBIL ADRIANO BERNARDELLO TC CRC: 238202/O-2		