

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	123.752,94D	131.043,75	133.703,77	121.092,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.061,90D	131.043,75	132.053,01	118.052,64 D
1.1.1	DISPONIVEL	101.289,85D	129.177,68	132.053,01	98.414,52 D
1.1.1.01	Numerários	319,29D	1.867,90	1.706,20	480,99 D
1.1.1.01.001	CAIXA	319,29D	1.867,90	1.706,20	480,99 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	319,29D	1.867,90	1.706,20	480,99 D
1.1.1.02	BANCOS	100.970,56D	127.309,78	130.346,81	97.933,53 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188,00D	67.006,59	67.027,59	167,00 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S.A	178,00D	21.761,12	21.772,12	167,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú ag.3392 c/c 11677-2	10,00D	45.245,47	45.255,47	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	100.782,56D	60.303,19	63.319,22	97.766,53 D
1.1.1.02.003.00006	Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	756,98D	8.142,78	8.032,26	867,50 D
1.1.1.02.003.00008	Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	99.106,60D	11.086,48	13.294,05	96.899,03 D
1.1.1.02.003.00016	Banco Itaú S/A aplic.aut.mais c/11677-2	360,98D	6.721,35	7.082,33	0,00 D
1.1.1.02.003.00027	Banco Itaú S/A - poupança 10229-9	558,00D	34.352,58	34.910,58	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	17.772,05D	1.866,07	0,00	19.638,12 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	17.772,05D	1.866,07	0,00	19.638,12 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.366,70D	0,00	0,00	5.366,70 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	5.366,70D	0,00	0,00	5.366,70 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.405,35D	1.866,07	0,00	14.271,42 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte à compensar	12.405,35D	1.866,07	0,00	14.271,42 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.691,04D	0,00	1.650,76	3.040,28 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.691,04D	0,00	1.650,76	3.040,28 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	4.691,04D	0,00	1.650,76	3.040,28 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	113.194,18D	0,00	0,00	113.194,18 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	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.	108.503,14C	0,00	1.650,76	110.153,90 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	3.443,06C	0,00	551,80	3.994,86 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 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	6.960,08C	0,00	1.098,96	8.059,04 C
2	PASSIVO	123.752,94C	76.547,62	73.887,60	121.092,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	823,12C	22.217,64	21.335,24	59,28 D
2.1.2	FORNECEDORES	143,74D	20.771,32	20.843,90	71,16 D
2.1.2.01	FORNECEDORES	143,74D	20.771,32	20.843,90	71,16 D
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	143,74D	20.771,32	20.843,90	71,16 D
2.1.2.01.001.00390	ADRIANO BERARDELLO EIRELI ME	55,00C	3.935,00	3.960,00	80,00 C
2.1.2.01.001.00945	ALEXANDRE LEMOS VANTIM ME	0,00C	93,90	93,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01326	JCS FREITAS MONITORAMENTO	3,60C	0,00	0,00	3,60 C

ADRIANO BERARDELLO EIRELI ME

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

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01327	EXTISA-EXTINTORES SANTO ANDRE LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01416	EMPREITEIRA M.A.VOLPE JUNIOR EIRELLI	158,59D	0,00	0,00	158,59 D
2.1.2.01.001.01627	A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E	42,90D	1.612,42	1.660,00	4,68 C
2.1.2.01.001.01629	SUMMIT AUTO SERVICE LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01683	CRETA ESTACIONAMENTO REAL PARK SP	0,45D	0,00	0,00	0,45 D
2.1.2.01.001.01702	ESTACIONAMENTO PRAÇA DO CARMO	0,40D	0,00	0,00	0,40 D
2.1.2.01.001.01703	L.S.DOS SANTOS CONSTRUÇÕES ME	0,00C	13.700,00	13.700,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01726	ECCOGLASS ENVIDRAÇAMENTOS EIRELI ME	0,00C	830,00	830,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	595,87C	1.075,33	491,34	11,88 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	595,87C	1.075,33	491,34	11,88 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	595,87C	1.075,33	491,34	11,88 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	5,03D	308,33	308,74	4,62 D
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	600,90C	767,00	182,60	16,50 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	370,99C	370,99	0,00	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	370,99C	370,99	0,00	0,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	370,99C	370,99	0,00	0,00 C
2.1.5.01.003.00002	Agua e esgoto à pagar	370,99C	370,99	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	50.774,74	50.774,74	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	50.774,74	50.774,74	0,00 C
2.2.1.06	CONTA ZERAMENTO	0,00C	50.774,74	50.774,74	0,00 C
2.2.1.06.001	CONTA ZERAMENTO	0,00C	50.774,74	50.774,74	0,00 C
2.2.1.06.001.00001	Conta Zeramento	0,00C	50.774,74	50.774,74	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	122.929,82C	1.777,62	0,00	121.152,20 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27C	0,00	0,00	194.153,27 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27C	0,00	0,00	194.153,27 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	194.153,27C	0,00	0,00	194.153,27 C
2.3.4.01.001.00007	Superavits acumulados	81.804,45C	0,00	0,00	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	71.223,45D	1.777,62	0,00	73.001,07 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	71.223,45D	1.777,62	0,00	73.001,07 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	71.223,45D	1.777,62	0,00	73.001,07 D
2.3.6.01.001.00002	(-) Deficits acumulados	71.223,45D	1.777,62	0,00	73.001,07 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.777,62	1.777,62	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.777,62	1.777,62	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.777,62	1.777,62	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.777,62	1.777,62	0,00 C
2.9.1.01.001.00032	(-) Prejuízo do exercício	0,00C	1.777,62	1.777,62	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	50.774,74	50.774,74	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	50.774,74	50.774,74	0,00 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.650,76	1.650,76	0,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.650,76	1.650,76	0,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.650,76	1.650,76	0,00 D

ADRIANO BERNADELLO EIRELI ME

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

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	1.650,76	1.650,76	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	47.111,07	47.111,07	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	47.111,07	47.111,07	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.533,88	1.533,88	0,00 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	1.529,49	1.529,49	0,00 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	4,29	4,29	0,00 D
3.2.2.01.003.00012	IOF	0,00D	0,10	0,10	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	45.577,19	45.577,19	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	1.839,12	1.839,12	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	2.863,60	2.863,60	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	878,53	878,53	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	3.998,54	3.998,54	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Impressos e Material de Escritório	0,00D	64,00	64,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	3.960,00	3.960,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	16.372,90	16.372,90	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Livros, jornais e revistas	0,00D	630,00	630,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Material p/uso ou consumo	0,00D	5.346,46	5.346,46	0,00 D
3.2.2.01.004.00018	Conserv./repar./manut./instalações	0,00D	101,38	101,38	0,00 D
3.2.2.01.004.00020	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	917,93	917,93	0,00 D
3.2.2.01.004.00023	Internet	0,00D	319,39	319,39	0,00 D
3.2.2.01.004.00026	Estacionamento	0,00D	44,99	44,99	0,00 D
3.2.2.01.004.00027	Associações de classe	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00028	Refeições e Lanches	0,00D	48,00	48,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00031	Pedagio	0,00D	824,04	824,04	0,00 D
3.2.2.01.004.00038	Vigilante Noturno	0,00D	1.910,00	1.910,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00039	Despesas com exposição	0,00D	19,00	19,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00040	Outras despesas	0,00D	1.082,65	1.082,65	0,00 D
3.2.2.01.004.00041	Despesas com viagens e representações	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00042	Despesas com manutenção veiculos	0,00D	925,00	925,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas licenciamento veic./Multas Tran	0,00D	144,86	144,86	0,00 D
3.2.2.01.004.00046	Produtos de limpeza	0,00D	162,75	162,75	0,00 D
3.2.2.01.004.00053	Chaveiro/carimbo	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00064	Eventos e Confraternização	0,00D	1.439,16	1.439,16	0,00 D
3.2.2.01.004.00066	Táxi/uber	0,00D	34,89	34,89	0,00 D
3.2.2.01.004.00069	Doações	0,00D	700,00	700,00	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.012,91	2.012,91	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.012,91	2.012,91	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.012,91	2.012,91	0,00 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	0,39	0,39	0,00 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifa Bancária	0,00D	2.012,52	2.012,52	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	48.997,12	48.997,12	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	48.997,12	48.997,12	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	12.182,72	12.182,72	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	12.182,72	12.182,72	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	12.182,72	12.182,72	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	12.182,72	12.182,72	0,00 C

ADRIANO BERNADELLO EIRELI ME

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

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	36.814,40	36.814,40	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	36.814,40	36.814,40	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	36.814,40	36.814,40	0,00 C
4.1.5.01.001.00007	Materiais e Suprimentos	0,00C	3.654,40	3.654,40	0,00 C
4.1.5.01.001.00008	Plantas	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
4.1.5.01.001.00011	Subvenção Prefeitura de Santo André	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00 C
ATIVO		123.752,94 D	131.043,75	133.703,77	121.092,92 D
PASSIVO		123.752,94 C	76.547,62	73.887,60	121.092,92 C
DESPESA		0,00 D	50.774,74	50.774,74	0,00 D
RECEITA		0,00 C	48.997,12	48.997,12	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

SANTO ANDRE, 31 de Dezembro de 2022.

PRESIDENTE
MAURO SÉRGIO ARMELIN FERREIRA
CPF: 079.984.708-95

TECNICO CONTÁBIL
ADRIANO BERNARDELLO
TC CRC: 238202/O-2

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

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