

Balancete de Verificação

Folha: 1

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	170.402,56D	112.910,98	134.806,57	148.506,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.453,13D	112.441,98	113.506,93	127.388,18 D
1.1.1	DISPONIVEL	111.551,84D	111.840,74	113.226,93	110.165,65 D
1.1.1.01	Numerários	509,34D	3.022,00	2.970,62	560,72 D
1.1.1.01.001	CAIXA	509,34D	3.022,00	2.970,62	560,72 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	509,34D	3.022,00	2.970,62	560,72 D
1.1.1.02	BANCOS	111.042,50D	108.818,74	110.256,31	109.604,93 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95,93D	60.350,68	60.436,61	10,00 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S.A	95,93D	20.288,97	20.374,90	10,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itau ag.3392 c/c 11677-2	0,00D	40.061,71	40.061,71	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	110.946,57D	48.468,06	49.819,70	109.594,93 D
1.1.1.02.003.00006	Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	1.827,09D	7.899,40	7.234,36	2.492,13 D
1.1.1.02.003.00008	Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	109.119,48D	1.728,02	6.485,13	104.362,37 D
1.1.1.02.003.00016	Banco Itau S/A aplic.aut.mais c/11677-2	0,00D	5.671,34	5.671,34	0,00 D
1.1.1.02.003.00027	Banco Itau S/A - poupança 10229-9	0,00D	33.169,30	30.428,87	2.740,43 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	16.901,29D	601,24	280,00	17.222,53 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	16.901,29D	601,24	280,00	17.222,53 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.356,70D	290,00	280,00	5.366,70 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	5.356,70D	290,00	280,00	5.366,70 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.544,59D	311,24	0,00	11.855,83 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte à compensar	11.544,59D	311,24	0,00	11.855,83 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.949,43D	469,00	21.299,64	21.118,79 D
1.2.3	IMOBILIZADO	41.949,43D	469,00	21.299,64	21.118,79 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	41.949,43D	469,00	21.299,64	21.118,79 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	112.725,18D	469,00	0,00	113.194,18 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	3.635,18D	469,00	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.	70.775,75C	0,00	21.299,64	92.075,39 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	2.282,42C	0,00	580,32	2.862,74 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	1.330,00C	0,00	420,00	1.750,00 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.401,17C	0,00	19.200,36	81.601,53 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	4.762,16C	0,00	1.098,96	5.861,12 C
2	PASSIVO	170.402,56C	123.474,57	101.578,98	148.506,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115,13D	14.811,83	14.806,94	120,02 D
2.1.2	FORNECEDORES	114,99D	14.719,50	14.719,50	114,99 D
2.1.2.01	FORNECEDORES	114,99D	14.719,50	14.719,50	114,99 D
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	114,99D	14.719,50	14.719,50	114,99 D

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 2

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00390	ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME	40,00C	3.430,00	3.430,00	40,00 C
2.1.2.01.001.00945	ALEXANDRE LEMOS VANTIM ME	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01326	JCS FREITAS MONITORAMENTO	3,60C	0,00	0,00	3,60 C
2.1.2.01.001.01327	EXTISA-EXTINTORES SANTO ANDRE LTDA	0,00C	144,00	144,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01416	EMPREITEIRA M.A.VOLPE JUNIOR EIRELLI	158,59D	0,00	0,00	158,59 D
2.1.2.01.001.01604	BC GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00C	3.002,50	3.002,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01607	ROZEANE MARIA BARBOSA DA SILVA	0,00C	504,00	504,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01627	A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01629	SUMMIT AUTO SERVICE LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01664	VIA VAREJO S/A	0,00C	469,00	469,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01672	VINICIUS RUFINO DOS SANTOS	0,00C	2.150,00	2.150,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01676	CATEX - SAÚDE AMBIENTAL LTDA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01677	COSTURA MANIA CONFECÇÃO E	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,14D	92,33	87,44	5,03 D
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,14D	92,33	87,44	5,03 D
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,14D	92,33	87,44	5,03 D
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	0,14D	15,33	10,44	5,03 D
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	0,00C	77,00	77,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	64.881,34	64.881,34	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	64.881,34	64.881,34	0,00 C
2.2.1.06	CONTA ZERAMENTO	0,00C	64.881,34	64.881,34	0,00 C
2.2.1.06.001	CONTA ZERAMENTO	0,00C	64.881,34	64.881,34	0,00 C
2.2.1.06.001.00001	Conta Zeramento	0,00C	64.881,34	64.881,34	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	170.517,69C	21.890,70	0,00	148.626,99 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	23.635,58D	21.890,70	0,00	45.526,28 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	23.635,58D	21.890,70	0,00	45.526,28 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	23.635,58D	21.890,70	0,00	45.526,28 D
2.3.6.01.001.00002	(-) Deficits acumulados	23.635,58D	21.890,70	0,00	45.526,28 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	21.890,70	21.890,70	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	21.890,70	21.890,70	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	21.890,70	21.890,70	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	21.890,70	21.890,70	0,00 C
2.9.1.01.001.00032	(-) Prejuízo do exercício	0,00C	21.890,70	21.890,70	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	64.881,34	64.881,34	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	64.881,34	64.881,34	0,00 D

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 3

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	21.299,64	21.299,64	0,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	21.299,64	21.299,64	0,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	21.299,64	21.299,64	0,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	21.299,64	21.299,64	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	41.908,94	41.908,94	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	41.908,94	41.908,94	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.470,97	1.470,97	0,00 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	1.470,22	1.470,22	0,00 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	0,75	0,75	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	40.437,97	40.437,97	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	1.509,79	1.509,79	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	2.151,68	2.151,68	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	949,48	949,48	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00D	11,00	11,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	2.999,95	2.999,95	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Impressos e Material de Escritório	0,00D	1.971,78	1.971,78	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene/limpeza-copa/cozinha	0,00D	758,56	758,56	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	3.470,00	3.470,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	7.856,50	7.856,50	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Livros, jornais e revistas	0,00D	112,50	112,50	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Material p/uso ou consumo	0,00D	9.591,78	9.591,78	0,00 D
3.2.2.01.004.00018	Conserv./repar./manut./instalações	0,00D	36,00	36,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00020	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	169,89	169,89	0,00 D
3.2.2.01.004.00021	Xerox/autenticações/encadernação	0,00D	130,00	130,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00023	Internet	0,00D	364,66	364,66	0,00 D
3.2.2.01.004.00024	Brindes e Presentes	0,00D	579,90	579,90	0,00 D
3.2.2.01.004.00026	Estacionamento	0,00D	183,00	183,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00027	Associações de classe	0,00D	664,80	664,80	0,00 D
3.2.2.01.004.00028	Refeições e Lanches	0,00D	53,35	53,35	0,00 D
3.2.2.01.004.00031	Pedagio	0,00D	318,45	318,45	0,00 D
3.2.2.01.004.00037	Cartório	0,00D	52,12	52,12	0,00 D
3.2.2.01.004.00038	Vigilante Noturno	0,00D	1.680,00	1.680,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00039	Despesas com exposição	0,00D	275,00	275,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00042	Despesas com manutenção veículos	0,00D	1.225,00	1.225,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas licenciamento veic./Multas Tran	0,00D	99,65	99,65	0,00 D
3.2.2.01.004.00046	Produtos de limpeza	0,00D	168,55	168,55	0,00 D
3.2.2.01.004.00066	Táxi/uber	0,00D	19,58	19,58	0,00 D
3.2.2.01.004.00067	Festival de flores	0,00D	2.335,00	2.335,00	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	1.672,76	1.672,76	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.672,76	1.672,76	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.672,76	1.672,76	0,00 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	0,45	0,45	0,00 D

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Balancete de Verificação

Folha: 4

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.001.00009	Tarifa Bancária	0,00D	1.672,31	1.672,31	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	43.006,09	43.006,09	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	43.006,09	43.006,09	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.857,09	1.857,09	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.857,09	1.857,09	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	1.857,09	1.857,09	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	1.847,00	1.847,00	0,00 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	0,00C	0,09	0,09	0,00 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	10,00	10,00	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	41.149,00	41.149,00	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	41.149,00	41.149,00	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	41.149,00	41.149,00	0,00 C
4.1.5.01.001.00006	Contribuição de Associados	0,00C	3.965,00	3.965,00	0,00 C
4.1.5.01.001.00007	Materiais e Suprimentos	0,00C	4.034,00	4.034,00	0,00 C
4.1.5.01.001.00008	Plantas	0,00C	150,00	150,00	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		170.402,56 D	112.910,98	134.806,57	148.506,97 D
PASSIVO		170.402,56 C	123.474,57	101.578,98	148.506,97 C
DESPESA		0,00 D	64.881,34	64.881,34	0,00 D
RECEITA		0,00 C	43.006,09	43.006,09	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 2020.

PRESIDENTE

MAURO SÉRGIO ARMELIN FERREIRA

CPF: 079.984.708-95

TECNICO CONTÁBIL

ADRIANO BERNARDELLO

CT CRC: 1SP238202/O-2

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME