

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	153.020,44D	1.300.383,31	1.318.140,90	135.262,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.297,32D	1.278.701,71	1.318.140,90	66.858,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.448,46D	1.273.253,27	1.313.783,72	64.918,01 D
1.1.1.01	Numerários	7.716,84D	412.681,43	419.942,93	455,34 D
1.1.1.01.001	CAIXA	7.716,84D	412.681,43	419.942,93	455,34 D
	1 Caixa Geral	7.716,84D	412.681,43	419.942,93	455,34 D
1.1.1.02	BANCOS	97.731,62D	860.571,84	893.840,79	64.462,67 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	593.308,55	593.308,55	0,00 D
	412 Banco do Brasil	0,00D	593.308,55	593.308,55	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	97.731,62D	267.263,29	300.532,24	64.462,67 D
	647 Poupança NCBN / Banco do Brasil	97.373,51D	267.239,31	300.527,22	64.085,60 D
	970 Poupança Banco do Brasil 010.005.077-8	358,11D	23,98	5,02	377,07 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	848,86D	5.448,44	4.357,18	1.940,12 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	848,86D	5.448,44	4.357,18	1.940,12 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	848,86D	5.148,44	4.057,18	1.940,12 D
	30 Férias	848,86D	5.148,44	4.057,18	1.940,12 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
	314 Empréstimos a funcionários	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.723,12D	21.681,60	0,00	68.404,72 D
1.2.3	IMOBILIZADO	46.723,12D	21.681,60	0,00	68.404,72 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	46.723,12D	21.681,60	0,00	68.404,72 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	46.723,12D	3.880,00	0,00	50.603,12 D
	36 Veiculos	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00 D
	1084 Mobilia	12.346,00D	3.880,00	0,00	16.226,00 D
	1085 Informática e Eletrônicos	12.877,12D	0,00	0,00	12.877,12 D
1.2.3.02.003	ADMINISTRAÇÃO	0,00D	17.801,60	0,00	17.801,60 D
	319 Máquinas e equipamentos	0,00D	17.801,60	0,00	17.801,60 D
2	PASSIVO	153.020,44C	539.170,36	521.412,77	135.262,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.906,18C	100.535,40	101.691,94	3.062,72 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80,26C	810,10	810,83	80,99 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80,26C	810,10	810,83	80,99 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	80,26C	810,10	810,83	80,99 C
	63 PIS-PASEP a recolher	80,26C	554,30	555,03	80,99 C
	54 Contribuição Sindical a recolher	0,00C	255,80	255,80	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.825,92C	93.219,76	94.375,57	2.981,73 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.825,92C	93.219,76	94.375,57	2.981,73 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	66.264,88	67.389,11	1.124,23 C
	48 Salarios e ordenados a pagar	0,00C	61.185,92	62.310,15	1.124,23 C
	1068 Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00C	5.078,96	5.078,96	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.825,92C	26.954,88	26.986,46	1.857,50 C

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	INSS a recolher	1.344,36C	19.350,61	19.371,20	1.364,95 C
52	FGTS a recolher	481,56C	7.604,27	7.615,26	492,55 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	6.505,54	6.505,54	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	6.505,54	6.505,54	0,00 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00C	6.505,54	6.505,54	0,00 C
1120	Outros valores a compensar	0,00C	6.505,54	6.505,54	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	151.114,26C	61.309,90	42.395,77	132.200,13 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	151.114,26C	20.849,54	1.935,41	132.200,13 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	151.114,26C	20.849,54	1.935,41	132.200,13 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	151.114,26C	20.849,54	1.935,41	132.200,13 C
451	Superávit Acumulado	151.114,26C	20.849,54	1.935,41	132.200,13 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	20.230,18	20.230,18	0,00 C
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	20.230,18	20.230,18	0,00 C
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	20.230,18	20.230,18	0,00 C
424	(-) Prejuizos Acumulados	0,00C	20.230,18	20.230,18	0,00 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	20.230,18	20.230,18	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	20.230,18	20.230,18	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	20.230,18	20.230,18	0,00 C
2371102	Prejuízo do Exercício	0,00C	20.230,18	20.230,18	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	377.325,06	377.325,06	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	377.325,06	377.325,06	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	377.325,06	377.325,06	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	377.325,06	377.325,06	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	377.325,06	377.325,06	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	380.869,31	380.869,31	0,00 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	380.869,31	380.869,31	0,00 D
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	595,16	595,16	0,00 D
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	595,16	595,16	0,00 D
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	595,16	595,16	0,00 D
665	Pis S/Folha	0,00D	595,16	595,16	0,00 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	376.623,65	376.623,65	0,00 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	376.623,65	376.623,65	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	120.036,82	120.036,82	0,00 D
72	Salarios e ordenados	0,00D	48.115,40	48.115,40	0,00 D
87	13º Salario	0,00D	6.291,37	6.291,37	0,00 D
75	Ferias	0,00D	3.417,83	3.417,83	0,00 D
88	INSS	0,00D	14.648,55	14.648,55	0,00 D
89	FGTS	0,00D	7.615,26	7.615,26	0,00 D
83	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	1.937,60	1.937,60	0,00 D
91	PAT -Programa de Alimentação Trabalhador	0,00D	9.228,52	9.228,52	0,00 D
80	Vale transporte	0,00D	6.987,36	6.987,36	0,00 D
81	Férias indenizadas	0,00D	1.537,77	1.537,77	0,00 D

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	85 Férias - Abono Pecuniário	0,00D	1.010,18	1.010,18	0,00 D
	102 Uniformes	0,00D	19.246,98	19.246,98	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	936,59	936,59	0,00 D
	592 Multas de mora	0,00D	41,79	41,79	0,00 D
	342 Licenciamento de veículos	0,00D	417,75	417,75	0,00 D
	341 Contribuição Sindical Patronal	0,00D	82,24	82,24	0,00 D
	466 IRRF Ônus	0,00D	10,33	10,33	0,00 D
	148 Taxas e emolumentos	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
	639 TFE - Taxa fiscalização estabelecimento	0,00D	152,46	152,46	0,00 D
	681 PIS/CSLL/COFINS - Ônus	0,00D	32,02	32,02	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	245.270,58	245.270,58	0,00 D
	115 Telefone - Internet	0,00D	10.443,01	10.443,01	0,00 D
	113 Despesas postais e telegraficas	0,00D	537,25	537,25	0,00 D
	111 Material de escritorio	0,00D	1.785,35	1.785,35	0,00 D
	134 Assistencia contabil	0,00D	12.087,20	12.087,20	0,00 D
	137 Cópias e Reproducoes	0,00D	1.728,00	1.728,00	0,00 D
	145 Livros, jornais e revistas	0,00D	2.343,10	2.343,10	0,00 D
	140 Copa e cozinha	0,00D	1.280,75	1.280,75	0,00 D
	118 Combustíveis e lubrificantes	0,00D	1.629,98	1.629,98	0,00 D
	133 Publicidade e propaganda	0,00D	560,00	560,00	0,00 D
	404 Despesas com cartório	0,00D	348,00	348,00	0,00 D
	441 Lanches e refeições	0,00D	1.811,14	1.811,14	0,00 D
	109 Manutenção de veículos	0,00D	4.964,00	4.964,00	0,00 D
	136 Fretes e carretos	0,00D	7.650,00	7.650,00	0,00 D
	112 Material de consumo	0,00D	8.476,00	8.476,00	0,00 D
	125 Higiene e limpeza	0,00D	52,40	52,40	0,00 D
	117 Despesas de condução	0,00D	24,33	24,33	0,00 D
	126 Estacionamento para veículos	0,00D	446,00	446,00	0,00 D
	222 Locação de materiais e equipamentos	0,00D	5.180,00	5.180,00	0,00 D
	122 Medicamentos	0,00D	779,20	779,20	0,00 D
	108 Manutenção de prédios e instalações	0,00D	66.407,92	66.407,92	0,00 D
	107 Manutenção de móveis e máq de escritorio	0,00D	10.667,64	10.667,64	0,00 D
	468 Material de Expediente	0,00D	239,40	239,40	0,00 D
	590 Despesas diversas	0,00D	15.357,66	15.357,66	0,00 D
	114 Despesas de viagem	0,00D	30.472,34	30.472,34	0,00 D
	670 Suprimento para informática	0,00D	52.013,80	52.013,80	0,00 D
	464 Consumo de gás	0,00D	670,00	670,00	0,00 D
	110 Serv. Prest. terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	1.769,16	1.769,16	0,00 D
	783 Taxa de Administração e Intermediação	0,00D	619,55	619,55	0,00 D
	457 Mensalidade TV a Cabo	0,00D	4.927,40	4.927,40	0,00 D
3.2.2.01.005	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	10.379,66	10.379,66	0,00 D
	218 Decoração	0,00D	3.176,90	3.176,90	0,00 D
	339 Despesas com Eventos	0,00D	7.202,76	7.202,76	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.650,50	3.650,50	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.650,50	3.650,50	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.650,50	3.650,50	0,00 D

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	Tarifa Bancária	0,00D	1.973,87	1.973,87	0,00 D
1079	IRRF s/ aplicação financeira	0,00D	1.676,63	1.676,63	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	379.531,06	379.531,06	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	379.531,06	379.531,06	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	221.119,60	221.119,60	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	221.119,60	221.119,60	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	221.119,60	221.119,60	0,00 C
608	Doações Recebidas	0,00C	63.192,06	63.192,06	0,00 C
461	Receita de Aluguéis	0,00C	125.400,00	125.400,00	0,00 C
854	Inscrições em Vestibulinho	0,00C	6.704,00	6.704,00	0,00 C
1106	Inscrições em Concurso Público	0,00C	7.405,67	7.405,67	0,00 C
1107	Armários Carteiras e Camisetas	0,00C	18.417,87	18.417,87	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7.373,36	7.373,36	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7.373,36	7.373,36	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	7.373,36	7.373,36	0,00 C
346	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	7.373,36	7.373,36	0,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	142,25	142,25	0,00 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	142,25	142,25	0,00 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	0,00C	142,25	142,25	0,00 C
407	Recuperação de despesas	0,00C	142,25	142,25	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	150.895,85	150.895,85	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	150.895,85	150.895,85	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	150.895,85	150.895,85	0,00 C
615	Outras receitas	0,00C	98.830,33	98.830,33	0,00 C
784	Fundação de apoio a Tecnologia	0,00C	50.855,52	50.855,52	0,00 C
659	Uniformes	0,00C	1.210,00	1.210,00	0,00 C
ATIVO		153.020,44 D	1.300.383,31	1.318.140,90	135.262,85 D
PASSIVO		153.020,44 C	539.170,36	521.412,77	135.262,85 C
DESPESA		0,00 D	380.869,31	380.869,31	0,00 D
RECEITA		0,00 C	379.531,06	379.531,06	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

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

DIRETOR EXECUTIVO
SERGIO DE SOUZA FERRAZ
CPF: 044.837.658-09

CONTADOR RESPONSÁVEL
RUBENS DARIO GAGLIANI
CT CRC: SP-166017/O-3