

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 135.262,85D | 1.642.900,90 | 1.697.377,79 | 80.785,96 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 66.858,13D | 1.642.900,90 | 1.697.377,79 | 12.381,24 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 64.918,01D | 1.638.685,06 | 1.693.815,57 | 9.787,50 D |
| 1.1.1.01 | Numerários | 455,34D | 513.395,43 | 513.076,77 | 774,00 D |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 455,34D | 513.395,43 | 513.076,77 | 774,00 D |
| | 1 Caixa Geral | 455,34D | 513.395,43 | 513.076,77 | 774,00 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 64.462,67D | 1.125.289,63 | 1.180.738,80 | 9.013,50 D |
| 1.1.1.02.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 791.524,42 | 791.524,42 | 0,00 D |
| | 412 Banco do Brasil | 0,00D | 791.524,42 | 791.524,42 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.003 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 64.462,67D | 333.765,21 | 389.214,38 | 9.013,50 D |
| | 647 Poupança NCNB / Banco do Brasil | 64.085,60D | 333.743,81 | 389.210,95 | 8.618,46 D |
| | 970 Poupança Banco do Brasil 010.005.077-8 | 377,07D | 21,40 | 3,43 | 395,04 D |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 1.940,12D | 4.215,84 | 3.562,22 | 2.593,74 D |
| 1.1.3.01 | OUTROS CREDITOS | 1.940,12D | 4.215,84 | 3.562,22 | 2.593,74 D |
| 1.1.3.01.007 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.940,12D | 4.215,84 | 3.562,22 | 2.593,74 D |
| | 30 Férias | 1.940,12D | 4.215,84 | 3.562,22 | 2.593,74 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 68.404,72D | 0,00 | 0,00 | 68.404,72 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 68.404,72D | 0,00 | 0,00 | 68.404,72 D |
| 1.2.3.02 | BENS MÓVEIS | 68.404,72D | 0,00 | 0,00 | 68.404,72 D |
| 1.2.3.02.001 | BENS MÓVEIS | 50.603,12D | 0,00 | 0,00 | 50.603,12 D |
| | 36 Veiculos | 21.500,00D | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 D |
| | 1084 Mobilia | 16.226,00D | 0,00 | 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 | 17.801,60D | 0,00 | 0,00 | 17.801,60 D |
| | 319 Máquinas e equipamentos | 17.801,60D | 0,00 | 0,00 | 17.801,60 D |
| 2 | PASSIVO | 135.262,85C | 763.079,49 | 708.602,60 | 80.785,96 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.062,72C | 94.929,48 | 94.028,13 | 2.161,37 C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 80,99C | 688,66 | 696,55 | 88,88 C |
| 2.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 80,99C | 688,66 | 696,55 | 88,88 C |
| 2.1.3.01.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 80,99C | 688,66 | 696,55 | 88,88 C |
| | 63 PIS-PASEP a recolher | 80,99C | 561,34 | 569,23 | 88,88 C |
| | 54 Contribuição Sindical a recolher | 0,00C | 127,32 | 127,32 | 0,00 C |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 2.981,73C | 84.020,62 | 83.111,38 | 2.072,49 C |
| 2.1.4.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 2.981,73C | 84.020,62 | 83.111,38 | 2.072,49 C |
| 2.1.4.01.001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 1.124,23C | 60.567,45 | 59.443,22 | 0,00 C |
| | 48 Salarios e ordenados a pagar | 1.124,23C | 60.567,45 | 59.443,22 | 0,00 C |
| 2.1.4.01.002 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 1.857,50C | 23.453,17 | 23.668,16 | 2.072,49 C |
| | 53 INSS a recolher | 1.364,95C | 18.924,83 | 19.093,64 | 1.533,76 C |
| | 52 FGTS a recolher | 492,55C | 4.528,34 | 4.574,52 | 538,73 C |
| 2.1.5 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00C | 10.220,20 | 10.220,20 | 0,00 C |

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

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

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00C | 10.220,20 | 10.220,20 | 0,00 C |
| 2.1.5.01.002 | CONTAS A PAGAR | 0,00C | 10.220,20 | 10.220,20 | 0,00 C |
| | 1120 Outros valores a compensar | 0,00C | 10.220,20 | 10.220,20 | 0,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 132.200,13C | 161.603,90 | 108.028,36 | 78.624,59 C |
| 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 132.200,13C | 54.452,82 | 877,28 | 78.624,59 C |
| 2.3.4.01 | RESERVAS DE LUCROS | 132.200,13C | 54.452,82 | 877,28 | 78.624,59 C |
| 2.3.4.01.001 | RESERVAS DE LUCROS | 132.200,13C | 54.452,82 | 877,28 | 78.624,59 C |
| | 451 Superávit Acumulado | 132.200,13C | 54.452,82 | 877,28 | 78.624,59 C |
| 2.3.6 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00C | 53.575,54 | 53.575,54 | 0,00 C |
| 2.3.6.01 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00C | 53.575,54 | 53.575,54 | 0,00 C |
| 2.3.6.01.001 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00C | 53.575,54 | 53.575,54 | 0,00 C |
| | 424 (-) Prejuizos Acumulados | 0,00C | 53.575,54 | 53.575,54 | 0,00 C |
| 2.3.7 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00C | 53.575,54 | 53.575,54 | 0,00 C |
| 2.3.7.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00C | 53.575,54 | 53.575,54 | 0,00 C |
| 2.3.7.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00C | 53.575,54 | 53.575,54 | 0,00 C |
| | 2371102 Prejuízo do Exercício | 0,00C | 53.575,54 | 53.575,54 | 0,00 C |
| 2.9 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 506.546,11 | 506.546,11 | 0,00 C |
| 2.9.1 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 506.546,11 | 506.546,11 | 0,00 C |
| 2.9.1.01 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 506.546,11 | 506.546,11 | 0,00 C |
| 2.9.1.01.001 | CONTAS AUXILIARES | 0,00C | 506.546,11 | 506.546,11 | 0,00 C |
| | 2911101 Conta de Zeramento | 0,00C | 506.546,11 | 506.546,11 | 0,00 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E | 0,00D | 510.552,40 | 510.552,40 | 0,00 D |
| 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 510.552,40 | 510.552,40 | 0,00 D |
| 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 506.499,62 | 506.499,62 | 0,00 D |
| 3.2.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 506.499,62 | 506.499,62 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00D | 97.178,05 | 97.178,05 | 0,00 D |
| | 72 Salarios e ordenados | 0,00D | 49.044,22 | 49.044,22 | 0,00 D |
| | 87 13º Salario | 0,00D | 6.466,27 | 6.466,27 | 0,00 D |
| | 75 Ferias | 0,00D | 2.319,26 | 2.319,26 | 0,00 D |
| | 88 INSS | 0,00D | 14.822,26 | 14.822,26 | 0,00 D |
| | 89 FGTS | 0,00D | 4.574,52 | 4.574,52 | 0,00 D |
| | 91 PAT -Programa de Alimentação Trabalhador | 0,00D | 9.317,86 | 9.317,86 | 0,00 D |
| | 80 Vale transporte | 0,00D | 6.148,98 | 6.148,98 | 0,00 D |
| | 85 Férias - Abono Pecuniário | 0,00D | 721,83 | 721,83 | 0,00 D |
| | 102 Uniformes | 0,00D | 3.078,60 | 3.078,60 | 0,00 D |
| | 5141166 Pis s/ Folha | 0,00D | 684,25 | 684,25 | 0,00 D |
| 3.2.2.01.003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00D | 1.345,39 | 1.345,39 | 0,00 D |
| | 275 IPVA | 0,00D | 246,41 | 246,41 | 0,00 D |
| | 592 Multas de mora | 0,00D | 2,25 | 2,25 | 0,00 D |
| | 342 Licenciamento de veículos | 0,00D | 87,38 | 87,38 | 0,00 D |
| | 466 IRRF Ônus | 0,00D | 15,75 | 15,75 | 0,00 D |
| | 454 ISS Ônus | 0,00D | 7,00 | 7,00 | 0,00 D |
| | 639 TFE - Taxa fiscalização estabelecimento | 0,00D | 940,02 | 940,02 | 0,00 D |
| | 664 INSS Ônus | 0,00D | 46,58 | 46,58 | 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 3.2.2.01.004 | DESPESAS GERAIS | 0,00D | 407.976,18 | 407.976,18 | 0,00D |
| | 115 Telefone - Internet | 0,00D | 14.652,46 | 14.652,46 | 0,00D |
| | 113 Despesas postais e telegraficas | 0,00D | 50,90 | 50,90 | 0,00D |
| | 116 Seguros | 0,00D | 47,66 | 47,66 | 0,00D |
| | 111 Material de escritorio | 0,00D | 802,00 | 802,00 | 0,00D |
| | 134 Assistencia contabil | 0,00D | 12.317,00 | 12.317,00 | 0,00D |
| | 137 Cópias e Reproducoes | 0,00D | 948,00 | 948,00 | 0,00D |
| | 140 Copa e cozinha | 0,00D | 753,92 | 753,92 | 0,00D |
| | 118 Combustíveis e lubrificantes | 0,00D | 1.819,95 | 1.819,95 | 0,00D |
| | 133 Publicidade e propaganda | 0,00D | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00D |
| | 404 Despesas com cartório | 0,00D | 324,39 | 324,39 | 0,00D |
| | 441 Lanches e refeições | 0,00D | 4.243,93 | 4.243,93 | 0,00D |
| | 109 Manutenção de veículos | 0,00D | 2.690,27 | 2.690,27 | 0,00D |
| | 112 Material de consumo | 0,00D | 962,90 | 962,90 | 0,00D |
| | 125 Higiene e limpeza | 0,00D | 1.760,76 | 1.760,76 | 0,00D |
| | 126 Estacionamento para veículos | 0,00D | 275,80 | 275,80 | 0,00D |
| | 222 Locação de materiais e equipamentos | 0,00D | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00D |
| | 122 Medicamentos | 0,00D | 798,57 | 798,57 | 0,00D |
| | 108 Manutenção de prédios e instalações | 0,00D | 83.155,69 | 83.155,69 | 0,00D |
| | 107 Manutenção de móveis e máq de escritorio | 0,00D | 9.384,12 | 9.384,12 | 0,00D |
| | 590 Despesas diversas | 0,00D | 3.576,75 | 3.576,75 | 0,00D |
| | 114 Despesas de viagem | 0,00D | 55.890,00 | 55.890,00 | 0,00D |
| | 638 Despesas com pedágio | 0,00D | 5,40 | 5,40 | 0,00D |
| | 670 Suprimento para informática | 0,00D | 34.928,86 | 34.928,86 | 0,00D |
| | 464 Consumo de gás | 0,00D | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00D |
| | 458 Gratificações | 0,00D | 1.518,18 | 1.518,18 | 0,00D |
| | 110 Serv. Prest. terceiros - Pessoa Juridica | 0,00D | 5.466,58 | 5.466,58 | 0,00D |
| | 783 Taxa de Administração e Intermediação | 0,00D | 827,61 | 827,61 | 0,00D |
| | 5141141 Despesas com Uniformes | 0,00D | 37.278,90 | 37.278,90 | 0,00D |
| | 5141164 Máquinas e Equipamentos | 0,00D | 30.891,50 | 30.891,50 | 0,00D |
| | 5141165 Despesas com Eventos | 0,00D | 92.952,88 | 92.952,88 | 0,00D |
| | 5141167 Decorações | 0,00D | 2.251,20 | 2.251,20 | 0,00D |
| 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 4.052,78 | 4.052,78 | 0,00D |
| 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 4.052,78 | 4.052,78 | 0,00D |
| 3.2.3.01.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 4.052,78 | 4.052,78 | 0,00D |
| | 268 Juros passivos | 0,00D | 0,47 | 0,47 | 0,00D |
| | 273 Tarifa Bancária | 0,00D | 2.803,78 | 2.803,78 | 0,00D |
| | 1079 IRRF s/ aplicação financeira | 0,00D | 1.248,53 | 1.248,53 | 0,00D |
| 4 | RECEITAS | 0,00C | 458.992,11 | 458.992,11 | 0,00C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 458.992,11 | 458.992,11 | 0,00C |
| 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 205.511,05 | 205.511,05 | 0,00C |
| 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | 0,00C | 205.511,05 | 205.511,05 | 0,00C |
| 4.1.1.01.002 | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00C | 205.511,05 | 205.511,05 | 0,00C |
| | 608 Doações Recebidas | 0,00C | 71.824,11 | 71.824,11 | 0,00C |
| | 461 Receita de Aluguéis | 0,00C | 99.399,43 | 99.399,43 | 0,00C |
| | 854 Inscrições em Vestibulinho | 0,00C | 28.288,35 | 28.288,35 | 0,00C |
| | 1107 Armários Carteiras e Camisetas | 0,00C | 5.999,16 | 5.999,16 | 0,00C |

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

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

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 3.900,02 | 3.900,02 | 0,00 C |
| 4.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 3.900,02 | 3.900,02 | 0,00 C |
| 4.1.3.01.001 | JUROS E DESCONTOS | 0,00C | 3.900,02 | 3.900,02 | 0,00 C |
| | 346 Juros de aplicacoes financeiras | 0,00C | 3.900,02 | 3.900,02 | 0,00 C |
| 4.1.4 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00C | 2.178,43 | 2.178,43 | 0,00 C |
| 4.1.4.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00C | 2.178,43 | 2.178,43 | 0,00 C |
| 4.1.4.01.001 | RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO | 0,00C | 2.178,43 | 2.178,43 | 0,00 C |
| | 407 Recuperação de despesas | 0,00C | 2.178,43 | 2.178,43 | 0,00 C |
| 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 247.402,61 | 247.402,61 | 0,00 C |
| 4.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 247.402,61 | 247.402,61 | 0,00 C |
| 4.1.5.01.001 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00C | 247.402,61 | 247.402,61 | 0,00 C |
| | 615 Outras receitas | 0,00C | 125.820,49 | 125.820,49 | 0,00 C |
| | 656 Cursos | 0,00C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 C |
| | 784 Fundação de apoio a Tecnologia | 0,00C | 120.582,12 | 120.582,12 | 0,00 C |
| ATIVO | | 135.262,85 D | 1.642.900,90 | 1.697.377,79 | 80.785,96 D |
| PASSIVO | | 135.262,85 C | 763.079,49 | 708.602,60 | 80.785,96 C |
| DESPESA | | 0,00 D | 510.552,40 | 510.552,40 | 0,00 D |
| RECEITA | | 0,00 C | 458.992,11 | 458.992,11 | 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 2018.

 DIRETOR EXECUTIVO
 SERGIO DE SOUZA FERRAZ
 CPF: 044.837.658-09

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