

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	80.785,96D	1.312.907,07	1.304.754,34	88.938,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.381,24D	1.312.907,07	1.304.754,34	20.533,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.787,50D	1.312.907,07	1.302.160,60	20.533,97 D
1.1.1.01	Numerários	774,00D	424.244,16	414.985,26	10.032,90 D
1.1.1.01.001	CAIXA	774,00D	424.244,16	414.985,26	10.032,90 D
	1 Caixa Geral	774,00D	424.244,16	414.985,26	10.032,90 D
1.1.1.02	BANCOS	9.013,50D	888.662,91	887.175,34	10.501,07 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	614.744,03	614.744,03	0,00 D
	412 Banco do Brasil	0,00D	614.744,03	614.744,03	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	9.013,50D	273.918,88	272.431,31	10.501,07 D
	647 Poupança NCNB / Banco do Brasil	8.618,46D	273.918,88	272.431,31	10.106,03 D
	970 Poupança Banco do Brasil 010.005.077-8	395,04D	0,00	0,00	395,04 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.593,74D	0,00	2.593,74	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.593,74D	0,00	2.593,74	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.593,74D	0,00	2.593,74	0,00 D
	30 Férias	2.593,74D	0,00	2.593,74	0,00 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	80.785,96C	413.044,37	421.197,10	88.938,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.161,37C	2.161,37	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88,88C	88,88	0,00	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88,88C	88,88	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	88,88C	88,88	0,00	0,00 C
	63 PIS-PASEP a recolher	88,88C	88,88	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.072,49C	2.072,49	0,00	0,00 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.072,49C	2.072,49	0,00	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.072,49C	2.072,49	0,00	0,00 C
	53 INSS a recolher	1.533,76C	1.533,76	0,00	0,00 C
	52 FGTS a recolher	538,73C	538,73	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	78.624,59C	10.314,10	20.628,20	88.938,69 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	78.624,59C	0,00	10.314,10	88.938,69 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	78.624,59C	0,00	10.314,10	88.938,69 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	78.624,59C	0,00	10.314,10	88.938,69 C
	451 Superávit Acumulado	78.624,59C	0,00	10.314,10	88.938,69 C

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

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

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	10.314,10	10.314,10	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	10.314,10	10.314,10	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	10.314,10	10.314,10	0,00 C
2371101	Lucro do Exercício	0,00C	10.314,10	10.314,10	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	400.568,90	400.568,90	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	400.568,90	400.568,90	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	400.568,90	400.568,90	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	400.568,90	400.568,90	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	400.568,90	400.568,90	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	390.694,91	390.694,91	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	390.694,91	390.694,91	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	385.885,81	385.885,81	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	385.885,81	385.885,81	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	97.535,30	97.535,30	0,00 D
72	Salarios e ordenados	0,00D	43.423,32	43.423,32	0,00 D
87	13º Salario	0,00D	4.124,61	4.124,61	0,00 D
75	Ferias	0,00D	6.304,51	6.304,51	0,00 D
88	INSS	0,00D	18.408,06	18.408,06	0,00 D
89	FGTS	0,00D	3.844,29	3.844,29	0,00 D
91	PAT -Programa de Alimentação Trabalhador	0,00D	12.061,93	12.061,93	0,00 D
80	Vale transporte	0,00D	8.865,35	8.865,35	0,00 D
5141166	Pis s/ Folha	0,00D	503,23	503,23	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.307,61	1.307,61	0,00 D
592	Multas de mora	0,00D	105,52	105,52	0,00 D
341	Contribuição Sindical Patronal	0,00D	472,83	472,83	0,00 D
454	ISS Ônus	0,00D	47,48	47,48	0,00 D
639	TFE - Taxa fiscalização estabelecimento	0,00D	681,78	681,78	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	287.042,90	287.042,90	0,00 D
115	Telefone - Internet	0,00D	16.015,48	16.015,48	0,00 D
113	Despesas postais e telegraficas	0,00D	278,75	278,75	0,00 D
111	Material de escritorio	0,00D	10.131,26	10.131,26	0,00 D
134	Assistencia contabil	0,00D	12.754,00	12.754,00	0,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	724,52	724,52	0,00 D
140	Copa e cozinha	0,00D	1.198,80	1.198,80	0,00 D
118	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	1.403,06	1.403,06	0,00 D
404	Despesas com cartório	0,00D	543,88	543,88	0,00 D
441	Lanches e refeições	0,00D	7.370,22	7.370,22	0,00 D
109	Manutenção de veículos	0,00D	3.010,48	3.010,48	0,00 D
136	Fretes e carretos	0,00D	3.444,20	3.444,20	0,00 D
112	Material de consumo	0,00D	2.699,43	2.699,43	0,00 D
126	Estacionamento para veículos	0,00D	151,00	151,00	0,00 D
222	Locação de materiais e equipamentos	0,00D	2.595,00	2.595,00	0,00 D
108	Manutenção de prédios e instalações	0,00D	74.144,49	74.144,49	0,00 D
107	Manutenção de móveis e máq de escritorio	0,00D	8.015,62	8.015,62	0,00 D
590	Despesas diversas	0,00D	7.152,27	7.152,27	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: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	Suprimento para informática	0,00D	12.982,91	12.982,91	0,00 D
458	Gratificações	0,00D	5.021,27	5.021,27	0,00 D
799	Cursos	0,00D	62.952,00	62.952,00	0,00 D
5141141	Despesas com Uniformes	0,00D	37.815,75	37.815,75	0,00 D
5141164	Máquinas e Equipamentos	0,00D	9.865,23	9.865,23	0,00 D
5141165	Despesas com Eventos	0,00D	4.648,58	4.648,58	0,00 D
5141167	Decorações	0,00D	2.124,70	2.124,70	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.809,10	4.809,10	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.809,10	4.809,10	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.809,10	4.809,10	0,00 D
273	Tarifa Bancária	0,00D	4.456,49	4.456,49	0,00 D
1079	IRRF s/ aplicação financeira	0,00D	352,61	352,61	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	400.628,90	400.628,90	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	400.628,90	400.628,90	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	178.196,47	178.196,47	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	178.196,47	178.196,47	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	178.196,47	178.196,47	0,00 C
608	Doações Recebidas	0,00C	44.191,47	44.191,47	0,00 C
461	Receita de Aluguéis	0,00C	108.155,00	108.155,00	0,00 C
854	Inscrições em Vestibulinho	0,00C	25.850,00	25.850,00	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.641,76	1.641,76	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.641,76	1.641,76	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	1.641,76	1.641,76	0,00 C
346	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	1.641,76	1.641,76	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	220.790,67	220.790,67	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	220.790,67	220.790,67	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	220.790,67	220.790,67	0,00 C
615	Outras receitas	0,00C	145.046,67	145.046,67	0,00 C
784	Fundação de apoio a Tecnologia	0,00C	75.744,00	75.744,00	0,00 C
<b>ATIVO</b>		80.785,96 D	1.312.907,07	1.304.754,34	88.938,69 D
<b>PASSIVO</b>		80.785,96 C	413.044,37	421.197,10	88.938,69 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	390.694,91	390.694,91	0,00 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	400.628,90	400.628,90	0,00 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**RESULTADO**

0,00

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

DIRETORA EXECUTIVA  
ZULEICA RAMOS TANI  
CPF: 059.420.858-03

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