

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	88.938,69D	683.825,23	709.054,58	63.709,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.533,97D	683.825,23	698.776,34	5.582,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.533,97D	678.495,37	693.446,48	5.582,86 D
1.1.1.01	Numerários	10.032,90D	192.902,24	200.344,73	2.590,41 D
1.1.1.01.001	CAIXA	10.032,90D	192.902,24	200.344,73	2.590,41 D
	1 Caixa Geral	10.032,90D	192.902,24	200.344,73	2.590,41 D
1.1.1.02	BANCOS	10.501,07D	485.593,13	493.101,75	2.992,45 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	331.167,07	331.167,07	0,00 D
	412 Banco do Brasil	0,00D	331.167,07	331.167,07	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	10.501,07D	154.426,06	161.934,68	2.992,45 D
	647 Poupança NCNB / Banco do Brasil	10.106,03D	154.426,06	161.539,64	2.992,45 D
	970 Poupança Banco do Brasil 010.005.077-8	395,04D	0,00	395,04	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	5.329,86	5.329,86	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	5.329,86	5.329,86	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	5.329,86	5.329,86	0,00 D
	313 13º salario	0,00D	1.426,09	1.426,09	0,00 D
	30 Férias	0,00D	3.903,77	3.903,77	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.404,72D	0,00	10.278,24	58.126,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	68.404,72D	0,00	10.278,24	58.126,48 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	68.404,72D	0,00	10.278,24	58.126,48 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
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	0,00D	0,00	10.278,24	10.278,24 C
	45 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	0,00D	0,00	1.622,64	1.622,64 C
	322 (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	0,00D	0,00	1.780,20	1.780,20 C
	326 (-) Depr. Acum. equip. de informática	0,00D	0,00	2.575,44	2.575,44 C
	324 (-) Depr. Acum. veiculos	0,00D	0,00	4.299,96	4.299,96 C
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	88.938,69C	390.078,56	364.849,21	63.709,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	78.326,35	87.731,71	9.405,36 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	20.803,34	24.068,19	3.264,85 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	20.803,34	24.068,19	3.264,85 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	20.803,34	24.068,19	3.264,85 C
	327 Fornecedores Nacionais	0,00C	20.803,34	24.068,19	3.264,85 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	269,46	426,41	156,95 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	269,46	426,41	156,95 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	269,46	426,41	156,95 C
	58 Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	0,00	18,67	18,67 C

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

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

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	PIS-PASEP a recolher	0,00C	262,51	400,79	138,28 C
54	Contribuição Sindical a recolher	0,00C	6,95	6,95	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	57.253,55	63.237,11	5.983,56 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	57.253,55	63.237,11	5.983,56 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	45.068,82	46.693,45	1.624,63 C
48	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	38.731,00	40.355,63	1.624,63 C
50	13º Salário a pagar	0,00C	2.972,63	2.972,63	0,00 C
1068	Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00C	3.365,19	3.365,19	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	12.184,73	16.543,66	4.358,93 C
53	INSS a recolher	0,00C	9.828,94	13.451,17	3.622,23 C
52	FGTS a recolher	0,00C	2.355,79	3.092,49	736,70 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	88.938,69C	103.904,13	69.269,42	54.303,98 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	88.938,69C	34.634,71	0,00	54.303,98 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	88.938,69C	34.634,71	0,00	54.303,98 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	88.938,69C	34.634,71	0,00	54.303,98 C
451	Superávit Acumulado	88.938,69C	34.634,71	0,00	54.303,98 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	34.634,71	34.634,71	0,00 C
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	34.634,71	34.634,71	0,00 C
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	34.634,71	34.634,71	0,00 C
424	(-) Prejuizos Acumulados	0,00C	34.634,71	34.634,71	0,00 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	34.634,71	34.634,71	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	34.634,71	34.634,71	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	34.634,71	34.634,71	0,00 C
2371102	Prejuízo do Exercício	0,00C	34.634,71	34.634,71	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	207.848,08	207.848,08	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	207.848,08	207.848,08	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	207.848,08	207.848,08	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	207.848,08	207.848,08	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	207.848,08	207.848,08	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	208.630,27	208.630,27	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	208.630,27	208.630,27	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	207.268,93	207.268,93	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	207.268,93	207.268,93	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	81.420,38	81.420,38	0,00 D
72	Salarios e ordenados	0,00D	39.117,71	39.117,71	0,00 D
87	13º Salario	0,00D	2.972,63	2.972,63	0,00 D
75	Ferías	0,00D	4.632,46	4.632,46	0,00 D
88	INSS	0,00D	11.842,00	11.842,00	0,00 D
89	FGTS	0,00D	3.092,49	3.092,49	0,00 D
91	PAT -Programa de Alimentação Trabalhador	0,00D	8.232,13	8.232,13	0,00 D
80	Vale transporte	0,00D	1.669,26	1.669,26	0,00 D
81	Férias indenizadas	0,00D	2.897,81	2.897,81	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	Serviços terceiros - PF	0,00D	6.518,27	6.518,27	0,00 D
5141166	Pis s/ Folha	0,00D	445,62	445,62	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	935,85	935,85	0,00 D
275	IPVA	0,00D	348,79	348,79	0,00 D
592	Multas de mora	0,00D	31,00	31,00	0,00 D
639	TFE - Taxa fiscalização estabelecimento	0,00D	346,40	346,40	0,00 D
664	INSS Ônus	0,00D	209,66	209,66	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	124.912,70	124.912,70	0,00 D
115	Telefone - Internet	0,00D	8.326,12	8.326,12	0,00 D
113	Despesas postais e telegraficas	0,00D	92,40	92,40	0,00 D
116	Seguros	0,00D	1.326,96	1.326,96	0,00 D
111	Material de escritorio	0,00D	1.855,60	1.855,60	0,00 D
129	Material de higiene e limpeza	0,00D	2.790,10	2.790,10	0,00 D
134	Assistencia contabil	0,00D	9.980,00	9.980,00	0,00 D
141	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	10.278,24	10.278,24	0,00 D
137	Cópias e Reproducoes	0,00D	425,74	425,74	0,00 D
140	Copa e cozinha	0,00D	54,27	54,27	0,00 D
118	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
404	Despesas com cartório	0,00D	225,75	225,75	0,00 D
441	Lanches e refeições	0,00D	931,60	931,60	0,00 D
109	Manutenção de veículos	0,00D	30,00	30,00	0,00 D
126	Estacionamento para veículos	0,00D	1.005,00	1.005,00	0,00 D
108	Manutenção de prédios e instalações	0,00D	12.443,48	12.443,48	0,00 D
132	Alugueis	0,00D	140,00	140,00	0,00 D
590	Despesas diversas	0,00D	9.794,38	9.794,38	0,00 D
670	Suprimento para informática	0,00D	3.866,11	3.866,11	0,00 D
662	Manutenção preventiva e conservação	0,00D	868,42	868,42	0,00 D
110	Serv. Prest. terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	17.302,12	17.302,12	0,00 D
783	Taxa de Administração e Intermediação	0,00D	7.500,41	7.500,41	0,00 D
5141141	Despesas com Uniformes	0,00D	35.376,00	35.376,00	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.361,34	1.361,34	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.361,34	1.361,34	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.361,34	1.361,34	0,00 D
273	Tarifa Bancária	0,00D	1.154,16	1.154,16	0,00 D
1079	IRRF s/ aplicação financeira	0,00D	207,18	207,18	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	173.213,37	173.213,37	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	173.213,37	173.213,37	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	43.101,48	43.101,48	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	43.101,48	43.101,48	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	43.101,48	43.101,48	0,00 C
608	Doações Recebidas	0,00C	30.266,48	30.266,48	0,00 C
461	Receita de Aluguéis	0,00C	12.835,00	12.835,00	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	922,57	922,57	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	922,57	922,57	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	922,57	922,57	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
346	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	922,57	922,57	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	129.189,32	129.189,32	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	129.189,32	129.189,32	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	129.189,32	129.189,32	0,00 C
615	Outras receitas	0,00C	129.189,32	129.189,32	0,00 C
ATIVO		88.938,69 D	683.825,23	709.054,58	63.709,34 D
PASSIVO		88.938,69 C	390.078,56	364.849,21	63.709,34 C
DESPESA		0,00 D	208.630,27	208.630,27	0,00 D
RECEITA		0,00 C	173.213,37	173.213,37	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 2020.

 DIRETOR EXECUTIVO
 ALEXANDRE DIAS AFONSO
 CPF: 141.943.518-35

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