

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	63.709,34D	381.943,17	391.127,53	54.524,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.582,86D	381.943,17	380.849,29	6.676,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.582,86D	377.211,23	376.117,35	6.676,74 D
1.1.1.01	Numerários	2.590,41D	70.767,51	68.147,88	5.210,04 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.590,41D	70.767,51	68.147,88	5.210,04 D
	1 Caixa Geral	2.590,41D	70.767,51	68.147,88	5.210,04 D
1.1.1.02	BANCOS	2.992,45D	306.443,72	307.969,47	1.466,70 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	208.608,20	208.608,20	0,00 D
	412 Banco do Brasil	0,00D	208.608,20	208.608,20	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.992,45D	97.835,52	99.361,27	1.466,70 D
	647 Poupança NCNB / Banco do Brasil	2.992,45D	97.835,52	99.361,27	1.466,70 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	4.731,94	4.731,94	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	4.731,94	4.731,94	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	4.731,94	4.731,94	0,00 D
	313 13º salario	0,00D	2.474,41	2.474,41	0,00 D
	30 Férias	0,00D	2.257,53	2.257,53	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.126,48D	0,00	10.278,24	47.848,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	58.126,48D	0,00	10.278,24	47.848,24 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	58.126,48D	0,00	10.278,24	47.848,24 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.	10.278,24C	0,00	10.278,24	20.556,48 C
	45 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	1.622,64C	0,00	1.622,64	3.245,28 C
	322 (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	1.780,20C	0,00	1.780,20	3.560,40 C
	326 (-) Depr. Acum. equip. de informática	2.575,44C	0,00	2.575,44	5.150,88 C
	324 (-) Depr. Acum. veículos	4.299,96C	0,00	4.299,96	8.599,92 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	63.709,34C	292.360,49	283.176,13	54.524,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.405,36C	98.538,98	109.692,69	20.559,07 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.264,85C	7.273,57	18.547,02	14.538,30 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.264,85C	7.273,57	18.547,02	14.538,30 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.264,85C	7.273,57	18.547,02	14.538,30 C
	327 Fornecedores Nacionais	3.264,85C	7.273,57	18.547,02	14.538,30 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,95C	696,24	648,44	109,15 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,95C	696,24	648,44	109,15 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	156,95C	696,24	648,44	109,15 C
	58 Imposto de renda na fonte a recolher	18,67C	18,67	28,66	28,66 C
	63 PIS-PASEP a recolher	138,28C	677,57	619,78	80,49 C

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

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

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	5.983,56C	90.569,17	90.497,23	5.911,62 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	5.983,56C	90.569,17	90.497,23	5.911,62 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.624,63C	65.715,78	64.091,15	0,00 C
	48 Salarios e ordenados a pagar	1.624,63C	60.766,97	59.142,34	0,00 C
	50 13° Salário a pagar	0,00C	4.948,81	4.948,81	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.358,93C	24.853,39	26.406,08	5.911,62 C
	53 INSS a recolher	3.622,23C	24.457,49	21.476,74	641,48 C
	52 FGTS a recolher	736,70C	395,90	4.929,34	5.270,14 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	54.303,98C	61.014,21	40.676,14	33.965,91 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	54.303,98C	20.338,07	0,00	33.965,91 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	54.303,98C	20.338,07	0,00	33.965,91 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	54.303,98C	20.338,07	0,00	33.965,91 C
	451 Superávit Acumulado	54.303,98C	20.338,07	0,00	33.965,91 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	20.338,07	20.338,07	0,00 C
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	20.338,07	20.338,07	0,00 C
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	20.338,07	20.338,07	0,00 C
	424 (-) Prejuizos Acumulados	0,00C	20.338,07	20.338,07	0,00 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	20.338,07	20.338,07	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	20.338,07	20.338,07	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	20.338,07	20.338,07	0,00 C
	2371102 Prejuízo do Exercício	0,00C	20.338,07	20.338,07	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	132.807,30	132.807,30	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	132.807,30	132.807,30	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	132.807,30	132.807,30	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	132.807,30	132.807,30	0,00 C
	2911101 Conta de Zeramento	0,00C	132.807,30	132.807,30	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	133.360,02	133.360,02	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	133.360,02	133.360,02	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	132.300,11	132.300,11	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	132.300,11	132.300,11	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	91.604,03	91.604,03	0,00 D
	72 Salarios e ordenados	0,00D	56.638,27	56.638,27	0,00 D
	87 13° Salario	0,00D	4.948,81	4.948,81	0,00 D
	75 Ferias	0,00D	2.504,07	2.504,07	0,00 D
	88 INSS	0,00D	16.561,06	16.561,06	0,00 D
	89 FGTS	0,00D	4.929,34	4.929,34	0,00 D
	91 PAT -Programa de Alimentação Trabalhador	0,00D	2.706,06	2.706,06	0,00 D
	80 Vale transporte	0,00D	2.586,64	2.586,64	0,00 D
	102 Uniformes	0,00D	110,00	110,00	0,00 D
	5141166 Pis s/ Folha	0,00D	619,78	619,78	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	3.482,41	3.482,41	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	592 Multas de mora	0,00D	2.473,33	2.473,33	0,00 D
	342 Licenciamento de veículos	0,00D	405,60	405,60	0,00 D
	341 Contribuição Sindical Patronal	0,00D	148,46	148,46	0,00 D
	639 TFE - Taxa fiscalização estabelecimento	0,00D	355,04	355,04	0,00 D
	664 INSS Ônus	0,00D	99,98	99,98	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	37.213,67	37.213,67	0,00 D
	115 Telefone - Internet	0,00D	7.002,12	7.002,12	0,00 D
	134 Assistencia contabil	0,00D	13.484,00	13.484,00	0,00 D
	141 Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	10.278,24	10.278,24	0,00 D
	137 Cópias e Reproducoes	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	109 Manutenção de veículos	0,00D	133,00	133,00	0,00 D
	590 Despesas diversas	0,00D	1.233,29	1.233,29	0,00 D
	110 Serv. Prest. terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	5.063,02	5.063,02	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.059,91	1.059,91	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.059,91	1.059,91	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.059,91	1.059,91	0,00 D
	3231105 Juros de mora	0,00D	13,33	13,33	0,00 D
	273 Tarifa Bancária	0,00D	1.009,20	1.009,20	0,00 D
	1079 IRRF s/ aplicação financeira	0,00D	37,38	37,38	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	112.469,23	112.469,23	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	112.469,23	112.469,23	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	88.658,26	88.658,26	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	88.658,26	88.658,26	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00 C
	1053 Venda de Veículos	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	70.458,26	70.458,26	0,00 C
	608 Doações Recebidas	0,00C	51.320,76	51.320,76	0,00 C
	461 Receita de Aluguéis	0,00C	19.137,50	19.137,50	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	142,06	142,06	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	142,06	142,06	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	142,06	142,06	0,00 C
	346 Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	142,06	142,06	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	23.668,91	23.668,91	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	23.668,91	23.668,91	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	23.668,91	23.668,91	0,00 C
	615 Outras receitas	0,00C	23.668,91	23.668,91	0,00 C

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		63.709,34 D	381.943,17	391.127,53	54.524,98 D
PASSIVO		63.709,34 C	292.360,49	283.176,13	54.524,98 C
DESPESA		0,00 D	133.360,02	133.360,02	0,00 D
RECEITA		0,00 C	112.469,23	112.469,23	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 2021.

 DIRETOR EXECUTIVO
 ALEXANDRE GONÇALVES BRESSAR
 CPF: 086.829.288-50

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