

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	90.088,68D	1.083.959,90	1.064.842,13	109.206,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.872,10D	1.082.301,89	1.061.679,45	104.494,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.872,10D	907.697,22	889.271,62	102.297,70 D
1.1.1.01	Numerários	114,85D	79.058,91	76.686,92	2.486,84 D
1.1.1.01.001	CAIXA	114,85D	79.058,91	76.686,92	2.486,84 D
	1 Caixa Geral	114,85D	79.058,91	76.686,92	2.486,84 D
1.1.1.02	BANCOS	83.757,25D	828.638,31	812.584,70	99.810,86 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	564.922,05	564.922,05	0,00 D
	412 Banco do Brasil	0,00D	548.008,42	548.008,42	0,00 D
	1157 Banco BB - GV Estrutura	0,00D	16.913,63	16.913,63	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	83.757,25D	263.716,26	247.662,65	99.810,86 D
	647 Poupança NCNB / Banco do Brasil	83.757,25D	246.748,12	247.662,65	82.842,72 D
	1113 BB RF AUTOMÁTICO	0,00D	16.968,14	0,00	16.968,14 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	61.436,80	61.436,80	0,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	61.436,80	61.436,80	0,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	61.436,80	61.436,80	0,00 D
	4 Duplicatas a receber	0,00D	61.436,80	61.436,80	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	113.167,87	110.971,03	2.196,84 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	113.167,87	110.971,03	2.196,84 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	0,00D	104.585,01	104.585,01	0,00 D
	2012 Cartão de Credito/Debito a Receber	0,00D	104.585,01	104.585,01	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	6.388,16	4.191,32	2.196,84 D
	313 13º salario	0,00D	1.994,48	1.994,48	0,00 D
	30 Férias	0,00D	4.393,68	2.196,84	2.196,84 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00D	2.194,70	2.194,70	0,00 D
	314 Empréstimos a funcionários	0,00D	2.194,70	2.194,70	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.216,58D	1.658,01	3.162,68	4.711,91 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.216,58D	1.658,01	3.162,68	4.711,91 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	6.216,58D	1.658,01	3.162,68	4.711,91 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	75.145,05D	621,93	0,00	75.766,98 D
	35 Maquinas e equipamentos	589,37D	0,00	0,00	589,37 D
	38 Ferramentas e acessórios	1.356,64D	0,00	0,00	1.356,64 D
	492 Aparelhagem telefônica	680,00D	0,00	0,00	680,00 D
	1084 Mobília	24.275,62D	621,93	0,00	24.897,55 D
	1085 Informática e Eletrônicos	48.243,42D	0,00	0,00	48.243,42 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	68.928,47C	1.036,08	3.162,68	71.055,07 C
	45 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	18.128,02C	0,00	1.119,89	19.247,91 C
	504 (-) Depr.Acum.equip. de escritório	1.036,08C	1.036,08	0,00	0,00 D
	322 (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	260,23C	0,00	58,92	319,15 C
	499 (-) Depr. Acum. Ferramentas e Aparelhos	1.068,76C	0,00	203,52	1.272,28 C
	507 (-)Depr. Acum. equip. eletr. escritorio	32.433,68C	0,00	604,38	33.038,06 C

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326 (-)	Depr. Acum. equip. de informática	12.705,07C	0,00	767,02	13.472,09 C
44 (-)	Depr. Acum. aparelhagem telefonica	680,00C	0,00	0,00	680,00 C
419 (-)	Depreciação acumulada	2.616,63C	0,00	408,95	3.025,58 C
2	PASSIVO	90.088,68C	528.092,89	547.210,66	109.206,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.470,30C	172.165,73	171.717,38	11.021,95 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.650,30C	86.165,46	87.022,13	6.506,97 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.650,30C	86.165,46	87.022,13	6.506,97 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.650,30C	86.165,46	87.022,13	6.506,97 C
327	Fornecedores Nacionais	5.650,30C	86.165,46	87.022,13	6.506,97 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	85,97C	5.452,87	5.895,87	528,97 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	85,97C	5.452,87	5.895,87	528,97 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	85,97C	5.452,87	5.895,87	528,97 C
62	ISS a recolher	0,00C	3.071,84	3.071,84	0,00 C
58	Imposto de renda na fonte a recolher	29,24C	57,59	73,81	45,46 C
63	PIS-PASEP a recolher	0,00C	0,00	399,34	399,34 C
64	Cofins a recolher	0,00C	1.843,10	1.843,10	0,00 C
1022	PIS S/FL. a recolher	56,73C	480,34	507,78	84,17 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.739,63C	78.553,00	78.799,38	3.986,01 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.739,63C	78.553,00	78.799,38	3.986,01 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	56.997,88	56.997,88	0,00 C
48	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	48.783,69	48.783,69	0,00 C
50	13º Salário a pagar	0,00C	3.988,96	3.988,96	0,00 C
1114	Férias a Pagar	0,00C	4.225,23	4.225,23	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.739,63C	21.555,12	21.801,50	3.986,01 C
53	INSS a recolher	1.268,34C	16.299,56	17.739,23	2.708,01 C
52	FGTS a recolher	2.471,29C	5.255,56	4.062,27	1.278,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.994,40C	1.994,40	0,00	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.994,40C	1.994,40	0,00	0,00 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.994,40C	1.994,40	0,00	0,00 C
335	Adiantamento de clientes	1.994,40C	1.994,40	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	78.618,38C	39.132,24	58.698,36	98.184,50 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	78.618,38C	19.566,12	39.132,24	98.184,50 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	78.618,38C	19.566,12	39.132,24	98.184,50 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	78.618,38C	19.566,12	39.132,24	98.184,50 C
300	Lucros Acumulados	0,00C	19.566,12	19.566,12	0,00 C
451	Superávit Acumulado	78.618,38C	0,00	19.566,12	98.184,50 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	19.566,12	19.566,12	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	19.566,12	19.566,12	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	19.566,12	19.566,12	0,00 C
2371101	Lucro do Exercício	0,00C	19.566,12	19.566,12	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	316.794,92	316.794,92	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	316.794,92	316.794,92	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	316.794,92	316.794,92	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	316.794,92	316.794,92	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	316.794,92	316.794,92	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	293.082,10	293.082,10	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	293.082,10	293.082,10	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	287.153,79	287.153,79	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	287.153,79	287.153,79	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	83.379,42	83.379,42	0,00 D
72	Salarios e ordenados	0,00D	43.464,80	43.464,80	0,00 D
87	13º Salario	0,00D	3.988,96	3.988,96	0,00 D
75	Ferias	0,00D	5.318,62	5.318,62	0,00 D
88	INSS	0,00D	13.456,93	13.456,93	0,00 D
89	FGTS	0,00D	4.062,27	4.062,27	0,00 D
91	PAT -Programa de Alimentação Trabalhador	0,00D	10.661,61	10.661,61	0,00 D
80	Vale transporte	0,00D	1.918,45	1.918,45	0,00 D
5141166	Pis s/ Folha	0,00D	507,78	507,78	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	443,09	443,09	0,00 D
592	Multas de mora	0,00D	29,73	29,73	0,00 D
845	Taxas Municipais e Estaduais	0,00D	413,36	413,36	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	142.501,22	142.501,22	0,00 D
115	Telefone - Internet	0,00D	14.228,74	14.228,74	0,00 D
111	Material de escritorio	0,00D	2.056,50	2.056,50	0,00 D
134	Assistencia contabil	0,00D	16.296,00	16.296,00	0,00 D
141	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	2.126,60	2.126,60	0,00 D
135	Despesas legais e judiciais	0,00D	778,36	778,36	0,00 D
140	Copa e cozinha	0,00D	61,92	61,92	0,00 D
112	Material de consumo	0,00D	424,00	424,00	0,00 D
108	Manutenção de prédios e instalações	0,00D	5.566,80	5.566,80	0,00 D
107	Manutenção de móveis e máq de escritorio	0,00D	689,00	689,00	0,00 D
590	Despesas diversas	0,00D	11.077,94	11.077,94	0,00 D
110	Serv. Prest. terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	48.812,06	48.812,06	0,00 D
5141141	Despesas com Uniformes	0,00D	36.233,30	36.233,30	0,00 D
5141165	Despesas com Eventos	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
2025	Confecção de Carteirinhas	0,00D	3.900,00	3.900,00	0,00 D
3.2.2.01.006	DESPESAS COM VESTIBULINHO	0,00D	60.830,06	60.830,06	0,00 D
2013	Serviço de Fiscal de Sala	0,00D	25.300,00	25.300,00	0,00 D
2014	Serviço de Coordenador	0,00D	8.350,00	8.350,00	0,00 D
2016	Auxiliar de Serviços	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
2017	Serviço de Execução do Vestibulinho	0,00D	2.870,50	2.870,50	0,00 D
2018	Serviço de Porteiro	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
2019	Serviço de Volante	0,00D	5.460,00	5.460,00	0,00 D
2020	Serviço de Aux. de Apoio	0,00D	950,00	950,00	0,00 D
2021	Lanches e Refeições	0,00D	5.510,00	5.510,00	0,00 D
2022	Representante Escolar	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
2023	Secretário	0,00D	400,00	400,00	0,00 D

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2024	Impressão de Provas	0,00D	7.589,56	7.589,56	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.928,31	5.928,31	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.928,31	5.928,31	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.928,31	5.928,31	0,00 D
273	Tarifa Bancária	0,00D	843,08	843,08	0,00 D
1143	Tarifa S/Venda com Cartão	0,00D	5.085,23	5.085,23	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	322.109,20	322.109,20	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	322.109,20	322.109,20	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	267.727,71	267.727,71	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	267.727,71	267.727,71	0,00 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	267.727,71	267.727,71	0,00 C
384	Prestação de Serviços	0,00C	61.436,80	61.436,80	0,00 C
608	Doações Recebidas	0,00C	36.615,74	36.615,74	0,00 C
979	Contribuição Carteirinha	0,00C	35.089,00	35.089,00	0,00 C
1300	Aluguel de Armários	0,00C	74.570,00	74.570,00	0,00 C
2026	Receita de Aluguel - Cantina	0,00C	53.306,33	53.306,33	0,00 C
2027	Receita de Aluguel - Papelaria	0,00C	6.709,84	6.709,84	0,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	5.314,28	5.314,28	0,00 C
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	5.314,28	5.314,28	0,00 C
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	5.314,28	5.314,28	0,00 C
287	ISS	0,00C	3.071,84	3.071,84	0,00 C
382	COFINS	0,00C	1.843,10	1.843,10	0,00 C
381	PIS-PASEP	0,00C	399,34	399,34	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	83,46	83,46	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	83,46	83,46	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	83,46	83,46	0,00 C
346	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	83,46	83,46	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	48.983,75	48.983,75	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	48.983,75	48.983,75	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	48.983,75	48.983,75	0,00 C
615	Outras receitas	0,00C	14.450,35	14.450,35	0,00 C
659	Contribuição Uniformes	0,00C	33.893,40	33.893,40	0,00 C
2008	Venda de Livros	0,00C	640,00	640,00	0,00 C
ATIVO		90.088,68 D	1.083.959,90	1.064.842,13	109.206,45 D
PASSIVO		90.088,68 C	528.092,89	547.210,66	109.206,45 C
DESPESA		0,00 D	293.082,10	293.082,10	0,00 D
RECEITA		0,00 C	322.109,20	322.109,20	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

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023.

RUBENS DARIO
GAGLIANI:08261185850

Assinado de forma digital por
RUBENS DARIO
GAGLIANI:08261185850
Dados: 2024.02.27 16:26:15 -03'00'

DIRETOR EXECUTIVO
ALEXANDRE GONÇALVES BRESSAR
CPF: 086.829.288-50

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