

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 57.845.116,64	R\$ 67.174.273,58
CIRCULANTE		R\$ 24.051.618,22	R\$ 26.379.070,01
DISPONÍVEL		R\$ 1.216.537,04	R\$ 926.371,96
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 10.255,65	R\$ 18.864,06
CAIXA		R\$ 10.255,65	R\$ 18.864,06
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 993.439,23	R\$ 773.900,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 212.842,16	R\$ 133.607,03
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 212.842,16	R\$ 133.607,03
CLIENTES		R\$ 7.956.183,58	R\$ 8.426.367,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.956.183,58	R\$ 8.426.367,41
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 716.244,41	R\$ 954.172,06
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 243.900,82	R\$ 354.276,85
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 243.900,82	R\$ 248.379,09
ADIANTEMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 105.897,76
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 96.421,41	R\$ 41.159,66
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 375.579,67	R\$ 558.735,55
ICMS A RECUPERAR		R\$ 375.579,67	R\$ 558.735,55
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 342,51	R\$ 0,00
CSLL A COMPENSAR		R\$ 342,51	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 14.162.653,19	R\$ 16.072.158,58
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 14.162.653,19	R\$ 16.072.158,58
ESTOQUE EM TRANSFERENCIA-RECEBIDA		R\$ 20.060.959,88	R\$ 28.354.559,74
(-) ESTOQUE EM TRANSFERENCIA-REMETIDA		R\$ (20.060.959,88)	R\$ (28.354.559,74)
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 14.162.653,19	R\$ 16.072.158,58
TRANSFERENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TRANSFERENCIA RECEBIDA FILIAL		R\$ (10.873.222,55)	R\$ (11.574.336,62)
TRANSFERENCIA RECEBIDA NA MATRIZ		R\$ 43.668.589,84	R\$ 53.360.921,12
(-) TRANSFERENCIA REMETIDA PELA FILIAL		R\$ (32.795.367,29)	R\$ (41.786.584,50)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.252.143,51	R\$ 2.296.485,47
INVESTIMENTOS		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/508.082-3	MGP1900572738	12/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
545.685.366-34	MARCIO ERNANE RODRIGUES SILVA



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45
IMOBILIZADO		R\$ 1.970.183,44	R\$ 2.014.525,40
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 3.369.380,36	R\$ 3.459.413,59
APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ 21.187,98	R\$ 23.037,17
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 1.971.763,01	R\$ 1.994.453,41
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 426.668,93	R\$ 458.604,12
FERRAMENTAS		R\$ 575,06	R\$ 575,06
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 327.620,92	R\$ 358.114,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 524.893,45	R\$ 527.958,53
VEÍCULOS		R\$ 66.059,81	R\$ 66.059,81
APAR. E EQUIP. DE COMUNICACAO		R\$ 7.787,13	R\$ 7.787,13
EQUIPAMENTOS		R\$ 15.109,78	R\$ 15.109,78
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 714,29	R\$ 714,29
TOLDOS E PLACAS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.399.196,92)	R\$ (1.444.888,19)
(-) (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ (213,79)	R\$ (767,38)
(-) (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ (409.667,67)	R\$ (429.408,97)
(-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (372.657,96)	R\$ (376.373,79)
(-) (-) DEPREC. FERRAMENTAS		R\$ (158,07)	R\$ (158,07)
(-) (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (206.059,68)	R\$ (212.939,90)
(-) (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (331.843,34)	R\$ (343.905,93)
(-) (-) DEPREC. VEÍCULOS		R\$ (66.389,42)	R\$ (68.365,37)
(-) DEPR.ACUM.APARELHO COMUNICACAO		R\$ (4.421,71)	R\$ (4.616,38)
(-) DEPR.ACUM.EQUIP.DE ESCRITORIO		R\$ (714,29)	R\$ (714,29)
(-) DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS		R\$ (86,26)	R\$ (100,64)
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIPAM.		R\$ (2.959,87)	R\$ (3.337,61)
(-) DEPREC.ACUM.TOLDOS E PLACAS		R\$ (4.024,86)	R\$ (4.199,86)
INTANGÍVEL		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 31.541.354,91	R\$ 38.498.718,10
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 31.541.354,91	R\$ 38.498.718,10
(-) MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ (1.253,95)	R\$ (1.253,95)
SIMPLES REMESSA		R\$ 6.400,53	R\$ 6.400,53
(-) MERCADORIAS EM CONSERVO		R\$ (35.653,35)	R\$ (36.619,86)
RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 81.416,83	R\$ 81.416,83
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		R\$ 42.641,56	R\$ 42.641,56
RETORNO DE MERCADORIA		R\$ 3.561,98	R\$ 3.561,98
SIMPLES FATURAM.DEC.VENDA FUT.		R\$ 33.129,02	R\$ 33.129,02
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO MATRIZ/FILIAL		R\$ 30.393.186,65	R\$ 37.523.186,65
OUTRAS		R\$ 1.009.816,22	R\$ 838.145,92
(-) REMESSA COM ORDEM TERCEIROS		R\$ (1.999,20)	R\$ (1.999,20)
(-) MERCADORIA PARA EXPOSICAO		R\$ (2.381,17)	R\$ (2.381,17)
MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 12.489,79	R\$ 12.489,79
PASSIVO		R\$ 57.845.116,64	R\$ 67.174.273,58
CIRCULANTE		R\$ 8.621.813,81	R\$ 9.032.707,68
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
MT TRANSPORTES		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
FORNECEDORES		R\$ 4.763.198,02	R\$ 5.115.877,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 535.303,85	R\$ 658.224,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 449.540,24	R\$ 559.676,21
ICMS A RECOLHER		R\$ 28.976,49	R\$ 47.904,19
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SAIDAS		R\$ 357.684,82	R\$ 411.466,69
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO (0561)		R\$ 46.633,58	R\$ 19.572,37
IRRF A RECOLHER (1708)		R\$ 10.992,13	R\$ 12.884,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.289,91	R\$ 54.949,35
PIS A RECOLHER		R\$ 851,42	R\$ 11.906,88
ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		R\$ 111,89	R\$ 991,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 85.763,61	R\$ 98.548,37
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER(PIS-COFINS-CSLL)		R\$ 34.374,48	R\$ 40.255,15
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 51.389,13	R\$ 58.293,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 856.340,04	R\$ 804.473,36
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 168.096,70	R\$ 140.171,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 158.870,00	R\$ 130.355,00
PRÓ LABORE A PAGAR		R\$ 5.331,00	R\$ 5.580,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR		R\$ 2.306,03	R\$ 2.646,75
13§ SALARIO A PAGAR		R\$ 546,00	R\$ 546,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 1.043,67	R\$ 1.043,67
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 161.180,69	R\$ 137.105,87
INSS A RECOLHER		R\$ 121.564,82	R\$ 111.714,06
FGTS A RECOLHER		R\$ 39.215,87	R\$ 24.769,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 400,00	R\$ 262,51
MENSALIDADE SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 360,00
PROVISÕES		R\$ 527.062,65	R\$ 527.196,07
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 390.996,35	R\$ 314.555,66
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 104.787,00	R\$ 84.300,88
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 31.279,30	R\$ 25.164,25
PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 76.540,56
PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 20.511,51
PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 6.123,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.616.971,90	R\$ 1.604.132,16
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.603.488,76	R\$ 1.581.870,63
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.603.488,76	R\$ 1.581.870,63
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 13.483,14	R\$ 22.261,53
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.968.225,47	R\$ 3.868.225,47
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.968.225,47	R\$ 3.868.225,47
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.968.225,47	R\$ 3.868.225,47
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.968.225,47	R\$ 3.868.225,47
FAGNER RODRIGUES SILVA		R\$ 121.000,00	R\$ 257.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIO MARQUES DE SOUZA		R\$ 628.225,47	R\$ 1.168.225,47
MARCIO ERNANE RODRIGUES SILVA		R\$ 1.219.000,00	R\$ 2.442.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.774.529,48	R\$ 15.835.429,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
FAGNER RODRIGUES SILVA		R\$ 378.000,00	R\$ 378.000,00
JULIO MARQUES DE SOUZA		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
MARCIO ERNANE RODRIGUES SILVA		R\$ 3.672.000,00	R\$ 3.672.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL (LEI.9249/95)		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.314.529,48	R\$ 10.375.429,36
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.255.781,54	R\$ 9.224.781,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 9.255.781,54	R\$ 9.224.781,54
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.058.747,94	R\$ 1.150.647,82
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 38.931.203,02	R\$ 48.799.443,81
(-) (-) PREJUÍZOS DO EXECÍCIO		R\$ (37.841.455,08)	R\$ (47.648.795,99)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (31.000,00)	R\$ 0,00
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 31.480.547,88	R\$ 38.437.911,07
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 31.480.547,88	R\$ 38.437.911,07
(-) MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ (1.253,95)	R\$ (1.253,95)
SIMPLES REMESSA		R\$ 6.400,53	R\$ 6.400,53
(-) MERCADORIA EM CONCERTO		R\$ (35.653,35)	R\$ (36.619,86)
(-) MERCADORIA PARA EXPOSIÇÃO		R\$ (2.381,17)	R\$ (2.381,17)
RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 81.416,83	R\$ 81.416,83
RETORNO DE MERCADORIA		R\$ 3.561,98	R\$ 3.561,98
TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS MATRIZ/FILIAL		R\$ 30.332.379,62	R\$ 37.462.379,62
OUTRAS		R\$ 1.009.816,22	R\$ 838.145,92
(-) REMESSA COM ORDEM TERCEIROS		R\$ (1.999,20)	R\$ (1.999,20)
MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 12.489,79	R\$ 12.489,79
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		R\$ 75.770,58	R\$ 75.770,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.174.273,58	R\$ 73.388.246,79
CIRCULANTE		R\$ 26.379.070,01	R\$ 26.709.275,27
DISPONÍVEL		R\$ 926.371,96	R\$ 1.712.978,05
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 18.864,06	R\$ 10.291,41
CAIXA		R\$ 18.864,06	R\$ 10.291,41
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 773.900,87	R\$ 1.568.119,81
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 133.607,03	R\$ 134.566,83
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 133.607,03	R\$ 134.566,83
CLIENTES		R\$ 8.426.367,41	R\$ 8.695.256,69
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.426.367,41	R\$ 8.695.256,69
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 954.172,06	R\$ 689.423,37
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 354.276,85	R\$ 551.574,52
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 248.379,09	R\$ 283.676,76
ADIANTEMENTO DE LUCROS		R\$ 105.897,76	R\$ 267.897,76
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 41.159,66	R\$ 3.365,17
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 558.735,55	R\$ 134.446,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 558.735,55	R\$ 134.446,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 37,68
I.R.R.F.		R\$ 0,00	R\$ 10,00
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 27,68
ESTOQUES		R\$ 16.072.158,58	R\$ 15.611.617,16
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 16.072.158,58	R\$ 15.611.617,16
ESTOQUE EM TRANSFERENCIA-RECEBIDA		R\$ 28.354.559,74	R\$ 33.661.609,46
(-) ESTOQUE EM TRANSFERENCIA-REMETIDA		R\$ (28.354.559,74)	R\$ (33.661.609,46)
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 16.072.158,58	R\$ 15.611.617,16
TRANSFERENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TRANSFERENCIA RECEBIDA FILIAL		R\$ (11.574.336,62)	R\$ (11.862.549,39)
TRANSFERENCIA RECEBIDA NA MATRIZ		R\$ 53.360.921,12	R\$ 59.213.845,54
(-) TRANSFERENCIA REMETIDA PELA FILIAL		R\$ (41.786.584,50)	R\$ (47.351.296,15)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.296.485,47	R\$ 2.301.645,79
INVESTIMENTOS		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45
IMOBILIZADO		R\$ 2.014.525,40	R\$ 2.019.685,72
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 3.459.413,59	R\$ 3.485.147,48
APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ 23.037,17	R\$ 24.851,16
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 1.994.453,41	R\$ 2.001.449,88
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 458.604,12	R\$ 468.380,24
FERRAMENTAS		R\$ 575,06	R\$ 575,06
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 358.114,29	R\$ 358.114,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 527.958,53	R\$ 535.105,84
VEÍCULOS		R\$ 66.059,81	R\$ 66.059,81
APAR. E EQUIP. DE COMUNICACAO		R\$ 7.787,13	R\$ 7.787,13
EQUIPAMENTOS		R\$ 15.109,78	R\$ 15.109,78
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 714,29	R\$ 714,29
TOLDOS E PLACAS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.444.888,19)	R\$ (1.465.461,76)
(-) (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ (767,38)	R\$ (972,97)
(-) (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ (429.408,97)	R\$ (436.071,64)
(-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (376.373,79)	R\$ (377.982,53)
(-) (-) DEPREC. FERRAMENTAS		R\$ (158,07)	R\$ (158,07)
(-) (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (212.939,90)	R\$ (215.266,89)
(-) (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (343.905,93)	R\$ (353.195,83)
(-) (-) DEPREC. VEÍCULOS		R\$ (68.365,37)	R\$ (68.591,13)
(-) DEPR.ACUM.APARELHO COMUNICACAO		R\$ (4.616,38)	R\$ (4.681,27)
(-) DEPR.ACUM.EQUIP.DE ESCRITORIO		R\$ (714,29)	R\$ (714,29)
(-) DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS		R\$ (100,64)	R\$ (105,43)
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIPAM.		R\$ (3.337,61)	R\$ (3.463,52)
(-) DEPREC.ACUM.TOLDOS E PLACAS		R\$ (4.199,86)	R\$ (4.258,19)
INTANGÍVEL		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62
(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 38.498.718,10	R\$ 44.377.325,73
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 38.498.718,10	R\$ 44.377.325,73
(-) MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ (1.253,95)	R\$ (1.253,95)
SIMPLES REMESSA		R\$ 6.400,53	R\$ 6.400,53
(-) MERCADORIAS EM CONCERTO		R\$ (36.619,86)	R\$ (36.619,86)
RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 81.416,83	R\$ 77.431,91
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		R\$ 42.641,56	R\$ 42.641,56
RETORNO DE MERCADORIA		R\$ 3.561,98	R\$ 3.561,98
SIMPLES FATURAM.DEC.VENDA FUT.		R\$ 33.129,02	R\$ 33.129,02
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO MATRIZ/FILIAL		R\$ 37.523.186,65	R\$ 43.437.192,87
OUTRAS		R\$ 838.145,92	R\$ 806.732,25
(-) REMESSA COM ORDEM TERCEIROS		R\$ (1.999,20)	R\$ (1.999,20)
(-) MERCADORIA PARA EXPOSICAO		R\$ (2.381,17)	R\$ (2.381,17)
MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 12.489,79	R\$ 12.489,79
PASSIVO		R\$ 67.174.273,58	R\$ 73.388.246,79
CIRCULANTE		R\$ 9.032.707,68	R\$ 9.358.567,57
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
MT TRANSPORTES		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
FORNECEDORES		R\$ 5.115.877,58	R\$ 4.995.846,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 658.224,58	R\$ 937.701,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 559.676,21	R\$ 896.495,95
ICMS A RECOLHER		R\$ 47.904,19	R\$ 24.315,23
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SAIDAS		R\$ 411.466,69	R\$ 418.272,05
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO (0561)		R\$ 19.572,37	R\$ 20.547,12
IRRF A RECOLHER (1708)		R\$ 12.884,92	R\$ 4.222,25
COFINS A RECOLHER		R\$ 54.949,35	R\$ 352.758,48
PIS A RECOLHER		R\$ 11.906,88	R\$ 76.371,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		R\$ 991,81	R\$ 9,75
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 98.548,37	R\$ 41.206,01
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER(PIS-COFINS-CSLL)		R\$ 40.255,15	R\$ 13.388,05
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 58.293,22	R\$ 27.817,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 804.473,36	R\$ 1.005.642,06
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 140.171,42	R\$ 138.018,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 130.355,00	R\$ 133.280,00
PRÓ LABORE A PAGAR		R\$ 5.580,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR		R\$ 2.646,75	R\$ 3.148,38
13§ SALARIO A PAGAR		R\$ 546,00	R\$ 546,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 1.043,67	R\$ 1.043,67
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 137.105,87	R\$ 253.642,06
INSS A RECOLHER		R\$ 111.714,06	R\$ 230.330,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 24.769,30	R\$ 22.951,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 262,51	R\$ 0,00
MENSALIDADE SOCIAL		R\$ 360,00	R\$ 360,00
FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ (0,02)
PROVISÕES		R\$ 527.196,07	R\$ 613.981,95
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 314.555,66	R\$ 313.967,56
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 84.300,88	R\$ 80.218,75
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 25.164,25	R\$ 25.117,08
PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO		R\$ 76.540,56	R\$ 145.774,02
PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ 20.511,51	R\$ 37.242,69
PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ 6.123,21	R\$ 11.661,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.604.132,16	R\$ 1.569.377,44
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.581.870,63	R\$ 1.555.851,22
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.581.870,63	R\$ 1.555.851,22
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 22.261,53	R\$ 13.526,22
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.868.225,47	R\$ 3.868.225,47
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 3.868.225,47	R\$ 3.868.225,47
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.868.225,47	R\$ 3.868.225,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 3.868.225,47	R\$ 3.868.225,47
FAGNER RODRIGUES SILVA		R\$ 257.800,00	R\$ 257.800,00
JULIO MARQUES DE SOUZA		R\$ 1.168.225,47	R\$ 1.168.225,47
MARCIO ERNANE RODRIGUES SILVA		R\$ 2.442.200,00	R\$ 2.442.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.835.429,36	R\$ 15.879.011,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
FAGNER RODRIGUES SILVA		R\$ 378.000,00	R\$ 378.000,00
JULIO MARQUES DE SOUZA		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
MARCIO ERNANE RODRIGUES SILVA		R\$ 3.672.000,00	R\$ 3.672.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL (LEI.9249/95)		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.375.429,36	R\$ 10.419.011,80
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.224.781,54	R\$ 9.224.781,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 9.224.781,54	R\$ 9.224.781,54
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.150.647,82	R\$ 1.194.230,26
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 48.799.443,81	R\$ 55.300.563,12
(-) (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (47.648.795,99)	R\$ (54.106.332,86)
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 38.437.911,07	R\$ 44.282.441,95
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 38.437.911,07	R\$ 44.282.441,95
(-) MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ (1.253,95)	R\$ (1.253,95)
SIMPLES REMESSA		R\$ 6.400,53	R\$ 6.400,53
(-) MERCADORIA EM CONCERTO		R\$ (36.619,86)	R\$ (36.619,86)
(-) MERCADORIA PARA EXPOSIÇÃO		R\$ (2.381,17)	R\$ (2.381,17)
RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 81.416,83	R\$ 77.431,91
RETORNO DE MERCADORIA		R\$ 3.561,98	R\$ 3.561,98
TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS MATRIZ/FILIAL		R\$ 37.462.379,62	R\$ 43.342.309,09
OUTRAS		R\$ 838.145,92	R\$ 806.732,25
(-) REMESSA COM ORDEM TERCEIROS		R\$ (1.999,20)	R\$ (1.999,20)
MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 12.489,79	R\$ 12.489,79
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		R\$ 75.770,58	R\$ 75.770,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 73.388.246,79	R\$ 93.015.061,38
CIRCULANTE		R\$ 26.709.275,27	R\$ 32.885.479,27
DISPONÍVEL		R\$ 1.712.978,05	R\$ 4.805.063,76
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 10.291,41	R\$ 104.304,05
CAIXA		R\$ 10.291,41	R\$ 104.304,05
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 1.568.119,81	R\$ 4.128.023,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 134.566,83	R\$ 572.736,49
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 134.566,83	R\$ 122.525,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 450.210,92
CLIENTES		R\$ 8.695.256,69	R\$ 11.783.633,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.695.256,69	R\$ 11.783.633,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 689.423,37	R\$ 1.920.125,01
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 551.574,52	R\$ 760.462,30
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 283.676,76	R\$ 334.564,54
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 267.897,76	R\$ 425.897,76
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.365,17	R\$ 3.998,61
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 134.446,00	R\$ 403.550,87
ICMS A RECUPERAR		R\$ 134.446,00	R\$ 403.518,02
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 32,85
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 37,68	R\$ 752.113,23
I.R.R.F.		R\$ 10,00	R\$ 0,10
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR		R\$ 27,68	R\$ 0,27
PIS/COFINS/ A COMPENSAR PROC. 100.1272-97.2017.4.01		R\$ 0,00	R\$ 752.112,86
ESTOQUES		R\$ 15.611.617,16	R\$ 14.376.657,42
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 15.611.617,16	R\$ 14.376.657,42
ESTOQUE EM TRANSFERENCIA- RECEBIDA		R\$ 33.661.609,46	R\$ 49.848.247,04
(-) ESTOQUE EM TRANSFERENCIA- REMETIDA		R\$ (33.661.609,46)	R\$ (49.848.247,04)
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 15.611.617,16	R\$ 14.376.657,42
TRANSFERENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TRANSFERENCIA RECEBIDA FILIAL		R\$ (11.862.549,39)	R\$ (12.642.539,56)
TRANSFERENCIA RECEBIDA NA MATRIZ		R\$ 59.213.845,54	R\$ 76.957.595,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TRANSFERENCIA REMETIDA PELA FILIAL		R\$ (47.351.296,15)	R\$ (64.315.056,00)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.301.645,79	R\$ 2.387.413,98
INVESTIMENTOS		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45
IMOBILIZADO		R\$ 2.019.685,72	R\$ 2.105.453,91
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 3.485.147,48	R\$ 3.621.561,22
APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ 24.851,16	R\$ 31.338,96
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 2.001.449,88	R\$ 2.037.519,11
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 468.380,24	R\$ 499.822,27
FERRAMENTAS		R\$ 575,06	R\$ 575,06
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 358.114,29	R\$ 373.665,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 535.105,84	R\$ 581.969,72
VEÍCULOS		R\$ 66.059,81	R\$ 66.059,81
APAR. E EQUIP. DE COMUNICACAO		R\$ 7.787,13	R\$ 7.787,13
EQUIPAMENTOS		R\$ 15.109,78	R\$ 15.109,78
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 714,29	R\$ 714,29
TOLDOS E PLACAS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.465.461,76)	R\$ (1.516.107,31)
(-) (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ (972,97)	R\$ (1.694,30)
(-) (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ (436.071,64)	R\$ (456.319,13)
(-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (377.982,53)	R\$ (383.902,44)
(-) (-) DEPREC. FERRAMENTAS		R\$ (158,07)	R\$ (158,07)
(-) (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (215.266,89)	R\$ (222.542,66)
(-) (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (353.195,83)	R\$ (368.470,79)
(-) (-) DEPREC. VEÍCULOS		R\$ (68.591,13)	R\$ (69.035,41)
(-) DEPR.ACUM.APARELHO COMUNICACAO		R\$ (4.681,27)	R\$ (4.875,95)
(-) DEPR.ACUM.EQUIP.DE ESCRITORIO		R\$ (714,29)	R\$ (714,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS		R\$ (105,43)	R\$ (119,81)
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIPAM.		R\$ (3.463,52)	R\$ (3.841,27)
(-) DEPREC.ACUM.TOLDOS E PLACAS		R\$ (4.258,19)	R\$ (4.433,19)
INTANGÍVEL		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62
(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 44.377.325,73	R\$ 57.742.168,13
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 44.377.325,73	R\$ 57.742.168,13
(-) MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ (1.253,95)	R\$ (1.253,95)
SIMPLES REMESSA		R\$ 6.400,53	R\$ 7.253,74
(-) MERCADORIAS EM CONCERTO		R\$ (36.619,86)	R\$ (33.700,11)
RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 77.431,91	R\$ 77.431,91
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		R\$ 42.641,56	R\$ 42.641,56
RETORNO DE MERCADORIA		R\$ 3.561,98	R\$ 3.561,98
SIMPLES FATURAM.DEC.VENDA FUT.		R\$ 33.129,02	R\$ 33.129,02
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO MATRIZ/FILIAL		R\$ 43.437.192,87	R\$ 56.942.463,84
OUTRAS		R\$ 806.732,25	R\$ 662.530,72
(-) REMESSA COM ORDEM TERCEIROS		R\$ (1.999,20)	R\$ (1.999,20)
(-) MERCADORIA PARA EXPOSICAO		R\$ (2.381,17)	R\$ (2.381,17)
MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 12.489,79	R\$ 12.489,79
PASSIVO		R\$ 73.388.246,79	R\$ 93.015.061,38
CIRCULANTE		R\$ 9.358.567,57	R\$ 12.248.563,58
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
MT TRANSPORTES		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
FORNECEDORES		R\$ 4.995.846,11	R\$ 7.257.256,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 937.701,96	R\$ 1.204.625,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 896.495,95	R\$ 1.161.840,96
ICMS A RECOLHER		R\$ 24.315,23	R\$ 44.462,30
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SAIDAS		R\$ 418.272,05	R\$ 929.487,26
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO		R\$ 20.547,12	R\$ 28.744,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(0561)			
IRRF A RECOLHER (1708)		R\$ 4.222,25	R\$ 4.595,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 352.758,48	R\$ 127.103,64
PIS A RECOLHER		R\$ 76.371,07	R\$ 27.447,19
ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		R\$ 9,75	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 41.206,01	R\$ 42.784,91
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER(PIS-COFINS-CSLL)		R\$ 13.388,05	R\$ 14.580,35
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 27.817,96	R\$ 28.204,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.005.642,06	R\$ 1.303.032,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 138.018,05	R\$ 203.422,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 133.280,00	R\$ 166.416,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR		R\$ 3.148,38	R\$ 3.322,29
13§ SALARIO A PAGAR		R\$ 546,00	R\$ 546,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 1.043,67	R\$ 1.043,67
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 32.094,06
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 253.642,06	R\$ 246.183,74
INSS A RECOLHER		R\$ 230.330,57	R\$ 191.042,80
FGTS A RECOLHER		R\$ 22.951,51	R\$ 27.290,44
MENSALIDADE SOCIAL		R\$ 360,00	R\$ 360,00
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (0,02)	R\$ 27.490,50
PROVISÕES		R\$ 613.981,95	R\$ 853.426,51
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 313.967,56	R\$ 407.848,91
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 80.218,75	R\$ 109.303,46
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 25.117,08	R\$ 32.627,53
PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO		R\$ 145.774,02	R\$ 225.258,18
PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ 37.242,69	R\$ 60.364,76
PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ 11.661,85	R\$ 18.023,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.569.377,44	R\$ 1.633.648,63
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.555.851,22	R\$ 1.620.332,63
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.555.851,22	R\$ 1.620.332,63
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 13.526,22	R\$ 13.316,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.868.225,47	R\$ 7.197.725,47
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 3.868.225,47	R\$ 7.197.725,47
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.868.225,47	R\$ 7.197.725,47
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 3.868.225,47	R\$ 7.197.725,47
FAGNER RODRIGUES SILVA		R\$ 257.800,00	R\$ 611.900,00
JULIO MARQUES DE SOUZA		R\$ 1.168.225,47	R\$ 2.425.225,47
MARCIO ERNANE RODRIGUES SILVA		R\$ 2.442.200,00	R\$ 4.160.600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.879.011,80	R\$ 15.921.758,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
FAGNER RODRIGUES SILVA		R\$ 378.000,00	R\$ 378.000,00
JULIO MARQUES DE SOUZA		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
MARCIO ERNANE RODRIGUES SILVA		R\$ 3.672.000,00	R\$ 3.672.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL (LEI.9249/95)		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.419.011,80	R\$ 10.461.758,95
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.224.781,54	R\$ 9.224.781,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 9.224.781,54	R\$ 9.224.781,54
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.194.230,26	R\$ 1.236.977,41
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 55.300.563,12	R\$ 81.107.431,90
(-) (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (54.106.332,86)	R\$ (79.870.454,49)
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 44.282.441,95	R\$ 57.647.013,38
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 44.282.441,95	R\$ 57.647.013,38
(-) MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ (1.253,95)	R\$ (1.253,95)
SIMPLES REMESSA		R\$ 6.400,53	R\$ 7.253,74
(-) MERCADORIA EM CONCERTO		R\$ (36.619,86)	R\$ (33.700,11)
(-) MERCADORIA PARA EXPOSIÇÃO		R\$ (2.381,17)	R\$ (2.381,17)
RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 77.431,91	R\$ 77.431,91
RETORNO DE MERCADORIA		R\$ 3.561,98	R\$ 3.561,98
TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS MATRIZ/FILIAL		R\$ 43.342.309,09	R\$ 56.847.309,09
OUTRAS		R\$ 806.732,25	R\$ 662.530,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) REMESSA COM ORDEM TERCEIROS		R\$ (1.999,20)	R\$ (1.999,20)
MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 12.489,79	R\$ 12.489,79
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		R\$ 75.770,58	R\$ 75.770,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 93.015.061,38	R\$ 105.493.506,42
CIRCULANTE		R\$ 32.885.479,27	R\$ 31.895.402,85
DISPONÍVEL		R\$ 4.805.063,76	R\$ 2.771.933,93
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 104.304,05	R\$ 21.219,44
CAIXA		R\$ 104.304,05	R\$ 21.219,44
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 4.128.023,22	R\$ 1.622.309,45
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 572.736,49	R\$ 1.128.405,04
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 122.525,57	R\$ 625.931,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 450.210,92	R\$ 502.473,54
CLIENTES		R\$ 11.783.633,08	R\$ 12.113.057,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.783.633,08	R\$ 12.113.057,36
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.920.125,01	R\$ 2.340.256,05
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 764,49
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANESTADO S/A		R\$ 0,00	R\$ 764,49
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 760.462,30	R\$ 234.796,74
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 334.564,54	R\$ 234.796,74
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 425.897,76	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.998,61	R\$ 90.504,50
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 403.550,87	R\$ 1.429.118,95
ICMS A RECUPERAR		R\$ 403.518,02	R\$ 1.428.577,89
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 215,54
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 179,61
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 32,85	R\$ 145,91
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 752.113,23	R\$ 585.071,37
I.R.R.F.		R\$ 0,10	R\$ 0,10
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR		R\$ 0,27	R\$ 0,27
PIS/COFINS/ A COMPENSAR PROC. 100.1272-97.2017.4.01		R\$ 752.112,86	R\$ 585.071,00
ESTOQUES		R\$ 14.376.657,42	R\$ 14.670.155,51
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 14.376.657,42	R\$ 14.670.155,51
ESTOQUE EM TRANSFERENCIA- RECEBIDA		R\$ 49.848.247,04	R\$ 59.729.798,10
(-) ESTOQUE EM TRANSFERENCIA-		R\$ (49.848.247,04)	R\$ (59.729.798,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REMETIDA			
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 14.376.657,42	R\$ 14.670.155,51
TRANSFERENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TRANSFERENCIA RECEBIDA FILIAL		R\$ (12.642.539,56)	R\$ (13.359.863,31)
TRANSFERENCIA RECEBIDA NA MATRIZ		R\$ 76.957.595,56	R\$ 88.264.771,03
(-) TRANSFERENCIA REMETIDA PELA FILIAL		R\$ (64.315.056,00)	R\$ (74.904.907,72)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.387.413,98	R\$ 2.398.125,26
INVESTIMENTOS		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R\$ 32.605,45	R\$ 32.605,45
IMOBILIZADO		R\$ 2.105.453,91	R\$ 2.116.165,19
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 3.621.561,22	R\$ 3.684.100,42
APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ 31.338,96	R\$ 32.137,96
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 2.037.519,11	R\$ 2.057.505,11
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 499.822,27	R\$ 505.899,84
FERRAMENTAS		R\$ 575,06	R\$ 575,06
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 373.665,09	R\$ 389.109,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 581.969,72	R\$ 602.201,73
VEÍCULOS		R\$ 66.059,81	R\$ 66.059,81
APAR. E EQUIP. DE COMUNICACAO		R\$ 7.787,13	R\$ 7.787,13
EQUIPAMENTOS		R\$ 15.109,78	R\$ 15.109,78
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 714,29	R\$ 714,29
TOLDOS E PLACAS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.516.107,31)	R\$ (1.567.935,23)
(-) (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ (1.694,30)	R\$ (2.487,31)
(-) (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ (456.319,13)	R\$ (476.780,14)
(-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (383.902,44)	R\$ (390.952,13)
(-) (-) DEPREC. FERRAMENTAS		R\$ (158,07)	R\$ (158,07)
(-) (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (222.542,66)	R\$ (230.092,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (368.470,79)	R\$ (383.355,13)
(-) (-) DEPREC. VEÍCULOS		R\$ (69.035,41)	R\$ (69.363,19)
(-) DEPR.ACUM.APARELHO COMUNICACAO		R\$ (4.875,95)	R\$ (5.070,63)
(-) DEPR.ACUM.EQUIP.DE ESCRITORIO		R\$ (714,29)	R\$ (714,29)
(-) DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS		R\$ (119,81)	R\$ (134,18)
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIPAM.		R\$ (3.841,27)	R\$ (4.219,02)
(-) DEPREC.ACUM.TOLDOS E PLACAS INTANGÍVEL		R\$ (4.433,19)	R\$ (4.608,19)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62
(-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 249.354,62	R\$ 249.354,62
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 57.742.168,13	R\$ 71.199.978,31
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 57.742.168,13	R\$ 71.199.978,31
(-) MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ (1.253,95)	R\$ (1.253,95)
SIMPLES REMESSA		R\$ 7.253,74	R\$ 7.254,04
(-) MERCADORIAS EM CONserto		R\$ (33.700,11)	R\$ (35.443,68)
RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 77.431,91	R\$ 77.431,91
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		R\$ 42.641,56	R\$ 42.641,56
RETORNO DE MERCADORIA		R\$ 3.561,98	R\$ 3.561,98
SIMPLES FATURAM.DEC.VENDA FUT.		R\$ 33.129,02	R\$ 33.129,02
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO MATRIZ/FILIAL		R\$ 56.942.463,84	R\$ 70.519.092,77
OUTRAS		R\$ 662.530,72	R\$ 545.455,24
(-) REMESSA COM ORDEM TERCEIROS		R\$ (1.999,20)	R\$ (1.999,20)
(-) MERCADORIA PARA EXPOSICAO		R\$ (2.381,17)	R\$ (2.381,17)
MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 12.489,79	R\$ 12.489,79
PASSIVO		R\$ 93.015.061,38	R\$ 105.493.506,42
CIRCULANTE		R\$ 12.248.563,58	R\$ 11.574.875,43
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
MT TRANSPORTES		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
FORNECEDORES		R\$ 7.257.256,81	R\$ 6.641.005,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.204.625,87	R\$ 767.530,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.161.840,96	R\$ 653.867,98
ICMS A RECOLHER		R\$ 44.462,30	R\$ 61.542,69
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SAIDAS		R\$ 929.487,26	R\$ 366.195,24
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO (0561)		R\$ 28.744,94	R\$ 66.876,77
IRRF A RECOLHER (1708)		R\$ 4.595,63	R\$ 14.601,14
COFINS A RECOLHER		R\$ 127.103,64	R\$ 118.368,75
PIS A RECOLHER		R\$ 27.447,19	R\$ 25.573,99
ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		R\$ 0,00	R\$ 709,40
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 42.784,91	R\$ 113.662,77
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER(PIS-COFINS-CSLL)		R\$ 14.580,35	R\$ 45.647,42
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 164,51
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 28.204,56	R\$ 67.850,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.303.032,27	R\$ 1.154.856,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 203.422,02	R\$ 311.804,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 166.416,00	R\$ 305.631,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR		R\$ 3.322,29	R\$ 3.735,55
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 546,00	R\$ 546,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 1.043,67	R\$ 1.043,67
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 32.094,06	R\$ 848,06
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 246.183,74	R\$ 191.234,42
INSS A RECOLHER		R\$ 191.042,80	R\$ 145.058,99
FGTS A RECOLHER		R\$ 27.290,44	R\$ 45.535,43
MENSALIDADE SOCIAL		R\$ 360,00	R\$ 640,00
FGTS RESCISORIO		R\$ 27.490,50	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 853.426,51	R\$ 651.817,57
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 407.848,91	R\$ 483.544,46
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 109.303,46	R\$ 129.589,94
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 32.627,53	R\$ 38.683,17
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ 225.258,18	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 60.364,76	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ 18.023,67	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.633.648,63	R\$ 2.161.482,53
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.620.332,63	R\$ 2.130.283,26
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.620.332,63	R\$ 2.130.283,26
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 13.316,00	R\$ 31.199,27
NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.197.725,47	R\$ 7.542.842,47
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 7.197.725,47	R\$ 7.542.842,47
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.197.725,47	R\$ 7.542.842,47
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 7.197.725,47	R\$ 7.542.842,47
FAGNER RODRIGUES SILVA		R\$ 611.900,00	R\$ 611.900,00
JULIO MARQUES DE SOUZA		R\$ 2.425.225,47	R\$ 2.425.225,47
MARCIO ERNANE RODRIGUES SILVA		R\$ 4.160.600,00	R\$ 4.505.717,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.921.758,95	R\$ 15.274.071,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
FAGNER RODRIGUES SILVA		R\$ 378.000,00	R\$ 378.000,00
JULIO MARQUES DE SOUZA		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
MARCIO ERNANE RODRIGUES SILVA		R\$ 3.672.000,00	R\$ 3.672.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL (LEI.9249/95)		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.461.758,95	R\$ 9.814.071,54
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.224.781,54	R\$ 9.224.781,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 9.224.781,54	R\$ 9.224.781,54
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.236.977,41	R\$ 589.290,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 81.107.431,90	R\$ 95.889.680,96
(-) (-) PREJUÍZOS DO EXECÍCIO		R\$ (79.870.454,49)	R\$ (94.574.493,20)
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ (725.897,76)
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 57.647.013,38	R\$ 71.101.716,98
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 57.647.013,38	R\$ 71.101.716,98
(-) MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ (1.253,95)	R\$ (1.253,95)
SIMPLES REMESSA		R\$ 7.253,74	R\$ 7.254,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MERCADORIA EM CONCERTO		R\$ (33.700,11)	R\$ (35.443,68)
(-) MERCADORIA PARA EXPOSIÇÃO		R\$ (2.381,17)	R\$ (2.381,17)
RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 77.431,91	R\$ 77.431,91
RETORNO DE MERCADORIA		R\$ 3.561,98	R\$ 3.561,98
TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS MATRIZ/FILIAL		R\$ 56.847.309,09	R\$ 70.420.831,44
OUTRAS		R\$ 662.530,72	R\$ 545.455,24
(-) REMESSA COM ORDEM TERCEIROS		R\$ (1.999,20)	R\$ (1.999,20)
MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 12.489,79	R\$ 12.489,79
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		R\$ 75.770,58	R\$ 75.770,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 19.328.845,51	R\$ 17.163.356,82
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 19.328.845,51	R\$ 17.163.356,82
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.010.072,62)	R\$ (3.488.133,75)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (905.609,08)	R\$ (687.987,19)
(-) (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		R\$ (997.813,49)	R\$ (758.035,07)
(-) PIS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ 16.447,27	R\$ 12.495,03
(-) COFINS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ 75.757,14	R\$ 57.552,85
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (3.104.463,54)	R\$ (2.800.146,56)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.347.354,30)	R\$ (1.218.487,44)
(-) (-) PIS		R\$ (317.123,41)	R\$ (284.191,42)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.462.481,50)	R\$ (1.309.577,12)
ICMS DEVOLUÇÕES		R\$ 22.495,67	R\$ 12.109,42
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (7.863.406,05)	R\$ (6.148.894,51)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (7.863.406,05)	R\$ (6.148.894,51)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.395.521,24)	R\$ (7.443.146,93)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.898.856,34)	R\$ (5.856.201,22)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.738.387,29)	R\$ (1.515.248,14)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (940,75)	R\$ (2.200,90)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (547.170,00)	R\$ (550.817,50)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (22.841,13)	R\$ (8.402,92)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (41.669,79)	R\$ (43.079,77)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (27.677,57)	R\$ (33.103,05)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (15.975,62)	R\$ (15.892,20)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.504.194,19)	R\$ (3.687.456,74)
(-) COM VEICULOS		R\$ (20.000,00)	R\$ (10.000,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (20.000,00)	R\$ (10.000,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (35.288,28)	R\$ (38.160,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (35.288,28)	R\$ (38.160,62)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 142.062,70	R\$ 69.145,33
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 142.062,70	R\$ 69.145,33
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.664.555,22)	R\$ (1.615.867,43)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.664.555,22)	R\$ (1.615.867,43)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 81.115,90	R\$ 7.937,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 81.115,90	R\$ 7.937,01
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.386,10)	R\$ (7.486,35)
(-) CSLL		R\$ (5.386,10)	R\$ (7.486,35)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (8.976,84)	R\$ (14.795,40)
(-) IRPJ		R\$ (8.976,84)	R\$ (14.795,40)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 45.482,66	R\$ 60.899,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 17.163.356,82	R\$ 16.493.564,75
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 17.163.356,82	R\$ 16.493.564,75
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.488.133,75)	R\$ (3.714.945,38)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (687.987,19)	R\$ (601.588,87)
(-) (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		R\$ (758.035,07)	R\$ (656.129,83)
(-) PIS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ 12.495,03	R\$ 9.728,93
(-) COFINS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ 57.552,85	R\$ 44.812,03
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (2.800.146,56)	R\$ (3.113.356,51)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.218.487,44)	R\$ (1.636.074,31)
(-) (-) PIS		R\$ (284.191,42)	R\$ (269.452,34)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.309.577,12)	R\$ (1.241.997,50)
ICMS DEVOLUÇÕES		R\$ 12.109,42	R\$ 34.167,64
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (6.148.894,51)	R\$ (7.311.345,94)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (6.148.894,51)	R\$ (7.311.345,94)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.443.146,93)	R\$ (5.409.928,11)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.856.201,22)	R\$ (4.520.908,18)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.515.248,14)	R\$ (1.451.249,02)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (2.200,90)	R\$ (390,56)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (550.817,50)	R\$ (575.492,50)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (8.402,92)	R\$ (1.399,11)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (43.079,77)	R\$ (17.939,30)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (33.103,05)	R\$ (18.112,65)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (15.892,20)	R\$ (11.312,72)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.687.456,74)	R\$ (2.445.012,32)
(-) COM VEICULOS		R\$ (10.000,00)	R\$ (650,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (10.000,00)	R\$ (650,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (38.160,62)	R\$ (65.984,95)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (38.160,62)	R\$ (65.984,95)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 69.145,33	R\$ 88.093,61
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 69.145,33	R\$ 88.093,61
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.615.867,43)	R\$ (910.520,69)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.615.867,43)	R\$ (910.520,69)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.937,01	R\$ 42,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 7.937,01	R\$ 42,10
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (7.486,35)	R\$ (5.161,08)
(-) CSLL		R\$ (7.486,35)	R\$ (5.161,08)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (14.795,40)	R\$ (8.601,80)
(-) IRPJ		R\$ (14.795,40)	R\$ (8.601,80)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 60.899,88	R\$ 43.582,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 16.493.564,75	R\$ 25.655.096,21
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 16.493.564,75	R\$ 25.655.096,21
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.714.945,38)	R\$ (5.163.596,11)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (601.588,87)	R\$ (748.181,08)
(-) (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		R\$ (656.129,83)	R\$ (824.263,76)
(-) PIS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ 9.728,93	R\$ 13.571,50
(-) COFINS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ 44.812,03	R\$ 62.511,18
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (3.113.356,51)	R\$ (4.415.415,03)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.636.074,31)	R\$ (2.090.299,06)
(-) (-) PIS		R\$ (269.452,34)	R\$ (418.236,36)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.241.997,50)	R\$ (1.927.282,64)
ICMS DEVOLUÇÕES		R\$ 34.167,64	R\$ 20.403,03
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (7.311.345,94)	R\$ (13.922.300,34)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (7.311.345,94)	R\$ (13.922.300,34)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.409.928,11)	R\$ (6.512.953,51)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.520.908,18)	R\$ (5.331.409,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.451.249,02)	R\$ (1.936.213,56)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (390,56)	R\$ 0,00
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (575.492,50)	R\$ (560.793,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.399,11)	R\$ (2.760,36)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (17.939,30)	R\$ (47.803,21)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (18.112,65)	R\$ (17.671,16)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (11.312,72)	R\$ (2.431,28)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.445.012,32)	R\$ (2.763.736,72)
(-) COM VEICULOS		R\$ (650,00)	R\$ (20.650,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (650,00)	R\$ (20.650,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (65.984,95)	R\$ (48.313,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (65.984,95)	R\$ (48.313,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 88.093,61	R\$ 1.496.256,31
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 88.093,61	R\$ 1.496.256,31
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (910.520,69)	R\$ (2.618.587,22)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (910.520,69)	R\$ (2.618.587,22)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 42,10	R\$ 9.749,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 42,10	R\$ 9.749,69
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.161,08)	R\$ (5.062,16)
(-) CSLL		R\$ (5.161,08)	R\$ (5.062,16)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (8.601,80)	R\$ (8.436,94)
(-) IRPJ		R\$ (8.601,80)	R\$ (8.436,94)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 43.582,44	R\$ 42.747,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 25.655.096,21	R\$ 28.344.895,64
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 25.655.096,21	R\$ 28.344.895,64
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.163.596,11)	R\$ (5.078.402,56)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (748.181,08)	R\$ (1.061.311,36)
(-) (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO		R\$ (824.263,76)	R\$ (1.166.096,99)
(-) PIS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ 13.571,50	R\$ 18.691,50
(-) COFINS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ 62.511,18	R\$ 86.094,13
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (4.415.415,03)	R\$ (4.017.091,20)
(-) (-) ICMS		R\$ (2.090.299,06)	R\$ (1.460.201,16)
(-) (-) PIS		R\$ (418.236,36)	R\$ (458.840,99)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.927.282,64)	R\$ (2.114.398,81)
ICMS DEVOLUÇÕES		R\$ 20.403,03	R\$ 16.349,76
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (13.922.300,34)	R\$ (14.991.512,60)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (13.922.300,34)	R\$ (14.991.512,60)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.512.953,51)	R\$ (8.165.570,86)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.331.409,29)	R\$ (6.416.543,18)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.936.213,56)	R\$ (2.088.116,63)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (560.793,00)	R\$ (551.245,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (2.760,36)	R\$ (1.426,03)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (47.803,21)	R\$ (48.731,44)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (17.671,16)	R\$ (36.262,53)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (2.431,28)	R\$ (24.788,95)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.763.736,72)	R\$ (3.665.972,60)
COM VEICULOS		R\$ (20.650,00)	R\$ 0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (20.650,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (48.313,00)	R\$ (69.248,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (48.313,00)	R\$ (69.248,91)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.496.256,31	R\$ 74.767,14
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.496.256,31	R\$ 74.767,14
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.618.587,22)	R\$ (1.780.000,80)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.618.587,22)	R\$ (1.780.000,80)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.749,69	R\$ 25.454,89
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		R\$ 9.749,69	R\$ 25.454,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: UNIVERSO ELETRICO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.697.297/0001-11

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.062,16)	R\$ (9.846,87)
(-) CSLL		R\$ (5.062,16)	R\$ (9.846,87)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (8.436,94)	R\$ (21.352,40)
(-) IRPJ		R\$ (8.436,94)	R\$ (21.352,40)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 42.747,15	R\$ 78.210,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31205476908	CNPJ 02.697.297/0001-11	
NOME EMPRESARIAL UNIVERSO ELETRICO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 37
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	62119265615	JOAO BOSCO DE CASTRO:62119265615	6949571033228501231	13/05/2021 a 13/05/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07645640000106	AV CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI: 07645640000106	5166710516540727577	19/01/2021 a 19/01/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

29.67.35.A8.85.B1.DB.CF.0A.EF.CA.
F0.0D.0C.A6.F8.7A.B4.6D.85-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/07/2021 às 14:28:28

EB.E8.30.E4.44.70.CE.BF
F4.90.18.6F.F3.86.47.D7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.