

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

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

CNPJ: 04.660.166/0001-95

Número de Ordem do Livro: 17

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 406.226,08	R\$ 267.536,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 405.926,08	R\$ 267.236,87
DISPONIVEL		R\$ 73.484,49	R\$ 104.341,01
CAIXA GERAL		R\$ 61.265,77	R\$ 61.265,77
CAIXA		R\$ 61.265,77	R\$ 61.265,77
BANCO CONTA CORRENTE		R\$ 12.208,48	R\$ 41.964,99
CAIXA ECONOMICA		R\$ 10.162,93	R\$ 35.656,60
SICREDI AG.116 CC 569717		R\$ 2.045,55	R\$ 6.308,39
BANCO CONTA APLICACOES		R\$ 10,24	R\$ 1.110,25
CEF- FI RENDA FIXA SIMPLES LP		R\$ 10,12	R\$ 10,13
(-) SICREDINVEST		R\$ (0,00)	R\$ 1.100,00
BB - FUNDO BB RF SIMPLES		R\$ 0,12	R\$ 0,12
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 32.025,12	R\$ 14.354,13
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 32.025,12	R\$ 14.354,13
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 32.025,12	R\$ 14.354,13
IMPOSTOS A RECUPERAR/A COMPENSAR		R\$ 173,02	R\$ 171,95
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1,07	R\$ (0,00)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PIS		R\$ 0,01	R\$ (0,00)
I.RENDA RETIDO S/N.FISCAIS		R\$ 1,06	R\$ (0,00)
(-) C.S.L.L		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) I.S.S.Q.N		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 171,95	R\$ 171,95
I.RENDA		R\$ 121,74	R\$ 121,74
PIS		R\$ 33,18	R\$ 33,18
CSLL		R\$ 17,03	R\$ 17,03
OUTROS CREDITOS		R\$ 300.243,45	R\$ 148.369,78
SÓCIOS CONTA CORRENTE		R\$ 170.243,45	R\$ 7.657,60
RAFAEL ÁRTICO		R\$ 33.851,94	R\$ (0,00)
FABIO ANDRÉ ZATTI		R\$ 68.357,67	R\$ 7.657,60
SOCIEDADE		R\$ 4.893,64	R\$ (0,00)
LUIS OTAVIO		R\$ 63.140,20	R\$ (0,00)
(-) RAFAEL ARTICO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SOCIOS-APORTE DE CAPITAL		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

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

CNPJ: 04.660.166/0001-95

Número de Ordem do Livro: 17

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABIO ZATTI		R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00
LUIS OTAVIO		R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
FABIO BORTOLI		R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00
(-) CONTA TRANSITORIA		R\$ (0,00)	R\$ 10.712,18
(-) CONTA TRANSITORIA		R\$ (0,00)	R\$ 10.712,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
SICREDI		R\$ 300,00	R\$ 300,00
SICREDI - INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL		R\$ 300,00	R\$ 300,00
(-) ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 1.351,00	R\$ 1.351,00
(-) (-) DEP. DE MATERIAL DE ESCRITOIO		R\$ (1.351,00)	R\$ (1.351,00)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 10.355,71	R\$ 10.355,71
(-) (-) DEP. DE MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ (10.355,71)	R\$ (10.355,71)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS DE TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MOVEIS E UTENSILIOS DE TRABALHO		R\$ 2.575,18	R\$ 2.575,18
(-) (-) DEP. DE MUT		R\$ (2.575,18)	R\$ (2.575,18)
PASSIVO		R\$ 406.226,08	R\$ 267.536,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 33.565,27	R\$ 66.944,12
EXIGIBILIDADES		R\$ 27,50	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 27,50	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 27,50	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 323,95	R\$ 323,95
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 323,95	R\$ 323,95
PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ 323,95	R\$ 323,95
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 5.563,34	R\$ 4.634,83
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 5.563,34	R\$ 4.634,83
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 47,53	R\$ 31,65
COFINS A RECOLHER		R\$ 207,02	R\$ 115,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

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

CNPJ: 04.660.166/0001-95

Número de Ordem do Livro: 17

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.889,23	R\$ 1.586,24
I.R.P.J A RECOLHER		R\$ 3.094,89	R\$ 2.704,29
ISSQN A RECOLHER		R\$ 324,67	R\$ 197,05
CONTAS A PAGAR		R\$ 27.650,48	R\$ 61.985,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 508,61	R\$ 508,61
IMPOSTOS A DEVOLVER		R\$ 508,61	R\$ 508,61
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL ARTICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS OTAVIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO ANDRE ZATTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÓCIOS CONTA CORRENTE		R\$ 9.831,25	R\$ 0,00
FABIO ZATTI		R\$ 9.259,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE		R\$ 572,25	R\$ 0,00
OBRAS		R\$ 9.737,92	R\$ 50.628,03
OBRA CLIENTE MARCOS HENKER (NFS FICARÃO PENDENTE)		R\$ 3.931,90	R\$ 3.931,90
(-) OBRA ZATIX/OMNILINK		R\$ (503,35)	R\$ 0,00
OBRA MARCOS KAPPEL 07/2018		R\$ 5.763,82	R\$ 0,00
(-) OBRA ORACLE		R\$ (5.647,50)	R\$ 0,00
PGTO ENGENHEIRO		R\$ 15.004,47	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL		R\$ 10.059,09	R\$ 0,00
(-) OBRA AELBRA		R\$ (8.000,00)	R\$ 0,00
OBRA ALBERTO HIDEKI FUJITA		R\$ 16.518,20	R\$ 17.059,20
OBRA IVAN CORREA		R\$ 11.240,65	R\$ 0,00
(-) OBRA SIND SEG RS		R\$ (38.629,36)	R\$ 0,00
OBRA SABRINA / MAURICIO		R\$ 0,00	R\$ 14.355,64
OBRA APTO NOVA YORK		R\$ 0,00	R\$ 15.281,29
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 7.572,70	R\$ 10.848,70
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 7.572,70	R\$ 10.848,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 372.660,81	R\$ 200.592,75
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		R\$ 172.660,81	R\$ 592,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

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

CNPJ: 04.660.166/0001-95

Número de Ordem do Livro: 17

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 306.099,84	R\$ 306.099,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 306.099,84	R\$ 306.099,84
LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO		R\$ 163.455,72	R\$ 211.387,66
LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO		R\$ 163.455,72	R\$ 211.387,66
(-) TRANSFERENCIA DE LUCROS		R\$ (251.335,36)	R\$ (471.335,36)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS/PREJUIZOS		R\$ (251.335,36)	R\$ (471.335,36)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (45.559,39)	R\$ (45.559,39)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (45.559,39)	R\$ (45.559,39)