

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/09/2020

CNPJ: 12.105.570/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.355.740,12	R\$ 10.107.361,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.864.738,36	R\$ 2.641.204,44
DISPONIBILIDADES		R\$ 501.772,90	R\$ 909.991,22
CAIXA GERAL		R\$ 62.293,85	R\$ 45.370,41
CAIXA GERAL		R\$ 62.293,85	R\$ 45.370,41
Caixa		R\$ 62.293,85	R\$ 45.370,41
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 337.153,08	R\$ 497.025,62
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 337.054,08	R\$ 497.025,62
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 195,26
Banco Itau S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco do Nordeste do Brasil		R\$ 12,02	R\$ 12,02
Caixa Economica Federal		R\$ 3.529,12	R\$ 3.555,82
Creditor		R\$ 23,90	R\$ 64,50
Banco Santander		R\$ 333.479,04	R\$ 493.188,02
CONTAS TRANSITORIAS - BANCOS		R\$ 99,00	R\$ 0,00
Controle de Recebim.- B.Itau		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Controle Receb.Banco Santander		R\$ 99,00	R\$ 0,00
C.Transit.Pgtos.Bancarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 102.325,97	R\$ 367.595,19
APLICACOES LIQ.IMEDIATA		R\$ 102.325,97	R\$ 367.595,19
Banco Itau S/A		R\$ 10.285,74	R\$ 12.507,95
Banco do Nordeste do Brasil		R\$ 5.032,61	R\$ 5.087,24
Banco Santander		R\$ 87.007,62	R\$ 350.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.131.001,88	R\$ 1.449.969,75
VALORES A RECEBER		R\$ 2.452.596,88	R\$ 1.771.564,75
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.332.589,13	R\$ 1.614.054,57
Clientes a Receber		R\$ 2.332.589,13	R\$ 1.614.054,57
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		R\$ 14.735,80	R\$ 10.984,70
Clientes Rec.Cartao de Credito		R\$ 14.735,80	R\$ 10.984,70
CLIENTES RECEB.- PERMUTA		R\$ 105.271,95	R\$ 146.525,48
Clientes Receb.- Clube Permuta		R\$ 2.676,00	R\$ 33.577,07
Recebtos Troca Digital		R\$ 102.595,95	R\$ 112.948,41
(-) (-)PROV.DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (321.595,00)	R\$ (321.595,00)
(-) (-)PROV.DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (321.595,00)	R\$ (321.595,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/09/2020

CNPJ: 12.105.570/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Prov. Devedores Duvidosos		R\$ (321.595,00)	R\$ (321.595,00)
OUTROS CREDITOS E VALORES		R\$ 220.655,25	R\$ 273.072,64
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 13.633,97	R\$ 19.499,87
ADIANTAMENTOS SALARIOS		R\$ 2.416,89	R\$ 1.274,94
Adiantamento Salarial		R\$ 2.416,89	R\$ 1.274,94
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT.DESP.VIAGEM		R\$ 8.876,37	R\$ 8.876,37
Adiant.Viagem Diversos-Terc.		R\$ 8.876,37	R\$ 8.876,37
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 2.340,71	R\$ 9.348,56
Adiantamento de Ferias		R\$ 2.340,71	R\$ 9.348,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 183.414,31	R\$ 225.805,45
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 183.414,31	R\$ 225.805,45
Adiant.Fornecedores Diversos		R\$ 183.414,31	R\$ 225.805,45
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 16.779,12	R\$ 20.382,75
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 14.385,49	R\$ 17.866,15
IRRF s/Aplicacao Financeira		R\$ 11.610,15	R\$ 11.652,02
IRRF s/NF. a Recuperar		R\$ 525,66	R\$ 525,66
PIS a Recuperar		R\$ 612,60	R\$ 1.241,66
COFINS a Recuperar		R\$ 725,58	R\$ 3.535,31
ISS a Recuperar		R\$ 163,26	R\$ 163,26
IRPJ a Recuperar		R\$ 671,11	R\$ 671,11
IRRF s/Poupanca Corrente		R\$ 0,04	R\$ 0,04
CSLL a Recuperar		R\$ 64,66	R\$ 64,66
IOF a Recuperar		R\$ 12,43	R\$ 12,43
IMPOSTOS A RECUP.ORGÃO PÚBLICO		R\$ 2.393,63	R\$ 2.516,60
IRPJ Retido s/Orgao Publico		R\$ 1.109,54	R\$ 1.168,16
CSLL Retida s/Orgao Publico		R\$ 231,10	R\$ 244,50
PIS Retido s/Orgao Publico		R\$ 150,52	R\$ 157,34
COFINS Retido s/Orgao Publico		R\$ 902,47	R\$ 946,60
OUTROS CRED. E VALORES RECEBER		R\$ 2.906,80	R\$ 3.463,52
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 2.906,80	R\$ 3.463,52
Outros Valores a Receber		R\$ 2.906,80	R\$ 3.463,52
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 3.921,05	R\$ 3.921,05

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/09/2020

CNPJ: 12.105.570/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		R\$ 3.921,05	R\$ 3.921,05
Emprestimos a Pessoa Juridica		R\$ 3.921,05	R\$ 3.921,05
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 11.308,33	R\$ 8.170,83
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 11.308,33	R\$ 8.170,83
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 11.308,33	R\$ 8.170,83
Seguros a Apropriar		R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
IPTU a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 1.731,98
IPVA a Apropriar		R\$ 8.045,00	R\$ 5.363,33
DPVAT a Apropriar		R\$ 105,98	R\$ 70,64
Taxa Licenciamento a Aprop.		R\$ 1.507,35	R\$ 1.004,88
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.701.294,90	R\$ 1.701.294,90
VALORES A RECEBER		R\$ 1.294,76	R\$ 1.294,76
VALORES A RECEBER		R\$ 1.294,76	R\$ 1.294,76
DEPOSITOS VINC.RESTITUIVEIS		R\$ 1.294,76	R\$ 1.294,76
Depositos Judiciais		R\$ 1.294,76	R\$ 1.294,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.700.000,14	R\$ 1.700.000,14
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 1.700.000,14	R\$ 1.700.000,14
EMPRESTIMOS A PESSOA FISICA		R\$ 1.700.000,14	R\$ 1.700.000,14
Emprestimos a Acionistas		R\$ 1.700.000,14	R\$ 1.700.000,14
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.789.706,86	R\$ 5.764.862,09
INVESTIMENTOS		R\$ 789.508,47	R\$ 789.508,47
PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS		R\$ 789.508,47	R\$ 789.508,47
PARTIC.OUTRAS EMPRESAS		R\$ 789.508,47	R\$ 789.508,47
Participacoes Outras Empresas		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(+/-) Particip.Outras Empreas		R\$ 759.508,47	R\$ 759.508,47
IMOBILIZADO		R\$ 5.000.198,39	R\$ 4.975.353,62
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 632.756,78	R\$ 632.756,78
TERRENOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Terrenos		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
EDIFICACOES		R\$ 72.115,27	R\$ 72.115,27
Edificacoes		R\$ 72.115,27	R\$ 72.115,27
INSTALACOES		R\$ 58.054,93	R\$ 58.054,93
Instalacoes		R\$ 58.054,93	R\$ 58.054,93
VEICULOS		R\$ 273.921,50	R\$ 273.921,50

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/09/2020

CNPJ: 12.105.570/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veiculos - Bens Arrendados		R\$ 273.921,50	R\$ 273.921,50
APARELHOS E INSTR.COMUNICACAO		R\$ 164.693,54	R\$ 164.693,54
Aparelhos Instr.Comunicacao		R\$ 164.693,54	R\$ 164.693,54
SISTEMA DE SEGURANCA		R\$ 3.971,54	R\$ 3.971,54
Sistema de Seguranca		R\$ 3.971,54	R\$ 3.971,54
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMULADAS		R\$ (264.881,06)	R\$ (285.990,56)
(-) EDIFICACOES		R\$ (11.447,41)	R\$ (12.168,16)
(-) Dep.Acum.Edificacoes		R\$ (11.447,41)	R\$ (12.168,16)
(-) INSTALACOES		R\$ (3.301,56)	R\$ (5.777,73)
(-) Dep.Acum.Instalacoes		R\$ (3.301,56)	R\$ (5.777,73)
(-) VEICULOS		R\$ (228.643,86)	R\$ (242.340,06)
(-) Dep.Acum.Veiculos Bens Arred.		R\$ (228.643,86)	R\$ (242.340,06)
(-) APARELHOS E INSTR.COMUNICACAO		R\$ (20.628,15)	R\$ (24.745,29)
(-) Dep.Ac.Apar.Inst.Comunicacao		R\$ (20.628,15)	R\$ (24.745,29)
(-) DEP.ACUM. SISTEMA DE SEGURANCA		R\$ (860,08)	R\$ (959,32)
(-) Dep.Acum. Sistema de Seguranca		R\$ (860,08)	R\$ (959,32)
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO		R\$ 177.898,25	R\$ 195.774,20
INSTALACOES		R\$ 7.780,76	R\$ 7.780,76
Instalacoes		R\$ 7.780,76	R\$ 7.780,76
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.178,54	R\$ 40.878,54
Moveis e Utensilios		R\$ 40.178,54	R\$ 40.878,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.980,00	R\$ 18.980,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 18.980,00	R\$ 18.980,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 110.958,95	R\$ 128.134,90
Computadores e Perifericos		R\$ 110.958,95	R\$ 128.134,90
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA ADM		R\$ (93.218,79)	R\$ (100.460,59)
(-) INSTALACOES		R\$ (3.174,69)	R\$ (3.369,12)
(-) Dep.Acum.Instalacoes-ADM		R\$ (3.174,69)	R\$ (3.369,12)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (12.265,65)	R\$ (13.281,38)
(-) Dep.Acum.Moveis e Utensil.-ADM		R\$ (12.265,65)	R\$ (13.281,38)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (6.005,33)	R\$ (6.479,66)
(-) Dep.Acum.Maquinas e Equip.-ADM		R\$ (6.005,33)	R\$ (6.479,66)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (71.773,12)	R\$ (77.330,43)
(-) Dep.Acum.Comput. e Perife-ADM		R\$ (71.773,12)	R\$ (77.330,43)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/09/2020

CNPJ: 12.105.570/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 7.584.819,01	R\$ 7.761.666,96
INSTALACOES		R\$ 197.334,29	R\$ 197.334,29
Instalacoes		R\$ 197.334,29	R\$ 197.334,29
VEICULOS		R\$ 210.703,16	R\$ 210.703,16
Veiculos		R\$ 210.703,16	R\$ 210.703,16
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 992.892,34	R\$ 993.942,34
Moveis e Utensilios		R\$ 992.892,34	R\$ 993.942,34
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.486.809,42	R\$ 4.617.288,42
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.001.155,71	R\$ 4.131.634,71
Maquinas e Equipament.-SeAC TV		R\$ 485.653,71	R\$ 485.653,71
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 236.308,14	R\$ 281.627,09
Computadores e Perifericos		R\$ 236.308,14	R\$ 281.627,09
LINHAS DE TRANSMISSAO		R\$ 1.460.771,66	R\$ 1.460.771,66
Fibra Optica		R\$ 1.460.771,66	R\$ 1.460.771,66
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA OPERAC.		R\$ (3.037.175,80)	R\$ (3.228.393,17)
(-) INSTALACOES		R\$ (68.080,66)	R\$ (73.018,27)
(-) Dep.Acum.Instalacoes - OPER		R\$ (68.080,66)	R\$ (73.018,27)
(-) VEICULOS		R\$ (173.374,79)	R\$ (178.835,35)
(-) Dep.Acum.Veiculos - OPER		R\$ (173.374,79)	R\$ (178.835,35)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (690.591,15)	R\$ (715.420,96)
(-) Dep.Acum.Moveis Utensil.- OPER		R\$ (690.591,15)	R\$ (715.420,96)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.468.754,74)	R\$ (1.581.192,89)
(-) Dep.Acum.Maqu. e Equip.- OPER		R\$ (1.281.615,20)	R\$ (1.381.912,95)
(-) Dep.Acum.Maqu.Equip. SeAC TV		R\$ (187.139,54)	R\$ (199.279,94)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (176.710,93)	R\$ (184.185,88)
(-) Dep.Acum.Comput.e Perif.- OPER		R\$ (176.710,93)	R\$ (184.185,88)
(-) LINHAS DE TRANSMISSAO		R\$ (459.663,53)	R\$ (495.739,82)
(-) Dep.Acum. Fibra Optica - OPER		R\$ (459.663,53)	R\$ (495.739,82)
PASSIVO		R\$ 10.355.740,12	R\$ 10.107.361,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.466.986,88	R\$ 2.899.443,61
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 2.466.986,88	R\$ 2.899.443,61
EMPRESTIMOS/FINANC. NACIONAIS		R\$ 607.988,14	R\$ 641.782,48
EMPRESTIMO DE PESSOA JURIDICA		R\$ 403.512,69	R\$ 481.424,67
Emprestimo De Pessoa Jurídica		R\$ 403.512,69	R\$ 481.424,67

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/09/2020

CNPJ: 12.105.570/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS		R\$ 257.853,25	R\$ 195.943,00
Banco do Nordeste Brasil-BNB		R\$ 72.122,50	R\$ 72.122,50
Banco Santander		R\$ 185.730,75	R\$ 123.820,50
(-) ENC.FINAN.S/EMPRESTIMO/FINANC.		R\$ (53.377,80)	R\$ (35.585,19)
(-) Banco Santander		R\$ (53.377,80)	R\$ (35.585,19)
FORNECEDORES		R\$ 589.655,91	R\$ 656.900,09
FORNECEDORES NO PAIS		R\$ 584.297,39	R\$ 649.906,34
Fornecedores a Pagar		R\$ 584.297,39	R\$ 649.906,34
Controle Pagtos Diversos Itau		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Controle Pagtos Diversos BB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Controle Pagtos.Div.Creditor		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Controle Pagto.Bco.Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NO EXTERIOR		R\$ 5.358,52	R\$ 6.993,75
Fornecedores a Pagar		R\$ 5.358,52	R\$ 6.993,75
OBRIGACOES C/ PESSOAL		R\$ 481.772,52	R\$ 503.528,97
VENCIMENTOS A PAGAR		R\$ 194.275,80	R\$ 165.273,58
Ordenados Salarios Pagar-ADM.		R\$ 60.295,84	R\$ 48.030,53
Ordenados Salario Pagar- Custo		R\$ 125.020,64	R\$ 110.555,87
Ferias a Pagar - ADM.		R\$ 3.191,51	R\$ 0,00
Ferias a Pagar - Custo		R\$ 782,80	R\$ 0,00
Rescisao a Pagar - ADM.		R\$ 4.985,01	R\$ 0,00
Rescisao a Pagar - Custo		R\$ 0,00	R\$ 6.687,18
Controle Pagto.FOPAG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 287.496,72	R\$ 338.255,39
Provisao de Ferias - ADM.		R\$ 75.809,64	R\$ 83.326,06
Provisao 13o Salario - ADM.		R\$ 16.847,12	R\$ 27.732,11
Provisao Ferias - Custo		R\$ 159.060,64	R\$ 159.951,45
Provisao 13. Salario - Custo		R\$ 35.779,32	R\$ 67.245,77
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 187.876,40	R\$ 374.946,82
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 87.728,52	R\$ 244.459,02
INSS a Recolher		R\$ 86.356,47	R\$ 223.636,26
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 15.601,16
Contrib.Sindical a Recolher		R\$ 794,14	R\$ 794,14
Contrib.Assistencial Recolher		R\$ 145,25	R\$ 145,25

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/09/2020

CNPJ: 12.105.570/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS - GRRF a Recolher		R\$ 214,36	R\$ 4.063,91
INSS a Recolher - Outros		R\$ 218,30	R\$ 218,30
OBRIG.SOCIAIS S/PROVISÕES		R\$ 100.147,88	R\$ 130.487,80
INSS a Recolher s/Ferías - ADM		R\$ 20.350,90	R\$ 24.153,66
FGTS a Recolher s/Ferías - ADM		R\$ 6.054,02	R\$ 7.817,37
INSS a Recolher s/13o - ADM		R\$ 4.606,98	R\$ 7.524,99
FGTS a Recolher s/13o - ADM		R\$ 1.367,39	R\$ 2.221,10
INSS a Recolher s/Ferías-Custo		R\$ 42.628,26	R\$ 49.813,68
FGTS a Recolher s/Ferías-Custo		R\$ 12.696,97	R\$ 15.571,14
INSS a Recolher s/13. - Custo		R\$ 9.588,83	R\$ 18.021,86
FGTS a Recolher s/13. - Custo		R\$ 2.854,53	R\$ 5.364,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 135.100,39	R\$ 275.206,91
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 135.100,39	R\$ 275.206,91
ICMS a Recolher		R\$ 33.532,16	R\$ 31.385,70
PIS a Recolher		R\$ 14.543,32	R\$ 40.555,40
COFINS a Recolher		R\$ 67.097,24	R\$ 187.091,91
PIS/COFINS/CSLL S/NF Recolher		R\$ 2.997,13	R\$ 2.648,38
IRRF S/NF a Recolher		R\$ 882,63	R\$ 770,13
IRRF S/Salário a Recolher		R\$ 13.243,05	R\$ 10.077,70
IRRF S/Serv.Autonomo		R\$ 0,00	R\$ 57,45
IRRF s/Aluguel a Recolher		R\$ 2.510,04	R\$ 2.620,24
IRRF s/Rem.Direitos-Exterior		R\$ 294,82	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 280.898,68	R\$ 350.262,93
OBRIGACOES C/TERCEIROS		R\$ 22.355,38	R\$ 21.929,40
Alugueis a Pagar		R\$ 15.143,51	R\$ 14.443,51
IPTU a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPVA a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DPVAT a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxa Licenciamento a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 270,29	R\$ 296,26
Cartao de Credito a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDECINE		R\$ 277,49	R\$ 189,04
Outras Contas a Pagar		R\$ 6.664,09	R\$ 7.000,59
SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 128,90	R\$ 244,60

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/09/2020

CNPJ: 12.105.570/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Servicos Autonomos a Pagar		R\$ 128,90	R\$ 244,60
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 225.509,74	R\$ 286.826,09
Adiantamento de Clientes		R\$ 225.509,74	R\$ 286.826,09
OBRIGACOES C/ SOCIOS		R\$ 7.832,00	R\$ 7.832,00
Retiradas Pro-Labore a Pagar		R\$ 7.832,00	R\$ 7.832,00
OBRIG.TERCEIROS-PERMUTA		R\$ 25.072,66	R\$ 33.430,84
Obrig.Terceiros -Clube Permuta		R\$ 17.587,73	R\$ 25.945,91
Obrig.Terceiros- Troca Digital		R\$ 7.484,93	R\$ 7.484,93
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 18.705,69	R\$ 18.705,69
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 20.064,48	R\$ 20.172,24
Parcelamento ICMS		R\$ 20.064,48	R\$ 20.172,24
(-) (-)ENCARGOS S/PARCELAMENTOS		R\$ (1.358,79)	R\$ (1.466,55)
(-) Encargo s/Parcelamento ICMS		R\$ (1.358,79)	R\$ (1.466,55)
PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 44.989,81	R\$ 78.109,72
PARCELAMENTOS PERT		R\$ 49.274,49	R\$ 82.484,88
Parc.FGTS MP.927/2020		R\$ 18.353,01	R\$ 51.472,92
Parcelamento PERT - RFB		R\$ 30.921,48	R\$ 31.011,96
(-) (-)ENC.S/PARCELAMENTOS ESPEC.		R\$ (4.284,68)	R\$ (4.375,16)
(-) Encargos s/Parcel.PERT-RFB		R\$ (4.284,68)	R\$ (4.375,16)
PROVISOES		R\$ 119.999,34	R\$ 0,00
PROVISOES PARA IRPJ/CSLL		R\$ 119.999,34	R\$ 0,00
Provisao p/ Imposto de Renda		R\$ 86.617,98	R\$ 0,00
Provisao p/ Contrib.Social		R\$ 33.381,36	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 169.799,64	R\$ 149.324,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 120.204,07	R\$ 108.183,65
EMPREST. E FINANC. NACIONAIS		R\$ 120.204,07	R\$ 108.183,65
FINANCIAMENTOS		R\$ 120.204,07	R\$ 108.183,65
Banco do Nordeste Brasil-BNB		R\$ 120.204,07	R\$ 108.183,65
PARCELAMENTOS		R\$ 49.595,57	R\$ 41.140,81
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 29.617,97	R\$ 23.383,61
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 31.768,76	R\$ 25.215,30
Parcelamento ICMS		R\$ 31.768,76	R\$ 25.215,30
(-) (-)ENCARGOS S/PARCELAMENTOS		R\$ (2.150,79)	R\$ (1.831,69)
(-) Encargo s/Parcelamento ICMS		R\$ (2.150,79)	R\$ (1.831,69)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/09/2020

CNPJ: 12.105.570/0001-25

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 19.977,60	R\$ 17.757,20
PARCELAMENTOS PERT		R\$ 23.191,11	R\$ 20.674,64
Parcelamento PERT - RFB		R\$ 23.191,11	R\$ 20.674,64
(-) (-)ENC.S/PARCELAMENTOS ESPEC.		R\$ (3.213,51)	R\$ (2.917,44)
(-) Encargos s/Parcel.PERT-RFB		R\$ (3.213,51)	R\$ (2.917,44)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.718.953,60	R\$ 7.058.593,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.666.667,00	R\$ 2.666.667,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.666.667,00	R\$ 2.666.667,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.666.667,00	R\$ 2.666.667,00
Capital Social Diversos		R\$ 2.666.667,00	R\$ 2.666.667,00
RESERVAS		R\$ 3.983.333,00	R\$ 3.983.333,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 3.983.333,00	R\$ 3.983.333,00
AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES		R\$ 3.983.333,00	R\$ 3.983.333,00
Agio na Subscricao de Acoes		R\$ 3.983.333,00	R\$ 3.983.333,00
LUCROS/PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ 1.068.953,60	R\$ 408.593,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.068.953,60	R\$ 408.593,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.068.953,60	R\$ 408.593,36
Lucros Acumulados		R\$ 1.068.953,60	R\$ 408.593,36
Conta Transferencia de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prejuizos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Transferencia Prejuizos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Distribuidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00