

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.107.361,43	R\$ 10.392.546,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.641.204,44	R\$ 2.811.444,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 909.991,22	R\$ 1.254.432,40
CAIXA GERAL		R\$ 45.370,41	R\$ 94.216,92
CAIXA GERAL		R\$ 45.370,41	R\$ 94.216,92
Caixa		R\$ 45.370,41	R\$ 94.216,92
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 497.025,62	R\$ 538.709,65
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 497.025,62	R\$ 538.709,65
Banco do Brasil S/A		R\$ 195,26	R\$ 17,79
Banco Itau S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco do Nordeste do Brasil		R\$ 12,02	R\$ 12,25
Caixa Economica Federal		R\$ 3.555,82	R\$ 3.348,82
Creditor		R\$ 64,50	R\$ 64,50
Banco Santander		R\$ 493.188,02	R\$ 535.256,29
CONTAS TRANSITORIAS - BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Controle de Recebim.- B.Itau		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Controle Receb.Banco Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.Transit.Pgtos.Bancarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 367.595,19	R\$ 621.505,83
APLICACOES LIQ.IMEDIATA		R\$ 367.595,19	R\$ 621.505,83
Banco Itau S/A		R\$ 12.507,95	R\$ 16.417,61
Banco do Nordeste do Brasil		R\$ 5.087,24	R\$ 5.088,22
Banco Santander		R\$ 350.000,00	R\$ 600.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.449.969,75	R\$ 1.437.792,71
VALORES A RECEBER		R\$ 1.771.564,75	R\$ 1.759.387,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.614.054,57	R\$ 1.645.754,33
Clientes a Receber		R\$ 1.614.054,57	R\$ 1.645.754,33
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		R\$ 10.984,70	R\$ 11.694,28
Clientes Rec.Cartao de Credito		R\$ 10.984,70	R\$ 11.694,28
CLIENTES RECEB.- PERMUTA		R\$ 146.525,48	R\$ 101.939,10
Clientes Receb.- Clube Permuta		R\$ 33.577,07	R\$ 2.661,99
Recebtos Troca Digital		R\$ 112.948,41	R\$ 99.277,11
(-) (-)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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Prov. Devedores Duvidosos		R\$ (321.595,00)	R\$ (321.595,00)
OUTROS CREDITOS E VALORES		R\$ 273.072,64	R\$ 115.133,70
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 19.499,87	R\$ 10.813,88
ADIANTAMENTOS SALARIOS		R\$ 1.274,94	R\$ 1.195,34
Adiantamento Salarial		R\$ 1.274,94	R\$ 1.195,34
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 742,17
Adiantamento 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 742,17
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\$ 9.348,56	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 9.348,56	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 225.805,45	R\$ 77.013,50
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 225.805,45	R\$ 77.013,50
Adiant.Fornecedores Diversos		R\$ 225.805,45	R\$ 77.013,50
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 20.382,75	R\$ 17.025,06
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 17.866,15	R\$ 14.385,50
IRRF s/Aplicacao Financeira		R\$ 11.652,02	R\$ 11.610,16
IRRF s/NF. a Recuperar		R\$ 525,66	R\$ 525,66
PIS a Recuperar		R\$ 1.241,66	R\$ 612,60
COFINS a Recuperar		R\$ 3.535,31	R\$ 725,58
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.ORGAO PUBLICO		R\$ 2.516,60	R\$ 2.639,56
IRPJ Retido s/Orgao Publico		R\$ 1.168,16	R\$ 1.230,58
CSLL Retida s/Orgao Publico		R\$ 244,50	R\$ 257,51
PIS Retido s/Orgao Publico		R\$ 157,34	R\$ 165,84
COFINS Retido s/Orgao Publico		R\$ 946,60	R\$ 985,63
OUTROS CRED. E VALORES RECEBER		R\$ 3.463,52	R\$ 5.659,56
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 3.463,52	R\$ 5.659,56
Outros Valores a Receber		R\$ 3.463,52	R\$ 5.659,56
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 3.921,05	R\$ 4.621,70

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		R\$ 3.921,05	R\$ 4.621,70
Emprestimos a Pessoa Juridica		R\$ 3.921,05	R\$ 4.621,70
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 8.170,83	R\$ 4.085,37
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 8.170,83	R\$ 4.085,37
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 8.170,83	R\$ 4.085,37
Seguros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU a Apropriar		R\$ 1.731,98	R\$ 866,00
IPVA a Apropriar		R\$ 5.363,33	R\$ 2.681,66
DPVAT a Apropriar		R\$ 70,64	R\$ 35,30
Taxa Licenciamento a Aprop.		R\$ 1.004,88	R\$ 502,41
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\$ 5.764.862,09	R\$ 5.879.807,24
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\$ 4.975.353,62	R\$ 5.090.298,77
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 632.756,78	R\$ 639.141,78
TERRENOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Terrenos		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
EDIFICACOES		R\$ 72.115,27	R\$ 78.500,27
Edificacoes		R\$ 72.115,27	R\$ 78.500,27
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 Julho de 2020 a 30 de Setembro 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\$ (285.990,56)	R\$ (307.121,34)
(-) EDIFICACOES		R\$ (12.168,16)	R\$ (12.910,19)
(-) Dep.Acum.Edificacoes		R\$ (12.168,16)	R\$ (12.910,19)
(-) INSTALACOES		R\$ (5.777,73)	R\$ (8.253,90)
(-) Dep.Acum.Instalacoes		R\$ (5.777,73)	R\$ (8.253,90)
(-) VEICULOS		R\$ (242.340,06)	R\$ (256.036,26)
(-) Dep.Acum.Veiculos Bens Arred.		R\$ (242.340,06)	R\$ (256.036,26)
(-) APARELHOS E INSTR.COMUNICACAO		R\$ (24.745,29)	R\$ (28.862,43)
(-) Dep.Ac.Apar.Inst.Comunicacao		R\$ (24.745,29)	R\$ (28.862,43)
(-) DEP.ACUM. SISTEMA DE SEGURANCA		R\$ (959,32)	R\$ (1.058,56)
(-) Dep.Acum. Sistema de Seguranca		R\$ (959,32)	R\$ (1.058,56)
IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO		R\$ 195.774,20	R\$ 205.021,20
INSTALACOES		R\$ 7.780,76	R\$ 7.780,76
Instalacoes		R\$ 7.780,76	R\$ 7.780,76
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 40.878,54	R\$ 40.878,54
Moveis e Utensilios		R\$ 40.878,54	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\$ 128.134,90	R\$ 137.381,90
Computadores e Perifericos		R\$ 128.134,90	R\$ 137.381,90
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA ADM		R\$ (100.460,59)	R\$ (108.817,25)
(-) INSTALACOES		R\$ (3.369,12)	R\$ (3.563,55)
(-) Dep.Acum.Instalacoes-ADM		R\$ (3.369,12)	R\$ (3.563,55)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (13.281,38)	R\$ (14.302,94)
(-) Dep.Acum.Moveis e Utensil.-ADM		R\$ (13.281,38)	R\$ (14.302,94)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (6.479,66)	R\$ (6.953,99)
(-) Dep.Acum.Maquinas e Equip.-ADM		R\$ (6.479,66)	R\$ (6.953,99)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (77.330,43)	R\$ (83.996,77)
(-) Dep.Acum.Comput. e Perife-ADM		R\$ (77.330,43)	R\$ (83.996,77)

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 7.761.666,96	R\$ 8.087.277,21
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\$ 993.942,34	R\$ 1.002.951,92
Moveis e Utensilios		R\$ 993.942,34	R\$ 1.002.951,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.617.288,42	R\$ 4.874.894,53
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.131.634,71	R\$ 4.389.240,82
Maquinas e Equipament.-SeAC TV		R\$ 485.653,71	R\$ 485.653,71
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 281.627,09	R\$ 340.621,65
Computadores e Perifericos		R\$ 281.627,09	R\$ 340.621,65
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\$ (3.228.393,17)	R\$ (3.425.202,83)
(-) INSTALACOES		R\$ (73.018,27)	R\$ (77.955,88)
(-) Dep.Acum.Instalacoes - OPER		R\$ (73.018,27)	R\$ (77.955,88)
(-) VEICULOS		R\$ (178.835,35)	R\$ (184.079,44)
(-) Dep.Acum.Veiculos - OPER		R\$ (178.835,35)	R\$ (184.079,44)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (715.420,96)	R\$ (740.363,38)
(-) Dep.Acum.Moveis Utensil.- OPER		R\$ (715.420,96)	R\$ (740.363,38)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.581.192,89)	R\$ (1.697.409,45)
(-) Dep.Acum.Maqu. e Equip.- OPER		R\$ (1.381.912,95)	R\$ (1.485.989,11)
(-) Dep.Acum.Maqu.Equip. SeAC TV		R\$ (199.279,94)	R\$ (211.420,34)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (184.185,88)	R\$ (193.578,57)
(-) Dep.Acum.Comput.e Perif.- OPER		R\$ (184.185,88)	R\$ (193.578,57)
(-) LINHAS DE TRANSMISSAO		R\$ (495.739,82)	R\$ (531.816,11)
(-) Dep.Acum. Fibra Optica - OPER		R\$ (495.739,82)	R\$ (531.816,11)
PASSIVO		R\$ 10.107.361,43	R\$ 10.392.546,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.899.443,61	R\$ 3.191.241,80
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 2.899.443,61	R\$ 3.191.241,80
EMPRESTIMOS/FINANC. NACIONAIS		R\$ 641.782,48	R\$ 675.654,84
EMPRESTIMO DE PESSOA JURIDICA		R\$ 481.424,67	R\$ 559.414,67
Emprestimo De Pessoa Jurídica		R\$ 481.424,67	R\$ 559.414,67

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS		R\$ 195.943,00	R\$ 134.032,75
Banco do Nordeste Brasil-BNB		R\$ 72.122,50	R\$ 72.122,50
Banco Santander		R\$ 123.820,50	R\$ 61.910,25
(-) ENC.FINAN.S/EMPRESTIMO/FINANC.		R\$ (35.585,19)	R\$ (17.792,58)
(-) Banco Santander		R\$ (35.585,19)	R\$ (17.792,58)
FORNECEDORES		R\$ 656.900,09	R\$ 923.640,82
FORNECEDORES NO PAIS		R\$ 649.906,34	R\$ 913.353,35
Fornecedores a Pagar		R\$ 649.906,34	R\$ 913.353,35
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\$ 6.993,75	R\$ 10.287,47
Fornecedores a Pagar		R\$ 6.993,75	R\$ 10.287,47
OBRIGACOES C/ PESSOAL		R\$ 503.528,97	R\$ 533.674,05
VENCIMENTOS A PAGAR		R\$ 165.273,58	R\$ 167.697,68
Ordenados Salarios Pagar-ADM.		R\$ 48.030,53	R\$ 53.486,29
Ordenados Salario Pagar- Custo		R\$ 110.555,87	R\$ 108.851,20
Ferias a Pagar - ADM.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias a Pagar - Custo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisao a Pagar - ADM.		R\$ 0,00	R\$ 5.360,19
Rescisao a Pagar - Custo		R\$ 6.687,18	R\$ 0,00
Controle Pagto.FOPAG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 338.255,39	R\$ 365.976,37
Provisao de Ferias - ADM.		R\$ 83.326,06	R\$ 76.448,70
Provisao 13o Salario - ADM.		R\$ 27.732,11	R\$ 39.859,47
Provisao Ferias - Custo		R\$ 159.951,45	R\$ 155.092,66
Provisao 13. Salario - Custo		R\$ 67.245,77	R\$ 94.575,54
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 374.946,82	R\$ 324.638,47
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 244.459,02	R\$ 193.636,86
INSS a Recolher		R\$ 223.636,26	R\$ 176.577,91
FGTS a Recolher		R\$ 15.601,16	R\$ 15.884,72
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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS - GRRF a Recolher		R\$ 4.063,91	R\$ 16,54
INSS a Recolher - Outros		R\$ 218,30	R\$ 218,30
OBRIG.SOCIAIS S/PROVISÕES		R\$ 130.487,80	R\$ 131.001,61
INSS a Recolher s/Ferías - ADM		R\$ 24.153,66	R\$ 22.438,26
FGTS a Recolher s/Ferías - ADM		R\$ 7.817,37	R\$ 6.658,14
INSS a Recolher s/13o - ADM		R\$ 7.524,99	R\$ 10.979,15
FGTS a Recolher s/13o - ADM		R\$ 2.221,10	R\$ 3.217,98
INSS a Recolher s/Ferías-Custo		R\$ 49.813,68	R\$ 42.248,80
FGTS a Recolher s/Ferías-Custo		R\$ 15.571,14	R\$ 12.546,97
INSS a Recolher s/13. - Custo		R\$ 18.021,86	R\$ 25.346,25
FGTS a Recolher s/13. - Custo		R\$ 5.364,00	R\$ 7.566,06
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 275.206,91	R\$ 232.253,55
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 275.206,91	R\$ 232.253,55
ICMS a Recolher		R\$ 31.385,70	R\$ 52.946,21
PIS a Recolher		R\$ 40.555,40	R\$ 28.702,21
COFINS a Recolher		R\$ 187.091,91	R\$ 132.316,40
PIS/COFINS/CSLL S/NF Recolher		R\$ 2.648,38	R\$ 2.648,38
IRRF S/NF a Recolher		R\$ 770,13	R\$ 770,13
IRRF S/Salário a Recolher		R\$ 10.077,70	R\$ 10.833,09
IRRF S/Serv.Autonomo		R\$ 57,45	R\$ 57,45
IRRF s/Aluguel a Recolher		R\$ 2.620,24	R\$ 2.673,46
IRRF s/Rem.Direitos-Exterior		R\$ 0,00	R\$ 1.306,22
CONTAS A PAGAR		R\$ 350.262,93	R\$ 367.924,17
OBRIGACOES C/TERCEIROS		R\$ 21.929,40	R\$ 22.427,21
Alugueis a Pagar		R\$ 14.443,51	R\$ 14.674,02
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\$ 296,26	R\$ 313,36
Cartao de Credito a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDECINE		R\$ 189,04	R\$ 450,28
Outras Contas a Pagar		R\$ 7.000,59	R\$ 6.989,55
SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 244,60	R\$ 249,85

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Servicos Autonomos a Pagar		R\$ 244,60	R\$ 249,85
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 286.826,09	R\$ 337.415,11
Adiantamento de Clientes		R\$ 286.826,09	R\$ 337.415,11
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\$ 33.430,84	R\$ 0,00
Obrig.Terceiros -Clube Permuta		R\$ 25.945,91	R\$ 0,00
Obrig.Terceiros- Troca Digital		R\$ 7.484,93	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 18.705,69	R\$ 35.298,93
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 20.172,24	R\$ 37.008,96
Parcelamento ICMS		R\$ 20.172,24	R\$ 37.008,96
(-) (-)ENCARGOS S/PARCELAMENTOS		R\$ (1.466,55)	R\$ (1.710,03)
(-) Encargo s/Parcelamento ICMS		R\$ (1.466,55)	R\$ (1.710,03)
PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 78.109,72	R\$ 49.348,56
PARCELAMENTOS PERT		R\$ 82.484,88	R\$ 54.012,23
Parc.FGTS MP.927/2020		R\$ 51.472,92	R\$ 22.712,51
Parcelamento PERT - RFB		R\$ 31.011,96	R\$ 31.299,72
(-) (-)ENC.S/PARCELAMENTOS ESPEC.		R\$ (4.375,16)	R\$ (4.663,67)
(-) Encargos s/Parcel.PERT-RFB		R\$ (4.375,16)	R\$ (4.663,67)
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 48.808,41
PROVISOES PARA IRPJ/CSLL		R\$ 0,00	R\$ 48.808,41
Provisao p/ Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ 34.289,22
Provisao p/ Contrib.Social		R\$ 0,00	R\$ 14.519,19
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 149.324,46	R\$ 186.381,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 108.183,65	R\$ 108.183,65
EMPREST. E FINANC. NACIONAIS		R\$ 108.183,65	R\$ 108.183,65
FINANCIAMENTOS		R\$ 108.183,65	R\$ 108.183,65
Banco do Nordeste Brasil-BNB		R\$ 108.183,65	R\$ 108.183,65
PARCELAMENTOS		R\$ 41.140,81	R\$ 78.198,11
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 23.383,61	R\$ 67.099,76
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 25.215,30	R\$ 69.177,68
Parcelamento ICMS		R\$ 25.215,30	R\$ 69.177,68
(-) (-)ENCARGOS S/PARCELAMENTOS		R\$ (1.831,69)	R\$ (2.077,92)
(-) Encargo s/Parcelamento ICMS		R\$ (1.831,69)	R\$ (2.077,92)

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS ESPECIAIS		R\$ 17.757,20	R\$ 11.098,35
PARCELAMENTOS PERT		R\$ 20.674,64	R\$ 13.041,55
Parcelamento PERT - RFB		R\$ 20.674,64	R\$ 13.041,55
(-) (-)ENC.S/PARCELAMENTOS ESPEC.		R\$ (2.917,44)	R\$ (1.943,20)
(-) Encargos s/Parcel.PERT-RFB		R\$ (2.917,44)	R\$ (1.943,20)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.058.593,36	R\$ 7.014.922,76
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\$ 408.593,36	R\$ 364.922,76
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 408.593,36	R\$ 364.922,76
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 408.593,36	R\$ 364.922,76
Lucros Acumulados		R\$ 408.593,36	R\$ 364.922,76
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