

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
	1.401.177,73D	1.688.597,53D
CIRCULANTE	705.208,61D	932.336,68D
DISPONIBILIDADES	678.381,65D	732.239,63D
BENS NUMERARIOS	1.500,00D	1.500,00D
CAIXA - FUNDO ROTATIVO	1.500,00D	1.500,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	86.138,13D	30.498,15D
BANCO DO BRASIL C/C 11.328-x	32.291,83D	4.719,00D
BANCO DO BRASIL C/C 100.563-4	42.687,61D	8.475,05D
C.E.F. 1.844-4	483,01D	2.908,52D
BANCO DO BRASIL C/C 51620-1	10.675,68D	14.395,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	391.553,61D	65.310,89D
BANCO DO BRASIL 63503-0	0,00	62.500,00D
BANCO DO BRASIL 63504-9	391.553,61D	0,00
C.E.F. 901-7	0,00	2.810,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	196.599,48D	458.735,91D
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 50 MIL C/C 11.328-x	147,17D	3.853,74D
CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO C/C 1844-4	10,43D	50,55D
APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS	188.818,45D	259.754,73D
APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS AGIL	7.623,43D	195.076,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.590,43D	176.194,68D
BB C/C 58801-6 - RF REF DI PLUS AGIL	0,00	108.941,69D
CAIXA FIC GIRO EMPRESARIAL 901-7	2.590,43D	67.252,99D
OUTROS CRÉDITOS	26.826,96D	200.097,05D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.826,96D	3.840,00D
ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI	1.826,96D	0,00
KAMILA DA SILVA SILVEIRA MEI	0,00	3.840,00D
OFICINA DO APRENDIZLTDA	25.000,00D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	196.257,05D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	196.257,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	695.969,12D	756.260,85D
IMOBILIZADO	695.969,12D	756.260,85D
IMÓVEIS	895.317,56D	895.317,56D
TERRENOS	1,00D	1,00D
EDIFÍCIOS	541.284,84D	541.284,84D
BENFEITORIAS	354.031,72D	354.031,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.733,83D	426.560,79D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	131.647,61D	129.474,57D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.761,82D	219.761,82D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	77.324,40D	77.324,40D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	165.775,15D	154.163,17D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.664,16D	119.052,18D
TELEFONE CELULAR	1.955,03D	1.955,03D
MATERIAL PEDAGÓGICO	33.155,96D	33.155,96D
VEÍCULOS	178.424,89D	178.424,89D
VEÍCULOS	178.424,89D	178.424,89D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	972.282,31C	898.205,56C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS/BENFEITORIAS	352.719,98C	316.787,30C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	176.577,85C	165.518,28C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	86.552,92C	75.594,44C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	178.424,89C	178.424,89C
(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE COZINHA	86.667,83C	78.130,40C
(-) DEPRECIações DE EQUIP DE INFORMÁTICA	56.546,32C	49.216,09C
(-) DEPRECIações DE MATERIAL PEDAGÓGICO	33.155,96C	33.155,96C
(-) DEPRECIações DE TELEFONE	1.636,56C	1.378,20C

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO SÃO JOSÉ
FERNANDA WISSEL - TABELIA
 Rua Domingos Anéris Zanini, 277 - sl 11 - Campinas - São José - Santa Catarina
 CEP: 88117-200 - Fone: (48) 3094-9700 - www.tabelionatosj.com.br

...AUTENTICAÇÃO...
 Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Do que dou fé São José(SC), 18 de maio de 2021 Em Test. da verdade

Franciele Antigo Lemos Rachadel - Escrevente

Emol: R\$ 0,00 + Selo: R\$ 0,00 - Total: R\$ 0,00
 Selo Digital de Fiscalização do tipo ISENTID - FJJ96633-KV00

Horário de atendimento: 09h às 18h
 Confira os dados do ato em: selo.jsc.jsc.br

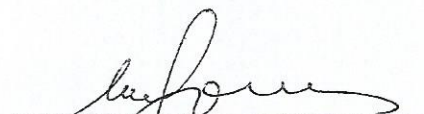


Handwritten signature

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	2020	2019
PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
	1.401.177,73C	1.688.597,53C
PASSIVO CIRCULANTE	425.469,04C	473.208,95C
RECURSOS ANTECIPADOS COM RESTRIÇÃO	365.589,26C	144.437,01C
RECURSOS ANTECIPADOS COM RESTRIÇÃO	365.589,26C	144.437,01C
LEI ROUANET - PROJETO	0,00	144.437,01C
LEI ROUANET - PROJETO - ANO 2	365.589,26C	0,00
FORNECEDORES	4.627,70C	4.436,17C
FORNECEDORES	4.627,70C	4.436,17C
DENTALPREV	0,00	206,30C
AEMFLO/UNIMED	4.627,70C	4.229,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.667,16C	15.583,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.667,16C	15.583,88C
GERAL	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	10.568,69C	15.583,88C
ISS RETIDO A RECOLHER	56,62C	0,00
CRF A RECOLHER	41,85C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.584,92C	308.751,89C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	37.572,09C	292.612,08C
FÉRIAS A PAGAR	36.511,93C	292.612,08C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.060,16C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.012,83C	16.139,81C
FGTS A RECOLHER	3.941,38C	0,00
INSS A RECOLHER	3.071,45C	16.139,81C
PATRIMONIO LIQUIDO	975.708,69C	1.215.388,58C
PATRIMONIO SOCIAL	1.210.800,85C	821.088,11C
PATRIMONIO SOCIAL	1.210.800,85C	821.088,11C
PATRIMONIO SOCIAL	1.210.800,85C	821.088,11C
SUPERAVIT OU DEFICIT	235.092,16D	394.300,47C
SUPERAVIT OU DEFICIT	235.092,16D	394.300,47C
DEFICIT ACUMULADO	235.092,16D	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	394.300,47C

Valores expressos em Reais (R\$).
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


 MARLY ZILIO GOMES
 PRESIDENTE
 CPF: 220.667.139-53

CAMILA FONSECA KOCH
 Assinado de forma digital por
 CAMILA FONSECA KOCH
 HARGER:06291532999
 Dados: 2021.04.26 16:36:01 -03'00'

CAMILA FONSECA KOCH
 CONTADORA
 Reg. no CRC - SC sob o Nº. 033311
 CPF: 062.915.329-99


 MARIO CESAR PERES
 TESOUREIRO
 CPF: 018.145.329-00

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO SÃO JOSÉ
FERNANDA WISSEL - TABELIA
Rua Domingos André Zanini, 277 - sl 11 - Campinas - São José - Santa Catarina
 CEP: 88117-200 - Fone: (48) 3094-9700 - www.tabelionatosj.com.br

...AUTENTICAÇÃO...

Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Do que dou fé São José(SC), 12 de maio de 2021. Em Test. da verdade

Franciele Antigo Lemos Rachadel - Escrevente

Emol: R\$ 0,00 + Selo: R\$ 0,00 - Total: R\$ 0,00
 Selo Digital de Fiscalização do tipo ISENT0 - FJJ96634-UHT8

Horário de atendimento: 09h às 18h Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

