

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	3.431.560,84D	1.401.177,73D
CIRCULANTE	2.019.953,77D	705.208,61D
DISPONIBILIDADES	1.764.150,90D	678.381,65D
BENS NUMERARIOS	1.500,00D	1.500,00D
CAIXA - FUNDO ROTATIVO	1.500,00D	1.500,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	97.852,04D	86.138,13D
BANCO DO BRASIL C/C 11.328-x	62.102,51D	32.291,83D
BANCO DO BRASIL C/C 100.563-4	24.311,07D	42.687,61D
C.E.F. 1.844-4	11.438,46D	483,01D
BANCO DO BRASIL C/C 51620-1	0,00	10.675,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	150.000,00D	391.553,61D
BANCO DO BRASIL 63504-9	0,00	391.553,61D
BB C/C 9166-9 EMENDA PARLAMENTAR	150.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	798.185,76D	196.599,48D
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 50 MIL C/C 11.328-x	151,15D	147,17D
CAIXA GIRO MPE REFI RE NCIADO C/C 1844-4	10,76D	10,43D
APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS	56.916,11D	188.818,45D
APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS AGIL	625,49D	7.623,43D
APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 - RF CP AGIL 2	228.342,25D	0,00
APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 CDB/BB	512.140,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	716.613,10D	2.590,43D
BB RF CP Empresa Automatico 63504-9	716.611,50D	0,00
CAIXA FIC GIRO EMPRESARIAL 901-7	1,60D	2.590,43D
OUTROS CRÉDITOS	255.802,87D	26.826,96D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.826,76D	26.826,96D
ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI	1.826,96D	1.826,96D
MERCADO PAGO	3.599,80D	0,00
OFICINA DO APRENDIZ LTDA	0,00	25.000,00D
SEculos COPIADORAS LTDA - FABRICIO ANTONIO	400,00D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	246.530,31D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	231.138,76D	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.391,55D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.445,80D	0,00
INSS A COMPENSAR	3.445,80D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.411.607,07D	695.969,12D
IMOBILIZADO	1.411.607,07D	695.969,12D
IMÓVEIS	1.182.950,64D	895.317,56D
TERRENOS	1,00D	1,00D
EDIFÍCIOS	541.284,84D	541.284,84D
BENEFETORIAS	641.664,80D	354.031,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	928.255,32D	428.733,83D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	423.059,61D	131.647,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	380.920,29D	219.761,82D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	124.275,42D	77.324,40D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.026,62D	165.775,15D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.553,49D	130.664,16D
TELEFONE CELULAR	3.473,13D	1.955,03D
MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	33.155,96D
VEÍCULOS	178.424,89D	178.424,89D
VEÍCULOS	178.424,89D	178.424,89D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.039.050,40C	972.282,31C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS/BENFEITORIAS	391.618,08C	352.719,98C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.392,96C	176.577,85C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	98.384,47C	86.552,92C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	178.424,89C	178.424,89C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE COZINHA	105.860,97C	86.667,83C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP DE INFORMÁTICA	66.313,42C	56.546,32C
(-) DEPRECIACÕES DE MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	33.155,96C
(-) DEPRECIACÕES DE TELEFONE	2.055,61C	1.636,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	3.431.560,84C	1.401.177,73C
PASSIVO CIRCULANTE	1.496.213,45C	425.469,04C
RECURSOS ANTECIPADOS COM RESTRIÇÃO	840.647,15C	365.589,26C
RECURSOS ANTECIPADOS COM RESTRIÇÃO	840.647,15C	365.589,26C
EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL	150.000,00C	0,00
LEI DE INCENTIVO A CULTURA - PROJETO - ANO 2	690.647,15C	365.589,26C
FORNECEDORES	6.278,77C	4.627,70C
FORNECEDORES	6.278,77C	4.627,70C
DOMINIK COM E INDUSTRIA	2.880,00C	0,00
ALMFO/UNIMED	3.398,77C	4.627,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.799,19C	10.667,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.799,19C	10.667,16C
GERAL	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	37.323,67C	10.568,69C
ISS RETIDO A RECOLHER	402,52C	56,62C
CRF A RECOLHER	73,00C	41,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	611.488,34C	44.584,92C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	554.432,95C	37.572,09C
FÉRIAS A PAGAR	331.926,39C	36.511,93C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	222.506,56C	1.060,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.055,39C	7.012,83C
FGTS A RECOLHER	31.677,70C	3.941,38C
INSS A RECOLHER	25.377,69C	3.071,45C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.935.347,39C	975.708,69C
PATRIMONIO SOCIAL	1.935.347,39C	1.210.800,85C
PATROMINIO SOCIAL	1.935.347,39C	1.210.800,85C
PATRIMONIO SOCIAL	1.935.347,39C	1.210.800,85C
SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	235.092,16D
SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	235.092,16D
DEFICIT ACUMULADO	0,00	235.092,16D

Valores expressos em Reais (R\$).

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

MARLY ZILIOITTO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 220.867.139-53

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

Camila Fonseca Koch
Contadora
CRC-SC 033311/0-2

MARIO CESAR PERES
TESOUREIRO
CPF: 018.145.329-00