

Balanco Patrimonial em 31/12/2019

| Código | Nome | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|--------|---|---------------|---------------|
| 19 | ATIVO | 2.860.393,31D | 3.112.680,86D |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 1.202.342,44D | 1.292.240,50D |
| 35 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.151.233,75D | 1.223.226,84D |
| 43 | CAIXA | 441,43D | 103,26D |
| 51 | Caixa | 441,43D | 103,26D |
| 60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 438.126,13D | 540.289,55D |
| 4871 | CEF 3945-0 - Sub. Social | 866,95D | 1.607,14D |
| 6831 | CEF 39442-2 - Educação | 77.232,12D | 260,70D |
| 8559 | BB C/C 600558-6 | 353.224,28D | 417.594,27D |
| 8591 | BB C/C 182009-5 | 116,00D | 223,18D |
| 8630 | BB C/C 760290-1 | 3.572,27D | 3.347,61D |
| 8672 | BB C/C 120569-2 BENEFEST | 1.662,00D | 116.986,65D |
| 8710 | BB C/C 121142-0 CRIANÇA ESPERANÇA | 1.025,44D | 0,00 |
| 8753 | BB C/C 119736-3 | 427,07D | 0,00 |
| 10480 | Conta Unicred - 654900-4 | 0,00 | 250,00D |
| 94 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 712.666,19D | 682.834,03D |
| 7919 | Aplicação 3944-2 | 16,16D | 0,00 |
| 7927 | Rendimento a Apropriar Apl.3944-2 | 8,53D | 0,00 |
| 7935 | (-)Provisão IRRF s/Apl.3944-2 | 5,12D | 0,00 |
| 7943 | Aplicação 3945-0 | 10,79D | 0,00 |
| 7951 | Rendimento a Apropriar Apl.3945-0 | 0,19D | 0,00 |
| 7960 | (-)Provisão IRRF s/Apl.3945-0 | 0,08D | 0,00 |
| 8567 | Aplicação 600558-6 | 254.000,00D | 118.000,00D |
| 8676 | Rendimento a Apropriar 600558-6 | 7.330,44D | 0,00 |
| 8788 | Aplicação Somma 01 | 225.647,44D | 0,00 |
| 8796 | Aplicação Somma 02 | 225.647,44D | 0,00 |
| 10499 | Aplicação Conta Unicred - 654900-4 | 0,00 | 514.163,00D |
| 11177 | Aplicação RF DI PLUS Ágil - 120569-2 | 0,00 | 50.671,03D |
| 3603 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 399,99D | 9.024,80D |
| 5010 | Impostos a Recuperar - INSS | 399,99D | 0,00 |
| 7617 | Impostos a Recuperar - IR s/ Folha | 0,00 | 9.024,80D |
| 3255 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 37.386,35D | 58.123,37D |
| 3379 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 58.123,37D |
| 7609 | Adiantamento FGTS | 17.830,18D | 0,00 |
| 7625 | Adiantamento IR s/ Folha | 10.090,59D | 0,00 |
| 10359 | Adiantamento INSS | 9.465,58D | 0,00 |
| 4430 | ADIANTAMENTOS | 259,38D | 899,38D |
| 10030 | Adiantamento Forn. Dalete V. da Silva | 48,00D | 48,00D |
| 10057 | Adiantamento Forn. Carlos Alberto Amaral | 24,00D | 24,00D |
| 10340 | Adiantamento For. Martinelli Auditores | 187,38D | 187,38D |
| 11525 | Adiant. Auton. Karoline Duarte | 0,00 | 160,00D |
| 11541 | Adiant. Auton. Giovanni Andre da Silva | 0,00 | 480,00D |
| 2569 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.062,97D | 966,11D |
| 213 | SEGUROS A APROPRIAR | 1.062,97D | 966,11D |
| 10456 | Seguros a Apropriar - Sul America | 1.062,97D | 966,11D |
| 10421 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 12.000,00D | 0,00 |
| 6718 | Empréstimos Concedidos - Terceiros | 12.000,00D | 0,00 |
| 221 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.658.050,87D | 1.820.440,36D |
| 230 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 350,00D |
| 248 | INVESTIMENTOS PERMANENTES | 0,00 | 350,00D |
| 11401 | Cotas Capital Unicred | 0,00 | 350,00D |
| 264 | IMOBILIZADO | 1.652.689,24D | 1.816.188,77D |
| 272 | BENS EM OPERAÇÃO | 1.625.877,59D | 1.662.526,68D |
| 310 | Maquinas e Equipamentos | 117.730,26D | 142.410,26D |
| 280 | Moveis e Utensilios | 162.363,44D | 170.276,20D |
| 3832 | Computadores e Periféricos | 35.383,39D | 35.383,39D |
| 299 | Aparelhos e Instalacoes | 58.827,28D | 62.883,61D |
| 1830 | Imóveis | 521.084,07D | 521.084,07D |
| 9407 | Quadra Poliesportiva/Edificações | 610.591,96D | 610.591,96D |
| 10430 | Benefitorias em Imoveis | 119.897,19D | 119.897,19D |
| 3271 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 395.585,99C | 411.199,29C |
| 345 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 115.582,61C | 115.464,08C |
| 3280 | Depreciação de Móveis e Utensílios | 143.701,37C | 143.475,76C |
| 3840 | Depreciação de Computadores e Periféricos | 21.496,77C | 24.748,48C |
| 3298 | Depreciação de Aparelhos e Instalações | 25.144,55C | 30.237,16C |
| 9210 | Depreciação de Edificações | 84.864,66C | 88.444,77C |

Balanco Patrimonial em 31/12/2019

| Código | Nome | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|--------|--|---------------|---------------|
| 10448 | Depreciação de Benefitorias | 4.796,03C | 8.829,04C |
| 8109 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 422.397,64D | 564.861,38D |
| 8060 | OBRAS EM ANDAMENTO | 422.397,64D | 564.861,38D |
| 9415 | Ampliação da Sede do CEDEP | 422.397,64D | 564.861,38D |
| 8893 | INTANGÍVEL | 5.361,63D | 3.901,59D |
| 3689 | Software | 7.822,80D | 7.822,80D |
| 6912 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 2.461,17C | 3.921,21C |
| 6920 | Amortização Software | 2.461,17C | 3.921,21C |
| 353 | PASSIVO | 2.860.393,31C | 3.112.680,86C |
| 361 | PASSIVO CIRCULANTE | 46.389,23C | 34.277,98C |
| 370 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.920,50C | 29.939,57C |
| 6939 | FORNECEDORES | 5.920,50C | 29.939,57C |
| 8443 | Denilson Orlando dos Santos ME | 5.920,50C | 0,00 |
| 8133 | Giassi & Cia Ltda | 0,00 | 1.861,06C |
| 10545 | Prevenfire Proj. Prevenção cont. Incendio | 0,00 | 1.640,00C |
| 10677 | Centro Integração Empresa Escola SC | 0,00 | 110,00C |
| 10693 | Blotek Plataformas e Equip. Especiais Ltd | 0,00 | 13.875,00C |
| 10979 | Marco Aurélio Boenavides Brenner - MEI | 0,00 | 1.100,00C |
| 10987 | Maik Rafael Marques 03927088927 | 0,00 | 1.000,00C |
| 11266 | CRBS S.A - CDD Florianópolis | 0,00 | 4.709,00C |
| 11550 | Lakozia Industria e Comércio Produtos INOX | 0,00 | 5.644,51C |
| 1864 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 34.212,51C | 4.299,59C |
| 8834 | OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS | 24.147,43C | 4.193,03C |
| 2607 | INSS a Recolher | 9.467,57C | 0,00 |
| 3310 | FGTS a Recolher | 9.898,97C | 0,00 |
| 3387 | IR s/ Folha de Pagto a Recolher | 4.700,69C | 4.193,00C |
| 1872 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.065,08C | 106,56C |
| 400 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 10.065,08C | 106,56C |
| 418 | Salarios a Pagar | 6.464,95C | 106,56C |
| 4464 | Autônomos a Pagar | 3.600,13C | 0,00 |
| 8842 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.256,22C | 38,82C |
| 4758 | IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER | 6.256,22C | 38,82C |
| 4774 | ISS ST retido a Recolher | 873,91C | 0,00 |
| 7358 | IR retido a recolher | 0,00 | 38,82C |
| 7579 | INSS Retido PJ a Recolher | 5.382,31C | 0,00 |
| 8877 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 2.814.004,08C | 3.078.402,88C |
| 590 | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 1.745.953,32C | 1.745.953,32C |
| 4456 | Patrimônio Social | 1.745.953,32C | 1.745.953,32C |
| 8869 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 158.428,82C | 198.712,01C |
| 3433 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 158.428,82C | 198.712,01C |
| 8885 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 909.621,94C | 1.133.737,55C |
| 3360 | Superavit ou (Déficit) Acumulado | 909.621,94C | 1.133.737,55C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.112.680,86 - (Tres Milhões Cento e Doze Mil Seiscentos e Oitenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Florianopolis/SC, 31 Dezembro de 2019.

JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS

CONTADOR

CPF: 807.613.309-25

CRC: SC 23 142/O-4

MARIA ARGENTINA BASTOS SCHLEMPER

Presidente

CPF. 602.744.259-04