

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro: 1 Folha: 2

Empresa: UNIVINTE CENTRO TECNOLÓGICO EIRELI**CNPJ:** 03.681.405/0001-20**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	8.369.811,99 D	7.750.140,92 D
ATIVO CIRCULANTE	2.908.378,61 D	2.045.439,08 D
DISPONIBILIDADES	2.246.160,98 D	1.464.817,69 D
DISPONIBILIDADES	2.246.160,98 D	1.464.817,69 D
CAIXA	931.246,79 D	925.291,62 D
Caixa Geral	931.246,79 D	925.291,62 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.359,56 D	300.038,29 D
Banco do Brasil SA - C/C 10.985-1	66.218,83 D	37.294,69 D
Banco Sicredi - C/C 11873-7	4,76 D	4,76 D
Caixa Econômica Federal SA - C/C 60100-3	35.984,53 D	262.738,84 D
Caixa Economica Federal SA C/C 672.002-7	151,44 D	0,00 C
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.212.554,63 D	239.487,78 D
Banco do Brasil C/C 10985-1	532.155,14 D	110.929,80 D
Banco do Brasil SA - Conta Investimento	397,81 D	397,81 D
Caixa Econômica Federal SA	675.001,68 D	123.160,17 D
OuroCap - Banco do Brasil SA	5.000,00 D	5.000,00 D
CRÉDITOS A RECEBER	121.304,45 D	122.170,43 D
CLIENTES	121.304,45 D	122.170,43 D
RENEGOCIAÇÃO - CONTAS A RECEBER	121.304,45 D	122.170,43 D
Cheque em Cobrança	55.356,22 D	49.587,25 D
Cheque em Cobrança - Jurídico	65.948,23 D	72.583,18 D
ENTRADA	852,20 D	0,00 C
ENTRADA EM COMODATO	852,20 D	0,00 C
ENTRADA EM COMODATO	852,20 D	0,00 C
Produto em Comodato	852,20 D	0,00 C
DEMAIS CRÉDITOS	500.307,22 D	417.595,60 D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	500.307,22 D	417.595,60 D
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	314.815,39 D	365.377,32 D
Férias	314.815,39 D	365.377,32 D
OUTRAS ANTECIPAÇÕES	115.096,25 D	77,41 D
Adiantamentos a Fornecedores	115.096,25 D	77,41 D
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	70.395,58 D	52.140,87 D
Empréstimos à Colaboradores	16.580,93 D	0,00 C
Maria Ap S. Nandi Haber	3.500,00 D	3.500,00 D
Projeto Próteses Odontológicas - Uni20	50.314,65 D	46.192,87 D
Projeto Teste de Honestidade	0,00 C	2.448,00 D
CRÉDITOS FISCAIS	39.753,76 D	40.855,36 D
TRIBUTOS	39.753,76 D	40.855,36 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	39.753,76 D	40.855,36 D
COFINS a recuperar	180,00 D	180,00 D
INSS a Recuperar	24.248,16 D	24.248,16 D
IRPJ à Recuperar	0,95 D	0,95 D
IRRF a Recuperar	12.377,14 D	10.287,94 D
IRRF a Recuperar (PERDCOMP)	2.493,90 D	4.213,31 D
PIS a recuperar	39,00 D	39,00 D
Salário Maternidade	414,61 D	1.886,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.461.433,38 D	5.704.701,84 D
INVESTIMENTOS, IMOBILIZAÇÕES E INTANGÍVEIS	5.461.433,38 D	5.704.701,84 D


Marcos Marcelino
Contador
CRC/SC - 027236 - CPF: 025.092.649-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro: 1 Folha: 3

Empresa: UNIVINTE CENTRO TECNOLÓGICO EIRELI

CNPJ: 03.681.405/0001-20

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	31/12/2020	31/12/2019
INVESTIMENTOS	2.072,80 D	2.072,80 D
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	2.072,80 D	2.072,80 D
C.C.L.A. Assoc.Sul SC	2.072,80 D	2.072,80 D
IMOBILIZADO	5.430.287,55 D	5.673.556,01 D
BENS EM OPERAÇÃO	8.095.725,04 D	8.068.720,04 D
Biblioteca	752.647,80 D	752.647,80 D
Computadores e Periféricos	588.986,92 D	574.186,92 D
Instalações e Edificações	5.164.476,09 D	5.161.921,09 D
Instrumentos e Aparelhos para Odontologia	52.044,70 D	52.044,70 D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	594.490,92 D	594.490,92 D
Móveis e Utensílios	331.808,61 D	322.158,61 D
Obras de Arte	300,00 D	300,00 D
Terrenos	350.000,00 D	350.000,00 D
Veículos	260.970,00 D	260.970,00 D
(-)DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTÃO ACUMULADAS	3.794.815,37 C	3.397.401,95 C
Biblioteca	614.981,54 C	554.725,78 C
Computadores e Periféricos	520.537,10 C	496.320,75 C
Instalações e Edificações	1.943.445,72 C	1.732.660,68 C
Instrumentos e Aparelhos para Odontologia	6.388,13 C	873,17 C
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	131.179,93 C	91.336,09 C
Móveis e Utensílios	305.802,06 C	279.688,14 C
Veículos	272.480,89 C	241.797,34 C
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - GINASIO	1.129.377,88 D	1.002.237,92 D
13º Salario	28.571,75 D	23.290,15 D
Férias	33.336,63 D	24.418,35 D
FGTS	43.815,35 D	30.511,88 D
Ginasio de Esportes	597.726,07 D	581.196,62 D
Indenizações Trabalhistas	16.782,46 D	12.668,82 D
INSS	104.487,95 D	82.666,75 D
Sálarios	304.657,67 D	247.485,35 D
INTANGÍVEIS	29.073,03 D	29.073,03 D
INTANGÍVEIS	29.073,03 D	29.073,03 D
Marcas e Patentes	4.561,70 D	4.561,70 D
Software	24.511,33 D	24.511,33 D
PASSIVO	8.369.811,99 C	7.750.140,92 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.350.594,81 C	1.475.376,65 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.350.594,81 C	1.475.376,65 C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	43.700,66 C	57.861,77 C
FORNECEDORES	43.700,66 C	57.861,77 C
Acoplast Refrigeração MX Ltda Epp	0,00 C	116,21 C
Artecap Artefatos de Cimento Ltda	0,00 C	1.020,00 C
Bite Auto Peças Ltda	0,00 C	154,50 C
Casa do Software Eireli	113,05 C	0,00 C
Catarina Souza de Oliveira Americo ME	0,00 C	1.672,72 C
Chairon Materiais de Construção Ltda ME	965,00 C	2.740,24 C
CNET Provedor de Internet Ltda	0,00 C	199,90 C
Comercial Automotiva S.A	0,00 C	699,00 C
Comercial Elétrica São Pedro	0,00 C	1.080,72 C


 Marcos Marcelino
 Contador
 CRF/SC - 027236 - CPF: 025.092.649-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro: 1 Folha: 4

Empresa: UNIVINTE CENTRO TECNOLÓGICO EIRELI**CNPJ:** 03.681.405/0001-20**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	31/12/2020	31/12/2019
Contato Internet Ltda EPP	1.674,40 C	1.674,40 C
Delupo Com de Ferramentas e Máquinas Ltda	0,00 C	540,84 C
Eletro Mecânica Ltda Remy Rolamentos	0,00 C	77,00 C
Elevadores Atlas Schindler SA	615,85 C	425,79 C
Everton Rodrigues	850,00 C	0,00 C
Exata Comunicação Visual Ltda	0,00 C	1.000,00 C
Farol Móveis para Escritório Ltda	7.237,50 C	0,00 C
Femax Com. de Mat. Eletricos e Ferramentas Ltda ME	744,98 C	2.002,00 C
G.R.M. Hotelaria Ltda ME	0,00 C	90,00 C
Getel Com de Máquinas Copiadoras Ltda	84,32 C	585,84 C
Grupo A Educação SA	10.000,00 C	8.400,00 C
Jamef Transportes Eirelo - Rio	0,00 C	779,64 C
JJS Telecomunicações Ltda ME	575,60 C	0,00 C
JK Santa Catarina Emp de Comunicação Ltda	0,00 C	600,00 C
Jorge Crus Pereira - ME - Folha Regional	0,00 C	270,00 C
Jornal Diário do Sul Ltda EPP	178,00 C	0,00 C
Keeping Gestão de Documentos Ltda	667,64 C	0,00 C
Kiko - Locação de Brinquedos para Festas Infantis	0,00 C	500,00 C
Ledal Comercio e Serviços Ltda	0,00 C	1.260,00 C
Lexin's Industria de Cosméticos Eireli	231,60 C	0,00 C
Lojas Americanas S.A	2.299,00 C	0,00 C
Lojas de Departamento Milium Ltda	0,00 C	119,60 C
Luiz Carlos Aguiar Henrique - DALUMA	0,00 C	40,00 C
Max da Silva Cia Ltda - Comercial Chu Peças	0,00 C	550,00 C
Mello & Margotti Ltda ME	0,00 C	762,35 C
Mercosul Veículos Ltda	0,00 C	1.256,67 C
Muriel João Fidelix da Silva	1.060,00 C	0,00 C
Net Data Computadores E Suprimentos Ltda	0,00 C	69,90 C
OGM Comercio de Produtos Hospitalares	1.470,63 C	1.470,63 C
Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	358,21 C	337,93 C
Papelaria Tubarão Ltda	0,00 C	481,56 C
Printeip Fitas Adesivas Ltda	1.093,14 C	5.650,85 C
Rádio Cidade Emissora de Corupa Ltda	2.538,00 C	2.538,00 C
Rádio Cidade FM de Tubarão Ltda	3.338,00 C	3.338,00 C
Radio Difusora de Laguna Sociedade Ltda	0,00 C	220,00 C
Ramires Melo Comercio de Combustiveis Ltda	30,06 C	30,06 C
Rede Tabajara AM de Comunicação Ltda	700,00 C	700,00 C
Samet - Serviços de Assistência a Medicina do Trabalho Ltda	0,00 C	400,00 C
SCPonto LTDA.	412,00 C	0,00 C
Silésio Serviços Contábeis Ltda	0,00 C	148,50 C
Suprimix Eireli ME	539,21 C	0,00 C
Technik Informática Ltda Me	99,90 C	0,00 C
Tidan Confeccoes Ltda Me	0,00 C	910,00 C
Transamerica criciuma Comunicações Ltda	0,00 C	855,00 C
Tufer Com de Ferros Ltda EPP	0,00 C	366,71 C
Uniformare Informatica Ltda	5.779,57 C	6.749,33 C
Vivo SA	0,00 C	4.128,00 C
Zenvia Mobile Serviços Digitais SA	45,00 C	0,00 C


Marcelino
Contador
CRC - 027250 - CPF: 025.092.649-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro: 1 Folha: 5

Empresa: UNIVINTE CENTRO TECNOLÓGICO EIRELI

CNPJ: 03.681.405/0001-20

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	31/12/2020	31/12/2019
Giassi & Cia Ltda Ij06	0,00 C	849,88 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.298,87 C	40.223,10 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.298,87 C	40.223,10 C
Cofins a Pagar	2.606,23 C	5.717,64 C
CSLL a Pagar	2.026,28 C	6.714,68 C
IRPJ a Pagar	5.318,27 C	18.319,82 C
IRRF a Recolher	45,10 C	91,82 C
ISS a Pagar	8.061,71 C	7.592,05 C
ISS Retido PJ a Recolher	19,82 C	18,70 C
PIS a Pagar	564,68 C	1.238,82 C
Ret.Lei 10833/01-Art.30 - 4,65%	656,78 C	529,57 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	501.691,22 C	492.239,92 C
OBRIGAÇÕES COM VINCULO DE EMPREGO	501.691,22 C	492.239,92 C
Empréstimo Consignado Fl. Pgto.	1.000,00 C	1.000,00 C
FGTS a Pagar	41.727,92 C	42.705,52 C
INSS a Pagar	112.581,45 C	123.693,81 C
IRRF a Recolher	69.882,62 C	12.839,63 C
Pro-Labore a Pagar	930,05 C	888,22 C
Rescisões a Pagar	1.435,70 C	0,00 C
Salários a Pagar	274.133,48 C	311.112,74 C
DÉBITOS DIVERSOS	852,20 C	0,00 C
Bens Recebidos em Comodato	852,20 C	0,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	785.051,86 C	885.051,86 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	785.051,86 C	885.051,86 C
Empréstimos de Terceiros	570.000,00 C	670.000,00 C
Federação Catarinense de Basketball	4.652,98 C	4.652,98 C
Soc.Educ.Leonardo da Vinci S/S Ltda	210.398,88 C	210.398,88 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.019.217,18 C	6.274.764,27 C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
Exedito Michels	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.519.217,18 C	4.774.764,27 C
LUCROS ACUMULADOS	5.519.217,18 C	4.774.764,27 C
LUCROS ACUMULADOS	5.537.517,30 C	4.776.272,20 C
Lucro do exercicio 2015	0,00 C	254.416,65 C
Lucro do exercicio 2016	0,00 C	560.133,31 C
Lucro do exercicio 2017	1.215.005,96 C	1.215.005,96 C
Lucro do Exercicio 2018	1.734.469,84 C	1.734.469,84 C
Lucro do Exercicio 2019	1.012.246,44 C	1.012.246,44 C
Lucro do Exercicio 2020	1.575.795,06 C	0,00 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.300,12 D	1.507,93 D
Ajuste de Exercícios Anteriores	16.792,19 D	0,00 C
Ajustes de Exercícios Anteriores - Exercício 2009	271,98 D	271,98 D
Ajustes de Exercícios Anteriores - Exercício 2013	1.235,95 D	1.235,95 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00 C	0,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00 C	0,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00 C	0,00 C


 Afonso Marcelino
 Contador
 CRC/SC - 027.236 - CPF: 026.092.649-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro: 1 Folha: 6

Empresa: UNIVINTE CENTRO TECNOLÓGICO EIRELI

CNPJ: 03.681.405/0001-20

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	31/12/2020	31/12/2019
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	33.455,90 D	33.455,90 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	33.455,90 D	33.455,90 D
Sociedade Educacional Leonardo da Vinci SS Ltda	33.455,90 D	33.455,90 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.455,90 C	33.455,90 C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	33.455,90 C	33.455,90 C
Sociedade Educacional Leonardo da Vinci SS Ltda	33.455,90 C	33.455,90 C

Exedito Michels
CPF: 432.913.099-87
Titular da Eireli

MARCOS MARCELINO
CPF: 025.092.649-07
Contador
CRC: 1-SC_02723600

UNIVINTE CENTRO TECNOLÓGICO EIRELI

CNPJ 03.681.405/0001-20

ÍNDICES PARA ANÁLISE / 2020 - Em Reais

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

LG = $\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	$\frac{2.908.378,61}{1.350.594,81}$	LG = 2,15
----------------------------------	-------------------------------------	-----------

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC = $\frac{AC}{PC}$	$\frac{2.908.378,61}{1.350.594,81}$	LC = 2,15
----------------------	-------------------------------------	-----------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

SG = $\frac{AT}{PC + PNC}$	$\frac{8.369.811,99}{1.350.594,81}$	SG = 6,20
----------------------------	-------------------------------------	-----------

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

END= $\frac{PC+PEL}{PL}$	$\frac{1.350.594,81}{7.019.217,18}$	END= 0,19
--------------------------	-------------------------------------	-----------

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ML= $\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Serviços}}$	$\frac{1.575.795,06}{10.193.788,87}$	ML= 0,15 = 15 %
--	--------------------------------------	-----------------

Para cada 100,00 investidos na Secab, em 2020 proporcionou 15,00 de retorno.

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE

IL = $\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Receita Total}}$	$\frac{1.575.795,06}{13.248.875,67}$	IL= 11,89 = 12 %
--	--------------------------------------	------------------

Para cada 100,00, a secab tem 11,89 de lucro disponível

Tubarão/SC, 31 de dezembro de 2020.

Responsável pela Empresa
Exedito Michels
Sócio Administrador
CPF: 432.913.099-87

Contabilista Responsável
MARCOS MARCELINO
CRC: 1-SC-027236/O-0
CPF: 025.092.649-07