

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro: 1 Folha: 2

Empresa: UNIVINTE CENTRO TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 03.681.405/0001-20

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	7.231.752,62 D	7.956.572,16 D
ATIVO CIRCULANTE	2.094.861,62 D	2.660.632,94 D
DISPONIBILIDADES	929.891,77 D	2.187.048,16 D
DISPONIBILIDADES	929.891,77 D	2.187.048,16 D
CAIXA	364.462,04 D	718.512,59 D
Caixa Geral	364.462,04 D	718.512,59 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.801,94 D	144.816,40 D
Banco BS2 S.A	92.026,01 D	79.072,08 D
Banco do Brasil SA - C/C 10.985-1	85.662,23 D	59.963,65 D
Banco Sicredi - C/C 11873-7	4,76 D	4,76 D
Caixa Econômica Federal SA - C/C 60100-3	0,00 C	5.775,91 D
Caixa Economica Federal SA C/C 672.002-7	2.162,45 D	0,00 C
Sicoob Credisulca SC	436,49 D	0,00 C
Sicoob Credisulca SC - Conta Capital	510,00 D	0,00 C
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	384.627,79 D	1.323.719,17 D
Banco do Brasil C/C 10985-1	379.229,98 D	948.551,67 D
Banco do Brasil SA - Conta Investimento	397,81 D	397,81 D
Caixa Econômica Federal SA	0,00 C	369.769,69 D
OuroCap - Banco do Brasil SA	5.000,00 D	5.000,00 D
CRÉDITOS A RECEBER	136.633,69 D	103.201,79 D
CLIENTES	136.633,69 D	103.201,79 D
RENEGOCIAÇÃO - CONTAS A RECEBER	136.633,69 D	103.201,79 D
Cheque em Cobrança	34.744,07 D	40.442,36 D
Cheque em Cobrança - Jurídico	101.889,62 D	62.759,43 D
ENTRADA	10.686,78 D	10.268,03 D
ENTRADA EM COMODATO	10.686,78 D	10.268,03 D
ENTRADA EM COMODATO	10.686,78 D	10.268,03 D
Produto em Comodato	10.686,78 D	10.268,03 D
DEMAIS CRÉDITOS	901.571,42 D	312.401,63 D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	901.571,42 D	312.401,63 D
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	381.661,72 D	214.910,94 D
Férias	381.661,72 D	214.910,94 D
OUTRAS ANTECIPAÇÕES	16.421,91 D	5.802,90 D
Adiantamentos a Fornecedores	16.421,91 D	5.802,90 D
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	503.487,79 D	91.687,79 D
Empréstimos à Colaboradores	49.421,14 D	37.621,14 D
Expedito Michels	400.000,00 D	0,00 C
Maria Ap S. Nandi Haber	3.500,00 D	3.500,00 D
Projeto Próteses Odontológicas - Uni20	50.566,65 D	50.566,65 D
CRÉDITOS FISCAIS	116.077,96 D	47.713,33 D
TRIBUTOS	116.077,96 D	47.713,33 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	116.077,96 D	47.713,33 D
COFINS a recuperar	180,00 D	180,00 D
Impostos a Compensar	720,55 D	720,55 D
INSS a Recuperar	24.248,16 D	24.248,16 D
IRPJ à Recuperar	16.798,18 D	0,00 C
IRRF a Recuperar	20.509,30 D	18.312,31 D
IRRF a Recuperar (PERDCOMP)	4.213,31 D	4.213,31 D

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro: 1 Folha: 3

Empresa: UNIVINTE CENTRO TECNOLOGICO LTDA**CNPJ:** 03.681.405/0001-20**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	31/12/2022	31/12/2021
PIS a recuperar	39,00 D	39,00 D
Salário Maternidade	49.369,46 D	0,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.136.891,00 D	5.295.939,22 D
INVESTIMENTOS, IMOBILIZAÇÕES E INTANGÍVEIS	5.136.891,00 D	5.295.939,22 D
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	5.105.745,17 D	5.264.793,39 D
BENS EM OPERAÇÃO	8.334.793,22 D	8.215.872,55 D
Biblioteca	752.877,04 D	752.877,04 D
Computadores e Periféricos	631.600,94 D	588.986,92 D
Instalações e Edificações	5.164.476,09 D	5.164.476,09 D
Instrumentos e Aparelhos para Odontologia	74.706,95 D	74.706,95 D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	694.006,89 D	686.878,02 D
Móveis e Utensílios	339.998,53 D	336.677,53 D
Obras de Arte	300,00 D	300,00 D
Outras Imobilizações	856,78 D	0,00 C
Terrenos	350.000,00 D	350.000,00 D
Veículos	325.970,00 D	260.970,00 D
(-)DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTÃO ACUMULADAS	4.559.501,90 C	4.181.227,54 C
Biblioteca	728.247,14 C	673.719,36 C
Computadores e Periféricos	551.821,98 C	537.843,99 C
Instalações e Edificações	2.365.015,80 C	2.154.230,76 C
Instrumentos e Aparelhos para Odontologia	17.418,05 C	11.903,09 C
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	235.916,94 C	181.908,78 C
Móveis e Utensílios	352.828,74 C	330.196,44 C
Veículos	308.253,25 C	291.425,12 C
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - GINASIO	1.330.453,85 D	1.230.148,38 D
13º Salario	39.981,11 D	33.866,99 D
Férias	51.797,45 D	40.294,59 D
FGTS	55.102,35 D	49.444,78 D
Ginasio de Esportes	600.728,34 D	600.633,34 D
Indenizações Trabalhistas	16.784,77 D	16.784,77 D
INSS	145.568,08 D	126.261,14 D
Sálarios	420.491,75 D	362.862,77 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	7.231.752,62 C	7.956.572,16 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.037.419,10 C	881.528,99 C
OBRIGAÇÕES	1.037.419,10 C	881.528,99 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.798,26 C	77.204,18 C
FORNECEDORES	150.798,26 C	77.204,18 C
A Mais Soluções Educacionais S.A	7.446,21 C	0,00 C
Acoplast Refrigeração MX Ltda Epp	3.466,49 C	3.787,75 C
Airton Dias Mendes ME	590,00 C	0,00 C
Americanas S.A	438,38 C	0,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro: 1 Folha: 4

Empresa: UNIVINTE CENTRO TECNOLOGICO LTDA**CNPJ:** 03.681.405/0001-20**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	31/12/2022	31/12/2021
Anderson Botelho de Medeiros Me	3.458,00 C	0,00 C
Arts Crill Industria de Acrilicos Ltda	900,00 C	0,00 C
Auto Center Dandolini Ltda	0,00 C	148,00 C
Camilla Onofre Barreiros e Cia Ltda ME	0,00 C	110,70 C
Ceramica Guarezi Ltda EPP	4.710,00 C	0,00 C
Chairon Materiais de Construção Ltda ME	903,00 C	0,00 C
Cidade Azul FM Radiodifusão Ltda	0,00 C	450,00 C
Clinicorp Serviços Ltda	300,00 C	0,00 C
Colix Soluções para residuos - saude	58,20 C	0,00 C
Comercial Automotiva S.A	0,00 C	1.075,00 C
Concretar Concreto Usinado Ltda	7.255,71 C	0,00 C
Contato Internet Ltda EPP	3.529,10 C	4.204,10 C
Delupo Com de Ferramentas e Máquinas Ltda	7.127,12 C	571,90 C
Dental Brasil Distribuidora de Produtos	1.502,09 C	0,00 C
Difal Comercio e Representações Eireli	901,85 C	0,00 C
Districomp Distribuidora de Informatica Ltda	1.925,00 C	0,00 C
Doctor X Produtos Radiologicos e Hospitalares Ltda - EPP	4.695,78 C	0,00 C
Dygi Comunicação Ltda	0,00 C	998,00 C
Elevadores Atlas Schindler SA	0,00 C	617,34 C
Estacao do doce vila moema Ltda	1.068,18 C	0,00 C
Estilo Numero 1 Suvenires e Artigos Recreativos	377,15 C	0,00 C
Everton Rodrigues	0,00 C	5.815,30 C
Femax Com. de Mat. Eletricos e Ferramentas Ltda ME	1.617,63 C	733,34 C
Giassi & Cia Ltda lj06	318,46 C	0,00 C
Google Cloud Brasil Computação e Serviços de dados Ltda	173,20 C	0,00 C
Grafica do Lelo Ltda - ME	1.137,00 C	0,00 C
Gráfica e Editora Humaitá Ltda ME	0,00 C	8.370,00 C
Grupo A Educação SA	11.700,00 C	10.660,00 C
Grupo Ballke Magazine Medica	55,95 C	0,00 C
Hidroja Materiais Hidraulicos e Acabamentos Ltda	1.033,04 C	0,00 C
Israel Medeiros Claumann	2.500,00 C	0,00 C
JM Comercio e Prestações de Serviços	4.027,12 C	0,00 C
Jornal Diário do Sul Ltda EPP	260,00 C	178,00 C
Keeping Gestão de Documentos Ltda	874,61 C	780,00 C
Lojas Americanas S.A	2.299,00 C	2.299,00 C
M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COMP. LTDA	833,00 C	833,00 C
Maria Fernandes Lopes Avila Me	137,50 C	0,00 C
Minha Biblioteca Ltda	7.401,00 C	0,00 C
NC Comunicações SA	39,90 C	0,00 C
OGM Comercio de Produtos Hospitalares	1.846,63 C	1.123,60 C
Posto Capivara Ltda	4.096,09 C	0,00 C
Posto Fera Comercio de Combustiveis Eireli	5.257,59 C	5.257,59 C
PPG Ind. do Brasil Tintas e Vernizes Ltda	3.926,90 C	0,00 C
Premier Sign Ltda Me	642,00 C	0,00 C
Priscila de Souza Mendes	6.000,00 C	0,00 C
Qualiflex Design de Moveis Corporativos Ltda	91,62 C	0,00 C
Ramires Melo Comercio de Combustiveis Ltda	15.417,58 C	0,00 C
Richard Rocha Fernandes ME	950,00 C	10.120,10 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro: 1 Folha: 5

Empresa: UNIVINTE CENTRO TECNOLOGICO LTDA**CNPJ:** 03.681.405/0001-20**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	31/12/2022	31/12/2021
Rodolfo Michels Godinho	4.250,00 C	4.250,00 C
RS Comercio de Materiais Para Construção Ltda	214,65 C	0,00 C
Santimed Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	7.128,87 C	0,00 C
Santo Rei Comércio de Bebidas Ltda	1.560,00 C	0,00 C
SDB Comercio de Alimentos Ltda	290,69 C	0,00 C
Sociedade Educacional Tuiuti	227,45 C	0,00 C
Super Lider Alimentos Eireli	474,13 C	0,00 C
Suprimix Eireli ME	540,72 C	0,00 C
Technik Informática Ltda Me	0,00 C	99,90 C
Telefonica Brasil S/A	5.961,00 C	4.680,00 C
Terfal Materiais para Construções Ltda	1.800,00 C	0,00 C
Top Nacionais e Importados Ltda	388,80 C	0,00 C
Transamerica criciuma Comunicações Ltda	0,00 C	270,00 C
Tubafer Comercio de Ferros Ltda	240,00 C	0,00 C
TV o Estado Florianópolis Ltda	0,00 C	3.690,00 C
Tvsul Ltda	1.500,00 C	0,00 C
Uninformare Informatica Ltda	0,00 C	6.081,56 C
Valesca Cruz de Ávila Alano ME	574,47 C	0,00 C
Via V Moveis e-Commerce Ltda	2.152,00 C	0,00 C
Weber Restaurante e lanchonete Ltda	29,00 C	0,00 C
Zenair Teresinha Nunes Felipe Me	178,40 C	0,00 C
Bancos c/ Corrente	10,48 C	0,00 C
Bancos c/ Corrente	10,48 C	0,00 C
Caixa Econômica Federal SA - C/C 60100-3	10,48 C	0,00 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.973,30 C	17.166,67 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.973,30 C	17.166,67 C
Cofins a Pagar	13.695,12 C	6.309,98 C
IRRF a Recolher	58,91 C	36,41 C
ISS a Pagar	10.409,35 C	8.710,82 C
ISS Retido PJ a Recolher	79,13 C	22,57 C
PIS a Pagar	2.967,28 C	1.367,16 C
Ret.Lei 10833/01-Art.30 - 4,65%	763,51 C	719,73 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	632.898,42 C	391.838,25 C
OBRIGAÇÕES COM VINCULO DE EMPREGO	632.837,17 C	391.777,00 C
Contribuição Sindical a Recolher	44,00 C	0,00 C
Empréstimo Consignado Fl. Pgto.	1.000,00 C	1.000,00 C
FGTS a Pagar	47.890,89 C	42.450,83 C
INSS a Pagar	202.050,07 C	124.720,07 C
IRRF a Recolher	49.371,76 C	41.889,79 C
Pro-Labore a Pagar	1.078,68 C	979,00 C
Rescisões a Pagar	16.674,29 C	1.351,20 C
Salários a Pagar	314.727,48 C	179.386,11 C
OBRIGAÇÕES SEM VINCULO DE EMPREGO	61,25 C	61,25 C
INSS a Recolher (contratada)	61,25 C	61,25 C
DÉBITOS DIVERSOS	10.686,78 C	10.268,03 C
Bens Recebidos em Comodato	10.686,78 C	10.268,03 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	215.051,86 C	385.051,86 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	215.051,86 C	385.051,86 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro: 1 Folha: 6

Empresa: UNIVINTE CENTRO TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 03.681.405/0001-20

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	31/12/2022	31/12/2021
Empréstimos de Terceiros	0,00 C	170.000,00 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	6.194.333,52 C	7.075.043,17 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
Expedito Michels	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.694.333,52 C	5.575.043,17 C
LUCROS ACUMULADOS	4.694.333,52 C	5.575.043,17 C
LUCROS ACUMULADOS	5.103.511,86 C	5.769.146,79 C
Lucro do exercício 2017	0,00 C	373.005,05 C
Lucro do Exercício 2018	1.139.818,30 C	1.734.469,84 C
Lucro do Exercício 2019	1.012.246,44 C	1.012.246,44 C
Lucro do Exercício 2020	1.575.795,06 C	1.575.795,06 C
Lucro do Exercício 2021	1.073.630,40 C	1.073.630,40 C
Lucro do Exercício 2022	302.021,66 C	0,00 C
(-)-PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.238,62 D	175.163,90 D
Prejuizo do Exercício 2021	30.850,84 D	175.163,90 D
Prejuizo do Exercício 2022	359.387,78 D	0,00 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.939,72 D	18.939,72 D
Ajuste de Exercícios Anteriores	17.431,79 D	17.431,79 D
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 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

Expedito Michels
CPF: 432.913.099-87
Titular da Eireli

MARCOS MARCELINO
02509264907

Assinado digitalmente por MARCOS MARCELINO:
02509264907
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
VALID RFB V5, OU=AR NOVO CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Presencial, OU=34787347000148,
CN=MARCOS MARCELINO.02509264907
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-06-13 15:54:35
Foxit Reader Versão: 9.3.0

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