

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	301.588.819,41	PASSIVO	301.588.819,41
CIRCULANTE	10.007.922,30	CIRCULANTE	6.048.829,78
DISPONIBILIDADES	3.848.409,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.782.271,31
BENS NUMERÁRIOS	3.604,11	FORNECEDORES	534.715,15
DEPÓSITO BANCÁRIOS A VISTA	642.595,02	FORNECEDORES NACIONAIS	534.715,15
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.202.210,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	203.889,91
CONTAS A RECEBER	1.030.991,32	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	182.610,59
MENSALIDADES A RECEBER	428.407,09	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	21.279,32
ALUGUEIS A RECEBER	602.584,23	OUTRAS OBRIGACOES	2.881.669,49
OUTROS CRÉDITOS	4.900.609,34	ANTECIPACOES	2.868.429,49
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	179.665,22	CONTAS A PAGAR	13.240,00
ADIANTAMENTO EMPREGADOS	233.888,43	SALÁRIOS E ENCARGOS	646.283,92
TÍTULOS A RECEBER	349.690,00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	185.279,70
TRIBUTOS A RECUPERAR	132.790,97	PROVISOES	461.004,22
OUTROS CREDITOS	4.004.574,72	NAO CIRCULANTE	7.686.163,17
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	227.911,79	OUTRAS PROVISOES	1.296.308,44
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	227.911,79	OUTRAS PROVISOES	1.296.308,44
NÃO CIRCULANTE	291.580.897,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.389.854,73
REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	40.472.054,48	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.389.854,73
OUTROS CRÉDITOS	40.389.374,97	PATRIMONIO SOCIAL	287.853.826,46
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	82.679,51	PATRIMONIO SOCIAL	281.416.360,06
INVESTIMENTOS	201.428.965,53	PATRIMONIO SOCIAL	115.872.700,48
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CUSTO	40.451.865,12	RESERVAS DE REAVALIACAO	4.612.619,60
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO -	160.931.039,98	RESERVAS	160.931.039,98
OUTROS INVESTIMENTOS	46.060,43	SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADO	6.437.466,40
IMOBILIZADO EM OPERACAO	49.679.877,10	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	6.437.466,40
IMOBILIZADO EM OPERACAO - C	45.257.083,00		
IMOBILIZADO EM OPERACAO - R	4.803.174,31		
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	1.637.923,57		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS EM OPERACAO	(1.827.749,07)		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS EM OPERACAO	(190.554,71)		

**ROGÉRIO NUNES**  
 CPF 459.563.249-53  
 CRC-SC 041803/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo
4864	S	3 SUPERAVITOU (DEFICIT) DO EXERCICIO	6.420.105,51
2600	S	4 RECEITAS	21.396.227,49
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	21.396.227,49
2602	S	4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS	11.748.365,74
2603	S	4.1.01.001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.355.680,78
2780	S	4.1.01.003 (-) BOLSAS INSTITUCIONAIS	(1.237.795,31)
2790	S	4.1.01.004 (-) IMPOSTOS S/ SERVICOS EDUCACIONAIS	(369.519,73)
2800	S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.666.518,27
2801	S	4.1.04.001 RECEITAS DE LOCACAO	7.210.240,39
2803	S	4.1.04.002 (-) IMPOSTOS S/ OUTRAS RECEITAS	(216.307,24)
619	S	4.1.04.003 OUTRAS RECEITAS	672.585,12
2856	S	4.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	1.981.343,48
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.981.343,48
4000	S	5 DESPESAS	14.976.121,98
4001	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	14.976.121,98
4002	S	5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	14.393.592,87
4003	S	5.7.01.001 DESPESAS COM MATERIAIS E SERVICOS	721.103,79
4327	S	5.7.01.002 DESPESAS COM PESSOAL	4.493.559,10
4330	S	5.7.01.003 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.614.691,28
4340	S	5.7.01.004 DESPESAS COM BENEFICIOS	562.620,96
4350	S	5.7.01.005 DEPRECIACAO	469.851,02
4360	S	5.7.01.006 DESPESAS COM MANUTENCOES	780.630,51
4370	S	5.7.01.007 DESPESAS COM UTILIDADES	592.634,53
4380	S	5.7.01.008 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.365.990,27
4390	S	5.7.01.009 DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTACOES	81.596,37
4400	S	5.7.01.010 OUTRAS DESPESAS	1.680.372,30
5009	S	5.7.01.011 CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	23.942,74

  
**ROGÉRIO NUNES**  
CPF 459.563.249-53  
CRC-SC 041803/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo
4877	S	5.7.01.012 ALUGUEIS	6.600,00
4879	S	5.7.01.012.002 ALUGUEIS DE IMOVEIS	6.600,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	582.529,11
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	582.529,11

**ROGÉRIO NUNES**  
CPF 459.563.249-53  
CRC-SC 041803/O-2