

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA.**

Autos: Recuperação Judicial nº 5027051-28.2023.8.24.0008

Recuperanda: GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO

**SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E
CONSULTORIA EMPRESARIAL**, na condição de **ADMINISTRADORA
JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por
seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT** vem com o devido acato perante V.
Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da
Recuperanda, referente ao mês de Janeiro de 2025.

Nestes Termos, é a manifestação.

Brusque, 02 de abril de 2025.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE JANEIRO DE 2025

Requerente: **CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA (29.083.924/0001-80) - ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA (14.322.118/0001-40) - ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA LTDA (34.546.563/0001-00) - NÚCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA (17.333.371/0001-98)**

Autos nº 5027051-28.2023.8.24.0008

Juízo: Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. Alan Rogério Mincache - PR031976; Dr. André Lawall Casagrande - PR050866.

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente constitui um grupo econômico composto por 4 empresas, quais sejam:

CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA, tendo iniciado suas atividades em 14 de setembro de 2017, constitui o objeto social oferecer cursos disponibilizados pela UNICESUMAR, sendo um dos polos da rede. Atualmente com sede na cidade de FORTALEZA Estado do Ceará, à Avenida Washington Soares, nº 3636, Salas 01 a 14, Parque Manibura, CEP 60821-750, possuindo como sócios, o Srs. ADRIANO MARCELO ALBANO e JOSÉ LOPES FILHO.

ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA, tendo iniciado suas atividades em 16 de setembro de 2011, constitui o objeto social oferecer cursos disponibilizados pela UNICESUMAR, sendo um dos polos da rede. Atualmente com sede na cidade de BLUMENAU Estado de Santa Catarina, à Rua Sete de Setembro, nº 1315, 1º Andar, Centro, CEP 89010-203, possuindo como único sócio, o Sr. ADRIANO MARCELO ALBANO.

ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA LTDA, tendo iniciado suas atividades em 13 de agosto de 2019, constitui o objeto social oferecer cursos disponibilizados pela UNICESUMAR, sendo um dos polos da rede. Atualmente com sede na cidade de FORTALEZA Estado do Ceará, à Avenida Godofredo Maciel, nº 88, Loja 17, Parangaba, CEP 60710-000, possuindo como sócios, o Srs. ADRIANO MARCELO ALBANO e JOSÉ LOPES FILHO.

NÚCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA, tendo iniciado suas atividades em 18 de dezembro de 2012, constitui o objeto social oferecer cursos disponibilizados pela UNICESUMAR, sendo um dos polos da rede. Atualmente com sede na cidade de JARAGUÁ DO SUL Estado de Santa Catarina, à Rua José Theodoro Ribeiro, nº 4133, Ilha da Figueira, CEP 89258-730, possuindo como sócios, o Srs. ADRIANO MARCELO ALBANO e LEONARDO MAXIMILIANO ALBANO.

Apontou como causa de sua situação patrimonial a crise econômica advinda da epidemia da COVID-19 no ano de 2020, o aumento nos custos e despesas devido a necessidade de transformação em “micro-rede”, a demasiada concorrência, alto custo na captação de crédito, e ainda a grande evasão dos alunos devido a epidemia da COVID-19, e impossibilidade de realizar outros serviços a não ser a promoção dos cursos de Educação à distância (EAD).

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 71 credores sendo dívida na classe trabalhista, quirografário e ME e EPP, com a quantia de R\$ 4.053.376,28.

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juiz para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 04 de setembro de 2023 e teve seu processamento deferido em 30 de agosto de 2023.

A decisão de processamento foi publicada em 10 de outubro de 2023.

A relação de credores do AJ e o plano de recuperação judicial foram apresentados dentro do prazo.

Assim, a Relação de Credores do Administrador Judicial atingiu os seguintes resultados:

GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO		
Classe	Nº Credores	Valores
Trabalhista – classe I	53	R\$ 239.655,12
Quirografários – classe III	16	R\$ 3.804.444,76
ME E EPP – classe IV	2	R\$ 9.276,40
Total.....	71	R\$ 4.053.376,28

Edital do art. 7.º § 2º da Lei n.º 11.101/2005 publicado em 01 de dezembro de 2023.

Edital dos art. 53 e 54 da Lei n.º 11.101/2005 publicado em 18 de janeiro de 2023.

A Recuperanda opôs Embargos de Declaração em ev. 138 objetivando o desbloqueio de ativos constrictos, tendo em vista a essencialidade para a Recuperanda.

Houve apresentações de objeção ao plano de recuperação judicial em eventos 145 pelo credor ITAÚ UNIBANCO S.A, e 146 por CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA.

Administrador Judicial requereu a convocação assembleia geral de credores para os dias 27/05/24 às 10:00 na 1ª convocação e 10/06/24 na 2ª convocação.

Juízo em decisão convocou a assembleia geral de credores, de forma virtual, no dia 27/05/2024 às 10hs em 1.ª convocação e 10/06/2024 às 10hs em 2.ª convocação.

Publicou-se edital contendo a relação de credores apresentado pelo AJ, qual houve impugnações pelos credores COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, BANCO DO BRASIL S/A.

Na data de 27/05/2024 ocorreu a primeira convocação da 1ª Assembleia Geral de Credores, qual não foi instalada, haja vista, a falta de obtenção de quórum.

Já a 2ª Assembleia Geral de Credores realizada e, 10/06/2024 foi instalada e votou-se pela suspensão, retornando em data 06/09/2024.

Assembleia Geral de Credores em continuação foi devidamente realizada na data 06/09/2024, qual obteve o resultado abaixo.

RESULTADO DA VOTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO NO EV. 107								
Classificação	Credores favoráveis				Credores contrários			
	Quantidade	%	Crédito	%	Quantidade	%	Créditos	%
I – Trabalhista	28	100	R\$147.864,47	100	-	-	-	-
III – Quirografário	4	100	R\$ 3.667.714,13	100	-	-	-	-
IV – ME/EPP	1	100	R\$ 8.070,00	100				

Aguarda-se a apresentação pelas Recuperandas das certidões regularidade fiscal, visando a homologação do plano.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- DOC_52	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 23	Constatação prévia
Ev. 25	Dec. De processamento da Rec. Judicial
Ev. 83	Termo de compromisso do Adm. Judicial

Ev. 141	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 107	Plano de Recuperação Judicial
Ev. 142	Análise do AJ sobre o Plano
Ev. 145, 146 e 147	Objecção ao plano de recuperação judicial
155	AJ solicitou a convocação da AGC
157	Decisão convocando AGC
166	Edital para convocação da AGC
167	Edital da relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial
176	Pedido da recuperanda de dilação do prazo de stayperiod
201	Decisão prorrogando o stayperiod
226	ATA 1ª Assembleia Geral de Credores
238	ATA 2ª Assembleia Geral de Credores
274	ATA Assembleia Geral de Credores continuação

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

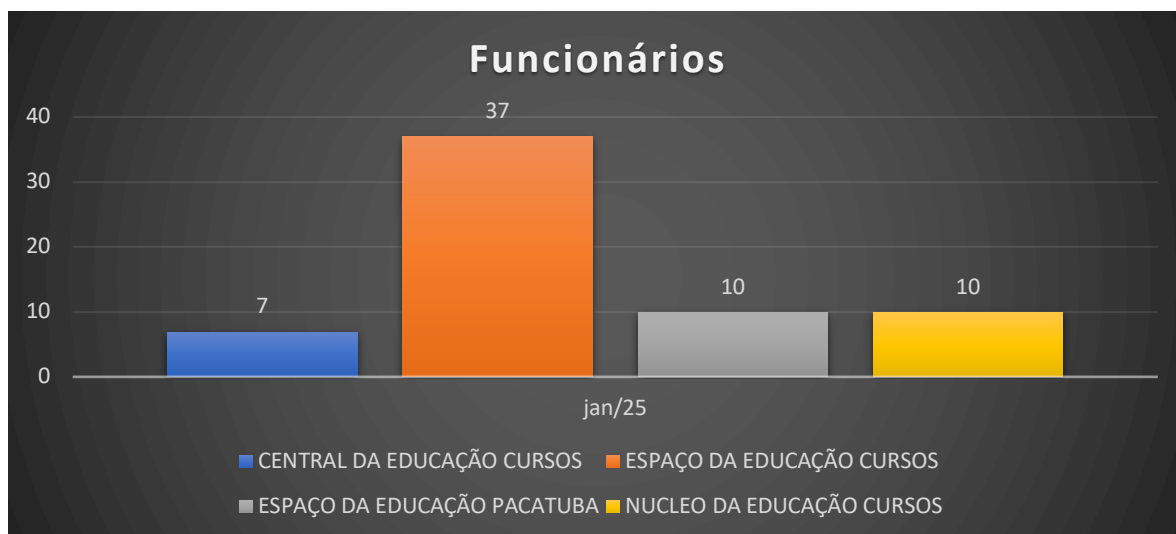
Cumprе informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

Credor	Processo	Fase
BANCO DO BRASIL S.A.	5013176-67.2024.8.24.0036	Julgado extinto devido a intempestividade da impugnação. Interpostos Embargos de Declaração rejeitados. Interposto Apelação qual aguarda julgamento.

DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Comparando com mês anterior, as Recuperandas possuem 3 funcionários a mais.

Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:



DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor através da prestação de serviço.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o oferecimento de cursos disponibilizados pela UNICESUMAR.

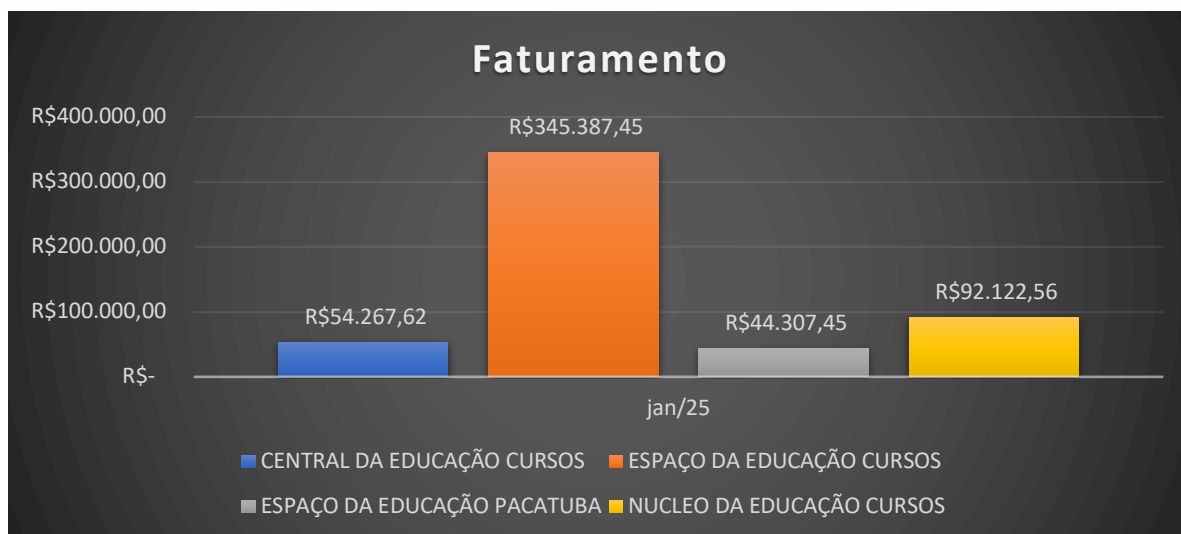
Considerando que as Recuperandas utilizam seu espaço para atrair clientes, dar suportes, realizar provas, seus fornecedores são praticamente serviço básicos, de água, energia e além desse é possível mencionar os seguintes:

- ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA
- RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA
- THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA

A Recuperanda possui sua parte administrativa na cidade de BLUMENAU Estado de Santa Catarina, à Rua Sete de Setembro, nº 1315, 1º Andar, Centro, CEP 89010-203.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

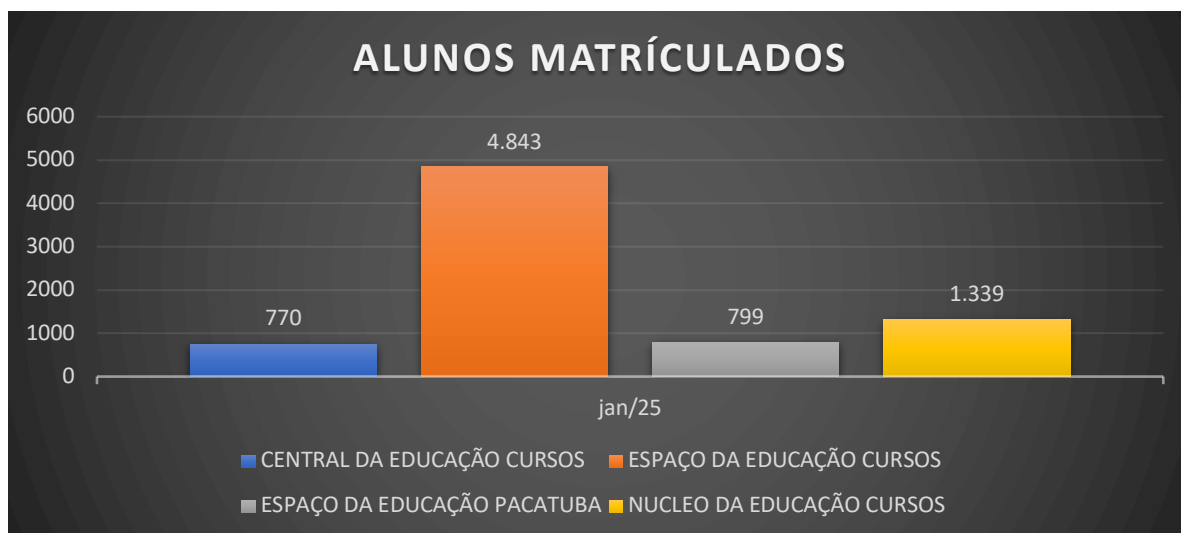
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE

Conforme já relatado a Recuperanda tem como principal atividade a prestação de serviços oferecendo cursos disponibilizados pela UNICESUMAR.

Visando demonstrar a continuidade da Recuperada é importante analisar como está a quantidade de alunos matriculados, o qual apresenta os seguintes índices.



Conforme informado pela recuperanda é apurado no mês de abril e outubro os novos alunos que são incorporados a unidade.

Se justifica a apuração em abril pois as matrículas iniciam aproximadamente em fevereiro e agosto e a primeira mensalidade, aquela que confirma a inscrição do aluno é realizada em abril e outubro, apresenta relatório de novos alunos.

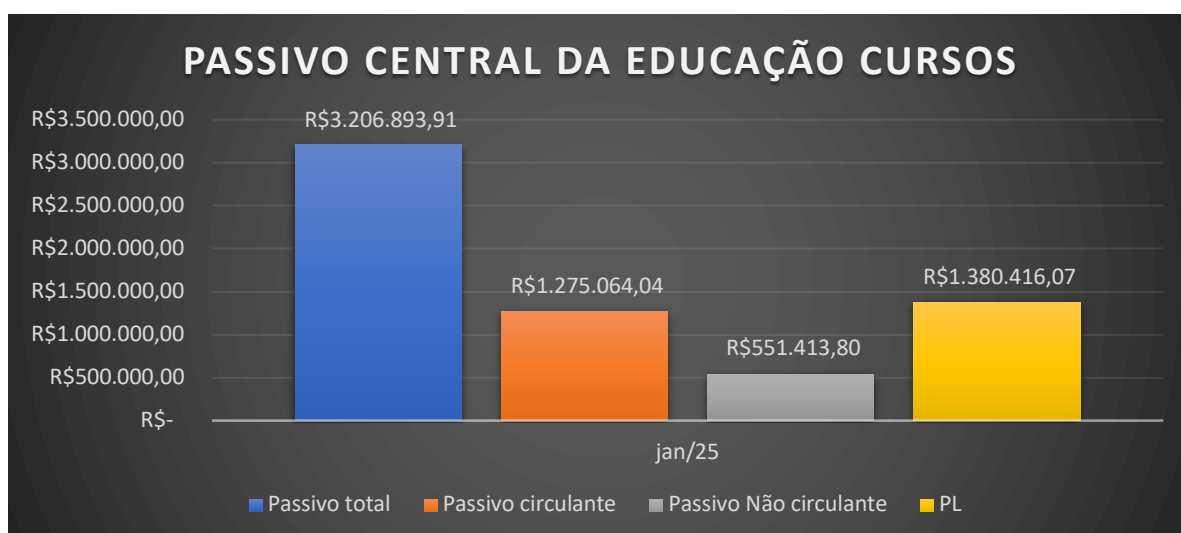
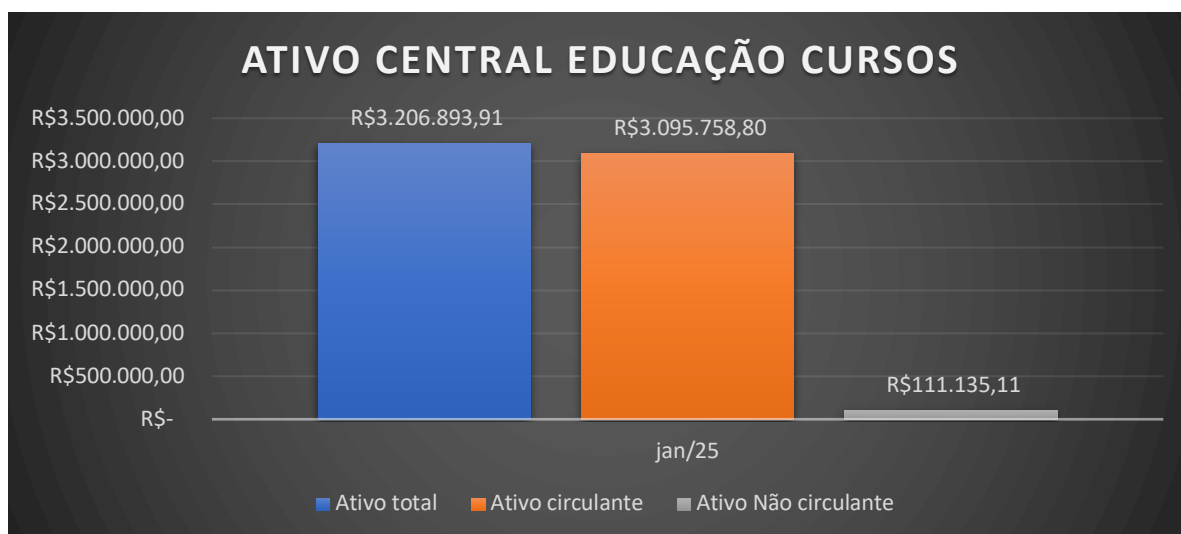
DO ESTOQUE

A Recuperanda não mantém estoque, visto que sua atividade principal consiste na prestação de serviços, através da oferta de cursos disponibilizados pela UNICESUMAR.

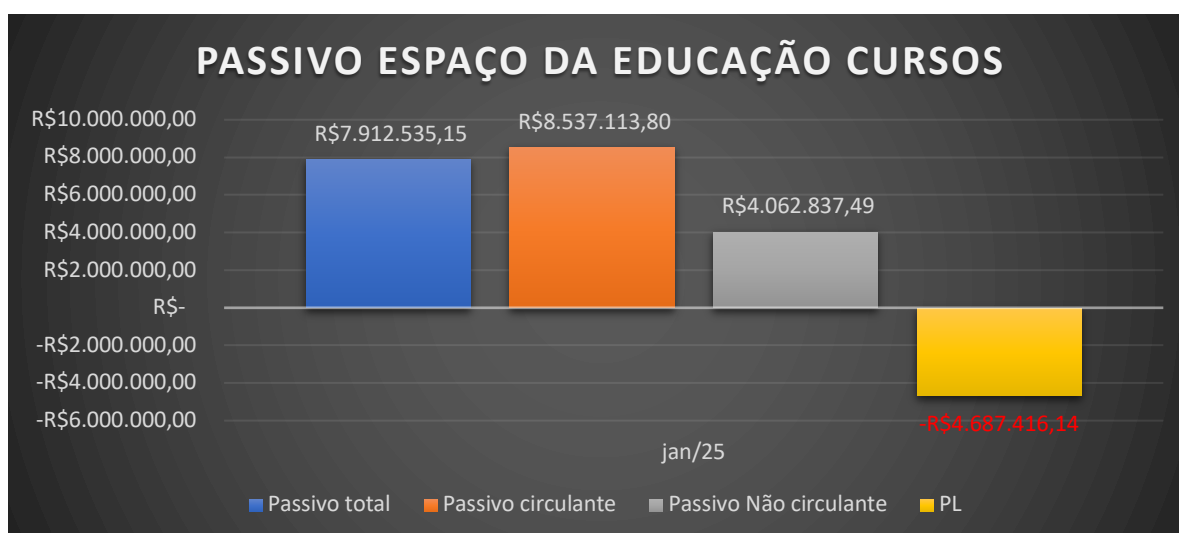
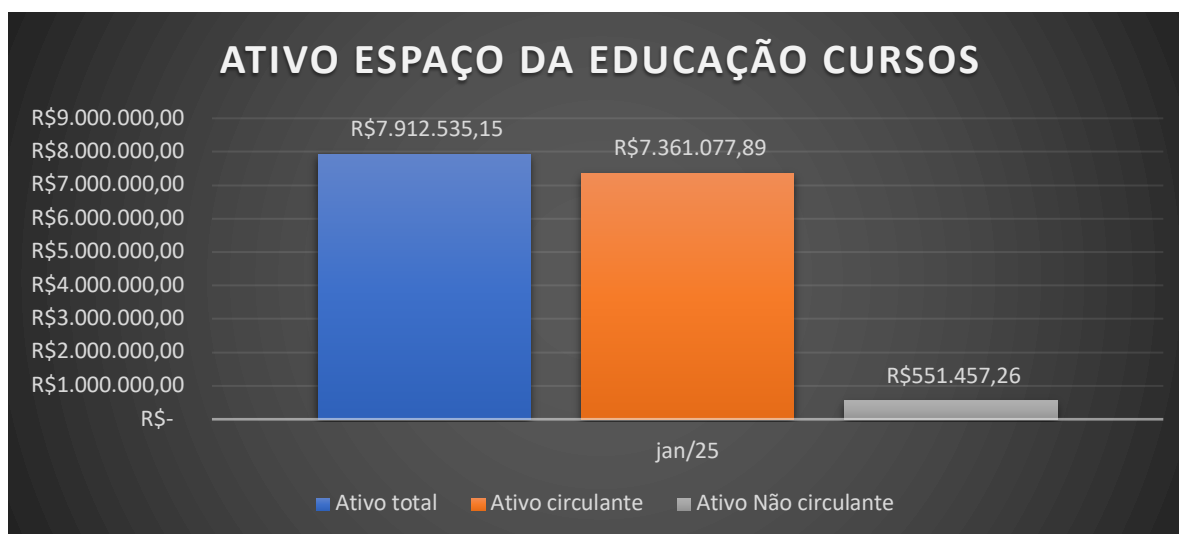
DADOS CONTABÉIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.

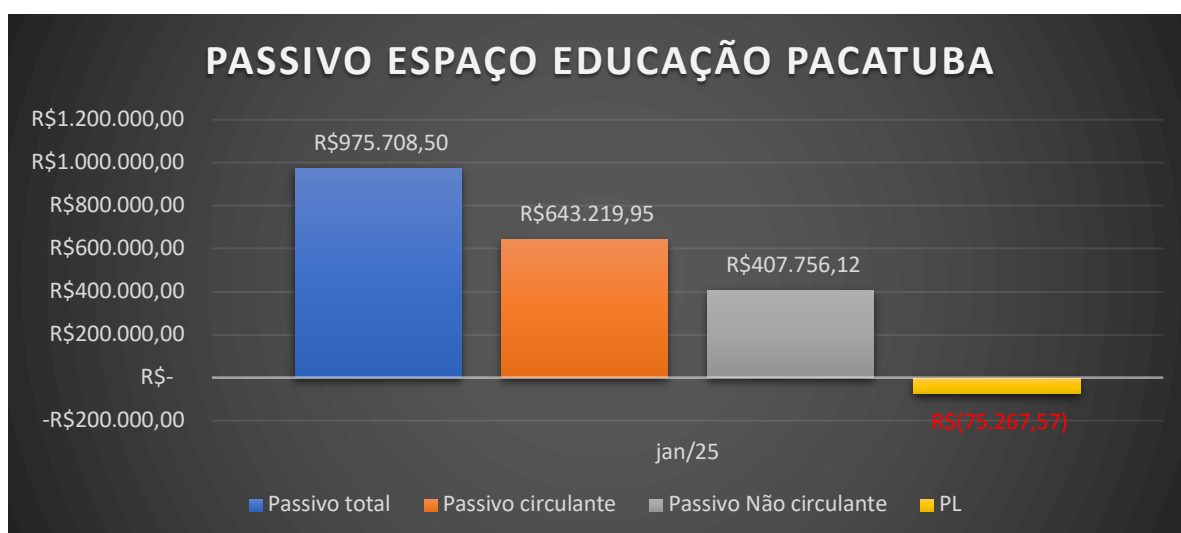
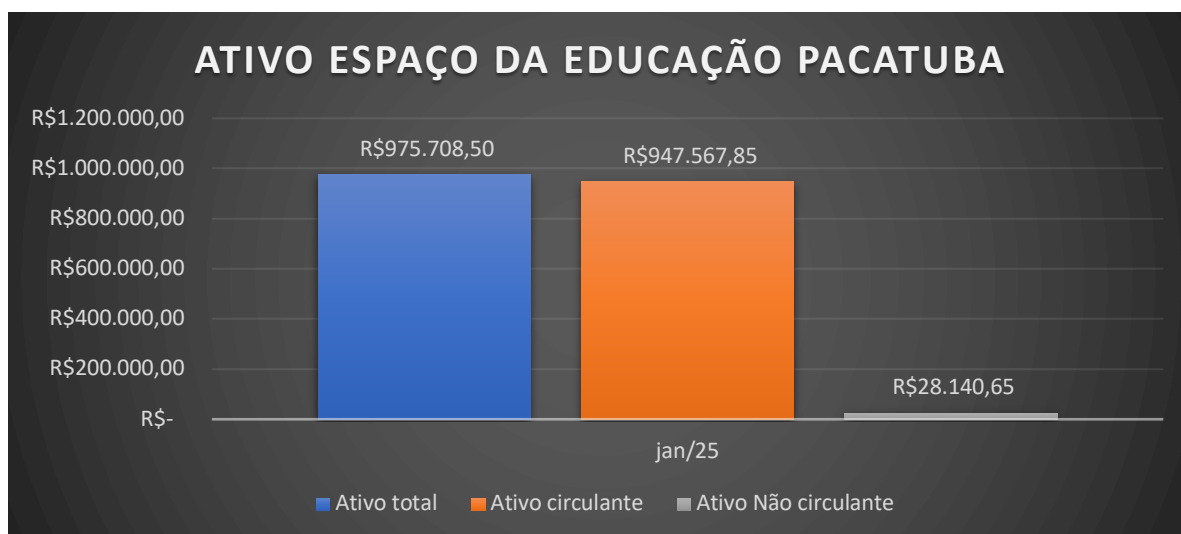
- CENTRAL EDUCAÇÃO CURSOS**



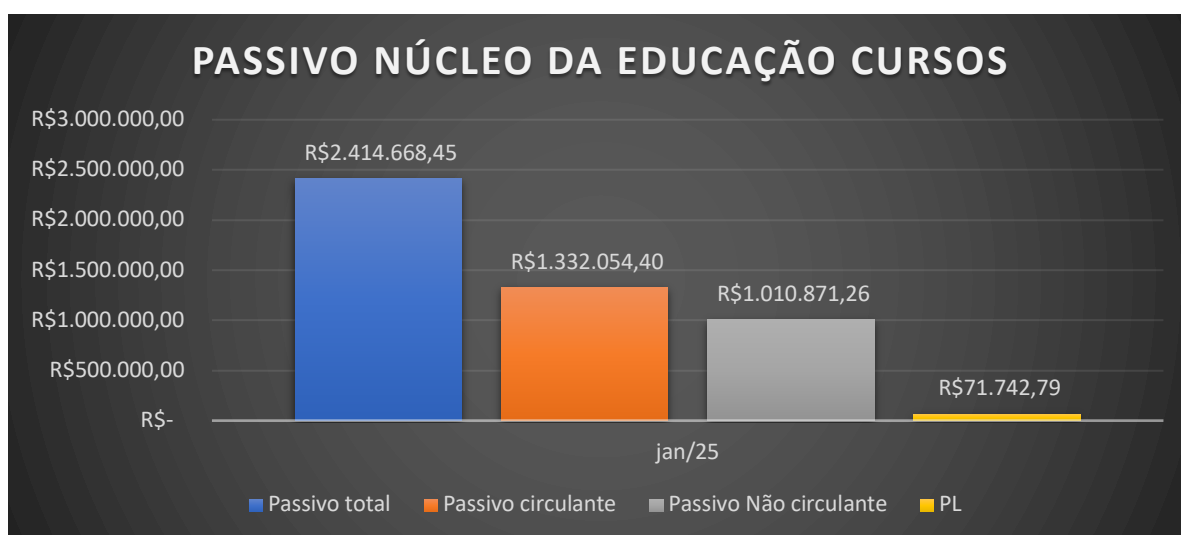
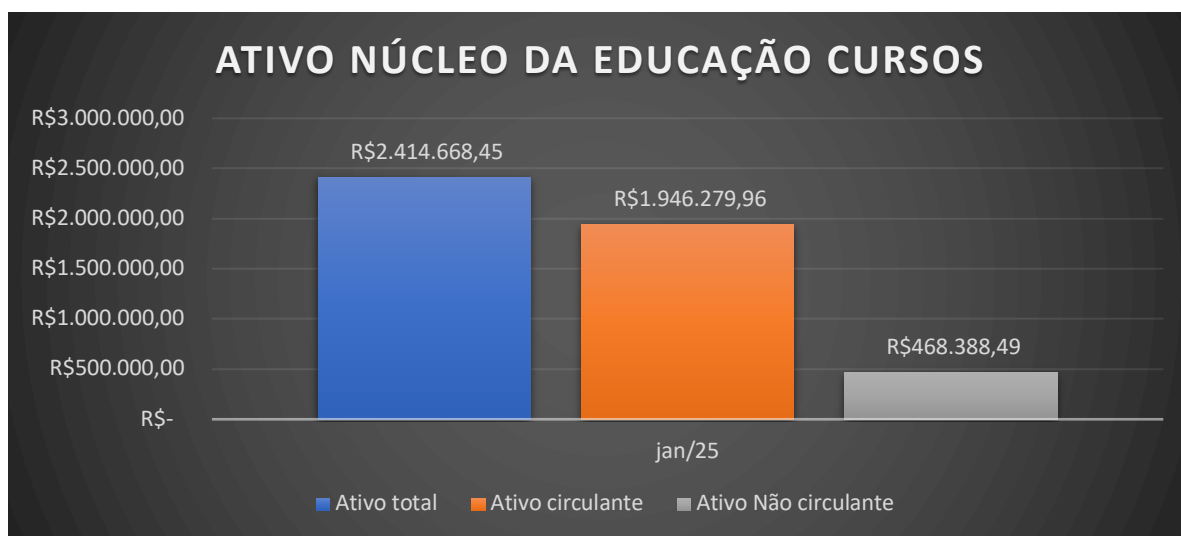
- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA**



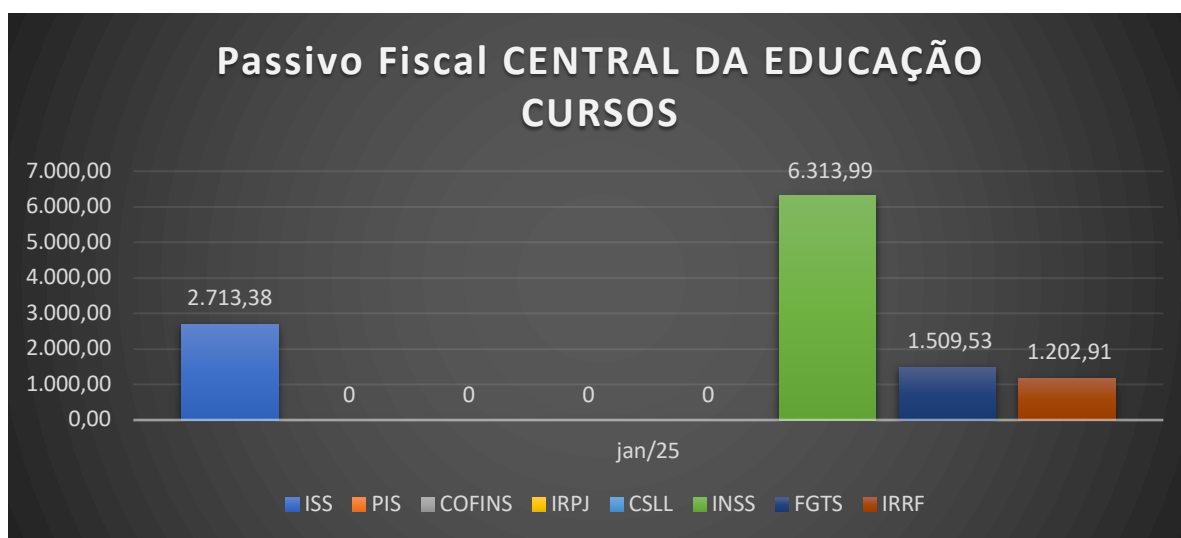
- **NÚCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



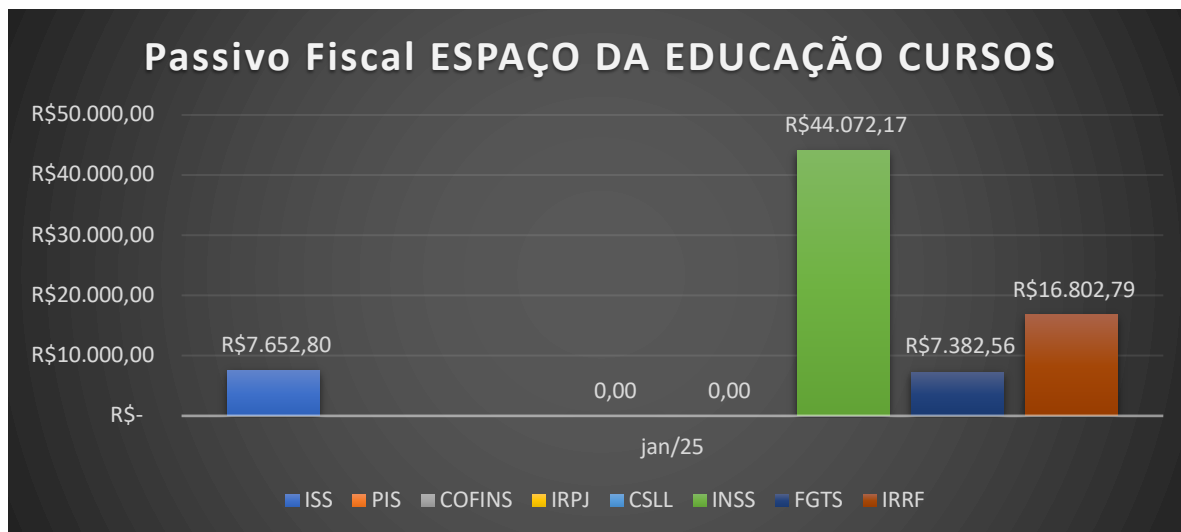
Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise foi verificado os seguintes valores.



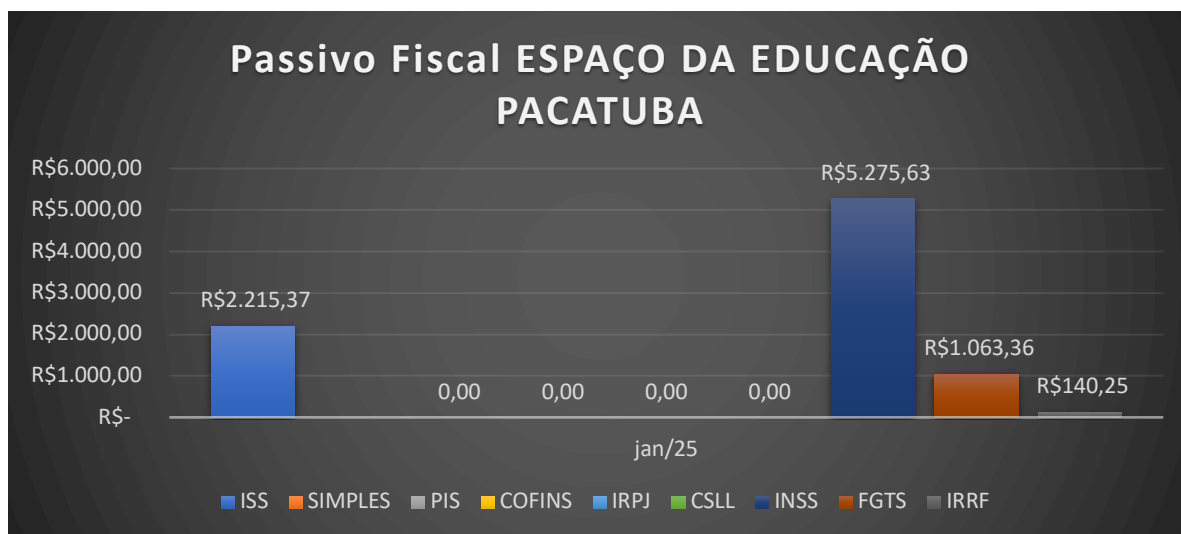
Ainda analisou o passivo Fiscal, que são os impostos constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



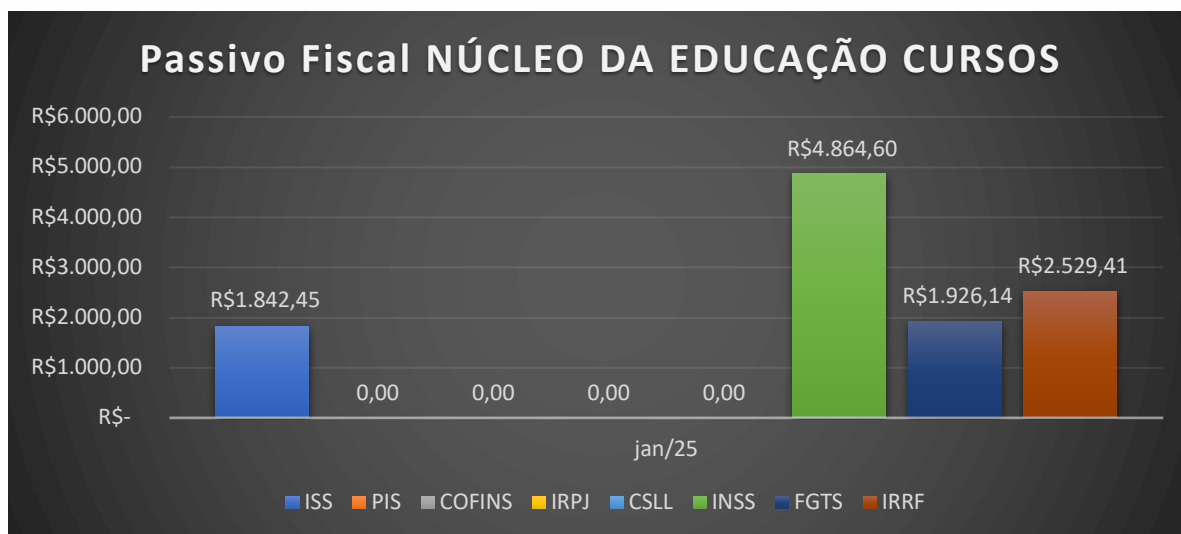
Na empresa Central da Educação Cursos foram pagos somente ISS e FGTS.



Na empresa Espaço da Educação Cursos foram pagos somente ISS e FGTS.



Na empresa Espaço da Educação PACATUBA foram pagos somente ISS e FGTS.



Na empresa Núcleo da Educação Cursos foram pagos somente ISS e FGTS.

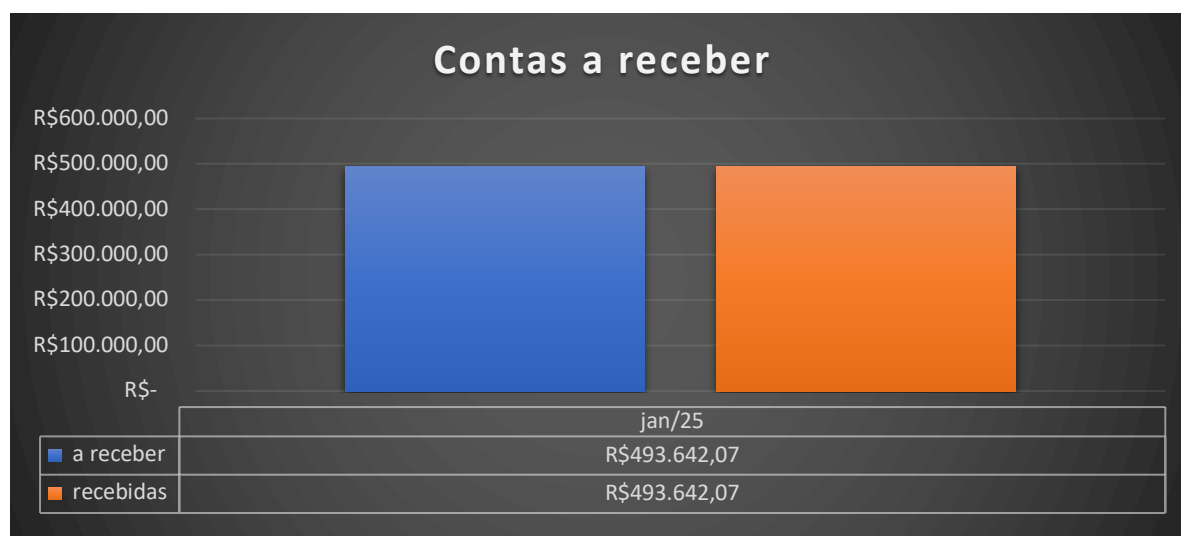
Dos demais impostos não houve a quitação. Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ somente são devidos, quando da existência lucro.

A Recuperanda Espaço de educação Pacatuba perdeu o benefício do Simples Nacional, considerando o não pagamento dos impostos.

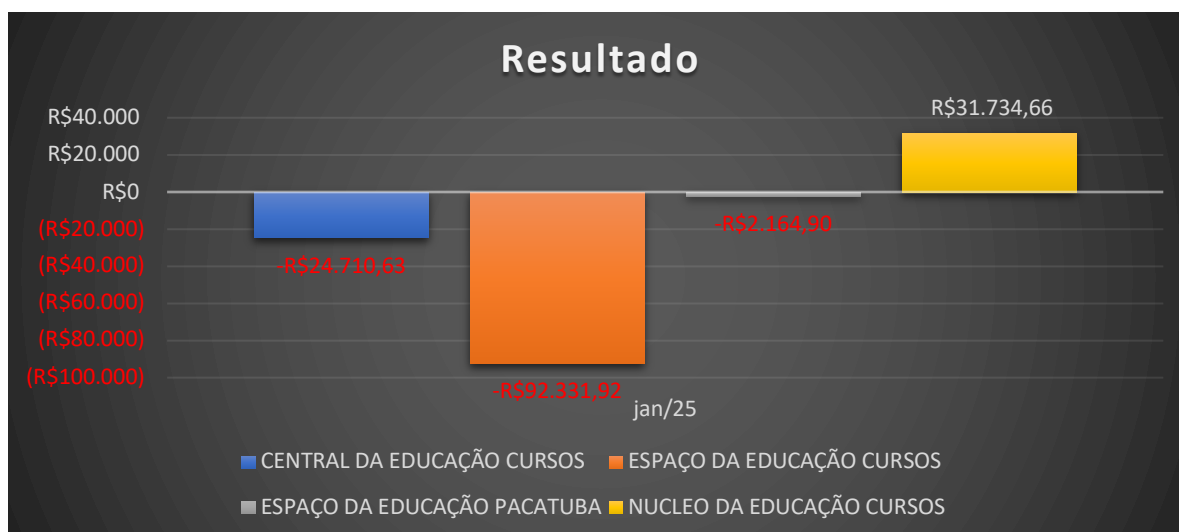
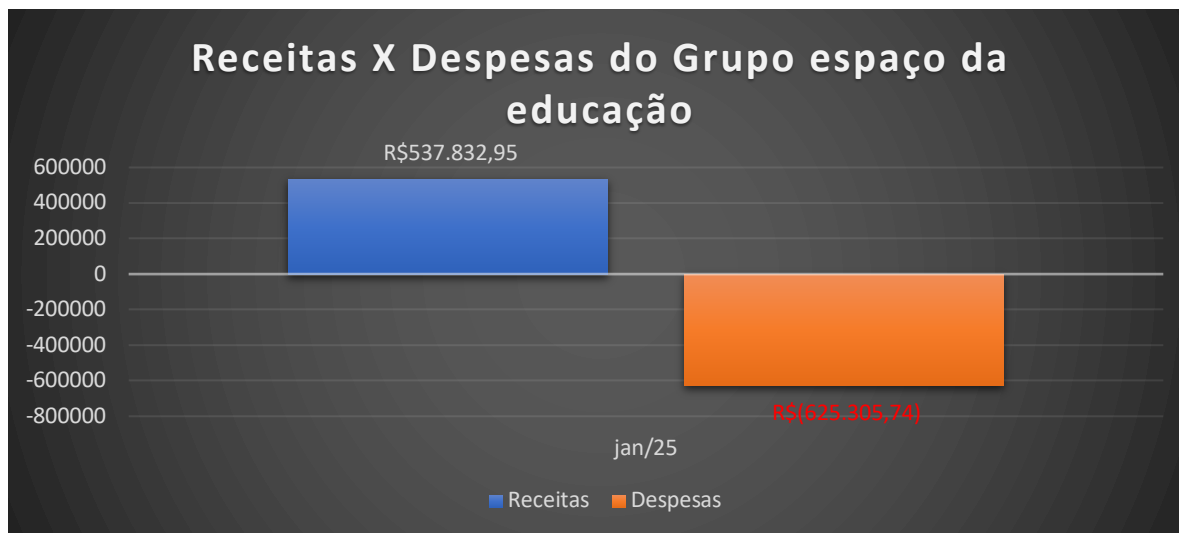
Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, estando em aberto aguardando o pagamento ou parcelamento, sendo divididos entre as cidades onde possui polo e a União, não foi apresentado pela Recuperanda.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:



No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



O resultado se mostra negativo dentro do mês, mesmo após retorno do faturamento.

Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:

GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	10/24	11/24	12/24	01/25
ATIVO CIRCULANTE	13.250.966,26	13.411.337,41	13.309.080,03	13.350.684,50
PASSIVO CIRCULANTE	11.791.712,35	11.982.382,82	12.084.499,40	11.787.452,19
ESTOQUES				
DISPONIVEL	129.087,68	5.491,94	4.729,15	39.200,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.168.688,22	1.174.835,47	1.165.437,61	1.159.121,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.398.931,30	5.562.675,69	5.611.916,18	6.032.878,67
Liquidez Corrente	1,12	1,12	1,10	1,13
Liquidez Seca	1,12	1,12	1,10	1,13
Liquidez Imediata	0,01	0,00	0,00	0,00
Liquidez Geral	0,84	0,83	0,82	0,81
ANALISE DOS INDICES				
Liquidez Corrente	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Seca	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	14.419.654,48	14.586.172,88	14.474.517,64	14.509.806,01
VARIAÇÃO DO ATIVO	-2,35%	-0,70%	-0,50%	0,62%

Ainda é possível apurar a receita x custo e receita x resultado da operação, conforme segue:

GRUPO UNICESUMAR RJ

RELAÇÃO CUSTO/DESPESA X RESULTADO

DADOS MENSAIS	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
CUSTO/DESPESA	-718.431,69	-693.289,60	-794.449,44	-625.305,74
RESULTADO	-170.524,63	-183.156,53	-263.012,31	-87.472,79

RELAÇÃO RECEITA X CUSTO/DESPESA

DADOS MENSAIS	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
RECEITA	547.907,06	510.133,07	531.437,13	537.832,95
CUSTO/DESPESA	-718.431,69	-693.289,60	-794.449,44	-625.305,74

Após analisar a documentação contábil apresentada e índices de liquidez, bem como a visita in loco, é possível constatar que a Recuperanda continua com a atividade.

Já sobre a atividade o referido mês se mostra sem novas matrículas, considerando que existe a consolidação de novas matrículas, sendo que a próxima será realizada no mês de abril.

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- [@sgrottadmjud](https://www.instagram.com/sgrottadmjud)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

As Recuperandas tiveram seu plano votado no ev. 274, pendendo ainda apresentação da regularidade fiscal para possibilitar a concessão da recuperação judicial.

Visando informar aos credores que ficou estipulado na ata da AGC de ev. 274, ATA2, que deverão os credores encaminhar os seus dados bancários para os respectivos e-mails grupoalbano.financeiro@gmail.com e adriano.albanobnu@unicesumar.edu.br, ainda o AJ solicitou que fosse encaminhado para o e-mail da administração judicial

centraledu@administradorajudicialgs.com.br visando o controle do cumprimento do plano.

Considerando que aguarda a concessão da recuperação, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: () empresa de pequeno porte EPP;
() microempresa (ME)
(X) empresa média
() empresa grande
() grupos de empresas
() empresário individual
2. Houve litisconsórcio ativo: () sim (X) não
 - () litisconsortes ativos
 - O Plano de recuperação foi () unitário () individualizado
3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

- tributário () sim (X) não
- demais créditos excluídos da RJ: (X) sim () não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 7 dias.

Ocorrendo a complementação em 11 dias

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 47 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? (X) sim () não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (151 dias)

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborada pelo administrador judicial; dias (115 dias)

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (230 dias)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (388 dias)

6.5 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a convocação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias

(indicar número)

6.8 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.9 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial (quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei 11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado: () antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim () não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada: () antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária () hipoteca () penhor () outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial () sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convolação da recuperação judicial em falência:

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: (X) sim () não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração: R\$ 5.000,00

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada: 4% sobre a dívida.

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **Janeiro/2025**;

b) seja o presente relatório recebido como relatório mensal do Administrador Judicial relativo a atividades da empresa em recuperação.

c) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.
Brusque-SC, 21 de fevereiro de 2025.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.219.260,93	233.932,06	246.299,08	(12.367,02)	3.206.893,91
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.106.666,83	233.932,06	244.840,09	(10.908,03)	3.095.758,80
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	153.497,09	153.255,84	241,25	241,25
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	137.305,41	137.305,41	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	137.305,41	137.305,41	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	16.191,68	15.950,43	241,25	241,25
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	0,00	16.191,68	15.950,43	241,25	241,25
140	S 1.1.02 CLIENTES	41.648,10	50.930,16	41.648,10	9.282,06	50.930,16
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	41.648,10	50.930,16	41.648,10	9.282,06	50.930,16
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	41.648,10	50.930,16	41.648,10	9.282,06	50.930,16
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.273.557,08	19.057,23	5.896,27	13.160,96	1.286.718,04
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	2.931,63	12.913,33	1.302,30	11.611,03	14.542,66
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	2.931,63	12.913,33	1.302,30	11.611,03	14.542,66
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.806,00	2.613,20	192,80	192,80
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.806,00	2.613,20	192,80	192,80
359	S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.270.625,45	0,00	0,00	0,00	1.270.625,45
5004	1.1.04.019.001 Adiantamentos a Sócios Adriano Marcelo Albano	997.846,87	0,00	0,00	0,00	997.846,87
5003	1.1.04.019.001 Adiantamentos a Sócios José Lopes Filho	272.778,58	0,00	0,00	0,00	272.778,58
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.337,90	1.980,77	1.357,13	1.357,13
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	814,01	0,00	814,01	814,01
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	352,74	352,74	0,00	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	1.628,03	1.628,03	0,00	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	0,00	542,68	0,00	542,68	542,68
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,44	0,00	0,44	0,44
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.791.461,65	10.447,58	44.039,88	(33.592,30)	1.757.869,35
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	1.791.461,65	10.447,58	44.039,88	(33.592,30)	1.757.869,35
5015	1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro	12.864,08	5.350,06	0,00	5.350,06	18.214,14
592	1.1.10.004.001 Mutuo Centro Da Educação Cursos	139,88	1.386,37	139,88	1.246,49	1.386,37
588	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	1.447.064,15	0,00	6.000,00	(6.000,00)	1.441.064,15
5002	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanaú	233.779,17	3.711,15	0,00	3.711,15	237.490,32
597	1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda	97.614,37	0,00	37.900,00	(37.900,00)	59.714,37
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	112.594,10	0,00	1.458,99	(1.458,99)	111.135,11
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	112.080,10	0,00	1.458,99	(1.458,99)	110.621,11
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	117.295,70	0,00	0,00	0,00	117.295,70
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	672,50	0,00	0,00	0,00	672,50
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	68.887,98	0,00	0,00	0,00	68.887,98

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas	801,60	0,00	0,00	0,00	801,60
1082		1.2.05.003.008 Instalações	2.616,19	0,00	0,00	0,00	2.616,19
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhose Equipamentos	15.422,95	0,00	0,00	0,00	15.422,95
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	28.894,48	0,00	0,00	0,00	28.894,48
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.919,53	0,00	0,00	0,00	49.919,53
1114		1.2.05.005.004 Construções em Andamento	49.919,53	0,00	0,00	0,00	49.919,53
1136	S	1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO	(55.185,13)	0,00	1.458,99	(1.458,99)	(56.644,12)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(478,11)	0,00	5,61	(5,61)	(483,72)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(40.694,95)	0,00	1.055,58	(1.055,58)	(41.750,53)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(127,36)	0,00	6,68	(6,68)	(134,04)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.087,84)	0,00	21,81	(21,81)	(1.109,65)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.111,42)	0,00	128,53	(128,53)	(5.239,95)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.685,45)	0,00	240,78	(240,78)	(7.926,23)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	3.219.260,93	1.805.838,03	1.793.471,01	(12.367,02)	3.206.893,91
1351	S	2.1 CIRCULANTE	1.281.188,12	132.160,19	126.036,11	(6.124,08)	1.275.064,04
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	15.573,81	13.432,50	11.647,33	(1.785,17)	13.788,64
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	15.573,81	13.432,50	11.647,33	(1.785,17)	13.788,64
500506		2.1.03.001.001 AGL PARALEGAL SERVICOS LTDA	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00
5117504		2.1.03.001.001 ANDRE ZAALVESE VANGELISTA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5117543		2.1.03.001.001 BACKUP TECNOLOGIA E SERVICOS DE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5117503		2.1.03.001.001 CENTRAL DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
501296		2.1.03.001.001 CLARO S/A	196,53	196,53	196,53	0,00	196,53
840941		2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINADO TRABALHO SERVIÇOS	132,45	264,90	132,45	(132,45)	0,00
664777		2.1.03.001.001 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	220,46	220,46	0,00	0,00
5117506		2.1.03.001.001 DIGITAL GROUPLTDA	1.690,72	1.690,72	0,00	(1.690,72)	0,00
5135213		2.1.03.001.001 DIGITAL ID LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
876222		2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	3.078,07	0,00	0,00	0,00	3.078,07
5136966		2.1.03.001.001 FUNDACAO EDUCACIONAL SALESIANA DOM	2.475,00	2.475,00	3.600,00	1.125,00	3.600,00
5136912		2.1.03.001.001 INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
513967		2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	1.366,89	2.722,21	1.355,32	(1.366,89)	0,00
5117541		2.1.03.001.001 JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E	2.083,30	0,00	0,00	0,00	2.083,30
5117536		2.1.03.001.001 MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
612863		2.1.03.001.001 ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME.	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
505794		2.1.03.001.001 Pandurata Alimentos Ltda	917,86	0,00	0,00	0,00	917,86
551518		2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	278,13	82,60	82,60	0,00	278,13
5117505		2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
5119067		2.1.03.001.001 TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE	0,00	114,89	114,89	0,00	0,00
824148		2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA	212,66	212,66	312,66	100,00	312,66
5118352		2.1.03.001.001 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE	0,00	2.890,53	2.890,53	0,00	0,00
5119068		2.1.03.001.001 VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	0,00	0,00	179,89	179,89	179,89
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	535.421,42	64.738,91	51.039,20	(13.699,71)	521.721,71
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	380.733,09	51.470,35	22.410,13	(29.060,22)	351.672,87
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.628,03	1.628,03	0,00	0,00
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	46.260,78	2.620,79	0,00	(2.620,79)	43.639,99
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	149.143,08	4.599,89	0,00	(4.599,89)	144.543,19
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	13.534,06	0,00	1.202,91	1.202,91	14.736,97
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.218,87	2.218,87	2.713,38	494,51	2.713,38
1564		2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	13.206,76	13.206,76	0,00	(13.206,76)	0,00
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	352,74	352,74	0,00	0,00
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	156.369,54	26.843,27	16.513,07	(10.330,20)	146.039,34
1579	S	2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	43,57	0,00	0,00	0,00	43,57
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	43,57	0,00	0,00	0,00	43,57
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	154.644,76	13.268,56	28.629,07	15.360,51	170.005,27
1608		2.1.05.005.001 Parcelamento de INSS	3.835,20	3.835,20	0,00	(3.835,20)	0,00
5020		2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	149.432,64	5.407,74	70,86	(5.336,88)	144.095,76
5023		2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	48.495,04	2.230,19	25,87	(2.204,32)	46.290,72
5024		2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	0,00	1.795,43	26.849,55	25.054,12	25.054,12

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5021		2.1.05.005.002 (-) Parcelamento ISS - Multa	(30.695,56)	0,00	1.096,27	1.096,27	(29.599,29)
5022		2.1.05.005.003 (-) Parcelamento ISS - Encargos	(16.422,56)	0,00	586,52	586,52	(15.836,04)
1632	S	2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	128.546,23	27.648,99	34.686,59	7.037,60	135.583,83
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL	19.165,50	18.839,36	18.872,50	33,14	19.198,64
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	11.735,00	11.735,00	7.360,00	(4.375,00)	7.360,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	7.324,29	6.994,29	6.995,00	0,71	7.325,00
4979		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	106,21	110,07	4.517,50	4.407,43	4.513,64
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	89.559,03	2.882,39	11.788,72	8.906,33	98.465,36
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	86.750,51	130,00	10.279,19	10.149,19	96.899,70
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.773,18	2.752,39	1.509,53	(1.242,86)	1.530,32
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	19.821,70	5.927,24	4.025,37	(1.901,87)	17.919,83
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	14.759,31	4.077,73	1.797,89	(2.279,84)	12.479,47
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	3.881,70	1.027,35	427,74	(599,61)	3.282,09
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.180,69	312,49	130,13	(182,36)	998,33
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	0,00	379,50	1.243,21	863,71	863,71
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	0,00	99,81	326,96	227,15	227,15
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	30,36	99,44	69,08	69,08
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	601.646,66	26.339,79	28.662,99	2.323,20	603.969,86
1711	S	2.1.09.001 ADIAN./DE CLIENTES	601.646,66	0,00	0,00	0,00	601.646,66
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	162.337,19	0,00	0,00	0,00	162.337,19
1713		2.1.09.001.001 Antecipação- Repase Mídia	149.793,47	0,00	0,00	0,00	149.793,47
5005		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Mídia CESUMAR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5008		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5009		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores - Cesumar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5007		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (03/10/2019)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5012		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (04/12/2020)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5013		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (09/12/2020)	7.036,00	0,00	0,00	0,00	7.036,00
5010		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (23/12/2019)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5014		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (24/11/2021)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5011		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (27/10/2020)	53.480,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00
5006		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (28/11/2019)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	26.339,79	28.662,99	2.323,20	2.323,20
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	591,33	2.914,53	2.323,20	2.323,20
1736		2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	25.748,46	25.748,46	0,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	532.946,11	18.306,31	36.774,00	18.467,69	551.413,80
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	532.946,11	18.306,31	36.774,00	18.467,69	551.413,80
2047	S	2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	474.109,94	15.000,00	36.774,00	21.774,00	495.883,94
2051		2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	12.979,51	0,00	0,00	0,00	12.979,51
2052		2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	52.928,65	0,00	20.810,00	20.810,00	73.738,65
2049		2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	408.201,78	15.000,00	15.964,00	964,00	409.165,78
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.486,25	0,00	0,00	0,00	35.486,25

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	35.486,25	0,00	0,00	0,00	35.486,25
2085		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	35.486,25	0,00	0,00	0,00	35.486,25
2090	S	2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS	23.349,92	3.306,31	0,00	(3.306,31)	20.043,61
2096		2.2.01.004.001 Parcelamento de INSS	6.300,92	0,00	0,00	0,00	6.300,92
2102		2.2.01.004.001 Parcelamento de INSS PGFN	13.742,69	0,00	0,00	0,00	13.742,69
2105		2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional	3.306,31	3.306,31	0,00	(3.306,31)	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.405.126,70	1.655.371,53	1.630.660,90	(24.710,63)	1.380.416,07
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	50.553,33	0,00	0,00	0,00	50.553,33
2497		2.4.09.012 Reserva de Lucros	50.553,33	0,00	0,00	0,00	50.553,33
2513	S	2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.314.573,37	1.655.371,53	1.630.660,90	(24.710,63)	1.289.862,74
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.314.573,37	1.314.573,37	1.314.573,37
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	0,00	0,00	1.314.573,37	1.314.573,37	1.314.573,37
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.314.573,37	1.655.371,53	316.087,53	(1.339.284,00)	(24.710,63)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	1.630.660,90	1.630.660,90	0,00	(1.630.660,90)	0,00
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(316.087,53)	24.710,63	316.087,53	291.376,90	(24.710,63)

ADRIANO MARCELO ALBANO

Sócio Administrador

CPF: 503.759.209-78

GIOVANI MAINHARDT

CRC: 1-SC-016992/O-0 - Técnico Contábil

CPF: 538.692.739-68

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	54.267,62
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.694,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.694,15)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	49.573,47
(=) LUCRO BRUTO	49.573,47
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(74.284,10)
ADMINISTRATIVAS	(72.100,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.822,47)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.641,18
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2,68)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(24.710,63)
RESULTADO ANTES DA C.S. E IR	(24.710,63)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24.710,63)

ADRIANO MARCELO ALBANO

Sócio-Administrador

CPF: 503.759.209-78

GIOVANI MAINHARDT

CRC: 1-SC-016992/O-0 - Técnico Contábil

CPF: 538.692.739-68

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	955.317,58	325.898,04	305.507,12	20.390,92	975.708,50
2	S	1.1 CIRCULANTE	926.887,09	325.898,04	305.217,28	20.680,76	947.567,85
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,86	243.213,41	231.654,37	11.559,04	11.560,90
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	167.522,94	167.522,94	0,00	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	167.522,94	167.522,94	0,00	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,86	75.690,47	64.131,43	11.559,04	11.560,90
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1,86	75.690,47	64.131,43	11.559,04	11.560,90
140	S	1.1.02 CLIENTES	41.266,64	41.582,55	41.266,64	315,91	41.582,55
141	S	1.1.02.001 DUPLICATASA RECEBER	41.266,64	41.582,55	41.266,64	315,91	41.582,55
226819		1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	41.266,64	41.582,55	41.266,64	315,91	41.582,55
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	271.061,50	19.638,08	11.396,27	8.241,81	279.303,31
287	S	1.1.04.013 ADIANT.A TERCEIROS	6.540,65	6.000,00	6.000,00	0,00	6.540,65
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	6.540,65	6.000,00	6.000,00	0,00	6.540,65
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	2.223,97	1.588,00	3.494,37	(1.906,37)	317,60
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	708,24	0,00	708,24	(708,24)	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.515,73	1.588,00	2.786,13	(1.198,13)	317,60
359	S	1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	261.955,54	9.038,43	0,00	9.038,43	270.993,97
365		1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	160.290,74	2.852,86	0,00	2.852,86	163.143,60
367		1.1.04.019.009 José Lopes Filho	101.664,80	6.185,57	0,00	6.185,57	107.850,37
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	341,34	3.011,65	1.901,90	1.109,75	1.451,09
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	664,61	0,00	664,61	664,61
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	1.329,22	1.329,22	0,00	0,00
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	0,00	443,07	0,00	443,07	443,07
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	284,68	0,00	284,68	(284,68)	0,00
390		1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	2,07	0,00	2,07	2,07
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	56,66	284,68	0,00	284,68	341,34
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	614.557,09	21.464,00	20.900,00	564,00	615.121,09
585	S	1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	614.557,09	21.464,00	20.900,00	564,00	615.121,09
598		1.1.10.004.001 Mutuo Albano Consultoria Empresarial Ltda	8.225,44	0,00	0,00	0,00	8.225,44
593		1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Cursos	431.211,78	15.964,00	15.000,00	964,00	432.175,78
592		1.1.10.004.001 Mutuo Centro Da Educação Cursos	38.830,00	0,00	0,00	0,00	38.830,00
588		1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	87.539,56	4.400,00	4.600,00	(200,00)	87.339,56
597		1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda	48.750,31	1.100,00	1.300,00	(200,00)	48.550,31
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	28.430,49	0,00	289,84	(289,84)	28.140,65
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	28.430,49	0,00	289,84	(289,84)	28.140,65

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1074	S	1.2.05.003 BENSEM OPERAÇÃO	34.782,29	0,00	0,00	0,00	34.782,29
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhose Equipamentos	21.262,48	0,00	0,00	0,00	21.262,48
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	13.519,81	0,00	0,00	0,00	13.519,81
1136	S	1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO	(6.351,80)	0,00	289,84	(289,84)	(6.641,64)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.975,65)	0,00	177,17	(177,17)	(6.152,82)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(376,15)	0,00	112,67	(112,67)	(488,82)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	955.317,58	759.632,11	780.023,03	20.390,92	975.708,50
1351	S	2.1 CIRCULANTE	719.290,20	128.929,04	52.858,79	(76.070,25)	643.219,95
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	11.417,07	10.582,54	9.277,58	(1.304,96)	10.112,11
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.417,07	10.582,54	9.277,58	(1.304,96)	10.112,11
5118357		2.1.03.001.001 A+ AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	120,75	120,75	101,18	(19,57)	101,18
840941		2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINADO TRABALHO SERVIÇOS	264,50	476,50	212,00	(264,50)	0,00
5118568		2.1.03.001.001 COMPANHIAE NERGE TICA DO CEARA	0,00	2.541,67	2.541,67	0,00	0,00
664777		2.1.03.001.001 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	220,46	220,46	0,00	0,00
5135213		2.1.03.001.001 DIGITAL ID LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
876222		2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIAE PAGAMENTOS LTDA.	0,00	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	9.900,93	0,00	0,00	0,00	9.900,93
5026418		2.1.03.001.001 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	145,44	145,44	0,00	0,00
513967		2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	866,89	2.302,40	1.435,51	(866,89)	0,00
5197485		2.1.03.001.001 LABTECNICAPRODUTOS PARA LABORATORIO	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00
5134697		2.1.03.001.001 P3 TELECOM LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
551518		2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	82,60	82,60	0,00	0,00
5039174		2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
5118356		2.1.03.001.001 SPEED FIBRALTD A	264,00	264,00	110,00	(154,00)	110,00
824148		2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
503653		2.1.03.001.001 TIM S A	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	155.562,31	15.875,74	4.197,49	(11.678,25)	143.884,06
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.989,40	11.249,71	3.972,84	(7.276,87)	85.712,53
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.329,22	1.329,22	0,00	0,00
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	18.852,14	2.708,52	0,00	(2.708,52)	16.143,62
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	54.300,63	4.725,43	0,00	(4.725,43)	49.575,20
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	567,45	0,00	140,25	140,25	707,70
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.198,54	2.198,54	2.215,37	16,83	2.215,37
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	17.070,64	0,00	0,00	0,00	17.070,64
1579	S	2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	62.561,23	4.626,03	224,65	(4.401,38)	58.159,85
1608		2.1.05.005.001 Parcelamento de INSS	4.573,91	0,00	0,00	0,00	4.573,91
1610		2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	57.987,32	4.626,03	224,65	(4.401,38)	53.585,94
1632	S	2.1.07 OBRIG. TRAB./PREVIDENCIÁRIAS	129.445,23	28.325,46	24.017,63	(4.307,83)	125.137,40
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL	22.170,84	12.364,65	12.390,51	25,86	22.196,70
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.651,00	8.651,00	8.676,00	25,00	8.676,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	3.497,14	3.497,14	3.498,00	0,86	3.498,00
1745		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	10.022,70	0,00	0,00	0,00	10.022,70
5010		2.1.07.001.008 Retenção Judicial	0,00	216,51	216,51	0,00	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	71.323,94	2.242,57	6.338,99	4.096,42	75.420,36
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	68.307,27	0,00	5.275,63	5.275,63	73.582,90

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.959,50	2.242,57	1.063,36	(1.179,21)	1.780,29
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	57,17	0,00	0,00	0,00	57,17
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	35.950,45	13.718,24	5.288,13	(8.430,11)	27.520,34
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	26.819,86	10.214,64	2.295,44	(7.919,20)	18.900,66
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	7.001,03	2.686,46	586,17	(2.100,29)	4.900,74
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	2.129,56	817,14	178,26	(638,88)	1.490,68
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	0,00	0,00	1.659,17	1.659,17	1.659,17
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	0,00	0,00	436,37	436,37	436,37
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	0,00	132,72	132,72	132,72
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	422.865,59	74.145,30	15.366,09	(58.779,21)	364.086,38
1711	S	2.1.09.001 ADIAN./DE CLIENTES	420.363,01	58.225,00	0,00	(58.225,00)	362.138,01
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	380.995,01	58.225,00	0,00	(58.225,00)	322.770,01
1713		2.1.09.001.001 Antecipação - Repase Média	26.850,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
5001		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Unicesumar 09/12/2020	3.518,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
5002		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Unicesumar 27/10/2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.502,58	15.920,30	15.366,09	(554,21)	1.948,37
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	2.502,58	2.292,78	1.738,57	(554,21)	1.948,37
1736		2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	13.627,52	13.627,52	0,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	309.130,05	833,93	99.460,00	98.626,07	407.756,12
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	309.130,05	833,93	99.460,00	98.626,07	407.756,12
2047	S	2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAÍS	303.724,53	833,93	99.460,00	98.626,07	402.350,60
2052		2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	302.284,53	0,00	99.460,00	99.460,00	401.744,53
2053		2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Maracanaú	1.440,00	833,93	0,00	(833,93)	606,07
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.405,52	0,00	0,00	0,00	5.405,52
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.405,52	0,00	0,00	0,00	5.405,52
2077		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	5.405,52	0,00	0,00	0,00	5.405,52
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(73.102,67)	629.869,14	627.704,24	(2.164,90)	(75.267,57)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(113.102,67)	629.869,14	627.704,24	(2.164,90)	(115.267,57)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(426.954,79)	313.852,12	627.704,24	313.852,12	(113.102,67)
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	0,00	313.852,12	313.852,12	0,00	0,00
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(426.954,79)	0,00	313.852,12	313.852,12	(113.102,67)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	313.852,12	316.017,02	0,00	(316.017,02)	(2.164,90)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	313.852,12	313.852,12	0,00	(313.852,12)	0,00
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	0,00	2.164,90	0,00	(2.164,90)	(2.164,90)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	ADRIANO MARCELO ALBANO Sócio Administrador CPF: 503.759.209-78			GIOVANI MAINHARDT CRC: 1-SC-016992/O-0 - Técnico Contábil CPF: 538.692.739-68		

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	44.307,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.832,59)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.832,59)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.474,86
(=) LUCRO BRUTO	40.474,86
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(42.639,76)
ADMINISTRATIVAS	(41.797,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(860,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	25,44
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8,06)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(2.164,90)
RESULTADO ANTES DA C E IR	(2.164,90)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.164,90)

ADRIANO MARCELO ALBANO

Sócio Administrador

CPF: 503.759.209-78

GIOVANI MAINHARDT

CRC: 1-SC-016992/O-0 - Técnico Contábil

CPF: 538.692.739-68

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	2.430.442,21	397.668,64	413.442,40	(15.773,76)	2.414.668,45
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.958.597,84	397.668,64	409.986,52	(12.317,88)	1.946.279,96
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21,13	266.984,59	263.080,57	3.904,02	3.925,15
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	203.542,25	203.542,25	0,00	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	203.542,25	203.542,25	0,00	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21,13	63.442,34	59.538,32	3.904,02	3.925,15
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	21,13	63.442,34	59.538,32	3.904,02	3.925,15
140	S	1.1.02 CLIENTES	280.445,14	86.457,01	86.831,87	(374,86)	280.070,28
141	S	1.1.02.001 DUPLICATASA RECEBER	280.445,14	86.457,01	86.831,87	(374,86)	280.070,28
226819		1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	280.445,14	86.457,01	86.831,87	(374,86)	280.070,28
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.413.518,83	8.727,04	24.574,08	(15.847,04)	1.397.671,79
287	S	1.1.04.013 ADIANT.A TERCEIROS	31.504,95	0,00	14.886,29	(14.886,29)	16.618,66
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	31.504,95	0,00	14.886,29	(14.886,29)	16.618,66
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	3.405,91	698,00	3.964,32	(3.266,32)	139,59
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.405,91	698,00	3.964,32	(3.266,32)	139,59
359	S	1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.368.482,56	0,00	0,00	0,00	1.368.482,56
365		1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	1.228.347,37	0,00	0,00	0,00	1.228.347,37
366		1.1.04.019.008 Leonardo Maximiliano Albano	140.135,19	0,00	0,00	0,00	140.135,19
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	10.125,41	8.029,04	5.723,47	2.305,57	12.430,98
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	1.381,84	0,00	1.381,84	1.381,84
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	598,80	598,80	0,00	0,00
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	2.763,68	2.763,68	0,00	0,00
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	0,00	921,23	0,00	921,23	921,23
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	2.360,99	0,00	2.360,99	(2.360,99)	0,00
390		1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	7.764,42	2.360,99	0,00	2.360,99	10.125,41
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	264.612,74	35.500,00	35.500,00	0,00	264.612,74
585	S	1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	264.612,74	35.500,00	35.500,00	0,00	264.612,74
592		1.1.10.004.001 Mutuo Centro Da Educação Cursos	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00
588		1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	264.612,74	0,00	35.500,00	(35.500,00)	229.112,74
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	471.844,37	0,00	3.455,88	(3.455,88)	468.388,49
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.572,43	0,00	0,00	0,00	72.572,43
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	72.572,43	0,00	0,00	0,00	72.572,43
843		1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais	72.572,43	0,00	0,00	0,00	72.572,43
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	399.271,94	0,00	3.455,88	(3.455,88)	395.816,06

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	660.289,62	0,00	0,00	0,00	660.289,62
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	5.270,14	0,00	0,00	0,00	5.270,14
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	335.492,32	0,00	0,00	0,00	335.492,32
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	48.204,80	0,00	0,00	0,00	48.204,80
1082		1.2.05.003.008 Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhose Equipamentos	161.316,59	0,00	0,00	0,00	161.316,59
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	104.005,77	0,00	0,00	0,00	104.005,77
1136	S	1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO	(261.017,68)	0,00	3.455,88	(3.455,88)	(264.473,56)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(3.759,11)	0,00	43,92	(43,92)	(3.803,03)
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(69.714,49)	0,00	1.118,28	(1.118,28)	(70.832,77)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(46.370,06)	0,00	32,76	(32,76)	(46.402,82)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.209,68)	0,00	50,00	(50,00)	(3.259,68)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(78.880,31)	0,00	1.344,28	(1.344,28)	(80.224,59)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(59.084,03)	0,00	866,64	(866,64)	(59.950,67)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(800,00)	0,00	0,00	0,00	(800,00)
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(800,00)	0,00	0,00	0,00	(800,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	2.430.442,21	387.391,52	371.617,76	(15.773,76)	2.414.668,45
1351	S	2.1 CIRCULANTE	1.547.565,24	299.919,38	84.408,54	(215.510,84)	1.332.054,40
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.576,89	0,00	0,00	0,00	16.576,89
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	15.576,89	0,00	0,00	0,00	15.576,89
1358		2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	2.048,81	0,00	0,00	0,00	2.048,81
5010		2.1.01.001.001 Capital de Giro em 30x de 506,23 CP	947,94	0,00	0,00	0,00	947,94
5011		2.1.01.001.001 Capital de Giro em 30x de 666,88 CP	1.873,28	0,00	0,00	0,00	1.873,28
5012		2.1.01.001.001 Crédito Rural e Comercial 009.514.887	10.706,86	0,00	0,00	0,00	10.706,86
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1414		2.1.01.003.001 Pronampe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	39.396,81	39.441,78	19.867,65	(19.574,13)	19.822,68
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	39.396,81	39.441,78	19.867,65	(19.574,13)	19.822,68
5117528		2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	1.937,80	2.857,80	920,00	(1.937,80)	0,00
5121099		2.1.03.001.001 37.653.443 GABRIELA DIAS DE MENEZES	0,00	213,33	213,33	0,00	0,00
5136327		2.1.03.001.001 56.225.537 PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
5140790		2.1.03.001.001 56.685.667 WILLIANS SILVA LUCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
500506		2.1.03.001.001 AGL PARALEGAL SERVICOS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
5136926		2.1.03.001.001 C.R. MOVEIS LTDA	894,18	0,00	0,00	0,00	894,18
534156		2.1.03.001.001 Centro de Integracao Empresa-Escola de s.c. - Ciec	0,00	412,25	412,25	0,00	0,00
664777		2.1.03.001.001 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	220,46	220,46	0,00	0,00
5135213		2.1.03.001.001 DIGITAL ID LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
507114		2.1.03.001.001 Dj Comunicacoes e Exploracao de Servicos de Radiod	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
535934		2.1.03.001.001 ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCADO	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00
876222		2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	5.162,00	5.162,00	0,00	0,00
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	17.604,24	14.005,49	4.709,42	(9.296,07)	8.308,17
551039		2.1.03.001.001 GREPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	402,12	402,12	0,00	(402,12)	0,00
5136912		2.1.03.001.001 INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
513967		2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	866,89	2.313,34	1.446,45	(866,89)	0,00
601256		2.1.03.001.001 JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA	3.500,00	1.750,00	0,00	(1.750,00)	1.750,00
5137107		2.1.03.001.001 LUCIANO MADEIRA DO NASCIMENTO	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90
5137108		2.1.03.001.001 M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	302,60	302,60	0,00	(302,60)	0,00
5117536		2.1.03.001.001 MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1.302,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.302,00
5117537		2.1.03.001.001 NAXI SERVICO DE TECNOLOGIA E	97,20	97,20	0,00	(97,20)	0,00
5118529		2.1.03.001.001 NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	4.134,45	0,00	0,00	0,00	4.134,45
551518		2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	82,60	82,60	0,00	0,00
5039174		2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
5061040		2.1.03.001.001 SENHORADOS CAMPOS CONC. DE TRANS.	0,00	492,63	492,63	0,00	0,00
566649		2.1.03.001.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	92,81	92,81	0,00	0,00
878196		2.1.03.001.001 SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
793060		2.1.03.001.001 SSA COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	977,66	747,03	0,00	(747,03)	230,63
501826		2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A.	0,00	717,70	717,70	0,00	0,00
5137021		2.1.03.001.001 THATHA DEALS COMERCIO E VENDAS LTDA	654,55	0,00	0,00	0,00	654,55
508337		2.1.03.001.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00
635668		2.1.03.001.001 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	3.066,22	3.355,52	681,10	(2.674,42)	391,80
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	332.520,57	28.122,25	10.509,70	(17.612,55)	314.908,02

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.660,37	25.953,98	8.620,45	(17.333,53)	296.326,84
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	48.711,57	2.763,68	2.763,68	0,00	48.711,57
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	52.108,42	5.308,94	0,00	(5.308,94)	46.799,48
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	562,92	0,00	0,00	0,00	562,92
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	83.485,98	12.331,88	0,00	(12.331,88)	71.154,10
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	28.573,50	0,00	2.529,41	2.529,41	31.102,91
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	3.683,81	3.683,81	1.842,45	(1.841,36)	1.842,45
1565		2.1.05.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	8.442,60	0,00	0,00	0,00	8.442,60
5016		2.1.05.001.001 Parcelamento ISS Dívida Ativa Executada nº 6885	4.949,88	1.266,87	886,11	(380,76)	4.569,12
1564		2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	22.317,91	0,00	0,00	0,00	22.317,91
5001		2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional - Negociação 3661928	35.676,22	0,00	0,00	0,00	35.676,22
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	10.554,17	598,80	598,80	0,00	10.554,17
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	14.593,39	0,00	0,00	0,00	14.593,39
1579	S	2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	747,56	47,23	30,73	(16,50)	731,06
1580		2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	556,14	33,00	16,50	(16,50)	539,64
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	70,39	0,00	0,00	0,00	70,39
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	121,03	14,23	14,23	0,00	121,03
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	18.112,64	2.121,04	1.858,52	(262,52)	17.850,12
5020		2.1.05.005 Parcelamento ISS 68714	14.699,88	1.579,38	1.579,38	0,00	14.699,88
5021		2.1.05.005 Parcelamento ISS 68715	3.412,76	541,66	279,14	(262,52)	3.150,24
1632	S	2.1.07 OBRIG. TRAB./PREVIDENCIÁRIAS	306.849,33	58.209,35	47.052,87	(11.156,48)	295.692,85
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/PESSOAL	23.087,43	27.908,83	29.010,40	1.101,57	24.189,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	12.596,00	12.596,00	13.697,00	1.101,00	13.697,00
1635		2.1.07.001.002 Pró-Labore a Pagar	10.491,43	10.491,43	10.492,00	0,57	10.492,00
4979		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	4.821,40	4.821,40	0,00	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	223.025,98	7.029,10	9.602,96	2.573,86	225.599,84
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	219.436,11	2.812,22	7.676,82	4.864,60	224.300,71
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.589,87	4.216,88	1.926,14	(2.290,74)	1.299,13
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	60.735,92	23.271,42	8.439,51	(14.831,91)	45.904,01
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	45.377,33	17.327,47	3.780,43	(13.547,04)	31.830,29
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	11.776,44	4.399,32	994,27	(3.405,05)	8.371,39
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	3.582,15	1.338,14	302,38	(1.035,76)	2.546,39
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	0,00	153,75	2.490,26	2.336,51	2.336,51
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	0,00	40,44	654,95	614,51	614,51
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	0,00	12,30	217,22	204,92	204,92
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	852.221,64	174.146,00	6.978,32	(167.167,68)	685.053,96
1711	S	2.1.09.001 ADIANT./DE CLIENTES	851.698,52	166.646,00	0,00	(166.646,00)	685.052,52
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	148.716,52	0,00	0,00	0,00	148.716,52
5003		2.1.09.001.001 Ado Cesumar - Centro de Ens. Superior de Maringá	77.196,00	77.196,00	0,00	(77.196,00)	0,00
1713		2.1.09.001.001 Antecipação- Repasse Mídia	89.450,00	89.450,00	0,00	(89.450,00)	0,00
5004		2.1.09.001.001 Cesumar - Contrato Mútuo - (31/03/2022)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5008		2.1.09.001.001 Cesumar - Contrato Mútuo - Implantação(13/11/2019)	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
5009		2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação- CESUMAR	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
5007		2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (03/10/2019)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5005		2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (04/12/2020)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5006		2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (27/10/2020)	44.336,00	0,00	0,00	0,00	44.336,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	523,12	7.500,00	6.978,32	(521,68)	1,44
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	523,12	1.500,00	978,32	(521,68)	1,44
1736		2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	839.708,53	52.668,27	223.831,00	171.162,73	1.010.871,26
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	839.708,53	52.668,27	223.831,00	171.162,73	1.010.871,26
2047	S	2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	314.767,75	50.800,00	223.831,00	173.031,00	487.798,75
2055		2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	107.614,37	37.900,00	0,00	(37.900,00)	69.714,37
2051		2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	33.403,07	11.600,00	6.600,00	(5.000,00)	28.403,07
2052		2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	125.000,00	0,00	216.131,00	216.131,00	341.131,00
2049		2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	48.750,31	1.300,00	1.100,00	(200,00)	48.550,31
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.919,55	0,00	0,00	0,00	127.919,55
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	127.919,55	0,00	0,00	0,00	127.919,55
2085		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	87.240,44	0,00	0,00	0,00	87.240,44
2077		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	40.679,11	0,00	0,00	0,00	40.679,11
2090	S	2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS	397.021,23	1.868,27	0,00	(1.868,27)	395.152,96
5018		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 68714	25.724,79	1.224,99	0,00	(1.224,99)	24.499,80
5019		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 68715	5.512,92	262,52	0,00	(262,52)	5.250,40
5017		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS Dívida Ativa Executada nº 68885	11.039,60	380,76	0,00	(380,76)	10.658,84
2105		2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional	272.081,02	0,00	0,00	0,00	272.081,02
5014		2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional - Negociação 3661928	82.662,90	0,00	0,00	0,00	82.662,90
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.168,44	34.803,87	63.378,22	28.574,35	71.742,79
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	99.330,00	0,00	0,00	0,00	99.330,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
2369	S	2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(201.670,00)	0,00	0,00	0,00	(201.670,00)
2370		2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	(201.670,00)	0,00	0,00	0,00	(201.670,00)
2513	S	2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(56.161,56)	34.803,87	63.378,22	28.574,35	(27.587,21)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(71.983,34)	18.982,09	31.643,56	12.661,47	(59.321,87)
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	0,00	15.821,78	15.821,78	0,00	0,00
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(71.983,34)	3.160,31	15.821,78	12.661,47	(59.321,87)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	15.821,78	15.821,78	31.734,66	15.912,88	31.734,66
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	15.821,78	15.821,78	31.734,66	15.912,88	31.734,66

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	ADRIANO MARCELO ALBANO Sócio Administrador CPF: 503.759.209-78			GIOVANI MAINHARDT CRC: 1-SC-016992/O-0 - Técnico Contábil CPF: 538.692.739-68		

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	92.122,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.204,93)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(5.204,93)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	86.917,63
(=) LUCRO BRUTO	86.917,63
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(55.182,97)
ADMINISTRATIVAS	(53.333,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.862,54)
RECEITAS FINANCEIRAS	23,07
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10,44)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	31.734,66
RESULTADO ANTES DA C.S.E. IR	31.734,66
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.734,66

ADRIANO MARCELO ALBANO

Sócio Administrador

CPF: 503.759.209-78

GIOVANI MAINHARDT

CRC: 1-SC-016992/O-0 - Técnico Contábil

CPF: 538.692.739-68

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	7.869.496,92	1.923.244,69	1.880.206,46	43.038,23	7.912.535,15
2	S	1.1 CIRCULANTE	7.316.928,27	1.390.257,08	1.346.107,46	44.149,62	7.361.077,89
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.706,16	966.736,75	947.969,38	18.767,37	23.473,53
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.522,71	1.058,00	4.020,65	(2.962,65)	560,06
5		1.1.01.001.001 Caixa	3.522,71	1.058,00	4.020,65	(2.962,65)	560,06
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	722.878,85	722.878,85	0,00	0,00
5001		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau - E st 1	0,00	415.826,23	415.826,23	0,00	0,00
5002		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar - E st 2	0,00	50.197,86	50.197,86	0,00	0,00
5003		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Indial - E st 3	0,00	86.039,71	86.039,71	0,00	0,00
5004		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Paranaguá - E st 4	0,00	170.815,05	170.815,05	0,00	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.183,45	242.799,90	221.069,88	21.730,02	22.913,47
5005		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau - E st 1	592,07	128.141,77	128.647,71	(505,94)	86,13
5006		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar - E st 2	396,67	19.001,87	12.488,76	6.513,11	6.909,78
5007		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Indial - E st 3	121,38	28.107,20	16.000,55	12.106,65	12.228,03
5008		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Paranaguá - E st 4	73,33	67.549,06	63.932,86	3.616,20	3.689,53
140	S	1.1.02 CLIENTES	325.854,89	328.728,10	330.436,86	(1.708,76)	324.146,13
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	325.854,89	328.728,10	330.436,86	(1.708,76)	324.146,13
226819		1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	325.854,89	328.728,10	330.436,86	(1.708,76)	324.146,13
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.981.562,22	94.792,23	67.701,22	27.091,01	7.008.653,23
287	S	1.1.04.013 ADIANT A TERCEIROS	0,00	24.212,90	340,00	23.872,90	23.872,90
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	0,00	24.212,90	340,00	23.872,90	23.872,90
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.654,20	16.522,00	18.075,72	(1.553,72)	2.100,48
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	554,00	0,00	554,00	(554,00)	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.100,20	16.522,00	17.521,72	(999,72)	2.100,48
359	S	1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	6.945.095,47	0,00	3.866,31	(3.866,31)	6.941.229,16
365		1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	6.945.095,47	0,00	3.866,31	(3.866,31)	6.941.229,16
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	32.812,55	54.057,33	45.419,19	8.638,14	41.450,69
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	2.544,64	5.180,81	2.544,64	2.636,17	5.180,81
5009		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar (DARF 0561)	13.741,61	0,00	13.741,61	(13.741,61)	0,00
5010		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar (DARF 1708)	80,32	0,00	80,32	(80,32)	0,00
5011		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar (DARF 3208)	14.390,64	0,00	14.390,64	(14.390,64)	0,00
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	2.245,02	2.245,02	0,00	0,00
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	10.361,62	10.361,62	0,00	0,00
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	0,00	3.453,87	0,00	3.453,87	3.453,87
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	1.741,12	0,00	1.741,12	(1.741,12)	0,00
390		1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	3,46	0,00	3,46	3,46
392		1.1.04.021.015 CRF a Recuperar	314,22	0,00	314,22	(314,22)	0,00
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	0,00	32.812,55	0,00	32.812,55	32.812,55
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.805,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
585	S	1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	4.805,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00
5031		1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
589		1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanaú	4.665,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	552.568,65	532.987,61	534.099,00	(1.111,39)	551.457,26
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.716,65	0,00	0,00	0,00	29.716,65
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	29.716,65	0,00	0,00	0,00	29.716,65
843		1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais	29.716,65	0,00	0,00	0,00	29.716,65
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	522.852,00	523.174,42	527.421,03	(4.246,61)	518.605,39
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.072.647,62	282.548,09	286.302,03	(3.753,94)	1.068.893,68
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	12.081,29	0,00	0,00	0,00	12.081,29
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	297.010,12	0,00	0,00	0,00	297.010,12
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	0,00	276.488,84	0,00	276.488,84	276.488,84
1082		1.2.05.003.008 Instalações	40.508,01	0,00	0,00	0,00	40.508,01
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	129.685,61	0,00	0,00	0,00	129.685,61
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	307.060,56	6.059,25	0,00	6.059,25	313.119,81
1088		1.2.05.003.014 Software	9.813,19	0,00	9.813,19	(9.813,19)	0,00
4852		1.2.05.003.021 Computadores e Periféricos	276.488,84	0,00	276.488,84	(276.488,84)	0,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	26.816,71	0,00	0,00	0,00	26.816,71
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	26.816,71	0,00	0,00	0,00	26.816,71
1136	S	1.2.05.007 (-) DEP./AMORT./EXAUSTÃO	(576.612,33)	240.626,33	241.119,00	(492,67)	(577.105,00)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(8.996,03)	0,00	85,26	(85,26)	(9.081,29)
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(61.289,42)	0,00	988,88	(988,88)	(62.278,30)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	0,00	0,00	236.651,16	(236.651,16)	(236.651,16)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(40.508,01)	0,00	0,00	0,00	(40.508,01)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(83.374,51)	0,00	1.064,34	(1.064,34)	(84.438,85)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(141.818,03)	0,00	2.329,36	(2.329,36)	(144.147,39)
1152		1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(6.609,36)	6.609,36	0,00	6.609,36	0,00
4987		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(234.016,97)	234.016,97	0,00	234.016,97	0,00
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	9.813,19	6.677,97	3.135,22	3.135,22
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	0,00	9.813,19	0,00	9.813,19	9.813,19
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	0,00	9.813,19	0,00	9.813,19	9.813,19
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	6.677,97	(6.677,97)	(6.677,97)
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	0,00	0,00	6.677,97	(6.677,97)	(6.677,97)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	7.869.496,92	4.522.884,44	4.565.922,67	43.038,23	7.912.535,15
1351	S	2.1 CIRCULANTE	8.536.455,84	814.793,39	815.451,35	657,96	8.537.113,80
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.085,13	0,00	0,00	0,00	60.085,13
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	60.085,13	0,00	0,00	0,00	60.085,13
5042		2.1.01.001.005 Banco do Brasil - BB Giro 9.515.363	20.250,67	0,00	0,00	0,00	20.250,67
5043		2.1.01.001.006 Banco do Brasil - BB Giro 9.518.968	2.916,69	0,00	0,00	0,00	2.916,69
5044		2.1.01.001.007 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas	20.892,42	0,00	0,00	0,00	20.892,42
5045		2.1.01.001.008 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas Nº1	11.291,35	0,00	0,00	0,00	11.291,35
5046		2.1.01.001.009 Itaú Capital Giro 30x CP	3.042,60	0,00	0,00	0,00	3.042,60
5047		2.1.01.001.010 Itaú Capital Giro 30x	1.691,40	0,00	0,00	0,00	1.691,40
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	62.987,80	110.933,81	105.989,29	(4.944,52)	58.043,28
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	62.987,80	110.933,81	105.989,29	(4.944,52)	58.043,28
5117528		2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	2.441,25	5.861,16	3.419,91	(2.441,25)	0,00
5140572		2.1.03.001.001 52.050.931 THIAGO WILSON BARBOSABICHARA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5136327		2.1.03.001.001 56.225.537 PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA	5.875,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00
5136331		2.1.03.001.001 A.R.J.COMERCIO DE PRODUTOS	6.003,00	0,00	0,00	0,00	6.003,00
500506		2.1.03.001.001 AGL PARALEGAL SERVICOS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
5118364		2.1.03.001.001 ALBANO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5038129		2.1.03.001.001 ANA PAULA DAHLKE 07773143986	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5137096		2.1.03.001.001 BLUMENCAST LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
738846		2.1.03.001.001 BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00
500216		2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	4.117,00	4.117,00	0,00	0,00
502130		2.1.03.001.001 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	119,64	119,64	0,00	0,00
5140805		2.1.03.001.001 CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	154,25	311,98	157,73	(154,25)	0,00
664777		2.1.03.001.001 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	661,38	861,84	200,46	200,46
517494		2.1.03.001.001 COOPER DE PROD E ABASTECIMENTO DO	0,00	5.594,10	5.594,10	0,00	0,00
501259		2.1.03.001.001 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	385,43	833,51	448,08	(385,43)	0,00
500754		2.1.03.001.001 COPEL DISTRIBUIDORAS/A	0,00	1.358,92	1.358,92	0,00	0,00
507842		2.1.03.001.001 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
5135213		2.1.03.001.001 DIGITAL ID LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
5137100		2.1.03.001.001 DIOGO DE SOUZA GUERREIRO 05979101977	1.600,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)	0,00
5136328		2.1.03.001.001 DOLOMITI WINE & SPIRITS EMPORIO	2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
5056982		2.1.03.001.001 E-PRONTO SOLUÇÃOES EM SERVIÇOS	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
5134106		2.1.03.001.001 ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	597,45	597,45	597,45
556478		2.1.03.001.001 EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO EIRELI	0,00	499,20	499,20	0,00	0,00
515851		2.1.03.001.001 FACIL COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	516,49	516,49	0,00	0,00
5117548		2.1.03.001.001 FEDERICHE & MINCACHE ADVOGADOS	20.271,60	0,00	6.757,20	6.757,20	27.028,80
876222		2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	29.276,20	29.276,20	0,00	0,00
743911		2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
536830		2.1.03.001.001 GRAFICA DIGITAL ZUMMEIRELI ME	688,50	1.193,25	504,75	(688,50)	0,00
503196		2.1.03.001.001 GRUPO CASAS BAHIAS.A	0,00	1.413,90	1.413,90	0,00	0,00
531415		2.1.03.001.001 GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	143,26	143,26	0,00	0,00
5136925		2.1.03.001.001 HARDWOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.005,97	1.005,97	0,00	0,00
5119557		2.1.03.001.001 IDEAL SEG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
696105		2.1.03.001.001 IMUNIZADORA BELLI LTDA	300,00	300,00	0,00	(300,00)	0,00
641759		2.1.03.001.001 INDALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	266,63	226,14	226,14	0,00	266,63
5136912		2.1.03.001.001 INSPIRE MAIS MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
513967	2.1.03.001.001	J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	4.056,41	10.325,34	6.268,93	(4.056,41)	0,00
5132982	2.1.03.001.001	J&MM GIROLETTA CONTROLE DE PRAGAS	300,00	300,00	0,00	(300,00)	0,00
794030	2.1.03.001.001	JAIME BATISTA DA SILVA ME	2.533,27	950,00	0,00	(950,00)	1.583,27
5133934	2.1.03.001.001	JOSE ADRIANO COMERCIO ATACADISTA E	601,65	601,65	0,00	(601,65)	0,00
5037833	2.1.03.001.001	JOSE EDILSON PIRES BEZERRA 34135421334	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
515260	2.1.03.001.001	JRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.383,16	1.715,13	331,97	(1.383,16)	0,00
500786	2.1.03.001.001	Kalunga SA	136,70	136,70	0,00	(136,70)	0,00
528313	2.1.03.001.001	LABORAL MEDICINADO TRABALHO LTDA.	96,00	353,17	535,33	182,16	278,16
5067700	2.1.03.001.001	LABORAL PRIME LTDA	97,00	97,00	0,00	(97,00)	0,00
5140576	2.1.03.001.001	LAIS DE CARVALHO CAVALCANTE	373,80	373,80	0,00	(373,80)	0,00
5140577	2.1.03.001.001	LEANDRO DASILVA WEISS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
777993	2.1.03.001.001	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE	0,00	4.047,90	4.047,90	0,00	0,00
5141352	2.1.03.001.001	MAGAZINE SANTA MARIA INDUSTRIA E	0,00	779,98	779,98	0,00	0,00
5141353	2.1.03.001.001	MULTIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	276,57	276,57	0,00	0,00
877619	2.1.03.001.001	MUNDIAL COMUNICACAO EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5141354	2.1.03.001.001	PALACIO BUSINESS HOTEL LTDA	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00
5117549	2.1.03.001.001	QUALITY BRASIL LIMPEZA LTDA	0,00	3.970,17	3.970,17	0,00	0,00
5136913	2.1.03.001.001	RADIO ATIVAFM LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
513855	2.1.03.001.001	RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
5136982	2.1.03.001.001	RADIO FM ILHA DO MEU LTDA	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00
551518	2.1.03.001.001	RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	330,40	330,40	0,00	0,00
5117557	2.1.03.001.001	RJ SISTEMAS DE SEGURANCA IT DA	307,23	307,23	307,30	0,07	307,30
5039174	2.1.03.001.001	Robson Gil de Souza Ramos	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
793060	2.1.03.001.001	SSA COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	535,07	0,00	1.896,65	1.896,65	2.431,72
510941	2.1.03.001.001	STANDARD COMERCIO SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00
5117558	2.1.03.001.001	T. F. BERTO LUCI VILLAS BOAS LTDA	0,00	260,77	260,77	0,00	0,00
517339	2.1.03.001.001	Tcms Telecomunicacoes Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
501826	2.1.03.001.001	Telefonica Brasil S.A.	0,00	206,76	206,76	0,00	0,00
503653	2.1.03.001.001	Tim S/A	0,00	936,86	936,86	0,00	0,00
5134699	2.1.03.001.001	Titanium lab Suprimentos Para Laboratorios Ltda	0,00	580,36	580,36	0,00	0,00
508337	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	921,51	921,51	0,00	0,00
5117545	2.1.03.001.001	VANGUARD APRODUCOES E MARKETING LTDA	1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00
635668	2.1.03.001.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	0,00	582,51	886,15	303,64	303,64
5134756	2.1.03.001.001	VIDRACARIA INNOVARE LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5015551	2.1.03.001.001	WILFRIED SASSE JUNIOR ME	7.611,85	2.097,00	352,00	(1.745,00)	5.866,85
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.652.998,83	465.659,78	444.543,53	(21.116,25)	1.631.882,58
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.185.077,59	263.611,19	50.909,70	(212.701,49)	972.376,10
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	8.461,68	14.971,84	10.361,62	(4.610,22)	3.851,46
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	182.832,64	20.015,08	0,00	(20.015,08)	162.817,56
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	6.758,74	0,00	0,00	0,00	6.758,74
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	572.649,42	0,00	0,00	0,00	572.649,42
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	200.233,59	0,00	17.317,79	17.317,79	217.551,38
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	172.889,20	186.221,67	20.985,27	(165.236,40)	7.652,80
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	2.093,62	3.243,90	2.245,02	(998,88)	1.094,74
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	39.158,70	39.158,70	0,00	(39.158,70)	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	31.412,81	2.578,07	2.293,35	(284,72)	31.128,09
1580	2.1.05.003.001	CRF Retido a Recolher	3.723,06	736,37	396,38	(339,99)	3.383,07
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	7.603,20	1.456,95	481,25	(975,70)	6.627,50
1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher	18.901,24	324,00	1.363,94	1.039,94	19.941,18
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	1.185,31	60,75	51,78	(8,97)	1.176,34

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	436.508,43	199.470,52	391.340,48	191.869,96	628.378,39
5030		2.1.05.005.001 (-) Juros s/ Parcelamento Impostos Federais	(11.023,24)	0,00	0,00	0,00	(11.023,24)
1605		2.1.05.005.001 Parcelamento de CSLL	4.637,60	0,00	0,00	0,00	4.637,60
1610		2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	8.547,43	4.763,25	4.991,13	227,88	8.775,31
5050		2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	20.399,45	3.071,80	3.071,80	0,00	20.399,45
5052		2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	12.279,12	2.441,18	2.441,18	0,00	12.279,12
5062		2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	0,00	27.472,67	355.762,40	328.289,73	328.289,73
5066		2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	0,00	1.737,81	2.171,18	433,37	433,37
5068		2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	0,00	5.655,80	22.884,79	17.228,99	17.228,99
5054		2.1.05.005.001 Parcelamento Taxa Licença para Localização	72,02	4,50	18,00	13,50	85,52
5060		2.1.05.005.002 Parcelamento ICMS - Simples Nacional	417,95	0,00	0,00	0,00	417,95
5013		2.1.05.005.003 Parcelamento Dívida Ativa em 145 parcelas	31.193,69	0,00	0,00	0,00	31.193,69
5014		2.1.05.005.004 Parcelamento IRPJ 60x Rec. 6897358	13.618,05	0,00	0,00	0,00	13.618,05
5015		2.1.05.005.005 Parcelamento IRRF em 60x	19.102,87	0,00	0,00	0,00	19.102,87
5016		2.1.05.005.006 Parcelamento PERT Simples Nacional	337.263,49	154.323,51	0,00	(154.323,51)	182.939,98
1632	S	2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	1.794.389,73	157.350,44	183.571,23	26.220,79	1.820.610,52
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL	113.009,14	113.009,14	104.660,00	(8.349,14)	104.660,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	71.581,00	71.581,00	64.470,00	(7.111,00)	64.470,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	40.217,15	40.217,15	40.190,00	(27,15)	40.190,00
4979		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	1.210,99	1.210,99	0,00	(1.210,99)	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.513.938,99	20.540,23	53.737,64	33.197,41	1.547.136,40
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.495.681,67	130,00	44.202,17	44.072,17	1.539.753,84
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	18.257,32	20.410,23	9.535,47	(10.874,76)	7.382,56
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	167.441,60	23.801,07	25.173,59	1.372,52	168.814,12
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	124.677,40	17.722,45	10.934,65	(6.787,80)	117.889,60
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	32.790,14	4.661,02	2.875,84	(1.785,18)	31.004,96
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	9.974,06	1.417,60	874,59	(543,01)	9.431,05
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	0,00	0,00	7.809,82	7.809,82	7.809,82
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	0,00	0,00	2.054,02	2.054,02	2.054,02
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	0,00	624,67	624,67	624,67
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.965.994,35	80.849,36	81.347,30	497,94	4.966.492,29
1711	S	2.1.09.001 ADIAN./DE CLIENTES	4.965.994,35	0,00	0,00	0,00	4.965.994,35
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	4.894,77	0,00	0,00	0,00	4.894,77
6000		2.1.09.001.010 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (24/11/21)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6001		2.1.09.001.011 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (03/10/19)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6002		2.1.09.001.012 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6003		2.1.09.001.013 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-08/12/20	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
6004		2.1.09.001.014 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-03/10/19	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
6005		2.1.09.001.015 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-03/10/19	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
6006		2.1.09.001.016 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-24/11/21	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6007		2.1.09.001.017 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-03/10/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6008		2.1.09.001.018 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-04/12/20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6009		2.1.09.001.019 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-27/10/20	85.070,00	0,00	0,00	0,00	85.070,00
6010		2.1.09.001.020 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau 17/05/21	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6011		2.1.09.001.021 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (27/10/20)	19.625,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00
6012		2.1.09.001.022 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-24/11/21	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
6013		2.1.09.001.023 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-27/10/20	28.990,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00
6014		2.1.09.001.024 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (08/12/20)	6.144,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00
6015		2.1.09.001.025 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-04/12/20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6016		2.1.09.001.026 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-27/10/20	33.420,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00
6017		2.1.09.001.027 Unicesumar-Contrato Antecip Valores - CESUMAR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6018		2.1.09.001.028 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (15/04/2019)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6019		2.1.09.001.029 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (20/09/2019)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6020		2.1.09.001.030 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (16/07/2019)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6021		2.1.09.001.031 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (06/11/2019)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6022		2.1.09.001.032 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - Gaspar	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
6023		2.1.09.001.033 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - Indaial	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
6024		2.1.09.001.034 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação Paranaguá	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
6025		2.1.09.001.035 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar/Polo Fortaleza	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
6026		2.1.09.001.036 Contrato Mútuo Cap Giro-Unicesumar/Polo Fortaleza	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6027		2.1.09.001.037 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (13/11/2019)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6028		2.1.09.001.038 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (24/05/2019)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6029		2.1.09.001.039 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (16/07/2019)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6030		2.1.09.001.040 Cesumar - Contrato De Mútuo (15/07/2019)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6031		2.1.09.001.041 Cesumar - Contrato De Mútuo (27/08/2019)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5040		2.1.09.001.041 Crédito Rural E Comercial 009.515.593	12.676,83	0,00	0,00	0,00	12.676,83
6032		2.1.09.001.042 Cesumar - Contrato Mútuo Pecuniário (06/11/2019)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6033		2.1.09.001.043 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR	775.140,00	0,00	0,00	0,00	775.140,00
6034		2.1.09.001.044 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6035		2.1.09.001.045 Contrato De Antecipação De Média - Cesumar	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
6036		2.1.09.001.046 Unicesumar-C/C Central Educação Cursos (Fortaleza)	650.183,75	0,00	0,00	0,00	650.183,75
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	80.849,36	81.347,30	497,94	497,94
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	5.673,88	6.171,82	497,94	497,94
1736		2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	75.175,48	75.175,48	0,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	3.930.131,49	34.659,00	167.365,00	132.706,00	4.062.837,49
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.930.131,49	34.659,00	167.365,00	132.706,00	4.062.837,49
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	90.890,96	0,00	0,00	0,00	90.890,96
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	90.890,96	0,00	0,00	0,00	90.890,96
5028		2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil - BB Giro 9.518.968	9.583,31	0,00	0,00	0,00	9.583,31
5029		2.2.01.001.001.001 Crédito Rotativo Itaú - TBI 0132.33774-2	49.988,00	0,00	0,00	0,00	49.988,00
5041		2.2.01.001.001.001 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas	31.319,65	0,00	0,00	0,00	31.319,65
2047	S	2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	2.517.623,02	31.200,00	167.365,00	136.165,00	2.653.788,02
2055		2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	1.448.519,61	6.000,00	0,00	(6.000,00)	1.442.519,61
2051		2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	206.032,98	0,00	0,00	0,00	206.032,98
5033		2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	544.968,13	0,00	142.365,00	142.365,00	687.333,13
2050		2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
2049		2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	148.635,48	4.600,00	4.400,00	(200,00)	148.435,48
2054		2.2.01.002.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos	169.466,82	0,00	0,00	0,00	169.466,82
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.103.971,52	0,00	0,00	0,00	1.103.971,52
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.103.971,52	0,00	0,00	0,00	1.103.971,52
2085		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	171.236,06	0,00	0,00	0,00	171.236,06

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5017	2.2.01.003.001.002	Parcelamento INSS 2825115	15.957,83	0,00	0,00	0,00	15.957,83
5018	2.2.01.003.001.003	Parcelamento INSS 624951073	60.869,61	0,00	0,00	0,00	60.869,61
5019	2.2.01.003.001.004	Parcelamento INSS 638547601 N° 3860783	322.374,74	0,00	0,00	0,00	322.374,74
5020	2.2.01.003.001.005	Parcelamento INSS 639258131 N° 3931836	108.282,96	0,00	0,00	0,00	108.282,96
5023	2.2.01.003.001.008	Parcelamento PERT Simples Nacional	543.834,42	0,00	0,00	0,00	543.834,42
5025	2.2.01.003.001.010	Parcelamento IRRF em 60x	2.202,44	0,00	0,00	0,00	2.202,44
5026	2.2.01.003.001.011	(-) Juros s/ Parcelamento Impostos Federais	(21.911,98)	0,00	0,00	0,00	(21.911,98)
5027	2.2.01.003.001.011	(-) Juros S/ Parcelamento INSS	(98.874,56)	0,00	0,00	0,00	(98.874,56)
2090	S	2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS	217.645,99	3.459,00	0,00	(3.459,00)	214.186,99
2092	2.2.01.004.001	Parcelamento de COFINS	2.967,77	0,00	0,00	0,00	2.967,77
2093	2.2.01.004.001	Parcelamento de CSLL	32.463,20	0,00	0,00	0,00	32.463,20
2097	2.2.01.004.001	Parcelamento de IRPJ	92.519,40	0,00	0,00	0,00	92.519,40
2098	2.2.01.004.001	Parcelamento de ISS	29.223,12	731,28	0,00	(731,28)	28.491,84
5051	2.2.01.004.001	Parcelamento de ISS	27.199,52	1.699,96	0,00	(1.699,96)	25.499,56
5053	2.2.01.004.001	Parcelamento de ISS	33.088,41	1.023,26	0,00	(1.023,26)	32.065,15
5055	2.2.01.004.001	Parcelamento Taxa Licença para Localização	184,57	4,50	0,00	(4,50)	180,07
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.597.090,41)	3.673.432,05	3.583.106,32	(90.325,73)	(4.687.416,14)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001	Capital Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	391.445,27	0,00	0,00	0,00	391.445,27
2497	2.4.09.012	Reserva de Lucros	391.445,27	0,00	0,00	0,00	391.445,27
2513	S	2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.088.535,68)	3.673.432,05	3.583.106,32	(90.325,73)	(5.178.861,41)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.802.624,25)	2.290.030,83	6.125,59	(2.283.905,24)	(5.086.529,49)
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(2.802.624,25)	2.290.030,83	6.125,59	(2.283.905,24)	(5.086.529,49)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(2.285.911,43)	1.383.401,22	3.576.980,73	2.193.579,51	(92.331,92)
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	1.179.269,74	1.179.269,74	111.799,56	(1.067.470,18)	111.799,56
2539	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	(3.465.181,17)	204.131,48	3.465.181,17	3.261.049,69	(204.131,48)

ADRIANO MARCELO ALBANO

Sócio Administrador

CPF: 503.759.209-78

GIOVANI MAINHARDT

CRC: 1-SC-016992/O-0 - Técnico Contábil

CPF: 538.692.739-68

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	345.387,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(20.259,44)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(20.259,44)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	325.128,01
(=) LUCRO BRUTO	325.128,01
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(417.459,93)
ADMINISTRATIVAS	(397.748,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(22.889,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	58,18
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.119,50
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(92.331,92)
RESULTADO ANTES DA C E IR	(92.331,92)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(92.331,92)

ADRIANO MARCELO ALBANO

Sócio Administrador

CPF: 503.759.209-78

GIOVANI MAINHARDT

CRC: 1-SC-016992/O-0 - Técnico Contábil

CPF: 538.692.739-68

PARÂMETROS: REPASSE: 1110 POLO: 43 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE JANEIRO 2025
PERÍODO: 19/12/2024 a 20/01/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/01/2025 a 21/01/2025
POLO: BLUMENAU - SC

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	14322118000140	43 BLUMENAU - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 2307-8 CONTA 210991-3	189.025,68	827,72	189.853,40	-44,50	189.808,90	2538	15
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
					189.025,68	827,72	189.853,40	-44,50	189.808,90	2538	15

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS:	REPASSE: 1110	POLO: 1558	CONVENIOS: *	FORMATO: *
-------------	---------------	------------	--------------	------------

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE JANEIRO 2025
PERÍODO: 19/12/2024 a 20/01/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/01/2025 a 21/01/2025
POLO: FORTALEZA - PARANGABA - CE

#	CONVENIADO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPACO DA EDUCACAO PACATUBA	34546563000100	1558	FORTALEZA - PARANGABA - CE	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 95-7 CONTA 29091-2	44.307,45	0,00	44.307,45	-44,50	44.262,95	799	0
	LTDA											
	ESPACO DA EDUCACAO PACATUBA											
	LTDA											
						TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
						44.307,45	0,00	44.307,45	-44,50	44.262,95	799	0

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS:	REPASSE: 1110	POLO: 576	CONVENIOS: *	FORMATO: *
-------------	---------------	-----------	--------------	------------

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE JANEIRO 2025
PERÍODO: 19/12/2024 a 20/01/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/01/2025 a 21/01/2025
POLO: FORTALEZA - SUL - CE

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA	29083924000180	576 FORTALEZA - SUL - CE	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-X CONTA 28792-X	54.124,71	142,91	54.267,62	-44,50	54.223,12	768	2
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDA
					54.124,71	142,91	54.267,62	-44,50	54.223,12	768	2

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS:	REPASSE: 1110	POLO: 517	CONVENIOS: *	FORMATO: *
-------------	---------------	-----------	--------------	------------

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE JANEIRO 2025
PERÍODO: 19/12/2024 a 20/01/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/01/2025 a 21/01/2025
POLO: GASPAR - SC

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME	14322118000221	517 GASPAR - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB)	28.240,25	87,06	28.327,31	-44,50	28.282,81	416	3
	ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME			AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28737-7							
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDA
					28.240,25	87,06	28.327,31	-44,50	28.282,81	416	3

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS:	REPASSE: 1110	POLO: 548	CONVENIOS: *	FORMATO: *
-------------	---------------	-----------	--------------	------------

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE JANEIRO 2025
PERÍODO: 19/12/2024 a 20/01/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/01/2025 a 21/01/2025
POLO: INDAIAL - SC

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	14322118000302	548	INDAIAL - SC 001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB)	51.624,85	130,94	51.755,79	-44,50	51.711,29	791	3
	ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME			AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28738-5							
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDA
					51.624,85	130,94	51.755,79	-44,50	51.711,29	791	3

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS:	REPASSE: 1110	POLO: 41	CONVENIOS: *	FORMATO: *
-------------	---------------	----------	--------------	------------

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE JANEIRO 2025
PERÍODO: 19/12/2024 a 20/01/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/01/2025 a 21/01/2025
POLO: JARAGUÁ DO SUL - SC

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	NUCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME NUCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	17333371000198	41 JARAGUÁ DO SUL - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 2307-8 CONTA 210863-1	91.893,77	228,79	92.122,56	-44,50	92.078,06	1335	4
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDA
					91.893,77	228,79	92.122,56	-44,50	92.078,06	1335	4

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1110 POLO: 564 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE JANEIRO 2025
PERÍODO: 19/12/2024 a 20/01/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/01/2025 a 21/01/2025
POLO: PARANAGUÁ - PR

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO	
1	ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME	14322118000493	564	PARANAGUÁ - PR	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB)	73.987,27	516,30	74.503,57	-44,50	74.459,07	1068	9
	ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME			AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28739-3								
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDA	
					73.987,27	516,30	74.503,57	-44,50	74.459,07	1068	9	

Gerente Financeiro

Diretor NEAD



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.322.118/0001-40**, estabelecida à Sete de Setembro, na cidade de Blumenau, que a mesma obteve o seguinte faturamento nos meses abaixo discriminados:

M Ê S	ANO	Faturamento
Março	2023	R\$ 179.103,57
Abril	2023	R\$ 182.372,83
Maio	2023	R\$ 172.686,51
Junho	2023	R\$ 183.135,47
Julho	2023	R\$ 174.738,22
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 207.037,16
Maio	2024	R\$ 217.019,37
Junho	2024	R\$ 205.771,29
Julho	2024	R\$ 201.871,82
Agosto	2024	R\$ 189.394,09
Setembro	2024	R\$ 199.752,98
Outubro	2024	R\$ 195.598,78
Novembro	2024	R\$ 181.646,91
Dezembro	2024	R\$ 191.320,62
Janeiro	2025	R\$ 189.853,40

Joinville/SC, 14 de fevereiro de 2025.

GIOVANI MAINHARDT
CRC: 1-SC-016992/O-0 – Técnico Contábil
CPF: 538.692.739-68



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.322.118/0002-21**, estabelecida INDUSTRIAL JOSE BEDUSCHI, na cidade de Gaspar, que a mesma obteve o seguinte faturamento nos meses abaixo discriminados:

M Ê S	ANO	Faturamento
Março	2023	R\$ 33.369,45
Abril	2023	R\$ 31.551,33
Maio	2023	R\$ 30.176,08
Junho	2023	R\$ 30.536,99
Julho	2023	R\$ 30.878,89
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 36.531,34
Maio	2024	R\$ 31.546,66
Junho	2024	R\$ 34.042,42
Julho	2024	R\$ 32.863,63
Agosto	2024	R\$ 30.737,83
Setembro	2024	R\$ 32.414,00
Outubro	2024	R\$ 30.013,73
Novembro	2024	R\$ 27.089,26
Dezembro	2024	R\$ 27.923,35
Janeiro	2025	R\$ 28.327,31

Joinville/SC, 14 de fevereiro de 2025.

GIOVANI MAINHARDT
CRC: 1-SC-016992/O-0 – Técnico Contábil
CPF: 538.692.739-68



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.322.118/0003-02**, estabelecida Pioneiros, na cidade de Indaial, que a mesma obteve o seguinte faturamento nos meses abaixo discriminados:

M Ê S	ANO	Faturamento
Março	2023	R\$ 59.358,22
Abril	2023	R\$ 60.005,32
Maio	2023	R\$ 57.555,48
Junho	2023	R\$ 57.215,43
Julho	2023	R\$ 54.158,18
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 61.734,43
Maio	2024	R\$ 57.657,80
Junho	2024	R\$ 61.193,33
Julho	2024	R\$ 57.060,13
Agosto	2024	R\$ 53.977,35
Setembro	2024	R\$ 55.799,58
Outubro	2024	R\$ 53.484,61
Novembro	2024	R\$ 49.465,90
Dezembro	2024	R\$ 52.558,71
Janeiro	2025	R\$ 51.755,79

Joinville/SC, 14 de fevereiro de 2025.

GIOVANI MAINHARDT
CRC: 1-SC-016992/O-0 – Técnico Contábil
CPF: 538.692.739-68



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.322.118/0004-93**, estabelecida Prefeito Roque Vernalha, na cidade de Paranagua, que a mesma obteve o seguinte faturamento nos meses abaixo discriminados:

M Ê S	ANO	Faturamento
Março	2023	R\$ 72.388,59
Abril	2023	R\$ 77.184,08
Maio	2023	R\$ 72.081,67
Junho	2023	R\$ 71.553,05
Julho	2023	R\$ 69.685,98
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 82.206,38
Maio	2024	R\$ 75.777,26
Junho	2024	R\$ 78.659,06
Julho	2024	R\$ 81.076,60
Agosto	2024	R\$ 68.958,74
Setembro	2024	R\$ 79.897,73
Outubro	2024	R\$ 75.185,52
Novembro	2024	R\$ 68.699,61
Dezembro	2024	R\$ 73.649,59
Janeiro	2025	R\$ 74.503,57

Joinville/SC, 14 de fevereiro de 2025.

GIOVANI MAINHARDT
CRC: 1-SC-016992/O-0 – Técnico Contábil
CPF: 538.692.739-68



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.322.118/0005-74**, estabelecida Doutor Pedro Zimmermann, na cidade de Blumenau, que a mesma obteve o seguinte faturamento nos meses abaixo discriminados:

M Ê S	ANO	Faturamento
Março	2023	R\$ 0,00
Abril	2023	R\$ 0,00
Maio	2023	R\$ 0,00
Junho	2023	R\$ 0,00
Julho	2023	R\$ 0,00
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 0,00
Maio	2024	R\$ 0,00
Junho	2024	R\$ 0,00
Julho	2024	R\$ 0,00
Agosto	2024	R\$ 0,00
Setembro	2024	R\$ 0,00
Outubro	2024	R\$ 17,97
Novembro	2024	R\$ 563,98
Dezembro	2024	R\$ 669,93
Janeiro	2025	R\$ 947,38

Joinville/SC, 14 de fevereiro de 2025.

GIOVANI MAINHARDT
CRC: 1-SC-016992/O-0 – Técnico Contábil
CPF: 538.692.739-68



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **NUCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.333.371/0001-98**, estabelecida José Theodoro Ribeiro, na cidade de Jaraguá do Sul, que a mesma obteve o seguinte faturamento nos meses abaixo discriminados:

M Ê S	ANO	Faturamento
Março	2023	R\$ 86.661,95
Abril	2023	R\$ 87.486,51
Maio	2023	R\$ 82.402,91
Junho	2023	R\$ 85.916,48
Julho	2023	R\$ 85.380,24
Agosto	2023	R\$ 85.710,30
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$100.122,53
Maio	2024	R\$410.904,66
Junho	2024	R\$99.312,47
Julho	2024	R\$92.879,73
Agosto	2024	R\$93.679,39
Setembro	2024	R\$97.870,11
Outubro	2024	R\$ 97.673,16
Novembro	2024	R\$ 91.668,72
Dezembro	2024	R\$ 92.521,97
Janeiro	2025	R\$ 92.122,56

Joinville/SC, 14 de fevereiro de 2025.

GIOVANI MAINHARDT
CRC: 1-SC-016992/O-0 – Técnico Contábil
CPF: 538.692.739-68



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.083.924/0001-80**, estabelecida Washington Soares, na cidade de Fortaleza, que a mesma obteve o seguinte faturamento nos meses abaixo discriminados:

M Ê S	ANO	Faturamento
Março	2023	R\$ 61.472,37
Abril	2023	R\$ 57.588,24
Maio	2023	R\$ 58.114,67
Junho	2023	R\$ 58.382,39
Julho	2023	R\$ 55.163,38
Agosto	2023	R\$ 53.757,10
Setembro	2023	R\$ 57.548,99
Outubro	2023	R\$ 27.098,25
Novembro	2023	R\$ 50.241,77
Dezembro	2023	R\$ 51.874,08
Janeiro	2024	R\$ 53.733,18
Fevereiro	2024	R\$ 46.531,39
Março	2024	R\$ 53.375,24
Abril	2024	R\$ 51.908,87
Maio	2024	R\$ 2.192.456,75
Junho	2024	R\$ 54.078,37
Julho	2024	R\$ 56.866,53
Agosto	2024	R\$ 47.681,75
Setembro	2024	R\$ 49.988,30
Outubro	2024	R\$ 49.137,31
Novembro	2024	R\$ 45.842,75
Dezembro	2024	R\$ 44.377,30
Janeiro	2025	R\$ 54.267,62

Joinville/SC, 14 de fevereiro de 2025.

GIOVANI MAINHARDT
CRC: 1-SC-016992/O-0 – Técnico Contábil
CPF: 538.692.739-68



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **34.546.563/0001-00**, estabelecida Godofredo Maciel, na cidade de Fortaleza, que a mesma obteve o seguinte faturamento nos meses abaixo discriminados:

M Ê S	ANO	Faturamento
Março	2023	R\$ 20.263,46
Abril	2023	R\$ 21.305,56
Maio	2023	R\$ 22.261,57
Junho	2023	R\$ 23.945,81
Julho	2023	R\$ 24.042,12
Agosto	2023	R\$ 22.628,65
Setembro	2023	R\$ 27.692,73
Outubro	2023	R\$ 27.098,25
Novembro	2023	R\$ 26.299,20
Dezembro	2023	R\$ 28.627,15
Janeiro	2024	R\$ 29.045,48
Fevereiro	2024	R\$ 26.920,19
Março	2024	R\$ 43.097,04
Abril	2024	R\$ 46.155,83
Maio	2024	R\$ 754.632,64
Junho	2024	R\$ 42.672,29
Julho	2024	R\$ 43.006,04
Agosto	2024	R\$ 38.708,79
Setembro	2024	R\$ 45.740,70
Outubro	2024	R\$ 45.472,60
Novembro	2024	R\$ 40.092,96
Dezembro	2024	R\$ 43.970,85
Janeiro	2025	R\$ 44.307,45

Joinville/SC, 14 de fevereiro de 2025.

GIOVANI MAINHARDT
CRC: 1-SC-016992/O-0 - Técnico Contábil
CPF: 538.692.739-68

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
190	ADRIANA FERREIRA DA COSTA	25/04/2022	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		20/08/2001	057.535.482-88	000000	212.05676.04.1	1.984,32
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2012	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	28.562,47
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	12.059,12
5.002	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	9.647,30
5.003	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	4.823,65
254	ALICE KAROLINE BRITO PINHEIRO	23/09/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCIAL	521115	8564490	27/12/2004	079.568.532-73	000000	212.49630.70.5	1.845,00
205	AMANDA FERNANDES SANTOS	03/10/2022	Administrativo	MONITOR	334105	143769933	04/03/2000	118.646.819-00	197431 005	157.07157.67.4	1.912,11
051	ANGELA MARISA ALBANO	01/09/2017	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405		24/08/1969	737.480.729-53	000000	124.23693.72.0	4.346,42
256	BEATRIZ PIMENTEL DA CRUZ FONSECA	21/10/2024	Administrativo	ASSISTENTE DE RH	411030	002663597	23/09/1999	071.056.984-03	344744 0050	206.45542.26.6	2.800,00
231	BEATRIZ SIMIAO DA SILVA	01/11/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	506092525	10/11/1998	479.429.738-67	436400 005	212.52556.47.2	1.762,28
244	CAMILA MARIA LOPES LOREDO CAMAR	05/06/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCIAL	521115	6141440	08/06/1992	084.933.719-47	602554 0060	201.38541.90.0	1.845,00
210	ELOANA MARTINS BERNARDES	06/02/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	136674978	25/08/1994	073.093.409-81	730934 098	157.16291.27.2	1.695,78
181	ESTER CALDEIRA DE SOUZA FORMENTC	10/02/2022	Administrativo	SUPERVISOR(A) COMERCIAL	520105		30/10/1988	470.614.818-97	706148 1897	136.96159.60.2	2.080,00
099	FERNANDA PROTON XAVIER	22/08/2018	Administrativo	Supervisor Acadêmico	251605		15/11/1973	936.678.096-20	000000	124.64190.11.1	2.109,93
016	FLAVIA SECHINI	11/08/2014	Administrativo	GERENTE DE POLOS	131315		27/09/1983	049.021.709-57	000000	206.36706.63.4	10.000,00
258	GABRIELA SOUSA PIMENTEL	06/11/2024	Administrativo	MONITOR	334105		16/04/1991	009.367.752-97	299673 0040	156.64971.27.8	2.000,00
185	GIOVANNA DIAS ANTUNES	23/03/2022	Administrativo	SUPERVISOR DE POLO	239430		31/05/1999	112.851.309-95	000000	203.58949.12.7	2.496,00
215	INGRID MORENO DA SILVA	03/04/2023	Administrativo	MONITOR	334105		06/06/1995	032.759.432-27	000000	190.59931.22.2	2.000,00
260	JESSICA FERREIRA ZUNINO	27/11/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		09/04/2003	073.773.939-80	000000	000.00000.00.0	1.470,00
264	JOAO VICTOR BATSCHAUER	23/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		24/07/2003	139.972.559-97	399725 5997	237.62205.25.2	1.845,00
245	JULIA DE SOUZA	20/06/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCIAL	521115		21/08/2003	095.566.279-60	000000	162.73889.87.3	1.845,00
119	KELEM DE OLIVEIRA NASCIMENTO	01/07/2019	Administrativo	ASSISTENTE FINANCEIRO	411010		21/09/1983	761.728.642-20	000000	127.89883.02.7	4.000,00
263	KEYVN MATEUS VITORINO	13/01/2025	Conservação	PROMOTOR DE VENDAS	354130	7890571	12/04/2005	133.167.999-07	331679 9907	164.90634.06.7	1.845,00
255	KRISTINEE ELISANEE APOLINARIO DA SII	01/10/2024	Administrativo	MONITOR	334105	633838755	19/03/2004	065.875.869-10	000000	269.04999.29.0	2.000,00
251	LAIZA DA SILVA PINHO	03/09/2024	Administrativo	MONITOR	334105	138435393	26/01/1998	105.557.639-86	000000	269.09532.52.8	1.800,00
223	LARISSA JARDIM BAIERLE	03/07/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		05/01/2004	121.991.599-81	000000	164.39621.65.4	1.845,00
250	LUIZ OTAVIO SANTOS MELO	21/08/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCIAL	521115		05/03/1999	077.447.375-47	000000	228.18731.61.4	1.845,00
035	MAIARA FERRAZ MATEUS DUTRA	22/08/2016	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405		17/05/1990	072.468.239-21	000000	164.06125.52.6	4.923,14
142	MATHEUS HENRIQUE BARONI	08/07/2020	Administrativo	DESIGNER G. ANALISTA F	253110		27/04/1991	029.584.390-03	000000	203.52470.50.4	3.641,38
262	MICHEL SILVESTRE DOS SANTOS	08/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	7321251	08/11/2004	073.988.429-88	000000	166.28697.59.3	1.845,00
212	MIRIAN SARINO ARAUJO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR EST	322130		17/01/2000	039.394.502-27	000000	164.10291.34.6	7.520,19
225	MONICA CRISTIANI BELTRAMINI PLOTEGI	21/08/2023	Administrativo	ASSISTENTE DE PÓS VEN	354125		29/05/1985	050.125.639-30	000000	134.73558.72.8	1.425,68
259	RAISSA TAYNARA BUDAG	14/11/2024	Administrativo	AUXILIAR DE LABORATO	818110	10034091998	26/07/1996	100.340.919-98	000000	207.63919.04.1	1.845,00
237	ROBERTA OLIVEIRA CORREA	22/02/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCIAL	521115		22/04/1999	122.039.827-64	000000	201.30680.99.5	1.845,00
157	ROBSON ADRIANO MACHADO MONTEIR	01/02/2021	Administrativo	COORDENADOR DE POLIC	239405		03/11/1994	095.146.399-36	000000	152.63662.27.4	3.000,00
060	ROBSON GIL DE SOUZA RAMOS	02/10/2017	Administrativo	SUPERVISOR HIBRIDO	131315		19/11/1973	396.991.452-34	000000	132.05406.42.6	5.750,00
243	SARA VITORIA SOEIRO SIQUEIRA	06/05/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCIAL	521115	746676	20/08/2003	054.966.172-78	000000	270.69282.64.3	1.845,00
218	SUELEN LIMA FERREIRA	15/05/2023	Administrativo	Supervisor de Monitoria	334105		22/12/1996	033.940.682-81	000000	166.32354.68.9	2.337,00
257	SUELLEM DAMIANI DOS SANTOS CORDE	04/11/2024	Administrativo	MONITOR	334105	7456894	27/09/1995	036.452.712-95	364527 1295	203.58471.72.3	2.000,00
242	WANESSA LAYS DOS SANTOS ROCHA	06/05/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCIAL	521115		27/02/2005	068.170.912-09	000000	238.60929.72.7	1.845,00

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/10/2019	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	3.565,86
026	ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA	22/10/2024	Administrativo	MONITOR	334105	20089029806	12/10/1999	619.016.323-85	689208 0050	210.06001.20.6	1.518,00
011	ANA VERONICA CIDRAO CARVALHO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES1	322130		15/06/1971	456.135.323-20	000000	190.56111.77.1	7.502,00
005	CLAYTON SANTOS DA SILVA	08/02/2022	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320		23/11/1984	013.482.853-46	134828 5346	134.38692.19.7	828,00
023	DANIELE ALVES GONCALVES	03/09/2024	Administrativo	SUPERVISOR DE EXPANS	239430		04/02/1984	070.854.623-45	000000	160.86640.58.1	3.500,00
025	JOYCE GUEDES LEANDRO	17/10/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	20162440949	24/11/2004	627.435.143-45	000000	163.39439.59.5	1.412,00
004	JULIANO LOPES	03/02/2020	Administrativo	SUPERVISOR ADMINISTR	410105	61920048	09/03/1979	023.307.199-73	07914000052	126.03764.49.9	1.682,80
028	MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES	27/11/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		26/11/2001	077.843.783-35	000000	000.00000.00.0	1.518,00
8.001	THANARA MONTEIRO PEREIRA	14/10/2024	Administrativo	Estagiário	411005	20161206012	29/03/1998	624.246.723-26	000000	269.24771.25.2	800,00
029	THAYNA RODRIGUES GALDINO	13/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	20075847374	18/09/1995	606.179.983-70	113206 0040	166.50895.58.0	1.518,00

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/12/2017	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	8.197,20
030	ANA LETICIA LOURENCO ARAUJO	29/07/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	2008954209	04/01/2003	078.103.653-47	000000	212.03092.41.7	1.559,25
009	ANTONIA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA	24/06/2019	Administrativo	COORDENADOR DE POLC	239405		15/04/1992	058.634.373-32	034675 002	141.28384.19.0	3.000,00
019	CLAYTON SANTOS DA SILVA	09/02/2022	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320		23/11/1984	013.482.853-46	134828 5346	134.38692.19.7	828,00
027	GIOVANNA GUENEVERE F. SALDANHA	13/06/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		28/04/1999	863.903.915-10	639039 1510	204.99177.29.5	1.559,25
026	JOSE WILLIAMS DE LIMA SILVA	08/05/2023	Administrativo	MONITOR	334105		23/09/2002	145.157.484-32	000000	149.93260.17.9	1.900,00
033	KEYVILLA MARIA FREITAS LIMA	24/10/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	20077114951	23/02/1994	063.205.443-33	000000	157.18203.27.3	1.518,00

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2014	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	13.020,84
129	ALESSANDRA SAN MIGUEL DA SILVEIRA	15/01/2025	Administrativo	AUXILIAR DE TUTORIA	322110		30/05/2001	801.122.919-29	011229 1929	272.50893.95.0	1.845,00
130	AMANDA PERETO	15/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	7193326	26/09/2001	112.036.389-65	000000	272.28295.99.0	1.845,00
128	BRENDA LUIZA PREIS	15/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		23/05/2006	127.038.969-64	000000	269.62064.34.7	1.845,00
125	DAMARIS TAINARA ROSA	16/09/2024	Administrativo	MONITOR	334105	6108864	19/11/1997	106.157.009-69	000000	212.81401.80.5	2.000,00
095	DANIELA FREITAG	23/02/2021	Administrativo	TUTOR FACILITADOR EST	322130		14/03/1993	086.749.719-03	000000	204.03201.85.8	13.003,47
124	HALINE KAUANA DA LUZ CORREA	05/08/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		23/12/2004	122.341.119-27	000000	157.66888.48.5	2.000,00
127	JOSEANE APARECIDA R DE JESUS BAAI	08/01/2025	Conservação	AUX. SERVICOS GERAIS	514320	3315669	17/12/1976	004.336.909-09	240048 0030	126.12761.72.3	1.149,62
120	ROSELITA SANTOS DA CRUZ	12/02/2024	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320		17/02/1978	927.005.009-20	000000	160.71623.20.1	1.195,61
104	STEFANI TEREZA BAADER	24/01/2022	Administrativo	COORDENADOR DE POLICIA	239405		13/02/2002	116.134.889-12	000000	201.49184.41.1	3.000,00
126	STEICY DE FAT ANDRADE PEREIRA DA S	23/09/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	8155826	13/05/2005	132.289.699-24	823401 0060	204.44425.90.4	1.845,00
111	SUELE MENDES DE OLIVEIRA	02/03/2023	Administrativo	SUPERVISOR DE POLO	239430		11/10/1991	082.989.279-66	000000	138.73208.27.9	2.704,00