



**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 fevereiro 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 FEVEREIRO 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 constritos, 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

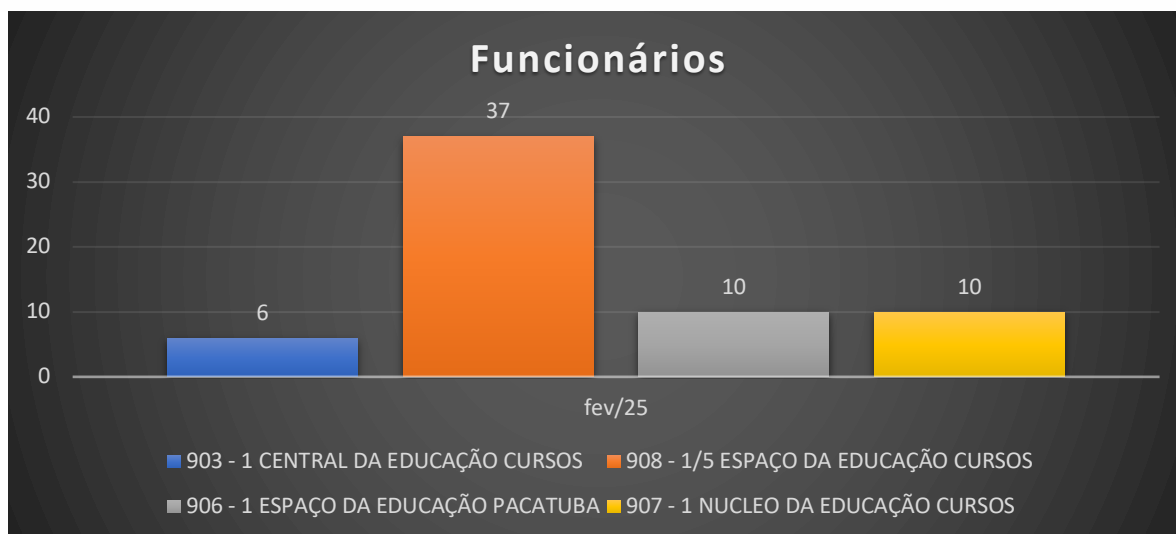
Cumprе informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

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

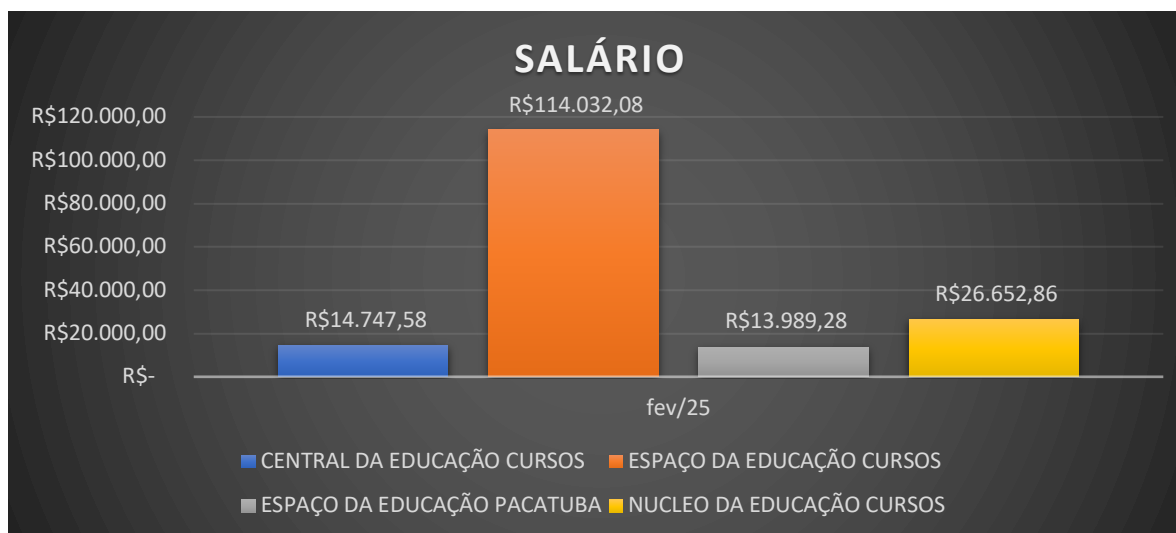
A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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



Comparando com mês anterior, as Recuperandas possuem 1 funcionário a menos.

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.

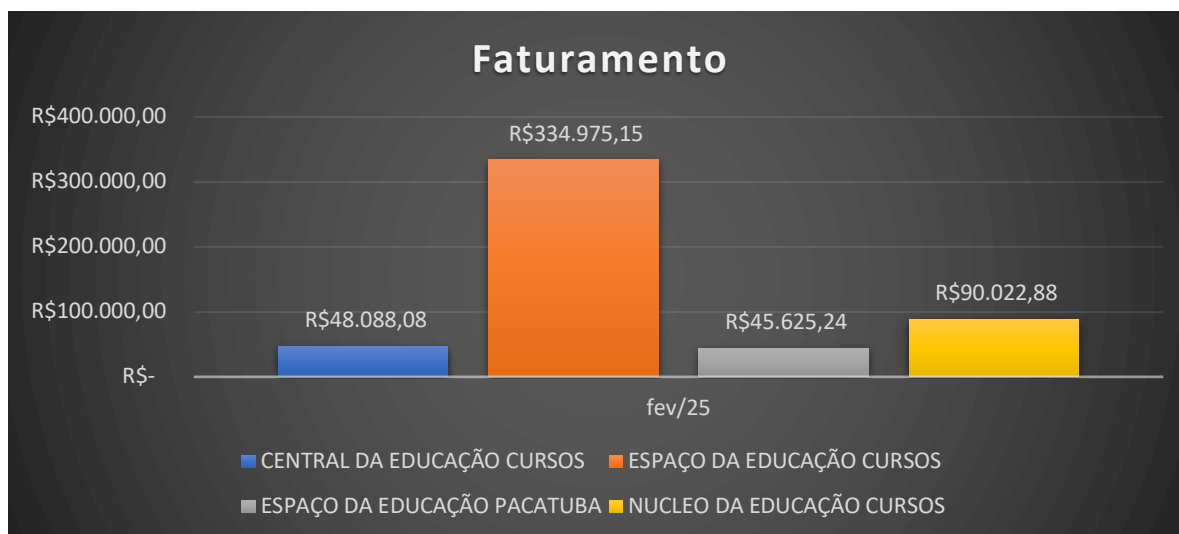
Considerando que as Recuperandas utilizam seu espaço para atrair clientes, dar suportes, realizar provas, seus fornecedores são praticamente serviço básicos, de água, energia e além desse é possível mencionar os seguintes:

- 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:

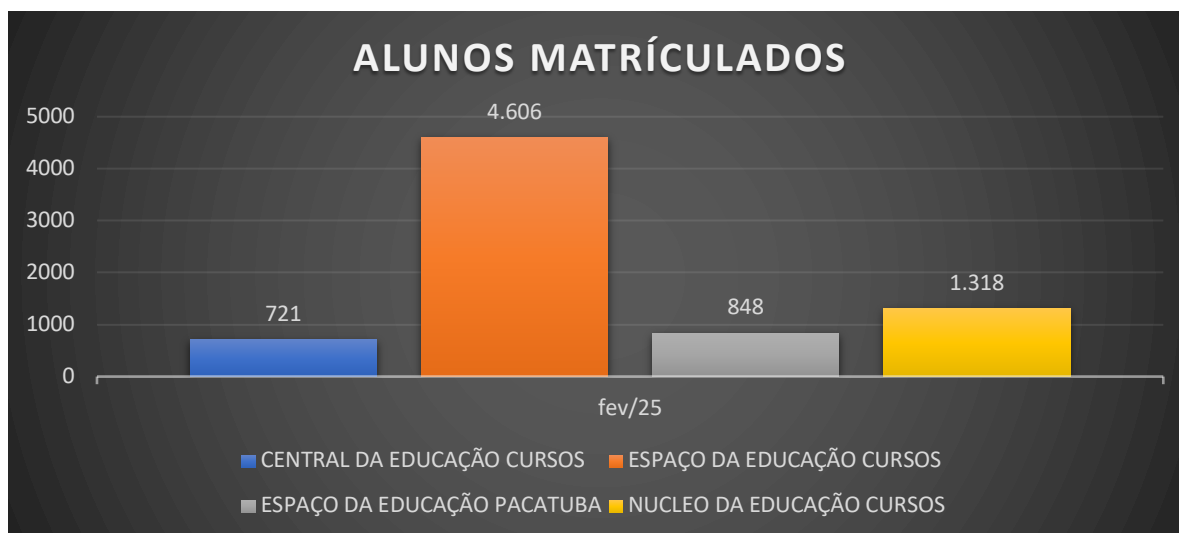
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



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.

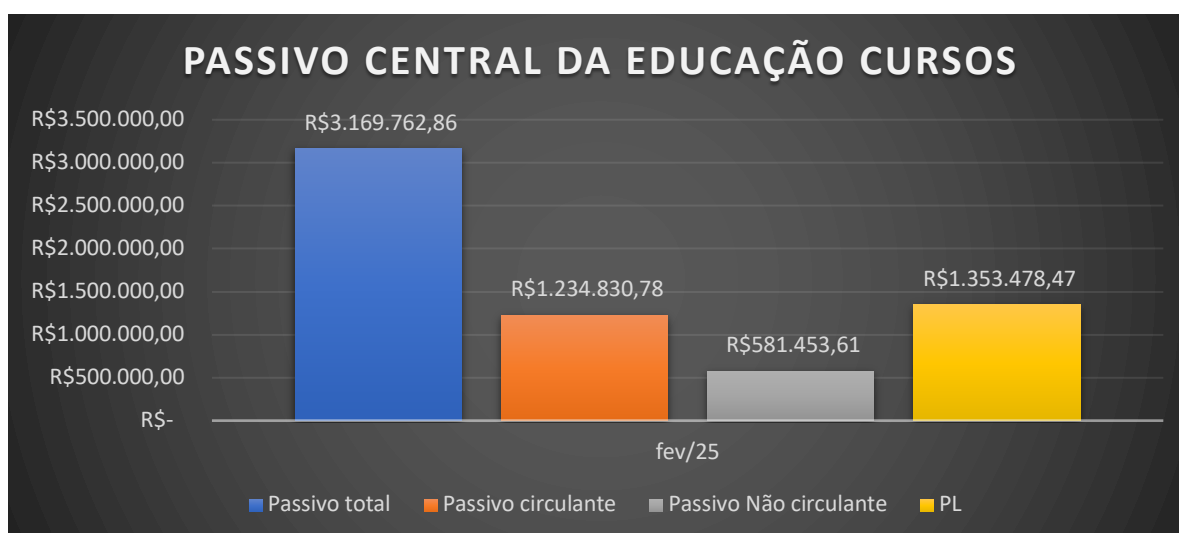
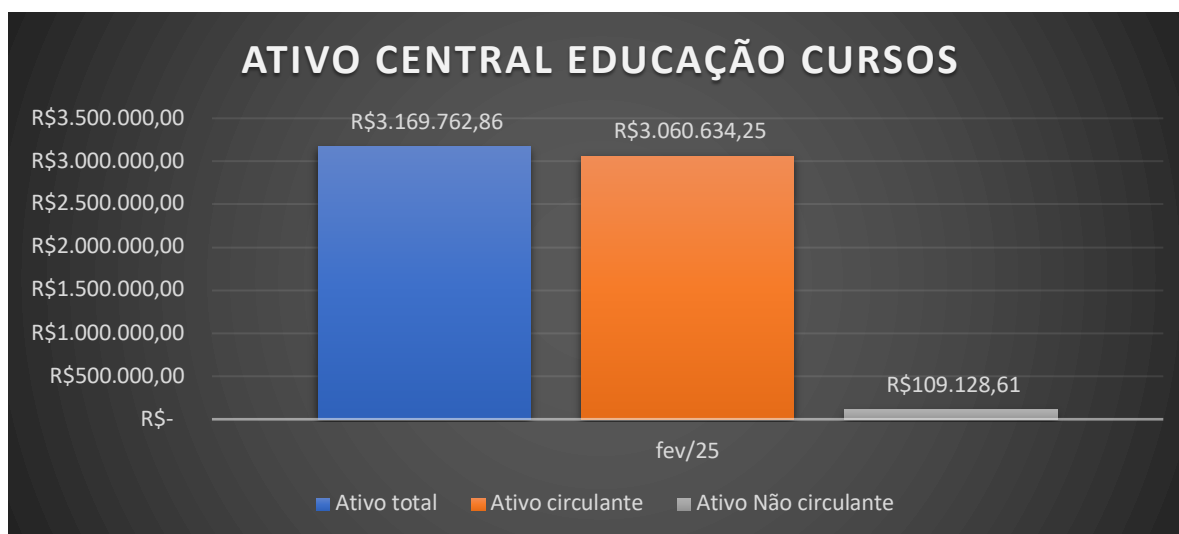
DO ESTOQUE

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

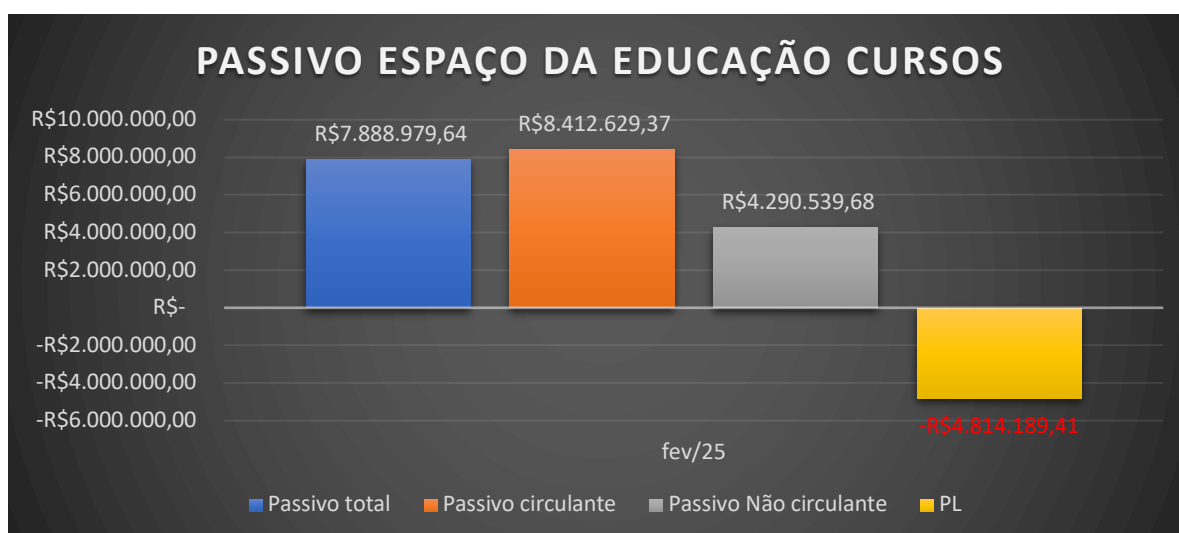
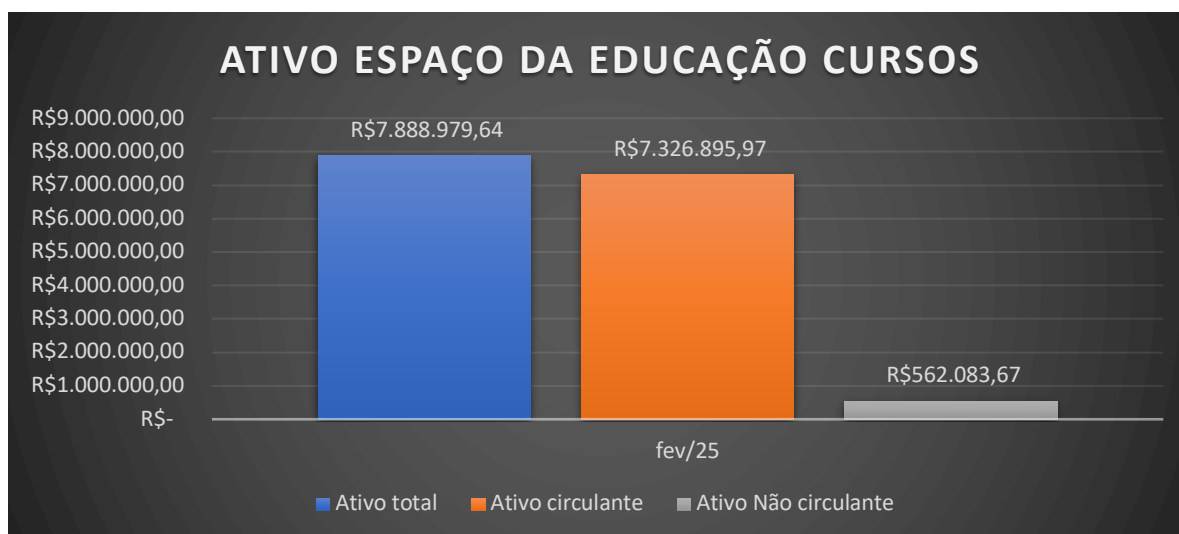
DADOS CONTABÉIS

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.

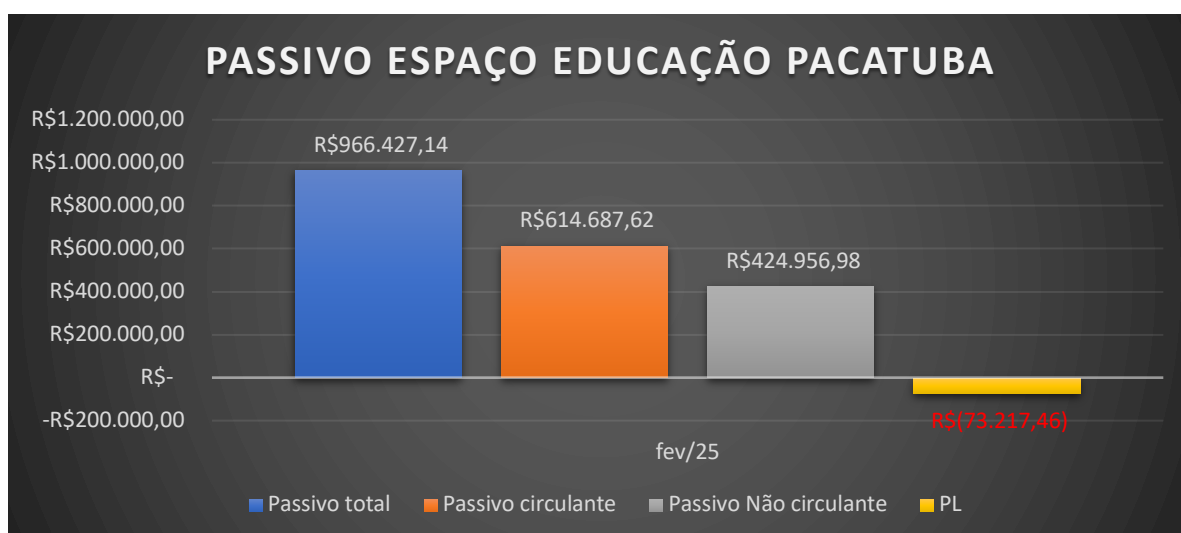
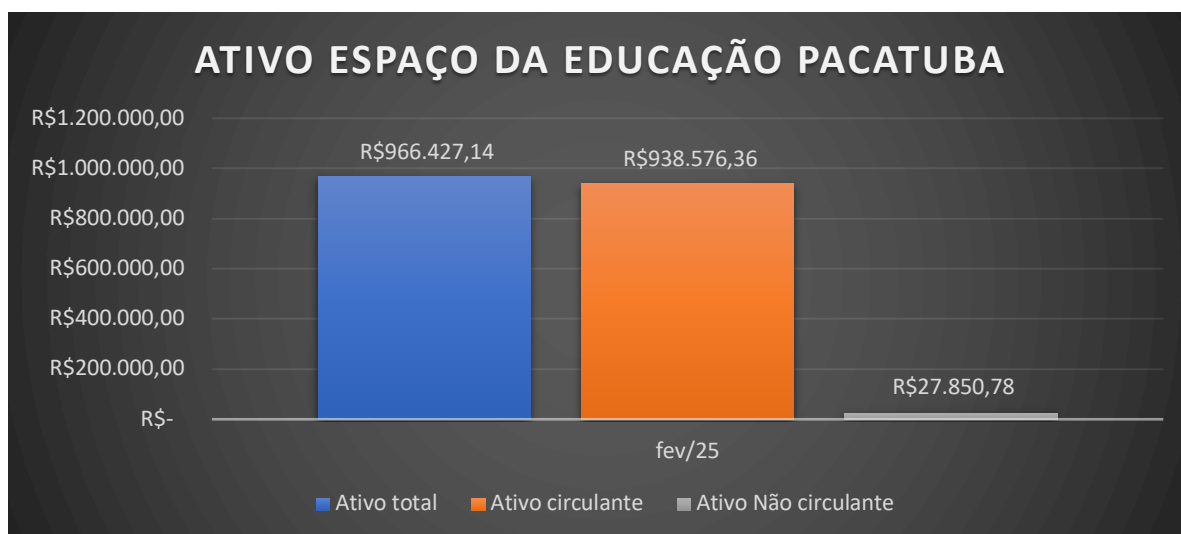
- CENTRAL EDUCAÇÃO CURSOS**



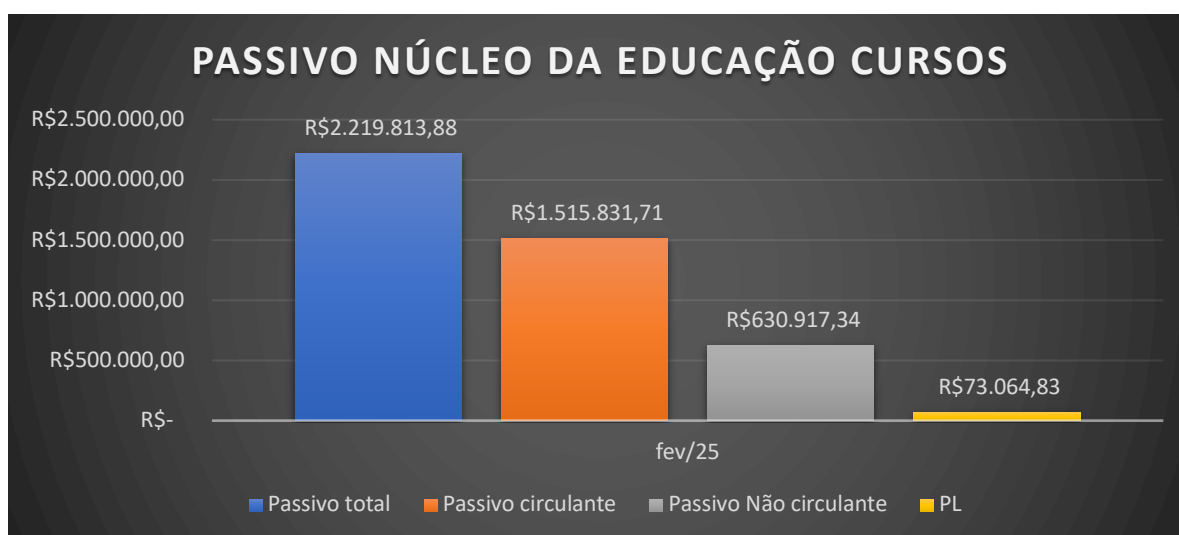
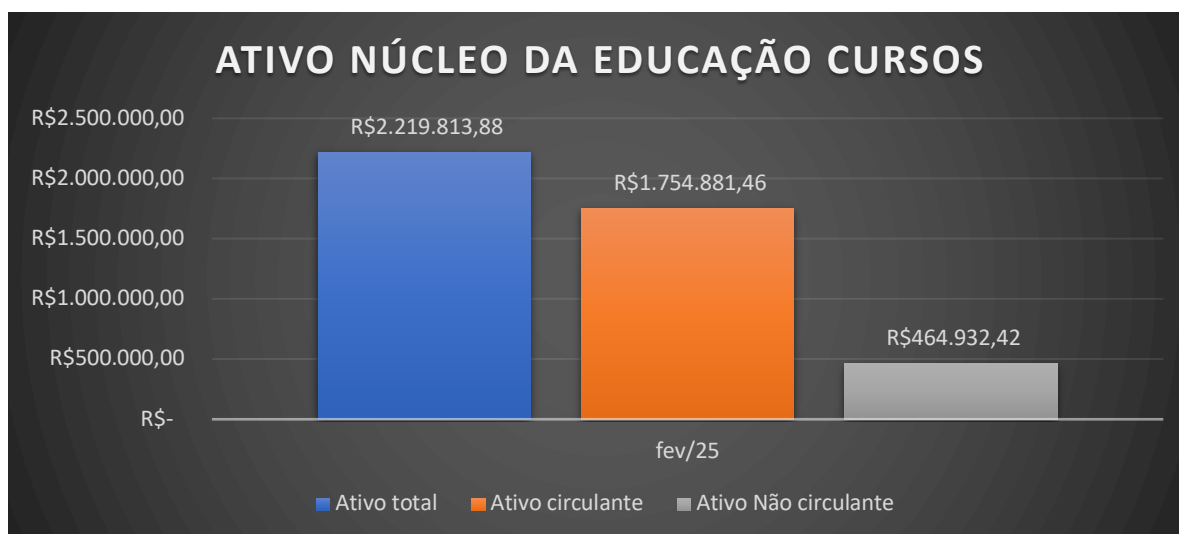
- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



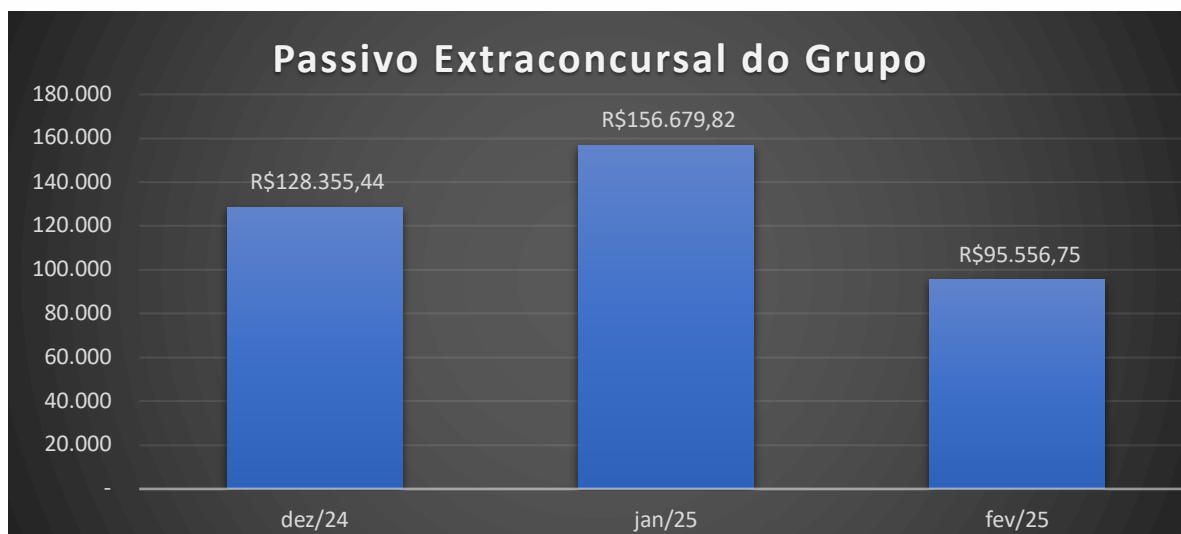
- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA**



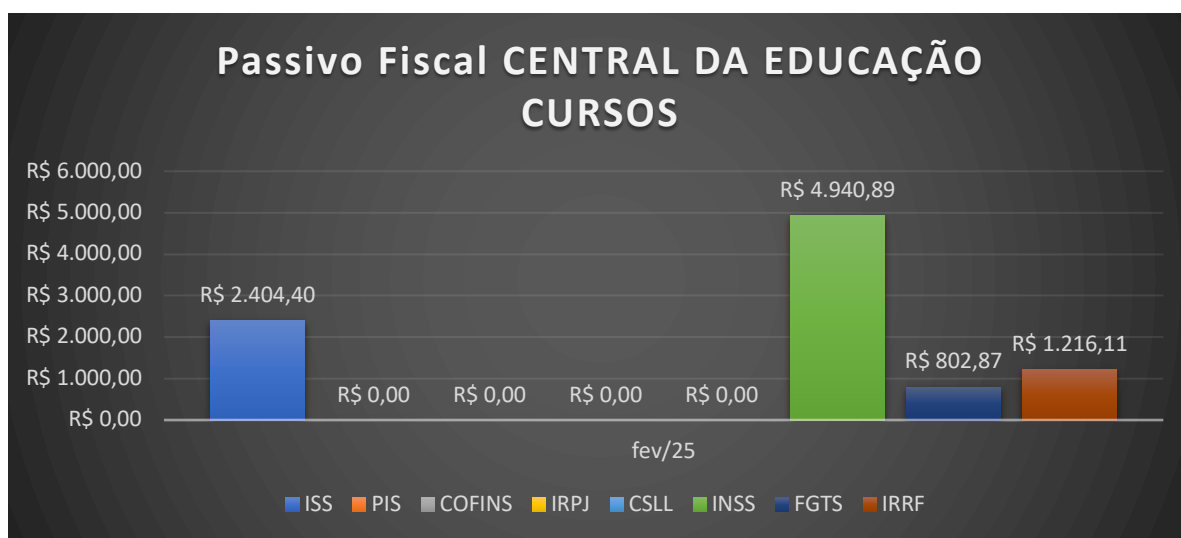
- **NÚCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



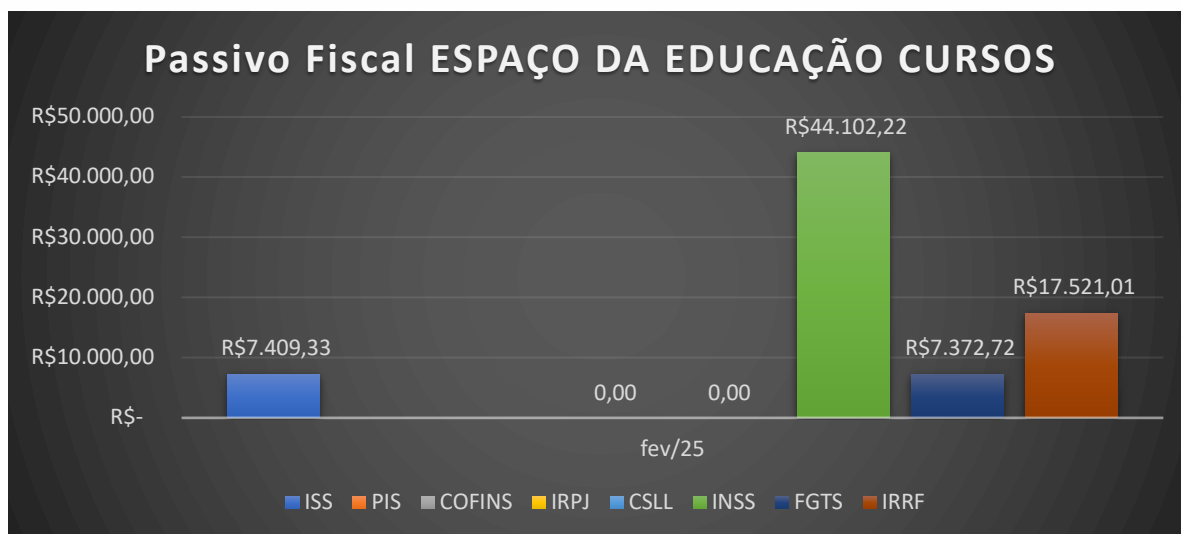
Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise foi verificado os seguintes valores.



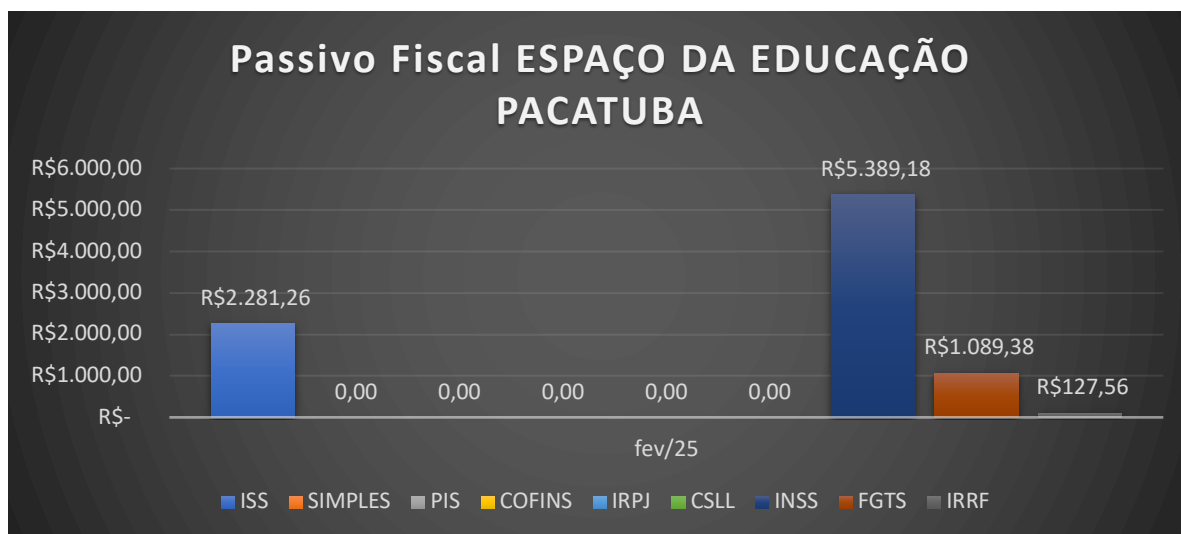
Ainda analisou o passivo Fiscal, que são os impostos constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



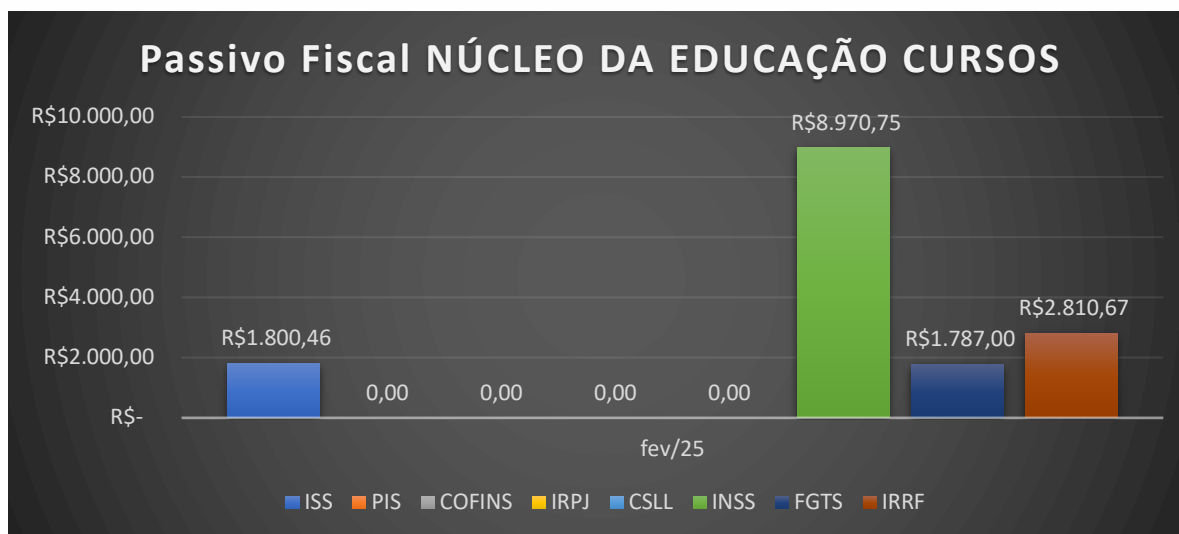
Na empresa Central da Educação Cursos foram pagos somente ISS e FGTS.



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.

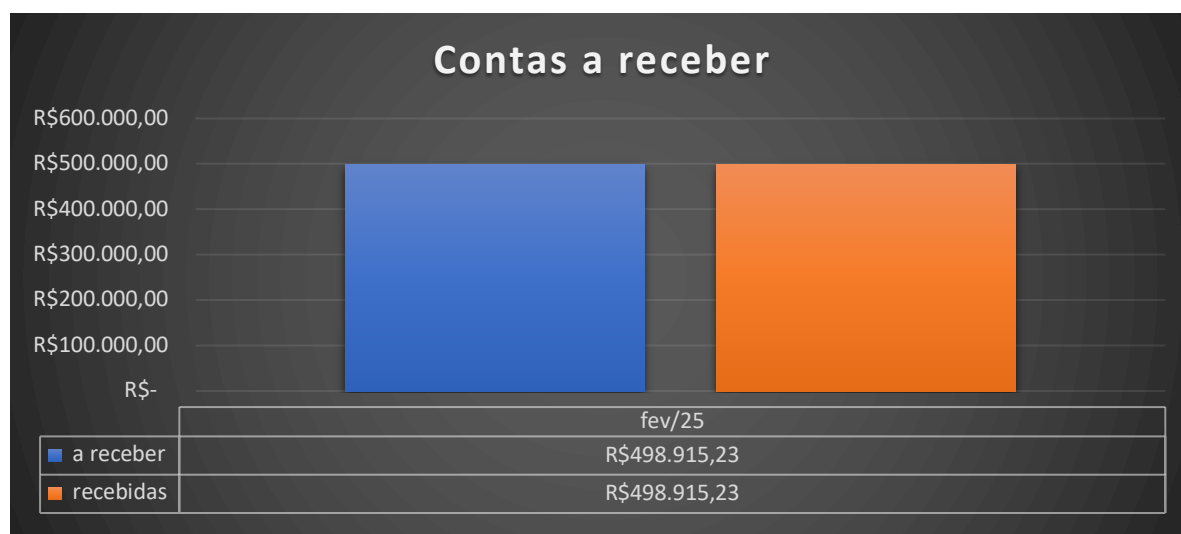
Dos demais impostos não houve a quitação. Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ somente são devidos, quando da existência lucro.

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

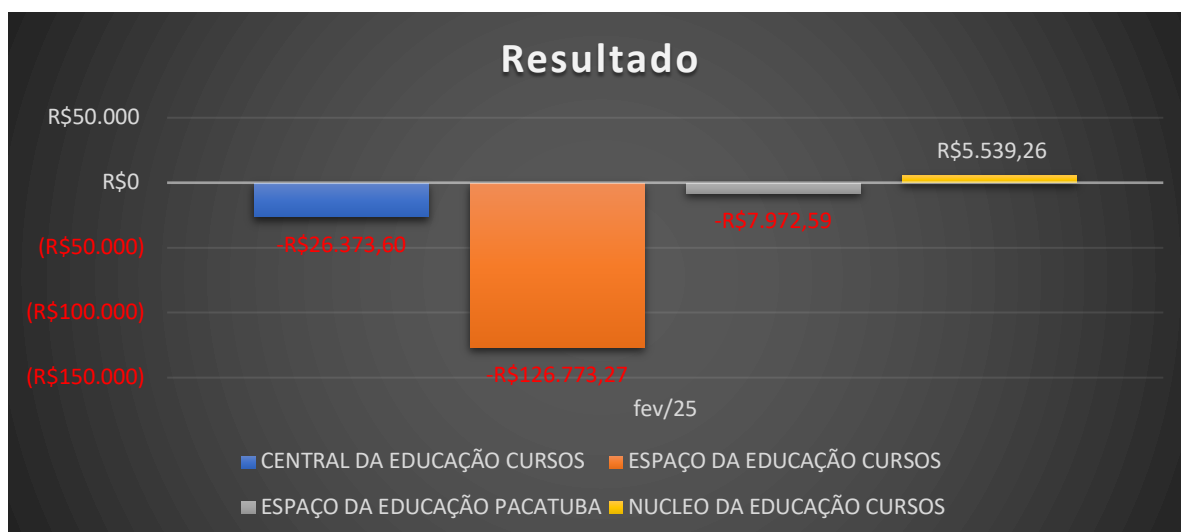
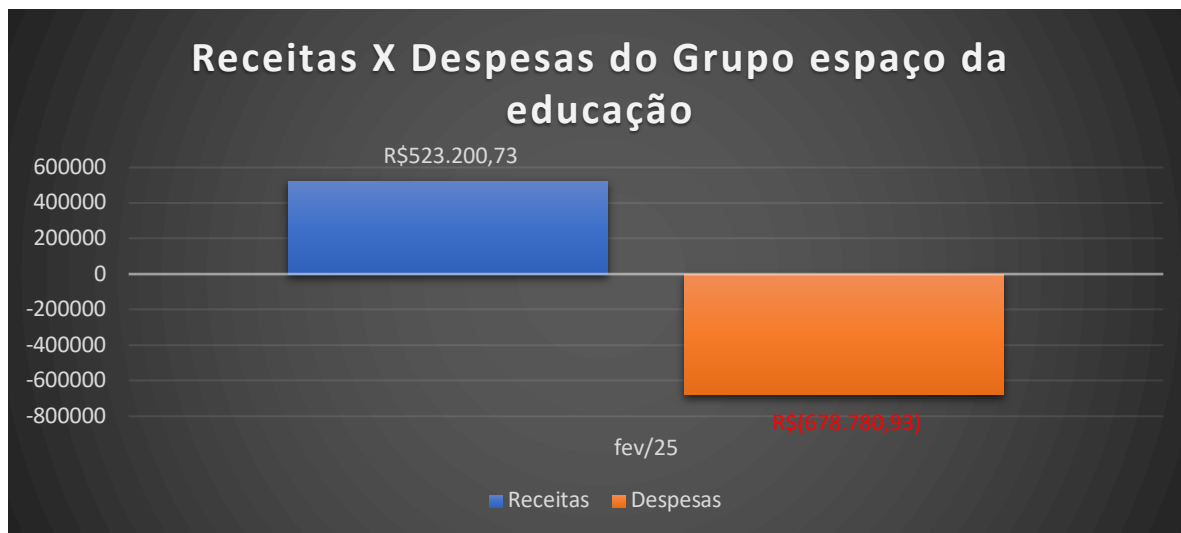
Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, estando em aberto aguardando o pagamento ou parcelamento, sendo divididos entre as cidades onde possui polo e a União, não foi apresentado pela Recuperanda.

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	11/24	12/24	01/25	02/2025
ATIVO CIRCULANTE	13.411.337,41	13.309.080,03	13.350.684,50	13.080.988,04
PASSIVO CIRCULANTE	11.982.382,82	12.084.499,40	11.787.452,19	11.777.979,48
ESTOQUES				
DISPONIVEL	5.491,94	4.729,15	39.200,83	1.378,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.174.835,47	1.165.437,61	1.159.121,51	1.163.995,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.562.675,69	5.611.916,18	6.032.878,67	5.927.867,61
Liquidez Corrente	1,12	1,10	1,13	1,11
Liquidez Seca	1,12	1,10	1,13	1,11
Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez Geral	0,83	0,82	0,81	0,80

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	14.586.172,88	14.474.517,64	14.509.806,01	14.244.983,52
VARIAÇÃO DO ATIVO	-0,70%	-0,50%	0,62%	-2,40%

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	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25
CUSTO/DESPESA	-693.289,60	-794.449,44	-625.305,74	-678.780,93
RESULTADO	-183.156,53	-263.012,31	-87.472,79	-155.580,20

RELAÇÃO RECEITA X CUSTO/DESPESA

DADOS MENSAIS	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25
RECEITA	510.133,07	531.437,13	537.832,95	523.200,73
CUSTO/DESPESA	-693.289,60	-794.449,44	-625.305,74	-678.780,93

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)
☒ empresa média
☐ empresa grande
☐ grupos de empresas
☐ empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: ☐ sim ☒ 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 convolação 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 **Fevereiro/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 março de 2025.

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

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	102.355,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.853,76)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(8.853,76)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	93.501,94
(=) LUCRO BRUTO	93.501,94
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(144.586,17)
ADMINISTRATIVAS	(138.578,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.100,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.280,29
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.186,87)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(51.084,23)
RESULTADO ANTES DA C.S.E. IR	(51.084,23)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(51.084,23)

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	3.206.893,91	251.816,59	288.947,64	(37.131,05)	3.169.762,86
2	S	1.1 CIRCULANTE	3.095.758,80	251.816,59	286.941,14	(35.124,55)	3.060.634,25
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241,25	182.540,83	182.782,08	(241,25)	0,00
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	131.872,70	131.872,70	0,00	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	131.872,70	131.872,70	0,00	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	241,25	50.668,13	50.909,38	(241,25)	0,00
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	241,25	50.668,13	50.909,38	(241,25)	0,00
140	S	1.1.02 CLIENTES	50.930,16	45.130,67	50.930,16	(5.799,49)	45.130,67
141	S	1.1.02.001 DUPLICATASA RECEBER	50.930,16	45.130,67	50.930,16	(5.799,49)	45.130,67
226819		1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	50.930,16	45.130,67	50.930,16	(5.799,49)	45.130,67
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	16.092,59	5.689,08	19.222,28	(13.533,20)	2.559,39
287	S	1.1.04.013 ADIANT.A TERCEIROS	14.542,66	2.731,61	17.274,27	(14.542,66)	0,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	14.542,66	2.731,61	17.274,27	(14.542,66)	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	192,80	0,00	192,80	(192,80)	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	192,80	0,00	192,80	(192,80)	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	1.357,13	2.957,47	1.755,21	1.202,26	2.559,39
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	814,01	721,32	0,00	721,32	1.535,33
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	312,57	312,57	0,00	0,00
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	1.442,64	1.442,64	0,00	0,00
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	542,68	480,88	0,00	480,88	1.023,56
390		1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,44	0,06	0,00	0,06	0,50
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.028.494,80	18.456,01	34.006,62	(15.550,61)	3.012.944,19
585	S	1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	3.028.494,80	18.456,01	34.006,62	(15.550,61)	3.012.944,19
5015		1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro	18.214,14	17.713,07	0,00	17.713,07	35.927,21
592		1.1.10.004.001 Mutuo Centro Da Educação Cursos	1.386,37	0,00	1.326,62	(1.326,62)	59,75
588		1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	1.441.064,15	0,00	17.380,00	(17.380,00)	1.423.684,15
5002		1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanaú	237.490,32	742,94	0,00	742,94	238.233,26
597		1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda	59.714,37	0,00	15.300,00	(15.300,00)	44.414,37
5030		1.1.10.004.002 Mutuo Adriano Marcelo Albano	997.846,87	0,00	0,00	0,00	997.846,87
5031		1.1.10.004.002 Mutuo Jose Lopes Filho	272.778,58	0,00	0,00	0,00	272.778,58
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	111.135,11	0,00	2.006,50	(2.006,50)	109.128,61
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	110.571,11	0,00	1.442,50	(1.442,50)	109.128,61
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
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1083		1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e 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	(56.644,12)	0,00	1.442,50	(1.442,50)	(58.086,62)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(483,72)	0,00	5,60	(5,60)	(489,32)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(41.750,53)	0,00	1.039,11	(1.039,11)	(42.789,64)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(134,04)	0,00	6,68	(6,68)	(140,72)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.109,65)	0,00	21,80	(21,80)	(1.131,45)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.239,95)	0,00	128,52	(128,52)	(5.368,47)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.926,23)	0,00	240,79	(240,79)	(8.167,02)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	564,00	0,00	564,00	(564,00)	0,00
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	564,00	0,00	564,00	(564,00)	0,00
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	564,00	0,00	564,00	(564,00)	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	3.206.893,91	844.824,02	807.692,97	(37.131,05)	3.169.762,86
1351	S	2.1 CIRCULANTE	1.275.064,04	721.983,16	681.749,90	(40.233,26)	1.234.830,78
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	13.788,64	32.500,30	28.508,45	(3.991,85)	9.796,79
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	13.788,64	32.500,30	28.508,45	(3.991,85)	9.796,79
500506		2.1.03.001.001 AGL PARALEGAL SERVICOS LTDA	95,00	95,00	0,00	(95,00)	0,00
5117504		2.1.03.001.001 ANDRE ZAALVESE VANGELISTA	400,00	400,00	0,00	(400,00)	0,00
5117543		2.1.03.001.001 BACKUP TECNOLOGIA E SERVICOS DE	400,00	400,00	0,00	(400,00)	0,00
5117503		2.1.03.001.001 CENTRAL DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM	200,00	200,00	0,00	(200,00)	0,00
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	0,00	0,00	132,45	132,45	132,45
502052		2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
5118568		2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	2.177,50	2.177,50	0,00	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 GROUP LTDA	0,00	0,00	419,90	419,90	419,90
876222		2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	3.078,07	5.829,08	7.573,60	1.744,52	4.822,59
5136966		2.1.03.001.001 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SALESIANA DOM	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	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	0,00	1.194,94	1.194,94	0,00	0,00
5117541		2.1.03.001.001 JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E	2.083,30	2.083,30	0,00	(2.083,30)	0,00
5198023		2.1.03.001.001 JACK GESTAO E MIDIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5198024		2.1.03.001.001 JOSÉ NARCELIO GOMES SANTIAGO 377.442.913-87	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
5117536		2.1.03.001.001 MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1.412,00	1.412,00	0,00	(1.412,00)	0,00
612863		2.1.03.001.001 ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME.	185,20	185,20	0,00	(185,20)	0,00
505794		2.1.03.001.001 Pandurata Alimentos Ltda	917,86	917,86	0,00	(917,86)	0,00
551518		2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	278,13	360,73	82,60	(278,13)	0,00
5117505		2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	450,00	450,00	0,00	(450,00)	0,00
824148		2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA	312,66	0,00	312,66	312,66	625,32
5118352		2.1.03.001.001 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE	0,00	2.716,92	2.716,92	0,00	0,00
5119068		2.1.03.001.001 VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	179,89	359,78	179,89	(179,89)	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	521.721,71	566.846,69	514.477,64	(52.369,05)	469.352,66
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	351.672,87	451.451,96	488.093,35	36.641,39	388.314,26
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.442,64	1.442,64	0,00	0,00
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	43.639,99	43.639,99	0,00	(43.639,99)	0,00
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	144.543,19	144.543,19	0,00	(144.543,19)	0,00
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	14.736,97	7.249,28	1.216,11	(6.033,17)	8.703,80
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.713,38	2.713,38	2.404,40	(308,98)	2.404,40
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	312,57	312,57	0,00	0,00
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	146.039,34	189.571,41	43.532,07	(146.039,34)	0,00
6666		2.1.05.001.002 Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	0,00	61.514,44	61.514,44	61.514,44
8000		2.1.05.001.021 CSLL PGFN	0,00	0,00	43.639,99	43.639,99	43.639,99
8100		2.1.05.001.121 IRPJ PGFN	0,00	0,00	144.543,19	144.543,19	144.543,19
8400		2.1.05.001.421 IRRF PGFN	0,00	0,00	7.196,02	7.196,02	7.196,02
8600		2.1.05.001.621 Simples PGFN	0,00	0,00	182.291,92	182.291,92	182.291,92
8601		2.1.05.001.622 (-) Simples PGFN - Multa	0,00	19.745,75	0,00	(19.745,75)	(19.745,75)
8602		2.1.05.001.623 (-) Simples PGFN - Juros	0,00	42.233,75	0,00	(42.233,75)	(42.233,75)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1579	S	2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	43,57	43,57	0,00	(43,57)	0,00
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	43,57	43,57	0,00	(43,57)	0,00
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	170.005,27	115.351,16	26.384,29	(88.966,87)	81.038,40
5020		2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	144.095,76	80.785,89	732,69	(80.053,20)	64.042,56
5023		2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	46.290,72	20.131,96	293,08	(19.838,88)	26.451,84
5024		2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	25.054,12	14.433,31	116,67	(14.316,64)	10.737,48
5021		2.1.05.005.002 (-) Parcelamento ISS - Multa	(29.599,29)	0,00	16.444,05	16.444,05	(13.155,24)
5022		2.1.05.005.003 (-) Parcelamento ISS - Encargos	(15.836,04)	0,00	8.797,80	8.797,80	(7.038,24)
1632	S	2.1.07 OBRIG. TRAB./PREVIDENCIÁRIAS	135.583,83	86.262,19	109.391,67	23.129,48	158.713,31
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL	19.198,64	17.469,62	16.846,42	(623,20)	18.575,44
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.360,00	7.360,00	7.754,00	394,00	7.754,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	7.325,00	3.497,14	6.993,58	3.496,44	10.821,44
4979		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	4.513,64	6.612,48	2.098,84	(4.513,64)	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	98.465,36	64.630,60	89.900,43	25.269,83	123.735,19
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	96.899,70	55.731,18	13.468,12	(42.263,06)	54.636,64
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.530,32	562,94	802,87	239,93	1.770,25
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
6991		2.1.07.003.019 (-) INSS RFB - Multa	0,00	6.898,47	0,00	(6.898,47)	(6.898,47)
6992		2.1.07.003.020 (-) INSS RFB - Juros	0,00	1.438,01	0,00	(1.438,01)	(1.438,01)
7000		2.1.07.003.021 INSS PGFN	0,00	0,00	75.629,44	75.629,44	75.629,44
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	17.919,83	4.161,97	2.644,82	(1.517,15)	16.402,68
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	12.479,47	2.917,41	1.180,65	(1.736,76)	10.742,71
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	3.282,09	762,58	305,82	(456,76)	2.825,33
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	998,33	231,95	93,01	(138,94)	859,39
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	863,71	186,18	793,26	607,08	1.470,79
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	227,15	48,97	208,63	159,66	386,81
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	69,08	14,88	63,45	48,57	117,65
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	603.969,86	36.373,98	29.372,14	(7.001,84)	596.968,02
1711	S	2.1.09.001 ADIAN./DE CLIENTES	601.646,66	6.000,00	0,00	(6.000,00)	595.646,66
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	162.337,19	6.000,00	0,00	(6.000,00)	156.337,19
1713		2.1.09.001.001 Antecipação- Repasse 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	2.323,20	30.373,98	29.372,14	(1.001,84)	1.321,36
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	2.323,20	2.444,11	1.442,27	(1.001,84)	1.321,36
1736		2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	27.929,87	27.929,87	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	551.413,80	95.903,26	125.943,07	30.039,81	581.453,61
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	551.413,80	95.903,26	125.943,07	30.039,81	581.453,61
2047	S	2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	495.883,94	0,00	3.356,00	3.356,00	499.239,94
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	73.738,65	0,00	0,00	0,00	73.738,65
2049		2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	409.165,78	0,00	3.356,00	3.356,00	412.521,78
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.486,25	52.300,59	16.814,34	(35.486,25)	0,00
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	35.486,25	52.300,59	16.814,34	(35.486,25)	0,00
2085		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	35.486,25	52.300,59	16.814,34	(35.486,25)	0,00
2090	S	2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS	20.043,61	43.602,67	105.772,73	62.170,06	82.213,67
2096		2.2.01.004.001 Parcelamento de INSS	6.300,92	6.300,92	0,00	(6.300,92)	0,00
2102		2.2.01.004.001 Parcelamento de INSS PGFN	13.742,69	13.742,69	0,00	(13.742,69)	0,00
5025		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	0,00	0,00	74.716,32	74.716,32	74.716,32
5026		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	0,00	0,00	17.634,56	17.634,56	17.634,56
5027		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	0,00	0,00	13.421,85	13.421,85	13.421,85
5028		2.2.01.004.002 (-) Parcelamento ISS - Multa	0,00	15.347,78	0,00	(15.347,78)	(15.347,78)
5029		2.2.01.004.003 (-) Parcelamento ISS - Encargos	0,00	8.211,28	0,00	(8.211,28)	(8.211,28)
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.380.416,07	26.937,60	0,00	(26.937,60)	1.353.478,47
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	1.289.862,74	26.937,60	0,00	(26.937,60)	1.262.925,14
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.314.573,37	564,00	0,00	(564,00)	1.314.009,37
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	1.314.573,37	564,00	0,00	(564,00)	1.314.009,37
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(24.710,63)	26.373,60	0,00	(26.373,60)	(51.084,23)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(24.710,63)	26.373,60	0,00	(26.373,60)	(51.084,23)

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 28/02/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	89.932,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.779,17)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(7.779,17)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	82.153,52
(=) LUCRO BRUTO	82.153,52
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(92.291,01)
ADMINISTRATIVAS	(91.219,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.060,62)
RECEITAS FINANCEIRAS	30,98
DESPESAS TRIBUTARIAS	(41,95)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(10.137,49)
RESULTADO ANTES DA C E IR	(10.137,49)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.137,49)

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	975.708,50	473.778,93	483.060,29	(9.281,36)	966.427,14
2	S 1.1 CIRCULANTE	947.567,85	473.778,93	482.770,42	(8.991,49)	938.576,36
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.560,90	141.280,00	151.840,33	(10.560,33)	1.000,57
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	101.622,91	101.622,91	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	101.622,91	101.622,91	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.560,90	38.657,09	50.217,42	(11.560,33)	0,57
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	11.560,90	38.657,09	50.217,42	(11.560,33)	0,57
140	S 1.1.02 CLIENTES	41.582,55	42.819,29	41.582,55	1.236,74	42.819,29
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	41.582,55	42.819,29	41.582,55	1.236,74	42.819,29
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	41.582,55	42.819,29	41.582,55	1.236,74	42.819,29
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	279.303,31	9.064,67	279.517,54	(270.452,87)	8.850,44
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.540,65	6.256,91	6.540,65	(283,74)	6.256,91
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	6.540,65	6.256,91	6.540,65	(283,74)	6.256,91
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	317,60	0,00	317,60	(317,60)	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	317,60	0,00	317,60	(317,60)	0,00
359	S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	270.993,97	0,00	270.993,97	(270.993,97)	0,00
365	1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	163.143,60	0,00	163.143,60	(163.143,60)	0,00
367	1.1.04.019.009 José Lopes Filho	107.850,37	0,00	107.850,37	(107.850,37)	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.451,09	2.807,76	1.665,32	1.142,44	2.593,53
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	664,61	684,38	0,00	684,38	1.348,99
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	296,56	296,56	0,00	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	1.368,76	1.368,76	0,00	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	443,07	456,25	0,00	456,25	899,32
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	2,07	1,81	0,00	1,81	3,88
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	341,34	0,00	0,00	0,00	341,34
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	615.121,09	280.614,97	9.830,00	270.784,97	885.906,06
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAÍS	615.121,09	280.614,97	9.830,00	270.784,97	885.906,06
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	432.175,78	3.356,00	0,00	3.356,00	435.531,78
5031	1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educacao Fortaleza Centro Ltda	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	5.755,00
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	87.339,56	510,00	3.725,00	(3.215,00)	84.124,56
597	1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda	48.550,31	0,00	6.105,00	(6.105,00)	42.445,31
5032	1.1.10.004.002 Mutuo Adriano Marcelo Albano	0,00	163.143,60	0,00	163.143,60	163.143,60
5033	1.1.10.004.002 Mutuo Jose Lopes Filho	0,00	107.850,37	0,00	107.850,37	107.850,37

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	28.140,65	0,00	289,87	(289,87)	27.850,78
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	28.140,65	0,00	289,87	(289,87)	27.850,78
1074	S	1.2.05.003 BENS EM 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	(6.641,64)	0,00	289,87	(289,87)	(6.931,51)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(6.152,82)	0,00	177,20	(177,20)	(6.330,02)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(488,82)	0,00	112,67	(112,67)	(601,49)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	975.708,50	184.692,58	175.411,22	(9.281,36)	966.427,14
1351	S 2.1 CIRCULANTE	643.219,95	171.149,47	142.617,14	(28.532,33)	614.687,62
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	10.112,11	14.855,54	9.087,87	(5.767,67)	4.344,44
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	10.112,11	14.855,54	9.087,87	(5.767,67)	4.344,44
5118357	2.1.03.001.001 A+ AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	101,18	101,18	103,57	2,39	103,57
840941	2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINADO TRABALHO SERVIÇOS	0,00	0,00	216,50	216,50	216,50
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
5118568	2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	2.084,56	2.084,56	0,00	0,00
664777	2.1.03.001.001 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	220,46	220,46	0,00	0,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	9.900,93	6.540,65	0,00	(6.540,65)	3.360,28
5026418	2.1.03.001.001 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	373,94	373,94	0,00	0,00
5197699	2.1.03.001.001 HEALTH ENGINEERING LTDA	0,00	0,00	276,50	276,50	276,50
870824	2.1.03.001.001 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	213,11	213,11	0,00	0,00
513967	2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	1.304,29	1.304,29	0,00	0,00
5121347	2.1.03.001.001 JOSE RUBERVAL ARRUDA FILHO	0,00	457,55	457,55	0,00	0,00
5134697	2.1.03.001.001 P3 TELECOM LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
5136477	2.1.03.001.001 PIRES EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	277,59	277,59	277,59
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 FIBRA LTDA	110,00	110,00	110,00	0,00	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 SA	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.884,06	66.018,42	38.844,40	(27.174,02)	116.710,04
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.712,53	38.661,45	38.844,40	182,95	85.895,48
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.368,76	1.368,76	0,00	0,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	16.143,62	0,00	4.416,89	4.416,89	20.560,51
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	49.575,20	0,00	13.563,77	13.563,77	63.138,97
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	707,70	10,50	224,01	213,51	921,21
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.215,37	2.215,37	2.281,26	65,89	2.281,26
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	296,56	296,56	0,00	0,00
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	17.070,64	16.693,15	0,00	(16.693,15)	377,49
6951	2.1.05.001.006 (-) CSLL RFB - Multa	0,00	3.228,72	0,00	(3.228,72)	(3.228,72)
6952	2.1.05.001.007 (-) CSLL RFB - Juros	0,00	1.188,17	0,00	(1.188,17)	(1.188,17)
6953	2.1.05.001.008 (-) IRPJ RFB - Multa	0,00	9.915,04	0,00	(9.915,04)	(9.915,04)
6954	2.1.05.001.009 (-) IRPJ RFB - Juros	0,00	3.648,73	0,00	(3.648,73)	(3.648,73)
6959	2.1.05.001.015 (-) IRRF RFB Multa	0,00	82,72	0,00	(82,72)	(82,72)
6960	2.1.05.001.016 (-) IRRF RFB Juros	0,00	13,73	0,00	(13,73)	(13,73)
8600	2.1.05.001.621 Simples PGFN	0,00	0,00	16.693,15	16.693,15	16.693,15
1579	S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	11,68	11,68	0,00	(11,68)	0,00
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	11,68	11,68	0,00	(11,68)	0,00
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	58.159,85	27.345,29	0,00	(27.345,29)	30.814,56
1608	2.1.05.005.001 Parcelamento de INSS	4.573,91	4.573,91	0,00	(4.573,91)	0,00
1610	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	47.760,18	22.043,16	0,00	(22.043,16)	25.717,02
5003	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	5.825,76	728,22	0,00	(728,22)	5.097,54

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1632	S	2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	125.137,40	74.192,00	80.549,73	6.357,73	131.495,13
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL	22.196,70	25.909,50	14.205,80	(11.703,70)	10.493,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.676,00	8.676,00	10.493,00	1.817,00	10.493,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	3.498,00	6.994,29	3.496,29	(3.498,00)	0,00
1745		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	10.022,70	10.022,70	0,00	(10.022,70)	0,00
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	75.420,36	44.546,72	61.064,76	16.518,04	91.938,40
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	73.582,90	36.907,25	13.494,94	(23.412,31)	50.170,59
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.780,29	0,00	1.089,38	1.089,38	2.869,67
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	57,17	0,00	0,00	0,00	57,17
6991		2.1.07.003.019 (-) INSS RFB - Multa	0,00	6.287,45	0,00	(6.287,45)	(6.287,45)
6992		2.1.07.003.020 (-) INSS RFB - Juros	0,00	1.352,02	0,00	(1.352,02)	(1.352,02)
7000		2.1.07.003.021 INSS PGFN	0,00	0,00	46.480,44	46.480,44	46.480,44
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	27.520,34	3.735,78	5.279,17	1.543,39	29.063,73
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	18.900,66	2.781,69	2.177,44	(604,25)	18.296,41
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	4.900,74	731,58	555,13	(176,45)	4.724,29
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.490,68	222,51	168,83	(53,68)	1.437,00
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	1.659,17	0,00	1.770,51	1.770,51	3.429,68
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	436,37	0,00	465,64	465,64	902,01
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	132,72	0,00	141,62	141,62	274,34
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	364.086,38	16.083,51	14.135,14	(1.948,37)	362.138,01
1711	S	2.1.09.001 ADIAN./DE CLIENTES	362.138,01	0,00	0,00	0,00	362.138,01
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	322.770,01	0,00	0,00	0,00	322.770,01
1713		2.1.09.001.001 Antecipação- Repasse Mídia	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	1.948,37	16.083,51	14.135,14	(1.948,37)	0,00
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	1.948,37	1.948,37	0,00	(1.948,37)	0,00
1736		2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	14.135,14	14.135,14	0,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	407.756,12	5.570,52	22.771,38	17.200,86	424.956,98
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	407.756,12	5.570,52	22.771,38	17.200,86	424.956,98
2047	S	2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAÍS	402.350,60	165,00	0,00	(165,00)	402.185,60
2052		2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	401.744,53	0,00	0,00	0,00	401.744,53
2053		2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Maracanaú	606,07	165,00	0,00	(165,00)	441,07
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.405,52	5.405,52	22.771,38	17.365,86	22.771,38
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.405,52	5.405,52	22.771,38	17.365,86	22.771,38
2077		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	5.405,52	5.405,52	0,00	(5.405,52)	0,00
2078		2.2.01.003.001.001 Parcelamento ISS	0,00	0,00	22.043,16	22.043,16	22.043,16
5004		2.2.01.003.001.001 Parcelamento ISS	0,00	0,00	728,22	728,22	728,22
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(75.267,57)	7.972,59	10.022,70	2.050,11	(73.217,46)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	(11.5267,57)	7.972,59	10.022,70	2.050,11	(11.3217,46)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(113.102,67)	0,00	10.022,70	10.022,70	(103.079,97)
2516		2.4.13.001.002 (-) PrejuízosAcumulados	(113.102,67)	0,00	10.022,70	10.022,70	(103.079,97)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(2.164,90)	7.972,59	0,00	(7.972,59)	(10.137,49)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(2.164,90)	7.972,59	0,00	(7.972,59)	(10.137,49)

ADRIANO MARCELO ALBANO
SócioAdministrador
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 28/02/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	182.145,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.291,23)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(10.291,23)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	171.854,21
(=) LUCRO BRUTO	171.854,21
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(134.580,29)
ADMINISTRATIVAS	(132.041,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.557,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	43,74
DESPESAS TRIBUTARIAS	(24,98)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	37.273,92
RESULTADO ANTES DA C.S.E. IR	37.273,92
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	37.273,92

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	2.414.668,45	1.875.345,08	2.070.199,65	(194.854,57)	2.219.813,88
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.946.279,96	1.875.345,08	2.066.743,58	(191.398,50)	1.754.881,46
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.925,15	280.891,03	284.782,56	(3.891,53)	33,62
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	194.669,74	194.669,74	0,00	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	194.669,74	194.669,74	0,00	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.925,15	86.221,29	90.112,82	(3.891,53)	33,62
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	3.925,15	86.221,29	90.112,82	(3.891,53)	33,62
140	S	1.1.02 CLIENTES	280.070,28	193.021,47	388.605,28	(195.583,81)	84.486,47
141	S	1.1.02.001 DUPLICATASA RECEBER	280.070,28	193.021,47	388.605,28	(195.583,81)	84.486,47
226819		1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	280.070,28	193.021,47	388.605,28	(195.583,81)	84.486,47
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.397.671,79	22.100,02	1.390.248,25	(1.368.148,23)	29.523,56
287	S	1.1.04.013 ADIANT.A TERCEIROS	16.618,66	13.334,00	16.618,66	(3.284,66)	13.334,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	16.618,66	13.334,00	16.618,66	(3.284,66)	13.334,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	139,59	3.228,00	1.861,19	1.366,81	1.506,40
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	139,59	3.228,00	1.861,19	1.366,81	1.506,40
359	S	1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.368.482,56	0,00	1.368.482,56	(1.368.482,56)	0,00
365		1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	1.228.347,37	0,00	1.228.347,37	(1.228.347,37)	0,00
366		1.1.04.019.008 Leonardo Maximiliano Albano	140.135,19	0,00	140.135,19	(140.135,19)	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	12.430,98	5.538,02	3.285,84	2.252,18	14.683,16
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	1.381,84	1.350,34	0,00	1.350,34	2.732,18
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	585,15	585,15	0,00	0,00
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	2.700,69	2.700,69	0,00	0,00
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	921,23	900,23	0,00	900,23	1.821,46
390		1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	2,50	1,61	0,00	1,61	4,11
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	10.125,41	0,00	0,00	0,00	10.125,41
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	264.612,74	1.379.332,56	3.107,49	1.376.225,07	1.640.837,81
585	S	1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	264.612,74	1.379.332,56	3.107,49	1.376.225,07	1.640.837,81
5024		1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
592		1.1.10.004.001 Mutuo Centro Da Educação Cursos	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
588		1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	229.112,74	5.550,00	0,00	5.550,00	234.662,74
5022		1.1.10.004.002 Mutuo Adriano Marcelo Albano	0,00	1.228.347,37	3.107,49	1.225.239,88	1.225.239,88
5023		1.1.10.004.002 Mutuo Leonardo Maximiliano Albano	0,00	140.135,19	0,00	140.135,19	140.135,19
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	468.388,49	0,00	3.456,07	(3.456,07)	464.932,42
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	395.816,06	0,00	3.456,07	(3.456,07)	392.359,99
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	(264.473,56)	0,00	3.456,07	(3.456,07)	(267.929,63)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(3.803,03)	0,00	43,92	(43,92)	(3.846,95)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(70.832,77)	0,00	1.118,32	(1.118,32)	(71.951,09)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(46.402,82)	0,00	32,76	(32,76)	(46.435,58)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.259,68)	0,00	50,00	(50,00)	(3.309,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(80.224,59)	0,00	1.344,31	(1.344,31)	(81.568,90)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(59.950,67)	0,00	866,76	(866,76)	(60.817,43)
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 (-) A MORTIZAÇÕES	(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	2.414.668,45	1.109.967,60	915.113,08	(194.854,57)	2.219.813,88
1351	S	2.1 CIRCULANTE	1.332.054,40	602.261,46	786.038,77	183.777,31	1.515.831,71
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	19.822,68	37.888,32	25.900,86	(11.987,46)	7.835,22
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	19.822,68	37.888,32	25.900,86	(11.987,46)	7.835,22
5117528		2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	0,00	1.055,00	1.975,00	920,00	920,00
5136327		2.1.03.001.001 56.225.537 PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA	2.100,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)	0,00
5197772		2.1.03.001.001 BNP ASSESSORIA E PRODUTO S PARA SAUDE	0,00	0,00	72,35	72,35	72,35
5136926		2.1.03.001.001 C.R. MOVEIS LTDA	894,18	894,18	0,00	(894,18)	0,00
561624		2.1.03.001.001 Clicheria e Carimbos Jaragua Ltda	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00
502052		2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
664777		2.1.03.001.001 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	220,46	220,46	0,00	0,00
677636		2.1.03.001.001 DENTAL MED SULARTIGOS ODONT.	0,00	0,00	326,55	326,55	326,55
5197997		2.1.03.001.001 DESTAQUE MIDIA OOH LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
507114		2.1.03.001.001 Dj Comunicacoes e Exploracao de Servicos de Radiod	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
535934		2.1.03.001.001 ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCADO	0,00	218,35	218,35	0,00	0,00
876222		2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	8.018,87	12.913,03	5.667,08	(7.245,95)	772,92
551039		2.1.03.001.001 GREPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	0,00	175,76	587,46	411,70	411,70
5026418		2.1.03.001.001 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	830,34	830,34	0,00	0,00
5197699		2.1.03.001.001 HEALTH ENGINEERING LTDA	0,00	0,00	223,75	223,75	223,75
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	0,00	1.396,88	1.396,88	0,00	0,00
548524		2.1.03.001.001 JARAGUA COM. E SER. DE PAINELIS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
601256		2.1.03.001.001 JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00	(1.750,00)	0,00
544237		2.1.03.001.001 Junkes & Borba LTDA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
5137107		2.1.03.001.001 LUCIANO MADEIRA DO NASCIMENTO	56,90	56,90	0,00	(56,90)	0,00
5117536		2.1.03.001.001 MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1.302,00	2.820,00	1.518,00	(1.302,00)	0,00
5118529		2.1.03.001.001 NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	4.134,45	4.134,45	0,00	(4.134,45)	0,00
5136477		2.1.03.001.001 PIRES EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	243,85	243,85	243,85
5197996		2.1.03.001.001 PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
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
5061040		2.1.03.001.001 SENHORADOS CAMPOS CONC. DE TRANS.	0,00	417,60	417,60	0,00	0,00
878196		2.1.03.001.001 SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00
793060		2.1.03.001.001 SSACOME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	230,63	230,63	0,00	(230,63)	0,00
501826		2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A.	0,00	490,49	490,49	0,00	0,00
5137021		2.1.03.001.001 THATHA DEALS COMERCIO E VENDAS LTDA	654,55	654,55	0,00	(654,55)	0,00
635668		2.1.03.001.001 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	681,10	681,10	681,10	0,00	681,10

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314.908,02	525.723,36	706.446,77	180.723,41	495.631,43
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	291.757,72	523.007,98	698.844,04	175.836,06	467.593,78
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	48.711,57	51.412,26	2.700,69	(48.711,57)	0,00
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	46.799,48	46.799,48	0,00	(46.799,48)	0,00
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	71.154,10	71.154,10	0,00	(71.154,10)	0,00
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31.102,91	18.349,69	4.587,12	(13.762,57)	17.340,34
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	1.842,45	1.842,45	1.800,46	(41,99)	1.800,46
1565		2.1.05.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	8.442,60	8.442,60	0,00	(8.442,60)	0,00
1564		2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	22.317,91	22.317,91	0,00	(22.317,91)	0,00
5001		2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional - Negociação 3661928	35.676,22	35.676,22	0,00	(35.676,22)	0,00
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	10.554,17	11.139,32	585,15	(10.554,17)	0,00
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	14.593,39	254.097,50	239.504,11	(14.593,39)	0,00
6666		2.1.05.001.002 Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	0,00	68.294,42	68.294,42	68.294,42
6959		2.1.05.001.015 (-) IRRF RFB - Multa	0,00	1.522,87	0,00	(1.522,87)	(1.522,87)
6960		2.1.05.001.016 (-) IRRF RFB Juros	0,00	253,58	0,00	(253,58)	(253,58)
8000		2.1.05.001.021 CSLL PGFN	0,00	0,00	35.250,88	35.250,88	35.250,88
8100		2.1.05.001.121 IRPJ PGFN	0,00	0,00	71.154,10	71.154,10	71.154,10
8200		2.1.05.001.221 PIS PGFN	0,00	0,00	3.047,57	3.047,57	3.047,57
8300		2.1.05.001.321 COFINS PGFN	0,00	0,00	14.065,74	14.065,74	14.065,74
8400		2.1.05.001.421 IRRF PGFN	0,00	0,00	18.349,69	18.349,69	18.349,69
8600		2.1.05.001.621 Simples PGFN	0,00	0,00	239.504,11	239.504,11	239.504,11
1579	S	2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	731,06	1.122,06	5.366,13	4.244,07	4.975,13
1580		2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	539,64	0,00	27,15	27,15	566,79
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	70,39	0,30	5.324,75	5.324,45	5.394,84
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	121,03	14,23	14,23	0,00	121,03
6929		2.1.05.003.015 (-) IRRF RFB - Multa	0,00	857,45	0,00	(857,45)	(857,45)
6930		2.1.05.003.016 (-) IRRF RFB - Juros	0,00	250,08	0,00	(250,08)	(250,08)
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	22.419,24	1.593,32	2.236,60	643,28	23.062,52
5016		2.1.05.005.001 Parcelamento ISS 65885	4.569,12	0,00	380,76	380,76	4.949,88
5020		2.1.05.005.001 Parcelamento ISS 68714	14.699,88	1.593,32	1.593,32	0,00	14.699,88
5021		2.1.05.005.001 Parcelamento ISS 68715	3.150,24	0,00	262,52	262,52	3.412,76
1632	S	2.1.07 OBRIG. TRAB./PREVIDENCIÁRIAS	295.692,85	32.607,40	47.598,20	14.990,80	310.683,65
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/PESSOAL	24.189,00	24.189,00	28.279,08	4.090,08	28.279,08
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.697,00	13.697,00	16.162,00	2.465,00	16.162,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	10.492,00	10.492,00	10.490,86	(1,14)	10.490,86
4979		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	1.626,22	1.626,22	1.626,22
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	225.599,84	1.098,89	11.856,64	10.757,75	236.357,59
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	224.300,71	1.098,89	10.069,64	8.970,75	233.271,46
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.299,13	0,00	1.787,00	1.787,00	3.086,13
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	45.904,01	7.319,51	7.462,48	142,97	46.046,98
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31.830,29	5.126,35	2.775,80	(2.350,55)	29.479,74
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	8.371,39	1.348,26	730,03	(618,23)	7.753,16
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	2.546,39	410,09	222,03	(188,06)	2.358,33
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	2.336,51	323,76	2.774,74	2.450,98	4.787,49

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	614,51	85,15	729,74	644,59	1.259,10
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	204,92	25,90	230,14	204,24	409,16
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	685.053,96	6.042,38	6.092,94	50,56	685.104,52
1711	S	2.1.09.001 ADIANT./DE CLIENTES	685.052,52	0,00	0,00	0,00	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
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
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	1,44	6.042,38	6.092,94	50,56	52,00
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	1,44	42,38	92,94	50,56	52,00
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	1.010.871,26	503.488,92	123.535,00	(379.953,92)	630.917,34
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.010.871,26	503.488,92	123.535,00	(379.953,92)	630.917,34
2047	S	2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	487.798,75	328.553,27	123.535,00	(205.018,27)	282.780,48
2055		2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	69.714,37	15.300,00	0,00	(15.300,00)	54.414,37
2051		2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	28.403,07	5.000,00	0,00	(5.000,00)	23.403,07
2052		2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	341.131,00	302.148,27	123.535,00	(178.613,27)	162.517,73
2049		2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	48.550,31	6.105,00	0,00	(6.105,00)	42.445,31
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.919,55	87.240,44	0,00	(87.240,44)	40.679,11
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	127.919,55	87.240,44	0,00	(87.240,44)	40.679,11
2085		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	87.240,44	87.240,44	0,00	(87.240,44)	0,00
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	395.152,96	87.695,21	0,00	(87.695,21)	307.457,75
5017		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 65885	10.658,84	380,76	0,00	(380,76)	10.278,08
5018		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 68714	24.499,80	1.224,99	0,00	(1.224,99)	23.274,81
5019		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 68715	5.250,40	262,52	0,00	(262,52)	4.987,88
2105		2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional	272.081,02	3.164,04	0,00	(3.164,04)	268.916,98
5014		2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional - Negociação 3661928	82.662,90	82.662,90	0,00	(82.662,90)	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.742,79	4.217,22	5.539,26	1.322,04	73.064,83
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	(27.587,21)	4.217,22	5.539,26	1.322,04	(26.265,17)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.321,87)	4.217,22	0,00	(4.217,22)	(63.539,09)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(59.321,87)	4.217,22	0,00	(4.217,22)	(63.539,09)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	31.734,66	0,00	5.539,26	5.539,26	37.273,92
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31.734,66	0,00	5.539,26	5.539,26	37.273,92

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	7.912.535,15	8.324.628,27	8.348.183,78	(23.555,51)	7.888.979,64
2	S	1.1 CIRCULANTE	7.361.077,89	8.306.831,27	8.341.013,19	(34.181,92)	7.326.895,97
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.473,53	1.017.211,05	1.040.339,99	(23.128,94)	344,59
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	560,06	755,51	1.058,00	(302,49)	257,57
5		1.1.01.001.001 Caixa	560,06	755,51	1.058,00	(302,49)	257,57
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	696.753,25	696.753,25	0,00	0,00
5001		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau - E st 1	0,00	380.980,08	380.980,08	0,00	0,00
5002		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar - E st 2	0,00	58.186,15	58.186,15	0,00	0,00
5003		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Indial - E st 3	0,00	110.387,36	110.387,36	0,00	0,00
5004		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Paranaguá - E st 4	0,00	147.199,66	147.199,66	0,00	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.913,47	319.702,29	342.528,74	(22.826,45)	87,02
5005		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau - E st 1	86,13	178.462,01	178.534,34	(72,33)	13,80
5006		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar - E st 2	6.909,78	24.766,51	31.608,19	(6.841,68)	68,10
5007		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Indial - E st 3	12.228,03	47.860,74	60.086,49	(12.225,75)	2,28
5008		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Paranaguá - E st 4	3.689,53	68.613,03	72.299,72	(3.686,69)	2,84
140	S	1.1.02 CLIENTES	324.146,13	317.345,27	327.117,21	(9.771,94)	314.374,19
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	324.146,13	317.345,27	327.117,21	(9.771,94)	314.374,19
226819		1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	324.146,13	317.345,27	327.117,21	(9.771,94)	314.374,19
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.008.653,23	30.665,79	6.972.573,13	(6.941.907,34)	66.745,89
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	23.872,90	7.609,00	14.566,90	(6.957,90)	16.915,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	23.872,90	7.609,00	14.566,90	(6.957,90)	16.915,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.100,48	2.450,00	4.550,48	(2.100,48)	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.100,48	2.450,00	4.550,48	(2.100,48)	0,00
359	S	1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	6.941.229,16	0,00	6.941.229,16	(6.941.229,16)	0,00
365		1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	6.941.229,16	0,00	6.941.229,16	(6.941.229,16)	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	41.450,69	20.606,79	12.226,59	8.380,20	49.830,89
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	5.180,81	5.024,63	0,00	5.024,63	10.205,44
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	2.177,35	2.177,35	0,00	0,00
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	10.049,24	10.049,24	0,00	0,00
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	3.453,87	3.349,74	0,00	3.349,74	6.803,61
390		1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	3,46	5,83	0,00	5,83	9,29
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	32.812,55	0,00	0,00	0,00	32.812,55
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.805,00	6.941.609,16	982,86	6.940.626,30	6.945.431,30
585	S	1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAÍS	4.805,00	6.941.609,16	982,86	6.940.626,30	6.945.431,30
5031		1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda	140,00	380,00	0,00	380,00	520,00
589		1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanaú	4.665,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00
5032		1.1.10.004.002 Mutuo Adriano Marcelo Albano	0,00	6.941.229,16	982,86	6.940.246,30	6.940.246,30

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	551.457,26	17.797,00	7.170,59	10.626,41	562.083,67
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	518.605,39	17.797,00	7.101,98	10.695,02	529.300,41
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.068.893,68	17.797,00	0,00	17.797,00	1.086.690,68
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	276.488,84	0,00	0,00	0,00	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	313.119,81	17.797,00	0,00	17.797,00	330.916,81
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	(577.105,00)	0,00	7.101,98	(7.101,98)	(584.206,98)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(9.081,29)	0,00	85,26	(85,26)	(9.166,55)
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(62.278,30)	0,00	988,83	(988,83)	(63.267,13)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(236.651,16)	0,00	2.634,18	(2.634,18)	(239.285,34)
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	(84.438,85)	0,00	1.064,35	(1.064,35)	(85.503,20)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(144.147,39)	0,00	2.329,36	(2.329,36)	(146.476,75)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	3.135,22	0,00	68,61	(68,61)	3.066,61
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	9.813,19	0,00	0,00	0,00	9.813,19
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	9.813,19	0,00	0,00	0,00	9.813,19
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(6.677,97)	0,00	68,61	(68,61)	(6.746,58)
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(6.677,97)	0,00	68,61	(68,61)	(6.746,58)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	7.912.535,15	853.100,37	829.544,86	(23.555,51)	7.888.979,64
1351	S	2.1 CIRCULANTE	8.537.113,80	582.539,06	458.054,63	(124.484,43)	8.412.629,37
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	58.043,28	103.765,44	137.460,82	33.695,38	91.738,66
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	58.043,28	103.765,44	137.460,82	33.695,38	91.738,66
5117528		2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	0,00	2.763,21	2.763,21	0,00	0,00
5140572		2.1.03.001.001 52.050.931 THIAGO WILDSON 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
5198032		2.1.03.001.001 ABECKER PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	3.137,50	6.275,00	3.137,50	3.137,50
5118364		2.1.03.001.001 ALBANO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	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
514239		2.1.03.001.001 BLU IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
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	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
5197772		2.1.03.001.001 BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	75,10	75,10	75,10
5134345		2.1.03.001.001 CASADO LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	2.654,35	2.654,35	2.654,35
500216		2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	950,30	1.395,73	445,43	445,43
552790		2.1.03.001.001 CG RESTAURANTE E ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	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
695790		2.1.03.001.001 COMERCIAL BV COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00
502052		2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	0,00	6.888,00	6.888,00	0,00	0,00
664777		2.1.03.001.001 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	200,46	1.214,80	1.014,34	(200,46)	0,00
501259		2.1.03.001.001 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	0,00	321,05	2.042,65	1.721,60	1.721,60
5198029		2.1.03.001.001 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE	0,00	406,10	406,10	0,00	0,00
507842		2.1.03.001.001 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
677636		2.1.03.001.001 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT.	0,00	0,00	326,55	326,55	326,55
5118531		2.1.03.001.001 DIEGO ALVES DA SILVA 04216477950	0,00	6.600,00	8.800,00	2.200,00	2.200,00
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 SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
5134106		2.1.03.001.001 ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE	597,45	0,00	0,00	0,00	597,45
556478		2.1.03.001.001 EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO EIRELI	0,00	463,65	463,65	0,00	0,00
5117548		2.1.03.001.001 FEDERICHE & MINCACHE ADVOGADOS	27.028,80	0,00	6.757,20	6.757,20	33.786,00
5197771		2.1.03.001.001 FERNANDO R DE OLIVEIRA CIRURGICA	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00
876222		2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	15.425,00	15.425,00	0,00	0,00
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	0,00	6.472,60	6.472,60	6.472,60
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 ZUMM EIRELI ME	0,00	0,00	306,50	306,50	306,50
5026418		2.1.03.001.001 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	704,06	704,06	0,00	0,00
531415		2.1.03.001.001 GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	143,26	143,26	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5197699	2.1.03.001.001	HEALTHENGINEERINGLTDA	0,00	0,00	447,50	447,50	447,50
870824	2.1.03.001.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
5119557	2.1.03.001.001	IDEAL SEG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	525,00	785,00	260,00	260,00
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
513967	2.1.03.001.001	J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	5.974,10	5.974,10	0,00	0,00
794030	2.1.03.001.001	JAIME BATISTA DA SILVA ME	1.583,27	950,00	0,00	(950,00)	633,27
5132983	2.1.03.001.001	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	464,50	1.393,50	929,00	929,00
5037833	2.1.03.001.001	JOSE EDILSON PIRES BEZERRA 34135421334	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
5198030	2.1.03.001.001	JOSE MARCIO DA SILVA 02830407938	0,00	14.387,00	14.387,00	0,00	0,00
515260	2.1.03.001.001	JRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
500786	2.1.03.001.001	Kalunga SA	0,00	0,00	443,60	443,60	443,60
513852	2.1.03.001.001	KASBURGRAF GRAF E EDIT LTDA EPP	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
5121082	2.1.03.001.001	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	0,00	0,00	759,29	759,29	759,29
528313	2.1.03.001.001	LABORAL MEDICINADO TRABALHO LTDA	278,16	155,00	213,00	58,00	336,16
5140577	2.1.03.001.001	LEANDRO DA SILVA WEISS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
550405	2.1.03.001.001	MISSNER HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	486,87	486,87	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	331,00	0,00	150,00	150,00	481,00
739245	2.1.03.001.001	PAULO ROGERIO WULESZNY 1816969499	0,00	0,00	2.407,50	2.407,50	2.407,50
5117534	2.1.03.001.001	PINK APPLTDA	0,00	1.400,00	2.700,00	1.300,00	1.300,00
5136477	2.1.03.001.001	PIRES EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	243,85	243,85	243,85
5117549	2.1.03.001.001	QUALITY BRASIL LIMPEZA LTDA	0,00	4.081,81	4.081,81	0,00	0,00
5136913	2.1.03.001.001	RADIO ATIVA FMLTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
513855	2.1.03.001.001	RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
5136982	2.1.03.001.001	RADIO FM ILHA DO ME LTDA	0,00	1.042,80	1.042,80	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	307,30	307,30	307,36	0,06	307,36
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 DISTRIBU IDO RA DE MATERIAL	2.431,72	0,00	0,00	0,00	2.431,72
5117558	2.1.03.001.001	T. F. BERTO LUCCI VILLAS BOAS LTDA	0,00	0,00	260,77	260,77	260,77
501826	2.1.03.001.001	Telefonica Brasil S.A.	0,00	214,80	214,80	0,00	0,00
503653	2.1.03.001.001	Tim S/A	0,00	936,86	936,86	0,00	0,00
508337	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	779,50	779,50	0,00	0,00
5117545	2.1.03.001.001	VANGU ARDA PRODUCOES E MARKETING LTDA	1.667,00	1.667,00	0,00	(1.667,00)	0,00
635668	2.1.03.001.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	303,64	925,89	911,30	(14,59)	289,05
5081917	2.1.03.001.001	WF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	193,03	193,03	193,03
5015551	2.1.03.001.001	WILFRIED SASSE JUNIOR ME	5.866,85	0,00	0,00	0,00	5.866,85
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.631.882,58	278.047,63	48.938,60	(229.109,03)	1.402.773,55
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	972.376,10	16.042,61	37.156,93	21.114,32	993.490,42
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	3.851,46	10.049,24	10.049,24	0,00	3.851,46
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	162.817,56	0,00	0,00	0,00	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	217.551,38	0,00	17.521,01	17.521,01	235.072,39
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	7.652,80	3.816,02	7.409,33	3.593,31	11.246,11
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	1.094,74	2.177,35	2.177,35	0,00	1.094,74
1579	S	2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	31.128,09	41,54	2.259,92	2.218,38	33.346,47
1580	2.1.05.003.001	CRF Retido a Recolher	3.383,07	0,00	344,71	344,71	3.727,78
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	6.627,50	0,00	504,50	504,50	7.132,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher	19.941,18	0,00	1.363,94	1.363,94	21.305,12
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	1.176,34	41,54	46,77	5,23	1.181,57
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	628.378,39	261.963,48	9.521,75	(252.441,73)	375.936,66
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	8.775,31	0,00	731,28	731,28	9.506,59
5050	2.1.05.005.001	Parcelamento de ISS	20.399,45	3.071,76	3.071,83	0,07	20.399,52
5052	2.1.05.005.001	Parcelamento de ISS	12.279,12	2.101,78	2.345,32	243,54	12.522,66
5062	2.1.05.005.001	Parcelamento de ISS	328.289,73	256.789,94	3.373,32	(253.416,62)	74.873,11
5066	2.1.05.005.001	Parcelamento de ISS	433,37	0,00	0,00	0,00	433,37
5068	2.1.05.005.001	Parcelamento de ISS	17.228,99	0,00	0,00	0,00	17.228,99
5054	2.1.05.005.001	Parcelamento Taxa Licença para Localização	85,52	0,00	0,00	0,00	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	182.939,98	0,00	0,00	0,00	182.939,98
1632	S	2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	1.820.610,52	119.797,25	191.166,65	71.369,40	1.891.979,92
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL	104.660,00	104.688,86	114.060,94	9.372,08	114.062,08
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	64.470,00	64.470,00	73.847,00	9.377,00	73.847,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	40.190,00	40.218,86	40.213,94	(4,92)	40.185,08
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.547.136,40	130,00	51.604,94	51.474,94	1.598.611,34
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	1.539.753,84	130,00	44.232,22	44.102,22	1.583.856,06
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	7.382,56	0,00	7.372,72	7.372,72	14.755,28
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	168.814,12	14.978,39	25.500,77	10.522,38	179.336,50
1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias	117.889,60	11.153,03	10.937,23	(215,80)	117.673,80
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias	31.004,96	2.933,22	2.862,15	(71,07)	30.933,89
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias	9.431,05	892,14	870,17	(21,97)	9.409,08
1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário	7.809,82	0,00	8.064,40	8.064,40	15.874,22
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário	2.054,02	0,00	2.121,66	2.121,66	4.175,68
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário	624,67	0,00	645,16	645,16	1.269,83
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.966.492,29	80.928,74	80.488,56	(440,18)	4.966.052,11
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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
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	497,94	80.928,74	80.488,56	(440,18)	57,76
1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	497,94	1.058,00	617,82	(440,18)	57,76
1736	2.1.09.003.003	Aluguéis a Pagar	0,00	79.870,74	79.870,74	0,00	0,00
1920	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	4.062.837,49	49.914,96	277.617,15	227.702,19	4.290.539,68
1921	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.062.837,49	49.914,96	277.617,15	227.702,19	4.290.539,68
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	2.653.788,02	46.460,46	29.960,00	(16.500,46)	2.637.287,56
2055	2.2.01.002.001	Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	1.442.519,61	18.835,46	0,00	(18.835,46)	1.423.684,15
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	687.333,13	0,00	0,00	0,00	687.333,13
2050	2.2.01.002.001	Mútuo Espaço da Educação	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00
2049	2.2.01.002.001	Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	148.435,48	3.725,00	510,00	(3.215,00)	145.220,48
2054	2.2.01.002.001	Mutuo Núcleo da Educação Cursos	169.466,82	0,00	5.550,00	5.550,00	175.016,82
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2085		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Divida Ativa	171.236,06	0,00	0,00	0,00	171.236,06
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	214.186,99	3.454,50	247.657,15	244.202,65	458.389,64
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	28.491,84	731,28	0,00	(731,28)	27.760,56
5051		2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	25.499,56	1.699,96	0,00	(1.699,96)	23.799,60
5053		2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	32.065,15	1.023,26	0,00	(1.023,26)	31.041,89
5057		2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	0,00	0,00	247.657,15	247.657,15	247.657,15
5055		2.2.01.004.001 Parcelamento Taxa Licença para Localização	180,07	0,00	0,00	0,00	180,07
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.687.416,14)	220.646,35	93.873,08	(126.773,27)	(4.814.189,41)
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	(5.178.861,41)	220.646,35	93.873,08	(126.773,27)	(5.305.634,68)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.086.529,49)	0,00	0,00	0,00	(5.086.529,49)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(5.086.529,49)	0,00	0,00	0,00	(5.086.529,49)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(92.331,92)	220.646,35	93.873,08	(126.773,27)	(219.105,19)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	111.799,56	0,00	93.873,08	93.873,08	205.672,64
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(204.131,48)	220.646,35	0,00	(220.646,35)	(424.777,83)

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 28/02/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	680.362,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(39.895,36)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(39.895,36)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	640.467,24
(=) LUCRO BRUTO	640.467,24
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(859.572,43)
ADMINISTRATIVAS	(832.928,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.992,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.882,24
DESPESAS TRIBUTARIAS	466,16
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(219.105,19)
RESULTADO ANTES DA C E IR	(219.105,19)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(219.105,19)

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



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
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
Fevereiro	2025	R\$ 185.531,80
Março	2025	
Abril	2025	
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de março 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
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
Fevereiro	2025	R\$ 28.537,10
Março	2025	
Abril	2025	
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de março 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
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
Fevereiro	2025	R\$ 48.310,33
Março	2025	
Abril	2025	
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de março 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
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
Fevereiro	2025	R\$ 70.982,46
Março	2025	
Abril	2025	
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de março 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
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
Fevereiro	2025	R\$ 1.613,46
Março	2025	
Abril	2025	
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de março 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
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
Fevereiro	2025	R\$ 48.088,08
Março	2025	
Abril	2025	
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de março 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
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
Fevereiro	2025	R\$ 45.625,24
Março	2025	
Abril	2025	
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de março 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
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
Fevereiro	2025	R\$ 90.022,88
Março	2025	
Abril	2025	
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de março 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
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
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2012	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
5.002	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
5.003	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
254	ALICE KAROLINE BRITO PINHEIRO	23/09/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERC	521115	8564490	27/12/2004	079.568.532-73	000000	212.49630.70.5
205	AMANDA FERNANDES SANTOS	03/10/2022	Administrativo	MONITOR	334105	143769933	04/03/2000	118.646.819-00	197431 005	157.07157.67.4
051	ANGELA MARISA ALBANO	01/09/2017	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓ	239405		24/08/1969	737.480.729-53	000000	124.23693.72.0
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
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
244	CAMILA MARIA LOPES LOREDO CAMAR	05/06/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERC	521115	6141440	08/06/1992	084.933.719-47	602554 0060	201.38541.90.0
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
181	ESTER CALDEIRA DE SOUZA FORMENTC	10/02/2022	Administrativo	SUPERVISOR(A) COMER	520105		30/10/1998	470.614.818-97	706148 1897	136.96159.60.2
099	FERNANDA PROTON XAVIER	22/08/2018	Administrativo	Supervisor Acadêmico	251605		15/11/1973	936.678.096-20	000000	124.64190.11.1
016	FLAVIA SECHINI	11/08/2014	Administrativo	GERENTE DE POLOS	131315		27/09/1983	049.021.709-57	000000	206.36706.63.4
258	GABRIELA SOUSA PIMENTEL	06/11/2024	Administrativo	MONITOR	334105		16/04/1991	009.367.752-97	299673 0040	156.64971.27.8
185	GIOVANNA DIAS ANTUNES	23/03/2022	Administrativo	SUPERVISOR DE POLO	239430		31/05/1999	112.851.309-95	000000	203.58949.12.7
215	INGRID MORENO DA SILVA	03/04/2023	Administrativo	MONITOR	334105		06/06/1995	032.759.432-27	000000	190.59931.22.2
6.026	ISABELLE KARINE ALBANO SILVEIRA	10/02/2025	Conservação	Estagiário	411005		03/09/2008	101.926.519-19	000000	000.00000.00.0
260	JESSICA FERREIRA ZUNINO	27/11/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		09/04/2003	073.773.939-80	000000	000.00000.00.0
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
245	JULIA DE SOUZA	20/06/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERC	521115		21/08/2003	095.566.279-60	000000	162.73889.87.3
119	KELEM DE OLIVEIRA NASCIMENTO	01/07/2019	Administrativo	ASSISTENTE FINANCEIR	411010		21/09/1983	761.728.642-20	000000	127.89883.02.7
263	KEVYN MATEUS VITORINO	13/01/2025	Conservação	PROMOTOR DE VENDAS	354130	7890571	12/04/2005	133.167.999-07	331679 9907	164.90634.06.7
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
251	LAIZA DA SILVA PINHO	03/09/2024	Administrativo	MONITOR	334105	138435393	26/01/1998	105.557.639-86	000000	269.09532.52.8
223	LARISSA JARDIM BAIERLE	03/07/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		05/01/2004	121.991.599-81	000000	164.39621.65.4
035	MAIARA FERRAZ MATEUS DUTRA	22/08/2016	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓ	239405		17/05/1990	072.468.239-21	000000	164.06125.52.6
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
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
212	MIRIAN SARINO ARAUJO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES	322130		17/01/2000	039.394.502-27	000000	164.10291.34.6
225	MONICA CRISTIANI BELTRAMINI PLOTEGI	21/08/2023	Administrativo	ASSISTENTE DE PÓS VEI	354125		29/05/1985	050.125.639-30	000000	134.73558.72.8
259	RAISSA TAYNARA BUDAG	14/11/2024	Administrativo	AUXILIAR DE LABORATC	818110	10034091998	26/07/1996	100.340.919-98	000000	207.63919.04.1
237	ROBERTA OLIVEIRA CORREA	22/02/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERC	521115		22/04/1999	122.039.827-64	000000	201.30680.99.5
157	ROBSON ADRIANO MACHADO MONTEIR	01/02/2021	Administrativo	COORDENADOR DE POLC	239405		03/11/1994	095.146.399-36	000000	152.63662.27.4
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
243	SARA VITORIA SOEIRO SIQUEIRA	06/05/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERC	521115	746676	20/08/2003	054.966.172-78	000000	270.69282.64.3
218	SUELEN LIMA FERREIRA	15/05/2023	Administrativo	Supervisor de Monitoria	334105		22/12/1996	033.940.682-81	000000	166.32354.68.9
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
242	WANESSA LAYS DOS SANTOS ROCHA	06/05/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERC	521115		27/02/2005	068.170.912-09	000000	238.60929.72.7

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/10/2019	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
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
011	ANA VERONICA CIDRAO CARVALHO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES	322130		15/06/1971	456.135.323-20	000000	190.56111.77.1
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
023	DANIELE ALVES GONCALVES	03/09/2024	Administrativo	SUPERVISOR DE EXPANS	239430		04/02/1984	070.854.623-45	000000	160.86640.58.1
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
004	JULIANO LOPES	03/02/2020	Administrativo	SUPERVISOR ADMINISTR	410105	61920048	09/03/1979	023.307.199-73	07914000052	126.03764.49.9
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
8.001	THANARA MONTEIRO PEREIRA	14/10/2024	Administrativo	Estagiário	411005	20161206012	29/03/1998	624.246.723-26	000000	269.24771.25.2
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

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/12/2017	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
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
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
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
026	JOSE WILLIAMS DE LIMA SILVA	08/05/2023	Administrativo	MONITOR	334105		23/09/2002	145.157.484-32	000000	149.93260.17.9
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

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2014	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
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
128	BRENDA LUIZA PREIS	15/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		23/05/2006	127.038.969-64	000000	269.62064.34.7
125	DAMARIS TAINARA ROSA	16/09/2024	Administrativo	MONITOR	334105	6108864	19/11/1997	106.157.009-69	000000	212.81401.80.5
095	DANIELA FREITAG	23/02/2021	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES	322130		14/03/1993	086.749.719-03	000000	204.03201.85.8
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
127	JOSEANE APARECIDA R DE JESUS BAAI	08/01/2025	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320	3315669	17/12/1976	004.336.909-09	240048 0030	126.12761.72.3
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
104	STEFANI TEREZA BAADER	24/01/2022	Administrativo	COORDENADOR DE POLC	239405		13/02/2002	116.134.889-12	000000	201.49184.41.1
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
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

PARÂMETROS: REPASSE: 1114 POLO: 43 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE FEVEREIRO/2025
PERÍODO: 21/01/2025 a 20/02/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/02/2025 a 21/02/2025
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	184.379,59	1.152,21	185.531,80	-44,50	185.487,30	2419	21
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
					184.379,59	1.152,21	185.531,80	-44,50	185.487,30	2419	21

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS:	REPASSE: 1114	POLO: 1558	CONVENIOS: *	FORMATO: *
-------------	---------------	------------	--------------	------------

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE FEVEREIRO/2025
PERÍODO: 21/01/2025 a 20/02/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/02/2025 a 21/02/2025
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	45.625,24	0,00	45.625,24	-44,50	45.580,74	848	0
	LTDA											
	ESPACO DA EDUCACAO PACATUBA											
	LTDA											
						TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
						45.625,24	0,00	45.625,24	-44,50	45.580,74	848	0

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS:	REPASSE: 1114	POLO: 576	CONVENIOS: *	FORMATO: *
-------------	---------------	-----------	--------------	------------

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE FEVÉREIRO/2025
PERÍODO: 21/01/2025 a 20/02/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/02/2025 a 21/02/2025
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	48.035,48	52,60	48.088,08	-44,50	48.043,58	720	1
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDA
					48.035,48	52,60	48.088,08	-44,50	48.043,58	720	1

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1114 POLO: 517 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE FEVEREIRO/2025
PERÍODO: 21/01/2025 a 20/02/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/02/2025 a 21/02/2025
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	ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME	14322118000221	517 GASPAR - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28737-7	28.397,57	139,53	28.537,10	-44,50	28.492,60	402	3
						TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
						28.397,57	139,53	28.537,10	-44,50	28.492,60	402	3

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS:	REPASSE: 1114	POLO: 548	CONVENIOS: *	FORMATO: *
-------------	---------------	-----------	--------------	------------

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE FEVÉREIRO/2025
PERÍODO: 21/01/2025 a 20/02/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/02/2025 a 21/02/2025
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	ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	14322118000302	548 INDAIAL - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28738-5	48.225,99	84,34	48.310,33	-44,50	48.265,83	741	3
						TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
						48.225,99	84,34	48.310,33	-44,50	48.265,83	741	3

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS:	REPASSE: 1114	POLO: 41	CONVENIOS: *	FORMATO: *
-------------	---------------	----------	--------------	------------

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE FEVÉREIRO/2025
PERÍODO: 21/01/2025 a 20/02/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/02/2025 a 21/02/2025
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	89.636,82	386,06	90.022,88	-44,50	89.978,38	1313	5
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDA
					89.636,82	386,06	90.022,88	-44,50	89.978,38	1313	5

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS:	REPASSE: 1114	POLO: 564	CONVENIOS: *	FORMATO: *
-------------	---------------	-----------	--------------	------------

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE FEVEREIRO/2025
PERÍODO: 21/01/2025 a 20/02/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/02/2025 a 21/02/2025
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 ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME	14322118000493	564	PARANAGUÁ - PR 001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28739-3	70.753,93	228,53	70.982,46	-44,50	70.937,96	1012	5
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDA
					70.753,93	228,53	70.982,46	-44,50	70.937,96	1012	5

Gerente Financeiro

Diretor NEAD