



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 Março de 2024.

Nestes Termos, é a manifestação.

Brusque, 21 de abril de 2024.

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE MARÇO DE 2024

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:

MARCUS V F DAGOSTINI		
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.



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 AJ
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

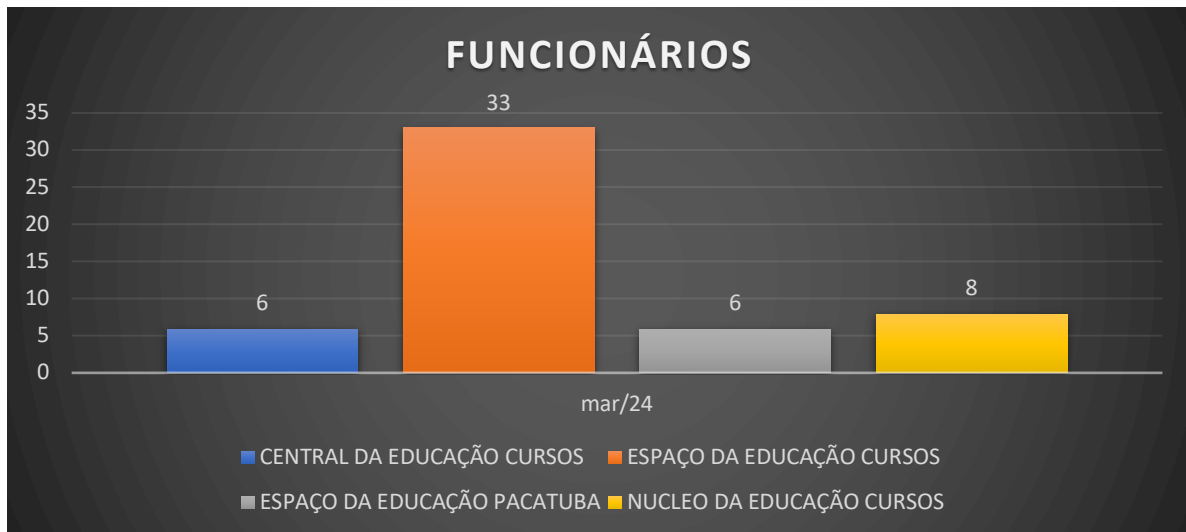
DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

Cumpra-se informar que não há existência de habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

DO SETOR DE PESSOAL

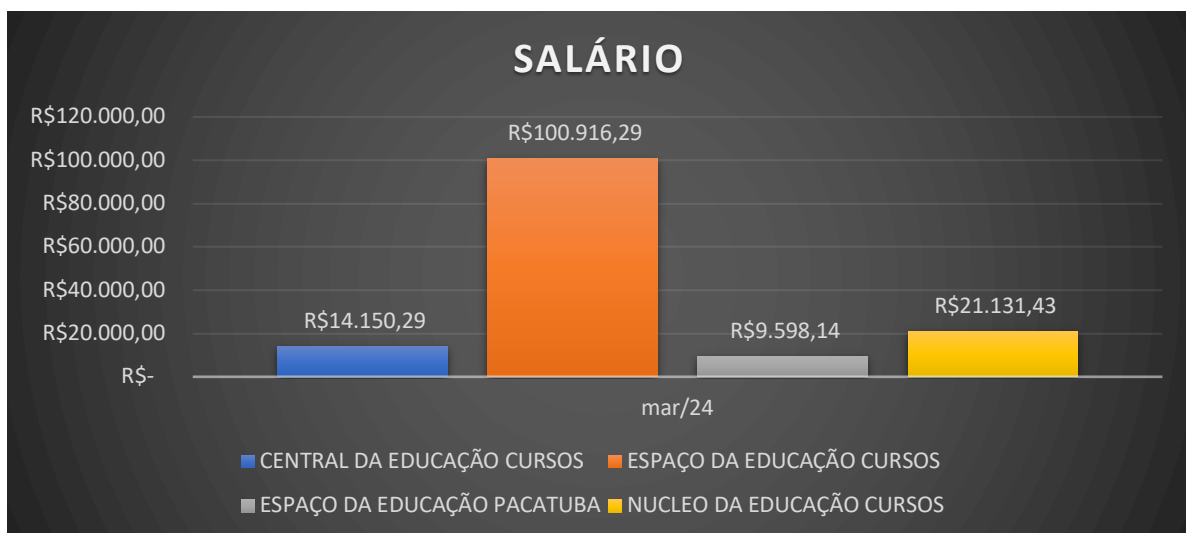
A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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



Comparando com mês anterior, as Recuperandas possuem 1 funcionários a mais.

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





DA ATIVIDADE

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

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

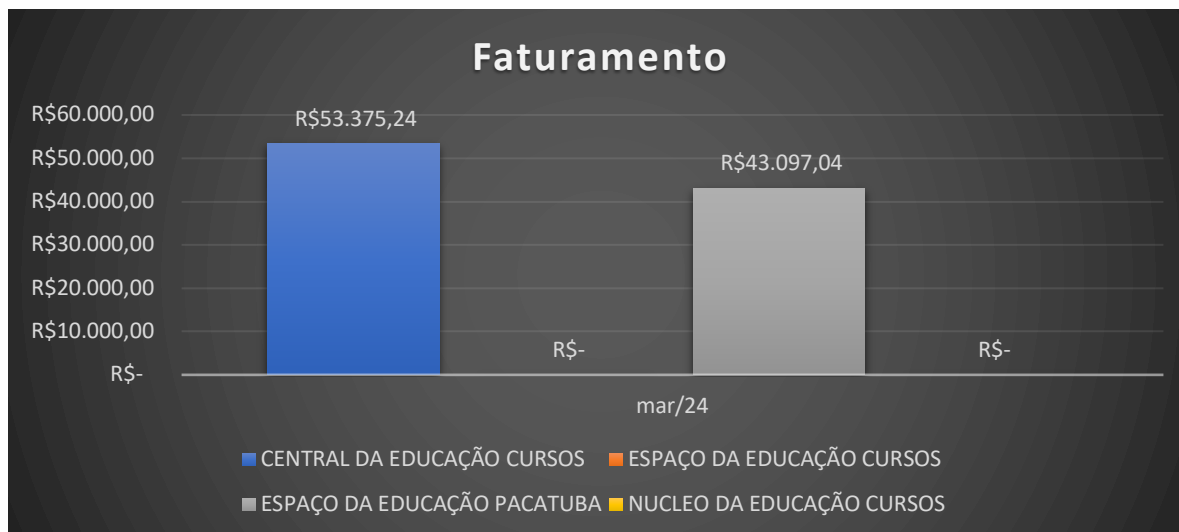
Considerando que as Recuperandas utilizam seu espaço para atrair clientes, dar suportes, realizar provas, seus fornecedores são praticamente serviço básicos, de água, energia e além desse é possível mencionar os seguintes:

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

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

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

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



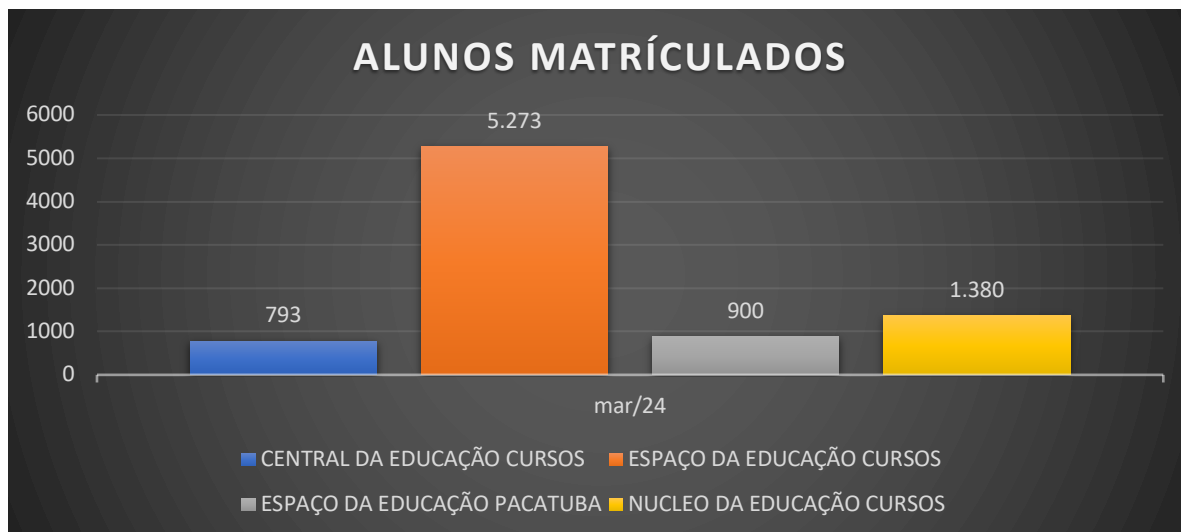
As Recuperandas apresentaram resposta ao questionamento do faturamento zero, alegando que se trata de uma consolidação substancial e por isso os valores podem ser recebidos pela outra empresa do grupo.

Contudo nos documentos apresentados e conforme gráfico acima o faturamento das empresas se mantém igual, não ocorrendo a divisão informada.

DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE

Conforme já relatado a Recuperanda atualmente 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.



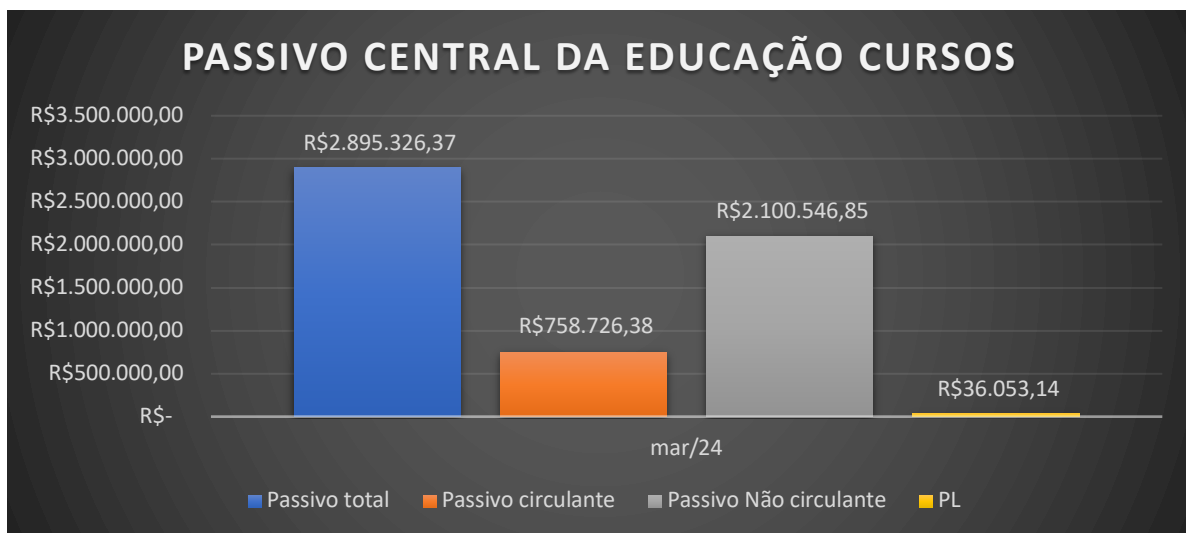
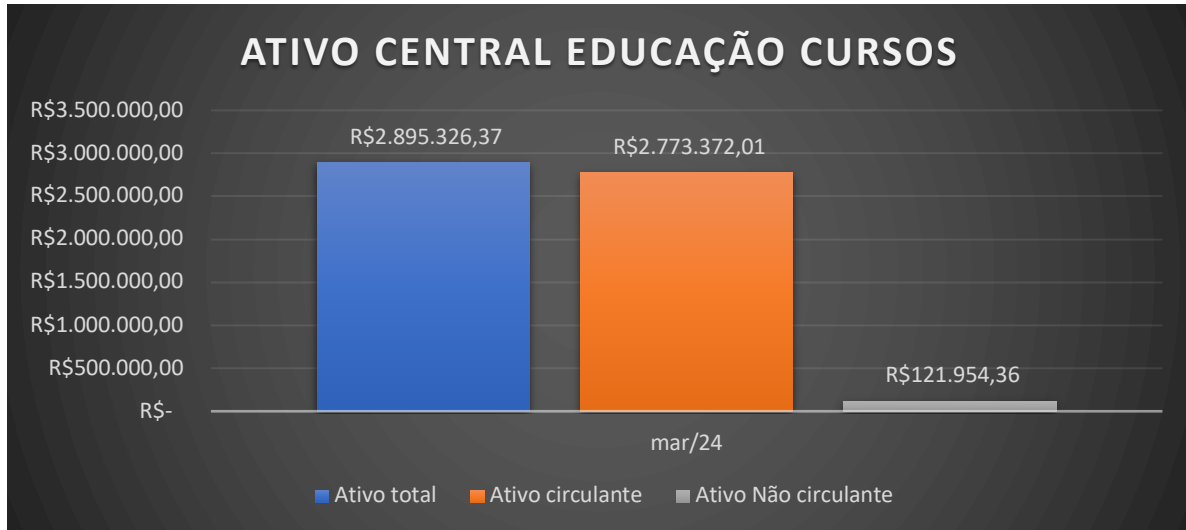
DO ESTOQUE

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

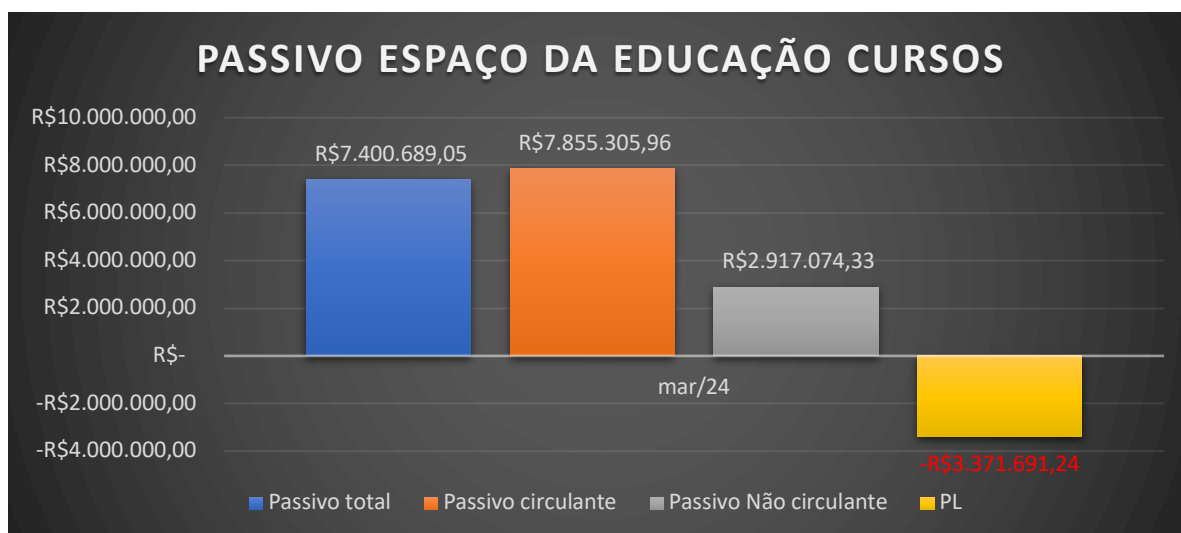
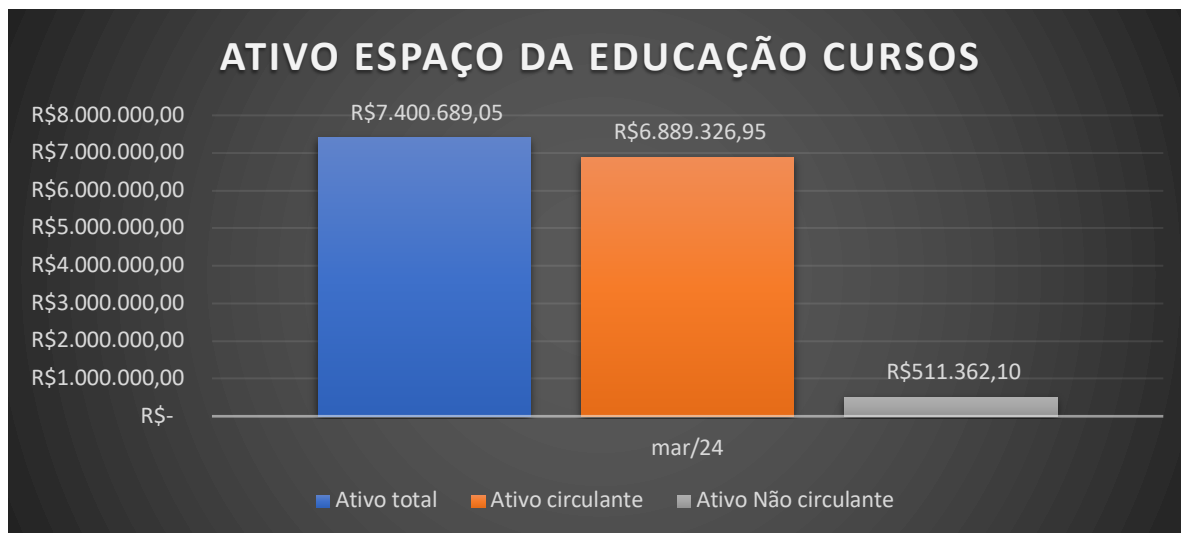
DADOS CONTABÉIS

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.

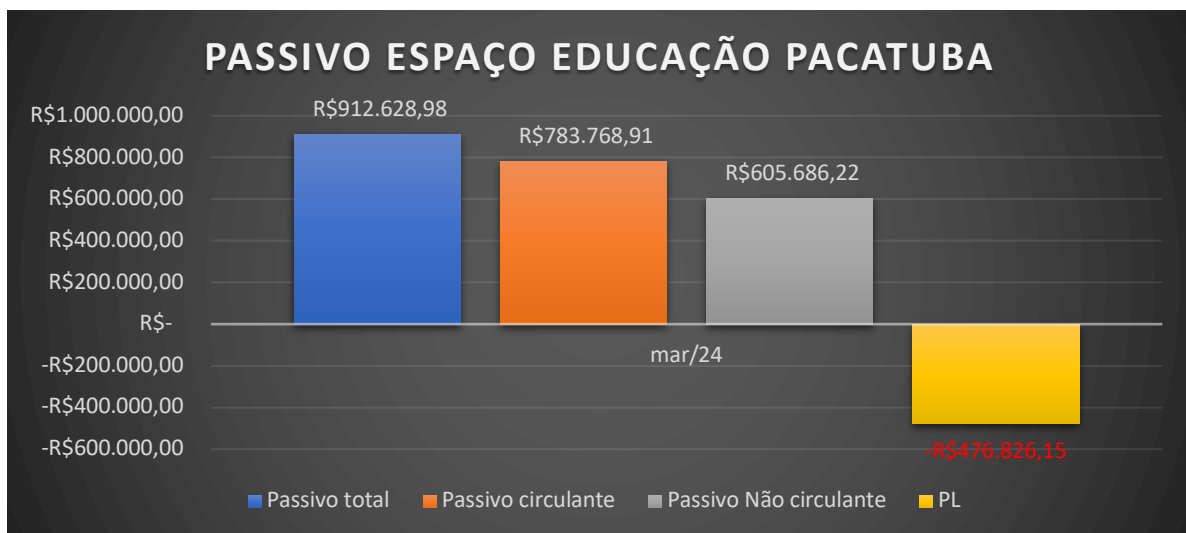
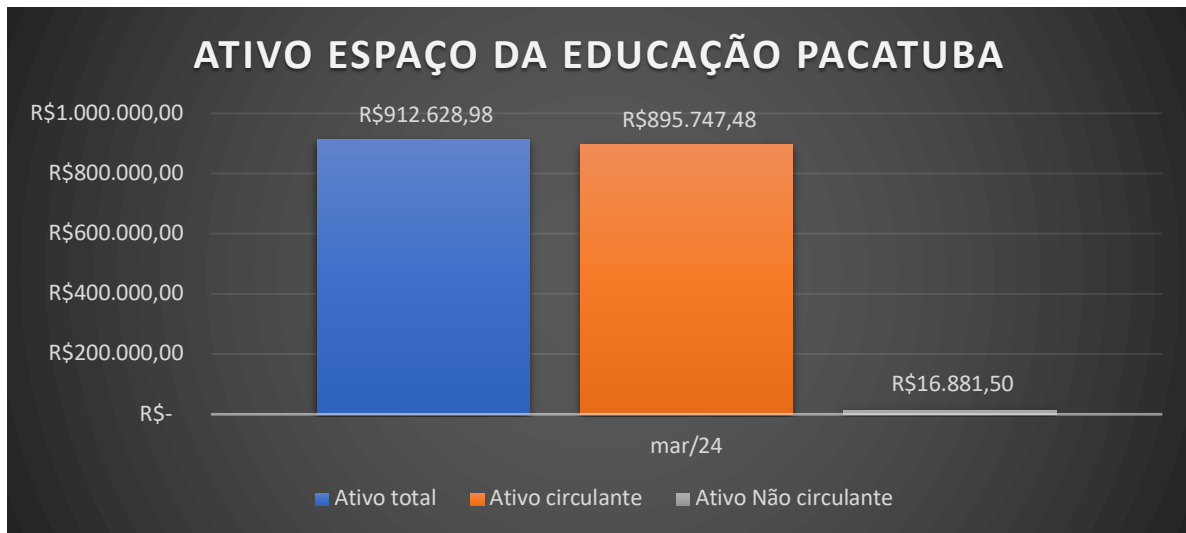
- CENTRAL EDUCAÇÃO CURSOS**



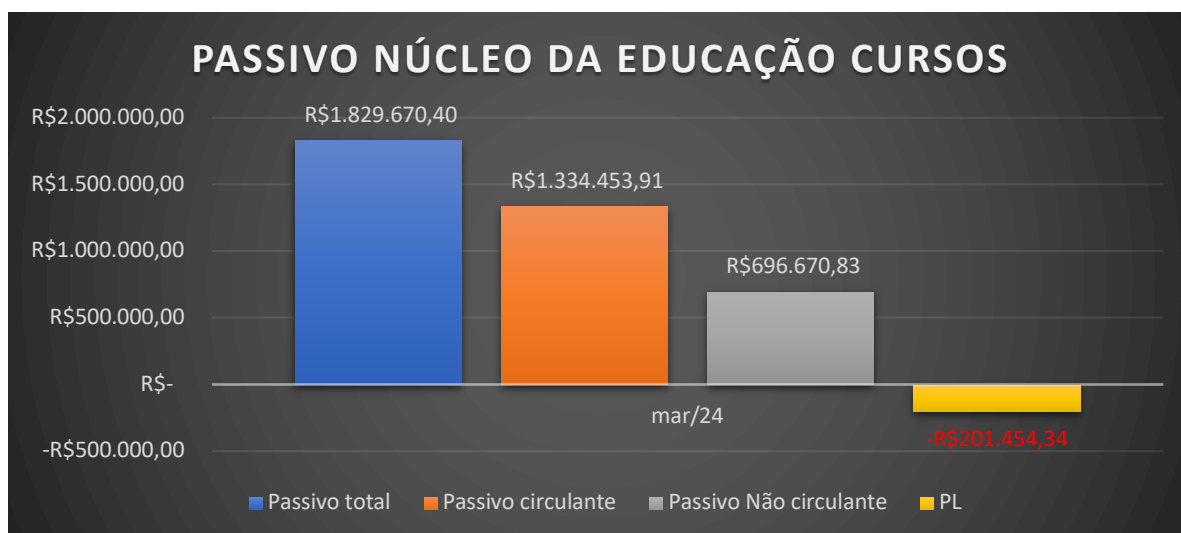
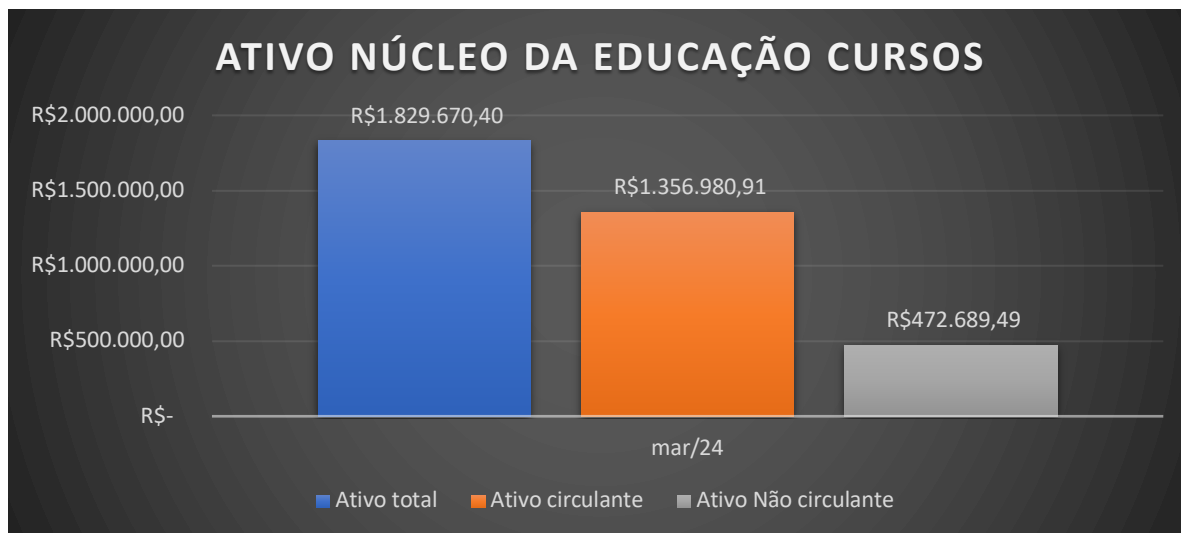
- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA**

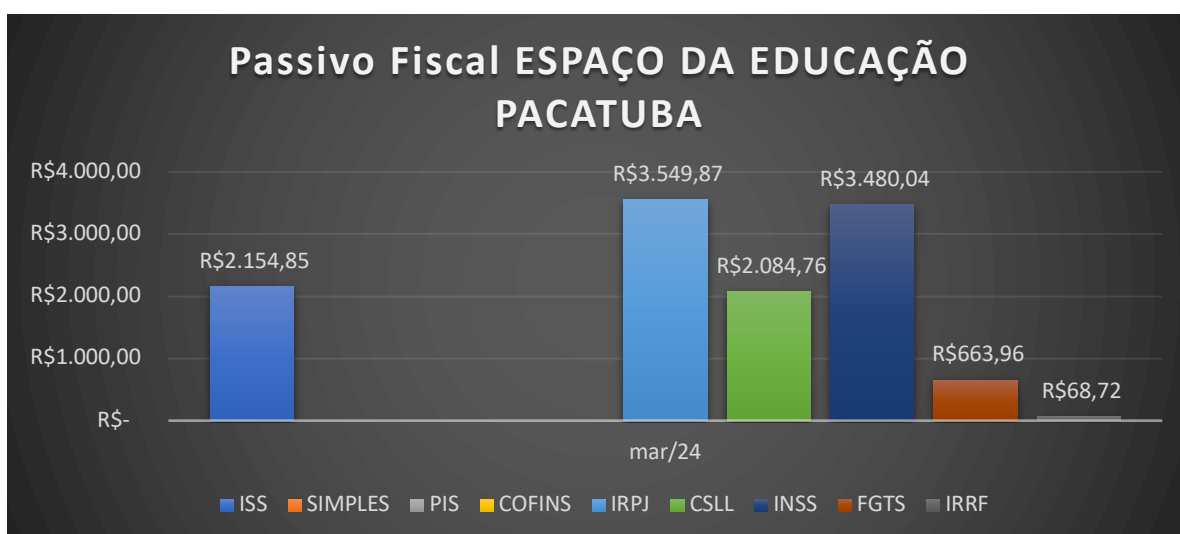
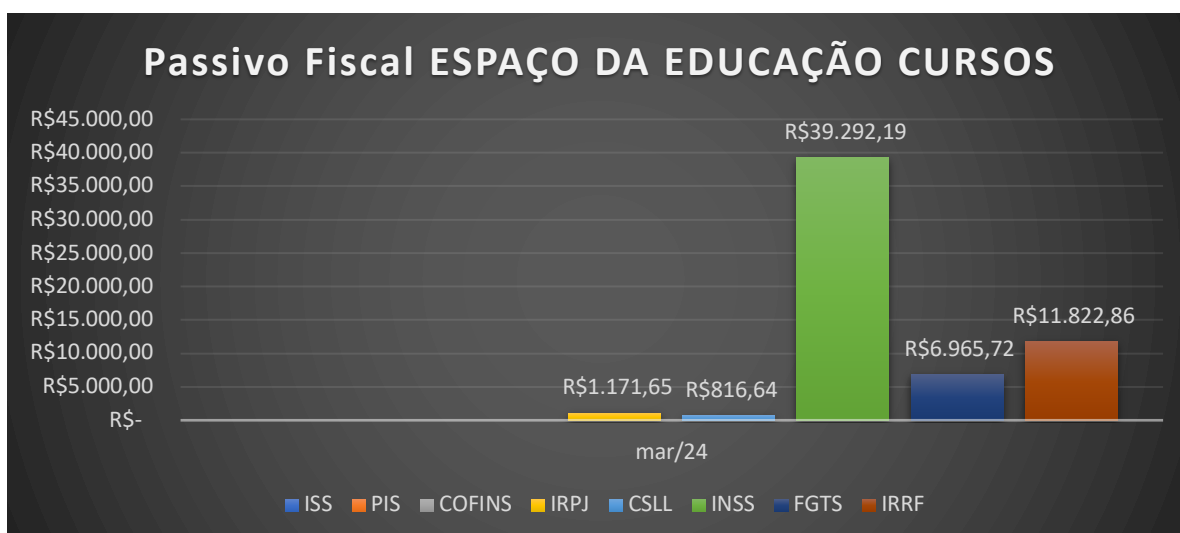
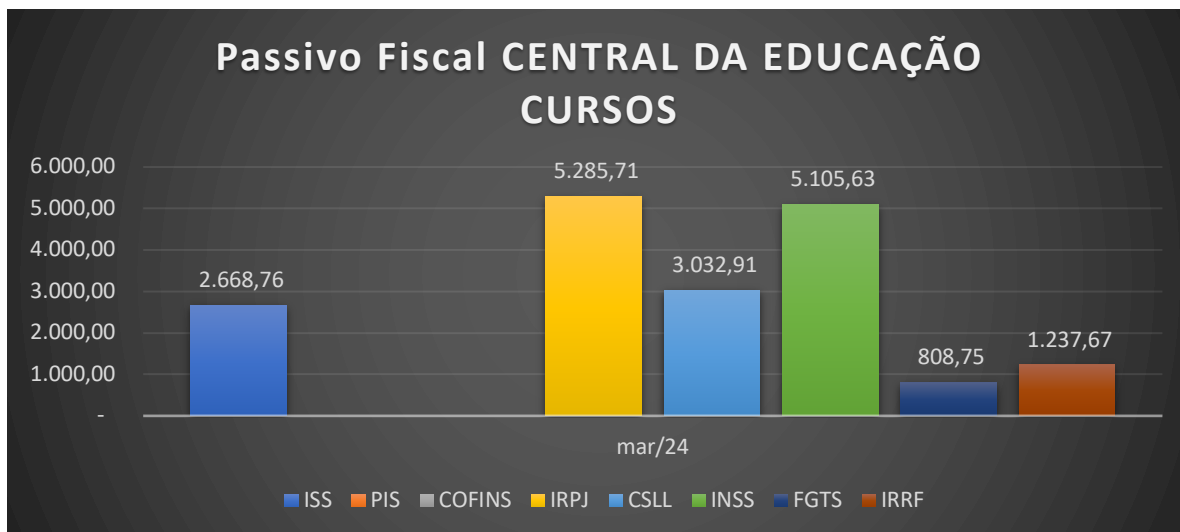


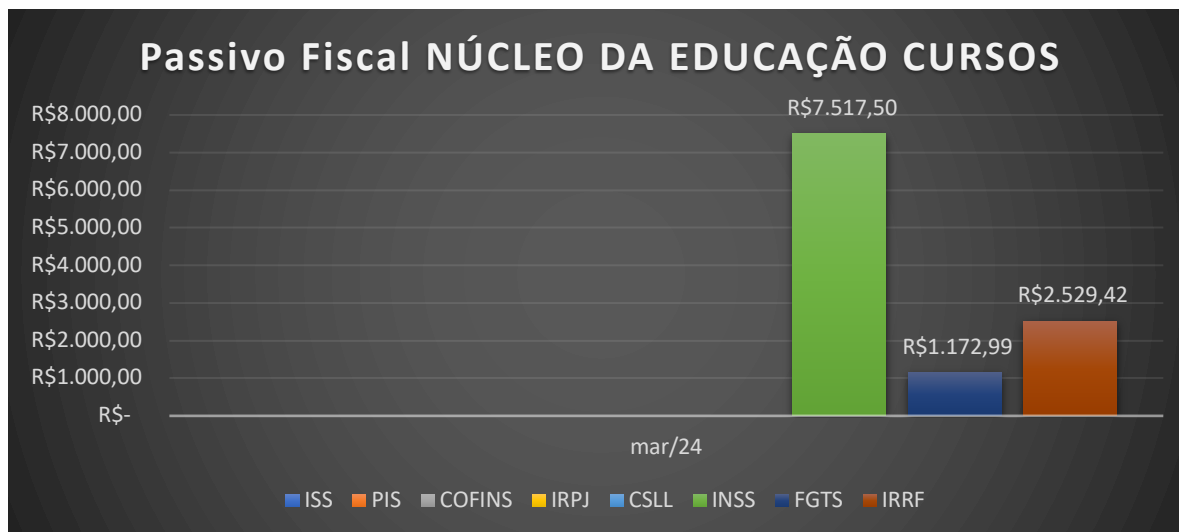
- **NÚCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise foi verificado valores extraconcursal na quantia de R\$ 38.672,07, qual deverá ser somado com os valores do fisco.

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

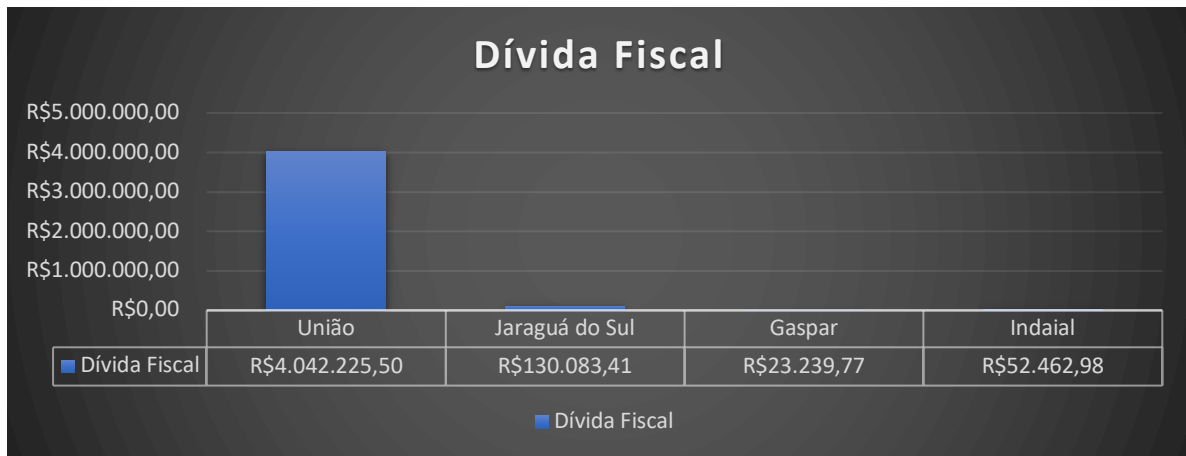




Do passivo fiscal não houve a quitação dos tributos relacionados acima. Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ somente são devidos, quando da existência lucro.

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

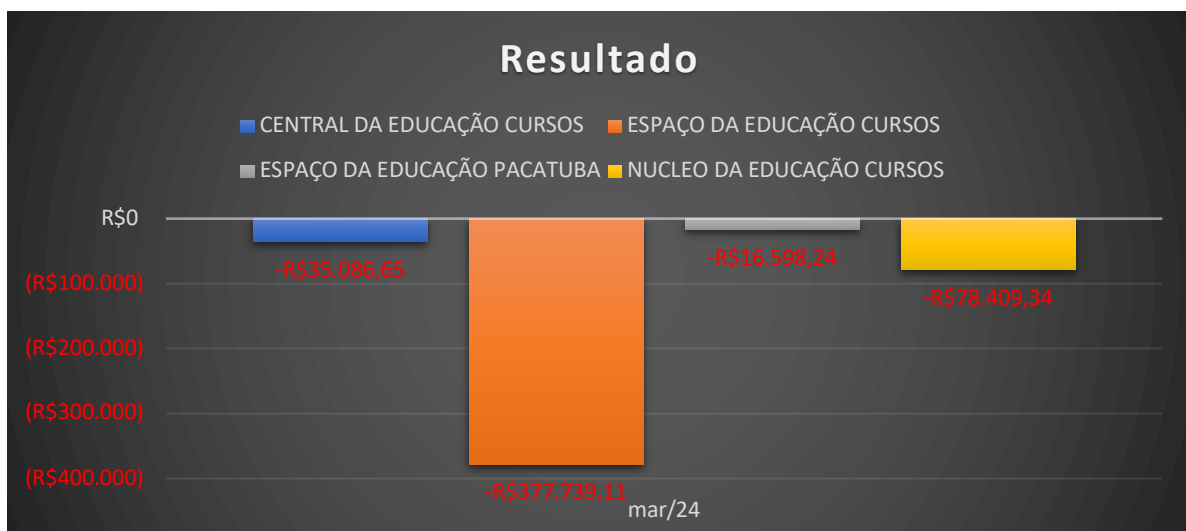
Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, estando em aberto aguardando o pagamento ou parcelamento, sendo divididos entre as cidades onde possui polo e a União, não foi apresentado pela Recuperanda a alteração dos valores, os valores foram obtidos pelos credores que apresentaram nos autos a dívida.



DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a real situação econômica da Recuperanda, sempre busca apresentar o valor que a empresa tem a receber e a pagar, porém devido a falta de informação pela Recuperanda não foi possível apresentar.

No período sempre é analisado suas receitas e despesas, o qual restou prejudicado pela falta de informação pela Recuperanda, porém foi possível obter o resultado do referido mês em análise:



Considerando que empresa não auferiu faturamento vem



apresentando resultado negativo.

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

GRUPO ESPAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
ÍNDICES DE LIQUIDEZ MENSAL				
DADOS MENSAIS	12/23	01/24	02/24	03/24
ATIVO CIRCULANTE	10.249.152,05	10.858.026,28	11.364.142,68	11.915.427,35
PASSIVO CIRCULANTE	11.943.183,72	10.201.195,31	10.412.564,01	10.732.255,16
ESTOQUES				
DISPONIVEL	89.590,87	263.993,16	199.477,40	208.939,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.050.962,06	3.311.489,24	1.101.399,60	11.915.427,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.932.316,20	2.545.045,18	5.558.994,91	6.319.978,23
Liquidez Corrente	0,86	1,06	1,09	1,11
Liquidez Seca	0,86	1,06	1,09	1,11
Liquidez Imediata	0,01	0,03	0,02	0,02
Liquidez Geral	0,81	1,11	0,78	1,40
ANÁLISE DOS ÍNDICES				
Liquidez Corrente	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Seca	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO
ATIVO TOTAL	5.763.111,85	11.959.858,84	12.465.473,67	13.038.314,80
VARIAÇÃO DO ATIVO	-99,36%	51,81%	4,06%	4,39%

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



GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO

RELAÇÃO CUSTO X RESULTADO

DADOS MENSAIS	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24
CUSTO	-1.412.887,08	-506.267,70	-587.829,79	-610.179,67
RESULTADO	1.289.242,34	192.967,78	-510.046,92	-507.833,34

RELAÇÃO RECEITA X CUSTO

DADOS MENSAIS	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24
RECEITA	80.501,23	85.723,22	77.782,87	102.346,33
CUSTO	-1.412.887,08	-506.267,70	-587.829,79	-610.179,67

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.

Conforme já informado as Recuperandas vem apresentando certa dificuldade em apresentar as informações requeridas pela Administradora Judicial, sendo que será apresentado petição requerendo demais informações.

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 em abril de 2024.



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](#)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).



QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

1. A devedor é: () empresa de pequeno porte EPP;

() microempresa (ME)

(X) empresa média

() empresa grande

() grupos de empresas

() empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: () sim (X) não

• () litisconsortes ativos

• O Plano de recuperação foi () unitário () individualizado

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

• tributário () sim (X) não

• demais créditos excluídos da RJ: (X) sim () não

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

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

Ocorrendo a complementação em 11 dias

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



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

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

6. Qual o tempo decorrido entre:

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

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (indicar número)

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

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

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

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

6.7 a distribuição da inicial e a convocação em falência:

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

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

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

6.10 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 convocação da recuperação judicial em falência:

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

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração:

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

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 primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de **Março/2024;**

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 abril de 2024.

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



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
Fevereiro	2023	R\$ 135.769,07
Março	2023	R\$ 179.103,57
Abril	2023	R\$ 182.372,83
Maio	2023	R\$ 172.686,51
Junho	2023	R\$ 183.135,47
Julho	2023	R\$ 174.738,22
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00

Joinville/SC, 17 de abril de 2024.

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
Fevereiro	2023	R\$ 23.505,77
Março	2023	R\$ 33.369,45
Abril	2023	R\$ 31.551,33
Maio	2023	R\$ 30.176,08
Junho	2023	R\$ 30.536,99
Julho	2023	R\$ 30.878,89
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00

Joinville/SC, 17 de abril de 2024.

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
Fevereiro	2023	R\$ 41.445,65
Março	2023	R\$ 59.358,22
Abril	2023	R\$ 60.005,32
Maio	2023	R\$ 57.555,48
Junho	2023	R\$ 57.215,43
Julho	2023	R\$ 54.158,18
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00

Joinville/SC, 17 de abril de 2024.

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 Veralha, na cidade de Paranagua, que a mesma obteve o seguinte faturamento nos meses abaixo discriminados:

M Ê S	ANO	Faturamento
Fevereiro	2023	R\$ 52.503,62
Março	2023	R\$ 72.388,59
Abril	2023	R\$ 77.184,08
Maiο	2023	R\$ 72.081,67
Junho	2023	R\$ 71.553,05
Julho	2023	R\$ 69.685,98
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00

Joinville/SC, 17 de abril de 2024.

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
Fevereiro	2023	R\$ 72.082,56
Março	2023	R\$ 86.661,95
Abril	2023	R\$ 87.486,51
Maio	2023	R\$ 82.402,91
Junho	2023	R\$ 85.916,48
Julho	2023	R\$ 85.380,24
Agosto	2023	R\$ 85.710,30
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00

Joinville/SC, 17 de abril de 2024.

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
Fevereiro	2023	R\$ 53.093,25
Março	2023	R\$ 61.472,37
Abril	2023	R\$ 57.588,24
Maiο	2023	R\$ 58.114,67
Junho	2023	R\$ 58.382,39
Julho	2023	R\$ 55.163,38
Agosto	2023	R\$ 53.757,10
Setembro	2023	R\$ 57.548,99
Outubro	2023	R\$ 27.098,25
Novembro	2023	R\$ 50.241,77
Dezembro	2023	R\$ 51.874,08
Janeiro	2024	R\$ 53.733,18
Fevereiro	2024	R\$ 46.531,39
Março	2024	R\$ 53.375,24

Joinville/SC, 17 de abril de 2024.

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
Fevereiro	2023	R\$ 22.447,47
Março	2023	R\$ 20.263,46
Abril	2023	R\$ 21.305,56
Maiο	2023	R\$ 22.261,57
Junho	2023	R\$ 23.945,81
Julho	2023	R\$ 24.042,12
Agosto	2023	R\$ 22.628,65
Setembro	2023	R\$ 27.692,73
Outubro	2023	R\$ 27.098,25
Novembro	2023	R\$ 26.299,20
Dezembro	2023	R\$ 28.627,15
Janeiro	2024	R\$ 29.045,48
Fevereiro	2024	R\$ 26.920,19
Março	2024	R\$ 43.097,04

Joinville/SC, 17 de abril de 2024.

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	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.445.402,57	1.635.836,77	1.185.912,97	2.895.326,37
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.321.995,09	1.635.836,77	1.184.459,85	2.773.372,01
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.067,67	1.222.156,17	1.132.985,95	99.237,89
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.376,81	0,00	0,00	1.376,81
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.376,81	0,00	0,00	1.376,81
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	821.987,28	821.987,28	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	821.987,28	821.987,28	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.690,86	400.168,89	310.998,67	97.861,08
79	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Rende Fácil	8.690,86	400.168,89	310.998,67	97.861,08
140	S 1.1.02 CLIENTES	43.669,72	50.092,66	43.669,72	50.092,66
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	43.669,72	50.092,66	43.669,72	50.092,66
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	43.669,72	50.092,66	43.669,72	50.092,66
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.247.555,81	9.051,53	7.804,18	1.248.803,16
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.102,00	1.964,61	1.137,39
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	3.102,00	1.964,61	1.137,39
359	S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.245.025,77	2.640,00	0,00	1.247.665,77
5004	1.1.04.019.001 Adiantamentos a Sócios Adriano Marcelo Albano	972.247,19	0,00	0,00	972.247,19
5003	1.1.04.019.001 Adiantamentos a Sócios José Lopes Filho	272.778,58	0,00	0,00	272.778,58
365	1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.530,04	3.309,53	5.839,57	0,00
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	1.503,97	825,82	2.329,79	0,00
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	346,94	346,94	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	1.601,26	1.601,26	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	1.002,64	533,75	1.536,39	0,00
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	23,43	1,76	25,19	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.020.701,89	354.536,41	0,00	1.375.238,30
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	1.020.701,89	354.536,41	0,00	1.375.238,30
588	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	748.705,71	302.858,31	0,00	1.051.564,02
5002	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanau	229.866,36	400,00	0,00	230.266,36
597	1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda	42.129,82	51.278,10	0,00	93.407,92
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	123.407,48	0,00	1.453,12	121.954,36
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	122.843,48	0,00	1.453,12	121.390,36
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	113.460,90	0,00	0,00	113.460,90
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	672,50	0,00	0,00	672,50
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	68.887,98	0,00	0,00	68.887,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	801,60	0,00	0,00	801,60
1082	1.2.05.003.008 Instalações	2.616,19	0,00	0,00	2.616,19
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	15.422,95	0,00	0,00	15.422,95
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	25.059,68	0,00	0,00	25.059,68
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.919,53	0,00	0,00	49.919,53
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	49.919,53	0,00	0,00	49.919,53
1136	S 1.2.05.007 (-) DEP./AMORT./EXAUSTÃO	(40.536,95)	0,00	1.453,12	(41.990,07)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(422,06)	0,00	5,61	(427,67)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(29.878,35)	0,00	1.081,68	(30.960,03)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(60,56)	0,00	6,68	(67,24)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(869,83)	0,00	21,80	(891,63)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.826,18)	0,00	128,52	(3.954,70)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(5.479,97)	0,00	208,83	(5.688,80)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	564,00	0,00	0,00	564,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	564,00	0,00	0,00	564,00
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	564,00	0,00	0,00	564,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.464.816,11	128.650,34	559.160,60	2.895.326,37
1351	S 2.1 CIRCULANTE	643.691,29	74.150,15	189.185,24	758.726,38
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	8.351,70	15.060,90	14.996,76	8.287,56
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	8.351,70	15.060,90	14.996,76	8.287,56
500506	2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00
5117504	2.1.03.001.001 ANDREZA ALVES EVANGELISTA	400,00	0,00	0,00	400,00
5117543	2.1.03.001.001 BACKUP TECNOLOGIA E SERVICOS DE COMPUTADORES LTDA	180,00	0,00	220,00	400,00
5117503	2.1.03.001.001 CENTRAL DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM RECIPIERACAO IJUD	200,00	0,00	0,00	200,00
840941	2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSP	0,00	130,80	130,80	0,00
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
5118568	2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	1.603,41	1.603,41	0,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	3.474,91	396,84	0,00	3.078,07
509907	2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
5117541	2.1.03.001.001 JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO	2.083,30	0,00	0,00	2.083,30
612863	2.1.03.001.001 ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME.	167,50	0,00	17,70	185,20
505794	2.1.03.001.001 Pandurata Alimentos Ltda	917,86	0,00	0,00	917,86
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	278,13	96,47	96,47	278,13
5117505	2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	450,00	700,00	700,00	450,00
824148	2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA	200,00	200,00	200,00	200,00
5118352	2.1.03.001.001 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	2.081,38	2.081,38	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.851,25	8.140,95	18.039,43	239.749,73
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	225.972,48	8.140,95	18.039,43	235.870,96
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.601,26	1.601,26	0,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	0,00	1.536,39	4.569,30	3.032,91
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	0,00	2.329,79	7.615,50	5.285,71
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.166,75	0,00	1.237,67	2.404,42
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.326,57	2.326,57	2.668,76	2.668,76
1564	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	66.109,62	0,00	0,00	66.109,62
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	346,94	346,94	0,00
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	156.369,54	0,00	0,00	156.369,54
1579	S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	43,57	0,00	0,00	43,57
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	43,57	0,00	0,00	43,57
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	3.835,20	0,00	0,00	3.835,20
1608	2.1.05.005.001 Parcelamento de INSS	3.835,20	0,00	0,00	3.835,20
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	62.697,34	24.682,30	32.468,05	70.483,09
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL	13.850,00	20.844,29	21.144,58	14.150,29
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.570,00	15.564,29	14.150,29	7.156,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	5.280,00	5.280,00	6.994,29	6.994,29
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.998,39	885,14	5.914,38	34.027,63
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	28.237,35	124,08	5.105,63	33.218,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	761,04	761,06	808,75	808,73
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	19.848,95	2.952,87	5.409,09	22.305,17
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	13.193,98	2.198,72	3.224,08	14.219,34
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	3.470,01	578,26	847,93	3.739,68
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.055,50	175,89	257,92	1.137,53
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	1.585,62	0,00	803,54	2.389,16
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	417,02	0,00	211,33	628,35
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	126,82	0,00	64,29	191,11
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	342.791,00	26.266,00	123.681,00	440.206,00
1711	S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES	342.791,00	0,00	97.415,00	440.206,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	53.275,00	0,00	97.415,00	150.690,00
5005	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Mídia CESUMAR	52.000,00	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	6.000,00
5009	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores - Cesumar	30.000,00	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	45.000,00
5012	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (04/12/2020)	15.000,00	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	7.036,00
5010	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (23/11/2019)	8.000,00	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	65.000,00
5011	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (27/10/2020)	53.480,00	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	8.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	26.266,00	26.266,00	0,00
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	26.266,00	26.266,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	1.730.571,49	0,00	369.975,36	2.100.546,85
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.730.571,49	0,00	369.975,36	2.100.546,85
2047	S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	1.671.735,32	0,00	369.975,36	2.041.710,68
2051	2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	9.679,51	0,00	3.300,00	12.979,51
2052	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	1.418.593,04	0,00	251.175,36	1.669.768,40
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	243.462,77	0,00	115.500,00	358.962,77
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.486,25	0,00	0,00	35.486,25
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	35.486,25	0,00	0,00	35.486,25
2085	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	35.486,25	0,00	0,00	35.486,25
2090	S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS	23.349,92	0,00	0,00	23.349,92
2096	2.2.01.004.001 Parcelamento de INSS	6.300,92	0,00	0,00	6.300,92
2102	2.2.01.004.001 Parcelamento de INSS PGFN	13.742,69	0,00	0,00	13.742,69
2105	2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional	3.306,31	0,00	0,00	3.306,31
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.553,33	54.500,19	0,00	36.053,14
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	50.553,33	0,00	0,00	50.553,33
2497	2.4.09.012 Reserva de Lucros	50.553,33	0,00	0,00	50.553,33
2513	S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	54.500,19	0,00	(54.500,19)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	54.500,19	0,00	(54.500,19)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	0,00	54.500,19	0,00	(54.500,19)

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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	153.639,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.289,85)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(13.289,85)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	140.349,96
(=) LUCRO BRUTO	140.349,96
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(182.665,35)
ADMINISTRATIVAS	(178.961,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.340,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.605,25
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.968,50)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	(42.315,39)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.569,30)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(7.615,50)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(54.500,19)

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

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo	Data Nasc	C.P.F.	Salário
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/12/2017	SOCIO ADMINISTRADOR	10/01/1971	503.759.209-78	5.833,00
009	ANTONIA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA	24/06/2019	SUPERVISOR DE POLO	15/04/1992	058.634.373-32	2.603,74
019	CLAYTON SANTOS DA SILVA	09/02/2022	AUX. SERVICOS GERAIS	23/11/1984	013.482.853-46	751,37
027	GIOVANNA GUENEVERE F. SALDANHA	13/06/2023	PROMOTOR DE VENDAS	28/04/1999	863.903.915-10	1.500,00
026	JOSE WILLIAMS DE LIMA SILVA	08/05/2023	MONITOR	23/09/2002	145.157.484-32	1.700,00
025	LUANA MARIA FERREIRA OLIVEIRA	08/05/2023	PROMOTOR DE VENDAS	25/02/1996	065.117.113-07	1.412,00
021	MICHELLI LEITE DE CARVALHO	23/06/2022	PROMOTOR DE VENDAS	20/02/2001	083.702.833-73	1.587,00
Total				00007		15.387,11

CNPJ: 29.083.924/0001-80 - CENTRAL DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)					
SIMPLES NACIONAL - RELP - EM PARCELAMENTO				Parcelas em atraso - 13	
Pendência - Débito (SIEF)					
Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	02/2024	20/03/2024	560,73	560,73	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	868,82	809,00	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	961,77	901,95	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	1.263,17	1.215,31	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	1.197,15	1.077,51	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2023	18/08/2023	1.225,96	1.106,32	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	1.421,80	1.302,16	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2023	20/10/2023	896,72	777,08	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2023	20/11/2023	1.262,79	1.143,15	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2023	20/12/2023	789,96	670,32	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	749,06	629,42	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2024	20/02/2024	805,90	681,82	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2024	20/03/2024	739,01	614,93	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2023	20/12/2023	621,24	621,24	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	143,22	143,22	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	143,22	143,22	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2023	18/08/2023	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2023	20/09/2023	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2023	20/10/2023	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2023	20/11/2023	145,20	145,20	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	1.902,65	1.902,65	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	1.166,60	1.166,60	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	47,56	47,56	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	237,83	237,83	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	19,02	19,02	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	95,13	95,13	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	142,69	142,69	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	57,07	57,07	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	03/2023	20/04/2023	7.024,52	7.024,52	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	04/2023	22/05/2023	6.556,50	6.556,50	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	05/2023	20/06/2023	6.563,72	6.563,72	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	06/2023	20/07/2023	6.550,16	6.550,16	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	07/2023	21/08/2023	6.143,55	6.143,55	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	08/2023	20/09/2023	5.943,67	5.943,67	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	09/2023	20/10/2023	6.339,17	6.339,17	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	10/2023	20/11/2023	5.910,53	5.910,53	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	11/2023	20/12/2023	5.499,36	5.499,36	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	12/2023	22/01/2024	5.659,22	5.659,22	DEVEDOR

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.382.728,30	112.917,96	94.957,21	7.400.689,05
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.897.864,99	82.635,98	91.174,02	6.889.326,95
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.446,48	35.849,05	65.228,41	5.067,12
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.815,17	4.372,06	3.120,11	5.067,12
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.815,17	4.372,06	3.120,11	5.067,12
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	31.242,14	31.242,14	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau	0,00	7.078,53	7.078,53	0,00
5002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar	0,00	2.549,21	2.549,21	0,00
5003	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Indaial	0,00	9.957,88	9.957,88	0,00
5004	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Paranagua	0,00	11.656,52	11.656,52	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.631,31	234,85	30.866,16	0,00
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau	6.546,21	6,87	6.553,08	0,00
5006	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar	2.562,13	2,69	2.564,82	0,00
5007	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Indaial	9.924,90	95,94	10.020,84	0,00
5008	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Paranagua	11.598,07	129,35	11.727,42	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.858.753,51	46.786,93	25.945,61	6.879.594,83
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	35.952,70	1.617,99	16.391,18	21.179,51
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	35.952,70	1.617,99	16.391,18	21.179,51
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.047,14	6.604,00	6.535,59	4.115,55
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	554,00	0,00	554,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.047,14	6.050,00	6.535,59	3.561,55
359	S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	6.785.941,04	38.186,18	2.640,00	6.821.487,22
365	1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	6.785.941,04	38.186,18	2.640,00	6.821.487,22
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	32.812,63	378,76	378,84	32.812,55
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	2.544,64	189,42	189,42	2.544,64
5009	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar (DARF 0561)	13.741,61	0,00	0,00	13.741,61
5010	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar (DARF 1708)	80,32	0,00	0,00	80,32
5011	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar (DARF 3208)	14.390,64	0,00	0,00	14.390,64
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	1.741,12	0,00	0,00	1.741,12
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,08	189,34	189,42	0,00
392	1.1.04.021.015 CRF a Recuperar	314,22	0,00	0,00	314,22
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00
589	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanau	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	484.863,31	30.281,98	3.783,19	511.362,10
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	29.716,65	0,00	29.716,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	0,00	29.716,65	0,00	29.716,65
843	1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais	0,00	29.716,65	0,00	29.716,65
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	484.931,92	565,33	3.714,58	481.782,67
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.000.427,04	0,00	0,00	1.000.427,04
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	12.081,29	0,00	0,00	12.081,29
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	279.300,12	0,00	0,00	279.300,12
1082	1.2.05.003.008 Instalações	40.508,01	0,00	0,00	40.508,01
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	129.685,61	0,00	0,00	129.685,61
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	269.690,77	0,00	0,00	269.690,77
1088	1.2.05.003.014 Software	9.813,19	0,00	0,00	9.813,19
4852	1.2.05.003.021 Computadores e Periféricos	259.348,05	0,00	0,00	259.348,05
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	26.816,71	565,33	565,33	26.816,71
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	26.816,71	565,33	565,33	26.816,71
1136	S 1.2.05.007 (-) DEP./AMORT./EXAUSTÃO	(542.311,83)	0,00	3.149,25	(545.461,08)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(8.143,41)	0,00	85,27	(8.228,68)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(54.807,03)	0,00	601,93	(55.408,96)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(40.633,01)	0,00	62,50	(40.695,51)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(76.239,93)	0,00	675,20	(76.915,13)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(129.452,00)	0,00	1.078,39	(130.530,39)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(5.854,65)	0,00	0,00	(5.854,65)
4987	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(227.181,80)	0,00	645,96	(227.827,76)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	(68,61)	0,00	68,61	(137,22)
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(68,61)	0,00	68,61	(137,22)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(68,61)	0,00	68,61	(137,22)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	8.065.501,45	1.384.536,91	719.724,51	7.400.689,05
1351	S 2.1 CIRCULANTE	7.791.527,54	320.734,74	384.513,16	7.855.305,96
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.085,13	0,00	0,00	60.085,13
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	60.085,13	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	20.250,67
5043	2.1.01.001.006 Banco do Brasil - BB Giro 9.518.968	2.916,69	0,00	0,00	2.916,69
5044	2.1.01.001.007 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas	20.892,42	0,00	0,00	20.892,42
5045	2.1.01.001.008 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas N°1	11.291,35	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	3.042,60
5047	2.1.01.001.010 Itaú Capital Giro 30x	1.691,40	0,00	0,00	1.691,40
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	40.493,63	79.612,86	82.333,26	43.214,03
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	40.493,63	79.612,86	82.333,26	43.214,03
5117528	2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
5117547	2.1.03.001.001 46.856.640 ELISANDRA APARECIDA LATARO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
500506	2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	0,00	285,00	665,00	380,00
5118364	2.1.03.001.001 ALBANO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
517252	2.1.03.001.001 ANTONIO CARLOS GOMES ME	355,50	355,50	226,55	226,55
814933	2.1.03.001.001 AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
517666	2.1.03.001.001 AUTO POSTO HERBIE 53 LTDA - ME	0,00	485,06	485,06	0,00
501400	2.1.03.001.001 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	8.244,33	283,41	0,00	7.960,92
738846	2.1.03.001.001 BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUM	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
500216	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	1.017,09	1.017,09	0,00
534156	2.1.03.001.001 Centro de Integracao Empresa-Escola de s.c. - Ciee	0,00	401,31	401,31	0,00
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	384,00	7.716,00	7.715,00	383,00
543840	2.1.03.001.001 CONSTRUSOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME	495,73	0,00	0,00	495,73
501259	2.1.03.001.001 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	0,00	823,13	1.180,65	357,52
507842	2.1.03.001.001 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	249,90	249,90
5067709	2.1.03.001.001 D&S CERTIFICADORA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
5118531	2.1.03.001.001 DIEGO ALVES DA SILVA 04216477950	1.610,00	805,00	0,00	805,00
5056982	2.1.03.001.001 E-PRONTO SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	85,00	85,00	0,00
5117496	2.1.03.001.001 ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICI	279,19	0,00	0,00	279,19
556478	2.1.03.001.001 EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO EIRELI	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00
5117548	2.1.03.001.001 FEDERICHE & MINCACHE ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.514,40	0,00	6.757,20	20.271,60
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	22.407,00	22.407,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	2.126,66	625,00	0,00	1.501,66
743911	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
551039	2.1.03.001.001 GREPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. ME	292,65	0,00	0,00	292,65
531415	2.1.03.001.001 GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	143,26	143,26	0,00
5117566	2.1.03.001.001 HIDEIA HASHTAG SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
5119557	2.1.03.001.001 IDEAL SEG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00
696105	2.1.03.001.001 IMUNIZADORA BELLI LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00
641759	2.1.03.001.001 INDALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	492,77	226,14	226,14	492,77
5074927	2.1.03.001.001 J.A. INFORMATICA LTDA	2.545,20	508,80	0,00	2.036,40
509907	2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	6.883,00	6.883,00	0,00
5119073	2.1.03.001.001 JM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
500786	2.1.03.001.001 Kalunga SA	618,80	352,36	425,90	692,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
528313	2.1.03.001.001 LABORAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	58,00	58,00	58,00	58,00
5067700	2.1.03.001.001 LABORAL PRIME LTDA	214,00	214,00	156,00	156,00
550405	2.1.03.001.001 MISSNER HOSPITALAR EIRELI EPP	670,80	670,80	0,00	0,00
5118529	2.1.03.001.001 NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA	416,20	2.052,07	3.687,94	2.052,07
500212	2.1.03.001.001 OI S.A	0,00	285,55	297,93	12,38
739245	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO WULESZNY 18169694949	0,00	460,00	460,00	0,00
5117534	2.1.03.001.001 PINK APP LTDA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5117549	2.1.03.001.001 QUALITYBRASIL LIMPEZA LTDA	0,00	2.229,18	2.229,18	0,00
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	359,96	359,96	0,00
5117557	2.1.03.001.001 RJ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	290,80	290,80	290,80	290,80
5039174	2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
5117505	2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	1.350,00	2.800,00	2.800,00	1.350,00
793060	2.1.03.001.001 SSA COM. E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	489,53	489,53	0,00
773489	2.1.03.001.001 STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A	449,10	0,00	0,00	449,10
5117558	2.1.03.001.001 T. F. BERTOLUCCI VILLAS BOAS LTDA	0,00	260,77	260,77	0,00
517339	2.1.03.001.001 Tcms Telecomunicacoes Ltda	190,00	280,00	280,00	190,00
501826	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A.	0,00	207,06	207,06	0,00
503653	2.1.03.001.001 Tim S/A	0,00	783,18	783,18	0,00
551258	2.1.03.001.001 TOP 01 HIGIENE OCUPACIONAL LTDA	213,00	213,00	70,45	70,45
508337	2.1.03.001.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	736,54	736,54	0,00
635668	2.1.03.001.001 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	0,00	584,66	584,66	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.429.298,99	16.769,63	19.511,30	1.432.040,66
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.015.879,75	15.373,66	14.000,57	1.014.506,66
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	3.851,46	0,00	0,00	3.851,46
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	140.476,08	0,00	816,64	141.292,72
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	6.758,74	0,00	0,00	6.758,74
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	439.258,16	189,42	1.361,07	440.429,81
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	38.860,18	0,00	11.822,86	50.683,04
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	346.012,21	15.184,24	0,00	330.827,97
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.094,74	0,00	0,00	1.094,74
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	39.568,18	0,00	0,00	39.568,18
1579	S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	17.991,40	849,20	1.927,12	19.069,32
1580	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	3.321,62	363,94	363,94	3.321,62
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	6.383,27	275,52	275,52	6.383,27
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	6.982,82	108,00	1.239,96	8.114,78
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.303,69	101,74	47,70	1.249,65
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	395.427,84	546,77	3.583,61	398.464,68
5030	2.1.05.005.001 (-) Juros s/ Parcelamento Impostos Federais	(11.023,24)	0,00	0,00	(11.023,24)
1605	2.1.05.005.001 Parcelamento de CSLL	4.637,60	0,00	0,00	4.637,60
1610	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	0,00	546,77	3.583,61	3.036,84
5012	2.1.05.005.002 Parcelamento ICMS - Simples Nacional	635,38	0,00	0,00	635,38
5013	2.1.05.005.003 Parcelamento Divida Ativa em 145 parcelas	31.193,69	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	13.618,05
5015	2.1.05.005.005 Parcelamento IRRF em 60x	19.102,87	0,00	0,00	19.102,87
5016	2.1.05.005.006 Parcelamento PERT Simples Nacional	337.263,49	0,00	0,00	337.263,49
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB./ PREVIDENCIÁRIAS	1.300.507,26	155.685,03	214.001,38	1.358.823,61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL	92.672,00	137.476,02	145.720,31	100.916,29
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	62.312,00	102.530,29	100.916,29	60.698,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30.360,00	30.360,00	40.218,29	40.218,29
4979	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	4.585,73	4.585,73	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.052.375,76	6.840,37	46.319,95	1.091.855,34
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.045.279,27	62,04	39.354,23	1.084.571,46
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	7.096,49	6.778,33	6.965,72	7.283,88
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	155.459,50	11.368,64	21.961,12	166.051,98
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	102.709,15	7.771,20	9.314,76	104.252,71
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	27.012,49	1.991,23	2.397,22	27.418,48
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	8.216,63	605,67	729,15	8.340,11
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	13.046,41	745,00	7.088,56	19.389,97
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	3.431,20	195,94	1.864,34	5.099,60
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	1.043,62	59,60	567,09	1.551,11
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.961.142,53	68.667,22	68.667,22	4.961.142,53
1711	S 2.1.09.001 ADIAN/ DE CLIENTES	4.961.142,53	0,00	0,00	4.961.142,53
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	42,95	0,00	0,00	42,95
6000	2.1.09.001.010 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (24/11/21)	18.000,00	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	25.000,00
6002	2.1.09.001.012 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial	25.000,00	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	6.350,00
6004	2.1.09.001.014 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-03/10/19	32.000,00	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	39.000,00
6006	2.1.09.001.016 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-24/11/21	45.000,00	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	100.000,00
6008	2.1.09.001.018 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-04/12/20	15.000,00	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	85.070,00
6010	2.1.09.001.020 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau 17/05/21	200.000,00	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	19.625,00
6012	2.1.09.001.022 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-24/11/21	28.500,00	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	28.990,00
6014	2.1.09.001.024 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (08/12/20)	6.144,00	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	9.000,00
6016	2.1.09.001.026 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-27/10/20	33.420,00	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	75.000,00
6018	2.1.09.001.028 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (15/04/2019)	150.000,00	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	100.000,00
6020	2.1.09.001.030 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (16/07/2019)	30.000,00	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	30.000,00
6022	2.1.09.001.032 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - Gaspar	282.000,00	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	287.000,00
6024	2.1.09.001.034 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação Paranaguá	312.000,00	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	220.000,00
6026	2.1.09.001.036 Contrato Mútuo Cap Giro-Unicesumar/Polo Fortaleza	300.000,00	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	150.000,00
6028	2.1.09.001.038 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (24/05/2019)	350.000,00	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	110.000,00
6030	2.1.09.001.040 Cesumar - Contrato De Mútuo (15/07/2019)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6031	2.1.09.001.041 Cesumar - Contrato De Mútuo (27/08/2019)	5.000,00	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	12.676,83
6032	2.1.09.001.042 Cesumar - Contrato Mútuo Pecuniário (06/11/2019)	110.000,00	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	775.140,00
6034	2.1.09.001.044 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6035	2.1.09.001.045 Contrato De Antecipação De Midia - Cesumar	96.000,00	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	650.183,75
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	68.667,22	68.667,22	0,00
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	68.667,22	68.667,22	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	2.585.152,89	3.289,91	335.211,35	2.917.074,33
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.585.152,89	3.289,91	335.211,35	2.917.074,33
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	90.890,96	0,00	0,00	90.890,96
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	90.890,96	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	9.583,31
5029	2.2.01.001.001.001 Crédito Rotativo Itaú - TBI 0132.33774-2	49.988,00	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	31.319,65
2047	S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	1.262.340,04	0,00	320.027,11	1.582.367,15
2055	2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	748.705,71	0,00	302.858,31	1.051.564,02
2051	2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	200.801,05	0,00	0,00	200.801,05
5033	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	230.548,78	0,00	0,00	230.548,78
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	73.167,27	0,00	17.013,29	90.180,56
2054	2.2.01.002.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos	9.117,23	0,00	155,51	9.272,74
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.103.971,52	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	1.103.971,52
2085	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	171.236,06	0,00	0,00	171.236,06
5017	2.2.01.003.001.002 Parcelamento INSS 2825115	15.957,83	0,00	0,00	15.957,83
5018	2.2.01.003.001.003 Parcelamento INSS 624951073	60.869,61	0,00	0,00	60.869,61
5019	2.2.01.003.001.004 Parcelamento INSS 638547601 Nº 3860783	322.374,74	0,00	0,00	322.374,74
5020	2.2.01.003.001.005 Parcelamento INSS 639258131 Nº 3931836	108.282,96	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	543.834,42
5025	2.2.01.003.001.010 Parcelamento IRRF em 60x	2.202,44	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	(21.911,98)
5027	2.2.01.003.001.011 (-) Juros S/ Parcelamento INSS	(98.874,56)	0,00	0,00	(98.874,56)
2090	S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS	127.950,37	3.289,91	15.184,24	139.844,70
2092	2.2.01.004.001 Parcelamento de COFINS	2.967,77	0,00	0,00	2.967,77
2093	2.2.01.004.001 Parcelamento de CSLL	32.463,20	0,00	0,00	32.463,20
2097	2.2.01.004.001 Parcelamento de IRPJ	92.519,40	0,00	0,00	92.519,40
2098	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	0,00	3.289,91	15.184,24	11.894,33
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.311.178,98)	1.060.512,26	0,00	(3.371.691,24)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	391.445,27	0,00	0,00	391.445,27
2497	2.4.09.012 Reserva de Lucros	391.445,27	0,00	0,00	391.445,27
2513	S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.802.624,25)	1.060.512,26	0,00	(3.863.136,51)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.802.624,25)	0,00	0,00	(2.802.624,25)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(2.802.624,25)	0,00	0,00	(2.802.624,25)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.060.512,26	0,00	(1.060.512,26)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	0,00	1.060.512,26	0,00	(1.060.512,26)

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: 01/03/2024 a 31/03/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(5.000,00)
(=) PREJUÍZO BRUTO	5.000,00
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(370.561,40)
ADMINISTRATIVAS	(367.084,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.063,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.728,37
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.642,12)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	500,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	(375.561,40)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(816,64)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.361,07)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(377.739,11)

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

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo	Data Nasc	C.P.F.	Salário
190	ADRIANA FERREIRA DA COSTA	25/04/2022	PROMOTOR DE VENDAS	20/08/2001	057.535.482-88	1.908,00
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2012	SOCIO ADMINISTRADOR	10/01/1971	503.759.209-78	21.469,00
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	SOCIO ADMINISTRADOR	10/01/1971	503.759.209-78	7.653,00
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	SOCIO ADMINISTRADOR	10/01/1971	503.759.209-78	5.832,00
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	SOCIO ADMINISTRADOR	10/01/1971	503.759.209-78	2.640,00
205	AMANDA FERNANDES SANTOS	03/10/2022	MONITOR	04/03/2000	118.646.819-00	1.841,04
051	ANGELA MARISA ALBANO	01/09/2017	COORDENADOR PEDAGÓGICO	24/08/1969	737.480.729-53	4.179,25
231	BEATRIZ SIMAO DA SILVA	01/11/2023	PROMOTOR DE VENDAS	10/11/1998	479.429.738-67	1.740,00
200	CINTIA FERRAZ MATEUS	22/08/2022	PROMOTOR DE VENDAS	28/06/1992	084.619.279-90	1.802,00
210	ELOANA MARTINS BERNARDES	06/02/2023	PROMOTOR DE VENDAS	25/08/1994	073.093.409-81	1.632,75
181	ESTER CALDEIRA DE SOUZA FORMENTC	10/02/2022	SUPERVISOR(A) COMERCIAL	30/10/1988	470.614.818-97	2.000,00
217	FERNANDA DA SILVA FREIRE	12/04/2023	PROMOTOR DE VENDAS	16/01/1999	142.987.074-58	1.740,00
099	FERNANDA PROTON XAVIER	22/08/2018	Supervisor Acadêmico	15/11/1973	936.678.096-20	2.028,77
016	FLAVIA SECHINI	11/08/2014	GERENTE DE POLOS	27/09/1983	049.021.709-57	6.762,54
185	GIOVANNA DIAS ANTUNES	23/03/2022	SUPERVISOR DE POLO	31/05/1999	112.851.309-95	2.400,00
215	INGRID MORENO DA SILVA	03/04/2023	MONITOR	06/06/1995	032.759.432-27	1.800,00
174	ISADORA NUNES DA SILVA	03/11/2021	COORDENADOR PEDAGÓGICO	28/11/1997	106.656.349-78	3.164,10
154	JACQUELINE OLIVEIRA SANTOS	04/01/2021	PROMOTOR DE VENDAS	04/10/1999	080.520.155-61	2.250,00
186	JESSICA FERREIRA ZUNINO	04/04/2022	PROMOTOR DE VENDAS	09/04/2003	073.773.939-80	1.740,00
119	KELEM DE OLIVEIRA NASCIMENTO	01/07/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO	21/09/1983	761.728.642-20	3.501,32
223	LARISSA JARDIM BAIERLE	03/07/2023	PROMOTOR DE VENDAS	05/01/2004	121.991.599-81	1.740,00
236	LEANDRO LUIZ DE SOUZA NASCIMENTC	12/02/2024	AUXILIAR DE LABORATORIO	18/01/2000	145.332.154-32	1.800,00
035	MAIARA FERRAZ MATEUS DUTRA	22/08/2016	COORDENADOR PEDAGÓGICO	17/05/1990	072.468.239-21	4.733,78
142	MATHEUS HENRIQUE BARONI	08/07/2020	DESIGNER G.ANALISTA R. SOCIAIS	27/04/1991	029.584.390-03	3.501,32
212	MIRIAN SARINO ARAUJO	15/02/2023	TUTOR FACILITADOR ESTETICISTA	17/01/2000	039.394.502-27	7.229,20
225	MONICA CRISTIANI BELTRAMINI PLOTEGI	21/08/2023	ASSISTENTE DE PÓS VENDAS	29/05/1985	050.125.639-30	1.350,00
238	PAMELA CRISTINA VALDEZ RAMOS	07/03/2024	PROMOTOR(A) COMERCIAL	15/05/2001	051.643.962-62	1.740,00
235	RAFAELA SANTANA	01/02/2024	ASSISTENTE DE RH	10/08/1998	105.693.069-14	2.300,00
237	ROBERTA OLIVEIRA CORREA	22/02/2024	PROMOTOR(A) COMERCIAL	22/04/1999	122.039.827-64	1.740,00
157	ROBSON ADRIANO MACHADO MONTEIR	01/02/2021	PROMOTOR DE VENDAS	03/11/1994	095.146.399-36	2.250,00
060	ROBSON GIL DE SOUZA RAMOS	02/10/2017	SUPERVISOR HIBRIDO	19/11/1973	396.991.452-34	4.429,45
218	SUELEN LIMA FERREIRA	15/05/2023	Supervisor de Monitoria	22/12/1996	033.940.682-81	2.000,00
227	SUELLEM DAMIANI DOS SANTOS CORDE	04/09/2023	MONITOR	27/09/1995	036.452.712-95	1.800,00
233	TAIS CRISTINA FERREIRA FONTELLE	08/01/2024	PROMOTOR DE VENDAS	08/08/2000	059.288.812-66	1.740,00
Total				00034		116.437,52

CNPJ: 14.322.118/0001-40 - ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)					
SIMPLES NACIONAL - RELP - EM PARCELAMENTO				Parcelas em atraso - 13	
Pendência - Débito (SIEF)					
Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	VI.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	01/2024	45342	11.598,48	11.598,48	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	02/2024	45371	7.362,14	7.362,14	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	06/2023	45127	280,55	108,00	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	08/2023	45189	64,55	64,55	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	11/2023	45280	196,51	108,00	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	12/2023	45310	174,38	174,38	DEVEDOR
3208-06 - IRRF	02/2024	45371	1.154,04	1.154,04	DEVEDOR
8109-02 - PIS	08/2022	44827	11,15	11,15	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	08/2022	44827	51,45	51,45	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	09/2022	44859	13,15	13,15	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	10/2022	44890	16,07	16,07	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	11/2022	44918	16,37	16,37	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	1º TRIM/2023	45044	51.141,85	51.141,85	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	2º TRIM/2023	45138	60.693,54	60.693,54	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	3º TRIM/2023	45230	15.414,99	15.414,99	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	1º TRIM/2023	45044	16.527,18	16.527,18	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	2º TRIM/2023	45138	19.289,82	19.289,82	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	3º TRIM/2023	45230	6.193,87	6.193,87	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	10/2021	44519	179,76	78,21	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	01/2022	44610	13,75	13,75	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	03/2022	44671	27,50	27,50	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	09/2022	44854	113,91	4,59	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	10/2022	44883	27,50	27,50	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	11/2022	44915	27,50	27,50	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	12/2022	44946	195,57	38,08	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	02/2023	45005	416,94	82,14	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	06/2023	45127	898,77	334,80	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	08/2023	45189	200,03	200,03	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	11/2023	45280	638,29	334,80	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	12/2023	45310	569,70	569,70	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	45036	6.639,09	6.519,45	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	45065	6.792,19	6.732,37	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	45097	7.781,23	7.781,23	DEVEDOR

1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	45127	7.158,98	7.158,98	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2023	45156	7.131,88	7.131,88	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	45189	7.113,86	7.091,93	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2023	45219	6.929,20	6.869,38	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2023	45250	6.814,81	6.754,99	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2023	45280	7.458,86	7.399,04	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	45310	7.511,23	7.391,59	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2024	45342	7.579,35	7.579,35	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2024	45371	9.997,35	9.997,35	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	2023	45280	6.328,71	6.328,71	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2023	45036	143,22	143,22	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	04/2023	45065	143,22	143,22	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	05/2023	45097	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	06/2023	45127	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2023	45156	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2023	45189	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2023	45219	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2023	45250	247,16	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2023	45280	1.063,74	1.063,74	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2023	45310	825,82	825,82	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	01/2024	45342	856,46	856,46	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2024	45371	856,46	856,46	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2023	45036	14.521,02	14.521,02	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2023	45065	14.825,35	14.825,35	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2023	45097	16.710,65	16.710,65	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2023	45127	15.654,62	15.654,62	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	45156	15.513,78	15.513,78	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	45189	15.349,59	15.349,59	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	45219	14.983,09	14.983,09	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	45250	14.690,82	14.690,82	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2023	45280	16.014,00	16.014,00	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2023	45310	16.002,82	16.002,82	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	45342	14.653,93	14.653,93	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2024	45371	17.129,24	17.129,24	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	03/2023	45036	260,40	260,40	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	04/2023	45065	260,40	260,40	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	05/2023	45097	264,00	264,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	06/2023	45127	264,00	264,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2023	45156	264,00	264,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2023	45189	264,00	264,00	DEVEDOR

1138-04 - CP-PATRONAL	09/2023	45219	264,00	264,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	10/2023	45250	449,39	264,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	11/2023	45280	8.713,98	8.713,98	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2023	45310	8.281,60	8.281,60	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2024	45342	8.281,60	8.281,60	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2024	45371	7.518,80	7.518,80	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2023	45280	13.456,13	13.456,13	DEVEDOR
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2023	45156	266,20	266,20	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 19.510.715/0001-12					
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2023	45189	266,20	266,20	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 19.510.715/0001-12					
1162-01 - CP-PATRONAL	09/2023	45219	266,20	266,20	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 19.510.715/0001-12					
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2023	45250	266,20	266,20	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 19.510.715/0001-12					
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2023	45280	266,20	266,20	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 19.510.715/0001-12					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2023	45310	532,40	532,40	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 19.510.715/0001-12					
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2023	45036	363,00	363,00	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2023	45065	370,62	370,62	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	45097	417,75	417,75	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2023	45127	391,35	391,35	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	45156	387,83	387,83	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	45189	383,72	383,72	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	45219	374,56	374,56	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2023	45250	367,26	367,26	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2023	45280	400,33	400,33	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2023	45310	400,05	400,05	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	45342	366,34	366,34	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	45371	428,23	428,23	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2023	45280	336,38	336,38	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	45036	1.815,12	1.815,12	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	45065	1.853,15	1.853,15	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	45097	2.088,80	2.088,80	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	45127	1.956,81	1.956,81	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	45156	1.939,21	1.939,21	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	45189	1.918,69	1.918,69	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	45219	1.872,87	1.872,87	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	45250	1.836,34	1.836,34	DEVEDOR

1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	45280	2.001,74	2.001,74	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	45310	2.000,33	2.000,33	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	45342	1.831,74	1.831,74	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	2.141,15	2.141,15	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	45280	1.682,00	1.682,00	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	45036	145,20	145,20	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	45065	148,23	148,23	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	45097	167,09	167,09	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	45127	156,52	156,52	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	45156	155,12	155,12	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	45189	153,48	153,48	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	45219	149,81	149,81	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	45250	146,89	146,89	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	45280	160,12	160,12	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	45310	160,01	160,01	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	45342	146,53	146,53	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	171,29	171,29	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	45280	134,54	134,54	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	45036	726,03	726,03	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	45065	741,25	741,25	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	45097	835,51	835,51	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	45127	782,72	782,72	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	45156	775,67	775,67	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	45189	767,46	767,46	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	45219	749,14	749,14	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	45250	734,53	734,53	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	45280	800,68	800,68	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	45310	800,12	800,12	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	45342	732,69	732,69	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	856,46	856,46	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2023	45280	672,79	672,79	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	45036	1.089,06	1.089,06	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	45065	1.111,89	1.111,89	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	45097	1.253,28	1.253,28	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	45127	1.174,08	1.174,08	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	45156	1.163,51	1.163,51	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	45189	1.151,20	1.151,20	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	45219	1.123,72	1.123,72	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	45250	1.101,80	1.101,80	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	45280	1.201,03	1.201,03	DEVEDOR

1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	45310	1.200,20	1.200,20	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	45342	1.099,04	1.099,04	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	1.284,69	1.284,69	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2023	45280	1.009,20	1.009,20	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	45036	435,62	435,62	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	45065	444,74	444,74	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	45097	501,31	501,31	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	45127	469,63	469,63	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	45156	465,39	465,39	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	45189	460,47	460,47	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	45219	449,47	449,47	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	45250	440,72	440,72	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	45280	480,39	480,39	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	45310	480,07	480,07	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	45342	439,61	439,61	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	513,87	513,87	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2023	45280	403,66	403,66	DEVEDOR

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.832.828,22	7.222,51	10.380,33	1.829.670,40
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.356.826,70	7.222,51	7.068,30	1.356.980,91
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.513,70	2.400,00	1.906,70	13.007,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	12.513,70	2.400,00	1.906,70	13.007,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	12.513,70	2.400,00	1.906,70	13.007,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.335.195,77	4.667,00	5.161,60	1.334.701,17
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	4.958,60	2.514,00	3.008,60	4.464,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.958,60	2.514,00	3.008,60	4.464,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.160,31	2.153,00	2.153,00	3.160,31
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.160,31	2.153,00	2.153,00	3.160,31
359	S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.324.320,56	0,00	0,00	1.324.320,56
365	1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	1.184.185,37	0,00	0,00	1.184.185,37
366	1.1.04.019.008 Leonardo Maximiliano Albano	140.135,19	0,00	0,00	140.135,19
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.756,30	0,00	0,00	2.756,30
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	10,41	0,00	0,00	10,41
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	2.360,99	0,00	0,00	2.360,99
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	384,90	0,00	0,00	384,90
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.117,23	155,51	0,00	9.272,74
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	9.117,23	155,51	0,00	9.272,74
588	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	9.117,23	155,51	0,00	9.272,74
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	476.001,52	0,00	3.312,03	472.689,49
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.478,14	0,00	0,00	58.478,14
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	58.478,14	0,00	0,00	58.478,14
843	1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais	58.478,14	0,00	0,00	58.478,14
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	417.523,38	0,00	3.312,03	414.211,35
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	644.975,37	0,00	0,00	644.975,37
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	5.270,14	0,00	0,00	5.270,14
1076	1.2.05.003.002 Benefitorias em Imóveis de Terceiros	335.492,32	0,00	0,00	335.492,32
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	46.239,00	0,00	0,00	46.239,00
1082	1.2.05.003.008 Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	161.316,59	0,00	0,00	161.316,59
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	90.657,32	0,00	0,00	90.657,32
1136	S 1.2.05.007 (-) DEP./AMORT./EXAUSTÃO	(227.451,99)	0,00	3.312,03	(230.764,02)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(3.319,93)	0,00	43,92	(3.363,85)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benefitorias em Imóveis de Terceiros	(58.531,45)	0,00	1.118,30	(59.649,75)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(46.239,00)	0,00	0,00	(46.239,00)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(2.709,68)	0,00	50,00	(2.759,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(65.437,25)	0,00	1.344,31	(66.781,56)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(51.214,68)	0,00	755,50	(51.970,18)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	800,00	0,00	0,00	800,00
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	800,00	0,00	0,00	800,00
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.905.289,56	246.418,49	170.799,33	1.829.670,40
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.318.288,91	69.135,39	85.300,39	1.334.453,91
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.576,89	0,00	0,00	16.576,89
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	15.576,89	0,00	0,00	15.576,89
1358	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	2.048,81	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	947,94
5011	2.1.01.001.001 Capital de Giro em 30x de 666,88 CP	1.873,28	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	10.706,86
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1414	2.1.01.003.001 Pronampe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	30.107,08	26.330,96	24.472,50	28.248,62
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	30.107,08	26.330,96	24.472,50	28.248,62
5117528	2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	1.937,80	920,00	920,00	1.937,80
5119588	2.1.03.001.001 49.913.696 ELAINE CRISTINA RIBEIRO	0,00	475,00	475,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
535934	2.1.03.001.001 ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	205,00	197,00	197,00	205,00
876222	2.1.03.001.001 FLÁSH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	17.641,41	0,00	0,00	17.641,41
551039	2.1.03.001.001 GREPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. ME	475,20	840,51	365,31	0,00
696105	2.1.03.001.001 IMUNIZADORA BELLI LTDA	370,00	370,00	0,00	0,00
509907	2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5117536	2.1.03.001.001 MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.302,00	2.824,00	4.236,00	2.714,00
550405	2.1.03.001.001 MISSNER HOSPITALAR EIRELI EPP	618,00	618,00	0,00	0,00
5117537	2.1.03.001.001 NAXI SERVICO DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	97,20	0,00	0,00	97,20
5118529	2.1.03.001.001 NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA	4.134,45	2.327,20	519,94	2.327,19
739245	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO WULESZNY 18169694949	0,00	2.687,00	2.687,00	0,00
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	96,47	96,47	0,00
5039174	2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
5117505	2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
5061040	2.1.03.001.001 SENHORA DOS CAMPOS CONC. DE TRANS. URBA. DE JARAGU	0,00	409,76	409,76	0,00
566649	2.1.03.001.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	90,56	90,56	0,00
793060	2.1.03.001.001 SSA COM. E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	697,06	697,06	0,00
508337	2.1.03.001.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	199,90	199,90	0,00
635668	2.1.03.001.001 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	3.326,02	658,50	658,50	3.326,02
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	285.750,87	8.651,90	10.938,22	288.037,19
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	284.829,82	8.615,67	10.908,82	287.122,97
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	48.711,57	0,00	0,00	48.711,57
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	46.799,48	0,00	0,00	46.799,48
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	562,92	0,00	0,00	562,92
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	71.154,10	0,00	0,00	71.154,10
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	3.116,04	0,00	2.529,42	5.645,46
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	11.499,99	0,00	0,00	11.499,99
1565	2.1.05.001.001 Parcelamento Divida Ativa	8.442,60	0,00	0,00	8.442,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002	2.1.05.001.001 Parcelamento ISS - 60x nº 2799822	4.805,39	4.805,39	0,00	0,00
5016	2.1.05.001.001 Parcelamento ISS Divida Ativa Executada nº 65885	0,00	3.810,28	8.379,40	4.569,12
1564	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	22.317,91	0,00	0,00	22.317,91
5001	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional - Negociação 3661928	35.676,22	0,00	0,00	35.676,22
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	10.554,17	0,00	0,00	10.554,17
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	14.724,40	0,00	0,00	14.724,40
5015	2.1.05.001.002 Parcelamento ISS	6.465,03	0,00	0,00	6.465,03
1579	S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	921,05	36,23	29,40	914,22
1580	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	538,92	15,78	15,78	538,92
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	70,39	0,00	0,00	70,39
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	311,74	20,45	13,62	304,91
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	223.605,55	34.152,53	49.858,77	239.311,79
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL	19.295,00	29.786,43	31.622,86	21.131,43
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	11.375,00	21.866,43	21.131,43	10.640,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	7.920,00	7.920,00	10.491,43	10.491,43
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	152.640,23	1.187,86	8.814,54	160.266,91
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	151.576,48	124,08	7.641,58	159.093,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.063,75	1.063,78	1.172,96	1.172,93
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	51.670,32	3.178,24	9.421,37	57.913,45
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	30.218,88	2.342,43	2.851,77	30.728,22
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	7.947,57	616,06	750,01	8.081,52
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	2.417,47	187,39	228,15	2.458,23
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	8.254,97	24,12	4.163,41	12.394,26
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	2.171,06	6,34	1.094,98	3.259,70
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	660,37	1,90	333,05	991,52
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	762.248,52	0,00	30,90	762.279,42
1711	S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES	762.248,52	0,00	30,90	762.279,42
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	148.716,52	0,00	30,90	148.747,42
5003	2.1.09.001.001 Adto Cesumar - Centro de Ens. Superior de Maringá	77.196,00	0,00	0,00	77.196,00
5004	2.1.09.001.001 Cesumar - Contrato Mútuo - (31/03/2022)	52.000,00	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	273.000,00
5009	2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação - CESUMAR	93.000,00	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	59.000,00
5005	2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (04/12/2020)	15.000,00	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	44.336,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	637.584,31	26.412,42	85.498,94	696.670,83
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	637.584,31	26.412,42	85.498,94	696.670,83
2047	S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	109.268,20	0,00	62.653,10	171.921,30
2055	2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	42.129,82	0,00	51.278,10	93.407,92
2051	2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	32.903,07	0,00	0,00	32.903,07
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	34.235,31	0,00	11.375,00	45.610,31

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.919,55	0,00	0,00	127.919,55
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	127.919,55	0,00	0,00	127.919,55
2085	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Divida Ativa	87.240,44	0,00	0,00	87.240,44
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	40.679,11	0,00	0,00	40.679,11
2090	S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS	400.396,56	26.412,42	22.845,84	396.829,98
2098	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	27.619,62	0,00	0,00	27.619,62
5013	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS 60x 2799822	18.033,02	18.033,02	0,00	0,00
5017	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS Divida Ativa Executada nº 65885	0,00	8.379,40	22.845,84	14.466,44
2105	2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional	272.081,02	0,00	0,00	272.081,02
5014	2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional - Negociação 3661928	82.662,90	0,00	0,00	82.662,90
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(50.583,66)	150.870,68	0,00	(201.454,34)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	99.330,00	0,00	0,00	99.330,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
2369	S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(201.670,00)	0,00	0,00	(201.670,00)
2370	2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	(201.670,00)	0,00	0,00	(201.670,00)
2513	S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(149.913,66)	150.870,68	0,00	(300.784,34)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(71.983,34)	0,00	0,00	(71.983,34)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(71.983,34)	0,00	0,00	(71.983,34)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(77.930,32)	150.870,68	0,00	(228.801,00)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(77.930,32)	150.870,68	0,00	(228.801,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	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: 01/01/2024 a 31/03/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(228.801,00)
ADMINISTRATIVAS	(224.769,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.663,26)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.368,34)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	(228.801,00)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(228.801,00)

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

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo	Data Nasc	C.P.F.	Salário
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2014	SOCIO ADMINISTRADOR	10/01/1971	503.759.209-78	9.474,00
101	ANGELICA JHESSICA BARBIERI	08/11/2021	MONITOR	24/01/1993	083.820.819-32	2.275,39
095	DANIELA FREITAG	23/02/2021	TUTOR FACILITADOR ESTETICISTA	14/03/1993	086.749.719-03	12.503,33
119	DIANA JESUS DE MORAIS	23/10/2023	PROMOTOR DE VENDAS	11/01/1995	089.882.679-90	1.740,00
115	ELIZA CRISTINA GAJARDO MENDONCA	10/07/2023	PROMOTOR DE VENDAS	06/07/1998	105.885.869-60	1.740,00
120	ROSELITA SANTOS DA CRUZ	12/02/2024	AUX. SERVICOS GERAIS	17/02/1978	927.005.009-20	1.149,62
104	STEFANI TEREZA BAADER	24/01/2022	SUPERVISOR(A) COMERCIAL	13/02/2002	116.134.889-12	2.120,00
111	SUELE MENDES DE OLIVEIRA	02/03/2023	SUPERVISOR DE POLO	11/10/1991	082.989.279-66	2.600,00
118	TAMARA ELOISE DA CRUZ OLIVEIRA	09/10/2023	PROMOTOR DE VENDAS	08/03/2004	132.683.299-93	1.740,00
Total				00009		35.342,34

CNPJ: 17.333.371/0001-48 - NUCLEO DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)

SIMPLES NACIONAL - RELP - EM PARCELAMENTO

Parcelas em atraso - 13

Pendência - Débito (SIEF)

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	02/2024	45371	1.562,01	1.562,01	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	02/2023	45005	20,25	20,25	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	08/2023	45189	21,36	21,36	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	11/2023	45280	28,48	28,48	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	1º TRIM/2023	45044	9.455,33	9.455,33	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	2º TRIM/2023	45138	10.627,38	10.627,38	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	3º TRIM/2023	45230	5.646,00	5.646,00	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	1º TRIM/2023	45044	4.470,16	4.470,16	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	2º TRIM/2023	45138	4.809,15	4.809,15	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	3º TRIM/2023	45230	3.216,51	3.216,51	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	02/2023	45005	62,78	62,78	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	05/2023	45097	81,99	15,77	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	08/2023	45189	82,00	82,00	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	11/2023	45280	104,06	104,06	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	45036	1.107,31	927,85	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	45065	1.138,41	958,95	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	45097	1.466,65	1.347,01	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	45127	975,78	969,80	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2023	45156	1.136,98	1.093,11	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	45189	1.476,39	1.470,41	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2023	45219	1.015,64	955,82	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2023	45250	995,54	889,86	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2023	45280	1.163,14	1.103,32	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	45310	1.190,80	1.071,16	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2024	45342	1.040,06	915,98	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2024	45371	1.056,51	1.056,51	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2023	45280	806,80	806,80	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2023	45036	143,22	143,22	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	04/2023	45065	266,81	143,23	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	05/2023	45097	213,17	145,22	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	06/2023	45127	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2023	45156	172,70	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2023	45189	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2023	45219	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2023	45250	145,20	145,20	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2023	45036	2.789,16	2.789,16	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2023	45065	2.872,13	2.872,13	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2023	45097	3.628,71	3.628,71	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2023	45127	2.454,83	2.454,83	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	45156	2.844,97	2.844,97	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	45189	3.722,34	3.722,34	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	45219	2.529,20	2.529,20	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	45250	2.513,28	2.513,28	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2023	45280	2.907,47	2.907,47	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2023	45310	2.988,44	2.988,44	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	45342	2.632,64	2.632,64	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2024	45371	2.659,45	2.659,45	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	03/2023	45036	260,40	260,40	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	04/2023	45065	485,11	260,41	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	05/2023	45097	387,59	264,01	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	06/2023	45127	264,00	264,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2023	45156	314,00	264,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2023	45189	264,00	264,00	DEVEDOR

1138-04 - CP-PATRONAL	09/2023	45219	264,00	264,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	10/2023	45250	264,00	264,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	11/2023	45280	1.900,60	1.900,60	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2023	45310	1.900,60	1.900,60	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2024	45342	1.900,60	1.900,60	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2024	45371	1.894,80	1.894,80	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2023	45280	2.041,05	2.041,05	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2023	45036	69,72	69,72	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2023	45065	71,80	71,80	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	45097	90,71	90,71	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2023	45127	61,37	61,37	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	45156	71,12	71,12	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	45189	93,05	93,05	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	45219	63,23	63,23	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2023	45250	62,83	62,83	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2023	45280	72,68	72,68	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2023	45310	74,71	74,71	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	45342	65,81	65,81	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	45371	66,48	66,48	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2023	45280	51,02	51,02	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	45036	348,64	348,64	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	45065	359,01	359,01	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	45097	453,58	453,58	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	45127	306,85	306,85	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	45156	355,62	355,62	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	45189	465,29	465,29	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	45219	316,15	316,15	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	45250	314,16	314,16	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	45280	363,43	363,43	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	45310	373,55	373,55	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	45342	329,08	329,08	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	332,43	332,43	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	45280	255,13	255,13	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	45036	27,89	27,89	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	45065	28,72	28,72	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	45097	36,28	36,28	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	45127	24,54	24,54	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	45156	28,44	28,44	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	45189	37,22	37,22	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	45219	25,29	25,29	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	45250	25,13	25,13	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	45280	29,07	29,07	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	45310	29,88	29,88	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	45342	26,32	26,32	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	26,59	26,59	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	45280	20,41	20,41	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	45036	139,45	139,45	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	45065	143,60	143,60	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	45097	181,43	181,43	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	45127	122,74	122,74	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	45156	142,24	142,24	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	45189	186,11	186,11	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	45219	126,46	126,46	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	45250	125,66	125,66	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	45280	145,37	145,37	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	45310	149,42	149,42	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	45342	131,63	131,63	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	132,97	132,97	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2023	45280	102,05	102,05	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	45036	209,18	209,18	DEVEDOR

1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	45065	215,41	215,41	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	45097	272,15	272,15	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	45127	184,11	184,11	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	45156	213,37	213,37	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	45189	279,17	279,17	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	45219	189,69	189,69	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	45250	188,49	188,49	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	45280	218,06	218,06	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	45310	224,13	224,13	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	45342	197,44	197,44	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	199,45	199,45	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2023	45280	153,07	153,07	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	45036	83,67	83,67	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	45065	86,16	86,16	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	45097	108,86	108,86	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	45127	73,64	73,64	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	45156	85,34	85,34	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	45189	111,67	111,67	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	45219	75,87	75,87	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	45250	75,39	75,39	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	45280	87,22	87,22	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	45310	89,65	89,65	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	45342	78,97	78,97	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	79,78	79,78	DEVEDOR

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	804.514,58	587.531,21	479.416,81	912.628,98
2	S 1.1 CIRCULANTE	787.455,90	587.531,21	479.239,63	895.747,48
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.449,55	395.953,22	446.775,77	91.627,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	560,39	63,00	0,00	623,39
5	1.1.01.001.001 Caixa	560,39	63,00	0,00	623,39
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	289.906,40	289.906,40	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	289.906,40	289.906,40	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141.889,16	105.983,82	156.869,37	91.003,61
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	141.889,16	105.983,82	156.869,37	91.003,61
140	S 1.1.02 CLIENTES	25.264,60	40.446,57	25.264,60	40.446,57
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	25.264,60	40.446,57	25.264,60	40.446,57
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	25.264,60	40.446,57	25.264,60	40.446,57
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	221.820,96	7.243,13	7.199,26	221.864,83
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	1.357,00	706,00	2.063,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.357,00	706,00	2.063,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	708,24	0,00	0,00	708,24
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	708,24	0,00	0,00	708,24
359	S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	217.961,90	3.760,35	907,00	220.815,25
365	1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	151.384,21	0,00	0,00	151.384,21
367	1.1.04.019.009 José Lopes Filho	66.577,69	3.760,35	907,00	69.431,04
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.793,82	2.776,78	4.229,26	341,34
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	896,14	736,29	1.575,77	56,66
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	280,13	280,13	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	1.292,91	1.292,91	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	559,65	430,97	990,62	0,00
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	284,68	0,00	0,00	284,68
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	53,35	36,48	89,83	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	397.920,79	143.888,29	0,00	541.809,08
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	397.920,79	143.888,29	0,00	541.809,08
598	1.1.10.004.001 Mutuo Albano Consultoria Empresaria Ltda	8.225,44	0,00	0,00	8.225,44
593	1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Cursos	243.462,77	115.500,00	0,00	358.962,77
592	1.1.10.004.001 Mutuo Centro Da Educação Cursos	38.830,00	0,00	0,00	38.830,00
588	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	73.167,27	17.013,29	0,00	90.180,56
597	1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda	34.235,31	11.375,00	0,00	45.610,31
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	17.058,68	0,00	177,18	16.881,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	17.058,68	0,00	177,18	16.881,50
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	21.262,48	0,00	0,00	21.262,48
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21.262,48	0,00	0,00	21.262,48
1136	S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO	(4.203,80)	0,00	177,18	(4.380,98)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.203,80)	0,00	177,18	(4.380,98)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	844.708,06	99.232,95	167.153,87	912.628,98
1351	S 2.1 CIRCULANTE	659.056,27	42.441,23	167.153,87	783.768,91
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.045,75	10.685,21	11.264,42	11.624,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.045,75	10.685,21	11.264,42	11.624,96
5118357	2.1.03.001.001 A+ AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	101,43	101,43	150,64	150,64
501296	2.1.03.001.001 CLARO S/A	0,00	19,59	19,59	0,00
840941	2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVIÇOS MEDICOS HOSP	0,00	78,30	78,30	0,00
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
5118568	2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	1.699,53	1.699,53	0,00
5119230	2.1.03.001.001 F C G MAIA	0,00	0,00	420,00	420,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	10.252,73	0,00	0,00	10.252,73
509907	2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
500212	2.1.03.001.001 OI SA	0,00	1,29	1,29	0,00
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	271,59	93,99	93,99	271,59
5039174	2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
5118356	2.1.03.001.001 SPEED FIBRA LTDA	220,00	0,00	110,00	330,00
824148	2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA	200,00	200,00	200,00	200,00
5118570	2.1.03.001.001 TIM S A	0,00	232,08	232,08	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.012,74	5.485,44	11.997,63	29.524,93
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.427,15	5.485,44	11.997,63	24.939,34
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.292,91	1.292,91	0,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	0,00	990,62	3.075,38	2.084,76
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	0,00	1.575,77	5.125,64	3.549,87
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10,50	0,00	68,72	79,22
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	1.346,01	1.346,01	2.154,85	2.154,85
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	280,13	280,13	0,00
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	17.070,64	0,00	0,00	17.070,64
1579	S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	11,68	0,00	0,00	11,68
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	11,68	0,00	0,00	11,68
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	4.573,91	0,00	0,00	4.573,91
1608	2.1.05.005.001 Parcelamento de INSS	4.573,91	0,00	0,00	4.573,91
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	72.108,67	12.880,78	22.855,44	82.083,33
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL	18.681,70	12.156,14	13.095,28	19.620,84
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.019,00	9.516,14	9.598,14	6.101,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	2.640,00	2.640,00	3.497,14	3.497,14
1745	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	10.022,70	0,00	0,00	10.022,70
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.898,74	724,64	4.206,04	26.380,14
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	21.508,19	62,04	3.542,08	24.988,23
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.369,55	662,60	663,96	1.370,91
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	21,00	0,00	0,00	21,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	30.528,23	0,00	5.554,12	36.082,35
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	17.858,58	0,00	1.698,18	19.556,76
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	4.696,82	0,00	446,61	5.143,43
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.428,66	0,00	135,85	1.564,51
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	4.872,81	0,00	2.437,44	7.310,25
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	1.281,56	0,00	641,05	1.922,61
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	389,80	0,00	194,99	584,79
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	552.889,11	13.389,80	121.036,38	660.535,69
1711	S 2.1.09.001 ADIAN/ DE CLIENTES	552.889,11	0,00	107.646,58	660.535,69
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	540.371,11	0,00	107.646,58	648.017,69
5001	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Unicesumar 09/12/2020	3.518,00	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	9.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	13.389,80	13.389,80	0,00
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	13.389,80	13.389,80	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	605.686,22	0,00	0,00	605.686,22
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	605.686,22	0,00	0,00	605.686,22
2047	S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	600.280,70	0,00	0,00	600.280,70
2052	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	598.840,70	0,00	0,00	598.840,70
2053	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Maracanaú	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.405,52	0,00	0,00	5.405,52
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.405,52	0,00	0,00	5.405,52
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	5.405,52	0,00	0,00	5.405,52
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(420.034,43)	56.791,72	0,00	(476.826,15)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(460.034,43)	56.791,72	0,00	(516.826,15)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(422.214,86)	0,00	0,00	(422.214,86)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(422.214,86)	0,00	0,00	(422.214,86)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(37.819,57)	56.791,72	0,00	(94.611,29)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(37.819,57)	56.791,72	0,00	(94.611,29)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	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: 01/03/2024 a 31/03/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	43.097,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.727,89)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.727,89)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	39.369,15
(=) LUCRO BRUTO	39.369,15
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(47.766,37)
ADMINISTRATIVAS	(48.008,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(323,49)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.117,14
DESPESAS TRIBUTARIAS	(551,05)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	(8.397,22)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.075,38)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(5.125,64)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(16.598,24)

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

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo	Data Nasc	C.P.F.	Salário
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/10/2019	SOCIO ADMINISTRADOR	10/01/1971	503.759.209-78	2.640,00
011	ANA VERONICA CIDRAO CARVALHO	15/02/2023	TUTOR FACILITADOR ESTETICISTA	15/06/1971	456.135.323-20	7.215,56
005	CLAYTON SANTOS DA SILVA	08/02/2022	AUX. SERVICOS GERAIS	23/11/1984	013.482.853-46	626,15
006	DEBORA MACHADO GOMES	09/05/2022	PROMOTOR DE VENDAS	17/06/2003	624.343.093-64	1.740,00
012	ERISANDRA RODRIGUES ALVES LOUREI	20/03/2023	AUXILIAR DE LABORATORIO	08/02/1981	850.702.893-49	450,00
004	JULIANO LOPES	03/02/2020	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	09/03/1979	023.307.199-73	1.618,85
015	THAIS HELENA DA SILVA	04/09/2023	PROMOTOR DE VENDAS	08/02/1999	116.707.419-07	1.500,00
017	YASMIN DE FREITAS MACIEL	09/10/2023	MONITOR	10/02/1997	611.220.703-65	1.700,00
Total				00008		17.490,56

CNPJ: 34.546.563/0001-00 - ESPACO DA EDUCACAO PACATUBA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Débito (SIEF)					
Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vi.Original	Sdo.Devedor	Situação
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	45036	470,51	446,58	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	45065	525,15	465,33	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	45097	625,77	565,95	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	45127	654,34	542,68	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2023	45156	671,76	552,12	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2023	45189	640,10	520,46	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2023	45219	729,97	668,16	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2023	45250	746,38	626,74	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2023	45280	757,47	637,83	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	45310	817,80	698,16	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2024	45342	1.019,66	957,62	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2024	45371	644,56	582,52	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2023	45280	530,70	530,70	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2023	45036	143,22	143,22	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	04/2023	45065	143,22	143,22	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	05/2023	45097	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	06/2023	45127	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2023	45156	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2023	45189	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2023	45219	145,20	145,20	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2023	45250	145,20	145,20	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	45342	1.850,52	1.850,52	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2024	45371	1.656,50	1.656,50	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2024	45342	528,00	528,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2024	45371	528,00	528,00	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	45342	46,26	46,26	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	45371	41,41	41,41	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	207,06	207,06	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	16,56	16,56	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	82,82	82,82	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	124,23	124,23	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	45371	49,69	49,69	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	02/2023	45005	1.346,84	543,91	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	03/2023	45036	1.215,81	1.215,81	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	04/2023	45068	1.278,33	1.278,33	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	05/2023	45097	1.335,70	1.335,70	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	06/2023	45127	1.436,75	1.436,75	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	07/2023	45159	1.442,53	1.442,53	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	08/2023	45189	1.357,72	1.357,72	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	09/2023	45219	1.771,87	1.771,87	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	10/2023	45250	1.852,42	1.852,42	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	11/2023	45280	1.889,19	1.889,19	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	12/2023	45313	2.136,84	2.136,84	DEVEDOR