



**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 Abril de 2024.

Nestes Termos, é a manifestação.

Brusque, 21 de maio de 2024.

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



# **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE ABRIL 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:

<b>MARCUS V F DAGOSTINI</b>		
<b>Classe</b>	<b>Nº Credores</b>	<b>Valores</b>
<b>Trabalhista – classe I</b>	<b>53</b>	<b>R\$ 239.655,12</b>
<b>Quirografários – classe III</b>	<b>16</b>	<b>R\$ 3.804.444,76</b>
<b>ME E EPP – classe IV</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 9.276,40</b>
<b>Total.....</b>	<b>71</b>	<b>R\$ 4.053.376,28</b>

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

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

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

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

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

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



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

### **PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS**

Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- DOC_52	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 23	Constatação prévia
Ev. 25	Dec. De processamento da Rec. Judicial
Ev. 83	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 141	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 107	Plano de Recuperação Judicial
Ev. 142	Análise do AJ sobre o Plano
Ev. 145, 146 e 147	Objecção ao plano de recuperação judicial
155	AJ solicitou a convocação da AGC
157	Decisão convocando AGC
166	Edital para convocação da AGC
167	Edital da relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial
176	Pedido da recuperanda de dilação do prazo de stayperiod
201	Decisão prorrogando o stayperiod

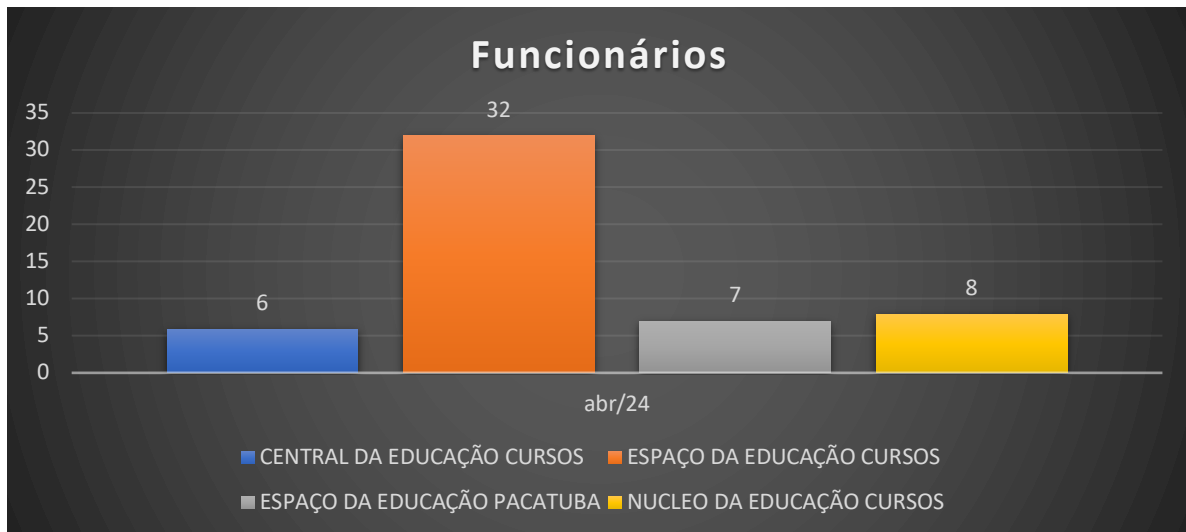
### **DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES**

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

### **DO SETOR DE PESSOAL**

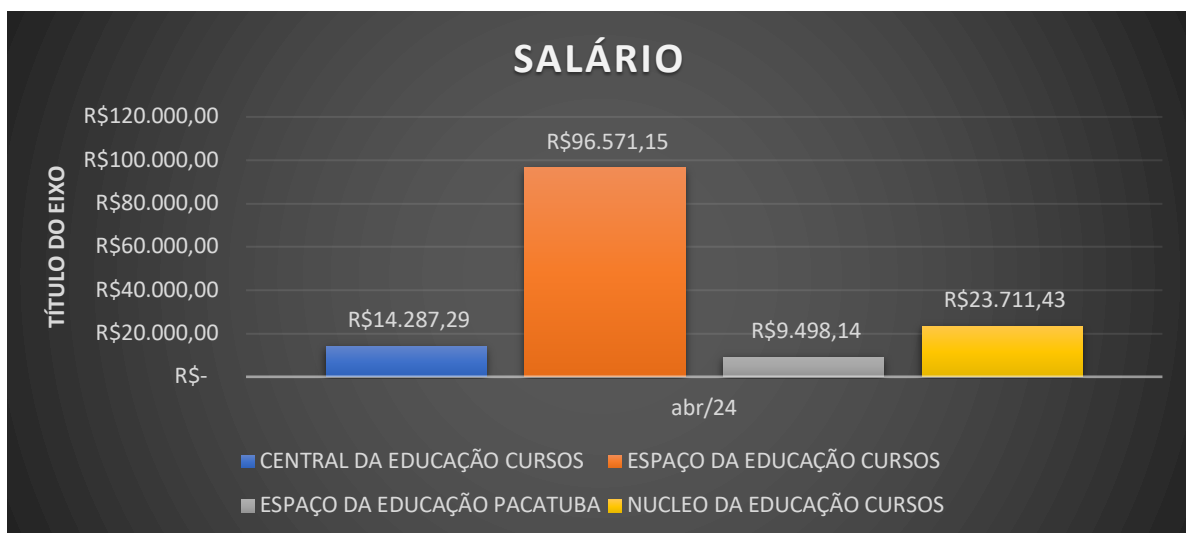
A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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



Comparando com mês anterior, as Recuperandas possuem 4 funcionários a menos.

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





## **DA ATIVIDADE**

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

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

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

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

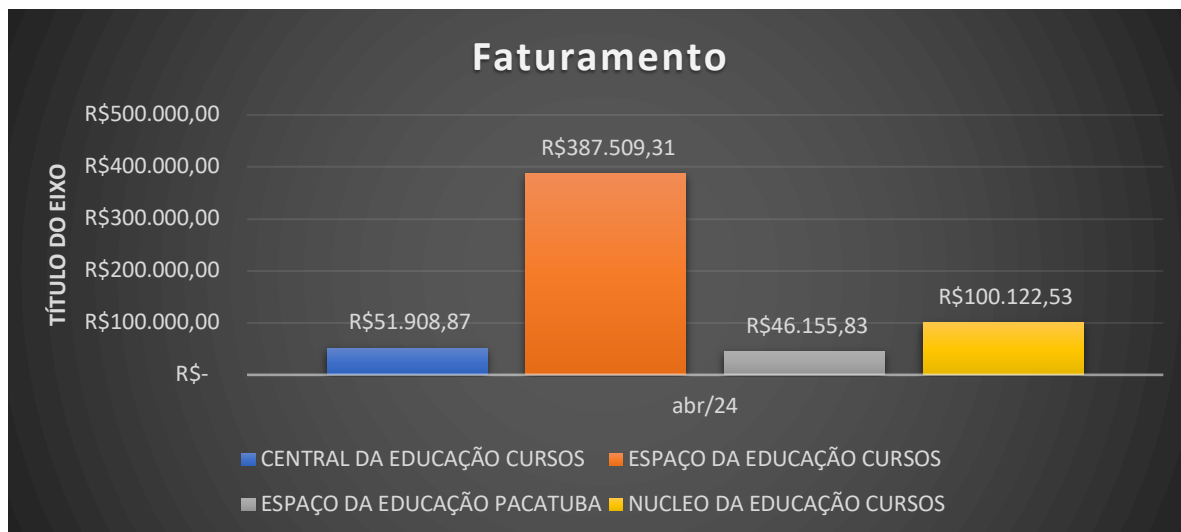
A Recuperanda possui sua parte administrativa na cidade de BLUMENAU Estado de Santa Catarina, à Rua Sete de Setembro, nº 1315, 1º Andar, Centro, CEP 89010-203.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



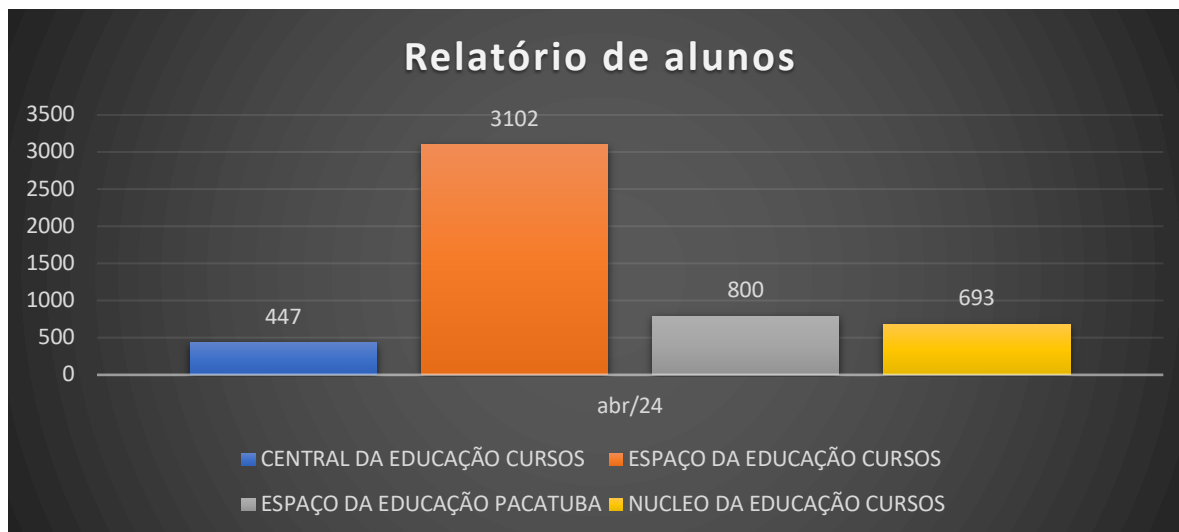


No presente mês a empresa retornou a apresentar faturamento em todas as suas unidades.

### **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 Recuperanda é importante analisar como está a quantidade de alunos matriculados, o qual apresenta os seguintes índices.



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

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

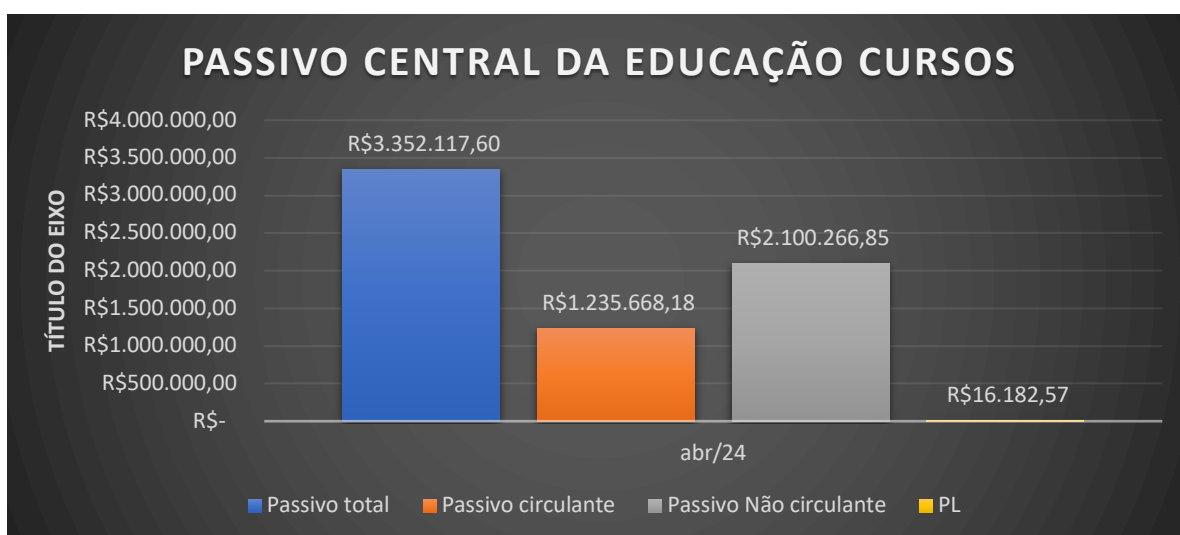
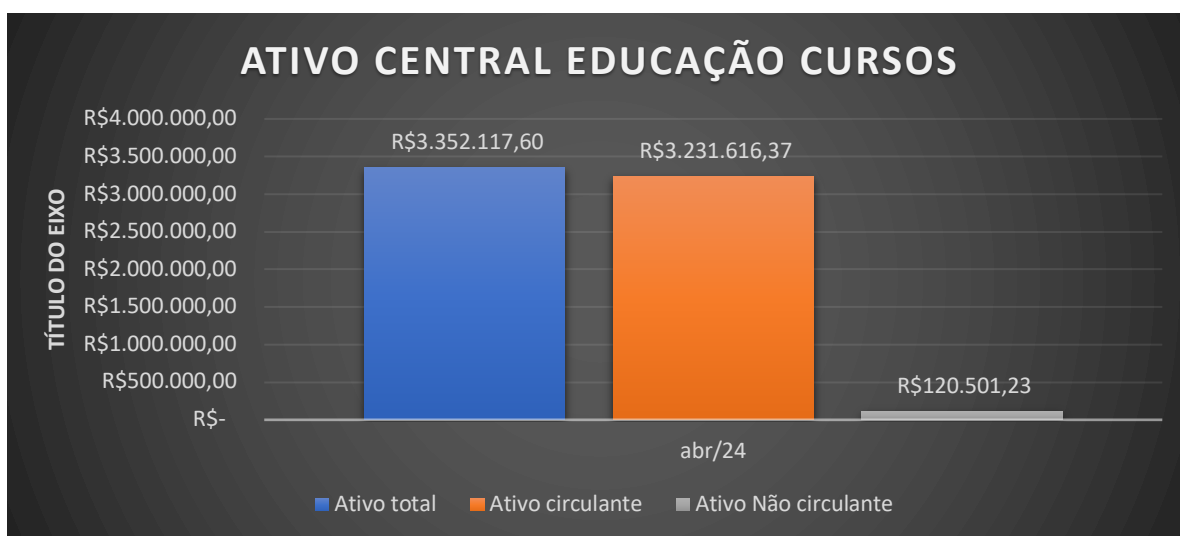
### **DO ESTOQUE**

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

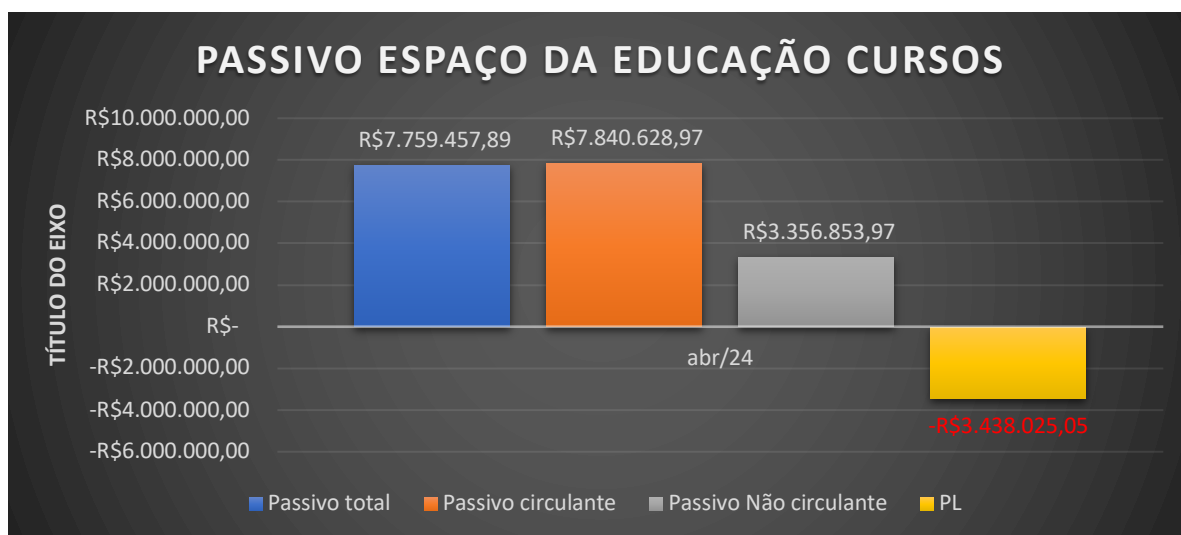
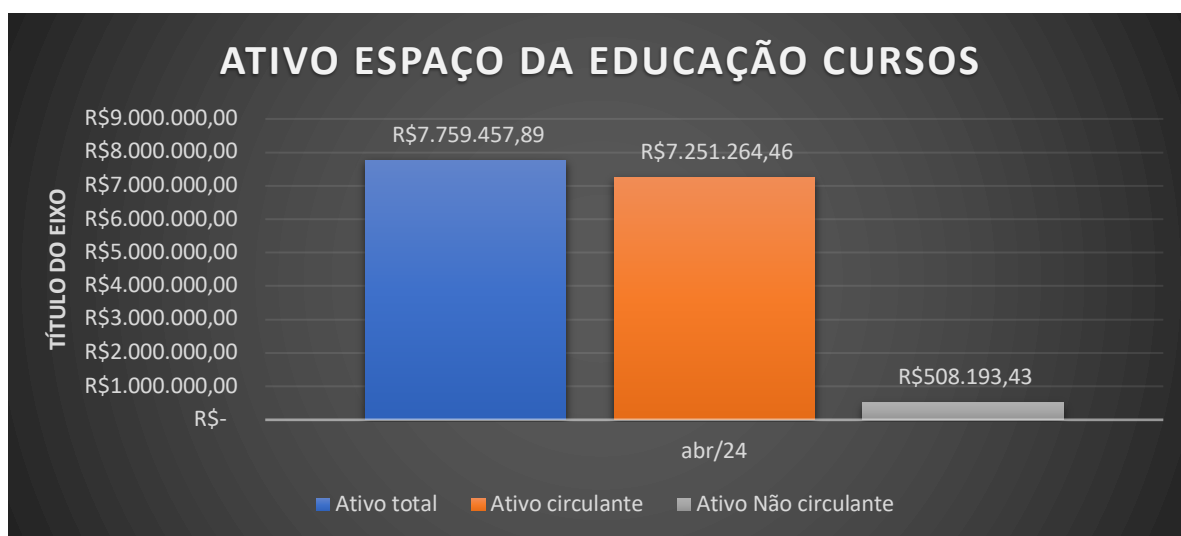
### **DADOS CONTÁBEIS**

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.

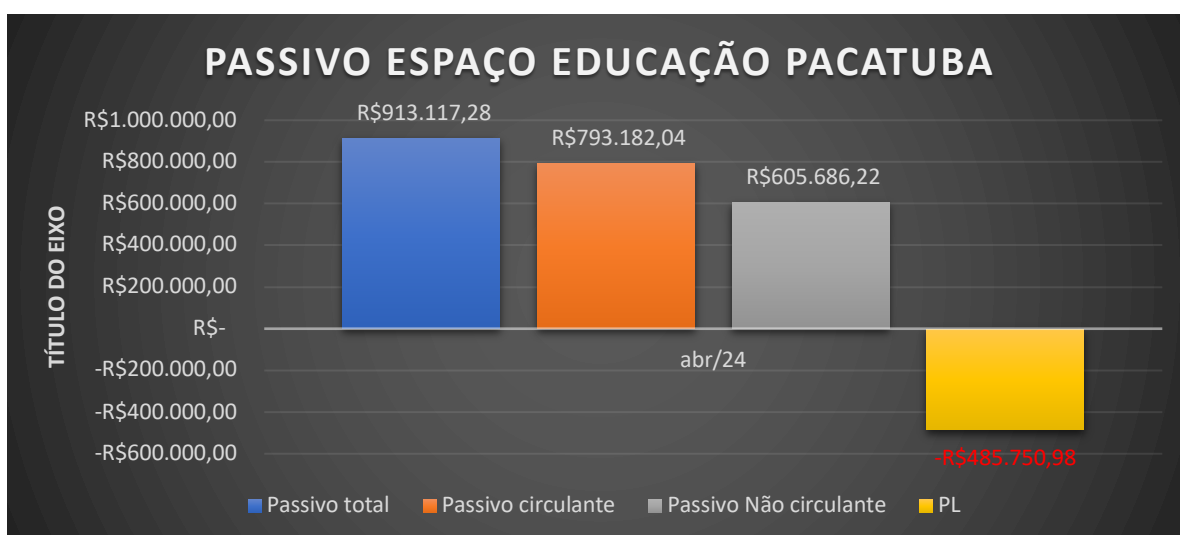
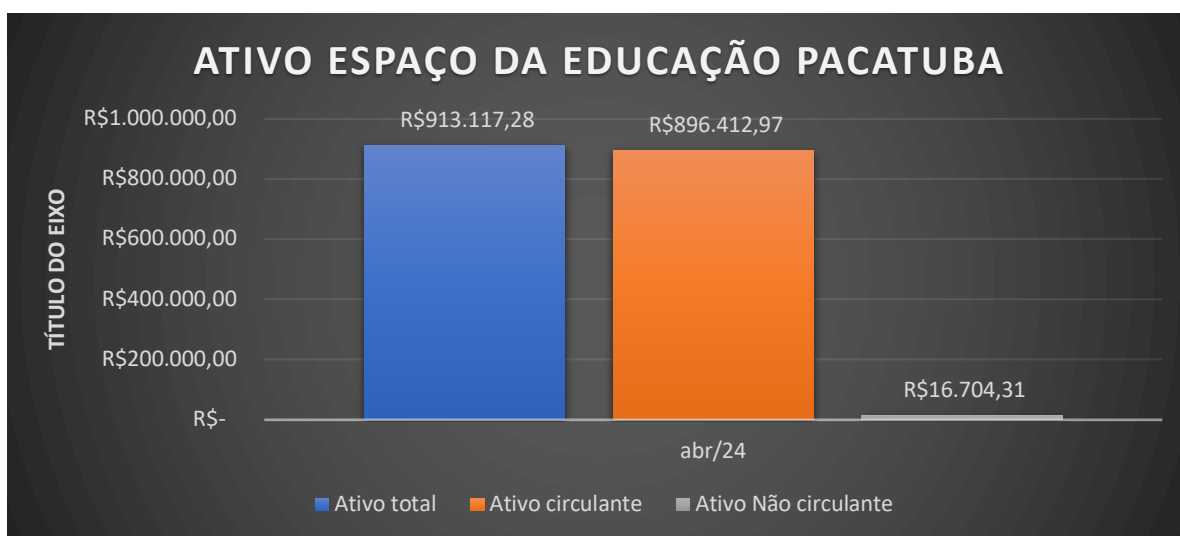
- **CENTRAL EDUCAÇÃO CURSOS**



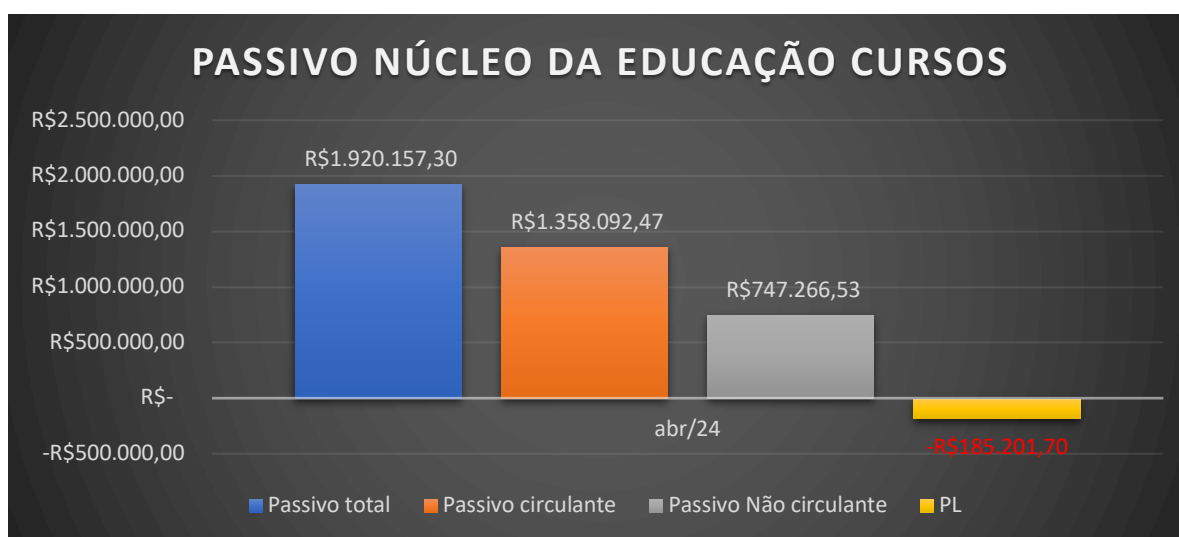
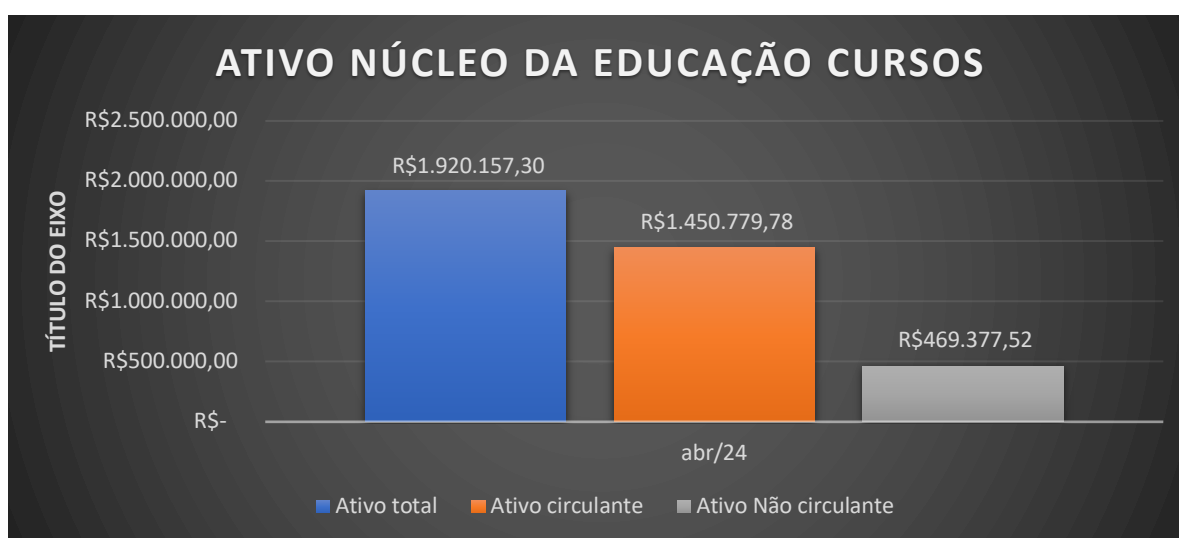
- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA**



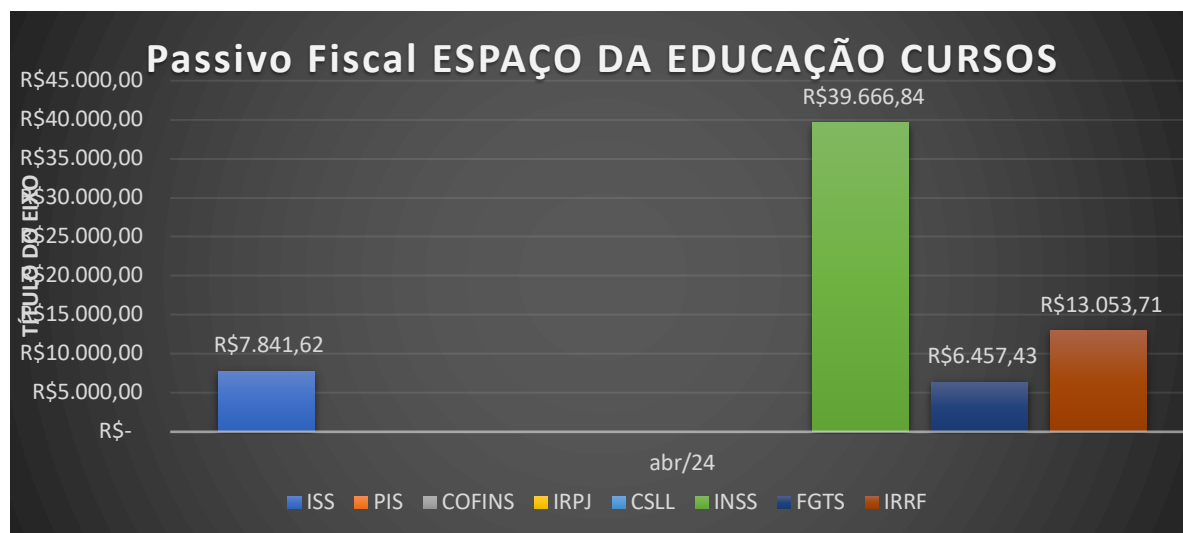
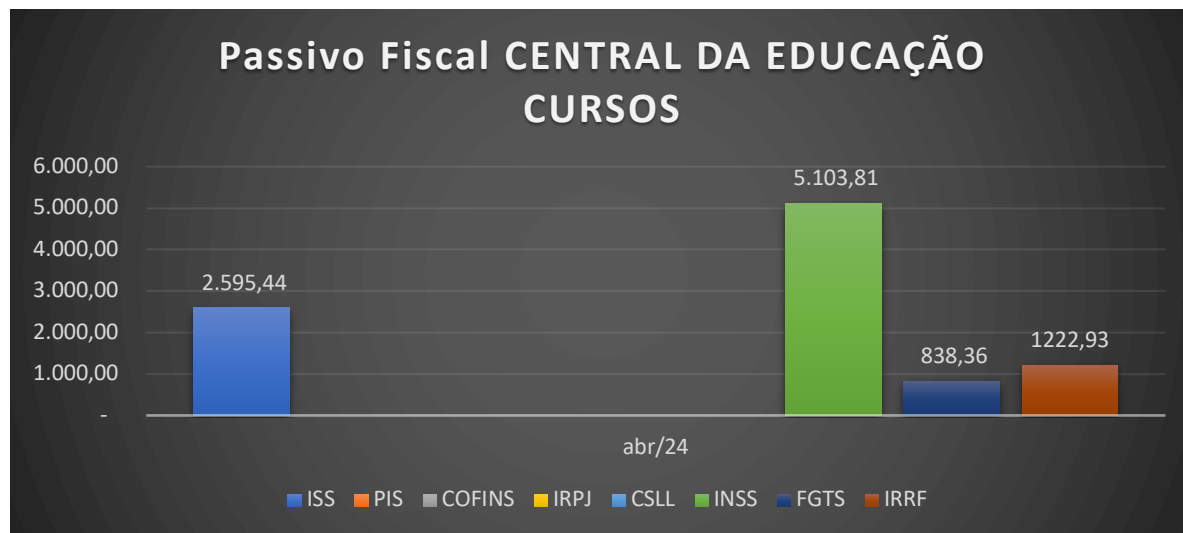
- **NÚCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS**

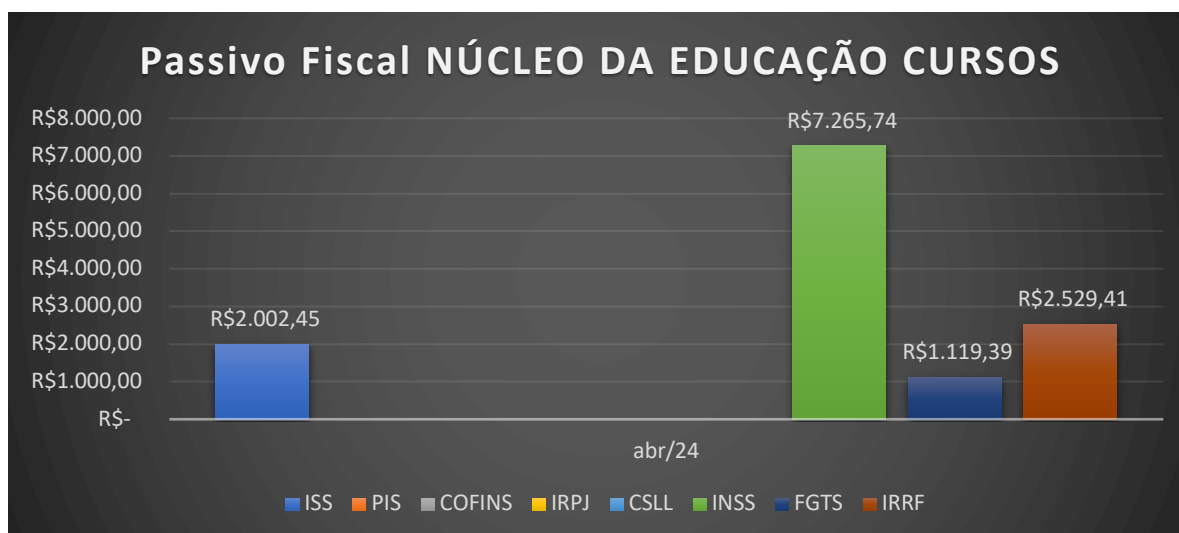
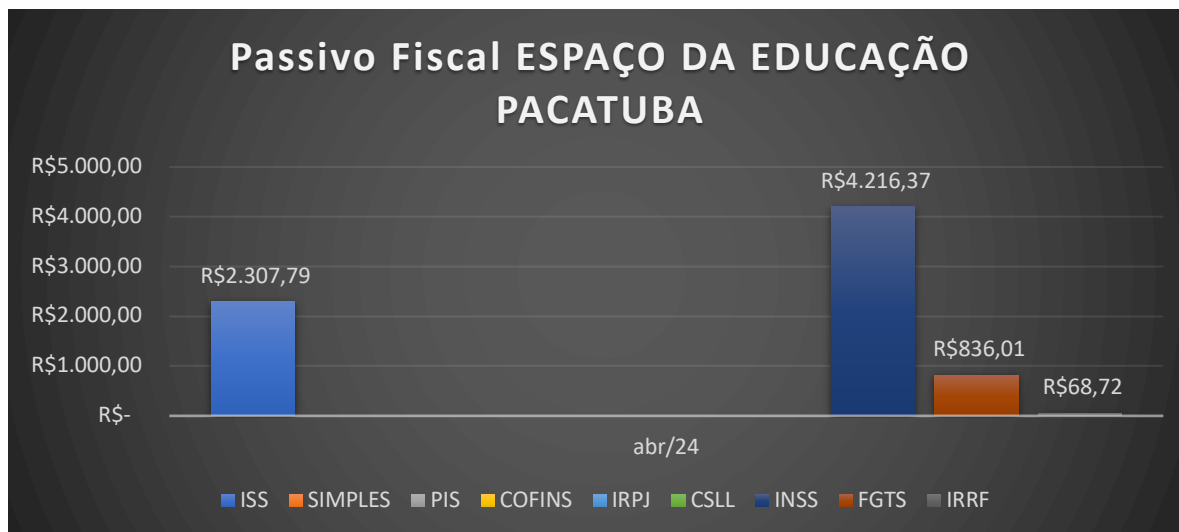


Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta

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.





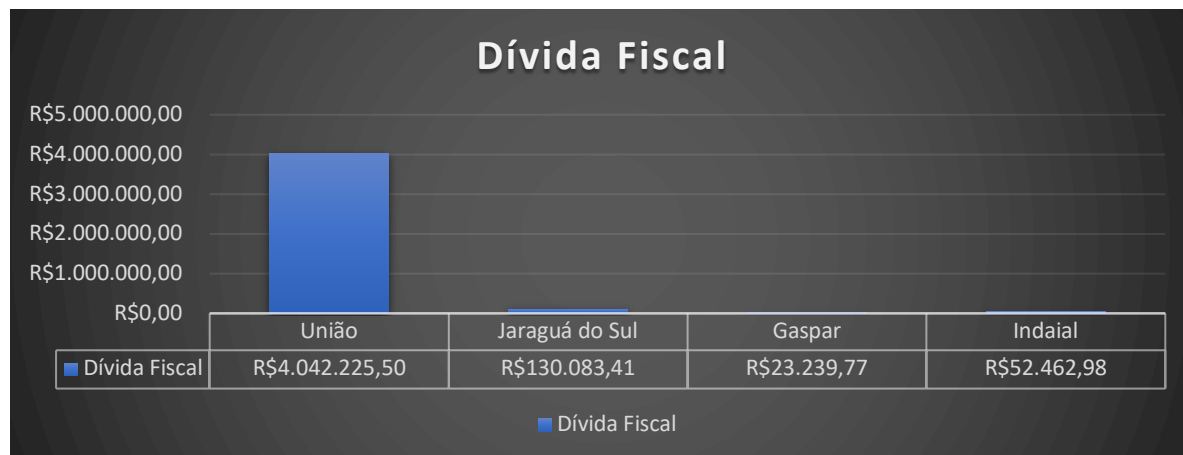
Do passivo fiscal não houve a quitação dos tributos relacionados acima. Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ somente são devidos, quando da existência lucro.

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,



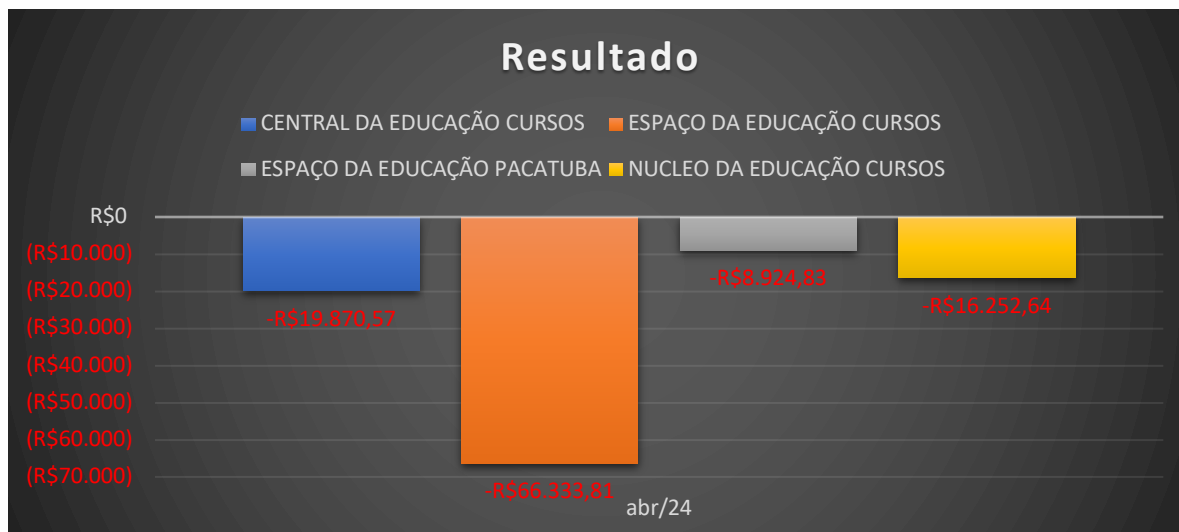
não foi apresentado pela Recuperanda a alteração dos valores, os valores foram obtidos pelos credores que apresentaram nos autos a dívida.



### 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:



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

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

<b>GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL</b>				
<b>DADOS MENSAIS</b>	<b>01/24</b>	<b>02/24</b>	<b>03/24</b>	<b>04/24</b>
ATIVO CIRCULANTE	10.858.026,28	11.364.142,68	11.915.427,35	12.830.073,58
PASSIVO CIRCULANTE	10.201.195,31	10.412.564,01	10.732.255,16	11.227.571,66
ESTOQUES				
DISPONIVEL	263.993,16	199.477,40	208.939,01	198.818,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.311.489,24	1.101.399,60	1.122.887,45	1.114.776,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.545.045,18	5.558.994,91	6.319.978,23	6.810.073,57
Liquidez Corrente	1,06	1,09	1,11	1,14
Liquidez Seca	1,06	1,09	1,11	1,14
Liquidez Imediata	0,03	0,02	0,02	0,02
Liquidez Geral	1,11	0,78	0,76	0,77



<b>ANÁLISE DOS INDICES</b>				
Liquidez Corrente	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Seca	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
<b>ATIVO TOTAL</b>	11.959.858,84	12.465.473,67	13.038.314,80	13.944.850,07
<b>VARIAÇÃO DO ATIVO</b>	51,81%	4,06%	4,39%	6,50%

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

<b>GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>RELAÇÃO CUSTO X RESULTADO</b>				
<b>DADOS MENSAIS</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
CUSTO	-506.267,70	-587.829,79	-610.179,67	-702.520,02
RESULTADO	192.967,78	-510.046,92	-507.833,34	-111.381,85
<b>RELAÇÃO RECEITA X CUSTO</b>				
<b>DADOS MENSAIS</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
RECEITA	85.723,22	77.782,87	102.346,33	591.138,17
CUSTO	-506.267,70	-587.829,79	-610.179,67	-702.520,02

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, aguardando determinação do Juízo, conforme requerido no ev. 154.

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](http://www.administradorajudicialgs.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administrador@administradorajudicialgs.com.br](mailto: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 convolação em falência:

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



- 6.8 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 **Abril/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 maio 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:

<b>M Ê S</b>	<b>ANO</b>	<b>Faturamento</b>
Fevereiro	2023	R\$ 135.769,07
Março	2023	R\$ 179.103,57
Abril	2023	R\$ 182.372,83
Maiο	2023	R\$ 172.686,51
Junho	2023	R\$ 183.135,47
Julho	2023	R\$ 174.738,22
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 207.037,16

Joinville/SC, 15 de maio 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:

<b>M Ê S</b>	<b>ANO</b>	<b>Faturamento</b>
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
Abril	2024	R\$ 36.531,34

Joinville/SC, 05 de maio 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:

<b>M Ê S</b>	<b>ANO</b>	<b>Faturamento</b>
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
Abril	2024	R\$ 61.734,43

Joinville/SC, 05 de maio 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:

<b>M Ê S</b>	<b>ANO</b>	<b>Faturamento</b>
Fevereiro	2023	R\$ 52.503,62
Março	2023	R\$ 72.388,59
Abril	2023	R\$ 77.184,08
Maio	2023	R\$ 72.081,67
Junho	2023	R\$ 71.553,05
Julho	2023	R\$ 69.685,98
Agosto	2023	R\$ 0,00
Setembro	2023	R\$ 0,00
Outubro	2023	R\$ 0,00
Novembro	2023	R\$ 0,00
Dezembro	2023	R\$ 0,00
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 82.206,38

Joinville/SC, 05 de maio 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:

<b>M Ê S</b>	<b>ANO</b>	<b>Faturamento</b>
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
Abril	2024	R\$100.122,53

Joinville/SC, 05 de maio 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:

<b>M Ê S</b>	<b>ANO</b>	<b>Faturamento</b>
Fevereiro	2023	R\$ 53.093,25
Março	2023	R\$ 61.472,37
Abril	2023	R\$ 57.588,24
Maio	2023	R\$ 58.114,67
Junho	2023	R\$ 58.382,39
Julho	2023	R\$ 55.163,38
Agosto	2023	R\$ 53.757,10
Setembro	2023	R\$ 57.548,99
Outubro	2023	R\$ 27.098,25
Novembro	2023	R\$ 50.241,77
Dezembro	2023	R\$ 51.874,08
Janeiro	2024	R\$ 53.733,18
Fevereiro	2024	R\$ 46.531,39
Março	2024	R\$ 53.375,24
Abril	2024	R\$ 51.908,87

Joinville/SC, 05 de maio 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:

<b>M Ê S</b>	<b>ANO</b>	<b>Faturamento</b>
Fevereiro	2023	R\$ 22.447,47
Março	2023	R\$ 20.263,46
Abril	2023	R\$ 21.305,56
Maio	2023	R\$ 22.261,57
Junho	2023	R\$ 23.945,81
Julho	2023	R\$ 24.042,12
Agosto	2023	R\$ 22.628,65
Setembro	2023	R\$ 27.692,73
Outubro	2023	R\$ 27.098,25
Novembro	2023	R\$ 26.299,20
Dezembro	2023	R\$ 28.627,15
Janeiro	2024	R\$ 29.045,48
Fevereiro	2024	R\$ 26.920,19
Março	2024	R\$ 43.097,04
Abril	2024	R\$ 46.155,83

Joinville/SC, 05 de maio de 2024.

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



Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
190	ADRIANA FERREIRA DA COSTA	25/04/2022	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		20/08/2001	057.535.482-88	000000	212.05676.04.1	1.908,00
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2012	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	28.562,47
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	12.059,12
5.002	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	8.197,20
5.003	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	3.565,86
205	AMANDA FERNANDES SANTOS	03/10/2022	Administrativo	MONITOR	334105	143769933	04/03/2000	118.646.819-00	197431 005	157.07157.67.4	1.841,04
051	ANGELA MARISA ALBANO	01/09/2017	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓ	239405		24/08/1969	737.480.729-53	000000	124.23693.72.0	4.179,25
231	BEATRIZ SIMIAO DA SILVA	01/11/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	506092525	10/11/1998	479.429.738-67	436400 005	212.52556.47.2	1.740,00
200	CINTIA FERRAZ MATEUS	22/08/2022	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	6202014	28/06/1992	084.619.279-90	846192 7990	165.51668.34.9	1.802,00
210	ELOANA MARTINS BERNARDES	06/02/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	136674978	25/08/1994	073.093.409-81	730934 098	157.16291.27.2	1.632,75
181	ESTER CALDEIRA DE SOUZA FORMENTC	10/02/2022	Administrativo	SUPERVISOR(A) COMERC	520105		30/10/1988	470.614.818-97	706148 1897	204.87168.76.8	2.000,00
217	FERNANDA DA SILVA FREIRE	12/04/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		16/01/1999	142.987.074-58	056388 0060	201.48492.06.6	1.740,00
099	FERNANDA PROTON XAVIER	22/08/2018	Administrativo	Supervisor Acadêmico	251605		15/11/1973	936.678.096-20	000000	124.64190.11.1	2.028,77
016	FLAVIA SECHINI	11/08/2014	Administrativo	GERENTE DE POLOS	131315		27/09/1983	049.021.709-57	000000	206.36706.63.4	6.762,54
185	GIOVANNA DIAS ANTUNES	23/03/2022	Administrativo	SUPERVISOR DE POLO	239430		31/05/1999	112.851.309-95	000000	203.58949.12.7	2.400,00
215	INGRID MORENO DA SILVA	03/04/2023	Administrativo	MONITOR	334105		06/06/1995	032.759.432-27	000000	190.59931.22.2	1.800,00
174	ISADORA NUNES DA SILVA	03/11/2021	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓ	239405		28/11/1997	106.656.349-78	000000	159.30645.27.6	3.164,10
154	JACQUELINE OLIVEIRA SANTOS	04/01/2021	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	38040468	04/10/1999	080.520.155-61	259075 005	162.16074.97.1	2.250,00
186	JESSICA FERREIRA ZUNINO	04/04/2022	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		09/04/2003	073.773.939-80	000000	131.61485.82.2	1.740,00
119	KELEM DE OLIVEIRA NASCIMENTO	01/07/2019	Administrativo	ASSISTENTE FINANCEIRC	411010		21/09/1983	761.728.642-20	000000	127.89883.02.7	3.501,32
223	LARISSA JARDIM BAIERLE	03/07/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		05/01/2004	121.991.599-81	000000	164.39621.65.4	1.740,00
236	LEANDRO LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO	12/02/2024	Administrativo	AUXILIAR DE LABORATO	818110		18/01/2000	145.332.154-32	000000	164.07090.82.3	1.800,00
035	MAIARA FERRAZ MATEUS DUTRA	22/08/2016	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓ	239405		17/05/1990	072.468.239-21	000000	164.06125.52.6	4.733,78
240	MARIANGELA DE SOUSA OSSEMER	01/04/2024	Administrativo	MONITOR	334105	3273871	18/08/1977	936.171.009-53	000000	124.39350.23.2	1.800,00
142	MATHEUS HENRIQUE BARONI	08/07/2020	Administrativo	DESIGNER G.ANALISTA F	253110		27/04/1991	029.584.390-03	000000	203.52470.50.4	3.501,32
212	MIRIAN SARINO ARAUJO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR EST	322130		17/01/2000	039.394.502-27	000000	164.10291.34.6	6.996,00
225	MONICA CRISTIANI BEL TRAMINI PLOTEGI	21/08/2023	Administrativo	ASSISTENTE DE PÓS VEN	354125		29/05/1985	050.125.639-30	000000	134.73558.72.8	1.350,00
241	PEDRO LUIZ MAINO MACHADO	15/04/2024	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ENF	234415		15/12/1984	314.155.848-50	000000	130.47235.71.5	5.720,00
235	RAFAELA SANTANA	01/02/2024	Administrativo	ASSISTENTE DE RH	411030		10/08/1998	105.693.069-14	000000	203.88849.08.2	2.300,00
237	ROBERTA OLIVEIRA CORREA	22/02/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCI	521115		22/04/1999	122.039.827-64	000000	201.30680.99.5	1.740,00
157	ROBSON ADRIANO MACHADO MONTEIR	01/02/2021	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		03/11/1994	095.146.399-36	000000	152.63662.27.4	2.250,00
060	ROBSON GIL DE SOUZA RAMOS	02/10/2017	Administrativo	SUPERVISOR HIBRIDO	131315		19/11/1973	396.991.452-34	000000	132.05406.42.6	4.429,45
218	SUELEN LIMA FERREIRA	15/05/2023	Administrativo	Supervisor de Monitoria	334105		22/12/1996	033.940.682-81	000000	166.32354.68.9	2.000,00
227	SUELLEM DAMIANI DOS SANTOS CORDE	04/09/2023	Administrativo	MONITOR	334105		27/09/1995	036.452.712-95	000000	203.58471.72.3	1.800,00
233	TAIS CRISTINA FERREIRA FONTELLE	08/01/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		08/08/2000	059.288.812-66	000000	204.49164.57.2	1.740,00

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/10/2019	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	2.640,00
011	ANA VERONICA CIDRAO CARVALHO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR EST	322130		15/06/1971	456.135.323-20	000000	190.56111.77.1	6.982,80
005	CLAYTON SANTOS DA SILVA	08/02/2022	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320		23/11/1984	013.482.853-46	134828 5346	134.38692.19.7	626,15
006	DEBORA MACHADO GOMES	09/05/2022	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	20161806133	17/06/2003	624.343.093-64	243430 9364	150.71539.23.7	1.740,00
012	ERISANDRA RODRIGUES ALVES LOUREI	20/03/2023	Administrativo	AUXILIAR DE LABORATO	818110	97023055050	08/02/1981	850.702.893-49	507028 9349	141.70437.19.1	450,00
004	JULIANO LOPES	03/02/2020	Administrativo	SUPERVISOR ADMINISTR	410105	61920048	09/03/1979	023.307.199-73	07914000052	126.03764.49.9	1.618,85
015	THAIS HELENA DA SILVA	04/09/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		08/02/1999	116.707.419-07	167074 1907	148.73375.47.5	1.500,00

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/12/2017	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	5.833,00
009	ANTONIA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA	24/06/2019	Administrativo	SUPERVISOR DE POLO	239430		15/04/1992	058.634.373-32	034675 002	141.28384.19.0	2.603,74
019	CLAYTON SANTOS DA SILVA	09/02/2022	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320		23/11/1984	013.482.853-46	134828 5346	134.38692.19.7	751,37
027	GIOVANNA GUENEVERE F. SALDANHA	13/06/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		28/04/1999	863.903.915-10	639039 1510	204.99177.29.5	1.500,00
026	JOSE WILLIAMS DE LIMA SILVA	08/05/2023	Administrativo	MONITOR	334105		23/09/2002	145.157.484-32	000000	149.93260.17.9	1.700,00
025	LUANA MARIA FERREIRA OLIVEIRA	08/05/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		25/02/1996	065.117.113-07	000000	158.90744.27.9	1.412,00
021	MICHELLI LEITE DE CARVALHO	23/06/2022	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		20/02/2001	083.702.833-73	000000	154.48570.33.3	1.587,00

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2014	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	13.020,84
101	ANGELICA JHESSICA BARBIERI	08/11/2021	Administrativo	MONITOR	334105		24/01/1993	083.820.819-32	000000	210.52177.75.3	2.275,39
095	DANIELA FREITAG	23/02/2021	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES1	322130		14/03/1993	086.749.719-03	000000	204.03201.85.8	12.100,00
119	DIANA JESUS DE MORAIS	23/10/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		11/01/1995	089.882.679-90	000000	212.04047.31.8	1.740,00
115	ELIZA CRISTINA GAJARDO MENDONCA	10/07/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		06/07/1998	105.885.869-60	000000	212.03598.18.3	1.740,00
8.000	MANOARA CARLAINE MOTA DOS SANTO	03/04/2024	Estagiários	AUXILIAR DE LABORATO	818110	8119878	10/11/2004	103.910.509-23	000000	000.00000.00.0	800,00
120	ROSELITA SANTOS DA CRUZ	12/02/2024	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320		17/02/1978	927.005.009-20	000000	160.71623.20.1	1.149,62
104	STEFANI TEREZA BAADER	24/01/2022	Administrativo	SUPERVISOR(A) COMERCI	520105		13/02/2002	116.134.889-12	000000	201.49184.41.1	2.120,00
111	SUELE MENDES DE OLIVEIRA	02/03/2023	Administrativo	SUPERVISOR DE POLO	239430		11/10/1991	082.989.279-66	000000	138.73208.27.9	2.600,00
118	TAMARA ELOISE DA CRUZ OLIVEIRA	09/10/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		08/03/2004	132.683.299-93	000000	166.82116.86.2	1.740,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.895.326,37	2.018.087,54	1.561.296,31	3.352.117,60
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.773.372,01	2.018.087,54	1.559.843,18	3.231.616,37
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.237,89	1.544.414,51	1.505.680,05	137.972,35
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.376,81	2.943,65	4.175,73	144,73
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.376,81	2.943,65	4.175,73	144,73
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.015.477,91	1.015.477,91	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	1.015.477,91	1.015.477,91	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	97.861,08	525.992,95	486.026,41	137.827,62
79	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Rende Fácil	97.861,08	525.992,95	486.026,41	137.827,62
140	S 1.1.02 CLIENTES	50.092,66	48.716,47	50.092,66	48.716,47
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	50.092,66	48.716,47	50.092,66	48.716,47
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	50.092,66	48.716,47	50.092,66	48.716,47
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.248.803,16	27.819,39	4.070,47	1.272.552,08
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.137,39	1.947,00	2.175,79	908,60
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.137,39	1.947,00	2.175,79	908,60
359	S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.247.665,77	22.672,20	0,00	1.270.337,97
5004	1.1.04.019.001 Adiantamentos a Sócios Adriano Marcelo Albano	974.887,19	22.672,20	0,00	997.559,39
5003	1.1.04.019.001 Adiantamentos a Sócios José Lopes Filho	272.778,58	0,00	0,00	272.778,58
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.200,19	1.894,68	1.305,51
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	778,63	0,00	778,63
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	337,41	337,41	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	1.557,27	1.557,27	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	0,00	519,09	0,00	519,09
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	7,79	0,00	7,79
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.375.238,30	397.137,17	0,00	1.772.375,47
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	1.375.238,30	397.137,17	0,00	1.772.375,47
588	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	1.051.564,02	356.400,71	0,00	1.407.964,73
5002	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanau	230.266,36	400,00	0,00	230.666,36
597	1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda	93.407,92	40.336,46	0,00	133.744,38
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	121.954,36	0,00	1.453,13	120.501,23
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	121.390,36	0,00	1.453,13	119.937,23
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
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	801,60	0,00	0,00	801,60

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1082	1.2.05.003.008 Instalações	2.616,19	0,00	0,00	2.616,19
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, 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
<b>1110</b>	<b>S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>49.919,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.919,53</b>
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	49.919,53	0,00	0,00	49.919,53
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO</b>	<b>(41.990,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,13</b>	<b>(43.443,20)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(427,67)	0,00	5,60	(433,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(30.960,03)	0,00	1.081,67	(32.041,70)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(67,24)	0,00	6,68	(73,92)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(891,63)	0,00	21,80	(913,43)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.954,70)	0,00	128,53	(4.083,23)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(5.688,80)	0,00	208,85	(5.897,65)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>	<b>564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00</b>
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	2.895.326,37	98.319,89	555.111,12	3.352.117,60
1351	S 2.1 CIRCULANTE	758.726,38	78.169,32	555.111,12	1.235.668,18
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	8.287,56	13.718,72	13.718,72	8.287,56
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	8.287,56	13.718,72	13.718,72	8.287,56
500506	2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	95,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00
5120076	2.1.03.001.001 CEARA FORROS E DIVISORIAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
5117503	2.1.03.001.001 CENTRAL DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM RECUPERACAO JUD	200,00	0,00	0,00	200,00
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	1.032,00	1.032,00	0,00
5118568	2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	1.795,77	1.795,77	0,00
664777	2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	223,92	223,92	0,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	3.078,07	0,00	0,00	3.078,07
509907	2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	1.095,00	1.095,00	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.	185,20	0,00	0,00	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	2.292,26	2.292,26	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239.749,73	12.882,06	5.713,05	232.580,72
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	235.870,96	12.882,06	5.713,05	228.701,95
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.557,27	1.557,27	0,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	3.032,91	3.032,91	0,00	0,00
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	5.285,71	5.285,71	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.404,42	0,00	1.222,93	3.627,35
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.668,76	2.668,76	2.595,44	2.595,44
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	337,41	337,41	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	70.483,09	25.302,54	29.953,41	75.133,96
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL	14.150,29	21.144,58	21.281,58	14.287,29
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.156,00	14.150,29	14.287,29	7.293,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	6.994,29	6.994,29	6.994,29	6.994,29

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>34.027,63</b>	<b>932,81</b>	<b>6.066,25</b>	<b>39.161,07</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	33.218,90	124,08	5.227,89	38.322,71
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	808,73	808,73	838,36	838,36
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>22.305,17</b>	<b>3.225,15</b>	<b>2.605,58</b>	<b>21.685,60</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	14.219,34	2.401,46	1.108,58	12.926,46
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	3.739,68	631,58	291,56	3.399,66
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.137,53	192,11	88,67	1.034,09
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	2.389,16	0,00	831,55	3.220,71
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	628,35	0,00	218,70	847,05
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	191,11	0,00	66,52	257,63
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>440.206,00</b>	<b>26.266,00</b>	<b>505.725,94</b>	<b>919.665,94</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES</b>	<b>440.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.459,94</b>	<b>919.665,94</b>
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	150.690,00	0,00	479.459,94	630.149,94
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 (23/12/2019)	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
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.266,00</b>	<b>26.266,00</b>	<b>0,00</b>
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	26.266,00	26.266,00	0,00
<b>1920</b>	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.100.546,85</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.266,85</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.100.546,85</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.266,85</b>
<b>2047</b>	<b>S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS</b>	<b>2.041.710,68</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.430,68</b>
2051	2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	12.979,51	0,00	0,00	12.979,51
2052	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	1.669.768,40	0,00	0,00	1.669.768,40
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	358.962,77	280,00	0,00	358.682,77
<b>2064</b>	<b>S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35.486,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.486,25</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>35.486,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.486,25</b>
2085	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	35.486,25	0,00	0,00	35.486,25
<b>2090</b>	<b>S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS</b>	<b>23.349,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349,92</b>
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
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.053,14</b>	<b>19.870,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.182,57</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(54.500,19)	19.870,57	0,00	(74.370,76)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(54.500,19)	19.870,57	0,00	(74.370,76)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(54.500,19)	19.870,57	0,00	(74.370,76)

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: 01/04/2024 a 30/04/2024  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	51.908,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.490,12)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.490,12)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	47.418,75
(=) LUCRO BRUTO	47.418,75
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(67.289,32)
ADMINISTRATIVAS	(64.403,55)
COM VEICULOS	(1.514,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(746,40)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.683,32
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.308,19)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	(19.870,57)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(19.870,57)

ADRIANO MARCELO ALBANO  
Sócio Administrador  
CPF: 503.759.209-78

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

PARÂMETROS: REPASSE: 1077 POLO: 576 CONVENIOS: \* FORMATO: \*

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR  
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
 REPASSE: REPASSE ABRIL/2024  
 PERÍODO: 20/03/2024 a 21/04/2024  
 PERÍODO UNIVERSO: 22/04/2024 a 22/04/2024  
 POLO: FORTALEZA - SUL - CE

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA	29083924000180	576 FORTALEZA - SUL - CE	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-X CONTA 28792-X	51.431,94	476,93	51.908,87	-44,50	51.864,37	718	9
<b>TOTAL EAD</b>					<b>51.431,94</b>	<b>476,93</b>	<b>51.908,87</b>	<b>-44,50</b>	<b>51.864,37</b>	<b>718</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL UNIVERSO</b>											
<b>TOTAL NF</b>											
<b>TOTAL DESC.</b>											
<b>TOTAL LIQ.</b>											
<b>TOTAL QTDE</b>											
<b>TOTAL VENDAS</b>											

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.400.689,05	437.710,69	78.941,85	7.759.457,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.889.326,95	437.710,69	75.773,18	7.251.264,46
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.067,12	4.666,88	9.255,03	478,97
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.067,12	4.666,88	9.255,03	478,97
5	1.1.01.001.001 Caixa	5.067,12	4.666,88	9.255,03	478,97
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	363.677,51	0,00	363.677,51
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	363.677,51	0,00	363.677,51
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA	0,00	363.677,51	0,00	363.677,51
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.879.594,83	69.366,30	66.518,15	6.882.442,98
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	21.179,51	5.629,61	26.459,12	350,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	21.179,51	5.629,61	26.459,12	350,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.115,55	8.533,00	10.177,81	2.470,74
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	554,00	0,00	0,00	554,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.561,55	8.533,00	10.177,81	1.916,74
359	S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS	6.821.487,22	31.371,89	15.737,15	6.837.121,96
365	1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano	6.821.487,22	31.371,89	15.737,15	6.837.121,96
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	32.812,55	23.831,80	14.144,07	42.500,28
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	2.544,64	5.812,65	0,00	8.357,29
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
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	2.518,80	2.518,80	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	11.625,27	11.625,27	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	0,00	3.875,08	0,00	3.875,08
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	1.741,12	0,00	0,00	1.741,12
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 Maracanaú	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	511.362,10	0,00	3.168,67	508.193,43
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.716,65	0,00	0,00	29.716,65
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	29.716,65	0,00	0,00	29.716,65
843	1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais	29.716,65	0,00	0,00	29.716,65
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	481.782,67	0,00	3.100,06	478.682,61

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.000.427,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.427,04</b>
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
<b>1110</b>	<b>S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>26.816,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.816,71</b>
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	26.816,71	0,00	0,00	26.816,71
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEP./AMORT./EXAUSTÃO</b>	<b>(545.461,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,06</b>	<b>(548.561,14)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(8.228,68)	0,00	85,25	(8.313,93)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(55.408,96)	0,00	601,94	(56.010,90)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(40.695,51)	0,00	62,50	(40.758,01)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(76.915,13)	0,00	675,23	(77.590,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(130.530,39)	0,00	1.029,15	(131.559,54)
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	(227.827,76)	0,00	645,99	(228.473,75)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>(137,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>68,61</b>	<b>(205,83)</b>
<b>1164</b>	<b>S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(137,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>68,61</b>	<b>(205,83)</b>
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(137,22)	0,00	68,61	(205,83)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.400.689,05	704.151,22	1.062.920,06	7.759.457,89
1351	S 2.1 CIRCULANTE	7.855.305,96	465.211,44	450.534,45	7.840.628,97
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 Nº1	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	43.214,03	125.851,76	102.027,92	19.390,19
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	43.214,03	125.851,76	102.027,92	19.390,19
5117528	2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5117547	2.1.03.001.001 46.856.640 ELISANDRA APARECIDA LATARO DA SILVA	1.500,00	1.530,00	30,00	0,00
500506	2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	380,00	475,00	95,00	0,00
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	226,55	226,55	0,00	0,00
517666	2.1.03.001.001 AUTO POSTO HERBIE 53 LTDA - ME	0,00	904,92	904,92	0,00
501400	2.1.03.001.001 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	7.960,92	0,00	0,00	7.960,92
555528	2.1.03.001.001 BLU INSETO	0,00	295,22	295,22	0,00
738846	2.1.03.001.001 BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE RIUM	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
500216	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	640,54	640,54	0,00
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	383,00	8.628,00	8.245,00	0,00
543840	2.1.03.001.001 CONSTRUSOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME	495,73	0,00	0,00	495,73
664777	2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	895,68	895,68	0,00
501259	2.1.03.001.001 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	357,52	357,52	0,00	0,00
507842	2.1.03.001.001 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	249,90	249,90	0,00	0,00
5067709	2.1.03.001.001 D&S CERTIFICADORA LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
5118531	2.1.03.001.001 DIEGO ALVES DA SILVA 04216477950	805,00	1.155,00	350,00	0,00
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 ESPAÇO DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM RECIPIERACAO IIJDI	279,19	0,00	384,00	663,19
556478	2.1.03.001.001 EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO EIRELI	0,00	355,20	355,20	0,00
5117548	2.1.03.001.001 FEDERICHE & MINCACHE ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.271,60	27.028,80	6.757,20	0,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	29.564,50	29.564,50	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	1.501,66	289,31	0,00	1.212,35
743911	2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
536830	2.1.03.001.001 GRAFICA DIGITAL ZUMM EIRELI ME	0,00	383,00	383,00	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
5119557	2.1.03.001.001 IDEAL SEG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	210,00	210,00	0,00	0,00
696105	2.1.03.001.001 IMUNIZADORA BELLI LTDA	450,00	225,00	0,00	225,00
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	2.036,40	508,80	0,00	1.527,60
509907	2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	6.848,00	6.848,00	0,00
500786	2.1.03.001.001 Kalunga SA	692,34	550,37	269,29	411,26
528313	2.1.03.001.001 LABORAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	58,00	58,00	174,00	174,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5067700	2.1.03.001.001 LABORAL PRIME LTDA	156,00	156,00	0,00	0,00
556576	2.1.03.001.001 NC COMUNICACOES SA	0,00	2.250,50	2.250,50	0,00
5118529	2.1.03.001.001 NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA	2.052,07	1.349,27	1.985,01	2.687,81
500212	2.1.03.001.001 OI S.A	12,38	12,38	0,00	0,00
5117534	2.1.03.001.001 PINK APP LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5117549	2.1.03.001.001 QUALITYBRASIL LIMPEZA LTDA	0,00	2.229,18	3.040,31	811,13
513705	2.1.03.001.001 RADIO ATLANTIDA FM DE BLUMENAU	0,00	1.588,69	1.588,69	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	470,80	471,68	291,68
5039174	2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	706,00	706,00	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	145,90	145,90	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	0,00	0,00	190,00
551258	2.1.03.001.001 TOP 01 HIGIENE OCUPACIONAL LTDA	70,45	70,45	155,00	155,00
511147	2.1.03.001.001 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S/A	0,00	16.160,82	16.160,82	0,00
508337	2.1.03.001.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	728,73	728,73	0,00
635668	2.1.03.001.001 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	0,00	578,60	578,60	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.432.040,66</b>	<b>109.763,44</b>	<b>77.480,96</b>	<b>1.399.758,18</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.014.506,66</b>	<b>88.910,56</b>	<b>35.039,40</b>	<b>960.635,50</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	3.851,46	11.625,27	11.625,27	3.851,46
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	141.292,72	816,64	0,00	140.476,08
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	440.429,81	1.171,65	0,00	439.258,16
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	50.683,04	0,00	13.053,71	63.736,75
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	330.827,97	72.778,20	7.841,62	265.891,39
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.094,74	2.518,80	2.518,80	1.094,74
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	39.568,18	0,00	0,00	39.568,18
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>19.069,32</b>	<b>792,22</b>	<b>1.981,38</b>	<b>20.258,48</b>
1580	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	3.321,62	363,94	380,22	3.337,90
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	6.383,27	275,52	314,02	6.421,77
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	8.114,78	108,00	1.239,96	9.246,74
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.249,65	44,76	47,18	1.252,07
<b>1603</b>	<b>S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS</b>	<b>398.464,68</b>	<b>20.060,66</b>	<b>40.460,18</b>	<b>418.864,20</b>
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	3.036,84	546,04	546,04	3.036,84
5050	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	0,00	19.514,62	39.914,14	20.399,52
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 Dívida 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
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIG. TRAB./ PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.358.823,61</b>	<b>160.929,02</b>	<b>202.358,35</b>	<b>1.400.252,94</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL</b>	<b>100.916,29</b>	<b>138.481,04</b>	<b>134.135,90</b>	<b>96.571,15</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	60.698,00	97.475,86	98.419,15	61.641,29
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	40.218,29	40.218,29	34.929,86	34.929,86
4979	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	786,89	786,89	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.091.855,34</b>	<b>6.359,38</b>	<b>46.186,31</b>	<b>1.131.682,27</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.084.571,46	62,04	39.728,88	1.124.238,30
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	7.283,88	6.297,34	6.457,43	7.443,97
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>166.051,98</b>	<b>16.088,60</b>	<b>22.036,14</b>	<b>171.999,52</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	104.252,71	11.622,93	9.489,36	102.119,14
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	27.418,48	3.056,83	2.495,67	26.857,32
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	8.340,11	929,78	759,06	8.169,39
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	19.389,97	362,04	6.924,23	25.952,16
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	5.099,60	89,81	1.815,64	6.825,43
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	1.551,11	27,21	552,18	2.076,08
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.961.142,53</b>	<b>68.667,22</b>	<b>68.667,22</b>	<b>4.961.142,53</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES</b>	<b>4.961.142,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961.142,53</b>
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
6031	2.1.09.001.041 Cesumar - Contrato De Mútuo (27/08/2019)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Mídia - 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
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>68.667,22</b>	<b>68.667,22</b>	<b>0,00</b>
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	68.667,22	68.667,22	0,00
<b>1920</b>	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.917.074,33</b>	<b>31.452,35</b>	<b>471.231,99</b>	<b>3.356.853,97</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.917.074,33</b>	<b>31.452,35</b>	<b>471.231,99</b>	<b>3.356.853,97</b>
<b>1922</b>	<b>S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>90.890,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.890,96</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>90.890,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.890,96</b>
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
<b>2047</b>	<b>S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS</b>	<b>1.582.367,15</b>	<b>0,00</b>	<b>399.233,51</b>	<b>1.981.600,66</b>
2055	2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	1.051.564,02	0,00	356.400,71	1.407.964,73
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	27.428,80	257.977,58
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	90.180,56	0,00	15.404,00	105.584,56
2054	2.2.01.002.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos	9.272,74	0,00	0,00	9.272,74
<b>2064</b>	<b>S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.103.971,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.971,52</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.103.971,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.971,52</b>
2085	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Divida 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)
<b>2090</b>	<b>S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS</b>	<b>139.844,70</b>	<b>31.452,35</b>	<b>71.998,48</b>	<b>180.390,83</b>
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	11.894,33	253,07	0,00	11.641,26
5051	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	0,00	31.199,28	71.998,48	40.799,20
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(3.371.691,24)</b>	<b>207.487,43</b>	<b>141.153,62</b>	<b>(3.438.025,05)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**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	(3.863.136,51)	207.487,43	141.153,62	(3.929.470,32)
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	(1.060.512,26)	207.487,43	141.153,62	(1.126.846,07)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	0,00	0,00	141.153,62	141.153,62
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(1.060.512,26)	207.487,43	0,00	(1.267.999,69)

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: 01/04/2024 a 30/04/2024  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>387.509,31</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(21.985,69)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(21.985,69)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>365.523,62</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>365.523,62</b>
<b>(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(431.857,43)</b>
ADMINISTRATIVAS	(411.282,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.734,72)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.659,38
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.499,94)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(66.333,81)</b>
<b>(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(66.333,81)</b>

ADRIANO MARCELO ALBANO

Sócio Administrador

CPF: 503.759.209-78

GIOVANI MAINHARDT

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

CPF: 538.692.739-68

PARÂMETROS: REPASSE: 1077 POLO: 43 CONVENIOS: \* FORMATO: \*

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR  
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
 REPASSE: REPASSE ABRIL/2024  
 PERÍODO: 20/03/2024 a 21/04/2024  
 PERÍODO UNIVERSO: 22/04/2024 a 22/04/2024  
 POLO: BLUMENAU - SC

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	14322118000140	43 BLUMENAU - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 210.863-1	205.690,83	1.346,33	207.037,16	-44,50	206.992,66	2519	30
<b>TOTAL EAD</b>					<b>205.690,83</b>	<b>1.346,33</b>	<b>207.037,16</b>	<b>-44,50</b>	<b>206.992,66</b>	<b>2519</b>	<b>30</b>
<b>TOTAL UNIVERSO</b>					<b>1.346,33</b>	<b>1.346,33</b>	<b>207.037,16</b>	<b>-44,50</b>	<b>206.992,66</b>	<b>2519</b>	<b>30</b>
<b>TOTAL NF</b>							<b>207.037,16</b>				
<b>TOTAL DESC.</b>								<b>-44,50</b>			
<b>TOTAL LIQ.</b>								<b>-44,50</b>	<b>206.992,66</b>		
<b>TOTAL QTDE</b>										<b>2519</b>	
<b>TOTAL VENDAS</b>											<b>30</b>

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1077 POLO: 517 CONVENIOS: \* FORMATO: \*

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR  
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
 REPASSE: REPASSE ABRIL/2024  
 PERÍODO: 20/03/2024 a 21/04/2024  
 PERÍODO UNIVERSO: 22/04/2024 a 22/04/2024  
 POLO: GASPAR - SC

#	CONVENIADO	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME	14322118000221	517 GASPAR - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 210.863-1	36.215,85	315,49	36.531,34	-44,50	36.486,84	509	5
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
					36.215,85	315,49	36.531,34	-44,50	36.486,84	509	5

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1077 POLO: 564 CONVENIOS: \* FORMATO: \*

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR  
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
 REPASSE: REPASSE ABRIL/2024  
 PERÍODO: 20/03/2024 a 21/04/2024  
 PERÍODO UNIVERSO: 22/04/2024 a 22/04/2024  
 POLO: PARANAGUÁ - PR

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME ESPAÇO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME	14322118000493	564 PARANAGUÁ - PR	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 210.863-1	82.036,59	169,79	82.206,38	-44,50	82.161,88	1020	6
<b>TOTAL EAD</b>					<b>82.036,59</b>	<b>169,79</b>	<b>82.206,38</b>	<b>-44,50</b>	<b>82.161,88</b>	<b>1020</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL UNIVERSO</b>											
<b>TOTAL NF</b>											
<b>TOTAL DESC.</b>											
<b>TOTAL LIQ.</b>											
<b>TOTAL QTDE</b>											
<b>TOTAL VENDAS</b>											

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1077 POLO: 548 CONVENIOS: \* FORMATO: \*

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR  
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
 REPASSE: REPASSE ABRIL/2024  
 PERÍODO: 20/03/2024 a 21/04/2024  
 PERÍODO UNIVERSO: 22/04/2024 a 22/04/2024  
 POLO: INDAIAL - SC

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	14322118000302	548 INDAIAL - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 210.863-1	61.485,85	248,58	61.734,43	-44,50	61.689,93	841	5
<b>TOTAL EAD</b>					<b>61.485,85</b>	<b>248,58</b>	<b>61.734,43</b>	<b>-44,50</b>	<b>61.689,93</b>	<b>841</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL UNIVERSO</b>											
<b>TOTAL NF</b>											
<b>TOTAL DESC.</b>											
<b>TOTAL LIQ.</b>											
<b>TOTAL QTDE</b>											
<b>TOTAL VENDAS</b>											

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.829.670,40	112.178,02	21.691,12	1.920.157,30
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.356.980,91	112.178,02	18.379,15	1.450.779,78
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.007,00	0,00	12.210,67	796,33
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	13.007,00	0,00	12.210,67	796,33
5	1.1.01.001.001 Caixa	13.007,00	0,00	12.210,67	796,33
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	93.964,98	0,00	93.964,98
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	93.964,98	0,00	93.964,98
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	0,00	93.964,98	0,00	93.964,98
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.334.701,17	18.213,04	6.168,48	1.346.745,73
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	4.464,00	12.055,49	2.514,00	14.005,49
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.464,00	12.055,49	2.514,00	14.005,49
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.160,31	0,00	0,00	3.160,31
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.160,31	0,00	0,00	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	6.157,55	3.654,48	5.259,37
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	10,41	1.501,84	0,00	1.512,25
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	650,80	650,80	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	3.003,68	3.003,68	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	0,00	1.001,23	0,00	1.001,23
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	9.272,74	0,00	0,00	9.272,74
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	9.272,74	0,00	0,00	9.272,74
588	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	9.272,74	0,00	0,00	9.272,74
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	472.689,49	0,00	3.311,97	469.377,52
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	414.211,35	0,00	3.311,97	410.899,38
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 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	335.492,32	0,00	0,00	335.492,32



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Máquinas, 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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO</b>	<b>(230.764,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,97</b>	<b>(234.075,99)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(3.363,85)	0,00	43,91	(3.407,76)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(59.649,75)	0,00	1.118,28	(60.768,03)
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	(2.759,68)	0,00	50,00	(2.809,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(66.781,56)	0,00	1.344,30	(68.125,86)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(51.970,18)	0,00	755,48	(52.725,66)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>1164</b>	<b>S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(800,00)</b>
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
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>1.829.670,40</b>	<b>60.229,53</b>	<b>150.716,43</b>	<b>1.920.157,30</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.334.453,91</b>	<b>59.848,77</b>	<b>83.487,33</b>	<b>1.358.092,47</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>16.576,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.576,89</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.576,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.576,89</b>
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
<b>1392</b>	<b>S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1414	2.1.01.003.001 Pronampe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>28.248,62</b>	<b>22.591,03</b>	<b>24.509,52</b>	<b>30.167,11</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>28.248,62</b>	<b>22.591,03</b>	<b>24.509,52</b>	<b>30.167,11</b>
5117528	2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	1.937,80	1.125,00	1.125,00	1.937,80
5119588	2.1.03.001.001 49.913.696 ELAINE CRISTINA RIBEIRO	0,00	450,00	450,00	0,00
500506	2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
664777	2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	223,92	223,92	0,00
5067709	2.1.03.001.001 D&S CERTIFICADORA LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
535934	2.1.03.001.001 ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAHO LTDA	205,00	197,00	197,00	205,00
876222	2.1.03.001.001 FLÁSH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	8.666,00	8.666,00	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	0,00	0,00	824,84	824,84
509907	2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
513852	2.1.03.001.001 KASBURGRAF GRAF E EDIT LTDA EPP	0,00	0,00	695,00	695,00
5117536	2.1.03.001.001 MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.714,00	1.412,00	0,00	1.302,00
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	2.327,19	1.490,83	3.298,29	4.134,65
739245	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO WULESZNY 18169694949	0,00	2.514,00	2.514,00	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	707,00	707,00	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	370,36	370,36	0,00
566649	2.1.03.001.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	88,71	88,71	0,00
501826	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A.	0,00	481,25	481,25	0,00
503653	2.1.03.001.001 TIM S.A.	0,00	0,00	3,19	3,19
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	651,59	651,59	3.326,02
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>288.037,19</b>	<b>4.273,88</b>	<b>6.803,29</b>	<b>290.566,60</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>287.122,97</b>	<b>4.244,48</b>	<b>6.773,89</b>	<b>289.652,38</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	48.711,57	3.003,68	3.003,68	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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	5.645,46	0,00	2.529,41	8.174,87
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 Dívida Ativa	8.442,60	0,00	0,00	8.442,60
5016	2.1.05.001.001 Parcelamento ISS Dívida Ativa Executada nº 65885	4.569,12	590,00	590,00	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	650,80	650,80	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
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>914,22</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>914,22</b>
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	304,91	13,62	13,62	304,91
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIG. TRAB./ PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>239.311,79</b>	<b>32.952,96</b>	<b>52.174,52</b>	<b>258.533,35</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL</b>	<b>21.131,43</b>	<b>31.622,86</b>	<b>34.202,86</b>	<b>23.711,43</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	10.640,00	21.131,43	23.711,43	13.220,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	10.491,43	10.491,43	10.491,43	10.491,43
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>160.266,91</b>	<b>1.297,01</b>	<b>8.509,21</b>	<b>167.479,11</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	159.093,98	124,08	7.389,82	166.359,72
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.172,93	1.172,93	1.119,39	1.119,39
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>57.913,45</b>	<b>33,09</b>	<b>9.462,45</b>	<b>67.342,81</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	30.728,22	6,86	2.905,28	33.626,64
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	8.081,52	1,81	746,55	8.826,26
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	2.458,23	0,54	227,05	2.684,74
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	12.394,26	17,80	4.157,56	16.534,02
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	3.259,70	4,69	1.093,44	4.348,45
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	991,52	1,39	332,57	1.322,70
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>762.279,42</b>	<b>30,90</b>	<b>0,00</b>	<b>762.248,52</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES</b>	<b>762.279,42</b>	<b>30,90</b>	<b>0,00</b>	<b>762.248,52</b>
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	148.747,42	30,90	0,00	148.716,52
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
<b>1920</b>	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>696.670,83</b>	<b>380,76</b>	<b>50.976,46</b>	<b>747.266,53</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>696.670,83</b>	<b>380,76</b>	<b>50.976,46</b>	<b>747.266,53</b>
<b>2047</b>	<b>S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS</b>	<b>171.921,30</b>	<b>0,00</b>	<b>50.976,46</b>	<b>222.897,76</b>
2055	2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	93.407,92	0,00	40.336,46	133.744,38
2051	2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	32.903,07	0,00	0,00	32.903,07

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	45.610,31	0,00	10.640,00	56.250,31
<b>2064</b>	<b>S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>127.919,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.919,55</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>127.919,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.919,55</b>
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
<b>2090</b>	<b>S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS</b>	<b>396.829,98</b>	<b>380,76</b>	<b>0,00</b>	<b>396.449,22</b>
2098	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	27.619,62	0,00	0,00	27.619,62
5017	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS Divida Ativa Executada nº 65885	14.466,44	380,76	0,00	14.085,68
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
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(201.454,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.252,64</b>	<b>(185.201,70)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>99.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.330,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
<b>2369</b>	<b>S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>(201.670,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(201.670,00)</b>
2370	2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	(201.670,00)	0,00	0,00	(201.670,00)
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(300.784,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.252,64</b>	<b>(284.531,70)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(71.983,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(71.983,34)</b>
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(71.983,34)	0,00	0,00	(71.983,34)
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(228.801,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.252,64</b>	<b>(212.548,36)</b>
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	0,00	0,00	16.252,64	16.252,64
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(228.801,00)	0,00	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: 01/04/2024 a 30/04/2024  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>100.122,53</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(3.654,48)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.654,48)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>96.468,05</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>96.468,05</b>
<b>(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(80.215,41)</b>
ADMINISTRATIVAS	(77.797,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(210,24)
RECEITAS FINANCEIRAS	30,90
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.238,11)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>16.252,64</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>16.252,64</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.252,64</b>

ADRIANO MARCELO ALBANO  
Sócio Administrador  
CPF: 503.759.209-78

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

PARÂMETROS: REPASSE: 1077 POLO: 41 CONVENIOS: \* FORMATO: \*

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR  
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
 REPASSE: REPASSE ABRIL/2024  
 PERÍODO: 20/03/2024 a 21/04/2024  
 PERÍODO UNIVERSO: 22/04/2024 a 22/04/2024  
 POLO: JARAGUÁ DO SUL - SC

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	NUCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME NUCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	17333371000198	41	JARAGUÁ DO SUL - SC 001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 210863-1	99.394,38	728,15	100.122,53	-44,50	100.078,03	1328	20
<b>TOTAL EAD</b>					<b>99.394,38</b>	<b>728,15</b>	<b>100.122,53</b>	<b>-44,50</b>	<b>100.078,03</b>	<b>1328</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL UNIVERSO</b>											
<b>TOTAL NF</b>											
<b>TOTAL DESC.</b>											
<b>TOTAL LIQ.</b>											
<b>TOTAL QTDE</b>											
<b>TOTAL VENDAS</b>											

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>912.628,98</b>	<b>232.924,37</b>	<b>232.436,07</b>	<b>913.117,28</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>895.747,48</b>	<b>232.924,37</b>	<b>232.258,88</b>	<b>896.412,97</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>91.627,00</b>	<b>153.382,31</b>	<b>185.438,85</b>	<b>59.570,46</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>623,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,39</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	623,39	0,00	0,00	623,39
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.912,21</b>	<b>112.912,21</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	112.912,21	112.912,21	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>91.003,61</b>	<b>40.470,10</b>	<b>72.526,64</b>	<b>58.947,07</b>
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	91.003,61	40.470,10	72.526,64	58.947,07
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>40.446,57</b>	<b>43.317,25</b>	<b>40.446,57</b>	<b>43.317,25</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>40.446,57</b>	<b>43.317,25</b>	<b>40.446,57</b>	<b>43.317,25</b>
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA	40.446,57	43.317,25	40.446,57	43.317,25
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>221.864,83</b>	<b>10.180,81</b>	<b>6.093,46</b>	<b>225.952,18</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,78</b>	<b>3.529,78</b>	<b>0,00</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.529,78	3.529,78	0,00
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>708,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,24</b>
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	708,24	0,00	0,00	708,24
<b>359</b>	<b>S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS</b>	<b>220.815,25</b>	<b>3.795,95</b>	<b>879,00</b>	<b>223.732,20</b>
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	69.431,04	3.795,95	879,00	72.347,99
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>341,34</b>	<b>2.855,08</b>	<b>1.684,68</b>	<b>1.511,74</b>
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	56,66	692,34	0,00	749,00
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	300,01	300,01	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	1.384,67	1.384,67	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	0,00	461,56	0,00	461,56
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	0,00	16,50	0,00	16,50
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>541.809,08</b>	<b>26.044,00</b>	<b>280,00</b>	<b>567.573,08</b>
<b>585</b>	<b>S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS</b>	<b>541.809,08</b>	<b>26.044,00</b>	<b>280,00</b>	<b>567.573,08</b>
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	358.962,77	0,00	280,00	358.682,77
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	90.180,56	15.404,00	0,00	105.584,56
597	1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda	45.610,31	10.640,00	0,00	56.250,31
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.881,50</b>	<b>0,00</b>	<b>177,19</b>	<b>16.704,31</b>



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	16.881,50	0,00	177,19	16.704,31
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	(4.380,98)	0,00	177,19	(4.558,17)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.380,98)	0,00	177,19	(4.558,17)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	912.628,98	60.738,38	61.226,68	913.117,28
1351	S 2.1 CIRCULANTE	783.768,91	51.813,55	61.226,68	793.182,04
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.624,96	17.977,25	18.071,12	11.718,83
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.624,96	17.977,25	18.071,12	11.718,83
5118357	2.1.03.001.001 A+ AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	150,64	150,64	106,53	106,53
500506	2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
5117504	2.1.03.001.001 ANDREZA ALVES EVANGELISTA	0,00	250,00	250,00	0,00
5117543	2.1.03.001.001 BACKUP TECNOLOGIA E SERVICOS DE COMPUTADORES LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
501296	2.1.03.001.001 CLARO S/A	0,00	0,00	27,98	27,98
840941	2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVIÇOS MEDICOS HOSP	0,00	192,30	192,30	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	2.183,29	2.183,29	0,00
664777	2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	227,96	227,96	0,00
5067709	2.1.03.001.001 D&S CERTIFICADORA LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
5119230	2.1.03.001.001 F C G MAIA	420,00	0,00	0,00	420,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	4.588,00	4.588,00	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	1.095,00	1.095,00	0,00
5120114	2.1.03.001.001 LALLUZ ESTETICA SHOP LTDA	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00
5118529	2.1.03.001.001 NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA	0,00	3.165,89	3.165,89	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	706,00	706,00	0,00
5118356	2.1.03.001.001 SPEED FIBRA LTDA	330,00	0,00	110,00	440,00
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	239,18	239,18	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.524,93	3.839,53	4.061,19	29.746,59
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.939,34	3.839,53	4.061,19	25.161,00
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.384,67	1.384,67	0,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	2.084,76	0,00	0,00	2.084,76
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	3.549,87	0,00	0,00	3.549,87
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	79,22	0,00	68,72	147,94
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.154,85	2.154,85	2.307,79	2.307,79
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	300,01	300,01	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	82.083,33	16.605,90	25.703,50	91.180,93
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL	19.620,84	13.303,64	14.847,52	21.164,72
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.101,00	9.598,14	9.498,14	6.001,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	3.497,14	3.497,14	3.497,14	3.497,14

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4979	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	1.643,88	1.643,88
1745	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	10.022,70	0,00	0,00	10.022,70
5010	2.1.07.001.008 Retenção Judicial	0,00	208,36	208,36	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>26.380,14</b>	<b>726,00</b>	<b>5.114,42</b>	<b>30.768,56</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	24.988,23	62,04	4.278,41	29.204,60
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.370,91	663,96	836,01	1.542,96
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	21,00	0,00	0,00	21,00
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>36.082,35</b>	<b>2.576,26</b>	<b>5.741,56</b>	<b>39.247,65</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	19.556,76	1.338,45	1.777,33	19.995,64
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	5.143,43	352,01	467,43	5.258,85
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.564,51	107,07	142,20	1.599,64
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	7.310,25	579,85	2.497,85	9.228,25
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	1.922,61	152,50	656,92	2.427,03
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	584,79	46,38	199,83	738,24
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>660.535,69</b>	<b>13.390,87</b>	<b>13.390,87</b>	<b>660.535,69</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIAN/ DE CLIENTES</b>	<b>660.535,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.535,69</b>
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	648.017,69	0,00	0,00	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
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.390,87</b>	<b>13.390,87</b>	<b>0,00</b>
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	13.390,87	13.390,87	0,00
<b>1920</b>	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>605.686,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.686,22</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>605.686,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.686,22</b>
<b>2047</b>	<b>S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS</b>	<b>600.280,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.280,70</b>
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 Maracanau	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
<b>2064</b>	<b>S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.405,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405,52</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.405,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405,52</b>
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	5.405,52	0,00	0,00	5.405,52
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(476.826,15)</b>	<b>8.924,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(485.750,98)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(516.826,15)</b>	<b>8.924,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(525.750,98)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(422.214,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(422.214,86)</b>
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(422.214,86)	0,00	0,00	(422.214,86)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(94.611,29)	8.924,83	0,00	(103.536,12)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(94.611,29)	8.924,83	0,00	(103.536,12)

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: 01/04/2024 a 30/04/2024  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>46.155,83</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(3.992,47)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.992,47)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>42.163,36</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>42.163,36</b>
<b>(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(51.088,19)</b>
ADMINISTRATIVAS	(51.362,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(307,48)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.068,03
DESPESAS TRIBUTARIAS	(485,81)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(8.924,83)</b>
<b>(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(8.924,83)</b>

ADRIANO MARCELO ALBANO

Sócio Administrador

CPF: 503.759.209-78

GIOVANI MAINHARDT

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

CPF: 538.692.739-68

PARÂMETROS: REPASSE: 1077 POLO: 1558 CONVENIOS: \* FORMATO: \*

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR  
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
 REPASSE: REPASSE ABRIL/2024  
 PERÍODO: 20/03/2024 a 21/04/2024  
 PERÍODO UNIVERSO: 22/04/2024 a 22/04/2024  
 POLO: FORTALEZA - PARANGABA - CE

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCACAO PACATUBA LTDA ESPAÇO DA EDUCACAO PACATUBA LTDA	34546563000100	1558 FORTALEZA - PARANGABA - CE	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 95-7 CONTA 29091-2	46.013,07	142,76	46.155,83	-44,50	46.111,33	811	5
<b>TOTAL EAD</b>					<b>46.013,07</b>	<b>142,76</b>	<b>46.155,83</b>	<b>-44,50</b>	<b>46.111,33</b>	<b>811</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL UNIVERSO</b>											
<b>TOTAL NF</b>											
<b>TOTAL DESC.</b>											
<b>TOTAL LIQ.</b>											
<b>TOTAL QTDE</b>											
<b>TOTAL VENDAS</b>											

Gerente Financeiro

Diretor NEAD