

**EXCELENTE MONSENHOR 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 2025.

Nestes Termos, é a manifestação.

Brusque, 29 de agosto de 2025.

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA)

MÊS DE ABRIL DE 2025

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

Autos nº 5027051-28.2023.8.24.0008

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

Tipo de ação: Recuperação Judicial

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

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

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

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

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

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

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

Edital do art. 7º § 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 1^ª convocação e 10/06/24 na 2^ª convocação.

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

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

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

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

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

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

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	Objeção ao plano de recuperação judicial
155	AJ solicitou a convocação da AGC
157	Decisão convocando AGC
166	Edital para convocação da AGC
167	Edital da relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial
176	Pedido da recuperanda de dilação do prazo de stayperiod
201	Decisão prorrogando o stayperiod
226	ATA 1ª Assembleia Geral de Credores
238	ATA 2ª Assembleia Geral de Credores
274	ATA Assembleia Geral de Credores continuação

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

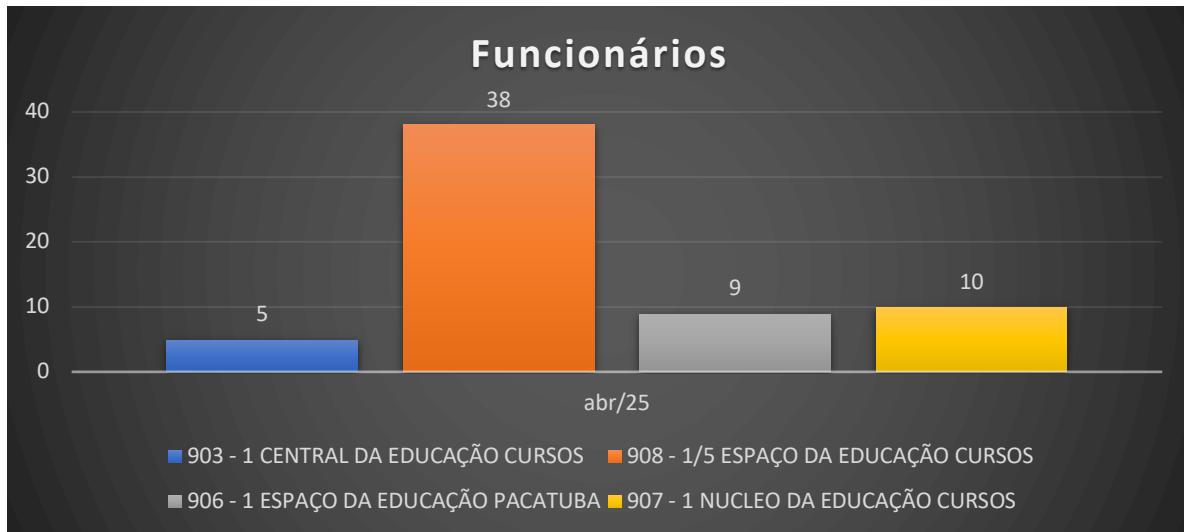
Cumpre informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

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

DO SETOR DE PESSOAL

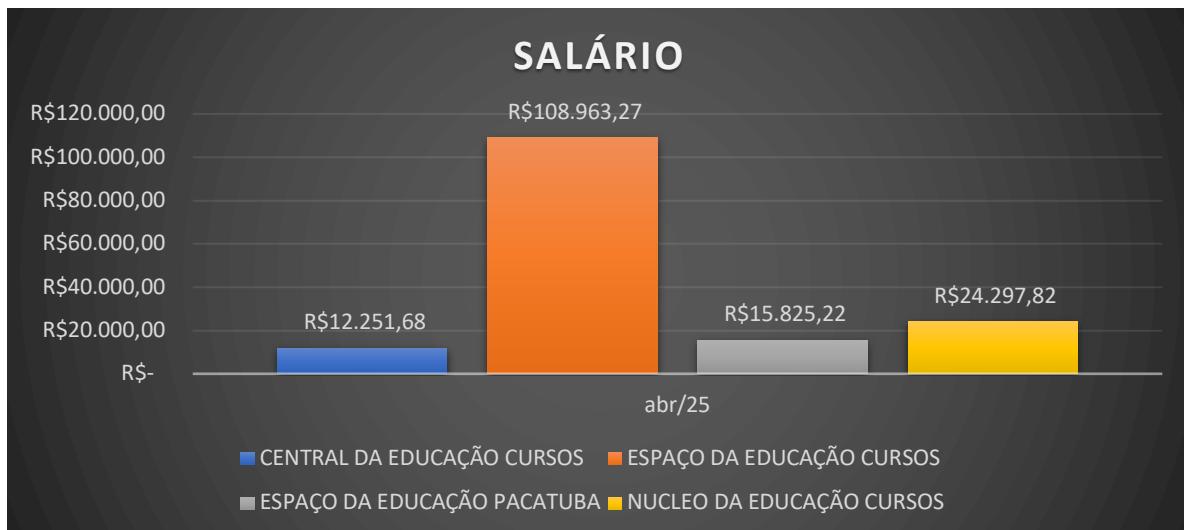
A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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



Comparando com mês anterior, as Recuperandas possuem 2 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.

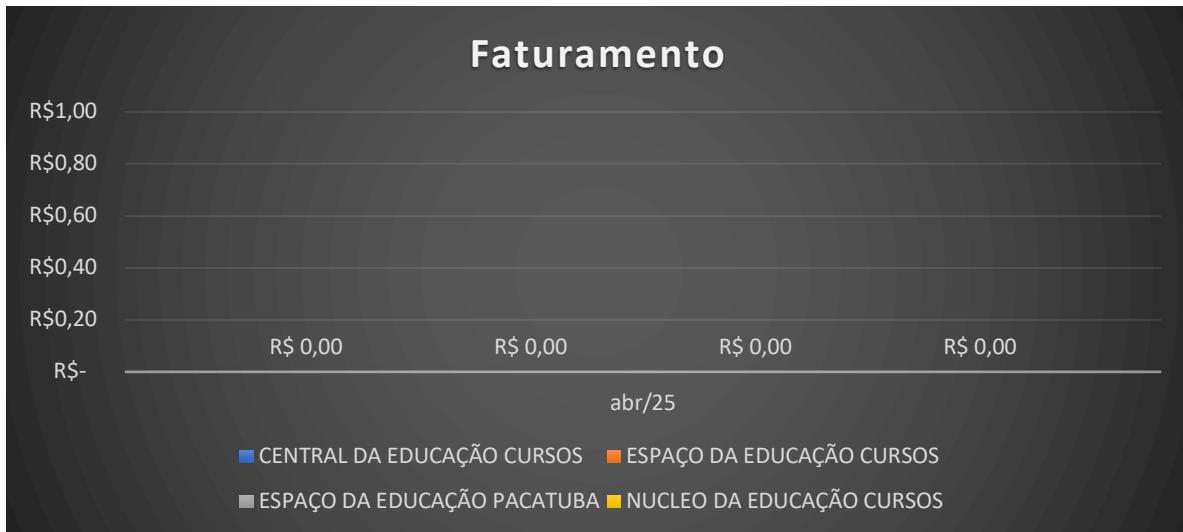
Considerando que as Recuperandas utilizam seu espaço para atrair clientes, dar suportes, realizar provas, seus fornecedores são praticamente serviço básicos, de água, energia e além desse é possível mencionar os seguintes:

- 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 faturamento¹:

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

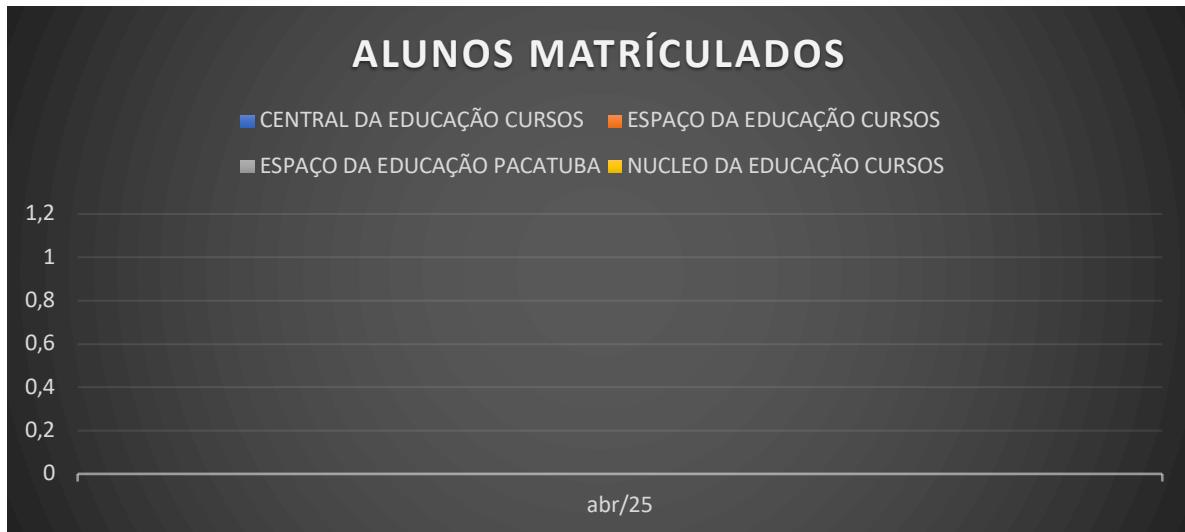


No presente mês não houve a emissão das respectivas notas de repasse, em razão de inconsistências na geração dos relatórios internos da Matriz (Cesumar). Em caráter excepcional, foram realizados adiantamentos dos valores correspondentes, ficando consignado que as notas fiscais referentes a tais períodos serão oportunamente emitidas, (informação prestada pela Sra. Kelem responsável pela contabilidade e parte gerencial das Recuperandas).

DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE

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

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



Conforme também informado pela Sra. Kelem responsável pela contabilidade e parte gerencial das Recuperandas, no presente mês também não houve a emissão dos relatórios de alunos matriculados, em razão de inconsistências identificadas na geração dos documentos internos da Matriz (Cesumar), ressalte-se que, sanadas tais inconsistências, as informações pertinentes serão devidamente apresentadas.

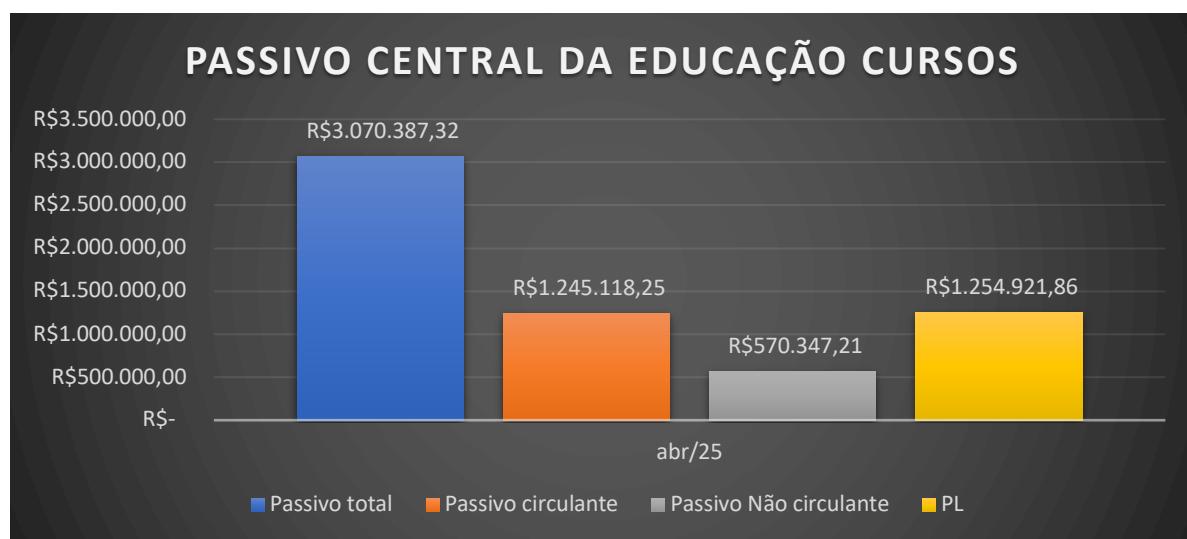
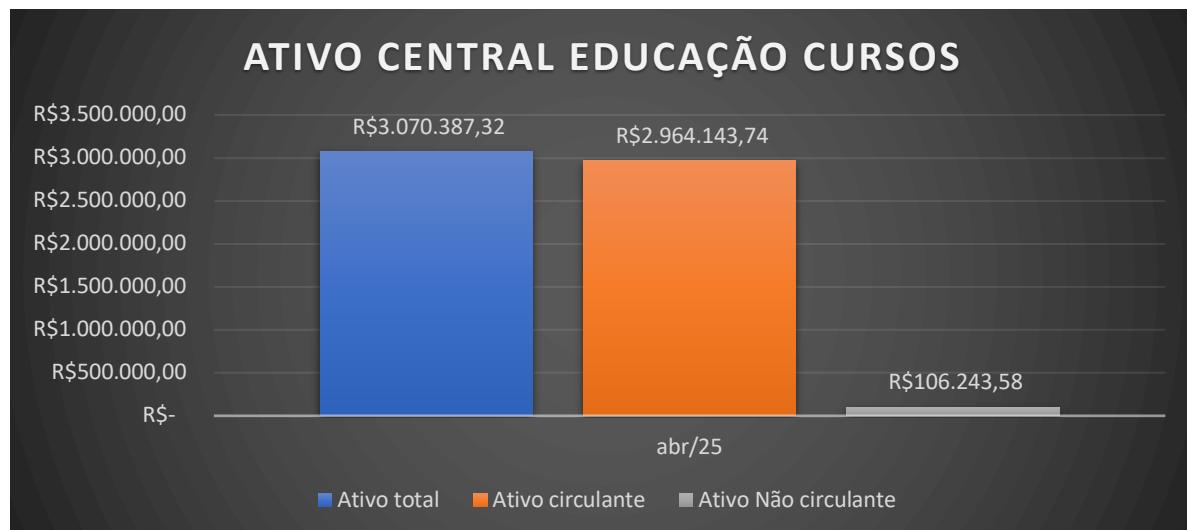
DO ESTOQUE

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

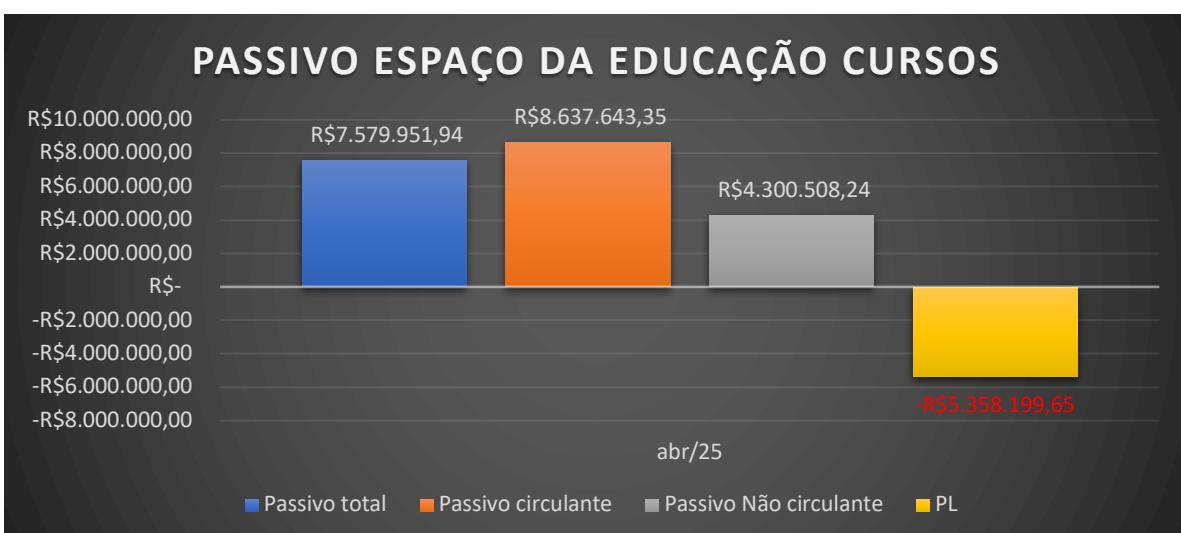
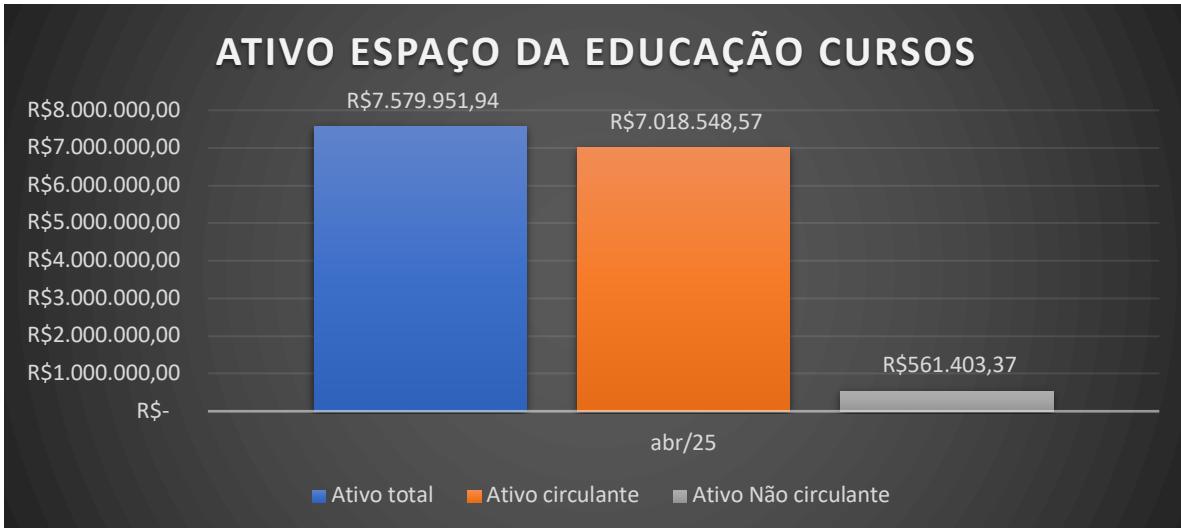
DADOS CONTABÉIS

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

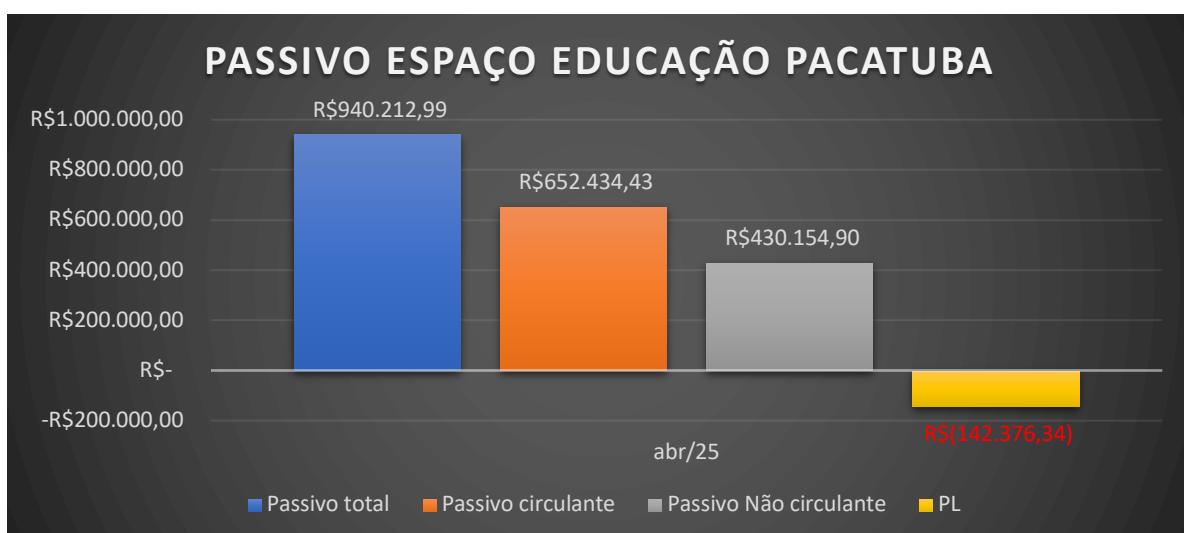
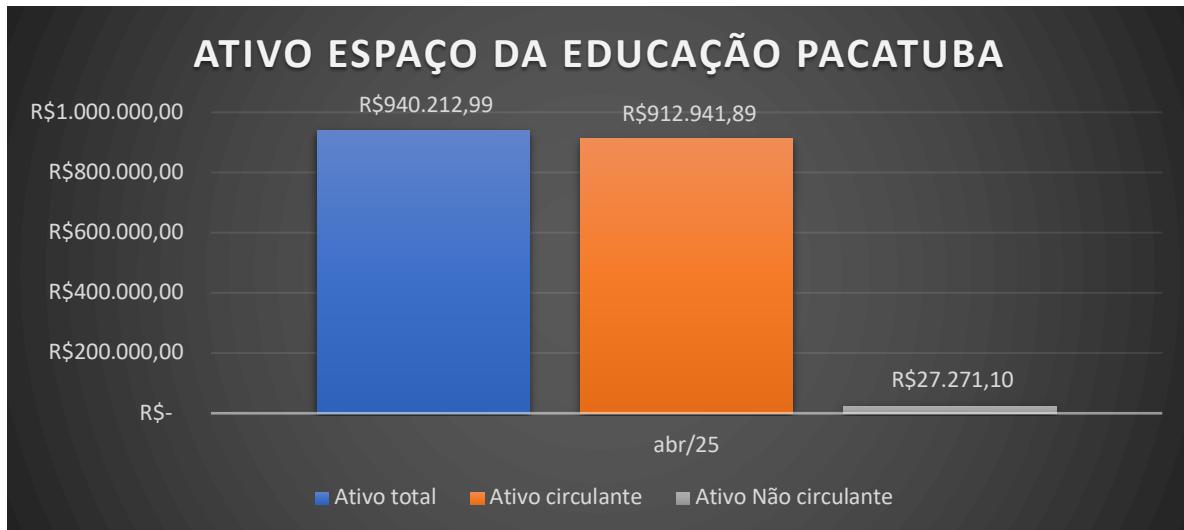
- **CENTRAL EDUCAÇÃO CURSOS**



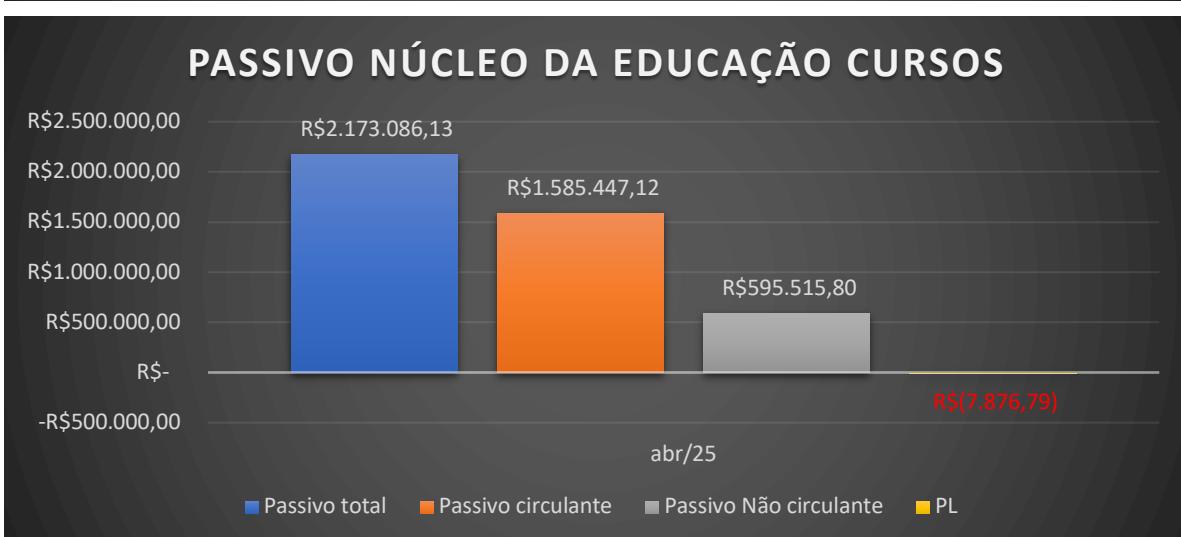
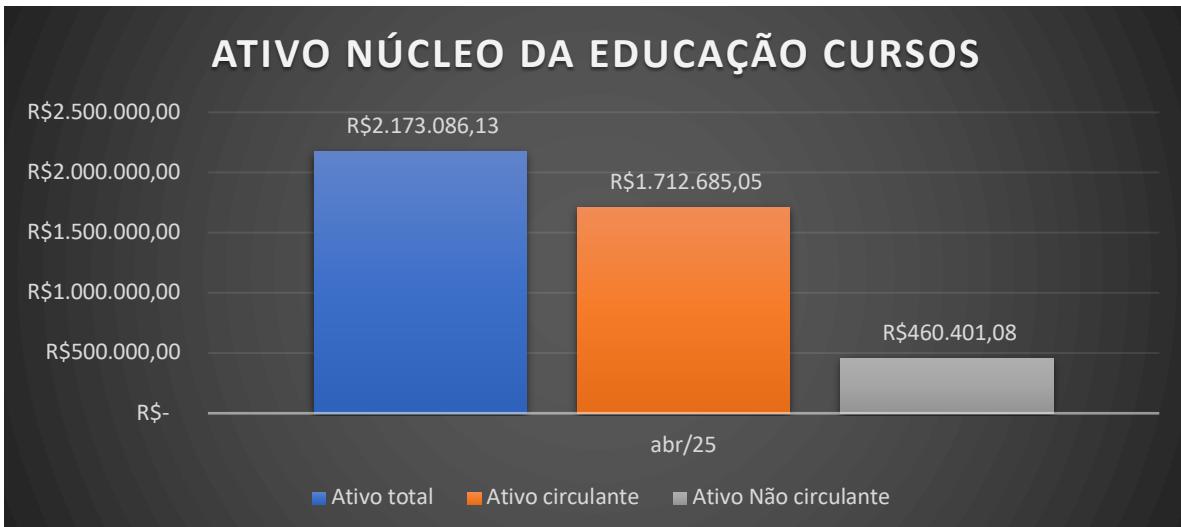
- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



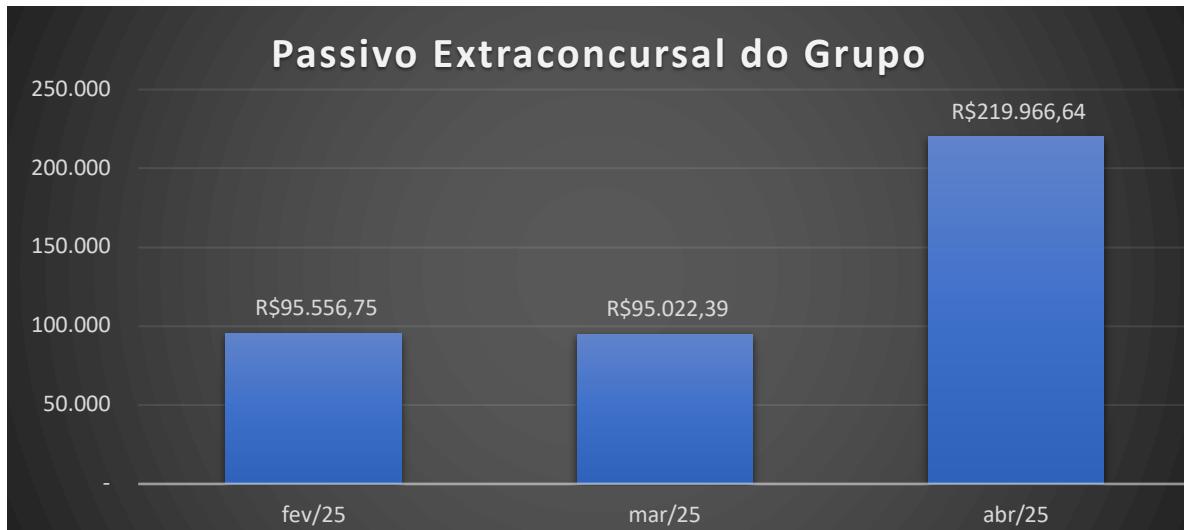
• **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA**



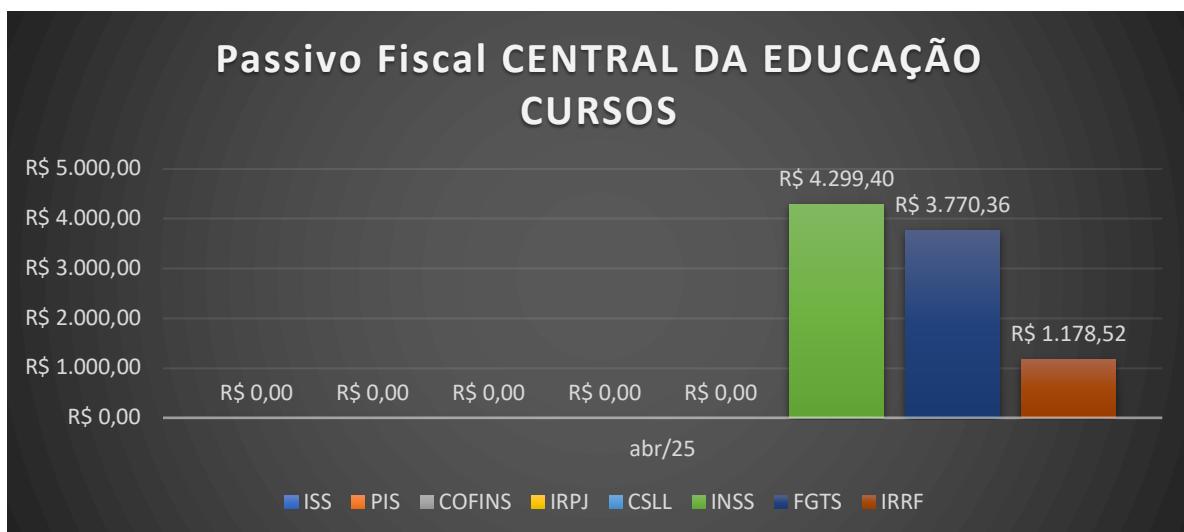
- **NÚCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



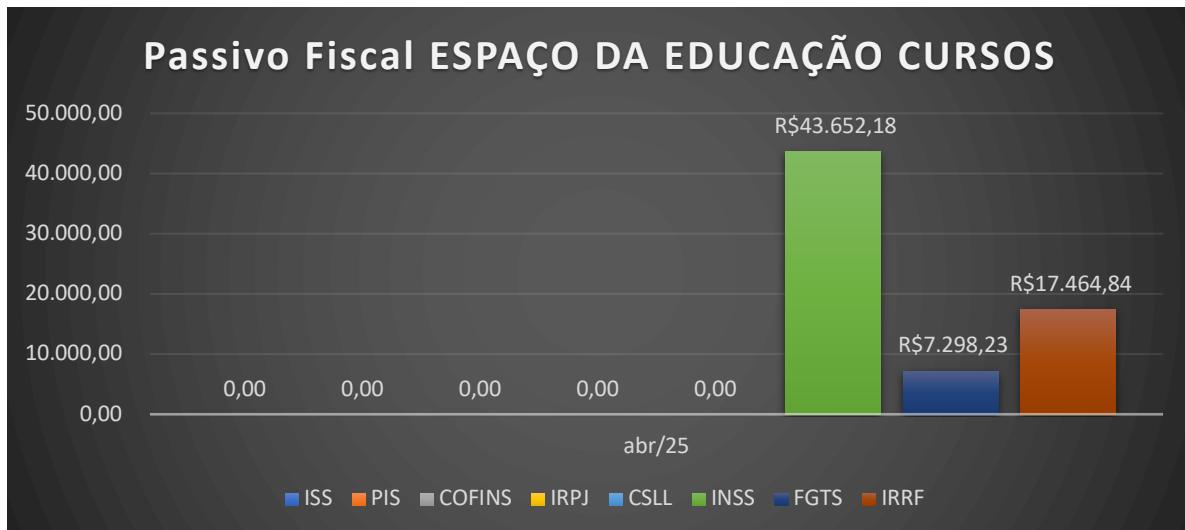
Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise foi verificado os seguintes valores.



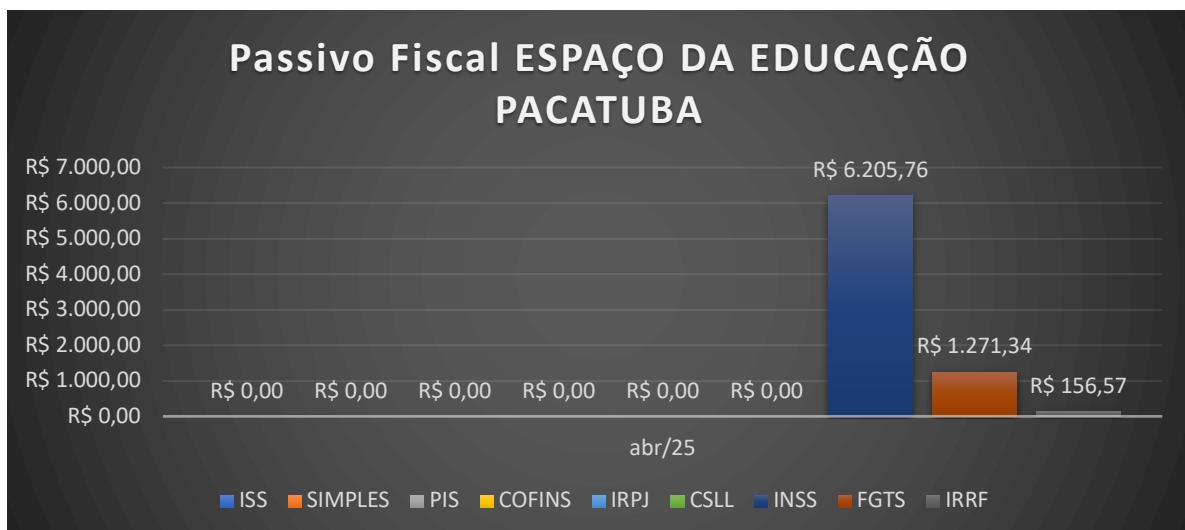
Ainda analisou o passivo Fiscal, que são os impostos constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



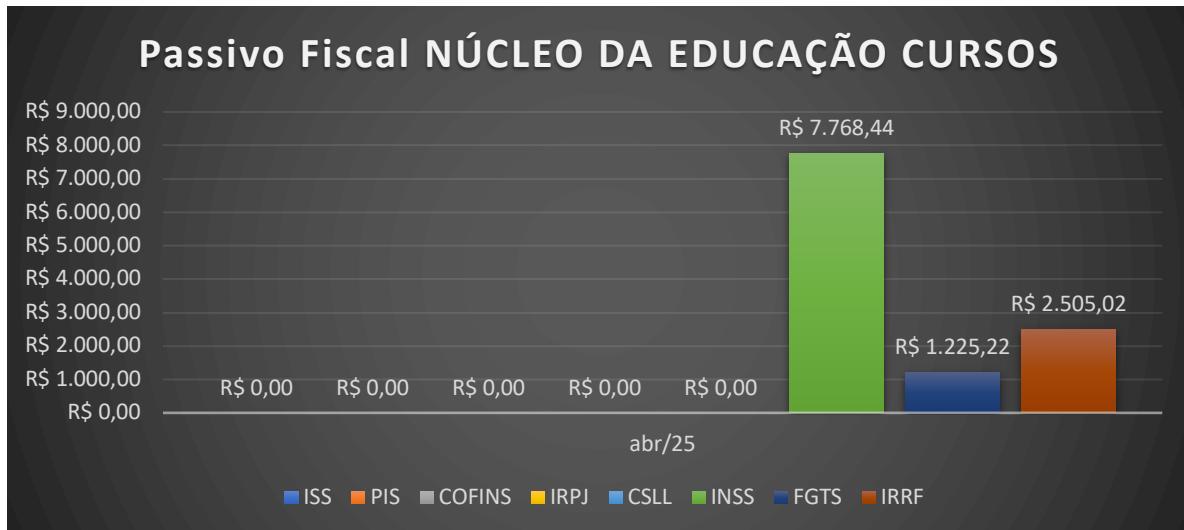
Na empresa Central da Educação Cursos foram pagos somente FGTS.



Na empresa Espaço da Educação Cursos foram pagos somente FGTS.



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



Na empresa Núcleo da Educação Cursos foram pagos somente FGTS.

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

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

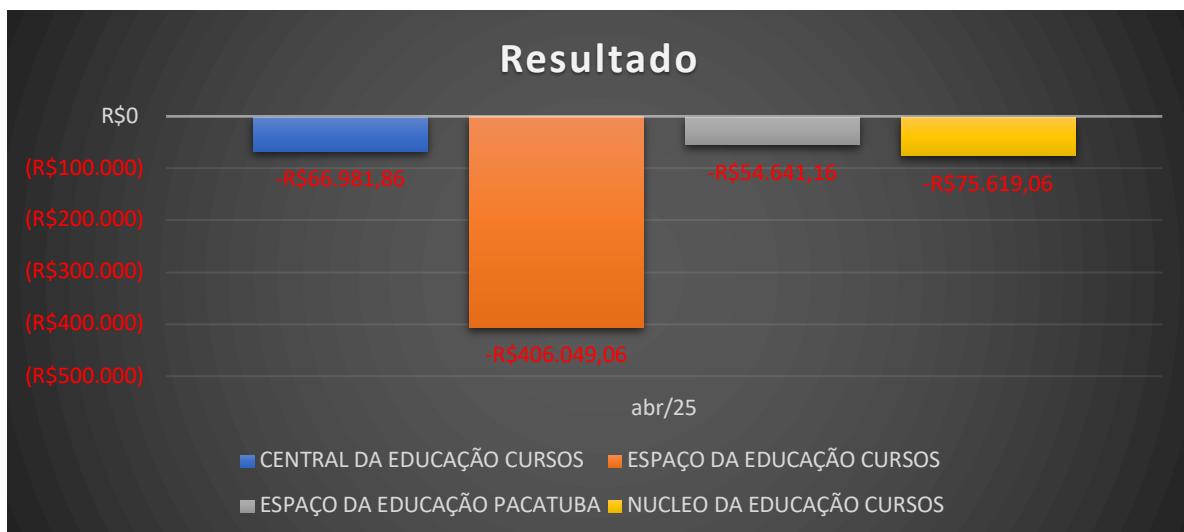
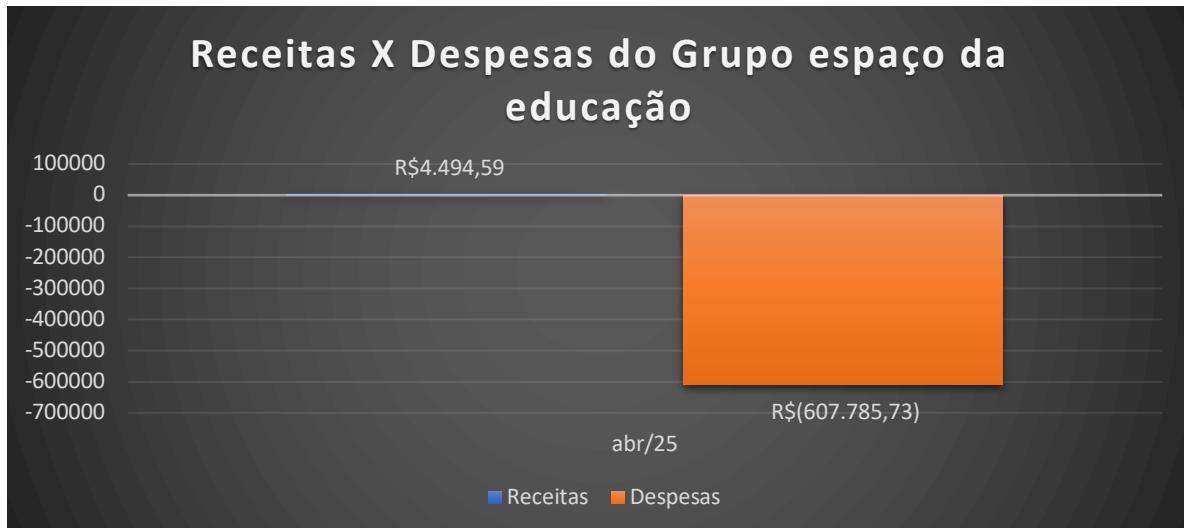
Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, estando em aberto aguardando o pagamento ou parcelamento, sendo divididos entre as cidades onde possui polo e a União, não foi apresentado pela Recuperanda.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

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



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



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

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

GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSais	01/25	02/25	03/25	04/25
ATIVO CIRCULANTE	13.350.684,50	13.080.988,04	13.180.419,92	12.608.319,25
PASSIVO CIRCULANTE	11.787.452,19	11.777.979,48	12.098.174,02	12.120.643,15
ESTOQUES				
DISPONIVEL	39.200,83	1.378,78	5.865,90	26.093,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.159.121,51	1.163.995,48	1.165.286,45	1.155.319,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.032.878,67	5.927.867,61	5.897.772,13	5.896.526,15
Liquidez Corrente	1,13	1,11	1,09	1,04
Liquidez Seca	1,13	1,11	1,09	1,04
Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez Geral	0,81	0,80	0,80	0,76

ANALISE DOS INDICES

Liquidez Corrente	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Seca	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	14.509.806,01	14.244.983,52	14.345.706,37	13.763.638,38
VARIAÇÃO DO ATIVO	0,62%	-2,40%	-0,90%	-5,42%

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

GRUPO UNICESUMAR RJ

RELAÇÃO CUSTO/DESPESA X RESULTADO

DADOS MENSais	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
CUSTO/DESPESA	-625.305,74	-678.780,93	-841.940,43	-607.785,73
RESULTADO	-87.472,79	-155.580,20	-189.376,21	-603.291,14

RELAÇÃO RECEITA X CUSTO/DESPESA

DADOS MENSais	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
RECEITA	537.832,95	523.200,73	652.564,22	4.494,59
CUSTO/DESPESA	-625.305,74	-678.780,93	-841.940,43	-607.785,73

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

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

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 possui canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

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

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- @sgrottadmjud
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

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

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

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

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

1. A devedor é: empresa de pequeno porte EPP;
 microempresa (ME)
 empresa média
 empresa grande
 grupos de empresas
 empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: () sim (X) não
 - () litisconsortes ativos
 - O Plano de recuperação foi () unitário () individualizado
3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:
 - tributário () sim (X) não
 - demais créditos excluídos da RJ: (X) sim () não
4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não
Em caso positivo, a constatação foi concluída em 7 dias.
Ocorrendo a complementação em 11 dias
5. O processamento foi deferido (X) sim () não
Em caso positivo, em quanto tempo? 47 dias desde a distribuição da inicial.
Em caso positivo, houve emenda da inicial? (X) sim () não
6. Qual o tempo decorrido entre:
 - 6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (151 dias)
 - 6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborada pelo administrador judicial; dias (115 dias)
 - 6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (230 dias)
 - 6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (388 dias)
 - 6.5 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano);

dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

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

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

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

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

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

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

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

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

DO PEDIDO

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

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

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

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

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

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

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.153.588,34	173.824,51	257.025,53	(83.201,02)	3.070.387,32
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.045.902,23	173.824,51	255.583,00	(81.758,49)	2.964.143,74
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24,10	168.727,89	166.007,32	2.720,57	2.744,67
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	130.626,86	130.626,86	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	130.626,86	130.626,86	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24,10	38.101,03	35.380,46	2.720,57	2.744,67
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	24,10	38.101,03	35.380,46	2.720,57	2.744,67
140	S 1.1.02 CLIENTES	53.459,32	0,00	53.459,32	(53.459,32)	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	53.459,32	0,00	53.459,32	(53.459,32)	0,00
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	53.459,32	0,00	53.459,32	(53.459,32)	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	625,00	2.486,44	2.486,36	0,08	625,08
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	625,00	1.859,36	1.859,36	0,00	625,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	625,00	1.859,36	1.859,36	0,00	625,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.991.793,81	2.610,18	33.630,00	(31.019,82)	2.960.773,99
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAÍS	2.991.793,81	2.610,18	33.630,00	(31.019,82)	2.960.773,99
5015	1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro	32.327,21	0,00	5.000,00	(5.000,00)	27.327,21
592	1.1.10.004.001 Mutuo Centro Da Educação Cursos	59,75	0,00	0,00	0,00	59,75
588	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	1.422.784,15	0,00	23.180,00	(23.180,00)	1.399.604,15
5002	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanau	239.082,88	2.610,18	0,00	2.610,18	241.693,06
597	1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda	26.914,37	0,00	5.450,00	(5.450,00)	21.464,37
5030	1.1.10.004.002 Mutuo Adriano Marcelo Albano	997.846,87	0,00	0,00	0,00	997.846,87
5031	1.1.10.004.002 Mutuo Jose Lopes Filho	272.778,58	0,00	0,00	0,00	272.778,58
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	107.686,11	0,00	1.442,53	(1.442,53)	106.243,58
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	107.686,11	0,00	1.442,53	(1.442,53)	106.243,58
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	117.295,70	0,00	0,00	0,00	117.295,70
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	672,50	0,00	0,00	0,00	672,50
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	68.887,98	0,00	0,00	0,00	68.887,98
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	801,60	0,00	0,00	0,00	801,60
1082	1.2.05.003.008 Instalações	2.616,19	0,00	0,00	0,00	2.616,19
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	15.422,95	0,00	0,00	0,00	15.422,95
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	28.894,48	0,00	0,00	0,00	28.894,48
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.919,53	0,00	0,00	0,00	49.919,53

BALANÇE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	49.919,53	0,00	0,00	0,00	49.919,53
1136 S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO		(59.529,12)	0,00	1.442,53	(1.442,53)	(60.971,65)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(494,93)	0,00	5,60	(5,60)	(500,53)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(43.828,75)	0,00	1.039,11	(1.039,11)	(44.867,86)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(147,40)	0,00	6,68	(6,68)	(154,08)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.153,25)	0,00	21,80	(21,80)	(1.175,05)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.496,99)	0,00	128,53	(128,53)	(5.625,52)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.407,80)	0,00	240,81	(240,81)	(8.648,61)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.153.588,34	182.934,40	99.733,38	(83.201,02)	3.070.387,32
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.256.984,21	107.516,55	95.650,59	(11.865,96)	1.245.118,25
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	9.816,78	18.486,26	12.971,34	(5.514,92)	4.301,86
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	9.816,78	18.486,26	12.971,34	(5.514,92)	4.301,86
501296	2.1.03.001.001 CLARO S/A	196,53	210,17	210,17	0,00	196,53
840941	2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINADO TRABALHO SERVIÇOS	0,00	189,45	189,45	0,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIABRASILEIRA DE SOLUÇOES E	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
5118568	2.1.03.001.001 COMPANHIAENERGÉTICA DO CEARÁ	0,00	2.152,56	2.152,56	0,00	0,00
664777	2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	220,45	220,45	0,00	0,00
5198944	2.1.03.001.001 DIMPORTES LTDA	0,00	0,00	416,58	416,58	416,58
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIAES PAGAMENTOS LTDA.	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	4.822,59	1.506,50	0,00	(1.506,50)	3.316,09
5136966	2.1.03.001.001 FUNDACAO EDUCACIONAL SALESIANADOM	4.425,00	4.425,00	0,00	(4.425,00)	0,00
513967	2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	1.717,49	1.717,49	0,00	0,00
5198024	2.1.03.001.001 JOSÉ NARCELO GOMES SANTIAGO 377.442.913-87	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
612863	2.1.03.001.001 ORIGINAL GRAFICAEXPRESS LTDA ME.	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	82,60	82,60	0,00	0,00
5117505	2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
5119067	2.1.03.001.001 TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE	0,00	114,89	114,89	0,00	0,00
824148	2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA	312,66	312,66	312,66	0,00	312,66
5118352	2.1.03.001.001 UNIMED FORTALEZASOCIEDADE	0,00	2.705,60	2.705,60	0,00	0,00
5119068	2.1.03.001.001 VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	0,00	179,89	179,89	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	482.861,93	16.645,86	12.571,85	(4.074,01)	478.787,92
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	401.823,53	5.252,53	1.178,52	(4.074,01)	397.749,52
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	3.437,86	0,00	0,00	0,00	3.437,86
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	5.994,79	0,00	0,00	0,00	5.994,79
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	9.932,29	0,00	1.178,52	1.178,52	11.110,81
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	5.252,53	5.252,53	0,00	(5.252,53)	0,00
6666	2.1.05.001.002 Impostos e Contribuições a Recolher	61.514,44	0,00	0,00	0,00	61.514,44
8000	2.1.05.001.021 CSLL PGFN	43.639,99	0,00	0,00	0,00	43.639,99
8100	2.1.05.001.121 IRPJ PGFN	144.543,19	0,00	0,00	0,00	144.543,19
8400	2.1.05.001.421 IRRF PGFN	7.196,02	0,00	0,00	0,00	7.196,02
8600	2.1.05.001.621 Simples PGFN	182.291,92	0,00	0,00	0,00	182.291,92
8601	2.1.05.001.622 (-) Simples PGFN - Multa	(19.745,75)	0,00	0,00	0,00	(19.745,75)
8602	2.1.05.001.623 (-) Simples PGFN - Juros	(42.233,75)	0,00	0,00	0,00	(42.233,75)
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	81.038,40	11.398,33	11.398,33	0,00	81.038,40
5020	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	64.042,56	6.155,75	6.155,75	0,00	64.042,56
5023	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	26.451,84	2.528,91	2.528,91	0,00	26.451,84
5024	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	10.737,48	1.025,88	1.025,88	0,00	10.737,48
5021	2.1.05.005.002 (-) Parcelamento ISS - Multa	(13.155,24)	1.096,27	1.096,27	0,00	(13.155,24)
5022	2.1.05.005.003 (-) Parcelamento ISS - Encargos	(7.038,24)	586,52	586,52	0,00	(7.038,24)
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	165.846,54	43.133,30	36.417,63	(6.715,67)	159.130,87
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/PESSOAL	18.761,15	28.035,06	25.353,45	(2.681,61)	16.079,54
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.939,00	14.957,68	12.251,68	(2.706,00)	5.233,00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	10.822,15	6.994,29	7.018,68	24,39	10.846,54
4979	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	6.083,09	6.083,09	0,00	0,00
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		128.711,47	4.928,72	8.069,76	3.141,04	131.852,51
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	61.706,42	0,00	4.299,40	4.299,40	66.005,82
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.631,83	4.928,72	3.770,36	(1.158,36)	473,47
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
6991	2.1.07.003.019 (-) INSS RFB - Multa	(8.407,10)	0,00	0,00	0,00	(8.407,10)
6992	2.1.07.003.020 (-) INSS RFB - Juros	(1.884,46)	0,00	0,00	0,00	(1.884,46)
7000	2.1.07.003.021 INSS PGFN	75.629,44	0,00	0,00	0,00	75.629,44
1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES		18.373,92	10.169,52	2.994,42	(7.175,10)	11.198,82
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	11.632,39	6.517,24	1.364,65	(5.152,59)	6.479,80
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	3.059,32	1.714,04	358,90	(1.355,14)	1.704,18
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	930,57	521,37	109,17	(412,20)	518,37
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	2.048,88	1.055,00	865,00	(190,00)	1.858,88
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	538,86	277,47	227,50	(49,97)	488,89
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	163,90	84,40	69,20	(15,20)	148,70
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		598.458,96	29.251,13	33.689,77	4.438,64	602.897,60
1711 S 2.1.09.001 ADIAN J/DE CLIENTES		595.646,66	0,00	5.760,00	5.760,00	601.406,66
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	156.337,19	0,00	0,00	0,00	156.337,19
1713	2.1.09.001.001 Arrecadação- Repasse Mídia	149.793,47	0,00	5.760,00	5.760,00	155.553,47
5005	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Mídia CESUMAR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5008	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5009	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores - Cesumar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5007	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (03/10/2019)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5012	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (04/12/2020)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5013	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (09/12/2020)	7.036,00	0,00	0,00	0,00	7.036,00
5010	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (23/12/2019)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5014	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (24/11/2021)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5011	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (27/10/2020)	53.480,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00
5006	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (28/11/2019)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		2.812,30	29.251,13	27.929,77	(1.321,36)	1.490,94
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	2.812,30	1.321,36	0,00	(1.321,36)	1.490,94
1736	2.1.09.003.003 Aluguis a Pagar	0,00	27.929,77	27.929,77	0,00	0,00
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE		574.700,41	8.435,99	4.082,79	(4.353,20)	570.347,21
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		574.700,41	8.435,99	4.082,79	(4.353,20)	570.347,21
2047 S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS		499.239,94	0,00	2.400,00	2.400,00	501.639,94
2051	2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	12.979,51	0,00	0,00	0,00	12.979,51
2052	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	73.738,65	0,00	0,00	0,00	73.738,65
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	412.521,78	0,00	2.400,00	2.400,00	414.921,78
2090 S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS		75.460,47	8.435,99	1.682,79	(6.753,20)	68.707,27
5025	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	69.379,44	5.336,88	0,00	(5.336,88)	64.042,56
5026	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	15.430,24	2.204,32	0,00	(2.204,32)	13.225,92
5027	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	12.527,06	894,79	0,00	(894,79)	11.632,27
5028	2.2.01.004.002 (-) Parcelamento ISS - Multa	(14.251,51)	0,00	1.096,27	1.096,27	(13.155,24)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5029	2.2.01.004.003 (-) Parcelamento ISS - Encargos	(7.624,76)	0,00	586,52	586,52	(7.038,24)
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.321.903,72	66.981,86	0,00	(66.981,86)	1.254.921,86
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	50.553,33	0,00	0,00	0,00	50.553,33
2497	2.4.09.012 Reserva de Lucros	50.553,33	0,00	0,00	0,00	50.553,33
2513	S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.350,39	66.981,86	0,00	(66.981,86)	1.164.368,53
2514	S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.314.009,37	0,00	0,00	0,00	1.314.009,37
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	1.314.009,37	0,00	0,00	0,00	1.314.009,37
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(82.658,98)	66.981,86	0,00	(66.981,86)	(149.640,84)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(82.658,98)	66.981,86	0,00	(66.981,86)	(149.640,84)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	159.318,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.781,03)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(13.781,03)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	145.537,20
(=) LUCRO BRUTO	145.537,20
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(281.761,91)
ADMINISTRATIVAS	(267.460,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.236,24)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.558,60
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.623,81)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(136.224,71)
RESULTADO ANTES DACS E IR	(136.224,71)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.031,05)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(8.385,08)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(149.640,84)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 53.733,18
Fevereiro	2024	R\$ 46.531,39
Março	2024	R\$ 53.375,24
Abril	2024	R\$ 51.908,87
Maio	2024	R\$ 2.192.456,75
Junho	2024	R\$ 54.078,37
Julho	2024	R\$ 56.866,53
Agosto	2024	R\$ 47.681,75
Setembro	2024	R\$ 49.988,30
Outubro	2024	R\$ 49.137,31
Novembro	2024	R\$ 45.842,75
Dezembro	2024	R\$ 44.377,30
Janeiro	2025	R\$ 54.267,62
Fevereiro	2025	R\$ 48.088,08
Março	2025	R\$ 56.962,53
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de maio de 2025.

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

BALANÇETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	977.314,47	192.731,93	229.833,41	(37.101,48)	940.212,99
2	S 1.1 CIRCULANTE	949.753,54	192.731,93	229.543,58	(36.811,65)	912.941,89
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.008,92	173.250,66	166.836,05	6.414,61	7.423,53
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	119.465,45	119.465,45	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	119.465,45	119.465,45	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8,92	53.785,21	47.370,60	6.414,61	6.423,53
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	8,92	53.785,21	47.370,60	6.414,61	6.423,53
140	S 1.1.02 CLIENTES	54.173,24	0,00	54.173,24	(54.173,24)	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	54.173,24	0,00	54.173,24	(54.173,24)	0,00
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	54.173,24	0,00	54.173,24	(54.173,24)	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	12.915,32	10.081,27	209,29	9.871,98	22.787,30
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.573,98	10.081,19	209,29	9.871,90	22.445,88
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	12.573,98	10.081,19	209,29	9.871,90	22.445,88
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	341,34	0,08	0,00	0,08	341,42
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	341,34	0,00	0,00	0,00	341,34
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	881.656,06	9.400,00	8.325,00	1.075,00	882.731,06
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	881.656,06	9.400,00	8.325,00	1.075,00	882.731,06
598	1.1.10.004.001 Mutuo Albano Consultoria Empresarial Ltda	8.225,44	0,00	0,00	0,00	8.225,44
593	1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Cursos	435.531,78	2.400,00	0,00	2.400,00	437.931,78
5031	1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educacao Fortaleza Centro Ltda	5.255,00	7.000,00	0,00	7.000,00	12.255,00
592	1.1.10.004.001 Mutuo Centro Da Educação Cursos	38.830,00	0,00	0,00	0,00	38.830,00
588	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	81.974,56	0,00	1.210,00	(1.210,00)	80.764,56
597	1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda	40.845,31	0,00	7.115,00	(7.115,00)	33.730,31
5032	1.1.10.004.002 Mutuo Adriano Marcelo Albano	163.143,60	0,00	0,00	0,00	163.143,60
5033	1.1.10.004.002 Mutuo Jose Lopes Filho	107.850,37	0,00	0,00	0,00	107.850,37
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	27.560,93	0,00	289,83	(289,83)	27.271,10
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	27.560,93	0,00	289,83	(289,83)	27.271,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	34.782,29	0,00	0,00	0,00	34.782,29
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21.262,48	0,00	0,00	0,00	21.262,48
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	13.519,81	0,00	0,00	0,00	13.519,81
1136	S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO	(7.221,36)	0,00	289,83	(289,83)	(7.511,19)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(6.507,20)	0,00	177,18	(177,18)	(6.684,38)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(714,16)	0,00	112,65	(112,65)	(826,81)

BALANÇETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	977.314,47	105.591,37	68.489,89	(37.101,48)	940.212,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE	642.293,71	48.749,17	58.889,89	10.140,72	652.434,43
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	4.935,44	8.595,61	6.757,35	(1.838,26)	3.097,18
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.935,44	8.595,61	6.757,35	(1.838,26)	3.097,18
5118357	2.1.03.001.001 A+AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	100,00	100,00	123,87	23,87	123,87
5117543	2.1.03.001.001 BACKUP TECNOLOGIA E SERVICOS DE	400,00	100,00	0,00	(100,00)	300,00
840941	2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINAD O TRABALHO SERVIÇOS	0,00	159,50	159,50	0,00	0,00
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E	0,00	876,26	876,26	0,00	0,00
5118568	2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	1.012,65	1.012,65	0,00	0,00
664777	2.1.03.001.001 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	220,45	220,45	0,00	0,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	961,00	961,00	0,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	2.355,11	0,00	69,42	69,42	2.424,53
513967	2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	1.267,84	3.032,24	1.764,40	(1.267,84)	0,00
5198351	2.1.03.001.001 LABORATORIAL COMERCIO E SERVIÇOS IT DA	285,00	285,00	0,00	(285,00)	0,00
5134697	2.1.03.001.001 P3 TELECOM LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
5136477	2.1.03.001.001 PIRES EMBALAGENS LTDA	277,59	138,81	0,00	(138,81)	138,78
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	82,60	82,60	0,00	0,00
5039174	2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
5118356	2.1.03.001.001 SPEED FIBRA LTDA	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00
824148	2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5198350	2.1.03.001.001 THIAGO CORREADE PAULA	139,90	139,90	0,00	(139,90)	0,00
503653	2.1.03.001.001 TIM SA	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.405,38	7.962,18	2.718,84	(5.243,34)	122.162,04
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96.590,82	5.425,90	156,57	(5.269,33)	91.321,49
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	23.494,44	0,00	0,00	0,00	23.494,44
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	68.488,67	0,00	0,00	0,00	68.488,67
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.109,85	258,48	156,57	(101,91)	1.007,94
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	5.167,42	5.167,42	0,00	(5.167,42)	0,00
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	377,49	0,00	0,00	0,00	377,49
6951	2.1.05.001.006 (-) CSLL RFB - Multa	(3.228,72)	0,00	0,00	0,00	(3.228,72)
6952	2.1.05.001.007 (-) CSLL RFB - Juros	(1.343,14)	0,00	0,00	0,00	(1.343,14)
6953	2.1.05.001.008 (-) IRPJ RFB - Multa	(9.915,04)	0,00	0,00	0,00	(9.915,04)
6954	2.1.05.001.009 (-) IRPJ RFB - Juros	(4.124,65)	0,00	0,00	0,00	(4.124,65)
6959	2.1.05.001.015 (-) IRRF RFB Multa	(109,44)	0,00	0,00	0,00	(109,44)
6960	2.1.05.001.016 (-) IRRF RFB Juros	(19,21)	0,00	0,00	0,00	(19,21)
8600	2.1.05.001.621 Simples PGFN	16.693,15	0,00	0,00	0,00	16.693,15
1579	S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	25,99	25,99	25,99
1580	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	0,00	0,00	25,99	25,99	25,99
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	30.814,56	2.536,28	2.536,28	0,00	30.814,56
1610	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	25.717,02	2.118,79	2.118,79	0,00	25.717,02
5003	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	5.097,54	417,49	417,49	0,00	5.097,54
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	147.430,29	17.671,73	32.943,03	15.271,30	162.701,59
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/PESSOAL	11.653,00	15.385,73	19.589,99	4.204,26	15.857,26

BALANÇETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	11.653,00	15.169,22	15.825,22	656,00	12.309,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	0,00	0,00	3.516,22	3.516,22	3.516,22
5010	2.1.07.001.008 Retenção Judicial	0,00	216,51	248,55	32,04	32,04
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		97.935,34	2.286,00	7.477,10	5.191,10	103.126,44
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	57.784,24	0,00	6.205,76	6.205,76	63.990,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.002,93	2.286,00	1.271,34	(1.014,66)	1.988,27
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	57,17	0,00	0,00	0,00	57,17
6991	2.1.07.003.019 (-) INSS RFB - Multa	(7.626,98)	0,00	0,00	0,00	(7.626,98)
6992	2.1.07.003.020 (-) INSS RFB - Juros	(1.762,46)	0,00	0,00	0,00	(1.762,46)
7000	2.1.07.003.021 INSS PGFN	46.480,44	0,00	0,00	0,00	46.480,44
1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES		37.841,95	0,00	5.875,94	5.875,94	43.717,89
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	22.833,62	0,00	2.460,04	2.460,04	25.293,66
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	5.900,05	0,00	629,45	629,45	6.529,50
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.794,65	0,00	191,47	191,47	1.986,12
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	5.445,77	0,00	1.932,22	1.932,22	7.377,99
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	1.432,23	0,00	508,20	508,20	1.940,43
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	435,63	0,00	154,56	154,56	590,19
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		362.522,60	14.519,65	16.470,67	1.951,02	364.473,62
1711 S 2.1.09.001 ADIAN./DE CLIENTES		362.138,01	0,00	0,00	0,00	362.138,01
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	322.770,01	0,00	0,00	0,00	322.770,01
1713	2.1.09.001.001 Arrependimento- Repasse Mídia	26.850,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
5001	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Unicesumar 09/12/2020	3.518,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
5002	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Unicesumar 27/10/2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		384,59	14.519,65	16.470,67	1.951,02	2.335,61
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	384,59	384,59	2.335,61	1.951,02	2.335,61
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	14.135,06	14.135,06	0,00	0,00
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE		422.755,94	2.201,04	9.600,00	7.398,96	430.154,90
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		422.755,94	2.201,04	9.600,00	7.398,96	430.154,90
2047 S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAÍS		402.185,60	0,00	9.600,00	9.600,00	411.785,60
2052	2.2.01.002.001 Míltuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	401.744,53	0,00	9.600,00	9.600,00	411.344,53
2053	2.2.01.002.001 Míltuo Espaço da Educação Maracanau	441,07	0,00	0,00	0,00	441,07
2064 S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		20.570,34	2.201,04	0,00	(2.201,04)	18.369,30
2065 S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		20.570,34	2.201,04	0,00	(2.201,04)	18.369,30
2078	2.2.01.003.001.001 Parcelamento ISS	20.206,23	1.836,93	0,00	(1.836,93)	18.369,30
5004	2.2.01.003.001.001 Parcelamento ISS	364,11	364,11	0,00	(364,11)	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(87.735,18)	54.641,16	0,00	(54.641,16)	(142.376,34)
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2513	S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(127.735,18)	54.641,16	0,00	(54.641,16)	(182.376,34)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(103.079,97)	0,00	0,00	0,00	(103.079,97)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(103.079,97)	0,00	0,00	0,00	(103.079,97)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(24.655,21)	54.641,16	0,00	(54.641,16)	(79.296,37)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(24.655,21)	54.641,16	0,00	(54.641,16)	(79.296,37)

ADRIANO MARCELO ALBANO

Sócio Administrador

CPF: 503.759.209-78

GIOVANI MAINHARDT

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

CPF: 538.692.739-68

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	147.655,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.772,23)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(12.772,23)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	134.883,68
(=) LUCRO BRUTO	134.883,68
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(202.832,02)
ADMINISTRATIVAS	(198.767,39)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.970,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	38,31
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.132,17)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(67.948,34)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(67.948,34)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.255,51)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(7.092,52)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(79.296,37)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **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:

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 29.045,48
Fevereiro	2024	R\$ 26.920,19
Março	2024	R\$ 43.097,04
Abril	2024	R\$ 46.155,83
Maio	2024	R\$ 754.632,64
Junho	2024	R\$ 42.672,29
Julho	2024	R\$ 43.006,04
Agosto	2024	R\$ 38.708,79
Setembro	2024	R\$ 45.740,70
Outubro	2024	R\$ 45.472,60
Novembro	2024	R\$ 40.092,96
Dezembro	2024	R\$ 43.970,85
Janeiro	2025	R\$ 44.307,45
Fevereiro	2025	R\$ 45.625,24
Março	2025	R\$ 57.723,22
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de maio de 2025.

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

BALANÇETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.238.286,19	379.419,00	444.619,06	(65.200,06)	2.173.086,13
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.776.809,80	377.019,00	441.143,75	(64.124,75)	1.712.685,05
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	982,68	344.156,25	336.476,33	7.679,92	8.662,60
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	233.095,56	233.095,56	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	233.095,56	233.095,56	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	982,68	109.560,69	103.380,77	6.179,92	7.162,60
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	982,68	109.560,69	103.380,77	6.179,92	7.162,60
140	S 1.1.02 CLIENTES	104.256,12	0,00	104.256,12	(104.256,12)	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	104.256,12	0,00	104.256,12	(104.256,12)	0,00
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	104.256,12	0,00	104.256,12	(104.256,12)	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	25.159,41	412,75	411,30	1,45	25.160,86
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.034,00	411,30	411,30	0,00	15.034,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	15.034,00	411,30	411,30	0,00	15.034,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	10.125,41	1,45	0,00	1,45	10.126,86
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	1,45	0,00	1,45	1,45
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	10.125,41	0,00	0,00	0,00	10.125,41
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.646.411,59	32.450,00	0,00	32.450,00	1.678.861,59
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	1.646.411,59	32.450,00	0,00	32.450,00	1.678.861,59
5024	1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda	10.400,00	8.750,00	0,00	8.750,00	19.150,00
592	1.1.10.004.001 Mutuo Centro Da Educação Cursos	35.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	40.500,00
588	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação	236.762,74	18.500,00	0,00	18.500,00	255.262,74
5022	1.1.10.004.002 Mutuo Adriano Marcelo Albano	1.223.613,66	200,00	0,00	200,00	1.223.813,66
5023	1.1.10.004.002 Mutuo Leonardo Maximiliano Albano	140.135,19	0,00	0,00	0,00	140.135,19
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	461.476,39	2.400,00	3.475,31	(1.075,31)	460.401,08
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.572,43	0,00	0,00	0,00	72.572,43
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	72.572,43	0,00	0,00	0,00	72.572,43
843	1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais	72.572,43	0,00	0,00	0,00	72.572,43
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	388.903,96	2.400,00	3.475,31	(1.075,31)	387.828,65
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	660.289,62	2.400,00	0,00	2.400,00	662.689,62
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	5.270,14	0,00	0,00	0,00	5.270,14
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	335.492,32	0,00	0,00	0,00	335.492,32
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	48.204,80	0,00	0,00	0,00	48.204,80
1082	1.2.05.003.008 Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

BALANCIETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	161.316,59	2.400,00	0,00	2.400,00	163.716,59
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	104.005,77	0,00	0,00	0,00	104.005,77
1136 S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO		(271.385,66)	0,00	3.475,31	(3.475,31)	(274.860,97)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(3.890,87)	0,00	43,91	(43,91)	(3.934,78)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(73.069,41)	0,00	1.118,29	(1.118,29)	(74.187,70)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(46.468,35)	0,00	32,76	(32,76)	(46.501,11)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.359,68)	0,00	50,00	(50,00)	(3.409,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(82.913,21)	0,00	1.363,64	(1.363,64)	(84.276,85)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(61.684,14)	0,00	866,71	(866,71)	(62.550,85)
1160 S 1.2.07 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 S 1.2.07.001 CUSTO		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1164 S 1.2.07.003 (-)AMORTIZAÇÕES		(800,00)	0,00	0,00	0,00	(800,00)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(800,00)	0,00	0,00	0,00	(800,00)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.238.286,19	176.392,27	111.192,21	(65.200,06)	2.173.086,13
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.555.594,85	81.339,94	111.192,21	29.852,27	1.585.447,12
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.576,89	0,00	0,00	0,00	16.576,89
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	15.576,89	0,00	0,00	0,00	15.576,89
1358	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	2.048,81	0,00	0,00	0,00	2.048,81
5010	2.1.01.001.001 Capital de Giro em 30x de 506,23 CP	947,94	0,00	0,00	0,00	947,94
5011	2.1.01.001.001 Capital de Giro em 30x de 666,88 CP	1.873,28	0,00	0,00	0,00	1.873,28
5012	2.1.01.001.001 Crédito Rural e Comercial 009.514.887	10.706,86	0,00	0,00	0,00	10.706,86
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1414	2.1.01.003.001 Pronampe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	7.070,43	19.130,84	23.236,93	4.106,09	11.176,52
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	7.070,43	19.130,84	23.236,93	4.106,09	11.176,52
5117528	2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	1.105,00	1.409,00	304,00	(1.105,00)	0,00
5119588	2.1.03.001.001 49.913.696 ELAINE CRISTINARI BEIRO	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
500506	2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	95,00	190,00	95,00	(95,00)	0,00
5197772	2.1.03.001.001 BNP ASSESSORIA E PRODUTO SPARA SAUDE	72,35	0,00	0,00	0,00	72,35
5136123	2.1.03.001.001 BSC PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA	0,00	0,00	238,50	238,50	238,50
561624	2.1.03.001.001 Clicheria e Carimbos Jaragua Ltda	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIABRASILEIRA DE SOLUCOES E	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
664777	2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	373,93	373,93	0,00	0,00
5197997	2.1.03.001.001 DESTAQUE MIDIA OOH LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
507114	2.1.03.001.001 Dj Comunicacoes e Exploracao de Servicos de Radiod	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00
513792	2.1.03.001.001 ELETROPECAS AMORIM LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
535934	2.1.03.001.001 ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	218,35	218,35	0,00	0,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	772,92	0,00	0,00	0,00	772,92
551039	2.1.03.001.001 GREPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. ME	404,71	404,71	0,00	(404,71)	0,00
5026418	2.1.03.001.001 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	568,76	568,76	0,00	0,00
513967	2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	1.873,75	1.873,75	0,00	0,00
544237	2.1.03.001.001 Junkes & Borta LTDA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
5198948	2.1.03.001.001 KAFERNANDES	0,00	0,00	101,07	101,07	101,07
5121082	2.1.03.001.001 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA	1.051,00	350,34	0,00	(350,34)	700,66
5117536	2.1.03.001.001 MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
550405	2.1.03.001.001 MISSNER HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	51,30	51,30	0,00	0,00
739245	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO WULESZNY 181.696.949-9	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
5136477	2.1.03.001.001 PIRES EMBALAGENS LTDA	243,85	121,93	0,00	(121,93)	121,92
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	82,60	82,60	0,00	0,00
5039174	2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
5117505	2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
5061040	2.1.03.001.001 SENHORADOS CAMPOS CON C.DE TRANS.	0,00	400,20	400,20	0,00	0,00
878196	2.1.03.001.001 SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
501826	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A.	0,00	529,60	529,60	0,00	0,00
508337	2.1.03.001.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	216,77	216,77	0,00	0,00
635668	2.1.03.001.001 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	697,60	697,60	681,10	(16,50)	681,10
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	518.182,82	7.113,56	5.806,78	(1.306,78)	516.876,04

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	489.188,92	2.221,76	2.505,02	283,26	489.472,18
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	5.517,91	0,00	0,00	0,00	5.517,91
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	562,92	0,00	0,00	0,00	562,92
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	13.069,50	0,00	0,00	0,00	13.069,50
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	20.656,77	0,00	2.505,02	2.505,02	23.161,79
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.221,76	2.221,76	0,00	(2.221,76)	0,00
6666	2.1.05.001.002 Impostos e Contribuições a Recolher	68.294,42	0,00	0,00	0,00	68.294,42
6959	2.1.05.001.015 (-) IRRF RFB - Multa	(2.128,65)	0,00	0,00	0,00	(2.128,65)
6960	2.1.05.001.016 (-) IRRF RFB Juros	(377,80)	0,00	0,00	0,00	(377,80)
8000	2.1.05.001.021 CSLL PGFN	35.250,88	0,00	0,00	0,00	35.250,88
8100	2.1.05.001.121 IRPJ PGFN	71.154,10	0,00	0,00	0,00	71.154,10
8200	2.1.05.001.221 PIS PGFN	3.047,57	0,00	0,00	0,00	3.047,57
8300	2.1.05.001.321 COFINS PGFN	14.065,74	0,00	0,00	0,00	14.065,74
8400	2.1.05.001.421 IRRF PGFN	18.349,69	0,00	0,00	0,00	18.349,69
8600	2.1.05.001.621 Simples PGFN	239.504,11	0,00	0,00	0,00	239.504,11
1579	S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	4.968,91	51,66	67,37	15,71	4.984,62
1580	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	560,57	37,43	53,14	15,71	576,28
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	5.435,99	0,00	0,00	0,00	5.435,99
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	121,03	14,23	14,23	0,00	121,03
6929	2.1.05.003.015 (-) IRRF RFB - Multa	(857,45)	0,00	0,00	0,00	(857,45)
6930	2.1.05.003.016 (-) IRRF RFB - Juros	(291,23)	0,00	0,00	0,00	(291,23)
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	24.024,99	4.840,14	3.234,39	(1.605,75)	22.419,24
5016	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS 65885	4.949,88	1.297,74	916,98	(380,76)	4.569,12
5020	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS 68714	15.924,87	3.264,13	2.039,14	(1.224,99)	14.699,88
5021	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS 68715	3.150,24	278,27	278,27	0,00	3.150,24
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	328.660,19	49.095,54	51.158,50	2.062,96	330.723,15
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/PESSOAL	29.344,34	39.860,16	34.813,64	(5.046,52)	24.297,82
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.003,00	23.518,82	24.297,82	779,00	13.782,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	10.491,43	10.491,43	10.515,82	24,39	10.515,82
4979	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	5.849,91	5.849,91	0,00	(5.849,91)	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	247.835,33	6.180,90	9.058,66	2.877,76	250.713,09
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	241.719,43	65,00	7.833,44	7.768,44	249.487,87
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	6.115,90	6.115,90	1.225,22	(4.890,68)	1.225,22
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	51.480,52	3.054,48	7.286,20	4.231,72	55.712,24
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31.475,89	1.672,35	3.154,15	1.481,80	32.957,69
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	8.278,15	439,81	812,01	372,20	8.650,35
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	2.518,03	133,75	246,96	113,21	2.631,24
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	6.856,65	602,09	2.305,27	1.703,18	8.559,83
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	1.803,31	158,36	588,76	430,40	2.233,71
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	548,49	48,12	179,05	130,93	679,42
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	685.104,52	6.000,00	30.990,00	24.990,00	710.094,52
1711	S 2.1.09.001 ADIAN./DE CLIENTES	685.052,52	0,00	24.990,00	24.990,00	710.042,52
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	148.716,52	0,00	24.990,00	24.990,00	173.706,52
5004	2.1.09.001.001 Cesumar - Contrato Mútuo - (31/03/2022)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5008	2.1.09.001.001 Cesumar - Contrato Mútuo - Implantação(13/11/2019)	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
5009	2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação- CESUMAR	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
5007	2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (03/10/2019)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
5005	2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (04/12/2020)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5006	2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (27/10/2020)	44.336,00	0,00	0,00	0,00	44.336,00
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		52,00	6.000,00	6.000,00	0,00	52,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE		614.949,07	19.433,27	0,00	(19.433,27)	595.515,80
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		614.949,07	19.433,27	0,00	(19.433,27)	595.515,80
2047 S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS		268.680,48	17.565,00	0,00	(17.565,00)	251.115,48
2055	2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	31.914,37	10.450,00	0,00	(10.450,00)	21.464,37
2051	2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	18.403,07	0,00	0,00	0,00	18.403,07
2052	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	177.517,73	0,00	0,00	0,00	177.517,73
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	40.845,31	7.115,00	0,00	(7.115,00)	33.730,31
2064 S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40.679,11	0,00	0,00	0,00	40.679,11
2065 S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		40.679,11	0,00	0,00	0,00	40.679,11
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	40.679,11	0,00	0,00	0,00	40.679,11
2090 S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS		305.589,48	1.868,27	0,00	(1.868,27)	303.721,21
5017	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 65885	9.897,32	380,76	0,00	(380,76)	9.516,56
5018	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 68714	22.049,82	1.224,99	0,00	(1.224,99)	20.824,83
5019	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 68715	4.725,36	262,52	0,00	(262,52)	4.462,84
2105	2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional	268.916,98	0,00	0,00	0,00	268.916,98
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.742,27	75.619,06	0,00	(75.619,06)	(7.876,79)
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		99.330,00	0,00	0,00	0,00	99.330,00
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
2369 S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		(201.670,00)	0,00	0,00	0,00	(201.670,00)
2370	2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	(201.670,00)	0,00	0,00	0,00	(201.670,00)
2513 S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(31.587,73)	75.619,06	0,00	(75.619,06)	(107.206,79)
2514 S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(63.539,09)	0,00	0,00	0,00	(63.539,09)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(63.539,09)	0,00	0,00	0,00	(63.539,09)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		31.951,36	75.619,06	0,00	(75.619,06)	(43.667,70)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	37.273,92	0,00	0,00	0,00	37.273,92
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(5.322,56)	75.619,06	0,00	(75.619,06)	(80.941,62)

BALANÇE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
ADRIANO MARCELO ALBANO						GIOVANI MAINHARDT

Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	293.233,47
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(16.567,70)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(16.567,70)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	276.665,77
(=) LUCRO BRUTO	276.665,77
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(294.410,32)
ADMINISTRATIVAS	(288.506,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.294,74)
RECEITAS FINANCEIRAS	80,38
DESPESAS TRIBUTARIAS	(689,77)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(17.744,55)
RESULTADO ANTES DACS E IR	(17.744,55)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.450,25)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(17.472,90)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(43.667,70)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **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:

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$100.122,53
Maio	2024	R\$410.904,66
Junho	2024	R\$99.312,47
Julho	2024	R\$92.879,73
Agosto	2024	R\$93.679,39
Setembro	2024	R\$97.870,11
Outubro	2024	R\$ 97.673,16
Novembro	2024	R\$ 91.668,72
Dezembro	2024	R\$ 92.521,97
Janeiro	2025	R\$ 92.122,56
Fevereiro	2025	R\$ 90.022,88
Março	2025	R\$ 111.088,03
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de maio de 2025.

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

BALANÇETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.976.517,37	1.153.806,71	1.550.372,14	(396.565,43)	7.579.951,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	7.407.954,35	1.153.806,71	1.543.212,49	(389.405,78)	7.018.548,57
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.850,20	1.138.380,24	1.134.968,02	3.412,22	7.262,42
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	917,05	917,05	0,00	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	917,05	917,05	0,00	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	801.429,44	801.429,44	0,00	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A- Blumenau -Est 1	0,00	456.942,20	456.942,20	0,00	0,00
5002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A- Gaspar- Est2	0,00	59.156,26	59.156,26	0,00	0,00
5003	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A- Indial- Est3	0,00	106.595,49	106.595,49	0,00	0,00
5004	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A- Paraná -Est4	0,00	178.735,49	178.735,49	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.850,20	336.033,75	332.621,53	3.412,22	7.262,42
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A- Blumenau -Est 1	1,01	179.612,83	177.739,83	1.873,00	1.874,01
5006	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A- Gaspar- Est2	3.736,64	23.590,48	26.406,25	(2.815,77)	920,87
5007	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A- Indial- Est3	104,07	48.495,09	47.803,36	691,73	795,80
5008	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A- Paraná -Est4	8,48	84.335,35	80.672,09	3.663,26	3.671,74
140	S 1.1.02 CLIENTES	395.176,89	1.179,34	396.356,23	(395.176,89)	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	395.176,89	1.179,34	396.356,23	(395.176,89)	0,00
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE	395.176,89	1.179,34	396.356,23	(395.176,89)	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	63.495,96	13.647,13	11.888,24	1.758,89	65.254,85
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	30.507,41	369,70	2.327,71	(1.958,01)	28.549,40
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	30.507,41	369,70	2.327,71	(1.958,01)	28.549,40
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	176,00	12.094,00	8.381,19	3.712,81	3.888,81
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	176,00	12.094,00	8.381,19	3.712,81	3.888,81
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	32.812,55	1.183,43	1.179,34	4,09	32.816,64
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	1.179,34	1.179,34	0,00	0,00
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	4,09	0,00	4,09	4,09
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	32.812,55	0,00	0,00	0,00	32.812,55
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.945.431,30	600,00	0,00	600,00	6.946.031,30
585	S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	6.945.431,30	600,00	0,00	600,00	6.946.031,30
5031	1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda	520,00	600,00	0,00	600,00	1.120,00
589	1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanau	4.665,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00
5032	1.1.10.004.002 Mutuo Adriano Marcelo Albano	6.940.246,30	0,00	0,00	0,00	6.940.246,30
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	568.563,02	0,00	7.159,65	(7.159,65)	561.403,37
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.716,65	0,00	0,00	0,00	29.716,65
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	29.716,65	0,00	0,00	0,00	29.716,65
843	1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais	29.716,65	0,00	0,00	0,00	29.716,65

BALANÇETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	535.848,37	0,00	7.091,04	(7.091,04)	528.757,33
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.100.340,68	0,00	0,00	0,00	1.100.340,68
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	12.081,29	0,00	0,00	0,00	12.081,29
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	310.660,12	0,00	0,00	0,00	310.660,12
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	276.488,84	0,00	0,00	0,00	276.488,84
1082	1.2.05.003.008 Instalações	40.508,01	0,00	0,00	0,00	40.508,01
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	129.685,61	0,00	0,00	0,00	129.685,61
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	330.916,81	0,00	0,00	0,00	330.916,81
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	26.816,71	0,00	0,00	0,00	26.816,71
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	26.816,71	0,00	0,00	0,00	26.816,71
1136	S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO	(591.309,02)	0,00	7.091,04	(7.091,04)	(598.400,06)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(9.251,82)	0,00	85,25	(85,25)	(9.337,07)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(64.255,97)	0,00	988,86	(988,86)	(65.244,83)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(241.919,61)	0,00	2.634,18	(2.634,18)	(244.553,79)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(40.508,01)	0,00	0,00	0,00	(40.508,01)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(86.567,51)	0,00	1.064,36	(1.064,36)	(87.631,87)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(148.806,10)	0,00	2.318,39	(2.318,39)	(151.124,49)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	2.998,00	0,00	68,61	(68,61)	2.929,39
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	9.813,19	0,00	0,00	0,00	9.813,19
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	9.813,19	0,00	0,00	0,00	9.813,19
1164	S 1.2.07.003 (-)AMORTIZAÇÕES	(6.815,19)	0,00	68,61	(68,61)	(6.883,80)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(6.815,19)	0,00	68,61	(68,61)	(6.883,80)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.976.517,37	896.820,59	500.255,16	(396.565,43)	7.579.951,94
1351	S 2.1 CIRCULANTE	8.643.301,25	439.633,06	433.975,16	(5.657,90)	8.637.643,35
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.085,13	0,00	0,00	0,00	60.085,13
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	60.085,13	0,00	0,00	0,00	60.085,13
5042	2.1.01.001.005 Banco do Brasil - BB Giro 9.515.363	20.250,67	0,00	0,00	0,00	20.250,67
5043	2.1.01.001.006 Banco do Brasil - BB Giro 9.518.968	2.916,69	0,00	0,00	0,00	2.916,69
5044	2.1.01.001.007 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas	20.892,42	0,00	0,00	0,00	20.892,42
5045	2.1.01.001.008 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas N°1	11.291,35	0,00	0,00	0,00	11.291,35
5046	2.1.01.001.009 Itaú Capital Giro 30x CP	3.042,60	0,00	0,00	0,00	3.042,60
5047	2.1.01.001.010 Itaú Capital Giro 30x	1.691,40	0,00	0,00	0,00	1.691,40
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	102.968,03	87.016,00	81.417,13	(5.598,87)	97.369,16
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	102.968,03	87.016,00	81.417,13	(5.598,87)	97.369,16
5117528	2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	0,00	3.183,80	3.183,80	0,00	0,00
5198956	2.1.03.001.001 29.142.514 RAFAELA BECKER DALUZ	0,00	400,00	800,00	400,00	400,00
5117546	2.1.03.001.001 50.674.784 ANDREA LUZIA HASKE SIQUEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
5140572	2.1.03.001.001 52.050.931 THIAGO WILDSON BARBOSABICHARA	2.500,00	4.000,00	1.500,00	(2.500,00)	0,00
5136327	2.1.03.001.001 56.225.537 PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA	5.875,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00
5136331	2.1.03.001.001 A.R.J CO MERCIO DE PRODUTOS	6.003,00	0,00	0,00	0,00	6.003,00
5198032	2.1.03.001.001 ABECKER PROJETOS E SERVICOS LTDA	2.650,00	2.650,00	0,00	(2.650,00)	0,00
671858	2.1.03.001.001 AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES	0,00	0,00	779,00	779,00	779,00
5134721	2.1.03.001.001 AFLUI ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	32,90	32,90	32,90
500506	2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	95,00	110,00	110,00	0,00	95,00
5118364	2.1.03.001.001 ALBANO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
517252	2.1.03.001.001 ANTONIO CARLOS GOMES ME	247,50	247,60	0,10	(247,50)	0,00
5137096	2.1.03.001.001 BLUMENCAST LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
738846	2.1.03.001.001 BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00
5197772	2.1.03.001.001 BN PASSOSSORIA E PRODUTOS PARA SAÚDE	75,10	0,00	0,00	0,00	75,10
5134345	2.1.03.001.001 CASADO LABORATORIO LTDA	2.654,35	0,00	0,00	0,00	2.654,35
500216	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	5.474,67	5.474,67	0,00	0,00
502130	2.1.03.001.001 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	119,64	119,64	0,00	0,00
695790	2.1.03.001.001 COMERCIALBV COMERCIAL LTDA EPP	3.697,00	0,00	0,00	0,00	3.697,00
502052	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E	0,00	5.436,00	5.436,00	0,00	0,00
664777	2.1.03.001.001 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	1.025,81	1.025,81	0,00	0,00
501259	2.1.03.001.001 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	2.801,94	1.781,38	0,00	(1.781,38)	1.020,56
5198029	2.1.03.001.001 COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE	0,00	551,85	551,85	0,00	0,00
507842	2.1.03.001.001 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
5118531	2.1.03.001.001 DIEGO ALVES DASILVA 04216477950	2.200,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)	0,00
5136328	2.1.03.001.001 DOLOMITI WINE & SPIRITS EMPORIO	2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
5056982	2.1.03.001.001 E-PRONTO SOLUÇÕES EM SERVIÇOS	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
5134106	2.1.03.001.001 ELITE-ACO INDUSTRIAL COMÉRCIO DE	597,45	0,00	0,00	0,00	597,45
556478	2.1.03.001.001 EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO EIRELI	0,00	665,25	665,25	0,00	0,00
5198953	2.1.03.001.001 F DOS SANTOS MARTINS	0,00	0,00	48,28	48,28	48,28
5117548	2.1.03.001.001 FEDERICHE & MINCACHE AD VO GADOS	40.543,20	0,00	0,00	0,00	40.543,20
5197771	2.1.03.001.001 FERNANDO R DE OLIVEIRA CIRURGICA	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	16.541,00	16.541,00	0,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	6.472,60	1.357,00	0,00	(1.357,00)	5.115,60
536830	2.1.03.001.001 GRAFICADIGITALZUMM EIRELI ME	0,00	448,10	448,10	0,00	0,00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5026418	2.1.03.001.001 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00
531415	2.1.03.001.001 GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	248,06	248,06	0,00	0,00
5198933	2.1.03.001.001 HOTEL PALACIO LTDAME	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
5119557	2.1.03.001.001 IDEAL SEG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
696105	2.1.03.001.001 IMUNIZADORA BE LII LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
641759	2.1.03.001.001 INDALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	40,49	226,14	452,28	226,14	266,63
513967	2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	4.661,08	2.330,54	0,00	(2.330,54)	2.330,54
503488	2.1.03.001.001 J. MAINHARDT & ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	533,01	533,01	0,00	0,00
509907	2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	5.587,31	5.587,31	0,00	0,00
5198517	2.1.03.001.001 JAIME BORBASOARES JUNIOR	780,00	780,00	0,00	(780,00)	0,00
5132983	2.1.03.001.001 JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.008,30	336,10	0,00	(336,10)	672,20
5037833	2.1.03.001.001 JOSE EDILSON PIRES BEZERRA 34135421334	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
515260	2.1.03.001.001 JRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29,35	725,67	696,32	(29,35)	0,00
500786	2.1.03.001.001 Kalunga SA	349,06	271,93	0,00	(271,93)	77,13
5121082	2.1.03.001.001 LABINGACOMERCIO DE ARTIGOS PARA	2.425,64	1.061,64	0,00	(1.061,64)	1.364,00
528313	2.1.03.001.001 LABORAL MEDICINADO TRABALHO LTDA	90,49	221,21	130,72	(90,49)	0,00
5067700	2.1.03.001.001 LABORAL PRIME LTDA	97,50	97,50	0,00	(97,50)	0,00
5140577	2.1.03.001.001 LEANDRO DASILVA WEISS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5118556	2.1.03.001.001 MARIA DO ROCIO OLIVEIRA	0,00	0,00	618,55	618,55	618,55
5198954	2.1.03.001.001 MG COMPANY LTDA	0,00	0,00	170,86	170,86	170,86
514832	2.1.03.001.001 MS CHAVES LTDAME	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
5141354	2.1.03.001.001 PALACIO BUSINESS HOTEL LTDA	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00
739245	2.1.03.001.001 PAULO ROGÉRIO WULESZNY 1816969499	1.019,90	1.320,00	1.150,10	(169,90)	850,00
5134104	2.1.03.001.001 PEDRO LUIZ MAINO MACHADO	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
5117534	2.1.03.001.001 PINK APPLTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5136477	2.1.03.001.001 PIRES EMBALAGENS LTDA	107,78	60,96	0,00	(60,96)	46,82
5117549	2.1.03.001.001 QUALITYBRASIL LIMPEZA LTDA	0,00	4.081,81	4.081,81	0,00	0,00
5136913	2.1.03.001.001 RADIO ATIVAFMLTDA	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
513855	2.1.03.001.001 RADIO CLUBE DE INDAIA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
5136982	2.1.03.001.001 RADIO FM ILHA DO ME LLTDA	0,00	331,80	331,80	0,00	0,00
5198955	2.1.03.001.001 RCDELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	74,54	74,54	0,00	0,00
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	330,40	330,40	0,00	0,00
5117557	2.1.03.001.001 RJ SISTEMAS DE SEGURANCA IT DA	403,49	403,49	403,70	0,21	403,70
5039174	2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
5117505	2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
793060	2.1.03.001.001 SSA COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	2.431,72	0,00	0,00	0,00	2.431,72
5118975	2.1.03.001.001 SUELMI MARIADE OLIVEIRA	0,00	0,00	6.299,17	6.299,17	6.299,17
5117558	2.1.03.001.001 T. F. BERTO LUCCI VILLAS BOAS LTDA	0,00	332,94	332,94	0,00	0,00
501826	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A.	0,00	216,32	216,32	0,00	0,00
503653	2.1.03.001.001 Tim SA	0,00	936,86	936,86	0,00	0,00
551258	2.1.03.001.001 TOP01 HIGIENE OCUPACIONAL LTDA	221,21	0,00	0,00	0,00	221,21
5022139	2.1.03.001.001 TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	145,80	145,80	145,80
508337	2.1.03.001.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	967,86	967,86	0,00	0,00
635668	2.1.03.001.001 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	0,00	617,91	857,42	239,51	239,51
5081917	2.1.03.001.001 WF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
5015551	2.1.03.001.001 WILFRIED SASSE JUNIOR ME	5.866,85	0,00	0,00	0,00	5.866,85
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.514.098,47	38.794,03	35.074,74	(3.719,29)	1.510.379,18
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.102.338,16	15.238,59	18.644,18	3.405,59	1.105.743,75
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	3.851,46	0,00	0,00	0,00	3.851,46
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	184.060,21	0,00	0,00	0,00	184.060,21
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	6.758,74	0,00	0,00	0,00	6.758,74

BALANÇETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	639.735,51	0,00	0,00	0,00	639.735,51
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	252.778,25	0,00	17.464,84	17.464,84	270.243,09
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	14.059,25	15.238,59	1.179,34	(14.059,25)	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.094,74	0,00	0,00	0,00	1.094,74
1579 S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOSA RECOLHER		36.811,49	4.265,03	2.560,52	(1.704,51)	35.106,98
1580	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	4.073,37	1.107,01	69,16	(1.037,85)	3.035,52
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	7.636,50	1.490,25	504,50	(985,75)	6.650,75
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	23.925,00	1.579,94	1.893,33	313,39	24.238,39
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.176,62	87,83	93,53	5,70	1.182,32
1603 S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS		374.948,82	19.290,41	13.870,04	(5.420,37)	369.528,45
5030	2.1.05.005.001 (-) Juros s/ Parcelamento Impostos Federais	(11.023,24)	0,00	0,00	0,00	(11.023,24)
1605	2.1.05.005.001 Parcelamento de CSLL	4.637,60	0,00	0,00	0,00	4.637,60
1610	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	9.506,59	3.234,46	731,28	(2.503,18)	7.003,41
5050	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	20.399,52	3.071,75	3.071,75	0,00	20.399,52
5052	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	12.522,66	2.825,74	1.023,26	(1.802,48)	10.720,18
5062	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	74.873,11	9.016,45	9.016,45	0,00	74.873,11
5068	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	16.673,24	1.134,30	22,80	(1.111,50)	15.561,74
5054	2.1.05.005.001 Parcelamento Taxa Licença para Localização	86,80	7,71	4,50	(3,21)	83,59
5060	2.1.05.005.002 Parcelamento ICMS - Simples Nacional	417,95	0,00	0,00	0,00	417,95
5013	2.1.05.005.003 Parcelamento Dívida Ativa em 145 parcelas	31.193,69	0,00	0,00	0,00	31.193,69
5014	2.1.05.005.004 Parcelamento IRPJ 60x Rec. 6897358	13.618,05	0,00	0,00	0,00	13.618,05
5015	2.1.05.005.005 Parcelamento IRRF em 60x	19.102,87	0,00	0,00	0,00	19.102,87
5016	2.1.05.005.006 Parcelamento PERT Simples Nacional	182.939,98	0,00	0,00	0,00	182.939,98
1632 S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS		1.956.061,46	184.366,15	225.906,02	41.539,87	1.997.601,33
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/PESSOAL		114.619,54	155.666,47	150.010,20	(5.656,27)	108.963,27
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	74.432,00	115.449,32	109.780,32	(5.669,00)	68.763,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	40.187,54	40.217,15	40.229,88	12,73	40.200,27
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.641.480,90	14.438,14	51.080,41	36.642,27	1.678.123,17
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.627.172,76	130,00	43.782,18	43.652,18	1.670.824,94
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	14.308,14	14.308,14	7.298,23	(7.009,91)	7.298,23
1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES		199.961,02	14.261,54	24.815,41	10.553,87	210.514,89
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	125.549,08	10.228,80	10.625,63	396,83	125.945,91
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	32.990,77	2.690,21	2.762,71	72,50	33.063,27
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	10.034,45	818,15	839,87	21,72	10.056,17
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	23.369,52	390,54	7.899,81	7.509,27	30.878,79
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	6.147,73	102,70	2.060,89	1.958,19	8.105,92
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	1.869,47	31,14	626,50	595,36	2.464,83
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.010.088,16	129.456,88	91.577,27	(37.879,61)	4.972.208,55
1711 S 2.1.09.001 ADIAN /DE CLIENTES		4.965.994,35	0,00	6.214,20	6.214,20	4.972.208,55
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	4.894,77	0,00	6.214,20	6.214,20	11.108,97
6000	2.1.09.001.010 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (24/11/21)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6001	2.1.09.001.011 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (03/10/19)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6002	2.1.09.001.012 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaiá	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6003	2.1.09.001.013 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaiá-08/12/20	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
6004	2.1.09.001.014 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaiá-03/10/19	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
6005	2.1.09.001.015 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaú-03/10/19	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
6006	2.1.09.001.016 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaú-24/11/21	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6007	2.1.09.001.017 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-03/10/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6008	2.1.09.001.018 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-04/12/20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6009	2.1.09.001.019 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-27/10/20	85.070,00	0,00	0,00	0,00	85.070,00
6010	2.1.09.001.020 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau 17/05/21	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6011	2.1.09.001.021 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (27/10/20)	19.625,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00
6012	2.1.09.001.022 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-24/11/21	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
6013	2.1.09.001.023 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-27/10/20	28.990,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00
6014	2.1.09.001.024 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (08/12/20)	6.144,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00
6015	2.1.09.001.025 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaú-04/12/20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6016	2.1.09.001.026 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaú-27/10/20	33.420,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00
6017	2.1.09.001.027 Unicesumar-Contrato Antecip Valores - CESUMAR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6018	2.1.09.001.028 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (15/04/2019)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6019	2.1.09.001.029 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (20/09/2019)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6020	2.1.09.001.030 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (16/07/2019)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6021	2.1.09.001.031 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (06/11/2019)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6022	2.1.09.001.032 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - Gaspar	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
6023	2.1.09.001.033 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - Indaial	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
6024	2.1.09.001.034 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação Paranaú	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
6025	2.1.09.001.035 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar/Polo Fortaleza	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
6026	2.1.09.001.036 Contrato Mútuo Cap Giro-Unicesumar/Polo Fortaleza	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6027	2.1.09.001.037 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (13/11/2019)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6028	2.1.09.001.038 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (24/05/2019)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6029	2.1.09.001.039 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (16/07/2019)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6030	2.1.09.001.040 Cesumar - Contrato De Mútuo (15/07/2019)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6031	2.1.09.001.041 Cesumar - Contrato De Mútuo (27/08/2019)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5040	2.1.09.001.041 Crédito Rural E Comercial 009.515.593	12.676,83	0,00	0,00	0,00	12.676,83
6032	2.1.09.001.042 Cesumar - Contrato Mútuo Pecuniário (06/11/2019)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6033	2.1.09.001.043 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR	775.140,00	0,00	0,00	0,00	775.140,00
6034	2.1.09.001.044 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6035	2.1.09.001.045 Contrato De Antecipação De Mídia - Cesumar	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
6036	2.1.09.001.046 Unicesumar-C/C Central Educação Cursos (Fortaleza)	650.183,75	0,00	0,00	0,00	650.183,75
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	44.093,81	129.456,88	85.363,07	(44.093,81)	0,00
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	44.093,81	129.456,88	85.363,07	(44.093,81)	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	4.285.366,71	51.138,47	66.280,00	15.141,53	4.300.508,24
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.285.366,71	51.138,47	66.280,00	15.141,53	4.300.508,24
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	90.890,96	0,00	0,00	0,00	90.890,96
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	90.890,96	0,00	0,00	0,00	90.890,96
5028	2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil - BB Giro 9.518.968	9.583,31	0,00	0,00	0,00	9.583,31
5029	2.2.01.001.001.001 Crédito Rotativo Itaú - TBI 0132.33774-2	49.988,00	0,00	0,00	0,00	49.988,00
5041	2.2.01.001.001.001 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas	31.319,65	0,00	0,00	0,00	31.319,65
2047	S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	2.641.337,56	41.920,00	66.280,00	24.360,00	2.665.697,56
2055	2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	1.422.784,15	23.180,00	0,00	(23.180,00)	1.399.604,15
2051	2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	206.032,98	6.500,00	0,00	(6.500,00)	199.532,98
5033	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	687.333,13	0,00	0,00	0,00	687.333,13
2050	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00	0,00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	143.070,48	1.210,00	0,00	(1.210,00)	141.860,48
2054	2.2.01.002.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos	182.116,82	0,00	55.250,00	55.250,00	237.366,82
2064 S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.103.971,52	0,00	0,00	0,00	1.103.971,52
2065 S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.103.971,52	0,00	0,00	0,00	1.103.971,52
2085	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	171.236,06	0,00	0,00	0,00	171.236,06
5017	2.2.01.003.001.002 Parcelamento INSS 2825115	15.957,83	0,00	0,00	0,00	15.957,83
5018	2.2.01.003.001.003 Parcelamento INSS 624951073	60.869,61	0,00	0,00	0,00	60.869,61
5019	2.2.01.003.001.004 Parcelamento INSS 638547601 Nº 3860783	322.374,74	0,00	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	0,00	108.282,96
5023	2.2.01.003.001.008 Parcelamento PERT Simples Nacional	543.834,42	0,00	0,00	0,00	543.834,42
5025	2.2.01.003.001.010 Parcelamento IRRF em 60x	2.202,44	0,00	0,00	0,00	2.202,44
5026	2.2.01.003.001.011 (-) Juros s/ Parcelamento Impostos Federais	(21.911,98)	0,00	0,00	0,00	(21.911,98)
5027	2.2.01.003.001.011 (-) Juros S/ Parcelamento INSS	(98.874,56)	0,00	0,00	0,00	(98.874,56)
2090 S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS		449.166,67	9.218,47	0,00	(9.218,47)	439.948,20
2092	2.2.01.004.001 Parcelamento de COFINS	2.967,77	0,00	0,00	0,00	2.967,77
2093	2.2.01.004.001 Parcelamento de CSLL	32.463,20	0,00	0,00	0,00	32.463,20
2097	2.2.01.004.001 Parcelamento de IRPJ	92.519,40	0,00	0,00	0,00	92.519,40
2098	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	27.029,28	731,28	0,00	(731,28)	26.298,00
5051	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	22.099,64	1.699,96	0,00	(1.699,96)	20.399,68
5053	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	30.018,63	1.023,26	0,00	(1.023,26)	28.995,37
5057	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	241.897,68	5.759,47	0,00	(5.759,47)	236.138,21
5055	2.2.01.004.001 Parcelamento Taxa Licença para Localização	171,07	4,50	0,00	(4,50)	166,57
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4952.150,59)	406.049,06	0,00	(406.049,06)	(5.358.199,65)
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2485 S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS		391.445,27	0,00	0,00	0,00	391.445,27
2497	2.4.09.012 Reserva de Lucros	391.445,27	0,00	0,00	0,00	391.445,27
2513 S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(5.443.595,86)	406.049,06	0,00	(406.049,06)	(5.849.644,92)
2514 S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(5.086.529,49)	0,00	0,00	0,00	(5.086.529,49)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(5.086.529,49)	0,00	0,00	0,00	(5.086.529,49)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(357.066,37)	406.049,06	0,00	(406.049,06)	(763.115,83)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	357.887,07	0,00	0,00	0,00	357.887,07
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(714.953,44)	406.049,06	0,00	(406.049,06)	(1.121.002,50)

BALANÇE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
ADRIANO MARCELO ALBANO						GIOVANI MAINHARDT

Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.102.692,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(64.708,87)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(64.708,87)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.037.983,22
(=) LUCRO BRUTO	1.037.983,22
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.685.191,47)
ADMINISTRATIVAS	(1.638.241,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(49.977,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.515,50
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.487,80)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(647.208,25)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(647.208,25)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(32.269,55)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(83.637,63)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(763.115,48)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **ESPACEO 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:

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 207.037,16
Maio	2024	R\$ 217.019,37
Junho	2024	R\$ 205.771,29
Julho	2024	R\$ 201.871,82
Agosto	2024	R\$ 189.394,09
Setembro	2024	R\$ 199.752,98
Outubro	2024	R\$ 195.598,78
Novembro	2024	R\$ 181.646,91
Dezembro	2024	R\$ 191.320,62
Janeiro	2025	R\$ 189.853,40
Fevereiro	2025	R\$ 185.531,80
Março	2025	R\$ 235.540,11
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de maio de 2025.

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



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **ESPACE 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:

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 36.531,34
Maio	2024	R\$ 31.546,66
Junho	2024	R\$ 34.042,42
Julho	2024	R\$ 32.863,63
Agosto	2024	R\$ 30.737,83
Setembro	2024	R\$ 32.414,00
Outubro	2024	R\$ 30.013,73
Novembro	2024	R\$ 27.089,26
Dezembro	2024	R\$ 27.923,35
Janeiro	2025	R\$ 28.327,31
Fevereiro	2025	R\$ 28.537,10
Março	2025	R\$ 32.632,24
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de maio de 2025.

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



Declaração de Faturamento

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **ESPACEO 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:

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 61.734,43
Maio	2024	R\$ 57.657,80
Junho	2024	R\$ 61.193,33
Julho	2024	R\$ 57.060,13
Agosto	2024	R\$ 53.977,35
Setembro	2024	R\$ 55.799,58
Outubro	2024	R\$ 53.484,61
Novembro	2024	R\$ 49.465,90
Dezembro	2024	R\$ 52.558,71
Janeiro	2025	R\$ 51.755,79
Fevereiro	2025	R\$ 48.310,33
Março	2025	R\$ 58.967,04
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de maio de 2025.

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 82.206,38
Maio	2024	R\$ 75.777,26
Junho	2024	R\$ 78.659,06
Julho	2024	R\$ 81.076,60
Agosto	2024	R\$ 68.958,74
Setembro	2024	R\$ 79.897,73
Outubro	2024	R\$ 75.185,52
Novembro	2024	R\$ 68.699,61
Dezembro	2024	R\$ 73.649,59
Janeiro	2025	R\$ 74.503,57
Fevereiro	2025	R\$ 70.982,46
Março	2025	R\$ 95.190,10
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de maio de 2025.

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 0,00
Maio	2024	R\$ 0,00
Junho	2024	R\$ 0,00
Julho	2024	R\$ 0,00
Agosto	2024	R\$ 0,00
Setembro	2024	R\$ 0,00
Outubro	2024	R\$ 17,97
Novembro	2024	R\$ 563,98
Dezembro	2024	R\$ 669,93
Janeiro	2025	R\$ 947,38
Fevereiro	2025	R\$ 1.613,46
Março	2025	R\$ 0,00
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	
Junho	2025	
Julho	2025	
Agosto	2025	
Setembro	2025	
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de maio de 2025.

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

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
190	ADRIANA FERREIRA DA COSTA	25/04/2022	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		20/08/2001	057.535.482-88	000000	212.05676.04.1	1.984,32
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2012	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	28.562,47
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	12.059,12
5.002	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	9.647,30
5.003	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	4.823,65
254	ALICE KAROLINE BRITO PINHEIRO	23/09/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCI	521115	8564490	27/12/2004	079.568.532-73	000000	212.49630.70.5	1.845,00
205	AMANDA FERNANDES SANTOS	03/10/2022	Administrativo	MONITOR	334105	143769933	04/03/2000	118.646.819-00	197431 005	157.07157.67.4	1.912,11
051	ANGELA MARISA ALBANO	01/09/2017	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓ	239405		24/08/1969	737.480.729-53	000000	124.23693.72.0	4.346,42
231	BEATRIZ SIMIAO DA SILVA	01/11/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	506092525	10/11/1998	479.429.738-67	436400 005	212.52556.47.2	1.762,28
244	CAMILA MARIA LOPES LOREDO CAMARI	05/06/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCI	521115	6141440	08/06/1992	084.933.719-47	602554 0060	201.38541.90.0	1.845,00
210	ELOANA MARTINS BERNARDES	06/02/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	136674978	25/08/1994	073.093.409-81	730934 098	157.16291.27.2	1.695,78
181	ESTER CALDEIRA DE SOUZA FORMENT	10/02/2022	Administrativo	SUPERVISOR(A) COMERCI	520105		30/10/1998	470.614.818-97	706148 1897	136.96159.60.2	2.080,00
099	FERNANDA PROTON XAVIER	22/08/2018	Administrativo	Supervisor Acadêmico	251605		15/11/1973	936.678.096-20	000000	124.64190.11.1	2.109,93
016	FLAVIA SECHINI	11/08/2014	Administrativo	GERENTE DE POLOS	131315		27/09/1983	049.021.709-57	000000	206.36706.63.4	10.000,00
258	GABRIELA SOUSA PIMENTEL	06/11/2024	Administrativo	MONITOR	334105		16/04/1991	009.367.752-97	299673 0040	156.64971.27.8	2.000,00
185	GIOVANNA DIAS ANTUNES	23/03/2022	Administrativo	SUPERVISOR DE POLO	239430		31/05/1999	112.851.309-95	000000	203.58949.12.7	2.496,00
215	INGRID MORENO DA SILVA	03/04/2023	Administrativo	MONITOR	334105		06/06/1995	032.759.432-27	000000	190.59931.22.2	2.000,00
6.026	ISABELLE KARINE ALBANO SILVEIRA	10/02/2025	Conservação	Estagiário	411005		03/09/2008	101.926.519-19	000000	000.00000.00.0	700,00
264	JOAO VICTOR BATSCHAUER	23/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		24/07/2003	139.972.559-97	399725 5997	237.62205.25.2	1.845,00
245	JULIA DE SOUZA	20/06/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCI	521115		21/08/2003	095.566.279-60	000000	162.73889.87.3	1.845,00
119	KELEM DE OLIVEIRA NASCIMENTO	01/07/2019	Administrativo	ASSISTENTE FINANCEIRO	411010		21/09/1983	761.728.642-20	000000	127.89883.02.7	4.000,00
263	KEVYN MATEUS VITORINO	13/01/2025	Conservação	PROMOTOR DE VENDAS	354130	7890571	12/04/2005	133.167.999-07	331679 9907	164.90634.06.7	1.845,00
255	KRISTINEE ELISANEE APOLINARIO DA SIL	01/10/2024	Administrativo	MONITOR	334105	633838755	19/03/2004	065.875.869-10	000000	269.04999.29.0	2.000,00
251	LAIZA DA SILVA PINHO	03/09/2024	Administrativo	MONITOR	334105	138435393	26/01/1998	105.557.639-86	000000	269.09532.52.8	1.800,00
223	LARISSA JARDIM BAIERLE	03/07/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		05/01/2004	121.991.599-81	000000	164.39621.65.4	1.845,00
6.027	LORRANY LENICE CATAR BARQUER DE	01/04/2025	Administrativo	Estagiário	411005		03/04/2005	706.206.202-26	062062 0226	164.83194.51.0	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	4.923,14
142	MATHEUS HENRIQUE BARONI	08/07/2020	Administrativo	DESIGNER G.ANALISTA F	253110		27/04/1991	029.584.390-03	000000	203.52470.50.4	3.641,38
262	MICHEL SILVESTRE DOS SANTOS	08/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	7321251	08/11/2004	073.988.429-88	000000	166.28697.59.3	1.845,00
212	MIRIAN SARINO ARAUJO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES	322130		17/01/2000	039.394.502-27	000000	164.10291.34.6	7.277,60
225	MONICA CRISTIANI BELTRAMI PLOTEGI	21/08/2023	Administrativo	ASSISTENTE DE PÓS VEN	354125		29/05/1985	050.125.639-30	000000	134.73558.72.8	1.425,68
259	RAISSA TAYNARA BUDAG	14/11/2024	Administrativo	AUXILIAR DE LABORATOR	818110	10034091998	26/07/1996	100.340.919-98	000000	207.63919.04.1	2.000,00
265	RENATA DA SILVA SGARIA	10/03/2025	Administrativo	ASSISTENTE DE RH	411030		13/01/1987	056.265.619-78	000000	134.36080.72.0	2.200,00
237	ROBERTA OLIVEIRA CORREA	22/02/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCI	521115		22/04/1999	122.039.827-64	000000	201.30680.99.5	1.845,00
157	ROBSON ADRIANO MACHADO MONTEIR	01/02/2021	Administrativo	COORDENADOR DE POLÍ	239405		03/11/1994	095.146.399-36	000000	152.63662.27.4	3.000,00
060	ROBSON GIL DE SOUZA RAMOS	02/10/2017	Administrativo	SUPERVISOR HIBRIDO	131315		19/11/1973	396.991.452-34	000000	132.05406.42.6	5.750,00
243	SARA VITORIA SOEIRO SIQUEIRA	06/05/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCI	521115	746676	20/08/2003	054.966.172-78	000000	270.69282.64.3	1.845,00
218	SUELLEN LIMA FERREIRA	15/05/2023	Administrativo	Supervisor de Monitoria	334105		22/12/1996	033.940.682-81	000000	166.32354.68.9	2.337,00
257	SUELLEM DAMIANI DOS SANTOS CORDE	04/11/2024	Administrativo	MONITOR	334105	7456894	27/09/1995	036.452.712-95	364527 1295	203.58471.72.3	2.000,00
242	WANESSA LAYS DOS SANTOS ROCHA	06/05/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCI	521115		27/02/2005	068.170.912-09	000000	238.60929.72.7	1.845,00

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/10/2019	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	3.565,86
026	ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA	22/10/2024	Administrativo	MONITOR	334105	20089029806	12/10/1999	619.016.323-85	689208 0050	210.06001.20.6	1.899,00
011	ANA VERONICA CIDRAO CARVALHO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES	322130		15/06/1971	456.135.323-20	000000	190.56111.77.1	7.660,40
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	873,54
023	DANIELE ALVES GONCALVES	03/09/2024	Administrativo	SUPERVISOR DE EXPANS	239430		04/02/1984	070.854.623-45	000000	160.86640.58.1	3.692,50
025	JOYCE GUEDES LEANDRO	17/10/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	20162440949	24/11/2004	627.435.143-45	000000	163.39439.59.5	1.645,80
004	JULIANO LOPES	03/02/2020	Administrativo	SUPERVISOR ADMINISTR	410105	61920048	09/03/1979	023.307.199-73	07914000052	126.03764.49.9	1.775,36
028	MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES	27/11/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		26/11/2001	077.843.783-35	000000	000.00000.00.0	1.601,49
8.001	THANARA MONTEIRO PEREIRA	14/10/2024	Administrativo	Estagiário	411005	20161206012	29/03/1998	624.246.723-26	000000	269.24771.25.2	800,00
029	THAYNA RODRIGUES GALDINO	13/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	20075847374	18/09/1995	606.179.983-70	113206 0040	166.50895.58.0	1.601,49

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/12/2017	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	8.197,20
030	ANA LETICIA LOURENCO ARAUJO	29/07/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	2008954209	04/01/2003	078.103.653-47	000000	212.03092.41.7	1.645,80
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	873,54
026	JOSE WILLIAMS DE LIMA SILVA	08/05/2023	Administrativo	MONITOR	334105		23/09/2002	145.157.484-32	000000	149.93260.17.9	2.200,00
035	RENATA DOS SANTOS SOUSA GOMES	06/03/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	2005007074117	23/10/1989	040.095.083-96	150634 0060	165.60745.65.2	1.518,00

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2014	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	13.020,84
129	ALESSANDRA SAN MIGUEL DA SILVEIRA	15/01/2025	Administrativo	AUXILIAR DE TUTORIA	322110		30/05/2001	801.122.919-29	011229 1929	272.50893.95.0	1.845,00
131	ARINA RINCAO CARDOSO	01/04/2025	Comercial/Vendas	PROMOTOR DE VENDAS	354130		12/05/2002	112.324.349-22	000000	000.00000.00.0	1.845,00
128	BRENDA LUIZA PREIS	15/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		23/05/2006	127.038.969-64	000000	269.62064.34.7	1.845,00
095	DANIELA FRETAG	23/02/2021	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES	322130		14/03/1993	086.749.719-03	000000	204.03201.85.8	12.584,00
124	HALINE KAUANA DA LUZ CORREA	05/08/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		23/12/2004	122.341.119-27	000000	157.66888.48.5	2.000,00
127	JOSEANE APARECIDA R DE JESUS BAAI	08/01/2025	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320	3315669	17/12/1976	004.336.909-09	240048 0030	126.12761.72.3	1.149,62
8.001	MIGUEL ZANGHELINI BENEVENUTTI	01/04/2025	Estagiários	ESTAGIARIO	818110		26/06/2006	128.000.579-39	280005 7939	271.21377.58.1	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	1.195,61
104	STEFANI TEREZA BAADER	24/01/2022	Administrativo	COORDENADOR DE POL	239405		13/02/2002	116.134.889-12	000000	201.49184.41.1	3.000,00
126	STEICY DE FAT ANDRADE PEREIRA DA S	23/09/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	8155826	13/05/2005	132.289.699-24	823401 0060	204.4425.90.4	1.845,00