



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

Autos: Recuperação Judicial nº 5027051-28.2023.8.24.0008

Recuperanda: GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO

SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL, na condição de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT** vem com o devido acato perante V. Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da Recuperanda, referente ao mês de Junho de 2024.

Nestes Termos, é a manifestação.

Brusque, 21 de julho de 2024.

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



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

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

Autos nº 5027051-28.2023.8.24.0008

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

Tipo de ação: Recuperação Judicial

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



BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

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

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

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

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



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

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

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

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

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrador Judicial requereu a convocação assembleia geral de credores

para os dias 27/05/24 às 10:00 na 1ª convocação e 10/06/24 na 2ª convocação.

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

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

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

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

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

| Evento | Peça |
|--------------------|--|
| Ev. 1 | Petição Inicial |
| Ev.1- DOC_52 | Relação de credores da Recuperanda |
| Ev. 23 | Constatação prévia |
| Ev. 25 | Dec. De processamento da Rec. Judicial |
| Ev. 83 | Termo de compromisso do Adm. Judicial |
| Ev. 141 | Relação de credores do Adm. Judicial |
| Ev. 107 | Plano de Recuperação Judicial |
| Ev. 142 | Análise do AJ sobre o Plano |
| Ev. 145, 146 e 147 | Objecção ao plano de recuperação judicial |
| 155 | AJ solicitou a convocação da AGC |
| 157 | Decisão convocando AGC |
| 166 | Edital para convocação da AGC |
| 167 | Edital da relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial |
| 176 | Pedido da recuperanda de dilação do prazo de stayperiod |
| 201 | Decisão prorrogando o stayperiod |
| 226 | ATA 1ª Assembleia Geral de Credores |
| 238 | ATA 2ª Assembleia Geral de Credores |

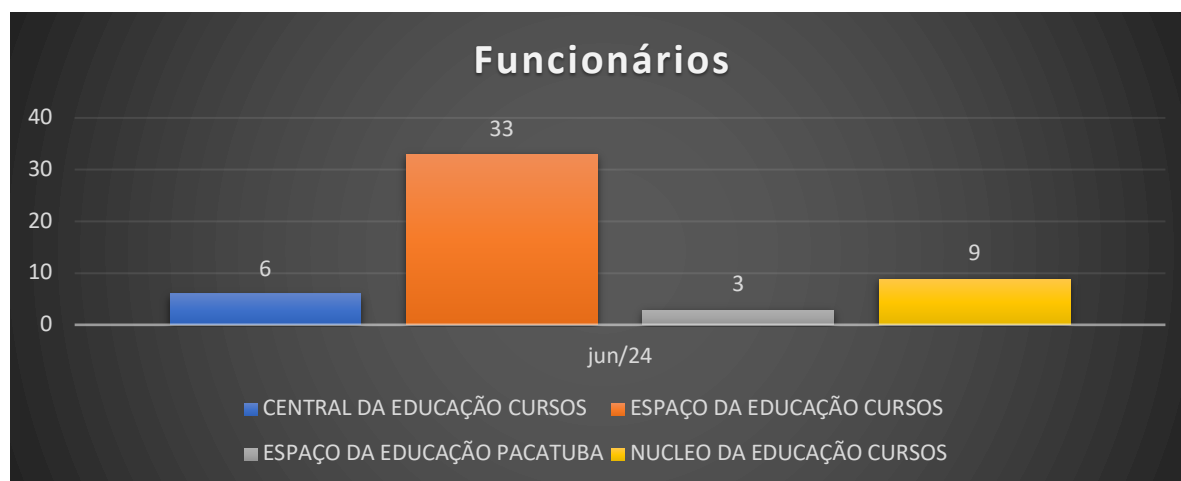
DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

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

DO SETOR DE PESSOAL

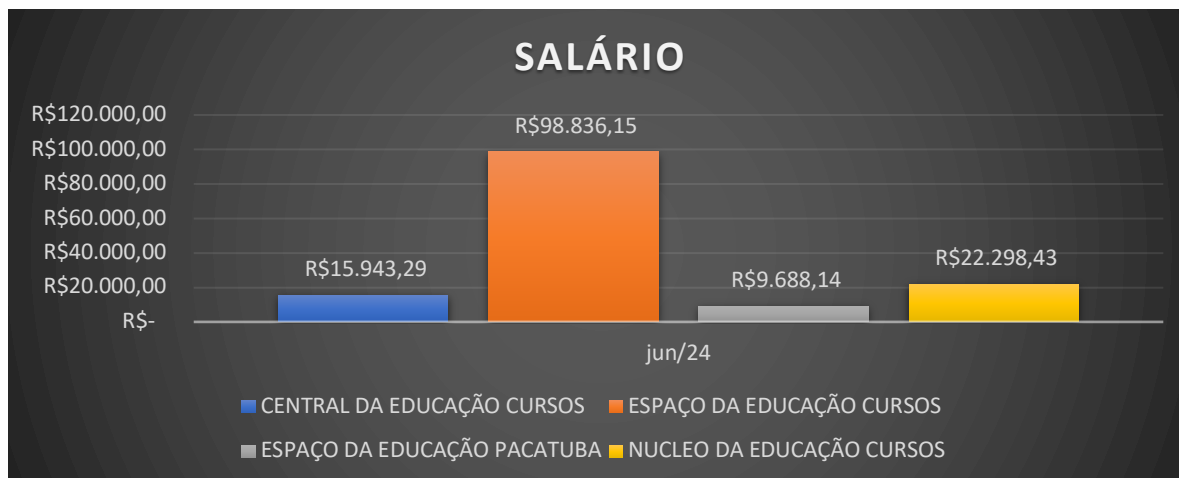
A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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



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

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



DA ATIVIDADE

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

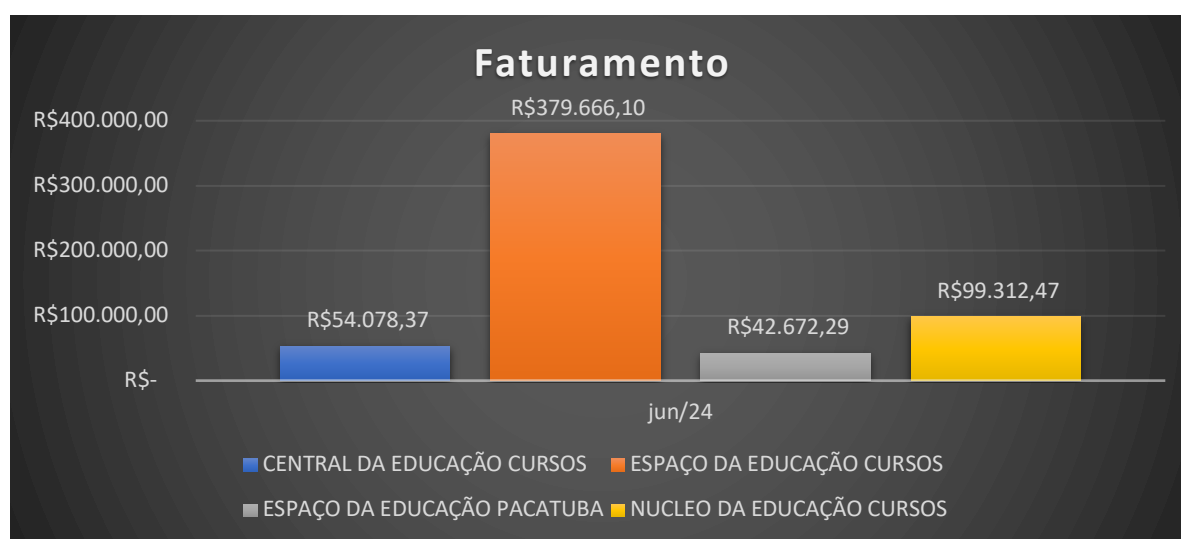
Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é o oferecimento de cursos disponibilizados pela UNICESUMAR.

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

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

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

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:



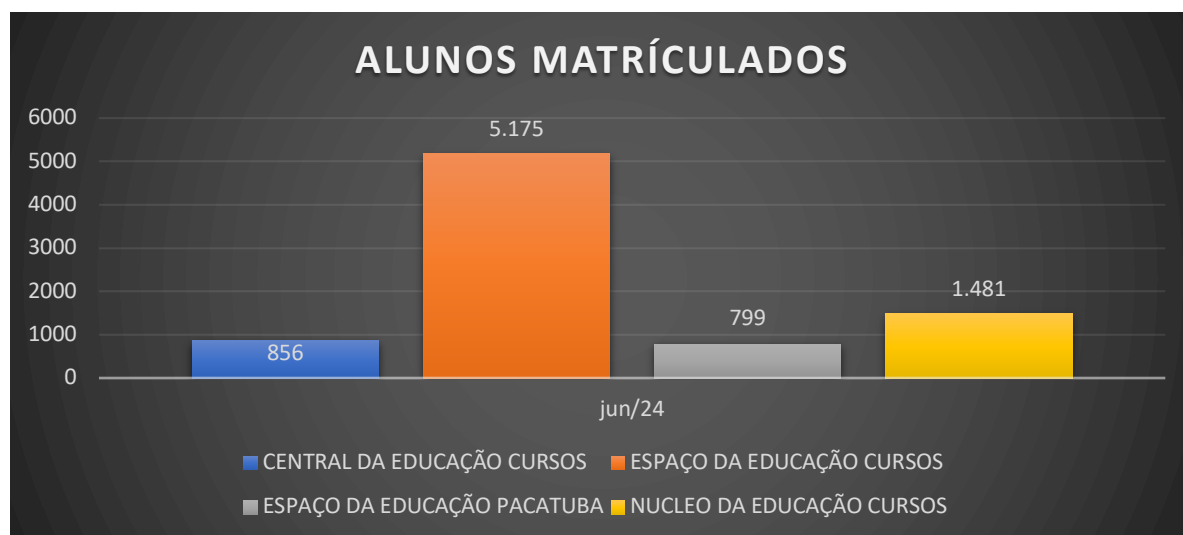
No presente mês a empresa retornou a apresentar faturamento em todas as suas unidades.

DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE

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

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

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



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

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

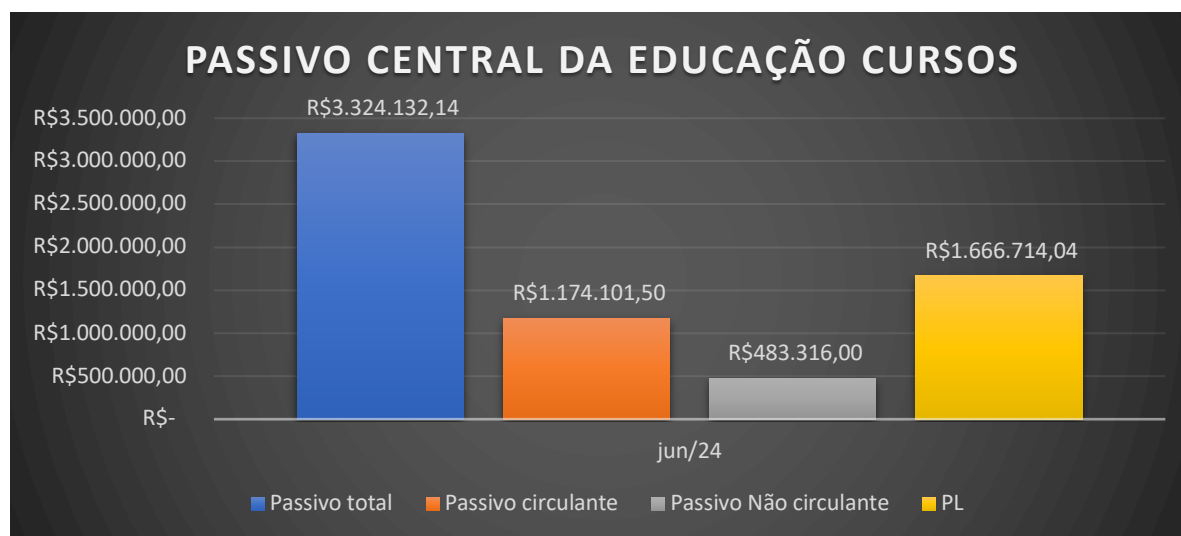
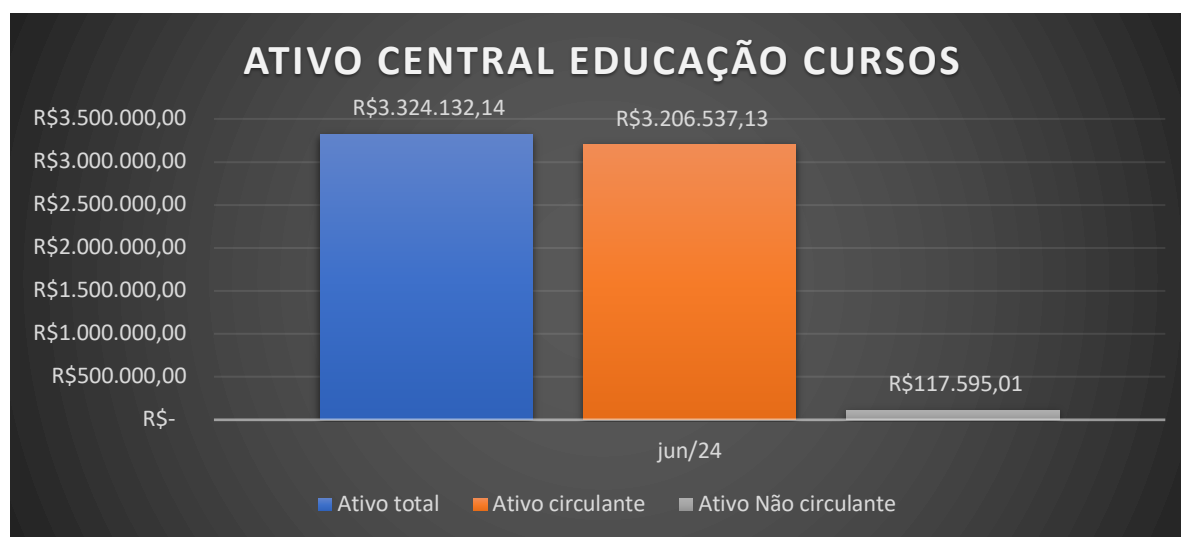
DO ESTOQUE

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

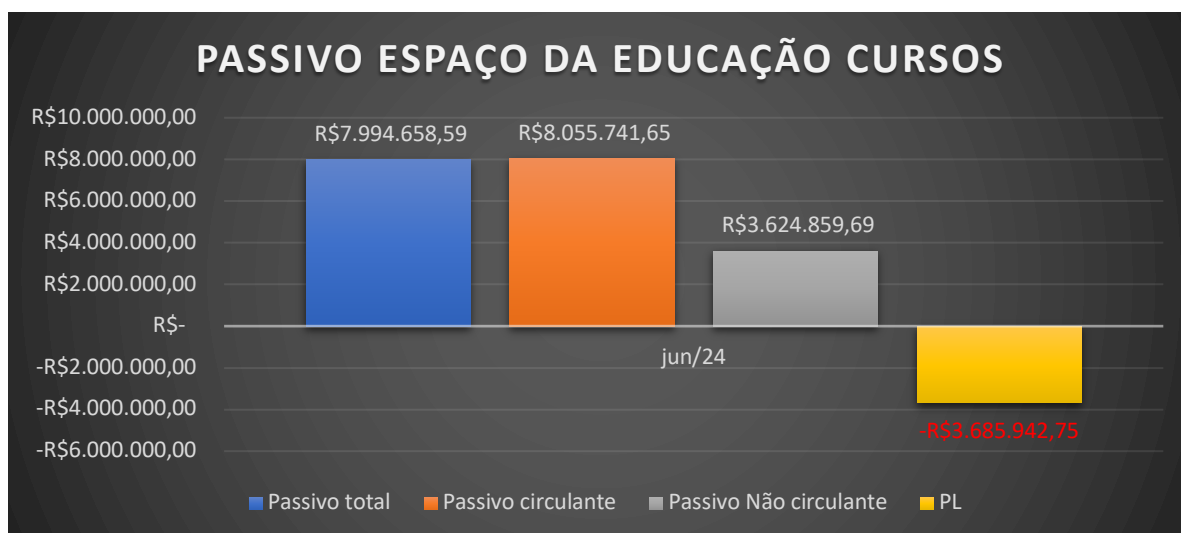
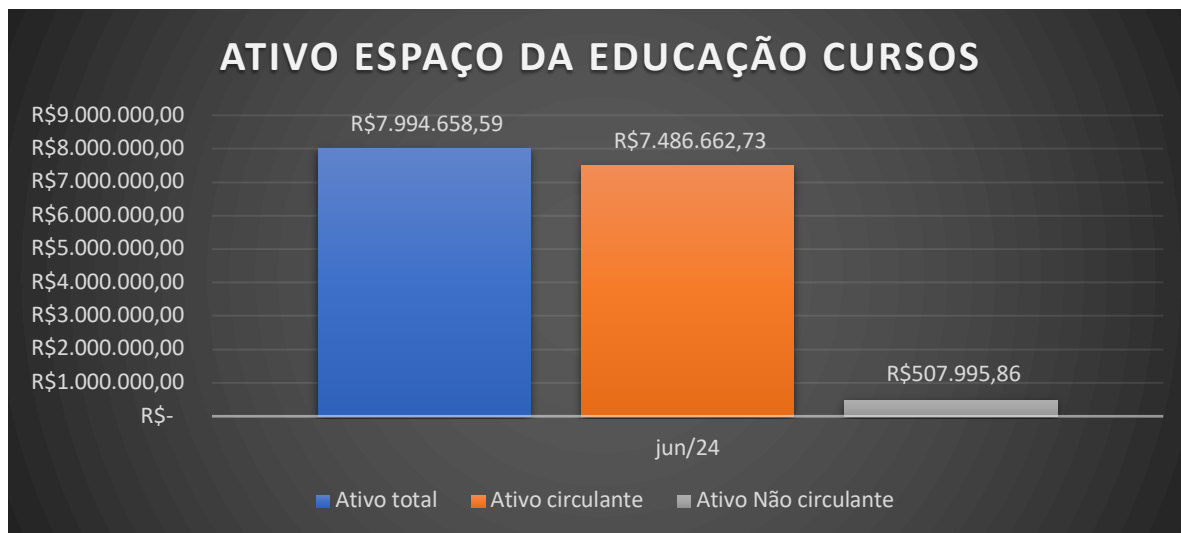
DADOS CONTÁBEIS

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

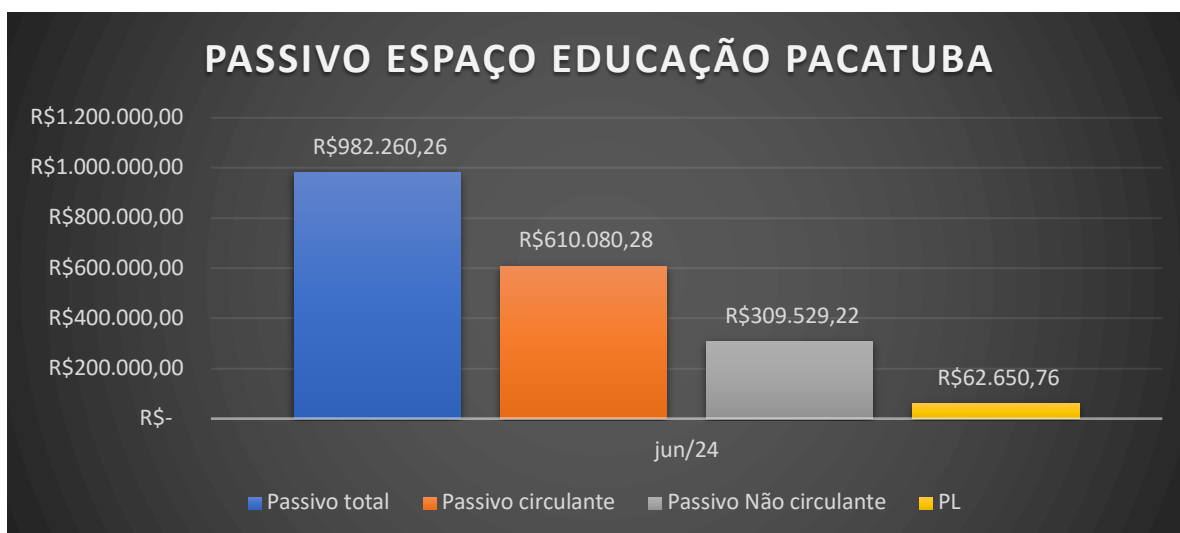
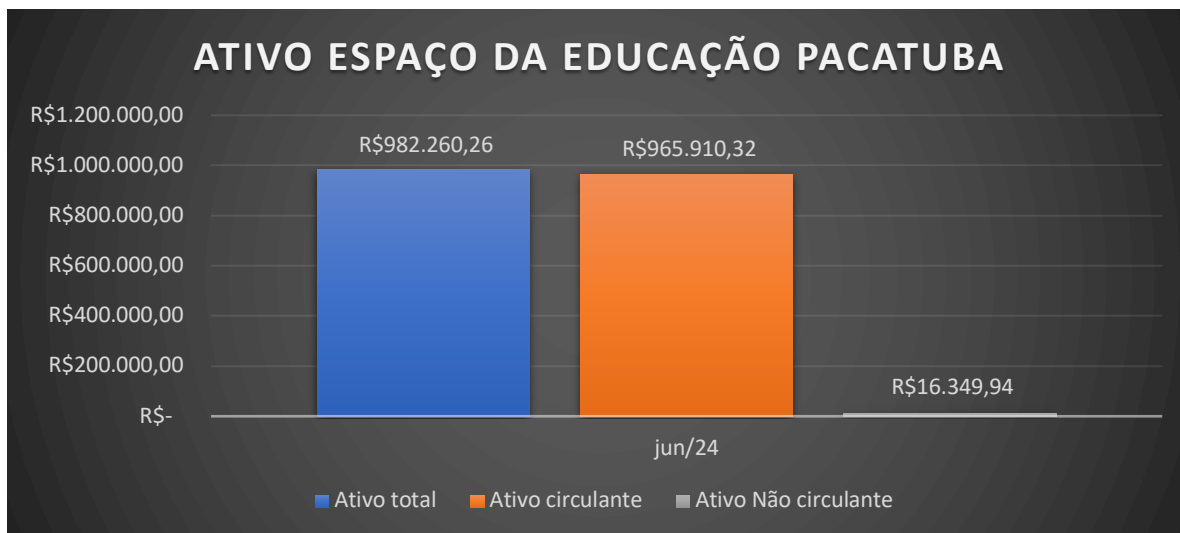
- **CENTRAL EDUCAÇÃO CURSOS**



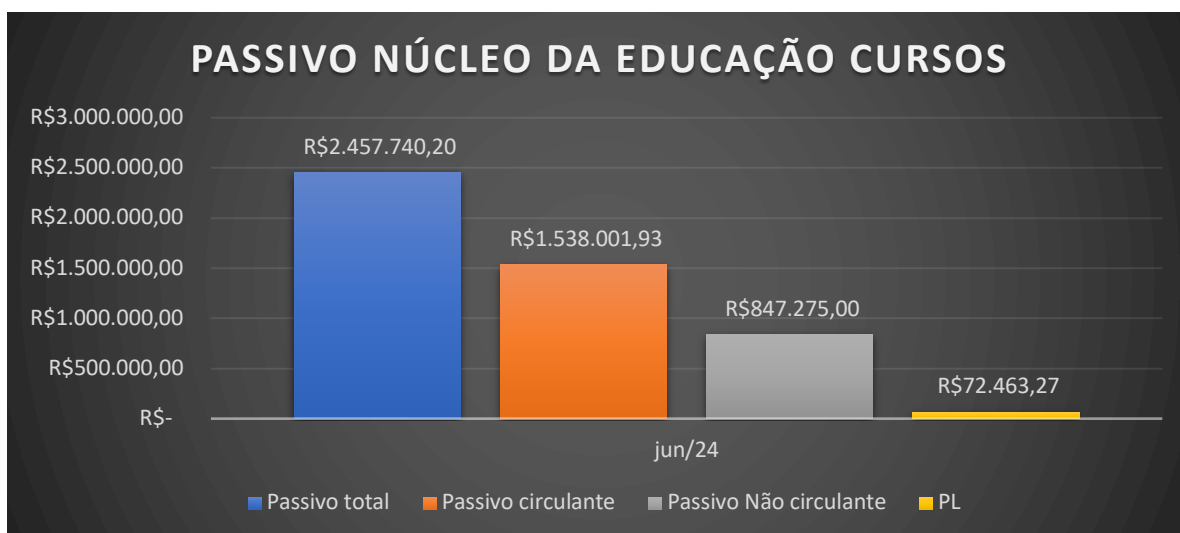
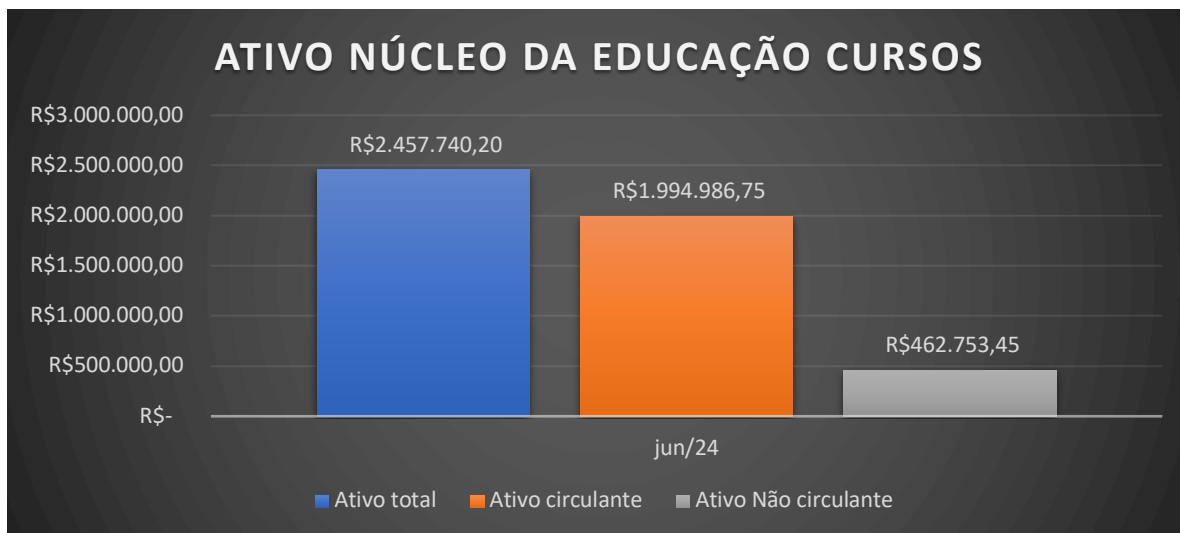
- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA**

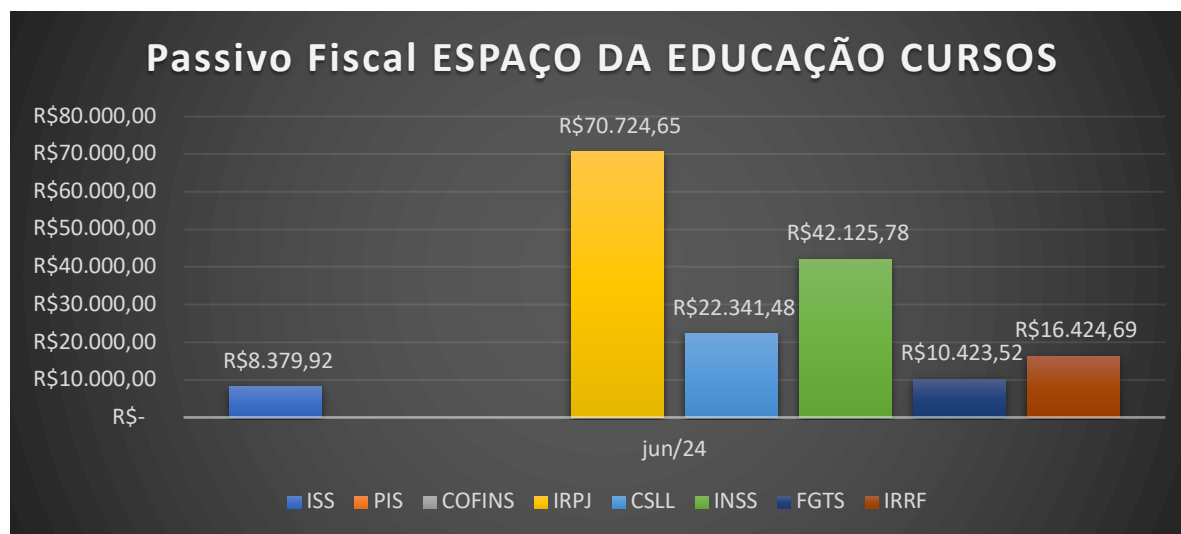
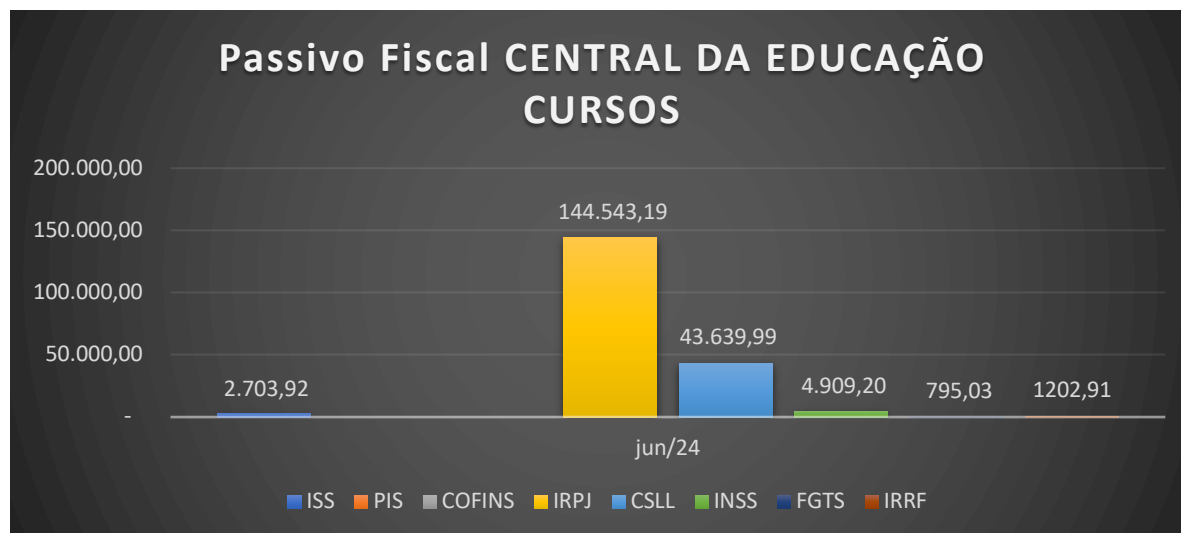


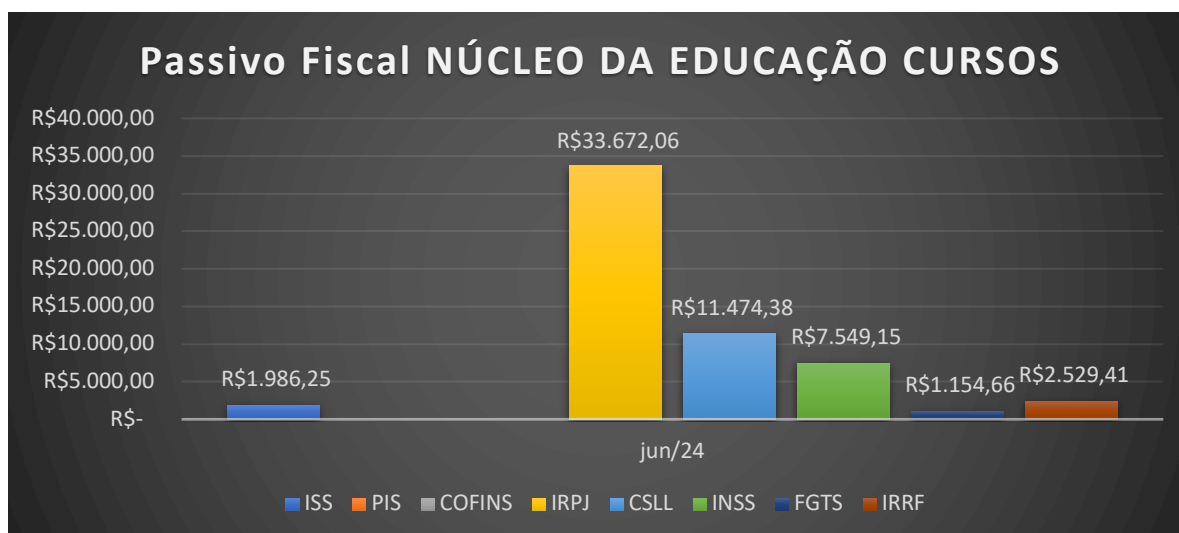
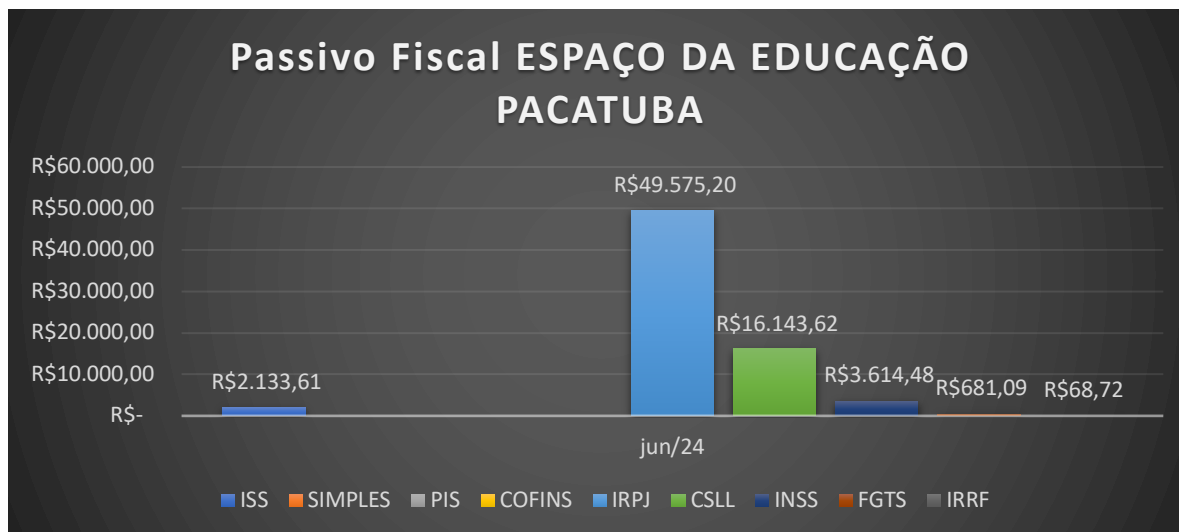
- **NÚCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



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

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





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

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

Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a

Recuperanda tem com o Fisco, estando em aberto aguardando o pagamento ou parcelamento, sendo divididos entre as cidades onde possui polo e a União, não foi apresentado pela Recuperanda.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

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

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



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



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

GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

| DADOS MENSAIS | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 11.915.427,35 | 12.831.921,58 | 13.618.818,51 | 13.654.096,93 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 10.732.255,16 | 12.040.562,21 | 10.972.211,04 | 11.377.925,36 |
| ESTOQUES | | | | |
| DISPONIVEL | 208.939,01 | 198.818,11 | 276.378,42 | 346.824,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.122.887,45 | 1.114.776,49 | 1.106.665,54 | 1.104.694,26 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.319.978,23 | 6.001.933,47 | 5.015.649,71 | 5.264.979,91 |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 1,07 | 1,24 | 1,20 |
| Liquidez Seca | 1,11 | 1,07 | 1,24 | 1,20 |
| Liquidez Imediata | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Liquidez Geral | 0,76 | 0,77 | 0,92 | 0,89 |

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 | 13.038.314,80 | 13.946.698,07 | 14.725.484,05 | 14.758.791,19 |
| VARIAÇÃO DO ATIVO | 4,39% | 6,51% | 5,29% | 0,23% |

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

GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO

RELAÇÃO CUSTO X RESULTADO

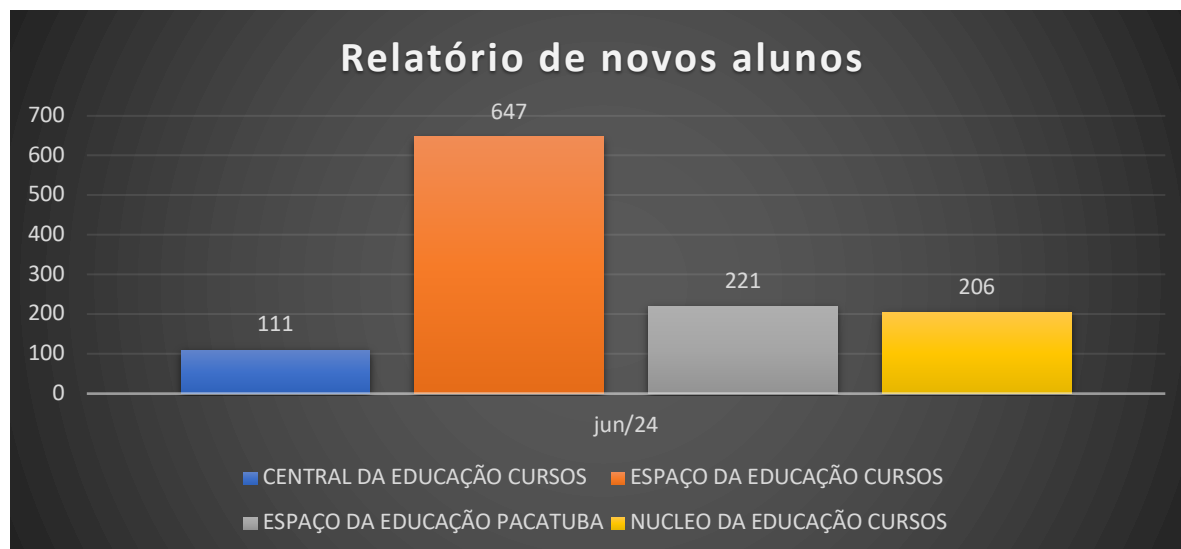
| DADOS MENSAIS | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| CUSTO | -610.179,67 | -612.317,19 | -913.007,87 | -1.202.953,57 |
| RESULTADO | -507.833,34 | -80.879,02 | 2.832.420,31 | -621.737,38 |

RELAÇÃO RECEITA X CUSTO

| DADOS MENSAIS | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| RECEITA | 102.346,33 | 591.138,17 | 3.745.428,18 | 581.216,19 |
| CUSTO | -610.179,67 | -612.317,19 | -913.007,87 | -1.202.953,57 |

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

Conforme informado nos relatórios anteriores a consolidação de novas matrículas aconteceu no corrente mês, sendo assim exposto.





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](https://www.instagram.com/sgrottadmjud)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO



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

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

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

2. Houve litisconsórcio ativo: sim não
 - litisconsortes ativos
 - O Plano de recuperação foi unitário individualizado

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:
 - tributário sim não

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

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

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

Ocorrendo a complementação em 11 dias

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

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

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

6. Qual o tempo decorrido entre:

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

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

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

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

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

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

6.7 a distribuição da inicial e a convocação em falência:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



deliberação do plano de recuperação

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

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

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

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

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

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

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

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

14. Indique a razão da convalidação 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:

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

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

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

Nestes Termos,
É o Relatório.
Brusque-SC, 21 de julho de 2024.

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 3.556.060,11 | 185.540,84 | 417.468,81 | 3.324.132,14 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 3.437.011,99 | 185.540,84 | 416.015,70 | 3.206.537,13 |
| 3 | S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 61.888,56 | 100.593,65 | 158.782,83 | 3.699,38 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 2.739,03 | 1.281,43 | 3.697,08 | 323,38 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 2.739,03 | 1.281,43 | 3.697,08 | 323,38 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 99.300,99 | 99.300,99 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 99.300,99 | 99.300,99 | 0,00 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 59.149,53 | 11,23 | 55.784,76 | 3.376,00 |
| 79 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Rende Fácil | 59.149,53 | 11,23 | 55.784,76 | 3.376,00 |
| 140 | S 1.1.02 CLIENTES | 190.201,98 | 50.752,55 | 190.201,98 | 50.752,55 |
| 141 | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 190.201,98 | 50.752,55 | 190.201,98 | 50.752,55 |
| 226819 | 1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA | 190.201,98 | 50.752,55 | 190.201,98 | 50.752,55 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 1.333.986,57 | 3.669,77 | 67.030,89 | 1.270.625,45 |
| 287 | S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 288 | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 359 | S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS | 1.270.337,97 | 287,48 | 0,00 | 1.270.625,45 |
| 5004 | 1.1.04.019.001 Adiantamentos a Sócios Adriano Marcelo Albano | 997.559,39 | 287,48 | 0,00 | 997.846,87 |
| 5003 | 1.1.04.019.001 Adiantamentos a Sócios José Lopes Filho | 272.778,58 | 0,00 | 0,00 | 272.778,58 |
| 380 | S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 56.148,60 | 3.382,29 | 59.530,89 | 0,00 |
| 383 | 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar | 33.665,50 | 859,14 | 34.524,64 | 0,00 |
| 384 | 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar | 0,00 | 351,51 | 351,51 | 0,00 |
| 385 | 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar | 0,00 | 1.622,35 | 1.622,35 | 0,00 |
| 387 | 1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar | 22.443,65 | 540,78 | 22.984,43 | 0,00 |
| 390 | 1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras | 39,45 | 8,51 | 47,96 | 0,00 |
| 537 | S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.850.934,88 | 30.524,87 | 0,00 | 1.881.459,75 |
| 585 | S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS | 1.850.934,88 | 30.524,87 | 0,00 | 1.881.459,75 |
| 588 | 1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação | 1.485.354,15 | 30.000,00 | 0,00 | 1.515.354,15 |
| 5002 | 1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanaú | 231.066,36 | 524,87 | 0,00 | 231.591,23 |
| 597 | 1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda | 134.514,37 | 0,00 | 0,00 | 134.514,37 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 119.048,12 | 0,00 | 1.453,11 | 117.595,01 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 118.484,12 | 0,00 | 1.453,11 | 117.031,01 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 113.460,90 | 0,00 | 0,00 | 113.460,90 |
| 1075 | 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos | 672,50 | 0,00 | 0,00 | 672,50 |
| 1080 | 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados | 68.887,98 | 0,00 | 0,00 | 68.887,98 |
| 1081 | 1.2.05.003.007 Ferramentas | 801,60 | 0,00 | 0,00 | 801,60 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1082 | 1.2.05.003.008 Instalações | 2.616,19 | 0,00 | 0,00 | 2.616,19 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 15.422,95 | 0,00 | 0,00 | 15.422,95 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 25.059,68 | 0,00 | 0,00 | 25.059,68 |
| 1110 | S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 49.919,53 | 0,00 | 0,00 | 49.919,53 |
| 1114 | 1.2.05.005.004 Construções em Andamento | 49.919,53 | 0,00 | 0,00 | 49.919,53 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO | (44.896,31) | 0,00 | 1.453,11 | (46.349,42) |
| 1139 | 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos | (438,88) | 0,00 | 5,60 | (444,48) |
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (33.123,38) | 0,00 | 1.081,68 | (34.205,06) |
| 1145 | 1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas | (80,60) | 0,00 | 6,68 | (87,28) |
| 1146 | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | (935,23) | 0,00 | 21,80 | (957,03) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (4.211,75) | 0,00 | 128,52 | (4.340,27) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (6.106,47) | 0,00 | 208,83 | (6.315,30) |
| 1160 | S 1.2.07 INTANGÍVEL | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 1161 | S 1.2.07.001 CUSTO | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 1170 | 1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 1.637.515,06 | 274.273,93 | 1.960.891,01 | 3.324.132,14 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 1.118.145,32 | 274.273,93 | 330.230,11 | 1.174.101,50 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 8.287,56 | 19.015,53 | 19.665,53 | 8.937,56 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 8.287,56 | 19.015,53 | 19.665,53 | 8.937,56 |
| 500506 | 2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 5117504 | 2.1.03.001.001 ANDREZA ALVES EVANGELISTA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5132941 | 2.1.03.001.001 ASSEMBLEX LTDA | 0,00 | 7.038,75 | 7.038,75 | 0,00 |
| 5117543 | 2.1.03.001.001 BACKUP TECNOLOGIA E SERVICOS DE COMPUTADORES LTDA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5117503 | 2.1.03.001.001 CENTRAL DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM RECUPERACAO JUD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 501296 | 2.1.03.001.001 CLARO S/A | 0,00 | 196,53 | 196,53 | 0,00 |
| 840941 | 2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVIÇOS MEDICOS HOSP | 0,00 | 189,45 | 189,45 | 0,00 |
| 502052 | 2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 5118568 | 2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0,00 | 1.825,84 | 1.825,84 | 0,00 |
| 664777 | 2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA | 0,00 | 223,92 | 223,92 | 0,00 |
| 5117506 | 2.1.03.001.001 DIGITAL GROUP LTDA | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 876222 | 2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA. | 0,00 | 3.395,00 | 3.395,00 | 0,00 |
| 1496 | 2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos | 3.078,07 | 0,00 | 0,00 | 3.078,07 |
| 5121070 | 2.1.03.001.001 GENTE BOA MANUTENCAO E SERVICOS DE REFORMAS LTDA | 0,00 | 114,45 | 114,45 | 0,00 |
| 509907 | 2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA | 0,00 | 1.117,12 | 1.117,12 | 0,00 |
| 5117541 | 2.1.03.001.001 JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO | 2.083,30 | 0,00 | 0,00 | 2.083,30 |
| 612863 | 2.1.03.001.001 ORIGINAL GRAFICA EXPRESS LTDA ME. | 185,20 | 0,00 | 0,00 | 185,20 |
| 505794 | 2.1.03.001.001 Pandurata Alimentos Ltda | 917,86 | 0,00 | 0,00 | 917,86 |
| 551518 | 2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA | 278,13 | 96,47 | 96,47 | 278,13 |
| 5117505 | 2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA | 450,00 | 700,00 | 700,00 | 450,00 |
| 5119067 | 2.1.03.001.001 TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 |
| 824148 | 2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5118352 | 2.1.03.001.001 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 0,00 | 2.327,90 | 2.327,90 | 0,00 |
| 5119068 | 2.1.03.001.001 VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A | 0,00 | 164,10 | 164,10 | 0,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 340.811,03 | 59.482,93 | 252.034,19 | 533.362,29 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 336.932,26 | 59.482,93 | 251.572,94 | 529.022,27 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher | 0,00 | 1.622,35 | 1.622,35 | 0,00 |
| 1553 | 2.1.05.001.001 CSLL a Recolher | 0,00 | 22.984,43 | 66.624,42 | 43.639,99 |
| 1545 | 2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher | 0,00 | 34.524,64 | 179.067,83 | 144.543,19 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado | 4.830,26 | 0,00 | 1.202,91 | 6.033,17 |
| 1547 | 2.1.05.001.001 ISS a Recolher | 109.622,84 | 0,00 | 2.703,92 | 112.326,76 |
| 1564 | 2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional | 66.109,62 | 0,00 | 0,00 | 66.109,62 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 0,00 | 351,51 | 351,51 | 0,00 |
| 1550 | 2.1.05.001.001 Simples a Recolher | 156.369,54 | 0,00 | 0,00 | 156.369,54 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER | 43,57 | 0,00 | 461,25 | 504,82 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher | 0,00 | 0,00 | 348,75 | 348,75 |
| 1546 | 2.1.05.003.001 IRRF a Recolher | 43,57 | 0,00 | 112,50 | 156,07 |
| 1603 | S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS | 3.835,20 | 0,00 | 0,00 | 3.835,20 |
| 1608 | 2.1.05.005.001 Parcelamento de INSS | 3.835,20 | 0,00 | 0,00 | 3.835,20 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|------------|-----------|------------|
| 1632 | S 2.1.07 OBRIG. TRAB./ PREVIDENCIÁRIAS | 81.814,72 | 22.879,15 | 32.264,42 | 91.199,99 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL | 14.974,29 | 21.968,58 | 22.937,58 | 15.943,29 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 7.980,00 | 14.974,29 | 15.943,29 | 8.949,00 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 6.994,29 | 6.994,29 | 6.994,29 | 6.994,29 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 43.977,76 | 910,57 | 5.828,31 | 48.895,50 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 43.191,27 | 124,08 | 5.033,28 | 48.100,47 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 786,49 | 786,49 | 795,03 | 795,03 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 22.862,67 | 0,00 | 3.498,53 | 26.361,20 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 Provisão para Férias | 13.004,11 | 0,00 | 1.618,06 | 14.622,17 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias | 3.420,09 | 0,00 | 425,53 | 3.845,62 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias | 1.040,29 | 0,00 | 129,46 | 1.169,75 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário | 4.019,51 | 0,00 | 986,96 | 5.006,47 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário | 1.057,13 | 0,00 | 259,58 | 1.316,71 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário | 321,54 | 0,00 | 78,94 | 400,48 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 687.232,01 | 172.896,32 | 26.265,97 | 540.601,66 |
| 1711 | S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES | 687.232,01 | 146.630,35 | 0,00 | 540.601,66 |
| 1712 | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos | 278.957,54 | 146.630,35 | 0,00 | 132.327,19 |
| 1713 | 2.1.09.001.001 Antecipação - Repasse Mídia | 118.758,47 | 0,00 | 0,00 | 118.758,47 |
| 5005 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Mídia CESUMAR | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 5008 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5009 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores - Cesumar | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5007 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (03/10/2019) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 5012 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (04/12/2020) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5013 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (09/12/2020) | 7.036,00 | 0,00 | 0,00 | 7.036,00 |
| 5010 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (23/12/2019) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 5014 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (24/11/2021) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 5011 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (27/10/2020) | 53.480,00 | 0,00 | 0,00 | 53.480,00 |
| 5006 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (28/11/2019) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 0,00 | 26.265,97 | 26.265,97 | 0,00 |
| 1736 | 2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar | 0,00 | 26.265,97 | 26.265,97 | 0,00 |
| 1920 | S 2.2 NÃO CIRCULANTE | 483.316,60 | 0,00 | 0,00 | 483.316,60 |
| 1921 | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 483.316,60 | 0,00 | 0,00 | 483.316,60 |
| 2047 | S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS | 424.480,43 | 0,00 | 0,00 | 424.480,43 |
| 2051 | 2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos | 12.979,51 | 0,00 | 0,00 | 12.979,51 |
| 2052 | 2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá | 52.928,65 | 0,00 | 0,00 | 52.928,65 |
| 2049 | 2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba | 358.572,27 | 0,00 | 0,00 | 358.572,27 |
| 2064 | S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 35.486,25 | 0,00 | 0,00 | 35.486,25 |
| 2065 | S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 35.486,25 | 0,00 | 0,00 | 35.486,25 |
| 2085 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Divida Ativa | 35.486,25 | 0,00 | 0,00 | 35.486,25 |
| 2090 | S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS | 23.349,92 | 0,00 | 0,00 | 23.349,92 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2096 | 2.2.01.004.001 Parcelamento de INSS | 6.300,92 | 0,00 | 0,00 | 6.300,92 |
| 2102 | 2.2.01.004.001 Parcelamento de INSS PGFN | 13.742,69 | 0,00 | 0,00 | 13.742,69 |
| 2105 | 2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional | 3.306,31 | 0,00 | 0,00 | 3.306,31 |
| 2325 | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 36.053,14 | 0,00 | 1.630.660,90 | 1.666.714,04 |
| 2346 | S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2347 | S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2348 | 2.4.01.001.001 Capital Social | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2485 | S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS | 50.553,33 | 0,00 | 0,00 | 50.553,33 |
| 2497 | 2.4.09.012 Reserva de Lucros | 50.553,33 | 0,00 | 0,00 | 50.553,33 |
| 2513 | S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (54.500,19) | 0,00 | 1.630.660,90 | 1.576.160,71 |
| 2537 | S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | (54.500,19) | 0,00 | 1.630.660,90 | 1.576.160,71 |
| 2538 | 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício | 0,00 | 0,00 | 1.630.660,90 | 1.630.660,90 |
| 2539 | 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício | (54.500,19) | 0,00 | 0,00 | (54.500,19) |

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 7.880.744,13 | 1.750.185,98 | 1.636.271,52 | 7.994.658,59 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 7.375.719,35 | 1.744.035,98 | 1.633.092,60 | 7.486.662,73 |
| 3 | S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 63.352,49 | 1.255.674,91 | 1.227.995,61 | 91.031,79 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 1.715,47 | 4.884,25 | 5.255,48 | 1.344,24 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 1.715,47 | 4.884,25 | 5.255,48 | 1.344,24 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 843.571,83 | 843.571,82 | 0,01 |
| 5001 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau | 0,00 | 554.886,82 | 554.886,82 | 0,00 |
| 5002 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar | 0,00 | 52.013,11 | 52.013,11 | 0,00 |
| 5003 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Indaial | 0,00 | 111.303,44 | 111.303,44 | 0,00 |
| 5004 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Paranagua | 0,00 | 122.169,82 | 122.169,82 | 0,00 |
| 11 | 1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A | 0,00 | 3.198,64 | 3.198,63 | 0,01 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 61.637,02 | 407.218,83 | 379.168,31 | 89.687,54 |
| 5005 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau | 3.916,53 | 256.171,99 | 248.357,20 | 11.731,32 |
| 5006 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar | 11.501,08 | 29.356,03 | 22.455,44 | 18.401,67 |
| 5007 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Indaial | 20.924,91 | 53.874,22 | 57.249,09 | 17.550,04 |
| 5008 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Paranagua | 25.294,50 | 67.816,59 | 51.106,58 | 42.004,51 |
| 140 | S 1.1.02 CLIENTES | 358.508,02 | 356.316,64 | 358.330,02 | 356.494,64 |
| 141 | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 358.508,02 | 356.316,64 | 358.330,02 | 356.494,64 |
| 226819 | 1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA | 358.508,02 | 356.316,64 | 358.330,02 | 356.494,64 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 6.949.193,84 | 132.044,43 | 46.766,97 | 7.034.471,30 |
| 287 | S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS | 23.925,00 | 69.987,63 | 0,00 | 93.912,63 |
| 288 | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 23.925,00 | 69.987,63 | 0,00 | 93.912,63 |
| 311 | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 4.721,59 | 3.443,00 | 4.142,05 | 4.022,54 |
| 312 | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 |
| 313 | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 4.167,59 | 3.443,00 | 4.142,05 | 3.468,54 |
| 359 | S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS | 6.868.493,85 | 35.229,73 | 0,00 | 6.903.723,58 |
| 365 | 1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano | 6.868.493,85 | 35.229,73 | 0,00 | 6.903.723,58 |
| 380 | S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 52.053,40 | 23.384,07 | 42.624,92 | 32.812,55 |
| 383 | 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar | 14.087,31 | 5.713,85 | 17.256,52 | 2.544,64 |
| 5009 | 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar (DARF 0561) | 13.741,61 | 0,00 | 0,00 | 13.741,61 |
| 5010 | 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar (DARF 1708) | 80,32 | 0,00 | 0,00 | 80,32 |
| 5011 | 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar (DARF 3208) | 14.390,64 | 0,00 | 0,00 | 14.390,64 |
| 384 | 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar | 0,00 | 2.467,83 | 2.467,83 | 0,00 |
| 385 | 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar | 0,00 | 11.389,98 | 11.389,98 | 0,00 |
| 387 | 1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar | 7.695,09 | 3.796,65 | 11.491,74 | 0,00 |
| 389 | 1.1.04.021.009 ISS a Recuperar | 1.741,12 | 0,00 | 0,00 | 1.741,12 |
| 390 | 1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras | 3,09 | 15,76 | 18,85 | 0,00 |
| 392 | 1.1.04.021.015 CRF a Recuperar | 314,22 | 0,00 | 0,00 | 314,22 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--------------|----------|----------|--------------|
| 537 | S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.665,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665,00 |
| 585 | S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS | 4.665,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665,00 |
| 589 | 1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação Maracanau | 4.665,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665,00 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 505.024,78 | 6.150,00 | 3.178,92 | 507.995,86 |
| 595 | S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 29.716,65 | 0,00 | 0,00 | 29.716,65 |
| 616 | S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS | 29.716,65 | 0,00 | 0,00 | 29.716,65 |
| 843 | 1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais | 29.716,65 | 0,00 | 0,00 | 29.716,65 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 475.582,57 | 6.150,00 | 3.110,31 | 478.622,26 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 1.000.427,04 | 6.150,00 | 0,00 | 1.006.577,04 |
| 1075 | 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos | 12.081,29 | 0,00 | 0,00 | 12.081,29 |
| 1076 | 1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 279.300,12 | 0,00 | 0,00 | 279.300,12 |
| 1082 | 1.2.05.003.008 Instalações | 40.508,01 | 0,00 | 0,00 | 40.508,01 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 129.685,61 | 0,00 | 0,00 | 129.685,61 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 269.690,77 | 6.150,00 | 0,00 | 275.840,77 |
| 1088 | 1.2.05.003.014 Software | 9.813,19 | 0,00 | 0,00 | 9.813,19 |
| 4852 | 1.2.05.003.021 Computadores e Periféricos | 259.348,05 | 0,00 | 0,00 | 259.348,05 |
| 1110 | S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 26.816,71 | 0,00 | 0,00 | 26.816,71 |
| 1113 | 1.2.05.005.003 Consórcios de Bens | 26.816,71 | 0,00 | 0,00 | 26.816,71 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEP./AMORT./EXAUSTÃO | (551.661,18) | 0,00 | 3.110,31 | (554.771,49) |
| 1139 | 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos | (8.399,20) | 0,00 | 85,26 | (8.484,46) |
| 1140 | 1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | (56.612,84) | 0,00 | 601,92 | (57.214,76) |
| 1146 | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | (40.820,51) | 0,00 | 62,50 | (40.883,01) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (78.265,56) | 0,00 | 675,22 | (78.940,78) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (132.588,71) | 0,00 | 1.039,43 | (133.628,14) |
| 1152 | 1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software | (5.854,65) | 0,00 | 0,00 | (5.854,65) |
| 4987 | 1.2.05.007.023 (-) Deprec. Computadores e Periféricos | (229.119,71) | 0,00 | 645,98 | (229.765,69) |
| 1160 | S 1.2.07 INTANGÍVEL | (274,44) | 0,00 | 68,61 | (343,05) |
| 1164 | S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES | (274,44) | 0,00 | 68,61 | (343,05) |
| 1177 | 1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador | (274,44) | 0,00 | 68,61 | (343,05) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 8.011.242,12 | 1.153.598,48 | 1.137.014,95 | 7.994.658,59 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 7.857.784,63 | 417.409,03 | 615.366,05 | 8.055.741,65 |
| 1352 | S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 60.085,13 | 0,00 | 0,00 | 60.085,13 |
| 1353 | S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS | 60.085,13 | 0,00 | 0,00 | 60.085,13 |
| 5042 | 2.1.01.001.005 Banco do Brasil - BB Giro 9.515.363 | 20.250,67 | 0,00 | 0,00 | 20.250,67 |
| 5043 | 2.1.01.001.006 Banco do Brasil - BB Giro 9.518.968 | 2.916,69 | 0,00 | 0,00 | 2.916,69 |
| 5044 | 2.1.01.001.007 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas | 20.892,42 | 0,00 | 0,00 | 20.892,42 |
| 5045 | 2.1.01.001.008 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas Nº1 | 11.291,35 | 0,00 | 0,00 | 11.291,35 |
| 5046 | 2.1.01.001.009 Itaú Capital Giro 30x CP | 3.042,60 | 0,00 | 0,00 | 3.042,60 |
| 5047 | 2.1.01.001.010 Itaú Capital Giro 30x | 1.691,40 | 0,00 | 0,00 | 1.691,40 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 19.392,13 | 81.338,44 | 126.338,13 | 64.391,82 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 19.392,13 | 81.338,44 | 126.338,13 | 64.391,82 |
| 5117544 | 2.1.03.001.001 43.075.844 DAVID BOMFANTI | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 5117546 | 2.1.03.001.001 50.674.784 ANDREIA LUZIA HASKEL SIQUEIRA | 0,00 | 1.650,00 | 1.850,00 | 200,00 |
| 5118364 | 2.1.03.001.001 ALBANO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 515280 | 2.1.03.001.001 ALL DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A SECO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| 517252 | 2.1.03.001.001 ANTONIO CARLOS GOMES ME | 0,00 | 125,40 | 125,40 | 0,00 |
| 517666 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO HERBIE 53 LTDA - ME | 0,00 | 540,46 | 714,77 | 174,31 |
| 501400 | 2.1.03.001.001 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. | 9.014,59 | 2.041,30 | 3.172,73 | 10.146,02 |
| 738846 | 2.1.03.001.001 BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE | 0,00 | 2.491,00 | 2.491,00 | 0,00 |
| 5121084 | 2.1.03.001.001 URBANO DE BLUM CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPR | 0,00 | 0,00 | 3.668,65 | 3.668,65 |
| 537278 | 2.1.03.001.001 Casas Da Água Mat.P/Const.Ltda - Loja 12 | 0,00 | 0,00 | 1.523,44 | 1.523,44 |
| 500216 | 2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | 0,00 | 3.319,78 | 3.319,78 | 0,00 |
| 626819 | 2.1.03.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 |
| 502130 | 2.1.03.001.001 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO S.A | 0,00 | 0,00 | 119,64 | 119,64 |
| 521669 | 2.1.03.001.001 COMBATE FOGO EXTINTORES LTDA | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 502052 | 2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 0,00 | 7.788,23 | 7.788,23 | 0,00 |
| 543840 | 2.1.03.001.001 CONSTRUSOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 495,73 |
| 664777 | 2.1.03.001.001 LTDA-ME CONTAZUL SOFTWARE LTDA | 0,00 | 895,68 | 895,68 | 0,00 |
| 501259 | 2.1.03.001.001 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA | 0,00 | 344,75 | 1.635,74 | 1.290,99 |
| 500754 | 2.1.03.001.001 COPEL DISTRIBUIDORA S/A | 0,00 | 0,00 | 1.368,47 | 1.368,47 |
| 5118531 | 2.1.03.001.001 DIEGO ALVES DA SILVA 04216477950 | 0,00 | 3.075,00 | 6.150,00 | 3.075,00 |
| 5056982 | 2.1.03.001.001 E-PRONTO SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 5117496 | 2.1.03.001.001 ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA EM RECUPERACAO JUDIC | 279,19 | 0,00 | 0,00 | 279,19 |
| 556478 | 2.1.03.001.001 EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO EIRELI | 0,00 | 499,20 | 499,20 | 0,00 |
| 5117548 | 2.1.03.001.001 FEDERICHE & MINCACHE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 6.757,20 | 6.757,20 |
| 876222 | 2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA. | 0,00 | 8.114,00 | 8.114,00 | 0,00 |
| 1496 | 2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos | 1.212,35 | 0,00 | 0,00 | 1.212,35 |
| 5121095 | 2.1.03.001.001 GAP ARQUITETURA LTDA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 743911 | 2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT EIRELI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 536830 | 2.1.03.001.001 GRAFICA DIGITAL ZUMM EIRELI ME | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| 515618 | 2.1.03.001.001 Grafica e Editora 3 de Maio Ltda. | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 551039 | 2.1.03.001.001 GREPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. ME | 292,65 | 0,00 | 0,00 | 292,65 |
| 531415 | 2.1.03.001.001 GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 256,85 | 256,85 | 0,00 |
| 5119557 | 2.1.03.001.001 IDEAL SEG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 5132985 | 2.1.03.001.001 IMPERIO BRAZIL BUSINESS IMPORTADORA E EXPORTADORA | 0,00 | 0,00 | 2.412,28 | 2.412,28 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 696105 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 641759 | 2.1.03.001.001 | 492,77 | 226,14 | 226,14 | 492,77 |
| 5133062 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 |
| 5132982 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 5074927 | 2.1.03.001.001 | 1.018,80 | 3.293,80 | 2.785,00 | 510,00 |
| 5132987 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 107,80 | 107,80 |
| 509907 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 4.879,37 | 4.879,37 | 0,00 |
| 5132983 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 |
| 5037833 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 500786 | 2.1.03.001.001 | 269,29 | 269,29 | 498,20 | 498,20 |
| 528313 | 2.1.03.001.001 | 239,80 | 239,80 | 58,00 | 58,00 |
| 5121088 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 183,69 | 183,69 |
| 5132986 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 738117 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 717069 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 3.288,71 | 3.288,71 |
| 550405 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 974,23 | 1.464,91 | 490,68 |
| 5118529 | 2.1.03.001.001 | 2.687,81 | 0,00 | 0,00 | 2.687,81 |
| 500212 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 153,49 | 153,49 |
| 5117534 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 5117549 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 2.229,18 | 2.229,18 | 0,00 |
| 551518 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 359,96 | 359,96 | 0,00 |
| 5117557 | 2.1.03.001.001 | 291,65 | 291,65 | 291,77 | 291,77 |
| 5039174 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 706,00 | 706,00 | 0,00 |
| 5117505 | 2.1.03.001.001 | 1.350,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.350,00 |
| 5132948 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 2.249,65 | 2.249,65 |
| 514756 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 962,16 | 962,16 |
| 793060 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 8.186,90 | 14.027,98 | 5.841,08 |
| 773489 | 2.1.03.001.001 | 449,10 | 0,00 | 0,00 | 449,10 |
| 500862 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 5117558 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 260,77 | 260,77 | 0,00 |
| 517339 | 2.1.03.001.001 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 501826 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 204,46 | 204,46 |
| 503653 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 678,95 | 678,95 |
| 551258 | 2.1.03.001.001 | 258,40 | 258,40 | 0,00 | 0,00 |
| 508337 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 299,60 | 299,60 |
| 635668 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 289,30 | 289,30 | 0,00 |
| 5132947 | 2.1.03.001.001 | 0,00 | 0,00 | 59,98 | 59,98 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.375.608,06 | 87.903,28 | 175.301,15 | 1.463.005,93 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 923.049,32 | 79.896,23 | 160.476,81 | 1.003.629,90 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 | 3.851,46 | 11.389,98 | 11.389,98 | 3.851,46 |
| 1553 | 2.1.05.001.001 | 140.476,08 | 11.491,74 | 33.833,22 | 162.817,56 |
| 1541 | 2.1.05.001.001 | 6.758,74 | 0,00 | 0,00 | 6.758,74 |
| 1545 | 2.1.05.001.001 | 439.258,16 | 17.256,52 | 87.981,17 | 509.982,81 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 | 79.713,26 | 0,00 | 16.424,69 | 96.137,95 |
| 1547 | 2.1.05.001.001 | 212.328,70 | 37.290,16 | 8.379,92 | 183.418,46 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 | 1.094,74 | 2.467,83 | 2.467,83 | 1.094,74 |
| 1550 | 2.1.05.001.001 | 39.568,18 | 0,00 | 0,00 | 39.568,18 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER | 21.415,42 | 903,37 | 1.923,67 | 22.435,72 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 | 3.362,20 | 388,23 | 349,37 | 3.323,34 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1581 | 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher | 6.421,77 | 275,52 | 275,52 | 6.421,77 |
| 1546 | 2.1.05.003.001 IRRF a Recolher | 10.378,70 | 108,00 | 1.239,96 | 11.510,66 |
| 1582 | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher | 1.252,75 | 131,62 | 58,82 | 1.179,95 |
| 1603 | S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS | 431.143,32 | 7.103,68 | 12.900,67 | 436.940,31 |
| 5030 | 2.1.05.005.001 (-) Juros s/ Parcelamento Impostos Federais | (11.023,24) | 0,00 | 0,00 | (11.023,24) |
| 1605 | 2.1.05.005.001 Parcelamento de CSLL | 4.637,60 | 0,00 | 0,00 | 4.637,60 |
| 1610 | 2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS | 3.036,84 | 1.586,27 | 7.329,24 | 8.779,81 |
| 5050 | 2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS | 20.399,52 | 3.071,72 | 3.071,72 | 20.399,52 |
| 5052 | 2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS | 12.279,12 | 2.441,19 | 2.441,19 | 12.279,12 |
| 5054 | 2.1.05.005.001 Parcelamento Taxa Licença para Localização | 0,00 | 4,50 | 58,52 | 54,02 |
| 5012 | 2.1.05.005.002 Parcelamento ICMS - Simples Nacional | 635,38 | 0,00 | 0,00 | 635,38 |
| 5013 | 2.1.05.005.003 Parcelamento Dívida Ativa em 145 parcelas | 31.193,69 | 0,00 | 0,00 | 31.193,69 |
| 5014 | 2.1.05.005.004 Parcelamento IRPJ 60x Rec. 6897358 | 13.618,05 | 0,00 | 0,00 | 13.618,05 |
| 5015 | 2.1.05.005.005 Parcelamento IRRF em 60x | 19.102,87 | 0,00 | 0,00 | 19.102,87 |
| 5016 | 2.1.05.005.006 Parcelamento PERT Simples Nacional | 337.263,49 | 0,00 | 0,00 | 337.263,49 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS | 1.441.556,78 | 179.500,09 | 241.660,91 | 1.503.717,60 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL | 96.911,15 | 144.077,07 | 160.181,02 | 113.015,10 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 56.694,00 | 96.911,15 | 98.836,15 | 58.619,00 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 40.217,15 | 40.217,15 | 40.217,15 | 40.217,15 |
| 4979 | 2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar | 0,00 | 6.948,77 | 21.127,72 | 14.178,95 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.173.194,53 | 6.690,43 | 52.611,34 | 1.219.115,44 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 1.165.589,09 | 62,04 | 42.187,82 | 1.207.714,87 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 7.605,44 | 6.628,39 | 10.423,52 | 11.400,57 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 171.451,10 | 28.732,59 | 28.868,55 | 171.587,06 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 Provisão para Férias | 95.340,89 | 16.209,14 | 13.015,67 | 92.147,42 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias | 25.074,65 | 4.169,75 | 3.329,85 | 24.234,75 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias | 7.627,14 | 1.268,32 | 1.012,85 | 7.371,67 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário | 32.322,06 | 5.275,80 | 8.570,52 | 35.616,78 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário | 8.500,72 | 1.387,54 | 2.254,03 | 9.367,21 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário | 2.585,64 | 422,04 | 685,63 | 2.849,23 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.961.142,53 | 68.667,22 | 72.065,86 | 4.964.541,17 |
| 1711 | S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES | 4.961.142,53 | 0,00 | 3.398,64 | 4.964.541,17 |
| 1712 | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos | 42,95 | 0,00 | 3.398,64 | 3.441,59 |
| 6000 | 2.1.09.001.010 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (24/11/21) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6001 | 2.1.09.001.011 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (03/10/19) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6002 | 2.1.09.001.012 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6003 | 2.1.09.001.013 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-08/12/20 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 6.350,00 |
| 6004 | 2.1.09.001.014 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-03/10/19 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 6005 | 2.1.09.001.015 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-03/10/19 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 6006 | 2.1.09.001.016 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-24/11/21 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6007 | 2.1.09.001.017 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-03/10/19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6008 | 2.1.09.001.018 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-04/12/20 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6009 | 2.1.09.001.019 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-27/10/20 | 85.070,00 | 0,00 | 0,00 | 85.070,00 |
| 6010 | 2.1.09.001.020 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau 17/05/21 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6011 | 2.1.09.001.021 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (27/10/20) | 19.625,00 | 0,00 | 0,00 | 19.625,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6012 | 2.1.09.001.022 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-24/11/21 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 6013 | 2.1.09.001.023 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-27/10/20 | 28.990,00 | 0,00 | 0,00 | 28.990,00 |
| 6014 | 2.1.09.001.024 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (08/12/20) | 6.144,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144,00 |
| 6015 | 2.1.09.001.025 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-04/12/20 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 6016 | 2.1.09.001.026 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-27/10/20 | 33.420,00 | 0,00 | 0,00 | 33.420,00 |
| 6017 | 2.1.09.001.027 Unicesumar-Contrato Antecip Valores - CESUMAR | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 6018 | 2.1.09.001.028 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (15/04/2019) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6019 | 2.1.09.001.029 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (20/09/2019) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6020 | 2.1.09.001.030 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (16/07/2019) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6021 | 2.1.09.001.031 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (06/11/2019) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6022 | 2.1.09.001.032 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - Gaspar | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 282.000,00 |
| 6023 | 2.1.09.001.033 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - Indaial | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 |
| 6024 | 2.1.09.001.034 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação Paranaguá | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| 6025 | 2.1.09.001.035 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar/Polo Fortaleza | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 6026 | 2.1.09.001.036 Contrato Mútuo Cap Giro-Unicesumar/Polo Fortaleza | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6027 | 2.1.09.001.037 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (13/11/2019) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6028 | 2.1.09.001.038 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (24/05/2019) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 6029 | 2.1.09.001.039 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (16/07/2019) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 6030 | 2.1.09.001.040 Cesumar - Contrato De Mútuo (15/07/2019) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6031 | 2.1.09.001.041 Cesumar - Contrato De Mútuo (27/08/2019) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5040 | 2.1.09.001.041 Crédito Rural E Comercial 009.515.593 | 12.676,83 | 0,00 | 0,00 | 12.676,83 |
| 6032 | 2.1.09.001.042 Cesumar - Contrato Mútuo Pecuniário (06/11/2019) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 6033 | 2.1.09.001.043 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR | 775.140,00 | 0,00 | 0,00 | 775.140,00 |
| 6034 | 2.1.09.001.044 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6035 | 2.1.09.001.045 Contrato De Antecipação De Mídia - Cesumar | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 6036 | 2.1.09.001.046 Unicesumar-C/C Central Educação Cursos (Fortaleza) | 650.183,75 | 0,00 | 0,00 | 650.183,75 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 0,00 | 68.667,22 | 68.667,22 | 0,00 |
| 1736 | 2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar | 0,00 | 68.667,22 | 68.667,22 | 0,00 |
| 1920 | S 2.2 NÃO CIRCULANTE | 3.525.148,73 | 9.251,49 | 108.962,45 | 3.624.859,69 |
| 1921 | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 3.525.148,73 | 9.251,49 | 108.962,45 | 3.624.859,69 |
| 1922 | S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 90.890,96 | 0,00 | 0,00 | 90.890,96 |
| 1923 | S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS | 90.890,96 | 0,00 | 0,00 | 90.890,96 |
| 5028 | 2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil - BB Giro 9.518.968 | 9.583,31 | 0,00 | 0,00 | 9.583,31 |
| 5029 | 2.2.01.001.001.001 Crédito Rotativo Itaú - TBI 0132.33774-2 | 49.988,00 | 0,00 | 0,00 | 49.988,00 |
| 5041 | 2.2.01.001.001.001 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas | 31.319,65 | 0,00 | 0,00 | 31.319,65 |
| 2047 | S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS | 2.111.597,28 | 0,00 | 80.000,00 | 2.191.597,28 |
| 2055 | 2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda | 1.485.354,15 | 0,00 | 30.000,00 | 1.515.354,15 |
| 2051 | 2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos | 200.801,05 | 0,00 | 0,00 | 200.801,05 |
| 5033 | 2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá | 264.734,78 | 0,00 | 0,00 | 264.734,78 |
| 2049 | 2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba | 150.584,56 | 0,00 | 0,00 | 150.584,56 |
| 2054 | 2.2.01.002.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos | 10.122,74 | 0,00 | 50.000,00 | 60.122,74 |
| 2064 | S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.103.971,52 | 0,00 | 0,00 | 1.103.971,52 |
| 2065 | S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.103.971,52 | 0,00 | 0,00 | 1.103.971,52 |
| 2085 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Divida Ativa | 171.236,06 | 0,00 | 0,00 | 171.236,06 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5017 | 2.2.01.003.001.002 Parcelamento INSS 2825115 | 15.957,83 | 0,00 | 0,00 | 15.957,83 |
| 5018 | 2.2.01.003.001.003 Parcelamento INSS 624951073 | 60.869,61 | 0,00 | 0,00 | 60.869,61 |
| 5019 | 2.2.01.003.001.004 Parcelamento INSS 638547601 N° 3860783 | 322.374,74 | 0,00 | 0,00 | 322.374,74 |
| 5020 | 2.2.01.003.001.005 Parcelamento INSS 639258131 N° 3931836 | 108.282,96 | 0,00 | 0,00 | 108.282,96 |
| 5023 | 2.2.01.003.001.008 Parcelamento PERT Simples Nacional | 543.834,42 | 0,00 | 0,00 | 543.834,42 |
| 5025 | 2.2.01.003.001.010 Parcelamento IRRF em 60x | 2.202,44 | 0,00 | 0,00 | 2.202,44 |
| 5026 | 2.2.01.003.001.011 (-) Juros s/ Parcelamento Impostos Federais | (21.911,98) | 0,00 | 0,00 | (21.911,98) |
| 5027 | 2.2.01.003.001.011 (-) Juros S/ Parcelamento INSS | (98.874,56) | 0,00 | 0,00 | (98.874,56) |
| 2090 | S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS | 218.688,97 | 9.251,49 | 28.962,45 | 238.399,93 |
| 2092 | 2.2.01.004.001 Parcelamento de COFINS | 2.967,77 | 0,00 | 0,00 | 2.967,77 |
| 2093 | 2.2.01.004.001 Parcelamento de CSLL | 32.463,20 | 0,00 | 0,00 | 32.463,20 |
| 2097 | 2.2.01.004.001 Parcelamento de IRPJ | 92.519,40 | 0,00 | 0,00 | 92.519,40 |
| 2098 | 2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS | 11.388,19 | 6.469,75 | 28.692,36 | 33.610,80 |
| 5051 | 2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS | 39.099,24 | 1.699,96 | 0,00 | 37.399,28 |
| 5053 | 2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS | 40.251,17 | 1.023,26 | 0,00 | 39.227,91 |
| 5055 | 2.2.01.004.001 Parcelamento Taxa Licença para Localização | 0,00 | 58,52 | 270,09 | 211,57 |
| 2325 | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (3.371.691,24) | 726.937,96 | 412.686,45 | (3.685.942,75) |
| 2346 | S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2347 | S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2348 | 2.4.01.001.001 Capital Social | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2485 | S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS | 391.445,27 | 0,00 | 0,00 | 391.445,27 |
| 2497 | 2.4.09.012 Reserva de Lucros | 391.445,27 | 0,00 | 0,00 | 391.445,27 |
| 2513 | S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.863.136,51) | 726.937,96 | 412.686,45 | (4.177.388,02) |
| 2514 | S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (2.802.624,25) | 0,00 | 0,00 | (2.802.624,25) |
| 2516 | 2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados | (2.802.624,25) | 0,00 | 0,00 | (2.802.624,25) |
| 2537 | S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | (1.060.512,26) | 726.937,96 | 412.686,45 | (1.374.763,77) |
| 2538 | 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício | 0,00 | 0,00 | 412.686,45 | 412.686,45 |
| 2539 | 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício | (1.060.512,26) | 726.937,96 | 0,00 | (1.787.450,22) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 2.339.787,94 | 627.927,36 | 509.975,10 | 2.457.740,20 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 1.873.722,43 | 627.927,36 | 506.663,04 | 1.994.986,75 |
| 3 | S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 116.384,46 | 475.152,59 | 403.013,38 | 188.523,67 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 132,40 | 950,00 | 754,70 | 327,70 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 132,40 | 950,00 | 754,70 | 327,70 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 292.838,57 | 292.838,57 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 292.838,57 | 292.838,57 | 0,00 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 116.252,06 | 181.364,02 | 109.420,11 | 188.195,97 |
| 53 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A | 116.252,06 | 181.364,02 | 109.420,11 | 188.195,97 |
| 140 | S 1.1.02 CLIENTES | 385.634,00 | 93.204,76 | 83.485,73 | 395.353,03 |
| 141 | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 385.634,00 | 93.204,76 | 83.485,73 | 395.353,03 |
| 226819 | 1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA | 385.634,00 | 93.204,76 | 83.485,73 | 395.353,03 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 1.361.581,23 | 9.570,01 | 20.163,93 | 1.350.987,31 |
| 287 | S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS | 14.505,49 | 2.078,95 | 0,00 | 16.584,44 |
| 288 | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 14.505,49 | 2.078,95 | 0,00 | 16.584,44 |
| 311 | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 3.160,31 | 1.372,00 | 1.280,52 | 3.251,79 |
| 313 | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 3.160,31 | 1.372,00 | 1.280,52 | 3.251,79 |
| 359 | S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS | 1.328.380,56 | 0,00 | 0,00 | 1.328.380,56 |
| 365 | 1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano | 1.188.245,37 | 0,00 | 0,00 | 1.188.245,37 |
| 366 | 1.1.04.019.008 Leonardo Maximiliano Albano | 140.135,19 | 0,00 | 0,00 | 140.135,19 |
| 380 | S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 15.534,87 | 6.119,06 | 18.883,41 | 2.770,52 |
| 383 | 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar | 7.675,83 | 1.489,69 | 9.155,11 | 10,41 |
| 384 | 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar | 0,00 | 645,53 | 645,53 | 0,00 |
| 385 | 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar | 0,00 | 2.979,37 | 2.979,37 | 0,00 |
| 387 | 1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar | 5.110,28 | 993,12 | 6.103,40 | 0,00 |
| 388 | 1.1.04.021.008 INSS a Recuperar | 2.360,99 | 0,00 | 0,00 | 2.360,99 |
| 390 | 1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras | 2,87 | 11,35 | 0,00 | 14,22 |
| 391 | 1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar | 384,90 | 0,00 | 0,00 | 384,90 |
| 537 | S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 10.122,74 | 50.000,00 | 0,00 | 60.122,74 |
| 585 | S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS | 10.122,74 | 50.000,00 | 0,00 | 60.122,74 |
| 588 | 1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação | 10.122,74 | 50.000,00 | 0,00 | 60.122,74 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 466.065,51 | 0,00 | 3.312,06 | 462.753,45 |
| 595 | S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 58.478,14 | 0,00 | 0,00 | 58.478,14 |
| 616 | S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS | 58.478,14 | 0,00 | 0,00 | 58.478,14 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 843 | 1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais | 58.478,14 | 0,00 | 0,00 | 58.478,14 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 407.587,37 | 0,00 | 3.312,06 | 404.275,31 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 644.975,37 | 0,00 | 0,00 | 644.975,37 |
| 1075 | 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos | 5.270,14 | 0,00 | 0,00 | 5.270,14 |
| 1076 | 1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 335.492,32 | 0,00 | 0,00 | 335.492,32 |
| 1080 | 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados | 46.239,00 | 0,00 | 0,00 | 46.239,00 |
| 1082 | 1.2.05.003.008 Instalações | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 161.316,59 | 0,00 | 0,00 | 161.316,59 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 90.657,32 | 0,00 | 0,00 | 90.657,32 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO | (237.388,00) | 0,00 | 3.312,06 | (240.700,06) |
| 1139 | 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos | (3.451,68) | 0,00 | 43,92 | (3.495,60) |
| 1140 | 1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | (61.886,34) | 0,00 | 1.118,33 | (63.004,67) |
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (46.239,00) | 0,00 | 0,00 | (46.239,00) |
| 1146 | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | (2.859,68) | 0,00 | 50,00 | (2.909,68) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (69.470,16) | 0,00 | 1.344,32 | (70.814,48) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (53.481,14) | 0,00 | 755,49 | (54.236,63) |
| 1160 | S 1.2.07 INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1161 | S 1.2.07.001 CUSTO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1170 | 1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1164 | S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |
| 1177 | 1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 2.011.069,98 | 71.741,36 | 518.411,58 | 2.457.740,20 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 1.464.868,56 | 71.360,60 | 144.493,97 | 1.538.001,93 |
| 1352 | S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 16.576,89 | 0,00 | 0,00 | 16.576,89 |
| 1353 | S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS | 15.576,89 | 0,00 | 0,00 | 15.576,89 |
| 1358 | 2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A | 2.048,81 | 0,00 | 0,00 | 2.048,81 |
| 5010 | 2.1.01.001.001 Capital de Giro em 30x de 506,23 CP | 947,94 | 0,00 | 0,00 | 947,94 |
| 5011 | 2.1.01.001.001 Capital de Giro em 30x de 666,88 CP | 1.873,28 | 0,00 | 0,00 | 1.873,28 |
| 5012 | 2.1.01.001.001 Crédito Rural e Comercial 009.514.887 | 10.706,86 | 0,00 | 0,00 | 10.706,86 |
| 1392 | S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1414 | 2.1.01.003.001 Pronampe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 28.647,27 | 17.085,68 | 21.487,67 | 33.049,26 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 28.647,27 | 17.085,68 | 21.487,67 | 33.049,26 |
| 5117528 | 2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA | 1.937,80 | 0,00 | 2.765,00 | 4.702,80 |
| 5119588 | 2.1.03.001.001 49.913.696 ELAINE CRISTINA RIBEIRO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5121084 | 2.1.03.001.001 CASALAB COM. ATAC. DE EQUIP. E SUPR. LAB. LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.630,20 | 1.630,20 |
| 534156 | 2.1.03.001.001 Centro de Integracao Empresa-Escola de s.c. - Ciee | 0,00 | 267,54 | 267,54 | 0,00 |
| 502052 | 2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 0,00 | 1.560,01 | 1.560,01 | 0,00 |
| 664777 | 2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA | 0,00 | 223,92 | 223,92 | 0,00 |
| 535934 | 2.1.03.001.001 ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 205,00 | 197,00 | 197,00 | 205,00 |
| 876222 | 2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA. | 0,00 | 6.024,00 | 6.024,00 | 0,00 |
| 1496 | 2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos | 17.641,41 | 0,00 | 0,00 | 17.641,41 |
| 5132954 | 2.1.03.001.001 GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 5074927 | 2.1.03.001.001 J.A. INFORMATICA LTDA | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 5132945 | 2.1.03.001.001 J.C.M GUTIERREZ PERFUMARIA LTDA | 0,00 | 105,80 | 105,80 | 0,00 |
| 509907 | 2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA | 0,00 | 1.225,99 | 1.225,99 | 0,00 |
| 5121082 | 2.1.03.001.001 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 5121088 | 2.1.03.001.001 LÈVE SAÚDAVEL SHOPPING LTDA | 0,00 | 183,69 | 183,69 | 0,00 |
| 5117536 | 2.1.03.001.001 MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1.302,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.302,00 |
| 5117537 | 2.1.03.001.001 NAXI SERVICO DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 97,20 |
| 5118529 | 2.1.03.001.001 NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA | 4.134,65 | 252,98 | 252,98 | 4.134,65 |
| 606419 | 2.1.03.001.001 NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 177,50 | 177,50 | 0,00 |
| 551518 | 2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA | 0,00 | 96,47 | 96,47 | 0,00 |
| 5039174 | 2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos | 0,00 | 706,00 | 706,00 | 0,00 |
| 5117505 | 2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5061040 | 2.1.03.001.001 SENHORA DOS CAMPOS CONC. DE TRANS. URBA. DE JARAGU | 0,00 | 630,40 | 630,40 | 0,00 |
| 566649 | 2.1.03.001.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 92,81 | 92,81 | 0,00 |
| 503653 | 2.1.03.001.001 TIM S.A. | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 3,19 |
| 508337 | 2.1.03.001.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | 0,00 | 199,90 | 199,90 | 0,00 |
| 635668 | 2.1.03.001.001 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA | 3.326,02 | 651,59 | 658,38 | 3.332,81 |
| 5132947 | 2.1.03.001.001 ZM MED COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 73,08 | 73,08 | 0,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 301.345,48 | 19.509,31 | 69.164,62 | 351.000,79 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 300.431,26 | 19.479,91 | 69.142,01 | 350.093,36 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher | 48.711,57 | 2.979,37 | 2.979,37 | 48.711,57 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1553 | 2.1.05.001.001 CSLL a Recolher | 46.799,48 | 6.103,40 | 17.577,78 | 58.273,86 |
| 1541 | 2.1.05.001.001 ICMS a Recolher | 562,92 | 0,00 | 0,00 | 562,92 |
| 1545 | 2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher | 71.154,10 | 9.155,11 | 42.827,17 | 104.826,16 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado | 10.735,66 | 0,00 | 2.529,41 | 13.265,07 |
| 1547 | 2.1.05.001.001 ISS a Recolher | 19.718,08 | 0,00 | 1.986,25 | 21.704,33 |
| 1565 | 2.1.05.001.001 Parcelamento Divida Ativa | 8.442,60 | 0,00 | 0,00 | 8.442,60 |
| 5016 | 2.1.05.001.001 Parcelamento ISS Divida Ativa Executada nº 65885 | 4.569,12 | 596,50 | 596,50 | 4.569,12 |
| 1564 | 2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional | 22.317,91 | 0,00 | 0,00 | 22.317,91 |
| 5001 | 2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional - Negociação 3661928 | 35.676,22 | 0,00 | 0,00 | 35.676,22 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 10.554,17 | 645,53 | 645,53 | 10.554,17 |
| 1550 | 2.1.05.001.001 Simples a Recolher | 14.724,40 | 0,00 | 0,00 | 14.724,40 |
| 5015 | 2.1.05.001.002 Parcelamento ISS | 6.465,03 | 0,00 | 0,00 | 6.465,03 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER | 914,22 | 29,40 | 22,61 | 907,43 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher | 538,92 | 15,78 | 15,78 | 538,92 |
| 1546 | 2.1.05.003.001 IRRF a Recolher | 70,39 | 0,00 | 0,00 | 70,39 |
| 1582 | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher | 304,91 | 13,62 | 6,83 | 298,12 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS | 266.600,40 | 34.765,61 | 53.841,68 | 285.676,47 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL | 21.115,43 | 31.606,86 | 32.789,86 | 22.298,43 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 10.624,00 | 21.115,43 | 22.298,43 | 11.807,00 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 10.491,43 | 10.491,43 | 10.491,43 | 10.491,43 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 175.379,70 | 1.227,43 | 8.703,81 | 182.856,08 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 174.152,27 | 0,00 | 7.549,15 | 181.701,42 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 1.227,43 | 1.227,43 | 1.154,66 | 1.154,66 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 70.105,27 | 1.931,32 | 12.348,01 | 80.521,96 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 Provisão para Férias | 32.323,85 | 1.438,07 | 4.223,67 | 35.109,45 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias | 8.466,11 | 378,21 | 1.093,29 | 9.181,19 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias | 2.575,21 | 115,04 | 332,56 | 2.792,73 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário | 19.910,73 | 0,00 | 4.987,72 | 24.898,45 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário | 5.236,53 | 0,00 | 1.311,76 | 6.548,29 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário | 1.592,84 | 0,00 | 399,01 | 1.991,85 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 851.698,52 | 0,00 | 0,00 | 851.698,52 |
| 1711 | S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES | 851.698,52 | 0,00 | 0,00 | 851.698,52 |
| 1712 | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos | 148.716,52 | 0,00 | 0,00 | 148.716,52 |
| 5003 | 2.1.09.001.001 Adto Cesumar - Centro de Ens. Superior de Maringá | 77.196,00 | 0,00 | 0,00 | 77.196,00 |
| 1713 | 2.1.09.001.001 Antecipação - Repasse Mídia | 89.450,00 | 0,00 | 0,00 | 89.450,00 |
| 5004 | 2.1.09.001.001 Cesumar - Contrato Mútuo - (31/03/2022) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 5008 | 2.1.09.001.001 Cesumar - Contrato Mútuo - Implantação(13/11/2019) | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| 5009 | 2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação - CESUMAR | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 5007 | 2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (03/10/2019) | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 5005 | 2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (04/12/2020) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5006 | 2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (27/10/2020) | 44.336,00 | 0,00 | 0,00 | 44.336,00 |
| 1920 | S 2.2 NÃO CIRCULANTE | 747.655,76 | 380,76 | 100.000,00 | 847.275,00 |
| 1921 | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 747.655,76 | 380,76 | 100.000,00 | 847.275,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2047 | S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS | 223.667,75 | 0,00 | 100.000,00 | 323.667,75 |
| 2055 | 2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda | 134.514,37 | 0,00 | 0,00 | 134.514,37 |
| 2051 | 2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos | 32.903,07 | 0,00 | 0,00 | 32.903,07 |
| 2052 | 2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2049 | 2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba | 56.250,31 | 0,00 | 0,00 | 56.250,31 |
| 2064 | S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 127.919,55 | 0,00 | 0,00 | 127.919,55 |
| 2065 | S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 127.919,55 | 0,00 | 0,00 | 127.919,55 |
| 2085 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa | 87.240,44 | 0,00 | 0,00 | 87.240,44 |
| 2077 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS | 40.679,11 | 0,00 | 0,00 | 40.679,11 |
| 2090 | S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS | 396.068,46 | 380,76 | 0,00 | 395.687,70 |
| 2098 | 2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS | 27.619,62 | 0,00 | 0,00 | 27.619,62 |
| 5017 | 2.2.01.004.001 Parcelamento ISS Dívida Ativa Executada nº 65885 | 13.704,92 | 380,76 | 0,00 | 13.324,16 |
| 2105 | 2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional | 272.081,02 | 0,00 | 0,00 | 272.081,02 |
| 5014 | 2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional - Negociação 3661928 | 82.662,90 | 0,00 | 0,00 | 82.662,90 |
| 2325 | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (201.454,34) | 0,00 | 273.917,61 | 72.463,27 |
| 2346 | S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 99.330,00 | 0,00 | 0,00 | 99.330,00 |
| 2347 | S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 |
| 2348 | 2.4.01.001.001 Capital Social | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 |
| 2369 | S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | (201.670,00) | 0,00 | 0,00 | (201.670,00) |
| 2370 | 2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar | (201.670,00) | 0,00 | 0,00 | (201.670,00) |
| 2513 | S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (300.784,34) | 0,00 | 273.917,61 | (26.866,73) |
| 2514 | S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (71.983,34) | 0,00 | 0,00 | (71.983,34) |
| 2516 | 2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados | (71.983,34) | 0,00 | 0,00 | (71.983,34) |
| 2537 | S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | (228.801,00) | 0,00 | 273.917,61 | 45.116,61 |
| 2538 | 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício | 0,00 | 0,00 | 273.917,61 | 273.917,61 |
| 2539 | 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício | (228.801,00) | 0,00 | 0,00 | (228.801,00) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 948.891,87 | 297.574,17 | 264.205,78 | 982.260,26 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 932.364,74 | 297.574,17 | 264.028,59 | 965.910,32 |
| 3 | S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 34.752,91 | 230.691,72 | 201.875,47 | 63.569,16 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 623,39 | 0,00 | 0,00 | 623,39 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 623,39 | 0,00 | 0,00 | 623,39 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 144.218,29 | 144.218,29 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 144.218,29 | 144.218,29 | 0,00 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 34.129,52 | 86.473,43 | 57.657,18 | 62.945,77 |
| 53 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A | 34.129,52 | 86.473,43 | 57.657,18 | 62.945,77 |
| 140 | S 1.1.02 CLIENTES | 36.618,06 | 40.047,95 | 36.618,06 | 40.047,95 |
| 141 | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 36.618,06 | 40.047,95 | 36.618,06 | 40.047,95 |
| 226819 | 1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA | 36.618,06 | 40.047,95 | 36.618,06 | 40.047,95 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 248.531,19 | 26.834,50 | 25.535,06 | 249.830,63 |
| 287 | S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS | 619,00 | 15.243,92 | 2.799,46 | 13.063,46 |
| 288 | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 619,00 | 15.243,92 | 2.799,46 | 13.063,46 |
| 311 | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 708,24 | 0,00 | 0,00 | 708,24 |
| 312 | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 708,24 | 0,00 | 0,00 | 708,24 |
| 359 | S 1.1.04.019 ADIANTAMENTO A SOCIOS | 226.801,15 | 8.916,44 | 0,00 | 235.717,59 |
| 365 | 1.1.04.019.007 Adriano Marcelo Albano | 151.384,21 | 6.000,00 | 0,00 | 157.384,21 |
| 367 | 1.1.04.019.009 José Lopes Filho | 75.416,94 | 2.916,44 | 0,00 | 78.333,38 |
| 380 | S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 20.402,80 | 2.674,14 | 22.735,60 | 341,34 |
| 383 | 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar | 12.068,47 | 685,86 | 12.697,67 | 56,66 |
| 384 | 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar | 0,00 | 277,37 | 277,37 | 0,00 |
| 385 | 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar | 0,00 | 1.280,17 | 1.280,17 | 0,00 |
| 387 | 1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar | 8.007,89 | 426,72 | 8.434,61 | 0,00 |
| 388 | 1.1.04.021.008 INSS a Recuperar | 284,68 | 0,00 | 0,00 | 284,68 |
| 390 | 1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras | 41,76 | 4,02 | 45,78 | 0,00 |
| 537 | S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 612.462,58 | 0,00 | 0,00 | 612.462,58 |
| 585 | S 1.1.10.004 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS | 612.462,58 | 0,00 | 0,00 | 612.462,58 |
| 598 | 1.1.10.004.001 Mutuo Albano Consultoria Empresaria Ltda | 8.225,44 | 0,00 | 0,00 | 8.225,44 |
| 593 | 1.1.10.004.001 Mutuo Central da Educação Cursos | 358.572,27 | 0,00 | 0,00 | 358.572,27 |
| 592 | 1.1.10.004.001 Mutuo Centro Da Educação Cursos | 38.830,00 | 0,00 | 0,00 | 38.830,00 |
| 588 | 1.1.10.004.001 Mutuo Espaço da Educação | 150.584,56 | 0,00 | 0,00 | 150.584,56 |
| 597 | 1.1.10.004.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda | 56.250,31 | 0,00 | 0,00 | 56.250,31 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 16.527,13 | 0,00 | 177,19 | 16.349,94 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|--------|---------|------------|
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 16.527,13 | 0,00 | 177,19 | 16.349,94 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 21.262,48 | 0,00 | 0,00 | 21.262,48 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 21.262,48 | 0,00 | 0,00 | 21.262,48 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO | (4.735,35) | 0,00 | 177,19 | (4.912,54) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (4.735,35) | 0,00 | 177,19 | (4.912,54) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|------------|-----------|------------|------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 305.190,77 | 62.502,74 | 739.572,23 | 982.260,26 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 531.412,53 | 62.502,74 | 141.170,49 | 610.080,28 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 11.861,81 | 11.734,84 | 12.023,33 | 12.150,30 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 11.861,81 | 11.734,84 | 12.023,33 | 12.150,30 |
| 5118357 | 2.1.03.001.001 A+ AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 138,28 | 138,28 | 104,96 | 104,96 |
| 501296 | 2.1.03.001.001 CLARO S/A | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 29,21 |
| 840941 | 2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVIÇOS | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00 |
| 502052 | 2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 0,00 | 1.056,01 | 1.056,01 | 0,00 |
| 5118568 | 2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0,00 | 1.784,91 | 1.784,91 | 0,00 |
| 664777 | 2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA | 0,00 | 147,96 | 147,96 | 0,00 |
| 5119230 | 2.1.03.001.001 F C G MAIA | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 876222 | 2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA. | 0,00 | 3.543,00 | 3.543,00 | 0,00 |
| 1496 | 2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos | 10.252,73 | 0,00 | 0,00 | 10.252,73 |
| 5132945 | 2.1.03.001.001 J.C.M GUTIERREZ PERFUMARIA LTDA | 0,00 | 119,15 | 119,15 | 0,00 |
| 509907 | 2.1.03.001.001 J.MAINHARDT SERVICOS CONTABEIS LTDA | 0,00 | 1.189,70 | 1.189,70 | 0,00 |
| 5121088 | 2.1.03.001.001 LEVE SAUDAVEL SHOPPING LTDA | 0,00 | 183,48 | 183,48 | 0,00 |
| 5118529 | 2.1.03.001.001 NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 276,73 | 276,73 | 0,00 |
| 551518 | 2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA | 271,59 | 93,99 | 93,99 | 271,59 |
| 5039174 | 2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos | 0,00 | 706,00 | 706,00 | 0,00 |
| 5132948 | 2.1.03.001.001 SANDRA OLIVEIRA GUIMARAES MOVEIS | 0,00 | 1.983,65 | 1.983,65 | 0,00 |
| 5118356 | 2.1.03.001.001 SPEED FIBRA LTDA | 550,00 | 0,00 | 110,00 | 660,00 |
| 824148 | 2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 503653 | 2.1.03.001.001 TIM S A | 0,00 | 0,00 | 211,81 | 211,81 |
| 5132947 | 2.1.03.001.001 ZM MED COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 57,98 | 57,98 | 0,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 59.535,80 | 22.758,54 | 90.610,97 | 127.388,23 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 54.950,21 | 22.758,54 | 90.610,97 | 122.802,64 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher | 0,00 | 1.280,17 | 1.280,17 | 0,00 |
| 1553 | 2.1.05.001.001 CSLL a Recolher | 0,00 | 8.434,61 | 24.578,23 | 16.143,62 |
| 1545 | 2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher | 0,00 | 12.697,67 | 62.272,87 | 49.575,20 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado | 147,94 | 68,72 | 68,72 | 147,94 |
| 1547 | 2.1.05.001.001 ISS a Recolher | 37.731,63 | 0,00 | 2.133,61 | 39.865,24 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 0,00 | 277,37 | 277,37 | 0,00 |
| 1550 | 2.1.05.001.001 Simples a Recolher | 17.070,64 | 0,00 | 0,00 | 17.070,64 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 11,68 |
| 1546 | 2.1.05.003.001 IRRF a Recolher | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 11,68 |
| 1603 | S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS | 4.573,91 | 0,00 | 0,00 | 4.573,91 |
| 1608 | 2.1.05.005.001 Parcelamento de INSS | 4.573,91 | 0,00 | 0,00 | 4.573,91 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS | 98.076,91 | 14.619,56 | 25.146,39 | 108.603,74 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES/ PESSOAL | 20.231,16 | 13.913,96 | 13.393,64 | 19.710,84 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 5.737,00 | 9.234,14 | 9.688,14 | 6.191,00 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 3.497,14 | 3.497,14 | 3.497,14 | 3.497,14 |
| 4979 | 2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar | 974,32 | 974,32 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1745 | 2.1.07.001.006 Férias a Pagar | 10.022,70 | 0,00 | 0,00 | 10.022,70 |
| 5010 | 2.1.07.001.008 Retenção Judicial | 0,00 | 208,36 | 208,36 | 0,00 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 34.291,62 | 705,60 | 4.295,57 | 37.881,59 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 32.858,07 | 0,00 | 3.614,48 | 36.472,55 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 1.412,55 | 705,60 | 681,09 | 1.388,04 |
| 1661 | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 43.554,13 | 0,00 | 7.457,18 | 51.011,31 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 Provisão para Férias | 20.970,12 | 0,00 | 2.572,16 | 23.542,28 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias | 5.515,13 | 0,00 | 676,50 | 6.191,63 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias | 1.677,58 | 0,00 | 205,77 | 1.883,35 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário | 11.460,38 | 0,00 | 2.980,49 | 14.440,87 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário | 3.014,10 | 0,00 | 783,84 | 3.797,94 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário | 916,82 | 0,00 | 238,42 | 1.155,24 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 361.938,01 | 13.389,80 | 13.389,80 | 361.938,01 |
| 1711 | S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES | 361.938,01 | 0,00 | 0,00 | 361.938,01 |
| 1712 | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos | 322.570,01 | 0,00 | 0,00 | 322.570,01 |
| 1713 | 2.1.09.001.001 Antecipação - Repasse Mídia | 26.850,00 | 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 | 3.518,00 |
| 5002 | 2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Unicesumar 27/10/2020 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 0,00 | 13.389,80 | 13.389,80 | 0,00 |
| 1736 | 2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar | 0,00 | 13.389,80 | 13.389,80 | 0,00 |
| 1920 | S 2.2 NÃO CIRCULANTE | 259.529,22 | 0,00 | 50.000,00 | 309.529,22 |
| 1921 | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 259.529,22 | 0,00 | 50.000,00 | 309.529,22 |
| 2047 | S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS | 254.123,70 | 0,00 | 50.000,00 | 304.123,70 |
| 2052 | 2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá | 252.683,70 | 0,00 | 50.000,00 | 302.683,70 |
| 2053 | 2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Maracanau | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 2064 | S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.405,52 | 0,00 | 0,00 | 5.405,52 |
| 2065 | S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 5.405,52 | 0,00 | 0,00 | 5.405,52 |
| 2077 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS | 5.405,52 | 0,00 | 0,00 | 5.405,52 |
| 2325 | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (485.750,98) | 0,00 | 548.401,74 | 62.650,76 |
| 2346 | S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2347 | S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2348 | 2.4.01.001.001 Capital Social | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2513 | S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (525.750,98) | 0,00 | 548.401,74 | 22.650,76 |
| 2514 | S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (422.214,86) | 0,00 | 0,00 | (422.214,86) |
| 2516 | 2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados | (422.214,86) | 0,00 | 0,00 | (422.214,86) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--------------|--------|------------|--------------|
| 2537 | S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | (103.536,12) | 0,00 | 548.401,74 | 444.865,62 |
| 2538 | 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício | 0,00 | 0,00 | 548.401,74 | 548.401,74 |
| 2539 | 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício | (103.536,12) | 0,00 | 0,00 | (103.536,12) |

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|--|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 54.078,37 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (4.677,78) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (4.677,78) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 49.400,59 |
| (=) LUCRO BRUTO | 49.400,59 |
| (+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | (91.592,49) |
| ADMINISTRATIVAS | (88.268,53) |
| COM VEICULOS | (2.072,36) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (679,64) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.511,23 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (2.083,19) |
| (=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO | (42.191,90) |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | (42.191,90) |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (66.624,42) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (179.067,83) |
| (=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO | (287.884,15) |

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: 01/06/2024 a 30/06/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|---|--------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 379.666,10 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (22.237,73) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (22.237,73) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 357.428,37 |
| (=) LUCRO BRUTO | 357.428,37 |
| (+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | (419.367,50) |
| ADMINISTRATIVAS | (410.915,91) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (4.314,85) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.780,50 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (6.917,24) |
| (=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO | (61.939,13) |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | (61.939,13) |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (33.833,22) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (87.981,17) |
| (=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO | (183.753,52) |

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: 01/06/2024 a 30/06/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|--|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 99.312,47 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (5.611,15) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (5.611,15) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 93.701,32 |
| (=) LUCRO BRUTO | 93.701,32 |
| (+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | (88.096,72) |
| ADMINISTRATIVAS | (86.917,83) |
| COM VEICULOS | (146,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (551,95) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 147,40 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (628,34) |
| (=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO | 5.604,60 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 5.604,60 |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (17.577,78) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (42.827,17) |
| (=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO | (54.800,35) |

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: 01/06/2024 a 30/06/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|---|-------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 42.672,29 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (3.691,15) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (3.691,15) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 38.981,14 |
| (=) LUCRO BRUTO | 38.981,14 |
| (+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | (47.429,40) |
| ADMINISTRATIVAS | (47.746,06) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (246,43) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.047,83 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (484,74) |
| (=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO | (8.448,26) |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | (8.448,26) |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (24.578,23) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (62.272,87) |
| (=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO | (95.299,36) |

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

PARÂMETROS: REPASSE: 1083 POLO: 43 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE JUNHO/2024
 PERÍODO: 21/05/2024 a 19/06/2024
 PERÍODO UNIVERSO: 20/06/2024 a 20/06/2024
 POLO: BLUMENAU - SC

| # | CONVENIADO RAZÃO SOCIAL | CNPJ | POLO | DADOS BANCÁRIOS | VALOR(R\$) EAD | VALOR(R\$) UNIVERSO | VALOR(R\$) NOTA FISCAL | VALOR(R\$) DESCONTOS | VALOR(R\$) LÍQUIDO | QTD.EAD RECEBIDOS | QTD.VENDAS UNIVERSO |
|-----------------------|--|----------------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME | 14322118000140 | 43 BLUMENAU - SC | 001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 210.863-1 | 201.207,29 | 4.564,00 | 205.771,29 | -44,50 | 205.726,79 | 2583 | 117 |
| TOTAL EAD | | | | | 201.207,29 | 4.564,00 | 205.771,29 | -44,50 | 205.726,79 | 2583 | 117 |
| TOTAL UNIVERSO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NF | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DESC. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL LIQ. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL QTDE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENDAS | | | | | | | | | | | |

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1083 POLO: 1558 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE JUNHO/2024
 PERÍODO: 21/05/2024 a 19/06/2024
 PERÍODO UNIVERSO: 20/06/2024 a 20/06/2024
 POLO: FORTALEZA - PARANGABA - CE

| # | CONVENIADO RAZÃO SOCIAL | CNPJ | POLO | DADOS BANCÁRIOS | VALOR(R\$) EAD | VALOR(R\$) UNIVERSO | VALOR(R\$) NOTA FISCAL | VALOR(R\$) DESCONTOS | VALOR(R\$) LÍQUIDO | QTD.EAD RECEBIDOS | QTD.VENDAS UNIVERSO |
|-----------------------|--|----------------|---------------------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | ESPAÇO DA EDUCACAO PACATUBA LTDA ESPAÇO DA EDUCACAO PACATUBA LTDA | 34546563000100 | 1558 FORTALEZA - PARANGABA - CE | 001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 95-7 CONTA 29091-2 | 42.249,70 | 422,59 | 42.672,29 | -44,50 | 42.627,79 | 786 | 13 |
| TOTAL EAD | | | | | 42.249,70 | 422,59 | 42.672,29 | -44,50 | 42.627,79 | 786 | 13 |
| TOTAL UNIVERSO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NF | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DESC. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL LIQ. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL QTDE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENDAS | | | | | | | | | | | |

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1083 POLO: 576 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE JUNHO/2024
 PERÍODO: 21/05/2024 a 19/06/2024
 PERÍODO UNIVERSO: 20/06/2024 a 20/06/2024
 POLO: FORTALEZA - SUL - CE

| # | CONVENIADO RAZÃO SOCIAL | CNPJ | POLO | DADOS BANCÁRIOS | VALOR(R\$) EAD | VALOR(R\$) UNIVERSO | VALOR(R\$) NOTA FISCAL | VALOR(R\$) DESCONTOS | VALOR(R\$) LÍQUIDO | QTD.EAD RECEBIDOS | QTD.VENDAS UNIVERSO |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA | 29083924000180 | 576 FORTALEZA - SUL - CE | 001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-X CONTA 28792-X | 51.208,13 | 2.870,24 | 54.078,37 | -44,50 | 54.033,87 | 808 | 48 |
| TOTAL EAD | | | | | 51.208,13 | 2.870,24 | 54.078,37 | -44,50 | 54.033,87 | 808 | 48 |
| TOTAL UNIVERSO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NF | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DESC. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL LIQ. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL QTDE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENDAS | | | | | | | | | | | |

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1083 POLO: 517 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE JUNHO/2024
 PERÍODO: 21/05/2024 a 19/06/2024
 PERÍODO UNIVERSO: 20/06/2024 a 20/06/2024
 POLO: GASPAR - SC

| # | CONVENIADO | CNPJ | POLO | DADOS BANCÁRIOS | VALOR(R\$) EAD | VALOR(R\$) UNIVERSO | VALOR(R\$) NOTA FISCAL | VALOR(R\$) DESCONTOS | VALOR(R\$) LÍQUIDO | QTD.EAD RECEBIDOS | QTD.VENDAS UNIVERSO |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|--|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | ESPAÇO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME | 14322118000221 | 517 GASPAR - SC | 001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 210.863-1 | 33.271,96 | 770,46 | 34.042,42 | -44,50 | 33.997,92 | 486 | 20 |
| | | | | | TOTAL EAD | TOTAL UNIVERSO | TOTAL NF | TOTAL DESC. | TOTAL LIQ. | TOTAL QTDE | TOTAL VENDAS |
| | | | | | 33.271,96 | 770,46 | 34.042,42 | -44,50 | 33.997,92 | 486 | 20 |

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1083 POLO: 548 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE JUNHO/2024
 PERÍODO: 21/05/2024 a 19/06/2024
 PERÍODO UNIVERSO: 20/06/2024 a 20/06/2024
 POLO: INDAIAL - SC

| # | CONVENIADO | CNPJ | POLO | DADOS BANCÁRIOS | VALOR(R\$) EAD | VALOR(R\$) UNIVERSO | VALOR(R\$) NOTA FISCAL | VALOR(R\$) DESCONTOS | VALOR(R\$) LÍQUIDO | QTD.EAD RECEBIDOS | QTD.VENDAS UNIVERSO |
|---|-------------------------------------|----------------|------------------|--|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME | 14322118000302 | 548 INDAIAL - SC | 001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 210.863-1 | 59.988,69 | 1.204,64 | 61.193,33 | -44,50 | 61.148,83 | 861 | 41 |
| | | | | | TOTAL EAD | TOTAL UNIVERSO | TOTAL NF | TOTAL DESC. | TOTAL LIQ. | TOTAL QTDE | TOTAL VENDAS |
| | | | | | 59.988,69 | 1.204,64 | 61.193,33 | -44,50 | 61.148,83 | 861 | 41 |

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1083 POLO: 41 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE JUNHO/2024
 PERÍODO: 21/05/2024 a 19/06/2024
 PERÍODO UNIVERSO: 20/06/2024 a 20/06/2024
 POLO: JARAGUÁ DO SUL - SC

| # | CONVENIADO RAZÃO SOCIAL | CNPJ | POLO | DADOS BANCÁRIOS | VALOR(R\$) EAD | VALOR(R\$) UNIVERSO | VALOR(R\$) NOTA FISCAL | VALOR(R\$) DESCONTOS | VALOR(R\$) LÍQUIDO | QTD.EAD RECEBIDOS | QTD.VENDAS UNIVERSO |
|---|--|----------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | NUCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME | 17333371000198 | 41 JARAGUÁ DO SUL - SC | 001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 210863-1 | 96.258,65 | 3.053,82 | 99.312,47 | -44,50 | 99.267,97 | 1398 | 83 |
| | | | | | TOTAL EAD | TOTAL UNIVERSO | TOTAL NF | TOTAL DESC. | TOTAL LIQ. | TOTAL QTDE | TOTAL VENDAS |
| | | | | | 96.258,65 | 3.053,82 | 99.312,47 | -44,50 | 99.267,97 | 1398 | 83 |

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1083 POLO: 564 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE JUNHO/2024
 PERÍODO: 21/05/2024 a 19/06/2024
 PERÍODO UNIVERSO: 20/06/2024 a 20/06/2024
 POLO: PARANAGUÁ - PR

| # | CONVENIADO RAZÃO SOCIAL | CNPJ | POLO | DADOS BANCÁRIOS | VALOR(R\$) EAD | VALOR(R\$) UNIVERSO | VALOR(R\$) NOTA FISCAL | VALOR(R\$) DESCONTOS | VALOR(R\$) LÍQUIDO | QTD.EAD RECEBIDOS | QTD.VENDAS UNIVERSO |
|-----------------------|--|----------------|--------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME | 14322118000493 | 564 PARANAGUÁ - PR | 001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 210.863-1 | 77.422,53 | 1.236,53 | 78.659,06 | -44,50 | 78.614,56 | 1043 | 24 |
| TOTAL EAD | | | | | 77.422,53 | 1.236,53 | 78.659,06 | -44,50 | 78.614,56 | 1043 | 24 |
| TOTAL UNIVERSO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NF | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DESC. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL LIQ. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL QTDE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENDAS | | | | | | | | | | | |

Gerente Financeiro

Diretor NEAD



Declaração de Faturamento

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

| M Ê S | ANO | Faturamento |
|-----------|------|----------------|
| Fevereiro | 2023 | R\$ 135.769,07 |
| Março | 2023 | R\$ 179.103,57 |
| Abril | 2023 | R\$ 182.372,83 |
| Maiο | 2023 | R\$ 172.686,51 |
| Junho | 2023 | R\$ 183.135,47 |
| Julho | 2023 | R\$ 174.738,22 |
| Agosto | 2023 | R\$ 0,00 |
| Setembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Outubro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Novembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Dezembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Janeiro | 2024 | R\$ 0,00 |
| Fevereiro | 2024 | R\$ 0,00 |
| Março | 2024 | R\$ 0,00 |
| Abril | 2024 | R\$ 207.037,16 |
| Maiο | 2024 | R\$ 217.019,37 |
| Junho | 2024 | R\$ 205.771,29 |

Joinville/SC, 13 de julho de 2024.

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



Declaração de Faturamento

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

| M Ê S | ANO | Faturamento |
|--------------|------------|--------------------|
| Fevereiro | 2023 | R\$ 23.505,77 |
| Março | 2023 | R\$ 33.369,45 |
| Abril | 2023 | R\$ 31.551,33 |
| Maio | 2023 | R\$ 30.176,08 |
| Junho | 2023 | R\$ 30.536,99 |
| Julho | 2023 | R\$ 30.878,89 |
| Agosto | 2023 | R\$ 0,00 |
| Setembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Outubro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Novembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Dezembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Janeiro | 2024 | R\$ 0,00 |
| Fevereiro | 2024 | R\$ 0,00 |
| Março | 2024 | R\$ 0,00 |
| Abril | 2024 | R\$ 36.531,34 |
| Maio | 2024 | R\$ 31.546,66 |
| Junho | 2024 | R\$ 34.042,42 |

Joinville/SC, 13 de julho de 2024.

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



Declaração de Faturamento

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

| M Ê S | ANO | Faturamento |
|--------------|------------|--------------------|
| Fevereiro | 2023 | R\$ 41.445,65 |
| Março | 2023 | R\$ 59.358,22 |
| Abril | 2023 | R\$ 60.005,32 |
| Maio | 2023 | R\$ 57.555,48 |
| Junho | 2023 | R\$ 57.215,43 |
| Julho | 2023 | R\$ 54.158,18 |
| Agosto | 2023 | R\$ 0,00 |
| Setembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Outubro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Novembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Dezembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Janeiro | 2024 | R\$ 0,00 |
| Fevereiro | 2024 | R\$ 0,00 |
| Março | 2024 | R\$ 0,00 |
| Abril | 2024 | R\$ 61.734,43 |
| Maio | 2024 | R\$ 57.657,80 |
| Junho | 2024 | R\$ 61.193,33 |

Joinville/SC, 13 de julho de 2024.

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



Declaração de Faturamento

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

| M Ê S | ANO | Faturamento |
|--------------|------------|--------------------|
| Fevereiro | 2023 | R\$ 52.503,62 |
| Março | 2023 | R\$ 72.388,59 |
| Abril | 2023 | R\$ 77.184,08 |
| Maiο | 2023 | R\$ 72.081,67 |
| Junho | 2023 | R\$ 71.553,05 |
| Julho | 2023 | R\$ 69.685,98 |
| Agosto | 2023 | R\$ 0,00 |
| Setembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Outubro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Novembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Dezembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Janeiro | 2024 | R\$ 0,00 |
| Fevereiro | 2024 | R\$ 0,00 |
| Março | 2024 | R\$ 0,00 |
| Abril | 2024 | R\$ 82.206,38 |
| Maiο | 2024 | R\$ 75.777,26 |
| Junho | 2024 | R\$ 78.659,06 |

Joinville/SC, 13 de julho de 2024.

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



Declaração de Faturamento

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

| M Ê S | ANO | Faturamento |
|--------------|------------|--------------------|
| Fevereiro | 2023 | R\$ 72.082,56 |
| Março | 2023 | R\$ 86.661,95 |
| Abril | 2023 | R\$ 87.486,51 |
| Maio | 2023 | R\$ 82.402,91 |
| Junho | 2023 | R\$ 85.916,48 |
| Julho | 2023 | R\$ 85.380,24 |
| Agosto | 2023 | R\$ 85.710,30 |
| Setembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Outubro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Novembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Dezembro | 2023 | R\$ 0,00 |
| Janeiro | 2024 | R\$ 0,00 |
| Fevereiro | 2024 | R\$ 0,00 |
| Março | 2024 | R\$ 0,00 |
| Abril | 2024 | R\$100.122,53 |
| Maio | 2024 | R\$410.904,66 |
| Junho | 2024 | R\$99.312,47 |

Joinville/SC, 13 de julho de 2024.

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



Declaração de Faturamento

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

| M Ê S | ANO | Faturamento |
|--------------|------------|--------------------|
| Fevereiro | 2023 | R\$ 53.093,25 |
| Março | 2023 | R\$ 61.472,37 |
| Abril | 2023 | R\$ 57.588,24 |
| Maio | 2023 | R\$ 58.114,67 |
| Junho | 2023 | R\$ 58.382,39 |
| Julho | 2023 | R\$ 55.163,38 |
| Agosto | 2023 | R\$ 53.757,10 |
| Setembro | 2023 | R\$ 57.548,99 |
| Outubro | 2023 | R\$ 27.098,25 |
| Novembro | 2023 | R\$ 50.241,77 |
| Dezembro | 2023 | R\$ 51.874,08 |
| Janeiro | 2024 | R\$ 53.733,18 |
| Fevereiro | 2024 | R\$ 46.531,39 |
| Março | 2024 | R\$ 53.375,24 |
| Abril | 2024 | R\$ 51.908,87 |
| Maio | 2024 | R\$ 2.192.456,75 |
| Junho | 2024 | R\$ 54.078,37 |

Joinville/SC, 13 de julho de 2024.

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



Declaração de Faturamento

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

| M Ê S | ANO | Faturamento |
|--------------|------------|--------------------|
| Fevereiro | 2023 | R\$ 22.447,47 |
| Março | 2023 | R\$ 20.263,46 |
| Abril | 2023 | R\$ 21.305,56 |
| Maiο | 2023 | R\$ 22.261,57 |
| Junho | 2023 | R\$ 23.945,81 |
| Julho | 2023 | R\$ 24.042,12 |
| Agosto | 2023 | R\$ 22.628,65 |
| Setembro | 2023 | R\$ 27.692,73 |
| Outubro | 2023 | R\$ 27.098,25 |
| Novembro | 2023 | R\$ 26.299,20 |
| Dezembro | 2023 | R\$ 28.627,15 |
| Janeiro | 2024 | R\$ 29.045,48 |
| Fevereiro | 2024 | R\$ 26.920,19 |
| Março | 2024 | R\$ 43.097,04 |
| Abril | 2024 | R\$ 46.155,83 |
| Maiο | 2024 | R\$ 754.632,64 |
| Junho | 2024 | R\$ 42.672,29 |

Joinville/SC, 13 de julho de 2024.

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

| Cadastro | Nome | Admissão | Local | Cargo | CBO | Identidade | Nascto | CPF | CTPS - Série | PIS | Salário |
|----------|-------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|--------|------------|------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 190 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA | 25/04/2022 | Administrativo | PROMOTOR DE VENDAS | 354130 | | 20/08/2001 | 057.535.482-88 | 000000 | 212.05676.04.1 | 1.984,32 |
| 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 |
| 205 | AMANDA FERNANDES SANTOS | 03/10/2022 | Administrativo | MONITOR | 334105 | 143769933 | 04/03/2000 | 118.646.819-00 | 197431 005 | 157.07157.67.4 | 1.841,04 |
| 051 | ANGELA MARISA ALBANO | 01/09/2017 | Administrativo | COORDENADOR PEDAGÓ | 239405 | | 24/08/1969 | 737.480.729-53 | 000000 | 124.23693.72.0 | 4.346,42 |
| 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 | 1.740,00 |
| 244 | CAMILA MARIA LOPES LOREDO CAMAR | 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 | 1.632,75 |
| 181 | ESTER CALDEIRA DE SOUZA FORMENTC | 10/02/2022 | Administrativo | SUPERVISOR(A) COMERC | 520105 | | 30/10/1988 | 470.614.818-97 | 706148 1897 | 204.87168.76.8 | 2.080,00 |
| 248 | EURICO BRITO SOEIRO NETO | 11/07/2024 | Administrativo | MONITOR | 334105 | | 18/06/1997 | 042.646.462-19 | 000000 | 212.23217.47.9 | 2.000,00 |
| 217 | FERNANDA DA SILVA FREIRE | 12/04/2023 | Administrativo | PROMOTOR DE VENDAS | 354130 | | 16/01/1999 | 142.987.074-58 | 056388 0060 | 201.48492.06.6 | 1.845,00 |
| 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 | 7.033,05 |
| 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 | 1.872,00 |
| 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 FINANCEIRC | 411010 | | 21/09/1983 | 761.728.642-20 | 000000 | 127.89883.02.7 | 3.641,38 |
| 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 |
| 236 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO | 12/02/2024 | Administrativo | AUXILIAR DE LABORATO | 818110 | | 18/01/2000 | 145.332.154-32 | 000000 | 164.07090.82.3 | 1.872,00 |
| 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 |
| 212 | MIRIAN SARINO ARAUJO | 15/02/2023 | Administrativo | TUTOR FACILITADOR ES1 | 322130 | | 17/01/2000 | 039.394.502-27 | 000000 | 164.10291.34.6 | 7.277,60 |
| 225 | MONICA CRISTIANI BELTRAMINI PLOTEGI | 21/08/2023 | Administrativo | ASSISTENTE DE PÓS VEN | 354125 | | 29/05/1985 | 050.125.639-30 | 000000 | 134.73558.72.8 | 1.425,68 |
| 235 | RAFAELA SANTANA | 01/02/2024 | Administrativo | ASSISTENTE DE RH | 411030 | | 10/08/1998 | 105.693.069-14 | 000000 | 203.88849.08.2 | 2.392,00 |
| 247 | REBECA MOURA CAMPOS | 08/07/2024 | Administrativo | MONITOR | 334105 | | 06/04/1999 | 062.288.189-29 | 000000 | 145.83837.02.6 | 1.800,00 |
| 237 | ROBERTA OLIVEIRA CORREA | 22/02/2024 | Administrativo | PROMOTOR(A) COMERCI | 521115 | | 02/04/1999 | 122.039.827-64 | 000000 | 201.30680.99.5 | 1.845,00 |
| 157 | ROBSON ADRIANO MACHADO MONTEIR | 01/02/2021 | Administrativo | COORDENADOR DE POLC | 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 | 4.606,63 |
| 246 | SABRINA BORGES MALHEIROS MENEZE | 01/07/2024 | Administrativo | MONITOR | 334105 | | 16/07/1994 | 033.719.760-17 | 000000 | 200.49001.36.6 | 1.845,00 |
| 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 | SUELEN LIMA FERREIRA | 15/05/2023 | Administrativo | Supervisor de Monitoria | 334105 | | 22/12/1996 | 033.940.682-81 | 000000 | 166.32354.68.9 | 2.337,00 |
| 233 | TAIS CRISTINA FERREIRA FONTELLE | 08/01/2024 | Administrativo | MONITOR | 334105 | | 08/08/2000 | 059.288.812-66 | 000000 | 204.49164.57.2 | 1.845,00 |
| 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 |
| 011 | ANA VERONICA CIDRAO CARVALHO | 15/02/2023 | Administrativo | TUTOR FACILITADOR EST | 322130 | | 15/06/1971 | 456.135.323-20 | 000000 | 190.56111.77.1 | 7.260,00 |
| 005 | CLAYTON SANTOS DA SILVA | 08/02/2022 | Administrativo | AUX. SERVICOS GERAIS | 514320 | | 23/11/1984 | 013.482.853-46 | 134828 5346 | 134.38692.19.7 | 770,18 |
| 006 | DEBORA MACHADO GOMES | 09/05/2022 | Administrativo | PROMOTOR DE VENDAS | 354130 | 20161806133 | 17/06/2003 | 624.343.093-64 | 243430 9364 | 150.71539.23.7 | 1.808,73 |
| 019 | JOYCE KAMYLLA DA SILVA GOMES | 08/05/2024 | Administrativo | MONITOR | 334105 | 2007971981 | 18/05/1995 | 023.919.273-71 | 000000 | 162.12737.62.3 | 1.500,00 |
| 004 | JULIANO LOPES | 03/02/2020 | Administrativo | SUPERVISOR ADMINISTR | 410105 | 61920048 | 09/03/1979 | 023.307.199-73 | 07914000052 | 126.03764.49.9 | 1.682,80 |
| 015 | THAIS HELENA DA SILVA | 04/09/2023 | Administrativo | PROMOTOR DE VENDAS | 354130 | | 08/02/1999 | 116.707.419-07 | 167074 1907 | 148.73375.47.5 | 1.559,25 |

| 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 |
| 009 | ANTONIA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA | 24/06/2019 | Administrativo | COORDENADOR DE POLC | 239405 | | 15/04/1992 | 058.634.373-32 | 034675 002 | 141.28384.19.0 | 3.000,00 |
| 019 | CLAYTON SANTOS DA SILVA | 09/02/2022 | Administrativo | AUX. SERVICOS GERAIS | 514320 | | 23/11/1984 | 013.482.853-46 | 134828 5346 | 134.38692.19.7 | 781,05 |
| 027 | GIOVANNA GUENEVERE F. SALDANHA | 13/06/2023 | Administrativo | PROMOTOR DE VENDAS | 354130 | | 28/04/1999 | 863.903.915-10 | 639039 1510 | 204.99177.29.5 | 1.559,25 |
| 026 | JOSE WILLIAMS DE LIMA SILVA | 08/05/2023 | Administrativo | MONITOR | 334105 | | 23/09/2002 | 145.157.484-32 | 000000 | 149.93260.17.9 | 1.767,15 |
| 025 | LUANA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | 08/05/2023 | Administrativo | PROMOTOR DE VENDAS | 354130 | | 25/02/1996 | 065.117.113-07 | 000000 | 158.90744.27.9 | 1.467,78 |
| 021 | MICHELLI LEITE DE CARVALHO | 23/06/2022 | Administrativo | PROMOTOR DE VENDAS | 354130 | | 20/02/2001 | 083.702.833-73 | 000000 | 154.48570.33.3 | 1.649,69 |

| 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 |
| 122 | ALEXIA SIQUEIRA DA SILVA | 24/06/2024 | Administrativo | PROMOTOR DE VENDAS | 354130 | | 09/04/2005 | 099.680.999-61 | 000000 | 204.44728.68.0 | 1.845,00 |
| 101 | ANGELICA JHESSICA BARBIERI | 08/11/2021 | Administrativo | MONITOR | 334105 | | 24/01/1993 | 083.820.819-32 | 000000 | 210.52177.75.3 | 2.366,41 |
| 123 | CELONITA DOS SANTOS CRUZ ZAU | 05/07/2024 | Administrativo | MONITOR | 334105 | 1995521 | 19/09/1989 | 941.096.302-82 | 000000 | 201.72840.72.9 | 2.000,00 |
| 095 | DANIELA FREITAG | 23/02/2021 | Administrativo | TUTOR FACILITADOR ES1 | 322130 | | 14/03/1993 | 086.749.719-03 | 000000 | 204.03201.85.8 | 12.584,00 |
| 119 | DIANA JESUS DE MORAIS | 23/10/2023 | Administrativo | PROMOTOR DE VENDAS | 354130 | | 11/01/1995 | 089.882.679-90 | 000000 | 212.04047.31.8 | 1.845,00 |
| 8.000 | MANOARA CARLAINE MOTA DOS SANTO | 03/04/2024 | Estagiários | ESTAGIARIO | 818110 | 8119878 | 10/11/2004 | 103.910.509-23 | 000000 | 000.00000.00.0 | 800,00 |
| 120 | ROSELITA SANTOS DA CRUZ | 12/02/2024 | Administrativo | AUX. SERVICOS GERAIS | 514320 | | 17/02/1978 | 927.005.009-20 | 000000 | 160.71623.20.1 | 1.195,61 |
| 104 | STEFANI TEREZA BAADER | 24/01/2022 | Administrativo | SUPERVISOR(A) COMERC | 520105 | | 13/02/2002 | 116.134.889-12 | 000000 | 201.49184.41.1 | 2.204,80 |
| 111 | SUELE MENDES DE OLIVEIRA | 02/03/2023 | Administrativo | SUPERVISOR DE POLO | 239430 | | 11/10/1991 | 082.989.279-66 | 000000 | 138.73208.27.9 | 2.704,00 |
| 118 | TAMARA ELOISE DA CRUZ OLIVEIRA | 09/10/2023 | Administrativo | PROMOTOR DE VENDAS | 354130 | | 08/03/2004 | 132.683.299-93 | 000000 | 166.82116.86.2 | 1.845,00 |