

SGROTT

Administradora Judicial e
Consultoria Empresarial



**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 setembro de 2025.

Nestes Termos, é a manifestação.

Brusque, 17 de novembro de 2025.

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA)

MÊS DE SETEMBRO DE 2025

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

Autos nº 5027051-28.2023.8.24.0008

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

Tipo de ação: Recuperação Judicial

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



BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

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



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Diante da não apresentação das certidões regularidade fiscal, o juízo falimentar determinou em 13/05/2025, (decisão ev. 398) pela suspensão do processo de recuperação judicial enquanto não apresentadas as certidões negativas de débitos tributários.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- DOC_52	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 23	Constatação prévia

Ev. 25	Dec. De processamento da Rec. Judicial
Ev. 83	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 141	Relação de credores do Adm. Judicial
Ev. 107	Plano de Recuperação Judicial
Ev. 142	Análise do AJ sobre o Plano
Ev. 145, 146 e 147	Objeção ao plano de recuperação judicial
155	AJ solicitou a convocação da AGC
157	Decisão convocando AGC
166	Edital para convocação da AGC
167	Edital da relação de credores apresentada pelo Adm. Judicial
176	Pedido da recuperanda de dilação do prazo de stayperiod
201	Decisão prorrogando o stayperiod
226	ATA 1ª Assembleia Geral de Credores
238	ATA 2ª Assembleia Geral de Credores
274	ATA Assembleia Geral de Credores continuação
398	Decisão suspendendo o processo de recuperação judicial

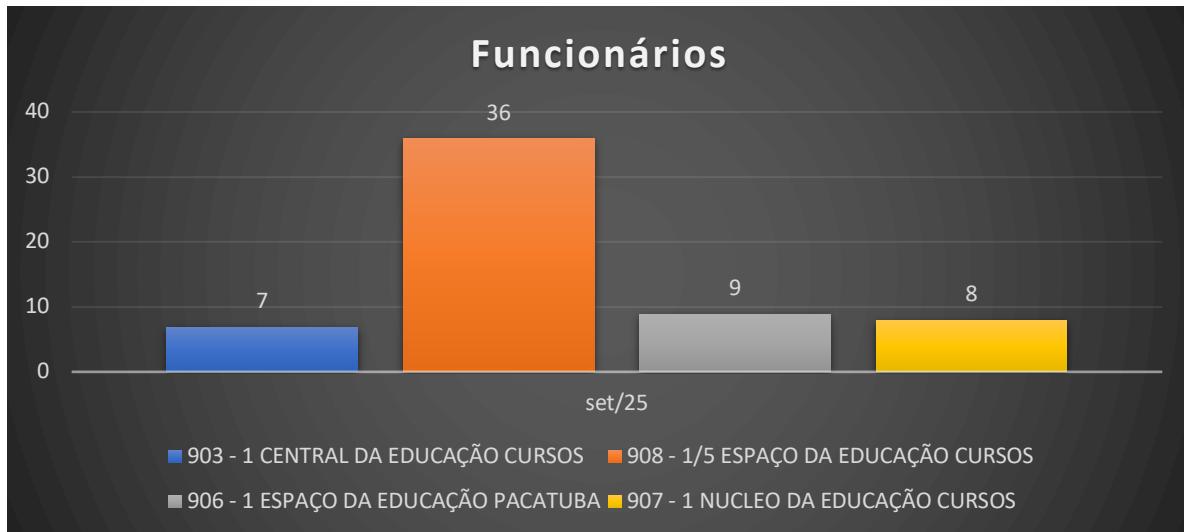
DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

Cumpre informar que não há 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.

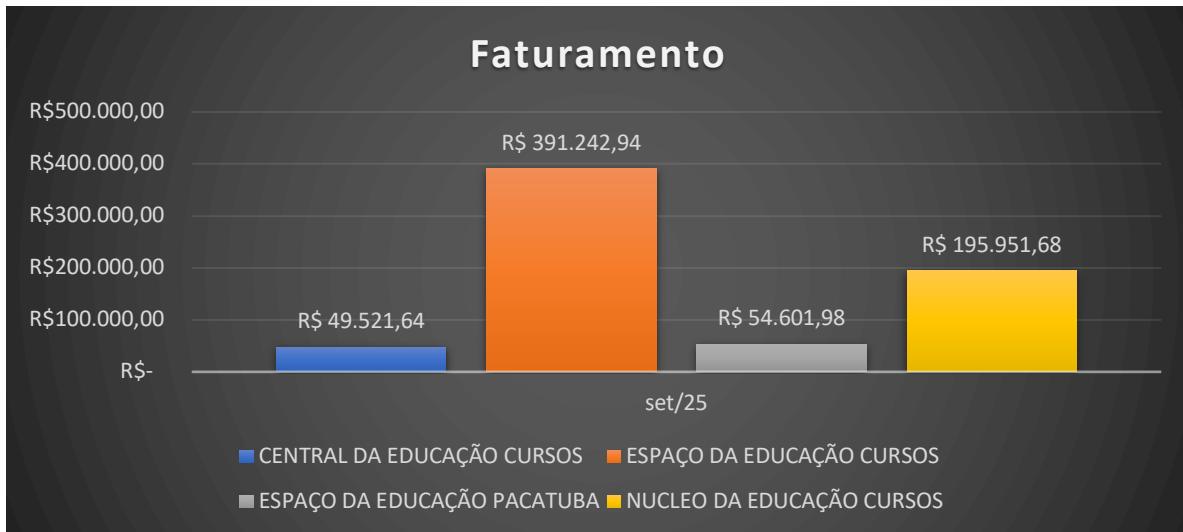
Considerando que as Recuperandas utilizam seu espaço para atrair clientes, dar suportes, realizar provas, seus fornecedores são praticamente serviço básicos, de água, energia e além desse é possível mencionar os seguintes:

- 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:

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



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

DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE

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

Visando demonstrar a continuidade da Recuperada é importante analisar como está a quantidade de alunos matriculados, e conforme esclarecimentos prestados, considerando o fluxo de apuração de receitas da Recuperanda, os dados referentes às matrículas de um mês específico são consolidados e reportados no RMA do período imediatamente posterior.

Esta apresentação ocorre em conjunto com a planilha de faturamento, refletindo o momento em que a receita correspondente é efetivamente apurada.

Também, conforme informado pela recuperanda é apurado no mês de abril e outubro os novos alunos que são incorporados a unidade.

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

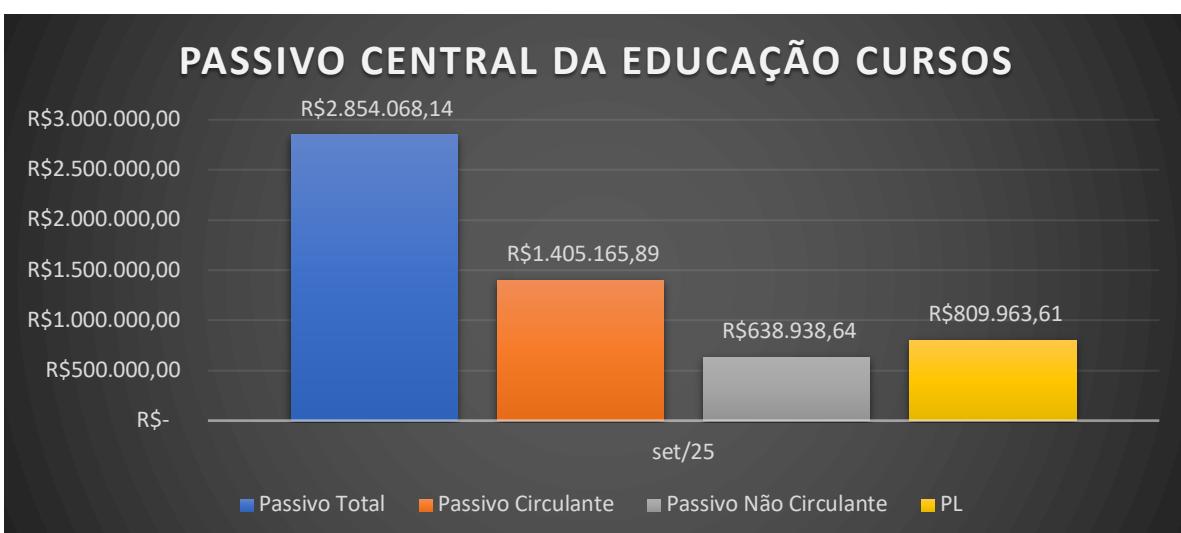
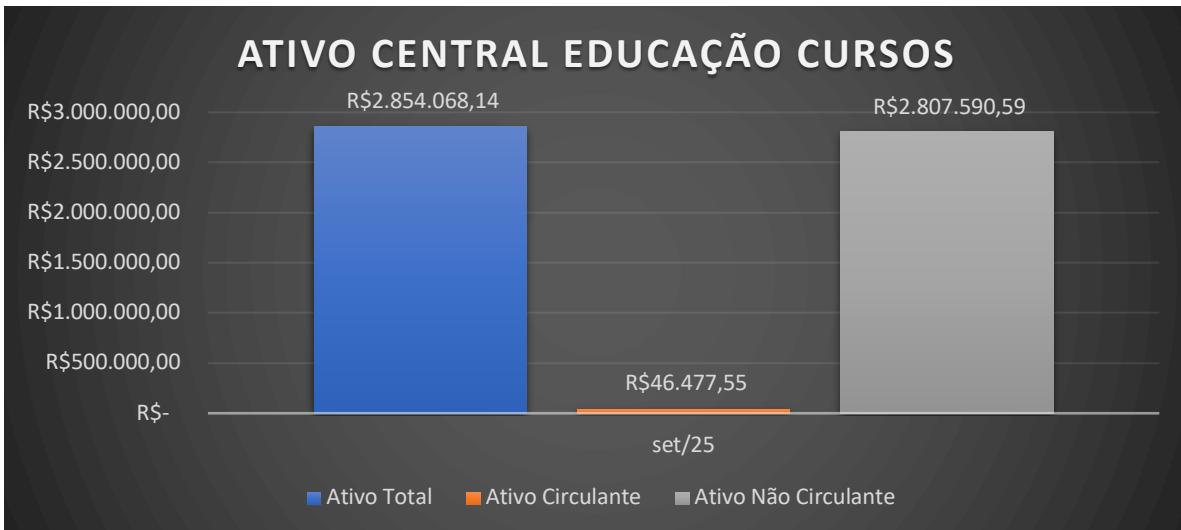
DO ESTOQUE

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

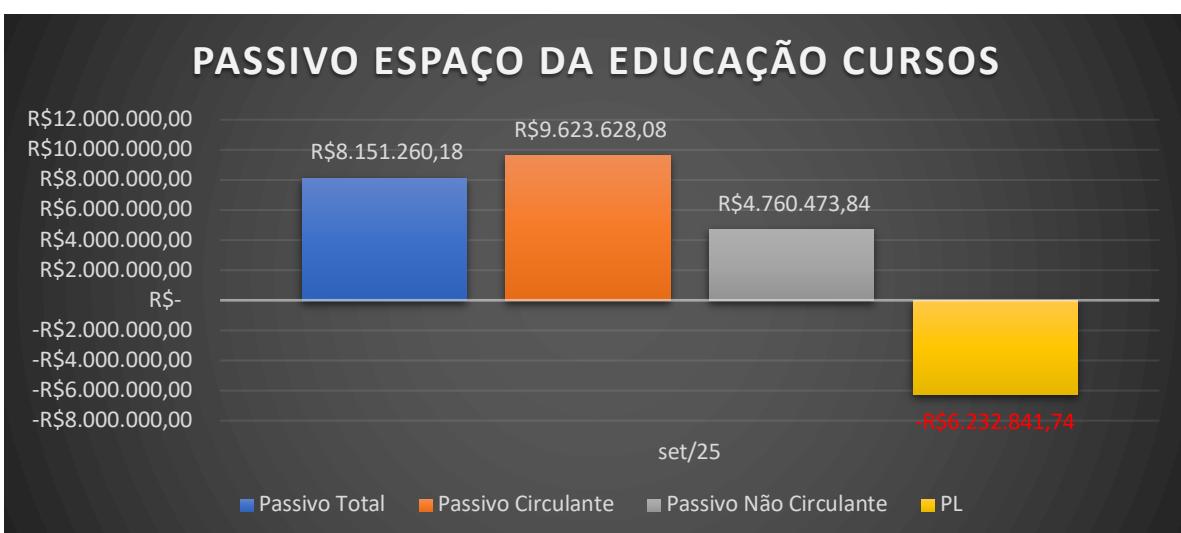
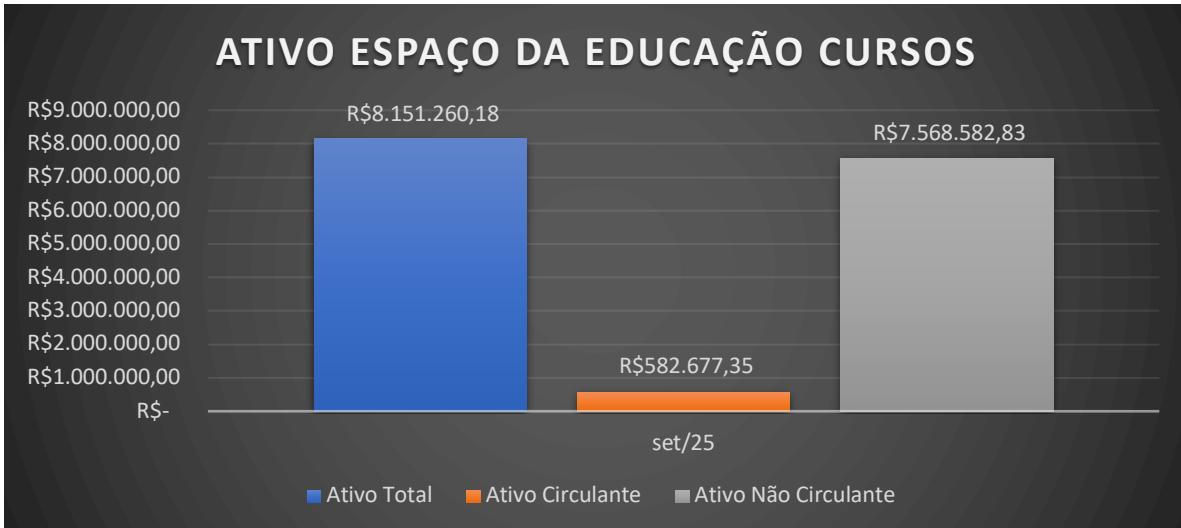
DADOS CONTABÉIS

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

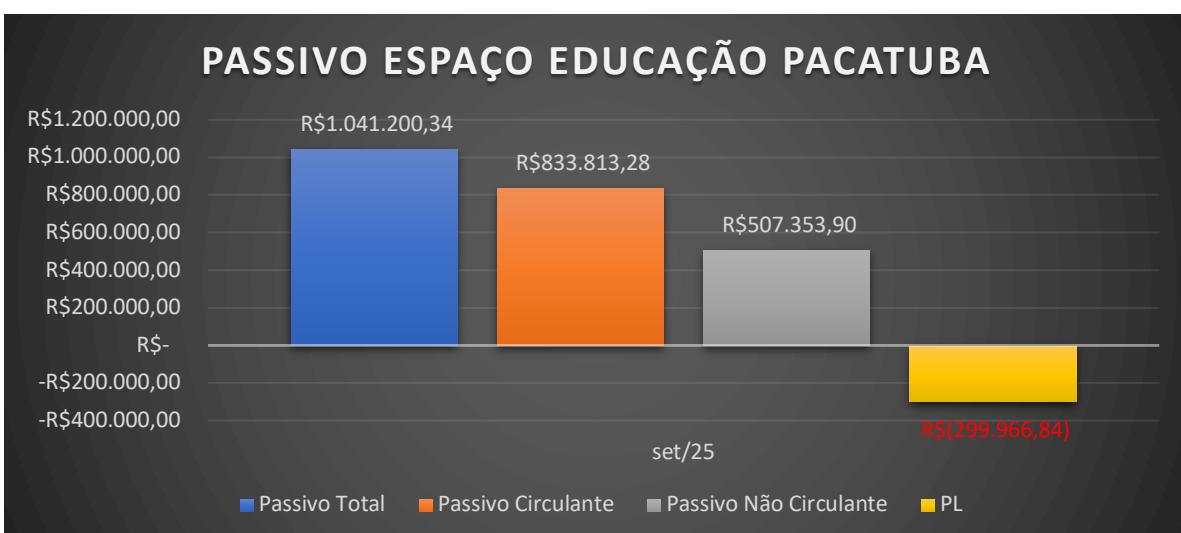
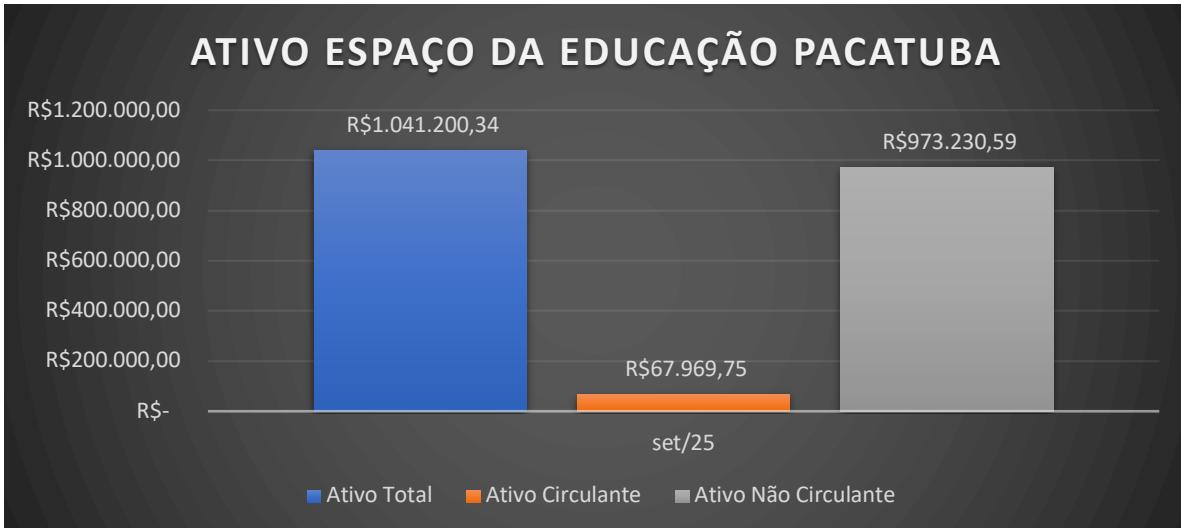
- **CENTRAL EDUCAÇÃO CURSOS**



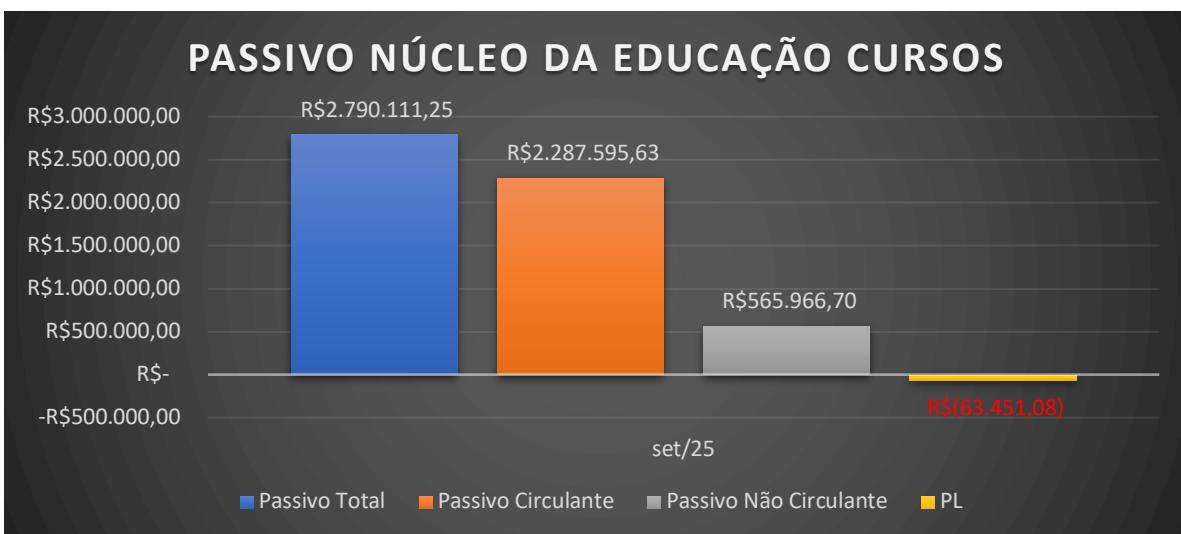
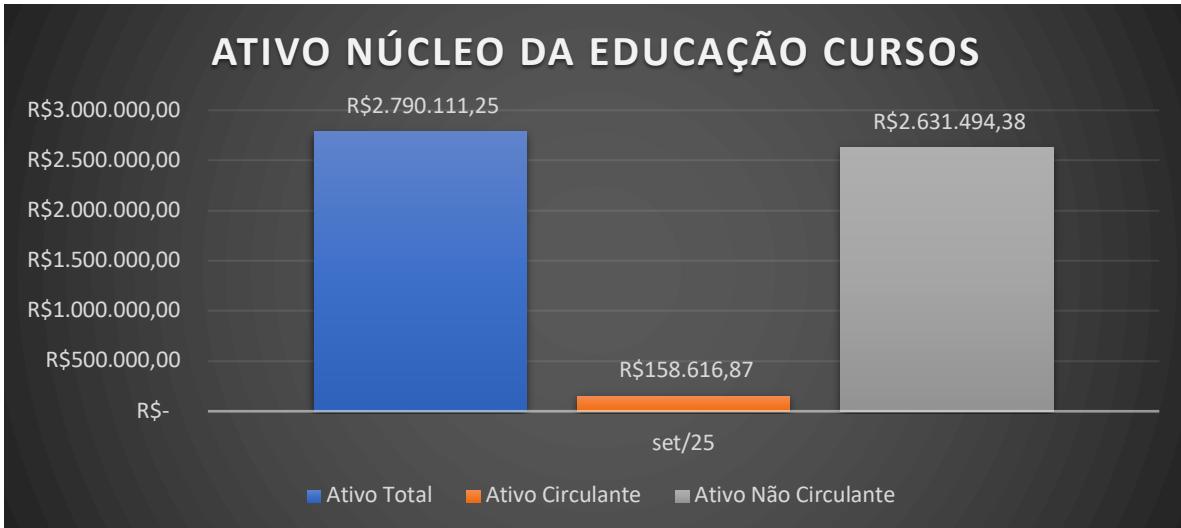
- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA**



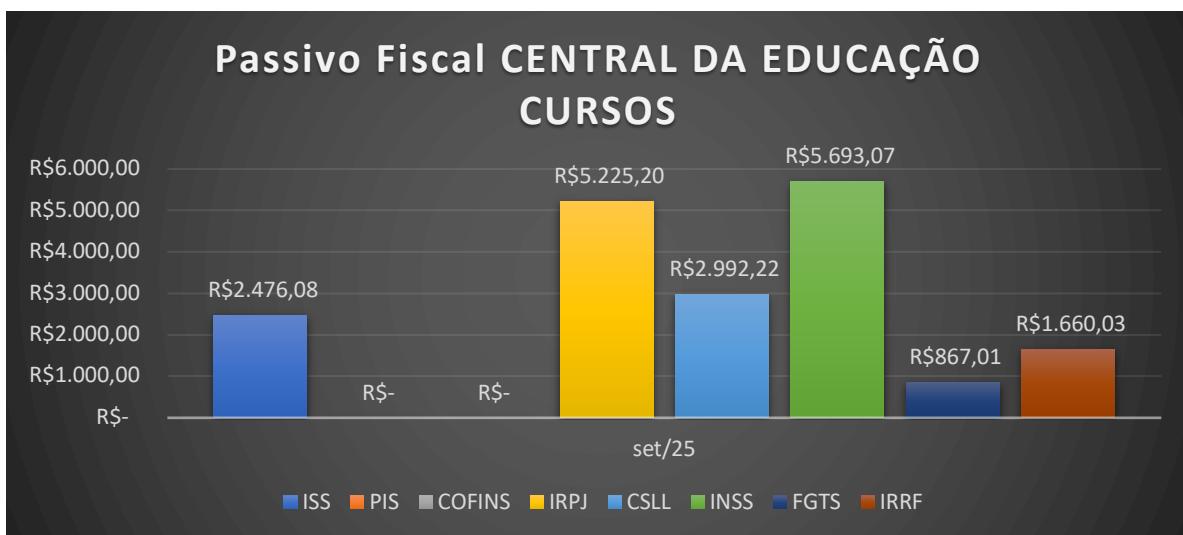
- NÚCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS



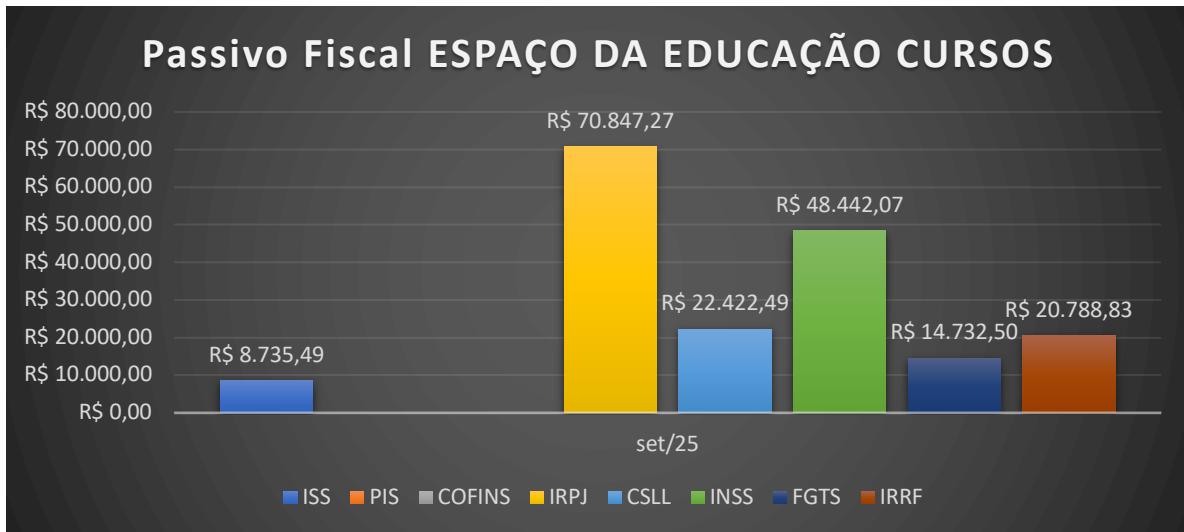
Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise foi verificado os seguintes valores.



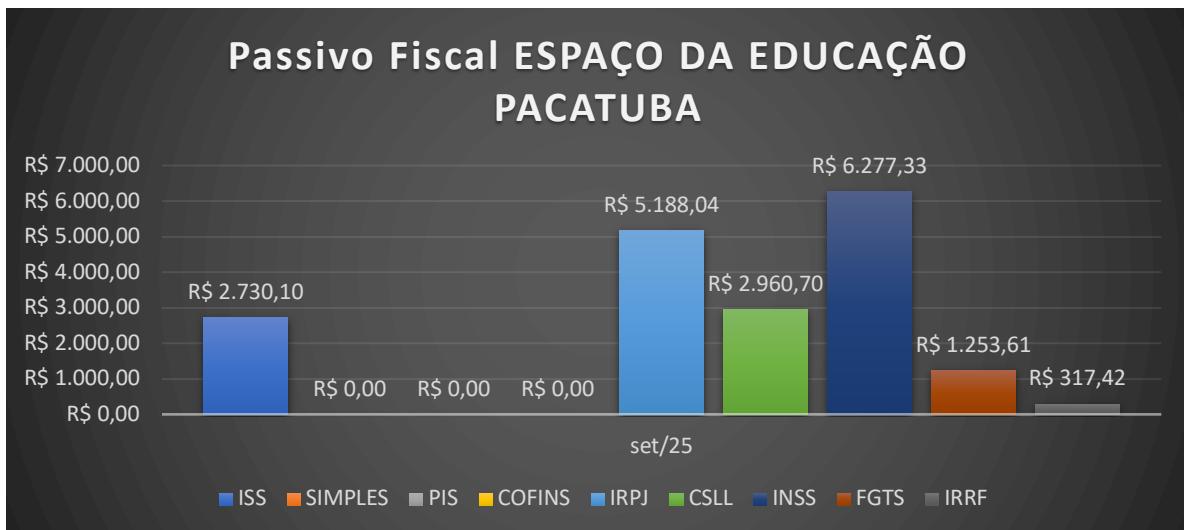
Ainda analisou o passivo Fiscal, que são os impostos constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



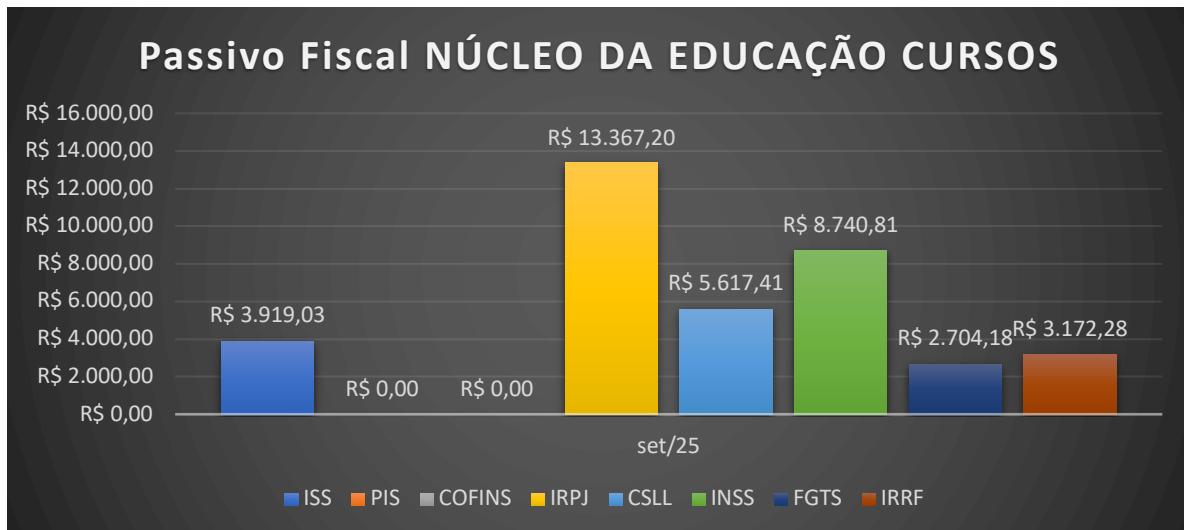
Na empresa Central da Educação Cursos foram pagos somente ISS e FGTS.



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



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



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

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

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

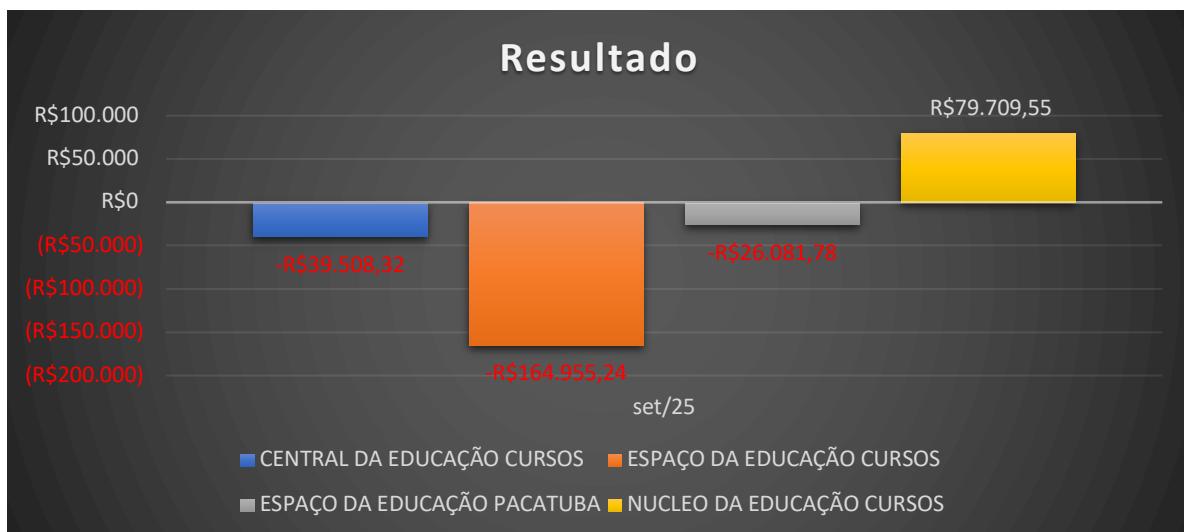
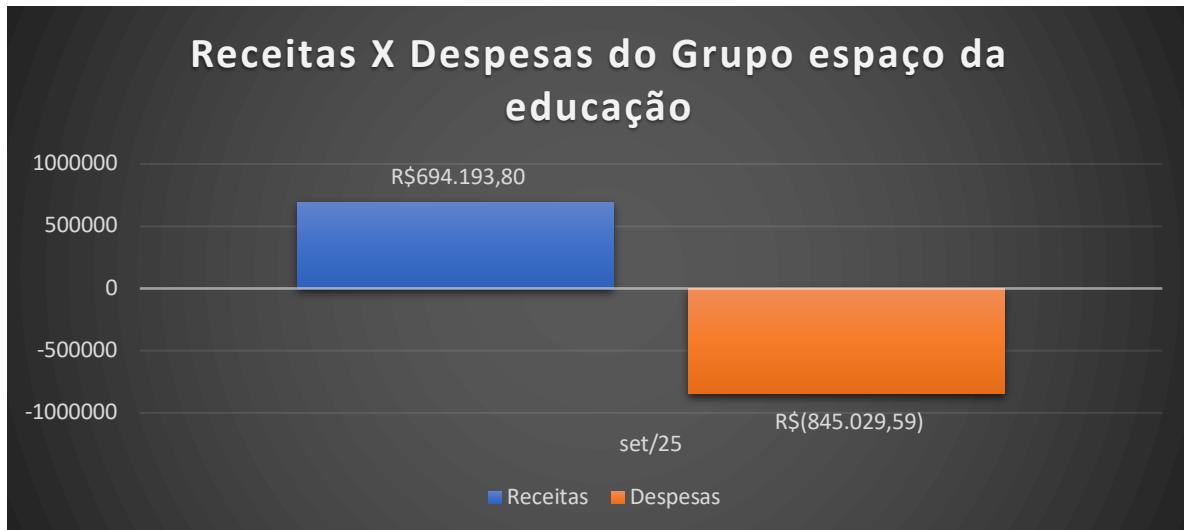
Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, estando em aberto aguardando o pagamento ou parcelamento, sendo divididos entre as cidades onde possui polo e a União, não foi apresentado pela Recuperanda.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

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



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



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

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



GRUPO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	06/25	07/25	08/25	09/25
ATIVO CIRCULANTE	12.887.648,95	352.717,78	418.496,03	855.741,52
PASSIVO CIRCULANTE	13.120.952,57	13.661.643,28	13.586.510,41	14.150.202,88
ESTOQUES				
DISPONIVEL	267.929,99	226.239,14	40.205,09	17.418,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.130.599,82	13.702.257,26	13.876.283,05	13.980.898,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.896.438,57	5.934.647,51	6.343.728,93	6.472.733,08
Liquidez Corrente	0,98	0,03	0,03	0,06
Liquidez Seca	0,98	0,03	0,03	0,06
Liquidez Imediata	0,02	0,02	0,00	0,00
Liquidez Geral	0,74	0,72	0,72	0,72

ANALISE DOS INDICES

Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	14.018.248,77	14.054.975,04	14.294.779,08	14.836.639,91
VARIAÇÃO DO ATIVO	-2,34%	2,07%	3,24%	5,52%

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

GRUPO UNICESUMAR RJ

RELAÇÃO CUSTO/DESPESA X RESULTADO

DADOS MENSais	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
CUSTO/DESPESA	-772.136,36	-749.800,79	-716.762,61	-845.029,59
RESULTADO	-146.542,46	-542.173,38	139.634,66	-150.835,79

RELAÇÃO RECEITA X CUSTO/DESPESA

DADOS MENSais	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
RECEITA	625.593,90	207.627,41	856.397,27	694.193,80
CUSTO/DESPESA	-772.136,36	-749.800,79	-716.762,61	-845.029,59

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

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



DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possui canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

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

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

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

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



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

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

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

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



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

dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

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

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

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

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

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

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

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



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

DO PEDIDO

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

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

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

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

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

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

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S 1 ATIVO		2.862.317,42	257.086,90	265.336,18	(8.249,28)	2.854.068,14
2 S 1.1 CIRCULANTE		49.765,67	255.586,90	258.875,02	(3.288,12)	46.477,55
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.713,02	159.315,67	165.027,20	(5.711,53)	1,49
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	1.993,11	1.993,11	0,00	0,00
101 1.1.01.001.002 Numerários em Trânsito		0,00	1.993,11	1.993,11	0,00	0,00
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	115.654,06	115.654,06	0,00	0,00
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A		0,00	115.654,06	115.654,06	0,00	0,00
50 S 1.1.01.003 APlicações de LIQUIDEZ IMEDIATA		5.713,02	41.668,50	47.380,03	(5.711,53)	1,49
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A		5.713,02	41.668,50	47.380,03	(5.711,53)	1,49
140 S 1.1.02 CLIENTES		41.704,87	92.501,39	87.730,20	4.771,19	46.476,06
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		41.704,87	92.501,39	87.730,20	4.771,19	46.476,06
226819 1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		41.704,87	92.501,39	87.730,20	4.771,19	46.476,06
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.347,78	3.769,84	6.117,62	(2.347,78)	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		2.347,78	3.769,84	6.117,62	(2.347,78)	0,00
383 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar		1.408,37	1.466,87	2.875,24	(1.408,37)	0,00
384 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar		0,00	321,89	321,89	0,00	0,00
385 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar		0,00	1.485,65	1.485,65	0,00	0,00
387 1.1.04.021.007 CSL a Recuperar		938,78	495,22	1.434,00	(938,78)	0,00
390 1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras		0,63	0,21	0,84	(0,63)	0,00
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.812.551,75	1.500,00	6.461,16	(4.961,16)	2.807.590,59
595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.712.410,98	1.500,00	4.852,25	(3.352,25)	2.709.058,73
945 S 1.2.01.006 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAÍS		2.712.410,98	1.500,00	4.852,25	(3.352,25)	2.709.058,73
8801 1.2.01.006.101 Mutuo Adriano Marcelo Albano		997.846,87	0,00	3.852,25	(3.852,25)	993.994,62
8802 1.2.01.006.101 Mutuo Jose Lopes Filho		272.778,58	0,00	0,00	0,00	272.778,58
8908 1.2.01.006.908 Mutuo Espaço da Educação Cursos Ltda		1.416.271,15	1.500,00	1.000,00	500,00	1.416.771,15
8957 1.2.01.006.957 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda		25.514,38	0,00	0,00	0,00	25.514,38
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO		100.140,77	0,00	1.608,91	(1.608,91)	98.531,86
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		167.215,23	0,00	0,00	0,00	167.215,23
1075 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos		672,50	0,00	0,00	0,00	672,50
1076 1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		49.919,53	0,00	0,00	0,00	49.919,53
1080 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		68.887,98	0,00	0,00	0,00	68.887,98
1081 1.2.05.003.007 Ferramentas		801,60	0,00	0,00	0,00	801,60
1082 1.2.05.003.008 Instalações		2.616,19	0,00	0,00	0,00	2.616,19
1083 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		15.422,95	0,00	0,00	0,00	15.422,95
1087 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		28.894,48	0,00	0,00	0,00	28.894,48
1136 S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO		(67.074,46)	0,00	1.608,91	(1.608,91)	(68.683,37)
1139 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos		(522,95)	0,00	5,61	(5,61)	(528,56)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(332,79)	0,00	166,40	(166,40)	(499,19)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(49.024,29)	0,00	1.039,13	(1.039,13)	(50.063,42)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(180,80)	0,00	6,68	(6,68)	(187,48)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.262,26)	0,00	21,80	(21,80)	(1.284,06)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(6.139,62)	0,00	128,52	(128,52)	(6.268,14)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(9.611,75)	0,00	240,77	(240,77)	(9.852,52)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.862.317,42	184.983,10	176.733,82	(8.249,28)	2.854.068,14
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.392.728,65	137.038,79	149.476,03	12.437,24	1.405.165,89
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.995,15	9.558,84	10.353,73	794,89	12.790,04
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.995,15	9.558,84	10.353,73	794,89	12.790,04
5201717	2.1.03.001.001 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00
501296	2.1.03.001.001 CLARO S/A	0,00	210,17	210,17	0,00	0,00
840941	2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	132,45	132,45	132,45
5118568	2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	2.256,55	2.256,55	0,00	0,00
5198944	2.1.03.001.001 DIM PORTES LTDA	38,22	94,58	56,36	(38,22)	0,00
5199496	2.1.03.001.001 ENJOY CONSULTORIA EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	10.979,26	0,00	0,00	0,00	10.979,26
513967	2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	1.485,49	1.485,49	0,00	0,00
5200535	2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA SA	665,01	0,00	0,00	0,00	665,01
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	78,21	78,21	0,00	0,00
5117505	2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
5119067	2.1.03.001.001 TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO	0,00	120,15	120,15	0,00	0,00
824148	2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA	312,66	0,00	512,66	512,66	825,32
5118352	2.1.03.001.001 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	2.662,69	2.662,69	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	491.568,65	18.784,61	28.883,29	10.098,68	501.667,33
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	410.497,29	7.615,26	17.746,90	10.131,64	420.628,93
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.485,65	1.485,65	0,00	0,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	4.882,16	1.434,00	4.426,22	2.992,22	7.874,38
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	8.489,72	2.151,83	7.377,03	5.225,20	13.714,92
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	17.697,46	0,00	1.660,03	1.660,03	19.357,49
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.221,89	2.221,89	2.476,08	254,19	2.476,08
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	321,89	321,89	0,00	0,00
6666	2.1.05.001.002 Impostos e Contribuições a Recolher	61.514,44	0,00	0,00	0,00	61.514,44
8000	2.1.05.001.021 CSLL PGFN	43.639,99	0,00	0,00	0,00	43.639,99
8100	2.1.05.001.121 IRPJ PGFN	144.543,19	0,00	0,00	0,00	144.543,19
8400	2.1.05.001.421 IRRF PGFN	7.196,02	0,00	0,00	0,00	7.196,02
8600	2.1.05.001.621 Simples PGFN	120.312,42	0,00	0,00	0,00	120.312,42
1579	S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	32,96	32,96	0,00	(32,96)	0,00
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	32,96	32,96	0,00	(32,96)	0,00
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	81.038,40	11.136,39	11.136,39	0,00	81.038,40
5020	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	64.042,56	5.999,58	5.999,58	0,00	64.042,56
5023	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	26.451,84	2.453,97	2.453,97	0,00	26.451,84
5024	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	10.737,48	1.000,05	1.000,05	0,00	10.737,48
5021	2.1.05.005.002 (-) Parcelamento ISS - Multa	(13.155,24)	1.096,27	1.096,27	0,00	(13.155,24)
5022	2.1.05.005.003 (-) Parcelamento ISS - Encargos	(7.038,24)	586,52	586,52	0,00	(7.038,24)
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB./ PREVIDENCIÁRIAS	193.078,33	33.717,97	35.261,84	1.543,87	194.622,20
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL	21.246,56	30.296,47	26.080,22	(4.216,25)	17.030,31
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.211,00	17.394,31	17.030,31	(364,00)	8.847,00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	12.035,56	12.035,56	8.183,31	(3.852,25)	8.183,31
4979	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	866,60	866,60	0,00	0,00
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		152.230,94	0,00	6.560,08	6.560,08	158.791,02
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	75.789,85	0,00	5.693,07	5.693,07	81.482,92
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	776,31	0,00	867,01	867,01	1.643,32
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
7000	2.1.07.003.021 INSS PGFN	75.629,44	0,00	0,00	0,00	75.629,44
1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES		19.600,83	3.421,50	2.621,54	(799,96)	18.800,87
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	9.767,60	1.457,31	1.150,50	(306,81)	9.460,79
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	2.522,85	383,27	287,24	(96,03)	2.426,82
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	767,39	116,58	87,36	(29,22)	738,17
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	4.871,93	1.090,36	816,42	(273,94)	4.597,99
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	1.281,32	286,76	214,72	(72,04)	1.209,28
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	389,74	87,22	65,30	(21,92)	367,82
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		696.086,52	74.977,37	74.977,17	(0,20)	696.086,32
1711 S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES		696.086,52	45.301,28	45.301,08	(0,20)	696.086,32
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	239.157,05	45.301,28	45.301,08	(0,20)	239.156,85
1713	2.1.09.001.001 Antecipação - Repasse Mídia	167.413,47	0,00	0,00	0,00	167.413,47
5005	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Midia CESUMAR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5008	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5009	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores - Cesumar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5007	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (03/10/2019)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5012	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (04/12/2020)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5013	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (09/12/2020)	7.036,00	0,00	0,00	0,00	7.036,00
5010	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (23/12/2019)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5014	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (24/11/2021)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5011	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (27/10/2020)	53.480,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00
5006	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (28/11/2019)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		0,00	29.676,09	29.676,09	0,00	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	1.241,11	1.241,11	0,00	0,00
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	28.434,98	28.434,98	0,00	0,00
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE		620.116,84	8.435,99	27.257,79	18.821,80	638.938,64
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		620.116,84	8.435,99	27.257,79	18.821,80	638.938,64
2047 S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS		585.175,57	0,00	25.575,00	25.575,00	610.750,57
2051	2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	12.979,51	0,00	0,00	0,00	12.979,51
2052	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	80.218,65	0,00	0,00	0,00	80.218,65
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	472.601,78	0,00	25.575,00	25.575,00	498.176,78
2054	2.2.01.002.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos	19.375,63	0,00	0,00	0,00	19.375,63
2090 S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS		34.941,27	8.435,99	1.682,79	(6.753,20)	28.188,07
5025	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	37.358,16	5.336,88	0,00	(5.336,88)	32.021,28
5026	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	2.204,32	2.204,32	0,00	(2.204,32)	0,00
5027	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	7.158,32	894,79	0,00	(894,79)	6.263,53
5028	2.2.01.004.002 (-) Parcelamento ISS - Multa	(7.673,89)	0,00	1.096,27	1.096,27	(6.577,62)
5029	2.2.01.004.003 (-) Parcelamento ISS - Encargos	(4.105,64)	0,00	586,52	586,52	(3.519,12)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	849.471,93	39.508,32	0,00	(39.508,32)	809.963,61
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCrito	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	50.553,33	0,00	0,00	0,00	50.553,33
2497	2.4.09.012 Reserva de Lucros	50.553,33	0,00	0,00	0,00	50.553,33
2513	S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	758.918,60	39.508,32	0,00	(39.508,32)	719.410,28
2514	S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.080.230,20	0,00	0,00	0,00	1.080.230,20
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	1.314.009,37	0,00	0,00	0,00	1.314.009,37
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(233.779,17)	0,00	0,00	0,00	(233.779,17)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(321.311,60)	39.508,32	0,00	(39.508,32)	(360.819,92)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	6.375,23	0,00	0,00	0,00	6.375,23
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(327.686,83)	39.508,32	0,00	(39.508,32)	(367.195,15)

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

BALANCIETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S 1 ATIVO		947.641,22	548.029,30	454.470,18	93.559,12	1.041.200,34
2 S 1.1 CIRCULANTE		25.958,47	483.751,30	441.740,02	42.011,28	67.969,75
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.578,62	382.814,17	389.400,17	(6.586,00)	3.992,62
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		3.500,00	5.951,87	6.951,87	(1.000,00)	2.500,00
5 1.1.01.001.001 Caixa		3.500,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	2.500,00
101 1.1.01.001.002 Numerários em Trânsito		0,00	5.951,87	5.951,87	0,00	0,00
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	264.235,66	264.235,66	0,00	0,00
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A		0,00	264.235,66	264.235,66	0,00	0,00
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.078,62	112.626,64	118.212,64	(5.586,00)	1.492,62
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A		7.078,62	112.626,64	118.212,64	(5.586,00)	1.492,62
140 S 1.1.02 CLIENTES		0,00	97.578,70	46.334,74	51.243,96	51.243,96
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	97.578,70	46.334,74	51.243,96	51.243,96
226819 1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA		0,00	97.578,70	46.334,74	51.243,96	51.243,96
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		15.379,85	3.358,43	6.005,11	(2.646,68)	12.733,17
287 S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS		12.518,84	0,00	127,01	(127,01)	12.391,83
288 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		12.518,84	0,00	127,01	(127,01)	12.391,83
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		2.861,01	3.358,43	5.878,10	(2.519,67)	341,34
383 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar		1.508,98	819,03	2.328,01	(1.508,98)	0,00
384 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar		0,00	354,91	354,91	0,00	0,00
385 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar		0,00	1.638,06	1.638,06	0,00	0,00
387 1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar		1.005,98	546,02	1.552,00	(1.005,98)	0,00
390 1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras		4,71	0,41	5,12	(4,71)	0,00
391 1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar		341,34	0,00	0,00	0,00	341,34
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE		921.682,75	64.278,00	12.730,16	51.547,84	973.230,59
595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		895.571,06	64.278,00	12.440,31	51.837,69	947.408,75
945 S 1.2.01.006 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAÍS		895.571,06	64.278,00	12.440,31	51.837,69	947.408,75
8801 1.2.01.006.101 Mutuo Adriano Marcelo Albano		163.143,60	0,00	0,00	0,00	163.143,60
8802 1.2.01.006.101 Mutuo Jose Lopes Filho		107.850,37	0,00	0,00	0,00	107.850,37
8902 1.2.01.006.902 Mutuo Albano Consultoria Empresarial Ltda		8.225,44	0,00	0,00	0,00	8.225,44
8903 1.2.01.006.903 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda		472.601,78	25.575,00	0,00	25.575,00	498.176,78
8904 1.2.01.006.904 Mutuo Centro da Educação Cursos Ltda		38.830,00	7.260,00	0,00	7.260,00	46.090,00
8907 1.2.01.006.907 Mutuo Núcleo da Educação Cursos Ltda		12.040,31	0,00	12.040,31	(12.040,31)	0,00
8908 1.2.01.006.908 Mutuo Espaço da Educação Cursos Ltda		77.524,56	27.217,00	400,00	26.817,00	104.341,56
8957 1.2.01.006.957 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda		15.355,00	4.226,00	0,00	4.226,00	19.581,00
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO		26.111,69	0,00	289,85	(289,85)	25.821,84
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		34.782,29	0,00	0,00	0,00	34.782,29
1083 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		21.262,48	0,00	0,00	0,00	21.262,48

BALANCIETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	13.519,81	0,00	0,00	0,00	13.519,81
1136 S 1.2.05.007	(-) DEP./AMORT./EXAUSTÃO	(8.670,60)	0,00	289,85	(289,85)	(8.960,45)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(7.393,13)	0,00	177,18	(177,18)	(7.570,31)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(1.277,47)	0,00	112,67	(112,67)	(1.390,14)

BALANCIETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350 S 2 PASSIVO		947.641,22	130.058,28	223.617,40	93.559,12	1.041.200,34
1351 S 2.1 CIRCULANTE		771.950,17	62.454,29	124.317,40	61.863,11	833.813,28
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES		1.062,65	10.434,34	9.670,69	(763,65)	299,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.062,65	10.434,34	9.670,69	(763,65)	299,00
5134345 2.1.03.001.001 CASA DO LABORATORIO LTDA		1.062,65	1.445,65	383,00	(1.062,65)	0,00
840941 2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSP		0,00	0,00	299,00	299,00	299,00
5118568 2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		0,00	2.044,42	2.044,42	0,00	0,00
664777 2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		0,00	220,45	220,45	0,00	0,00
5199496 2.1.03.001.001 ENJOY CONSULTORIA EIRELI		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
876222 2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA		0,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00
513967 2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S		0,00	1.415,01	1.415,01	0,00	0,00
5201671 2.1.03.001.001 PINZON EXTINTORES E GASES SERVICOS LTDA		0,00	381,40	381,40	0,00	0,00
551518 2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA		0,00	78,21	78,21	0,00	0,00
5039174 2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos		0,00	759,00	759,00	0,00	0,00
5118356 2.1.03.001.001 SPEED FIBRA LTDA		0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
824148 2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
503653 2.1.03.001.001 TIM S A		0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		124.056,21	10.886,24	19.200,87	8.314,63	132.370,84
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		96.831,56	8.346,65	17.074,36	8.727,71	105.559,27
1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher		0,00	1.638,06	1.638,06	0,00	0,00
1553 2.1.05.001.001 CSLI a Recolher		19.909,53	1.552,00	4.512,70	2.960,70	22.870,23
1545 2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher		56.178,35	2.333,13	7.521,17	5.188,04	61.366,39
1544 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado		1.204,49	0,00	317,42	317,42	1.521,91
1547 2.1.05.001.001 ISS a Recolher		2.468,55	2.468,55	2.730,10	261,55	2.730,10
1556 2.1.05.001.001 PIS a Recolher		0,00	354,91	354,91	0,00	0,00
1550 2.1.05.001.001 Simples a Recolher		377,49	0,00	0,00	0,00	377,49
8600 2.1.05.001.621 Simples PGFN		16.693,15	0,00	0,00	0,00	16.693,15
1579 S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER		67,57	67,57	18,60	(48,97)	18,60
1580 2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher		51,09	51,09	18,60	(32,49)	18,60
1546 2.1.05.003.001 IRRF a Recolher		16,48	16,48	0,00	(16,48)	0,00
1603 S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS		27.157,08	2.472,02	2.107,91	(364,11)	26.792,97
1610 2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS		23.880,09	2.065,03	2.065,03	0,00	23.880,09
5003 2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS		3.276,99	406,99	42,88	(364,11)	2.912,88
1632 S 2.1.07 OBRIG. TRAB./ PREVIDENCIÁRIAS		215.263,93	25.875,74	33.853,13	7.977,39	223.241,32
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL		20.110,60	24.202,26	20.562,52	(3.639,74)	16.470,86
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar		10.538,00	14.629,66	15.054,66	425,00	10.963,00
1635 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar		4.091,66	4.091,66	4.091,66	0,00	4.091,66
4979 2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar		5.138,11	5.138,11	1.416,20	(3.721,91)	1.416,20
5010 2.1.07.001.008 Retenção Judicial		342,83	342,83	0,00	(342,83)	0,00
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		129.581,32	0,00	7.530,94	7.530,94	137.112,26
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher		80.917,38	0,00	6.277,33	6.277,33	87.194,71
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher		2.126,33	0,00	1.253,61	1.253,61	3.379,94

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	57,17	0,00	0,00	0,00	57,17
7000	2.1.07.003.021 INSS PGFN	46.480,44	0,00	0,00	0,00	46.480,44
1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES		65.572,01	1.673,48	5.759,67	4.086,19	69.658,20
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	35.379,92	705,50	2.399,05	1.693,55	37.073,47
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	9.258,89	185,54	615,60	430,06	9.688,95
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	2.816,35	56,42	187,24	130,82	2.947,17
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	13.489,85	540,60	1.904,54	1.363,94	14.853,79
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	3.547,84	142,20	500,90	358,70	3.906,54
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	1.079,16	43,22	152,34	109,12	1.188,28
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		431.567,38	15.257,97	61.592,71	46.334,74	477.902,12
1711 S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES		431.567,38	0,00	46.334,74	46.334,74	477.902,12
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	392.199,38	0,00	46.334,74	46.334,74	438.534,12
1713	2.1.09.001.001 Antecipação - Repasse Mídia	26.850,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
5001	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Unicesumar 09/12/2020	3.518,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
5002	2.1.09.001.001 Contrato de Antecipação Unicesumar 27/10/2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		0,00	15.257,97	15.257,97	0,00	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	596,58	596,58	0,00	0,00
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	14.661,39	14.661,39	0,00	0,00
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE		449.576,11	41.522,21	99.300,00	57.777,79	507.353,90
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		449.576,11	41.522,21	99.300,00	57.777,79	507.353,90
2047 S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS		438.554,53	39.685,28	99.300,00	59.614,72	498.169,25
2052	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Marinópolis	438.554,53	0,00	0,00	0,00	438.554,53
2054	2.2.01.002.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos	0,00	39.685,28	99.300,00	59.614,72	59.614,72
2064 S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		11.021,58	1.836,93	0,00	(1.836,93)	9.184,65
2065 S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		11.021,58	1.836,93	0,00	(1.836,93)	9.184,65
2078	2.2.01.003.001.001 Parcelamento ISS	11.021,58	1.836,93	0,00	(1.836,93)	9.184,65
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(273.885,06)	26.081,78	0,00	(26.081,78)	(299.966,84)
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2513 S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(313.885,06)	26.081,78	0,00	(26.081,78)	(339.966,84)
2514 S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(103.079,97)	0,00	0,00	0,00	(103.079,97)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(103.079,97)	0,00	0,00	0,00	(103.079,97)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(210.805,09)	26.081,78	0,00	(26.081,78)	(236.886,87)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	225.624,79	0,00	0,00	0,00	225.624,79
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(436.429,88)	26.081,78	0,00	(26.081,78)	(462.511,66)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

BALANÇETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S 1 ATIVO		2.686.137,92	608.462,27	504.488,94	103.973,33	2.790.111,25
2 S 1.1 CIRCULANTE		94.610,27	548.847,55	484.840,95	64.006,60	158.616,87
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.271,35	346.138,11	347.640,06	(1.501,95)	11.769,40
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		4.250,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)	2.750,00
5 1.1.01.001.001 Caixa		4.250,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)	2.750,00
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	245.871,58	245.871,58	0,00	0,00
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A		0,00	245.871,58	245.871,58	0,00	0,00
50 S 1.1.01.003 APlicações de LIQUIDEZ IMEDIATA		9.021,35	100.266,53	100.268,48	(1,95)	9.019,40
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A		9.021,35	100.266,53	100.268,48	(1,95)	9.019,40
140 S 1.1.02 CLIENTES		0,00	183.900,66	88.093,69	95.806,97	95.806,97
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	183.900,66	88.093,69	95.806,97	95.806,97
226819 1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		0,00	183.900,66	88.093,69	95.806,97	95.806,97
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		81.338,92	18.808,78	49.107,20	(30.298,42)	51.040,50
287 S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS		68.630,48	0,00	27.715,39	(27.715,39)	40.915,09
288 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		68.630,48	0,00	27.715,39	(27.715,39)	40.915,09
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.708,44	16.908,78	19.491,81	(2.583,03)	10.125,41
383 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar		1.525,72	2.939,28	4.465,00	(1.525,72)	0,00
384 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar		0,00	1.273,68	1.273,68	0,00	0,00
385 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar		0,00	5.878,55	5.878,55	0,00	0,00
387 1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar		1.017,15	1.959,51	2.976,66	(1.017,15)	0,00
389 1.1.04.021.009 ISS a Recuperar		0,00	4.857,69	4.857,69	0,00	0,00
390 1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras		40,16	0,07	40,23	(40,16)	0,00
391 1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar		10.125,41	0,00	0,00	0,00	10.125,41
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.591.527,65	59.614,72	19.647,99	39.966,73	2.631.494,38
595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.215.110,10	59.614,72	16.480,00	43.134,72	2.258.244,82
616 S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		72.572,43	0,00	0,00	0,00	72.572,43
843 1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais		72.572,43	0,00	0,00	0,00	72.572,43
945 S 1.2.01.006 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAÍS		2.142.537,67	59.614,72	16.480,00	43.134,72	2.185.672,39
8801 1.2.01.006.101 Mutuo Adriano Marcelo Albano		1.223.789,27	0,00	0,00	0,00	1.223.789,27
8803 1.2.01.006.101 Mutuo Leonardo Maximiliano Albano		140.135,19	0,00	0,00	0,00	140.135,19
8903 1.2.01.006.903 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda		24.375,63	0,00	0,00	0,00	24.375,63
8904 1.2.01.006.904 Mutuo Centro da Educação Cursos Ltda		62.176,93	0,00	0,00	0,00	62.176,93
8906 1.2.01.006.906 Mutuo Espaço da Educação Pacatuba Ltda		0,00	59.614,72	0,00	59.614,72	59.614,72
8908 1.2.01.006.908 Mutuo Espaço da Educação Cursos Ltda		650.845,65	0,00	16.480,00	(16.480,00)	634.365,65
8957 1.2.01.006.957 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda		41.215,00	0,00	0,00	0,00	41.215,00

BALANCIETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	376.417,55	0,00	3.167,99	(3.167,99)	373.249,56
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	664.709,52	0,00	0,00	0,00	664.709,52
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	5.270,14	0,00	0,00	0,00	5.270,14
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	335.492,32	0,00	0,00	0,00	335.492,32
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	50.224,70	0,00	0,00	0,00	50.224,70
1082	1.2.05.003.008 Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1083	1.2.05.003.009 Maquinás, Aparelhos e Equipamentos	163.716,59	0,00	0,00	0,00	163.716,59
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	104.005,77	0,00	0,00	0,00	104.005,77
1136	S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT./EXAUSTÃO	(288.291,97)	0,00	3.167,99	(3.167,99)	(291.459,96)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.110,46)	0,00	43,92	(43,92)	(4.154,38)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(78.660,93)	0,00	1.118,31	(1.118,31)	(79.779,24)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(46.699,49)	0,00	66,43	(66,43)	(46.765,92)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.609,68)	0,00	50,00	(50,00)	(3.659,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinás, Aparelhos e Equipamentos	(89.734,06)	0,00	1.364,31	(1.364,31)	(91.098,37)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(65.477,35)	0,00	525,02	(525,02)	(66.002,37)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(800,00)	0,00	0,00	0,00	(800,00)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(800,00)	0,00	0,00	0,00	(800,00)

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350 S 2 PASSIVO		2.686.137,92	199.762,86	303.736,19	103.973,33	2.790.111,25
1351 S 2.1 CIRCULANTE		2.262.813,27	98.594,59	123.376,95	24.782,36	2.287.595,63
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES		2.973,46	10.639,83	8.707,07	(1.932,76)	1.040,70
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.973,46	10.639,83	8.707,07	(1.932,76)	1.040,70
5117528	2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	1.015,00	1.193,00	178,00	(1.015,00)	0,00
5119588	2.1.03.001.001 49.913.696 ELAINE CRISTINA RIBEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
664777	2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	373,93	373,93	0,00	0,00
5199496	2.1.03.001.001 ENJOY CONSULTORIA EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
535934	2.1.03.001.001 ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00
876222	2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00
551039	2.1.03.001.001 GREPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. MF	0,00	0,00	359,60	359,60	359,60
513967	2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	1.415,18	1.415,18	0,00	0,00
503488	2.1.03.001.001 J. MAINHARDT & ASSOCIADOS S/S LTDA	1.031,18	1.031,18	0,00	(1.031,18)	0,00
5200562	2.1.03.001.001 KALON NAILS PRODUTOS COSMETICOS LTDA	31,18	31,18	0,00	(31,18)	0,00
5117536	2.1.03.001.001 MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	78,21	78,21	0,00	0,00
5039174	2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00
5117505	2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
5061040	2.1.03.001.001 SENHORA DOS CAMPOS CONC. DE TRANS. FERIA DE TARAGUI	0,00	226,20	226,20	0,00	0,00
566649	2.1.03.001.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
5200654	2.1.03.001.001 START LASER COMERCIO LTDA	215,00	215,00	0,00	(215,00)	0,00
508337	2.1.03.001.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	216,77	216,77	0,00	0,00
635668	2.1.03.001.001 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	681,10	681,11	681,11	0,00	681,10
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		535.039,57	16.426,85	43.078,48	26.651,63	561.691,20
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		507.628,39	14.634,12	40.710,04	26.075,92	533.704,31
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	5.878,55	5.878,55	0,00	0,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	7.507,21	2.976,66	8.594,07	5.617,41	13.124,62
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	562,92	0,00	0,00	0,00	562,92
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	16.547,29	4.505,23	17.872,43	13.367,20	29.914,49
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	33.344,46	0,00	3.172,28	3.172,28	36.516,74
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	0,00	0,00	3.919,03	3.919,03	3.919,03
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	1.273,68	1.273,68	0,00	0,00
6666	2.1.05.001.002 Impostos e Contribuições a Recolher	68.294,42	0,00	0,00	0,00	68.294,42
8000	2.1.05.001.021 CSLL PGFN	35.250,88	0,00	0,00	0,00	35.250,88
8100	2.1.05.001.121 IRPJ PGFN	71.154,10	0,00	0,00	0,00	71.154,10
8200	2.1.05.001.221 PIS PGFN	3.047,57	0,00	0,00	0,00	3.047,57
8300	2.1.05.001.321 COFINS PGFN	14.065,74	0,00	0,00	0,00	14.065,74
8400	2.1.05.001.421 IRRF PGFN	18.349,69	0,00	0,00	0,00	18.349,69
8600	2.1.05.001.621 Simples PGFN	239.504,11	0,00	0,00	0,00	239.504,11
1579 S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER		4.991,94	98,30	30,73	(67,57)	4.924,37
1580	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	574,22	67,59	16,50	(51,09)	523,13
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	4.303,79	16,48	0,00	(16,48)	4.287,31
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	113,93	14,23	14,23	0,00	113,93
1603 S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS		22.419,24	1.694,43	2.337,71	643,28	23.062,52
5016	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS 65885	4.569,12	0,00	380,76	380,76	4.949,88

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5020	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS 68714	14.699,88	1.694,43	1.694,43	0,00	14.699,88
5021	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS 68715	3.150,24	0,00	262,52	262,52	3.412,76
1632 S 2.1.07 OBRIG. TRAB./ PREVIDENCIÁRIAS		390.492,18	48.951,02	65.591,40	16.640,38	407.132,56
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL		25.726,97	38.001,94	46.191,12	8.189,18	33.916,15
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.452,00	25.726,97	20.729,97	(4.997,00)	8.455,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	12.274,97	12.274,97	12.274,97	0,00	12.274,97
4979	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	13.186,18	13.186,18	13.186,18
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		284.289,82	65,00	11.509,99	11.444,99	295.734,81
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	283.069,22	65,00	8.805,81	8.740,81	291.810,03
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.220,60	0,00	2.704,18	2.704,18	3.924,78
1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES		80.475,39	10.884,08	7.890,29	(2.993,79)	77.481,60
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	42.466,21	5.573,84	3.443,38	(2.130,46)	40.335,75
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	11.080,95	1.357,40	779,55	(577,85)	10.503,10
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	3.370,59	412,89	237,13	(175,76)	3.194,83
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	17.626,22	2.635,85	2.571,17	(64,68)	17.561,54
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13º Salário	4.548,03	693,24	658,69	(34,55)	4.513,48
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13º Salário	1.383,39	210,86	200,37	(10,49)	1.372,90
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.334.308,06	22.576,89	6.000,00	(16.576,89)	1.317.731,17
1711 S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES		1.317.731,17	0,00	0,00	0,00	1.317.731,17
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	781.395,17	0,00	0,00	0,00	781.395,17
5004	2.1.09.001.001 Cesumar - Contrato Mútuo - (31/03/2022)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5008	2.1.09.001.001 Cesumar - Contrato Mútuo - Implantacão(13/11/2019)	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
5009	2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação - CESUMAR	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
5007	2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (03/10/2019)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
5005	2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (04/12/2020)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5006	2.1.09.001.001 Contrato De Antecipação de Valores - (27/10/2020)	44.336,00	0,00	0,00	0,00	44.336,00
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		16.576,89	22.576,89	6.000,00	(16.576,89)	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	16.576,89	16.576,89	0,00	(16.576,89)	0,00
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE		566.485,28	101.168,27	100.649,69	(518,58)	565.966,70
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		566.485,28	101.168,27	100.649,69	(518,58)	565.966,70
2047 S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS		229.558,04	99.300,00	100.649,69	1.349,69	230.907,73
2052	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Marinópolis	217.517,73	0,00	13.390,00	13.390,00	230.907,73
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	12.040,31	99.300,00	87.259,69	(12.040,31)	0,00
2064 S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40.679,11	0,00	0,00	0,00	40.679,11
2065 S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		40.679,11	0,00	0,00	0,00	40.679,11
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	40.679,11	0,00	0,00	0,00	40.679,11
2090 S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS		296.248,13	1.868,27	0,00	(1.868,27)	294.379,86
5017	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 65885	7.993,52	380,76	0,00	(380,76)	7.612,76
5018	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 68714	15.924,87	1.224,99	0,00	(1.224,99)	14.699,88

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5019	2.2.01.004.001 Parcelamento ISS 68715	3.412,76	262,52	0,00	(262,52)	3.150,24
2105	2.2.01.004.001 Parcelamento Simples Nacional	268.916,98	0,00	0,00	0,00	268.916,98
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(143.160,63)	0,00	79.709,55	79.709,55	(63.451,08)
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		99.330,00	0,00	0,00	0,00	99.330,00
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
2369 S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		(201.670,00)	0,00	0,00	0,00	(201.670,00)
2370	2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	(201.670,00)	0,00	0,00	0,00	(201.670,00)
2513 S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(242.490,63)	0,00	79.709,55	79.709,55	(162.781,08)
2514 S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(63.539,09)	0,00	0,00	0,00	(63.539,09)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(63.539,09)	0,00	0,00	0,00	(63.539,09)
2537 S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(178.951,54)	0,00	79.709,55	79.709,55	(99.241,99)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	377.148,21	0,00	79.709,55	79.709,55	456.857,76
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(556.099,75)	0,00	0,00	0,00	(556.099,75)

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

BALANCIETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S 1 ATIVO		7.798.682,52	1.524.044,13	1.171.466,47	352.577,66	8.151.260,18
2 S 1.1 CIRCULANTE		248.161,62	1.481.369,13	1.146.853,40	334.515,73	582.677,35
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.642,10	1.082.391,88	1.091.378,76	(8.986,88)	1.655,22
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	366,66	366,66	0,00	0,00
101 1.1.01.001.002 Numerários em Trânsito		0,00	366,66	366,66	0,00	0,00
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	740.836,73	740.836,73	0,00	0,00
5001 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau - Est 1		0,00	437.962,64	437.962,64	0,00	0,00
5002 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar - Est 2		0,00	45.107,45	45.107,45	0,00	0,00
5003 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Indaial - Est 3		0,00	93.613,96	93.613,96	0,00	0,00
5004 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Paranagua - Est 4		0,00	164.152,68	164.152,68	0,00	0,00
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.642,10	341.188,49	350.175,37	(8.986,88)	1.655,22
5005 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau - Est 1		964,41	194.615,34	195.578,80	(963,46)	0,95
5006 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar - Est 2		1.465,71	22.261,04	22.814,01	(552,97)	912,74
5007 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Indaial - Est 3		2.785,86	45.769,39	47.820,77	(2.051,38)	734,48
5008 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Paranagua - Est 4		5.426,12	78.542,72	83.961,79	(5.419,07)	7,05
140 S 1.1.02 CLIENTES		0,00	367.181,51	0,00	367.181,51	367.181,51
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	367.181,51	0,00	367.181,51	367.181,51
226819 1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA		0,00	367.181,51	0,00	367.181,51	367.181,51
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		237.519,52	31.795,74	55.474,64	(23.678,90)	213.840,62
287 S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS		3.293,21	2.275,00	5.568,21	(3.293,21)	0,00
288 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		3.293,21	2.275,00	5.568,21	(3.293,21)	0,00
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.334,66	2.724,00	4.058,66	(1.334,66)	0,00
313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias		1.334,66	2.724,00	4.058,66	(1.334,66)	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		51.863,58	26.796,74	45.847,77	(19.051,03)	32.812,55
383 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar		11.362,97	5.868,64	17.231,61	(11.362,97)	0,00
384 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar		0,00	2.543,07	2.543,07	0,00	0,00
385 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar		0,00	11.737,29	11.737,29	0,00	0,00
387 1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar		7.575,30	3.912,43	11.487,73	(7.575,30)	0,00
389 1.1.04.021.009 ISS a Recuperar		0,00	2.731,90	2.731,90	0,00	0,00
390 1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras		112,76	3,41	116,17	(112,76)	0,00
391 1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar		32.812,55	0,00	0,00	0,00	32.812,55
435 S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS		181.028,07	0,00	0,00	0,00	181.028,07
463 1.1.04.025.006 Banco do Brasil - Bacen Judicial		181.028,07	0,00	0,00	0,00	181.028,07
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE		7.550.520,90	42.675,00	24.613,07	18.061,93	7.568.582,83
595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.046.087,95	42.675,00	17.440,00	25.235,00	7.071.322,95
616 S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		29.716,65	0,00	0,00	0,00	29.716,65
843 1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais		29.716,65	0,00	0,00	0,00	29.716,65

BALANCIETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
945 S 1.2.01.006 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	7.016.371,30	42.675,00	17.440,00	25.235,00	7.041.606,30
8801 1.2.01.006.101 Mutuo Adriano Marcelo Albano	7.014.371,30	25.000,00	0,00	25.000,00	7.039.371,30
8908 1.2.01.006.908 Mutuo Espaço da Educação Cursos Ltda	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00	0,00
8957 1.2.01.006.957 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda	2.000,00	235,00	0,00	235,00	2.235,00
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	501.778,00	0,00	7.104,46	(7.104,46)	494.673,54
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.102.360,58	0,00	0,00	0,00	1.102.360,58
1075 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	12.081,29	0,00	0,00	0,00	12.081,29
1076 1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	310.660,12	0,00	0,00	0,00	310.660,12
1080 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	278.508,74	0,00	0,00	0,00	278.508,74
1082 1.2.05.003.008 Instalações	40.508,01	0,00	0,00	0,00	40.508,01
1083 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	129.685,61	0,00	0,00	0,00	129.685,61
1087 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	330.916,81	0,00	0,00	0,00	330.916,81
1110 S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	26.816,71	0,00	0,00	0,00	26.816,71
1113 1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	26.816,71	0,00	0,00	0,00	26.816,71
1136 S 1.2.05.007 (-) DEP/AMORT./EXAUSTÃO	(627.399,29)	0,00	7.104,46	(7.104,46)	(634.503,75)
1139 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(9.678,12)	0,00	85,27	(85,27)	(9.763,39)
1140 1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(69.291,16)	0,00	988,84	(988,84)	(70.280,00)
1144 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(247.638,60)	0,00	161,43	(161,43)	(247.800,03)
1146 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(40.508,01)	0,00	0,00	0,00	(40.508,01)
1147 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(91.889,23)	0,00	1.064,31	(1.064,31)	(92.953,54)
1151 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(160.923,00)	0,00	2.316,09	(2.316,09)	(163.239,09)
4987 1.2.05.007.023 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(7.471,17)	0,00	2.488,52	(2.488,52)	(9.959,69)
1160 S 1.2.07 INTANGÍVEL	2.654,95	0,00	68,61	(68,61)	2.586,34
1161 S 1.2.07.001 CUSTO	9.813,19	0,00	0,00	0,00	9.813,19
1170 1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	9.813,19	0,00	0,00	0,00	9.813,19
1164 S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(7.158,24)	0,00	68,61	(68,61)	(7.226,85)
1177 1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(7.158,24)	0,00	68,61	(68,61)	(7.226,85)

BALANCIETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	7.798.682,52	923.349,85	1.275.927,51	352.577,66	8.151.260,18
1351 S 2.1 CIRCULANTE	9.159.018,32	491.633,23	956.242,99	464.609,76	9.623.628,08
1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	58.900,11	58.900,11	0,00	(58.900,11)	0,00
1353 S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	58.900,11	58.900,11	0,00	(58.900,11)	0,00
5042 2.1.01.001.005 Banco do Brasil - BB Giro 9.515.363	20.250,67	20.250,67	0,00	(20.250,67)	0,00
5043 2.1.01.001.006 Banco do Brasil - BB Giro 9.518.968	1.731,67	1.731,67	0,00	(1.731,67)	0,00
5044 2.1.01.001.007 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas	20.892,42	20.892,42	0,00	(20.892,42)	0,00
5045 2.1.01.001.008 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas N°1	11.291,35	11.291,35	0,00	(11.291,35)	0,00
5046 2.1.01.001.009 Itaú Capital Giro 30x CP	3.042,60	3.042,60	0,00	(3.042,60)	0,00
5047 2.1.01.001.010 Itaú Capital Giro 30x	1.691,40	1.691,40	0,00	(1.691,40)	0,00
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	92.368,32	87.432,73	76.246,09	(11.186,64)	81.181,68
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	92.368,32	87.432,73	76.246,09	(11.186,64)	81.181,68
5117528 2.1.03.001.001 28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	0,00	3.210,00	3.265,00	55,00	55,00
5201133 2.1.03.001.001 57.866.730 CAMILA LAURINDO	820,00	820,00	0,00	(820,00)	0,00
671858 2.1.03.001.001 AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETTRONICOS	311,60	311,60	0,00	(311,60)	0,00
500506 2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
5200636 2.1.03.001.001 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	141,55	141,55	0,00	0,00
517252 2.1.03.001.001 ANTONIO CARLOS GOMES ME	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00
814933 2.1.03.001.001 AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	185,00	185,00	0,00	(185,00)	0,00
738846 2.1.03.001.001 BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTES URBANO DE RIO DE JANEIRO	0,00	2.311,60	2.311,60	0,00	0,00
5199612 2.1.03.001.001 C.R TEDARDI E CIA LTDA	582,50	582,50	0,00	(582,50)	0,00
5135263 2.1.03.001.001 CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA	0,00	354,00	708,00	354,00	354,00
500216 2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	2.473,76	2.473,76	0,00	0,00
508806 2.1.03.001.001 Centro de Integracao Empresa-Escola do Parana	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
5140805 2.1.03.001.001 CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A	0,00	0,00	157,36	157,36	157,36
5134422 2.1.03.001.001 COMERCIAL MAR AZUL LTDA	619,84	619,84	308,09	(311,75)	308,09
695790 2.1.03.001.001 COMERCIALBV COMERCIAL LTDA EPP	1.848,50	369,70	0,00	(369,70)	1.478,80
664777 2.1.03.001.001 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	8.500,00	661,35	661,35	0,00	8.500,00
501259 2.1.03.001.001 COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	901,87	901,87	908,09	6,22	908,09
507842 2.1.03.001.001 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
5056982 2.1.03.001.001 E-PRONTO SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	87,74	87,74	0,00	0,00
500116 2.1.03.001.001 EVERALDO JORGE DOS REIS	480,00	480,00	0,00	(480,00)	0,00
556478 2.1.03.001.001 EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO EIRELI	0,00	502,05	502,05	0,00	0,00
5199793 2.1.03.001.001 FEDERICHE & MINCACHE ADVOGADOS ASSOCIADOS	27.028,80	0,00	6.757,20	6.757,20	33.786,00
876222 2.1.03.001.001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	13.053,00	13.053,00	0,00	0,00
1496 2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	40.111,97	16.015,04	0,00	(16.015,04)	24.096,93
743911 2.1.03.001.001 GILSON AMILTON SGROTT EIRELI	5.000,00	10.000,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00
5026418 2.1.03.001.001 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	758,76	758,76	0,00	0,00
531415 2.1.03.001.001 GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	155,57	155,57	0,00	0,00
5201040 2.1.03.001.001 IDEAL SEG SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA	439,53	3.761,20	3.581,67	(179,53)	260,00
641759 2.1.03.001.001 INDALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	242,02	242,02	242,02	0,00	242,02
513967 2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	6.141,25	6.141,25	0,00	0,00
515260 2.1.03.001.001 JRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	703,34	703,34	0,00	0,00
500786 2.1.03.001.001 Kalunga SA	0,00	181,70	478,70	297,00	297,00
5121082 2.1.03.001.001 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.136,22	1.774,43	638,21	638,21
5067700 2.1.03.001.001 LABORAL PRIME LTDA	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00
5140576 2.1.03.001.001 LAIS DE CARVALHO CAVALCANTE	57,75	57,75	0,00	(57,75)	0,00

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5201774	2.1.03.001.001 MATLAB PRODUTOS LAB. E HOSP.LTDA	0,00	391,04	391,04	0,00	0,00
835809	2.1.03.001.001 MH3 INDUSTRIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.337,70	1.337,70	1.337,70
505614	2.1.03.001.001 NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	338,97	338,97	0,00	0,00
5201775	2.1.03.001.001 OMNICHAT TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	5.307,21	5.307,21	5.307,21
5141354	2.1.03.001.001 PALACIO BUSINESS HOTEL LTDA	150,00	150,00	0,00	(150,00)	0,00
739245	2.1.03.001.001 PAULO ROGERIO WULESZNY 18169694949	280,00	280,00	0,00	(280,00)	0,00
5134104	2.1.03.001.001 PEDRO LUIZ MAINO MACHADO	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
5117549	2.1.03.001.001 QUALITYBRASIL LIMPEZA LTDA	0,00	4.081,81	4.081,81	0,00	0,00
782209	2.1.03.001.001 RED VIDROS EIRELI ME 20047	2.320,00	770,00	0,00	(770,00)	1.550,00
551518	2.1.03.001.001 RELOMAX COM E MANUT DE RELOGIOS LTDA	0,00	312,84	312,84	0,00	0,00
5117557	2.1.03.001.001 RJ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	403,70	403,70	403,58	(0,12)	403,58
5039174	2.1.03.001.001 Robson Gil de Souza Ramos	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
5117505	2.1.03.001.001 ROCKET + MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
878196	2.1.03.001.001 SMARTMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00
5199495	2.1.03.001.001 SUMMER DISTRIBUIDORA DE PESCA LTDA	63,67	63,67	0,00	(63,67)	0,00
5117558	2.1.03.001.001 T. F. BERTOLUCCI VILLAS BOAS LTDA	0,00	0,00	332,94	332,94	332,94
501826	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A.	216,32	432,64	216,32	(216,32)	0,00
503653	2.1.03.001.001 Tim S/A	0,00	785,24	785,24	0,00	0,00
551258	2.1.03.001.001 TOP 01 HIGIENE OCUPACIONAL LTDA	109,45	109,45	244,95	135,50	244,95
502586	2.1.03.001.001 TORNEARIA VOIGT LTDA	792,00	792,00	0,00	(792,00)	0,00
513838	2.1.03.001.001 TV TOP LTDA	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
508337	2.1.03.001.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	14,80	947,86	947,86	0,00	14,80
5136330	2.1.03.001.001 VALMOR LUIZ MUNIZ 06243871940	889,00	889,00	0,00	(889,00)	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.634.549,28	68.206,29	181.075,41	112.869,12	1.747.418,40
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.235.347,43	59.990,11	165.915,97	105.925,86	1.341.273,29
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	3.851,46	11.737,29	11.737,29	0,00	3.851,46
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	192.561,01	11.487,73	33.910,22	22.422,49	214.983,50
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	6.758,74	0,00	0,00	0,00	6.758,74
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	662.557,94	17.347,78	88.195,05	70.847,27	733.405,21
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	351.655,31	0,00	20.788,83	20.788,83	372.444,14
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	16.868,22	16.874,24	8.741,51	(8.132,73)	8.735,49
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.094,75	2.543,07	2.543,07	0,00	1.094,75
1579	S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	33.609,33	1.094,27	2.580,74	1.486,47	35.095,80
1580	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	3.067,47	406,58	597,76	191,18	3.258,65
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	6.597,95	504,50	504,50	0,00	6.597,95
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	22.774,53	131,15	1.423,31	1.292,16	24.066,69
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.169,38	52,04	55,17	3,13	1.172,51
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	365.592,52	7.121,91	12.578,70	5.456,79	371.049,31
5030	2.1.05.005.001 (-) Juros s/ Parcelamento Impostos Federais	(11.023,24)	0,00	0,00	0,00	(11.023,24)
1605	2.1.05.005.001 Parcelamento de CSLL	4.637,60	0,00	0,00	0,00	4.637,60
1610	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	8.775,31	1.037,21	1.290,28	253,07	9.028,38
5050	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	20.399,52	3.071,72	3.071,72	0,00	20.399,52
5052	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	12.522,66	2.441,16	2.441,16	0,00	12.522,66
5062	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	69.113,64	0,00	5.759,47	5.759,47	74.873,11
5068	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	13.894,49	571,82	16,07	(555,75)	13.338,74
5060	2.1.05.005.002 Parcelamento ICMS - Simples Nacional	417,95	0,00	0,00	0,00	417,95
5013	2.1.05.005.003 Parcelamento Dívida Ativa em 145 parcelas	31.193,69	0,00	0,00	0,00	31.193,69
5014	2.1.05.005.004 Parcelamento IRPJ 60x Rec. 6897358	13.618,05	0,00	0,00	0,00	13.618,05
5015	2.1.05.005.005 Parcelamento IRRF em 60x	19.102,87	0,00	0,00	0,00	19.102,87

BALANCIETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5016	2.1.05.005.006 Parcelamento PERT Simples Nacional	182.939,98	0,00	0,00	0,00	182.939,98
1632 S 2.1.07 OBRIG. TRAB./PREVIDENCIÁRIAS		2.224.713,78	197.209,72	275.529,08	78.319,36	2.303.033,14
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL		119.827,77	172.187,87	185.834,42	13.646,55	133.474,32
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	72.009,00	119.063,05	117.267,05	(1.796,00)	70.213,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	47.054,05	47.054,05	47.054,05	0,00	47.054,05
4979	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	764,72	6.070,77	21.513,32	15.442,55	16.207,27
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.871.495,26	130,00	63.304,57	63.174,57	1.934.669,83
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.865.574,15	130,00	48.572,07	48.442,07	1.914.016,22
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.921,11	0,00	14.732,50	14.732,50	20.653,61
1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES		233.390,75	24.891,85	26.390,09	1.498,24	234.888,99
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	116.616,73	13.109,34	11.262,62	(1.846,72)	114.770,01
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	30.578,50	3.385,39	2.870,10	(515,29)	30.063,21
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	9.298,92	1.029,68	871,95	(157,73)	9.141,19
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	57.253,07	5.485,82	8.475,77	2.989,95	60.243,02
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	15.063,42	1.442,82	2.231,64	788,82	15.852,24
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	4.580,11	438,80	678,01	239,21	4.819,32
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.148.486,83	79.884,38	423.392,41	343.508,03	5.491.994,86
1711 S 2.1.09.001 ADIAN./DE CLIENTES		5.148.486,83	0,00	343.508,03	343.508,03	5.491.994,86
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	187.387,25	0,00	343.508,03	343.508,03	530.895,28
6000	2.1.09.001.010 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (24/11/21)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6001	2.1.09.001.011 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (03/10/19)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6002	2.1.09.001.012 Cesumar-Contrato Antecip Valores IndaiáI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6003	2.1.09.001.013 Cesumar-Contrato Antecip Valores IndaiáI-08/12/20	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
6004	2.1.09.001.014 Cesumar-Contrato Antecip Valores IndaiáI-03/10/19	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
6005	2.1.09.001.015 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-03/10/19	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
6006	2.1.09.001.016 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-24/11/21	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6007	2.1.09.001.017 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-03/10/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6008	2.1.09.001.018 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-04/12/20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6009	2.1.09.001.019 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-27/10/20	85.070,00	0,00	0,00	0,00	85.070,00
6010	2.1.09.001.020 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau 17/05/21	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6011	2.1.09.001.021 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (27/10/20)	19.625,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00
6012	2.1.09.001.022 Cesumar-Contrato Antecip Valores IndaiáI-24/11/21	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
6013	2.1.09.001.023 Cesumar-Contrato Antecip Valores IndaiáI-27/10/20	28.990,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00
6014	2.1.09.001.024 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (08/12/20)	6.144,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00
6015	2.1.09.001.025 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-04/12/20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6016	2.1.09.001.026 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaguá-27/10/20	33.420,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00
6017	2.1.09.001.027 Unicesumar-Contrato Antecip Valores - CESUMAR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6018	2.1.09.001.028 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (15/04/2019)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6019	2.1.09.001.029 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (20/09/2019)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6020	2.1.09.001.030 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (16/07/2019)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6021	2.1.09.001.031 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (06/11/2019)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6022	2.1.09.001.032 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - Gaspar	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
6023	2.1.09.001.033 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - IndaiáI	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
6024	2.1.09.001.034 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação Paranaguá	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
6025	2.1.09.001.035 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar/Polo Fortaleza	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
6026	2.1.09.001.036 Contrato Mútuo Cap Giro-Unicesumar/Polo Fortaleza	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6027	2.1.09.001.037 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (13/11/2019)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

BALANCIETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
6028	2.1.09.001.038 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (24/05/2019)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6029	2.1.09.001.039 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (16/07/2019)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6030	2.1.09.001.040 Cesumar - Contrato De Mútuo (15/07/2019)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6031	2.1.09.001.041 Cesumar - Contrato De Mútuo (27/08/2019)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5040	2.1.09.001.041 Crédito Rural E Comercial 009.515.593	12.676,83	0,00	0,00	0,00	12.676,83
6032	2.1.09.001.042 Cesumar - Contrato Mútuo Pecuniário (06/11/2019)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6033	2.1.09.001.043 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR	775.140,00	0,00	0,00	0,00	775.140,00
6034	2.1.09.001.044 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6035	2.1.09.001.045 Contrato De Antecipação De Midia - Cesumar	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
6036	2.1.09.001.046 Unicesumar-C/C Central Educação Cursos (Fortaleza)	650.183,75	0,00	0,00	0,00	650.183,75
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		0,00	79.884,38	79.884,38	0,00	0,00
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	79.884,38	79.884,38	0,00	0,00
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.707.550,70	125.584,93	178.508,07	52.923,14	4.760.473,84
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.707.550,70	125.584,93	178.508,07	52.923,14	4.760.473,84
1922 S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		90.890,96	90.890,96	0,00	(90.890,96)	0,00
1923 S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		90.890,96	90.890,96	0,00	(90.890,96)	0,00
5028	2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil - BB Giro 9.518.968	9.583,31	9.583,31	0,00	(9.583,31)	0,00
5029	2.2.01.001.001.001 Crédito Rotativo Itaú - TBI 0132.33774-2	49.988,00	49.988,00	0,00	(49.988,00)	0,00
5041	2.2.01.001.001.001 Itaú - Empréstimo 37 Parcelas	31.319,65	31.319,65	0,00	(31.319,65)	0,00
2047 S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS		3.109.762,47	25.480,00	28.717,00	3.237,00	3.112.999,47
2055	2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	1.416.271,15	1.000,00	1.500,00	500,00	1.416.771,15
2051	2.2.01.002.001 Mútuo Centro Da Educação Cursos	195.167,98	7.600,00	0,00	(7.600,00)	187.567,98
5033	2.2.01.002.001 Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Marinópolis	705.753,13	0,00	0,00	0,00	705.753,13
2049	2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	139.620,48	400,00	27.217,00	26.817,00	166.437,48
2054	2.2.01.002.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos	652.949,73	16.480,00	0,00	(16.480,00)	636.469,73
2064 S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.103.971,52	0,00	0,00	0,00	1.103.971,52
2065 S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.103.971,52	0,00	0,00	0,00	1.103.971,52
2085	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Dívida Ativa	171.236,06	0,00	0,00	0,00	171.236,06
5017	2.2.01.003.001.002 Parcelamento INSS 2825115	15.957,83	0,00	0,00	0,00	15.957,83
5018	2.2.01.003.001.003 Parcelamento INSS 624951073	60.869,61	0,00	0,00	0,00	60.869,61
5019	2.2.01.003.001.004 Parcelamento INSS 638547601 N° 3860783	322.374,74	0,00	0,00	0,00	322.374,74
5020	2.2.01.003.001.005 Parcelamento INSS 639258131 N° 3931836	108.282,96	0,00	0,00	0,00	108.282,96
5023	2.2.01.003.001.008 Parcelamento PERT Simples Nacional	543.834,42	0,00	0,00	0,00	543.834,42
5025	2.2.01.003.001.010 Parcelamento IRRF em 60x	2.202,44	0,00	0,00	0,00	2.202,44
5026	2.2.01.003.001.011 (-) Juros s/ Parcelamento Impostos Federais	(21.911,98)	0,00	0,00	0,00	(21.911,98)
5027	2.2.01.003.001.011 (-) Juros S/ Parcelamento INSS	(98.874,56)	0,00	0,00	0,00	(98.874,56)
2090 S 2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS		402.925,75	9.213,97	0,00	(9.213,97)	393.711,78
2092	2.2.01.004.001 Parcelamento de COFINS	2.967,77	0,00	0,00	0,00	2.967,77
2093	2.2.01.004.001 Parcelamento de CSLL	32.463,20	0,00	0,00	0,00	32.463,20
2097	2.2.01.004.001 Parcelamento de IRPJ	92.519,40	0,00	0,00	0,00	92.519,40
2098	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	23.372,88	731,28	0,00	(731,28)	22.641,60
5051	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	13.599,84	1.699,96	0,00	(1.699,96)	11.899,88
5053	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	24.902,33	1.023,26	0,00	(1.023,26)	23.879,07
5057	2.2.01.004.001 Parcelamento de ISS	213.100,33	5.759,47	0,00	(5.759,47)	207.340,86

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	149.791,07	149.791,07	149.791,07
2209	S 2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	149.791,07	149.791,07	149.791,07
2249	2.2.01.011.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	0,00	149.791,07	149.791,07	149.791,07
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.067.886,50)	306.131,69	141.176,45	(164.955,24)	(6.232.841,74)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCrito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	391.445,27	0,00	0,00	0,00	391.445,27
2497	2.4.09.012 Reserva de Lucros	391.445,27	0,00	0,00	0,00	391.445,27
2513	S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.559.331,77)	306.131,69	141.176,45	(164.955,24)	(6.724.287,01)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.086.529,49)	0,00	0,00	0,00	(5.086.529,49)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(5.086.529,49)	0,00	0,00	0,00	(5.086.529,49)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.472.802,28)	306.131,69	141.176,45	(164.955,24)	(1.637.757,52)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	799.356,22	0,00	141.176,45	141.176,45	940.532,67
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(2.272.158,50)	306.131,69	0,00	(306.131,69)	(2.578.290,19)

ADRIANO MARCELO ALBANO
 Sócio Administrador
 CPF: 503.759.209-78

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

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	355.859,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(30.781,81)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(30.781,81)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	325.077,19
(=) LUCRO BRUTO	325.077,19
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(655.409,17)
ADMINISTRATIVAS	(609.232,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.080,24)
RECEITAS FINANCEIRAS	13.158,19
DESPESAS TRIBUTARIAS	(18.254,38)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(330.331,98)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(330.331,98)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.432,98)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(19.054,96)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(360.819,92)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	355.141,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(30.719,68)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(30.719,68)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	324.421,40
(=) LUCRO BRUTO	324.421,40
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(533.900,23)
ADMINISTRATIVAS	(524.098,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.561,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	555,06
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.794,98)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(209.478,83)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(209.478,83)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.278,01)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(17.130,03)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(236.886,87)

ADRIANO MARCELO ALBANO

Sócio Administrador

CPF: 503.759.209-78

GIOVANI MAINHARDT

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

CPF: 538.692.739-68

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	695.938,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(39.320,52)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(39.320,52)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	656.617,96
(=) LUCRO BRUTO	656.617,96
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(695.364,45)
ADMINISTRATIVAS	(683.433,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.557,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	455,41
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.829,08)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(38.746,49)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(38.746,49)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(20.084,01)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(40.411,49)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(99.241,99)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.661.810,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(156.332,18)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(156.332,18)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.505.478,26
(=) LUCRO BRUTO	2.505.478,26
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.863.607,28)
ADMINISTRATIVAS	(3.774.178,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(91.481,56)
RECEITAS FINANCEIRAS	23.598,57
DESPESAS TRIBUTARIAS	(21.546,27)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(1.358.129,02)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(1.358.129,02)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(78.784,02)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(200.844,48)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.637.757,52)

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 53.733,18
Fevereiro	2024	R\$ 46.531,39
Março	2024	R\$ 53.375,24
Abril	2024	R\$ 51.908,87
Maio	2024	R\$ 2.192.456,75
Junho	2024	R\$ 54.078,37
Julho	2024	R\$ 56.866,53
Agosto	2024	R\$ 47.681,75
Setembro	2024	R\$ 49.988,30
Outubro	2024	R\$ 49.137,31
Novembro	2024	R\$ 45.842,75
Dezembro	2024	R\$ 44.377,30
Janeiro	2025	R\$ 54.267,62
Fevereiro	2025	R\$ 48.088,08
Março	2025	R\$ 56.962,53
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	R\$ 0,00
Junho	2025	R\$ 53.141,30
Julho	2025	R\$ 49.440,03
Agosto	2025	R\$ 44.437,80
Setembro	2025	R\$ 49.521,64
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de outubro de 2025.

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 29.045,48
Fevereiro	2024	R\$ 26.920,19
Março	2024	R\$ 43.097,04
Abril	2024	R\$ 46.155,83
Maio	2024	R\$ 754.632,64
Junho	2024	R\$ 42.672,29
Julho	2024	R\$ 43.006,04
Agosto	2024	R\$ 38.708,79
Setembro	2024	R\$ 45.740,70
Outubro	2024	R\$ 45.472,60
Novembro	2024	R\$ 40.092,96
Dezembro	2024	R\$ 43.970,85
Janeiro	2025	R\$ 44.307,45
Fevereiro	2025	R\$ 45.625,24
Março	2025	R\$ 57.723,22
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	R\$ 0,00
Junho	2025	R\$ 52.284,85
Julho	2025	R\$ 51.227,28
Agosto	2025	R\$ 49.371,06
Setembro	2025	R\$ 54.601,98
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de outubro de 2025.

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$100.122,53
Maio	2024	R\$410.904,66
Junho	2024	R\$99.312,47
Julho	2024	R\$92.879,73
Agosto	2024	R\$93.679,39
Setembro	2024	R\$97.870,11
Outubro	2024	R\$ 97.673,16
Novembro	2024	R\$ 91.668,72
Dezembro	2024	R\$ 92.521,97
Janeiro	2025	R\$ 92.122,56
Fevereiro	2025	R\$ 90.022,88
Março	2025	R\$ 111.088,03
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	R\$ 0,00
Junho	2025	R\$ 105.038,64
Julho	2025	R\$ 101.714,69
Agosto	2025	R\$ 0,00
Setembro	2025	R\$ 195.951,68
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de outubro de 2025.

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 207.037,16
Maio	2024	R\$ 217.019,37
Junho	2024	R\$ 205.771,29
Julho	2024	R\$ 201.871,82
Agosto	2024	R\$ 189.394,09
Setembro	2024	R\$ 199.752,98
Outubro	2024	R\$ 195.598,78
Novembro	2024	R\$ 181.646,91
Dezembro	2024	R\$ 191.320,62
Janeiro	2025	R\$ 189.853,40
Fevereiro	2025	R\$ 185.531,80
Março	2025	R\$ 235.540,11
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	R\$ 0,00
Junho	2025	R\$ 225.603,53
Julho	2025	R\$ 0,00
Agosto	2025	R\$ 414.064,59
Setembro	2025	R\$ 212.907,90
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de outubro de 2025.

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 36.531,34
Maio	2024	R\$ 31.546,66
Junho	2024	R\$ 34.042,42
Julho	2024	R\$ 32.863,63
Agosto	2024	R\$ 30.737,83
Setembro	2024	R\$ 32.414,00
Outubro	2024	R\$ 30.013,73
Novembro	2024	R\$ 27.089,26
Dezembro	2024	R\$ 27.923,35
Janeiro	2025	R\$ 28.327,31
Fevereiro	2025	R\$ 28.537,10
Março	2025	R\$ 32.632,24
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	R\$ 0,00
Junho	2025	R\$ 29.950,15
Julho	2025	R\$ 0,00
Agosto	2025	R\$ 53.649,75
Setembro	2025	R\$ 26.186,12
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de outubro de 2025.

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 61.734,43
Maio	2024	R\$ 57.657,80
Junho	2024	R\$ 61.193,33
Julho	2024	R\$ 57.060,13
Agosto	2024	R\$ 53.977,35
Setembro	2024	R\$ 55.799,58
Outubro	2024	R\$ 53.484,61
Novembro	2024	R\$ 49.465,90
Dezembro	2024	R\$ 52.558,71
Janeiro	2025	R\$ 51.755,79
Fevereiro	2025	R\$ 48.310,33
Março	2025	R\$ 58.967,04
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	R\$ 0,00
Junho	2025	R\$ 56.240,94
Julho	2025	R\$ 0,00
Agosto	2025	R\$ 102.950,37
Setembro	2025	R\$ 50.903,56
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de outubro de 2025.

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 82.206,38
Maio	2024	R\$ 75.777,26
Junho	2024	R\$ 78.659,06
Julho	2024	R\$ 81.076,60
Agosto	2024	R\$ 68.958,74
Setembro	2024	R\$ 79.897,73
Outubro	2024	R\$ 75.185,52
Novembro	2024	R\$ 68.699,61
Dezembro	2024	R\$ 73.649,59
Janeiro	2025	R\$ 74.503,57
Fevereiro	2025	R\$ 70.982,46
Março	2025	R\$ 95.190,10
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	R\$ 0,00
Junho	2025	R\$ 90.490,25
Julho	2025	R\$ 0,00
Agosto	2025	R\$ 171.760,96
Setembro	2025	R\$ 91.063,45
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de outubro de 2025.

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



Declaração de Faturamento

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

MÊS	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 0,00
Maio	2024	R\$ 0,00
Junho	2024	R\$ 0,00
Julho	2024	R\$ 0,00
Agosto	2024	R\$ 0,00
Setembro	2024	R\$ 0,00
Outubro	2024	R\$ 17,97
Novembro	2024	R\$ 563,98
Dezembro	2024	R\$ 669,93
Janeiro	2025	R\$ 947,38
Fevereiro	2025	R\$ 1.613,46
Março	2025	R\$ 0,00
Abril	2025	R\$ 0,00
Maio	2025	R\$ 0,00
Junho	2025	R\$ 8.059,64
Julho	2025	R\$ 0,00
Agosto	2025	R\$ 15.105,23
Setembro	2025	R\$ 10.181,91
Outubro	2025	
Novembro	2025	
Dezembro	2025	

Joinville/SC, 15 de outubro de 2025.

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

Relação de Empregados

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS	Salário
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2012	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	33.505,87
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	14.109,16
5.002	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	11.287,32
5.003	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8	5.643,67
205	AMANDA FERNANDES SANTOS	03/10/2022	Administrativo	MONITOR	334105	143769933	04/03/2000	118.646.819-00	197431 005	157.07157.67.4	2.005,23
268	ANDREYNA DOS ANJOS MAGALHAES	01/07/2025	Administrativo	MONITOR	334105		26/02/2000	017.342.212-83	000000	000.00000.00.0	2.000,00
051	ANGELA MARISA ALBANO	01/09/2017	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405		24/08/1969	737.480.729-53	000000	124.23693.72.0	4.558,09
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	1.850,00
244	CAMILA MARIA LOPES LOREDO CAMARIM	05/06/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCIAL	521115	6141440	08/06/1992	084.933.719-47	602554 0060	201.38541.90.0	1.978,00
269	DANIELLY CARDOSO XAVIER BARRA	02/07/2025	Administrativo	ANALISTA DE RH	252405	14187256	18/05/1979	662.192.302-30	000000	000.00000.00.0	2.500,00
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	1.850,00
181	ESTER CALDEIRA DE SOUZA FORMENTI	10/02/2022	Administrativo	SUPERVISOR(A) COMERCIAL	520105		30/10/1998	470.614.818-97	706148 1897	136.96159.60.2	2.300,00
016	FLAVIA SECHINI	11/08/2014	Administrativo	GERENTE DE POLOS	131315		27/09/1983	049.021.709-57	000000	206.36706.63.4	10.487,00
258	GABRIELA SOUSA PIMENTEL	06/11/2024	Administrativo	MONITOR	334105		16/04/1991	009.367.752-97	299673 0040	156.64971.27.8	2.200,00
266	GABRIELE CERUTI SCHMOLLER	17/06/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		15/07/2005	135.937.559-71	359375 5971	139.94362.67.8	2.000,00
6.028	GABRIELLY RAMOS RODRIGUES	01/07/2025	Administrativo	Estagiário	411005		19/11/2003	107.997.009-67	000000	269.37766.33.3	800,00
185	GIOVANNA DIAS ANTUNES	23/03/2022	Administrativo	COORDENADOR DE POLÍTICAS	239405		31/05/1999	112.851.309-95	000000	203.58949.12.7	3.146,10
6.026	ISABELLE KARINE ALBANO SILVEIRA	10/02/2025	Conservação	Estagiário	411005		03/09/2008	101.926.519-19	000000	000.00000.00.0	700,00
278	JOAO VICTOR BATSCHAUER	23/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		24/07/2003	139.972.559-97	399725 5997	237.62205.25.2	2.000,00
277	JORGE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR	01/10/2025	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405		08/10/1970	002.578.977-55	000000	000.00000.00.0	3.000,00
119	KELEM DE OLIVEIRA NASCIMENTO SALE	01/07/2019	Administrativo	ANALISTA FINANCEIRO	413110		21/09/1983	761.728.642-20	000000	127.89883.02.7	4.194,80
263	KEVYN MATEUS VITORINO	13/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	7890571	12/04/2005	133.167.999-07	331679 9907	164.90634.06.7	2.000,00
255	KRISTINÉE ELISANÉE APOLINARIO DA SILVA	01/10/2024	Administrativo	MONITOR	334105	633838755	19/03/2004	065.875.869-10	000000	269.04999.29.0	2.097,40
251	LAIZA DA SILVA PINHO	03/09/2024	Administrativo	MONITOR	334105	138435393	26/01/1998	105.557.639-86	000000	269.09532.52.8	1.900,00
223	LARISSA JARDIM BAIERLE	03/07/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		05/01/2004	121.991.599-81	000000	164.39621.65.4	2.000,00
275	LIVIA SOUSA LIMA	17/09/2025	Comercial	MONITOR	334105	8282735	23/07/2001	050.710.232-02	000000	164.56345.41.4	2.097,00
035	MAIARA FERRAZ MATEUS DUTRA	22/08/2016	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405		17/05/1990	072.468.239-21	000000	164.06125.52.6	5.162,90
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	3.818,72
262	MICHEL SILVESTRE DOS SANTOS	08/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	7321251	08/11/2004	073.988.429-88	000000	166.28697.59.3	2.000,00
212	MIRIAN SARINO ARAUJO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ESPECIALIZADO	322130		17/01/2000	039.394.502-27	000000	164.10291.34.6	7.956,67
225	MONICA CRISTIANI BELTRAMI PLOTEGI	21/08/2023	Administrativo	ASSISTENTE DE PÓS VENDA	354125		29/05/1985	050.125.639-30	000000	134.73558.72.8	1.545,45
274	PAOLA PALMA DE LIMA	15/09/2025	Administrativo	MONITOR	334105		05/02/2006	144.020.229-08	000000	000.00000.00.0	2.000,00
157	ROBSON ADRIANO MACHADO MONTEIRO	01/02/2021	Administrativo	COORDENADOR DE POLÍTICAS	239405		03/11/1994	095.146.399-36	000000	152.63662.27.4	3.500,00
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	6.030,03
218	SUELEN LIMA FERREIRA	15/05/2023	Administrativo	Supervisor de Monitoria	334105		22/12/1996	033.940.682-81	000000	166.32354.68.9	2.450,81

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	4.242,85
031	ANA LETICIA LOURENCO ARAUJO	29/07/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	2008954209	04/01/2003	078.103.653-47	000000	212.03092.41.7	1.645,80
011	ANA VERONICA CIDRAO CARVALHO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES-	322130		15/06/1971	456.135.323-20	000000	190.56111.77.1	7.915,75
005	CLAYTON SANTOS DA SILVA	08/02/2022	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320		23/11/1984	013.482.853-46	134828 5346	134.38692.19.7	873,54
023	DANIELE ALVES GONCALVES	03/09/2024	Administrativo	COORDENADOR DE POLC	239405		04/02/1984	070.854.623-45	000000	160.86640.58.1	3.692,50
025	JOYCE GUEDES LEANDRO	17/10/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	20162440949	24/11/2004	627.435.143-45	000000	163.39439.59.5	1.645,80
004	JULIANO LOPES	03/02/2020	Administrativo	SUPERVISOR ADMINISTR	410105	61920048	09/03/1979	023.307.199-73	07914000052	126.03764.49.9	2.775,36
8.002	MARIA EDUARDA MEIRELES DO NASCIM	02/06/2025	Administrativo	Estagiário	411005		12/04/2006	100.087.783-37	000000	000.00000.00.0	700,00

Relação de Empregados

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	9.803,58
019	CLAYTON SANTOS DA SILVA	09/02/2022	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320		23/11/1984	013.482.853-46	134828 5346	134.38692.19.7	873,54
039	FABIO MARQUES DE ASSIS	07/10/2025	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCI	521115	3184131	05/06/1981	742.863.072-04	000000	190.07572.90.6	1.518,00
8.000	HEMILY MARIA SOUSA MARQUES	11/06/2025	Administrativo	Estagiário	411005		07/01/2005	068.609.043-80	000000	000.00000.00.0	700,00
026	JOSE WILLIAMS DE LIMA SILVA	08/05/2023	Administrativo	SUPERVISOR DE MONITO	239430		23/09/2002	145.157.484-32	000000	149.93260.17.9	2.200,00
038	JUAREZ TAVORA DE MOURA JUNIOR	15/09/2025	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCI	521115	20073635701	16/08/1994	604.426.053-40	000000	161.81171.87.9	1.518,00
036	Katia Soraia Santiago Vasconcelos	02/06/2025	Administrativo	COORDENADOR DE POLC	239405		03/05/1975	718.395.003-44	183950 0344	125.13151.19.6	3.500,00
035	RENATA DOS SANTOS SOUSA GOMES	06/03/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	2005007074117	23/10/1989	040.095.083-96	150634 0060	165.60745.65.2	1.675,87

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	15.447,25
129	ALESSANDRA SAN MIGUEL DA SILVEIRA	15/01/2025	Administrativo	AUXILIAR DE TUTORIA	322110		30/05/2001	801.122.919-29	011229 1929	272.50893.95.0	1.845,00
134	BEATRIZ ARAUJO DOS SANTOS	09/10/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	11589728	26/04/2007	025.480.312-17	000000	238.49357.30.5	1.845,00
095	DANIELA FREITAG	23/02/2021	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES	322130		14/03/1993	086.749.719-03	000000	204.03201.85.8	13.003,47
124	HALINE KAUANA DA LUZ CORREA	05/08/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		23/12/2004	122.341.119-27	000000	157.66888.48.5	2.000,00
127	JOSEANE APARECIDA R DE JESUS BAAI	08/01/2025	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320	3315669	17/12/1976	004.336.909-09	240048 0030	126.12761.72.3	1.149,62
8.001	MIGUEL ZANGHELINI BENEVENUTTI	01/04/2025	Estagiários	ESTAGIARIO	818110		26/06/2006	128.000.579-39	280005 7939	271.21377.58.1	800,00
120	ROSELITA SANTOS DA CRUZ	12/02/2024	Administrativo	AUX. SERVICOS GERAIS	514320		17/02/1978	927.005.009-20	000000	160.71623.20.1	1.195,61
133	SAMIRA VILLANOVA VIEIRA	07/10/2025	Administrativo	MONITOR	334105	1134952207	15/04/2002	055.055.480-75	000000	238.34434.85.6	2.000,00
104	STEFANI TEREZA BAADER	24/01/2022	Administrativo	COORDENADOR DE POL	239405		13/02/2002	116.134.889-12	000000	201.49184.41.1	3.000,00
126	STEICY DE FAT ANDRADE PEREIRA DA S	23/09/2024	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	8155826	13/05/2005	132.289.699-24	823401 0060	204.44425.90.4	1.845,00

PARÂMETROS: REPASSE: 1193 POLO: 2016 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR

INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

REPASSE: REPASSE AGOSTO/2025

PERÍODO: 22/07/2025 a 20/08/2025

PERÍODO UNIVERSO: 21/08/2025 a 21/08/2025

POLO: FORTALEZA - CENTRO - 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 EDUCACAO FORTALEZA CENTRO LTDA CENTRAL DA EDUCACAO FORTALEZA CENTRO LTDA	57015969000153	2016 FORTALEZA - CENTRO - CE	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 30310-0	4.489,54	0,00	4.489,54	0,00	4.489,54	103	0
TOTAL EAD TOTAL UNIVERSO TOTAL NF TOTAL DESC. TOTAL LIQ. TOTAL QTDE TOTAL VENDAS 4.489,54 0,00 4.489,54 0,00 4.489,54 103 0										

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1193 POLO: 1558 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR

INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

REPASSE: REPASSE AGOSTO/2025

PERÍODO: 22/07/2025 a 20/08/2025

PERÍODO UNIVERSO: 21/08/2025 a 21/08/2025

POLO: FORTALEZA - PARANGABA - CE

# CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LIQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1 ESPACO DA EDUCACAO PACATUBA LTDA ESPACO DA EDUCACAO PACATUBA LTDA	34546563000100	1558 FORTALEZA - PARANGABA - CE	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 95-7 CONTA 29091-2	49.371,06	0,00	49.371,06	-44,50	49.326,56	857	0
TOTAL EAD TOTAL UNIVERSO TOTAL NF TOTAL DESC. TOTAL LIQ. TOTAL QTDE TOTAL VENDAS 49.371,06 0,00 49.371,06 -44,50 49.326,56 857 0										

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1193 POLO: 576 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR

INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCACAO A DISTANCIA

REPASSE: REPASSE AGOSTO/2025

PERÍODO: 22/07/2025 a 20/08/2025

PERÍODO UNIVERSO: 21/08/2025 a 21/08/2025

POLO: FORTALEZA - WASHINGTON SOARES - CE

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LIQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA CENTRAL DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA	29083924000180	576 FORTALEZA - WASHINGTON SOARES - CE	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-X CONTA 28792-X	44.409,95	27,85	44.437,80	-44,50	44.393,30	687	2

 TOTAL EAD TOTAL UNIVERSO TOTAL NF TOTAL DESC. TOTAL LIQ. TOTAL QTDE TOTAL VENDAS
 44.409,95 27,85 44.437,80 -44,50 44.393,30 687 2

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1193 POLO: 517 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR

INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

REPASSE: REPASSE AGOSTO/2025

PÉRIODO: 22/07/2025 a 20/08/2025

PÉRIODO UNIVERSO: 21/08/2025 a 21/08/2025

POLO: GASPAR - SC

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME	14322118000221	517 GASPAR - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28737-7	23.728,62	30,50	23.759,12	-44,50	23.714,62	330	1
TOTAL EAD TOTAL UNIVERSO TOTAL NF TOTAL DESC. TOTAL LIQ. TOTAL QTDE TOTAL VENDAS 23.728,62 30,50 23.759,12 -44,50 23.714,62 330 1											

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1193 POLO: 548 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR

INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

REPASSE: REPASSE AGOSTO/2025

PERÍODO: 22/07/2025 a 20/08/2025

PERÍODO UNIVERSO: 21/08/2025 a 21/08/2025

POLO: INDAIAL - SC

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	14322118000302	548 INDAIAL - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28738-5	48.803,17	0,00	48.803,17	-44,50	48.758,67	736	0
TOTAL EAD TOTAL UNIVERSO TOTAL NF TOTAL DESC. TOTAL LIQ. TOTAL QTDE TOTAL VENDAS											
					48.803,17	0,00	48.803,17	-44,50	48.758,67	736	0

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1193 POLO: 41 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR

INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

REPASSE: REPASSE AGOSTO/2025

PÉRIODO: 22/07/2025 a 20/08/2025

PÉRIODO UNIVERSO: 21/08/2025 a 21/08/2025

POLO: JARAGUÁ DO SUL - SC

# CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1 NUCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	17333371000198	41 JARAGUÁ DO SUL - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 2307-8 CONTA 210863-1	93.565,38	301,09	93.866,47	-44,50	93.821,97	1335	8

 TOTAL EAD TOTAL UNIVERSO TOTAL NF TOTAL DESC. TOTAL LIQ. TOTAL QTDE TOTAL VENDAS
 93.565,38 301,09 93.866,47 -44,50 93.821,97 1335 8

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1193 POLO: 564 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REPASSE: REPASSE AGOSTO/2025
PERÍODO: 22/07/2025 a 20/08/2025
PERÍODO UNIVERSO: 21/08/2025 a 21/08/2025
POLO: PARANAGUÁ - PR

# CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1 ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME	14322118000493	564 PARANAGUÁ - PR	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28739-3	84.907,83	45,00	84.952,83	0,00	84.952,83	1089	5
TOTAL EAD TOTAL UNIVERSO TOTAL NF TOTAL DESC. TOTAL LIQ. TOTAL QTDE TOTAL VENDAS 84.907,83 45,00 84.952,83 0,00 84.952,83 1089 5										

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1193 POLO: 2039 **CONVENIOS:** * **FORMATO:**

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR

INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

REPASSÉ: REPASSE AGOSTO/2025

PERÍODO: 22/07/2025 a 20/08/2025

PERÍODO UNIVERSO: 21/08/2025 a 21/08/2025

POLO: BLUMENAU - ITOUPAVA CENTRAL - SC

# CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1 ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA	14322118000574	2039 BLUMENAU - ITOUPAVA CENTRAL - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 2307-8 CONTA 210991-3	7.484,85	0,00	7.484,85	0,00	7.484,85	131	0
				TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDA
				7.484,85	0,00	7.484,85	0,00	7.484,85	131	0

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

Departamento de Tecnologia da Informação - EAD
44 3027-6363 Ramal 6390

Emissão: 12/09/2025 - 14:30:02
Gerado em: 01 segundos

PARÂMETROS: REPASSE: 1193 POLO: 43 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR

INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

REPASSE: REPASSE AGOSTO/2025

PERÍODO: 22/07/2025 a 20/08/2025

PERÍODO UNIVERSO: 21/08/2025 a 21/08/2025

POLO: BLUMENAU - SC

#	CONVENIADO RAZÃO SOCIAL	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	14322118000140	43 BLUMENAU - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 2307-8 CONTA 210991-3	200.225,86	792,31	201.018,17	-44,50	200.973,67	2404	5
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
					200.225,86	792,31	201.018,17	-44,50	200.973,67	2404	5

Gerente Financeiro

Diretor NEAD