



EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CONCÓRDIA - SANTA CATARINA.

Autos Recuperação Judicial nº 5027051-28.2023.8.24.0008

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 dezembro de 2025.

Nestes Termos, é a manifestação,

Brusque, 06 de março de 2026

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE DEZEMBRO 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 juízo para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

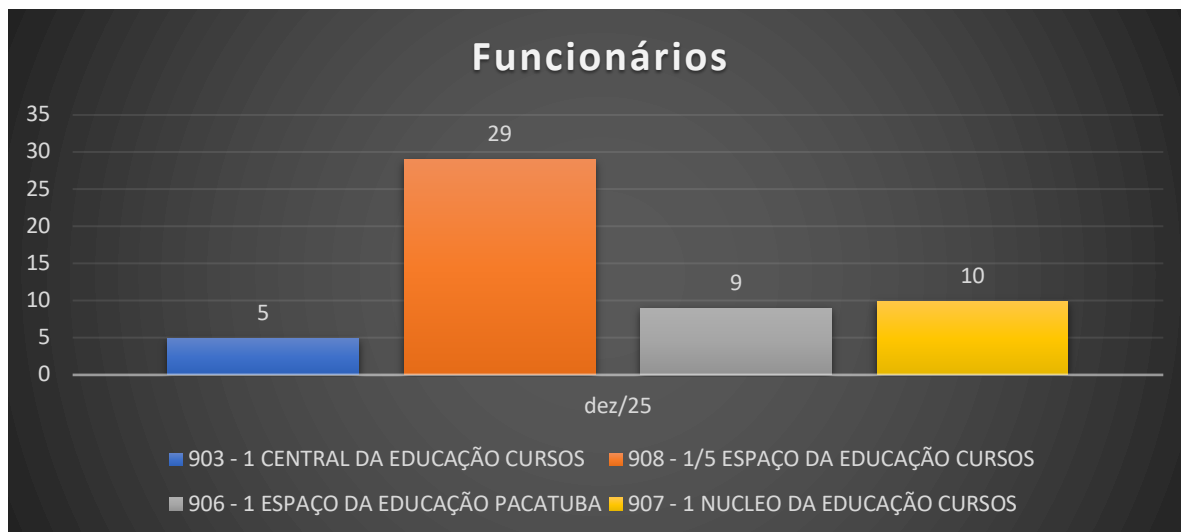
DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

Cumprir informar que não há habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

DO SETOR DE PESSOAL

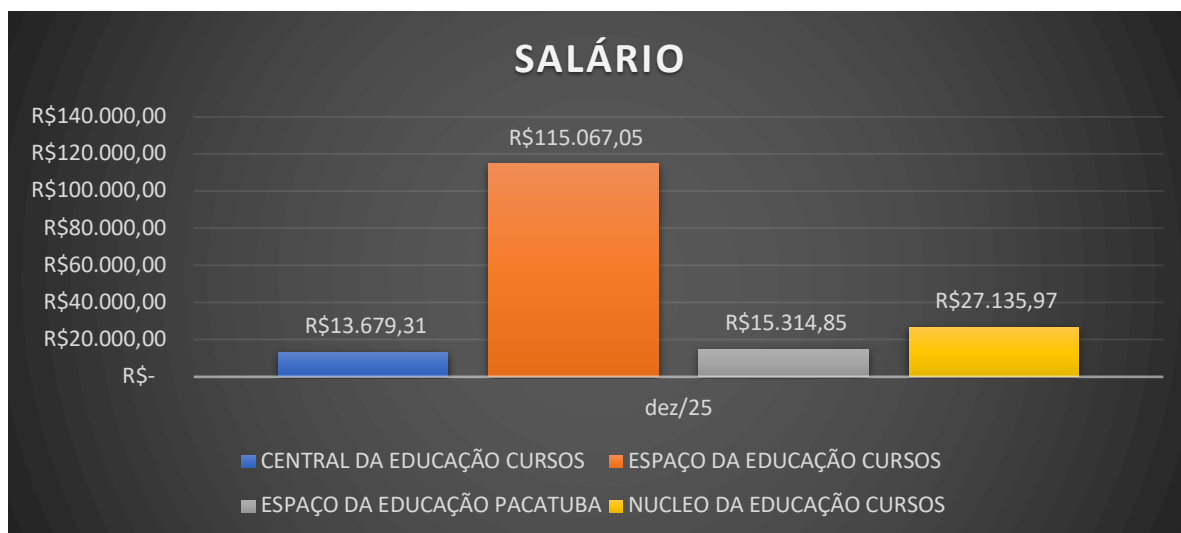
A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

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



Comparando com mês anterior, as Recuperandas possuem 3 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.

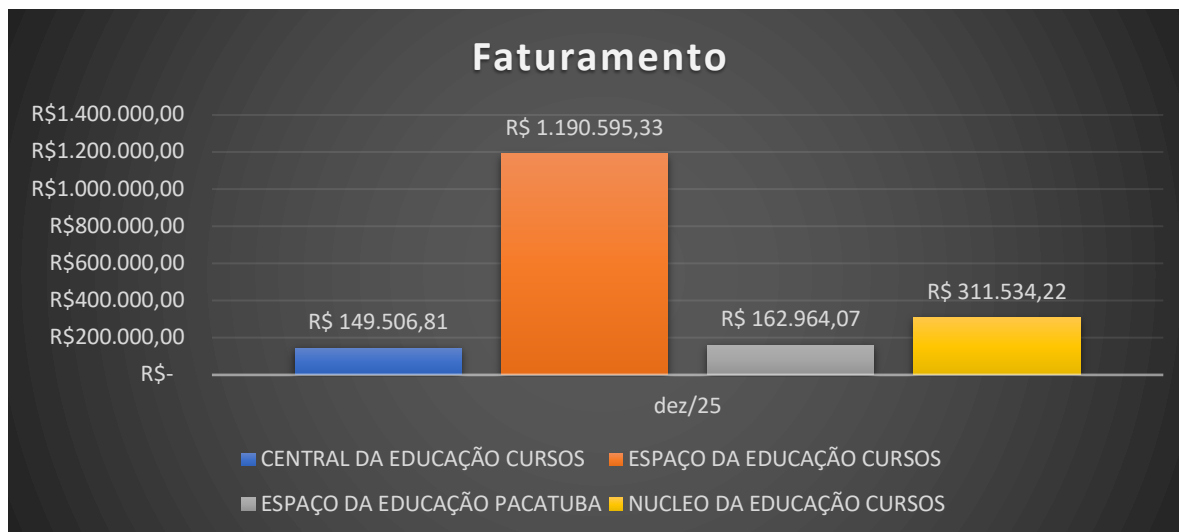
Considerando que as Recuperandas utilizam seu espaço para atrair clientes, dar suportes, realizar provas, seus fornecedores são praticamente serviço básicos, de água, energia e além desse é possível mencionar os seguintes:

- 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 apresentou faturamento em todas as suas unidades.

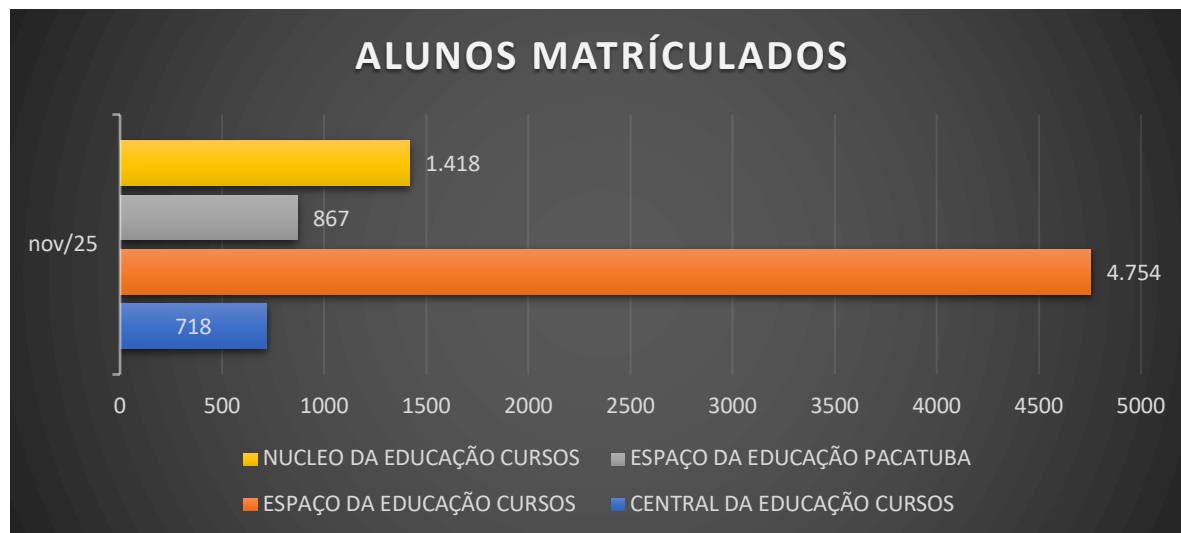
DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE

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

Visando demonstrar a continuidade da Recuperanda 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.

Assim o número de alunos matriculados no mês de outubro foi de:



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.

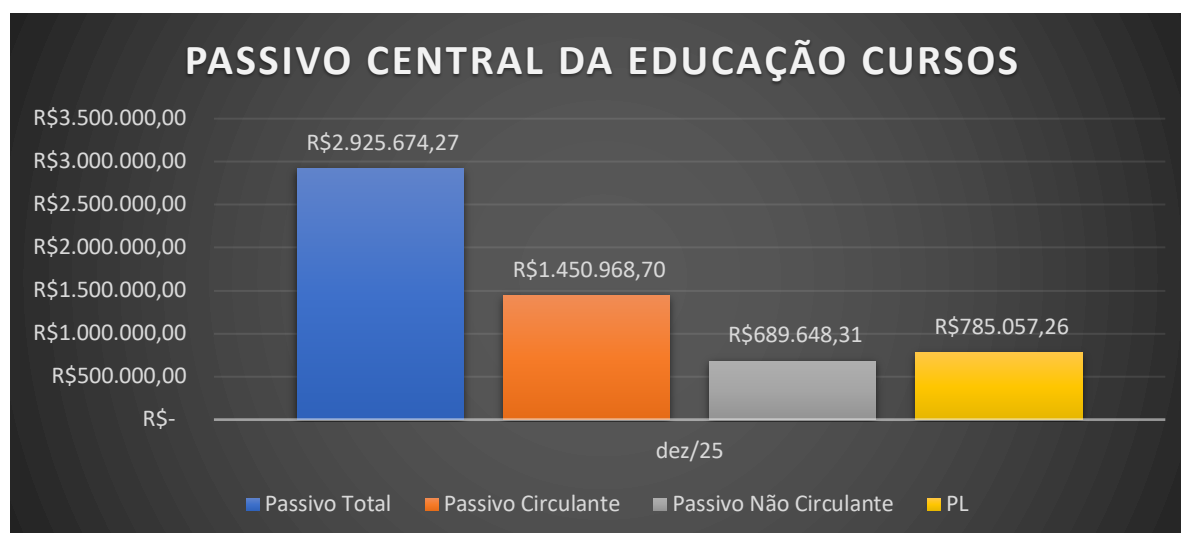
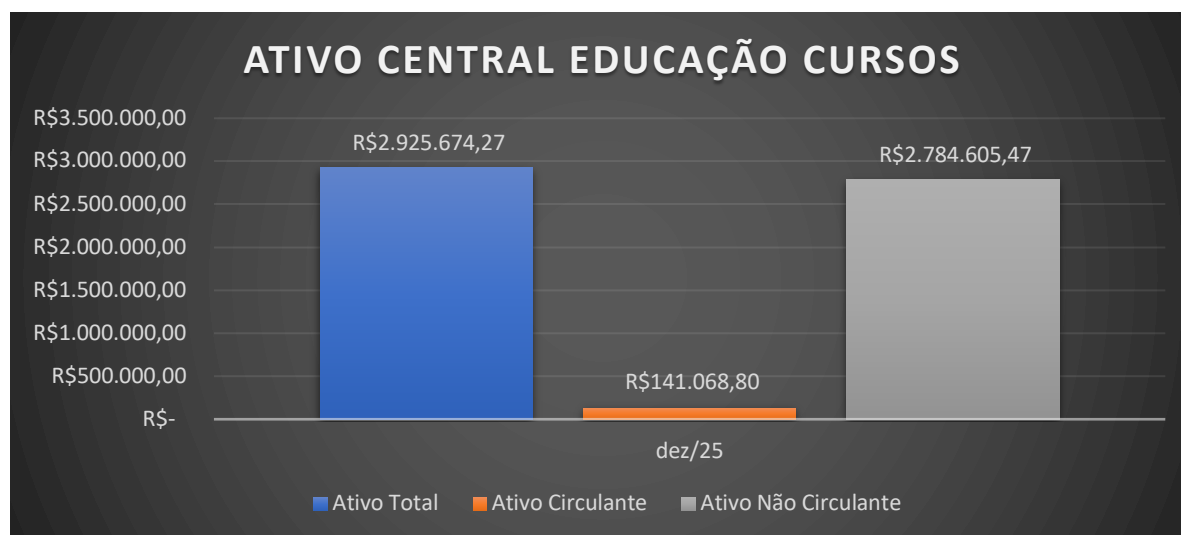
DO ESTOQUE

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

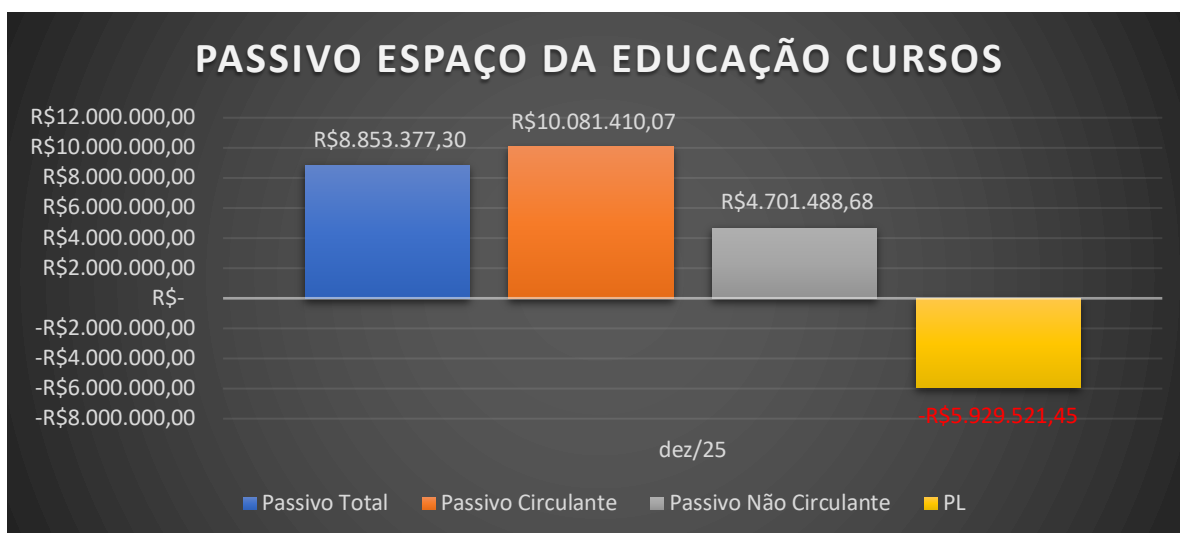
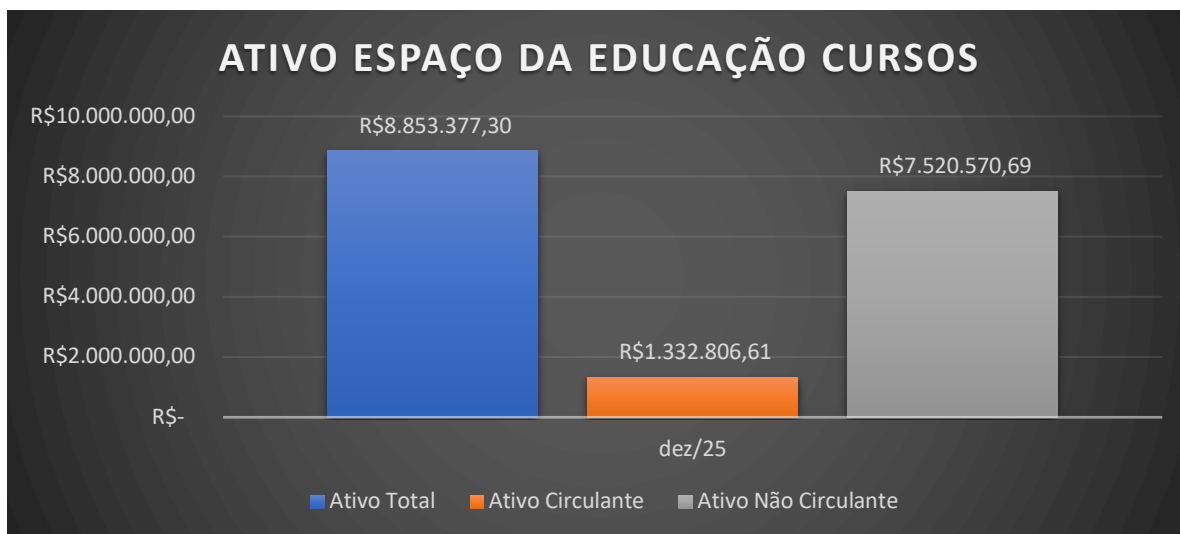
DADOS CONTÁBEIS

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

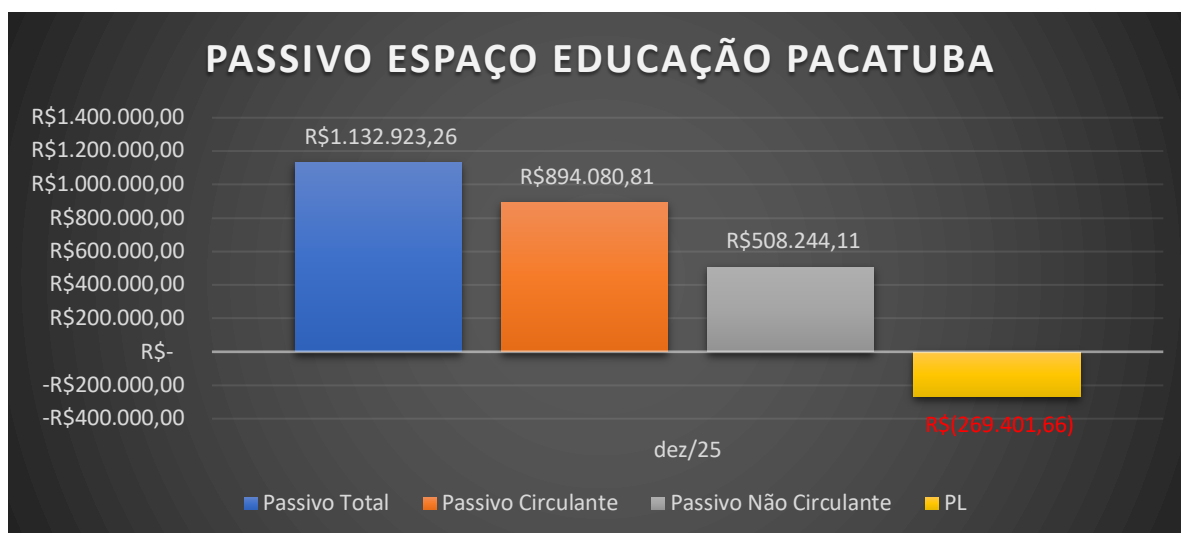
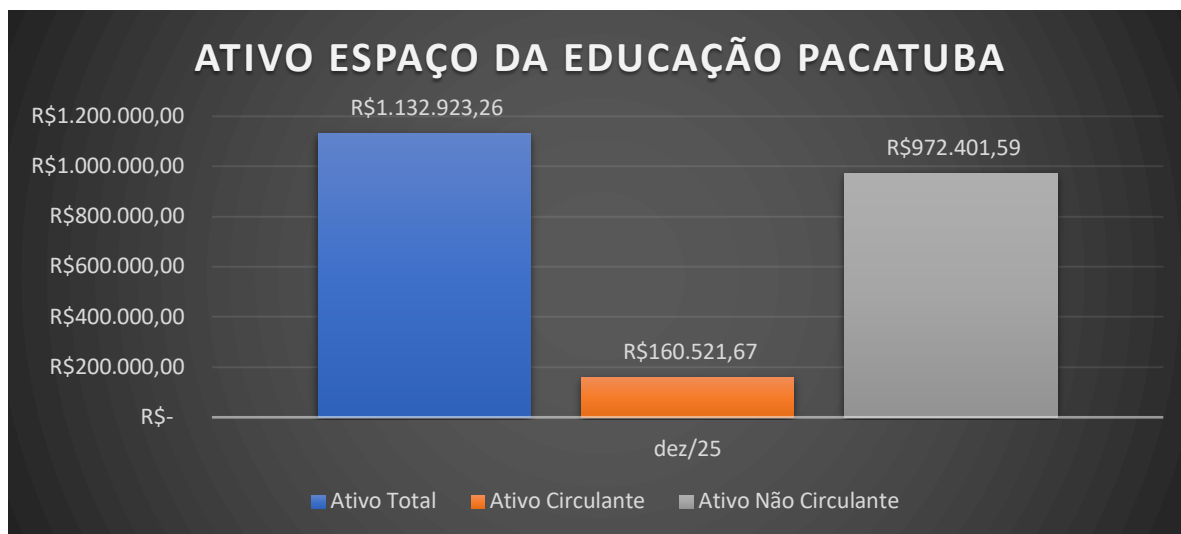
- **CENTRAL EDUCAÇÃO CURSOS**



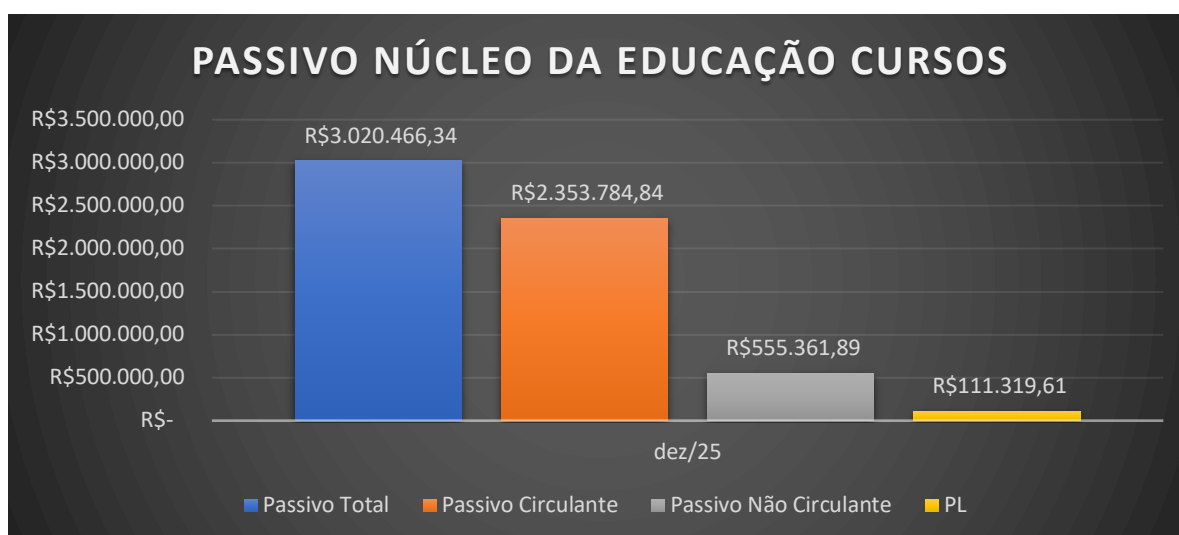
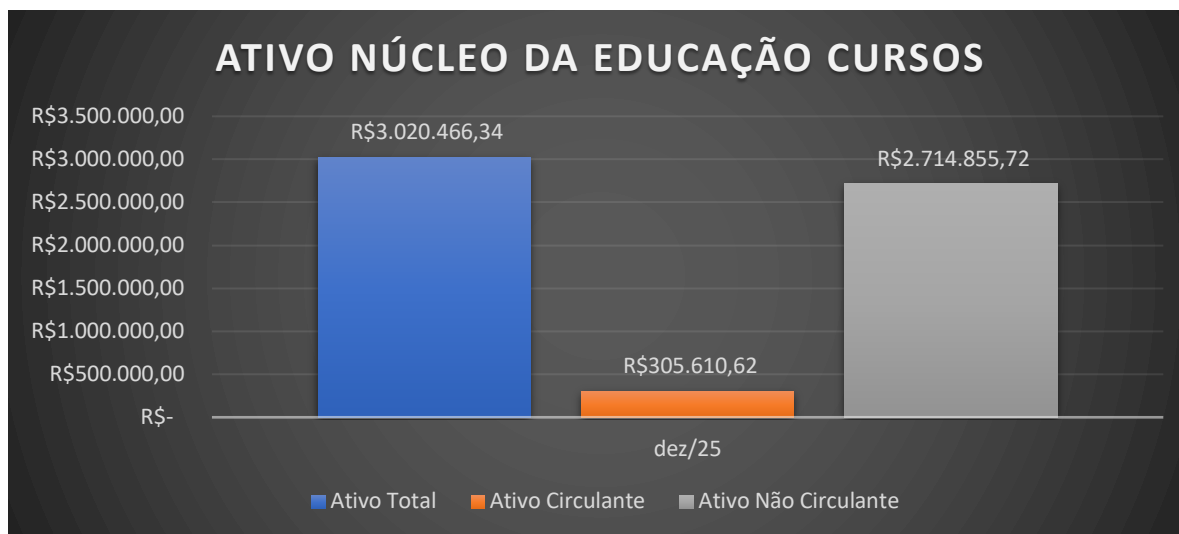
- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



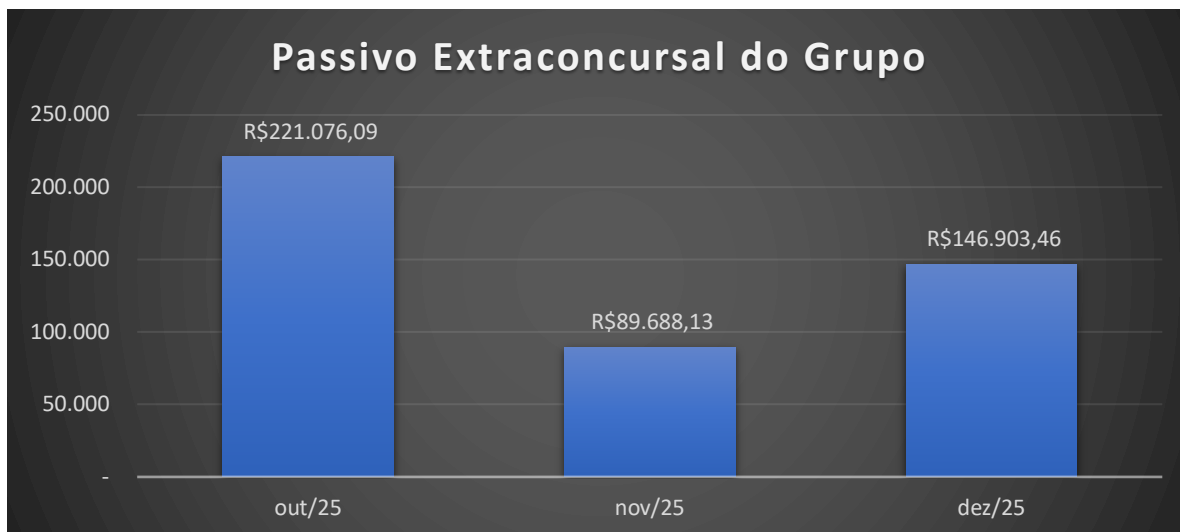
- **ESPAÇO DA EDUCAÇÃO PACATUBA**



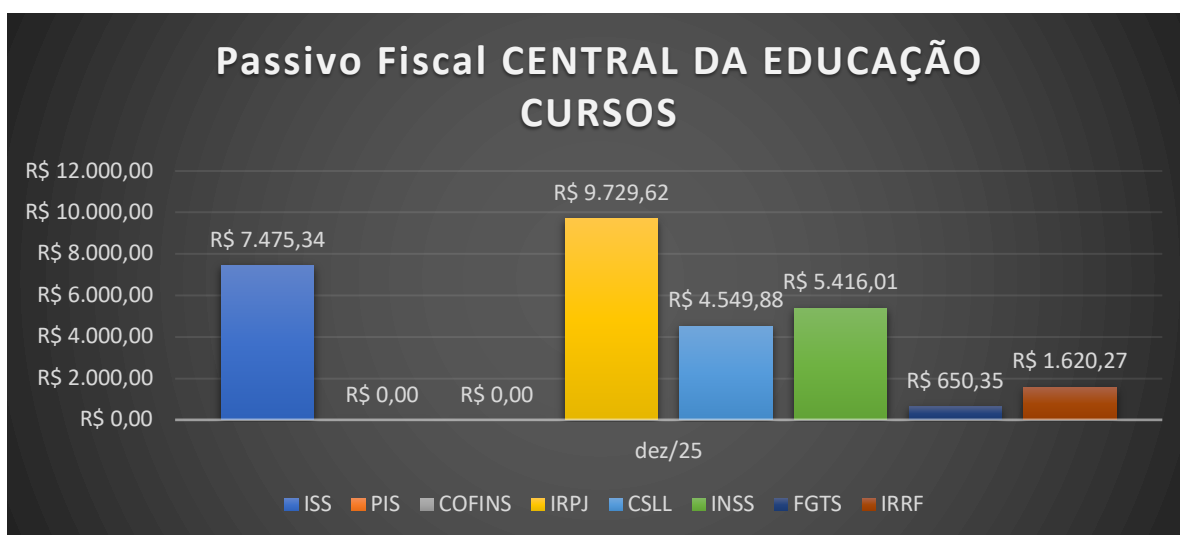
- **NÚCLEO DA EDUCAÇÃO CURSOS**



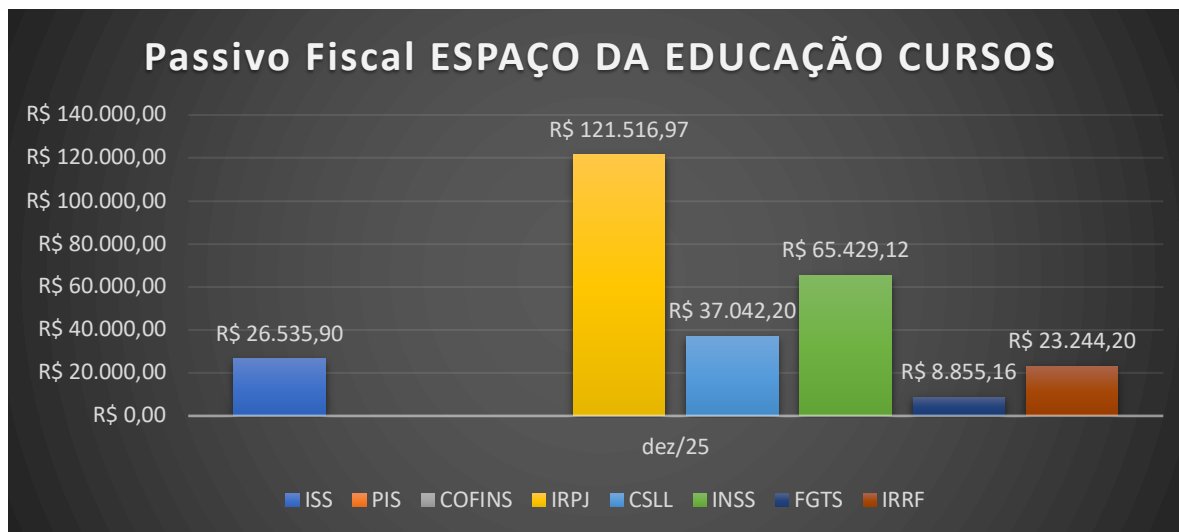
Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise foi verificado os seguintes valores.



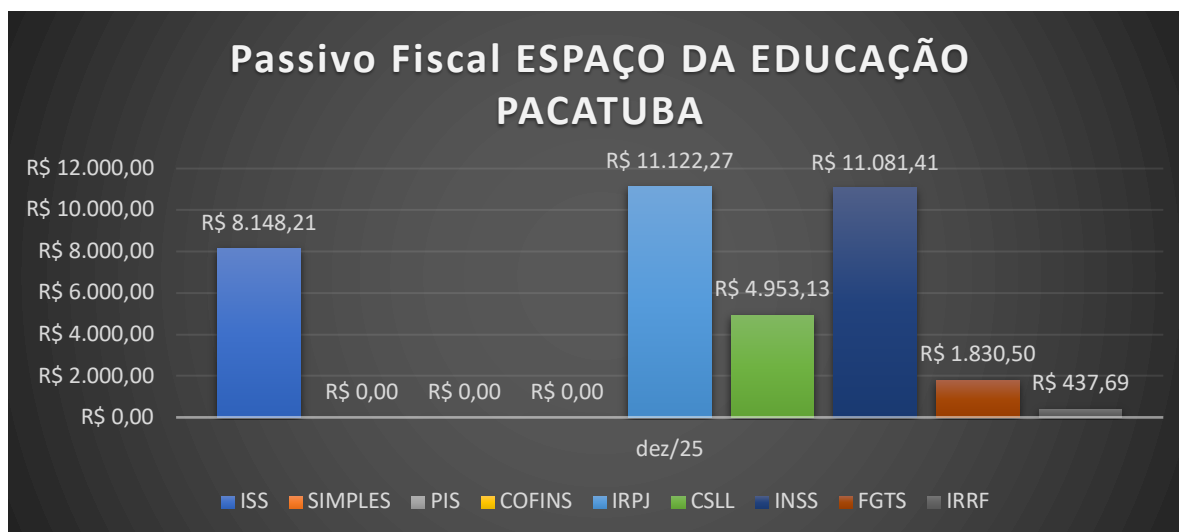
Ainda analisou o passivo Fiscal, que são os impostos constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



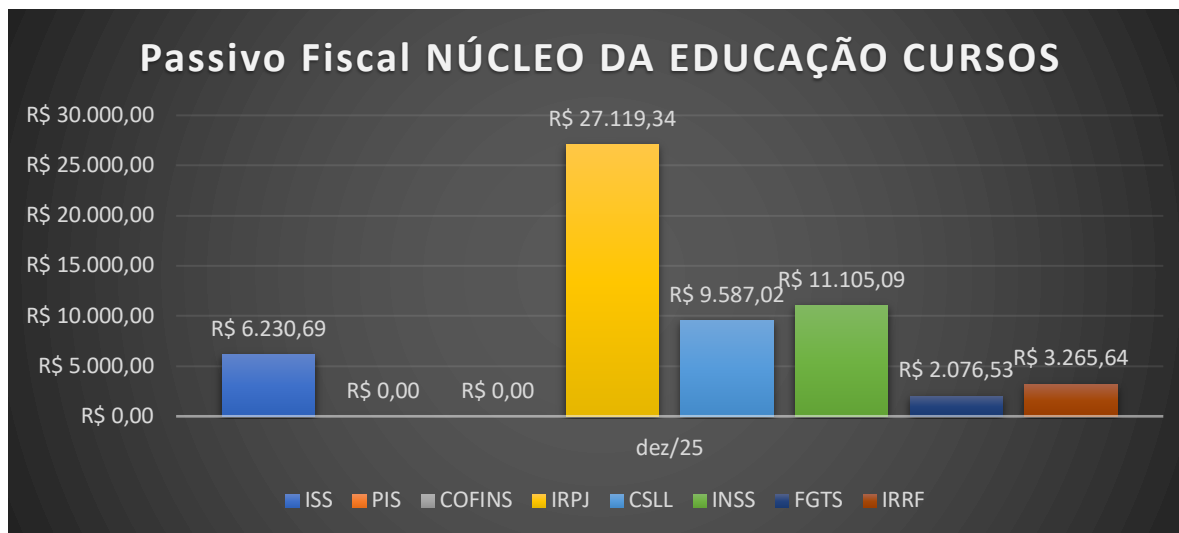
Na empresa Central da Educação Cursos foram pagos somente ISS e FGTS.



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.

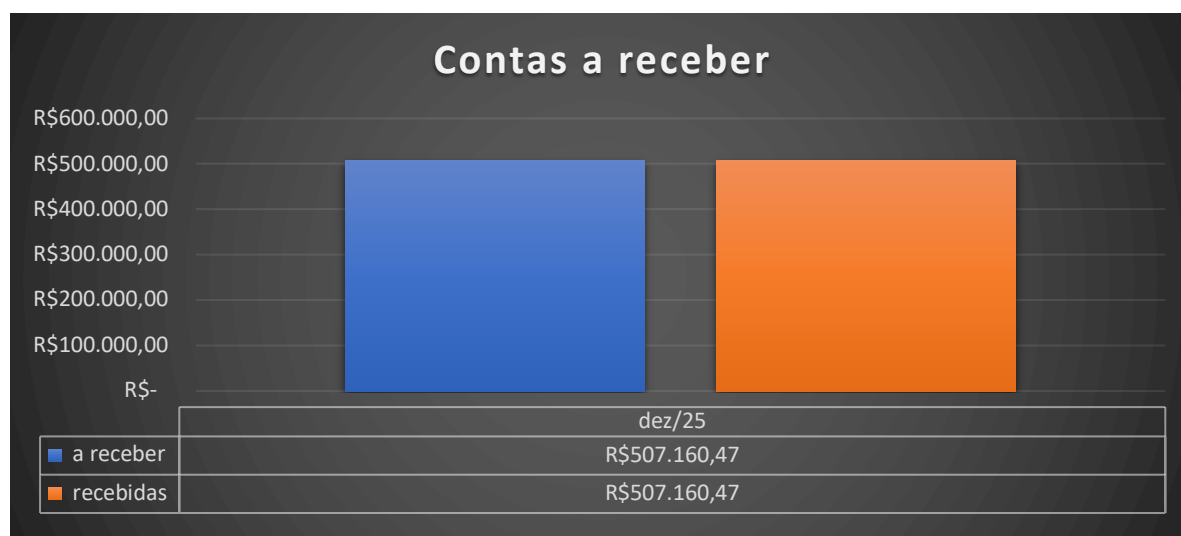
Dos demais impostos não houve a quitação. Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ somente são devidos, quando da existência lucro.

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

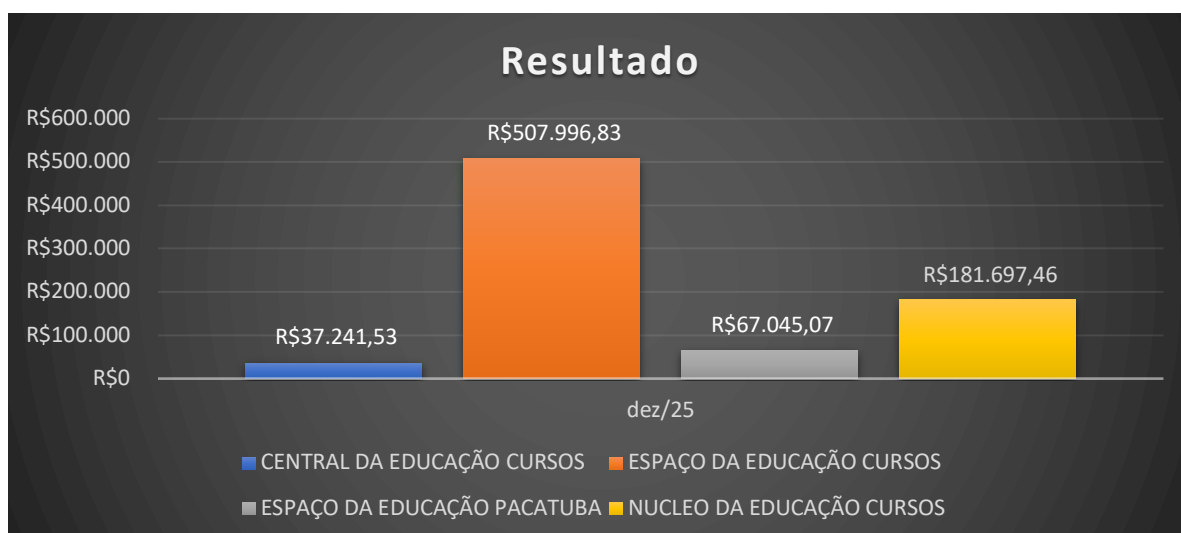
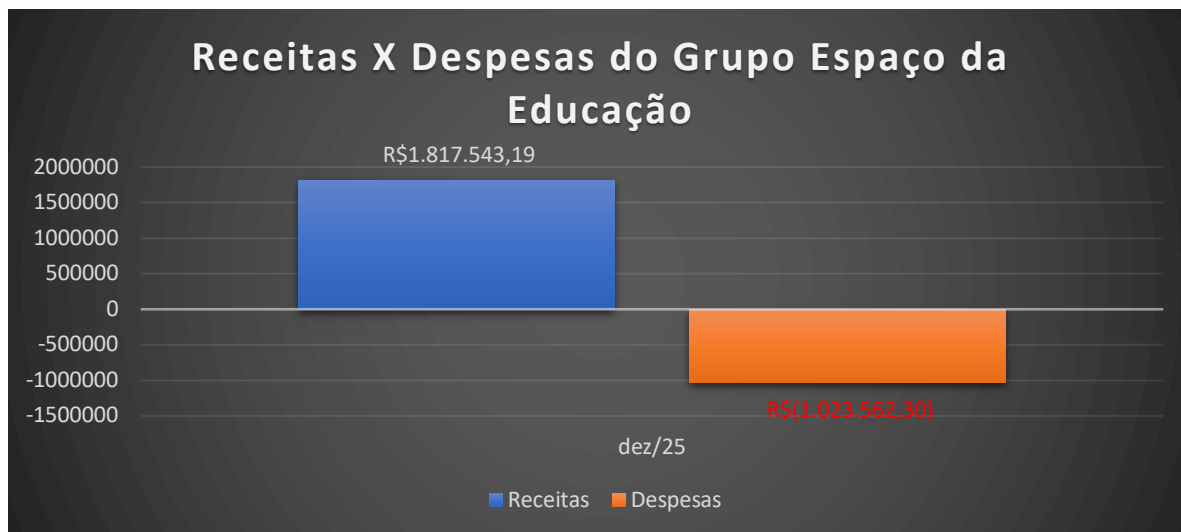
Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, estando em aberto aguardando o pagamento ou parcelamento, sendo divididos entre as cidades onde possui polo e a União, não foi apresentado pela Recuperanda.

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.



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	09/25	10/25	11/25	12/25
ATIVO CIRCULANTE	855.741,52	883.523,30	866.925,93	1.940.007,70
PASSIVO CIRCULANTE	14.150.202,88	14.387.489,43	14.510.797,63	14.780.244,42
ESTOQUES				
DISPONIVEL	17.418,73	53.853,94	2.250,14	2.409,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.980.898,39	14.042.880,46	14.007.713,61	13.992.433,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.472.733,08	6.468.183,78	6.460.369,04	6.454.742,99
Liquidez Corrente	0,06	0,06	0,06	0,13
Liquidez Seca	0,06	0,06	0,06	0,13
Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez Geral	0,72	0,72	0,71	0,75
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	14.836.639,91	14.926.403,76	14.874.639,54	15.932.441,17
VARIAÇÃO DO ATIVO	5,52%	5,84%	3,90%	6,88%

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	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CUSTO/DESPESA	-845.029,59	-724.370,02	-720.025,00	-1.023.562,30
RESULTADO	-150.835,79	-142.973,40	-167.257,68	793.980,89

RELAÇÃO RECEITA X CUSTO/DESPESA

DADOS MENSAIS	set/25	out/25	nov/25	dez/25
RECEITA	694.193,80	581.396,62	552.767,32	1.817.543,19
CUSTO/DESPESA	-845.029,59	-724.370,02	-720.025,00	-1.023.562,30

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

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



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.financieiro@gmail.com e adriano.albanobnu@unicesumar.edu.br, ainda o AJ solicitou que fosse encaminhado para o e-mail da administração judicial centraledu@administradorajudicialgs.com.br visando o controle do cumprimento do plano.

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

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

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



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

- () litisconsortes ativos
- O Plano de recuperação foi () unitário () individualizado

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

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

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

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

Ocorrendo a complementação em 11 dias

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

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

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

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (151 dias)

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborada pelo administrador judicial; dias (115 dias)

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (230 dias)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (388 dias)

6.5 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano);



dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

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

13.2 O plano modificativo foi: aprovado rejeitado

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

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

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: 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 **dezembro/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, 20 de janeiro de 2026.

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



Declaração de Faturamento

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

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	R\$ 47.936,80
Novembro	2025	R\$ 44.499,01
Dezembro	2025	R\$ 149.506,81

Joinville/SC, 15 de janeiro de 2026.

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



Declaração de Faturamento

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

M Ê S	ANO	Faturamento
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	R\$ 51.525,83
Novembro	2025	R\$ 48.857,73
Dezembro	2025	R\$ 162.964,07

Joinville/SC, 15 de janeiro de 2026.

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



Declaração de Faturamento

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

M Ê S	ANO	Faturamento
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	R\$ 100.830,04
Novembro	2025	R\$ 97.014,19
Dezembro	2025	R\$ 311.534,22

Joinville/SC, 15 de janeiro de 2026.

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



Declaração de Faturamento

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

M Ê S	ANO	Faturamento
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	R\$ 203.069,19
Novembro	2025	R\$ 191.912,06
Dezembro	2025	R\$ 651.898,84

Joinville/SC, 15 de janeiro de 2026.

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



Declaração de Faturamento

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

M Ê S	ANO	Faturamento
Janeiro	2024	R\$ 0,00
Fevereiro	2024	R\$ 0,00
Março	2024	R\$ 0,00
Abril	2024	R\$ 36.531,34
Maiο	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
Maiο	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	R\$ 26.643,22
Novembro	2025	R\$ 23.257,87
Dezembro	2025	R\$ 84.385,97

Joinville/SC, 15 de janeiro de 2026.

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



Declaração de Faturamento

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

M Ê S	ANO	Faturamento
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	R\$ 48.929,98
Novembro	2025	R\$ 49.093,60
Dezembro	2025	R\$ 156.068,23

Joinville/SC, 15 de janeiro de 2026.

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



Declaração de Faturamento

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

M Ê S	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	R\$ 89.546,21
Novembro	2025	R\$ 86.044,80
Dezembro	2025	R\$ 272.399,91

Joinville/SC, 15 de janeiro de 2026.

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



Declaração de Faturamento

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

M Ê S	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	R\$ 9.859,28
Novembro	2025	R\$ 9.096,29
Dezembro	2025	R\$ 25.842,38

Joinville/SC, 15 de janeiro de 2026.

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.829.456,33	318.961,74	222.743,80	96.217,94	2.925.674,27
2	S 1.1 CIRCULANTE	46.083,58	316.078,74	221.093,52	94.985,22	141.068,80
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	165.872,89	165.116,23	756,66	756,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	2.993,65	2.993,65	0,00	0,00
101	1.1.01.001.002 Numerários em Trânsito	0,00	2.993,65	2.993,65	0,00	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	117.624,78	117.624,78	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	117.624,78	117.624,78	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	45.254,46	44.497,80	756,66	756,66
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	0,00	45.254,46	44.497,80	756,66	756,66
140	S 1.1.02 CLIENTES	41.762,32	140.312,14	41.762,32	98.549,82	140.312,14
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	41.762,32	140.312,14	41.762,32	98.549,82	140.312,14
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	41.762,32	140.312,14	41.762,32	98.549,82	140.312,14
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.321,26	9.893,71	14.214,97	(4.321,26)	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	0,00	698,92	698,92	0,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	698,92	698,92	0,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.010,05	0,00	2.010,05	(2.010,05)	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	2.010,05	0,00	2.010,05	(2.010,05)	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.311,21	9.194,79	11.506,00	(2.311,21)	0,00
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	1.386,54	2.242,60	3.629,14	(1.386,54)	0,00
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	971,80	971,80	0,00	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	4.485,20	4.485,20	0,00	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	924,36	1.495,07	2.419,43	(924,36)	0,00
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,31	0,12	0,43	(0,31)	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.783.372,75	2.883,00	1.650,28	1.232,72	2.784.605,47
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.688.058,73	400,00	0,00	400,00	2.688.458,73
945	S 1.2.01.006 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	2.688.058,73	400,00	0,00	400,00	2.688.458,73
8801	1.2.01.006.101 Mutuo Adriano Marcelo Albano	993.994,62	0,00	0,00	0,00	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	1.395.771,15	0,00	0,00	0,00	1.395.771,15
8957	1.2.01.006.957 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda	25.514,38	400,00	0,00	400,00	25.914,38
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	95.314,02	2.483,00	1.650,28	832,72	96.146,74
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	167.215,23	2.483,00	0,00	2.483,00	169.698,23
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	2.483,00	0,00	2.483,00	71.370,98
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	801,60	0,00	0,00	0,00	801,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	(71.901,21)	0,00	1.650,28	(1.650,28)	(73.551,49)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(539,77)	0,00	5,60	(5,60)	(545,37)
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(831,99)	0,00	166,40	(166,40)	(998,39)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	(52.141,64)	0,00	1.080,50	(1.080,50)	(53.222,14)
1145		Dados 1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(200,84)	0,00	6,68	(6,68)	(207,52)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.327,66)	0,00	21,80	(21,80)	(1.349,46)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(6.525,19)	0,00	128,52	(128,52)	(6.653,71)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(10.334,12)	0,00	240,78	(240,78)	(10.574,90)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.829.456,33	90.323,72	186.541,66	96.217,94	2.925.674,27
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.409.743,41	82.592,05	123.817,34	41.225,29	1.450.968,70
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.949,81	8.319,58	12.840,02	4.520,44	8.470,25
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.949,81	8.319,58	12.840,02	4.520,44	8.470,25
5201717	2.1.03.001.001 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	188,00	308,15	120,15	120,15
501296	2.1.03.001.001 CLARO S/A	0,00	214,51	214,51	0,00	0,00
840941	2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	246,45	246,45	246,45
5118568	2.1.03.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	2.428,22	2.428,22	0,00	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	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	3.371,15	0,00	0,00	0,00	3.371,15
5118569	2.1.03.001.001 FORTEL - TELEFONIA & SEGURANCA FI FTRONICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
513967	2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	0,00	2.497,80	2.497,80	2.497,80
5117541	2.1.03.001.001 JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FI FTRO E FI FTRONICO	0,00	248,30	2.483,00	2.234,70	2.234,70
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	300,00	300,00	0,00	0,00
5199446	2.1.03.001.001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	66,00	66,00	0,00	(66,00)	0,00
824148	2.1.03.001.001 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRIT LTDA	512,66	825,32	312,66	(512,66)	0,00
5118352	2.1.03.001.001 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	2.609,02	2.609,02	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500.248,10	13.188,79	41.112,78	27.923,99	528.172,09
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	423.618,34	11.506,00	34.881,11	23.375,11	446.993,45
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	4.485,20	4.485,20	0,00	0,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	7.874,38	2.419,43	6.969,31	4.549,88	12.424,26
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	13.714,92	3.629,57	13.359,19	9.729,62	23.444,54
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	22.598,03	0,00	1.620,27	1.620,27	24.218,30
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.224,95	0,00	7.475,34	7.475,34	9.700,29
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	971,80	971,80	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
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	76.629,76	1.682,79	6.231,67	4.548,88	81.178,64
5020	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	64.042,56	0,00	5.336,88	5.336,88	69.379,44
5023	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	22.043,20	0,00	0,00	0,00	22.043,20
5024	2.1.05.005.001 Parcelamento ISS	10.737,48	0,00	894,79	894,79	11.632,27
5021	2.1.05.005.002 (-) Parcelamento ISS - Multa	(13.155,24)	1.096,27	0,00	(1.096,27)	(14.251,51)
5022	2.1.05.005.003 (-) Parcelamento ISS - Encargos	(7.038,24)	586,52	0,00	(586,52)	(7.624,76)
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	195.874,18	30.047,64	31.259,57	1.211,93	197.086,11
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL	14.889,41	24.773,72	23.563,62	(1.210,10)	13.679,31
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	5.686,00	15.570,31	15.380,31	(190,00)	5.496,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	8.183,31	8.183,31	8.183,31	0,00	8.183,31
4979	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	1.020,10	1.020,10	0,00	(1.020,10)	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	168.659,36	0,00	6.066,36	6.066,36	174.725,72
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	92.328,00	0,00	5.416,01	5.416,01	97.744,01
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	666,58	0,00	650,35	650,35	1.316,93
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	12.325,41	5.273,92	1.629,59	(3.644,33)	8.681,08
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	5.782,19	12,25	694,03	681,78	6.463,97
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	1.520,72	3,23	182,53	179,30	1.700,02
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	462,55	0,96	55,50	54,54	517,09
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	3.515,08	4.034,48	519,40	(3.515,08)	0,00
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	924,47	1.061,07	136,60	(924,47)	0,00
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	120,40	161,93	41,53	(120,40)	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	709.671,32	31.036,04	38.604,97	7.568,93	717.240,25
1711	S	2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES	709.671,32	0,00	7.568,93	7.568,93	717.240,25
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	252.741,85	0,00	7.568,93	7.568,93	260.310,78
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 Mídia CESUMAR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5008		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5009		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores - Cesumar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5007		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (03/10/2019)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5012		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (04/12/2020)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5013		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (09/12/2020)	7.036,00	0,00	0,00	0,00	7.036,00
5010		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (23/12/2019)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5014		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (24/11/2021)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5011		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (27/10/2020)	53.480,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00
5006		2.1.09.001.001 Contrato de Antecipações de Valores (28/11/2019)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	31.036,04	31.036,04	0,00	0,00
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	2.100,65	2.100,65	0,00	0,00
1736		2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	28.935,39	28.935,39	0,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	671.897,19	7.731,67	25.482,79	17.751,12	689.648,31
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	671.897,19	7.731,67	25.482,79	17.751,12	689.648,31
2047	S	2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	652.806,88	1.500,00	23.800,00	22.300,00	675.106,88
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	80.218,65	0,00	0,00	0,00	80.218,65
2049		2.2.01.002.001 Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	522.576,78	1.500,00	300,00	(1.200,00)	521.376,78
2054		2.2.01.002.001 Mutuo Núcleo da Educação Cursos	37.031,94	0,00	23.500,00	23.500,00	60.531,94
2090	S	2.2.01.004 TRIBUTOS PARCELADOS	19.090,31	6.231,67	1.682,79	(4.548,88)	14.541,43
5025		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	21.347,52	5.336,88	0,00	(5.336,88)	16.010,64
5027		2.2.01.004.001 Parcelamento ISS	4.473,95	894,79	0,00	(894,79)	3.579,16
5028		2.2.01.004.002 (-) Parcelamento ISS - Multa	(4.385,08)	0,00	1.096,27	1.096,27	(3.288,81)
5029		2.2.01.004.003 (-) Parcelamento ISS - Encargos	(2.346,08)	0,00	586,52	586,52	(1.759,56)
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.815,73	0,00	37.241,53	37.241,53	785.057,26
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2347	S 2.4.01.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2348	2.4.01.001.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2348	2.4.01.001.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2485	S 2.4.09	50.553,33	0,00	0,00	0,00	50.553,33
2485	S 2.4.09	50.553,33	0,00	0,00	0,00	50.553,33
2497	2.4.09.012	50.553,33	0,00	0,00	0,00	50.553,33
2497	2.4.09.012	50.553,33	0,00	0,00	0,00	50.553,33
2513	S 2.4.13	657.262,40	0,00	37.241,53	37.241,53	694.503,93
2513	S 2.4.13	657.262,40	0,00	37.241,53	37.241,53	694.503,93
2514	S 2.4.13.001	1.080.230,20	0,00	0,00	0,00	1.080.230,20
2514	S 2.4.13.001	1.080.230,20	0,00	0,00	0,00	1.080.230,20
2515	2.4.13.001.001	1.314.009,37	0,00	0,00	0,00	1.314.009,37
2515	2.4.13.001.001	1.314.009,37	0,00	0,00	0,00	1.314.009,37
2516	2.4.13.001.002	(233.779,17)	0,00	0,00	0,00	(233.779,17)
2516	2.4.13.001.002	(233.779,17)	0,00	0,00	0,00	(233.779,17)
2516	2.4.13.001.002	(233.779,17)	0,00	0,00	0,00	(233.779,17)
2537	S 2.4.13.002	(422.967,80)	0,00	37.241,53	37.241,53	(385.726,27)
2537	S 2.4.13.002	(422.967,80)	0,00	37.241,53	37.241,53	(385.726,27)
2538	2.4.13.002.001	6.375,23	0,00	37.241,53	37.241,53	43.616,76
2538	2.4.13.002.001	6.375,23	0,00	37.241,53	37.241,53	43.616,76
2539	2.4.13.002.002	(429.343,03)	0,00	0,00	0,00	(429.343,03)
2539	2.4.13.002.002	(429.343,03)	0,00	0,00	0,00	(429.343,03)

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 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	597.801,62
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(51.709,84)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(51.709,84)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	546.091,78
(=) LUCRO BRUTO	546.091,78
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(881.001,61)
ADMINISTRATIVAS	(811.588,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(57.770,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	13.173,31
DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.815,51)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(334.909,83)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(334.909,83)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.402,29)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(32.414,15)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(385.726,27)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.045.398,54	330.169,03	242.644,31	87.524,72	1.132.923,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	68.180,71	327.154,03	234.813,07	92.340,96	160.521,67
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	652,16	159.570,81	160.222,97	(652,16)	0,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	500,00	8.172,90	8.672,90	(500,00)	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	500,00	0,00	500,00	(500,00)	0,00
101	1.1.01.001.002 Numerários em Trânsito	0,00	8.172,90	8.172,90	0,00	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	104.799,07	104.799,07	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	104.799,07	104.799,07	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	152,16	46.598,84	46.751,00	(152,16)	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	152,16	46.598,84	46.751,00	(152,16)	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	45.852,97	152.941,77	45.852,97	107.088,80	152.941,77
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	45.852,97	152.941,77	45.852,97	107.088,80	152.941,77
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	45.852,97	152.941,77	45.852,97	107.088,80	152.941,77
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	21.675,58	14.641,45	28.737,13	(14.095,68)	7.579,90
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	12.391,83	300,00	6.317,07	(6.017,07)	6.374,76
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	12.391,83	300,00	6.317,07	(6.017,07)	6.374,76
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.431,50	4.319,00	9.886,70	(5.567,70)	863,80
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	4.319,00	3.455,20	863,80	863,80
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	6.431,50	0,00	6.431,50	(6.431,50)	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.852,25	10.022,45	12.533,36	(2.510,91)	341,34
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	1.505,76	2.444,46	3.950,22	(1.505,76)	0,00
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	1.059,27	1.059,27	0,00	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	4.888,92	4.888,92	0,00	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	1.003,84	1.629,65	2.633,49	(1.003,84)	0,00
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	1,31	0,15	1,46	(1,31)	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	977.217,83	3.015,00	7.831,24	(4.816,24)	972.401,59
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	951.975,70	532,00	7.500,00	(6.968,00)	945.007,70
945	S 1.2.01.006 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	951.975,70	532,00	7.500,00	(6.968,00)	945.007,70
8801	1.2.01.006.101 Mutuo Adriano Marcelo Albano	153.143,60	0,00	0,00	0,00	153.143,60
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	522.576,78	300,00	1.500,00	(1.200,00)	521.376,78
8904	1.2.01.006.904 Mutuo Centro da Educação Cursos Ltda	46.090,00	0,00	0,00	0,00	46.090,00
8908	1.2.01.006.908 Mutuo Espaço da Educação Cursos Ltda	94.508,51	152,00	6.000,00	(5.848,00)	88.660,51
8957	1.2.01.006.957 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda	19.581,00	80,00	0,00	80,00	19.661,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	25.242,13	2.483,00	331,24	2.151,76	27.393,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	34.782,29	2.483,00	0,00	2.483,00	37.265,29
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	2.483,00
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21.262,48	0,00	0,00	0,00	21.262,48
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	13.519,81	0,00	0,00	0,00	13.519,81
1136	S	1.2.05.007 (-) DEP./AMORT./EXAUSTÃO	(9.540,16)	0,00	331,24	(331,24)	(9.871,40)
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	0,00	0,00	41,39	(41,39)	(41,39)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(7.924,68)	0,00	177,20	(177,20)	(8.101,88)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(1.615,48)	0,00	112,65	(112,65)	(1.728,13)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.045.398,54	94.762,07	182.286,79	87.524,72	1.132.923,26
1351	S 2.1 CIRCULANTE	876.464,23	92.925,14	110.541,72	17.616,58	894.080,81
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	115,50	5.750,86	10.484,96	4.734,10	4.849,60
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	115,50	5.750,86	10.484,96	4.734,10	4.849,60
840941	2.1.03.001.001 CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSP	0,00	197,00	197,00	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	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00
5203659	2.1.03.001.001 GLECIACARVALHOSANTANA	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
513967	2.1.03.001.001 J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	0,00	2.614,90	2.614,90	2.614,90
5117541	2.1.03.001.001 JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FI FTRO E FI FTRONICO	0,00	248,30	2.483,00	2.234,70	2.234,70
5203657	2.1.03.001.001 ORTOPEDIA ATELIER PROTESE E ORTESE E RFARIH ITACÃO	0,00	390,15	390,15	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	115,50	273,00	157,50	(115,50)	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	131.368,48	12.533,36	39.031,59	26.498,23	157.866,71
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	105.303,73	12.533,36	37.194,66	24.661,30	129.965,03
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	4.888,92	4.888,92	0,00	0,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	22.870,23	2.633,49	7.586,62	4.953,13	27.823,36
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	61.366,39	3.951,68	15.073,95	11.122,27	72.488,66
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.553,58	0,00	437,69	437,69	1.991,27
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	2.442,89	0,00	8.148,21	8.148,21	10.591,10
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	1.059,27	1.059,27	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
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	26.064,75	0,00	1.836,93	1.836,93	27.901,68
1610	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	23.880,09	0,00	1.836,93	1.836,93	25.717,02
5003	2.1.05.005.001 Parcelamento de ISS	2.184,66	0,00	0,00	0,00	2.184,66
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	245.778,13	58.383,90	44.768,15	(13.615,75)	232.162,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL	16.441,66	26.036,34	25.252,36	(783,98)	15.657,68
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	12.350,00	21.601,85	20.323,85	(1.278,00)	11.072,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	4.091,66	4.091,66	4.242,85	151,19	4.242,85
5010	2.1.07.001.008 Retenção Judicial	0,00	342,83	685,66	342,83	342,83
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	147.798,67	65,00	12.976,91	12.911,91	160.710,58
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	98.815,83	65,00	11.146,41	11.081,41	109.897,24
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.445,23	0,00	1.830,50	1.830,50	4.275,73
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	81.537,80	32.282,56	6.538,88	(25.743,68)	55.794,12
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	42.827,60	4.144,54	2.965,64	(1.178,90)	41.648,70
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	11.171,61	1.090,01	764,62	(325,39)	10.846,22

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias	3.398,18	331,56	232,58	(98,98)	3.299,20
1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário	18.358,10	20.276,25	1.918,15	(18.358,10)	0,00
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário	4.828,18	5.332,65	504,47	(4.828,18)	0,00
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário	954,13	1.107,55	153,42	(954,13)	0,00
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	499.202,12	16.257,02	16.257,02	0,00	499.202,12
1711	S 2.1.09.001	ADIANJ/ DE CLIENTES	499.202,12	0,00	0,00	0,00	499.202,12
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	459.834,12	0,00	0,00	0,00	459.834,12
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	16.257,02	16.257,02	0,00	0,00
1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	0,00	1.445,61	1.445,61	0,00	0,00
1736	2.1.09.003.003	Alugueis a Pagar	0,00	14.811,41	14.811,41	0,00	0,00
1920	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	505.381,04	1.836,93	4.700,00	2.863,07	508.244,11
1921	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	505.381,04	1.836,93	4.700,00	2.863,07	508.244,11
2047	S 2.2.01.002	MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	499.870,25	0,00	4.700,00	4.700,00	504.570,25
2052	2.2.01.002.001	Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de	438.554,53	0,00	0,00	0,00	438.554,53
2054	2.2.01.002.001	Mutuo Núcleo da Educação Cursos	61.315,72	0,00	4.700,00	4.700,00	66.015,72
2064	S 2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.510,79	1.836,93	0,00	(1.836,93)	3.673,86
2065	S 2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.510,79	1.836,93	0,00	(1.836,93)	3.673,86
2078	2.2.01.003.001.001	Parcelamento ISS	5.510,79	1.836,93	0,00	(1.836,93)	3.673,86
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(336.446,73)	0,00	67.045,07	67.045,07	(269.401,66)
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	(376.446,73)	0,00	67.045,07	67.045,07	(309.401,66)
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	(273.366,76)	0,00	67.045,07	67.045,07	(206.321,69)
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	225.624,79	0,00	67.045,07	67.045,07	292.669,86
2539	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	(498.991,55)	0,00	0,00	0,00	(498.991,55)

BALANCETE
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		

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	618.488,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(53.499,26)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(53.499,26)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	564.989,45
(=) LUCRO BRUTO	564.989,45
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(721.242,53)
ADMINISTRATIVAS	(700.443,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.624,60)
RECEITAS FINANCEIRAS	579,60
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.753,88)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(156.253,08)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(156.253,08)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(17.864,63)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(32.203,98)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(206.321,69)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	2.834.447,56	616.371,22	430.352,44	186.018,78	3.020.466,34
2	S	1.1 CIRCULANTE	148.512,60	578.167,14	421.069,12	157.098,02	305.610,62
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291,37	266.081,69	266.312,72	(231,03)	60,34
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	179.230,42	179.230,42	0,00	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	179.230,42	179.230,42	0,00	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	291,37	86.851,27	87.082,30	(231,03)	60,34
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	291,37	86.851,27	87.082,30	(231,03)	60,34
140	S	1.1.02 CLIENTES	91.047,82	292.374,87	91.047,82	201.327,05	292.374,87
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	91.047,82	292.374,87	91.047,82	201.327,05	292.374,87
226819		1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	91.047,82	292.374,87	91.047,82	201.327,05	292.374,87
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	57.173,41	19.710,58	63.708,58	(43.998,00)	13.175,41
287	S	1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	35.720,98	550,00	33.220,98	(32.670,98)	3.050,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	35.720,98	550,00	33.220,98	(32.670,98)	3.050,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.362,17	0,00	6.362,17	(6.362,17)	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	6.362,17	0,00	6.362,17	(6.362,17)	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	15.090,26	19.160,58	24.125,43	(4.964,85)	10.125,41
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	2.967,66	4.673,01	7.640,67	(2.967,66)	0,00
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	2.024,97	2.024,97	0,00	0,00
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	9.346,03	9.346,03	0,00	0,00
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	1.978,44	3.115,34	5.093,78	(1.978,44)	0,00
390		1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	18,75	1,23	19,98	(18,75)	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	2.685.934,96	38.204,08	9.283,32	28.920,76	2.714.855,72
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.319.021,40	38.204,08	6.115,26	32.088,82	2.351.110,22
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	81.571,70	0,00	0,00	0,00	81.571,70
843		1.2.01.003.007 Depósitos Judiciais	81.571,70	0,00	0,00	0,00	81.571,70
945	S	1.2.01.006 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	2.237.449,70	38.204,08	6.115,26	32.088,82	2.269.538,52
946		1.2.01.006.001 Mutuos Partes Relacionadas no Pais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8801		1.2.01.006.101 Mutuo Adriano Marcelo Albano	1.223.789,27	0,00	1.115,26	(1.115,26)	1.222.674,01
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	42.031,94	23.500,00	5.000,00	18.500,00	60.531,94
8904		1.2.01.006.904 Mutuo Centro da Educação Cursos Ltda	75.876,93	100,00	0,00	100,00	75.976,93
8906		1.2.01.006.906 Mutuo Espaço da Educação Pacatuba Ltda	61.315,72	4.700,00	0,00	4.700,00	66.015,72
8908		1.2.01.006.908 Mutuo Espaço da Educação Cursos Ltda	652.738,65	5.894,08	0,00	5.894,08	658.632,73
8957		1.2.01.006.957 Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda	41.562,00	10,00	0,00	10,00	41.572,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	366.913,56	0,00	3.168,06	(3.168,06)	363.745,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	Maquinas, 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	(297.795,96)	0,00	3.168,06	(3.168,06)	(300.964,02)
1139	1.2.05.007.003	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.242,21)	0,00	43,92	(43,92)	(4.286,13)
1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(82.015,84)	0,00	1.118,31	(1.118,31)	(83.134,15)
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	(46.898,77)	0,00	66,44	(66,44)	(46.965,21)
1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	(3.759,68)	0,00	50,00	(50,00)	(3.809,68)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(93.826,98)	0,00	1.364,31	(1.364,31)	(95.191,29)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(67.052,48)	0,00	525,08	(525,08)	(67.577,56)
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)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	2.834.447,56	154.458,18	340.476,96	186.018,78	3.020.466,34
1351	S	2.1 CIRCULANTE	2.342.595,25	147.589,91	158.779,50	11.189,59	2.353.784,84
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	2.465,29	8.753,19	9.692,51	939,32	3.404,61
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.465,29	8.753,19	9.692,51	939,32	3.404,61
5117528	2.1.03.001.001	28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	1.015,00	1.015,00	0,00	(1.015,00)	0,00
5119588	2.1.03.001.001	49.913.696 ELAINE CRISTINA RIBEIRO	250,00	250,00	0,00	(250,00)	0,00
5203729	2.1.03.001.001	AMOR DECOR ADESIVOS DECORATIVOS	0,00	66,90	66,90	0,00	0,00
5203728	2.1.03.001.001	CHOCOBRAZ EMBALAGENS LTDA	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00
557485	2.1.03.001.001	CONRADI COM.EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	152,94	152,94	0,00	0,00
5203727	2.1.03.001.001	DAIANE SILVINA DA CRUZ COMERCIO LTDA	0,00	39,98	39,98	0,00	0,00
5117535	2.1.03.001.001	EDNA CRISTINA MAFRA 64140270900	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5203061	2.1.03.001.001	ELETRICA JARAGUA LTDA	0,00	121,78	121,78	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	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
5199510	2.1.03.001.001	GABRIELA DIAS DE MENEZES ANDRADE	0,00	201,66	201,66	0,00	0,00
513967	2.1.03.001.001	J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	0,00	2.704,32	2.704,32	2.704,32
5203730	2.1.03.001.001	MARCELO CIRILO DA SILVA POZZI FERRAGENS LTDA	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00
5117536	2.1.03.001.001	MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
5203057	2.1.03.001.001	NIVIA MARIA DA SILVA DE ANDRADE	500,00	500,00	0,00	(500,00)	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	300,00	300,00	0,00	0,00
5061040	2.1.03.001.001	SENHORA DOS CAMPOS CONC. DE TRANS. TERRA DE JARAGUI	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00
566649	2.1.03.001.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
5203726	2.1.03.001.001	SKINGRAFFIC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	26,82	26,82	0,00	0,00
501826	2.1.03.001.001	Telefonica Brasil S.A.	0,00	165,53	165,53	0,00	0,00
508337	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	216,77	216,77	0,00	0,00
635668	2.1.03.001.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	700,29	700,31	700,31	0,00	700,29
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	565.458,62	54.157,03	72.227,99	18.070,96	583.529,58
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	538.114,14	54.125,43	70.328,12	16.202,69	554.316,83
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	0,00	9.346,03	9.346,03	0,00	0,00
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	13.124,62	5.093,78	14.680,80	9.587,02	22.711,64
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	29.914,49	7.660,65	34.779,99	27.119,34	57.033,83
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	42.905,32	0,00	3.265,64	3.265,64	46.170,96
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	1.940,28	0,00	6.230,69	6.230,69	8.170,97
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	0,00	2.024,97	2.024,97	0,00	0,00
6666	2.1.05.001.002	Impostos e Contribuições a Recolher	68.294,42	30.000,00	0,00	(30.000,00)	38.294,42
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	Simplex PGFN	239.504,11	0,00	0,00	0,00	239.504,11
1579	S	2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	4.925,24	31,60	31,60	0,00	4.925,24

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1580	2.1.05.003.001	CRF Retido a Recolher	523,59	16,96	16,96	0,00	523,59
1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher	4.287,31	0,00	0,00	0,00	4.287,31
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	114,34	14,64	14,64	0,00	114,34
1603	S 2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	22.419,24	0,00	1.868,27	1.868,27	24.287,51
5016	2.1.05.005.001	Parcelamento ISS 65885	4.569,12	0,00	380,76	380,76	4.949,88
5020	2.1.05.005.001	Parcelamento ISS 68714	14.699,88	0,00	1.224,99	1.224,99	15.924,87
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	431.330,17	84.679,69	70.859,00	(13.820,69)	417.509,48
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES / PESSOAL	29.966,02	48.977,98	47.466,93	(1.511,05)	28.454,97
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	16.411,00	35.422,96	35.191,96	(231,00)	16.180,00
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	1.280,05	1.280,05	0,00	(1.280,05)	0,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	306.323,42	2.469,57	15.651,19	13.181,62	319.505,04
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	304.382,01	2.469,57	13.574,66	11.105,09	315.487,10
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	1.941,41	0,00	2.076,53	2.076,53	4.017,94
1683	S 2.1.07.005	PROVISÕES	95.040,73	33.232,14	7.740,88	(25.491,26)	69.549,47
1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias	48.498,89	133,94	3.421,72	3.287,78	51.786,67
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias	12.755,20	17,61	882,32	864,71	13.619,91
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias	3.879,86	5,35	268,38	263,03	4.142,89
1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário	22.628,55	24.977,96	2.349,41	(22.628,55)	0,00
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário	5.951,31	6.569,20	617,89	(5.951,31)	0,00
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário	1.326,92	1.528,08	201,16	(1.326,92)	0,00
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.343.341,17	0,00	6.000,00	6.000,00	1.349.341,17
1711	S 2.1.09.001	ADIAN/ DE CLIENTES	1.343.341,17	0,00	0,00	0,00	1.343.341,17
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	807.005,17	0,00	0,00	0,00	807.005,17
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 - Implantação(13/11/2019)	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
5009	2.1.09.001.001	Contrato De Antecipação - CESUMAR	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
5007	2.1.09.001.001	Contrato De Antecipação de Valores - (03/10/2019)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
5005	2.1.09.001.001	Contrato De Antecipação de Valores - (04/12/2020)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5006	2.1.09.001.001	Contrato De Antecipação de Valores - (27/10/2020)	44.336,00	0,00	0,00	0,00	44.336,00
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1736	2.1.09.003.003	Aluguéis a Pagar	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1920	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	562.230,16	6.868,27	0,00	(6.868,27)	555.361,89
1921	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	562.230,16	6.868,27	0,00	(6.868,27)	555.361,89
2047	S 2.2.01.002	MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	230.907,73	5.000,00	0,00	(5.000,00)	225.907,73
2052	2.2.01.002.001	Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de Maringá	230.907,73	5.000,00	0,00	(5.000,00)	225.907,73
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2090	S	2.2.01.004	290.643,32	1.868,27	0,00	(1.868,27)	288.775,05
		TRIBUTOS PARCELADOS					
5017	2.2.01.004.001	Parcelamento ISS 65885	6.851,24	380,76	0,00	(380,76)	6.470,48
5018	2.2.01.004.001	Parcelamento ISS 68714	12.249,90	1.224,99	0,00	(1.224,99)	11.024,91
5019	2.2.01.004.001	Parcelamento ISS 68715	2.625,20	262,52	0,00	(262,52)	2.362,68
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	(70.377,85)	0,00	181.697,46	181.697,46	111.319,61
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2346	S	2.4.01	99.330,00	0,00	0,00	0,00	99.330,00
		CAPITAL SOCIAL					
2347	S	2.4.01.001	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO					
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	(201.670,00)	0,00	0,00	0,00	(201.670,00)
		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR					
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	(169.707,85)	0,00	181.697,46	181.697,46	11.989,61
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S	2.4.13.001	(63.539,09)	0,00	0,00	0,00	(63.539,09)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
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	(106.168,76)	0,00	181.697,46	181.697,46	75.528,70
		LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO					
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	456.857,76	0,00	181.697,46	181.697,46	638.555,22
2539	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	(563.026,52)	0,00	0,00	0,00	(563.026,52)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.205.316,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(68.100,41)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(68.100,41)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.137.216,52
(=) LUCRO BRUTO	1.137.216,52
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(951.731,53)
ADMINISTRATIVAS	(936.536,36)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.891,23)
RECEITAS FINANCEIRAS	574,27
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.878,21)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	185.484,99
RESULTADO ANTES DA CS E IR	185.484,99
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(34.764,81)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(75.191,48)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	75.528,70

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.165.337,11	2.301.591,85	1.613.551,66	688.040,19	8.853.377,30
2	S 1.1 CIRCULANTE	604.149,04	2.268.786,93	1.540.129,36	728.657,57	1.332.806,61
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.306,61	1.069.236,71	1.068.951,05	285,66	1.592,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	969,88	969,88	0,00	0,00
101	1.1.01.001.002 Numerários em Trânsito	0,00	969,88	969,88	0,00	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	737.456,88	737.456,88	0,00	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau - Est 1	0,00	427.788,31	427.788,31	0,00	0,00
5002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar - Est 2	0,00	41.722,90	41.722,90	0,00	0,00
5003	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Indaial - Est 3	0,00	105.938,91	105.938,91	0,00	0,00
5004	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Paranagua - Est 4	0,00	162.006,76	162.006,76	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.306,61	330.809,95	330.524,29	285,66	1.592,27
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Blumenau - Est 1	1.071,50	184.025,81	184.664,63	(638,82)	432,68
5006	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Gaspar - Est 2	4,95	20.888,83	19.898,93	989,90	994,85
5007	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Indaial - Est 3	2,82	45.120,34	45.091,43	28,91	31,73
5008	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Paranagua - Est 4	227,34	80.774,97	80.869,30	(94,33)	133,01
140	S 1.1.02 CLIENTES	337.301,23	1.117.373,72	337.301,23	780.072,49	1.117.373,72
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	337.301,23	1.117.373,72	337.301,23	780.072,49	1.117.373,72
226819	1.1.02.001.001 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	337.301,23	1.117.373,72	337.301,23	780.072,49	1.117.373,72
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	265.541,20	82.176,50	133.877,08	(51.700,58)	213.840,62
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.253,00	0,00	33.253,00	(33.253,00)	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	33.253,00	0,00	33.253,00	(33.253,00)	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	51.260,13	73.224,50	91.672,08	(18.447,58)	32.812,55
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	11.061,78	17.858,93	28.920,71	(11.061,78)	0,00
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	7.738,87	7.738,87	0,00	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	35.717,86	35.717,86	0,00	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	7.374,52	11.905,95	19.280,47	(7.374,52)	0,00
390	1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras	11,28	2,89	14,17	(11,28)	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	7.561.188,07	32.804,92	73.422,30	(40.617,38)	7.520.570,69
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.065.762,97	22.098,31	65.735,81	(43.637,50)	7.022.125,47
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

BALANCETE
 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	7.036.046,32	22.098,31	65.735,81	(43.637,50)	6.992.408,82
8801	1.2.01.006.101	Mutuo Adriano Marcelo Albano	7.029.101,32	0,00	45.000,00	(45.000,00)	6.984.101,32
8908	1.2.01.006.908	Mutuo Espaço da Educação Cursos Ltda	0,00	20.698,31	20.698,31	0,00	0,00
8957	1.2.01.006.957	Mutuo Central da Educação Fortaleza Centro Ltda	6.945,00	1.400,00	37,50	1.362,50	8.307,50
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	492.975,98	10.706,61	7.617,88	3.088,73	496.064,71
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.115.641,67	10.706,61	0,00	10.706,61	1.126.348,28
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	318.148,77	0,00	0,00	0,00	318.148,77
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	283.828,54	0,00	0,00	0,00	283.828,54
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	130.158,25	10.706,61	0,00	10.706,61	140.864,86
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	(649.482,40)	0,00	7.617,88	(7.617,88)	(657.100,28)
1139	1.2.05.007.003	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(9.933,91)	0,00	85,26	(85,26)	(10.019,17)
1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(72.398,63)	0,00	1.059,28	(1.059,28)	(73.457,91)
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	(248.122,88)	0,00	161,44	(161,44)	(248.284,32)
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	(95.088,32)	0,00	1.151,62	(1.151,62)	(96.239,94)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(168.405,40)	0,00	2.583,13	(2.583,13)	(170.988,53)
4987	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(15.025,25)	0,00	2.577,15	(2.577,15)	(17.602,40)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	2.449,12	0,00	68,61	(68,61)	2.380,51
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	(7.364,07)	0,00	68,61	(68,61)	(7.432,68)
1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador	(7.364,07)	0,00	68,61	(68,61)	(7.432,68)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	8.165.337,11	616.354,74	1.304.394,93	688.040,19	8.853.377,30
1351	S	2.1 CIRCULANTE	9.881.994,74	593.040,77	792.456,10	199.415,33	10.081.410,07
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	37.407,24	87.962,63	120.199,02	32.236,39	69.643,63
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	37.407,24	87.962,63	120.199,02	32.236,39	69.643,63
5117528	2.1.03.001.001	28.817.637 THIAGO JACOBI DE SIQUEIRA	2.659,90	14.409,00	17.674,00	3.265,00	5.924,90
5198956	2.1.03.001.001	29.142.514 RAFAELA BECKER DA LUZ	0,00	400,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
5201133	2.1.03.001.001	57.866.730 CAMILA LAURINDO	6.780,00	7.530,00	750,00	(6.780,00)	0,00
500506	2.1.03.001.001	AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	650,00	650,00	0,00	(650,00)	0,00
5118364	2.1.03.001.001	ALBANO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	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
729956	2.1.03.001.001	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	7.268,90	7.268,90	7.268,90
738846	2.1.03.001.001	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE RIUM	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
500216	2.1.03.001.001	CELESC DISTRIBUIDORA S.A	149,25	149,25	3.844,84	3.695,59	3.844,84
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	154,25	154,25	0,00	0,00
5134422	2.1.03.001.001	COMERCIAL MAR AZUL LTDA	0,00	150,92	150,92	0,00	0,00
695790	2.1.03.001.001	COMERCIALBV COMERCIAL LTDA EPP	369,70	369,70	0,00	(369,70)	0,00
501259	2.1.03.001.001	COPAEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	0,00	346,53	2.352,60	2.006,07	2.006,07
5118531	2.1.03.001.001	DIEGO ALVES DA SILVA 04216477950	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5056982	2.1.03.001.001	E-PRONTO SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
801235	2.1.03.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	315,08	157,54	0,00	(157,54)	157,54
5203104	2.1.03.001.001	ELETRONICA TAKIGUCHI LTDA ME	299,00	299,00	0,00	(299,00)	0,00
556478	2.1.03.001.001	EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO EIRELI	0,00	223,65	670,63	446,98	446,98
876222	2.1.03.001.001	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	9.369,00	9.369,00	0,00	0,00
5203060	2.1.03.001.001	FLSBRUNCH LTDA	1.810,00	1.810,00	0,00	(1.810,00)	0,00
1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	15.345,70	5.738,50	6.757,20	1.018,70	16.364,40
743911	2.1.03.001.001	GILSON AMILTON SGROTT EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	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 LT	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
5203611	2.1.03.001.001	IDEALSEG LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	3.437,71	2.437,71	2.437,71
696105	2.1.03.001.001	IMUNIZADORA BELLI LTDA	280,00	280,00	0,00	(280,00)	0,00
641759	2.1.03.001.001	INDALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	242,02	484,04	242,02	(242,02)	0,00
5133062	2.1.03.001.001	INDAPRINT GRAFICA DIGITAL & COMUNICACAO	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
513967	2.1.03.001.001	J MAINHARDT ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	0,00	11.652,63	11.652,63	11.652,63
515260	2.1.03.001.001	JRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	725,94	725,94	0,00	0,00
500786	2.1.03.001.001	Kalunga SA	0,00	578,50	578,50	0,00	0,00
774966	2.1.03.001.001	Kasburg Ltda	0,00	2.458,00	7.374,00	4.916,00	4.916,00
528313	2.1.03.001.001	LABORAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
5067700	2.1.03.001.001	LABORAL PRIME LTDA	174,00	251,50	77,50	(174,00)	0,00
5201775	2.1.03.001.001	OMNICHAT TECNOLOGIA LTDA - ME	7.928,97	7.928,98	10.550,65	2.621,67	10.550,64
533628	2.1.03.001.001	PACHECO GUINDASTES LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5117534	2.1.03.001.001	PINK APP LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5117549	2.1.03.001.001	QUALITYBRASIL LIMPEZA LTDA	0,00	4.157,90	4.157,90	0,00	0,00
782209	2.1.03.001.001	RED VIDROS EIRELI ME 20047	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
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	403,62	403,62	403,70	0,08	403,70
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5117558	2.1.03.001.001	T. F. BERTOLUCCI VILLAS BOAS LTDA	0,00	0,00	332,94	332,94	332,94

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
501826	2.1.03.001.001	Telefonica Brasil S.A.	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00
503653	2.1.03.001.001	Tim S/A	0,00	941,21	941,21	0,00	0,00
508337	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	1.270,84	1.357,22	86,38	86,38
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.784.793,00	99.302,85	315.037,02	215.734,17	2.000.527,17
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.382.571,00	91.672,08	300.011,35	208.339,27	1.590.910,27
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	3.851,46	35.717,86	35.717,86	0,00	3.851,46
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	214.983,50	19.280,47	56.322,67	37.042,20	252.025,70
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	733.405,21	28.934,88	150.451,85	121.516,97	854.922,18
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	414.428,81	0,00	23.244,20	23.244,20	437.673,01
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	8.048,54	0,00	26.535,90	26.535,90	34.584,44
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	1.094,74	7.738,87	7.738,87	0,00	1.094,74
1579	S	2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	33.093,01	2.457,27	3.022,03	564,76	33.657,77
1580	2.1.05.003.001	CRF Retido a Recolher	3.499,00	0,00	857,55	857,55	4.356,55
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	6.612,25	0,00	504,50	504,50	7.116,75
1546	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher	21.815,28	2.407,96	1.599,47	(808,49)	21.006,79
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	1.166,48	49,31	60,51	11,20	1.177,68
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS PARCELADOS	369.128,99	5.173,50	12.003,64	6.830,14	375.959,13
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	0,00	731,28	731,28	9.506,59
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	2.101,78	2.441,17	339,39	12.862,05
5062	2.1.05.005.001	Parcelamento de ISS	74.873,11	0,00	5.759,47	5.759,47	80.632,58
5068	2.1.05.005.001	Parcelamento de ISS	11.671,49	0,00	0,00	0,00	11.671,49
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 Divida Ativa em 145 parcelas	31.193,69	0,00	0,00	0,00	31.193,69
5014	2.1.05.005.004	Parcelamento IRPJ 60x Rec. 6897358	13.618,05	0,00	0,00	0,00	13.618,05
5015	2.1.05.005.005	Parcelamento IRRF em 60x	19.102,87	0,00	0,00	0,00	19.102,87
5016	2.1.05.005.006	Parcelamento PERT Simples Nacional	182.939,98	0,00	0,00	0,00	182.939,98
1632	S	2.1.07 OBRIG. TRAB/ PREVIDENCIÁRIAS	2.432.835,22	334.009,84	285.454,61	(48.555,23)	2.384.279,99
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL	145.294,72	217.318,96	188.291,29	(29.027,67)	116.267,05
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	71.114,00	142.166,05	139.065,05	(3.101,00)	68.013,00
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	27.126,67	28.098,86	2.172,19	(25.926,67)	1.200,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.039.238,05	19.034,07	74.604,91	55.570,84	2.094.808,89
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	2.010.473,09	65,00	65.494,12	65.429,12	2.075.902,21
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	28.764,96	18.969,07	9.110,79	(9.858,28)	18.906,68
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	248.302,45	97.656,81	22.558,41	(75.098,40)	173.204,05
1684	2.1.07.005.001	Provisão para Férias	120.137,69	1.108,25	9.937,85	8.829,60	128.967,29
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias	31.508,53	186,27	2.597,23	2.410,96	33.919,49
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias	9.584,22	56,65	789,70	733,05	10.317,27
1688	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário	66.814,82	73.664,21	6.849,39	(66.814,82)	0,00
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário	17.572,30	19.374,51	1.802,21	(17.572,30)	0,00
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário	2.684,89	3.266,92	582,03	(2.684,89)	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1710	S 2.1.09 OTRAS OBRIGAÇÕES	5.626.959,28	71.765,45	71.765,45	0,00	5.626.959,28
1711	S 2.1.09.001 ADIAN/ DE CLIENTES	5.626.959,28	0,00	0,00	0,00	5.626.959,28
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	665.859,70	0,00	0,00	0,00	665.859,70
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 Indaial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6003	2.1.09.001.013 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-08/12/20	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
6004	2.1.09.001.014 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-03/10/19	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
6005	2.1.09.001.015 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaens-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 Paranaens-24/11/21	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6007	2.1.09.001.017 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-03/10/19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6008	2.1.09.001.018 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-04/12/20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6009	2.1.09.001.019 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau-27/10/20	85.070,00	0,00	0,00	0,00	85.070,00
6010	2.1.09.001.020 Cesumar-Contrato Antecip Valores Blumenau 17/05/21	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6011	2.1.09.001.021 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (27/10/20)	19.625,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00
6012	2.1.09.001.022 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-24/11/21	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
6013	2.1.09.001.023 Cesumar-Contrato Antecip Valores Indaial-27/10/20	28.990,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00
6014	2.1.09.001.024 Cesumar-Contrato Antecip Valores Gaspar (08/12/20)	6.144,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00
6015	2.1.09.001.025 Cesumar-Contrato Antec Valores Paranaens-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 Paranaens-27/10/20	33.420,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00
6017	2.1.09.001.027 Unicesumar-Contrato Antecip Valores - CESUMAR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6018	2.1.09.001.028 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (15/04/2019)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6019	2.1.09.001.029 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (20/09/2019)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6020	2.1.09.001.030 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (16/07/2019)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6021	2.1.09.001.031 Cesumar - Contrato Mútuo-Implantação (06/11/2019)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6022	2.1.09.001.032 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - Gaspar	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
6023	2.1.09.001.033 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação - Indaial	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
6024	2.1.09.001.034 Unicesumar - Contrato Mútuo Implantação Paranaens	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
6025	2.1.09.001.035 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar/Polo Fortaleza	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
6026	2.1.09.001.036 Contrato Mútuo Cap Giro-Unicesumar/Polo Fortaleza	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6027	2.1.09.001.037 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (13/11/2019)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6028	2.1.09.001.038 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (24/05/2019)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6029	2.1.09.001.039 Contrato Mútuo Cap Giro - Cesumar (16/07/2019)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6030	2.1.09.001.040 Cesumar - Contrato De Mútuo (15/07/2019)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6031	2.1.09.001.041 Cesumar - Contrato De Mútuo (27/08/2019)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5040	2.1.09.001.041 Crédito Rural E Comercial 009.515.593	12.676,83	0,00	0,00	0,00	12.676,83
6032	2.1.09.001.042 Cesumar - Contrato Mútuo Pecuniário (06/11/2019)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6033	2.1.09.001.043 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR	775.140,00	0,00	0,00	0,00	775.140,00
6034	2.1.09.001.044 Unicesumar - Contrato Mútuo Pecuniário CESUMAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6035	2.1.09.001.045 Contrato De Antecipação De 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	71.765,45	71.765,45	0,00	0,00
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	71.765,45	71.765,45	0,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	4.720.860,65	23.313,97	3.942,00	(19.371,97)	4.701.488,68
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.720.860,65	23.313,97	3.942,00	(19.371,97)	4.701.488,68
2047	S 2.2.01.002 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS NO PAIS	3.091.814,22	14.100,00	3.942,00	(10.158,00)	3.081.656,22
2055	2.2.01.002.001 Mutuo Central da Educação Cursos Ltda	1.395.771,15	0,00	0,00	0,00	1.395.771,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2051	2.2.01.002.001	Mútuo Centro Da Educação Cursos	178.842,78	8.100,00	0,00	(8.100,00)	170.742,78
5033	2.2.01.002.001	Mútuo Cesumar - Centro de Ensino Sup. de	705.753,13	0,00	0,00	0,00	705.753,13
2049	2.2.01.002.001	Mútuo Espaço da Educação Pacatuba	156.604,43	6.000,00	152,00	(5.848,00)	150.756,43
2054	2.2.01.002.001	Mutuo Núcleo da Educação Cursos	654.842,73	0,00	3.790,00	3.790,00	658.632,73
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 Nº 3860783	322.374,74	0,00	0,00	0,00	322.374,74
5020	2.2.01.003.001.005	Parcelamento INSS 639258131 Nº 3931836	108.282,96	0,00	0,00	0,00	108.282,96
5023	2.2.01.003.001.008	Parcelamento PERT Simples Nacional	543.834,42	0,00	0,00	0,00	543.834,42
5025	2.2.01.003.001.010	Parcelamento IRRF em 60x	2.202,44	0,00	0,00	0,00	2.202,44
5026	2.2.01.003.001.011	(-) Juros s/ Parcelamento Impostos Federais	(21.911,98)	0,00	0,00	0,00	(21.911,98)
5027	2.2.01.003.001.011	(-) Juros S/ Parcelamento INSS	(98.874,56)	0,00	0,00	0,00	(98.874,56)
2090	S 2.2.01.004	TRIBUTOS PARCELADOS	375.283,84	9.213,97	0,00	(9.213,97)	366.069,87
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	21.179,04	731,28	0,00	(731,28)	20.447,76
5051	2.2.01.004.001	Parcelamento de ISS	8.499,96	1.699,96	0,00	(1.699,96)	6.800,00
5053	2.2.01.004.001	Parcelamento de ISS	21.832,55	1.023,26	0,00	(1.023,26)	20.809,29
5057	2.2.01.004.001	Parcelamento de ISS	195.821,92	5.759,47	0,00	(5.759,47)	190.062,45
2167	S 2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	149.791,07	0,00	0,00	0,00	149.791,07
2209	S 2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	149.791,07	0,00	0,00	0,00	149.791,07
2249	2.2.01.011.003.001	Diversas Contas a Pagar	149.791,07	0,00	0,00	0,00	149.791,07
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.437.518,28)	0,00	507.996,83	507.996,83	(5.929.521,45)
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
2513	S 2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.537.518,28)	0,00	507.996,83	507.996,83	(6.029.521,45)
2514	S 2.4.13.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.695.084,22)	0,00	0,00	0,00	(4.695.084,22)
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(4.695.084,22)	0,00	0,00	0,00	(4.695.084,22)
2537	S 2.4.13.002	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.842.434,06)	0,00	507.996,83	507.996,83	(1.334.437,23)
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	1.184.531,26	0,00	507.996,83	507.996,83	1.692.528,09
2539	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	(3.026.965,32)	0,00	0,00	0,00	(3.026.965,32)

BALANCETE
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		

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.589.858,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(269.746,80)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(269.746,80)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.320.111,47
(=) LUCRO BRUTO	4.320.111,47
(+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(5.168.145,68)
ADMINISTRATIVAS	(5.058.532,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(111.857,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	32.430,65
DESPESAS TRIBUTARIAS	(30.186,24)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(848.034,21)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(848.034,21)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(135.106,69)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(351.296,33)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.334.437,23)

ADRIANO MARCELO ALBANO
Sócio Administrador
CPF: 503.759.209-78

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

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2012	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
5.001	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
5.002	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
5.003	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/11/2023	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
205	AMANDA FERNANDES SANTOS	03/10/2022	Administrativo	MONITOR	334105	143769933	04/03/2000	118.646.819-00	197431 005	157.07157.67.4
268	ANDREYNA DOS ANJOS MAGALHAES	01/07/2025	Administrativo	MONITOR	334105		26/02/2000	017.342.212-83	000000	000.00000.00.0
288	BARBARA ANDRADE SILVA	13/01/2026	Comercial	PROMOTOR DE VENDAS	354130	412541	26/12/2002	056.851.342-82	000000	149.90438.14.7
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
244	CAMILA MARIA LOPES LOREDO CAMAR	05/06/2024	Administrativo	PROMOTOR(A) COMERCI	521115	6141440	08/06/1992	084.933.719-47	602554 0060	201.38541.90.0
284	CLAUDIA JAMILLY CARDOSO DOS SAN	08/01/2026	Comercial	PROMOTOR DE VENDAS	354130		24/07/2001	065.930.062-11	279267 0060	236.32242.22.0
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
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
289	ESTELITA RAQUEL DE OLIVEIRA ALMED	13/01/2026	Administrativo	MONITOR	334105	6999940	15/05/1999	035.809.162-46	000000	000.00000.00.0
181	ESTER CALDEIRA DE SOUZA FORMENTC	10/02/2022	Administrativo	SUPERVISOR(A) COMERCI	520105		30/10/1998	470.614.818-97	706148 1897	136.96159.60.2
016	FLAVIA SECHINI	11/08/2014	Administrativo	GERENTE DE POLOS	131315		27/09/1983	049.021.709-57	000000	206.36706.63.4
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
291	GEISA ADRIELLE CAMPOS CARDOSO	15/01/2026	Comercial	MONITOR	334105	19581452	21/02/1998	132.830.196-65	000000	200.66552.36.7
185	GIOVANNA DIAS ANTUNES	23/03/2022	Administrativo	COORDENADOR DE POLC	239405		31/05/1999	112.851.309-95	000000	203.58949.12.7
292	INARA RAYANE DE ARAUJO SANTOS	19/01/2026	Administrativo	MONITOR	334105	6538307	05/11/1995	101.211.279-90	000000	162.62718.49.5
285	JAQUELINE WISENTEINER	13/01/2026	Comercial	PROMOTOR DE VENDAS	354130	5988671	14/12/1993	079.156.239-58	000000	206.76073.71.3
277	JORGE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR	01/10/2025	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓ	239405		08/10/1970	002.578.977-55	000000	000.00000.00.0
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
263	KEYYN MATEUS VITORINO	13/01/2025	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130	7890571	12/04/2005	133.167.999-07	331679 9907	164.90634.06.7
255	KRISTINEE ELISANEE APOLINARIO DA SII	01/10/2024	Administrativo	MONITOR	334105	633838755	19/03/2004	065.875.869-10	000000	269.04999.29.0
287	LAIS VITORIA ALVES DA SILVA	13/01/2026	Comercial	PROMOTOR DE VENDAS	354130	7875045	06/06/2004	132.513.469-46	000000	000.00000.00.0
251	LAIZA DA SILVA PINHO	03/09/2024	Administrativo	MONITOR	334105	138435393	26/01/1998	105.557.639-86	000000	269.09532.52.8
223	LARISSA JARDIM BAIERLE	03/07/2023	Administrativo	PROMOTOR DE VENDAS	354130		05/01/2004	121.991.599-81	000000	164.39621.65.4
275	LIVIA SOUSA LIMA	17/09/2025	Administrativo	MONITOR	334105	8282735	23/07/2001	050.710.232-02	000000	164.56345.41.4
290	LOYDY LIDIA CAMPOS CARDOSO	13/01/2026	Comercial	PROMOTOR DE VENDAS	354130	3801026	10/03/2002	076.337.211-03	000000	164.85897.32.2
035	MAIARA FERRAZ MATEUS DUTRA	22/08/2016	Administrativo	COORDENADOR PEDAGÓ	239405		17/05/1990	072.468.239-21	000000	164.06125.52.6
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
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
212	MIRIAN SARINO ARAUJO	15/02/2023	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES	322130		17/01/2000	039.394.502-27	000000	164.10291.34.6
274	PAOLA PALMA DE LIMA	15/09/2025	Administrativo	MONITOR	334105		05/02/2006	144.020.229-08	000000	000.00000.00.0
157	ROBSON ADRIANO MACHADO MONTEIR	01/02/2021	Administrativo	COORDENADOR DE POLC	239405		03/11/1994	095.146.399-36	000000	152.63662.27.4
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
218	SUELEN LIMA FERREIRA	15/05/2023	Administrativo	Supervisor de Monitoria	334105		22/12/1996	033.940.682-81	000000	166.32354.68.9
280	TATIANE ANDRADE CALDEIRA	16/10/2025	Comercial	PROMOTOR(A) COMERCI	521115	351319542	19/03/1982	313.744.278-88	000000	131.28405.85.8
286	THALITA DE ABREU BARBOSA	13/01/2026	Comercial	PROMOTOR DE VENDAS	354130		10/10/1994	041.426.512-26	000000	271.09737.17.4

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/10/2019	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
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
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
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
023	DANIELE ALVES GONCALVES	03/09/2024	Administrativo	COORDENADOR DE POLC	239405		04/02/1984	070.854.623-45	000000	160.86640.58.1
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
004	JULIANO LOPES	03/02/2020	Administrativo	SUPERVISOR ADMINISTR	410105	61920048	09/03/1979	023.307.199-73	07914000052	126.03764.49.9
034	KARINA LOPES LIMA	17/10/2025	Comercial	MONITOR	334105	0990701700	11/04/1986	019.499.515-10	000000	127.82982.07.0
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
035	MICHELLI LEITE DE CARVALHO	01/12/2025	Comercial	PROMOTOR DE VENDAS	354130	20160274154	20/02/2001	083.702.833-73	000000	154.48570.33.3

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/12/2017	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
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
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
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

Cadastro	Nome	Admissão	Local	Cargo	CBO	Identidade	Nascto	CPF	CTPS - Série	PIS
5.000	ADRIANO MARCELO ALBANO	01/03/2014	Administrativo	SOCIO ADMINISTRADOR	121010		10/01/1971	503.759.209-78	000000	180.00336.81.8
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
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
095	DANIELA FRETAG	23/02/2021	Administrativo	TUTOR FACILITADOR ES	322130		14/03/1993	086.749.719-03	000000	204.03201.85.8
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
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
135	LAIS MARIANE GUTIER BACK	27/10/2025	Comercial	PROMOTOR DE VENDAS	354130	6883721	04/08/1995	099.796.809-54	000000	201.34039.58.5
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
133	SAMIRA VILLANOVA VIEIRA	07/10/2025	Administrativo	MONITOR	334105	1134952207	15/04/2002	055.055.480-75	000000	238.34434.85.6
104	STEFANI TEREZA BAADER	24/01/2022	Administrativo	COORDENADOR DE POLC	239405		13/02/2002	116.134.889-12	000000	201.49184.41.1
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

PARÂMETROS: REPASSE: 1200 POLO: 43 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE NOVEMBRO/2025
 PERÍODO: 22/10/2025 a 23/11/2025
 PERÍODO UNIVERSO: 24/11/2025 a 24/11/2025
 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 ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	14322118000140	43 BLUMENAU - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 2307-8 CONTA 210991-3	191.748,88	163,18	191.912,06	-44,50	191.867,56	2448	6
TOTAL EAD					191.748,88	163,18	191.912,06	-44,50	191.867,56	2448	6
TOTAL UNIVERSO											
TOTAL NF											
TOTAL DESC.											
TOTAL LIQ.											
TOTAL QTDE											
TOTAL VENDAS											

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1200 POLO: 2039 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE NOVEMBRO/2025
 PERÍODO: 22/10/2025 a 23/11/2025
 PERÍODO UNIVERSO: 24/11/2025 a 24/11/2025
 POLO: BLUMENAU - ITROUPAVA CENTRAL - SC

#	CONVENIADO	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA	14322118000574	2039 BLUMENAU - ITROUPAVA CENTRAL - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 2307-8 CONTA 210991-3	9.096,29	0,00	9.096,29	0,00	9.096,29	164	0
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
					9.096,29	0,00	9.096,29	0,00	9.096,29	164	0

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1200 POLO: 2016 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE NOVEMBRO/2025
 PERÍODO: 22/10/2025 a 23/11/2025
 PERÍODO UNIVERSO: 24/11/2025 a 24/11/2025
 POLO: FORTALEZA - CENTRO - CE

#	CONVENIADO	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	CENTRAL DA EDUCACAO FORTALEZA CENTRO LTDA	57015969000153	2016 FORTALEZA - CENTRO - CE	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 30310-0	4.694,58	0,00	4.694,58	0,00	4.694,58	129	0
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
					4.694,58	0,00	4.694,58	0,00	4.694,58	129	0

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1200 POLO: 1558 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE NOVEMBRO/2025
 PERÍODO: 22/10/2025 a 23/11/2025
 PERÍODO UNIVERSO: 24/11/2025 a 24/11/2025
 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\$) LÍQUIDO	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	48.857,73	0,00	48.857,73	-44,50	48.813,23	867	0
TOTAL EAD					48.857,73	0,00	48.857,73	-44,50	48.813,23	867	0
TOTAL UNIVERSO					48.857,73	0,00	48.857,73	-44,50	48.813,23	867	0
TOTAL NF					48.857,73	0,00	48.857,73	-44,50	48.813,23	867	0
TOTAL DESC.					48.857,73	0,00	48.857,73	-44,50	48.813,23	867	0
TOTAL LIQ.					48.857,73	0,00	48.857,73	-44,50	48.813,23	867	0
TOTAL QTDE					48.857,73	0,00	48.857,73	-44,50	48.813,23	867	0
TOTAL VENDAS					48.857,73	0,00	48.857,73	-44,50	48.813,23	867	0

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1200 POLO: 576 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE NOVEMBRO/2025
 PERÍODO: 22/10/2025 a 23/11/2025
 PERÍODO UNIVERSO: 24/11/2025 a 24/11/2025
 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\$) LÍQUIDO	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	44.499,01	0,00	44.499,01	-44,50	44.454,51	718	0
TOTAL EAD					44.499,01	0,00	44.499,01	-44,50	44.454,51	718	0
TOTAL UNIVERSO					0,00	0,00	44.499,01	-44,50	44.454,51	718	0
TOTAL NF							44.499,01	-44,50	44.454,51	718	0
TOTAL DESC.								-44,50	44.454,51	718	0
TOTAL LIQ.									44.454,51	718	0
TOTAL QTDE										718	0
TOTAL VENDAS											0

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1200 POLO: 517 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE NOVEMBRO/2025
 PERÍODO: 22/10/2025 a 23/11/2025
 PERÍODO UNIVERSO: 24/11/2025 a 24/11/2025
 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	ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME ESPACO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME	14322118000221	517 GASPAR - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28737-7	23.257,87	0,00	23.257,87	-44,50	23.213,37	348	0
TOTAL EAD					23.257,87	0,00	23.257,87	-44,50	23.213,37	348	0
TOTAL UNIVERSO					23.257,87	0,00	23.257,87	-44,50	23.213,37	348	0
TOTAL NF											
TOTAL DESC.											
TOTAL LIQ.											
TOTAL QTDE											
TOTAL VENDAS											

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1200 POLO: 548 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE NOVEMBRO/2025
 PERÍODO: 22/10/2025 a 23/11/2025
 PERÍODO UNIVERSO: 24/11/2025 a 24/11/2025
 POLO: INDAIAL - SC

#	CONVENIADO	CNPJ	POLO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR(R\$) EAD	VALOR(R\$) UNIVERSO	VALOR(R\$) NOTA FISCAL	VALOR(R\$) DESCONTOS	VALOR(R\$) LÍQUIDO	QTD.EAD RECEBIDOS	QTD.VENDAS UNIVERSO
1	ESPAÇO DA EDUCAÇÃO CURSOS LTDA - ME	14322118000302	548 INDAIAL - SC	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28738-5	49.093,60	0,00	49.093,60	-44,50	49.049,10	752	0
					TOTAL EAD	TOTAL UNIVERSO	TOTAL NF	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.	TOTAL QTDE	TOTAL VENDAS
					49.093,60	0,00	49.093,60	-44,50	49.049,10	752	0

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1200 POLO: 41 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE NOVEMBRO/2025
 PERÍODO: 22/10/2025 a 23/11/2025
 PERÍODO UNIVERSO: 24/11/2025 a 24/11/2025
 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 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	97.014,19	0,00	97.014,19	-44,50	96.969,69	1418	0
TOTAL EAD					97.014,19	0,00	97.014,19	-44,50	96.969,69	1418	0
TOTAL UNIVERSO					97.014,19	0,00	97.014,19	-44,50	96.969,69	1418	0
TOTAL NF					97.014,19	0,00	97.014,19	-44,50	96.969,69	1418	0
TOTAL DESC.					97.014,19	0,00	97.014,19	-44,50	96.969,69	1418	0
TOTAL LIQ.					97.014,19	0,00	97.014,19	-44,50	96.969,69	1418	0
TOTAL QTDE					97.014,19	0,00	97.014,19	-44,50	96.969,69	1418	0
TOTAL VENDAS					97.014,19	0,00	97.014,19	-44,50	96.969,69	1418	0

Gerente Financeiro

Diretor NEAD

PARÂMETROS: REPASSE: 1200 POLO: 564 CONVENIOS: * FORMATO: *

UNIDADE: UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR
 INSTITUIÇÃO: EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 REPASSE: REPASSE NOVEMBRO/2025
 PERÍODO: 22/10/2025 a 23/11/2025
 PERÍODO UNIVERSO: 24/11/2025 a 24/11/2025
 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	ESPAÇO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME ESPAÇO DA EDUCACAO CURSOS LTDA - ME	14322118000493	564 PARANAGUÁ - PR	001 - BANCO DO BRASIL S.A (BB) AGÊNCIA 0095-7 CONTA 28739-3	85.981,45	63,35	86.044,80	0,00	86.044,80	1199	1
TOTAL EAD					85.981,45	63,35	86.044,80	0,00	86.044,80	1199	1
TOTAL UNIVERSO											
TOTAL NF											
TOTAL DESC.											
TOTAL LIQ.											
TOTAL QTDE											
TOTAL VENDAS											

Gerente Financeiro

Diretor NEAD