

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.557.236/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.695.522,82	R\$ 11.143.046,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.131.711,55	R\$ 10.480.764,86
DISPONÍVEL		R\$ 2.137.972,32	R\$ 662.921,65
CAIXA		R\$ 8.932,64	R\$ 4.923,86
CAIXA		R\$ 8.932,64	R\$ 4.923,86
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 141.809,91	R\$ 173.136,22
BANCO ITAÚ C/C 20202-3		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BRADESCO C/C 23.894-5		R\$ 141.799,91	R\$ 173.126,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.987.229,77	R\$ 484.861,57
APLICAÇÃO ITAÚ		R\$ 1.105.283,73	R\$ 184.824,05
APLICAÇÃO ITAÚ RENDA FIXA REF DI VIP		R\$ 481.515,01	R\$ 0,00
APLICAÇÃO ITAÚ CDB E RENDA FIXA		R\$ 400.431,03	R\$ 0,00
APLICAÇÃO ITAÚ EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDITO PRIVADO		R\$ 0,00	R\$ 300.037,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.552.667,29	R\$ 9.668.150,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 8.552.667,29	R\$ 9.668.150,87
FUNDO D/INVEST TRIAR GEST D/PATRIMONIO		R\$ 8.552.667,29	R\$ 9.668.150,87
CLIENTES		R\$ 422.104,31	R\$ 142.777,17
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 497.113,93	R\$ 363.927,54
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 497.113,93	R\$ 363.927,54
OUTROS RECEBÍVEIS DE CLIENTES		R\$ 13.199,15	R\$ 5.485,00
CHEQUES A DEPOSITAR		R\$ 13.199,15	R\$ 5.485,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBÍVEIS		R\$ (88.208,77)	R\$ (226.635,37)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVISOSA		R\$ (88.208,77)	R\$ (226.635,37)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 7.094,92	R\$ 6.915,17
CRÉDITOS DE EMPREGADOS		R\$ 1.110,99	R\$ 1.956,51
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.110,99	R\$ 1.956,51
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 5.983,93	R\$ 4.958,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 5.983,93	R\$ 4.958,66
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 11.872,71	R\$ 0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ 11.872,71	R\$ 0,00
SEGURO VEÍCULOS		R\$ 11.872,71	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 563.811,27	R\$ 662.281,99
IMOBILIZADO		R\$ 551.627,95	R\$ 645.814,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 1.941.444,84	R\$ 2.228.700,43
TERRENOS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 71.750,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS		R\$ 731.023,87	R\$ 805.787,93
VEÍCULOS		R\$ 192.391,59	R\$ 192.391,59
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 328.362,54	R\$ 355.420,77
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 234.068,53	R\$ 267.508,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 336.020,25	R\$ 366.313,15
INSTALAÇÕES		R\$ 61.132,44	R\$ 111.082,44
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS		R\$ 5.425,55	R\$ 5.425,55
BRINQUEDOS DIDÁTICOS		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 23.575,91	R\$ 23.575,91
BIBLIOTECA		R\$ 5.764,16	R\$ 5.764,16
MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ 10.680,00	R\$ 10.680,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.389.816,89)	R\$ (1.582.885,85)
(-) (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS		R\$ (601.542,07)	R\$ (686.264,76)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (124.536,12)	R\$ (149.336,16)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (250.148,71)	R\$ (278.373,16)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (139.380,78)	R\$ (157.383,55)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (208.782,40)	R\$ (234.784,73)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (40.207,58)	R\$ (46.854,46)
(-) (-) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS		R\$ (5.425,55)	R\$ (5.425,55)
(-) (-) BRINQUEDOS DIDÁTICOS		R\$ (735,47)	R\$ (2.335,43)
(-) (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (4.830,67)	R\$ (7.188,19)
(-) (-) BIBLIOTECA		R\$ (4.942,08)	R\$ (5.126,40)
(-) (-) MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ (9.285,46)	R\$ (9.813,46)
INTANGÍVEL		R\$ 12.183,32	R\$ 16.467,41
INTANGÍVEL		R\$ 54.791,71	R\$ 64.630,21
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.795,00	R\$ 2.795,00
DIREITO USO DE SOFTWARE		R\$ 51.996,71	R\$ 61.835,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (42.608,39)	R\$ (48.162,80)
(-) (-) MARCAS E PATENTES		R\$ (2.795,00)	R\$ (2.795,00)
(-) (-) DIREITO USO DE SOFTWARE		R\$ (39.813,39)	R\$ (45.367,80)
PASSIVO		R\$ 11.695.522,82	R\$ 11.143.046,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.930.298,71	R\$ 2.615.055,25
FORNECEDORES		R\$ 68.405,73	R\$ 64.041,31
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 68.405,73	R\$ 64.041,31
3D PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 3D E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 308,94
A J FRANK E CIA LTDA - EPP - KIOPPS		R\$ 0,00	R\$ 1.024,42
ABITACOLO MARGENARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.610,00
ANA LUIZA CAMARGO PEDROSO 37065235823		R\$ 2.320,00	R\$ 0,00
ATEC COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.495,00
AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 9,00	R\$ 0,00
AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA		R\$ 14.030,57	R\$ 14.030,57
CARVALHO, CARVALHEIRO ADVOGADOS		R\$ 558,29	R\$ 0,00
CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA		R\$ 5.972,00	R\$ 0,00
CATTLEYA FLORES LTDA - ME		R\$ 40,00	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		R\$ 322,00	R\$ 0,00
CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR		R\$ 0,00	R\$ 119,32
CLAUDETE WITTLICH DOS SANTOS 90243455887		R\$ 5.432,00	R\$ 0,00
CLAUDIA REGINA MALAMAN GALLAN		R\$ 120,00	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DO ESTACIONAMENTO DE CONG		R\$ 160,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI		R\$ 200,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 116,52	R\$ 0,00
DOPI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.716,44
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.557,13
ECOLOGICA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME		R\$ 364,90	R\$ 364,90
EXCELSIOR PARK LTDA - EPP		R\$ 9,00	R\$ 0,00
FERNANDA DE CASTRO LIBANORE 40968700802		R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.598,81	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309,75
GINUX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 998,00
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 3.906,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GOLDEN GLASS COM. VIDROS MAT.CONSTR.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.066,67
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
IDEAL ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS S		R\$ 29,00	R\$ 0,00
JLN ESTACIONAMENTO LTDA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
JORGE PEIXOTO CAMARGO - ME		R\$ 1.486,51	R\$ 1.486,48
JSS CACAMBAS LTDA-ME		R\$ 295,23	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 317,10
MADE NOVA LAMINADOS E FERRAGENS EIRELI -		R\$ 0,00	R\$ 8,25
MEDTRON MEDICINA DO TRABALHO E DE ESPECI		R\$ 0,00	R\$ 500,00
MELHORAMENTOS CMPC LTDA MOGI DAS CRUZES		R\$ 0,00	R\$ 1.769,00
MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CEN		R\$ 124,00	R\$ 25,00
NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 399,00	R\$ 0,00
NIAZI CHOEFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 298,20
NUBE NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,78
ONLINE COMERCIO E SERVICOS DE PERSIANAS		R\$ 0,00	R\$ 374,22
PAGSEGURO INTERNET LTDA		R\$ 6.197,29	R\$ 681,09
PAULO SERGIO GUIMARAES FREIRE 2603771485		R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
PROMOBOM AUTOPASS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 12,00
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.739,34
ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, CO		R\$ 0,00	R\$ 874,50
SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 997,25
SILVIA REGINA MENEZES PAPELARIA		R\$ 0,00	R\$ 243,40
SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMEN		R\$ 42,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL A		R\$ 212,00	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.130,00
TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 257,92
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES		R\$ 223,11	R\$ 242,39
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 399,75
VIDA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA.		R\$ 15.124,50	R\$ 14.938,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VILLA-LOBOS PARKING LTDA		R\$ 222,00	R\$ 15,00
WITTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 162,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 220.448,35	R\$ 263.136,07
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 144.048,11	R\$ 169.851,03
SALARIOS A PAGAR		R\$ 143.485,00	R\$ 169.851,03
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 563,11	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 76.400,24	R\$ 93.285,04
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 76.400,24	R\$ 93.285,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 595.976,68	R\$ 673.584,83
FEDERAL		R\$ 446.551,77	R\$ 512.742,96
PIS		R\$ 6.799,21	R\$ 6.673,17
COFINS		R\$ 31.380,96	R\$ 30.799,23
IRPJ		R\$ 249.542,88	R\$ 289.998,17
CSLL		R\$ 107.823,66	R\$ 127.576,84
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 48.048,06	R\$ 56.608,92
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 362,44	R\$ 362,44
IRRF		R\$ 397,20	R\$ 0,00
IRF (PIS-COFINS-CSLL)		R\$ 2.197,36	R\$ 724,19
PREVIDENCIARIA		R\$ 95.293,62	R\$ 103.430,49
INSS EMPREGADOS		R\$ 18.365,29	R\$ 19.662,63
INSS EMPRESA		R\$ 50.085,50	R\$ 58.310,70
INSS S/ PRO LABORE		R\$ 3.841,40	R\$ 0,00
INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ 3.901,37	R\$ 2.135,90
INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 19.100,06	R\$ 23.321,26
TRABALHISTA		R\$ 30.826,77	R\$ 34.902,01
FGTS		R\$ 24.714,75	R\$ 27.439,21
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 6.112,02	R\$ 7.462,80
MUNICIPAL		R\$ 22.012,05	R\$ 21.664,62
ISS EMPRESA		R\$ 20.919,48	R\$ 20.531,95
ISS RETIDO		R\$ 1.092,57	R\$ 1.132,67
SINDICATO/ASSOCIAÇÕES		R\$ 1.292,47	R\$ 844,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 976,57	R\$ 844,75
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 315,90	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 2.045.467,95	R\$ 1.614.293,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 55.067,54	R\$ 53.335,65
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 48.686,33	R\$ 51.485,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 0,00	R\$ 919,14
SEGUROS A PAGAR		R\$ 6.381,21	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 930,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.990.400,41	R\$ 1.560.957,39
MENSALIDADES		R\$ 149.249,95	R\$ 126.163,92
ANUIDADES/MENSALIDADES		R\$ 1.841.150,46	R\$ 1.434.793,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.765.224,11	R\$ 8.527.991,60
CAPITAL		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
RESERVAS		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS		R\$ 8.639.224,11	R\$ 8.401.991,60
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.639.224,11	R\$ 8.401.991,60
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.639.224,11	R\$ 8.401.991,60