

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.557.236/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.143.046,85	R\$ 7.421.589,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.480.764,86	R\$ 6.798.055,72
DISPONÍVEL		R\$ 662.921,65	R\$ 911.620,31
CAIXA		R\$ 4.923,86	R\$ 1.388,24
CAIXA		R\$ 4.923,86	R\$ 1.388,24
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 173.136,22	R\$ 131.089,30
BANCO ITAÚ C/C 20202-3		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BRADESCO C/C 23.894-5		R\$ 173.126,22	R\$ 131.079,30
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 484.861,57	R\$ 779.142,77
APLICAÇÃO ITAÚ		R\$ 184.824,05	R\$ 93.950,39
APLICAÇÃO ITAÚ CDB E RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 350.067,22
APLICAÇÃO ITAÚ EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDITO PRIVADO		R\$ 300.037,52	R\$ 335.125,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 9.668.150,87	R\$ 5.489.663,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 9.668.150,87	R\$ 5.489.663,25
FUNDO D/INVEST TRIAR GEST D/PATRIMONIO		R\$ 9.668.150,87	R\$ 5.489.663,25
CLIENTES		R\$ 142.777,17	R\$ 385.865,20
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 363.927,54	R\$ 460.882,90
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 363.927,54	R\$ 460.882,90
OUTROS RECEBÍVEIS DE CLIENTES		R\$ 5.485,00	R\$ 0,00
CHEQUES A DEPOSITAR		R\$ 5.485,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE RECEBÍVEIS		R\$ (226.635,37)	R\$ (75.017,70)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVISOSA		R\$ (226.635,37)	R\$ (75.017,70)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 6.915,17	R\$ 10.906,96
CRÉDITOS DE EMPREGADOS		R\$ 1.956,51	R\$ 4.000,55
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.956,51	R\$ 4.000,55
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 4.958,66	R\$ 3.230,39
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 4.958,66	R\$ 3.230,39
OUTROS RECEBÍVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 192,68
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 192,68
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.483,34
IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 1.917,87
CSLL		R\$ 0,00	R\$ 690,44
COFINS		R\$ 0,00	R\$ 719,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS		R\$ 0,00	R\$ 155,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 662.281,99	R\$ 623.533,64
IMOBILIZADO		R\$ 645.814,58	R\$ 612.293,79
IMOBILIZADO		R\$ 2.228.700,43	R\$ 2.369.242,75
TERRENOS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 71.750,00	R\$ 0,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS		R\$ 805.787,93	R\$ 805.787,93
VEÍCULOS		R\$ 192.391,59	R\$ 192.391,59
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 355.420,77	R\$ 547.450,14
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 267.508,93	R\$ 267.508,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 366.313,15	R\$ 386.576,10
INSTALAÇÕES		R\$ 111.082,44	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\$ (1.582.885,85)	R\$ (1.756.948,96)
(-) (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS		R\$ (686.264,76)	R\$ (733.551,87)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (149.336,16)	R\$ (174.136,20)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (278.373,16)	R\$ (324.027,39)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (157.383,55)	R\$ (176.885,19)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (234.784,73)	R\$ (259.046,64)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (46.854,46)	R\$ (54.755,02)
(-) (-) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS		R\$ (5.425,55)	R\$ (5.425,55)
(-) (-) BRINQUEDOS DIDÁTICOS		R\$ (2.335,43)	R\$ (3.935,39)
(-) (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (7.188,19)	R\$ (9.533,53)
(-) (-) BIBLIOTECA		R\$ (5.126,40)	R\$ (5.310,72)
(-) (-) MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ (9.813,46)	R\$ (10.341,46)
INTANGÍVEL		R\$ 16.467,41	R\$ 11.239,85
INTANGÍVEL		R\$ 64.630,21	R\$ 64.630,21
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.795,00	R\$ 2.795,00
DIREITO USO DE SOFTWARE		R\$ 61.835,21	R\$ 61.835,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (48.162,80)	R\$ (53.390,36)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) MARCAS E PATENTES		R\$ (2.795,00)	R\$ (2.795,00)
(-) (-) DIREITO USO DE SOFTWARE		R\$ (45.367,80)	R\$ (50.595,36)
PASSIVO		R\$ 11.143.046,85	R\$ 7.421.589,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.615.055,25	R\$ 2.804.261,84
FORNECEDORES		R\$ 64.041,31	R\$ 49.143,42
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 64.041,31	R\$ 49.143,42
3D PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 3D E COMERCIO EIRELI		R\$ 308,94	R\$ 0,00
A J FRANK E CIA LTDA - EPP - KIOPPS		R\$ 1.024,42	R\$ 0,00
ABITACOLO MARCENARIA LTDA		R\$ 5.610,00	R\$ 0,00
ALVA SERV- SERVIÇOS AMBIENTAIS ALVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.743,98
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.288,34
ATEC COMERCIO IMPORTACAO E REPRESEN		R\$ 2.495,00	R\$ 0,00
AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA		R\$ 14.030,57	R\$ 14.030,57
BRUNO APARECIDO JERONIMO 37299639882		R\$ 0,00	R\$ 800,00
CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR		R\$ 119,32	R\$ 0,00
CRECHE SEGURA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LT		R\$ 0,00	R\$ 548,35
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.747,50
DESIGN GRAFICO ESTUDIO INFINITO S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
DOPI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTO		R\$ 2.716,44	R\$ 0,00
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R\$ 4.557,13	R\$ 0,00
ECOLOGICA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME		R\$ 364,90	R\$ 364,90
FILHO SEM FILA SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 940,00
FOREDUCTION EDTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 542,90
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 309,75	R\$ 0,00
GINUX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		R\$ 998,00	R\$ 0,00
GOLDEN GLASS COM. VIDROS MAT.CONSTR.LTDA		R\$ 1.066,67	R\$ 0,00
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA		R\$ 20,00	R\$ 0,00
JORGE PEIXOTO CAMARGO - ME		R\$ 1.486,48	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R\$ 317,10	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADE NOVA LAMINADOS E FERRAGENS EIRELI -		R\$ 8,25	R\$ 0,00
MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.363,59
MEDTRON MEDICINA DO TRABALHO E DE ESPECI		R\$ 500,00	R\$ 0,00
MELHORAMENTOS CMPC LTDA MOGI DAS CRUZES		R\$ 1.769,00	R\$ 0,00
MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CEN		R\$ 25,00	R\$ 0,00
NIAZI CHOEFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.		R\$ 298,20	R\$ 0,00
NUBE NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS LTDA		R\$ 110,78	R\$ 217,78
ONLINE COMERCIO E SERVICOS DE PERSIANAS		R\$ 374,22	R\$ 0,00
PAGSEGURO INTERNET LTDA		R\$ 681,09	R\$ 0,00
PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.107,43
PROMOBOM AUTOPASS S.A.		R\$ 12,00	R\$ 0,00
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		R\$ 1.739,34	R\$ 0,00
ROLAND BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, CO		R\$ 874,50	R\$ 0,00
SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R\$ 997,25	R\$ 0,00
SILVIA REGINA MENEZES PAPELARIA		R\$ 243,40	R\$ 0,00
STRATI SOLUCOES E SERVICOS EM TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.569,50
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 5.130,00	R\$ 0,00
TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP		R\$ 257,92	R\$ 0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		R\$ 242,39	R\$ 258,58
VIA VAREJO S/A		R\$ 399,75	R\$ 0,00
VIDA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA.		R\$ 14.938,50	R\$ 0,00
VILLA-LOBOS PARKING LTDA		R\$ 15,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 263.136,07	R\$ 265.470,05
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 169.851,03	R\$ 181.719,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 169.851,03	R\$ 181.719,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 93.285,04	R\$ 83.751,05
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 93.285,04	R\$ 83.751,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 673.584,83	R\$ 666.934,84
FEDERAL		R\$ 512.742,96	R\$ 510.584,03
PIS		R\$ 6.673,17	R\$ 9.318,55
COFINS		R\$ 30.799,23	R\$ 43.008,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ		R\$ 289.998,17	R\$ 274.716,26
CSSL		R\$ 127.576,84	R\$ 116.806,93
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 56.608,92	R\$ 63.383,31
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 362,44	R\$ 89,40
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 640,57
IRF (PIS-COFINS-CSLL)		R\$ 724,19	R\$ 2.620,31
PREVIDENCIARIA		R\$ 103.430,49	R\$ 97.551,82
INSS EMPREGADOS		R\$ 19.662,63	R\$ 11.721,92
INSS EMPRESA		R\$ 58.310,70	R\$ 59.780,63
INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ 2.135,90	R\$ 5.111,51
INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 23.321,26	R\$ 20.937,76
TRABALHISTA		R\$ 34.902,01	R\$ 35.154,32
FGTS		R\$ 27.439,21	R\$ 28.454,23
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 7.462,80	R\$ 6.700,09
MUNICIPAL		R\$ 21.664,62	R\$ 22.842,74
ISS EMPRESA		R\$ 20.531,95	R\$ 21.282,43
ISS RETIDO		R\$ 1.132,67	R\$ 1.560,31
SINDICATO/ASSOCIAÇÕES		R\$ 844,75	R\$ 801,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 844,75	R\$ 801,93
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 1.614.293,04	R\$ 1.822.713,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 53.335,65	R\$ 281.213,28
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 51.485,70	R\$ 52.650,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 919,14	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 228.562,58
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE EMPREGADOS		R\$ 930,81	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.560.957,39	R\$ 1.541.500,25
MENSALIDADES		R\$ 126.163,92	R\$ 125.840,92
ANUIDADES/MENSALIDADES		R\$ 1.434.793,47	R\$ 1.415.659,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.527.991,60	R\$ 4.617.327,52
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA LEGAL		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ (463.298,34)
QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ (463.298,34)
QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ (463.298,34)
LUCROS / PREJUÍZOS		R\$ 8.401.991,60	R\$ 4.954.625,86
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.401.991,60	R\$ 4.954.625,86
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 8.401.991,60	R\$ 4.954.625,86