



CNPJ

Razão Social

28.729.110/0001-08

DNA DA EDUCACAO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	885.122,75	459.905,63
2	ATIVO CIRCULANTE	478.093,14	429.108,64
3	DISPONÍVEL	37.434,45	8.814,87
4	CAIXA	85,16	85,16
5	CAIXA GERAL	85,16	85,16
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.021,51	1,00
8	BANCO SICOOB	31.011,51	0,00
983	BANCO ITAU	10,00	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.327,78	8.728,71
1073	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ	6.327,78	8.728,71
12	CLIENTES	311.894,06	267.906,82
13	DUPLICATAS A RECEBER	311.894,06	267.906,82
768	AFYA PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00
674	AIUA EDUCACIONAL LTDA	0,00	4.523,00
1091	AMAZONASCAP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	0,00	0,00
988	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	0,00	5.626,00
578	ANTARES EDUCACIONAL S.A.	7.293,67	5.855,20
581	ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA	4.287,06	3.903,47
849	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	0,00	0,00
806	ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECNOLOGICA DE SOROCABA	0,00	0,00
577	ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA	4.236,55	2.120,00
987	ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU	0,00	0,00
784	ASSOCIACAO EDUCACIONAL LATINO AMERICANA	0,00	0,00
772	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	0,00	0,00
1160	ASSOCIACAO MULTIVERSA EDUCACIONAL - AME	0,00	151,81
771	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	0,00	0,00
762	CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00
888	CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE LTDA	0,00	0,00
998	CENTRO BRASILEIRO DE PROFISSIONALIZACAO EMPRESARIAL LTDA	699,99	0,00
889	CENTRO DE CIENCIAS EM SAUDE DE ITAJUBA S.A	0,00	0,00
1157	CENTRO DE ENSINO METODO LTDA	0,00	0,00
547	CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA - JI-PARANA	0,00	0,00
548	CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA - PORTO VELHO	0,00	0,00

663	CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB	0,00	0,00
836	CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO	0,00	0,00
1117	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	0,00	0,00
652	CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00
980	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	4.400,00	0,00
839	CESUPI CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHEUS LTDA	0,00	0,00
876	COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00
685	COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S.A.	0,00	450,00
580	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	52.528,47	0,00
744	DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A.	1.125,20	1.243,15
997	EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	4.645,57	0,00
1141	EDVAC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	0,00
575	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E EXTENSÃO	1.378,89	1.531,36
743	ESCOLA DE PROFISSOES DO FUTURO FULLTURE SCHOOL LTDA	2.201,40	820,40
570	ESCOLA SUPERIOR DE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	1.380,59	1.525,31
702	FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA LTDA	4.050,01	0,00
1118	FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA.	0,00	13.135,00
899	FADEP - FACULDADE EDUCACIONAL DE PATO BRANCO LTDA	0,00	0,00
845	FEBASP ASSOCIACAO CIVIL	0,00	0,00
571	FEDERAL EDUCACIONAL LTDA.	4.251,69	0,00
700	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLES LTDA	5.475,00	0,00
1085	FUNDACAO DOM AGUIRRE	15.395,15	6.118,00
566	FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE	0,00	0,00
761	FUNDACAO EDUCACIONAL DA REGIAO DE JOINVILLE	0,00	786,43
554	FUNDACAO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE	1.771,24	1.961,40
572	FUNDACAO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	2.007,50	2.229,48
875	FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00
559	FUNDACAO PERCIVAL FARQUHAR	627,27	0,00
1165	FUNDACAO SAO PAULO	0,00	0,00
792	FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP	2.354,33	0,00
981	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
989	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDACAO UN	0,00	0,00
1164	HF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
1122	INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO	0,00	0,00
850	INSTITUICAO EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO	6.384,14	0,00
557	INSTITUICAO UNIVERSITARIA MOURA LACERDA	819,99	873,73
713	INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO	1.589,20	0,00
699	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	0,00	4.531,42
1159	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E EDUCACIONAL DE PIRACICABA LTDA	0,00	0,00
879	INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA S.A.	0,00	0,00
764	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA LTDA	0,00	0,00
893	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI S.A.	0,00	0,00
765	INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA	0,00	0,00
877	INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A.	0,00	0,00
1102	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO	0,00	0,00
1116	INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIA	0,00	25.998,07
1090	INSTITUTO PACOTI DE EDUCACAO LTDA	0,00	0,00
887	IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA	0,00	0,00
891	IPTAN - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES S	0,00	0,00
1153	ITCLEVER CONSULTORIA. TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00

878	ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A	0,00	0,00
892	ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PO	0,00	0,00
1166	JEM LOGISTICA E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00
1149	LA MAISON ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00
1123	M2K LTDA	0,00	0,00
763	OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ	0,00	0,00
546	OLHAR EDUCACIONAL LTDA	0,00	0,00
701	ORGANIZACAO SETE DE SETEMBRO DE CULTURA E ENSINO LTDA	0,00	0,00
1103	ORGANIZACAO TECNOLOGICA DE ENSINO LTDA	0,00	0,00
712	OYA EDUCACIONAL EIRELI	2.358,85	5.620,18
1158	PARACAMBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	0,00	0,00
1134	PRAVALER S/A	0,00	0,00
1163	RADIOLOGIA CLINICA ODONTOLOGIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00
874	SEGOC - SOCIEDADE EDUCACIONAL GOVERNADOR OZANAM COELHO LTDA	0,00	0,00
632	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	0,00	10.949,00
742	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00
741	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00
996	SOBERANA FACULDADE DE SAUDE DE PETROLINA LTDA	0,00	0,00
1143	SOCIEDADE AVANTIS DE ENSINO E ESCOLA DE AVIACAO CIVIL S.A.	0,00	0,00
643	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A	1.290,55	0,00
898	SOCIEDADE DE EDUCACAO. CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A	0,00	0,00
1082	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA	0,00	0,00
556	SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA. DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA	0,00	0,00
766	SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA	521,53	565,00
1092	SOCIEDADE EDUCACIONAL E CULTURAL SERGIPE DEL REY LTDA	0,00	0,00
553	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA	2.877,44	4.025,15
990	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA	0,00	0,00
1144	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	0,00	0,00
579	SOCIEDADE PADRAO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA	0,00	0,00
1142	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	0,00	0,00
894	SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A.	0,00	0,00
555	TCC EDUCACAO. CIENCIA E CULTURA LTDA	0,00	0,00
1135	THAMARA MALUF	0,00	70,00
550	TOTVS MATRIZ	0,00	0,00
552	TOTVS S.A. - MG	0,00	0,00
551	TOTVS S.A. - SC	0,00	0,00
982	UNESVI - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO IVAI LTDA	0,00	0,00
687	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA - BRASILIA	0,00	0,00
690	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA - MINAS GERAIS	992,56	0,00
688	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA - PERNAMBUCO	0,00	0,00
689	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA - TOCANTINS	0,00	0,00
840	UNIAO DAS INSTITUICOES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR SAPIENS LTDA	0,00	0,00
1133	UNIAO EDUCACIONAL DE CASCAVEL - UNIVEL LTDA	0,00	745,87
841	UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	1.670,56	1.892,29
793	UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA	699,18	776,73
846	UNIGRAN EDUCACIONAL	3.236,13	0,00
1086	UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.	21.907,50	11.000,00
890	UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A.	0,00	0,00
1167	VIRTUOSO ADVOGADOS	0,00	0,00
691	ASSOCIACAO SEculo XXI DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA	9.726,49	9.726,49
642	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CEARA	7.313,99	7.313,99

504	CLIENTES DIVERSOS	96.598,35	96.598,35
835	CS/EDUCACIONAL S/A	5.512,00	5.512,00
684	FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO LTDA	2.150,00	4.581,76
1083	GRAN CENTRO UNIVERSITARIO LTDA.	78,64	78,64
631	INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR	1.009,19	1.009,19
820	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA	0,00	9.651,14
561	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A.	3.209,51	2.149,66
558	SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA	4.865,98	2.355,80
560	SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA	16.273,52	9.203,17
1084	UNIAO BANDEIRANTE DE EDUCACAO E CULTURA S.A.	699,18	699,18
18	OUTROS CREDITOS	120.586,40	142.192,98
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.886,31	8.352,58
603	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.844,31	0,00
1075	ADIANTAMENTO A FLASH TECNOLOGIA	3.042,00	8.352,58
1121	ADIANTAMENTO FATURA CARTÃO SICOOB	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.257,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1016	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.257,00
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	0,00
1114	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	105.700,09	129.583,40
31	IRRF A RECUPERAR	44.280,10	7.655,23
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	29.286,96	41.353,77
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	28.398,40	5.080,29
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	755,36	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	163,66	0,00
476	ISS A RECUPERAR	185,88	185,88
1088	IRPJ BASE NEGATIVA	1.643,58	45.923,68
1089	CSLL BASE NEGATIVA	986,15	29.384,55
1096	MÚTUOS COM TERCEIROS	0,00	0,00
1097	MÚTUOS PVL	0,00	0,00
53	ESTOQUE	0,00	1.246,83
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	1.246,83
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.246,83
65	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.178,23	8.947,14
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.178,23	8.947,14
984	RD GESTAO E SISTEMAS S.A	6.899,12	7.327,40
986	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	1.279,11	1.619,74
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.352,41	30.796,99
88	INVESTIMENTOS	7.555,51	7.555,51
89	INVESTIMENTOS	7.555,51	7.555,51
90	INVESTIMENTOS	7.555,51	7.555,51
111	IMOBILIZADO	21.006,90	22.451,48
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.482,41	26.482,41
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.482,41	26.482,41
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.100,00	6.790,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00	6.790,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(7.575,51)	(10.820,93)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.575,51)	(10.429,35)

128	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	0,00	(391,58)
502	INTANGÍVEL	790,00	790,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	790,00	790,00
682	MARCAS E PATENTES	790,00	790,00
87	ATIVO PERMANENTE	377.677,20	0,00
132	ATIVO DIFERIDO	377.677,20	0,00
973	VALORES A RECEBER - RECEITAS POR CONTRATO - LP	377.677,20	0,00
974	VALORES A RECEBER REF. RECEITAS POR CONTRATO - LP	377.677,20	0,00
149	PASSIVO	885.122,75	459.905,63
150	PASSIVO CIRCULANTE	632.575,28	830.910,11
164	FORNECEDORES	59.025,39	52.619,75
165	FORNECEDORES	59.025,39	52.619,75
991	2EASY TERCEIRIZACO E SERVICOS EM FOLHA DE PAGAMENTO LTDA	1.878,90	0,00
1079	49.374.098 MARCOS FILIPE PEREIRA DE SA	0,00	1.200,00
1161	49.397.772 KAREN ANDREA MALUF GOMIERO	0,00	0,00
1145	55.267.169 HELENA VIEIRA LIMA SILVA	0,00	0,00
1131	A G B COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00
1168	A MUNDIAL FERRAGENS LTDA - E-COMMERCE	0,00	813,38
1106	AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZACO E ID	0,00	0,00
858	AGENDOR SERVICOS DE INTERNET LTDA	245,00	0,00
1127	ALECHANDRA MARRA FERREIRA 03517162620	0,00	0,00
770	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	16.998,85	24.977,68
1094	ANDRE MEDEIROS TOLEDO	0,00	0,00
1126	ARCO ADMINISTRADORA SETE LAGOAS LTDA	0,00	0,00
1156	BHUB CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.570,15
584	CARVALHO E FONSECA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
714	CLICKSIGN GESTO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	0,00
1136	CLUB MED BRASIL S/A	0,00	2.312,06
617	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	1.123,00	1.619,26
1125	DELIGHT GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00
896	DREAMSQUAD TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
608	ELEVEWOKS	0,00	0,00
1147	EMBASETE IND. COM. DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00
750	FFURUNO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.500,00	0,00
1066	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.864,00
902	FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	0,00	0,00
609	GESTOCONT CONTABILIDADE LTDA	1.600,00	0,00
1132	GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	0,00	0,00
1137	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00	0,00
1107	GRAMATURA ARTE E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00
1146	HACKERS PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00
703	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	0,00
856	HUB BELO HORIZONTE LTDA	150,00	150,00
821	HUBEE CREATIVE DESIGN LTDA	1.800,00	0,00
625	HUMUS QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA.	0,00	0,00
1068	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACO E EDUCACO PARA O TRABALHO - VIA DE ACESS	85,00	0,00
1169	LIVRARIA SHOPPING GOSPEL LTDA	0,00	199,99
797	LUCAS ARLINO DE OLIVEIRA 06685223308	0,00	0,00
753	LUCIENE LESSA MOREIRA 67916457687	0,00	0,00
1104	MARIA, MARIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACO LTDA	0,00	0,00
1170	MASTERTEST EDUCATIONAL LTDA	0,00	0,00

1130	META IMPRESSAO E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
1087	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
616	MR. JOB, NEGOCIOS COMPARTILHADOS LTDA	0,00	0,00
635	O FUTURO DAS COISAS EDUCACAO E INOVACAO LTDA	0,00	3.950,00
756	OCTADESK LTDA	0,00	0,00
1000	PABLO FILIPE SOARES DE ALMEIDA 11807207684	0,00	40,00
1155	PIGMA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00
796	PRISCILLA ANTONIA COSER PICIRILI 22556196874	0,00	0,00
611	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	6.899,12	7.327,38
904	REPUBLICA AGENCIA DE EDICAO DE CONTEUDOS LTDA	0,00	0,00
776	RFM EDITORES LTDA	0,00	0,00
757	RIVELLO APARTS ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA.	0,00	0,00
1172	S L DE SOUZA DECORACAO LTDA	0,00	188,81
1124	SAUDE DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00
854	SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA	0,00	0,00
1162	SOULIDER CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
582	SPHERA ART TECNOLOGIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00
907	TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA.	387,60	0,00
637	TELEFONICA BRASIL S/A	630,00	0,00
627	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00
1071	THAIS DE PAIVA CAMARGO 36903873880	0,00	0,00
1171	UTILSTORE LTDA	0,00	44,65
1119	VEXPENSES S.A.	0,00	0,00
1093	VIDAKARS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00
1081	VOLL S.A.	19.763,10	234,10
1105	WEWORK EMPREENDIMENTOS E REFORMAS DE ESCRITORIO LTDA.	0,00	0,00
911	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	160,90	177,38
769	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	362,54	362,54
739	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	737,72	737,72
732	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	158,76	305,75
695	JOSEPH TEPERMAN CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	4.544,90	4.544,90
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.723,66	24.635,08
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.035,28	14.565,54
173	ISS A RECOLHER	7.199,59	5.681,85
178	IRRF A RECOLHER	0,00	273,22
179	PIS A RECOLHER	451,47	1.494,43
180	COFINS A RECOLHER	2.085,87	6.896,15
182	CSRF A RECOLHER	0,00	77,79
183	ISS RETIDO A RECOLHER	298,35	142,10
537	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	16.688,38	10.069,54
538	PARCELAMENTO DE IRPJ 15504-407.823/20-11	9.867,44	8.222,06
539	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE IRPJ	(1.746,48)	(1.455,51)
540	PARCELAMENTO DE CSLL 15504-407.823/20-11	2.510,65	0,00
541	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE CSLL	(444,27)	0,00
605	PARCELAMENTO DE INSS Nº 3758441	2.019,68	0,00
606	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE INSS Nº 3758441	(267,89)	0,00
655	PARCELAMENTO DE ISS - 271409	(205,22)	0,00
779	PARCELAMENTO DE INSS Nº 3924230	6.062,32	4.041,56
780	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE INSS Nº 3924230	(1.107,85)	(738,57)
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	195.964,71	529.299,09

186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
1020	AUXÍLIO ACADEMIA A PAGAR	0,00	0,00
1023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00
1017	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	0,00
1021	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107.587,80	150.593,59
192	FGTS A RECOLHER	15.887,91	25.760,30
191	INSS A RECOLHER	66.776,54	79.871,89
1025	IRRF A RECOLHER	24.923,35	44.885,41
1113	FGTS RESCISÃO A PAGAR	0,00	75,99
193	PROVISÕES PARA FÉRIAS	88.376,91	378.705,50
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.200,00	280.938,74
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.881,00	75.291,64
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.295,91	22.475,12
1099	BÔNUS WORKALOVE	0,00	0,00
1152	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.027,49	10.709,21
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.027,49	10.294,01
604	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	5.027,49	10.294,01
202	CONTAS A PAGAR	0,00	145,50
510	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
800	CARTÃO DE CREDITO - SICOOB	0,00	0,00
1138	INVOICES	0,00	145,50
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	269,70
1080	PRAVALER	0,00	269,70
978	MÚTUOS COM TERCEIROS	0,00	0,00
979	MÚTUOS COM TERCEIROS	0,00	0,00
906	MÚTUO PVL	0,00	0,00
916	RECEITAS POR CONTRATO	345.834,03	213.646,98
917	RECEITAS POR CONTRATO	345.834,03	213.646,98
976	RECEITAS POR CONTRATO - CP	345.834,03	213.646,98
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	531.881,01	3.220.939,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	374.515,51	3.220.939,00
220	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	364.439,00	3.220.939,00
526	AFAC - ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	364.439,00	3.220.939,00
221	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP	10.076,51	0,00
222	PARCELAMENTO DE IRPJ 15504-407.823/20-11 - LP	8.229,06	0,00
656	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE IRPJ - LP	(1.455,51)	0,00
781	PARCELAMENTO DE INSS N° 3924230 - LP	4.041,52	0,00
782	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE INSS N° 3924230 - LP	(738,56)	0,00
919	RECEITAS POR CONTRATO - LP	157.365,50	0,00
920	RECEITAS POR CONTRATO - LP	157.365,50	0,00
972	RECEITAS POR CONTRATO - LP	157.365,50	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(279.333,54)	(3.591.943,48)
243	CAPITAL SOCIAL	665.926,80	665.926,80
244	CAPITAL SUBSCRITO	667.001,80	667.001,80
245	CAPITAL SOCIAL	105.000,00	105.000,00

1076	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	562.001,80	562.001,80
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.075,00)	(1.075,00)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.075,00)	(1.075,00)
524	RESERVAS	343.978,04	343.978,04
257	RESERVAS DE LUCROS	343.978,04	343.978,04
261	RESERVA DE LUCROS	320.566,21	320.566,21
258	RESERVA LEGAL	23.411,83	23.411,83
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.289.238,38)	(4.601.848,32)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.289.238,38)	(4.601.848,32)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.303.030,88)	(4.615.640,82)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
522	AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	13.792,50	13.792,50