

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.838.128,06D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.766.354,43D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.124.994,58D
6	1.01.01.02	BANCOS	43.215,66D
11	1.01.01.02.05	BANCO ITAÚ	6.359,71D
556	1.01.01.02.09	BANCO CONTA SIMPLES	26.063,67D
596	1.01.01.02.10	BANCO SOFISA	792,28D
916	1.01.01.02.11	BANCO CLARA	10.000,00D
15	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.081.778,92D
18	1.01.01.03.03	APLICAÇÃO BANCO SOFISA - CDB EM GARANTIA	1.776.091,55D
19	1.01.01.03.04	(-) PROV. RENDIMENTOS APLICAÇÃO SOFISA	146.608,36C
20	1.01.01.03.05	(-) PROV. DE IR S/ RENDIMENTOS APLICAÇÃO SOFISA	56.301,46D
647	1.01.01.03.06	APLICAÇÃO BTG PACTUAL EMPRESAS	1.196.040,89D
21	1.01.01.03.07	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	199.953,38D
33	1.01.02	CRÉDITOS	1.286.114,15D
34	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	895.260,33D
739	1.01.02.01.01	ANELO COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	23.020,55D
751	1.01.02.01.01	CANDIDA MATERIAIS ESCOLARES LTDA	3.944,00D
489	1.01.02.01.01	CENTRO EDUCACIONAL DOM HENRIQUE LTDA	85.269,05D
744	1.01.02.01.01	COLEGIO ANA TEREZA - CAT EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	13.468,50D
488	1.01.02.01.01	COLEGIO DH LTDA	47.172,36D
704	1.01.02.01.01	COLEGIO PREMIUM BOULEVARD LTDA	36.899,17D
696	1.01.02.01.01	CURSO SAO CARLOS LTDA	30.428,10D
784	1.01.02.01.01	ESCOLA DORA DIMER LTDA	47.398,30D
911	1.01.02.01.01	GARATUJA & UNICULTURA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA	98.449,20D
940	1.01.02.01.01	GARDNER - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	53.070,00D
900	1.01.02.01.01	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASS	36.105,00D
905	1.01.02.01.01	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASS	31.900,00D
906	1.01.02.01.01	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASS	16.095,00D
907	1.01.02.01.01	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASS	16.240,00D
908	1.01.02.01.01	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASS	21.750,00D
748	1.01.02.01.01	INSTITUTO DE ENSINO DE SAO CAETANO DO SUL LTDA	71.336,09D
485	1.01.02.01.01	LICEU FRANCANO DE ENSINO LTDA	11.427,81D
809	1.01.02.01.01	NETCOS VIDEO BRASIL PRODUcoes LTDA	975,00D
703	1.01.02.01.01	PEPSERV COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E SERVICOS EDUCACIONAI	213.934,80D
914	1.01.02.01.01	PEREIRA DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA	24.120,40D
939	1.01.02.01.01	RMB LIVRARIA LTDA	12.257,00D
50	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	30.279,33D
51	1.01.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	4.138,66D
772	1.01.02.04.02	BASE NEGATIVA IRPJ	21.310,80D
69	1.01.02.04.40	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	4.829,87D
649	1.01.02.06	ANTECIPAÇÕES DE LUCROS	360.574,49D
648	1.01.02.06.01	LEVEL V PARTICIPAÇÕES LTDA	360.574,49D
76	1.01.03	ESTOQUES	355.245,70D
77	1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	355.245,70D
78	1.01.03.01.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	355.245,70D
96	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.773,63D
113	1.02.03	IMOBILIZADO	71.773,63D
114	1.02.03.01	IMOBILIZADO – AQUISIÇÃO	255.115,87D
120	1.02.03.01.06	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	12.096,32D
121	1.02.03.01.07	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	699,00D
558	1.02.03.01.09	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	242.320,55D
123	1.02.03.02	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADA	183.342,24C
151	1.02.03.02.02	(-) DEPRECIações MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	5.313,84C
152	1.02.03.02.03	(-) DEPRECIações MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	324,61C
559	1.02.03.02.06	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.703,79C
137	2	PASSIVO	4.838.128,06C
138	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.330.412,16C
139	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.330.412,16C
140	2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS – CIRCULANTE	330.455,02C
142	2.01.01.01.02	EMPRÉSTIMOS FINEP FPI39844-1 CP	660.910,06C
867	2.01.01.01.03	(-) JRS EMPRÉSTIMOS FINEP FPI39844-1 CP	330.455,04D
145	2.01.01.02	FORNECEDORES – CIRCULANTE	976.190,93C
883	2.01.01.02.01	AIA EDUCACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL INTEGRAL LTDA	4.500,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
594	2.01.01.02.01	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	477,70C
850	2.01.01.02.01	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	302,77C
922	2.01.01.02.01	ESCA COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.600,00C
1911	2.01.01.02.01	FSANTOS RECURSOS HUMANOS LTDA	6.500,00C
460	2.01.01.02.01	GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	1.100,09C
806	2.01.01.02.01	GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA	935.820,98C
1912	2.01.01.02.01	HENRIQUE CESAR STEFANI AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	8.500,00C
933	2.01.01.02.01	LOJA DO FILMMAKER COM. IMP. EXP. LTDA.	1.407,06C
577	2.01.01.02.01	NTMV DESTINY SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	9.750,00C
676	2.01.01.02.01	R S RIB SILK LTDA	2.232,33C
147	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.854,48C
148	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	285,74C
125	2.01.01.03.04	PIS A RECOLHER	1.714,81C
126	2.01.01.03.05	COFINS A RECOLHER	8.233,22C
176	2.01.01.03.08	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.734,93C
156	2.01.01.03.09	CSRF	885,78C
175	2.01.01.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.911,73C
155	2.01.01.07.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.333,33C
1916	2.01.01.07.02	CRÉDITO DE DEVOLUÇÕES DE CLIENTES A APLICAR	3.578,40C
181	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.320.003,90C
182	2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.320.003,90C
183	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	3.320.003,90C
184	2.02.01.01.01	EMPRÉSTIMOS FINEP FPI39844-1 - LONGO PRAZO	1.597.199,31C
868	2.02.01.01.02	(-) JRS EMPRÉSTIMOS FINEP FPI39844-1 LP	259.925,58D
659	2.02.01.01.02	EMPRÉSTIMO GARANTIA BRENO INVESTIMENTO	2.181.003,19C
909	2.02.01.01.03	(-) JRS EMPRÉSTIMOS GARANTIA BRENO	198.273,02D
193	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.712,00C
169	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	187.712,00C
170	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	187.712,00C
171	2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	187.712,00C

FELIPE ALEXANDRE GREGO
DIRETOR
CPF: 054.157.379-95

NELSON LUIS BOING
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200
CPF: 821.292.239-15