



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL COMARCA DA
CAPITAL – ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo nº 1079728-93.2025.8.26.0100

COSTA TELLES ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

LTDA., neste ato representada por suas sócias Dra. Cristiane Chabaribery da Costa Telles e Dra. Luciana Ferreira da Costa Telles, devidamente nomeada como administradora judicial nos autos da **Recuperação Judicial em epígrafe**, ajuizada por **INICIE S/A**, também já qualificada, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência para, nos termos do artigo 22, II, h, da Lei 11.101/2005 com a redação da Lei 14.112/2020, apresentar o relatório que segue, referente ao mês de setembro do ano corrente.

Avenida 3, nº 1700, sala 210, Jardim Claret, Rio Claro/SP - CEP: 13.503-251
Avenida das Gardênias, nº 278, Cidade Jardim, São Carlos/SP - CEP: 13.566-540
contato@costatellesadjud.com.br



Entrega de documentos

O balancete, livro razão, demonstração de fluxo de caixa e demonstrativo de resultado, documentos referentes ao mês de setembro de 2025 e que seguem anexos como 1, 2, 3 e 4, respectivamente, foram entregues em 12.11.2025. O atraso na entrega, que deveria ter ocorrido em 30.10.2025, somado aos ajustes e reuniões necessárias entre os peritos contábeis desta auxiliar e a empresa responsável pela contabilidade da recuperanda, motivou o atraso na apresentação deste relatório mensal, que deveria ter ocorrido no dia 15 do corrente mês.

Referidos documentos foram objeto de análise pelos profissionais contábeis que assessoram esta auxiliar e subscrevem o presente relatório, Dr. André Roberto Cillo, inscrito no CRC/SP sob nº 1SP146.800/O-2, e Dra. Claudia Regina Picoli Cillo, inscrita no CRC/SP sob nº 1SP245.286/O-2, e os resultados apresentados integram o corpo deste documento.

Os demais documentos que embasam o presente relatório foram entregues a esta administradora judicial na mesma data e serão mencionados pela ordem em que forem citados.

Contratos objeto de execuções

Sem alterações em relação ao relatório apresentado no mês de outubro de 2025 e que teve como referência o mês de agosto do mesmo ano, são objetos de execução de dívidas os



contratos abaixo relacionados:

- 1) Termo de Confissão de dívida firmado com o credor Axel Damian Abulafia Khaskelevich, processo nº 1032556-58.2025.8.26.0100, em trâmite perante a 11ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP;
- 2) Instrumento particular de compra e venda de quotas/ações sociais firmado com Diversidade Editora e Assessoria Empresarial Ltda - EPP, processo nº 1106155-35.2022.8.26.0100, em trâmite perante a 15ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Principais Clientes

A devedora possuiu uma extensa lista de contratos ativos, que segue como documento 5. Dentre eles, destacaram-se como seus principais clientes, no mês em análise, os abaixo relacionados, conforme listagem por ela fornecida e que segue como documento 6:

- 1) FIESC, responsável por 12,30% do faturamento bruto, em razão de ter antecipado 12 (doze) meses de contrato;
- 2) Município de Santa Bárbara Doeste, responsável por 9,23% do faturamento bruto do mês em análise, em razão de ter realizado pagamentos que estavam atrasados;



- 3) Rede de Ensino Faveni, responsável por 1,92% do faturamento bruto;
- 4) Maple Canadá Education, responsável por 1,66% do faturamento bruto;
- 5) La Salle Abel São Paulo, responsável por 1,51% do faturamento bruto;
- 6) Samsung, responsável por 1,36% do faturamento bruto;
- 7) Fundação para o desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI, responsável por 1,31% do faturamento bruto;
- 8) Cultura Inglesa MG LTDA, responsável por 1,21% do faturamento bruto;
- 9) Colégio Educar Guarulhos, responsável por 1,21% do faturamento bruto;
- 10) Rede São Francisco, responsável por 1,16% do faturamento bruto;
- 11) Instituto Blue de Educação e Cultura, responsável por 1,09% do faturamento bruto;
- 12) Município de Santa Barbara Doeste, responsável por 1,28%



do faturamento bruto;

13) Instituto de Ensino e Assistência Social - IEAS, responsável por 1,07% do faturamento bruto;

14) UNIFIL - Instituto Filadelfia de Londrina, responsável por 0,97% do faturamento bruto;

15) Irmãs da Providência - Externato São José, responsável por 0,92% do faturamento bruto;

16) Associação Educacional Nove de Julho, responsável por 0,88% do faturamento bruto.

17) Colégio Farroupilhas, responsável por 0,78% do faturamento bruto;

18) Instituto Pentágono de Educação, responsável por 0,78% do faturamento bruto;

19) OPETGRAF, responsável por 0,78% do faturamento bruto;

20) Associação das Ursulinas de Ribeirão Preto, responsável por 0,77% do faturamento bruto.

Principais Fornecedores

Pela recuperanda, foram listados como principais fornecedores: Serviços de Cloud, Roger André Sociedade Individual de Advocacia, Aro Contabilidade, Copastur, Kabum, Trieduc, RM Editores Ltda, Pieggi Eventos Ltda e Rede Nacional de Ensino e pesquisa.

Estudo de Mercado - Indicadores

Pelo sócio Raul Ishikawa foram apontados como indicadores que impactam a operação da INICIE SA:

- 1) IPCA acumulado 12 meses: 5,17%, o impacto se dá na renovação dos contratos;
- 2) Dólar Setembro 2025 (BCB), pois os softwares e hosting tem seus valores alinhados com a variação do dólar.

Ainda, há que ser considerados outros indicadores:

- 1) Mensalidades escolares: pesquisa divulgada em setembro de 2025 aponta para reajuste médio para 2026 de 9,8% nas mensalidades de escolas particulares, o que é quase o dobro da inflação projetada para 2025, conforme divulgado pela Agência Brasil e a Folha de São Paulo, sendo que este indicador define a estratégia de contratação de serviços das escolas particulares no Brasil;



2) Anuário da Educação: realizado pelo "Todos pela Educação", Fundação Santiliana e Editora Moderna, traz informações importantes para o planejamento estratégico de 2026. Um resumo a respeito pode ser obtido na página <https://futura.frm.org.br/conteudo/educacao-basica/noticia/anuario-da-educacao-aponta-desigualdades-na-oferta-de-infraestrutura>

Ainda, no que se refere à tecnologia, foi apontado como informação relevante o fato de que 44% das escolas públicas estão conectadas com parâmetros adequados para uso pedagógico em sala de aula, mas, por outro lado, 4,6% não possuem nenhuma conexão ou nem mesmo energia elétrica adequada.

3) INEP Censo Escolar 2024

<https://www.gov.br/inpe/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados>

4) INEP Censo Ensino Superior 2023

<https://www.gov.br/inpe/pt-br/areasdeatuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados>

5) PENAD IBGE

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao.html>

**Principais dificuldades enfrentadas pela devedora**

A devedora relata que seu processo recuperacional foi publicado em diferentes sites informativos de diferentes assuntos, o que gerou volume de questionamentos e a necessidade de uma ação de comunicação e sustentação da imagem.

Nesse contexto, o caso mais emblemático e que demandou maior atenção foi com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, com quem a recuperanda tem uma parceria comercial para fornecimento de CANVA para universidades públicas. Uma concorrente utilizou as informações da recuperação judicial para questionar sua integridade, o que implicou na necessidade de esclarecimentos junto à RNP.

Ainda, o mês de setembro é chave para o mercado educacional e um período de alta intensidade comercial e de relacionamento, pois as instituições particulares focam no processo de matrícula para o ano subsequente.

Providências medidas adotadas para enfrentamento da crise

A devedora relatou as seguintes providências para o enfrentamento da crise:

Âmbito Comercial:

- 1) foco nas atividades de relacionamentos com clientes atuais,



visando o aumento de 15% a 20% de "upsell" para 2026. O processo envolve alinhamento em evento de relacionamento (TechDay e Boas Práticas), além de eventos regionais que foram realizados em setembro como FNESE e RNP;

2)O foco no "upsell" teve dois pilares: octoclass e módulo de aplicação de avaliações, que são dois produtos pouco utilizados e nos clientes atuais servem como produtos para aumentar o ticket médio de faturamento;

3)As atividades de "upsell" foram realocadas para a equipe de operações, deixando de ser atribuição da equipe comercial. Com o processo, a recuperanda alterou o plano de incentivo de vendas para a equipe de operações que será apresentada em outubro com aumento de ganhos, mas com maior responsabilidade sobre o aumento do volume médio de faturamento mensal.

Marketing:

1)Projeto de rede social e novos sites aprovados, com lançamento previsto para o mês de outubro/25;

2)Plano de comunicação 2026, com posicionamento de projetos e marcas (OctoEdtech e Nuvem Mestra);

3)Início de planejamento de investimento 2026;

4)Alinhamento de atividades com distribuidores e parceiros comerciais.

Finanças:

- 1) Desenvolvimento do plano de indicadores financeiros, com expectativa de lançamento em janeiro de 2026;
- 2) Finalização de estudos de precificação para 2026.

Departamento pessoal

Sem funcionários registrados, a recuperanda lista 72 colaboradores, conforme documento por ela redigido e que segue como "documento 7". Somados, os pagamentos de referidos colaboradores alcançaram o montante de R\$ 469.233,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e três reais e dez centavos).

Informação financeiras - operacionaisANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS1) Faturamento - Análise da Demonstração de Resultado

O Faturamento (Receita Bruta) da devedora no período em análise - setembro de 2025 - foi de R\$ 896.654,17, formado por venda de mercadorias no valor de R\$ 734.908,22 (setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e oito



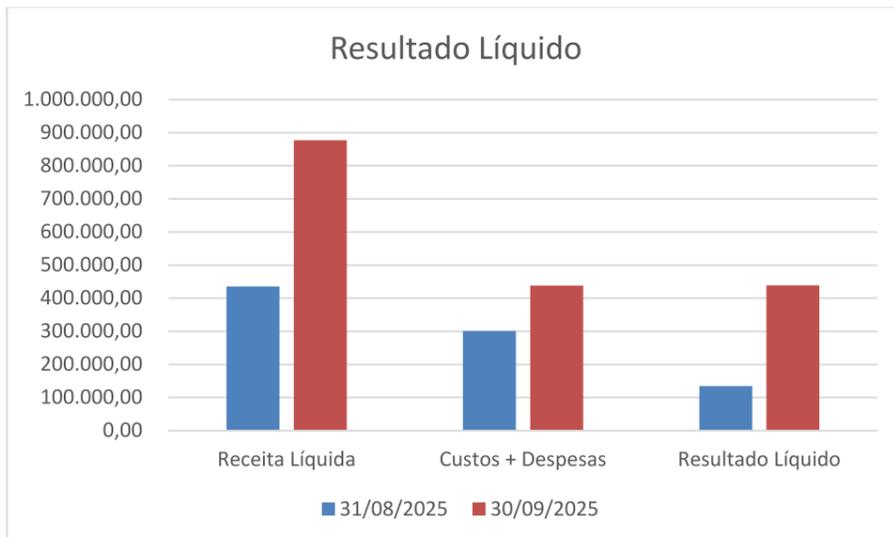
reais e vinte e dois centavos) e prestação de serviços no valor de R\$ 161.745,95 (cento e sessenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

A Receita Líquida foi de R\$ 877.002,03, bastante superior, portanto, aos R\$ 435.477,03 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e três centavos) registrados no mês anterior, em agosto de 2025.

No mesmo período, as despesas operacionais somaram R\$ 26.238,56 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), as despesas financeiras, R\$ 54.503,28 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e três reais e vinte e oito centavos), e os custos foram de R\$ 357.544,07 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sete centavos).

No quadro a seguir, vê-se que nos meses de agosto e setembro de 2025 a INICIE SA se recuperou dos prejuízos relativos ao mês de julho:

DRE	31/08/2025	30/09/2025
Receita Líquida	435.477,03	877.002,03
Custos + Despesas	-300.445,68	-438.285,91
Resultado Líquido	135.031,35	438.716,12



No mês de setembro o resultado foi bastante positivo, pois a recuperanda alcançou lucro líquido de 50% (cinquenta por cento) de sua receita líquida:





Da análise da DRE de janeiro a julho do ano de 2025, constata-se que a recuperanda teve lucro expressivo no mês de janeiro, no valor de R\$ 824.028,18 (oitocentos e vinte e quatro mil, vinte e oito reais e dezoito centavos). No período de fevereiro a maio, também acumulou lucros, no montante de R\$ 224.521,44 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, no período de janeiro a maio de 2025, os lucros acumulados somavam R\$ 1.048.549,62 (um milhão, quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Nos meses de junho e julho de 2025 houve a manutenção do faturamento nos mesmos níveis dos meses anteriores, mas os custos e despesas tiveram um crescimento anormal, o que levou a empresa a ter prejuízos elevados, conforme anteriormente relatado.

Com a recuperação nos meses de agosto e setembro, a recuperanda voltou a ter lucro, conforme se observa no quadro a seguir:

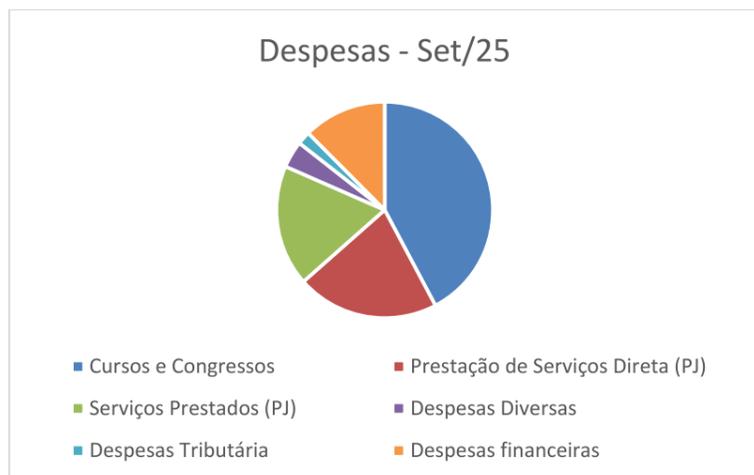
DRE	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025
Receita Líquida	1.246.426,40	443.776,96	575.665,23	432.247,49	450.473,95	439.958,02	774.382,12	435.477,03	877.002,03
Custos + Despesas	422.398,22	430.077,54	414.289,36	440.292,39	392.982,90	1.753.660,15	3.591.823,69	300.445,68	438.285,91
Resultado Líquido	824.028,18	13.699,42	161.375,87	-8.044,90	57.491,05	-1.313.702,13	-2.817.441,57	135.031,35	438.716,12



2) Despesas

As despesas gerais do período - Custos e Despesas - somaram R\$ 438.285,91 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), sendo que o item de maior valor, dentre as despesas, foi com Curso e Congressos, no valor de R\$ 185.124,38 (cento e oitenta e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).

DESPESAS - SET/25	438.285,91	AV
Cursos e Congressos	185.124,38	42%
Prestação de Serviços Direta (PJ)	93.127,50	21%
Serviços Prestados (PJ)	79.292,19	18%
Despesas Diversas	17.590,04	4%
Despesas Tributária	8.648,52	2%
Despesas financeiras	54.503,28	12%

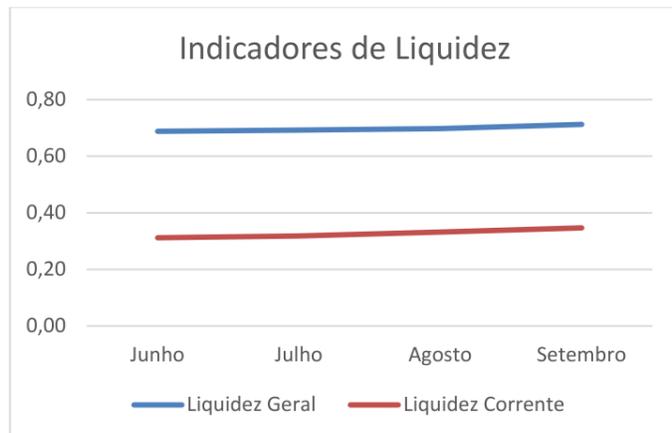


3) Indicadores de Liquidez

Os indicadores de liquidez demonstram a capacidade de uma empresa de saldar seus compromissos.

Da análise dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2025, verifica-se que a devedora não tem apresentado caixa suficiente para saldar suas dívidas.

Indicadores de Liquidez	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025
Liquidez Geral	0,69	0,69	0,70	0,71
Liquidez Corrente	0,31	0,32	0,33	0,35

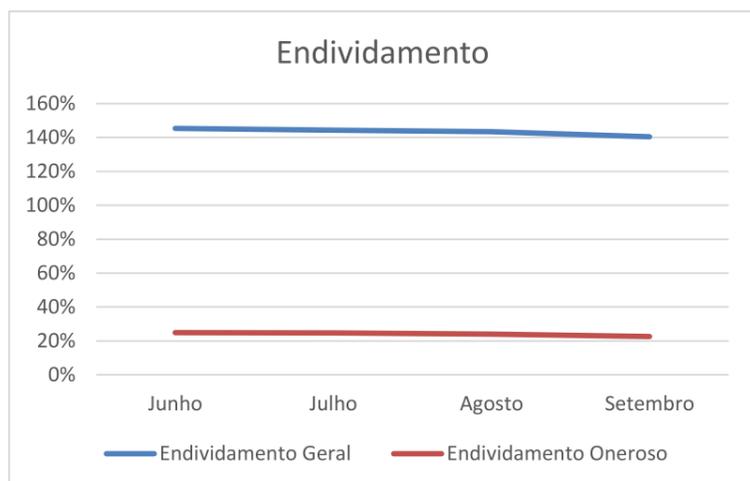


4) Indicadores de Endividamento

Os indicadores de endividamento indicam a composição das dívidas da empresa e o nível de endividamento em relação ao ativo total.

No mês de setembro, o endividamento da recuperanda teve uma pequena redução, tanto no endividamento geral quanto no endividamento oneroso.

Indicadores de	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025
Endividamento Geral	145%	144%	143%	140%
Endividamento Oneroso	25%	25%	24%	23%



5) Solvência

O indicador de solvência aponta quantas vezes o Ativo é superior ao Passivo, o que indica a capacidade da empresa em transformar seus ativos para pagar suas dívidas. A empresa encontra-se insolvente porque seus ativos não são suficientes para saldar suas dívidas.

Este indicador é confirmado pela existência de Patrimônio Líquido negativo, também chamado de Patrimônio Líquido a descoberto, que ocorre quando as dívidas da empresa superam o valor dos Ativos.



Indicador de Solvência	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025
Solvência Geral	0,69	0,69	0,70	0,71

Solvência	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Ativo	44.920.785,13	45.426.791,42	46.455.699,20	46.460.554,26
Passivo	65.279.077,19	65.588.315,45	66.604.145,85	65.236.318,38
PL	-20.358.292,06	-20.161.524,03	-20.148.446,65	-18.775.764,12

6) Fluxo de Caixa

Não houve geração de caixa no mês de agosto, conforme demonstração a seguir:

Disponibilidades	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025
Caixa	566,70	566,70	0,00
Bancos	29.337,18	31.214,38	15.233,64
Aplicações	472.720,09	464.872,84	2.919,47
TOTAL	502.623,97	496.653,92	18.153,11

7) Extratos Bancários

Os extratos bancários entregues pela devedora foram objeto de análise pelos peritos desta administradora judicial e as informações deles constantes foram confrontadas com as de seu livro razão.

Os saldos bancários foram ajustados para corrigir as inconsistências apontadas no relatório anterior, razão por que os saldos foram reduzidos de R\$ 496.653,92 (quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e três



reais e noventa e dois centavos) para R\$ 18.153,11 (dezoito mil, cento e cinquenta e três reais e onze centavos).

O saldo de caixa, que representa dinheiro em espécie, foi zerado.

O saldo das contas correntes teve redução de R\$ 31.214,38 (trinta e um mil, duzentos e quatorze reais e trinta e oito centavos) para R\$ 15.233,64 (quinze mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), que se deu por movimentação normal das contas, **e estão de acordo com os extratos bancários.**

O saldo das contas de aplicação teve uma redução significativa, passando de R\$ 464.872,84 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), em 31 de agosto de 2025, para R\$ 2.919,47 (dois mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos) em 30 de setembro de 2025.

As divergências apontadas no relatório anterior, referente ao mês de agosto de 2025, foram sanadas.

A seguir, tem-se o detalhamento das contas bancárias nos meses de agosto e setembro:

Contas correntes:	31/08/2025	30/09/2025
Itaú Filial 3142	R\$ 29.204,18	R\$ 0,00
Itaú Ag. 7285	R\$ 1.877,20	R\$ 1,00



COSTA TELLES

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Banco do Brasil	R\$ 1.082,00	R\$ 1,00
Itaú Filial 30242	R\$ 1,00	R\$ 0,00
Banco XP	R\$ 0,00	R\$ 100,01
Banco Inter	R\$ 0,00	R\$ 3.029,54
Conta Azul PJ	R\$ 0,00	R\$ 12.102,09
Total	R\$ 32.164,38	R\$ 15.233,64

. Aplicações Financeiras:	31/08/2025	30/09/2025
Itaú Ag. 7285	R\$ 146.679,25	R\$ 807,15
Itaú Filial 30242	R\$ 0,00	R\$ 1.612,32
Itaú Filial 31420	R\$ 312.607,92	R\$ 0,00
Santander	R\$ 5.585,67	R\$ 0,00
Banco Inter	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Total	R\$ 464.872,84	R\$ 2.919,47

Conclusão

Da análise contábil realizada, verificou-se que a Inicie SA segue deficitária.

De acordo com as demonstrações contábeis analisadas, os registros apontam que as receitas são inferiores às despesas, o que vem gerando prejuízo nas operações da recuperanda.

**COSTA TELLES**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DATA	ANDAMENTO PROCESSUAL	LEI Nº 11.101/05
10/06/2025	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	
30/06/2025	Deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial	Art. 52, I, II, III, IV e V, §1º
08/09/2025	Publicação do edital do artigo 52, § 1º	Art. 52, § 1º

Era o que havia a expor.

De São Carlos para São Paulo, 24 de novembro de 2025.

Cristiane C C Telles
COSTA TELLES ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES
OAB/SP nº 326.776

Avenida 3, nº 1700, sala 210, Jardim Claret, Rio Claro/SP - CEP: 13.503-251
Avenida das Gardêneas, nº 278, Cidade Jardim, São Carlos/SP - CEP: 13.566-540
contato@costatellesadjud.com.br



COSTA TELLES

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

COSTA TELLES ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES

OAB/SP n° 241.120

André R. Cillo

ANDRÉ ROBERTO CILLO

Contador CRC/SP 1SP146.800/O-2

Claudia R. Piccoli Cillo

CLAUDIA REGINA PICCOLI CILLO

Contadora CRC/SP 1SP245.286/O-2

Avenida 3, nº 1700, sala 210, Jardim Claret, Rio Claro/SP - CEP: 13.503-251
Avenida das Gardênias, nº 278, Cidade Jardim, São Carlos/SP - CEP: 13.566-540
contato@costatellesadjud.com.br

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.455,699,20D	5.607,878,48	5.603,023,42	46.460,554,26D
2	1.1	CIRCULANTE	19.074,722,07D	2.283,235,17	2.277,857,12	19.080,100,12D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	496,653,92D	917,090,16	1.395,590,97	18.153,11D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	566,70D	0,00	566,70	0,00
		CAIXA	566,70D	0,00	566,70	0,00
5	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO	32.164,38D	881.801,61	898.732,35	15.233,64D
		BANCO DO BRASIL	1.082,00D	0,00	1.082,00	0,00
		BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7	1.877,20D	71.161,52	73.037,72	1,00D
		BANCO ITAU FILIAL 30242-3	1,00D	357.729,03	357.729,03	1,00D
		BANCO ITAU VINCULADA FILIAL 31420	29.204,18D	0,00	29.204,18	0,00
		BANCO XP	0,00	100,01	100,01D	100,01D
		BANCO INTER	0,00	3.811,25	781,71	3.029,54D
		CONTA AZUL PJ	0,00	448.999,80	436.897,71	12.102,09D
6	1.1.01.05	(-) CHEQUES A COMPENSAR	950,00C	950,00	0,00	0,00
		(-) CHEQUES A COMPENSAR	950,00C	950,00	0,00	0,00
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	464.872,84D	34.338,55	496.291,92	2.919,47D
		BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7	146,679,25D	25.348,11	171.220,21	807,15D
		BANCO ITAU FILIAL 30242-3	0,00	8.490,44	6.878,12	1.612,32D
		BANCO ITAU VINCULADA FILIAL	312.607,92D	0,00	312.607,92	0,00
		BANCO SANTANDER	5.585,67D	0,00	5.585,67	0,00
		BANCO INTER CDB	0,00	500,00	0,00	500,00D
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	10.324,297,63D	909,064,67	771,916,44	10.461,445,66D
9	1.1.03.01	CIENTES NACIONAIS	10.316,929,48D	891,172,59	760,913,18	10.447,188,89D
		A S BUENO EDUCACIONAL	3.886,67D	0,00	3.886,67D	0,00
		ADISI EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	1.350,00D	0,00	1.350,00D	0,00
		APFLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTR	2.700,00D	0,00	2.700,00D	0,00
		APFLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTR	1.170,00D	0,00	1.170,00D	0,00
		APFLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTR	14.439,32D	1.569,04	1.569,04	14.439,32D
		ATTH EDUCACIONAL LTDA	513,00D	0,00	513,00D	0,00
		ATTH EDUCACIONAL LTDA	4.433,00D	0,00	4.433,00D	0,00
		ALESSANDRA PARUCI FELIX 54083974915	595,60D	0,00	595,60D	0,00
		ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA	2.603,488,00D	0,00	2.603,488,00D	0,00
		ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA	350,010,00D	0,00	350,010,00D	0,00
		ALTOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA	15.922,02D	2.653,67	2.653,67	15.922,02D
		ANA LUCIA GUIMARAES 02191847714	510,00D	0,00	510,00D	0,00
		ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES	12.000,00D	1.000,00	1.000,00	12.000,00D
		ARO CONTABILIDADE LTDA - MARIZ	310,00D	0,00	310,00D	0,00
		ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELI	384,00D	0,00	384,00D	0,00
		ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP	450,00D	0,00	450,00D	0,00
		ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP	7.200,00D	0,00	7.200,00D	0,00
		ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA S	8.518,03D	950,04	950,04	8.518,03D
		ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA S	10.810,80D	1.081,08	1.081,08	10.810,80D
		ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA S	17.672,55D	2.188,92	2.188,92	17.672,55D
		ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA S	16.019,64D	1.779,96	1.779,96	16.019,64D
		ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	1.440,00D	0,00	1.440,00D	0,00
		ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	17.800,00D	1.000,00	1.000,00	17.800,00D
		ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	27.800,00D	1.700,00	1.700,00	27.800,00D
		ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	12.000,00D	1.500,00	1.500,00	12.000,00D
		ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	40.000,00D	4.000,00	7.037,35	36.962,65D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE JUIZ D	7.698,10D	0,00	7.698,10D	0,00
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	450,00D	0,00	450,00D	0,00
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	196,67D	0,00	196,67D	0,00
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	13.500,00D	1.350,00	1.350,00D	13.500,00D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	25.144,08D	2.851,50	2.851,50	25.144,08D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	82.452,00D	7.776,92	7.776,92	82.452,00D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABE	63,00D	0,00	63,00D	0,00
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABE	3.240,00D	0,00	3.240,00D	0,00
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABE	40.922,93D	0,00	6.153,73	34.769,20D
		ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO	613,00D	0,00	613,00D	0,00
		ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO	11.969,02D	1.500,00	1.500,00D	13.469,02D
		ASSOCIACAO BRITANICA DE EDUCACAO	5.775,05D	0,00	5.775,05D	0,00
		ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO-CENTRO DE EDUCACAO	3.900,00D	0,00	3.900,00D	0,00
		ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX	6.079,20D	0,00	6.079,20D	0,00
		ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	800,00D	0,00	800,00D	0,00
		ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	4.000,00D	0,00	4.000,00D	0,00
		ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	800,00D	0,00	800,00D	0,00
		ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	3.600,00D	0,00	3.600,00D	0,00
		ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	7.500,00D	750,00	750,00D	7.500,00D
		ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS	14.312,45D	1.590,26	1.590,26	14.312,45D
		ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA	2.595,00D	0,00	2.595,00D	0,00
		ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	1.236,00D	0,00	1.236,00D	0,00
		ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	13.722,60D	0,00	13.722,60D	0,00
		ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	39.235,50D	4.830,71	3.888,71	40.177,50D

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042062	ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO	43.037,22D	3.970,15	3.970,15	43.037,22D
2041869	ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
2042135	ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	9.654,48D	888,06	888,06	9.654,48D
2042503	ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA	14.529,12D	1.066,14	1.066,14	14.529,12D
2042425	ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA	1.558,93D	0,00	0,00	1.558,93D
2041724	ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO	486,00D	0,00	0,00	486,00D
2041990	ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
2042340	ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO	2.748,60D	0,00	0,00	2.748,60D
2042155	ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	10.606,00D	3.999,60	1.074,60	12.931,00D
2042312	ASSOCIACAO DE PROFISSIONALIZACAO HOSPITALAR, ASSI	810,00D	0,00	0,00	810,00D
2041999	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASILEIR MERIDIONAL	26.134,78D	2.615,07	2.615,07	26.134,78D
2042412	ASSOCIACAO EDUCACIONAL ESCOLA CASTANHEIRAS	3.220,65D	0,00	0,00	3.220,65D
2042243	ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO	23.598,63D	2.000,00	2.000,00	23.598,63D
2042333	ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
2042133	ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	58.020,00D	4.500,00	4.500,00	58.020,00D
2042341	ASSOCIACAO EDUCACIONAL TOLEDO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2042392	ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	31.242,00D	0,00	0,00	31.242,00D
2042395	ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
2042604	ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	14.696,77D	5.824,07	3.580,07	16.940,77D
2042090	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CA	8.100,00D	750,00	750,00	8.100,00D
2042438	ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
2041948	ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	9.500,00D	1.100,00	1.100,00	9.500,00D
2042470	ASSOCIACAO MANCHESTER EDUCACIONAL	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2042163	ASSOCIACAO NOTRE DAME	888,00D	0,00	0,00	888,00D
2042431	ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2041911	ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	10.412,25D	1.056,00	1.056,00	10.412,25D
2042320	ASSOCIACAO ROGACIONISTA DE EDUCACAO E ASSISTENCI	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
2042501	ASSOCIACAO ROLANDENSE DE ENSINO E CULTURA	195,00D	0,00	0,00	195,00D
2042339	ASSOCIACAO SAO BENTO DE ENSINO	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
2042437	ASSOCIACAO SEQUENCIAL DE ENSINO SUPERIOR	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2042001	ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE	14.201,35D	1.132,00	1.132,00	14.201,35D
2042506	ATELIE CARAMBOLA - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTI	3.001,60D	0,00	0,00	3.001,60D
2042565	AUDAX ECOSISTEMA EDUCACIONAL LTDA	2.964,36D	0,00	0,00	2.964,36D
2041912	AUGUSTO DUARTE	2.031,22D	0,00	0,00	2.031,22D
2042480	AUGUSTO DUARTE	942,00D	0,00	0,00	942,00D
2042244	BACELAR EDUCACAO INFANTIL, PRE ESCOLAR E FUNDAME	525,00D	0,00	0,00	525,00D
2041704	BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA,	12.744,00D	0,00	0,00	12.744,00D
2042487	BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA,	2.190,49D	0,00	0,00	2.190,49D
2042488	BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA,	9.036,00D	0,00	0,00	9.036,00D
2041190	BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA,	19.524,26D	2.141,20	2.141,20	19.524,26D
2041979	BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA,	21.324,26D	2.141,20	2.141,20	21.324,26D
2042489	BAHEMA EDUCACAO S.A,	44,17D	0,00	0,00	44,17D
2042012	BAHEMA EDUCACAO S.A,	18.000,00D	2.250,00	2.250,00	18.000,00D
2041933	BARROS, TRINDADE & CIA LTDA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
2042476	BARROS, TRINDADE & CIA LTDA	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2042582	BARROS, TRINDADE & CIA LTDA	6.400,00D	800,00	800,00	6.400,00D
2042352	BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	5.024,71D	0,00	0,00	5.024,71D
2042108	BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	11.775,00D	1.975,00	1.975,00	11.775,00D
2042630	BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.981,60D	500,00	500,00	3.981,60D
2042607	BRASINOX COMERCIAL LTDA	923.756,40D	0,00	0,00	923.756,40D
2042545	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	13.452,73D	722,67	722,67	13.452,73D
2042561	BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LT	2.697,30D	299,70	299,70	2.697,30D
2042411	CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACOA SOCIAL FRANCISC	30.204,52D	0,00	0,00	30.204,52D
2042063	CASINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA	12.071,54D	1.300,00	1.300,00	12.071,54D
2042436	CD - COLEGIO E CURSOS LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
2042512	CENTRO CULTURAL BRITANICO LTDA	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
2042317	CENTRO DE APRENDIZAGEM ATIVA - EIRELI	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
2042410	CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2042015	CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	19.800,00D	1.800,00	1.800,00	19.800,00D
2042464	CENTRO DE EDUCACAO RELIGIOSA JUDAICA	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
2042425	CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE TERESINA-CET-F	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
2042368	CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
2041711	CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI	510,00D	0,00	0,00	510,00D
2042308	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PINHAIS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2042371	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2042422	CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB	5.262,57D	0,00	0,00	5.262,57D
2041725	CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB	336,00D	0,00	0,00	336,00D
2041991	CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB	24.400,00D	0,00	0,00	24.400,00D
2041971	CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA	1.800,00D	200,00	200,00	1.800,00D
2041966	CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES I	4.200,00D	450,00	450,00	4.200,00D
2041964	CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACIGABA LTDA	5.086,56D	469,07	469,07	5.086,56D

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042140	1.1.03.01.01062	CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDE	1.773,92D	350,00	350,00	1.773,92D
2041967	1.1.03.01.00889	CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.	5.002,08D	469,07	469,07	5.002,08D
2042266	1.1.03.01.01157	CENTRO DE ESTUDOS EM NEURORREABILITACAO LTDA	8.472,76D	672,61	672,61	8.472,76D
2041913	1.1.03.01.00835	CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM \	6.765,92D	0,00	0,00	6.765,92D
2042430	1.1.03.01.01299	CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES IDD LTDA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2041713	1.1.03.01.00635	CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES DA VILA LTDA	121,68D	0,00	0,00	121,68D
2042331	1.1.03.01.01200	CENTRO DE PESQUISA E FORMACAO DE EDUCADORES BAL	960,00D	0,00	0,00	960,00D
2042005	1.1.03.01.00927	CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LT	18.000,00D	1.800,00	1.800,00	18.000,00D
2042393	1.1.03.01.01262	CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	9.321,89D	0,00	0,00	9.321,89D
2042055	1.1.03.01.00977	CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	37.265,22D	0,00	0,00	37.265,22D
2042575	1.1.03.01.01403	CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	45.217,40D	0,00	0,00	45.217,40D
2042396	1.1.03.01.01265	CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CUI	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
2042164	1.1.03.01.01086	CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA	8.853,90D	804,90	804,90	8.853,90D
2042443	1.1.03.01.01312	CENTRO EDUCACIONAL BOA VIAGEM LTDA	854,38D	0,00	0,00	854,38D
2042504	1.1.03.01.01367	CENTRO EDUCACIONAL DO ARAUPE LTDA	11.000,00D	1.000,00	1.000,00	11.000,00D
2042214	1.1.03.01.01130	CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR	24.800,00D	2.800,00	2.800,00	24.800,00D
2042408	1.1.03.01.01277	CENTRO EDUCACIONAL FRANCSICANO	1.161,00D	0,00	0,00	1.161,00D
2042409	1.1.03.01.01278	CENTRO EDUCACIONAL FRANCSICANO	828,00D	0,00	0,00	828,00D
2042016	1.1.03.01.00938	CENTRO EDUCACIONAL FRANCSICANO	10.318,88D	1.152,36	1.152,36	10.318,88D
2042017	1.1.03.01.00939	CENTRO EDUCACIONAL FRANCSICANO	10.318,88D	1.152,36	1.152,36	10.318,88D
2042560	1.1.03.01.01396	CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	30.731,80D	2.500,00	0,00	33.231,80D
2041876	1.1.03.01.00798	CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA	226,00D	0,00	0,00	226,00D
2042142	1.1.03.01.01064	CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA	5.500,00D	600,00	600,00	5.500,00D
2042018	1.1.03.01.00940	CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.	13.223,92D	1.365,00	1.365,00	13.223,92D
2042060	1.1.03.01.00982	CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	14.520,00D	1.200,00	0,00	15.720,00D
2042019	1.1.03.01.00941	CENTRO EDUCACIONAL OMNI LTDA	18.825,00D	0,00	0,00	18.825,00D
2042490	1.1.03.01.01359	CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA	4.625,17D	0,00	0,00	4.625,17D
2041754	1.1.03.01.00676	CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA	219,00D	0,00	0,00	219,00D
2042020	1.1.03.01.00942	CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
2042466	1.1.03.01.01335	CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA	1.477,44D	0,00	0,00	1.477,44D
2042021	1.1.03.01.00943	CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA	30.866,00D	3.100,00	0,00	33.966,00D
2042022	1.1.03.01.00954	CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAVAS LTDA	13.457,07D	1.255,23	1.255,23	13.457,07D
2042022	1.1.03.01.00944	CENTRO PAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	5.702,25D	616,00	616,00	5.702,25D
2041999	1.1.03.01.00881	CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS D	3.837,11D	0,00	0,00	3.837,11D
2042361	1.1.03.01.01230	CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LIT	1.407,60D	0,00	0,00	1.407,60D
2041947	1.1.03.01.00869	CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LIT	15.000,00D	1.500,00	1.500,00	15.000,00D
2042555	1.1.03.01.01146	CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMEN	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
2042549	1.1.03.01.01393	Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	11.902,94D	0,00	0,00	11.902,94D
2042231	1.1.03.01.01134	CHEZ EDITORA LTDA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
2042024	1.1.03.01.00946	CLQ CENTRO EDUCACIONAL LUIZ DE QUEIROZ LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
2042329	1.1.03.01.01198	CLQ CENTRO EDUCACIONAL LUIZ DE QUEIROZ LTDA	585,00D	0,00	0,00	585,00D
2041960	1.1.03.01.00882	COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTI/	13.561,42D	790,49	790,49	13.561,42D
2042166	1.1.03.01.01088	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCAC/	29.296,70D	0,00	0,00	29.296,70D
2041985	1.1.03.01.00907	COLEGIO ALCANCE LTDA	3.383,80D	338,38	338,38	3.383,80D
2042145	1.1.03.01.01067	COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA	9.924,21D	1.000,00	1.000,00	9.924,21D
2042138	1.1.03.01.01060	COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2041890	1.1.03.01.01078	COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA	157,00D	0,00	0,00	157,00D
2042156	1.1.03.01.01082	COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA	5.072,12D	0,00	0,00	5.072,12D
2042664	1.1.03.01.01427	COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA	3.206,32D	801,58	1.603,16	2.404,74D
2042154	1.1.03.01.01076	COLEGIO ATENA LTDA	41.080,76D	2.635,97	2.635,97	43.716,73D
2042524	1.1.03.01.01385	COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA	13.000,00D	1.300,00	1.300,00	13.000,00D
2042468	1.1.03.01.01337	COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA - ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
2042162	1.1.03.01.01084	COLEGIO BIANGULO LTDA	7.039,74D	500,00	1.463,42	6.076,32D
2042006	1.1.03.01.00928	COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI	6.803,37D	736,37	736,37	6.803,37D
2042077	1.1.03.01.00949	COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
2042027	1.1.03.01.00949	COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	17.550,00D	1.650,00	1.650,00	17.550,00D
2042416	1.1.03.01.01285	COLEGIO CIDADE DE BAURU LTDA	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2042415	1.1.03.01.01284	COLEGIO CIDADE DE RIO PRETO LTDA.	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2042029	1.1.03.01.00951	COLEGIO DA VILLA LTDA.	18.672,16D	2.200,00	2.200,00	18.672,16D
2042030	1.1.03.01.00952	COLEGIO DE ANGELES LTDA	18.000,00D	2.000,00	2.000,00	18.000,00D
2042401	1.1.03.01.01270	COLEGIO EDUCALLIS LTDA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2042033	1.1.03.01.00955	COLEGIO EDUCALLIS LTDA	3.008,85D	0,00	0,00	3.008,85D
2042526	1.1.03.01.01380	COLEGIO EDUCALLIS LTDA	32.765,36D	3.658,17	3.658,17	32.765,36D
2042034	1.1.03.01.00956	COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI	55.800,00D	6.200,00	6.200,00	55.800,00D
2041901	1.1.03.01.00823	COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMEN	23.412,50D	2.400,00	2.400,00	23.412,50D
2042400	1.1.03.01.01269	COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMEN	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
2042035	1.1.03.01.00957	COLEGIO ENAU LTDA	11.752,46D	0,00	0,00	11.752,46D
2041772	1.1.03.01.00694	COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2042325	1.1.03.01.01194	COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2042038	1.1.03.01.00960	COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	9.299,86D	990,00	990,00	9.299,86D
2042213	1.1.03.01.01129	COLEGIO EXPERT LTDA	1.166,67D	0,00	0,00	1.166,67D
2042040	1.1.03.01.00962	COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
2042324	1.1.03.01.01193	COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES	3.369,00D	0,00	0,00	3.369,00D
2042251	1.1.03.01.01145	COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2042043	1.1.03.01.00965	COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.	15.000,00D	1.500,00	1.500,00	15.000,00D
2042478	1.1.03.01.01347	COLEGIO IDEAL LTDA	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
2041778	1.1.03.01.00700	COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA	396,00D	0,00	0,00	396,00D
2042044	1.1.03.01.00966	COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA	14.886,04D	1.370,18	1.370,18	14.886,04D
2042130	1.1.03.01.01052	COLEGIO ITAQUERA LTDA	3.061,47D	0,00	0,00	3.061,47D

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042046	1.1.03.01.00968	COLEGIO J. GAUSS EIRELI	6.875,77D	736,36	736,36	6.875,77D
2042420	1.1.03.01.01289	COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
2041921	1.1.03.01.00843	COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA	15.896,50D	1.408,00	1.408,00	15.896,50D
2041962	1.1.03.01.00884	COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA,	7.946,39D	0,00	0,00	7.946,39D
2042047	1.1.03.01.00969	COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI	6.425,80D	736,37	736,37	6.425,80D
2041016	1.1.03.01.00012	COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI - EPP	2.191,84D	0,00	0,00	2.191,84D
2042048	1.1.03.01.00970	COLEGIO JOSE FERNANDES DA FONSECA LTDA	798,54D	0,00	0,00	798,54D
2042397	1.1.03.01.01266	COLEGIO LEME EIRELI	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
2042388	1.1.03.01.01257	COLEGIO M.A.S. EIRELI	810,00D	0,00	0,00	810,00D
2041729	1.1.03.01.00651	COLEGIO MORALES LOPES LTDA	22,50D	0,00	0,00	22,50D
2041995	1.1.03.01.00917	COLEGIO MORALES LOPES LTDA	12.622,00D	1.300,00	1.300,00	13.922,00D
2042303	1.1.03.01.01172	COLEGIO MORUMBI LTDA	2.297,62D	0,00	0,00	2.297,62D
2042007	1.1.03.01.00929	COLEGIO MORUMBI LTDA	32.000,93D	3.142,79	3.142,79	32.000,93D
2042462	1.1.03.01.01331	COLEGIO PALAVRA VIVA LTDA - ME	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
2042057	1.1.03.01.00979	COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.	29.242,98D	2.737,50	2.737,50	31.980,48D
2041732	1.1.03.01.00654	COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA	2,84D	0,00	0,00	2,84D
2041998	1.1.03.01.00920	COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA	19.400,00D	2.000,00	2.000,00	19.400,00D
2041823	1.1.03.01.00745	COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2042089	1.1.03.01.01011	COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	20.000,00D	2.000,00	2.000,00	20.000,00D
2042469	1.1.03.01.01338	COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA	21.359,34D	0,00	0,00	21.359,34D
2042535	1.1.03.01.01386	COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA	13.600,00D	1.000,00	1.000,00	13.600,00D
2042318	1.1.03.01.01187	COLEGIO SAO JUDAS TADEU LTDA	3.838,50D	0,00	0,00	3.838,50D
2042564	1.1.03.01.01399	COLEGIO SAPUCAIA LTDA,	8.800,00D	1.100,00	1.100,00	8.800,00D
2042182	1.1.03.01.01104	COLEGIO SER LTDA,	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
2042066	1.1.03.01.00988	COLEGIO SER LTDA,	13.595,80D	1.250,60	1.250,60	13.595,80D
2042450	1.1.03.01.01319	COLEGIO SIGMA EIRELI	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
2042068	1.1.03.01.00990	COLEGIO SIMBIOS LTDA	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
2041862	1.1.03.01.00784	COLEGIO SOTER LTDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2042128	1.1.03.01.01050	COLEGIO SOTER LTDA	32.633,70D	2.966,70	2.966,70	32.633,70D
2042609	1.1.03.01.00991	COLEGIO SOUZA GOUVEIA LTDA	7.485,24D	0,00	0,00	7.485,24D
2042316	1.1.03.01.01185	COLEGIO SOUZA GOUVEIA LTDA - EPP	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2041880	1.1.03.01.00802	COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2042146	1.1.03.01.01068	COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA	10.400,00D	1.000,00	1.000,00	11.400,00D
2041929	1.1.03.01.00851	COLEGIO SUSSURANA EIRELI	4.840,03D	400,00	400,00	4.840,03D
2042387	1.1.03.01.01256	COLEGIO TECLA LTDA	783,00D	0,00	0,00	783,00D
2042141	1.1.03.01.01063	COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	9.563,12D	1.070,39	1.070,39	9.563,12D
2042194	1.1.03.01.01114	COMERCIAL Q LEGAL LTDA	12.756,52D	0,00	0,00	12.756,52D
2042385	1.1.03.01.01254	COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE	2.547,00D	0,00	0,00	2.547,00D
2042596	1.1.03.01.01410	COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE	640,00D	0,00	0,00	640,00D
2042314	1.1.03.01.01183	COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM LTDA	2.622,00D	0,00	0,00	2.622,00D
2042514	1.1.03.01.01373	CONGRGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
2041659	1.1.03.01.00581	CONGRGACAO DE JESUS - CJ	468,96D	0,00	0,00	468,96D
2041925	1.1.03.01.00847	CONGRGACAO DE JESUS - CJ	22.840,03D	2.120,00	2.120,00	22.840,03D
2041861	1.1.03.01.00783	CONGRGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	720,00D	0,00	0,00	720,00D
2042088	1.1.03.01.00980	CONGRGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	6.821,24D	726,03	726,03	6.821,24D
2042127	1.1.03.01.01049	CONGRGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	4.855,86D	526,87	526,87	4.855,86D
2042353	1.1.03.01.01222	CORDOBBA & MOSCARDI - EDUCACAO INFANTIL LTDA	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
2042067	1.1.03.01.00989	CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA	38.786,56D	3.648,32	3.648,32	38.786,56D
2042143	1.1.03.01.01065	CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	3.825,20D	428,15	428,15	3.825,20D
2042075	1.1.03.01.00997	CULTURA INGLESA DE ITUITABA LTDA	13.200,00D	1.200,00	1.200,00	13.200,00D
2042474	1.1.03.01.01343	CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2041932	1.1.03.01.00854	CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA	20.233,80D	2.125,00	2.125,00	20.233,80D
2041935	1.1.03.01.00857	CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA	4.808,00D	538,50	538,50	4.808,00D
2042313	1.1.03.01.01182	CULTURA INGLESA MG LTDA	33.538,05D	0,00	0,00	33.538,05D
2041930	1.1.03.01.00852	CULTURA INGLESA MG LTDA	60.394,54D	6.220,00	6.220,00	60.394,54D
2041668	1.1.03.01.00590	CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
2041934	1.1.03.01.00856	CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA	6.558,37D	650,00	650,00	5.908,37D
2042298	1.1.03.01.01167	CULTURA INGLESA UNIDADE SUL EIRELI	3.090,00D	0,00	0,00	3.090,00D
2042078	1.1.03.01.01000	CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA	21.000,00D	2.100,00	2.100,00	21.000,00D
2042079	1.1.03.01.01001	CURSO INTER GRAUS LTDA	7.137,78D	0,00	0,00	7.137,78D
2041917	1.1.03.01.00839	CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA	9.350,00D	850,00	850,00	9.350,00D
2042690	1.1.03.01.01440	DCATI PARTICIPACOES LTDA,	0,00	875,00	875,00	875,00D
2042427	1.1.03.01.01296	DAVID SANTOS BARLOW	624,00D	0,00	0,00	624,00D
2042502	1.1.03.01.01365	DIGITAL LIVROS LTDA	25.550,00D	2.950,00	2.950,00	25.550,00D
2042460	1.1.03.01.01329	DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA & GESTAO S/S	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2042449	1.1.03.01.01318	ECRAN EDUCACAO E CULTURA	229,95D	0,00	0,00	229,95D
2042381	1.1.03.01.01250	ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.879,50D	0,00	0,00	1.879,50D
2042448	1.1.03.01.01317	ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.956,15D	0,00	0,00	1.956,15D
2041972	1.1.03.01.00894	ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	12.000,00D	1.200,00	1.200,00	12.000,00D
2041973	1.1.03.01.00895	ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	11.880,00D	1.200,00	1.200,00	11.880,00D
2041974	1.1.03.01.00896	ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	11.880,00D	1.200,00	1.200,00	11.880,00D
2042165	1.1.03.01.01087	EDITORA EDEBE BRASIL LTDA	26.967,74D	2.438,66	2.438,66	26.967,74D
2042304	1.1.03.01.01173	EDITORA OPET LTDA	296,90D	0,00	0,00	296,90D
2042080	1.1.03.01.01002	EDITORA OPET LTDA	2.856,90D	0,00	0,00	2.856,90D
2042383	1.1.03.01.01252	EDUCACAO HARDY AMARAL LTDA	47,49D	0,00	0,00	47,49D
2041815	1.1.03.01.00737	EDUCACAO HARDY AMARAL LTDA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
2041956	1.1.03.01.00878	EDUCANDUM CENTRO DE ESTUDOS EIRELI	450,34D	0,00	0,00	450,34D
2042175	1.1.03.01.01097	EDUINFO COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	154.043,50D	0,00	0,00	154.043,50D
2042447	1.1.03.01.01316	EDVAC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042442	1.1.03.01.01311	ELOSUL SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA	3.533,64D	0,00	0,00	3.533,64D
2042576	1.1.03.01.01404	ELOSUL SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA	3.533,64D	0,00	0,00	3.533,64D
2042002	1.1.03.01.00924	ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA	20.609,92D	1.889,98	0,00	20.609,92D
2042311	1.1.03.01.01180	ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA EPP	1.606,05D	0,00	0,00	1.606,05D
2042453	1.1.03.01.01322	ESCEX EDUCACAO S.A	27.210,66D	0,00	0,00	27.210,66D
2042382	1.1.03.01.01251	ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2041937	1.1.03.01.00859	ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA	4.400,00D	800,00	0,00	4.400,00D
2042106	1.1.03.01.01028	ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI	13.493,66D	1.264,78	0,00	13.493,66D
2042446	1.1.03.01.01315	ESCOLA CAROLINA ANDRADE PATRICIO LTDA	279,66D	0,00	0,00	279,66D
2041975	1.1.03.01.00897	ESCOLA CAROLINA ANDRADE PATRICIO LTDA	1.376,78D	0,00	0,00	1.376,78D
2042082	1.1.03.01.01004	ESCOLA CAROLINA ANDRADE PATRICIO LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
2042441	1.1.03.01.01310	ESCOLA CONCEPT LTDA	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
2041936	1.1.03.01.00858	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ALUMIE LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
2042310	1.1.03.01.01179	ESCOLA DE ENSINO MEDIO PINHEIRO S/S LTDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
2042461	1.1.03.01.01330	ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA,	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
2041989	1.1.03.01.00911	ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA,	11.397,88D	1.149,71	0,00	11.397,88D
2041938	1.1.03.01.00860	ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA	7.500,00D	750,00	0,00	7.500,00D
2042263	1.1.03.01.01154	ESCOLA E ESPAÇO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA	7.667,41D	707,85	0,00	7.667,41D
2042345	1.1.03.01.01214	ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA	589,00D	0,00	0,00	589,00D
2041852	1.1.03.01.00774	ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA	997,86D	0,00	0,00	997,86D
2042118	1.1.03.01.01040	ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA	13.200,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
2041939	1.1.03.01.00861	ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI	17.756,80D	1.804,50	0,00	17.756,80D
2041697	1.1.03.01.00619	ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
2041963	1.1.03.01.00885	ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
2041982	1.1.03.01.00904	ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA	8.758,72D	948,59	0,00	8.758,72D
2042421	1.1.03.01.01290	ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY LTDA	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
2041941	1.1.03.01.00863	ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA	10.494,24D	1.044,78	0,00	10.494,24D
2042376	1.1.03.01.01245	ESCOLA START LTDA,	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2042688	1.1.03.01.01439	ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE	292,24D	305,92	0,00	292,24D
2042373	1.1.03.01.01242	ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE	6.784,25D	802,50	0,00	6.784,25D
2042125	1.1.03.01.01047	ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO S/S LTDA/	1.271,08D	0,00	0,00	1.271,08D
2042375	1.1.03.01.01244	ESCOLA TERRA BRASIL LTDA	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2042084	1.1.03.01.01006	ESCOLA TERRA BRASIL LTDA	9.180,00D	900,00	0,00	9.180,00D
2042261	1.1.03.01.01152	ESCOLA TRILHAS LTDA	5.041,74D	458,34	0,00	5.041,74D
2041819	1.1.03.01.00741	ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENT/	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2042075	1.1.03.01.01007	ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENT/	8.824,66D	0,00	0,00	8.824,66D
2042374	1.1.03.01.01243	ESCOLA VILLARE DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	1.391,60D	0,00	0,00	1.391,60D
2042484	1.1.03.01.01333	ESCOLA VIVA: ARTE EXPRESSAO E EDUCACAO INFANTIL LT	331,50D	0,00	0,00	331,50D
2042485	1.1.03.01.01334	ESCOLA VIVA: ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LTDA	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
2042486	1.1.03.01.01335	ESCOLAS BESA LTDA	936,00D	0,00	0,00	936,00D
2042256	1.1.03.01.01147	ESCOLAS BESA LTDA	936,00D	0,00	0,00	936,00D
2042088	1.1.03.01.01010	ESCOLAS INTEGRADAS RAZ LTDA	12.690,00D	1.200,00	2.400,00	11.490,00D
2042086	1.1.03.01.01008	ESCOLAS INTEGRADAS RAZ LTDA,	13.726,92D	1.200,00	2.400,00	12.526,92D
2041262	1.1.03.01.00258	ESTRATOSFERA SOLUCOES COM TECNOLOGIA INTELIGENT	66.632,00D	0,00	0,00	66.632,00D
2042265	1.1.03.01.01156	FAIT TECNOLOGIA LTDA,	6.786,71D	610,00	0,00	7.396,71D
2042507	1.1.03.01.01370	FAMA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
2042548	1.1.03.01.01392	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CAT	10.440,00D	0,00	0,00	10.440,00D
2041906	1.1.03.01.00828	FIEC FUNDACAO INDUATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA	538,50D	0,00	0,00	538,50D
2042370	1.1.03.01.01239	FUNDACAO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
2042258	1.1.03.01.01149	FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC	20.876,21D	3.210,00	0,00	24.086,21D
2042336	1.1.03.01.01205	FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00D
2042123	1.1.03.01.01045	FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	21.534,80D	2.300,00	0,00	21.534,80D
2042183	1.1.03.01.01105	FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	1.380,62D	0,00	0,00	1.380,62D
2042133	1.1.03.01.01075	FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	55.535,13D	5.000,00	0,00	55.535,13D
2042458	1.1.03.01.01237	FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D
2042299	1.1.03.01.01150	FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	18.853,72D	1.489,72	0,00	18.853,72D
2042671	1.1.03.01.01432	FUNDACAO EDSON QUEIROZ	17.446,80D	0,00	0,00	17.446,80D
2042365	1.1.03.01.01234	FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	2.648,00D	0,00	0,00	2.648,00D
2042363	1.1.03.01.01232	FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	432,30D	0,00	0,00	432,30D
2042003	1.1.03.01.00925	FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	20.739,32D	1.800,00	0,00	22.539,32D
2042455	1.1.03.01.01324	FUNDACAO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
2042445	1.1.03.01.01314	FUNDACAO HERMINIO OMETTO	15.660,00D	0,00	0,00	15.660,00D
2042406	1.1.03.01.01275	FUNDACAO PADRE ALBINO	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
2042299	1.1.03.01.01168	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	71.086,80D	0,00	0,00	71.086,80D
2042549	1.1.03.01.01328	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	41.521,20D	0,00	0,00	41.521,20D
2042528	1.1.03.01.01382	FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DC	34.954,88D	14.000,00	7.250,00	41.704,88D
2042302	1.1.03.01.01171	FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DC	130.414,00D	0,00	0,00	130.414,00D
2042424	1.1.03.01.01293	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOL	7.308,00D	0,00	0,00	7.308,00D
2042543	1.1.03.01.01389	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A,	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2042107	1.1.03.01.01029	GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI	9.259,50D	1.050,00	0,00	9.259,50D
2042364	1.1.03.01.01233	GM2 ENGENHARIA LTDA	360,00D	0,00	0,00	360,00D
2042091	1.1.03.01.01013	GRUPO EDUCACIONAL MOPÍ LTDA	24.750,00D	2.750,00	0,00	24.750,00D
2042042	1.1.03.01.00964	HORIZONTAL - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACION	3.015,00D	0,00	0,00	3.015,00D
2042328	1.1.03.01.01197	HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
2042028	1.1.03.01.00950	HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	23.400,00D	1.950,00	0,00	23.400,00D
2042257	1.1.03.01.01148	HUMAITA DIGITAL PARTICIPACOES LTDA	4.710,00D	0,00	0,00	4.710,00D
2042264	1.1.03.01.01155	HUMAITA DIGITAL PARTICIPACOES LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
2042362	1.1.03.01.01231	ICBEU - CENTRO DE IDIOMAS SJC LTDA	864,00D	0,00	0,00	864,00D
2042149	1.1.03.01.01071	IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASIC/	19.862,00D	0,00	0,00	19.862,00D

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042636	1.1.03.01.01424	INMET - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULT	14.830,00D	2.966,00	2.966,00	14.830,00D
2042386	1.1.03.01.01255	INSTITUCAO EDUCACIONAL FOCA LTDA.	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
2042071	1.1.03.01.00993	INSTITUCAO EDUCACIONAL FOCA LTDA.	7.604,10D	0,00	0,00	7.604,10D
2042369	1.1.03.01.01238	INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCACAO E CULT	882,00D	0,00	0,00	882,00D
2042389	1.1.03.01.01258	INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCACAO E CULT	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
2041943	1.1.03.01.00865	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	3.400,00D	340,00	340,00	3.400,00D
2041828	1.1.03.01.00750	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
2041827	1.1.03.01.00749	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
2041942	1.1.03.01.00864	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	5.152,00D	400,00	400,00	5.152,00D
2041945	1.1.03.01.00867	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	4.620,00D	420,00	420,00	4.620,00D
2041944	1.1.03.01.00866	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	9.191,00D	1.020,00	1.020,00	9.191,00D
2042093	1.1.03.01.01015	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	7.300,00D	730,00	730,00	7.300,00D
2042094	1.1.03.01.01016	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.584,00D	144,00	144,00	1.584,00D
2042092	1.1.03.01.01014	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	14.900,00D	1.490,00	1.490,00	14.900,00D
2042668	1.1.03.01.01430	INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA	19.843,48D	5.600,00	5.600,00	19.843,48D
2042604	1.1.03.01.01412	INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	32.228,82D	4.580,98	4.580,98	32.228,82D
2042360	1.1.03.01.01229	INSTITUTO CORE	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
2042095	1.1.03.01.01017	INSTITUTO CORE	15.750,00D	1.000,00	1.000,00	15.750,00D
2042471	1.1.03.01.01430	INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE JARDIM S/	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
2042323	1.1.03.01.01192	INSTITUTO DE EDUCACAO INFANTIL NOVA META LTDA ME	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2042366	1.1.03.01.01235	INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA	8.010,00D	0,00	0,00	8.010,00D
2042472	1.1.03.01.01341	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	343,00D	0,00	0,00	343,00D
2041946	1.1.03.01.00868	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	117.829,67D	8.598,07	8.598,07	117.829,67D
2042674	1.1.03.01.01435	INSTITUTO DE ENSINO GIUSTO S LTDA	4.725,00D	2.362,50	2.362,50	4.725,00D
2041927	1.1.03.01.00849	INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA	14.600,00D	900,00	900,00	14.600,00D
2042297	1.1.03.01.01166	INSTITUTO DOM BARRETO	3.255,00D	0,00	0,00	3.255,00D
2042399	1.1.03.01.01268	INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2042036	1.1.03.01.00958	INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST	24.439,62D	2.559,99	2.559,99	24.439,62D
2041891	1.1.03.01.00813	INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
2042157	1.1.03.01.01079	INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA	25.355,00D	2.565,21	2.565,21	25.355,00D
2042439	1.1.03.01.01308	INSTITUTO FAZER ACONTECER	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
2041954	1.1.03.01.00876	INSTITUTO FILADELFA DE LONDRINA	48.250,00D	5.000,00	5.000,00	48.250,00D
2042432	1.1.03.01.01301	INSTITUTO FILADELFA DE LONDRINA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
2042096	1.1.03.01.01018	INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL	4.557,08D	0,00	0,00	4.557,08D
2042637	1.1.03.01.01425	INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL	5.761,80D	1.152,36	1.152,36	5.761,80D
2042359	1.1.03.01.01228	INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL CSA	1.127,32D	0,00	0,00	1.127,32D
2041957	1.1.03.01.00879	INSTITUTO INOVA MAIS LTDA	17.159,90D	3.612,19	3.612,19	17.159,90D
2042051	1.1.03.01.00973	INSTITUTO LUMEN VITAE	13.111,32D	1.370,44	1.370,44	13.111,32D
2041831	1.1.03.01.00753	INSTITUTO MADRE MARTA CERUTTI	240,00D	0,00	0,00	240,00D
2042419	1.1.03.01.01227	INSTITUTO MADRE MARTA CERUTTI	220,00D	0,00	0,00	220,00D
2042481	1.1.03.01.01288	INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	19.152,54D	0,00	0,00	19.152,54D
2042148	1.1.03.01.01070	INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	40.272,57D	5.272,57	5.272,57	40.272,57D
2042456	1.1.03.01.01325	INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
2042444	1.1.03.01.01313	INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA	4.804,76D	0,00	0,00	4.804,76D
2042232	1.1.03.01.01133	INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	50.971,42D	4.000,00	4.000,00	50.971,42D
2042531	1.1.03.01.01383	INSTITUTO PHORTE DE EDUCACAO LTDA	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
2042099	1.1.03.01.01021	INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	13.396,50D	1.320,00	1.320,00	13.396,50D
2042357	1.1.03.01.01226	INSTITUTO RECUPERERA BRASIL	378,00D	0,00	0,00	378,00D
2042356	1.1.03.01.01225	INSTITUTO SUASSUNA LTDA	9.828,00D	0,00	0,00	9.828,00D
2042687	1.1.03.01.01438	INSTITUTO SUASSUNA LTDA	664,00D	664,00	0,00	0,00D
2042355	1.1.03.01.01224	INSTITUTO VILLA FORMARE	510,00D	0,00	0,00	510,00D
2042330	1.1.03.01.01199	INTERNATIONAL SCHOOL CENTRO DE EDUCACAO LTDA.	1.233,00D	0,00	0,00	1.233,00D
2042306	1.1.03.01.01175	ISAGU EDUCACIONAL LTDA	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2042113	1.1.03.01.01035	ISAGU EDUCACIONAL LTDA	724,00D	724,00	0,00	0,00D
2042070	1.1.03.01.00992	ITER JUNIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA	18.000,00D	1.500,00	1.500,00	18.000,00D
2042584	1.1.03.01.01407	J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	11.050,00D	650,00	650,00	11.700,00D
2042544	1.1.03.01.01390	JARDIM MONTESSORI LTDA	4.374,80D	437,48	437,48	4.374,80D
2042457	1.1.03.01.01326	LAEDU EDUCACAO EIRELI	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
2042037	1.1.03.01.00959	LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRA	23.254,50D	2.600,47	2.600,47	23.254,50D
2042124	1.1.03.01.01046	LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA	7.735,06D	0,00	0,00	7.735,06D
2042417	1.1.03.01.01286	LICEU ARARAS JUNIOR LTDA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
2041984	1.1.03.01.00906	LINAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	6.237,10D	666,91	666,91	6.237,10D
2042638	1.1.03.01.01426	LIMR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2041760	1.1.03.01.00682	MANTEDEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZA	108,00D	600,00	0,00	7.996,00D
2042026	1.1.03.01.00948	MANTEDEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZA	7.396,00D	0,00	0,00	7.396,00D
2042004	1.1.03.01.00926	MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	109.506,84D	10.976,23	10.976,23	109.506,84D
2042296	1.1.03.01.01165	MARLYAND IDIOMAS LTDA	286,50D	0,00	0,00	286,50D
2042282	1.1.03.01.01160	MARLYAND IDIOMAS LTDA - ME	48,00D	0,00	0,00	48,00D
2042398	1.1.03.01.01267	MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.	3.582,00D	0,00	0,00	3.582,00D
2041919	1.1.03.01.00841	MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.	22.800,00D	2.400,00	2.400,00	22.800,00D
2042110	1.1.03.01.01032	MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA	32.633,70D	2.966,70	2.966,70	32.633,70D
2042686	1.1.03.01.01437	MONTEIRO SENA CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	0,00D
2042236	1.1.03.01.01138	MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE	7.334,33D	0,00	0,00	7.334,33D
2041639	1.1.03.01.00561	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	4.005,00D	0,00	0,00	4.005,00D
2041905	1.1.03.01.00827	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	38.102,40D	0,00	0,00	38.102,40D
2041050	1.1.03.01.00046	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	2.486,73D	0,00	0,00	2.486,73D
2042193	1.1.03.01.01113	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	147.747,55D	52.524,62	5.105,32	195.166,85D
2042351	1.1.03.01.01220	NOTA 10 COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA	480,00D	0,00	0,00	480,00D

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042322	1.1.03.01.01191	NOVOMUNDO EMPREENHIMENTO EDUCACIONAL LTDA	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
2042463	1.1.03.01.01332	NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA	891,00D	0,00	0,00	891,00D
2041923	1.1.03.01.00845	NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA	10.202,44D	1.050,61	0,00	9.151,83D
2042423	1.1.03.01.01292	O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
2042566	1.1.03.01.01409	O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	15.286,83D	1.800,00	0,00	13.486,83D
2042585	1.1.03.01.01408	OFICINA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
2042402	1.1.03.01.01271	ORBECC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDO	2.500,67D	2.095,19	0,00	495,48D
2041916	1.1.03.01.00838	ORBECC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDO	22.856,71D	2.095,19	0,00	20.761,52D
2042414	1.1.03.01.01283	ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA	498,60D	0,00	0,00	498,60D
2042009	1.1.03.01.00931	ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA	7.823,92D	790,49	0,00	7.033,43D
2042112	1.1.03.01.01034	PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS	10.980,83D	729,57	0,00	10.251,26D
2042350	1.1.03.01.01219	PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	3.448,80D	0,00	0,00	3.448,80D
2042562	1.1.03.01.01398	PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	20.684,00D	2.152,00	0,00	18.532,00D
2042367	1.1.03.01.01236	PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2042129	1.1.03.01.01051	PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	8.233,80D	750,00	0,00	7.483,80D
2042136	1.1.03.01.01058	PRISMA EDUCACIONAL LTDA	30.506,00D	2.500,00	0,00	28.006,00D
2042666	1.1.03.01.01429	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2042451	1.1.03.01.01320	QI - QUALIDADE INTEGRAL DE ENSINO LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
2042665	1.1.03.01.01428	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
2042622	1.1.03.01.01417	RAIZ EDUCACAO S.A.	91,55D	0,00	0,00	91,55D
2041950	1.1.03.01.00822	RECAMTO INFANTIL 22 EIRELI	11.700,00D	900,00	0,00	10.800,00D
2041952	1.1.03.01.00874	REDE DE EDUCACAO ROSSIELLO - REDUCAR	35.960,00D	3.440,00	0,00	32.520,00D
2042344	1.1.03.01.01213	REDE DE ENSINO FAVENI LTDA	40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00D
2042536	1.1.03.01.01387	REDE DE ENSINO FAVENI LTDA	77.399,50D	9.845,00	0,00	67.554,50D
2042377	1.1.03.01.01246	RITA DE FATTIMA MASCARENHAS OLIVEIRA DULTRA LTDA	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
2042161	1.1.03.01.01083	SABER.RP ENSINO LTDA	8.460,00D	846,00	0,00	7.614,00D
2041951	1.1.03.01.00873	SAIN'T MARYS SCHOOL LTDA	11.000,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
2042673	1.1.03.01.01434	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	4.325,23D	0,00	0,00	4.325,23D
2042503	1.1.03.01.01366	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA	34.825,00D	7.000,00	0,00	27.825,00D
2042301	1.1.03.01.01170	SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI	1.911,15D	0,00	0,00	1.911,15D
2041909	1.1.03.01.00831	SANTILLANA EDUCACAO LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2042332	1.1.03.01.01201	SARCE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTOS LTDA	620,00D	0,00	0,00	620,00D
2042346	1.1.03.01.01215	SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
2042347	1.1.03.01.01216	SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2042348	1.1.03.01.01217	SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
2042349	1.1.03.01.01218	SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	861,30D	0,00	0,00	861,30D
2042114	1.1.03.01.01036	SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	12.000,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
2042115	1.1.03.01.01037	SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	12.750,00D	1.200,00	0,00	11.550,00D
2042116	1.1.03.01.01038	SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	13.200,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
2042117	1.1.03.01.01039	SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	12.000,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
2042527	1.1.03.01.01381	SEFF - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	1.660,40D	4.000,00	0,00	2.339,40D
2042065	1.1.03.01.00987	SEG SISTEMA EDUCACIONAL DE GOIANIA EIRELI	1.646,40D	0,00	0,00	1.646,40D
2042287	1.1.03.01.01163	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	163.205,06D	63.180,00	0,00	100.025,06D
2042286	1.1.03.01.01162	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	129.006,14D	0,00	0,00	129.006,14D
2042605	1.1.03.01.01413	SE EDUCACAO LTDA	5.976,40D	747,05	0,00	5.229,35D
2042452	1.1.03.01.01321	SIDOF EDUCACIONAL LTDA	2.664,00D	0,00	0,00	2.664,00D
2042418	1.1.03.01.01287	SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A	27.648,00D	0,00	0,00	27.648,00D
2042513	1.1.03.01.01372	SISTEMA P H DE ENSINO LTDA	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
2042566	1.1.03.01.01401	SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS Z	14.070,00D	0,00	0,00	14.070,00D
2042426	1.1.03.01.01295	SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	2.025,00D	0,00	0,00	2.025,00D
2042505	1.1.03.01.01368	SOCCEUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA	23.506,27D	4.000,00	0,00	19.506,27D
2042378	1.1.03.01.01247	SOCIEDADE ASSISTENCIAL E EDUCATIVA MAE ADMIRAVEL	1.146,00D	0,00	0,00	1.146,00D
2042282	1.1.03.01.01153	SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVA	69.467,73D	5.940,00	0,00	63.527,73D
2041893	1.1.03.01.010815	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA	127,50D	0,00	0,00	127,50D
2042384	1.1.03.01.01253	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTD	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
2042072	1.1.03.01.00994	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTD	3.957,76D	399,02	0,00	3.558,74D
2042380	1.1.03.01.01249	SOCIEDADE COMUNITARIA DE EDUCACAO E CULTURA	4.401,00D	0,00	0,00	4.401,00D
2042295	1.1.03.01.01164	SOCIEDADE CULTURAL DE PERMAMBUCO EIRELI	792,00D	0,00	0,00	792,00D
2042606	1.1.03.01.01414	SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE	9.999,99D	0,00	0,00	9.999,99D
2042372	1.1.03.01.01241	SOCIEDADE DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL IMAC COI	513,00D	0,00	0,00	513,00D
2041821	1.1.03.01.00743	SOCIEDADE DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL IMAC COI	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
2042326	1.1.03.01.01195	SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LETURA	4.629,00D	0,00	0,00	4.629,00D
2042059	1.1.03.01.00981	SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LETURA	35.471,68D	3.808,52	0,00	31.663,16D
2041656	1.1.03.01.00578	SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
2042454	1.1.03.01.01233	SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	1.915,20D	0,00	0,00	1.915,20D
2041922	1.1.03.01.00844	SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	15.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
2041926	1.1.03.01.00848	SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA	4.488,08D	500,00	0,00	3.988,08D
2041885	1.1.03.01.00807	SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
2042433	1.1.03.01.01302	SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA	828,00D	0,00	0,00	828,00D
2042151	1.1.03.01.01073	SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA	12.000,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
2042465	1.1.03.01.01334	SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
2041987	1.1.03.01.00909	SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	10.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
2042551	1.1.03.01.01395	Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci Ltda	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2042172	1.1.03.01.01094	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	38.284,64D	3.135,58	0,00	35.149,06D
2042327	1.1.03.01.01196	SOCIEDADE EDUCACIONAL MARAU LTDA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2042429	1.1.03.01.01298	SOCIEDADE EDUCACIONAL MARAU LTDA	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
2041958	1.1.03.01.00880	SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA	22.725,00D	0,00	0,00	22.725,00D
2042343	1.1.03.01.01212	SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042435	1.1.03.01.01304	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	16,00D	0,00	0,00	16,00D
2042334	1.1.03.01.01203	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	12.780,00D	0,00	0,00	12.780,00D
2042105	1.1.03.01.01027	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	28.516,53D	2.000,00	0,00	26.516,53D
2042134	1.1.03.01.01056	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	16.697,84D	1.580,98	0,00	15.116,86D
2042121	1.1.03.01.01043	SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	6.118,00D	600,00	0,00	5.518,00D
2042120	1.1.03.01.01042	SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	5.400,00D	600,00	1.200,00	4.800,00D
2042283	1.1.03.01.01161	SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA	17.788,14D	1.128,36	0,00	16.659,78D
2041933	1.1.03.01.00875	STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	10.431,92D	1.053,99	0,00	9.377,93D
2042342	1.1.03.01.01211	TENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
2042222	1.1.03.01.01132	TENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA	2.094,00D	698,00	0,00	1.396,00D
2042623	1.1.03.01.01418	TENIS COM CIENCIA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	2.035,20D	0,00	0,00	2.035,20D
2041892	1.1.03.01.00814	TERRA FIRME ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2042158	1.1.03.01.01080	TERRA FIRME ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	8.400,00D	850,00	0,00	7.550,00D
2042074	1.1.03.01.00996	THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA	18.034,32D	2.016,79	0,00	16.017,53D
2041845	1.1.03.01.00767	TTO EDUCACIONAL EIRELI	360,00D	0,00	0,00	360,00D
2042111	1.1.03.01.01033	TTO EDUCACIONAL EIRELI	28.829,96D	2.911,09	0,00	25.918,87D
2042315	1.1.03.01.01184	UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	5,00D	0,00	0,00	5,00D
2042144	1.1.03.01.01066	UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	9.215,00D	1.000,00	0,00	8.215,00D
2042634	1.1.03.01.01422	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	23.479,00D	0,00	0,00	23.479,00D
2042633	1.1.03.01.01421	UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2042338	1.1.03.01.01207	UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
2042440	1.1.03.01.01309	UNIAO NACIONAL DE EDUCACAO E TECNOLOGIA UNITEC-E	960,00D	0,00	0,00	960,00D
2041726	1.1.03.01.00648	UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA	358,18D	0,00	0,00	358,18D
2041992	1.1.03.01.00914	UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA	15.660,00D	0,00	0,00	15.660,00D
2042327	1.1.03.01.01206	UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA	675,00D	0,00	0,00	675,00D
2042039	1.1.03.01.00961	UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLO	28.855,12D	2.440,39	0,00	26.414,73D
2042515	1.1.03.01.01374	UNIFAVENI CENTRO UNIVERSITARIO FAVENI LTDA	576,00D	0,00	0,00	576,00D
2042516	1.1.03.01.01375	UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI URCA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
2042405	1.1.03.01.01274	VIA DE ACESSO-COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE ED	1.746,00D	0,00	0,00	1.746,00D
2042550	1.1.03.01.01394	VITRU BRASIL EMPREENDIMIENTOS, PARTICIPACOES E COP	596,96D	0,00	0,00	596,96D
2042242	1.1.03.01.01139	XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMIENTOS EDUCACIONAL LT	15.787,67D	1.300,00	1.300,00	13.187,67D
13	1.1.03.02	CARTAO DE CREDITO	7.368,15D	17.892,08	11.003,26	14.256,97D
110151	1.1.03.02.00001	CARTAO DE CREDITO	7.368,15D	0,00	7.368,15	0,00
110153	1.1.03.02.00003	CARTAO DE CREDITO ITAU	0,00	17.610,37	3.635,11	13.975,26D
110154	1.1.03.02.00004	CARTAO DE CREDITO INTER	0,00	281,71	0,00	281,71D
14	1.1.05	CREDTOS E VALORES	8.209,092,63D	405.223,62	14.961,50	8.599,354,75D
15	1.1.05.01	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	8.196,350,20D	250,739,30	0,00	8.447,089,50D
110001	1.1.05.01.00001	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	6.684,279,16D	246.150,43	0,00	6.930,429,59D
110012	1.1.05.01.00012	ADIANTEMENTO GABRIELA FRANCHETTO	82.278,40D	0,00	0,00	82.278,40D
110013	1.1.05.01.00013	ADIANTEMENTO DIVERSOS	344.956,77D	0,00	0,00	344.956,77D
110014	1.1.05.01.00014	CONTRATO DE MUTUO - ESTRATOSFERA SOLUCOES	466,878,00D	0,00	0,00	466,878,00D
110017	1.1.05.01.00017	CONTRATO DE MUTUO - SIMPLER SERVICOS ADMINISTRAT	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
110018	1.1.05.01.00018	ADIANTEMENTO LATAM	157.507,87D	0,00	0,00	157.507,87D
110023	1.1.05.01.00023	ADIANTEMENTO - TERCEIROS	0,00	4.588,87	0,00	4.588,87D
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.742,43D	154.484,32	14.961,50	152.265,25D
110102	1.1.05.03.00002	CELL A RECUPERAR	6.461,86D	580,06	0,00	7.041,92D
110103	1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR	282,60C	282,60	0,00	0,00
110105	1.1.05.03.00005	PIS A RECUPERAR	2.913,82C	26.958,67	2.668,81	21.376,04D
110106	1.1.05.03.00006	COFINS A RECUPERAR	13.087,19C	123.878,38	12.292,69	98.498,50D
110109	1.1.05.03.00009	IRRF S/SERVICOS A RECUPERAR	22.539,22D	2.784,30	0,00	25.323,52D
110110	1.1.05.03.00010	IRRF S/APLICACOES A RECUPERAR	24,96D	0,31	0,00	25,27D
29	1.1.07	ESTOQUES	43.531,49D	51.856,72	95.388,21	0,00
31	1.1.07.02	ESTOQUES DE TERCEIROS	43.531,49D	51.856,72	95.388,21	0,00
130210	1.1.07.02.00010	REMESSA - ENTRADA	51.856,72D	0,00	51.856,72	0,00
130211	1.1.07.02.00011	REMESSA - SAIDA	8.325,23C	51.856,72	43.531,49	0,00
21	1.1.08	VALORES DE REPASSE	1.146,40D	0,00	0,00	1.146,40D
25	1.1.08.01	VALORES DE REPASSE	1.146,40D	0,00	0,00	1.146,40D
110501	1.1.08.01.00001	NUVEM MESTRA E GUIA MESTRA	1.146,40D	0,00	0,00	1.146,40D
34	1.4	NAO CIRCULANTE	27.380,977,13D	514,71	1.037,70	27.380,454,14D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.157,444,37D	514,71	0,00	16.157,959,08D
37	1.4.01.02	ACOS JUDICIAIS	514,71C	514,71	0,00	0,00
140051	1.4.01.02.00051	DEPOSITOS JUDICIAIS	514,71C	514,71	0,00	0,00
41	1.4.01.06	INVESTIMENTOS	16.157,959,08D	0,00	0,00	16.157,959,08D
140252	1.4.01.06.00002	ACOS ESTRATOSFERA	1.726,541,08D	0,00	0,00	1.726,541,08D
140253	1.4.01.06.00003	AGIO AQUIS, INVESTIMENTO	14.430,918,00D	0,00	0,00	14.430,918,00D
140254	1.4.01.06.00004	SCP - INICIE BOLSO FORTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	16.796,77D	0,00	1.037,70	15.759,07D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
150211	1.4.20.01.00011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
150212	1.4.20.01.00012	TELEFONES E ACESSORIOS	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	1.4.20.05	(-) DEPRECAÇÃO	5.903,23C	0,00	1.037,70	6.940,93C
150511	1.4.20.05.00011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.903,23C	0,00	256,66	6.159,89C
150512	1.4.20.05.00012	(-) DEPREC. TELEFONES E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	781,04	781,04C
65	1.4.50	INTANGÍVEIS	11.206,735,99D	0,00	0,00	11.206,735,99D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	11.206,735,99D	0,00	0,00	11.206,735,99D
150703	1.4.50.01.00003	DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA - ES	11.206,735,99D	0,00	0,00	11.206,735,99D
69	1.7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.324,128,60	3.324,128,60	0,00
70	1.7.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.324,128,60	3.324,128,60	0,00
71	1.7.03.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.324,128,60	3.324,128,60	0,00
190974	1.7.03.01.00001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.324,128,60	3.324,128,60	0,00
74	2	PASSIVO	49.432,864,08C	6.445,565,52	6.011,704,46	48.999,003,02C
75	2.1	CIRCULANTE	57.482,292,60C	4.476,338,17	4.476,614,99C	55.107,614,99C
76	2.1.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	57.482,292,60C	4.476,338,17	2.101,660,56	55.107,614,99C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	45.622,829,69C	1.446,228,38	385,651,44	44.562,252,75C
2042691	2.1.01.01.00247	31.822,263 MIRIAN MARQUES DE CARVALHO	0,00	0,00	692,00	692,00C
2042530	2.1.01.01.00144	34.500,432 KELLEN DA COSTA XAVIER	36,272,68C	0,00	0,00	36,272,68C
2042522	2.1.01.01.00139	46.897,619 LUIZA FERREIRA MARTINS	132,506,89C	6.806,25	6,337,50	132,038,14C
2042498	2.1.01.01.00133	49.153,432 LEOPOLDO ALBUQUERQUE VIEIRA	7,052,35C	0,00	0,00	7,052,35C
2042588	2.1.01.01.00162	49.336,882 FRANCISCO GABRIEL SANTOS DE SOUSA	18,000,00C	0,00	0,00	18,000,00C
2042495	2.1.01.01.00130	49.610,344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU	60,613,63C	3.500,00	3.500,00	60,613,63C
2042521	2.1.01.01.00138	49.674,996 VICTORIA STEFANI FARIAS	7,500,00C	0,00	0,00	7,500,00C
2042215	2.1.01.01.00081	50.293,176 THIAGO SCHELELA	21,000,00C	0,00	0,00	21,000,00C
2042285	2.1.01.01.00120	50.673,215 JULIA TOSATO DE JESUS	1,166,00C	0,00	0,00	1,166,00C
2042523	2.1.01.01.00140	51.025,381 GABRIEL SANTOS DE MOURA	42,500,00C	2.500,00	2.500,00	42,500,00C
2042488	2.1.01.01.00129	52.156,529 MARCELLY AMORIM FERREARI	109,143,18C	8,200,00	8,200,00	109,143,18C
2042284	2.1.01.01.00121	52.525,951 JACQUELINE PEREIRA DIAS DA MOTA	4,613,63C	0,00	0,00	4,613,63C
2042493	2.1.01.01.00128	52.694,629 YUJI CLEITON UNO	34,207,66C	2.500,00	2.500,00	34,207,66C
2042509	2.1.01.01.00135	53.282,610 FERNANDA PANTUNZZO BRAGA BRANDAO	10,462,88C	578,25	902,25	10,786,88C
2042547	2.1.01.01.00152	55.258,721 JULIAN ALBERTO BELTRAME JUAREZ	1,871,26C	0,00	0,00	1,871,26C
2042669	2.1.01.01.00235	55.324,731 MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	4,931,81C	3.500,00	3.500,00	4,931,81C
2042555	2.1.01.01.00156	55.598,755 MATHIEUS DOS REIS BATISTA BORGES	31,587,43C	0,00	0,00	31,587,43C
2042577	2.1.01.01.00169	56.912,222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI	27,000,00C	3.000,00	3.000,00	27,000,00C
2042599	2.1.01.01.00185	58.368,763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS	29,090,90C	0,00	0,00	29,090,90C
2042621	2.1.01.01.00201	58.706,866 DANILLO MANOEL CACRES NIZ	23,090,77C	4.000,00	4.000,00	23,090,77C
2042626	2.1.01.01.00204	59.285,955 MATHIEUS HORA DOS SANTOS BENTO	32,136,36C	7.000,00	7.000,00	32,136,36C
2042677	2.1.01.01.00237	61.485,498 LARA SOUZA ROVARIS	14,000,00C	7.000,00	7.000,00	14,000,00C
2042696	2.1.01.01.00246	60.678,167 MARIANA YUMI HANASHIRO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2042691	2.1.01.01.00247	61.485,498 LARA SOUZA ROVARIS	14,000,00C	7.000,00	7.000,00	14,000,00C
2042290	2.1.01.01.00123	ALAN ALVES DE MORAES	3,665,25C	0,00	0,00	3,665,25C
2041561	2.1.01.01.00042	ANA LIDIA GONCALVES MEDEIROS 13459305770	2,500,00C	0,00	0,00	2,500,00C
2042237	2.1.01.01.00095	ANGELITA DE OLIVEIRA MACENO 05051201946	6,000,00C	0,00	0,00	6,000,00C
2041285	2.1.01.01.00023	ANGELITA DE OLIVEIRA MACENO 05051201946	6,000,00C	0,00	0,00	6,000,00C
2042640	2.1.01.01.00209	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	3.500,000,00C	0,00	0,00	3.500,000,00C
2042643	2.1.01.01.00213	ARO ADMINISTRADORA DE ATIVOS PROPRIOS	2,857,241,89C	0,00	0,00	2,857,241,89C
2042654	2.1.01.01.00224	ARO CONTABILIDADE LTDA	3,126,036,57C	0,00	0,00	3,126,036,57C
2042497	2.1.01.01.00132	ARO CONTABILIDADE LTDA	22,569,48C	0,00	0,00	22,569,48C
2042574	2.1.01.01.00168	ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA	27,500,00C	2.500,00	2.500,00	27,500,00C
2042291	2.1.01.01.00124	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - AB	25,000,00C	0,00	0,00	25,000,00C
2042292	2.1.01.01.00125	ATIVA PRINT COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS LTDA	282,60C	0,00	0,00	282,60C
2041555	2.1.01.01.00036	AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104	20,274,10C	1.000,00	1.000,00	20,274,10C
2042661	2.1.01.01.00231	AUTO POSTO ANDORRA LTDA	12,524,10C	0,00	0,00	12,524,10C
2042642	2.1.01.01.00212	AXEL DAMIAN ABULAFIA KHASKELEVICH	4,782,000,00C	0,00	0,00	4,782,000,00C
2041267	2.1.01.01.00005	B3 SMART CONSULTING EMPRESARIAL LTDA	13,500,00C	0,00	0,00	13,500,00C
2041562	2.1.01.01.00043	BEATRIZ DE JESUS CORREA 31790463840	2,760,00C	0,00	0,00	2,760,00C
2041563	2.1.01.01.00044	BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842	56,400,00C	3.500,00	3.500,00	56,400,00C
2041566	2.1.01.01.00037	BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812	47,572,69C	965,25	928,13	47,535,57C
2041578	2.1.01.01.00059	BRENDON OLIVEIRA DOS ANJOS 05717470517	38,578,00C	0,00	0,00	38,578,00C
2042578	2.1.01.01.00170	BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA	66,500,00C	7.000,00	7.000,00	66,500,00C
2042579	2.1.01.01.00048	BRUNA DOS SANTOS SANCHES	126,120,00C	8.200,00	8.200,00	126,120,00C
2042650	2.1.01.01.00220	BRUNO RODRIGO TAVARES TOME	761,976,59C	0,00	0,00	761,976,59C
2042269	2.1.01.01.00108	BUFFET TALIBIA LTDA	15,400,00C	0,00	0,00	15,400,00C
2041579	2.1.01.01.00060	CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100	124,500,00C	7.500,00	7.500,00	124,500,00C
2042540	2.1.01.01.00149	CARDS SERVICOS DIGITAL E ADMINISTRATIVO LTDA	232,00C	0,00	0,00	232,00C
2041282	2.1.01.01.00020	CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888	151,512,04C	9.000,00	9.000,00	151,512,04C
2041580	2.1.01.01.00061	CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842	96,390,28C	0,00	0,00	96,390,28C
2042225	2.1.01.01.00088	CATHIAINE CHRISTINA DOMINGOS 31556506805	15,210,94C	0,00	0,00	15,210,94C
2042655	2.1.01.01.00225	CLAUDIO CARARO	239,583,41C	0,00	0,00	239,583,41C
2041272	2.1.01.01.00010	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	462,90C	172,86	0,00	290,04C
2042577	2.1.01.01.00174	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	1,565,73C	0,00	0,00	1,565,73C
2042600	2.1.01.01.00186	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	1,507,97C	530,23	0,00	977,74C
2042557	2.1.01.01.00158	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	460,94C	0,00	0,00	460,94C
2042273	2.1.01.01.00112	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	6,765,00C	0,00	0,00	6,765,00C
2041568	2.1.01.01.00049	CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA ED	181,250,86C	10,000,00	10,000,00	181,250,86C
2041289	2.1.01.01.00027	CWBE COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2042240	2.1.01.01.00098	CWBE COWORKING ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042268	2.1.01.01.00107	O GASTRONOMIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	118,18C	0,00	0,00	118,18C
2042667	2.1.01.01.00234	OSWORLD LTDA	492,84C	0,00	0,00	492,84C
2041284	2.1.01.01.00022	PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA	344,824,85C	20,000,00	0,00	324,824,85C
2042241	2.1.01.01.00099	PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA - EPP	80,000,00C	0,00	0,00	80,000,00C
2042270	2.1.01.01.00109	PANIFICADORA P. C. LTDA - EPP	501,54C	0,00	0,00	501,54C
2042624	2.1.01.01.00202	PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	2,835,60C	2,976,16	0,00	140,56D
2042276	2.1.01.01.00115	PF AFFIANCE BRAZIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	5,142,17C	0,00	0,00	5,142,17C
2042559	2.1.01.01.00160	PROMOPRESS ON LINE COMERCIAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	7,525,47C	0,00	0,00	7,525,47C
2041572	2.1.01.01.00053	RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730	146,737,63C	8,200,00	0,00	146,737,63C
2041586	2.1.01.01.00067	RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837	184,980,50C	9,093,75	7,500,00	183,386,75C
2042541	2.1.01.01.00150	RAFAEL SILVA ANDRADE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	85,095,34C	0,00	0,00	85,095,34C
2042660	2.1.01.01.00230	REDE DE POSTOS VEC LTDA	13,647,80C	0,00	0,00	13,647,80C
2041566	2.1.01.01.00047	REGIANE DE JESUS SANTOS 42762161843	12,454,54C	0,00	0,00	12,454,54C
2041573	2.1.01.01.00054	RENATA MARIA ESPR ABILA	191,992,12C	11,000,00	11,000,00	191,992,12C
2042537	2.1.01.01.00146	RESTAURANTES DI PAOLO LTDA	18,900,00C	0,00	0,00	18,900,00C
2042646	2.1.01.01.00216	RINALTI & GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	85,806,26C	0,00	0,00	85,806,26C
2042224	2.1.01.01.00087	RIVIAN DELATORRE RIBEIRO FELISBERTO 10125980710	31,000,00C	0,00	0,00	31,000,00C
2042552	2.1.01.01.00153	RI IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	1,513,19C	0,00	0,00	1,513,19C
2042216	2.1.01.01.00082	ROBOTICDATA SISTEMAS LTDA	22,090,80C	0,00	0,00	22,090,80C
2041275	2.1.01.01.00013	RODRIGO MANABU KAWAMURA 29785798812	129,130,49C	7,500,00	7,500,00	129,130,49C
2042658	2.1.01.01.00228	ROSEANE MARIA MARCON CARLIN	47,916,59C	0,00	0,00	47,916,59C
2042628	2.1.01.01.00206	RSB CHOCOLATES FINOS LTDA	473,40C	0,00	0,00	473,40C
2042496	2.1.01.01.00131	RUBENS ALVES SANTOS 14804401830	2,988,00C	0,00	0,00	2,988,00C
2042680	2.1.01.01.00240	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	30,829,98C	0,00	0,00	30,829,98C
2042655	2.1.01.01.00245	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8,513,37C	0,00	0,00	8,513,37C
2042252	2.1.01.01.00103	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8,513,37C	0,00	0,00	8,513,37C
2042533	2.1.01.01.00104	SAMSYSTEM SERVICOS LTDA	1,270,70C	0,00	0,00	1,270,70C
2042693	2.1.01.01.00249	SAPORE S.A.	0,00	0,00	10,600,00	10,600,00C
2042556	2.1.01.01.00157	SERVIAR COMERCIO E SERVICOS EM TELEFONIA E INFOR	1,479,11C	0,00	0,00	1,479,11C
2042647	2.1.01.01.00217	SHOP CARE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	39,613,63C	0,00	0,00	39,613,63C
2042692	2.1.01.01.00248	SHS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	671,22	671,22C
2042644	2.1.01.01.00214	SILVA E HIGASHI ADVOGADOS	1,105,563,45C	0,00	0,00	1,105,563,45C
2041559	2.1.01.01.00040	SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	91,800,00C	5,400,00	0,00	86,400,00C
2042553	2.1.01.01.00154	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA	26,735,00C	0,00	0,00	26,735,00C
2041560	2.1.01.01.00041	SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702	12,296,69C	504,00	954,00	12,746,69C
2042190	2.1.01.01.00075	SPAAGNOL TECHNOLOGY LTDA	79,325,00C	0,00	0,00	79,325,00C
2042238	2.1.01.01.00096	SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808	32,800,00C	0,00	0,00	32,800,00C
2041287	2.1.01.01.00025	SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808	114,512,02C	8,200,00	8,200,00	114,512,02C
2041554	2.1.01.01.00035	TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	160,530,15C	10,000,00	10,000,00	160,530,15C
2041574	2.1.01.01.00068	TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TEC	139,563,20C	11,709,69	11,615,00	139,468,51C
2041263	2.1.01.01.00001	TVACI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	14,887,94C	0,00	0,00	14,887,94C
2042632	2.1.01.01.00208	TELEFONICA BRASIL SA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2042594	2.1.01.01.00181	TOTAL ESTAMPAS EIRELI	7,466,20C	4,890,55	3,211,41	5,787,06C
2042645	2.1.01.01.00215	TUJUST ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS TRIBUTARI	12,590,526,55C	0,00	0,00	12,590,526,55C
2042648	2.1.01.01.00218	VEG SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI	19,207,66C	0,00	0,00	19,207,66C
2041276	2.1.01.01.00014	VICTOR COSOMANO MOREIRA 51137188820	40,363,43C	0,00	0,00	40,363,43C
2041550	2.1.01.01.00031	VFP - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	420,022,35C	37,511,98	0,00	382,510,37C
2042598	2.1.01.01.00184	WILLIAM GONCALVES SANT ANA	24,500,00C	0,00	0,00	24,500,00C
2042533	2.1.01.01.00145	WILLIAN PIRES DA CONCEIÇÃO	46,968,18C	0,00	0,00	46,968,18C
2042662	2.1.01.01.00232	ZMKT AGENCIA DE PROPAGANDA E DESIGN DE IDEIAS LTD	24,500,00C	0,00	0,00	24,500,00C
80	2.1.01.06	ORBITACOES TRIBUTARIAS	1.448,513,07C	2.054,33	5.606,80	1.452,065,54C
200153	2.1.01.06.00053	IRPJ A RECOLHER	641,241,45C	0,00	0,00	641,241,45C
200155	2.1.01.06.00055	CSLL A RECOLHER	253,882,86C	0,00	0,00	253,882,86C
200157	2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER	22,999,94C	0,00	0,00	22,999,94C
200159	2.1.01.06.00059	COFINS A RECOLHER	131,259,91C	0,00	0,00	131,259,91C
200163	2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER	3,954,55C	172,31	454,91	4,277,15C
200167	2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER	210,453,35C	1420,77	4,690,64	213,723,22C
200169	2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	7,457,72C	348,75	348,75	7,457,72C
200175	2.1.01.06.00075	IRRF S/NF. A RECOLHER	3,488,55C	112,50	112,50	3,488,55C
200181	2.1.01.06.00081	PIS DIFERIDO	12,313,71C	0,00	0,00	12,313,71C
200182	2.1.01.06.00082	COFINS DIFERIDO	56,965,74C	0,00	0,00	56,965,74C
200183	2.1.01.06.00083	IRPJ DIFERIDO	70,040,85C	0,00	0,00	70,040,85C
200184	2.1.01.06.00084	CSLL DIFERIDO	34,454,44C	0,00	0,00	34,454,44C
82	2.1.01.08	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.036,094,51C	2.719,199,59	1.040,248,03	357,142,95C
200402	2.1.01.08.00002	CAPITAL DE GIRO - FGI ITAU	0,00	36,691,64	587,066,24	550,374,60C
200412	2.1.01.08.00012	CAPITAL DE GIRO A PAGAR	1,036,094,51C	0,00	0,00	1,036,094,51C
200411	2.1.01.08.00011	(-) JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	206,113,76	12,882,11	193,231,65D
200420	2.1.01.08.00020	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO - 2865960069	440,299,68C	440,299,68	0,00	0,00
204102	2.1.01.08.00021	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO - 2865960069	559,700,32C	1.000,000,00	440,299,68	0,00
83	2.1.01.09	BANCO CONTA MOVIMENTO (CREDO)	11.606,25C	11.606,25	0,00	0,00
200502	2.1.01.09.00002	BANCO ITAU	68,31C	68,31	0,00	0,00
200511	2.1.01.09.00011	VALOR DIFERENCA NA CONTA GARANTIDA	11,537,94C	11,537,94	0,00	0,00
84	2.1.01.10	CRÉDITOS E VALORES	2.292,001,94C	0,00	0,00	2.292,001,94C
200601	2.1.01.10.01001	CONTRATO DE MUTUO - BRUNO	457,501,94C	0,00	0,00	457,501,94C

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200609	2.1.01.10.01009	CONTRATO DE MUTUO - INICIE EDTECH	1.834.500,00C	0,00	0,00	1.834.500,00C
87	2.1.01.11	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS	5.962.011,78C	0,00	52.610,37	6.014.622,15C
200701	2.1.01.11.01001	ADIANTEMENTO DE CLIENTES	5.962.011,78C	0,00	52.610,37	6.014.622,15C
88	2.1.01.12	PARCELAMENTOS FISCAIS	109.217,28C	297.249,62	617.541,31	429.508,97C
200812	2.1.01.12.00012	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200679017482	109.217,28C	113.167,82	71.109,70	67.159,16C
200813	2.1.01.12.00013	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211000120115591782	0,00	11.790,49	212.228,87	200.438,38C
200814	2.1.01.12.00014	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 11338019	0,00	18.090,89	325.636,05	307.545,16C
200899	2.1.01.12.00099	(-) JUROS/ENCARGOS - PARCELAMENTO	0,00	154.200,42	8.566,69	145.633,73D
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18,08C	0,00	2,61	20,69C
201004	2.1.01.23.00004	RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR	18,08C	0,00	2,61	20,69C
100	2.2	NAO CIRCULANTE	9.121.853,25C	1.969.227,35	2.976.077,49	10.128.703,39C
101	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.121.853,25C	1.969.227,35	2.976.077,49	10.128.703,39C
102	2.2.01.03	PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	1.021.462,03	1.742.597,81	721.135,78C
202112	2.2.01.03.00012	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200679017482	0,00	71.109,70	146.169,94	75.060,24C
202113	2.2.01.03.00013	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211000120115591782	0,00	212.228,87	483.410,20	271.181,33C
202114	2.2.01.03.00014	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 11338019	0,00	325.636,05	958.817,25	633.181,20C
202199	2.2.01.03.00099	(-) JUROS/ENCARGOS - PARCELAMENTO	0,00	412.487,41	154.200,42	258.286,99D
104	2.2.01.05	EMPRESIMOS DIVERSOS	8.981.853,25C	0,00	0,00	8.981.853,25C
204101	2.2.01.05.00001	AQUISICAO PARTICIPACAO ACIONARIA	3.675.999,92C	0,00	0,00	3.675.999,92C
204104	2.2.01.05.00004	AZEL ABULAFIA	2.984.520,00C	0,00	0,00	2.984.520,00C
204105	2.2.01.05.00005	EMPRESIMO DIVERSIDADE	2.321.333,33C	0,00	0,00	2.321.333,33C
205102	2.2.01.06.00002	CAPITAL DE GIRO - FGI TTAU	0,00	587.066,24	1.027.365,92	440.299,68C
205152	2.2.01.06.00012	(-) JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	360.699,08	206.113,76	154.585,32D
105	2.2.01.06	FINANCIAMENTOS E EMPRESIMOS	0,00	947.765,32	1.233.479,68	285.714,36C
205102	2.2.01.06.00002	CAPITAL DE GIRO - FGI TTAU	0,00	587.066,24	1.027.365,92	440.299,68C
205152	2.2.01.06.00012	(-) JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	360.699,08	206.113,76	154.585,32D
106	2.2.01.07	ADIANTEMENTOS	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
206100	2.2.01.07.00000	ADIANTEMENTO SOCIOS - RODRIGO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.171.281,77D	0,00	933.966,41	16.237.315,36D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	17.171.281,77D	0,00	933.966,41	16.237.315,36D
201	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.001.000,00C	0,00	0,00	22.001.000,00C
204001	2.4.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL	22.001.000,00C	0,00	0,00	22.001.000,00C
203	2.4.01.02	RESERVAS DE LUCROS	11.446.056,82D	0,00	0,00	11.446.056,82D
204051	2.4.01.02.00001	RESERVAS DE LUCROS	145.106,75C	0,00	0,00	145.106,75C
204052	2.4.01.02.00002	ACOES EM TESOUREARIA	11.591.163,57D	0,00	0,00	11.591.163,57D
204	2.4.01.03	RESULTADOS ACUMULADOS	27.726.224,95D	0,00	933.966,41	26.792.258,54D
204062	2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	27.726.224,95D	0,00	933.966,41	26.792.258,54D
145	4	CUSTOS	3.570.067,70D	99.127,50	8.614,29	3.660.580,91D
146	4.1	AQUISICOES DO PERIODO	3.570.067,70D	99.127,50	8.614,29	3.660.580,91D
147	4.1.01	AQUISICOES DO PERIODO	3.570.067,70D	99.127,50	8.614,29	3.660.580,91D
150	4.1.01.03	OUTRAS AQUISICOES	3.570.067,70D	99.127,50	8.614,29	3.660.580,91D
500706	4.1.01.03.00006	(-) COFIN S/OUTRAS AQUISICOES	0,00	0,00	7.077,69C	7.077,69C
500718	4.1.01.03.00018	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	774.575,23D	93.127,50	867.702,73D	867.702,73D
500719	4.1.01.03.00019	PRESTACAO DE SERVICOS DIRETA (PJ)	1.242.567,86D	0,00	1.242.567,86D	1.242.567,86D
500720	4.1.01.03.00020	CURSOS E CONGRESSOS	1.552.924,61D	6.000,00	1.558.924,61D	1.558.924,61D
151	5	DESPESAS	616.960,22D	349.513,90	966.474,22D	966.474,22D
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	616.960,22D	349.513,90	966.474,22D	966.474,22D
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	616.960,22D	349.513,90	966.474,22D	966.474,22D
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	615.064,62D	197.472,83	812.537,45D	812.537,45D
308000	5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS	246.280,94D	18.098,45	264.379,39D	264.379,39D
308002	5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES	128,33D	250,00	378,33D	378,33D
308024	5.1.01.02.00024	INFORMATICA	346.005,35D	0,00	346.005,35D	346.005,35D
308029	5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	179.124,38	179.124,38D	179.124,38D
308031	5.1.01.02.00031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.650,00D	0,00	22.650,00D	22.650,00D
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	0,00	79.292,19	79.292,19D	79.292,19D
301001	5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)	0,00	79.292,19	79.292,19D	79.292,19D
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.895,70D	56.244,48	58.140,18D	58.140,18D
302001	5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	1.895,33D	1.774,54	3.669,87D	3.669,87D
302002	5.1.01.05.00002	IOF	0,37D	75,01	75,38D	75,38D
302003	5.1.01.05.00003	CARTAO DE CREDITO	0,00	24.000,00	24.000,00D	24.000,00D
302004	5.1.01.05.00004	JUROS E MULTAS CONTRATUAIS	0,00	16.326,90	16.326,90D	16.326,90D
302005	5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	0,00	14.068,03	14.068,03D	14.068,03D
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	34,23	34,23D	34,23D
303007	5.1.01.06.00007	TAXAS DIVERSAS	0,00	34,23	34,23D	34,23D

BALANCETE ESPECIAL P/ PEDIDO DE RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	5.1.01.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS (ART. 63 IN RFB 1700/17)	0,00	16.470,17	0,00	16.470,17D
909002	5.1.01.07.00002	BRINDES E PRESENTES (ART.249 RIR/1999)	0,00	16.470,17	0,00	16.470,17D
126	6	RECEITAS	1.209.863,14C	19.652,14	898.395,37	2.088.606,37C
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.209.863,14C	19.652,14	898.395,37	2.088.606,37C
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZAÇÃO	1.143.113,31C	0,00	734.908,22	1.878.021,53C
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZAÇÃO	1.143.113,31C	0,00	734.908,22	1.878.021,53C
401002	6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.143.113,31C	0,00	734.908,22	1.143.113,31C
401003	6.1.02.01.00002	(SENTO) VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	734.908,22	734.908,22C
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.745,84C	19.652,14	161.745,95	208.839,65C
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.406,57C	0,00	161.745,95	235.152,52C
402001	6.1.03.01.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	73.406,57C	0,00	161.745,95	235.152,52C
136	6.1.03.02	(-) DEDUÇÕES SERVIÇOS	6.660,73D	19.652,14	0,00	26.312,87D
402202	6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVIÇOS	2.128,77D	4.690,64	0,00	6.819,41D
402204	6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVIÇOS	808,40D	2.668,81	0,00	3.477,21D
402205	6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVIÇOS	3.723,56D	12.292,69	0,00	16.016,25D
137	6.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	3,99C	0,00	1.741,20	1.745,19C
138	6.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3,99C	0,00	0,00	3,99C
407501	6.1.04.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,99C	0,00	0,00	3,99C
139	6.1.04.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.741,20	1.741,20C
408503	6.1.04.02.00003	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.741,20	1.741,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.455.699,20D	5.607.878,48	5.603.023,42	46.460.554,26D
PASSIVO	49.432.864,08C	6.445.565,52	6.011.704,46	48.999.003,02C
CUSTOS	3.570.067,70D	99.127,50	8.614,29	3.660.580,91D
DESPESAS	616.960,32D	349.513,90	0,00	966.474,22D
RECEITAS	1.209.863,14C	19.652,14	898.395,37	2.088.606,37C
CONTAS DEVEDORAS	50.642.727,22D	6.056.519,88	5.611.637,71	51.087.609,39D
CONTAS CREDORAS	50.642.727,22C	6.465.217,66	6.910.099,83	51.087.609,39C
RESULTADO DO MES	0,00	440.027,11	878.743,23	438.716,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.977.164,88D	4.627.055,13	2.088.606,37	2.538.448,76D

ARRO:27477523800
 CRISTIANO FONTES
 Assinado de forma digital por
 CRISTIANO FONTES
 ARO:27477523800
 Dados: 2025.11.10 16:28:24 -03'00'

RAUL ISHIKAWA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 295.030.958-59

CRISTIANO FONTES ARO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
 CPF: 274.775.238-00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
01/09/2025	100001 - 1.1.01.01.00001	CAIXA			566,70
	SALDO ANTERIOR				
01/09/2025	68063 VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	190974	566,70		0,00
	Total da conta:				
			0,00	566,70	
	Conta: 100101 - 1.1.01.02.00001				
	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR				
01/09/2025	68064 VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	190974	1.082,00		0,00
	Total da conta:				
			0,00	1.082,00	
	Conta: 100102 - 1.1.01.02.00002				
	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7				
01/09/2025	68791 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	67,10		1.877,20
	SALDO ANTERIOR				
01/09/2025	68055 VALOR REF. SALDO NEGATIVO MÊS 08/2025	200502	68,31		1.875,99
01/09/2025	68056 VALOR REF. SALDO APLICACAO AUTOMATICA MÊS 08/2025	100502	1.807,89		68,10
01/09/2025	68076 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	67,10		1,00
03/09/2025	68792 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	67,10		68,10
03/09/2025	68105 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	67,10		1,00
04/09/2025	68793 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	76,25		77,25
04/09/2025	68111 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	76,25		1,00
05/09/2025	68194 VR. REF. FUNDACAO EDSON QUEIROZ VENDA 19462 / NFS-E:198 - RPS:5501	2042671	17.446,80		17.447,80
05/09/2025	68794 VR. REF. APLICACAO APLIC AUT MAIS	100502	17.446,80		1,00
09/09/2025	68795 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	33,55		34,55
09/09/2025	68796 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	33,55		68,10
09/09/2025	68217 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	33,55		34,55
09/09/2025	68218 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	33,55		1,00
10/09/2025	68222 VR. REF. ORIGEM: CONTA PJ CONTRA AZUL / DESTINO: INICIE S.A.	100114	15.000,00		15.001,00
10/09/2025	68245 VR. REF. REND PAGO APLIC AUT APR	100502	0,13		15.001,13
10/09/2025	68247 VR. REF. SISPAG INICIE S.A.	200701	5.000,00		20.001,13
10/09/2025	68249 VR. REF. COLEGIO FARROUPILHA VENDA 19277	2041993	3.037,35		23.038,48
10/09/2025	68797 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	14.794,33		37.832,81
10/09/2025	68244 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	6,10		37.826,71
10/09/2025	68246 VR. REF. CAPITAL DE GIRO - FGI PARCELA 15/42		37.825,71		1,00
11/09/2025	68271 VR. REF. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	2042193	2.092,48		2.093,48
11/09/2025	68272 VR. REF. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	2042193	276,10		2.369,58
11/09/2025	68273 VR. REF. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	2042193	2.092,48		4.462,06
11/09/2025	68274 VR. REF. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	2042193	644,26		5.106,32
11/09/2025	68781 VR. REF. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	408503	121,64		5.227,96
11/09/2025	68782 VR. REF. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	408503	140,53		5.368,49
11/09/2025	68270 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	45,75		5.322,74
11/09/2025	68798 VR. REF. APLICACAO APLIC AUT MAIS	100502	5.321,74		1,00
12/09/2025	68288 VR. REF. UNICESUMAR VENDA 19463 / NFS-E:203 - RPS:5506	2042549	270,00		271,00
12/09/2025	68799 VR. REF. APLICACAO APLIC AUT MAIS	100502	270,00		1,00
15/09/2025	68800 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	94,55		95,55
15/09/2025	68316 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	94,55		1,00
17/09/2025	68387 VR. REF. COLEGIO OBJETIVO SUZANO VENDA 19756 / NF-E:12463	2041926	500,00		501,00
17/09/2025	68801 VR. REF. APLICACAO APLIC AUT MAIS	100502	500,00		1,00
18/09/2025	68802 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	6,10		7,10
18/09/2025	68391 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	6,10		1,00
19/09/2025	68803 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	82,35		83,35
19/09/2025	68398 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	82,35		1,00
22/09/2025	68804 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	3,05		4,05
22/09/2025	68425 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	3,05		1,00
23/09/2025	68805 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	12,20		13,20
23/09/2025	68442 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	12,20		1,00
24/09/2025	68453 VR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	100502	0,46		1,46
24/09/2025	68806 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	9.155,09		9.156,55
24/09/2025	68444 VR. REF. ORIGEM: ITAU - CONTRA CORRENTE / DESTINO: CLARA	302003	9.000,00		156,55
24/09/2025	68454 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001	155,55		1,00
25/09/2025	68807 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	6,10		7,10

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
25/09/2025	68475 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001		6,10	1,00
26/09/2025	68808 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	3,05		4,05
26/09/2025	68494 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001		3,05	1,00
29/09/2025	68523 VR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	100502	0,01		1,01
29/09/2025	68809 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	91,49		92,50
29/09/2025	68524 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001		91,50	1,00
30/09/2025	68810 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100502	13,42		14,42
30/09/2025	68550 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001		12,20	2,22
30/09/2025	68551 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001		1,22	1,00
Total da conta: 71.161,52 73.037,72					
Conta: 100104 - 1.1.01.02.00004 BANCO ITAU FILIAL 30242-3					
01/09/2025	68814 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100503	20,16		21,16
01/09/2025	68077 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001		14,06	7,10
01/09/2025	68078 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001		6,10	1,00
02/09/2025	68100 VR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	100503	0,01		1,01
02/09/2025	68815 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100503	86,74		87,75
02/09/2025	68097 VR. REF. TAR MANUT CONTA 08/25	302001		79,00	8,75
02/09/2025	68098 VR. REF. TAR PIX POTO TRANSF	302001		1,65	7,10
02/09/2025	68099 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001		6,10	1,00
05/09/2025	68193 VR. REF. ALFATECH VEND A 19734 / NF-E:12438	2042675	350,010,00		350,011,00
05/09/2025	68142 VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	302001		30,50	349,980,50
05/09/2025	68143 VR. REF. DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDITECH NFS-E Nº 00000084-2025-DIEGO DOMINGOS CONSULTORIA	2041280		16.000,00	333,980,50
05/09/2025	68144 VR. REF. ATELIER PEDAGOGICO NFS-E 00000057-2025-MAURA MARZOCCHI	2041589		15.000,00	318,980,50
05/09/2025	68145 VR. REF. INSIGHT CONSULTORIA LTDA ANDERSON SOUZA NFS-E 99-2025	2042510		13.500,00	305,480,50
05/09/2025	68146 VR. REF. EMERSON INFO NFS-E Nº 20250000000008-EMERSON SILVA	2041581		13.281,25	292,199,25
05/09/2025	68147 VR. REF. UP VALUE DIGITAL NFS-E Nº 20250000000012-TALLES DE SOUZA	2041587		11.709,69	280,489,56
05/09/2025	68148 VR. REF. RENATA ABIB CONSULTORIA EDUCACIONAL NFS-E Nº 39-2025-RENATA ABIB	2041573		11.000,00	269,489,56
05/09/2025	68149 VR. REF. TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA NFS-E 20250000000008-TAIS ARANHA	2041554		10.000,00	259,489,56
05/09/2025	68150 VR. REF. MARCELLO M. CASTILHO NFS-E 00000107-2025-MARCELLO CASTILHO	2041264		10.000,00	249,489,56
05/09/2025	68151 VR. REF. MULTIDIAS NA EDUCACAO NFS-E Nº 84-2025-CRISTIANE SILVA	2041568		10.000,00	239,489,56
05/09/2025	68152 VR. REF. ORION DESENVOLVIMENTO NFS-E Nº 115-2025-RAFAEL FILETTO	2041586	9,093,75		230,395,81
05/09/2025	68153 VR. REF. CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA NFS-E Nº 128-2025-CARLOS EDUARDO	2041282		9.000,00	221,395,81
05/09/2025	68154 VR. REF. MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA NFS-E 000000119-2025-MARCIEL ROCHA	2041571		9.000,00	212,395,81
05/09/2025	68155 VR. REF. HLC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NFS-E 202500000000008 - HEDLEY CUNHA	2042226		9.000,00	203,395,81
05/09/2025	68156 VR. REF. SAPERE AUDE PROJETOS MONNERAT	2042678		8.200,00	195,195,81
05/09/2025	68157 VR. REF. MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO NFS-E 02-2025-RACHEL FERREIRA	2041572		8.200,00	186,995,81
05/09/2025	68158 VR. REF. MARISOL DURAN NFS-E 48-2025-MARISOL SILVA	2041288		8.200,00	178,795,81
05/09/2025	68159 VR. REF. YUMEZU STUDIOS NFS-E 146-2025-SUELLEN UMEZU	2041287		8.200,00	170,595,81
05/09/2025	68160 VR. REF. PROFESSORA BRUNA SANCHES NFS-E Nº 24-2025-BRUNA SANCHES	2041567		8.200,00	162,395,81
05/09/2025	68161 VR. REF. IDEA MARCELLY FERRARI NFS-E 23-2025	2042494		8.200,00	154,195,81
05/09/2025	68162 VR. REF. GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07993165427 NFS-E 40-2025-GERMANO MELO	2042254	8,092,50		146,103,31
05/09/2025	68163 VR. REF. MICHELLY DE MATTOS MICHELLY DE MATTOS NFS-E 25-2025	2041590		7.500,00	138,603,31
05/09/2025	68164 VR. REF. GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO NFS-E 23-2025-GIOVANNA CARVALHO	2041277		7.500,00	131,103,31
05/09/2025	68165 VR. REF. RK NFS-E 27-2025-RODRIGO KAWAMURA	2041275		7.500,00	123,603,31
05/09/2025	68166 VR. REF. CAMILA BORGES WEB DESIGN NFS-E 25-2025-CAMILA TEIXEIRA	2041579		7.500,00	116,103,31
05/09/2025	68167 VR. REF. DAIANE GRASSI EDUCACAO NFS-E 62-2025 DAIANE GRASSI	2042589		7.500,00	108,603,31
05/09/2025	68168 VR. REF. GOLDEN IMPORTACAO ANGELITA MACENO NFS-E 40-2025	2042508	7,038,75		101,564,56
05/09/2025	68169 VR. REF. BRFLIDIZA NFS-E 67-2025 WANDERSON SANTOS	2042578		7.000,00	94,564,56

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
05/09/2025	68170	100503	7.000,00		87.564,56
05/09/2025	68171	2042677	7.000,00		80.564,56
05/09/2025	68172	2041636	6.740,00		73.824,56
05/09/2025	68173	2042627	6.500,00		67.324,56
05/09/2025	68174	500720	6.000,00		61.324,56
05/09/2025	68175	2041584	6.000,00		55.324,56
05/09/2025	68176	2042554	6.000,00		49.324,56
05/09/2025	68177	2042679	5.000,00		44.324,56
05/09/2025	68178	110001	4.500,00		39.824,56
05/09/2025	68179	2041551	4.000,00		35.824,56
05/09/2025	68180	2042621	4.000,00		31.824,56
05/09/2025	68181	2041563	3.500,00		28.324,56
05/09/2025	68182	2042495	3.500,00		24.824,56
05/09/2025	68183	2042669	3.500,00		21.324,56
05/09/2025	68184	2042522	3.000,00		18.324,56
05/09/2025	68185	2042577	3.000,00		15.324,56
05/09/2025	68186	2042523	2.500,00		12.824,56
05/09/2025	68187	2042574	2.500,00		10.324,56
05/09/2025	68188	2042493	2.500,00		7.824,56
05/09/2025	68189	2041555	1.000,00		6.824,56
05/09/2025	68190	2041556	965,25		5.859,31
05/09/2025	68191	2042509	578,25		5.281,06
05/09/2025	68192	2041560	504,00		4.777,06
09/09/2025	68816	100503	4.776,06		1,00
09/09/2025	68817	100503	5,50		6,50
09/09/2025	68219	302001		5,50	1,00
10/09/2025	68243	100503	0,38		1,38
10/09/2025	68818	100503	4.999,62		5.001,00
10/09/2025	68248	110001	5.000,00		1,00
16/09/2025	68371	2042373	841,25		842,25
16/09/2025	68819	100503	841,25		1,00
19/09/2025	68820	100503	14,06		15,06
19/09/2025	68397	302001		14,06	1,00
22/09/2025	68821	100503	12,20		13,20
22/09/2025	68424	302001		12,20	1,00
23/09/2025	68822	100503	9,15		10,15
23/09/2025	68441	302001		9,15	1,00
24/09/2025	68823	100503	15,58		16,58
24/09/2025	68451	302001		12,53	4,05
24/09/2025	68452	302001		3,05	1,00
25/09/2025	68824	100503	15,25		16,25
25/09/2025	68474	302001		15,25	1,00
30/09/2025	68548	100503	0,20		1,20
30/09/2025	68825	100503	1.698,93		1.700,13
30/09/2025	68547	302001		6,10	1.694,03
30/09/2025	68549	302001		7,03	1.687,00

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta: 100104 - 1.1.01.02.00004 BANCO ITAU FILIAL 30242-3

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
30/09/2025	68826 VR. REF. SISPAG FORNECEDORES	11001	567,00		1.120,00
30/09/2025	68827 VR. REF. SISPAG FORNECEDORES	11001	669,00		451,00
30/09/2025	68828 VR. REF. SISPAG FORNECEDORES	11001	450,00		1,00
Total da conta: 357.729,03 357.729,03					
Conta: 100105 - 1.1.01.02.00005 BANCO ITAU VINCULADA FILIAL 31420					
01/09/2025	68867 VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	190974	29.204,18		29.204,18
Total da conta: 29.204,18 0,00					
Conta: 100108 - 1.1.01.02.00008 BANCO XP					
01/09/2025	68834 VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	190974	100,01		100,01
Total da conta: 100,01 0,00					
Conta: 100112 - 1.1.01.02.00012 BANCO INTER					
01/09/2025	68058 VALOR REF. SALDO BANCO INTER MÊS 08/2025	190974	2.611,25		2.611,25
04/09/2025	68112 VR. REF. SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (PINHEIROS) VENDA 19692 / NF-E:12412	2042121	600,00		3.211,25
09/09/2025	68220 VR. REF. SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (SOCORRO) VENDA 19693 / NF-E:12413	2042120	600,00		3.811,25
10/09/2025	68832 VR. REF. CDB CREDITO BANCO INTER S.A.	100512	500,00		3.311,25
10/09/2025	68833 VR. REF. DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO INTER	110154	281,71		3.029,54
Total da conta: 781,71 3.811,25					
Conta: 100114 - 1.1.01.02.00014 CONTA AZUL PJ					
01/09/2025	68061 VALOR REF. SALDO CONTA AZUL PJ MÊS 08/2025	190974	35.018,31		35.018,31
01/09/2025	68065 VR. REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SA PEREIRA VENDA 19658 / NF-E:12379	2042086	1.200,00		36.218,31
01/09/2025	68066 VR. REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SAP VENDA 19657 / NF-E:12378	2042088	1.200,00		37.418,31
01/09/2025	68067 VR. REF. ESCOLA ARTE DO MUSEU VENDA 19532 / NF-E:12255	2041937	400,00		37.818,31
01/09/2025	68068 VR. REF. COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA (ALMEIDA SANTOS) VENDA 19562 / NF-E:12284	2042664	801,58		38.619,89
01/09/2025	68075 VR. REF. COLEGIO SUSSURANA VENDA 19522 / NF-E:12246	2041929	400,00		39.019,89
01/09/2025	68069 VR. REF. SOFTWARE.COM.BR 3/12 - AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE - NOTA FISCAL 31715 3/12	110001	1.097,24		37.922,65
01/09/2025	68070 VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE - 1737836	110001	62,50		37.860,15
01/09/2025	68071 VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE - 1737481	110001	67,80		37.792,35
01/09/2025	68072 VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE AÉREO - 1740025	110001	1.262,41		36.529,94
01/09/2025	68073 VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE - 1738038	110001	100,00		36.429,94
01/09/2025	68074 VR. REF. INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA E CIENCIA DA COMPUTAÇÃO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:3 / NFS-E:16711	110001	8.700,00		27.729,94
01/09/2025	68563 VR. REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SA PEREIRA VENDA 19658 / NF-E:12379	302001	3,50		27.726,44
01/09/2025	68564 VR. REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SAP VENDA 19657 / NF-E:12378	302001	3,50		27.722,94
01/09/2025	68565 VR. REF. ESCOLA ARTE DO MUSEU VENDA 19532 / NF-E:12255	302001	3,50		27.719,44
01/09/2025	68566 VR. REF. COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA (ALMEIDA SANTOS) VENDA 19562 / NF-E:12284	302001	3,50		27.715,94
01/09/2025	68567 VR. REF. COLEGIO SUSSURANA VENDA 19522 / NF-E:12246	302001	3,50		27.712,44
02/09/2025	68081 VR. REF. BAHEMA EDUCACAO S.A. VENDA 19493 / NF-E:12217	2042012	2.250,00		29.962,44
02/09/2025	68082 VR. REF. GRUPO EDUCACIONAL MOPÍ VENDA 19663 / NF-E:12384	2042091	2.750,00		32.712,44
02/09/2025	68083 VR. REF. BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 2 VENDA 19494 / NF-E:12218	2042119	2.141,20		34.853,64
02/09/2025	68084 VR. REF. ASSEI- COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES VENDA 19597 / NF-E:12319	2042010	3.272,73		38.126,37
02/09/2025	68085 VR. REF. UNIFIL- INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA VENDA 19554 / NF-E:12277	2041954	5.000,00		43.126,37
02/09/2025	68086 VR. REF. BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 3 VENDA 19495 / NF-E:12219	2041970	2.141,20		45.267,57
02/09/2025	68087 VR. REF. FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO VENDA 19662 / NF-E:12383	2042153	5.000,00		50.267,57

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
02/09/2025	68088	2042242	1.300,00		51.567,57
VR. REF. XAVIER E ANDRADE					
EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA					
VENDA 19710 / NF-E:12430					
02/09/2025	68089	2041935	538,50		52.106,07
VR. REF. CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE					
VENDA 19710 / NF-E:12430					
02/09/2025	68093	2042017	1.152,36		53.258,43
VR. REF. COLEGIO SACRADO CORCAO DE					
JESUS VENDA 19630 / NF-E:12350					
02/09/2025	68094	2042016	1.152,36		54.410,79
VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO					
DE ANAPOLIS- REDE EDUCACIONAL					
02/09/2025	68095	2041950	900,00		55.310,79
VR. REF. RECANTO INFANTIL 22 EIRELI VENDA					
19550 / NF-E:12273					
02/09/2025	68096	2042637	1.152,36		56.463,15
VR. REF. COLEGIO SANTO ANTONIO VENDA					
19665 / NF-E:12386					
02/09/2025	68090	110001	590,00		55.873,15
VR. REF. ARO CONTABILIDADE REEMBOLSO DE					
CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL					
02/09/2025	68091	110001	1.829,99		54.043,16
VR. REF. TATIANA VITORIA PAO DE MEL					
02/09/2025	68092	110001	671,22		53.371,94
VR. REF. TUDO EM SACHE SNACKS					
02/09/2025	68568	302001	3,50		53.368,44
VR. REF. BAHEMA EDUCACAO S.A. VENDA 19493					
02/09/2025	68569	302001	3,50		53.364,94
VR. REF. GRUPO EDUCACIONAL MOP1 VENDA					
02/09/2025	68570	302001	3,50		53.361,44
VR. REF. BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 2 VENDA					
02/09/2025	68571	302001	3,50		53.357,94
VR. REF. ASSEI- COLEGIO NOSSA SENHORA					
02/09/2025	68572	302001	3,50		53.354,44
VR. REF. UNIFIL- INSTITUTO FILADELFA DE					
02/09/2025	68573	302001	3,50		53.350,94
VR. REF. BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 3 VENDA					
02/09/2025	68574	302001	3,50		53.347,44
VR. REF. FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SAO					
02/09/2025	68575	302001	3,50		53.343,94
VR. REF. XAVIER E ANDRADE					
02/09/2025	68576	302001	3,50		53.340,44
VR. REF. CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE					
02/09/2025	68577	302001	3,50		53.336,94
VR. REF. COLEGIO SACRADO CORCAO DE					
02/09/2025	68578	302001	3,50		53.333,44
VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO					
02/09/2025	68579	302001	3,50		53.329,94
VR. REF. RECANTO INFANTIL 22 EIRELI VENDA					
02/09/2025	68580	302001	3,50		53.326,44
VR. REF. COLEGIO SANTO ANTONIO VENDA					
03/09/2025	68103	2042001	1.132,00		54.458,44
VR. REF. ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE					
03/09/2025	68104	2041938	750,00		55.208,44
VR. REF. ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI					
03/09/2025	68581	302001	3,50		55.204,94
VR. REF. ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE					
03/09/2025	68582	302001	3,50		55.201,44
VR. REF. ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI					
04/09/2025	68107	2042605	747,05		55.948,49
VR. REF. COLEGIO VERUM VENDA 19940 /					
04/09/2025	68108	110001	164,50		55.783,99
VR. REF. CRITÉRIO GRÁFICA DIGITAL TECH DAY					
04/09/2025	68109	110001	450,00		55.333,99
VR. REF. GEZIMIRIS CORREIA LIMA DA LUZ					
04/09/2025	68110	110001	200,00		55.133,99
VR. REF. THAIS MINUZO PRODUTORA THAIS -					
04/09/2025	68113	302003	15.000,00		40.133,99
VR. REF. ORIGEM: CONTA PJ CONTRA AZUL /					
04/09/2025	68583	302001	3,50		40.130,49
VR. REF. COLEGIO VERUM VENDA 19940 /					
05/09/2025	68117	2042108	675,00		40.805,49
VR. REF. MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES					
05/09/2025	68118	2042108	1.300,00		42.105,49
VR. REF. MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES					
05/09/2025	68119	2041955	1.350,00		43.455,49
VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE					
05/09/2025	68120	2041908	6.153,73		49.609,22
VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO					
05/09/2025	68121	2042101	1.081,08		50.690,30
VR. REF. INSTITUTO SAGRADA FAMILIA- REDE					
05/09/2025	68122	2042100	2.188,92		52.879,22
VR. REF. INSTITUTO PIO XI- REDE BENEDETTINA					
05/09/2025	68123	2042140	350,00		53.229,22
VR. REF. CULTURA INGLESA PRESIDENTE					
PRUDENTE VENDA 19651 / NF-E:12372					

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
05/09/2025	100114 - 1.1.01.02.00014	CONTA AZUL PJ			
05/09/2025	68124	VR. REF. RESCRIPTA - EDICAO, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTO, FERNANDA ALVES - NFS-E		25.000,00	28.229,22
05/09/2025	68125	VR. REF. GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO - 000140-2025		178,00	28.051,22
05/09/2025	68126	VR. REF. UNO GESTÃO E TREINAMENTO NOTA DE DÉBITO - YUJI UNO - AGOSTO-25		528,98	27.522,24
05/09/2025	68127	VR. REF. BRFIDELIZA NOTA DE DÉBITO - WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS		118,00	27.404,24
05/09/2025	68128	VR. REF. INSIGHT CONSULTORIA LTDA NOTA DE DÉBITO - ANDERSON SOUZA		178,23	27.226,01
05/09/2025	68129	VR. REF. RK NOTA DE DÉBITO - RODRIGO KAWAMURA		1.433,10	25.792,91
05/09/2025	68130	VR. REF. AGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO		228,02	25.564,89
05/09/2025	68131	VR. REF. UP VALUE DIGITAL NOTA DE DÉBITO - RIBEIRO TALLES SOUZA		1.110,71	24.454,18
05/09/2025	68132	VR. REF. 53.282,610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDÃO NOTA DE DÉBITO - FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDÃO		79,06	24.375,12
05/09/2025	68133	VR. REF. RESCRIPTA - EDICAO, REVISAO E FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDÃO	2041266	656,53	23.718,59
05/09/2025	68134	VR. REF. TAIS ARANHADA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA NOTA DE DÉBITO - DIVERSOS - FERNANDA ALVES	110001	1.520,58	22.198,01
05/09/2025	68135	VR. REF. 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE TAIS ARANHADA RIGONI	110001	62,40	22.135,61
05/09/2025	68136	VR. REF. DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E AMABILE MASSEI	110001	573,84	21.561,77
05/09/2025	68137	VR. REF. EMERSON INFO NOTA DE DÉBITO - DIEGO DE DOMINGOS	110001	117,50	21.444,27
05/09/2025	68138	VR. REF. INTEGRA EDUCACIONAL E EMERSON DOS SANTOS SILVA	110001	313,39	21.130,88
05/09/2025	68139	VR. REF. YUMEZU STUDIOS NOTA DE DÉBITO - REINAMENTO CAPVILLA	110001	353,35	20.777,53
05/09/2025	68140	VR. REF. MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	110001	791,16	19.986,37
05/09/2025	68141	VR. REF. EDERSON LUZ NOTA DE DÉBITO - FERREIRA	110001	97,94	19.888,43
05/09/2025	68584	VR. REF. MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES	302001	3,50	19.884,93
05/09/2025	68585	VR. REF. MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES	302001	3,50	19.881,43
05/09/2025	68586	VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VENDA 19794 / VENDA 19913 / NF-E:12620	302001	3,50	19.877,93
05/09/2025	68587	VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU VENDA 19244 / NF-E:12501	302001	3,50	19.874,43
05/09/2025	68588	VR. REF. INSTITUTO SAGRADA FAMILIA - REDE BENEDETTINA VENDA 19671 / NF-E:12391	302001	3,50	19.870,93
05/09/2025	68589	VR. REF. INSTITUTO PIO XI - REDE BENEDETTINA VENDA 19670 / NF-E:12390	302001	3,50	19.867,43
05/09/2025	68590	VR. REF. CULTURA INGLESA PRESIDENTE PRUDENTE VENDA 19651 / NF-E:12372	302001	3,50	19.863,93
08/09/2025	68195	VR. REF. COLEGIO BIANGULO VENDA 19327 / NF-E:11990	2042162	463,42	20.327,35
08/09/2025	68196	VR. REF. INSTITUTO CORE VENDA 19664 / NF-E:12385	2042095	1.000,00	21.327,35
08/09/2025	68197	VR. REF. COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCSICO VENDA 19624 / NF-E:12344	2042044	1.370,18	22.697,53
08/09/2025	68198	VR. REF. INSTITUTO SAO PIO X - REDE BENEDETTINA VENDA 19672 / NF-E:12392	2042102	1.779,96	24.477,49
08/09/2025	68199	VR. REF. OBJETIVO RIO PRETO VENDA 19680 / NF-E:12400	2042161	846,00	25.323,49
08/09/2025	68200	VR. REF. CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA VENDA 19652 / NF-E:12373	2042078	2.100,00	27.423,49
08/09/2025	68201	VR. REF. COLEGIO BIANGULO VENDA 19506 / NF-E:12229	2042162	500,00	27.923,49
08/09/2025	68202	VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VENDA 19953 / NF-E:12530	2042049	1.501,50	29.424,99
08/09/2025	68203	VR. REF. COLEGIO SOTER VENDA 19761 / NF-E:227 - RPS:5530	2042128	2.966,70	32.391,69
08/09/2025	68204	VR. REF. COLEGIO EVOLUCAO VENDA 19856 / NF-E:12468	2042038	990,00	33.381,69
08/09/2025	68205	VR. REF. MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA 52346894842 NFS-E Nº 26-2025-MARCOS DE SOUZA	2041584	806,25	32.575,44

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
08/09/2025	100114 - 1.1.01.02.00014	CONTA AZUL PJ			
08/09/2025	68206	VR. REF. CLICKSIGN CLICK SING - ASSINATURA ELETRONICA - SETEMBRO/2025 - NOTA FISCAL 37192	172,86		32.402,58
08/09/2025	68207	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE AÉREO - 1741319	685,18		31.717,40
08/09/2025	68208	VR. REF. SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO NFS-E Nº 72-2025-SILVIA MARCON	5.400,00		26.317,40
08/09/2025	68591	VR. REF. COLEGIO BIANGLUO VENDA 19327 / NF-E:11990	3,50		26.310,40
08/09/2025	68592	VR. REF. INSTITUTO CORE VENDA 19664 / NF-E:12385	3,50		26.306,90
08/09/2025	68593	VR. REF. COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO VENDA 19624 / NF-E:12344	3,50		26.303,40
08/09/2025	68594	VR. REF. INSTITUTO SAO PIO X- REDE BENEDITINA VENDA 19672 / NF-E:12392	3,50		26.299,90
08/09/2025	68595	VR. REF. OBJETIVO RIO PRETO VENDA 19680 / NF-E:12400	3,50		26.296,40
08/09/2025	68596	VR. REF. CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA VENDA 19652 / NF-E:12373	3,50		26.292,90
08/09/2025	68597	VR. REF. COLEGIO BIANGLUO VENDA 19506 / NF-E:12229	3,50		26.289,40
08/09/2025	68598	VR. REF. ASSOCIACAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VENDA 19953 / NFS-E:227 - RPS:5530	3,50		26.285,90
08/09/2025	68599	VR. REF. COLEGIO SOTER VENDA 19761 / NF-E:12468	3,50		26.282,40
08/09/2025	68600	VR. REF. COLEGIO EVOLUCAO VENDA 19856 / NF-E:12563	3,50		27.182,40
09/09/2025	68209	VR. REF. ESCOLA TERRA BRASIL VENDA 19889 / NF-E:12596	900,00		30.627,97
09/09/2025	68210	VR. REF. INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VENDA 19666 / NF-E:12387	3.445,57		33.228,44
09/09/2025	68215	VR. REF. LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR VENDA 19855 / NF-E:12562	2.600,47		33.878,44
09/09/2025	68216	VR. REF. CULTURA INGLESIA SERTOES LTDA VENDA 19528 / NF-E:12251	650,00		33.023,44
09/09/2025	68211	VR. REF. ESTUDIO Z CAMISETERIA RNP CANVA 15-18 SETEMBRO (BRASILIA) - CAMISETAS - NOTA FISCAL 3755	855,00		32.623,44
09/09/2025	68212	VR. REF. GEZIMIRIS CORREIA LIMA DA LUZ GEZIMIRIS CORREIA LIMA DA LUZ	400,00		32.453,44
09/09/2025	68213	VR. REF. CRITÉRIO GRÁFICA DIGITAL TRILHAS TECH DAY 04 SETEMBRO	170,00		19.953,44
09/09/2025	68214	VR. REF. ROGER ANDRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2/2 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ROGER 2/2	12.500,00		19.949,94
09/09/2025	68601	VR. REF. ESCOLA TERRA BRASIL VENDA 19889 / NF-E:12596	3,50		19.946,44
09/09/2025	68602	VR. REF. INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VENDA 19666 / NF-E:12387	3,50		19.942,94
09/09/2025	68603	VR. REF. LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR VENDA 19855 / NF-E:12562	3,50		19.939,44
09/09/2025	68604	VR. REF. CULTURA INGLESIA SERTOES LTDA VENDA 19528 / NF-E:12251	3,50		20.889,48
10/09/2025	68223	VR. REF. COLEGIO JESUS DE NAZARE- REDE BENEDITINA VENDA 19625 / NF-E:12345	950,04		23.014,48
10/09/2025	68224	VR. REF. CULTURA INGLESIA DE MARINGA VENDA 19767 / NF-E:12473	2.125,00		23.764,48
10/09/2025	68225	VR. REF. FACULDADE PEQUENO PRINCIPLE VENDA 19660 / NF-E:12381	750,00		24.809,26
10/09/2025	68226	VR. REF. ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS VENDA 19773 / NF-E:12480	1.044,78		27.775,96
10/09/2025	68227	VR. REF. MILLY CULTURAL SERVICOS VENDA 19679 / NF-E:12399	2.966,70		28.213,44
10/09/2025	68228	VR. REF. JARDIM MONTESSORI VENDA 19938 / NF-E:12645	437,48		29.213,44
10/09/2025	68229	VR. REF. UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA VENDA 19643 / NF-E:12364	1.000,00		29.933,43
10/09/2025	68230	VR. REF. CULTURA INGLESIA MG LTDA VENDA 19523 / NF-E:12247	6.220,00		35.433,44
10/09/2025	68231	VR. REF. COLEGIO EVEREST INTERNACIONAL - SANTA FELICIDADE VENDA 19708 / NF-E:12429	2.559,99		40.113,43
10/09/2025	68232	VR. REF. CONGRAGAÇÃO DE JESUS - CJ VENDA 19755 / NF-E:12462	2.120,00		41.413,43
10/09/2025	68233	VR. REF. COLEGIO SANTA HELENA VENDA 19871 / NF-E:12578	1.300,00		43.852,09
10/09/2025	68234	VR. REF. EDITORA EDEBE BRASIL LTDA VENDA 19899 / NF-E:12606	2.438,66		45.052,09
10/09/2025	68236	VR. REF. CULTURA INGLESIA DE ITUIUTABA VENDA 19649 / NF-E:12370	1.200,00		45.072,33
10/09/2025	68780	VR. REF. COLEGIO JESUS DE NAZARE- REDE BENEDITINA VENDA 19625 / NF-E:12345	20,24		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo-Exercicio
10/09/2025	68222	100102	15.000,00		30.072,33
VR. REF. ORIGEM: CONTRA PJ CONTRA AZUL / DESTINO: INICIE S.A.					
10/09/2025	68235	110001	232,00		29.840,33
VR. REF. ARO CONTABILIDADE ARO MATRIZ I CERTIFICADO DIGITAL					
10/09/2025	68237	200167	1.420,77		28.419,56
VR. REF. ISSQN MATRIZ ISS MATRIZ COMP. 08/2025					
10/09/2025	68238	110001	750,00		27.669,56
VR. REF. SAROM PROMOCIONAL ESTOJOS - RNP CANVA 15-18 SETEMBRO (BRASILIA) - 02/02					
10/09/2025	68239	2041550	5.000,00		22.669,56
VR. REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NFS-E 00000061-2025 - VALTER ZANCANARO					
10/09/2025	68240	2041279	5.000,00		17.669,56
VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME					
10/09/2025	68241	2041284	4.000,00		13.669,56
VR. REF. PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA BRUNO TOME					
10/09/2025	68242	110001	5.000,00		8.669,56
VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA NFS-E 000000 - RAUL ISHIKAWA -					
10/09/2025	68605	302001	3,50		8.666,06
VR. REF. COLEGIO JESUS DE NAZARE- REDE BENEDETTINA VENDA 19625 / NF-E:12345					
10/09/2025	68606	302001	3,50		8.662,56
VR. REF. CULTURA INGLESA DE MARINGA VENDA 19767 / NF-E:12473					
10/09/2025	68607	302001	3,50		8.659,06
VR. REF. FACULDADE PEQUENO PRINCIPLE VENDA 19660 / NF-E:12381					
10/09/2025	68608	302001	3,50		8.655,56
VR. REF. ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS VENDA 19773 / NF-E:12480					
10/09/2025	68609	302001	3,50		8.652,06
VR. REF. MILLY CULTURAL SERVICOS VENDA 19679 / NF-E:12399					
10/09/2025	68610	302001	3,50		8.648,56
VR. REF. JARDIM MONTESSORI VENDA 19938 / NF-E:12645					
10/09/2025	68611	302001	3,50		8.645,06
VR. REF. UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA VENDA 19643 / NF-E:12364					
10/09/2025	68612	302001	3,50		8.641,56
VR. REF. CULTURA INGLESA MG LTDA VENDA 19523 / NF-E:12247					
10/09/2025	68613	302001	3,50		8.638,06
VR. REF. COLEGIO EVEREST INTERNACIONAL - SANTA FELICIDADE VENDA 19708 / NF-E:12429					
10/09/2025	68614	302001	3,50		8.634,56
VR. REF. CONGRGACAO DE JESUS - CJ VENDA 19755 / NF-E:12462					
10/09/2025	68615	302001	3,50		8.631,06
VR. REF. COLEGIO SANTA HELENA VENDA 19871 / NF-E:12578					
10/09/2025	68616	302001	3,50		8.627,56
VR. REF. EDITORA EDBE BRASIL LTDA VENDA 19899 / NF-E:12606					
10/09/2025	68617	302001	3,50		8.624,06
VR. REF. CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA VENDA 19649 / NF-E:12370					
11/09/2025	68255	2042223	4.000,00		12.624,06
VR. REF. INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO VENDA 19903 / NF-E:12610					
11/09/2025	68256	2041901	2.400,00		15.024,06
VR. REF. COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO LTDA VENDA 19775 / NF-E:12482					
11/09/2025	68257	2042135	888,06		15.912,12
VR. REF. ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO VENDA 19588 / NF-E:12310					
11/09/2025	68258	2042129	750,00		16.662,12
VR. REF. PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA VENDA 19812 / NF-E:12519					
11/09/2025	68259	2042015	1.800,00		18.462,12
VR. REF. CENTRO DE EDUCACAO CARTAS GAKUEN VENDA 19600 / NF-E:12321					
11/09/2025	68260	2042064	1.336,07		19.798,19
VR. REF. ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VENDA 19873 / NF-E:12580					
11/09/2025	68261	2042586	1.800,00		21.598,19
VR. REF. O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO VENDA 19828 / NF-E:12535					
11/09/2025	68262	2041993	4.000,00		25.598,19
VR. REF. COLEGIO FARROUPILHA VENDA 19581 / NF-E:12303					
11/09/2025	68263	2042243	2.000,00		27.598,19
VR. REF. SISTEMA EDUCACIONAL BOA VISTA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA. VENDA 19816 / NF-E:12523					
11/09/2025	68264	2041957	1.207,03		28.805,22
VR. REF. INSTITUTO INOVA MAIS VENDA 19716 / NF-E:12432					
11/09/2025	68265	2042148	1.827,00		30.632,22
VR. REF. INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VENDA 19667 / NFS-E:202 - RPS:5505					
11/09/2025	68266	2042106	1.264,78		31.897,00
VR. REF. MAPLE BEAR BOTAFOGO VENDA 19676 / NF-E:12396					
11/09/2025	68267	2042688	292,24		32.189,24
VR. REF. ETQS- ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VENDA 19722 / NF-E:12435					
11/09/2025	68268	2042594	1.006,57		31.182,67
VR. REF. TOTAL ESTAMPAS COMPRA DE PRODUTO NFE 3509-1					
11/09/2025	68269	110001	263,00		30.919,67
VR. REF. CRITICAO DIGITAL TRILHAS ALU EXPERIENCE 10 SETEMBRO - ETIQUETAS CRACHAS					
11/09/2025	68618	302001	3,50		30.916,17
VR. REF. INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO VENDA 19903 / NF-E:12610					
11/09/2025	68619	302001	3,50		30.912,67
VR. REF. COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO LTDA VENDA 19775 / NF-E:12482					

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo-Exercicio
11/09/2025	68620	302001		3,50	30.909,17
					30.905,67
11/09/2025	68621	302001		3,50	30.902,17
					30.898,67
11/09/2025	68623	302001		3,50	30.895,17
					30.891,67
11/09/2025	68624	302001		3,50	30.888,17
					30.884,67
11/09/2025	68628	302001		3,50	30.874,17
					30.870,67
11/09/2025	68629	302001		3,50	30.867,67
					30.864,17
11/09/2025	68630	302001		3,50	30.860,67
					30.857,17
12/09/2025	68279	2041921	1.408,00		32.282,17
					32.278,67
12/09/2025	68280	2042099	1.320,00		33.602,17
					33.598,67
12/09/2025	68281	2042113	724,00		34.326,17
					34.322,67
12/09/2025	68282	2042111	2.911,09		37.237,26
					37.233,76
12/09/2025	68283	2042143	428,15		37.665,91
					37.662,41
12/09/2025	68284	2042074	2.016,79		39.682,20
					39.678,70
12/09/2025	68275	2041284		2.400,00	37.282,20
					37.278,70
12/09/2025	68276	2041550		3.000,00	34.282,20
					34.278,70
12/09/2025	68277	2041279		3.000,00	31.282,20
					31.278,70
12/09/2025	68278	110001		3.000,00	28.282,20
					28.278,70
12/09/2025	68285	110001		149,00	28.133,20
					28.129,70
12/09/2025	68286	110001		1.350,00	26.783,20
					26.779,70
12/09/2025	68287	110001		340,39	26.442,81
					26.438,91
12/09/2025	68631	302001		3,50	26.439,31
					26.435,81
12/09/2025	68632	302001		3,50	26.435,81
					26.432,31
12/09/2025	68633	302001		3,50	26.432,31
					26.428,81
12/09/2025	68634	302001		3,50	26.428,81
					26.425,31
12/09/2025	68635	302001		3,50	26.425,31
					26.421,81
12/09/2025	68636	302001		3,50	26.421,81
					26.418,31
13/09/2025	68293	110001		1.890,00	7.431,81
					7.427,31
15/09/2025	68300	200701	30.000,00		37.431,81
					37.427,31
15/09/2025	68301	2042630	500,00		37.931,81
					37.927,31
15/09/2025	68302	2042004	2.430,00		40.361,81
					40.357,31

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta: 100114 - 1.1.01.02.00014 CONTA AZUL PJ

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
15/09/2025	68303	2042034	6.200,00		46.561,81
					CONTA AZUL PJ
					100114 - 1.1.01.02.00014
15/09/2025	68304	2042505	2.000,00		48.561,81
					VR. REF. COLEGIO CARBONELL VENDA 19933 /
					VENDA 19851 / NF-E:12558
					NF-E:12640
15/09/2025	68305	2042158	850,00		49.411,81
					LTDA VENDA 19538 / NF-E:12261
					VR. REF. TERRA FIRME-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
15/09/2025	68306	2042022	616,00		50.027,81
					VR. REF. CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO
15/09/2025	68783	408503	1.190,00		51.217,81
					VR. REF. ACM 1/4 - INSTRUMENTO DE
					VENDA 19839 / NF-E:12546
15/09/2025	68307	110001	461,16		50.756,65
					VR. REF. MULTIDIAS NA EDUCACAO
					ACÇÕES, E OUTRAS AVENÇAS 1/11
15/09/2025	68308	2042624	2.976,16		47.780,49
					VR. REF. PAY TRACK SETEMBRO/2025 - NOTA
					FISCAL - 72095
15/09/2025	68309	2042588	1.656,64		46.123,85
					VR. REF. TALUI - SISTEMAS DE ATENDIMENTO
					AO CONSUMIDOR LTDA PLATAFORMA - NOTA
					FISCAL 1653
15/09/2025	68310	110001	11.518,39		34.605,46
					VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE
					AÉREO - 1743022
15/09/2025	68311	110001	4.117,00		30.488,46
					VR. REF. SHARING E.C COWORKING -
15/09/2025	68312	110001	373,93		30.114,53
					VR. REF. SAPERE AUDE PROJETOS
					SETEMBRO/2025
15/09/2025	68313	110001	328,58		29.785,95
					VR. REF. MARISOL DURAN INCENTIVO
					08/2025
15/09/2025	68314	110001	264,05		29.521,90
					VR. REF. DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E
					CONSULTORIA EDTECH INCENTIVO
15/09/2025	68315	110001	720,02		28.801,88
					VR. REF. MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO
					INCENTIVO COMPETENCIA 08/2025
15/09/2025	68637	302001	2,49		28.799,39
					VR. REF. ACM 1/4 - INSTRUMENTO DE
					DISTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE
15/09/2025	68638	302001	3,50		28.795,89
					VR. REF. BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E
					EXPORTACAO VENDA 19941 / NF-E:12648
15/09/2025	68639	302001	3,50		28.792,39
					VR. REF. MAPLE CANADA EDUCATION VENDA
15/09/2025	68640	302001	3,50		28.788,89
					VR. REF. COLEGIO EDUCAR - GUARULHOS
					19491 / NF-E:12215
15/09/2025	68641	302001	3,50		28.785,39
					VR. REF. COLEGIO CARBONELL VENDA 19933 /
					NF-E:12640
15/09/2025	68642	302001	3,50		28.781,89
					VR. REF. TERRA FIRME-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
15/09/2025	68643	302001	3,50		28.778,39
					VR. REF. CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO
15/09/2025	68324	2042027	1.650,00		30.428,39
					VR. REF. COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS
					VENDA 19839 / NF-E:12546
16/09/2025	68325	2042032	1.255,23		31.683,62
					VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS
					CARAJAS LTDA VENDA 19849 / NF-E:12556
16/09/2025	68326	2041918	1.000,00		32.683,62
					VR. REF. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS
					FILHAS DE SANTANA VENDA 19750 /
16/09/2025	68327	2041911	1.056,00		33.739,62
					VR. REF. ASSOCIAÇÃO PIAGETIANA DE ENSINO
					VENDA 19741 / NF-E:12445
16/09/2025	68328	2042155	1.074,60		34.814,22
					VR. REF. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SIR ISAAC
16/09/2025	68329	2041985	338,38		35.152,60
					VR. REF. COLEGIO ALCANCE VENDA 19813 /
					NF-E:12520
16/09/2025	68330	2041971	200,00		35.352,60
					VR. REF. CULTURA INGLESA DE ARACATUBA
16/09/2025	68331	2041917	850,00		36.202,60
					VR. REF. CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR
16/09/2025	68332	2042562	2.152,00		38.354,60
					VR. REF. PHILYOUNG ADMINISTRACAO E
					LTDA VENDA 19749 / NF-E:12454
16/09/2025	68333	2042604	3.000,00		41.354,60
					VR. REF. INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E
					CULTURA VENDA 19605 / NFS-E:201 - RPS:5504
16/09/2025	68334	2042051	1.370,44		42.725,04
					VR. REF. COLEGIO LUMEN VITAE VENDA 19863 /
16/09/2025	68335	2042561	299,70		43.024,74
					VR. REF. EQUILIBRIUM NUCLEO DE EDUCACAO
					INFANTIL BILINGUE VENDA 19774 / NF-E:12481
16/09/2025	68336	2042005	1.800,00		44.824,74
					VR. REF. CENTRO DE RECREACAO INFANTIL
					PARQUE MARAVILHA VENDA 19829 /
16/09/2025	68337	2042013	3.675,00		48.499,74
					VR. REF. ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE
					ENSINO SENHOR BOM JESUS VENDA 19560 /
					NF-E:12536
16/09/2025	68338	2042009	790,49		49.290,23
					VR. REF. ANGLO TAUBATÉ- ORGANIZACAO
					EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA VENDA
					19831 / NF-E:12538
16/09/2025	68339	2042029	2.200,00		51.490,23
					VR. REF. COLEGIO DA VILLA VENDA 19846 /
					NF-E:12553
16/09/2025	68340	2042059	3.808,52		55.298,75
					VR. REF. COLEGIO RIO BRANCO CAMPINAS
					VENDA 19869 / NF-E:12576

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
16/09/2025	68341	100114 - 1.1.01.02.00014			
		CONTA AZUL PJ			
16/09/2025	68341	VR. REF. COLEGIO EVEREST BRASILIA- INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA VENDA 19853 / NF-E:12560	2.565,21		57.863,96
16/09/2025	68342	VR. REF. INSTITUTO DE ENSINO GIUSTO 5 LTDA VENDA 19559 / NF-E:12281	2.362,50		60.226,46
16/09/2025	68343	VR. REF. CENTRO DE ESTUDOS EM NEURORREABILITAÇÃO LTDA VENDA 19745 / NF-E:12449	672,61		60.899,07
16/09/2025	68344	VR. REF. TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL VENDA 19935 / NF-E:12642	698,00		61.597,07
16/09/2025	68345	VR. REF. COLEGIO SANTA ROSA VENDA 19760 / NF-E:12467	1.700,00		63.297,07
16/09/2025	68346	VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS VENDA 19881 / NF-E:12588	2.800,00		66.097,07
16/09/2025	68347	VR. REF. STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA VENDA 19791 / NF-E:12498	1.053,99		67.151,06
16/09/2025	68348	VR. REF. MAPLE CANADA EDUCATION VENDA 19492 / NF-E:12216	8.546,23		75.697,29
16/09/2025	68350	VR. REF. ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA VENDA 19817 / NF-E:12524	1.149,71		76.847,00
16/09/2025	68351	VR. REF. SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA VENDA 19728 / NF-E:12460	1.500,00		78.347,00
16/09/2025	68352	VR. REF. COLEGIO SAPUCAIA VENDA 19759 / NF-E:12466	1.100,00		79.447,00
16/09/2025	68353	VR. REF. CEA VENDA 19934 / NF-E:12641	1.000,00		80.447,00
16/09/2025	68354	VR. REF. LISSIN- ASSOCIAÇÃO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA VENDA 19787 / NF-E:12494	1.100,00		81.547,00
16/09/2025	68355	VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I VENDA 19837 / NF-E:12544	1.365,00		82.912,00
16/09/2025	68356	VR. REF. COLEGIO LUMIERE VENDA 19751 / NF-E:12457	1.590,26		84.502,26
16/09/2025	68357	VR. REF. ORBEC - ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA LTDA VENDA 19732 / NF-E:12453	2.095,19		86.597,45
16/09/2025	68358	VR. REF. UNIFEOB- FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS VENDA 19929 / NF-E:12636	2.300,00		88.897,45
16/09/2025	68359	VR. REF. DIGITAL LIVROS LTDA VENDA 19702 / NF-E:12423	500,00		89.397,45
16/09/2025	68360	VR. REF. COLEGIO SER VENDA 19875 / NF-E:12423	1.250,60		90.648,05
16/09/2025	68361	VR. REF. COC FUNDAMENTAL (CUBATAO) VENDA 19841 / NF-E:12548	1.000,00		91.648,05
16/09/2025	68362	VR. REF. ESCOLA MONTEIRO LOBATO VENDA 19772 / NF-E:12479	1.804,50		93.452,55
16/09/2025	68363	VR. REF. UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA VENDA 19857 / NF-E:12564	2.440,39		95.892,94
16/09/2025	68373	VR. REF. IRMAS DA PROVIDENCIA- EXTERNATO SAO JOSE VENDA 19908 / NF-E:12615	4.700,00		100.592,94
16/09/2025	68785	VR. REF. ESCOLA MONTEIRO LOBATO VENDA 19772 / NF-E:12479	36,69		100.629,63
16/09/2025	68364	VR. REF. ARO CONTABILIDADE HONORARIOS CONTABEIS - COMP 08/2025 - NOTA FISCAL 8346	10.674,23		89.955,40
16/09/2025	68365	VR. REF. RM EDITORES LTDA FNESE - NOTA FISCAL 2125	15.326,67		74.628,73
16/09/2025	68366	VR. REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NFS-E 00000061-2025 - VALTER ZANCANARO	10.000,00		64.628,73
16/09/2025	68367	VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME	10.000,00		54.628,73
16/09/2025	68368	VR. REF. PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA NFS-E 138-2025 - DIEGO SOEK	8.000,00		46.628,73
16/09/2025	68369	VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA NFS-E 000000_RAUUL ISHIKAWA -	10.000,00		36.628,73
16/09/2025	68370	VR. REF. CONTA PJ CONTA AZUL	17.610,37		19.018,36
16/09/2025	68644	VR. REF. COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA VENDA 19845 / NF-E:12552	3,50		19.014,86
16/09/2025	68645	VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA VENDA 19849 / NF-E:12556	3,50		19.011,36
16/09/2025	68646	VR. REF. ASSOCIACAO BENEFICIENTE DAS FILHAS DE SANTANA VENDA 19750 / NF-E:12455	3,50		19.007,86
16/09/2025	68647	VR. REF. ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO VENDA 19741 / NF-E:12445	3,50		19.004,36
16/09/2025	68648	VR. REF. ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON VENDA 19499 / NF-E:12223	3,50		19.000,86
16/09/2025	68649	VR. REF. COLEGIO ALCANCE VENDA 19813 / NF-E:12520	3,50		18.997,36
16/09/2025	68650	VR. REF. CULTURA INGLESA DE ARACATUBA VENDA 19950 / NFS-E:224 - RPS:5527	3,50		18.993,86
16/09/2025	68651	VR. REF. CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA VENDA 19749 / NF-E:12454	3,50		18.990,36
16/09/2025	68652	VR. REF. PHILYOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES VENDA 19717 / NF-E:12433	3,50		18.986,86

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
16/09/2025	68653	302001	3,50		18.983,36
Conta: 100114 - 1.1.01.02.00014 CONTA AZUL PJ					
16/09/2025	68654	302001	3,50		18.979,86
16/09/2025	68655	302001	3,50		18.976,36
16/09/2025	68656	302001	3,50		18.972,86
16/09/2025	68657	302001	3,50		18.969,36
16/09/2025	68658	302001	3,50		18.965,86
16/09/2025	68659	302001	3,50		18.962,36
16/09/2025	68660	302001	3,50		18.958,86
16/09/2025	68661	302001	3,50		18.955,36
16/09/2025	68662	302001	3,50		18.951,86
16/09/2025	68663	302001	3,50		18.948,36
16/09/2025	68664	302001	3,50		18.944,86
16/09/2025	68665	302001	3,50		18.941,36
16/09/2025	68666	302001	3,50		18.937,86
16/09/2025	68667	302001	3,50		18.934,36
16/09/2025	68668	302001	3,50		18.930,86
16/09/2025	68669	302001	3,50		18.927,36
16/09/2025	68670	302001	3,50		18.923,86
16/09/2025	68671	302001	3,50		18.920,36
16/09/2025	68672	302001	3,50		18.916,86
16/09/2025	68673	302001	3,50		18.913,36
16/09/2025	68674	302001	3,50		18.909,86
16/09/2025	68675	302001	3,50		18.906,36
16/09/2025	68676	302001	3,50		18.902,86
16/09/2025	68677	302001	3,50		18.899,36
16/09/2025	68678	302001	3,50		18.895,86
16/09/2025	68679	302001	3,50		18.892,36
16/09/2025	68680	302001	3,50		18.888,86
16/09/2025	68681	302001	3,50		18.885,36
16/09/2025	68682	302001	3,50		18.881,86
16/09/2025	68683	302001	3,50		18.878,36
17/09/2025	68374	2042105	2.000,00		20.878,36
17/09/2025	68375	2042159	1.326,84		22.205,20
17/09/2025	68376	2042002	1.889,98		24.095,18
17/09/2025	68377	2042668	5.600,00		29.695,18
17/09/2025	68378	2041919	2.400,00		32.095,18
17/09/2025	68379	2042263	707,85		32.803,03
17/09/2025	68786	408503	40,66		32.843,69

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
17/09/2025	68787	408503	14,61		32.858,30
17/09/2025	68380	2041550		2.500,00	30.358,30
17/09/2025	68381	2041279		2.500,00	27.858,30
17/09/2025	68382	2041284		2.000,00	25.858,30
17/09/2025	68383	110001		2.500,00	23.358,30
17/09/2025	68384	2041550	1.214,78		22.143,52
17/09/2025	68385	110001		1.037,00	21.106,52
17/09/2025	68386	110001		936,00	20.170,52
17/09/2025	68684	302001		3,50	20.167,02
17/09/2025	68685	302001		3,50	20.163,52
17/09/2025	68686	302001		3,50	20.160,02
17/09/2025	68687	302001		3,50	20.156,52
17/09/2025	68688	302001		3,50	20.153,02
17/09/2025	68689	302001		3,50	20.149,52
18/09/2025	68388	110001		522,00	19.627,52
18/09/2025	68389	110001		310,00	19.317,52
18/09/2025	68390	110001		592,01	18.725,51
19/09/2025	68392	2042093	730,00		19.455,51
19/09/2025	68394	2042127	526,87		19.982,38
19/09/2025	68395	2041952	3.440,00		23.422,38
19/09/2025	68396	2042582	800,00		24.222,38
19/09/2025	68393	200163		172,31	24.050,07
19/09/2025	68690	302001		3,50	24.046,57
19/09/2025	68691	302001		3,50	24.043,07
19/09/2025	68692	302001		3,50	24.039,57
19/09/2025	68693	302001		3,50	24.036,07
22/09/2025	68407	2042261	458,34		24.494,41
22/09/2025	68408	2042545	722,67		25.217,08
22/09/2025	68409	2042070	1.500,00		26.717,08
22/09/2025	68410	2042162	500,00		27.217,08
22/09/2025	68411	2042535	1.000,00		28.217,08
22/09/2025	68412	2041999	2.615,07		30.832,15
22/09/2025	68413	2041984	666,91		31.499,06
22/09/2025	68414	2042046	736,36		32.235,42
22/09/2025	68415	2042058	726,03		32.961,45
22/09/2025	68416	2042047	736,37		33.697,82
22/09/2025	68417	2041910	750,00		34.447,82
22/09/2025	68418	2042053	1.066,14		35.513,96
22/09/2025	68419	2041923	1.050,61		36.564,57

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta: 100114 - 1.1.01.02.00014
CONTA AZUL PJ

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo-Exercicio
22/09/2025	100114 - 1.1.01.02.00014	CONTA AZUL PJ			
22/09/2025	68420	VR. REF. COLEGIO ANGLOR MORMUMBI VENDA	3.142,79		39.707,36
22/09/2025	68421	VR. REF. LA SALLE ABEL SAO PAULO VENDA		7.776,92	47.484,28
22/09/2025	68422	VR. REF. COLEGIO BOSQUE FELIZ (JOHANN GAUSS) VENDA 19830 / NF-E:12537		736,37	48.220,65
22/09/2025	68423	VR. REF. COLEGIO RIBEIRO MAIA VENDA 19822		2.000,00	50.220,65
22/09/2025	68403	VR. REF. REDE NACIONAL DE ENSINO E /NF-E:12529			38.553,99
22/09/2025	68404	VR. REF. GUPY TECNOLOGIA EM RNP CANVA 15-18 SETEMBRO (BRASILIA)			37.890,10
22/09/2025	68405	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE SÉRIE:NSB / NFS-E:148835 - COMP. 08/2025		2.081,43	35.808,67
22/09/2025	68406	VR. REF. IMPOSTOS S/ FATURAMENTO GUIA DCTFWEB - IRRF- COMP. 08/2025		461,25	35.347,42
22/09/2025	68562	VR. REF. IMPOSTOS S/ FATURAMENTO GUIA DCTFWEB - IRRF- COMP. 08/2025		3,04	35.344,38
22/09/2025	68694	VR. REF. ESCOLA TRILHAS VENDA 19890 / NF-E:12597		3,50	35.340,88
22/09/2025	68695	VR. REF. BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA VENDA 19743 / NF-E:12447		3,50	35.337,38
22/09/2025	68696	VR. REF. ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA VENDA 19878 / NF-E:12585		3,50	35.333,88
22/09/2025	68697	VR. REF. COLEGIO BIANGULO VENDA 19748 / NF-E:12452		3,50	35.330,38
22/09/2025	68698	VR. REF. COLEGIO SANTA URSULA (MACEIO) VENDA 19558 / NF-E:12280		3,50	35.326,88
22/09/2025	68699	VR. REF. COLEGIO SAO LUIZ VENDA 19823 / NF-E:12530		3,50	35.323,38
22/09/2025	68700	VR. REF. LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI VENDA 19811 / NF-E:12518		3,50	35.319,88
22/09/2025	68701	VR. REF. COLEGIO JOHANN GAUSS ZONA SUL VENDA 19861 / NF-E:12568		3,50	35.316,38
22/09/2025	68702	VR. REF. COLEGIO PAULA FRASSINETTI VENDA 19868 / NF-E:12575		3,50	35.312,88
22/09/2025	68703	VR. REF. COLEGIO JOHANN GAUSS VENDA 19862 / NF-E:12569		3,50	35.309,38
22/09/2025	68704	VR. REF. ASSOCIAÇÃO CRESCER SEMPRE VENDA 19740 / NF-E:12444		3,50	35.305,88
22/09/2025	68705	VR. REF. ASSOCIAÇÃO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE CRISTA VENDA 19865 / NF-E:12572		3,50	35.302,38
22/09/2025	68706	VR. REF. COLEGIO LIP VENDA 19754 / NF-E:12461		3,50	35.298,88
22/09/2025	68707	VR. REF. COLEGIO ANGLOR MORMUMBI VENDA 19942 / NF-E:12649		3,50	35.295,38
22/09/2025	68708	VR. REF. LA SALLE ABEL SAO PAULO VENDA 19674 / NF-E:12394		3,50	35.291,88
22/09/2025	68709	VR. REF. COLEGIO BOSQUE FELIZ (JOHANN GAUSS) VENDA 19830 / NF-E:12537		3,50	35.288,38
22/09/2025	68710	VR. REF. COLEGIO RIBEIRO MAIA VENDA 19822		3,50	35.284,88
23/09/2025	68426	VR. REF. INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VENDA 19784 / NF-E:12491	3.098,07		38.382,95
23/09/2025	68427	VR. REF. CULTURA INGLESA DE PIRACICABA VENDA 19801 / NF-E:12508	469,07		38.852,02
23/09/2025	68428	VR. REF. PORTO VENDA 19820 / NF-E:12527		1.500,00	40.352,02
23/09/2025	68429	VR. REF. CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA. VENDA 19802 / NF-E:12509	469,07		40.821,09
23/09/2025	68430	VR. REF. CESP - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA VENDA 19786 / NF-E:12493	1.500,00		42.321,09
23/09/2025	68431	VR. REF. APLAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL VENDA 19814 / NF-E:12521	1.569,04		43.890,13
23/09/2025	68432	VR. REF. DIGITAL LIVROS LTDA VENDA 19936 / NF-E:12643	2.450,00		46.340,13
23/09/2025	68433	VR. REF. COESO VENDA 19561 / NF-E:12283	790,49		47.130,62
23/09/2025	68434	VR. REF. COLEGIO AUGUSTO RAMOS VENDA 19747 / NF-E:12451	1.300,00		48.430,62
23/09/2025	68436	VR. REF. ESCOLA NOVOS CAMINHOS VENDA 19810 / NF-E:12517	948,59		49.379,21
23/09/2025	68437	VR. REF. COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA VENDA 19644 / NF-E:12365	1.000,00		50.379,21
23/09/2025	68788	VR. REF. ESCOLA NOVOS CAMINHOS VENDA 19810 / NF-E:12517	19,90		50.399,11
23/09/2025	68435	VR. REF. ROGER ANDRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA		12.500,00	37.899,11
23/09/2025	68438	VR. REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NOTA DE DÉBITO DIVERSOS - VALTER PEDRO ZANCANARO	2041550	5.534,92	32.364,19

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
23/09/2025	68439	110001	4.325,00		28.039,19
					REEMBOLSO
					TECNOLOGIAS EIRELI IP BRUNO TOMÉ -
23/09/2025	68440	110001	4.950,00		23.089,19
					REEMBOLSO
					VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA TAVCVI PAUL -
23/09/2025	68443	110001	2.632,02		20.457,17
					VR. REF. TRIEDUC AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
					S.A. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN /
23/09/2025	68711	302001	3,50		20.453,67
					VR. REF. INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA
					SOCIAL - IEAS VENDA 19784 / NF-E:12491
23/09/2025	68712	302001	3,50		20.450,17
					VR. REF. CULTURA INGLESA DE PIRACICABA
					VENDA 19801 / NF-E:12508
23/09/2025	68713	302001	3,50		20.446,67
					VR. REF. PORTOA VENDA 19820 / NF-E:12527
23/09/2025	68714	302001	3,50		20.443,17
					RIO CLARO LTDA. VENDA 19802 / NF-E:12509
					VR. REF. CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE
23/09/2025	68715	302001	3,50		20.439,67
					VR. REF. CESB - CENTRO DE EDUCACAO
					SUPERIOR DE BRASILIA LTDA VENDA 19786 /
23/09/2025	68716	302001	3,50		20.436,17
					VR. REF. APLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL
					DO PLANALTO CENTRAL VENDA 19814 /
23/09/2025	68717	302001	3,50		20.432,67
					VR. REF. DIGITAL LIVROS LTDA VENDA 19936 /
					NF-E:12521
23/09/2025	68718	302001	3,50		20.429,17
					VR. REF. COESO VENDA 19561 / NF-E:12283
23/09/2025	68719	302001	3,50		20.425,67
					VR. REF. COLEGIO AUGUSTO RAMOS VENDA
					19747 / NF-E:12451
23/09/2025	68720	302001	3,50		20.422,17
					VR. REF. ESCOLA NOVOS CAMINHOS VENDA
23/09/2025	68721	302001	3,50		20.418,67
					VR. REF. COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA VENDA
					19644 / NF-E:12365
24/09/2025	68445	2042636	2.966,00		23.384,67
					VR. REF. IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO
					DE EDUCACAO E CULTURA LTDA VENDA 19848 /
24/09/2025	68446	2042062	3.970,15		27.354,82
					VR. REF. ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE
					RIBEIRAO PRETO VENDA 19872 / NF-E:12579
24/09/2025	68449	2042089	2.000,00		29.354,82
					VR. REF. EXTERNATO SAO JOSE VENDA 19894 /
					NF-E:12601
24/09/2025	68450	2042528	500,00		29.854,82
					VR. REF. FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O
					DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI -
					UNIDAVI - VENDA 19928 / NF-E:12635
24/09/2025	68789	408503	96,56		29.951,38
					VR. REF. ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE
					RIBEIRAO PRETO VENDA 19872 / NF-E:12579
24/09/2025	68447	110001	735,00		29.216,38
					VR. REF. TATIYANA VITORIA FINESP CANVA 25 E
					26 SETEMBRO - BRIGADEIROS
24/09/2025	68448	110001	278,00		28.938,38
					VR. REF. GRAVIARTE - MIRIAM MARQUES DE
					CARVALHO ADESSIVO DOS BRINDES - BOAS
					PRATICAS CONCURSO E EVENTO 01/10
24/09/2025	68722	302001	3,50		28.934,88
					VR. REF. IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO
					DE EDUCACAO E CULTURA LTDA VENDA 19848 /
24/09/2025	68723	302001	3,50		28.931,38
					VR. REF. ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE
					RIBEIRAO PRETO VENDA 19872 / NF-E:12579
24/09/2025	68724	302001	3,50		28.927,88
					VR. REF. EXTERNATO SAO JOSE VENDA 19894 /
					NF-E:12601
24/09/2025	68725	302001	3,50		28.924,38
					VR. REF. FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O
					DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI -
					UNIDAVI - VENDA 19928 / NF-E:12635
25/09/2025	68456	2042030	2.000,00		30.924,38
					VR. REF. COLEGIO DE ANGELES VENDA 19847 /
					UNIDAVI - VENDA 19928 / NF-E:12635
25/09/2025	68459	2041974	1.200,00		35.286,34
					VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GOLFE
					OLIMPICO) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA
25/09/2025	68458	2042604	1.580,98		34.086,34
					VR. REF. INSTITUTO CLO DE EDUCACAO E
					CULTURA VENDA 19840 / NF-E:12547
25/09/2025	68457	2042134	1.580,98		32.505,36
					VR. REF. COLEGIO LA SALLE CANOAS VENDA
					19753 / NF-E:12459
25/09/2025	68461	2042107	1.050,00		38.990,01
					VR. REF. GM INTERNATIONAL EDUCATION
					LTDA VENDA 19757 / NF-E:12464
25/09/2025	68460	2042629	2.653,67		37.940,01
					VR. REF. ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL
					19805 / NF-E:12512
25/09/2025	68462	2042028	1.950,00		40.940,01
					VR. REF. HUMAITA - ASSOCIACAO DE
					EDUCACAO E ENSINO VENDA 19844 /
25/09/2025	68463	2042527	4.000,00		44.940,01
					VR. REF. OPTGRAF VENDA 19653 / NF-E:12374
					NF-E:12551
25/09/2025	68464	2041973	1.200,00		46.140,01
					VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GENTE
					MIUDA) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA
25/09/2025	68465	2042067	3.648,32		49.788,33
					VR. REF. CRIANCA & CIA BERGARIO E
					EDUCACAO INFANTIL LTDA VENDA 19876 /
25/09/2025	68466	2041987	1.000,00		50.788,33
					VR. REF. COLEGIO EINSTEIN- SOCIEDADE
					EDUCACIONAL INTERATIVA VENDA 19815 /
					NF-E:12583
25/09/2025	68470	2042164	804,90		51.593,23
					VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO
					NF-E:12522
25/09/2025	68471	2042151	1.200,00		52.793,23
					VR. REF. SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA
					VENDA 19925 / NF-E:12632

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
25/09/2025	100114 - 1.1.01.02.00014	CONTA AZUL PJ			
25/09/2025	68472	VR. REF. COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	1.070,39		53.863,62
25/09/2025	68473	VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (BARRA VENDA 19874 / NF-E:12581			
25/09/2025	68473	VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (BARRA DA TIJUCA) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA 19807 / NF-E:12514	1.200,00		55.063,62
25/09/2025	68467	VR. REF. KABUM 25 UNIDADE KINDLE		16.470,17	38.593,45
25/09/2025	68468	VR. REF. VIVO FATURA VIVO INICIE - COMP.		389,45	38.204,00
25/09/2025	68469	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA TAXA CND MUNICIPAL FILIAL 08/2025	34,23		38.169,77
25/09/2025	68726	VR. REF. COLEGIO DE ANGELES VENDA 19847 / NF-E:12554		3,50	38.166,27
25/09/2025	68727	VR. REF. COLEGIO LA SALLE CANOAS VENDA 19753 / NF-E:12459		3,50	38.162,77
25/09/2025	68728	VR. REF. INSTITUTO CLOQ DE EDUCACAO E CULTURA VENDA 19840 / NF-E:12547		3,50	38.159,27
25/09/2025	68729	VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GOLFE OLIMPICO) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA 19806 / NF-E:12513		3,50	38.155,77
25/09/2025	68730	VR. REF. ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA VENDA 19757 / NF-E:12464		3,50	38.152,27
25/09/2025	68731	VR. REF. GM INTERNACIONAL EDUCATION EIRELI VENDA 19912 / NF-E:12619		3,50	38.148,77
25/09/2025	68732	VR. REF. HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO VENDA 19844 / NF-E:12551		3,50	38.145,27
25/09/2025	68733	VR. REF. OPTGRAF VENDA 19653 / NF-E:12374		3,50	38.141,77
25/09/2025	68734	VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GENTE MIUDA) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA 19807 / NF-E:12514		3,50	38.138,27
25/09/2025	68735	VR. REF. CRIANCA E CIA BERGARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA VENDA 19876 / NF-E:12583		3,50	38.134,77
25/09/2025	68736	VR. REF. COLEGIO EINSTEIN - SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA VENDA 19815 / NF-E:12522		3,50	38.131,27
25/09/2025	68737	VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL BAMBINIO LTDA VENDA 19864 / NF-E:12571		3,50	38.127,77
25/09/2025	68738	VR. REF. SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA VENDA 19925 / NF-E:12632		3,50	38.124,27
25/09/2025	68739	VR. REF. COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI VENDA 19925 / NF-E:12632		3,50	38.120,77
25/09/2025	68740	VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (BARRA DA TIJUCA) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA 19807 / NF-E:12514		3,50	38.117,27
26/09/2025	68478	VR. REF. REDE DE ENSINO FAVENI VENDA 19943 / NF-E:12650			
26/09/2025	68479	VR. REF. SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (SOCORRO) VENDA 19926 / NF-E:12633	600,00		48.562,27
26/09/2025	68480	VR. REF. ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VENDA 19945 / NF-E:12633	2.244,00		50.806,27
26/09/2025	68481	VR. REF. FUNDEC VENDA 19804 / NF-E:12511	1.489,72		52.295,99
26/09/2025	68482	VR. REF. COLEGIO ALFA CEM BILINGUE VENDA 19843 / NF-E:12550	2.500,00		54.795,99
26/09/2025	68483	VR. REF. GRUPO PREVÊ: UNIDADE JAU VENDA 19782 / NF-E:12489	340,00		55.135,99
26/09/2025	68486	VR. REF. PUERI DOMUS - BRASILIA VENDA 19923 / NF-E:12630	1.200,00		56.335,99
26/09/2025	68487	VR. REF. COLEGIO IBI BARRA DA TIJUCA VENDA 19858 / NF-E:12565	1.500,00		57.835,99
26/09/2025	68488	VR. REF. FUNDAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNDAVI - VENDA 19968 / NF-E:246 - RPS:5549	6.750,00		64.585,99
26/09/2025	68489	VR. REF. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLES ARAXA LTDA VENDA 19882 / NF-E:12589	399,02		64.985,01
26/09/2025	68490	VR. REF. PUERI DOMUS CHARA STO ANTONIO VENDA 19920 / NF-E:12627	1.200,00		66.185,01
26/09/2025	68491	VR. REF. PUERI DOMUS APLICACAO VENDA 19921 / NF-E:12628	1.200,00		67.385,01
26/09/2025	68492	VR. REF. PUERI DOMUS PERDIZES VENDA 19919 / NF-E:12626	1.200,00		68.585,01
26/09/2025	68493	VR. REF. PUERI DOMUS ITAIM BIBI VENDA 19922 / NF-E:12629	1.200,00		69.785,01
26/09/2025	68484	VR. REF. ARO ADVOGADOS ARO ADVOGADOS - NOTA FISCAL 0100	20.000,00		49.785,01
26/09/2025	68485	VR. REF. GRAVIARTE - MIRIAM MARQUES DE CARVALHO GRAVIARTE	104,00		49.681,01
26/09/2025	68495	VR. REF. 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS ANTECIPACAO DE VALOR - LUIZA MARTINS	600,00		49.081,01
26/09/2025	68496	VR. REF. SAPERE AUDE PROJETOS EDUCACIONAIS 11,13 - ANTECIPACAO DE VALOR - DIEGO MACHADO MONNERAT	600,00		48.481,01

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo-Exercicio
26/09/2025	100114 - 1.1.01.02.00014	CONTA AZUL PJ			
26/09/2025	68497	VR. REF. SAPERE AUDE PROJETOS		388,87	48.092,14
26/09/2025	68498	VR. REF. RENATA ABIB CONSULTORIA		600,00	47.492,14
26/09/2025	68499	VR. REF. MULTIDIAS NA EDUCACAO	1.000,00		46.492,14
26/09/2025	68500	VR. REF. MARISOL DURAN ANTECIPAÇÃO DE	800,00		45.692,14
26/09/2025	68501	VR. REF. YUMEZU STUDIOS 91,29 -	600,00		45.092,14
26/09/2025	68561	VR. REF. SAPERE AUDE PROJETOS		11,13	45.081,01
26/09/2025	68741	VR. REF. REDE DE ENSINO FAVENI VENDA		3,50	45.077,51
26/09/2025	68742	VR. REF. SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL		3,50	45.074,01
26/09/2025	68743	VR. REF. ASSOCIACAO EDUCADORA DA		3,50	45.070,51
26/09/2025	68744	VR. REF. FUNDEC VENDA 19804 / NF-E:12511		3,50	45.067,01
26/09/2025	68745	VR. REF. COLEGIO ALFA CEM BILINGUE VENDA		3,50	45.063,51
26/09/2025	68746	VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE JAU VENDA		3,50	45.060,01
26/09/2025	68747	VR. REF. PUERI DOMUS - BRASILIA VENDA 19923		3,50	45.056,51
26/09/2025	68748	VR. REF. COLEGIO IBI BARRA DA TIJUCA		3,50	45.053,01
26/09/2025	68749	VR. REF. FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O		3,50	45.049,51
26/09/2025	68750	VR. REF. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA		3,50	45.046,01
26/09/2025	68751	VR. REF. PUERI DOMUS CHARA STO ANTONIO		3,50	45.042,51
26/09/2025	68752	VR. REF. PUERI DOMUS ACLAIMACAO VENDA		3,50	45.039,01
26/09/2025	68753	VR. REF. PUERI DOMUS PERDIZES VENDA 19919		3,50	45.035,51
26/09/2025	68754	VR. REF. PUERI DOMUS ITAIM BIBI VENDA		3,50	45.032,01
29/09/2025	68502	VR. REF. REDE SAO FRANCISCO VENDA 19924 /			50.972,01
29/09/2025	68503	VR. REF. COLEGIO EDUCALLIS VENDA 19850 /			54.630,18
29/09/2025	68511	VR. REF. ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO			56.927,06
29/09/2025	68512	VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE			58.277,06
29/09/2025	68513	VR. REF. CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI			59.126,24
29/09/2025	68514	VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE AGUDOS			59.526,24
29/09/2025	68515	VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE			59.946,24
29/09/2025	68516	VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET			60.546,24
29/09/2025	68517	VR. REF. ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE			65.046,24
29/09/2025	68518	VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE PARANAIBA			66.066,24
29/09/2025	68519	VR. REF. CULTURA INGLESA DE MOGI DAS			66.516,24
29/09/2025	68790	VR. REF. ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO			66.576,61
29/09/2025	68504	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA			61.681,11
29/09/2025	68505	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -			61.443,81
29/09/2025	68506	VR. REF. TOTAL ESTAMPAS TECH DAY 04			57.559,83
29/09/2025	68507	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE			51.433,16
29/09/2025	68508	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -			51.283,16
29/09/2025	68509	VR. REF. FNESEF CANVA 25 E 26			49.083,16
29/09/2025	68510	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -			48.958,16

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
29/09/2025	68520	2041550	5.762,28		43.195,88
VR. REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI PAGAMENTO VIA AGÊNCIA E CONTA PARA VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA					
29/09/2025	68521	11001	4.125,00		39.070,88
VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI PAGAMENTO VIA AGÊNCIA E CONTA PARA IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA					
29/09/2025	68522	11001	4.834,00		34.236,88
VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA PAGAMENTO VIA AGÊNCIA E CONTA PARA TAVCVI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					
29/09/2025	68755	302001	3,50		34.233,38
VR. REF. REDE SAO FRANCISCO VENDA 19924 / NF-E:12631					
29/09/2025	68756	302001	3,50		34.229,88
VR. REF. COLEGIO EDUCALLIS VENDA 19850 / NF-E:12557					
29/09/2025	68757	302001	3,50		34.226,38
VR. REF. ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VENDA 19952 / NFS-E:226 - RPS:5529					
29/09/2025	68758	302001	3,50		34.222,88
VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VENDA 19793 / NF-E:12500					
29/09/2025	68759	302001	3,50		34.219,38
VR. REF. CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI VENDA 19808 / NF-E:12515					
29/09/2025	68760	302001	3,50		34.215,88
VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE AGUDOS VENDA 19777 / NF-E:12484					
29/09/2025	68761	302001	3,50		34.212,38
VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE PEDRENEIRAS VENDA 19783 / NF-E:12490					
29/09/2025	68762	302001	3,50		34.208,88
VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET VENDA 19948 / NFS-E:222 - RPS:5525					
29/09/2025	68763	302001	3,50		34.205,38
VR. REF. ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO VENDA 19930 / NF-E:12637					
29/09/2025	68764	302001	3,50		34.201,88
VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE PARANAIBA VENDA 19778 / NF-E:12485					
29/09/2025	68765	302001	3,50		34.198,38
VR. REF. CULTURA INGLESA DE MOGI DAS CRUZES VENDA 19885 / NF-E:12592					
30/09/2025	68527	2042011	1.536,00		35.734,38
VR. REF. ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VENDA 19833 / NF-E:12540					
30/09/2025	68528	2042092	1.490,00		37.224,38
VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU VENDA 19781 / NF-E:12488					
30/09/2025	68529	2041946	5.500,00		42.724,38
VR. REF. INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VENDA 19785 / NF-E:12492					
30/09/2025	68530	2041951	1.100,00		43.824,38
VR. REF. SAINT MARYS SCHOOL VENDA 19790 / NF-E:12497					
30/09/2025	68531	2042172	3.135,58		46.959,96
VR. REF. SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI VENDA 19818 / NF-E:12525					
30/09/2025	68532	2042086	1.200,00		48.159,96
VR. REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SA PEREIRA VENDA 19893 / NF-E:12600					
30/09/2025	68533	2042088	1.200,00		49.359,96
VR. REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SAP VENDA 19892 / NF-E:12599					
30/09/2025	68534	2042094	144,00		49.503,96
VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU ESTORIL VENDA 19779 / NF-E:12486					
30/09/2025	68535	2041935	538,50		50.042,46
VR. REF. CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE VENDA 19769 / NF-E:12475					
30/09/2025	68536	2041934	650,00		50.692,46
VR. REF. CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA VENDA 19768 / NF-E:12474					
30/09/2025	68537	2041937	400,00		51.092,46
VR. REF. ESCOLA ARTE DO MUSEU VENDA 19770 / NF-E:12477					
30/09/2025	68538	2042664	801,58		51.894,04
VR. REF. COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA (ALMEIDA SANTOS) VENDA 19799 / NF-E:12506					
30/09/2025	68539	2041914	3.888,71		55.782,75
VR. REF. ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VENDA 19744 / NF-E:12448					
30/09/2025	68540	11001	2.799,00		52.983,75
VR. REF. AGIS EDUINHO BOAS PRÁTICAS CONCURSO E EVENTO 01/10 - CHROMEBOOK					
30/09/2025	68542		4.893,12		48.090,63
VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200679017482320 PARCELA 24/60					
30/09/2025	68543		19.845,71		28.244,92
VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 11338019 PARCELA 08/60					
30/09/2025	68544	11001	1.097,24		27.147,68
VR. REF. SOFTWARE.COM.BR 4/12 - AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE - NOTA FISCAL 31715 4/12					
30/09/2025	68545	11001	550,00		26.597,68
VR. REF. GEZIMIRIS CORREIA LIMA DA LUZ BOAS PRÁTICAS CONCURSO E EVENTO 01/10 - PRODUTORES (RAFAEL E GEIZE)					
30/09/2025	68546	11001	292,09		26.305,59
VR. REF. NEON ART NEON BOAS PRÁTICAS CONCURSO E EVENTO 01/10 - TROFÉU					
30/09/2025	68553		14.158,00		12.147,59
VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001201115591782301 PARCELA 20/60					
30/09/2025	68766	302001	3,50		12.144,09
VR. REF. ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VENDA 19833 / NF-E:12540					
30/09/2025	68767	302001	3,50		12.140,59
VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU VENDA 19781 / NF-E:12488					
30/09/2025	68768	302001	3,50		12.137,09
VR. REF. INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VENDA 19785 / NF-E:12492					
30/09/2025	68769	302001	3,50		12.133,59
VR. REF. SAINT MARYS SCHOOL VENDA 19790 / NF-E:12497					
30/09/2025	68770	302001	3,50		12.130,09
VR. REF. SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI VENDA 19818 / NF-E:12525					
30/09/2025	68771	302001	3,50		12.126,59
VR. REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SA PEREIRA VENDA 19893 / NF-E:12600					

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta: 100114 - 1.1.01.02.00014 CONTA AZUL PJ

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
30/09/2025	68772 VR. REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SAP	302001	3,50		12.123,09
30/09/2025	VENDA 19892 / NF-E:12599			3,50	
30/09/2025	68773 VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU	302001	3,50		12.119,59
30/09/2025	ESTORIL VENDA 19779 / NF-E:12486			3,50	
30/09/2025	68774 VR. REF. CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE	302001	3,50		12.116,09
30/09/2025	VENDA 19769 / NF-E:12475			3,50	
30/09/2025	68775 VR. REF. CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA	302001	3,50		12.112,59
30/09/2025	VENDA 19768 / NF-E:12474			3,50	
30/09/2025	68776 VR. REF. ESCOLA ARTE DO MUSEU VENDA	302001	3,50		12.109,09
30/09/2025	19770 / NF-E:12477			3,50	
30/09/2025	68777 VR. REF. COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA (302001	3,50		12.105,59
30/09/2025	ALMEIDA SANTOS) VENDA 19799 / NF-E:12506			3,50	
30/09/2025	68778 VR. REF. ASSOCIACAO DAS IRMAS	302001	3,50		12.102,09
	FRANCISCANAS DE SAO JOSE VENDA 19744 /				
	NF-E:12448				
Total da conta: 448.999,80 436.897,71					
Conta: 100301 - 1.1.01.05.00001 (-) CHEQUES A COMPENSAR					
01/09/2025	68060 VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	190974	950,00		(950,00)
Total da conta: 950,00 0,00					
Conta: 100502 - 1.1.01.07.00002 BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7					
01/09/2025	68056 VALOR REF. SALDO APLICACAO AUTOMATICA	100102	1.807,89		146.679,25
01/09/2025	MÊS 08/2025				
01/09/2025	68057 VALOR REF. SALDO APLICACAO AUTOMATICA	190974	146.679,25		1.807,89
01/09/2025	MÊS 08/2025				
01/09/2025	68791 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	67,10		1.740,79
03/09/2025	68792 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	67,10		1.673,69
04/09/2025	68793 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	76,25		1.597,44
05/09/2025	68794 VR. REF. APLICACAO APLIC AUT MAIS	100102	17.446,80		19.044,24
09/09/2025	68795 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	33,55		19.010,69
09/09/2025	68796 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	33,55		18.977,14
10/09/2025	68245 VR. REF. REND PAGO APLIC AUT APR	100102	0,13		18.977,01
10/09/2025	68797 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	14.794,33		4.182,68
11/09/2025	68798 VR. REF. APLICACAO APLIC AUT MAIS	100102	5.321,74		9.504,42
12/09/2025	68799 VR. REF. APLICACAO APLIC AUT MAIS	100102	270,00		9.774,42
15/09/2025	68800 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	94,55		9.679,87
17/09/2025	68801 VR. REF. APLICACAO APLIC AUT MAIS	100102	500,00		10.179,87
18/09/2025	68802 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	6,10		10.173,77
19/09/2025	68803 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	82,35		10.091,42
22/09/2025	68804 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	3,05		10.088,37
23/09/2025	68805 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	12,20		10.076,17
24/09/2025	68453 VR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	100102	0,46		10.075,71
24/09/2025	68806 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	9.155,09		920,62
25/09/2025	68807 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	6,10		914,52
26/09/2025	68808 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	3,05		911,47
29/09/2025	68523 VR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	100102	0,01		911,46
29/09/2025	68809 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	91,49		819,97
30/09/2025	68811 VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO 09/2025	201004	1,68		821,65
30/09/2025	68810 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100102	13,42		808,23
30/09/2025	68812 VR. REF. IOF S/APLICACAO 09/2025	302002	0,93		807,30
30/09/2025	68813 VR. REF. IRRF S/APLICACAO 09/2025	110110	0,15		807,15
Total da conta: 25.348,11 171.220,21					
Conta: 100503 - 1.1.01.07.00003 BANCO ITAU FILIAL 30242-3					
01/09/2025	68059 VALOR REF. SALDO APLICACAO MÊS 08/2025	190974	2.872,20		2.872,20
01/09/2025	68814 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100104	20,16		2.852,04
02/09/2025	68100 VR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	100104	0,01		2.852,03
02/09/2025	68815 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100104	86,74		2.765,29
05/09/2025	68816 VR. REF. APLICACAO APLIC AUT MAIS	100104	4.776,06		7.541,35
09/09/2025	68817 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100104	5,50		7.535,85
10/09/2025	68243 VR. REF. REND PAGO APLIC AUT APR	100104	0,38		7.535,47
10/09/2025	68818 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100104	4.999,62		2.535,85
16/09/2025	68819 VR. REF. APLICACAO APLIC AUT MAIS	100104	841,25		3.377,10
19/09/2025	68820 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100104	14,06		3.363,04
22/09/2025	68821 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100104	12,20		3.350,84
23/09/2025	68822 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100104	9,15		3.341,69
Saldo Anterior					
0,00					

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
24/09/2025	100503 - 1.1.01.07.00003	BANCO ITAU FILIAL 30242-3		15,58	3.326,11
25/09/2025	68824 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100104	15,25		3.310,86
30/09/2025	68829 VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO 09/2025	201004	0,93		3.311,79
30/09/2025	68548 VR. REF. REND PAGO APLIC AUT MAIS	100104	0,20		3.311,59
30/09/2025	68825 VR. REF. RESGATE APLIC AUT MAIS	100104	1.698,93		1.612,66
30/09/2025	68830 VR. REF. IOF S/APLICACAO 09/2025	302002	0,18		1.612,48
30/09/2025	68831 VR. REF. IRRF S/APLICACAO 09/2025	110110	0,16		1.612,32
Total da conta: 8.490,44 6.878,12					
Conta: 100504 - 1.1.01.07.00004 BANCO ITAU VINCULADA FILIAL					
01/09/2025	68868 VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	190974	312,607,92		0,00
Total da conta: 0,00 312,607,92					
Conta: 100506 - 1.1.01.07.00006 BANCO SANTANDER					
01/09/2025	68838 VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	190974	5.585,67		5.585,67
Total da conta: 0,00 5.585,67					
Conta: 100512 - 1.1.01.07.00012 BANCO INTER CDB					
10/09/2025	68832 VR. REF. CDB CREDITO BANCO INTER S.A.	100112	500,00		500,00
Total da conta: 0,00 500,00					
Conta: 2041901 - 1.1.03.01.00823 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO					
02/09/2025	6774 VR. NF. Nº 12482 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO	401003	2.400,00		23.412,50
11/09/2025	68256 VR. REF. COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO	100114	2.400,00		23.412,50
Total da conta: 2.400,00 2.400,00					
Conta: 2041908 - 1.1.03.01.00830 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU					
05/09/2025	68120 VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU VENDA 19244 /	100114	6.153,73		34.769,20
Total da conta: 6.153,73 0,00					
Conta: 2041910 - 1.1.03.01.00832 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE					
02/09/2025	67736 VR. NF. Nº 12444 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	401003	750,00		7.500,00
22/09/2025	68417 VR. REF. ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE VENDA 19740 / NF-E:12444	100114	750,00		7.500,00
Total da conta: 750,00 750,00					
Conta: 2041911 - 1.1.03.01.00833 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO					
02/09/2025	67737 VR. NF. Nº 12445 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	401003	1.056,00		10.412,25
16/09/2025	68327 VR. REF. ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO VENDA 19741 / NF-E:12445	100114	1.056,00		10.412,25
Total da conta: 1.056,00 1.056,00					
Conta: 2041914 - 1.1.03.01.00836 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCSICANAS DE SAO JOSE					
02/09/2025	67740 VR. NF. Nº 12448 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCSICANAS DE SAO JOSE	401003	3.888,71		39.235,50
03/09/2025	67958 VR. NF. Nº 221 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCSICANAS DE SAO JOSE	402001	942,00		43.124,21
30/09/2025	68539 VR. REF. ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCSICANAS DE SAO JOSE VENDA 19744 / NF-E:12448	100114	3.888,71		44.066,21
Total da conta: 4.830,71 3.888,71					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
02/09/2025	6745 VR. NF. Nº 12453 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENFINO, ESTUDOS E CULTURA	401003	2.095,19		22.856,71
16/09/2025	68357 VR. REF. ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENFINO, ESTUDOS E CULTURA LTDA VENDA	100114	2.095,19		22.856,71
Total da conta:					
			2.095,19		
02/09/2025	6746 VR. NF. Nº 12454 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA	401003	850,00		9.350,00
16/09/2025	68331 VR. REF. CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA VENDA 19749 / NF-E:12454	100114	850,00		9.350,00
Total da conta:					
			2.095,19		
02/09/2025	6747 VR. NF. Nº 12455 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	401003	1.000,00		17.800,00
16/09/2025	68326 VR. REF. ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VENDA 19750 / NF-E:12455	100114	1.000,00		17.800,00
Total da conta:					
			1.000,00		
02/09/2025	6748 VR. NF. Nº 12456 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA	401003	2.400,00		22.800,00
17/09/2025	68378 VR. REF. LIVRARIA MEUCCI VENDA 19731 / NF-E:12456	100114	2.400,00		22.800,00
Total da conta:					
			2.400,00		
02/09/2025	6750 VR. NF. Nº 12458 COLEGIO JEAN PIAGET S/S	401003	1.408,00		15.896,50
12/09/2025	68279 VR. REF. COLEGIO JEAN PIAGET (SANTOS) LTDA VENDA 19752 / NF-E:12458	100114	1.408,00		15.896,50
Total da conta:					
			1.408,00		
02/09/2025	6752 VR. NF. Nº 12460 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	401003	1.500,00		15.000,00
16/09/2025	68351 VR. REF. SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA VENDA 19728 / NF-E:12460	100114	1.500,00		15.000,00
Total da conta:					
			1.500,00		
02/09/2025	6753 VR. NF. Nº 12461 NUCLEO INFANTIL LIP S/S	401003	1.050,61		10.202,44
22/09/2025	68419 VR. REF. COLEGIO LIP VENDA 19754 / NF-E:12461	100114	1.050,61		10.202,44
Total da conta:					
			1.050,61		
02/09/2025	6754 VR. NF. Nº 12462 CONGREGACAO DE JESUS - C	401003	2.120,00		22.840,03
10/09/2025	68232 VR. REF. CONGREGACAO DE JESUS - C VENDA 19755 / NF-E:12462	100114	2.120,00		22.840,03
Total da conta:					
			2.120,00		
02/09/2025	6755 VR. NF. Nº 12463 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA	401003	500,00		4.988,08
02/09/2025	6755 VR. NF. Nº 12463 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA	401003	500,00		4.988,08
Total da conta:					
			500,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
17/09/2025	2041926 - 1.1.03.01.00848	SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA		500,00	4.488,08
	68387 VR. REF. COLEGIO OBJETIVO SUZANO VENDA	100102		500,00	
	19756 / NF-E:12463				
Total da conta:					
INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA			500,00		500,00
02/09/2025	2041927 - 1.1.03.01.00849				
	SALDO ANTERIOR				14.600,00
	67757 VR. NF. Nº 12465 INSTITUTO DE ENSINO	401003	900,00		
	MARTINS & MARTINS LTDA				
	68345 VR. REF. COLEGIO SANTA ROSA VENDA 19760 /	100114		1.700,00	
	NF-E:12467				
16/09/2025	2041928 - 1.1.03.01.00850	ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA			27.800,00
	SALDO ANTERIOR				27.800,00
	67759 VR. NF. Nº 12467 ASSOCIACAO BENEFICENTE	401003	1.700,00		
	DAS FILHAS DE SANTANA				
	68345 VR. REF. COLEGIO SANTA ROSA VENDA 19760 /	100114		1.700,00	
	NF-E:12467				
Total da conta:					
ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA			900,00		0,00
02/09/2025	2041929 - 1.1.03.01.00851	COLEGIO SUSSURANA EIRELI			4.840,03
	SALDO ANTERIOR				4.840,03
	68075 VR. REF. COLEGIO SUSSURANA VENDA 19522 /	100114	400,00		
	NF-E:12246				
	67761 VR. NF. Nº 12469 COLEGIO SUSSURANA EIRELI	401003	400,00		
02/09/2025	2041930 - 1.1.03.01.00852	CULTURA INGLESA MG LTDA			60.394,54
	SALDO ANTERIOR				60.394,54
	67762 VR. NF. Nº 12470 CULTURA INGLESA MG LTDA	401003	6.220,00		
	68230 VR. REF. CULTURA INGLESA MG LTDA VENDA	100114		6.220,00	
	19523 / NF-E:12247				
10/09/2025	2041931 - 1.1.03.01.00853	CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA			20.233,80
	SALDO ANTERIOR				20.233,80
	67765 VR. NF. Nº 12473 CULTURA INGLESA DE	401003	2.125,00		
	MARINGA LTDA				
	68224 VR. REF. CULTURA INGLESA DE MARINGA	100114		2.125,00	
	VENDA 19767 / NF-E:12473				
10/09/2025	2041932 - 1.1.03.01.00854	CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA			6.558,37
	SALDO ANTERIOR				6.558,37
	67766 VR. NF. Nº 12474 CULTURA INGLESA SERTÕES	401003	650,00		
	LTDA				
	68216 VR. REF. CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA	100114		650,00	
	VENDA 19528 / NF-E:12251				
	68536 VR. REF. CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA	100114		650,00	
	VENDA 19768 / NF-E:12474				
30/09/2025	2041933 - 1.1.03.01.00855	CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA			4.808,00
	SALDO ANTERIOR				4.808,00
	67767 VR. NF. Nº 12475 CULTURA INGLESA DE PONTA	401003	538,50		
	VERDE LTDA				
	68089 VR. REF. CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE	100114		538,50	
	VENDA 19529 / NF-E:12252				
	68535 VR. REF. CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE	100114		538,50	
	VENDA 19769 / NF-E:12475				
02/09/2025	2041934 - 1.1.03.01.00856	CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA			7.208,37
	SALDO ANTERIOR				7.208,37
	67766 VR. NF. Nº 12474 CULTURA INGLESA SERTÕES	401003	650,00		
	LTDA				
	68216 VR. REF. CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA	100114		650,00	
	VENDA 19528 / NF-E:12251				
	68536 VR. REF. CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA	100114		650,00	
	VENDA 19768 / NF-E:12474				
30/09/2025	2041935 - 1.1.03.01.00857	CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA			5.346,50
	SALDO ANTERIOR				5.346,50
	67767 VR. NF. Nº 12475 CULTURA INGLESA DE PONTA	401003	538,50		
	VERDE LTDA				
	68089 VR. REF. CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE	100114		538,50	
	VENDA 19529 / NF-E:12252				
	68535 VR. REF. CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE	100114		538,50	
	VENDA 19769 / NF-E:12475				
02/09/2025	2041937 - 1.1.03.01.00859	ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA			4.800,00
	SALDO ANTERIOR				4.800,00
	68067 VR. REF. ESCOLA ARTE DO MUSEU VENDA	100114	400,00		
	19532 / NF-E:12255				
	67769 VR. NF. Nº 12477 ESCOLA ARTE DO MUSEU	401003	400,00		
	LTDA				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
30/09/2025	2041937 - 1.1.03.01.00859	ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA		400,00	4.400,00
	68537 VR. REF. ESCOLA ARTE DO MUSEU VENDA 19770 / NF-E:12477	100114		400,00	
Total da conta:					
			400,00		
02/09/2025	2041938 - 1.1.03.01.00860	ESCOLA DE RECREAÇÃO INFANTIL REI LEAO LTDA			7.500,00
	67770 VR. NF. Nº 12478 ESCOLA DE RECREAÇÃO INFANTIL REI LEAO LTDA	401003	750,00		8.250,00
03/09/2025	68104 VR. REF. ESCOLA DE RECREAÇÃO INFANTIL REI LEAO VENDA 19771 / NF-E:12478	100114		750,00	7.500,00
Total da conta:					
			750,00		
02/09/2025	2041939 - 1.1.03.01.00861	ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI			17.756,80
	67771 VR. NF. Nº 12479 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI	401003	1.804,50		19.561,30
16/09/2025	68362 VR. REF. ESCOLA MONTEIRO LOBATO VENDA 19772 / NF-E:12479	100114		1.804,50	17.756,80
Total da conta:					
			1.804,50		
02/09/2025	2041941 - 1.1.03.01.00863	ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA			10.494,24
	67772 VR. NF. Nº 12480 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA	401003	1.044,78		11.539,02
10/09/2025	68226 VR. REF. ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS VENDA 19773 / NF-E:12480	100114		1.044,78	10.494,24
Total da conta:					
			1.044,78		
02/09/2025	2041942 - 1.1.03.01.00864	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			5.152,00
	67776 VR. NF. Nº 12484 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	401003	400,00		5.552,00
29/09/2025	68514 VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE AGUDOS VENDA 19777 / NF-E:12484	100114		400,00	5.152,00
Total da conta:					
			400,00		
02/09/2025	2041943 - 1.1.03.01.00865	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			3.400,00
	67781 VR. NF. Nº 12489 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	401003	340,00		3.740,00
26/09/2025	68483 VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE JAU VENDA 19782 / NF-E:12489	100114		340,00	3.400,00
Total da conta:					
			340,00		
02/09/2025	2041944 - 1.1.03.01.00866	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			9.191,00
	67777 VR. NF. Nº 12485 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	401003	1.020,00		10.211,00
29/09/2025	68518 VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE PARANAIABA VENDA 19778 / NF-E:12485	100114		1.020,00	9.191,00
Total da conta:					
			1.020,00		
02/09/2025	2041945 - 1.1.03.01.00867	INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			4.620,00
	67782 VR. NF. Nº 12490 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	401003	420,00		5.040,00
29/09/2025	68515 VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE PEDERNEIRAS VENDA 19783 / NF-E:12490	100114		420,00	4.620,00
Total da conta:					
			420,00		
02/09/2025	2041946 - 1.1.03.01.00868	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS			117.829,67
	67783 VR. NF. Nº 12491 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	401003	3.098,07		120.927,74
02/09/2025	67784 VR. NF. Nº 12492 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	401003	5.500,00		126.427,74
23/09/2025	68426 VR. REF. INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VENDA 19784 / NF-E:12491	100114		3.098,07	123.329,67

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
11/09/2025	68264 VR. REF. INSTITUTO INOVA MAIS VENDA 19716 / NF-E:12432	100114		1.207,03	15.952,87
16/09/2025	67945 VR. NF. Nº 12653 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA	401003	1.207,03		17.159,90
16/09/2025	67946 VR. NF. Nº 12654 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA	401003	2.405,16		19.565,06
Total da conta:					
			3.612,19	1.207,03	
02/09/2025	67797 VR. NF. Nº 12505 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI	401003	790,49		14.351,91
23/09/2025	68433 VR. REF. COESO VENDA 19561 / NF-E:12283	100114	790,49		13.561,42
Total da conta:					
			790,49	790,49	
02/09/2025	SALDO ANTERIOR				5.086,56
02/09/2025	67800 VR. NF. Nº 12508 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA	401003	469,07		5.555,63
23/09/2025	68427 VR. REF. CULTURA INGLESA DE PIRACICABA VENDA 19801 / NF-E:12508	100114	469,07		5.086,56
Total da conta:					
			469,07	469,07	
02/09/2025	SALDO ANTERIOR				4.200,00
02/09/2025	67884 VR. NF. Nº 12592 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA	401003	450,00		4.650,00
29/09/2025	68519 VR. REF. CULTURA INGLESA DE MOGI DAS CRUZES VENDA 19885 / NF-E:12592	100114	450,00		4.200,00
Total da conta:					
			450,00	450,00	
02/09/2025	SALDO ANTERIOR				5.002,08
02/09/2025	67801 VR. NF. Nº 12509 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA	401003	469,07		5.471,15
23/09/2025	68429 VR. REF. CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA, VENDA 19802 / NF-E:12509	100114	469,07		5.002,08
Total da conta:					
			469,07	469,07	
02/09/2025	SALDO ANTERIOR				21.324,26
02/09/2025	67735 VR. NF. Nº 12443 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA	401003	2.141,20		23.465,46
02/09/2025	68086 VR. REF. BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 3 VENDA 19495 / NF-E:12219	100114	2.141,20		21.324,26
Total da conta:					
			2.141,20	2.141,20	
03/09/2025	SALDO ANTERIOR				1.800,00
03/09/2025	67964 VR. NF. Nº 224 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA	402001	200,00		2.000,00
16/09/2025	68330 VR. REF. CULTURA INGLESA DE ARACATUBA VENDA 19950 / NFS-E:224 - RPS:5527	100114	200,00		1.800,00
Total da conta:					
			200,00	200,00	
02/09/2025	SALDO ANTERIOR				12.000,00
02/09/2025	67806 VR. NF. Nº 12514 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	401003	1.200,00		13.200,00
25/09/2025	68473 VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (BARRA DA TIJUCA) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA 19807 / NF-E:12514	100114	1.200,00		12.000,00
Total da conta:					
			1.200,00	1.200,00	
02/09/2025	SALDO ANTERIOR				11.880,00
02/09/2025	67805 VR. NF. Nº 12513 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	401003	1.200,00		13.080,00
Total da conta:					
			1.200,00	1.200,00	

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
25/09/2025	Conta: 2041973 - 1.1.03.01.00895 68464 VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GENTE MIUDA) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA 19806 / NF-E:12513	100114		1.200,00	11.880,00
02/09/2025	Conta: 2041974 - 1.1.03.01.00896 67804 VR. NF. Nº 12512 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	401003	1.200,00		11.880,00
25/09/2025	68459 VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GOLFE OLIMPICO) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA 19805 / NF-E:12512	100114		1.200,00	11.880,00
Total da conta: 1.200,00					
02/09/2025	Conta: 2041977 - 1.1.03.01.00899 67807 VR. NF. Nº 12515 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI	401003	849,18		7.857,42
29/09/2025	68513 VR. REF. CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI VENDA 19808 / NF-E:12515	100114		849,18	7.857,42
Total da conta: 849,18					
02/09/2025	Conta: 2041978 - 1.1.03.01.00900 67808 VR. NF. Nº 12516 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO	401003	1.500,00		11.969,02
02/09/2025	67808 VR. NF. Nº 12516 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO	401003	1.500,00		13.469,02
Total da conta: 1.500,00					
02/09/2025	Conta: 2041982 - 1.1.03.01.00904 67809 VR. NF. Nº 12517 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA	401003	948,59		8.758,72
23/09/2025	68436 VR. REF. ESCOLA NOVOS CAMINHOS VENDA 19810 / NF-E:12517	100114		948,59	8.758,72
Total da conta: 948,59					
02/09/2025	Conta: 2041984 - 1.1.03.01.00906 67810 VR. NF. Nº 12518 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS	401003	666,91		6.237,10
22/09/2025	68413 VR. REF. LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI VENDA 19811 / NF-E:12518	100114		666,91	6.237,10
Total da conta: 666,91					
02/09/2025	Conta: 2041985 - 1.1.03.01.00907 67812 VR. NF. Nº 12520 COLEGIO ALCANCE LTDA	401003	338,38		3.383,80
16/09/2025	68329 VR. REF. COLEGIO ALCANCE VENDA 19813 / NF-E:12520	100114		338,38	3.722,18
Total da conta: 338,38					
02/09/2025	Conta: 2041986 - 1.1.03.01.00908 67813 VR. NF. Nº 12521 APLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL	401003	1.569,04		14.439,32
23/09/2025	68431 VR. REF. APLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL VENDA 19814 / NF-E:12521	100114		1.569,04	16.008,36
Total da conta: 1.569,04					
02/09/2025	Conta: 2041987 - 1.1.03.01.00909 67814 VR. NF. Nº 12522 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	401003	1.000,00		10.000,00
25/09/2025	68466 VR. REF. COLEGIO EINSTEIN- SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA VENDA 19815 / NF-E:12522	100114		1.000,00	11.000,00
Total da conta: 1.000,00					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
02/09/2025	67816 VR. NF. Nº 12524 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA	401003	1.149,71		11.397,68
16/09/2025	68350 VR. REF. ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA VENDA 19817 / NF-E:12524	100114	1.149,71		11.397,68
Total da conta: 1.149,71					
02/09/2025	2041993 - 1.1.03.01.00915 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858				40.000,00
02/09/2025	67818 VR. NF. Nº 12526 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	401003	4.000,00		44.000,00
10/09/2025	68249 VR. REF. COLEGIO FARROUPILHA VENDA 19277	100102	3.037,35		40.962,65
11/09/2025	68262 VR. REF. COLEGIO FARROUPILHA VENDA 19581 / NF-E:12303	100114	4.000,00		36.962,65
Total da conta: 7.037,35					
02/09/2025	2041995 - 1.1.03.01.00917 COLEGIO MORALES LOPES LTDA				12.622,00
02/09/2025	67820 VR. NF. Nº 12528 COLEGIO MORALES LOPES LTDA	401003	1.300,00		13.922,00
Total da conta: 1.300,00					
02/09/2025	2041998 - 1.1.03.01.00920 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA				19.400,00
02/09/2025	67821 VR. NF. Nº 12529 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS	401003	2.000,00		21.400,00
22/09/2025	68423 VR. REF. COLEGIO RIBEIRO MAIA VENDA 19822 / NF-E:12529	100114	2.000,00		19.400,00
Total da conta: 2.000,00					
02/09/2025	2041999 - 1.1.03.01.00921 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL				26.134,78
02/09/2025	67822 VR. NF. Nº 12530 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	401003	2.615,07		28.749,85
22/09/2025	68412 VR. REF. COLEGIO SAO LUIZ VENDA 19823 / NF-E:12530	100114	2.615,07		26.134,78
Total da conta: 2.615,07					
02/09/2025	2042001 - 1.1.03.01.00923 ASSOCIACAO SERVS DA CARIDADE				14.201,35
02/09/2025	67823 VR. NF. Nº 12531 ASSOCIACAO SERVS DA CARIDADE	401003	1.132,00		15.333,35
03/09/2025	68103 VR. REF. ASSOCIACAO SERVS DA CARIDADE VENDA 19824 / NF-E:12531	100114	1.132,00		14.201,35
Total da conta: 1.132,00					
02/09/2025	2042002 - 1.1.03.01.00924 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA				20.609,92
02/09/2025	67824 VR. NF. Nº 12532 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA	401003	1.889,98		22.499,90
17/09/2025	68376 VR. REF. ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS VENDA 19825 / NF-E:12532	100114	1.889,98		20.609,92
Total da conta: 1.889,98					
02/09/2025	2042003 - 1.1.03.01.00925 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI				20.739,32
02/09/2025	67826 VR. NF. Nº 12534 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	401003	1.800,00		22.539,32
Total da conta: 1.800,00					
02/09/2025	2042004 - 1.1.03.01.00926 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA				109.506,84
02/09/2025	67731 VR. NF. Nº 12439 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	401003	8.546,23		118.053,07
02/09/2025	67732 VR. NF. Nº 12440 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	401003	2.430,00		120.483,07
15/09/2025	68302 VR. REF. MAPLE CANADA EDUCATION VENDA 19491 / NF-E:12215	100114	2.430,00		118.053,07
Total da conta: 2.430,00					

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
204213 - 1.1.03.01.00935	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS				
16/09/2025	68337 VR. REF. ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS VENDA 19560 / NF-E:12282	100114	3.675,00		141.968,96
Total da conta:					
204215 - 1.1.03.01.00937	CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN				
02/09/2025	67833 VR. NF. Nº 12541 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	401003	1.800,00		21.600,00
11/09/2025	68259 VR. REF. CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN VENDA 19600 / NF-E:12321	100114	1.800,00		19.800,00
Total da conta:					
204216 - 1.1.03.01.00938	CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO				
02/09/2025	67834 VR. NF. Nº 12542 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	401003	1.152,36		10.318,88
02/09/2025	68094 VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO DE ANAPOLIS- REDE EDUCACIONAL FRANCISCANA VENDA 19601 / NF-E:12322	100114	1.152,36		10.318,88
Total da conta:					
204217 - 1.1.03.01.00939	CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO				
02/09/2025	67835 VR. NF. Nº 12543 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	401003	1.152,36		10.318,88
02/09/2025	68093 VR. REF. COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS VENDA 19630 / NF-E:12350	100114	1.152,36		10.318,88
Total da conta:					
204218 - 1.1.03.01.00940	CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.				
02/09/2025	67836 VR. NF. Nº 12544 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.	401003	1.365,00		13.223,92
16/09/2025	68355 VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I VENDA 19837 / NF-E:12544	100114	1.365,00		13.223,92
Total da conta:					
204222 - 1.1.03.01.00944	CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA				
02/09/2025	67838 VR. NF. Nº 12546 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	401003	616,00		5.702,25
15/09/2025	68306 VR. REF. CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO VENDA 19839 / NF-E:12546	100114	616,00		5.702,25
Total da conta:					
204225 - 1.1.03.01.00947	ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES				
02/09/2025	67840 VR. NF. Nº 12548 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES	401003	1.000,00		12.000,00
16/09/2025	68361 VR. REF. COC FUNDAMENTAL (CUBATAO) VENDA 19841 / NF-E:12548	100114	1.000,00		12.000,00
Total da conta:					
204226 - 1.1.03.01.00948	MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA				
02/09/2025	67841 VR. NF. Nº 12549 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	401003	600,00		7.396,00
Total da conta:					
204227 - 1.1.03.01.00949	COLEGIO CANTINHOS DOS BAIXINHOS LTDA				
Total da conta:					
					17.550,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
02/09/2025	67844 VR. NF. Nº 12552 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	401003	1.650,00		19.200,00
16/09/2025	68324 VR. REF. COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA VENDA 19845 / NF-E:12552	100114	1.650,00		17.550,00
Total da conta:					
HUMAITA - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E ENSINO			1.650,00		
02/09/2025	67843 VR. NF. Nº 12551 HUMAITA - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E ENSINO	401003	1.950,00		23.400,00
25/09/2025	68462 VR. REF. HUMAITA - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E ENSINO VENDA 19844 / NF-E:12551	100114	1.950,00		23.400,00
Total da conta:					
COLEGIO DA VILLA LTDA.			1.950,00		
02/09/2025	67845 VR. NF. Nº 12553 COLEGIO DA VILLA LTDA.	401003	2.200,00		18.672,16
16/09/2025	68339 VR. REF. COLEGIO DA VILLA VENDA 19846 / NF-E:12553	100114	2.200,00		20.872,16
Total da conta:					
COLEGIO DE ANGELES LTDA			2.200,00		
02/09/2025	67846 VR. NF. Nº 12554 COLEGIO DE ANGELES LTDA	401003	2.000,00		18.000,00
25/09/2025	68456 VR. REF. COLEGIO DE ANGELES VENDA 19847 / NF-E:12554	100114	2.000,00		20.000,00
Total da conta:					
CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA			2.000,00		
02/09/2025	67848 VR. NF. Nº 12556 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	401003	1.255,23		14.712,30
16/09/2025	68325 VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	100114	1.255,23		13.457,07
Total da conta:					
COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI			1.255,23		
02/09/2025	67850 VR. NF. Nº 12558 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI	401003	6.200,00		62.000,00
15/09/2025	68303 VR. REF. COLEGIO EDUCAR - GUARULHOS VENDA 19851 / NF-E:12558	100114	6.200,00		55.800,00
Total da conta:					
INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST			6.200,00		
02/09/2025	67853 VR. NF. Nº 12561 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST	401003	2.559,99		24.439,62
10/09/2025	68231 VR. REF. COLEGIO EVEREST INTERNACIONAL - SANTA FELICIDADE VENDA 19708 / NF-E:12429	100114	2.559,99		26.999,61
Total da conta:					
LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR			2.559,99		
02/09/2025	67854 VR. NF. Nº 12562 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR	401003	2.600,47		23.254,50
09/09/2025	68215 VR. REF. LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR VENDA 19855 / NF-E:12562	100114	2.600,47		25.854,97
Total da conta:					
COLEGIO EVOLUCAO EIRELI			2.600,47		
02/09/2025	67855 VR. NF. Nº 12563 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	401003	990,00		10.289,86
Total da conta:					
COLEGIO EVOLUCAO EIRELI			990,00		
					9.299,86

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
16/09/2025	2042051 - 1.1.03.01.00973	100114	1.370,44		13.111,32
	68334 VR. REF. COLEGIO LUMEN VITAE VENDA 19863 / NF-E:12570			1.370,44	
Total da conta:					
			1.370,44		1.370,44
02/09/2025	2042053 - 1.1.03.01.00975	401003	1.066,14		14.529,12
	67864 VR. NF. Nº 12572 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE			1.066,14	
	68418 VR. REF. ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE CRISTA VENDA 19865 / NF-E:12572			1.066,14	14.529,12
Total da conta:					
			1.066,14		1.066,14
02/09/2025	2042057 - 1.1.03.01.00979	401003	2.737,50		29.242,98
	67866 VR. NF. Nº 12574 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.			2.737,50	
	SALDO ANTERIOR				29.242,98
Total da conta:					
			2.737,50		2.737,50
02/09/2025	2042058 - 1.1.03.01.00980	401003	726,03		6.821,24
	67867 VR. NF. Nº 12575 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL			726,03	
	SALDO ANTERIOR				6.821,24
Total da conta:					
			726,03		726,03
02/09/2025	2042059 - 1.1.03.01.00981	401003	3.808,52		35.471,68
	67868 VR. NF. Nº 12576 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LETTURA			3.808,52	
	SALDO ANTERIOR				35.471,68
Total da conta:					
			3.808,52		3.808,52
02/09/2025	2042060 - 1.1.03.01.00982	401003	1.200,00		14.520,00
	67869 VR. NF. Nº 12577 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO			1.200,00	
	SALDO ANTERIOR				14.520,00
Total da conta:					
			1.200,00		1.200,00
02/09/2025	2042062 - 1.1.03.01.00984	401003	3.970,15		43.037,72
	67871 VR. NF. Nº 12579 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO			3.970,15	
	SALDO ANTERIOR				43.037,72
Total da conta:					
			3.970,15		3.970,15
02/09/2025	2042063 - 1.1.03.01.00985	401003	1.300,00		12.071,54
	67870 VR. NF. Nº 12578 CASCIÑO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA			1.300,00	
	SALDO ANTERIOR				12.071,54
Total da conta:					
			1.300,00		1.300,00
10/09/2025	2042064 - 1.1.03.01.00986	100114	1.336,07		19.184,77
	68233 VR. REF. COLEGIO SANTA HELENA VENDA 19871 / NF-E:12578			1.336,07	
	SALDO ANTERIOR				19.184,77
Total da conta:					
			1.336,07		1.336,07
01/09/2025	2042065 - 1.1.03.01.00987	402001	2.244,00		14.696,77
	67950 VR. NF. Nº 216 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE			2.244,00	
	SALDO ANTERIOR				14.696,77
Total da conta:					
			2.244,00		2.244,00
02/09/2025	2042066 - 1.1.03.01.00988	401003	1.336,07		18.276,84
	67872 VR. NF. Nº 12580 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE			1.336,07	
	SALDO ANTERIOR				18.276,84
Total da conta:					
			1.336,07		1.336,07
03/09/2025	2042067 - 1.1.03.01.00989	402001	2.244,00		20.520,84
	67954 VR. NF. Nº 219 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE			2.244,00	
	SALDO ANTERIOR				20.520,84
Total da conta:					
			2.244,00		2.244,00
11/09/2025	2042068 - 1.1.03.01.00990	100114	1.336,07		19.184,77
	68260 VR. REF. ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VENDA 19873 / NF-E:12580			1.336,07	
	SALDO ANTERIOR				19.184,77

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
01/09/2025	68065 VR, REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SA	100114	1.200,00		13.726,92
02/09/2025	67892 VR, NF. Nº 12600 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.	401003	1.200,00		13.726,92
30/09/2025	68532 VR, REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SA PEREIRA VENDA 19893 / NF-E:12600	100114	1.200,00		12.526,92
Total da conta:					
			1.200,00		2.400,00
01/09/2025	68066 VR, REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SAP VENDA 19657 / NF-E:12378	100114	1.200,00		12.690,00
02/09/2025	67891 VR, NF. Nº 12599 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA	401003	1.200,00		12.690,00
30/09/2025	68533 VR, REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SAP VENDA 19892 / NF-E:12599	100114	1.200,00		11.490,00
Total da conta:					
			1.200,00		2.400,00
Conta:	2042088 - 1.1.03.01.01010				
ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA					
02/09/2025	67893 VR, NF. Nº 12601 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	401003	2.000,00		20.000,00
24/09/2025	68449 VR, REF. EXTERNATO SAO JOSE VENDA 19894 / NF-E:12601	100114	2.000,00		20.000,00
Total da conta:					
			2.000,00		2.000,00
Conta:	2042089 - 1.1.03.01.01011				
COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA					
02/09/2025	67894 VR, NF. Nº 12602 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	401003	750,00		9.000,00
10/09/2025	68225 VR, REF. FACULDADE PEQUENO PRINCIPLE VENDA 19660 / NF-E:12381	100114	750,00		8.250,00
Total da conta:					
			750,00		750,00
Conta:	2042091 - 1.1.03.01.01013				
GRUPO EDUCACIONAL MOPÍ LTDA					
02/09/2025	67897 VR, NF. Nº 12605 GRUPO EDUCACIONAL MOPÍ LTDA	401003	2.750,00		24.750,00
02/09/2025	68082 VR, REF. GRUPO EDUCACIONAL MOPÍ VENDA 19663 / NF-E:12384	100114	2.750,00		24.750,00
Total da conta:					
			2.750,00		2.750,00
Conta:	2042092 - 1.1.03.01.01014				
INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL					
02/09/2025	67780 VR, NF. Nº 12488 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	401003	1.490,00		14.900,00
30/09/2025	68528 VR, REF. GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU VENDA 19781 / NF-E:12488	100114	1.490,00		16.390,00
Total da conta:					
			1.490,00		1.490,00
Conta:	2042093 - 1.1.03.01.01015				
INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL					
02/09/2025	67779 VR, NF. Nº 12487 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	401003	730,00		8.030,00
19/09/2025	68392 VR, REF. GRUPO PREVE: UNIDADE LINS VENDA 19780 / NF-E:12487	100114	730,00		7.300,00
Total da conta:					
			730,00		730,00
Conta:	2042094 - 1.1.03.01.01016				
INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL					
02/09/2025	67778 VR, NF. Nº 12486 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	401003	144,00		1.584,00
30/09/2025	68534 VR, REF. GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU ESTORIL VENDA 19779 / NF-E:12486	100114	144,00		1.584,00
Total da conta:					
			144,00		144,00
Conta:	2042095 - 1.1.03.01.01017				
INSTITUTO CORE					
03/09/2025	67899 VR, NF. Nº 12607 INSTITUTO CORE	401003	1.000,00		16.750,00
Total da conta:					
			1.000,00		1.000,00
Conta:	2042096 - 1.1.03.01.01018				
ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.					
02/09/2025	67895 VR, NF. Nº 12601 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	401003	2.000,00		20.000,00
02/09/2025	67896 VR, NF. Nº 12602 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	401003	750,00		9.000,00
02/09/2025	67897 VR, NF. Nº 12605 GRUPO EDUCACIONAL MOPÍ LTDA	401003	2.750,00		24.750,00
02/09/2025	67898 VR, NF. Nº 12606 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	401003	1.490,00		14.900,00
02/09/2025	67899 VR, NF. Nº 12607 INSTITUTO CORE	401003	1.000,00		16.750,00
Total da conta:					
			7.990,00		7.990,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
03/09/2025	67911 VR, NF, Nº 12619 GM INTERNACIONAL	401003	1.050,00		9.259,50
25/09/2025	68461 VR, REF. GM INTERNACIONAL EDUCATION EIRELI	100114	1.050,00		9.259,50
Total da conta: 1.050,00					
03/09/2025	67912 VR, NF, Nº 12620 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	401003	1.300,00		11.775,00
03/09/2025	67912 VR, NF, Nº 12620 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	401003	1.300,00		13.075,00
03/09/2025	67953 VR, NF, Nº 218 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	402001	0,00		13.075,00
05/09/2025	68117 VR, REF. MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES VENDA 1954 / NFS-E:229 - RPS:5532	100114	675,00		12.400,00
05/09/2025	68118 VR, REF. MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES VENDA 1913 / NF-E:12620	100114	1.300,00		11.100,00
08/09/2025	67974 VR, NF, Nº 229 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	402001	675,00		11.775,00
Total da conta: 1.975,00					
03/09/2025	67913 VR, NF, Nº 12621 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA	401003	2.966,70		32.633,70
10/09/2025	68227 VR, REF. MILLY CULTURAL SERVICOS VENDA 19679 / NF-E:12399	100114	2.966,70		32.633,70
Total da conta: 2.966,70					
03/09/2025	67915 VR, NF, Nº 12623 TITO EDUCACIONAL EIRELI	401003	2.911,09		28.829,96
12/09/2025	68282 VR, REF. TITO EDUCACIONAL EIRELI VENDA 19681 / NF-E:12401	100114	2.911,09		28.829,96
Total da conta: 2.911,09					
03/09/2025	67916 VR, NF, Nº 12624 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS	401003	729,57		10.980,83
03/09/2025	67916 VR, NF, Nº 12624 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS	401003	729,57		11.710,40
Total da conta: 729,57					
03/09/2025	67917 VR, NF, Nº 12625 ISAGU EDUCACIONAL LTDA	401003	724,00		7.901,08
12/09/2025	68281 VR, REF. ISAGU EDUCACIONAL LTDA VENDA 19918 / NF-E:12625	100114	724,00		7.177,08
Total da conta: 724,00					
03/09/2025	67920 VR, NF, Nº 12628 SEB SISTEMA EDUCACIONAL	401003	1.200,00		12.000,00
26/09/2025	68491 VR, REF. PUERI DOMUS ACLIMACAO VENDA 19921 / NF-E:12628	100114	1.200,00		12.000,00
Total da conta: 1.200,00					
03/09/2025	67919 VR, NF, Nº 12627 SEB SISTEMA EDUCACIONAL	401003	1.200,00		13.950,00
26/09/2025	68490 VR, REF. PUERI DOMUS CHARA STO ANTONIO VENDA 19920 / NF-E:12627	100114	1.200,00		12.750,00
Total da conta: 1.200,00					
03/09/2025	67921 VR, NF, Nº 12629 SEB SISTEMA EDUCACIONAL	401003	1.200,00		13.200,00
03/09/2025	67921 VR, NF, Nº 12629 SEB SISTEMA EDUCACIONAL	401003	1.200,00		14.400,00
Total da conta: 1.200,00					

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
26/09/2025	2042116 - 1.1.03.01.01038	SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.			
	68493 VR. REF. PUERI DOMUS ITAIM BIBI VENDA 19922 / NF-E:12629	100114	1.200,00		13.200,00
Total da conta: 1.200,00					
03/09/2025	2042117 - 1.1.03.01.01039	SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.			
	67918 VR. NF. Nº 12626 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	401003	1.200,00		12.000,00
	68492 VR. REF. PUERI DOMUS PERDIZES VENDA 19919 / NF-E:12626	100114	1.200,00		13.200,00
Total da conta: 1.200,00					
03/09/2025	2042118 - 1.1.03.01.01040	ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA			
	67922 VR. NF. Nº 12630 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA	401003	1.200,00		13.200,00
	68486 VR. REF. PUERI DOMUS- BRASILIA VENDA 19923 / NF-E:12630	100114	1.200,00		14.400,00
Total da conta: 1.200,00					
26/09/2025	2042119 - 1.1.03.01.01041	BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.			
	67733 VR. NF. Nº 12441 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	401003	2.141,20		19.524,26
	68083 VR. REF. BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 2 VENDA 19494 / NF-E:12218	100114	2.141,20		21.665,46
Total da conta: 2.141,20					
03/09/2025	2042120 - 1.1.03.01.01042	SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA			
	67925 VR. NF. Nº 12633 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	401003	600,00		5.400,00
	68220 VR. REF. SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (SOCORRO) VENDA 19693 / NF-E:12413	100112	600,00		6.000,00
	68479 VR. REF. SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (SOCORRO) VENDA 19926 / NF-E:12633	100114	600,00		6.718,00
Total da conta: 1.200,00					
03/09/2025	2042121 - 1.1.03.01.01043	SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.118,00
	67926 VR. NF. Nº 12634 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	401003	600,00		6.718,00
	68112 VR. REF. SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (PINHEIROS) VENDA 19692 / NF-E:12412	100112	600,00		6.118,00
Total da conta: 600,00					
03/09/2025	2042123 - 1.1.03.01.01045	FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS			
	SALDO ANTERIOR				21.534,80
	67928 VR. NF. Nº 12636 FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	401003	2.300,00		23.834,80
	68358 VR. REF. UNIFEOB- FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS VENDA 19929 / NF-E:12636	100114	2.300,00		21.534,80
Total da conta: 2.300,00					
03/09/2025	2042127 - 1.1.03.01.01049	CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL			
	SALDO ANTERIOR				4.855,86
	67962 VR. NF. Nº 223 CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	402001	526,87		5.382,73
	68394 VR. REF. CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VENDA 19949 / NFS-E:223 - RPS:5526	100114	526,87		4.855,86
Total da conta: 526,87					
02/09/2025	2042128 - 1.1.03.01.01050	COLEGIO SOTER LTDA			
	SALDO ANTERIOR				32.633,70
	67760 VR. NF. Nº 12468 COLEGIO SOTER LTDA	401003	2.966,70		35.600,40
	68203 VR. REF. COLEGIO SOTER VENDA 19761 / NF-E:12468	100114	2.966,70		32.633,70
Total da conta: 2.966,70					

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
02/09/2025	67811 VR, NF, Nº 12519 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	401003	750,00		8.233,80
11/09/2025	68258 VR, REF. PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA VENDA 19812 / NF-E:12519	100114	750,00		8.233,80
Conta: 2042129 - 1.1.03.01.01051 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA					
Total da conta: 750,00					
03/09/2025	67929 VR, NF, Nº 12637 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	401003	4.500,00		58.020,00
29/09/2025	68517 VR, REF. ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO VENDA 19930 / NF-E:12637	100114	4.500,00		58.020,00
Conta: 2042133 - 1.1.03.01.01055 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO					
Total da conta: 750,00					
02/09/2025	67751 VR, NF, Nº 12459 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	401003	1.580,98		16.697,84
25/09/2025	68457 VR, REF. COLEGIO LA SALLE CANOAS VENDA 19753 / NF-E:12459	100114	1.580,98		16.697,84
Conta: 2042134 - 1.1.03.01.01056 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO					
Total da conta: 4.500,00					
02/09/2025	67825 VR, NF, Nº 12533 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	401003	888,06		10.542,54
11/09/2025	68257 VR, REF. ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO VENDA 19588 / NF-E:12310	100114	888,06		9.654,48
Conta: 2042135 - 1.1.03.01.01057 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO					
Total da conta: 1.580,98					
02/09/2025	67842 VR, NF, Nº 12550 PRISMA EDUCACIONAL LTDA	401003	2.500,00		30.506,00
26/09/2025	68482 VR, REF. COLEGIO ALFA CEM BILINGUE VENDA 19843 / NF-E:12550	100114	2.500,00		30.506,00
Conta: 2042136 - 1.1.03.01.01058 PRISMA EDUCACIONAL LTDA					
Total da conta: 888,06					
02/09/2025	67885 VR, NF, Nº 12593 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	401003	350,00		1.773,92
05/09/2025	68123 VR, REF. CULTURA INGLESA PRESIDENTE PRUDENTE VENDA 19651 / NF-E:12372	100114	350,00		1.773,92
Conta: 2042140 - 1.1.03.01.01062 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA					
Total da conta: 2.500,00					
02/09/2025	67873 VR, NF, Nº 12581 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	401003	1.070,39		9.563,12
25/09/2025	68472 VR, REF. COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI VENDA 19874 / NF-E:12581	100114	1.070,39		9.563,12
Conta: 2042141 - 1.1.03.01.01063 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI					
Total da conta: 350,00					
03/09/2025	67960 VR, NF, Nº 222 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET	402001	600,00		5.500,00
29/09/2025	68516 VR, REF. CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET PIAGET LTDA VENDA 19948 / NFS-E:222 - RPS:5525	100114	600,00		5.500,00
Conta: 2042142 - 1.1.03.01.01064 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA					
Total da conta: 1.070,39					
02/09/2025	67802 VR, NF, Nº 12510 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	401003	428,15		3.825,20
02/09/2025	67802 VR, NF, Nº 12510 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	401003	428,15		4.253,35
Conta: 2042143 - 1.1.03.01.01065 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI					
Total da conta: 600,00					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
12/09/2025	2042143 - 1.1.03.01.01065	CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI			
	68283 VR. REF. CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA	100114	428,15		3.825,20
	EIRELI VENDA 19803 / NF-E:12510			428,15	
Total da conta: 428,15					
Conta: 2042144 - 1.1.03.01.01066					
	SALDO ANTERIOR				9.215,00
02/09/2025	67878 VR. NF. Nº 12586 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	401003	1.000,00		10.215,00
10/09/2025	68229 VR. REF. UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	100114		1.000,00	9.215,00
	VENDA 19643 / NF-E:12364				
Total da conta: 1.000,00					
Conta: 2042145 - 1.1.03.01.01067					
	SALDO ANTERIOR				9.924,21
02/09/2025	67879 VR. NF. Nº 12587 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA	401003	1.000,00		10.924,21
23/09/2025	68437 VR. REF. COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA VENDA	100114		1.000,00	9.924,21
	19644 / NF-E:12365				
Total da conta: 1.000,00					
Conta: 2042146 - 1.1.03.01.01068					
	SALDO ANTERIOR				10.400,00
02/09/2025	67876 VR. NF. Nº 12584 COLEGIO SUPER NOVA	401003	1.000,00		11.400,00
	GERACAO LTDA				
Total da conta: 1.000,00					
Conta: 2042148 - 1.1.03.01.01070					
	SALDO ANTERIOR				40.275,59
03/09/2025	67901 VR. NF. Nº 12609 INSTITUTO MAGNO DE	401003	3.445,57		43.721,16
03/09/2025	67956 VR. NF. Nº 220 INSTITUTO MAGNO DE	402001	1.827,00		45.548,16
09/09/2025	68210 VR. REF. INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	100114		3.445,57	42.102,59
	VENDA 19666 / NF-E:12387				
11/09/2025	68265 VR. REF. INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	100114		1.827,00	40.275,59
	VENDA 19667 / NFS-E:202 - RPS:5505				
Total da conta: 5.272,57					
Conta: 2042151 - 1.1.03.01.01073					
	SALDO ANTERIOR				12.000,00
03/09/2025	67924 VR. NF. Nº 12632 SOCIEDADE EDUCACIONAL	401003	1.200,00		13.200,00
25/09/2025	68471 VR. REF. SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA	100114		1.200,00	12.000,00
	ESFERA LTDA.				
	VENDA 19925 / NF-E:12632				
Total da conta: 1.200,00					
Conta: 2042153 - 1.1.03.01.01075					
	SALDO ANTERIOR				55.535,13
02/09/2025	67896 VR. NF. Nº 12604 FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS	401003	5.000,00		60.535,13
02/09/2025	68087 VR. REF. FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SAO	100114		5.000,00	55.535,13
	PAULO VENDA 19662 / NF-E:12383				
Total da conta: 5.000,00					
Conta: 2042154 - 1.1.03.01.01076					
	SALDO ANTERIOR				41.080,76
02/09/2025	67742 VR. NF. Nº 12450 COLEGIO ATENA LTDA	401003	2.635,97		43.716,73
Total da conta: 2.635,97					
Conta: 2042155 - 1.1.03.01.01077					
	SALDO ANTERIOR				10.606,00
02/09/2025	67738 VR. NF. Nº 12446 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SIR	401003	1.074,60		11.680,60
16/09/2025	68328 VR. REF. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SIR ISAAC	100114		1.074,60	10.606,00
	NEWTON VENDA 19499 / NF-E:12223				
17/09/2025	68018 VR. NF. Nº 241 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SIR	402001		0,00	10.606,00
	ISAAC NEWTON				

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
18/09/2025	68020 VR. NF. Nº 243 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	402001	2.325,00		12.931,00
Conta: 2042155 - 1.1.03.01.01077 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON					
Total da conta: 3.399,60 1.074,60					
02/09/2025	67852 VR. NF. Nº 12560 INSTITUTO EVEREST	401003	2.565,21		25.355,00
16/09/2025	68341 VR. REF. COLEGIO EVEREST BRASÍLIA-MEDALHA MILAGROSA	100114	2.565,21		25.355,00
Conta: 2042157 - 1.1.03.01.01079 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA					
Total da conta: 2.565,21 2.565,21					
02/09/2025	67775 VR. NF. Nº 12483 TERRA FIRME-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO LTDA	401003	850,00		8.400,00
15/09/2025	68305 VR. REF. TERRA FIRME-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO LTDA VENDA 19538 / NF-E:12261	100114	850,00		8.400,00
Conta: 2042158 - 1.1.03.01.01080 TERRA FIRME-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO LTDA					
Total da conta: 850,00 850,00					
02/09/2025	67768 VR. NF. Nº 12476 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA	401003	1.326,84		12.664,72
17/09/2025	68375 VR. REF. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA (RIBEIRÃO PRETO) VENDA 19729 / NF-E:12476	100114	1.326,84		12.664,72
Conta: 2042159 - 1.1.03.01.01081 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA					
Total da conta: 850,00 850,00					
03/09/2025	67914 VR. NF. Nº 12622 SABER.RP ENSINO LTDA	401003	846,00		8.460,00
08/09/2025	68199 VR. REF. OBJETIVO RIO PRETO VENDA 19680 / NF-E:12400	100114	846,00		8.460,00
Conta: 2042161 - 1.1.03.01.01083 SABER.RP ENSINO LTDA					
Total da conta: 1.326,84 1.326,84					
02/09/2025	67744 VR. NF. Nº 12452 COLEGIO BIANGULO LTDA	401003	500,00		7.039,74
08/09/2025	68195 VR. REF. COLEGIO BIANGULO VENDA 19327 / NF-E:11990	100114	463,42		7.076,32
08/09/2025	68201 VR. REF. COLEGIO BIANGULO VENDA 19506 / NF-E:12229	100114	500,00		6.576,32
22/09/2025	68410 VR. REF. COLEGIO BIANGULO VENDA 19748 / NF-E:12452	100114	500,00		6.076,32
Conta: 2042162 - 1.1.03.01.01084 COLEGIO BIANGULO LTDA					
Total da conta: 846,00 846,00					
02/09/2025	67863 VR. NF. Nº 12571 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA	401003	804,90		8.853,90
25/09/2025	68470 VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA VENDA 19864 / NF-E:12571	100114	804,90		8.853,90
Conta: 2042164 - 1.1.03.01.01086 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA					
Total da conta: 500,00 1.463,42					
02/09/2025	67898 VR. NF. Nº 12606 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA	401003	2.438,66		26.967,74
03/09/2025	67898 VR. NF. Nº 12606 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA	401003	2.438,66		26.967,74
10/09/2025	68234 VR. REF. EDITORA EDEBE BRASIL LTDA VENDA 19899 / NF-E:12606	100114	2.438,66		26.967,74
Conta: 2042165 - 1.1.03.01.01087 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA					
Total da conta: 804,90 804,90					
02/09/2025	67817 VR. NF. Nº 12525 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.	401003	3.135,58		41.420,22
Conta: 2042172 - 1.1.03.01.01094 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.					
Total da conta: 2.438,66 2.438,66					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
30/09/2025	68531 VR. REF. SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.	100114		3.135,58	38.284,64
Conta: 2042172 - 1.1.03.01.01094 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.					
Total da conta: 3.135,58					
11/09/2025	68271 VR. REF. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	100102	2.092,48		147.747,55
11/09/2025	68272 VR. REF. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	100102	276,10		145.655,07
11/09/2025	68273 VR. REF. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	100102	2.092,48	644,26	143.286,49
11/09/2025	68274 VR. REF. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	100102		644,26	142.642,23
16/09/2025	67980 VR. NF. Nº 232 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		47.419,30		190.061,53
16/09/2025	67986 VR. NF. Nº 233 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	402001	0,00		190.061,53
16/09/2025	67987 VR. NF. Nº 234 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	402001	0,00		190.061,53
16/09/2025	67988 VR. NF. Nº 235 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	402001	0,00		190.061,53
16/09/2025	67989 VR. NF. Nº 236 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	402001	0,00		190.061,53
16/09/2025	67991 VR. NF. Nº 237 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		276,10		190.337,63
16/09/2025	67998 VR. NF. Nº 238 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.092,48		192.430,11
16/09/2025	68005 VR. NF. Nº 239 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		644,26		193.074,37
16/09/2025	68012 VR. NF. Nº 240 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.092,48		195.166,85
Total da conta: 52.524,62					
Conta: 2042193 - 1.1.03.01.01113 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE					
02/09/2025	67880 VR. NF. Nº 12588 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	401003	2.800,00		24.800,00
16/09/2025	68346 VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	100114		2.800,00	24.800,00
Conta: 2042214 - 1.1.03.01.01130 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS					
Total da conta: 5.105,32					
03/09/2025	67934 VR. NF. Nº 12642 TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA	401003	698,00		2.094,00
16/09/2025	68344 VR. REF. TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA	100114		698,00	2.094,00
Conta: 2042222 - 1.1.03.01.01132 TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA					
Total da conta: 2.800,00					
03/09/2025	67902 VR. NF. Nº 12610 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	401003	4.000,00		50.971,42
11/09/2025	68255 VR. REF. INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	100114		4.000,00	50.971,42
Conta: 2042223 - 1.1.03.01.01133 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO					
Total da conta: 698,00					
02/09/2025	67799 VR. NF. Nº 12507 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMIENTOS EDUCACIONAL LTDA	401003	1.300,00		15.787,67
02/09/2025	68088 VR. REF. XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMIENTOS EDUCACIONAL LTDA	100114		1.300,00	15.787,67
Conta: 2042242 - 1.1.03.01.01139 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMIENTOS EDUCACIONAL LTDA					
Total da conta: 4.000,00					
02/09/2025	67815 VR. NF. Nº 12523 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO	401003	2.000,00		23.598,63
02/09/2025	67815 VR. NF. Nº 12523 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO			2.000,00	25.598,63
Conta: 2042243 - 1.1.03.01.01140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO					
Total da conta: 1.300,00					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
18/09/2025	68019	402001	0,00		35.454,88
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO					
18/09/2025	68022	402001	0,00		35.454,88
PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO					
19/09/2025	68023	402001	0,00		35.454,88
PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO					
19/09/2025	68024	402001	6.750,00		42.204,88
PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO					
19/09/2025	68026	402001	6.750,00		48.954,88
PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO					
24/09/2025	68450	100114	500,00		48.454,88
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PARA O					
DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI -					
UNIDAVI - VENDA 19928 / NF-E:12635					
26/09/2025	68488	100114	6.750,00		41.704,88
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PARA O					
DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI -					
UNIDAVI - VENDA 19968 / NFS-E:246 -					
RPS:5549					
Total da conta: 14.000,00					
2042534 - 1.1.03.01.01385					
COLEGIO AGUSTO RAMOS LTDA					
SALDO ANTERIOR					
02/09/2025	67743	401003	1.300,00		14.300,00
VR. NF. Nº 12451 COLEGIO AGUSTO RAMOS					
LTDA					
23/09/2025	68434	100114	1.300,00		13.000,00
VR. REF. COLEGIO AGUSTO RAMOS VENDA					
19747 / NF-E:12451					
Total da conta: 1.300,00					
2042535 - 1.1.03.01.01386					
COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA					
SALDO ANTERIOR					
02/09/2025	67794	401003	1.000,00		13.600,00
VR. NF. Nº 12502 COLEGIO SANTA URSULA S/S					
LTDA					
22/09/2025	68411	100114	1.000,00		13.600,00
VR. REF. COLEGIO SANTA URSULA (MACEIO)					
VENDA 19558 / NF-E:12280					
Total da conta: 1.000,00					
2042536 - 1.1.03.01.01387					
REDE DE ENSINO FAVENI LTDA					
SALDO ANTERIOR					
03/09/2025	67942	401003	9.845,00		87.244,50
VR. NF. Nº 12650 REDE DE ENSINO FAVENI					
LTDA					
26/09/2025	68478	100114	9.845,00		77.399,50
VR. REF. REDE DE ENSINO FAVENI VENDA					
19943 / NF-E:12650					
Total da conta: 9.845,00					
2042542 - 1.1.03.01.01388					
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS					
SALDO ANTERIOR					
02/09/2025	67749	401003	1.590,26		14.312,45
VR. NF. Nº 12457 ASSOCIACAO CULTURAL E					
EDUCACIONAL LUMUS					
16/09/2025	68356	100114	1.590,26		14.312,45
VR. REF. COLEGIO LUMIERE VENDA 19751 /					
NF-E:12457					
Total da conta: 1.590,26					
2042544 - 1.1.03.01.01390					
JARDIM MONTESSORI LTDA					
SALDO ANTERIOR					
03/09/2025	67937	401003	437,48		4.374,80
VR. NF. Nº 12645 JARDIM MONTESSORI LTDA					
10/09/2025	68228	100114	437,48		4.374,80
VR. REF. JARDIM MONTESSORI VENDA 19938 /					
NF-E:12645					
Total da conta: 437,48					
2042545 - 1.1.03.01.01391					
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA					
SALDO ANTERIOR					
02/09/2025	67739	401003	722,67		13.452,73
VR. NF. Nº 12447 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS					
EDUCACIONAIS LTDA					
22/09/2025	68408	100114	722,67		14.175,40
VR. REF. BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS					
EDUCACIONAIS LTDA VENDA 19743 /					
NF-E:12447					
Total da conta: 722,67					
2042549 - 1.1.03.01.01393					
Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda					
SALDO ANTERIOR					
11.902,94					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
12/09/2025	2042549 - 1.1.03.01.01393	Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	100102	270,00	11.632,94
02/09/2025	2042560 - 1.1.03.01.01396	CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	401003	2.500,00	30.731,80
02/09/2025	6773	VR. NF. Nº 12481 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA	401003	299,70	2.997,00
16/09/2025	68335	VR. REF. EQUILIBRIUM NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE VENDA 19774 / NF-E:12481	100114	299,70	2.697,30
16/09/2025	2042562 - 1.1.03.01.01398	PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.			20.684,00
16/09/2025	67948	VR. NF. Nº 12656 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	401003	2.152,00	22.836,00
16/09/2025	68332	VR. REF. PHILYOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	100114	2.152,00	20.684,00
02/09/2025	2042564 - 1.1.03.01.01399	COLEGIO SAPUCAIA LTDA.			8.800,00
02/09/2025	67758	VR. NF. Nº 12466 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.	401003	1.100,00	9.900,00
16/09/2025	68352	VR. REF. COLEGIO SAPUCAIA VENDA 19759 / NF-E:12466	100114	1.100,00	8.800,00
02/09/2025	2042582 - 1.1.03.01.01405	BARROS, TRINDADE & CIA LTDA			6.400,00
02/09/2025	67764	VR. NF. Nº 12472 BARROS, TRINDADE & CIA LTDA	401003	800,00	7.200,00
19/09/2025	68396	VR. REF. CULTURA INGLESA - CAMPO GRANDE VENDA 19766 / NF-E:12472	100114	800,00	6.400,00
03/09/2025	2042584 - 1.1.03.01.01407	J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL			11.050,00
03/09/2025	67938	VR. NF. Nº 12646 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	401003	650,00	11.700,00
02/09/2025	2042586 - 1.1.03.01.01409	O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO			15.286,83
02/09/2025	67827	VR. NF. Nº 12535 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	401003	1.800,00	17.086,83
11/09/2025	68261	VR. REF. O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO VENDA 19828 / NF-E:12535	100114	1.800,00	15.286,83
16/09/2025	2042596 - 1.1.03.01.01410	COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE			6.400,00
16/09/2025	67947	VR. NF. Nº 12655 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE	401003	640,00	7.040,00
02/09/2025	2042603 - 1.1.03.01.01411	ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858			12.000,00
02/09/2025	67819	VR. NF. Nº 12527 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	401003	1.500,00	13.500,00

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
17/09/2025	2042668 - 1.1.03.01.01430	100114	5.600,00		19.843,48
	68377 VR. REF. INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA VENDA 19866 / NF-E:12573				
	2042671 - 1.1.03.01.01432		5.600,00		
	FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ				
05/09/2025	68194 VR. REF. FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ VENDA 19462 / NFS-E:198 - RPS:5501	100102	17.446,80		17.446,80
	SALDO ANTERIOR				
	2042674 - 1.1.03.01.01435		0,00	17.446,80	
	INSTITUTO DE ENSINO GIUSTO 5 LTDA				
02/09/2025	67795 VR. NF. Nº 12503 INSTITUTO DE ENSINO GIUSTO 5 LTDA	401003	2.362,50		7.087,50
	SALDO ANTERIOR				
16/09/2025	68342 VR. REF. INSTITUTO DE ENSINO GIUSTO 5 LTDA VENDA 19559 / NF-E:12281	100114	2.362,50		4.725,00
	2042675 - 1.1.03.01.01436		2.362,50		
	ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA				
	Total da conta:		2.362,50		
01/09/2025	67730 VR. NF. Nº 12438 ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA	401003	350.010,00		700.020,00
	SALDO ANTERIOR				
01/09/2025	67952 VR. NF. Nº 217 ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA	402001	0,00		700.020,00
05/09/2025	68193 VR. REF. ALFATECH VENDA 19734 / NF-E:12438	100104	350.010,00		350.010,00
	2042686 - 1.1.03.01.01437		350.010,00		
	MONTEIRO SENA CENTRO DE SERVICOS COMPARTEILHADOS LTDA				
	Total da conta:		350.010,00		
02/09/2025	67890 VR. NF. Nº 12598 MONTEIRO SENA CENTRO DE SERVICOS COMPARTEILHADOS LTDA	401003	1.500,00		1.500,00
	SALDO ANTERIOR				
	2042687 - 1.1.03.01.01438		1.500,00		
	INSTITUTO SUASSUNA LTDA				
	Total da conta:		1.500,00		
16/09/2025	67949 VR. NF. Nº 12657 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	401003	664,00		664,00
	SALDO ANTERIOR				
	2042688 - 1.1.03.01.01439		664,00		
	ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA				
	Total da conta:		664,00		
11/09/2025	68267 VR. REF. ETQS- ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	100114	292,24		0,00
	SALDO ANTERIOR				
16/09/2025	67944 VR. NF. Nº 12652 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VENDA 19722 / NF-E:12435	401003	305,92		305,92
	2042690 - 1.1.03.01.01440		305,92		
	DACATI PARTICIPACOES LTDA.				
	Total da conta:		305,92		
11/09/2025	67976 VR. NF. Nº 230 DACATI PARTICIPACOES LTDA.	402001	875,00		875,00
	SALDO ANTERIOR				
	2042690 - 1.1.03.01.01440		875,00		
	DACATI PARTICIPACOES LTDA.				
	Total da conta:		875,00		
01/09/2025	68864 VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	190974	7.368,15		7.368,15
	SALDO ANTERIOR				
	2042690 - 1.1.03.02.00001		7.368,15		
	CARTAO DE CREDITO				
	Total da conta:		7.368,15		
15/09/2025	68294 VR. REF. CONTA AZUL	2042600	530,23		0,00
	SALDO ANTERIOR				
15/09/2025	68295 VR. REF. KALUNGA POMP-CT	2042683	298,00		(828,23)
15/09/2025	68296 VR. REF. IOF	302002	73,90		(902,13)
15/09/2025	68297 VR. REF. MULTA POR ATRASO	302005	278,01		(1.180,14)
15/09/2025	68298 VR. REF. JUROS DE FINANCIAMENTO	302004	2.310,72		(3.490,86)
15/09/2025	68299 VR. REF. JUROS DE MORA	302005	144,25		(3.635,11)

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
16/09/2025	110153 - 1.1.03.02.00003	200701	17.610,37		13.975,26
Conta: CARTAO DE CREDITO ITAU VR. REF. CARTAO ITAU MASTERCARD					
Total da conta: 17.610,37					
Conta: 110154 - 1.1.03.02.00004					
CARTAO DE CREDITO INTER					
Total da conta: 3.635,11					
10/09/2025	68833	100112	281,71		0,00
Conta: SALDO ANTERIOR					
CARTAO INTER					
Total da conta: 281,71					
01/09/2025	68069	100114	1.097,24		6.684.729,16
Conta: VR. REF. SOFTWARE.COM,BR 3/12 - AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE - NOTA FISCAL 31715 3/12					
01/09/2025	68070	100114	62,50		6.685.888,90
Conta: VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -					
01/09/2025	68071	100114	67,80		6.685.956,70
Conta: VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -					
01/09/2025	68072	100114	1.262,41		6.687.219,11
Conta: VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE AÉREO - 174025					
01/09/2025	68073	100114	100,00		6.687.319,11
Conta: VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -					
01/09/2025	68074	100114	8.700,00		6.696.019,11
Conta: VR. REF. INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA E CIENCIA DA COMPUTAÇÃO -					
02/09/2025	68090	100114	590,00		6.696.609,11
Conta: VR. REF. ARO CONTABILIDADE REEMBOLSO DE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:3 / NFS-E:16711					
02/09/2025	68091	100114	1.829,99		6.698.439,10
Conta: VR. REF. TATTIANA VITORIA PAO DE MEL					
02/09/2025	68092	100114	671,22		6.699.110,32
Conta: VR. REF. TUDO EM SACHE SNACKS (BOLACHINHAS EMBALADAS COFFEE NA SALA)					
04/09/2025	68108	100114	164,50		6.699.274,82
Conta: VR. REF. CRITÉRIO GRÁFICA DIGITAL TECH DAY 04 SETEMBRO - 100 PESSOAS - ETIQUETAS					
04/09/2025	68109	100114	450,00		6.699.724,82
Conta: VR. REF. GEZIMIRIS CORREIA LIMA DA LUZ -PRODUTORA GEZIMIRIS CORREIA LIMA DA LUZ -PRODUTORA					
04/09/2025	68110	100114	200,00		6.699.924,82
Conta: VR. REF. THAIS MINUZO PRODUTORA THAIS - JANTAR TECH DAY 04 SETEMBRO - 50 PESSOAS					
05/09/2025	68125	100114	178,00		6.700.102,82
Conta: VR. REF. GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO					
05/09/2025	68126	100114	528,98		6.700.631,80
Conta: VR. REF. UNO GESTÃO E TREINAMENTO NOTA DE DÉBITO -					
05/09/2025	68127	100114	118,00		6.700.749,80
Conta: VR. REF. BRIDELIZA NOTA DE DÉBITO -					
05/09/2025	68128	100114	178,23		6.700.928,03
Conta: VR. REF. INSIGHT CONSULTORIA LTDA NOTA DE DÉBITO -					
05/09/2025	68129	100114	1.433,10		6.702.361,13
Conta: VR. REF. RK NOTA DE DÉBITO - RODRIGO KAWAMURA					
05/09/2025	68130	100114	228,02		6.702.589,15
Conta: VR. REF. AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO					
05/09/2025	68131	100114	1.110,71		6.703.699,86
Conta: VR. REF. UP VALUE DIGITAL NOTA DE DÉBITO -					
05/09/2025	68132	100114	79,06		6.703.778,92
Conta: VR. REF. 53.282,610 FERNANDA PANTUZZO					
05/09/2025	68134	100114	1.520,58		6.705.299,50
Conta: VR. REF. TAIS ARANHA RIGONI FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO					
05/09/2025	68135	100114	62,40		6.705.361,90
Conta: VR. REF. 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE					
05/09/2025	68136	100114	573,84		6.705.935,74
Conta: VR. REF. DIEGO DE DOMINGOS AMABILE MASSEI					
05/09/2025	68137	100114	117,50		6.706.053,24
Conta: VR. REF. EMERSON INFO NOTA DE DÉBITO -					
05/09/2025	68138	100114	313,39		6.706.366,63
Conta: VR. REF. INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO NOTA DE DÉBITO - RENATA					
05/09/2025	68139	100114	353,35		6.706.719,98
Conta: VR. REF. YUMEZU STUDIOS NOTA DE DÉBITO -					
05/09/2025	68140	100114	791,16		6.707.511,14
Conta: VR. REF. MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO					
05/09/2025	68141	100114	97,94		6.707.609,08
Conta: VR. REF. EDERSON LUZ NOTA DE DÉBITO -					
05/09/2025	68178	100104	4.500,00		6.712.109,08
Conta: VR. REF. LEOPOLDO ALBUQUERQUE TESTES DE					
08/09/2025	68207	100114	685,18		6.712.794,26
Conta: VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE AÉREO - 1741319					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
09/09/2025	68212	100114	400,00		6.713.194,26
					ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES
	110001 - 1.1.05.01.00001				
09/09/2025	68213	100114	170,00		6.713.364,26
					ALU EXPERIENCE 10 SETEMBRO - ADESIVOS
					VR. REF. CRITÉRIO GRÁFICA DIGITAL TRILHAS
09/09/2025	68214	100114	12.500,00		6.725.864,26
					VR. REF. ROGER ANDRE SOCIEDADE
					INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2/2 - SERVIÇOS
10/09/2025	68235	100114	232,00		6.726.096,26
					VR. REF. ARO CONTABILIDADE ARO MATRIZ I
					CERTIFICADO DIGITAL
10/09/2025	68238	100114	750,00		6.726.846,26
					VR. REF. SAROM PROMOCIONAL ESTOJOS - RNP
					CANVA 15-18 SETEMBRO (BRASILIA) - 02/02
10/09/2025	68242	100114	5.000,00		6.731.846,26
					VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA NFS-E
					000000, RAUL ISHIKAWA -
10/09/2025	68248	100104	5.000,00		6.736.846,26
					VR. REF. SISPAQ INICIE S.A.
11/09/2025	68269	100114	263,00		6.737.109,26
					VR. REF. CRITÉRIO GRÁFICA DIGITAL TRILHAS
					ALU EXPERIENCE 10 SETEMBRO - ETIQUETAS
12/09/2025	68278	100114	3.000,00		6.740.109,26
					VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA NFS-E
					000000, RAUL ISHIKAWA -
12/09/2025	68285	100114	149,00		6.740.258,26
					VR. REF. DIRECT CALL LINHA
					TELEFONICA - SETEMBRO/2025
12/09/2025	68286	100114	1.350,00		6.741.608,26
					VR. REF. A ILHA DA IMAGEM PRODUCOES E
					EVENTOS RNP CANVA 15-18 SETEMBRO
12/09/2025	68287	100114	340,39		6.741.948,65
					VR. REF. DIRECT CALL LINHA
					(BRASILIA) - TV
13/09/2025	68292	100114	4.500,00		6.746.448,65
					VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA NFS-E
					000000, RAUL ISHIKAWA -
13/09/2025	68293	100114	1.890,00		6.748.338,65
					VR. REF. TATIYANA VITORIA COOKIE (70 UN) E
					TABULEIRO DE BRIGADEIRO 91 UN)
15/09/2025	68307	100114	461,16		6.748.799,81
					VR. REF. MULTIDIAS NA EDUCACAO
					INCENTIVO COMPETENCIA 08/2025
15/09/2025	68310	100114	11.518,39		6.760.318,20
					VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE
					AÉREO - 1743022
15/09/2025	68311	100114	4.117,00		6.764.435,20
					VR. REF. SHARING E.C COWORKING -
15/09/2025	68312	100114	373,93		6.764.809,13
					VR. REF. PAPER AULDE PROJETOS
					EDUCACIONAIS INCENTIVO COMPETENCIA
15/09/2025	68313	100114	328,58		6.765.137,71
					VR. REF. MARISOL DURAN INCENTIVO
					COMPETENCIA 08/2025
15/09/2025	68314	100114	264,05		6.765.401,76
					VR. REF. DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E
					CONSULTORIA EDTECH INCENTIVO
15/09/2025	68315	100114	720,02		6.766.121,78
					VR. REF. MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO
					INCENTIVO COMPETENCIA 08/2025
16/09/2025	68364	100114	10.674,23		6.776.796,01
					VR. REF. ARO CONTABILIDADE HONORARIOS
					CONTABEIS - COMP 08/2025 - NOTA FISCAL
16/09/2025	68365	100114	15.326,67		6.792.122,68
					VR. REF. RM EDITORES LTDA FNESE - NOTA
					FISCAL 2125
16/09/2025	68369	100114	10.000,00		6.802.122,68
					VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA NFS-E
					000000, RAUL ISHIKAWA -
16/09/2025	68370	100114	17.610,37		6.819.733,05
					VR. REF. CONTA PJ CONTA AZUL
17/09/2025	68383	100114	2.500,00		6.822.233,05
					VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA NFS-E
					000000, RAUL ISHIKAWA -
17/09/2025	68385	100114	1.037,00		6.823.270,05
					VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE
					TECNOLOGIAS EIRELI NOTA DE DÉBITO -
					BRUNO TOMÉ
17/09/2025	68386	100114	936,00		6.824.206,05
					VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA NOTA DE
					DÉBITO - RAUL ISHIKAWA
18/09/2025	68388	100114	522,00		6.824.728,05
					VR. REF. NEON ART NEON ALUNO TUTOR
					ITAPEVI - 120 ALUNOS - URNA
18/09/2025	68389	100114	310,00		6.825.038,05
					VR. REF. GRAVIARTE - MIRIAM MARQUES DE
					CARVALHO ALUNO TUTOR ITAPEVI - 120
18/09/2025	68390	100114	592,01		6.825.630,06
					VR. REF. BANNER JA BACKDROP - ALUNO
					TUTOR ITAPEVI - 120 ALUNOS
22/09/2025	68403	100114	11.666,66		6.837.296,72
					VR. REF. REDE NACIONAL DE ENSINO E
					PESQUISA - RNP PARTICIPAÇÃO - NF 6058 -
22/09/2025	68405	100114	2.081,43		6.839.378,15
					VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE
					AÉREO - 1745600
23/09/2025	68435	100114	12.500,00		6.851.878,15
					VR. REF. ROGER ANDRE SOCIEDADE
					INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVIÇOS
23/09/2025	68439	100114	4.325,00		6.856.203,15
					VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE
					TECNOLOGIAS EIRELI IP BRUNO TOMÉ -
23/09/2025	68440	100114	4.950,00		6.861.153,15
					VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA TAVCVI RAUL -
					REEMBOLSO
23/09/2025	68443	100114	2.632,02		6.863.785,17
					VR. REF. TRIEDUC AVALIACAO EDUCACIONAL
					S.A. COMPRA DE SERVIÇO SERIE:SN /
					NFS-E:2131

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
24/09/2025	68447	100114	735,00		6.864,520,17
	VR. REF. TATTIANA VITORIA FNESP CANVA 25 E				
24/09/2025	68448	100114	278,00		6.864,798,17
	VR. REF. GRAVIARTE - MIRIAM MARQUES DE				
26/09/2025	68485	100114	104,00		6.901,761,79
	VR. REF. GRAVIARTE - MIRIAM MARQUES DE				
29/09/2025	68504	100114	4.895,50		6.906,657,29
	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA				
29/09/2025	68505	100114	237,30		6.906,894,59
	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -				
29/09/2025	68507	100114	6.126,67		6.913,021,26
	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE				
29/09/2025	68508	100114	150,00		6.913,171,26
	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -				
29/09/2025	68509	100114	2.200,00		6.915,371,26
	VR. REF. FNESP CANVA 25 E 26				
29/09/2025	68510	100114	125,00		6.915,496,26
	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -				
29/09/2025	68521	100114	4.125,00		6.919,621,26
	VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE				
29/09/2025	68522	100114	4.834,00		6.924,455,26
	VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA PAGAMENTO				
30/09/2025	68540	100114	2.799,00		6.927,254,26
	VR. REF. AGIS EDUFINO BOAS PRÁTICAS				
30/09/2025	68544	100114	1.097,24		6.928,351,50
	VR. REF. SOFTWARE - NOTA FISCAL 31715 4/12				
30/09/2025	68545	100114	550,00		6.928,901,50
	VR. REF. GEZIMIRIS CORREIA LIMA DA LUZ				
30/09/2025	68546	100114	292,09		6.929,193,59
	VR. REF. NEON ART NEON BOAS PRÁTICAS				
30/09/2025	68826	100104	567,00		6.929,760,59
	VR. REF. SISPAG FORNECEDORES				
30/09/2025	68827	100104	669,00		6.930,429,59
	VR. REF. SISPAG FORNECEDORES				
30/09/2025	68828	100104	450,00		6.930,879,59
	VR. REF. SISPAG FORNECEDORES				
26/09/2025	68495	100114	600,00		600,00
	VR. REF. 46,897,619 LUIZA FERREIRA MARTINS				
26/09/2025	68496	100114	600,00		1.200,00
	VR. REF. SAPERE AUDE PROJETOS				
26/09/2025	68497	100114	388,87		1.588,87
	VR. REF. SAPERE AUDE PROJETOS				
26/09/2025	68498	100114	600,00		2.188,87
	VR. REF. RENATA ABIB CONSULTORIA				
26/09/2025	68499	100114	1.000,00		3.188,87
	VR. REF. MULTIDIAS NA EDUCACAO				
26/09/2025	68500	100114	800,00		3.988,87
	VR. REF. MARISOL DURAN ANTECIPACAO DE				
26/09/2025	68501	100114	600,00		4.588,87
	VR. REF. YUMEZU STUDIOS 91,29 -				
	ANTECIPACAO DE VALOR - SUELLEN UMEZU				
16/09/2025	67985		523,68		6.985,54
	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC.				
16/09/2025	67996		3,05		6.988,59
	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC.				
16/09/2025	68003		23,11		7.011,70
	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC.				
16/09/2025	68010		7,11		7.018,81
	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC.				
16/09/2025	68017		23,11		7.041,92
	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC.				
	240 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE				
Total da conta:					580,06
Conta: 110102 - 1.1.05.03.00002					0,00
CSLL A RECUPERAR					
SALDO ANTERIOR					6.461,86
16/09/2025					6.461,86
16/09/2025					6.985,54
16/09/2025					6.988,59
16/09/2025					7.011,70
16/09/2025					7.018,81
16/09/2025					7.041,92
Total da conta:					4.588,87
Conta: 110023 - 1.1.05.01.00023					0,00
ADIANTAMENTO - TERCEIROS					
SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2025	68495	100114	600,00		600,00
	ANTECIPACAO DE VALOR - LUIZA MARTINS				
26/09/2025	68496	100114	600,00		1.200,00
	VR. REF. SAPERE AUDE PROJETOS				
26/09/2025	68497	100114	388,87		1.588,87
	VR. REF. SAPERE AUDE PROJETOS				
26/09/2025	68498	100114	600,00		2.188,87
	VR. REF. RENATA ABIB CONSULTORIA				
26/09/2025	68499	100114	1.000,00		3.188,87
	VR. REF. MULTIDIAS NA EDUCACAO				
26/09/2025	68500	100114	800,00		3.988,87
	VR. REF. MARISOL DURAN ANTECIPACAO DE				
26/09/2025	68501	100114	600,00		4.588,87
	VR. REF. YUMEZU STUDIOS 91,29 -				
	ANTECIPACAO DE VALOR - SUELLEN UMEZU				
Total da conta:					246.150,43
Conta: 110001 - 1.1.05.01.00001					0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
24/09/2025	68447	100114	735,00		6.864,520,17
	VR. REF. TATTIANA VITORIA FNESP CANVA 25 E				
25/09/2025	68468	100114	389,45		6.881,657,79
	VR. REF. VIVO FATURA VIVO INICIE - COMP.				
25/09/2025	68467	100114	16.470,17		6.881,268,34
	VR. REF. KABUM 25 UNIDADE KINDLE				
24/09/2025	68448	100114	278,00		6.864,798,17
	VR. REF. GRAVIARTE - MIRIAM MARQUES DE				
26/09/2025	68484	100114	20.000,00		6.901,657,79
	VR. REF. ARO ADVOGADOS ARO ADVOGADOS -				
26/09/2025	68485	100114	104,00		6.901,761,79
	VR. REF. GRAVIARTE - MIRIAM MARQUES DE				
29/09/2025	68504	100114	4.895,50		6.906,657,29
	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA				
29/09/2025	68505	100114	237,30		6.906,894,59
	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -				
29/09/2025	68507	100114	6.126,67		6.913,021,26
	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE				
29/09/2025	68508	100114	150,00		6.913,171,26
	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -				
29/09/2025	68509	100114	2.200,00		6.915,371,26
	VR. REF. FNESP CANVA 25 E 26				
29/09/2025	68510	100114	125,00		6.915,496,26
	VR. REF. COPASTUR TURISMO FATURA DE FEE -				
29/09/2025	68521	100114	4.125,00		6.919,621,26
	VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE				
29/09/2025	68522	100114	4.834,00		6.924,455,26
	VR. REF. TAVCVI CONSULTORIA PAGAMENTO				
30/09/2025	68540	100114	2.799,00		6.927,254,26
	VR. REF. AGIS EDUFINO BOAS PRÁTICAS				
30/09/2025	68544	100114	1.097,24		6.928,351,50
	VR. REF. SOFTWARE - NOTA FISCAL 31715 4/12				
30/09/2025	68545	100114	550,00		6.928,901,50
	VR. REF. GEZIMIRIS CORREIA LIMA DA LUZ				
30/09/2025	68546	100114	292,09		6.929,193,59
	VR. REF. NEON ART NEON BOAS PRÁTICAS				
30/09/2025	68826	100104	567,00		6.929,760,59
	VR. REF. SISPAG FORNECEDORES				
30/09/2025	68827	100104	669,00		6.930,429,59
	VR. REF. SISPAG FORNECEDORES				
30/09/2025	68828	100104	450,00		6.930,879,59
	VR. REF. SISPAG FORNECEDORES				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
05/09/2025	2041264 - 2.1.01.01.00002	MARCELLO M. CASTILHO	10.000,00		179.497,72
15/09/2025	67690 VR. NF. Nº 108 MARCELLO M. CASTILHO	301001	10.000,00		189.497,72
Total da conta:					
			10.000,00		
05/09/2025	2041266 - 2.1.01.01.00004	FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES			283.234,89
05/09/2025	68124 VR. REF. REESCRITA - EDICAO, REVISAO E - 000140-2025	100114	25.000,00		258.234,89
05/09/2025	68133 VR. REF. REESCRITA - EDICAO, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTO. NOTA DE DEBITO DIVERSOS - FERNANDA ALVES	100114	656,53		257.578,36
Total da conta:					
			25.656,53		0,00
22/09/2025	2041268 - 2.1.01.01.00006	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA			10.407,74
22/09/2025	68404 VR. REF. GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA COMPRA DE SERVIÇO	100114	663,89		9.743,85
Total da conta:					
			663,89		0,00
08/09/2025	2041272 - 2.1.01.01.00010	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A			462,90
08/09/2025	68206 VR. REF. CLICKSIGN CLIK SING - ASSINATURA ELETRONICA - SETEMBRO/2025 - NOTA FISCAL 37192	100114	172,86		290,04
Total da conta:					
			172,86		0,00
05/09/2025	2041275 - 2.1.01.01.00013	RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812			129.130,49
05/09/2025	68165 VR. REF. RK NFS-E 27-2025-RODRIGO KAWAMURA	100104	7.500,00		121.630,49
18/09/2025	67672 VR. NF. Nº 28 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812	500718	7.500,00		129.130,49
Total da conta:					
			7.500,00		0,00
05/09/2025	2041277 - 2.1.01.01.00015	GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839			114.123,21
05/09/2025	68164 VR. REF. GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO NFS-E 23-2025-GIOVANNA CARVALHO	100104	7.500,00		106.623,21
21/09/2025	67665 VR. NF. Nº 25 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839	500718	7.500,00		114.123,21
Total da conta:					
			7.500,00		0,00
10/09/2025	2041279 - 2.1.01.01.00017	IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA			26.294,80
10/09/2025	68240 VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME	100114	5.000,00		21.294,80
12/09/2025	68277 VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME	100114	3.000,00		18.294,80
13/09/2025	68290 VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME	100114	4.500,00		13.794,80
16/09/2025	68367 VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME	100114	10.000,00		3.794,80
17/09/2025	68381 VR. REF. IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME	100114	2.500,00		1.294,80
Total da conta:					
			25.000,00		0,00
05/09/2025	2041280 - 2.1.01.01.00018	D. S. DE DOMINGOS LTDA			327.121,74
05/09/2025	68143 VR. REF. DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH NFS-E Nº 00000084-2025-DIEGO DOMINGOS	100104	16.000,00		311.121,74
19/09/2025	67714 VR. NF. Nº 86 D. S. DE DOMINGOS LTDA	308029	16.000,00		327.121,74
Total da conta:					
			16.000,00		16.000,00

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
05/09/2025	68153 VR, REF. CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA NFS-E Nº 128-2025-CARLOS EDUARDO	100104	9.000,00		151.512,04
19/09/2025	67716 VR, NF. Nº 129 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888	308029	9.000,00		151.512,04
Total da conta:					
			9.000,00		
Conta: 2041282 - 2.1.01.01.00020 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888					
SALDO ANTERIOR					
05/09/2025	68153 VR, REF. CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA NFS-E Nº 128-2025-CARLOS EDUARDO	100104	9.000,00		142.512,04
19/09/2025	67716 VR, NF. Nº 129 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888	308029	9.000,00		151.512,04
Total da conta:					
			9.000,00		
Conta: 2041284 - 2.1.01.01.00022 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA					
SALDO ANTERIOR					
10/09/2025	68241 VR, REF. PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA NFS-E 138-2025 - DIEGO SOEK	100114	4.000,00		340.824,85
12/09/2025	68275 VR, REF. PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA NFS-E 138-2025 - DIEGO SOEK	100114	2.400,00		338.424,85
13/09/2025	68291 VR, REF. PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA NFS-E 138-2025 - DIEGO SOEK	100114	3.600,00		334.824,85
16/09/2025	68368 VR, REF. PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA NFS-E 138-2025 - DIEGO SOEK	100114	8.000,00		326.824,85
17/09/2025	68382 VR, REF. PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA NFS-E 138-2025 - DIEGO SOEK	100114	2.000,00		324.824,85
Total da conta:					
			9.000,00		
Conta: 2041287 - 2.1.01.01.00025 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808					
SALDO ANTERIOR					
05/09/2025	68159 VR, REF. YUMEZU STUDIOS NFS-E 146-2025-SUELLEN UMEZU	100104	8.200,00		114.512,02
19/09/2025	67704 VR, NF. Nº 148 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808	308029	8.200,00		114.512,02
Total da conta:					
			20.000,00		0,00
Conta: 2041288 - 2.1.01.01.00026 MARISSOL DURAN DA SILVA 49606387968					
SALDO ANTERIOR					
05/09/2025	68158 VR, REF. MARISSOL DURAN NFS-E 48-2025-MARISSOL SILVA	100104	8.200,00		111.692,73
22/09/2025	67700 VR, NF. Nº 50 MARISSOL DURAN DA SILVA 49606387968	308029	8.200,00		111.692,73
Total da conta:					
			8.200,00		
Conta: 2041550 - 2.1.01.01.00031 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA					
SALDO ANTERIOR					
10/09/2025	68239 VR, REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NFS-E 00000061-2025 - VALTER ZANCANARO	100114	5.000,00		415.022,35
12/09/2025	68276 VR, REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NFS-E 00000061-2025 - VALTER ZANCANARO	100114	3.000,00		412.022,35
13/09/2025	68289 VR, REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NFS-E 00000061-2025 - VALTER ZANCANARO	100114	4.500,00		407.522,35
16/09/2025	68366 VR, REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NFS-E 00000061-2025 - VALTER ZANCANARO	100114	10.000,00		397.522,35
17/09/2025	68380 VR, REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NFS-E 00000061-2025 - VALTER ZANCANARO	100114	2.500,00		395.022,35
17/09/2025	68384 VR, REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NFS-E 00000061-2025 - VALTER ZANCANARO	100114	1.214,78		393.807,57
17/09/2025	68384 VR, REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NFS-E 00000061-2025 - VALTER ZANCANARO	100114	1.214,78		393.807,57
23/09/2025	68438 VR, REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI NOTA DE DÉBITO DIVERSOS - VALTER PEDRO ZANCANARO	100114	5.534,92		388.272,65
29/09/2025	68520 VR, REF. VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI PAGAMENTO VIA AGÊNCIA E CONTRA PARA VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	100114	5.762,28		382.510,37
Total da conta:					
			37.511,98		0,00
Conta: 2041551 - 2.1.01.01.00032 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663					
SALDO ANTERIOR					
05/09/2025	68179 VR, REF. KEICY ANNI DE PAULA NFS-E 39-2025-KEICY ANNI DE PAULA	100104	4.000,00		72.000,00
26/09/2025	67688 VR, NF. Nº 42 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663	301001	4.000,00		72.000,00
Total da conta:					
			4.000,00		
Conta: 2041554 - 2.1.01.01.00035 TAIS ARANHÁ RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA					
SALDO ANTERIOR					
			4.000,00		160.530,15

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo-Exercicio
05/09/2025	2041554 - 2.1.01.01.00035	TAIS ARANHÁ RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			150.530,15
05/09/2025	68149 VR. REF. TAIS ARANHÁ RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA NFS-E Nº 20250000000008-TAIS ARANHÁ	100104	10.000,00		
22/09/2025	67691 VR. NF. Nº 9 TAIS ARANHÁ RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	301001		10.000,00	160.530,15
Total da conta: 10.000,00 10.000,00					
05/09/2025	2041555 - 2.1.01.01.00036	AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104			20.274,10
05/09/2025	68189 VR. REF. AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO NFS-E Nº 28-2025-AUGUSTO RIBEIRO	100104	1.000,00		
19/09/2025	67709 VR. NF. Nº 29 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104	308029		1.000,00	20.274,10
Total da conta: 10.000,00 10.000,00					
05/09/2025	2041556 - 2.1.01.01.00037	BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812			47.572,69
05/09/2025	68190 VR. REF. MOOCS CURSOS ONLINE NFS-E Nº 32-2025-BRAIAN ALMEIDA	100104	965,25		
20/09/2025	67710 VR. NF. Nº 34 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812	308029		928,13	47.535,57
Total da conta: 928,13 965,25					
05/09/2025	2041557 - 2.1.01.01.00038	DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700			119.775,42
23/09/2025	67699 VR. NF. Nº 50 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700	308029		6.000,00	125.775,42
Total da conta: 6.000,00 6.000,00					
08/09/2025	2041559 - 2.1.01.01.00040	SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA			91.800,00
08/09/2025	68208 VR. REF. SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO NFS-E Nº 72-2025-SILVIA MARCON	100114	5.400,00		
86.400,00					
Total da conta: 5.400,00 0,00					
05/09/2025	2041560 - 2.1.01.01.00041	SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702			12.296,69
05/09/2025	68192 VR. REF. SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS NFS-E Nº 37-2025-SORAYA ASSIS	100104	504,00		
22/09/2025	67711 VR. NF. Nº 38 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702	308029		954,00	12.746,69
Total da conta: 954,00 954,00					
05/09/2025	2041563 - 2.1.01.01.00044	BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842			56.400,00
05/09/2025	68181 VR. REF. BEATRIZ PINHO NFS-E Nº 26-2025-BEATRIZ PEREIRA	100104	3.500,00		
22/09/2025	67708 VR. NF. Nº 27 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842	308029		3.500,00	52.900,00
56.400,00					
Total da conta: 3.500,00 3.500,00					
05/09/2025	2041567 - 2.1.01.01.00048	BRUNA DOS SANTOS SANCHES			126.120,00
05/09/2025	68160 VR. REF. PROFESSORA BRUNA SANCHES NFS-E Nº 24-2025-BRUNA SANCHES	100104	8.200,00		
18/09/2025	67707 VR. NF. Nº 25 BRUNA DOS SANTOS SANCHES	308029		8.200,00	117.920,00
126.120,00					
Total da conta: 8.200,00 8.200,00					
05/09/2025	2041568 - 2.1.01.01.00049	CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDIAS NA EDUCACAO			181.250,86
05/09/2025	68151 VR. REF. MULTIDIAS NA EDUCACAO NFS-E Nº 84-2025-CRISTIANE SILVA	100104	10.000,00		
22/09/2025	67715 VR. NF. Nº 86 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDIAS NA EDUCACAO	308029		10.000,00	171.250,86
181.250,86					
Total da conta: 10.000,00 10.000,00					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
05/09/2025	68154 VR, REF, MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA NFS-E	100104	9.000,00		152.735,64
19/09/2025	67703 VR, NF, Nº 120 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA	308029		9.000,00	161.735,64
Total da conta: 17281729855					
Conta: 2041571 - 2.1.01.01.00052 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855					
05/09/2025	68157 VR, REF, MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO NFS-E 02-2025-RACHEL FERREIRA	100104	8.200,00		146.737,63
18/09/2025	67697 VR, NF, Nº 4 RACHEL DE SOUSA FERREIRA	308029		8.200,00	146.737,63
Total da conta: 16643979730					
Conta: 2041572 - 2.1.01.01.00053 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730					
05/09/2025	68157 VR, REF, MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	100104	8.200,00		146.737,63
19/09/2025	67671 VR, NF, Nº 26 CAMILA BORGES TEIXEIRA	500718		7.500,00	124.500,00
05/09/2025	68166 VR, REF, CAMILA BORGES WEB DESIGN NFS-E 25-2025-CAMILA TEIXEIRA	100104	7.500,00		117.000,00
Total da conta: 05482095100					
Conta: 2041579 - 2.1.01.01.00060 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100					
05/09/2025	68148 VR, REF, RENATA ABIB CONSULTORIA EDUCACIONAL NFS-E Nº 39-2025-RENATA ABIB	100104	11.000,00		180.992,12
22/09/2025	67712 VR, NF, Nº 40 RENATA MARIA ESPIR ABIB	308029		11.000,00	191.992,12
Total da conta: 11.000,00					
Conta: 2041573 - 2.1.01.01.00054 RENATA MARIA ESPIR ABIB					
05/09/2025	68146 VR, REF, EMERSON INFO NFS-E Nº 20250000000008-EMERSON SILVA	100104	13.281,25		228.551,15
22/09/2025	67692 VR, NF, Nº 9 EMERSON DOS SANTOS SILVA	301001		14.492,19	243.043,34
Total da conta: 06196109308					
Conta: 2041581 - 2.1.01.01.00062 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308					
05/09/2025	68175 VR, REF, MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA 52346894842 NFS-E Nº 26-2025-MARCOS DE SOUZA	100104	6.000,00		126.506,89
08/09/2025	68205 VR, REF, MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA 52346894842 NFS-E Nº 26-2025-MARCOS DE SOUZA	100114	806,25		125.700,64
21/09/2025	67676 VR, NF, Nº 27 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA	500718		6.337,50	132.038,14
Total da conta: 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA					
Conta: 2041584 - 2.1.01.01.00065 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA					
05/09/2025	68152 VR, REF, ORION DESENVOLVIMENTO NFS-E Nº 115-2025-RAFAEL FILETTO	100104	9.093,75		175.886,75
22/09/2025	67678 VR, NF, Nº 117 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCCHINI FILETTO 35671276837	500718		7.500,00	183.386,75
Total da conta: 35671276837					
Conta: 2041586 - 2.1.01.01.00067 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCCHINI FILETTO 35671276837					
05/09/2025	68147 VR, REF, UP VALUE DIGITAL NFS-E Nº 20250000000012-7TALLES DE SOUZA	100104	11.709,69		127.853,51
22/09/2025	67677 VR, NF, Nº 13 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500718		11.615,00	139.468,51
Total da conta: 11.709,69					
Conta: 2041589 - 2.1.01.01.00070 MAURA MARZOCHI LTDA					
05/09/2025	68152 VR, REF, TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD.	100104	9.093,75		139.563,20
22/09/2025	67677 VR, NF, Nº 13 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD.	500718		7.500,00	146.563,20
Total da conta: 9.093,75					
Conta: 2041587 - 2.1.01.01.00068 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD.					
05/09/2025	68147 VR, REF, UP VALUE DIGITAL NFS-E Nº 20250000000012-7TALLES DE SOUZA	100104	11.709,69		127.853,51
22/09/2025	67677 VR, NF, Nº 13 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD.	500718		11.615,00	139.468,51
Total da conta: 11.709,69					
Conta: 2041589 - 2.1.01.01.00070 MAURA MARZOCHI LTDA					
Saldo Anterior 235.103,72					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
05/09/2025	2041589 - 2.1.01.01.00070	MAURA MARZOCHI LTDA			
05/09/2025	68144 VR. REF. ATELIER PEDAGOGICO NFS-E	100104	15.000,00		220.103,72
23/09/2025	0000057-2025-MAURA MARZOCHI	308029	15.000,00		235.103,72
05/09/2025	67701 VR. NF. Nº 58 MAURA MARZOCHI LTDA				
Total da conta: 15.000,00					
05/09/2025	2041590 - 2.1.01.01.00071	MICHELLE DE MATTOS 00852515936			
05/09/2025	68163 VR. REF. MICHELLE DE MATTOS MICHELLE DE	100104	7.500,00		120.750,00
18/09/2025	67694 VR. NF. Nº 27 MICHELLE DE MATTOS	308029	7.500,00		113.250,00
00852515936					
Total da conta: 7.500,00					
05/09/2025	2041636 - 2.1.01.01.00074	EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826			
05/09/2025	68172 VR. REF. EDERSON LUZ NFS-E Nº	100104	6.740,00		88.814,40
17-2025-EDERSON LUZ					
20/09/2025	67706 VR. NF. Nº 18 EDERSON APARECIDO DA LUZ	308029	6.740,00		88.814,40
34672098826					
Total da conta: 7.500,00					
05/09/2025	2042226 - 2.1.01.01.00089	HEDLEY L CUNHA LTDA			
05/09/2025	68155 VR. REF. HLC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NFS-E	100104	9.000,00		171.000,00
202500000000008 - HEDLEY CUNHA					
18/09/2025	67674 VR. NF. Nº 9 HEDLEY L CUNHA LTDA	500718	9.000,00		162.000,00
171.000,00					
Total da conta: 6.740,00					
05/09/2025	2042253 - 2.1.01.01.00104	SAMSYSTEM SERVICOS LTDA			
05/09/2025	67719 VR. NF. Nº 10174 SAMSYSTEM SERVICOS LTDA	308000	451,82		1.270,70
1.270,70					
Total da conta: 9.000,00					
05/09/2025	2042254 - 2.1.01.01.00105	GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427			
01/09/2025	67686 VR. NF. Nº 41 GERMANO DE MELO SILVA	301001	7.800,00		96.225,72
PEREIRA 07093165427					
05/09/2025	68162 VR. REF. GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA	100104	8.092,50		104.025,72
07093165427 NFS-E 40-2025-GERMANO MELO					
Total da conta: 451,82					
12/09/2025	2042279 - 2.1.01.01.00118	INICIE - INTEGRAÇÃO DA INTELIGENCIA COLETIVA E INOVAÇÃO PARA			
12/09/2025	67713 VR. NF. Nº 73 INICIE - INTEGRAÇÃO DA	308029	5.400,00		15.400,00
INTELEGENCIA COLETIVA E INOVAÇÃO PARA					
EDUCAÇÃO SA					
20.800,00					
Total da conta: 7.800,00					
05/09/2025	2042493 - 2.1.01.01.00128	YUJI CLEITON UNO			
05/09/2025	68188 VR. REF. UNO GESTÃO E TREINAMENTO NFS-E	100104	2.500,00		34.207,66
31-2025-YUJI UNO					
19/09/2025	67718 VR. NF. Nº 32 52.694.629 YUJI CLEITON UNO	308029	2.500,00		31.707,66
52.694.629 YUJI CLEITON UNO					
Total da conta: 5.400,00					
05/09/2025	2042494 - 2.1.01.01.00129	FERRARI			
05/09/2025	68161 VR. REF. IDEIA MARCELLY FERRARI NFS-E	100104	8.200,00		109.143,18
23-2025					
22/09/2025	67693 VR. NF. Nº 24 52.516.529 MARCELLY AMORIM	308029	8.200,00		100.943,18
FERRARI					
Total da conta: 2.500,00					
05/09/2025	2042495 - 2.1.01.01.00130	NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU			
05/09/2025	68182 VR. REF. PROFª. NATHALIA DE ABREU NFS-E	100104	3.500,00		60.613,63
43-2025-NATHALIA DE ABREU					
Total da conta: 8.200,00					
SALDO ANTERIOR					
49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU					
60.613,63					

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
19/09/2025	2042495 - 2.1.01.01.00130	49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU		3.500,00	60.613,63
		67695 VR. NF. Nº 44 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU			
		308029		3.500,00	
Total da conta: 3.500,00					
05/09/2025	2042508 - 2.1.01.01.00134	GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			101.715,56
		SALDO ANTERIOR			101.715,56
		68168 VR. REF. GOLDEN IMPORTACAO ANGELITA MACENO NFS-E-40-2025	7.038,75		94.676,81
		67681 VR. NF. Nº 57 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		7.038,75	101.715,56
Total da conta: 3.500,00					
05/09/2025	2042509 - 2.1.01.01.00135	53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO			10.462,88
		SALDO ANTERIOR			10.462,88
		68191 VR. REF. 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO NFS-E-20-2024 FERNANDA BRANDAO	578,25		9.884,63
		67717 VR. NF. Nº 21 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO		902,25	10.786,88
Total da conta: 7.038,75					
05/09/2025	2042510 - 2.1.01.01.00136	INSIGHT CONSULTORIA LTDA			219.931,30
		SALDO ANTERIOR			219.931,30
		68145 VR. REF. INSIGHT CONSULTORIA LTDA ANDERSON SOUZA NFS-E-99-2025	13.500,00		206.431,30
		67679 VR. NF. Nº 104 INSIGHT CONSULTORIA LTDA		13.500,00	219.931,30
Total da conta: 902,25					
05/09/2025	2042522 - 2.1.01.01.00139	46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS			49.909,10
		SALDO ANTERIOR			49.909,10
		68184 VR. REF. 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS NFS-E-53-2025 -LUIZA MARTINS	3.000,00		46.909,10
		67689 VR. NF. Nº 57 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS		3.000,00	49.909,10
Total da conta: 13.500,00					
05/09/2025	2042523 - 2.1.01.01.00140	51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA			42.500,00
		SALDO ANTERIOR			42.500,00
		68186 VR. REF. 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA NFS-E-40-2025 - GABRIEL MOURA MOURA	2.500,00		40.000,00
		67687 VR. NF. Nº 42 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA		2.500,00	42.500,00
Total da conta: 3.000,00					
05/09/2025	2042524 - 2.1.01.01.00168	ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA			27.500,00
		SALDO ANTERIOR			27.500,00
		68187 VR. REF. 56.150.545 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA NFS-E-13-2025- ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00		25.000,00
		67685 VR. NF. Nº 14 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA		2.500,00	27.500,00
Total da conta: 6.675,00					
05/09/2025	20425254 - 2.1.01.01.00155	MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			95.400,00
		SALDO ANTERIOR			95.400,00
		68176 VR. REF. MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA NFS-E Nº 16-2025-MATHEUS MENDES	6.000,00		89.400,00
		67675 VR. NF. Nº 17 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		6.675,00	96.075,00
Total da conta: 2.500,00					
05/09/2025	20425274 - 2.1.01.01.00168	ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA			27.500,00
		SALDO ANTERIOR			27.500,00
		68187 VR. REF. 56.150.545 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA NFS-E-13-2025- ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00		25.000,00
		67685 VR. NF. Nº 14 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA		2.500,00	27.500,00
Total da conta: 2.500,00					
05/09/2025	20425277 - 2.1.01.01.00169	56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI			27.000,00
		SALDO ANTERIOR			27.000,00
		68185 VR. REF. 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI NFS-E-13-2025-ANNA LAURA AMABILE MASSEI	3.000,00		24.000,00

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
29/09/2025	2042691 - 2.1.01.01.00247	31.822.263 MIRIAN MARQUES DE CARVALHO			
29/09/2025	67721 VR. NF. Nº 14 31.822.263 MIRIAN MARQUES DE CARVALHO	308000	278,00		588,00
29/09/2025	67722 VR. NF. Nº 15 31.822.263 MIRIAN MARQUES DE CARVALHO	308000	104,00		692,00
Total da conta:					
			0,00	692,00	
03/09/2025	2042692 - 2.1.01.01.00248	SHS DISTRIBUIDORA LTDA			
03/09/2025	67723 VR. NF. Nº 150792 SHS DISTRIBUIDORA LTDA	308000	451,95		451,95
03/09/2025	67724 VR. NF. Nº 150792 SHS DISTRIBUIDORA LTDA	308000	219,27		671,22
Total da conta:					
			0,00	671,22	
29/09/2025	2042693 - 2.1.01.01.00249	SAPORE S.A.			
29/09/2025	67725 VR. NF. Nº 275163 SAPORE S.A.	308000	10.600,00		10.600,00
Total da conta:					
			0,00	10.600,00	
30/09/2025	2042694 - 2.1.01.01.00250	MANATUUDO VARIEDADES LTDA			
30/09/2025	67727 VR. NF. Nº 419 MANATUUDO VARIEDADES LTDA	308000	567,00		567,00
Total da conta:					
			0,00	567,00	
26/09/2025	2042695 - 2.1.01.01.00251	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA			
26/09/2025	67728 VR. NF. Nº 784235 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	909002	16.470,17		16.470,17
Total da conta:					
			0,00	16.470,17	
27/09/2025	2042696 - 2.1.01.01.00252	EMAXIMUS LTDA			
27/09/2025	67729 VR. NF. Nº 877 EMAXIMUS LTDA	308000	1.905,00		1.905,00
Total da conta:					
			0,00	1.905,00	
01/09/2025	200163 - 2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER			
01/09/2025	68050 VR. ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 08/2025 - AJUSTE DE SALDO	110103	282,60		3.954,55
01/09/2025	68051 VR. REF. ICMS A RECOLHER 08/2025	190974	172,31		4.409,46
19/09/2025	68393 VR. REF. ICMS DARE - ICMS MATRIZ - COMP. 08/2025	100114	172,31		4.237,15
Total da conta:					
			172,31	454,91	
01/09/2025	67951 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 216	402202	65,08		210.453,35
01/09/2025	67951 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 216	402202		65,08	210.518,43
03/09/2025	67955 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 219	402202	65,08		210.583,51
03/09/2025	67955 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 219	402202		65,08	210.636,49
03/09/2025	67957 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 220	402202	52,98		210.636,49
03/09/2025	67957 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 220	402202		52,98	210.636,49
03/09/2025	67959 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 221	402202	27,32		210.663,81
03/09/2025	67959 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 221	402202		27,32	210.681,21
03/09/2025	67961 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 222	402202	17,40		210.681,21
03/09/2025	67961 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 222	402202		17,40	210.696,49
03/09/2025	67963 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 223	402202	15,28		210.702,29
03/09/2025	67963 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 223	402202		15,28	210.702,29
03/09/2025	67965 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 224	402202	5,80		210.702,29
03/09/2025	67965 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 224	402202		5,80	210.702,29
03/09/2025	67967 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 225	402202	87,00		210.789,29
03/09/2025	67967 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 225	402202		87,00	210.855,90
03/09/2025	67969 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 226	402202	66,61		210.855,90
03/09/2025	67969 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 226	402202		66,61	210.899,44
03/09/2025	67971 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 227	402202	43,54		212.731,66
03/09/2025	67971 VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 227	402202		43,54	212.731,66

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
08/09/2025	200167 - 2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER		19,58	212.751,24
10/09/2025	67975	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 229 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA			211.330,47
10/09/2025	68237	VR. REF. ISSQN MATRIZ ISS MATRIZ COMP. 08/2025	1.420,77		211.330,47
11/09/2025	67977	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 230 DACATTI PARTICIPACOES LTDA.		25,38	211.355,85
16/09/2025	67981	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 232 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		1.518,67	212.874,52
16/09/2025	67992	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 237 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		8,84	212.883,36
16/09/2025	67999	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 238 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		67,01	212.950,37
16/09/2025	68006	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 239 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		20,63	212.971,00
16/09/2025	68013	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 240 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		67,01	213.038,01
18/09/2025	68021	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 243 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON		67,43	213.105,44
19/09/2025	68025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 246 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		195,75	213.301,19
19/09/2025	68027	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 247 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		195,75	213.496,94
19/09/2025	68031	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 906 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		11,64	213.508,58
19/09/2025	68033	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 907 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		11,64	213.520,22
22/09/2025	68029	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 248 SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.		203,00	213.723,22
19/09/2025	67683	VR. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CFE. DOC. 57 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			7.806,47
22/09/2025	68837	VR. REF. IMPOSTOS S/ FATURAMENTO GUIA DCTFWEB - IRRF - COMP. 08/2025	348,75		7.457,72
19/09/2025	200175 - 2.1.01.06.00075	IRRF S/NF. A RECOLHER		348,75	3.488,55
19/09/2025	67682	VR. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 57 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		112,50	3.601,05
22/09/2025	68836	VR. REF. IMPOSTOS S/ FATURAMENTO GUIA DCTFWEB - IRRF - COMP. 08/2025	112,50		3.488,55
01/09/2025	200402 - 2.1.01.08.00002	CAPITAL DE GIRO - FGI ITAU		112,50	0,00
01/09/2025	68874	VR. REF. CAPITAL DE GIRO ITAU FGI CONTRATADO EM 27/12/2023 - 14/60 PARCELAS PAGAS - TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO	587.066,24		587.066,24
10/09/2025	68876	VR. REF. CAPITAL DE GIRO - FGI PARCELA 15/42	36.691,64		550.374,60
01/09/2025	200411 - 2.1.01.08.00011	CAPITAL DE GIRO A PAGAR		587.066,24	1.036.094,51
01/09/2025	68870	VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR		1.036.094,51	0,00
01/09/2025	200412 - 2.1.01.08.00012	(-) JURROS S/CAPITAL DE GIRO		0,00	0,00
01/09/2025	68875	VR. REF. CAPITAL DE GIRO ITAU FGI CONTRATADO EM 27/12/2023 - 14/60 PARCELAS PAGAS - TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO	206.113,76		(206.113,76)

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
30/09/2025	68878 VR. REF. APROPRIAÇÃO JURORS/ENCARGOS CAPITAL DE GIRO ITAU - FGI PARCELA 15/42	302004	12.882,11		(193.231,65)
Conta: 200412 - 2.1.01.08.00012 (-) JURORS S/CAPITAL DE GIRO					
Total da conta: 206.113,76 12.882,11					
01/09/2025	68835 VR. REF. AJUSTE DE PERÍODO ANTERIOR - EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO - 2865960069	204102	440.299,68		440.299,68
Conta: 200420 - 2.1.01.08.00020 EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO - 2865960069					
Total da conta: 440.299,68 0,00					
01/09/2025	68835 VR. REF. AJUSTE DE PERÍODO ANTERIOR - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - 2868960069	200420	440.299,68		1.000.000,00
Conta: 200502 - 2.1.01.09.00002 BANCO ITAU					
Total da conta: 1.000.000,00 440.299,68					
01/09/2025	68869 VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	190974	1.000.000,00		0,00
Conta: 200511 - 2.1.01.09.00011 VALOR DIFERENÇA NA CONTA GARANTIDA					
Total da conta: 68,31 0,00					
10/09/2025	68247 VR. REF. SISPAG INICIE S.A.	100102	5.000,00		5.962,011,78
Conta: 200701 - 2.1.01.11.01001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES					
Total da conta: 11.537,94 0,00					
10/09/2025	68247 VR. REF. SISPAG INICIE S.A.	100102	5.000,00		5.967,011,78
Conta: 200701 - 2.1.01.11.01001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES					
Total da conta: 11.537,94 0,00					
15/09/2025	68300 VR. REF. ACG 1/4 - INSTRUMENTO DE DISTRAÇÃO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES, E OUTRAS AVENÇAS I/11	100114	30.000,00		5.997,011,78
Conta: 200812 - 2.1.01.12.00012 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200679017482320					
Total da conta: 52.610,37 0,00					
01/09/2025	68849 VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200679017482320 ADQUIRIDO EM 07/08/2023 - 23/60 PARCELAS PAGAS - TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO	202112	71.109,70		180.326,98
Conta: 200812 - 2.1.01.12.00012 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200679017482320					
Total da conta: 109.217,28 180.326,98					
01/09/2025	68839 VR. REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	190974	109.217,28		71.109,70
Conta: 200812 - 2.1.01.12.00013 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211000120115591782301					
Total da conta: 71.109,70 113.167,82					
01/09/2025	68851 VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211000120115591782301 ADQUIRIDO EM 13/12/2023 - 19/60 PARCELAS PAGAS - TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO	202113	212.228,87		212.228,87
Conta: 200813 - 2.1.01.12.00013 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211000120115591782301					
Total da conta: 212.228,87 200.438,38					
30/09/2025	68857 VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211000120115591782301 PARCELA 20/60	100114	11.790,49		200.438,38
Conta: 200814 - 2.1.01.12.00014 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 11338019					
Total da conta: 11.790,49 212.228,87					
01/09/2025	68853 VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 11338019 ADQUIRIDO EM 02/12/2024 - 07/60 PARCELAS PAGAS - TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO	202114	325.636,05		0,00
Conta: 200814 - 2.1.01.12.00014 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 11338019					
Total da conta: 325.636,05 307.545,16					
30/09/2025	68859 VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 11338019 PARCELA 08/60	100114	18.090,89		325.636,05
Conta: 200814 - 2.1.01.12.00014 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 11338019					
Total da conta: 18.090,89 325.636,05					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
01/09/2025	68850	202199	15.074,28		(15.074,28)
01/09/2025	68852	202199	42.221,70		(57.295,98)
01/09/2025	68854	202199	96.904,44		(154.200,42)
30/09/2025	68861	302005	837,46		(153.362,96)
30/09/2025	68862	302005	2.345,65		(151.017,31)
30/09/2025	68863	302005	5.383,58		(145.633,73)
Total da conta: 154.200,42 8.566,69					
Conta: 201004 - 2.1.01.23.00004 RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR					
30/09/2025	68811	100502	1,68		19,76
30/09/2025	68829	100503	0,93		20,69
Total da conta: 0,00 2,61					
Conta: 202112 - 2.2.01.03.00012 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200679017482320					
01/09/2025	68840		146.169,94		0,00
01/09/2025	68849	200812	71.109,70		146.169,94
Total da conta: 71.109,70 146.169,94					
Conta: 202113 - 2.2.01.03.00013 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211000120115591782301					
01/09/2025	68843		483.410,20		0,00
01/09/2025	68851	200813	212.228,87		483.410,20
Total da conta: 483.410,20 212.228,87					
Conta: 202114 - 2.2.01.03.00014 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 11338019					
01/09/2025	68846		958.817,25		0,00
01/09/2025	68853	200814	325.636,05		958.817,25
Total da conta: 958.817,25 325.636,05					
Conta: 202199 - 2.2.01.03.00099 (-) JURUS/ENCARGOS - PARCELAMENTO					
01/09/2025	68850	200899	15.074,28		0,00
01/09/2025	68852	200899	42.221,70		57.295,98
01/09/2025	68854	200899	96.904,44		154.200,42

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
01/09/2025	68841	202112	30.986,02		123.214,40
01/09/2025	68841	(-) JURROS/ENCARGOS - PARCELAMENTO			
01/09/2025	68841	0210001200679017482320 ADQUIRIDO EM 07/08/2023 - 23/60 PARCELAS PAGAS			
01/09/2025	68844	07/08/2023 - 23/60 PARCELAS PAGAS			
01/09/2025	68844	VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 021000120115591782301 ADQUIRIDO EM 13/12/2023 - 19/60 PARCELAS PAGAS	96.171,65		27.042,75
01/09/2025	68847	VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 11338019 ADQUIRIDO EM 02/12/2024 - 07/60 PARCELAS PAGAS	285.329,74		(258.286,99)
Total da conta: 412.487,41 154.200,42					
01/09/2025	205102	CAPITAL DE GIRO - FGI ITAU			
01/09/2025	68871	VR. REF. CAPITAL DE GIRO ITAU FGI CONTRATADO EM 27/12/2023 - 14/60 PARCELAS PAGAS	587.066,24	1.027.365,92	0,00
01/09/2025	68874	VR. REF. CAPITAL DE GIRO ITAU FGI CONTRATADO EM 27/12/2023 - 14/60 PARCELAS PAGAS - TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO	587.066,24		440.299,68
Total da conta: 587.066,24 1.027.365,92					
01/09/2025	20512	(-) JURROS S/CAPITAL DE GIRO			
01/09/2025	68875	VR. REF. CAPITAL DE GIRO ITAU FGI CONTRATADO EM 27/12/2023 - 14/60 PARCELAS PAGAS - TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO	206.113,76		0,00
01/09/2025	68872	VR. REF. CAPITAL DE GIRO ITAU FGI CONTRATADO EM 27/12/2023 - 14/60 PARCELAS PAGAS	360.699,08		(154.585,32)
Total da conta: 360.699,08 206.113,76					
01/09/2025	204062	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			
30/09/2025	68879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	190974	933.966,41	(33.942.546,88)
Total da conta: 933.966,41 933.966,41					
01/09/2025	500705	(-) PIS S/OUTRAS AQUISIÇÕES			
30/09/2025	68038	VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 09/2025	110105	1.536,60	0,00
Total da conta: 1.536,60 1.536,60					
01/09/2025	500706	(-) COFINS S/OUTRAS AQUISIÇÕES			
30/09/2025	68042	VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 09/2025	110106	7.077,69	0,00
Total da conta: 7.077,69 7.077,69					
01/09/2025	500718	(-) 4.1.01.03.00018			
17/09/2025	67666	VR. NF. Nº 3 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUMARAES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.000,00		774.575,23
18/09/2025	67672	VR. NF. Nº 28 RODRIGO MANABU KAWAMURA	7.500,00		787.075,23
18/09/2025	67674	VR. NF. Nº 9 HEDLEY L CUNHA LTDA	9.000,00		796.075,23
19/09/2025	67671	VR. NF. Nº 26 CAMILA BORGES TEIXEIRA	7.500,00		803.575,23
20/09/2025	67668	VR. NF. Nº 4 55.324.731 MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	3.500,00		807.075,23
20/09/2025	67675	VR. NF. Nº 17 MATEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.675,00		813.750,23
21/09/2025	67665	VR. NF. Nº 25 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839	7.500,00		821.250,23
21/09/2025	67669	VR. NF. Nº 9 58.706.866 DANILO MANOEL CACRES NIZ	4.000,00		825.250,23
21/09/2025	67676	VR. NF. Nº 27 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA	6.337,50		831.587,73
22/09/2025	67667	VR. NF. Nº 4 61.485.498 LARA SOUZA ROVARIS MASSEI	7.000,00		838.587,73
22/09/2025	67670	VR. NF. Nº 14 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE	3.000,00		841.587,73
22/09/2025	67673	VR. NF. Nº 71 BRIDELEZA SOLUCOES LTDA	7.000,00		848.587,73

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
22/09/2025	67677	2041587	11.615,00		860.202,73
22/09/2025	67678	2041586	7.500,00		867.702,73
Conta: 500718 - 4.1.01.03.00018					
SERVICOS PRESTADOS (PJ)					
Total da conta: 93.127,50					
Conta: 500720 - 4.1.01.03.00020					
CURSOS E CONGRESSOS					
Total da conta: 0,00					
05/09/2025	68174	100104	6.000,00		1.552.924,61
Conta: 500720 - 4.1.01.03.00020					
CURSOS E CONGRESSOS					
Total da conta: 0,00					
03/09/2025	67723	2042692	451,95		246.732,89
03/09/2025	67724	2042692	219,27		246.952,16
09/09/2025	67726	2042594	3.211,41		250.163,57
15/09/2025	67719	2042253	451,82		250.615,39
24/09/2025	67720	2042691	310,00		250.925,39
27/09/2025	67729	2042696	1.905,00		252.830,39
29/09/2025	67721	2042691	278,00		253.108,39
29/09/2025	67722	2042691	104,00		253.212,39
29/09/2025	67725	2042693	10.600,00		263.812,39
30/09/2025	67727	2042694	567,00		264.379,39
Conta: 308002 - 5.1.01.02.00002					
DEPRECIACOES					
Total da conta: 18.098,45					
30/09/2025	68045	150512	121,67		250,00
30/09/2025	68047	150511	128,33		378,33
Conta: 308029 - 5.1.01.02.00029					
CURSOS E CONGRESSOS					
Total da conta: 250,00					
Conta: 500718 - 4.1.01.03.00018					
SERVICOS PRESTADOS (PJ)					
12/09/2025	67713	2042279	5.400,00		5.400,00
16/09/2025	67698	2042678	8.200,00		13.600,00
18/09/2025	67694	2041590	7.500,00		21.100,00
18/09/2025	67697	2041572	8.200,00		29.300,00
18/09/2025	67707	2041567	8.200,00		37.500,00
19/09/2025	67695	2042495	3.500,00		41.000,00
19/09/2025	67703	2041571	9.000,00		50.000,00
19/09/2025	67704	2041287	8.200,00		58.200,00
19/09/2025	67709	2041555	1.000,00		59.200,00
19/09/2025	67714	2041280	16.000,00		75.200,00
19/09/2025	67716	2041282	9.000,00		84.200,00
19/09/2025	67718	2042493	2.500,00		86.700,00
20/09/2025	67706	2041636	6.740,00		93.440,00
20/09/2025	67710	2041556	928,13		94.368,13
22/09/2025	67693	2042494	8.200,00		102.568,13
22/09/2025	67700	2041288	8.200,00		110.768,13
22/09/2025	67705	2042626	7.000,00		117.768,13
22/09/2025	67708	2041563	3.500,00		121.268,13
22/09/2025	67711	2041560	954,00		122.222,13
22/09/2025	67712	2041573	11.000,00		133.222,13

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
22/09/2025	67715	2041568	10.000,00		143.222,13
22/09/2025	67717	2042509	902,25		144.124,38
23/09/2025	67699	2041557	6.000,00		150.124,38
23/09/2025	67701	2041589	15.000,00		165.124,38
26/09/2025	67696	2042627	6.500,00		171.624,38
26/09/2025	67702	2042589	7.500,00		179.124,38
Total da conta: 179.124,38					
Conta: 301001 - 5.1.01.04.00001					
SERVICOS PRESTADOS (PJ)					
01/09/2025	67686	2042254	7.800,00		7.800,00
15/09/2025	67690	2041264	10.000,00		17.800,00
19/09/2025	67680		7.500,00		25.300,00
19/09/2025	67684	2042689	4.000,00		29.300,00
19/09/2025	67689	2042522	3.000,00		32.300,00
20/09/2025	67685	2042574	2.500,00		34.800,00
22/09/2025	67687	2042523	2.500,00		37.300,00
22/09/2025	67691	2041554	10.000,00		47.300,00
22/09/2025	67692	2041581	14.492,19		61.792,19
24/09/2025	67679	2042510	13.500,00		75.292,19
26/09/2025	67688	2041551	4.000,00		79.292,19
Total da conta: 79.292,19					
Conta: 302001 - 5.1.01.05.00001					
TARIFAS BANCARIAS					
01/09/2025	68076	100102	67,10		1.895,33
01/09/2025	68077	100104	14,06		1.976,49
01/09/2025	68078	100104	6,10		1.982,59
01/09/2025	68563	100114	3,50		1.986,09
01/09/2025	68564	100114	3,50		1.989,59
01/09/2025	68565	100114	3,50		1.993,09
01/09/2025	68566	100114	3,50		1.996,59
01/09/2025	68567	100114	3,50		2.000,09
02/09/2025	68097	100104	79,00		2.079,09
02/09/2025	68098	100104	1,65		2.080,74
02/09/2025	68099	100104	6,10		2.086,84
02/09/2025	68568	100114	3,50		2.090,34
02/09/2025	68569	100114	3,50		2.093,84
02/09/2025	68570	100114	3,50		2.097,34
02/09/2025	68571	100114	3,50		2.100,84
02/09/2025	68572	100114	3,50		2.104,34
02/09/2025	68573	100114	3,50		2.107,84
02/09/2025	68574	100114	3,50		2.111,34
02/09/2025	68575	100114	3,50		2.114,84
02/09/2025	68576	100114	3,50		2.118,34
02/09/2025	68577	100114	3,50		2.121,84
02/09/2025	68578	100114	3,50		2.125,34
SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
02/09/2025	68799	100114	3,50		2.128,84
	VR. REF. RECANTO INFANTIL 22 EIRELI VENDA				
02/09/2025	68580	100114	3,50		2.132,34
	VR. REF. COLEGIO SANTO ANTONIO VENDA				
03/09/2025	68105	100102	67,10		2.199,44
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
03/09/2025	68581	100114	3,50		2.202,94
	VR. REF. ASSOCIACAO SERVS DA CARIDADE				
03/09/2025	68582	100114	3,50		2.206,44
	VR. REF. ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI				
04/09/2025	68111	100102	76,25		2.282,69
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
04/09/2025	68583	100114	3,50		2.286,19
	VR. REF. COLEGIO VERUM VENDA 19940 /				
05/09/2025	68142	100104	30,50		2.316,69
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
05/09/2025	68584	100114	3,50		2.320,19
	VR. REF. MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES				
05/09/2025	68585	100114	3,50		2.323,69
	VR. REF. MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES				
05/09/2025	68586	100114	3,50		2.327,19
	VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE				
05/09/2025	68587	100114	3,50		2.330,69
	VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO				
05/09/2025	68588	100114	3,50		2.334,19
	VR. REF. INSTITUTO SAGRADA FAMILIA- REDE				
05/09/2025	68589	100114	3,50		2.337,69
	VR. REF. INSTITUTO PIO XI- REDE BENEDETTINA				
05/09/2025	68590	100114	3,50		2.341,19
	VR. REF. CULTURA INGLESA PRESIDENTE				
08/09/2025	68591	100114	3,50		2.344,69
	VR. REF. COLEGIO BIANGULO VENDA 19327 /				
08/09/2025	68592	100114	3,50		2.348,19
	VR. REF. INSTITUTO CORE VENDA 19664 /				
08/09/2025	68593	100114	3,50		2.351,69
	VR. REF. COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO				
08/09/2025	68594	100114	3,50		2.355,19
	VR. REF. INSTITUTO SAO PIO X- REDE				
08/09/2025	68595	100114	3,50		2.358,69
	VR. REF. OBJETIVO RIO PRETO VENDA 19680 /				
08/09/2025	68596	100114	3,50		2.362,19
	VR. REF. CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA				
08/09/2025	68597	100114	3,50		2.365,69
	VR. REF. COLEGIO BIANGULO VENDA 19506 /				
08/09/2025	68598	100114	3,50		2.369,19
	VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE				
08/09/2025	68599	100114	3,50		2.372,69
	VR. REF. COLEGIO SOTER VENDA 19761 /				
08/09/2025	68600	100114	3,50		2.376,19
	VR. REF. COLEGIO EVOLUCAO VENDA 19856 /				
09/09/2025	68217	100102	33,55		2.409,74
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
09/09/2025	68218	100102	33,55		2.443,29
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
09/09/2025	68219	100104	5,50		2.448,79
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
09/09/2025	68601	100114	3,50		2.452,29
	VR. REF. ESCOLA TERRA BRASIL VENDA 19889 /				
09/09/2025	68602	100114	3,50		2.455,79
	VR. REF. INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO				
09/09/2025	68603	100114	3,50		2.459,29
	VR. REF. LECTRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA				
09/09/2025	68604	100114	3,50		2.462,79
	VR. REF. CULTURA INGLESA SERTOES LTDA				
10/09/2025	68244	100102	6,10		2.468,89
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
10/09/2025	68605	100114	3,50		2.472,39
	VR. REF. COLEGIO JESUS DE NAZARE- REDE				
10/09/2025	68606	100114	3,50		2.475,89
	VR. REF. CULTURA INGLESA DE MARINGA				
10/09/2025	68607	100114	3,50		2.479,39
	VR. REF. FACULDADE PEQUENO PRINCIPLE				
10/09/2025	68608	100114	3,50		2.482,89
	VR. REF. ESCOLA SANTA TERESINHA DO				
10/09/2025	68609	100114	3,50		2.486,39
	VR. REF. MILLY CULTURAL SERVICOS VENDA				
10/09/2025	68610	100114	3,50		2.489,89
	VR. REF. JARDIM MONTESSORI VENDA 19938 /				
10/09/2025	68611	100114	3,50		2.493,39
	VR. REF. UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA				
10/09/2025	68612	100114	3,50		2.496,89
	VR. REF. CULTURA INGLESA MG LTDA VENDA				
10/09/2025	68613	100114	3,50		2.500,39
	VR. REF. COLEGIO EVEREST INTERNACIONAL -				
10/09/2025	68614	100114	3,50		2.503,89
	VR. REF. CONGREGACAO DE JESUS - C) VENDA				
10/09/2025	68615	100114	3,50		2.507,39
	VR. REF. COLEGIO SANTA HELENA VENDA 19871				

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo-Exercicio
10/09/2025	68616	100114	3,50		2.510,89
	VR. REF. EDITORA EDEBE BRASIL LTDA VENDA				
	19899 / NF-E:12606				
10/09/2025	68617	100114	3,50		2.514,39
	VR. REF. CULTURA INGLESIA DE ITUIUTABA				
	VENDA 19649 / NF-E:12370				
11/09/2025	68270	100102	45,75		2.560,14
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
11/09/2025	68618	100114	3,50		2.563,64
	EDUCAÇÃO VENDA 19903 / NF-E:12610				
11/09/2025	68619	100114	3,50		2.567,14
	VR. REF. COLEGIO EDUI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO LTDA				
	VENDA 19775 / NF-E:12482				
11/09/2025	68620	100114	3,50		2.570,64
	VR. REF. ASSOCIAÇÃO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO VENDA 19588 / NF-E:12310				
11/09/2025	68621	100114	3,50		2.574,14
	VR. REF. PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA				
	VENDA 19812 / NF-E:12519				
11/09/2025	68622	100114	3,50		2.577,64
	VR. REF. CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN VENDA 19600 / NF-E:12321				
11/09/2025	68623	100114	3,50		2.581,14
	VR. REF. ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VENDA 19873 / NF-E:12580				
11/09/2025	68624	100114	3,50		2.584,64
	VR. REF. O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO VENDA 19828 / NF-E:12535				
11/09/2025	68625	100114	3,50		2.588,14
	VR. REF. COLEGIO FARROUPILHA VENDA 19581 / NF-E:12303				
11/09/2025	68626	100114	3,50		2.591,64
	VR. REF. SISTEMA EDUCACIONAL BOA VISTA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA. VENDA 19816 / NF-E:12523				
11/09/2025	68627	100114	3,50		2.595,14
	VR. REF. INSTITUTO INOVA MAIS VENDA 19716 / NF-E:12432				
11/09/2025	68628	100114	3,50		2.598,64
	VR. REF. INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VENDA 19667 / NFS-E:202 - RPS:5505				
11/09/2025	68629	100114	3,50		2.602,14
	VR. REF. MAPLE BEAR BOTAFOGO VENDA 19676 / NF-E:12396				
11/09/2025	68630	100114	3,50		2.605,64
	VR. REF. ETQS- ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VENDA 19722 / NF-E:12435				
12/09/2025	68631	100114	3,50		2.609,14
	VR. REF. COLEGIO JEAN PIAGET (SANTOS) VENDA 19752 / NF-E:12458				
12/09/2025	68632	100114	3,50		2.612,64
	VR. REF. INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO VENDA 19904 / NF-E:12611				
12/09/2025	68633	100114	3,50		2.616,14
	VR. REF. ISAGU EDUCACIONAL LTDA VENDA 19918 / NF-E:12625				
12/09/2025	68634	100114	3,50		2.619,64
	VR. REF. TITO EDUCACIONAL EIRELI VENDA 19681 / NF-E:12401				
12/09/2025	68635	100114	3,50		2.623,14
	VR. REF. CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI VENDA 19803 / NF-E:12510				
12/09/2025	68636	100114	3,50		2.626,64
	VR. REF. CULTURA INGLESIA DE CURITIBA VENDA 19648 / NF-E:12369				
15/09/2025	68316	100102	94,55		2.721,19
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
15/09/2025	68637	100114	2,49		2.723,68
	VR. REF. ACM 1/4 - INSTRUMENTO DE DISTRATO DE CESSAO E TRANSFERENCIA DE AÇÕES, E OUTRAS AVENÇAS 1/11				
15/09/2025	68638	100114	3,50		2.727,18
	VR. REF. BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO VENDA 19941 / NF-E:12648				
15/09/2025	68639	100114	3,50		2.730,68
	VR. REF. MAPLE CANADA EDUCATION VENDA 19491 / NF-E:12215				
15/09/2025	68640	100114	3,50		2.734,18
	VR. REF. COLEGIO EDUCAR- GUARULHOS VENDA 19851 / NF-E:12558				
15/09/2025	68641	100114	3,50		2.737,68
	VR. REF. COLEGIO CARBONELL VENDA 19933 / NF-E:12640				
15/09/2025	68642	100114	3,50		2.741,18
	VR. REF. TERRA FIRMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO LTDA VENDA 19538 / NF-E:12261				
15/09/2025	68643	100114	3,50		2.744,68
	VR. REF. CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO VENDA 19839 / NF-E:12546				
16/09/2025	68644	100114	3,50		2.748,18
	VR. REF. COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA VENDA 19845 / NF-E:12552				
16/09/2025	68645	100114	3,50		2.751,68
	VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA VENDA 19849 / NF-E:12556				
16/09/2025	68646	100114	3,50		2.755,18
	VR. REF. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VENDA 19750 / NF-E:12455				
16/09/2025	68647	100114	3,50		2.758,68
	VR. REF. ASSOCIAÇÃO PIAGETIANA DE ENSINO VENDA 19741 / NF-E:12445				
16/09/2025	68648	100114	3,50		2.762,18
	VR. REF. ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON VENDA 19499 / NF-E:12223				
16/09/2025	68649	100114	3,50		2.765,68
	VR. REF. COLEGIO ALCANCE VENDA 19813 / NF-E:12520				
16/09/2025	68650	100114	3,50		2.769,18
	VR. REF. CULTURA INGLESIA DE ARACATUBA VENDA 19950 / NFS-E:224 - RPS:5527				
16/09/2025	68651	100114	3,50		2.772,68
	VR. REF. CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA VENDA 19749 / NF-E:12454				
16/09/2025	68652	100114	3,50		2.776,18
	VR. REF. PHILYOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES VENDA 19717 / NF-E:12433				
16/09/2025	68653	100114	3,50		2.779,68
	VR. REF. INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VENDA 19605 / NFS-E:201 - RPS:5504				
16/09/2025	68654	100114	3,50		2.783,18
	VR. REF. COLEGIO LUMEN VITAE VENDA 19863 / NF-E:12570				

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta: 302001 - 51.01.05.00001 TARIFAS BANCARIAS

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
16/09/2025	68655	100114	3,50		2.786,68
					2.790,18
16/09/2025	68656	100114	3,50		2.804,18
					2.800,68
16/09/2025	68659	100114	3,50		2.804,18
					2.807,68
16/09/2025	68661	100114	3,50		2.811,18
					2.814,68
16/09/2025	68663	100114	3,50		2.818,18
					2.821,68
16/09/2025	68665	100114	3,50		2.825,18
					2.828,68
16/09/2025	68667	100114	3,50		2.832,18
					2.835,68
16/09/2025	68669	100114	3,50		2.839,18
					2.842,68
16/09/2025	68672	100114	3,50		2.846,18
					2.849,68
16/09/2025	68673	100114	3,50		2.853,18
					2.856,68
16/09/2025	68676	100114	3,50		2.860,18
					2.863,68
16/09/2025	68678	100114	3,50		2.867,18
					2.870,68
16/09/2025	68679	100114	3,50		2.874,18
					2.877,68
16/09/2025	68681	100114	3,50		2.881,18
					2.884,68
16/09/2025	68682	100114	3,50		2.888,18
					2.891,68
17/09/2025	68685	100114	3,50		2.895,18
					2.898,68
17/09/2025	68687	100114	3,50		2.902,18
					2.905,68
17/09/2025	68689	100114	3,50		2.911,78
					2.915,28
18/09/2025	68391	100102	6,10		2.921,38
					2.925,48
19/09/2025	68397	100104	14,06		3.008,19
					3.011,69
19/09/2025	68690	100114	3,50		

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
19/09/2025	68691	100114	3,50		3.015,19
	VR. REF. CONGRREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VENDA 19949 / NFS-E:223 - RPS:5526				
19/09/2025	68692	100114	3,50		3.018,69
	VR. REF. REDUCAR VENDA 19789 / NF-E:12496				
19/09/2025	68698	100114	3,50		3.054,94
	VR. REF. COLEGIO SANTA URSULA (MACEIO) VENDA 19558 / NF-E:12280				
22/09/2025	68697	100114	3,50		3.051,44
	VR. REF. COLEGIO BIANGULO VENDA 19748 / NF-E:12452				
22/09/2025	68696	100114	3,50		3.047,94
	VR. REF. ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIONAIS LTDA VENDA 19743 / NF-E:12447				
22/09/2025	68695	100114	3,50		3.044,44
	VR. REF. BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS				
22/09/2025	68694	100114	3,50		3.040,94
	VR. REF. ESCOLA TRILHAS VENDA 19890 / NF-E:12597				
22/09/2025	68425	100102	3,05		3.037,44
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
22/09/2025	68424	100104	12,20		3.034,39
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA VENDA 19766 / NF-E:12472				
19/09/2025	68693	100114	3,50		3.022,19
	VR. REF. CULTURA INGLESA - CAMPO GRANDE VENDA 19766 / NF-E:12472				
22/09/2025	68700	100114	3,50		3.061,94
	VR. REF. LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS				
22/09/2025	68701	100114	3,50		3.065,44
	VR. REF. COLEGIO JOHANN GAUSS ZONA SUL VENDA 19861 / NF-E:12568				
22/09/2025	68702	100114	3,50		3.068,94
	VR. REF. COLEGIO PAULA FRASSINETTI VENDA 19868 / NF-E:12575				
22/09/2025	68703	100114	3,50		3.072,44
	VR. REF. COLEGIO JOHANN GAUSS VENDA 19862 / NF-E:12569				
22/09/2025	68704	100114	3,50		3.075,94
	VR. REF. ASSOCIAÇÃO CRESCER SEMPRE VENDA 19740 / NF-E:12444				
22/09/2025	68705	100114	3,50		3.079,44
	VR. REF. ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE CRISTA VENDA 19865 / NF-E:12572				
22/09/2025	68706	100114	3,50		3.082,94
	VR. REF. COLEGIO LIP VENDA 19754 / NF-E:12461				
22/09/2025	68707	100114	3,50		3.086,44
	VR. REF. COLEGIO ANGLORUMBI VENDA 19942 / NF-E:12649				
22/09/2025	68708	100114	3,50		3.089,94
	VR. REF. LA SALLE ABEL SAO PAULO VENDA 19674 / NF-E:12394				
22/09/2025	68709	100114	3,50		3.093,44
	VR. REF. COLEGIO BOSQUE FELIZ (JOHANN GAUSS) VENDA 19830 / NF-E:12537				
22/09/2025	68710	100114	3,50		3.096,94
	VR. REF. COLEGIO RIBEIRO MAIA VENDA 19822 / NF-E:12529				
23/09/2025	68441	100104	9,15		3.106,09
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
23/09/2025	68442	100102	12,20		3.118,29
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
23/09/2025	68711	100114	3,50		3.121,79
	VR. REF. INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VENDA 19784 / NF-E:12491				
23/09/2025	68712	100114	3,50		3.125,29
	VR. REF. CULTURA INGLESA DE PIRACICABA VENDA 19801 / NF-E:12508				
23/09/2025	68713	100114	3,50		3.128,79
	VR. REF. PORTO VENDA 19820 / NF-E:12527				
23/09/2025	68714	100114	3,50		3.132,29
	VR. REF. CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA. VENDA 19802 / NF-E:12509				
23/09/2025	68715	100114	3,50		3.135,79
	VR. REF. CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA VENDA 19786 / NF-E:12493				
23/09/2025	68716	100114	3,50		3.139,29
	VR. REF. APLAC - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL VENDA 19814 / NF-E:12521				
23/09/2025	68717	100114	3,50		3.142,79
	VR. REF. DIGITAL LIVROS LTDA VENDA 19936 / NF-E:12643				
23/09/2025	68718	100114	3,50		3.146,29
	VR. REF. COESO VENDA 19561 / NF-E:12283				
23/09/2025	68719	100114	3,50		3.149,79
	VR. REF. COLEGIO AUGUSTO RAMOS VENDA 19747 / NF-E:12451				
23/09/2025	68720	100114	3,50		3.153,29
	VR. REF. ESCOLA NOVOS CAMINHOS VENDA 19810 / NF-E:12517				
23/09/2025	68721	100114	3,50		3.156,79
	VR. REF. COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA VENDA 19644 / NF-E:12365				
24/09/2025	68451	100104	12,53		3.169,32
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
24/09/2025	68452	100104	3,05		3.172,37
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
24/09/2025	68454	100102	155,55		3.327,92
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
24/09/2025	68722	100114	3,50		3.331,42
	VR. REF. IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA VENDA 19848 / NF-E:12555				
24/09/2025	68723	100114	3,50		3.334,92
	VR. REF. ASSOCIAÇÃO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO VENDA 19872 / NF-E:12579				
24/09/2025	68724	100114	3,50		3.338,42
	VR. REF. EXTERNATO SAO JOSE VENDA 19894 / NF-E:12601				
24/09/2025	68725	100114	3,50		3.341,92
	VR. REF. FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDAVI - VENDA 19928 / NF-E:12635				
25/09/2025	68474	100104	15,25		3.357,17
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				
25/09/2025	68475	100102	6,10		3.363,27
	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA				

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
25/09/2025	302001 - 5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS			3.366,77
25/09/2025	68726	VR. REF. COLEGIO DE ANGELES VENDA 19847 /	3,50		3.370,27
25/09/2025	68727	VR. REF. COLEGIO LA SALLE CANOAS VENDA 19753 / NF-E:12459	3,50		3.373,77
25/09/2025	68728	VR. REF. INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VENDA 19840 / NF-E:12547	3,50		3.377,27
25/09/2025	68729	VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GOLFE OLIMPICO) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA 19805 / NF-E:12512	3,50		3.380,77
25/09/2025	68730	VR. REF. ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA VENDA 19757 / NF-E:12464	3,50		3.384,27
25/09/2025	68731	VR. REF. GM INTERNATIONAL EDUCATION LTDA VENDA 19757 / NF-E:12464	3,50		3.387,77
25/09/2025	68732	VR. REF. HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO VENDA 19844 /	3,50		3.391,27
25/09/2025	68733	VR. REF. OPTGRAF VENDA 19653 / NF-E:12374	3,50		3.394,77
25/09/2025	68734	VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GENTE MIUDA) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA 19806 / NF-E:12513	3,50		3.398,27
25/09/2025	68735	VR. REF. CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA VENDA 19876 /	3,50		3.401,77
25/09/2025	68736	VR. REF. COLEGIO EINSTEIN- SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA VENDA 19815 /	3,50		3.405,27
25/09/2025	68737	VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA VENDA 19864 / NF-E:12571	3,50		3.408,77
25/09/2025	68738	VR. REF. SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA VENDA 19925 / NF-E:12632	3,50		3.412,27
25/09/2025	68739	VR. REF. COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI VENDA 19874 / NF-E:12581	3,50		3.415,77
25/09/2025	68740	VR. REF. ECRAN EDUCACAO E CULTURA (BARRA DA TIJUCA) - REDE CAROLINA PATRICIO VENDA 19807 / NF-E:12514	3,50		3.418,82
26/09/2025	68494	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	3,05		3.422,32
26/09/2025	68741	VR. REF. REDE DE ENSINO FAVENI VENDA 19943 / NF-E:12650	3,50		3.425,82
26/09/2025	68742	VR. REF. SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (SOCORRO) VENDA 19926 / NF-E:12633	3,50		3.429,32
26/09/2025	68743	VR. REF. ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VENDA 19945 /	3,50		3.432,82
26/09/2025	68744	VR. REF. FUNDEC VENDA 19804 / NF-E:12511	3,50		3.436,32
26/09/2025	68745	VR. REF. COLEGIO ALFA CEM BILINGUE VENDA 19843 / NF-E:12550	3,50		3.439,82
26/09/2025	68746	VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE JAU VENDA 19782 / NF-E:12489	3,50		3.443,32
26/09/2025	68747	VR. REF. PUERI DOMUS- BRASILIA VENDA 19923 / NF-E:12630	3,50		3.446,82
26/09/2025	68748	VR. REF. COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA VENDA 19858 / NF-E:12565	3,50		3.450,32
26/09/2025	68749	VR. REF. FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDAVI - VENDA 19968 / NFS-E:246 -	3,50		3.453,82
26/09/2025	68750	VR. REF. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLES ARAXA LTDA VENDA 19882 /	3,50		3.457,32
26/09/2025	68751	VR. REF. PUERI DOMUS CHARA STO ANTONIO VENDA 19920 / NF-E:12627	3,50		3.460,82
26/09/2025	68752	VR. REF. PUERI DOMUS ACLIMACAO VENDA 19921 / NF-E:12628	3,50		3.464,32
26/09/2025	68753	VR. REF. PUERI DOMUS PERDIZES VENDA 19919 / NF-E:12626	3,50		3.467,82
26/09/2025	68754	VR. REF. PUERI DOMUS ITAIM BIBI VENDA 19922 / NF-E:12629	3,50		3.559,32
29/09/2025	68524	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	91,50		3.562,82
29/09/2025	68755	VR. REF. REDE SAO FRANCISCO VENDA 19924 /	3,50		3.566,32
29/09/2025	68756	VR. REF. COLEGIO EDUCALLIS VENDA 19850 /	3,50		3.569,82
29/09/2025	68757	VR. REF. ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VENDA 19952 / NFS-E:226 - RPS:5529	3,50		3.573,32
29/09/2025	68758	VR. REF. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VENDA 19793 /	3,50		3.576,82
29/09/2025	68759	VR. REF. CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI VENDA 19808 / NF-E:12515	3,50		3.580,32
29/09/2025	68760	VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE AGUDOS VENDA 19777 / NF-E:12484	3,50		3.583,82
29/09/2025	68761	VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE PEDRNEIRAS VENDA 19783 / NF-E:12490	3,50		3.587,32
29/09/2025	68762	VR. REF. CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET VENDA 19948 / NFS-E:222 - RPS:5525	3,50		

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
29/09/2025	302001 - 5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS	3,50		3.590,82
29/09/2025	68763	VR. REF. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO VENDA 19930 / NF-E:12637		3,50	3.594,32
29/09/2025	68764	VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE PARANABÁ VENDA 19778 / NF-E:12485		3,50	3.597,82
29/09/2025	68765	VR. REF. CULTURA INGLESA DE MOGI DAS CRUZES VENDA 19885 / NF-E:12592		3,50	3.603,92
30/09/2025	68547	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	6,10		3.610,95
30/09/2025	68549	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	7,03		3.623,15
30/09/2025	68550	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	12,20		3.624,37
30/09/2025	68551	VR. REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	1,22		3.627,87
30/09/2025	68766	VR. REF. ASSOCIAÇÃO ESCOLA DO FUTURO VENDA 19833 / NF-E:12540		3,50	3.631,37
30/09/2025	68767	VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU VENDA 19781 / NF-E:12488		3,50	3.634,87
30/09/2025	68768	VR. REF. INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VENDA 19785 / NF-E:12492		3,50	3.638,37
30/09/2025	68769	VR. REF. SAINT MARYS SCHOOL VENDA 19790 / NF-E:12497		3,50	3.641,87
30/09/2025	68770	VR. REF. SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI VENDA 19818 / NF-E:12525		3,50	3.645,37
30/09/2025	68771	VR. REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ - SA PEREIRA VENDA 19893 / NF-E:12600		3,50	3.648,87
30/09/2025	68772	VR. REF. ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ - SAP VENDA 19892 / NF-E:12599		3,50	3.652,37
30/09/2025	68773	VR. REF. GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU VENDA 19779 / NF-E:12486		3,50	3.655,87
30/09/2025	68774	VR. REF. CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE VENDA 19769 / NF-E:12475		3,50	3.659,37
30/09/2025	68775	VR. REF. CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA VENDA 19768 / NF-E:12474		3,50	3.662,87
30/09/2025	68776	VR. REF. ESCOLA ARTE DO MUSEU VENDA 19770 / NF-E:12477		3,50	3.666,37
30/09/2025	68777	VR. REF. COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA (ALMEIDA SANTOS) VENDA 19799 / NF-E:12506		3,50	3.669,87
30/09/2025	68778	VR. REF. ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SÃO JOSE VENDA 19744 / NF-E:12448		3,50	3.674,37
30/09/2025	302002 - 5.1.01.05.00002	IOF			1.774,54
Total da conta: 0,00					
15/09/2025	68296	VR. REF. IOF	73,90		74,27
30/09/2025	68812	VR. REF. IOF S/APLICACAO 09/2025	0,93		75,20
30/09/2025	68830	VR. REF. IOF S/APLICACAO 09/2025	100503	0,18	75,38
Total da conta: 75,01					
04/09/2025	68113	VR. REF. ORIGEM: CONTA PJ CONTA AZUL / DESTINO: CLARA - C/C	15.000,00		15.000,00
24/09/2025	68444	VR. REF. ORIGEM: ITAU - CONTA CORRENTE / DESTINO: CLARA	9.000,00		24.000,00
Total da conta: 0,00					
302003 - 5.1.01.05.00003	CARTAO DE CREDITO				0,00
10/09/2025	68877	VR. REF. CAPITAL DE GIRO - FGI PARCELA 15/42	1.134,07		1.134,07
15/09/2025	68298	VR. REF. JUROS DE FINANCIAMENTO	2.310,72		3.444,79
30/09/2025	68878	VR. REF. APROPRIACAO JUROS/ENCARGOS CAPITAL DE GIRO ITAU - FGI PARCELA 15/42	12.882,11		16.326,90
Total da conta: 16.326,90					
302005 - 5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS				0,00
15/09/2025	68297	VR. REF. MULTA POR ATRASO	278,01		278,01
15/09/2025	68299	VR. REF. JUROS DE MORA	144,25		422,26
22/09/2025	68562	VR. REF. IMPOSTOS S/ FATURAMENTO GUIA DCTWEB - IRRF- COMP. 08/2025	3,04		425,30
26/09/2025	68561	VR. REF. SAPERE AUDE PROJETOS EDUCACIONAIS 11,13 - ANTECIPAÇÃO DE VALOR	11,13		436,43
30/09/2025	68856	VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0210001200679017482320 PARCELA 24/60 - DIEGO MACHADO MONNERAT	942,58		1.379,01
30/09/2025	68858	VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 021000120115591782301 PARCELA 20/60	2.367,51		3.746,52
Total da conta: 3.746,52					

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo-Exercicio
30/09/2025	302005 - 5.1.01.05.00005	JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS			
30/09/2025	68860	VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 1338019 PARCELA 08/60	1.754,82		5.501,34
30/09/2025	68861	VR. REF. APROPRIACAO JURORS/ENCARGOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200679017482320 PARCELA 24/60	837,46		6.338,80
30/09/2025	68862	VR. REF. APROPRIACAO JURORS/ENCARGOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211000120115591782301 PARCELA 20/60	2.345,65		8.684,45
30/09/2025	68863	VR. REF. APROPRIACAO JURORS/ENCARGOS - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA Nº 1338019 PARCELA 08/60	5.383,58		14.068,03
Total da conta: 14.068,03					
Conta: 303007 - 5.1.01.06.00007 TAXAS DIVERSAS					
25/09/2025	68469	VR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA TAXA CND MUNICIPAL FILIAL	34,23		34,23
Total da conta: 34,23					
Conta: 909002 - 5.1.01.07.00002 BRINDES E PRESENTES (ART.249 RIR/1999)					
26/09/2025	67728	VR. NF. Nº 784235 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	16.470,17		0,00
Total da conta: 16.470,17					
Conta: 401003 - 6.1.02.01.00002 (ISENTO) VENDAS DE MERCADORIAS					
01/09/2025	67730	VR. NF. Nº 12438 ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA	350.010,00		0,00
02/09/2025	67731	VR. NF. Nº 12439 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	8.546,23		358.556,23
02/09/2025	67732	VR. NF. Nº 12440 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	2.430,00		360.986,23
02/09/2025	67733	VR. NF. Nº 12441 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. LTDA	2.141,20		363.127,43
02/09/2025	67734	VR. NF. Nº 12442 BAHEMA EDUCACAO S.A.	2.250,00		365.377,43
02/09/2025	67735	VR. NF. Nº 12443 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		367.518,63
02/09/2025	67736	VR. NF. Nº 12444 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	750,00		368.268,63
02/09/2025	67737	VR. NF. Nº 12445 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	1.056,00		369.324,63
02/09/2025	67738	VR. NF. Nº 12446 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	1.074,60		370.399,23
02/09/2025	67739	VR. NF. Nº 12447 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	722,67		371.121,90
02/09/2025	67740	VR. NF. Nº 12448 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	3.888,71		375.010,61
02/09/2025	67741	VR. NF. Nº 12449 CENTRO DE ESTUDOS EM NEURORREABILITACAO LTDA	672,61		375.683,22
02/09/2025	67742	VR. NF. Nº 12450 COLEGIO ATENA LTDA	2.635,97		378.319,19
02/09/2025	67743	VR. NF. Nº 12451 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA	1.300,00		379.619,19
02/09/2025	67744	VR. NF. Nº 12452 COLEGIO BIANGULO LTDA	500,00		380.119,19
02/09/2025	67745	VR. NF. Nº 12453 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA	2.095,19		382.214,38
02/09/2025	67746	VR. NF. Nº 12454 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA	850,00		383.064,38
02/09/2025	67747	VR. NF. Nº 12455 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	1.000,00		384.064,38
02/09/2025	67748	VR. NF. Nº 12456 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.	2.400,00		386.464,38
02/09/2025	67749	VR. NF. Nº 12457 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS	1.590,26		388.054,64
02/09/2025	67750	VR. NF. Nº 12458 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA	1.408,00		389.462,64
02/09/2025	67751	VR. NF. Nº 12459 SOCIEDADE PORVIR LTDA	1.580,98		391.043,62
02/09/2025	67752	VR. NF. Nº 12460 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	1.500,00		392.543,62
02/09/2025	67753	VR. NF. Nº 12461 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA	1.050,61		393.594,23
02/09/2025	67754	VR. NF. Nº 12462 CONGREGACAO DE JESUS - LTDA	2.120,00		395.714,23
02/09/2025	67755	VR. NF. Nº 12463 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA	500,00		396.214,23
02/09/2025	67756	VR. NF. Nº 12464 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA	2.653,67		398.867,90
02/09/2025	67757	VR. NF. Nº 12465 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA	900,00		399.767,90
02/09/2025	67758	VR. NF. Nº 12466 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.	1.100,00		400.867,90

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
02/09/2025	401003 - 6.1.02.01.00002	(ISENTO) VENDAS DE MERCADORIAS			
02/09/2025	67759	VR. NF. Nº 12467 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	1.700,00		402.567,90
02/09/2025	67760	VR. NF. Nº 12468 COLEGIO SOTER LTDA	2.966,70		405.534,60
02/09/2025	67761	VR. NF. Nº 12469 COLEGIO SUSSURANA EIRELI	400,00		405.934,60
02/09/2025	67762	VR. NF. Nº 12470 CULTURA INGLESA MG LTDA	6.220,00		412.154,60
02/09/2025	67763	VR. NF. Nº 12471 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	2.500,00		414.654,60
02/09/2025	67764	VR. NF. Nº 12472 BARROS, TRINDADE & CIA	800,00		415.454,60
02/09/2025	67765	VR. NF. Nº 12473 CULTURA INGLESA DE MARIANGA LTDA	2.125,00		417.579,60
02/09/2025	67766	VR. NF. Nº 12474 CULTURA INGLESA SERTÕES LTDA	650,00		418.229,60
02/09/2025	67767	VR. NF. Nº 12475 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA	538,50		418.768,10
02/09/2025	67768	VR. NF. Nº 12476 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA	1.326,84		420.094,94
02/09/2025	67769	VR. NF. Nº 12477 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA	400,00		420.494,94
02/09/2025	67770	VR. NF. Nº 12478 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA	750,00		421.244,94
02/09/2025	67771	VR. NF. Nº 12479 ESCOLA MONTEIRO LOBATO INFANTIL REI LEAO LTDA	1.804,50		423.049,44
02/09/2025	67772	VR. NF. Nº 12480 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA	1.044,78		424.094,22
02/09/2025	67773	VR. NF. Nº 12481 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA	299,70		424.393,92
02/09/2025	67774	VR. NF. Nº 12482 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO DE ENSINO LTDA	2.400,00		426.793,92
02/09/2025	67775	VR. NF. Nº 12483 TERRA FIRME-ASSOCIACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO DE ENSINO LTDA	850,00		427.643,92
02/09/2025	67776	VR. NF. Nº 12484 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	400,00		428.043,92
02/09/2025	67777	VR. NF. Nº 12485 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.020,00		429.063,92
02/09/2025	67778	VR. NF. Nº 12486 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	144,00		429.207,92
02/09/2025	67779	VR. NF. Nº 12487 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	730,00		429.937,92
02/09/2025	67780	VR. NF. Nº 12488 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.490,00		431.427,92
02/09/2025	67781	VR. NF. Nº 12489 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	340,00		431.767,92
02/09/2025	67782	VR. NF. Nº 12490 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	420,00		432.187,92
02/09/2025	67783	VR. NF. Nº 12491 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	3.098,07		435.285,99
02/09/2025	67784	VR. NF. Nº 12492 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	5.500,00		440.785,99
02/09/2025	67785	VR. NF. Nº 12493 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA	1.500,00		442.285,99
02/09/2025	67786	VR. NF. Nº 12494 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	1.100,00		443.385,99
02/09/2025	67787	VR. NF. Nº 12495 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI	900,00		444.285,99
02/09/2025	67788	VR. NF. Nº 12496 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR	3.440,00		447.725,99
02/09/2025	67789	VR. NF. Nº 12497 SAINT MARYS SCHOOL LTDA	1.100,00		448.825,99
02/09/2025	67790	VR. NF. Nº 12498 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	1.053,99		449.879,98
02/09/2025	67791	VR. NF. Nº 12499 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	5.000,00		454.879,98
02/09/2025	67792	VR. NF. Nº 12500 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		456.229,98
02/09/2025	67793	VR. NF. Nº 12501 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		457.579,98
02/09/2025	67794	VR. NF. Nº 12502 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA	1.000,00		458.579,98
02/09/2025	67795	VR. NF. Nº 12503 INSTITUTO DE ENSINO GIUSTO 5 LTDA	2.362,50		460.942,48
02/09/2025	67796	VR. NF. Nº 12504 ASSOCIACAO FRANCISSIANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	3.675,00		464.617,48
02/09/2025	67797	VR. NF. Nº 12505 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI	790,49		465.407,97
02/09/2025	67798	VR. NF. Nº 12506 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA	801,58		466.209,55
02/09/2025	67799	VR. NF. Nº 12507 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA	1.300,00		467.509,55
02/09/2025	67800	VR. NF. Nº 12508 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA	469,07		467.978,62
02/09/2025	67801	VR. NF. Nº 12509 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA	469,07		468.447,69
02/09/2025	67802	VR. NF. Nº 12510 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	428,15		468.875,84
02/09/2025	67803	VR. NF. Nº 12511 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	1.489,72		470.365,56

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
02/09/2025	401003 - 6.1.02.01.00002	(ISENTO) VENDAS DE MERCADORIAS		1.200,00	471.565,56
02/09/2025	67804	VR. NF. Nº 12512 EGRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA			
02/09/2025	67805	VR. NF. Nº 12513 EGRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	472.765,56
02/09/2025	67806	VR. NF. Nº 12514 EGRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	473.965,56
02/09/2025	67807	VR. NF. Nº 12515 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI		849,18	474.814,74
02/09/2025	67808	VR. NF. Nº 12516 ASSOCIACAO BRASILENSE DE EDUCACAO		1.500,00	476.314,74
02/09/2025	67809	VR. NF. Nº 12517 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA		948,59	477.263,33
02/09/2025	67810	VR. NF. Nº 12518 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		666,91	477.930,24
02/09/2025	67811	VR. NF. Nº 12519 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		750,00	478.680,24
02/09/2025	67812	VR. NF. Nº 12520 COLEGIO ALCANCE LTDA		338,38	479.018,62
02/09/2025	67813	VR. NF. Nº 12521 APLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL		1.569,04	480.587,66
02/09/2025	67814	VR. NF. Nº 12522 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		1.000,00	481.587,66
02/09/2025	67815	VR. NF. Nº 12523 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO		2.000,00	483.587,66
02/09/2025	67816	VR. NF. Nº 12524 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA		1.149,71	484.737,37
02/09/2025	67817	VR. NF. Nº 12525 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA		3.135,58	487.872,95
02/09/2025	67818	VR. NF. Nº 12526 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		4.000,00	491.872,95
02/09/2025	67819	VR. NF. Nº 12527 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		1.500,00	493.372,95
02/09/2025	67820	VR. NF. Nº 12528 COLEGIO MORALES LOPES LTDA		1.300,00	494.672,95
02/09/2025	67821	VR. NF. Nº 12529 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA		2.000,00	496.672,95
02/09/2025	67822	VR. NF. Nº 12530 ASSOCIACAO DEHONIANA		2.615,07	499.288,02
02/09/2025	67823	VR. NF. Nº 12531 ASSOCIACAO SERVOS DA BRASIL MERIDIONAL		1.132,00	500.420,02
02/09/2025	67824	VR. NF. Nº 12532 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA		1.889,98	502.310,00
02/09/2025	67825	VR. NF. Nº 12533 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO		888,06	503.198,06
02/09/2025	67826	VR. NF. Nº 12534 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI		1.800,00	504.998,06
02/09/2025	67827	VR. NF. Nº 12535 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO		1.800,00	506.798,06
02/09/2025	67828	VR. NF. Nº 12536 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA		1.800,00	508.598,06
02/09/2025	67829	VR. NF. Nº 12537 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI		736,37	509.334,43
02/09/2025	67830	VR. NF. Nº 12538 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA		790,49	510.124,92
02/09/2025	67831	VR. NF. Nº 12539 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		3.272,73	513.397,65
02/09/2025	67832	VR. NF. Nº 12540 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		1.536,00	514.933,65
02/09/2025	67833	VR. NF. Nº 12541 CENTRO DE EDUCACAO CARTAS GAKUEN		1.800,00	516.733,65
02/09/2025	67834	VR. NF. Nº 12542 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	517.886,01
02/09/2025	67835	VR. NF. Nº 12543 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	519.038,37
02/09/2025	67836	VR. NF. Nº 12544 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO 1 S/S LTDA		1.365,00	520.403,37
02/09/2025	67837	VR. NF. Nº 12545 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA		3.100,00	523.503,37
02/09/2025	67838	VR. NF. Nº 12546 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		616,00	524.119,37
02/09/2025	67839	VR. NF. Nº 12547 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		1.580,98	525.700,35
02/09/2025	67840	VR. NF. Nº 12548 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES		1.000,00	526.700,35
02/09/2025	67841	VR. NF. Nº 12549 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA		600,00	527.300,35
02/09/2025	67842	VR. NF. Nº 12550 PRISMA EDUCACIONAL LTDA		2.500,00	529.800,35
02/09/2025	67843	VR. NF. Nº 12551 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO		1.950,00	531.750,35
02/09/2025	67844	VR. NF. Nº 12552 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA		1.650,00	533.400,35
02/09/2025	67845	VR. NF. Nº 12553 COLEGIO DA VILLA LTDA		2.200,00	535.600,35
02/09/2025	67846	VR. NF. Nº 12554 COLEGIO DE ANGELES LTDA		2.000,00	537.600,35
02/09/2025	67847	VR. NF. Nº 12555 IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA		2.966,00	540.566,35

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Debito	Crédito	Saldo-Exercicio
02/09/2025	401003 - 6.1.02.01.00002	(ISENTO) VENDAS DE MERCADORIAS			
02/09/2025	67848	VR. NF. Nº 12556 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	1.255,23		541.821,58
02/09/2025	67849	VR. NF. Nº 12557 COLEGIO EDUCALLIS LTDA	3.658,17		545.479,75
02/09/2025	67850	VR. NF. Nº 12558 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI	6.200,00		551.679,75
02/09/2025	67851	VR. NF. Nº 12559 FUNDAÇÃO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC	3.210,00		554.889,75
02/09/2025	67852	VR. NF. Nº 12560 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA	2.565,21		557.454,96
02/09/2025	67853	VR. NF. Nº 12561 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST	2.559,99		560.014,95
02/09/2025	67854	VR. NF. Nº 12562 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR	2.600,47		562.615,42
02/09/2025	67855	VR. NF. Nº 12563 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	990,00		563.605,42
02/09/2025	67856	VR. NF. Nº 12564 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO	2.440,39		566.045,81
02/09/2025	67857	VR. NF. Nº 12565 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA	1.500,00		567.545,81
02/09/2025	67858	VR. NF. Nº 12566 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA	1.370,18		568.915,99
02/09/2025	67859	VR. NF. Nº 12567 ASSOCIACAO BENEEDITNA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	950,04		569.866,03
02/09/2025	67860	VR. NF. Nº 12568 COLEGIO J. GAUSS EIRELI	736,36		570.602,39
02/09/2025	67861	VR. NF. Nº 12569 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI	736,37		571.338,76
02/09/2025	67862	VR. NF. Nº 12570 INSTITUTO LUMEN VITAE	1.370,44		572.709,20
02/09/2025	67863	VR. NF. Nº 12571 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA	804,90		573.514,10
02/09/2025	67864	VR. NF. Nº 12572 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE	1.066,14		574.580,24
02/09/2025	67865	VR. NF. Nº 12573 INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA	5.600,00		580.180,24
02/09/2025	67866	VR. NF. Nº 12574 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.	2.737,50		582.917,74
02/09/2025	67867	VR. NF. Nº 12575 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	726,03		583.643,77
02/09/2025	67868	VR. NF. Nº 12576 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LETURA	3.808,52		587.452,29
02/09/2025	67869	VR. NF. Nº 12577 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1.200,00		588.652,29
02/09/2025	67870	VR. NF. Nº 12578 CASINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA	1.300,00		589.952,29
02/09/2025	67871	VR. NF. Nº 12579 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO	3.970,15		593.922,44
02/09/2025	67872	VR. NF. Nº 12580 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.336,07		595.258,51
02/09/2025	67873	VR. NF. Nº 12581 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	1.070,39		596.328,90
02/09/2025	67874	VR. NF. Nº 12582 COLEGIO SER LTDA	1.250,60		597.579,50
02/09/2025	67875	VR. NF. Nº 12583 CIA BERGARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.648,32		601.227,82
02/09/2025	67876	VR. NF. Nº 12584 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA	1.000,00		602.227,82
02/09/2025	67877	VR. NF. Nº 12585 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA	1.500,00		603.727,82
02/09/2025	67878	VR. NF. Nº 12586 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		604.727,82
02/09/2025	67879	VR. NF. Nº 12587 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA	1.000,00		605.727,82
02/09/2025	67880	VR. NF. Nº 12588 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	2.800,00		608.527,82
02/09/2025	67881	VR. NF. Nº 12589 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA	399,02		608.926,84
02/09/2025	67882	VR. NF. Nº 12590 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.016,79		610.943,63
02/09/2025	67883	VR. NF. Nº 12591 CULTURA INGLESA DE ITUUTABA LTDA	1.200,00		612.143,63
02/09/2025	67884	VR. NF. Nº 12592 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA	450,00		612.593,63
02/09/2025	67885	VR. NF. Nº 12593 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	350,00		612.943,63
02/09/2025	67886	VR. NF. Nº 12594 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA	2.100,00		615.043,63
02/09/2025	67887	VR. NF. Nº 12595 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	4.000,00		619.043,63
02/09/2025	67888	VR. NF. Nº 12596 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA	900,00		619.943,63
02/09/2025	67889	VR. NF. Nº 12597 ESCOLA TRILHAS LTDA	458,34		620.401,97
02/09/2025	67890	VR. NF. Nº 12598 MONTEIRO SENA CENTRO DE SERVICOS COMPARTEILHADOS LTDA	1.500,00		621.901,97
02/09/2025	67891	VR. NF. Nº 12599 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA	1.200,00		623.101,97
02/09/2025	67892	VR. NF. Nº 12600 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA	1.200,00		624.301,97

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
02/09/2025	67893	2042089	2.000,00		626.301,97
401003 - 6.1.02.01.00002 (ISENTO) VENDAS DE MERCADORIAS					
02/09/2025	67894	2042090	750,00		627.051,97
02/09/2025	67895	2042265	610,00		627.661,97
02/09/2025	67896	2042153	5.000,00		632.661,97
02/09/2025	67897	2042091	2.750,00		635.411,97
03/09/2025	67898	2042165	2.438,66		637.850,63
03/09/2025	67899	2042095	1.000,00		638.850,63
03/09/2025	67900	2042637	1.152,36		640.002,99
03/09/2025	67901	2042148	3.445,57		643.448,56
03/09/2025	67902	2042223	4.000,00		647.448,56
03/09/2025	67903	2042099	1.320,00		648.768,56
03/09/2025	67904	2042100	2.188,92		650.957,48
03/09/2025	67905	2042101	1.081,08		652.038,56
03/09/2025	67906	2042102	1.779,96		653.818,52
03/09/2025	67907	2042103	4.700,00		658.518,52
03/09/2025	67908	2042104	7.776,92		666.295,44
03/09/2025	67909	2042105	2.000,00		668.295,44
03/09/2025	67910	2042106	1.264,78		669.560,22
03/09/2025	67911	2042107	1.050,00		670.610,22
03/09/2025	67912	2042108	1.300,00		671.910,22
03/09/2025	67913	2042110	2.966,70		674.876,92
03/09/2025	67914	2042161	846,00		675.722,92
03/09/2025	67915	2042111	2.911,09		678.634,01
03/09/2025	67916	2042112	729,57		679.363,58
03/09/2025	67917	2042113	724,00		680.087,58
03/09/2025	67918	2042117	1.200,00		681.287,58
03/09/2025	67919	2042115	1.200,00		682.487,58
03/09/2025	67920	2042114	1.200,00		683.687,58
03/09/2025	67921	2042116	1.200,00		684.887,58
03/09/2025	67922	2042118	1.200,00		686.087,58
03/09/2025	67923	2042262	5.940,00		692.027,58
03/09/2025	67924	2042151	1.200,00		693.227,58
03/09/2025	67925	2042120	600,00		693.827,58
03/09/2025	67926	2042121	600,00		694.427,58
03/09/2025	67927	2042528	500,00		694.927,58
03/09/2025	67928	2042123	2.300,00		697.227,58
03/09/2025	67929	2042133	4.500,00		701.727,58
03/09/2025	67930	2042263	707,85		702.435,43
03/09/2025	67931	2042283	1.128,36		703.563,79
03/09/2025	67932	2042505	2.000,00		705.563,79
03/09/2025	67933	2042504	1.000,00		706.563,79
03/09/2025	67934	2042222	698,00		707.261,79
03/09/2025	67935	2042502	2.450,00		709.711,79
03/09/2025	67936	2042502	500,00		710.211,79
03/09/2025	67937	2042544	437,48		710.649,27
03/09/2025	67938	2042584	650,00		711.299,27

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
03/09/2025	67939	2042605	747,05		712.046,32
03/09/2025	67940	2042630	500,00		712.546,32
03/09/2025	67941	2042007	3.142,79		715.689,11
03/09/2025	67942	2042536	9.845,00		725.534,11
16/09/2025	67943	2042505	2.000,00		727.534,11
16/09/2025	67944	2042688	305,92		727.840,03
16/09/2025	67945	2041957	1.207,03		729.047,06
16/09/2025	67946	2041957	2.405,16		731.452,22
16/09/2025	67947	2042596	640,00		732.092,22
16/09/2025	67948	2042562	2.152,00		734.244,22
16/09/2025	67949	2042687	664,00		734.908,22
Total da conta: 0,00 734.908,22					
Conta: 401003 - 6.1.02.01.00002 (ISENTO) VENDAS DE MERCADORIAS					
03/09/2025	67950	2042064	2.244,00		73.406,57
01/09/2025	67952	2042675	0,00		75.650,57
03/09/2025	67953	2042108	0,00		75.650,57
03/09/2025	67954	2042064	2.244,00		77.894,57
03/09/2025	67956	2042148	1.827,00		79.721,57
03/09/2025	67958	2041914	942,00		80.663,57
03/09/2025	67960	2042142	600,00		81.263,57
03/09/2025	67962	2042127	526,87		81.790,44
03/09/2025	67964	2041971	200,00		81.990,44
03/09/2025	67966	2042604	3.000,00		84.990,44
03/09/2025	67968	2042011	2.296,88		87.287,32
03/09/2025	67970	2042049	1.501,50		88.788,82
04/09/2025	67972	2042287	63.180,00		151.968,82
08/09/2025	67974	2042108	675,00		152.643,82
11/09/2025	67976	2042690	875,00		153.518,82
16/09/2025	67978	2042528	0,00		153.518,82
16/09/2025	67979		52.368,08		205.886,90
16/09/2025	67986	2042193	0,00		205.886,90
16/09/2025	67987	2042193	0,00		205.886,90
16/09/2025	67988	2042193	0,00		205.886,90
16/09/2025	67989	2042193	0,00		205.886,90
16/09/2025	67990		304,92		206.191,82
16/09/2025	67997		2.310,86		208.502,68
16/09/2025	68004		711,48		209.214,16
16/09/2025	68011		2.310,86		211.525,02
17/09/2025	68018	2042155	0,00		211.525,02
18/09/2025	68019	2042528	0,00		211.525,02
18/09/2025	68020	2042155	2.325,00		213.850,02
18/09/2025	68022	2042528	0,00		213.850,02
19/09/2025	68023	2042528	0,00		213.850,02
19/09/2025	68024	2042528	6.750,00		220.600,02

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 402001 - 6.1.03.01.00001 SERVIÇOS PRESTADOS					
19/09/2025	68026	2042528	6.750,00		227.350,02
19/09/2025	VR. NF. Nº 247 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO				
19/09/2025	68030	2042373	401,25		227.751,27
19/09/2025	VR. NF. Nº 906 ESCOLA SUPERIOR DE				
19/09/2025	68032	2042373	401,25		228.152,52
19/09/2025	TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA				
22/09/2025	68028	2042503	7.000,00		235.152,52
22/09/2025	VR. NF. Nº 248 SAMSUNG SDS LATIN AMERICA				
22/09/2025	68029	200167	203,00		(6.819,41)
22/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 248 SAMSUNG				
22/09/2025	68033	200167	11,64		(6.616,41)
19/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 907 ESCOLA				
19/09/2025	68031	200167	11,64		(6.604,77)
19/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 906 ESCOLA				
19/09/2025	68027	200167	195,75		(6.593,13)
19/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 247 FUNDACAO				
19/09/2025	68025	200167	195,75		(6.397,38)
19/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 246 FUNDACAO				
18/09/2025	68021	200167	67,43		(6.201,63)
18/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 243				
18/09/2025	68013	200167	67,01		(6.134,20)
16/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 240 MUNICIPIO				
16/09/2025	68006	200167	20,63		(6.067,19)
16/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 239 MUNICIPIO				
16/09/2025	67999	200167	67,01		(6.046,56)
16/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 238 MUNICIPIO				
16/09/2025	67992	200167	8,84		(5.979,55)
16/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 237 MUNICIPIO				
16/09/2025	67981	200167	1.518,67		(5.970,71)
16/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 232 MUNICIPIO				
11/09/2025	67977	200167	25,38		(4.452,04)
11/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 230 DACATTI				
08/09/2025	67975	200167	19,58		(4.426,66)
08/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 229 BILINGUAL				
04/09/2025	67973	200167	1.832,22		(4.407,08)
04/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 228 SERVIÇO				
03/09/2025	67971	200167	43,54		(2.574,86)
03/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 227				
03/09/2025	67969	200167	66,61		(2.531,32)
03/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 226				
03/09/2025	67967	200167	87,00		(2.464,71)
03/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 225 INSTITUTO				
03/09/2025	67965	200167	5,80		(2.377,71)
03/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 224 CENTRO DE				
03/09/2025	67963	200167	15,28		(2.371,91)
03/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 223				
03/09/2025	67961	200167	17,40		(2.356,63)
03/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 222 CENTRO				
03/09/2025	67959	200167	27,32		(2.339,23)
03/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 221				
03/09/2025	67957	200167	52,98		(2.311,91)
03/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 220 INSTITUTO				
03/09/2025	67955	200167	65,08		(2.258,93)
03/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 219				
01/09/2025	67951	200167	65,08		(2.193,85)
01/09/2025	VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 216				
Conta: 402202 - 6.1.03.02.00002 (-) ISS S/VENDAS SERVICOS					
Total da conta: 0,00 161.745,95					
Conta: 402204 - 6.1.03.02.00004 (-) PIS S/VENDAS SERVICOS					
Total da conta: 0,00 4.690,64					
30/09/2025	68034	110105	13,24		(808,40)
30/09/2025	VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2025				
30/09/2025	68039	110105	2.655,57		(3.477,21)
30/09/2025	VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2025				
Conta: 402205 - 6.1.03.02.00005 (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS					
Total da conta: 0,00 2.668,81					
30/09/2025	68036	110106	60,99		(3.784,55)
30/09/2025	VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 09/2025				
Saldo Anterior					
(3.723,56)					

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 402205 - 6.1.03.02.00005 (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS					
30/09/2025	68043	110106	12.231,70		(16.016,25)
Total da conta: 12.292,69 0,00					
Conta: 408503 - 6.1.04.02.00003 JUROS ATIVOS					
10/09/2025	68780	100114	20,24	20,24	0,00
11/09/2025	68781	100102	121,64		141,88
11/09/2025	68782	100102	140,53		282,41
15/09/2025	68783	100114	1.190,00		1.472,41
16/09/2025	68785	100114	36,69		1.509,10
17/09/2025	68786	100114	40,66		1.549,76
17/09/2025	68787	100114	14,61		1.564,37
23/09/2025	68788	100114	19,90		1.584,27
24/09/2025	68789	100114	96,56		1.680,83
29/09/2025	68790	100114	60,37		1.741,20
Total da conta: 1.741,20 0,00					

CRISTIANO FONTES
 ARO:2747523800
 Assinado de forma digital por CRISTIANO FONTES ARO:2747523800
 Dados: 2025.11.12 14:30:39 -03'00'

RAUL ISHIKAWA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 295.030.958-59

CRISTIANO FONTES ARO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
 CPF: 274.775.238-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	537.843,62
(+) Depreciação e Amortização	1.037,70
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	538.881,32
(Aumento)/Redução em Clientes	(148.823,93)
(Aumento)/Redução em Créditos e Valores	(514,71)
(Aumento)/Redução de Adiantamento Diversos	(250.739,30)
(Aumento)/Redução em Tributos Recuperáveis	(139.522,82)
(Aumento)/Redução nos Estoques	43.531,49
(Aumento)/Redução em Fornecedores	(103.055,31)
(Aumento)/Redução de Obrigações Tributárias	3.552,47
(Aumento)/Redução em Contas a Pagar	(950,00)
(Aumento)/Redução de Adiantamento de Clientes	52.610,37
(Aumento)/Redução em Parcelamento De Impostos	1.041.427,47
(Aumento)/Redução em Receitas Não Realizadas	2,61
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.036.399,66
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Líquido de empréstimos	(1.404.775,14)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.404.775,14)
Redução nas Disponibilidades	(368.375,48)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	492.018,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	809,15

RAUL ISHIKAWA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 295.030.958-59

Assinado de forma digital por
CRISTIANO FONTES
ARO:27477523800
Dados: 2025.11.12 14:32:36 -03'00'

CRISTIANO FONTES ARO:27477523800
CRISTIANO FONTES
CPF: 274.775.238-00
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE COMERCIALIZAÇÃO	734.908,22
(ISENTO) VENDAS DE MERCADORIAS	734.908,22
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.745,95
SERVIÇOS PRESTADOS	161.745,95
DEDUÇÕES SERVIÇOS	(19.652,14)
(-) ISS S/VENDAS SERVIÇOS	(4.690,64)
(-) PIS S/VENDAS SERVIÇOS	(2.668,81)
(-) COFINS S/VENDAS SERVIÇOS	(12.292,69)
RESULTADO OPERACIONAL	877.002,03
RECEITAS FINANCEIRAS	1.741,20
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.741,20
JUROS ATIVOS	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(99.127,50)
SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	(93.127,50)
CURSOS E CONGRESSOS	(6.000,00)
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	779.615,73
OUTRAS AQUISIÇÕES	8.614,29
(-) PIS S/OUTRAS AQUISIÇÕES	1.536,60
(-) COFINS S/OUTRAS AQUISIÇÕES	7.077,69
RESULTADO BRUTO	788.230,02
DESPESAS OPERACIONAIS	(333.009,50)
DESPESAS GERAIS	(197.472,83)
DESPESAS DIVERSAS	(18.098,45)
DEPRECIACOES	(250,00)
CURSOS E CONGRESSOS	(179.124,38)
SERVIÇOS PJ/PF	(79.292,19)
SERVIÇOS PJ/PF	(79.292,19)
SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(56.244,48)
TARIFAS BANCARIAS	(1.774,54)
IOF	(75,01)
CARTAO DE CREDITO	(24.000,00)
JUROS E MULTAS CONTRATUAIS	(16.326,90)
JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	(14.068,03)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(34,23)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(34,23)
TAXAS DIVERSAS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(16.470,17)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS (ART. 63 IN RFB 1700/17)	(16.470,17)
BRINDES E PRESENTES (ART.249 RIR/1999)	
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	438.716,12
RESULTADO DO PERÍODO	438.716,12

Sistema licenciado para ARO CONTABILIDADE EIRELI ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	
RESULTADO OPERACIONAL	438.716,12
Lucro Líquido do Exercício	438.716,12

RAUL ISHIKAWA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 295.030.958-59

Assinado de forma digital por
CRISTIANO FONTES
ARQ:2747523800
CRISTIANO FONTES
ARO:2747523800
Dados: 2025.11.12 14:31:51 -03'00'

CRISTIANO FONTES
ARO:2747523800
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Situação do contrato		Filtros selecionados									
Ativo											
Cliente	Data de início do contrato (mínimo)	Data de término do contrato (máximo)	Data do último pagamento (máximo)	Parcelas	Valor líquido no financeiro	Valor em aberto	Valor pago	Valor vencido			
AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL	01/08/2024	22/07/2026	23/09/2025	1	1.565,54	1.565,54	0	1.565,54	0		
ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA	25/02/2025	20/01/2026	25/09/2025	1	2.650,17	2.650,17	0	2.650,17	0		
ANGLO TAUBATE-ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA	01/11/2024	01/10/2026	16/09/2025	1	786,99	786,99	0	786,99	0		
ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	01/11/2024	10/04/2027	16/09/2025	1	996,5	996,5	0	996,5	0		
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	02/01/2025	31/12/2027	08/09/2025	1	1.498,00	1.498,00	0	1.498,00	0		
ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	01/11/2024	01/11/2026	22/09/2025	1	746,5	746,5	0	746,5	0		
ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	01/10/2024	01/10/2026	10/10/2025	1	884,56	884,56	0	884,56	0		
ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE CRISTA	01/08/2024	01/08/2026	22/09/2025	1	1.062,64	1.062,64	0	1.062,64	0		
ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	12/09/2025	31/12/2028	06/10/2025	1	2.321,50	2.321,50	0	2.321,50	0		
ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	04/02/2025	04/01/2026	29/09/2025	1	4.496,50	4.496,50	0	4.496,50	0		
ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	01/08/2025	06/04/2026	26/09/2025	1	2.240,50	2.240,50	0	2.240,50	0		
ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	01/01/2023	01/11/2027	30/09/2025	2	3.886,25	3.886,25	0	3.886,25	0		
ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	03/05/2024	03/04/2026	16/09/2025	1	1.052,50	1.052,50	0	1.052,50	0		
BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	06/03/2025	05/03/2027	15/09/2025	1	496,5	496,5	0	496,5	0		
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	01/08/2024	22/07/2026	22/09/2025	1	719,17	719,17	0	719,17	0		
CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	04/11/2024	04/10/2026	10/10/2025	1	1.796,50	1.796,50	0	1.796,50	0		
CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.	01/08/2025	01/07/2026	23/09/2025	1	465,57	465,57	0	465,57	0		
CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA	01/11/2024	01/10/2026	16/09/2025	1	1.796,50	1.796,50	0	1.796,50	0		
CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	04/09/2024	04/08/2027	16/09/2025	1	2.796,50	2.796,50	0	2.796,50	0		
CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO DE ANAPOLIS- REDE EDUCACIONAL FRANCISCANA	02/05/2025	02/04/2026	07/10/2025	1	1.148,86	1.148,86	0	1.148,86	0		
CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET	01/01/2023	01/08/2026	29/09/2025	1	596,5	596,5	0	596,5	0		
CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULI OI	02/01/2025	01/05/2027	16/09/2025	1	1.361,50	1.361,50	0	1.361,50	0		
CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	05/05/2025	05/04/2026	16/09/2025	1	1.251,73	1.251,73	0	1.251,73	0		
COESO	30/09/2024	03/04/2026	15/09/2025	1	612,5	612,5	0	612,5	0		
COLEGIO ALCANCE	01/11/2024	30/08/2026	21/10/2025	1	786,99	786,99	0	786,99	0		
COLEGIO ALFA CEM BILINGUE	01/11/2024	01/10/2026	16/09/2025	1	334,88	334,88	0	334,88	0		
COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA	03/06/2025	03/05/2026	16/09/2025	1	2.496,50	2.496,50	0	2.496,50	0		
COLEGIO AUGUSTO RAMOS	03/02/2024	03/01/2026	26/09/2025	1	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0		
COLEGIO AUGUSTO RAMOS	01/05/2025	01/04/2026	16/09/2025	1	1.296,50	1.296,50	0	1.296,50	0		
COLEGIO BILAC	01/10/2024	01/09/2026	23/09/2025	1	650	650	0	650	0	680	
COLEGIO BOSQUE FELIZ (JOHANN GAUSS)	01/11/2024	26/05/2027	22/09/2025	1	732,87	732,87	0	732,87	0		
COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	01/01/2024	02/01/2027	16/09/2025	1	1.646,50	1.646,50	0	1.646,50	0		
COLEGIO DA VILLA	04/11/2024	04/10/2026	16/09/2025	1	2.196,50	2.196,50	0	2.196,50	0		
COLEGIO EDUCAR- GUARULHOS	01/02/2024	16/12/2026	15/09/2025	1	6.196,50	6.196,50	0	6.196,50	0		
COLEGIO EINSTEIN-SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA	01/07/2025	01/06/2026	25/09/2025	1	996,5	996,5	0	996,5	0		
COLEGIO EVEREST INTERNACIONAL - SANTA FELICIDADE	01/01/2024	12/06/2026	10/10/2025	1	2.556,49	2.556,49	0	2.556,49	0		
COLEGIO EVOLUCAO	04/11/2024	04/10/2026	08/09/2025	1	986,5	986,5	0	986,5	0		
COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO	04/11/2024	04/10/2026	09/10/2025	1	1.395,43	1.395,43	0	1.395,43	0		
COLEGIO INTERATIVA	01/07/2024	01/06/2027	09/10/2025	2	3.209,06	3.209,06	0	3.209,06	0	3.209,06	
COLEGIO JEAN PIAGET (SANTOS)	01/01/2023	26/03/2026	12/09/2025	1	1.404,50	1.404,50	0	1.404,50	0		
COLEGIO JESUS DE NAZARE- REDE BENEDETTINA	15/08/2023	01/02/2026	06/10/2025	1	946,54	946,54	0	946,54	0		
COLEGIO JOHANN GAUSS	04/11/2024	26/05/2027	22/09/2025	1	732,87	732,87	0	732,87	0		
COLEGIO JOHANN GAUSS ZONA SUL	04/11/2024	26/05/2027	22/09/2025	1	732,86	732,86	0	732,86	0		
COLEGIO LIP	01/01/2023	07/04/2027	22/09/2025	1	1.047,11	1.047,11	0	1.047,11	0		
COLEGIO LUMEN VITAE	01/01/2024	25/04/2027	16/09/2025	1	1.366,94	1.366,94	0	1.366,94	0		
COLEGIO LUMIERE	01/05/2025	01/04/2026	16/09/2025	1	1.586,76	1.586,76	0	1.586,76	0		
COLEGIO MORALES LOPES	01/11/2024	01/10/2026	08/10/2025	1	1.326,80	1.326,80	0	1.326,80	0		
COLEGIO PALAVRA VIVA	01/01/2024	14/05/2026	14/05/2026	1	2.737,50	2.737,50	0	2.737,50	0	2.737,50	
COLEGIO PAULA FRASSINETTI	04/11/2024	04/10/2026	22/09/2025	1	722,53	722,53	0	722,53	0		
COLEGIO PORTINARI (INSTITUTO EDUCAPORTINARI)	01/01/2025	26/03/2026	14/10/2025	1	920,2	920,2	0	920,2	0		
COLEGIO RIBEIRO MAIA	01/11/2024	02/04/2027	22/09/2025	1	1.996,50	1.996,50	0	1.996,50	0		
COLEGIO RIO BRANCO CAMPINAS	02/01/2025	01/01/2027	16/09/2025	1	3.805,02	3.805,02	0	3.805,02	0		
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	04/11/2024	04/10/2027	07/10/2025	2	2.348,86	2.348,86	0	1.148,86	1.200,00		
COLEGIO SANTA HELENA	04/11/2024	04/10/2026	10/09/2025	1	1.296,50	1.296,50	0	1.296,50	0		
COLEGIO SANTA ROSA	01/01/2023	03/04/2026	16/09/2025	1	1.696,50	1.696,50	0	1.696,50	0		
COLEGIO SANTA LUISULA (MACEIO)	01/05/2025	01/04/2026	21/10/2025	1	996,5	996,5	0	996,5	0		
COLEGIO SANTO ANTONIO	05/05/2025	05/04/2026	07/10/2025	1	1.148,86	1.148,86	0	1.148,86	0		
COLEGIO SAO LUIZ	02/06/2025	02/05/2026	22/09/2025	1	2.611,57	2.611,57	0	2.611,57	0		
COLEGIO SAPUCAIA	01/03/2024	27/12/2026	16/09/2025	1	1.096,50	1.096,50	0	1.096,50	0		
COLEGIO SOTER	01/01/2023	17/11/2026	08/09/2025	1	2.963,20	2.963,20	0	2.963,20	0		
COLEGIO SUSSURANA	01/09/2023	20/08/2026	01/10/2025	1	396,5	396,5	0	396,5	0		
CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	01/02/2023	01/12/2026	19/09/2025	1	523,37	523,37	0	523,37	0		

CRANCA & CIA.BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA	02/06/2026	25/09/2025	1	3.644,82	0	3.644,82	0	0
CULTURA INGLESA - CAMPO GRANDE	01/04/2026	19/09/2025	1	796,5	0	796,5	0	0
CULTURA INGLESA DE ARACATUBA	22/07/2026	16/09/2025	1	196,5	0	196,5	0	0
CULTURA INGLESA DE CURITIBA	06/02/2025	10/10/2025	1	2.013,29	0	2.013,29	0	0
CULTURA INGLESA DE ITUITABA	04/02/2025	10/10/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
CULTURA INGLESA DE MOGI DAS CRUZES	06/02/2026	29/09/2025	1	446,5	0	446,5	0	0
CULTURA INGLESA DE PIRACICABA	01/08/2025	23/09/2025	1	465,57	0	465,57	0	0
CULTURA INGLESA MG LTDA	11/02/2024	10/10/2025	1	6.216,50	0	6.216,50	0	0
CULTURA INGLESA PRESIDENTE PRUDENTE	04/02/2025	15/10/2025	1	354,49	0	354,49	0	0
CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA	04/10/2026	07/10/2025	1	2.096,50	0	2.096,50	0	0
DIGITAL LIVROS LTDA	28/01/2025	16/10/2025	1	496,5	0	496,5	0	0
EGRAN EDUCACAO E CULTURA (BARRA DA TIJUCA) - REDE CAROLINA PATRICIO	01/06/2026	25/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
EGRAN EDUCACAO E CULTURA (GENTE MUIDA) - REDE CAROLINA PATRICIO	01/06/2026	25/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
EGRAN EDUCACAO E CULTURA (GOLFE OLIMPICO) - REDE CAROLINA PATRICIO	01/06/2026	25/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
EQUILIBRIUM NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE	12/06/2024	16/09/2025	1	296,2	0	296,2	0	0
ESCOLA ARTE DO MUSEU	01/11/2024	30/09/2025	1	396,5	0	396,5	0	0
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	01/11/2024	17/09/2025	1	1.886,48	0	1.886,48	0	0
ESCOLA NOVOS CAMINHOS	01/11/2024	17/09/2025	1	1.886,48	0	1.886,48	0	0
ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	04/03/2025	23/09/2025	1	964,99	0	964,99	0	0
ESCOLA TERRA BRASIL	04/02/2025	09/09/2025	1	1.041,28	0	1.041,28	0	0
ESCOLAS TRILHAS	04/10/2026	08/09/2025	1	896,5	0	896,5	0	0
ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SA PEREIRA	04/10/2026	22/09/2025	1	454,84	0	454,84	0	0
ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SAP	04/02/2025	30/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
ETEQS- ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	04/02/2025	30/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	305,92
FAIT TEOLOGIA	04/11/2024	24/09/2025	1	1.996,50	0	1.996,50	0	0
FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC	04/03/2026	08/10/2025	1	620,3	0	620,3	0	0
FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	05/04/2026	08/10/2025	1	3.210,00	0	3.210,00	0	3.210,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDAVI -	04/07/2026	04/08/2025	1	1.800,00	0	1.800,00	0	1.800,00
FUNDEC	24/08/2026	06/10/2025	1	6.746,50	0	6.746,50	0	0
GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI	03/08/2026	26/09/2025	1	1.486,22	0	1.486,22	0	0
GRUPO EDUCACIONAL MOPH	17/09/2024	25/09/2025	1	1.046,50	0	1.046,50	0	0
GRUPO SM	04/02/2025	01/10/2025	1	2.746,50	0	2.746,50	0	0
HUMATA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	04/11/2024	01/10/2025	1	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA	04/10/2026	25/09/2025	1	1.946,50	0	1.946,50	0	0
INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	27/05/2027	17/09/2025	1	5.596,50	0	5.596,50	0	0
INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	10/01/2026	15/10/2025	1	2.996,50	0	2.996,50	0	0
INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO 5 LTDA	01/11/2024	20/05/2027	1	2.359,00	0	2.359,00	0	0
INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	01/08/2025	09/10/2025	1	1.823,50	0	1.823,50	0	0
INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO	05/05/2025	11/09/2025	1	3.996,50	0	3.996,50	0	0
INSTITUTO PIO X- REDE BENEDITINA	03/04/2026	12/09/2025	1	1.316,50	0	1.316,50	0	0
INSTITUTO SAGRADA FAMILIA- REDE BENEDITINA	01/02/2026	07/10/2025	1	2.185,42	0	2.185,42	0	0
INSTITUTO SAO PIO X- REDE BENEDITINA	01/02/2026	06/10/2025	1	1.077,58	0	1.077,58	0	0
IRMAS DA PROVIDENCIA- EXTERNATO SAO JOSE	01/07/2026	01/10/2025	1	1.776,46	0	1.776,46	0	0
ISAGU EDUCACIONAL LTDA	01/06/2027	01/10/2025	1	674,22	0	674,22	0	0
JARDIM MONTESSORI	04/02/2025	12/09/2025	1	4.700,00	0	4.700,00	0	4.700,00
LIENSS- ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	04/02/2025	10/09/2025	1	720,5	0	720,5	0	0
LIVRARIA MEUCCI	07/05/2024	16/09/2025	1	433,98	0	433,98	0	0
MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	01/11/2024	17/09/2025	1	1.096,50	0	1.096,50	0	0
MAPLE BEAR BOTAFOGO	06/02/2026	13/10/2025	1	600	600	0	0	0
MAPLE CANADA EDUCATION	02/03/2026	13/10/2025	1	1.261,28	0	1.261,28	0	0
MILLY CULTURAL SERVICOS	05/07/2026	05/09/2025	2	1.968,00	0	1.968,00	0	0
O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	01/07/2026	15/10/2025	1	10.969,23	0	10.969,23	0	0
O QUINTAL ESPACO E ESCOLA PARA SER E BRINCAR	04/01/2026	16/10/2025	1	3.028,41	0	3.028,41	0	0
OPETGRAF	01/10/2026	11/09/2025	1	1.796,50	0	1.796,50	0	0
PALAVRA CANTADA PRODUÇÕES MUSICAIS	04/10/2026	17/09/2025	1	718,96	0	718,96	0	0
PHILYOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	04/08/2026	07/10/2025	1	842,5	0	842,5	0	0
PORTAO	01/06/2026	04/09/2024	1	4.000,00	4.000,00	0	0	0
PROASH IT	12/06/2024	04/11/2024	1	729,57	0	729,57	0	729,57
PUERI DOMUS ACLIMACAO	01/06/2026	20/10/2025	1	2.148,50	0	2.148,50	0	0
PUERI DOMUS CHARA STO ANTONIO	10/03/2026	23/09/2025	1	1.496,50	0	1.496,50	0	0
PUERI DOMUS ITAIM BIBI	03/08/2026	30/09/2025	1	798,08	0	798,08	0	0
PUERI DOMUS PERDIZES	03/09/2025	26/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
	03/08/2026	26/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
	03/08/2026	26/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
	03/09/2025	26/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
	03/09/2025	26/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0

PUERI DOMUS- BRASILIA	03/09/2025	03/08/2026	26/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
RECANTO INFANTIL 22 EIRELI	03/02/2025	03/01/2026	02/10/2025	1	896,5	0	896,5	0	0
REDE DE ENSINO FAVENI	09/04/2024	07/10/2026	26/09/2025	1	9.841,50	0	9.841,50	0	0
REDE SAO FRANCISCO	04/09/2024	04/08/2026	29/09/2025	1	5.936,50	0	5.936,50	0	0
REDUCAR	01/08/2023	01/06/2026	19/09/2025	1	3.436,50	0	3.436,50	0	0
SAFA- ASSOCIACAO BRASILENSE DE EDUCACAO	05/02/2022	08/02/2026	02/10/2025	1	1.527,50	0	1.527,50	0	0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESIA	01/11/2024	01/10/2026	17/09/2025	1	1.323,34	0	1.323,34	0	0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESIA ARAXA LTDA	05/06/2023	28/07/2026	26/09/2025	1	395,52	0	395,52	0	0
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	01/01/2023	01/11/2026	16/09/2025	1	1.496,50	0	1.496,50	0	0
SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA	04/02/2025	04/01/2026	25/09/2025	1	1.196,50	0	1.196,50	0	0
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI	02/06/2025	02/05/2026	30/09/2025	1	3.132,08	0	3.132,08	0	0
SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO LA SALLE BANDEIRANTE	05/05/2025	05/04/2026	17/09/2025	1	2.037,16	0	2.037,16	0	0
SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (Piblitios)	04/11/2024	04/10/2026	17/10/2025	1	612,7	0	612,7	0	0
SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (Socorro)	04/11/2024	04/10/2026	26/09/2025	1	596,5	0	596,5	0	0
TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL	01/06/2025	14/04/2026	16/09/2025	1	694,5	0	694,5	0	0
TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	02/06/2025	02/05/2026	15/10/2025	1	846,5	0	846,5	0	0
TITO EDUCACIONAL EIRELI	06/03/2025	06/02/2026		1	0	0	0	0	0
UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	04/02/2025	04/01/2026	03/10/2025	1	996,5	0	996,5	0	0
UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA	04/11/2024	04/10/2026	16/09/2025	1	2.436,89	0	2.436,89	0	0
UNIFEOB- FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	01/07/2024	01/01/2026	16/09/2025	1	2.296,50	0	2.296,50	0	0
XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA	01/01/2023	11/03/2026	14/10/2025	1	1.328,09	0	1.328,09	0	0
Total geral	05/02/2022	31/12/2028	21/10/2025	27	261.881,06	5.600,00	236.239,01		20.042,05

FATURAMENTO CONTRATOS

R\$ 513.647,07

Cliente	Valor bruto	%
FIESC*	R\$ 63.180,00	12,30%
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE**	R\$ 47.419,30	9,23%
REDE DE ENSINO FAVENI	R\$ 9.845,00	1,92%
MAPLE CANADA EDUCATION	R\$ 8.546,23	1,66%
LA SALLE ABEL SAO PAULO	R\$ 7.776,92	1,51%
SAMSUNG	R\$ 7.000,00	1,36%
FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDAVI -	R\$ 6.750,00	1,31%
CULTURA INGLESA MG LTDA	R\$ 6.220,00	1,21%
COLEGIO EDUCAR- GUARULHOS	R\$ 6.200,00	1,21%
REDE SAO FRANCISCO	R\$ 5.940,00	1,16%
INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA	R\$ 5.600,00	1,09%
INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	R\$ 5.500,00	1,07%
FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	R\$ 5.000,00	0,97%
UNIFIL- INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	R\$ 5.000,00	0,97%
IRMAS DA PROVIDENCIA- EXTERNATO SAO JOSE	R\$ 4.700,00	0,92%
ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	R\$ 4.500,00	0,88%
COLEGIO FARROUPILHA	R\$ 4.000,00	0,78%
INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	R\$ 4.000,00	0,78%
OPETGRAF	R\$ 4.000,00	0,78%
ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO	R\$ 3.970,15	0,77%

*cliente antecipou 12 meses de contrato

**cliente realizou pagamentos atrasados

PRESTADORES DE SERVIÇO		CPF/CNPJ		data do pagamento	valor (R\$)	Comentários
Referência Julho 2025 - Competencia Junho		favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	ata do pagamento	valor (R\$)	Movimentos
	VPZ – CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	30.780.583/0001-81		07/07/2025	R\$ 25.000,00	Não houve contratação ou encerramento de contrato
	IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI	31.963.008/0001-87		07/07/2025	R\$ 25.000,00	
	TAVCVI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	22.767.924/0001-50		07/07/2025	R\$ 25.000,00	
	PACLABS INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA	19.019.581/0001-31		07/07/2025	R\$ 20.000,00	
	FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO	21.627.180/0001-06		07/07/2025	R\$ 25.000,00	
	D. S. DE DOMINGOS LTDA	39.987.097/0001-03		07/07/2025	R\$ 16.000,00	
	MAURA MARZOCHI LTDA	45.233.387/0001-64		07/07/2025	R\$ 15.000,00	
	INSIGHT CONSULTORIA LTDA	52.282.398/0001-08		07/07/2025	R\$ 13.500,00	
	EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196	36.516.986/0001-02		07/07/2025	R\$ 13.046,88	
	RENATA MARIA ESPIR ABIB DE QUA	33.742.075/0001-05		07/07/2025	R\$ 11.000,00	
	CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA S	28.383.140/0001-05		07/07/2025	R\$ 10.000,00	
	MARCELLO M. CASTILHO	17.821.198/0001-77		07/07/2025	R\$ 10.000,00	
	TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMIN	48.746.594/0001-00		07/07/2025	R\$ 10.000,00	
	TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA	42.160.681/0001-03		07/07/2025	R\$ 9.163,13	
	CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 3835	24.267.559/0001-40		07/07/2025	R\$ 9.000,00	
	HEDLEY L CUNHA LTDA	41.626.126/0001-53		07/07/2025	R\$ 9.000,00	
	MARCEL DE OLIVEIRA ROCHA 1728	27.694.392/0001-92		07/07/2025	R\$ 9.000,00	
	BRUNA DOS SANTOS SANCHES 32400	38.291.992/0001-26		07/07/2025	R\$ 8.200,00	
	DIEGO MACHADO MONNERAT 1125157	44.955.635/0001-18		07/07/2025	R\$ 8.200,00	
	MARISOL DURAN DA SILVA 4960638	36.774.472/0001-49		07/07/2025	R\$ 8.200,00	
	RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643	33.260.427/0001-88		07/07/2025	R\$ 8.200,00	
	SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629	33.122.533/0001-03		07/07/2025	R\$ 8.200,00	
	GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA	41.868.285/0001-64		07/07/2025	R\$ 7.800,00	
	CAMILA BORGES TEIXEIRA 0548209	42.109.877/0001-65		07/07/2025	R\$ 7.500,00	
	DAIANE GRASSI EDUCACAO - ME	26.023.102/0001-16		07/07/2025	R\$ 7.500,00	
	GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 4	34.280.079/0001-73		07/07/2025	R\$ 7.500,00	
	MICHELLE DE MATTOS 00852515936	44.839.035/0001-94		07/07/2025	R\$ 7.500,00	
	RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI F	40.102.759/0001-08		07/07/2025	R\$ 7.500,00	
	RODRIGO MANABU KAWAMURA 297587	32.512.470/0001-20		07/07/2025	R\$ 7.500,00	
	ANGELITA DE O MACENO	53.496.867/0001-46		07/07/2025	R\$ 7.038,75	
	59.285.955 MATEUS HORA DOS SA	59.285.955/0001-85		07/07/2025	R\$ 7.000,00	
	BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA	50.762.179/0001-92		07/07/2025	R\$ 7.000,00	
	52.516.529 MARCELY AMORIM FER	52.516.529/0001-66		07/07/2025	R\$ 6.750,00	
	EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672	29.662.675/0001-88		07/07/2025	R\$ 6.740,00	
	INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAME	33.934.338/0001-70		07/07/2025	R\$ 6.500,00	
	MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE S	42.197.702/0001-57		07/07/2025	R\$ 6.075,00	

DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO NEV	29.429.794/0001-95	07/07/2025	R\$ 6.000,00
MATHEUS CARVALHO MENDES DESENV	55.062.709/0001-03	07/07/2025	R\$ 6.000,00
SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO	38.073.232/0001-42	07/07/2025	R\$ 5.400,00
58.368.763 FREDERICO GUIMARAES	58.368.763/0001-70	07/07/2025	R\$ 5.000,00
CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARA	43.871.281/0001-60	07/07/2025	R\$ 5.000,00
49.153.432 LEOPOLDO ALBUQUERQU	49.153.432/0001-21	07/07/2025	R\$ 4.500,00
46.927.546 KEICY ANNI DE PAULA	46.927.546/0001-93	07/07/2025	R\$ 4.000,00
58.706.866 DANILO MANOEL CACER	58.706.866/0001-00	07/07/2025	R\$ 4.000,00
JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06	47.658.276/0001-25	07/07/2025	R\$ 4.000,00
49.610.344 NATHALIA THAMIRIS D	49.610.344/0001-01	07/07/2025	R\$ 3.500,00
56.912.222 ANNA LAURA AMABILE	56.912.222/0001-35	07/07/2025	R\$ 3.000,00
BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 4	45.122.549/0001-97	07/07/2025	R\$ 3.000,00
LUJZA FERREIRA MARTINS 1180391	46.897.619/0001-41	07/07/2025	R\$ 3.000,00
51.025.381 GABRIEL SANTOS DE M	51.025.381/0001-02	07/07/2025	R\$ 2.500,00
52.694.629 YUJI CLEITON UNO	52.694.629/0001-82	07/07/2025	R\$ 2.500,00
56.150.545 ARTHUR FILIPE TIBUR	56.150.545/0001-39	07/07/2025	R\$ 2.500,00
TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMIN	48.746.594/0001-00	07/07/2025	R\$ 1.852,03
55.324.731 MARIA EDUARDA RODRI	55.324.731/0001-84	07/07/2025	R\$ 1.431,81
AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 6	28.097.252/0001-08	07/07/2025	R\$ 1.000,00
53.282.610 FERNANDA PANTUZZO B	53.282.610/0001-91	07/07/2025	R\$ 869,25
SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 1	34.524.438/0001-90	07/07/2025	R\$ 830,25
BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 4	37.951.890/0001-27	07/07/2025	R\$ 668,25
RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643	33.260.427/0001-88	07/07/2025	R\$ 582,71
SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629	33.122.533/0001-03	07/07/2025	R\$ 552,97
CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 3835	24.267.559/0001-40	07/07/2025	R\$ 329,59
EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672	29.662.675/0001-88	07/07/2025	R\$ 253,91
AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 6	28.097.252/0001-08	07/07/2025	R\$ 237,32
FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO	21.627.180/0001-06	07/07/2025	R\$ 201,92
GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 4	34.280.079/0001-73	07/07/2025	R\$ 195,80
D. S. DE DOMINGOS LTDA	39.987.097/0001-03	07/07/2025	R\$ 150,00
GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA	41.868.285/0001-64	07/07/2025	R\$ 141,70
56.912.222 ANNA LAURA AMABILE	56.912.222/0001-35	07/07/2025	R\$ 124,80
EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196	36.516.986/0001-02	07/07/2025	R\$ 118,46
RODRIGO MANABU KAWAMURA 297587	32.512.470/0001-20	07/07/2025	R\$ 68,53
BRFIDELIZA SOLUCCOES LTDA	50.762.179/0001-92	07/07/2025	R\$ 56,64
55.324.731 MARIA EDUARDA RODRI	55.324.731/0001-84	07/07/2025	R\$ 53,40