

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.492.803,31	R\$ 50.984.876,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 18.188.750,97	R\$ 3.243.864,59
DISPONIBILIDADES		R\$ 8.975.928,34	R\$ 1.325.123,70
(-) CAIXA		R\$ (157.265,71)	R\$ 67.068,85
(-) Caixa		R\$ (157.265,71)	R\$ 67.068,85
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (169.431,29)	R\$ (50.429,60)
(-) Banco do Brasil S/A CC 88.000-0		R\$ (75.165,43)	R\$ (48.071,48)
(-) Caixa Econômica Federal S/A CC 98-2		R\$ (78.891,31)	R\$ 9.505,65
(-) Bradesco S/A AG 0360 CC 06451-3		R\$ (23.516,32)	R\$ (30.133,86)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 3875 003-339-6		R\$ 0,00	R\$ 400,00
SICOOB SC CREDISSERRA CC 325103		R\$ 0,00	R\$ 9.893,55
Bradesco ag 0360-3 cc 80222-0 sta barabara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco AG 360-3 CC 70239-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Braseco Ag 0360-3 CC 0014760-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco ag 0360-3 c 76451-5		R\$ 0,00	R\$ 3.055,30
BANCO SICOOB S.A		R\$ 9.397,20	R\$ 20,36
SICOOB CREDISSERRANA 3251-4 CCDO PLANALTO SUL		R\$ 0,00	R\$ 83,69
BANCO SANTANDER AG: CC:13004355-9 EXPEDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG:3182 CC:13003814-6 AUXILIADORA (NOVA)		R\$ 0,00	R\$ 4.300,19
BANCO SANTANDER AG:160 CC:13006220-7 SÃO JORGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG: CC:13004354-2 SANTA BARBARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BANCO UNICRED AG:1507 CC:5495164 AUXILIADORA		R\$ (1.255,43)	R\$ 0,00
CREDICOMIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO/AUXILIADORA		R\$ 0,00	R\$ 517,00
BANCO SANTANDER AG:3182 CC:8304963453 SANTO ANTONIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG:360 CC:802227-5 SANTO EXPEDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 8.543,72	R\$ 1.258.543,72
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO S.A.		R\$ 8.543,72	R\$ 1.258.543,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTA FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		R\$ 8.031,08	R\$ 8.031,08
BRABESCO CAPITALIZAÇÃO SA		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
CAPITALIZAÇÃO BANCO REAL		R\$ 31,08	R\$ 31,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 860,00	R\$ 860,00
Valores em Trânsito		R\$ 860,00	R\$ 860,00
CRÉDITOS DO PROUNI		R\$ 9.247.040,89	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Utilizar		R\$ 9.247.040,89	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 6.282,54	R\$ 6.282,54
CHEQUES EM COBRANÇA SICOOB 3508-4		R\$ 6.980,60	R\$ 6.980,60
(-) (-) Prov.p/Creditos de Liq.Duvidosas		R\$ (698,06)	R\$ (698,06)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 31.867,11	R\$ 34.767,11
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 25.044,46	R\$ 25.044,46
Adiantamento Maristela Pitz de Souza		R\$ 6.787,45	R\$ 6.787,45
(-) Adiantamento Matheus Paim		R\$ (2.900,00)	R\$ 0,00
Adiantamento Movelaria Antunes		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Assinaturas e Anuidades		R\$ 435,20	R\$ 435,20
DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 8.716.492,08	R\$ 1.785.164,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.958.815,04	R\$ 1.779.065,04
Mensalidades a Receber		R\$ 1.486.449,84	R\$ 1.486.449,84
Valores a Receber Repasse SESB		R\$ 637,50	R\$ 637,50
(-) Provis.para Cred.de Liq. Duvidosa		R\$ 3.938.000,80	R\$ (61.999,20)
Gratuidade a Conceder		R\$ 1.406.498,60	R\$ 226.748,60
Mensalidades a Receber EAD		R\$ 1.127.228,30	R\$ 127.228,30
ADIANTAMENTOS		R\$ 394.868,55	R\$ 200,00
Adiantamentos de Salários a Empregados		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 394.668,55	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 356.909,12	R\$ 0,00
IRPJ Estimado a Compensar		R\$ 356.909,12	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 5.899,37	R\$ 5.899,37
Mercadoria em conserto		R\$ 5.899,37	R\$ 5.899,37
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 496.330,55	R\$ 133.576,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 38.735,08	R\$ 37.828,48
Seguros Contra Incêndios a Apropriar		R\$ 38.735,08	R\$ 37.828,48
DEPOSITO RECURSAL		R\$ 95.748,00	R\$ 95.748,00
Deposito Judicial PGFN		R\$ 95.748,00	R\$ 95.748,00
ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ 361.847,47	R\$ 0,00
Encargos Financeiros a Apropriar		R\$ 361.847,47	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 49.304.052,34	R\$ 47.741.011,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 38.506.825,67	R\$ 38.301.594,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 224.936,09	R\$ 227.341,81
Causas Trabalhistas		R\$ 5.051,65	R\$ 5.051,65
Depositos Judiciais - RLP		R\$ 219.884,44	R\$ 222.290,16
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 353.007,93	R\$ 145.370,88
Refis 4743 a Recuperar		R\$ 50.986,46	R\$ 50.986,46
Refis 4720 a Recuperar		R\$ 18.644,16	R\$ 18.644,16
Refis 4750 a Recuperar		R\$ 10.570,85	R\$ 10.570,85
Refis 4737 a Recuperar		R\$ 35.120,71	R\$ 35.120,71
Imposto de Renda Por Estimativa		R\$ 47,99	R\$ 47,99
Refis 1233 a Recuperar		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
Refis 1136 a Recuperar		R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
Refis 1194 a Recuperar		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Refis 1279 a Recuperar		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
Adiantamento ISS Parcelado nº 14405015		R\$ 207.637,05	R\$ 0,00
Adiantamento PEPAR INSS 4308 pedido 14756		R\$ 16.900,71	R\$ 16.900,71
CREDITOS DO PROIES		R\$ 37.928.881,65	R\$ 37.928.881,65
Creditos do PROIES a Compensar		R\$ 37.928.881,65	R\$ 37.928.881,65
INVESTIMENTOS		R\$ 758.101,35	R\$ 22.890,48
COTA PARTE COOPERATIVA DE CREDITO		R\$ 358.101,35	R\$ 22.890,48
Participação SICOOB Crediserrana		R\$ 22.890,48	R\$ 22.890,48
SICOOB Consorcios		R\$ 103.133,00	R\$ 0,00
Caixa Consorcios		R\$ 232.077,87	R\$ 0,00
CRETITOS DIVERSOS		R\$ 400.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Creditos a Receber Bco Itau		R\$ 400.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 10.039.125,32	R\$ 9.416.527,04
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 10.393.578,73	R\$ 10.448.438,11
Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.699.681,73	R\$ 4.699.681,73
Móveis e Utensílios		R\$ 2.630.539,22	R\$ 2.685.398,60
Computadores e Periféricos		R\$ 121.928,52	R\$ 121.928,52
Softwares		R\$ 9.855,56	R\$ 9.855,56
Terrenos		R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00
Laboratorio		R\$ 609.929,64	R\$ 609.929,64
Laboratorio Técnico de Engenharia		R\$ 272.264,06	R\$ 272.264,06
Laboratorio de Odontologia		R\$ 499.380,00	R\$ 499.380,00
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 2.553.674,04	R\$ 2.553.674,04
Construções em Andamento		R\$ 2.553.674,04	R\$ 2.553.674,04
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA		R\$ 1.239.599,57	R\$ 1.239.599,57
Acervo Biblioteca		R\$ 1.239.599,57	R\$ 1.239.599,57
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 41.025,10	R\$ 67.040,13
Consórcio		R\$ 41.025,10	R\$ 67.040,13
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (4.188.752,12)	R\$ (4.892.224,81)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (728.146,25)	R\$ (849.972,64)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (650.893,52)	R\$ (736.287,56)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (17.653,08)	R\$ (119.126,99)
(-) (-) Laboratorio Técnico Odontologico		R\$ (307.620,03)	R\$ (319.141,72)
(-) (-) Laboratorio		R\$ (310.470,36)	R\$ (610.362,79)
(-) (-) Acervo Biblioteca		R\$ (933.534,83)	R\$ (933.534,83)
(-) (-) Construções		R\$ (1.110.719,69)	R\$ (1.110.719,69)
(-) (-) Laboratorio Técnico de Engenharia		R\$ (129.714,36)	R\$ (137.262,01)
(-) Depreciações de Edificações		R\$ 0,00	R\$ (75.816,58)
PASSIVO		R\$ 67.492.803,31	R\$ 50.984.876,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 46.093.658,79	R\$ 27.231.604,15
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.706.233,88	R\$ 3.339.250,46
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.706.233,88	R\$ 3.339.250,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores Diversos		R\$ 682.625,54	R\$ 592.474,46
Floricultura Sempre Verde Ltda Me		R\$ 16.596,00	R\$ 16.596,00
Cleia Regina Bairros Henriques Me		R\$ 917,50	R\$ 917,50
Nacional Comércio e Representações Ltda		R\$ 3.948,00	R\$ 3.948,00
Rg Equipamentos de Protecao Individual Ltda		R\$ 174,70	R\$ 174,70
Jzago Materiais de Construcao Ltda		R\$ 7.848,72	R\$ 7.848,72
Compensados Lages Ltda		R\$ 2.046,93	R\$ 2.046,93
Egel Editora e Grafica Estrela Ltda		R\$ 780,00	R\$ 780,00
Line Portas e Pisos Ltda Epp		R\$ 88.786,91	R\$ 88.786,91
Compre - Comércio e Prestadora de Serviços Elétricos Ltda.		R\$ 116.183,55	R\$ 116.183,55
Dezka Comercio de Moveis e Decoracoes Ltda - Epp		R\$ 9.413,58	R\$ 9.413,58
Milton Alves Rodrigues		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dedetizadora Barros Ltda - Epp		R\$ 2.888,53	R\$ 2.888,53
Paulo Chagas Vargas		R\$ 600,00	R\$ 0,00
Wallis Software Ltda		R\$ 280,80	R\$ 280,80
Work Master Saude e Seguranca Ltda - Me		R\$ 3.369,12	R\$ 3.369,12
Pereira Publicidade Visual Ltda - Me		R\$ 52.362,50	R\$ 52.362,50
Uninformare Informatica Ltda - Me		R\$ 5.727,54	R\$ 5.727,54
Radio Princesa Ltda - Me		R\$ 18.476,66	R\$ 18.476,66
Unimestre Servicos de Apoio Educacional Ltda - Me		R\$ 4.295,33	R\$ 4.295,33
Quimilair Piscinas Acessórios e Construção Ltda Me		R\$ 33.935,50	R\$ 33.935,50
Maite Enxovais Ltda Me		R\$ 29.791,33	R\$ 27.429,33
Farmacia Sao Vicente Ltda. Epp		R\$ 4.149,42	R\$ 3.386,53
Cp Placas e Paineis Ltda		R\$ 9.974,99	R\$ 9.974,99
Mf de Almeida e Cia Ltda Me		R\$ 4.411,60	R\$ 4.411,60
Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda		R\$ 3.563,42	R\$ 2.756,42
Radio Araucaria Ltda. - Me		R\$ 5.650,00	R\$ 5.650,00
Coisarada Eletricidade Ltda		R\$ 9.243,00	R\$ 9.243,00
Evm com Componentes Eletricos Ltda Epp		R\$ 2.604,61	R\$ 2.604,61
Comercial Cn de Armarinhos Ltda Me		R\$ 3.705,72	R\$ 2.634,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Grafine Grafica e Editora Ines Ltda		R\$ 23.542,87	R\$ 23.542,87
Fortec Informatica Ltda		R\$ 1.346,45	R\$ 1.346,45
Clarity Com. de Prod. de Limpeza Ltda Me		R\$ 3.571,56	R\$ 3.571,56
Yka Industria e Comercio de Produtos Cientificos Ltda - Me		R\$ 1.118,42	R\$ 1.118,42
Carlos Alberto Fogaca Ochoa 03165953902		R\$ 9.871,00	R\$ 9.871,00
Servioeste Solucoes Ambientais Ltda		R\$ 1.038,65	R\$ 1.038,65
Fabiana Carbonera Malinverni de Melo Me		R\$ 517,10	R\$ 517,10
Laborsys Produtos Diagnosticos e Hospitalares Ltda.		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
Paulo Sergio Ouriques Dutra - Me		R\$ 5.177,50	R\$ 5.177,50
Benthien Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda. - Me		R\$ 495,00	R\$ 495,00
4 Pix Solucoes Web Ltda - Me		R\$ 4.280,39	R\$ 4.280,39
Soldas Planalto Comercio e Representacoes Ltda		R\$ 14.800,84	R\$ 14.800,84
Cassandro Albino Devenz		R\$ 1.659,26	R\$ 1.659,26
Coremaco Com. Mat. de Const. Ltda		R\$ 222.744,55	R\$ 222.744,55
Brasilrad - Consultoria em Radioprotecao Ltda		R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00
Asamed Distribuidora de Produtos Medico-Famaceuticos Ltda- M		R\$ 2.037,70	R\$ 2.037,70
Soldas Planalto Com.E Repres. Ltda.		R\$ 1.952,70	R\$ 1.952,70
Pousatur Pousadas Hot Tur Ltda		R\$ 11.319,00	R\$ 11.319,00
Marin Agropecuaria Ltda. Coral		R\$ 104.355,28	R\$ 104.402,28
Clarity Com. de Prod. de Limpeza Ltda Me		R\$ 15.293,93	R\$ 15.293,93
Labsynth Produtos Para Laboratorios Ltda.		R\$ 6.680,72	R\$ 6.680,72
N R Comercio de Artigos Medicos Ltda Me		R\$ 13,71	R\$ 13,71
Iesde Brasil S/A		R\$ 937.090,61	R\$ 937.090,61
Madereira Fontana Ltda		R\$ 18.090,01	R\$ 18.009,61
Dygnus Solutions Informatica Ltda Me		R\$ 235,80	R\$ 235,80
Universal Informatica Ltda		R\$ 845,54	R\$ 845,54
Sapra Lavander Serv de Assessoria e Prot Radiologica Ltda		R\$ 1.350,57	R\$ 1.350,57
Narciso & Narciso & Cia Ltda		R\$ 2.971,39	R\$ 2.971,39
Pearson Education do Brasil		R\$ 13.488,37	R\$ 4.393,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tecnal Ind. Com. Imp. e Exp. de Equip. P/ Lab.Ltda		R\$ 4.953,00	R\$ 4.953,00
Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda		R\$ 5.911,55	R\$ 5.911,55
Concrevias Concreto e Servicos Ltda Epp		R\$ 53.590,05	R\$ 53.590,05
Cristiane Andrade		R\$ 0,00	R\$ (6.000,00)
Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda		R\$ 1.486,27	R\$ 1.486,27
Amilton Manoel Lopes		R\$ 43.358,51	R\$ (4.541,49)
UNIVEN HEALTHCARE S.A.		R\$ 0,00	R\$ (26.439,46)
Medeiros & Cia Ltda - Epp		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Radio Clube de Lages Ltda		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Lages Impermeabilizacoes Ltda Me		R\$ 1.793,00	R\$ 1.793,00
Elifild Produtos Odontologicos Ltda -Me		R\$ 4.241,65	R\$ 4.241,65
Jp Comercio de Livros e Papelaria Ltda		R\$ 3.667,50	R\$ 3.667,50
Marmoraria Sao Lourenco Ltda Me		R\$ 10.334,00	R\$ 10.334,00
Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose		R\$ 10.183,14	R\$ 10.183,14
Distribuidora Ferramentas Kennedy Ltda		R\$ 1.607,95	R\$ 1.607,95
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		R\$ 2.192,69	R\$ 2.192,69
Santa Rita Comercio e Instalacoes Ltda		R\$ 1.020,08	R\$ 1.020,08
Lt2 Shop Comerc. Eletro. e Distrib. Ltda		R\$ 9.960,37	R\$ 9.960,37
Bonamigo Confecções Ltda		R\$ 3.590,00	R\$ 3.590,00
Jmv Diagnostico Veterinario Ltda		R\$ 7.904,06	R\$ 3.431,06
Msj Editora e Grafica Ltda		R\$ 42.806,43	R\$ 42.806,43
Cardoso Comercio de Produtos Veterinarios e Hospitalares Ltd		R\$ 3.746,49	R\$ 3.746,49
Pet Line Com. Atacad. de Prod. Vet. Ltda		R\$ 498,46	R\$ 498,46
Grupo a Educacao S/A		R\$ 232.829,20	R\$ 232.829,20
Lajeserra Fab. de Art. de Cimentos Ltda Me		R\$ 448,67	R\$ 448,67
Magazine Luiza S/A		R\$ 6.030,00	R\$ 7.179,00
Saraiva Educacao S.A.		R\$ 31.697,03	R\$ 31.697,03
Nazareno Soldas e Ferramentas Ltda		R\$ 461,18	R\$ 557,68
Smart Point Ltda - Me		R\$ 4.295,25	R\$ 4.295,25
Ferrari Industria e Comercio de Aparelhos Medicos Ltda - Epp		R\$ 3.179,76	R\$ 3.179,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Celtrilife Tratam.De Residuos de Saude Ltda		R\$ 15.114,74	R\$ 15.114,74
Inarcan Ind.Com.Aramados Ltda		R\$ 1.551,00	R\$ 1.551,00
Stark Importação e Comercio de Produtos Para Animais		R\$ 1.122,99	R\$ 1.122,99
Atplus Telecom		R\$ 0,00	R\$ (40.908,47)
Grupo Unite Projetos de Relacionamento		R\$ 2.778,75	R\$ 2.778,75
Viver Artigos P/ Protecao Indiv. e Coletiva Eireli		R\$ 2.474,26	R\$ 2.474,26
Lages Plaza Hotel Ltda - Epp		R\$ 260,40	R\$ 260,40
Expresso Sao Miguel Ltda		R\$ 3.711,52	R\$ 3.711,52
Mislene Goulart Me		R\$ 884,49	R\$ 884,49
Diario Servicos de Intermediacao em Publicacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ (8.097,10)
Associação Paranaense de Cultura Apc		R\$ 0,00	R\$ (126.000,00)
Cdi Comercio de Paças Automotivas Eireli		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
Farmacia Dayane		R\$ 1.030,34	R\$ 1.030,34
Geroge de Bona e Cia Ltda		R\$ 4.134,24	R\$ 4.134,24
Machado Bortolato Ltda		R\$ 45.752,12	R\$ 45.752,12
Dtcom Direct To Company		R\$ 524.355,22	R\$ 524.355,22
Criobras Ar Gas Ltda		R\$ 628,00	R\$ 628,00
Jet Company		R\$ 909,05	R\$ 909,05
Verta Produtos Para Laboratorio		R\$ 297,05	R\$ 13,11
L B AVILA EDIÇÃO DE LIVROS LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Prodontol com e Repres Ltda		R\$ 19.122,50	R\$ 19.122,50
Elo Medical Comercial		R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
Algetec Tec Ind E Com Ltda Me		R\$ 37.464,52	R\$ 34.220,54
Infoar Comercio e Servicos em Ar Cond. e Inf. - Eireli		R\$ 363,98	R\$ 363,98
E Livro Edrucacional Brasil S.A		R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.080.000,00	R\$ 4.495.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
Empréstimo Bradesco SA-Contrato 3629775		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.080.000,00	R\$ 2.995.000,00
Emprestimo Mutuo		R\$ 1.080.000,00	R\$ 2.995.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.637.610,61	R\$ 9.762.951,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 797.862,59	R\$ 681.857,31
Salários a Pagar		R\$ 331.499,35	R\$ 215.569,59
Férias a Pagar		R\$ 134.250,21	R\$ 134.250,21
Rescisões a Pagar		R\$ 22.297,22	R\$ 22.297,22
13º. Salário a Pagar		R\$ 307.815,81	R\$ 307.740,29
Indenizações Judiciais a Pagar		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 11.791,33	R\$ 11.886,33
Pro-Labore a Pagar		R\$ 11.791,33	R\$ 11.886,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 8.827.956,69	R\$ 9.069.207,93
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 6.017.589,02	R\$ 6.097.600,93
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 101.745,84	R\$ 82.512,01
GRRF a Pagar		R\$ 26.039,87	R\$ 336.697,42
INSS 13º a Pagar		R\$ 245.326,84	R\$ 245.326,84
INSS Férias a Pagar		R\$ 3.927,12	R\$ 3.927,12
Parcelamento de FGTS		R\$ 715.402,08	R\$ 585.217,69
Parc.PERT RFB - Debitos Previdenciario		R\$ 1.717.925,92	R\$ 1.717.925,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.076.675,48	R\$ 927.227,57
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 145.644,14	R\$ 113.633,02
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 31.355,39	R\$ (655,73)
ISS Retido a Recolher		R\$ 54,45	R\$ 54,45
Contribuições Sindical a Recolher		R\$ 1.513,82	R\$ 1.513,82
Contribuição Social Retido a Recolher		R\$ 112.573,75	R\$ 112.573,75
Contribuição Assistencial a Recolher		R\$ 146,73	R\$ 146,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 20.150,32	R\$ 20.150,32
IRPJ a Pagar		R\$ 20.150,32	R\$ 20.150,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 1.910.881,02	R\$ 793.444,23
COFINS a Pagar		R\$ 343.040,90	R\$ 343.040,90
PIS a Pagar		R\$ 83.218,08	R\$ 80.375,91
Contribuição Social a Pagar		R\$ 530,13	R\$ 530,13
SIMPLES a Pagar		R\$ 1.302,11	R\$ 1.302,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN a Pagar		R\$ 1.279.833,88	R\$ 165.239,26
Parcelamento ISS a Pagar		R\$ 175.231,16	R\$ 175.231,16
IOF sobre operações de Credito Mutuo		R\$ 16.444,46	R\$ 16.444,46
CRF a Recolher		R\$ 11.280,30	R\$ 11.280,30
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.779.658,12	R\$ 838.848,80
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		R\$ 20.294,12	R\$ 20.294,12
Celesc S/A		R\$ 19.369,16	R\$ 19.369,16
Brasil Telecom S/A		R\$ 924,96	R\$ 924,96
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 244.533,81	R\$ (1.075.753,48)
Seguros a Pagar		R\$ 633,81	R\$ (272,79)
Honorarios a Pagar		R\$ 68.900,00	R\$ (289.099,70)
Alugueis a Pagar		R\$ 175.000,00	R\$ 0,00
Despesas com cartão de crédito		R\$ 0,00	R\$ (786.380,99)
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS		R\$ 2.761.517,12	R\$ 1.140.995,09
IRPJ Parcelado		R\$ 0,00	R\$ (18.082,62)
Parcelamento PERT RFB - Demais Debitos		R\$ 355.152,43	R\$ (920.220,45)
Parc. Repactuação-Transação Excepcional Prev 5106958		R\$ 0,00	R\$ (327.066,53)
Parc. Repactuação-Transação Excepcional 5222610		R\$ 542.259,20	R\$ 542.259,20
Parc. TransaçãoExcepcional Previdenciario 5460397		R\$ 1.012.897,67	R\$ 1.012.897,67
Parc. Transação Demais Debitos 5460404		R\$ 851.207,82	R\$ 851.207,82
REFIS A APAGAR LEI 11.941/2009		R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00
1233 Lei 11.941/2009 Demais Debitos		R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00
INSCRIÇÕES PGFN A PAGAR		R\$ 749.122,07	R\$ 749.122,07
PERT PGFN - Demais Debitos		R\$ 749.122,07	R\$ 749.122,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.604.230,15	R\$ 1.604.230,15
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 304.226,28	R\$ 304.226,28
Adiantamento de Mensalidades		R\$ 304.226,28	R\$ 304.226,28
ALUGUEIS PASSIVOS		R\$ 55.219,36	R\$ 55.219,36
Soc.Lageana de Educ. cta aluguel a Pagar		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Cleonice H.Franco dos Santos c/Aluguel		R\$ 5.219,36	R\$ 5.219,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 804.366,88	R\$ 804.366,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Battistella Indust e Comercio Ltda		R\$ 804.366,88	R\$ 804.366,88
OBRIGAÇÕES DO CONVENIO COM A PREF LAGES		R\$ 440.417,63	R\$ 440.417,63
Incentivos Municipais p/Alunos UNIFACVEST		R\$ 440.417,63	R\$ 440.417,63
OBRIGAÇÕES COM PROUNI		R\$ 24.209.250,55	R\$ 6.264.095,60
BOLSAS DE ESTUDO A CONCEDER		R\$ 24.209.250,55	R\$ 6.264.095,60
Bolsas de Estudo Concedidas		R\$ 24.209.250,55	R\$ 6.264.095,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.216.418,54	R\$ 10.759.763,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 359.726,95	R\$ 359.726,95
SOCIOS E DIRETORES		R\$ 359.726,95	R\$ 359.726,95
Socios c/c		R\$ 359.726,95	R\$ 359.726,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 10.856.691,59	R\$ 10.400.037,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 4.523,83	R\$ 4.523,83
F.G.T.S. PARCELADO		R\$ 4.523,83	R\$ 4.523,83
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS		R\$ 10.852.167,76	R\$ 10.395.513,20
Parcelamento de IRPJ		R\$ 11.890,64	R\$ 11.890,64
Parcelameto Simples		R\$ 325,84	R\$ 325,84
Parcelamento de INSS		R\$ 138.914,98	R\$ 138.914,98
Parcelamento PERT PGFN - Demais Debitos		R\$ 7.633.134,81	R\$ 7.633.134,81
Parc. PERT PGFN - Debitos Previdenciários		R\$ 3.067.901,49	R\$ 2.611.246,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.182.725,98	R\$ 12.993.508,32
CAPITAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS		R\$ 231.706,01	R\$ 231.706,01
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 231.706,01	R\$ 231.706,01
Reserva de Lucro a Distribuir		R\$ 939,13	R\$ 939,13
Reserva para Aumento de Capital		R\$ 230.766,88	R\$ 230.766,88
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.751.019,97	R\$ 12.561.802,31
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.751.019,97	R\$ 12.561.802,31
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (36.484.939,50)	R\$ (36.484.939,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 04.608.241/0001-79
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados		R\$ 46.235.959,47	R\$ 49.046.741,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.FB.62.D5.2F.CB.E7.C8.A1.B4.87.4A.B2.9D.B2.C2.20.68.3D.9B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped