



RMA|04

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JANEIRO a MARÇO de 2021

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
GRUPO ATENEU EDUCACIONAL



ALSE EDUCAÇÃO EIRELI
CNPJ 03.685.216/0001-26

ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO EIRELI
CNPJ 23.815.625/0001-07

8º VARA CÍVEL DE LONDRINA/PR
PROCESSO: 0036305-22.2020.8.16.0014



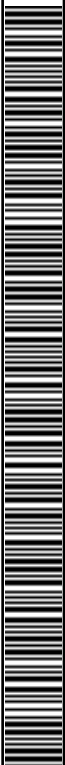
43 3037-2900
43 99929-4791



www.eximiaaj.com.br
contato@eximiaaj.com.br



Av. Ayrton Senna da Silva, 550
Sala 1103 - Londrina/PR



RMA 04 | JANEIRO a MARÇO/2021
GRUPO ATENEU EDUCACIONAL



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de informar as atividades das empresas ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO EIRELI e ALSE EDUCAÇÃO EIRELI, que formam o **GRUPO ATENEU EDUCACIONAL**, atendendo a obrigação prevista no art. 22, II, alínea “c”, da Lei nº 11.101/2005.

As informações aqui prestadas baseiam-se nas demonstrações contábeis fornecidas pelas Recuperandas em 26/04/2021.

Cumprir observar que a documentação contábil analisada neste relatório não foi objeto de auditoria independente, eventualmente contratado pelas empresas Recuperandas, muito menos constitui obrigação legal da Administração Judicial realizar auditorias.

2. ALSE EDUCAÇÃO EIRELI [CNPJ 03.685.216/0001-26]

A requerente ALSE desenvolve suas atividades desde 09/03/2000, tendo como objeto social o **ensino médio e de cursos pré-vestibular**.

O exame foi realizado de acordo com as informações contidas nas demonstrações contábeis¹ apresentada pela Empresa Recuperanda, retratando a movimentação dos períodos de **JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2021**.

¹DOC-A: Documentos encaminhados ao e-mail da administração judicial: BALANCETE SINTÉTICO e DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO, referente aos períodos de JANEIRO a MARÇO/2021.



2.1. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA ALSE

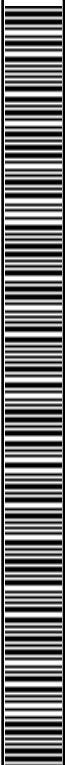
Após exame das demonstrações Patrimoniais apresentadas, segue análise do endividamento e liquidez da Recuperanda:

ALSE EDUCAÇÃO EIRELI										
CNPJ 03.685.216/0001-26										
Valor Expresso em R\$	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	
DISPONÍVEL	17.113,10	3.424,55	(1.785,48)	(9.405,76)	(7.049,86)	(8.050,40)	(5.867,64)	(7.435,08)	(9.985,38)	
CRÉDITOS	66.113,94	63.303,94	69.518,94	82.729,60	73.753,94	74.003,94	74.513,94	74.596,91	74.596,91	
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	83.227,04	66.728,49	67.733,46	73.323,84	66.704,08	65.953,54	68.646,30	67.161,83	64.611,53	
CRÉDITOS	57.042,88	57.042,88	57.042,88	57.042,88	57.042,88	57.042,88	57.042,88	57.042,88	57.042,88	
IMOBILIZADO	33.036,94	32.433,91	31.830,88	31.227,85	30.624,82	30.021,79	29.418,76	28.815,73	28.212,70	
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.079,82	89.476,79	88.873,76	88.270,73	87.667,70	87.064,67	86.461,64	85.858,61	85.255,58	
TOTAL DO ATIVO	173.306,86	156.205,28	156.607,22	161.594,57	154.371,78	153.018,21	155.107,94	153.020,44	149.867,11	
FORNECEDORES	262.735,23	266.297,07	264.765,92	263.733,74	262.001,06	263.149,94	263.745,73	265.153,23	266.352,73	
EMPRÉSTIMOS	2.229.751,43	2.254.239,63	2.285.802,13	2.346.404,13	2.377.909,64	2.420.638,37	2.440.925,10	2.441.745,10	2.458.583,80	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	60.793,90	57.403,78	59.622,62	59.151,62	65.159,22	70.353,80	81.255,51	89.633,32	85.043,93	
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	3.560.139,80	3.551.709,61	3.558.146,96	3.546.519,61	3.557.235,72	3.584.937,67	3.625.793,63	3.631.641,19	3.633.810,23	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	-	-	7.442,15	870,37	-	3.713,89	-	-	
CONTAS A PAGAR	600.198,64	612.507,28	612.507,28	637.124,56	649.433,20	661.741,84	661.741,84	690.366,17	698.667,76	
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.713.619,00	6.742.157,37	6.780.844,91	6.860.375,81	6.912.609,21	7.000.821,62	7.077.175,70	7.118.539,01	7.142.458,45	
CAPITAL SOCIAL	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2019	(6.215.611,13)	(6.215.611,13)	(6.215.611,13)	(6.215.611,13)	(6.215.611,13)	(6.215.611,13)	(6.215.611,13)	(6.215.611,13)	(6.215.611,13)	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2020	(362.566,79)	(420.701,01)	(466.341,05)	(504.626,55)	(579.170,20)	(638.626,39)	(728.192,37)	(802.478,50)	(845.930,95)	
RESULTADO DO PERÍODO	(58.134,22)	(45.640,04)	(38.285,50)	(74.543,65)	(59.456,19)	(89.565,98)	(74.286,13)	(43.452,45)	(27.072,77)	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.540.312,14)	(6.585.952,18)	(6.624.237,68)	(6.698.781,33)	(6.758.237,52)	(6.847.803,50)	(6.922.089,63)	(6.965.542,08)	(6.992.614,85)	
AJUSTES (DIFERENÇAS VERIFICADAS)	-	0,09	0,01	0,09	0,09	0,09	21,87	23,51	23,51	
TOTAL DO PASSIVO	173.306,86	156.205,19	156.607,23	161.594,48	154.371,78	153.018,21	155.107,94	153.020,44	149.867,11	

2.1.1. Níveis de Endividamento ALSE

Este indicador financeiro busca refletir os níveis de progressão ou regressão do endividamento empresarial no curso do tempo.

Cabe ressaltar que as demonstrações contábeis da Recuperanda informam endividamento exclusivamente no curto prazo.



ENDIVIDAMENTO

ÍNDICES DE INDIVIDAMENTO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
ENDIVIDAMENTO GERAL	3874%	4316%	4330%	4245%	4478%	4575%	4563%	4652%	4766%
ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ENDIVIDAMENTO ONEROSO	3341%	3717%	3732%	3647%	3845%	3925%	3911%	3969%	4065%

○ ENDIVIDAMENTO GERAL

Indica qual a participação de recurso de terceiros no financiamento da operação da empresa (Ativo Total).

No período analisado o endividamento geral da Recuperanda representou em média 4660% do ativo total, ou seja, para cada R\$ 1,00 de aplicação no ativo, a empresa utilizou em média R\$ 46,60 de recursos de terceiros.

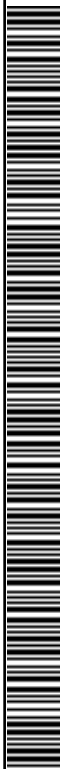
○ ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser pago no curto prazo. As demonstrações apontam que do total das dívidas, 100% são exigidas no curto prazo para o período analisado.

○ ENDIVIDAMENTO ONEROSO

Este índice indica a participação do passivo financeiro (curto e longo prazo) no financiamento do ativo da empresa. A dívida financeira representa os recursos provenientes de bancos ou outras fontes, que oneram a empresa com encargos financeiros remuneratórios e moratórios.

No período analisado o endividamento financeiro da Recuperanda representou em média 3900% do ativo total, ou seja, para cada R\$ 1,00 de aplicação no ativo, a empresa utilizou em média R\$ 39,80 de recursos provenientes de bancos ou outras fontes com semelhante impacto.



2.1.2. Níveis de Liquidez ALSE

Este indicador financeiro busca refletir a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações.

LIQUIDEZ									
ÍNDICES DE LIQUIDEZ	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
LIQUIDEZ GERAL	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
LIQUIDEZ CORRENTE	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
LIQUIDEZ SECA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

○ LIQUIDEZ GERAL, SECA E CORRENTE

Esses indicadores demonstram que no período analisado **não há disponibilidade** suficiente para quitar as obrigações totais ou curto prazo da empresa, ou melhor dizendo, a Recuperanda possui menos de R\$ 0,01 (um centavo de real) para a quitação de cada R\$ 1,00 da sua dívida total (curto e longo prazo).

○ LIQUIDEZ IMEDIATA

Não há disponibilidade para quitar as obrigações a curto prazo, visto que para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo, a empresa possui menos de um centavo de real no período analisado.



RMA 04 | JANEIRO a MARÇO/2021
GRUPO ATENEU EDUCACIONAL



2.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ALSE DO PERÍODO DE JANEIRO a MARÇO/2021

ALSE EDUCAÇÃO EIRELI														
CNPJ 03.685.216/0001-26														
Valor Expresso em R\$	set/20	%	out/20	%	nov/20	%	dez/20	%	jan/21	%	fev/21	%	mar/21	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	29.071,45	100%	27.577,67	100%	32.497,14	100%	18.281,85	100%	-	0%	6.986,30	100%	-	0%
VENDAS DE SERVIÇOS	29.071,45	100%	27.577,67	100%	32.497,14	100%	18.281,85	100%	-	0%	6.986,30	100%	-	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA OPER BRUTA	1.642,53	6%	1.558,14	6%	1.836,09	6%	1.032,93	6%	-	0%	394,73	6%	-	0%
IMPOSTO S/VENDAS	1.642,53	6%	1.558,14	6%	1.836,09	6%	1.032,93	6%	-	0%	394,73	6%	-	0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.428,92	94%	26.019,53	94%	30.661,05	94%	17.248,92	94%	-	0%	6.591,57	94%	-	0%
CUSTO DAS VENDAS	26.703,78	92%	51.321,15	186%	49.884,87	154%	56.155,34	307%	37.313,53	0%	40.001,17	573%	19.358,12	0%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	725,14	2%	(25.301,62)	-92%	(19.223,82)	-59%	(38.906,42)	-213%	(37.313,53)	0%	(33.409,60)	-478%	(19.358,12)	0%
DESPESAS OPERACIONAIS	28.104,89	97%	37.061,22	134%	37.838,98	116%	43.453,99	238%	36.972,60	0%	10.042,85	144%	7.178,10	0%
DESPESAS COM VENDAS	-	0%	-	0%	1.508,31	5%	2.387,85	13%	-	0%	-	0%	-	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.672,61	50%	14.970,12	54%	24.361,85	75%	22.054,72	121%	28.051,78	0%	2.231,81	32%	375,56	0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	650,66	2%	195,51	1%	2.621,12	14%	-	0%	-	0%	-	0%
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	13.432,28	46%	21.440,44	78%	11.773,31	36%	16.390,30	90%	8.013,49	0%	6.618,86	95%	4.290,74	0%
OUTAS DESPESAS OP - FINANCEIRAS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	907,33	0%	1.192,18	17%	2.511,80	0%
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	(27.379,75)	-94%	(62.362,84)	-226%	(57.062,80)	-176%	(82.360,41)	-451%	(74.286,13)	0%	(43.452,45)	-622%	(26.536,22)	0%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.571,75)	-16%	(12.180,81)	-44%	(2.393,39)	-7%	(1.187,78)	-6%	-	0%	-	0%	(201,21)	0%
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	(31.951,50)	-110%	(74.543,65)	-270%	(59.456,19)	-183%	(83.548,19)	-457%	(74.286,13)	0%	(43.452,45)	-622%	(26.737,43)	0%
PROVISÃO IMPOSTO S/LUCRO	6.334,00	22%	-	0%	-	0%	6.017,79	33%	-	0%	-	0%	(335,34)	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(38.285,50)	-132%	(74.543,65)	-270%	(59.456,19)	-183%	(89.565,98)	-490%	(74.286,13)	0%	(43.452,45)	-622%	(27.072,77)	0%

Após análise das demonstrações de resultado (**Doc. A**), verifica-se que a empresa registrou receita **apenas no mês de fevereiro/2021**, no valor bruto de **R\$ 6.986,30**.

Diante disso, **foi apurado PREJUÍZO em todo período analisado**, na importância de:

- **-R\$ 74.286,13** em janeiro/2021;
- **-R\$ 43.452,45** em fevereiro/2021; e
- **-R\$ 27.072,77** em março/2021.

O **resultado parcial** apurado no exercício de 2021 (janeiro a março) apresenta **prejuízo acumulado** no montante de **-R\$ 144.811,35**.



RMA 04 | JANEIRO a MARÇO/2021
GRUPO ATENEU EDUCACIONAL



3. ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO EIRELI [CNPJ 23.815.625/0001-07]

A Recuperanda ATENEU desenvolve suas atividades desde 09/10/2015, tendo como objeto social o **ensino fundamental e o ensino de idiomas**.

O exame foi realizado de acordo com as informações contidas nas demonstrações contábeis² apresentadas pela Empresa Recuperanda, retratando a movimentação dos períodos de JANEIRO a MARÇO/2021.

3.1. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA ATENEU

Após exame das demonstrações Patrimoniais apresentadas, segue exposição da análise do endividamento e liquidez da Recuperanda:

ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO – EIRELI									
CNPJ 23.815.625/0001-07									
Valor Expresso em R\$	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
DISPONÍVEL	18.362,47	15.493,97	22.040,10	18.537,35	9.336,79	10.111,18	3.287,31	3.221,49	2.903,61
CRÉDITOS	1.720.843,69	1.787.530,52	1.838.885,54	1.931.089,39	1.995.382,25	2.022.621,00	2.013.878,13	2.018.389,44	2.011.165,69
OUTROS CRÉDITOS	2.036,01	1.336,01	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.741.242,17	1.804.360,50	1.860.925,64	1.949.626,74	2.004.719,04	2.032.732,18	2.017.165,44	2.021.610,93	2.014.069,30
TOTAL DO ATIVO	1.741.242,17	1.804.360,50	1.860.925,64	1.949.626,74	2.004.719,04	2.032.732,18	2.017.165,44	2.021.610,93	2.014.069,30
FORNECEDORES	4.984,00	8.408,86	4.831,00	4.831,00	6.061,00	2.452,49	4.270,86	7.848,69	7.848,69
EMPRÉSTIMOS	287.339,66	287.339,66	287.339,66	287.339,66	287.339,66	287.339,66	287.339,66	287.339,66	287.339,66
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.318,96	23.720,40	26.129,02	25.693,77	33.674,54	42.166,00	55.549,33	68.364,78	67.677,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	483.972,02	495.574,69	508.768,61	523.977,12	538.664,03	551.392,93	555.728,68	560.296,04	578.797,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	809.414,64	822.843,61	834.868,29	849.641,55	873.539,23	891.151,08	910.688,53	931.649,17	949.463,42
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2019	558.880,54	558.880,54	558.880,54	558.880,54	558.880,54	558.880,54	558.881,54	558.881,54	558.882,54
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2020	176.609,42	292.946,99	342.636,35	387.177,11	461.104,95	492.299,57	502.700,86	467.596,67	451.081,52
RESULTADO DO PERÍODO	116.337,57	49.689,36	44.540,76	73.927,84	31.194,62	10.401,29	(35.104,19)	(16.515,15)	(25.355,88)
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	931.827,53	981.516,89	1.026.057,65	1.099.985,49	1.131.180,11	1.141.581,40	1.106.478,21	1.089.963,06	1.064.608,18
AJUSTES (DIFERENÇAS VERIFICADAS)	-	-	0,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30	2,30
TOTAL DO PASSIVO	1.741.242,17	1.804.360,50	1.860.925,64	1.949.626,74	2.004.719,04	2.032.732,18	2.017.165,44	2.021.610,93	2.014.069,30

²DOC-B: Documentos encaminhados ao e-mail da administração judicial: BALANCETE SINTÉTICO e DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO, referente aos períodos de JANEIRO a MARÇO/2021.



3.1.1. Níveis de Endividamento ATENEU

Este indicador financeiro busca refletir os níveis de progressão ou regressão do endividamento empresarial no curso do tempo.

Cabe ressaltar que, assim como a empresa ALSE EDUCAÇÃO EIRELI, as demonstrações contábeis da Requerente ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO EIRELI informam endividamento exclusivamente no curto prazo.

ENDIVIDAMENTO									
ÍNDICES DE INDIVIDAMENTO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
ENDIVIDAMENTO GERAL	46%	46%	45%	44%	44%	44%	45%	46%	47%
ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ENDIVIDAMENTO ONEROSO	44%	43%	43%	42%	41%	41%	42%	42%	43%

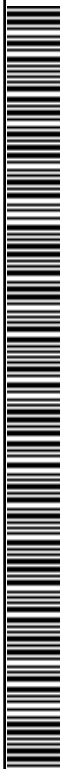
○ ENDIVIDAMENTO GERAL

Indica qual a participação de recurso de terceiros no financiamento da operação da empresa (Ativo Total).

No período analisado o endividamento geral a Recuperanda representou em média 46% do ativo total, ou seja, para cada R\$ 1,00 de aplicação no ativo, a empresa utilizou em média R\$ 0,46 de recursos de terceiros.

○ ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser pago no curto prazo. As demonstrações apontam que, para o período analisado, o total das dívidas são exigidas no curto prazo.



○ **ENDIVIDAMENTO ONEROSO**

Este índice indica a participação do passivo financeiro (curto e longo prazo) no financiamento do ativo da empresa. A dívida financeira representa os recursos provenientes de bancos ou outras fontes, que oneram a empresa com encargos financeiros remuneratórios e moratórios.

No período analisado o endividamento financeiro da Recuperanda representou em média 42% do ativo total, ou seja, para cada R\$ 1,00 de aplicação no ativo, a empresa utilizou em média R\$ 0,42 de recursos provenientes de bancos ou outras fontes com semelhante impacto.

3.1.2. Níveis de Liquidez ATENEU

Este indicador financeiro busca refletir a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações.

Cabe ressaltar que os créditos classificados nos demonstrativos como ativo circulante (realizável no curto prazo) são os mesmos créditos relacionados na RJ da empresa ALSE, e representam 98% do Ativo Total da empresa ATENEU.

Sendo assim, para fins de análise, foi simulado a classificação do referido crédito como Ativo Não Circulante (Realizável a Longo Prazo), refletindo nos índices de Liquidez Geral, Seca e Corrente da empresa ATENEU, possibilitando assim sua análise:



LIQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
LIQUIDEZ GERAL	1,86	1,83	1,81	1,77	1,71	1,68	1,63	1,60	1,57
LIQUIDEZ CORRENTE	0,32	0,39	0,45	0,55	0,59	0,61	0,58	0,58	0,56
LIQUIDEZ SECA	0,32	0,39	0,45	0,55	0,59	0,61	0,58	0,58	0,56
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

○ LIQUIDEZ GERAL

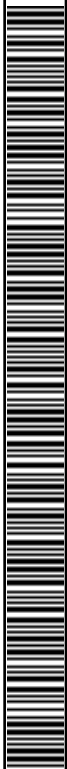
Esse indicador demonstra que no período analisado há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações totais da empresa, ou melhor dizendo, a Recuperanda possui em média R\$ 1,60 (um real e setenta centavos) para a quitação de cada R\$ 1,00 da sua dívida total (curto e longo prazo).

○ LIQUIDEZ CORRENTE E LIQUIDEZ SECA

Esses índices demonstram a disponibilidade para quitar as obrigações de curto prazo. Desta análise verifica-se que a Recuperanda apresenta liquidez média de R\$ 0,57 para cada R\$ 1,00 devido no período analisado (janeiro a março/2021).

○ LIQUIDEZ IMEDIATA

Não há disponibilidade para quitar as obrigações a curto prazo, para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo, a empresa possui menos de um centavo de real no período analisado.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ATENEU DO PERÍODO JANEIRO a MARÇO/2021

ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO – FIRELI														
CNPJ 23.815.625/0001-07														
Valor Expresso em R\$	set/20	%	out/20	%	nov/20	%	dez/20	%	jan/21	%	fev/21	%	mar/21	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	107.906,87	100%	138.103,10	100%	115.679,75	100%	88.173,17	100%	-	0%	10.292,00	100%	-	0%
VENDAS DE SERVIÇOS	107.906,87	100%	138.103,10	100%	115.679,75	100%	88.173,17	100%	-	0%	10.292,00	100%	-	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA OPER BRUTA	14.110,09	13%	18.143,30	13%	15.342,95	13%	11.695,51	13%	-	0%	1.368,22	13%	-	0%
IMPOSTO S/VENDAS	14.110,09	13%	18.143,30	13%	15.342,95	13%	11.695,51	13%	-	0%	1.368,22	13%	-	0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	93.796,78	87%	119.959,80	87%	100.336,80	87%	76.477,66	87%	-	0%	8.923,78	87%	-	0%
CUSTO DAS VENDAS	18.652,72	17%	18.339,00	13%	26.965,79	23%	31.255,70	35%	18.172,46	0%	17.132,83	166%	20.667,36	0%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	75.144,06	70%	101.620,80	74%	73.371,01	63%	45.221,96	51%	(18.172,46)	0%	(8.209,05)	-80%	(20.667,36)	0%
DESPESAS OPERACIONAIS	30.603,32	28%	26.677,62	19%	41.300,66	36%	34.215,48	39%	16.931,74	0%	8.306,12	81%	4.688,53	0%
DESPESAS COM VENDAS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.551,94	7%	7.893,54	6%	11.271,90	10%	11.664,59	13%	9.243,92	0%	4.545,35	44%	4.514,59	0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	556,23	0%	-	0%	3.869,18	4%	-	0%	-	0%	51,96	0%
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	22.168,80	21%	18.227,85	13%	30.028,76	26%	18.681,71	21%	7.247,30	0%	3.577,83	35%	77,00	0%
OUTAS DESPESAS OP - FINANCEIRAS	882,58	1%	-	0%	-	0%	-	0%	440,52	0%	182,94	2%	44,98	0%
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	44.540,74	41%	74.943,18	54%	32.070,35	28%	11.006,48	12%	(35.104,20)	0%	(16.515,17)	-160%	(25.355,89)	0%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPE	0,02	0%	(1.015,34)	-1%	(875,73)	-1%	(605,19)	-1%	0,01	0%	0,02	0%	0,01	0%
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	44.540,76	41%	73.927,84	54%	31.194,62	27%	10.401,29	12%	(35.104,19)	0%	(16.515,15)	-160%	(25.355,88)	0%
PROVISAO IMPOSTO S/LUCRO	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	44.540,76	41%	73.927,84	54%	31.194,62	27%	10.401,29	12%	(35.104,19)	0%	(16.515,15)	-160%	(25.355,88)	0%

Após análise das demonstrações de resultado (**Doc. B**), verifica-se que a empresa registrou receita **apenas no mês de fevereiro/2021**, no valor bruto de **R\$ 10.292,00**.

Diante disso, **foi apurado PREJUÍZO em todo período analisado**, na importância de:

- **-R\$ 35.104,19** em janeiro/2021;
- **-R\$ 16.515,15** em fevereiro/2021; e
- **-R\$ 25.355,88** em março/2021.

O **resultado parcial** apurado no exercício de 2021 (janeiro a março) apresenta **prejuízo acumulado** no montante de **-R\$ 76.975,22**.



4. DO RESULTADO CONSOLIDADO: GRUPO ATENEU EDUCACIONAL

O resultado consolidado trata-se da análise do Grupo Econômico, demonstrando para o mesmo período o conjunto do resultado das empresas ALSE e ATENEU, como evidenciado no quadro a seguir:

GRUPO ATENEU EDUCACIONAL																
Valor Expresso em R\$	ago/20	%	set/20	%	out/20	%	nov/20	%	dez/20	%	jan/21	%	fev/21	%	mar/21	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	128.690,34	100%	136.978,32	100%	165.680,77	100%	148.176,89	100%	106.455,02	100%	-	0%	17.278,30	16%	-	0%
VENDAS DE SERVIÇOS	128.690,34	100%	136.978,32	100%	165.680,77	100%	148.176,89	100%	106.455,02	100%	-	0%	17.278,30	16%	-	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA OPER BRUTA	14.703,12	11%	15.752,62	12%	19.701,44	12%	17.179,04	12%	12.728,44	12%	-	0%	1.762,95	2%	-	0%
IMPOSTO S/VENDAS	14.703,12	11%	15.752,62	12%	19.701,44	12%	17.179,04	12%	12.728,44	12%	-	0%	1.762,95	2%	-	0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	113.987,22	89%	121.225,70	88%	145.979,33	88%	130.997,85	88%	93.726,58	88%	-	0%	15.515,35	15%	-	0%
CUSTO DAS VENDAS	57.388,41	45%	45.356,50	33%	69.660,15	42%	76.850,66	52%	87.411,04	82%	55.485,99	0%	57.134,00	54%	40.025,48	0%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	56.598,81	44%	75.869,20	55%	76.319,18	46%	54.147,19	37%	6.315,54	6%	(55.485,99)	0%	(41.618,65)	-39%	(40.025,48)	0%
DESPESAS OPERACIONAIS	44.830,44	35%	58.708,21	43%	63.738,84	38%	79.139,64	53%	77.669,47	73%	53.904,34	0%	18.348,97	17%	11.866,63	0%
DESPESAS COM VENDAS	1.020,43	1%	-	0%	-	0%	1.508,31	1%	2.387,85	2%	-	0%	-	0%	-	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.248,86	13%	22.224,55	16%	22.863,66	14%	35.633,75	24%	33.719,31	32%	37.295,70	0%	6.777,16	6%	4.890,15	0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	-	0%	1.206,89	1%	195,51	0%	6.490,30	6%	-	0%	-	0%	51,96	0%
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	27.561,15	21%	35.601,08	26%	39.668,29	24%	41.802,07	28%	35.072,01	33%	15.260,79	0%	10.196,69	10%	4.367,74	0%
OUTAS DESPESAS OP - FINANCEIRAS	-	0%	882,58	1%	-	0%	-	0%	-	0%	1.347,85	0%	1.375,12	1%	2.556,78	0%
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	11.768,37	9%	17.160,99	13%	12.580,34	8%	(24.992,45)	-17%	(71.353,93)	-67%	(109.390,33)	0%	(59.967,62)	-56%	(51.892,11)	0%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERA	(7.719,05)	-6%	(4.571,73)	-3%	(13.196,15)	-8%	(3.269,12)	-2%	(1.792,97)	-2%	0,01	0%	0,02	0%	(201,20)	0%
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	4.049,32	3%	12.589,26	9%	(615,81)	0%	(28.261,57)	-19%	(73.146,90)	-69%	(109.390,32)	0%	(59.967,60)	-56%	(52.093,31)	0%
PROVISAO IMPOSTO S/LUCRO	-	0%	6.334,00	5%	-	0%	-	0%	6.017,79	6%	-	0%	-	0%	335,34	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	4.049,32	3%	6.255,26	5%	(615,81)	0%	(28.261,57)	-19%	(79.164,69)	-74%	(109.390,32)	0%	(59.967,60)	-56%	(52.428,65)	0%

A **receita operacional bruta consolidada**, registrada exclusivamente no mês de fevereiro, foi de **R\$ 17.278,30**.

Em consequência, o resultado consolidado **apurado pelas duas Empresas (ALSE e ATENEU) em todo período analisado (jan-mar/2021)**, demonstra **prejuízo** no valor total de **-R\$ 221.786,57**.



RMA 04 | JANEIRO a MARÇO/2021
GRUPO ATENEU EDUCACIONAL



5. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MENSAL

Em 30/06/2020, mês do pedido de Recuperação judicial, o GRUPO ATENEU EDUCACIONAL informou 41 postos de trabalho em atividade.

Entretanto, no mês de fevereiro de 2021, o Grupo apresentou redução de 10 postos de trabalho, como segue demonstrado:

POSTOS DE TRABALHO		
EMPRESA	ALSE	ATENEU
CLT	14	14
PESSOA JURÍDICA	01	02
TOTAL EM 28/02/2021	15	16

6. ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O GRUPO ATENEU EDUCACIONAL apresentou créditos extraconcursais tributários, declarando ausência de créditos a título de Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios, Alienação fiduciária, Arrendamentos mercantis, Obrigação de fazer, entregar ou dar, mesmo pós ajuizamento da RJ.

6.1. PASSIVO FISCAL ALSE

A empresa ALSE EDUCAÇÃO EIRELI informou créditos tributários (não concursais) no valor total de **R\$ 3.633.810,23** em 31/03/2021, como segue relacionado:



RMA 04 | JANEIRO a MARÇO/2021
GRUPO ATENEU EDUCACIONAL

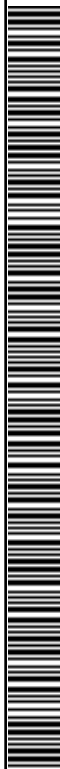


ALSE EDUCAÇÃO EIRELI	
COFINS	R\$ 72.085,20
CONTR. SOCIAL	R\$ 51.598,88
FGTS	R\$ 245.473,56
INSS	R\$ 1.611.209,62
IRRF S/ ALUGUEIS	R\$ 25.893,86
IRRF FOLHA	R\$ 48.126,08
IRPJ	R\$ 169.141,42
ISS A RECOLHER	R\$ 91.591,19
ISS S/ SERV TOMADO	R\$ 321,00
PIS	R\$ 12.645,66
SIMPLES NACIONAL	R\$ 1.305.105,57
REVERSÃO SALARIAL A REC.	R\$ 159,49
RETENÇÕES FEDERAIS A RECOL.	R\$ 458,70
VALOR TOTAL EM 31/03/2021	R\$ 3.633.810,23

6.2. PASSIVO FISCAL ATENEU

A empresa ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO EIRELI informou créditos tributários (não concursais) no valor total de **R\$ 578.797,19** em 31/03/2021, como segue relacionado:

ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO EIRELI	
CONTRIB SIN A RECOLHER	R\$ 78,00
FGTS	R\$ 53.497,67
INSS	R\$ 5.995,59
IRRF S/ FOLHA	R\$ 4.862,68
PARCELAMENTO INSS RFB	R\$ 49.837,23
PARCELAMENTO INSS PGFN	R\$ 6.374,95
PARCELAMENTO ISS PREFEITURA	R\$ 49.400,86
SIMPLES NACIONAL	R\$ 182.000,39
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	R\$ 96.601,15
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO RFB	R\$ 130.148,67
VALOR TOTAL EM 31/03/2021	R\$ 578.797,19



RMA 04 | JANEIRO a MARÇO/2021
GRUPO ATENEU EDUCACIONAL



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Isto posto, informa serem estas as considerações necessárias até o momento, ficando à disposição para eventuais esclarecimentos.

Londrina, 24 de maio de 2021.

8. DOCUMENTOS VERIFICADOS

Doc. A – ALSE EDUCAÇÃO EIRELI: BALANCETE SINTÉTICO e DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO referente aos períodos de JANEIRO a MARÇO/2021.

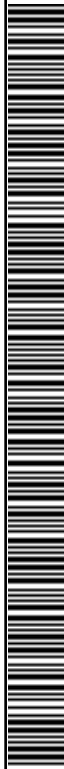
Doc. B – ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO EIRELI: BALANCETE SINTÉTICO e DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO referente aos períodos de JANEIRO a MARÇO/2021.

9. ADMINISTRADORA JUDICIAL

EXÍMIA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA LTDA | CNPJ 38.039.842/0001-20

Kelly Cristina Bombonato | OAB/PR 24.369

Adriana C. C. Luciano Kothe | CRC-PR 60134/O-1





RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
ALSE EDUCAÇÃO EIRELI
CNPJ 03.685.216/0001-26



8º VARA CÍVEL DE LONDRINA/PR
PROCESSO: 0036305-22.2020.8.16.0014

DOC | A

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2021
JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO



EMPRESA ALSE EDUCACAO EIRELI

03.685.216/0001-26

Balancete Verificação 31 de Janeiro de 2021

FOLHA 00001

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA

2.736,01 2.736,01

BANCOS CONTA DE MOVIMENTO

CAIXA ECONOMICA CONTA 1210-0

(8.603,65) (8.603,65) (5.867,64)

CREDITOS

CLIENTES

SERVTOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

7.476,28

D B VARGAS

1.580,00 9.056,28

TITULOS A RECEBER

PREVIDENCIA PRIVADA

22.256,88 22.256,88

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS

12.334,81 12.334,81

IMPOSTOS PAGOS P/ESTIMATIVA

IMPOSTO RETIDO POR BLOQUEIO

12.807,97

ANTECIPACAO DE PARC POR PENHORA

18.058,00 30.865,97 74.513,94 68.646,30

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITOS

CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS

CONSORCIO BRADESCO COTA 299

9.178,57

CONSORCIO BRADESCO COTA 296

9.175,30

CONSORCIO BRADESCO COTA 302

9.178,49

CONSORCIO BRADESCO COTA 239

18.095,82

CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 444

3.349,90

CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 291

2.840,31

CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 270

3.323,11

CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 237

1.901,38 57.042,88 57.042,88 57.042,88

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZAÇÃO TANGIVEL

BENS EM OPERACAO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

8.222,97

MOVEIS E UTENSILIOS

62.560,08

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA

1.580,00 72.363,05

/- DEPRECIACAO ACUMULADA

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(4.478,76)

MOVEIS E UTENSILIOS

(38.057,28)

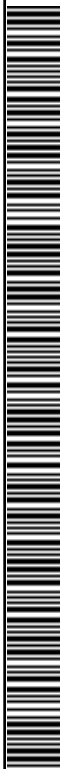
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

(408,25) (42.944,29) 29.418,76 29.418,76

TOTAL DO ATIVO

155.107,94

SANDRA MARA DA SILVA



EMPRESA ALSE EDUCACAO EIRELI

03.685.216/0001-26

Balancete Verificação 31 de Janeiro de 2021

FOLHA 00002

PASSIVO

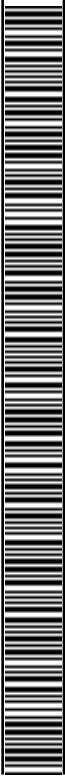
PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS			
FORNECEDORES DIVERSOS	162,00		
EDITORA POLIEDRO LTDA	261.554,23		
HATTI TECNOLOGIA	2.029,50	263.745,73	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
EMPRESTIMO BRADESCO FEV-2019	270.345,05		
EMPRESTIMO SANTANDER R\$ 207762,91	166.387,56		
CREDITO VENCIDO SANTANDER	15.911,89		
EMPRESTIMO ATENEU EIRELI	1.836.062,45		
EMPRESTIMO LUIZ ANTONIO CARREIRA BERNARD	86.614,00		
EMPRESTIMO REALIZADO JUNTO AO SOCIO	34.354,15		
EMPRESTIMO REALIZADO C/ PESSOA FISICA	31.250,00	2.440.925,10	
OBRIGACOES C/ O PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.042,85		
13. SALARIO A PAGAR	9.511,84		
FERIAS A PAGAR	19.171,21		
ACORDO TRABALHISTA	31.300,00		
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	10.341,95		
PLANO DE SAUDE A PAGAR	1.887,66	81.255,51	
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS			
INSS A RECOLHER	1.606.684,49		
FGTS A RECOLHER	243.007,72		
IRRF S/ ALUGUEIS	25.893,86		
IRRF A RECOLHER	48.126,08		
IRPJ A RECOLHER	168.806,08		
CONTR. SOCIAL A RECOLHER	51.397,67		
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	156,00		
ISS A RECOLHER	91.451,46		
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	159,49		
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.305.105,57		
ISS S/ SERV TOMADO A RECOLHER	300,00		
COFINS A RECOLHER	71.875,61		
PIS A RECOLHER	12.600,25		
RETENCOES FERDERAIS A RECOLHER	229,35	3.625.793,63	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
ADIANTAMENTO CLIENTES	3.713,89	3.713,89	
CONTAS A PAGAR			
HONORARIOS A PAGAR	23.970,00		
ALUGUEL A PAGAR	610.771,84		
ALUGUEL IMOBILIARIA ATUAL	27.000,00	661.741,84	7.077.175,70
			7.077.175,70
PASSIVO A DESCOBERTO			
CAPITAL REALIZADO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	96.000,00	96.000,00	96.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	(6.943.803,41)	(6.943.803,41)	(6.943.803,41)
			(6.847.803,41)
TOTAL DO PASSIVO			229.372,29

SANDRA MARA DA SILVA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JXJ4 RNLJM YJ7VR 47B6D



EMPRESA ALSE EDUCACAO EIRELI

03.685.216/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE JANEIRO DE 2021 DO MES

FOLHA 00001

(-) CUSTOS DAS VENDAS	(37.313,53)
DOS SERVICOS VENDIDOS	(14.410,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(4.913,97)
I N S S	(510,82)
13. SALARIO	(4.443,36)
FERIAS	(13.034,94)
F G T S	(37.313,53)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(37.313,53)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(28.051,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.252,17)
SALARIOS E ORDENADOS	(478,28)
13. SALARIO	(2.105,98)
I N S S	(17.861,34)
F G T S	(162,00)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(192,01)
VALE TRANSPORTE	(8.013,49)
DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS	(464,76)
AGUA E ESGOTO	(696,62)
TELEFONE - INTERNET	(1.039,50)
DESPESAS C/ SISTEMAS	(291,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.708,65)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(603,03)
DEPRECIACOES	(209,93)
SERVICOS DE MONITORACAO-ALARME	(73.378,80)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(907,33)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(779,92)
MULTA/JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(70,98)
TARIFA BANCARIA	(56,43)
IOF/TAC	(74.286,13)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(74.286,13)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	(74.286,13)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	(74.286,13)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	(74.286,13)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)	(74.286,13)

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Prejuízo Líquido de R\$ 74.286,13

LONDRINA, 31 de Janeiro de 2021


Responsável pela empresa
MIGUEL AFONSO VARGAS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 329.835.229-20


Contador
SANDRA MARA DA SILVA
CRC PR : PR073038/O-2
C.P.F. 072.687.619-45

Sandra Mara da Silva
CRC/PR 073038/O-2
Contadora

SANDRA MARA DA SILVA



EMPRESA ALSE EDUCACAO EIRELI

03.685.216/0001-26

Balancete Verificação 28 de Fevereiro de 2021

FOLHA 00001

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	2.564,42	2.564,42		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SANTANDER AG:3708 C/ 13000776-6	0,50			
CAIXA ECONOMICA CONTA 1210-0	(10.000,00)	(9.999,50)	(7.435,08)	
CREDITOS				
CLIENTES				
SERVTOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	7.476,28			
D B VARGAS	1.580,00	9.056,28		
TITULOS A RECEBER				
PREVIDENCIA PRIVADA	22.256,88	22.256,88		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	12.417,78	12.417,78		
IMPOSTOS PAGOS P/ESTIMATIVA				
IMPOSTO RETIDO POR BLOQUEIO	12.807,97			
ANTECIPACAO DE PARC POR PENHORA	18.058,00	30.865,97	74.596,91	67.161,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
CREDITOS				
CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS				
CONSORCIO BRADESCO COTA 299	9.178,57			
CONSORCIO BRADESCO COTA 296	9.175,30			
CONSORCIO BRADESCO COTA 302	9.178,49			
CONSORCIO BRADESCO COTA 239	18.095,82			
CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 444	3.349,90			
CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 291	2.840,31			
CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 270	3.323,11			
CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 237	1.901,38	57.042,88	57.042,88	57.042,88
ATIVO NAO CIRCULANTE				
IMOBILIZACAO TANGIVEL				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.222,97			
MOVEIS E UTENSILIOS	62.560,08			
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA	1.580,00	72.363,05		
/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.547,29)			
MOVEIS E UTENSILIOS	(38.578,61)			
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(421,42)	(43.547,32)	28.815,73	28.815,73
TOTAL DO ATIVO				153.020,44

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



EMPRESA ALSE EDUCACAO EIRELI

03.685.216/0001-26

Balancete Verificação 28 de Fevereiro de 2021

FOLHA 00002

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS

FORNECEDORES DIVERSOS	30,00			
EDITORA POLIEDRO LTDA	261.554,23			
FLEX LEARNING	400,00			
HATTI TECNOLOGIA	3.069,00			
PRINT LDA	100,00	265.153,23		

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMO BRADESCO FEV-2019	270.345,05			
EMPRESTIMO SANTANDER R\$ 207762,91	166.387,56			
CREDITO VENCIDO SANTANDER	15.911,89			
EMPRESTIMO ATENEU EIRELI	1.836.882,45			
EMPRESTIMO LUIZ ANTONIO CARREIRA BERNARD	86.614,00			
EMPRESTIMO REALIZADO JUNTO AO SOCIO	34.354,15			
EMPRESTIMO REALIZADO C/ PESSOA FISICA	31.250,00	2.441.745,10		

OBRIGACOES C/ O PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.521,47			
13. SALARIO A PAGAR	9.511,84			
FERIAS A PAGAR	18.138,12			
ACORDO TRABALHISTA	31.300,00			
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	9.274,23			
PLANO DE SAUDE A PAGAR	1.887,66	89.633,32		

OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS

INSS A RECOLHER	1.610.916,92			
FGTS A RECOLHER	244.066,27			
IRRF S/ ALUGUEIS	25.893,86			
IRRF A RECOLHER	48.126,08			
IRPJ A RECOLHER	188.806,08			
CONTR. SOCIAL A RECOLHER	51.397,67			
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	78,00			
ISS A RECOLHER	91.591,19			
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	159,49			
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.305.105,57			
ISS S/ SERV TOMADO A RECOLHER	310,50			
COFINS A RECOLHER	72.085,20			
PIS A RECOLHER	12.645,66			
RETENCOES FERDERAIS A RECOLHER	458,70	3.631.641,19		

CONTAS A PAGAR

HONORARIOS A PAGAR	27.470,00			
ALUGUEL A PAGAR	635.389,12			
ALUGUEL IMOBILIARIA ATUAL	27.000,00			
AGUA A PAGAR	233,14			
TELEFONE A PAGAR	273,91	690.366,17	7.118.539,01	7.118.539,01

PASSIVO A DESCOBERTO

CAPITAL REALIZADO

CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	(6.943.803,41)			
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	1,64	(6.943.801,77)	(6.943.801,77)	(6.847.801,77)

TOTAL DO PASSIVO

270.737,24



EMPRESA ALSE EDUCACAO EIRELI

03.685.216/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021 DO MES FOLHA 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDAS DE SERVIÇOS	6.986,30
VENDAS DE SERVIÇO	6.986,30
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.986,30
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	
PIS S/FATURAMENTO	(45,41)
PIS S/ FATURAMENTO	(45,41)
I.S.S.	(139,73)
ISS	(139,73)
COFINS	(209,59)
COFINS	(209,59)
TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(394,73)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.591,57
(-) CUSTOS DAS VENDAS	
DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(40.001,17)
SALARIOS E ORDENADOS	(11.517,08)
I N S S	(2.945,44)
F G T S	(921,37)
ALUGUEL	(24.617,28)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(40.001,17)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(33.409,60)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.231,81)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.714,82)
I N S S	(428,70)
F G T S	(137,18)
VALE TRANSPORTE	48,89
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	(6.618,86)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(100,00)
AGUA E ESGOTO	(233,14)
TELEFONE - INTERNET	(273,91)
DESPESAS C/ SISTEMAS	(1.679,43)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(3.729,35)
DEPRECIACOES	(603,03)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(42.260,27)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.192,18)
MULTA/JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(1.154,96)
TARIFA BANCARIA	(4,50)
IOF/TAC	(32,72)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(43.452,45)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	(43.452,45)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	(43.452,45)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	(43.452,45)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)	(43.452,45)

SANDRA MARA DA SILVA



EMPRESA ALSE EDUCACAO EIRELI

03.685.216/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021 DQ MES

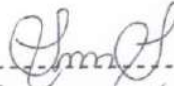
FOLHA 00002

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Prejuízo Líquido
de R\$ 43.452,45

LONDRINA, 28 de Fevereiro de 2021



Responsável pela empresa
MIGUEL AFONSO VARGAS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 329.835.229-20



Contador
SANDRA MARA DA SILVA
CRC PR : PR073038/O-2
C.P.F. 072.687.619-45

Sandra Mara da Silva
CRC/PR 073038/O-2
Contadora

SANDRA MARA DA SILVA



EMPRESA ALSE EDUCACAO EIRELI

03.685.216/0001-26

Balancete Verificação 31 de Março de 2021

FOLHA 00001

A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	2.525,92	2.525,92		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
CAIXA ECONOMICA CONTA 1210-0	(12.511,30)	(12.511,30)	(9.985,38)	
C R E D I T O S				
CLIENTES				
SERVTOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	7.476,28			
D B VARGAS	1.580,00	9.056,28		
TITULOS A RECEBER				
PREVIDENCIA PRIVADA	22.256,88	22.256,88		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	12.417,78	12.417,78		
IMPOSTOS PAGOS P/ESTIMATIVA				
IMPOSTO RETIDO POR BLOQUEIO	12.807,97			
ANTECIPACAO DE PARC POR PENHORA	18.058,00	30.865,97	74.596,91	64.611,53
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
C R E D I T O S				
CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS				
CONSORCIO BRADESCO COTA 299	9.178,57			
CONSORCIO BRADESCO COTA 296	9.175,30			
CONSORCIO BRADESCO COTA 302	9.178,49			
CONSORCIO BRADESCO COTA 239	18.095,82			
CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 444	3.349,90			
CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 291	2.840,31			
CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 270	3.323,11			
CONSORCIO BRADESCO GP 2723 COTA 237	1.901,38	57.042,88	57.042,88	57.042,88
ATIVO NAO CIRCULANTE				
IMOBILIZAÇÃO TANGIVEL				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.222,97			
MOVEIS E UTENSILIOS	62.560,08			
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA	1.580,00	72.363,05		
/ / DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.615,82)			
MOVEIS E UTENSILIOS	(39.099,94)			
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(434,59)	(44.150,35)	28.212,70	28.212,70
TOTAL DO ATIVO				149.867,11

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JXJ4 RNLJM YJ7VR 47B6D

EMPRESA ALSE EDUCACAO EIRELI

03.685.216/0001-26

Balancete Verificação 31 de Março de 2021

FOLHA 00002

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO OPERACIONAL				
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
EDITORA POLIEDRO LTDA	261.554,23			
FLEX LEARNING	400,00			
HATTI TECNOLOGIA	4.108,50			
PRINT LDA	290,00	266.352,73		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRESTIMO BRADESCO FEV-2019	270.345,05			
EMPRESTIMO SANTANDER R\$ 207762,91	166.387,56			
CREDITO VENCIDO SANTANDER	15.911,89			
EMPRESTIMO ATENEU EIRELI	1.853.721,15			
EMPRESTIMO LUIZ ANTONIO CARREIRA BERNARD	86.614,00			
EMPRESTIMO REALIZADO JUNTO AO SOCIO	34.354,15			
EMPRESTIMO REALIZADO C/ PESSOA FISICA	31.250,00	2.458.583,80		
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.762,00			
13. SALARIO A PAGAR	9.511,84			
FERIAS A PAGAR	14.811,56			
ACORDO TRABALHISTA	31.300,00			
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	8.770,87			
PLANO DE SAUDE A PAGAR	1.887,66	85.043,93		
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	1.611.208,62			
FGTS A RECOLHER	245.473,56			
IRRF S/ ALUGUEIS	25.893,86			
IRRF A RECOLHER	48.126,08			
IRPJ A RECOLHER	169.141,42			
CONTR. SOCIAL A RECOLHER	51.598,88			
ISS A RECOLHER	91.591,19			
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	159,49			
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.305.105,57			
ISS S/ SERV TOMADO A RECOLHER	321,00			
COFINS A RECOLHER	72.085,20			
PIS A RECOLHER	12.645,66			
RETENCOES FERDERAIS A RECOLHER	458,70	3.633.810,23		
CONTAS A PAGAR				
HONORARIOS A PAGAR	23.970,00			
ALUGUEL A PAGAR	647.697,76			
ALUGUEL IMOBILIARIA ATUAL	27.000,00	698.667,76	7.142.458,45	7.142.458,45
PASSIVO A DESCOBERTO				
CAPITAL REALIZADO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	(6.943.803,41)			
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	1,84	(6.943.801,77)	(6.943.801,77)	(6.847.801,77)
TOTAL DO PASSIVO				294.656,68

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.XJ4 RNLJM YJTVR 47B6D

EMPRESA ALSE EDUCACAO EIRELI

03.685.216/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE MARÇO DE 2021 DO MES

FOLHA 00001

(-) CUSTOS DAS VENDAS	
DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(19.358,12)
SALARIOS E ORDENADOS	(2.969,05)
13. SALARIO	(1.927,97)
FERIAS	(772,60)
F G T S	(1.379,86)
ALUGUEL	(12.308,64)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(19.358,12)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(19.358,12)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(375,56)
SALARIOS E ORDENADOS	(57,16)
13. SALARIO	(285,80)
F G T S	(27,43)
VALE TRANSPORTE	(5,17)
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	(4.290,74)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(290,00)
AGUA E ESGOTO	(189,68)
DESPESAS C/ SISTEMAS	(1.039,50)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(1.958,80)
DEPRECIACOES	(603,03)
SERVICOS DE MONITORACAO-ALARME	(209,93)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(24.024,42)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.511,80)
MULTA/JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(2.477,62)
TARIFA BANCARIA	(0,50)
IOF/TAC	(33,68)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(26.536,22)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	(26.536,22)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQU	(201,21)
PROV. P/CONTRIB. SOCIAL L LIQUIDO	(201,21)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	(26.737,43)
(-) PROVISAO PARA O IR (PIR)	(335,34)
PROV. P/IMPOSTO DE RENDA	(335,34)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	(27.072,77)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)	(27.072,77)

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Prejuízo Líquido de R\$ 27.072,77

LONDRINA, 31 de Março de 2021



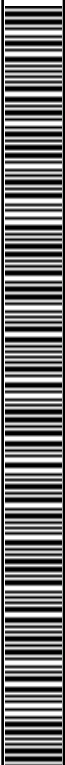
Responsável pela empresa
MIGUEL AFONSO VARGAS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 329.835.229-20



Contador
SANDRA MARA DA SILVA
CRC PR : PR073038/O-2
C.P.F. 072.687.619-45

Sandra Mara da Silva
CRC/PR 073038/O-2
Contadora

SANDRA MARA DA SILVA





RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO EIRELI
CNPJ 23.815.625/0001-07



8º VARA CÍVEL DE LONDRINA/PR
PROCESSO: 0036305-22.2020.8.16.0014

DOC | B

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2021
JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO



EMPRESA ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO - EIRELI - ME

23.815.625/0001-07

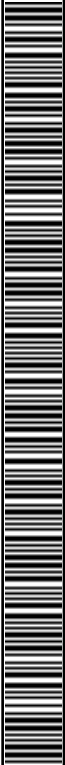
Balancete Verificação 31 de Janeiro de 2021

FOLHA 00001

A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	2.056,53	2.056,53		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB AG 43559 C/C 30409-3	2,66			
BANCO ITAU	1.216,88	1.219,54		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
APLICACAO RDC - SICOOB	11,24	11,24	3.287,31	
C R E D I T O S				
CLIENTES				
CLIENTES DIVERSOS	129.186,11	129.186,11		
TITULOS A RECEBER				
DB VARGAS	1.458,31			
ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO	1.836.062,45			
SERVTOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.510,00	1.854.030,76		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	30.023,68	30.023,68		
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				
TITULO DE CAPITALIZACAO	637,58	637,58	2.013.878,13	2.017.165,44
TOTAL DO ATIVO				2.017.165,44

SANDRA MARA DA SILVA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JXJ4 RNLJM YJ7VR 47B6D



EMPRESA ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO - EIRELI - ME

23.815.625/0001-07

Balancete Verificação 31 de Janeiro de 2021

FOLHA 00002

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO OPERACIONAL				
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	4.270,86	4.270,86		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRESTIMO SANTANDER	23.232,62			
EMPRESTIMO BRADESCO	128.278,16			
EMPRESTIMO SICOOB	117.633,40			
EMPRESTIMO FOLHA SANTANDER	18.195,48	287.339,66		
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR				
13. SALARIO A PAGAR	14.071,17			
FERIAS A PAGAR	19.967,22			
PRO LABORE A PAGAR	930,05			
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	2.304,39			
ACORDO TRABALHISTA	4.000,00	55.549,33		
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	4.137,06			
FGTS A RECOLHER	33.757,27			
IRRF A RECOLHER	4.761,32			
PARCELAMENTO INSS RFB 637051220	49.837,23			
CONTRIB SIND A RECOLHER	78,00			
PARCELAMENTO INSS PGFN 630260400	6.374,95			
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	180.632,17			
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	96.601,15			
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	130.148,67			
PARCELAMENTO ISS PREFEITURA	49.400,86	555.728,68		
CONTAS A PAGAR				
HONORARIOS A PAGAR	7.800,00	7.800,00	910.688,53	910.688,53
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL REALIZADO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	1.061.581,10	1.061.581,10	1.061.581,10	1.141.581,10
TOTAL DO PASSIVO				2.052.269,63

Handwritten signatures in blue ink.

SANDRA MARA DA SILVA



EMPRESA ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO - EIRELI - ME

23.815.625/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE JANEIRO DE 2021 DO MES FOLHA 00001

(-) CUSTOS DAS VENDAS	
DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(18.172,46)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.425,77)
FERIAS	(4.616,15)
FGTS	(1.130,54)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(18.172,46)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(18.172,46)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.243,92)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.313,41)
13. SALÁRIO	(150,00)
FERIAS	(280,00)
FGTS	(1.668,55)
DESPESAS MEDICAS E FARMACIA	(153,00)
VALE TRANSPORTE	(633,96)
PRO LABORE	(1.045,00)
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	(7.247,30)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(830,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.607,30)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(2.810,00)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(34.663,68)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(440,52)
MULTA/JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(44,70)
DESPESAS BANCARIAS	(2,61)
TARIFA BANCARIA	(393,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01
REND.S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,01
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(35.104,19)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL	(35.104,19)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	(35.104,19)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR	(35.104,19)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO (RLE)	(35.104,19)

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Prejuízo Líquido de R\$ 35.104,19

LONDRINA, 31 de Janeiro de 2021


Responsável pela empresa

MARIA CELESTE BERNARDINO VARGAS
TITULAR ADMINISTRADORA
C.P.F. 502.088.029-91


Contador
SANDRA MARA DA SILVA
CRC PR : PR073038/O-2
C.P.F. 072.687.619-45

Sandra Mara da Silva
CRC/PR 073038/O-2
Contadora

SANDRA MARA DA SILVA



EMPRESA ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO - EIRELI - ME

23.815.625/0001-07

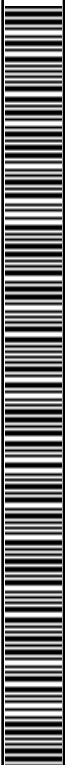
Balancete Verificação 28 de Fevereiro de 2021

FOLHA 00001

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	3.200,71	3.200,71		
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO				
BANCO SICOOB AG 43559 C/C 30409-3	2,66			
BANCO ITAU	6,86	9,52		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
APLICACAO RDC - SICOOB	11,26	11,26	3.221,49	
CREDITOS				
CLIENTES				
CLIENTES DIVERSOS	132.224,90	132.224,90		
TITULOS A RECEBER				
DB VARGAS	1.458,31			
ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO	1.836.882,45			
SERVTOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.510,00	1.854.850,76		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	30.676,20	30.676,20		
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				
TITULO DE CAPITALIZACAO	637,58	637,58	2.018.389,44	2.021.610,93
TOTAL DO ATIVO				2.021.610,93

Handwritten signatures



EMPRESA ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO - EIRELI - ME

23.815.625/0001-07

Balancete Verificação 28 de Fevereiro de 2021

FOLHA 00002

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	7.848,69	7.848,69		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRESTIMO SANTANDER	23.232,62			
EMPRESTIMO BRADESCO	128.278,16			
EMPRESTIMO SICOOB	117.633,40			
EMPRESTIMO FOLHA SANTANDER	18.195,48	287.339,66		
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.755,94			
13. SALARIO A PAGAR	14.071,17			
FERIAS A PAGAR	19.628,62			
PRO LABORE A PAGAR	1.909,05			
ACORDO TRABALHISTA	4.000,00	68.364,78		
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	5.714,01			
FGTS A RECOLHER	35.278,10			
IRRF A RECOLHER	4.862,68			
PARCELAMENTO INSS RFB 637051220	49.837,23			
CONTRIB SIND A RECOLHER	78,00			
PARCELAMENTO INSS PGFN 630260400	6.374,95			
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	182.000,39			
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	96.601,15			
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	130.148,67			
PARCELAMENTO ISS PREFEITURA	49.400,86	560.296,04		
CONTAS A PAGAR				
HONORARIOS A PAGAR	7.800,00	7.800,00	931.649,17	931.649,17
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL REALIZADO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00	60.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	1.061.581,10	1.061.581,10	1.061.581,10	1.141.581,10
TOTAL DO PASSIVO				2.073.230,27

Handwritten signatures



EMPRESA ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO - EIRELI - ME

23.815.625/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021 DO MES

FOLHA 00001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDAS DE SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA	10.292,00
TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.292,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	
TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.368,22)
SIMPLES NACIONAL	(1.368,22)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.923,78
(-) CUSTOS DAS VENDAS	
DOS SERVIÇOS VENDIDOS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.132,83)
F G T S	(15.863,74)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(1.269,09)
(-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(17.132,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(8.209,05)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.545,35)
F G T S	(3.146,75)
VALE TRANSPORTE	(251,74)
PRO LABORE	(46,86)
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.100,00)
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.577,83)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(3.577,83)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
TARIFA BANCARIA	(182,94)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(16.332,23)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
REND.S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,02
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL	(16.515,15)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	(16.515,15)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR	(16.515,15)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO (RLE)	(16.515,15)

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Prejuízo Líquido de R\$ 16.515,15

LONDRINA, 28 de Fevereiro de 2021

Responsável pela empresa
MARIA CELESTE BERNARDINO VARGAS
TITULAR ADMINISTRADORA
C.P.F. 502.088.029-91

Contador
SANDRA MARA DA SILVA
CRC PR : PR073038/O-2
C.P.F. 072.687.619-45

Sandra Mara da Silva
CRC/PR 073038/O-2
Contadora

SANDRA MARA DA SILVA



EMPRESA ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO - EIRELI - ME

23.815.625/0001-07

Balancete Verificação 31 de Março de 2021

FOLHA 00001

A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA	2.886,63	2.886,63	
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO			
BANCO SICOOB AG 43559 C/C 30409-3	2,66		
BANCO ITAU	3,05	5,71	
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
APLICACAO RDC - SICOOB	11,27	11,27	2.903,61
C R E D I T O S			
CLIENTES			
CLIENTES DIVERSOS	103.033,75	103.033,75	
TITULOS A RECEBER			
DB VARGAS	1.458,31		
ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO	1.853.721,15		
SERVTOP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.510,00	1.871.689,46	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	35.804,90	35.804,90	
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS			
TITULO DE CAPITALIZACAO	637,58	637,58	2.011.165,69
			<u>2.014.069,30</u>
TOTAL DO ATIVO			2.014.069,30



EMPRESA ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO - EIRELI - ME

23.815.625/0001-07

Balancete Verificação 31 de Março de 2021

FOLHA 00002

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO OPERACIONAL				
FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECEDORES DIVERSOS	7.848,69	7.848,69		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRESTIMO SANTANDER	23.232,62			
EMPRESTIMO BRADESCO	128.278,16			
EMPRESTIMO SICOOB	117.633,40			
EMPRESTIMO FOLHA SANTANDER	18.195,48	287.339,66		
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.930,82			
13. SALARIO A PAGAR	14.071,17			
FERIAS A PAGAR	17.874,52			
PRO LABORE A PAGAR	1.909,05			
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	3.892,32			
ACORDO TRABALHISTA	4.000,00	67.677,88		
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	5.995,59			
FGTS A RECOLHER	53.497,67			
IRRF A RECOLHER	4.862,68			
PARCELAMENTO INSS RFB 637051220	49.837,23			
CONTRIB SIND A RECOLHER	78,00			
PARCELAMENTO INSS PGFN 630260400	6.374,95			
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	182.000,39			
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO PGFN	96.601,15			
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	130.148,67			
PARCELAMENTO ISS PREFEITURA	49.400,86	578.797,19		
CONTAS A PAGAR				
HONORARIOS A PAGAR	7.800,00	7.800,00	949.463,42	949.463,42
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL REALIZADO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
SALDO DO INICIO DO EXERCICIO	1.061.581,10	1.061.581,10	1.061.581,10	1.141.581,10
TOTAL DO PASSIVO				2.091.044,52

[Handwritten signatures]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.XJ4 RNLJM YJ7VR 47B6D

EMPRESA ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO - EIRELI - ME

23.815.625/0001-07

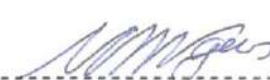
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE MARÇO DE 2021 DO MES

FOLHA 00001

(-) CUSTOS DAS VENDAS	
DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(20.667,36)
SALARIOS E ORDENADOS	(528,77)
13. SALARIO	(2.643,97)
FERIAS	(2.745,59)
F G T S	(14.749,03)
TOTAL CUSTOS DAS VENDAS	(20.667,36)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(20.667,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.514,59)
SALARIOS E ORDENADOS	(104,89)
13. SALARIO	(524,46)
F G T S	(3.879,49)
VALE TRANSPORTE	(5,75)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(51,96)
IMPOSTOS E TAXAS	(51,96)
DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	(77,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(77,00)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(25.310,91)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(44,98)
MULTA/JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(44,98)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01
REND.S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,01
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(25.355,88)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	(25.355,88)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	(25.355,88)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR	(25.355,88)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE)	(25.355,88)

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Prejuízo Líquido de R\$ 25.355,88

LONDRINA, 31 de Março de 2021



Responsável pela empresa
MARIA CELESTE BERNARDINO VARGAS
TITULAR ADMINISTRADORA
C.P.F. 502.088.029-91



Contador
SANDRA MARA DA SILVA
CRC PR : PR073038/O-2
C.P.F. 072.687.619-45

Sandra Mara da Silva
CRC/PR 073038/O-2
Contadora

SANDRA MARA DA SILVA

