

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.966.617,34D	PASSIVO	7.966.617,34C
CIRCULANTE	7.796.420,75D	CIRCULANTE	13.874.355,73C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.260.061,61D	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	370.132,72C
CAIXA GERAL	32.436,17D	FORNECEDORES DE BENS	370.132,72C
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	32.436,17D	FORNECEDORES	370.132,72C
CAIXA - COLÉGIO SANTA ESCOLÁSTICA	21.290,54D	SODEXO PASS DO BRASIL	1.330,48C
BUSCANCO A PAZ	2.003,73D	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	41.776,44C
CAIXA - LIVRARIA	8.830,45D	Cordeiro Maquinas e Ferramentas LTDA	15.000,00C
CAIXA - CANTINA	311,45D	Amil Assistencia Medica Internaciona	1.091,80C
		Polygonus Ltda	3.321,70C
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	19.690,92D	Porto Seguro Companhia de Seguro	27.829,60C
SANTA ESCOLÁSTICA	19.690,92D	Itacom Comercio de Materiais Para Construcao	444,13C
BANCO SICREDI C/C 21198/8 - PROJETO	939,09D	Comercial Jvd Importacao e Exporta	6.177,63C
BANCO SICRED - COLEGIO	18.751,83D	Abbnor Hana Vaz Monteiro 4622944	120,00C
		SIMONE BRUNELLI BUENO LTDA	1.920,00C
APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	3.207.934,52D	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.360,00C
SANTA ESCOLASTICA	3.207.934,52D	KAPRON SISTEMAS LTDA	8.999,45C
CAPITALIZAÇÃO	51.086,32D	JR COMERCIO DE MATERIAIS	676,30C
SANTANDER CDB/RDB	2.045.364,86D	CIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - SAS	87.361,95C
SAFRA - APLICAÇÃO RENDA FIXA	391.244,05D	SIGNA SAFE LTDA	502,41C
SAFRA - POUPANÇA	79.431,63D	CIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - NAV	68.919,97C
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	131.699,35D	OUTROS FORNECEDORES	886,88C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROJETO BUSCANDO A PAZ	0,63D	ADELSON DE MATOS DUTRA	369,50C
MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE	394.000,00D	SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS	396,75C
BANCO SICREDI - APLICAÇÕES	115.107,68D	UNICLEAN BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	452,20C
		COMERCIO DE GAS CENTRAL	257,00C
CRÉDITOS A RECEBER	3.570.055,17D	REPEL ELETRODOMESTICOS LTDA	170,00C
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	532.785,35C	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	481,68C
CLIENTES	33.774,92D	CEU COM DE EQUIP E UTILIDADES SOROCABA	5.950,00C
SAFRAPAY	33.774,92D	ALPHA VINIL	5.310,00C
		CONSTRUMILLE COM. MATERIAIS ELETR. E FERRAG. LTDA - ME	43,40C
MENSALIDADE ESCOLAR	566.560,27C	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	151,40C
Mensalidade a Receber	2.384.667,94D	CAIXEIRO & CAIXEIRO MECANICA E DISK ENTULHO LTDA	1.352,40C
(-) DESCONTOS	227.217,21C	BLOCOS PAPEL	23,77C
(-) BOLSAS S/MENSALIDADE	2.655.991,98C	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS	7.170,25C
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	88.283,62C	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA	400,00C
TUTZING A RECEBER - SOROCABA	1.906,01D	BRAZ TEXTIL TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	144,50C
(-) BOLSA S/ MATERIAL DIDÁTICO	26.522,65C	GILBRALTRAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.922,00C
MATERIAL DIDÁTICO À RECEBER	44.881,24D	EMBRAFRTUT EMBALAGENS	59,90C
		J.C.C. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VAR	2.493,78C
ADIANTAMENTOS	77.366,02D	ART HOME - CASA E DECORAÇÃO LTDA	204,84C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	30.977,22D	UNYMIX HOME LTDA	219,60C
Adiantamento de Férias	30.365,34D	AQ COMERCIO LTDA	344,39C
RESCISÃO	611,88D	AGILIZA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	34,40C
		VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	0,03C
DEPESAS ANTECIPADAS	46.388,80D	IRMAOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA R	4.078,02C
SEGUROS	26.534,29D	ALIANÇA GOURMET ALIMENTOS LTDA	4.587,31C
Seguro de Imóveis a Apropriar	15.306,60D	DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	81,30C
IPTU	4.547,91D	JULIO CESAR MOMESSO - EIRELI	94,80C
		LUCIMEIRE FERREIRA GABRIEL DIAS	329,00C
ALUGUÉIS	147.999,67D	SHOP DI PANO LTDA	40,00C
ALUGUÉIS A RECEBER	147.999,67D	KIMBERLY GARTNER IZIDORO	570,00C
Aluguel a Receber	147.999,67D	NOVA ANFER UNIPESSOAL LTDA	18.436,00C
		ELIE ABI RIZK	32,00C
OUTROS CRÉDITOS	3.877.474,83D	CJO LOJA DE VARIEDADES	173,07C
OUTROS CRÉDITOS	3.877.474,83D	BS12 IMPORTACAO LTDA	690,00C
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	10.671,23C	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	210,12C
COBRANÇAS JUDICIAIS A RECEBER	314.676,96D	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	25.795,75C
COLEGIO SANTO AMARO	1.816.291,62D	ZOON MATCOM I I LTDA	58,44C
TUTZING PRIORADO	948.154,41D	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	286,38C
TUTZING SOROCABA	21.540,90D		
TUTZING ARACOCABA DA SERRA	8.473,05C	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	16.651,64C
TUTZING RIO DE JANEIRO	795.955,22D	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	16.651,64C
		FORNECEDORES DE SERVIÇO	16.651,64C
ESTOQUES	965.654,98D	Fornecedor de serviço xxx	1.426,67C
ESTOQUES	965.654,98D	OMIEXPERIENCE LTDA	578,00C
PRODUTOS PRÓPRIOS PARA REVENDA	965.654,98D	THOMSON REUTERS BRASIL	2.103,90C
Estoque de Mercadorias para Revenda	965.654,98D	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	778,68C
		GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO	3.900,52C
VOLUNTARIADO	648,99D	TEREZINHA MARIA DE MIRANDA	25,60C
DEPÓSITO EM CARTÕES COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	648,99D	EDNILSON RIBEIRO FERNANDES	6.330,71C
DEPÓSITO EM CARTÕES COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	648,99D	EDNEY PANGRAZI SERAFIM	5.200,00C
Arredondamento Folha	648,99D	BRUNO DOMKE SALDANHA	3.500,00D
		VERISURE	3.207,56C
NAO CIRCULANTE	170.196,59D		
ATIVO IMOBILIZADO	170.196,59D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	868.304,49C
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	170.196,59D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	868.304,49C
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	2.498.758,59D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	283.992,01C
Veículos	613.481,78D	Salários a pagar	263.604,56C
Máquinas e Equipamentos	538.501,60D	Contribuição Sindical func a recolher	6.188,50C
Equipamentos de Informática	34.427,15D	Empréstimo Consignado a recolher	12.013,95C
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	44.591,36D	Estagiários a pagar	2.185,00C
Móveis e Utensílios	1.267.756,70D		
		ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	137.204,63C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	2.328.562,00C	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	40.775,87C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	531.496,56C	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	33.509,73C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	454.328,16C	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	62.919,03C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	29.070,30C		
(-) Depreciação Outras Imobilizações	44.880,79C	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.188,03C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.268.786,19C	Provisão de FGTS s/ Férias	1.188,03C
		PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	89.074,01C
		Provisão para Contingencias Trabalhistas	89.074,01C
		ADIANTAMENTOS	356.845,81C
		Matricula	356.845,81C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.352,04C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.352,04C
		RETENÇÕES NA FONTE	19.843,72C
		IR Retido na Fonte PJ a recolher	632,51C
		PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	1.528,05C
		ISS Retido na Fonte PJ a recolher	3.049,70C
		INSS Retido na Fonte PJ a recolher	14.633,46C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.508,32C
		ICMS A PAGAR	1.508,32C
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.427,70C
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	135.427,70C
		EMPRÉSTIMOS	86.373,80C
		EMPRÉSTIMOS	86.373,80C
		FINANCIAMENTOS	49.053,90C
		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S.A	49.053,90C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.273.139,74C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.273.139,74C
		CONCESSIONÁRIAS	520,18D
		Contas de Água e Esgoto a pagar	520,18D
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.273.659,92C
		ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	1.066.250,00C
		INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO	164.109,75C
		BENEDITINAS DE TUTZING - PRORADO	6.889.651,27C
		BENEDITINAS DE TUTZING - SOROCABA	156.931,96C
		BENEDITINAS DE TUTZING - ARAÇOIABA DA SERRA	53.169,69C
		BENEDITINAS DE TUTZING - RIO DE JANEIRO	3.943.547,25C
		CRÉDITOS A REALIZAR	5.743,46C
		CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	5.743,46C
		PARCERIAS PRIVADAS	5.743,46C
		Parceria	5.743,46C
		CRÉDITOS A DEVOLVER	183.603,94C
		CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	183.603,94C
		CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	183.603,94C
		COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A.	183.603,94C
		NAO CIRCULANTE	4.848,82D
		CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO	4.848,82D
		CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.848,82D
		SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	4.848,82D
		TERMO DE FOMENTO 329/2024	4.848,82D
		PATRIMÔNIO	5.902.889,57D
		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.902.889,57D
		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.902.889,57D
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.070.817,60D
		PATRIMONIO SOCIAL	7.116.140,76D
		Superávit ou Déficit Acumulado	45.323,16C
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.167.928,03C
		Superávit do Exercício 2025	1.167.928,03C

IRENE PAGGI

CPF: 116.275.828-78

EDNEY PANGRAZI SERAFIM

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SP312641/0-0

CPF: 179.804.748-99