R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO ESPECIALIZADO DA 2ª, 5ª E DA 8ª RAJS – ESTADO DE SÃO PAULO

Processo sob nº 1000011-02.2023.8.26.0359

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **UNIESP S.A E OUTRAS. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. decisão de fls. 2448/2474, apresentar seu relatório inicial de atividades.

Campinas, 30 de novembro de 2023.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917

Arthur F. Cesarini
OAB/SP 345.711

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código a4uqigti.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Relatório Inicial

UNIESP SA

SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.

SERVICES – ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL LTDA.

Novembro/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5

2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL 5

3. CONHECENDO A EMPRESA 7

3.1. DO HISTÓRICO 7
3.2. DAS RAZÕES DA CRISE 7
3.3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 8
3.4. DAS FILIAIS 10
3.5. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 12
3.6. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 12

4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS 13

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL 13
4.1.1. Disponível 13
4.1.2. Contas a receber de clientes 15
4.1.3. Adiantamentos realizados 17
4.1.4. Estoques 18
4.1.5. Investimentos 18
4.1.6. Imobilizado 18
4.1.7. Intangível 21
4.1.8. Fornecedores 22
4.1.9. Empréstimos e financiamentos 23
4.1.10. Passivo trabalhista 24
4.1.11. Passivo tributário 27
4.1.12. Partes Relacionadas 30
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30
4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas 31
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas 33
4.2.3. Margem de contribuição e Despesas operacionais 35
4.2.4. Resultado operacional 36
4.2.5. Resultado financeiro 38
4.2.6. Resultado líquido 40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS 41

5.1. LIQUIDEZ IMEDIATA 42

5.2. LIQUIDEZ CORRENTE 43

5.3. LIQUIDEZ GERAL 43

5.4. ENDIVIDAMENTO GERAL 44

6. PASSIVO CONCURSAL 45

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 46

8. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 49

9. ANEXOS 49

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Glossário

UNIESP	UNIESP SA
SAGP	Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda.
Services	Services – Administração Educacional Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Grupo UNIESP

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar nos termos da Lei nº 11.101/2005 as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos a capacidade da empresa, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pelas recuperandas **entre os meses de janeiro/2023 a outubro/2023**.

2. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial[1] é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

[1] Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 21/11/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,85% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,50% nesta semana.

A previsão para o câmbio[2] é de R$ 5,00/US$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R$ 5,05/US$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 passou de US$ 76,00 bilhões para US$ 77,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US$ 62,70 bilhões para US$ 63,65 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% ao ano e de 9,25% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 4,59% para 4,55% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,92% para 3,91%.

---

[2] Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. Conhecendo a empresa

Neste tópico apresentaremos informações a respeito do histórico da empresa, bem como, relacionaremos os estabelecimentos e filiais, com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada uma, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do histórico

A UNIESP, abaixo caracterizada, tem sua sede administrativa e estatutária na cidade de Olímpia/SP e maior concentração de negócios na cidade de Presidente Prudente/SP, cidades que pertencem à 5ª e 8ª RAJ's.

Conforme a Petição Inicial, a recuperanda iniciou suas atividades em 2013 originando-se da consolidação de diversas faculdades regionais, as quais encontravam-se em dificuldades devido aos grandes grupos educacionais, seus concorrentes.

3.2. Das razões da crise

Narram as recuperandas que idos de 2019 experimentaram problemas financeiros decorrente de uma inesperada intervenção federal que culminou no afastamento do seu principal executivo.

O delicado cenário se agravou com a vinda da pandemia (COVID-19), ocasião em que houve verdadeira revolução no ambiente educacional, para a qual as recuperandas não estavam preparadas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

Outrossim, as recuperandas declararam a necessidade de investimentos em tecnologia sem que houvesse qualquer perspectiva de desmobilização dos prédios onde os alunos se encontram alocados.

Diante do quanto acenado, as recuperandas mantiveram seu custo de estrutura presencial, mas o preço médio das mensalidades (que já estavam defasados) despencou, momento em que se constatou verdadeira precarização da atividade educacional.

Para sustentar o argumento alhures, as recuperandas trouxeram uma vasta gama de casos análogos de restruturação por entidades educacionais, como também, dados do INEP e SEMESP sobre evasão nas universidades e inadimplência, fatores que contribuíram para a dificultosa situação perpassada.

Concluem as recuperandas a tríade das causas que culminaram no seu pedido recuperacional: i) precoce afastamento da gestão e decorrente desestruturação dos parâmetros de controle pouco antes da pandemia; ii) a alteração no modelo vigente de negócios no setor sem a possibilidade de redução imediata de custos; iii) a manutenção de níveis altos de evasão e inadimplência, mesmo após a pandemia.

Diante de tal fator, as recuperandas não tiveram alternativa senão se socorrer do benefício legal da recuperação Judicial.

3.3. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Informações	UNIESP SA
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	UNIESP SA
Nome Fantasia	UNIESP
Data de Abertura	02/12/2013
CNPJ	19.347.410/0001-31
Inscrição Estadual	N/D
Natureza Jurídica	205-4 - Sociedade Anônima Fechada
CNAE Principal	85.31-7-00 - Educação superior - graduação
CNAE's Secundários	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 85.13-9-00 - Ensino fundamental 85.20-1-00 - Ensino médio 85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
Endereço	Rod. Wilquem Manoel Neves, S/N
Complemento	Km 3
Bairro	Recanto Bela Vista
Cidade	Olímpia
Estado	SP
CEP	15405-370
Capital (R$)	500.000,00

Informações	Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda.
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda.
Nome Fantasia	SAGP
Data de Abertura	05/02/2004
CNPJ	06.120.096/0001-08
Inscrição Estadual	N/D
Natureza Jurídica	224-0 - Sociedade Simples Limitada
CNAE Principal	68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CNAE's Secundários	68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 85.31-7-00 - Educação superior - graduação
Endereço	Rua João Scanhuela, 133
Complemento	Sala A
Bairro	Residencial Capuano
Cidade	Birigui
Estado	SP
CEP	16204-108
Capital (R$)	20.000.000,00

Informações	Services - Administração Educacional Ltda.
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Services - Administração Educacional Ltda.
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	14/09/2012
CNPJ	17.205.241/0001-70
Inscrição Estadual	133.801.704.115
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CNAE's Secundários	18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 58.11-5-00 - Edição de livros 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificadosanteriormente 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Endereço	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Complemento	N/A
Bairro	República
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01037-000
Inform	10.000,00

3.4. Das filiais

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

De acordo com pesquisa a JUCESP, o Grupo UNIESP possui filiais nas seguintes localidades:

Filiais (Cidade/UF)				
Araçatuba/SP		Presidente Epitácio/SP		Santa Luzia/MG
Auriflama/SP		Presidente Prudente/SP		Amambi/MS
Avaré/SP		Presidente Venceslau/SP		Fátima do Sul/MS
Barueri/SP		Rancharia/SP		Navaraí/MS
Birigui/SP		Ribeirão Pires/SP		Nova Andradina/MS
Caieras/SP		Ribeirão Preto/SP		Ponta Porã/MS
Campinas/SP		Rio Claro/SP		João Pessoa/PB
Campinas/SP		Santa Bárbara D'Oeste/SP		Cascavél/PR
Diadema/SP		Santa Rita do Passa Quatro/SP		Cornélio Procópio/PR
Graça/SP		Santo André/SP		Curitiba/PR
Guaratinguetá/SP		São Bernardo do Campo/SP		Ibaiti/PR
Guarujá/SP		São José do Rio Preto/SP		Ibiporã/PR
Guarulhos/SP		São Paulo/SP		Nova Esperança/PR
Guraulhos/SP		São Paulo/SP		Santo Antonio da Platina/PR
Hortolândia/SP		São Paulo/SP		Sarandi/PR
Ibitinga/SP		São Paulo/SP		Umuarama/PR
Ibiúna/SP		São Paulo/SP		Duque de Caxias/RJ
Ilha Solteira/SP		São Paulo/SP		Rio de Janeiro/RJ
Itapecirica da Serra/SP		São Paulo/SP		Rio de Janeiro/RJ
Itú/SP		São Roque/SP		Rio de Janeiro/RJ
Jandira/SP		Sorocaba/SP		Brusque/SC
Jaú/SP		Sumaré/SP		Florianópolis/SP
José Bonifácio/SP		Taquaritinga/SP		Colinas do Tocantins/TO
Jundiaí/SP		Tietê/SP		Guararapes/SP
Marília/SP		Tupã/SP		Orlândia/SP
Mauá/SP		Vargem Grande Paulista/SP		Monte Alto/SP
Mirandópolis/SP		Vinhedo/SP		Osasco/SP
Mirassol/SP		Luis Eduardo Magalhães/BA		São Paulo/SP
Olímpia/SP		Salvador/BA		São Paulo/SP
Penápolis/SP		Belo Horizonte/MG		Recife/PE
Pirajú/SP		Frutal/MG		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3.5. Da composição societária

De acordo com a JUCESP, a UNIESP, tem como acionistas:

Acionistas
Cláudia Aparecida Pereira
José Fernando Pinto da Costa

A SAGP tem seu quadro societário, conforme a tabela abaixo:

Sócios	Valor	Participação
Cláudia Aparecida Pereira	10.000.000,00	50%
José Fernando Pinto da Costa	10.000.000,00	50%
Total	**20.000.000,00**	**100%**

Enquanto a Services possui os seguintes sócios:

Sócios	Valor	Participação
Cláudia Aparecida Pereira	5.000,00	50%
José Fernando Pinto da Costa	5.000,00	50%
Total	**10.000,00**	**100%**

3.6. Da estrutura organizacional

Período	Uniesp	SAGP	Services
jan/23	330	0	429
fev/23	319	0	419
mar/23	319	0	411
abr/23	300	0	402
mai/23	302	0	400
jun/23	301	0	383
jul/23	282	0	377
ago/23	292	0	371
set/23	287	0	389
out/23	263	0	381

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

Após iniciar o exercício 2023 com 330 colaboradores, a UNIESP encerrou o mês de outubro/2023 com 263 funcionário, o que representa uma diminuição de 67 postos de trabalho. Já a Services, que iniciou com 429 colaboradores, passou a contar com 381 em outubro/2023, uma redução de 48 posições.

A SAGP não apresenta funcionários.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

> *[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.*

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

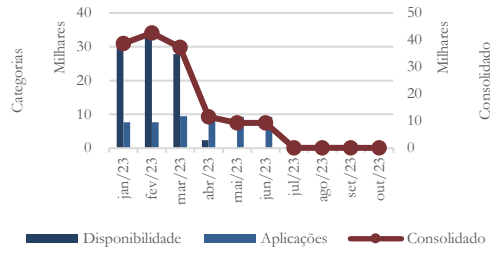
4.1.1. Disponível

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

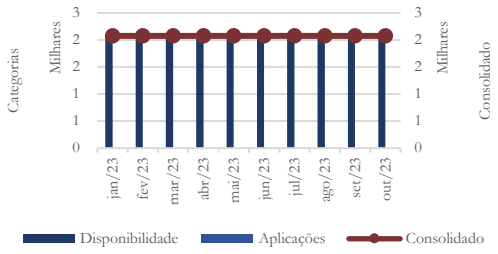
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 1

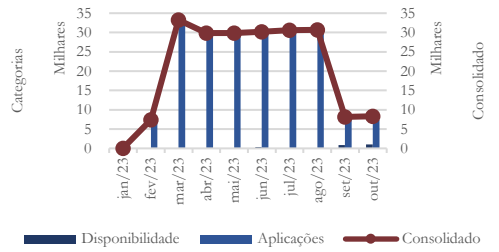
UNIESP SA



Sociedade Adm. e Gestão Patrimonial Ltda



Services – Administração Educacional Ltda.



No início do exercício 2023, a UNIESP registrava saldo consolidado que pode ser considerado baixo perante a operação apresentada. No entanto, a partir do mês de abril/2023 verifica-se uma sensível degradação, cujo saldo aproxima-se a zero em outubro/2023.

A SAGP, por sua vez, demonstra saldo constante durante o exercício 2023, situação que pode ser considerada atípica devido a volatilidade do grupo de contas aqui analisado.

Já a Services, muito embora demonstre saldo acima das demais, se encontra em situação semelhante a UNIESP, isto é, com operação que pode ser discrepante a operação apresentada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

Vale ainda mencionar, neste contexto, que a UNIESP – conforme os Balancetes disponibilizados – demonstra possuir relacionamento com os bancos Itaú, Brasil, Santander, e Caixa Econômica Federal.

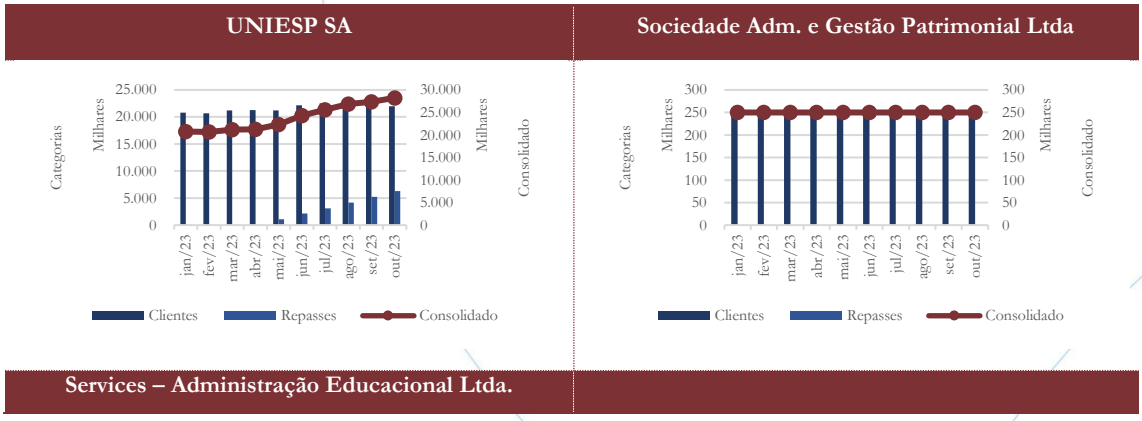
A SAGP, por sua vez, não demonstra nos Balancetes possuir relacionamento com quaisquer instituições bancárias. Porém, quando da Petição Inicial às fls. 959/960, o Grupo apresenta extratos bancários da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú, embora ambos registrem saldo zero, fato que não afeta assim a informação demonstrada no Balancete referente ao mês de outubro/2023.

Já a Services demonstra relacionamento com a Caixa Econômica Federal e o Banco Santander.

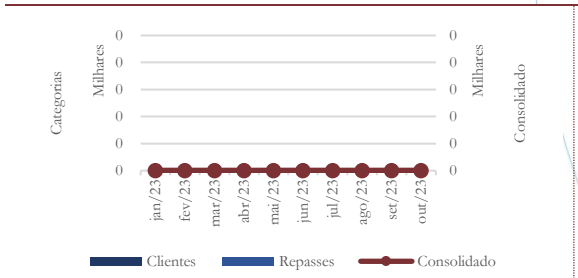
Com o acima exposto, esta administradora judicial requer a disponibilização dos extratos bancários e demais documentos que comprovem a contabilização demonstrada durante o período analisado.

4.1.2. Contas a receber de clientes

Gráfico 2



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.



A UNIESP tem seu contas a receber dividido em duas categorias, quais sejam: repasses a receber e clientes a receber, sendo esta a mais relevante.

A composição detalhada se encontra na tabela abaixo:

UNIESP - Contas a Receber	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Graduação	10.217.713	9.917.287	10.468.787	10.782.030	11.095.025	11.441.663
Mensalidades	9.787.101	9.247.600	8.944.740	8.118.111	7.020.995	8.792.494
Acordos	779.099	1.504.525	1.793.308	2.364.002	3.116.914	1.925.997
FIES	12.406	2.592	8.295	7.448	10.078	10.335
Repasses Prefeituras	0	0	0	0	0	0
Repasses Services	0	0	0	0	1.100.135	2.139.765
Total	**20.796.319**	**20.672.003**	**21.215.130**	**21.271.591**	**22.343.147**	**24.310.254**

UNIESP - Contas a Receber	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Graduação	11.782.133	11.891.481	11.941.966	11.832.276
Mensalidades	8.762.571	8.800.890	8.752.382	8.732.216
Acordos	1.940.662	2.017.299	1.440.365	1.396.290
FIES	55.765	93.054	92.911	90.838
Repasses Prefeituras	0	0	0	0
Repasses Services	3.066.422	4.097.453	5.114.994	6.185.505
Total	**25.607.553**	**26.900.178**	**27.342.617**	**28.237.125**

No mês de outubro/2023, o contas a receber referente a categoria Graduação representou 41,90% do saldo total, seguido das Mensalidades com 30,92% e dos Repasses da Services, com 21,91%.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Considerando o faturamento apresentado no exercício, cuja média mensal foi de R$ 3,2 milhões, enquanto no acumulado do exercício esse foi de R$ 32 milhões, necessário se faz que a UNIESP apresente explicação detalhada do processo de reconhecimento dos valores a receber, bem como o *aging-list* referente ao mês de outubro/2023.

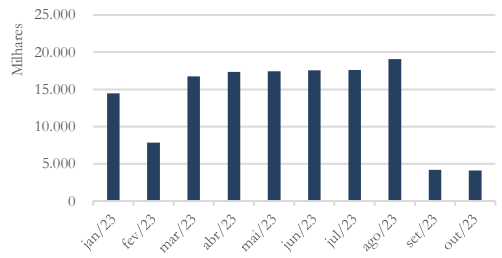
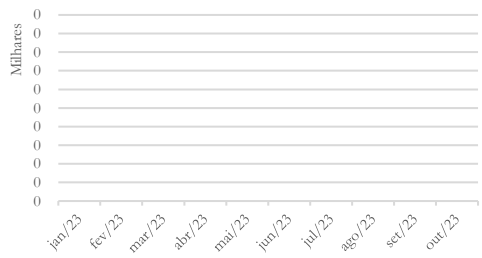
Em relação a SAGP, o contas a receber possui valor constante de R$ 250 mil, sendo que a movimentação apresentada nos Balancetes indica o recebimento mensal deste mesmo valor.

Sendo assim, requeremos a disponibilização da documentação demonstrando a entrada do recurso em conta bancária da empresa, bem como os contratos de aluguel que dão origem a tal receita.

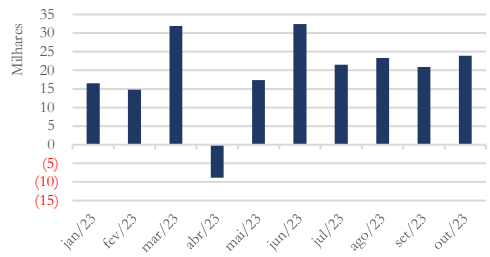
A Services, por sua vez, não demonstra contas a receber.

4.1.3. Adiantamentos realizados

Gráfico 3

UNIESP SA	Sociedade Adm. e Gestão Patrimonial Ltda
	
Services – Administração Educacional Ltda.	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.



A UNIESP e a Services registram elevado valor de adiantamentos realizados a terceiros.

Requermos a disponibilização da composição dos saldos referentes ao mês de outubro/2023.

4.1.4. Estoques

As recuperandas não apresentam contabilização de estoques.

4.1.5. Investimentos

As recuperandas não possuem registro de investimentos no período.

4.1.6. Imobilizado

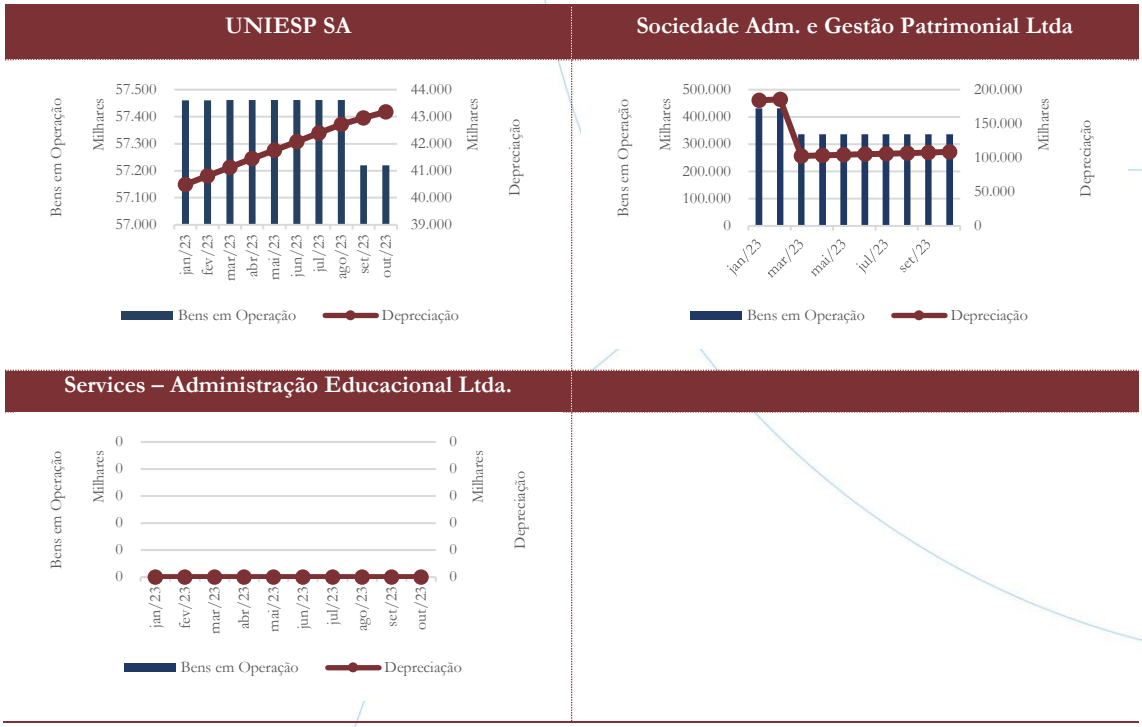
A lei 11.101/05 em seu art. 66, aponta que:

> *Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 4



Entre os meses de janeiro/2023 a agosto/2023, a UNIESP registrou imobilizado no valor de R$ 57,4 milhões, demonstrando diminuição para R$ 57,2 milhões em setembro/2023.

A tabela abaixo apresenta a composição do imobilizado:

UNIESP - Imobilizado	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Terrenos	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Edifícios	7.472.914	7.472.914	7.472.914	7.472.914	7.472.914
Instalações	2.448.796	2.448.796	2.448.796	2.448.796	2.448.981
Máquinas e Equipamentos	2.555.209	2.555.209	2.556.790	2.556.790	2.556.790
Equipamentos de Informática	3.262.996	3.262.996	3.262.996	3.262.996	3.262.996
Móveis e Utensílios	4.801.217	4.801.217	4.801.217	4.801.217	4.801.217
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	200.720	200.720	200.720	200.720	200.720
Equipamentos Químicos/ Laboratório	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
Acervo Bibliográfico	26.249.133	26.249.133	26.249.133	26.249.133	26.249.133
Equipamento de Laboratório	1.482.265	1.482.265	1.482.265	1.482.265	1.482.265

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Equipamentos Contra Incêndio	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Instrumentos Musicais	30.031	30.031	30.031	30.031	30.031
Computadores Leasing Dell	8.673.741	8.673.741	8.673.741	8.673.741	8.673.741
Total	**57.460.274**	**57.460.274**	**57.461.855**	**57.461.855**	**57.462.040**

UNIESP - Imobilizado	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Terrenos	240.000	240.000	240.000	0	0
Edifícios	7.472.914	7.472.914	7.472.914	7.472.914	7.472.914
Instalações	2.448.981	2.448.981	2.448.981	2.448.796	2.448.956
Máquinas e Equipamentos	2.556.790	2.556.790	2.556.790	2.555.209	2.555.209
Equipamentos de Informática	3.262.996	3.262.996	3.262.996	3.262.996	3.262.996
Móveis e Utensílios	4.801.217	4.801.217	4.801.217	4.801.217	4.801.217
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	200.720	200.720	200.720	200.720	200.720
Equipamentos Químicos/ Laboratório	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
Acervo Bibliográfico	26.249.133	26.249.133	26.249.133	26.249.133	26.249.133
Equipamento de Laboratorio	1.482.265	1.482.265	1.482.265	1.482.265	1.482.265
Equipamentos Contra Incêndio	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Instrumentos Musicais	30.031	30.031	30.031	30.031	30.031
Computadores Leasing Dell	8.673.741	8.673.741	8.673.741	8.673.741	8.673.741
Total	**57.462.040**	**57.462.040**	**57.462.040**	**57.220.274**	**57.220.434**

Considerando a movimentação apresentada no imobilizado, requeremos à recuperanda que disponibilize a documentação acerca da alienação do terreno motivador da redução.

No que diz respeito a SAGP verifica-se que o imobilizado iniciou o exercício 2023 com o valor de R$ 431,7 milhões, sendo que em março/2023 sofreu diminuição passando a R$ 336,5 milhões.

A tabela abaixo apresenta a composição do imobilizado da SAGP:

SAGP - Imobilizado	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Veículos	8.269.157	8.269.157	8.269.157	8.269.157	8.269.157
Móveis e Utensílios	2.992.407	2.992.407	2.992.407	2.992.407	2.992.407

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Máquinas e Equipamentos	518.345	518.345	518.345	518.345	518.345
InstalaçSes	948.121	948.121	948.121	948.121	948.121
Computadores e Periféricos	4.430.554	4.430.554	4.430.554	4.430.554	4.430.554
Acervo Bibliográfico	211.291	211.291	211.291	211.291	211.291
Laboratórios	304.274	304.274	304.274	304.274	304.274
Equipamentos de Incêndio	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197
EdificaçSes e Imóveis	209.706.176	209.706.176	209.706.176	209.706.176	209.706.176
Servidores em Leasing	564.822	564.822	564.822	564.822	564.822
Imóveis (Terrenos)	107.907.261	107.907.261	107.907.261	107.907.261	107.907.261
Aeronaves	95.207.666	95.207.666	0	0	0
Instrumentos Musicais	8.433	8.433	8.433	8.433	8.433
Bens em Poder de Terceiros	618.369	618.369	618.369	618.369	618.369
Total	**431.690.074**	**431.690.074**	**336.482.408**	**336.482.408**	**336.482.408**

SAGP - Imobilizado	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Veículos	8.269.157	8.269.157	8.269.157	8.269.157	8.269.157
Móveis e Utensílios	2.992.407	2.992.407	2.992.407	2.992.407	2.992.407
Máquinas e Equipamentos	518.345	518.345	518.345	518.345	518.345
InstalaçSes	948.121	948.121	948.121	948.121	948.121
Computadores e Periféricos	4.430.554	4.430.554	4.430.554	4.430.554	4.430.554
Acervo Bibliográfico	211.291	211.291	211.291	211.291	211.291
Laboratórios	304.274	304.274	304.274	304.274	304.274
Equipamentos de Incêndio	3.197	3.197	3.197	3.197	3.197
EdificaçSes e Imóveis	209.706.176	209.706.176	209.706.176	209.706.176	209.706.176
Servidores em Leasing	564.822	564.822	564.822	564.822	564.822
Imóveis (Terrenos)	107.907.261	107.907.261	107.907.261	107.907.261	107.907.261
Aeronaves	0	0	0	0	0
Instrumentos Musicais	8.433	8.433	8.433	8.433	8.433
Bens em Poder de Terceiros	618.369	618.369	618.369	618.369	618.369
Total	**336.482.408**	**336.482.408**	**336.482.408**	**336.482.408**	**336.482.408**

Considerando a movimentação apresentada no imobilizado, requeremos à recuperanda a disponibilização da documentação acerca da alienação realizada.

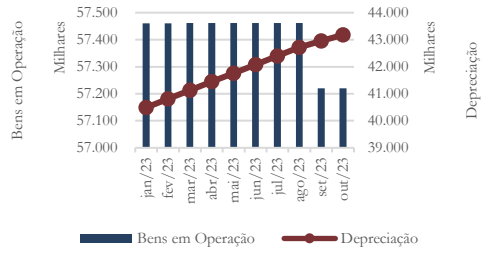
4.1.7. Intangível

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

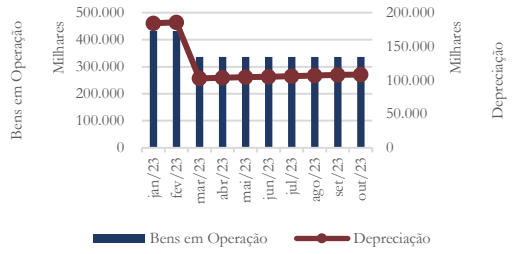
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 5

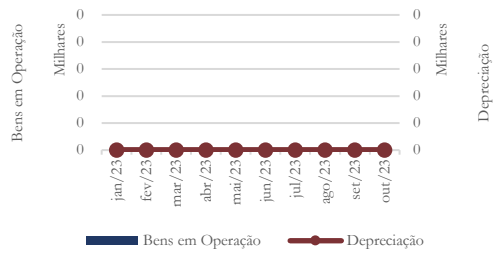
UNIESP SA



Sociedade Adm. e Gestão Patrimonial Ltda



Services – Administração Educacional Ltda.

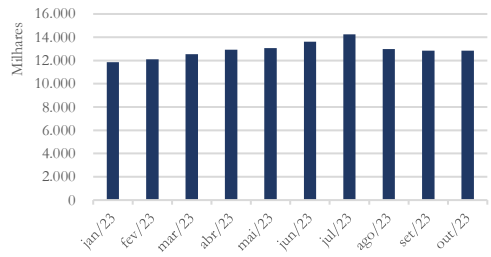


O intangível da UNIESP, bem como o da SAGP é composto, essencialmente, por licença de *software*. A Services não possui valor contabilizado nesta categoria.

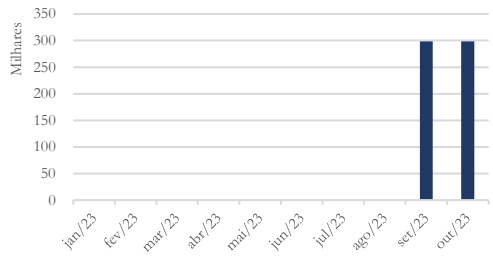
4.1.8. Fornecedores

Gráfico 6

UNIESP SA

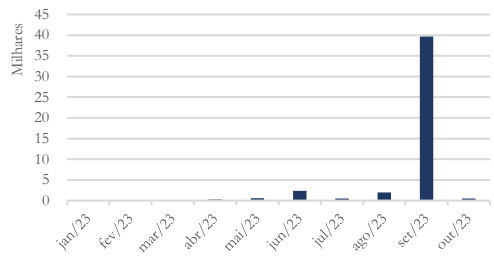


Sociedade Adm. e Gestão Patrimonial Ltda



Services – Administração Educacional Ltda.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.



A conta fornecedores na UNIESP iniciou o exercício com saldo de R$ 11,85 milhões, atingindo saldo de R$ 14,25 milhões em julho/2023, finalizando o período com R$ 12,86 milhões em outubro/2023.

A SAGP passou a demonstrar passivo de fornecedores somente em setembro/2023, cujo valor foi de R$ 298,7 mil, não demonstrando alteração no mês seguinte.

Na Services, o saldo médio foi de R$ 507 no exercício de 2023.

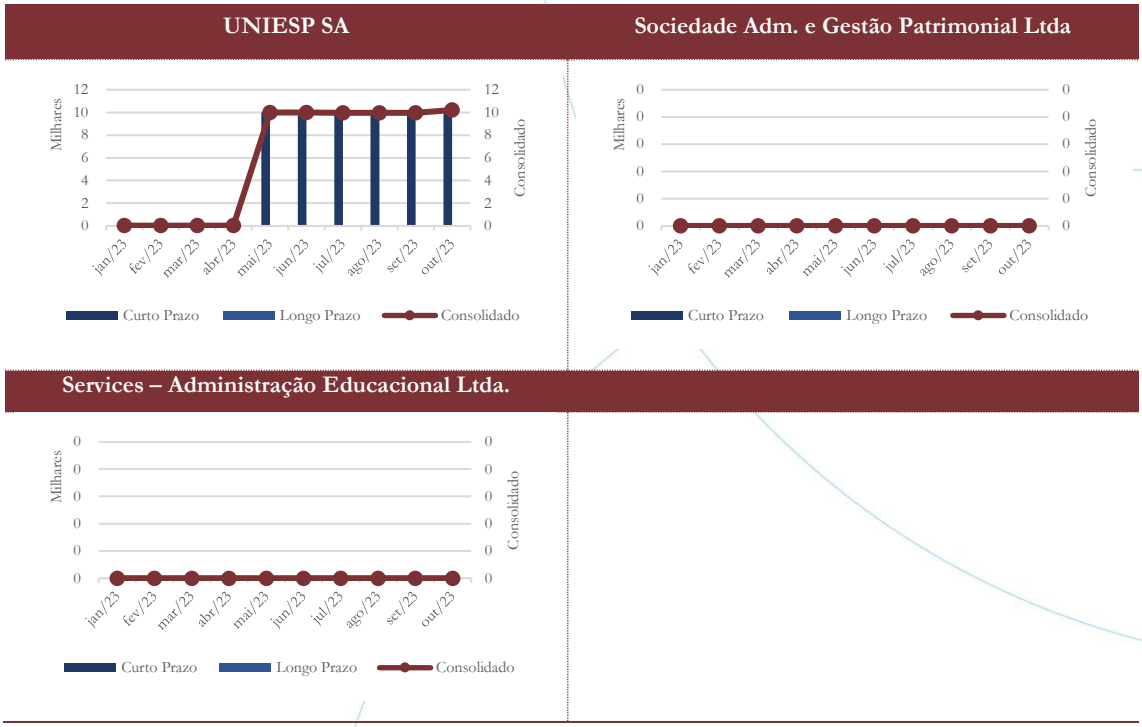
Em atenção a recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em seu comunicado número 2020/75325, requeremos às recuperandas que efetuem a contabilização do saldo sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial em conta contábil apartada, específica a este fim, bem como disponibilize a composição dos saldos aqui apresentados, título a título.

4.1.9. Empréstimos e financiamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 7



A UNIESP registrou saldo de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 10.207,60 no mês de outubro/2023, junto ao Banco Santander, enquanto as demais recuperandas não registram saldo nesta categoria.

Requeremos à recuperanda que disponibilize a documentação que suporte a contabilização do valor aqui apresentado.

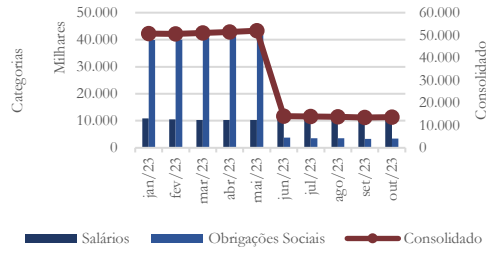
4.1.10. Passivo trabalhista

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

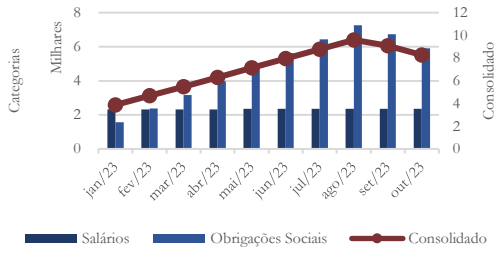
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 8

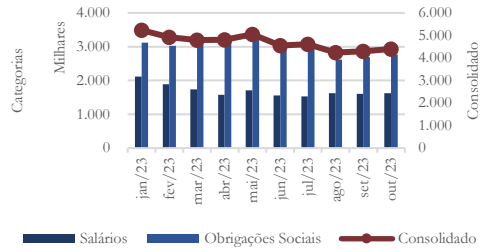
UNIESP SA



Sociedade Adm. e Gestão Patrimonial Ltda



Services – Administração Educacional Ltda.



A UNIESP inicia o processo de Recuperação Judicial com passivo trabalhista totalizando saldo no valor de R$ 13,61 milhões, conforme a tabela abaixo:

Passivo Trabalhista	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Salários	316.840	281.977	321.459	326.408	342.559
Rescisões	8.727.042	8.553.717	8.278.910	8.282.359	8.272.534
Férias	1.844.537	1.669.979	1.669.979	1.669.979	1.669.979
INSS	36.420.166	36.674.768	37.345.247	37.694.713	38.190.179
FGTS	2.185.866	2.015.596	1.976.192	2.003.811	1.965.021
Provisões	822.283	906.956	905.441	987.009	1.085.542
Total	**50.316.734**	**50.102.993**	**50.497.228**	**50.964.279**	**51.525.813**

Passivo Trabalhista	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Salários	346.103	436.962	296.685	300.272	294.214
Rescisões	8.312.785	8.270.923	8.207.618	8.174.757	8.170.114
Férias	1.669.979	1.669.979	1.669.979	1.669.979	1.669.979
INSS	246.798	365.912	391.832	559.023	690.225
FGTS	1.802.878	1.788.648	1.694.435	1.652.068	1.605.166

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Provisões	1.233.416	915.087	1.001.548	1.098.041	1.178.184
Total	**13.611.959**	**13.447.510**	**13.262.097**	**13.454.139**	**13.607.881**

Requeremos à recuperanda que disponibilize a composição do passivo trabalhista, acompanhado, quando cabível, dos relatórios emitidos pelos respectivos órgãos legais.

A SAGP, por sua vez, inicia a Recuperação Judicial com passivo trabalhista na monta de R$ 8,6 mil, conforme a tabela que demonstra a sua composição:

Passivo Trabalhista	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Salários	2.318	2.318	2.318	2.318	2.350
Rescisões	0	0	0	0	0
Férias	0	0	0	0	0
INSS	1.559	2.366	3.173	3.980	4.799
FGTS	0	0	0	0	0
Provisões	0	0	0	0	0
Total	**3.876**	**4.683**	**5.491**	**6.298**	**7.148**

Passivo Trabalhista	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Salários	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Rescisões	0	0	0	0	0
Férias	0	0	0	0	0
INSS	5.617	6.436	7.254	6.726	5.908
FGTS	0	0	0	0	0
Provisões	0	0	0	0	0
Total	**7.967**	**8.785**	**9.604**	**9.076**	**8.257**

Enquanto a Services, apresenta saldo de R$ 4,3 milhões quando do início do processo, conforme demonstração abaixo:

Passivo Trabalhista	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Salários	631.615	650.224	634.082	603.275	600.397
Rescisões	1.483.713	1.240.248	1.104.942	975.131	1.106.068
Férias	0	0	0	0	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INSS	149.022	209.387	271.878	325.460	380.314
FGTS	277.392	63.837	64.776	128.606	189.606
Provisões	2.271.488	2.345.833	2.288.332	2.318.765	2.303.957
Total	**4.813.229**	**4.509.530**	**4.364.010**	**4.351.237**	**4.580.342**

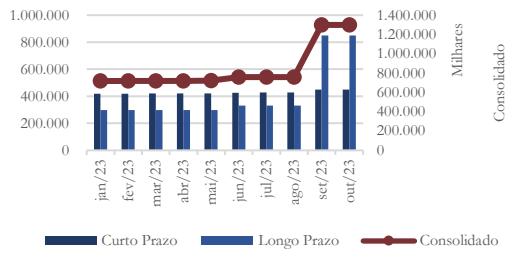
Passivo Trabalhista	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Salários	599.075	555.132	615.168	594.834	582.357
Rescisões	962.758	970.076	1.006.615	1.012.465	1.045.810
Férias	0	0	0	0	0
INSS	375.749	427.138	56.705	121.115	188.425
FGTS	60.372	120.931	61.131	60.817	58.763
Provisões	2.376.108	2.348.144	2.427.042	2.469.529	2.457.879
Total	**4.374.063**	**4.421.421**	**4.166.661**	**4.258.760**	**4.333.234**

Requeremos à recuperanda que disponibilize a composição do passivo trabalhista, acompanhado, quando cabível, dos relatórios emitidos pelos respectivos órgãos legais.

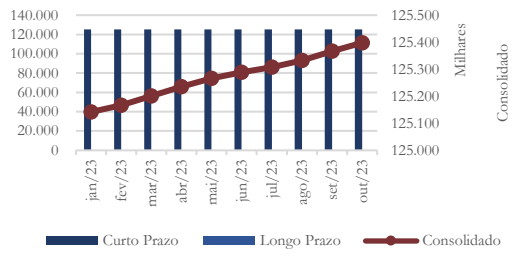
4.1.11. Passivo tributário

Gráfico 9

UNIESP SA

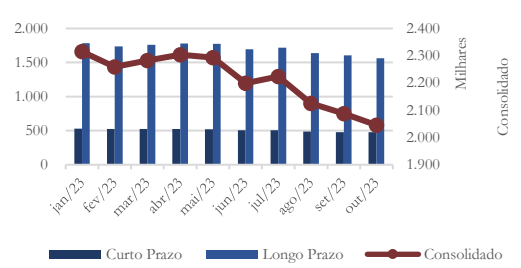


Sociedade Adm. e Gestão Patrimonial Ltda



Services – Administração Educacional Ltda.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.



Entre os meses de agosto/2023 e setembro/2023, a UNIESP apresentou elevação do passivo tributário passando de R$ 760,08 milhões para R$ 1,3 bilhão, conforme composição demonstrada na tabela abaixo:

Passivo Tributário	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Municipal	323.565.084	323.621.973	323.680.827	323.733.618	323.777.080
Estadual	0	0	0	0	0
Federal	378.217.088	378.918.815	379.838.193	380.466.146	381.465.485
Previdenciário	14.103.798	14.171.870	14.177.139	14.183.828	14.259.327
Outros	2.086.836	2.073.675	2.075.282	2.075.282	2.065.294
Total	**717.972.806**	**718.786.332**	**719.771.441**	**720.458.873**	**721.567.186**

Passivo Tributário	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Municipal	323.838.660	323.888.190	323.925.025	315.807.427	315.844.037
Estadual	0	0	0	0	0
Federal	378.602.954	380.244.144	380.922.377	120.229.048	120.913.079
Previdenciário	49.349.712	49.353.039	49.466.765	56.323.771	56.432.321
Outros	6.277.025	6.277.025	6.244.169	805.628.669	805.601.232
Total	**758.068.352**	**759.762.398**	**760.558.335**	**1.297.988.916**	**1.298.790.670**

A SAGP demonstrou passivo tributário no valor de R$ 125,40 milhões ao final de outubro/2023, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Passivo Tributário	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Municipal	14.362.742	14.362.742	14.362.742	14.362.742	14.362.742
Estadual	0	0	0	0	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Federal	110.779.311	110.804.511	110.838.836	110.872.939	110.903.987
Previdenciário	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0
Total	**125.142.053**	**125.167.253**	**125.201.578**	**125.235.681**	**125.266.729**

Passivo Tributário	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Municipal	14.362.742	14.362.742	14.362.742	14.362.742	14.362.742
Estadual	0	0	0	0	0
Federal	110.926.384	110.944.959	110.970.159	111.004.401	111.035.153
Previdenciário	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0
Total	**125.289.126**	**125.307.700**	**125.332.900**	**125.367.143**	**125.397.895**

Na Services, o passivo tributário apresenta saldo no valor de R$ 2,11 milhões em outubro/2023, conforme a tabela abaixo:

Passivo Tributário	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	1.248.550,46	1.213.310,15	1.251.932,23	1.284.780,48	1.286.447,27
Previdenciário	1.205.264,85	1.175.357,90	1.186.343,48	1.197.304,20	1.210.770,45
Outros	282.606,08	277.774,79	277.774,79	277.774,79	272.660,39
Total	**2.736.421,39**	**2.666.442,84**	**2.716.050,50**	**2.759.859,47**	**2.769.878,11**

Passivo Tributário	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	935.894,60	966.057,95	794.214,55	741.805,80	730.870,30
Previdenciário	1.178.768,19	1.191.434,93	1.156.191,49	1.147.135,29	1.134.038,01
Outros	261.428,42	261.428,42	248.894,77	242.134,04	244.045,29
Total	**2.376.091,21**	**2.418.921,30**	**2.199.300,81**	**2.131.075,13**	**2.108.953,60**

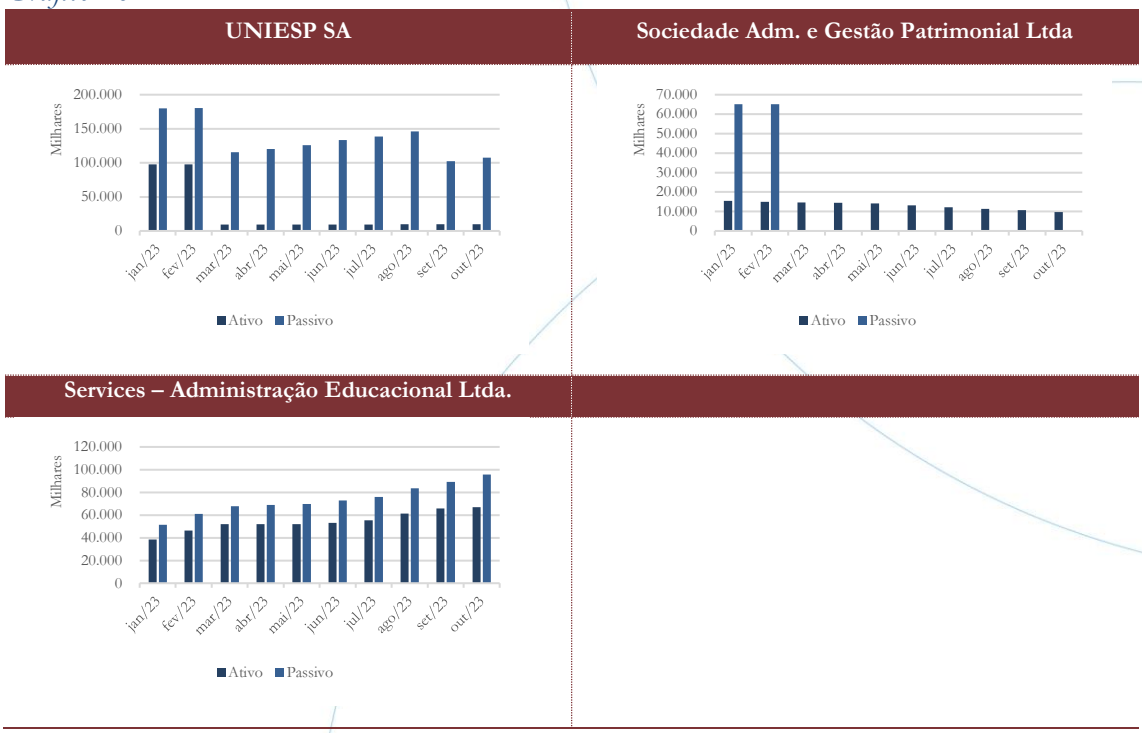
Considerando o exposto neste tópico, requeremos às recuperandas que disponibilize os relatórios oficiais das respectivas fazendas de forma a confirmar o passivo tributário contabilizado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.12. Partes Relacionadas

Gráfico 10



As recuperandas apresentam intenso relacionamento entre si, bem como com outras empresas, deflagrando relevantes valores em suas demonstrações contábeis.

Requeremos a disponibilização da composição dos valores contabilizados, acompanhados de documentos comprobatórios.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

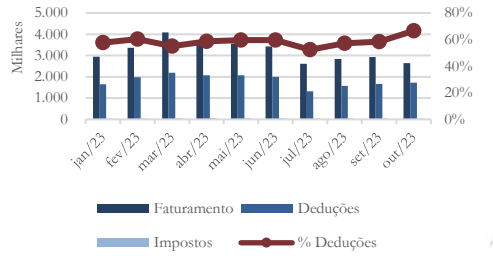
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

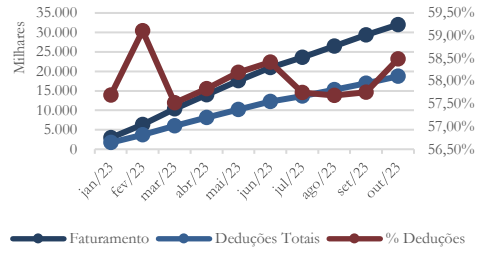
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas

Gráfico 11

UNIESP SA





A UNIESP apresenta receita de vendas com valor médio mensal de R$ 3,2 milhões, enquanto no acumulado até outubro/2023 o faturamento foi de R$ 32 milhões. As deduções e impostos sobre vendas atingem a cifra de R$ 18,72 milhões, equivalentes a 66,57% do valor faturado. Na tabela abaixo é possível verificar a composição das deduções de vendas.

UNIESP - Deduções de Vendas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Descontos Mensalidades- Eventual	0	0	297	330	461
Desc Mens- Pontualid. Transitória	338.452	414.794	457.590	434.966	411.488
Bolsa de Estudo - Prouni 100%	302.704	287.665	309.879	283.860	375.653
Bolsa UNIESP Social Escola Família	0	1.396	1.396	1.396	1.396
Bolsa UNIESP Social RS (Resp.Social)	922.140	1.181.215	1.325.559	1.263.022	1.184.487
Bolsas Convênios RS	86.398	95.278	92.685	86.147	88.699
Devolução a Alunos	378	0	1.566	2.624	5.884
Total	**1.650.072**	**1.980.348**	**2.188.972**	**2.072.345**	**2.068.067**

UNIESP - Deduções de Vendas	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
Descontos Mensalidades- Eventual	330	0	0	99	109
Desc Mens- Pontualid. Transitória	388.646	256.940	301.674	335.289	332.052
Bolsa de Estudo - Prouni 100%	411.107	344.659	319.345	249.699	315.073
Bolsa UNIESP Social Escola Família	1.396	0	0	0	0
Bolsa UNIESP Social RS (Resp.Social)	1.130.265	647.287	882.645	997.618	1.002.844

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Bolsas Convênios RS	54.679	68.465	72.321	77.305	73.263
Devolução a Alunos	4.583	4.142	99	3.433	675
Total	**1.991.006**	**1.321.493**	**1.576.085**	**1.663.443**	**1.724.015**

Devido a relevância dos valores, os quais representam 57% da receita de vendas da recuperanda, requeremos seja apresentado descritivo pormenorizado de cada um dos itens acima mencionados.

Em relação aos impostos sobre vendas, a tabela abaixo demonstra sua composição:

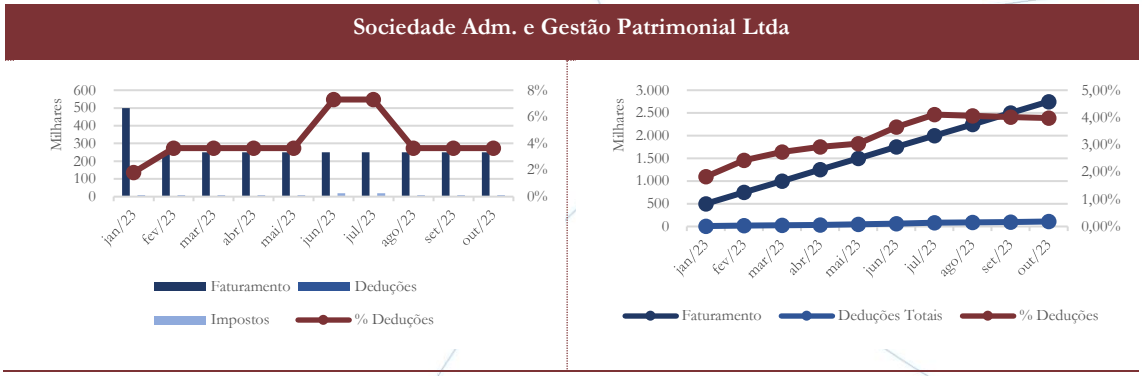
UNIESP - Impostos Sobre Vendas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
ISS	41.199	46.100	62.925	52.073	52.344
ICMS	0	0	0	0	0
ICMS-ST	0	0	0	0	0
PIS	125	110	114	77	72
COFINS	579	505	526	356	330
IPI	0	0	0	0	0
Abatimentos	0	0	0	0	0
Devoluções	0	0	0	0	0
Encargos FGEDUC e Riscos	3.891	4.140	2.464	5.461	3.129
Total	**45.795**	**50.855**	**66.029**	**57.967**	**55.874**

UNIESP - Impostos Sobre Vendas	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
ISS	49.676	44.217	44.918	44.671	36.690
ICMS	0	0	0	0	0
ICMS-ST	0	0	0	0	0
PIS	112	77	80	55	62
COFINS	516	356	369	252	285
IPI	0	0	0	0	0
Abatimentos	0	0	0	0	0
Devoluções	0	0	0	0	0
Encargos FGEDUC e Riscos	4.083	16.785	0	0	112
Total	**54.387**	**61.436**	**45.367**	**44.978**	**37.148**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

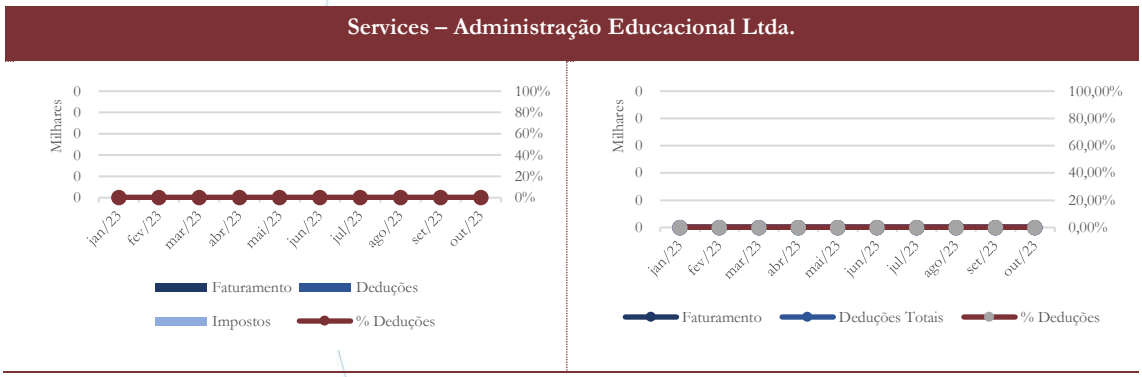
Os impostos sobre vendas, por sua vez, representam 1,51% do faturamento auferido no exercício.

Gráfico 12



A SAGP, conforme a documentação disponibilizada, aufere receita de aluguéis sendo necessário maiores informações acerca do tema, já solicitadas em tópico acima.

Gráfico 13



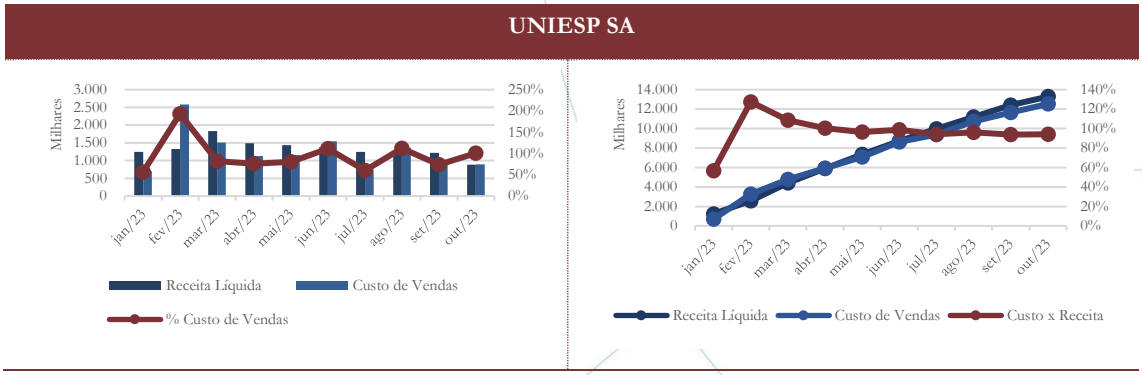
A Services, por sua vez, não auferiu receita de vendas no período analisado, conforme o gráfico acima.

4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

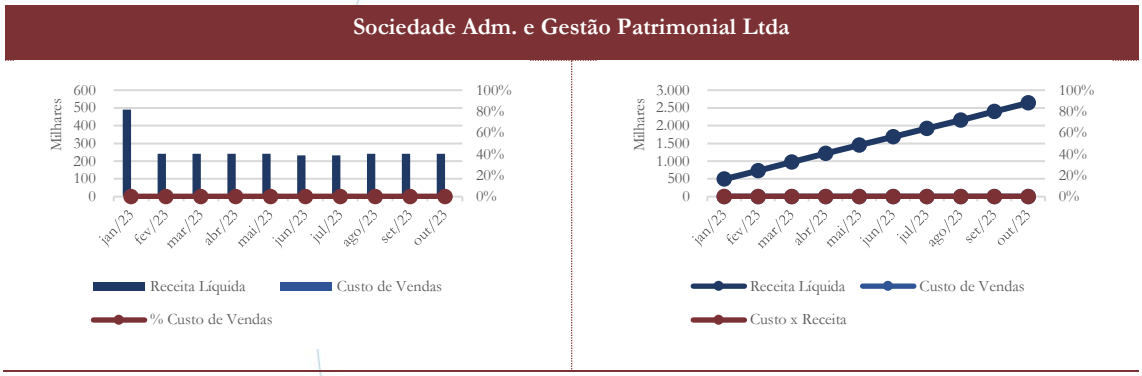
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 14



Com o exposto no tópico acima, a receita líquida auferida pela UNIESP no exercício 2023 soma R$ 13,29 milhões ante o custo de vendas no valor de R$ 12,53 milhões, o qual representa 94% desse montante.

Gráfico 15

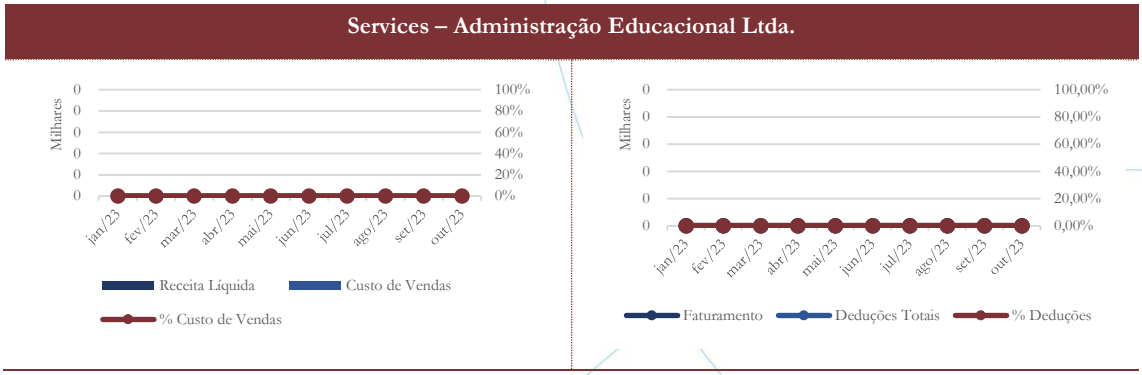


No exercício de 2023, a SAGP auferiu receita líquida no valor de R$ 2,64 milhões, não demonstrando a contabilização de custo de vendas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

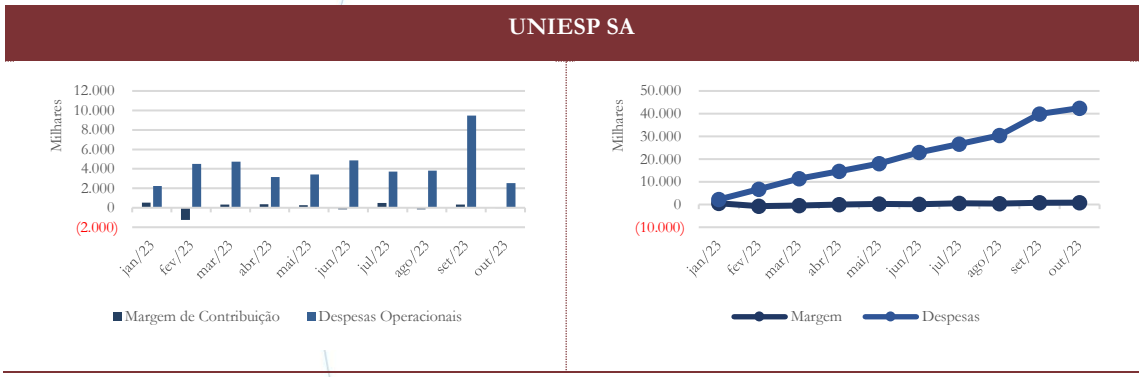
Gráfico 16



A Services, por não registrar faturamento, não demonstra receita líquida, tampouco contabiliza custo de vendas.

4.2.3. Margem de contribuição e Despesas operacionais

Gráfico 17

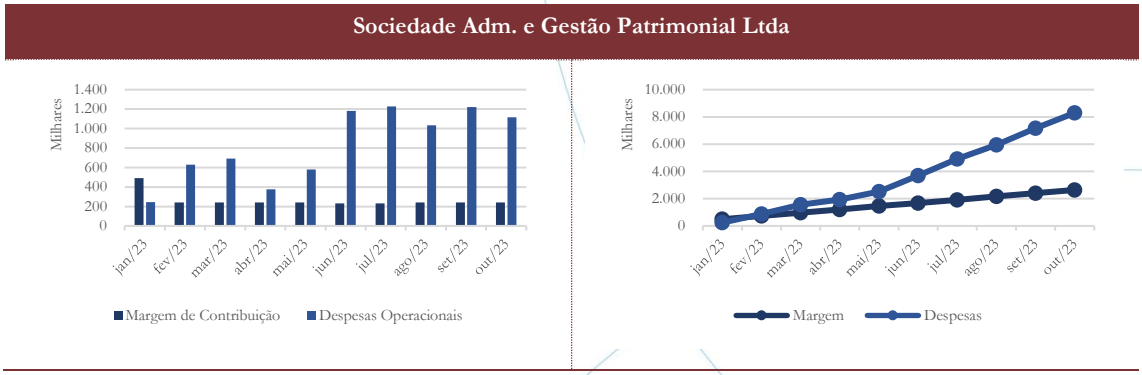


No exercício 2023, a UNIESP apresentou margem de contribuição de R$ 757,26 mil, enquanto o saldo com despesas operacionais foi de R$ 42,45 milhões.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

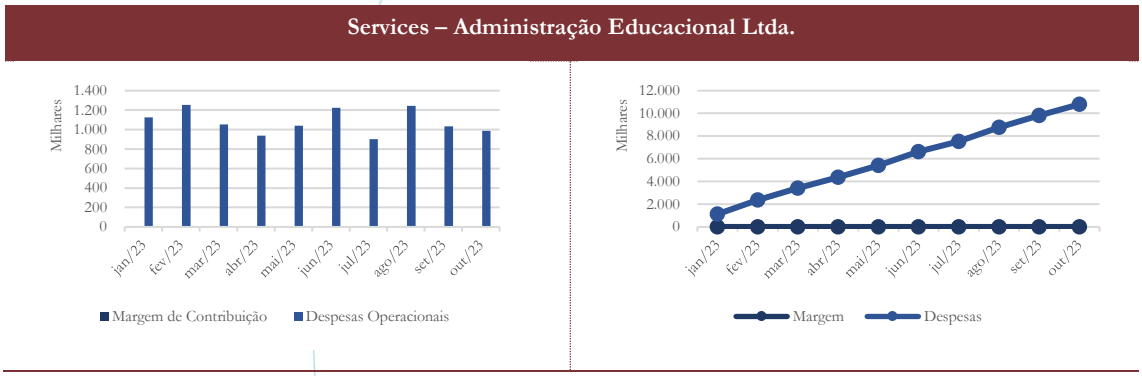
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 18



Na SAGP, a margem de contribuição foi de R$ 2,64 milhões no exercício de 2023, sendo de R$ 8,3 milhões as despesas operacionais no mesmo período em análise.

Gráfico 19



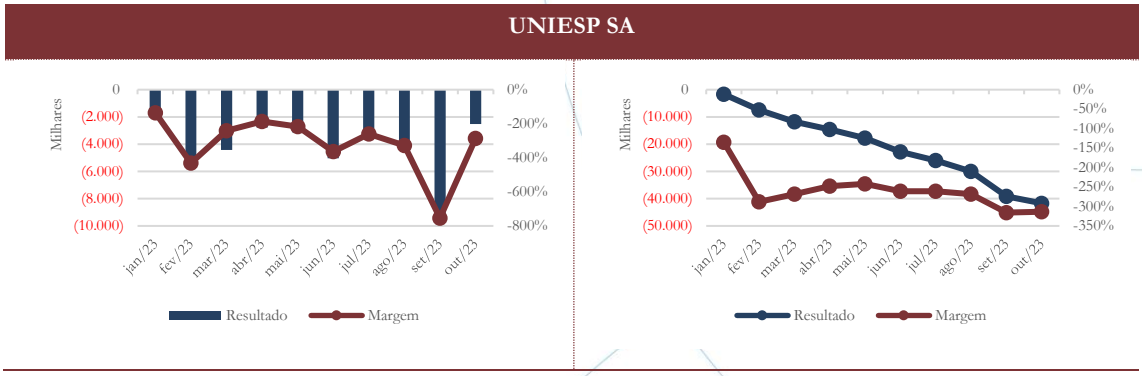
A Services, por sua vez, não apresenta margem de contribuição, acumulando despesas operacionais no valor de R$ 10,8 milhões.

4.2.4. Resultado operacional

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

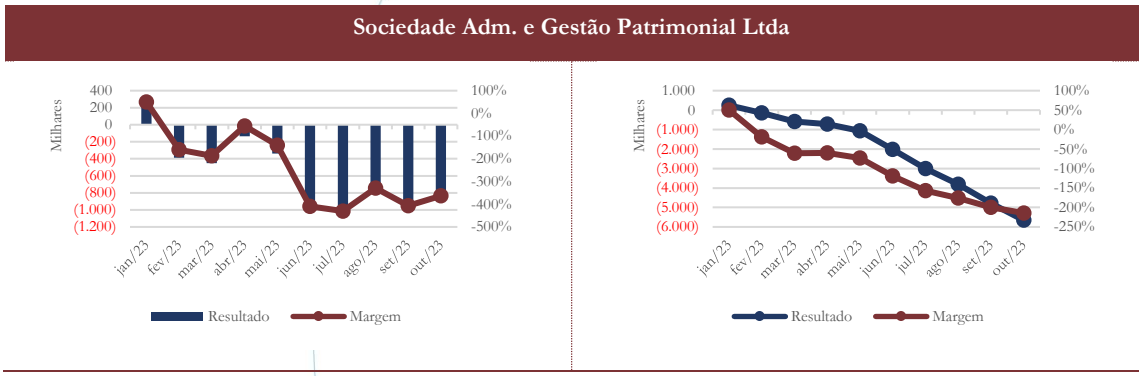
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 20



Como consequência do acima exposto, a UNIESP apresenta prejuízo operacional no valor de R$ 41,7 milhões no exercício 2023.

Gráfico 21

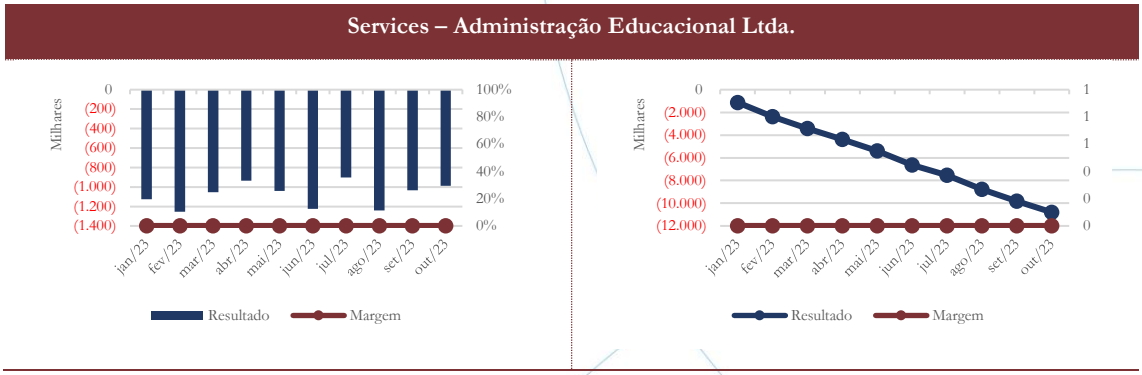


Na SAGP, o prejuízo operacional foi de R$5,7 milhões nos primeiros dez meses do exercício 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

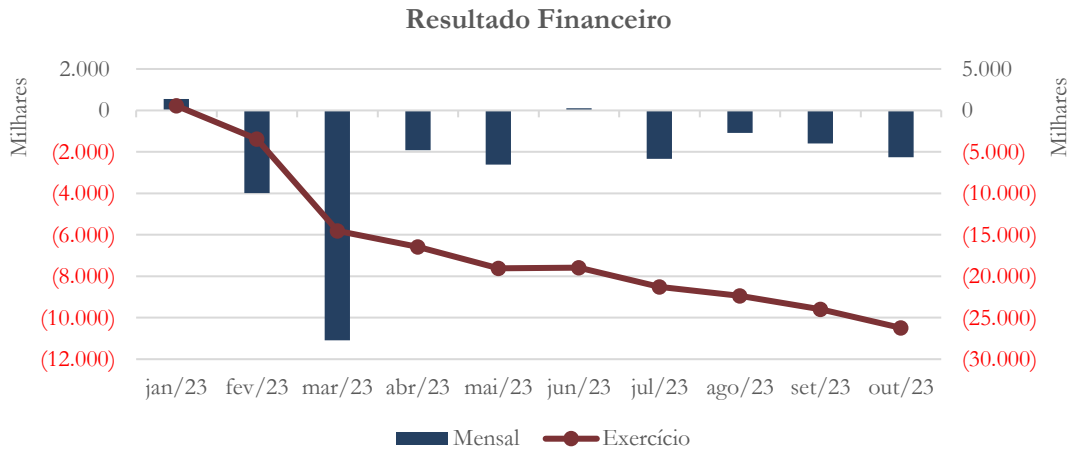
Gráfico 22



Já na Services, o resultado operacional registrou saldo negativo no valor de R$ 10,8 milhões no exercício 2023.

4.2.5. Resultado financeiro

Gráfico 23

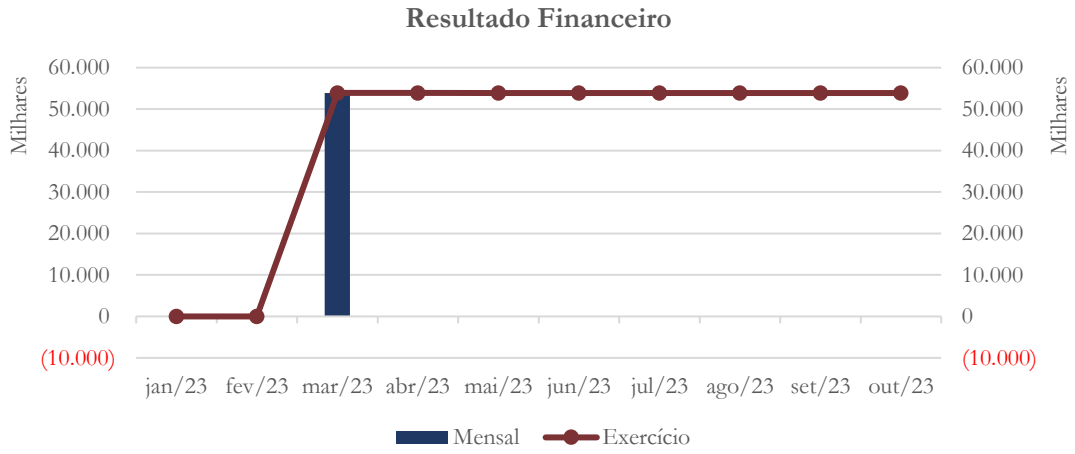


No exercício de 2023, a UNIESP contabilizou prejuízo financeiro no valor de R$ 26,23 milhões.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

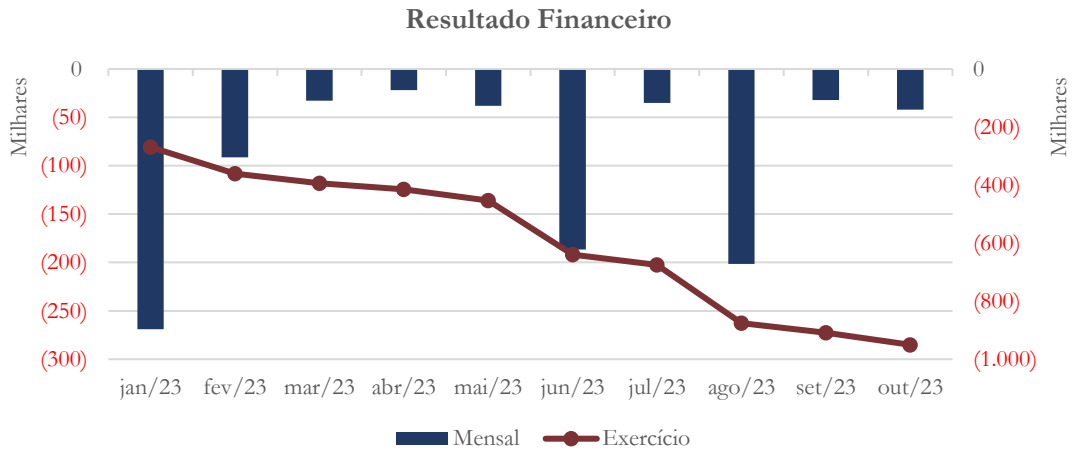
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 24



A SAGP demonstrou lucro financeiro no valor de R$ 53,9 milhões, devido a receita contabilizada no mês de março/2023. Com o exposto, requeremos à recuperanda que demonstre a origem de tal contabilização.

Gráfico 25



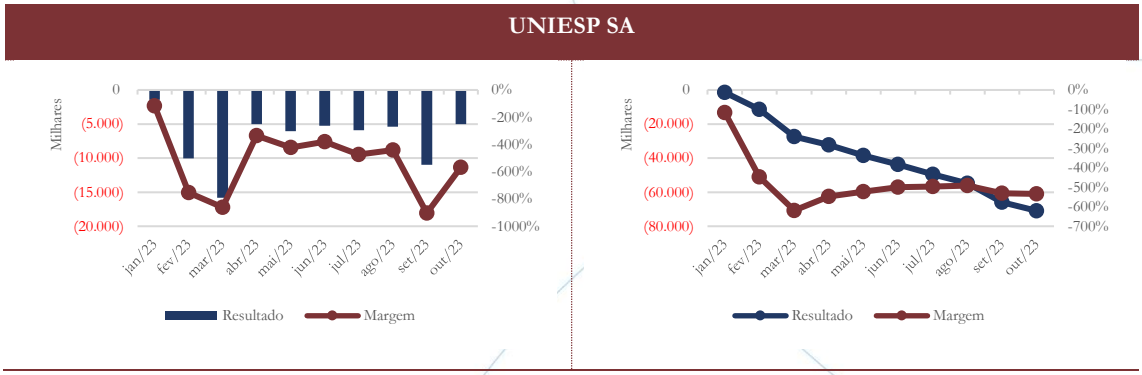
Na Services, o prejuízo financeiro soma R$ 950 mil no exercício de 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

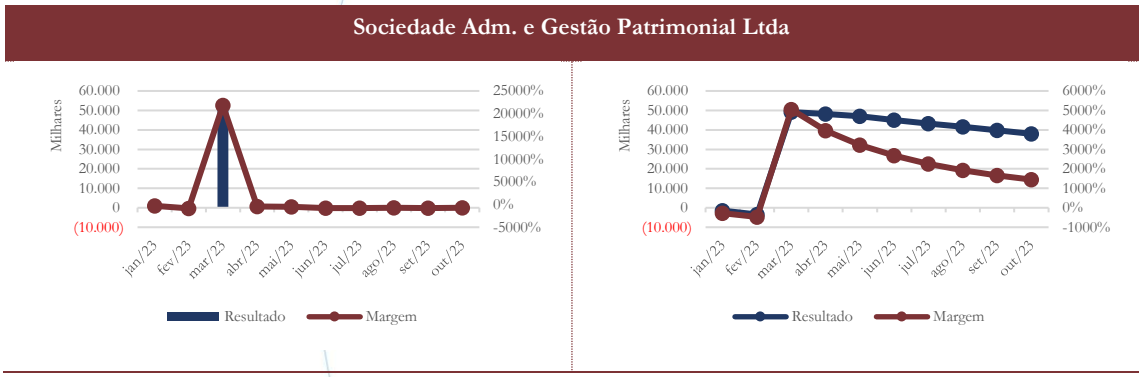
4.2.6. Resultado líquido

Gráfico 26



Como resumo do exposto, a UNIESP acumula prejuízo líquido no valor de R$ 70,93 milhões no exercício 2023.

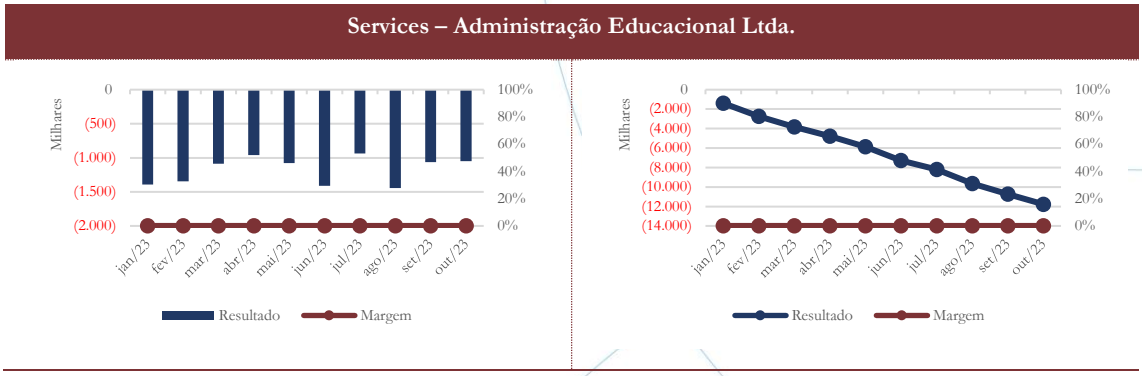
Gráfico 27



A SAGP, no exercício 2023, registrou prejuízo líquido no valor de R$ 38 milhões.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

Gráfico 28



A Services demonstra prejuízo líquido na monta de R$ 11,77 milhões nos primeiros dez meses do exercício de 2023.

5. Indicadores financeiros e contábeis

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

Segundo Martins[3]:

> *Os prazos de realização dos itens do ativo e do passivo circulantes são diferentes, podendo haver itens vencendo no mês janeiro ou dezembro do próximo ano. Os passivos operacionais, como fornecedores, salários a pagar, impostos a recolher, normalmente vencem no curtíssimo prazo, enquanto os financiamentos e empréstimos, por exemplo, podem vencer no final do período. Mas todos recebem*

[3] Martins et al. (2020). *Análise avançada das demonstrações contábeis*, 3ª ed. Rio de Janeiro: Atlas; cap.9, p. 160-161.

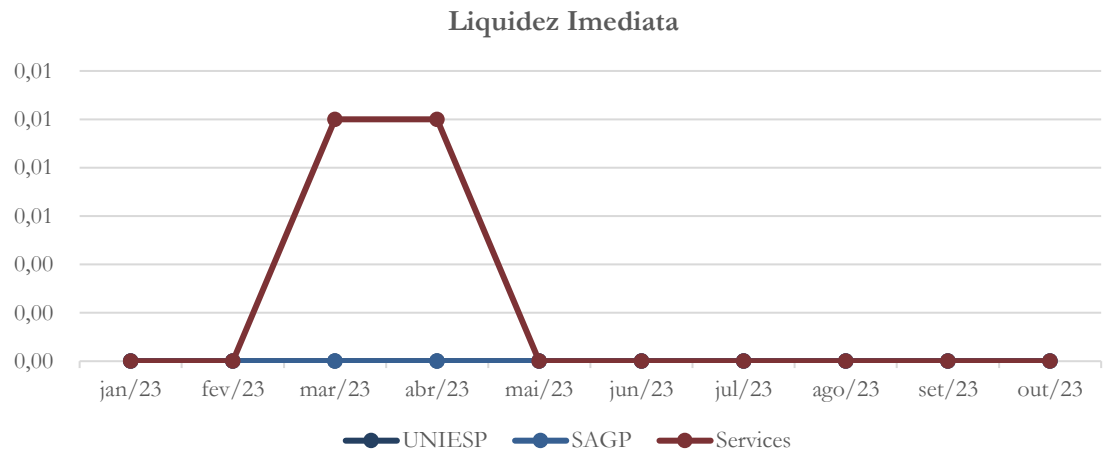
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

o mesmo tratamento na hora de calcular o indicador, como utilizado normalmente. Por exemplo, o balanço é de fim de dezembro e as contas a receber deverão ser recebidas durante o primeiro quadrimestre do ano seguinte, só que os estoques todos que estão no balanço demorarão 150 dias para serem vendidos, e mais 90 dias para serem recebidos; ou seja, só se transformarão em dinheiro, tudo correndo bem, até final de agosto próximo. E se todo o passivo circulante for exigível até maio, e for bem maior do que as contas a receber e as disponibilidades existentes em dezembro? Por isso a possibilidade de, com base em informações sobre prazos, retrabalhar-se o indicador com ponderações relativas a esses prazos.

5.1. Liquidez Imediata

A liquidez imediata é obtida pela relação do saldo das disponibilidades dividido pelo passivo circulante e mede a capacidade de pagamento considerando somente o valor das disponibilidades da empresa.

Gráfico 29



Refletindo o acima exposto, as recuperandas não apresentam capacidade de pagamento com o saldo de suas disponibilidades.

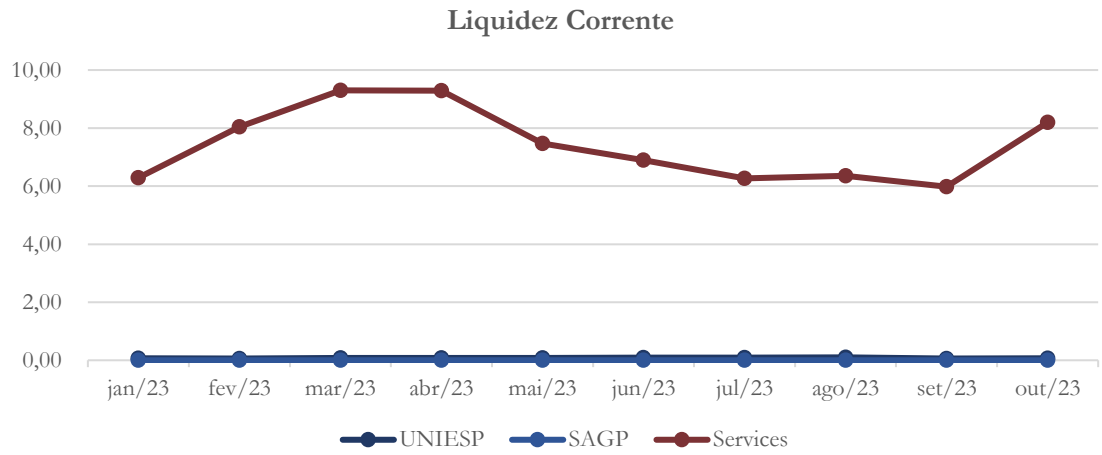
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

5.2. Liquidez corrente

A liquidez corrente[4] – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 30



A exceção da Services, as demais recuperandas não apresentam capacidade de pagamento a curto prazo. Cabe aqui comentar que o principal ativo circulante da Services é o mútuo a receber da UNIESP, fato que influi substancialmente neste índice, e considerando que a coligada também se encontra no processo de Recuperação Judicial, deve-se ter cautela na utilização deste indicador.

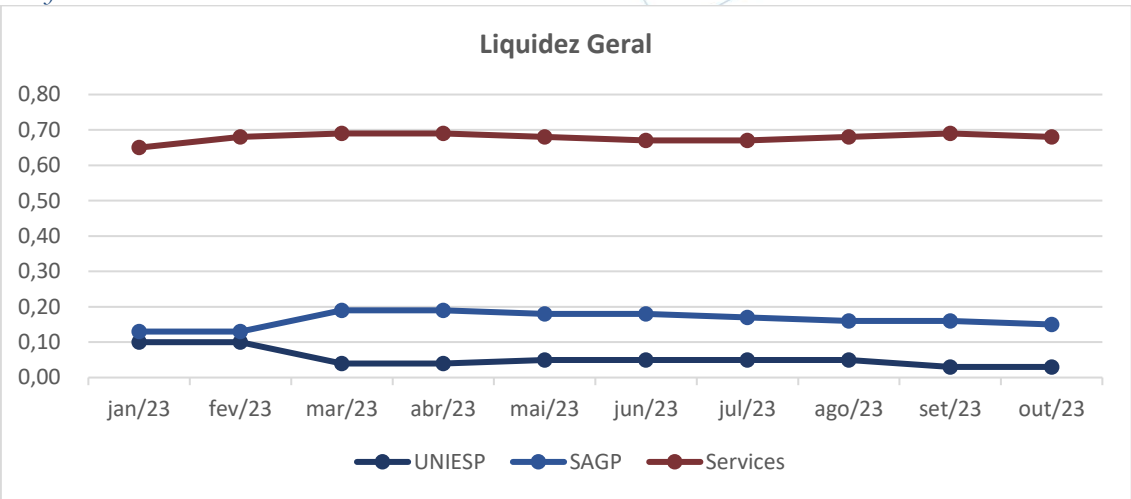
5.3. Liquidez geral

[4] Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo[5]. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 31



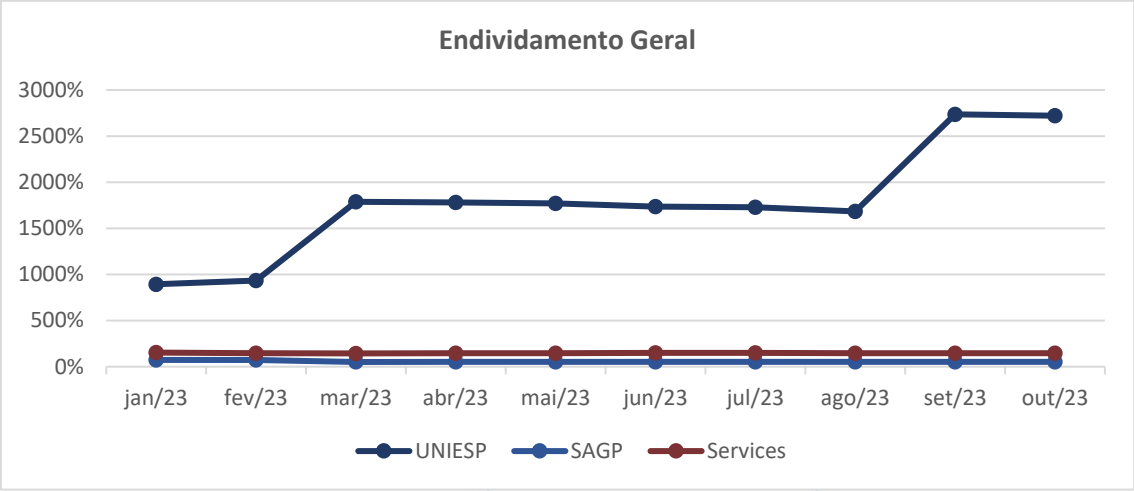
O índice de liquidez geral da Services, que indica R$0,68 ao final de outubro/2023 para cada R$1,00 devido, também é influenciado pelo mútuo a pagar e receber entre coligadas, dessa maneira deve ter cautela na análise e utilização desta informação. A UNIESP, por sua vez, indica R$0,03, enquanto a SAGP indica R$0,13.

5.4. Endividamento geral

[5] Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

Gráfico 32



A UNIESP, ao final de outubro/2023, indicava índice de endividamento geral de 2720%, ante a 54% da SAGP e 146% da Services.

6. Passivo concursal

De acordo com a Petição Inicial, o passivo sujeito a recuperação judicial apresenta a seguinte composição:

UNIESP	Valor	Participação	Folhas
Classe I - Trabalhista e Equiparados	5.063.149,74	0,51%	fls. 406/415
Classe II - Garantia Real	0,00	0,00%	
Classe III - Quirografários	980.551.444,17	99,43%	fls. 416/593
Classe IV - ME e EPP	542.616,74	0,06%	fls. 594/595
Total	**986.157.210,65**	**100%**	

A UNIESP informa passivo sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial com valor total de R$986.157.210,65, com a Classe I, credores trabalhistas, detendo 0,51% do total; a Classe III, credores quirografários, com 99,43%; e a Classe IV, credores de pequeno porte, com 0,06%. Não foram informados credores sujeitos a Classe II, garantia real.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda.	Valor	Participação	Folhas
Classe I - Trabalhista e Equiparados	298.667,80	0,73%	fls. 613
Classe II - Garantia Real	0,00	0,00%	
Classe III - Quirografários	40.704.251,66	99,27%	fls. 614/615
Classe IV - ME e EPP	0,00	0,00%	
Total	**41.002.919,46**	**100,00%**	

A SAGP informa passivo sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial com valor total de R$41.002.919,46, com a Classe I, credores trabalhistas, detendo 0,73% do total; a Classe III, credores quirografários, com 99,27%. Não foram informados credores sujeitos a Classe II, garantia real, tão pouco à Classe IV, credores de pequeno porte.

Services - Administração Educacional Ltda.	Valor	Participação	Folhas
Classe I - Trabalhista e Equiparados	8.406.322,00	66,64%	fls. 597/608
Classe II - Garantia Real	0,00	0,00%	
Classe III - Quirografários	4.209.117,06	33,36%	fls. 609/611
Classe IV - ME e EPP	0,00	0,00%	
Total	**12.615.439,06**	**100,00%**	

A Services informa passivo sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial com valor total de R$12.615.439,06 com a Classe I, credores trabalhistas, detendo 66,64% do total; a Classe III, credores quirografários, com 33,36%. Não foram informados credores sujeitos a Classe II, garantia real, tão pouco à Classe IV, credores de pequeno porte.

7. Considerações finais

Em continuidade ao processo de soerguimento do Grupo UNIESP, apresentamos o Relatório Inicial da Recuperação Judicial, compreendendo o exercício 2023, entre os meses de janeiro e outubro.

Com a análise do exercício 2023, foi possível identificar que as recuperandas enfrentam sério problema de liquidez, apresentando diminuto saldo em caixa, fato confirmado pelo índice de liquidez imediata.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em contrapartida o Grupo UNIESP apresenta elevado contas a receber, momento em que será essencial a explicação por parte das devedoras, tanto acerca da forma de reconhecimento como da composição do saldo.

Também relevante se mostra a movimentação identificada no imobilizado da UNIESP entre os meses de agosto/2023 e setembro/2023, com a baixa realizada na categoria terreno.

Igualmente relevante na categoria imobilizado (aeronaves) atinente a SAGP, entre os meses de fevereiro/2023 e março/2023, sendo esta última na monta de R$95,2 milhões.

Para ambos os casos foram requeridas maiores informações a respeito.

Também como fato relevante deve ser citado o elevado passivo tributário, que neste momento se mostra superior ao passivo sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial. Para este quesito esta administradora também requereu maiores informações as recuperandas.

Já em relação a operação apresentada no exercício 2023 a UNIESP auferiu faturamento de R$32 milhões, no entanto apresenta deduções de vendas (descontos, bolsas e devoluções) na ordem de R$18,3 milhões, o que impacta sobremaneira sua operação. Esta administradora judicial também requereu maiores informações.

As três recuperandas apresentam resultado operacional negativo, fato esperado quando do pedido de Recuperação Judicial, no entanto pode ser observado grande diferença entre a receita liquida auferida e os custos e despesas que devem ser pagos por esta receita. Tal indicador demonstra que as recuperandas terão árduo trabalho

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

durante o processo recuperacional para buscar a lucratividade da atividade desenvolvida.

Também se nota elevadas perdas financeiras na UNIESP, que atingem R$26,2 milhões, ante a elevados ganhos na SAGP (questionamento já requerido no corpo da presente), com valor de R$53,9 milhões. A Services também registra perdas neste quesito, com valor de R$11,8 milhões.

Dessa forma, a UNIESP e a Services registram prejuízo líquido, no valor de R$70,9 milhões e R$11,8 milhões, respectivamente, enquanto a SAGP, beneficiada pelo ganho financeiro, reverte o prejuízo operacional em lucro líquido de R$38 milhões.

Com o conjunto de fatores analisados neste relatório, a Recuperação Judicial se mostra uma importante ferramenta para a reestruturação do passivo das empresas, no entanto não deve ser único recurso utilizado pela administração neste momento, pois sem a reversão do resultado operacional não haverá a geração do recurso necessário para manter a operação viva de forma que gere subsídios para o pagamento do passivo a ser renegociado.

Ante o exposto esta administradora judicial submete ao ministério deste D. Juízo as razões apresentadas no presente relatório inicial, permanecendo à disposição para o que se fizer necessário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

8. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000011-02.2023.8.26.0359

01/11/2023	• Pedido de Recuperação Judicial
16/11/2023	• Deferimento do Pedido
23/11/2023	• Edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

9. Anexos

Campinas, 30 de Novembro de 2023

R4C Administração Judicial Ltda.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código z6li0jd7.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 1

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	274,569,523.35 **D**	500,000.00	1,879,543.57	273,189,979.78 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2,075.93 **D**	250,000.00	0.00	252,075.93 **D**
1.1.01	DISPONIVEL	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01.00001	Caixa - Administrativo	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.02	CRÉDITOS	0.00 **D**	250,000.00	0.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0.00 **D**	250,000.00	0.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01.00001	Duplicatas à Receber	0.00 **D**	250,000.00	0.00	250,000.00 **D**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	274,567,447.42 **D**	250,000.00	1,879,543.57	272,937,903.85 **D**
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25,459,400.16 **D**	250,000.00	252,870.60	25,456,529.56 **D**
1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	10,075,720.84 **D**	0.00	0.00	10,075,720.84 **D**
1.2.01.02.00001	Bloqueios Judiciais	75,720.84 **D**	0.00	0.00	75,720.84 **D**
1.2.01.02.00002	Direitos Creditórios	10,000,000.00 **D**	0.00	0.00	10,000,000.00 **D**
1.2.01.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	15,383,679.32 **D**	250,000.00	252,870.60	15,380,808.72 **D**
1.2.01.03.00001	Antecipaç¦o aos Sócios	15,383,679.32 **D**	250,000.00	252,870.60	15,380,808.72 **D**
1.2.04	IMOBILIZADO LIQUIDO	249,108,047.26 **D**	0.00	1,626,672.97	247,481,374.29 **D**
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	431,690,074.08 **D**	0.00	0.00	431,690,074.08 **D**
1.2.04.01.00001	Veículos	8,269,157.31 **D**	0.00	0.00	8,269,157.31 **D**
1.2.04.01.00002	Móveis e Utensílios	2,992,407.33 **D**	0.00	0.00	2,992,407.33 **D**
1.2.04.01.00003	Máquinas e Equipamentos	518,345.20 **D**	0.00	0.00	518,345.20 **D**
1.2.04.01.00004	InstalaçSes	948,120.63 **D**	0.00	0.00	948,120.63 **D**
1.2.04.01.00005	Computadores e Perifericos	4,430,553.94 **D**	0.00	0.00	4,430,553.94 **D**
1.2.04.01.00006	Acervo Bibliográfico	211,290.56 **D**	0.00	0.00	211,290.56 **D**
1.2.04.01.00007	Laboratórios	304,274.20 **D**	0.00	0.00	304,274.20 **D**
1.2.04.01.00008	Equipamentos de Incêndio	3,196.80 **D**	0.00	0.00	3,196.80 **D**
1.2.04.01.00009	EdificaçSes e Imóveis	209,706,176.15 **D**	0.00	0.00	209,706,176.15 **D**
1.2.04.01.00010	Servidores em Leasing	564,821.84 **D**	0.00	0.00	564,821.84 **D**
1.2.04.01.00011	Imóveis (Terrenos)	107,907,261.31 **D**	0.00	0.00	107,907,261.31 **D**
1.2.04.01.00012	Aeronaves	95,207,666.41 **D**	0.00	0.00	95,207,666.41 **D**
1.2.04.01.00013	Instrumentos Musicais	8,433.04 **D**	0.00	0.00	8,433.04 **D**
1.2.04.01.00014	Bens em Poder de Terceiros	618,369.36 **D**	0.00	0.00	618,369.36 **D**
1.2.04.03	INTANGIVEL	28,199.87 **D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.03.00007	Softwares	28,199.87 **D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.04	DEPRECIAÇsES ACUMULADAS	182,582,026.82 **C**	0.00	1,626,672.97	184,208,699.79 **C**
1.2.04.04.00001	(-) Veículos	8,269,157.31 **C**	0.00	68,909.64	8,338,066.95 **C**
1.2.04.04.00002	(-) Móveis e Utensílios	2,992,407.33 **C**	0.00	2,493.66	2,994,900.99 **C**
1.2.04.04.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	403,992.13 **C**	0.00	4,319.54	408,311.67 **C**
1.2.04.04.00004	(-) InstalaçSes	807,524.06 **C**	0.00	7,901.00	815,425.06 **C**
1.2.04.04.00005	(-) Computadores e Perifericos	4,216,602.52 **C**	0.00	36,921.28	4,253,523.80 **C**
1.2.04.04.00006	(-) Acervo Bibliográfico	183,992.80 **C**	0.00	1,760.75	185,753.55 **C**
1.2.04.04.00007	(-) Laboratórios	304,274.20 **C**	0.00	2,535.61	306,809.81 **C**
1.2.04.04.00008	(-) Equipamentos de Incêndio	3,196.80 **C**	0.00	0.00	3,196.80 **C**
1.2.04.04.00009	(-) EdificaçSes e Imóveis	82,485,852.57 **C**	0.00	699,020.58	83,184,873.15 **C**
1.2.04.04.00010	(-) Servidores em Leasing	564,821.84 **C**	0.00	9,413.69	574,235.53 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código hvmrTZpU.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 2
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.04.00012	(-) Aeronaves	82,341,772.22C	0.00	793,397.22	83,135,169.44 C
1.2.04.04.00013	(-) Instrumentos Musicais	8,433.04C	0.00	0.00	8,433.04 C
1.2.04.05	AMORTIZAÇsES/EXAUST¦O ACUMULADAS	28,199.87C	0.00	0.00	28,199.87 C
1.2.04.05.00007	(-) Softwares	28,199.87C	0.00	0.00	28,199.87 C
2	PASSIVO	274,569,523.35C	12,021.64	37,736.24	274,595,237.95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130,573,831.88C	12,021.64	37,736.24	130,599,546.48 C
2.1.02	OBRIGAÇsES TRABALHISTAS	2,908.80C	2,443.80	3,411.24	3,876.24 C
2.1.02.01	OBRIGAÇsES COM PESSOAL	2,908.80C	2,443.80	3,411.24	3,876.24 C
2.1.02.01.00002	Pro-Labore à Pagar	2,157.36C	2,443.80	2,604.00	2,317.56 C
2.1.02.01.00003	INSS à Recolher	751.44C	0.00	807.24	1,558.68 C
2.1.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS	125,117,305.41C	9,577.84	34,325.00	125,142,052.57 C
2.1.03.01	IMPOSTOS + RECOLHER	1,186,762.74C	7,957.14	34,325.00	1,213,130.60 C
2.1.03.01.00001	PIS à Recolher	4,875.00C	0.00	1,625.00	6,500.00 C
2.1.03.01.00002	COFINS à Recolher	22,500.00C	0.00	7,500.00	30,000.00 C
2.1.03.01.00004	CSLL à Recolher	146,213.75C	0.00	7,200.00	153,413.75 C
2.1.03.01.00005	IRPJ à Recolher	361,211.96C	0.00	18,000.00	379,211.96 C
2.1.03.01.00006	IPTU à Recolher	651,962.03C	7,957.14	0.00	644,004.89 C
2.1.03.02	TRIBUTOS NA FONTE + RECOLHER	139,471.96C	1,620.70	0.00	137,851.26 C
2.1.03.02.00001	IRF S/Serviços à Recolher	6,529.94C	389.74	0.00	6,140.20 C
2.1.03.02.00002	ISS Na Fonte à Recolher	128,200.94C	0.00	0.00	128,200.94 C
2.1.03.02.00003	CSRF à Recolher	4,741.08C	1,230.96	0.00	3,510.12 C
2.1.03.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS + PARCELAR	123,791,070.71C	0.00	0.00	123,791,070.71 C
2.1.03.03.00001	IPTU à Parcelar (SP)	12,556,645.09C	0.00	0.00	12,556,645.09 C
2.1.03.03.00002	Jrs/Encargos S/IPTU à Parcelar (SP)	1,033,890.96C	0.00	0.00	1,033,890.96 C
2.1.03.03.00003	Demais Débitos à Parcelar (RFB)	278,992.19C	0.00	0.00	278,992.19 C
2.1.03.03.00004	Jrs/Encargos S/DDébitos à Parcelar (RFB)	558,875.11C	0.00	0.00	558,875.11 C
2.1.03.03.00005	Contrib.Impostos à Parcelar (PGFN)	97,328,210.43C	0.00	0.00	97,328,210.43 C
2.1.03.03.00006	Jrs/Enc.S/Ctr.Impostos à Parcelar (PGFN)	12,034,456.93C	0.00	0.00	12,034,456.93 C
2.1.05	PROVISsES	5,453,617.67C	0.00	0.00	5,453,617.67 C
2.1.05.01	PROVISsES DIVERSAS	5,453,617.67C	0.00	0.00	5,453,617.67 C
2.1.05.01.00001	Provis¦o Para Riscos Trabalhistas	4,409,520.28C	0.00	0.00	4,409,520.28 C
2.1.05.01.00002	Provis¦o Para Riscos Processuais	998,106.35C	0.00	0.00	998,106.35 C
2.1.05.01.00004	Provis¦o Para Contingências Tributárias	45,991.04C	0.00	0.00	45,991.04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67,077,499.83C	0.00	0.00	67,077,499.83 C
2.2.01	PASSIVO EXIG+VEL + LONGO PRAZO	65,192,499.83C	0.00	0.00	65,192,499.83 C
2.2.01.05	GEST¦O DE CONTRATOS - COLIGADAS	65,192,499.83C	0.00	0.00	65,192,499.83 C
2.2.01.05.00003	UNIESP S/A - S¦o Paulo	65,192,499.83C	0.00	0.00	65,192,499.83 C
2.2.02	RESULTADO FUTURO	1,885,000.00C	0.00	0.00	1,885,000.00 C
2.2.02.01	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	1,885,000.00C	0.00	0.00	1,885,000.00 C
2.2.02.01.00001	Receitas Futuras	1,885,000.00C	0.00	0.00	1,885,000.00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código hvmrTZpU.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 3

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMGNIO L+QUIDO	76,918,191.64 C	0.00	0.00	76,918,191.64 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00 C	0.00	0.00	20,000,000.00 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,000,000.00 C	0.00	0.00	20,000,000.00 C
2.3.01.01.00001	Capital Social	20,000,000.00 C	0.00	0.00	20,000,000.00 C
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	56,918,191.64 C	0.00	0.00	56,918,191.64 C
2.3.06.01	LUCRO/PREJU+ZO ACUMULADO	56,918,191.64 C	0.00	0.00	56,918,191.64 C
2.3.06.01.00001	Lucro/Prejuízo Acumulado	56,918,191.64 C	0.00	0.00	56,918,191.64 C
3	RESULTADO	0.00 C	1,905,258.17	500,000.00	1,405,258.17 D
3.1	RESULTADO DE OPERAÇsES CONTINUADO	0.00 C	1,880,058.17	500,000.00	1,380,058.17 D
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	0.00 C	9,125.00	500,000.00	490,875.00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	0.00 C	0.00	500,000.00	500,000.00 C
3.1.01.01.00001	Receita de Aluguel	0.00 C	0.00	500,000.00	500,000.00 C
3.1.01.04	IMPOSTOS S/VENDAS	0.00 C	9,125.00	0.00	9,125.00 D
3.1.01.04.00002	PIS S/Faturamento	0.00 C	1,625.00	0.00	1,625.00 D
3.1.01.04.00003	COFINS S/Faturamento	0.00 C	7,500.00	0.00	7,500.00 D
3.1.03	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0.00 C	1,870,822.80	0.00	1,870,822.80 D
3.1.03.01	DESPESAS COM VENDAS	0.00 C	3,434.28	0.00	3,434.28 D
3.1.03.01.00002	Pro-Labore	0.00 C	2,604.00	0.00	2,604.00 D
3.1.03.01.00004	INSS	0.00 C	520.80	0.00	520.80 D
3.1.03.01.00008	Prêmios de Seguros	0.00 C	309.48	0.00	309.48 D
3.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00 C	1,667,747.80	0.00	1,667,747.80 D
3.1.03.02.00008	Prêmio de Seguros	0.00 C	29,841.33	0.00	29,841.33 D
3.1.03.02.00013	Aluguéis e Condôminios	0.00 C	7,378.78	0.00	7,378.78 D
3.1.03.02.00014	Aluguéis de Impressoras	0.00 C	902.80	0.00	902.80 D
3.1.03.02.00023	¦gua e Esgoto	0.00 C	2,174.06	0.00	2,174.06 D
3.1.03.02.00024	Energia Elétrica	0.00 C	178.95	0.00	178.95 D
3.1.03.02.00025	Telefone	0.00 C	598.91	0.00	598.91 D
3.1.03.02.00028	Depreciaç¦o	0.00 C	1,626,672.97	0.00	1,626,672.97 D
3.1.03.03	DESPESAS GERAIS	0.00 C	18,470.09	0.00	18,470.09 D
3.1.03.03.00002	Copa, Cozinha e Limpeza	0.00 C	3,094.00	0.00	3,094.00 D
3.1.03.03.00004	Combustivel e Lubrificantes	0.00 C	5,974.37	0.00	5,974.37 D
3.1.03.03.00008	Manutenç¦o de Imobilizado	0.00 C	8,068.00	0.00	8,068.00 D
3.1.03.03.00012	Programas e Softwares	0.00 C	1,333.72	0.00	1,333.72 D
3.1.03.04	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0.00 C	170,399.83	0.00	170,399.83 D
3.1.03.04.00003	Assistência Contábil - PJ	0.00 C	25,000.00	0.00	25,000.00 D
3.1.03.04.00007	Assistência Administrativa - PJ	0.00 C	59,370.81	0.00	59,370.81 D
3.1.03.04.00009	Serviços Técnicos - PJ	0.00 C	4,000.00	0.00	4,000.00 D
3.1.03.04.00011	Serviços Prestados - PJ	0.00 C	82,029.02	0.00	82,029.02 D
3.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0.00 C	10,770.80	0.00	10,770.80 D
3.1.03.05.00004	Custas, Emolumentos e Taxas	0.00 C	10,770.80	0.00	10,770.80 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código hvmrTZpU.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 4

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0.00 **C**	110.37	0.00	110.37 **D**
3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0.00 **C**	110.37	0.00	110.37 **D**
3.1.05.01.00001	Juros	0.00 **C**	9.82	0.00	9.82 **D**
3.1.05.01.00002	Multas	0.00 **C**	100.55	0.00	100.55 **D**
3.2	RESULTADO DAS OPERAÇsES	0.00 **C**	25,200.00	0.00	25,200.00 **D**
3.2.02	PROVISsES TRIBUT¦RIAS S/ O LUCRO	0.00 **C**	25,200.00	0.00	25,200.00 **D**
3.2.02.01	CONTRIBUIÇ¦O SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	0.00 **C**	7,200.00	0.00	7,200.00 **D**
3.2.02.01.00001	Despesas C/CSLL	0.00 **C**	7,200.00	0.00	7,200.00 **D**
3.2.02.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0.00 **C**	18,000.00	0.00	18,000.00 **D**
3.2.02.02.00001	Despesas C/IRPJ	0.00 **C**	18,000.00	0.00	18,000.00 **D**
ATIVO		274,569,523.35 D	500,000.00	1,879,543.57	273,189,979.78 D
PASSIVO		274,569,523.35 C	12,021.64	37,736.24	274,595,237.95 C
RESULTADO		0.00 C	1,905,258.17	500,000.00	1,405,258.17 D

Prejuízo 1,405,258.17

S¦o Paulo, 31 de January de 2023.

Sócio Administrador
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
CPF: 780.031.488-04

Contador
Bras Quintino da Silva
CT CRC: 1SP267.519/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código hvmrTZpU.

fls. 2848

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.746.116,91D	13.810.295,78	7.940.350,63	5.869.945,15	38.616.062,06D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	30.400.238,30D	13.810.295,78	7.940.350,63	5.869.945,15	36.270.183,45D
1.1.1	110	DISPONIVEL	9.789,13D	7.872.642,00	7.882.364,22	9.722,22-	66,91D
1.1.1.03	1200	BANCOS C/MOVIMENTO	10,00D	7.343.383,97	7.343.383,97	0,00	10,00D
1.1.1.03.013	1213	CEF-FIES-Ag. 0238 C/C 6	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.03.324	1137	Santander Ag. 4770 C/C	0,00	7.343.383,97	7.343.383,97	0,00	0,00
1.1.1.04	1240	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ I	9.779,13D	529.258,03	538.980,25	9.722,22-	56,91D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Finac Banco Santa	9.779,13D	529.258,03	538.980,25	9.722,22-	56,91D
1.1.3	130	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.744,65D	55.771,84	57.986,41	2.214,57-	16.530,08D
1.1.3.01	1300	ADIANTAMENTO A COLABORA	18.744,65D	55.771,84	57.986,41	2.214,57-	16.530,08D
1.1.3.01.002	1302	Adiantamento de Férias	18.744,65D	55.771,84	57.986,41	2.214,57-	16.530,08D
1.1.7	170	CRÉDITOS DIVERSOS	30.371.704,52D	5.881.881,94	0,00	5.881.881,94	36.253.586,46D
1.1.7.03	11703	MÚTUOS	30.371.704,52D	5.881.881,94	0,00	5.881.881,94	36.253.586,46D
1.1.7.03.001	11731	UNIESP S/A	30.371.704,52D	5.881.881,94	0,00	5.881.881,94	36.253.586,46D
1.2	10196	Não Circulante	2.345.878,61D	0,00	0,00	0,00	2.345.878,61D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Praz	2.345.878,61D	0,00	0,00	0,00	2.345.878,61D
1.2.1.02	10200	Mútuos Coligadas a rece	2.345.878,61D	0,00	0,00	0,00	2.345.878,61D
1.2.1.02.001	12120	Ceisp	671.851,00D	0,00	0,00	0,00	671.851,00D
1.2.1.02.106	12106	02 - Colégio Universida	1.674.027,61D	0,00	0,00	0,00	1.674.027,61D
2	2	PASSIVO	32.746.116,91C	4.943.101,73	12.206.648,12	7.263.546,39-	40.009.663,30C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	6.240.467,20C	4.858.006,82	4.381.303,16	476.703,66	5.763.763,54C
2.1.1	210	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	45,00C	45.839,78	45.869,78	30,00-	75,00C
2.1.1.01	2100	FORNECEDORES DIVERSOS	45,00C	45.839,78	45.869,78	30,00-	75,00C
2.1.1.01.002	2102	Fornecedores de Serviço	45,00C	45.839,78	45.869,78	30,00-	75,00C
2.1.2	221	PROVISÕES DIVERSAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01	2210	PROVISÕES TRABALHISTAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01.002	2212	13° Salário	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.3	223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	397.777,53C	0,00	23.666,97	23.666,97-	421.444,50C
2.1.3.01	2230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕE	397.777,53C	0,00	23.666,97	23.666,97-	421.444,50C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagame	397.777,53C	0,00	23.666,97	23.666,97-	421.444,50C
2.1.4	224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	5.529.062,79C	4.717.400,63	4.001.539,35	715.861,28	4.813.201,51C
2.1.4.01	2240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOA	1.932.393,17C	1.409.031,32	1.591.965,53	182.934,21-	2.115.327,38C
2.1.4.01.001	2241	Salários a Recolher	678.118,10C	1.368.306,83	1.313.566,22	54.740,61	623.377,49C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	1.245.848,09C	35.160,04	273.024,69	237.864,65-	1.483.712,74C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pa	8.426,98C	5.564,45	5.374,62	189,83	8.237,15C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	1.265.451,55C	977.151,24	138.113,60	839.037,64	426.413,91C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folh	975.522,85C	898.737,33	72.236,63	826.500,70	149.022,15C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	289.928,70C	78.413,91	65.876,97	12.536,94	277.391,76C
2.1.4.03	10309	Provisões	2.331.218,07C	2.331.218,07	2.271.460,22	59.757,85	2.271.460,22C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	2.158.535,32C	2.158.535,32	2.038.033,97	120.501,35	2.038.033,97C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Fér	172.682,75C	172.682,75	163.042,66	9.640,09	163.042,66C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	0,00	0,00	65.170,03	65.170,03-	65.170,03C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s	0,00	0,00	5.213,56	5.213,56-	5.213,56C
2.1.7	217	Mútuos a Pagar	313.554,04C	94.766,41	310.227,06	215.460,65-	529.014,69C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2523700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 9f9p5LcF.

fls. 2849

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplifica	313.554,04C	94.766,41	310.227,06	215.460,65-	529.014,69C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS CP	21.974,68C	24.248,11	248.682,04	224.433,93-	246.408,61C
2.1.7.02.004	12	Parcelamento Demais Deb	291.579,36C	70.518,30	61.545,02	8.973,28	282.606,08C
2.2	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.600.399,67C	85.094,91	7.825.344,96	7.740.250,05-	53.340.649,72C
2.2.1	230	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.655.517,39C	0,00	6.899.170,13	6.899.170,13-	51.554.687,52C
2.2.1.02	2315	Mútuo Coligadas a Pagar	44.655.517,39C	0,00	6.899.170,13	6.899.170,13-	51.554.687,52C
2.2.1.02.001	2316	Uniesp SA	44.043.462,39C	0,00	882.948,13	882.948,13-	44.926.410,52C
2.2.1.02.002	2322	Mútuo CEG	111.290,00C	0,00	6.016.222,00	6.016.222,00-	6.127.512,00C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	500.765,00C	0,00	0,00	0,00	500.765,00C
2.2.2	232	Parcelamento RFB/PGFN L	944.882,28C	85.094,91	926.174,83	841.079,92-	1.785.962,20C
2.2.2.01	2320	Parcelamento Previdenci	944.882,28C	85.094,91	926.174,83	841.079,92-	1.785.962,20C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento de INSS PA	68.522,41C	23.549,89	913.883,72	890.333,83-	958.856,24C
2.2.2.01.003	10353	Parcelamento de Dívida	876.359,87C	61.545,02	12.291,11	49.253,91	827.105,96C
2.4	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.094.749,96D	0,00	0,00	0,00	19.094.749,96D
2.4.1	241	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03	291	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03.001	292	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.2	242	RESERVAS	4.050.560,63C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,63C
2.4.2.03	2440	RESERVA DE LUCROS	4.050.560,63C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,63C
2.4.2.03.001	2441	Reserva de Lucros	4.050.560,63C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,63C
2.4.3	243	SUPERAVIT/ DEFICIT	27.619.726,47D	0,00	0,00	0,00	27.619.726,47D
2.4.3.01	2430	SUPERAVIT/DEFICIT	19.095.215,41D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,41D
2.4.3.01.002	2432	Do Exercicio	19.095.215,41D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,41D
2.4.3.02	2433	AJUSTES DE EXERCICIOS A	8.524.511,06D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,06D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Ab	8.524.511,06D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,06D
2.4.4	294	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.415,88C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,88C
2.4.4.01	295	LUCROS OU PREJUIZOS ACU	4.464.415,88C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,88C
2.4.4.01.002	297	Resultado do Exercicio	4.464.415,88C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,88C
3	3	DESPESAS	0,00	3.982.770,34	2.589.169,10	1.393.601,24	1.393.601,24D
3.1	31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.723.663,01	2.589.169,10	1.134.493,91	1.134.493,91D
3.1.1	311	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	3.713.617,79	2.589.169,10	1.124.448,69	1.124.448,69D
3.1.1.01	3100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.433.614,82	2.394.327,13	1.039.287,69	1.039.287,69D
3.1.1.01.001	3101	Ordenados e Salarios	0,00	993.219,01	234.386,27	758.832,74	758.832,74D
3.1.1.01.002	3102	Férias e Abonos	0,00	2.250.814,57	2.158.535,32	92.279,25	92.279,25D
3.1.1.01.003	3103	13º Salário	0,00	77.094,32	0,00	77.094,32	77.094,32D
3.1.1.01.004	3104	Aviso Previo	0,00	86.770,64	1.405,54	85.365,10	85.365,10D
3.1.1.01.006	3106	Horas Extras	0,00	3.258,60	0,00	3.258,60	3.258,60D
3.1.1.01.011	3140	Multas Rescisorias	0,00	22.457,68	0,00	22.457,68	22.457,68D
3.1.1.02	3110	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.133,19	172.682,75	61.450,44	61.450,44D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	0,00	234.133,19	172.682,75	61.450,44	61.450,44D
3.1.1.03	3120	BENEFICIOS E AUXÍLIOS	0,00	45.869,78	22.159,22	23.710,56	23.710,56D
3.1.1.03.001	3121	Assistencia Medica	0,00	90,00	3.634,47	3.544,47-	3.544,47C
3.1.1.03.002	3122	Vale Alimentação	0,00	0,00	920,71	920,71-	920,71C
3.1.1.03.003	3123	Vale Transporte	0,00	45.779,78	17.604,04	28.175,74	28.175,74D
3.1.6	316	FINANCEIRAS	0,00	10.045,22	0,00	10.045,22	10.045,22D
3.1.6.01	3560	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.045,22	0,00	10.045,22	10.045,22D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2523700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 9f9p5LcF.

fls. 2850

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.6.01.002	3562	Juros Passivos	0,00	10.045,22	0,00	10.045,22	10.045,22D
3.2	32	DESPESAS NÃO OPERACIONA	0,00	259.107,33	0,00	259.107,33	259.107,33D
3.2.1	321	DESPESAS NÃO OPERACIONA	0,00	259.107,33	0,00	259.107,33	259.107,33D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	0,00	179.481,90	0,00	179.481,90	179.481,90D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fisc	0,00	179.481,90	0,00	179.481,90	179.481,90D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	0,00	79.625,43	0,00	79.625,43	79.625,43D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	0,00	13.248,94	0,00	13.248,94	13.248,94D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	0,00	65.503,51	0,00	65.503,51	65.503,51D
3.2.1.13.007	32113	Tarifas c/ cobraças	0,00	872,98	0,00	872,98	872,98D

TOTAL DE DÉBITOS : 22.736.167,85
TOTAL DE CRÉDITOS: 22.736.167,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2523700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 9f9p5LcF.

fls. 2851

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	10000	Ativo	164.984.543,08D	10.937.078,66	10.228.510,42	708.568,24	165.693.111,32D
1.1	10001	Ativo Circulante	35.482.661,80D	10.389.026,38	9.306.641,19	1.082.385,19	36.565.046,99D
1.1.1	10002	Caixa e Equivalentes de	62.446,47D	7.651.759,10	7.675.551,42	23.792,32-	38.654,15D
1.1.1.02	10008	Banco Conta Movimento	54.819,41D	7.643.936,87	7.670.555,13	26.618,26-	28.201,15D
1.1.1.02.002	10010	Banco Daicoval Ag 01 c	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00
1.1.1.02.012	100173	Banco Itaú Ag. 0057 c/c	8,84D	0,00	0,00	0,00	8,84D
1.1.1.02.013	100174	Banco do Brasil Ag 1220	0,00	4.907.900,94	4.907.900,94	0,00	0,00
1.1.1.02.016	100177	Santander (100) AG:4770	54.810,57D	2.735.952,89	2.762.571,15	26.618,26-	28.192,31D
1.1.1.02.024	11334	BANCO CEF - Ag. 337 C/C	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
1.1.1.03	10018	Bancos c/ Movim. - Crédi	0,00	7.822,23	4.996,29	2.825,94	2.825,94D
1.1.1.03.001	10019	Banco CEF (10) Ag.0238-	0,00	7.822,23	4.996,29	2.825,94	2.825,94D
1.1.1.04	10027	Aplicações Financ. Liqui	7.627,06D	0,00	0,00	0,00	7.627,06D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Financ Banco Santa	7.627,06D	0,00	0,00	0,00	7.627,06D
1.1.2	10037	Clientes	20.598.796,39D	1.772.853,76	1.587.736,81	185.116,95	20.783.913,34D
1.1.2.01	10038	Contas à Receber Ensino	19.783.372,71D	1.407.200,06	1.185.758,62	221.441,44	20.004.814,15D
1.1.2.01.001	10039	Contas à Receber Graduaç	10.043.882,96D	1.307.981,36	1.134.151,42	173.829,94	10.217.712,90D
1.1.2.01.004	10044	Mensalidades a Receber -	326.421,71D	32.253,00	9.536,30	22.716,70	349.138,41D
1.1.2.01.008	10046	Mensalidades a Receber -	9.413.068,04D	45.709,00	20.814,20	24.894,80	9.437.962,84D
1.1.2.01.019	10057	Mensalidades à Receber -	0,00	21.256,70	21.256,70	0,00	0,00
1.1.2.02	10059	Mensalidades a Receber A	815.423,68D	365.653,70	401.978,19	36.324,49-	779.099,19D
1.1.2.02.001	10060	Acordos Mensalidades em	814.529,83D	365.653,70	401.978,19	36.324,49-	778.205,34D
1.1.2.02.026	20	YOU COBRANÇAS CORRENTE	893,85D	0,00	0,00	0,00	893,85D
1.1.3	10093	Outros Créditos	13.852.432,88D	964.413,52	43.352,96	921.060,56	14.773.493,44D
1.1.3.02	10099	Valores a Receber	24,25D	26.227,18	13.845,83	12.381,35	12.405,60D
1.1.3.02.001	10100	Repasse FIES	24,25D	21.256,70	11.713,19	9.543,51	9.567,76D
1.1.3.02.006	11326	Repasse Prefeitura de Ar	0,00	2.132,64	2.132,64	0,00	0,00
1.1.3.02.008	11328	Co-Participação FIES	0,00	2.837,84	0,00	2.837,84	2.837,84D
1.1.3.03	10101	Adiantamentos	13.568.365,74D	938.186,34	29.507,13	908.679,21	14.477.044,95D
1.1.3.03.001	10102	Adiantamentos de Despesa	1.029.061,34D	33.580,48	7.543,26	26.037,22	1.055.098,56D
1.1.3.03.002	11359	Adiantamento a Fornecedo	12.539.304,40D	904.605,86	21.963,87	882.641,99	13.421.946,39D
1.1.3.04	10103	Adiantamentos a Empregad	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.04.006	10109	Adiantamento de Despesas	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Com	281.694,84D	0,00	0,00	0,00	281.694,84D
1.1.3.05.004	10114	IRPJ A RECUPERAR	234.938,45D	0,00	0,00	0,00	234.938,45D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financ	41.801,41D	0,00	0,00	0,00	41.801,41D
1.1.3.05.008	11358	Pis/Cofins e Csll a Recu	4.954,98D	0,00	0,00	0,00	4.954,98D
1.1.7	10152	Contas a Receber - Parte	968.986,06D	0,00	0,00	0,00	968.986,06D
1.1.7.03	17203	Outros Créditos	968.986,06D	0,00	0,00	0,00	968.986,06D
1.1.7.03.002	11732	Outros Créditos	968.986,06D	0,00	0,00	0,00	968.986,06D
1.2	10196	Não Circulante	112.182.870,70D	548.052,28	600.580,99	52.528,71-	112.130.341,99D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	112.182.870,70D	548.052,28	600.580,99	52.528,71-	112.130.341,99D
1.2.1.02	10200	Conta Corrente Coligadas	96.896.277,74D	0,00	0,00	0,00	96.896.277,74D
1.2.1.02.001	121201	03 - Sociedade Adm e Ges	65.330.378,25D	0,00	0,00	0,00	65.330.378,25D
1.2.1.02.002	121202	01 - IESP -Inst. Educ.	8.225.110,22D	0,00	0,00	0,00	8.225.110,22D
1.2.1.02.008	121208	111- STBA	23.340.789,27D	0,00	0,00	0,00	23.340.789,27D
1.2.1.05	10205	Depósito Judicial	795.002,22D	0,00	0,00	0,00	795.002,22D
1.2.1.05.001	10206	Depósito Judicial	795.002,22D	0,00	0,00	0,00	795.002,22D
1.2.1.09	12190	Outras Contas a Receber	14.491.590,74D	548.052,28	600.580,99	52.528,71-	14.439.062,03D
1.2.1.09.001	12191	Bloqueios Judiciais	14.491.590,74D	548.052,28	600.580,99	52.528,71-	14.439.062,03D
1.3	10213	ATIVO PERMANENTE	17.319.010,58D	0,00	321.288,24	321.288,24-	16.997.722,34D
1.3.2	10220	Imobilizado	17.319.010,58D	0,00	321.288,24	321.288,24-	16.997.722,34D
1.3.2.01	10221	Imóveis	7.712.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.712.914,23D
1.3.2.01.001	10222	Terrenos	240.000,00D	0,00	0,00	0,00	240.000,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código bAPj7Upk.

fls. 2852

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.01.002	10223	Edifícios	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D
1.3.2.02	10226	Outras Imobilizações	49.747.359,41D	0,00	0,00	0,00	49.747.359,41D
1.3.2.02.001	10227	Instalações	2.448.796,48D	0,00	0,00	0,00	2.448.796,48D
1.3.2.02.002	10228	Máquinas e Equipamentos	2.555.208,58D	0,00	0,00	0,00	2.555.208,58D
1.3.2.02.005	10231	Equipamentos de Informát	3.262.996,45D	0,00	0,00	0,00	3.262.996,45D
1.3.2.02.006	10232	Móveis e Utensílios	4.801.217,48D	0,00	0,00	0,00	4.801.217,48D
1.3.2.02.007	10233	Benfeitoria em Imóveis d	200.720,00D	0,00	0,00	0,00	200.720,00D
1.3.2.02.009	10235	Equipamentos Químicos/ L	37.249,85D	0,00	0,00	0,00	37.249,85D
1.3.2.02.011	10237	Acervo Bibliográfico	26.249.133,48D	0,00	0,00	0,00	26.249.133,48D
1.3.2.02.013	10239	Equipamento de Laborator	1.482.265,12D	0,00	0,00	0,00	1.482.265,12D
1.3.2.02.014	10240	Equipamentos Contra Incê	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.2.02.020	13221	Instrumentos Musicais	30.031,00D	0,00	0,00	0,00	30.031,00D
1.3.2.02.021	13222	Computadores Leasing Del	8.673.740,97D	0,00	0,00	0,00	8.673.740,97D
1.3.2.03	10244	(-) Depreciações e Amort	40.168.781,85C	0,00	320.661,86	320.661,86-	40.489.443,71C
1.3.2.03.001	10245	(-) Deprec. Acum. Instal	2.023.071,14C	0,00	20.204,30	20.204,30-	2.043.275,44C
1.3.2.03.002	10246	(-) Deprec. Acum. Máqs e	1.958.112,14C	0,00	20.011,24	20.011,24-	1.978.123,38C
1.3.2.03.004	10248	(-) Deprec. Acum. Equips	3.173.903,82C	0,00	7.710,95	7.710,95-	3.181.614,77C
1.3.2.03.005	10249	(-) Deprec. Acum. Móveis	4.341.643,31C	0,00	25.815,93	25.815,93-	4.367.459,24C
1.3.2.03.007	10251	(-) Deprec. Acum. Equip.	23.775,61C	0,00	259,89	259,89-	24.035,50C
1.3.2.03.008	10252	(-) Amortiz. de Benfeito	115.697,60C	0,00	419,23	419,23-	116.116,83C
1.3.2.03.013	13203	(-) Deprec. Acum. Acervo	13.806.114,65C	0,00	218.726,00	218.726,00-	14.024.840,65C
1.3.2.03.014	13204	(-) Deprec. Acum. Imóvei	4.951.758,83C	0,00	24.909,71	24.909,71-	4.976.668,54C
1.3.2.03.015	13235	(-) Deprec. Acum. Equip.	4.573,17C	0,00	49,98	49,98-	4.623,15C
1.3.2.03.018	13218	(-) Deprec. Acum. Equip.	1.375.077,40C	0,00	2.304,38	2.304,38-	1.377.381,78C
1.3.2.03.019	13219	(-) Deprec. Acum. Instru	27.673,83C	0,00	250,25	250,25-	27.924,08C
1.3.2.03.022	13223	(-) Computadores Leasing	8.367.380,35C	0,00	0,00	0,00	8.367.380,35C
1.3.2.05	10259	Intangível	1.265.583,43D	0,00	0,00	0,00	1.265.583,43D
1.3.2.05.001	10260	Licença de Uso - Softwar	1.265.583,43D	0,00	0,00	0,00	1.265.583,43D
1.3.2.06	10263	(-) Amortizações Acumula	1.238.064,64C	0,00	626,38	626,38-	1.238.691,02C
1.3.2.06.001	10264	(-) Amort. Acum. Lic. de	1.238.064,64C	0,00	626,38	626,38-	1.238.691,02C
2	10265	Passivo	164.984.543,08C	64.343.144,16	66.488.231,46	2.145.087,30-	167.129.630,38C
2.1	10266	Passivo Circulante	493.510.773,68C	21.725.475,63	44.632.248,34	22.906.772,71-	516.417.546,39C
2.1.1	10267	Empréstimos e Financiame	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.1.01	10268	Empréstimos Nacionais	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.1.01.004	16	CH Especial Banco Daicov	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.2	10280	Fornecedores	3.622.803,02C	923.863,55	1.145.392,36	221.528,81-	3.844.331,83C
2.1.2.01	10281	Fornecedores Nacionais	3.622.803,02C	923.863,55	1.145.392,36	221.528,81-	3.844.331,83C
2.1.2.01.001	10282	Fornecedores Nacionais	3.622.803,02C	923.863,55	1.145.392,36	221.528,81-	3.844.331,83C
2.1.3	10284	Obrigações Tributárias	436.082.258,16C	8.159,82	3.320.269,27	3.312.109,45-	439.394.367,61C
2.1.3.01	10285	Impostos e Contribuições	436.082.258,16C	8.159,82	3.320.269,27	3.312.109,45-	439.394.367,61C
2.1.3.01.001	10286	IRRF s/ Serviços	21.588,79C	1.229,23	64.259,22	63.029,99-	84.618,78C
2.1.3.01.002	10287	PIS/COFINS/CSLL Retido	166.495,84C	4.517,59	224.787,41	220.269,82-	386.765,66C
2.1.3.01.003	10288	INSS Retido Terceiros	416.270,97C	0,00	4.888,54	4.888,54-	421.159,51C
2.1.3.01.004	10289	ISS Retido de Terceiros	33.245,81C	2.413,00	2.735,53	322,53-	33.568,34C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamen	1.509.753,82C	0,00	2.135.405,52	2.135.405,52-	3.645.159,34C
2.1.3.01.006	10291	Cofins a Recolher	14.337.989,52C	0,00	957,69	957,69-	14.338.947,21C
2.1.3.01.007	10292	PIS a Recolher	3.318.524,87C	0,00	187,53	187,53-	3.318.712,40C
2.1.3.01.008	10293	ISS a recolher	315.338.309,97C	0,00	41.199,43	41.199,43-	315.379.509,40C
2.1.3.01.009	10294	IRPJ a Recolher	915.127,16C	0,00	10.249,42	10.249,42-	925.376,58C
2.1.3.01.010	10295	CSLL a recolher	350.640,45C	0,00	3.838,22	3.838,22-	354.478,67C
2.1.3.01.011	102951	IRRF s/Aluguel a recolhe	274.335,75C	0,00	172.402,78	172.402,78-	446.738,53C
2.1.3.01.012	21301	IPTU à Recolher	4.950.003,70C	0,00	0,00	0,00	4.950.003,70C
2.1.3.01.013	21303	Multas Obrigações Acessó	58.871.248,03C	0,00	659.357,98	659.357,98-	59.530.606,01C
2.1.3.01.014	11227	IOF A RECOLHER	35.578.723,48C	0,00	0,00	0,00	35.578.723,48C
2.1.4	10296	Obrigações Trab. e Previ	14.901.968,16C	1.444.111,83	36.858.877,90	35.414.766,07-	50.316.734,23C
2.1.4.01	10297	Obrigações com o Pessoal	10.862.293,80C	437.416,95	463.542,06	26.125,11-	10.888.418,91C
2.1.4.01.001	10298	Salários a pagar	316.844,14C	435.540,50	435.536,06	4,44	316.839,70C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	8.700.307,23C	1.270,75	28.006,00	26.735,25-	8.727.042,48C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pag	605,70C	605,70	0,00	605,70	0,00
2.1.4.01.005	10302	Férias a Pagar	1.844.536,73C	0,00	0,00	0,00	1.844.536,73C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	3.310.854,09C	252.455,90	35.547.633,91	35.295.178,01-	38.606.032,10C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código bAPj7Upk.

fls. 2853

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha	966.628,43C	59.270,96	35.512.808,67	35.453.537,71-	36.420.166,14C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	2.344.225,66C	193.184,94	34.825,24	158.359,70	2.185.865,96C
2.1.4.03	10309	Provisões	728.820,27C	754.238,98	847.701,93	93.462,95-	822.283,22C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	550.053,08C	569.237,01	605.933,65	36.696,64-	586.749,72C
2.1.4.03.002	10311	Provisão p/ INSS s/ Féri	134.762,97C	139.463,03	148.453,81	8.990,78-	143.753,75C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Féri	44.004,22C	45.538,94	48.474,71	2.935,77-	46.939,99C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	0,00	0,00	33.588,80	33.588,80-	33.588,80C
2.1.4.03.005	10314	Provisão p/ Enc. INSS s/	0,00	0,00	8.563,93	8.563,93-	8.563,93C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/	0,00	0,00	2.687,03	2.687,03-	2.687,03C
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipadas	289.941,32C	70,00	0,00	70,00	289.871,32C
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipadas	289.941,32C	70,00	0,00	70,00	289.871,32C
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	289.941,32C	70,00	0,00	70,00	289.871,32C
2.1.6	10319	Outras Contas a Pagar	7.926.981,58C	3.583.933,93	220.029,63	3.363.904,30	4.563.077,28C
2.1.6.01	10320	Outras Contas a pagar	7.926.981,58C	135.339,52	211.436,37	76.096,85-	8.003.078,43C
2.1.6.01.003	21603	Reembolso de despesas	3.530.961,44C	12.835,88	8.151,78	4.684,10	3.526.277,34C
2.1.6.01.005	21615	Taxas e Custas a Pagar	4.120.303,90C	113.169,99	202.906,59	89.736,60-	4.210.040,50C
2.1.6.01.006	21616	Contas a pagar alunos	21.800,74C	477,00	378,00	99,00	21.701,74C
2.1.6.01.007	21617	Depósito não identificad	253.915,50C	8.856,65	0,00	8.856,65	245.058,85C
2.1.6.02	21602	Incentivos Educacionais	0,00	3.448.594,41	8.593,26	3.440.001,15	3.440.001,15D
2.1.6.02.001	21621	UNIESP Paga	0,00	3.448.594,41	8.593,26	3.440.001,15	3.440.001,15D
2.1.7	10322	Parcelamento Tributário	7.668.985,85D	14.606.376,66	2.473.926,40	12.132.450,26	19.801.436,11D
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificad	15.680.920,22C	14.606.376,66	2.463.888,75	12.142.487,91	3.538.432,31C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS Ordiná	14.654.339,70C	13.755.676,79	2.227.897,96	11.527.778,83	3.126.560,87C
2.1.7.02.004	10	Parcelamento Demais Debi	1.026.580,52C	850.699,87	235.990,79	614.709,08	411.871,44C
2.1.7.03	10334	Parcelamento Municipal	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.03.001	10335	Parcelamento IPTU	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.05	10338	Parcelamento FGTS	440.167,63C	0,00	10.037,65	10.037,65-	450.205,28C
2.1.7.05.001	10339	Parcelamento FGTS (2007	440.167,63C	0,00	10.037,65	10.037,65-	450.205,28C
2.1.7.06	11	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.7.06.001	14	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	38.355.780,25C	1.158.932,80	613.725,74	545.207,06	37.810.573,19C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	38.355.780,25C	1.158.932,80	613.725,74	545.207,06	37.810.573,19C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	39.978.752,45C	1.125.481,70	365.901,72	759.579,98	39.219.172,47C
2.1.8.01.002	103402	Acordo Judiciais Cíveis	43.719,41C	33.451,10	247.824,02	214.372,92-	258.092,33C
2.1.8.01.004	103404	Juros a Apropriar s/ Aco	1.666.691,61D	0,00	0,00	0,00	1.666.691,61D
2.2	10343	Não Circulante	986.220.786,98C	42.617.668,53	21.283.481,80	21.334.186,73	964.886.600,25C
2.2.1	10344	Exigível a Longo Prazo	173.889.739,84C	125.776,49	6.309.913,98	6.184.137,49-	180.073.877,33C
2.2.1.02	22102	Mútuos Partes Relacionad	173.889.739,84C	125.776,49	6.309.913,98	6.184.137,49-	180.073.877,33C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	144.781.263,41C	2.132,67	0,00	2.132,67	144.779.130,74C
2.2.1.02.103	22222	02 - Colégio Universidad	16.536.064,30C	0,00	416.107,60	416.107,60-	16.952.171,90C
2.2.1.02.105	22224	115 - CENTRO EDU. DE GUA	49.700,00C	0,00	0,00	0,00	49.700,00C
2.2.1.02.999	22199	Conta Corrente Coligadas	12.522.712,13C	123.643,82	5.893.806,38	5.770.162,56-	18.292.874,69C
2.2.2	10349	Impostos Parcelados	315.416.767,92C	42.491.892,04	14.737.468,98	27.754.423,06	287.662.344,86C
2.2.2.01	10350	Impostos Parcelados	315.416.767,92C	42.491.892,04	14.737.468,98	27.754.423,06	287.662.344,86C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento INSS Ordiná	36.231.469,42C	39.562.052,01	13.886.660,37	25.675.391,64	10.556.077,78C
2.2.2.01.004	10354	REFIS Crise-Lei 11941/20	30.010.284,32C	0,00	0,00	0,00	30.010.284,32C
2.2.2.01.006	10356	REFIS Copa-Lei 12.996/20	129.315.991,27C	0,00	0,00	0,00	129.315.991,27C
2.2.2.01.010	12	Parcelamento Demais Debi	3.753.996,07C	2.929.840,03	850.808,61	2.079.031,42	1.674.964,65C
2.2.2.01.011	13	Parcelamento PERT	115.020.947,49C	0,00	0,00	0,00	115.020.947,49C
2.2.2.01.012	15	Parcelamento IPTU	1.084.079,35C	0,00	0,00	0,00	1.084.079,35C
2.2.3	10360	Outras Contas a Pagar	10.481.430,78C	0,00	236.098,84	236.098,84-	10.717.529,62C
2.2.3.01	10361	Outras Contas a Pagar	10.481.430,78C	0,00	236.098,84	236.098,84-	10.717.529,62C
2.2.3.01.002	10363	Parcelamento de FGTS	10.481.430,78C	0,00	236.098,84	236.098,84-	10.717.529,62C
2.2.4	10365	Provisões Para Contingên	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código bAPj7Upk.

fls. 2854

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.01	10366	Provisões Para Contingên	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01.001	22401	Contingência Civil	298.491.213,15C	0,00	0,00	0,00	298.491.213,15C
2.2.4.01.002	22402	Contingência Trabalhista	130.627.880,59C	0,00	0,00	0,00	130.627.880,59C
2.2.5	225	Outras Contas a Pagar	57.313.754,70C	0,00	0,00	0,00	57.313.754,70C
2.2.5.01	2251	Incentivos Educacionais	57.313.754,70C	0,00	0,00	0,00	57.313.754,70C
2.2.5.01.001	22501	UNIESP Paga	57.313.754,70C	0,00	0,00	0,00	57.313.754,70C
2.4	10371	Patrimônio Líquido	1.314.747.017,58D	0,00	572.501,32	572.501,32-	1.314.174.516,26D
2.4.1	10372	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01	10373	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01.001	10374	Capital Social	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.3	10386	Reservas de Lucros	1.320.247.017,58D	0,00	572.501,32	572.501,32-	1.319.674.516,26D
2.4.3.01	10387	Reservas de Lucros	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.01.001	10388	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.02	10393	Resultados Acumulados	1.320.347.017,58D	0,00	572.501,32	572.501,32-	1.319.774.516,26D
2.4.3.02.001	10394	Lucros/Prejuizos Acumula	71.045.694,34C	0,00	0,00	0,00	71.045.694,34C
2.4.3.02.002	10395	Lucro/Prejuizo do Exercí	1.549.012.340,05D	0,00	0,00	0,00	1.549.012.340,05D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abe	81.078.566,55D	0,00	0,00	0,00	81.078.566,55D
2.4.3.02.009	24209	Ajuste de Exercício Ante	238.698.194,68C	0,00	572.501,32	572.501,32-	239.270.696,00C
3	10396	Contas de Resultado	0,00	8.595.426,74	5.900.162,98	2.695.263,76	2.695.263,76D
3.1	10397	Custos de Produção-Ativi	0,00	1.502.189,10	796.599,80	705.589,30	705.589,30D
3.1.1	10398	Custos Diretos de Produç	0,00	1.451.268,82	796.599,80	654.669,02	654.669,02D
3.1.1.02	10412	Mão de Obra Direta	0,00	1.427.355,56	793.757,35	633.598,21	633.598,21D
3.1.1.02.001	10413	Ordenados e Salários Pro	0,00	399.393,34	42.779,92	356.613,42	356.613,42D
3.1.1.02.002	10414	Férias Professor	0,00	593.186,16	566.775,46	26.410,70	26.410,70D
3.1.1.02.003	10415	13° Salário Professor	0,00	35.381,63	0,00	35.381,63	35.381,63D
3.1.1.02.004	10416	Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.145,09	0,00	10.145,09	10.145,09D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	0,00	123.122,90	45.342,02	77.780,88	77.780,88D
3.1.1.02.010	10422	INSS	0,00	261.989,19	138.859,95	123.129,24	123.129,24D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhista	0,00	637,25	0,00	637,25	637,25D
3.1.1.02.031	31131	Serviços Educacionais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00D
3.1.1.03	10442	Outros Custos Diretos	0,00	2.946,64	0,00	2.946,64	2.946,64D
3.1.1.03.003	10445	Seguro de Vida Alunos	0,00	2.790,05	0,00	2.790,05	2.790,05D
3.1.1.03.006	10448	Estágio Obrigatório - Al	0,00	156,59	0,00	156,59	156,59D
3.1.1.04	10449	CUSTO BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	20.966,62	2.842,45	18.124,17	18.124,17D
3.1.1.04.004	10453	Assistência Médica e Soc	0,00	20.966,62	2.842,45	18.124,17	18.124,17D
3.1.2	10457	Custos Diretos e Indiret	0,00	50.920,28	0,00	50.920,28	50.920,28D
3.1.2.01	10458	Custos Diretos e Indiret	0,00	50.920,28	0,00	50.920,28	50.920,28D
3.1.2.01.005	10463	Palestras e Conferências	0,00	2.162,56	0,00	2.162,56	2.162,56D
3.1.2.01.011	10469	Coleta Industrial (Resíd	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00D
3.1.2.01.049	31349	Despesas Cartorárias	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	0,00	42.907,72	0,00	42.907,72	42.907,72D
3.2	10505	Despesas Operacionais	0,00	7.093.237,64	5.103.563,18	1.989.674,46	1.989.674,46D
3.2.1	10506	Resultados Operacionais	0,00	7.093.237,64	5.103.563,18	1.989.674,46	1.989.674,46D
3.2.1.01	10507	Despesas com Pessoal	0,00	163.451,47	25.011,81	138.439,66	138.439,66D
3.2.1.01.001	10508	Ordenados e Salários Adm	0,00	10.202,86	0,00	10.202,86	10.202,86D
3.2.1.01.002	10509	Férias Administração	0,00	22.204,60	2.461,55	19.743,05	19.743,05D
3.2.1.01.003	10510	13° Salário Administraçã	0,00	419,35	0,00	419,35	419,35D
3.2.1.01.010	10517	FGTS	0,00	2.230,38	196,92	2.033,46	2.033,46D
3.2.1.01.011	10518	INSS	0,00	7.565,99	603,08	6.962,91	6.962,91D
3.2.1.01.012	10519	Bolsa Estagiário	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00D
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Básí	0,00	44.723,22	0,00	44.723,22	44.723,22D
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e Soc	0,00	74.610,07	21.750,26	52.859,81	52.859,81D
3.2.1.02	10533	Serviços de Terceiros	0,00	570.840,84	0,00	570.840,84	570.840,84D
3.2.1.02.002	10535	Segurança e Vigilância	0,00	102.830,59	0,00	102.830,59	102.830,59D
3.2.1.02.003	10536	Manutenção Maq. Equip.	0,00	1.903,77	0,00	1.903,77	1.903,77D
3.2.1.02.005	10538	Serviços de Limpeza e Co	0,00	8.056,35	0,00	8.056,35	8.056,35D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código bAPj7Upk.

fls. 2855

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.02.006	10539	Assessoria Juridica	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00D
3.2.1.02.007	10540	Consultoria Contábil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00D
3.2.1.02.008	10541	Cursos e Treinamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00D
3.2.1.02.009	32109	Consultoria	0,00	285.499,68	0,00	285.499,68	285.499,68D
3.2.1.02.012	32102	Assessoria e Serviço de	0,00	10.550,45	0,00	10.550,45	10.550,45D
3.2.1.04	10547	Despesas Gerais Adminsit	0,00	452.053,48	0,00	452.053,48	452.053,48D
3.2.1.04.001	10548	Material de Escritório	0,00	12.017,85	0,00	12.017,85	12.017,85D
3.2.1.04.003	10550	Materiais de Limpeza	0,00	38.924,12	0,00	38.924,12	38.924,12D
3.2.1.04.005	10552	Copa, Cozinha e Refeitór	0,00	72.441,36	0,00	72.441,36	72.441,36D
3.2.1.04.008	10555	Assinaturas, Jornais,Rev	0,00	994,11	0,00	994,11	994,11D
3.2.1.04.009	10556	Despesas com Informática	0,00	101.262,29	0,00	101.262,29	101.262,29D
3.2.1.04.012	10559	Internet	0,00	5.270,46	0,00	5.270,46	5.270,46D
3.2.1.04.013	10560	Cópias e reproduções Grá	0,00	45.536,90	0,00	45.536,90	45.536,90D
3.2.1.04.014	10561	Correio e Malotes	0,00	6.220,04	0,00	6.220,04	6.220,04D
3.2.1.04.015	10562	Fretes e Carretos	0,00	4.482,50	0,00	4.482,50	4.482,50D
3.2.1.04.019	10566	Lanches e Refeições	0,00	1.083,51	0,00	1.083,51	1.083,51D
3.2.1.04.020	10567	Energia Elétrica	0,00	110.445,91	0,00	110.445,91	110.445,91D
3.2.1.04.021	10568	Água e Esgoto	0,00	28.396,58	0,00	28.396,58	28.396,58D
3.2.1.04.022	10569	Telefone	0,00	8.209,91	0,00	8.209,91	8.209,91D
3.2.1.04.023	10570	Manutençao Imoveis Terce	0,00	2.187,75	0,00	2.187,75	2.187,75D
3.2.1.04.024	10571	Manutençao Imoveis Própr	0,00	4.983,16	0,00	4.983,16	4.983,16D
3.2.1.04.025	10572	Equipamentos de Proteção	0,00	19,80	0,00	19,80	19,80D
3.2.1.04.030	32130	Despesa com Licença de U	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00D
3.2.1.04.032	32132	Arquivos	0,00	8.017,23	0,00	8.017,23	8.017,23D
3.2.1.05	10574	Despesas com Veículos	0,00	3.736,17	0,00	3.736,17	3.736,17D
3.2.1.05.002	10576	Combustíveis e Lubrifica	0,00	3.736,17	0,00	3.736,17	3.736,17D
3.2.1.06	10579	Despesas com Viagens	0,00	7.438,29	0,00	7.438,29	7.438,29D
3.2.1.06.002	10581	Hospedagem	0,00	7.438,29	0,00	7.438,29	7.438,29D
3.2.1.07	10585	Despesas de Propaganda e	0,00	648,00	0,00	648,00	648,00D
3.2.1.07.001	10586	Propaganda e Publicidade	0,00	648,00	0,00	648,00	648,00D
3.2.1.08	10587	Despesas Legais e Judici	0,00	1.436.495,46	42.006,77	1.394.488,69	1.394.488,69D
3.2.1.08.001	10588	Despesas Cartorárias	0,00	16,10	0,00	16,10	16,10D
3.2.1.08.002	10589	Legais e Judiciais	0,00	525.099,75	0,00	525.099,75	525.099,75D
3.2.1.08.003	10590	Taxas e Emolumentos	0,00	203.313,20	10.821,25	192.491,95	192.491,95D
3.2.1.08.004	32184	Processos Trabalhistas	0,00	448.142,39	29.519,14	418.623,25	418.623,25D
3.2.1.08.005	32185	Despesas Processos Cívei	0,00	259.924,02	1.666,38	258.257,64	258.257,64D
3.2.1.09	10591	Depreciações e Amortizaç	0,00	321.288,24	0,00	321.288,24	321.288,24D
3.2.1.09.001	10592	Depreciações	0,00	320.242,63	0,00	320.242,63	320.242,63D
3.2.1.09.002	10593	Amortizações	0,00	1.045,61	0,00	1.045,61	1.045,61D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	0,00	0,00	347.598,25	347.598,25-	347.598,25C
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fisca	0,00	0,00	347.598,25	347.598,25-	347.598,25C
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	0,00	4.137.285,69	4.688.946,35	551.660,66-	551.660,66C
3.2.1.13.001	10605	Despesas Bancarias	0,00	14.864,65	0,00	14.864,65	14.864,65D
3.2.1.13.002	10606	Descontos Concedidos	0,00	1.260,83	0,00	1.260,83	1.260,83D
3.2.1.13.003	10607	IOF	0,00	11,63	0,00	11,63	11,63D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	0,00	1.222.664,68	0,00	1.222.664,68	1.222.664,68D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	0,00	2.822.889,02	4.688.946,35	1.866.057,33-	1.866.057,33C
3.2.1.13.010	32120	Multas Dedutives	0,00	75.241,04	0,00	75.241,04	75.241,04D
3.2.1.13.011	121298	COFINS s/ Receita Financ	0,00	304,38	0,00	304,38	304,38D
3.2.1.13.012	121299	PIS s/ Receita Financeir	0,00	49,46	0,00	49,46	49,46D
4	10625	Receitas	0,00	2.570.084,96	3.828.829,66	1.258.744,70-	1.258.744,70C
4.1	10626	Receitas Operacionais	0,00	2.570.084,96	3.828.829,66	1.258.744,70-	1.258.744,70C
4.1.1	10627	Receita Bruta Operaciona	0,00	145.986,36	3.092.988,24	2.947.001,88-	2.947.001,88C
4.1.1.01	10628	Receita Bruta Educaciona	0,00	145.706,36	3.085.158,24	2.939.451,88-	2.939.451,88C
4.1.1.01.001	10629	Receita de Mensalidades	0,00	136.027,00	2.994.368,00	2.858.341,00-	2.858.341,00C
4.1.1.01.010	10638	Receita de Mensalidades	0,00	2.395,36	12.828,24	10.432,88-	10.432,88C
4.1.1.01.013	41101	Receita de Mensalidades	0,00	7.284,00	45.709,00	38.425,00-	38.425,00C
4.1.1.01.015	41115	Receita de Mensalidades	0,00	0,00	32.253,00	32.253,00-	32.253,00C
4.1.1.02	10641	Demais Receitas Educacio	0,00	280,00	7.830,00	7.550,00-	7.550,00C
4.1.1.02.004	10645	Receitas de Taxas	0,00	280,00	7.830,00	7.550,00-	7.550,00C
4.1.2	10655	(-) Dedução da Receita B	0,00	1.851.597,28	155.730,68	1.695.866,60	1.695.866,60D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código bAPj7Upk.

fls. 2856

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.2.01	10656	(-) Desconto Mensalidade	0,00	370.513,55	32.061,30	338.452,25	338.452,25D
4.1.2.01.005	11335	(-) Desc Mens- Pontualid	0,00	370.513,55	32.061,30	338.452,25	338.452,25D
4.1.2.02	10659	(-) Bolsas de Estudo	0,00	1.434.910,89	123.669,38	1.311.241,51	1.311.241,51D
4.1.2.02.004	10663	(-) Bolsa de Estudo - Pr	0,00	328.173,46	25.469,60	302.703,86	302.703,86D
4.1.2.02.012	41212	(-) Bolsa UNIESP Social	0,00	1.001.295,11	79.155,16	922.139,95	922.139,95D
4.1.2.02.013	41213	(-) Bolsas Convênios RS	0,00	105.442,32	19.044,62	86.397,70	86.397,70D
4.1.2.04	10669	(-) Devolução a Alunos	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00D
4.1.2.04.001	10670	(-) Devolução a Alunos	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00D
4.1.2.05	10671	(-) Impostos, Contribuiç	0,00	41.903,88	0,00	41.903,88	41.903,88D
4.1.2.05.001	10672	(-) ISS	0,00	41.199,43	0,00	41.199,43	41.199,43D
4.1.2.05.002	10673	(-) PIS	0,00	125,45	0,00	125,45	125,45D
4.1.2.05.003	10674	(-) COFINS	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00D
4.1.2.06	41206	Encargos FIES FGEDUC	0,00	3.890,96	0,00	3.890,96	3.890,96D
4.1.2.06.001	41261	(-) Encargos FGEDUC e	0,00	3.890,96	0,00	3.890,96	3.890,96D
4.1.3	10675	Receitas Financeiras	0,00	572.501,32	580.110,74	7.609,42-	7.609,42C
4.1.3.01	10676	Receitas Financeiras	0,00	572.501,32	580.110,74	7.609,42-	7.609,42C
4.1.3.01.001	10677	Descontos Obtidos	0,00	572.501,32	572.531,94	30,62-	30,62C
4.1.3.01.003	10679	Juros Mensalidades	0,00	0,00	6.265,96	6.265,96-	6.265,96C
4.1.3.01.004	10680	Juros Recebidos	0,00	0,00	0,35	0,35-	0,35C
4.1.3.01.006	10682	Multa s/ Mensalidades	0,00	0,00	1.312,49	1.312,49-	1.312,49C

TOTAL DE DÉBITOS : 86.445.734,52
TOTAL DE CRÉDITOS: 86.445.734,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código bAPj7Upk.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 1

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	273,189,979.78**D**	500,000.00	2,517,779.43	271,172,200.35 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252,075.93**D**	250,000.00	250,000.00	252,075.93 **D**
1.1.01	DISPONIVEL	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01.00001	Caixa - Administrativo	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.02	CRÉDITOS	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01.00001	Duplicatas à Receber	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	272,937,903.85**D**	250,000.00	2,267,779.43	270,920,124.42 **D**
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25,456,529.56**D**	250,000.00	641,106.46	25,065,423.10 **D**
1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	10,075,720.84**D**	0.00	0.00	10,075,720.84 **D**
1.2.01.02.00001	Bloqueios Judiciais	75,720.84**D**	0.00	0.00	75,720.84 **D**
1.2.01.02.00002	Direitos Creditórios	10,000,000.00**D**	0.00	0.00	10,000,000.00 **D**
1.2.01.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	15,380,808.72**D**	250,000.00	641,106.46	14,989,702.26 **D**
1.2.01.03.00001	Antecipaç¦o aos Sócios	15,380,808.72**D**	250,000.00	641,106.46	14,989,702.26 **D**
1.2.04	IMOBILIZADO LIQUIDO	247,481,374.29**D**	0.00	1,626,672.97	245,854,701.32 **D**
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	431,690,074.08**D**	0.00	0.00	431,690,074.08 **D**
1.2.04.01.00001	Veículos	8,269,157.31**D**	0.00	0.00	8,269,157.31 **D**
1.2.04.01.00002	Móveis e Utensílios	2,992,407.33**D**	0.00	0.00	2,992,407.33 **D**
1.2.04.01.00003	Máquinas e Equipamentos	518,345.20**D**	0.00	0.00	518,345.20 **D**
1.2.04.01.00004	InstalaçSes	948,120.63**D**	0.00	0.00	948,120.63 **D**
1.2.04.01.00005	Computadores e Perifericos	4,430,553.94**D**	0.00	0.00	4,430,553.94 **D**
1.2.04.01.00006	Acervo Bibliográfico	211,290.56**D**	0.00	0.00	211,290.56 **D**
1.2.04.01.00007	Laboratórios	304,274.20**D**	0.00	0.00	304,274.20 **D**
1.2.04.01.00008	Equipamentos de Incêndio	3,196.80**D**	0.00	0.00	3,196.80 **D**
1.2.04.01.00009	EdificaçSes e Imóveis	209,706,176.15**D**	0.00	0.00	209,706,176.15 **D**
1.2.04.01.00010	Servidores em Leasing	564,821.84**D**	0.00	0.00	564,821.84 **D**
1.2.04.01.00011	Imóveis (Terrenos)	107,907,261.31**D**	0.00	0.00	107,907,261.31 **D**
1.2.04.01.00012	Aeronaves	95,207,666.41**D**	0.00	0.00	95,207,666.41 **D**
1.2.04.01.00013	Instrumentos Musicais	8,433.04**D**	0.00	0.00	8,433.04 **D**
1.2.04.01.00014	Bens em Poder de Terceiros	618,369.36**D**	0.00	0.00	618,369.36 **D**
1.2.04.03	INTANGIVEL	28,199.87**D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.03.00007	Softwares	28,199.87**D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.04	DEPRECIAÇsES ACUMULADAS	184,208,699.79**C**	0.00	1,626,672.97	185,835,372.76 **C**
1.2.04.04.00001	(-) Veículos	8,338,066.95**C**	0.00	68,909.64	8,406,976.59 **C**
1.2.04.04.00002	(-) Móveis e Utensílios	2,994,900.99**C**	0.00	2,493.66	2,997,394.65 **C**
1.2.04.04.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	408,311.67**C**	0.00	4,319.54	412,631.21 **C**
1.2.04.04.00004	(-) InstalaçSes	815,425.06**C**	0.00	7,901.00	823,326.06 **C**
1.2.04.04.00005	(-) Computadores e Perifericos	4,253,523.80**C**	0.00	36,921.28	4,290,445.08 **C**
1.2.04.04.00006	(-) Acervo Bibliográfico	185,753.55**C**	0.00	1,760.75	187,514.30 **C**
1.2.04.04.00007	(-) Laboratórios	306,809.81**C**	0.00	2,535.61	309,345.42 **C**
1.2.04.04.00008	(-) Equipamentos de Incêndio	3,196.80**C**	0.00	0.00	3,196.80 **C**
1.2.04.04.00009	(-) EdificaçSes e Imóveis	83,184,873.15**C**	0.00	699,020.58	83,883,893.73 **C**
1.2.04.04.00010	(-) Servidores em Leasing	574,235.53**C**	0.00	9,413.69	583,649.22 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código hGHuBPF6.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 2
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.04.00012	(-) Aeronaves	83,135,169.44C	0.00	793,397.22	83,928,566.66 C
1.2.04.04.00013	(-) Instrumentos Musicais	8,433.04C	0.00	0.00	8,433.04 C
1.2.04.05	AMORTIZAÇsES/EXAUST¦O ACUMULADAS	28,199.87C	0.00	0.00	28,199.87 C
1.2.04.05.00007	(-) Softwares	28,199.87C	0.00	0.00	28,199.87 C
2	PASSIVO	274,595,237.95C	11,729.00	37,736.24	274,621,245.19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130,599,546.48C	11,729.00	37,736.24	130,625,553.72 C
2.1.02	OBRIGAÇsES TRABALHISTAS	3,876.24C	2,604.00	3,411.24	4,683.48 C
2.1.02.01	OBRIGAÇsES COM PESSOAL	3,876.24C	2,604.00	3,411.24	4,683.48 C
2.1.02.01.00002	Pro-Labore à Pagar	2,317.56C	2,604.00	2,604.00	2,317.56 C
2.1.02.01.00003	INSS à Recolher	1,558.68C	0.00	807.24	2,365.92 C
2.1.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS	125,142,052.57C	9,125.00	34,325.00	125,167,252.57 C
2.1.03.01	IMPOSTOS + RECOLHER	1,213,130.60C	9,125.00	34,325.00	1,238,330.60 C
2.1.03.01.00001	PIS à Recolher	6,500.00C	1,625.00	1,625.00	6,500.00 C
2.1.03.01.00002	COFINS à Recolher	30,000.00C	7,500.00	7,500.00	30,000.00 C
2.1.03.01.00004	CSLL à Recolher	153,413.75C	0.00	7,200.00	160,613.75 C
2.1.03.01.00005	IRPJ à Recolher	379,211.96C	0.00	18,000.00	397,211.96 C
2.1.03.01.00006	IPTU à Recolher	644,004.89C	0.00	0.00	644,004.89 C
2.1.03.02	TRIBUTOS NA FONTE + RECOLHER	137,851.26C	0.00	0.00	137,851.26 C
2.1.03.02.00001	IRF S/Serviços à Recolher	6,140.20C	0.00	0.00	6,140.20 C
2.1.03.02.00002	ISS Na Fonte à Recolher	128,200.94C	0.00	0.00	128,200.94 C
2.1.03.02.00003	CSRF à Recolher	3,510.12C	0.00	0.00	3,510.12 C
2.1.03.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS + PARCELAR	123,791,070.71C	0.00	0.00	123,791,070.71 C
2.1.03.03.00001	IPTU à Parcelar (SP)	12,556,645.09C	0.00	0.00	12,556,645.09 C
2.1.03.03.00002	Jrs/Encargos S/IPTU à Parcelar (SP)	1,033,890.96C	0.00	0.00	1,033,890.96 C
2.1.03.03.00003	Demais Débitos à Parcelar (RFB)	278,992.19C	0.00	0.00	278,992.19 C
2.1.03.03.00004	Jrs/Encargos S/DDébitos à Parcelar (RFB)	558,875.11C	0.00	0.00	558,875.11 C
2.1.03.03.00005	Contrib.Impostos à Parcelar (PGFN)	97,328,210.43C	0.00	0.00	97,328,210.43 C
2.1.03.03.00006	Jrs/Enc.S/Ctr.Impostos à Parcelar (PGFN)	12,034,456.93C	0.00	0.00	12,034,456.93 C
2.1.05	PROVISsES	5,453,617.67C	0.00	0.00	5,453,617.67 C
2.1.05.01	PROVISsES DIVERSAS	5,453,617.67C	0.00	0.00	5,453,617.67 C
2.1.05.01.00001	Provis¦o Para Riscos Trabalhistas	4,409,520.28C	0.00	0.00	4,409,520.28 C
2.1.05.01.00002	Provis¦o Para Riscos Processuais	998,106.35C	0.00	0.00	998,106.35 C
2.1.05.01.00004	Provis¦o Para Contingências Tributárias	45,991.04C	0.00	0.00	45,991.04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67,077,499.83C	0.00	0.00	67,077,499.83 C
2.2.01	PASSIVO EXIG+VEL + LONGO PRAZO	65,192,499.83C	0.00	0.00	65,192,499.83 C
2.2.01.05	GEST¦O DE CONTRATOS - COLIGADAS	65,192,499.83C	0.00	0.00	65,192,499.83 C
2.2.01.05.00003	UNIESP S/A - S¦o Paulo	65,192,499.83C	0.00	0.00	65,192,499.83 C
2.2.02	RESULTADO FUTURO	1,885,000.00C	0.00	0.00	1,885,000.00 C
2.2.02.01	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	1,885,000.00C	0.00	0.00	1,885,000.00 C
2.2.02.01.00001	Receitas Futuras	1,885,000.00C	0.00	0.00	1,885,000.00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código hGHuBPF6.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 3
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMGNIO L+QUIDO	76,918,191.64 **C**	0.00	0.00	76,918,191.64 **C**
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01.00001	Capital Social	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01	LUCRO/PREJU+ZO ACUMULADO	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01.00001	Lucro/Prejuízo Acumulado	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
3	RESULTADO	1,405,258.17 **D**	2,293,786.67	250,000.00	3,449,044.84 **D**
3.1	RESULTADO DE OPERAÇsES CONTINUADO	1,380,058.17 **D**	1,908,117.72	250,000.00	3,038,175.89 **D**
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	490,875.00 **C**	9,125.00	250,000.00	731,750.00 **C**
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	500,000.00 **C**	0.00	250,000.00	750,000.00 **C**
3.1.01.01.00001	Receita de Aluguel	500,000.00 **C**	0.00	250,000.00	750,000.00 **C**
3.1.01.04	IMPOSTOS S/VENDAS	9,125.00 **D**	9,125.00	0.00	18,250.00 **D**
3.1.01.04.00002	PIS S/Faturamento	1,625.00 **D**	1,625.00	0.00	3,250.00 **D**
3.1.01.04.00003	COFINS S/Faturamento	7,500.00 **D**	7,500.00	0.00	15,000.00 **D**
3.1.03	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1,870,822.80 **D**	1,898,992.72	0.00	3,769,815.52 **D**
3.1.03.01	DESPESAS COM VENDAS	3,434.28 **D**	15,101.97	0.00	18,536.25 **D**
3.1.03.01.00002	Pro-Labore	2,604.00 **D**	2,604.00	0.00	5,208.00 **D**
3.1.03.01.00004	INSS	520.80 **D**	520.80	0.00	1,041.60 **D**
3.1.03.01.00008	Prêmios de Seguros	309.48 **D**	5,877.17	0.00	6,186.65 **D**
3.1.03.01.00013	Aluguéis e Condôminios	0.00 **C**	6,100.00	0.00	6,100.00 **D**
3.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,667,747.80 **D**	1,640,159.05	0.00	3,307,906.85 **D**
3.1.03.02.00008	Prêmio de Seguros	29,841.33 **D**	0.00	0.00	29,841.33 **D**
3.1.03.02.00010	RefeiçSes	0.00 **C**	1,838.26	0.00	1,838.26 **D**
3.1.03.02.00013	Aluguéis e Condôminios	7,378.78 **D**	11,529.75	0.00	18,908.53 **D**
3.1.03.02.00014	Aluguéis de Impressoras	902.80 **D**	0.00	0.00	902.80 **D**
3.1.03.02.00023	¦gua e Esgoto	2,174.06 **D**	0.00	0.00	2,174.06 **D**
3.1.03.02.00024	Energia Elétrica	178.95 **D**	118.07	0.00	297.02 **D**
3.1.03.02.00025	Telefone	598.91 **D**	0.00	0.00	598.91 **D**
3.1.03.02.00028	Depreciaç¦o	1,626,672.97 **D**	1,626,672.97	0.00	3,253,345.94 **D**
3.1.03.03	DESPESAS GERAIS	18,470.09 **D**	17,039.08	0.00	35,509.17 **D**
3.1.03.03.00002	Copa, Cozinha e Limpeza	3,094.00 **D**	1,610.04	0.00	4,704.04 **D**
3.1.03.03.00004	Combustivel e Lubrificantes	5,974.37 **D**	0.00	0.00	5,974.37 **D**
3.1.03.03.00008	Manutenç¦o de Imobilizado	8,068.00 **D**	14,095.32	0.00	22,163.32 **D**
3.1.03.03.00012	Programas e Softwares	1,333.72 **D**	1,333.72	0.00	2,667.44 **D**
3.1.03.04	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	170,399.83 **D**	141,582.04	0.00	311,981.87 **D**
3.1.03.04.00003	Assistência Contábil - PJ	25,000.00 **D**	15,000.00	0.00	40,000.00 **D**
3.1.03.04.00007	Assistência Administrativa - PJ	59,370.81 **D**	59,370.65	0.00	118,741.46 **D**
3.1.03.04.00009	Serviços Técnicos - PJ	4,000.00 **D**	67,211.39	0.00	71,211.39 **D**
3.1.03.04.00011	Serviços Prestados - PJ	82,029.02 **D**	0.00	0.00	82,029.02 **D**
3.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	10,770.80 **D**	85,110.58	0.00	95,881.38 **D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código hGHuBPF6.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 4

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.05.00002	IPVA	0.00**C**	65,895.29	0.00	65,895.29 **D**
3.1.03.05.00004	Custas, Emolumentos e Taxas	10,770.80**D**	19,215.29	0.00	29,986.09 **D**
3.1.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	110.37**D**	0.00	0.00	110.37 **D**
3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	110.37**D**	0.00	0.00	110.37 **D**
3.1.05.01.00001	Juros	9.82**D**	0.00	0.00	9.82 **D**
3.1.05.01.00002	Multas	100.55**D**	0.00	0.00	100.55 **D**
3.2	RESULTADO DAS OPERAÇsES	25,200.00**D**	30,247.50	0.00	55,447.50 **D**
3.2.02	PROVISsES TRIBUT¦RIAS S/ O LUCRO	25,200.00**D**	30,247.50	0.00	55,447.50 **D**
3.2.02.01	CONTRIBUIÇ¦O SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	7,200.00**D**	7,200.00	0.00	14,400.00 **D**
3.2.02.01.00001	Despesas C/CSLL	7,200.00**D**	7,200.00	0.00	14,400.00 **D**
3.2.02.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	18,000.00**D**	23,047.50	0.00	41,047.50 **D**
3.2.02.02.00001	Despesas C/IRPJ	18,000.00**D**	23,047.50	0.00	41,047.50 **D**
3.7	CENTRO DE CUSTO	0.00**C**	355,421.45	0.00	355,421.45 **D**
3.7.01	CUSTO DA OPERAÇ¦O	0.00**C**	355,421.45	0.00	355,421.45 **D**
3.7.01.02	OUTROS CUSTOS	0.00**C**	355,421.45	0.00	355,421.45 **D**
3.7.01.02.00007	Combustiveis e Lubrificantes	0.00**C**	183,989.46	0.00	183,989.46 **D**
3.7.01.02.00008	Manutenç¦o de Veiculos	0.00**C**	17,126.93	0.00	17,126.93 **D**
3.7.01.02.00010	Treinamento	0.00**C**	154,305.06	0.00	154,305.06 **D**
ATIVO		273,189,979.78 D	500,000.00	2,517,779.43	271,172,200.35 D
PASSIVO		274,595,237.95 C	11,729.00	37,736.24	274,621,245.19 C
RESULTADO		1,405,258.17 D	2,293,786.67	250,000.00	3,449,044.84 D
Prejuízo					3,449,044.84

S¦o Paulo, 28 de February de 2023.

Sócio Administrador
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
CPF: 780.031.488-04

Contador
Bras Quintino da Silva
CT CRC: 1SP267.519/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código hGHuBPF6.

fls. 2861

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.616.062,06D	17.785.125,71	10.082.536,51	7.702.589,20	46.318.651,26D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	36.270.183,45D	17.567.425,71	10.082.536,51	7.484.889,20	43.755.072,65D
1.1.1	110	DISPONIVEL	66,91D	10.044.815,29	10.037.453,13	7.362,16	7.429,07D
1.1.1.03	1200	BANCOS C/MOVIMENTO	10,00D	9.700.354,38	9.700.354,38	0,00	10,00D
1.1.1.03.013	1213	CEF-FIES-Ag. 0238 C/C 6	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.03.324	1137	Santander Ag. 4770 C/C	0,00	9.700.354,38	9.700.354,38	0,00	0,00
1.1.1.04	1240	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ I	56,91D	344.460,91	337.098,75	7.362,16	7.419,07D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Finac Banco Santa	56,91D	344.460,91	337.098,75	7.362,16	7.419,07D
1.1.3	130	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.530,08D	43.364,76	45.083,38	1.718,62-	14.811,46D
1.1.3.01	1300	ADIANTAMENTO A COLABORA	16.530,08D	43.364,76	45.083,38	1.718,62-	14.811,46D
1.1.3.01.002	1302	Adiantamento de Férias	16.530,08D	43.364,76	45.083,38	1.718,62-	14.811,46D
1.1.7	170	CRÉDITOS DIVERSOS	36.253.586,46D	7.479.245,66	0,00	7.479.245,66	43.732.832,12D
1.1.7.03	11703	MÚTUOS	36.253.586,46D	7.479.245,66	0,00	7.479.245,66	43.732.832,12D
1.1.7.03.001	11731	UNIESP S/A	36.253.586,46D	7.479.245,66	0,00	7.479.245,66	43.732.832,12D
1.2	10196	Não Circulante	2.345.878,61D	217.700,00	0,00	217.700,00	2.563.578,61D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Praz	2.345.878,61D	217.700,00	0,00	217.700,00	2.563.578,61D
1.2.1.02	10200	Mútuos Coligadas a rece	2.345.878,61D	217.700,00	0,00	217.700,00	2.563.578,61D
1.2.1.02.001	12120	Ceisp	671.851,00D	0,00	0,00	0,00	671.851,00D
1.2.1.02.106	12106	02 - Colégio Universida	1.674.027,61D	217.700,00	0,00	217.700,00	1.891.727,61D
2	2	PASSIVO	40.009.663,30C	4.157.672,53	13.204.572,98	9.046.900,45-	49.056.563,75C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	5.763.763,54C	4.086.983,56	3.763.352,10	323.631,46	5.440.132,08C
2.1.1	210	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	75,00C	45.174,36	45.174,36	0,00	75,00C
2.1.1.01	2100	FORNECEDORES DIVERSOS	75,00C	45.174,36	45.174,36	0,00	75,00C
2.1.1.01.002	2102	Fornecedores de Serviço	75,00C	45.174,36	45.174,36	0,00	75,00C
2.1.2	221	PROVISÕES DIVERSAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01	2210	PROVISÕES TRABALHISTAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01.002	2212	13° Salário	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.3	223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	421.444,50C	36.594,40	22.244,80	14.349,60	407.094,90C
2.1.3.01	2230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕE	421.444,50C	36.594,40	22.244,80	14.349,60	407.094,90C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagame	421.444,50C	36.594,40	22.244,80	14.349,60	407.094,90C
2.1.4	224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	4.813.201,51C	3.928.943,39	3.625.243,97	303.699,42	4.509.502,09C
2.1.4.01	2240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOA	2.115.327,38C	1.372.632,55	1.147.777,78	224.854,77	1.890.472,61C
2.1.4.01.001	2241	Salários a Recolher	623.377,49C	1.078.303,33	1.096.673,35	18.370,02-	641.747,51C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	1.483.712,74C	290.560,89	47.096,44	243.464,45	1.240.248,29C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pa	8.237,15C	3.768,33	4.007,99	239,66-	8.476,81C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	426.413,91C	284.850,62	131.660,99	153.189,63	273.224,28C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folh	149.022,15C	8.135,28	68.500,27	60.364,99-	209.387,14C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	277.391,76C	276.715,34	63.160,72	213.554,62	63.837,14C
2.1.4.03	10309	Provisões	2.271.460,22C	2.271.460,22	2.345.805,20	74.344,98-	2.345.805,20C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	2.038.033,97C	2.038.033,97	2.044.364,23	6.330,26-	2.044.364,23C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Fér	163.042,66C	163.042,66	163.549,01	506,35-	163.549,01C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	65.170,03C	65.170,03	127.677,94	62.507,91-	127.677,94C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s	5.213,56C	5.213,56	10.214,02	5.000,46-	10.214,02C
2.1.7	217	Mútuos a Pagar	529.014,69C	76.271,41	70.688,97	5.582,44	523.432,25C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2523700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 0eMANmwp.

fls. 2862

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplifica	529.014,69C	76.271,41	70.688,97	5.582,44	523.432,25C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS CP	246.408,61C	40.667,61	39.916,46	751,15	245.657,46C
2.1.7.02.004	12	Parcelamento Demais Deb	282.606,08C	35.603,80	30.772,51	4.831,29	277.774,79C
2.2	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.340.649,72C	70.688,97	9.441.220,88	9.370.531,91-	62.711.181,63C
2.2.1	230	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.554.687,52C	0,00	9.420.578,42	9.420.578,42-	60.975.265,94C
2.2.1.02	2315	Mútuo Coligadas a Pagar	51.554.687,52C	0,00	9.420.578,42	9.420.578,42-	60.975.265,94C
2.2.1.02.001	2316	Uniesp SA	44.926.410,52C	0,00	1.199.378,42	1.199.378,42-	46.125.788,94C
2.2.1.02.002	2322	Mútuo CEG	6.127.512,00C	0,00	8.221.200,00	8.221.200,00-	14.348.712,00C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	500.765,00C	0,00	0,00	0,00	500.765,00C
2.2.2	232	Parcelamento RFB/PGFN L	1.785.962,20C	70.688,97	20.642,46	50.046,51	1.735.915,69C
2.2.2.01	2320	Parcelamento Previdenci	1.785.962,20C	70.688,97	20.642,46	50.046,51	1.735.915,69C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento de INSS PA	958.856,24C	39.916,46	10.760,66	29.155,80	929.700,44C
2.2.2.01.003	10353	Parcelamento de Dívida	827.105,96C	30.772,51	9.881,80	20.890,71	806.215,25C
2.4	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.094.749,96D	0,00	0,00	0,00	19.094.749,96D
2.4.1	241	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03	291	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03.001	292	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.2	242	RESERVAS	4.050.560,63C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,63C
2.4.2.03	2440	RESERVA DE LUCROS	4.050.560,63C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,63C
2.4.2.03.001	2441	Reserva de Lucros	4.050.560,63C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,63C
2.4.3	243	SUPERAVIT/ DEFICIT	27.619.726,47D	0,00	0,00	0,00	27.619.726,47D
2.4.3.01	2430	SUPERAVIT/DEFICIT	19.095.215,41D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,41D
2.4.3.01.002	2432	Do Exercicio	19.095.215,41D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,41D
2.4.3.02	2433	AJUSTES DE EXERCICIOS A	8.524.511,06D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,06D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Ab	8.524.511,06D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,06D
2.4.4	294	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.415,88C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,88C
2.4.4.01	295	LUCROS OU PREJUIZOS ACU	4.464.415,88C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,88C
2.4.4.01.002	297	Resultado do Exercicio	4.464.415,88C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,88C
3	3	DESPESAS	1.393.601,24D	3.884.435,48	2.540.124,23	1.344.311,25	2.737.912,49D
3.1	31	DESPESAS OPERACIONAIS	1.134.493,91D	3.862.945,62	2.540.124,23	1.322.821,39	2.457.315,30D
3.1.1	311	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.124.448,69D	3.793.043,51	2.540.124,23	1.252.919,28	2.377.367,97D
3.1.1.01	3100	DESPESAS COM PESSOAL	1.039.287,69D	3.430.167,51	2.350.739,24	1.079.428,27	2.118.715,96D
3.1.1.01.001	3101	Ordenados e Salarios	758.832,74D	987.976,68	245.116,56	742.860,12	1.501.692,86D
3.1.1.01.002	3102	Férias e Abonos	92.279,25D	2.119.689,58	2.038.033,97	81.655,61	173.934,86D
3.1.1.01.003	3103	13º Salário	77.094,32D	131.251,66	65.170,03	66.081,63	143.175,95D
3.1.1.01.004	3104	Aviso Previo	85.365,10D	20.699,39	2.418,68	18.280,71	103.645,81D
3.1.1.01.006	3106	Horas Extras	3.258,60D	1.633,98	0,00	1.633,98	4.892,58D
3.1.1.01.011	3140	Multas Rescisorias	22.457,68D	168.916,22	0,00	168.916,22	191.373,90D
3.1.1.02	3110	ENCARGOS SOCIAIS	61.450,44D	317.701,64	168.256,22	149.445,42	210.895,86D
3.1.1.02.001	3111	INSS	0,00	80.777,89	0,00	80.777,89	80.777,89D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	61.450,44D	236.923,75	168.256,22	68.667,53	130.117,97D
3.1.1.03	3120	BENEFICIOS E AUXÍLIOS	23.710,56D	45.174,36	21.128,77	24.045,59	47.756,15D
3.1.1.03.001	3121	Assistencia Medica	3.544,47C	105,00	3.126,66	3.021,66-	6.566,13C
3.1.1.03.002	3122	Vale Alimentação	920,71C	0,00	899,79	899,79-	1.820,50C
3.1.1.03.003	3123	Vale Transporte	28.175,74D	45.069,36	17.102,32	27.967,04	56.142,78D
3.1.6	316	FINANCEIRAS	10.045,22D	69.902,11	0,00	69.902,11	79.947,33D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 0eMANmwp.

fls. 2863

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.6.01	3560	DESPESAS FINANCEIRAS	10.045,22D	69.902,11	0,00	69.902,11	79.947,33D
3.1.6.01.002	3562	Juros Passivos	10.045,22D	69.902,11	0,00	69.902,11	79.947,33D
3.2	32	DESPESAS NÃO OPERACIONA	259.107,33D	21.489,86	0,00	21.489,86	280.597,19D
3.2.1	321	DESPESAS NÃO OPERACIONA	259.107,33D	21.489,86	0,00	21.489,86	280.597,19D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fisc	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	79.625,43D	21.489,86	0,00	21.489,86	101.115,29D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	13.248,94D	10.693,58	0,00	10.693,58	23.942,52D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	65.503,51D	9.948,88	0,00	9.948,88	75.452,39D
3.2.1.13.007	32113	Tarifas c/ cobraças	872,98D	847,40	0,00	847,40	1.720,38D

TOTAL DE DÉBITOS : 25.827.233,72
TOTAL DE CRÉDITOS: 25.827.233,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 0eMANmwp.

fls. 2864

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	10000	Ativo	165.693.111,32D	15.042.231,94	22.185.805,09	7.143.573,15-	158.549.538,17D
1.1	10001	Ativo Circulante	36.565.046,99D	14.622.930,75	21.359.836,33	6.736.905,58-	29.828.141,41D
1.1.1	10002	Caixa e Equivalentes de	38.654,15D	9.746.704,60	9.742.763,42	3.941,18	42.595,33D
1.1.1.02	10008	Banco Conta Movimento	28.201,15D	9.737.767,59	9.731.031,34	6.736,25	34.937,40D
1.1.1.02.002	10010	Banco Daicoval Ag 01 c	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00
1.1.1.02.005	10013	Banco CEF-Ag. 0238 C/C:	0,00	373,66	373,66	0,00	0,00
1.1.1.02.012	100173	Banco Itaú Ag. 0057 c/c	8,84D	0,00	0,00	0,00	8,84D
1.1.1.02.013	100174	Banco do Brasil Ag 1220	0,00	4.821.699,60	4.821.699,60	0,00	0,00
1.1.1.02.016	100177	Santander (100) AG:4770	28.192,31D	4.915.667,29	4.908.931,04	6.736,25	34.928,56D
1.1.1.03	10018	Bancos c/ Movim. - Crédi	2.825,94D	5.858,75	8.684,69	2.825,94-	0,00
1.1.1.03.001	10019	Banco CEF (10) Ag.0238-	2.825,94D	5.858,75	8.684,69	2.825,94-	0,00
1.1.1.04	10027	Aplicações Financ. Liqui	7.627,06D	3.078,26	3.047,39	30,87	7.657,93D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Financ Banco Santa	7.627,06D	3.078,26	3.047,39	30,87	7.657,93D
1.1.2	10037	Clientes	20.783.913,34D	3.117.590,99	3.232.092,68	114.501,69-	20.669.411,65D
1.1.2.01	10038	Contas à Receber Ensino	20.004.814,15D	2.105.482,19	2.840.122,76	734.640,57-	19.270.173,58D
1.1.2.01.001	10039	Contas à Receber Graduaç	10.217.712,90D	1.457.837,03	1.758.263,15	300.426,12-	9.917.286,78D
1.1.2.01.004	10044	Mensalidades a Receber -	349.138,41D	32.398,00	8.419,50	23.978,50	373.116,91D
1.1.2.01.008	10046	Mensalidades a Receber -	9.437.962,84D	64.826,50	644.218,29	579.391,79-	8.858.571,05D
1.1.2.01.009	10047	Acordos a receber Plano	0,00	506.212,14	400.925,00	105.287,14	105.287,14D
1.1.2.01.019	10057	Mensalidades à Receber -	0,00	44.208,52	28.296,82	15.911,70	15.911,70D
1.1.2.02	10059	Mensalidades a Receber A	779.099,19D	1.012.108,80	391.969,92	620.138,88	1.399.238,07D
1.1.2.02.001	10060	Acordos Mensalidades em	778.205,34D	1.012.108,80	391.969,92	620.138,88	1.398.344,22D
1.1.2.02.026	20	YOU COBRANÇAS CORRENTE	893,85D	0,00	0,00	0,00	893,85D
1.1.3	10093	Outros Créditos	14.773.493,44D	1.758.635,16	8.384.980,23	6.626.345,07-	8.147.148,37D
1.1.3.02	10099	Valores a Receber	12.405,60D	110.036,15	119.850,09	9.813,94-	2.591,66D
1.1.3.02.001	10100	Repasse FIES	9.567,76D	21.945,09	31.421,72	9.476,63-	91,13D
1.1.3.02.003	11323	Repasse Prefeitura Ilha	0,00	70.662,45	70.662,45	0,00	0,00
1.1.3.02.006	11326	Repasse Prefeitura de Ar	0,00	2.203,12	2.203,12	0,00	0,00
1.1.3.02.007	11327	Repasse Prefeitura de Ta	0,00	373,66	373,66	0,00	0,00
1.1.3.02.008	11328	Co-Participação FIES	2.837,84D	14.851,83	15.189,14	337,31-	2.500,53D
1.1.3.03	10101	Adiantamentos	14.477.044,95D	1.474.041,39	8.090.572,52	6.616.531,13-	7.860.513,82D
1.1.3.03.001	10102	Adiantamentos de Despesa	1.055.098,56D	63.307,85	16.158,89	47.148,96	1.102.247,52D
1.1.3.03.002	11359	Adiantamento a Fornecedo	13.421.946,39D	1.410.733,54	8.074.413,63	6.663.680,09-	6.758.266,30D
1.1.3.04	10103	Adiantamentos a Empregad	2.348,05D	174.557,62	174.557,62	0,00	2.348,05D
1.1.3.04.001	10104	Adiantamento de Férias	0,00	174.557,62	174.557,62	0,00	0,00
1.1.3.04.006	10109	Adiantamento de Despesas	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Com	281.694,84D	0,00	0,00	0,00	281.694,84D
1.1.3.05.004	10114	IRPJ A RECUPERAR	234.938,45D	0,00	0,00	0,00	234.938,45D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financ	41.801,41D	0,00	0,00	0,00	41.801,41D
1.1.3.05.008	11358	Pis/Cofins e Csll a Recu	4.954,98D	0,00	0,00	0,00	4.954,98D
1.1.7	10152	Contas a Receber - Parte	968.986,06D	0,00	0,00	0,00	968.986,06D
1.1.7.03	17203	Outros Créditos	968.986,06D	0,00	0,00	0,00	968.986,06D
1.1.7.03.002	11732	Outros Créditos	968.986,06D	0,00	0,00	0,00	968.986,06D
1.2	10196	Não Circulante	112.130.341,99D	419.301,19	507.236,58	87.935,39-	112.042.406,60D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	112.130.341,99D	419.301,19	507.236,58	87.935,39-	112.042.406,60D
1.2.1.02	10200	Conta Corrente Coligadas	96.896.277,74D	0,00	0,00	0,00	96.896.277,74D
1.2.1.02.001	121201	03 - Sociedade Adm e Ges	65.330.378,25D	0,00	0,00	0,00	65.330.378,25D
1.2.1.02.002	121202	01 - IESP -Inst. Educ.	8.225.110,22D	0,00	0,00	0,00	8.225.110,22D
1.2.1.02.008	121208	111- STBA	23.340.789,27D	0,00	0,00	0,00	23.340.789,27D
1.2.1.05	10205	Depósito Judicial	795.002,22D	0,00	0,00	0,00	795.002,22D
1.2.1.05.001	10206	Depósito Judicial	795.002,22D	0,00	0,00	0,00	795.002,22D
1.2.1.09	12190	Outras Contas a Receber	14.439.062,03D	419.301,19	507.236,58	87.935,39-	14.351.126,64D
1.2.1.09.001	12191	Bloqueios Judiciais	14.439.062,03D	419.301,19	507.236,58	87.935,39-	14.351.126,64D
1.3	10213	ATIVO PERMANENTE	16.997.722,34D	0,00	318.732,18	318.732,18-	16.678.990,16D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VRMZYgUU.

fls. 2865

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2	10220	Imobilizado	16.997.722,34D	0,00	318.732,18	318.732,18-	16.678.990,16D
1.3.2.01	10221	Imóveis	7.712.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.712.914,23D
1.3.2.01.001	10222	Terrenos	240.000,00D	0,00	0,00	0,00	240.000,00D
1.3.2.01.002	10223	Edifícios	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D
1.3.2.02	10226	Outras Imobilizações	49.747.359,41D	0,00	0,00	0,00	49.747.359,41D
1.3.2.02.001	10227	Instalações	2.448.796,48D	0,00	0,00	0,00	2.448.796,48D
1.3.2.02.002	10228	Máquinas e Equipamentos	2.555.208,58D	0,00	0,00	0,00	2.555.208,58D
1.3.2.02.005	10231	Equipamentos de Informát	3.262.996,45D	0,00	0,00	0,00	3.262.996,45D
1.3.2.02.006	10232	Móveis e Utensílios	4.801.217,48D	0,00	0,00	0,00	4.801.217,48D
1.3.2.02.007	10233	Benfeitoria em Imóveis d	200.720,00D	0,00	0,00	0,00	200.720,00D
1.3.2.02.009	10235	Equipamentos Químicos/ L	37.249,85D	0,00	0,00	0,00	37.249,85D
1.3.2.02.011	10237	Acervo Bibliográfico	26.249.133,48D	0,00	0,00	0,00	26.249.133,48D
1.3.2.02.013	10239	Equipamento de Laborator	1.482.265,12D	0,00	0,00	0,00	1.482.265,12D
1.3.2.02.014	10240	Equipamentos Contra Incê	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.2.02.020	13221	Instrumentos Musicais	30.031,00D	0,00	0,00	0,00	30.031,00D
1.3.2.02.021	13222	Computadores Leasing Del	8.673.740,97D	0,00	0,00	0,00	8.673.740,97D
1.3.2.03	10244	(-) Depreciações e Amort	40.489.443,71C	0,00	318.105,80	318.105,80-	40.807.549,51C
1.3.2.03.001	10245	(-) Deprec. Acum. Instal	2.043.275,44C	0,00	20.169,07	20.169,07-	2.063.444,51C
1.3.2.03.002	10246	(-) Deprec. Acum. Máqs e	1.978.123,38C	0,00	19.693,41	19.693,41-	1.997.816,79C
1.3.2.03.004	10248	(-) Deprec. Acum. Equips	3.181.614,77C	0,00	7.659,06	7.659,06-	3.189.273,83C
1.3.2.03.005	10249	(-) Deprec. Acum. Móveis	4.367.459,24C	0,00	23.665,22	23.665,22-	4.391.124,46C
1.3.2.03.007	10251	(-) Deprec. Acum. Equip.	24.035,50C	0,00	259,89	259,89-	24.295,39C
1.3.2.03.008	10252	(-) Amortiz. de Benfeito	116.116,83C	0,00	419,23	419,23-	116.536,06C
1.3.2.03.013	13203	(-) Deprec. Acum. Acervo	14.024.840,65C	0,00	218.726,00	218.726,00-	14.243.566,65C
1.3.2.03.014	13204	(-) Deprec. Acum. Imóvei	4.976.668,54C	0,00	24.909,71	24.909,71-	5.001.578,25C
1.3.2.03.015	13235	(-) Deprec. Acum. Equip.	4.623,15C	0,00	49,98	49,98-	4.673,13C
1.3.2.03.018	13218	(-) Deprec. Acum. Equip.	1.377.381,78C	0,00	2.303,98	2.303,98-	1.379.685,76C
1.3.2.03.019	13219	(-) Deprec. Acum. Instru	27.924,08C	0,00	250,25	250,25-	28.174,33C
1.3.2.03.022	13223	(-) Computadores Leasing	8.367.380,35C	0,00	0,00	0,00	8.367.380,35C
1.3.2.05	10259	Intangível	1.265.583,43D	0,00	0,00	0,00	1.265.583,43D
1.3.2.05.001	10260	Licença de Uso - Softwar	1.265.583,43D	0,00	0,00	0,00	1.265.583,43D
1.3.2.06	10263	(-) Amortizações Acumula	1.238.691,02C	0,00	626,38	626,38-	1.239.317,40C
1.3.2.06.001	10264	(-) Amort. Acum. Lic. de	1.238.691,02C	0,00	626,38	626,38-	1.239.317,40C
2	10265	Passivo	167.129.630,38C	11.457.246,31	14.356.151,02	2.898.904,71-	170.028.535,09C
2.1	10266	Passivo Circulante	516.417.546,39C	6.820.734,52	10.295.441,61	3.474.707,09-	519.892.253,48C
2.1.1	10267	Empréstimos e Financiame	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.1.01	10268	Empréstimos Nacionais	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.1.01.004	16	CH Especial Banco Daicov	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.2	10280	Fornecedores	3.844.331,83C	1.666.111,28	1.477.060,41	189.050,87	3.655.280,96C
2.1.2.01	10281	Fornecedores Nacionais	3.844.331,83C	1.666.111,28	1.477.060,41	189.050,87	3.655.280,96C
2.1.2.01.001	10282	Fornecedores Nacionais	3.844.331,83C	1.666.111,28	1.477.060,41	189.050,87	3.655.280,96C
2.1.3	10284	Obrigações Tributárias	439.394.367,61C	29.985,67	688.226,61	658.240,94-	440.052.608,55C
2.1.3.01	10285	Impostos e Contribuições	439.394.367,61C	29.985,67	688.226,61	658.240,94-	440.052.608,55C
2.1.3.01.001	10286	IRRF s/ Serviços	84.618,78C	1.830,69	1.594,76	235,93	84.382,85C
2.1.3.01.002	10287	PIS/COFINS/CSLL Retido	386.765,66C	3.220,40	9.552,68	6.332,28-	393.097,94C
2.1.3.01.003	10288	INSS Retido Terceiros	421.159,51C	4.337,80	6.756,17	2.418,37-	423.577,88C
2.1.3.01.004	10289	ISS Retido de Terceiros	33.568,34C	2.735,53	13.523,97	10.788,44-	44.356,78C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamen	3.645.159,34C	17.861,25	49.850,92	31.989,67-	3.677.149,01C
2.1.3.01.006	10291	Cofins a Recolher	14.338.947,21C	0,00	1.235,43	1.235,43-	14.340.182,64C
2.1.3.01.007	10292	PIS a Recolher	3.318.712,40C	0,00	229,22	229,22-	3.318.941,62C
2.1.3.01.008	10293	ISS a recolher	315.379.509,40C	0,00	46.100,28	46.100,28-	315.425.609,68C
2.1.3.01.009	10294	IRPJ a Recolher	925.376,58C	0,00	8.513,46	8.513,46-	933.890,04C
2.1.3.01.010	10295	CSLL a recolher	354.478,67C	0,00	3.188,14	3.188,14-	357.666,81C
2.1.3.01.011	102951	IRRF s/Aluguel a recolhe	446.738,53C	0,00	0,00	0,00	446.738,53C
2.1.3.01.012	21301	IPTU à Recolher	4.950.003,70C	0,00	0,00	0,00	4.950.003,70C
2.1.3.01.013	21303	Multas Obrigações Acessó	59.530.606,01C	0,00	547.681,58	547.681,58-	60.078.287,59C
2.1.3.01.014	11227	IOF A RECOLHER	35.578.723,48C	0,00	0,00	0,00	35.578.723,48C
2.1.4	10296	Obrigações Trab. e Previ	50.316.734,23C	2.272.922,98	2.059.182,21	213.740,77	50.102.993,46C
2.1.4.01	10297	Obrigações com o Pessoal	10.888.418,91C	866.147,96	483.402,08	382.745,88	10.505.673,03C
2.1.4.01.001	10298	Salários a pagar	316.839,70C	487.794,90	452.664,89	35.130,01	281.709,69C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	8.727.042,48C	203.795,44	30.469,62	173.325,82	8.553.716,66C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VRMZYgUU.

fls. 2866

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pag	0,00	0,00	267,57	267,57-	267,57C
2.1.4.01.005	10302	Férias a Pagar	1.844.536,73C	174.557,62	0,00	174.557,62	1.669.979,11C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	38.606.032,10C	583.264,10	667.596,24	84.332,14-	38.690.364,24C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha	36.420.166,14C	373.631,67	628.233,94	254.602,27-	36.674.768,41C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	2.185.865,96C	209.632,43	39.362,30	170.270,13	2.015.595,83C
2.1.4.03	10309	Provisões	822.283,22C	823.510,92	908.183,89	84.672,97-	906.956,19C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	586.749,72C	587.546,59	616.420,31	28.873,72-	615.623,44C
2.1.4.03.002	10311	Provisão p/ INSS s/ Féri	143.753,75C	143.948,98	151.023,04	7.074,06-	150.827,81C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Féri	46.939,99C	47.003,74	49.313,62	2.309,88-	49.249,87C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	33.588,80C	33.718,02	68.493,14	34.775,12-	68.363,92C
2.1.4.03.005	10314	Provisão p/ Enc. INSS s/	8.563,93C	8.596,22	17.454,44	8.858,22-	17.422,15C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/	2.687,03C	2.697,37	5.479,34	2.781,97-	5.469,00C
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipadas	289.871,32C	90.005,00	10.200,28	79.804,72	210.066,60C
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipadas	289.871,32C	90.005,00	10.200,28	79.804,72	210.066,60C
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	289.871,32C	90.005,00	10.200,28	79.804,72	210.066,60C
2.1.6	10319	Outras Contas a Pagar	4.563.077,28C	937.908,04	4.819.572,79	3.881.664,75-	8.444.742,03C
2.1.6.01	10320	Outras Contas a pagar	8.003.078,43C	369.429,69	811.093,29	441.663,60-	8.444.742,03C
2.1.6.01.003	21603	Reembolso de despesas	3.526.277,34C	19.579,60	17.767,94	1.811,66	3.524.465,68C
2.1.6.01.005	21615	Taxas e Custas a Pagar	4.210.040,50C	342.773,04	793.325,35	450.552,31-	4.660.592,81C
2.1.6.01.006	21616	Contas a pagar alunos	21.701,74C	0,00	0,00	0,00	21.701,74C
2.1.6.01.007	21617	Depósito não identificad	245.058,85C	7.077,05	0,00	7.077,05	237.981,80C
2.1.6.02	21602	Incentivos Educacionais	3.440.001,15D	568.478,35	4.008.479,50	3.440.001,15-	0,00
2.1.6.02.001	21621	UNIESP Paga	3.440.001,15D	568.478,35	4.008.479,50	3.440.001,15-	0,00
2.1.7	10322	Parcelamento Tributário	19.801.436,11D	119.952,72	119.089,30	863,42	19.802.299,53D
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificad	3.538.432,31C	119.952,72	114.897,31	5.055,41	3.533.376,90C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS Ordiná	3.126.560,87C	87.592,41	84.013,43	3.578,98	3.122.981,89C
2.1.7.02.004	10	Parcelamento Demais Debi	411.871,44C	32.360,31	30.883,88	1.476,43	410.395,01C
2.1.7.03	10334	Parcelamento Municipal	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.03.001	10335	Parcelamento IPTU	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.05	10338	Parcelamento FGTS	450.205,28C	0,00	4.191,99	4.191,99-	454.397,27C
2.1.7.05.001	10339	Parcelamento FGTS (2007	450.205,28C	0,00	4.191,99	4.191,99-	454.397,27C
2.1.7.06	11	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.7.06.001	14	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	37.810.573,19C	1.703.821,79	1.122.082,97	581.738,82	37.228.834,37C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	37.810.573,19C	1.703.821,79	1.122.082,97	581.738,82	37.228.834,37C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	39.219.172,47C	1.394.053,63	929.806,02	464.247,61	38.754.924,86C
2.1.8.01.002	103402	Acordo Judiciais Cíveis	258.092,33C	309.768,16	192.276,95	117.491,21	140.601,12C
2.1.8.01.004	103404	Juros a Apropriar s/ Aco	1.666.691,61D	0,00	0,00	0,00	1.666.691,61D
2.2	10343	Não Circulante	964.886.600,25C	4.636.511,79	1.198.633,44	3.437.878,35	961.448.721,90C
2.2.1	10344	Exigível a Longo Prazo	180.073.877,33C	515.634,98	927.587,72	411.952,74-	180.485.830,07C
2.2.1.02	22102	Mútuos Partes Relacionad	180.073.877,33C	515.634,98	927.587,72	411.952,74-	180.485.830,07C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	144.779.130,74C	2.203,14	20.040,00	17.836,86-	144.796.967,60C
2.2.1.02.103	22222	02 - Colégio Universidad	16.952.171,90C	0,00	907.067,72	907.067,72-	17.859.239,62C
2.2.1.02.105	22224	115 - CENTRO EDU. DE GUA	49.700,00C	0,00	0,00	0,00	49.700,00C
2.2.1.02.999	22199	Conta Corrente Coligadas	18.292.874,69C	513.431,84	480,00	512.951,84	17.779.922,85C
2.2.2	10349	Impostos Parcelados	287.662.344,86C	114.897,31	172.444,45	57.547,14-	287.719.892,00C
2.2.2.01	10350	Impostos Parcelados	287.662.344,86C	114.897,31	172.444,45	57.547,14-	287.719.892,00C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento INSS Ordiná	10.556.077,78C	84.013,43	153.245,55	69.232,12-	10.625.309,90C
2.2.2.01.004	10354	REFIS Crise-Lei 11941/20	30.010.284,32C	0,00	0,00	0,00	30.010.284,32C
2.2.2.01.006	10356	REFIS Copa-Lei 12.996/20	129.315.991,27C	0,00	0,00	0,00	129.315.991,27C
2.2.2.01.010	12	Parcelamento Demais Debi	1.674.964,65C	30.883,88	19.198,90	11.684,98	1.663.279,67C
2.2.2.01.011	13	Parcelamento PERT	115.020.947,49C	0,00	0,00	0,00	115.020.947,49C
2.2.2.01.012	15	Parcelamento IPTU	1.084.079,35C	0,00	0,00	0,00	1.084.079,35C
2.2.3	10360	Outras Contas a Pagar	10.717.529,62C	0,00	98.601,27	98.601,27-	10.816.130,89C
2.2.3.01	10361	Outras Contas a Pagar	10.717.529,62C	0,00	98.601,27	98.601,27-	10.816.130,89C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VRMZYgUU.

fls. 2867

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.3.01.002	10363	Parcelamento de FGTS	10.717.529,62C	0,00	98.601,27	98.601,27-	10.816.130,89C
2.2.4	10365	Provisões Para Contingên	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01	10366	Provisões Para Contingên	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01.001	22401	Contingência Civil	298.491.213,15C	0,00	0,00	0,00	298.491.213,15C
2.2.4.01.002	22402	Contingência Trabalhista	130.627.880,59C	0,00	0,00	0,00	130.627.880,59C
2.2.5	225	Outras Contas a Pagar	57.313.754,70C	4.005.979,50	0,00	4.005.979,50	53.307.775,20C
2.2.5.01	2251	Incentivos Educacionais	57.313.754,70C	4.005.979,50	0,00	4.005.979,50	53.307.775,20C
2.2.5.01.001	22501	UNIESP Paga	57.313.754,70C	4.005.979,50	0,00	4.005.979,50	53.307.775,20C
2.4	10371	Patrimônio Líquido	1.314.174.516,26D	0,00	2.862.075,97	2.862.075,97-	1.311.312.440,29D
2.4.1	10372	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01	10373	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01.001	10374	Capital Social	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.3	10386	Reservas de Lucros	1.319.674.516,26D	0,00	2.862.075,97	2.862.075,97-	1.316.812.440,29D
2.4.3.01	10387	Reservas de Lucros	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.01.001	10388	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.02	10393	Resultados Acumulados	1.319.774.516,26D	0,00	2.862.075,97	2.862.075,97-	1.316.912.440,29D
2.4.3.02.001	10394	Lucros/Prejuizos Acumula	71.045.694,34C	0,00	0,00	0,00	71.045.694,34C
2.4.3.02.002	10395	Lucro/Prejuizo do Exercí	1.549.012.340,05D	0,00	0,00	0,00	1.549.012.340,05D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abe	81.078.566,55D	0,00	0,00	0,00	81.078.566,55D
2.4.3.02.009	24209	Ajuste de Exercício Ante	239.270.696,00C	0,00	2.862.075,97	2.862.075,97-	242.132.771,97C
3	10396	Contas de Resultado	2.695.263,76D	12.400.694,98	1.008.664,08	11.392.030,90	14.087.294,66D
3.1	10397	Custos de Produção-Ativi	705.589,30D	3.445.727,03	868.068,28	2.577.658,75	3.283.248,05D
3.1.1	10398	Custos Diretos de Produç	654.669,02D	1.993.167,25	865.068,28	1.128.098,97	1.782.767,99D
3.1.1.02	10412	Mão de Obra Direta	633.598,21D	1.988.800,33	862.288,33	1.126.512,00	1.760.110,21D
3.1.1.02.001	10413	Ordenados e Salários Pro	356.613,42D	356.967,53	43.337,53	313.630,00	670.243,42D
3.1.1.02.002	10414	Férias Professor	26.410,70D	622.748,07	584.525,92	38.222,15	64.632,85D
3.1.1.02.003	10415	13° Salário Professor	35.381,63D	68.819,32	33.298,67	35.520,65	70.902,28D
3.1.1.02.004	10416	Aviso Prévio Indenizado	10.145,09D	14.071,23	0,00	14.071,23	24.216,32D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	77.780,88D	671.989,91	49.425,91	622.564,00	700.344,88D
3.1.1.02.010	10422	INSS	123.129,24D	247.304,27	151.700,30	95.603,97	218.733,21D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhista	637,25D	0,00	0,00	0,00	637,25D
3.1.1.02.031	31131	Serviços Educacionais	3.500,00D	6.900,00	0,00	6.900,00	10.400,00D
3.1.1.03	10442	Outros Custos Diretos	2.946,64D	3.103,23	0,00	3.103,23	6.049,87D
3.1.1.03.003	10445	Seguro de Vida Alunos	2.790,05D	2.790,05	0,00	2.790,05	5.580,10D
3.1.1.03.006	10448	Estágio Obrigatório - Al	156,59D	313,18	0,00	313,18	469,77D
3.1.1.04	10449	CUSTO BENEFÍCIOS SOCIAIS	18.124,17D	1.263,69	2.779,95	1.516,26-	16.607,91D
3.1.1.04.004	10453	Assistência Médica e Soc	18.124,17D	1.263,69	2.779,95	1.516,26-	16.607,91D
3.1.2	10457	Custos Diretos e Indiret	50.920,28D	1.452.559,78	3.000,00	1.449.559,78	1.500.480,06D
3.1.2.01	10458	Custos Diretos e Indiret	50.920,28D	1.452.559,78	3.000,00	1.449.559,78	1.500.480,06D
3.1.2.01.005	10463	Palestras e Conferências	2.162,56D	388,60	0,00	388,60	2.551,16D
3.1.2.01.011	10469	Coleta Industrial (Resíd	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
3.1.2.01.049	31349	Despesas Cartorárias	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	42.907,72D	1.452.171,18	3.000,00	1.449.171,18	1.492.078,90D
3.2	10505	Despesas Operacionais	1.989.674,46D	8.954.967,95	140.595,80	8.814.372,15	10.804.046,61D
3.2.1	10506	Resultados Operacionais	1.989.674,46D	8.954.967,95	140.595,80	8.814.372,15	10.804.046,61D
3.2.1.01	10507	Despesas com Pessoal	138.439,66D	130.104,61	31.660,91	98.443,70	236.883,36D
3.2.1.01.001	10508	Ordenados e Salários Adm	10.202,86D	65.629,08	25.061,96	40.567,12	50.769,98D
3.2.1.01.002	10509	Férias Administração	19.743,05D	4.376,67	3.020,67	1.356,00	21.099,05D
3.2.1.01.003	10510	13° Salário Administraçã	419,35D	967,91	419,35	548,56	967,91D
3.2.1.01.010	10517	FGTS	2.033,46D	613,37	275,20	338,17	2.371,63D
3.2.1.01.011	10518	INSS	6.962,91D	9.082,53	844,90	8.237,63	15.200,54D
3.2.1.01.012	10519	Bolsa Estagiário	1.495,00D	2.400,00	0,00	2.400,00	3.895,00D
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Básí	44.723,22D	43.757,74	0,00	43.757,74	88.480,96D
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e Soc	52.859,81D	3.277,31	2.038,83	1.238,48	54.098,29D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VRMZYgUU.

fls. 2868

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.02	10533	Serviços de Terceiros	570.840,84D	561.235,64	0,00	561.235,64	1.132.076,48D
3.2.1.02.002	10535	Segurança e Vigilância	102.830,59D	42.695,89	0,00	42.695,89	145.526,48D
3.2.1.02.003	10536	Manutenção Maq. Equip.	1.903,77D	8.631,57	0,00	8.631,57	10.535,34D
3.2.1.02.005	10538	Serviços de Limpeza e Co	8.056,35D	9.018,80	0,00	9.018,80	17.075,15D
3.2.1.02.006	10539	Assessoria Juridica	140.000,00D	155.100,00	0,00	155.100,00	295.100,00D
3.2.1.02.007	10540	Consultoria Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.1.02.008	10541	Cursos e Treinamentos	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.2.1.02.009	32109	Consultoria	285.499,68D	312.236,91	0,00	312.236,91	597.736,59D
3.2.1.02.012	32102	Assessoria e Serviço de	10.550,45D	33.552,47	0,00	33.552,47	44.102,92D
3.2.1.04	10547	Despesas Gerais Adminsit	452.053,48D	878.980,20	0,00	878.980,20	1.331.033,68D
3.2.1.04.001	10548	Material de Escritório	12.017,85D	6.778,52	0,00	6.778,52	18.796,37D
3.2.1.04.003	10550	Materiais de Limpeza	38.924,12D	21.353,75	0,00	21.353,75	60.277,87D
3.2.1.04.005	10552	Copa, Cozinha e Refeitór	72.441,36D	118.912,01	0,00	118.912,01	191.353,37D
3.2.1.04.008	10555	Assinaturas, Jornais,Rev	994,11D	5.994,11	0,00	5.994,11	6.988,22D
3.2.1.04.009	10556	Despesas com Informática	101.262,29D	23.523,74	0,00	23.523,74	124.786,03D
3.2.1.04.010	10557	Despesas com Gráfica	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00D
3.2.1.04.012	10559	Internet	5.270,46D	3.410,72	0,00	3.410,72	8.681,18D
3.2.1.04.013	10560	Cópias e reproduções Grá	45.536,90D	22.741,24	0,00	22.741,24	68.278,14D
3.2.1.04.014	10561	Correio e Malotes	6.220,04D	3.130,19	0,00	3.130,19	9.350,23D
3.2.1.04.015	10562	Fretes e Carretos	4.482,50D	3.319,04	0,00	3.319,04	7.801,54D
3.2.1.04.019	10566	Lanches e Refeições	1.083,51D	4.684,16	0,00	4.684,16	5.767,67D
3.2.1.04.020	10567	Energia Elétrica	110.445,91D	88.591,11	0,00	88.591,11	199.037,02D
3.2.1.04.021	10568	Água e Esgoto	28.396,58D	21.880,34	0,00	21.880,34	50.276,92D
3.2.1.04.022	10569	Telefone	8.209,91D	10.712,93	0,00	10.712,93	18.922,84D
3.2.1.04.023	10570	Manutençao Imoveis Terce	2.187,75D	522.398,75	0,00	522.398,75	524.586,50D
3.2.1.04.024	10571	Manutençao Imoveis Própr	4.983,16D	4.389,11	0,00	4.389,11	9.372,27D
3.2.1.04.025	10572	Equipamentos de Proteção	19,80D	610,10	0,00	610,10	629,90D
3.2.1.04.030	32130	Despesa com Licença de U	1.560,00D	9.401,40	0,00	9.401,40	10.961,40D
3.2.1.04.032	32132	Arquivos	8.017,23D	6.688,98	0,00	6.688,98	14.706,21D
3.2.1.05	10574	Despesas com Veículos	3.736,17D	14.830,54	0,00	14.830,54	18.566,71D
3.2.1.05.001	10575	Manutenção de Veículos	0,00	1.021,95	0,00	1.021,95	1.021,95D
3.2.1.05.002	10576	Combustíveis e Lubrifica	3.736,17D	13.808,59	0,00	13.808,59	17.544,76D
3.2.1.06	10579	Despesas com Viagens	7.438,29D	12.241,73	0,00	12.241,73	19.680,02D
3.2.1.06.001	10580	Transporte e Locomoção	0,00	1.855,67	0,00	1.855,67	1.855,67D
3.2.1.06.002	10581	Hospedagem	7.438,29D	10.386,06	0,00	10.386,06	17.824,35D
3.2.1.07	10585	Despesas de Propaganda e	648,00D	3.400,00	0,00	3.400,00	4.048,00D
3.2.1.07.001	10586	Propaganda e Publicidade	648,00D	3.400,00	0,00	3.400,00	4.048,00D
3.2.1.08	10587	Despesas Legais e Judici	1.394.488,69D	2.606.892,48	30.550,81	2.576.341,67	3.970.830,36D
3.2.1.08.001	10588	Despesas Cartorárias	16,10D	23,97	0,00	23,97	40,07D
3.2.1.08.002	10589	Legais e Judiciais	525.099,75D	495.970,66	0,00	495.970,66	1.021.070,41D
3.2.1.08.003	10590	Taxas e Emolumentos	192.491,95D	880.674,44	30.123,61	850.550,83	1.043.042,78D
3.2.1.08.004	32184	Processos Trabalhistas	418.623,25D	960.546,46	327,20	960.219,26	1.378.842,51D
3.2.1.08.005	32185	Despesas Processos Cívei	258.257,64D	269.676,95	100,00	269.576,95	527.834,59D
3.2.1.09	10591	Depreciações e Amortizaç	321.288,24D	318.732,18	0,00	318.732,18	640.020,42D
3.2.1.09.001	10592	Depreciações	320.242,63D	317.686,57	0,00	317.686,57	637.929,20D
3.2.1.09.002	10593	Amortizações	1.045,61D	1.045,61	0,00	1.045,61	2.091,22D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	347.598,25C	347.598,25	0,00	347.598,25	0,00
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fisca	347.598,25C	347.598,25	0,00	347.598,25	0,00
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	551.660,66C	4.080.952,32	78.384,08	4.002.568,24	3.450.907,58D
3.2.1.13.001	10605	Despesas Bancarias	14.864,65D	17.423,57	0,00	17.423,57	32.288,22D
3.2.1.13.002	10606	Descontos Concedidos	1.260,83D	196.615,51	0,00	196.615,51	197.876,34D
3.2.1.13.003	10607	IOF	11,63D	5,25	0,00	5,25	16,88D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	1.222.664,68D	1.108.323,01	78.384,08	1.029.938,93	2.252.603,61D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	1.866.057,33C	2.755.858,71	0,00	2.755.858,71	889.801,38D
3.2.1.13.010	32120	Multas Dedutives	75.241,04D	2.037,93	0,00	2.037,93	77.278,97D
3.2.1.13.011	121298	COFINS s/ Receita Financ	304,38D	592,12	0,00	592,12	896,50D
3.2.1.13.012	121299	PIS s/ Receita Financeir	49,46D	96,22	0,00	96,22	145,68D
4	10625	Receitas	1.258.744,70C	2.532.179,01	3.881.732,05	1.349.553,04-	2.608.297,74C
4.1	10626	Receitas Operacionais	1.258.744,70C	2.532.179,01	3.881.732,05	1.349.553,04-	2.608.297,74C
4.1.1	10627	Receita Bruta Operaciona	2.947.001,88C	307.334,40	3.673.287,35	3.365.952,95-	6.312.954,83C
4.1.1.01	10628	Receita Bruta Educaciona	2.939.451,88C	307.034,40	3.666.157,35	3.359.122,95-	6.298.574,83C
4.1.1.01.001	10629	Receita de Mensalidades	2.858.341,00C	273.755,00	3.553.716,00	3.279.961,00-	6.138.302,00C
4.1.1.01.010	10638	Receita de Mensalidades	10.432,88C	2.304,40	26.364,35	24.059,95-	34.492,83C
4.1.1.01.013	41101	Receita de Mensalidades	38.425,00C	30.975,00	53.679,00	22.704,00-	61.129,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VRMZYgUU.

fls. 2869

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.01.015	41115	Receita de Mensalidades	32.253,00C	0,00	32.398,00	32.398,00-	64.651,00C
4.1.1.02	10641	Demais Receitas Educacio	7.550,00C	300,00	7.130,00	6.830,00-	14.380,00C
4.1.1.02.004	10645	Receitas de Taxas	7.550,00C	300,00	7.130,00	6.830,00-	14.380,00C
4.1.2	10655	(-) Dedução da Receita B	1.695.866,60D	2.202.461,80	171.258,83	2.031.202,97	3.727.069,57D
4.1.2.01	10656	(-) Desconto Mensalidade	338.452,25D	446.826,05	32.032,05	414.794,00	753.246,25D
4.1.2.01.005	11335	(-) Desc Mens- Pontualid	338.452,25D	446.826,05	32.032,05	414.794,00	753.246,25D
4.1.2.02	10659	(-) Bolsas de Estudo	1.311.241,51D	1.704.780,98	139.226,78	1.565.554,20	2.876.795,71D
4.1.2.02.004	10663	(-) Bolsa de Estudo - Pr	302.703,86D	323.494,06	35.828,70	287.665,36	590.369,22D
4.1.2.02.008	41208	(-) Bolsa UNIESP Social	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00D
4.1.2.02.012	41212	(-) Bolsa UNIESP Social	922.139,95D	1.282.595,59	101.380,86	1.181.214,73	2.103.354,68D
4.1.2.02.013	41213	(-) Bolsas Convênios RS	86.397,70D	97.295,33	2.017,22	95.278,11	181.675,81D
4.1.2.04	10669	(-) Devolução a Alunos	378,00D	0,00	0,00	0,00	378,00D
4.1.2.04.001	10670	(-) Devolução a Alunos	378,00D	0,00	0,00	0,00	378,00D
4.1.2.05	10671	(-) Impostos, Contribuiç	41.903,88D	46.715,26	0,00	46.715,26	88.619,14D
4.1.2.05.001	10672	(-) ISS	41.199,43D	46.100,28	0,00	46.100,28	87.299,71D
4.1.2.05.002	10673	(-) PIS	125,45D	109,93	0,00	109,93	235,38D
4.1.2.05.003	10674	(-) COFINS	579,00D	505,05	0,00	505,05	1.084,05D
4.1.2.06	41206	Encargos FIES FGEDUC	3.890,96D	4.139,51	0,00	4.139,51	8.030,47D
4.1.2.06.001	41261	(-) Encargos FGEDUC e	3.890,96D	4.139,51	0,00	4.139,51	8.030,47D
4.1.3	10675	Receitas Financeiras	7.609,42C	22.382,81	37.185,87	14.803,06-	22.412,48C
4.1.3.01	10676	Receitas Financeiras	7.609,42C	22.382,81	37.185,87	14.803,06-	22.412,48C
4.1.3.01.001	10677	Descontos Obtidos	30,62C	22.382,81	22.652,44	269,63-	300,25C
4.1.3.01.003	10679	Juros Mensalidades	6.265,96C	0,00	11.308,93	11.308,93-	17.574,89C
4.1.3.01.004	10680	Juros Recebidos	0,35C	0,00	276,67	276,67-	277,02C
4.1.3.01.006	10682	Multa s/ Mensalidades	1.312,49C	0,00	2.947,83	2.947,83-	4.260,32C

TOTAL DE DÉBITOS : 41.432.352,24
TOTAL DE CRÉDITOS: 41.432.352,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VRMZYgUU.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 1

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	271,172,200.35**D**	84,428,566.66	96,981,105.89	258,619,661.12 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252,075.93**D**	250,000.00	250,000.00	252,075.93 **D**
1.1.01	DISPONIVEL	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01.00001	Caixa - Administrativo	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.02	CRÉDITOS	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01.00001	Duplicatas à Receber	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	270,920,124.42**D**	84,178,566.66	96,731,105.89	258,367,585.19 **D**
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25,065,423.10**D**	250,000.00	690,163.73	24,625,259.37 **D**
1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	10,075,720.84**D**	0.00	0.00	10,075,720.84 **D**
1.2.01.02.00001	Bloqueios Judiciais	75,720.84**D**	0.00	0.00	75,720.84 **D**
1.2.01.02.00002	Direitos Creditórios	10,000,000.00**D**	0.00	0.00	10,000,000.00 **D**
1.2.01.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	14,989,702.26**D**	250,000.00	690,163.73	14,549,538.53 **D**
1.2.01.03.00001	Antecipaç¦o aos Sócios	14,989,702.26**D**	250,000.00	690,163.73	14,549,538.53 **D**
1.2.04	IMOBILIZADO LIQUIDO	245,854,701.32**D**	83,928,566.66	96,040,942.16	233,742,325.82 **D**
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	431,690,074.08**D**	0.00	95,207,666.41	336,482,407.67 **D**
1.2.04.01.00001	Veículos	8,269,157.31**D**	0.00	0.00	8,269,157.31 **D**
1.2.04.01.00002	Móveis e Utensílios	2,992,407.33**D**	0.00	0.00	2,992,407.33 **D**
1.2.04.01.00003	Máquinas e Equipamentos	518,345.20**D**	0.00	0.00	518,345.20 **D**
1.2.04.01.00004	InstalaçSes	948,120.63**D**	0.00	0.00	948,120.63 **D**
1.2.04.01.00005	Computadores e Perifericos	4,430,553.94**D**	0.00	0.00	4,430,553.94 **D**
1.2.04.01.00006	Acervo Bibliográfico	211,290.56**D**	0.00	0.00	211,290.56 **D**
1.2.04.01.00007	Laboratórios	304,274.20**D**	0.00	0.00	304,274.20 **D**
1.2.04.01.00008	Equipamentos de Incêndio	3,196.80**D**	0.00	0.00	3,196.80 **D**
1.2.04.01.00009	EdificaçSes e Imóveis	209,706,176.15**D**	0.00	0.00	209,706,176.15 **D**
1.2.04.01.00010	Servidores em Leasing	564,821.84**D**	0.00	0.00	564,821.84 **D**
1.2.04.01.00011	Imóveis (Terrenos)	107,907,261.31**D**	0.00	0.00	107,907,261.31 **D**
1.2.04.01.00012	Aeronaves	95,207,666.41**D**	0.00	95,207,666.41	0.00 **D**
1.2.04.01.00013	Instrumentos Musicais	8,433.04**D**	0.00	0.00	8,433.04 **D**
1.2.04.01.00014	Bens em Poder de Terceiros	618,369.36**D**	0.00	0.00	618,369.36 **D**
1.2.04.03	INTANGIVEL	28,199.87**D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.03.00007	Softwares	28,199.87**D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.04	DEPRECIAÇsES ACUMULADAS	185,835,372.76**C**	83,928,566.66	833,275.75	102,740,081.85 **C**
1.2.04.04.00001	(-) Veículos	8,406,976.59**C**	0.00	68,909.64	8,475,886.23 **C**
1.2.04.04.00002	(-) Móveis e Utensílios	2,997,394.65**C**	0.00	2,493.66	2,999,888.31 **C**
1.2.04.04.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	412,631.21**C**	0.00	4,319.54	416,950.75 **C**
1.2.04.04.00004	(-) InstalaçSes	823,326.06**C**	0.00	7,901.00	831,227.06 **C**
1.2.04.04.00005	(-) Computadores e Perifericos	4,290,445.08**C**	0.00	36,921.28	4,327,366.36 **C**
1.2.04.04.00006	(-) Acervo Bibliográfico	187,514.30**C**	0.00	1,760.75	189,275.05 **C**
1.2.04.04.00007	(-) Laboratórios	309,345.42**C**	0.00	2,535.61	311,881.03 **C**
1.2.04.04.00008	(-) Equipamentos de Incêndio	3,196.80**C**	0.00	0.00	3,196.80 **C**
1.2.04.04.00009	(-) EdificaçSes e Imóveis	83,883,893.73**C**	0.00	699,020.58	84,582,914.31 **C**
1.2.04.04.00010	(-) Servidores em Leasing	583,649.22**C**	0.00	9,413.69	593,062.91 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código E4SPkwZR.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 2
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.04.00012	(-) Aeronaves	83,928,566.66**C**	83,928,566.66	0.00	0.00 **D**
1.2.04.04.00013	(-) Instrumentos Musicais	8,433.04**C**	0.00	0.00	8,433.04 **C**
1.2.04.05	AMORTIZAÇsES/EXAUST¦O ACUMULADAS	28,199.87**C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
1.2.04.05.00007	(-) Softwares	28,199.87**C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
2	PASSIVO	274,621,245.19**C**	73,018,203.81	7,860,836.22	209,463,877.60 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130,625,553.72**C**	2,604.00	37,736.24	130,660,685.96 **C**
2.1.02	OBRIGAÇsES TRABALHISTAS	4,683.48**C**	2,604.00	3,411.24	5,490.72 **C**
2.1.02.01	OBRIGAÇsES COM PESSOAL	4,683.48**C**	2,604.00	3,411.24	5,490.72 **C**
2.1.02.01.00002	Pro-Labore à Pagar	2,317.56**C**	2,604.00	2,604.00	2,317.56 **C**
2.1.02.01.00003	INSS à Recolher	2,365.92**C**	0.00	807.24	3,173.16 **C**
2.1.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS	125,167,252.57**C**	0.00	34,325.00	125,201,577.57 **C**
2.1.03.01	IMPOSTOS + RECOLHER	1,238,330.60**C**	0.00	34,325.00	1,272,655.60 **C**
2.1.03.01.00001	PIS à Recolher	6,500.00**C**	0.00	1,625.00	8,125.00 **C**
2.1.03.01.00002	COFINS à Recolher	30,000.00**C**	0.00	7,500.00	37,500.00 **C**
2.1.03.01.00004	CSLL à Recolher	160,613.75**C**	0.00	7,200.00	167,813.75 **C**
2.1.03.01.00005	IRPJ à Recolher	397,211.96**C**	0.00	18,000.00	415,211.96 **C**
2.1.03.01.00006	IPTU à Recolher	644,004.89**C**	0.00	0.00	644,004.89 **C**
2.1.03.02	TRIBUTOS NA FONTE + RECOLHER	137,851.26**C**	0.00	0.00	137,851.26 **C**
2.1.03.02.00001	IRF S/Serviços à Recolher	6,140.20**C**	0.00	0.00	6,140.20 **C**
2.1.03.02.00002	ISS Na Fonte à Recolher	128,200.94**C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.02.00003	CSRF à Recolher	3,510.12**C**	0.00	0.00	3,510.12 **C**
2.1.03.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS + PARCELAR	123,791,070.71**C**	0.00	0.00	123,791,070.71 **C**
2.1.03.03.00001	IPTU à Parcelar (SP)	12,556,645.09**C**	0.00	0.00	12,556,645.09 **C**
2.1.03.03.00002	Jrs/Encargos S/IPTU à Parcelar (SP)	1,033,890.96**C**	0.00	0.00	1,033,890.96 **C**
2.1.03.03.00003	Demais Débitos à Parcelar (RFB)	278,992.19**C**	0.00	0.00	278,992.19 **C**
2.1.03.03.00004	Jrs/Encargos S/DDébitos à Parcelar (RFB)	558,875.11**C**	0.00	0.00	558,875.11 **C**
2.1.03.03.00005	Contrib.Impostos à Parcelar (PGFN)	97,328,210.43**C**	0.00	0.00	97,328,210.43 **C**
2.1.03.03.00006	Jrs/Enc.S/Ctr.Impostos à Parcelar (PGFN)	12,034,456.93**C**	0.00	0.00	12,034,456.93 **C**
2.1.05	PROVISsES	5,453,617.67**C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01	PROVISsES DIVERSAS	5,453,617.67**C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01.00001	Provis¦o Para Riscos Trabalhistas	4,409,520.28**C**	0.00	0.00	4,409,520.28 **C**
2.1.05.01.00002	Provis¦o Para Riscos Processuais	998,106.35**C**	0.00	0.00	998,106.35 **C**
2.1.05.01.00004	Provis¦o Para Contingências Tributárias	45,991.04**C**	0.00	0.00	45,991.04 **C**
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67,077,499.83**C**	73,015,599.81	7,823,099.98	1,885,000.00 **C**
2.2.01	PASSIVO EXIG+VEL + LONGO PRAZO	65,192,499.83**C**	73,015,599.81	7,823,099.98	0.00 **C**
2.2.01.05	GEST¦O DE CONTRATOS - COLIGADAS	65,192,499.83**C**	73,015,599.81	7,823,099.98	0.00 **C**
2.2.01.05.00003	UNIESP S/A - S¦o Paulo	65,192,499.83**C**	73,015,599.81	7,823,099.98	0.00 **C**
2.2.02	RESULTADO FUTURO	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01.00001	Receitas Futuras	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código E4SPkwZR.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 3

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMGNIO L+QUIDO	76,918,191.64 **C**	0.00	0.00	76,918,191.64 **C**
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01.00001	Capital Social	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01	LUCRO/PREJU+ZO ACUMULADO	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01.00001	Lucro/Prejuízo Acumulado	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
3	RESULTADO	3,449,044.84 **D**	20,660,771.45	73,265,599.81	49,155,783.52 **C**
3.1	RESULTADO DE OPERAÇsES CONTINUADO	3,038,175.89 **D**	20,328,098.21	73,265,599.81	49,899,325.71 **C**
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	731,750.00 **C**	9,125.00	250,000.00	972,625.00 **C**
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	750,000.00 **C**	0.00	250,000.00	1,000,000.00 **C**
3.1.01.01.00001	Receita de Aluguel	750,000.00 **C**	0.00	250,000.00	1,000,000.00 **C**
3.1.01.04	IMPOSTOS S/VENDAS	18,250.00 **D**	9,125.00	0.00	27,375.00 **D**
3.1.01.04.00002	PIS S/Faturamento	3,250.00 **D**	1,625.00	0.00	4,875.00 **D**
3.1.01.04.00003	COFINS S/Faturamento	15,000.00 **D**	7,500.00	0.00	22,500.00 **D**
3.1.03	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	3,769,815.52 **D**	1,216,773.48	0.00	4,986,589.00 **D**
3.1.03.01	DESPESAS COM VENDAS	18,536.25 **D**	5,078.37	0.00	23,614.62 **D**
3.1.03.01.00002	Pro-Labore	5,208.00 **D**	2,604.00	0.00	7,812.00 **D**
3.1.03.01.00004	INSS	1,041.60 **D**	520.80	0.00	1,562.40 **D**
3.1.03.01.00008	Prêmios de Seguros	6,186.65 **D**	0.00	0.00	6,186.65 **D**
3.1.03.01.00010	RefeiçSes	0.00 **C**	1,953.57	0.00	1,953.57 **D**
3.1.03.01.00013	Aluguéis e Condôminios	6,100.00 **D**	0.00	0.00	6,100.00 **D**
3.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,307,906.85 **D**	876,778.53	0.00	4,184,685.38 **D**
3.1.03.02.00008	Prêmio de Seguros	29,841.33 **D**	29,414.09	0.00	59,255.42 **D**
3.1.03.02.00010	RefeiçSes	1,838.26 **D**	0.00	0.00	1,838.26 **D**
3.1.03.02.00013	Aluguéis e Condôminios	18,908.53 **D**	13,017.36	0.00	31,925.89 **D**
3.1.03.02.00014	Aluguéis de Impressoras	902.80 **D**	0.00	0.00	902.80 **D**
3.1.03.02.00023	¦gua e Esgoto	2,174.06 **D**	0.00	0.00	2,174.06 **D**
3.1.03.02.00024	Energia Elétrica	297.02 **D**	283.20	0.00	580.22 **D**
3.1.03.02.00025	Telefone	598.91 **D**	788.13	0.00	1,387.04 **D**
3.1.03.02.00028	Depreciaç¦o	3,253,345.94 **D**	833,275.75	0.00	4,086,621.69 **D**
3.1.03.03	DESPESAS GERAIS	35,509.17 **D**	23,297.77	0.00	58,806.94 **D**
3.1.03.03.00001	Impressos e Materiais de Escritório	0.00 **C**	526.62	0.00	526.62 **D**
3.1.03.03.00002	Copa, Cozinha e Limpeza	4,704.04 **D**	0.00	0.00	4,704.04 **D**
3.1.03.03.00004	Combustivel e Lubrificantes	5,974.37 **D**	0.00	0.00	5,974.37 **D**
3.1.03.03.00005	Estacionamentos	0.00 **C**	1,187.54	0.00	1,187.54 **D**
3.1.03.03.00007	Festas e ConfraternizaçSes	0.00 **C**	9,383.66	0.00	9,383.66 **D**
3.1.03.03.00008	Manutenç¦o de Imobilizado	22,163.32 **D**	5,352.76	0.00	27,516.08 **D**
3.1.03.03.00012	Programas e Softwares	2,667.44 **D**	1,429.74	0.00	4,097.18 **D**
3.1.03.03.00017	Custas Judiciais Federais	0.00 **C**	4,450.69	0.00	4,450.69 **D**
3.1.03.03.00027	Kilometragem	0.00 **C**	966.76	0.00	966.76 **D**
3.1.03.04	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	311,981.87 **D**	288,996.86	0.00	600,978.73 **D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código E4SPkwZR.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 4

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.04.00003	Assistência Contábil - PJ	40,000.00**D**	0.00	0.00	40,000.00 **D**
3.1.03.04.00006	Assistência Administrativa - PF	0.00**C**	4,541.40	0.00	4,541.40 **D**
3.1.03.04.00007	Assistência Administrativa - PJ	118,741.46**D**	0.00	0.00	118,741.46 **D**
3.1.03.04.00009	Serviços Técnicos - PJ	71,211.39**D**	245,393.30	0.00	316,604.69 **D**
3.1.03.04.00010	Serviços Prestados - PF	0.00**C**	39,062.16	0.00	39,062.16 **D**
3.1.03.04.00011	Serviços Prestados - PJ	82,029.02**D**	0.00	0.00	82,029.02 **D**
3.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	95,881.38**D**	22,621.95	0.00	118,503.33 **D**
3.1.03.05.00002	IPVA	65,895.29**D**	0.00	0.00	65,895.29 **D**
3.1.03.05.00004	Custas, Emolumentos e Taxas	29,986.09**D**	22,621.95	0.00	52,608.04 **D**
3.1.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	110.37**D**	19,102,199.73	73,015,599.81	53,913,289.71 **C**
3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	110.37**D**	7,823,099.98	0.00	7,823,210.35 **D**
3.1.05.01.00001	Juros	9.82**D**	0.00	0.00	9.82 **D**
3.1.05.01.00002	Multas	100.55**D**	0.00	0.00	100.55 **D**
3.1.05.01.00006	Variaç¦o Monetária	0.00**C**	7,823,099.98	0.00	7,823,099.98 **D**
3.1.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0.00**C**	11,279,099.75	73,015,599.81	61,736,500.06 **C**
3.1.05.02.00003	Receitas de Descontos Obtidos	0.00**C**	11,279,099.75	73,015,599.81	61,736,500.06 **C**
3.2	RESULTADO DAS OPERAÇsES	55,447.50**D**	25,200.00	0.00	80,647.50 **D**
3.2.02	PROVISsES TRIBUT¦RIAS S/ O LUCRO	55,447.50**D**	25,200.00	0.00	80,647.50 **D**
3.2.02.01	CONTRIBUIÇ¦O SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	14,400.00**D**	7,200.00	0.00	21,600.00 **D**
3.2.02.01.00001	Despesas C/CSLL	14,400.00**D**	7,200.00	0.00	21,600.00 **D**
3.2.02.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	41,047.50**D**	18,000.00	0.00	59,047.50 **D**
3.2.02.02.00001	Despesas C/IRPJ	41,047.50**D**	18,000.00	0.00	59,047.50 **D**
3.7	CENTRO DE CUSTO	355,421.45**D**	307,473.24	0.00	662,894.69 **D**
3.7.01	CUSTO DA OPERAÇ¦O	355,421.45**D**	307,473.24	0.00	662,894.69 **D**
3.7.01.02	OUTROS CUSTOS	355,421.45**D**	307,473.24	0.00	662,894.69 **D**
3.7.01.02.00007	Combustiveis e Lubrificantes	183,989.46**D**	207,831.95	0.00	391,821.41 **D**
3.7.01.02.00008	Manutenç¦o de Veiculos	17,126.93**D**	99,641.29	0.00	116,768.22 **D**
3.7.01.02.00010	Treinamento	154,305.06**D**	0.00	0.00	154,305.06 **D**
ATIVO		271,172,200.35 D	84,428,566.66	96,981,105.89	258,619,661.12 D
PASSIVO		274,621,245.19 C	73,018,203.81	7,860,836.22	209,463,877.60 C
RESULTADO		3,449,044.84 D	20,660,771.45	73,265,599.81	49,155,783.52 C
Lucro					49,155,783.52

S¦o Paulo, 31 de Marco de 2023.

Sócio Administrador
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
CPF: 780.031.488-04

Contador
Bras Quintino da Silva
CT CRC: 1SP267.519/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código E4SPkwZR.

fls. 2874

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.318.651,26D	12.841.565,88	7.123.665,97	5.717.899,91	52.036.551,17D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	43.755.072,65D	12.808.349,64	7.109.346,54	5.699.003,10	49.454.075,75D
1.1.1	110	DISPONIVEL	7.429,07D	7.055.179,73	7.029.348,87	25.830,86	33.259,93D
1.1.1.03	1200	BANCOS C/MOVIMENTO	10,00D	6.974.680,28	6.974.680,28	0,00	10,00D
1.1.1.03.013	1213	CEF-FIES-Ag. 0238 C/C 6	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.03.324	1137	Santander Ag. 4770 C/C	0,00	6.974.680,28	6.974.680,28	0,00	0,00
1.1.1.04	1240	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ I	7.419,07D	80.499,45	54.668,59	25.830,86	33.249,93D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Finac Banco Santa	7.419,07D	80.499,45	54.668,59	25.830,86	33.249,93D
1.1.3	130	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.811,46D	97.126,88	79.997,67	17.129,21	31.940,67D
1.1.3.01	1300	ADIANTAMENTO A COLABORA	14.811,46D	97.126,88	79.997,67	17.129,21	31.940,67D
1.1.3.01.002	1302	Adiantamento de Férias	14.811,46D	97.126,88	79.997,67	17.129,21	31.940,67D
1.1.7	170	CRÉDITOS DIVERSOS	43.732.832,12D	5.656.043,03	0,00	5.656.043,03	49.388.875,15D
1.1.7.03	11703	MÚTUOS	43.732.832,12D	5.656.043,03	0,00	5.656.043,03	49.388.875,15D
1.1.7.03.001	11731	UNIESP S/A	43.732.832,12D	5.656.043,03	0,00	5.656.043,03	49.388.875,15D
1.2	10196	Não Circulante	2.563.578,61D	0,00	0,00	0,00	2.563.578,61D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Praz	2.563.578,61D	0,00	0,00	0,00	2.563.578,61D
1.2.1.02	10200	Mútuos Coligadas a rece	2.563.578,61D	0,00	0,00	0,00	2.563.578,61D
1.2.1.02.001	12120	Ceisp	671.851,00D	0,00	0,00	0,00	671.851,00D
1.2.1.02.106	12106	02 - Colégio Universida	1.891.727,61D	0,00	0,00	0,00	1.891.727,61D
1.3	13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	33.216,24	14.319,43	18.896,81	18.896,81D
1.3.1	131	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	0,00	33.216,24	14.319,43	18.896,81	18.896,81D
1.3.1.01	1605	CRÉDITOS	0,00	33.216,24	14.319,43	18.896,81	18.896,81D
1.3.1.01.003	1607	Bloqueios Judiciais	0,00	33.216,24	14.319,43	18.896,81	18.896,81D
2	2	PASSIVO	49.056.563,75C	4.020.435,36	10.824.415,12	6.803.979,76-	55.860.543,51C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	5.440.132,08C	4.014.300,92	3.894.321,99	119.978,93	5.320.153,15C
2.1.1	210	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	75,00C	48.353,00	48.353,00	0,00	75,00C
2.1.1.01	2100	FORNECEDORES DIVERSOS	75,00C	48.353,00	48.353,00	0,00	75,00C
2.1.1.01.002	2102	Fornecedores de Serviço	75,00C	48.353,00	48.353,00	0,00	75,00C
2.1.2	221	PROVISÕES DIVERSAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01	2210	PROVISÕES TRABALHISTAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01.002	2212	13° Salário	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.3	223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	407.094,90C	0,00	25.939,40	25.939,40-	433.034,30C
2.1.3.01	2230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕE	407.094,90C	0,00	25.939,40	25.939,40-	433.034,30C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagame	407.094,90C	0,00	25.939,40	25.939,40-	433.034,30C
2.1.4	224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	4.509.502,09C	3.963.155,52	3.817.635,15	145.520,37	4.363.981,72C
2.1.4.01	2240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOA	1.890.472,61C	1.545.122,87	1.393.674,44	151.448,43	1.739.024,18C
2.1.4.01.001	2241	Salários a Recolher	641.747,51C	1.247.950,55	1.231.814,51	16.136,04	625.611,47C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	1.240.248,29C	295.341,12	160.034,97	135.306,15	1.104.942,14C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pa	8.476,81C	1.831,20	1.824,96	6,24	8.470,57C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	273.224,28C	72.227,45	135.656,61	63.429,16-	336.653,44C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folh	209.387,14C	9.066,69	71.557,26	62.490,57-	271.877,71C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	63.837,14C	63.160,76	64.099,35	938,59-	64.775,73C
2.1.4.03	10309	Provisões	2.345.805,20C	2.345.805,20	2.288.304,10	57.501,10	2.288.304,10C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2523700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Qy1HbaGC.

fls. 2875

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	2.044.364,23C	2.044.364,23	1.933.580,95	110.783,28	1.933.580,95C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Fér	163.549,01C	163.549,01	154.686,43	8.862,58	154.686,43C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	127.677,94C	127.677,94	185.219,39	57.541,45-	185.219,39C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s	10.214,02C	10.214,02	14.817,33	4.603,31-	14.817,33C
2.1.7	217	Mútuos a Pagar	523.432,25C	2.792,40	2.394,44	397,96	523.034,29C
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplifica	523.432,25C	2.792,40	2.394,44	397,96	523.034,29C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS CP	245.657,46C	2.792,40	2.394,44	397,96	245.259,50C
2.1.7.02.004	12	Parcelamento Demais Deb	277.774,79C	0,00	0,00	0,00	277.774,79C
2.2	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.711.181,63C	6.134,44	6.930.093,13	6.923.958,69-	69.635.140,32C
2.2.1	230	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.975.265,94C	3.740,00	6.903.632,47	6.899.892,47-	67.875.158,41C
2.2.1.02	2315	Mútuo Coligadas a Pagar	60.975.265,94C	3.740,00	6.903.632,47	6.899.892,47-	67.875.158,41C
2.2.1.02.001	2316	Uniesp SA	46.125.788,94C	0,00	1.381.452,47	1.381.452,47-	47.507.241,41C
2.2.1.02.002	2322	Mútuo CEG	14.348.712,00C	3.740,00	5.522.180,00	5.518.440,00-	19.867.152,00C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	500.765,00C	0,00	0,00	0,00	500.765,00C
2.2.2	232	Parcelamento RFB/PGFN L	1.735.915,69C	2.394,44	26.460,66	24.066,22-	1.759.981,91C
2.2.2.01	2320	Parcelamento Previdenci	1.735.915,69C	2.394,44	26.460,66	24.066,22-	1.759.981,91C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento de INSS PA	929.700,44C	2.394,44	13.777,98	11.383,54-	941.083,98C
2.2.2.01.003	10353	Parcelamento de Dívida	806.215,25C	0,00	12.682,68	12.682,68-	818.897,93C
2.4	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.094.749,96D	0,00	0,00	0,00	19.094.749,96D
2.4.1	241	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03	291	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03.001	292	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.2	242	RESERVAS	4.050.560,63C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,63C
2.4.2.03	2440	RESERVA DE LUCROS	4.050.560,63C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,63C
2.4.2.03.001	2441	Reserva de Lucros	4.050.560,63C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,63C
2.4.3	243	SUPERAVIT/ DEFICIT	27.619.726,47D	0,00	0,00	0,00	27.619.726,47D
2.4.3.01	2430	SUPERAVIT/DEFICIT	19.095.215,41D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,41D
2.4.3.01.002	2432	Do Exercicio	19.095.215,41D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,41D
2.4.3.02	2433	AJUSTES DE EXERCICIOS A	8.524.511,06D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,06D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Ab	8.524.511,06D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,06D
2.4.4	294	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.415,88C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,88C
2.4.4.01	295	LUCROS OU PREJUIZOS ACU	4.464.415,88C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,88C
2.4.4.01.002	297	Resultado do Exercicio	4.464.415,88C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,88C
3	3	DESPESAS	2.737.912,49D	3.702.100,39	2.616.020,54	1.086.079,85	3.823.992,34D
3.1	31	DESPESAS OPERACIONAIS	2.457.315,30D	3.674.744,93	2.616.020,54	1.058.724,39	3.516.039,69D
3.1.1	311	DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.377.367,97D	3.661.861,61	2.616.020,54	1.045.841,07	3.423.209,04D
3.1.1.01	3100	DESPESAS COM PESSOAL	2.118.715,96D	3.377.096,00	2.421.503,66	955.592,34	3.074.308,30D
3.1.1.01.001	3101	Ordenados e Salarios	1.501.692,86D	977.583,52	240.945,13	736.638,39	2.238.331,25D
3.1.1.01.002	3102	Férias e Abonos	173.934,86D	2.132.399,61	2.044.364,23	88.035,38	261.970,24D
3.1.1.01.003	3103	13° Salário	143.175,95D	193.582,59	127.677,94	65.904,65	209.080,60D
3.1.1.01.004	3104	Aviso Previo	103.645,81D	29.713,05	8.516,36	21.196,69	124.842,50D
3.1.1.01.006	3106	Horas Extras	4.892,58D	5.459,89	0,00	5.459,89	10.352,47D
3.1.1.01.011	3140	Multas Rescisorias	191.373,90D	38.357,34	0,00	38.357,34	229.731,24D
3.1.1.02	3110	ENCARGOS SOCIAIS	210.895,86D	236.323,11	173.763,03	62.560,08	273.455,94D
3.1.1.02.001	3111	INSS	80.777,89D	0,00	0,00	0,00	80.777,89D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	130.117,97D	233.603,11	173.763,03	59.840,08	189.958,05D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhist	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Qy1HbaGC.

fls. 2876

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03	3120	BENEFICIOS E AUXÍLIOS	47.756,15D	48.442,50	20.753,85	27.688,65	75.444,80D
3.1.1.03.001	3121	Assistencia Medica	6.566,13C	724,50	2.961,53	2.237,03-	8.803,16C
3.1.1.03.002	3122	Vale Alimentação	1.820,50C	0,00	88,46	88,46-	1.908,96C
3.1.1.03.003	3123	Vale Transporte	56.142,78D	47.718,00	17.703,86	30.014,14	86.156,92D
3.1.2	312	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00D
3.1.2.01	3210	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00D
3.1.6	316	FINANCEIRAS	79.947,33D	5.383,32	0,00	5.383,32	85.330,65D
3.1.6.01	3560	DESPESAS FINANCEIRAS	79.947,33D	5.383,32	0,00	5.383,32	85.330,65D
3.1.6.01.002	3562	Juros Passivos	79.947,33D	5.383,32	0,00	5.383,32	85.330,65D
3.2	32	DESPESAS NÃO OPERACIONA	280.597,19D	27.355,46	0,00	27.355,46	307.952,65D
3.2.1	321	DESPESAS NÃO OPERACIONA	280.597,19D	27.355,46	0,00	27.355,46	307.952,65D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fisc	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	101.115,29D	27.355,46	0,00	27.355,46	128.470,75D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	23.942,52D	13.691,88	0,00	13.691,88	37.634,40D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	75.452,39D	12.768,78	0,00	12.768,78	88.221,17D
3.2.1.13.007	32113	Tarifas c/ cobraças	1.720,38D	894,80	0,00	894,80	2.615,18D

TOTAL DE DÉBITOS : 20.564.101,63
TOTAL DE CRÉDITOS: 20.564.101,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Qy1HbaGC.

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	10000	Ativo	158.549.538,17D	27.969.239,81	107.121.046,12	79.151.806,31-	79.397.731,86D
1.1	10001	Ativo Circulante	29.828.141,41D	19.478.300,33	10.046.413,60	9.431.886,73	39.260.028,14D
1.1.1	10002	Caixa e Equivalentes d	42.595,33D	7.490.629,40	7.495.927,50	5.298,10-	37.297,23D
1.1.1.02	10008	Banco Conta Movimento	34.937,40D	7.474.057,01	7.481.149,44	7.092,43-	27.844,97D
1.1.1.02.002	10010	Banco Daicoval Ag 01	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00
1.1.1.02.005	10013	Banco CEF-Ag. 0238 C/	0,00	1.991,71	1.991,71	0,00	0,00
1.1.1.02.012	100173	Banco Itaú Ag. 0057 c/	8,84D	0,00	0,00	0,00	8,84D
1.1.1.02.013	100174	Banco do Brasil Ag 12	0,00	2.894.527,21	2.894.527,21	0,00	0,00
1.1.1.02.016	100177	Santander (100) AG:477	34.928,56D	4.577.511,05	4.584.603,48	7.092,43-	27.836,13D
1.1.1.03	10018	Bancos c/ Movim. - Cré	0,00	13.182,96	13.182,96	0,00	0,00
1.1.1.03.001	10019	Banco CEF (10) Ag.023	0,00	13.182,96	13.182,96	0,00	0,00
1.1.1.04	10027	Aplicações Financ. Liq	7.657,93D	3.389,43	1.595,10	1.794,33	9.452,26D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Financ Banco San	7.657,93D	3.389,43	1.595,10	1.794,33	9.452,26D
1.1.2	10037	Clientes	20.669.411,65D	2.982.880,87	2.445.457,05	537.423,82	21.206.835,47D
1.1.2.01	10038	Contas à Receber Ensin	19.270.173,58D	2.484.688,83	2.035.884,91	448.803,92	19.718.977,50D
1.1.2.01.001	10039	Contas à Receber Gradu	9.917.286,78D	1.987.828,55	1.436.328,20	551.500,35	10.468.787,13D
1.1.2.01.004	10044	Mensalidades a Receber	373.116,91D	35.190,00	9.540,20	25.649,80	398.766,71D
1.1.2.01.008	10046	Mensalidades a Receber	8.858.571,05D	47.687,00	399.071,51	351.384,51-	8.507.186,54D
1.1.2.01.009	10047	Acordos a receber Plan	105.287,14D	370.746,31	170.583,03	200.163,28	305.450,42D
1.1.2.01.019	10057	Mensalidades à Receber	15.911,70D	43.236,97	20.361,97	22.875,00	38.786,70D
1.1.2.02	10059	Mensalidades a Receber	1.399.238,07D	498.192,04	409.572,14	88.619,90	1.487.857,97D
1.1.2.02.001	10060	Acordos Mensalidades e	1.398.344,22D	498.192,04	408.678,29	89.513,75	1.487.857,97D
1.1.2.02.026	20	YOU COBRANÇAS CORRENTE	893,85D	0,00	893,85	893,85-	0,00
1.1.3	10093	Outros Créditos	8.147.148,37D	9.004.790,06	105.029,05	8.899.761,01	17.046.909,38D
1.1.3.02	10099	Valores a Receber	2.591,66D	27.023,03	21.319,83	5.703,20	8.294,86D
1.1.3.02.001	10100	Repasse FIES	91,13D	8.405,53	8.405,53	0,00	91,13D
1.1.3.02.006	11326	Repasse Prefeitura de	0,00	1.462,84	1.462,84	0,00	0,00
1.1.3.02.007	11327	Repasse Prefeitura de	0,00	373,66	373,66	0,00	0,00
1.1.3.02.008	11328	Co-Participação FIES	2.500,53D	16.781,00	11.077,80	5.703,20	8.203,73D
1.1.3.03	10101	Adiantamentos	7.860.513,82D	8.977.767,03	83.709,22	8.894.057,81	16.754.571,63D
1.1.3.03.001	10102	Adiantamentos de Despe	1.102.247,52D	88.631,42	65.823,61	22.807,81	1.125.055,33D
1.1.3.03.002	11359	Adiantamento a Fornece	6.758.266,30D	8.889.135,61	17.885,61	8.871.250,00	15.629.516,30D
1.1.3.04	10103	Adiantamentos a Empreg	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.04.006	10109	Adiantamento de Despes	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/C	281.694,84D	0,00	0,00	0,00	281.694,84D
1.1.3.05.004	10114	IRPJ A RECUPERAR	234.938,45D	0,00	0,00	0,00	234.938,45D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Fina	41.801,41D	0,00	0,00	0,00	41.801,41D
1.1.3.05.008	11358	Pis/Cofins e Csll a Re	4.954,98D	0,00	0,00	0,00	4.954,98D
1.1.7	10152	Contas a Receber - Par	968.986,06D	0,00	0,00	0,00	968.986,06D
1.1.7.03	17203	Outros Créditos	968.986,06D	0,00	0,00	0,00	968.986,06D
1.1.7.03.002	11732	Outros Créditos	968.986,06D	0,00	0,00	0,00	968.986,06D
1.2	10196	Não Circulante	112.042.406,60D	8.489.357,78	96.754.854,73	88.265.496,95-	23.776.909,65D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Pra	112.042.406,60D	8.489.357,78	96.754.854,73	88.265.496,95-	23.776.909,65D
1.2.1.02	10200	Conta Corrente Coligad	96.896.277,74D	7.823.099,98	96.494.149,66	88.671.049,68-	8.225.228,06D
1.2.1.02.001	121201	03 - Sociedade Adm e G	65.330.378,25D	7.823.099,98	73.153.478,23	65.330.378,25-	0,00
1.2.1.02.002	121202	01 - IESP -Inst. Educ	8.225.110,22D	0,00	0,00	0,00	8.225.110,22D
1.2.1.02.008	121208	111- STBA	23.340.789,27D	0,00	23.340.671,43	23.340.671,43-	117,84D
1.2.1.05	10205	Depósito Judicial	795.002,22D	0,00	1.631,11	1.631,11-	793.371,11D
1.2.1.05.001	10206	Depósito Judicial	795.002,22D	0,00	1.631,11	1.631,11-	793.371,11D
1.2.1.09	12190	Outras Contas a Receb	14.351.126,64D	666.257,80	259.073,96	407.183,84	14.758.310,48D
1.2.1.09.001	12191	Bloqueios Judiciais	14.351.126,64D	666.257,80	259.073,96	407.183,84	14.758.310,48D
1.3	10213	ATIVO PERMANENTE	16.678.990,16D	1.581,70	319.777,79	318.196,09-	16.360.794,07D
1.3.2	10220	Imobilizado	16.678.990,16D	1.581,70	319.777,79	318.196,09-	16.360.794,07D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nhOGIPdN.

fls. 2878

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.01	10221	Imóveis	7.712.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.712.914,23D
1.3.2.01.001	10222	Terrenos	240.000,00D	0,00	0,00	0,00	240.000,00D
1.3.2.01.002	10223	Edifícios	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D
1.3.2.02	10226	Outras Imobilizações	49.747.359,41D	1.581,70	0,00	1.581,70	49.748.941,11D
1.3.2.02.001	10227	Instalações	2.448.796,48D	0,00	0,00	0,00	2.448.796,48D
1.3.2.02.002	10228	Máquinas e Equipamento	2.555.208,58D	1.581,70	0,00	1.581,70	2.556.790,28D
1.3.2.02.005	10231	Equipamentos de Inform	3.262.996,45D	0,00	0,00	0,00	3.262.996,45D
1.3.2.02.006	10232	Móveis e Utensílios	4.801.217,48D	0,00	0,00	0,00	4.801.217,48D
1.3.2.02.007	10233	Benfeitoria em Imóveis	200.720,00D	0,00	0,00	0,00	200.720,00D
1.3.2.02.009	10235	Equipamentos Químicos/	37.249,85D	0,00	0,00	0,00	37.249,85D
1.3.2.02.011	10237	Acervo Bibliográfico	26.249.133,48D	0,00	0,00	0,00	26.249.133,48D
1.3.2.02.013	10239	Equipamento de Laborat	1.482.265,12D	0,00	0,00	0,00	1.482.265,12D
1.3.2.02.014	10240	Equipamentos Contra In	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.2.02.020	13221	Instrumentos Musicais	30.031,00D	0,00	0,00	0,00	30.031,00D
1.3.2.02.021	13222	Computadores Leasing D	8.673.740,97D	0,00	0,00	0,00	8.673.740,97D
1.3.2.03	10244	(-) Depreciações e Amo	40.807.549,51C	0,00	318.732,18	318.732,18-	41.126.281,69C
1.3.2.03.001	10245	(-) Deprec. Acum. Inst	2.063.444,51C	0,00	0,00	0,00	2.063.444,51C
1.3.2.03.002	10246	(-) Deprec. Acum. Máqs	1.997.816,79C	0,00	0,00	0,00	1.997.816,79C
1.3.2.03.004	10248	(-) Deprec. Acum. Equi	3.189.273,83C	0,00	0,00	0,00	3.189.273,83C
1.3.2.03.005	10249	(-) Deprec. Acum. Móve	4.391.124,46C	0,00	0,00	0,00	4.391.124,46C
1.3.2.03.007	10251	(-) Deprec. Acum. Equi	24.295,39C	0,00	0,00	0,00	24.295,39C
1.3.2.03.008	10252	(-) Amortiz. de Benfei	116.536,06C	0,00	0,00	0,00	116.536,06C
1.3.2.03.013	13203	(-) Deprec. Acum. Acer	14.243.566,65C	0,00	318.732,18	318.732,18-	14.562.298,83C
1.3.2.03.014	13204	(-) Deprec. Acum. Imóv	5.001.578,25C	0,00	0,00	0,00	5.001.578,25C
1.3.2.03.015	13235	(-) Deprec. Acum. Equi	4.673,13C	0,00	0,00	0,00	4.673,13C
1.3.2.03.018	13218	(-) Deprec. Acum. Equi	1.379.685,76C	0,00	0,00	0,00	1.379.685,76C
1.3.2.03.019	13219	(-) Deprec. Acum. Inst	28.174,33C	0,00	0,00	0,00	28.174,33C
1.3.2.03.022	13223	(-) Computadores Leasi	8.367.380,35C	0,00	0,00	0,00	8.367.380,35C
1.3.2.05	10259	Intangível	1.265.583,43D	0,00	0,00	0,00	1.265.583,43D
1.3.2.05.001	10260	Licença de Uso - Softw	1.265.583,43D	0,00	0,00	0,00	1.265.583,43D
1.3.2.06	10263	(-) Amortizações Acumu	1.239.317,40C	0,00	1.045,61	1.045,61-	1.240.363,01C
1.3.2.06.001	10264	(-) Amort. Acum. Lic.	1.239.317,40C	0,00	1.045,61	1.045,61-	1.240.363,01C
2	10265	Passivo	170.028.535,09C	103.216.513,16	39.883.700,13	63.332.813,03	106.695.722,06C
2.1	10266	Passivo Circulante	519.892.253,48C	5.959.379,64	8.123.391,79	2.164.012,15-	522.056.265,63C
2.1.1	10267	Empréstimos e Financia	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.1.01	10268	Empréstimos Nacionais	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.1.01.004	16	CH Especial Banco Daic	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.2	10280	Fornecedores	3.655.280,96C	1.155.306,82	1.676.826,68	521.519,86-	4.176.800,82C
2.1.2.01	10281	Fornecedores Nacionais	3.655.280,96C	1.155.306,82	1.676.826,68	521.519,86-	4.176.800,82C
2.1.2.01.001	10282	Fornecedores Nacionais	3.655.280,96C	1.155.306,82	1.676.826,68	521.519,86-	4.176.800,82C
2.1.3	10284	Obrigações Tributárias	440.052.608,55C	12.691,07	864.264,76	851.573,69-	440.904.182,24C
2.1.3.01	10285	Impostos e Contribuiçõ	440.052.608,55C	12.691,07	864.264,76	851.573,69-	440.904.182,24C
2.1.3.01.001	10286	IRRF s/ Serviços	84.382,85C	0,00	1.706,12	1.706,12-	86.088,97C
2.1.3.01.002	10287	PIS/COFINS/CSLL Retido	393.097,94C	0,00	3.610,41	3.610,41-	396.708,35C
2.1.3.01.003	10288	INSS Retido Terceiros	423.577,88C	0,00	5.269,62	5.269,62-	428.847,50C
2.1.3.01.004	10289	ISS Retido de Terceiro	44.356,78C	12.691,07	8.620,20	4.070,87	40.285,91C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagam	3.677.149,01C	0,00	63.025,29	63.025,29-	3.740.174,30C
2.1.3.01.006	10291	Cofins a Recolher	14.340.182,64C	0,00	984,49	984,49-	14.341.167,13C
2.1.3.01.007	10292	PIS a Recolher	3.318.941,62C	0,00	189,09	189,09-	3.319.130,71C
2.1.3.01.008	10293	ISS a recolher	315.425.609,68C	0,00	62.925,29	62.925,29-	315.488.534,97C
2.1.3.01.009	10294	IRPJ a Recolher	933.890,04C	0,00	10.926,51	10.926,51-	944.816,55C
2.1.3.01.010	10295	CSLL a recolher	357.666,81C	0,00	4.091,78	4.091,78-	361.758,59C
2.1.3.01.011	102951	IRRF s/Aluguel a recol	446.738,53C	0,00	0,00	0,00	446.738,53C
2.1.3.01.012	21301	IPTU à Recolher	4.950.003,70C	0,00	0,00	0,00	4.950.003,70C
2.1.3.01.013	21303	Multas Obrigações Aces	60.078.287,59C	0,00	702.915,96	702.915,96-	60.781.203,55C
2.1.3.01.014	11227	IOF A RECOLHER	35.578.723,48C	0,00	0,00	0,00	35.578.723,48C
2.1.4	10296	Obrigações Trab. e Pre	50.102.993,46C	1.773.058,24	2.167.293,00	394.234,76-	50.497.228,22C
2.1.4.01	10297	Obrigações com o Pesso	10.505.673,03C	706.047,20	470.722,29	235.324,91	10.270.348,12C
2.1.4.01.001	10298	Salários a pagar	281.709,69C	431.240,96	470.722,29	39.481,33-	321.191,02C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	8.553.716,66C	274.806,24	0,00	274.806,24	8.278.910,42C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à p	267,57C	0,00	0,00	0,00	267,57C
2.1.4.01.005	10302	Férias a Pagar	1.669.979,11C	0,00	0,00	0,00	1.669.979,11C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nhOGIPdN.

fls. 2879

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	38.690.364,24C	140.794,35	771.868,73	631.074,38-	39.321.438,62C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Fol	36.674.768,41C	72.242,99	742.721,53	670.478,54-	37.345.246,95C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	2.015.595,83C	68.551,36	29.147,20	39.404,16	1.976.191,67C
2.1.4.03	10309	Provisões	906.956,19C	926.216,69	924.701,98	1.514,71	905.441,48C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	615.623,44C	627.706,61	606.086,36	21.620,25	594.003,19C
2.1.4.03.002	10311	Provisão p/ INSS s/ Fé	150.827,81C	153.788,18	148.491,18	5.297,00	145.530,81C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Fé	49.249,87C	50.216,51	48.486,89	1.729,62	47.520,25C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salári	68.363,92C	70.807,77	91.129,65	20.321,88-	88.685,80C
2.1.4.03.005	10314	Provisão p/ Enc. INSS	17.422,15C	18.033,12	23.217,58	5.184,46-	22.606,61C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS	5.469,00C	5.664,50	7.290,32	1.625,82-	7.094,82C
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipad	210.066,60C	10.200,28	34.760,57	24.560,29-	234.626,89C
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipad	210.066,60C	10.200,28	34.760,57	24.560,29-	234.626,89C
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	210.066,60C	10.200,28	34.760,57	24.560,29-	234.626,89C
2.1.6	10319	Outras Contas a Pagar	8.444.742,03C	1.172.530,16	1.084.723,79	87.806,37	8.356.935,66C
2.1.6.01	10320	Outras Contas a pagar	8.444.742,03C	620.289,21	532.482,84	87.806,37	8.356.935,66C
2.1.6.01.003	21603	Reembolso de despesas	3.524.465,68C	8.566,58	17.195,87	8.629,29-	3.533.094,97C
2.1.6.01.005	21615	Taxas e Custas a Pagar	4.660.592,81C	594.192,50	513.720,97	80.471,53	4.580.121,28C
2.1.6.01.006	21616	Contas a pagar alunos	21.701,74C	1.269,00	1.566,00	297,00-	21.998,74C
2.1.6.01.007	21617	Depósito não identific	237.981,80C	16.261,13	0,00	16.261,13	221.720,67C
2.1.6.02	21602	Incentivos Educacionai	0,00	552.240,95	552.240,95	0,00	0,00
2.1.6.02.001	21621	UNIESP Paga	0,00	552.240,95	552.240,95	0,00	0,00
2.1.7	10322	Parcelamento Tributári	19.802.299,53D	5.276,72	10.495,28	5.218,56-	19.797.080,97D
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplific	3.533.376,90C	5.276,72	5.115,11	161,61	3.533.215,29C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS Ordi	3.122.981,89C	0,00	0,00	0,00	3.122.981,89C
2.1.7.02.004	10	Parcelamento Demais De	410.395,01C	5.276,72	5.115,11	161,61	410.233,40C
2.1.7.03	10334	Parcelamento Municipal	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.03.001	10335	Parcelamento IPTU	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.05	10338	Parcelamento FGTS	454.397,27C	0,00	5.380,17	5.380,17-	459.777,44C
2.1.7.05.001	10339	Parcelamento FGTS (200	454.397,27C	0,00	5.380,17	5.380,17-	459.777,44C
2.1.7.06	11	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.7.06.001	14	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	37.228.834,37C	1.830.289,31	2.285.000,67	454.711,36-	37.683.545,73C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	37.228.834,37C	1.830.289,31	2.285.000,67	454.711,36-	37.683.545,73C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	38.754.924,86C	1.589.550,12	2.008.687,39	419.137,27-	39.174.062,13C
2.1.8.01.002	103402	Acordo Judiciais Cívei	140.601,12C	240.739,19	276.313,28	35.574,09-	176.175,21C
2.1.8.01.004	103404	Juros a Apropriar s/ A	1.666.691,61D	0,00	0,00	0,00	1.666.691,61D
2.2	10343	Não Circulante	961.448.721,90C	97.119.255,10	31.758.023,36	65.361.231,74	896.087.490,16C
2.2.1	10344	Exigível a Longo Prazo	180.485.830,07C	96.568.149,04	31.624.590,94	64.943.558,10	115.542.271,97C
2.2.1.02	22102	Mútuos Partes Relacion	180.485.830,07C	96.568.149,04	31.624.590,94	64.943.558,10	115.542.271,97C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	144.796.967,60C	96.357.734,09	17.374.178,85	78.983.555,24	65.813.412,36C
2.2.1.02.103	22222	02 - Colégio Universid	17.859.239,62C	0,00	647.712,93	647.712,93-	18.506.952,55C
2.2.1.02.105	22224	115 - CENTRO EDU. DE G	49.700,00C	0,00	0,00	0,00	49.700,00C
2.2.1.02.999	22199	Conta Corrente Coligad	17.779.922,85C	210.414,95	13.602.699,16	13.392.284,21-	31.172.207,06C
2.2.2	10349	Impostos Parcelados	287.719.892,00C	5.115,11	6.883,69	1.768,58-	287.721.660,58C
2.2.2.01	10350	Impostos Parcelados	287.719.892,00C	5.115,11	6.883,69	1.768,58-	287.721.660,58C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento INSS Ordi	10.625.309,90C	0,00	0,00	0,00	10.625.309,90C
2.2.2.01.004	10354	REFIS Crise-Lei 11941/	30.010.284,32C	0,00	0,00	0,00	30.010.284,32C
2.2.2.01.006	10356	REFIS Copa-Lei 12.996/	129.315.991,27C	0,00	0,00	0,00	129.315.991,27C
2.2.2.01.010	12	Parcelamento Demais De	1.663.279,67C	5.115,11	6.883,69	1.768,58-	1.665.048,25C
2.2.2.01.011	13	Parcelamento PERT	115.020.947,49C	0,00	0,00	0,00	115.020.947,49C
2.2.2.01.012	15	Parcelamento IPTU	1.084.079,35C	0,00	0,00	0,00	1.084.079,35C
2.2.3	10360	Outras Contas a Pagar	10.816.130,89C	0,00	126.548,73	126.548,73-	10.942.679,62C
2.2.3.01	10361	Outras Contas a Pagar	10.816.130,89C	0,00	126.548,73	126.548,73-	10.942.679,62C
2.2.3.01.002	10363	Parcelamento de FGTS	10.816.130,89C	0,00	126.548,73	126.548,73-	10.942.679,62C
2.2.4	10365	Provisões Para Conting	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nhOGIPdN.

fls. 2880

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.01	10366	Provisões Para Conting	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01.001	22401	Contingência Civil	298.491.213,15C	0,00	0,00	0,00	298.491.213,15C
2.2.4.01.002	22402	Contingência Trabalhis	130.627.880,59C	0,00	0,00	0,00	130.627.880,59C
2.2.5	225	Outras Contas a Pagar	53.307.775,20C	545.990,95	0,00	545.990,95	52.761.784,25C
2.2.5.01	2251	Incentivos Educacionai	53.307.775,20C	545.990,95	0,00	545.990,95	52.761.784,25C
2.2.5.01.001	22501	UNIESP Paga	53.307.775,20C	545.990,95	0,00	545.990,95	52.761.784,25C
2.4	10371	Patrimônio Líquido	1.311.312.440,29D	137.878,42	2.284,98	135.593,44	1.311.448.033,73D
2.4.1	10372	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01	10373	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01.001	10374	Capital Social	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.3	10386	Reservas de Lucros	1.316.812.440,29D	137.878,42	2.284,98	135.593,44	1.316.948.033,73D
2.4.3.01	10387	Reservas de Lucros	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.01.001	10388	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.02	10393	Resultados Acumulados	1.316.912.440,29D	137.878,42	2.284,98	135.593,44	1.317.048.033,73D
2.4.3.02.001	10394	Lucros/Prejuizos Acumu	71.045.694,34C	0,00	0,00	0,00	71.045.694,34C
2.4.3.02.002	10395	Lucro/Prejuizo do Exer	1.549.012.340,05D	0,00	0,00	0,00	1.549.012.340,05D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de A	81.078.566,55D	0,00	0,00	0,00	81.078.566,55D
2.4.3.02.009	24209	Ajuste de Exercício An	242.132.771,97C	0,00	2.284,98	2.284,98-	242.135.056,95C
2.4.3.02.010	251108	AJUSTES ENCONTRO DE CO	0,00	137.878,42	0,00	137.878,42	137.878,42D
3	10396	Contas de Resultado	14.087.294,66D	26.750.237,34	1.255.641,67	25.494.595,67	39.581.890,33D
3.1	10397	Custos de Produção-Ati	3.283.248,05D	2.475.015,74	964.339,88	1.510.675,86	4.793.923,91D
3.1.1	10398	Custos Diretos de Prod	1.782.767,99D	1.793.776,15	959.754,64	834.021,51	2.616.789,50D
3.1.1.01	10399	Material Aplicado	0,00	10.587,43	0,00	10.587,43	10.587,43D
3.1.1.01.009	10408	Material de Laboratóri	0,00	10.587,43	0,00	10.587,43	10.587,43D
3.1.1.02	10412	Mão de Obra Direta	1.760.110,21D	1.779.137,47	956.974,69	822.162,78	2.582.272,99D
3.1.1.02.001	10413	Ordenados e Salários P	670.243,42D	401.242,27	41.044,27	360.198,00	1.030.441,42D
3.1.1.02.002	10414	Férias Professor	64.632,85D	591.998,47	621.331,17	29.332,70-	35.300,15D
3.1.1.02.003	10415	13° Salário Professor	70.902,28D	88.170,52	69.130,39	19.040,13	89.942,41D
3.1.1.02.004	10416	Aviso Prévio Indenizad	24.216,32D	0,00	392,10	392,10-	23.824,22D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	700.344,88D	435.091,26	55.236,78	379.854,48	1.080.199,36D
3.1.1.02.010	10422	INSS	218.733,21D	259.134,95	169.839,98	89.294,97	308.028,18D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhis	637,25D	0,00	0,00	0,00	637,25D
3.1.1.02.031	31131	Serviços Educacionais	10.400,00D	3.500,00	0,00	3.500,00	13.900,00D
3.1.1.03	10442	Outros Custos Diretos	6.049,87D	2.790,05	0,00	2.790,05	8.839,92D
3.1.1.03.003	10445	Seguro de Vida Alunos	5.580,10D	2.790,05	0,00	2.790,05	8.370,15D
3.1.1.03.006	10448	Estágio Obrigatório -	469,77D	0,00	0,00	0,00	469,77D
3.1.1.04	10449	CUSTO BENEFÍCIOS SOCIA	16.607,91D	1.261,20	2.779,95	1.518,75-	15.089,16D
3.1.1.04.004	10453	Assistência Médica e S	16.607,91D	1.261,20	2.779,95	1.518,75-	15.089,16D
3.1.2	10457	Custos Diretos e Indir	1.500.480,06D	681.239,59	4.585,24	676.654,35	2.177.134,41D
3.1.2.01	10458	Custos Diretos e Indir	1.500.480,06D	681.239,59	4.585,24	676.654,35	2.177.134,41D
3.1.2.01.005	10463	Palestras e Conferênci	2.551,16D	0,00	0,00	0,00	2.551,16D
3.1.2.01.011	10469	Coleta Industrial (Res	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
3.1.2.01.049	31349	Despesas Cartorárias	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	1.492.078,90D	681.239,59	4.585,24	676.654,35	2.168.733,25D
3.2	10505	Despesas Operacionais	10.804.046,61D	24.275.221,60	291.301,79	23.983.919,81	34.787.966,42D
3.2.1	10506	Resultados Operacionai	10.804.046,61D	24.275.221,60	291.301,79	23.983.919,81	34.787.966,42D
3.2.1.01	10507	Despesas com Pessoal	236.883,36D	146.396,53	37.776,67	108.619,86	345.503,22D
3.2.1.01.001	10508	Ordenados e Salários A	50.769,98D	65.629,08	25.061,96	40.567,12	91.337,10D
3.2.1.01.002	10509	Férias Administração	21.099,05D	14.415,69	6.375,44	8.040,25	29.139,30D
3.2.1.01.003	10510	13° Salário Administra	967,91D	3.024,48	1.677,38	1.347,10	2.315,01D
3.2.1.01.010	10517	FGTS	2.371,63D	1.580,99	644,23	936,76	3.308,39D
3.2.1.01.011	10518	INSS	15.200,54D	12.056,26	1.981,32	10.074,94	25.275,48D
3.2.1.01.012	10519	Bolsa Estagiário	3.895,00D	2.400,00	0,00	2.400,00	6.295,00D
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Bá	88.480,96D	44.431,43	0,00	44.431,43	132.912,39D
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e S	54.098,29D	2.858,60	2.036,34	822,26	54.920,55D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nhOGIPdN.

fls. 2881

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.02	10533	Serviços de Terceiros	1.132.076,48D	547.272,05	0,00	547.272,05	1.679.348,53D
3.2.1.02.002	10535	Segurança e Vigilância	145.526,48D	104.473,68	0,00	104.473,68	250.000,16D
3.2.1.02.003	10536	Manutenção Maq. Equip.	10.535,34D	5.016,53	0,00	5.016,53	15.551,87D
3.2.1.02.005	10538	Serviços de Limpeza e	17.075,15D	421,60	0,00	421,60	17.496,75D
3.2.1.02.006	10539	Assessoria Juridica	295.100,00D	132.300,00	0,00	132.300,00	427.400,00D
3.2.1.02.007	10540	Consultoria Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.1.02.008	10541	Cursos e Treinamentos	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.2.1.02.009	32109	Consultoria	597.736,59D	285.008,36	0,00	285.008,36	882.744,95D
3.2.1.02.010	32110	Serviços Tomados PF	0,00	609,90	0,00	609,90	609,90D
3.2.1.02.012	32102	Assessoria e Serviço d	44.102,92D	19.441,98	0,00	19.441,98	63.544,90D
3.2.1.04	10547	Despesas Gerais Admins	1.331.033,68D	860.302,93	2.148,80	858.154,13	2.189.187,81D
3.2.1.04.001	10548	Material de Escritório	18.796,37D	6.975,24	0,00	6.975,24	25.771,61D
3.2.1.04.003	10550	Materiais de Limpeza	60.277,87D	19.173,84	0,00	19.173,84	79.451,71D
3.2.1.04.004	10551	Materiais de Informati	0,00	10.498,80	0,00	10.498,80	10.498,80D
3.2.1.04.005	10552	Copa, Cozinha e Refeit	191.353,37D	89.078,03	0,00	89.078,03	280.431,40D
3.2.1.04.008	10555	Assinaturas, Jornais,R	6.988,22D	48.888,12	0,00	48.888,12	55.876,34D
3.2.1.04.009	10556	Despesas com Informáti	124.786,03D	165.914,96	2.148,80	163.766,16	288.552,19D
3.2.1.04.010	10557	Despesas com Gráfica	460,00D	0,00	0,00	0,00	460,00D
3.2.1.04.012	10559	Internet	8.681,18D	7.712,63	0,00	7.712,63	16.393,81D
3.2.1.04.013	10560	Cópias e reproduções G	68.278,14D	273,00	0,00	273,00	68.551,14D
3.2.1.04.014	10561	Correio e Malotes	9.350,23D	4.620,78	0,00	4.620,78	13.971,01D
3.2.1.04.015	10562	Fretes e Carretos	7.801,54D	9.169,17	0,00	9.169,17	16.970,71D
3.2.1.04.019	10566	Lanches e Refeições	5.767,67D	2.678,62	0,00	2.678,62	8.446,29D
3.2.1.04.020	10567	Energia Elétrica	199.037,02D	151.486,17	0,00	151.486,17	350.523,19D
3.2.1.04.021	10568	Água e Esgoto	50.276,92D	35.246,18	0,00	35.246,18	85.523,10D
3.2.1.04.022	10569	Telefone	18.922,84D	18.610,51	0,00	18.610,51	37.533,35D
3.2.1.04.023	10570	Manutençao Imoveis Ter	524.586,50D	278.834,12	0,00	278.834,12	803.420,62D
3.2.1.04.024	10571	Manutençao Imoveis Pró	9.372,27D	726,55	0,00	726,55	10.098,82D
3.2.1.04.025	10572	Equipamentos de Proteç	629,90D	0,00	0,00	0,00	629,90D
3.2.1.04.028	32128	Brindes	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00D
3.2.1.04.030	32130	Despesa com Licença de	10.961,40D	1.910,00	0,00	1.910,00	12.871,40D
3.2.1.04.032	32132	Arquivos	14.706,21D	7.463,21	0,00	7.463,21	22.169,42D
3.2.1.05	10574	Despesas com Veículos	18.566,71D	6.959,23	0,00	6.959,23	25.525,94D
3.2.1.05.001	10575	Manutenção de Veículos	1.021,95D	130,00	0,00	130,00	1.151,95D
3.2.1.05.002	10576	Combustíveis e Lubrifi	17.544,76D	6.829,23	0,00	6.829,23	24.373,99D
3.2.1.06	10579	Despesas com Viagens	19.680,02D	20.171,71	0,00	20.171,71	39.851,73D
3.2.1.06.001	10580	Transporte e Locomoção	1.855,67D	3.001,70	0,00	3.001,70	4.857,37D
3.2.1.06.002	10581	Hospedagem	17.824,35D	17.170,01	0,00	17.170,01	34.994,36D
3.2.1.07	10585	Despesas de Propaganda	4.048,00D	213.125,76	0,00	213.125,76	217.173,76D
3.2.1.07.001	10586	Propaganda e Publicida	4.048,00D	213.125,76	0,00	213.125,76	217.173,76D
3.2.1.08	10587	Despesas Legais e Judi	3.970.830,36D	3.239.942,72	251.376,32	2.988.566,40	6.959.396,76D
3.2.1.08.001	10588	Despesas Cartorárias	40,07D	12,20	0,00	12,20	52,27D
3.2.1.08.002	10589	Legais e Judiciais	1.021.070,41D	251.619,92	0,00	251.619,92	1.272.690,33D
3.2.1.08.003	10590	Taxas e Emolumentos	1.043.042,78D	532.780,71	250.002,77	282.777,94	1.325.820,72D
3.2.1.08.004	32184	Processos Trabalhistas	1.378.842,51D	1.821.716,61	1.373,55	1.820.343,06	3.199.185,57D
3.2.1.08.005	32185	Despesas Processos Cív	527.834,59D	633.813,28	0,00	633.813,28	1.161.647,87D
3.2.1.09	10591	Depreciações e Amortiz	640.020,42D	319.777,79	0,00	319.777,79	959.798,21D
3.2.1.09.001	10592	Depreciações	637.929,20D	318.732,18	0,00	318.732,18	956.661,38D
3.2.1.09.002	10593	Amortizações	2.091,22D	1.045,61	0,00	1.045,61	3.136,83D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	3.450.907,58D	18.921.272,88	0,00	18.921.272,88	22.372.180,46D
3.2.1.13.001	10605	Despesas Bancarias	32.288,22D	15.136,82	0,00	15.136,82	47.425,04D
3.2.1.13.002	10606	Descontos Concedidos	197.876,34D	116.135,89	0,00	116.135,89	314.012,23D
3.2.1.13.003	10607	IOF	16,88D	4,76	0,00	4,76	21,64D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	2.252.603,61D	1.274.758,32	0,00	1.274.758,32	3.527.361,93D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	889.801,38D	138.812,59	0,00	138.812,59	1.028.613,97D
3.2.1.13.006	10610	Juros Contrato de Mútu	0,00	17.374.178,85	0,00	17.374.178,85	17.374.178,85D
3.2.1.13.010	32120	Multas Dedutives	77.278,97D	1.822,54	0,00	1.822,54	79.101,51D
3.2.1.13.011	121298	COFINS s/ Receita Fina	896,50D	363,97	0,00	363,97	1.260,47D
3.2.1.13.012	121299	PIS s/ Receita Finance	145,68D	59,14	0,00	59,14	204,82D
4	10625	Receitas	2.608.297,74C	2.838.459,50	12.514.061,89	9.675.602,39-	12.283.900,13C
4.1	10626	Receitas Operacionais	2.608.297,74C	2.838.459,50	12.514.061,89	9.675.602,39-	12.283.900,13C
4.1.1	10627	Receita Bruta Operacio	6.312.954,83C	311.596,98	4.410.001,02	4.098.404,04-	10.411.358,87C
4.1.1.01	10628	Receita Bruta Educacio	6.298.574,83C	311.166,98	4.401.001,02	4.089.834,04-	10.388.408,87C
4.1.1.01.001	10629	Receita de Mensalidade	6.138.302,00C	287.153,00	4.193.409,00	3.906.256,00-	10.044.558,00C
4.1.1.01.010	10638	Receita de Mensalidade	34.492,83C	8.313,98	124.715,02	116.401,04-	150.893,87C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nhOGIPdN.

fls. 2882

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.01.013	41101	Receita de Mensalidade	61.129,00C	15.700,00	47.687,00	31.987,00-	93.116,00C
4.1.1.01.015	41115	Receita de Mensalidade	64.651,00C	0,00	35.190,00	35.190,00-	99.841,00C
4.1.1.02	10641	Demais Receitas Educac	14.380,00C	430,00	9.000,00	8.570,00-	22.950,00C
4.1.1.02.004	10645	Receitas de Taxas	14.380,00C	430,00	9.000,00	8.570,00-	22.950,00C
4.1.2	10655	(-) Dedução da Receita	3.727.069,57D	2.526.859,17	271.858,37	2.255.000,80	5.982.070,37D
4.1.2.01	10656	(-) Desconto Mensalida	753.246,25D	515.115,04	57.228,75	457.886,29	1.211.132,54D
4.1.2.01.002	10658	(-) Descontos Mensalid	0,00	296,65	0,00	296,65	296,65D
4.1.2.01.005	11335	(-) Desc Mens- Pontual	753.246,25D	514.818,39	57.228,75	457.589,64	1.210.835,89D
4.1.2.02	10659	(-) Bolsas de Estudo	2.876.795,71D	1.944.148,95	214.629,62	1.729.519,33	4.606.315,04D
4.1.2.02.004	10663	(-) Bolsa de Estudo -	590.369,22D	357.165,86	47.286,88	309.878,98	900.248,20D
4.1.2.02.008	41208	(-) Bolsa UNIESP Socia	1.396,00D	1.396,00	0,00	1.396,00	2.792,00D
4.1.2.02.012	41212	(-) Bolsa UNIESP Socia	2.103.354,68D	1.490.308,98	164.749,90	1.325.559,08	3.428.913,76D
4.1.2.02.013	41213	(-) Bolsas Convênios R	181.675,81D	95.278,11	2.592,84	92.685,27	274.361,08D
4.1.2.04	10669	(-) Devolução a Alunos	378,00D	1.566,00	0,00	1.566,00	1.944,00D
4.1.2.04.001	10670	(-) Devolução a Alunos	378,00D	1.566,00	0,00	1.566,00	1.944,00D
4.1.2.05	10671	(-) Impostos, Contribu	88.619,14D	63.565,50	0,00	63.565,50	152.184,64D
4.1.2.05.001	10672	(-) ISS	87.299,71D	62.925,29	0,00	62.925,29	150.225,00D
4.1.2.05.002	10673	(-) PIS	235,38D	114,01	0,00	114,01	349,39D
4.1.2.05.003	10674	(-) COFINS	1.084,05D	526,20	0,00	526,20	1.610,25D
4.1.2.06	41206	Encargos FIES FGEDUC	8.030,47D	2.463,68	0,00	2.463,68	10.494,15D
4.1.2.06.001	41261	(-) Encargos FGEDUC	8.030,47D	2.463,68	0,00	2.463,68	10.494,15D
4.1.3	10675	Receitas Financeiras	22.412,48C	3,35	7.832.202,50	7.832.199,15-	7.854.611,63C
4.1.3.01	10676	Receitas Financeiras	22.412,48C	3,35	7.832.202,50	7.832.199,15-	7.854.611,63C
4.1.3.01.001	10677	Descontos Obtidos	300,25C	0,00	1.041,79	1.041,79-	1.342,04C
4.1.3.01.003	10679	Juros Mensalidades	17.574,89C	0,00	5.887,58	5.887,58-	23.462,47C
4.1.3.01.004	10680	Juros Recebidos	277,02C	3,35	3,47	0,12-	277,14C
4.1.3.01.006	10682	Multa s/ Mensalidades	4.260,32C	0,00	2.169,68	2.169,68-	6.430,00C
4.1.3.01.007	10683	Correção Monetária	0,00	0,00	7.823.099,98	7.823.099,98-	7.823.099,98C

TOTAL DE DÉBITOS : 160.774.449,81
TOTAL DE CRÉDITOS: 160.774.449,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nhOGIPdN.

fls. 2883

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.036.551,D	1.257.842,1	1.179.169,6	78.672,50	52.115.223,D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	49.454.075,D	1.225.064,3	1.178.946,8	46.117,50	49.500.193,D
1.1.1	110	DISPONIVEL	33.259,93D	1.089.161,9	1.092.581,9	3.419,94-	29.839,99D
1.1.1.03	1200	BANCOS C/MOVIMENTO	10,00D	1.078.579,7	1.078.579,7	0,00	10,00D
1.1.1.03.013	1213	CEF-FIES-Ag. 0238 C/C 672.161-2	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.03.324	1137	Santander Ag. 4770 C/C 13004275-	0,00	1.078.579,7	1.078.579,7	0,00	0,00
1.1.1.04	1240	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.249,93D	10.582,20	14.002,14	3.419,94-	29.829,99D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Finac Banco Santander	33.249,93D	10.582,20	14.002,14	3.419,94-	29.829,99D
1.1.3	130	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	31.940,67D	45.549,13	86.364,94	40.815,81-	8.875,14C
1.1.3.01	1300	ADIANTAMENTO A COLABORADOR	31.940,67D	45.549,13	86.364,94	40.815,81-	8.875,14C
1.1.3.01.002	1302	Adiantamento de Férias	31.940,67D	45.549,13	86.364,94	40.815,81-	8.875,14C
1.1.7	170	CRÉDITOS DIVERSOS	49.388.875,D	90.353,25	0,00	90.353,25	49.479.228,D
1.1.7.03	11703	MÚTUOS	49.388.875,D	90.353,25	0,00	90.353,25	49.479.228,D
1.1.7.03.001	11731	UNIESP S/A	49.388.875,D	90.353,25	0,00	90.353,25	49.479.228,D
1.2	10196	Não Circulante	2.563.578,6D	32.555,00	0,00	32.555,00	2.596.133,6D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	2.563.578,6D	32.555,00	0,00	32.555,00	2.596.133,6D
1.2.1.02	10200	Mútuos Coligadas a receber	2.563.578,6D	32.555,00	0,00	32.555,00	2.596.133,6D
1.2.1.02.001	121201	Ceisp	671.851,00D	0,00	0,00	0,00	671.851,00D
1.2.1.02.106	12106	02 - Colégio Universidade Brasil	1.891.727,6D	32.555,00	0,00	32.555,00	1.924.282,6D
1.3	13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.896,81D	222,80	222,80	0,00	18.896,81D
1.3.1	131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.896,81D	222,80	222,80	0,00	18.896,81D
1.3.1.01	1605	CRÉDITOS	18.896,81D	222,80	222,80	0,00	18.896,81D
1.3.1.01.003	1607	Bloqueios Judiciais	18.896,81D	222,80	222,80	0,00	18.896,81D
2	2	PASSIVO	55.860.543,C	3.690.638,5	4.727.620,4	1.036.981,9-	56.897.525,C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	5.320.153,1C	3.631.335,5	3.641.547,0	10.211,55-	5.330.364,7C
2.1.1	210	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00C	42.656,95	42.881,95	225,00-	300,00C
2.1.1.01	2100	FORNECEDORES DIVERSOS	75,00C	42.656,95	42.881,95	225,00-	300,00C
2.1.1.01.002	2102	Fornecedores de Serviços	75,00C	42.656,95	42.881,95	225,00-	300,00C
2.1.2	221	PROVISÕES DIVERSAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01	2210	PROVISÕES TRABALHISTAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01.002	2212	13° Salário	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.3	223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	433.034,30C	0,00	22.758,86	22.758,86-	455.793,16C
2.1.3.01	2230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	433.034,30C	0,00	22.758,86	22.758,86-	455.793,16C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	433.034,30C	0,00	22.758,86	22.758,86-	455.793,16C
2.1.4	224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDE	4.363.981,7C	3.588.678,5	3.575.906,2	12.772,31	4.351.209,4C
2.1.4.01	2240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.739.024,1C	1.286.317,7	1.125.699,3	160.618,39	1.578.405,7C
2.1.4.01.001	2241	Salários a Recolher	625.611,47C	1.115.474,4	1.084.775,3	30.699,03	594.912,44C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	1.104.942,1C	169.018,37	39.206,92	129.811,45	975.130,69C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	8.470,57C	1.824,96	1.717,05	107,91	8.362,66C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	336.653,44C	14.056,75	131.469,38	117.412,63-	454.066,07C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha de Paga	271.877,71C	14.056,75	67.639,35	53.582,60-	325.460,31C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	64.775,73C	0,00	63.830,03	63.830,03-	128.605,76C
2.1.4.03	10309	Provisões	2.288.304,1C	2.288.304,1	2.318.737,5	30.433,45-	2.318.737,5C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	1.933.580,9C	1.933.580,9	1.901.569,6	32.011,33	1.901.569,6C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	154.686,43C	154.686,43	152.125,47	2.560,96	152.125,47C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	185.219,39C	185.219,39	245.409,49	60.190,10-	245.409,49C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 13° Sal	14.817,33C	14.817,33	19.632,97	4.815,64-	19.632,97C
2.1.7	217	Mútuos a Pagar	523.034,29C	0,00	0,00	0,00	523.034,29C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código GI9zsk9b.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	523.034,29C	0,00	0,00	0,00	523.034,29C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS CP	245.259,50C	0,00	0,00	0,00	245.259,50C
2.1.7.02.004	12	Parcelamento Demais Debitos	277.774,79C	0,00	0,00	0,00	277.774,79C
2.2	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69.635.140,C	59.303,00	1.086.073,3	1.026.770,3-	70.661.910,C
2.2.1	230	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.875.158,C	59.303,00	1.065.023,2	1.005.720,2-	68.880.878,C
2.2.1.02	2315	Mútuo Coligadas a Pagar	67.875.158,C	59.303,00	1.065.023,2	1.005.720,2-	68.880.878,C
2.2.1.02.001	2316	Uniesp SA	47.507.241,C	0,00	615.743,24	615.743,24-	48.122.984,C
2.2.1.02.002	2322	Mútuo CEG	19.867.152,C	0,00	155.200,00	155.200,00-	20.022.352,C
2.2.1.02.004	2324	Mútuo SCN	0,00	59.303,00	294.080,00	234.777,00-	234.777,00C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	500.765,00C	0,00	0,00	0,00	500.765,00C
2.2.2	232	Parcelamento RFB/PGFN LP	1.759.981,9C	0,00	21.050,11	21.050,11-	1.781.032,0C
2.2.2.01	2320	Parcelamento Previdenciário	1.759.981,9C	0,00	21.050,11	21.050,11-	1.781.032,0C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento de INSS PATRONAL -	941.083,98C	0,00	10.960,72	10.960,72-	952.044,70C
2.2.2.01.003	10353	Parcelamento de Dívida Ativa- LP	818.897,93C	0,00	10.089,39	10.089,39-	828.987,32C
2.4	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.094.749,D	0,00	0,00	0,00	19.094.749,D
2.4.1	241	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03	291	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03.001	292	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.2	242	RESERVAS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03	2440	RESERVA DE LUCROS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03.001	2441	Reserva de Lucros	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.3	243	SUPERAVIT/ DEFICIT	27.619.726,D	0,00	0,00	0,00	27.619.726,D
2.4.3.01	2430	SUPERAVIT/DEFICIT	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.01.002	2432	Do Exercicio	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.02	2433	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abertura	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.4	294	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01	295	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01.002	297	Resultado do Exercicio	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
3	3	DESPESAS	3.823.992,3D	3.518.789,3	2.560.479,9	958.309,40	4.782.301,7D
3.1	31	DESPESAS OPERACIONAIS	3.516.039,6D	3.497.060,9	2.560.479,9	936.581,04	4.452.620,7D
3.1.1	311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.423.209,0D	3.496.838,1	2.560.479,9	936.358,24	4.359.567,2D
3.1.1.01	3100	DESPESAS COM PESSOAL	3.074.308,3D	3.217.621,9	2.370.051,2	847.570,66	3.921.878,9D
3.1.1.01.001	3101	Ordenados e Salarios	2.238.331,2D	925.654,81	242.153,71	683.501,10	2.921.832,3D
3.1.1.01.002	3102	Férias e Abonos	261.970,24D	2.022.022,5	1.933.580,9	88.441,55	350.411,79D
3.1.1.01.003	3103	13° Salário	209.080,60D	251.211,57	185.219,39	65.992,18	275.072,78D
3.1.1.01.004	3104	Aviso Previo	124.842,50D	15.244,34	9.097,19	6.147,15	130.989,65D
3.1.1.01.006	3106	Horas Extras	10.352,47D	2.818,68	0,00	2.818,68	13.171,15D
3.1.1.01.011	3140	Multas Rescisorias	229.731,24D	670,00	0,00	670,00	230.401,24D
3.1.1.02	3110	ENCARGOS SOCIAIS	273.455,94D	235.588,47	169.503,76	66.084,71	339.540,65D
3.1.1.02.001	3111	INSS	80.777,89D	0,00	0,00	0,00	80.777,89D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	189.958,05D	235.588,47	169.503,76	66.084,71	256.042,76D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas - Prof	2.720,00D	0,00	0,00	0,00	2.720,00D
3.1.1.03	3120	BENEFICIOS E AUXÍLIOS	75.444,80D	43.627,78	20.924,91	22.702,87	98.147,67D
3.1.1.03.001	3121	Assistencia Medica	8.803,16C	1.190,83	3.247,04	2.056,21-	10.859,37C
3.1.1.03.002	3122	Vale Alimentação	1.908,96C	0,00	411,22	411,22-	2.320,18C
3.1.1.03.003	3123	Vale Transporte	86.156,92D	42.436,95	17.266,65	25.170,30	111.327,22D
3.1.2	312	DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00D	222,80	0,00	222,80	7.722,80D
3.1.2.01	3210	DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00D	222,80	0,00	222,80	7.722,80D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	7.500,00D	222,80	0,00	222,80	7.722,80D
3.1.6	316	FINANCEIRAS	85.330,65D	0,00	0,00	0,00	85.330,65D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código GI9zsk9b.

fls. 2885

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.6.01	3560	DESPESAS FINANCEIRAS	85.330,65D	0,00	0,00	0,00	85.330,65D
3.1.6.01.002	3562	Juros Passivos	85.330,65D	0,00	0,00	0,00	85.330,65D
3.2	32	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	307.952,65D	21.728,36	0,00	21.728,36	329.681,01D
3.2.1	321	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	307.952,65D	21.728,36	0,00	21.728,36	329.681,01D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fiscal	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	128.470,75D	21.728,36	0,00	21.728,36	150.199,11D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	37.634,40D	10.892,23	0,00	10.892,23	48.526,63D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	88.221,17D	10.157,88	0,00	10.157,88	98.379,05D
3.2.1.13.007	32113	Tarifas c/ cobraças	2.615,18D	678,25	0,00	678,25	3.293,43D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código GI9zsk9b.

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	10000	Ativo	79.397.731,86D	9.814.876,46	9.321.058,13	493.818,33	79.891.550,19D
1.1	10001	Ativo Circulante	39.260.028,14D	8.831.106,18	8.217.655,20	613.450,98	39.873.479,12D
1.1.1	10002	Caixa e Equivalentes de Ca	37.297,23D	5.104.562,82	5.130.257,28	25.694,46-	11.602,77D
1.1.1.02	10008	Banco Conta Movimento	27.844,97D	4.945.317,81	4.970.849,12	25.531,31-	2.313,66D
1.1.1.02.002	10010	Banco Daicoval Ag 01 c/c	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00
1.1.1.02.005	10013	Banco CEF-Ag. 0238 C/C:00	0,00	747,32	747,32	0,00	0,00
1.1.1.02.012	100173	Banco Itaú Ag. 0057 c/c -	8,84D	0,00	0,00	0,00	8,84D
1.1.1.02.013	100174	Banco do Brasil Ag 1220 -	0,00	1.440.210,89	1.440.210,89	0,00	0,00
1.1.1.02.016	100177	Santander (100) AG:4770 C	27.836,13D	3.504.332,56	3.529.863,87	25.531,31-	2.304,82D
1.1.1.03	10018	Bancos c/ Movim. - Crédito	0,00	11.014,06	11.014,06	0,00	0,00
1.1.1.03.001	10019	Banco CEF (10) Ag.0238-0	0,00	11.014,06	11.014,06	0,00	0,00
1.1.1.04	10027	Aplicações Financ. Liquide	9.452,26D	148.230,95	148.394,10	163,15-	9.289,11D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Financ Banco Santand	9.452,26D	148.230,95	148.394,10	163,15-	9.289,11D
1.1.2	10037	Clientes	21.206.835,47D	3.080.885,05	3.023.577,81	57.307,24	21.264.142,71D
1.1.2.01	10038	Contas à Receber Ensino	19.718.977,50D	2.668.219,68	2.685.435,20	17.215,52-	19.701.761,98D
1.1.2.01.001	10039	Contas à Receber Graduação	10.468.787,13D	1.674.744,32	1.361.501,61	313.242,71	10.782.029,84D
1.1.2.01.004	10044	Mensalidades a Receber -	398.766,71D	33.794,00	10.657,00	23.137,00	421.903,71D
1.1.2.01.008	10046	Mensalidades a Receber - P	8.507.186,54D	50.420,00	895.943,15	845.523,15-	7.661.663,39D
1.1.2.01.009	10047	Acordos a receber Plano Fl	305.450,42D	876.958,45	380.787,23	496.171,22	801.621,64D
1.1.2.01.019	10057	Mensalidades à Receber - F	38.786,70D	32.302,91	36.546,21	4.243,30-	34.543,40D
1.1.2.02	10059	Mensalidades a Receber Aco	1.487.857,97D	412.665,37	338.142,61	74.522,76	1.562.380,73D
1.1.2.02.001	10060	Acordos Mensalidades em Ge	1.487.857,97D	412.665,37	338.142,61	74.522,76	1.562.380,73D
1.1.3	10093	Outros Créditos	17.046.909,38D	638.338,33	63.820,11	574.518,22	17.621.427,60D
1.1.3.02	10099	Valores a Receber	8.294,86D	40.403,30	41.250,02	846,72-	7.448,14D
1.1.3.02.001	10100	Repasse FIES	91,13D	34.586,81	34.487,67	99,14	190,27D
1.1.3.02.006	11326	Repasse Prefeitura de Arar	0,00	1.097,13	1.097,13	0,00	0,00
1.1.3.02.007	11327	Repasse Prefeitura de Tagu	0,00	373,66	373,66	0,00	0,00
1.1.3.02.008	11328	Co-Participação FIES	8.203,73D	4.345,70	5.291,56	945,86-	7.257,87D
1.1.3.03	10101	Adiantamentos	16.754.571,63D	597.935,00	22.570,09	575.364,91	17.329.936,54D
1.1.3.03.001	10102	Adiantamentos de Despesas	1.125.055,33D	83.128,87	14.175,09	68.953,78	1.194.009,11D
1.1.3.03.002	11359	Adiantamento a Fornecedor	15.629.516,30D	514.806,13	8.395,00	506.411,13	16.135.927,43D
1.1.3.04	10103	Adiantamentos a Empregados	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.04.006	10109	Adiantamento de Despesas	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Compe	281.694,84D	0,03	0,00	0,03	281.694,87D
1.1.3.05.004	10114	IRPJ A RECUPERAR	234.938,45D	0,00	0,00	0,00	234.938,45D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financei	41.801,41D	0,03	0,00	0,03	41.801,44D
1.1.3.05.008	11358	Pis/Cofins e Csll a Recupe	4.954,98D	0,00	0,00	0,00	4.954,98D
1.1.7	10152	Contas a Receber - Partes	968.986,06D	7.319,98	0,00	7.319,98	976.306,04D
1.1.7.03	17203	Outros Créditos	968.986,06D	7.319,98	0,00	7.319,98	976.306,04D
1.1.7.03.002	11732	Outros Créditos	968.986,06D	7.319,98	0,00	7.319,98	976.306,04D
1.2	10196	Não Circulante	23.776.909,65D	983.770,28	783.625,14	200.145,14	23.977.054,79D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	23.776.909,65D	983.770,28	783.625,14	200.145,14	23.977.054,79D
1.2.1.02	10200	Conta Corrente Coligadas	8.225.228,06D	13.191,22	0,00	13.191,22	8.238.419,28D
1.2.1.02.002	121202	01 - IESP -Inst. Educ. do	8.225.110,22D	13.191,22	0,00	13.191,22	8.238.301,44D
1.2.1.02.008	121208	111- STBA	117,84D	0,00	0,00	0,00	117,84D
1.2.1.05	10205	Depósito Judicial	793.371,11D	0,00	0,00	0,00	793.371,11D
1.2.1.05.001	10206	Depósito Judicial	793.371,11D	0,00	0,00	0,00	793.371,11D
1.2.1.09	12190	Outras Contas a Receber	14.758.310,48D	970.579,06	783.625,14	186.953,92	14.945.264,40D
1.2.1.09.001	12191	Bloqueios Judiciais	14.758.310,48D	970.579,06	783.625,14	186.953,92	14.945.264,40D
1.3	10213	ATIVO PERMANENTE	16.360.794,07D	0,00	319.777,79	319.777,79-	16.041.016,28D
1.3.2	10220	Imobilizado	16.360.794,07D	0,00	319.777,79	319.777,79-	16.041.016,28D
1.3.2.01	10221	Imóveis	7.712.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.712.914,23D
1.3.2.01.001	10222	Terrenos	240.000,00D	0,00	0,00	0,00	240.000,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 7Q9BPgbh.

fls. 2887

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.01.002	10223	Edifícios	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D
1.3.2.02	10226	Outras Imobilizações	49.748.941,11D	0,00	0,00	0,00	49.748.941,11D
1.3.2.02.001	10227	Instalações	2.448.796,48D	0,00	0,00	0,00	2.448.796,48D
1.3.2.02.002	10228	Máquinas e Equipamentos	2.556.790,28D	0,00	0,00	0,00	2.556.790,28D
1.3.2.02.005	10231	Equipamentos de Informátic	3.262.996,45D	0,00	0,00	0,00	3.262.996,45D
1.3.2.02.006	10232	Móveis e Utensílios	4.801.217,48D	0,00	0,00	0,00	4.801.217,48D
1.3.2.02.007	10233	Benfeitoria em Imóveis de	200.720,00D	0,00	0,00	0,00	200.720,00D
1.3.2.02.009	10235	Equipamentos Químicos/ Lab	37.249,85D	0,00	0,00	0,00	37.249,85D
1.3.2.02.011	10237	Acervo Bibliográfico	26.249.133,48D	0,00	0,00	0,00	26.249.133,48D
1.3.2.02.013	10239	Equipamento de Laboratorio	1.482.265,12D	0,00	0,00	0,00	1.482.265,12D
1.3.2.02.014	10240	Equipamentos Contra Incênd	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.2.02.020	13221	Instrumentos Musicais	30.031,00D	0,00	0,00	0,00	30.031,00D
1.3.2.02.021	13222	Computadores Leasing Dell	8.673.740,97D	0,00	0,00	0,00	8.673.740,97D
1.3.2.03	10244	(-) Depreciações e Amortiz	41.126.281,69C	0,00	318.732,18	318.732,18-	41.445.013,87C
1.3.2.03.001	10245	(-) Deprec. Acum. Instalaç	2.063.444,51C	0,00	0,00	0,00	2.063.444,51C
1.3.2.03.002	10246	(-) Deprec. Acum. Máqs e E	1.997.816,79C	0,00	0,00	0,00	1.997.816,79C
1.3.2.03.004	10248	(-) Deprec. Acum. Equips.	3.189.273,83C	0,00	0,00	0,00	3.189.273,83C
1.3.2.03.005	10249	(-) Deprec. Acum. Móveis e	4.391.124,46C	0,00	0,00	0,00	4.391.124,46C
1.3.2.03.007	10251	(-) Deprec. Acum. Equip. Q	24.295,39C	0,00	0,00	0,00	24.295,39C
1.3.2.03.008	10252	(-) Amortiz. de Benfeitori	116.536,06C	0,00	0,00	0,00	116.536,06C
1.3.2.03.013	13203	(-) Deprec. Acum. Acervo B	14.562.298,83C	0,00	318.732,18	318.732,18-	14.881.031,01C
1.3.2.03.014	13204	(-) Deprec. Acum. Imóveis	5.001.578,25C	0,00	0,00	0,00	5.001.578,25C
1.3.2.03.015	13235	(-) Deprec. Acum. Equip. C	4.673,13C	0,00	0,00	0,00	4.673,13C
1.3.2.03.018	13218	(-) Deprec. Acum. Equip. L	1.379.685,76C	0,00	0,00	0,00	1.379.685,76C
1.3.2.03.019	13219	(-) Deprec. Acum. Instrume	28.174,33C	0,00	0,00	0,00	28.174,33C
1.3.2.03.022	13223	(-) Computadores Leasing D	8.367.380,35C	0,00	0,00	0,00	8.367.380,35C
1.3.2.05	10259	Intangível	1.265.583,43D	0,00	0,00	0,00	1.265.583,43D
1.3.2.05.001	10260	Licença de Uso - Software	1.265.583,43D	0,00	0,00	0,00	1.265.583,43D
1.3.2.06	10263	(-) Amortizações Acumulada	1.240.363,01C	0,00	1.045,61	1.045,61-	1.241.408,62C
1.3.2.06.001	10264	(-) Amort. Acum. Lic. de U	1.240.363,01C	0,00	1.045,61	1.045,61-	1.241.408,62C
2	10265	Passivo	106.695.722,06C	5.705.395,25	11.221.342,37	5.515.947,12-	112.211.669,18C
2.1	10266	Passivo Circulante	522.056.265,63C	4.713.327,74	6.001.637,39	1.288.309,65-	523.344.575,28C
2.1.1	10267	Empréstimos e Financiament	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.1.01	10268	Empréstimos Nacionais	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.1.01.004	16	CH Especial Banco Daicoval	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.2	10280	Fornecedores	4.176.800,82C	1.094.918,99	1.263.999,17	169.080,18-	4.345.881,00C
2.1.2.01	10281	Fornecedores Nacionais	4.176.800,82C	1.094.918,99	1.263.999,17	169.080,18-	4.345.881,00C
2.1.2.01.001	10282	Fornecedores Nacionais	4.176.800,82C	1.094.918,99	1.263.999,17	169.080,18-	4.345.881,00C
2.1.3	10284	Obrigações Tributárias	440.904.182,24C	10.532,96	697.964,87	687.431,91-	441.591.614,15C
2.1.3.01	10285	Impostos e Contribuições a	440.904.182,24C	10.532,96	697.964,87	687.431,91-	441.591.614,15C
2.1.3.01.001	10286	IRRF s/ Serviços	86.088,97C	0,00	764,74	764,74-	86.853,71C
2.1.3.01.002	10287	PIS/COFINS/CSLL Retido	396.708,35C	0,00	5.440,98	5.440,98-	402.149,33C
2.1.3.01.003	10288	INSS Retido Terceiros	428.847,50C	0,00	6.688,29	6.688,29-	435.535,79C
2.1.3.01.004	10289	ISS Retido de Terceiros	40.285,91C	9.532,96	10.251,35	718,39-	41.004,30C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	3.740.174,30C	0,00	49.373,73	49.373,73-	3.789.548,03C
2.1.3.01.006	10291	Cofins a Recolher	14.341.167,13C	0,00	1.048,79	1.048,79-	14.342.215,92C
2.1.3.01.007	10292	PIS a Recolher	3.319.130,71C	0,00	189,99	189,99-	3.319.320,70C
2.1.3.01.008	10293	ISS a recolher	315.488.534,97C	1.000,00	53.072,51	52.072,51-	315.540.607,48C
2.1.3.01.009	10294	IRPJ a Recolher	944.816,55C	0,00	8.692,31	8.692,31-	953.508,86C
2.1.3.01.010	10295	CSLL a recolher	361.758,59C	0,00	3.255,11	3.255,11-	365.013,70C
2.1.3.01.011	102951	IRRF s/Aluguel a recolher	446.738,53C	0,00	0,00	0,00	446.738,53C
2.1.3.01.012	21301	IPTU à Recolher	4.950.003,70C	0,00	0,00	0,00	4.950.003,70C
2.1.3.01.013	21303	Multas Obrigações Acessóri	60.781.203,55C	0,00	559.187,07	559.187,07-	61.340.390,62C
2.1.3.01.014	11227	IOF A RECOLHER	35.578.723,48C	0,00	0,00	0,00	35.578.723,48C
2.1.4	10296	Obrigações Trab. e Previdê	50.497.228,22C	1.450.073,34	1.917.124,04	467.050,70-	50.964.278,92C
2.1.4.01	10297	Obrigações com o Pessoal	10.270.348,12C	417.909,14	426.307,29	8.398,15-	10.278.746,27C
2.1.4.01.001	10298	Salários a pagar	321.191,02C	417.909,14	422.858,93	4.949,79-	326.140,81C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	8.278.910,42C	0,00	3.448,36	3.448,36-	8.282.358,78C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	267,57C	0,00	0,00	0,00	267,57C
2.1.4.01.005	10302	Férias a Pagar	1.669.979,11C	0,00	0,00	0,00	1.669.979,11C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	39.321.438,62C	126.722,72	503.807,54	377.084,82-	39.698.523,44C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 7Q9BPgbh.

fls. 2888

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha d	37.345.246,95C	124.661,55	474.127,53	349.465,98-	37.694.712,93C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	1.976.191,67C	2.061,17	29.680,01	27.618,84-	2.003.810,51C
2.1.4.03	10309	Provisões	905.441,48C	905.441,48	987.009,21	81.567,73-	987.009,21C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	594.003,19C	594.003,19	625.372,80	31.369,61-	625.372,80C
2.1.4.03.002	10311	Provisão p/ INSS s/ Férias	145.530,81C	145.530,81	153.216,44	7.685,63-	153.216,44C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	47.520,25C	47.520,25	50.029,88	2.509,63-	50.029,88C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	88.685,80C	88.685,80	118.654,00	29.968,20-	118.654,00C
2.1.4.03.005	10314	Provisão p/ Enc. INSS s/ 1	22.606,61C	22.606,61	30.243,77	7.637,16-	30.243,77C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 1	7.094,82C	7.094,82	9.492,32	2.397,50-	9.492,32C
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipadas	234.626,89C	34.760,57	1.938,51	32.822,06	201.804,83C
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipadas	234.626,89C	34.760,57	1.938,51	32.822,06	201.804,83C
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	234.626,89C	34.760,57	1.938,51	32.822,06	201.804,83C
2.1.6	10319	Outras Contas a Pagar	8.356.935,66C	636.640,65	869.324,98	232.684,33-	8.589.619,99C
2.1.6.01	10320	Outras Contas a pagar	8.356.935,66C	229.176,11	461.860,44	232.684,33-	8.589.619,99C
2.1.6.01.003	21603	Reembolso de despesas	3.533.094,97C	12.476,90	11.776,24	700,66	3.532.394,31C
2.1.6.01.005	21615	Taxas e Custas a Pagar	4.580.121,28C	211.998,18	447.459,80	235.461,62-	4.815.582,90C
2.1.6.01.006	21616	Contas a pagar alunos	21.998,74C	2.327,40	2.624,40	297,00-	22.295,74C
2.1.6.01.007	21617	Depósito não identificado	221.720,67C	2.373,63	0,00	2.373,63	219.347,04C
2.1.6.02	21602	Incentivos Educacionais	0,00	407.464,54	407.464,54	0,00	0,00
2.1.6.02.001	21621	UNIESP Paga	0,00	407.464,54	407.464,54	0,00	0,00
2.1.7	10322	Parcelamento Tributário	19.797.080,97D	0,00	0,00	0,00	19.797.080,97D
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	3.533.215,29C	0,00	0,00	0,00	3.533.215,29C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS Ordinári	3.122.981,89C	0,00	0,00	0,00	3.122.981,89C
2.1.7.02.004	10	Parcelamento Demais Debito	410.233,40C	0,00	0,00	0,00	410.233,40C
2.1.7.03	10334	Parcelamento Municipal	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.03.001	10335	Parcelamento IPTU	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.05	10338	Parcelamento FGTS	459.777,44C	0,00	0,00	0,00	459.777,44C
2.1.7.05.001	10339	Parcelamento FGTS (2007 a	459.777,44C	0,00	0,00	0,00	459.777,44C
2.1.7.06	11	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.7.06.001	14	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	37.683.545,73C	1.486.374,19	1.251.258,78	235.115,41	37.448.430,32C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	37.683.545,73C	1.486.374,19	1.251.258,78	235.115,41	37.448.430,32C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	39.174.062,13C	1.248.474,46	1.126.485,68	121.988,78	39.052.073,35C
2.1.8.01.002	103402	Acordo Judiciais Cíveis	176.175,21C	237.899,73	124.773,10	113.126,63	63.048,58C
2.1.8.01.004	103404	Juros a Apropriar s/ Acord	1.666.691,61D	0,00	0,00	0,00	1.666.691,61D
2.2	10343	Não Circulante	896.087.490,16C	992.067,51	5.219.649,23	4.227.581,72-	900.315.071,88C
2.2.1	10344	Exigível a Longo Prazo	115.542.271,97C	584.602,97	5.219.649,23	4.635.046,26-	120.177.318,23C
2.2.1.02	22102	Mútuos Partes Relacionadas	115.542.271,97C	584.602,97	5.219.649,23	4.635.046,26-	120.177.318,23C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	65.813.412,36C	1.097,13	659.220,28	658.123,15-	66.471.535,51C
2.2.1.02.103	22222	02 - Colégio Universidade	18.506.952,55C	146,45	1.691.315,88	1.691.169,43-	20.198.121,98C
2.2.1.02.105	22224	115 - CENTRO EDU. DE GUARA	49.700,00C	0,00	0,00	0,00	49.700,00C
2.2.1.02.999	22199	Conta Corrente Coligadas	31.172.207,06C	583.359,39	2.869.113,07	2.285.753,68-	33.457.960,74C
2.2.2	10349	Impostos Parcelados	287.721.660,58C	0,00	0,00	0,00	287.721.660,58C
2.2.2.01	10350	Impostos Parcelados	287.721.660,58C	0,00	0,00	0,00	287.721.660,58C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento INSS Ordinári	10.625.309,90C	0,00	0,00	0,00	10.625.309,90C
2.2.2.01.004	10354	REFIS Crise-Lei 11941/2009	30.010.284,32C	0,00	0,00	0,00	30.010.284,32C
2.2.2.01.006	10356	REFIS Copa-Lei 12.996/2014	129.315.991,27C	0,00	0,00	0,00	129.315.991,27C
2.2.2.01.010	12	Parcelamento Demais Debito	1.665.048,25C	0,00	0,00	0,00	1.665.048,25C
2.2.2.01.011	13	Parcelamento PERT	115.020.947,49C	0,00	0,00	0,00	115.020.947,49C
2.2.2.01.012	15	Parcelamento IPTU	1.084.079,35C	0,00	0,00	0,00	1.084.079,35C
2.2.3	10360	Outras Contas a Pagar	10.942.679,62C	0,00	0,00	0,00	10.942.679,62C
2.2.3.01	10361	Outras Contas a Pagar	10.942.679,62C	0,00	0,00	0,00	10.942.679,62C
2.2.3.01.002	10363	Parcelamento de FGTS	10.942.679,62C	0,00	0,00	0,00	10.942.679,62C
2.2.4	10365	Provisões Para Contingênci	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 7Q9BPgbh.

fls. 2889

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.01	10366	Provisões Para Contingênci	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01.001	22401	Contingência Civil	298.491.213,15C	0,00	0,00	0,00	298.491.213,15C
2.2.4.01.002	22402	Contingência Trabalhista	130.627.880,59C	0,00	0,00	0,00	130.627.880,59C
2.2.5	225	Outras Contas a Pagar	52.761.784,25C	407.464,54	0,00	407.464,54	52.354.319,71C
2.2.5.01	2251	Incentivos Educacionais	52.761.784,25C	407.464,54	0,00	407.464,54	52.354.319,71C
2.2.5.01.001	22501	UNIESP Paga	52.761.784,25C	407.464,54	0,00	407.464,54	52.354.319,71C
2.4	10371	Patrimônio Líquido	1.311.448.033,73D	0,00	55,75	55,75-	1.311.447.977,98D
2.4.1	10372	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01	10373	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01.001	10374	Capital Social	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.3	10386	Reservas de Lucros	1.316.948.033,73D	0,00	55,75	55,75-	1.316.947.977,98D
2.4.3.01	10387	Reservas de Lucros	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.01.001	10388	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.02	10393	Resultados Acumulados	1.317.048.033,73D	0,00	55,75	55,75-	1.317.047.977,98D
2.4.3.02.001	10394	Lucros/Prejuizos Acumulado	71.045.694,34C	0,00	0,00	0,00	71.045.694,34C
2.4.3.02.002	10395	Lucro/Prejuizo do Exercíci	1.549.012.340,05D	0,00	0,00	0,00	1.549.012.340,05D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abert	81.078.566,55D	0,00	0,00	0,00	81.078.566,55D
2.4.3.02.009	24209	Ajuste de Exercício Anteri	242.135.056,95C	0,00	55,75	55,75-	242.135.112,70C
2.4.3.02.010	251108	AJUSTES ENCONTRO DE CONTAS	137.878,42D	0,00	0,00	0,00	137.878,42D
3	10396	Contas de Resultado	39.581.890,33D	7.547.606,31	1.013.367,24	6.534.239,07	46.116.129,40D
3.1	10397	Custos de Produção-Atívida	4.793.923,91D	2.080.956,60	949.550,51	1.131.406,09	5.925.330,00D
3.1.1	10398	Custos Diretos de Produção	2.616.789,50D	1.530.460,26	946.550,51	583.909,75	3.200.699,25D
3.1.1.01	10399	Material Aplicado	10.587,43D	0,00	0,00	0,00	10.587,43D
3.1.1.01.009	10408	Material de Laboratório	10.587,43D	0,00	0,00	0,00	10.587,43D
3.1.1.02	10412	Mão de Obra Direta	2.582.272,99D	1.525.782,65	943.625,56	582.157,09	3.164.430,08D
3.1.1.02.001	10413	Ordenados e Salários Profe	1.030.441,42D	407.044,03	41.466,27	365.577,76	1.396.019,18D
3.1.1.02.002	10414	Férias Professor	35.300,15D	624.563,17	591.670,67	32.892,50	68.192,65D
3.1.1.02.003	10415	13° Salário Professor	89.942,41D	118.271,63	88.105,17	30.166,46	120.108,87D
3.1.1.02.004	10416	Aviso Prévio Indenizado Pr	23.824,22D	1.548,36	580,64	967,72	24.791,94D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	1.080.199,36D	95.003,30	54.382,02	40.621,28	1.120.820,64D
3.1.1.02.010	10422	INSS	308.028,18D	275.852,16	167.420,79	108.431,37	416.459,55D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas	637,25D	0,00	0,00	0,00	637,25D
3.1.1.02.031	31131	Serviços Educacionais	13.900,00D	3.500,00	0,00	3.500,00	17.400,00D
3.1.1.03	10442	Outros Custos Diretos	8.839,92D	3.416,41	0,00	3.416,41	12.256,33D
3.1.1.03.003	10445	Seguro de Vida Alunos	8.370,15D	2.790,05	0,00	2.790,05	11.160,20D
3.1.1.03.006	10448	Estágio Obrigatório - Alun	469,77D	626,36	0,00	626,36	1.096,13D
3.1.1.04	10449	CUSTO BENEFÍCIOS SOCIAIS	15.089,16D	1.261,20	2.924,95	1.663,75-	13.425,41D
3.1.1.04.004	10453	Assistência Médica e Socia	15.089,16D	1.261,20	2.924,95	1.663,75-	13.425,41D
3.1.2	10457	Custos Diretos e Indiretos	2.177.134,41D	550.496,34	3.000,00	547.496,34	2.724.630,75D
3.1.2.01	10458	Custos Diretos e Indiretos	2.177.134,41D	550.496,34	3.000,00	547.496,34	2.724.630,75D
3.1.2.01.005	10463	Palestras e Conferências	2.551,16D	0,00	0,00	0,00	2.551,16D
3.1.2.01.008	10466	Alimentação de Animais	0,00	404,60	0,00	404,60	404,60D
3.1.2.01.011	10469	Coleta Industrial (Resíduo	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
3.1.2.01.040	31340	Cópias e reproduções Gráfi	0,00	909,70	0,00	909,70	909,70D
3.1.2.01.046	31346	Transporte e Locomoção	0,00	89,59	0,00	89,59	89,59D
3.1.2.01.049	31349	Despesas Cartorárias	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	2.168.733,25D	549.092,45	3.000,00	546.092,45	2.714.825,70D
3.2	10505	Despesas Operacionais	34.787.966,42D	5.466.649,71	63.816,73	5.402.832,98	40.190.799,40D
3.2.1	10506	Resultados Operacionais	34.787.966,42D	5.466.649,71	63.816,73	5.402.832,98	40.190.799,40D
3.2.1.01	10507	Despesas com Pessoal	345.503,22D	61.544,48	5.960,67	55.583,81	401.087,03D
3.2.1.01.001	10508	Ordenados e Salários Admin	91.337,10D	7.492,12	0,00	7.492,12	98.829,22D
3.2.1.01.002	10509	Férias Administração	29.139,30D	2.590,57	2.332,52	258,05	29.397,35D
3.2.1.01.003	10510	13° Salário Administração	2.315,01D	774,18	580,63	193,55	2.508,56D
3.2.1.01.010	10517	FGTS	3.308,39D	454,97	233,05	221,92	3.530,31D
3.2.1.01.011	10518	INSS	25.275,48D	1.981,53	716,63	1.264,90	26.540,38D
3.2.1.01.012	10519	Bolsa Estagiário	6.295,00D	2.400,00	0,00	2.400,00	8.695,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 7Q9BPgbh.

fls. 2890

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Básica	132.912,39D	43.120,23	0,00	43.120,23	176.032,62D
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e Socia	54.920,55D	2.730,88	2.097,84	633,04	55.553,59D
3.2.1.02	10533	Serviços de Terceiros	1.679.348,53D	416.114,14	0,00	416.114,14	2.095.462,67D
3.2.1.02.002	10535	Segurança e Vigilância	250.000,16D	73.497,70	0,00	73.497,70	323.497,86D
3.2.1.02.003	10536	Manutenção Maq. Equip.	15.551,87D	8.037,77	0,00	8.037,77	23.589,64D
3.2.1.02.005	10538	Serviços de Limpeza e Cons	17.496,75D	3.616,00	0,00	3.616,00	21.112,75D
3.2.1.02.006	10539	Assessoria Juridica	427.400,00D	56.300,00	0,00	56.300,00	483.700,00D
3.2.1.02.007	10540	Consultoria Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.1.02.008	10541	Cursos e Treinamentos	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.2.1.02.009	32109	Consultoria	882.744,95D	237.814,24	0,00	237.814,24	1.120.559,19D
3.2.1.02.010	32110	Serviços Tomados PF	609,90D	0,00	0,00	0,00	609,90D
3.2.1.02.012	32102	Assessoria e Serviço de Co	63.544,90D	36.848,43	0,00	36.848,43	100.393,33D
3.2.1.04	10547	Despesas Gerais Adminsitra	2.189.187,81D	787.603,58	4.593,15	783.010,43	2.972.198,24D
3.2.1.04.001	10548	Material de Escritório	25.771,61D	8.941,31	0,00	8.941,31	34.712,92D
3.2.1.04.003	10550	Materiais de Limpeza	79.451,71D	16.072,51	0,00	16.072,51	95.524,22D
3.2.1.04.004	10551	Materiais de Informatica	10.498,80D	30.139,10	0,00	30.139,10	40.637,90D
3.2.1.04.005	10552	Copa, Cozinha e Refeitório	280.431,40D	1.842,70	4.593,15	2.750,45-	277.680,95D
3.2.1.04.008	10555	Assinaturas, Jornais,Revis	55.876,34D	20.900,00	0,00	20.900,00	76.776,34D
3.2.1.04.009	10556	Despesas com Informática	288.552,19D	89.626,39	0,00	89.626,39	378.178,58D
3.2.1.04.010	10557	Despesas com Gráfica	460,00D	0,00	0,00	0,00	460,00D
3.2.1.04.012	10559	Internet	16.393,81D	2.691,47	0,00	2.691,47	19.085,28D
3.2.1.04.013	10560	Cópias e reproduções Gráfi	68.551,14D	23.267,53	0,00	23.267,53	91.818,67D
3.2.1.04.014	10561	Correio e Malotes	13.971,01D	4.400,46	0,00	4.400,46	18.371,47D
3.2.1.04.015	10562	Fretes e Carretos	16.970,71D	3.581,06	0,00	3.581,06	20.551,77D
3.2.1.04.019	10566	Lanches e Refeições	8.446,29D	586,93	0,00	586,93	9.033,22D
3.2.1.04.020	10567	Energia Elétrica	350.523,19D	110.742,04	0,00	110.742,04	461.265,23D
3.2.1.04.021	10568	Água e Esgoto	85.523,10D	40.866,68	0,00	40.866,68	126.389,78D
3.2.1.04.022	10569	Telefone	37.533,35D	32.682,43	0,00	32.682,43	70.215,78D
3.2.1.04.023	10570	Manutençao Imoveis Terceir	803.420,62D	389.056,64	0,00	389.056,64	1.192.477,26D
3.2.1.04.024	10571	Manutençao Imoveis Próprio	10.098,82D	1.645,78	0,00	1.645,78	11.744,60D
3.2.1.04.025	10572	Equipamentos de Proteção	629,90D	0,00	0,00	0,00	629,90D
3.2.1.04.028	32128	Brindes	1.043,00D	0,00	0,00	0,00	1.043,00D
3.2.1.04.030	32130	Despesa com Licença de Uso	12.871,40D	1.910,00	0,00	1.910,00	14.781,40D
3.2.1.04.032	32132	Arquivos	22.169,42D	8.650,55	0,00	8.650,55	30.819,97D
3.2.1.05	10574	Despesas com Veículos	25.525,94D	9.713,71	0,00	9.713,71	35.239,65D
3.2.1.05.001	10575	Manutenção de Veículos	1.151,95D	0,00	0,00	0,00	1.151,95D
3.2.1.05.002	10576	Combustíveis e Lubrificant	24.373,99D	9.713,71	0,00	9.713,71	34.087,70D
3.2.1.06	10579	Despesas com Viagens	39.851,73D	22.074,30	0,00	22.074,30	61.926,03D
3.2.1.06.001	10580	Transporte e Locomoção	4.857,37D	1.067,69	0,00	1.067,69	5.925,06D
3.2.1.06.002	10581	Hospedagem	34.994,36D	21.006,61	0,00	21.006,61	56.000,97D
3.2.1.07	10585	Despesas de Propaganda e P	217.173,76D	0,00	0,00	0,00	217.173,76D
3.2.1.07.001	10586	Propaganda e Publicidade	217.173,76D	0,00	0,00	0,00	217.173,76D
3.2.1.08	10587	Despesas Legais e Judiciai	6.959.396,76D	1.916.598,32	53.262,91	1.863.335,41	8.822.732,17D
3.2.1.08.001	10588	Despesas Cartorárias	52,27D	62,50	0,00	62,50	114,77D
3.2.1.08.002	10589	Legais e Judiciais	1.272.690,33D	226.703,53	0,00	226.703,53	1.499.393,86D
3.2.1.08.003	10590	Taxas e Emolumentos	1.325.820,72D	444.974,72	21.069,29	423.905,43	1.749.726,15D
3.2.1.08.004	32184	Processos Trabalhistas	3.199.185,57D	523.584,49	30.527,24	493.057,25	3.692.242,82D
3.2.1.08.005	32185	Despesas Processos Cíveis	1.161.647,87D	721.273,08	1.666,38	719.606,70	1.881.254,57D
3.2.1.09	10591	Depreciações e Amortizaçõe	959.798,21D	319.777,79	0,00	319.777,79	1.279.576,00D
3.2.1.09.001	10592	Depreciações	956.661,38D	318.732,18	0,00	318.732,18	1.275.393,56D
3.2.1.09.002	10593	Amortizações	3.136,83D	1.045,61	0,00	1.045,61	4.182,44D
3.2.1.10	10594	Impostos e Taxas	0,00	2.816,42	0,00	2.816,42	2.816,42D
3.2.1.10.002	10596	Taxas de Serviços Públicos	0,00	2.816,42	0,00	2.816,42	2.816,42D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	22.372.180,46D	1.930.406,97	0,00	1.930.406,97	24.302.587,43D
3.2.1.13.001	10605	Despesas Bancarias	47.425,04D	11.798,04	0,00	11.798,04	59.223,08D
3.2.1.13.002	10606	Descontos Concedidos	314.012,23D	294.183,65	0,00	294.183,65	608.195,88D
3.2.1.13.003	10607	IOF	21,64D	13,42	0,00	13,42	35,06D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	3.527.361,93D	960.670,05	0,00	960.670,05	4.488.031,98D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	1.028.613,97D	0,00	0,00	0,00	1.028.613,97D
3.2.1.13.006	10610	Juros Contrato de Mútuo	17.374.178,85D	659.220,28	0,00	659.220,28	18.033.399,13D
3.2.1.13.010	32120	Multas Dedutives	79.101,51D	3.868,95	0,00	3.868,95	82.970,46D
3.2.1.13.011	121298	COFINS s/ Receita Financei	1.260,47D	561,36	0,00	561,36	1.821,83D
3.2.1.13.012	121299	PIS s/ Receita Financeira	204,82D	91,22	0,00	91,22	296,04D
4	10625	Receitas	12.283.900,13C	2.806.071,22	4.318.181,50	1.512.110,28-	13.796.010,41C
4.1	10626	Receitas Operacionais	12.283.900,13C	2.806.071,22	4.318.181,50	1.512.110,28-	13.796.010,41C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 7Q9BPgbh.

fls. 2891

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.1	10627	Receita Bruta Operacional	10.411.358,87C	412.896,56	4.036.584,65	3.623.688,09-	14.035.046,96C
4.1.1.01	10628	Receita Bruta Educacional	10.388.408,87C	412.711,56	4.031.449,65	3.618.738,09-	14.007.146,96C
4.1.1.01.001	10629	Receita de Mensalidades Gr	10.044.558,00C	405.335,00	3.792.208,00	3.386.873,00-	13.431.431,00C
4.1.1.01.010	10638	Receita de Mensalidades DP	150.893,87C	2.374,56	156.132,65	153.758,09-	304.651,96C
4.1.1.01.013	41101	Receita de Mensalidades Pl	93.116,00C	5.002,00	49.315,00	44.313,00-	137.429,00C
4.1.1.01.015	41115	Receita de Mensalidades P-	99.841,00C	0,00	33.794,00	33.794,00-	133.635,00C
4.1.1.02	10641	Demais Receitas Educaciona	22.950,00C	185,00	5.135,00	4.950,00-	27.900,00C
4.1.1.02.004	10645	Receitas de Taxas	22.950,00C	185,00	5.135,00	4.950,00-	27.900,00C
4.1.2	10655	(-) Dedução da Receita Bru	5.982.070,37D	2.393.118,91	262.807,02	2.130.311,89	8.112.382,26D
4.1.2.01	10656	(-) Desconto Mensalidades	1.211.132,54D	482.077,59	46.781,47	435.296,12	1.646.428,66D
4.1.2.01.002	10658	(-) Descontos Mensalidades	296,65D	329,65	0,00	329,65	626,30D
4.1.2.01.005	11335	(-) Desc Mens- Pontualid.	1.210.835,89D	481.747,94	46.781,47	434.966,47	1.645.802,36D
4.1.2.02	10659	(-) Bolsas de Estudo	4.606.315,04D	1.849.450,36	215.025,55	1.634.424,81	6.240.739,85D
4.1.2.02.004	10663	(-) Bolsa de Estudo - Prou	900.248,20D	350.239,34	66.379,50	283.859,84	1.184.108,04D
4.1.2.02.008	41208	(-) Bolsa UNIESP Social Es	2.792,00D	1.396,00	0,00	1.396,00	4.188,00D
4.1.2.02.012	41212	(-) Bolsa UNIESP Social RS	3.428.913,76D	1.401.627,41	138.604,95	1.263.022,46	4.691.936,22D
4.1.2.02.013	41213	(-) Bolsas Convênios RS	274.361,08D	96.187,61	10.041,10	86.146,51	360.507,59D
4.1.2.04	10669	(-) Devolução a Alunos	1.944,00D	2.624,40	0,00	2.624,40	4.568,40D
4.1.2.04.001	10670	(-) Devolução a Alunos	1.944,00D	2.624,40	0,00	2.624,40	4.568,40D
4.1.2.05	10671	(-) Impostos, Contribuição	152.184,64D	53.505,76	1.000,00	52.505,76	204.690,40D
4.1.2.05.001	10672	(-) ISS	150.225,00D	53.072,51	1.000,00	52.072,51	202.297,51D
4.1.2.05.002	10673	(-) PIS	349,39D	77,15	0,00	77,15	426,54D
4.1.2.05.003	10674	(-) COFINS	1.610,25D	356,10	0,00	356,10	1.966,35D
4.1.2.06	41206	Encargos FIES FGEDUC	10.494,15D	5.460,80	0,00	5.460,80	15.954,95D
4.1.2.06.001	41261	(-) Encargos FGEDUC e Ri	10.494,15D	5.460,80	0,00	5.460,80	15.954,95D
4.1.3	10675	Receitas Financeiras	7.854.611,63C	55,75	14.089,83	14.034,08-	7.868.645,71C
4.1.3.01	10676	Receitas Financeiras	7.854.611,63C	55,75	14.089,83	14.034,08-	7.868.645,71C
4.1.3.01.001	10677	Descontos Obtidos	1.342,04C	55,75	7.523,17	7.467,42-	8.809,46C
4.1.3.01.002	10678	Rendimento de Aplicações F	0,00	0,00	1,56	1,56-	1,56C
4.1.3.01.003	10679	Juros Mensalidades	23.462,47C	0,00	4.985,13	4.985,13-	28.447,60C
4.1.3.01.004	10680	Juros Recebidos	277,14C	0,00	0,00	0,00	277,14C
4.1.3.01.006	10682	Multa s/ Mensalidades	6.430,00C	0,00	1.579,97	1.579,97-	8.009,97C
4.1.3.01.007	10683	Correção Monetária	7.823.099,98C	0,00	0,00	0,00	7.823.099,98C
4.1.5	10688	Outras Receitas Operaciona	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00-	4.700,00C
4.1.5.01	10689	Outras Receitas Operaciona	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00-	4.700,00C
4.1.5.01.006	10695	Outras Receitas Operaciona	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00-	4.700,00C

TOTAL DE DÉBITOS : 25.873.949,24
TOTAL DE CRÉDITOS: 25.873.949,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 7Q9BPgbh.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 1

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	258,619,661.12 **D**	500,000.00	1,459,465.14	257,660,195.98 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252,075.93 **D**	250,000.00	250,000.00	252,075.93 **D**
1.1.01	DISPONIVEL	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01.00001	Caixa - Administrativo	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.02	CRÉDITOS	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01.00001	Duplicatas à Receber	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	258,367,585.19 **D**	250,000.00	1,209,465.14	257,408,120.05 **D**
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24,625,259.37 **D**	250,000.00	376,189.39	24,499,069.98 **D**
1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	10,075,720.84 **D**	0.00	0.00	10,075,720.84 **D**
1.2.01.02.00001	Bloqueios Judiciais	75,720.84 **D**	0.00	0.00	75,720.84 **D**
1.2.01.02.00002	Direitos Creditórios	10,000,000.00 **D**	0.00	0.00	10,000,000.00 **D**
1.2.01.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	14,549,538.53 **D**	250,000.00	376,189.39	14,423,349.14 **D**
1.2.01.03.00001	Antecipaç¦o aos Sócios	14,549,538.53 **D**	250,000.00	376,189.39	14,423,349.14 **D**
1.2.04	IMOBILIZADO LIQUIDO	233,742,325.82 **D**	0.00	833,275.75	232,909,050.07 **D**
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	336,482,407.67 **D**	0.00	0.00	336,482,407.67 **D**
1.2.04.01.00001	Veículos	8,269,157.31 **D**	0.00	0.00	8,269,157.31 **D**
1.2.04.01.00002	Móveis e Utensílios	2,992,407.33 **D**	0.00	0.00	2,992,407.33 **D**
1.2.04.01.00003	Máquinas e Equipamentos	518,345.20 **D**	0.00	0.00	518,345.20 **D**
1.2.04.01.00004	InstalaçSes	948,120.63 **D**	0.00	0.00	948,120.63 **D**
1.2.04.01.00005	Computadores e Perifericos	4,430,553.94 **D**	0.00	0.00	4,430,553.94 **D**
1.2.04.01.00006	Acervo Bibliográfico	211,290.56 **D**	0.00	0.00	211,290.56 **D**
1.2.04.01.00007	Laboratórios	304,274.20 **D**	0.00	0.00	304,274.20 **D**
1.2.04.01.00008	Equipamentos de Incêndio	3,196.80 **D**	0.00	0.00	3,196.80 **D**
1.2.04.01.00009	EdificaçSes e Imóveis	209,706,176.15 **D**	0.00	0.00	209,706,176.15 **D**
1.2.04.01.00010	Servidores em Leasing	564,821.84 **D**	0.00	0.00	564,821.84 **D**
1.2.04.01.00011	Imóveis (Terrenos)	107,907,261.31 **D**	0.00	0.00	107,907,261.31 **D**
1.2.04.01.00013	Instrumentos Musicais	8,433.04 **D**	0.00	0.00	8,433.04 **D**
1.2.04.01.00014	Bens em Poder de Terceiros	618,369.36 **D**	0.00	0.00	618,369.36 **D**
1.2.04.03	INTANGIVEL	28,199.87 **D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.03.00007	Softwares	28,199.87 **D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.04	DEPRECIAÇsES ACUMULADAS	102,740,081.85 **C**	0.00	833,275.75	103,573,357.60 **C**
1.2.04.04.00001	(-) Veículos	8,475,886.23 **C**	0.00	68,909.64	8,544,795.87 **C**
1.2.04.04.00002	(-) Móveis e Utensílios	2,999,888.31 **C**	0.00	2,493.66	3,002,381.97 **C**
1.2.04.04.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	416,950.75 **C**	0.00	4,319.54	421,270.29 **C**
1.2.04.04.00004	(-) InstalaçSes	831,227.06 **C**	0.00	7,901.00	839,128.06 **C**
1.2.04.04.00005	(-) Computadores e Perifericos	4,327,366.36 **C**	0.00	36,921.28	4,364,287.64 **C**
1.2.04.04.00006	(-) Acervo Bibliográfico	189,275.05 **C**	0.00	1,760.75	191,035.80 **C**
1.2.04.04.00007	(-) Laboratórios	311,881.03 **C**	0.00	2,535.61	314,416.64 **C**
1.2.04.04.00008	(-) Equipamentos de Incêndio	3,196.80 **C**	0.00	0.00	3,196.80 **C**
1.2.04.04.00009	(-) EdificaçSes e Imóveis	84,582,914.31 **C**	0.00	699,020.58	85,281,934.89 **C**
1.2.04.04.00010	(-) Servidores em Leasing	593,062.91 **C**	0.00	9,413.69	602,476.60 **C**
1.2.04.04.00013	(-) Instrumentos Musicais	8,433.04 **C**	0.00	0.00	8,433.04 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código ist3Fdec.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 2
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.05	AMORTIZAÇsES/EXAUST¦O ACUMULADAS	28,199.87**C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
1.2.04.05.00007	(-) Softwares	28,199.87**C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
2	PASSIVO	209,463,877.60**C**	2,825.51	37,736.24	209,498,788.33 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130,660,685.96**C**	2,825.51	37,736.24	130,695,596.69 **C**
2.1.02	OBRIGAÇsES TRABALHISTAS	5,490.72**C**	2,604.00	3,411.24	6,297.96 **C**
2.1.02.01	OBRIGAÇsES COM PESSOAL	5,490.72**C**	2,604.00	3,411.24	6,297.96 **C**
2.1.02.01.00002	Pro-Labore à Pagar	2,317.56**C**	2,604.00	2,604.00	2,317.56 **C**
2.1.02.01.00003	INSS à Recolher	3,173.16**C**	0.00	807.24	3,980.40 **C**
2.1.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS	125,201,577.57**C**	221.51	34,325.00	125,235,681.06 **C**
2.1.03.01	IMPOSTOS + RECOLHER	1,272,655.60**C**	0.00	34,325.00	1,306,980.60 **C**
2.1.03.01.00001	PIS à Recolher	8,125.00**C**	0.00	1,625.00	9,750.00 **C**
2.1.03.01.00002	COFINS à Recolher	37,500.00**C**	0.00	7,500.00	45,000.00 **C**
2.1.03.01.00004	CSLL à Recolher	167,813.75**C**	0.00	7,200.00	175,013.75 **C**
2.1.03.01.00005	IRPJ à Recolher	415,211.96**C**	0.00	18,000.00	433,211.96 **C**
2.1.03.01.00006	IPTU à Recolher	644,004.89**C**	0.00	0.00	644,004.89 **C**
2.1.03.02	TRIBUTOS NA FONTE + RECOLHER	137,851.26**C**	221.51	0.00	137,629.75 **C**
2.1.03.02.00001	IRF S/Serviços à Recolher	6,140.20**C**	0.00	0.00	6,140.20 **C**
2.1.03.02.00002	ISS Na Fonte à Recolher	128,200.94**C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.02.00003	CSRF à Recolher	3,510.12**C**	221.51	0.00	3,288.61 **C**
2.1.03.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS + PARCELAR	123,791,070.71**C**	0.00	0.00	123,791,070.71 **C**
2.1.03.03.00001	IPTU à Parcelar (SP)	12,556,645.09**C**	0.00	0.00	12,556,645.09 **C**
2.1.03.03.00002	Jrs/Encargos S/IPTU à Parcelar (SP)	1,033,890.96**C**	0.00	0.00	1,033,890.96 **C**
2.1.03.03.00003	Demais Débitos à Parcelar (RFB)	278,992.19**C**	0.00	0.00	278,992.19 **C**
2.1.03.03.00004	Jrs/Encargos S/DDébitos à Parcelar (RFB)	558,875.11**C**	0.00	0.00	558,875.11 **C**
2.1.03.03.00005	Contrib.Impostos à Parcelar (PGFN)	97,328,210.43**C**	0.00	0.00	97,328,210.43 **C**
2.1.03.03.00006	Jrs/Enc.S/Ctr.Impostos à Parcelar (PGFN)	12,034,456.93**C**	0.00	0.00	12,034,456.93 **C**
2.1.05	PROVISsES	5,453,617.67**C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01	PROVISsES DIVERSAS	5,453,617.67**C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01.00001	Provis¦o Para Riscos Trabalhistas	4,409,520.28**C**	0.00	0.00	4,409,520.28 **C**
2.1.05.01.00002	Provis¦o Para Riscos Processuais	998,106.35**C**	0.00	0.00	998,106.35 **C**
2.1.05.01.00004	Provis¦o Para Contingências Tributárias	45,991.04**C**	0.00	0.00	45,991.04 **C**
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02	RESULTADO FUTURO	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01.00001	Receitas Futuras	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.3	PATRIMGNIO L+QUIDO	76,918,191.64**C**	0.00	0.00	76,918,191.64 **C**
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00**C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,000,000.00**C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01.00001	Capital Social	20,000,000.00**C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código ist3Fdec.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 3
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.06.01	LUCRO/PREJU+ZO ACUMULADO	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01.00001	Lucro/Prejuízo Acumulado	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
3	RESULTADO	49,155,783.52 **C**	1,244,375.87	250,000.00	48,161,407.65 **C**
3.1	RESULTADO DE OPERAÇsES CONTINUADO	49,899,325.71 **C**	1,062,904.27	250,000.00	49,086,421.44 **C**
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	972,625.00 **C**	9,125.00	250,000.00	1,213,500.00 **C**
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	1,000,000.00 **C**	0.00	250,000.00	1,250,000.00 **C**
3.1.01.01.00001	Receita de Aluguel	1,000,000.00 **C**	0.00	250,000.00	1,250,000.00 **C**
3.1.01.04	IMPOSTOS S/VENDAS	27,375.00 **D**	9,125.00	0.00	36,500.00 **D**
3.1.01.04.00002	PIS S/Faturamento	4,875.00 **D**	1,625.00	0.00	6,500.00 **D**
3.1.01.04.00003	COFINS S/Faturamento	22,500.00 **D**	7,500.00	0.00	30,000.00 **D**
3.1.03	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	4,986,589.00 **D**	1,053,779.27	0.00	6,040,368.27 **D**
3.1.03.01	DESPESAS COM VENDAS	23,614.62 **D**	9,957.38	0.00	33,572.00 **D**
3.1.03.01.00002	Pro-Labore	7,812.00 **D**	2,604.00	0.00	10,416.00 **D**
3.1.03.01.00004	INSS	1,562.40 **D**	520.80	0.00	2,083.20 **D**
3.1.03.01.00008	Prêmios de Seguros	6,186.65 **D**	5,908.95	0.00	12,095.60 **D**
3.1.03.01.00010	RefeiçSes	1,953.57 **D**	0.00	0.00	1,953.57 **D**
3.1.03.01.00013	Aluguéis e Condôminios	6,100.00 **D**	923.63	0.00	7,023.63 **D**
3.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,184,685.38 **D**	841,700.31	0.00	5,026,385.69 **D**
3.1.03.02.00008	Prêmio de Seguros	59,255.42 **D**	0.00	0.00	59,255.42 **D**
3.1.03.02.00010	RefeiçSes	1,838.26 **D**	0.00	0.00	1,838.26 **D**
3.1.03.02.00013	Aluguéis e Condôminios	31,925.89 **D**	7,313.23	0.00	39,239.12 **D**
3.1.03.02.00014	Aluguéis de Impressoras	902.80 **D**	0.00	0.00	902.80 **D**
3.1.03.02.00023	¦gua e Esgoto	2,174.06 **D**	0.00	0.00	2,174.06 **D**
3.1.03.02.00024	Energia Elétrica	580.22 **D**	323.20	0.00	903.42 **D**
3.1.03.02.00025	Telefone	1,387.04 **D**	788.13	0.00	2,175.17 **D**
3.1.03.02.00028	Depreciaç¦o	4,086,621.69 **D**	833,275.75	0.00	4,919,897.44 **D**
3.1.03.03	DESPESAS GERAIS	58,806.94 **D**	18,912.40	0.00	77,719.34 **D**
3.1.03.03.00001	Impressos e Materiais de Escritório	526.62 **D**	0.00	0.00	526.62 **D**
3.1.03.03.00002	Copa, Cozinha e Limpeza	4,704.04 **D**	267.20	0.00	4,971.24 **D**
3.1.03.03.00004	Combustivel e Lubrificantes	5,974.37 **D**	0.00	0.00	5,974.37 **D**
3.1.03.03.00005	Estacionamentos	1,187.54 **D**	0.00	0.00	1,187.54 **D**
3.1.03.03.00007	Festas e ConfraternizaçSes	9,383.66 **D**	985.84	0.00	10,369.50 **D**
3.1.03.03.00008	Manutenç¦o de Imobilizado	27,516.08 **D**	16,229.62	0.00	43,745.70 **D**
3.1.03.03.00012	Programas e Softwares	4,097.18 **D**	1,429.74	0.00	5,526.92 **D**
3.1.03.03.00017	Custas Judiciais Federais	4,450.69 **D**	0.00	0.00	4,450.69 **D**
3.1.03.03.00027	Kilometragem	966.76 **D**	0.00	0.00	966.76 **D**
3.1.03.04	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	600,978.73 **D**	175,352.18	0.00	776,330.91 **D**
3.1.03.04.00003	Assistência Contábil - PJ	40,000.00 **D**	0.00	0.00	40,000.00 **D**
3.1.03.04.00006	Assistência Administrativa - PF	4,541.40 **D**	0.00	0.00	4,541.40 **D**
3.1.03.04.00007	Assistência Administrativa - PJ	118,741.46 **D**	0.00	0.00	118,741.46 **D**
3.1.03.04.00009	Serviços Técnicos - PJ	316,604.69 **D**	167,290.02	0.00	483,894.71 **D**
3.1.03.04.00010	Serviços Prestados - PF	39,062.16 **D**	8,062.16	0.00	47,124.32 **D**
3.1.03.04.00011	Serviços Prestados - PJ	82,029.02 **D**	0.00	0.00	82,029.02 **D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código ist3Fdec.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 4

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	118,503.33 **D**	7,857.00	0.00	126,360.33 **D**
3.1.03.05.00002	IPVA	65,895.29 **D**	0.00	0.00	65,895.29 **D**
3.1.03.05.00004	Custas, Emolumentos e Taxas	52,608.04 **D**	7,857.00	0.00	60,465.04 **D**
3.1.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	53,913,289.71 **C**	0.00	0.00	53,913,289.71 **C**
3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,823,210.35 **D**	0.00	0.00	7,823,210.35 **D**
3.1.05.01.00001	Juros	9.82 **D**	0.00	0.00	9.82 **D**
3.1.05.01.00002	Multas	100.55 **D**	0.00	0.00	100.55 **D**
3.1.05.01.00006	Variaç¦o Monetária	7,823,099.98 **D**	0.00	0.00	7,823,099.98 **D**
3.1.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.1.05.02.00003	Receitas de Descontos Obtidos	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.2	RESULTADO DAS OPERAÇsES	80,647.50 **D**	25,381.69	0.00	106,029.19 **D**
3.2.02	PROVISsES TRIBUT¦RIAS S/ O LUCRO	80,647.50 **D**	25,381.69	0.00	106,029.19 **D**
3.2.02.01	CONTRIBUIÇ¦O SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	21,600.00 **D**	7,315.00	0.00	28,915.00 **D**
3.2.02.01.00001	Despesas C/CSLL	21,600.00 **D**	7,315.00	0.00	28,915.00 **D**
3.2.02.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	59,047.50 **D**	18,066.69	0.00	77,114.19 **D**
3.2.02.02.00001	Despesas C/IRPJ	59,047.50 **D**	18,066.69	0.00	77,114.19 **D**
3.7	CENTRO DE CUSTO	662,894.69 **D**	156,089.91	0.00	818,984.60 **D**
3.7.01	CUSTO DA OPERAÇ¦O	662,894.69 **D**	156,089.91	0.00	818,984.60 **D**
3.7.01.02	OUTROS CUSTOS	662,894.69 **D**	156,089.91	0.00	818,984.60 **D**
3.7.01.02.00007	Combustiveis e Lubrificantes	391,821.41 **D**	156,089.91	0.00	547,911.32 **D**
3.7.01.02.00008	Manutenç¦o de Veiculos	116,768.22 **D**	0.00	0.00	116,768.22 **D**
3.7.01.02.00010	Treinamento	154,305.06 **D**	0.00	0.00	154,305.06 **D**
ATIVO		258,619,661.12 D	500,000.00	1,459,465.14	257,660,195.98 D
PASSIVO		209,463,877.60 C	2,825.51	37,736.24	209,498,788.33 C
RESULTADO		49,155,783.52 C	1,244,375.87	250,000.00	48,161,407.65 C
Lucro					48,161,407.65

S¦o Paulo, 30 de Abril de 2023.

Sócio Administrador
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
CPF: 780.031.488-04

Contador
Bras Quintino da Silva
CT CRC: 1SP267.519/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código ist3Fdec.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.115.223,D	2.126.379,8	2.046.199,8	80.180,00	52.195.403,D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	49.500.193,D	2.114.190,4	2.027.293,6	86.896,81	49.587.090,D
1.1.1	110	DISPONIVEL	29.839,99D	1.978.263,6	1.978.241,2	22,49	29.862,48D
1.1.1.03	1200	BANCOS C/MOVIMENTO	10,00D	1.978.263,6	1.978.233,7	29,90	39,90D
1.1.1.03.013	1213	CEF-FIES-Ag. 0238 C/C 672.161-2	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.03.324	1137	Santander Ag. 4770 C/C 13004275-	0,00	1.978.263,6	1.978.233,7	29,90	29,90D
1.1.1.04	1240	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.829,99D	0,00	7,41	7,41-	29.822,58D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Finac Banco Santander	29.829,99D	0,00	7,41	7,41-	29.822,58D
1.1.3	130	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.875,14C	75.255,14	49.052,47	26.202,67	17.327,53D
1.1.3.01	1300	ADIANTAMENTO A COLABORADOR	8.875,14C	75.255,14	49.052,47	26.202,67	17.327,53D
1.1.3.01.002	1302	Adiantamento de Férias	8.875,14C	75.255,14	49.052,47	26.202,67	17.327,53D
1.1.7	170	CRÉDITOS DIVERSOS	49.479.228,D	60.671,65	0,00	60.671,65	49.539.900,D
1.1.7.03	11703	MÚTUOS	49.479.228,D	60.671,65	0,00	60.671,65	49.539.900,D
1.1.7.03.001	11731	UNIESP S/A	49.479.228,D	60.671,65	0,00	60.671,65	49.539.900,D
1.2	10196	Não Circulante	2.596.133,6D	0,00	0,00	0,00	2.596.133,6D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	2.596.133,6D	0,00	0,00	0,00	2.596.133,6D
1.2.1.02	10200	Mútuos Coligadas a receber	2.596.133,6D	0,00	0,00	0,00	2.596.133,6D
1.2.1.02.001	121201	Ceisp	671.851,00D	0,00	0,00	0,00	671.851,00D
1.2.1.02.106	12106	02 - Colégio Universidade Brasil	1.924.282,6D	0,00	0,00	0,00	1.924.282,6D
1.3	13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.896,81D	12.189,41	18.906,22	6.716,81-	12.180,00D
1.3.1	131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.896,81D	12.189,41	18.906,22	6.716,81-	12.180,00D
1.3.1.01	1605	CRÉDITOS	18.896,81D	12.189,41	18.906,22	6.716,81-	12.180,00D
1.3.1.01.003	1607	Bloqueios Judiciais	18.896,81D	12.189,41	18.906,22	6.716,81-	12.180,00D
2	2	PASSIVO	56.897.525,C	4.769.287,9	5.927.906,6	1.158.618,6-	58.056.144,C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	5.330.364,7C	3.661.845,1	4.967.114,7	1.305.269,6-	6.635.634,3C
2.1.1	210	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,00C	39.096,66	1.099.930,6	1.060.834,0-	1.061.134,0C
2.1.1.01	2100	FORNECEDORES DIVERSOS	300,00C	39.096,66	39.381,56	284,90-	584,90C
2.1.1.01.002	2102	Fornecedores de Serviços	300,00C	39.096,66	39.381,56	284,90-	584,90C
2.1.1.11	1087	Mútuos a pagar	0,00	0,00	1.060.549,1	1.060.549,1-	1.060.549,1C
2.1.1.11.302	3052	Uniesp COB	0,00	0,00	1.060.549,1	1.060.549,1-	1.060.549,1C
2.1.2	221	PROVISÕES DIVERSAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01	2210	PROVISÕES TRABALHISTAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01.002	2212	13° Salário	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.3	223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	455.793,16C	0,00	20.445,50	20.445,50-	476.238,66C
2.1.3.01	2230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	455.793,16C	0,00	20.445,50	20.445,50-	476.238,66C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	455.793,16C	0,00	20.445,50	20.445,50-	476.238,66C
2.1.4	224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDE	4.351.209,4C	3.586.861,5	3.815.966,1	229.104,56-	4.580.313,9C
2.1.4.01	2240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.578.405,7C	1.251.684,0	1.379.743,5	128.059,49-	1.706.465,2C
2.1.4.01.001	2241	Salários a Recolher	594.912,44C	1.191.369,5	1.188.640,3	2.729,14	592.183,30C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	975.130,69C	58.597,51	189.534,94	130.937,43-	1.106.068,1C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	8.362,66C	1.717,05	1.568,25	148,80	8.213,86C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	454.066,07C	12.437,21	128.291,05	115.853,84-	569.919,91C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha de Paga	325.460,31C	12.437,21	67.290,41	54.853,20-	380.313,51C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	128.605,76C	0,00	61.000,64	61.000,64-	189.606,40C
2.1.4.03	10309	Provisões	2.318.737,5C	2.322.740,2	2.307.931,4	14.808,77	2.303.928,7C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	1.901.569,6C	1.905.275,8	1.844.725,3	60.550,50	1.841.019,1C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	152.125,47C	152.421,97	147.578,04	4.843,93	147.281,54C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	245.409,49C	245.409,49	292.248,21	46.838,72-	292.248,21C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 13° Sal	19.632,97C	19.632,97	23.379,91	3.746,94-	23.379,91C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código waE1PEFB.

fls. 2897

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.7	217	Mútuos a Pagar	523.034,29C	35.886,91	30.772,51	5.114,40	517.919,89C
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	523.034,29C	35.886,91	30.772,51	5.114,40	517.919,89C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS CP	245.259,50C	0,00	0,00	0,00	245.259,50C
2.1.7.02.004	12	Parcelamento Demais Debitos	277.774,79C	35.886,91	30.772,51	5.114,40	272.660,39C
2.2	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.661.910,C	1.107.442,8	960.791,86	146.651,01	70.515.259,C
2.2.1	230	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	68.880.878,C	1.076.670,3	935.331,81	141.338,55	68.739.540,C
2.2.1.02	2315	Mútuo Coligadas a Pagar	68.880.878,C	1.076.670,3	935.331,81	141.338,55	68.739.540,C
2.2.1.02.001	2316	Uniesp SA	48.122.984,C	0,00	49.176,81	49.176,81-	48.172.161,C
2.2.1.02.002	2322	Mútuo CEG	20.022.352,C	0,00	0,00	0,00	20.022.352,C
2.2.1.02.004	2324	Mútuo SCN	234.777,00C	1.076.670,3	886.155,00	190.515,36	44.261,64C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	500.765,00C	0,00	0,00	0,00	500.765,00C
2.2.2	232	Parcelamento RFB/PGFN LP	1.781.032,0C	30.772,51	25.460,05	5.312,46	1.775.719,5C
2.2.2.01	2320	Parcelamento Previdenciário	1.781.032,0C	30.772,51	25.460,05	5.312,46	1.775.719,5C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento de INSS PATRONAL -	952.044,70C	0,00	13.466,25	13.466,25-	965.510,95C
2.2.2.01.003	10353	Parcelamento de Dívida Ativa- LP	828.987,32C	30.772,51	11.993,80	18.778,71	810.208,61C
2.4	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.094.749,D	0,00	0,00	0,00	19.094.749,D
2.4.1	241	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03	291	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03.001	292	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.2	242	RESERVAS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03	2440	RESERVA DE LUCROS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03.001	2441	Reserva de Lucros	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.3	243	SUPERAVIT/ DEFICIT	27.619.726,D	0,00	0,00	0,00	27.619.726,D
2.4.3.01	2430	SUPERAVIT/DEFICIT	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.01.002	2432	Do Exercicio	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.02	2433	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abertura	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.4	294	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01	295	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01.002	297	Resultado do Exercicio	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
3	3	DESPESAS	4.782.301,7D	3.669.744,4	2.591.305,7	1.078.438,6	5.860.740,4D
3.1	31	DESPESAS OPERACIONAIS	4.452.620,7D	3.635.664,1	2.591.305,7	1.044.358,3	5.496.979,0D
3.1.1	311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.359.567,2D	3.612.888,1	2.591.305,7	1.021.582,3	5.381.149,6D
3.1.1.01	3100	DESPESAS COM PESSOAL	3.921.878,9D	3.334.899,7	2.396.264,6	938.635,08	4.860.514,0D
3.1.1.01.001	3101	Ordenados e Salarios	2.921.832,3D	940.232,64	239.162,99	701.069,65	3.622.902,0D
3.1.1.01.002	3102	Férias e Abonos	350.411,79D	2.015.618,8	1.905.275,8	110.343,05	460.754,84D
3.1.1.01.003	3103	13° Salário	275.072,78D	311.230,82	245.409,49	65.821,33	340.894,11D
3.1.1.01.004	3104	Aviso Previo	130.989,65D	37.506,18	6.416,33	31.089,85	162.079,50D
3.1.1.01.006	3106	Horas Extras	13.171,15D	5.046,56	0,00	5.046,56	18.217,71D
3.1.1.01.011	3140	Multas Rescisorias	230.401,24D	25.264,64	0,00	25.264,64	255.665,88D
3.1.1.02	3110	ENCARGOS SOCIAIS	339.540,65D	238.606,87	172.054,94	66.551,93	406.092,58D
3.1.1.02.001	3111	INSS	80.777,89D	0,00	0,00	0,00	80.777,89D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	256.042,76D	231.958,59	172.054,94	59.903,65	315.946,41D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas - Prof	2.720,00D	6.648,28	0,00	6.648,28	9.368,28D
3.1.1.03	3120	BENEFICIOS E AUXÍLIOS	98.147,67D	39.381,56	22.986,18	16.395,38	114.543,05D
3.1.1.03.001	3121	Assistencia Medica	10.859,37C	755,00	3.470,67	2.715,67-	13.575,04C
3.1.1.03.002	3122	Vale Alimentação	2.320,18C	0,00	504,09	504,09-	2.824,27C
3.1.1.03.003	3123	Vale Transporte	111.327,22D	38.626,56	19.011,42	19.615,14	130.942,36D
3.1.2	312	DESPESAS JUDICIAIS	7.722,80D	18.896,81	0,00	18.896,81	26.619,61D
3.1.2.01	3210	DESPESAS JUDICIAIS	7.722,80D	18.896,81	0,00	18.896,81	26.619,61D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	7.722,80D	18.896,81	0,00	18.896,81	26.619,61D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código waE1PEFB.

fls. 2898

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.6	316	FINANCEIRAS	85.330,65D	3.879,14	0,00	3.879,14	89.209,79D
3.1.6.01	3560	DESPESAS FINANCEIRAS	85.330,65D	3.879,14	0,00	3.879,14	89.209,79D
3.1.6.01.002	3562	Juros Passivos	85.330,65D	3.879,14	0,00	3.879,14	89.209,79D
3.2	32	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	329.681,01D	34.080,33	0,00	34.080,33	363.761,34D
3.2.1	321	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	329.681,01D	34.080,33	0,00	34.080,33	363.761,34D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fiscal	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	150.199,11D	34.080,33	0,00	34.080,33	184.279,44D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	48.526,63D	11.993,80	0,00	11.993,80	60.520,43D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	98.379,05D	13.466,25	0,00	13.466,25	111.845,30D
3.2.1.13.007	32113	Tarifas c/ cobraças	3.293,43D	8.620,28	0,00	8.620,28	11.913,71D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código waE1PEFB.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 1

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	257,660,195.98**D**	500,000.00	1,667,849.94	256,492,346.04 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252,075.93**D**	250,000.00	250,000.00	252,075.93 **D**
1.1.01	DISPONIVEL	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01.00001	Caixa - Administrativo	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.02	CRÉDITOS	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01.00001	Duplicatas à Receber	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	257,408,120.05**D**	250,000.00	1,417,849.94	256,240,270.11 **D**
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24,499,069.98**D**	250,000.00	584,574.19	24,164,495.79 **D**
1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	10,075,720.84**D**	0.00	0.00	10,075,720.84 **D**
1.2.01.02.00001	Bloqueios Judiciais	75,720.84**D**	0.00	0.00	75,720.84 **D**
1.2.01.02.00002	Direitos Creditórios	10,000,000.00**D**	0.00	0.00	10,000,000.00 **D**
1.2.01.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	14,423,349.14**D**	250,000.00	584,574.19	14,088,774.95 **D**
1.2.01.03.00001	Antecipaç¦o aos Sócios	14,423,349.14**D**	250,000.00	584,574.19	14,088,774.95 **D**
1.2.04	IMOBILIZADO LIQUIDO	232,909,050.07**D**	0.00	833,275.75	232,075,774.32 **D**
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	336,482,407.67**D**	0.00	0.00	336,482,407.67 **D**
1.2.04.01.00001	Veículos	8,269,157.31**D**	0.00	0.00	8,269,157.31 **D**
1.2.04.01.00002	Móveis e Utensílios	2,992,407.33**D**	0.00	0.00	2,992,407.33 **D**
1.2.04.01.00003	Máquinas e Equipamentos	518,345.20**D**	0.00	0.00	518,345.20 **D**
1.2.04.01.00004	InstalaçSes	948,120.63**D**	0.00	0.00	948,120.63 **D**
1.2.04.01.00005	Computadores e Perifericos	4,430,553.94**D**	0.00	0.00	4,430,553.94 **D**
1.2.04.01.00006	Acervo Bibliográfico	211,290.56**D**	0.00	0.00	211,290.56 **D**
1.2.04.01.00007	Laboratórios	304,274.20**D**	0.00	0.00	304,274.20 **D**
1.2.04.01.00008	Equipamentos de Incêndio	3,196.80**D**	0.00	0.00	3,196.80 **D**
1.2.04.01.00009	EdificaçSes e Imóveis	209,706,176.15**D**	0.00	0.00	209,706,176.15 **D**
1.2.04.01.00010	Servidores em Leasing	564,821.84**D**	0.00	0.00	564,821.84 **D**
1.2.04.01.00011	Imóveis (Terrenos)	107,907,261.31**D**	0.00	0.00	107,907,261.31 **D**
1.2.04.01.00013	Instrumentos Musicais	8,433.04**D**	0.00	0.00	8,433.04 **D**
1.2.04.01.00014	Bens em Poder de Terceiros	618,369.36**D**	0.00	0.00	618,369.36 **D**
1.2.04.03	INTANGIVEL	28,199.87**D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.03.00007	Softwares	28,199.87**D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.04	DEPRECIAÇsES ACUMULADAS	103,573,357.60**C**	0.00	833,275.75	104,406,633.35 **C**
1.2.04.04.00001	(-) Veículos	8,544,795.87**C**	0.00	68,909.64	8,613,705.51 **C**
1.2.04.04.00002	(-) Móveis e Utensílios	3,002,381.97**C**	0.00	2,493.66	3,004,875.63 **C**
1.2.04.04.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	421,270.29**C**	0.00	4,319.54	425,589.83 **C**
1.2.04.04.00004	(-) InstalaçSes	839,128.06**C**	0.00	7,901.00	847,029.06 **C**
1.2.04.04.00005	(-) Computadores e Perifericos	4,364,287.64**C**	0.00	36,921.28	4,401,208.92 **C**
1.2.04.04.00006	(-) Acervo Bibliográfico	191,035.80**C**	0.00	1,760.75	192,796.55 **C**
1.2.04.04.00007	(-) Laboratórios	314,416.64**C**	0.00	2,535.61	316,952.25 **C**
1.2.04.04.00008	(-) Equipamentos de Incêndio	3,196.80**C**	0.00	0.00	3,196.80 **C**
1.2.04.04.00009	(-) EdificaçSes e Imóveis	85,281,934.89**C**	0.00	699,020.58	85,980,955.47 **C**
1.2.04.04.00010	(-) Servidores em Leasing	602,476.60**C**	0.00	9,413.69	611,890.29 **C**
1.2.04.04.00013	(-) Instrumentos Musicais	8,433.04**C**	0.00	0.00	8,433.04 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código dwWMvXff.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 2
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.05	AMORTIZAÇsES/EXAUST¦O ACUMULADAS	28,199.87 **C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
1.2.04.05.00007	(-) Softwares	28,199.87 **C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
2	PASSIVO	209,498,788.33 **C**	5,884.77	37,783.40	209,530,686.96 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130,695,596.69 **C**	5,884.77	37,783.40	130,727,495.32 **C**
2.1.02	OBRIGAÇsES TRABALHISTAS	6,297.96 **C**	2,607.96	3,458.40	7,148.40 **C**
2.1.02.01	OBRIGAÇsES COM PESSOAL	6,297.96 **C**	2,607.96	3,458.40	7,148.40 **C**
2.1.02.01.00002	Pro-Labore à Pagar	2,317.56 **C**	2,607.96	2,640.00	2,349.60 **C**
2.1.02.01.00003	INSS à Recolher	3,980.40 **C**	0.00	818.40	4,798.80 **C**
2.1.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS	125,235,681.06 **C**	3,276.81	34,325.00	125,266,729.25 **C**
2.1.03.01	IMPOSTOS + RECOLHER	1,306,980.60 **C**	3,276.81	34,325.00	1,338,028.79 **C**
2.1.03.01.00001	PIS à Recolher	9,750.00 **C**	3,276.81	1,625.00	8,098.19 **C**
2.1.03.01.00002	COFINS à Recolher	45,000.00 **C**	0.00	7,500.00	52,500.00 **C**
2.1.03.01.00004	CSLL à Recolher	175,013.75 **C**	0.00	7,200.00	182,213.75 **C**
2.1.03.01.00005	IRPJ à Recolher	433,211.96 **C**	0.00	18,000.00	451,211.96 **C**
2.1.03.01.00006	IPTU à Recolher	644,004.89 **C**	0.00	0.00	644,004.89 **C**
2.1.03.02	TRIBUTOS NA FONTE + RECOLHER	137,629.75 **C**	0.00	0.00	137,629.75 **C**
2.1.03.02.00001	IRF S/Serviços à Recolher	6,140.20 **C**	0.00	0.00	6,140.20 **C**
2.1.03.02.00002	ISS Na Fonte à Recolher	128,200.94 **C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.02.00003	CSRF à Recolher	3,288.61 **C**	0.00	0.00	3,288.61 **C**
2.1.03.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS + PARCELAR	123,791,070.71 **C**	0.00	0.00	123,791,070.71 **C**
2.1.03.03.00001	IPTU à Parcelar (SP)	12,556,645.09 **C**	0.00	0.00	12,556,645.09 **C**
2.1.03.03.00002	Jrs/Encargos S/IPTU à Parcelar (SP)	1,033,890.96 **C**	0.00	0.00	1,033,890.96 **C**
2.1.03.03.00003	Demais Débitos à Parcelar (RFB)	278,992.19 **C**	0.00	0.00	278,992.19 **C**
2.1.03.03.00004	Jrs/Encargos S/DDébitos à Parcelar (RFB)	558,875.11 **C**	0.00	0.00	558,875.11 **C**
2.1.03.03.00005	Contrib.Impostos à Parcelar (PGFN)	97,328,210.43 **C**	0.00	0.00	97,328,210.43 **C**
2.1.03.03.00006	Jrs/Enc.S/Ctr.Impostos à Parcelar (PGFN)	12,034,456.93 **C**	0.00	0.00	12,034,456.93 **C**
2.1.05	PROVISsES	5,453,617.67 **C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01	PROVISsES DIVERSAS	5,453,617.67 **C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01.00001	Provis¦o Para Riscos Trabalhistas	4,409,520.28 **C**	0.00	0.00	4,409,520.28 **C**
2.1.05.01.00002	Provis¦o Para Riscos Processuais	998,106.35 **C**	0.00	0.00	998,106.35 **C**
2.1.05.01.00004	Provis¦o Para Contingências Tributárias	45,991.04 **C**	0.00	0.00	45,991.04 **C**
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02	RESULTADO FUTURO	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01.00001	Receitas Futuras	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.3	PATRIMGNIO L+QUIDO	76,918,191.64 **C**	0.00	0.00	76,918,191.64 **C**
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01.00001	Capital Social	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código dwWMvXff.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 3
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.06.01	LUCRO/PREJU+ZO ACUMULADO	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01.00001	Lucro/Prejuízo Acumulado	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
3	RESULTADO	48,161,407.65 **C**	1,449,748.57	250,000.00	46,961,659.08 **C**
3.1	RESULTADO DE OPERAÇsES CONTINUADO	49,086,421.44 **C**	1,408,307.77	250,000.00	47,928,113.67 **C**
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	1,213,500.00 **C**	9,125.00	250,000.00	1,454,375.00 **C**
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	1,250,000.00 **C**	0.00	250,000.00	1,500,000.00 **C**
3.1.01.01.00001	Receita de Aluguel	1,250,000.00 **C**	0.00	250,000.00	1,500,000.00 **C**
3.1.01.04	IMPOSTOS S/VENDAS	36,500.00 **D**	9,125.00	0.00	45,625.00 **D**
3.1.01.04.00002	PIS S/Faturamento	6,500.00 **D**	1,625.00	0.00	8,125.00 **D**
3.1.01.04.00003	COFINS S/Faturamento	30,000.00 **D**	7,500.00	0.00	37,500.00 **D**
3.1.03	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	6,040,368.27 **D**	1,397,227.41	0.00	7,437,595.68 **D**
3.1.03.01	DESPESAS COM VENDAS	33,572.00 **D**	42,106.78	0.00	75,678.78 **D**
3.1.03.01.00002	Pro-Labore	10,416.00 **D**	2,640.00	0.00	13,056.00 **D**
3.1.03.01.00004	INSS	2,083.20 **D**	528.00	0.00	2,611.20 **D**
3.1.03.01.00008	Prêmios de Seguros	12,095.60 **D**	37,438.78	0.00	49,534.38 **D**
3.1.03.01.00010	RefeiçSes	1,953.57 **D**	0.00	0.00	1,953.57 **D**
3.1.03.01.00013	Aluguéis e Condôminios	7,023.63 **D**	1,500.00	0.00	8,523.63 **D**
3.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,026,385.69 **D**	869,809.13	0.00	5,896,194.82 **D**
3.1.03.02.00008	Prêmio de Seguros	59,255.42 **D**	4,192.94	0.00	63,448.36 **D**
3.1.03.02.00010	RefeiçSes	1,838.26 **D**	2,830.44	0.00	4,668.70 **D**
3.1.03.02.00013	Aluguéis e Condôminios	39,239.12 **D**	29,260.00	0.00	68,499.12 **D**
3.1.03.02.00014	Aluguéis de Impressoras	902.80 **D**	0.00	0.00	902.80 **D**
3.1.03.02.00023	¦gua e Esgoto	2,174.06 **D**	0.00	0.00	2,174.06 **D**
3.1.03.02.00024	Energia Elétrica	903.42 **D**	250.00	0.00	1,153.42 **D**
3.1.03.02.00025	Telefone	2,175.17 **D**	0.00	0.00	2,175.17 **D**
3.1.03.02.00028	Depreciaç¦o	4,919,897.44 **D**	833,275.75	0.00	5,753,173.19 **D**
3.1.03.03	DESPESAS GERAIS	77,719.34 **D**	190,977.03	0.00	268,696.37 **D**
3.1.03.03.00001	Impressos e Materiais de Escritório	526.62 **D**	0.00	0.00	526.62 **D**
3.1.03.03.00002	Copa, Cozinha e Limpeza	4,971.24 **D**	379.20	0.00	5,350.44 **D**
3.1.03.03.00004	Combustivel e Lubrificantes	5,974.37 **D**	149,538.40	0.00	155,512.77 **D**
3.1.03.03.00005	Estacionamentos	1,187.54 **D**	7,000.00	0.00	8,187.54 **D**
3.1.03.03.00007	Festas e ConfraternizaçSes	10,369.50 **D**	0.00	0.00	10,369.50 **D**
3.1.03.03.00008	Manutenç¦o de Imobilizado	43,745.70 **D**	32,545.22	0.00	76,290.92 **D**
3.1.03.03.00012	Programas e Softwares	5,526.92 **D**	0.00	0.00	5,526.92 **D**
3.1.03.03.00017	Custas Judiciais Federais	4,450.69 **D**	0.00	0.00	4,450.69 **D**
3.1.03.03.00021	Medicamentos	0.00 **C**	1,514.21	0.00	1,514.21 **D**
3.1.03.03.00027	Kilometragem	966.76 **D**	0.00	0.00	966.76 **D**
3.1.03.04	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	776,330.91 **D**	250,033.28	0.00	1,026,364.19 **D**
3.1.03.04.00003	Assistência Contábil - PJ	40,000.00 **D**	0.00	0.00	40,000.00 **D**
3.1.03.04.00005	Assistência Juridica - PJ	0.00 **C**	2,064.70	0.00	2,064.70 **D**
3.1.03.04.00006	Assistência Administrativa - PF	4,541.40 **D**	0.00	0.00	4,541.40 **D**
3.1.03.04.00007	Assistência Administrativa - PJ	118,741.46 **D**	0.00	0.00	118,741.46 **D**
3.1.03.04.00009	Serviços Técnicos - PJ	483,894.71 **D**	247,968.58	0.00	731,863.29 **D**
3.1.03.04.00010	Serviços Prestados - PF	47,124.32 **D**	0.00	0.00	47,124.32 **D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código dwWMvXff.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 4

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.04.00011	Serviços Prestados - PJ	82,029.02 **D**	0.00	0.00	82,029.02 **D**
3.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	126,360.33 **D**	44,301.19	0.00	170,661.52 **D**
3.1.03.05.00001	IPTU	0.00 **C**	44,301.19	0.00	44,301.19 **D**
3.1.03.05.00002	IPVA	65,895.29 **D**	0.00	0.00	65,895.29 **D**
3.1.03.05.00004	Custas, Emolumentos e Taxas	60,465.04 **D**	0.00	0.00	60,465.04 **D**
3.1.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	53,913,289.71 **C**	1,955.36	0.00	53,911,334.35 **C**
3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,823,210.35 **D**	1,955.36	0.00	7,825,165.71 **D**
3.1.05.01.00001	Juros	9.82 **D**	0.00	0.00	9.82 **D**
3.1.05.01.00002	Multas	100.55 **D**	1,955.36	0.00	2,055.91 **D**
3.1.05.01.00006	Variaç¦o Monetária	7,823,099.98 **D**	0.00	0.00	7,823,099.98 **D**
3.1.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.1.05.02.00003	Receitas de Descontos Obtidos	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.2	RESULTADO DAS OPERAÇsES	106,029.19 **D**	25,488.20	0.00	131,517.39 **D**
3.2.02	PROVISsES TRIBUT¦RIAS S/ O LUCRO	106,029.19 **D**	25,488.20	0.00	131,517.39 **D**
3.2.02.01	CONTRIBUIÇ¦O SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	28,915.00 **D**	7,421.51	0.00	36,336.51 **D**
3.2.02.01.00001	Despesas C/CSLL	28,915.00 **D**	7,421.51	0.00	36,336.51 **D**
3.2.02.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	77,114.19 **D**	18,066.69	0.00	95,180.88 **D**
3.2.02.02.00001	Despesas C/IRPJ	77,114.19 **D**	18,066.69	0.00	95,180.88 **D**
3.7	CENTRO DE CUSTO	818,984.60 **D**	15,952.60	0.00	834,937.20 **D**
3.7.01	CUSTO DA OPERAÇ¦O	818,984.60 **D**	15,952.60	0.00	834,937.20 **D**
3.7.01.02	OUTROS CUSTOS	818,984.60 **D**	15,952.60	0.00	834,937.20 **D**
3.7.01.02.00007	Combustiveis e Lubrificantes	547,911.32 **D**	3,225.00	0.00	551,136.32 **D**
3.7.01.02.00008	Manutenç¦o de Veiculos	116,768.22 **D**	12,727.60	0.00	129,495.82 **D**
3.7.01.02.00010	Treinamento	154,305.06 **D**	0.00	0.00	154,305.06 **D**
ATIVO		257,660,195.98 D	500,000.00	1,667,849.94	256,492,346.04 D
PASSIVO		209,498,788.33 C	5,884.77	37,783.40	209,530,686.96 C
RESULTADO		48,161,407.65 C	1,449,748.57	250,000.00	46,961,659.08 C
Lucro					46,961,659.08

S¦o Paulo, 31 de Maio de 2023.

Sócio Administrador
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
CPF: 780.031.488-04

Contador
Bras Quintino da Silva
CT CRC: 1SP267.519/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código dwWMvXff.

fls. 2903

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	10000	Ativo	79.891.550,19D	8.949.462,68	8.042.579,75	906.882,93	80.798.433,12D
1.1	10001	Ativo Circulante	39.873.479,12D	8.711.926,60	7.542.478,20	1.169.448,40	41.042.927,52D
1.1.1	10002	Caixa e Equivalentes de Ca	11.602,77D	4.159.016,48	4.161.321,96	2.305,48-	9.297,29D
1.1.1.02	10008	Banco Conta Movimento	2.313,66D	4.129.624,42	4.131.929,24	2.304,82-	8,84D
1.1.1.02.002	10010	Banco Daicoval Ag 01 c/c	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00
1.1.1.02.005	10013	Banco CEF-Ag. 0238 C/C:00	0,00	747,32	747,32	0,00	0,00
1.1.1.02.012	100173	Banco Itaú Ag. 0057 c/c -	8,84D	0,00	0,00	0,00	8,84D
1.1.1.02.013	100174	Banco do Brasil Ag 1220 -	0,00	2.883.078,74	2.883.078,74	0,00	0,00
1.1.1.02.016	100177	Santander (100) AG:4770 C	2.304,82D	1.245.771,32	1.248.076,14	2.304,82-	0,00
1.1.1.03	10018	Bancos c/ Movim. - Crédito	0,00	14.939,48	14.939,48	0,00	0,00
1.1.1.03.001	10019	Banco CEF (10) Ag.0238-0	0,00	14.939,48	14.939,48	0,00	0,00
1.1.1.04	10027	Aplicações Financ. Liquide	9.289,11D	14.452,58	14.453,24	0,66-	9.288,45D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Financ Banco Santand	9.289,11D	14.452,58	14.453,24	0,66-	9.288,45D
1.1.2	10037	Clientes	21.264.142,71D	3.291.503,26	3.322.711,91	31.208,65-	21.232.934,06D
1.1.2.01	10038	Contas à Receber Ensino	19.701.761,98D	2.877.136,42	2.966.329,99	89.193,57-	19.612.568,41D
1.1.2.01.001	10039	Contas à Receber Graduação	10.782.029,84D	1.631.376,88	1.318.381,86	312.995,02	11.095.024,86D
1.1.2.01.004	10044	Mensalidades a Receber -	421.903,71D	33.794,00	10.657,00	23.137,00	445.040,71D
1.1.2.01.008	10046	Mensalidades a Receber - P	7.661.663,39D	47.105,00	1.157.033,03	1.109.928,03-	6.551.735,36D
1.1.2.01.009	10047	Acordos a receber Plano Fl	801.621,64D	1.140.442,83	445.515,99	694.926,84	1.496.548,48D
1.1.2.01.019	10057	Mensalidades à Receber - F	34.543,40D	24.417,71	34.742,11	10.324,40-	24.219,00D
1.1.2.02	10059	Mensalidades a Receber Aco	1.562.380,73D	414.366,84	356.381,92	57.984,92	1.620.365,65D
1.1.2.02.001	10060	Acordos Mensalidades em Ge	1.562.380,73D	414.366,84	356.381,92	57.984,92	1.620.365,65D
1.1.3	10093	Outros Créditos	17.621.427,60D	1.261.406,86	58.444,33	1.202.962,53	18.824.390,13D
1.1.3.02	10099	Valores a Receber	7.448,14D	1.128.112,42	25.347,81	1.102.764,61	1.110.212,75D
1.1.3.02.001	10100	Repasse FIES	190,27D	17.960,58	11.732,73	6.227,85	6.418,12D
1.1.3.02.006	11326	Repasse Prefeitura de Arar	0,00	1.828,55	1.828,55	0,00	0,00
1.1.3.02.007	11327	Repasse Prefeitura de Tagu	0,00	373,66	373,66	0,00	0,00
1.1.3.02.008	11328	Co-Participação FIES	7.257,87D	7.814,78	11.412,87	3.598,09-	3.659,78D
1.1.3.02.010	11329	Repasse Services	0,00	1.100.134,85	0,00	1.100.134,85	1.100.134,85D
1.1.3.03	10101	Adiantamentos	17.329.936,54D	128.649,39	28.451,47	100.197,92	17.430.134,46D
1.1.3.03.001	10102	Adiantamentos de Despesas	1.194.009,11D	29.072,30	26.149,44	2.922,86	1.196.931,97D
1.1.3.03.002	11359	Adiantamento a Fornecedor	16.135.927,43D	99.577,09	2.302,03	97.275,06	16.233.202,49D
1.1.3.04	10103	Adiantamentos a Empregados	2.348,05D	4.645,05	4.645,05	0,00	2.348,05D
1.1.3.04.003	10106	Adiantamentos Salarial	0,00	4.645,05	4.645,05	0,00	0,00
1.1.3.04.006	10109	Adiantamento de Despesas	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Compe	281.694,87D	0,00	0,00	0,00	281.694,87D
1.1.3.05.004	10114	IRPJ A RECUPERAR	234.938,45D	0,00	0,00	0,00	234.938,45D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financei	41.801,44D	0,00	0,00	0,00	41.801,44D
1.1.3.05.008	11358	Pis/Cofins e Csll a Recupe	4.954,98D	0,00	0,00	0,00	4.954,98D
1.1.7	10152	Contas a Receber - Partes	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03	17203	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03.002	11732	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.2	10196	Não Circulante	23.977.054,79D	237.063,41	180.323,76	56.739,65	24.033.794,44D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	23.977.054,79D	237.063,41	180.323,76	56.739,65	24.033.794,44D
1.2.1.02	10200	Conta Corrente Coligadas	8.238.419,28D	113.384,02	2.074,12	111.309,90	8.349.729,18D
1.2.1.02.002	121202	01 - IESP -Inst. Educ. do	8.238.301,44D	113.384,02	1.956,28	111.427,74	8.349.729,18D
1.2.1.02.008	121208	111- STBA	117,84D	0,00	117,84	117,84-	0,00
1.2.1.05	10205	Depósito Judicial	793.371,11D	0,00	13.800,53	13.800,53-	779.570,58D
1.2.1.05.001	10206	Depósito Judicial	793.371,11D	0,00	13.800,53	13.800,53-	779.570,58D
1.2.1.09	12190	Outras Contas a Receber	14.945.264,40D	123.679,39	164.449,11	40.769,72-	14.904.494,68D
1.2.1.09.001	12191	Bloqueios Judiciais	14.945.264,40D	123.679,39	164.449,11	40.769,72-	14.904.494,68D
1.3	10213	ATIVO PERMANENTE	16.041.016,28D	472,67	319.777,79	319.305,12-	15.721.711,16D
1.3.2	10220	Imobilizado	16.041.016,28D	472,67	319.777,79	319.305,12-	15.721.711,16D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Q9ml4IuN.

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.01	10221	Imóveis	7.712.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.712.914,23D
1.3.2.01.001	10222	Terrenos	240.000,00D	0,00	0,00	0,00	240.000,00D
1.3.2.01.002	10223	Edifícios	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D
1.3.2.02	10226	Outras Imobilizações	49.748.941,11D	184,85	0,00	184,85	49.749.125,96D
1.3.2.02.001	10227	Instalações	2.448.796,48D	184,85	0,00	184,85	2.448.981,33D
1.3.2.02.002	10228	Máquinas e Equipamentos	2.556.790,28D	0,00	0,00	0,00	2.556.790,28D
1.3.2.02.005	10231	Equipamentos de Informátic	3.262.996,45D	0,00	0,00	0,00	3.262.996,45D
1.3.2.02.006	10232	Móveis e Utensílios	4.801.217,48D	0,00	0,00	0,00	4.801.217,48D
1.3.2.02.007	10233	Benfeitoria em Imóveis de	200.720,00D	0,00	0,00	0,00	200.720,00D
1.3.2.02.009	10235	Equipamentos Químicos/ Lab	37.249,85D	0,00	0,00	0,00	37.249,85D
1.3.2.02.011	10237	Acervo Bibliográfico	26.249.133,48D	0,00	0,00	0,00	26.249.133,48D
1.3.2.02.013	10239	Equipamento de Laboratorio	1.482.265,12D	0,00	0,00	0,00	1.482.265,12D
1.3.2.02.014	10240	Equipamentos Contra Incênd	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.2.02.020	13221	Instrumentos Musicais	30.031,00D	0,00	0,00	0,00	30.031,00D
1.3.2.02.021	13222	Computadores Leasing Dell	8.673.740,97D	0,00	0,00	0,00	8.673.740,97D
1.3.2.03	10244	(-) Depreciações e Amortiz	41.445.013,87C	0,00	318.732,18	318.732,18-	41.763.746,05C
1.3.2.03.001	10245	(-) Deprec. Acum. Instalaç	2.063.444,51C	0,00	0,00	0,00	2.063.444,51C
1.3.2.03.002	10246	(-) Deprec. Acum. Máqs e E	1.997.816,79C	0,00	0,00	0,00	1.997.816,79C
1.3.2.03.004	10248	(-) Deprec. Acum. Equips.	3.189.273,83C	0,00	0,00	0,00	3.189.273,83C
1.3.2.03.005	10249	(-) Deprec. Acum. Móveis e	4.391.124,46C	0,00	0,00	0,00	4.391.124,46C
1.3.2.03.007	10251	(-) Deprec. Acum. Equip. Q	24.295,39C	0,00	0,00	0,00	24.295,39C
1.3.2.03.008	10252	(-) Amortiz. de Benfeitori	116.536,06C	0,00	0,00	0,00	116.536,06C
1.3.2.03.013	13203	(-) Deprec. Acum. Acervo B	14.881.031,01C	0,00	318.732,18	318.732,18-	15.199.763,19C
1.3.2.03.014	13204	(-) Deprec. Acum. Imóveis	5.001.578,25C	0,00	0,00	0,00	5.001.578,25C
1.3.2.03.015	13235	(-) Deprec. Acum. Equip. C	4.673,13C	0,00	0,00	0,00	4.673,13C
1.3.2.03.018	13218	(-) Deprec. Acum. Equip. L	1.379.685,76C	0,00	0,00	0,00	1.379.685,76C
1.3.2.03.019	13219	(-) Deprec. Acum. Instrume	28.174,33C	0,00	0,00	0,00	28.174,33C
1.3.2.03.022	13223	(-) Computadores Leasing D	8.367.380,35C	0,00	0,00	0,00	8.367.380,35C
1.3.2.05	10259	Intangível	1.265.583,43D	287,82	0,00	287,82	1.265.871,25D
1.3.2.05.001	10260	Licença de Uso - Software	1.265.583,43D	287,82	0,00	287,82	1.265.871,25D
1.3.2.06	10263	(-) Amortizações Acumulada	1.241.408,62C	0,00	1.045,61	1.045,61-	1.242.454,23C
1.3.2.06.001	10264	(-) Amort. Acum. Lic. de U	1.241.408,62C	0,00	1.045,61	1.045,61-	1.242.454,23C
2	10265	Passivo	112.211.669,18C	5.933.275,34	12.897.545,30	6.964.269,96-	119.175.939,14C
2.1	10266	Passivo Circulante	523.344.575,28C	5.549.664,44	6.777.552,23	1.227.887,79-	524.572.463,07C
2.1.1	10267	Empréstimos e Financiament	27,04C	27,04	9.987,94	9.960,90-	9.987,94C
2.1.1.01	10268	Empréstimos Nacionais	27,04C	27,04	9.987,94	9.960,90-	9.987,94C
2.1.1.01.002	10270	Banco Santander S.A.	0,00	0,00	9.960,90	9.960,90-	9.960,90C
2.1.1.01.004	16	CH Especial Banco Daicoval	27,04C	27,04	27,04	0,00	27,04C
2.1.2	10280	Fornecedores	4.345.881,00C	1.293.773,54	1.122.079,75	171.693,79	4.174.187,21C
2.1.2.01	10281	Fornecedores Nacionais	4.345.881,00C	1.293.773,54	1.122.079,75	171.693,79	4.174.187,21C
2.1.2.01.001	10282	Fornecedores Nacionais	4.345.881,00C	1.293.773,54	1.122.079,75	171.693,79	4.174.187,21C
2.1.3	10284	Obrigações Tributárias	441.591.614,15C	10.171,49	822.085,48	811.913,99-	442.403.528,14C
2.1.3.01	10285	Impostos e Contribuições a	441.591.614,15C	10.171,49	822.085,48	811.913,99-	442.403.528,14C
2.1.3.01.001	10286	IRRF s/ Serviços	86.853,71C	0,00	826,55	826,55-	87.680,26C
2.1.3.01.002	10287	PIS/COFINS/CSLL Retido	402.149,33C	0,00	2.904,31	2.904,31-	405.053,64C
2.1.3.01.003	10288	INSS Retido Terceiros	435.535,79C	0,00	3.010,01	3.010,01-	438.545,80C
2.1.3.01.004	10289	ISS Retido de Terceiros	41.004,30C	10.171,49	1.288,90	8.882,59	32.121,71C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	3.789.548,03C	0,00	58.951,35	58.951,35-	3.848.499,38C
2.1.3.01.006	10291	Cofins a Recolher	14.342.215,92C	0,00	904,14	904,14-	14.343.120,06C
2.1.3.01.007	10292	PIS a Recolher	3.319.320,70C	0,00	165,16	165,16-	3.319.485,86C
2.1.3.01.008	10293	ISS a recolher	315.540.607,48C	0,00	52.344,19	52.344,19-	315.592.951,67C
2.1.3.01.009	10294	IRPJ a Recolher	953.508,86C	0,00	10.679,29	10.679,29-	964.188,15C
2.1.3.01.010	10295	CSLL a recolher	365.013,70C	0,00	3.999,20	3.999,20-	369.012,90C
2.1.3.01.011	102951	IRRF s/Aluguel a recolher	446.738,53C	0,00	0,00	0,00	446.738,53C
2.1.3.01.012	21301	IPTU à Recolher	4.950.003,70C	0,00	0,00	0,00	4.950.003,70C
2.1.3.01.013	21303	Multas Obrigações Acessóri	61.340.390,62C	0,00	687.012,38	687.012,38-	62.027.403,00C
2.1.3.01.014	11227	IOF A RECOLHER	35.578.723,48C	0,00	0,00	0,00	35.578.723,48C
2.1.4	10296	Obrigações Trab. e Previdê	50.964.278,92C	1.628.843,62	2.190.377,93	561.534,31-	51.525.813,23C
2.1.4.01	10297	Obrigações com o Pessoal	10.278.746,27C	450.917,28	457.242,56	6.325,28-	10.285.071,55C
2.1.4.01.001	10298	Salários a pagar	326.140,81C	439.285,50	455.435,89	16.150,39-	342.291,20C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	8.282.358,78C	11.631,78	1.806,67	9.825,11	8.272.533,67C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	267,57C	0,00	0,00	0,00	267,57C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Q9ml4IuN.

fls. 2905

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.01.005	10302	Férias a Pagar	1.669.979,11C	0,00	0,00	0,00	1.669.979,11C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	39.698.523,44C	190.917,13	647.593,77	456.676,64-	40.155.200,08C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha d	37.694.712,93C	120.125,07	615.591,24	495.466,17-	38.190.179,10C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	2.003.810,51C	70.792,06	32.002,53	38.789,53	1.965.020,98C
2.1.4.03	10309	Provisões	987.009,21C	987.009,21	1.085.541,60	98.532,39-	1.085.541,60C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	625.372,80C	625.372,80	666.169,96	40.797,16-	666.169,96C
2.1.4.03.002	10311	Provisão p/ INSS s/ Férias	153.216,44C	153.216,44	163.211,67	9.995,23-	163.211,67C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	50.029,88C	50.029,88	53.293,62	3.263,74-	53.293,62C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	118.654,00C	118.654,00	151.973,59	33.319,59-	151.973,59C
2.1.4.03.005	10314	Provisão p/ Enc. INSS s/ 1	30.243,77C	30.243,77	38.734,92	8.491,15-	38.734,92C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 1	9.492,32C	9.492,32	12.157,84	2.665,52-	12.157,84C
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipadas	201.804,83C	1.938,51	20.954,68	19.016,17-	220.821,00C
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipadas	201.804,83C	1.938,51	20.954,68	19.016,17-	220.821,00C
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	201.804,83C	1.938,51	20.954,68	19.016,17-	220.821,00C
2.1.6	10319	Outras Contas a Pagar	8.589.619,99C	580.184,67	888.870,72	308.686,05-	8.898.306,04C
2.1.6.01	10320	Outras Contas a pagar	8.589.619,99C	360.123,69	668.809,74	308.686,05-	8.898.306,04C
2.1.6.01.003	21603	Reembolso de despesas	3.532.394,31C	16.980,20	25.996,36	9.016,16-	3.541.410,47C
2.1.6.01.004	21614	Depósitos Não Identificado	0,00	0,00	10,00	10,00-	10,00C
2.1.6.01.005	21615	Taxas e Custas a Pagar	4.815.582,90C	331.627,39	636.721,36	305.093,97-	5.120.676,87C
2.1.6.01.006	21616	Contas a pagar alunos	22.295,74C	5.057,07	6.082,02	1.024,95-	23.320,69C
2.1.6.01.007	21617	Depósito não identificado	219.347,04C	6.459,03	0,00	6.459,03	212.888,01C
2.1.6.02	21602	Incentivos Educacionais	0,00	220.060,98	220.060,98	0,00	0,00
2.1.6.02.001	21621	UNIESP Paga	0,00	220.060,98	220.060,98	0,00	0,00
2.1.7	10322	Parcelamento Tributário	19.797.080,97D	115.731,77	119.320,70	3.588,93-	19.793.492,04D
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	3.533.215,29C	115.731,77	109.782,20	5.949,57	3.527.265,72C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS Ordinári	3.122.981,89C	88.365,33	84.013,43	4.351,90	3.118.629,99C
2.1.7.02.004	10	Parcelamento Demais Debito	410.233,40C	27.366,44	25.768,77	1.597,67	408.635,73C
2.1.7.03	10334	Parcelamento Municipal	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.03.001	10335	Parcelamento IPTU	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.05	10338	Parcelamento FGTS	459.777,44C	0,00	9.538,50	9.538,50-	469.315,94C
2.1.7.05.001	10339	Parcelamento FGTS (2007 a	459.777,44C	0,00	9.538,50	9.538,50-	469.315,94C
2.1.7.06	11	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.7.06.001	14	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	37.448.430,32C	1.918.993,80	1.603.875,03	315.118,77	37.133.311,55C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	37.448.430,32C	1.918.993,80	1.603.875,03	315.118,77	37.133.311,55C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	39.052.073,35C	1.855.108,12	1.477.307,29	377.800,83	38.674.272,52C
2.1.8.01.002	103402	Acordo Judiciais Cíveis	63.048,58C	63.885,68	126.567,74	62.682,06-	125.730,64C
2.1.8.01.004	103404	Juros a Apropriar s/ Acord	1.666.691,61D	0,00	0,00	0,00	1.666.691,61D
2.2	10343	Não Circulante	900.315.071,88C	383.610,90	6.119.937,32	5.736.326,42-	906.051.398,30C
2.2.1	10344	Exigível a Longo Prazo	120.177.318,23C	63.567,72	5.717.345,79	5.653.778,07-	125.831.096,30C
2.2.1.02	22102	Mútuos Partes Relacionadas	120.177.318,23C	63.567,72	5.717.345,79	5.653.778,07-	125.831.096,30C
2.2.1.02.101	22101	SOCIEDADE CULTURAL DE ANDR	0,00	0,00	3.738.409,71	3.738.409,71-	3.738.409,71C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	66.471.535,51C	1.828,56	666.543,92	664.715,36-	67.136.250,87C
2.2.1.02.103	22222	02 - Colégio Universidade	20.198.121,98C	0,00	1.251.720,51	1.251.720,51-	21.449.842,49C
2.2.1.02.105	22224	115 - CENTRO EDU. DE GUARA	49.700,00C	0,00	0,00	0,00	49.700,00C
2.2.1.02.999	22199	Conta Corrente Coligadas	33.457.960,74C	61.739,16	60.671,65	1.067,51	33.456.893,23C
2.2.2	10349	Impostos Parcelados	287.721.660,58C	109.782,20	178.233,33	68.451,13-	287.790.111,71C
2.2.2.01	10350	Impostos Parcelados	287.721.660,58C	109.782,20	178.233,33	68.451,13-	287.790.111,71C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento INSS Ordinári	10.625.309,90C	84.013,43	160.855,02	76.841,59-	10.702.151,49C
2.2.2.01.004	10354	REFIS Crise-Lei 11941/2009	30.010.284,32C	0,00	0,00	0,00	30.010.284,32C
2.2.2.01.006	10356	REFIS Copa-Lei 12.996/2014	129.315.991,27C	0,00	0,00	0,00	129.315.991,27C
2.2.2.01.010	12	Parcelamento Demais Debito	1.665.048,25C	25.768,77	17.378,31	8.390,46	1.656.657,79C
2.2.2.01.011	13	Parcelamento PERT	115.020.947,49C	0,00	0,00	0,00	115.020.947,49C
2.2.2.01.012	15	Parcelamento IPTU	1.084.079,35C	0,00	0,00	0,00	1.084.079,35C
2.2.3	10360	Outras Contas a Pagar	10.942.679,62C	0,00	224.358,20	224.358,20-	11.167.037,82C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Q9ml4IuN.

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.3.01	10361	Outras Contas a Pagar	10.942.679,62C	0,00	224.358,20	224.358,20-	11.167.037,82C
2.2.3.01.002	10363	Parcelamento de FGTS	10.942.679,62C	0,00	224.358,20	224.358,20-	11.167.037,82C
2.2.4	10365	Provisões Para Contingênci	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01	10366	Provisões Para Contingênci	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01.001	22401	Contingência Civil	298.491.213,15C	0,00	0,00	0,00	298.491.213,15C
2.2.4.01.002	22402	Contingência Trabalhista	130.627.880,59C	0,00	0,00	0,00	130.627.880,59C
2.2.5	225	Outras Contas a Pagar	52.354.319,71C	210.260,98	0,00	210.260,98	52.144.058,73C
2.2.5.01	2251	Incentivos Educacionais	52.354.319,71C	210.260,98	0,00	210.260,98	52.144.058,73C
2.2.5.01.001	22501	UNIESP Paga	52.354.319,71C	210.260,98	0,00	210.260,98	52.144.058,73C
2.4	10371	Patrimônio Líquido	1.311.447.977,98D	0,00	55,75	55,75-	1.311.447.922,23D
2.4.1	10372	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01	10373	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01.001	10374	Capital Social	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.3	10386	Reservas de Lucros	1.316.947.977,98D	0,00	55,75	55,75-	1.316.947.922,23D
2.4.3.01	10387	Reservas de Lucros	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.01.001	10388	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.02	10393	Resultados Acumulados	1.317.047.977,98D	0,00	55,75	55,75-	1.317.047.922,23D
2.4.3.02.001	10394	Lucros/Prejuizos Acumulado	71.045.694,34C	0,00	0,00	0,00	71.045.694,34C
2.4.3.02.002	10395	Lucro/Prejuizo do Exercíci	1.549.012.340,05D	0,00	0,00	0,00	1.549.012.340,05D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abert	81.078.566,55D	0,00	0,00	0,00	81.078.566,55D
2.4.3.02.009	24209	Ajuste de Exercício Anteri	242.135.112,70C	0,00	55,75	55,75-	242.135.168,45C
2.4.3.02.010	251108	AJUSTES ENCONTRO DE CONTAS	137.878,42D	0,00	0,00	0,00	137.878,42D
3	10396	Contas de Resultado	46.116.129,40D	8.754.806,91	1.247.484,14	7.507.322,77	53.623.452,17D
3.1	10397	Custos de Produção-Atívida	5.925.330,00D	2.192.150,51	1.033.887,21	1.158.263,30	7.083.593,30D
3.1.1	10398	Custos Diretos de Produção	3.200.699,25D	1.661.319,76	1.033.887,21	627.432,55	3.828.131,80D
3.1.1.01	10399	Material Aplicado	10.587,43D	1.800,03	0,00	1.800,03	12.387,46D
3.1.1.01.002	10401	Materiais Agropecuários	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00D
3.1.1.01.009	10408	Material de Laboratório	10.587,43D	1.500,03	0,00	1.500,03	12.087,46D
3.1.1.02	10412	Mão de Obra Direta	3.164.430,08D	1.654.953,65	1.031.092,50	623.861,15	3.788.291,23D
3.1.1.02.001	10413	Ordenados e Salários Profe	1.396.019,18D	437.276,15	47.427,19	389.848,96	1.785.868,14D
3.1.1.02.002	10414	Férias Professor	68.192,65D	664.567,26	622.782,23	41.785,03	109.977,68D
3.1.1.02.003	10415	13º Salário Professor	120.108,87D	151.495,65	117.879,82	33.615,83	153.724,70D
3.1.1.02.004	10416	Aviso Prévio Indenizado Pr	24.791,94D	0,00	1.118,26	1.118,26-	23.673,68D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	1.120.820,64D	96.962,88	59.253,03	37.709,85	1.158.530,49D
3.1.1.02.010	10422	INSS	416.459,55D	301.151,71	182.631,97	118.519,74	534.979,29D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas	637,25D	0,00	0,00	0,00	637,25D
3.1.1.02.031	31131	Serviços Educacionais	17.400,00D	3.500,00	0,00	3.500,00	20.900,00D
3.1.1.03	10442	Outros Custos Diretos	12.256,33D	3.559,32	0,00	3.559,32	15.815,65D
3.1.1.03.003	10445	Seguro de Vida Alunos	11.160,20D	3.246,14	0,00	3.246,14	14.406,34D
3.1.1.03.006	10448	Estágio Obrigatório - Alun	1.096,13D	313,18	0,00	313,18	1.409,31D
3.1.1.04	10449	CUSTO BENEFÍCIOS SOCIAIS	13.425,41D	1.006,76	2.794,71	1.787,95-	11.637,46D
3.1.1.04.004	10453	Assistência Médica e Socia	13.425,41D	1.006,76	2.794,71	1.787,95-	11.637,46D
3.1.2	10457	Custos Diretos e Indiretos	2.724.630,75D	530.830,75	0,00	530.830,75	3.255.461,50D
3.1.2.01	10458	Custos Diretos e Indiretos	2.724.630,75D	530.830,75	0,00	530.830,75	3.255.461,50D
3.1.2.01.005	10463	Palestras e Conferências	2.551,16D	0,00	0,00	0,00	2.551,16D
3.1.2.01.008	10466	Alimentação de Animais	404,60D	234,00	0,00	234,00	638,60D
3.1.2.01.011	10469	Coleta Industrial (Resíduo	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
3.1.2.01.040	31340	Cópias e reproduções Gráfi	909,70D	0,00	0,00	0,00	909,70D
3.1.2.01.046	31346	Transporte e Locomoção	89,59D	0,00	0,00	0,00	89,59D
3.1.2.01.049	31349	Despesas Cartorárias	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	2.714.825,70D	530.596,75	0,00	530.596,75	3.245.422,45D
3.2	10505	Despesas Operacionais	40.190.799,40D	6.562.656,40	213.596,93	6.349.059,47	46.539.858,87D
3.2.1	10506	Resultados Operacionais	40.190.799,40D	6.562.656,40	213.596,93	6.349.059,47	46.539.858,87D
3.2.1.01	10507	Despesas com Pessoal	401.087,03D	64.996,27	6.514,81	58.481,46	459.568,49D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Q9ml4luN.

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.01.001	10508	Ordenados e Salários Admin	98.829,22D	10.365,06	0,00	10.365,06	109.194,28D
3.2.1.01.002	10509	Férias Administração	29.397,35D	2.848,63	2.590,57	258,06	29.655,41D
3.2.1.01.003	10510	13º Salário Administração	2.508,56D	967,72	774,18	193,54	2.702,10D
3.2.1.01.010	10517	FGTS	3.530,31D	491,11	269,17	221,94	3.752,25D
3.2.1.01.011	10518	INSS	26.540,38D	2.089,34	828,24	1.261,10	27.801,48D
3.2.1.01.012	10519	Bolsa Estagiário	8.695,00D	2.400,00	0,00	2.400,00	11.095,00D
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Básica	176.032,62D	42.947,14	0,00	42.947,14	218.979,76D
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e Socia	55.553,59D	2.887,27	2.052,65	834,62	56.388,21D
3.2.1.02	10533	Serviços de Terceiros	2.095.462,67D	480.415,56	0,00	480.415,56	2.575.878,23D
3.2.1.02.002	10535	Segurança e Vigilância	323.497,86D	56.101,38	0,00	56.101,38	379.599,24D
3.2.1.02.003	10536	Manutenção Maq. Equip.	23.589,64D	8.366,53	0,00	8.366,53	31.956,17D
3.2.1.02.005	10538	Serviços de Limpeza e Cons	21.112,75D	11.066,04	0,00	11.066,04	32.178,79D
3.2.1.02.006	10539	Assessoria Juridica	483.700,00D	67.900,00	0,00	67.900,00	551.600,00D
3.2.1.02.007	10540	Consultoria Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.1.02.008	10541	Cursos e Treinamentos	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.2.1.02.009	32109	Consultoria	1.120.559,19D	328.596,62	0,00	328.596,62	1.449.155,81D
3.2.1.02.010	32110	Serviços Tomados PF	609,90D	3.720,00	0,00	3.720,00	4.329,90D
3.2.1.02.012	32102	Assessoria e Serviço de Co	100.393,33D	4.664,99	0,00	4.664,99	105.058,32D
3.2.1.04	10547	Despesas Gerais Adminsitra	2.972.198,24D	606.452,02	4.642,00	601.810,02	3.574.008,26D
3.2.1.04.001	10548	Material de Escritório	34.712,92D	6.242,48	0,00	6.242,48	40.955,40D
3.2.1.04.003	10550	Materiais de Limpeza	95.524,22D	28.180,17	0,00	28.180,17	123.704,39D
3.2.1.04.004	10551	Materiais de Informatica	40.637,90D	26.989,12	0,00	26.989,12	67.627,02D
3.2.1.04.005	10552	Copa, Cozinha e Refeitório	277.680,95D	1.417,44	0,00	1.417,44	279.098,39D
3.2.1.04.008	10555	Assinaturas, Jornais,Revis	76.776,34D	17.888,22	0,00	17.888,22	94.664,56D
3.2.1.04.009	10556	Despesas com Informática	378.178,58D	91.950,46	0,00	91.950,46	470.129,04D
3.2.1.04.010	10557	Despesas com Gráfica	460,00D	115,50	0,00	115,50	575,50D
3.2.1.04.012	10559	Internet	19.085,28D	4.064,82	0,00	4.064,82	23.150,10D
3.2.1.04.013	10560	Cópias e reproduções Gráfi	91.818,67D	47.522,31	0,00	47.522,31	139.340,98D
3.2.1.04.014	10561	Correio e Malotes	18.371,47D	3.720,57	0,00	3.720,57	22.092,04D
3.2.1.04.015	10562	Fretes e Carretos	20.551,77D	5.624,57	0,00	5.624,57	26.176,34D
3.2.1.04.019	10566	Lanches e Refeições	9.033,22D	7.581,28	0,00	7.581,28	16.614,50D
3.2.1.04.020	10567	Energia Elétrica	461.265,23D	144.089,76	0,00	144.089,76	605.354,99D
3.2.1.04.021	10568	Água e Esgoto	126.389,78D	57.204,88	4.642,00	52.562,88	178.952,66D
3.2.1.04.022	10569	Telefone	70.215,78D	11.855,47	0,00	11.855,47	82.071,25D
3.2.1.04.023	10570	Manutençao Imoveis Terceir	1.192.477,26D	136.842,21	0,00	136.842,21	1.329.319,47D
3.2.1.04.024	10571	Manutençao Imoveis Próprio	11.744,60D	5.865,42	0,00	5.865,42	17.610,02D
3.2.1.04.025	10572	Equipamentos de Proteção	629,90D	0,00	0,00	0,00	629,90D
3.2.1.04.028	32128	Brindes	1.043,00D	0,00	0,00	0,00	1.043,00D
3.2.1.04.030	32130	Despesa com Licença de Uso	14.781,40D	1.910,00	0,00	1.910,00	16.691,40D
3.2.1.04.032	32132	Arquivos	30.819,97D	7.387,34	0,00	7.387,34	38.207,31D
3.2.1.05	10574	Despesas com Veículos	35.239,65D	8.532,96	0,00	8.532,96	43.772,61D
3.2.1.05.001	10575	Manutenção de Veículos	1.151,95D	0,00	0,00	0,00	1.151,95D
3.2.1.05.002	10576	Combustíveis e Lubrificant	34.087,70D	8.532,96	0,00	8.532,96	42.620,66D
3.2.1.06	10579	Despesas com Viagens	61.926,03D	20.799,97	324,62	20.475,35	82.401,38D
3.2.1.06.001	10580	Transporte e Locomoção	5.925,06D	2.284,70	324,62	1.960,08	7.885,14D
3.2.1.06.002	10581	Hospedagem	56.000,97D	18.515,27	0,00	18.515,27	74.516,24D
3.2.1.07	10585	Despesas de Propaganda e P	217.173,76D	800,00	0,00	800,00	217.973,76D
3.2.1.07.001	10586	Propaganda e Publicidade	217.173,76D	800,00	0,00	800,00	217.973,76D
3.2.1.08	10587	Despesas Legais e Judiciai	8.822.732,17D	2.435.535,70	202.115,50	2.233.420,20	11.056.152,37D
3.2.1.08.001	10588	Despesas Cartorárias	114,77D	8,00	0,00	8,00	122,77D
3.2.1.08.002	10589	Legais e Judiciais	1.499.393,86D	158.000,16	0,00	158.000,16	1.657.394,02D
3.2.1.08.003	10590	Taxas e Emolumentos	1.749.726,15D	640.648,87	13.404,50	627.244,37	2.376.970,52D
3.2.1.08.004	32184	Processos Trabalhistas	3.692.242,82D	1.340.310,95	68.711,00	1.271.599,95	4.963.842,77D
3.2.1.08.005	32185	Despesas Processos Cíveis	1.881.254,57D	296.567,72	120.000,00	176.567,72	2.057.822,29D
3.2.1.09	10591	Depreciações e Amortizaçõe	1.279.576,00D	319.777,79	0,00	319.777,79	1.599.353,79D
3.2.1.09.001	10592	Depreciações	1.275.393,56D	318.732,18	0,00	318.732,18	1.594.125,74D
3.2.1.09.002	10593	Amortizações	4.182,44D	1.045,61	0,00	1.045,61	5.228,05D
3.2.1.10	10594	Impostos e Taxas	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.10.002	10596	Taxas de Serviços Públicos	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	24.302.587,43D	2.625.346,13	0,00	2.625.346,13	26.927.933,56D
3.2.1.13.001	10605	Despesas Bancarias	59.223,08D	7.375,14	0,00	7.375,14	66.598,22D
3.2.1.13.002	10606	Descontos Concedidos	608.195,88D	365.353,07	0,00	365.353,07	973.548,95D
3.2.1.13.003	10607	IOF	35,06D	8,36	0,00	8,36	43,42D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	4.488.031,98D	1.172.881,87	0,00	1.172.881,87	5.660.913,85D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	1.028.613,97D	412.130,03	0,00	412.130,03	1.440.744,00D
3.2.1.13.006	10610	Juros Contrato de Mútuo	18.033.399,13D	666.543,92	0,00	666.543,92	18.699.943,05D
3.2.1.13.010	32120	Multas Dedutives	82.970,46D	513,68	0,00	513,68	83.484,14D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Q9ml4luN.

fls. 2908

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.13.011	121298	COFINS s/ Receita Financei	1.821,83D	464,57	0,00	464,57	2.286,40D
3.2.1.13.012	121299	PIS s/ Receita Financeira	296,04D	75,49	0,00	75,49	371,53D
4	10625	Receitas	13.796.010,41C	2.865.712,64	4.315.648,38	1.449.935,74-	15.245.946,15C
4.1	10626	Receitas Operacionais	13.796.010,41C	2.865.712,64	4.315.648,38	1.449.935,74-	15.245.946,15C
4.1.1	10627	Receita Bruta Operacional	14.035.046,96C	431.194,04	3.993.457,05	3.562.263,01-	17.597.309,97C
4.1.1.01	10628	Receita Bruta Educacional	14.007.146,96C	430.064,04	3.987.297,05	3.557.233,01-	17.564.379,97C
4.1.1.01.001	10629	Receita de Mensalidades Gr	13.431.431,00C	426.129,00	3.758.362,00	3.332.233,00-	16.763.664,00C
4.1.1.01.010	10638	Receita de Mensalidades DP	304.651,96C	575,04	148.036,05	147.461,01-	452.112,97C
4.1.1.01.013	41101	Receita de Mensalidades Pl	137.429,00C	3.360,00	47.105,00	43.745,00-	181.174,00C
4.1.1.01.015	41115	Receita de Mensalidades P-	133.635,00C	0,00	33.794,00	33.794,00-	167.429,00C
4.1.1.02	10641	Demais Receitas Educaciona	27.900,00C	1.130,00	6.160,00	5.030,00-	32.930,00C
4.1.1.02.004	10645	Receitas de Taxas	27.900,00C	1.130,00	6.160,00	5.030,00-	32.930,00C
4.1.2	10655	(-) Dedução da Receita Bru	8.112.382,26D	2.434.462,85	310.521,29	2.123.941,56	10.236.323,82D
4.1.2.01	10656	(-) Desconto Mensalidades	1.646.428,66D	478.431,17	66.482,87	411.948,30	2.058.376,96D
4.1.2.01.002	10658	(-) Descontos Mensalidades	626,30D	460,65	0,00	460,65	1.086,95D
4.1.2.01.005	11335	(-) Desc Mens- Pontualid.	1.645.802,36D	477.970,52	66.482,87	411.487,65	2.057.290,01D
4.1.2.02	10659	(-) Bolsas de Estudo	6.240.739,85D	1.894.273,37	244.038,42	1.650.234,95	7.890.974,80D
4.1.2.02.004	10663	(-) Bolsa de Estudo - Prou	1.184.108,04D	398.978,89	23.326,20	375.652,69	1.559.760,73D
4.1.2.02.008	41208	(-) Bolsa UNIESP Social Es	4.188,00D	1.396,00	0,00	1.396,00	5.584,00D
4.1.2.02.012	41212	(-) Bolsa UNIESP Social RS	4.691.936,22D	1.401.947,27	217.460,46	1.184.486,81	5.876.423,03D
4.1.2.02.013	41213	(-) Bolsas Convênios RS	360.507,59D	91.951,21	3.251,76	88.699,45	449.207,04D
4.1.2.04	10669	(-) Devolução a Alunos	4.568,40D	5.884,02	0,00	5.884,02	10.452,42D
4.1.2.04.001	10670	(-) Devolução a Alunos	4.568,40D	5.884,02	0,00	5.884,02	10.452,42D
4.1.2.05	10671	(-) Impostos, Contribuição	204.690,40D	52.745,69	0,00	52.745,69	257.436,09D
4.1.2.05.001	10672	(-) ISS	202.297,51D	52.344,19	0,00	52.344,19	254.641,70D
4.1.2.05.002	10673	(-) PIS	426,54D	71,50	0,00	71,50	498,04D
4.1.2.05.003	10674	(-) COFINS	1.966,35D	330,00	0,00	330,00	2.296,35D
4.1.2.06	41206	Encargos FIES FGEDUC	15.954,95D	3.128,60	0,00	3.128,60	19.083,55D
4.1.2.06.001	41261	(-) Encargos FGEDUC e Ri	15.954,95D	3.128,60	0,00	3.128,60	19.083,55D
4.1.3	10675	Receitas Financeiras	7.868.645,71C	55,75	11.670,04	11.614,29-	7.880.260,00C
4.1.3.01	10676	Receitas Financeiras	7.868.645,71C	55,75	11.670,04	11.614,29-	7.880.260,00C
4.1.3.01.001	10677	Descontos Obtidos	8.809,46C	55,75	3.039,08	2.983,33-	11.792,79C
4.1.3.01.002	10678	Rendimento de Aplicações F	1,56C	0,00	0,13	0,13-	1,69C
4.1.3.01.003	10679	Juros Mensalidades	28.447,60C	0,00	7.151,67	7.151,67-	35.599,27C
4.1.3.01.004	10680	Juros Recebidos	277,14C	0,00	71,70	71,70-	348,84C
4.1.3.01.006	10682	Multa s/ Mensalidades	8.009,97C	0,00	1.407,46	1.407,46-	9.417,43C
4.1.3.01.007	10683	Correção Monetária	7.823.099,98C	0,00	0,00	0,00	7.823.099,98C
4.1.5	10688	Outras Receitas Operaciona	4.700,00C	0,00	0,00	0,00	4.700,00C
4.1.5.01	10689	Outras Receitas Operaciona	4.700,00C	0,00	0,00	0,00	4.700,00C
4.1.5.01.006	10695	Outras Receitas Operaciona	4.700,00C	0,00	0,00	0,00	4.700,00C

TOTAL DE DÉBITOS : 26.503.257,57
TOTAL DE CRÉDITOS: 26.503.257,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Q9ml4luN.

fls. 2909

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.183.223,D	4.105.552,0	3.155.347,3	950.204,71	53.133.428,D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	49.587.090,D	3.170.784,0	3.155.347,3	15.436,71	49.602.526,D
1.1.1	110	DISPONIVEL	29.862,48D	3.111.888,2	3.111.566,7	321,46	30.183,94D
1.1.1.03	1200	BANCOS C/MOVIMENTO	39,90D	3.111.887,3	3.111.565,9	321,46	361,36D
1.1.1.03.013	1213	CEF-FIES-Ag. 0238 C/C 672.161-2	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.03.324	1137	Santander Ag. 4770 C/C 13004275-	29,90D	3.111.887,3	3.111.565,9	321,46	351,36D
1.1.1.04	1240	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.822,58D	0,82	0,82	0,00	29.822,58D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Finac Banco Santander	29.822,58D	0,82	0,82	0,00	29.822,58D
1.1.3	130	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.327,53D	58.895,88	43.780,63	15.115,25	32.442,78D
1.1.3.01	1300	ADIANTAMENTO A COLABORADOR	17.327,53D	58.895,88	43.780,63	15.115,25	32.442,78D
1.1.3.01.002	1302	Adiantamento de Férias	17.327,53D	58.895,88	43.780,63	15.115,25	32.442,78D
1.1.7	170	CRÉDITOS DIVERSOS	49.539.900,D	0,00	0,00	0,00	49.539.900,D
1.1.7.03	11703	MÚTUOS	49.539.900,D	0,00	0,00	0,00	49.539.900,D
1.1.7.03.001	11731	UNIESP S/A	49.539.900,D	0,00	0,00	0,00	49.539.900,D
1.2	10196	Não Circulante	2.596.133,6D	934.768,00	0,00	934.768,00	3.530.901,6D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	2.596.133,6D	934.768,00	0,00	934.768,00	3.530.901,6D
1.2.1.02	10200	Mútuos Coligadas a receber	2.596.133,6D	934.768,00	0,00	934.768,00	3.530.901,6D
1.2.1.02.001	121201	Ceisp	671.851,00D	0,00	0,00	0,00	671.851,00D
1.2.1.02.101	12101	Mútuo SCN	0,00	934.768,00	0,00	934.768,00	934.768,00D
1.2.1.02.106	12106	02 - Colégio Universidade Brasil	1.924.282,6D	0,00	0,00	0,00	1.924.282,6D
2	2	PASSIVO	58.056.144,C	4.485.738,6	6.835.657,8	2.349.919,2-	60.406.063,C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	6.635.634,3C	4.224.485,7	4.783.578,7	559.093,03-	7.194.727,4C
2.1.1	210	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.061.134,0C	35.339,18	1.113.983,0	1.078.643,8-	2.139.777,9C
2.1.1.01	2100	FORNECEDORES DIVERSOS	584,90C	35.339,18	37.112,00	1.772,82-	2.357,72C
2.1.1.01.002	2102	Fornecedores de Serviços	584,90C	35.339,18	37.112,00	1.772,82-	2.357,72C
2.1.1.11	1087	Mútuos a pagar	1.060.549,1C	0,00	1.076.871,0	1.076.871,0-	2.137.420,1C
2.1.1.11.302	3052	Uniesp COB	1.060.549,1C	0,00	1.076.871,0	1.076.871,0-	2.137.420,1C
2.1.2	221	PROVISÕES DIVERSAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01	2210	PROVISÕES TRABALHISTAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01.002	2212	13° Salário	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.3	223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	476.238,66C	319.451,17	19.635,54	299.815,63	176.423,03C
2.1.3.01	2230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	476.238,66C	319.451,17	19.635,54	299.815,63	176.423,03C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	476.238,66C	319.451,17	19.635,54	299.815,63	176.423,03C
2.1.4	224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDE	4.580.313,9C	3.752.383,4	3.546.104,2	206.279,26	4.374.034,7C
2.1.4.01	2240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.706.465,2C	1.190.739,6	1.046.107,5	144.632,12	1.561.833,1C
2.1.4.01.001	2241	Salários a Recolher	592.183,30C	1.016.722,6	1.015.909,9	812,66	591.370,64C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	1.106.068,1C	172.448,75	29.138,63	143.310,12	962.758,00C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	8.213,86C	1.568,25	1.058,91	509,34	7.704,52C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	569.919,91C	257.715,05	123.916,78	133.798,27	436.121,64C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha de Paga	380.313,51C	68.784,98	64.220,68	4.564,30	375.749,21C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	189.606,40C	188.930,07	59.696,10	129.233,97	60.372,43C
2.1.4.03	10309	Provisões	2.303.928,7C	2.303.928,7	2.376.079,9	72.151,13-	2.376.079,9C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	1.841.019,1C	1.841.019,1	1.854.276,9	13.257,86-	1.854.276,9C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	147.281,54C	147.281,54	148.342,11	1.060,57-	148.342,11C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	292.248,21C	292.248,21	345.797,00	53.548,79-	345.797,00C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 13° Sal	23.379,91C	23.379,91	27.663,82	4.283,91-	27.663,82C
2.1.7	217	Mútuos a Pagar	517.919,89C	117.311,89	103.855,92	13.455,97	504.463,92C
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	517.919,89C	117.311,89	103.855,92	13.455,97	504.463,92C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS CP	245.259,50C	44.534,90	42.310,90	2.224,00	243.035,50C
2.1.7.02.004	12	Parcelamento Demais Debitos	272.660,39C	72.776,99	61.545,02	11.231,97	261.428,42C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código H5mqfRVr.

fls. 2910

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.515.259,C	261.252,92	2.052.079,1	1.790.826,2-	72.306.085,C
2.2.1	230	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	68.739.540,C	157.397,00	2.028.738,5	1.871.341,5-	70.610.881,C
2.2.1.02	2315	Mútuo Coligadas a Pagar	68.739.540,C	157.397,00	2.028.738,5	1.871.341,5-	70.610.881,C
2.2.1.02.001	2316	Uniesp SA	48.172.161,C	0,00	5.738,52	5.738,52-	48.177.899,C
2.2.1.02.002	2322	Mútuo CEG	20.022.352,C	0,00	0,00	0,00	20.022.352,C
2.2.1.02.004	2324	Mútuo SCN	44.261,64C	157.397,00	2.023.000,0	1.865.603,0-	1.909.864,6C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	500.765,00C	0,00	0,00	0,00	500.765,00C
2.2.2	232	Parcelamento RFB/PGFN LP	1.775.719,5C	103.855,92	23.340,62	80.515,30	1.695.204,2C
2.2.2.01	2320	Parcelamento Previdenciário	1.775.719,5C	103.855,92	23.340,62	80.515,30	1.695.204,2C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento de INSS PATRONAL -	965.510,95C	42.310,90	12.532,64	29.778,26	935.732,69C
2.2.2.01.003	10353	Parcelamento de Dívida Ativa- LP	810.208,61C	61.545,02	10.807,98	50.737,04	759.471,57C
2.4	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.094.749,D	0,00	0,00	0,00	19.094.749,D
2.4.1	241	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03	291	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03.001	292	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.2	242	RESERVAS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03	2440	RESERVA DE LUCROS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03.001	2441	Reserva de Lucros	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.3	243	SUPERAVIT/ DEFICIT	27.619.726,D	0,00	0,00	0,00	27.619.726,D
2.4.3.01	2430	SUPERAVIT/DEFICIT	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.01.002	2432	Do Exercicio	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.02	2433	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abertura	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.4	294	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01	295	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01.002	297	Resultado do Exercicio	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
3	3	DESPESAS	5.860.740,4D	3.982.528,5	2.570.633,7	1.411.894,8	7.272.635,2D
3.1	31	DESPESAS OPERACIONAIS	5.496.979,0D	3.949.815,3	2.570.633,7	1.379.181,6	6.876.160,6D
3.1.1	311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.381.149,6D	3.783.577,9	2.570.633,7	1.212.944,2	6.594.093,9D
3.1.1.01	3100	DESPESAS COM PESSOAL	4.860.514,0D	3.510.763,9	2.379.774,4	1.130.989,5	5.991.503,5D
3.1.1.01.001	3101	Ordenados e Salarios	3.622.902,0D	919.876,10	239.296,95	680.579,15	4.303.481,1D
3.1.1.01.002	3102	Férias e Abonos	460.754,84D	1.923.273,1	1.841.019,1	82.254,07	543.008,91D
3.1.1.01.003	3103	13° Salário	340.894,11D	352.795,68	292.248,21	60.547,47	401.441,58D
3.1.1.01.004	3104	Aviso Previo	162.079,50D	4.424,81	7.210,17	2.785,36-	159.294,14D
3.1.1.01.006	3106	Horas Extras	18.217,71D	2.133,01	0,00	2.133,01	20.350,72D
3.1.1.01.007	3107	Taxa de Homologações	0,00	31,35	0,00	31,35	31,35D
3.1.1.01.011	3140	Multas Rescisorias	255.665,88D	308.229,82	0,00	308.229,82	563.895,70D
3.1.1.02	3110	ENCARGOS SOCIAIS	406.092,58D	235.702,03	170.661,45	65.040,58	471.133,16D
3.1.1.02.001	3111	INSS	80.777,89D	0,00	0,00	0,00	80.777,89D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	315.946,41D	235.702,03	170.661,45	65.040,58	380.986,99D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas - Prof	9.368,28D	0,00	0,00	0,00	9.368,28D
3.1.1.03	3120	BENEFICIOS E AUXÍLIOS	114.543,05D	37.112,00	20.197,84	16.914,16	131.457,21D
3.1.1.03.001	3121	Assistencia Medica	13.575,04C	490,00	3.099,57	2.609,57-	16.184,61C
3.1.1.03.002	3122	Vale Alimentação	2.824,27C	0,00	976,22	976,22-	3.800,49C
3.1.1.03.003	3123	Vale Transporte	130.942,36D	36.622,00	16.122,05	20.499,95	151.442,31D
3.1.2	312	DESPESAS JUDICIAIS	26.619,61D	12.180,00	0,00	12.180,00	38.799,61D
3.1.2.01	3210	DESPESAS JUDICIAIS	26.619,61D	12.180,00	0,00	12.180,00	38.799,61D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	26.619,61D	12.180,00	0,00	12.180,00	38.799,61D
3.1.6	316	FINANCEIRAS	89.209,79D	154.057,36	0,00	154.057,36	243.267,15D
3.1.6.01	3560	DESPESAS FINANCEIRAS	89.209,79D	154.057,36	0,00	154.057,36	243.267,15D
3.1.6.01.002	3562	Juros Passivos	89.209,79D	154.057,36	0,00	154.057,36	243.267,15D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código H5mqfRVr.

fls. 2911

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2	32	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	363.761,34D	32.713,20	0,00	32.713,20	396.474,54D
3.2.1	321	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	363.761,34D	32.713,20	0,00	32.713,20	396.474,54D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fiscal	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	184.279,44D	32.713,20	0,00	32.713,20	216.992,64D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	60.520,43D	10.807,98	0,00	10.807,98	71.328,41D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	111.845,30D	12.532,64	0,00	12.532,64	124.377,94D
3.2.1.13.007	32113	Tarifas c/ cobraças	11.913,71D	9.372,58	0,00	9.372,58	21.286,29D
4	4	RECEITAS	0,00	0,00	0,27	0,27-	0,27C
4.1	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,27	0,27-	0,27C
4.1.2	412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,27	0,27-	0,27C
4.1.2.01	4120	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,27	0,27-	0,27C
4.1.2.01.003	4123	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,27	0,27-	0,27C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código H5mqfRVr.

fls. 2912

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	10000	Ativo	80.798.433,12D	12.778.603,64	10.844.512,46	1.934.091,18	82.732.524,30D
1.1	10001	Ativo Circulante	41.042.927,52D	12.504.545,25	10.416.592,16	2.087.953,09	43.130.880,61D
1.1.1	10002	Caixa e Equivalentes de	9.297,29D	6.873.580,41	6.873.580,41	0,00	9.297,29D
1.1.1.02	10008	Banco Conta Movimento	8,84D	6.842.683,67	6.842.683,67	0,00	8,84D
1.1.1.02.005	10013	Banco CEF-Ag. 0238 C/C:	0,00	1.494,64	1.494,64	0,00	0,00
1.1.1.02.012	100173	Banco Itaú Ag. 0057 c/c	8,84D	0,00	0,00	0,00	8,84D
1.1.1.02.013	100174	Banco do Brasil Ag 1220	0,00	4.701.440,93	4.701.440,93	0,00	0,00
1.1.1.02.016	100177	Santander (100) AG:4770	0,00	2.139.748,10	2.139.748,10	0,00	0,00
1.1.1.03	10018	Bancos c/ Movim. - Crédi	0,00	26.965,37	26.965,37	0,00	0,00
1.1.1.03.001	10019	Banco CEF (10) Ag.0238-	0,00	26.965,37	26.965,37	0,00	0,00
1.1.1.04	10027	Aplicações Financ. Liqui	9.288,45D	3.931,37	3.931,37	0,00	9.288,45D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Financ Banco Santa	9.288,45D	3.931,37	3.931,37	0,00	9.288,45D
1.1.2	10037	Clientes	21.232.934,06D	4.387.119,11	3.459.899,12	927.219,99	22.160.154,05D
1.1.2.01	10038	Contas à Receber Ensino	19.612.568,41D	4.022.740,12	3.131.373,61	891.366,51	20.503.934,92D
1.1.2.01.001	10039	Contas à Receber Graduaç	11.095.024,86D	1.552.634,80	1.205.996,58	346.638,22	11.441.663,08D
1.1.2.01.004	10044	Mensalidades a Receber -	445.040,71D	33.794,00	9.177,90	24.616,10	469.656,81D
1.1.2.01.008	10046	Mensalidades a Receber -	6.551.735,36D	1.810.648,90	61.182,78	1.749.466,12	8.301.201,48D
1.1.2.01.009	10047	Acordos a receber Plano	1.496.548,48D	612.375,64	1.839.146,61	1.226.770,97-	269.777,51D
1.1.2.01.019	10057	Mensalidades à Receber -	24.219,00D	13.286,78	15.869,74	2.582,96-	21.636,04D
1.1.2.02	10059	Mensalidades a Receber A	1.620.365,65D	364.378,99	328.525,51	35.853,48	1.656.219,13D
1.1.2.02.001	10060	Acordos Mensalidades em	1.620.365,65D	363.999,69	328.146,21	35.853,48	1.656.219,13D
1.1.2.02.006	11206	Acordo Camargo	0,00	379,30	379,30	0,00	0,00
1.1.3	10093	Outros Créditos	18.824.390,13D	1.243.845,73	83.112,63	1.160.733,10	19.985.123,23D
1.1.3.02	10099	Valores a Receber	1.110.212,75D	1.061.123,90	21.236,69	1.039.887,21	2.150.099,96D
1.1.3.02.001	10100	Repasse FIES	6.418,12D	15.273,78	11.357,25	3.916,53	10.334,65D
1.1.3.02.006	11326	Repasse Prefeitura de Ar	0,00	1.828,55	1.828,55	0,00	0,00
1.1.3.02.007	11327	Repasse Prefeitura de Ta	0,00	373,66	373,66	0,00	0,00
1.1.3.02.008	11328	Co-Participação FIES	3.659,78D	4.017,45	7.677,23	3.659,78-	0,00
1.1.3.02.010	11329	Repasse Services	1.100.134,85D	1.039.630,46	0,00	1.039.630,46	2.139.765,31D
1.1.3.03	10101	Adiantamentos	17.430.134,46D	182.721,83	61.875,94	120.845,89	17.550.980,35D
1.1.3.03.001	10102	Adiantamentos de Despesa	1.196.931,97D	52.606,09	53.170,30	564,21-	1.196.367,76D
1.1.3.03.002	11359	Adiantamento a Fornecedo	16.233.202,49D	130.115,74	8.705,64	121.410,10	16.354.612,59D
1.1.3.04	10103	Adiantamentos a Empregad	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.04.006	10109	Adiantamento de Despesas	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Com	281.694,87D	0,00	0,00	0,00	281.694,87D
1.1.3.05.004	10114	IRPJ A RECUPERAR	234.938,45D	0,00	0,00	0,00	234.938,45D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financ	41.801,44D	0,00	0,00	0,00	41.801,44D
1.1.3.05.008	11358	Pis/Cofins e Csll a Recu	4.954,98D	0,00	0,00	0,00	4.954,98D
1.1.7	10152	Contas a Receber - Parte	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03	17203	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03.002	11732	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.2	10196	Não Circulante	24.033.794,44D	274.058,39	109.188,12	164.870,27	24.198.664,71D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	24.033.794,44D	274.058,39	109.188,12	164.870,27	24.198.664,71D
1.2.1.02	10200	Conta Corrente Coligadas	8.349.729,18D	212.427,01	0,00	212.427,01	8.562.156,19D
1.2.1.02.002	121202	01 - IESP -Inst. Educ.	8.349.729,18D	212.427,01	0,00	212.427,01	8.562.156,19D
1.2.1.05	10205	Depósito Judicial	779.570,58D	0,00	31.397,68	31.397,68-	748.172,90D
1.2.1.05.001	10206	Depósito Judicial	779.570,58D	0,00	31.397,68	31.397,68-	748.172,90D
1.2.1.09	12190	Outras Contas a Receber	14.904.494,68D	61.631,38	77.790,44	16.159,06-	14.888.335,62D
1.2.1.09.001	12191	Bloqueios Judiciais	14.904.494,68D	61.631,38	77.790,44	16.159,06-	14.888.335,62D
1.3	10213	ATIVO PERMANENTE	15.721.711,16D	0,00	318.732,18	318.732,18-	15.402.978,98D
1.3.2	10220	Imobilizado	15.721.711,16D	0,00	318.732,18	318.732,18-	15.402.978,98D
1.3.2.01	10221	Imóveis	7.712.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.712.914,23D
1.3.2.01.001	10222	Terrenos	240.000,00D	0,00	0,00	0,00	240.000,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VWqFNQ5e.

fls. 2913

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.01.002	10223	Edifícios	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D
1.3.2.02	10226	Outras Imobilizações	49.749.125,96D	0,00	0,00	0,00	49.749.125,96D
1.3.2.02.001	10227	Instalações	2.448.981,33D	0,00	0,00	0,00	2.448.981,33D
1.3.2.02.002	10228	Máquinas e Equipamentos	2.556.790,28D	0,00	0,00	0,00	2.556.790,28D
1.3.2.02.005	10231	Equipamentos de Informát	3.262.996,45D	0,00	0,00	0,00	3.262.996,45D
1.3.2.02.006	10232	Móveis e Utensílios	4.801.217,48D	0,00	0,00	0,00	4.801.217,48D
1.3.2.02.007	10233	Benfeitoria em Imóveis d	200.720,00D	0,00	0,00	0,00	200.720,00D
1.3.2.02.009	10235	Equipamentos Químicos/ L	37.249,85D	0,00	0,00	0,00	37.249,85D
1.3.2.02.011	10237	Acervo Bibliográfico	26.249.133,48D	0,00	0,00	0,00	26.249.133,48D
1.3.2.02.013	10239	Equipamento de Laborator	1.482.265,12D	0,00	0,00	0,00	1.482.265,12D
1.3.2.02.014	10240	Equipamentos Contra Incê	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.2.02.020	13221	Instrumentos Musicais	30.031,00D	0,00	0,00	0,00	30.031,00D
1.3.2.02.021	13222	Computadores Leasing Del	8.673.740,97D	0,00	0,00	0,00	8.673.740,97D
1.3.2.03	10244	(-) Depreciações e Amort	41.763.746,05C	0,00	318.732,18	318.732,18-	42.082.478,23C
1.3.2.03.001	10245	(-) Deprec. Acum. Instal	2.063.444,51C	0,00	0,00	0,00	2.063.444,51C
1.3.2.03.002	10246	(-) Deprec. Acum. Máqs e	1.997.816,79C	0,00	0,00	0,00	1.997.816,79C
1.3.2.03.004	10248	(-) Deprec. Acum. Equips	3.189.273,83C	0,00	0,00	0,00	3.189.273,83C
1.3.2.03.005	10249	(-) Deprec. Acum. Móveis	4.391.124,46C	0,00	0,00	0,00	4.391.124,46C
1.3.2.03.007	10251	(-) Deprec. Acum. Equip.	24.295,39C	0,00	0,00	0,00	24.295,39C
1.3.2.03.008	10252	(-) Amortiz. de Benfeito	116.536,06C	0,00	0,00	0,00	116.536,06C
1.3.2.03.013	13203	(-) Deprec. Acum. Acervo	15.199.763,19C	0,00	318.732,18	318.732,18-	15.518.495,37C
1.3.2.03.014	13204	(-) Deprec. Acum. Imóvei	5.001.578,25C	0,00	0,00	0,00	5.001.578,25C
1.3.2.03.015	13235	(-) Deprec. Acum. Equip.	4.673,13C	0,00	0,00	0,00	4.673,13C
1.3.2.03.018	13218	(-) Deprec. Acum. Equip.	1.379.685,76C	0,00	0,00	0,00	1.379.685,76C
1.3.2.03.019	13219	(-) Deprec. Acum. Instru	28.174,33C	0,00	0,00	0,00	28.174,33C
1.3.2.03.022	13223	(-) Computadores Leasing	8.367.380,35C	0,00	0,00	0,00	8.367.380,35C
1.3.2.05	10259	Intangível	1.265.871,25D	0,00	0,00	0,00	1.265.871,25D
1.3.2.05.001	10260	Licença de Uso - Softwar	1.265.871,25D	0,00	0,00	0,00	1.265.871,25D
1.3.2.06	10263	(-) Amortizações Acumula	1.242.454,23C	0,00	0,00	0,00	1.242.454,23C
1.3.2.06.001	10264	(-) Amort. Acum. Lic. de	1.242.454,23C	0,00	0,00	0,00	1.242.454,23C
2	10265	Passivo	119.175.939,14C	59.959.602,30	67.149.175,29	7.189.572,99-	126.365.512,13C
2.1	10266	Passivo Circulante	524.572.463,07C	47.885.220,94	14.369.552,61	33.515.668,33	491.056.794,74C
2.1.1	10267	Empréstimos e Financiame	9.987,94C	9.960,90	9.958,30	2,60	9.985,34C
2.1.1.01	10268	Empréstimos Nacionais	9.987,94C	9.960,90	9.958,30	2,60	9.985,34C
2.1.1.01.002	10270	Banco Santander S.A.	9.960,90C	9.960,90	9.958,30	2,60	9.958,30C
2.1.1.01.004	16	CH Especial Banco Daicov	27,04C	0,00	0,00	0,00	27,04C
2.1.2	10280	Fornecedores	4.174.187,21C	1.466.432,74	1.676.830,10	210.397,36-	4.384.584,57C
2.1.2.01	10281	Fornecedores Nacionais	4.174.187,21C	1.466.432,74	1.676.830,10	210.397,36-	4.384.584,57C
2.1.2.01.001	10282	Fornecedores Nacionais	4.174.187,21C	1.466.432,74	1.676.830,10	210.397,36-	4.384.584,57C
2.1.3	10284	Obrigações Tributárias	442.403.528,14C	2.904.861,48	103.911,37	2.800.950,11	439.602.578,03C
2.1.3.01	10285	Impostos e Contribuições	442.403.528,14C	2.904.861,48	103.911,37	2.800.950,11	439.602.578,03C
2.1.3.01.001	10286	IRRF s/ Serviços	87.680,26C	67.194,87	472,90	66.721,97	20.958,29C
2.1.3.01.002	10287	PIS/COFINS/CSLL Retido	405.053,64C	243.075,39	2.915,58	240.159,81	164.893,83C
2.1.3.01.003	10288	INSS Retido Terceiros	438.545,80C	2.465,25	2.465,25	0,00	438.545,80C
2.1.3.01.004	10289	ISS Retido de Terceiros	32.121,71C	1.288,90	13.193,31	11.904,41-	44.026,12C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamen	3.848.499,38C	2.418.434,29	33.952,15	2.384.482,14	1.464.017,24C
2.1.3.01.006	10291	Cofins a Recolher	14.343.120,06C	0,00	1.038,80	1.038,80-	14.344.158,86C
2.1.3.01.007	10292	PIS a Recolher	3.319.485,86C	0,00	197,17	197,17-	3.319.683,03C
2.1.3.01.008	10293	ISS a recolher	315.592.951,67C	0,00	49.676,21	49.676,21-	315.642.627,88C
2.1.3.01.009	10294	IRPJ a Recolher	964.188,15C	0,00	0,00	0,00	964.188,15C
2.1.3.01.010	10295	CSLL a recolher	369.012,90C	0,00	0,00	0,00	369.012,90C
2.1.3.01.011	102951	IRRF s/Aluguel a recolhe	446.738,53C	172.402,78	0,00	172.402,78	274.335,75C
2.1.3.01.012	21301	IPTU à Recolher	4.950.003,70C	0,00	0,00	0,00	4.950.003,70C
2.1.3.01.013	21303	Multas Obrigações Acessó	62.027.403,00C	0,00	0,00	0,00	62.027.403,00C
2.1.3.01.014	11227	IOF A RECOLHER	35.578.723,48C	0,00	0,00	0,00	35.578.723,48C
2.1.4	10296	Obrigações Trab. e Previ	51.525.813,23C	39.957.365,59	2.043.511,24	37.913.854,35	13.611.958,88C
2.1.4.01	10297	Obrigações com o Pessoal	10.285.071,55C	496.557,27	540.352,74	43.795,47-	10.328.867,02C
2.1.4.01.001	10298	Salários a pagar	342.291,20C	493.599,00	497.142,92	3.543,92-	345.835,12C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	8.272.533,67C	2.958,27	43.209,82	40.251,55-	8.312.785,22C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pag	267,57C	0,00	0,00	0,00	267,57C
2.1.4.01.005	10302	Férias a Pagar	1.669.979,11C	0,00	0,00	0,00	1.669.979,11C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VWqFNQ5e.

fls. 2914

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	40.155.200,08C	38.375.266,72	269.742,67	38.105.524,05	2.049.676,03C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha	38.190.179,10C	38.181.811,77	238.431,16	37.943.380,61	246.798,49C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	1.965.020,98C	193.454,95	31.311,51	162.143,44	1.802.877,54C
2.1.4.03	10309	Provisões	1.085.541,60C	1.085.541,60	1.233.415,83	147.874,23-	1.233.415,83C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	666.169,96C	666.169,96	741.773,88	75.603,92-	741.773,88C
2.1.4.03.002	10311	Provisão p/ INSS s/ Féri	163.211,67C	163.211,67	181.734,66	18.522,99-	181.734,66C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Féri	53.293,62C	53.293,62	59.341,94	6.048,32-	59.341,94C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	151.973,59C	151.973,59	187.693,71	35.720,12-	187.693,71C
2.1.4.03.005	10314	Provisão p/ Enc. INSS s/	38.734,92C	38.734,92	47.856,12	9.121,20-	47.856,12C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/	12.157,84C	12.157,84	15.015,52	2.857,68-	15.015,52C
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipadas	220.821,00C	20.954,68	0,00	20.954,68	199.866,32C
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipadas	220.821,00C	20.954,68	0,00	20.954,68	199.866,32C
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	220.821,00C	20.954,68	0,00	20.954,68	199.866,32C
2.1.6	10319	Outras Contas a Pagar	8.898.306,04C	758.604,57	1.097.580,30	338.975,73-	9.237.281,77C
2.1.6.01	10320	Outras Contas a pagar	8.898.306,04C	417.555,18	756.530,91	338.975,73-	9.237.281,77C
2.1.6.01.003	21603	Reembolso de despesas	3.541.410,47C	38.580,77	26.437,35	12.143,42	3.529.267,05C
2.1.6.01.004	21614	Depósitos Não Identifica	10,00C	0,00	0,00	0,00	10,00C
2.1.6.01.005	21615	Taxas e Custas a Pagar	5.120.676,87C	366.349,56	723.163,89	356.814,33-	5.477.491,20C
2.1.6.01.006	21616	Contas a pagar alunos	23.320,69C	8.449,62	6.929,67	1.519,95	21.800,74C
2.1.6.01.007	21617	Depósito não identificad	212.888,01C	4.175,23	0,00	4.175,23	208.712,78C
2.1.6.02	21602	Incentivos Educacionais	0,00	341.049,39	341.049,39	0,00	0,00
2.1.6.02.001	21621	UNIESP Paga	0,00	341.049,39	341.049,39	0,00	0,00
2.1.7	10322	Parcelamento Tributário	19.793.492,04D	592.420,87	7.777.531,17	7.185.110,30-	12.608.381,74D
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificad	3.527.265,72C	592.420,87	7.777.531,17	7.185.110,30-	10.712.376,02C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS Ordiná	3.118.629,99C	477.774,24	7.174.473,73	6.696.699,49-	9.815.329,48C
2.1.7.02.004	10	Parcelamento Demais Debi	408.635,73C	114.646,63	603.057,44	488.410,81-	897.046,54C
2.1.7.03	10334	Parcelamento Municipal	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.03.001	10335	Parcelamento IPTU	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.05	10338	Parcelamento FGTS	469.315,94C	0,00	0,00	0,00	469.315,94C
2.1.7.05.001	10339	Parcelamento FGTS (2007	469.315,94C	0,00	0,00	0,00	469.315,94C
2.1.7.06	11	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.7.06.001	14	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	37.133.311,55C	2.174.620,11	1.660.230,13	514.389,98	36.618.921,57C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	37.133.311,55C	2.174.620,11	1.660.230,13	514.389,98	36.618.921,57C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	38.674.272,52C	1.958.235,94	1.371.778,54	586.457,40	38.087.815,12C
2.1.8.01.002	103402	Acordo Judiciais Cíveis	125.730,64C	196.471,62	85.023,58	111.448,04	14.282,60C
2.1.8.01.003	103403	Acordo Judiciais Trabalh	0,00	19.912,55	203.428,01	183.515,46-	183.515,46C
2.1.8.01.004	103404	Juros a Apropriar s/ Aco	1.666.691,61D	0,00	0,00	0,00	1.666.691,61D
2.2	10343	Não Circulante	906.051.398,30C	12.074.381,36	51.442.203,92	39.367.822,56-	945.419.220,86C
2.2.1	10344	Exigível a Longo Prazo	125.831.096,30C	3.953.103,68	11.544.969,49	7.591.865,81-	133.422.962,11C
2.2.1.02	22102	Mútuos Partes Relacionad	125.831.096,30C	3.953.103,68	11.544.969,49	7.591.865,81-	133.422.962,11C
2.2.1.02.101	22101	SOCIEDADE CULTURAL DE AN	3.738.409,71C	3.738.409,71	0,00	3.738.409,71	0,00
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	67.136.250,87C	1.834,55	673.197,07	671.362,52-	67.807.613,39C
2.2.1.02.103	22222	02 - Colégio Universidad	21.449.842,49C	0,00	433.452,75	433.452,75-	21.883.295,24C
2.2.1.02.105	22224	115 - CENTRO EDU. DE GUA	49.700,00C	0,00	0,00	0,00	49.700,00C
2.2.1.02.999	22199	Conta Corrente Coligadas	33.456.893,23C	212.859,42	10.438.319,67	10.225.460,25-	43.682.353,48C
2.2.2	10349	Impostos Parcelados	287.790.111,71C	7.780.228,29	39.897.234,43	32.117.006,14-	319.907.117,85C
2.2.2.01	10350	Impostos Parcelados	287.790.111,71C	7.780.228,29	39.897.234,43	32.117.006,14-	319.907.117,85C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento INSS Ordiná	10.702.151,49C	7.174.473,73	35.568.159,40	28.393.685,67-	39.095.837,16C
2.2.2.01.004	10354	REFIS Crise-Lei 11941/20	30.010.284,32C	0,00	0,00	0,00	30.010.284,32C
2.2.2.01.006	10356	REFIS Copa-Lei 12.996/20	129.315.991,27C	0,00	0,00	0,00	129.315.991,27C
2.2.2.01.010	12	Parcelamento Demais Debi	1.656.657,79C	605.754,56	4.329.075,03	3.723.320,47-	5.379.978,26C
2.2.2.01.011	13	Parcelamento PERT	115.020.947,49C	0,00	0,00	0,00	115.020.947,49C
2.2.2.01.012	15	Parcelamento IPTU	1.084.079,35C	0,00	0,00	0,00	1.084.079,35C
2.2.3	10360	Outras Contas a Pagar	11.167.037,82C	0,00	0,00	0,00	11.167.037,82C
2.2.3.01	10361	Outras Contas a Pagar	11.167.037,82C	0,00	0,00	0,00	11.167.037,82C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VWqFNQ5e.

fls. 2915

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.3.01.002	10363	Parcelamento de FGTS	11.167.037,82C	0,00	0,00	0,00	11.167.037,82C
2.2.4	10365	Provisões Para Contingên	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01	10366	Provisões Para Contingên	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01.001	22401	Contingência Civil	298.491.213,15C	0,00	0,00	0,00	298.491.213,15C
2.2.4.01.002	22402	Contingência Trabalhista	130.627.880,59C	0,00	0,00	0,00	130.627.880,59C
2.2.5	225	Outras Contas a Pagar	52.144.058,73C	341.049,39	0,00	341.049,39	51.803.009,34C
2.2.5.01	2251	Incentivos Educacionais	52.144.058,73C	341.049,39	0,00	341.049,39	51.803.009,34C
2.2.5.01.001	22501	UNIESP Paga	52.144.058,73C	341.049,39	0,00	341.049,39	51.803.009,34C
2.4	10371	Patrimônio Líquido	1.311.447.922,23D	0,00	1.337.418,76	1.337.418,76-	1.310.110.503,47D
2.4.1	10372	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01	10373	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01.001	10374	Capital Social	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.3	10386	Reservas de Lucros	1.316.947.922,23D	0,00	1.337.418,76	1.337.418,76-	1.315.610.503,47D
2.4.3.01	10387	Reservas de Lucros	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.01.001	10388	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.02	10393	Resultados Acumulados	1.317.047.922,23D	0,00	1.337.418,76	1.337.418,76-	1.315.710.503,47D
2.4.3.02.001	10394	Lucros/Prejuizos Acumula	71.045.694,34C	0,00	0,00	0,00	71.045.694,34C
2.4.3.02.002	10395	Lucro/Prejuizo do Exercí	1.549.012.340,05D	0,00	0,00	0,00	1.549.012.340,05D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abe	81.078.566,55D	0,00	0,00	0,00	81.078.566,55D
2.4.3.02.009	24209	Ajuste de Exercício Ante	242.135.168,45C	0,00	1.337.418,76	1.337.418,76-	243.472.587,21C
2.4.3.02.010	251108	AJUSTES ENCONTRO DE CONT	137.878,42D	0,00	0,00	0,00	137.878,42D
3	10396	Contas de Resultado	53.623.452,17D	10.856.709,41	4.203.002,35	6.653.707,06	60.277.159,23D
3.1	10397	Custos de Produção-Ativi	7.083.593,30D	2.688.400,97	1.141.047,68	1.547.353,29	8.630.946,59D
3.1.1	10398	Custos Diretos de Produç	3.828.131,80D	2.320.920,72	1.133.047,68	1.187.873,04	5.016.004,84D
3.1.1.01	10399	Material Aplicado	12.387,46D	0,00	0,00	0,00	12.387,46D
3.1.1.01.002	10401	Materiais Agropecuários	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
3.1.1.01.009	10408	Material de Laboratório	12.087,46D	0,00	0,00	0,00	12.087,46D
3.1.1.02	10412	Mão de Obra Direta	3.788.291,23D	2.316.100,20	1.130.267,73	1.185.832,47	4.974.123,70D
3.1.1.02.001	10413	Ordenados e Salários Pro	1.785.868,14D	454.168,52	49.787,63	404.380,89	2.190.249,03D
3.1.1.02.002	10414	Férias Professor	109.977,68D	752.834,24	663.321,33	89.512,91	199.490,59D
3.1.1.02.003	10415	13° Salário Professor	153.724,70D	189.715,43	151.005,87	38.709,56	192.434,26D
3.1.1.02.004	10416	Aviso Prévio Indenizado	23.673,68D	18.158,79	0,00	18.158,79	41.832,47D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	1.158.530,49D	563.862,46	65.146,15	498.716,31	1.657.246,80D
3.1.1.02.010	10422	INSS	534.979,29D	333.860,76	201.006,75	132.854,01	667.833,30D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhista	637,25D	0,00	0,00	0,00	637,25D
3.1.1.02.031	31131	Serviços Educacionais	20.900,00D	3.500,00	0,00	3.500,00	24.400,00D
3.1.1.03	10442	Outros Custos Diretos	15.815,65D	3.559,32	0,00	3.559,32	19.374,97D
3.1.1.03.003	10445	Seguro de Vida Alunos	14.406,34D	3.246,14	0,00	3.246,14	17.652,48D
3.1.1.03.006	10448	Estágio Obrigatório - Al	1.409,31D	313,18	0,00	313,18	1.722,49D
3.1.1.04	10449	CUSTO BENEFÍCIOS SOCIAIS	11.637,46D	1.261,20	2.779,95	1.518,75-	10.118,71D
3.1.1.04.004	10453	Assistência Médica e Soc	11.637,46D	1.261,20	2.779,95	1.518,75-	10.118,71D
3.1.2	10457	Custos Diretos e Indiret	3.255.461,50D	367.480,25	8.000,00	359.480,25	3.614.941,75D
3.1.2.01	10458	Custos Diretos e Indiret	3.255.461,50D	367.480,25	8.000,00	359.480,25	3.614.941,75D
3.1.2.01.005	10463	Palestras e Conferências	2.551,16D	0,00	0,00	0,00	2.551,16D
3.1.2.01.008	10466	Alimentação de Animais	638,60D	234,00	0,00	234,00	872,60D
3.1.2.01.011	10469	Coleta Industrial (Resíd	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
3.1.2.01.040	31340	Cópias e reproduções Grá	909,70D	0,00	0,00	0,00	909,70D
3.1.2.01.046	31346	Transporte e Locomoção	89,59D	0,00	0,00	0,00	89,59D
3.1.2.01.049	31349	Despesas Cartorárias	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	3.245.422,45D	367.246,25	8.000,00	359.246,25	3.604.668,70D
3.2	10505	Despesas Operacionais	46.539.858,87D	8.168.308,44	3.061.954,67	5.106.353,77	51.646.212,64D
3.2.1	10506	Resultados Operacionais	46.539.858,87D	8.168.308,44	3.061.954,67	5.106.353,77	51.646.212,64D
3.2.1.01	10507	Despesas com Pessoal	459.568,49D	256.457,57	7.199,27	249.258,30	708.826,79D
3.2.1.01.001	10508	Ordenados e Salários Adm	109.194,28D	5.403,02	0,00	5.403,02	114.597,30D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VWqFNQ5e.

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.01.002	10509	Férias Administração	29.655,41D	3.880,87	2.848,63	1.032,24	30.687,65D
3.2.1.01.003	10510	13° Salário Administraçã	2.702,10D	1.548,36	967,72	580,64	3.282,74D
3.2.1.01.010	10517	FGTS	3.752,25D	682,08	305,31	376,77	4.129,02D
3.2.1.01.011	10518	INSS	27.801,48D	2.112,07	939,84	1.172,23	28.973,71D
3.2.1.01.012	10519	Bolsa Estagiário	11.095,00D	2.400,00	0,00	2.400,00	13.495,00D
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Básí	218.979,76D	82.160,72	0,00	82.160,72	301.140,48D
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e Soc	56.388,21D	158.270,45	2.137,77	156.132,68	212.520,89D
3.2.1.02	10533	Serviços de Terceiros	2.575.878,23D	532.537,74	0,00	532.537,74	3.108.415,97D
3.2.1.02.002	10535	Segurança e Vigilância	379.599,24D	54.453,01	0,00	54.453,01	434.052,25D
3.2.1.02.003	10536	Manutenção Maq. Equip.	31.956,17D	3.163,45	0,00	3.163,45	35.119,62D
3.2.1.02.005	10538	Serviços de Limpeza e Co	32.178,79D	5.527,88	0,00	5.527,88	37.706,67D
3.2.1.02.006	10539	Assessoria Juridica	551.600,00D	150.300,00	0,00	150.300,00	701.900,00D
3.2.1.02.007	10540	Consultoria Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.1.02.008	10541	Cursos e Treinamentos	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.2.1.02.009	32109	Consultoria	1.449.155,81D	279.796,62	0,00	279.796,62	1.728.952,43D
3.2.1.02.010	32110	Serviços Tomados PF	4.329,90D	5.146,00	0,00	5.146,00	9.475,90D
3.2.1.02.012	32102	Assessoria e Serviço de	105.058,32D	34.150,78	0,00	34.150,78	139.209,10D
3.2.1.04	10547	Despesas Gerais Adminsit	3.574.008,26D	937.927,29	15,44	937.911,85	4.511.920,11D
3.2.1.04.001	10548	Material de Escritório	40.955,40D	7.539,31	0,00	7.539,31	48.494,71D
3.2.1.04.003	10550	Materiais de Limpeza	123.704,39D	20.157,37	0,00	20.157,37	143.861,76D
3.2.1.04.004	10551	Materiais de Informatica	67.627,02D	1.767,10	0,00	1.767,10	69.394,12D
3.2.1.04.005	10552	Copa, Cozinha e Refeitór	279.098,39D	1.852,83	0,00	1.852,83	280.951,22D
3.2.1.04.008	10555	Assinaturas, Jornais,Rev	94.664,56D	28.897,00	0,00	28.897,00	123.561,56D
3.2.1.04.009	10556	Despesas com Informática	470.129,04D	86.349,55	0,00	86.349,55	556.478,59D
3.2.1.04.010	10557	Despesas com Gráfica	575,50D	132,00	0,00	132,00	707,50D
3.2.1.04.012	10559	Internet	23.150,10D	7.356,69	0,00	7.356,69	30.506,79D
3.2.1.04.013	10560	Cópias e reproduções Grá	139.340,98D	22.857,97	0,00	22.857,97	162.198,95D
3.2.1.04.014	10561	Correio e Malotes	22.092,04D	3.848,50	0,00	3.848,50	25.940,54D
3.2.1.04.015	10562	Fretes e Carretos	26.176,34D	3.636,58	0,00	3.636,58	29.812,92D
3.2.1.04.019	10566	Lanches e Refeições	16.614,50D	2.707,83	15,44	2.692,39	19.306,89D
3.2.1.04.020	10567	Energia Elétrica	605.354,99D	123.149,19	0,00	123.149,19	728.504,18D
3.2.1.04.021	10568	Água e Esgoto	178.952,66D	34.382,98	0,00	34.382,98	213.335,64D
3.2.1.04.022	10569	Telefone	82.071,25D	11.699,37	0,00	11.699,37	93.770,62D
3.2.1.04.023	10570	Manutençao Imoveis Terce	1.329.319,47D	566.350,84	0,00	566.350,84	1.895.670,31D
3.2.1.04.024	10571	Manutençao Imoveis Própr	17.610,02D	4.558,42	0,00	4.558,42	22.168,44D
3.2.1.04.025	10572	Equipamentos de Proteção	629,90D	0,00	0,00	0,00	629,90D
3.2.1.04.028	32128	Brindes	1.043,00D	0,00	0,00	0,00	1.043,00D
3.2.1.04.030	32130	Despesa com Licença de U	16.691,40D	2.773,91	0,00	2.773,91	19.465,31D
3.2.1.04.032	32132	Arquivos	38.207,31D	7.909,85	0,00	7.909,85	46.117,16D
3.2.1.05	10574	Despesas com Veículos	43.772,61D	8.194,99	0,00	8.194,99	51.967,60D
3.2.1.05.001	10575	Manutenção de Veículos	1.151,95D	0,00	0,00	0,00	1.151,95D
3.2.1.05.002	10576	Combustíveis e Lubrifica	42.620,66D	8.194,99	0,00	8.194,99	50.815,65D
3.2.1.06	10579	Despesas com Viagens	82.401,38D	12.742,36	29,38	12.712,98	95.114,36D
3.2.1.06.001	10580	Transporte e Locomoção	7.885,14D	2.676,24	29,38	2.646,86	10.532,00D
3.2.1.06.002	10581	Hospedagem	74.516,24D	10.066,12	0,00	10.066,12	84.582,36D
3.2.1.07	10585	Despesas de Propaganda e	217.973,76D	180,00	0,00	180,00	218.153,76D
3.2.1.07.001	10586	Propaganda e Publicidade	217.973,76D	180,00	0,00	180,00	218.153,76D
3.2.1.08	10587	Despesas Legais e Judici	11.056.152,37D	2.561.964,67	168.236,15	2.393.728,52	13.449.880,89D
3.2.1.08.001	10588	Despesas Cartorárias	122,77D	539,02	0,00	539,02	661,79D
3.2.1.08.002	10589	Legais e Judiciais	1.657.394,02D	51.103,03	0,00	51.103,03	1.708.497,05D
3.2.1.08.003	10590	Taxas e Emolumentos	2.376.970,52D	803.154,63	26.328,79	776.825,84	3.153.796,36D
3.2.1.08.004	32184	Processos Trabalhistas	4.963.842,77D	1.562.773,18	141.907,36	1.420.865,82	6.384.708,59D
3.2.1.08.005	32185	Despesas Processos Cívei	2.057.822,29D	144.394,81	0,00	144.394,81	2.202.217,10D
3.2.1.09	10591	Depreciações e Amortizaç	1.599.353,79D	318.732,18	0,00	318.732,18	1.918.085,97D
3.2.1.09.001	10592	Depreciações	1.594.125,74D	318.732,18	0,00	318.732,18	1.912.857,92D
3.2.1.09.002	10593	Amortizações	5.228,05D	0,00	0,00	0,00	5.228,05D
3.2.1.10	10594	Impostos e Taxas	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.10.002	10596	Taxas de Serviços Públic	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	0,00	739.864,50	0,00	739.864,50	739.864,50D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fisca	0,00	739.864,50	0,00	739.864,50	739.864,50D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	26.927.933,56D	2.799.707,14	2.886.474,43	86.767,29-	26.841.166,27D
3.2.1.13.001	10605	Despesas Bancarias	66.598,22D	6.097,67	0,00	6.097,67	72.695,89D
3.2.1.13.002	10606	Descontos Concedidos	973.548,95D	24.043,36	586.692,06	562.648,70-	410.900,25D
3.2.1.13.003	10607	IOF	43,42D	0,31	0,00	0,31	43,73D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	5.660.913,85D	124.731,04	427.101,58	302.370,54-	5.358.543,31D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	1.440.744,00D	1.971.049,38	1.794.015,55	177.033,83	1.617.777,83D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VWqFNQ5e.

fls. 2917

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.13.006	10610	Juros Contrato de Mútuo	18.699.943,05D	673.197,06	0,00	673.197,06	19.373.140,11D
3.2.1.13.010	32120	Multas Dedutives	83.484,14D	98,06	78.665,24	78.567,18-	4.916,96D
3.2.1.13.011	121298	COFINS s/ Receita Financ	2.286,40D	421,73	0,00	421,73	2.708,13D
3.2.1.13.012	121299	PIS s/ Receita Financeir	371,53D	68,53	0,00	68,53	440,06D
4	10625	Receitas	15.245.946,15C	2.842.079,62	4.240.304,87	1.398.225,25-	16.644.171,40C
4.1	10626	Receitas Operacionais	15.245.946,15C	2.842.079,62	4.240.304,87	1.398.225,25-	16.644.171,40C
4.1.1	10627	Receita Bruta Operaciona	17.597.309,97C	426.826,43	3.859.378,25	3.432.551,82-	21.029.861,79C
4.1.1.01	10628	Receita Bruta Educaciona	17.564.379,97C	426.606,43	3.853.748,25	3.427.141,82-	20.991.521,79C
4.1.1.01.001	10629	Receita de Mensalidades	16.763.664,00C	397.142,00	3.622.098,00	3.224.956,00-	19.988.620,00C
4.1.1.01.010	10638	Receita de Mensalidades	452.112,97C	5.790,43	152.961,25	147.170,82-	599.283,79C
4.1.1.01.013	41101	Receita de Mensalidades	181.174,00C	23.674,00	44.895,00	21.221,00-	202.395,00C
4.1.1.01.015	41115	Receita de Mensalidades	167.429,00C	0,00	33.794,00	33.794,00-	201.223,00C
4.1.1.02	10641	Demais Receitas Educacio	32.930,00C	220,00	5.630,00	5.410,00-	38.340,00C
4.1.1.02.004	10645	Receitas de Taxas	32.930,00C	220,00	5.630,00	5.410,00-	38.340,00C
4.1.2	10655	(-) Dedução da Receita B	10.236.323,82D	2.358.394,18	313.001,07	2.045.393,11	12.281.716,93D
4.1.2.01	10656	(-) Desconto Mensalidade	2.058.376,96D	454.626,22	65.650,72	388.975,50	2.447.352,46D
4.1.2.01.002	10658	(-) Descontos Mensalidad	1.086,95D	329,65	0,00	329,65	1.416,60D
4.1.2.01.005	11335	(-) Desc Mens- Pontualid	2.057.290,01D	454.296,57	65.650,72	388.645,85	2.445.935,86D
4.1.2.02	10659	(-) Bolsas de Estudo	7.890.974,80D	1.844.698,19	247.251,35	1.597.446,84	9.488.421,64D
4.1.2.02.004	10663	(-) Bolsa de Estudo - Pr	1.559.760,73D	418.027,84	6.921,00	411.106,84	1.970.867,57D
4.1.2.02.008	41208	(-) Bolsa UNIESP Social	5.584,00D	1.396,00	0,00	1.396,00	6.980,00D
4.1.2.02.012	41212	(-) Bolsa UNIESP Social	5.876.423,03D	1.333.323,14	203.058,47	1.130.264,67	7.006.687,70D
4.1.2.02.013	41213	(-) Bolsas Convênios RS	449.207,04D	91.951,21	37.271,88	54.679,33	503.886,37D
4.1.2.04	10669	(-) Devolução a Alunos	10.452,42D	4.682,47	99,00	4.583,47	15.035,89D
4.1.2.04.001	10670	(-) Devolução a Alunos	10.452,42D	4.682,47	99,00	4.583,47	15.035,89D
4.1.2.05	10671	(-) Impostos, Contribuiç	257.436,09D	50.304,38	0,00	50.304,38	307.740,47D
4.1.2.05.001	10672	(-) ISS	254.641,70D	49.676,21	0,00	49.676,21	304.317,91D
4.1.2.05.002	10673	(-) PIS	498,04D	111,87	0,00	111,87	609,91D
4.1.2.05.003	10674	(-) COFINS	2.296,35D	516,30	0,00	516,30	2.812,65D
4.1.2.06	41206	Encargos FIES FGEDUC	19.083,55D	4.082,92	0,00	4.082,92	23.166,47D
4.1.2.06.001	41261	(-) Encargos FGEDUC e	19.083,55D	4.082,92	0,00	4.082,92	23.166,47D
4.1.3	10675	Receitas Financeiras	7.880.260,00C	56.859,01	67.425,55	10.566,54-	7.890.826,54C
4.1.3.01	10676	Receitas Financeiras	7.880.260,00C	56.859,01	67.425,55	10.566,54-	7.890.826,54C
4.1.3.01.001	10677	Descontos Obtidos	11.792,79C	56.859,01	56.882,86	23,85-	11.816,64C
4.1.3.01.002	10678	Rendimento de Aplicações	1,69C	0,00	0,03	0,03-	1,72C
4.1.3.01.003	10679	Juros Mensalidades	35.599,27C	0,00	9.466,38	9.466,38-	45.065,65C
4.1.3.01.004	10680	Juros Recebidos	348,84C	0,00	23,35	23,35-	372,19C
4.1.3.01.006	10682	Multa s/ Mensalidades	9.417,43C	0,00	1.052,93	1.052,93-	10.470,36C
4.1.3.01.007	10683	Correção Monetária	7.823.099,98C	0,00	0,00	0,00	7.823.099,98C
4.1.5	10688	Outras Receitas Operacio	4.700,00C	0,00	500,00	500,00-	5.200,00C
4.1.5.01	10689	Outras Receitas Operacio	4.700,00C	0,00	500,00	500,00-	5.200,00C
4.1.5.01.006	10695	Outras Receitas Operacio	4.700,00C	0,00	500,00	500,00-	5.200,00C

TOTAL DE DÉBITOS : 86.436.994,97
TOTAL DE CRÉDITOS: 86.436.994,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código VWqFNQ5e.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 1

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	256,492,346.04**D**	500,000.00	2,310,488.28	254,681,857.76 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252,075.93**D**	250,000.00	250,000.00	252,075.93 **D**
1.1.01	DISPONIVEL	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01.00001	Caixa - Administrativo	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.02	CRÉDITOS	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01.00001	Duplicatas à Receber	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	256,240,270.11**D**	250,000.00	2,060,488.28	254,429,781.83 **D**
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24,164,495.79**D**	250,000.00	1,227,212.53	23,187,283.26 **D**
1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	10,075,720.84**D**	0.00	0.00	10,075,720.84 **D**
1.2.01.02.00001	Bloqueios Judiciais	75,720.84**D**	0.00	0.00	75,720.84 **D**
1.2.01.02.00002	Direitos Creditórios	10,000,000.00**D**	0.00	0.00	10,000,000.00 **D**
1.2.01.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	14,088,774.95**D**	250,000.00	1,227,212.53	13,111,562.42 **D**
1.2.01.03.00001	Antecipaç¦o aos Sócios	14,088,774.95**D**	250,000.00	1,227,212.53	13,111,562.42 **D**
1.2.04	IMOBILIZADO LIQUIDO	232,075,774.32**D**	0.00	833,275.75	231,242,498.57 **D**
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	336,482,407.67**D**	0.00	0.00	336,482,407.67 **D**
1.2.04.01.00001	Veículos	8,269,157.31**D**	0.00	0.00	8,269,157.31 **D**
1.2.04.01.00002	Móveis e Utensílios	2,992,407.33**D**	0.00	0.00	2,992,407.33 **D**
1.2.04.01.00003	Máquinas e Equipamentos	518,345.20**D**	0.00	0.00	518,345.20 **D**
1.2.04.01.00004	InstalaçSes	948,120.63**D**	0.00	0.00	948,120.63 **D**
1.2.04.01.00005	Computadores e Perifericos	4,430,553.94**D**	0.00	0.00	4,430,553.94 **D**
1.2.04.01.00006	Acervo Bibliográfico	211,290.56**D**	0.00	0.00	211,290.56 **D**
1.2.04.01.00007	Laboratórios	304,274.20**D**	0.00	0.00	304,274.20 **D**
1.2.04.01.00008	Equipamentos de Incêndio	3,196.80**D**	0.00	0.00	3,196.80 **D**
1.2.04.01.00009	EdificaçSes e Imóveis	209,706,176.15**D**	0.00	0.00	209,706,176.15 **D**
1.2.04.01.00010	Servidores em Leasing	564,821.84**D**	0.00	0.00	564,821.84 **D**
1.2.04.01.00011	Imóveis (Terrenos)	107,907,261.31**D**	0.00	0.00	107,907,261.31 **D**
1.2.04.01.00013	Instrumentos Musicais	8,433.04**D**	0.00	0.00	8,433.04 **D**
1.2.04.01.00014	Bens em Poder de Terceiros	618,369.36**D**	0.00	0.00	618,369.36 **D**
1.2.04.03	INTANGIVEL	28,199.87**D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.03.00007	Softwares	28,199.87**D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.04	DEPRECIAÇsES ACUMULADAS	104,406,633.35**C**	0.00	833,275.75	105,239,909.10 **C**
1.2.04.04.00001	(-) Veículos	8,613,705.51**C**	0.00	68,909.64	8,682,615.15 **C**
1.2.04.04.00002	(-) Móveis e Utensílios	3,004,875.63**C**	0.00	2,493.66	3,007,369.29 **C**
1.2.04.04.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	425,589.83**C**	0.00	4,319.54	429,909.37 **C**
1.2.04.04.00004	(-) InstalaçSes	847,029.06**C**	0.00	7,901.00	854,930.06 **C**
1.2.04.04.00005	(-) Computadores e Perifericos	4,401,208.92**C**	0.00	36,921.28	4,438,130.20 **C**
1.2.04.04.00006	(-) Acervo Bibliográfico	192,796.55**C**	0.00	1,760.75	194,557.30 **C**
1.2.04.04.00007	(-) Laboratórios	316,952.25**C**	0.00	2,535.61	319,487.86 **C**
1.2.04.04.00008	(-) Equipamentos de Incêndio	3,196.80**C**	0.00	0.00	3,196.80 **C**
1.2.04.04.00009	(-) EdificaçSes e Imóveis	85,980,955.47**C**	0.00	699,020.58	86,679,976.05 **C**
1.2.04.04.00010	(-) Servidores em Leasing	611,890.29**C**	0.00	9,413.69	621,303.98 **C**
1.2.04.04.00013	(-) Instrumentos Musicais	8,433.04**C**	0.00	0.00	8,433.04 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 4lCh4sah.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 2
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.05	AMORTIZAÇsES/EXAUST¦O ACUMULADAS	28,199.87**C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
1.2.04.05.00007	(-) Softwares	28,199.87**C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
2	PASSIVO	209,530,686.96**C**	14,568.66	37,783.40	209,553,901.70 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130,727,495.32**C**	14,568.66	37,783.40	130,750,710.06 **C**
2.1.02	OBRIGAÇsES TRABALHISTAS	7,148.40**C**	2,640.00	3,458.40	7,966.80 **C**
2.1.02.01	OBRIGAÇsES COM PESSOAL	7,148.40**C**	2,640.00	3,458.40	7,966.80 **C**
2.1.02.01.00002	Pro-Labore à Pagar	2,349.60**C**	2,640.00	2,640.00	2,349.60 **C**
2.1.02.01.00003	INSS à Recolher	4,798.80**C**	0.00	818.40	5,617.20 **C**
2.1.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS	125,266,729.25**C**	11,928.66	34,325.00	125,289,125.59 **C**
2.1.03.01	IMPOSTOS + RECOLHER	1,338,028.79**C**	9,125.00	34,325.00	1,363,228.79 **C**
2.1.03.01.00001	PIS à Recolher	8,098.19**C**	1,625.00	1,625.00	8,098.19 **C**
2.1.03.01.00002	COFINS à Recolher	52,500.00**C**	7,500.00	7,500.00	52,500.00 **C**
2.1.03.01.00004	CSLL à Recolher	182,213.75**C**	0.00	7,200.00	189,413.75 **C**
2.1.03.01.00005	IRPJ à Recolher	451,211.96**C**	0.00	18,000.00	469,211.96 **C**
2.1.03.01.00006	IPTU à Recolher	644,004.89**C**	0.00	0.00	644,004.89 **C**
2.1.03.02	TRIBUTOS NA FONTE + RECOLHER	137,629.75**C**	2,803.66	0.00	134,826.09 **C**
2.1.03.02.00001	IRF S/Serviços à Recolher	6,140.20**C**	0.00	0.00	6,140.20 **C**
2.1.03.02.00002	ISS Na Fonte à Recolher	128,200.94**C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.02.00003	CSRF à Recolher	3,288.61**C**	2,803.66	0.00	484.95 **C**
2.1.03.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS + PARCELAR	123,791,070.71**C**	0.00	0.00	123,791,070.71 **C**
2.1.03.03.00001	IPTU à Parcelar (SP)	12,556,645.09**C**	0.00	0.00	12,556,645.09 **C**
2.1.03.03.00002	Jrs/Encargos S/IPTU à Parcelar (SP)	1,033,890.96**C**	0.00	0.00	1,033,890.96 **C**
2.1.03.03.00003	Demais Débitos à Parcelar (RFB)	278,992.19**C**	0.00	0.00	278,992.19 **C**
2.1.03.03.00004	Jrs/Encargos S/DDébitos à Parcelar (RFB)	558,875.11**C**	0.00	0.00	558,875.11 **C**
2.1.03.03.00005	Contrib.Impostos à Parcelar (PGFN)	97,328,210.43**C**	0.00	0.00	97,328,210.43 **C**
2.1.03.03.00006	Jrs/Enc.S/Ctr.Impostos à Parcelar (PGFN)	12,034,456.93**C**	0.00	0.00	12,034,456.93 **C**
2.1.05	PROVISsES	5,453,617.67**C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01	PROVISsES DIVERSAS	5,453,617.67**C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01.00001	Provis¦o Para Riscos Trabalhistas	4,409,520.28**C**	0.00	0.00	4,409,520.28 **C**
2.1.05.01.00002	Provis¦o Para Riscos Processuais	998,106.35**C**	0.00	0.00	998,106.35 **C**
2.1.05.01.00004	Provis¦o Para Contingências Tributárias	45,991.04**C**	0.00	0.00	45,991.04 **C**
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02	RESULTADO FUTURO	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01.00001	Receitas Futuras	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.3	PATRIMGNIO L+QUIDO	76,918,191.64**C**	0.00	0.00	76,918,191.64 **C**
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00**C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,000,000.00**C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01.00001	Capital Social	20,000,000.00**C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 4lCh4sah.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 3

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.06.01	LUCRO/PREJU+ZO ACUMULADO	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01.00001	Lucro/Prejuízo Acumulado	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
3	RESULTADO	46,961,659.08 **C**	2,083,703.02	250,000.00	45,127,956.06 **C**
3.1	RESULTADO DE OPERAÇsES CONTINUADO	47,928,113.67 **C**	2,031,012.07	250,000.00	46,147,101.60 **C**
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	1,454,375.00 **C**	18,250.00	250,000.00	1,686,125.00 **C**
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	1,500,000.00 **C**	0.00	250,000.00	1,750,000.00 **C**
3.1.01.01.00001	Receita de Aluguel	1,500,000.00 **C**	0.00	250,000.00	1,750,000.00 **C**
3.1.01.04	IMPOSTOS S/VENDAS	45,625.00 **D**	18,250.00	0.00	63,875.00 **D**
3.1.01.04.00002	PIS S/Faturamento	8,125.00 **D**	3,250.00	0.00	11,375.00 **D**
3.1.01.04.00003	COFINS S/Faturamento	37,500.00 **D**	15,000.00	0.00	52,500.00 **D**
3.1.03	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	7,437,595.68 **D**	1,988,234.53	0.00	9,425,830.21 **D**
3.1.03.01	DESPESAS COM VENDAS	75,678.78 **D**	164,287.67	0.00	239,966.45 **D**
3.1.03.01.00002	Pro-Labore	13,056.00 **D**	2,640.00	0.00	15,696.00 **D**
3.1.03.01.00004	INSS	2,611.20 **D**	528.00	0.00	3,139.20 **D**
3.1.03.01.00008	Prêmios de Seguros	49,534.38 **D**	43,600.35	0.00	93,134.73 **D**
3.1.03.01.00010	RefeiçSes	1,953.57 **D**	0.00	0.00	1,953.57 **D**
3.1.03.01.00013	Aluguéis e Condôminios	8,523.63 **D**	117,519.32	0.00	126,042.95 **D**
3.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,896,194.82 **D**	879,850.00	0.00	6,776,044.82 **D**
3.1.03.02.00008	Prêmio de Seguros	63,448.36 **D**	0.00	0.00	63,448.36 **D**
3.1.03.02.00010	RefeiçSes	4,668.70 **D**	0.00	0.00	4,668.70 **D**
3.1.03.02.00013	Aluguéis e Condôminios	68,499.12 **D**	45,604.95	0.00	114,104.07 **D**
3.1.03.02.00014	Aluguéis de Impressoras	902.80 **D**	0.00	0.00	902.80 **D**
3.1.03.02.00023	¦gua e Esgoto	2,174.06 **D**	0.00	0.00	2,174.06 **D**
3.1.03.02.00024	Energia Elétrica	1,153.42 **D**	163.85	0.00	1,317.27 **D**
3.1.03.02.00025	Telefone	2,175.17 **D**	805.45	0.00	2,980.62 **D**
3.1.03.02.00028	Depreciaç¦o	5,753,173.19 **D**	833,275.75	0.00	6,586,448.94 **D**
3.1.03.03	DESPESAS GERAIS	268,696.37 **D**	314,034.62	0.00	582,730.99 **D**
3.1.03.03.00001	Impressos e Materiais de Escritório	526.62 **D**	0.00	0.00	526.62 **D**
3.1.03.03.00002	Copa, Cozinha e Limpeza	5,350.44 **D**	52.00	0.00	5,402.44 **D**
3.1.03.03.00004	Combustivel e Lubrificantes	155,512.77 **D**	276,476.88	0.00	431,989.65 **D**
3.1.03.03.00005	Estacionamentos	8,187.54 **D**	0.00	0.00	8,187.54 **D**
3.1.03.03.00007	Festas e ConfraternizaçSes	10,369.50 **D**	0.00	0.00	10,369.50 **D**
3.1.03.03.00008	Manutenç¦o de Imobilizado	76,290.92 **D**	36,076.00	0.00	112,366.92 **D**
3.1.03.03.00012	Programas e Softwares	5,526.92 **D**	1,429.74	0.00	6,956.66 **D**
3.1.03.03.00017	Custas Judiciais Federais	4,450.69 **D**	0.00	0.00	4,450.69 **D**
3.1.03.03.00021	Medicamentos	1,514.21 **D**	0.00	0.00	1,514.21 **D**
3.1.03.03.00027	Kilometragem	966.76 **D**	0.00	0.00	966.76 **D**
3.1.03.04	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1,026,364.19 **D**	493,938.26	0.00	1,520,302.45 **D**
3.1.03.04.00003	Assistência Contábil - PJ	40,000.00 **D**	0.00	0.00	40,000.00 **D**
3.1.03.04.00005	Assistência Juridica - PJ	2,064.70 **D**	53,957.33	0.00	56,022.03 **D**
3.1.03.04.00006	Assistência Administrativa - PF	4,541.40 **D**	0.00	0.00	4,541.40 **D**
3.1.03.04.00007	Assistência Administrativa - PJ	118,741.46 **D**	0.00	0.00	118,741.46 **D**
3.1.03.04.00008	Serviços Técnicos - PF	0.00 **C**	18,471.10	0.00	18,471.10 **D**
3.1.03.04.00009	Serviços Técnicos - PJ	731,863.29 **D**	421,509.83	0.00	1,153,373.12 **D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 4lCh4sah.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 4

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.04.00010	Serviços Prestados - PF	47,124.32 **D**	0.00	0.00	47,124.32 **D**
3.1.03.04.00011	Serviços Prestados - PJ	82,029.02 **D**	0.00	0.00	82,029.02 **D**
3.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	170,661.52 **D**	136,123.98	0.00	306,785.50 **D**
3.1.03.05.00001	IPTU	44,301.19 **D**	87,440.64	0.00	131,741.83 **D**
3.1.03.05.00002	IPVA	65,895.29 **D**	35,476.90	0.00	101,372.19 **D**
3.1.03.05.00004	Custas, Emolumentos e Taxas	60,465.04 **D**	13,206.44	0.00	73,671.48 **D**
3.1.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	53,911,334.35 **C**	24,527.54	0.00	53,886,806.81 **C**
3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,825,165.71 **D**	24,527.54	0.00	7,849,693.25 **D**
3.1.05.01.00001	Juros	9.82 **D**	0.00	0.00	9.82 **D**
3.1.05.01.00002	Multas	2,055.91 **D**	24,527.54	0.00	26,583.45 **D**
3.1.05.01.00006	Variaç¦o Monetária	7,823,099.98 **D**	0.00	0.00	7,823,099.98 **D**
3.1.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.1.05.02.00003	Receitas de Descontos Obtidos	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.2	RESULTADO DAS OPERAÇsES	131,517.39 **D**	26,089.65	0.00	157,607.04 **D**
3.2.02	PROVISsES TRIBUT¦RIAS S/ O LUCRO	131,517.39 **D**	26,089.65	0.00	157,607.04 **D**
3.2.02.01	CONTRIBUIÇ¦O SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	36,336.51 **D**	7,200.00	0.00	43,536.51 **D**
3.2.02.01.00001	Despesas C/CSLL	36,336.51 **D**	7,200.00	0.00	43,536.51 **D**
3.2.02.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	95,180.88 **D**	18,889.65	0.00	114,070.53 **D**
3.2.02.02.00001	Despesas C/IRPJ	95,180.88 **D**	18,889.65	0.00	114,070.53 **D**
3.7	CENTRO DE CUSTO	834,937.20 **D**	26,601.30	0.00	861,538.50 **D**
3.7.01	CUSTO DA OPERAÇ¦O	834,937.20 **D**	26,601.30	0.00	861,538.50 **D**
3.7.01.02	OUTROS CUSTOS	834,937.20 **D**	26,601.30	0.00	861,538.50 **D**
3.7.01.02.00007	Combustiveis e Lubrificantes	551,136.32 **D**	0.00	0.00	551,136.32 **D**
3.7.01.02.00008	Manutenç¦o de Veiculos	129,495.82 **D**	23,527.66	0.00	153,023.48 **D**
3.7.01.02.00010	Treinamento	154,305.06 **D**	0.00	0.00	154,305.06 **D**
3.7.01.02.00012	Seguro Frota	0.00 **C**	3,073.64	0.00	3,073.64 **D**
ATIVO		256,492,346.04 D	500,000.00	2,310,488.28	254,681,857.76 D
PASSIVO		209,530,686.96 C	14,568.66	37,783.40	209,553,901.70 C
RESULTADO		46,961,659.08 C	2,083,703.02	250,000.00	45,127,956.06 C
Lucro					45,127,956.06

S¦o Paulo, 30 de Junho de 2023.

Sócio Administrador
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
CPF: 780.031.488-04

Contador
Bras Quintino da Silva
CT CRC: 1SP267.519/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 4lCh4sah.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 1

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	254,681,857.76 **D**	500,000.00	2,339,221.17	252,842,636.59 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252,075.93 **D**	250,000.00	250,000.00	252,075.93 **D**
1.1.01	DISPONIVEL	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01.00001	Caixa - Administrativo	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.02	CRÉDITOS	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01.00001	Duplicatas à Receber	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	254,429,781.83 **D**	250,000.00	2,089,221.17	252,590,560.66 **D**
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23,187,283.26 **D**	250,000.00	1,255,945.42	22,181,337.84 **D**
1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	10,075,720.84 **D**	0.00	0.00	10,075,720.84 **D**
1.2.01.02.00001	Bloqueios Judiciais	75,720.84 **D**	0.00	0.00	75,720.84 **D**
1.2.01.02.00002	Direitos Creditórios	10,000,000.00 **D**	0.00	0.00	10,000,000.00 **D**
1.2.01.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	13,111,562.42 **D**	250,000.00	1,255,945.42	12,105,617.00 **D**
1.2.01.03.00001	Antecipaç¦o aos Sócios	13,111,562.42 **D**	250,000.00	1,255,945.42	12,105,617.00 **D**
1.2.04	IMOBILIZADO LIQUIDO	231,242,498.57 **D**	0.00	833,275.75	230,409,222.82 **D**
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	336,482,407.67 **D**	0.00	0.00	336,482,407.67 **D**
1.2.04.01.00001	Veículos	8,269,157.31 **D**	0.00	0.00	8,269,157.31 **D**
1.2.04.01.00002	Móveis e Utensílios	2,992,407.33 **D**	0.00	0.00	2,992,407.33 **D**
1.2.04.01.00003	Máquinas e Equipamentos	518,345.20 **D**	0.00	0.00	518,345.20 **D**
1.2.04.01.00004	InstalaçSes	948,120.63 **D**	0.00	0.00	948,120.63 **D**
1.2.04.01.00005	Computadores e Perifericos	4,430,553.94 **D**	0.00	0.00	4,430,553.94 **D**
1.2.04.01.00006	Acervo Bibliográfico	211,290.56 **D**	0.00	0.00	211,290.56 **D**
1.2.04.01.00007	Laboratórios	304,274.20 **D**	0.00	0.00	304,274.20 **D**
1.2.04.01.00008	Equipamentos de Incêndio	3,196.80 **D**	0.00	0.00	3,196.80 **D**
1.2.04.01.00009	EdificaçSes e Imóveis	209,706,176.15 **D**	0.00	0.00	209,706,176.15 **D**
1.2.04.01.00010	Servidores em Leasing	564,821.84 **D**	0.00	0.00	564,821.84 **D**
1.2.04.01.00011	Imóveis (Terrenos)	107,907,261.31 **D**	0.00	0.00	107,907,261.31 **D**
1.2.04.01.00013	Instrumentos Musicais	8,433.04 **D**	0.00	0.00	8,433.04 **D**
1.2.04.01.00014	Bens em Poder de Terceiros	618,369.36 **D**	0.00	0.00	618,369.36 **D**
1.2.04.03	INTANGIVEL	28,199.87 **D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.03.00007	Softwares	28,199.87 **D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.04	DEPRECIAÇsES ACUMULADAS	105,239,909.10 **C**	0.00	833,275.75	106,073,184.85 **C**
1.2.04.04.00001	(-) Veículos	8,682,615.15 **C**	0.00	68,909.64	8,751,524.79 **C**
1.2.04.04.00002	(-) Móveis e Utensílios	3,007,369.29 **C**	0.00	2,493.66	3,009,862.95 **C**
1.2.04.04.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	429,909.37 **C**	0.00	4,319.54	434,228.91 **C**
1.2.04.04.00004	(-) InstalaçSes	854,930.06 **C**	0.00	7,901.00	862,831.06 **C**
1.2.04.04.00005	(-) Computadores e Perifericos	4,438,130.20 **C**	0.00	36,921.28	4,475,051.48 **C**
1.2.04.04.00006	(-) Acervo Bibliográfico	194,557.30 **C**	0.00	1,760.75	196,318.05 **C**
1.2.04.04.00007	(-) Laboratórios	319,487.86 **C**	0.00	2,535.61	322,023.47 **C**
1.2.04.04.00008	(-) Equipamentos de Incêndio	3,196.80 **C**	0.00	0.00	3,196.80 **C**
1.2.04.04.00009	(-) EdificaçSes e Imóveis	86,679,976.05 **C**	0.00	699,020.58	87,378,996.63 **C**
1.2.04.04.00010	(-) Servidores em Leasing	621,303.98 **C**	0.00	9,413.69	630,717.67 **C**
1.2.04.04.00013	(-) Instrumentos Musicais	8,433.04 **C**	0.00	0.00	8,433.04 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código bhm3kOnt.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 2
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.05	AMORTIZAÇsES/EXAUST¦O ACUMULADAS	28,199.87 **C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
1.2.04.05.00007	(-) Softwares	28,199.87 **C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
2	PASSIVO	209,553,901.70 **C**	18,390.15	37,783.40	209,573,294.95 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130,750,710.06 **C**	18,390.15	37,783.40	130,770,103.31 **C**
2.1.02	OBRIGAÇsES TRABALHISTAS	7,966.80 **C**	2,640.00	3,458.40	8,785.20 **C**
2.1.02.01	OBRIGAÇsES COM PESSOAL	7,966.80 **C**	2,640.00	3,458.40	8,785.20 **C**
2.1.02.01.00002	Pro-Labore à Pagar	2,349.60 **C**	2,640.00	2,640.00	2,349.60 **C**
2.1.02.01.00003	INSS à Recolher	5,617.20 **C**	0.00	818.40	6,435.60 **C**
2.1.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS	125,289,125.59 **C**	15,750.15	34,325.00	125,307,700.44 **C**
2.1.03.01	IMPOSTOS + RECOLHER	1,363,228.79 **C**	9,125.00	34,325.00	1,388,428.79 **C**
2.1.03.01.00001	PIS à Recolher	8,098.19 **C**	1,625.00	1,625.00	8,098.19 **C**
2.1.03.01.00002	COFINS à Recolher	52,500.00 **C**	7,500.00	7,500.00	52,500.00 **C**
2.1.03.01.00004	CSLL à Recolher	189,413.75 **C**	0.00	7,200.00	196,613.75 **C**
2.1.03.01.00005	IRPJ à Recolher	469,211.96 **C**	0.00	18,000.00	487,211.96 **C**
2.1.03.01.00006	IPTU à Recolher	644,004.89 **C**	0.00	0.00	644,004.89 **C**
2.1.03.02	TRIBUTOS NA FONTE + RECOLHER	134,826.09 **C**	6,625.15	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.02.00001	IRF S/Serviços à Recolher	6,140.20 **C**	6,140.20	0.00	0.00 **C**
2.1.03.02.00002	ISS Na Fonte à Recolher	128,200.94 **C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.02.00003	CSRF à Recolher	484.95 **C**	484.95	0.00	0.00 **C**
2.1.03.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS + PARCELAR	123,791,070.71 **C**	0.00	0.00	123,791,070.71 **C**
2.1.03.03.00001	IPTU à Parcelar (SP)	12,556,645.09 **C**	0.00	0.00	12,556,645.09 **C**
2.1.03.03.00002	Jrs/Encargos S/IPTU à Parcelar (SP)	1,033,890.96 **C**	0.00	0.00	1,033,890.96 **C**
2.1.03.03.00003	Demais Débitos à Parcelar (RFB)	278,992.19 **C**	0.00	0.00	278,992.19 **C**
2.1.03.03.00004	Jrs/Encargos S/DDébitos à Parcelar (RFB)	558,875.11 **C**	0.00	0.00	558,875.11 **C**
2.1.03.03.00005	Contrib.Impostos à Parcelar (PGFN)	97,328,210.43 **C**	0.00	0.00	97,328,210.43 **C**
2.1.03.03.00006	Jrs/Enc.S/Ctr.Impostos à Parcelar (PGFN)	12,034,456.93 **C**	0.00	0.00	12,034,456.93 **C**
2.1.05	PROVISsES	5,453,617.67 **C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01	PROVISsES DIVERSAS	5,453,617.67 **C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01.00001	Provis¦o Para Riscos Trabalhistas	4,409,520.28 **C**	0.00	0.00	4,409,520.28 **C**
2.1.05.01.00002	Provis¦o Para Riscos Processuais	998,106.35 **C**	0.00	0.00	998,106.35 **C**
2.1.05.01.00004	Provis¦o Para Contingências Tributárias	45,991.04 **C**	0.00	0.00	45,991.04 **C**
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02	RESULTADO FUTURO	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01.00001	Receitas Futuras	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.3	PATRIMGNIO L+QUIDO	76,918,191.64 **C**	0.00	0.00	76,918,191.64 **C**
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01.00001	Capital Social	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código bhm3kOnt.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 3

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.06.01	LUCRO/PREJU+ZO ACUMULADO	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01.00001	Lucro/Prejuízo Acumulado	56,918,191.64 **C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
3	RESULTADO	45,127,956.06 **C**	2,108,614.42	250,000.00	43,269,341.64 **C**
3.1	RESULTADO DE OPERAÇsES CONTINUADO	46,147,101.60 **C**	2,083,351.17	250,000.00	44,313,750.43 **C**
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	1,686,125.00 **C**	18,250.00	250,000.00	1,917,875.00 **C**
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	1,750,000.00 **C**	0.00	250,000.00	2,000,000.00 **C**
3.1.01.01.00001	Receita de Aluguel	1,750,000.00 **C**	0.00	250,000.00	2,000,000.00 **C**
3.1.01.04	IMPOSTOS S/VENDAS	63,875.00 **D**	18,250.00	0.00	82,125.00 **D**
3.1.01.04.00002	PIS S/Faturamento	11,375.00 **D**	3,250.00	0.00	14,625.00 **D**
3.1.01.04.00003	COFINS S/Faturamento	52,500.00 **D**	15,000.00	0.00	67,500.00 **D**
3.1.03	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	9,425,830.21 **D**	2,061,931.16	0.00	11,487,761.37 **D**
3.1.03.01	DESPESAS COM VENDAS	239,966.45 **D**	92,478.28	0.00	332,444.73 **D**
3.1.03.01.00002	Pro-Labore	15,696.00 **D**	2,640.00	0.00	18,336.00 **D**
3.1.03.01.00004	INSS	3,139.20 **D**	528.00	0.00	3,667.20 **D**
3.1.03.01.00008	Prêmios de Seguros	93,134.73 **D**	43,401.32	0.00	136,536.05 **D**
3.1.03.01.00010	RefeiçSes	1,953.57 **D**	770.00	0.00	2,723.57 **D**
3.1.03.01.00013	Aluguéis e Condôminios	126,042.95 **D**	45,138.96	0.00	171,181.91 **D**
3.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,776,044.82 **D**	954,054.45	0.00	7,730,099.27 **D**
3.1.03.02.00008	Prêmio de Seguros	63,448.36 **D**	5,898.32	0.00	69,346.68 **D**
3.1.03.02.00010	RefeiçSes	4,668.70 **D**	0.00	0.00	4,668.70 **D**
3.1.03.02.00013	Aluguéis e Condôminios	114,104.07 **D**	111,237.41	0.00	225,341.48 **D**
3.1.03.02.00014	Aluguéis de Impressoras	902.80 **D**	0.00	0.00	902.80 **D**
3.1.03.02.00023	¦gua e Esgoto	2,174.06 **D**	0.00	0.00	2,174.06 **D**
3.1.03.02.00024	Energia Elétrica	1,317.27 **D**	125.68	0.00	1,442.95 **D**
3.1.03.02.00025	Telefone	2,980.62 **D**	591.12	0.00	3,571.74 **D**
3.1.03.02.00026	Viagens e Estadias	0.00 **C**	2,926.17	0.00	2,926.17 **D**
3.1.03.02.00028	Depreciaç¦o	6,586,448.94 **D**	833,275.75	0.00	7,419,724.69 **D**
3.1.03.03	DESPESAS GERAIS	582,730.99 **D**	365,757.52	0.00	948,488.51 **D**
3.1.03.03.00001	Impressos e Materiais de Escritório	526.62 **D**	0.00	0.00	526.62 **D**
3.1.03.03.00002	Copa, Cozinha e Limpeza	5,402.44 **D**	383.16	0.00	5,785.60 **D**
3.1.03.03.00004	Combustivel e Lubrificantes	431,989.65 **D**	328,458.21	0.00	760,447.86 **D**
3.1.03.03.00005	Estacionamentos	8,187.54 **D**	0.00	0.00	8,187.54 **D**
3.1.03.03.00007	Festas e ConfraternizaçSes	10,369.50 **D**	0.00	0.00	10,369.50 **D**
3.1.03.03.00008	Manutenç¦o de Imobilizado	112,366.92 **D**	36,916.15	0.00	149,283.07 **D**
3.1.03.03.00012	Programas e Softwares	6,956.66 **D**	0.00	0.00	6,956.66 **D**
3.1.03.03.00017	Custas Judiciais Federais	4,450.69 **D**	0.00	0.00	4,450.69 **D**
3.1.03.03.00021	Medicamentos	1,514.21 **D**	0.00	0.00	1,514.21 **D**
3.1.03.03.00027	Kilometragem	966.76 **D**	0.00	0.00	966.76 **D**
3.1.03.04	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1,520,302.45 **D**	520,401.63	0.00	2,040,704.08 **D**
3.1.03.04.00003	Assistência Contábil - PJ	40,000.00 **D**	0.00	0.00	40,000.00 **D**
3.1.03.04.00005	Assistência Juridica - PJ	56,022.03 **D**	32,742.62	0.00	88,764.65 **D**
3.1.03.04.00006	Assistência Administrativa - PF	4,541.40 **D**	0.00	0.00	4,541.40 **D**
3.1.03.04.00007	Assistência Administrativa - PJ	118,741.46 **D**	0.00	0.00	118,741.46 **D**
3.1.03.04.00008	Serviços Técnicos - PF	18,471.10 **D**	4,000.00	0.00	22,471.10 **D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código bhm3kOnt.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 4

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.04.00009	Serviços Técnicos - PJ	1,153,373.12 **D**	483,659.01	0.00	1,637,032.13 **D**
3.1.03.04.00010	Serviços Prestados - PF	47,124.32 **D**	0.00	0.00	47,124.32 **D**
3.1.03.04.00011	Serviços Prestados - PJ	82,029.02 **D**	0.00	0.00	82,029.02 **D**
3.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	306,785.50 **D**	129,239.28	0.00	436,024.78 **D**
3.1.03.05.00001	IPTU	131,741.83 **D**	123,124.34	0.00	254,866.17 **D**
3.1.03.05.00002	IPVA	101,372.19 **D**	0.00	0.00	101,372.19 **D**
3.1.03.05.00004	Custas, Emolumentos e Taxas	73,671.48 **D**	6,114.94	0.00	79,786.42 **D**
3.1.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	53,886,806.81 **C**	3,170.01	0.00	53,883,636.80 **C**
3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,849,693.25 **D**	3,170.01	0.00	7,852,863.26 **D**
3.1.05.01.00001	Juros	9.82 **D**	0.00	0.00	9.82 **D**
3.1.05.01.00002	Multas	26,583.45 **D**	3,170.01	0.00	29,753.46 **D**
3.1.05.01.00006	Variaç¦o Monetária	7,823,099.98 **D**	0.00	0.00	7,823,099.98 **D**
3.1.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.1.05.02.00003	Receitas de Descontos Obtidos	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.2	RESULTADO DAS OPERAÇsES	157,607.04 **D**	25,263.25	0.00	182,870.29 **D**
3.2.02	PROVISsES TRIBUT¦RIAS S/ O LUCRO	157,607.04 **D**	25,263.25	0.00	182,870.29 **D**
3.2.02.01	CONTRIBUIÇ¦O SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	43,536.51 **D**	7,200.00	0.00	50,736.51 **D**
3.2.02.01.00001	Despesas C/CSLL	43,536.51 **D**	7,200.00	0.00	50,736.51 **D**
3.2.02.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	114,070.53 **D**	18,063.25	0.00	132,133.78 **D**
3.2.02.02.00001	Despesas C/IRPJ	114,070.53 **D**	18,063.25	0.00	132,133.78 **D**
3.7	CENTRO DE CUSTO	861,538.50 **D**	0.00	0.00	861,538.50 **D**
3.7.01	CUSTO DA OPERAÇ¦O	861,538.50 **D**	0.00	0.00	861,538.50 **D**
3.7.01.02	OUTROS CUSTOS	861,538.50 **D**	0.00	0.00	861,538.50 **D**
3.7.01.02.00007	Combustiveis e Lubrificantes	551,136.32 **D**	0.00	0.00	551,136.32 **D**
3.7.01.02.00008	Manutenç¦o de Veiculos	153,023.48 **D**	0.00	0.00	153,023.48 **D**
3.7.01.02.00010	Treinamento	154,305.06 **D**	0.00	0.00	154,305.06 **D**
3.7.01.02.00012	Seguro Frota	3,073.64 **D**	0.00	0.00	3,073.64 **D**
ATIVO		254,681,857.76 D	500,000.00	2,339,221.17	252,842,636.59 D
PASSIVO		209,553,901.70 C	18,390.15	37,783.40	209,573,294.95 C
RESULTADO		45,127,956.06 C	2,108,614.42	250,000.00	43,269,341.64 C
Lucro					43,269,341.64

S¦o Paulo, 31 de Julho de 2023.

Sócio Administrador
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
CPF: 780.031.488-04

Contador
Bras Quintino da Silva
CT CRC: 1SP267.519/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código bhm3kOnt.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.133.077,D	3.014.509,3	578.413,56	2.436.095,7	55.569.172,D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	49.602.175,D	2.028.430,3	395.913,56	1.632.516,7	51.234.692,D
1.1.1	110	DISPONIVEL	29.832,58D	297.062,67	296.267,20	795,47	30.628,05D
1.1.1.03	1200	BANCOS C/MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.03.013	1213	CEF-FIES-Ag. 0238 C/C 672.161-2	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.04	1240	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.822,58D	297.062,67	296.267,20	795,47	30.618,05D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Finac Banco Santander	29.822,58D	297.062,67	296.267,20	795,47	30.618,05D
1.1.3	130	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.442,78D	88.697,80	99.646,36	10.948,56-	21.494,22D
1.1.3.01	1300	ADIANTAMENTO A COLABORADOR	32.442,78D	88.697,78	99.646,36	10.948,58-	21.494,20D
1.1.3.01.002	1302	Adiantamento de Férias	32.442,78D	88.697,78	99.646,36	10.948,58-	21.494,20D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02D
1.1.7	170	CRÉDITOS DIVERSOS	49.539.900,D	1.642.669,8	0,00	1.642.669,8	51.182.569,D
1.1.7.03	11703	MÚTUOS	49.539.900,D	1.642.669,8	0,00	1.642.669,8	51.182.569,D
1.1.7.03.001	11731	UNIESP S/A	49.539.900,D	1.642.669,8	0,00	1.642.669,8	51.182.569,D
1.2	10196	Não Circulante	3.530.901,6D	986.079,00	182.500,00	803.579,00	4.334.480,6D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	3.530.901,6D	986.079,00	182.500,00	803.579,00	4.334.480,6D
1.2.1.02	10200	Mútuos Coligadas a receber	3.530.901,6D	986.079,00	182.500,00	803.579,00	4.334.480,6D
1.2.1.02.001	121201	Ceisp	671.851,00D	0,00	0,00	0,00	671.851,00D
1.2.1.02.101	12101	Mútuo SCN	934.768,00D	986.079,00	182.500,00	803.579,00	1.738.347,0D
1.2.1.02.106	12106	02 - Colégio Universidade Brasil	1.924.282,6D	0,00	0,00	0,00	1.924.282,6D
2	2	PASSIVO	60.406.063,C	3.654.090,3	7.026.805,9	3.372.715,6-	63.778.778,C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	7.194.727,4C	3.637.342,3	4.609.466,9	972.124,66-	8.166.852,0C
2.1.1	210	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.139.777,9C	40.273,03	945.799,13	905.526,10-	3.045.304,0C
2.1.1.01	2100	FORNECEDORES DIVERSOS	2.357,72C	40.273,03	38.430,31	1.842,72	515,00C
2.1.1.01.002	2102	Fornecedores de Serviços	2.357,72C	40.273,03	38.430,31	1.842,72	515,00C
2.1.1.11	1087	Mútuos a pagar	2.137.420,1C	0,00	907.368,82	907.368,82-	3.044.789,0C
2.1.1.11.302	3052	Uniesp COB	2.137.420,1C	0,00	907.368,82	907.368,82-	3.044.789,0C
2.1.2	221	PROVISÕES DIVERSAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01	2210	PROVISÕES TRABALHISTAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01.002	2212	13° Salário	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.3	223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.423,03C	0,00	19.239,72	19.239,72-	195.662,75C
2.1.3.01	2230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	176.423,03C	0,00	19.239,72	19.239,72-	195.662,75C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	176.423,03C	0,00	19.239,72	19.239,72-	195.662,75C
2.1.4	224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDE	4.374.034,7C	3.597.069,3	3.644.428,1	47.358,84-	4.421.393,5C
2.1.4.01	2240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.561.833,1C	1.206.686,7	1.170.061,9	36.624,87	1.525.208,2C
2.1.4.01.001	2241	Salários a Recolher	591.370,64C	1.130.170,2	1.085.369,9	44.800,32	546.570,32C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	962.758,00C	75.457,63	82.776,10	7.318,47-	970.076,47C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	7.704,52C	1.058,91	1.915,89	856,98-	8.561,50C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	436.121,64C	14.302,62	126.250,02	111.947,40-	548.069,04C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha de Paga	375.749,21C	14.302,62	65.691,70	51.389,08-	427.138,29C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	60.372,43C	0,00	60.558,32	60.558,32-	120.930,75C
2.1.4.03	10309	Provisões	2.376.079,9C	2.376.079,9	2.348.116,2	27.963,69	2.348.116,2C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	1.854.276,9C	1.854.276,9	1.778.458,7	75.818,26	1.778.458,7C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	148.342,11C	148.342,11	142.276,62	6.065,49	142.276,62C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	345.797,00C	345.797,00	395.723,06	49.926,06-	395.723,06C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 13° Sal	27.663,82C	27.663,82	31.657,82	3.994,00-	31.657,82C
2.1.7	217	Mútuos a Pagar	504.463,92C	0,00	0,00	0,00	504.463,92C
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	504.463,92C	0,00	0,00	0,00	504.463,92C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002663
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código w34Sld59.

fls. 2927

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS CP	243.035,50C	0,00	0,00	0,00	243.035,50C
2.1.7.02.004	12	Parcelamento Demais Debitos	261.428,42C	0,00	0,00	0,00	261.428,42C
2.2	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.306.085,C	16.748,00	2.417.338,9	2.400.590,9-	74.706.676,C
2.2.1	230	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	70.610.881,C	16.748,00	2.393.748,5	2.377.000,5-	72.987.882,C
2.2.1.02	2315	Mútuo Coligadas a Pagar	70.610.881,C	16.748,00	2.393.748,5	2.377.000,5-	72.987.882,C
2.2.1.02.001	2316	Uniesp SA	48.177.899,C	0,00	484,59	484,59-	48.178.384,C
2.2.1.02.002	2322	Mútuo CEG	20.022.352,C	0,00	0,00	0,00	20.022.352,C
2.2.1.02.003	2323	Mútuo Coligadas	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00-	1.564,00C
2.2.1.02.004	2324	Mútuo SCN	1.909.864,6C	16.748,00	2.391.700,0	2.374.952,0-	4.284.816,6C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	500.765,00C	0,00	0,00	0,00	500.765,00C
2.2.2	232	Parcelamento RFB/PGFN LP	1.695.204,2C	0,00	23.590,37	23.590,37-	1.718.794,6C
2.2.2.01	2320	Parcelamento Previdenciário	1.695.204,2C	0,00	23.590,37	23.590,37-	1.718.794,6C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento de INSS PATRONAL -	935.732,69C	0,00	12.666,74	12.666,74-	948.399,43C
2.2.2.01.003	10353	Parcelamento de Dívida Ativa- LP	759.471,57C	0,00	10.923,63	10.923,63-	770.395,20C
2.4	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.094.749,D	0,00	0,00	0,00	19.094.749,D
2.4.1	241	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03	291	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03.001	292	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.2	242	RESERVAS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03	2440	RESERVA DE LUCROS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03.001	2441	Reserva de Lucros	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.3	243	SUPERAVIT/ DEFICIT	27.619.726,D	0,00	0,00	0,00	27.619.726,D
2.4.3.01	2430	SUPERAVIT/DEFICIT	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.01.002	2432	Do Exercicio	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.02	2433	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abertura	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.4	294	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01	295	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01.002	297	Resultado do Exercicio	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
3	3	DESPESAS	7.272.635,2D	3.582.583,9	2.645.609,7	936.974,19	8.209.609,4D
3.1	31	DESPESAS OPERACIONAIS	6.876.160,6D	3.551.044,7	2.645.609,7	905.435,00	7.781.595,6D
3.1.1	311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.594.093,9D	3.547.177,5	2.645.609,7	901.567,80	7.495.661,7D
3.1.1.01	3100	DESPESAS COM PESSOAL	5.991.503,5D	3.274.254,4	2.450.705,3	823.549,16	6.815.052,7D
3.1.1.01.001	3101	Ordenados e Salarios	4.303.481,1D	869.785,94	239.437,62	630.348,32	4.933.829,4D
3.1.1.01.002	3102	Férias e Abonos	543.008,91D	1.935.949,3	1.854.276,9	81.672,36	624.681,27D
3.1.1.01.003	3103	13° Salário	401.441,58D	410.169,90	345.797,00	64.372,90	465.814,48D
3.1.1.01.004	3104	Aviso Previo	159.294,14D	25.494,43	11.193,70	14.300,73	173.594,87D
3.1.1.01.006	3106	Horas Extras	20.350,72D	3.421,29	0,00	3.421,29	23.772,01D
3.1.1.01.007	3107	Taxa de Homologações	31,35D	0,00	0,00	0,00	31,35D
3.1.1.01.011	3140	Multas Rescisorias	563.895,70D	29.433,56	0,00	29.433,56	593.329,26D
3.1.1.02	3110	ENCARGOS SOCIAIS	471.133,16D	234.492,76	176.005,93	58.486,83	529.619,99D
3.1.1.02.001	3111	INSS	80.777,89D	0,00	0,00	0,00	80.777,89D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	380.986,99D	234.492,76	176.005,93	58.486,83	439.473,82D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas - Prof	9.368,28D	0,00	0,00	0,00	9.368,28D
3.1.1.03	3120	BENEFICIOS E AUXÍLIOS	131.457,21D	38.430,31	18.898,50	19.531,81	150.989,02D
3.1.1.03.001	3121	Assistencia Medica	16.184,61C	145,00	2.972,47	2.827,47-	19.012,08C
3.1.1.03.002	3122	Vale Alimentação	3.800,49C	0,00	840,10	840,10-	4.640,59C
3.1.1.03.003	3123	Vale Transporte	151.442,31D	38.285,31	15.085,93	23.199,38	174.641,69D
3.1.2	312	DESPESAS JUDICIAIS	38.799,61D	39,53	0,00	39,53	38.839,14D
3.1.2.01	3210	DESPESAS JUDICIAIS	38.799,61D	39,53	0,00	39,53	38.839,14D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	38.799,61D	39,53	0,00	39,53	38.839,14D
3.1.6	316	FINANCEIRAS	243.267,15D	3.827,67	0,00	3.827,67	247.094,82D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código w34Sld59.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.6.01	3560	DESPESAS FINANCEIRAS	243.267,15D	3.827,67	0,00	3.827,67	247.094,82D
3.1.6.01.002	3562	Juros Passivos	243.267,15D	3.827,67	0,00	3.827,67	247.094,82D
3.2	32	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	396.474,54D	31.539,19	0,00	31.539,19	428.013,73D
3.2.1	321	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	396.474,54D	31.539,19	0,00	31.539,19	428.013,73D
3.2.1.01	3800	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	428,17	0,00	428,17	428,17D
3.2.1.01.018	10525	Indenizações Trabalhistas	0,00	428,17	0,00	428,17	428,17D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fiscal	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	216.992,64D	31.111,02	0,00	31.111,02	248.103,66D
3.2.1.13.003	10607	IOF	0,00	2,84	0,00	2,84	2,84D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	71.328,41D	10.923,63	0,00	10.923,63	82.252,04D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	124.377,94D	12.666,74	0,00	12.666,74	137.044,68D
3.2.1.13.007	32113	Tarifas c/ cobraças	21.286,29D	7.517,81	0,00	7.517,81	28.804,10D
4	4	RECEITAS	0,27C	0,00	3,00	3,00-	3,27C
4.1	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,27C	0,00	3,00	3,00-	3,27C
4.1.2	412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,27C	0,00	3,00	3,00-	3,27C
4.1.2.01	4120	RECEITAS FINANCEIRAS	0,27C	0,00	3,00	3,00-	3,27C
4.1.2.01.003	4123	Descontos Obtidos	0,27C	0,00	0,00	0,00	0,27C
4.1.2.01.005	4125	Rendimentos/Juros de Aplic. Fina	0,00	0,00	3,00	3,00-	3,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002663
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código w34Sld59.

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	10000	Ativo	82.732.524,30D	6.403.856,55	5.647.432,23	756.424,32	83.488.948,62D
1.1	10001	Ativo Circulante	43.130.880,61D	6.308.503,01	4.967.838,87	1.340.664,14	44.471.544,75D
1.1.1	10002	Caixa e Equivalentes de Ca	9.297,29D	3.072.583,49	3.081.762,41	9.178,92-	118,37D
1.1.1.02	10008	Banco Conta Movimento	8,84D	3.044.648,36	3.044.648,35	0,01	8,85D
1.1.1.02.002	10010	Banco Daicoval Ag 01 c/c	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00
1.1.1.02.012	100173	Banco Itaú Ag. 0057 c/c -	8,84D	0,00	0,00	0,00	8,84D
1.1.1.02.013	100174	Banco do Brasil Ag 1220 -	0,00	1.496.398,62	1.496.398,61	0,01	0,01D
1.1.1.02.016	100177	Santander (100) AG:4770 C	0,00	1.548.222,70	1.548.222,70	0,00	0,00
1.1.1.03	10018	Bancos c/ Movim. - Crédito	0,00	10.436,76	10.436,76	0,00	0,00
1.1.1.03.001	10019	Banco CEF (10) Ag.0238-0	0,00	10.436,76	10.436,76	0,00	0,00
1.1.1.04	10027	Aplicações Financ. Liquide	9.288,45D	17.498,37	26.677,30	9.178,93-	109,52D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Financ Banco Santand	9.288,45D	17.498,37	26.677,30	9.178,93-	109,52D
1.1.2	10037	Clientes	22.160.154,05D	1.841.860,53	1.516.648,16	325.212,37	22.485.366,42D
1.1.2.01	10038	Contas à Receber Ensino	20.503.934,92D	1.509.554,77	1.233.573,33	275.981,44	20.779.916,36D
1.1.2.01.001	10039	Contas à Receber Graduação	11.441.663,08D	1.400.498,30	1.060.027,90	340.470,40	11.782.133,48D
1.1.2.01.004	10044	Mensalidades a Receber -	469.656,81D	11.458,00	3.812,70	7.645,30	477.302,11D
1.1.2.01.008	10046	Mensalidades a Receber - P	8.301.201,48D	24.314,00	40.246,54	15.932,54-	8.285.268,94D
1.1.2.01.009	10047	Acordos a receber Plano Fl	269.777,51D	33.198,84	67.764,52	34.565,68-	235.211,83D
1.1.2.01.019	10057	Mensalidades à Receber - F	21.636,04D	40.085,63	61.721,67	21.636,04-	0,00
1.1.2.02	10059	Mensalidades a Receber Aco	1.656.219,13D	332.305,76	283.074,83	49.230,93	1.705.450,06D
1.1.2.02.001	10060	Acordos Mensalidades em Ge	1.656.219,13D	332.305,76	283.074,83	49.230,93	1.705.450,06D
1.1.3	10093	Outros Créditos	19.985.123,23D	1.394.058,99	369.428,30	1.024.630,69	21.009.753,92D
1.1.3.02	10099	Valores a Receber	2.150.099,96D	1.026.703,18	54.616,08	972.087,10	3.122.187,06D
1.1.3.02.001	10100	Repasse FIES	10.334,65D	91.583,36	46.153,40	45.429,96	55.764,61D
1.1.3.02.006	11326	Repasse Prefeitura de Arar	0,00	1.828,55	1.828,55	0,00	0,00
1.1.3.02.008	11328	Co-Participação FIES	0,00	6.634,13	6.634,13	0,00	0,00
1.1.3.02.010	11329	Repasse Services	2.139.765,31D	926.657,14	0,00	926.657,14	3.066.422,45D
1.1.3.03	10101	Adiantamentos	17.550.980,35D	95.906,08	43.382,20	52.523,88	17.603.504,23D
1.1.3.03.001	10102	Adiantamentos de Despesas	1.196.367,76D	18.078,48	5.984,56	12.093,92	1.208.461,68D
1.1.3.03.002	11359	Adiantamento a Fornecedor	16.354.612,59D	77.827,60	37.397,64	40.429,96	16.395.042,55D
1.1.3.04	10103	Adiantamentos a Empregados	2.348,05D	271.430,02	271.430,02	0,00	2.348,05D
1.1.3.04.001	10104	Adiantamento de Férias	0,00	271.430,02	271.430,02	0,00	0,00
1.1.3.04.006	10109	Adiantamento de Despesas	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Compe	281.694,87D	19,71	0,00	19,71	281.714,58D
1.1.3.05.004	10114	IRPJ A RECUPERAR	234.938,45D	0,00	0,00	0,00	234.938,45D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financei	41.801,44D	19,71	0,00	19,71	41.821,15D
1.1.3.05.008	11358	Pis/Cofins e Csll a Recupe	4.954,98D	0,00	0,00	0,00	4.954,98D
1.1.7	10152	Contas a Receber - Partes	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03	17203	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03.002	11732	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.2	10196	Não Circulante	24.198.664,71D	95.353,54	358.769,96	263.416,42-	23.935.248,29D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	24.198.664,71D	95.353,54	358.769,96	263.416,42-	23.935.248,29D
1.2.1.02	10200	Conta Corrente Coligadas	8.562.156,19D	13.191,22	0,00	13.191,22	8.575.347,41D
1.2.1.02.002	121202	01 - IESP -Inst. Educ. do	8.562.156,19D	13.191,22	0,00	13.191,22	8.575.347,41D
1.2.1.05	10205	Depósito Judicial	748.172,90D	0,00	46.127,95	46.127,95-	702.044,95D
1.2.1.05.001	10206	Depósito Judicial	748.172,90D	0,00	46.127,95	46.127,95-	702.044,95D
1.2.1.09	12190	Outras Contas a Receber	14.888.335,62D	82.162,32	312.642,01	230.479,69-	14.657.855,93D
1.2.1.09.001	12191	Bloqueios Judiciais	14.888.335,62D	82.162,32	312.642,01	230.479,69-	14.657.855,93D
1.3	10213	ATIVO PERMANENTE	15.402.978,98D	0,00	320.823,40	320.823,40-	15.082.155,58D
1.3.2	10220	Imobilizado	15.402.978,98D	0,00	320.823,40	320.823,40-	15.082.155,58D
1.3.2.01	10221	Imóveis	7.712.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.712.914,23D
1.3.2.01.001	10222	Terrenos	240.000,00D	0,00	0,00	0,00	240.000,00D
1.3.2.01.002	10223	Edifícios	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código kI2Cdyq6.

fls. 2930

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.02	10226	Outras Imobilizações	49.749.125,96D	0,00	0,00	0,00	49.749.125,96D
1.3.2.02.001	10227	Instalações	2.448.981,33D	0,00	0,00	0,00	2.448.981,33D
1.3.2.02.002	10228	Máquinas e Equipamentos	2.556.790,28D	0,00	0,00	0,00	2.556.790,28D
1.3.2.02.005	10231	Equipamentos de Informátic	3.262.996,45D	0,00	0,00	0,00	3.262.996,45D
1.3.2.02.006	10232	Móveis e Utensílios	4.801.217,48D	0,00	0,00	0,00	4.801.217,48D
1.3.2.02.007	10233	Benfeitoria em Imóveis de	200.720,00D	0,00	0,00	0,00	200.720,00D
1.3.2.02.009	10235	Equipamentos Químicos/ Lab	37.249,85D	0,00	0,00	0,00	37.249,85D
1.3.2.02.011	10237	Acervo Bibliográfico	26.249.133,48D	0,00	0,00	0,00	26.249.133,48D
1.3.2.02.013	10239	Equipamento de Laboratorio	1.482.265,12D	0,00	0,00	0,00	1.482.265,12D
1.3.2.02.014	10240	Equipamentos Contra Incênd	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.2.02.020	13221	Instrumentos Musicais	30.031,00D	0,00	0,00	0,00	30.031,00D
1.3.2.02.021	13222	Computadores Leasing Dell	8.673.740,97D	0,00	0,00	0,00	8.673.740,97D
1.3.2.03	10244	(-) Depreciações e Amortiz	42.082.478,23C	0,00	318.732,18	318.732,18-	42.401.210,41C
1.3.2.03.001	10245	(-) Deprec. Acum. Instalaç	2.063.444,51C	0,00	0,00	0,00	2.063.444,51C
1.3.2.03.002	10246	(-) Deprec. Acum. Máqs e E	1.997.816,79C	0,00	0,00	0,00	1.997.816,79C
1.3.2.03.004	10248	(-) Deprec. Acum. Equips.	3.189.273,83C	0,00	0,00	0,00	3.189.273,83C
1.3.2.03.005	10249	(-) Deprec. Acum. Móveis e	4.391.124,46C	0,00	0,00	0,00	4.391.124,46C
1.3.2.03.007	10251	(-) Deprec. Acum. Equip. Q	24.295,39C	0,00	0,00	0,00	24.295,39C
1.3.2.03.008	10252	(-) Amortiz. de Benfeitori	116.536,06C	0,00	0,00	0,00	116.536,06C
1.3.2.03.013	13203	(-) Deprec. Acum. Acervo B	15.518.495,37C	0,00	318.732,18	318.732,18-	15.837.227,55C
1.3.2.03.014	13204	(-) Deprec. Acum. Imóveis	5.001.578,25C	0,00	0,00	0,00	5.001.578,25C
1.3.2.03.015	13235	(-) Deprec. Acum. Equip. C	4.673,13C	0,00	0,00	0,00	4.673,13C
1.3.2.03.018	13218	(-) Deprec. Acum. Equip. L	1.379.685,76C	0,00	0,00	0,00	1.379.685,76C
1.3.2.03.019	13219	(-) Deprec. Acum. Instrume	28.174,33C	0,00	0,00	0,00	28.174,33C
1.3.2.03.022	13223	(-) Computadores Leasing D	8.367.380,35C	0,00	0,00	0,00	8.367.380,35C
1.3.2.05	10259	Intangível	1.265.871,25D	0,00	0,00	0,00	1.265.871,25D
1.3.2.05.001	10260	Licença de Uso - Software	1.265.871,25D	0,00	0,00	0,00	1.265.871,25D
1.3.2.06	10263	(-) Amortizações Acumulada	1.242.454,23C	0,00	2.091,22	2.091,22-	1.244.545,45C
1.3.2.06.001	10264	(-) Amort. Acum. Lic. de U	1.242.454,23C	0,00	2.091,22	2.091,22-	1.244.545,45C
2	10265	Passivo	126.365.512,13C	5.624.318,11	12.285.515,38	6.661.197,27-	133.026.709,40C
2.1	10266	Passivo Circulante	491.056.794,74C	5.112.856,35	7.034.087,50	1.921.231,15-	492.978.025,89C
2.1.1	10267	Empréstimos e Financiament	9.985,34C	9.985,34	9.957,05	28,29	9.957,05C
2.1.1.01	10268	Empréstimos Nacionais	9.985,34C	9.985,34	9.957,05	28,29	9.957,05C
2.1.1.01.002	10270	Banco Santander S.A.	9.958,30C	9.958,30	9.957,05	1,25	9.957,05C
2.1.1.01.004	16	CH Especial Banco Daicoval	27,04C	27,04	0,00	27,04	0,00
2.1.2	10280	Fornecedores	4.384.584,57C	1.377.058,16	2.005.272,54	628.214,38-	5.012.798,95C
2.1.2.01	10281	Fornecedores Nacionais	4.384.584,57C	1.377.058,16	2.005.272,54	628.214,38-	5.012.798,95C
2.1.2.01.001	10282	Fornecedores Nacionais	4.384.584,57C	1.377.058,16	2.005.272,54	628.214,38-	5.012.798,95C
2.1.3	10284	Obrigações Tributárias	439.602.578,03C	16.581,79	1.460.160,46	1.443.578,67-	441.046.156,70C
2.1.3.01	10285	Impostos e Contribuições a	439.602.578,03C	16.581,79	1.460.160,46	1.443.578,67-	441.046.156,70C
2.1.3.01.001	10286	IRRF s/ Serviços	20.958,29C	472,90	472,90	0,00	20.958,29C
2.1.3.01.002	10287	PIS/COFINS/CSLL Retido	164.893,83C	2.915,58	445,77	2.469,81	162.424,02C
2.1.3.01.003	10288	INSS Retido Terceiros	438.545,80C	0,00	3.326,41	3.326,41-	441.872,21C
2.1.3.01.004	10289	ISS Retido de Terceiros	44.026,12C	13.193,31	18.505,98	5.312,67-	49.338,79C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	1.464.017,24C	0,00	28.895,65	28.895,65-	1.492.912,89C
2.1.3.01.006	10291	Cofins a Recolher	14.344.158,86C	0,00	1.098,25	1.098,25-	14.345.257,11C
2.1.3.01.007	10292	PIS a Recolher	3.319.683,03C	0,00	198,04	198,04-	3.319.881,07C
2.1.3.01.008	10293	ISS a recolher	315.642.627,88C	0,00	44.217,25	44.217,25-	315.686.845,13C
2.1.3.01.009	10294	IRPJ a Recolher	964.188,15C	0,00	20.744,01	20.744,01-	984.932,16C
2.1.3.01.010	10295	CSLL a recolher	369.012,90C	0,00	7.768,26	7.768,26-	376.781,16C
2.1.3.01.011	102951	IRRF s/Aluguel a recolher	274.335,75C	0,00	0,00	0,00	274.335,75C
2.1.3.01.012	21301	IPTU à Recolher	4.950.003,70C	0,00	0,00	0,00	4.950.003,70C
2.1.3.01.013	21303	Multas Obrigações Acessóri	62.027.403,00C	0,00	1.334.487,94	1.334.487,94-	63.361.890,94C
2.1.3.01.014	11227	IOF A RECOLHER	35.578.723,48C	0,00	0,00	0,00	35.578.723,48C
2.1.4	10296	Obrigações Trab. e Previdê	13.611.958,88C	1.816.178,89	1.651.730,37	164.448,52	13.447.510,36C
2.1.4.01	10297	Obrigações com o Pessoal	10.328.867,02C	466.201,25	515.198,18	48.996,93-	10.377.863,95C
2.1.4.01.001	10298	Salários a pagar	345.835,12C	423.643,03	514.502,50	90.859,47-	436.694,59C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	8.312.785,22C	42.558,22	695,68	41.862,54	8.270.922,68C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	267,57C	0,00	0,00	0,00	267,57C
2.1.4.01.005	10302	Férias a Pagar	1.669.979,11C	0,00	0,00	0,00	1.669.979,11C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	2.049.676,03C	116.561,81	221.445,46	104.883,65-	2.154.559,68C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha d	246.798,49C	65.146,39	184.259,75	119.113,36-	365.911,85C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código kI2Cdyq6.

fls. 2931

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	1.802.877,54C	51.415,42	37.185,71	14.229,71	1.788.647,83C
2.1.4.03	10309	Provisões	1.233.415,83C	1.233.415,83	915.086,73	318.329,10	915.086,73C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	741.773,88C	741.773,88	471.993,80	269.780,08	471.993,80C
2.1.4.03.002	10311	Provisão p/ INSS s/ Férias	181.734,66C	181.734,66	115.638,51	66.096,15	115.638,51C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	59.341,94C	59.341,94	37.759,50	21.582,44	37.759,50C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	187.693,71C	187.693,71	217.005,17	29.311,46-	217.005,17C
2.1.4.03.005	10314	Provisão p/ Enc. INSS s/ 1	47.856,12C	47.856,12	55.329,27	7.473,15-	55.329,27C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 1	15.015,52C	15.015,52	17.360,48	2.344,96-	17.360,48C
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipadas	199.866,32C	0,00	3.758,50	3.758,50-	203.624,82C
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipadas	199.866,32C	0,00	3.758,50	3.758,50-	203.624,82C
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	199.866,32C	0,00	3.758,50	3.758,50-	203.624,82C
2.1.6	10319	Outras Contas a Pagar	9.237.281,77C	830.632,36	827.552,50	3.079,86	9.234.201,91C
2.1.6.01	10320	Outras Contas a pagar	9.237.281,77C	371.962,94	368.883,08	3.079,86	9.234.201,91C
2.1.6.01.001	10321	Alugueis à Pagar	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	1.700,00C
2.1.6.01.003	21603	Reembolso de despesas	3.529.267,05C	23.240,72	20.240,72	3.000,00	3.526.267,05C
2.1.6.01.004	21614	Depósitos Não Identificado	10,00C	0,00	0,00	0,00	10,00C
2.1.6.01.005	21615	Taxas e Custas a Pagar	5.477.491,20C	340.520,62	342.224,01	1.703,39-	5.479.194,59C
2.1.6.01.006	21616	Contas a pagar alunos	21.800,74C	4.141,70	4.141,70	0,00	21.800,74C
2.1.6.01.007	21617	Depósito não identificado	208.712,78C	4.059,90	576,65	3.483,25	205.229,53C
2.1.6.02	21602	Incentivos Educacionais	0,00	458.669,42	458.669,42	0,00	0,00
2.1.6.02.001	21621	UNIESP Paga	0,00	458.669,42	458.669,42	0,00	0,00
2.1.7	10322	Parcelamento Tributário	12.608.381,74D	0,00	10.214,27	10.214,27-	12.598.167,47D
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	10.712.376,02C	0,00	0,00	0,00	10.712.376,02C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS Ordinári	9.815.329,48C	0,00	0,00	0,00	9.815.329,48C
2.1.7.02.004	10	Parcelamento Demais Debito	897.046,54C	0,00	0,00	0,00	897.046,54C
2.1.7.03	10334	Parcelamento Municipal	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.03.001	10335	Parcelamento IPTU	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.05	10338	Parcelamento FGTS	469.315,94C	0,00	10.214,27	10.214,27-	479.530,21C
2.1.7.05.001	10339	Parcelamento FGTS (2007 a	469.315,94C	0,00	10.214,27	10.214,27-	479.530,21C
2.1.7.06	11	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.7.06.001	14	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	36.618.921,57C	1.062.419,81	1.065.441,81	3.022,00-	36.621.943,57C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	36.618.921,57C	1.062.419,81	1.065.441,81	3.022,00-	36.621.943,57C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	38.087.815,12C	911.748,33	920.541,22	8.792,89-	38.096.608,01C
2.1.8.01.002	103402	Acordo Judiciais Cíveis	14.282,60C	74.700,90	77.662,86	2.961,96-	17.244,56C
2.1.8.01.003	103403	Acordo Judiciais Trabalhis	183.515,46C	75.970,58	67.237,73	8.732,85	174.782,61C
2.1.8.01.004	103404	Juros a Apropriar s/ Acord	1.666.691,61D	0,00	0,00	0,00	1.666.691,61D
2.2	10343	Não Circulante	945.419.220,86C	511.461,76	5.249.362,82	4.737.901,06-	950.157.121,92C
2.2.1	10344	Exigível a Longo Prazo	133.422.962,11C	52.792,34	5.009.109,70	4.956.317,36-	138.379.279,47C
2.2.1.02	22102	Mútuos Partes Relacionadas	133.422.962,11C	52.792,34	5.009.109,70	4.956.317,36-	138.379.279,47C
2.2.1.02.054	22174	57 - Costa Brasileira Educ	0,00	0,00	1.633.408,48	1.633.408,48-	1.633.408,48C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	67.807.613,39C	1.835,73	679.911,86	678.076,13-	68.485.689,52C
2.2.1.02.103	22222	02 - Colégio Universidade	21.883.295,24C	0,00	0,00	0,00	21.883.295,24C
2.2.1.02.105	22224	115 - CENTRO EDU. DE GUARA	49.700,00C	0,00	0,00	0,00	49.700,00C
2.2.1.02.999	22199	Conta Corrente Coligadas	43.682.353,48C	50.956,61	2.695.789,36	2.644.832,75-	46.327.186,23C
2.2.2	10349	Impostos Parcelados	319.907.117,85C	0,00	0,00	0,00	319.907.117,85C
2.2.2.01	10350	Impostos Parcelados	319.907.117,85C	0,00	0,00	0,00	319.907.117,85C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento INSS Ordinári	39.095.837,16C	0,00	0,00	0,00	39.095.837,16C
2.2.2.01.004	10354	REFIS Crise-Lei 11941/2009	30.010.284,32C	0,00	0,00	0,00	30.010.284,32C
2.2.2.01.006	10356	REFIS Copa-Lei 12.996/2014	129.315.991,27C	0,00	0,00	0,00	129.315.991,27C
2.2.2.01.010	12	Parcelamento Demais Debito	5.379.978,26C	0,00	0,00	0,00	5.379.978,26C
2.2.2.01.011	13	Parcelamento PERT	115.020.947,49C	0,00	0,00	0,00	115.020.947,49C
2.2.2.01.012	15	Parcelamento IPTU	1.084.079,35C	0,00	0,00	0,00	1.084.079,35C
2.2.3	10360	Outras Contas a Pagar	11.167.037,82C	0,00	240.253,12	240.253,12-	11.407.290,94C
2.2.3.01	10361	Outras Contas a Pagar	11.167.037,82C	0,00	240.253,12	240.253,12-	11.407.290,94C
2.2.3.01.002	10363	Parcelamento de FGTS	11.167.037,82C	0,00	240.253,12	240.253,12-	11.407.290,94C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código kI2Cdyq6.

fls. 2932

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.4	10365	Provisões Para Contingênci	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01	10366	Provisões Para Contingênci	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01.001	22401	Contingência Civil	298.491.213,15C	0,00	0,00	0,00	298.491.213,15C
2.2.4.01.002	22402	Contingência Trabalhista	130.627.880,59C	0,00	0,00	0,00	130.627.880,59C
2.2.5	225	Outras Contas a Pagar	51.803.009,34C	458.669,42	0,00	458.669,42	51.344.339,92C
2.2.5.01	2251	Incentivos Educacionais	51.803.009,34C	458.669,42	0,00	458.669,42	51.344.339,92C
2.2.5.01.001	22501	UNIESP Paga	51.803.009,34C	458.669,42	0,00	458.669,42	51.344.339,92C
2.4	10371	Patrimônio Líquido	1.310.110.503,47D	0,00	2.065,06	2.065,06-	1.310.108.438,41D
2.4.1	10372	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01	10373	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01.001	10374	Capital Social	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.3	10386	Reservas de Lucros	1.315.610.503,47D	0,00	2.065,06	2.065,06-	1.315.608.438,41D
2.4.3.01	10387	Reservas de Lucros	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.01.001	10388	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.02	10393	Resultados Acumulados	1.315.710.503,47D	0,00	2.065,06	2.065,06-	1.315.708.438,41D
2.4.3.02.001	10394	Lucros/Prejuizos Acumulado	71.045.694,34C	0,00	0,00	0,00	71.045.694,34C
2.4.3.02.002	10395	Lucro/Prejuizo do Exercíci	1.549.012.340,05D	0,00	0,00	0,00	1.549.012.340,05D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abert	81.078.566,55D	0,00	0,00	0,00	81.078.566,55D
2.4.3.02.009	24209	Ajuste de Exercício Anteri	243.472.587,21C	0,00	2.065,06	2.065,06-	243.474.652,27C
2.4.3.02.010	251108	AJUSTES ENCONTRO DE CONTAS	137.878,42D	0,00	0,00	0,00	137.878,42D
3	10396	Contas de Resultado	60.277.159,23D	8.449.925,02	1.297.853,97	7.152.071,05	67.429.230,28D
3.1	10397	Custos de Produção-Atívida	8.630.946,59D	2.006.231,49	1.255.580,99	750.650,50	9.381.597,09D
3.1.1	10398	Custos Diretos de Produção	5.016.004,84D	1.656.649,22	1.255.580,99	401.068,23	5.417.073,07D
3.1.1.01	10399	Material Aplicado	12.387,46D	0,00	0,00	0,00	12.387,46D
3.1.1.01.002	10401	Materiais Agropecuários	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
3.1.1.01.009	10408	Material de Laboratório	12.087,46D	0,00	0,00	0,00	12.087,46D
3.1.1.02	10412	Mão de Obra Direta	4.974.123,70D	1.638.820,32	1.253.205,80	385.614,52	5.359.738,22D
3.1.1.02.001	10413	Ordenados e Salários Profe	2.190.249,03D	187.534,19	42.550,67	144.983,52	2.335.232,55D
3.1.1.02.002	10414	Férias Professor	199.490,59D	764.961,93	726.945,54	38.016,39	237.506,98D
3.1.1.02.003	10415	13° Salário Professor	192.434,26D	211.454,29	182.371,09	29.083,20	221.517,46D
3.1.1.02.004	10416	Aviso Prévio Indenizado Pr	41.832,47D	0,00	3.997,04	3.997,04-	37.835,43D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	1.657.246,80D	190.706,44	72.745,38	117.961,06	1.775.207,86D
3.1.1.02.010	10422	INSS	667.833,30D	280.663,47	224.596,08	56.067,39	723.900,69D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas	637,25D	0,00	0,00	0,00	637,25D
3.1.1.02.031	31131	Serviços Educacionais	24.400,00D	3.500,00	0,00	3.500,00	27.900,00D
3.1.1.03	10442	Outros Custos Diretos	19.374,97D	3.412,13	0,00	3.412,13	22.787,10D
3.1.1.03.003	10445	Seguro de Vida Alunos	17.652,48D	3.246,14	0,00	3.246,14	20.898,62D
3.1.1.03.006	10448	Estágio Obrigatório - Alun	1.722,49D	165,99	0,00	165,99	1.888,48D
3.1.1.04	10449	CUSTO BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.118,71D	14.416,77	2.375,19	12.041,58	22.160,29D
3.1.1.04.004	10453	Assistência Médica e Socia	10.118,71D	14.416,77	2.375,19	12.041,58	22.160,29D
3.1.2	10457	Custos Diretos e Indiretos	3.614.941,75D	349.582,27	0,00	349.582,27	3.964.524,02D
3.1.2.01	10458	Custos Diretos e Indiretos	3.614.941,75D	349.582,27	0,00	349.582,27	3.964.524,02D
3.1.2.01.005	10463	Palestras e Conferências	2.551,16D	0,00	0,00	0,00	2.551,16D
3.1.2.01.008	10466	Alimentação de Animais	872,60D	693,60	0,00	693,60	1.566,20D
3.1.2.01.011	10469	Coleta Industrial (Resíduo	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
3.1.2.01.040	31340	Cópias e reproduções Gráfi	909,70D	0,00	0,00	0,00	909,70D
3.1.2.01.046	31346	Transporte e Locomoção	89,59D	0,00	0,00	0,00	89,59D
3.1.2.01.049	31349	Despesas Cartorárias	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	3.604.668,70D	348.888,67	0,00	348.888,67	3.953.557,37D
3.2	10505	Despesas Operacionais	51.646.212,64D	6.443.693,53	42.272,98	6.401.420,55	58.047.633,19D
3.2.1	10506	Resultados Operacionais	51.646.212,64D	6.443.693,53	42.272,98	6.401.420,55	58.047.633,19D
3.2.1.01	10507	Despesas com Pessoal	708.826,79D	155.952,56	42.154,28	113.798,28	822.625,07D
3.2.1.01.001	10508	Ordenados e Salários Admin	114.597,30D	10.386,61	0,00	10.386,61	124.983,91D
3.2.1.01.002	10509	Férias Administração	30.687,65D	16.011,14	14.828,34	1.182,80	31.870,45D
3.2.1.01.003	10510	13° Salário Administração	3.282,74D	6.209,72	5.322,62	887,10	4.169,84D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código kI2Cdyq6.

fls. 2933

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.01.010	10517	FGTS	4.129,02D	2.418,35	1.612,08	806,27	4.935,29D
3.2.1.01.011	10518	INSS	28.973,71D	7.674,41	4.994,70	2.679,71	31.653,42D
3.2.1.01.012	10519	Bolsa Estagiário	13.495,00D	2.852,00	0,00	2.852,00	16.347,00D
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Básica	301.140,48D	40.480,28	0,00	40.480,28	341.620,76D
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e Socia	212.520,89D	69.920,05	15.396,54	54.523,51	267.044,40D
3.2.1.02	10533	Serviços de Terceiros	3.108.415,97D	470.968,91	0,00	470.968,91	3.579.384,88D
3.2.1.02.002	10535	Segurança e Vigilância	434.052,25D	53.753,31	0,00	53.753,31	487.805,56D
3.2.1.02.003	10536	Manutenção Maq. Equip.	35.119,62D	3.303,77	0,00	3.303,77	38.423,39D
3.2.1.02.005	10538	Serviços de Limpeza e Cons	37.706,67D	5.166,88	0,00	5.166,88	42.873,55D
3.2.1.02.006	10539	Assessoria Juridica	701.900,00D	16.000,00	0,00	16.000,00	717.900,00D
3.2.1.02.007	10540	Consultoria Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.1.02.008	10541	Cursos e Treinamentos	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.2.1.02.009	32109	Consultoria	1.728.952,43D	74.973,19	0,00	74.973,19	1.803.925,62D
3.2.1.02.010	32110	Serviços Tomados PF	9.475,90D	0,00	0,00	0,00	9.475,90D
3.2.1.02.011	32111	Serviços Tomados PJ	0,00	299.173,60	0,00	299.173,60	299.173,60D
3.2.1.02.012	32102	Assessoria e Serviço de Co	139.209,10D	18.598,16	0,00	18.598,16	157.807,26D
3.2.1.03	10542	Ocupação e Funcionamento	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00D
3.2.1.03.001	10543	Alugueis de Imóveis	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00D
3.2.1.04	10547	Despesas Gerais Adminsitra	4.511.920,11D	1.429.970,50	0,00	1.429.970,50	5.941.890,61D
3.2.1.04.001	10548	Material de Escritório	48.494,71D	5.857,78	0,00	5.857,78	54.352,49D
3.2.1.04.003	10550	Materiais de Limpeza	143.861,76D	18.539,82	0,00	18.539,82	162.401,58D
3.2.1.04.004	10551	Materiais de Informatica	69.394,12D	9.594,65	0,00	9.594,65	78.988,77D
3.2.1.04.005	10552	Copa, Cozinha e Refeitório	280.951,22D	1.073,60	0,00	1.073,60	282.024,82D
3.2.1.04.008	10555	Assinaturas, Jornais,Revis	123.561,56D	21.940,34	0,00	21.940,34	145.501,90D
3.2.1.04.009	10556	Despesas com Informática	556.478,59D	94.523,27	0,00	94.523,27	651.001,86D
3.2.1.04.010	10557	Despesas com Gráfica	707,50D	389,00	0,00	389,00	1.096,50D
3.2.1.04.012	10559	Internet	30.506,79D	3.509,88	0,00	3.509,88	34.016,67D
3.2.1.04.013	10560	Cópias e reproduções Gráfi	162.198,95D	23.479,21	0,00	23.479,21	185.678,16D
3.2.1.04.014	10561	Correio e Malotes	25.940,54D	9.463,99	0,00	9.463,99	35.404,53D
3.2.1.04.015	10562	Fretes e Carretos	29.812,92D	5.590,20	0,00	5.590,20	35.403,12D
3.2.1.04.019	10566	Lanches e Refeições	19.306,89D	1.853,67	0,00	1.853,67	21.160,56D
3.2.1.04.020	10567	Energia Elétrica	728.504,18D	117.027,11	0,00	117.027,11	845.531,29D
3.2.1.04.021	10568	Água e Esgoto	213.335,64D	56.479,19	0,00	56.479,19	269.814,83D
3.2.1.04.022	10569	Telefone	93.770,62D	10.921,47	0,00	10.921,47	104.692,09D
3.2.1.04.023	10570	Manutençao Imoveis Terceir	1.895.670,31D	1.026.519,44	0,00	1.026.519,44	2.922.189,75D
3.2.1.04.024	10571	Manutençao Imoveis Próprio	22.168,44D	2.597,11	0,00	2.597,11	24.765,55D
3.2.1.04.025	10572	Equipamentos de Proteção	629,90D	163,00	0,00	163,00	792,90D
3.2.1.04.028	32128	Brindes	1.043,00D	0,00	0,00	0,00	1.043,00D
3.2.1.04.030	32130	Despesa com Licença de Uso	19.465,31D	8.660,00	0,00	8.660,00	28.125,31D
3.2.1.04.032	32132	Arquivos	46.117,16D	11.787,77	0,00	11.787,77	57.904,93D
3.2.1.05	10574	Despesas com Veículos	51.967,60D	6.225,25	0,00	6.225,25	58.192,85D
3.2.1.05.001	10575	Manutenção de Veículos	1.151,95D	190,75	0,00	190,75	1.342,70D
3.2.1.05.002	10576	Combustíveis e Lubrificant	50.815,65D	6.034,50	0,00	6.034,50	56.850,15D
3.2.1.06	10579	Despesas com Viagens	95.114,36D	5.774,85	0,00	5.774,85	100.889,21D
3.2.1.06.001	10580	Transporte e Locomoção	10.532,00D	1.038,02	0,00	1.038,02	11.570,02D
3.2.1.06.002	10581	Hospedagem	84.582,36D	4.736,83	0,00	4.736,83	89.319,19D
3.2.1.07	10585	Despesas de Propaganda e P	218.153,76D	95,76	0,00	95,76	218.249,52D
3.2.1.07.001	10586	Propaganda e Publicidade	218.153,76D	95,76	0,00	95,76	218.249,52D
3.2.1.08	10587	Despesas Legais e Judiciai	13.449.880,89D	1.679.493,33	91,66	1.679.401,67	15.129.282,56D
3.2.1.08.001	10588	Despesas Cartorárias	661,79D	1.949,50	0,00	1.949,50	2.611,29D
3.2.1.08.002	10589	Legais e Judiciais	1.708.497,05D	230.404,31	0,00	230.404,31	1.938.901,36D
3.2.1.08.003	10590	Taxas e Emolumentos	3.153.796,36D	360.954,26	91,66	360.862,60	3.514.658,96D
3.2.1.08.004	32184	Processos Trabalhistas	6.384.708,59D	889.163,06	0,00	889.163,06	7.273.871,65D
3.2.1.08.005	32185	Despesas Processos Cíveis	2.202.217,10D	197.022,20	0,00	197.022,20	2.399.239,30D
3.2.1.09	10591	Depreciações e Amortizaçõe	1.918.085,97D	320.823,40	0,00	320.823,40	2.238.909,37D
3.2.1.09.001	10592	Depreciações	1.912.857,92D	318.732,18	0,00	318.732,18	2.231.590,10D
3.2.1.09.002	10593	Amortizações	5.228,05D	2.091,22	0,00	2.091,22	7.319,27D
3.2.1.10	10594	Impostos e Taxas	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.10.002	10596	Taxas de Serviços Públicos	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	739.864,50D	0,00	0,00	0,00	739.864,50D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fiscal	739.864,50D	0,00	0,00	0,00	739.864,50D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	26.841.166,27D	2.352.688,97	27,04	2.352.661,93	29.193.828,20D
3.2.1.13.001	10605	Despesas Bancarias	72.695,89D	3.310,91	27,04	3.283,87	75.979,76D
3.2.1.13.002	10606	Descontos Concedidos	410.900,25D	23.673,45	0,00	23.673,45	434.573,70D
3.2.1.13.003	10607	IOF	43,73D	5,47	0,00	5,47	49,20D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código kI2Cdyq6.

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	5.358.543,31D	1.393.716,47	0,00	1.393.716,47	6.752.259,78D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	1.617.777,83D	250.467,39	0,00	250.467,39	1.868.245,22D
3.2.1.13.006	10610	Juros Contrato de Mútuo	19.373.140,11D	679.911,86	0,00	679.911,86	20.053.051,97D
3.2.1.13.010	32120	Multas Dedutives	4.916,96D	895,70	0,00	895,70	5.812,66D
3.2.1.13.011	121298	COFINS s/ Receita Financei	2.708,13D	608,79	0,00	608,79	3.316,92D
3.2.1.13.012	121299	PIS s/ Receita Financeira	440,06D	98,93	0,00	98,93	538,99D
4	10625	Receitas	16.644.171,40C	2.155.514,24	3.402.812,34	1.247.298,10-	17.891.469,50C
4.1	10626	Receitas Operacionais	16.644.171,40C	2.155.514,24	3.402.812,34	1.247.298,10-	17.891.469,50C
4.1.1	10627	Receita Bruta Operacional	21.029.861,79C	314.934,44	2.929.860,28	2.614.925,84-	23.644.787,63C
4.1.1.01	10628	Receita Bruta Educacional	20.991.521,79C	314.664,44	2.923.490,28	2.608.825,84-	23.600.347,63C
4.1.1.01.001	10629	Receita de Mensalidades Gr	19.988.620,00C	296.380,00	2.879.676,00	2.583.296,00-	22.571.916,00C
4.1.1.01.010	10638	Receita de Mensalidades DP	599.283,79C	18.284,44	8.042,28	10.242,16	589.041,63C
4.1.1.01.013	41101	Receita de Mensalidades Pl	202.395,00C	0,00	24.314,00	24.314,00-	226.709,00C
4.1.1.01.015	41115	Receita de Mensalidades P-	201.223,00C	0,00	11.458,00	11.458,00-	212.681,00C
4.1.1.02	10641	Demais Receitas Educaciona	38.340,00C	270,00	6.370,00	6.100,00-	44.440,00C
4.1.1.02.004	10645	Receitas de Taxas	38.340,00C	270,00	6.370,00	6.100,00-	44.440,00C
4.1.2	10655	(-) Dedução da Receita Bru	12.281.716,93D	1.838.514,74	455.586,34	1.382.928,40	13.664.645,33D
4.1.2.01	10656	(-) Desconto Mensalidades	2.447.352,46D	353.871,20	96.931,25	256.939,95	2.704.292,41D
4.1.2.01.002	10658	(-) Descontos Mensalidades	1.416,60D	1.186,60	1.186,60	0,00	1.416,60D
4.1.2.01.005	11335	(-) Desc Mens- Pontualid.	2.445.935,86D	352.684,60	95.744,65	256.939,95	2.702.875,81D
4.1.2.02	10659	(-) Bolsas de Estudo	9.488.421,64D	1.419.066,27	358.655,09	1.060.411,18	10.548.832,82D
4.1.2.02.004	10663	(-) Bolsa de Estudo - Prou	1.970.867,57D	360.014,73	15.356,00	344.658,73	2.315.526,30D
4.1.2.02.008	41208	(-) Bolsa UNIESP Social Es	6.980,00D	0,00	0,00	0,00	6.980,00D
4.1.2.02.012	41212	(-) Bolsa UNIESP Social RS	7.006.687,70D	977.972,88	330.685,68	647.287,20	7.653.974,90D
4.1.2.02.013	41213	(-) Bolsas Convênios RS	503.886,37D	81.078,66	12.613,41	68.465,25	572.351,62D
4.1.2.04	10669	(-) Devolução a Alunos	15.035,89D	4.141,70	0,00	4.141,70	19.177,59D
4.1.2.04.001	10670	(-) Devolução a Alunos	15.035,89D	4.141,70	0,00	4.141,70	19.177,59D
4.1.2.05	10671	(-) Impostos, Contribuição	307.740,47D	44.650,14	0,00	44.650,14	352.390,61D
4.1.2.05.001	10672	(-) ISS	304.317,91D	44.217,25	0,00	44.217,25	348.535,16D
4.1.2.05.002	10673	(-) PIS	609,91D	77,09	0,00	77,09	687,00D
4.1.2.05.003	10674	(-) COFINS	2.812,65D	355,80	0,00	355,80	3.168,45D
4.1.2.06	41206	Encargos FIES FGEDUC	23.166,47D	16.785,43	0,00	16.785,43	39.951,90D
4.1.2.06.001	41261	(-) Encargos FGEDUC e Ri	23.166,47D	16.785,43	0,00	16.785,43	39.951,90D
4.1.3	10675	Receitas Financeiras	7.890.826,54C	2.065,06	17.261,51	15.196,45-	7.906.022,99C
4.1.3.01	10676	Receitas Financeiras	7.890.826,54C	2.065,06	17.261,51	15.196,45-	7.906.022,99C
4.1.3.01.001	10677	Descontos Obtidos	11.816,64C	2.065,06	2.167,14	102,08-	11.918,72C
4.1.3.01.002	10678	Rendimento de Aplicações F	1,72C	0,00	129,31	129,31-	131,03C
4.1.3.01.003	10679	Juros Mensalidades	45.065,65C	0,00	12.211,39	12.211,39-	57.277,04C
4.1.3.01.004	10680	Juros Recebidos	372,19C	0,00	0,00	0,00	372,19C
4.1.3.01.006	10682	Multa s/ Mensalidades	10.470,36C	0,00	2.753,67	2.753,67-	13.224,03C
4.1.3.01.007	10683	Correção Monetária	7.823.099,98C	0,00	0,00	0,00	7.823.099,98C
4.1.5	10688	Outras Receitas Operaciona	5.200,00C	0,00	104,21	104,21-	5.304,21C
4.1.5.01	10689	Outras Receitas Operaciona	5.200,00C	0,00	104,21	104,21-	5.304,21C
4.1.5.01.006	10695	Outras Receitas Operaciona	5.200,00C	0,00	104,21	104,21-	5.304,21C

TOTAL DE DÉBITOS : 22.633.613,92
TOTAL DE CRÉDITOS: 22.633.613,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código kI2Cdyq6.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 1

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	252,842,636.59**D**	500,000.00	2,139,005.96	251,203,630.63 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252,075.93**D**	250,000.00	250,000.00	252,075.93 **D**
1.1.01	DISPONIVEL	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01.00001	Caixa - Administrativo	2,075.93**D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.02	CRÉDITOS	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01.00001	Duplicatas à Receber	250,000.00**D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	252,590,560.66**D**	250,000.00	1,889,005.96	250,951,554.70 **D**
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,181,337.84**D**	250,000.00	1,055,730.21	21,375,607.63 **D**
1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	10,075,720.84**D**	0.00	0.00	10,075,720.84 **D**
1.2.01.02.00001	Bloqueios Judiciais	75,720.84**D**	0.00	0.00	75,720.84 **D**
1.2.01.02.00002	Direitos Creditórios	10,000,000.00**D**	0.00	0.00	10,000,000.00 **D**
1.2.01.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	12,105,617.00**D**	250,000.00	1,055,730.21	11,299,886.79 **D**
1.2.01.03.00001	Antecipa¦o aos Sócios	12,105,617.00**D**	250,000.00	1,055,730.21	11,299,886.79 **D**
1.2.04	IMOBILIZADO LIQUIDO	230,409,222.82**D**	0.00	833,275.75	229,575,947.07 **D**
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	336,482,407.67**D**	0.00	0.00	336,482,407.67 **D**
1.2.04.01.00001	Veículos	8,269,157.31**D**	0.00	0.00	8,269,157.31 **D**
1.2.04.01.00002	Móveis e Utensílios	2,992,407.33**D**	0.00	0.00	2,992,407.33 **D**
1.2.04.01.00003	Máquinas e Equipamentos	518,345.20**D**	0.00	0.00	518,345.20 **D**
1.2.04.01.00004	InstalaçSes	948,120.63**D**	0.00	0.00	948,120.63 **D**
1.2.04.01.00005	Computadores e Perifericos	4,430,553.94**D**	0.00	0.00	4,430,553.94 **D**
1.2.04.01.00006	Acervo Bibliográfico	211,290.56**D**	0.00	0.00	211,290.56 **D**
1.2.04.01.00007	Laboratórios	304,274.20**D**	0.00	0.00	304,274.20 **D**
1.2.04.01.00008	Equipamentos de Incêndio	3,196.80**D**	0.00	0.00	3,196.80 **D**
1.2.04.01.00009	EdificaçSes e Imóveis	209,706,176.15**D**	0.00	0.00	209,706,176.15 **D**
1.2.04.01.00010	Servidores em Leasing	564,821.84**D**	0.00	0.00	564,821.84 **D**
1.2.04.01.00011	Imóveis (Terrenos)	107,907,261.31**D**	0.00	0.00	107,907,261.31 **D**
1.2.04.01.00013	Instrumentos Musicais	8,433.04**D**	0.00	0.00	8,433.04 **D**
1.2.04.01.00014	Bens em Poder de Terceiros	618,369.36**D**	0.00	0.00	618,369.36 **D**
1.2.04.03	INTANGIVEL	28,199.87**D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.03.00007	Softwares	28,199.87**D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.04	DEPRECIAÇsES ACUMULADAS	106,073,184.85**C**	0.00	833,275.75	106,906,460.60 **C**
1.2.04.04.00001	(-) Veículos	8,751,524.79**C**	0.00	68,909.64	8,820,434.43 **C**
1.2.04.04.00002	(-) Móveis e Utensílios	3,009,862.95**C**	0.00	2,493.66	3,012,356.61 **C**
1.2.04.04.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	434,228.91**C**	0.00	4,319.54	438,548.45 **C**
1.2.04.04.00004	(-) InstalaçSes	862,831.06**C**	0.00	7,901.00	870,732.06 **C**
1.2.04.04.00005	(-) Computadores e Perifericos	4,475,051.48**C**	0.00	36,921.28	4,511,972.76 **C**
1.2.04.04.00006	(-) Acervo Bibliográfico	196,318.05**C**	0.00	1,760.75	198,078.80 **C**
1.2.04.04.00007	(-) Laboratórios	322,023.47**C**	0.00	2,535.61	324,559.08 **C**
1.2.04.04.00008	(-) Equipamentos de Incêndio	3,196.80**C**	0.00	0.00	3,196.80 **C**
1.2.04.04.00009	(-) EdificaçSes e Imóveis	87,378,996.63**C**	0.00	699,020.58	88,078,017.21 **C**
1.2.04.04.00010	(-) Servidores em Leasing	630,717.67**C**	0.00	9,413.69	640,131.36 **C**
1.2.04.04.00013	(-) Instrumentos Musicais	8,433.04**C**	0.00	0.00	8,433.04 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código xVZ74jZ9.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 2
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.05	AMORTIZAÇsES/EXAUST¦O ACUMULADAS	28,199.87**C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
1.2.04.05.00007	(-) Softwares	28,199.87**C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
2	PASSIVO	209,573,294.95**C**	11,765.00	37,783.40	209,599,313.35 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130,770,103.31**C**	11,765.00	37,783.40	130,796,121.71 **C**
2.1.02	OBRIGAÇsES TRABALHISTAS	8,785.20**C**	2,640.00	3,458.40	9,603.60 **C**
2.1.02.01	OBRIGAÇsES COM PESSOAL	8,785.20**C**	2,640.00	3,458.40	9,603.60 **C**
2.1.02.01.00002	Pro-Labore à Pagar	2,349.60**C**	2,640.00	2,640.00	2,349.60 **C**
2.1.02.01.00003	INSS à Recolher	6,435.60**C**	0.00	818.40	7,254.00 **C**
2.1.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS	125,307,700.44**C**	9,125.00	34,325.00	125,332,900.44 **C**
2.1.03.01	IMPOSTOS + RECOLHER	1,388,428.79**C**	9,125.00	34,325.00	1,413,628.79 **C**
2.1.03.01.00001	PIS à Recolher	8,098.19**C**	1,625.00	1,625.00	8,098.19 **C**
2.1.03.01.00002	COFINS à Recolher	52,500.00**C**	7,500.00	7,500.00	52,500.00 **C**
2.1.03.01.00004	CSLL à Recolher	196,613.75**C**	0.00	7,200.00	203,813.75 **C**
2.1.03.01.00005	IRPJ à Recolher	487,211.96**C**	0.00	18,000.00	505,211.96 **C**
2.1.03.01.00006	IPTU à Recolher	644,004.89**C**	0.00	0.00	644,004.89 **C**
2.1.03.02	TRIBUTOS NA FONTE + RECOLHER	128,200.94**C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.02.00002	ISS Na Fonte à Recolher	128,200.94**C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS + PARCELAR	123,791,070.71**C**	0.00	0.00	123,791,070.71 **C**
2.1.03.03.00001	IPTU à Parcelar (SP)	12,556,645.09**C**	0.00	0.00	12,556,645.09 **C**
2.1.03.03.00002	Jrs/Encargos S/IPTU à Parcelar (SP)	1,033,890.96**C**	0.00	0.00	1,033,890.96 **C**
2.1.03.03.00003	Demais Débitos à Parcelar (RFB)	278,992.19**C**	0.00	0.00	278,992.19 **C**
2.1.03.03.00004	Jrs/Encargos S/DDébitos à Parcelar (RFB)	558,875.11**C**	0.00	0.00	558,875.11 **C**
2.1.03.03.00005	Contrib.Impostos à Parcelar (PGFN)	97,328,210.43**C**	0.00	0.00	97,328,210.43 **C**
2.1.03.03.00006	Jrs/Enc.S/Ctr.Impostos à Parcelar (PGFN)	12,034,456.93**C**	0.00	0.00	12,034,456.93 **C**
2.1.05	PROVISsES	5,453,617.67**C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01	PROVISsES DIVERSAS	5,453,617.67**C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01.00001	Provis¦o Para Riscos Trabalhistas	4,409,520.28**C**	0.00	0.00	4,409,520.28 **C**
2.1.05.01.00002	Provis¦o Para Riscos Processuais	998,106.35**C**	0.00	0.00	998,106.35 **C**
2.1.05.01.00004	Provis¦o Para Contingências Tributárias	45,991.04**C**	0.00	0.00	45,991.04 **C**
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02	RESULTADO FUTURO	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01.00001	Receitas Futuras	1,885,000.00**C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.3	PATRIMGNIO L+QUIDO	76,918,191.64**C**	0.00	0.00	76,918,191.64 **C**
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00**C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,000,000.00**C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01.00001	Capital Social	20,000,000.00**C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01	LUCRO/PREJU+ZO ACUMULADO	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01.00001	Lucro/Prejuízo Acumulado	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código xVZ74jZ9.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 3
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	43,269,341.64**C**	1,915,024.36	250,000.00	41,604,317.28 **C**
3.1	RESULTADO DE OPERAÇsES CONTINUADO	44,313,750.43**C**	1,876,898.28	250,000.00	42,686,852.15 **C**
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	1,917,875.00**C**	9,125.00	250,000.00	2,158,750.00 **C**
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	2,000,000.00**C**	0.00	250,000.00	2,250,000.00 **C**
3.1.01.01.00001	Receita de Aluguel	2,000,000.00**C**	0.00	250,000.00	2,250,000.00 **C**
3.1.01.04	IMPOSTOS S/VENDAS	82,125.00**D**	9,125.00	0.00	91,250.00 **D**
3.1.01.04.00002	PIS S/Faturamento	14,625.00**D**	1,625.00	0.00	16,250.00 **D**
3.1.01.04.00003	COFINS S/Faturamento	67,500.00**D**	7,500.00	0.00	75,000.00 **D**
3.1.03	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	11,487,761.37**D**	1,860,689.74	0.00	13,348,451.11 **D**
3.1.03.01	DESPESAS COM VENDAS	332,444.73**D**	74,528.26	0.00	406,972.99 **D**
3.1.03.01.00002	Pro-Labore	18,336.00**D**	2,640.00	0.00	20,976.00 **D**
3.1.03.01.00004	INSS	3,667.20**D**	528.00	0.00	4,195.20 **D**
3.1.03.01.00008	Prêmios de Seguros	136,536.05**D**	62,044.88	0.00	198,580.93 **D**
3.1.03.01.00010	RefeiçSes	2,723.57**D**	9,315.38	0.00	12,038.95 **D**
3.1.03.01.00013	Aluguéis e Condôminios	171,181.91**D**	0.00	0.00	171,181.91 **D**
3.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,730,099.27**D**	904,474.21	0.00	8,634,573.48 **D**
3.1.03.02.00008	Prêmio de Seguros	69,346.68**D**	14,166.97	0.00	83,513.65 **D**
3.1.03.02.00010	RefeiçSes	4,668.70**D**	0.00	0.00	4,668.70 **D**
3.1.03.02.00013	Aluguéis e Condôminios	225,341.48**D**	6,795.70	0.00	232,137.18 **D**
3.1.03.02.00014	Aluguéis de Impressoras	902.80**D**	0.00	0.00	902.80 **D**
3.1.03.02.00023	¦gua e Esgoto	2,174.06**D**	0.00	0.00	2,174.06 **D**
3.1.03.02.00024	Energia Elétrica	1,442.95**D**	134.65	0.00	1,577.60 **D**
3.1.03.02.00025	Telefone	3,571.74**D**	602.11	0.00	4,173.85 **D**
3.1.03.02.00026	Viagens e Estadias	2,926.17**D**	49,499.03	0.00	52,425.20 **D**
3.1.03.02.00028	Depreciaç¦o	7,419,724.69**D**	833,275.75	0.00	8,253,000.44 **D**
3.1.03.03	DESPESAS GERAIS	948,488.51**D**	280,143.60	0.00	1,228,632.11 **D**
3.1.03.03.00001	Impressos e Materiais de Escritório	526.62**D**	0.00	0.00	526.62 **D**
3.1.03.03.00002	Copa, Cozinha e Limpeza	5,785.60**D**	541.12	0.00	6,326.72 **D**
3.1.03.03.00003	Cartórios	0.00**C**	1,171.40	0.00	1,171.40 **D**
3.1.03.03.00004	Combustivel e Lubrificantes	760,447.86**D**	252,545.08	0.00	1,012,992.94 **D**
3.1.03.03.00005	Estacionamentos	8,187.54**D**	0.00	0.00	8,187.54 **D**
3.1.03.03.00007	Festas e ConfraternizaçSes	10,369.50**D**	0.00	0.00	10,369.50 **D**
3.1.03.03.00008	Manutenç¦o de Imobilizado	149,283.07**D**	24,456.26	0.00	173,739.33 **D**
3.1.03.03.00012	Programas e Softwares	6,956.66**D**	1,429.74	0.00	8,386.40 **D**
3.1.03.03.00017	Custas Judiciais Federais	4,450.69**D**	0.00	0.00	4,450.69 **D**
3.1.03.03.00021	Medicamentos	1,514.21**D**	0.00	0.00	1,514.21 **D**
3.1.03.03.00027	Kilometragem	966.76**D**	0.00	0.00	966.76 **D**
3.1.03.04	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	2,040,704.08**D**	454,900.74	0.00	2,495,604.82 **D**
3.1.03.04.00003	Assistência Contábil - PJ	40,000.00**D**	0.00	0.00	40,000.00 **D**
3.1.03.04.00005	Assistência Juridica - PJ	88,764.65**D**	25,000.00	0.00	113,764.65 **D**
3.1.03.04.00006	Assistência Administrativa - PF	4,541.40**D**	0.00	0.00	4,541.40 **D**
3.1.03.04.00007	Assistência Administrativa - PJ	118,741.46**D**	0.00	0.00	118,741.46 **D**
3.1.03.04.00008	Serviços Técnicos - PF	22,471.10**D**	4,000.00	0.00	26,471.10 **D**
3.1.03.04.00009	Serviços Técnicos - PJ	1,637,032.13**D**	425,900.74	0.00	2,062,932.87 **D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código xVZ74jZ9.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 4

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.04.00010	Serviços Prestados - PF	47,124.32 **D**	0.00	0.00	47,124.32 **D**
3.1.03.04.00011	Serviços Prestados - PJ	82,029.02 **D**	0.00	0.00	82,029.02 **D**
3.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	436,024.78 **D**	146,642.93	0.00	582,667.71 **D**
3.1.03.05.00001	IPTU	254,866.17 **D**	133,586.83	0.00	388,453.00 **D**
3.1.03.05.00002	IPVA	101,372.19 **D**	2,301.49	0.00	103,673.68 **D**
3.1.03.05.00004	Custas, Emolumentos e Taxas	79,786.42 **D**	10,754.61	0.00	90,541.03 **D**
3.1.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	53,883,636.80 **C**	7,083.54	0.00	53,876,553.26 **C**
3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,852,863.26 **D**	7,083.54	0.00	7,859,946.80 **D**
3.1.05.01.00001	Juros	9.82 **D**	0.00	0.00	9.82 **D**
3.1.05.01.00002	Multas	29,753.46 **D**	7,083.54	0.00	36,837.00 **D**
3.1.05.01.00006	Variaç¦o Monetária	7,823,099.98 **D**	0.00	0.00	7,823,099.98 **D**
3.1.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.1.05.02.00003	Receitas de Descontos Obtidos	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.2	RESULTADO DAS OPERAÇsES	182,870.29 **D**	33,017.08	0.00	215,887.37 **D**
3.2.02	PROVISsES TRIBUT¦RIAS S/ O LUCRO	182,870.29 **D**	33,017.08	0.00	215,887.37 **D**
3.2.02.01	CONTRIBUIÇ¦O SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	50,736.51 **D**	14,893.33	0.00	65,629.84 **D**
3.2.02.01.00001	Despesas C/CSLL	50,736.51 **D**	14,893.33	0.00	65,629.84 **D**
3.2.02.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	132,133.78 **D**	18,123.75	0.00	150,257.53 **D**
3.2.02.02.00001	Despesas C/IRPJ	132,133.78 **D**	18,123.75	0.00	150,257.53 **D**
3.7	CENTRO DE CUSTO	861,538.50 **D**	5,109.00	0.00	866,647.50 **D**
3.7.01	CUSTO DA OPERAÇ¦O	861,538.50 **D**	5,109.00	0.00	866,647.50 **D**
3.7.01.02	OUTROS CUSTOS	861,538.50 **D**	5,109.00	0.00	866,647.50 **D**
3.7.01.02.00007	Combustiveis e Lubrificantes	551,136.32 **D**	0.00	0.00	551,136.32 **D**
3.7.01.02.00008	Manutenç¦o de Veiculos	153,023.48 **D**	5,109.00	0.00	158,132.48 **D**
3.7.01.02.00010	Treinamento	154,305.06 **D**	0.00	0.00	154,305.06 **D**
3.7.01.02.00012	Seguro Frota	3,073.64 **D**	0.00	0.00	3,073.64 **D**
ATIVO		252,842,636.59 D	500,000.00	2,139,005.96	251,203,630.63 D
PASSIVO		209,573,294.95 C	11,765.00	37,783.40	209,599,313.35 C
RESULTADO		43,269,341.64 C	1,915,024.36	250,000.00	41,604,317.28 C
Lucro					41,604,317.28

S¦o Paulo, 31 de Agosto de 2023.

Sócio Administrador
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
CPF: 780.031.488-04

Contador
Bras Quintino da Silva
CT CRC: 1SP267.519/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código xVZ74jZ9.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	55.569.172,D	5.859.770,2	132.814,55	5.726.955,7	61.296.128,D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	51.234.692,D	4.679.868,5	103.684,86	4.576.183,6	55.810.875,D
1.1.1	110	DISPONIVEL	30.628,05D	56.590,17	56.485,51	104,66	30.732,71D
1.1.1.03	1200	BANCOS C/MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.03.013	1213	CEF-FIES-Ag. 0238 C/C 672.161-2	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.04	1240	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.618,05D	56.590,17	56.485,51	104,66	30.722,71D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Finac Banco Santander	30.618,05D	56.590,17	56.485,51	104,66	30.722,71D
1.1.3	130	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.494,22D	48.979,27	47.199,35	1.779,92	23.274,14D
1.1.3.01	1300	ADIANTAMENTO A COLABORADOR	21.494,20D	48.979,27	47.199,35	1.779,92	23.274,12D
1.1.3.01.002	1302	Adiantamento de Férias	21.494,20D	48.979,27	47.199,35	1.779,92	23.274,12D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Compensar	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
1.1.7	170	CRÉDITOS DIVERSOS	51.182.569,D	4.574.299,0	0,00	4.574.299,0	55.756.869,D
1.1.7.03	11703	MÚTUOS	51.182.569,D	4.574.299,0	0,00	4.574.299,0	55.756.869,D
1.1.7.03.001	11731	UNIESP S/A	51.182.569,D	4.574.299,0	0,00	4.574.299,0	55.756.869,D
1.2	10196	Não Circulante	4.334.480,6D	1.150.558,0	10,00	1.150.548,0	5.485.028,6D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	4.334.480,6D	1.150.558,0	10,00	1.150.548,0	5.485.028,6D
1.2.1.02	10200	Mútuos Coligadas a receber	4.334.480,6D	1.150.558,0	10,00	1.150.548,0	5.485.028,6D
1.2.1.02.001	121201	Ceisp	671.851,00D	0,00	0,00	0,00	671.851,00D
1.2.1.02.101	12101	Mútuo SCN	1.738.347,0D	1.150.558,0	10,00	1.150.548,0	2.888.895,0D
1.2.1.02.106	12106	02 - Colégio Universidade Brasil	1.924.282,6D	0,00	0,00	0,00	1.924.282,6D
1.3	13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	29.343,73	29.119,69	224,04	224,04D
1.3.1	131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	29.343,73	29.119,69	224,04	224,04D
1.3.1.01	1605	CRÉDITOS	0,00	29.343,73	29.119,69	224,04	224,04D
1.3.1.01.003	1607	Bloqueios Judiciais	0,00	29.343,73	29.119,69	224,04	224,04D
2	2	PASSIVO	63.778.778,C	4.396.987,4	11.567.556,	7.170.569,2-	70.949.348,C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	8.166.852,0C	4.290.737,1	4.914.186,9	623.449,86-	8.790.301,9C
2.1.1	210	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.045.304,0C	44.767,61	1.060.355,2	1.015.587,6-	4.060.891,6C
2.1.1.01	2100	FORNECEDORES DIVERSOS	515,00C	44.767,61	46.196,03	1.428,42-	1.943,42C
2.1.1.01.002	2102	Fornecedores de Serviços	515,00C	44.767,61	46.196,03	1.428,42-	1.943,42C
2.1.1.11	1087	Mútuos a pagar	3.044.789,0C	0,00	1.014.159,2	1.014.159,2-	4.058.948,2C
2.1.1.11.302	3052	Uniesp COB	3.044.789,0C	0,00	1.014.159,2	1.014.159,2-	4.058.948,2C
2.1.2	221	PROVISÕES DIVERSAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01	2210	PROVISÕES TRABALHISTAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01.002	2212	13° Salário	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.3	223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.662,75C	141.859,58	20.642,91	121.216,67	74.446,08C
2.1.3.01	2230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	195.662,75C	141.859,58	20.642,91	121.216,67	74.446,08C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	195.662,75C	141.859,58	20.642,91	121.216,67	74.446,08C
2.1.4	224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDE	4.421.393,5C	3.981.698,9	3.726.938,4	254.760,56	4.166.632,9C
2.1.4.01	2240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.525.208,2C	1.076.808,0	1.173.382,5	96.574,51-	1.621.782,8C
2.1.4.01.001	2241	Salários a Recolher	546.570,32C	1.032.060,8	1.092.169,9	60.109,07-	606.679,39C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	970.076,47C	42.831,31	79.369,76	36.538,45-	1.006.614,9C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	8.561,50C	1.915,89	1.842,88	73,01	8.488,49C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	548.069,04C	556.774,73	126.541,99	430.232,74	117.836,30C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha de Paga	427.138,29C	436.520,24	66.086,77	370.433,47	56.704,82C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	120.930,75C	120.254,49	60.455,22	59.799,27	61.131,48C
2.1.4.03	10309	Provisões	2.348.116,2C	2.348.116,2	2.427.013,8	78.897,67-	2.427.013,8C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	1.778.458,7C	1.778.458,7	1.789.313,8	10.855,13-	1.789.313,8C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 7oy2BYyw.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	142.276,62C	142.276,62	143.145,09	868,47-	143.145,09C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	395.723,06C	395.723,06	457.921,36	62.198,30-	457.921,36C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 13° Sal	31.657,82C	31.657,82	36.633,59	4.975,77-	36.633,59C
2.1.7	217	Mútuos a Pagar	504.463,92C	122.410,94	106.250,36	16.160,58	488.303,34C
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	504.463,92C	122.410,94	106.250,36	16.160,58	488.303,34C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS CP	243.035,50C	48.332,27	44.705,34	3.626,93	239.408,57C
2.1.7.02.004	12	Parcelamento Demais Debitos	261.428,42C	74.078,67	61.545,02	12.533,65	248.894,77C
2.2	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	74.706.676,C	106.250,36	6.653.369,7	6.547.119,3-	81.253.796,C
2.2.1	230	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.987.882,C	0,00	6.629.362,6	6.629.362,6-	79.617.244,C
2.2.1.02	2315	Mútuo Coligadas a Pagar	72.987.882,C	0,00	6.629.362,6	6.629.362,6-	79.617.244,C
2.2.1.02.001	2316	Uniesp SA	48.178.384,C	0,00	28.192,60	28.192,60-	48.206.577,C
2.2.1.02.002	2322	Mútuo CEG	20.022.352,C	0,00	0,00	0,00	20.022.352,C
2.2.1.02.003	2323	Mútuo Coligadas	1.564,00C	0,00	0,00	0,00	1.564,00C
2.2.1.02.004	2324	Mútuo SCN	4.284.816,6C	0,00	6.601.170,0	6.601.170,0-	10.885.986,C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	500.765,00C	0,00	0,00	0,00	500.765,00C
2.2.2	232	Parcelamento RFB/PGFN LP	1.718.794,6C	106.250,36	24.007,12	82.243,24	1.636.551,3C
2.2.2.01	2320	Parcelamento Previdenciário	1.718.794,6C	106.250,36	24.007,12	82.243,24	1.636.551,3C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento de INSS PATRONAL -	948.399,43C	44.705,34	13.088,83	31.616,51	916.782,92C
2.2.2.01.003	10353	Parcelamento de Dívida Ativa- LP	770.395,20C	61.545,02	10.918,29	50.626,73	719.768,47C
2.4	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.094.749,D	0,00	0,00	0,00	19.094.749,D
2.4.1	241	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03	291	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03.001	292	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.2	242	RESERVAS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03	2440	RESERVA DE LUCROS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03.001	2441	Reserva de Lucros	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.3	243	SUPERAVIT/ DEFICIT	27.619.726,D	0,00	0,00	0,00	27.619.726,D
2.4.3.01	2430	SUPERAVIT/DEFICIT	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.01.002	2432	Do Exercicio	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.02	2433	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abertura	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.4	294	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01	295	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01.002	297	Resultado do Exercicio	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
3	3	DESPESAS	8.209.609,4D	4.062.412,3	2.618.798,0	1.443.614,2	9.653.223,6D
3.1	31	DESPESAS OPERACIONAIS	7.781.595,6D	4.029.171,7	2.618.798,0	1.410.373,6	9.191.969,3D
3.1.1	311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.495.661,7D	3.820.231,7	2.618.798,0	1.201.433,6	8.697.095,4D
3.1.1.01	3100	DESPESAS COM PESSOAL	6.815.052,7D	3.387.824,1	2.428.199,4	959.624,67	7.774.677,3D
3.1.1.01.001	3101	Ordenados e Salarios	4.933.829,4D	951.593,00	249.992,49	701.600,51	5.635.429,9D
3.1.1.01.002	3102	Férias e Abonos	624.681,27D	1.891.976,4	1.778.458,7	113.517,74	738.199,01D
3.1.1.01.003	3103	13° Salário	465.814,48D	470.431,17	395.723,06	74.708,11	540.522,59D
3.1.1.01.004	3104	Aviso Previo	173.594,87D	13.725,05	4.025,18	9.699,87	183.294,74D
3.1.1.01.006	3106	Horas Extras	23.772,01D	3.421,42	0,00	3.421,42	27.193,43D
3.1.1.01.007	3107	Taxa de Homologações	31,35D	0,00	0,00	0,00	31,35D
3.1.1.01.011	3140	Multas Rescisorias	593.329,26D	56.677,02	0,00	56.677,02	650.006,28D
3.1.1.02	3110	ENCARGOS SOCIAIS	529.619,99D	386.211,57	174.267,41	211.944,16	741.564,15D
3.1.1.02.001	3111	INSS	80.777,89D	145.977,67	332,97	145.644,70	226.422,59D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	439.473,82D	240.233,90	173.934,44	66.299,46	505.773,28D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas - Prof	9.368,28D	0,00	0,00	0,00	9.368,28D
3.1.1.03	3120	BENEFICIOS E AUXÍLIOS	150.989,02D	46.196,03	16.331,18	29.864,85	180.853,87D
3.1.1.03.001	3121	Assistencia Medica	19.012,08C	725,00	182,95	542,05	18.470,03C
3.1.1.03.002	3122	Vale Alimentação	4.640,59C	0,00	233,58	233,58-	4.874,17C
3.1.1.03.003	3123	Vale Transporte	174.641,69D	45.471,03	15.914,65	29.556,38	204.198,07D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 7oy2BYyw.

fls. 2941

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2	312	DESPESAS JUDICIAIS	38.839,14D	40.774,51	0,00	40.774,51	79.613,65D
3.1.2.01	3210	DESPESAS JUDICIAIS	38.839,14D	40.774,51	0,00	40.774,51	79.613,65D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	38.839,14D	40.774,51	0,00	40.774,51	79.613,65D
3.1.6	316	FINANCEIRAS	247.094,82D	168.165,50	0,00	168.165,50	415.260,32D
3.1.6.01	3560	DESPESAS FINANCEIRAS	247.094,82D	168.165,50	0,00	168.165,50	415.260,32D
3.1.6.01.002	3562	Juros Passivos	247.094,82D	168.165,50	0,00	168.165,50	415.260,32D
3.2	32	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	428.013,73D	33.240,59	0,00	33.240,59	461.254,32D
3.2.1	321	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	428.013,73D	33.240,59	0,00	33.240,59	461.254,32D
3.2.1.01	3800	DESPESAS EVENTUAIS	428,17D	0,00	0,00	0,00	428,17D
3.2.1.01.018	10525	Indenizações Trabalhistas	428,17D	0,00	0,00	0,00	428,17D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fiscal	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	248.103,66D	33.240,59	0,00	33.240,59	281.344,25D
3.2.1.13.003	10607	IOF	2,84D	0,60	0,00	0,60	3,44D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	82.252,04D	10.918,29	0,00	10.918,29	93.170,33D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	137.044,68D	13.088,83	0,00	13.088,83	150.133,51D
3.2.1.13.007	32113	Tarifas c/ cobraças	28.804,10D	9.232,87	0,00	9.232,87	38.036,97D
4	4	RECEITAS	3,27C	0,00	0,76	0,76-	4,03C
4.1	41	RECEITAS OPERACIONAIS	3,27C	0,00	0,74	0,74-	4,01C
4.1.2	412	RECEITAS FINANCEIRAS	3,27C	0,00	0,74	0,74-	4,01C
4.1.2.01	4120	RECEITAS FINANCEIRAS	3,27C	0,00	0,74	0,74-	4,01C
4.1.2.01.003	4123	Descontos Obtidos	0,27C	0,00	0,00	0,00	0,27C
4.1.2.01.005	4125	Rendimentos/Juros de Aplic. Fina	3,00C	0,00	0,74	0,74-	3,74C
4.2	42	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,02	0,02-	0,02C
4.2.1	421	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,02	0,02-	0,02C
4.2.1.01	4200	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,02	0,02-	0,02C
4.2.1.01.004	4206	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,02	0,02-	0,02C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código 7oy2BYyw.

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	10000	Ativo	83.488.948,62D	30.560.837,78	27.978.423,93	2.582.413,85	86.071.362,47D
1.1	10001	Ativo Circulante	44.471.544,75D	30.288.329,99	27.527.942,05	2.760.387,94	47.231.932,69D
1.1.1	10002	Caixa e Equivalentes de	118,37D	2.059.848,29	2.059.849,20	0,91-	117,46D
1.1.1.02	10008	Banco Conta Movimento	8,85D	1.951.982,93	1.951.982,94	0,01-	8,84D
1.1.1.02.012	100173	Banco Itaú Ag. 0057 c/c	8,84D	0,00	0,00	0,00	8,84D
1.1.1.02.013	100174	Banco do Brasil Ag 1220	0,01D	820.335,26	820.335,27	0,01-	0,00
1.1.1.02.016	100177	Santander (100) AG:4770	0,00	1.131.647,67	1.131.647,67	0,00	0,00
1.1.1.03	10018	Bancos c/ Movim. - Crédi	0,00	20.781,38	20.781,38	0,00	0,00
1.1.1.03.001	10019	Banco CEF (10) Ag.0238-	0,00	20.781,38	20.781,38	0,00	0,00
1.1.1.04	10027	Aplicações Financ. Liqui	109,52D	87.083,98	87.084,88	0,90-	108,62D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Financ Banco Santa	109,52D	87.083,98	87.084,88	0,90-	108,62D
1.1.2	10037	Clientes	22.485.366,42D	2.228.009,80	2.003.705,91	224.303,89	22.709.670,31D
1.1.2.01	10038	Contas à Receber Ensino	20.779.916,36D	1.628.682,07	1.513.360,30	115.321,77	20.895.238,13D
1.1.2.01.001	10039	Contas à Receber Graduaç	11.782.133,48D	1.412.825,46	1.303.478,17	109.347,29	11.891.480,77D
1.1.2.01.004	10044	Mensalidades a Receber -	477.302,11D	9.917,00	5.353,70	4.563,30	481.865,41D
1.1.2.01.008	10046	Mensalidades a Receber -	8.285.268,94D	15.820,00	45.846,69	30.026,69-	8.255.242,25D
1.1.2.01.009	10047	Acordos a receber Plano	235.211,83D	42.636,69	74.981,53	32.344,84-	202.866,99D
1.1.2.01.019	10057	Mensalidades à Receber -	0,00	147.482,92	83.700,21	63.782,71	63.782,71D
1.1.2.02	10059	Mensalidades a Receber A	1.705.450,06D	599.327,73	490.345,61	108.982,12	1.814.432,18D
1.1.2.02.001	10060	Acordos Mensalidades em	1.705.450,06D	599.327,73	490.345,61	108.982,12	1.814.432,18D
1.1.3	10093	Outros Créditos	21.009.753,92D	26.000.471,90	23.464.386,94	2.536.084,96	23.545.838,88D
1.1.3.02	10099	Valores a Receber	3.122.187,06D	1.098.232,95	29.912,76	1.068.320,19	4.190.507,25D
1.1.3.02.001	10100	Repasse FIES	55.764,61D	29.367,97	258,11	29.109,86	84.874,47D
1.1.3.02.006	11326	Repasse Prefeitura de Ar	0,00	1.080,99	1.080,99	0,00	0,00
1.1.3.02.008	11328	Co-Participação FIES	0,00	36.753,64	28.573,66	8.179,98	8.179,98D
1.1.3.02.010	11329	Repasse Services	3.066.422,45D	1.031.030,35	0,00	1.031.030,35	4.097.452,80D
1.1.3.03	10101	Adiantamentos	17.603.504,23D	24.902.237,95	23.434.474,18	1.467.763,77	19.071.268,00D
1.1.3.03.001	10102	Adiantamentos de Despesa	1.208.461,68D	19.154,56	21.250,70	2.096,14-	1.206.365,54D
1.1.3.03.002	11359	Adiantamento a Fornecedo	16.395.042,55D	24.883.083,39	23.413.223,48	1.469.859,91	17.864.902,46D
1.1.3.04	10103	Adiantamentos a Empregad	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.04.006	10109	Adiantamento de Despesas	2.348,05D	0,00	0,00	0,00	2.348,05D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Com	281.714,58D	1,00	0,00	1,00	281.715,58D
1.1.3.05.004	10114	IRPJ A RECUPERAR	234.938,45D	0,00	0,00	0,00	234.938,45D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financ	41.821,15D	1,00	0,00	1,00	41.822,15D
1.1.3.05.008	11358	Pis/Cofins e Csll a Recu	4.954,98D	0,00	0,00	0,00	4.954,98D
1.1.7	10152	Contas a Receber - Parte	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03	17203	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03.002	11732	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.2	10196	Não Circulante	23.935.248,29D	272.507,79	130.704,09	141.803,70	24.077.051,99D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	23.935.248,29D	272.507,79	130.704,09	141.803,70	24.077.051,99D
1.2.1.02	10200	Conta Corrente Coligadas	8.575.347,41D	203.968,26	0,00	203.968,26	8.779.315,67D
1.2.1.02.002	121202	01 - IESP -Inst. Educ.	8.575.347,41D	196.195,62	0,00	196.195,62	8.771.543,03D
1.2.1.02.015	121215	10 - Sociedade Educacion	0,00	7.772,64	0,00	7.772,64	7.772,64D
1.2.1.05	10205	Depósito Judicial	702.044,95D	0,00	18.052,66	18.052,66-	683.992,29D
1.2.1.05.001	10206	Depósito Judicial	702.044,95D	0,00	18.052,66	18.052,66-	683.992,29D
1.2.1.09	12190	Outras Contas a Receber	14.657.855,93D	68.539,53	112.651,43	44.111,90-	14.613.744,03D
1.2.1.09.001	12191	Bloqueios Judiciais	14.657.855,93D	68.539,53	112.651,43	44.111,90-	14.613.744,03D
1.3	10213	ATIVO PERMANENTE	15.082.155,58D	0,00	319.777,79	319.777,79-	14.762.377,79D
1.3.2	10220	Imobilizado	15.082.155,58D	0,00	319.777,79	319.777,79-	14.762.377,79D
1.3.2.01	10221	Imóveis	7.712.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.712.914,23D
1.3.2.01.001	10222	Terrenos	240.000,00D	0,00	0,00	0,00	240.000,00D
1.3.2.01.002	10223	Edifícios	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Bi91xcHm.

fls. 2943

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.02	10226	Outras Imobilizações	49.749.125,96D	0,00	0,00	0,00	49.749.125,96D
1.3.2.02.001	10227	Instalações	2.448.981,33D	0,00	0,00	0,00	2.448.981,33D
1.3.2.02.002	10228	Máquinas e Equipamentos	2.556.790,28D	0,00	0,00	0,00	2.556.790,28D
1.3.2.02.005	10231	Equipamentos de Informát	3.262.996,45D	0,00	0,00	0,00	3.262.996,45D
1.3.2.02.006	10232	Móveis e Utensílios	4.801.217,48D	0,00	0,00	0,00	4.801.217,48D
1.3.2.02.007	10233	Benfeitoria em Imóveis d	200.720,00D	0,00	0,00	0,00	200.720,00D
1.3.2.02.009	10235	Equipamentos Químicos/ L	37.249,85D	0,00	0,00	0,00	37.249,85D
1.3.2.02.011	10237	Acervo Bibliográfico	26.249.133,48D	0,00	0,00	0,00	26.249.133,48D
1.3.2.02.013	10239	Equipamento de Laborator	1.482.265,12D	0,00	0,00	0,00	1.482.265,12D
1.3.2.02.014	10240	Equipamentos Contra Incê	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.2.02.020	13221	Instrumentos Musicais	30.031,00D	0,00	0,00	0,00	30.031,00D
1.3.2.02.021	13222	Computadores Leasing Del	8.673.740,97D	0,00	0,00	0,00	8.673.740,97D
1.3.2.03	10244	(-) Depreciações e Amort	42.401.210,41C	0,00	318.732,18	318.732,18-	42.719.942,59C
1.3.2.03.001	10245	(-) Deprec. Acum. Instal	2.063.444,51C	0,00	0,00	0,00	2.063.444,51C
1.3.2.03.002	10246	(-) Deprec. Acum. Máqs e	1.997.816,79C	0,00	0,00	0,00	1.997.816,79C
1.3.2.03.004	10248	(-) Deprec. Acum. Equips	3.189.273,83C	0,00	0,00	0,00	3.189.273,83C
1.3.2.03.005	10249	(-) Deprec. Acum. Móveis	4.391.124,46C	0,00	0,00	0,00	4.391.124,46C
1.3.2.03.007	10251	(-) Deprec. Acum. Equip.	24.295,39C	0,00	0,00	0,00	24.295,39C
1.3.2.03.008	10252	(-) Amortiz. de Benfeito	116.536,06C	0,00	0,00	0,00	116.536,06C
1.3.2.03.013	13203	(-) Deprec. Acum. Acervo	15.837.227,55C	0,00	318.732,18	318.732,18-	16.155.959,73C
1.3.2.03.014	13204	(-) Deprec. Acum. Imóvei	5.001.578,25C	0,00	0,00	0,00	5.001.578,25C
1.3.2.03.015	13235	(-) Deprec. Acum. Equip.	4.673,13C	0,00	0,00	0,00	4.673,13C
1.3.2.03.018	13218	(-) Deprec. Acum. Equip.	1.379.685,76C	0,00	0,00	0,00	1.379.685,76C
1.3.2.03.019	13219	(-) Deprec. Acum. Instru	28.174,33C	0,00	0,00	0,00	28.174,33C
1.3.2.03.022	13223	(-) Computadores Leasing	8.367.380,35C	0,00	0,00	0,00	8.367.380,35C
1.3.2.05	10259	Intangível	1.265.871,25D	0,00	0,00	0,00	1.265.871,25D
1.3.2.05.001	10260	Licença de Uso - Softwar	1.265.871,25D	0,00	0,00	0,00	1.265.871,25D
1.3.2.06	10263	(-) Amortizações Acumula	1.244.545,45C	0,00	1.045,61	1.045,61-	1.245.591,06C
1.3.2.06.001	10264	(-) Amort. Acum. Lic. de	1.244.545,45C	0,00	1.045,61	1.045,61-	1.245.591,06C
2	10265	Passivo	133.026.709,40C	30.612.362,50	38.559.731,33	7.947.368,83-	140.974.078,23C
2.1	10266	Passivo Circulante	492.978.025,89C	7.651.591,43	7.257.486,97	394.104,46	492.583.921,43C
2.1.1	10267	Empréstimos e Financiame	9.957,05C	9.957,05	9.956,23	0,82	9.956,23C
2.1.1.01	10268	Empréstimos Nacionais	9.957,05C	9.957,05	9.956,23	0,82	9.956,23C
2.1.1.01.002	10270	Banco Santander S.A.	9.957,05C	9.957,05	9.956,23	0,82	9.956,23C
2.1.2	10280	Fornecedores	5.012.798,95C	3.056.944,14	1.622.783,06	1.434.161,08	3.578.637,87C
2.1.2.01	10281	Fornecedores Nacionais	5.012.798,95C	3.056.944,14	1.622.783,06	1.434.161,08	3.578.637,87C
2.1.2.01.001	10282	Fornecedores Nacionais	5.012.798,95C	3.056.944,14	1.622.783,06	1.434.161,08	3.578.637,87C
2.1.3	10284	Obrigações Tributárias	441.046.156,70C	115.250,85	828.481,04	713.230,19-	441.759.386,89C
2.1.3.01	10285	Impostos e Contribuições	441.046.156,70C	115.250,85	828.481,04	713.230,19-	441.759.386,89C
2.1.3.01.001	10286	IRRF s/ Serviços	20.958,29C	472,90	531,33	58,43-	21.016,72C
2.1.3.01.002	10287	PIS/COFINS/CSLL Retido	162.424,02C	445,77	2.918,71	2.472,94-	164.896,96C
2.1.3.01.003	10288	INSS Retido Terceiros	441.872,21C	2.465,25	627,99	1.837,26	440.034,95C
2.1.3.01.004	10289	ISS Retido de Terceiros	49.338,79C	18.505,98	10.422,13	8.083,85	41.254,94C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamen	1.492.912,89C	93.360,95	28.920,26	64.440,69	1.428.472,20C
2.1.3.01.006	10291	Cofins a Recolher	14.345.257,11C	0,00	2.033,41	2.033,41-	14.347.290,52C
2.1.3.01.007	10292	PIS a Recolher	3.319.881,07C	0,00	350,66	350,66-	3.320.231,73C
2.1.3.01.008	10293	ISS a recolher	315.686.845,13C	0,00	44.918,01	44.918,01-	315.731.763,14C
2.1.3.01.009	10294	IRPJ a Recolher	984.932,16C	0,00	11.228,22	11.228,22-	996.160,38C
2.1.3.01.010	10295	CSLL a recolher	376.781,16C	0,00	4.204,76	4.204,76-	380.985,92C
2.1.3.01.011	102951	IRRF s/Aluguel a recolhe	274.335,75C	0,00	0,00	0,00	274.335,75C
2.1.3.01.012	21301	IPTU à Recolher	4.950.003,70C	0,00	0,00	0,00	4.950.003,70C
2.1.3.01.013	21303	Multas Obrigações Acessó	63.361.890,94C	0,00	722.325,56	722.325,56-	64.084.216,50C
2.1.3.01.014	11227	IOF A RECOLHER	35.578.723,48C	0,00	0,00	0,00	35.578.723,48C
2.1.4	10296	Obrigações Trab. e Previ	13.447.510,36C	1.942.036,70	1.756.623,32	185.413,38	13.262.096,98C
2.1.4.01	10297	Obrigações com o Pessoal	10.377.863,95C	724.297,25	520.715,40	203.581,85	10.174.282,10C
2.1.4.01.001	10298	Salários a pagar	436.694,59C	589.925,99	449.649,27	140.276,72	296.417,87C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	8.270.922,68C	134.371,26	71.066,13	63.305,13	8.207.617,55C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pag	267,57C	0,00	0,00	0,00	267,57C
2.1.4.01.005	10302	Férias a Pagar	1.669.979,11C	0,00	0,00	0,00	1.669.979,11C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	2.154.559,68C	296.611,78	228.318,94	68.292,84	2.086.266,84C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha	365.911,85C	176.209,63	202.129,36	25.919,73-	391.831,58C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	1.788.647,83C	120.402,15	26.189,58	94.212,57	1.694.435,26C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Bi91xcHm.

fls. 2944

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.03	10309	Provisões	915.086,73C	921.127,67	1.007.588,98	86.461,31-	1.001.548,04C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	471.993,80C	474.541,45	494.231,28	19.689,83-	491.683,63C
2.1.4.03.002	10311	Provisão p/ INSS s/ Féri	115.638,51C	116.262,68	121.086,74	4.824,06-	120.462,57C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Féri	37.759,50C	37.963,31	39.538,55	1.575,24-	39.334,74C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	217.005,17C	219.009,16	264.224,63	45.215,47-	262.220,64C
2.1.4.03.005	10314	Provisão p/ Enc. INSS s/	55.329,27C	55.830,27	67.369,81	11.539,54-	66.868,81C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/	17.360,48C	17.520,80	21.137,97	3.617,17-	20.977,65C
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipadas	203.624,82C	3.758,50	27.989,64	24.231,14-	227.855,96C
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipadas	203.624,82C	3.758,50	27.989,64	24.231,14-	227.855,96C
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	203.624,82C	3.758,50	27.989,64	24.231,14-	227.855,96C
2.1.6	10319	Outras Contas a Pagar	9.234.201,91C	626.362,13	811.310,84	184.948,71-	9.419.150,62C
2.1.6.01	10320	Outras Contas a pagar	9.234.201,91C	302.942,12	487.890,83	184.948,71-	9.419.150,62C
2.1.6.01.001	10321	Alugueis à Pagar	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00C
2.1.6.01.003	21603	Reembolso de despesas	3.526.267,05C	14.302,91	22.533,64	8.230,73-	3.534.497,78C
2.1.6.01.004	21614	Depósitos Não Identifica	10,00C	0,00	0,00	0,00	10,00C
2.1.6.01.005	21615	Taxas e Custas a Pagar	5.479.194,59C	281.104,91	463.558,19	182.453,28-	5.661.647,87C
2.1.6.01.006	21616	Contas a pagar alunos	21.800,74C	99,00	99,00	0,00	21.800,74C
2.1.6.01.007	21617	Depósito não identificad	205.229,53C	5.735,30	0,00	5.735,30	199.494,23C
2.1.6.02	21602	Incentivos Educacionais	0,00	323.420,01	323.420,01	0,00	0,00
2.1.6.02.001	21621	UNIESP Paga	0,00	323.420,01	323.420,01	0,00	0,00
2.1.7	10322	Parcelamento Tributário	12.598.167,47D	287.918,59	260.324,88	27.593,71	12.625.761,18D
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificad	10.712.376,02C	287.918,59	260.324,88	27.593,71	10.684.782,31C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS Ordiná	9.815.329,48C	183.023,28	168.026,86	14.996,42	9.800.333,06C
2.1.7.02.004	10	Parcelamento Demais Debi	897.046,54C	104.895,31	92.298,02	12.597,29	884.449,25C
2.1.7.03	10334	Parcelamento Municipal	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.03.001	10335	Parcelamento IPTU	2.117.923,40C	0,00	0,00	0,00	2.117.923,40C
2.1.7.05	10338	Parcelamento FGTS	479.530,21C	0,00	0,00	0,00	479.530,21C
2.1.7.05.001	10339	Parcelamento FGTS (2007	479.530,21C	0,00	0,00	0,00	479.530,21C
2.1.7.06	11	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.7.06.001	14	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	0,00	0,00	25.907.997,10D
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	36.621.943,57C	1.609.363,47	1.940.017,96	330.654,49-	36.952.598,06C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	36.621.943,57C	1.609.363,47	1.940.017,96	330.654,49-	36.952.598,06C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	38.096.608,01C	1.429.176,73	1.783.883,00	354.706,27-	38.451.314,28C
2.1.8.01.002	103402	Acordo Judiciais Cíveis	17.244,56C	123.324,04	112.846,08	10.477,96	6.766,60C
2.1.8.01.003	103403	Acordo Judiciais Trabalh	174.782,61C	56.862,70	43.288,88	13.573,82	161.208,79C
2.1.8.01.004	103404	Juros a Apropriar s/ Aco	1.666.691,61D	0,00	0,00	0,00	1.666.691,61D
2.2	10343	Não Circulante	950.157.121,92C	22.960.771,07	30.673.685,34	7.712.914,27-	957.870.036,19C
2.2.1	10344	Exigível a Longo Prazo	138.379.279,47C	22.376.991,92	30.303.025,25	7.926.033,33-	146.305.312,80C
2.2.1.02	22102	Mútuos Partes Relacionad	138.379.279,47C	22.376.991,92	30.303.025,25	7.926.033,33-	146.305.312,80C
2.2.1.02.054	22174	57 - Costa Brasileira Ed	1.633.408,48C	14.649.808,48	28.179.138,99	13.529.330,51-	15.162.738,99C
2.2.1.02.101	22101	SOCIEDADE CULTURAL DE AN	0,00	0,00	23.488,15	23.488,15-	23.488,15C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	68.485.689,52C	1.080,99	685.937,89	684.856,90-	69.170.546,42C
2.2.1.02.103	22222	02 - Colégio Universidad	21.883.295,24C	0,00	0,00	0,00	21.883.295,24C
2.2.1.02.105	22224	115 - CENTRO EDU. DE GUA	49.700,00C	0,00	0,00	0,00	49.700,00C
2.2.1.02.999	22199	Conta Corrente Coligadas	46.327.186,23C	7.726.102,45	1.414.460,22	6.311.642,23	40.015.544,00C
2.2.2	10349	Impostos Parcelados	319.907.117,85C	260.359,14	370.660,09	110.300,95-	320.017.418,80C
2.2.2.01	10350	Impostos Parcelados	319.907.117,85C	260.359,14	370.660,09	110.300,95-	320.017.418,80C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento INSS Ordiná	39.095.837,16C	168.026,86	298.586,49	130.559,63-	39.226.396,79C
2.2.2.01.004	10354	REFIS Crise-Lei 11941/20	30.010.284,32C	0,00	0,00	0,00	30.010.284,32C
2.2.2.01.006	10356	REFIS Copa-Lei 12.996/20	129.315.991,27C	0,00	0,00	0,00	129.315.991,27C
2.2.2.01.010	12	Parcelamento Demais Debi	5.379.978,26C	92.298,02	72.039,34	20.258,68	5.359.719,58C
2.2.2.01.011	13	Parcelamento PERT	115.020.947,49C	34,26	34,26	0,00	115.020.947,49C
2.2.2.01.012	15	Parcelamento IPTU	1.084.079,35C	0,00	0,00	0,00	1.084.079,35C
2.2.3	10360	Outras Contas a Pagar	11.407.290,94C	0,00	0,00	0,00	11.407.290,94C
2.2.3.01	10361	Outras Contas a Pagar	11.407.290,94C	0,00	0,00	0,00	11.407.290,94C
2.2.3.01.002	10363	Parcelamento de FGTS	11.407.290,94C	0,00	0,00	0,00	11.407.290,94C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Bi91xcHm.

fls. 2945

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.4	10365	Provisões Para Contingên	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01	10366	Provisões Para Contingên	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01.001	22401	Contingência Civil	298.491.213,15C	0,00	0,00	0,00	298.491.213,15C
2.2.4.01.002	22402	Contingência Trabalhista	130.627.880,59C	0,00	0,00	0,00	130.627.880,59C
2.2.5	225	Outras Contas a Pagar	51.344.339,92C	323.420,01	0,00	323.420,01	51.020.919,91C
2.2.5.01	2251	Incentivos Educacionais	51.344.339,92C	323.420,01	0,00	323.420,01	51.020.919,91C
2.2.5.01.001	22501	UNIESP Paga	51.344.339,92C	323.420,01	0,00	323.420,01	51.020.919,91C
2.4	10371	Patrimônio Líquido	1.310.108.438,41D	0,00	628.559,02	628.559,02-	1.309.479.879,39D
2.4.1	10372	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01	10373	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01.001	10374	Capital Social	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.3	10386	Reservas de Lucros	1.315.608.438,41D	0,00	628.559,02	628.559,02-	1.314.979.879,39D
2.4.3.01	10387	Reservas de Lucros	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.01.001	10388	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.02	10393	Resultados Acumulados	1.315.708.438,41D	0,00	628.559,02	628.559,02-	1.315.079.879,39D
2.4.3.02.001	10394	Lucros/Prejuizos Acumula	71.045.694,34C	0,00	0,00	0,00	71.045.694,34C
2.4.3.02.002	10395	Lucro/Prejuizo do Exercí	1.549.012.340,05D	0,00	0,00	0,00	1.549.012.340,05D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abe	81.078.566,55D	0,00	0,00	0,00	81.078.566,55D
2.4.3.02.009	24209	Ajuste de Exercício Ante	243.474.652,27C	0,00	628.559,02	628.559,02-	244.103.211,29C
2.4.3.02.010	251108	AJUSTES ENCONTRO DE CONT	137.878,42D	0,00	0,00	0,00	137.878,42D
3	10396	Contas de Resultado	67.429.230,28D	8.815.236,63	1.470.128,58	7.345.108,05	74.774.338,33D
3.1	10397	Custos de Produção-Ativi	9.381.597,09D	2.315.174,51	951.072,45	1.364.102,06	10.745.699,15D
3.1.1	10398	Custos Diretos de Produç	5.417.073,07D	1.928.968,34	950.072,45	978.895,89	6.395.968,96D
3.1.1.01	10399	Material Aplicado	12.387,46D	179.069,60	0,00	179.069,60	191.457,06D
3.1.1.01.002	10401	Materiais Agropecuários	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
3.1.1.01.009	10408	Material de Laboratório	12.087,46D	179.069,60	0,00	179.069,60	191.157,06D
3.1.1.02	10412	Mão de Obra Direta	5.359.738,22D	1.744.619,43	950.072,45	794.546,98	6.154.285,20D
3.1.1.02.001	10413	Ordenados e Salários Pro	2.335.232,55D	373.541,80	44.415,52	329.126,28	2.664.358,83D
3.1.1.02.002	10414	Férias Professor	237.506,98D	508.710,35	468.036,78	40.673,57	278.180,55D
3.1.1.02.003	10415	13° Salário Professor	221.517,46D	262.711,98	212.799,44	49.912,54	271.430,00D
3.1.1.02.004	10416	Aviso Prévio Indenizado	37.835,43D	31.676,15	1.443,17	30.232,98	68.068,41D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	1.775.207,86D	298.925,86	54.466,98	244.458,88	2.019.666,74D
3.1.1.02.010	10422	INSS	723.900,69D	269.053,29	168.910,56	100.142,73	824.043,42D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhista	637,25D	0,00	0,00	0,00	637,25D
3.1.1.02.031	31131	Serviços Educacionais	27.900,00D	0,00	0,00	0,00	27.900,00D
3.1.1.03	10442	Outros Custos Diretos	22.787,10D	3.412,13	0,00	3.412,13	26.199,23D
3.1.1.03.003	10445	Seguro de Vida Alunos	20.898,62D	3.246,14	0,00	3.246,14	24.144,76D
3.1.1.03.006	10448	Estágio Obrigatório - Al	1.888,48D	165,99	0,00	165,99	2.054,47D
3.1.1.04	10449	CUSTO BENEFÍCIOS SOCIAIS	22.160,29D	1.867,18	0,00	1.867,18	24.027,47D
3.1.1.04.004	10453	Assistência Médica e Soc	22.160,29D	1.867,18	0,00	1.867,18	24.027,47D
3.1.2	10457	Custos Diretos e Indiret	3.964.524,02D	386.206,17	1.000,00	385.206,17	4.349.730,19D
3.1.2.01	10458	Custos Diretos e Indiret	3.964.524,02D	386.206,17	1.000,00	385.206,17	4.349.730,19D
3.1.2.01.005	10463	Palestras e Conferências	2.551,16D	0,00	0,00	0,00	2.551,16D
3.1.2.01.008	10466	Alimentação de Animais	1.566,20D	693,60	0,00	693,60	2.259,80D
3.1.2.01.011	10469	Coleta Industrial (Resíd	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
3.1.2.01.024	31224	Materiais de Limpeza	0,00	1.467,78	0,00	1.467,78	1.467,78D
3.1.2.01.037	31337	Material de Escritório	0,00	92,08	0,00	92,08	92,08D
3.1.2.01.040	31340	Cópias e reproduções Grá	909,70D	0,00	0,00	0,00	909,70D
3.1.2.01.046	31346	Transporte e Locomoção	89,59D	0,00	0,00	0,00	89,59D
3.1.2.01.049	31349	Despesas Cartorárias	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	3.953.557,37D	383.952,71	1.000,00	382.952,71	4.336.510,08D
3.2	10505	Despesas Operacionais	58.047.633,19D	6.500.062,12	519.056,13	5.981.005,99	64.028.639,18D
3.2.1	10506	Resultados Operacionais	58.047.633,19D	6.500.062,12	519.056,13	5.981.005,99	64.028.639,18D
3.2.1.01	10507	Despesas com Pessoal	822.625,07D	49.426,92	18.852,49	30.574,43	853.199,50D
3.2.1.01.001	10508	Ordenados e Salários Adm	124.983,91D	10.193,11	71,40	10.121,71	135.105,62D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Bi91xcHm.

fls. 2946

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.01.002	10509	Férias Administração	31.870,45D	9.958,82	6.504,67	3.454,15	35.324,60D
3.2.1.01.003	10510	13° Salário Administraçã	4.169,84D	8.893,58	6.209,72	2.683,86	6.853,70D
3.2.1.01.010	10517	FGTS	4.935,29D	1.973,09	1.017,13	955,96	5.891,25D
3.2.1.01.011	10518	INSS	31.653,42D	14.596,56	3.182,39	11.414,17	43.067,59D
3.2.1.01.012	10519	Bolsa Estagiário	16.347,00D	1.200,00	0,00	1.200,00	17.547,00D
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Básí	341.620,76D	0,00	0,00	0,00	341.620,76D
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e Soc	267.044,40D	2.611,76	1.867,18	744,58	267.788,98D
3.2.1.02	10533	Serviços de Terceiros	3.579.384,88D	619.691,03	672,33	619.018,70	4.198.403,58D
3.2.1.02.002	10535	Segurança e Vigilância	487.805,56D	34.803,39	672,33	34.131,06	521.936,62D
3.2.1.02.003	10536	Manutenção Maq. Equip.	38.423,39D	12.841,77	0,00	12.841,77	51.265,16D
3.2.1.02.005	10538	Serviços de Limpeza e Co	42.873,55D	6.243,10	0,00	6.243,10	49.116,65D
3.2.1.02.006	10539	Assessoria Juridica	717.900,00D	18.342,29	0,00	18.342,29	736.242,29D
3.2.1.02.007	10540	Consultoria Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.1.02.008	10541	Cursos e Treinamentos	2.000,00D	16.500,00	0,00	16.500,00	18.500,00D
3.2.1.02.009	32109	Consultoria	1.803.925,62D	171.954,60	0,00	171.954,60	1.975.880,22D
3.2.1.02.010	32110	Serviços Tomados PF	9.475,90D	590,00	0,00	590,00	10.065,90D
3.2.1.02.011	32111	Serviços Tomados PJ	299.173,60D	339.656,10	0,00	339.656,10	638.829,70D
3.2.1.02.012	32102	Assessoria e Serviço de	157.807,26D	18.759,78	0,00	18.759,78	176.567,04D
3.2.1.03	10542	Ocupação e Funcionamento	21.700,00D	1.700,00	0,00	1.700,00	23.400,00D
3.2.1.03.001	10543	Alugueis de Imóveis	21.700,00D	1.700,00	0,00	1.700,00	23.400,00D
3.2.1.04	10547	Despesas Gerais Adminsit	5.941.890,61D	832.528,71	417.712,04	414.816,67	6.356.707,28D
3.2.1.04.001	10548	Material de Escritório	54.352,49D	10.536,18	0,00	10.536,18	64.888,67D
3.2.1.04.003	10550	Materiais de Limpeza	162.401,58D	23.454,88	0,00	23.454,88	185.856,46D
3.2.1.04.004	10551	Materiais de Informatica	78.988,77D	5.615,58	0,00	5.615,58	84.604,35D
3.2.1.04.005	10552	Copa, Cozinha e Refeitór	282.024,82D	1.848,55	0,00	1.848,55	283.873,37D
3.2.1.04.008	10555	Assinaturas, Jornais,Rev	145.501,90D	16.940,34	0,00	16.940,34	162.442,24D
3.2.1.04.009	10556	Despesas com Informática	651.001,86D	83.974,68	11,68	83.963,00	734.964,86D
3.2.1.04.010	10557	Despesas com Gráfica	1.096,50D	2.763,26	0,00	2.763,26	3.859,76D
3.2.1.04.012	10559	Internet	34.016,67D	4.794,13	0,00	4.794,13	38.810,80D
3.2.1.04.013	10560	Cópias e reproduções Grá	185.678,16D	31,00	0,00	31,00	185.709,16D
3.2.1.04.014	10561	Correio e Malotes	35.404,53D	2.991,05	0,00	2.991,05	38.395,58D
3.2.1.04.015	10562	Fretes e Carretos	35.403,12D	509,10	830,00	320,90-	35.082,22D
3.2.1.04.019	10566	Lanches e Refeições	21.160,56D	2.946,28	0,00	2.946,28	24.106,84D
3.2.1.04.020	10567	Energia Elétrica	845.531,29D	80.743,92	406.920,11	326.176,19-	519.355,10D
3.2.1.04.021	10568	Água e Esgoto	269.814,83D	21.813,64	3.716,91	18.096,73	287.911,56D
3.2.1.04.022	10569	Telefone	104.692,09D	11.092,10	250,00	10.842,10	115.534,19D
3.2.1.04.023	10570	Manutençao Imoveis Terce	2.922.189,75D	533.162,66	5.983,34	527.179,32	3.449.369,07D
3.2.1.04.024	10571	Manutençao Imoveis Própr	24.765,55D	12.671,58	0,00	12.671,58	37.437,13D
3.2.1.04.025	10572	Equipamentos de Proteção	792,90D	0,00	0,00	0,00	792,90D
3.2.1.04.028	32128	Brindes	1.043,00D	0,00	0,00	0,00	1.043,00D
3.2.1.04.030	32130	Despesa com Licença de U	28.125,31D	9.339,88	0,00	9.339,88	37.465,19D
3.2.1.04.032	32132	Arquivos	57.904,93D	7.299,90	0,00	7.299,90	65.204,83D
3.2.1.05	10574	Despesas com Veículos	58.192,85D	4.704,13	0,00	4.704,13	62.896,98D
3.2.1.05.001	10575	Manutenção de Veículos	1.342,70D	73,90	0,00	73,90	1.416,60D
3.2.1.05.002	10576	Combustíveis e Lubrifica	56.850,15D	4.630,23	0,00	4.630,23	61.480,38D
3.2.1.06	10579	Despesas com Viagens	100.889,21D	10.435,90	0,00	10.435,90	111.325,11D
3.2.1.06.001	10580	Transporte e Locomoção	11.570,02D	6.382,44	0,00	6.382,44	17.952,46D
3.2.1.06.002	10581	Hospedagem	89.319,19D	4.053,46	0,00	4.053,46	93.372,65D
3.2.1.07	10585	Despesas de Propaganda e	218.249,52D	162.918,00	0,00	162.918,00	381.167,52D
3.2.1.07.001	10586	Propaganda e Publicidade	218.249,52D	162.918,00	0,00	162.918,00	381.167,52D
3.2.1.08	10587	Despesas Legais e Judici	15.129.282,56D	2.584.823,45	4.600,00	2.580.223,45	17.709.506,01D
3.2.1.08.001	10588	Despesas Cartorárias	2.611,29D	147,90	0,00	147,90	2.759,19D
3.2.1.08.002	10589	Legais e Judiciais	1.938.901,36D	92.314,10	0,00	92.314,10	2.031.215,46D
3.2.1.08.003	10590	Taxas e Emolumentos	3.514.658,96D	471.061,90	0,00	471.061,90	3.985.720,86D
3.2.1.08.004	32184	Processos Trabalhistas	7.273.871,65D	1.399.013,55	4.600,00	1.394.413,55	8.668.285,20D
3.2.1.08.005	32185	Despesas Processos Cívei	2.399.239,30D	622.286,00	0,00	622.286,00	3.021.525,30D
3.2.1.09	10591	Depreciações e Amortizaç	2.238.909,37D	319.777,79	0,00	319.777,79	2.558.687,16D
3.2.1.09.001	10592	Depreciações	2.231.590,10D	318.732,18	0,00	318.732,18	2.550.322,28D
3.2.1.09.002	10593	Amortizações	7.319,27D	1.045,61	0,00	1.045,61	8.364,88D
3.2.1.10	10594	Impostos e Taxas	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.10.002	10596	Taxas de Serviços Públic	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	739.864,50D	0,00	0,00	0,00	739.864,50D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fisca	739.864,50D	0,00	0,00	0,00	739.864,50D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	29.193.828,20D	1.914.056,19	77.219,27	1.836.836,92	31.030.665,12D
3.2.1.13.001	10605	Despesas Bancarias	75.979,76D	1.125,16	0,00	1.125,16	77.104,92D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Bi91xcHm.

fls. 2947

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.13.002	10606	Descontos Concedidos	434.573,70D	29.044,03	0,00	29.044,03	463.617,73D
3.2.1.13.003	10607	IOF	49,20D	1,64	0,00	1,64	50,84D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	6.752.259,78D	825.162,22	77.219,27	747.942,95	7.500.202,73D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	1.868.245,22D	370.625,83	0,00	370.625,83	2.238.871,05D
3.2.1.13.006	10610	Juros Contrato de Mútuo	20.053.051,97D	685.937,89	0,00	685.937,89	20.738.989,86D
3.2.1.13.010	32120	Multas Dedutives	5.812,66D	565,35	0,00	565,35	6.378,01D
3.2.1.13.011	121298	COFINS s/ Receita Financ	3.316,92D	1.371,24	0,00	1.371,24	4.688,16D
3.2.1.13.012	121299	PIS s/ Receita Financeir	538,99D	222,83	0,00	222,83	761,82D
4	10625	Receitas	17.891.469,50C	2.845.840,71	4.825.993,78	1.980.153,07-	19.871.622,57C
4.1	10626	Receitas Operacionais	17.891.469,50C	2.845.840,71	4.825.993,78	1.980.153,07-	19.871.622,57C
4.1.1	10627	Receita Bruta Operaciona	23.644.787,63C	761.673,48	3.604.251,51	2.842.578,03-	26.487.365,66C
4.1.1.01	10628	Receita Bruta Educaciona	23.600.347,63C	761.083,48	3.597.911,51	2.836.828,03-	26.437.175,66C
4.1.1.01.001	10629	Receita de Mensalidades	22.571.916,00C	757.542,00	3.563.213,00	2.805.671,00-	25.377.587,00C
4.1.1.01.010	10638	Receita de Mensalidades	589.041,63C	2.000,48	8.961,51	6.961,03-	596.002,66C
4.1.1.01.013	41101	Receita de Mensalidades	226.709,00C	0,00	15.820,00	15.820,00-	242.529,00C
4.1.1.01.015	41115	Receita de Mensalidades	212.681,00C	1.541,00	9.917,00	8.376,00-	221.057,00C
4.1.1.02	10641	Demais Receitas Educacio	44.440,00C	590,00	6.340,00	5.750,00-	50.190,00C
4.1.1.02.004	10645	Receitas de Taxas	44.440,00C	590,00	6.340,00	5.750,00-	50.190,00C
4.1.2	10655	(-) Dedução da Receita B	13.664.645,33D	2.084.167,23	462.715,25	1.621.451,98	15.286.097,31D
4.1.2.01	10656	(-) Desconto Mensalidade	2.704.292,41D	359.772,62	58.098,17	301.674,45	3.005.966,86D
4.1.2.01.002	10658	(-) Descontos Mensalidad	1.416,60D	0,00	0,00	0,00	1.416,60D
4.1.2.01.005	11335	(-) Desc Mens- Pontualid	2.702.875,81D	359.772,62	58.098,17	301.674,45	3.004.550,26D
4.1.2.02	10659	(-) Bolsas de Estudo	10.548.832,82D	1.678.928,29	404.617,08	1.274.311,21	11.823.144,03D
4.1.2.02.004	10663	(-) Bolsa de Estudo - Pr	2.315.526,30D	565.615,23	246.270,30	319.344,93	2.634.871,23D
4.1.2.02.008	41208	(-) Bolsa UNIESP Social	6.980,00D	0,00	0,00	0,00	6.980,00D
4.1.2.02.012	41212	(-) Bolsa UNIESP Social	7.653.974,90D	1.036.127,13	153.481,72	882.645,41	8.536.620,31D
4.1.2.02.013	41213	(-) Bolsas Convênios RS	572.351,62D	77.185,93	4.865,06	72.320,87	644.672,49D
4.1.2.04	10669	(-) Devolução a Alunos	19.177,59D	99,00	0,00	99,00	19.276,59D
4.1.2.04.001	10670	(-) Devolução a Alunos	19.177,59D	99,00	0,00	99,00	19.276,59D
4.1.2.05	10671	(-) Impostos, Contribuiç	352.390,61D	45.367,32	0,00	45.367,32	397.757,93D
4.1.2.05.001	10672	(-) ISS	348.535,16D	44.918,01	0,00	44.918,01	393.453,17D
4.1.2.05.002	10673	(-) PIS	687,00D	80,01	0,00	80,01	767,01D
4.1.2.05.003	10674	(-) COFINS	3.168,45D	369,30	0,00	369,30	3.537,75D
4.1.2.06	41206	Encargos FIES FGEDUC	39.951,90D	0,00	0,00	0,00	39.951,90D
4.1.2.06.001	41261	(-) Encargos FGEDUC e	39.951,90D	0,00	0,00	0,00	39.951,90D
4.1.3	10675	Receitas Financeiras	7.906.022,99C	0,00	759.027,00	759.027,00-	8.665.049,99C
4.1.3.01	10676	Receitas Financeiras	7.906.022,99C	0,00	759.027,00	759.027,00-	8.665.049,99C
4.1.3.01.001	10677	Descontos Obtidos	11.918,72C	0,00	744.745,91	744.745,91-	756.664,63C
4.1.3.01.002	10678	Rendimento de Aplicações	131,03C	0,00	6,53	6,53-	137,56C
4.1.3.01.003	10679	Juros Mensalidades	57.277,04C	0,00	8.021,58	8.021,58-	65.298,62C
4.1.3.01.004	10680	Juros Recebidos	372,19C	0,00	0,00	0,00	372,19C
4.1.3.01.006	10682	Multa s/ Mensalidades	13.224,03C	0,00	6.252,98	6.252,98-	19.477,01C
4.1.3.01.007	10683	Correção Monetária	7.823.099,98C	0,00	0,00	0,00	7.823.099,98C
4.1.5	10688	Outras Receitas Operacio	5.304,21C	0,00	0,02	0,02-	5.304,23C
4.1.5.01	10689	Outras Receitas Operacio	5.304,21C	0,00	0,02	0,02-	5.304,23C
4.1.5.01.006	10695	Outras Receitas Operacio	5.304,21C	0,00	0,02	0,02-	5.304,23C

TOTAL DE DÉBITOS : 72.834.277,62
TOTAL DE CRÉDITOS: 72.834.277,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código Bi91xcHm.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 1

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	251,203,630.63 **D**	500,000.00	2,012,866.84	249,690,763.79 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252,075.93 **D**	250,000.00	250,000.00	252,075.93 **D**
1.1.01	DISPONIVEL	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01.00001	Caixa - Administrativo	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.02	CRÉDITOS	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01.00001	Duplicatas à Receber	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	250,951,554.70 **D**	250,000.00	1,762,866.84	249,438,687.86 **D**
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21,375,607.63 **D**	250,000.00	929,591.09	20,696,016.54 **D**
1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	10,075,720.84 **D**	0.00	0.00	10,075,720.84 **D**
1.2.01.02.00001	Bloqueios Judiciais	75,720.84 **D**	0.00	0.00	75,720.84 **D**
1.2.01.02.00002	Direitos Creditórios	10,000,000.00 **D**	0.00	0.00	10,000,000.00 **D**
1.2.01.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	11,299,886.79 **D**	250,000.00	929,591.09	10,620,295.70 **D**
1.2.01.03.00001	Antecipaç¦o aos Sócios	11,299,886.79 **D**	250,000.00	929,591.09	10,620,295.70 **D**
1.2.04	IMOBILIZADO LIQUIDO	229,575,947.07 **D**	0.00	833,275.75	228,742,671.32 **D**
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	336,482,407.67 **D**	0.00	0.00	336,482,407.67 **D**
1.2.04.01.00001	Veículos	8,269,157.31 **D**	0.00	0.00	8,269,157.31 **D**
1.2.04.01.00002	Móveis e Utensílios	2,992,407.33 **D**	0.00	0.00	2,992,407.33 **D**
1.2.04.01.00003	Máquinas e Equipamentos	518,345.20 **D**	0.00	0.00	518,345.20 **D**
1.2.04.01.00004	InstalaçSes	948,120.63 **D**	0.00	0.00	948,120.63 **D**
1.2.04.01.00005	Computadores e Perifericos	4,430,553.94 **D**	0.00	0.00	4,430,553.94 **D**
1.2.04.01.00006	Acervo Bibliográfico	211,290.56 **D**	0.00	0.00	211,290.56 **D**
1.2.04.01.00007	Laboratórios	304,274.20 **D**	0.00	0.00	304,274.20 **D**
1.2.04.01.00008	Equipamentos de Incêndio	3,196.80 **D**	0.00	0.00	3,196.80 **D**
1.2.04.01.00009	EdificaçSes e Imóveis	209,706,176.15 **D**	0.00	0.00	209,706,176.15 **D**
1.2.04.01.00010	Servidores em Leasing	564,821.84 **D**	0.00	0.00	564,821.84 **D**
1.2.04.01.00011	Imóveis (Terrenos)	107,907,261.31 **D**	0.00	0.00	107,907,261.31 **D**
1.2.04.01.00013	Instrumentos Musicais	8,433.04 **D**	0.00	0.00	8,433.04 **D**
1.2.04.01.00014	Bens em Poder de Terceiros	618,369.36 **D**	0.00	0.00	618,369.36 **D**
1.2.04.03	INTANGIVEL	28,199.87 **D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.03.00007	Softwares	28,199.87 **D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.04	DEPRECIAÇsES ACUMULADAS	106,906,460.60 **C**	0.00	833,275.75	107,739,736.35 **C**
1.2.04.04.00001	(-) Veículos	8,820,434.43 **C**	0.00	68,909.64	8,889,344.07 **C**
1.2.04.04.00002	(-) Móveis e Utensílios	3,012,356.61 **C**	0.00	2,493.66	3,014,850.27 **C**
1.2.04.04.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	438,548.45 **C**	0.00	4,319.54	442,867.99 **C**
1.2.04.04.00004	(-) InstalaçSes	870,732.06 **C**	0.00	7,901.00	878,633.06 **C**
1.2.04.04.00005	(-) Computadores e Perifericos	4,511,972.76 **C**	0.00	36,921.28	4,548,894.04 **C**
1.2.04.04.00006	(-) Acervo Bibliográfico	198,078.80 **C**	0.00	1,760.75	199,839.55 **C**
1.2.04.04.00007	(-) Laboratórios	324,559.08 **C**	0.00	2,535.61	327,094.69 **C**
1.2.04.04.00008	(-) Equipamentos de Incêndio	3,196.80 **C**	0.00	0.00	3,196.80 **C**
1.2.04.04.00009	(-) EdificaçSes e Imóveis	88,078,017.21 **C**	0.00	699,020.58	88,777,037.79 **C**
1.2.04.04.00010	(-) Servidores em Leasing	640,131.36 **C**	0.00	9,413.69	649,545.05 **C**
1.2.04.04.00013	(-) Instrumentos Musicais	8,433.04 **C**	0.00	0.00	8,433.04 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código SsvzUc2l.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 2
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.05	AMORTIZAÇsES/EXAUST¦O ACUMULADAS	28,199.87 **C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
1.2.04.05.00007	(-) Softwares	28,199.87 **C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
2	PASSIVO	209,599,313.35 **C**	3,540.83	335,923.20	209,931,695.72 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130,796,121.71 **C**	3,540.83	335,923.20	131,128,504.08 **C**
2.1.01	FORNECEDORES	0.00 **C**	0.00	298,667.80	298,667.80 **C**
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0.00 **C**	0.00	298,667.80	298,667.80 **C**
2.1.01.01.00002	Fornecedores - Serviços	0.00 **C**	0.00	298,667.80	298,667.80 **C**
2.1.02	OBRIGAÇsES TRABALHISTAS	9,603.60 **C**	3,458.40	2,930.40	9,075.60 **C**
2.1.02.01	OBRIGAÇsES COM PESSOAL	9,603.60 **C**	3,458.40	2,930.40	9,075.60 **C**
2.1.02.01.00002	Pro-Labore à Pagar	2,349.60 **C**	2,640.00	2,640.00	2,349.60 **C**
2.1.02.01.00003	INSS à Recolher	7,254.00 **C**	818.40	290.40	6,726.00 **C**
2.1.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS	125,332,900.44 **C**	82.43	34,325.00	125,367,143.01 **C**
2.1.03.01	IMPOSTOS + RECOLHER	1,413,628.79 **C**	82.43	34,325.00	1,447,871.36 **C**
2.1.03.01.00001	PIS à Recolher	8,098.19 **C**	0.00	1,625.00	9,723.19 **C**
2.1.03.01.00002	COFINS à Recolher	52,500.00 **C**	0.00	7,500.00	60,000.00 **C**
2.1.03.01.00004	CSLL à Recolher	203,813.75 **C**	0.00	7,200.00	211,013.75 **C**
2.1.03.01.00005	IRPJ à Recolher	505,211.96 **C**	82.43	18,000.00	523,129.53 **C**
2.1.03.01.00006	IPTU à Recolher	644,004.89 **C**	0.00	0.00	644,004.89 **C**
2.1.03.02	TRIBUTOS NA FONTE + RECOLHER	128,200.94 **C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.02.00002	ISS Na Fonte à Recolher	128,200.94 **C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS + PARCELAR	123,791,070.71 **C**	0.00	0.00	123,791,070.71 **C**
2.1.03.03.00001	IPTU à Parcelar (SP)	12,556,645.09 **C**	0.00	0.00	12,556,645.09 **C**
2.1.03.03.00002	Jrs/Encargos S/IPTU à Parcelar (SP)	1,033,890.96 **C**	0.00	0.00	1,033,890.96 **C**
2.1.03.03.00003	Demais Débitos à Parcelar (RFB)	278,992.19 **C**	0.00	0.00	278,992.19 **C**
2.1.03.03.00004	Jrs/Encargos S/DDébitos à Parcelar (RFB)	558,875.11 **C**	0.00	0.00	558,875.11 **C**
2.1.03.03.00005	Contrib.Impostos à Parcelar (PGFN)	97,328,210.43 **C**	0.00	0.00	97,328,210.43 **C**
2.1.03.03.00006	Jrs/Enc.S/Ctr.Impostos à Parcelar (PGFN)	12,034,456.93 **C**	0.00	0.00	12,034,456.93 **C**
2.1.05	PROVISsES	5,453,617.67 **C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01	PROVISsES DIVERSAS	5,453,617.67 **C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01.00001	Provis¦o Para Riscos Trabalhistas	4,409,520.28 **C**	0.00	0.00	4,409,520.28 **C**
2.1.05.01.00002	Provis¦o Para Riscos Processuais	998,106.35 **C**	0.00	0.00	998,106.35 **C**
2.1.05.01.00004	Provis¦o Para Contingências Tributárias	45,991.04 **C**	0.00	0.00	45,991.04 **C**
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02	RESULTADO FUTURO	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01.00001	Receitas Futuras	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.3	PATRIMGNIO L+QUIDO	76,918,191.64 **C**	0.00	0.00	76,918,191.64 **C**
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01.00001	Capital Social	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código SsvzUc2l.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 3
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01	LUCRO/PREJU+ZO ACUMULADO	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01.00001	Lucro/Prejuízo Acumulado	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
3	RESULTADO	41,604,317.28**C**	2,095,249.21	250,000.00	39,759,068.07 **C**
3.1	RESULTADO DE OPERAÇsES CONTINUADO	42,686,852.15**C**	2,070,049.21	250,000.00	40,866,802.94 **C**
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	2,158,750.00**C**	9,125.00	250,000.00	2,399,625.00 **C**
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	2,250,000.00**C**	0.00	250,000.00	2,500,000.00 **C**
3.1.01.01.00001	Receita de Aluguel	2,250,000.00**C**	0.00	250,000.00	2,500,000.00 **C**
3.1.01.04	IMPOSTOS S/VENDAS	91,250.00**D**	9,125.00	0.00	100,375.00 **D**
3.1.01.04.00002	PIS S/Faturamento	16,250.00**D**	1,625.00	0.00	17,875.00 **D**
3.1.01.04.00003	COFINS S/Faturamento	75,000.00**D**	7,500.00	0.00	82,500.00 **D**
3.1.03	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	13,348,451.11**D**	2,053,302.20	0.00	15,401,753.31 **D**
3.1.03.01	DESPESAS COM VENDAS	406,972.99**D**	33,389.95	0.00	440,362.94 **D**
3.1.03.01.00002	Pro-Labore	20,976.00**D**	2,640.00	0.00	23,616.00 **D**
3.1.03.01.00004	INSS	4,195.20**D**	0.00	0.00	4,195.20 **D**
3.1.03.01.00008	Prêmios de Seguros	198,580.93**D**	30,749.95	0.00	229,330.88 **D**
3.1.03.01.00010	RefeiçSes	12,038.95**D**	0.00	0.00	12,038.95 **D**
3.1.03.01.00013	Aluguéis e Condôminios	171,181.91**D**	0.00	0.00	171,181.91 **D**
3.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,634,573.48**D**	953,805.99	0.00	9,588,379.47 **D**
3.1.03.02.00008	Prêmio de Seguros	83,513.65**D**	3,356.02	0.00	86,869.67 **D**
3.1.03.02.00010	RefeiçSes	4,668.70**D**	0.00	0.00	4,668.70 **D**
3.1.03.02.00013	Aluguéis e Condôminios	232,137.18**D**	49,210.49	0.00	281,347.67 **D**
3.1.03.02.00014	Aluguéis de Impressoras	902.80**D**	0.00	0.00	902.80 **D**
3.1.03.02.00023	¦gua e Esgoto	2,174.06**D**	0.00	0.00	2,174.06 **D**
3.1.03.02.00024	Energia Elétrica	1,577.60**D**	116.34	0.00	1,693.94 **D**
3.1.03.02.00025	Telefone	4,173.85**D**	602.49	0.00	4,776.34 **D**
3.1.03.02.00026	Viagens e Estadias	52,425.20**D**	67,244.90	0.00	119,670.10 **D**
3.1.03.02.00028	Depreciaç¦o	8,253,000.44**D**	833,275.75	0.00	9,086,276.19 **D**
3.1.03.03	DESPESAS GERAIS	1,228,632.11**D**	306,873.52	0.00	1,535,505.63 **D**
3.1.03.03.00001	Impressos e Materiais de Escritório	526.62**D**	0.00	0.00	526.62 **D**
3.1.03.03.00002	Copa, Cozinha e Limpeza	6,326.72**D**	0.00	0.00	6,326.72 **D**
3.1.03.03.00003	Cartórios	1,171.40**D**	0.00	0.00	1,171.40 **D**
3.1.03.03.00004	Combustivel e Lubrificantes	1,012,992.94**D**	300,506.96	0.00	1,313,499.90 **D**
3.1.03.03.00005	Estacionamentos	8,187.54**D**	0.00	0.00	8,187.54 **D**
3.1.03.03.00007	Festas e ConfraternizaçSes	10,369.50**D**	0.00	0.00	10,369.50 **D**
3.1.03.03.00008	Manutenç¦o de Imobilizado	173,739.33**D**	6,366.56	0.00	180,105.89 **D**
3.1.03.03.00012	Programas e Softwares	8,386.40**D**	0.00	0.00	8,386.40 **D**
3.1.03.03.00017	Custas Judiciais Federais	4,450.69**D**	0.00	0.00	4,450.69 **D**
3.1.03.03.00021	Medicamentos	1,514.21**D**	0.00	0.00	1,514.21 **D**
3.1.03.03.00027	Kilometragem	966.76**D**	0.00	0.00	966.76 **D**
3.1.03.04	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	2,495,604.82**D**	725,387.68	0.00	3,220,992.50 **D**
3.1.03.04.00003	Assistência Contábil - PJ	40,000.00**D**	0.00	0.00	40,000.00 **D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código SsvzUc2l.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 4

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.04.00005	Assistência Juridica - PJ	113,764.65 **D**	141,375.41	0.00	255,140.06 **D**
3.1.03.04.00006	Assistência Administrativa - PF	4,541.40 **D**	0.00	0.00	4,541.40 **D**
3.1.03.04.00007	Assistência Administrativa - PJ	118,741.46 **D**	0.00	0.00	118,741.46 **D**
3.1.03.04.00008	Serviços Técnicos - PF	26,471.10 **D**	0.00	0.00	26,471.10 **D**
3.1.03.04.00009	Serviços Técnicos - PJ	2,062,932.87 **D**	584,012.27	0.00	2,646,945.14 **D**
3.1.03.04.00010	Serviços Prestados - PF	47,124.32 **D**	0.00	0.00	47,124.32 **D**
3.1.03.04.00011	Serviços Prestados - PJ	82,029.02 **D**	0.00	0.00	82,029.02 **D**
3.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	582,667.71 **D**	33,845.06	0.00	616,512.77 **D**
3.1.03.05.00001	IPTU	388,453.00 **D**	14,505.02	0.00	402,958.02 **D**
3.1.03.05.00002	IPVA	103,673.68 **D**	0.00	0.00	103,673.68 **D**
3.1.03.05.00004	Custas, Emolumentos e Taxas	90,541.03 **D**	19,340.04	0.00	109,881.07 **D**
3.1.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	53,876,553.26 **C**	7,622.01	0.00	53,868,931.25 **C**
3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,859,946.80 **D**	7,622.01	0.00	7,867,568.81 **D**
3.1.05.01.00001	Juros	9.82 **D**	0.00	0.00	9.82 **D**
3.1.05.01.00002	Multas	36,837.00 **D**	7,622.01	0.00	44,459.01 **D**
3.1.05.01.00006	Variaç¦o Monetária	7,823,099.98 **D**	0.00	0.00	7,823,099.98 **D**
3.1.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.1.05.02.00003	Receitas de Descontos Obtidos	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.2	RESULTADO DAS OPERAÇsES	215,887.37 **D**	25,200.00	0.00	241,087.37 **D**
3.2.02	PROVISsES TRIBUT¦RIAS S/ O LUCRO	215,887.37 **D**	25,200.00	0.00	241,087.37 **D**
3.2.02.01	CONTRIBUIÇ¦O SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	65,629.84 **D**	7,200.00	0.00	72,829.84 **D**
3.2.02.01.00001	Despesas C/CSLL	65,629.84 **D**	7,200.00	0.00	72,829.84 **D**
3.2.02.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	150,257.53 **D**	18,000.00	0.00	168,257.53 **D**
3.2.02.02.00001	Despesas C/IRPJ	150,257.53 **D**	18,000.00	0.00	168,257.53 **D**
3.7	CENTRO DE CUSTO	866,647.50 **D**	0.00	0.00	866,647.50 **D**
3.7.01	CUSTO DA OPERAÇ¦O	866,647.50 **D**	0.00	0.00	866,647.50 **D**
3.7.01.02	OUTROS CUSTOS	866,647.50 **D**	0.00	0.00	866,647.50 **D**
3.7.01.02.00007	Combustiveis e Lubrificantes	551,136.32 **D**	0.00	0.00	551,136.32 **D**
3.7.01.02.00008	Manutenç¦o de Veiculos	158,132.48 **D**	0.00	0.00	158,132.48 **D**
3.7.01.02.00010	Treinamento	154,305.06 **D**	0.00	0.00	154,305.06 **D**
3.7.01.02.00012	Seguro Frota	3,073.64 **D**	0.00	0.00	3,073.64 **D**
ATIVO		251,203,630.63 D	500,000.00	2,012,866.84	249,690,763.79 D
PASSIVO		209,599,313.35 C	3,540.83	335,923.20	209,931,695.72 C
RESULTADO		41,604,317.28 C	2,095,249.21	250,000.00	39,759,068.07 C
Lucro					39,759,068.07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código SsvzUc2l.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 5
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

S¦o Paulo, 30 de Setembro de 2023.

Sócio Administrador
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
CPF: 780.031.488-04

Contador
Bras Quintino da Silva
CT CRC: 1SP267.519/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código SsvzUc2l.

fls. 2953

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	61.296.128,D	10.281.698,	5.698.779,1	4.582.919,0	65.879.047,D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	55.810.875,D	9.122.508,9	5.676.044,8	3.446.464,0	59.257.339,D
1.1.1	110	DISPONIVEL	30.732,71D	5.596.162,0	5.618.766,9	22.604,88-	8.127,83D
1.1.1.03	1200	BANCOS C/MOVIMENTO	10,00D	5.555.247,9	5.554.443,3	804,66	814,66D
1.1.1.03.013	1213	CEF-FIES-Ag. 0238 C/C 672.161-2	10,00D	0,00	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.03.324	1137	Santander Ag. 4770 C/C 13004275-	0,00	5.555.247,9	5.554.443,3	804,66	804,66D
1.1.1.04	1240	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.722,71D	40.914,07	64.323,61	23.409,54-	7.313,17D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Finac Banco Santander	30.722,71D	40.914,07	64.323,61	23.409,54-	7.313,17D
1.1.3	130	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.274,14D	54.859,19	57.277,96	2.418,77-	20.855,37D
1.1.3.01	1300	ADIANTAMENTO A COLABORADOR	23.274,12D	54.859,19	57.277,96	2.418,77-	20.855,35D
1.1.3.01.002	1302	Adiantamento de Férias	23.274,12D	54.859,19	57.277,96	2.418,77-	20.855,35D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Compensar	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
1.1.7	170	CRÉDITOS DIVERSOS	55.756.869,D	3.471.487,6	0,00	3.471.487,6	59.228.356,D
1.1.7.03	11703	MÚTUOS	55.756.869,D	3.471.487,6	0,00	3.471.487,6	59.228.356,D
1.1.7.03.001	11731	UNIESP S/A	55.756.869,D	3.471.487,6	0,00	3.471.487,6	59.228.356,D
1.2	10196	Não Circulante	5.485.028,6D	1.136.455,4	0,00	1.136.455,4	6.621.484,0D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	5.485.028,6D	1.136.455,4	0,00	1.136.455,4	6.621.484,0D
1.2.1.02	10200	Mútuos Coligadas a receber	5.485.028,6D	1.136.455,4	0,00	1.136.455,4	6.621.484,0D
1.2.1.02.001	121201	Ceisp	671.851,00D	0,00	0,00	0,00	671.851,00D
1.2.1.02.101	12101	Mútuo SCN	2.888.895,0D	1.114.455,4	0,00	1.114.455,4	4.003.350,4D
1.2.1.02.106	12106	02 - Colégio Universidade Brasil	1.924.282,6D	22.000,01	0,00	22.000,01	1.946.282,6D
1.3	13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	224,04D	22.733,85	22.734,29	0,44-	223,60D
1.3.1	131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	224,04D	22.733,85	22.734,29	0,44-	223,60D
1.3.1.01	1605	CRÉDITOS	224,04D	22.733,85	22.734,29	0,44-	223,60D
1.3.1.01.003	1607	Bloqueios Judiciais	224,04D	22.733,85	22.734,29	0,44-	223,60D
2	2	PASSIVO	70.949.348,C	3.804.396,9	9.452.677,1	5.648.280,1-	76.597.628,C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	8.790.301,9C	3.754.863,4	4.875.167,3	1.120.303,8-	9.910.605,7C
2.1.1	210	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.060.891,6C	0,00	1.066.997,7	1.066.997,7-	5.127.889,4C
2.1.1.01	2100	FORNECEDORES DIVERSOS	1.943,42C	0,00	37.705,18	37.705,18-	39.648,60C
2.1.1.01.002	2102	Fornecedores de Serviços	1.943,42C	0,00	37.705,18	37.705,18-	39.648,60C
2.1.1.11	1087	Mútuos a pagar	4.058.948,2C	0,00	1.029.292,6	1.029.292,6-	5.088.240,8C
2.1.1.11.302	3052	Uniesp COB	4.058.948,2C	0,00	1.029.292,6	1.029.292,6-	5.088.240,8C
2.1.2	221	PROVISÕES DIVERSAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01	2210	PROVISÕES TRABALHISTAS	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.2.01.002	2212	13° Salário	27,84C	0,00	0,00	0,00	27,84C
2.1.3	223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.446,08C	51.363,83	20.695,63	30.668,20	43.777,88C
2.1.3.01	2230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	74.446,08C	51.363,83	20.695,63	30.668,20	43.777,88C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	74.446,08C	51.363,83	20.695,63	30.668,20	43.777,88C
2.1.4	224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDE	4.166.632,9C	3.645.841,4	3.737.940,3	92.098,92-	4.258.731,9C
2.1.4.01	2240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.621.782,8C	1.150.116,4	1.135.632,3	14.484,06	1.607.298,7C
2.1.4.01.001	2241	Salários a Recolher	606.679,39C	1.086.025,1	1.065.684,8	20.340,28	586.339,11C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	1.006.614,9C	62.248,37	68.098,34	5.849,97-	1.012.464,8C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	8.488,49C	1.842,88	1.849,13	6,25-	8.494,74C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	117.836,30C	68.711,16	132.806,54	64.095,38-	181.931,68C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha de Paga	56.704,82C	8.255,90	72.665,74	64.409,84-	121.114,66C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	61.131,48C	60.455,26	60.140,80	314,46	60.817,02C
2.1.4.03	10309	Provisões	2.427.013,8C	2.427.013,8	2.469.501,4	42.487,60-	2.469.501,4C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código jyGFz5hx.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	1.789.313,8C	1.789.313,8	1.783.804,3	5.509,46	1.783.804,3C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	143.145,09C	143.145,09	142.704,28	440,81	142.704,28C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	457.921,36C	457.921,36	502.771,12	44.849,76-	502.771,12C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 13° Sal	36.633,59C	36.633,59	40.221,70	3.588,11-	40.221,70C
2.1.7	217	Mútuos a Pagar	488.303,34C	57.658,17	49.533,52	8.124,65	480.178,69C
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	488.303,34C	57.658,17	49.533,52	8.124,65	480.178,69C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS CP	239.408,57C	20.124,93	18.761,01	1.363,92	238.044,65C
2.1.7.02.004	12	Parcelamento Demais Debitos	248.894,77C	37.533,24	30.772,51	6.760,73	242.134,04C
2.2	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	81.253.796,C	49.533,52	4.577.509,7	4.527.976,2-	85.781.772,C
2.2.1	230	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	79.617.244,C	0,00	4.557.409,1	4.557.409,1-	84.174.653,C
2.2.1.02	2315	Mútuo Coligadas a Pagar	79.617.244,C	0,00	4.557.409,1	4.557.409,1-	84.174.653,C
2.2.1.02.001	2316	Uniesp SA	48.206.577,C	0,00	97.122,10	97.122,10-	48.303.699,C
2.2.1.02.002	2322	Mútuo CEG	20.022.352,C	0,00	0,00	0,00	20.022.352,C
2.2.1.02.003	2323	Mútuo Coligadas	1.564,00C	0,00	0,00	0,00	1.564,00C
2.2.1.02.004	2324	Mútuo SCN	10.885.986,C	0,00	4.460.287,0	4.460.287,0-	15.346.273,C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	500.765,00C	0,00	0,00	0,00	500.765,00C
2.2.2	232	Parcelamento RFB/PGFN LP	1.636.551,3C	49.533,52	20.100,69	29.432,83	1.607.118,5C
2.2.2.01	2320	Parcelamento Previdenciário	1.636.551,3C	49.533,52	20.100,69	29.432,83	1.607.118,5C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento de INSS PATRONAL -	916.782,92C	18.761,01	11.068,73	7.692,28	909.090,64C
2.2.2.01.003	10353	Parcelamento de Dívida Ativa- LP	719.768,47C	30.772,51	9.031,96	21.740,55	698.027,92C
2.4	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.094.749,D	0,00	0,00	0,00	19.094.749,D
2.4.1	241	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03	291	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03.001	292	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.2	242	RESERVAS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03	2440	RESERVA DE LUCROS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03.001	2441	Reserva de Lucros	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.3	243	SUPERAVIT/ DEFICIT	27.619.726,D	0,00	0,00	0,00	27.619.726,D
2.4.3.01	2430	SUPERAVIT/DEFICIT	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.01.002	2432	Do Exercicio	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.02	2433	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abertura	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.4	294	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01	295	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01.002	297	Resultado do Exercicio	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
3	3	DESPESAS	9.653.223,6D	3.811.975,7	2.746.614,4	1.065.361,2	10.718.584,D
3.1	31	DESPESAS OPERACIONAIS	9.191.969,3D	3.781.103,1	2.744.676,7	1.036.426,4	10.228.395,D
3.1.1	311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.697.095,4D	3.746.387,0	2.744.676,7	1.001.710,2	9.698.805,6D
3.1.1.01	3100	DESPESAS COM PESSOAL	7.774.677,3D	3.373.783,0	2.548.173,9	825.609,08	8.600.286,4D
3.1.1.01.001	3101	Ordenados e Salarios	5.635.429,9D	923.737,71	294.229,77	629.507,94	6.264.937,9D
3.1.1.01.002	3102	Férias e Abonos	738.199,01D	1.875.786,8	1.789.313,8	86.472,99	824.672,00D
3.1.1.01.003	3103	13° Salário	540.522,59D	520.800,41	457.921,36	62.879,05	603.401,64D
3.1.1.01.004	3104	Aviso Previo	183.294,74D	23.807,03	6.708,96	17.098,07	200.392,81D
3.1.1.01.006	3106	Horas Extras	27.193,43D	6.454,04	0,00	6.454,04	33.647,47D
3.1.1.01.007	3107	Taxa de Homologações	31,35D	0,00	0,00	0,00	31,35D
3.1.1.01.011	3140	Multas Rescisorias	650.006,28D	23.196,99	0,00	23.196,99	673.203,27D
3.1.1.02	3110	ENCARGOS SOCIAIS	741.564,15D	243.066,78	179.778,68	63.288,10	804.852,25D
3.1.1.02.001	3111	INSS	226.422,59D	0,00	0,00	0,00	226.422,59D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	505.773,28D	243.066,78	179.778,68	63.288,10	569.061,38D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas - Prof	9.368,28D	0,00	0,00	0,00	9.368,28D
3.1.1.03	3120	BENEFICIOS E AUXÍLIOS	180.853,87D	129.537,21	16.724,10	112.813,11	293.666,98D
3.1.1.03.001	3121	Assistencia Medica	18.470,03C	46.094,71	268,89	45.825,82	27.355,79D
3.1.1.03.002	3122	Vale Alimentação	4.874,17C	7.703,72	170,72	7.533,00	2.658,83D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código jyGFz5hx.

fls. 2955

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03.003	3123	Vale Transporte	204.198,07D	75.738,78	16.284,49	59.454,29	263.652,36D
3.1.2	312	DESPESAS JUDICIAIS	79.613,65D	32.157,88	0,00	32.157,88	111.771,53D
3.1.2.01	3210	DESPESAS JUDICIAIS	79.613,65D	32.157,88	0,00	32.157,88	111.771,53D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	79.613,65D	32.157,88	0,00	32.157,88	111.771,53D
3.1.6	316	FINANCEIRAS	415.260,32D	2.558,30	0,00	2.558,30	417.818,62D
3.1.6.01	3560	DESPESAS FINANCEIRAS	415.260,32D	2.558,30	0,00	2.558,30	417.818,62D
3.1.6.01.002	3562	Juros Passivos	415.260,32D	2.558,30	0,00	2.558,30	417.818,62D
3.2	32	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	461.254,32D	30.872,55	1.937,75	28.934,80	490.189,12D
3.2.1	321	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	461.254,32D	30.872,55	1.937,75	28.934,80	490.189,12D
3.2.1.01	3800	DESPESAS EVENTUAIS	428,17D	1.178,78	1.937,75	758,97-	330,80C
3.2.1.01.002	3802	Perda na Baixa de Ativos por Sin	0,00	1.178,78	0,00	1.178,78	1.178,78D
3.2.1.01.018	10525	Indenizações Trabalhistas	428,17D	0,00	1.937,75	1.937,75-	1.509,58C
3.2.1.10	10594	Impostos e Taxas	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12D
3.2.1.10.003	10597	IOF	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fiscal	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	281.344,25D	29.693,65	0,00	29.693,65	311.037,90D
3.2.1.13.003	10607	IOF	3,44D	0,03	0,00	0,03	3,47D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	93.170,33D	9.031,96	0,00	9.031,96	102.202,29D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	150.133,51D	11.068,73	0,00	11.068,73	161.202,24D
3.2.1.13.007	32113	Tarifas c/ cobraças	38.036,97D	9.592,93	0,00	9.592,93	47.629,90D
4	4	RECEITAS	4,03C	0,00	0,17	0,17-	4,20C
4.1	41	RECEITAS OPERACIONAIS	4,01C	0,00	0,17	0,17-	4,18C
4.1.2	412	RECEITAS FINANCEIRAS	4,01C	0,00	0,17	0,17-	4,18C
4.1.2.01	4120	RECEITAS FINANCEIRAS	4,01C	0,00	0,17	0,17-	4,18C
4.1.2.01.003	4123	Descontos Obtidos	0,27C	0,00	0,00	0,00	0,27C
4.1.2.01.005	4125	Rendimentos/Juros de Aplic. Fina	3,74C	0,00	0,17	0,17-	3,91C
4.2	42	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1	421	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.01	4200	RECEITAS EVENTUAIS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.01.004	4206	Outras Receitas Financeiras	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código jyGFz5hx.

fls 2956

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	10000	Ativo	86.071.362,47D	6.976.493,76	22.023.428,24	15.046.934,48-	71.024.427,99D
1.1	10001	Ativo Circulante	47.231.932,69D	5.032.001,14	19.462.907,01	14.430.905,87-	32.801.026,82D
1.1.1	10002	Caixa e Equivalentes de Caixa	117,46D	1.536.823,99	1.536.809,05	14,94	132,40D
1.1.1.01	10003	Caixa	0,00	245.954,00	245.954,00	0,00	0,00
1.1.1.01.003	251106	Caixa Coligadas	0,00	245.954,00	245.954,00	0,00	0,00
1.1.1.02	10008	Banco Conta Movimento	8,84D	1.273.782,59	1.273.767,67	14,92	23,76D
1.1.1.02.012	100173	Banco Itaú Ag. 0057 c/c - 08740-5	8,84D	0,00	0,00	0,00	8,84D
1.1.1.02.013	100174	Banco do Brasil Ag 1220 -3 c/c 10-8	0,00	777.412,86	777.397,94	14,92	14,92D
1.1.1.02.016	100177	Santander (100) AG:4770 C/C:13004037-8	0,00	496.369,73	496.369,73	0,00	0,00
1.1.1.03	10018	Bancos c/ Movim. - Créditos de Bolsas	0,00	8.150,52	8.150,52	0,00	0,00
1.1.1.03.001	10019	Banco CEF (10) Ag.0238-0 C/C 672204-0	0,00	8.150,52	8.150,52	0,00	0,00
1.1.1.04	10027	Aplicações Financ. Liquidez Imediata	108,62D	8.936,88	8.936,86	0,02	108,64D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Financ Banco Santander	108,62D	8.936,88	8.936,86	0,02	108,64D
1.1.2	10037	Clientes	22.709.670,31D	2.155.035,50	2.729.993,03	574.957,53-	22.134.712,78D
1.1.2.01	10038	Contas à Receber Ensino	20.895.238,13D	1.513.903,92	1.480.677,06	33.226,86	20.928.464,99D
1.1.2.01.001	10039	Contas à Receber Graduação	11.891.480,77D	1.384.947,95	1.334.463,17	50.484,78	11.941.965,55D
1.1.2.01.004	10044	Mensalidades a Receber - P-Educ	481.865,41D	9.917,00	2.792,00	7.125,00	488.990,41D
1.1.2.01.008	10046	Mensalidades a Receber - Plano Flex	8.255.242,25D	24.125,00	90.727,87	66.602,87-	8.188.639,38D
1.1.2.01.009	10047	Acordos a receber Plano Flex	202.866,99D	82.442,67	51.191,96	31.250,71	234.117,70D
1.1.2.01.019	10057	Mensalidades à Receber - FIES	63.782,71D	12.471,30	1.502,06	10.969,24	74.751,95D
1.1.2.02	10059	Mensalidades a Receber Acordos	1.814.432,18D	641.131,58	1.249.315,97	608.184,39-	1.206.247,79D
1.1.2.02.001	10060	Acordos Mensalidades em Geral	1.814.432,18D	641.131,58	1.249.315,97	608.184,39-	1.206.247,79D
1.1.3	10093	Outros Créditos	23.545.838,88D	1.340.141,65	15.196.104,93	13.855.963,28-	9.689.875,60D
1.1.3.02	10099	Valores a Receber	4.190.507,25D	1.023.034,31	5.636,97	1.017.397,34	5.207.904,59D
1.1.3.02.001	10100	Repasse FIES	84.874,47D	258,11	0,00	258,11	85.132,58D
1.1.3.02.006	11326	Repasse Prefeitura de Araraquara	0,00	1.259,81	1.259,81	0,00	0,00
1.1.3.02.008	11328	Co-Participação FIES	8.179,98D	3.975,37	4.377,16	401,79-	7.778,19D
1.1.3.02.010	11329	Repasse Services	4.097.452,80D	1.017.541,02	0,00	1.017.541,02	5.114.993,82D
1.1.3.03	10101	Adiantamentos	19.071.268,00D	315.515,97	15.186.528,67	14.871.012,70-	4.200.255,30D
1.1.3.03.001	10102	Adiantamentos de Despesas	1.206.365,54D	32.854,05	19.800,33	13.053,72	1.219.419,26D
1.1.3.03.002	11359	Adiantamento a Fornecedor	17.864.902,46D	282.661,92	15.166.728,34	14.884.066,42-	2.980.836,04D
1.1.3.04	10103	Adiantamentos a Empregados	2.348,05D	0,00	2.348,05	2.348,05-	0,00
1.1.3.04.006	10109	Adiantamento de Despesas	2.348,05D	0,00	2.348,05	2.348,05-	0,00
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Compensar	281.715,58D	1.591,37	1.591,24	0,13	281.715,71D
1.1.3.05.004	10114	IRPJ A RECUPERAR	234.938,45D	0,00	0,00	0,00	234.938,45D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financeira	41.822,15D	1.591,37	1.591,24	0,13	41.822,28D
1.1.3.05.008	11358	Pis/Cofins e Csll a Recuperar	4.954,98D	0,00	0,00	0,00	4.954,98D
1.1.7	10152	Contas a Receber - Partes Relacionadas	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03	17203	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03.002	11732	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.2	10196	Não Circulante	24.077.051,99D	25.825,88	170.753,63	144.927,75-	23.932.124,24D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	24.077.051,99D	25.825,88	170.753,63	144.927,75-	23.932.124,24D
1.2.1.02	10200	Conta Corrente Coligadas	8.779.315,67D	13.191,22	0,00	13.191,22	8.792.506,89D
1.2.1.02.002	121202	01 - IESP -Inst. Educ. do Est. de SP	8.771.543,03D	13.191,22	0,00	13.191,22	8.784.734,25D
1.2.1.02.015	121215	10 - Sociedade Educacional Fleming	7.772,64D	0,00	0,00	0,00	7.772,64D
1.2.1.05	10205	Depósito Judicial	683.992,29D	0,00	6.641,51	6.641,51-	677.350,78D
1.2.1.05.001	10206	Depósito Judicial	683.992,29D	0,00	6.641,51	6.641,51-	677.350,78D
1.2.1.09	12190	Outras Contas a Receber	14.613.744,03D	12.634,66	164.112,12	151.477,46-	14.462.266,57D
1.2.1.09.001	12191	Bloqueios Judiciais	14.613.744,03D	12.634,66	164.112,12	151.477,46-	14.462.266,57D
1.3	10213	ATIVO PERMANENTE	14.762.377,79D	1.918.666,74	2.389.767,60	471.100,86-	14.291.276,93D
1.3.2	10220	Imobilizado	14.762.377,79D	1.918.666,74	2.389.767,60	471.100,86-	14.291.276,93D
1.3.2.01	10221	Imóveis	7.712.914,23D	0,00	240.000,00	240.000,00-	7.472.914,23D
1.3.2.01.001	10222	Terrenos	240.000,00D	0,00	240.000,00	240.000,00-	0,00
1.3.2.01.002	10223	Edifícios	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D
1.3.2.02	10226	Outras Imobilizações	49.749.125,96D	0,00	1.766,55	1.766,55-	49.747.359,41D
1.3.2.02.001	10227	Instalações	2.448.981,33D	0,00	184,85	184,85-	2.448.796,48D
1.3.2.02.002	10228	Máquinas e Equipamentos	2.556.790,28D	0,00	1.581,70	1.581,70-	2.555.208,58D
1.3.2.02.005	10231	Equipamentos de Informática	3.262.996,45D	0,00	0,00	0,00	3.262.996,45D
1.3.2.02.006	10232	Móveis e Utensílios	4.801.217,48D	0,00	0,00	0,00	4.801.217,48D
1.3.2.02.007	10233	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	200.720,00D	0,00	0,00	0,00	200.720,00D
1.3.2.02.009	10235	Equipamentos Químicos/ Laboratório	37.249,85D	0,00	0,00	0,00	37.249,85D
1.3.2.02.011	10237	Acervo Bibliográfico	26.249.133,48D	0,00	0,00	0,00	26.249.133,48D
1.3.2.02.013	10239	Equipamento de Laboratorio	1.482.265,12D	0,00	0,00	0,00	1.482.265,12D
1.3.2.02.014	10240	Equipamentos Contra Incêndio	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266l
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código oOJTUSOt.

fls 2957

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.02.020	13221	Instrumentos Musicais	30.031,00D	0,00	0,00	0,00	30.031,00D
1.3.2.02.021	13222	Computadores Leasing Dell	8.673.740,97D	0,00	0,00	0,00	8.673.740,97D
1.3.2.03	10244	(-) Depreciações e Amortiz. Acumuladas	42.719.942,59C	1.912.393,08	2.143.328,57	230.935,49-	42.950.878,08C
1.3.2.03.001	10245	(-) Deprec. Acum. Instalações	2.063.444,51C	0,00	137.167,38	137.167,38-	2.200.611,89C
1.3.2.03.002	10246	(-) Deprec. Acum. Máqs e Equipamentos	1.997.816,79C	0,00	122.852,53	122.852,53-	2.120.669,32C
1.3.2.03.004	10248	(-) Deprec. Acum. Equips. Informática	3.189.273,83C	0,00	41.514,06	41.514,06-	3.230.787,89C
1.3.2.03.005	10249	(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	4.391.124,46C	0,00	122.988,53	122.988,53-	4.514.112,99C
1.3.2.03.007	10251	(-) Deprec. Acum. Equip. Químicos	24.295,39C	0,00	1.615,05	1.615,05-	25.910,44C
1.3.2.03.008	10252	(-) Amortiz. de Benfeitorias	116.536,06C	0,00	2.934,61	2.934,61-	119.470,67C
1.3.2.03.013	13203	(-) Deprec. Acum. Acervo Bibliografico	16.155.959,73C	1.912.393,08	1.522.180,53	390.212,55	15.765.747,18C
1.3.2.03.014	13204	(-) Deprec. Acum. Imóveis	5.001.578,25C	0,00	174.367,97	174.367,97-	5.175.946,22C
1.3.2.03.015	13235	(-) Deprec. Acum. Equip. Contra Incendio	4.673,13C	0,00	15.710,11	15.710,11-	20.383,24C
1.3.2.03.018	13218	(-) Deprec. Acum. Equip. Laboratorio	1.379.685,76C	0,00	349,86	349,86-	1.380.035,62C
1.3.2.03.019	13219	(-) Deprec. Acum. Instrumentos Musicais	28.174,33C	0,00	1.647,94	1.647,94-	29.822,27C
1.3.2.03.022	13223	(-) Computadores Leasing Dell	8.367.380,35C	0,00	0,00	0,00	8.367.380,35C
1.3.2.05	10259	Intangível	1.265.871,25D	0,00	287,82	287,82-	1.265.583,43D
1.3.2.05.001	10260	Licença de Uso - Software	1.265.871,25D	0,00	287,82	287,82-	1.265.583,43D
1.3.2.06	10263	(-) Amortizações Acumuladas	1.245.591,06C	6.273,66	4.384,66	1.889,00	1.243.702,06C
1.3.2.06.001	10264	(-) Amort. Acum. Lic. de Uso Software	1.245.591,06C	6.273,66	4.384,66	1.889,00	1.243.702,06C
2	10265	Passivo	140.974.078,23C	2.395.664.637,36	2.391.601.253,75	4.063.383,61	136.910.694,62C
2.1	10266	Passivo Circulante	492.583.921,43C	14.588.247,85	33.324.894,25	18.736.646,40-	511.320.567,83C
2.1.1	10267	Empréstimos e Financiamentos	9.956,23C	9.956,23	9.962,22	5,99-	9.962,22C
2.1.1.01	10268	Empréstimos Nacionais	9.956,23C	9.956,23	9.962,22	5,99-	9.962,22C
2.1.1.01.002	10270	Banco Santander S.A.	9.956,23C	9.956,23	9.962,22	5,99-	9.962,22C
2.1.2	10280	Fornecedores	3.578.637,87C	1.179.781,79	1.106.067,51	73.714,28	3.504.923,59C
2.1.2.01	10281	Fornecedores Nacionais	3.578.637,87C	1.179.781,79	1.106.067,51	73.714,28	3.504.923,59C
2.1.2.01.001	10282	Fornecedores Nacionais	3.578.637,87C	1.179.781,79	1.106.067,51	73.714,28	3.504.923,59C
2.1.3	10284	Obrigações Tributárias	441.759.386,89C	6.476.259,39	756.724,49	5.719.534,90	436.039.851,99C
2.1.3.01	10285	Impostos e Contribuições a Recolher	441.759.386,89C	6.476.259,39	756.724,49	5.719.534,90	436.039.851,99C
2.1.3.01.001	10286	IRRF s/ Serviços	21.016,72C	18.737,27	395,79	18.341,48	2.675,24C
2.1.3.01.002	10287	PIS/COFINS/CSLL Retido	164.896,96C	172.293,05	7.396,09	164.896,96	0,00
2.1.3.01.003	10288	INSS Retido Terceiros	440.034,95C	436.723,88	65,74	436.658,14	3.376,81C
2.1.3.01.004	10289	ISS Retido de Terceiros	41.254,94C	10.422,13	159,86	10.262,27	30.992,67C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	1.428.472,20C	888.078,87	25.840,97	862.237,90	566.234,30C
2.1.3.01.006	10291	Cofins a Recolher	14.347.290,52C	0,41	37.232,41	37.232,00-	14.384.522,52C
2.1.3.01.007	10292	PIS a Recolher	3.320.231,73C	0,07	6.064,11	6.064,04-	3.326.295,77C
2.1.3.01.008	10293	ISS a recolher	315.731.763,14C	0,00	44.671,35	44.671,35-	315.776.434,49C
2.1.3.01.009	10294	IRPJ a Recolher	996.160,38C	0,00	9.662,75	9.662,75-	1.005.823,13C
2.1.3.01.010	10295	CSLL a recolher	380.985,92C	0,00	3.618,52	3.618,52-	384.604,44C
2.1.3.01.011	102951	IRRF s/Aluguel a recolher	274.335,75C	0,00	0,00	0,00	274.335,75C
2.1.3.01.012	21301	IPTU à Recolher	4.950.003,70C	4.950.003,70	0,00	4.950.003,70	0,00
2.1.3.01.013	21303	Multas Obrigações Acessórias à Pagar	64.084.216,50C	0,00	621.616,90	621.616,90-	64.705.833,40C
2.1.3.01.014	11227	IOF A RECOLHER	35.578.723,48C	0,01	0,00	0,01	35.578.723,47C
2.1.4	10296	Obrigações Trab. e Previdênciárias	13.262.096,98C	1.706.502,13	1.898.544,59	192.042,46-	13.454.139,44C
2.1.4.01	10297	Obrigações com o Pessoal	10.174.282,10C	419.142,02	389.868,08	29.273,94	10.145.008,16C
2.1.4.01.001	10298	Salários a pagar	296.417,87C	386.161,80	389.748,35	3.586,55-	300.004,42C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	8.207.617,55C	32.980,22	119,73	32.860,49	8.174.757,06C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	267,57C	0,00	0,00	0,00	267,57C
2.1.4.01.005	10302	Férias a Pagar	1.669.979,11C	0,00	0,00	0,00	1.669.979,11C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	2.086.266,84C	285.812,07	410.635,74	124.823,67-	2.211.090,51C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha de Pagamento	391.831,58C	216.739,05	383.930,44	167.191,39-	559.022,97C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	1.694.435,26C	69.073,02	26.705,30	42.367,72	1.652.067,54C
2.1.4.03	10309	Provisões	1.001.548,04C	1.001.548,04	1.098.040,77	96.492,73-	1.098.040,77C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	491.683,63C	491.683,63	531.134,47	39.450,84-	531.134,47C
2.1.4.03.002	10311	Provisão p/ INSS s/ Férias	120.462,57C	120.462,57	130.127,93	9.665,36-	130.127,93C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	39.334,74C	39.334,74	42.490,78	3.156,04-	42.490,78C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	262.220,64C	262.220,64	295.350,83	33.130,19-	295.350,83C
2.1.4.03.005	10314	Provisão p/ Enc. INSS s/ 13° Salário	66.868,81C	66.868,81	75.308,80	8.439,99-	75.308,80C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 13° Salário	20.977,65C	20.977,65	23.627,96	2.650,31-	23.627,96C
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipadas	227.855,96C	27.989,64	8.640,32	19.349,32	208.506,64C
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipadas	227.855,96C	27.989,64	8.640,32	19.349,32	208.506,64C
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	227.855,96C	27.989,64	8.640,32	19.349,32	208.506,64C
2.1.6	10319	Outras Contas a Pagar	9.419.150,62C	918.834,54	848.433,30	70.401,24	9.348.749,38C
2.1.6.01	10320	Outras Contas a pagar	9.419.150,62C	439.650,09	369.248,85	70.401,24	9.348.749,38C
2.1.6.01.001	10321	Alugueis à Pagar	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00C
2.1.6.01.003	21603	Reembolso de despesas	3.534.497,78C	20.908,19	13.506,42	7.401,77	3.527.096,01C
2.1.6.01.004	21614	Depósitos Não Identificados	10,00C	0,00	0,00	0,00	10,00C
2.1.6.01.005	21615	Taxas e Custas a Pagar	5.661.647,87C	415.909,32	350.609,05	65.300,27	5.596.347,60C
2.1.6.01.006	21616	Contas a pagar alunos	21.800,74C	1.132,58	3.433,38	2.300,80-	24.101,54C
2.1.6.01.007	21617	Depósito não identificado You Cobranças Corr	199.494,23C	0,00	0,00	0,00	199.494,23C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266l
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código oOJTUSOt.

fls 2958

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.6.02	21602	Incentivos Educacionais	0,00	479.184,45	479.184,45	0,00	0,00
2.1.6.02.001	21621	UNIESP Paga	0,00	479.184,45	479.184,45	0,00	0,00
2.1.7	10322	Parcelamento Tributário	12.625.761,18D	3.040.812,61	27.949.911,22	24.909.098,61-	12.283.337,43C
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	10.684.782,31C	443.359,00	2.041.914,12	1.598.555,12-	12.283.337,43C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS Ordinário CP	9.800.333,06C	92.860,05	84.013,43	8.846,62	9.791.486,44C
2.1.7.02.004	10	Parcelamento Demais Debitos	884.449,25C	68.246,76	63.890,06	4.356,70	880.092,55C
2.1.7.02.005	22	Parcelamento INSS Incorporadas	0,00	263.891,05	1.872.592,06	1.608.701,01-	1.608.701,01C
2.1.7.02.006	23	Parcelamento Demais Débitos Incorporadas	0,00	18.361,14	21.418,57	3.057,43-	3.057,43C
2.1.7.03	10334	Parcelamento Municipal	2.117.923,40C	2.117.923,40	0,00	2.117.923,40	0,00
2.1.7.03.001	10335	Parcelamento IPTU	2.117.923,40C	2.117.923,40	0,00	2.117.923,40	0,00
2.1.7.05	10338	Parcelamento FGTS	479.530,21C	479.530,21	0,00	479.530,21	0,00
2.1.7.05.001	10339	Parcelamento FGTS (2007 a Jun 2014)	479.530,21C	479.530,21	0,00	479.530,21	0,00
2.1.7.06	11	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	25.907.997,10	25.907.997,10-	0,00
2.1.7.06.001	14	Parcelamento Pert	25.907.997,10D	0,00	25.907.997,10	25.907.997,10-	0,00
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	36.952.598,06C	1.228.111,52	746.610,60	481.500,92	36.471.097,14C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	36.952.598,06C	1.228.111,52	746.610,60	481.500,92	36.471.097,14C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	38.451.314,28C	1.169.456,90	667.522,00	501.934,90	37.949.379,38C
2.1.8.01.002	103402	Acordo Judiciais Cíveis	6.766,60C	31.228,25	79.088,60	47.860,35-	54.626,95C
2.1.8.01.003	103403	Acordo Judiciais Trabalhistas	161.208,79C	27.426,37	0,00	27.426,37	133.782,42C
2.1.8.01.004	103404	Juros a Apropriar s/ Acordos Judiciais	1.666.691,61D	0,00	0,00	0,00	1.666.691,61D
2.2	10343	Não Circulante	957.870.036,19C	371.925.732,06	845.860.882,88	473.935.150,82-	1.431.805.187,01C
2.2.1	10344	Exigível a Longo Prazo	146.305.312,80C	75.017.910,85	31.163.316,45	43.854.594,40	102.450.718,40C
2.2.1.02	22102	Mútuos Partes Relacionadas	146.305.312,80C	75.017.910,85	31.163.316,45	43.854.594,40	102.450.718,40C
2.2.1.02.054	22174	57 - Costa Brasileira Educacional Ltda	15.162.738,99C	7.995.367,15	3.464.611,33	4.530.755,82	10.631.983,17C
2.2.1.02.101	22101	SOCIEDADE CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - S	23.488,15C	0,01	0,00	0,01	23.488,14C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	69.170.546,42C	1.259,83	692.965,28	691.705,45-	69.862.251,87C
2.2.1.02.103	22222	02 - Colégio Universidade Brasil Ltda	21.883.295,24C	0,01	0,00	0,01	21.883.295,23C
2.2.1.02.105	22224	115 - CENTRO EDU. DE GUARARAPES LTDA	49.700,00C	0,01	0,00	0,01	49.699,99C
2.2.1.02.106	251105	Conta Corrente Coligadas (Incorporadas)	0,00	25.632.858,95	25.632.858,95	0,00	0,00
2.2.1.02.999	22199	Conta Corrente Coligadas	40.015.544,00C	41.388.424,89	1.372.880,89	40.015.544,00	0,00
2.2.2	10349	Impostos Parcelados	320.017.418,80C	285.049.259,07	814.697.566,43	529.648.307,36-	849.665.726,16C
2.2.2.01	10350	Impostos Parcelados	320.017.418,80C	277.473.216,55	7.775.464,00	269.697.752,55	50.319.666,25C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento INSS Ordinário LP	39.226.396,79C	84.013,43	160.047,36	76.033,93-	39.302.430,72C
2.2.2.01.004	10354	REFIS Crise-Lei 11941/2009 (Previd.PGFN)	30.010.284,32C	30.010.284,32	0,00	30.010.284,32	0,00
2.2.2.01.006	10356	REFIS Copa-Lei 12.996/2014 (Previd.RFB)	129.315.991,27C	129.315.991,27	0,00	129.315.991,27	0,00
2.2.2.01.010	12	Parcelamento Demais Debitos	5.359.719,58C	63.890,06	39.374,12	24.515,94	5.335.203,64C
2.2.2.01.011	13	Parcelamento PERT	115.020.947,49C	115.020.947,49	0,00	115.020.947,49	0,00
2.2.2.01.012	15	Parcelamento IPTU	1.084.079,35C	1.084.079,35	0,00	1.084.079,35	0,00
2.2.2.01.013	24	Parcelamento INSS LP Incorporadas	0,00	1.872.592,06	7.490.368,24	5.617.776,18-	5.617.776,18C
2.2.2.01.014	25	Parcelamento Demais Débitos Incorporadas	0,00	21.418,57	85.674,28	64.255,71-	64.255,71C
2.2.2.02	10800	Tributos	0,00	7.576.042,52	806.922.102,43	799.346.059,91-	799.346.059,91C
2.2.2.02.001	10801	Impostos Coligadas	0,00	7.576.042,52	806.922.102,43	799.346.059,91-	799.346.059,91C
2.2.3	10360	Outras Contas a Pagar	11.407.290,94C	11.407.290,94	0,00	11.407.290,94	0,00
2.2.3.01	10361	Outras Contas a Pagar	11.407.290,94C	11.407.290,94	0,00	11.407.290,94	0,00
2.2.3.01.002	10363	Parcelamento de FGTS	11.407.290,94C	11.407.290,94	0,00	11.407.290,94	0,00
2.2.4	10365	Provisões Para Contingências	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01	10366	Provisões Para Contingências	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01.001	22401	Contingência Civil	298.491.213,15C	0,00	0,00	0,00	298.491.213,15C
2.2.4.01.002	22402	Contingência Trabalhista	130.627.880,59C	0,00	0,00	0,00	130.627.880,59C
2.2.5	225	Outras Contas a Pagar	51.020.919,91C	451.271,20	0,00	451.271,20	50.569.648,71C
2.2.5.01	2251	Incentivos Educacionais	51.020.919,91C	451.271,20	0,00	451.271,20	50.569.648,71C
2.2.5.01.001	22501	UNIESP Paga	51.020.919,91C	451.271,20	0,00	451.271,20	50.569.648,71C
2.4	10371	Patrimônio Líquido	1.309.479.879,39D	2.009.150.657,45	1.512.415.476,62	496.735.180,83	1.806.215.060,22D
2.4.1	10372	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	1.673.173.083,88	848.681.283,62	824.491.800,26	818.991.800,26D
2.4.1.01	10373	Patrimônio Líquido	5.500.000,00C	1.673.173.083,88	848.681.283,62	824.491.800,26	818.991.800,26D
2.4.1.01.001	10374	Capital Social	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01.003	11330	C/C - 01-UESMIG	0,00	951.919,26	951.919,26	0,00	0,00
2.4.1.01.004	241104	C/C - 02-SOFES - SOCIEDADE FRUT	0,00	526.552,03	526.552,03	0,00	0,00
2.4.1.01.005	241105	C/C - 03-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	11.465.935,14	11.465.935,14	0,00	0,00
2.4.1.01.006	241106	C/C - 04-UNIÃO ALFA DE EDUCAÇÃO	0,00	339.960,02	339.960,02	0,00	0,00
2.4.1.01.007	241107	C/C - 05-ACESCOP - ASSOCIAÇÃO D	0,00	475.641,91	475.641,91	0,00	0,00
2.4.1.01.008	241108	C/C - 06-SIEN SOCIEDADE INTEGRA	0,00	224.168,59	224.168,59	0,00	0,00
2.4.1.01.009	241109	C/C - 07-CETEC - CENTRO EDUCACI	0,00	300.893.159,50	300.893.159,50	0,00	0,00
2.4.1.01.010	241110	C/C - 08-ESCOLA CASINHA FELIZ S	0,00	300.090.231,92	300.090.231,92	0,00	0,00
2.4.1.01.011	241111	C/C - 09-FATESC FACULDADE DE TE	0,00	671.796,75	671.796,75	0,00	0,00
2.4.1.01.012	241112	C/C - 10-SISTEMA BARDDAL DE ENS	0,00	8.280.460,36	8.280.460,36	0,00	0,00
2.4.1.01.013	241113	C/C - 11-INSTITUIÇÃO EDUCACIONA	0,00	1.493.281,61	1.493.281,61	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código oOJTUSOt.

fls 2959

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.4.1.01.014	241114	C/C - 12-CENTRO EDUCACIONAL DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.015	241115	C/C - 13-INSTITUTO SAVONITTI DE	0,00	117.440,72	117.440,72	0,00	0,00
2.4.1.01.016	241116	C/C - 14-CENTRO DE ENSINO E CUL	0,00	114.841,93	114.841,93	0,00	0,00
2.4.1.01.017	241117	C/C - 15-INSTITUIÇÃO DE ENSINO	0,00	3.320.319,42	3.320.319,42	0,00	0,00
2.4.1.01.018	241118	C/C - 16-ESCOLA FENIX DE EDUCAÇ	0,00	19.830,64	19.830,64	0,00	0,00
2.4.1.01.019	241119	C/C - 17-ESCOLA FENIX DE ENSINO	0,00	34.959,50	34.959,50	0,00	0,00
2.4.1.01.020	241120	C/C - 18-IESB - INSTITUTO DE EN	0,00	130.149,17	130.149,17	0,00	0,00
2.4.1.01.021	241121	C/C - 19-CENTRO EDUCACIONAL DE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.022	241122	C/C - 20-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	763.516,30	763.516,30	0,00	0,00
2.4.1.01.023	241123	C/C - 21-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	16.573,05	16.573,05	0,00	0,00
2.4.1.01.024	241124	C/C - 22-INSTITUTO BANDEIRANTES	0,00	11.701,82	11.701,82	0,00	0,00
2.4.1.01.025	241125	C/C - 23-DIADEMA ESCOLA SUPERIO	0,00	2.720.172,28	2.720.172,28	0,00	0,00
2.4.1.01.026	241126	C/C - 24-INSTITUTO DE ENSINO SU	0,00	997.831,64	997.831,64	0,00	0,00
2.4.1.01.027	241127	C/C - 25-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	237.072,68	237.072,68	0,00	0,00
2.4.1.01.028	241128	C/C - 26-ESCOLA SUPERIOR DE CIE	0,00	461.235,03	461.235,03	0,00	0,00
2.4.1.01.029	241129	C/C - 27-ESCOLA SUPERIOR DE ENS	0,00	16.412,49	16.412,49	0,00	0,00
2.4.1.01.030	241130	C/C - 28-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	55.960,32	55.960,32	0,00	0,00
2.4.1.01.031	241131	C/C - 29-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	57.583,06	57.583,06	0,00	0,00
2.4.1.01.032	241132	C/C - 30-SOCIEDADE DE ENSINO E	0,00	851.948,16	851.948,16	0,00	0,00
2.4.1.01.033	241133	C/C - 31-CETRO CONSULTORIA EDUC	0,00	243.361,64	243.361,64	0,00	0,00
2.4.1.01.034	241134	C/C - 32-FACULDADE DE ITAPECERI	0,00	274.906,31	274.906,31	0,00	0,00
2.4.1.01.035	241135	C/C - 33-FACULDADE DE ITU LTDA.	0,00	696.702,83	696.702,83	0,00	0,00
2.4.1.01.036	241136	C/C - 34-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO,	0,00	284.260,69	284.260,69	0,00	0,00
2.4.1.01.037	241137	C/C - 35-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.038	241138	C/C - 36-SOCIEDADE MANT.EXTENSÃ	0,00	745.822,63	745.822,63	0,00	0,00
2.4.1.01.039	241139	C/C - 37-INSTITUTO DE EDUCAÇÃO	0,00	159.039,74	159.039,74	0,00	0,00
2.4.1.01.040	241140	C/C - 38-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	215.665,00	215.665,00	0,00	0,00
2.4.1.01.041	241141	C/C - 39-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	202.204,92	202.204,92	0,00	0,00
2.4.1.01.042	241142	C/C - 40-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	1.641.559,84	1.641.559,84	0,00	0,00
2.4.1.01.043	241143	C/C - 41-CENTRO EDUCACIONAL DE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.044	241144	C/C - 42-SOCIEDADE MANTENEDORA	0,00	4.472.738,38	4.472.738,38	0,00	0,00
2.4.1.01.045	241145	C/C - 43-SOCIEDADE OLIMPIENSE D	0,00	273.231,04	273.231,04	0,00	0,00
2.4.1.01.046	241146	C/C - 44-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO S	0,00	110.347,32	110.347,32	0,00	0,00
2.4.1.01.047	241147	C/C - 45-INSTITUTO U.B.M. LTDA.	0,00	136.397,30	136.397,30	0,00	0,00
2.4.1.01.048	241148	C/C - 46-OPEC ORGANIZAÇÃO PIRAJ	0,00	25.031,04	25.031,04	0,00	0,00
2.4.1.01.049	241149	C/C - 47-CENTRO EDUCACIONAL DE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.050	241150	C/C - 48-CENTRO EDUC.APRENDIZAG	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.051	241151	C/C - 49-D.D.G. S/S LTDA. - EPP	0,00	1.022.858,97	1.022.858,97	0,00	0,00
2.4.1.01.052	241152	C/C - 50-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	11.787.040,29	11.787.040,29	0,00	0,00
2.4.1.01.053	241153	C/C - 51-FILADÉLFIA CENTRO EDUC	0,00	6.272.832,34	6.272.832,34	0,00	0,00
2.4.1.01.054	241154	C/C - 52-IERC - INSTITUTO DE EN	0,00	1.495.443,27	1.495.443,27	0,00	0,00
2.4.1.01.055	241155	C/C - 53-FACULDADES INTEGRADAS	0,00	2.083.174,97	2.083.174,97	0,00	0,00
2.4.1.01.056	241156	C/C - 54-INSTITUTO EDUCACIONAL	0,00	37.954,00	37.954,00	0,00	0,00
2.4.1.01.057	241157	C/C - 55-OSAEC - ORGANIZAÇÃO SA	0,00	29.560.191,28	29.560.191,28	0,00	0,00
2.4.1.01.058	241158	C/C - 56-SOCIEDADE EDUCACIONALO	0,00	4.577.555,34	4.577.555,34	0,00	0,00
2.4.1.01.059	241159	C/C - 57-ORGANIZAÇÃO SULSANCAET	0,00	11.787.040,29	11.787.040,29	0,00	0,00
2.4.1.01.060	241160	C/C - 58-UNIMIL - SOCIEDADE DE	0,00	1.158.306,13	1.158.306,13	0,00	0,00
2.4.1.01.061	241161	C/C - 59-FARTEC - FACULDADE REG	0,00	88.376,98	88.376,98	0,00	0,00
2.4.1.01.062	241162	C/C - 60-ARTE E MUSICA.	0,00	187.001,08	187.001,08	0,00	0,00
2.4.1.01.063	241163	C/C - 61-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE	0,00	252.863,46	252.863,46	0,00	0,00
2.4.1.01.064	241164	C/C - 62-ILBEC - INSTITUIÇÃO LU	0,00	102.904.864,33	102.904.864,33	0,00	0,00
2.4.1.01.065	241165	C/C - 63-ILHA DE SANTO AMARO AG	0,00	223.456,47	223.456,47	0,00	0,00
2.4.1.01.066	241166	C/C - 64-INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃ	0,00	2.899.043,79	2.899.043,79	0,00	0,00
2.4.1.01.067	241167	C/C - 65-KAP - 11 LTDA. - ME	0,00	77.686,74	77.686,74	0,00	0,00
2.4.1.01.068	241168	C/C - 67-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	5.673.417,89	5.673.417,89	0,00	0,00
2.4.1.01.069	241169	C/C - 69-CENTRO UNIVERSITÁRIO E	0,00	168.879,61	168.879,61	0,00	0,00
2.4.1.01.070	241170	C/C - 70-SOCIEDADE DE ENSINO GU	0,00	17.261,70	17.261,70	0,00	0,00
2.4.1.01.071	241171	C/C - 71-SOCIEDADE SÃO PAULO DE	0,00	1.443.521,74	1.443.521,74	0,00	0,00
2.4.1.01.072	241172	C/C - 72-ESCOLA SUPERIOR DE EDU	0,00	145.232,02	145.232,02	0,00	0,00
2.4.1.01.073	241173	C/C - 73-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	8.382.154,29	8.382.154,29	0,00	0,00
2.4.1.01.074	241174	C/C - 74-SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	3.284.240,87	3.284.240,87	0,00	0,00
2.4.1.01.075	241175	C/C - 75-INSTITUIÇÃO PAULISTA D	0,00	57.800,67	57.800,67	0,00	0,00
2.4.1.01.076	251107	Capital Social Coligadas	0,00	832.554.961,38	8.063.161,12	824.491.800,26	824.491.800,26D
2.4.3	10386	Reservas de Lucros	1.314.979.879,39D	335.977.573,57	663.734.193,00	327.756.619,43-	987.223.259,96D
2.4.3.01	10387	Reservas de Lucros	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.01.001	10388	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.02	10393	Resultados Acumulados	1.315.079.879,39D	335.977.573,57	663.734.193,00	327.756.619,43-	987.323.259,96D
2.4.3.02.001	10394	Lucros/Prejuizos Acumulados	71.045.694,34C	0,00	0,00	0,00	71.045.694,34C
2.4.3.02.002	10395	Lucro/Prejuizo do Exercício	1.549.012.340,05D	0,00	0,00	0,00	1.549.012.340,05D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abertura	81.078.566,55D	240.000,00	20.038.827,60	19.798.827,60-	61.279.738,95D
2.4.3.02.009	24209	Ajuste de Exercício Anteriores	244.103.211,29C	816.214,94	308.636.128,35	307.819.913,41-	551.923.124,70C
2.4.3.02.010	251108	AJUSTES ENCONTRO DE CONTAS	137.878,42D	334.921.358,63	335.059.237,05	137.878,42-	0,00
3	10396	Contas de Resultado	74.774.338,33D	15.306.904,41	3.063.520,10	12.243.384,31	87.017.722,64D
3.1	10397	Custos de Produção-Atividade Educação	10.745.699,15D	1.922.936,59	1.029.472,11	893.464,48	11.639.163,63D
3.1.1	10398	Custos Diretos de Produção	6.395.968,96D	1.895.023,34	1.029.472,11	865.551,23	7.261.520,19D
3.1.1.01	10399	Material Aplicado	191.457,06D	114.362,61	0,00	114.362,61	305.819,67D
3.1.1.01.001	10400	Material Didático	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00D
3.1.1.01.002	10401	Materiais Agropecuários	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
3.1.1.01.009	10408	Material de Laboratório	191.157,06D	111.452,61	0,00	111.452,61	302.609,67D
3.1.1.02	10412	Mão de Obra Direta	6.154.285,20D	1.776.407,83	1.028.611,69	747.796,14	6.902.081,34D
3.1.1.02.001	10413	Ordenados e Salários Professor	2.664.358,83D	376.734,58	45.108,25	331.626,33	2.995.985,16D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266l
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código oOJTUSOt.

fls 2960

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.002	10414	Férias Professor	278.180,55D	523.320,24	484.272,46	39.047,78	317.228,33D
3.1.1.02.003	10415	13° Salário Professor	271.430,00D	288.485,68	255.331,05	33.154,63	304.584,63D
3.1.1.02.004	10416	Aviso Prévio Indenizado Professor	68.068,41D	0,00	980,25	980,25-	67.088,16D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	2.019.666,74D	297.284,79	59.168,34	238.116,45	2.257.783,19D
3.1.1.02.010	10422	INSS	824.043,42D	290.582,54	183.751,34	106.831,20	930.874,62D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas - Professor	637,25D	0,00	0,00	0,00	637,25D
3.1.1.02.031	31131	Serviços Educacionais	27.900,00D	0,00	0,00	0,00	27.900,00D
3.1.1.03	10442	Outros Custos Diretos	26.199,23D	3.246,14	0,00	3.246,14	29.445,37D
3.1.1.03.003	10445	Seguro de Vida Alunos	24.144,76D	3.246,14	0,00	3.246,14	27.390,90D
3.1.1.03.006	10448	Estágio Obrigatório - Alunos	2.054,47D	0,00	0,00	0,00	2.054,47D
3.1.1.04	10449	CUSTO BENEFÍCIOS SOCIAIS	24.027,47D	1.006,76	860,42	146,34	24.173,81D
3.1.1.04.004	10453	Assistência Médica e Social Professor	24.027,47D	1.006,76	860,42	146,34	24.173,81D
3.1.2	10457	Custos Diretos e Indiretos de Serviços	4.349.730,19D	27.913,25	0,00	27.913,25	4.377.643,44D
3.1.2.01	10458	Custos Diretos e Indiretos de Serviços	4.349.730,19D	27.913,25	0,00	27.913,25	4.377.643,44D
3.1.2.01.005	10463	Palestras e Conferências	2.551,16D	0,00	0,00	0,00	2.551,16D
3.1.2.01.008	10466	Alimentação de Animais	2.259,80D	0,00	0,00	0,00	2.259,80D
3.1.2.01.011	10469	Coleta Industrial (Resíduo Hospitalar)	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
3.1.2.01.024	31224	Materiais de Limpeza	1.467,78D	0,00	0,00	0,00	1.467,78D
3.1.2.01.037	31337	Material de Escritório	92,08D	0,00	0,00	0,00	92,08D
3.1.2.01.040	31340	Cópias e reproduções Gráficas	909,70D	0,00	0,00	0,00	909,70D
3.1.2.01.046	31346	Transporte e Locomoção	89,59D	0,00	0,00	0,00	89,59D
3.1.2.01.049	31349	Despesas Cartorárias	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	4.336.510,08D	27.913,25	0,00	27.913,25	4.364.423,33D
3.2	10505	Despesas Operacionais	64.028.639,18D	13.383.967,82	2.034.047,99	11.349.919,83	75.378.559,01D
3.2.1	10506	Resultados Operacionais	64.028.639,18D	13.383.967,82	2.034.047,99	11.349.919,83	75.378.559,01D
3.2.1.01	10507	Despesas com Pessoal	853.199,50D	91.700,47	74.538,98	17.161,49	870.360,99D
3.2.1.01.001	10508	Ordenados e Salários Administração	135.105,62D	13.272,95	1.808,94	11.464,01	146.569,63D
3.2.1.01.002	10509	Férias Administração	35.324,60D	8.249,90	7.411,17	838,73	36.163,33D
3.2.1.01.003	10510	13° Salário Administração	6.853,70D	7.518,65	6.889,59	629,06	7.482,76D
3.2.1.01.010	10517	FGTS	5.891,25D	13.348,89	1.144,05	12.204,84	18.096,09D
3.2.1.01.011	10518	INSS	43.067,59D	38.729,25	3.580,04	35.149,21	78.216,80D
3.2.1.01.012	10519	Bolsa Estagiário	17.547,00D	1.200,00	0,00	1.200,00	18.747,00D
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Básica	341.620,76D	5.922,71	7.703,72	1.781,01-	339.839,75D
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e Social	267.788,98D	3.458,12	46.001,47	42.543,35-	225.245,63D
3.2.1.02	10533	Serviços de Terceiros	4.198.403,58D	7.474.829,21	0,00	7.474.829,21	11.673.232,79D
3.2.1.02.002	10535	Segurança e Vigilância	521.936,62D	1.423,21	0,00	1.423,21	523.359,83D
3.2.1.02.003	10536	Manutenção Maq. Equip.	51.265,16D	17.570,47	0,00	17.570,47	68.835,63D
3.2.1.02.005	10538	Serviços de Limpeza e Conservação	49.116,65D	4.045,67	0,00	4.045,67	53.162,32D
3.2.1.02.006	10539	Assessoria Juridica	736.242,29D	7.081.864,69	0,00	7.081.864,69	7.818.106,98D
3.2.1.02.007	10540	Consultoria Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.1.02.008	10541	Cursos e Treinamentos	18.500,00D	16.500,00	0,00	16.500,00	35.000,00D
3.2.1.02.009	32109	Consultoria	1.975.880,22D	16.361,79	0,00	16.361,79	1.992.242,01D
3.2.1.02.010	32110	Serviços Tomados PF	10.065,90D	121,62	0,00	121,62	10.187,52D
3.2.1.02.011	32111	Serviços Tomados PJ	638.829,70D	311.173,60	0,00	311.173,60	950.003,30D
3.2.1.02.012	32102	Assessoria e Serviço de Cobrança	176.567,04D	25.768,16	0,00	25.768,16	202.335,20D
3.2.1.03	10542	Ocupação e Funcionamento	23.400,00D	13.616,00	4.916,00	8.700,00	32.100,00D
3.2.1.03.001	10543	Alugueis de Imóveis	23.400,00D	1.700,00	0,00	1.700,00	25.100,00D
3.2.1.03.003	105732	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	11.916,00	4.916,00	7.000,00	7.000,00D
3.2.1.04	10547	Despesas Gerais Adminsitrativas	6.356.707,28D	579.600,99	15.154,50	564.446,49	6.921.153,77D
3.2.1.04.001	10548	Material de Escritório	64.888,67D	5.781,94	350,71	5.431,23	70.319,90D
3.2.1.04.003	10550	Materiais de Limpeza	185.856,46D	19.176,45	0,00	19.176,45	205.032,91D
3.2.1.04.004	10551	Materiais de Informatica	84.604,35D	39.961,30	0,00	39.961,30	124.565,65D
3.2.1.04.005	10552	Copa, Cozinha e Refeitório	283.873,37D	1.087,88	0,00	1.087,88	284.961,25D
3.2.1.04.008	10555	Assinaturas, Jornais,Revistas e TV Cabo	162.442,24D	25.940,34	0,00	25.940,34	188.382,58D
3.2.1.04.009	10556	Despesas com Informática	734.964,86D	70.751,99	2.940,50	67.811,49	802.776,35D
3.2.1.04.010	10557	Despesas com Gráfica	3.859,76D	126,70	0,00	126,70	3.986,46D
3.2.1.04.012	10559	Internet	38.810,80D	2.702,30	0,00	2.702,30	41.513,10D
3.2.1.04.013	10560	Cópias e reproduções Gráficas	185.709,16D	22.689,56	0,00	22.689,56	208.398,72D
3.2.1.04.014	10561	Correio e Malotes	38.395,58D	0,00	0,00	0,00	38.395,58D
3.2.1.04.015	10562	Fretes e Carretos	35.082,22D	6.461,93	0,00	6.461,93	41.544,15D
3.2.1.04.019	10566	Lanches e Refeições	24.106,84D	1.751,25	0,00	1.751,25	25.858,09D
3.2.1.04.020	10567	Energia Elétrica	519.355,10D	127.142,43	0,00	127.142,43	646.497,53D
3.2.1.04.021	10568	Água e Esgoto	287.911,56D	67.267,95	1.932,85	65.335,10	353.246,66D
3.2.1.04.022	10569	Telefone	115.534,19D	20.042,30	7.727,07	12.315,23	127.849,42D
3.2.1.04.023	10570	Manutençao Imoveis Terceiros	3.449.369,07D	146.511,87	0,00	146.511,87	3.595.880,94D
3.2.1.04.024	10571	Manutençao Imoveis Próprios	37.437,13D	10.231,55	2.203,37	8.028,18	45.465,31D
3.2.1.04.025	10572	Equipamentos de Proteção	792,90D	0,00	0,00	0,00	792,90D
3.2.1.04.028	32128	Brindes	1.043,00D	0,00	0,00	0,00	1.043,00D
3.2.1.04.030	32130	Despesa com Licença de Uso de Software	37.465,19D	4.752,11	0,00	4.752,11	42.217,30D
3.2.1.04.032	32132	Arquivos	65.204,83D	7.221,14	0,00	7.221,14	72.425,97D
3.2.1.05	10574	Despesas com Veículos	62.896,98D	4.447,60	0,00	4.447,60	67.344,58D
3.2.1.05.001	10575	Manutenção de Veículos	1.416,60D	147,80	0,00	147,80	1.564,40D
3.2.1.05.002	10576	Combustíveis e Lubrificantes	61.480,38D	4.299,80	0,00	4.299,80	65.780,18D
3.2.1.06	10579	Despesas com Viagens	111.325,11D	38.185,41	0,00	38.185,41	149.510,52D
3.2.1.06.001	10580	Transporte e Locomoção	17.952,46D	23.177,81	0,00	23.177,81	41.130,27D
3.2.1.06.002	10581	Hospedagem	93.372,65D	15.007,60	0,00	15.007,60	108.380,25D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código oOJTUSOt.

fls 2961

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.07	10585	Despesas de Propaganda e Publicidade	381.167,52D	1.934,82	0,00	1.934,82	383.102,34D
3.2.1.07.001	10586	Propaganda e Publicidade	381.167,52D	1.934,82	0,00	1.934,82	383.102,34D
3.2.1.08	10587	Despesas Legais e Judiciais	17.709.506,01D	1.394.368,77	20.730,56	1.373.638,21	19.083.144,22D
3.2.1.08.001	10588	Despesas Cartorárias	2.759,19D	0,00	0,00	0,00	2.759,19D
3.2.1.08.002	10589	Legais e Judiciais	2.031.215,46D	161.913,82	0,00	161.913,82	2.193.129,28D
3.2.1.08.003	10590	Taxas e Emolumentos	3.985.720,86D	413.510,89	18.730,56	394.780,33	4.380.501,19D
3.2.1.08.004	32184	Processos Trabalhistas	8.668.285,20D	680.269,10	2.000,00	678.269,10	9.346.554,30D
3.2.1.08.005	32185	Despesas Processos Cíveis	3.021.525,30D	138.674,96	0,00	138.674,96	3.160.200,26D
3.2.1.09	10591	Depreciações e Amortizações	2.558.687,16D	2.147.713,23	1.918.666,74	229.046,49	2.787.733,65D
3.2.1.09.001	10592	Depreciações	2.550.322,28D	2.140.393,96	1.912.393,08	228.000,88	2.778.323,16D
3.2.1.09.002	10593	Amortizações	8.364,88D	7.319,27	6.273,66	1.045,61	9.410,49D
3.2.1.10	10594	Impostos e Taxas	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.10.002	10596	Taxas de Serviços Públicos	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	739.864,50D	0,00	0,00	0,00	739.864,50D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fiscal	739.864,50D	0,00	0,00	0,00	739.864,50D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	31.030.665,12D	1.637.571,32	41,21	1.637.530,11	32.668.195,23D
3.2.1.13.001	10605	Despesas Bancarias	77.104,92D	813,33	0,00	813,33	77.918,25D
3.2.1.13.002	10606	Descontos Concedidos	463.617,73D	24.381,96	0,00	24.381,96	487.999,69D
3.2.1.13.003	10607	IOF	50,84D	111,72	0,00	111,72	162,56D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	7.500.202,73D	695.241,13	41,21	695.199,92	8.195.402,65D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	2.238.871,05D	199.421,48	0,00	199.421,48	2.438.292,53D
3.2.1.13.006	10610	Juros Contrato de Mútuo	20.738.989,86D	674.215,28	0,00	674.215,28	21.413.205,14D
3.2.1.13.010	32120	Multas Dedutives	6.378,01D	7.860,87	0,00	7.860,87	14.238,88D
3.2.1.13.011	121298	COFINS s/ Receita Financeira	4.688,16D	30.559,61	0,00	30.559,61	35.247,77D
3.2.1.13.012	121299	PIS s/ Receita Financeira	761,82D	4.965,94	0,00	4.965,94	5.727,76D
4	10625	Receitas	19.871.622,57C	2.167.426,72	3.427.260,16	1.259.833,44-	21.131.456,01C
4.1	10626	Receitas Operacionais	19.871.622,57C	2.167.426,72	3.427.260,16	1.259.833,44-	21.131.456,01C
4.1.1	10627	Receita Bruta Operacional	26.487.365,66C	301.786,16	3.230.795,29	2.929.009,13-	29.416.374,79C
4.1.1.01	10628	Receita Bruta Educacional	26.437.175,66C	301.596,16	3.225.935,29	2.924.339,13-	29.361.514,79C
4.1.1.01.001	10629	Receita de Mensalidades Graduação	25.377.587,00C	296.782,00	3.098.020,00	2.801.238,00-	28.178.825,00C
4.1.1.01.010	10638	Receita de Mensalidades DP e Adaptação	596.002,66C	2.604,16	94.978,29	92.374,13-	688.376,79C
4.1.1.01.013	41101	Receita de Mensalidades Plano 100	242.529,00C	2.210,00	23.020,00	20.810,00-	263.339,00C
4.1.1.01.015	41115	Receita de Mensalidades P-Educ	221.057,00C	0,00	9.917,00	9.917,00-	230.974,00C
4.1.1.02	10641	Demais Receitas Educacionais	50.190,00C	190,00	4.860,00	4.670,00-	54.860,00C
4.1.1.02.004	10645	Receitas de Taxas	50.190,00C	190,00	4.860,00	4.670,00-	54.860,00C
4.1.2	10655	(-) Dedução da Receita Bruta Edu.	15.286.097,31D	1.865.640,56	157.220,43	1.708.420,13	16.994.517,44D
4.1.2.01	10656	(-) Desconto Mensalidades	3.005.966,86D	353.004,66	17.617,05	335.387,61	3.341.354,47D
4.1.2.01.002	10658	(-) Descontos Mensalidades- Eventual	1.416,60D	99,00	0,00	99,00	1.515,60D
4.1.2.01.005	11335	(-) Desc Mens- Pontualid. Transitória	3.004.550,26D	352.905,66	17.617,05	335.288,61	3.339.838,87D
4.1.2.02	10659	(-) Bolsas de Estudo	11.823.144,03D	1.464.224,93	139.603,38	1.324.621,55	13.147.765,58D
4.1.2.02.004	10663	(-) Bolsa de Estudo - Prouni 100%	2.634.871,23D	336.251,46	86.552,00	249.699,46	2.884.570,69D
4.1.2.02.008	41208	(-) Bolsa UNIESP Social Escola Familia	6.980,00D	0,00	0,00	0,00	6.980,00D
4.1.2.02.012	41212	(-) Bolsa UNIESP Social RS (Resp.Social)	8.536.620,31D	1.050.668,88	53.051,38	997.617,50	9.534.237,81D
4.1.2.02.013	41213	(-) Bolsas Convênios RS	644.672,49D	77.304,59	0,00	77.304,59	721.977,08D
4.1.2.04	10669	(-) Devolução a Alunos	19.276,59D	3.433,38	0,00	3.433,38	22.709,97D
4.1.2.04.001	10670	(-) Devolução a Alunos	19.276,59D	3.433,38	0,00	3.433,38	22.709,97D
4.1.2.05	10671	(-) Impostos, Contribuições Rec. Ensino	397.757,93D	44.977,59	0,00	44.977,59	442.735,52D
4.1.2.05.001	10672	(-) ISS	393.453,17D	44.671,35	0,00	44.671,35	438.124,52D
4.1.2.05.002	10673	(-) PIS	767,01D	54,54	0,00	54,54	821,55D
4.1.2.05.003	10674	(-) COFINS	3.537,75D	251,70	0,00	251,70	3.789,45D
4.1.2.06	41206	Encargos FIES FGEDUC	39.951,90D	0,00	0,00	0,00	39.951,90D
4.1.2.06.001	41261	(-) Encargos FGEDUC e Riscos	39.951,90D	0,00	0,00	0,00	39.951,90D
4.1.3	10675	Receitas Financeiras	8.665.049,99C	0,00	39.244,42	39.244,42-	8.704.294,41C
4.1.3.01	10676	Receitas Financeiras	8.665.049,99C	0,00	39.244,42	39.244,42-	8.704.294,41C
4.1.3.01.001	10677	Descontos Obtidos	756.664,63C	0,00	810,01	810,01-	757.474,64C
4.1.3.01.002	10678	Rendimento de Aplicações Financeiras	137,56C	0,00	0,75	0,75-	138,31C
4.1.3.01.003	10679	Juros Mensalidades	65.298,62C	0,00	32.550,66	32.550,66-	97.849,28C
4.1.3.01.004	10680	Juros Recebidos	372,19C	0,00	0,00	0,00	372,19C
4.1.3.01.006	10682	Multa s/ Mensalidades	19.477,01C	0,00	5.883,00	5.883,00-	25.360,01C
4.1.3.01.007	10683	Correção Monetária	7.823.099,98C	0,00	0,00	0,00	7.823.099,98C
4.1.5	10688	Outras Receitas Operacionais	5.304,23C	0,00	0,02	0,02-	5.304,25C
4.1.5.01	10689	Outras Receitas Operacionais	5.304,23C	0,00	0,02	0,02-	5.304,25C
4.1.5.01.006	10695	Outras Receitas Operacionais	5.304,23C	0,00	0,02	0,02-	5.304,25C

TOTAL DE DÉBITOS : 2.420.115.462,25
TOTAL DE CRÉDITOS: 2.420.115.462,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266l
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código oOJTUSOt.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.879.047,D	7.709.663,2	6.548.306,4	1.161.356,7	67.040.404,D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	59.257.339,D	6.590.565,2	6.494.612,9	95.952,28	59.353.292,D
1.1.1	110	DISPONIVEL	8.127,83D	6.438.102,7	6.437.920,9	181,75	8.309,58D
1.1.1.03	1200	BANCOS C/MOVIMENTO	814,66D	6.408.229,1	6.408.047,7	181,35	996,01D
1.1.1.03.013	1213	CEF-FIES-Ag. 0238 C/C 672.161-2	10,00D	10,00	10,00	0,00	10,00D
1.1.1.03.324	1137	Santander Ag. 4770 C/C 13004275-	804,66D	6.408.219,1	6.408.037,7	181,35	986,01D
1.1.1.04	1240	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.313,17D	29.873,56	29.873,16	0,40	7.313,57D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Finac Banco Santander	7.313,17D	29.873,56	29.873,16	0,40	7.313,57D
1.1.3	130	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.855,37D	59.722,87	56.691,99	3.030,88	23.886,25D
1.1.3.01	1300	ADIANTAMENTO A COLABORADOR	20.855,35D	59.722,76	56.691,99	3.030,77	23.886,12D
1.1.3.01.002	1302	Adiantamento de Férias	20.855,35D	59.722,76	56.691,99	3.030,77	23.886,12D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Compensar	0,02D	0,11	0,00	0,11	0,13D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,02D	0,11	0,00	0,11	0,13D
1.1.7	170	CRÉDITOS DIVERSOS	59.228.356,D	92.739,65	0,00	92.739,65	59.321.096,D
1.1.7.03	11703	MÚTUOS	59.228.356,D	92.739,65	0,00	92.739,65	59.321.096,D
1.1.7.03.001	11731	UNIESP S/A	59.228.356,D	92.739,65	0,00	92.739,65	59.321.096,D
1.2	10196	Não Circulante	6.621.484,0D	1.052.129,0	0,00	1.052.129,0	7.673.613,0D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	6.621.484,0D	1.052.129,0	0,00	1.052.129,0	7.673.613,0D
1.2.1.02	10200	Mútuos Coligadas a receber	6.621.484,0D	1.052.129,0	0,00	1.052.129,0	7.673.613,0D
1.2.1.02.001	121201	Ceisp	671.851,00D	0,00	0,00	0,00	671.851,00D
1.2.1.02.101	12101	Mútuo SCN	4.003.350,4D	1.052.129,0	0,00	1.052.129,0	5.055.479,4D
1.2.1.02.106	12106	02 - Colégio Universidade Brasil	1.946.282,6D	0,00	0,00	0,00	1.946.282,6D
1.3	13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	223,60D	66.969,04	53.693,55	13.275,49	13.499,09D
1.3.1	131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	223,60D	66.969,04	53.693,55	13.275,49	13.499,09D
1.3.1.01	1605	CRÉDITOS	223,60D	66.969,04	53.693,55	13.275,49	13.499,09D
1.3.1.01.003	1607	Bloqueios Judiciais	223,60D	66.969,04	53.693,55	13.275,49	13.499,09D
2	2	PASSIVO	76.597.600,C	8.122.518,6	10.333.912,	2.211.393,4-	78.808.993,C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	9.910.577,9C	8.070.590,6	5.401.116,7	2.669.473,9	7.241.103,9C
2.1.1	210	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.127.889,4C	74.830,91	1.438.028,6	1.363.197,7-	6.491.087,1C
2.1.1.01	2100	FORNECEDORES DIVERSOS	39.648,60C	74.830,91	35.697,31	39.133,60	515,00C
2.1.1.01.002	2102	Fornecedores de Serviços	39.648,60C	74.830,91	35.697,31	39.133,60	515,00C
2.1.1.11	1087	Mútuos a pagar	5.088.240,8C	0,00	1.402.331,3	1.402.331,3-	6.490.572,1C
2.1.1.11.302	3052	Uniesp COB	5.088.240,8C	0,00	1.133.521,3	1.133.521,3-	6.221.762,1C
2.1.1.11.303	3053	Mútuo SCN	0,00	0,00	268.810,00	268.810,00-	268.810,00C
2.1.3	223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.777,88C	0,00	19.837,01	19.837,01-	63.614,89C
2.1.3.01	2230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	43.777,88C	0,00	19.837,01	19.837,01-	63.614,89C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	43.777,88C	0,00	19.837,01	19.837,01-	63.614,89C
2.1.4	224	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDE	4.258.731,9C	3.717.378,4	3.791.880,7	74.502,28-	4.333.234,1C
2.1.4.01	2240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.607.298,7C	1.180.740,8	1.201.608,5	20.867,75-	1.628.166,4C
2.1.4.01.001	2241	Salários a Recolher	586.339,11C	1.102.227,7	1.089.717,3	12.510,39	573.828,72C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	1.012.464,8C	76.663,92	110.008,89	33.344,97-	1.045.809,8C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	8.494,74C	1.849,13	1.882,30	33,17-	8.527,91C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	181.931,68C	64.442,02	129.698,64	65.256,62-	247.188,30C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha de Paga	121.114,66C	3.625,24	70.935,90	67.310,66-	188.425,32C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	60.817,02C	60.816,78	58.762,74	2.054,04	58.762,98C
2.1.4.03	10309	Provisões	2.469.501,4C	2.472.195,6	2.460.573,5	11.622,09	2.457.879,4C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	1.783.804,3C	1.784.492,5	1.732.239,4	52.253,15	1.731.551,2C
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	142.704,28C	142.759,33	138.579,02	4.180,31	138.523,97C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	502.771,12C	504.577,53	546.069,70	41.492,17-	544.263,29C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 13° Sal	40.221,70C	40.366,21	43.685,41	3.319,20-	43.540,90C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370002664.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código gHoOzQcR.

fls. 2963

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipadas	0,00	4.191.590,6	223,79	4.191.366,8	4.191.366,8D
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipadas	0,00	4.191.590,6	223,79	4.191.366,8	4.191.366,8D
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	0,00	4.191.590,6	223,79	4.191.366,8	4.191.366,8D
2.1.7	217	Mútuos a Pagar	480.178,69C	61.170,65	60.950,74	219,91	479.958,78C
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	480.178,69C	61.170,65	60.950,74	219,91	479.958,78C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS CP	238.044,65C	23.286,61	21.155,45	2.131,16	235.913,49C
2.1.7.02.004	12	Parcelamento Demais Debitos	242.134,04C	37.884,04	39.795,29	1.911,25-	244.045,29C
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	0,00	25.620,00	90.195,78	64.575,78-	64.575,78C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	0,00	25.620,00	90.195,78	64.575,78-	64.575,78C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	0,00	25.620,00	90.195,78	64.575,78-	64.575,78C
2.2	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	85.781.772,C	51.927,96	4.932.795,3	4.880.867,3-	90.662.639,C
2.2.1	230	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	84.174.653,C	0,00	4.922.606,0	4.922.606,0-	89.097.259,C
2.2.1.02	2315	Mútuo Coligadas a Pagar	84.174.653,C	0,00	4.922.606,0	4.922.606,0-	89.097.259,C
2.2.1.02.001	2316	Uniesp SA	48.303.699,C	0,00	0,00	0,00	48.303.699,C
2.2.1.02.002	2322	Mútuo CEG	20.022.352,C	0,00	0,00	0,00	20.022.352,C
2.2.1.02.003	2323	Mútuo Coligadas	1.564,00C	0,00	0,00	0,00	1.564,00C
2.2.1.02.004	2324	Mútuo SCN	15.346.273,C	0,00	4.922.606,0	4.922.606,0-	20.268.879,C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	500.765,00C	0,00	0,00	0,00	500.765,00C
2.2.2	232	Parcelamento RFB/PGFN LP	1.607.118,5C	51.927,96	10.189,33	41.738,63	1.565.379,9C
2.2.2.01	2320	Parcelamento Previdenciário	1.607.118,5C	51.927,96	10.189,33	41.738,63	1.565.379,9C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento de INSS PATRONAL -	909.090,64C	21.155,45	10.189,33	10.966,12	898.124,52C
2.2.2.01.003	10353	Parcelamento de Dívida Ativa- LP	698.027,92C	30.772,51	0,00	30.772,51	667.255,41C
2.4	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.094.749,D	0,00	0,00	0,00	19.094.749,D
2.4.1	241	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03	291	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.1.03.001	292	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
2.4.2	242	RESERVAS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03	2440	RESERVA DE LUCROS	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.2.03.001	2441	Reserva de Lucros	4.050.560,6C	0,00	0,00	0,00	4.050.560,6C
2.4.3	243	SUPERAVIT/ DEFICIT	27.619.726,D	0,00	0,00	0,00	27.619.726,D
2.4.3.01	2430	SUPERAVIT/DEFICIT	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.01.002	2432	Do Exercicio	19.095.215,D	0,00	0,00	0,00	19.095.215,D
2.4.3.02	2433	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abertura	8.524.511,0D	0,00	0,00	0,00	8.524.511,0D
2.4.4	294	RESULTADOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01	295	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
2.4.4.01.002	297	Resultado do Exercicio	4.464.415,8C	0,00	0,00	0,00	4.464.415,8C
3	3	DESPESAS	10.718.584,D	3.828.606,6	2.778.590,1	1.050.016,5	11.768.601,D
3.1	31	DESPESAS OPERACIONAIS	10.228.395,D	3.754.122,1	2.763.305,3	990.816,82	11.219.212,D
3.1.1	311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.698.805,6D	3.717.490,8	2.763.305,3	954.185,53	10.652.991,D
3.1.1.01	3100	DESPESAS COM PESSOAL	8.600.286,4D	3.385.241,8	2.540.370,2	844.871,59	9.445.158,0D
3.1.1.01.001	3101	Ordenados e Salarios	6.264.937,9D	911.872,74	240.041,61	671.831,13	6.936.769,0D
3.1.1.01.002	3102	Férias e Abonos	824.672,00D	1.866.316,2	1.784.492,5	81.823,71	906.495,71D
3.1.1.01.003	3103	13° Salário	603.401,64D	565.816,94	504.577,53	61.239,41	664.641,05D
3.1.1.01.004	3104	Aviso Previo	200.392,81D	17.759,35	11.258,55	6.500,80	206.893,61D
3.1.1.01.006	3106	Horas Extras	33.647,47D	3.013,23	0,00	3.013,23	36.660,70D
3.1.1.01.007	3107	Taxa de Homologações	31,35D	0,00	0,00	0,00	31,35D
3.1.1.01.011	3140	Multas Rescisorias	673.203,27D	20.463,31	0,00	20.463,31	693.666,58D
3.1.1.02	3110	ENCARGOS SOCIAIS	804.852,25D	241.558,24	183.801,48	57.756,76	862.609,01D
3.1.1.02.001	3111	INSS	226.422,59D	0,00	0,00	0,00	226.422,59D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	569.061,38D	241.558,24	183.801,48	57.756,76	626.818,14D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código gHoOzQcR.

fls. 2964

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas - Prof	9.368,28D	0,00	0,00	0,00	9.368,28D
3.1.1.03	3120	BENEFICIOS E AUXÍLIOS	293.666,98D	495,00	39.133,60	38.638,60-	255.028,38D
3.1.1.03.001	3121	Assistencia Medica	27.355,79D	495,00	550,00	55,00-	27.300,79D
3.1.1.03.002	3122	Vale Alimentação	2.658,83D	0,00	0,00	0,00	2.658,83D
3.1.1.03.003	3123	Vale Transporte	263.652,36D	0,00	38.583,60	38.583,60-	225.068,76D
3.1.1.04	3150	ACORDO TRABALHISTA	0,00	90.195,78	0,00	90.195,78	90.195,78D
3.1.1.04.001	3151	Acordo Trabalhista	0,00	90.195,78	0,00	90.195,78	90.195,78D
3.1.2	312	DESPESAS JUDICIAIS	111.771,53D	32.966,19	0,00	32.966,19	144.737,72D
3.1.2.01	3210	DESPESAS JUDICIAIS	111.771,53D	32.966,19	0,00	32.966,19	144.737,72D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	111.771,53D	32.966,19	0,00	32.966,19	144.737,72D
3.1.6	316	FINANCEIRAS	417.818,62D	3.665,10	0,00	3.665,10	421.483,72D
3.1.6.01	3560	DESPESAS FINANCEIRAS	417.818,62D	3.665,10	0,00	3.665,10	421.483,72D
3.1.6.01.002	3562	Juros Passivos	417.818,62D	3.665,10	0,00	3.665,10	421.483,72D
3.2	32	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	490.189,12D	74.484,55	15.284,83	59.199,72	549.388,84D
3.2.1	321	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	490.189,12D	74.484,55	15.284,83	59.199,72	549.388,84D
3.2.1.01	3800	DESPESAS EVENTUAIS	330,80C	36.161,29	15.284,83	20.876,46	20.545,66D
3.2.1.01.002	3802	Perda na Baixa de Ativos por Sin	1.178,78D	0,00	0,00	0,00	1.178,78D
3.2.1.01.007	3807	Contingências	0,00	35.202,31	0,00	35.202,31	35.202,31D
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Básica	0,00	958,98	0,00	958,98	958,98D
3.2.1.01.015	10522	Vale Transporte	0,00	0,00	15.057,88	15.057,88-	15.057,88C
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e Social	0,00	0,00	182,95	182,95-	182,95C
3.2.1.01.018	10525	Indenizações Trabalhistas	1.509,58C	0,00	44,00	44,00-	1.553,58C
3.2.1.10	10594	Impostos e Taxas	0,12D	0,12	0,00	0,12	0,24D
3.2.1.10.003	10597	IOF	0,12D	0,12	0,00	0,12	0,24D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fiscal	179.481,90D	0,00	0,00	0,00	179.481,90D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	311.037,90D	38.323,14	0,00	38.323,14	349.361,04D
3.2.1.13.003	10607	IOF	3,47D	7,05	0,00	7,05	10,52D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	102.202,29D	8.688,32	0,00	8.688,32	110.890,61D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	161.202,24D	19.212,11	0,00	19.212,11	180.414,35D
3.2.1.13.007	32113	Tarifas c/ cobraças	47.629,90D	10.415,66	0,00	10.415,66	58.045,56D
4	4	RECEITAS	4,20C	0,00	7,73	7,73-	11,93C
4.1	41	RECEITAS OPERACIONAIS	4,18C	0,00	7,73	7,73-	11,91C
4.1.2	412	RECEITAS FINANCEIRAS	4,18C	0,00	7,73	7,73-	11,91C
4.1.2.01	4120	RECEITAS FINANCEIRAS	4,18C	0,00	7,73	7,73-	11,91C
4.1.2.01.003	4123	Descontos Obtidos	0,27C	0,00	0,00	0,00	0,27C
4.1.2.01.005	4125	Rendimentos/Juros de Aplic. Fina	3,91C	0,00	7,73	7,73-	11,64C
4.2	42	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1	421	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.01	4200	RECEITAS EVENTUAIS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.01.004	4206	Outras Receitas Financeiras	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código gHoOzQcR.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 1

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	249,690,763.79 **D**	500,000.00	2,202,489.90	247,988,273.89 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252,075.93 **D**	250,000.00	250,000.00	252,075.93 **D**
1.1.01	DISPONIVEL	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.01.01.00001	Caixa - Administrativo	2,075.93 **D**	0.00	0.00	2,075.93 **D**
1.1.02	CRÉDITOS	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.1.02.01.00001	Duplicatas à Receber	250,000.00 **D**	250,000.00	250,000.00	250,000.00 **D**
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	249,438,687.86 **D**	250,000.00	1,952,489.90	247,736,197.96 **D**
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20,696,016.54 **D**	250,000.00	1,119,214.43	19,826,802.11 **D**
1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	10,075,720.84 **D**	0.00	0.00	10,075,720.84 **D**
1.2.01.02.00001	Bloqueios Judiciais	75,720.84 **D**	0.00	0.00	75,720.84 **D**
1.2.01.02.00002	Direitos Creditórios	10,000,000.00 **D**	0.00	0.00	10,000,000.00 **D**
1.2.01.03	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	10,620,295.70 **D**	250,000.00	1,119,214.43	9,751,081.27 **D**
1.2.01.03.00001	Antecipaç¦o aos Sócios	10,620,295.70 **D**	250,000.00	1,119,214.43	9,751,081.27 **D**
1.2.04	IMOBILIZADO LIQUIDO	228,742,671.32 **D**	0.00	833,275.47	227,909,395.85 **D**
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	336,482,407.67 **D**	0.00	0.00	336,482,407.67 **D**
1.2.04.01.00001	Veículos	8,269,157.31 **D**	0.00	0.00	8,269,157.31 **D**
1.2.04.01.00002	Móveis e Utensílios	2,992,407.33 **D**	0.00	0.00	2,992,407.33 **D**
1.2.04.01.00003	Máquinas e Equipamentos	518,345.20 **D**	0.00	0.00	518,345.20 **D**
1.2.04.01.00004	InstalaçSes	948,120.63 **D**	0.00	0.00	948,120.63 **D**
1.2.04.01.00005	Computadores e Perifericos	4,430,553.94 **D**	0.00	0.00	4,430,553.94 **D**
1.2.04.01.00006	Acervo Bibliográfico	211,290.56 **D**	0.00	0.00	211,290.56 **D**
1.2.04.01.00007	Laboratórios	304,274.20 **D**	0.00	0.00	304,274.20 **D**
1.2.04.01.00008	Equipamentos de Incêndio	3,196.80 **D**	0.00	0.00	3,196.80 **D**
1.2.04.01.00009	EdificaçSes e Imóveis	209,706,176.15 **D**	0.00	0.00	209,706,176.15 **D**
1.2.04.01.00010	Servidores em Leasing	564,821.84 **D**	0.00	0.00	564,821.84 **D**
1.2.04.01.00011	Imóveis (Terrenos)	107,907,261.31 **D**	0.00	0.00	107,907,261.31 **D**
1.2.04.01.00013	Instrumentos Musicais	8,433.04 **D**	0.00	0.00	8,433.04 **D**
1.2.04.01.00014	Bens em Poder de Terceiros	618,369.36 **D**	0.00	0.00	618,369.36 **D**
1.2.04.03	INTANGIVEL	28,199.87 **D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.03.00007	Softwares	28,199.87 **D**	0.00	0.00	28,199.87 **D**
1.2.04.04	DEPRECIAÇsES ACUMULADAS	107,739,736.35 **C**	0.00	833,275.47	108,573,011.82 **C**
1.2.04.04.00001	(-) Veículos	8,889,344.07 **C**	0.00	68,909.64	8,958,253.71 **C**
1.2.04.04.00002	(-) Móveis e Utensílios	3,014,850.27 **C**	0.00	2,493.66	3,017,343.93 **C**
1.2.04.04.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	442,867.99 **C**	0.00	4,319.54	447,187.53 **C**
1.2.04.04.00004	(-) InstalaçSes	878,633.06 **C**	0.00	7,901.00	886,534.06 **C**
1.2.04.04.00005	(-) Computadores e Perifericos	4,548,894.04 **C**	0.00	36,921.00	4,585,815.04 **C**
1.2.04.04.00006	(-) Acervo Bibliográfico	199,839.55 **C**	0.00	1,760.75	201,600.30 **C**
1.2.04.04.00007	(-) Laboratórios	327,094.69 **C**	0.00	2,535.61	329,630.30 **C**
1.2.04.04.00008	(-) Equipamentos de Incêndio	3,196.80 **C**	0.00	0.00	3,196.80 **C**
1.2.04.04.00009	(-) EdificaçSes e Imóveis	88,777,037.79 **C**	0.00	699,020.58	89,476,058.37 **C**
1.2.04.04.00010	(-) Servidores em Leasing	649,545.05 **C**	0.00	9,413.69	658,958.74 **C**
1.2.04.04.00013	(-) Instrumentos Musicais	8,433.04 **C**	0.00	0.00	8,433.04 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código IVRT1SF9.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 2
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.05	AMORTIZAÇsES/EXAUST¦O ACUMULADAS	28,199.87 **C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
1.2.04.05.00007	(-) Softwares	28,199.87 **C**	0.00	0.00	28,199.87 **C**
2	PASSIVO	209,931,695.72 **C**	4,391.56	34,325.00	209,961,629.16 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131,128,504.08 **C**	4,391.56	34,325.00	131,158,437.52 **C**
2.1.01	FORNECEDORES	298,667.80 **C**	0.00	0.00	298,667.80 **C**
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	298,667.80 **C**	0.00	0.00	298,667.80 **C**
2.1.01.01.00002	Fornecedores - Serviços	298,667.80 **C**	0.00	0.00	298,667.80 **C**
2.1.02	OBRIGAÇsES TRABALHISTAS	9,075.60 **C**	818.40	0.00	8,257.20 **C**
2.1.02.01	OBRIGAÇsES COM PESSOAL	9,075.60 **C**	818.40	0.00	8,257.20 **C**
2.1.02.01.00002	Pro-Labore à Pagar	2,349.60 **C**	0.00	0.00	2,349.60 **C**
2.1.02.01.00003	INSS à Recolher	6,726.00 **C**	818.40	0.00	5,907.60 **C**
2.1.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS	125,367,143.01 **C**	3,573.16	34,325.00	125,397,894.85 **C**
2.1.03.01	IMPOSTOS + RECOLHER	1,447,871.36 **C**	3,573.16	34,325.00	1,478,623.20 **C**
2.1.03.01.00001	PIS à Recolher	9,723.19 **C**	0.00	1,625.00	11,348.19 **C**
2.1.03.01.00002	COFINS à Recolher	60,000.00 **C**	0.00	7,500.00	67,500.00 **C**
2.1.03.01.00004	CSLL à Recolher	211,013.75 **C**	0.00	7,200.00	218,213.75 **C**
2.1.03.01.00005	IRPJ à Recolher	523,129.53 **C**	3,573.16	18,000.00	537,556.37 **C**
2.1.03.01.00006	IPTU à Recolher	644,004.89 **C**	0.00	0.00	644,004.89 **C**
2.1.03.02	TRIBUTOS NA FONTE + RECOLHER	128,200.94 **C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.02.00002	ISS Na Fonte à Recolher	128,200.94 **C**	0.00	0.00	128,200.94 **C**
2.1.03.03	OBRIGAÇsES TRIBUT¦RIAS + PARCELAR	123,791,070.71 **C**	0.00	0.00	123,791,070.71 **C**
2.1.03.03.00001	IPTU à Parcelar (SP)	12,556,645.09 **C**	0.00	0.00	12,556,645.09 **C**
2.1.03.03.00002	Jrs/Encargos S/IPTU à Parcelar (SP)	1,033,890.96 **C**	0.00	0.00	1,033,890.96 **C**
2.1.03.03.00003	Demais Débitos à Parcelar (RFB)	278,992.19 **C**	0.00	0.00	278,992.19 **C**
2.1.03.03.00004	Jrs/Encargos S/DDébitos à Parcelar (RFB)	558,875.11 **C**	0.00	0.00	558,875.11 **C**
2.1.03.03.00005	Contrib.Impostos à Parcelar (PGFN)	97,328,210.43 **C**	0.00	0.00	97,328,210.43 **C**
2.1.03.03.00006	Jrs/Enc.S/Ctr.Impostos à Parcelar (PGFN)	12,034,456.93 **C**	0.00	0.00	12,034,456.93 **C**
2.1.05	PROVISsES	5,453,617.67 **C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01	PROVISsES DIVERSAS	5,453,617.67 **C**	0.00	0.00	5,453,617.67 **C**
2.1.05.01.00001	Provis¦o Para Riscos Trabalhistas	4,409,520.28 **C**	0.00	0.00	4,409,520.28 **C**
2.1.05.01.00002	Provis¦o Para Riscos Processuais	998,106.35 **C**	0.00	0.00	998,106.35 **C**
2.1.05.01.00004	Provis¦o Para Contingências Tributárias	45,991.04 **C**	0.00	0.00	45,991.04 **C**
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02	RESULTADO FUTURO	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01	RESULTADOS DE EXERCICIO FUTURO	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.2.02.01.00001	Receitas Futuras	1,885,000.00 **C**	0.00	0.00	1,885,000.00 **C**
2.3	PATRIMGNIO L+QUIDO	76,918,191.64 **C**	0.00	0.00	76,918,191.64 **C**
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**
2.3.01.01.00001	Capital Social	20,000,000.00 **C**	0.00	0.00	20,000,000.00 **C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código IVRT1SF9.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 3
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01	LUCRO/PREJU+ZO ACUMULADO	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
2.3.06.01.00001	Lucro/Prejuízo Acumulado	56,918,191.64**C**	0.00	0.00	56,918,191.64 **C**
3	RESULTADO	39,759,068.07**C**	1,982,423.34	250,000.00	38,026,644.73 **C**
3.1	RESULTADO DE OPERAÇsES CONTINUADO	40,866,802.94**C**	1,957,223.34	250,000.00	39,159,579.60 **C**
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	2,399,625.00**C**	9,125.00	250,000.00	2,640,500.00 **C**
3.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	2,500,000.00**C**	0.00	250,000.00	2,750,000.00 **C**
3.1.01.01.00001	Receita de Aluguel	2,500,000.00**C**	0.00	250,000.00	2,750,000.00 **C**
3.1.01.04	IMPOSTOS S/VENDAS	100,375.00**D**	9,125.00	0.00	109,500.00 **D**
3.1.01.04.00002	PIS S/Faturamento	17,875.00**D**	1,625.00	0.00	19,500.00 **D**
3.1.01.04.00003	COFINS S/Faturamento	82,500.00**D**	7,500.00	0.00	90,000.00 **D**
3.1.03	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	15,401,753.31**D**	1,947,890.09	0.00	17,349,643.40 **D**
3.1.03.01	DESPESAS COM VENDAS	440,362.94**D**	43,169.35	0.00	483,532.29 **D**
3.1.03.01.00002	Pro-Labore	23,616.00**D**	0.00	0.00	23,616.00 **D**
3.1.03.01.00004	INSS	4,195.20**D**	0.00	0.00	4,195.20 **D**
3.1.03.01.00008	Prêmios de Seguros	229,330.88**D**	40,812.35	0.00	270,143.23 **D**
3.1.03.01.00010	RefeiçSes	12,038.95**D**	2,357.00	0.00	14,395.95 **D**
3.1.03.01.00013	Aluguéis e Condôminios	171,181.91**D**	0.00	0.00	171,181.91 **D**
3.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,588,379.47**D**	920,705.31	0.00	10,509,084.78 **D**
3.1.03.02.00008	Prêmio de Seguros	86,869.67**D**	0.00	0.00	86,869.67 **D**
3.1.03.02.00010	RefeiçSes	4,668.70**D**	0.00	0.00	4,668.70 **D**
3.1.03.02.00013	Aluguéis e Condôminios	281,347.67**D**	19,535.00	0.00	300,882.67 **D**
3.1.03.02.00014	Aluguéis de Impressoras	902.80**D**	0.00	0.00	902.80 **D**
3.1.03.02.00023	¦gua e Esgoto	2,174.06**D**	0.00	0.00	2,174.06 **D**
3.1.03.02.00024	Energia Elétrica	1,693.94**D**	150.18	0.00	1,844.12 **D**
3.1.03.02.00025	Telefone	4,776.34**D**	590.13	0.00	5,366.47 **D**
3.1.03.02.00026	Viagens e Estadias	119,670.10**D**	67,154.53	0.00	186,824.63 **D**
3.1.03.02.00028	Depreciaç¦o	9,086,276.19**D**	833,275.47	0.00	9,919,551.66 **D**
3.1.03.03	DESPESAS GERAIS	1,535,505.63**D**	182,718.50	0.00	1,718,224.13 **D**
3.1.03.03.00001	Impressos e Materiais de Escritório	526.62**D**	0.00	0.00	526.62 **D**
3.1.03.03.00002	Copa, Cozinha e Limpeza	6,326.72**D**	735.06	0.00	7,061.78 **D**
3.1.03.03.00003	Cartórios	1,171.40**D**	0.00	0.00	1,171.40 **D**
3.1.03.03.00004	Combustivel e Lubrificantes	1,313,499.90**D**	114,888.89	0.00	1,428,388.79 **D**
3.1.03.03.00005	Estacionamentos	8,187.54**D**	0.00	0.00	8,187.54 **D**
3.1.03.03.00007	Festas e ConfraternizaçSes	10,369.50**D**	506.71	0.00	10,876.21 **D**
3.1.03.03.00008	Manutenç¦o de Imobilizado	180,105.89**D**	66,587.84	0.00	246,693.73 **D**
3.1.03.03.00012	Programas e Softwares	8,386.40**D**	0.00	0.00	8,386.40 **D**
3.1.03.03.00017	Custas Judiciais Federais	4,450.69**D**	0.00	0.00	4,450.69 **D**
3.1.03.03.00021	Medicamentos	1,514.21**D**	0.00	0.00	1,514.21 **D**
3.1.03.03.00027	Kilometragem	966.76**D**	0.00	0.00	966.76 **D**
3.1.03.04	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	3,220,992.50**D**	769,843.40	0.00	3,990,835.90 **D**
3.1.03.04.00003	Assistência Contábil - PJ	40,000.00**D**	28,000.00	0.00	68,000.00 **D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código IVRT1SF9.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 4

CNPJ: 06.120.096/0001-08

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.04.00005	Assistência Juridica - PJ	255,140.06 **D**	129,129.40	0.00	384,269.46 **D**
3.1.03.04.00006	Assistência Administrativa - PF	4,541.40 **D**	0.00	0.00	4,541.40 **D**
3.1.03.04.00007	Assistência Administrativa - PJ	118,741.46 **D**	0.00	0.00	118,741.46 **D**
3.1.03.04.00008	Serviços Técnicos - PF	26,471.10 **D**	4,000.00	0.00	30,471.10 **D**
3.1.03.04.00009	Serviços Técnicos - PJ	2,646,945.14 **D**	608,714.00	0.00	3,255,659.14 **D**
3.1.03.04.00010	Serviços Prestados - PF	47,124.32 **D**	0.00	0.00	47,124.32 **D**
3.1.03.04.00011	Serviços Prestados - PJ	82,029.02 **D**	0.00	0.00	82,029.02 **D**
3.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	616,512.77 **D**	31,453.53	0.00	647,966.30 **D**
3.1.03.05.00001	IPTU	402,958.02 **D**	14,111.41	0.00	417,069.43 **D**
3.1.03.05.00002	IPVA	103,673.68 **D**	0.00	0.00	103,673.68 **D**
3.1.03.05.00004	Custas, Emolumentos e Taxas	109,881.07 **D**	17,342.12	0.00	127,223.19 **D**
3.1.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	53,868,931.25 **C**	208.25	0.00	53,868,723.00 **C**
3.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,867,568.81 **D**	208.25	0.00	7,867,777.06 **D**
3.1.05.01.00001	Juros	9.82 **D**	0.00	0.00	9.82 **D**
3.1.05.01.00002	Multas	44,459.01 **D**	208.25	0.00	44,667.26 **D**
3.1.05.01.00006	Variaç¦o Monetária	7,823,099.98 **D**	0.00	0.00	7,823,099.98 **D**
3.1.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.1.05.02.00003	Receitas de Descontos Obtidos	61,736,500.06 **C**	0.00	0.00	61,736,500.06 **C**
3.2	RESULTADO DAS OPERAÇsES	241,087.37 **D**	25,200.00	0.00	266,287.37 **D**
3.2.02	PROVISsES TRIBUT¦RIAS S/ O LUCRO	241,087.37 **D**	25,200.00	0.00	266,287.37 **D**
3.2.02.01	CONTRIBUIÇ¦O SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	72,829.84 **D**	7,200.00	0.00	80,029.84 **D**
3.2.02.01.00001	Despesas C/CSLL	72,829.84 **D**	7,200.00	0.00	80,029.84 **D**
3.2.02.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	168,257.53 **D**	18,000.00	0.00	186,257.53 **D**
3.2.02.02.00001	Despesas C/IRPJ	168,257.53 **D**	18,000.00	0.00	186,257.53 **D**
3.7	CENTRO DE CUSTO	866,647.50 **D**	0.00	0.00	866,647.50 **D**
3.7.01	CUSTO DA OPERAÇ¦O	866,647.50 **D**	0.00	0.00	866,647.50 **D**
3.7.01.02	OUTROS CUSTOS	866,647.50 **D**	0.00	0.00	866,647.50 **D**
3.7.01.02.00007	Combustiveis e Lubrificantes	551,136.32 **D**	0.00	0.00	551,136.32 **D**
3.7.01.02.00008	Manutenç¦o de Veiculos	158,132.48 **D**	0.00	0.00	158,132.48 **D**
3.7.01.02.00010	Treinamento	154,305.06 **D**	0.00	0.00	154,305.06 **D**
3.7.01.02.00012	Seguro Frota	3,073.64 **D**	0.00	0.00	3,073.64 **D**
ATIVO		249,690,763.79 D	500,000.00	2,202,489.90	247,988,273.89 D
PASSIVO		209,931,695.72 C	4,391.56	34,325.00	209,961,629.16 C
RESULTADO		39,759,068.07 C	1,982,423.34	250,000.00	38,026,644.73 C
Lucro					38,026,644.73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código lVRT1SF9.

Empresa: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GEST¦O PATRIMONIAL LTDA. Página: 5
CNPJ: 06.120.096/0001-08
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 **Emissão:** 24/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

S¦o Paulo, 31 de Outubro de 2023.

Sócio Administrador
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
CPF: 780.031.488-04

Contador
Bras Quintino da Silva
CT CRC: 1SP267.519/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código IVRT1SF9.

fls 2970

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	10000	Ativo	71.024.427,99D	3.457.603,23	2.832.257,89	625.345,34	71.649.773,33D
1.1	10001	Ativo Circulante	32.801.026,82D	3.335.295,86	2.531.581,30	803.714,56	33.604.741,38D
1.1.1	10002	Caixa e Equivalentes de Ca	132,40D	525.518,98	525.533,64	14,66-	117,74D
1.1.1.02	10008	Banco Conta Movimento	23,76D	506.515,01	506.529,93	14,92-	8,84D
1.1.1.02.012	100173	Banco Itaú Ag. 0057 c/c -	8,84D	0,00	0,00	0,00	8,84D
1.1.1.02.013	100174	Banco do Brasil Ag 1220 -	14,92D	439.723,00	439.737,92	14,92-	0,00
1.1.1.02.016	100177	Santander (100) AG:4770 C	0,00	66.792,01	66.792,01	0,00	0,00
1.1.1.03	10018	Bancos c/ Movim. - Crédito	0,00	18.665,76	18.665,76	0,00	0,00
1.1.1.03.001	10019	Banco CEF (10) Ag.0238-0	0,00	18.665,76	18.665,76	0,00	0,00
1.1.1.04	10027	Aplicações Financ. Liquide	108,64D	338,21	337,95	0,26	108,90D
1.1.1.04.001	10028	Aplic Financ Banco Santand	108,64D	338,21	337,95	0,26	108,90D
1.1.2	10037	Clientes	22.134.712,78D	1.673.353,28	1.847.284,69	173.931,41-	21.960.781,37D
1.1.2.01	10038	Contas à Receber Ensino	20.928.464,99D	1.218.014,39	1.401.375,55	183.361,16-	20.745.103,83D
1.1.2.01.001	10039	Contas à Receber Graduação	11.941.965,55D	1.120.343,44	1.230.033,33	109.689,89-	11.832.275,66D
1.1.2.01.004	10044	Mensalidades a Receber -	488.990,41D	9.917,00	3.945,04	5.971,96	494.962,37D
1.1.2.01.008	10046	Mensalidades a Receber - P	8.188.639,38D	28.320,00	56.112,70	27.792,70-	8.160.846,68D
1.1.2.01.009	10047	Acordos a receber Plano Fl	234.117,70D	47.551,00	101.056,61	53.505,61-	180.612,09D
1.1.2.01.019	10057	Mensalidades à Receber - F	74.751,95D	11.882,95	10.227,87	1.655,08	76.407,03D
1.1.2.02	10059	Mensalidades a Receber Aco	1.206.247,79D	455.338,89	445.909,14	9.429,75	1.215.677,54D
1.1.2.02.001	10060	Acordos Mensalidades em Ge	1.206.247,79D	455.338,89	445.909,14	9.429,75	1.215.677,54D
1.1.3	10093	Outros Créditos	9.689.875,60D	1.136.423,60	158.762,97	977.660,63	10.667.536,23D
1.1.3.02	10099	Valores a Receber	5.207.904,59D	1.075.941,64	7.503,05	1.068.438,59	6.276.343,18D
1.1.3.02.001	10100	Repasse FIES	85.132,58D	1.818,27	3.166,09	1.347,82-	83.784,76D
1.1.3.02.006	11326	Repasse Prefeitura de Arar	0,00	1.259,81	1.259,81	0,00	0,00
1.1.3.02.008	11328	Co-Participação FIES	7.778,19D	2.352,57	3.077,15	724,58-	7.053,61D
1.1.3.02.010	11329	Repasse Services	5.114.993,82D	1.070.510,99	0,00	1.070.510,99	6.185.504,81D
1.1.3.03	10101	Adiantamentos	4.200.255,30D	60.481,91	151.259,92	90.778,01-	4.109.477,29D
1.1.3.03.001	10102	Adiantamentos de Despesas	1.219.419,26D	15.564,02	28.714,04	13.150,02-	1.206.269,24D
1.1.3.03.002	11359	Adiantamento a Fornecedor	2.980.836,04D	44.917,89	122.545,88	77.627,99-	2.903.208,05D
1.1.3.05	10110	Tributos a Recuperar/Compe	281.715,71D	0,05	0,00	0,05	281.715,76D
1.1.3.05.004	10114	IRPJ A RECUPERAR	234.938,45D	0,00	0,00	0,00	234.938,45D
1.1.3.05.007	11357	IRRF s/ Aplicação Financei	41.822,28D	0,05	0,00	0,05	41.822,33D
1.1.3.05.008	11358	Pis/Cofins e Csll a Recupe	4.954,98D	0,00	0,00	0,00	4.954,98D
1.1.7	10152	Contas a Receber - Partes	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03	17203	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.1.7.03.002	11732	Outros Créditos	976.306,04D	0,00	0,00	0,00	976.306,04D
1.2	10196	Não Circulante	23.932.124,24D	122.147,47	67.852,10	54.295,37	23.986.419,61D
1.2.1	10197	Realizável a Longo Prazo	23.932.124,24D	122.147,47	67.852,10	54.295,37	23.986.419,61D
1.2.1.02	10200	Conta Corrente Coligadas	8.792.506,89D	103.667,85	0,00	103.667,85	8.896.174,74D
1.2.1.02.002	121202	01 - IESP -Inst. Educ. do	8.784.734,25D	13.937,71	0,00	13.937,71	8.798.671,96D
1.2.1.02.015	121215	10 - Sociedade Educacional	7.772,64D	19.010,41	0,00	19.010,41	26.783,05D
1.2.1.02.054	121254	62 - Associação de Ensino	0,00	70.719,73	0,00	70.719,73	70.719,73D
1.2.1.05	10205	Depósito Judicial	677.350,78D	0,00	1.579,90	1.579,90-	675.770,88D
1.2.1.05.001	10206	Depósito Judicial	677.350,78D	0,00	1.579,90	1.579,90-	675.770,88D
1.2.1.09	12190	Outras Contas a Receber	14.462.266,57D	18.479,62	66.272,20	47.792,58-	14.414.473,99D
1.2.1.09.001	12191	Bloqueios Judiciais	14.462.266,57D	18.479,62	66.272,20	47.792,58-	14.414.473,99D
1.3	10213	ATIVO PERMANENTE	14.291.276,93D	159,90	232.824,49	232.664,59-	14.058.612,34D
1.3.2	10220	Imobilizado	14.291.276,93D	159,90	232.824,49	232.664,59-	14.058.612,34D
1.3.2.01	10221	Imóveis	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D
1.3.2.01.002	10223	Edifícios	7.472.914,23D	0,00	0,00	0,00	7.472.914,23D
1.3.2.02	10226	Outras Imobilizações	49.747.359,41D	159,90	0,00	159,90	49.747.519,31D
1.3.2.02.001	10227	Instalações	2.448.796,48D	159,90	0,00	159,90	2.448.956,38D
1.3.2.02.002	10228	Máquinas e Equipamentos	2.555.208,58D	0,00	0,00	0,00	2.555.208,58D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nlV1SEiA.

fls 2971

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.02.005	10231	Equipamentos de Informátic	3.262.996,45D	0,00	0,00	0,00	3.262.996,45D
1.3.2.02.006	10232	Móveis e Utensílios	4.801.217,48D	0,00	0,00	0,00	4.801.217,48D
1.3.2.02.007	10233	Benfeitoria em Imóveis de	200.720,00D	0,00	0,00	0,00	200.720,00D
1.3.2.02.009	10235	Equipamentos Químicos/ Lab	37.249,85D	0,00	0,00	0,00	37.249,85D
1.3.2.02.011	10237	Acervo Bibliográfico	26.249.133,48D	0,00	0,00	0,00	26.249.133,48D
1.3.2.02.013	10239	Equipamento de Laboratorio	1.482.265,12D	0,00	0,00	0,00	1.482.265,12D
1.3.2.02.014	10240	Equipamentos Contra Incênd	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.3.2.02.020	13221	Instrumentos Musicais	30.031,00D	0,00	0,00	0,00	30.031,00D
1.3.2.02.021	13222	Computadores Leasing Dell	8.673.740,97D	0,00	0,00	0,00	8.673.740,97D
1.3.2.03	10244	(-) Depreciações e Amortiz	42.950.878,08C	0,00	230.935,49	230.935,49-	43.181.813,57C
1.3.2.03.001	10245	(-) Deprec. Acum. Instalaç	2.200.611,89C	0,00	0,00	0,00	2.200.611,89C
1.3.2.03.002	10246	(-) Deprec. Acum. Máqs e E	2.120.669,32C	0,00	0,00	0,00	2.120.669,32C
1.3.2.03.004	10248	(-) Deprec. Acum. Equips.	3.230.787,89C	0,00	0,00	0,00	3.230.787,89C
1.3.2.03.005	10249	(-) Deprec. Acum. Móveis e	4.514.112,99C	0,00	0,00	0,00	4.514.112,99C
1.3.2.03.007	10251	(-) Deprec. Acum. Equip. Q	25.910,44C	0,00	0,00	0,00	25.910,44C
1.3.2.03.008	10252	(-) Amortiz. de Benfeitori	119.470,67C	0,00	0,00	0,00	119.470,67C
1.3.2.03.013	13203	(-) Deprec. Acum. Acervo B	15.765.747,18C	0,00	230.935,49	230.935,49-	15.996.682,67C
1.3.2.03.014	13204	(-) Deprec. Acum. Imóveis	5.175.946,22C	0,00	0,00	0,00	5.175.946,22C
1.3.2.03.015	13235	(-) Deprec. Acum. Equip. C	20.383,24C	0,00	0,00	0,00	20.383,24C
1.3.2.03.018	13218	(-) Deprec. Acum. Equip. L	1.380.035,62C	0,00	0,00	0,00	1.380.035,62C
1.3.2.03.019	13219	(-) Deprec. Acum. Instrume	29.822,27C	0,00	0,00	0,00	29.822,27C
1.3.2.03.022	13223	(-) Computadores Leasing D	8.367.380,35C	0,00	0,00	0,00	8.367.380,35C
1.3.2.05	10259	Intangível	1.265.583,43D	0,00	0,00	0,00	1.265.583,43D
1.3.2.05.001	10260	Licença de Uso - Software	1.265.583,43D	0,00	0,00	0,00	1.265.583,43D
1.3.2.06	10263	(-) Amortizações Acumulada	1.243.702,06C	0,00	1.889,00	1.889,00-	1.245.591,06C
1.3.2.06.001	10264	(-) Amort. Acum. Lic. de U	1.243.702,06C	0,00	1.889,00	1.889,00-	1.245.591,06C
2	10265	Passivo	136.910.694,62C	7.496.954,91	13.145.799,87	5.648.844,96-	142.559.539,58C
2.1	10266	Passivo Circulante	511.320.567,83C	5.627.188,15	6.888.946,14	1.261.757,99-	512.582.325,82C
2.1.1	10267	Empréstimos e Financiament	9.962,22C	20.169,97	20.415,35	245,38-	10.207,60C
2.1.1.01	10268	Empréstimos Nacionais	9.962,22C	20.169,97	20.415,35	245,38-	10.207,60C
2.1.1.01.002	10270	Banco Santander S.A.	9.962,22C	20.169,97	20.415,35	245,38-	10.207,60C
2.1.2	10280	Fornecedores	3.504.923,59C	1.418.214,15	1.467.586,82	49.372,67-	3.554.296,26C
2.1.2.01	10281	Fornecedores Nacionais	3.504.923,59C	1.418.214,15	1.467.586,82	49.372,67-	3.554.296,26C
2.1.2.01.001	10282	Fornecedores Nacionais	3.504.923,59C	1.418.214,15	1.467.586,82	49.372,67-	3.554.296,26C
2.1.3	10284	Obrigações Tributárias	436.039.851,99C	5.787,74	726.470,64	720.682,90-	436.760.534,89C
2.1.3.01	10285	Impostos e Contribuições a	436.039.851,99C	5.787,74	726.470,64	720.682,90-	436.760.534,89C
2.1.3.01.001	10286	IRRF s/ Serviços	2.675,24C	2.698,51	317,06	2.381,45	293,79C
2.1.3.01.002	10287	PIS/COFINS/CSLL Retido	0,00	2.918,71	10.154,28	7.235,57-	7.235,57C
2.1.3.01.003	10288	INSS Retido Terceiros	3.376,81C	0,00	42,03	42,03-	3.418,84C
2.1.3.01.004	10289	ISS Retido de Terceiros	30.992,67C	159,86	79,86	80,00	30.912,67C
2.1.3.01.005	10290	IRRF S/ Folha de Pagamento	566.234,30C	0,00	16.941,40	16.941,40-	583.175,70C
2.1.3.01.006	10291	Cofins a Recolher	14.384.522,52C	9,17	1.159,02	1.149,85-	14.385.672,37C
2.1.3.01.007	10292	PIS a Recolher	3.326.295,77C	1,49	204,04	202,55-	3.326.498,32C
2.1.3.01.008	10293	ISS a recolher	315.776.434,49C	0,00	36.689,77	36.689,77-	315.813.124,26C
2.1.3.01.009	10294	IRPJ a Recolher	1.005.823,13C	0,00	10.058,23	10.058,23-	1.015.881,36C
2.1.3.01.010	10295	CSLL a recolher	384.604,44C	0,00	3.766,62	3.766,62-	388.371,06C
2.1.3.01.011	102951	IRRF s/Aluguel a recolher	274.335,75C	0,00	0,00	0,00	274.335,75C
2.1.3.01.013	21303	Multas Obrigações Acessóri	64.705.833,40C	0,00	647.058,33	647.058,33-	65.352.891,73C
2.1.3.01.014	11227	IOF A RECOLHER	35.578.723,47C	0,00	0,00	0,00	35.578.723,47C
2.1.4	10296	Obrigações Trab. e Previdê	13.454.139,44C	1.679.156,37	1.832.898,27	153.741,90-	13.607.881,34C
2.1.4.01	10297	Obrigações com o Pessoal	10.145.008,16C	405.480,44	394.779,52	10.700,92	10.134.307,24C
2.1.4.01.001	10298	Salários a pagar	300.004,42C	397.979,76	391.921,98	6.057,78	293.946,64C
2.1.4.01.003	10300	Rescisões à pagar	8.174.757,06C	7.500,68	2.857,54	4.643,14	8.170.113,92C
2.1.4.01.004	10301	Pensão Alimentícia à pagar	267,57C	0,00	0,00	0,00	267,57C
2.1.4.01.005	10302	Férias a Pagar	1.669.979,11C	0,00	0,00	0,00	1.669.979,11C
2.1.4.02	10303	ENCARGOS SOCIAIS	2.211.090,51C	175.635,16	259.934,99	84.299,83-	2.295.390,34C
2.1.4.02.001	10304	INSS a recolher s/ Folha d	559.022,97C	101.827,82	233.029,50	131.201,68-	690.224,65C
2.1.4.02.002	10305	FGTS a recolher	1.652.067,54C	73.807,34	26.905,49	46.901,85	1.605.165,69C
2.1.4.03	10309	Provisões	1.098.040,77C	1.098.040,77	1.178.183,76	80.142,99-	1.178.183,76C
2.1.4.03.001	10310	Provisão p/ Férias	531.134,47C	531.134,47	564.786,46	33.651,99-	564.786,46C
2.1.4.03.002	10311	Provisão p/ INSS s/ Férias	130.127,93C	130.127,93	138.372,69	8.244,76-	138.372,69C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nlV1SEiA.

fls 2972

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.03.003	10312	Provisão p/ FGTS s/ Férias	42.490,78C	42.490,78	45.182,95	2.692,17-	45.182,95C
2.1.4.03.004	10313	Provisão p/ 13° Salário	295.350,83C	295.350,83	321.961,74	26.610,91-	321.961,74C
2.1.4.03.005	10314	Provisão p/ Enc. INSS s/ 1	75.308,80C	75.308,80	82.123,00	6.814,20-	82.123,00C
2.1.4.03.006	10315	Provisão p/ Enc. FGTS s/ 1	23.627,96C	23.627,96	25.756,92	2.128,96-	25.756,92C
2.1.5	10316	Mensalidades Antecipadas	208.506,64C	8.640,32	3.264,37	5.375,95	203.130,69C
2.1.5.01	10317	Mensalidades Antecipadas	208.506,64C	8.640,32	3.264,37	5.375,95	203.130,69C
2.1.5.01.002	31227	Outras Antecipações	208.506,64C	8.640,32	3.264,37	5.375,95	203.130,69C
2.1.6	10319	Outras Contas a Pagar	9.348.749,38C	410.094,72	365.982,59	44.112,13	9.304.637,25C
2.1.6.01	10320	Outras Contas a pagar	9.348.749,38C	280.938,76	236.826,63	44.112,13	9.304.637,25C
2.1.6.01.001	10321	Alugueis à Pagar	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00C
2.1.6.01.003	21603	Reembolso de despesas	3.527.096,01C	17.264,98	20.540,89	3.275,91-	3.530.371,92C
2.1.6.01.004	21614	Depósitos Não Identificado	10,00C	0,00	0,00	0,00	10,00C
2.1.6.01.005	21615	Taxas e Custas a Pagar	5.596.347,60C	250.028,27	213.811,74	36.216,53	5.560.131,07C
2.1.6.01.006	21616	Contas a pagar alunos	24.101,54C	2.498,80	774,00	1.724,80	22.376,74C
2.1.6.01.007	21617	Depósito não identificado	199.494,23C	9.446,71	0,00	9.446,71	190.047,52C
2.1.6.02	21602	Incentivos Educacionais	0,00	129.155,96	129.155,96	0,00	0,00
2.1.6.02.001	21621	UNIESP Paga	0,00	129.155,96	129.155,96	0,00	0,00
2.1.7	10322	Parcelamento Tributário	12.283.337,43C	845.522,71	1.694.370,95	848.848,24-	13.132.185,67C
2.1.7.02	10330	Parcelamento Simplificado	12.283.337,43C	845.522,71	1.694.370,95	848.848,24-	13.132.185,67C
2.1.7.02.002	10332	Parcelamento INSS Ordinári	9.791.486,44C	709.578,45	1.421.676,05	712.097,60-	10.503.584,04C
2.1.7.02.004	10	Parcelamento Demais Debito	880.092,55C	112.796,78	272.694,90	159.898,12-	1.039.990,67C
2.1.7.02.005	22	Parcelamento INSS Incorpor	1.608.701,01C	23.147,48	0,00	23.147,48	1.585.553,53C
2.1.7.02.006	23	Parcelamento Demais Débito	3.057,43C	0,00	0,00	0,00	3.057,43C
2.1.8	10340	Acordos Judiciais	36.471.097,14C	1.239.602,17	777.957,15	461.645,02	36.009.452,12C
2.1.8.01	10341	Acordos Judiciais	36.471.097,14C	1.239.602,17	777.957,15	461.645,02	36.009.452,12C
2.1.8.01.001	10342	Acordos Judiciais	37.949.379,38C	1.171.716,22	763.620,20	408.096,02	37.541.283,36C
2.1.8.01.002	103402	Acordo Judiciais Cíveis	54.626,95C	44.755,04	14.336,95	30.418,09	24.208,86C
2.1.8.01.003	103403	Acordo Judiciais Trabalhis	133.782,42C	23.130,91	0,00	23.130,91	110.651,51C
2.1.8.01.004	103404	Juros a Apropriar s/ Acord	1.666.691,61D	0,00	0,00	0,00	1.666.691,61D
2.2	10343	Não Circulante	1.431.805.187,01C	1.857.309,56	6.254.686,55	4.397.376,99-	1.436.202.564,00C
2.2.1	10344	Exigível a Longo Prazo	102.450.718,40C	33.782,65	5.328.092,60	5.294.309,95-	107.745.028,35C
2.2.1.02	22102	Mútuos Partes Relacionadas	102.450.718,40C	33.782,65	5.328.092,60	5.294.309,95-	107.745.028,35C
2.2.1.02.054	22174	57 - Costa Brasileira Educ	10.631.983,17C	953,95	4.198.684,99	4.197.731,04-	14.829.714,21C
2.2.1.02.101	22101	SOCIEDADE CULTURAL DE ANDR	23.488,14C	0,00	19.330,41	19.330,41-	42.818,55C
2.2.1.02.102	22104	Universidade Brasil	69.862.251,87C	1.259,81	699.882,33	698.622,52-	70.560.874,39C
2.2.1.02.103	22222	02 - Colégio Universidade	21.883.295,23C	25.452,61	0,00	25.452,61	21.857.842,62C
2.2.1.02.105	22224	115 - CENTRO EDU. DE GUARA	49.699,99C	0,00	0,00	0,00	49.699,99C
2.2.1.02.999	22199	Conta Corrente Coligadas	0,00	6.116,28	410.194,87	404.078,59-	404.078,59C
2.2.2	10349	Impostos Parcelados	849.665.726,16C	1.694.370,95	926.593,95	767.777,00	848.897.949,16C
2.2.2.01	10350	Impostos Parcelados	50.319.666,25C	1.694.370,95	926.593,95	767.777,00	49.551.889,25C
2.2.2.01.002	10352	Parcelamento INSS Ordinári	39.302.430,72C	1.421.676,05	841.233,99	580.442,06	38.721.988,66C
2.2.2.01.010	12	Parcelamento Demais Debito	5.335.203,64C	272.694,90	85.359,96	187.334,94	5.147.868,70C
2.2.2.01.013	24	Parcelamento INSS LP Incor	5.617.776,18C	0,00	0,00	0,00	5.617.776,18C
2.2.2.01.014	25	Parcelamento Demais Débito	64.255,71C	0,00	0,00	0,00	64.255,71C
2.2.2.02	10800	Tributos	799.346.059,91C	0,00	0,00	0,00	799.346.059,91C
2.2.2.02.001	10801	Impostos Coligadas	799.346.059,91C	0,00	0,00	0,00	799.346.059,91C
2.2.4	10365	Provisões Para Contingênci	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01	10366	Provisões Para Contingênci	429.119.093,74C	0,00	0,00	0,00	429.119.093,74C
2.2.4.01.001	22401	Contingência Civil	298.491.213,15C	0,00	0,00	0,00	298.491.213,15C
2.2.4.01.002	22402	Contingência Trabalhista	130.627.880,59C	0,00	0,00	0,00	130.627.880,59C
2.2.5	225	Outras Contas a Pagar	50.569.648,71C	129.155,96	0,00	129.155,96	50.440.492,75C
2.2.5.01	2251	Incentivos Educacionais	50.569.648,71C	129.155,96	0,00	129.155,96	50.440.492,75C
2.2.5.01.001	22501	UNIESP Paga	50.569.648,71C	129.155,96	0,00	129.155,96	50.440.492,75C
2.4	10371	Patrimônio Líquido	1.806.215.060,22D	12.457,20	2.167,18	10.290,02	1.806.225.350,24D
2.4.1	10372	Patrimônio Líquido	818.991.800,26D	0,00	0,00	0,00	818.991.800,26D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nlV1SEiA.

fls 2973

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.4.1.01	10373	Patrimônio Líquido	818.991.800,26D	0,00	0,00	0,00	818.991.800,26D
2.4.1.01.001	10374	Capital Social	5.500.000,00C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00C
2.4.1.01.076	251107	Capital Social Coligadas	824.491.800,26D	0,00	0,00	0,00	824.491.800,26D
2.4.3	10386	Reservas de Lucros	987.223.259,96D	12.457,20	2.167,18	10.290,02	987.233.549,98D
2.4.3.01	10387	Reservas de Lucros	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.01.001	10388	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	0,00	100.000,00C
2.4.3.02	10393	Resultados Acumulados	987.323.259,96D	12.457,20	2.167,18	10.290,02	987.333.549,98D
2.4.3.02.001	10394	Lucros/Prejuizos Acumulado	71.045.694,34C	0,00	0,00	0,00	71.045.694,34C
2.4.3.02.002	10395	Lucro/Prejuizo do Exercíci	1.549.012.340,05D	0,00	0,00	0,00	1.549.012.340,05D
2.4.3.02.003	24203	Ajuste de Balanço de Abert	61.279.738,95D	0,00	0,00	0,00	61.279.738,95D
2.4.3.02.009	24209	Ajuste de Exercício Anteri	551.923.124,70C	0,00	0,00	0,00	551.923.124,70C
2.4.3.02.010	251108	AJUSTES ENCONTRO DE CONTAS	0,00	12.457,20	2.167,18	10.290,02	10.290,02D
3	10396	Contas de Resultado	87.017.722,64D	7.115.344,31	1.185.847,59	5.929.496,72	92.947.219,36D
3.1	10397	Custos de Produção-Atívida	11.639.163,63D	2.019.843,67	1.128.838,60	891.005,07	12.530.168,70D
3.1.1	10398	Custos Diretos de Produção	7.261.520,19D	1.808.066,51	1.128.838,60	679.227,91	7.940.748,10D
3.1.1.01	10399	Material Aplicado	305.819,67D	106.616,06	0,00	106.616,06	412.435,73D
3.1.1.01.001	10400	Material Didático	2.910,00D	0,00	0,00	0,00	2.910,00D
3.1.1.01.002	10401	Materiais Agropecuários	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
3.1.1.01.009	10408	Material de Laboratório	302.609,67D	106.616,06	0,00	106.616,06	409.225,73D
3.1.1.02	10412	Mão de Obra Direta	6.902.081,34D	1.700.111,71	1.128.838,60	571.273,11	7.473.354,45D
3.1.1.02.001	10413	Ordenados e Salários Profe	2.995.985,16D	378.154,10	49.833,22	328.320,88	3.324.306,04D
3.1.1.02.002	10414	Férias Professor	317.228,33D	558.525,95	522.884,57	35.641,38	352.869,71D
3.1.1.02.003	10415	13° Salário Professor	304.584,63D	318.155,97	287.832,18	30.323,79	334.908,42D
3.1.1.02.004	10416	Aviso Prévio Indenizado Pr	67.088,16D	0,00	1.942,61	1.942,61-	65.145,55D
3.1.1.02.009	10421	FGTS	2.257.783,19D	138.458,03	64.857,27	73.600,76	2.331.383,95D
3.1.1.02.010	10422	INSS	930.874,62D	302.159,36	201.488,75	100.670,61	1.031.545,23D
3.1.1.02.014	10426	Indenizações Trabalhistas	637,25D	0,00	0,00	0,00	637,25D
3.1.1.02.031	31131	Serviços Educacionais	27.900,00D	4.658,30	0,00	4.658,30	32.558,30D
3.1.1.03	10442	Outros Custos Diretos	29.445,37D	331,98	0,00	331,98	29.777,35D
3.1.1.03.003	10445	Seguro de Vida Alunos	27.390,90D	0,00	0,00	0,00	27.390,90D
3.1.1.03.006	10448	Estágio Obrigatório - Alun	2.054,47D	331,98	0,00	331,98	2.386,45D
3.1.1.04	10449	CUSTO BENEFÍCIOS SOCIAIS	24.173,81D	1.006,76	0,00	1.006,76	25.180,57D
3.1.1.04.004	10453	Assistência Médica e Socia	24.173,81D	1.006,76	0,00	1.006,76	25.180,57D
3.1.2	10457	Custos Diretos e Indiretos	4.377.643,44D	211.777,16	0,00	211.777,16	4.589.420,60D
3.1.2.01	10458	Custos Diretos e Indiretos	4.377.643,44D	211.777,16	0,00	211.777,16	4.589.420,60D
3.1.2.01.005	10463	Palestras e Conferências	2.551,16D	0,00	0,00	0,00	2.551,16D
3.1.2.01.008	10466	Alimentação de Animais	2.259,80D	0,00	0,00	0,00	2.259,80D
3.1.2.01.011	10469	Coleta Industrial (Resíduo	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
3.1.2.01.024	31224	Materiais de Limpeza	1.467,78D	0,00	0,00	0,00	1.467,78D
3.1.2.01.037	31337	Material de Escritório	92,08D	0,00	0,00	0,00	92,08D
3.1.2.01.039	31339	Despesas com Informática	0,00	184,85	0,00	184,85	184,85D
3.1.2.01.040	31340	Cópias e reproduções Gráfi	909,70D	0,00	0,00	0,00	909,70D
3.1.2.01.046	31346	Transporte e Locomoção	89,59D	0,00	0,00	0,00	89,59D
3.1.2.01.049	31349	Despesas Cartorárias	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
3.1.2.01.050	31350	Legais e Judiciais	4.364.423,33D	211.592,31	0,00	211.592,31	4.576.015,64D
3.2	10505	Despesas Operacionais	75.378.559,01D	5.095.500,64	57.008,99	5.038.491,65	80.417.050,66D
3.2.1	10506	Resultados Operacionais	75.378.559,01D	5.095.500,64	57.008,99	5.038.491,65	80.417.050,66D
3.2.1.01	10507	Despesas com Pessoal	870.360,99D	42.036,20	21.984,76	20.051,44	890.412,43D
3.2.1.01.001	10508	Ordenados e Salários Admin	146.569,63D	9.511,73	0,00	9.511,73	156.081,36D
3.2.1.01.002	10509	Férias Administração	36.163,33D	8.057,36	8.249,90	192,54-	35.970,79D
3.2.1.01.003	10510	13° Salário Administração	7.482,76D	6.055,34	7.518,65	1.463,31-	6.019,45D
3.2.1.01.010	10517	FGTS	18.096,09D	3.377,36	1.261,47	2.115,89	20.211,98D
3.2.1.01.011	10518	INSS	78.216,80D	5.398,56	3.947,98	1.450,58	79.667,38D
3.2.1.01.012	10519	Bolsa Estagiário	18.747,00D	1.200,00	0,00	1.200,00	19.947,00D
3.2.1.01.014	10521	Vale Refeição/Cesta Básica	339.839,75D	5.922,71	0,00	5.922,71	345.762,46D
3.2.1.01.016	10523	Assistência Médica e Socia	225.245,63D	2.513,14	1.006,76	1.506,38	226.752,01D
3.2.1.02	10533	Serviços de Terceiros	11.673.232,79D	390.593,00	7.954,73	382.638,27	12.055.871,06D
3.2.1.02.002	10535	Segurança e Vigilância	523.359,83D	31.654,21	0,00	31.654,21	555.014,04D
3.2.1.02.003	10536	Manutenção Maq. Equip.	68.835,63D	7.798,77	0,00	7.798,77	76.634,40D
3.2.1.02.005	10538	Serviços de Limpeza e Cons	53.162,32D	5.937,94	0,00	5.937,94	59.100,26D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266l
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nlV1SEiA.

fls 2974

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.02.006	10539	Assessoria Juridica	7.818.106,98D	0,00	0,00	0,00	7.818.106,98D
3.2.1.02.007	10540	Consultoria Contábil	20.000,00D	0,00	0,00	0,00	20.000,00D
3.2.1.02.008	10541	Cursos e Treinamentos	35.000,00D	0,00	0,00	0,00	35.000,00D
3.2.1.02.009	32109	Consultoria	1.992.242,01D	24.048,62	7.954,73	16.093,89	2.008.335,90D
3.2.1.02.010	32110	Serviços Tomados PF	10.187,52D	0,00	0,00	0,00	10.187,52D
3.2.1.02.011	32111	Serviços Tomados PJ	950.003,30D	302.303,60	0,00	302.303,60	1.252.306,90D
3.2.1.02.012	32102	Assessoria e Serviço de Co	202.335,20D	18.849,86	0,00	18.849,86	221.185,06D
3.2.1.03	10542	Ocupação e Funcionamento	32.100,00D	1.700,00	0,00	1.700,00	33.800,00D
3.2.1.03.001	10543	Alugueis de Imóveis	25.100,00D	1.700,00	0,00	1.700,00	26.800,00D
3.2.1.03.003	105732	Aluguéis de Máquinas e Equ	7.000,00D	0,00	0,00	0,00	7.000,00D
3.2.1.04	10547	Despesas Gerais Adminsitra	6.921.153,77D	973.268,75	2.861,92	970.406,83	7.891.560,60D
3.2.1.04.001	10548	Material de Escritório	70.319,90D	12.710,54	0,00	12.710,54	83.030,44D
3.2.1.04.003	10550	Materiais de Limpeza	205.032,91D	16.656,13	0,00	16.656,13	221.689,04D
3.2.1.04.004	10551	Materiais de Informatica	124.565,65D	0,00	0,00	0,00	124.565,65D
3.2.1.04.005	10552	Copa, Cozinha e Refeitório	284.961,25D	1.903,29	0,00	1.903,29	286.864,54D
3.2.1.04.008	10555	Assinaturas, Jornais,Revis	188.382,58D	19.940,34	0,00	19.940,34	208.322,92D
3.2.1.04.009	10556	Despesas com Informática	802.776,35D	23.494,61	0,00	23.494,61	826.270,96D
3.2.1.04.010	10557	Despesas com Gráfica	3.986,46D	16,50	0,00	16,50	4.002,96D
3.2.1.04.011	10558	Uniformes	0,00	7.010,59	0,00	7.010,59	7.010,59D
3.2.1.04.012	10559	Internet	41.513,10D	4.475,26	0,00	4.475,26	45.988,36D
3.2.1.04.013	10560	Cópias e reproduções Gráfi	208.398,72D	22.925,83	0,00	22.925,83	231.324,55D
3.2.1.04.014	10561	Correio e Malotes	38.395,58D	6.111,95	0,00	6.111,95	44.507,53D
3.2.1.04.015	10562	Fretes e Carretos	41.544,15D	3.891,50	0,00	3.891,50	45.435,65D
3.2.1.04.019	10566	Lanches e Refeições	25.858,09D	5.892,14	0,00	5.892,14	31.750,23D
3.2.1.04.020	10567	Energia Elétrica	646.497,53D	111.016,12	0,00	111.016,12	757.513,65D
3.2.1.04.021	10568	Água e Esgoto	353.246,66D	41.923,38	2.861,92	39.061,46	392.308,12D
3.2.1.04.022	10569	Telefone	127.849,42D	10.337,84	0,00	10.337,84	138.187,26D
3.2.1.04.023	10570	Manutençao Imoveis Terceir	3.595.880,94D	668.044,70	0,00	668.044,70	4.263.925,64D
3.2.1.04.024	10571	Manutençao Imoveis Próprio	45.465,31D	11.508,03	0,00	11.508,03	56.973,34D
3.2.1.04.025	10572	Equipamentos de Proteção	792,90D	0,00	0,00	0,00	792,90D
3.2.1.04.028	32128	Brindes	1.043,00D	0,00	0,00	0,00	1.043,00D
3.2.1.04.030	32130	Despesa com Licença de Uso	42.217,30D	5.410,00	0,00	5.410,00	47.627,30D
3.2.1.04.032	32132	Arquivos	72.425,97D	0,00	0,00	0,00	72.425,97D
3.2.1.05	10574	Despesas com Veículos	67.344,58D	8.833,99	0,00	8.833,99	76.178,57D
3.2.1.05.001	10575	Manutenção de Veículos	1.564,40D	271,15	0,00	271,15	1.835,55D
3.2.1.05.002	10576	Combustíveis e Lubrificant	65.780,18D	8.562,84	0,00	8.562,84	74.343,02D
3.2.1.06	10579	Despesas com Viagens	149.510,52D	15.133,53	0,00	15.133,53	164.644,05D
3.2.1.06.001	10580	Transporte e Locomoção	41.130,27D	6.593,05	0,00	6.593,05	47.723,32D
3.2.1.06.002	10581	Hospedagem	108.380,25D	8.540,48	0,00	8.540,48	116.920,73D
3.2.1.07	10585	Despesas de Propaganda e P	383.102,34D	480,00	0,00	480,00	383.582,34D
3.2.1.07.001	10586	Propaganda e Publicidade	383.102,34D	480,00	0,00	480,00	383.582,34D
3.2.1.08	10587	Despesas Legais e Judiciai	19.083.144,22D	1.149.903,30	24.119,30	1.125.784,00	20.208.928,22D
3.2.1.08.001	10588	Despesas Cartorárias	2.759,19D	145,10	0,00	145,10	2.904,29D
3.2.1.08.002	10589	Legais e Judiciais	2.193.129,28D	57.112,92	0,00	57.112,92	2.250.242,20D
3.2.1.08.003	10590	Taxas e Emolumentos	4.380.501,19D	215.025,60	24.119,30	190.906,30	4.571.407,49D
3.2.1.08.004	32184	Processos Trabalhistas	9.346.554,30D	863.282,73	0,00	863.282,73	10.209.837,03D
3.2.1.08.005	32185	Despesas Processos Cíveis	3.160.200,26D	14.336,95	0,00	14.336,95	3.174.537,21D
3.2.1.09	10591	Depreciações e Amortizaçõe	2.787.733,65D	232.824,49	0,00	232.824,49	3.020.558,14D
3.2.1.09.001	10592	Depreciações	2.778.323,16D	230.935,49	0,00	230.935,49	3.009.258,65D
3.2.1.09.002	10593	Amortizações	9.410,49D	1.889,00	0,00	1.889,00	11.299,49D
3.2.1.10	10594	Impostos e Taxas	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.10.002	10596	Taxas de Serviços Públicos	2.816,42D	0,00	0,00	0,00	2.816,42D
3.2.1.11	10599	Despesas Indedutíveis	739.864,50D	0,00	0,00	0,00	739.864,50D
3.2.1.11.001	10600	Multa por Infração Fiscal	739.864,50D	0,00	0,00	0,00	739.864,50D
3.2.1.13	10604	Despesas Financeiras	32.668.195,23D	2.280.727,38	88,28	2.280.639,10	34.948.834,33D
3.2.1.13.001	10605	Despesas Bancarias	77.918,25D	465,87	0,00	465,87	78.384,12D
3.2.1.13.002	10606	Descontos Concedidos	487.999,69D	27.892,60	0,00	27.892,60	515.892,29D
3.2.1.13.003	10607	IOF	162,56D	0,02	0,00	0,02	162,58D
3.2.1.13.004	10608	Juros Passivo	8.195.402,65D	703.917,51	88,28	703.829,23	8.899.231,88D
3.2.1.13.005	10609	Juros s/ Parcelamentos	2.438.292,53D	926.593,95	0,00	926.593,95	3.364.886,48D
3.2.1.13.006	10610	Juros Contrato de Mútuo	21.413.205,14D	620.855,32	0,00	620.855,32	22.034.060,46D
3.2.1.13.010	32120	Multas Dedutives	14.238,88D	167,02	0,00	167,02	14.405,90D
3.2.1.13.011	121298	COFINS s/ Receita Financei	35.247,77D	718,36	0,00	718,36	35.966,13D
3.2.1.13.012	121299	PIS s/ Receita Financeira	5.727,76D	116,73	0,00	116,73	5.844,49D
4	10625	Receitas	21.131.456,01C	2.244.892,18	3.150.889,28	905.997,10-	22.037.453,11C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W25823700002661
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nIV1SEiA.

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1	10626	Receitas Operacionais	21.131.456,01C	2.244.892,18	3.150.889,28	905.997,10-	22.037.453,11C
4.1.1	10627	Receita Bruta Operacional	29.416.374,79C	346.133,94	2.995.334,95	2.649.201,01-	32.065.575,80C
4.1.1.01	10628	Receita Bruta Educacional	29.361.514,79C	346.103,94	2.991.519,95	2.645.416,01-	32.006.930,80C
4.1.1.01.001	10629	Receita de Mensalidades Gr	28.178.825,00C	337.274,00	2.864.159,00	2.526.885,00-	30.705.710,00C
4.1.1.01.010	10638	Receita de Mensalidades DP	688.376,79C	7.615,94	89.123,95	81.508,01-	769.884,80C
4.1.1.01.013	41101	Receita de Mensalidades Pl	263.339,00C	1.214,00	28.320,00	27.106,00-	290.445,00C
4.1.1.01.015	41115	Receita de Mensalidades P-	230.974,00C	0,00	9.917,00	9.917,00-	240.891,00C
4.1.1.02	10641	Demais Receitas Educaciona	54.860,00C	30,00	3.815,00	3.785,00-	58.645,00C
4.1.1.02.004	10645	Receitas de Taxas	54.860,00C	30,00	3.815,00	3.785,00-	58.645,00C
4.1.2	10655	(-) Dedução da Receita Bru	16.994.517,44D	1.898.758,24	137.595,13	1.761.163,11	18.755.680,55D
4.1.2.01	10656	(-) Desconto Mensalidades	3.341.354,47D	358.248,96	26.088,23	332.160,73	3.673.515,20D
4.1.2.01.002	10658	(-) Descontos Mensalidades	1.515,60D	109,12	0,00	109,12	1.624,72D
4.1.2.01.005	11335	(-) Desc Mens- Pontualid.	3.339.838,87D	358.139,84	26.088,23	332.051,61	3.671.890,48D
4.1.2.02	10659	(-) Bolsas de Estudo	13.147.765,58D	1.502.685,90	111.506,90	1.391.179,00	14.538.944,58D
4.1.2.02.004	10663	(-) Bolsa de Estudo - Prou	2.884.570,69D	345.257,20	30.184,60	315.072,60	3.199.643,29D
4.1.2.02.008	41208	(-) Bolsa UNIESP Social Es	6.980,00D	0,00	0,00	0,00	6.980,00D
4.1.2.02.012	41212	(-) Bolsa UNIESP Social RS	9.534.237,81D	1.084.165,96	81.322,30	1.002.843,66	10.537.081,47D
4.1.2.02.013	41213	(-) Bolsas Convênios RS	721.977,08D	73.262,74	0,00	73.262,74	795.239,82D
4.1.2.04	10669	(-) Devolução a Alunos	22.709,97D	675,00	0,00	675,00	23.384,97D
4.1.2.04.001	10670	(-) Devolução a Alunos	22.709,97D	675,00	0,00	675,00	23.384,97D
4.1.2.05	10671	(-) Impostos, Contribuição	442.735,52D	37.036,34	0,00	37.036,34	479.771,86D
4.1.2.05.001	10672	(-) ISS	438.124,52D	36.689,77	0,00	36.689,77	474.814,29D
4.1.2.05.002	10673	(-) PIS	821,55D	61,72	0,00	61,72	883,27D
4.1.2.05.003	10674	(-) COFINS	3.789,45D	284,85	0,00	284,85	4.074,30D
4.1.2.06	41206	Encargos FIES FGEDUC	39.951,90D	112,04	0,00	112,04	40.063,94D
4.1.2.06.001	41261	(-) Encargos FGEDUC e Ri	39.951,90D	112,04	0,00	112,04	40.063,94D
4.1.3	10675	Receitas Financeiras	8.704.294,41C	0,00	17.959,07	17.959,07-	8.722.253,48C
4.1.3.01	10676	Receitas Financeiras	8.704.294,41C	0,00	17.959,07	17.959,07-	8.722.253,48C
4.1.3.01.001	10677	Descontos Obtidos	757.474,64C	0,00	0,10	0,10-	757.474,74C
4.1.3.01.002	10678	Rendimento de Aplicações F	138,31C	0,00	0,31	0,31-	138,62C
4.1.3.01.003	10679	Juros Mensalidades	97.849,28C	0,00	12.166,29	12.166,29-	110.015,57C
4.1.3.01.004	10680	Juros Recebidos	372,19C	0,00	30,45	30,45-	402,64C
4.1.3.01.006	10682	Multa s/ Mensalidades	25.360,01C	0,00	5.761,92	5.761,92-	31.121,93C
4.1.3.01.007	10683	Correção Monetária	7.823.099,98C	0,00	0,00	0,00	7.823.099,98C
4.1.5	10688	Outras Receitas Operaciona	5.304,25C	0,00	0,13	0,13-	5.304,38C
4.1.5.01	10689	Outras Receitas Operaciona	5.304,25C	0,00	0,13	0,13-	5.304,38C
4.1.5.01.006	10695	Outras Receitas Operaciona	5.304,25C	0,00	0,13	0,13-	5.304,38C

TOTAL DE DÉBITOS : 20.314.794,63
TOTAL DE CRÉDITOS: 20.314.794,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/11/2023 às 18:10 , sob o número W2582370000266 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000011-02.2023.8.26.0359 e código nlV1SEiA.