



CNPJ

23.220.062/0001-04

Razão Social

Crm Educacional S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	1.850.615,21	3.156.078,91
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.794.879,50	2.920.559,13
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.020.913,20	1.949.400,75
BP01.1.1.01	CAIXA	749,20	749,20
BP01.1.1.01.001	Caixa	749,20	749,20
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.933,74	11,00
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	1,00
BP01.1.1.02.005	Banco Itaú S.A	260.933,74	10,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	615.087,52	1.744.922,30
BP01.1.1.03.004	Aplic. Banco Itaú S.A	0,00	1.624.882,43
BP01.1.1.03.005	Aplic. Bradesco	615.087,52	120.039,87
BP01.1.1.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	144.142,74	203.718,25
BP01.1.1.04.01	Título de Capitalização Bradesco	144.142,74	203.718,25
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	773.966,30	971.158,38
BP01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	385.779,62	388.009,77
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	385.779,62	406.075,89
BP01.1.2.02.005	(-) PECLD	0,00	(18.066,12)
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	17.952,17
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	0,00	17.952,17
BP01.1.2.09	IMPOSTOS RETIDOS S/FATURAMENTO	168.362,08	85.724,15
BP01.1.2.09.001	Pis retido sobre faturamento	0,00	3.407,33
BP01.1.2.09.002	Cofins retido s/ faturamento	0,00	15.725,70
BP01.1.2.09.003	Csll retido sobre faturamento	0,00	66.591,12
BP01.1.2.09.006	Irrf retido sobre faturamento	168.362,08	0,00
BP01.1.2.10	IMPOSTOS RETIDOS S/FAT. A RECUPERAR	112.587,48	132.739,78
BP01.1.2.10.003	Csll retido s/ fat. a recuperar	112.587,48	0,00
BP01.1.2.10.004	Irrf retido s/fat. A recuperar	0,00	132.739,78
BP01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	107.237,12	19.725,00
BP01.1.2.11.001	Irrf retido de aplicacao	0,00	1.818,84
BP01.1.2.11.004	IRRF a Recuperar	18.925,12	0,00
BP01.1.2.11.007	CSLL a Recuperar	27.132,83	0,00
BP01.1.2.11.011	Outros Impostos a recuperar	61.179,17	0,00
BP01.1.2.11.012	Irpj pago a maior a recuperar	0,00	17.906,16

BP01.1.2.13	SALDO NEGATIVO	0,00	327.007,51
BP01.1.2.13.001	Saldo Negativo IRPJ	0,00	187.287,20
BP01.1.2.13.002	Saldo Negativo CSLL	0,00	139.720,31
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.735,71	235.519,78
BP01.2.3	IMOBILIZADO	55.735,71	53.250,11
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	72.367,12	72.367,12
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.631,83	2.631,83
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	18.539,12	18.539,12
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	4.500,00	4.500,00
BP01.2.3.01.034	Direito de Uso	46.696,17	46.696,17
BP01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	21.669,66	30.134,34
BP01.2.3.04.001	Consórcio	21.669,66	30.134,34
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(38.301,07)	(49.251,35)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	0,00	(263,16)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(4.670,88)	(6.524,76)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(5.006,00)	(4.500,00)
BP01.2.3.05.031	(-) Direito de Uso	(28.624,19)	(37.963,43)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	182.269,67
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	0,00	182.269,67
BP01.2.4.01.021	Software - Wakeme ONE	0,00	182.269,67
BP02	PASSIVO	1.850.615,21	3.156.078,91
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	736.091,03	1.099.072,53
BP02.1.1	FORNECEDORES	140.637,87	17.553,33
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	140.637,87	17.553,33
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	140.637,87	17.553,33
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.599,33	245.840,22
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	135.599,33	245.840,22
BP02.1.2.01.004	Banco Itau	111.385,76	44.721,22
BP02.1.2.01.029	Empréstimo Banco Desenvolvimento MG	24.213,57	201.119,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	412.346,02	707.160,73
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	123.780,94	226.144,15
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	107.522,73	184.065,33
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	16.258,21	42.078,82
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	12.448,13	40.205,05
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	12.448,13	40.205,05
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.561,34	78.591,99
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	70.665,39	41.159,14
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	17.562,84	29.805,08
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	2.333,11	381,47
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	7.246,30
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	185.555,61	362.219,54
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	162.275,46	309.303,10
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	12.583,73	24.442,75
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	10.696,42	28.473,69
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.507,81	128.518,25
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.832,29	91.736,91
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	18.865,32	49,79
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,77	27,60
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Salários	0,00	91.102,05
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll retido a rec	1.966,20	198,81

BP02.1.4.01.008	IRRF a Recolher - Aluguéis	0,00	358,66
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	26.675,52	36.781,34
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.032,29	2.982,30
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	660,24	594,99
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	22.982,99	11.553,28
BP02.1.4.03.010	INSS sobre desoneração	0,00	21.650,77
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	547.852,57	284.919,63
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	547.852,57	284.919,63
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	547.852,57	284.919,63
BP02.2.1.01.029	Empréstimo Banco Desenvolvimento MG	547.852,57	284.919,63
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566.671,61	1.772.086,75
BP02.3.1	CAPITAL	356.823,00	3.356.823,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	356.823,00	3.356.823,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	356.823,00	3.356.823,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.848,61	(1.584.736,25)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(396.904,53)	209.848,61
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	(396.904,53)	209.848,61
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	606.753,14	(1.794.584,86)
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	606.753,14	(1.794.584,86)