



CNPJ

Razão Social

41.421.527/0001-77

GOKURSOS INOVACOES EDUCACIONAIS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	1 ATIVO	18.110.079,45	13.907.423,41
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	12.606.535,75	7.124.635,72
1.1.01	1.1.01 DISPONIBILIDADES	6.159.952,77	6.766.187,34
1.1.01.02	1.1.01.02 FUNDOS FIXOS	7.000,00	5.000,00
1.1.01.02.001	1.1.01.02.001 CAIXA GERAL	7.000,00	5.000,00
1.1.01.03	1.1.01.03 BANCOS CONTASCORRENTES MOVIMENTOS	199.783,67	1.213.970,42
1.1.01.03.001	1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A	198.407,94	43.068,07
1.1.01.03.001.160	1.1.01.03.001.160 BCO ITAÚ C/C 669243 GOKURSOS	198.407,94	29.601,06
1.1.01.03.001.166	1.1.01.03.001.166 BCO ITAÚ C/C 530116 GOKURSOS	0,00	13.467,01
1.1.01.03.006	1.1.01.03.006 BANCO SAFRA S/A	0,00	7.760,62
1.1.01.03.006.007	1.1.01.03.006.007 SAFRA S/A C/C 66474 GOKURSOS	0,00	7.760,62
1.1.01.03.008	1.1.01.03.008 BANCO SANTANDER S/A	458,37	732,07
1.1.01.03.008.086	1.1.01.03.008.086 BCO SANTANDER C/C 130089041 GOKURSOS	458,37	732,07
1.1.01.03.023	1.1.01.03.023 BANCO B.UNI	917,36	1.113.366,09
1.1.01.03.023.004	1.1.01.03.023.004 BCO B.UNI C/C 517461 GOKURSOS	917,36	1.111.593,70
1.1.01.03.023.016	1.1.01.03.023.016 BCO B.UNI C/C 1167243 GOKURSOS	0,00	1.772,39
1.1.01.03.025	1.1.01.03.025 BANCO TOPÁZIO (EWALLY)	0,00	49.043,57
1.1.01.03.025.001	1.1.01.03.025.001 EWALLY CC 41421527000177 GOKURSOS	0,00	49.043,57
1.1.01.04	1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	5.953.169,10	5.547.216,92
1.1.01.04.001	1.1.01.04.001 BANCO ITAU S/A	3.739.084,41	5.547.216,92
1.1.01.04.001.058	1.1.01.04.001.058 ITAÚ 669243 APLIC COMPROMISSADAGOKURSO	300.374,97	5.547.216,92
1.1.01.04.001.061	1.1.01.04.001.061 ITAÚ 669243 APLICAÇÃO CDB GOKURSOS	3.438.709,44	0,00
1.1.01.04.007	1.1.01.04.007 BANCO SANTANDER S/A	2.214.084,69	0,00
1.1.01.04.007.082	1.1.01.04.007.082 BCO SANTANDER CDB 130089041 GOKURSOS	2.214.084,69	0,00
1.1.02	1.1.02 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.944.112,75	195.994,89
1.1.02.01	1.1.02.01 CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.05	1.1.02.05 CARTÕES DE CRÉDITO	4.944.112,75	195.994,89
1.1.02.05.008	1.1.02.05.008 CARTÃO DE CRÉDITO CIELO	6.585,19	0,00
1.1.02.05.010	1.1.02.05.010 CARTÃO DE CRÉDITO PAGARME	4.937.527,56	691.932,11
1.1.02.05.011	1.1.02.05.011 CARTÃO DE CRÉDITO SAFRAPAY	0,00	7.760,62
1.1.02.05.999	1.1.02.05.999 () JUROS APROPRIAR CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	(503.697,84)
1.1.02.06	1.1.02.06 ACORDOS DE MENSALIDADES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.08	1.1.02.08 OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00

1.1.03	1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR	0,00	108.853,56
1.1.03.01	1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	108.853,56
1.1.03.01.012	1.1.03.01.012 IRPJ a Compensar	0,00	108.853,56
1.1.04	1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.821,03	53.599,96
1.1.04.01	1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS	16.821,03	53.599,96
1.1.04.01.001	1.1.04.01.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	13.056,00	0,00
1.1.04.01.002	1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	46.192,17
1.1.04.01.003	1.1.04.01.003 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.765,03	1.464,79
1.1.04.01.005	1.1.04.01.005 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	5.943,00
1.1.09	1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.485.649,20	(0,03)
1.1.09.01	1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.485.649,20	(0,03)
1.1.09.01.001	1.1.09.01.001 SEGUROS A APROPRIAR	2.315,85	(0,03)
1.1.09.01.004	1.1.09.01.004 DESPESAS ANTECIPADAS	1.483.333,35	0,00
1.2	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.503.543,70	6.782.787,69
1.2.01	1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	76.973,61
1.2.01.04	1.2.01.04 ANTECIPAÇÃO LUCROS SOCIEDADES LIGADAS	0,00	0,00
1.2.01.08	1.2.01.08 IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	76.973,61
1.2.01.08.001	1.2.01.08.001 IRRF PJ DIFERIDO	0,00	57.730,21
1.2.01.08.002	1.2.01.08.002 CSLL PJ DIFERIDO	0,00	19.243,40
1.2.02	1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG	5.503.543,70	6.705.814,08
1.2.02.01	1.2.02.01 INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES CONTROLADAS	316.434,44	0,00
1.2.02.01.049	1.2.02.01.049 NOUS LTDA	316.434,44	0,00
1.2.02.05	1.2.02.05 IMOBILIZADO	0,00	94.727,00
1.2.02.05.008	1.2.02.05.008 MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS DE AULA	0,00	9.000,00
1.2.02.05.011	1.2.02.05.011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	799,00
1.2.02.05.065	1.2.02.05.065 BENF. BENS TERC BL BGUILHERME PINTO,400	0,00	84.928,00
1.2.02.06	1.2.02.06 ARRENDAMENTO DE DIREITO DE USO	1.350.003,37	376.714,34
1.2.02.06.002	1.2.02.06.002 ARREND DIREITO USO CPC 06 R2 IFRS 16	1.350.003,37	376.714,34
1.2.02.07	1.2.02.07 ( ) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULAD	0,00	(5.949,73)
1.2.02.07.008	1.2.02.07.008 ( ) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS	0,00	(450,00)
1.2.02.07.011	1.2.02.07.011 ( ) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	(53,28)
1.2.02.07.025	1.2.02.07.025 ( ) BLOCO B R.GUILHERME PINTO, 400	0,00	(5.446,45)
1.2.02.08	1.2.02.08 ( ) DEP ACUM ARREND DIREITO DE USO	(389.762,46)	(36.586,20)
1.2.02.08.002	1.2.02.08.002 ( )DEP ACUM ARREND DIREITO USO CPC 06 R2	(389.762,46)	(36.586,20)
1.2.02.10	1.2.02.10 INTANGIVEL	4.465.470,57	9.201.614,94
1.2.02.10.004	1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS	3.271.768,73	8.094.913,10
1.2.02.10.008	1.2.02.10.008 CONTEÚDO DIGITALBIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO	1.028.701,84	1.028.701,84
1.2.02.10.035	1.2.02.10.035 LUVAS/CAUÇÃO ALUGUEIS	165.000,00	78.000,00
1.2.02.11	1.2.02.11 ( ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	(238.602,22)	(2.924.706,27)
1.2.02.11.001	1.2.02.11.001 ( ) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(176.978,89)	(2.656.605,75)
1.2.02.11.005	1.2.02.11.005 ( ) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL	(61.623,33)	(268.100,52)
2	2 PASSIVO	18.110.079,45	13.907.423,41
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	5.486.143,18	3.473.581,25
2.1.02	2.1.02 FORNECEDORES	507.932,97	53.470,87
2.1.02.01	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	507.932,97	53.470,87
2.1.02.01.001	2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ	490.118,48	53.470,87
2.1.02.01.099	2.1.02.01.099 FORNECEDORES OUTROS VALORES A IDENT.	17.814,49	0,00
2.1.03	2.1.03 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	64.893,38	42.977,75
2.1.03.01	2.1.03.01 ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES	64.893,38	42.977,75
2.1.03.01.006	2.1.03.01.006 OUTROS VALORES A IDENTIFICAR	64.893,38	42.977,75

2.1.04	2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	618.550,46	156.229,97
2.1.04.01	2.1.04.01 TRIBUTOS A RECOLHER	511.631,11	114.410,39
2.1.04.01.001	2.1.04.01.001 ISS a Pagar	64.257,78	11.234,88
2.1.04.01.002	2.1.04.01.002 IPTU a Pagar	853,82	0,00
2.1.04.01.003	2.1.04.01.003 PIS a Pagar Cod.8109	7.349,40	6.507,91
2.1.04.01.004	2.1.04.01.004 PIS a Pagar Cod.6912	0,00	1.163,95
2.1.04.01.005	2.1.04.01.005 COFINS a Pagar Cod.2172	33.920,33	30.036,45
2.1.04.01.006	2.1.04.01.006 COFINS a Pagar Cod.5856	0,00	7.162,75
2.1.04.01.008	2.1.04.01.008 CSLL a Pagar	129.851,54	0,00
2.1.04.01.009	2.1.04.01.009 IRPJ a Pagar	275.398,24	0,00
2.1.04.01.042	2.1.04.01.042 IRRF PJ DIFERIDO	0,00	43.728,34
2.1.04.01.043	2.1.04.01.043 CSLL PJ DIFERIDO	0,00	14.576,11
2.1.04.02	2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	106.919,35	41.819,58
2.1.04.02.001	2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561	27.054,89	16.743,55
2.1.04.02.003	2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708	10.093,59	6.113,67
2.1.04.02.004	2.1.04.02.004 IRRF S/Serv.PF Cod.0588	26.516,98	0,00
2.1.04.02.005	2.1.04.02.005 ISS Retido Terceiros	442,42	0,00
2.1.04.02.007	2.1.04.02.007 PIS/COFINS/CSLL RF Cod.5952	42.811,47	18.962,36
2.1.05	2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	727.314,65	480.238,31
2.1.05.01	2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	228.672,27	170.936,78
2.1.05.01.001	2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR	168.991,69	114.926,13
2.1.05.01.006	2.1.05.01.006 FERIAS A PAGAR	1.464,79	1.464,79
2.1.05.01.011	2.1.05.01.011 BÔNUS A PAGAR	49.499,00	49.499,00
2.1.05.01.012	2.1.05.01.012 VALE REFEIÇÃO	5.950,00	0,00
2.1.05.01.013	2.1.05.01.013 ASSISTENCIA MEDICA	2.454,59	5.046,86
2.1.05.01.014	2.1.05.01.014 VALE TRANSPORTE	312,20	0,00
2.1.05.03	2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.487,57	51.427,87
2.1.05.03.001	2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER	74.497,76	37.425,54
2.1.05.03.002	2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER	25.989,81	14.002,33
2.1.05.05	2.1.05.05 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	4.933,80	3.266,25
2.1.05.05.002	2.1.05.05.002 CONSIGNADOS BANCO SANTANDER	4.933,80	377,52
2.1.05.05.007	2.1.05.05.007 CONSIGNADOS BANCO BUNI	0,00	2.888,73
2.1.05.08	2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS	393.221,01	254.607,41
2.1.05.08.001	2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS	294.768,31	190.859,64
2.1.05.08.002	2.1.05.08.002 OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS	74.871,21	48.478,36
2.1.05.08.003	2.1.05.08.003 OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS	23.581,49	15.269,41
2.1.06	2.1.06 OBRIGAÇÕES COM ARRENDAMENTOS CP	555.703,74	340.107,18
2.1.06.01	2.1.06.01 ARRENDAMENTOS MERCANTIL CP	555.703,74	340.107,18
2.1.06.01.002	2.1.06.01.002 ARRENDAMENTOS CPC 06 R2 IFRS 16 CP	517.588,23	340.107,18
2.1.06.01.004	2.1.06.01.004 ALUGUEL A PAGAR	38.115,51	0,00
2.1.08	2.1.08 OUTRAS OBRIGACOES	111,14	91,74
2.1.08.01	2.1.08.01 CREDITORES A PAGAR	111,14	91,74
2.1.08.01.005	2.1.08.01.005 FARMÁCIA	163,92	91,74
2.1.08.01.012	2.1.08.01.012 OUTROS VALORES A PAGAR	(52,78)	0,00
2.1.10	2.1.10 OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.011.636,84	2.400.465,43
2.1.10.03	2.1.10.03 CREDITORES DIVERSOS	3.011.636,84	2.400.465,43
2.1.10.03.009	2.1.10.03.009 INFOPRODUTOR A PAGAR	3.011.636,84	2.400.465,43
2.2	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	437.086,84	0,00
2.2.08	2.2.08 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
2.2.08.02	2.2.08.02 CREDITORES A PAGAR	0,00	0,00
2.2.10	2.2.10 OBRIGAÇÕES COM ARRENDAMENTOS LP	437.086,84	0,00

2.2.10.01	2.2.10.01 ARRENDAMENTOS MERCANTILI LP	437.086,84	0,00
2.2.10.01.002	2.2.10.01.002 ARRENDAMENTOS CPC 06 R2 IFRS 16 LP	437.086,84	0,00
2.4	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.186.849,43	10.433.842,16
2.4.01	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.036.467,00	10.036.467,00
2.4.01.01	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.036.467,00	10.036.467,00
2.4.01.01.015	2.4.01.01.015 UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A.	1,00	1,00
2.4.01.01.019	2.4.01.01.019 3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI	10.036.466,00	10.036.466,00
2.4.02	2.4.02 RESERVAS PATRIMONIAIS	3.128.404,95	397.375,08
2.4.02.03	2.4.02.03 RESERVAS DE LUCROS	3.128.404,95	397.375,08
2.4.02.03.004	2.4.02.03.004 RETENÇÃO DE LUCROS	3.128.404,95	397.375,08
2.4.03	2.4.03 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(978.022,60)	0,00
2.4.03.01	2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS	(978.022,60)	0,00
2.4.03.01.001	2.4.03.01.001 LUCROS ACUMULADOS	(978.022,60)	0,00
2.4.04	2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,08	0,08
2.4.04.01	2.4.04.01 AFAC	0,08	0,08
2.4.04.01.011	2.4.04.01.011 3L HOLDING	0,08	0,08