

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDUCACROSS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.130.060/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.463.239,96	R\$ 8.076.406,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.156.948,99	R\$ 3.148.877,10
DISPONIVEL		R\$ 1.061.589,98	R\$ 2.561.825,32
BANCOS		R\$ 1.061.589,98	R\$ 2.561.825,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.208,94	R\$ 91.293,00
Banco Bradesco		R\$ 2.584,00	R\$ 45.540,70
Banco Inter		R\$ 3.624,94	R\$ 20.195,83
Banco PJ Conta Azul		R\$ 0,00	R\$ 25.556,47
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.055.381,04	R\$ 2.470.532,32
Banco Bradesco		R\$ 1.032.144,47	R\$ 2.269.278,72
Banco Inter CDB		R\$ 23.236,57	R\$ 201.253,60
CLIENTES		R\$ 93.036,24	R\$ 209.133,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 93.036,24	R\$ 209.133,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 93.036,24	R\$ 209.133,25
Duplicatas a receber		R\$ 93.036,24	R\$ 209.133,25
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.322,77	R\$ 377.918,53
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.322,77	R\$ 377.918,53
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 2.322,77	R\$ 2.587,23
Ferias		R\$ 2.322,77	R\$ 2.587,23
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 363.331,30
ICMS a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.036,44
IRPJ saldo negativo		R\$ 0,00	R\$ 285.415,17
CSLL saldo negativo		R\$ 0,00	R\$ 76.879,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.306.290,97	R\$ 4.927.529,61
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 19.614,30
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 19.614,30
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ 19.614,30
Consortio de veiculos		R\$ 0,00	R\$ 19.614,30
IMOBILIZADO		R\$ 66.458,14	R\$ 398.629,12
BENS MÓVEIS		R\$ 66.458,14	R\$ 398.629,12
BENS MÓVEIS		R\$ 119.219,45	R\$ 478.065,96

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** EDUCACROSS S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.130.060/0001-04  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis e utensílios		R\$ 39.190,48	R\$ 170.799,83
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 80.028,97	R\$ 98.266,13
Veiculos		R\$ 0,00	R\$ 209.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (52.761,31)	R\$ (79.436,84)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (10.229,19)	R\$ (13.004,19)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R\$ (42.532,12)	R\$ (52.499,05)
(-) Depr.Acumuladas de veiculos		R\$ 0,00	R\$ (13.933,60)
<b>INTANGIVEL</b>		<b>R\$ 6.239.832,83</b>	<b>R\$ 4.509.286,19</b>
<b>BENS INTANGIVEIS</b>		<b>R\$ 6.239.832,83</b>	<b>R\$ 4.509.286,19</b>
<b>SOFTWARES, PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS</b>		<b>R\$ 6.636.776,03</b>	<b>R\$ 6.636.776,03</b>
Desenv. projeto Educacross		R\$ 4.986.567,12	R\$ 4.986.567,12
Desenv. projeto Educacao Infantil		R\$ 1.650.208,91	R\$ 1.650.208,91
(-) (-)Amort. acum. software desenvolvimento		R\$ (396.943,20)	R\$ (2.127.489,84)
(-) (-)Amort. acum. desenv. projetos		R\$ (396.943,20)	R\$ (2.127.489,84)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 7.463.239,96</b>	<b>R\$ 8.076.406,71</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 381.927,17</b>	<b>R\$ 727.053,23</b>
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>R\$ 202.562,25</b>	<b>R\$ 366.848,00</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>R\$ 202.562,25</b>	<b>R\$ 366.848,00</b>
<b>EMPRESTIMOS NACIONAIS</b>		<b>R\$ 202.562,25</b>	<b>R\$ 226.460,17</b>
Banco Bradesco		R\$ 202.562,25	R\$ 226.460,17
<b>TITULOS A PAGAR</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 140.387,83</b>
Titulos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 140.387,83
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 11.620,00</b>	<b>R\$ 107.276,38</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 11.620,00</b>	<b>R\$ 107.276,38</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>R\$ 11.620,00</b>	<b>R\$ 107.276,38</b>
Fornecedores Nacionais		R\$ 11.620,00	R\$ 107.276,38
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>R\$ 44.145,89</b>	<b>R\$ 61.338,45</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>R\$ 44.145,89</b>	<b>R\$ 61.338,45</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>		<b>R\$ 44.145,89</b>	<b>R\$ 61.338,45</b>
ISS a recolher		R\$ 5.176,34	R\$ 19.442,52
IRPJ a recolher		R\$ 14.608,80	R\$ 0,00
CSLL a recolher		R\$ 10.126,77	R\$ 0,00
Imposto de renda na fonte a recolher		R\$ 2.907,54	R\$ 3.406,06

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** EDUCACROSS S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.130.060/0001-04  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS-PASEP a recolher		R\$ 1.682,31	R\$ 6.318,81
Cofins a recolher		R\$ 7.764,51	R\$ 29.163,76
CSLL,COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 1.421,18	R\$ 31,95
IRRF Alugueis a recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.965,04
IRRF Servicos a recolher		R\$ 458,44	R\$ 10,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 38.487,83	R\$ 43.073,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 38.487,83	R\$ 43.073,40
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 19.875,08	R\$ 24.256,17
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 16.158,60	R\$ 20.539,69
Pro - labore a pagar		R\$ 3.716,48	R\$ 3.716,48
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 18.612,75	R\$ 18.817,23
INSS a recolher		R\$ 14.587,72	R\$ 14.917,00
FGTS a recolher		R\$ 4.025,03	R\$ 3.900,23
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 85.111,20	R\$ 148.517,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 85.111,20	R\$ 148.517,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 17.972,06	R\$ 1.800,00
Adiantamentos de clientes		R\$ 17.972,06	R\$ 1.800,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 67.139,14	R\$ 119.717,00
Honorarios Contabeis a pagar		R\$ 2.400,00	R\$ 4.500,00
Duplicatas a pagar		R\$ 64.739,14	R\$ 115.217,00
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
Dividendos a pagar		R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 656.174,75	R\$ 429.714,58
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 656.174,75	R\$ 429.714,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 656.174,75	R\$ 429.714,58
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 656.174,75	R\$ 429.714,58
Bradesco		R\$ 656.174,75	R\$ 429.714,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.425.138,04	R\$ 6.919.638,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
Capital Social		R\$ 144.500,00	R\$ 144.500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EDUCACROSS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.130.060/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
Agio na emissao de acoes		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.375.138,04	R\$ 5.869.638,90
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.375.138,04	R\$ 5.869.638,90
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.375.138,04	R\$ 5.869.638,90
Reserva de lucros a realizar		R\$ 5.375.138,04	R\$ 5.869.638,90