



CNPJ

Razão Social

37.381.902/0001-25

REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO

**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	ATIVO	120.221.227,56	143.867.980,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.696.180,47	88.389.040,02
1.1.01	DISPONIVEL	25.657.817,47	27.257.008,32
1.1.01.01	CAIXA	42.721,13	88.092,39
1.1.01.01.0001	CAIXA	1.749,97	7.775,86
1.1.01.01.0003	CAIXA CARTÃO ALELO	40.971,16	80.316,53
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.698.031,10	8.497.434,84
1.1.01.02.0001	CAIXA E FEDERAL 76.9074	0,00	20.969,98
1.1.01.02.0014	B. AMAZÔNIA 724166	40,00	636.381,79
1.1.01.02.0043	BRB Ag 046 C/C 977	5.299,89	0,00
1.1.01.02.0044	ITAU AG 0522 C/C 193630	10,00	0,00
1.1.01.02.0045	BCO BANPARÁ 504.4286	65.994,62	696,30
1.1.01.02.0046	BB AG 51160 C/C 42226	0,01	0,00
1.1.01.02.0049	BANCO SAFRA 903012	23,32	23,32
1.1.01.02.0051	BCO NORDESTE 6863	1.535,34	1.631,55
1.1.01.02.0053	BANCO SAFRA 4408	23,32	23,32
1.1.01.02.0054	CEF AG 2512 C/C 7556	0,00	4.748,91
1.1.01.02.0055	CEF AG 2512 C/C 7548	957.905,97	5.970.125,95
1.1.01.02.0056	BCO NORDESTE 25590	158,88	168,74
1.1.01.02.0057	BCO NORDESTE 21358	214.321,28	283.917,15
1.1.01.02.0058	BCO NORDESTE 10984	320.728,82	340.784,78
1.1.01.02.0060	CEF AG 2512 C/C 9775890	12.138,88	6.489,27
1.1.01.02.0061	SICOOB AG. 5024 C/C 487813	45.630,02	60.293,34
1.1.01.02.0066	BCO NORDESTE 39354	519.276,18	0,00
1.1.01.02.0067	BCO NORDESTE 50161	230.573,54	2.495,35
1.1.01.02.0068	BCO NORDESTE 53136	258.089,36	615.548,56
1.1.01.02.0069	BCO NORDESTE 59525	66.281,67	184.484,49
1.1.01.02.0071	BCO NORDESTE 66076	0,00	125.306,81
1.1.01.02.0072	BCO NORDESTE 68702	0,00	243.236,67
1.1.01.02.0073	B. AMAZÔNIA 738205	0,00	107,82
1.1.01.02.0074	B. AMAZÔNIA 738213	0,00	0,74
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	22.819.733,84	17.769.432,89
1.1.01.03.0037	ITAU AG 0522 C/APLIC 193630	35.678,00	0,00

1.1.01.03.0049	BB AG 51160 C/P 5170524 POUPANÇA	1.706,37	1.646,24
1.1.01.03.0053	CEF AG. 2512 C 7556 SIGMA	2.188.852,51	0,00
1.1.01.03.0057	BRB AG 046 CDB	5.012.709,90	0,00
1.1.01.03.0058	BRB 977 FUNDOS	0,00	704.465,29
1.1.01.03.0059	CEF AG 2512 C/C 7548 SIGMA	471.995,13	0,00
1.1.01.03.0062	SICOOB AG. 5024 C/C 487813 APLICAÇÃO	100.004,96	21.579,61
1.1.01.03.0063	SANTANDER AG 2327 C/C 130017901 CONTAMAX	4.438,36	2.351,30
1.1.01.03.0064	CEF AG 2512 C/C 7548 CDB	4.001.970,56	0,00
1.1.01.03.0065	BB AG 5116 C/C 42226 RENDE FACIL	1.900,85	1.757.626,50
1.1.01.03.0066	CEF AG 2512 C/A 7548 GIRO	477,20	23.160,78
1.1.01.03.0067	4TBANK AG 03867 C/C 914614 APLIC	11.000.000,00	6.550.000,00
1.1.01.03.0069	CEF AG 2512 C/A 7548 TURQUESA	0,00	8.708.603,17
1.1.01.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	91.000,00	902.048,20
1.1.01.04.0001	BRB CAP SONHO 12 21791636	0,00	600.000,00
1.1.01.04.0002	CAIXA CAPITALIZAÇÃO	91.000,00	302.048,20
1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	6.331,40	0,00
1.1.01.05.0003	CEF AG 2512 C/C 19104 FIA ITAPEMA	6.331,40	0,00
1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1.1.02	CONTAS A RECEBER	20.985.987,77	32.074.235,57
1.1.02.01	CLIENTES	24.158.172,58	35.773.079,30
1.1.02.01.0001	CLIENTES	23.801.315,66	35.288.641,20
1.1.02.01.0004	CLIENTES POR ACORDO A RECEBER	356.856,92	484.438,10
1.1.02.02	( )PROVISÃO PARA PERDAS LIQ DUVIDOSA	(3.172.184,81)	(3.698.843,73)
1.1.02.02.0001	( )PROVISÃO PARA PERDAS LIQ DUVIDOSA	(3.172.184,81)	(3.698.843,73)
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.867.491,25	28.959.071,26
1.1.03.01	OUTROS CRÉDITOS	9.234.900,60	18.925.506,05
1.1.03.01.0001	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.000,00
1.1.03.01.0003	CAUÇÃO	500,00	14.681,84
1.1.03.01.0004	RECURSOS TRABALHISTAS	90.062,93	21.045,95
1.1.03.01.0007	OSCEFJC	800.000,00	800.000,00
1.1.03.01.0009	FUNDAÇÃO SAGRES	6.989.054,31	16.689.054,31
1.1.03.01.0010	RADIO 730	1.350.000,00	1.350.000,00
1.1.03.01.0011	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	5.283,36	18.000,02
1.1.03.01.0012	CAIXA CREDITO VR	0,00	31.723,93
1.1.03.02	ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/FORNECEDOR	1.847.508,79	1.198.173,98
1.1.03.02.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.830.373,75	1.159.571,13
1.1.03.02.0005	ADIANTAMENTO RESCISÃO	10.825,61	27.947,44
1.1.03.02.0006	ADIANTAMENTO EXTRAORDINÁRIO COMPLEM. FUNCIONÁRIO	6.309,43	10.655,41
1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	7.784.960,15	8.835.391,23
1.1.03.03.0003	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.568.451,84	36.692,08
1.1.03.03.0004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.216.508,31	6.598.699,15
1.1.03.03.0012	ADIANTAMENTO FPC	0,00	2.200.000,00
1.1.03.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	121,71	0,00
1.1.03.05.0004	IRRF A RECUPERAR	121,71	0,00
1.1.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	184.883,98	98.724,87
1.1.05.01	PRÊMIO DE SEGURO	184.883,98	98.724,87
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL	107.442,83	72.317,34
1.1.05.01.0004	SEGURO GARANTIA	33.226,81	26.407,53
1.1.05.01.0005	SEGURO DE VIDA	44.214,34	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.525.047,09	55.478.940,75

1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.196.633,36	53.615.584,69
1.2.01.01	CRÉDITOS E VALORES	53.196.633,36	53.615.584,69
1.2.01.01.0001	SISTEMA CERRADO DE COMUNICAÇÃO	53.196.633,36	53.615.584,69
1.2.02	INVESTIMENTOS	600,00	1.080,00
1.2.02.01	INVESTIMENTOS	600,00	1.080,00
1.2.02.01.0002	COTAS SICOOB	600,00	1.080,00
1.2.03	IMOBILIZADO	1.327.813,73	1.862.276,06
1.2.03.01	BENS IMOVEIS	419.711,07	419.711,07
1.2.03.01.0001	EDIFICAÇÕES	419.711,07	419.711,07
1.2.03.02	BENS MOVEIS	3.290.088,08	2.713.548,74
1.2.03.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.143.498,12	687.051,57
1.2.03.02.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	919.010,15	1.167.912,41
1.2.03.02.0003	MICRO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.227.579,81	858.584,76
1.2.03.03	VEICULOS	98.185,43	98.185,43
1.2.03.03.0001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	98.185,43	98.185,43
1.2.03.04	CONSÓRCIOS	223.982,04	558.352,03
1.2.03.04.0001	CONSÓRCIOS	223.982,04	558.352,03
1.2.03.08	DEPRECIações	(2.704.152,89)	(1.927.521,21)
1.2.03.08.0001	DEPRECIação DE EDIFICAçOES	(264.909,73)	(281.698,21)
1.2.03.08.0002	DEPRECIação DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(554.949,19)	(346.507,20)
1.2.03.08.0003	DEPRECIação DE MICRO COMPUTADORES	(1.139.268,63)	(651.389,02)
1.2.03.08.0004	DEPRECIação DE MOVEIS E UTENSILIOS	(646.839,91)	(549.741,35)
1.2.03.08.0005	DEPRECIação DE VEICULOS	(98.185,43)	(98.185,43)
1.2.04	INTÁNGIVEL	0,00	0,00
1.2.04.01	INTÁNGIVEL	77.095,60	77.095,60
1.2.04.01.0001	MARCAS E PATENTES	5.460,00	5.460,00
1.2.04.01.0002	SOFTWARE	71.635,60	71.635,60
1.2.04.02	AMORTIZAÇÕES	(77.095,60)	(77.095,60)
1.2.04.02.0001	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	(77.095,60)	(77.095,60)
2	PASSIVO	120.221.227,56	143.867.980,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.839.778,37	49.602.461,96
2.1.01	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	16.622.140,95	16.495.552,82
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	16.622.140,95	16.495.552,82
2.1.01.01.0004	EMPRESTIMO BRB 2	0,00	2.399.937,34
2.1.01.01.0010	CONTA GARANTIDA BRB	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.01.01.0013	EMPRÉSTIMO CEF 4	1.547.619,31	1.071.428,87
2.1.01.01.0017	EMPRÉSTIMO BRB 7	2.232.000,00	558.000,00
2.1.01.01.0018	EMPRÉSTIMO CEF 6	2.957.142,84	0,00
2.1.01.01.0023	EMPRÉSTIMO BRB Nº CE 21310728	520.000,00	0,00
2.1.01.01.0024	EMPRÉSTIMO CEF CCB Nº 000015951	1.454.545,46	0,00
2.1.01.01.0025	EMPRÉSTIMO BRB CCB Nº CE 22060597	2.410.833,34	0,00
2.1.01.01.0026	EMPRÉSTIMO BRB CCB Nº CE 22270180	2.100.000,00	0,00
2.1.01.01.0027	EMPRÉSTIMO BB CCB Nº 511.601.716	1.400.000,00	175.000,00
2.1.01.01.0028	EMPRÉSTIMO CEF CCB Nº 000018624	0,00	7.571.428,56
2.1.01.01.0029	EMPRÉSTIMO BANCO DA AMAZÔNIA S.A CCB 12723/52452	0,00	2.032.258,05
2.1.01.01.0030	EMPRÉSTIMO BANCO DA AMAZÔNIA S.A CCB 430905/0	0,00	687.500,00
2.1.02	FORNECEDORES	7.846.874,18	2.531.742,46
2.1.02.01	FORNECEDORES	7.846.874,18	2.531.742,46
2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.912.058,53	1.621.091,29
2.1.02.01.0006	FINANCIAMENTO DE TABLETS E CELULARES	2.934.815,65	910.651,17
2.1.03	OBRIGAçOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.579.066,25	1.953.867,67

2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.579.066,25	1.953.867,67
2.1.03.01.0001	INSS A RECOLHER	899.738,59	1.006.791,08
2.1.03.01.0002	FGTS A RECOLHER	469.548,80	648.851,71
2.1.03.01.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	189.952,49	272.827,21
2.1.03.01.0006	IRRF S/ NOTAS FISCAIS	5.615,91	6.034,36
2.1.03.01.0007	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	3.663,09	4.173,18
2.1.03.01.0008	ISS A RECOLHER TERCEIROS	3.095,67	4.399,47
2.1.03.01.0011	CSLL, PIS, COFINS 4,65%	7.451,70	10.790,66
2.1.04	SALÁRIOS / AUTONOMOS A PAGAR	11.036.387,01	12.523.572,71
2.1.04.01	SALÁRIOS /AUTONOMOS A PAGAR	11.036.387,01	12.523.572,71
2.1.04.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.026.669,59	12.493.251,54
2.1.04.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	9.408,95	12.606,44
2.1.04.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	17.714,73
2.1.04.01.0006	PENSAO ALIMENTICIA	308,47	0,00
2.1.06	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.553.081,10	1.187.615,10
2.1.06.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.553.081,10	1.187.615,10
2.1.06.02.0001	LUIZ ALBERTO OLIVEIRA	1.553.081,10	1.187.615,10
2.1.07	PROVISÕES	12.851.147,56	13.519.980,11
2.1.07.01	PROVISÕES	12.851.147,56	13.519.980,11
2.1.07.01.0001	PROVISÃO FÉRIAS	12.579.891,38	13.165.034,76
2.1.07.01.0003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	271.256,18	354.945,35
2.1.08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.771.443,97	21.648,65
2.1.08.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.771.443,97	21.648,65
2.1.08.01.0001	ADIANTAMENTO FPC	3.752.743,57	0,00
2.1.08.01.0006	ADIANTAMENTO CLIENTES	18.700,40	21.648,65
2.1.09	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	192.137,35	168.322,44
2.1.09.01	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	192.137,35	168.322,44
2.1.09.01.0001	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	120.137,35	168.322,44
2.1.09.01.0002	PROVISÕES CONTINGÊNCIAS CIVEIS	72.000,00	0,00
2.1.10	AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.387.500,00	1.200.160,00
2.1.10.01	AQUISIÇÃO INVESTIMENTOS	1.387.500,00	1.200.160,00
2.1.10.01.0001	AQUISIÇÃO INVESTIMENTO TV APARECIDA	1.387.500,00	1.200.160,00
2.2	PROJETOS	0,00	0,00
2.2.06	PROJETOS	0,00	0,00
2.2.06.01	PROJETOS	0,00	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.410.380,88	26.715.956,25
2.3.01	EMPRÉSTIMOS / PARCELAMENTOS	2.410.380,88	26.715.956,25
2.3.01.01	EMPRÉSTIMOS / PARCELAMENTOS	2.410.380,88	26.715.956,25
2.3.01.01.0007	EMPRESTIMO CEF 4	952.380,88	0,00
2.3.01.01.0008	EMPRESTIMO CEF 6	900.000,00	0,00
2.3.01.01.0009	EMPRESTIMO BRB 7	558.000,00	0,00
2.3.01.01.0010	EMPRÉSTIMO CEF CCB Nº 000018624	0,00	17.035.714,30
2.3.01.01.0011	EMPRÉSTIMO BANCO DA AMAZÔNIA S.A CCB 12723/52452	0,00	4.967.741,95
2.3.01.01.0012	EMPRÉSTIMO BANCO DA AMAZÔNIA S.A CCB 430905/0	0,00	2.312.500,00
2.3.01.01.0013	EMPRÉSTIMO BB CCB Nº 511.602.043	0,00	2.400.000,00
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.152.981,37	53.977.868,97
2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.152.981,37	53.977.868,97
2.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	53.152.981,37	53.977.868,97
2.4.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	39.017.125,47	39.017.125,47
2.4.01.01.0003	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	13.812.439,71	13.812.439,71

2.4.01.01.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.416,19	1.148.303,79
2.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.818.086,94	13.571.693,59
2.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.818.086,94	13.571.693,59
2.5.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.818.086,94	13.571.693,59
2.5.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.818.086,94	13.571.693,59