



CNPJ

20.669.219/0001-95

Razão Social

AGENDA EDU S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/12/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/12/2023	31/12/2023
1	Ativo	18.586.397,53	16.975.963,52
101	Ativo Circulante	6.264.873,02	4.938.796,26
10101	Disponibilidades	5.646.380,31	4.612.966,10
1010101	Numerários em espécie	2,25	2,25
101010101	Caixa Geral	2,25	2,25
101010101000001	Caixa	2,25	2,25
1010102	Bancos	5.646.378,06	4.612.963,85
101010201	Contas Correntes	82.936,00	147.203,01
101010201000002	Itau Ag: 1338 C/C:19218-8	21.656,70	21.656,70
101010201000006	Banco do Brasil Ag: 3673 c/c: 29677-5	1.019,57	0,00
101010201000007	Justa + Omie	0,00	5.165,03
101010201000010	Banco do Brasil - Ag: 8606-1 C/C: 659-9	60.259,73	120.381,28
101010202	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.563.442,06	4.465.760,84
101010202000009	Aplicacao Compromissada CDB FLU CDB223IDMI7	539.692,01	0,00
101010202000010	Banco do Brasil RC CP empresa Agil	295.978,34	282.823,82
101010202000011	XP investimentos	248,12	1.507,03
101010202000012	CDB BANCO XP S/A - AGO/2025	4.727.523,59	4.181.429,99
1010111	Outras	0,00	0,00
101011102	Cartões recarga	0,00	0,00
101011102000001	Cartão caju	0,00	0,00
10103	Cientes	118.799,54	139.573,05
1010301	Cientes Nacionais	118.799,54	139.573,05
101030101	Cientes	177.536,20	209.264,90
101030101000087	Cientes SAAS	177.536,20	209.264,90
101030102	(-) Desconto de Duplicata	(58.736,66)	(69.691,85)
101030102000001	(-) Creditos vencidos e não liquidados	(58.736,66)	(69.691,85)
10105	Créditos	498.911,85	185.606,00
1010501	Créditos com Terceiros	498.911,85	185.606,00
101050101	Adiantamentos a Fornecedores	91.242,58	91.242,58
101050101000001	Adiantamento a Fornecedores Diversos	91.242,58	91.242,58
101050102	Depósitos e Cauções	48.000,00	48.000,00
101050102000002	Caução locação de Imovel - Torre Santos Dumont	48.000,00	48.000,00
101050103	Créditos de funcionários	326.221,16	46.363,42

101050103000001	Adiantamento de Salários	0,00	1.190,39
101050103000002	Adiantamento de Férias	0,00	10.709,03
101050103000003	Adiantamento de 13º Salário	288.095,08	0,00
101050103000005	Vale Transporte	0,00	(169,63)
101050103000006	Plano de Saúde	36.898,90	33.505,57
101050103000009	Plano Dental	1.227,18	1.128,06
101050105	Impostos e Contribuições a Recuperar	33.448,11	0,00
101050105000003	IRRF a Recuperar	11.238,18	0,00
101050105000004	IRRF s/ Aplicações Financeiras a Recuperar	10.973,61	0,00
101050105000010	ISS a Recuperar	0,00	0,00
101050105000022	Pis a Recuperar	0,00	0,00
101050105000023	Cofins a Recuperar	0,00	0,00
101050105000024	CSLL a Recuperar	11.236,32	0,00
10117	Despesas do Exercício Seguinte	781,32	651,11
1011701	Despesas do Exercício Seguinte	781,32	651,11
101170101	Despesas Antecipadas	781,32	651,11
101170101000003	Despesas seguros a Apropriar	781,32	651,11
107	Ativo não Circulante	12.321.524,51	12.037.167,26
10701	Ativo não ciurculante	5.650.079,67	5.381.615,45
1070101	Impostos a recuperar - Longo prazo	699.079,67	430.615,45
1070101000001	CSLL a recuperar - base negativa	156.210,18	97.157,83
1070101000002	IRPJ a recuperar - Prejuízo fiscal	284.357,99	125.246,67
1070101000003	IRRF s/aplicação financeira	258.511,50	208.210,95
1070103	Outros investimentos	4.951.000,00	4.951.000,00
107010301	Investimentos	4.951.000,00	4.951.000,00
10701030100001	Edu Pay Securitizadora	4.951.000,00	4.951.000,00
10704	Imobilizado	1.381.898,41	1.366.005,38
1070401	Bens em Operação	886.537,26	886.537,26
107040101	Bens Utilizados na Produçãoe/ou Prestação de Serviços	886.537,26	886.537,26
107040101000005	Móveis, utensílios e instalações comerciais	73.497,99	73.497,99
107040101000006	Equipamentos de Processamento de Dados	813.039,27	813.039,27
1070412	Benfeitorias Não Indenizáveis	877.535,86	877.535,86
107041201	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	877.535,86	877.535,86
107041201000003	Reformas em andamento	877.535,86	877.535,86
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	(382.174,71)	(398.067,74)
107042101000002	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	(367.678,16)	(383.571,19)
107042101000003	(-) Equipamentos, Móveis utensílios e intalações Comerciais	(14.496,55)	(14.496,55)
10705	Intangível	5.289.546,43	5.289.546,43
1070503	Marcas e Patentes	1.322.299,34	1.322.299,34
107050301	Marcas Registradas	1.322.299,34	1.322.299,34
107050301000001	Agenda Kids (Concessão: 26/12/2017 - Vigência 26/12/2027)	3.746,50	3.746,50
107050301000002	Agenda Teen (Concessão: 23/01/2018 - Vigência 23/01/2028)	3.607,00	3.607,00
107050301000003	Agenda School (Concessão: 23/01/2018 - Vigência 23/01/2028)	3.607,00	3.607,00
107050301000004	Marcas e Patentes	2.075,00	2.075,00
107050301000005	Edu pay Processos 91859249 e 918569729	6.401,90	6.401,90
107050301000006	Edu pay	7.861,94	7.861,94
107050301000007	Iscool App	1.295.000,00	1.295.000,00
1070504	(-) Amortização de Marcas e Patentes	(367.778,45)	(367.778,45)
107050401	(-) Amortização de Marcas e Patentes	(367.778,45)	(367.778,45)
107050401000001	(-) Amortização de Marcas - Agenda Kids	(2.154,19)	(2.154,19)

107050401000002	(-) Amortização de Marcas - Agenda Teen	(2.044,07)	(2.044,07)
107050401000003	(-) Amortização de Marcas - Agenda School	(2.044,07)	(2.044,07)
107050401000004	(-) Amortização de Marcas - Edupay	(1.813,90)	(1.813,90)
107050401000005	(-) Amortização de Marcas - Iscool App	(359.722,22)	(359.722,22)
1070514	Intangível com Vida Útil Indefinita	4.335.025,54	4.335.025,54
107051401	Software ou Programas de Computador	4.015.390,13	4.015.390,13
107051401000001	Software Aplicativo AgendaKids	33.330,00	33.330,00
107051401000002	Software Aplicativo AgendaTeen	74.640,00	74.640,00
107051401000004	Projetos de desenvolvedores	2.972.142,35	2.972.142,35
107051401000005	Iscool App	1.295.000,00	1.295.000,00
107051401000009	(-) Amortização de Software - Iscool App	(359.722,22)	(359.722,22)
107051402	Non compete	319.635,41	319.635,41
10705140200001	Iscool App	403.750,00	403.750,00
10705140200002	(-) Amortização de non Compete - Iscool App	(84.114,59)	(84.114,59)
2	Passivo	18.586.397,53	16.975.963,52
201	Passivo Circulante	5.536.840,14	4.760.874,81
20101	Obrigações de Curto Prazo	5.536.840,14	4.760.874,81
2010101	Fornecedores	187.088,89	281.328,25
201010101	Fornecedores Nacionais	187.088,89	281.328,25
201010101000001	Fornecedores Nacionais	169.411,53	263.650,89
201010101000002	Fornecedores Estrangeiros	17.677,36	17.677,36
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	501.932,74	477.374,34
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	425.568,98	418.237,95
201010301000001	INSS a Recolher	144.720,68	141.907,15
201010301000002	FGTS a Recolher	74.101,42	63.480,54
201010301000010	Salários a Pagar	101.341,13	48.489,30
201010301000013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	0,00
201010301000022	IRRF a Recolher s/ Folha	105.405,75	164.360,96
201010303	Obrigações Fiscais	76.363,76	59.136,39
201010303000008	IRRF a Recolher s/ Serviço	6.522,31	2.390,44
201010303000009	CSRF a Recolher	10.142,55	1.292,78
201010303000023	ISS retido a Recolher	1.364,55	0,00
201010303000024	ISS a Recolher	33.952,19	42.649,82
201010303000025	PIS a Recolher	3.919,46	2.192,77
201010303000026	COFINS a Recolher	20.462,70	10.610,58
2010107	Empréstimos e Financiamentos	165.394,90	153.306,66
201010701	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	165.394,90	153.306,66
201010701000001	Cartão Itaú	140.642,35	128.554,11
201010701000002	Cartão de crédito a pagar	0,00	0,00
201010701000023	Cartão visa banco do brasil	5.018,92	5.018,92
201010701000024	Clara Pagamentos	19.733,63	19.733,63
2010109	Adiantamento de Clientes	0,00	59.219,31
201010901	Adiantamento de Clientes Nacionais	0,00	59.219,31
201010901000001	Adiantamento de Clientes Diversos	0,00	59.219,31
2010117	Outras Contas	3.019.276,21	3.017.084,82
201011701	Outras Obrigações	3.019.276,21	3.019.276,21
201011701000012	Procolor Produtos e Serviços Digitais Ltda	3.019.276,21	3.019.276,21
201011702	Contas Transitórias	0,00	(2.191,39)
201011702000001	Contas Transitórias - Entradas	0,00	(2.191,39)
2010121	Provisões	1.663.147,40	772.561,43
201012102	Provisões de Natureza Trabalhista	1.663.147,40	772.561,43

201012102000001	Décimo Terceiro Salário	512.549,07	0,00
201012102000002	Férias	777.853,01	636.079,94
201012102000004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	40.932,50	0,00
201012102000006	FGTS sobre Férias	62.712,95	67.034,64
201012102000007	INSS Sobre Décimo Terceiro	44.150,98	0,00
201012102000009	INSS Sobre Férias	67.004,19	69.446,85
201012102000010	Provisão Rescisão a pagar	157.944,70	0,00
207	Patrimônio Líquido	13.049.557,39	12.215.088,71
20701	Capital Realizado	46.963.268,15	46.963.268,15
2070101	Capital Social	46.963.268,15	46.963.268,15
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	46.963.268,15	46.963.268,15
207010101000009	Capital Subscrito de Domiciliados e residentes do País.	46.963.268,15	46.963.268,15
20707	Outras Contas	(33.913.710,76)	(34.748.179,44)
2070701	Outras Contas	(33.913.710,76)	(34.748.179,44)
207070102	(-) Prejuízos Acumulados	(33.913.710,76)	(34.748.179,44)
207070102000001	(-) Prejuízos Acumulados	(33.913.710,76)	(34.748.179,44)
207070102000002	(-) Prejuízo do Período	0,00	0,00
207070104	Outras	0,00	0,00
207070104000001	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00