



CNPJ
20.669.219/0001-95

Razão Social
AGENDA EDU S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/12/2023	31/12/2023
DRE19	= Resultado do período	(7.389.053,12)	(480.693,14)
DRE18	= Resultado Operacional	(8.426.108,76)	(526.824,21)
DRE5	= Lucro Bruto	(1.405.884,16)	151.255,29
DRE3	= Receita Líquida	7.866.589,54	886.263,84
DRE1	(+) Receita Bruta	9.698.546,52	1.042.568,94
301010101000001	Receita de Atividades de Intermediação e Agenciamento	793.998,65	91.835,92
301010101000002	Receita de Atividades de Cobrança e Informações Cadastrais	571.780,49	765,57
301010101000004	Receita da Desenvolvimento e Licenciamento de Programas	8.332.767,38	949.967,45
DRE2	(-) Deduções da Receita	(1.831.956,98)	(156.305,10)
301010201000001	CPRB sobre receita	(397.007,18)	(41.616,24)
301010201000002	ISS	(610.560,06)	(47.271,75)
301010201000003	PIS	(79.930,17)	(7.527,26)
301010201000004	COFINS	(353.162,76)	(34.727,11)
301010204000001	Desconto Incondicionado	(391.296,81)	(25.162,74)
DRE4	(-) Custo dos Serviços	(9.272.473,70)	(735.008,55)
304010101000001	Salários	(4.951.448,69)	(391.883,09)
304010101000002	Bolsas de Estagio	(113.737,04)	(4.680,00)
304010101000006	13 Salario	0,00	(486,32)
304010101000007	FGTS	(525.589,55)	(121.940,04)
304010101000009	Transporte de Pessoal	(41.310,06)	(135,00)
304010101000011	Benefícios de Pessoal	0,00	(150.556,82)
304010101000014	Serviço Prestado Pessoa Jurídica TMO	(28.064,44)	(21.628,95)
304010101000015	Rescisão Contratual	(284.850,07)	157.944,70
304010101000023	INSS	(504.258,33)	(32.494,79)
304010101000026	Provisão 13º Salário	(483.157,57)	(22.973,73)
304010101000027	Provisão FGTS S/13º Salário	(49.687,17)	7.461,15
304010101000028	Provisão INSS S/13º Salário	(46.151,16)	(2.758,91)
304010101000029	Provisão Férias	(713.871,11)	(28.365,54)
304010101000030	Provisão FGTS S/Férias	(53.030,78)	(2.081,98)
304010101000031	Provisão INSS S/Férias	(69.207,31)	(874,82)
304010201000034	Licenciamento de Softwares	(1.408.110,42)	(120.096,01)
304010201000044	Custos não dedutíveis	0,00	541,60
DRE22	(-) Despesas c/Pessoal	(4.689.495,53)	(463.450,42)

305010104000001	Salários	(2.937.655,92)	(219.116,36)
305010104000002	Bolsas de Estagio	(74.398,68)	(8.237,42)
305010104000005	Provisão Férias	(362.765,31)	(47.728,04)
305010104000006	Provisão 13º Salário	(239.549,18)	(37.503,99)
305010104000007	FGTS	(252.758,43)	(11.758,80)
305010104000008	INSS	(341.964,27)	(25.352,83)
305010104000009	Transporte de Pessoal	(285.595,18)	(5.050,00)
305010104000011	Benefícios de Pessoal	(56.905,12)	(102.087,01)
305010104000014	Confraternizações	(29.582,85)	(5.127,34)
305010104000016	Comissões	(108.320,59)	(1.488,63)
DRE20	(-) Despesas Operacionais	(2.331.490,60)	(210.457,91)
305010101000001	Sindicatos e Associações de Classe	(324,00)	(36,00)
305010101000002	HQ Fortaleza - Aluguel	0,00	(24.698,05)
305010101000004	Energia Eletrica	(25.149,87)	(5.197,96)
305010101000005	Telefonia e Internet	(19.486,06)	(2.238,21)
305010101000006	Materiais de Escritório e Informática	(1.396,40)	(150,00)
305010101000008	Assessorias e Consultorias	(149.992,60)	(54.040,62)
305010101000011	Serviços Gerais Prestados	(2.220,00)	(4.832,24)
305010101000014	Gastos com deslocamento	(667,23)	(4.834,82)
305010101000016	Licenciamento de Software	(176.501,62)	(4.439,47)
305010101000019	Encargos de Depreciação e Amortização	(980.771,63)	(15.893,03)
305010101000027	Seguros	(781,29)	(307,84)
305010101000028	Aluguel	(152.767,99)	(127,57)
305010101000030	Correios	(223,43)	(2.509,14)
305010101000035	Despesas não dedutíveis	0,00	(278,32)
305010102000001	Reembolso Diversos	(4.351,26)	(465,50)
305010103000002	Materiais Gráficas e brindes	(96.093,36)	(2.427,00)
305010103000003	Publicidade	(223.090,03)	(66.693,35)
305010202000001	Outras Despesas Operacionais	(262.831,85)	(995,81)
305010202000004	Perdas no Recebimento de Créditos	(234.841,98)	(20.292,98)
DRE21	(+) Outras Receitas Operacionais	761,53	(4.171,17)
305010201000001	Outras Receitas	761,53	(4.171,17)
DRE9	(-) Despesas Financeiras	(56.859,04)	(1.891,24)
305020102000002	Juros Pagos e Incorridos	(2.260,82)	(3,73)
305020102000003	Despesas Bancárias	(29.303,32)	(3.183,79)
305020102000005	IOF	(25.294,90)	(890,94)
305020102000009	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	(7.150,57)
305020102000010	Multas Contratuais	0,00	9.337,79
DRE10	(+) Receitas Financeiras	1.093.914,68	48.022,31
305020101000001	Rendimentos Aplicações Financeiras	729.241,83	46.192,34
305020101000002	Juros e descontos Recebidos e/ou Auferidos	364.672,85	4.171,91
305020101000004	(-) Pis e Cofins s/ Receitas Financeiras	0,00	(2.341,94)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(7.389.053,12)	(480.693,14)