

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ESCOLAS EXPONENCIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.099.322/0001-26
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 233.944,61	R\$ 87.436,29
CIRCULANTE		R\$ 193.590,05	R\$ 57.774,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 59.970,11	R\$ 46.006,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 59.970,11	R\$ 46.006,59
Itaú - Ag 0367 CC 33282-2		R\$ 51.955,47	R\$ 44.380,43
Banco Bradesco		R\$ 8.014,64	R\$ 1.626,16
CONTAS A RECEBER		R\$ 104.762,22	R\$ 2.317,55
CLIENTES NACIONAIS-CP		R\$ 104.762,22	R\$ 2.317,55
Clientes Diversos		R\$ 104.762,22	R\$ 43.269,20
(-) PCLD Nacional-Critério Contábil (Indedutível)		R\$ 0,00	R\$ (40.951,65)
OUTROS A RECEBER		R\$ 28.857,72	R\$ 9.450,07
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.134,46	R\$ 0,00
Adiantamento de salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Férias		R\$ 2.134,46	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 874,99
IRRF a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos pagos a maior ou indevidamente		R\$ 0,00	R\$ 874,99
Retido-CSLL retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retido-COFINS retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retido-PIS retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS		R\$ 26.723,26	R\$ 8.575,08
Adiantamento a fornecedores diversos		R\$ 26.723,26	R\$ 8.575,08
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 40.354,56	R\$ 29.662,08
IMOBILIZADO		R\$ 40.354,56	R\$ 29.662,08
CUSTO DO IMOBILIZADO		R\$ 53.462,05	R\$ 53.462,05
Equipos de Informática e Telefonia		R\$ 53.462,05	R\$ 53.462,05
(-) (-) DEPRECIÇÃO		R\$ (13.107,49)	R\$ (23.799,97)
(-) (-) Depreciação de Equipos de Informática e Telefonia		R\$ (13.107,49)	R\$ (23.799,97)
PASSIVO		R\$ 233.944,61	R\$ 87.436,29
CIRCULANTE		R\$ 689.209,95	R\$ 58.619,31
FORNECEDORES		R\$ 38.984,22	R\$ 198,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.B7.9E.26.11.04.97.96.45.AE.A2.8A.00.CE.2B.57.A6.69.C1.6D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ESCOLAS EXPONENCIAIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.099.322/0001-26
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 38.984,22	R\$ 198,37
Fornecedores Nacionais		R\$ 38.984,22	R\$ 198,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 26.531,27	R\$ 1.555,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 26.531,27	R\$ 1.555,55
ISS a recolher		R\$ 513,27	R\$ 244,96
PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ 16.539,74	R\$ 677,49
PROVISÃO Para CSLL		R\$ 7.948,18	R\$ 409,57
PIS a recolher		R\$ 272,46	R\$ 39,81
COFINS a recolher		R\$ 1.257,62	R\$ 183,72
SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 210.747,09	R\$ 11.383,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 44.295,94	R\$ 2.390,56
Salários e ordenados a pagar		R\$ 33.888,87	R\$ 2.390,56
Rescisão à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bonus a pagar		R\$ 8.565,34	R\$ 0,00
RSU (Bonus a Pagar)		R\$ 1.841,73	R\$ 0,00
ENCARGOS E IMPOSTOS SOBRE FOLHA		R\$ 33.766,54	R\$ 3.948,59
INSS s/ folha de pagto		R\$ 16.480,53	R\$ 2.260,00
FGTS a recolher		R\$ 5.202,73	R\$ 559,24
IRRF s/folha de pagamento		R\$ 11.452,54	R\$ 1.129,35
INSS s/ RSU		R\$ 489,79	R\$ 0,00
FGTS s/ RSU		R\$ 140,95	R\$ 0,00
PROVISÃO ESTRABALHISTAS		R\$ 132.684,61	R\$ 5.044,47
Provisão férias		R\$ 45.299,22	R\$ 3.728,36
Provisão INSS sobre Férias		R\$ 12.366,57	R\$ 1.017,85
Provisão FGTS sobre Férias		R\$ 3.623,87	R\$ 298,26
Provisão 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS sobre 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS sobre 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Premiações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão despesas funcionários		R\$ 71.394,95	R\$ 0,00
OUTROS PASSIVOS		R\$ 412.947,37	R\$ 45.481,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.B7.9E.26.11.04.97.96.45.AE.A2.8A.00.CE.2B.57.A6.69.C1.6D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESCOLAS EXPONENCIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.099.322/0001-26
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 412.947,37	R\$ 45.481,77
Adiantamento de clientes		R\$ 27.947,37	R\$ 45.481,77
Provisão de Devolução a Clientes		R\$ 385.000,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (455.265,34)	R\$ 28.816,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.275.568,00	R\$ 2.324.568,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.275.568,00	R\$ 2.324.568,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 945.924,22	R\$ 2.134.568,00
AFAC-Adto para Futuro Aumento de Capital		R\$ 329.643,78	R\$ 190.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.730.833,34)	R\$ (2.295.751,02)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.730.833,34)	R\$ (2.295.751,02)
(-) Lucros acumulados		R\$ (13.662,02)	R\$ 0,00
(-) (-) Prejuízos acumulados		R\$ (1.717.171,32)	R\$ (2.295.751,02)
Prejuízo (Lucro) do exercício em curso		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.B7.9E.26.11.04.97.96.45.AE.A2.8A.00.CE.2B.57.A6.69.C1.6D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped