

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: T2 EDUCACAO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.970.216/0001-48
 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\$ 3.332.934,78	R\$ 4.497.868,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.276.415,02	R\$ 4.448.399,33
DISPONÍVEL		R\$ 1.463.947,53	R\$ 1.784.009,76
CAIXA		R\$ 6.254,51	R\$ 11.502,77
CAIXA GERAL		R\$ 6.254,51	R\$ 11.502,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.433.668,99	R\$ 1.333.776,35
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 10,00	R\$ 7,88
CONTA SICREDI		R\$ 530.380,35	R\$ 34.534,68
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 903.278,64	R\$ 1.299.233,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 24.024,03	R\$ 438.730,64
BANCO ITAU - 53034-201		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO AUT. MAIS. ITAÚ		R\$ 3.596,76	R\$ 0,00
SICREDI INVEST. AUTOMATICO		R\$ 18.584,84	R\$ 0,00
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA		R\$ 1.842,43	R\$ 1.724,08
SICREDINVEST		R\$ 0,00	R\$ 322.931,72
CAPITAL SOCIAL SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 114.074,84
CLIENTES		R\$ 1.713.181,34	R\$ 2.564.663,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.713.181,34	R\$ 2.564.663,58
CLIENTES		R\$ 1.713.181,34	R\$ 2.564.663,58
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 99.286,15	R\$ 99.725,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.634,99
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.634,99
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 20.813,33	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 595,34	R\$ 0,00
CSLL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 811,75	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 288,57	R\$ 0,00
IRRF S/ APLICAÇÕES		R\$ 19.117,67	R\$ 0,00
CREDITO COM TERCEIROS		R\$ 78.472,82	R\$ 98.091,00
SEGURO FIANÇA		R\$ 78.472,82	R\$ 98.091,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 56.519,76	R\$ 49.469,36
IMOBILIZADO		R\$ 56.519,76	R\$ 49.469,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 86.850,85	R\$ 88.430,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.397,95	R\$ 66.977,95
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 21.452,90	R\$ 21.452,90
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (30.331,09)	R\$ (38.961,49)
(-) (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (18.114,34)	R\$ (22.454,14)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (12.216,75)	R\$ (16.507,35)
PASSIVO		R\$ 3.332.934,78	R\$ 4.497.868,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 404.224,62	R\$ 756.519,03
FORNECEDORES		R\$ 124.892,40	R\$ 462.289,38
FORNECEDORES		R\$ 124.892,40	R\$ 462.289,38
FORNECEDORES		R\$ 124.892,40	R\$ 462.289,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 237.696,77	R\$ 232.573,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 237.696,77	R\$ 232.573,23
ISS A RECOLHER		R\$ 24.634,82	R\$ 23.974,40
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 143.162,42	R\$ 139.141,10
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 53.671,95	R\$ 52.737,80
IRRF A RECOLHER		R\$ 36,75	R\$ 85,85
PIS A RECOLHER		R\$ 2.718,43	R\$ 2.873,21
COFINS A RECOLHER		R\$ 13.358,42	R\$ 13.260,96
CRF A RECOLHER		R\$ 113,98	R\$ 499,91
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 41.635,45	R\$ 61.656,42
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 24.094,50	R\$ 33.451,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 21.937,14	R\$ 34.329,97
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.157,36	R\$ 2.349,60
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (3.228,39)
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 17.540,95	R\$ 28.205,24
INSS A RECOLHER		R\$ 12.415,33	R\$ 19.534,24
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.053,12	R\$ 5.093,25
IRRF A RECOLHER S/ SALÁRIO		R\$ 2.072,50	R\$ 3.577,75
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.928.710,16	R\$ 3.741.349,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 2.898.710,16	R\$ 3.641.349,66
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.898.710,16	R\$ 3.641.349,66
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.898.710,16	R\$ 3.641.349,66
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.C0.9F.F1.92.4C.77.37.0D.DB.B3.3E.34.B8.32.AF.C9.69.5F.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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