

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022	Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	628.383,22D	795.447,92D	PASSIVO	628.383,22C	795.447,92C
ATIVO CIRCULANTE	575.717,09D	733.206,51D	PASSIVO CIRCULANTE	1.323.404,39C	1.066.336,51C
DISPONÍVEL	350.234,24D	551.045,89D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.150,38D	28.150,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.971,63D	12.874,23D	EMPRÉSTIMOS	28.150,38D	28.150,38D
BANCO ITAU UNIBANCO	23.423,28D	12.325,88D	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	28.150,38D	28.150,38D
BANCO WOV	548,35D	548,35D			
			FORNECEDORES	375.783,60C	275.568,73C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	326.262,61D	538.171,66D	FORNECEDORES	375.783,60C	275.568,73C
BANCO ITAU	326.262,61D	538.171,66D	FORNECEDORES	375.783,60C	275.568,73C
CLIENTES	23.128,61C	1.793,63D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.297,45D	1.647,78D
DUPLICATAS A RECEBER	23.128,61C	1.793,63D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.297,45D	1.647,78D
CLIENTES	23.128,61C	1.793,63D	COFINS A RECOLHER	3.982,49D	3.982,49D
			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.067,97D	2.969,83D
OUTROS CRÉDITOS	248.611,46D	180.948,81D	CRF A RECOLHER	2.348,66C	2.786,48C
TÍTULOS A RECEBER	112.101,60D	0,00	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	209,61D	0,00
VALORES A RECEBER PROVÍ	112.101,60D	0,00	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	502,99C	502,99C
			IRRF A RECOLHER	177,88C	200,63C
DIVIDENDOS A RECEBER	15.000,00D	15.000,00D	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	1.896,48D	75,37D
ADTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	15.000,00D	15.000,00D	ISS A RECOLHER	1.829,57C	1.889,81C
ADJANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.198,37D	76.614,77D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.644,41C	42.173,03D
ADJANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.198,37D	76.614,77D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	673,96D	192,71C
			SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	192,71C	192,71C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	67.311,49D	89.334,04D	FÉRIAS A PAGAR	866,67D	0,00
IRRF A RECUPERAR	5.804,83D	3.355,85D			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.972,65D	340,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.681,63D	2.994,68D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	10,75C	900,00D	INSS A RECOLHER	974,06D	287,11D
PIS RETIDO A COMPENSAR	4,84C	195,00D	FGTS A RECOLHER	2.707,57D	2.707,57D
COFINS A RECUPERAR	26.944,99D	52.606,24D			
PIS A RECUPERAR	5.941,17D	11.512,37D	PROVISÕES	32.000,00C	39.371,06D
IRRF A RECUPERAR S/ APLICAÇÕES	26.663,44D	20.424,58D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	26.576,63D
			PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.715,81D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	581,82C	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.297,37D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	581,82C	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.422,91D
IPTU a APROPRIAR	0,00	581,82C	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	661,09D
			FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	697,25D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.666,13D	62.241,41D	PROVISÃO - ACORDO TRABALHISTA	32.000,00C	0,00
IMOBILIZADO	42.429,36D	52.004,64D			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.749,00D	2.749,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	840.322,57C	862.738,97C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.749,00D	2.749,00D	ADJANTAMENTOS A CLIENTES	830.130,00C	852.546,40C
			ADTO DE CLIENTES	0,00	201,40C
OUTRAS IMOBILIZACOES	66.300,25D	66.300,25D	ADTO DE RECEBIVEIS	830.130,00C	852.345,00C
COMPUTADORES E ACESSORIOS	66.300,25D	66.300,25D			
			CONTAS A PAGAR	10.192,57C	10.192,57C
(-) DEPRECIACÖES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	26.619,89C	17.044,61C	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	2.791,40C
(-) DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504,02C	229,10C	CONTAS A PAGAR	10.192,57C	7.401,17C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	26.115,87C	16.815,51C			
			DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	112.101,60C	0,00
INTANGÍVEL	10.236,77D	10.236,77D	CLIENTES A FATURAR	112.101,60C	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	10.236,77D	10.236,77D	CLIENTES A FATURAR	112.101,60C	0,00
MARCAS E PATENTES	10.236,77D	10.236,77D			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	891.607,01C	1.083.889,75C
			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	891.607,01C	1.083.889,75C
			CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.087.457,01C	1.083.889,75C
			APORTE DE SÓCIOS	409.619,72C	318.250,00C
			MUTUO - ADVOGADOS	7.028,00D	7.028,00D
			MUTUO - ALEXANDRE F. OTTONI DE BRIT	44.993,81C	44.993,81C
			MUTUO - ALEXANDRE MOREIRA	7.000,00C	7.000,00C
			MUTUO - BRUNO RAPOSO	57.000,00C	57.000,00C
			MUTUO - GUSTAVO MENEZES	76.246,69C	76.246,69C
			MUTUO - JONAS ANDREY DEMETRIO DA SILVA	200.000,00C	200.000,00C
			MUTUO - LARISSA SUMOJO	227.910,00C	227.910,00C
			MUTUO - MARCIO CHAMA	35.000,00C	35.000,00C
			MUTUO - PAULO MIRI	164.000,00C	164.000,00C
			MUTUO - RED RECRUTAMENTO	176.552,21D	88.749,75D
			MUTUO - RODRIGO DE CAMPOS VIEIRA	49.267,00C	49.267,00C
			OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	195.850,00D	0,00
			RETIRADA DE SÓCIOS	195.850,00D	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.586.628,14D	1.354.778,34D
			CAPITAL SOCIAL	2.180.000,00C	2.180.000,00C
			CAPITAL SUBSCRITO	2.180.000,00C	2.180.000,00C
			CAPITAL SOCIAL	2.180.000,00C	2.180.000,00C
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.766.628,14D	3.534.778,34D
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.766.628,14D	3.534.778,34D
			LUCROS ACUMULADOS	8.125,11C	0,00
			(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.774.753,25D	3.534.778,34D

*Daniela L*

DANIELA XAVIER LOPES

CPF: 295.587.268-77

*Daniele M*

DANIELE MATTOS MARTINEZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP300993

CPF: 316.729.628-38

SAO PAULO, 30 de Abril de 2024

Página de assinaturas








**Daniela Lopes**  
Blue EdTech  
Signatário



**Daniele Martinez**  
316.729.628-38  
Signatário

HISTÓRICO

- 02 jul 2024**  
17:20:58  **Blue EdTech Financeiro** criou este documento. ( Empresa: Blue EdTech, CNPJ: 39.699.457/0001-71, Email: financeiro@blueedtech.com.br )
- 03 jul 2024**  
10:21:41  **Daniela Xavier Lopes** (Empresa: Blue EdTech, Email: dlopes@blueedtech.com.br, CPF: 295.587.268-77) visualizou este documento por meio do IP 172.225.100.147 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 03 jul 2024**  
10:21:41  **Daniela Xavier Lopes** (Empresa: Blue EdTech, Email: dlopes@blueedtech.com.br, CPF: 295.587.268-77) assinou este documento por meio do IP 172.225.100.147 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 03 jul 2024**  
11:04:45  **Daniele Mattos Martinez** (Email: daniele@aace.com.br, CPF: 316.729.628-38) visualizou este documento por meio do IP 189.62.46.184 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 03 jul 2024**  
11:05:01  **Daniele Mattos Martinez** (Email: daniele@aace.com.br, CPF: 316.729.628-38) assinou este documento por meio do IP 189.62.46.184 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

