



CNPJ

Razão Social

37.315.476/0001-21

EDUCBANK GESTAO DE PAGAMENTOS EDUCACIONAIS SA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	169.644.329,91	240.478.535,20
11	ATIVO CIRCULANTE	98.785.438,51	172.426.562,60
111	DISPONIVEL	10.118.386,26	18.718.963,35
11102	BANCOS	10.118.386,26	18.718.963,35
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	270.810,38	1.197.749,16
1110200200002	Conta Iugu	131.477,79	85.616,97
1110200200004	Banco Santander	131.226,14	2.221,07
1110200200050	Saldo Recarga OnFly	8.106,45	0,00
1110200200060	Santander - Escrow	0,00	529.869,88
1110200200070	Itaú - Escrow	0,00	580.041,24
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.847.575,88	17.521.214,19
1110200300001	Aplicação Santander CONTAMAX	725.781,24	4.474,34
1110200300004	Aplicação Santander COMPROMISSADA DI	4.012.265,88	0,00
1110200300005	Aplicação Santander CDB	4.505.596,93	15.766.820,86
1110200300060	Aplicação Itaú COMPROMISSADA	569.646,37	0,00
1110200300061	Aplicação Aut Mais (CDB) ITAU	34.285,46	1.634.597,08
1110200300062	Aplicação Itaú CDB DI	0,00	115.321,91
112	CLIENTES	16.781.599,90	113.952.243,22
11201	DUPLICATAS A RECEBER	16.781.599,90	87.423.653,72
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	16.781.599,90	87.423.653,72
1120100100003	Repasse Mensalidades	20.802.457,75	81.913.709,99
1120100100004	Provisão Default	(4.685.269,84)	(11.180.474,89)
1120100100005	Encargos à receber	664.411,99	734.998,73
1120100100060	Faturas cedidas não repassadas	0,00	27.256.226,60
1120100100070	Prov de baixa de faturas cedidas	0,00	(11.300.806,71)
11202	SECURITIZAÇÃO A RECEBER	0,00	26.528.589,50
11202001	Securitização a receber	0,00	26.528.589,50
1120200100001	Contas a receber - Travessia	0,00	20.332.496,59
1120200100020	Despesa de taxa sec diferida	0,00	1.208.761,84
1120200100030	Prêmio Sec a receber	0,00	4.987.331,07
113	OUTROS CREDITOS	71.885.452,35	39.755.356,03
11301	OUTROS CREDITOS	71.885.452,35	39.755.356,03
11301002	TITULOS A RECEBER	71.810.165,09	21.459.413,98

1130100200002	Mútuo Ativo	30.185.000,00	4.000.000,00
1130100200040	Valores a receber ref recompras de ações	40.105.067,57	16.950.326,61
1130100200050	Juros Ativo	1.289.335,80	0,00
1130100200060	Outros ativos - transitório IUGU	202.000,00	0,00
1130100200080	Opção de compra de ação a receber	28.761,72	423.504,87
1130100200090	Mútuo - Escolas	0,00	85.582,50
11301003	OUTROS ATIVOS	0,00	17.614.960,35
1130100300010	Investimento em cotas subordinadas	0,00	17.614.960,35
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.936,47	34.099,42
1130100600001	Adiantamentos a fornecedores	32.936,47	34.099,42
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	42.350,79	646.882,28
1130100900002	Irrf sobre aplicação financeira	42.350,87	105.374,76
1130100900012	Crédito de Cofins a recuperar	(0,01)	0,00
1130100900013	Crédito de Pis a recuperar	(0,07)	0,00
1130100900020	IRRF sobre operação Travessia	0,00	541.507,52
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.858.891,40	68.051.972,60
122	INVESTIMENTOS	96.815,43	87.403,53
12201	INVESTIMENTOS	96.815,43	87.403,53
12201001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	96.815,43	87.403,53
1220100100002	Participação EB2	183.328,65	183.328,65
1220100100003	Resultado de Equivalencia Patrimonial	(86.513,22)	(95.925,12)
123	IMOBILIZADO	250.354,81	216.426,11
12302	BENS MÓVEIS	250.354,81	216.426,11
12302001	BENS MÓVEIS	314.399,32	345.984,27
1230200100001	Móveis e utensílios	1.799,80	1.799,80
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	312.599,52	344.184,47
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(64.044,51)	(129.558,16)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(840,00)	(1.200,00)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(63.204,51)	(128.358,16)
124	INTANGIVEL	70.511.721,16	67.748.142,96
12401	BENS INTANGIVEIS	70.511.721,16	67.194.231,55
12401001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	72.595.929,80	74.494.772,07
1240100100001	Software	2.595.929,80	4.494.772,07
1240100100002	Carteira de clientes (PPA)	70.000.000,00	70.000.000,00
12401002	(-)Amort. dep.marcas-direitos e patente	(2.084.208,64)	(7.300.540,52)
1240100200001	(-)Amort. software	(192.316,75)	(868.109,99)
1240100200002	Amortização carteira PPA	(1.891.891,89)	(6.432.430,53)
12402	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	553.911,41
12402002	Software em andamento	0,00	553.911,41
1240200200001	Software em andamento	0,00	553.911,41
2	PASSIVO	169.644.329,91	240.478.535,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.090.611,10	129.492.921,64
212	FORNECEDORES	3.822.841,78	2.623.477,87
21201	FORNECEDORES	3.822.841,78	2.623.477,87
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.822.841,78	2.623.477,87
2120100100001	Fornecedores Nacionais	122.560,55	337.526,61
2120100100002	Fornecedores PJ	67.765,07	0,00
2120100100004	Provisão de Contas a Pagar	3.632.516,16	2.285.951,26
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	254.684,74	391.946,65
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	254.684,74	391.946,65

21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	254.684,74	391.946,65
2130100100003	ISS a recolher	26.560,08	0,00
2130100100008	IRRF - Terceiros a recolher	1.284,56	911,81
2130100100009	PIS sobre o faturamento a recolher	34.283,43	54.361,26
2130100100010	Cofins sobre o faturamento a recolher	174.742,62	334.869,53
2130100100012	CSRF a recolher	4.525,84	1.804,05
2130100100015	Provisão de ISS	13.288,21	0,00
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	767.637,70	1.732.988,39
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	767.637,70	1.732.988,39
21401003	PROVISOES	767.637,70	1.732.988,39
2140100300007	Provisões Trabalhista	767.637,70	1.732.988,39
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.245.446,88	124.744.508,73
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.245.446,88	124.744.508,73
21501002	CONTAS A PAGAR	25.245.446,88	124.744.508,73
2150100200001	Adiantamento de mensalidades	2.091.828,34	3.030.180,72
2150100200002	Recompra de Ações a Pagar	23.153.618,54	24.365.233,25
2150100200003	Contas a pagar - Securitização	0,00	81.393.674,87
2150100200010	Contas a pagar - Cessão sem repasse	0,00	25.622.373,58
2150100200020	Take Rate Diferido	0,00	1.633.853,02
2150100200030	Default de faturas cedidas	0,00	(11.300.806,71)
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.951.449,03	14.434.268,70
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.951.449,03	14.434.268,70
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.434.268,70
22101003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	14.434.268,70
2210100300001	Empréstimos a pagar - Santander - LP	0,00	15.000.000,00
2210100300010	Diferimento da estruturação da dívida	0,00	(565.731,30)
22104	OUTRAS OBRIGACOES	16.951.449,03	0,00
22104001	CONTAS A PAGAR	16.951.449,03	0,00
2210400100002	Recompra de Ações a Pagar	16.951.449,03	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	122.602.269,78	96.551.344,86
231	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	144.353.735,89	158.864.660,39
23101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	158.866.973,66	158.867.065,16
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	158.866.973,66	158.867.065,16
2310100100001	Capital Subscrito	158.866.973,66	158.867.065,16
23102	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(14.513.237,77)	(2.404,77)
23102001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(14.513.237,77)	(2.404,77)
2310200100001	(-) Capital a Integralizar	(14.513.237,77)	(2.404,77)
232	RESERVAS DE CAPITAL	3.609.840,86	4.210.624,21
23201	RESERVAS DE CAPITAL	3.609.840,86	4.210.624,21
23201001	RESERVAS DE CAPITAL	3.609.840,86	4.210.624,21
2320100100001	Reserva de Capital	3.066,02	(1.898.200,01)
2320100100010	Programa de Incentivo de Longo prazo	3.578.013,12	5.685.319,35
2320100100020	Opção de compra de ação a receber	28.761,72	423.504,87
235	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	650,00	650,00
23501	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	650,00	650,00
23501001	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	650,00	650,00
2350100100001	(-) Acoes em tesouraria	650,00	650,00
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.361.956,97)	(66.524.589,74)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.361.956,97)	(66.524.589,74)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.361.956,97)	(66.524.589,74)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(25.361.956,97)	(66.524.589,74)