

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ 37.315.476/0001-21

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Ativo				
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	18.719	10.118	18.720	10.129
Contas a receber – mensalidades das escolas	87.424	16.782	87.511	16.869
Tributos a recuperar	647	42	647	42
Contrato de mútuo	4.086	31.474	4.086	31.474
Valores a receber de partes relacionadas	16.950	40.105	16.950	40.105
Contas a receber (Securitização)	21.541	-	21.541	-
Debêntures Subordinadas (CP)	4.987	-	4.987	-
Outros ativos circulantes	458	264	457	264
	154.812	98.785	154.899	98.883
Não Circulante				
Debêntures Subordinadas (LP)	17.615	-	17.615	-
	17.615	-	17.615	-
Permanente				
Investimentos	87	97	-	-
Imobilizado	216	250	216	250
Intangível	67.748	70.512	67.748	70.512
	68.051	70.859	67.963	70.762
Total do ativo	240.478	169.644	240.478	169.645

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ 37.315.476/0001-21

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Em milhares de Reais)

(continuação)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Passivo e patrimônio líquido				
Circulante				
Fornecedores	338	190	338	191
Outras provisões a pagar	2.286	3.633	2.286	3.633
Obrigações com securitização	70.093	-	70.093	-
Tributos a recolher	392	241	392	241
Provisão com impostos	-	13	-	13
Valores a pagar a partes relacionadas	24.365	23.154	24.365	23.154
Outras obrigações	30.286	2.092	30.286	2.092
	127.760	29.323	127.760	29.324
Não circulante				
Valores a pagar a partes relacionadas	-	16.951	-	16.951
Empréstimos e financiamentos	14.434	-	14.434	-
Provisões para contingências	1.733	768	1.733	768
	16.167	17.719	16.167	17.719
Total do passivo	143.927	47.042	143.927	47.043
Patrimônio líquido				
Capital social	158.865	144.354	158.865	144.354
Reserva de capital	4.211	3.610	4.211	3.610
Prejuízos acumulados	(66.525)	(25.632)	(66.525)	(25.362)
Total do patrimônio líquido	96.551	122.602	96.551	122.602
Total do passivo e patrimônio líquido	240.478	169.644	240.478	169.645

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ 37.315.476/0001-21

Demonstração dos resultados**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022****(Em milhares de Reais, exceto prejuízo por ação expresso em reais)**

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Resultado Operacional				
Receita operacional líquida	29.349	7.223	29.349	7.223
Perdas relacionadas ao crédito	(6.851)	(4.124)	(6.851)	(4.124)
Custo com taxa de cessão	(14.125)	-	(14.125)	-
Prêmio de Subordinada	7.078	-	7.078	-
Custo com tarifas operacionais	(950)	(270)	(950)	(270)
Receita operacional líquida	14.501	2.830	14.501	2.830
Despesas operacionais				
Com vendas e marketing	(3.883)	(3.771)	(3.883)	(3.771)
Gerais e administrativas	(18.972)	(19.112)	(18.972)	(19.112)
Depreciação & amortização	(5.282)	(2.123)	(5.282)	(2.123)
Equivalência patrimonial da controlada	(9)	(87)	(9)	(87)
Prejuízo operacional	(13.645)	(22.263)	(13.645)	(22.263)
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	3.823	1.844	3.823	1.844
Despesas financeiras	(31.341)	(219)	(31.341)	(219)
Resultado antes dos impostos	(41.163)	(20.639)	(41.163)	(20.639)
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	(41.163)	(20.639)	(41.163)	(20.639)
Prejuízo por ação	(15,54)	(7,74)	(15,54)	(7,74)

Educabank Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ 37.315.476/0001-21

Demonstração dos resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Em milhares de Reais)

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prejuízo do exercício	(41.163)	(20.639)	(41.163)	(20.639)
Outros resultados abrangentes, líquidos	-	-	-	-
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	<u>(41.163)</u>	<u>(20.639)</u>	<u>(41.163)</u>	<u>(20.639)</u>

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ 37.315.476/0001-21

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em milhares de Reais)

	Consolidado									
	Controladora									
	Capital Social			Reserva de Capital		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Prejuízos acumulados	Total	Participação dos acionistas não controladores	Patrimônio líquido
	Capital social subscrito	Capital social a integralizar	Capital social Subscrito e integralizado	Reserva de Recompra de Ações	Plano de Remuneração em Ações					
Saldos em 31 de dezembro de 2021	8.474	-	8.474	-	700	5.082	(4.723)	9.533	-	9.533
Aumento de capital	150.393	(14.513)	135.880	-	-	(5.082)	-	130.798	-	130.798
Plano de opção de ações	-	-	-	-	2.910	-	-	2.910	-	2.910
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	-	(20.639)	(20.639)	3	(20.636)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	158.867	(14.513)	144.354	-	3.610	-	(25.362)	122.602	3	122.605
Aumento de capital	-	14.511	14.511	-	-	-	-	14.511	-	14.511
Cancelamento de ações	-	-	-	(1.901)	-	-	-	(1.901)	-	(1.901)
Plano de opção de ações	-	-	-	-	2.502	-	-	2.502	-	2.502
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	-	(41.163)	(41.163)	(3)	(41.166)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	158.867	(2)	158.865	(1.901)	6.112	-	(66.525)	96.551	-	96.551

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(41.163)	(20.639)	(41.163)	(20.639)
Ajustes para reconciliar o lucro (Prejuízo) líquido do exercício	-	-	-	-
Depreciação	66	47	66	47
Amortização	5.216	2.076	5.216	2.076
Provisão de devedores duvidosos	6.495	4.124	6.495	4.124
Provisões para contingências	965	648	965	648
Baixa de mútuo ativo	26.000	-	26.000	-
	(2.420)	(13.744)	(2.420)	(13.744)
Contas a receber de clientes	(77.137)	(18.615)	(77.137)	(18.702)
Mútuo ativo	1.389	(30.967)	1.389	(30.967)
Tributos a recuperar	(605)	(32)	(605)	(32)
Demais contas a receber	(194)	(52)	(194)	(52)
Contas a receber de securitização	(21.541)	-	(21.541)	-
Partes relacionadas	7.415	-	7.415	-
Fornecedores	147	(167)	147	(166)
Tributos a recolher	150	208	150	208
Provisões diversas	(1.360)	3.535	(1.360)	3.535
Obrigações com securitização	70.093	-	70.093	-
Demais contas a pagar	28.195	1.703	28.195	1.703
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	4.132	(58.131)	4.132	(58.218)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Debêntures subordinadas	(22.602)	-	(22.602)	-
Investimento	9	(97)	-	-
Imobilizado	(32)	(160)	(32)	(160)
Intangível	(2.453)	(2.100)	(2.453)	(2.100)
Caixa líquidos nas atividades de investimento	(25.077)	(2.356)	(25.087)	(2.260)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Aporte de capital social	15.112	63.708	15.112	63.708
Empréstimos e financiamentos	14.434	-	14.434	-
Pagamentos a instituições financeiras	-	-	-	-
Dividendos e demais recursos aplicados	-	-	-	-
Caixa líquidos nas atividades de investimento	<u>29.546</u>	<u>63.708</u>	<u>29.546</u>	<u>63.708</u>
Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	<u>8.601</u>	<u>3.221</u>	<u>8.591</u>	<u>3.231</u>
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	10.118	6.897	10.129	6.897
No final do exercício	<u>18.719</u>	<u>10.118</u>	<u>18.720</u>	<u>10.129</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>8.601</u>	<u>3.221</u>	<u>8.591</u>	<u>3.231</u>

* * *

Caio Fiorini de Noronha
CEO
CPF 344.296.238-21

Julio César Mercante
CPF 227 588 118 20
CRC SP 267003