



CNPJ
38.947.809/0001-06

Razão Social
EDUCA ITAPEVI S.A.

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	2.427.190,52	1.603.824,33
11	CIRCULANTE	2.381.454,10	1.561.935,50
111	DISPONIBILIDADES	1.989.249,68	1.492.332,75
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.989.249,68	556,11
111020001	Bco do Brasil - Ag 1911-9 c/c 8982-6	1.989.249,68	556,11
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.491.776,64
111040001	Aplicação CDB/RDB e BB Reaplic	0,00	1.376.000,00
111040002	Juros S/Aplic. CDB/RDB e BB Reaplic	0,00	144.700,16
111040003	(-) IR PROJ. CDB/RDB E BB REAPLIC	0,00	(28.923,52)
115	OUTROS CREDITOS	392.204,42	69.602,75
11503	TITULOS A RECEBER	337.500,00	0,00
115030001	Titulos a receber	337.500,00	0,00
11507	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.358,60	0,00
115070001	Adto.de Salario	25.358,60	0,00
11509	Adiantamentos a Fornecedores	23.458,95	23.458,95
115090001	Adiantamentos a Fornecedores	23.458,95	23.458,95
11510	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.886,87	46.143,80
115100003	IR Retido na fonte	1.688,91	1.688,91
115100012	Cofins a recuperar	0,00	26.842,04
115100013	PIS-PASEP a recuperar	0,00	4.361,83
115100018	INSS a recuperar	4.197,96	4.296,16
115100020	IR A RECUPERAR S/ APLIC FINANC. CDB/RDB	0,00	8.954,86
12	NÃO CIRCULANTE	45.736,42	41.888,83
123	IMOBILIZADO	45.736,42	41.888,83
12301	Bens Imóveis	76.116,28	76.763,99
123010003	Benfeitorias em Propriedades de Terceiro	24.879,84	24.879,84
123010004	Edifícios - Arrendamento em Operação	51.236,44	51.884,15
12302	Bens móveis	0,00	33.862,08
123020011	Coleções, Livros e Mat. Bibliográficos	0,00	33.862,08
12310	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(30.379,86)	(68.737,24)
123100005	(-) Benfeitorias em Propriedades de Terc	(9.774,27)	(20.437,11)
123100016	(-) Livros e Mat. Bibliograficas	0,00	(5.361,52)
123100017	(-) Edifícios Arrendados em Operação	(20.605,59)	(42.938,61)

2	PASSIVO	2.427.190,52	1.603.824,33
21	CIRCULANTE	144.226,76	109.296,36
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.007,83	24.641,80
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	51.347,98	14.347,77
2110100001	Fornecedores Nacionais	51.347,98	14.347,77
21105	Arrend.Merc.(IFRS16)	6.659,85	10.294,03
2110500001	Passivo de Arrendamento	6.659,85	10.545,40
2110500002	(-) Juros a Transcorrer - Passivo Arrend	0,00	(251,37)
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.211,95	2.025,80
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.211,95	2.025,80
2130100009	PIS-PASEP a recolher	223,65	74,63
2130100010	Cofins a recolher	1.376,31	459,27
2130100012	PIS-PASEP,COFINS e CSLL fonte a recolher	410,98	335,68
2130100013	ISS retido na fonte a recolher	1.156,22	1.156,22
2130100015	IRRF S/ NF	44,79	0,00
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	83.006,98	82.628,76
21401	OBRIGACOES COM O PESSOAL	45.067,08	45.352,84
2140100002	Pro - labore a pagar	45.067,08	45.352,84
21402	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	37.939,90	37.275,92
2140200001	INSS a recolher	13.344,02	13.436,48
2140200004	I.R.R.F. S/PRÓ-LABORE A RECOLHER	24.595,88	23.839,44
22	NÃO-CIRCULANTE	25.371,78	0,00
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	25.371,78	0,00
22103	Arrend.Merc.(IFRS16)	25.371,78	0,00
2210300001	Passivo de Arrendamento	25.371,78	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.257.591,98	1.494.527,97
231	CAPITAL REALIZADO	3.439.961,00	3.439.961,00
23101	Capital Subs. de Domiciliados e Res.Pais	3.439.961,00	3.439.961,00
2310100001	Capital Subscrito	3.439.961,00	3.439.961,00
232	RESERVAS	(1.182.369,02)	(1.945.433,03)
23201	RESERVAS	481.727,00	481.727,00
2320100001	Adiantamento Futuro aumento de Capital	481.727,00	481.727,00
23203	OUTRAS CONTAS	(1.664.096,02)	(2.427.160,03)
2320300002	(-) Prejuízos Acumulados	(1.664.096,02)	(2.427.160,03)