



CNPJ

15.130.060/0001-04

Razão Social

EDUCACROSS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	8.076.406,71	10.160.152,38
11	ATIVO CIRCULANTE	3.148.877,10	4.190.312,82
111	DISPONIVEL	2.561.825,32	1.470.634,25
11102	BANCOS	2.561.825,32	1.470.634,25
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.293,00	360.989,31
1110200200002	Banco Bradesco	45.540,70	355.286,75
1110200200012	Sicoob Cooperativa	0,00	3.676,06
1110200200018	Banco Inter	20.195,83	1.000,00
1110200200036	Banco PJ Conta Azul	25.556,47	1.026,50
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.470.532,32	1.109.644,94
1110200300002	Banco Bradesco	2.269.278,72	1.006.521,58
1110200300028	Banco Inter CDB	201.253,60	103.123,36
112	CLIENTES	209.133,25	2.573.952,85
11201	DUPLICATAS A RECEBER	209.133,25	2.573.952,85
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	209.133,25	2.573.952,85
1120100100001	Duplicatas a receber	209.133,25	2.573.952,85
113	OUTROS CREDITOS	377.918,53	145.725,72
11301	OUTROS CREDITOS	377.918,53	145.725,72
11301006	ADIANTAMENTOS	12.000,00	15.366,00
1130100600001	Fornecedores	12.000,00	15.366,00
11301007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.587,23	5.901,84
1130100700003	Ferías	2.587,23	5.901,84
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	363.331,30	124.457,88
1130100900002	ICMS a recuperar	1.036,44	0,00
1130100900004	IRPJ saldo negativo	285.415,17	66.093,76
1130100900005	CSLL saldo negativo	76.879,69	58.364,12
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.927.529,61	5.969.839,56
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	264.184,70
12102	OUTROS CREDITOS	0,00	264.184,70
12102001	CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO	0,00	264.184,70
1210200100003	Creditos com pessoas ligadas	0,00	264.184,70
122	INVESTIMENTOS	19.614,30	104.323,22
12201	INVESTIMENTOS	19.614,30	104.323,22

12201006	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.614,30	104.323,22
1220100600001	Consortio de veiculos	19.614,30	104.323,22
123	IMOBILIZADO	398.629,12	569.223,05
12302	BENS MÓVEIS	398.629,12	569.223,05
12302001	BENS MÓVEIS	478.065,96	735.550,96
1230200100001	Móveis e utensílios	170.799,83	308.687,83
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	98.266,13	107.863,13
1230200100003	Veiculos	209.000,00	319.000,00
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(79.436,84)	(166.327,91)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(13.004,19)	(36.298,26)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(52.499,05)	(65.128,40)
1230200200003	(-) Depr.Acumuladas de veiculos	(13.933,60)	(64.901,25)
124	INTANGIVEL	4.509.286,19	5.032.108,59
12401	BENS INTANGIVEIS	4.509.286,19	5.032.108,59
12401003	SOFTWARES, PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS	6.636.776,03	8.890.123,74
1240100300013	Desenv. projeto Educacross	4.986.567,12	5.549.904,02
1240100300015	Desenv. projeto Educacao Infantil	1.650.208,91	1.988.211,09
1240100300016	Desenv. projeto Fundamental II	0,00	563.336,94
1240100300017	Desenv. projeto Alfabetizacao e Leitura	0,00	450.669,53
1240100300018	Desenv. projeto Contacao de Historia	0,00	338.002,16
12401004	(-)Amort. acum. software desenvolvimento	(2.127.489,84)	(3.858.015,15)
1240100400003	(-)Amort. acum. desenv. projetos	(2.127.489,84)	(3.858.015,15)
2	PASSIVO	8.076.406,71	10.160.152,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	727.053,23	766.266,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	366.848,00	293.138,42
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.848,00	293.138,42
21101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	226.460,17	272.922,78
2110100100016	Banco Bradesco	226.460,17	272.922,78
21101003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	20.215,64
2110100300001	Financiamentos	0,00	20.215,64
21101005	TITULOS A PAGAR	140.387,83	0,00
2110100500001	Titulos a Pagar	140.387,83	0,00
212	FORNECEDORES	107.276,38	0,00
21201	FORNECEDORES	107.276,38	0,00
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	107.276,38	0,00
2120100100001	Fornecedores Nacionais	107.276,38	0,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.338,45	170.870,67
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.338,45	170.870,67
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	61.338,45	170.870,67
2130100100003	ISS a recolher	19.442,52	54.342,62
2130100100007	Contrib. social s/lucro estimat.recolher	0,00	12.927,61
2130100100008	Imposto de renda na fonte a recolher	3.406,06	725,60
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	6.318,81	17.661,35
2130100100010	Cofins a recolher	29.163,76	81.513,92
2130100100012	CSSL,COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	31,95	450,31
2130100100023	IRRF Alugueis a recolher	2.965,04	3.118,01
2130100100024	IRRF Servicos a recolher	10,31	131,25
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.073,40	36.739,33
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.073,40	36.739,33
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	24.256,17	19.678,33

2140100100001	Salarios e ordenados a pagar	20.539,69	15.702,79
2140100100002	Pro - labore a pagar	3.716,48	3.975,54
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	18.817,23	17.061,00
2140100200001	INSS a recolher	14.917,00	13.274,91
2140100200002	FGTS a recolher	3.900,23	3.786,09
215	OUTRAS OBRIGACOES	148.517,00	265.518,00
21501	OUTRAS OBRIGACOES	148.517,00	265.518,00
21501001	ADIANTAMENTOS	1.800,00	0,00
2150100100001	Adiantamentos de clientes	1.800,00	0,00
21501002	CONTAS A PAGAR	119.717,00	265.518,00
2150100200004	Honorarios Contabeis a pagar	4.500,00	0,00
2150100200005	Duplicatas a pagar	115.217,00	265.518,00
21501006	DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	27.000,00	0,00
2150100600002	Dividendos a pagar	27.000,00	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	429.714,58	197.290,31
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	429.714,58	197.290,31
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	429.714,58	197.290,31
22101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	429.714,58	156.791,80
2210100100004	Bradesco	429.714,58	156.791,80
22101003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	40.498,51
2210100300002	Financiamentos	0,00	40.498,51
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.919.638,90	9.196.595,65
231	CAPITAL SOCIAL	144.500,00	144.500,00
23101	CAPITAL SOCIAL	144.500,00	144.500,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	144.500,00	144.500,00
2310100100001	Capital Social	144.500,00	144.500,00
232	RESERVAS DE CAPITAL	905.500,00	905.500,00
23201	RESERVAS DE CAPITAL	905.500,00	905.500,00
23201001	RESERVAS DE CAPITAL	905.500,00	905.500,00
2320100100002	Agio na emissao de acoes	905.500,00	905.500,00
234	RESERVAS DE LUCROS	5.869.638,90	8.146.595,65
23401	RESERVAS DE LUCROS	5.869.638,90	8.146.595,65
23401001	RESERVAS DE LUCROS	5.869.638,90	8.146.595,65
2340100100004	Reserva de lucros a realizar	5.869.638,90	8.146.595,65