

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.558.975/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 45.047.582,53	R\$ 53.322.587,02
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 28.715.194,12	R\$ 29.188.642,00
1.1.01 DISPONIBILIDADES		R\$ 3.477.121,43	R\$ 776.308,20
1.1.01.01 CAIXAS		R\$ 1.700,50	R\$ 1.500,62
1.1.01.01.001 CAIXAS UNIDADES		R\$ 1.700,50	R\$ 1.500,62
1.1.01.02 FUNDOS FIXOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
1.1.01.02.001 CAIXA GERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
1.1.01.03 BANCOS CONTASCORRENTES MOVIMENTOS		R\$ 546.003,09	R\$ 759.424,86
1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A		R\$ 473.842,85	R\$ 362.040,20
1.1.01.03.001.169 BCO ITAÚ C/C 581537 FAEL		R\$ 473.842,85	R\$ 362.040,20
1.1.01.03.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 36.155,00	R\$ 0,00
1.1.01.03.005.079 CEF S/A C/C 12429 FAEL (CANC)		R\$ 36.155,00	R\$ 0,00
1.1.01.03.008 BANCO SANTANDER S/A		R\$ 10,02	R\$ 0,00
1.1.01.03.008.091 BANCO SANTANDER C/C 130089852 FAEL		R\$ 10,02	R\$ 0,00
1.1.01.03.020 BANCO SICOOB		R\$ 35.416,30	R\$ 8.176,87
1.1.01.03.020.005 BCO SICOOB CC 100.0950 FAEL		R\$ 35.416,30	R\$ 8.176,87
1.1.01.03.023 BANCO B.UNI		R\$ 578,92	R\$ 389.207,79
1.1.01.03.023.007 BCO B.UNI C/C 640565 FAEL		R\$ 578,92	R\$ 4.204,41
1.1.01.03.023.079 BCO B.UNI C/C 1562720 FAEL		R\$ 0,00	R\$ 385.003,38
1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.927.417,84	R\$ 13.382,72
1.1.01.04.001 BANCO ITAU S/A		R\$ 2.140.664,12	R\$ 0,00
1.1.01.04.001.080 ITAÚ 581537 APLIC COMPROM FAEL		R\$ 606.093,02	R\$ 0,00
1.1.01.04.001.082 ITAÚ 581537 APLICAÇÃO CDB FAEL		R\$ 1.534.571,10	R\$ 0,00
1.1.01.04.007 BANCO SANTANDER S/A		R\$ 14,84	R\$ 13.382,70
1.1.01.04.007.091 BCO SANTANDER AP AUTOM 130089852 FAEL		R\$ 14,84	R\$ 13.382,70
1.1.01.04.010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 13.784,63	R\$ 0,02
1.1.01.04.010.042 CEF 0012429 APLIC AUTOMATICA FAEL (CANC)		R\$ 13.784,63	R\$ 0,00
1.1.01.04.010.049 CEF 5773207270		R\$ 0,00	R\$ 0,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.D8.8D.AD.F7.1F.09.AD.95.4A.7C.10.4E.4C.2C.73.28.3E.1B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 02.558.975/0001-65
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLIC AUTOMATICA FAEL			
1.1.01.04.015 BANCO SICOOB		R\$ 772.954,25	R\$ 0,00
1.1.01.04.015.004 BCO SICOOB C/I 100.0950 CDI FAEL		R\$ 772.954,25	R\$ 0,00
1.1.02 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 22.362.872,45	R\$ 26.189.093,11
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER		R\$ 16.519.875,81	R\$ 21.760.721,99
1.1.02.01.001 MENSALIDADE DE GRADUAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 468.317,43
1.1.02.01.007 MENSALIDADE DE GRADUAÇÃO EAD		R\$ 44.507.077,17	R\$ 46.583.894,24
(-) 1.1.02.01.008 () PROVISÃO P/CRÉD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (30.147.739,38)	R\$ (31.565.063,24)
1.1.02.01.011 MENSALIDADE DE PÓS GRADUAÇÃO EAD		R\$ 8.039.389,75	R\$ 7.814.231,18
1.1.02.01.015 MENSALIDADE DE CURSO TECNICOS EAD		R\$ 408.872,35	R\$ 114.489,21
(-) 1.1.02.01.018 () CRÉDITOS NÃO LIQUIDADOS FISCAL		R\$ (6.287.724,08)	R\$ (1.655.146,83)
1.1.02.02 CREDITOS EDUCATIVOS GRADUAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 6.448,92
1.1.02.02.001 FIES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 6.448,92
1.1.02.05 CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 1.087.222,38	R\$ 1.058.608,02
1.1.02.05.010 CARTÃO DE CRÉDITO PAGARME		R\$ 1.087.222,38	R\$ 1.058.608,02
1.1.02.06 ACORDOS DE MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 4.754.274,26	R\$ 3.363.314,18
1.1.02.06.001 ACORDOS DE MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 8.967,39
1.1.02.06.003 ACORDOS DE MENSALIDADES DE PÓS A RECEBER		R\$ 204.058,87	R\$ 216.584,07
1.1.02.06.004 ACORDOS DE MENSALIDADES EAD A RECEBER		R\$ 7.046.647,13	R\$ 4.660.170,41
(-) 1.1.02.06.005 () PROVISÃO P/CRÉD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (1.520.840,02)	R\$ (1.802.397,41)
1.1.02.06.007 () CRÉDITOS NÃO LIQUIDADOS FISCAL ACORDOS		R\$ 73.116,04	R\$ 1.975.016,53
(-) 1.1.02.06.098 () JUROS DE RENEGOCIAÇÃO		R\$ (1.048.707,76)	R\$ (1.695.026,81)
1.1.02.08 OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
1.1.02.08.004 OUTROS DEVEDORES		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		R\$ 1.834.889,87	R\$ 1.646.211,63
1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.834.889,87	R\$ 1.646.211,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.D8.8D.AD.F7.1F.09.AD.95.4A.7C.10.4E.4C.2C.73.28.3E.1B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.558.975/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.03.01.006 IRRF Aplicações Financeiras		R\$ 51.497,96	R\$ 0,00
1.1.03.01.012 IRPJ a Compensar		R\$ 1.079.445,12	R\$ 1.146.004,69
1.1.03.01.014 CSLL a Compensar		R\$ 467.594,32	R\$ 471.387,69
1.1.03.01.015 PIS a Compensar Cod.8109		R\$ 60.759,17	R\$ 5.132,21
1.1.03.01.017 COFINS a Compensar Cod.2172		R\$ 175.593,30	R\$ 23.687,04
1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 1.027.965,83	R\$ 576.642,66
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS		R\$ 1.027.965,83	R\$ 576.642,66
1.1.04.01.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		R\$ 1.200,00	R\$ 397,98
1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 542.765,08	R\$ 170.233,41
1.1.04.01.003 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 475.619,13	R\$ 396.816,28
1.1.04.01.005 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		R\$ 8.381,62	R\$ 9.194,99
1.1.06 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 11.292,75	R\$ 0,00
1.1.06.01 EMPRESTIMOS A COLABORADORES		R\$ 11.292,75	R\$ 0,00
1.1.06.01.001 EMPRESTIMOS A COLABORADORES		R\$ 11.292,75	R\$ 0,00
1.1.06.04 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.051,79	R\$ 386,40
1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.051,79	R\$ 386,40
1.1.09.01.001 SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.051,82	R\$ 386,40
1.1.09.01.003 IPTU A APROPRIAR		R\$ 0,02	R\$ 0,00
(-) 1.1.09.01.004 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ (0,05)	R\$ 0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.332.388,41	R\$ 24.133.945,02
1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.729.907,99	R\$ 15.429.188,35
1.2.01.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES		R\$ 225.139,00	R\$ 126.591,90
1.2.01.01.001 DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 225.139,00	R\$ 126.591,90
(-) 1.2.01.04 ANTECIPAÇÃO LUCROS SOCIEDADES LIGADAS		R\$ (175.110,76)	R\$ 9.663.052,97
(-) 1.2.01.04.122 3L TECNOLOGIAS		R\$ (175.110,76)	R\$ 9.663.052,97
1.2.01.08 IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 5.234.656,95	R\$ 5.302.499,96
1.2.01.08.001 IRRF PJ DIFERIDO		R\$ 3.925.992,72	R\$ 3.976.874,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.D8.8D.AD.F7.1F.09.AD.95.4A.7C.10.4E.4C.2C.73.28.3E.1B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.558.975/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.01.08.002 CSLL PJ DIFERIDO		R\$ 1.308.664,23	R\$ 1.325.624,98
1.2.01.12 CONTRATO DE MÚTUA CONVERSÍVEL		R\$ 199.600,02	R\$ 0,00
1.2.01.12.001 CONTRATO DE MÚTUA CONVERSÍVEL LP		R\$ 199.600,02	R\$ 0,00
1.2.01.13 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 29.313,58
1.2.01.13.006 MENSALIDADE DE GRADUAÇÃO SER SOLIDÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 60.239,91
(-) 1.2.01.13.007 () AJUSTE A VALOR PRESENTE SER SOLIDÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (13.781,49)
(-) 1.2.01.13.008 () PCLD SER SOLIDÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (17.144,84)
1.2.01.14 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP		R\$ 245.622,78	R\$ 307.729,94
1.2.01.14.013 CONTA CAPITAL 100.0950 SICOOB FAEL		R\$ 245.622,78	R\$ 307.729,94
1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG		R\$ 10.602.480,42	R\$ 8.704.756,67
1.2.02.05 IMOBILIZADO		R\$ 9.910.737,65	R\$ 9.879.994,75
1.2.02.05.005 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.127.896,56	R\$ 1.128.746,56
1.2.02.05.007 APARELHOS DE LABORATÓRIOS		R\$ 328.677,48	R\$ 328.677,48
1.2.02.05.008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS SALAS DE AULA		R\$ 1.793.561,33	R\$ 1.759.593,33
1.2.02.05.010 BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS PRESENCIAL		R\$ 145.019,80	R\$ 147.394,90
1.2.02.05.011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 3.948.594,04	R\$ 3.948.594,04
1.2.02.05.017 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO		R\$ 2.295.048,61	R\$ 2.295.048,61
1.2.02.05.133 BIBLIOTECAS E VIDEOTECAS EAD		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
1.2.02.05.304 BENF BENS TERROD OLÍVIO BELICH, 580, PR		R\$ 252.439,83	R\$ 252.439,83
1.2.02.06 ARRENDAMENTO DE DIREITO DE USO		R\$ 3.181.693,44	R\$ 3.181.693,44
1.2.02.06.002 ARREND DIREITO USO CPC 06 R2 IFRS 16		R\$ 3.181.693,44	R\$ 3.181.693,44
(-) 1.2.02.07 () DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULAD		R\$ (6.906.778,14)	R\$ (7.354.662,86)
(-) 1.2.02.07.005 () DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		R\$ (899.405,80)	R\$ (941.470,66)
(-) 1.2.02.07.007 () DEP ACUM APARELHOS DE LABORATÓRIOS		R\$ (88.130,01)	R\$ (120.998,73)
(-) 1.2.02.07.008 () DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS SALAS		R\$ (1.570.400,54)	R\$ (1.597.975,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.D8.8D.AD.F7.1F.09.AD.95.4A.7C.10.4E.4C.2C.73.28.3E.1B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.558.975/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.2.02.07.010 () DEP ACUM BIBL E VIDEOTECAS PRESENC		R\$ (49.956,01)	R\$ (64.636,12)
(-) 1.2.02.07.011 () DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (3.569.670,74)	R\$ (3.777.467,78)
(-) 1.2.02.07.017 () DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		R\$ (698.992,92)	R\$ (795.035,52)
(-) 1.2.02.07.139 () DEP ACUM BIBL E VIDEOTECAS EAD		R\$ (19.500,00)	R\$ (19.500,00)
(-) 1.2.02.07.305 () BENF BENS TERROD OLÍVIO BELICH, 580, PR		R\$ (10.722,12)	R\$ (37.578,48)
(-) 1.2.02.08 () DEP ACUM ARREND DIREITO DE USO		R\$ (17.731,07)	R\$ (348.334,15)
(-) 1.2.02.08.002 ()DEP ACUM ARREND DIREITO USO CPC 06 R2		R\$ (17.731,07)	R\$ (348.334,15)
1.2.02.10 INTANGIVEL		R\$ 17.380.519,91	R\$ 17.544.079,91
1.2.02.10.003 DIREITOS AUTORAIS		R\$ 2.528.945,26	R\$ 2.528.945,26
1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS		R\$ 9.026.963,97	R\$ 9.026.963,97
1.2.02.10.005 MEC		R\$ 97.440,00	R\$ 261.000,00
1.2.02.10.006 HOSPITAIS		R\$ 618,62	R\$ 618,62
1.2.02.10.008 CONTEÚDO DIGITALBIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		R\$ 5.726.552,06	R\$ 5.726.552,06
(-) 1.2.02.11 () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL		R\$ (12.945.961,37)	R\$ (14.198.014,42)
(-) 1.2.02.11.001 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (7.694.273,61)	R\$ (8.293.247,87)
(-) 1.2.02.11.002 () AMORTIZAÇÃO DE CONVENIOS C/HOSPITAIS		R\$ (618,62)	R\$ (618,62)
(-) 1.2.02.11.004 () AMORTIZAÇÃO MEC		R\$ (20.877,48)	R\$ (83.529,56)
(-) 1.2.02.11.005 () AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		R\$ (4.630.191,66)	R\$ (5.220.618,37)
(-) 1.2.02.11.048 () AMORTIZAÇÃO DIREITOS AUTORAIS		R\$ (600.000,00)	R\$ (600.000,00)
2 PASSIVO		R\$ 45.047.582,53	R\$ 53.322.587,02
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.585.916,13	R\$ 14.382.100,11
2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		R\$ 92.163,67	R\$ 0,00
2.1.01.01 EMPRÉSTIMOS CP		R\$ 92.163,67	R\$ 0,00
2.1.01.01.013 BANCO SICOOB		R\$ 92.163,67	R\$ 0,00
2.1.02 FORNECEDORES		R\$ 4.587.200,81	R\$ 5.652.707,17
2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.587.200,81	R\$ 5.652.707,17
2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ		R\$ 1.601.664,22	R\$ 791.240,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.D8.8D.AD.F7.1F.09.AD.95.4A.7C.10.4E.4C.2C.73.28.3E.1B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.558.975/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.02.01.005 FORNECEDORES PROVISÕES		R\$ 2.984.811,27	R\$ 4.859.369,94
2.1.02.01.099 FORNECEDORES OUTROS VALORES A IDENT.		R\$ 725,32	R\$ 2.096,79
2.1.03 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E RECEITAS APROPRIAR		R\$ 1.144.897,75	R\$ 1.165.457,13
2.1.03.01 ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES		R\$ 1.144.897,75	R\$ 1.165.457,13
2.1.03.01.001 ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES DE ALUNOS		R\$ 123.204,50	R\$ 161.893,94
2.1.03.01.004 CLIENTES A IDENT. CORRES. BANCÁRIO		R\$ 151.092,26	R\$ 164.361,94
2.1.03.01.006 OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 53.599,69	R\$ 74.833,27
2.1.03.01.008 ANTECIPAÇÃO DE MATRICULAS		R\$ 450.538,94	R\$ 346.971,42
2.1.03.01.010 ADIANTAMENTO MENSALIDADES GRAD E PÓS		R\$ 366.462,36	R\$ 415.246,19
2.1.03.01.012 ANTECIPAÇÃO PRAVALER		R\$ 0,00	R\$ 2.150,37
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.965.509,69	R\$ 5.086.490,25
2.1.04.01 TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 2.989.443,23	R\$ 3.222.520,57
2.1.04.01.001 ISS a Pagar		R\$ 882.967,15	R\$ 1.173.100,18
2.1.04.01.003 PIS a Pagar Cod.8109		R\$ 16.281,32	R\$ 2.992,78
2.1.04.01.004 PIS a Pagar Cod.6912		R\$ 283,33	R\$ 526,41
2.1.04.01.005 COFINS a Pagar Cod.2172		R\$ 75.144,55	R\$ 13.812,85
2.1.04.01.006 COFINS a Pagar Cod.5856		R\$ 1.743,56	R\$ 3.239,45
2.1.04.01.007 IOF a Pagar		R\$ 0,09	R\$ 0,09
(-) 2.1.04.01.008 CSLL a Pagar		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
2.1.04.01.042 IRRF PJ DIFERIDO		R\$ 1.509.767,44	R\$ 1.521.636,62
2.1.04.01.043 CSLL PJ DIFERIDO		R\$ 503.255,80	R\$ 507.212,19
2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 1.976.066,46	R\$ 1.863.969,68
2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561		R\$ 1.951.844,87	R\$ 1.823.983,99
2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708		R\$ 0,00	R\$ 9.063,25
2.1.04.02.005 ISS Retido Terceiros		R\$ 977,88	R\$ 100,31
2.1.04.02.006 INSS Retido Terceiros		R\$ 2.623,73	R\$ 0,01
2.1.04.02.007 PIS/COFINS/CSLL RF Cod.5952		R\$ 20.619,98	R\$ 30.822,12
2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.477.476,41	R\$ 2.142.737,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.D8.8D.AD.F7.1F.09.AD.95.4A.7C.10.4E.4C.2C.73.28.3E.1B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.558.975/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 554.286,59	R\$ 849.133,85
2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 537.404,06	R\$ 380.645,54
2.1.05.01.002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 393,00	R\$ 543,65
2.1.05.01.007 RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.718,95
2.1.05.01.009 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.307,50	R\$ 0,00
2.1.05.01.011 BÔNUS A PAGAR		R\$ 12.843,26	R\$ 465.202,08
2.1.05.01.012 VALE REFEIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 352,00
2.1.05.01.013 ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 1.205,07	R\$ 671,63
2.1.05.01.014 VALE TRANSPORTE		R\$ 1.133,70	R\$ 0,00
2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 362.459,58	R\$ 407.343,83
2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER		R\$ 270.152,55	R\$ 345.809,62
2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER		R\$ 92.307,03	R\$ 61.534,21
2.1.05.05 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR		R\$ 43.768,72	R\$ 21.439,68
2.1.05.05.001 CONSIGNADOS BANCO ITAU		R\$ 35.501,59	R\$ 5.656,69
(-) 2.1.05.05.002 CONSIGNADOS BANCO SANTANDER		R\$ (8.068,65)	R\$ 0,00
2.1.05.05.007 CONSIGNADOS BANCO BUNI		R\$ 16.335,78	R\$ 15.782,99
2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS		R\$ 1.516.961,52	R\$ 864.820,26
2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		R\$ 1.137.152,53	R\$ 648.290,90
2.1.05.08.002 OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		R\$ 288.836,77	R\$ 164.665,89
2.1.05.08.003 OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 90.972,22	R\$ 51.863,47
2.1.06 OBRIGAÇÕES COM ARRENDAMENTOS CP		R\$ 287.311,41	R\$ 301.463,25
2.1.06.01 ARRENDAMENTOS MERCANTIL CP		R\$ 287.311,41	R\$ 301.463,25
2.1.06.01.002 ARRENDAMENTOS CPC 06 R2 IFRS 16 CP		R\$ 287.311,41	R\$ 301.463,25
2.1.08 OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 31.356,39	R\$ 33.244,69
2.1.08.01 CREDITORES A PAGAR		R\$ 31.356,39	R\$ 33.244,69
2.1.08.01.005 FARMÁCIA		R\$ 31.356,39	R\$ 33.244,69
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.794.563,55	R\$ 11.535.657,33
2.2.01 FINANCIAMENTOS E		R\$ 49.850,38	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.D8.8D.AD.F7.1F.09.AD.95.4A.7C.10.4E.4C.2C.73.28.3E.1B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.558.975/0001-65
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS LP			
2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS LP		R\$ 49.850,38	R\$ 0,00
2.2.01.01.010 BANCO SICOOB		R\$ 49.850,38	R\$ 0,00
2.2.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 43.738,09	R\$ 43.738,09
2.2.05.01 PARCELAMENTO DE INSS E FGTS		R\$ 43.738,09	R\$ 43.738,09
2.2.05.01.001 INSS PARCELAMENTO LP		R\$ 43.738,09	R\$ 43.738,09
2.2.06 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS PASSI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.06.02 APORTE EM SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.08 OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 5.122.341,38
2.2.08.02 CREDORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.122.341,38
2.2.08.02.003 NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.122.341,38
2.2.09 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 2.829.917,91	R\$ 3.799.983,94
2.2.09.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 2.829.917,91	R\$ 3.799.983,94
2.2.09.01.001 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS		R\$ 1.985.741,44	R\$ 1.985.741,44
2.2.09.01.002 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA		R\$ 24.507,82	R\$ 385.244,53
2.2.09.01.003 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CIVEIS		R\$ 819.668,65	R\$ 1.428.997,97
2.2.10 OBRIGAÇÕES COM ARRENDAMENTOS LP		R\$ 2.871.057,17	R\$ 2.569.593,92
2.2.10.01 ARRENDAMENTOS MERCANTILI LP		R\$ 2.871.057,17	R\$ 2.569.593,92
2.2.10.01.002 ARRENDAMENTOS CPC 06 R2 IFRS 16 LP		R\$ 2.871.057,17	R\$ 2.569.593,92
2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 25.667.102,85	R\$ 27.404.829,58
2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 138.150.751,62	R\$ 138.150.751,62
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 138.150.751,62	R\$ 138.150.751,62
2.4.01.01.019 3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI		R\$ 138.150.751,62	R\$ 138.150.751,62
2.4.02 RESERVAS PATRIMONIAIS		R\$ 0,50	R\$ 0,50
2.4.02.01 RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,50	R\$ 0,50
2.4.02.01.003 AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 0,50	R\$ 0,50
(-) 2.4.03 LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		R\$ (115.545.371,14)	R\$ (113.807.644,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.D8.8D.AD.F7.1F.09.AD.95.4A.7C.10.4E.4C.2C.73.28.3E.1B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.558.975/0001-65
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS		R\$ (115.545.371,14)	R\$ (113.807.644,41)
2.4.03.01.001 LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.737.726,73
(-) 2.4.03.01.002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (115.545.371,14)	R\$ (115.545.371,14)
2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.061.721,87	R\$ 3.061.721,87
2.4.04.01 AFAC		R\$ 3.061.721,87	R\$ 3.061.721,87
2.4.04.01.011 3L HOLDING		R\$ 3.061.721,87	R\$ 3.061.721,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.D8.8D.AD.F7.1F.09.AD.95.4A.7C.10.4E.4C.2C.73.28.3E.1B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped