



CNPJ

38.947.809/0001-06

Razão Social

EDUCA ITAPEVI 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>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.603.824,33	735.794,27
11	CIRCULANTE	1.561.935,50	710.679,87
111	DISPONIBILIDADES	1.492.332,75	668.279,32
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	556,11	580,44
1110200001	Bco do Brasil - Ag 1911-9 c/c 8982-6	556,11	580,44
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.491.776,64	667.698,88
1110400001	Aplicação CDB/RDB e BB Reaplic	1.376.000,00	566.000,00
1110400002	Juros S/Aplic. CDB/RDB e BB Reaplic	144.700,16	123.263,48
1110400003	(-) IR PROJ. CDB/RDB E BB REAPLIC	(28.923,52)	(21.564,60)
115	OUTROS CREDITOS	69.602,75	42.400,55
11509	Adiantamentos a Fornecedores	23.458,95	0,00
1150900001	Adiantamentos a Fornecedores	23.458,95	0,00
11510	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	46.143,80	42.400,55
1151000003	IR Retido na fonte	1.688,91	0,00
1151000012	Cofins a recuperar	26.842,04	1.208,79
1151000013	PIS-PASEP a recuperar	4.361,83	5.071,95
1151000018	INSS a recuperar	4.296,16	4.296,16
1151000020	IR A RECUPERAR S/ APLIC FINANC. CDB/RDB	8.954,86	31.823,65
12	NÃO CIRCULANTE	41.888,83	25.114,40
123	IMOBILIZADO	41.888,83	25.114,40
12301	Bens Imóveis	76.763,99	89.464,93
1230100003	Benfeitorias em Propriedades de Terceiro	24.879,84	24.879,84
1230100004	Edifícios - Arrendamento em Operação	51.884,15	64.585,09
12302	Bens móveis	33.862,08	33.862,08
1230200011	Coleções, Livros e Mat. Bibliográficos	33.862,08	33.862,08
12310	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(68.737,24)	(98.212,61)
1231000005	(-) Benfeitorias em Propriedades de Terc	(20.437,11)	(24.879,84)
1231000016	(-) Livros e Mat. Bibliograficas	(5.361,52)	(8.747,68)
1231000017	(-) Edifícios Arrendados em Operação	(42.938,61)	(64.585,09)
2	PASSIVO	1.603.824,33	735.794,27
21	CIRCULANTE	109.296,36	99.015,53
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.641,80	14.347,77
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	14.347,77	14.347,77

2110100001	Fornecedores Nacionais	14.347,77	14.347,77
21105	Arrend.Merc.(IFRS16)	10.294,03	0,00
2110500001	Passivo de Arrendamento	10.545,40	0,00
2110500002	(-) Juros a Transcorrer - Passivo Arrend	(251,37)	0,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.025,80	2.120,26
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.025,80	2.120,26
2130100009	PIS-PASEP a recolher	74,63	87,84
2130100010	Cofins a recolher	459,27	540,52
2130100012	PIS-PASEP,COFINS e CSLL fonte a recolher	335,68	335,68
2130100013	ISS retido na fonte a recolher	1.156,22	1.156,22
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	82.628,76	82.547,50
21401	OBRIGACOES COM O PESSOAL	45.352,84	45.372,82
2140100002	Pro - labore a pagar	45.352,84	45.372,82
21402	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	37.275,92	37.174,68
2140200001	INSS a recolher	13.436,48	13.497,76
2140200004	I.R.R.F. S/PRÓ-LABORE A RECOLHER	23.839,44	23.676,92
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.494.527,97	636.778,74
231	CAPITAL REALIZADO	3.439.961,00	3.921.688,00
23101	Capital Subs. de Domiciliados e Res.Pais	3.439.961,00	3.921.688,00
2310100001	Capital Subscrito	3.439.961,00	3.921.688,00
232	RESERVAS	(1.945.433,03)	(3.284.909,26)
23201	RESERVAS	481.727,00	0,00
2320100001	Adiantamento Futuro aumento de Capital	481.727,00	0,00
23203	OUTRAS CONTAS	(2.427.160,03)	(3.284.909,26)
2320300002	(-) Prejuízos Acumulados	(2.427.160,03)	(3.284.909,26)