



CNPJ

Razão Social

23.220.062/0001-04

Crn Educacional 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
BP01	ATIVO	3.156.078,91	4.362.694,74
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.920.559,13	3.040.765,41
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.949.400,75	2.062.032,53
BP01.1.1.01	CAIXA	749,20	749,20
BP01.1.1.01.001	Caixa	749,20	749,20
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	664,78
BP01.1.1.02.0003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.0005	Banco Itaú S.A	10,00	10,00
BP01.1.1.02.0017	XP Investimentos	0,00	653,78
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.744.922,30	1.849.216,47
BP01.1.1.03.003	Aplic. XP Investimento	0,00	155.387,44
BP01.1.1.03.004	Aplic. Banco Itaú S.A	1.624.882,43	1.540.488,56
BP01.1.1.03.005	Aplic. Bradesco	120.039,87	153.340,47
BP01.1.1.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	203.718,25	211.402,08
BP01.1.1.04.01	Titulo de Capitalização Bradesco	203.718,25	211.402,08
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	971.158,38	974.392,97
BP01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	388.009,77	322.886,24
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	406.075,89	360.662,52
BP01.1.2.02.005	(-) PECLD	(18.066,12)	(37.776,28)
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	17.952,17	17.664,05
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	2.723,80
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	17.952,17	13.247,71
BP01.1.2.08.015	Depositos a Identificar	0,00	1.692,54
BP01.1.2.09	IMPOSTOS RETIDOS S/FATURAMENTO	85.724,15	0,00
BP01.1.2.09.001	Pis retido sobre faturamento	3.407,33	0,00
BP01.1.2.09.002	Cofins retido s/ faturamento	15.725,70	0,00
BP01.1.2.09.003	Csll retido sobre faturamento	66.591,12	0,00
BP01.1.2.10	IMPOSTOS RETIDOS S/FAT. A RECUPERAR	132.739,78	88.984,67
BP01.1.2.10.003	Csll retido s/ fat. a recuperar	0,00	33.103,03
BP01.1.2.10.004	Irrf retido s/fat. A recuperar	132.739,78	55.881,64
BP01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	19.725,00	40.964,90
BP01.1.2.11.001	Irrf retido de aplicacao	1.818,84	23.058,74
BP01.1.2.11.012	Irpj pago a maior a recuperar	17.906,16	17.906,16

BP01.1.2.13	SALDO NEGATIVO	327.007,51	503.893,11
BP01.1.2.13.001	Saldo Negativo IRPJ	187.287,20	302.904,45
BP01.1.2.13.002	Saldo Negativo CSLL	139.720,31	200.988,66
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	4.339,91
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.339,91
BP01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	0,00	4.339,91
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.519,78	1.253.929,33
BP01.2.3	IMOBILIZADO	53.250,11	66.362,35
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	72.367,12	72.367,12
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.631,83	2.631,83
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	18.539,12	18.539,12
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	4.500,00	4.500,00
BP01.2.3.01.034	Direito de Uso	46.696,17	46.696,17
BP01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	30.134,34	54.702,86
BP01.2.3.04.001	Consórcio	30.134,34	54.702,86
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(49.251,35)	(60.707,63)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(263,16)	(526,32)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(6.524,76)	(8.378,64)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(4.500,00)	(4.500,00)
BP01.2.3.05.031	(-) Direito de Uso	(37.963,43)	(47.302,67)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	182.269,67	1.187.566,98
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	182.269,67	1.187.566,98
BP01.2.4.01.021	Software - Wakeme ONE	182.269,67	538.138,10
BP01.2.4.01.022	Software - Guideme	0,00	207.117,87
BP01.2.4.01.023	Software - Wakeme	0,00	442.311,01
BP01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	68.000,00
BP01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	68.000,00
BP01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	68.000,00
BP01.3.1.01.001	Contas de Compensação	0,00	68.000,00
BP02	PASSIVO	3.156.078,91	4.362.694,74
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.099.072,53	914.079,14
BP02.1.1	FORNECEDORES	17.553,33	12.966,06
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	17.553,33	12.966,06
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	17.553,33	12.966,06
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.840,22	210.118,40
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	245.840,22	210.118,40
BP02.1.2.01.004	Banco Itau	44.721,22	0,00
BP02.1.2.01.005	Banco Bradesco	0,00	8.999,40
BP02.1.2.01.029	Empréstimo Banco Desenvolvimento MG	201.119,00	201.119,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	707.160,73	540.084,26
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	226.144,15	154.901,55
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	184.065,33	153.103,21
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	42.078,82	1.798,34
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	40.205,05	24.809,16
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	40.205,05	24.809,16
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.591,99	49.907,09
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	41.159,14	23.679,63
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	29.805,08	25.845,99
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	381,47	381,47
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	7.246,30	0,00

BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	362.219,54	310.466,46
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	309.303,10	273.974,88
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	24.442,75	21.777,69
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	28.473,69	14.713,89
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128.518,25	135.794,78
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	91.736,91	76.481,96
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	49,79	25,72
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	27,60	5,51
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Salários	91.102,05	76.370,98
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll retido a rec	198,81	79,75
BP02.1.4.01.008	IRRF a Recolher - Aluguéis	358,66	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.781,34	59.312,82
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.982,30	15.352,71
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	594,99	3.295,37
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	11.553,28	14.408,13
BP02.1.4.03.010	INSS sobre desoneração	21.650,77	26.256,61
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	15.115,64
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.772,57
BP02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	0,00	1.075,41
BP02.1.5.02.016	Reembolso a Pagar	0,00	4.697,16
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	9.343,07
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	0,00	9.343,07
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	284.919,63	101.244,99
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.919,63	101.244,99
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	284.919,63	101.244,99
BP02.2.1.01.004	Banco Bradesco	0,00	6.612,60
BP02.2.1.01.029	Empréstimo Banco Desenvolvimento MG	284.919,63	94.632,39
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.772.086,75	3.279.370,61
BP02.3.1	CAPITAL	3.356.823,00	5.356.823,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.356.823,00	5.356.823,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	3.356.823,00	5.356.823,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.584.736,25)	(2.077.452,39)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.848,61	(1.584.736,25)
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	209.848,61	0,00
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	0,00	(1.584.736,25)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.794.584,86)	(492.716,14)
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(1.794.584,86)	(492.716,14)
BP02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	68.000,00
BP02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	68.000,00
BP02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	68.000,00
BP02.4.1.01.001	Contas de Compensação	0,00	68.000,00