



CNPJ

23.220.062/0001-04

Razão Social

Crn Educacional 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
BP01	ATIVO	4.362.694,74	4.208.347,01
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.040.765,41	1.878.707,47
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.062.032,53	924.696,14
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	664,78	655,78
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.003.001	Banco Bradesco	1,00	1,00
BP01.1.1.02.005	Banco Itaú S.A	10,00	1,00
BP01.1.1.02.005.001	Banco Itau	10,00	1,00
BP01.1.1.02.017	XP Investimentos	653,78	653,78
BP01.1.1.02.017.001	XP Investimentos	653,78	653,78
BP01.1.1.02.999	Banco Conta Transitoria	0,00	0,00
BP01.1.1.02.999.001	Banco Conta Transitoria	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.849.216,47	840.884,69
BP01.1.1.03.003	Aplic. XP Investimento	155.387,44	35.324,77
BP01.1.1.03.003.001	Aplic XP Investimento	155.387,44	35.324,77
BP01.1.1.03.004	Aplic. Banco Itaú S.A	1.540.488,56	805.450,05
BP01.1.1.03.004.001	Aplic. Banco Itaú S.A	106.746,71	191.851,94
BP01.1.1.03.004.006	Aplicação financ. Itaú CDB	686.235,82	1.310,50
BP01.1.1.03.004.041	Aplic. Bco Itaú Especial RF FICFI	747.506,03	612.287,61
BP01.1.1.03.005	Aplic. Bradesco	153.340,47	109,87
BP01.1.1.03.005.001	Aplic. Bradesco	153.340,47	109,87
BP01.1.1.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	211.402,08	82.406,47
BP01.1.1.04.01	Titulo de Capitalização Bradesco	211.402,08	82.406,47
BP01.1.1.04.01.001	Titulo de Capitalização Bradesco	211.402,08	82.406,47
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	974.392,97	951.674,46
BP01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	322.886,24	232.013,00
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	360.662,52	264.709,44
BP01.1.2.02.005	(-) PECLD	(37.776,28)	(32.696,44)
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	17.664,05	3.523,60
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.723,80	0,00
BP01.1.2.08.005.001	Adiantamento a fornecedores	2.723,80	0,00

BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13.Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	13.247,71	3.523,60
BP01.1.2.08.008	Empréstimos a Funcionários	0,00	0,00
BP01.1.2.08.015	Depositos a Identificar	1.692,54	0,00
BP01.1.2.09	IMPOSTOS RETIDOS S/FATURAMENTO	0,00	0,00
BP01.1.2.09.001	Pis retido sobre faturamento	0,00	0,00
BP01.1.2.09.002	Cofins retido s/ faturamento	0,00	0,00
BP01.1.2.09.003	Csll retido sobre faturamento	0,00	0,00
BP01.1.2.10	IMPOSTOS RETIDOS S/FAT. A RECUPERAR	88.984,67	116.033,04
BP01.1.2.10.001	Pis retido s/fat. a recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.10.002	Cofins retido s/ fat. a recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.10.003	Csll retido s/ fat. a recuperar	33.103,03	17.865,01
BP01.1.2.10.004	Irrf retido s/fat. A recuperar	55.881,64	98.168,03
BP01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	40.964,90	40.049,94
BP01.1.2.11.001	Irrf retido de aplicacao	23.058,74	22.143,78
BP01.1.2.11.005	PIS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.11.006	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.11.008	ISS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.11.012	Irpj pago a maior a recuperar	17.906,16	17.906,16
BP01.1.2.13	SALDO NEGATIVO	503.893,11	560.054,88
BP01.1.2.13.001	Saldo Negativo IRPJ	302.904,45	325.963,19
BP01.1.2.13.001.001	Saldo Negativo IRPJ	302.904,45	325.963,19
BP01.1.2.13.002	Saldo Negativo CSLL	200.988,66	234.091,69
BP01.1.2.13.002.001	Saldo Negativo CSLL	200.988,66	234.091,69
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.339,91	2.336,87
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.339,91	2.336,87
BP01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	4.339,91	2.336,87
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.253.929,33	2.261.639,54
BP01.2.3	IMOBILIZADO	66.362,35	64.851,81
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	54.702,86	54.702,86
BP01.2.3.04.001	Consórcio	54.702,86	54.702,86
BP01.2.3.04.001.001	Consórcio	54.702,86	54.702,86
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(60.707,63)	(62.218,17)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(526,32)	(789,48)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(8.378,64)	(10.232,52)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(4.500,00)	(4.500,00)
BP01.2.3.05.031	(-) Direito de Uso	(47.302,67)	(46.696,17)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.187.566,98	2.196.787,73
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.187.566,98	2.196.787,73
BP01.2.4.01.021	Software - Wakeme ONE	538.138,10	742.053,30
BP01.2.4.01.022	Software - Guideme	207.117,87	649.357,39
BP01.2.4.01.023	Software - Wakeme	442.311,01	805.377,04
BP01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	68.000,00	68.000,00
BP01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	68.000,00	68.000,00
BP01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	68.000,00	68.000,00

BP01.3.1.01.001	Contas de Compensação	68.000,00	68.000,00
BP02	PASSIVO	4.362.694,74	4.208.347,01
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	914.079,14	581.691,04
BP02.1.1	FORNECEDORES	12.966,06	3.013,78
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	12.966,06	3.013,78
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	12.966,06	3.013,78
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.118,40	6.157,48
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	210.118,40	6.157,48
BP02.1.2.01.005	Banco Bradesco	8.999,40	6.157,48
BP02.1.2.01.005.008	Financiamento veículos	8.999,40	6.157,48
BP02.1.2.01.029	Empréstimo Banco Desenvolvimento MG	201.119,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	540.084,26	422.988,14
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	154.901,55	114.335,58
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	153.103,21	109.292,72
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	1.798,34	5.042,86
BP02.1.3.01.004	13.salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.006	Participação lucros e resultados a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	24.809,16	25.151,67
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	24.809,16	25.151,67
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.907,09	53.253,10
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	23.679,63	30.110,72
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	25.845,99	18.882,14
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	381,47	2.405,96
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	1.854,28
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	310.466,46	230.247,79
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13.salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	273.974,88	200.810,83
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13.salario	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	21.777,69	15.912,01
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13.salario	0,00	(0,02)
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	14.713,89	13.524,97
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.794,78	145.417,84
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	76.481,96	57.787,72
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	25,72	176,85
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	5,51	0,00
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Salários	76.370,98	57.050,31
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll retido a rec	79,75	560,56
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	29.121,06
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	18.200,66
BP02.1.4.02.003	Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	0,00	10.920,40
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	59.312,82	58.509,06
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	15.352,71	15.118,85
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	3.295,37	3.262,50
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	14.408,13	14.177,28
BP02.1.4.03.010	INSS sobre desoneração	26.256,61	25.950,43
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	15.115,64	4.113,80
BP02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00
BP02.1.5.01.001	Energia elétrica	0,00	0,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.772,57	4.113,80
BP02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	1.075,41	0,00

BP02.1.5.02.011	Cartão de Credito a pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02.016	Reembolso a Pagar	4.697,16	4.113,80
BP02.1.5.02.016.001	Reembolso a Pagar	4.697,16	4.113,80
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.343,07	0,00
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	9.343,07	0,00
BP02.1.5.03.001.001	Adiantamento de Clientes	9.343,07	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	101.244,99	0,00
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.244,99	0,00
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	101.244,99	0,00
BP02.2.1.01.004	Banco Bradesco	6.612,60	0,00
BP02.2.1.01.004.025	Financiamento veículos	6.612,60	0,00
BP02.2.1.01.029	Empréstimo Banco Desenvolvimento MG	94.632,39	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.279.370,61	3.558.655,97
BP02.3.1	CAPITAL	5.356.823,00	5.356.823,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.356.823,00	5.356.823,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	5.356.823,00	5.356.823,00
BP02.3.1.01.001.001	Capital Social Subscrito	5.356.823,00	5.356.823,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.077.452,39)	(1.798.167,03)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.584.736,25)	(2.077.452,39)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(1.584.736,25)	(2.077.452,39)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(492.716,14)	279.285,36
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(492.716,14)	279.285,36
BP02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	68.000,00	68.000,00
BP02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	68.000,00	68.000,00
BP02.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	68.000,00	68.000,00
BP02.4.1.01.001	Contas de Compensação	68.000,00	68.000,00