



CNPJ

Razão Social

41.421.527/0001-77

GOKURSOS INOVACOES EDUCACIONAIS 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	Participante-Web
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	1 ATIVO	13.907.423,41	20.641.886,90
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.124.635,72	13.607.463,68
1.1.01	1.1.01 DISPONIBILIDADES	6.766.187,34	10.929.342,44
1.1.01.02	1.1.01.02 FUNDOS FIXOS	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.001	1.1.01.02.001 CAIXA GERAL	5.000,00	5.000,00
1.1.01.03	1.1.01.03 BANCOS CONTASCORRENTES MOVIMENTOS	1.213.970,42	331.376,21
1.1.01.03.001	1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A	43.068,07	48.018,43
1.1.01.03.001.160	1.1.01.03.001.160 BCO ITAÚ C/C 669243 GOKURSOS	29.601,06	48.018,43
1.1.01.03.001.166	1.1.01.03.001.166 BCO ITAÚ C/C 530116 GOKURSOS	13.467,01	0,00
1.1.01.03.006	1.1.01.03.006 BANCO SAFRA S/A	7.760,62	24.885,48
1.1.01.03.006.007	1.1.01.03.006.007 SAFRA S/A C/C 66474 GOKURSOS	7.760,62	24.885,48
1.1.01.03.008	1.1.01.03.008 BANCO SANTANDER S/A	732,07	0,00
1.1.01.03.008.086	1.1.01.03.008.086 BCO SANTANDER C/C 130089041 GOKURSOS	732,07	0,00
1.1.01.03.023	1.1.01.03.023 BANCO B.UNI	1.113.366,09	217.017,54
1.1.01.03.023.004	1.1.01.03.023.004 BCO B.UNI C/C 517461 GOKURSOS	1.111.593,70	212.089,38
1.1.01.03.023.016	1.1.01.03.023.016 BCO B.UNI C/C 1167243 GOKURSOS	1.772,39	4.928,16
1.1.01.03.025	1.1.01.03.025 BANCO TOPÁZIO (EWALLY)	49.043,57	41.454,76
1.1.01.03.025.001	1.1.01.03.025.001 EWALLY CC 41421527000177 GOKURSOS	49.043,57	41.454,76
1.1.01.04	1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	5.547.216,92	10.592.966,23
1.1.01.04.001	1.1.01.04.001 BANCO ITAU S/A	5.547.216,92	0,00
1.1.01.04.001.058	1.1.01.04.001.058 ITAÚ 669243 APLIC COMPROMISSADAGOKURSO	5.547.216,92	0,00
1.1.01.04.007	1.1.01.04.007 BANCO SANTANDER S/A	0,00	10.592.966,23
1.1.01.04.007.082	1.1.01.04.007.082 BCO SANTANDER CDB 130089041 GOKURSOS	0,00	10.588.621,92
1.1.01.04.007.131	1.1.01.04.007.131 BCO SANTANDER AP AUTOM 130089041 GOKURSOS	0,00	4.344,31
1.1.02	1.1.02 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	195.994,89	2.562.629,71
1.1.02.01	1.1.02.01 CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.05	1.1.02.05 CARTÕES DE CRÉDITO	195.994,89	538.672,64
1.1.02.05.010	1.1.02.05.010 CARTÃO DE CRÉDITO PAGARME	691.932,11	811.128,77
1.1.02.05.011	1.1.02.05.011 CARTÃO DE CRÉDITO SAFRAPAY	7.760,62	24.885,48
1.1.02.05.999	1.1.02.05.999 () JUROS APROPRIAR CARTÃO DE CRÉDITO	(503.697,84)	(297.341,61)
1.1.02.08	1.1.02.08 OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.023.957,07
1.1.02.08.005	1.1.02.08.005 INFOPRODUTOR A RECEBER	0,00	2.023.957,07
1.1.03	1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR	108.853,56	108.853,56

1.1.03.01	1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR	108.853,56	108.853,56
1.1.03.01.012	1.1.03.01.012 IRPJ a Compensar	108.853,56	108.853,56
1.1.04	1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.599,96	6.638,00
1.1.04.01	1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS	53.599,96	6.638,00
1.1.04.01.002	1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.192,17	6.638,00
1.1.04.01.003	1.1.04.01.003 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.464,79	0,00
1.1.04.01.005	1.1.04.01.005 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.943,00	0,00
1.1.06	1.1.06 OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.06.01	1.1.06.01 EMPRESTIMOS A COLABORADORES	0,00	0,00
1.1.09	1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(0,03)	(0,03)
1.1.09.01	1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS	(0,03)	(0,03)
1.1.09.01.001	1.1.09.01.001 SEGUROS A APROPRIAR	(0,03)	(0,03)
1.2	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.782.787,69	7.034.423,22
1.2.01	1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.973,61	77.943,14
1.2.01.08	1.2.01.08 IMPOSTOS DIFERIDOS	76.973,61	77.943,14
1.2.01.08.001	1.2.01.08.001 IRRF PJ DIFERIDO	57.730,21	58.457,36
1.2.01.08.002	1.2.01.08.002 CSLL PJ DIFERIDO	19.243,40	19.485,78
1.2.02	1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG	6.705.814,08	6.956.480,08
1.2.02.05	1.2.02.05 IMOBILIZADO	94.727,00	104.707,95
1.2.02.05.005	1.2.02.05.005 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	560,00
1.2.02.05.008	1.2.02.05.008 MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS DE AULA	9.000,00	9.000,00
1.2.02.05.011	1.2.02.05.011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	799,00	10.219,95
1.2.02.05.065	1.2.02.05.065 BENF. BENS TERC BL BGUILHERME PINTO,400	84.928,00	84.928,00
1.2.02.06	1.2.02.06 ARRENDAMENTO DE DIREITO DE USO	376.714,34	0,00
1.2.02.06.002	1.2.02.06.002 ARREND DIREITO USO CPC 06 R2 IFRS 16	376.714,34	0,00
1.2.02.07	1.2.02.07 () DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULAD	(5.949,73)	(14.800,90)
1.2.02.07.005	1.2.02.07.005 () DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP	0,00	(51,37)
1.2.02.07.008	1.2.02.07.008 () DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS	(450,00)	(1.350,00)
1.2.02.07.011	1.2.02.07.011 () DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(53,28)	(382,88)
1.2.02.07.025	1.2.02.07.025 () BLOCO B R.GUILHERME PINTO, 400	(5.446,45)	(13.016,65)
1.2.02.08	1.2.02.08 () DEP ACUM ARREND DIREITO DE USO	(36.586,20)	0,00
1.2.02.08.002	1.2.02.08.002 ()DEP ACUM ARREND DIREITO USO CPC 06 R2	(36.586,20)	0,00
1.2.02.10	1.2.02.10 INTANGIVEL	9.201.614,94	11.426.349,93
1.2.02.10.004	1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS	8.094.913,10	10.397.648,09
1.2.02.10.008	1.2.02.10.008 CONTEÚDO DIGITALBIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO	1.028.701,84	1.028.701,84
1.2.02.10.035	1.2.02.10.035 LUVAS/CAUÇÃO ALUGUEIS	78.000,00	0,00
1.2.02.11	1.2.02.11 () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL	(2.924.706,27)	(4.559.776,90)
1.2.02.11.001	1.2.02.11.001 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(2.656.605,75)	(4.085.936,38)
1.2.02.11.005	1.2.02.11.005 () AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL	(268.100,52)	(473.840,52)
2	2 PASSIVO	13.907.423,41	20.641.886,90
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.473.581,25	4.203.614,03
2.1.02	2.1.02 FORNECEDORES	53.470,87	15.266,55
2.1.02.01	2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	53.470,87	15.266,55
2.1.02.01.001	2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ	53.470,87	15.266,55
2.1.03	2.1.03 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E RECEITAS APROPRIAR	42.977,75	994.431,11
2.1.03.01	2.1.03.01 ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES	42.977,75	994.431,11
2.1.03.01.006	2.1.03.01.006 OUTROS VALORES A IDENTIFICAR	42.977,75	994.431,11
2.1.04	2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156.229,97	276.556,22
2.1.04.01	2.1.04.01 TRIBUTOS A RECOLHER	114.410,39	238.290,40
2.1.04.01.001	2.1.04.01.001 ISS a Pagar	11.234,88	4.917,16

2.1.04.01.003	2.1.04.01.003 PIS a Pagar Cod.8109	6.507,91	0,01
2.1.04.01.004	2.1.04.01.004 PIS a Pagar Cod.6912	1.163,95	19.449,88
2.1.04.01.005	2.1.04.01.005 COFINS a Pagar Cod.2172	30.036,45	0,00
2.1.04.01.006	2.1.04.01.006 COFINS a Pagar Cod.5856	7.162,75	91.599,78
2.1.04.01.008	2.1.04.01.008 CSLL a Pagar	0,00	14.504,22
2.1.04.01.009	2.1.04.01.009 IRPJ a Pagar	0,00	33.754,33
2.1.04.01.042	2.1.04.01.042 IRRF PJ DIFERIDO	43.728,34	55.548,76
2.1.04.01.043	2.1.04.01.043 CSLL PJ DIFERIDO	14.576,11	18.516,26
2.1.04.02	2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	41.819,58	38.265,82
2.1.04.02.001	2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561	16.743,55	26.959,25
2.1.04.02.003	2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708	6.113,67	2.282,29
2.1.04.02.005	2.1.04.02.005 ISS Retido Terceiros	0,00	4.003,64
2.1.04.02.007	2.1.04.02.007 PIS/COFINS/CSLL RF Cod.5952	18.962,36	5.020,64
2.1.05	2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	480.238,31	536.298,41
2.1.05.01	2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	170.936,78	237.906,88
2.1.05.01.001	2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR	114.926,13	80.898,39
2.1.05.01.006	2.1.05.01.006 FERIAS A PAGAR	1.464,79	0,00
2.1.05.01.011	2.1.05.01.011 BÔNUS A PAGAR	49.499,00	154.507,56
2.1.05.01.013	2.1.05.01.013 ASSISTENCIA MEDICA	5.046,86	2.500,93
2.1.05.03	2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.427,87	70.442,98
2.1.05.03.001	2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER	37.425,54	55.610,44
2.1.05.03.002	2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER	14.002,33	14.832,54
2.1.05.05	2.1.05.05 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	3.266,25	2.647,47
2.1.05.05.002	2.1.05.05.002 CONSIGNADOS BANCO SANTANDER	377,52	0,00
2.1.05.05.007	2.1.05.05.007 CONSIGNADOS BANCO BUNI	2.888,73	2.647,47
2.1.05.08	2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS	254.607,41	225.301,08
2.1.05.08.001	2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS	190.859,64	168.891,39
2.1.05.08.002	2.1.05.08.002 OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS	48.478,36	42.898,41
2.1.05.08.003	2.1.05.08.003 OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS	15.269,41	13.511,28
2.1.06	2.1.06 OBRIGAÇÕES COM ARRENDAMENTOS CP	340.107,18	0,00
2.1.06.01	2.1.06.01 ARRENDAMENTOS MERCANTIL CP	340.107,18	0,00
2.1.06.01.002	2.1.06.01.002 ARRENDAMENTOS CPC 06 R2 IFRS 16 CP	340.107,18	0,00
2.1.08	2.1.08 OUTRAS OBRIGACOES	91,74	0,00
2.1.08.01	2.1.08.01 CREDITORES A PAGAR	91,74	0,00
2.1.08.01.005	2.1.08.01.005 FARMÁCIA	91,74	0,00
2.1.10	2.1.10 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.400.465,43	2.381.061,74
2.1.10.03	2.1.10.03 CREDITORES DIVERSOS	2.400.465,43	2.381.061,74
2.1.10.03.009	2.1.10.03.009 INFOPRODUTOR A PAGAR	2.400.465,43	2.381.061,74
2.2	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.06	2.2.06 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS PASSI	0,00	0,00
2.2.06.02	2.2.06.02 APORTE EM SOCIEDADES LIGADAS	0,00	0,00
2.2.08	2.2.08 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
2.2.08.02	2.2.08.02 CREDITORES A PAGAR	0,00	0,00
2.4	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.433.842,16	16.438.272,87
2.4.01	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.036.467,00	10.036.467,00
2.4.01.01	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.036.467,00	10.036.467,00
2.4.01.01.015	2.4.01.01.015 UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A.	1,00	1,00
2.4.01.01.019	2.4.01.01.019 3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI	10.036.466,00	10.036.466,00
2.4.02	2.4.02 RESERVAS PATRIMONIAIS	397.375,08	397.375,08
2.4.02.03	2.4.02.03 RESERVAS DE LUCROS	397.375,08	397.375,08
2.4.02.03.004	2.4.02.03.004 RETENÇÃO DE LUCROS	397.375,08	397.375,08

2.4.03	2.4.03 LUCROS (PREJUICIOS) ACUMULADOS	0,00	5.994.980,71
2.4.03.01	2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS	0,00	5.994.980,71
2.4.03.01.001	2.4.03.01.001 LUCROS ACUMULADOS	0,00	5.994.980,71
2.4.04	2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,08	9.450,08
2.4.04.01	2.4.04.01 AFAC	0,08	9.450,08
2.4.04.01.011	2.4.04.01.011 3L HOLDING	0,08	9.450,08