

Educabank Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ 37.315.476/0001-21

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Ativo				
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	38.349	18.719	38.350	18.720
Contas a receber – mensalidades das escolas (líquido de PDD)	112.552	87.424	112.639	87.541
Debêntures Subordinadas (CP)	12.251	4.987	12.251	4.987
Tributos a recuperar	502	647	502	647
Contrato de mútuo	4.000	4.086	4.000	4.086
Valores a receber de partes relacionadas	5.512	16.950	5.512	16.950
Contas a receber (securitização)	25.366	21.541	25.366	21.541
Outros ativos circulantes	2.473	458	2.473	458
	201.005	154.812	201.093	154.900
Realizável a longo prazo				
Debêntures Subordinadas (LP)	28.390	17.615	28.390	17.615
	28.390	17.615	28.390	17.615
Permanente				
Investimentos	87	87	-	-
Imobilizado	147	216	147	216
Intangível	65.634	67.748	65.634	67.748
	65.868	68.052	65.781	67.965
Total do ativo	295.263	240.479	295.264	240.479

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ 37.315.476/0001-21

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

(Em milhares de Reais)

(continuaço)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Passivo e patrimnio lquido				
Circulante				
Fornecedores	371	338	371	338
Provisão de fornecedores	3.179	2.286	3.179	2.286
Obrigações com Securitizaço	118.139	70.093	118.139	70.093
Tributos a recolher	663	392	663	392
Valores a pagar a partes relacionadas	6.512	24.365	6.512	24.365
Empréstimos e financiamentos	9.604	-	9.604	-
Outras obrigações	37.813	30.286	37.813	30.286
	176.281	127.760	176.282	127.761
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos	30.807	14.434	30.807	14.434
Provisões para contingências	2.869	1.733	2.869	1.733
	33.676	16.167	33.676	16.167
Total do passivo	209.957	143.927	209.958	143.928
Patrimnio lquido				
Capital social	172.792	158.865	172.792	158.865
Reserva de capital	7.724	4.211	7.724	4.211
Prejuízos acumulados	(95.210)	(66.525)	(95.210)	(66.525)
Total do patrimnio lquido	85.306	96.551	85.306	96.551
Total do passivo e patrimnio lquido	295.263	240.478	295.264	240.479

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ 37.315.476/0001-21

Demonstração dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

(Em milhares de Reais, exceto prejuízo por ação expresso em reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Resultado Operacional				
Receita operacional líquida	45.301	29.349	45.301	29.349
Perdas relacionadas ao crédito - PDD	(8.614)	(6.851)	(8.614)	(6.851)
Custo com taxa de Cessão	(35.215)	(14.125)	(35.215)	(14.125)
Prêmio de Subordinada	8.646	7.078	8.646	7.078
Custo com tarifas operacionais	(708)	(950)	(708)	(950)
	<u>9.410</u>	<u>14.501</u>	<u>9.410</u>	<u>14.501</u>
Despesas operacionais				
Com vendas e marketing	(4.095)	(3.883)	(4.095)	(3.883)
Gerais e administrativas	(23.657)	(18.972)	(23.657)	(18.972)
Depreciação & Amortização	(5.706)	(5.282)	(5.706)	(5.282)
Controladas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	-	(9)	-	(9)
Prejuízo operacional	<u>(24.048)</u>	<u>(13.645)</u>	<u>(24.048)</u>	<u>(13.645)</u>
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	2.751	3.823	2.751	3.823
Despesas financeiras	(7.389)	(31.341)	(7.389)	(31.341)
Resultado antes dos impostos	<u>(28.686)</u>	<u>(41.163)</u>	<u>(28.686)</u>	<u>(41.163)</u>
Imposto de renda e Contribuição Social	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	<u>(28.686)</u>	<u>(41.163)</u>	<u>(28.686)</u>	<u>(41.163)</u>
Prejuízo por ação	<u>(10.30)</u>	<u>(15.54)</u>	<u>(10.30)</u>	<u>(15.54)</u>

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.
CNPJ 37.315.476/0001-21

Demonstração dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em milhares de Reais)

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Prejuízo do exercício	(28.686)	(41.163)	(28.686)	(41.163)
Outros resultados abrangentes. Líquidos	-	-	-	-
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	<u>(28.686)</u>	<u>(41.163)</u>	<u>(28.686)</u>	<u>(41.163)</u>

Este documento foi assinado eletronicamente por Caio Fiorini de Noronha e Julio Cesar Mercante.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código F00D-A4DA-461D-671D.

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ 37.315.476/0001-21

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023
(Em milhares de Reais)

	Controladora								
	Capital Social			Reserva de Capital		Prejuízos acumulados	Total	Participação dos acionistas não controladores	Patrimônio líquido
	Capital social subscrito	Capital social a integralizar	Capital social Subscrito e integralizado	Reserva de Recompra de Ações	Plano de Remuneração em Ações				
Saldos em 31 de dezembro de 2022	158.867	(14.513)	144.354	-	3.610	(25.362)	122.602	3	122.605
Aumento de Capital	-	14.511	14.511	-	-	-	14.511	-	14.511
Cancelamento de Ações	-	-	-	(1.901)	-	-	(1.901)	-	(1.901)
Plano de Opção de Ações	-	-	-	-	2.502	-	2.502	-	2.502
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(41.163)	(41.163)	(3)	(41.166)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	158.867	(2)	158.865	(1.901)	6.112	(66.525)	96.551	-	96.551
Aumento de Capital	13.928	-	13.928	-	-	-	13.928	-	13.928
Plano de Opção de Ações	-	-	-	-	3.513	-	3.513	-	3.513
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(28.686)	(28.686)	-	(28.686)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	172.795	(2)	172.793	(1.901)	9.625	(95.211)	85.306	-	85.306

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ 37.315.476/0001-21

Demonstração dos fluxos de caixa – método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais				
Prejuízo do exercício	(28.686)	(41.163)	(28.686)	(41.163)
Contas a receber de clientes	(25.128)	(70.642)	(25.128)	(70.642)
Tributos a recuperar	145	(605)	145	(605)
Demais contas a receber	(1.992)	(194)	(1.992)	(194)
Contas a receber de Securitização	(3.848)	(21.541)	(3.848)	(21.541)
Partes Relacionadas	(6.414)	7.415	(6.414)	7.415
Fornecedores	33	147	33	147
Tributos a recolher	271	152	271	152
Provisões diversas	2.030	(395)	2.030	(395)
Obrigações com Securitização	48.046	70.093	48.046	70.093
Demais contas a pagar	7.525	28.194	7.525	28.194
Caixa líquido (aplicado) / oriundo das atividades operacionais	(8.018)	(28.539)	(8.018)	(28.539)
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimento				
Debêntures Subordinadas	(18.039)	(22.602)	(18.039)	(22.602)
Investimento	-	9	-	9
Imobilizado	69	34	69	34
Intangível	2.114	2.764	2.114	2.764
Caixa líquido das atividades de investimento	(15.856)	(19.795)	(15.856)	(19.805)
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento				
Aporte de Capital Social	17.441	15.112	17.441	15.112
Empréstimos e Financiamentos	25.976	14.434	25.976	14.434
Contrato de mútuo	86	27.389	86	27.389
Dividendos e Demais recursos aplicados	-	-	-	-
Caixa líquido nas atividades de Financiamento	43.503	56.935	43.503	56.935
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	19.629	8.601	19.629	8.591
Caixa e equivalentes de caixa				
no início do exercício	18.719	10.118	18.720	10.120
no final do exercício	38.348	18.719	38.349	18.720
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	19.629	8.601	19.629	8.591

* * *

Caio Fiorini de Noronha CEO CPF 344.296.238-21	Julio César Mercante CPF 227 588 118 20 CRC SP 267003
---	--

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F00D-A4DA-461D-671D> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F00D-A4DA-461D-671D



Hash do Documento

201FBCFF02E09895554499B02398903B0277A7025CCD384B2EC17BBDADA14D37

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2025 é(são) :

Caio Fiorini de Noronha - 344.296.238-21 em 12/08/2025 18:00 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 12 2025 18:00:45 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.6042958 Longitude: -46.6782649 Accuracy: 47.349

IP 179.209.140.190

Identificação: Por email: caio.noronha@educbank.com.br

Assinatura:

**Hash Evidências:**

A9C2B91192F981BC68434576363CD3AC624DBC734A0E70B8A201FFB43121A94

Julio Cesar Mercante - 227.588.118-20 em 12/08/2025 15:47 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências


Client Timestamp Tue Aug 12 2025 15:47:22 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.6388352 Longitude: -46.8713472 Accuracy: 992.3385558597098

IP 187.122.58.58

Identificação: Por email: julio.mercante@taxsupport.com.br

Assinatura:

**Hash Evidências:**

9DD50F891298AB5867059A86A202A446FD71039DA5D723319CD1B1DF5F34A92A

