

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDUCACROSS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 15.130.060/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.160.152,38	R\$ 15.025.670,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.190.312,82	R\$ 6.016.584,74
DISPONIVEL		R\$ 1.470.634,25	R\$ 4.222.696,71
BANCOS		R\$ 1.470.634,25	R\$ 4.222.696,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 360.989,31	R\$ 460.093,60
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 2.259,11
Banco Bradesco		R\$ 355.286,75	R\$ 453.250,09
Sicoob Cooperativa		R\$ 3.676,06	R\$ 832,60
Banco Inter		R\$ 1.000,00	R\$ 160,38
Banco PJ Conta Azul		R\$ 1.026,50	R\$ 3.591,42
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.109.644,94	R\$ 3.762.603,11
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 2.007.317,80
Banco Bradesco		R\$ 1.006.521,58	R\$ 1.747.379,47
Banco Inter CDB		R\$ 103.123,36	R\$ 7.905,84
CLIENTES		R\$ 2.573.952,85	R\$ 1.564.977,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.573.952,85	R\$ 1.564.977,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.573.952,85	R\$ 1.564.977,46
Duplicatas a receber		R\$ 2.573.952,85	R\$ 1.564.977,46
OUTROS CREDITOS		R\$ 145.725,72	R\$ 228.910,57
OUTROS CREDITOS		R\$ 145.725,72	R\$ 228.910,57
ADIANTAMENTOS		R\$ 15.366,00	R\$ 71.457,50
Fornecedores		R\$ 15.366,00	R\$ 71.457,50
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 5.901,84	R\$ 7.209,75
Férias		R\$ 5.901,84	R\$ 7.209,75
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 124.457,88	R\$ 142.243,32
ICMS a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 4.507,09
IR Retido na fonte		R\$ 0,00	R\$ 137.736,23
IRPJ saldo negativo		R\$ 66.093,76	R\$ 0,00
CSLL saldo negativo		R\$ 58.364,12	R\$ 0,00
CREDITOS COM MEIOS DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
Clara Pagamentos		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.969.839,56	R\$ 9.009.085,52
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 264.184,70	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 264.184,70	R\$ 0,00
CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO		R\$ 264.184,70	R\$ 0,00
Creditos com pessoas ligadas		R\$ 264.184,70	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 104.323,22	R\$ 194.849,18
INVESTIMENTOS		R\$ 104.323,22	R\$ 194.849,18
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 370,72
Sicoob Capital		R\$ 0,00	R\$ 370,72
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 104.323,22	R\$ 194.478,46
Consortio de veiculos		R\$ 104.323,22	R\$ 194.478,46
IMOBILIZADO		R\$ 569.223,05	R\$ 1.107.729,81
BENS MÓVEIS		R\$ 569.223,05	R\$ 1.107.729,81
BENS MÓVEIS		R\$ 735.550,96	R\$ 1.414.153,86
Móveis e utensílios		R\$ 308.687,83	R\$ 311.116,23
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 107.863,13	R\$ 262.295,19
Veiculos		R\$ 319.000,00	R\$ 840.742,44
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (166.327,91)	R\$ (306.424,05)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (36.298,26)	R\$ (62.802,86)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R\$ (65.128,40)	R\$ (93.584,90)
(-) (-) Depr.Acumuladas de veiculos		R\$ (64.901,25)	R\$ (150.036,29)
INTANGIVEL		R\$ 5.032.108,59	R\$ 7.706.506,53
BENS INTANGIVEIS		R\$ 5.032.108,59	R\$ 7.706.506,53
SOFTWARES, PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS		R\$ 8.890.123,74	R\$ 13.088.147,88
Desenv. projeto Educacross		R\$ 5.549.904,02	R\$ 6.599.410,12
Desenv. projeto Educacao Infantil		R\$ 1.988.211,09	R\$ 2.617.914,68
Desenv. projeto Fundamental II		R\$ 563.336,94	R\$ 1.612.843,04
Desenv. projeto Alfabetizacao e Leitura		R\$ 450.669,53	R\$ 1.290.274,36
Desenv. projeto Contacao de Historia		R\$ 338.002,16	R\$ 967.705,68
(-) (-)Amort. acum. software desenvolvimento		R\$ (3.858.015,15)	R\$ (5.381.641,35)
(-) (-)Amort. acum. desenv. projetos		R\$ (3.858.015,15)	R\$ (5.381.641,35)
PASSIVO		R\$ 10.160.152,38	R\$ 15.025.670,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 766.266,42	R\$ 3.425.648,61
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 293.138,42	R\$ 607.997,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 293.138,42	R\$ 607.997,53
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 272.922,78	R\$ 591.954,42
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 201.408,90
Banco Bradesco		R\$ 272.922,78	R\$ 390.545,52
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 20.215,64	R\$ 16.043,11
Financiamentos		R\$ 20.215,64	R\$ 16.043,11
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 44.398,94
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 44.398,94
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 44.398,94
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 44.398,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 170.870,67	R\$ 139.535,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 170.870,67	R\$ 139.535,95
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 170.870,67	R\$ 139.535,95
ISS a recolher		R\$ 54.342,62	R\$ 54.527,21
CSLL a recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.045,84
Contrib. social s/lucro estimat.recolher		R\$ 12.927,61	R\$ 0,00
Imposto de renda na fonte a recolher		R\$ 725,60	R\$ 2.376,96
PIS-PASEP a recolher		R\$ 17.661,35	R\$ 14.471,33
Cofins a recolher		R\$ 81.513,92	R\$ 66.790,87
CSLL,COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R\$ 450,31	R\$ 134,99
INSS retido na fonte a recolher		R\$ 0,00	R\$ 159,50
IRRF Alugueis a recolher		R\$ 3.118,01	R\$ 0,00
IRRF Servicos a recolher		R\$ 131,25	R\$ 29,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 36.739,33	R\$ 44.688,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 36.739,33	R\$ 44.688,01
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 19.678,33	R\$ 25.237,08
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 15.702,79	R\$ 20.963,38
Pro - labore a pagar		R\$ 3.975,54	R\$ 4.273,70
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 17.061,00	R\$ 19.450,93
INSS a recolher		R\$ 13.274,91	R\$ 15.090,93
FGTS a recolher		R\$ 3.786,09	R\$ 4.360,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 265.518,00	R\$ 2.589.028,18
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 265.518,00	R\$ 2.589.028,18
CONTAS A PAGAR		R\$ 265.518,00	R\$ 142.591,81
Duplicatas a pagar		R\$ 265.518,00	R\$ 142.591,81
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 2.446.436,37
Dividendos a pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.446.436,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 197.290,31	R\$ 3.040.016,49
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 197.290,31	R\$ 3.040.016,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 197.290,31	R\$ 3.040.016,49
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 156.791,80	R\$ 3.015.561,09
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 1.908.363,80
Bradesco		R\$ 156.791,80	R\$ 1.107.197,29
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 40.498,51	R\$ 24.455,40
Financiamentos		R\$ 40.498,51	R\$ 24.455,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.196.595,65	R\$ 8.560.005,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 144.500,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 144.500,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 144.500,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Social		R\$ 144.500,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
Agio na emissao de acoes		R\$ 905.500,00	R\$ 905.500,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 8.146.595,65	R\$ 5.654.505,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 8.146.595,65	R\$ 5.654.505,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 8.146.595,65	R\$ 5.654.505,16
Reserva de lucros a realizar		R\$ 8.146.595,65	R\$ 4.516.026,78
Reserva para aumento de capital		R\$ 0,00	R\$ 1.138.478,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.EA.0E.3E.8C.13.35.8A.BC.37.99.16.0E.FE.F0.90.C3.4B.96.42-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1