



CNPJ

25.195.480/0001-14

Razão Social

SEMENTE EDUCACAO S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2021      Data de Fim 31/12/2021      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	8.330.151,75	8.947.952,18
2	ATIVO CIRCULANTE	7.412.343,10	7.967.435,23
3	DISPONÍVEL	1.178.656,24	2.542.112,80
4	CAIXA	4,24	69,64
5	CAIXA GERAL	4,24	69,64
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.700,86	11,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	10,00
537	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
910	BANCO SAFRA	4.361,41	0,00
737	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00
570	TRANSITORIA BANCOS	328,45	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.173.951,14	2.542.032,16
580	APLICACAO BANCO ITAU	31.756,96	30.955,00
581	APLICACAO BANCO BRADESCO	30.569,86	11.893,37
644	APLICACAO BRADESCO	129.158,85	134.686,02
668	APLICACAO CDB	962.433,15	2.349.983,86
1185	APLICACAO CDB BRADESCO	20.032,32	14.513,91
12	CLIENTES	5.320.233,41	4.952.872,55
13	DUPLICATAS A RECEBER	5.320.233,41	4.952.872,55
10000	CLIENTES	5.320.233,41	4.952.872,55
18	OUTROS CRÉDITOS	795.015,47	238.506,21
21	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	770.211,90	200.000,00
571	ADIANTAMENTO DE LUCROS	746.500,00	200.000,00
728	ADIANTAMENTO CORESKILLS	23.711,90	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.949,28	37.090,75
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.949,28	37.090,75
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.772,62	1.415,45
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
573	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.772,62	1.415,45
27	IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC	12.500,00	0,00
659	IR RETIDO DE APLICACAO FINANCEIRA	12.500,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.581,67	0,01
31	IRRF A RECUPERAR	1.456,35	0,00

35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	26,95	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	80,85	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	17,52	0,01
53	ESTOQUE	118.437,98	233.943,67
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	118.437,98	233.943,67
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	118.437,98	233.943,67
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	917.808,65	980.516,95
76	OUTROS CRÉDITOS	137.258,97	132.308,97
85	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAS	137.258,97	132.308,97
875	DESPEAS ANTECIPADAS - EVENTO	137.258,97	132.308,97
88	INVESTIMENTOS	67.803,51	0,00
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	67.803,51	0,00
1180	INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00
1182	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(12.196,49)	0,00
111	IMOBILIZADO	81.866,55	78.730,16
116	BENS EM OPERAÇÃO	116.032,23	133.478,18
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.841,61	19.841,61
586	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.107,65	25.107,65
587	COMPUTADORES E PERIFERICOS	71.082,97	88.528,92
118	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(34.165,68)	(54.748,02)
540	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.308,31)	(6.292,39)
593	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(29.136,98)	(45.224,60)
594	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(720,39)	(3.231,03)
502	INTANGÍVEL	630.879,62	769.477,82
683	SOFTWARE	3.785,30	3.785,30
684	SOFTWARE	3.785,30	3.785,30
685	DIREITOS AUTORAIS	40.077,36	40.077,36
686	DIREITOS AUTORAIS	40.077,36	40.077,36
692	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	853.771,00	1.212.971,30
693	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	853.771,00	1.212.971,30
694	(-) AMORTIZAÇÃO	(266.754,04)	(487.356,14)
695	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(1.273,56)	(2.030,53)
696	(-) AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS	(28.877,24)	(40.077,36)
697	(-) AMORTIZAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	(236.603,24)	(445.248,25)
149	PASSIVO	8.330.151,75	8.947.952,18
150	PASSIVO CIRCULANTE	448.608,15	421.894,63
164	FORNECEDORES	48.646,35	82.115,70
165	FORNECEDORES	48.646,35	82.115,70
10001	FORNECEDORES	48.646,35	82.115,70
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.850,84	156.454,43
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.850,84	156.454,43
173	ISS A RECOLHER	134,75	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	97.158,37	96.955,78
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	58.495,02	56.907,11
178	IRRF RETIDO A RECOLHER	464,40	536,87
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	1.439,58	1.664,32
183	ISS RETIDO A RECOLHER	158,72	390,35
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	168.488,55	180.062,88

186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	12.083,58
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
636	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.083,58
723	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
727	13 SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.802,09	48.232,70
191	INSS A RECOLHER	28.960,29	21.585,73
192	FGTS A RECOLHER	9.499,32	5.009,69
574	IRRF A RECOLHER	20.342,48	21.637,28
193	PROVISÕES	109.686,46	119.746,60
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	81.064,98	88.504,58
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.135,06	24.161,74
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.486,42	7.080,28
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.622,41	3.261,62
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00
703	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	73.622,41	3.261,62
670	OUTRAS CONTAS A PAGAR	72.226,64	0,00
853	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.395,77	2.799,74
1271	ADIANTAMENTO PLATAFORMA S	0,00	461,88
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.881.543,60	8.526.057,55
243	CAPITAL SOCIAL	100.300,00	100.300,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.300,00	100.300,00
245	CAPITAL SOCIAL	100.300,00	100.300,00
524	RESERVAS	4.059.760,00	4.059.760,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	4.039.700,00	4.039.700,00
251	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4.039.700,00	4.039.700,00
257	RESERVAS DE LUCROS	20.060,00	20.060,00
258	RESERVA LEGAL	20.060,00	20.060,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.721.483,60	4.365.997,55
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.721.483,60	4.365.997,55
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.145.735,91	10.504.895,37
600	( - ) DISTRIBUICAO DE LUCROS	(2.424.252,31)	(6.138.897,82)