

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: T2 EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.970.216/0001-48

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.416.389,73	R\$ 2.883.376,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.351.148,68	R\$ 2.818.226,51
DISPONÍVEL		R\$ 1.456.264,75	R\$ 1.428.122,04
CAIXA		R\$ 362.939,89	R\$ 7.108,92
CAIXA GERAL		R\$ 362.939,89	R\$ 7.108,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 134.762,95	R\$ 639.213,20
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CONTA SICREDI		R\$ 134.752,95	R\$ 489.203,20
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 958.561,91	R\$ 781.799,92
BANCO ITAU - 40183-201		R\$ 0,00	R\$ 31.544,35
BANCO ITAU - 53034-201		R\$ 0,00	R\$ 34.378,80
APLICAÇÃO AUT. MAIS. ITAÚ		R\$ 332.838,68	R\$ 37.587,38
SICREDI INVEST. AUTOMATICO		R\$ 618.584,84	R\$ 18.584,84
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA		R\$ 7.138,39	R\$ 9.704,55
SICREDINVEST		R\$ 0,00	R\$ 650.000,00
CLIENTES		R\$ 655.453,94	R\$ 909.567,42
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 655.453,94	R\$ 909.567,42
CLIENTES		R\$ 655.453,94	R\$ 909.567,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 65.929,11	R\$ 51.665,84
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 19.672,44	R\$ 31.672,44
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SÓCIOS		R\$ 19.672,44	R\$ 31.672,44
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 46.256,67	R\$ 19.993,40
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 595,34
CSLL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 37.970,85	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 8.285,82	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.6A.A6.AB.00.16.F0.D8.61.49.63.26.8E.CD.B1.26.F9.B9.2C.67-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T2 EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 24.970.216/0001-48
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 288,57
IRRF S/ APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 19.109,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.173.500,88	R\$ 428.871,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 1.173.500,88	R\$ 428.871,21
MAPFRE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 33.081,56	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS ITAÚ		R\$ 68.420,69	R\$ 0,00
SICREDI INVEST. EXCLUSIVO		R\$ 979.275,40	R\$ 357.811,65
XP INVESTIMENTOS		R\$ 92.723,23	R\$ 71.059,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 65.241,05	R\$ 65.150,16
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 30,50	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30,50	R\$ 0,00
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30,50	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 65.210,55	R\$ 65.150,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.397,95	R\$ 65.397,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.397,95	R\$ 65.397,95
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 12.902,90	R\$ 21.452,90
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 12.902,90	R\$ 21.452,90
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (13.090,30)	R\$ (21.700,69)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8.884,75)	R\$ (13.774,54)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (4.205,55)	R\$ (7.926,15)
PASSIVO		R\$ 3.416.389,73	R\$ 2.883.376,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 987.781,83	R\$ 320.156,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 577.196,11	R\$ 115.206,33
FORNECEDORES		R\$ 577.196,11	R\$ 115.206,33
FORNECEDORES		R\$ 577.196,11	R\$ 115.206,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 379.866,13	R\$ 164.161,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		R\$ 379.866,13	R\$ 164.161,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.6A.A6.AB.00.16.F0.D8.61.49.63.26.8E.CD.B1.26.F9.B9.2C.67-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T2 EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.970.216/0001-48

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
ISS A RECOLHER		R\$ 33.383,03	R\$ 20.968,22
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 185.063,18	R\$ 98.091,43
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 68.721,73	R\$ 37.226,36
IRRF A RECOLHER		R\$ 302,26	R\$ 218,80
PIS A RECOLHER		R\$ 16.282,27	R\$ 2.484,34
COFINS A RECOLHER		R\$ 75.148,89	R\$ 4.521,73
CRF A RECOLHER		R\$ 964,77	R\$ 650,52
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TFE A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 28.629,59	R\$ 38.588,97
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 21.865,08	R\$ 24.799,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 20.004,98	R\$ 22.841,64
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.860,10	R\$ 1.958,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 6.764,56	R\$ 13.789,38
INSS A RECOLHER		R\$ 2.902,53	R\$ 9.868,53
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.620,63	R\$ 2.803,19
IRRF A RECOLHER S/ SALÁRIO		R\$ 1.241,40	R\$ 1.117,66
(-) PROVISÕES		R\$ (0,05)	R\$ (0,05)
(-) FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (0,05)	R\$ (0,05)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.090,00	R\$ 2.200,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.090,00	R\$ 2.200,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.090,00	R\$ 2.200,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 75.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 75.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 75.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI		R\$ 90.587,25	R\$ 0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER		R\$ (15.587,25)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.6A.A6.AB.00.16.F0.D8.61.49.63.26.8E.CD.B1.26.F9.B9.2C.67-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T2 EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.970.216/0001-48
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.353.607,90	R\$ 2.563.219,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESERVAS		R\$ 2.323.607,90	R\$ 2.323.607,90
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.323.607,90	R\$ 2.323.607,90
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.323.607,90	R\$ 2.323.607,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 209.612,07
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 209.612,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 209.612,07
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.6A.A6.AB.00.16.F0.D8.61.49.63.26.8E.CD.B1.26.F9.B9.2C.67-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 4 de 4