



CNPJ

Razão Social

40.879.723/0001-27

ACE EXAME ACADEMY SERVICOS DE EDUCACAO S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.855.555,11	1.427.680,26
11	CIRCULANTE	1.095.421,32	486.905,58
111	DISPONÍVEL	164.254,96	77.144,00
11102	BANCOS C/ MOVIMENTO	142.050,41	70.666,27
11102019	BCO CONTA SIMPLES	118.637,79	49.184,26
11102027	BCO BTG PACTUAL	23.412,62	21.482,01
11104	CREDITOS DISPONIVEIS	22.204,55	6.477,73
11104001	PAGSEGURO	4.355,83	0,00
11104003	YAPAY	17.848,72	6.477,73
112	TITULOS DE VALORES MOBILIARIOS	751.464,36	135.449,78
11201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751.464,36	135.449,78
11201010	BANCO BTG PACTUAL	751.464,36	135.449,78
115	REALIZAVEL	179.702,00	274.311,80
11501	CREDITOS DIVERSOS	0,00	22.323,26
11501002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	22.323,26
11503	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.159,00	15.036,98
11503005	ADIANTAMENTO FACEBOOK	0,00	10.743,95
11503007	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.159,00	4.293,03
11504	CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	20.828,41	20.828,41
11504007	EXAME LTDA	20.828,41	20.828,41
11507	VALORES A RECEBER	148.851,48	197.287,06
11507004	CLIENTES	554,10	268,20
11507042	PAGSEGURO A RECEBER	128,23	0,00
11507043	YAPAY.	148.169,15	197.018,86
11535	VALORES A RECUPERAR.	8.863,11	18.836,09
11535005	CONTR. SOCIAL A RECUPERAR	2.046,47	2.195,27
11535009	IRPJ A RECUPERAR	6.816,64	16.640,82
12	NAO CIRCULANTE	760.133,79	940.774,68
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	749.043,76	931.979,17
12105	ATIVO FISCAL DIFERIDO	749.043,76	931.979,17
12105001	CSLL DIFERIDA	204.629,23	258.876,84
12105002	IRPJ DIFERIDO	544.414,53	673.102,33
125	IMOBILIZADO	11.090,03	8.795,51

12501	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	11.472,45	11.472,45
12501009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.472,45	11.472,45
12520	DEPRECIACIONES	(382,42)	(2.676,94)
12520001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(382,42)	(2.676,94)
2	PASSIVO	1.855.555,11	1.427.680,26
21	CIRCULANTE	359.455,50	306.840,73
211	EXIGIVEL	359.455,50	306.840,73
21101	FORNECEDORES	35.946,96	11.711,46
21101002	BOLETOS/DUPLICATAS A PAGAR	35.946,96	8.373,96
21101005	SERVIÇOS PF A PAGAR	0,00	3.337,50
21104	DEBITOS COM EMPRESAS LIGADAS	105.255,07	201.791,10
21104001	ARGOTEC INTELIGENCIA EMPRESARIAL S/A	105.255,07	201.791,10
21161	SALARIOS CONTR. E ENCARGOS A PAGAR	112.359,59	34.524,50
21161002	PRO- LABORE A PAGAR	30.175,64	0,00
21161006	FGTS A RECOLHER	5.782,68	2.737,84
21161007	INSS A RECOLHER	26.183,62	9.463,40
21161013	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.217,65	22.323,26
21171	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	20.945,70	9.531,38
21171003	IRRF S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	19.249,46	7.842,47
21171006	IRRF OUTROS A RECOLHER	0,00	22,49
21171007	ISS A RECOLHER	504,59	541,05
21171013	COFINS A RECOLHER	990,86	869,47
21171014	PIS A RECOLHER	200,79	186,20
21171018	CONTRIB. SOCIAIS NA FONTE A RECOLHER	0,00	69,70
21180	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	83.571,18	43.800,26
21180001	FERIAS A PAGAR	61.996,42	33.054,90
21180002	ENCARGOS INSS S/ FERIAS A PAGAR	16.615,11	8.275,19
21180004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.959,65	2.470,17
21181	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	1.228,00	2.108,00
21181007	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.228,00	2.108,00
21188	OBRIGACOES C/ CLIENTES	149,00	3.374,03
21188001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.374,03
21188006	RECEBIMENTOS DE CLIENTES - PAGSEGURO	149,00	0,00
22	NAO CIRCULANTE	3.027.752,19	3.008.592,56
222	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	3.027.752,19	3.008.592,56
22206	FINANCIAMENTOS /FINAME/DEBENTURES	3.000.000,00	3.000.000,00
22206071	DEBÊNTURES	3.124.530,19	3.507.746,04
22206999	ENCARGOS A APROPRIAR	(124.530,19)	(507.746,04)
22208	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	27.752,19	8.592,56
22208051	ATUALIZACOES APLICACOES - BTG PACTUAL	27.752,19	8.592,56
25	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.531.652,58)	(1.887.753,03)
251	CAPITAL	20.000,00	20.000,00
25101	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
25101001	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
255	OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	(1.551.652,58)	(1.907.753,03)
25503	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.551.652,58)	(1.907.753,03)