



CNPJ

25.195.480/0001-14

Razão Social

SEMENTE 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	8.947.952,18	9.693.153,55
2	ATIVO CIRCULANTE	7.967.435,23	8.981.380,85
3	DISPONÍVEL	2.542.112,80	6.614.048,45
4	CAIXA	69,64	76,06
5	CAIXA GERAL	69,64	76,06
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	11,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	10,00
537	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
570	TRANSITORIA BANCOS	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.542.032,16	6.613.961,39
580	APLICACAO BANCO ITAU	30.955,00	7.888,69
581	APLICACAO BANCO BRADESCO	11.893,37	0,00
644	APLICACAO BRADESCO	134.686,02	0,00
668	APLICACAO CDB	2.349.983,86	6.536.119,11
1185	APLICACAO CDB BRADESCO	14.513,91	69.953,59
12	CLIENTES	4.952.872,55	1.001.208,08
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.952.872,55	1.001.208,08
10000	CLIENTES	4.952.872,55	1.001.208,08
18	OUTROS CRÉDITOS	238.506,21	563.476,85
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	150.000,00
803	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	150.000,00
21	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	200.000,00	291.200,01
571	ADIANTAMENTO DE LUCROS	200.000,00	0,00
728	ADIANTAMENTO CORESKILLS	0,00	291.200,01
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.090,75	107.022,48
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.090,75	107.022,48
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.415,45	3.418,06
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
573	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.415,45	3.418,06
27	IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC	0,00	11.136,45
659	IR RETIDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11.136,45
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01	699,85

31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	699,85
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,01	0,00
53	ESTOQUE	233.943,67	802.647,47
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	233.943,67	802.647,47
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	233.943,67	802.647,47
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	980.516,95	711.772,70
76	OUTROS CRÉDITOS	132.308,97	85.216,23
85	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	132.308,97	85.216,23
875	DESPESAS ANTECIPADAS - EVENTO	132.308,97	85.216,23
111	IMOBILIZADO	78.730,16	96.645,37
116	BENS EM OPERAÇÃO	133.478,18	177.696,03
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.841,61	19.841,61
586	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.107,65	25.107,65
587	COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.528,92	114.755,77
591	TELEFONE	0,00	17.991,00
118	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(54.748,02)	(81.050,66)
540	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.292,39)	(8.276,47)
593	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(45.224,60)	(65.833,24)
594	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(3.231,03)	(5.741,67)
596	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS E COMUNICAÇÃO	0,00	(1.199,28)
502	INTANGÍVEL	769.477,82	529.911,10
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	1.212.971,30	1.217.476,70
693	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	1.212.971,30	1.217.476,70
694	(-) AMORTIZAÇÃO	(487.356,14)	(731.428,26)
695	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(2.030,53)	(2.787,49)
696	(-) AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS	(40.077,36)	(40.077,36)
697	(-) AMORTIZAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	(445.248,25)	(688.563,41)
149	PASSIVO	8.947.952,18	9.693.153,55
150	PASSIVO CIRCULANTE	421.894,63	1.426.383,76
164	FORNECEDORES	82.115,70	925.428,30
165	FORNECEDORES	82.115,70	925.428,30
10001	FORNECEDORES	82.115,70	925.428,30
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.454,43	181.583,41
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.454,43	181.583,41
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	96.955,78	118.367,71
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.907,11	62.469,07
178	IRRF RETIDO A RECOLHER	536,87	13,56
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	1.664,32	58,14
183	ISS RETIDO A RECOLHER	390,35	390,66
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	284,27
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	180.062,88	244.239,54

186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.083,58	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
636	RESCISOES A PAGAR	12.083,58	0,00
707	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00
727	13 SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.232,70	79.875,60
191	INSS A RECOLHER	21.585,73	41.526,74
192	FGTS A RECOLHER	5.009,69	11.139,28
574	IRRF A RECOLHER	21.637,28	27.209,58
193	PROVISÕES	119.746,60	164.363,94
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	88.504,58	121.481,03
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.161,74	33.164,55
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.080,28	9.718,36
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.261,62	75.132,52
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	10.241,00
703	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	10.241,00
202	CONTAS A PAGAR	3.261,62	64.891,52
670	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	55.492,83
853	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.799,74	9.398,69
1271	ADIANTAMENTO PLATAFORMA S	461,88	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	(0,01)
208	DIVIDENDOS	0,00	(0,01)
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	(0,01)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.526.057,55	8.266.769,79
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	4.365.997,55	4.106.709,79
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.365.997,55	4.106.709,79
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	10.504.895,37	14.611.493,06
600	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	(6.138.897,82)	(10.504.783,27)