

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	10.118	6.897	10.129	6.897
Contas a receber	16.782	2.290	16.869	2.290
Tributos a recuperar	42	10	42	10
Mútuo ativo	31.474	508	31.474	508
Valores a receber de partes relacionadas	40.133	-	40.133	-
Outros ativos circulantes	236	211	236	211
	98.785	9.916	98.883	9.916
Investimentos	97	-	-	-
Imobilizado	250	138	250	138
Intangível	70.512	488	70.512	488
	70.859	626	70.762	626
Total do ativo	169.644	10.542	169.645	10.542

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Em milhares de Reais)

(continuação)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Passivo e patrimônio líquido				
Circulante				
Fornecedores	190	357	191	357
Outros Passivos	3.633	109	3.633	109
Tributos a recolher	241	34	241	34
Provisão com impostos - ISS	13	2	13	2
Valores a pagar a partes relacionadas	23.154	-	23.154	-
Outras obrigações	2.092	389	2.092	389
Outros débitos	-	-	-	-
	29.323	891	29.324	891
Não circulante				
Valores a pagar a partes relacionadas	16.951	-	16.951	-
Provisões para contingências	768	120	768	120
	17.719	120	17.719	120
Total do passivo	47.042	1.011	47.043	1.011
Patrimônio líquido				
Capital social	144.354	8.474	144.354	8.474
Adiantamentos para futuro aumento de capital	-	5.082	-	5.082
Reserva de capital	3.610	700	3.610	700
Prejuízos acumulados	(25.362)	(4.723)	(25.632)	(4.723)
	122.602	9.533	122.332	9.533
Total do patrimônio líquido	122.602	9.533	122.332	9.533
Total do passivo e patrimônio líquido	169.644	10.544	169.375	10.544

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

Demonstração dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de Reais, exceto prejuízo por ação expresso em reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Receita operacional líquida	7.223	910	7.223	910
Provisão de devedores duvidosos	(4.124)	(562)	(4.124)	(562)
Custo com tarifas operacionais	(270)	-	(270)	-
	2.829	348	2.829	348
Despesas operacionais				
Com vendas e marketing	(3.771)	(471)	(3.771)	(471)
Gerais e administrativas	(19.112)	(3.761)	(19.112)	(3.761)
Depreciação e amortização	(2.123)	(23)	(2.123)	(23)
Resultado de participação em controlada – equivalência patrimonial	(87)	-	(87)	-
Prejuízo operacional	(22.264)	(3.907)	(22.264)	(3.907)
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	1.844	64	1.844	64
Despesas financeiras	(219)	(18)	(219)	(18)
	(20.639)	(3.861)	(20.639)	(3.861)
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	(20.639)	(3.861)	(20.639)	(3.861)
Prejuízo por ação em circulação	(8,26)	(3,26)	(8,26)	(3,26)

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

Demonstração dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Em milhares de Reais)

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Prejuízo do exercício	(20.639)	(3.861)	(20.639)	(3.861)
Outros resultados abrangentes, líquidos	-	-	-	-
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	<u>(20.639)</u>	<u>(3.861)</u>	<u>(20.639)</u>	<u>(3.861)</u>

Educbank Pagamentos Educacionais S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

	Consolidado							
	Controladora							
	Capital social			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Prejuízos acumulados	Total	Participação dos acionistas não controladores	Patrimônio líquido
	Capital social subscrito	Capital a integralizar	Reserva de capital	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Prejuízos acumulados	Total	Participação dos acionistas não controladores	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado)	800	-	-	-	(863)	(63)	-	(63)
Aumento de Capital	7.674	-	-	5.082	-	12.756	-	12.756
Plano de opção de ações – <i>Stock Option</i>	-	-	700	-	-	700	-	700
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(3.860)	(3.860)	-	(3.860)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	8.474	-	700	5.082	(4.723)	9.533	-	9.533
Aumento de Capital	150.393	(14.513)	-	(5.082)	-	130.798	-	130.798
Plano de opção de ações – <i>Stock Option</i>	-	-	2.910	-	-	2.910	-	2.910
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(20.639)	(20.639)	-	(20.639)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	158.867	(14.513)	3.610	-	(25.362)	122.602	-	122.602

Educabank Pagamentos Educacionais S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(20.639)	(3.860)	(20.639)	(3.860)
	(20.639)	(3.860)	(20.639)	(3.860)
Contas a receber de clientes	(14.492)	(2.274)	(14.579)	(2.274)
Mútuo ativo	(30.967)	(508)	(30.967)	(508)
Tributos a recuperar	(32)	(10)	(32)	(10)
Demais contas a receber	(52)	(211)	(52)	(211)
Fornecedores	(167)	294	(166)	294
Tributos a recolher	208	27	208	27
Provisões diversas	4.183	230	4.183	230
Demais contas a pagar	1.703	389	1.703	389
	(60.255)	(5.923)	(60.341)	(5.923)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Investimento	(97)	-	-	-
Imobilizado	(112)	(86)	(112)	(86)
Intangível	(24)	(488)	(24)	(488)
	(233)	(574)	(136)	(574)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Aporte de capital social e variação de reserva de capital	63.708	13.458	63.708	13.458
Empréstimos e financiamentos	-	(1.100)	-	(1.100)
	63.708	12.358	63.708	12.358
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	3.220	5.861	3.231	5.861
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	6.897	1.038	6.897	1.038
No final do exercício	10.118	6.897	10.129	6.897
Aumento (Diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	3.220	5.861	3.231	5.861

* * *

Caio Fiorini de Noronha
Diretor Presidente
CPF 344.296.238-21

Julio César Mercante
CPF 227 588 118 20
CRC SP 267003