

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.440.797,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.225.384,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.205.771,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.329,63D
1042	1.1.1.02.00003	BANCO SAFRA	55,62D
1144	1.1.1.02.00004	BANCO BRADESCO	1,00D
33939	1.1.1.02.00005	BANCO ITAÚ	10,00D
33940	1.1.1.02.00006	BANCO DAYCOVAL	399,34D
19945	1.1.1.02.00008	BANCO PAGAR.ME 1.0	120,73D
200118	1.1.1.02.00009	BANCO PAGAR.ME 2.0	3.730,84D
200231	1.1.1.02.00010	LIA	1.012,10D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.200.441,68D
1146	1.1.1.03.00001	BRADESCO - INVEST FACIL	2.935,69D
11	1.1.1.03.00002	APLIC. BANCO SAFRA - CDB	1.022.110,79D
33941	1.1.1.03.00006	BANCO ITAU - APLIC AUTOMÁTICA	4.724,38D
200183	1.1.1.03.00010	APLIC ITAU - IDSELICEMP	170.670,82D
12	1.1.2	CLIENTES	1.077.261,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.077.261,00D
19944	1.1.2.01.18639	LIVROS DIGITAIS A RECEBER - PAGAR.ME	448.156,94D
200172	1.1.2.01.18645	QCONCURSOS	558.710,59D
200173	1.1.2.01.18646	ADYEN	43.465,79D
200232	1.1.2.01.18648	CLIENTES LIA	26.927,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	897.595,89D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	546.935,03D
18009	1.1.3.05.00002	RONALDO BANDEIRA E CURSOS	180.303,03D
200268	1.1.3.05.00006	BANCO SOFISA	166.632,00D
200211	1.1.3.05.00007	VICTOR DALTON - REEMBOLSO	200.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	350.660,86D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	192.965,75D
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	10.065,42D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	102.628,42D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	36.987,41D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	8.013,86D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.755,92D
29442	1.1.6.02	CONSÓRCIOS	44.755,92D
29443	1.1.6.02.00001	CONSÓRCIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.755,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.215.413,42D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	409.160,47D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	68.751,27D
115	1.2.4.01.00003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	68.751,27D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.110,70D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.110,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	498.663,71D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.664,42D
1065	1.2.4.03.00002	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	231.820,44D
18007	1.2.4.03.00003	EQUIP. AUDIO VISUAL	154.178,85D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	211.365,21C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS	13.861,98C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.802,38C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	46.051,84C
1066	1.2.4.07.00007	(-) EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	91.436,72C
18011	1.2.4.07.00008	(-) EQUIP. AUDIO VISUAL	39.212,29C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	3.806.252,95D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.806.252,95D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
19950	1.2.5.01.00001	DIREITOS AUTORAIS	5.960.426,43D
19954	1.2.5.01.00002	(-) AMORT. DIREITOS AUTORAIS	4.050.047,76C
200271	1.2.5.01.00011	PLATAFORMA DE ENSINO - SITE	2.666.462,28D
200272	1.2.5.01.00012	(-) AMORT. PLAT. DE ENSINO	770.588,00C
149	2	PASSIVO	7.440.797,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.975.158,95C
164	2.1.1	FORNECEDORES	446.344,23C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	446.344,23C
1037	2.1.1.01.00010	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	281,60C
37646	2.1.1.01.00267	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	141.398,30C
37647	2.1.1.01.00268	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.512,07C
200171	2.1.1.01.00380	PROFESSORES DIVERSOS	303.152,26C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	601.781,75C
19951	2.1.2.01	PROVISÕES DE IMPOSTOS	16.844,35C
174	2.1.2.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	10.937,91C
175	2.1.2.01.00002	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5.906,44C
170	2.1.2.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	275.671,24C
176	2.1.2.02.00001	IRPJ A RECOLHER	139.973,87C
177	2.1.2.02.00002	CSLL A RECOLHER	85.771,47C
173	2.1.2.02.00005	ISS A RECOLHER	1.849,80C
178	2.1.2.02.00008	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTOS	27.195,35C
181	2.1.2.02.00011	IRRF S/NFS	150,00C
182	2.1.2.02.00012	CSRFs/NFS	539,03C
172	2.1.2.02.00013	ICMS A RECOLHER	1.335,65C
200200	2.1.2.02.00027	IRRF S/ RPA	18.856,07C
200247	2.1.2.03	PARCELAMENTOS A PAGAR	309.266,16C
200248	2.1.2.03.00001	PARCELAMENTO02110001200245728882240	16.590,24C
200249	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200245728882240	3.270,12D
200250	2.1.2.03.00003	PARCELAMENTO NAO PREV. 02110001200247727972220	18.229,08C
200251	2.1.2.03.00004	(-) JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200247727972220	3.394,92D
200252	2.1.2.03.00005	PARC. PREVIDENCIARIO - 02110001200013236432335	6.138,60C
200253	2.1.2.03.00006	(-) JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200013236432335	1.139,28D
200254	2.1.2.03.00007	PARC. PREVIDENCIARIO - 02110001200018280812373	54.697,68C
200255	2.1.2.03.00008	(-) JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200018280812373	10.238,40D
200256	2.1.2.03.00009	PARC. NÃO PREV - 02110001200014283482320	94.422,72C
200257	2.1.2.03.00010	(-) JUROS S/PARC. NAO PREV. - 02110001200014283482320	19.549,44D
200258	2.1.2.03.00011	PARC. PREV - 02110001200414430912369	6.170,52C
200259	2.1.2.03.00012	(-) JUROS S/PARC. PREV. - 02110001200414430912369	1.239,24D
200260	2.1.2.03.00013	PARC. PREV - 02110001200414431822373	44.223,24C
200261	2.1.2.03.00014	(-) JUROS S/PARC. PREV. - 02110001200414431822373	8.132,16D
200262	2.1.2.03.00015	PARCELAMENTO - 02110001200834097942392	94.310,88C
200263	2.1.2.03.00016	(-) JUROS S/PARC. - 02110001200834097942392	19.547,40D
200264	2.1.2.03.00017	PARCELAMENTO - 02110001200832094302369	39.250,68C
200265	2.1.2.03.00018	(-) JUROS S/PARC. - 02110001200832094302369	7.245,60D
200266	2.1.2.03.00019	PARCELAMENTO - 02110001200839090242316	11.101,68C
200267	2.1.2.03.00020	(-) JUROS S/PARC. - 02110001200839090242316	2.112,60D
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	509.252,74C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	160.554,05C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	61.801,61C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	79.949,29C
1094	2.1.3.01.00009	RPA A PAGAR	18.803,15C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	202.035,90C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	191.310,17C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	10.725,73C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	146.662,79C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	109.985,29C
196	2.1.3.03.00002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.918,81C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
198	2.1.3.03.00003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.758,69C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.135.325,78C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.130.567,10C
12479	2.1.4.01.00002	ASSINATURA LIVRO DIGITAL BIANUAL	100.282,69C
200036	2.1.4.01.00004	ASSINATURA VITALICIA/ ESSENCIAL/ OURO	4.030.284,41C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4.758,68C
200003	2.1.4.02.00002	CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS	4.757,38C
200216	2.1.4.02.00006	CARTÃO DE CRÉDITO - CLARA	1,30C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.282.454,45C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	3.237.454,45C
200165	2.1.5.01.00014	CHEQUE ESPECIAL SOFISA	163.830,26C
200177	2.1.5.01.00015	EMPRESTIMO SAFRA CC1034477	107.029,98C
200178	2.1.5.01.00016	(-) JUROS S/EMPREST. SAFRA CC1034477	39.156,48D
200179	2.1.5.01.00017	EMPRESTIMO SAFRA CC 1034591	164.895,85C
200180	2.1.5.01.00018	(-) JUROS S/EMPREST. SAFRA CC 1034591	37.783,22D
200181	2.1.5.01.00019	EMPRESTIMO SAFRA CC 1042119	628.467,97C
200182	2.1.5.01.00020	(-) JUROS S/EMPREST. SAFRA CC 1042119	138.036,97D
200227	2.1.5.01.00041	EMPRESTIMO BRADESCO CC 15671062 - 16296844	196.665,99C
200234	2.1.5.01.00044	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL	101.733,96C
200235	2.1.5.01.00045	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL	41.679,96D
200236	2.1.5.01.00046	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU - CONTR 2006203679	232.530,60C
200237	2.1.5.01.00047	(-) JUROS S/EMPRÉST. - BCO ITAU - CONTR 2006203679	65.864,16D
200238	2.1.5.01.00048	EMPRÉSTIMO - SOFISA PII25497-4	180.425,12C
200239	2.1.5.01.00049	(-) JUROS S/EMPRÉST. - BANCO - SOFISA - PII25497-4	49.158,72D
200240	2.1.5.01.00050	EMPRÉSTIMO - SOFISA PMT 31028-8	340.522,39C
200241	2.1.5.01.00051	(-) JUROS S/EMPRÉST. - BANCO - SOFISA PMT 31028-8	81.968,16D
200242	2.1.5.01.00052	EMPRÉSTIMO - SOFISA 16414	590.000,00C
200243	2.1.5.01.00053	EMPRÉSTIMO - SOFISA 16791	985.000,00C
154	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	45.000,00C
155	2.1.5.03.00001	EMPREST.DIVIBANK - CCB A1364318-000	45.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.451.862,01C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.451.862,01C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	984.554,60C
234	2.2.1.03.00001	PARCELAMENTO02110001200245728882240	40.093,24C
235	2.2.1.03.00002	(-) JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200245728882240	7.902,68D
29440	2.2.1.03.00003	PARCELAMENTO NAO PREV. 02110001200247727972220	44.054,00C
29441	2.2.1.03.00004	(-) JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200247727972220	8.204,89D
200011	2.2.1.03.00005	PARC. PREVIDENCIARIO - 02110001200013236432335	18.416,06C
200012	2.2.1.03.00006	(-) JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200013236432335	3.418,00D
200014	2.2.1.03.00007	PARC. PREVIDENCIARIO - 02110001200018280812373	168.651,59C
200013	2.2.1.03.00008	(-) JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200018280812373	30.715,34D
200015	2.2.1.03.00009	PARC. NÃO PREV - 02110001200014283482320	283.268,49C
200016	2.2.1.03.00010	(-) JUROS S/PARC. NAO PREV. - 02110001200014283482320	58.648,32D
200086	2.2.1.03.00011	PARC. PREV - 02110001200414430912369	6.685,02C
200087	2.2.1.03.00012	(-) JUROS S/PARC. PREV. - 02110001200414430912369	1.342,54D
200088	2.2.1.03.00013	PARC. PREV - 02110001200414431822373	147.411,10C
200089	2.2.1.03.00014	(-) JUROS S/PARC. PREV. - 02110001200414431822373	27.107,33D
200159	2.2.1.03.00015	PARCELAMENTO - 02110001200834097942392	337.947,68C
200160	2.2.1.03.00016	(-) JUROS S/PARC. - 02110001200834097942392	71.674,35D
200161	2.2.1.03.00017	PARCELAMENTO - 02110001200832094302369	140.648,57C
200162	2.2.1.03.00018	(-) JUROS S/PARC. - 02110001200832094302369	26.567,63D
200163	2.2.1.03.00019	PARCELAMENTO - 02110001200839090242316	40.706,23C
200164	2.2.1.03.00020	(-) JUROS S/PARC. - 02110001200839090242316	7.746,30D
219	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	1.467.307,41C
31204	2.2.1.05.00003	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL	101.733,71C
31205	2.2.1.05.00004	(-) JUROS S/EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL	41.680,34D
200006	2.2.1.05.00005	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU - CONTR 2006203679	290.663,25C
200007	2.2.1.05.00006	(-) JUROS S/EMPRÉST. - BCO ITAU - CONTR 2006203679	65.864,48D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
200039	2.2.1.05.00007	EMPRÉSTIMO - SOFISA PII25497-4	307.005,94C
200040	2.2.1.05.00008	(-) JUROS S/EMPRÉST. - BANCO - SOFISA - PII25497-4	102.414,31D
200194	2.2.1.05.00009	EMPRÉSTIMO - SOFISA PMT 31028-8	479.217,14C
200195	2.2.1.05.00010	(-) JUROS S/EMPRÉST. - BANCO - SOFISA PMT 31028-8	143.444,49D
200196	2.2.1.05.00011	EMPRÉSTIMO SAFRA CC1034477	149.916,20C
200210	2.2.1.05.00012	(-) JUROS S/EMPRÉST. - BANCO SAFRA CC1034477	55.471,84D
200197	2.2.1.05.00013	EMPRÉSTIMO - SAFRA CC1064591	71.977,09C
200244	2.2.1.05.00014	(-) JUROS S/ EMPRÉST. - SAFRA CC1064591	15.742,70D
200245	2.2.1.05.00015	EMPRÉSTIMO - SAFRA CC1042119	629.449,20C
200246	2.2.1.05.00016	(-) JUROS S/ EMPRÉST. - SAFRA CC1042119	138.036,96D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.986.223,42D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.886.223,42D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.886.223,42D
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.886.223,42D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 7.440.797,54 (sete milhões quatrocentos e quarenta mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

MARIO BRUNO DE SOUZA MACHADO
ADMINISTRADOR NÃO SOCIO
CPF: 057.833.547-67

MARCELO MIGUEL POLLA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF00608806
CPF: 276.886.661-04