

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.219.802/0001-07
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 7.655.999,89	R\$ 7.065.319,72
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.970.043,20	R\$ 1.620.659,46
1.1.01 DISPONIBILIDADES		R\$ 965.568,97	R\$ 241.064,13
1.1.01.01 CAIXAS		R\$ 394,98	R\$ 0,00
1.1.01.01.001 CAIXAS UNIDADES		R\$ 394,98	R\$ 0,00
1.1.01.02 FUNDOS FIXOS		R\$ 2.921,11	R\$ 2.921,11
1.1.01.02.001 CAIXA GERAL		R\$ 2.921,11	R\$ 2.921,11
1.1.01.03 BANCOS CONTAS CORRENTES MOVIMENTOS		R\$ 16.214,34	R\$ 238.143,02
1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A		R\$ 14.501,98	R\$ 163.170,61
1.1.01.03.001.168 BCO ITAÚ C/C 041505 DELÍNEA		R\$ 14.501,98	R\$ 163.170,61
1.1.01.03.003 BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 33,69	R\$ 22.901,21
1.1.01.03.003.108 BANCO DO BRASIL C/C 1233556 DELÍNEA		R\$ 33,69	R\$ 22.901,21
1.1.01.03.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 301,08	R\$ 143,50
1.1.01.03.005.077 CEF S/A C/C 49236 DELÍNEA (CANC)		R\$ 301,08	R\$ 0,00
1.1.01.03.005.114 CEF S/A C/C 5775698440 DELÍNEA		R\$ 0,00	R\$ 143,50
1.1.01.03.008 BANCO SANTANDER S/A		R\$ 74,60	R\$ 69,60
1.1.01.03.008.087 BCO SANTANDER C/C 130002898 DELÍNEA		R\$ 74,60	R\$ 69,60
1.1.01.03.022 COOP CREDITO UNILOS		R\$ 410,26	R\$ 257,25
1.1.01.03.022.001 COOP CREDITO UNILOS CC 194069 DELÍNEA		R\$ 410,26	R\$ 257,25
1.1.01.03.023 BANCO B.UNI		R\$ 892,73	R\$ 4.411,29
1.1.01.03.023.002 BCO B.UNI C/C 609927 DELÍNEA		R\$ 892,73	R\$ 4.411,29
1.1.01.03.998 OUTROS VALORES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 47.189,56
1.1.01.03.998.001 OUTROS VALORES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 47.189,56
1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 946.038,54	R\$ 0,00
1.1.01.04.001 BANCO ITAU S/A		R\$ 946.038,54	R\$ 0,00
1.1.01.04.001.067 ITAÚ 041505 APLIC COMPROM DELÍNEA		R\$ 169.994,98	R\$ 0,00
1.1.01.04.001.068 ITAÚ 041505 APLICAÇÃO CDB DELÍNEA		R\$ 776.043,56	R\$ 0,00
1.1.02 CONTAS A RECEBER DE		R\$ 3.907.010,53	R\$ 1.266.737,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.B0.A6.48.F0.51.D6.2F.75.FE.76.5C.7C.99.E3.5F.F1.72.E8.D0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.219.802/0001-07
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES			
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER		R\$ 3.907.010,53	R\$ 1.266.737,00
1.1.02.01.005 CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.907.010,53	R\$ 1.266.737,00
1.1.02.08 OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		R\$ 22.161,27	R\$ 37.749,25
1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 22.161,27	R\$ 37.749,25
1.1.03.01.012 IRPJ a Compensar		R\$ 22.161,27	R\$ 26.507,71
1.1.03.01.019 CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.250,29
1.1.03.01.027 IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 8.991,25
1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 75.302,40	R\$ 75.109,05
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS		R\$ 75.302,40	R\$ 75.109,05
1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 26.358,09	R\$ 29.865,09
1.1.04.01.003 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 47.054,31	R\$ 43.353,96
1.1.04.01.005 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,03	R\$ 0,03
1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,03	R\$ 0,03
1.1.09.01.001 SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 0,03	R\$ 0,03
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.685.956,69	R\$ 5.444.660,26
1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 202.220,97	R\$ 286.177,93
1.2.01.08 IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 201.759,51	R\$ 285.544,51
1.2.01.08.001 IRRF PJ DIFERIDO		R\$ 151.319,63	R\$ 214.158,38
1.2.01.08.002 CSLL PJ DIFERIDO		R\$ 50.439,88	R\$ 71.386,13
1.2.01.14 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP		R\$ 461,46	R\$ 633,42
1.2.01.14.009 CONTA CAPITAL 194069 ÚNILOS DELINEA		R\$ 461,46	R\$ 633,42
1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG		R\$ 2.483.735,72	R\$ 5.158.482,33
1.2.02.05 IMOBILIZADO		R\$ 747.073,46	R\$ 737.535,75
1.2.02.05.005 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 76.411,23	R\$ 76.411,23
1.2.02.05.006 APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 4.093,00	R\$ 4.093,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.B0.A6.48.F0.51.D6.2F.75.FE.76.5C.7C.99.E3.5F.F1.72.E8.D0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.219.802/0001-07
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.02.05.008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS SALAS DE AULA		R\$ 321.806,00	R\$ 312.268,29
1.2.02.05.011 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 307.193,23	R\$ 307.193,23
1.2.02.05.017 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO		R\$ 37.570,00	R\$ 37.570,00
(-) 1.2.02.07 () DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULAD		R\$ (395.850,75)	R\$ (471.542,04)
(-) 1.2.02.07.005 () DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		R\$ (26.868,48)	R\$ (39.979,44)
(-) 1.2.02.07.006 () DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ (1.402,81)	R\$ (1.812,13)
(-) 1.2.02.07.008 () DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS SALAS		R\$ (186.737,49)	R\$ (212.429,82)
(-) 1.2.02.07.011 () DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (174.834,97)	R\$ (209.810,89)
(-) 1.2.02.07.017 () DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		R\$ (6.007,00)	R\$ (7.509,76)
1.2.02.09 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 19.673,05	R\$ 19.673,05
1.2.02.09.039 CONSORCIOS		R\$ 19.673,05	R\$ 19.673,05
1.2.02.10 INTANGÍVEL		R\$ 3.436.860,90	R\$ 7.001.323,22
1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS		R\$ 2.780.145,55	R\$ 2.808.095,55
1.2.02.10.008 CONTEÚDO DIGITAL BIBLIOTECA, CURSOS, OUTRO		R\$ 0,00	R\$ 3.536.512,32
1.2.02.10.110 SOFTWARE PLATAFORMA DSTORE		R\$ 656.715,35	R\$ 656.715,35
(-) 1.2.02.11 () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL		R\$ (1.324.020,94)	R\$ (2.128.507,65)
(-) 1.2.02.11.001 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (1.274.883,38)	R\$ (1.842.558,23)
(-) 1.2.02.11.005 () AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (105.468,26)
(-) 1.2.02.11.049 () AMORT SOFTWARE PLATAFORMA DSTORE		R\$ (49.137,56)	R\$ (180.481,16)
2 PASSIVO		R\$ 7.655.999,89	R\$ 7.065.319,72
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.212.187,46	R\$ 1.285.411,56
2.1.02 FORNECEDORES		R\$ 16.038,98	R\$ 150.724,75
2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.038,98	R\$ 150.724,75
2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ		R\$ 16.038,98	R\$ 150.724,75
2.1.03 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E RECEITAS APROPRIAR		R\$ 89.094,83	R\$ 193.279,79
2.1.03.01 ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES		R\$ 46.939,88	R\$ 193.279,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.B0.A6.48.F0.51.D6.2F.75.FE.76.5C.7C.99.E3.5F.F1.72.E8.D0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.219.802/0001-07
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.01.006 OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 46.939,88	R\$ 193.279,79
2.1.03.03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 42.154,95	R\$ 0,00
2.1.03.03.003 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 42.154,95	R\$ 0,00
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 326.580,13	R\$ 270.169,21
2.1.04.01 TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 202.001,33	R\$ 157.970,75
(-) 2.1.04.01.001 ISS a Pagar		R\$ (541,80)	R\$ 80,38
2.1.04.01.003 PIS a Pagar Cod.8109		R\$ 20.293,53	R\$ 2.978,90
2.1.04.01.004 PIS a Pagar Cod.6912		R\$ 66,93	R\$ 9,77
2.1.04.01.005 COFINS a Pagar Cod.2172		R\$ 93.662,45	R\$ 13.748,75
2.1.04.01.006 COFINS a Pagar Cod.5856		R\$ 411,85	R\$ 27,47
2.1.04.01.042 IRRF PJ DIFERIDO		R\$ 66.081,28	R\$ 105.844,11
2.1.04.01.043 CSLL PJ DIFERIDO		R\$ 22.027,09	R\$ 35.281,37
2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 124.578,80	R\$ 112.198,46
2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561		R\$ 120.815,20	R\$ 109.772,79
2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708		R\$ 131,51	R\$ 25,31
2.1.04.02.004 IRRF S/Serv.PF Cod.0588		R\$ 926,49	R\$ 985,33
2.1.04.02.005 ISS Retido Terceiros		R\$ 2.273,15	R\$ 1.340,63
2.1.04.02.007 PIS/COFINS/CSLL RF Cod.5952		R\$ 432,45	R\$ 74,40
2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 780.473,52	R\$ 671.237,81
2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 265.129,74	R\$ 278.475,07
2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR		R\$ 167.219,95	R\$ 109.687,26
2.1.05.01.006 FERIAS A PAGAR		R\$ 93.944,59	R\$ 93.944,59
(-) 2.1.05.01.007 RESCISOES A PAGAR		R\$ (0,30)	R\$ 0,00
2.1.05.01.010 BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		R\$ 3.965,50	R\$ 3.965,49
2.1.05.01.011 BÔNUS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 57.946,32
2.1.05.01.013 ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 12.931,41
2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 102.765,63	R\$ 75.702,01
2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER		R\$ 76.464,76	R\$ 54.123,42
2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER		R\$ 26.300,87	R\$ 20.401,78
2.1.05.03.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 1.176,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.B0.A6.48.F0.51.D6.2F.75.FE.76.5C.7C.99.E3.5F.F1.72.E8.D0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.219.802/0001-07
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS		R\$ 412.578,15	R\$ 317.060,73
2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		R\$ 309.175,16	R\$ 237.594,81
2.1.05.08.002 OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		R\$ 78.669,30	R\$ 60.458,62
2.1.05.08.003 OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 24.733,69	R\$ 19.007,30
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 44.001,10	R\$ 44.001,10
2.2.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 44.001,10	R\$ 44.001,10
2.2.05.01 PARCELAMENTO DE INSS E FGTS		R\$ 44.001,10	R\$ 44.001,10
2.2.05.01.001 INSS PARCELAMENTO LP		R\$ 44.001,10	R\$ 44.001,10
2.2.06 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS PASSI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.06.02 APORTE EM SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.08 OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.08.02 CREDORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 6.399.811,33	R\$ 5.735.907,06
2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 11.775.383,00	R\$ 15.648.383,00
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 11.775.383,00	R\$ 15.648.383,00
2.4.01.01.019 3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI		R\$ 11.775.383,00	R\$ 15.648.383,00
(-) 2.4.03 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R\$ (10.047.297,52)	R\$ (11.353.201,79)
(-) 2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS		R\$ (10.047.297,52)	R\$ (11.353.201,79)
2.4.03.01.001 LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.305.904,27)
(-) 2.4.03.01.002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (10.052.571,34)	R\$ (10.052.571,34)
2.4.03.01.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 5.273,82	R\$ 5.273,82
2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 4.671.725,85	R\$ 1.440.725,85
2.4.04.01 AFAC		R\$ 4.671.725,85	R\$ 1.440.725,85
2.4.04.01.011 3L HOLDING		R\$ 4.671.725,85	R\$ 1.440.725,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.B0.A6.48.F0.51.D6.2F.75.FE.76.5C.7C.99.E3.5F.F1.72.E8.D0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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