Vereda Educação S.A.

CNPJ nº 26.193.756/0001-98 - NIRE 35.230.138.852

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 - (Valores expressos em de Reais)

Balanço Patrimonial

Ativo	2025	2024
Circulante	**15.972.875**	**15.241.402**
Caixa e equivalentes de caixa	5.239.477	3.250.753
Clientes	4.964.783	3.390.508
Adiantamento a fornecedores	7.897	76.628
Tributos a compensar	502.876	345.754
Outros créditos	291.667	350.000
Alugueis antecipados	4.616.326	7.375.970
Despesas pagas antecipadamente	349.849	451.791
Não circulante	**15.356.299**	**31.133.584**
Depósito Judicial	3.218.500	1.895.978
Titulas de Capitalização	–	–
Alugueis a apropriar	7.408.622	20.127.069
Imobilizado	3.512.515	7.893.874
Intangível	1.216.662	1.216.662
Total do ativo	**31.329.174**	**46.374.985**
Passivo		
Circulante	**7.706.892**	**10.858.295**
Obrigações trabalhistas	640.223	778.174
Obrigações tributárias	272.580	306.673
Fornecedores a pagar	1.400.167	1.668.386
Contas a pagar	4.530.304	7.309.421
Adiantamento de clientes	–	68.653
Férias e encargos a pagar	863.618	726.986
Não circulante	**8.943.352**	**33.608.517**
Débitos com partes relacionadas	–	12.902.200
Outros contas a pagar	8.943.352	20.706.317
Patrimônio Liquido	**14.678.930**	**1.908.173**
Capital social	180.602.088	149.602.088
Capital social a integralizar	(106.314)	(106.314)
Reserva de capital	13.700.115	17.897.915
Lucro e/ou prejuízos acumulados	(179.516.960)	(165.485.516)
Total do passivo	**31.329.174**	**46.374.985**

Demonstração do Resultado do Exercício

	2025	2024
Receita operacional liquida	**27.982.518**	**29.214.543**
Lucro bruto	**27.982.518**	**29.214.543**
Outras receitas/ (despesas) operacionais	**(42.905.666)**	**(59.805.678)**
Despesas com pessoal	(13.600.415)	(17.294.187)
Despesas gerais e administrativas	(18.294.429)	(28.455.465)
Despesas com ocupação	(4.796.638)	(7.393.094)
Despesas com depreciação / amortização	(2.994.380)	(5.327.153)
Despesas tributárias	(804.814)	(1.335.780)
Outras receitas	(2.414.991)	–
Resultado antes das receitas e despesas financeiras	**2.491.344**	**2.257.614**
Despesas financeiras	(90.448)	(71.445)
Receitas financeiras	2.581.792	2.329.059
Resultado antes do IR/CS	**(12.431.804)**	**(28.333.521)**
Imposto de renda e Contribuição social	–	–
Resultado líquido do exercício	**(12.431.804)**	**(28.333.521)**

Demonstrações do Fluxo de Caixa

	2025	2024
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício/período	**(12.431.804)**	**(20.074.360)**
Ajustes para conciliar o às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	(5.023.520)	5.262.741
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.599.639)	(1.678.914)
Perda Estimada de Créditos de Liquidação Duvidosa	651.137	(1.185.374)
Redução Variações nos ativos e passivos		
(-) Aumento / Redução em Contas a receber	(2.167.079)	(741.653)
(-) Aumento / Redução Adiantamento a Fornecedores	66.002	(30.856)
(-) Aumento / Redução Adiantamento a Empregados	2.729	6.967
(-) Aumento / Redução Tributos a Recuperar	(157.122)	(77.753)
(-) Aumento / Redução Alugueis Antecipados	15.580.032	5.409.030
Aumento / (-) Redução Depósito Judicial	(1.322.522)	394.929
Aumento / (-) Redução em Fornecedores	(268.219)	247.593
Aumentou (Redução) em Obrigações Tributárias	(34.093)	(26.483)
Aumento / (-) Redução em Contas a pagar	(14.542.083)	(6.203.852)
Aumento / (-) Redução em Adiantamento de Clientes	(68.653)	(467.464)
Aumento / (-) Redução em Pessoas, Encargos e Provisões	(1.319)	167.436
Disponibilidades liquidas geradas pelas atividades operacionais:	**(21.316.155)**	**(18.998.014)**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	9.404.879	(466.507)
Intangível	–	–
Aquisição de ações/cotas	–	–
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	–	–
Juros recebidos de contratos de mútuo	–	–
Disponibilidades liquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	**9.404.879**	**(466.507)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	–	–
Integralização de capital	26.802.200	13.712.664
Pagamentos de lucros dividendos	–	–
Débitos com partes relacionadas	(12.902.200)	6.610.429
Disponibilidades liquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	**13.900.000**	**20.323.093**
(+) Aumento/(-) Redução Nas disponibilidades	**1.988.724**	**858.573**
No início do período	3.250.753	2.907.036
No final do período	5.239.477	3.765.608

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Capital integralizar	Reserva de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2022	**116.844.034**	**(1.210.274)**	**4.197.915**	**(114.886.052)**	**4.945.624**
Subscrição Capital	12.503.054	1.209.610	–	–	13.712.664
Ajuste de Exercícios Anteriores	–	–	–	(1.678.914)	(1.678.914)
Prejuízo do exercício	–	–	–	(20.074.360)	(20.074.360)
Em 31 de dezembro de 2023	**129.347.088**	**(663)**	**4.197.915**	**(136.639.326)**	**(3.094.986)**
Subscrição Capital	20.149.350	–	13.700.000	–	33.849.350
Ajuste de Exercícios Anteriores	–	–	–	(512.670)	(512.670)
Prejuízo do exercício	–	–	–	(28.333.521)	(28.333.521)
Em 31 de dezembro de 2024	**149.496.438**	**(663)**	**17.897.915**	**(165.485.517)**	**1.908.173**
Subscrição Capital	31.000.000	–	(4.197.800)	–	26.802.200
Ajuste de Exercícios Anteriores	–	–	–	1.609.959	1.609.959
Prejuízo do exercício	–	–	–	(12.431.804)	(12.431.804)
Em 31 de dezembro de 2025	**180.496.438**	**(663)**	**13.700.115**	**(176.307.362)**	**17.888.529**

Luiz Felipe Gonçalves de Araujo - Diretor Presidente

Ivo Pereira de Freitas Filho - Contador - CRC nº 1SP 245569/O-8

Publique no
Data Mercantil!

A decisão certa em todos os momentos.

Acesse nosso site pelo link abaixo ou apontando a câmera do seu celular no QRcode ao lado.
datamercantil.com.br

Contato: (11) 3361-8833
Orçamentos: comercial@datamercantil.com.br

DATA MERCANTIL São Paulo