

COGEIME - INSTITUTO METODISTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

(Em Recuperação Judicial)

Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota Explicativa	2022	2021		Nota Explicativa	2022	2021
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	228.836	192.171	Fornecedores		718.535	1.218.558
Contas a receber	4	558.758	242.064	Obrigações trabalhistas	6	3.225.794	2.841.172
		787.594	434.235	Obrigações tributárias	7	1.710.405	1.198.027
				Parcelamentos	8	17.332	34.147
						5.672.066	5.291.904
Não circulante				Não circulante			
Depósitos judiciais		246	36	Compromissos a pagar	9	12.677.225	5.484.473
Impostos a recuperar		5.531	5.531	Parcelamentos	8	69.328	76.705
Imobilizado	5	1.362	1.362			12.746.553	5.561.178
		7.139	6.929				
				Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	10	(17.623.886)	(10.411.918)
						(17.623.886)	(10.411.918)
Total do ativo		794.733	441.164	Total do passivo e patrimônio líquido		794.733	441.164

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COGEIME - INSTITUTO METODISTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

(Em Recuperação Judicial)

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	Nota explicativa	2022	2021
Receita Operacional			
Receita com contribuição	11	316.308	304.881
		316.308	304.881
(Despesas)/receitas operacionais			
Despesas com pessoal	12	(285.997)	(393.390)
Despesas gerais e administrativas	13	(4.117.456)	(1.177.017)
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa		-	(525.737)
Outras despesas	14	(1.618.489)	(1.764.953)
		(6.021.942)	(3.861.097)
Déficit líquido antes do resultado financeiro		(5.705.634)	(3.556.216)
Resultado financeiro líquido			
Despesas financeiras	15	(1.506.334)	(592.167)
Receitas financeiras		-	960
		(1.506.334)	(591.207)
Déficit do exercício		(7.211.968)	(4.147.423)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COGEIME - INSTITUTO METODISTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

(Em Recuperação Judicial)

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Déficit do exercício	(7.211.968)	(4.147.423)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>(7.211.968)</u>	<u>(4.147.423)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COGEIME - INSTITUTO METODISTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

(Em Recuperação Judicial)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

(Em Reais)

	Patrimônio social	Déficit do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	(6.264.495)	-	(6.264.495)
Déficit do exercício	-	(4.147.423)	(4.147.423)
Absorção do déficit do exercício	(4.147.423)	4.147.423	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	(10.411.918)	-	(10.411.918)
Déficit do exercício	-	(7.211.968)	(7.211.968)
Absorção do déficit do exercício	(7.211.968)	7.211.968	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	(17.623.886)	-	(17.623.886)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COGEIME - INSTITUTO METODISTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

(Em Recuperação Judicial)

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2021	2020
Déficit do exercício	(7.211.968)	(4.147.423)
Ajustes por:		
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	-	525.737
(=) Déficit ajustado	(7.211.968)	(3.621.686)
(Aumento)/diminuição nos ativos		
Contas a Receber	(316.694)	(304.375)
Compromissos a receber	(210)	6.948
	(316.904)	(297.427)
Aumento/(diminuição) nos passivos		
Fornecedores	(500.023)	929.403
Obrigações trabalhistas	384.622	771.767
Obrigações tributárias	512.378	1.112.623
Receita Antecipada	-	(2.921.305)
Parcelamentos	(24.192)	(1.192.548)
Compromissos a pagar	7.192.752	5.241.891
	7.565.537	3.941.833
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	36.665	22.721
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	36.665	22.721
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	192.171	169.450
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	228.836	192.171
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	36.665	22.721

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.