

# CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2022	2021		Nota explicativa	2022	2021
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.372.948	296.491	Fornecedor		311.031	2.075
Outras contas a receber	4	1.844	1.808	Empréstimos e financiamentos		153.047	-
		<u>2.374.792</u>	<u>298.299</u>	Obrigações tributárias	6	67.064	16.291
				Parcelamento tributário	7	-	3.240
						<u>531.142</u>	<u>21.606</u>
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Compromissos a Receber	5	5.938.457	63.819	Compromisso a pagar	8	8.155.817	5.139
		<u>5.938.457</u>	<u>63.819</u>			<u>8.155.817</u>	<u>5.139</u>
				<b>Patrimônio líquido</b>	9		
				Capital social		100.000	100.000
				Prejuízo acumulado		(473.710)	235.373
						<u>(373.710)</u>	<u>335.373</u>
<b>Total do ativo</b>		<u><u>8.313.249</u></u>	<u><u>362.118</u></u>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<u><u>8.313.249</u></u>	<u><u>362.118</u></u>

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

# CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	Nota explicativa	2022	2021
<b>Receitas/(despesas) operacionais</b>			
Outras despesas operacionais	10	(678.413)	(10.349)
Outras receitas operacionais		1.543	-
<b>Prejuízo antes do resultado financeiro</b>		<b>(676.870)</b>	<b>(10.349)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>			
Despesas financeiras	11	(134.026)	(38.287)
Receitas Financeiras	12	101.813	38.197
<b>Resultado antes da CS e IRPJ</b>		<b>(709.083)</b>	<b>(10.439)</b>
CSLL	13	-	(891)
IRPJ	13	-	(1.485)
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>		<b>(709.083)</b>	<b>(12.815)</b>

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

# CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

---

	2022	2021
Prejuízo líquido do exercício	(709.083)	(12.815)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>(709.083)</u>	<u>(12.815)</u>

---

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

---

# CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)

	<u>Patrimônio líquido</u>	<u>Prejuízos dos exercícios</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	100.000	248.188	348.188
Prejuízo líquido do exercício	-	(12.815)	(12.815)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	100.000	235.373	335.373
Prejuízo líquido do exercício	-	(709.083)	(709.083)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>100.000</u>	<u>(473.710)</u>	<u>(373.710)</u>

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

# CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Prejuízo líquido do exercício	(709.083)	(12.815)
<b>(Aumento)/redução do ativo e aumento/(redução) do passivo</b>		
(Aumento)/Redução em compromissos a receber	(5.874.638)	313.247
(Aumento) em outras contas a receber	(36)	(592)
Aumento em fornecedor	308.956	513
Aumento em obrigações tributárias	50.773	4.316
(Redução) em parcelamentos	(3.240)	(9.974)
Aumento em compromissos a pagar	8.150.678	1.796
<b>Caixa líquido gerado(consumido) nas atividades operacionais</b>	<b>2.632.493</b>	<b>309.306</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Movimentação em empréstimos e financiamentos	153.047	-
<b>Disponibilidades líquidas geradas nas atividades de financiamentos:</b>	<b>153.047</b>	<b>-</b>
<b>Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.076.457</b>	<b>296.491</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	296.491	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.372.948	296.491
<b>Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.076.457</b>	<b>296.491</b>

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