

CENTRO EDUCACIONAL WESLEYANO DO SUL PAULISTA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2023	2022		Nota explicativa	2023	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	59.317.959	7.845.375	Fornecedores		2.173	5.656
Outras contas a Receber	4	3.693	2.600	Obrigações trabalhistas	6	76.775	71.949
Despesas do Exercício Seguinte		-	92	Obrigações tributárias		3.586	2.749
		59.321.652	7.848.067	Parcelamentos	7	-	6.989
						82.534	87.343
Não circulante				Não circulante			
Imobilizado	5	-	104	Compromissos a pagar	8	62.931.173	11.427.341
		-	104			62.931.173	11.427.341
				Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	9	(3.692.055)	(3.666.513)
						(3.692.055)	(3.666.513)
Total do ativo		59.321.652	7.848.171	Total do passivo e patrimônio líquido		59.321.652	7.848.171

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

**CENTRO EDUCACIONAL WESLEYANO DO SUL PAULISTA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

**Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)**

	Nota explicativ	2023	2022
Receita operacional líquida		-	-
Receitas/(despesas) operacionais			
Despesas gerais e administrativas	10	(12.119)	(25.616)
Depreciação e amortização		(104)	(248)
Outras despesas	11	(6.265)	(4.826)
Déficit antes do resultado financeiro		(18.488)	(30.690)
Resultado financeiro líquido			
Despesas financeiras	12	(7.054)	(10.185)
		(7.054)	(10.185)
Déficit do exercício		(25.542)	(40.875)

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

CENTRO EDUCACIONAL WESLEYANO DO SUL PAULISTA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Déficit do exercício	(25.542)	(40.875)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>(25.542)</u>	<u>(40.875)</u>

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

CENTRO EDUCACIONAL WESLEYANO DO SUL PAULISTA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) (Em Reais)

	Patrimônio Social	Déficit do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	(3.625.638)	-	(3.625.638)
Déficit do exercício	-	(40.875)	(40.875)
Absorção do déficit do exercício	(40.875)	40.875	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	(3.666.513)	-	(3.666.513)
Déficit do exercício	-	(25.542)	(25.542)
Absorção do déficit do exercício	(25.542)	25.542	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	(3.692.055)	-	(3.692.055)

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

CENTRO EDUCACIONAL WESLEYANO DO SUL PAULISTA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Déficit do exercício	(25.542)	(40.875)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	(104)	248
(=) Déficit do exercício ajustado	(25.646)	(40.627)
(Aumento)/redução do ativo e aumento (redução) do passivo		
Outras contas a receber	(1.093)	-
Despesas do exercício seguinte	92	(31)
Fornecedores	(3.483)	(5.094)
Obrigações trabalhistas	4.826	5.108
Obrigações tributárias	837	970
Parcelamentos	(6.989)	6.989
Compromissos a pagar	51.503.832	7.877.457
	51.498.022	7.885.399
Caixa líquido gerado(consumido) pelas atividades operacionais	51.472.376	7.844.772
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Movimentação do imobilizado	208	-
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	208	-
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	51.472.584	7.844.772
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.845.375	603
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	59.317.959	7.845.375
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	51.472.584	7.844.772
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.		