

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0282 ESCOLA MAIS EDUCACAO S/A

CNPJ: 26.086.054/0001-05

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 12/2021

(Em Reais)

2021

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Lucro Líquido do Exercício	(13.155.802,89)
(+) Depreciação	5.467.321,52
(+) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	803.657,34
(+) Juros sobre passivos de arrendamentos	2.218.450,48
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(4.666.373,55)

(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Clientes	(1.552.790,52)
Contas a Receber	(165.309,74)
Impostos a Recuperar	(66.558,46)
Adiantamento a Terceiros	(173.999,85)
Despesas de Exercícios Futuros	(1.239.311,90)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(3.197.970,47)

ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores	1.585.939,76
Salários a Pagar	451.709,69
Impostos e Contribuições a Recolher	739.668,72
Contas a Pagar	(122.260,78)
Créditos da Diretoria	66.065,81
Adiantamentos	1.247.766,75
Provisão com Pessoal	164.406,57
Provisão de IRPJ/CSLL	5.696,60
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	4.138.993,12

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**(3.725.350,90)****2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aquisição de Imobilizado	(20.789.128,02)
Aquisição de Intangível	(3.496.349,93)
Ativo de Arrendamentos de exercícios anteriores	(14.934.072,47)
Aumento de Ativo de Arrendamentos	(8.620.158,56)

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**(47.839.708,98)****3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aquisição de Empréstimos Bancários	5.751.164,79
Debêntures Convertidas em Ações	(16.000.000,00)
Passivo de Arrendamentos de Exercícios Anteriores	15.052.903,39
Aumento de Passivo de Arrendamentos	8.620.158,56
Pagamento de Arrendamentos	(1.964.579,20)
Recursos para Aumento de Capital	(9.520.351,72)
Aumento de Capital	46.000.000,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**47.939.295,82****(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA****(3.625.764,06)****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO****8.233.220,22****VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO****(3.625.764,06)****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO****4.607.456,16**

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0282 ESCOLA MAIS EDUCACAO S/A

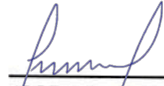
CNPJ: 26.086.054/0001-05

FOLHA: 000005

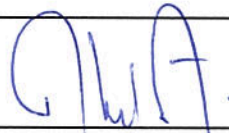
DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 12/2021

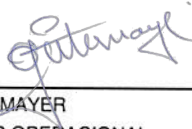
(Em Reais)



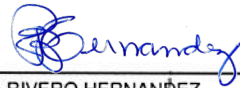
JOSE LUIZ ALIPERTI JUNIOR
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 213.460.318-60



DAVI K. F. YANG
CPF: 043.551.168-83
CT/CRC: 1SP123756/O-1



GUNTHER MITTERMAYER
FUNÇÃO: DIRETOR OPERACIONAL
CPF: 254.195.698-33



TAISA RIVERO HERNANDEZ
FUNÇÃO: DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 353.122.148-50