

REDE DE EDUCAÇÃO ROSSELLO - REDUCAR

Rua Dionísio de Camargo, 109
Sede - Consolidado / Osasco (SP)
CNPJ Nº 33.512.591/0001-35
RELATÓRIO DA DIRETORIA

SRAS. ASSOCIADAS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 com Parecer do Conselho Fiscal. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

São Paulo, 31 de Dezembro 2021
A DIRETORIA

ATIVO		31 DE DEZEMBRO DE 2.021	31 DE DEZEMBRO DE 2.020
	NE	Consolidado	Consolidado
ATIVO CIRCULANTE		76.948.882,68	77.084.541,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.225.599,87	75.412.030,87
Caixa.....		18.801,51	33.860,88
Bancos Conta Movimento.....		24.054,30	23.262,83
Aplicações de Fundos Curto Prazo.....	3	32.186.608,04	30.455.486,58
Aplicações de Fundos Prazo Fixo.....	3	42.996.136,02	44.899.420,58
CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS		1.695.613,49	1.646.025,58
Adiantamentos		374.655,07	274.197,04
Contas a Receber.....		778.482,71	748.293,86
Anuidades a Receber - Parcelas	4	2.006.562,23	2.465.949,30
Provisão P/Créd.Liquidação Duvidosa	4	(1.464.086,52)	(1.842.414,62)
DESPESA EXERCÍCIO SEGUINTE	6	14.071,48	12.887,30
Despesas Antecipadas.....		14.071,48	12.887,30
VALORES TRANSITÓRIOS		13.597,84	13.597,84
Impostos/Contribuições Recuperar		13.597,84	13.597,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		67.930.275,92	69.393.436,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		18.866,22	6.900,00
Depósitos Judiciais		18.866,22	6.900,00
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5	67.911.409,70	69.386.536,10
Terrenos		32.900.000,00	32.900.000,00
Imoveis		31.320.364,63	31.320.364,63
Outras Imobilizações		21.120.852,84	20.688.587,74
Depreciações/Amortizações Acumuladas		(17.429.807,77)	(15.522.416,27)
TOTAL DO ATIVO		144.879.158,60	146.477.977,69
PASSIVO		31 DE DEZEMBRO DE 2.021	31 DE DEZEMBRO DE 2.020
	NE	Consolidado	Consolidado
PASSIVO CIRCULANTE		3.815.364,12	3.590.057,96
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.815.364,12	3.590.057,96
Contas a Pagar.....	9	398.824,95	630.792,23
Obrigações Trabalhistas	9	815.483,65	755.758,06
Obrigações Sociais	9	499.550,76	460.944,09
Obrigações Tributárias	9	216.545,29	183.051,99
Provisões de Férias e Encargos.....	7	1.267.634,78	1.111.166,18
Outros Passivos Circulantes.....	9	20.065,19	22.404,81
Mensalidades / Taxas Antecipadas	8	597.259,50	425.940,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		118.077,96	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		118.077,96	-
Provisão P/Contingências Fiscais.....		118.077,96	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		140.945.716,52	142.887.919,73
Patrimônio Social.....		142.887.919,73	145.668.847,90
Resultado do Exercício.....		(1.942.203,21)	(2.794.475,31)
Ajuste de Exercício Anterior		-	13.547,14
TOTAL DO PASSIVO		144.879.158,60	146.477.977,69

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021

Maria da Cruz da Silva Santos
Presidente
CPF: 467.682.203-06

Shirlei Cristina Scorsato
Tesoureira
CPF: 315.748.768-05

Pedro Luiz Zanini de Camargo
Téc.Cont.CRC 1SP 084.908-09
CPF: 539.273.388-34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

