

CENTRO EDUCACIONAL WESLEYANO DO SUL PAULISTA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2021	2020		Nota explicativa	2.021	2.020
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	603	11.728	Fornecedores		10.750	6.910
Outras contas a Receber	4	2.600	484.748	Obrigações trabalhistas	6	66.841	27.024
Despesas do Exercício Seguinte		61	-	Obrigações tributárias		1.779	1.069
		3.264	496.476	Parcelamento	7	-	10.036
						79.370	45.039
Não circulante				Não circulante			
Imobilizado	5	352	668	Parcelamento	7	-	19.897
		352	668	Compromissos a pagar	8	3.549.884	4.040.283
						3.549.884	4.060.180
				Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	9	(3.625.638)	(3.608.075)
						(3.625.638)	(3.608.075)
Total do ativo		3.616	497.144	Total do passivo e patrimônio líquido		3.616	497.144

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 2021 e 2020

(Em Reais)

	Nota explicativa	2021	2020
Receita operacional líquida		-	-
Receitas/(despesas) operacionais			
Despesas com pessoal	10	(5.518)	(10.589)
Despesas gerais e administrativas	11	(14.284)	(10.223)
Depreciação e amortização		(316)	(316)
Outras despesas	12	-	(240)
Outras receitas operacionais	13	17.183	59.231
Superávit antes do resultado financeiro		(2.935)	37.863
Resultado financeiro líquido			
Despesas financeiras	14	(14.628)	(2.224)
		(14.628)	(2.224)
Déficit/superávit do exercício		(17.563)	35.639

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 2021 e 2020 (Em Reais)

	2021	2020
Déficit/superávit do exercício	(17.563)	35.639
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>(17.563)</u>	<u>35.639</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 (Em Reais)

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Déficit/Superávit acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019	(3.643.714)	-	(3.643.714)
Superávit do exercício	-	35.639	35.639
Absorção do superávit do exercício	35.639	(35.639)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>(3.608.075)</u>	<u>-</u>	<u>(3.608.075)</u>
Déficit do exercício	-	(17.563)	(17.563)
Absorção do déficit do exercício	(17.563)	17.563	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u><u>(3.625.638)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>(3.625.638)</u></u>

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 2021 e 2020

(Em Reais)

	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
Déficit/superávit do exercício	(17.563)	35.639
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	316	316
(=) Superávit do exercício ajustado	(17.247)	35.955
(Aumento) do ativo e Aumento (reduções) dos passivos		
Outras contas a receber	482.149	(59.383)
Despesas do exercício seguinte	(61)	-
Fornecedores	3.840	4.812
Obrigações trabalhistas	39.817	(29.098)
Obrigações tributárias	710	(669)
Compromissos a pagar	(490.399)	29.580
	<u>36.056</u>	<u>(54.758)</u>
(=) Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades operacionais	<u>18.809</u>	<u>(18.803)</u>
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos		
Parcelamentos	(29.934)	29.935
(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamentos	(29.934)	29.935
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(11.125)</u>	<u>11.132</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.728	596
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	603	11.728
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(11.125)</u>	<u>11.132</u>

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