

ESSA Educação Profissional S.A.

CNPJ/MF nº 08.690.642/0001-71

Balancos Patrimoniais Individuais e Consolidados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Ativo	31/12/2021	31/12/2020	Passivo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	9.543	13.374	Empréstimos e financiamentos	181	368
Contas a receber	1.022	965	Fornecedores	589	440
Imposto a recuperar	111	54	Obrigações trabalhistas	1.413	861
Outras contas a receber	424	23	Obrigações tributárias	518	210
	11.100	14.416	Out. contas a pagar-partes relacionadas	189	271
Não Circulante			Passivo de arrendamento CP	1.505	545
Imobilizado	8.196	32		4.395	2.695
Ativo de direito de uso	15.520	5.811	Não Circulante		
Intangível	89	-	Adiantamento futuro aumento de capital	16.000	-
	23.805	5.843	Passivo de arrendamento	15.054	5.370
Total do ativo	34.905	20.259		31.054	5.370
			Patrimônio líquido		
			Capital social	14.613	14.613
			Lucro do Período	(15.157)	(2.419)
			Total patrimônio líquido	(544)	12.194
			Total passivo e patrimônio líquido	34.905	20.259

Demonstrações de resultados Individuais e Consolidados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Receita bruta	13.388	1.467
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(3.577)	(785)
Lucro bruto	9.811	682
Despesas operacionais e administrativas		
(Perda) ganho por valor recuperável de contas a receber	(1.870)	(368)
Despesas gerais e administrativas	(19.626)	(1.657)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	(11.685)	(1.343)
Receita financeira	199	34
Despesa financeira	(1.252)	(145)
Receita (despesa) financeira líquida	(1.053)	(111)
Resultado antes dos impostos	(12.738)	(1.454)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Resultado líquido do exercício	(12.738)	(1.454)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Individuais e Consolidados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais			Fluxo de caixa das Atividades de Investimento		
Lucro Líquido/(prejuízo)	(12.738)	(1.268)	Aquisição de Ativo Fixo	(19.638)	(621)
Depreciação e Amortização	1.676	116	Baixa de Ativo Fixo	-	244
Juros de empréstimos	(2)	-	Adiantamentos para futuros aumentos de capital	16.000	-
Juros sobre arrendamentos	(165)	-	Integralização de Capital	-	14.289
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	1.670	-	Aquisição de Investimentos	-	1
(Aumento)/redução nos ativos operacionais	(9.559)	(1.152)	Fluxo de Caixa Líquido de Atividades de Investimentos	(3.638)	13.914
(Aumento)/diminuição de contas a receber	(1.727)	(809)	FC Líquido de Atividades Oper. e Investimento	(14.450)	12.157
(Aumento)/diminuição de impostos a rec.	(57)	(20)	Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
(Aumento)/diminuição de despesas antecipadas	-	(827)	(Diminuição)/ aumento de empréstimos	12.126	321
Outros créditos a receber	(501)	-	Empréstimos e financiamentos - juros	(32)	-
Aumento/(redução) nos passivos operacionais			Passivo de arrendamento	(1.475)	-
Fornecedores	149	-	Partes Relacionadas	-	1.260
Obrigações trabalhistas	552	-	Dividendos Pagos	-	(449)
Partes relacionadas	(82)	-	Fluxo de Caixa Líquido de Atividades de Financiamentos	10.619	1.132
Aumento/(diminuição) de contas a Pagar	-	461	Aumento/ (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa	(3.831)	13.289
(Diminuição)/aumento de impostos	308	426	Caixa e equivalentes no início do ano	13.374	1
Aumento de outros Passivos	105	165	Caixa e equivalentes no Final do ano	9.543	13.291
FC Líquido de Atividades Operacionais	(10.812)	(1.756)	Receita (Despesa) financeira líquida	(3.831)	13.289

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Individuais e Consolidados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

	Capital Social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	324	(687)	(363)
Aumento de capital	14.289	-	14.289
Distribuição de lucro	-	(266)	(266)
Lucro/(prejuízos) acumulados	-	(1.466)	(1.466)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	14.613	(2.419)	12.194
Lucro/(prejuízos) acumulados	-	(12.738)	(12.738)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	14.613	(15.157)	(544)

Amaury de Castro Ribeiro e Silva Junior – Diretor /
Osny Gussoni Junior – Contador CRC 1SP 247.825/O-9

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia