

# Fundação Educacional Regional Jaraguense - FERJ

## Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

<b>Ativo</b>	<b>Notas</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	6.767	8.504
Mensalidades de Alunos	5	3.533	2.344
Adiantamentos	6	1.623	1.894
Créditos de Convênios	7	-	65
Estoques		-	4
Tributos a Recuperar	8	-	1
Outros Créditos	9	464	1.875
Despesas Antecipadas		11	28
		<b>12.398</b>	<b>14.715</b>
<b>Não Circulante</b>			
Mensalidades de Alunos	5	1.328	573
Outros Créditos	9	2.073	845
Depósitos Judiciais	20	-	28
Investimento		6	6
Imobilizado	10	43.930	45.075
Intangível	11	5	596
Direito de uso de arrendamento	12	-	392
		<b>47.342</b>	<b>47.515</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>59.740</b>	<b>62.230</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

# Fundação Educacional Regional Jaraguense - FERJ

## Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

<b>Passivo</b>	<b>Notas</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Circulante</b>			
Fornecedores		1.319	1.472
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13	4.206	4.596
Impostos e Contribuições a Recolher	14	827	838
Empréstimos e Financiamentos	15	2.725	1.824
Arrendamento Mercantil	16	-	140
Mensalidades Recebidas Antecipadamente		552	459
Adiantamentos Recebidos de Terceiros	17	159	70
Outras Obrigações	18	2.532	2.099
Subvenções à Realizar	19	25	613
		<b>12.345</b>	<b>12.111</b>
<b>Não Circulante</b>			
Empréstimos e Financiamentos	15	2.262	4.744
Adiantamentos Recebidos de Terceiros	17	636	-
Provisão para Contingências Trabalhistas e Cíveis	20	1.047	563
Arrendamento Mercantil	16	-	293
		<b>3.945</b>	<b>5.600</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social	21	18.912	22.814
Ajuste de Avaliação Patrimonial	22	25.607	25.921
Superávit (Déficit) do Período		(1.069)	(4.216)
		<b>43.450</b>	<b>44.519</b>
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>59.740</b>	<b>62.230</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Fundação Educacional Regional Jaraguense - FERJ

**Resultado do Período em 31 de dezembro de 2022**  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Receita Operacional Líquida</b>		<b>57.603</b>	<b>49.274</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>		<b>(29.229)</b>	<b>(28.898)</b>
Serviços de Ensino	24	<u>(29.229)</u>	<u>(28.898)</u>
<b>Superávit/Déficit Bruto</b>		<b>28.374</b>	<b>20.376</b>
<b>(Despesas) Receitas Operacionais</b>			
Comerciais		(3.422)	(3.291)
Gerais e Administrativas	25	(25.001)	(19.822)
Outras Receitas ou Despesas	26	<u>(1.119)</u>	<u>(1.072)</u>
		<b>(29.542)</b>	<b>(24.185)</b>
<b>Resultado Operacional Antes dos Efeitos Financeiro</b>		<b><u>(1.168)</u></b>	<b><u>(3.809)</u></b>
Receitas Financeiras		1.727	1.500
Despesas Financeiras		<u>(1.628)</u>	<u>(1.907)</u>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	27	<b>99</b>	<b>(407)</b>
<b>Resultado Operacional</b>		<b><u>(1.069)</u></b>	<b><u>(4.216)</u></b>
<b>Déficit do Período</b>		<b><u>(1.069)</u></b>	<b><u>(4.216)</u></b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

# Fundação Educacional Regional Jaraguense - FERJ

## Demonstração do resultado abrangente em 31 de dezembro de 2022 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Déficit do Período</b>	<b><u>(1.069)</u></b>	<b><u>(4.216)</u></b>
<b>Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado</b>		
Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial nos ORA	(314)	(313)
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b><u>(1.383)</u></b>	<b><u>(4.529)</u></b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Fundação Educacional Regional Jaraguense - FERJ

### Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2022

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit ou (Déficit) do Exercício</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>22.896</b>	<b>(395)</b>	<b>26.234</b>	<b>48.735</b>
Incorporação ao Patrimônio Social	(395)	395	-	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial - ICPC 10	313	-	(313)	-
Déficit do Exercício	-	(4.216)	-	(4.216)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>22.814</b>	<b>(4.216)</b>	<b>25.921</b>	<b>44.519</b>
Incorporação ao Patrimônio Social	(4.216)	4.216	-	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial - ICPC 10	314	-	(314)	-
Déficit do Exercício	-	(1.069)	-	(1.069)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>18.912</b>	<b>(1.069)</b>	<b>25.607</b>	<b>43.450</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

# Fundação Educacional Regional Jaraguense - FERJ

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Fluxo de Caixa Proveniente das Operações</b>		
<b>Superávit (Déficit) do Período</b>	<b><u>(1.069)</u></b>	<b><u>(4.216)</u></b>
<b>Ajustes para Reconciliar o Superávit (Déficit) do Exercício com Recursos Provenientes de Atividades Operacionais:</b>		
Depreciação e Amortização	2.594	2.582
Depreciação e Amortização (arrendamento)	36	213
Provisão Perda para Contingências Trabalhistas e Cíveis	485	-
	<b><u>2.046</u></b>	<b><u>(1.421)</u></b>
<b>Redução (Aumento) nos Ativos:</b>		
Mensalidades de Alunos	(1.944)	348
Adiantamentos	270	(451)
Créditos de Convênios	65	-
Estoques	4	-
Tributos a Recuperar	1	185
Outros Créditos	183	383
Depósitos Judiciais	28	-
Despesas Antecipadas	17	36
	<b><u>(1.376)</u></b>	<b><u>501</u></b>
<b>Aumento (Redução) nos Passivos:</b>		
Fornecedores	(153)	(91)
Impostos e Contribuições a Recolher	(11)	144
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(390)	389
Mensalidades Recebidas Antecipadamente	93	(639)
Adiantamentos Recebidos de Terceiros	725	14
Arrendamento Mercantil	(433)	(353)
Outras Obrigações	433	614
Subvenções à Realizar	(588)	613
	<b><u>(324)</u></b>	<b><u>691</u></b>
<b>Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais</b>	<b><u>346</u></b>	<b><u>(229)</u></b>
<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos</b>		
Adições ao Ativo Imobilizado	(858)	(1.006)
Direito de uso de arrendamento	356	147
<b>Recursos Líquidos Provenientes na Atividades de Investimento</b>	<b><u>(502)</u></b>	<b><u>(859)</u></b>
<b>Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento</b>		
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(1.581)	(10.109)
Captação de Empréstimos e Financiamentos	-	5.028
<b>Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(1.581)</u></b>	<b><u>(5.081)</u></b>
<b>Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b><u>(1.737)</u></b>	<b><u>(6.169)</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>8.504</b>	<b>14.673</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>6.767</b>	<b>8.504</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b><u>(1.737)</u></b>	<b><u>(6.169)</u></b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.