

INSTITUTO METODISTA GRANBERY

(Em Recuperação Judicial)

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2022	2021		Nota explicativa	2022	2021
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	92.409	103.783	Fornecedores		1.060.699	990.400
Mensalidades a receber	4	2.652.084	1.852.851	Obrigações trabalhistas	10	19.862.992	17.763.010
Contas a receber	5	850.165	691.385	Obrigações tributárias	11	2.817.014	2.196.423
Estoques		38.664	25.517	Provisão para demandas judiciais	12	7.284.672	5.115.616
Despesas do exercício seguinte		1.198	434	Parcelamentos	13	19.132	-
		3.634.520	2.673.970	Outras obrigações		327.711	69.951
				Receita Antecipada		541.126	654.859
						31.913.346	26.790.259
Não circulante				Não circulante			
Mensalidades a receber	4	376.641	327.321	Provisão para demandas judiciais	12	207.291	679.617
Contas a receber	5	13.195.724	13.195.724	Parcelamentos	13	166.932	-
Compromissos a receber	6	117.923.313	103.184.553	Compromissos a Pagar	14	-	228.151
Depósitos judiciais	7	4.775.677	4.713.656			374.223	907.768
Imobilizado	8	16.093.358	16.938.907				
Intangível	9	28.334	68.501	Patrimônio líquido	15		
		152.393.047	138.428.662	Patrimônio social		118.029.828	107.547.631
				Ajuste de avaliação patrimonial		5.710.170	5.856.974
						123.739.998	113.404.605
Total do ativo		156.027.567	141.102.632	Total do passivo e patrimônio líquido		156.027.567	141.102.632

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

INSTITUTO METODISTA GRANBERY

(Em Recuperação Judicial)

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	Nota explicativa	2022	2021
Receitas operacionais			
Receita de ensino		21.456.965	21.637.039
Receita administrativa		213.581	650.213
		21.670.546	22.287.252
Deduções da receita			
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	16	(5.978.465)	(6.078.156)
Descontos Concedidos		(2.929.143)	(2.966.335)
		12.762.938	13.242.761
Receita operacional líquida	17		
Custo dos serviços prestados	18	(6.168.891)	(5.885.573)
		6.594.047	7.357.188
Resultado bruto			
Receitas/(despesas) operacionais			
Despesas com pessoal	19	(3.086.106)	(3.810.119)
Despesas gerais e administrativas	20	(624.709)	(578.230)
Depreciação e amortização		(775.039)	(810.443)
Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)		(247.139)	(630.412)
Provisão para demandas judiciais		(1.762.176)	(1.352.539)
Outras despesas operacionais	21	(418.407)	(343.673)
Outras receitas operacionais		1.223	14.232
		(318.306)	(153.996)
Superávit líquido antes do resultado financeiro			
Resultado financeiro líquido			
Despesas financeiras	22	(2.908.879)	(2.937.436)
Receitas financeiras	23	13.562.578	9.972.701
		10.653.699	7.035.265
Superávit líquido do exercício		10.335.393	6.881.269

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

INSTITUTO METODISTA GRANBERY

(Em Recuperação Judicial)

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Superávit líquido do exercício	10.335.393	6.881.269
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>10.335.393</u>	<u>6.881.269</u>

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

INSTITUTO METODISTA GRANBERY

(Em Recuperação Judicial)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)

	Patrimônio social	Ajuste de patrimonial avaliação	Superávits dos exercícios	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	100.519.558	6.003.778	-	106.523.336
Realização do ajuste de avaliação patrimonial dos bens imóveis	146.804	(146.804)	-	-
Superávit líquido do exercício			6.881.269	6.881.269
Absorção do superávit do exercício	6.881.269		(6.881.269)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	107.547.631	5.856.974	-	113.404.605
Realização do ajuste de avaliação patrimonial dos bens imóveis	146.804	(146.804)	-	-
Superávit líquido do exercício	-	-	10.335.393	10.335.393
Absorção do superávit do exercício	10.335.393	-	(10.335.393)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	118.029.828	5.710.170	-	123.739.998

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

INSTITUTO METODISTA GRANBERY

(Em Recuperação Judicial)

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Superávit líquido do exercício	10.335.393	6.881.269
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	888.452	928.480
Ganho residual de ativos baixados	(1.223)	
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	247.139	630.412
Provisão para demandas judiciais	1.762.176	1.352.539
(=) Superávit líquido ajustado	<u>13.231.937</u>	<u>9.792.700</u>
Aumento líquido/(diminuição) nos ativos		
Mensalidades a receber	(1.095.692)	(317.431)
Contas a receber	(158.780)	510.813
Estoques	(13.147)	(13.259)
Despesas do exercício seguinte	(764)	(30)
Depósitos judiciais	(62.021)	(321.271)
Compromissos a receber	(14.738.760)	(29.591.503)
	<u>(16.069.164)</u>	<u>(29.732.681)</u>
Aumento líquido/(diminuição) nos passivos		
Fornecedores	70.299	135.876
Obrigações trabalhistas	2.099.982	6.140.186
Obrigações tributárias	620.591	1.883.378
Receita Antecipada	(113.733)	4.153
Outras obrigações	257.760	67.662
Provisões para demandas judiciais	(65.446)	821.264
Parcelamentos	186.064	(3.768.410)
Compromissos a pagar	(228.151)	8.597
	<u>2.827.366</u>	<u>5.292.707</u>
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>(9.861)</u>	<u>(14.647.275)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição/ baixa de imobilizado	(1.513)	14.700.927
Aquisição de intangível	-	-
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	<u>(1.513)</u>	<u>14.700.927</u>
(=) (Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(11.374)</u>	<u>53.652</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	103.783	50.131
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	92.409	103.783
(=) (Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(11.374)</u>	<u>53.652</u>

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