

# INSTITUTO METODISTA CENTENÁRIO

(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              |
| <b>Circulante</b>             |                  |                   |                   | <b>Circulante</b>                            |                  |                   |                   |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3                | 70.877            | 119.381           | Fornecedores                                 |                  | 566.535           | 557.829           |
| Mensalidades a Receber        | 4                | 2.563.087         | 2.463.509         | Empréstimos e financiamentos                 |                  | 51.488            | -                 |
| Contas a Receber              | 5                | 183.975           | 46.430            | Obrigações trabalhistas                      | 10               | 7.802.781         | 7.183.183         |
| Estoque                       |                  | 3.874             | 160               | Obrigações tributárias                       | 11               | 1.761.420         | 1.514.970         |
| Despesas antecipadas          |                  | 365               | 491               | Receita Antecipada                           |                  | 164.840           | 189.220           |
| Tributos a recuperar          |                  | 12.281            | 803               | Outras obrigações                            |                  | 623.452           | 543.219           |
|                               |                  | <b>2.834.459</b>  | <b>2.630.774</b>  | Provisão para demandas judiciais             | 12               | 1.548.265         | 558.415           |
|                               |                  |                   |                   |  |                  | <b>12.518.781</b> | <b>10.546.836</b> |
| <b>Não circulante</b>         |                  |                   |                   | <b>Não circulante</b>                        |                  |                   |                   |
| Mensalidades a Receber        | 4                | 191.066           | -                 | Compromissos a pagar                         | 13               | 5.004.872         | 4.910.368         |
| Depósitos judiciais           | 6                | 1.066.455         | 1.058.052         | Provisão para demandas judiciais             | 12               | 1.018.647         | 1.722.162         |
| Compromissos a Receber        | 7                | 17.054.725        | 16.331.170        |  |                  | <b>6.023.519</b>  | <b>6.632.530</b>  |
| Imobilizado                   | 8                | 626.975           | 632.919           | <b>Patrimônio líquido</b>                    |                  |                   |                   |
| Intangível                    | 9                | 35.612            | 35.612            | Patrimônio social                            | 14               | 3.266.992         | 3.509.161         |
|                               |                  | <b>18.974.833</b> | <b>18.057.753</b> |  |                  | 3.266.992         | 3.509.161         |
| <b>Total do ativo</b>         |                  | <b>21.809.292</b> | <b>20.688.527</b> | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b> |                  | <b>21.809.292</b> | <b>20.688.527</b> |

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

# INSTITUTO METODISTA CENTENÁRIO

(Em Recuperação Judicial)

## Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

|   | Nota<br>explicativa | 2022               | 2021               |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Receitas operacionais</b>                        |                     |                    |                    |
| Receita de ensino                                   |                     | 5.639.047          | 5.963.157          |
| Receita administrativa                              |                     | 66.482             | 85.575             |
|   |                     | <b>5.705.530</b>   | <b>6.048.732</b>   |
| <b>Deduções da receita</b>                          |                     |                    |                    |
| Bolsas concedidas (inclui gratuidades)              | 15                  | (1.224.286)        | (1.294.213)        |
| Descontos concedidos                                |                     | (879.116)          | (844.164)          |
|   |                     |                    |                    |
| <b>Receita operacional líquida</b>                  | 16                  | <b>3.602.128</b>   | <b>3.910.355</b>   |
|   |                     |                    |                    |
| Custos dos Serviços Prestados                       | 17                  | (2.241.835)        | (2.816.934)        |
|   |                     |                    |                    |
| <b>Resultado bruto</b>                              |                     | <b>1.360.292</b>   | <b>1.093.421</b>   |
|   |                     |                    |                    |
| <b>(Despesas)/receitas operacionais</b>             |                     |                    |                    |
| Despesas com pessoal                                | 18                  | (1.598.669)        | (1.745.551)        |
| Despesas gerais e administrativas                   | 19                  | (413.302)          | (347.976)          |
| Depreciação e amortização                           |                     | (36.834)           | (39.075)           |
| Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa |                     | 91.968             | (537.126)          |
| Provisões para demandas judiciais                   |                     | (272.949)          | (181.351)          |
| Outras Despesas                                     | 20                  | (287.734)          | (270.800)          |
|   |                     |                    |                    |
| <b>Déficit antes do resultado financeiro</b>        |                     | <b>(1.157.228)</b> | <b>(2.028.458)</b> |
|   |                     |                    |                    |
| <b>Resultado financeiro líquido</b>                 |                     |                    |                    |
| Despesas financeiras                                | 22                  | (1.177.384)        | (1.147.882)        |
| Receitas financeiras                                | 23                  | 2.092.443          | 1.933.852          |
|   |                     | <b>915.059</b>     | <b>785.970</b>     |
|   |                     |                    |                    |
| <b>Déficit do exercício</b>                         |                     | <b>(242.169)</b>   | <b>(1.242.488)</b> |

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

# INSTITUTO METODISTA CENTENÁRIO

(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>        |
|--|------------------|--------------------|
| Déficit do exercício                       | (242.169)        | (1.242.488)        |
| Outros resultados abrangentes              | -                | -                  |
| Total do resultado abrangente do exercício | <u>(242.169)</u> | <u>(1.242.488)</u> |

---

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

---

# INSTITUTO METODISTA CENTENÁRIO

(Em Recuperação Judicial)

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)

|                                  | Patrimônio social | Déficit do exercício | Total       |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2020 | 4.751.649         | -                    | 4.751.649   |
| Déficit do exercício             | -                 | (1.242.488)          | (1.242.488) |
| Absorção do déficit do exercício | (1.242.488)       | 1.242.488            | -           |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 3.509.161         | -                    | 3.509.161   |
| Déficit do exercício             | -                 | (242.169)            | (242.169)   |
| Absorção do déficit do exercício | (242.169)         | 242.169              | -           |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 3.266.992         | -                    | 3.266.992   |

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

# INSTITUTO METODISTA CENTENÁRIO

(Em Recuperação Judicial)

## Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

|   | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|
| Déficit do exercício  | (242.169)          | (1.242.488)        |
| <b>Ajustes por:</b>   |                    |                    |
| Depreciação e amortização   | 40.996             | 43.617             |
| Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa                   | (91.968)           | 537.126            |
| Provisão para demandas judiciais                                      | 272.949            | 181.351            |
| <b>Superávit/(déficit) ajustado</b>                                   | <b>(20.192)</b>    | <b>(480.394)</b>   |
| <b>Aumento/(redução) nos Ativos</b>                                   |                    |                    |
| Mensalidades a receber  | (198.676)          | (79.203)           |
| Contas a receber  | (137.545)          | (12.595)           |
| Despesas antecipadas  | 126                | 21                 |
| Compromissos a receber  | (723.555)          | (1.849.127)        |
| Estoque   | (3.714)            | (37)               |
| Tributos a recuperar  | (11.478)           | -                  |
| Depósitos judiciais   | (8.403)            | (131.828)          |
|   | <b>(1.083.245)</b> | <b>(2.072.769)</b> |
| <b>Aumento/(redução) nos Passivos</b>                                 |                    |                    |
| Fornecedores  | 8.706              | 135.997            |
| Obrigações trabalhistas   | 619.598            | 1.665.722          |
| Obrigações tributárias  | 246.450            | 960.474            |
| Receita Antecipada  | (24.380)           | (547)              |
| Outras obrigações   | 80.233             | 147.135            |
| Provisão para demandas judiciais                                      | 13.386             | (32.511)           |
| Compromissos a pagar  | 94.504             | 883.881            |
| Parcelamento tributário   | -                  | (1.125.835)        |
|   | <b>1.038.497</b>   | <b>2.634.316</b>   |
| <b>(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais</b>         | <b>(64.940)</b>    | <b>81.153</b>      |
| <b>Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos</b>                 |                    |                    |
| Aquisição do Imobilizado  | (35.052)           | (32.795)           |
| <b>(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimentos</b>  | <b>(35.052)</b>    | <b>(32.795)</b>    |
| <b>Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos</b>                |                    |                    |
| Captação de empréstimos e financiamentos                              | 51.488             | -                  |
| <b>(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos</b>    | <b>51.488</b>      | <b>-</b>           |
| <b>(=) (Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>(48.504)</b>    | <b>48.358</b>      |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                  | 119.381            | 71.023             |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício                     | 70.877             | 119.381            |
| <b>(=) (Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>(48.504)</b>    | <b>48.358</b>      |

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