

INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO

(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	101.112	21.722	Fornecedores		986.592	966.365
Mensalidades a receber	4	417.176	457.395	Obrigações trabalhistas	10	16.692.543	14.331.543
Contas a receber	5	275.320	274.997	Obrigações tributárias	11	2.678.250	1.945.381
Estoques		-	6.920	Receitas antecipadas		411.115	669.702
Despesas antecipadas		2.307	1.205	Outras obrigações		1.015.812	880.922
		795.915	762.239	Provisão para demandas judiciais	12	4.011.433	3.774.784
				Parcelamentos	13	120.657	118.067
						25.916.402	22.686.764
Não circulante				Não circulante			
Depósitos judiciais	6	443.642	418.345	Fundo mútuo beneficiante	14	440.987	440.987
Compromissos a receber	7	77.282.567	70.066.722	Compromissos a pagar	15	-	365.834
Imobilizado	8	2.145.735	2.699.316	Provisão para demandas judiciais	12	368.749	742.712
Intangível	9	135.757	150.525	Parcelamentos	13	629.139	669.043
		80.007.701	73.334.908			1.438.875	2.218.576
				Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	16	53.448.339	49.191.807
						53.448.339	49.191.807
Total do ativo		80.803.616	74.097.147	Total do passivo e do patrimônio líquido		80.803.616	74.097.147

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

INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	Nota explicativa	2022	2021
Receitas operacionais			
Receita de ensino		8.006.731	10.922.715
Receita administrativa		243.553	521.606
		8.250.284	11.444.321
Deduções da receita			
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	17	(3.706.467)	(4.759.229)
Descontos concedidos		(546.074)	(405.534)
Receita operacional líquida	18	3.997.743	6.279.558
Custo dos serviços prestados	19	(2.971.318)	(3.342.616)
Resultado Bruto		1.026.425	2.936.942
Despesas operacionais		(4.341.492)	(5.270.225)
Despesas com pessoal	20	(3.124.325)	(3.629.803)
Despesas gerais e administrativas	21	(876.632)	(840.957)
Depreciação e amortização		(382.959)	(438.820)
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa		258.664	20.133
Provisão para demandas judiciais		139.651	(31.945)
Outras despesas	22	(355.891)	(348.833)
Outras receitas		224.726	10.580
Déficit antes do resultado financeiro		(3.090.341)	(2.322.703)
Resultado financeiro líquido			
Despesas financeiras	23	(2.265.749)	(2.093.494)
Receitas financeiras	24	9.240.122	8.179.445
		6.974.373	6.085.951
Superávit do exercício		3.884.032	3.763.248

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

INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Superávit do exercício	3.884.032	3.763.248
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>3.884.032</u>	<u>3.763.248</u>

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

INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)

	Patrimônio social	Superávits dos exercícios	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	45.428.559	-	45.428.559
Superávit do exercício	-	3.763.248	3.763.248
Absorção do superávit do exercício	3.763.248	(3.763.248)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	49.191.807	-	49.191.807
Doação de Imóveis	372.500		
Superávit do exercício	-	3.884.032	3.884.032
Absorção do superávit do exercício	3.884.032	(3.884.032)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	53.448.339	-	53.448.339

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

INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Superávit do exercício	3.884.032	3.763.248
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	416.074	474.746
Custo residual de ativos baixados	897.275	
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	(258.664)	(20.133)
Provisão para demandas judiciais	(139.651)	31.945
Superávit ajustado	<u>4.799.066</u>	<u>4.249.806</u>
(Aumento) redução nos ativos		
Mensalidades a receber	298.883	154.041
Contas a receber	(323)	910.670
Estoques	6.920	(6.491)
Despesas antecipadas	(1.102)	(8)
Compromissos a receber	(7.215.845)	(8.554.376)
Depósitos judiciais	(25.297)	(112.836)
	<u>(6.936.764)</u>	<u>(7.608.999)</u>
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	20.227	(1.194.978)
Obrigações trabalhistas	2.361.000	6.525.848
Obrigações tributárias	732.869	1.795.093
Receitas antecipadas	(258.587)	(82.331)
Parcelamentos	(37.314)	(4.357.879)
Outras obrigações	134.890	199.370
Provisão para demandas judiciais	2.337	567.908
Compromissos a pagar	(365.834)	41.713
	<u>2.589.588</u>	<u>3.494.744</u>
Caixa líquido (consumido) pelas atividades operacionais	<u>451.890</u>	<u>135.550</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição do Imobilizado	(372.500)	(114.698)
Aquisição de intangível	-	-
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de investimentos	<u>(372.500)</u>	<u>(114.698)</u>
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>79.390</u>	<u>20.852</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	21.722	870
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	101.112	21.722
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>79.390</u>	<u>20.852</u>

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