

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA - AESC

CNPJ: 21.033.980/0001-07

SEDE: RUA IRMÃ SÃO RAFAEL, 138, CONVENTO - FONE (035) 3622 - 1437

CEP: 37.500-238 - ITAJUBÁ/MG

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020

(Em R\$)

ATIVO	Nota Explicativa	2021	2020
CIRCULANTE		4.040.071	3.682.682
Caixa e Equivalentes de Caixa		205	752
Bancos Conta Movimento		70.080	63.120
Bancos Conta Movimento com Restrição		152	-
Bancos - Poupança		250	9.385
Bancos - Poupança com Restrição		470	-
Bancos - Aplicação de Curto Prazo		2.081.979	1.685.080
Bancos - Aplicação de Curto Prazo com Restrição		-	-
Mensalidades a Receber Ed.Básica - Líquido de Provisão	3	910.779	794.624
Mensalidades a Receber Ed. Superior - Líquido de Provisão	3	704.391	825.459
Mensalidades a Receber Pós-Graduação - Líquido de Provisão	3	-	-
Outros Títulos a Receber - Educação		44.069	20.717
Outros Créditos a Receber		-	48.200
Antecipações e Adiantamentos		227.696	235.346
Outras Contas a Receber - Líquido de Provisão		-	-
NÃO CIRCULANTE		46.877.235	47.578.020
Mensalidades a Receber Ed. Superior - Líquido de Provisão	3	-	94.903
Imobilizado	4	46.877.235	47.483.117
TOTAL DO ATIVO		50.917.306	51.260.702

PASSIVO	Nota Explicativa	2021	2020
CIRCULANTE		1.454.644	1.456.311
Salários a Autônomos a Pagar		0	0
Encargos Sociais a Pagar		127.632	131.832
Obrigações Fiscais a Recolher		652	171
Provisões da Folha de Pagamento		520.364	495.579
Fornecedores a Pagar		15.876	107.226
Antecipações e Adiantamentos		389.855	384.411
Recursos de Convênios em Execução	6	0	0
Subvenções a Realizar	7	622	0
Outras Provisões		15.000	0
Empréstimos e Financiamentos	5	383.351	337.091
Cheques em Trânsito		1.293	0
NÃO CIRCULANTE		713.579	853.579
Empréstimos e Financiamentos	5	713.579	853.579
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		48.749.083	48.950.811
Patrimônio Líquido	15	48.749.083	48.950.811
TOTAL DO PASSIVO		50.917.306	51.260.702

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis