

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA - AESC
CNPJ: 21.033.980/0001-07

Rua Irmã São Rafael, nº 138, Bairro Cruzeiro, Itajubá/MG - CEP: 37.500-238

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2025 e de 2024
(Em R\$)

ATIVO	Nota Explicativa	2025	2024
CIRCULANTE		<u>6.413.988</u>	<u>4.702.837</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		855	1.646
Bancos Conta Movimento		47.882	234.716
Bancos Conta Movimento com Restrição		18	43
Bancos - Poupança		-	-
Bancos - Poupança com Restrição		36	18.734
Bancos - Aplicação de Curto Prazo		5.026.638	3.141.094
Mensalidades a Receber Ed.Básica - Líquido de Provisão	3	888.327	854.590
Mensalidades a Receber Ed. Superior - Líquido de Provisão	3	66.577	83.142
Outros Títulos a Receber - Educação		10.791	24.425
Outros Créditos a Receber		17.675	-
Antecipações e Adiantamentos - Funcionários		354.771	328.893
Outros Adiantamentos		419	11.200
Despesas Antecipadas		-	4.353
NÃO CIRCULANTE		<u>45.010.969</u>	<u>45.567.898</u>
Investimentos - Cotas de Capital Cooperativas		1.758	1.758
Imobilizado	4	45.009.211	45.566.140
TOTAL DO ATIVO		<u>51.424.957</u>	<u>50.270.735</u>
PASSIVO	Nota Explicativa	2025	2024
CIRCULANTE		<u>3.451.962</u>	<u>2.640.745</u>
Salários a Pagar		1.348	0
Encargos Sociais a Pagar		164.208	146.069
Obrigações Fiscais a Recolher		1.305	1.251
Provisões da Folha de Pagamento		620.494	586.268
Fornecedores a Pagar		111.756	77.299
Antecipações e Adiantamentos		554.908	525.746
Subvenções a Realizar	7	53	18.777
Outras Provisões		0	-
Empréstimos e Financiamentos	5	1.997.890	1.279.735
Cheques em Trânsito		0	5.600
NÃO CIRCULANTE		<u>-</u>	<u>-</u>
Empréstimos e Financiamentos		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>47.972.995</u>	<u>47.629.990</u>
Patrimônio Líquido	15	47.972.995	47.629.990
TOTAL DO PASSIVO		<u>51.424.957</u>	<u>50.270.735</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis