

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2021	2020		Nota explicativa	2021	2020
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	567.153	2.299.871	Fornecedores		10.371.431	9.042.206
Mensalidades a receber	4	21.588.619	24.612.716	Empréstimos e financiamentos	12	36.091.293	29.261.530
Contas a receber	5	18.423.453	4.385.138	Obrigações trabalhistas	13	134.302.030	110.547.076
Estoques		314.873	504.567	Obrigações tributárias	14	81.466.651	71.868.842
Despesas do exercício seguinte		138.555	26.845	Receita Antecipada		1.766.638	2.893.203
Tributos a recuperar		291.893	291.894	Provisões para demandas judiciais	15	62.538.301	30.203.452
Depósitos Judiciais	6	6.250.000	-	Outras Obrigações	16	12.864.237	12.814.637
Ativo não circulante mantido para venda	7	2.520.000	-	Parcelamentos	17	239.424	489.956
		50.094.546	32.121.032	Passivo de arrendamento	11	1.903.339	3.577.476
						341.543.344	270.698.378
Não circulante				Não circulante			
Mensalidades a receber	4	1.524.892	-	Empréstimos e financiamentos	12	77.719.400	73.807.340
Depósitos judiciais	15	18.578.334	14.780.062	Provisões para demandas judiciais	15	19.449.000	26.576.730
Compromissos a receber	8	404.391.888	355.641.975	Parcelamentos	17	-	319.043
Imobilizado	9	165.270.560	166.929.480	Passivo de arrendamento	11	13.672.464	30.788.547
Intangível	10	3.567.030	3.331.349	Compromissos a pagar	18	76.324.569	51.018.943
Direito de Uso	11	15.529.127	33.571.329			187.165.433	182.510.603
		608.861.831	574.254.194				
				Patrimônio líquido	19		
				Patrimônio social		21.934.809	44.853.454
				Ajustes de avaliação patrimonial		108.312.791	108.312.791
						130.247.600	153.166.245
Total do ativo		658.956.377	606.375.226	Total do passivo e patrimônio líquido		658.956.377	606.375.226

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

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	Nota explicativa	2021	2020
Receitas operacionais			
Receita de ensino		111.836.158	137.644.782
Receita administrativa		1.127.639	519.810
		112.963.797	138.164.592
Deduções da receita			
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	20	(25.163.060)	(33.148.585)
Descontos concedidos		(17.325.580)	(13.931.458)
Receita operacional líquida	21	70.475.157	91.084.549
Custos de serviços prestados	22	(33.461.570)	(41.247.972)
Resultado bruto		37.013.587	49.836.577
Receitas/(Despesas) operacionais			
Despesas com pessoal	23	(45.865.599)	(49.781.712)
Despesas gerais e administrativas	24	(6.991.130)	(6.362.274)
Perda de crédito estimada		129.143	(5.563.323)
Depreciação e amortização		(4.659.945)	(6.808.300)
Provisões para demandas judiciais		(20.617.847)	(31.472.476)
Outras despesas	25	(5.458.584)	(5.587.527)
Outras receitas	26	7.526.200	-
Déficit antes do resultado financeiro		(38.924.175)	(55.739.035)
Resultado financeiro líquido			
Despesas financeiras	27	(31.335.823)	(22.718.916)
Receitas financeiras	28	47.341.354	42.110.324
		16.005.531	19.391.408
Superávit/(Déficit) do exercício		(22.918.645)	(36.347.627)

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

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020
Superávit/(Déficit) do exercício	<u>(22.918.645)</u>	<u>(36.347.627)</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u><u>(22.918.645)</u></u>	<u><u>(36.347.627)</u></u>

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

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

	Patrimônio social	Ajuste de avaliação patrimonial	Superávit/déficit do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	80.044.607	109.469.265	-	189.513.872
Realização do valor justo	1.156.474	(1.156.474)	-	-
Déficit do exercício	-	-	(36.347.627)	(36.347.627)
Absorção do Deficit do exercício	(36.347.627)	-	36.347.627	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	44.853.454	108.312.791	-	153.166.245
Realização do valor justo				-
Défict do exercício			(22.918.645)	(22.918.645)
Absorção do déficit do exercício	(22.918.645)		22.918.645	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	21.934.809	108.312.791	-	130.247.600

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

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	2021	2020
Superávit/(Déficit) do exercício	(22.918.645)	(36.347.627)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	4.752.467	6.903.597
Amortização direito de uso	(2.218.447)	(4.196.416)
Custo residual de ativos baixados	12.223.800	-
Perda de crédito estimada	(129.143)	9.036.761
Provisão para perda de outros valores a receber	-	(3.473.438)
Provisão para demandas judiciais	20.617.848	31.472.476
Ajuste a valor presente direito de uso	(748.019)	(116.883)
(=) Déficit/superávit ajustado	11.579.861	3.278.470
(Aumento) redução nos ativos		
Mensalidades a receber	1.628.349	(4.136.317)
Contas a receber	(14.038.315)	(603.004)
Estoques	189.694	(121.435)
Despesas do exercício seguinte	(111.710)	(5.135)
Depósitos judiciais	(10.048.271)	(7.709.503)
Compromissos a receber	(48.749.913)	(37.395.557)
	(71.130.166)	(49.970.951)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	1.329.225	220.540
Obrigações trabalhistas	23.754.954	29.237.047
Obrigações tributárias	9.597.809	10.121.497
Receita Antecipada	(1.126.565)	79.940
Outras obrigações	49.600	4.477.891
Parcelamentos	(569.575)	(482.157)
Provisões para demandas judiciais	4.589.272	(3.545.191)
Compromissos a pagar	25.305.625	10.503.129
	62.930.346	50.612.696
(=) Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	3.380.041	3.920.215
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(15.362.592)	(111.824)
Aquisição de intangível	(491.990)	(507.792)
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(15.854.582)	(619.616)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos - captação e liquidação	10.741.823	(1.799.160)
(=) Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	10.741.823	(1.799.160)
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.732.718)	1.501.439
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.299.871	798.431
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	567.153	2.299.871
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.732.718)	1.501.440

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