

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 2020 e de 2019
(Em R\$)

ATIVO	Nota Explicativa	2020	2019
CIRCULANTE		<u>3.682.682</u>	<u>3.978.880</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		752	1.022
Bancos Conta Movimento		63.120	102.842
Bancos - Poupança		9.385	8.209
Bancos - Poupança com Restrição		-	1.707
Bancos - Aplicação de Curto Prazo		1.685.080	1.824.218
Bancos - Aplicação de Curto Prazo com Restrição		-	5.043
Mensalidades a Receber Ed.Básica - Líquido de Provisão	3	794.624	504.498
Mensalidades a Receber Ed. Superior - Líquido de Provisão	3	825.459	824.565
Mensalidades a Receber Pós-Graduação - Líquido de Provisão	3	-	-
Outros Títulos a Receber - Educação		20.717	120.071
Outros Créditos a Receber		48.200	79.800
Antecipações e Adiantamentos		235.346	301.144
Outras Contas a Receber - Líquido de Provisão		-	205.761
NÃO CIRCULANTE		<u>47.578.020</u>	<u>48.197.147</u>
Mensalidades a Receber Ed. Superior - Líquido de Provisão	3	94.903	85.671
Imobilizado	4	47.483.117	48.111.476
TOTAL DO ATIVO		<u>51.260.702</u>	<u>52.176.026</u>

PASSIVO	Nota Explicativa	2020	2019
CIRCULANTE		<u>1.456.311</u>	<u>1.458.821</u>
Salários a Autônomos a Pagar		0	1.421
Encargos Sociais a Pagar		131.832	141.156
Obrigações Fiscais a Recolher		171	127
Provisões da Folha de Pagamento		495.579	571.289
Fornecedores a Pagar		107.226	97.896
Antecipações e Adiantamentos		384.411	421.507
Recursos de Convênios em Execução	6	0	0
Subvenções a Realizar	7	0	6.750
Empréstimos e Financiamentos	5	337.091	217.000
Cheques em Trânsito		0	1.675
NÃO CIRCULANTE		<u>853.579</u>	<u>890.000</u>
Empréstimos e Financiamentos	5	853.579	890.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>48.950.811</u>	<u>49.827.205</u>
Patrimônio Líquido	15	48.950.811	49.827.205
TOTAL DO PASSIVO		<u>51.260.702</u>	<u>52.176.026</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis