

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2020	2019		Nota explicativa	2020	2019
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.299.871	798.431	Fornecedores		9.042.206	8.821.666
Mensalidades a receber	4	24.612.716	29.513.161	Empréstimos e financiamentos	10	29.261.530	25.516.553
Contas a receber	5	4.385.138	2.971.962	Obrigações trabalhistas	11	110.547.076	81.310.029
Estoques		504.567	383.132	Obrigações tributárias	12	71.868.842	61.747.345
Despesas do exercício seguinte		26.845	21.710	Receita Antecipada		2.893.202	2.813.262
Tributos a recuperar		291.893	1.102.066	Provisões para demandas judiciais	13	30.203.452	14.358.051
		32.121.032	34.790.462	Outras Obrigações	14	12.814.637	8.336.747
				Parcelamentos	15	489.956	910.389
				Passivo de arrendamento	9	3.577.476	3.611.389
						270.698.378	207.425.431
Não circulante				Não circulante			
Depósitos judiciais	13	14.780.062	7.070.559	Empréstimos e financiamentos	10	73.807.340	79.351.476
Compromissos a receber	6	355.641.975	314.772.981	Provisões para demandas judiciais	13	26.576.730	14.494.846
Imobilizado	7	166.929.480	169.355.329	Parcelamentos	15	319.043	380.767
Intangível	8	3.331.349	2.993.064	Passivo de arrendamento	9	30.788.547	36.421.302
Direito de Uso	9	33.571.329	39.121.113	Compromissos a pagar	16	51.018.943	40.515.814
		574.254.194	533.313.046			182.510.603	171.164.206
				Patrimônio líquido	17		
				Patrimônio social		44.853.454	80.044.606
				Ajustes de avaliação patrimonial		108.312.791	109.469.265
						153.166.245	189.513.872
Total do ativo		606.375.226	568.103.508	Total do passivo e patrimônio líquido		606.375.226	568.103.508

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

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	Nota explicativa	2020	2019
Receitas operacionais			
Receita de ensino		137.644.782	184.779.972
Receita administrativa		519.810	1.468.321
		138.164.592	186.248.293
Deduções da receita			
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	18	(33.148.585)	(40.301.435)
Descontos concedidos		(13.931.458)	(13.435.662)
Receita operacional líquida	19	91.084.549	132.511.196
Custos de serviços prestados	20	(41.247.972)	(45.092.617)
Resultado bruto		49.836.578	87.418.579
Receitas/(Despesas) operacionais			
Despesas com pessoal	21	(49.781.712)	(58.835.361)
Despesas gerais e administrativas	22	(6.362.274)	(9.506.996)
Perda de crédito estimada		(5.563.324)	(6.999.062)
Depreciação e amortização		(6.808.300)	(7.439.910)
Provisões para demandas judiciais		(31.472.476)	(234.236)
Despesas com aluguel	23	(225.535)	(631.026)
Outras despesas	23	(5.361.992)	(5.473.334)
Outras receitas	24	-	15.802
Déficit antes do resultado financeiro		(55.739.034)	(1.685.545)
Resultado financeiro líquido			
Despesas financeiras	25	(22.718.916)	(31.581.589)
Receitas financeiras	26	42.110.324	35.796.494
		19.391.408	4.214.905
Superávit/(Déficit) do exercício		(36.347.627)	2.529.360

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

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019
Superávit/(Déficit) do exercício	<u>(36.347.627)</u>	<u>2.529.360</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u><u>(36.347.627)</u></u>	<u><u>2.529.360</u></u>

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

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)

	Patrimônio social	Ajuste de avaliação patrimonial	Superávit/déficit do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	76.358.772	110.625.739	-	186.984.511
Realização do valor justo	1.156.474	(1.156.474)	-	-
Superávit do exercício	-	-	2.529.360	2.529.360
Absorção do superávit do exercício	2.529.360	-	(2.529.360)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	80.044.606	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 déficit do exercício	(36.347.627)	-	36.347.627	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	44.853.454	108.312.791	-	153.166.245

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

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019
Superávit/(Déficit) do exercício	(36.347.627)	2.529.360
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	6.903.597	7.538.106
Amortização direito de uso	(4.196.416)	(4.346.790)
Custo residual de ativos baixados	-	95.055
Perda de crédito estimada	9.036.761	7.694.207
Provisão para perda de outros valores a receber	(3.473.438)	(695.144)
Provisão para demandas judiciais	31.472.476	234.236
Ajuste a valor presente direito de uso	(503.404)	911.579
(=) Déficit/superávit ajustado	2.891.950	13.960.608
(Aumento) redução nos ativos		
Mensalidades a receber	(4.136.317)	(9.226.696)
Contas a receber	(603.004)	691.353
Estoques	(121.435)	(5.788)
Despesas do exercício seguinte	(5.135)	39.214
Depósitos judiciais	(7.709.503)	(3.432.803)
Compromissos a receber	(37.395.557)	(49.685.663)
	(49.970.950)	(61.620.383)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	220.540	379.761
Obrigações trabalhistas	29.237.047	18.788.942
Obrigações tributárias	10.121.497	13.380.313
Receita Antecipada	79.940	(578.391)
Outras obrigações	4.477.891	1.986.877
Parcelamentos	(95.637)	(1.005.514)
Provisões para demandas judiciais	(3.545.191)	5.338.848
Compromissos a pagar	10.503.129	7.594.224
	50.999.217	45.885.059
(=) Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	3.920.216	(1.774.716)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(111.824)	(1.236.633)
Aquisição de intangível	(507.792)	(661.815)
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(619.616)	(1.898.449)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos - captação e liquidação	(1.799.160)	4.168.494
(=) Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos	(1.799.160)	4.168.494
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.501.440	495.330
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	798.431	303.101
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	2.299.871	798.431
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.501.440	495.330

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