

INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IMEC

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	76.926	24.979	Fornecedores		1.296.595	1.362.295
Mensalidades a receber	4	1.375.733	1.518.490	Empréstimos e financiamentos	11	-	562.597
Estoques		41.874	13.344	Obrigações trabalhistas	12	15.224.517	12.657.519
Contas a receber	5	308.177	192.977	Obrigações tributárias	13	566.199	2.867.007
Despesas Antecipadas		1.803	1.993	Receitas antecipadas		368.352	1.312.261
		1.804.513	1.751.783	Parcelamentos	14	795.460	1.488.191
				Provisões para demandas judiciais	15	2.529.393	2.028.521
				Outras obrigações		26.308	45.625
						20.806.825	22.324.016
Não circulante				Não circulante			
Depósitos judiciais	6	3.654.733	2.954.438	Empréstimos e financiamentos	11	-	76.843
Compromissos a receber	7	2.473.687	1.832.896	Parcelamentos	14	8.214.910	6.437.757
Investimentos	8	17.384	16.063	Compromissos a pagar	16	17.351.268	16.407.760
Imobilizado	9	1.597.046	1.782.714	Provisões para demandas judiciais	15	3.433.550	908.157
Intangível	10	60.887	60.887			28.999.728	23.830.517
		7.803.736	6.646.997				
				Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	17	(40.198.303)	(37.755.752)
						(40.198.303)	(37.755.752)
Total do ativo		9.608.250	8.398.781	Total do passivo e patrimônio líquido		9.608.250	8.398.781

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

INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IMEC

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	Nota explicativa	2020	2019
Receita bruta de vendas		19.888.313	27.048.322
Receita de ensino		19.586.127	26.590.134
Receita administrativa		302.186	458.188
Outras		-	-
Deduções da receita		(6.677.064)	(6.981.757)
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)		(4.244.598)	(4.823.835)
Descontos concedidos		(2.432.466)	(2.157.922)
Receita operacional líquida	19	13.211.249	20.066.565
Custos dos serviços prestados	20	(7.824.754)	(9.126.794)
Resultado bruto		5.386.495	10.939.771
Despesas operacionais		(7.398.977)	(7.067.984)
Despesas com pessoal	21	(3.115.645)	(4.437.727)
Despesas gerais e administrativas	22	(726.134)	(1.065.627)
Depreciação e amortização		(177.767)	(328.336)
Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)		(382.157)	(149.836)
Provisão para demandas judiciais		(2.671.743)	(434.555)
Outras receitas		-	-
Outras despesas	23	(325.532)	(651.903)
Superávit/(déficit) antes da equivalência patrimonial		(2.012.483)	3.871.787
Equivalência patrimonial		1.320	1.411
Superávit/(déficit) antes do resultado financeiro		(2.011.162)	3.873.198
Resultado financeiro líquido			
Despesas financeiras	24	(743.479)	(4.174.816)
Receitas financeiras	25	312.090	463.867
		(431.389)	(3.710.949)
Superávit/(déficit) do exercício		(2.442.551)	162.248

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

INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IMEC

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Superávit/(déficit) do exercício	(2.442.551)	162.248
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>(2.442.551)</u>	<u>162.248</u>

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

INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IMEC

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

	Patrimônio Social	Superávit/(déficit) do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	(37.918.001)	-	(37.918.001)
Superávit do exercício	-	(162.248)	(162.248)
Absorção do superávit do exercício	162.248	162.248	324.497
Saldos em 31 de dezembro de 2019	(37.755.752)	-	(37.755.752)
Déficit do exercício	-	(2.442.551)	(2.442.551)
Absorção do déficit do exercício	(2.442.551)	2.442.551	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	(40.198.303)	-	(40.198.303)

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

INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IMEC

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019
Superávit/(déficit) do exercício	(2.442.551)	162.248
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	208.074	358.843
Custo residual de ativos baixados	-	-
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	382.157	144.331
Provisão para demandas judiciais	2.671.743	434.555
Resultado na equivalência Patrimonial	(1.320)	(1.411)
(=) Resultado ajustado	3.260.654	936.318
(Aumento) redução nos ativos		
Mensalidades a receber	(239.400)	(298.644)
Contas a receber	(115.200)	(6.160)
Despesas antecipadas	190	(1.993)
Depósitos judiciais	(700.295)	(496.195)
Compromissos a receber	(640.791)	130.051
Estoques	(28.530)	(11.386)
	(1.724.026)	(684.328)
Aumento/(redução) nos passivos		
Fornecedores	(65.700)	403.105
Obrigações trabalhistas	2.566.998	467.503
Receitas antecipadas	(943.908)	(662.440)
Outros passivos	(19.317)	(528.568)
Compromissos a pagar	943.508	(3.984.542)
Provisão de demandas judiciais	354.521	(306.102)
Obrigações tributárias	(2.300.807)	977.171
Parcelamentos CP	(692.731)	1.024.025
Parcelamentos LP	1.777.153	2.254.428
	1.619.716	(355.419)
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	(104.309)	(1.039.747)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de imobilizado	(22.406)	(24.396)
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	(22.406)	(24.396)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(639.440)	(108.350)
(=) Caixa Líquido consumido pelas atividades de financiamentos	(639.440)	(108.350)
(=) Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	51.947	(73.926)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	24.979	98.905
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	76.926	24.979
(=) Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	51.947	(73.926)

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