



medeiros²
administração judicial

GRUPO METODISTA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5035686-71.2021.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

37º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro/2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes
Outras informações relevantes do processo



Operação

Estrutura societária
Operação
Overview financeiro
Prestação de contas



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial do Grupo Metodista. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das Recuperandas. No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes das Recuperandas, sendo que as informações jurídicas foram extraídas dos autos da Recuperação Judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pelas Recuperandas devem ser encaminhados mensalmente ao Administrador Judicial até o **último dia do mês subsequente**. Após o recebimento da totalidade das informações, o Administrador Judicial, depois do tratamento dos dados e análise pormenorizada, apresenta o Relatório Mensal de Atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As **demonstrações contábeis do mês de janeiro de 2025** foram recebidas em 28/02/2025. Os questionamentos realizados por esta Administração Judicial no dia 20/03/2025, foram respondidos em 25/03/2025.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br**. Eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial.

Por oportuno, salienta-se que o atual responsável técnico pela contabilidade do Grupo Metodista é a contadora Ângela Maria Quartarolo Gallo, inscrita no CRC sob o nº 1SP198145/0-3. Ainda, ressalta-se que o RMA reflete a análise técnica e contábil limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, não exaustivas sobre a situação das empresas.





09/04/2021 - Ajuizamento da tutela cautelar antecedente



14/04/2021 - Deferimento da tutela cautelar antecedente



21/04/2021 - Ajuizamento da RJ



21/05/2021 - Deferimento da RJ



07/07/2021 - Publicação do 1º edital



09/07/2021 - Apresentação do plano



04/08/2021 - Apresentação de habilitações e divergências



10/10/2021 - Publicação do segundo edital



11/11/2021 - Prazo de impugnação a relação de credores



08/04/2022 - Prazo de objeções ao PRJ



03/12/2022 - Homologação do plano



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da recuperação judicial

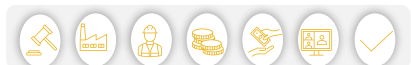


OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DO PROCESSO

Retomada da recuperação judicial: procedido o julgamento do agravo interno na data de 15.03.2022, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, restabelecendo o efeito suspensivo concedido anteriormente pela 3ª Vice-Presidência do TJRS, ressaltando tão somente as travas bancárias, as quais deverão permanecer liberadas às instituições financeiras. **Assim, em 20.03.2022, no evento 2763, o Juízo Universal declarou retomada a recuperação judicial para todas as integrantes do polo ativo. Atendendo solicitação efetivada pelas Recuperandas no evento 2755, o Juízo devolveu integralmente o prazo de *stay period*, iniciando-se a contagem a partir do dia 20/03/2022 (evento 2839).**

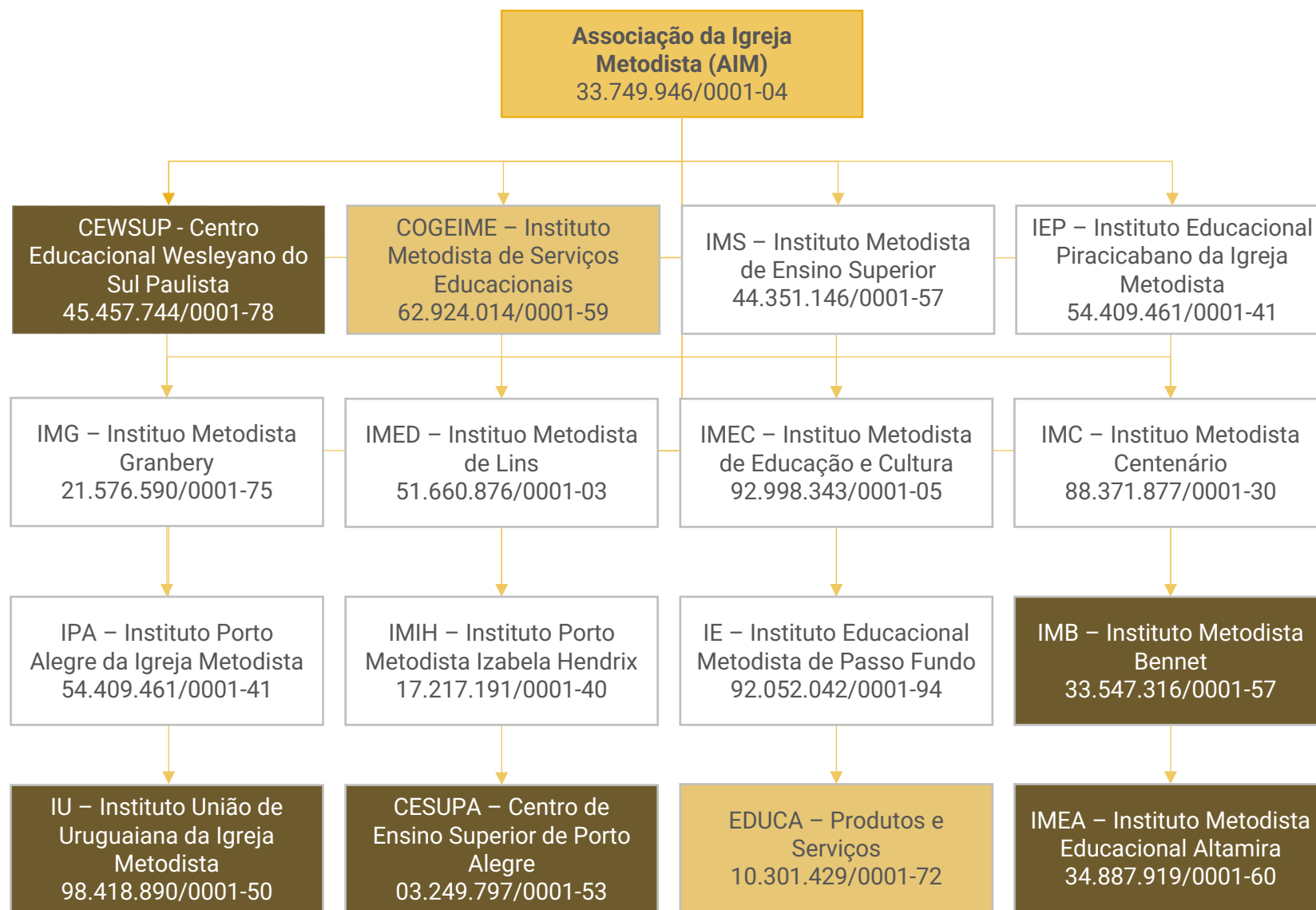
Prorrogação do *stay period*: no curso da recuperação judicial e antes da suspensão operada pelo STJ, o Juízo deferiu a prorrogação do *stay period* por mais 180 dias, conforme art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 (evento 1798). Retomada a recuperação judicial, as Recuperandas postularam a devolução integral do prazo de *stay period* (evento 2755), tendo havido concordância da Administração Judicial (evento 2760). O Juízo deferiu o pedido no evento 2839, determinando a recontagem do prazo de suspensão (o qual havia sido prorrogado anteriormente) a partir da decisão do evento 2763, em 20.03.2022, com marco final em 15.09.2022. No evento 3041 o Juízo esclareceu que a retomada da recuperação judicial engloba a preservação do patrimônio tanto das Recuperandas quanto das suas associadas e demais agentes envolvidos no processo de soerguimento. No evento 4693, em 12.09.2022, atendendo solicitação das Recuperandas e após manifestação favorável da Administração Judicial, o Juízo deferiu nova prorrogação do *stay period* até a votação do PRJ em 07.10.2022, condicionando eventual outra prorrogação à prévia deliberação. Instado novamente, o Juízo estendeu o prazo de suspensão das execuções até o dia 22.11.2022 (evento 5509), data em que houve a efetiva votação do plano de recuperação judicial. O PRJ foi votado em 22.11.2022, tendo sido impossibilitada a aprovação no conclave em razão do voto contrário pelo Banco do Brasil S/A. Assim, no evento 5539 o Juízo estendeu os efeitos da prorrogação do *stay period* até a deliberação efetiva a respeito da assembleia geral de credores, que se deu em 03.12.2022.

Celebração de financiamentos – DIP: ao longo do processo, foram realizados dois financiamentos. Pela decisão do evento 5779, foi autorizada a celebração de financiamento DIP junto à JGP Gestão de Crédito (pedido no evento 5742), no valor total de R\$ 15 milhões de reais. No evento 7184 (10.05.2023), foi solicitado novo financiamento junto ao Banco BTG Pactual. O procedimento foi autorizado pelo evento 7317. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento nº 5171317-68.2023.8.21.7000, ainda pendente de julgamento. No evento 8456, as Recuperandas apresentaram novo pedido de financiamento DIP, em valor maior a ser celebrado junto ao Banco Master, visando regularizar o pagamento dos créditos extraconcursais, fomentar o fluxo de caixa e, principalmente, viabilizar a reestruturação e otimização das atividades operacionais. O pedido foi autorizado pelo Juízo no evento 8955.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



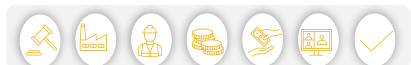
Últimas alterações societárias:

- IMC – 20/02/2025 – Inclusão de atividade secundária – educação infantil – creche;
- CEWSUP – 09/01/2024 - Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IEP - 14/08/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMEA – 03/08/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMIH – 03/08/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- COGEIME - 13/06/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMS – 24/04/2023 – Inclusão de atividades secundárias;
- IPA – 22/05/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMEC – 22/05/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMC – 22/05/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IE – 03/05/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMB – 03/05/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IU – 02/05/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMED – 24/04/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMG – 24/04/2023 – Retirada de sócio – Vice diretor Maurício Trindade.

Legenda:

 Sem operação

 Operação administrativa/ comercial



O Grupo Metodista está focado na educação de ensino básico (fundamental e médio) e do ensino superior. **Abaixo seguem informações atualizadas até fevereiro/2025:**



Alunos matriculados

O Grupo Metodista possuía 7.567 alunos matriculados ao final de fevereiro/2025, evidenciando uma queda de 6% em comparação ao mesmo período de 2024. O detalhamento acerca dos alunos por instituição poderá ser observado no tópico “Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas”.



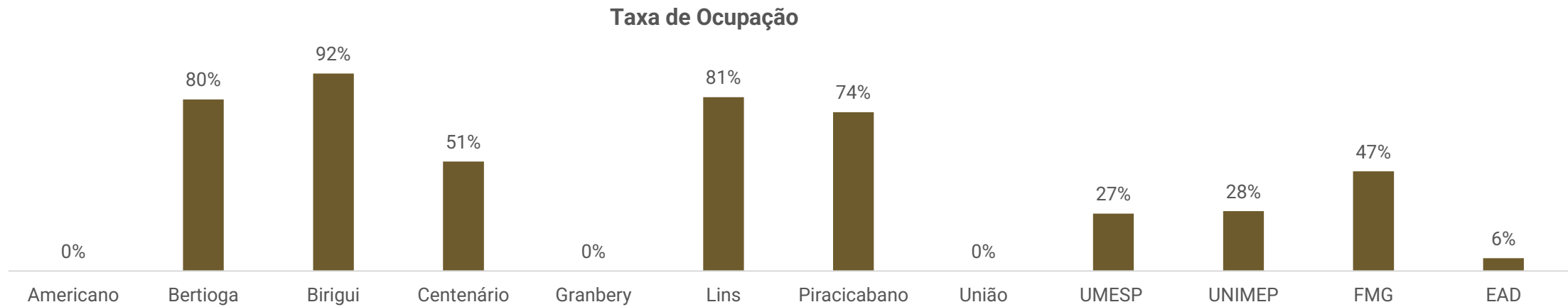
Cancelamentos

Educação básica: ocorreram 26 transferências em fevereiro;
Ensino superior: 115 cancelamentos, sendo 28 na FMG, 8 na Unimep e 79 na UMESP;
Educação a distância: 134 cancelamentos.



Taxa de ocupação

Educação básica: taxa de acordo com a limitação da legislação estadual e não apenas da restrição de espaço físico, podendo ser ofertadas mais turmas se houver demanda;
Ensino superior e educação a distância: taxa de acordo com a quantidade de vagas ofertadas no processo seletivo.



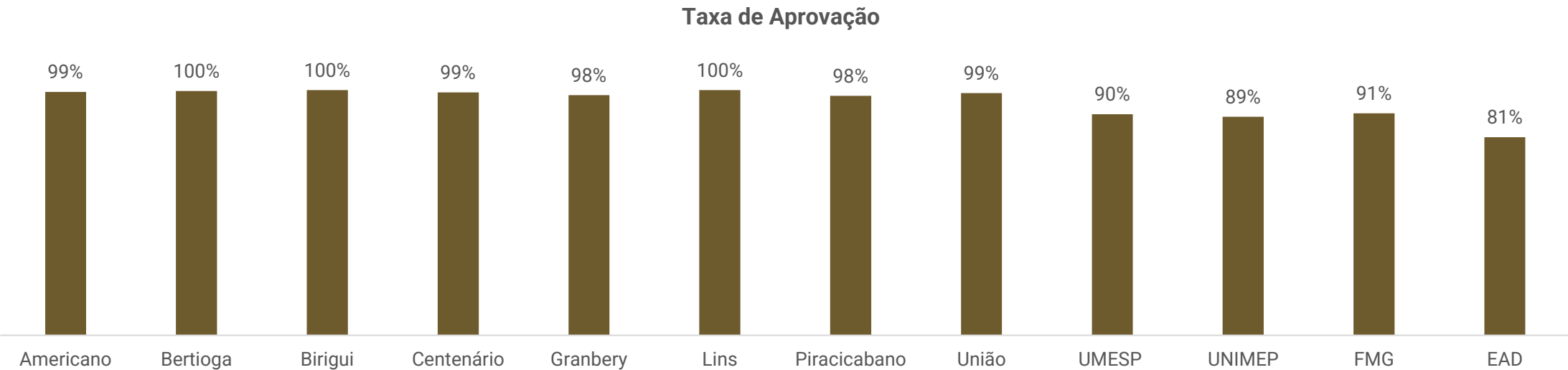
O Grupo Metodista está focado na educação de ensino básico (fundamental e médio) e do ensino superior. **Abaixo seguem informações atualizadas até fevereiro/2025:**



Taxa de aprovação

Educação básica: índices de acordo com o final do ano letivo no mês de dezembro/2024.

Ensino superior e educação a distância: índice de acordo com a aprovação/ reprovação por disciplina.



Colaboradores

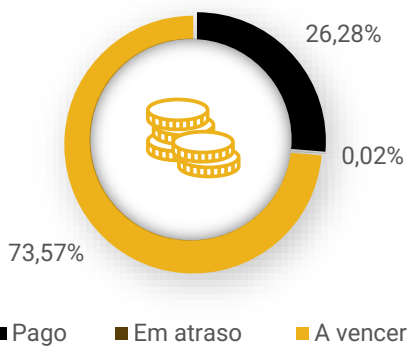


Até 28/02/2024 não há verbas salariais em atraso após o pedido da RJ, todavia há R\$ 1.740.135,62 relativo a 145 acordos de rescisão que estão vencidos

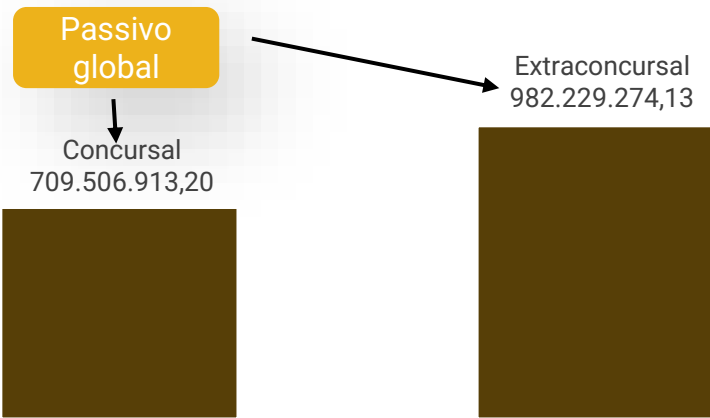
Alunos matriculados



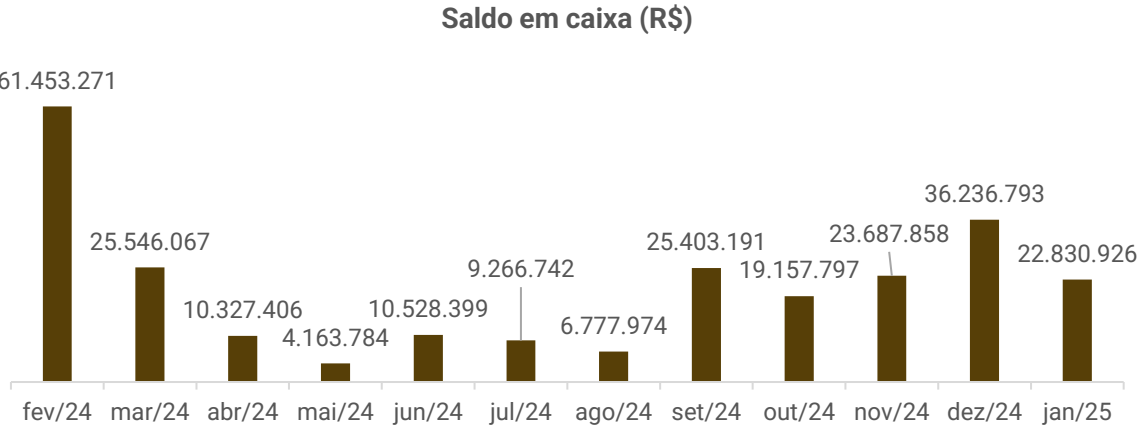
Cumprimento do plano



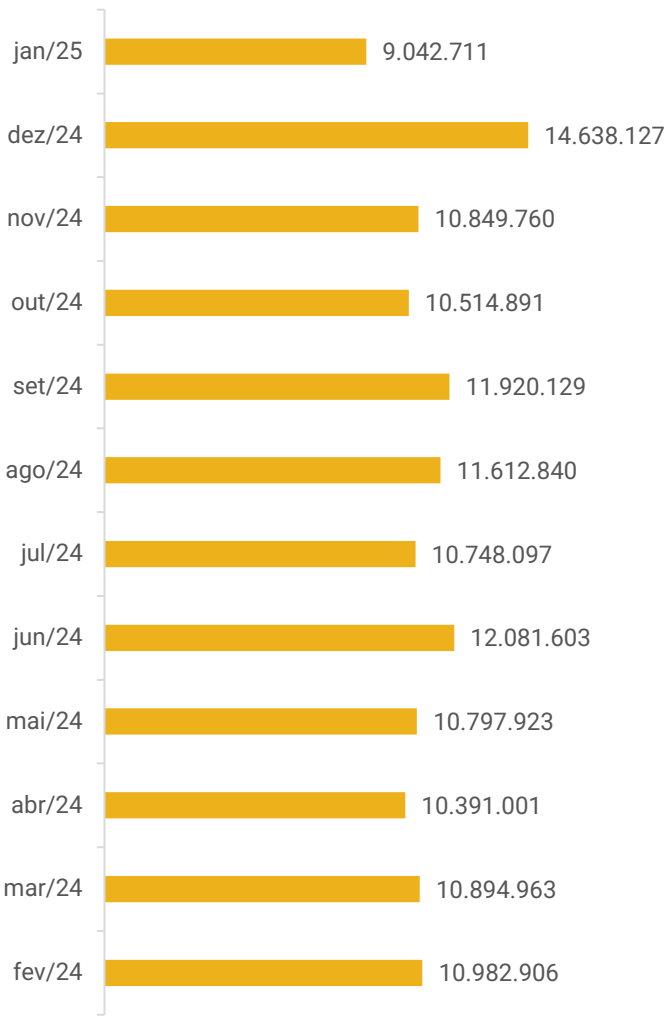
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa



Faturamento





OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Grupo Metodista apresentou a prestação de contas segregado por imóveis, conforme resumo abaixo. O detalhamento segue anexo a este relatório.

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS						
IMÓVEL	DESTINAÇÃO	MATRÍCULA	VALOR VENDA	VALOR RECEBIDO	VALOR UTILIZADO	SALDO A PRESTAR CONTAS
CHÁCARA NANCY	FCO	82093/82094/82095	2.112.880	1.972.880	-1.975.003	-2.123
ITAPEVA	FCO	2.549	3.250.000	3.374.838	-3.383.718	-8.880
IE RUA PAISSANDU	FCO	82858/83904	16.500.000	16.749.182	-16.755.541	-6.359
UPI IE	Classe I	96.437	30.000.000	33.501.905	-33.502.435	-530
TERRENOS LINS	Classe I	36.918/13.046	745.000	744.992	-746.699	-1.707
VENDA NOVA	FCO	1.436	11.615.258	11.615.258	-11.620.213	-4.955
CAMPUS SBO	Classe I	2.540/2.692/1.181	50.000.000	45.523.335	-45.526.062	-2.727
UPI IPA (1)	Classe II e PRJ	74.416	133.172.159	60.770.641	-60.770.641	0
LOTE UNIMEP TAQUARAL	Classe I	94.705	186.896	189.291	-189.623	-331
IMÓVEL EM LINS	Classe I	25.615	353.000	362.379	-366.669	-4.291
TERRENOS DE LINS / MATRÍCULA 33247	Classe I	33.247	168.000	165.601	-166.686	-1.085
TERRENOS DE LINS / MATRÍCULA 31095	Classe I	31.095	211.000	201.727	-206.660	-4.933
TERRENO LINS / MATRÍCULA 7.618	Classe I	7.618	33.000	30.181	-30.805	-623
ESCRITÓRIO JURÍDICO - SANTA BARBARA	Classe I	36.915/36.916	355.000	334.336	-334.533	-197
FAZENDA TRÊS MENINAS - BIRIGUI	TFF	50.038	2.700.000	1.236.500	-589.713	-62.160
ESTACIONAMENTO ALFEU TAVARES - 181 E 189	Classe I	103.615/103.616	458.000	472.680	-472.957	-277
TERRENO EM ALTAMIRA (CAMPUS ALTAMIRA)	Classe I	15.486	1.643.000	410.051	-412.060	-2.008
CAMPUS LIBERDADE	Classe I	92.957	80.000.000	80.000.000	-80.163.842	-163.842
FAZENDINHA/ UNIMEP	TFF	91.851	4.140.000	4.168.408	-4.168.408	0
PRÉDIO - IALZINHO	Classe I	27.084	4.000.000	4.027.440	-4.027.440	0
CAMPUS FLAMENGO	FCO/DIP	238.740	60.000.000	60.000.000	-60.000.000	0
CASA DE HOSPEDAGEM - PIRACICABA	Classe I	44.491	369.935	369.935	-369.935	0
ESCRITÓRIO JURÍDICO - PIRACICABA	Classe I	67.579	310.812	310.812	-310.812	0
TERRENO ARAÇATUBA	Classe I	10.725	73.253	73.253	-73.253	0
LOTES CAMPOS DO JORDÃO (UMUARAMA)	Classe I	12.960	2.550.000	854.996	-854.996	0
MANTENÇA IMIH ES	FCO		500.000	500.000	-557.937	-57.937
TOTAL			405.447.193	327.960.623	-327.576.640	-324.964





OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Grupo Metodista apresentou a prestação de contas segregado por imóveis, conforme resumo abaixo. O detalhamento segue anexo a este relatório.

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS						
IMÓVEL	DESTINAÇÃO	MATRÍCULA	VALOR VENDA	VALOR RECEBIDO	VALOR UTILIZADO	SALDO A PRESTAR CONTAS
FAZENDA AMERICANA*	Classe I	2.999	1.030.600,00			-
APARTAMENTO PASSO FUNDO - RS	Classe I	74.466	305.000,00	255.182,17	-254.997,85	184,32
TERRENO DA BARRA (AV AMÉRICAS)	PRJ	95.283/95.284	8.005.000,00	8.024.800,83	-8.024.431,77	369,06
CAMPUS VERGUEIRO*	TFF SBC	54.807 a 54.815/88.425	67.687.585,00			-
LOTES EM PIRACICABA - TCMEP 2	Classe I	131.151	8.000.000,00	8.000.000,00	-7.999.881,19	118,81
CAMPUS IPA (PARCIAL)	FCO/Classe I	74.416	22.000.000,00	14.146.333,33	-8.284.928,12	5.861.405,21
COLÉGIO UNIÃO	FCO/Classe I	24.095/24.094/40.995	4.000.000,00	2.572.060,61	-1.308.212,29	1.263.848,32
MANTENÇA IMEC - COLÉGIO AMERICANO	FCO/Classe I		6.000.000,00	3.858.090,91	-1.929.784,93	1.928.305,98
MANTENÇA IMEC - COLÉGIO UNIÃO	FCO/Classe I		1.000.000,00	643.015,15	-324.417,59	318.597,56
MISTER MOORE	PRJ	14.184 - Av-15	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
IMG EB - CAMPUS CENTRAL/MISTER MOORE	FCO/Classe I	5.728/14.168/14.184	60.270.000,00	60.270.000,00	-57.117.479,97	3.152.520,03
COLÉGIO SBC	TFF	15.135/45.935/84.224/84.225	20.673.000,00	12.157.574,04	-11.077.332,62	1.080.241,42
TERRENO ALTAMIRA (CAMPUS ALTAMIRA)	Classe I	15.486	1.643.000,00	435.051,47	-435.046,15	5,32
TOTAL			204.614.185,00	114.362.108,51	-96.756.512,48	17.605.596,03

***Nota:** a prestação de contas relativo à Fazenda Americana não foi apresentada, pois, segundo as Recuperandas, há divergência na localização da área e será necessária medição com o agrimensor. Sobre o Campus Vergueiro, esclareceu que foi realizada dação em pagamento da dívida fiscal da PMSBC.





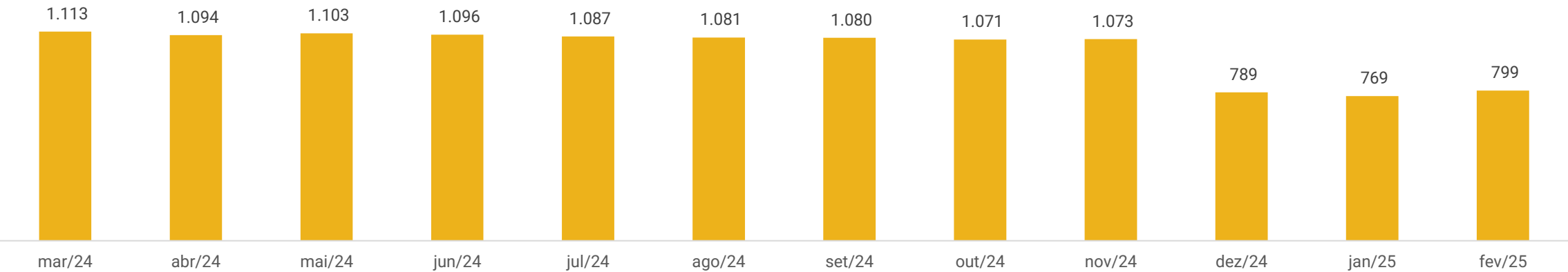
FUNCIONÁRIOS

Ao final de fevereiro/2025, a Rede Metodista contava com 799 funcionários, concentrados, especialmente, no Instituto Metodista de Ensino Superior e Instituto Educacional Piracicabano. Os salários bem como os encargos estão sendo regularmente adimplidos.

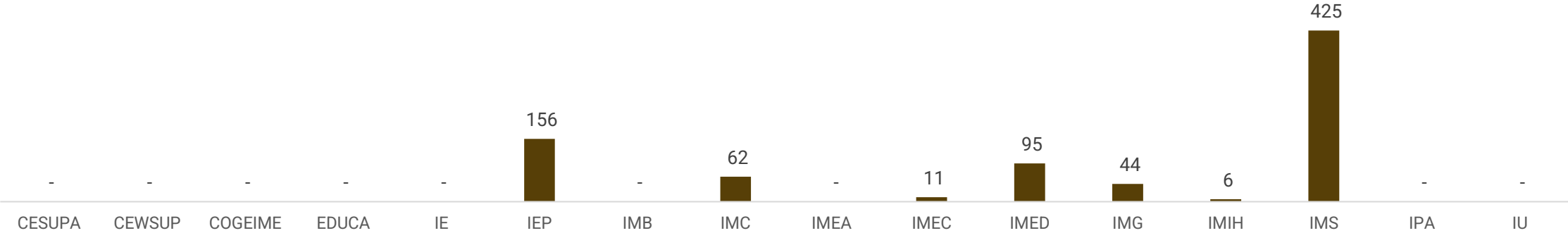
Os gastos com pessoal somaram cerca de R\$2,6 milhões, com maior concentração no Instituto Metodista de Ensino Superior.

Até 28/02/2024 não há verbas salariais em atraso após o pedido da RJ, todavia há R\$ 1.740.135,62 relativo a 145 acordos de rescisão que estão vencidos. O valor a vencer dos acordos de rescisão é de R\$ 42.215.209,85 , relativo a 828 acordos.

Número de Funcionários



Funcionários por Instituição





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL		nov/24	dez/24	jan/25
Entradas operacionais		5.656.497	10.555.866	3.556.169
	Mensalidades	3.740.859	7.679.369	2.152.651
	Recuperação da receita de ensino	1.267.798	2.799.189	1.308.860
	Receita administrativa	647.840	77.308	94.658
Saídas operacionais		11.867.863	17.334.036	9.491.041
	Pessoal e encargos	6.693.055	12.694.466	7.230.773
	Conservação, manutenção e limpeza	398.798	372.380	454.726
	Utilidades e serviços	3.852.333	3.248.511	1.654.647
	Despesas gerais	907.162	1.012.835	140.845
	Devoluções e mensalidades	16.515	5.844	10.050
Subtotal do movimento operacional		-6.211.366	-6.778.170	-5.934.872
	Gastos com reestruturação da folha	1.238.313	1.327.187	1.466.704
	Contingências trabalhistas	241.391	374.817	268.034
Movimento após acordos e reestruturação		-7.691.070	-8.480.174	-7.669.610
Resultado operacional		-7.691.070	-8.480.174	-7.669.610
	Entrada de capital	32.544.869	49.980.018	39.775.561
	Saídas de capital	24.850.537	39.801.460	33.875.202
Movimento de capital		7.694.332	10.178.558	5.900.359
Saldo inicial		1.852.226	1.855.488	3.553.872
Movimento total		3.262	1.698.384	-1.769.251
Saldo final		1.855.488	3.553.872	1.784.621
Saldo aplicado		21.832.369	32.682.920	21.046.304
Final total		23.687.858	36.236.793	22.830.926

Entradas operacionais: referem-se em maior parte aos recebimentos das mensalidades de R\$ 2.152.650,81, que incluem mensalidade do colégio, graduação e cursos de extensão universitária, sendo que a graduação representou 65% das entradas operacionais.

Além disso, compreendem recuperação da receita de ensino, relativo a recebimentos de mensalidades em atraso. Quando do início do semestre letivo, as mensalidades tendem a subir e, conforme o passar do semestre, a inadimplência e a desistência aumentam, resultando na variação dos recebimentos.

Os recebimentos denominados “receita administrativa” são provenientes dos alugueis (R\$ 73.202,86), serviços prestados (R\$ 40,70) e outras receitas administrativas (R\$ 21.414,14).

Saídas operacionais: estão relacionadas, substancialmente, com desembolso de pessoal, utilidades e serviços e conservação/ manutenção e limpeza.

Os valores relacionados ao pessoal retraíram 43%, devido ao pagamento de férias, 13º salário que ocorreu somente em dezembro.

As utilidades e serviços compreendem contas de água, energia elétrica, serviços contratados de terceiros, licença de software, impostos e taxas, seguros e outros serviços.

Os dispêndios gerais compreendem alugueis, viagens, publicidade, adiantamento de fornecedores, despesas bancárias e despesas com fundo fixo; e a queda é decorrente ao pagamento da comissão sobre venda de imóveis extraconcursoais, que ocorreu no mês anterior.

Os gastos com reestruturação da folha referem-se ao pagamento de rescisões e rescisões extrajudiciais.

As contingências trabalhistas foram de R\$268 mil e são relativas ao pagamento dos credores que possuem processo trabalhista, custas judiciais, e bloqueio/ desbloqueio judicial nas contas bancárias.

Movimento de capital: as entradas de capital referem-se, majoritariamente, às operações de mútuo entre as instituições em RJ e outras entradas de capital (recebimento de parcelas dos imóveis arrematados nos meses de novembro e dezembro/2024). As saídas, por sua vez, compreendem, principalmente, mútuo entre as instituições (R\$ 14.663.959,98) e amortização de tributos (R\$ 12.264.404,69). Sobre os tributos, a Recuperanda explicou que são pagamentos dos parcelamentos tributários, tendo sido amortizado R\$10 milhões da transação fiscal em janeiro.

Saldo aplicado: compreende o ingresso de valores das vendas dos imóveis, cujo saldo de R\$ 21.046.303,65 possui destinação específica para pagamento dos credores arrolados no processo de Recuperação Judicial.

Resultado: ao final de janeiro, as movimentações de caixa retraíram 37% em comparação a dezembro, gerando um saldo disponível, exclusivo para operação, de R\$1.784.621,28. Se adicionado a este montante o saldo aplicado, o valor é de R\$22.830.926,28.

Destacamos que os valores apresentados no fluxo não correspondem com o balancete e, segundo o Grupo Metodista, é porque o saldo contábil não considera as pendências bancárias, uma vez que o sistema ERP da companhia não possui ferramentas para esse controle.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	143.241.067	151.782.729	131.279.140
Caixa e equivalentes de caixa	24.719.698	36.176.376	22.891.568
Mensalidades a receber	70.788.028	65.868.324	64.835.708
Contas a receber	45.563.188	45.388.340	38.548.290
Estoques	604.944	604.944	604.944
Tributos a recuperar	390.791	390.791	390.791
Depósitos Judiciais	94.793	2.295.382	2.956.747
Despesas do exercício seguinte	49.025	27.972	20.492
Ativo não circulante mantido para venda	1.030.600	1.030.600	1.030.600
Ativo Não Circulante	1.602.431.800	1.583.368.167	1.580.226.870
Mensalidades a receber	14.301.129	14.422.449	14.431.655
Compromissos a receber	1.158.371.591	1.169.889.824	1.166.260.322
Depósitos Judiciais	59.391.088	58.902.609	58.850.436
Contas a receber	1.880.027	1.869.167	1.858.401
Tributos a recuperar	384.664	383.354	381.373
Valores a receber empreendimento imobiliário	145.591.480	146.333.997	147.372.968
Investimentos	4.129.106	358.043	358.043
Imobilizado	209.571.537	187.283.195	186.869.581
Intangível	4.895.114	3.925.529	3.844.091
Total do Ativo	1.745.672.867	1.735.150.896	1.711.506.010

Mensalidades a receber: as mensalidades demonstraram retração de R\$1 milhão. A queda está relacionada, especialmente, aos recebimentos das mensalidades dos polos presenciais e educação básica - EB. Destaca-se que as variações das mensalidades tem relação com as negociações de dívidas e mensalidades, o recebimento destas e a provisão de valores incobráveis.

O relatório financeiro ratifica o montante a receber, e evidencia que os valores mais relevantes são da bolsa FIES de R\$ 39.952.650,47, PROIES de R\$ 32.100.104,05, mensalidades das unidades presenciais de R\$ 11.066.857,63, e confissão de dívida unidades presenciais de R\$ 9.313.788,14. O montante vencido equivale a R\$ 17.911.904,90, sendo que R\$ 12.069.807,12 está vencido a mais de 361 dias.

Contas a receber: no curto prazo se refere, em maior grau, à venda de imóveis (R\$26.582.201,21), adiantamentos a fornecedores (R\$9.934.797,02) e Associação Evangélica Beneficente (R\$6.099.598,18). No período os recebimentos das vendas dos imóveis nº74.416, 24.095/ 24.094/ 40.995, 15.135/ 45935.84.224/ 84.225 e 12.960 resultou na retração de R\$6,8 milhões.

O relatório de adiantamentos a fornecedores indica que os principais montantes adiantados foram para Galdino Coelho Advogados de R\$1.284.713,94, Educa Produtos de R\$1.028.035,95 e Alelo Instituição de Pagamentos de R\$1.092.060,18.

No longo prazo, compreende programa de assistência médica (PAMHI), Escola de Música Piracicaba, contas a receber – venda de imóveis e perda de crédito de liquidação duvidosa.

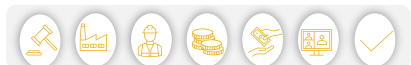
Depósitos judiciais: o aumento de R\$661,3 é decorrente do recebimento das parcelas dos imóveis leiloados em 06/06/2023, e depósito da parcela de entrada da arrematação do imóvel de matrícula nº 13.410/14.105/56.644, comarca de São Bernardo do Campo/SP, ocorrido em 09/12/2024.

Compromissos a receber: as variações são em razão dos mútuos com outras instituições. Os principais saldos estão no IMG de R\$ 206.426.342,84 e IMS de R\$ 314.355.947,99.

Valor a receber empreendimento imobiliário: as movimentações são decorrentes da atualização do INCC do valor base do VGV.

Imobilizado: em janeiro o Grupo Metodista realizou a aquisição de R\$1.995,00 de máquinas e equipamentos, R\$1.498,00 de equipamentos de informática e R\$16.989,50 de móveis e utensílios. Além disso, houve a incidência da depreciação de R\$434.096,64.

Intangível: a variação refere-se a amortização de softwares de R\$81.438,04.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	885.853.995	911.350.632	898.459.869
Fornecedores	30.991.586	30.636.926	30.287.753
Empréstimos e financiamentos	51.744.986	50.790.426	50.925.978
Obrigações trabalhistas	220.376.732	221.228.590	218.277.098
Obrigações tributárias	8.986.416	9.852.768	9.039.962
Parcelamentos	22.617.600	23.785.109	15.999.880
Receitas antecipadas	6.736.563	6.084.914	5.160.685
Provisões para demandas judiciais	502.624.828	521.853.407	521.768.039
Outras Obrigações	41.020.534	47.118.492	47.000.474
Passivo Não Circulante	1.769.235.077	1.792.770.415	1.788.830.280
Empréstimos e financiamentos	77.581.746	79.019.588	80.585.304
Obrigações trabalhistas	543.403	511.524	511.524
Parcelamentos	414.870.318	415.703.692	412.569.011
Compromissos a pagar	1.171.819.941	1.183.453.015	1.179.935.935
Provisões para demandas judiciais	22.327.773	34.411.530	34.411.530
Outras Obrigações	1.501.174	1.345.592	1.312.227
Adiantamento de empreendimento imobiliário	77.317.235	78.325.474	79.504.749
Patrimônio Líquido	-909.416.204	-968.970.149	-975.784.139
Patrimônio Social	-982.887.234	-925.457.272	-1.076.037.896
Resultado do exercício	-91.026.679	-150.580.624	-6.813.990
Ajustes de avaliação patrimonial	164.497.709	107.067.747	107.067.747
Total do Passivo	1.745.672.868	1.735.150.898	1.711.506.010

Fornecedores: os fornecedores retraíram R\$349,1 mil em janeiro. O *aging list* ratifica o montante contabilizado e indica que o os títulos vencidos equivalem a 98,4%, com maior concentração no IMS (R\$9.995.477,85).

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo ocorreu a utilização do limite bancário de R\$135.552,45. No longo prazo houve a contabilização dos juros junto ao Banco BTG Pactual (cédula de crédito 1834/23) de R\$1.565.715,90.

Obrigações trabalhistas: apontou queda de R\$2,9 milhões em decorrência dos pagamentos realizados no período, especialmente de FGTS de R\$1.528.022,49 e rescisões de R\$674.904,92.

Parcelamentos: em janeiro houve a amortização de R\$ 10 milhões da Transação Fiscal da PGFN com o recurso do valor de entrada do imóvel de matrícula nº 15.135/45.935/84.224/84.225, comarca de São Bernardo do Campo/SP, leilado em 16/12/2024. Este imóvel é destinado ao pagamento da Transação Fiscal, conforme termo de adesão.

Receitas antecipadas: refere-se as mensalidades recebidas de forma antecipada, conta corrente do alunado, outras receitas e adiantamento de clientes. As variações estão relacionadas, especialmente, aos recebimentos das mensalidades de forma antecipada.

Outras obrigações: englobam os valores junto à Associação da Igreja Metodista, acordos cíveis, multas e seguros a pagar, contas de polos regionais, outras contas a pagar e projetos vinculados à área acadêmica do IEP – cuja receita é revertida para as empresas relacionadas (por exemplo, diretórios, centros acadêmicos e semana de estudos). A queda é decorrente, especialmente, dos repasses dos polos e acordos cíveis.

Compromissos a pagar: comporta o saldo de mútuos entre as instituições, sendo que a diferença entre ativo e passivo se refere, majoritariamente, ao saldo com instituição SMM.

Passivo de arrendamento: em dezembro o montante foi zerado, uma vez que “a partir de 2024 o contrato de aluguel do imóvel locado pelo Instituto Metodista de Ensino Superior (IMS) passou a ser contrato de comodato. Desta forma como não há cobrança do valor de aluguel foram baixadas as provisões de arrendamento da IFRS 16”.

Adiantamento de empreendimento imobiliário: o acréscimo é decorrente da atualização do valor inicial antecipado pelo INCC e taxa de juros compensatórios pré-fixada de 9,5% ao ano.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E	nov/24	dez/24	jan/25
RECEITAS OPERACIONAIS	10.849.760	14.638.127	9.042.711
Receitas de ensino	10.224.179	10.352.553	8.937.745
Receita administrativa	625.581	4.285.574	104.966
DEDUCOES DA RECEITA	-4.766.100	-4.894.082	-5.443.941
Bolsas concedidas	-2.241.988	-2.219.939	-1.738.460
Desconto concedidos	-2.524.112	-2.674.143	-3.705.481
RECEITA LÍQUIDA	6.083.660	9.744.045	3.598.770
RESULTADO BRUTO	6.083.660	9.744.045	3.598.770
DESPESAS OPERACIONAIS	-20.545.520	-47.794.649	-6.587.441
Despesas com pessoal	-5.656.513	-13.712.123	-4.393.666
Despesas com pessoal	-13.908.581	2.209.631	-3.526.680
Quitações - pessoal	8.252.068	-15.921.754	-866.986
Despesas gerais e administrativas	-22.806.894	-7.886.891	-1.726.849
Despesas com aluguel	-25.381	-35.369	-14.045
Depreciação e amortização	-480.678	-1.537.290	-515.535
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	-362.872	-484.214	315.455
Redução ao valor recuperável	-148.321	665.607	-154.438
Provisões para demandas judiciais	32.584	-31.640.596	-29.527
Outras despesas	-271.072	-478.475	-229.637
Outras receitas	9.173.627	7.314.702	160.801
DÉFICIT/ SUPERAVIT APÓS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-14.461.860	-38.050.604	-2.988.671
EBITDA	-13.981.182	-36.513.314	-2.473.136
<i>Margem operacional</i>	-238%	-391%	-83%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-7.367.397	-21.477.566	-3.825.320
Despesas financeiras	-19.152.295	-35.681.357	-17.021.055
Despesas financeiras - IFRS 16	-	78.400	-
Receitas financeiras	11.784.898	14.125.391	13.195.735
RESULTADO ANTES DA CS E IRPJ	-21.829.257	-59.528.170	-6.813.991
IRPJ e CSLL	-	-25.774	-
DÉFICIT/ SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-21.829.257	-59.553.944	-6.813.991
<i>Margem líquida</i>	-359%	-611%	-189%

Receitas operacionais: as principais receitas advêm da prestações de serviços de ensino do colégio e da educação superior, que somaram R\$8,9 milhões. As receitas administrativas compreendem alugueis, taxas de serviços acadêmicos, serviços prestados e outras receitas de menor monta.

Deduções da receita: incluem bolsas e descontos concedidos e representaram 19% e 41% da receita auferida.

Despesas: a principal despesa mensal é com pessoal (R\$4,3 milhões), seguido por despesas administrativas (R\$1,7 milhões), que englobam, especialmente, os desembolsos com consultorias, assessorias, energia elétrica, manutenção de imóveis, água e serviços de publicidade.

Despesas com pessoal: as principais despesas referem-se aos salários do administrativo e docentes de R\$2.134.691,65, férias de 381.805,76 e assistência médica de R\$154.075,50.

Despesas administrativas: retraíram 78% em razão das despesas com consultoria de gestão interina e assessoria jurídica da RJ que ocorreu em dezembro.

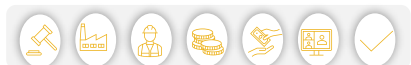
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa: as movimentações estão relacionadas a recuperação de mensalidades que estavam em atraso e foram renegociadas, ocorrendo a reversão da provisão de perda.

Outras despesas: é composto, essencialmente, manutenção de software, custas processuais e treinamento e capacitação.

Outras receitas: compreende, unicamente, recuperação de valores de exercícios anteriores de R\$160.800,81.

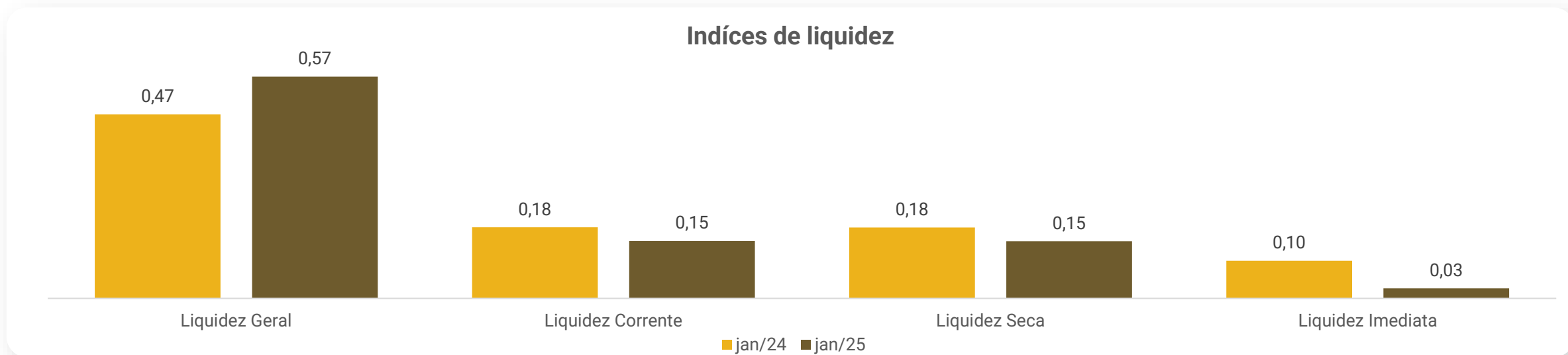
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em janeiro, uma vez que as receitas com juros/ multas, variação monetária e descontos obtidos não fizeram frente aos juros/ multas, despesas bancárias, encargos de parcelamentos, variação monetária, descontos concedidos e comissões.

Resultado do exercício: as receitas auferidas não tem se mostrado suficiente ante aos custos e despesas da operação gerando sucessivos resultados negativos. Em janeiro o déficit foi de R\$6.813.991,00.





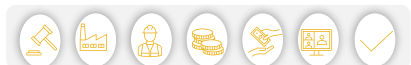
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

No período analisado o Grupo Metodista não apresenta capacidade de pagamento. O índice de liquidez geral representa melhor resultado, evidenciando R\$0,57 de ativos para cada R\$1,00 de obrigações. Em relação a 2024 observa-se queda de liquidez.

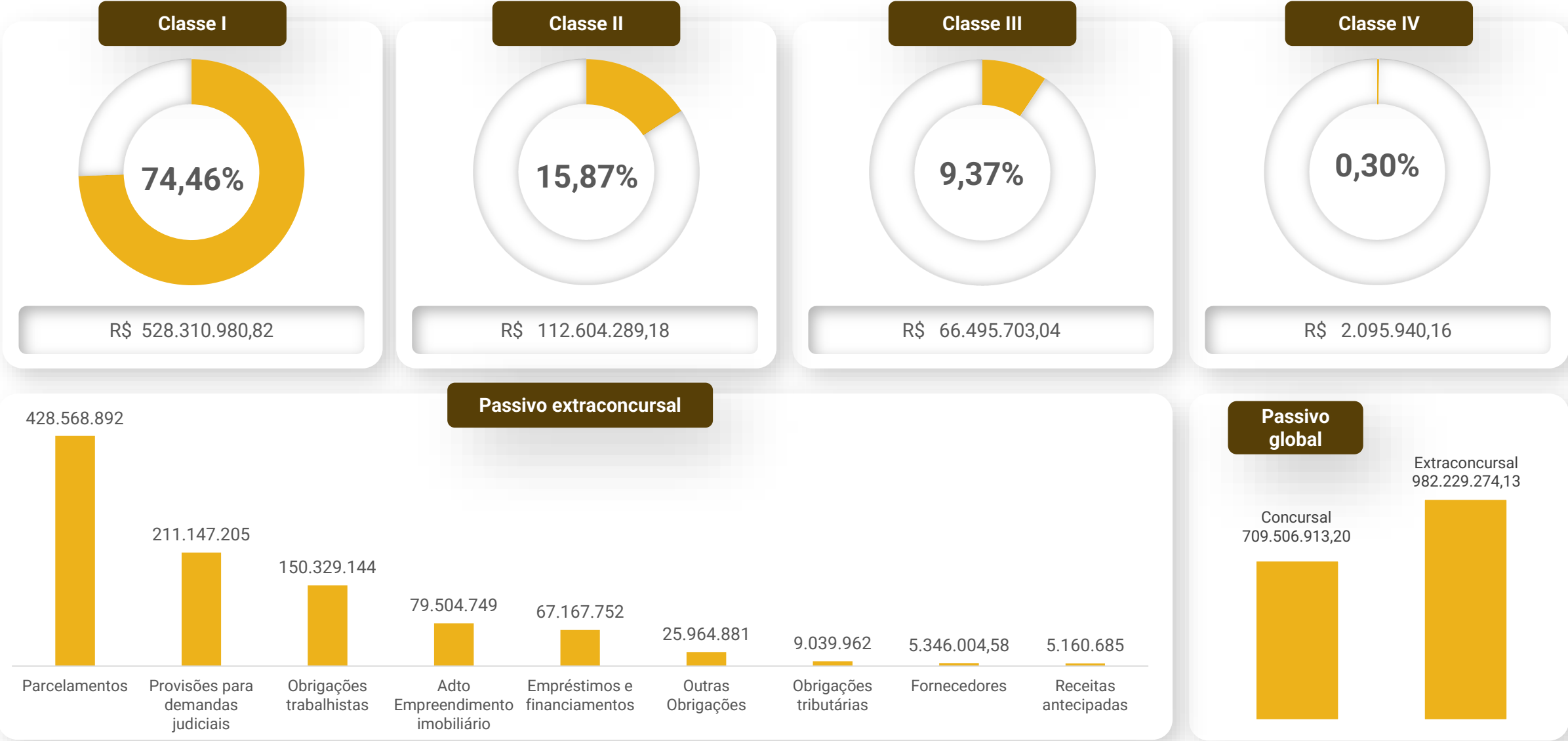
A liquidez imediata, que considera apenas os disponibilidades em caixa demonstra o pior resultado, sendo de R\$0,03 para cada R\$1,00 de dívida a curto prazo.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

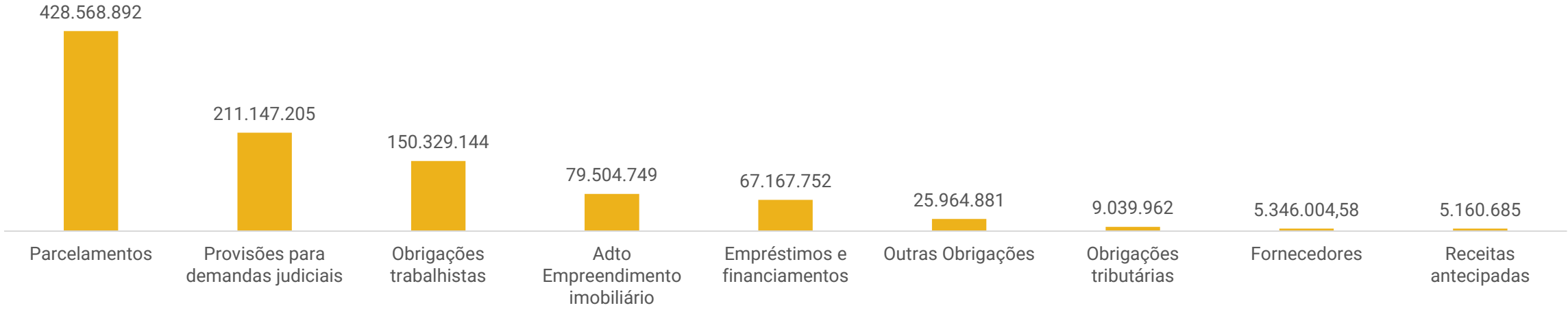
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Parcelamentos: segundo controle interno da Recuperanda, há 57 parcelamentos ativos, cujo valor consolidado é de R\$459.213.254,35. No período o valor pago dos parcelamentos foi de R\$ 11.856.883,90. Os detalhamentos acerca dos parcelamentos seguem no slide seguinte.

Provisões para demandas judiciais: compreende as provisões relativas aos processos em andamento, sendo que parte deste valor, após liquidação, será sujeito ao concurso de credores.

Obrigações trabalhistas: engloba salários, encargos sociais, acordos trabalhistas e provisões. Os valores vencidos somam R\$99.645.389,95, sendo que R\$47.059.112,36 já estava vencido antes do pedido da RJ.

Adiantamento empreendimento imobiliário: é relativo ao valor a pagar ao credor hipotecário que será compensado com o valor a receber alocado no ativo.

Empréstimos e financiamentos: é composto pelo DIP's contraído após o ajuizamento para incremento de caixa junto ao BTG, utilização do limite bancário.

Outras obrigações: engloba, especialmente, alugueis AIM, valores a identificar da Cesupa e multas a pagar.

Obrigações tributárias: as Recuperandas não apresentam regularidade fiscal. O montante em atraso é equivalente a R\$ 104.162.756,34. Em janeiro foi pago R\$6.824,64 de convênios, R\$ 2.867.967,39 de FGTS, R\$ 339.171,91 de INSS, R\$281,03 de ISS, R\$ 25.712,67 de IPTU, R\$ 399.966,12 de impostos retidos e R\$ 706.105,69 de IRRF.

Fornecedores: equivale a R\$5,3 milhões, sendo que R\$4.800.751,60 está em atraso, com destaque para Cogeime de R\$ 330.085,00, Google Brasil de R\$297.646,71, Processor Soluções Tecnológicas de R\$ 274.731,13, Facebook Serviços Online de R\$258.686,98, Galdino Pimenta Advogados de R\$ 228.150,23 e A2F Reestruturação Empresarial de R\$ 210.650,96.

Receitas antecipadas: compreende adiantamentos de alunos e mensalidades recebidas de forma antecipada.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

IES	ORIGEM	TIPO	MODALIDADE	Nº PARCELAMENTO	N PARCELAS	VALOR TOTAL PARCELADO	VALOR DA REDUÇÃO	DAÇÃO EM PAGAMENTO	VALOR CONSOLIDADO	ADESÃO
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DD PGFN NÃO RETIDO	9410822	145	29.208.685,30	14.361.824,08		14.846.861,22	18/01/2024
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DD PGFN RETIDO	9368677	145	298.389.442,60	156.253.498,74		142.135.943,86	18/01/2024
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DP PGFN NÃO RETIDO	9412257	60	344.623.094,72	239.326.857,03		105.296.237,69	18/01/2024
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	DP PGFN RETIDO	9411414	60	93.805.866,26	46.142.900,64		47.662.965,62	18/01/2024
COGEI ME	FEDERAL	PERT	DP RFB	625258355	123	144.915,26	20.033,21		124.882,05	14/11/2017
IE - PF	FEDERAL	PERT	DD RFB	00910001300121119041855	82	183.732,29	97.428,66		86.303,63	13/11/2017
IMB	FEDERAL	PERT	DP RFB	625523164	145	2.090.773,92	584.597,98		1.506.175,94	14/11/2017
IMED	FEDERAL	PERT	DP RFB	625046358	145	1.122.995,23	170.872,64		952.122,59	14/11/2017
IPA	FEDERAL	PROIES - CAIXA	DD PGFN	000001419	180	1.590.657,62	-		1.590.657,62	18/12/2012
IPA	FEDERAL	PROIES - TITULOS	DD PGFN	000001419	180	14.315.918,55	-		14.315.918,55	18/12/2012
IPA	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD PGFN	7567223	60	1.712.359,44	-		1.712.359,44	01/02/2023
IPA	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD E DP RFB	02110001200557477802320	60	495.030,70	-		495.030,70	28/06/2023
IMS	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD E DP RFB	02110001200875599512488	60	3.499.056,73	-		3.499.056,73	06/08/2024
IMI H	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD PGFN	10856686	60	103.623,70	-		103.623,70	17/09/2024
UNIÃO	FEDERAL	REFIS LEI 11.941	DD RFB		180	161.566,50	28.395,68		133.170,82	30/11/2009
UNIÃO	FEDERAL	REFIS LEI 11.941	DP PGFN		180	311.139,54	57.670,37		253.469,17	30/11/2009
UNIÃO	FEDERAL	REFIS LEI 11.941	DP RFB		180	192.966,59	31.775,76		161.190,83	25/11/2009
IEP	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010706	145	34.412.133,89	1.549.103,23		32.863.030,66	19/12/2023
IE-PF	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2022005076	145	394.606,36	18.587,60		376.018,76	24/05/2022
IMB	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010430	145	7.199.948,45	334.192,73		6.865.755,72	08/12/2023
IMC	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010396	145	2.221.929,73	102.352,38		2.119.577,35	07/12/2023
IMEC	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2022005075	145	1.013.110,86	47.905,43		965.205,43	24/05/2022
IMEC	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010339	145	3.886.124,15	167.295,25		3.718.828,90	06/12/2023
IMED	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010404	145	3.466.640,65	160.460,12		3.306.180,53	07/12/2023
IMG	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010411	145	1.780.859,38	82.589,85		1.698.269,53	07/12/2023
IMI H	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010405	145	15.686.643,69	707.253,66		14.979.390,03	07/12/2023
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010403	145	16.452.578,26	760.017,33		15.692.560,93	07/12/2023
IPA	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2023010334	145	19.980.686,58	923.537,12		19.057.149,46	06/12/2023
UNIÃO	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	FGTS	2022005639	145	385.986,26	18.377,88		367.608,38	13/06/2022
IE - PF	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1204	60	10.688,95	2.672,24		8.016,71	06/03/2023
IMB	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1207	60	163.126,78	40.781,70		122.345,08	24/03/2023
IMC	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1199	60	65.472,20	16.368,05		49.104,15	03/03/2023
IMEC	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1208	60	132.280,28	33.070,07		99.210,21	27/03/2023





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

IES	ORIGEM	TIPO	MODALIDADE	Nº PARCELAMENTO	N PARCELAS	VALOR TOTAL PARCELADO	VALOR DA REDUÇÃO	DAÇÃO EM PAGAMENTO	VALOR CONSOLIDADO	ADESÃO
IMED	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1205	60	127.855,84	31.963,96		95.891,88	24/03/2023
IMG	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1201	60	23.949,21	5.987,30		17.961,91	03/03/2023
IMS	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1198	60	90.276,57	22.569,14		67.707,43	01/02/2023
IPA	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1206	60	830.368,53	207.592,13		622.776,40	24/03/2023
IMIH	FEDERAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	CS	1384	60	710.832,45	177.708,19		533.124,26	05/06/2024
EDUCA	ESTADUAL	PARCELAMENTO ORDINÁRIO	ICMS DECLARADO - PGE	50087879-6		105.830,54			105.830,54	10/11/2023
IMS	MUNICIPAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	PRT	CP/0545254/2024-C3	44	315.933.434,48	237.193.384,85	67.687.585,00	11.052.464,63	19/01/2024
IMS	MUNICIPAL	TRANSAÇÃO INDIVIDUAL	PRT	CP/0545321/2024-C2	60	28.795.802,20	18.271.956,33		10.523.845,87	19/01/2024
IMIH	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	ISS	2359191/2017	120	25.384,66			25.384,66	13/06/2017
IMIH	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	1652496/2022	60	15.342,46			15.342,46	31/05/2022
IMIH	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	1603174/2022	60	71.037,99			71.037,99	31/05/2022
IEP	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU E TAXAS	1493	12	15.243,71			15.243,71	13/02/2023
IMG	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	ISS	CPD: 000756/2022	84	248.671,90			248.671,90	31/03/2022
IMG	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU	00093561/2022	12	19.195,39			19.195,39	31/03/2022
IMG	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU	00093560/2022	12	17.193,22			17.193,22	31/03/2022
IMG	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	01.397.670	84	117.995,45			117.995,45	31/03/2022
IPA	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU E TAXAS	1605/2022	49	13.644,33			13.644,33	29/04/2022
IPA	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU E TAXAS	1606/2022	60	23.918,85			23.918,85	29/04/2022
IMED	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	170847	48	16.046,83			16.046,83	23/02/2024
IMED	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	ISS E TAXAS	170846	48	42.191,64			42.191,64	23/02/2024
IMEC	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	1608/2022	60	23.141,19			23.141,19	29/04/2022
IMEC	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	1609/2022	60	25.172,92			25.172,92	29/04/2022
IMEC	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	ISS E TAXAS	2262/2022	24	11.543,63			11.543,63	21/06/2022
IMEC	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS	ISS E TAXAS	2263/2022	24	29.421,38			29.421,38	21/06/2022
IMEC	MUNICIPAL	PARC TRIBUTOS DIVERSOS		2024.89.151699.000-5	60	26.643,33			26.643,33	29/04/2022





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Sigla	Instituição	Unidade	Status	Alunos Matriculados	Tempo de atividade
CESUPA	CESUPA - Centro de Ensino Superior de Porto Alegre Ltda	CESUPA	Sem operação	Encerrada há mais de 10 anos	
CEWSUP	Centro Educacional Wesleyano do Sul Paulista	Polo EAD - Itapeva	Sem operação	Encerrada em 2020	
COGEIME	COGEIME - Instituto Metodista de Serviços Educacionais	COGEIME	Operação administrativa	Agência de apoio as outras unidades	
EDUCA	EDUCA - Produtos e Serviços	EDUCA	Operação comercial	Comercialização de itens da universidade	
IE	Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo	Colégio IE Passo Fundo	Atividade operacional	Encerrada em 2023	
IEP	Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista	UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba	Atividade operacional	448	60 anos
		Colégio Piracicabano	Atividade operacional	377	143 anos
IMB	Instituto Metodista Bennett	Colégio Metodista Bennett	Sem operação	Encerrada em 2020	
IMC	Instituto Metodista Centenário	Faculdade Metodista de Santa Maria	Atividade operacional	Encerrada em 2024	
		Colégio Metodista Centenário	Atividade operacional	342	102 anos
IMEA	Instituto Metodista Educacional de Altamira	Polo EAD - Altamira	Sem operação	Encerrada em 2020	
IMEC	Instituto Metodista de Educação e Cultura	Colégio Metodista Americano	Atividade operacional	Encerrada em 2025	
		Colégio Metodista União	Atividade operacional	Encerrada em 2025	
IMED	Instituto Metodista de Educação	Colégio Instituto Americano de Lins	Atividade operacional	355	96 anos
		Colégio Instituto Noroeste de Birigui	Atividade operacional	307	107 anos
		Colégio Metodista de Ribeirão Preto	Atividade operacional	Encerrada em 2022	
		Faculdade Metodista de Birigui	Sem operação	Encerrada em 2017	
IMG	Instituto Metodista Granbery	Faculdade Metodista Granbery	Atividade operacional	487	135 anos
		Colégio Metodista Granbery	Atividade operacional	Encerrada em 2025	
IMIH	Instituto Metodista Izabela Hendrix	Centro Universitário Izabela Hendrix	Atividade operacional	Encerrada em 2023	
		Colégio Metodista Izabela Hendrix	Sem operação	Encerrada em 2020	
IMS	Instituto Metodista de Ensino Superior	UMESP - Universidade Metodista de SP	Atividade operacional	4.926	86 anos
		Colégio Metodista São Bernardo	Atividade operacional	Encerrada em 2022	
		Colégio Metodista Bertiooga	Atividade operacional	325	33 anos
		Colégio Metodista Itapeva	Sem operação	Encerrada em 2021	
IPA	Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista	Centro Universitário Metodista IPA	Atividade operacional	Encerrada em 2024	
IU	Instituto União de Uruguaiana da Igreja Metodista	IU	Sem operação	Encerrada há mais de 10 anos	
			Total	7.567	

*Informações atualizadas até fevereiro/2024.

Legenda: Encerrada antes da RJ Encerrada após a RJ





CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2025					
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR DA RJ	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Verbas salariais vencidas nos três meses anteriores ao pedido da RJ, limitado a 5 salários mínimos	03/12/2022	03/01/2023	6.854.862,92	7.265.668,07	6.968.107,29	15.008,59	306.311,99	Os créditos de verbas salariais vencidos nos três meses anteriores ao pedido da RJ devem ser pagos até janeiro/2023, ao passo que a parcela de até R\$ 10.000,00 deve ser paga no prazo de 12 meses. Os saldos remanescentes serão adimplidos até dezembro/2025, a depender da data da habilitação, por meio da alienação de ativos.
	Pagamento inicial de R\$10.000,00, limitado ao valor do crédito	03/12/2022	03/12/2023	64.505.124,25	72.302.783,36	44.033.228,13	121.694,95	27.055.217,69	
	Saldo remanescente acima de R\$ 10.000,00	03/12/2022	03/12/2025	368.831.549,11	429.419.989,45	27.829,08	-	429.394.358,07	O saldo devedor será corrigido pela TR acrescido de juros de 3% a.a. a partir da homologação (03/12/2022).
	FGTS	03/12/2022	03/12/2023	88.052.633,51	88.052.633,51	65.235.143,38	-	22.817.490,13	*Nota explicativa
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	03/12/2022	13/12/2032	32.481.593,62	22.737.115,53	-	-	22.737.115,53	O saldo devedor será corrido pela TR acrescido de juros de 3% a.a. a partir da homologação (03/12/2022).
	Hipotecários aderentes	03/12/2022	13/12/2032	80.122.695,56	82.539.959,87	82.539.959,87	-	-	
Classe III - Quirografários	Até R\$ 8.000,00	03/12/2022	03/12/2023	4.247.312,44	4.656.607,47	445.636,60	1.727,81	4.209.243,06	
	Saldo remanescente acima de R\$ 8.000,01, limitado até R\$ 100.000,00	03/12/2022	03/12/2032	10.640.753,99	11.688.868,26	-	-	11.688.868,26	
	Saldo remanescente acima de R\$ 100.000,01	03/12/2022	03/12/2032	51.607.636,61	39.683.692,17	-	-	39.683.692,17	
Classe IV - ME e EPP	Até R\$ 8.000,00	03/12/2022	03/12/2023	883.936,61	969.149,46	158.562,62	1.166,18	809.420,66	
	Saldo remanescente acima de R\$ 8.000,01	03/12/2022	03/12/2024	1.212.003,55	665.692,95	277.822,87	-	387.870,08	
TOTAL				709.440.102,17	759.982.160,09	199.686.289,83	139.597,52	559.089.587,67	

Percentual sobre a dívida 100,00% 26,28% 0,02% 73,57%

Notas:
1) Os valores de FGTS indicados como pagos decorrem da análise dos extratos das contas vinculadas dos credores, documentos esses que foram fornecidos pela Caixa Econômica Federal. A quantia indicada como “a vencer” se refere ao saldo em tese inadimplido pelas Recuperandas, mas que pode se referir ao saldo residual que não pode ser pago diretamente nas contas vinculadas. A decisão do evento 175 do incidente nº 5255412-42.2024.8.21.0001 autorizou que o saldo residual fosse pago aos credores nas contas bancárias próprias ou de seus procuradores, e a Administradora Judicial aguarda o recebimento dos comprovantes para análise e atualização do quadro.
2) O passivo concursal indicado no relatório está atualizado para o dia 25.02.2025, de modo que não considera habilitações/retificações ocorridas no período. Os valores serão atualizados para o próximo relatório a ser apresentado. Em caso de dúvidas, contate a Administradora Judicial no e-mail contato@administradorjudicial.adv.br



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2025

2

Relação de mútuos

3

Prestação de contas

REDE METODISTA DE ENSINO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Valores em reais)

Balanco Patrimonial Comparativo

Ativo			Passivo e patrimônio líquido		
	31/01/2025	31/01/2024		31/01/2025	31/01/2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	22.891.568	90.847.906	Fornecedores	30.287.753	33.474.795
Aplicação em conta vinculada	-	-	Empréstimos e financiamentos	50.925.978	50.750.346
Mensalidades a receber	64.835.708	66.182.556	Obrigações trabalhistas	218.277.098	276.726.955
Contas a receber	38.548.290	12.240.932	Obrigações tributárias	9.039.962	9.845.009
Estoques	604.944	607.429	Parcelamentos	15.999.880	20.946.194
Tributos a recuperar	390.791	402.269	Receitas antecipadas	5.160.685	5.837.904
Depósitos Judiciais	2.956.747	203.375	Provisões para demandas judiciais	521.768.039	505.946.865
Despesas do exercício seguinte	20.492	29.855	Outras Obrigações	47.000.474	40.022.633
Ativo não circulante mantido para venda	1.030.600	1.030.600	Passivo de arrendamento	-	751.615
	131.279.139	171.544.922		898.459.869	944.302.315
Não circulante			Não circulante		
Mensalidades a receber	14.431.655	16.665.644	Empréstimos e financiamentos	80.585.304	106.129.326
Compromissos a receber	1.166.260.322	969.626.106	Obrigações trabalhistas	511.524	543.403
Depósitos judiciais	58.850.436	59.720.709	Parcelamentos	412.569.011	417.718.391
Contas a receber	1.858.401	1.953.543	Compromissos a pagar	1.179.935.935	982.045.386
Tributos a recuperar	381.373	346.518	Provisões para demandas judiciais	34.411.530	22.329.498
Valores a receber empreendimento imobiliário	147.372.968	137.933.655	Outras Obrigações	1.312.227	991.178
Investimentos	358.043	4.129.106	Passivo de arrendamento	-	3.337.310
Imobilizado	186.869.581	263.120.011	Adiantamento de empreendimento imobiliário	79.504.749	67.706.281
Intangível	3.844.091	4.792.437		1.788.830.280	1.600.800.773
Direito de uso	-	3.983.582			
	1.580.226.870	1.462.271.311	Patrimônio líquido		
Total do ativo			Patrimônio social	(1.076.037.896)	(1.119.158.762)
	1.711.506.009	1.633.816.233	Resultado do exercício	(6.813.990)	40.319.563
			Ajustes de avaliação patrimonial	107.067.747	167.552.343
				(975.784.140)	(911.286.856)
			Total do passivo e do patrimônio líquido		
				1.711.506.009	1.633.816.233

As informações de 2024 são preliminares e não auditadas, portanto, sujeito a retificações.

Assinado digitalmente por:
ISMAEL FORTE VALENTIN
CPF: ***.156.848-**
Certificado emitido por AC Certisign
RFB G5
Data: 27/02/2025 16:39:54 -03:00
Ismael Forte Valentin
Diretor Geral
CPF: 042.156.848-89

Assinado digitalmente por:
Agata Pandolpho
CPF: ***.534.748-**
Certificado emitido por AC Educação
Metodista
Data: 27/02/2025 15:43:01 -03:00
Ágata Pandolpho
Contadora
CPF 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Esse documento foi assinado por Agata Pandolpho, Agata Pandolpho, ISMAEL FORTE VALENTIN e ISMAEL FORTE VALENTIN. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validate/QEVR9-JU3NB-ES5K5-VUP7Y>



REDE METODISTA DE ENSINO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Valores em reais)

Demonstrações das Receitas e Despesas

	31/01/2025	31/01/2024
Receitas operacionais		
Receita de ensino	8.937.745	11.360.537
Receita administrativa	104.966	6.226.683
	9.042.711	17.587.220
Deduções da receita		
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	(1.738.460)	(2.354.922)
Descontos concedidos	(3.705.481)	(1.999.435)
Impostos s/ receita	-	-
Receita operacional líquida	3.598.770	13.232.863
Custos e Despesas Operacionais		
Despesas com pessoal	(4.393.666)	(4.964.639)
Despesas com pessoal (-) Quitações	(3.526.680)	(4.575.464)
Quitações	(866.986)	(389.176)
Despesas gerais e administrativas	(1.726.849)	(86.789.787)
Despesas com aluguel	(14.045)	(26.886)
Depreciação e amortização	(515.535)	(662.401)
Amortização IFRS 16	-	(67.518)
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	315.455	(620.202)
Redução ao valor recuperável	(154.438)	(171.604)
Provisões para demandas judiciais	(29.527)	(34.015)
Outras despesas	(229.637)	(784.892)
Outras receitas	160.801	25.422.822
Custo da Mercadoria Vendida	-	-
Déficit antes da equivalência patrimonial e resultado financeiro	(2.988.671)	(55.466.260)
Equivalência patrimonial	-	-
Déficit após equivalência patrimonial	(2.988.671)	(55.466.260)
Resultado financeiro líquido		
Despesas financeiras	(17.021.055)	(31.532.675)
Despesas financeiras - IFRS16	-	(193.414)
Receitas financeiras	13.195.735	127.511.912
	(3.825.320)	95.785.823
Resultado antes da CS e IRPJ	(6.813.990)	40.319.563
CSLL	-	-
IRPJ	-	-
Déficit do exercício	(6.813.990)	40.319.563

As informações de 2024 são preliminares e não auditadas, portanto, sujeito a retificações.

Assinado digitalmente por:
ISMAEL FORTE VALENTIN
CPF: ***.156.848-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 27/02/2025 16:39:30 -03:00

Ismael Forte Valentin
Diretor Geral
CPF: 042.156.848-89

Assinado digitalmente por:
Agata Pandolpho
CPF: ***.534.748-**
Certificado emitido por AC Educação
Metodista
Data: 27/02/2025 15:42:38 -03:00

Ágata Pandolpho
Contadora
CPF 257.534.748-37

Esse documento foi assinado por Agata Pandolpho, Agata Pandolpho, ISMAEL FORTE VALENTIN e ISMAEL FORTE VALENTIN. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validate/QEVR9-JU3NB-ES5K5-VUP7Y>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QEV99-JU3NB-ES5K5-VUP7Y

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Agata Pandolpho (CPF ***.534.748-**) em 27/02/2025 15:42
- ✓ Agata Pandolpho (CPF ***.534.748-**) em 27/02/2025 15:43
- ✓ ISMAEL FORTE VALENTIN (CPF ***.156.848-**) em 27/02/2025 16:39 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ISMAEL FORTE VALENTIN (CPF ***.156.848-**) em 27/02/2025 16:39 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://signer.metodista.br/validate/QEV99-JU3NB-ES5K5-VUP7Y>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://signer.metodista.br/validate>

Resumo mútuos

Líquido		jan/25			
IES		Sdo inicial		Mov	Sdo final
RME	-	0	-	0	0
CEWSUP	-	34.580.125	-	11.967.881	- 22.612.244
COGEIME	-	66.081.969	-	1.791.098	- 67.873.067
EDUCA	-	1.818.394	-	66.131	- 1.884.525
IE		21.873.803		57.580	21.816.224
IEP	-	59.809.296	-	2.807.977	- 62.617.273
IMB	-	261.161.803	-	3.265.697	- 264.427.500
IMEA	-	1.667.719	-	16.774	- 1.684.493
IMED		95.756.438		466.106	96.222.544
IMG		205.059.947		1.366.396	206.426.343
IMIH	-	2.612.829	-	682.271	- 3.295.100
IMS		318.833.532		4.477.584	314.355.948
CESUPA		4.728.468		45.451	4.773.919
IMC		9.956.174		318.238	9.637.935
IMEC	-	27.690.523	-	413.204	- 28.103.727
IPA	-	207.551.043	-	16.952	- 207.567.996
IU	-	4.112.331	-	44.750	- 4.157.081
SMM		10.937.591		113.041	11.050.632
CECOSAL	-	59.919	-	619	- 60.539

Aplicação		jan/25			
IES		Sdo inicial		Mov	Sdo final
RME		1.183.512.935	-	3.516.461	1.179.996.473
CEWSUP		-		-	-
COGEIME		-		-	-
EDUCA		-		-	-
IE		27.203.778	-	2.494	27.201.284
IEP		44.652.709		461.488	45.114.197
IMB		5.220		54	5.274
IMEA		67.246		695	67.941
IMED		95.756.438		466.106	96.222.544
IMG		205.059.947		1.366.396	206.426.343
IMIH		95.910.182		991.237	96.901.419
IMS		513.644.597	-	5.608.401	508.036.196
CESUPA		146.672.698		1.513.841	148.186.539
IMC		22.951.723		237.207	23.188.930
IMEC		4.632.940	-	1.534.078	3.098.862
IPA		16.017.865	-	1.521.553	14.496.312
IU		-		-	-
SMM		10.937.591		113.041	11.050.632
CECOSAL		-		-	-

Captação		jan/25			
IES		Sdo inicial		Mov	Sdo final
RME		1.183.512.935	-	3.516.461	1.179.996.473
CEWSUP		34.580.125	-	11.967.881	22.612.244
COGEIME		66.081.969		1.791.098	67.873.067
EDUCA		1.818.394		66.131	1.884.525
IE		5.329.975		55.086	5.385.060
IEP		104.462.005		3.269.465	107.731.470
IMB		261.167.024		3.265.751	264.432.775
IMEA		1.734.966		17.469	1.752.435
IMED		-		-	-
IMG		-		-	-
IMIH		98.523.012		1.673.507	100.196.519
IMS		194.811.066	-	1.130.817	193.680.248
CESUPA		141.944.230		1.468.390	143.412.620
IMC		12.995.550		555.446	13.550.995
IMEC		32.323.463	-	1.120.874	31.202.589
IPA		223.568.908	-	1.504.600	222.064.308
IU		4.112.331		44.750	4.157.081
SMM		-		-	-
CECOSAL		59.919		619	60.539

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS
SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMÓVEL CHÁCARA NANCY MATRÍCULA N° 82.093, 82.094 E 83.095

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jul/22	Ac Rescisão jun/2022	1.972.879,50		1.972.879,50
jul/22	Energia elétrica	-	8.453,91	1.964.425,59
jul/22	Férias jul/22	-	120.294,56	1.844.131,03
jul/22	NF Assessoria Jurídica	-	9.047,88	1.835.083,15
jul/22	Notre Dame	-	115.000,00	1.720.083,15
jul/22	Salário jun/2022	-	358.307,20	1.361.775,95
jul/22	UNIMED POA	-	535.751,87	826.024,08
jul/22	Ac Rescisão mai/2022	-	54.803,05	771.221,03
ago/22	Internet	-	8.564,69	762.656,34
ago/22	NF Assessoria Jurídica	-	78.531,18	684.125,16
ago/22	Rescisão jul/2022	-	1.927,93	682.197,23
ago/22	Salário jul/2022	-	644.799,00	37.398,23
ago/22	Vale Transporte	-	39.521,65	2.123,42
TOTAL		1.972.879,50	-1.975.002,92	-2.123,42

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMÓVEL PASSO FUNDO MATRÍCULA N° 82.858 E 83.904

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
mai/22	Recebimento imóvel 82.858 e 83.904	16.749.181,98		16.749.181,98
mai/22	1/3 férias - 2021	-	1.435.812,87	15.313.369,11
mai/22	1/3 férias mai/2022	-	2.377,81	15.310.991,30
mai/22	13° sal/2021 - 1ª parcela	-	3.154.304,39	12.156.686,91
mai/22	Abono especial - 2021	-	397.210,05	11.759.476,86
mai/22	Ac Rescisão abr/2022	-	341.515,03	11.417.961,83
mai/22	Ac Rescisão fev/2022	-	21.086,04	11.396.875,79
mai/22	Ac Rescisão mai/2022	-	185.845,57	11.211.030,22
mai/22	Ac Rescisão mar/2022	-	137.961,07	11.073.069,15
mai/22	Energia elétrica	-	169.328,95	10.903.740,20
mai/22	Internet	-	28.015,14	10.875.725,06
mai/22	NF Assessoria Jurídica	-	450.250,26	10.425.474,80
mai/22	NF Consultoria	-	184.951,03	10.240.523,77
mai/22	NFs marketing abr/2022	-	12.700,00	10.227.823,77
mai/22	NFs marketing mai/2022	-	25.000,00	10.202.823,77
mai/22	Notre Dame Intermedica	-	352.211,84	9.850.611,93
mai/22	Processor (Microsoft)	-	370.672,76	9.479.939,17
mai/22	Rescisão mai/2022	-	2.413,40	9.477.525,77
mai/22	Rescisão mai/22	-	1.648,94	9.475.876,83
mai/22	Salário abr/2022	-	5.759.531,79	3.716.345,05
mai/22	Salário mar/2022	-	1.574.101,63	2.142.243,42
mai/22	UNIMED Porto Alegre	-	89.891,52	2.052.351,90
jun/22	Salário mai/2022	-	2.058.265,48	5.913,58
jun/22	VT mai/2022	-	445,20	6.358,78
TOTAL		16.749.181,98	-16.755.540,76	-6.358,78

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMÓVEL ITAPEVA MATRÍCULA N° 2.549

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jun/22	Depósitos judiciais	3.374.838,46		3.374.838,46
jun/22	Armazenamento/Backup	-	12.833,58	3.362.004,88
jun/22	NF Assessoria Jurídica	-	75.000,00	3.287.004,88
jun/22	NF Consultoria	-	154.105,09	3.132.899,79
jun/22	UNIMED Piracicaba	-	240.390,63	2.892.509,16

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

jul/22	Direito de imagem jun/2022	-	1.800,00	2.890.709,16
jul/22	Estagiários jun/2022	-	300,96	2.890.408,20
jul/22	Salário jun/2022	-	2.899.288,14	8.879,94
TOTAL			3.374.838,46	-3.383.718,40

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMÓVEL VENDA NOVA MATRÍCULA N° 1.436

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
out/22	Recebimento	11.615.258,20		11.615.258,20
out/22	13° sal/2021 - 2ª parcela	-	2.426.345,70	9.188.912,50
out/22	13° sal/2022 - 1ª parcela	-	263.523,38	8.925.389,12
out/22	Ac Rescisão Out/22	-	1.516,13	8.923.872,99
out/22	Assessoria Juridica	-	631.277,54	8.292.595,45
out/22	Energia Elétrica	-	238.531,60	8.054.063,85
out/22	Internet	-	17.873,83	8.036.190,02
out/22	Notre Dame	-	372.774,15	7.663.415,87
out/22	Salário Set/22	-	3.268.126,10	4.395.289,77
out/22	UNIMED Piracicaba	-	218.847,22	4.176.442,55
nov/22	Ac Rescisão Nov/22	-	2.235,78	4.174.206,77
nov/22	Autônomos Nov/22	-	3.866,75	4.170.340,02
nov/22	Estagiários Out/22	-	16.176,67	4.154.163,35
nov/22	Férias Nov/22	-	703,55	4.153.459,80
nov/22	Pensão Alimentícia Out/22	-	25.243,56	4.128.216,24
nov/22	Rescisão Nov/22	-	6.197,68	4.122.018,56
nov/22	Salário Out/22	-	4.126.973,17	4.954,61
TOTAL		11.615.258,20	-11.620.212,81	-4.954,61

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPUS SBO MATRÍCULA N° 2.540/2.692/1.181

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/22	Quitação Banco Daycoval	11.138.538,28		11.138.538,28
dez/22	TED STR	-	11.138.538,28	-
fev/23	1/3 férias	-	93,02	93,02
fev/23	Autônomos Jan/23	-	4.197,16	4.290,18
fev/23	Estagiários Jan/23	-	17.313,23	21.603,41
fev/23	Pensão alimentícia Jan/23	-	24.635,00	46.238,41
fev/23	Reserva RJ	-	320.000,00	366.238,41
fev/23	Salário Jan/23	-	1.032.626,07	1.398.864,48
fev/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	1.394.509,84	-	4.354,64
dez/23	Antecipação parcelas SBO	19.750.000,00		19.745.645,36
dez/23	Pagto 13° 1ª parcela	-	1.936.208,48	17.809.436,88
dez/23	Pagto 13° 2ª parcela	-	1.513.021,48	16.296.415,40
dez/23	Pagto Ac Resc 07/2023	-	52.513,69	16.243.901,71
dez/23	Pagto Ac Resc 08/2023	-	580.114,08	15.663.787,63
dez/23	Pagto Ac Resc 09/2023	-	805.102,06	14.858.685,56
dez/23	Pagto Ac Resc 10/2023	-	873.639,44	13.985.046,13
dez/23	Pagto Ac Resc 11/2023	-	885.957,33	13.099.088,79
dez/23	Pagto Ac Resc 12/2023	-	562.350,18	12.536.738,61
dez/23	Pagto HAPVIDA	-	92.791,39	12.443.947,22
dez/23	Pagto Notre Dame	-	384.015,51	12.059.931,71
dez/23	Pagto Rescisões	-	2.072.280,04	9.987.651,67
dez/23	Prestador de serviço - auditoria	-	260.000,00	9.727.651,67
dez/23	Prestador de serviço - Jurídico	-	245.000,00	9.482.651,67
dez/23	Prestador de serviço - RJ	-	150.394,62	9.332.257,05
dez/23	TED STR	6.524.452,50		15.856.709,55

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	6.715.834,69		22.572.544,24
jan/24	Estagiários dez/23	-	33.198,88	22.539.345,36
jan/24	Férias dez/23	-	427.525,09	22.111.820,26
jan/24	Férias jan/24	-	241.764,56	21.870.055,70
jan/24	Pagto 13º reintegrados	-	21.539,09	21.848.516,61
jan/24	Pagto Ac Resc 01/2024	-	403.185,80	21.445.330,81
jan/24	Pagto Ac Resc 01/2024 (lote 1)	-	104.038,14	21.341.292,67
jan/24	Pagto Ac Resc 01/2024 (lote 2)	-	1.714.196,65	19.627.096,02
jan/24	Pagto Ac Resc 12/2023	-	257.488,43	19.369.607,59
jan/24	Pagto Acordo IBM	-	34.400,00	19.335.207,59
jan/24	Pagto Água IMB	-	56.655,25	19.278.552,34
jan/24	Pagto APDATA	-	12.760,71	19.265.791,63
jan/24	Pagto Conteudistas EAD	-	10.500,00	19.255.291,63
jan/24	Pagto Correios	-	18.219,33	19.237.072,30
jan/24	Pagto Energia IEP	-	99.590,39	19.137.481,91
jan/24	Pagto Energia IMB	-	98.041,93	19.039.439,98
jan/24	Pagto Flytour	-	7.173,82	19.032.266,16
jan/24	Pagto Forn Exames Demissionais	-	13.920,00	19.018.346,16
jan/24	Pagto GRRF Ac Resc 01/2024	-	135.299,20	18.883.046,96
jan/24	Pagto HAPVIDA	-	82.862,78	18.800.184,18
jan/24	Pagto INSS (mês)	-	572.337,78	18.227.846,40
jan/24	Pagto IRRF (mês)	-	1.714.912,62	16.512.933,78
jan/24	Pagto marketing (campanhas)	-	102.000,00	16.410.933,78
jan/24	Pagto Notre Dame	-	380.724,55	16.030.209,23
jan/24	Pagto Oracle	-	79.328,69	15.950.880,54
jan/24	Pagto parcelamento FGTS	-	17.146,51	15.933.734,03
jan/24	Pagto Parcelamento TFF DD	-	430.054,89	15.503.679,14
jan/24	Pagto PJ MKT	-	13.725,00	15.489.954,14
jan/24	Pagto Plano Odonto	-	10.985,00	15.478.969,14
jan/24	Pagto Polo EAD	-	65.100,00	15.413.869,14
jan/24	Pagto SABESP	-	23.973,56	15.389.895,58
jan/24	Pagto TOTVS	-	40.129,37	15.349.766,21
jan/24	Pagto Transação SBC (Honorários)	-	126.732,25	15.223.033,96
jan/24	Pagto Transação SBC (Parcela)	-	252.978,01	14.970.055,95
jan/24	Pagto UNIMED Lins	-	10.970,44	14.959.085,51
jan/24	Pagto UNIMED POA	-	109.321,98	14.849.763,53
jan/24	Pagto VA/VR	-	128.241,41	14.721.522,12
jan/24	Pagto VT	-	22.417,29	14.699.104,83
jan/24	Pensionistas dez/23	-	22.032,77	14.677.072,06
jan/24	Prestador de serviço - Jurídico	-	4.048.655,52	10.628.416,54
jan/24	Prestador de serviço - RJ	-	3.368.607,25	7.259.809,29
jan/24	Prestador de serviço - TI	-	16.020,00	7.243.789,29
jan/24	Salário dez/23	-	4.178.636,75	3.065.152,55
fev/24	Pagto FGTS (mês)	-	387.472,44	2.677.680,11
fev/24	Pagto Salário jan/24	-	2.680.407,10	2.726,99
TOTAL		45.523.335,31	-45.526.062,30	-2.726,99

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO LINS MATRÍCULA N° 36.918/13.046

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/22	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	744.992,00		744.992,00
dez/22	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	746.698,97	1.706,97
TOTAL		744.992,00	-746.698,97	-1.706,97

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FAZENDA TRÊS MENINAS - BIRIGUI MATRÍCULA N° 50.038

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/22	Reserva TFF (Faz 3 meninas)	1.236.500,39		1.236.500,39
dez/22	Pagamento TFF	-	589.713,15	646.787,24
jan/24	Pagamento TFF (parcial)	-	2.031.747,88	1.384.960,64
jul/24	Reserva TFF (Faz 3 meninas)	699.945,95	-	685.014,69
nov/24	Reserva TFF (Faz 3 meninas)	622.855,05	-	62.159,64
TOTAL		1.236.500,39	-589.713,15	-62.159,64

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPUS LIBERADADE - BIRIGUI MATRÍCULA N° 92.957				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	Pagamento Legacy (OIKOCREDIT)	40.000.000,00		40.000.000,00
dez/23	Recebimento IMIH - PUC	-	14.500.000,00	25.500.000,00
jan/24	Pagto FGTS	-	14.841.481,63	10.658.518,37
jan/24	Recebimento IMIH - PUC	40.000.000,00		50.658.518,37
fev/24	Pagto FGTS	-	21.023.350,81	29.635.167,56
mar/24	Pagto FGTS	-	4.182.930,60	25.452.236,96
mar/24	Pagto FGTS Rescisório	-	22.709.503,96	2.742.733,00
abr/24	Pagto FGTS	-	143.266,71	2.599.466,29
abr/24	Pagto FGTS Rescisório	-	388.156,34	2.211.309,95
jun/24	Pagto FGTS Rescisório	-	2.375.152,16	163.842,21
TOTAL		80.000.000,00	-80.163.842,21	-163.842,21

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - UPI IPA (1) MATRÍCULA N° 74.416				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
abr/23	TED STR	60.770.641,32		60.770.641,32
abr/23	Quitação JGP (Santander)	-	60.770.641,32	-
TOTAL		60.770.641,32	-60.770.641,32	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - UPI IE MATRÍCULA N° 96.437				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/22	PIX RECEBIDO MA JOLIE COSMETICOS LTDA	3.062.643,51		3.062.643,51
dez/22	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	2.999.992,00		6.062.635,51
dez/22	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	3.687.950,22	2.374.685,29
jan/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	592.282,94	1.782.402,34
fev/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	678.649,24	1.103.753,10
mar/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	404.838,16	698.914,94
abr/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	415.065,50	283.849,44
mai/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	192.507,16	91.342,28
jun/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	13.282,71	78.059,58
jun/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	15.693.070,85		15.771.130,43
jul/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	22.299,45	15.748.830,97
ago/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	26.477,33	15.722.353,64
set/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	20.878,32	15.701.475,32
set/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	10.327.707,77	5.373.767,55
out/23	Evento 1 - Verbas salariais 3 meses	-	9.969,85	5.363.797,70
out/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	5.357.514,20	6.283,50
nov/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	662.869,69	656.586,19
nov/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	1.799.992,00		1.143.405,81
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	7.707.005,59	6.563.599,79
dez/23	Pagamento FGTS	-	3.383.136,96	9.946.736,75
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	9.946.207,00		529,75
TOTAL		33.501.905,36	-33.502.435,11	-529,75

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS
SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMÓVEL EM LINS MATRÍCULA N° 25.615

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	362.378,60		362.378,60
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	366.669,38 -	4.290,78
TOTAL		362.378,60	-366.669,38	-4.290,78

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LOTE UNIMEP TAQUARAL MATRÍCULA N°94.705

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	189.291,41		189.291,41
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	189.622,69 -	331,28
TOTAL		189.291,41	-189.622,69	-331,28

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTACIONAMENTO ALFEU TAVARES - 181 E 189 MATRÍCULA N° 103.615 e 103.616

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	472.679,71		472.679,71
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	472.956,57 -	276,86
TOTAL		472.679,71	-472.956,57	-276,86

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO LINS MATRÍCULA N°7.618

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	15.422,16		15.422,16
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	30.804,54 -	15.382,38
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	9.324,64	-	6.057,74
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	5.434,33	-	623,41
TOTAL		30.181,13	-30.804,54	-623,41

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO LINS MATRÍCULA N°31.095

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	98.653,90		98.653,90
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	206.659,77 -	108.005,87
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	68.323,65	-	39.682,22
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	34.749,56	-	4.932,66
TOTAL		201.727,11	-206.659,77	-4.932,66

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO LINS MATRÍCULA N°33.247

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	78.476,74		78.476,74
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	166.685,80 -	88.209,06
jun/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	1.991,21	-	86.217,85
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	57.671,79	-	28.546,06
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	27.461,01	-	1.085,05
TOTAL		165.600,75	-166.685,80	-1.085,05

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESCRITÓRIO JURÍDICO - SANTA BARBARA MATRÍCULA N°36.915 e 36.919

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	179.888,86		179.888,86
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	334.532,86 -	154.644,00
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Esc Sta Barbara	98.382,87	-	56.261,13
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Esc Sta Barbara	56.064,28	-	196,85

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS				
TOTAL		334.336,01	-334.532,86	-196,85

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO EM ALTAMIRA (CAMPUS ALTAMIRA) MATRÍCULA N°15.486				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	246.400,71		246.400,71
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	412.059,52	165.658,81
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Altamira	103.509,76	-	62.149,05
jul/24	Recebimento IMEA - NORTON	20.047,00	-	42.102,05
nov/24	Recebimento IMEA - NORTON	40.094,00	-	2.008,05
TOTAL		410.051,47	-412.059,52	-2.008,05

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FAZENDINHA/ UNIMEP MATRÍCULA N°91.851				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jun/24	Pagamento TFF - antecipação parcelas 2024	-	4.140.000,00	4.140.000,00
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Fazendinha	4.168.408,35		28.408,35
jul/24	Compensação pagto 01/2024 (utilizado \$ caixa)	-	28.408,35	0,00
TOTAL		4.168.408,35	-4.168.408,35	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRÉDIO - IALZINHO N°27.084				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
mar/23	Pagamento FGTS Rescisório	-	2.377.141,10	2.377.141,10
abr/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	1.115.867,29	3.493.008,39
abr/24	Pagamento FGTS	-	143.266,33	3.636.274,72
abr/24	Pagamento FGTS Rescisório	-	388.156,34	4.024.431,06
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - IALZINHO	4.027.439,69		3.008,62
nov/24	Pagamento Classe I	-	3.008,62	0,00
TOTAL		4.027.439,69	-4.027.439,68	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPUS FLAMENGO MATRÍCULA N°238.740				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jul/24	Campus Flamengo - IMB	60.000.000,00		60.000.000,00
jul/24	Pagamento DIP - não transitou pelo Caixa	-	60.000.000,00	-
TOTAL		60.000.000,00	-60.000.000,00	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASA DE HOSPEDAGEM - PIRACICABA MATRÍCULA N°44.491				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
ago/24	Casa de Hospedagem - Piracicaba - mat 44.491	369.935,00		369.935,00
ago/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	62.062,48	307.872,52
set/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	252.621,42	55.251,10
set/24	Pagamento FGTS (parcial)	-	55.251,10	0,00
TOTAL		369.935,00	-369.935,00	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESCRITÓRIO JURÍDICO - PIRACICABA - PIRACICABA MATRÍCULA N°67.579				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
ago/24	Esc Juridico - Piracicaba - mat 67.579	310.812,00		310.812,00
set/24	Pagamento FGTS (parcial)	-	310.812,00	-
TOTAL		310.812,00	-310.812,00	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO ARAÇATUBA MATRÍCULA N°10.725				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS				
ago/24	Terreno Araçatuba - mat 10.725	73.253,00		73.253,00
set/24	Pagamento FGTS (parcial)	-	73.253,00	-
TOTAL		73.253,00	-73.253,00	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LOTES CAMPOS DO JORDÃO (UMUARAMA) MATRÍCULA N°12.960				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
ago/24	Recebimento Venda - Campos do Jordão	212.500,00		212.500,00
set/24	Pagamento FGTS	-	44.188,20	168.311,80
set/24	Pagamento FGTS (parcial)	-	194.755,35	26.443,55
set/24	Pagamento FGTS Rescisório	-	206.194,10	232.637,65
out/24	Pagamento Classe I	-	327.641,23	560.278,88
out/24	Recebimento Venda - Campos do Jordão	213.392,32	-	346.886,56
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Campos do Jordão	214.516,37	-	132.370,19
nov/24	Pagamento Classe I	-	82.217,12	214.587,31
nov/24	Recebimento Venda - Campos do Jordão	214.587,31	-	0,00
TOTAL		854.996,00	-854.996,00	0,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANTENÇA IMIH ES				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
ago/24	Mantença IMIH	500.000,00		500.000,00
ago/24	Pagto Ac Resc 08/2024 (lote 2)	-	180.054,13	319.945,87
ago/24	Pagto Transação SBC (Parcela)	-	251.150,85	68.795,02
ago/24	Pagto Transação SBC (Honorários)	-	126.732,25	57.937,23
TOTAL		500.000,00	-557.937,23	-57.937,23

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS
SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - APARTAMENTO PASSO FUNDO MATRÍCULA N°74.466 e 74.438

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	166.969,38		166.969,38
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	254.997,85	88.028,47
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Apto Passo Fundo	62.856,51	-	25.171,96
nov/24	Levantamento Judicial PRJ - Apto Passo Fundo	25.356,28		184,32
TOTAL		255.182,17	-254.997,85	184,32

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO DA BARRA (AV AMÉRICAS) MATRÍCULA N°95.283 e 95.284

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR	8.024.800,83		8.024.800,83
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	8.023.442,98	1.357,85
jan/25	Pagamento Classe I	-	988,79	369,06
TOTAL		8.024.800,83	-8.024.431,77	369,06

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMG EB - CAMPUS CENTRAL/MISTER MOORE MATRÍCULA N°5.728/14.168/14.184

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
jun/24	Recebimento IMG - SESI - Entrada	1.270.000,00		1.270.000,00
jun/24	Recebimento IMG - SESI - Parcela 1	29.500.000,00		30.770.000,00
jun/24	Pagamento Credores RJ	-	1.415.571,94	29.354.428,06
jun/24	Pagamento custas judiciais	-	30.095,09	29.324.332,97
jun/24	Pagto Ac Resc 06/2024 (lote 1)	-	14.049,09	29.310.283,88
jun/24	Pagto Ac Resc 06/2024 (lote 2)	-	1.079.563,89	28.230.719,99
jun/24	Pagto Acordo Judicial	-	3.354.913,95	24.875.806,04
jun/24	Pagto Acordo SABESP	-	23.973,56	24.851.832,48
jun/24	Pagto Acordo UNIMED	-	64.280,84	24.787.551,64
jun/24	Pagto Contas de consumo	-	16.130,40	24.771.421,24
jun/24	Pagto Contas de energia	-	169.028,95	24.602.392,29
jun/24	Pagto Férias Coletivas (EB - IMED)	-	204.582,10	24.397.810,19
jun/24	Pagto Férias Coletivas (EB - IMS)	-	161.023,62	24.236.786,57
jun/24	Pagto Férias Coletivas (EB/ES - IEP)	-	260.140,18	23.976.646,39
jun/24	Pagto FGTS	-	1.173.745,82	22.802.900,57
jun/24	Pagto FGTS (atrasado)	-	489.344,33	22.313.556,24
jun/24	Pagto FGTS (mês)	-	325.546,03	21.988.010,21
jun/24	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	44.990,07	21.943.020,14
jun/24	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	128.240,86	21.814.779,28
jun/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	672.753,04	21.142.026,24
jun/24	Pagto FGTS Processos	-	52.875,48	21.089.150,76
jun/24	Pagto Impostos Terceiros	-	50.967,12	21.038.183,64
jun/24	Pagto INSS (mês)	-	354.074,74	20.684.108,90
jun/24	Pagto IRRF (mês)	-	277.098,04	20.407.010,86
jun/24	Pagto Manutenção Unidades	-	41.590,08	20.365.420,78
jun/24	Pagto Material aulas	-	9.327,68	20.356.093,10
jun/24	Pagto Parcelamento PERT (parc atrasadas)	-	53.547,86	20.302.545,24
jun/24	Pagto Parcelamento REFIS (parc atrasadas)	-	7.841,25	20.294.703,99
jun/24	Pagto Planos de Saude	-	26.242,09	20.268.461,90
jun/24	Pagto SABESP	-	44.718,38	20.223.743,52
jun/24	Pagto Savir	-	128.555,00	20.095.188,52
jun/24	Pagto Seguro RC	-	27.722,09	20.067.466,43
jun/24	Pagto TFF (atrasadas)	-	897.524,58	19.169.941,85
jun/24	Pagto TIVIT	-	62.729,51	19.107.212,34
jun/24	Pagto TOTVS	-	44.400,07	19.062.812,27
jun/24	Pagto Transação SBC (Honorários - atrasados)	-	253.464,50	18.809.347,77

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS

jun/24	Pagto Transação SBC (Parcela - atrasados)	-	502.301,70	18.307.046,07
jun/24	Pagto UNIMED Lins	-	32.501,91	18.274.544,16
jun/24	Pagto VA/VR	-	82.145,14	18.192.399,02
jun/24	Pagto VT	-	51.214,54	18.141.184,48
jun/24	Prestador de serviço - Gestão	-	1.834.209,37	16.306.975,11
jun/24	Prestador de serviço - Jurídico	-	1.099.425,00	15.207.550,11
jun/24	Prestador de serviço - RJ	-	753.505,69	14.454.044,42
jul/24	Pagamento custas judiciais	-	59.117,50	14.394.926,92
jul/24	Pagto Abono SINPRO Campinas e ABC	-	91.226,60	14.303.700,32
jul/24	Pagto Ac Resc 06/2024 (lote 2)	-	163.249,74	14.140.450,58
jul/24	Pagto Ac Resc 07/2024 (lote 2)	-	1.232.158,17	12.908.292,40
jul/24	Pagto Acordo Judicial	-	257.142,85	12.651.149,55
jul/24	Pagto Acordo SABESP	-	47.588,38	12.603.561,17
jul/24	Pagto Acordo UNIMED	-	64.602,25	12.538.958,92
jul/24	Pagto Aluguel AIM	-	135.800,00	12.403.158,92
jul/24	Pagto Consultoria Moodle	-	11.000,00	12.392.158,92
jul/24	Pagto Consultoria TOTVS	-	152.627,00	12.239.531,92
jul/24	Pagto Contas de consumo (energia elétrica)	-	111.643,96	12.127.887,96
jul/24	Pagto Contribuição Sindicato	-	12.527,22	12.115.360,74
jul/24	Pagto Convênio Aulas Odonto IEP	-	22.054,75	12.093.305,99
jul/24	Pagto Energia IEP	-	26.777,87	12.066.528,12
jul/24	Pagto Energia IMB	-	73.144,01	11.993.384,11
jul/24	Pagto Energia IMEC	-	17.307,28	11.976.076,83
jul/24	Pagto Energia IPA	-	22.281,25	11.953.795,58
jul/24	Pagto Férias	-	11.868,75	11.941.926,83
jul/24	Pagto Férias Jul/24	-	40.578,81	11.901.348,02
jul/24	Pagto FGTS (mês)	-	330.366,54	11.570.981,48
jul/24	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	470.619,96	11.100.361,52
jul/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1	-	2.933.929,47	8.166.432,05
jul/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	1.103.331,81	7.063.100,24
jul/24	Pagto Hapvida	-	55.814,63	7.007.285,61
jul/24	Pagto Impostos Terceiros	-	289.376,11	6.717.909,50
jul/24	Pagto INSS (mês)	-	359.962,51	6.357.946,99
jul/24	Pagto IRRF (mês)	-	318.151,07	6.039.795,92
jul/24	Pagto Material aulas	-	7.340,28	6.032.455,64
jul/24	Pagto Notre Dame	-	239.209,35	5.793.246,29
jul/24	Pagto Parcelamento FGTS	-	13.724,15	5.779.522,14
jul/24	Pagto Pearson	-	19.405,56	5.760.116,58
jul/24	Pagto Plano Saúde Bertioga	-	9.171,12	5.750.945,46
jul/24	Pagto Repasse Polos	-	22.325,16	5.728.620,30
jul/24	Pagto SABESP	-	29.859,01	5.698.761,29
jul/24	Pagto Salário jun/24	-	3.178.460,91	2.520.300,38
jul/24	Pagto Softwre Rubeus (aulas)	-	7.398,40	2.512.901,98
jul/24	Pagto TOTVS	-	11.729,63	2.501.172,35
jul/24	Pagto Transação SBC (Honorários)	-	126.732,25	2.374.440,10
jul/24	Pagto Transação SBC (Parcela)	-	251.150,85	2.123.289,25
jul/24	Pagto UNIMED Lins	-	46.517,10	2.076.772,15
jul/24	Pagto UNIMED POA	-	45.117,24	2.031.654,91
jul/24	Pagto VA/VR	-	80.640,87	1.951.014,04
jul/24	Pagto VT	-	52.771,95	1.898.242,09
jul/24	Prestador de serviço - Gestão	-	172.151,00	1.726.091,09
jul/24	Prestador de serviço - Jurídico	-	264.820,00	1.461.271,09
jul/24	Prestador de serviço - RJ	-	684.766,81	776.504,28
ago/24	Pagto Ac João Fortes	-	257.142,85	519.361,43
ago/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	142.727,93	376.633,50
set/24	Recebimento IMG - SESI		29.500.000,00	29.876.633,50

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS

set/24	Pagto Ac João Fortes	-	257.143,85	29.619.489,65
set/24	Pagto Ac Resc 09/2024 (lote 1)	-	1.021.781,54	28.597.708,11
set/24	Pagto Consultoria TOTVS	-	118.075,00	28.479.633,11
set/24	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	294.571,28	28.185.061,83
set/24	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	319.712,66	27.865.349,17
set/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1	-	155.232,27	27.710.116,90
set/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	784.798,53	26.925.318,37
set/24	Pagto Notre Dame	-	247.705,40	26.677.612,97
set/24	Pagto Salário ago/24	-	3.022.702,95	23.654.910,02
set/24	Pagto UNIMED Lins	-	35.604,29	23.619.305,73
set/24	Prestador de serviço - Gestão	-	3.754.000,00	19.865.305,73
set/24	Prestador de serviço - Jurídico	-	1.314.118,99	18.551.186,74
set/24	Prestador de serviço - RJ	-	168.642,25	18.382.544,49
dez/24	Pagto Salário nov/24	-	3.074.429,14	15.308.115,35
dez/24	Prestador de serviço - RJ	-	981.223,33	14.326.892,02
dez/24	Pagto INSS (mês)	-	237.419,61	14.089.472,41
jan/25	Impostos Terceiros	-	249.350,76	13.840.121,65
jan/25	Pagamento Classe I	-	71.120,94	13.769.000,71
jan/25	Pagamento Classe III e IV	-	344.525,24	13.424.475,47
jan/25	Pagto Ac Rescisão - Lote 2	-	325.654,92	13.098.820,55
jan/25	Pagto Ac Rescisão - Lote 2 e 3	-	1.011.786,93	12.087.033,62
jan/25	Pagto férias	-	435.697,96	11.651.335,66
jan/25	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	176.993,21	11.474.342,45
jan/25	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	192.460,52	11.281.881,93
jan/25	Pagto FGTS 40% - Lote 3	-	891.871,65	10.390.010,28
jan/25	Pagto FGTS Rescisório	-	308.424,41	10.081.585,87
jan/25	Pagto Salário dez/24	-	2.046.386,61	8.035.199,26
jan/25	Pagto VA/VR	-	88.516,65	7.946.682,61
fev/25	Pagto Ac Rescisão - Lote 2 e 3	-	1.187.802,64	6.758.879,97
fev/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	1.670.330,40	5.088.549,57
fev/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Sinpro RS	-	272.649,02	4.815.900,55
fev/25	Pagto Salário jan/25	-	1.663.380,52	3.152.520,03
TOTAL			60.270.000,00	-57.117.479,97
				3.152.520,03

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LOTES EM PIRACICABA - TCMEP 2 MATRÍCULA Nº131.151

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
mar/24	Pagamento FGTS Rescisório (parcial - pagamento pelo caixa)	-	737.652,06	- 737.652,06
abr/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	156.383,53	- 894.035,58
mai/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	213.907,98	- 1.107.943,57
jun/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	205.169,53	- 1.313.113,10
jun/24	Pagamento FGTS	-	818.719,42	- 2.131.832,52
jun/24	Pagamento FGTS Rescisório	-	2.375.152,16	- 4.506.984,68
jul/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	115.911,20	- 4.622.895,88
jul/24	Pagamento FGTS Rescisório	-	54.814,72	- 4.677.710,60
ago/24	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	103.714,96	- 4.781.425,57
ago/24	TCMEP	3.200.000,00	-	1.581.425,57
set/24	TCMEP	1.600.000,00	-	18.574,43
out/24	TCMEP	1.600.000,00	-	1.618.574,43
nov/24	Pagamento Classe I	-	154.322,24	1.464.252,19
nov/24	TCMEP	1.600.000,00	-	3.064.252,19
dez/24	Pagamento Classe I	-	24.647,00	3.039.605,20
dez/24	Pagamento Classe I - FGTS	-	2.451.374,68	588.230,52
jan/25	Pagamento Classe I - FGTS	-	588.111,71	118,81
TOTAL		8.000.000,00	-7.999.881,19	118,81

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS				
SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPUS IPA (PARCIAL) MATRÍCULA N°74.416				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/24	Recebimento Venda - Campus IPA (entrada)	3.333.333,33		3.333.333,33
dez/24	Pagamento Classe III e IV	-	47.793,05	3.285.540,29
dez/24	Pagto 13º salário Dez/24 - 2ª parcela	-	1.109.357,66	2.176.182,63
dez/24	Pagto 13º salário Dez/24 (2ª parcela)	-	205.143,52	1.971.039,11
dez/24	Pagto APDATA	-	9.892,67	1.961.146,44
dez/24	Pagto Consultoria FGTS	-	28.900,00	1.932.246,44
dez/24	Pagto FGTS (mês)	-	414.093,57	1.518.152,87
dez/24	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	372.246,74	1.145.906,13
dez/24	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	269.978,29	875.927,84
dez/24	Pagto FGTS 40% - Lote 3	-	1.740.131,74	864.203,90
dez/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1	-	65.458,17	929.662,08
dez/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	540.260,03	1.469.922,11
dez/24	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS	-	141.704,16	1.611.626,27
dez/24	Pagto FGTS Processos	-	38.197,78	1.649.824,05
dez/24	Pagto Notre Dame	-	242.926,44	1.892.750,49
dez/24	Pagto parcelamento FGTS	-	55.317,48	1.948.067,97
dez/24	Pagto Parcelamento PERT (parc atrasadas)	-	27.695,74	1.975.763,71
dez/24	Pagto Parcelamento REFIS (parc atrasadas)	-	8.015,12	1.983.778,83
dez/24	Pagto Parcelamento Simpl (parc atrasadas)	-	70.000,61	2.053.779,44
dez/24	Pagto UNIMED POA	-	15.911,77	2.069.691,21
dez/24	Recebimento Venda - Campus IPA	7.466.666,67		5.396.975,46
jan/25	Fornecedores - TI	-	10.226,31	5.386.749,15
jan/25	Pagto FGTS (13º)	-	170.964,56	5.215.784,59
jan/25	Pagto FGTS (mês)	-	251.374,74	4.964.409,85
jan/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	777.129,31	4.187.280,54
jan/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS	-	143.249,63	4.044.030,91
jan/25	Pagto FGTS Processos	-	3.582,79	4.040.448,12
jan/25	Pagto INSS (mês)	-	339.171,91	3.701.276,21
jan/25	Pagto UNIMED Lins	-	3.237,67	3.698.038,54
jan/25	Pagto UNIMED POA	-	6.377,94	3.691.660,60
jan/25	Prestadores serviços - RJ	-	128.041,43	3.563.619,17
jan/25	Recebimento Venda - Campus IPA	3.346.333,33		6.909.952,50
fev/25	Pagamento Classe I	-	208.730,03	6.701.222,47
fev/25	Pagamento Classe III e IV	-	50.449,95	6.650.772,52
fev/25	Pagto FGTS	-	789.367,31	5.861.405,21
TOTAL		14.146.333,33	-8.284.928,12	5.861.405,21

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANTENÇA IMEC - COLÉGIO AMERICANO				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/24	Mantença Colégio Americano	909.090,91		909.090,91
dez/24	Mantença Colégio Americano	2.036.363,64		2.945.454,55
dez/24	Pagto Ac Rescisão - Lote 2	-	1.222.115,19	1.723.339,35
dez/24	Pagto Férias	-	26.981,71	1.696.357,64
dez/24	Pagto INSS (13º)	-	230.388,88	1.465.968,76
jan/25	Mantença Colégio Americano	912.636,36		2.378.605,13
jan/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	258.061,69	2.120.543,44
jan/25	Pagto Hapvida	-	41.620,59	2.078.922,85
jan/25	Pagto Impostos Terceiros (mês)	-	150.616,87	1.928.305,98
TOTAL		3.858.090,91	-1.929.784,93	1.928.305,98

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANTENÇA IMEC - COLÉGIO UNIÃO				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS				
nov/24	Mantença Colégio União	151.515,15		151.515,15
dez/24	Mantença Colégio União	339.393,94		490.909,09
dez/24	Pagto Assessoria Juridica	-	10.640,00	480.269,09
dez/24	Pagto IRRF (mês)	-	241.367,80	238.901,29
jan/25	Mantença Colégio União	152.106,06		391.007,35
jan/25	Pagto Parcelamento Simpl	-	72.409,79	318.597,56
TOTAL		643.015,15	-324.417,59	318.597,56

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - COLÉGIO UNIÃO MATRÍCULA N°24.095/24.094/40.995				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/24	Recebimento Venda - Colégio União (entrada)	606.060,61		606.060,61
dez/24	Pagto Energia IMED	-	19.326,44	586.734,17
dez/24	Pagto Férias - dez/24	-	841.201,15	254.466,98
dez/24	Pagto VA/VR	-	94.085,82	348.552,80
dez/24	Pagto VT	-	31.714,18	380.266,98
dez/24	Recebimento Venda - Colégio União	1.357.575,76		977.308,77
jan/25	Fornecedores - TI	-	50.672,88	926.635,89
jan/25	Pagto Notre Dame	-	242.311,82	684.324,07
jan/25	Prestador Serviços RJ	-	28.900,00	655.424,07
jan/25	Recebimento Venda - Colégio União	608.424,24		1.263.848,32
TOTAL		2.572.060,61	-1.308.212,29	1.263.848,32

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MISTER MOORE MATRÍCULA N°14.184				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
nov/24	Recebimento Venda - Mister Moore	4.000.000,00		4.000.000,00
TOTAL		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - COLÉGIO SBC N°15.135/45.935/84.224/84.225				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/24	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo (entrada)	10.000.000,00		10.000.000,00
jan/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)	-	10.000.000,00	-
jan/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo (entrada)	1.077.332,62		1.077.332,62
fev/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.080.241,42		2.157.574,04
fev/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)	-	1.077.332,62	1.080.241,42
TOTAL		12.157.574,04	-11.077.332,62	1.080.241,42

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERRENO ALTAMIRA (CAMPUS ALTAMIRA) N°15.486				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
dez/23	Ted Liberação Recurso Judicial	246.400,71		246.400,71
dez/23	Evento 2 - Pagamento até 10 mil	-	412.059,52	165.658,81
jul/24	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Altamira	103.509,76	-	62.149,05
jul/24	Recebimento IMEA - NORTON	20.047,00	-	42.102,05
out/24	Recebimento IMEA - NORTON	40.094,00	-	2.008,05
jan/25	Pagamento Classe I	-	11.567,60	13.575,65
jan/25	Pagamento Classe III e IV	-	11.419,02	24.994,68
jan/25	Recebimento IMEA - NORTON	25.000,00		5,32
TOTAL		435.051,47	-435.046,15	5,32