



GRUPO METODISTA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5035686-71.2021.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

43º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril/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 abril de 2025** foram recebidas em 30/05/2025. Os questionamentos realizados por esta Administração Judicial no dia 13/06/2025, foram respondidos em 17/06/2025.

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.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- | | | | |
|--|--|--|--|
|  | 09/04/2021 - Ajuizamento da tutela cautelar antecedente |  | 10/10/2021 - Publicação do segundo edital |
|  | 14/04/2021 - Deferimento da tutela cautelar antecedente |  | 11/11/2021 - Prazo de impugnação a relação de credores |
|  | 21/04/2021 - Ajuizamento da RJ |  | 08/04/2022 - Prazo de objeções ao PRJ |
|  | 21/05/2021 - Deferimento da RJ |  | 03/12/2022 - Homologação do plano |
|  | 07/07/2021 - Publicação do 1º edital |  | Trânsito em julgado da homologação do plano |
|  | 09/07/2021 - Apresentação do plano |  | Fim do prazo da recuperação judicial |
|  | 04/08/2021 - Apresentação de habilitações e divergências | | |





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).**

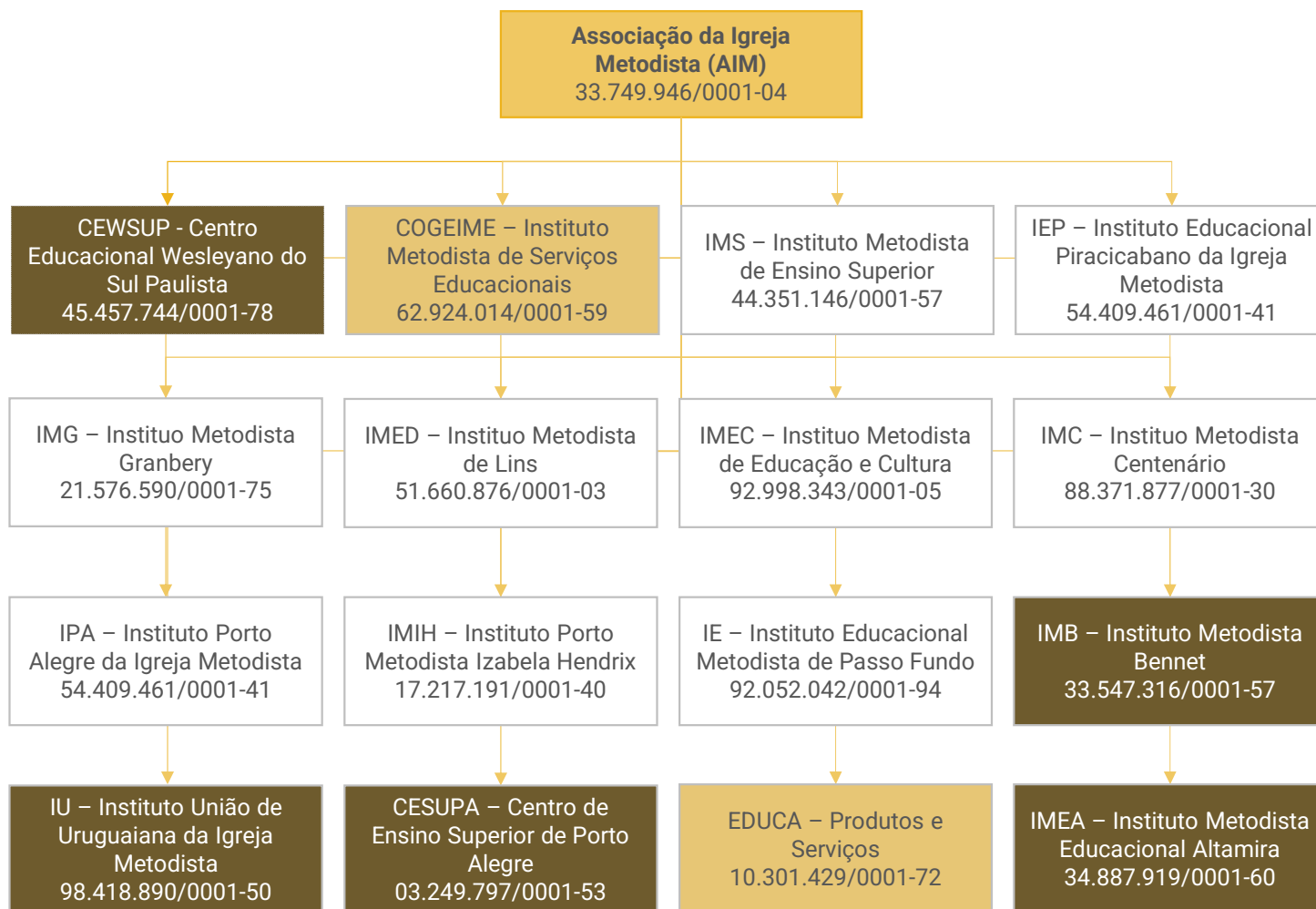
Prorrogação do *stay period*: no curso da recuperação judicial e antes da suspensão operada pelo STJ, o Juízo deferiu a prorrogação do *stay period* por mais 180 dias, conforme art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 (evento 1798). Retomada a recuperação judicial, as Recuperandas postularam a devolução integral 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 dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IEP - 14/08/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMEA – 03/08/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMIH – 03/08/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- COGEIME - 13/06/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMS – 24/04/2023 – Inclusão de atividades secundárias;
- IPA – 22/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMEC – 22/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMC – 22/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IE – 03/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMB – 03/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IU – 02/05/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMED – 24/04/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade;
- IMG – 24/04/2023 – Retirada de dirigente – Vice diretor Maurício Trindade.

Legenda:

Sem operação

Operação administrativa/ comercial





OPERAÇÃO

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



Alunos matriculados

O Grupo Metodista possuía 8.156 alunos matriculados ao final de abril/2025, evidenciando um acréscimo de 2% 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 10 transferências;

Ensino superior: 51 cancelamentos, sendo 8 na FMG, 5 na Unimep e 38 na UMESP;

Educação a distância: 83 cancelamentos.

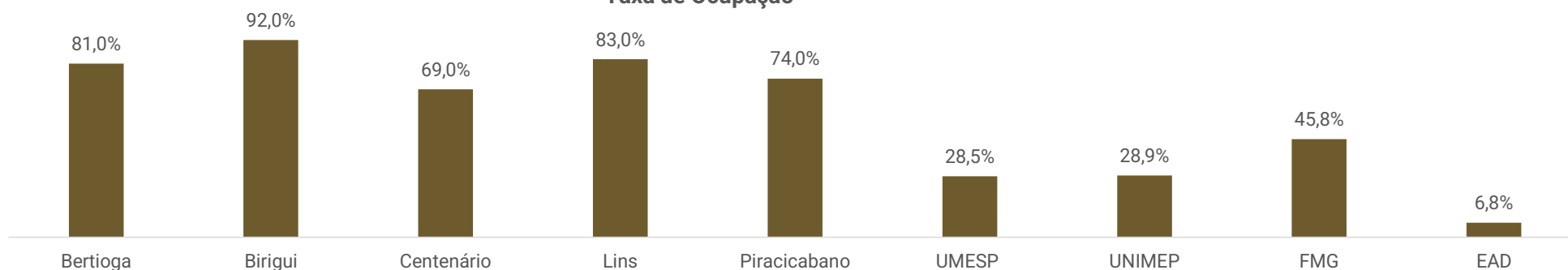
Taxa de ocupação



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.

Taxa de Ocupação





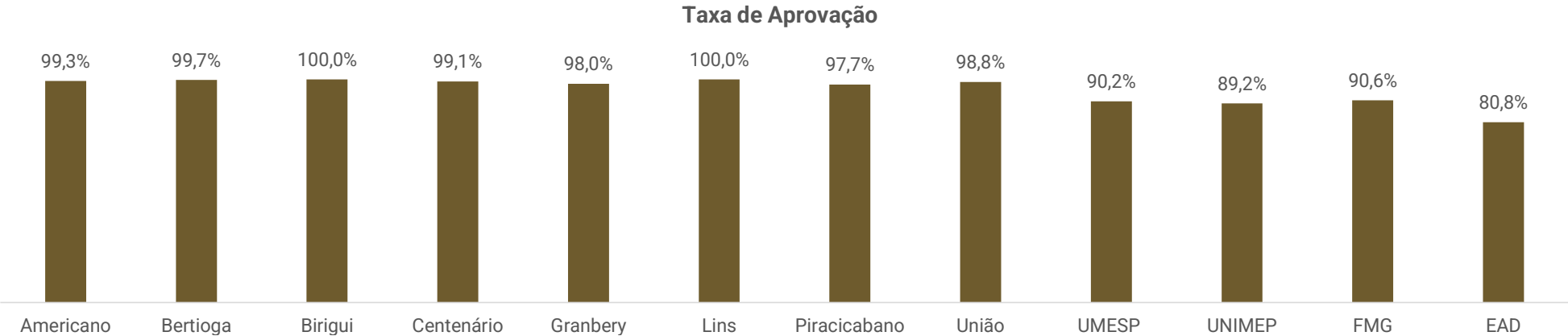
OPERAÇÃO

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





OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



820

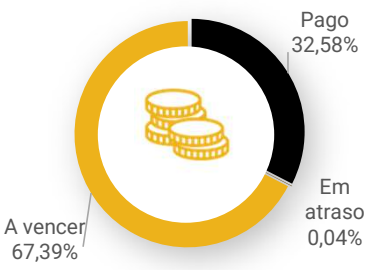
Até 31/05/2025 não há verbas salariais em atraso após o pedido da RJ, todavia há R\$ 1.896.487,27 relativo a 141 acordos de rescisão que estão vencidos.

Alunos matriculados

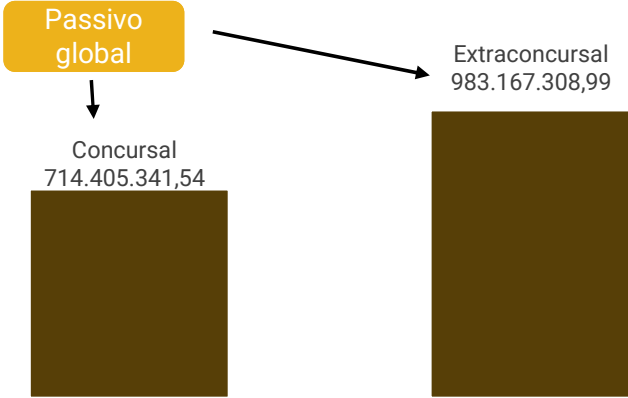


8.103

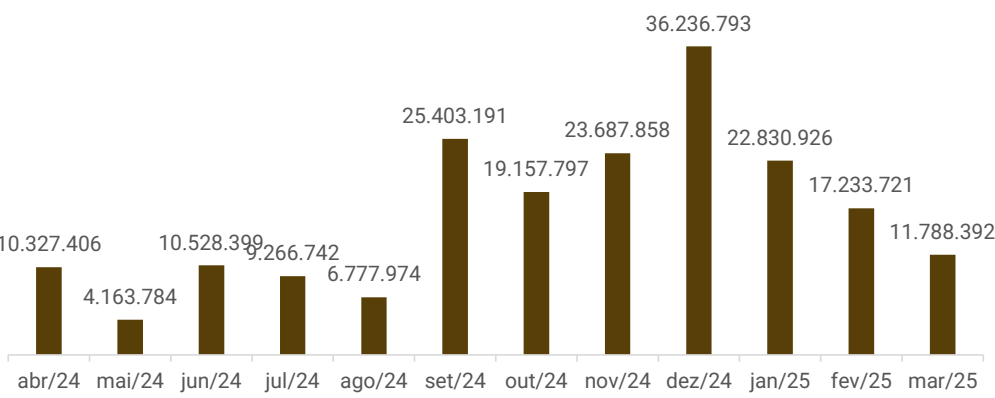
Cumprimento do plano



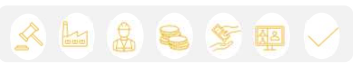
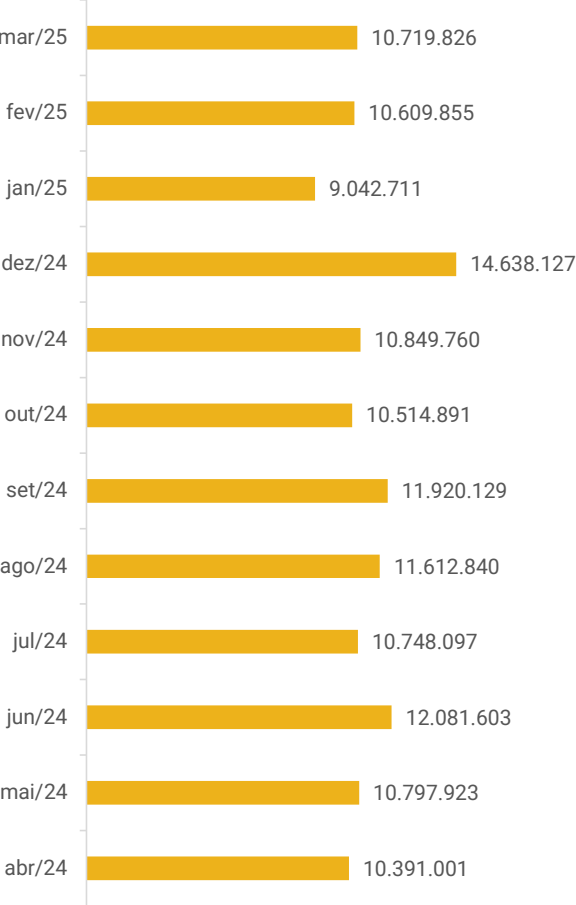
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



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.

BENS 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	-2.123,42
APARTAMENTO PASSO FUNDO - RS	Classe I	74.466	305.000,00	277.423,80	-278.456,65	-1.032,85
CAMPUS FLAMENGO	FCO/DIP	238.740	60.000.000	60.000.000	-60.000.000	0,00
CAMPUS LIBERDADE	Classe I	92.957	80.000.000	80.000.000	-80.163.842	-163.842,21
CAMPUS SBO	Classe I	2.540/2.692/1.181	50.000.000	45.523.335	-45.526.062	-2.726,99
CASA DE HOSPEDAGEM - PIRACICABA	Classe I	44.491	369.935	369.935	-369.935	0,00
		15.135/45.935/84.224/84.22				
COLÉGIO SBC	TFF	5	20.673.000,00	13.249.266,02	-13.249.266,02	0,00
ESCRITÓRIO JURÍDICO - PIRACICABA	Classe I	67.579	310.812	310.812	-310.812	0,00
ESCRITÓRIO JURÍDICO - SANTA BARBARA	Classe I	36.915/36.916	355.000	376.672	-376.847	-174,24
ESTACIONAMENTO ALFEU TAVARES - 181 E 189	Classe I	103.615/103.616	458.000	472.680	-472.957	-276,86
FAZENDINHA/ UNIMEP	TFF	91.851	4.140.000	4.168.408	-4.168.408	0,00
GINASIO SBC - 13410 14105 56644	FCO	13410/14105/56644	7.955.000,00	4.601.799,13	-4.703.695,91	-101.896,78
IE RUA PAISSANDU	FCO	82858/83904	16.500.000	16.749.182	-16.755.541	-6.358,78
IMG EB - CAMPUS CENTRAL/MISTER MOORE	FCO/Classe I	5.728/14.168/14.184	60.270.000,00	60.270.000,00	-60.353.314,63	-83.314,63
IMÓVEL EM LINS	Classe I	25.615	353.000	362.379	-366.669	-4.290,78
ITAPEVA	FCO	2.549	3.250.000	3.374.838	-3.383.718	-8.879,94
LOTE UNIMEP TAQUARAL	Classe I	94.705	186.896	189.291	-189.623	-331,28
LOTES CAMPOS DO JORDÃO (UMUARAMA)	Classe I	12.960	2.550.000	2.166.463	-2.166.587	-123,67
MANTENÇA IMIH ES	FCO		500.000	500.000	-557.937	-57.937,23
PRÉDIO - IALZINHO	Classe I	27.084	4.000.000	4.027.440	-4.027.440	0,00
TERRENO ARAÇATUBA	Classe I	10.725	73.253	73.253	-73.253	0,00
TERRENO DA BARRA (AV AMÉRICAS)	PRJ	95.283/95.284	8.005.000,00	8.024.800,83	-8.024.900,94	-100,11
TERRENO EM ALTAMIRA (CAMPUS ALTAMIRA)	Classe I	15.486	1.643.000	510.051	-510.128	-76,33
TERRENO LINS / MATRÍCULA 7.618	Classe I	7.618	33.000	34.306	-34.340	-33,19
TERRENOS DE LINS / MATRÍCULA 31095	Classe I	31.095	211.000	228.261	-228.566	-305,70
TERRENOS DE LINS / MATRÍCULA 33247	Classe I	33.247	168.000	186.899	-187.191	-292,22
TERRENOS LINS	Classe I	36.918/13.046	745.000	744.992	-746.699	-1.706,97
UPI IE	Classe I	96.437	30.000.000	33.501.905	-33.502.435	-529,75
UPI IPA (1)	Classe II e PRJ	74.416	133.172.159	60.770.641	-60.770.641	0,00
VENDA NOVA	FCO	1.436	11.615.258	11.615.258	-11.620.213	-4.954,61
TOTAL			499.955.193,02	414.653.172,92	-415.094.481,46	-441.308,54





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.

BENS COM SALDO A PRESTAR CONTAS						
IMÓVEL	DESTINAÇÃO	MATRÍCULA	VALOR VENDA	VALOR RECEBIDO	VALOR UTILIZADO	SALDO A PRESTAR CONTAS
CAMPUS IPA (PARCIAL)	FCO/Classe I	74.416	22.000.000,00	21.011.065,33	-17.859.926,67	3.151.138,66
CAMPUS VERGUEIRO*	TFF SBC	54.807 a 54.815/88.425	67.687.585,00			-
CEFE CENTRO ESPORTVO GRANBERY	FCO/Classe I	14.184 - Av-19	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
COLÉGIO UNIÃO	FCO/Classe I	24.095/24.094/40.995	4.000.000,00	3.820.193,71	-1.308.212,29	2.511.981,42
FAZENDA AMERICANA*	Classe I	2.999	1.030.600,00			-
FAZENDA TRÊS MENINAS - BIRIGUI	TFF	50.038	2.700.000,00	2.559.301,39	-2.395.947,66	163.353,73
LOTES EM PIRACICABA - TCMEP 2	Classe I	131.151	8.000.000,00	8.000.000,00	-7.999.881,19	118,81
MANTENÇA IMEC - COLÉGIO AMERICANO	FCO/Classe I		6.000.000,00	5.730.290,55	-3.763.594,67	1.966.695,88
MANTENÇA IMEC - COLÉGIO UNIÃO	FCO/Classe I		1.000.000,00	955.048,43	-503.297,95	451.750,48
MISTER MOORE	PRJ	14.184 - Av-15	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.803.892,81	196.107,19
TERRENO ALTAMIRA (CAMPUS ALTAMIRA)	Classe I	15.486	1.643.000,00	435.051,47	-435.046,15	5,32
TOTAL			136.061.185,00	64.510.950,88	-38.069.799,39	26.441.151,49

***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.





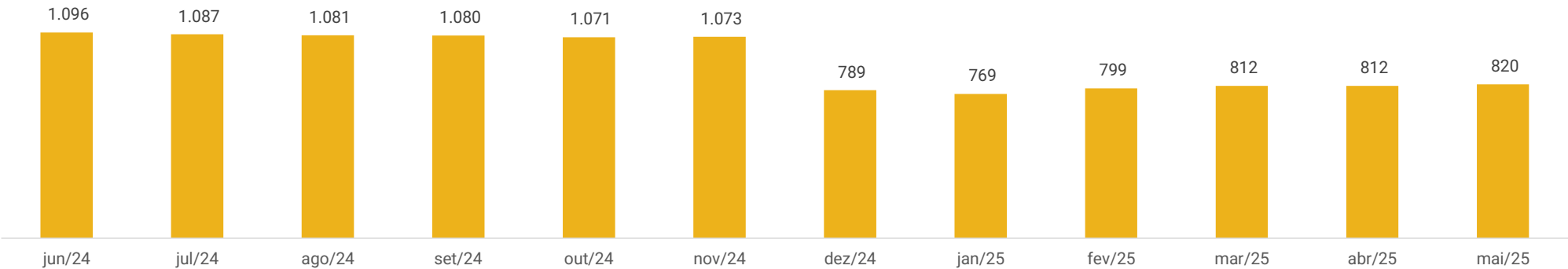
FUNCIONÁRIOS

Ao final de maio/2025, a Rede Metodista contava com 820 funcionários, concentrados, especialmente, no Instituto Metodista de Ensino Superior e Instituto Educacional Piracicabano. Os salários bem como os encargos estão sendo regularmente adimplidos.

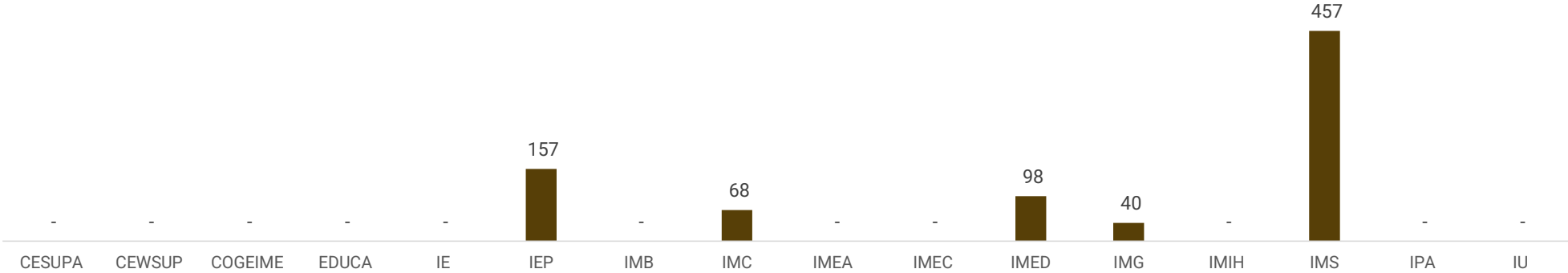
Os gastos com pessoal somaram cerca de R\$2,8 milhões, com maior concentração no Instituto Metodista de Ensino Superior.

Até 31/05/2025 não há verbas salariais em atraso após o pedido da RJ, todavia há R\$ 1.896.487,27 relativo a 141 acordos de rescisão que estão vencidos. O valor a vencer dos acordos de rescisão é de R\$ 35.769.352,51, relativo a 726 acordos.

Número de Funcionários



Funcionários por Instituição





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL		fev/25	mar/25	abr/25
Entradas operacionais		4.862.320	4.953.210	4.627.394
	Mensalidades	3.689.601	3.752.982	3.612.097
	Recuperação da receita de ensino	1.042.784	1.103.969	875.436
	Receita administrativa	129.934	96.259	139.861
Saídas operacionais		7.722.732	8.328.322	8.741.287
	Pessoal e encargos	5.164.196	6.221.375	6.588.543
	Conservação, manutenção e limpeza	423.249	330.832	271.143
	Utilidades e serviços	1.856.295	1.520.691	1.650.611
	Despesas gerais	264.667	233.925	200.262
	Devoluções e mensalidades	14.325	21.499	30.728
Subtotal do movimento operacional		-2.860.413	-3.375.112	-4.113.893
	Gastos com reestruturação da folha	1.611.376	1.633.725	1.456.013
	Contingências trabalhistas	-374.663	2.254.073	813.999
Movimento após acordos e reestruturação		-4.097.125	-7.262.910	-6.383.905
Resultado operacional		-4.097.125	-7.262.910	-6.383.905
	Entrada de capital	16.602.664	21.880.118	19.189.056
	Saídas de capital	12.420.542	14.590.633	12.756.967
Movimento de capital		4.182.122	7.289.485	6.432.089
Saldo inicial		1.784.621	1.869.618	1.896.193
Movimento total		84.996	26.575	48.184
Saldo final		1.869.618	1.896.193	1.944.377
Saldo aplicado		15.364.103	9.892.198	6.156.577
Final total		17.233.721	11.788.392	8.100.955

Entradas operacionais: a entrada mais expressiva se refere as mensalidade de R\$ 3.612.097,34, que incluem mensalidade do colégio, graduação e cursos de extensão universitária, sendo que a graduação representou 64% do total.

Além disso, compreendem recuperação da receita de ensino de R\$ 875.436,20, 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\$ 88.398,58) e outras receitas administrativas (R\$ 51.462,75).

Saídas operacionais: estão relacionadas, substancialmente, com desembolso de pessoal (R\$6,5 milhões) e utilidades e serviços (R\$1,6 milhões).

Os valores relacionados ao pessoal cresceram 6% devido ao pagamento da folha de pagamento e do FGTS.

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 envolvem alugueis, viagens, publicidade, adiantamento de fornecedores, despesas bancárias e despesas com fundo fixo.

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

As contingências trabalhistas foram de R\$813.998,94 e são relativas ao pagamento de acordos trabalhistas extraconcursais, parcela da RJ (para credores que possuem processo trabalhista), custas judiciais, e bloqueio e 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 de imóveis arrematados). As saídas, por sua vez, compreendem, principalmente, mútuo entre as instituições (R\$ 3.878.976,01), amortização de tributos (R\$ 2.202.830,20) e outras saídas – (R\$ 6.611.006,21).

Saldo aplicado: compreende o ingresso de valores das vendas dos imóveis, cujo saldo de R\$6.156.577,00 **possui destinação específica para pagamento dos credores** arrolados no processo de Recuperação Judicial.

Resultado: ao final de abril, as movimentações de caixa retraíram 31% em comparação a março, gerando um saldo disponível, exclusivo para operação, de R\$1.944.376,52. Se adicionado a este montante o saldo aplicado, o valor é de R\$ 8.100.954,52.

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	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	124.705.914	113.950.641	123.969.803
Caixa e equivalentes de caixa	17.388.626	11.946.623	8.238.683
Mensalidades a receber	64.761.311	64.236.947	64.157.676
Contas a receber	36.987.531	35.117.899	48.877.744
Estoques	604.944	604.944	604.944
Tributos a recuperar	390.791	390.791	390.791
Depósitos Judiciais	3.459.530	536.650	539.364
Despesas do exercício seguinte	82.581	86.187	130.001
Ativo não circulante mantido para venda	1.030.600	1.030.600	1.030.600
Ativo Não Circulante	1.586.322.886	1.598.489.748	1.598.897.706
Mensalidades a receber	13.970.241	13.754.421	13.529.103
Compromissos a receber	1.173.349.501	1.186.027.025	1.195.188.263
Depósitos Judiciais	58.073.122	57.726.547	57.593.279
Contas a receber	1.847.728	1.840.087	1.826.663
Tributos a recuperar	379.291	377.508	328.259
Valores a receber empreendimento imobiliário	148.124.570	148.687.444	149.564.700
Investimentos	358.043	358.043	358.043
Imobilizado	186.457.736	186.037.458	176.909.619
Intangível	3.762.653	3.681.215	3.599.777
Total do Ativo	1.711.028.799	1.712.440.389	1.722.867.509

Mensalidades a receber: as mensalidades demonstraram queda de R\$304,5 mil, decorrente, especialmente, aos recebimentos das mensalidades por meio de cartão de crédito e provisão de perda. 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\$ 39.664.821,12, PROIES de R\$ 32.100.104,05, mensalidades das unidades presenciais de R\$ 10.897.322,47 e confissão de dívida unidades presenciais de R\$ 9.357.369,21. O montante vencido equivale a R\$ 17.806.856,41, sendo que R\$ 12.687.877,53 está vencido a mais de 361 dias.

Contas a receber: no curto prazo se refere, em maior grau, à venda de imóveis (R\$36.889.242,30) e adiantamentos a fornecedores (R\$9.903.762,59). O acréscimo de R\$13,7 milhões está relacionado a arrematação do imóvel matrícula nº 14.184 de Juiz de Fora/ MG, que ocorreu em 03/04/2025.

O relatório de adiantamentos a fornecedores indica que os principais montantes adiantados foram para Galdino Coelho Advogados de R\$1.284.713,94, Alelo Instituição de Pagamentos de R\$ 1.044.649,91 e Educa Produtos de R\$1.028.035,95.

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: No curto prazo a variação é decorrente da atualização monetária dos depósitos judiciais de imóveis. No longo prazo, a redução de R\$133,2 mil é relativo ao desbloqueio judicial das contas bancárias.

Compromissos a receber: as variações são em razão dos mútuos com outras instituições. Os principais saldos estão no IMS de R\$ 323.024.861,46 e IMG de R\$ 211.437.349,14.

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

Imobilizado: em abril o Grupo Metodista adquiriu equipamentos de ensino de R\$16.930,44, de informática de R\$1.329,00 e móveis/ utensílios de R\$5.449,97. Além disso, realizou a baixa dos seguintes bens:

Máquinas e equipamentos de R\$51.073,03: Baixa de trator/roçadeira/carreta arrematados em 15/04/2025 e equipamentos (sinaleiros) do imóvel de matrícula nº 14.184 - Av-19, comarca de Juiz de Fora/MG, arrematado em 03/04/2025.

Terrenos de R\$8.705.164,87: Baixa de imóvel de matrícula nº 14.184 - Av-19, comarca de Juiz de Fora/MG, arrematado em 03/04/2025.

Veículos de R\$870.443,57: Baixa de veículos arrematados em 15/04/2025 e 22/04/2025, e veículo furtado.

Bens de terceiros de R\$227.839,13: Baixa de benfeitorias do imóvel de matrícula nº 14.184 - Av-19, comarca de Juiz de Fora/MG, arrematado em 03/04/2025.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	898.128.938	892.615.782	889.795.244
Fornecedores	30.742.749	30.929.347	30.725.104
Empréstimos e financiamentos	51.011.663	51.018.540	50.991.037
Obrigações trabalhistas	216.843.209	213.296.747	210.547.230
Obrigações tributárias	9.092.380	9.244.762	9.256.368
Parcelamentos	16.414.862	16.328.825	16.931.936
Receitas antecipadas	5.411.161	5.432.439	5.469.965
Provisões para demandas judiciais	521.581.656	518.833.016	518.223.286
Outras Obrigações	47.031.258	47.532.106	47.650.318
Passivo Não Circulante	1.798.532.166	1.813.718.928	1.827.815.272
Empréstimos e financiamentos	82.084.969	83.560.351	85.176.710
Obrigações trabalhistas	511.524	511.524	511.524
Parcelamentos	412.586.259	412.594.083	414.739.157
Compromissos a pagar	1.187.127.654	1.199.919.821	1.209.193.132
Provisões para demandas judiciais	34.411.530	34.411.530	34.389.509
Outras Obrigações	1.268.716	1.235.351	1.190.664
Adiantamento de empreendimento imobiliário	80.541.514	81.486.268	82.614.576
Patrimônio Líquido	-985.632.305	-993.894.322	-994.743.009
Patrimônio Social	-1.076.036.119	-1.076.035.231	-1.076.034.342
Resultado do exercício	-16.662.156	-24.924.172	-25.772.859
Ajustes de avaliação patrimonial	107.065.970	107.065.081	107.064.192
Total do Passivo	1.711.028.799	1.712.440.388	1.722.867.507

Fornecedores: em abril as compras a prazo foram inferiores aos pagamentos, razão do decréscimo de R\$204,2 mil. O *aging list* ratifica o montante contabilizado e indica que o os títulos vencidos equivalem a 98%, com maior concentração no IMS (R\$ 10.100.032,08).

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo ocorreu a reversão do limite bancário de R\$27.502,80. No longo prazo houve a contabilização dos juros junto ao Banco BTG Pactual (cédula de crédito 1834/23) de R\$1.616.359,06.

Obrigações trabalhistas: apontou queda de R\$2,7 milhões em decorrência dos pagamentos realizados no período, especialmente de FGTS de R\$2.160.875,15 e rescisões de R\$1.148.945,60.

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.

Provisões para demandas judiciais: a retração de R\$631,7 mil é oriunda do pagamento da Recuperação Judicial.

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). O aumento de R\$118,2 mil no curto prazo é devido aos seguros, repasses polos e multas a pagar. No longo prazo, a retração de R\$44,6 mil está relacionado aos acordos cíveis e recursos de projetos – convênios.

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.

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	fev/25	mar/25	abr/25	2025
RECEITAS OPERACIONAIS	10.609.855	10.719.826	10.476.370	40.848.762
Receitas de ensino	10.276.079	10.584.601	10.357.591	40.156.016
Receita administrativa	333.776	135.225	118.779	692.746
DEDUCOES DA RECEITA	-6.044.678	-6.122.926	-5.928.784	-23.540.329
Bolsas concedidas	-1.789.662	-1.802.571	-1.779.918	-7.110.611
Desconto concedidos	-4.255.016	-4.320.355	-4.148.866	-16.429.718
RECEITA LÍQUIDA	4.565.177	4.596.900	4.547.586	17.308.433
RESULTADO BRUTO	4.565.177	4.596.900	4.547.586	17.308.433
DESPESAS OPERACIONAIS	-8.192.691	-7.465.622	2.507.731	-19.738.023
Despesas com pessoal	-4.662.806	-4.059.741	-4.285.003	-16.534.230
Quitações - pessoal	-441.369	-170.567	-131.016	-1.609.938
Despesas gerais e administrativas	-2.300.135	-2.212.811	-1.821.718	-8.061.513
Despesas com aluguel	-15.820	-61.343	-22.662	-113.870
Depreciação e amortização	-514.283	-513.141	-511.691	-2.054.650
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	-62.554	-255.839	-51.114	-54.052
Redução ao valor recuperável	-175.606	-162.313	-161.036	-653.393
Provisões para demandas judiciais	-27.616	-2.847	-43.082	-103.072
Outras despesas	-209.524	-233.923	-265.824	-938.908
Outras receitas	217.022	206.903	9.800.877	10.385.603
DÉFICIT/ SUPERAVIT APÓS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL EBITDA	-3.627.514	-2.868.722	7.055.317	-2.429.590
<i>Margem operacional</i>	-79%	-62%	155%	-14%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-6.220.648	-5.372.775	-7.904.010	-23.322.753
Despesas financeiras	-18.021.048	-18.430.451	-20.986.063	-74.458.617
Receitas financeiras	11.800.400	13.057.676	13.082.053	51.135.864
RESULTADO ANTES DA CS E IRPJ	-9.848.162	-8.241.497	-848.693	-25.752.343
IRPJ e CSLL	-	-20.518	-	-20.518
DÉFICIT/ SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-9.848.162	-8.262.015	-848.693	-25.772.861
<i>Margem líquida</i>	-216%	-180%	-19%	-149%

Receitas operacionais: as principais receitas advêm da prestações de serviços de ensino do colégio e da educação superior, que somaram R\$10,3 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 17% e 40% da receita auferida.

Despesas: a principal despesa mensal é com pessoal (R\$4,2 milhões), seguido por despesas administrativas (R\$1,8 milhões).

Despesas com pessoal: as principais despesas referem-se aos salários do administrativo e de docentes de R\$2.785.949,41, férias de R\$387.242,20 e assistência médica de R\$140.099,89.

Despesas administrativas: compreendem, especialmente, assessoria jurídica de R\$536.831,92, consultoria de R\$256.940,00, energia elétrica de R\$224.751,73 e manutenção de imóveis de R\$212.353,46. A queda de 18% é decorrente dos serviços de TI, publicidade, consultorias e consumo (água e energia elétrica).

Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa: a movimentação é decorrente da reversão de perda de mensalidades do Ensino Superior.

Redução ao valor recuperável: se refere a provisão de perda de recebíveis do programa PAHMI do Instituto Educacional Piracicabano.

Outras despesas: é composto, essencialmente, manutenção de software (R\$154.742,44), custas processuais (R\$24.488,03), viagens e estadias (R\$24.097,26) e treinamento/capacitação (R\$23.500,00).

Outras receitas: compreende recuperação de valores de exercícios anteriores de R\$130.434,29 e ganho na alienação de ativos de R\$ 9.670.443,34 relativo ao imóvel matrícula n 14.184 da comarca de Juiz de Fora/ MG e aos veículos arrematados em 15/04/2025 e 22/04/2025.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$7,9 milhões, 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 as despesas da operação, gerando sucessivos resultados negativos. Em abril o déficit foi de R\$-848.693,00. Em 2025 o resultado acumulado é negativo em R\$25.772.861,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2025

0,57

Abril/2024

0,53

↗ 7%

No período analisado, o Grupo Metodista não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,57 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a abril de 2024, observa-se um acréscimo de 7% na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril/2025

0,14

Abril/2024

0,10

↗ 34%

O Grupo Metodista não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,14 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a abril de 2024, observa-se um acréscimo de 34% neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2025

0,14

Abril/2024

0,10

↗ 34%

O Grupo também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,14 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a abril de 2024, observa-se um acréscimo de 34% neste indicador.

Liquidez Geral

Abril/2025

0,009

Abril/2024

0,013

↘ 26%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Metodista apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,009 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a abril de 2024, observa-se queda de 26% neste indicador.

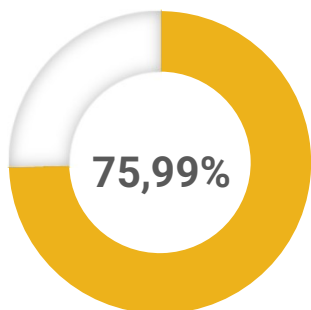




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

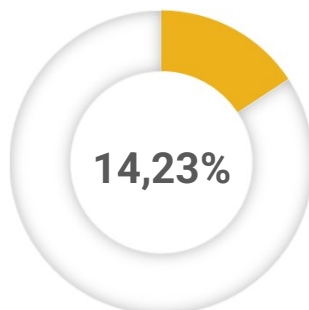
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



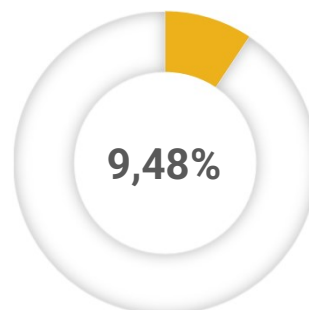
R\$ 534.559.578,47

Classe II



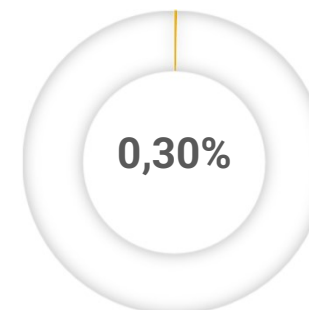
R\$ 100.122.695,56

Classe III



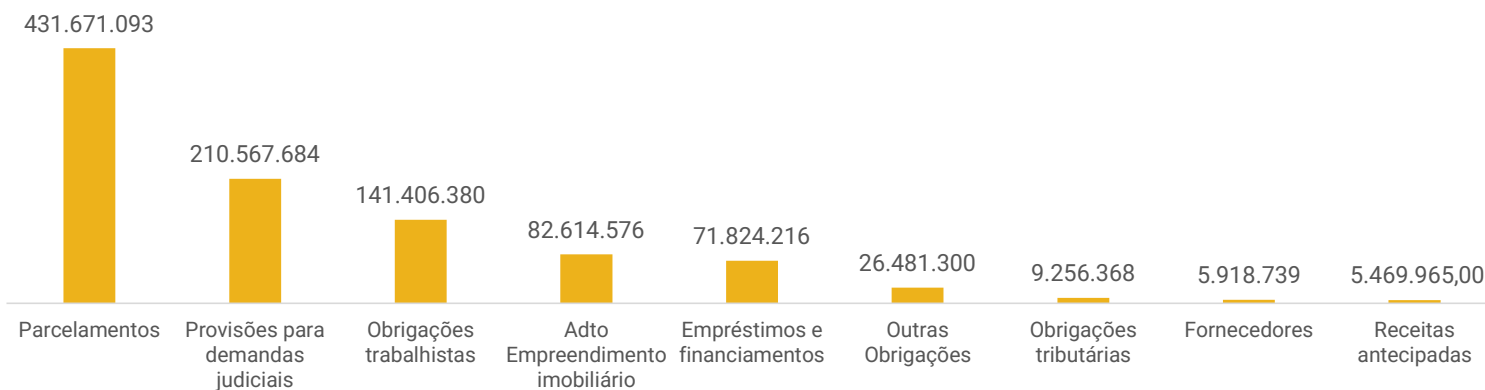
R\$ 66.689.248,99

Classe IV

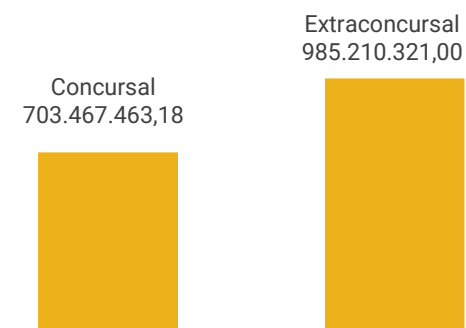


R\$ 2.095.940,16

Passivo extraconcursal



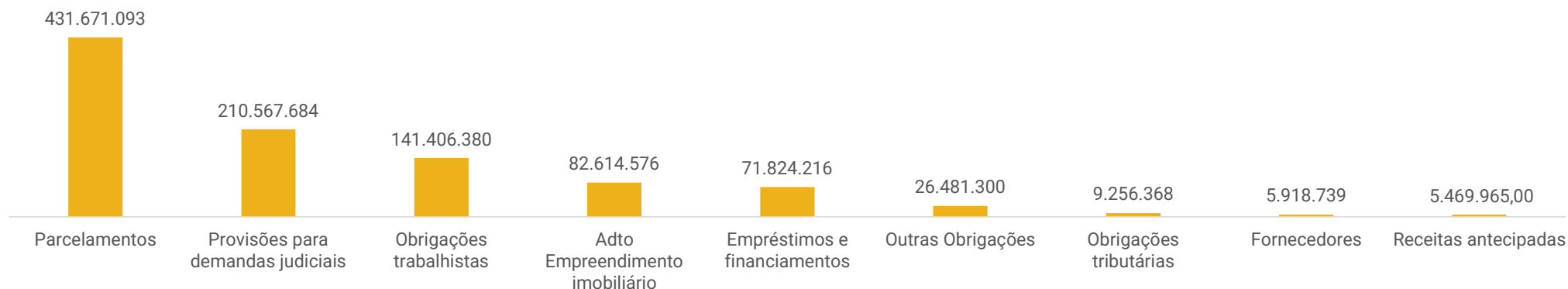
Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Parcelamentos: segundo controle interno da Recuperanda, há 59 parcelamentos ativos, cujo valor consolidado é de R\$461.078.268,12. No período o valor pago dos parcelamentos foi de R\$ 2.112.930,56. 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\$ 97.498.576,11, sendo que R\$41.043.220,60 já estava vencido antes do pedido da RJ e R\$ 56.455.355,51 venceu após o pedido

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 e utilização do limite bancário.

Outras obrigações: engloba, especialmente, aluguéis AIM, valores a identificar da Cesupa e multas a pagar, sendo que o valor vencido é de R\$ 22.644.570,49.

Obrigações tributárias: as Recuperandas não apresentam regularidade fiscal. O montante em atraso é equivalente a R\$ 99.175.394,78. Em abril foi pago R\$ 3.192.214,70 de FGTS, R\$ 53.072,62 de tributos retidos, R\$ 184.605,63 de outros tributos, R\$178.880,36 de INSS e R\$ 6.143,74 de IPTU.

Fornecedores: equivale a R\$5,9 milhões, sendo que R\$ 5.192.989,16 está em atraso, com destaque para Cogeime de R\$330.085,00, Google Brasil de R\$297.646,71, Young Relationship de R\$305.828,18, Google Brasil de R\$297.646,71 e Processor Soluções Tecnológicas de R\$266.901,21.

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

IES	ORIGEM	TIPO	MODALIDADE	Nº PARCELAMENTO	No PARCELAS	VALOR TOTAL PARCELADO	VALOR DA REDUÇÃO	DAÇÃO EM PAGAMENTO	VALOR CONSOLIDADO	ADESAO
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
COGEIME	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 E DP RFB	02110001200557477802320	60	495.030,70	-		495.030,70	28/06/2023
IPA	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD RFB	02110001200365983132554	60	69.979,30			69.979,30	10/03/2025
IMS	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD E DP RFB	02110001200875599512488	60	3.499.056,73	-		3.499.056,73	06/08/2024
IEP	FEDERAL	SIMPLIFICADO	DD PGFN	12460410	60	1.795.034,47	-		1.795.034,47	08/04/2025
IMIH	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
IMIH	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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

IES	ORIGEM	TIPO	MODALIDADE	Nº PARCELAMENTO	Nº PARCELAS	VALOR TOTAL PARCELADO	VALOR DA REDUÇÃO	DAÇÃO EM PAGAMENTO	VALOR CONSOLIDADO	ADESAO
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
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	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	ISS	2359191/2017	120	25.384,66			25.384,66	13/06/2017
IMIH	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	1652496/2022	60	15.342,46			15.342,46	31/05/2022
IMIH	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	1603174/2022	60	71.037,99			71.037,99	31/05/2022
IEP	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU E TAXAS	1493	12	15.243,71			15.243,71	13/02/2023
IMG	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	ISS	CPD: 000756/2022	84	248.671,90			248.671,90	31/03/2022
IMG	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU	00093561/2022	12	19.195,39			19.195,39	31/03/2022
IMG	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU	00093560/2022	12	17.193,22			17.193,22	31/03/2022
IMG	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	01.397.670	84	117.995,45			117.995,45	31/03/2022
IPA	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU E TAXAS	1605/2022	49	13.644,33			13.644,33	29/04/2022
IPA	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	IPTU E TAXAS	1606/2022	60	23.918,85			23.918,85	29/04/2022
IMED	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	170847	48	16.046,83			16.046,83	23/02/2024
IMED	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	ISS E TAXAS	170846	48	42.191,64			42.191,64	23/02/2024
IMEC	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	1608/2022	60	23.141,19			23.141,19	29/04/2022
IMEC	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	TAXAS	1609/2022	60	25.172,92			25.172,92	29/04/2022
IMEC	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	ISS E TAXAS	2262/2022	24	11.543,63			11.543,63	21/06/2022
IMEC	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS	ISS E TAXAS	2263/2022	24	29.421,38			29.421,38	21/06/2022
IMEC	MUNICIPAL	PARCELAMENTO DE 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	Sem operação	Encerrada em 2023	
IEP	Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista	UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba	Atividade operacional	469	60 anos
		Colégio Piracicabano	Atividade operacional	375	143 anos
IMB	Instituto Metodista Bennett	Colégio Metodista Bennett	Sem operação	Encerrada em 2020	
IMC	Instituto Metodista Centenário	Faculdade Metodista de Santa Maria	Sem operação	Encerrada em 2024	
		Colégio Metodista Centenário	Atividade operacional	353	103 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	Sem operação	Encerrada em 2025	
		Colégio Metodista União	Sem operação	Encerrada em 2025	
IMED	Instituto Metodista de Educação	Colégio Instituto Americano de Lins	Atividade operacional	313	96 anos
		Colégio Instituto Noroeste de Birigui	Atividade operacional	356	107 anos
		Colégio Metodista de Ribeirão Preto	Sem operação	Encerrada em 2022	
		Faculdade Metodista de Birigui	Sem operação	Encerrada em 2017	
IMG	Instituto Metodista Granbery	Faculdade Metodista Granbery	Atividade operacional	486	135 anos
		Colégio Metodista Granbery	Sem operação	Encerrada em 2025	
IMIH	Instituto Metodista Izabela Hendrix	Centro Universitário Izabela Hendrix	Sem operação	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	5.406	87 anos
		Colégio Metodista São Bernardo	Sem operação	Encerrada em 2022	
		Colégio Metodista Bertioga	Atividade operacional	332	33 anos
		Colégio Metodista Itapeva	Sem operação	Encerrada em 2021	
IPA	Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista	Centro Universitário Metodista IPA	Sem operação	Encerrada em 2024	
IU	Instituto União de Uruguaiana da Igreja Metodista	IU	Sem operação	Encerrada há mais de 10 anos	
			Total	8.090	

*Informações atualizadas até maio/2024.

Legenda:



Encerrada antes da RJ



Encerrada após a RJ





CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM MAIO DE 2025					OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR DA RJ	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
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	6.856.455,67	7.266.092,09	6.990.094,55	23.720,33	280.513,24	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	64.833.214,44	73.073.534,83	46.092.362,92	263.307,43	25.758.527,39	
	Saldo remanescente acima de R\$ 10.000,00	03/12/2022	03/12/2025	372.515.649,98	441.390.584,81	28.319,89	-	441.368.695,11	
	FGTS	03/12/2022	03/12/2023	90.219.662,96	90.219.662,96	113.259.829,70	-	44.190.359,56	*Nota explicativa
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	03/12/2022	13/12/2032	20.000.000,00	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00	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	4.262.592,44	4.730.763,06	489.071,33	933,15	4.240.758,58	
	Saldo remanescente acima de R\$ 8.000,01, limitado até R\$ 100.000,00	03/12/2022	03/12/2032	10.642.753,99	11.852.835,12	-	-	11.852.835,12	
	Saldo remanescente acima de R\$ 100.000,01	03/12/2022	03/12/2032	51.687.636,61	40.295.164,62	-	-	40.295.164,62	
Classe IV - ME e EPP	Até R\$ 8.000,00	03/12/2022	03/12/2023	883.936,61	980.538,68	190.589,36	2.754,53	787.194,79	
	Saldo remanescente acima de R\$ 8.000,01	03/12/2022	03/12/2024	1.212.003,55	672.236,04	277.822,87	-	394.413,17	
TOTAL				703.236.601,81	767.021.372,07	249.868.050,48	290.715,44	583.168.461,58	

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. O quadro vai sendo atualizado conforme comprovantes de pagamento que estão sendo disponibilizados pelas Recuperandas.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2025

2

Relação de mútuos

3

Prestação de contas

REDE METODISTA DE ENSINO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Valores em reais)

Balanço Patrimonial Comparativo

Ativo			Passivo e patrimônio líquido		
	30/04/2025	30/04/2024		30/04/2025	30/04/2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	8.238.683	11.266.802	Fornecedores	30.725.104	32.069.474
Aplicação em conta vinculada	-	-	Empréstimos e financiamentos	50.991.037	50.747.439
Mensalidades a receber	64.157.676	66.893.439	Obrigações trabalhistas	210.547.230	234.228.534
Contas a receber	48.877.744	12.175.873	Obrigações tributárias	9.256.368	9.632.554
Estoques	604.944	604.944	Parcelamentos	16.931.936	18.286.369
Tributos a recuperar	390.791	405.898	Receitas antecipadas	5.469.965	6.338.002
Depósitos Judiciais	539.364	785.240	Provisões para demandas judiciais	518.223.286	504.345.795
Despesas do exercício seguinte	130.001	146.752	Outras Obrigações	47.650.318	39.696.562
Ativo não circulante mantido para venda	1.030.600	1.030.600	Passivo de arrendamento	-	754.750
	123.969.802	93.309.548		889.795.244	896.099.479
Não circulante			Não circulante		
Mensalidades a receber	13.529.103	15.993.099	Empréstimos e financiamentos	85.176.710	106.129.326
Compromissos a receber	1.195.188.263	1.031.687.539	Obrigações trabalhistas	511.524	543.403
Depósitos judiciais	57.593.279	59.812.894	Parcelamentos	414.739.157	407.243.059
Contas a receber	1.826.663	1.958.677	Compromissos a pagar	1.209.193.132	1.044.401.762
Tributos a recuperar	328.259	342.389	Provisões para demandas judiciais	34.389.509	22.329.498
Valores a receber empreendimento imobiliário	149.564.700	139.109.244	Outras Obrigações	1.190.664	971.995
Investimentos	358.043	4.129.106	Passivo de arrendamento	-	3.273.487
Imobilizado	176.909.619	261.215.127	Adiantamento de empreendimento imobiliário	82.614.576	69.915.622
Intangível	3.599.777	4.785.666		1.827.815.272	1.654.808.152
Direito de uso	-	3.916.064			
	1.598.897.706	1.522.949.806	Patrimônio líquido		
			Patrimônio social	(1.076.034.342)	(1.119.158.762)
			Resultado do exercício	(25.772.859)	16.958.143
			Ajustes de avaliação patrimonial	107.064.192	167.552.343
				(994.743.009)	(934.648.276)
Total do ativo	1.722.867.508	1.616.259.354	Total do passivo e do patrimônio líquido	1.722.867.508	1.616.259.354

As informações de 2025 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: 27/05/2025 16:16:13 -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: 27/05/2025 16:08:54 -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/BYSAR-AR8UZ-V8C4F-EA6XD>



REDE METODISTA DE ENSINO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Valores em reais)

Demonstrações das Receitas e Despesas

	30/04/2025	30/04/2024
Receitas operacionais		
Receita de ensino	40.156.016	41.770.928
Receita administrativa	692.746	8.085.162
	40.848.762	49.856.090
Deduções da receita		
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	(7.110.611)	(8.827.911)
Descontos concedidos	(16.429.718)	(8.998.400)
Impostos s/ receita	-	-
Receita operacional líquida	17.308.433	32.029.779
Custos e Despesas Operacionais		
Despesas com pessoal	(18.144.168)	(28.129.151)
Despesas com pessoal (-) Quitações	(16.534.230)	(21.738.773)
Quitações	(1.609.938)	(6.390.378)
Despesas gerais e administrativas	(8.061.513)	(92.822.212)
Despesas com aluguel	(113.870)	(57.998)
Depreciação e amortização	(2.054.650)	(2.651.747)
Amortização IFRS 16	-	(67.518)
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	(54.052)	(1.414.102)
Redução ao valor recuperável	(653.393)	(640.837)
Provisões para demandas judiciais	(103.072)	(201.903)
Outras despesas	(938.908)	(1.650.933)
Outras receitas	10.385.603	26.525.801
Custo da Mercadoria Vendida	-	-
Déficit antes da equivalência patrimonial e resultado financeiro	(2.429.587)	(69.080.822)
Equivalência patrimonial	-	-
Déficit após equivalência patrimonial	(2.429.587)	(69.080.822)
Resultado financeiro líquido		
Despesas financeiras	(74.458.617)	(77.225.537)
Despesas financeiras - IFRS16	-	(78.400)
Receitas financeiras	51.135.864	163.342.902
	(23.322.753)	86.038.966
Resultado antes da CS e IRPJ	(25.752.341)	16.958.143
CSLL	(7.694)	-
IRPJ	(12.824)	-
Déficit do exercício	(25.772.859)	16.958.143

As informações de 2025 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: 27/05/2025 16:13:47 -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: 27/05/2025 16:08:30 -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/BYSAR-AR8UZ-V8C4F-EA6XD>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BYSAR-AR8UZ-V8C4F-EA6XD

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

- ✓ Agata Pandolpho (CPF ***.534.748-**) em 27/05/2025 16:08
- ✓ Agata Pandolpho (CPF ***.534.748-**) em 27/05/2025 16:08
- ✓ ISMAEL FORTE VALENTIN (CPF ***.156.848-**) em 27/05/2025 16:13 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ISMAEL FORTE VALENTIN (CPF ***.156.848-**) em 27/05/2025 16:16 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://signer.metodista.br/validate/BYSAR-AR8UZ-V8C4F-EA6XD>

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		abr/25			
IES		Sdo inicial		Mov	Sdo final
RME		0		0	0
CEWSUP	-	11.136.085		3.837.242	7.298.843
COGEIME	-	71.401.056	-	1.586.302	72.987.358
EDUCA	-	1.947.363	-	51.588	1.998.951
IE		21.756.273		43.590	21.712.682
IEP	-	66.825.064	-	1.944.004	68.769.068
IMB	-	269.940.116	-	2.807.401	272.747.516
IMEA	-	1.785.248		21.328	1.763.919
IMED		98.016.606		715.176	98.731.782
IMG		209.775.528		1.661.822	211.437.349
IMIH	-	3.876.920	-	286.323	4.163.243
IMS		318.828.111		4.196.750	323.024.861
CESUPA		5.064.380		30.111	5.094.491
IMC		9.825.411		10.560	9.835.971
IMEC	-	30.719.086	-	1.202.263	31.921.349
IPA	-	212.598.904	-	2.617.640	215.216.545
IU	-	4.243.744	-	45.951	4.289.694
SMM		11.269.011		112.690	11.381.701
CECOSAL	-	61.735	-	617	62.352

Aplicação		abr/25			
IES		Sdo inicial		Mov	Sdo final
RME		1.199.981.556		9.273.928	1.209.255.484
CEWSUP	-			-	-
COGEIME	-			-	-
EDUCA	-			-	-
IE		27.247.751	-	541.775	26.705.975
IEP		45.327.471	-	818.930	44.508.542
IMB		14.886		149	15.035
IMEA		69.284		693	69.977
IMED		98.016.606		715.176	98.731.782
IMG		209.775.528		1.661.822	211.437.349
IMIH		98.840.928		988.409	99.829.337
IMS		514.447.090		5.274.139	519.721.230
CESUPA		154.383.372		1.524.205	155.907.577
IMC		23.660.338		184.556	23.844.894
IMEC		3.164.578		35.147	3.199.725
IPA		13.764.712		137.647	13.902.359
IU	-			-	-
SMM		11.269.011		112.690	11.381.701
CECOSAL	-			-	-

Captação		abr/25			
IES		Sdo inicial		Mov	Sdo final
RME		1.199.981.556		9.273.928	1.209.255.484
CEWSUP		11.136.085	-	3.837.242	7.298.843
COGEIME		71.401.056		1.586.302	72.987.358
EDUCA		1.947.363		51.588	1.998.951
IE		5.491.478	-	498.185	4.993.293
IEP		112.152.535		1.125.075	113.277.609
IMB		269.955.002		2.807.549	272.762.551
IMEA		1.854.532	-	20.636	1.833.896
IMED		-		-	-
IMG		-		-	-
IMIH		102.717.848		1.274.732	103.992.580
IMS		195.618.979		1.077.389	196.696.368
CESUPA		149.318.993		1.494.093	150.813.086
IMC		13.834.927		173.996	14.008.923
IMEC		33.883.664		1.237.411	35.121.075
IPA		226.363.616		2.755.287	229.118.904
IU		4.243.744		45.951	4.289.694
SMM		-		-	-
CECOSAL		61.735		617	62.352

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS
SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LOTES EM PIRACICABA - TCMEP 2 MATRÍCULA N°131.151

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

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
abr/25	Pagto Salário mar/25 (parcial)	-	906.916,90	1.021.389,08
abr/25	Pagto FGTS 40%	-	609.805,23	411.583,85
abr/25	Pagto FGTS - Lote 1	-	33.849,07	377.734,78
abr/25	Pagto FGTS (mês)	-	227.671,19	150.063,59
abr/25	Pagto Impostos Terceiros	-	55.567,35	94.496,24
mai/25	Mantença Colégio Americano	1.872.199,64		1.966.695,88
TOTAL		5.730.290,55	-3.763.594,67	1.966.695,88

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANTENÇA IMEC - COLÉGIO UNIÃO

Data	Tipo	Entradas	Saídas	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
abr/25	Pagto INSS (mês)	-	178.880,36	139.717,20
mai/25	Mantença Colégio União	312.033,28		451.750,48
TOTAL		955.048,43	-503.297,95	451.750,48

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS				
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
mai/25	Recebimento Venda - Colégio União	1.248.133,10		2.511.981,42
TOTAL		3.820.193,71	-1.308.212,29	2.511.981,42

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
abr/25	Pagamento Classe I	-	716.498,61	3.283.501,39
abr/25	Pagamento Classe III e IV	-	27.889,56	3.255.611,84
abr/25	Pagto FGTS	-	42.562,26	3.213.049,58
abr/25	Pagto FGTS 40%	-	226.034,30	2.987.015,28
mai/25	Pagamento Classe I	-	811.510,17	2.175.505,11
mai/25	Pagamento Classe III e IV	-	52.054,15	2.123.450,96
mai/25	Pagto FGTS	-	1.393.995,57	729.455,38
mai/25	Pagto FGTS 40%	-	533.348,19	196.107,19
TOTAL		4.000.000,00	-3.803.892,81	196.107,19

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

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FAZENDA TRÊS MENINAS - BIRIGUI MATRÍCULA N° 50.038				
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
mar/25	Reserva TFF (Faz 3 meninas)		225.513,37	163.353,73
TOTAL		2.559.301,39	-2.395.947,66	163.353,73

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CEFE CENTRO ESPORTIVO GRANBERY PARTE DAS TRANSCRIÇÕES N° 14.184 E 14.168				
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS				
abr/25	Recebimento venda - CEFE IMG	3.000.000,00		3.000.000,00
mai/25	Recebimento venda - CEFE IMG	15.000.000,00		18.000.000,00
TOTAL		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00

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
mar/25	Pagamento Classe I	-	342.481,93	5.518.923,28
mar/25	Pagamento Classe III e IV	-	6.892,49	5.512.030,79
mar/25	Pagto FGTS	-	2.004.039,45	3.507.991,34
abr/25	Pagto Ac Rescisão Lote 2	-	44.038,09	3.463.953,25
abr/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1	-	73.966,96	3.389.986,29
abr/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	1.937.844,34	1.452.141,95
abr/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS	-	130.575,66	1.321.566,29
abr/25	Pagto Rescisão	-	9.900,03	1.311.666,26
abr/25	Pagto Salário mar/25 (parcial)	-	1.311.666,26	0,00
mar/25	Pagto Ac Resc 05/2025 (lote 2)	-	1.267.139,13	1.267.139,13
mar/25	Pagto FGTS (mês)	-	235.734,15	1.502.873,28
mar/25	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	682.603,60	2.185.476,88
mar/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	935.296,76	3.120.773,64
mar/25	Pagto INSS (mês)	-	182.930,53	3.303.704,17

IMÓVEIS COM SALDO A PRESTAR CONTAS				
mar/25	Pagto IRRF (mês)	-	163.389,21 -	3.467.093,38
mar/25	Pagto Notre Dame	-	246.499,96 -	3.713.593,34
mar/25	Recebimento Venda - Campus IPA	6.864.732,00		3.151.138,66
TOTAL		21.011.065,33	-17.859.926,67	3.151.138,66

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	13º sal/2021 - 2ª parcela	-	2.426.345,70	9.188.912,50
out/22	13º 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 13º 1ª parcela	-	1.936.208,48	17.809.436,88
dez/23	Pagto 13º 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 - CAMPUS LIBERADADE - BIRIGUI MATRÍCULA N° 92.957

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

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

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

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

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
mar/25	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	4.125,35		3.501,94
mar/25	Pagamento Classe I	-	3.535,12 -	33,19
TOTAL		34.306,48	-34.339,67	-33,19

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
mar/25	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	26.533,63		21.600,97
mar/25	Pagamento Classe I	-	19.755,60	1.845,37
mar/25	Pagto FGTS Rescisório	-	2.151,07 -	305,70
TOTAL		228.260,74	-228.566,44	-305,70

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
mar/25	Levantamento Judicial PRJ - Terr. Lins	21.298,33		20.213,28
mar/25	Pagto FGTS Rescisório	-	19.927,75	285,53
mar/25	Pagto FGTS Residual	-	577,74 -	292,22
TOTAL		186.899,08	-187.191,30	-292,22

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
mar/25	Levantamento Judicial PRJ - Esc Sta Barbara	42.336,41		42.139,56

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS				
mar/25	Pagto FGTS Residual	-	223,35	41.916,21
mar/25	Pagamento Classe I	-	42.090,44	- 174,24
TOTAL		376.672,42	-376.846,66	-174,24

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
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	- 24.994,67
jan/25	Recebimento IMEA - NORTON	25.000,00		5,33
abr/25	Pagamento Classe I	-	66.254,34	- 66.249,01
abr/25	Pagamento Classe III e IV	-	8.827,32	- 75.076,33
abr/25	Recebimento IMEA - NORTON	50.000,00	-	25.076,33
mai/25	Recebimento IMEA - NORTON	25.000,00	-	76,33
TOTAL		510.051,47	-510.127,80	-76,33

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

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS				
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
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 - 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
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
mar/25	Levantamento Judicial PRJ - Apto Passo Fundo	22.241,63		22.425,95
mar/25	Pagamento Classe I	-	23.458,80	1.032,85
TOTAL		277.423,80	-278.456,65	-1.032,85
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
mar/25	Recebimento Venda - Colégio São Bernardo	1.091.691,98		2.171.933,40
mar/25	Pagto TFF (recurso Colégio SBC)	-	2.171.933,40	-
TOTAL		13.249.266,02	-13.249.266,02	0,00
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

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

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
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

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

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
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

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

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
mar/25	Pagto FGTS	-	1.831.593,58	1.320.926,45
mar/25	Pagto Ac Rescisão - Lote 2 e 3	-	169.957,90	1.150.968,55
mar/25	Pagto IRRF (mês)	-	100.148,98	1.050.819,57
abr/25	Pagto Ac Resc 04/2025 (lote 2)	-	1.134.134,20	83.314,63
TOTAL			60.270.000,00	-60.353.314,63

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
dez/24	Pagamento Classe I	-	215.930,87	215.930,87
dez/24	Recebimento Venda - Campos do Jordão	215.424,20	-	506,67
jan/25	Pagamento Classe I	-	71.165,30	71.671,97
jan/25	Pagamento Classe III e IV	-	116.088,66	187.760,63
jan/25	Pagamento FGTS	-	28.803,68	216.564,31
jan/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	216.544,40	-	19,91
fev/25	Pagto FGTS	-	222.336,61	222.356,52
fev/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	216.890,88	-	5.465,64
mar/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	219.732,15	-	214.266,51
abr/25	Pagamento Classe I	-	163.603,08	50.663,42
abr/25	Pagamento Classe III e IV	-	17.664,50	32.998,93
abr/25	Pagto FGTS	-	254.180,13	221.181,20
abr/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	220.962,64	-	218,56
mai/25	Pagamento Classe I	-	156.133,56	156.352,12
mai/25	Pagamento Classe III e IV	-	999,81	157.351,92
mai/25	Pagto FGTS	-	36.710,34	194.062,26
mai/25	Pagto FGTS 40%	-	27.974,20	222.036,46
mai/25	Recebimento Venda - Campos do Jordão	221.912,79	-	123,67
TOTAL		2.166.463,06	-2.166.586,73	-123,67

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
mai/25	Pagamento Classe I	-	469,17	100,11
TOTAL		8.024.800,83	-8.024.900,94	-100,11

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - GINÁSIO DE ESPORTES MATRÍCULA N° 13.410/14.105 E 56.644

IMÓVEIS SEM SALDO A PRESTAR CONTAS

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
mar/25	Levantamento Judicial - Ginasio de Esportes	3.096.325,47		3.096.325,47
mar/25	Pagto Ac Resc 03/2025 (lote 2)	-	1.341.428,14	1.754.897,33
mar/25	Pagto FGTS 40% - Lote 2	-	570.388,90	1.184.508,43
mar/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	812.570,35	371.938,08
mar/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - SINPRO RS	-	172.045,83	199.892,25
mar/25	Pagto INSS (mês)	-	184.969,91	14.922,34
abr/25	Recebimento Venda - Ginásio São Bernardo	500.368,27		515.290,61
mai/25	Levantamento Judicial - Ginasio de Esportes	501.935,06		1.017.225,67
mai/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	1.622.292,78	605.067,11
mai/25	Recebimento Venda - Ginásio São Bernardo	503.170,33	-	101.896,78
TOTAL		4.601.799,13	-4.703.695,91	-101.896,78

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEILÃO VEÍCULOS

Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a prestar contas
mai/25	Acordos - verbas	-	44.489,49	44.489,49
mai/25	Fornecedores - Acordos	-	31.899,99	76.389,48
mai/25	Leilão Veículos	383.616,75		307.227,27
mai/25	Pagto FGTS - Lote SINPRO RS	-	80.573,39	226.653,88
mai/25	Pagto FGTS 40% - Lote 1	-	30.233,51	196.420,37
mai/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 1	-	30.517,35	165.903,02
mai/25	Pagto FGTS Ac Rescisão - Lote 2	-	93.512,80	72.390,22
mai/25	Parcelamentos Impostos	-	75.155,26	2.765,04
TOTAL		383.616,75	-386.381,79	-2.765,04