



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO METODISTA

PROCESSO Nº 5035686-71.2021.8.21.0001

10º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
(RMA)

Competência: janeiro de 2022

Apresentado em maio de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
 1. Cronograma Processual
 2. Acompanhamento Processual
 3. Passivo Sujeito à Recuperação Judicial
 4. Resultado operacional
 5. Endividamento tributário
 6. Informações relevantes
 7. Prestação de contas
 8. Colaboradores
3. DESCRIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
 1. Histórico e Razões da Crise
 2. Grupo Econômico
 3. Informações Operacionais Atuais
 4. Fotos
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Fluxo de Caixa
 2. Balanço Patrimonial
 3. Demonstração do Resultado do Exercício
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento



MEDEIROS & MEDEIROS

1. INTRODUÇÃO

Processo nº 5035686-71.2021.8.21.0001

Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial do Grupo Metodista, referente ao período de **setembro de 2021**. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das Recuperandas. No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes das Recuperandas, sendo que as informações jurídicas foram extraídas dos autos da Recuperação Judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pelas Recuperandas devem ser encaminhados mensalmente ao Administrador Judicial até o **último dia do mês subsequente**. Após o recebimento da totalidade das informações, o Administrador Judicial, depois do tratamento dos dados e análise pormenorizada, apresenta o Relatório Mensal de Atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As **demonstrações contábeis do mês de janeiro de 2022** foram recebidas em 20/04/2022. Os questionamentos realizados por esta Administração Judicial no dia 06/05/2022 foram integralmente respondidos em 10/05/2022.

Diante da gravíssima situação decorrente da pandemia da COVID-19, com as recomendações das Autoridades em Saúde (proibindo aglomerações de pessoas e aconselhando o isolamento social), a Administração Judicial, atendendo às determinações sanitárias, optou por evitar reuniões presenciais e visitas físicas às sedes das Recuperandas, mantendo-se, contudo, a fiscalização remota e o supervisionamento das instalações das instituições.

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.

2. RESUMO



CRONOGRAMA PROCESSUAL

| Data | Evento | Lei 11.101/05 | Data | Evento | Lei 11.101/05 |
|------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------------|
| 09/04/2021 | Ajuizamento da Tutela Cautelar Antecedente | | 17/08/2022 | Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação) <i>*item prejudicado em razão das suspensões operadas quanto à recuperação judicial. Contagem realizada a partir da decisão que retomou a recuperação judicial, em 20/03/2022 (evento 2763)</i> | Art. 56, § 1º |
| 14/04/2021 | Deferimento da Tutela Cautelar Antecedente | | | | |
| 29/04/2021 | Ajuizamento do Pedido de Recuperação | | | | |
| 10/05/2021 | Deferimento do Processamento da Recuperação. | Art. 52 | 16/05/2022 | Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC) | Art. 36, § 1º |
| 07/06/2021 | Publicação do deferimento do Processamento no D.O. | Art. 52, §1º | 10/08/2022 | 1ª Convocação da AGC | Art. 37 § 2º |
| 20/07/2021 | Publicação do 1º Edital de credores pelo devedor. | Art. 7, § 1º | 24/08/2022 | 2ª Convocação da AGC | Art. 37 § 2º |
| 09/07/2021 | Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento do processamento da recuperação) <i>*data limite contada do edital publicado</i> | Art. 53 | 15/09/2022 | Fim do prazo de suspensão e do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor <i>*180 dias contados do deferimento da tutela cautelar antecedente, prorrogados por igual período pela decisão do evento 1798. Prazo devolvido integralmente no evento 2839, iniciando a contagem do dia 20/03/2022</i> | Art. 6º, I e II |
| 04/08/2021 | Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital de credores) | Art. 7º, § 1º | | Homologação do PRJ | |
| 28/10/2021 | Publicação do 2º Edital de credores pelo AJ | Art. 7º, § 2º | | Trânsito em julgado da homologação do PRJ | |
| 28/10/2021 | Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE | Art. 53, § Único | | Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial) | Art. 61 |
| 08/11/2021 | Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital de credores) | Art. 8º | Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual. | | |
| 08/04/2022 | Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital de credores ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ) <i>*recontagem do prazo após a suspensão operada em 09/11/2021, prosseguindo de onde parou a partir de 20/03/2022, data em que retomada a recuperação judicial (evento 2763)</i> | Art. 53, § único e art. 55, § único | | Eventos ocorridos | |
| | | | | Próximos eventos | |



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL



Breve histórico do processo de recuperação judicial:

As instituições do Grupo Metodista ingressaram com pedido de tutela cautelar antecedente em 09/04/2021, tendo sido deferida em 14/04/2021, para o fim de antecipar os efeitos do *stay period* e suspender as ações ajuizadas e a exigibilidade de todo e qualquer crédito trabalhista, com garantia real, quirografários e enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como para liberar as travas bancárias quanto às instituições financeiras Banco do Brasil S/A, Banco Santander S/A e Banco Bradesco S/A.

Posteriormente, conforme decisão do evento 114, os efeitos foram estendidos às associações religiosas integrantes da Rede Metodista, protegendo o patrimônio existente até a aprovação/rejeição do plano em assembleia geral de credores.

O pedido de recuperação judicial foi feito dentro do prazo legal, em 29/04/2021, cujo processamento foi deferido pelo Juízo em 10/05/2021, confirmando os efeitos anteriormente antecipados.

O plano de recuperação judicial foi apresentado em 09.07.2021, também dentro do prazo legal (evento 974). Em 11.05.2022, foi apresentado modificativo ao PRJ (evento 3195).



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

- O **edital de credores do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005**, foi devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 20.07.2021, abrindo-se o prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências administrativas em 21.07.2021. De acordo com a legislação, o prazo foi contado em dias corridos, tendo encerrado, portanto, em 04.08.2021. O **edital de credores do art. 7º, §2º, da LREF** foi apresentado pela Administração Judicial e publicado no DJE em 28.10.2021, abrindo prazo de 10 dias para impugnações judiciais (encerrado em 08.11.2021) e 30 dias para objeções ao PRJ (encerrado em 29.11.2021).
 - O plano de recuperação judicial foi apresentado pelas Recuperandas em 09.07.2021, de forma consolidada, tendo o Juízo, posteriormente, acatado o pedido de consolidação substancial das instituições.
 - Em 25.08.2021 e 30.09.2021, em julgamento de recursos interpostos contra as decisões de deferimento da tutela cautelar antecedente e da recuperação judicial, **a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul declarou a ilegitimidade ativa das associações civis para o ingresso do processo de recuperação judicial, mantendo o prosseguimento apenas com relação ao CESUPA, única constituída sob a forma de sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada.** As Devedoras interpuseram recurso especial, **obtendo efeito suspensivo em 09.09.2021 e 05.10.2021**, de modo que se manteve o prosseguimento da recuperação judicial, com seus trâmites normais.
 - No evento 1798, o Juízo deferiu a prorrogação do *stay period* por mais 180 dias, conforme art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.
 - Em 28.10.2021 foi publicado edital de leilão pelo procedimento Stalking Horse, referente aos imóveis de matrículas 83.904/82.858, cuja autorização pelo Juízo se deu no evento 1833. A hasta pública foi realizada em 03.11.2021, ocasião na qual houve arrematação dos bens pelo Stalking Horse pelo valor total de R\$ 16.500.000,00.
 - Também no evento 1833, o Juízo autorizou o cumprimento de contrato firmado pelas Devedoras junto à AL Incorporação Ltda. e KA Empreendimentos Ltda. relativamente aos imóveis de matrículas n.º 82.093/82.094/82.095, no valor e R\$ 2.122.879,50.
- **SUSPENSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:**
- **Em face da suspensão dos efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento n.º 5069222-28.2021.8.21.7000, o Banco Santander S/A formulou ao Superior Tribunal de Justiça o Pedido de Tutela Provisória n.º 3654/RS. Atendendo ao pedido, na data de 05.11.2021 o Ministro Relator Raul Araújo deferiu a tutela de urgência requerida, suspendendo o efeito suspensivo concedido pela 3ª Vice-Presidência do TJRS no recurso especial interposto no agravo de instrumento n.º 5069222-28.2021.8.21.7000, até ulterior deliberação.**
 - Este Juízo e demais partes interessadas foram oficiados da referida decisão por intermédio do evento 2214. Assim, seguindo a decisão, em 16.11.2021 (evento 2247) este Juízo determinou a suspensão do prosseguimento da recuperação judicial em relação às associações civis, mantendo o trâmite apenas quanto ao CESUPA – Centro de Ensino Superior de Porto Alegre Ltda. As devedoras interpuseram agravo interno da decisão monocrática proferida na Tutela Provisória n.º 3654/RS, inicialmente pautado para
- 6** 07.12.2021. Na oportunidade, o Presidente da 4ª Turma do STJ, Ministro Luis Felipe Salomão, pediu vista dos autos, tendo sido adiado o julgamento para 15.03.2022.



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

- Para fins de resguardar o direito dos credores, no evento 2396 o Juízo atendeu apontamentos feitos pela CONTEE em embargos de declaração (evento 2354) e suspendeu a contagem do prazo de apresentação de objeções ao PRJ enquanto não consolidada a decisão acerca da legitimidade ativa das instituições.
- 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. No momento, aguarda-se manifestação do Ministério Público sobre solicitação efetivada pelas Recuperandas no evento 2755, tendente à devolução integral do prazo de *stay period*.**
- ✓ ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS:
- Em relação ao leilão realizado em 03.11.2021, o Banco Bradesco S/A interpôs agravo de instrumento n.º 5226005-48.2021.8.21.7000, requerendo a revogação da decisão que autorizou a venda dos ativos. O recurso foi recebido no efeito suspensivo, sobrestando, portanto, todos os atos de alienação dos bens. Os valores da arrematação já ocorrida foram depositados judicialmente. As Recuperandas apresentaram pedido de reconsideração da decisão liminar nos autos recursais, o que foi indeferido pela Desembargadora Relatora. Pautado para 25.05.2022, o agravo de instrumento foi julgado desprovido, tendo perdido o efeito, portanto, a liminar anteriormente concedida. Os atos de alienação de bens, portanto, foram liberados para prosseguimento.
- O imóvel de matrículas nº 83.904 e 82.858 estava afeto ao recurso supramencionado, e foi alienado por meio do procedimento *stalking horse*.
- O imóvel de matrículas nº 82.093/82.094/82.095 teve escrituração do contrato de compra e venda autorizado pelo Juízo (evento 3041), uma vez que celebrado em momento anterior à recuperação judicial e pendia apenas a autorização para cumprimento do contrato.
- Quanto à desapropriação do imóvel de matrícula nº 2.549 pelo Município de Itapeva/SP, é possível a discussão tão somente a respeito da indenização a ser paga. O Juízo autorizou fosse homologado o acordo firmado entre as Recuperandas e o Município de Itapeva/SP nos autos do processo nº 1006142-37.2021.8.26.0270 (evento 2975).
- ✓ PRORROGAÇÃO DO *STAY PERIOD*:
- 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, de modo que o prazo se encerrará em 15/09/2022.



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

✓ CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

- Na decisão saneadora do evento 3041, o Juízo determinou a indicação de datas de AGC pela Administração Judicial, deixando-as homologadas de antemão, autorizando a publicação do edital após indicação das datas e encaminhamento de minuta pela signatária. Neste momento, esta profissional está alinhando as melhores datas, que serão indicadas oportunamente.
- No evento 3041, respondendo embargos de declaração, 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.
- Contra a decisão do evento 2839, foi interposto agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo nº 5087984-58.2022.8.21.7000 pela credora Maria de Lourdes Barbosa da Silva Oliveira, ainda pendente de decisão.

✓ CONTAGEM DE PRAZOS – IMPUGNAÇÕES JUDICIAIS E OBJEÇÕES AO PRJ

- O prazo de impugnações judiciais, de 10 (dez) dias após a publicação do edital do art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não foi impactado pela suspensão da recuperação judicial, tendo se encerrado na data de 08/11/2021.
- Quanto ao prazo de objeções ao plano de recuperação judicial apresentado, houve a suspensão no 11º dia, de modo que a contagem foi reiniciada quando da retomada da recuperação judicial, tendo se encerrado em 08/04/2022.

✓ LIBERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS

- Em decisão constante no evento 3320, atendendo a pleito das Recuperandas, com concordância da Administração Judicial, o Juízo deferiu a liberação de todos os valores depositados judicialmente, inclusive as rubricas relativas à alienação dos imóveis de matrículas nº 83.904 e 82.858 (para o qual foi oferecido outro imóvel como caução), para fins específicos de fomentar o fluxo de caixa e satisfazer as obrigações extraconcursais em atraso, especialmente as de natureza alimentar. Foi determinada às Recuperandas a prestação de contas das quantias liberadas no prazo de 30 dias à Administração Judicial, e serão devidamente apresentadas ao Juízo de forma oportuna. Com o desprovemento do agravo de instrumento nº 5226005-48.2021.8.21.7000, o Juízo tornou sem efeito a garantia prestada (evento 3442).



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL – RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Decisões objeto dos recursos:

- **Evento 47:** deferiu a tutela cautelar antecedente, suspendendo as ações ajuizadas e a exigibilidade de todo e qualquer crédito trabalhista, com garantia real, quirografários e enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, e determinando a liberação das travas bancárias quanto às instituições financeiras Banco do Brasil S/A, Banco Santander S/A e Banco Bradesco S/A.
- **Evento 84:** determinou suspensão das ações expropriatórias individuais e coletivas ajuizadas, atendendo embargos de declaração das Requerentes para melhor compreensão da decisão do evento 47.
- **Evento 114:** estendeu às instituições religiosas abarcadas pela Associação da Igreja Metodista os efeitos da suspensão da exigibilidade dos créditos trabalhistas, com garantia real, quirografários e enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, até a aprovação, ou não, do plano de recuperação judicial em assembleia de credores.
- **Evento 217:** deferiu o processamento da recuperação judicial e confirmou os efeitos concedidos pela via da tutela cautelar antecedente nos eventos anteriores.
- **Eventos 643/893:** decisões que determinaram a avaliação do imóvel de propriedade das Recuperandas, localizados em Passo Fundo/RS, de matrículas n.º 8.093, 82.094 e 82.095.
- **Evento 1032:** indeferiu arguição de incompetência do Juízo, tendo como competente o Juízo de Porto Alegre/RS para processar a recuperação judicial.
- **Evento 1216:** autorizou a consolidação substancial das instituições Recuperandas.
- **Evento 1528:** autorizou a retirada dos equipamentos de propriedade da Telefônica Brasil S/A do estabelecimento das Recuperandas.
- **Evento 1556:** declarou a retomada da recuperação judicial e a liberação das travas bancárias de forma retroativa ao julgamento dos recursos pela 5ª Câmara Cível, em razão do efeito suspensivo concedido pela 3ª Vice-Presidência.
- **Evento 1798:** deferiu a prorrogação do *stay period* por mais 180 dias.
- **Evento 1833:** autorizou o leilão dos imóveis de matrículas n.º 83.904/82.858 e o cumprimento do contrato de compra e venda firmado junto à AL Incorporação Ltda. e KA Empreendimentos Ltda., relativamente aos imóveis de matrículas n.º 82.094/82.094/82.095.
- **Evento 2839:** deferiu a devolução integral do prazo de *stay period*, iniciando a contagem do dia 20/03/2022, data em que houve a retomada da recuperação judicial (evento 2763).
- **Evento 3041:** teve por estendida a devolução do *stay period* para as devedoras, suas associadas e demais agentes envolvidos, determinou expedição de ofício para juízos trabalhistas e outros para desbloqueio de todo e qualquer bem construído das Recuperandas ou entidades religiosas, autorizou a lavratura da escritura pública dos imóveis de matrículas nº 82.093/82.094/82.095, liberando o pagamento direto às Devedoras, com posterior prestação de contas e determinou a convocação de assembleia geral de credores.



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL – RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

| Nº | TIPO DE RECURSO | Nº DO RECURSO | PARTE RECORRENTE | OBJETO | ANDAMENTO | JULGAMENTO | SITUAÇÃO PROCESSUAL |
|----|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|--|
| 1 | Agravo de instrumento | 5059244-27.2021.8.21.7000 | Banco Bradesco S/A | Evento 47 | Revogada decisão monocrática que concedeu pedido liminar, após juntada aos autos do laudo prévio apresentado na recuperação judicial (evento 115). Apresentadas contrarrazões por parte das Recuperandas (evento 09), manifestação da Administração Judicial (evento 159) e parecer do Ministério Público (evento 156). | Recurso provido para declarar a ilegitimidade ativa das associações civis e determinar o restabelecimento das travas bancárias. | Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 206), com concessão de efeito suspensivo (evento 214). Apresentadas contrarrazões (eventos 270 e 341) e manifestação pela AJ (evento 342). Recurso especial admitido (evento 350). Aguarda-se remessa ao STJ. |
| 2 | Agravo de instrumento | 5064945-66.2021.8.21.7000 | Rodrigo Moretto | Evento 47 | Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal (evento 7). Apresentados contrarrazões por parte das Recuperandas (evento 42), manifestação da Administração Judicial (evento 47) e pareceres do Ministério Público (eventos 50 e 63). | Recurso parcialmente provido para declarar a ilegitimidade ativa das entidades sem fins lucrativos. | Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 99), com concessão de efeito suspensivo (evento 109). Apresentadas contrarrazões (eventos 301 e 302) e manifestação pela AJ (evento 303). Recurso especial admitido (evento 319). Aguarda-se remessa ao STJ. |
| 3 | Agravo de instrumento | 5067153-23.2021.8.21.7000 | Sindicatos profissionais | Evento 47 | Concedida em parte a antecipação da tutela recursal, determinando o prosseguimento das ações individuais ou coletivas manejadas pelos Sindicatos em desfavor das agravadas e que versem sobre quantias ilíquidas. Apresentadas contrarrazões por parte das Recuperandas (evento 47), manifestação da Administração Judicial (evento 51) e parecer do Ministério Público (evento 54). | Recurso julgado parcialmente prejudicado , com desprovemento da parte restante. | Transitado em julgado em 13/10/2021. |
| 4 | Agravo de instrumento | 5067227-77.2021.8.21.7000 | Banco do Brasil S/A | Evento 47 | Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal (evento 12). Apresentados contrarrazões por parte das Recuperandas (evento 7), manifestação da Administração Judicial (evento 79) e parecer do Ministério Público (evento 84). Interposto agravo interno pelo recorrente (evento 236) – apresentadas manifestação da AJ (evento 271) e contrarrazões das agravadas (evento 272). | Recurso provido para declarar a ilegitimidade ativa das associações civis e determinar o restabelecimento das travas bancárias. | Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 129), com concessão de efeito suspensivo (evento 138). Apresentadas contrarrazões (eventos 322 e 325) e manifestação pela AJ (evento 333). Recurso especial admitido (evento 341). Aguarda-se remessa ao STJ. |
| 5 | Agravo de instrumento | 5068442-88.2021.8.21.7000 | Banco Santander S/A | Eventos 47, 84 e 114 | Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal (evento 5). Apresentadas contrarrazões por parte das Recuperandas (evento 40), manifestação da Administração Judicial (evento 39) e parecer do Ministério Público (evento 44). | Recurso provido para declarar a ilegitimidade ativa das associações civis, determinar o restabelecimento das travas bancárias e levantar a suspensão das execuções relativas aos créditos extraconcursais. | Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 84), com concessão de efeito suspensivo (evento 93). Apresentação de contrarrazões (eventos 273 e 274). Não foi concedido prazo à Administração Judicial. Recurso especial admitido (evento 281). Aguarda-se remessa ao STJ. |



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL – RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

| Nº | TIPO DE RECURSO | Nº DO RECURSO | PARTE RECORRENTE | OBJETO | ANDAMENTO | JULGAMENTO | SITUAÇÃO PROCESSUAL |
|----|-----------------------|---------------------------|--|------------|---|---|--|
| 6 | Agravo de instrumento | 5069222-28.2021.8.21.7000 | Banco Santander S/A | Evento 217 | Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal (evento 6). Apresentadas contrarrazões por parte das Recuperandas (evento 72), manifestação da Administração Judicial (evento 42) e parecer do Ministério Público (evento 76). <i>Originado deste recurso, foi apresentado, pelo Banco Santander S/A, Pedido de Tutela Provisória n.º 3654/RS no STJ, âmbito no qual foi susgado o efeito suspensivo concedido ao recurso especial. Em julgamento de agravo interno, foi restabelecido o efeito suspensivo do recurso especial, ressaltando apenas as travas bancárias.</i> | Recurso parcialmente provido para declarar a ilegitimidade ativa das associações civis, determinar o restabelecimento das travas bancárias e levantar a suspensão das execuções manejadas contra os coobrigados. | Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 126), com concessão de efeito suspensivo (evento 135). Apresentação de contrarrazões (eventos 315 e 317). Recurso especial admitido (evento 323). Aguarda-se remessa ao STJ. |
| 7 | Agravo de instrumento | 5069729-86.2021.8.21.7000 | Roberta Chelotti Sociedade Individual de Advocacia | Evento 114 | Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal (evento 4). Apresentadas contrarrazões por parte das Recuperandas (evento 36), manifestação da Administração Judicial (evento 35) e pareceres do Ministério Público (eventos 40 e 54). | Recurso parcialmente provido para declarar a ilegitimidade ativa das entidades religiosas. | Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 89), com concessão de efeito suspensivo (evento 98). Apresentadas contrarrazões (evento 233) e manifestação pela AJ (evento 257), solicitando prazo à recorrida para contrarrazões. Recurso especial admitido (evento 264). Aguarda-se remessa ao STJ. |
| 8 | Agravo de instrumento | 5073474-74.2021.8.21.7000 | Banco Bradesco S/A | Evento 114 | Indeferido pedido de efeito suspensivo (evento 6). Apresentadas contrarrazões por parte das Recuperandas (evento 40), manifestação da Administração Judicial (evento 39) e pareceres do Ministério Público (eventos 44 e 56). | Recurso parcialmente provido para declarar a ilegitimidade ativa das entidades religiosas. | Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 111), com concessão de efeito suspensivo (evento 148). Apresentadas contrarrazões (eventos 255 e 329) e manifestação pela AJ (evento 330). Recurso especial admitido (evento 338). Aguarda-se remessa ao STJ. |
| 9 | Agravo de instrumento | 5077849-21.2021.8.21.7000 | Roberta Chelotti Sociedade Individual de Advocacia | Evento 217 | Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal (evento 4). Apresentadas contrarrazões por parte das Recuperandas (evento 37), manifestação da Administração Judicial (evento 36) e pareceres do Ministério Público (eventos 41 e 51). | Recurso parcialmente provido para declarar a ilegitimidade ativa das entidades sem fins lucrativos. | Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 118), com concessão de efeito suspensivo (evento 124). Apresentadas contrarrazões (eventos 253 e 257) e manifestação pela AJ (evento 258). Recurso especial admitido (evento 265). Aguarda-se remessa ao STJ. |
| 10 | Agravo de instrumento | 5080509-85.2021.8.21.7000 | Banco do Brasil S/A | Evento 217 | Ausente pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo. Apresentada manifestação da Administração Judicial (evento 38), parecer do Ministério Público (evento 42) e contrarrazões intempestivas das Recuperandas (evento 44). Interposto agravo interno pelo recorrente (evento 180) – apresentadas manifestação da AJ (evento 271) e contrarrazões das agravadas (evento 272). | Recurso parcialmente provido para declarar a ilegitimidade ativa das entidades sem fins lucrativos. | Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 84), com concessão de efeito suspensivo (evento 93). Apresentadas contrarrazões (eventos 323 e 325) e manifestação pela AJ (evento 333). Recurso especial admitido (evento 341). Aguarda-se remessa ao STJ. |



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL – RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

| Nº | TIPO DE RECURSO | Nº DO RECURSO | PARTE RECORRENTE | OBJETO | ANDAMENTO | JULGAMENTO | SITUAÇÃO PROCESSUAL |
|----|-----------------------|---------------------------|---|-------------------|--|---|---|
| 11 | Agravo de instrumento | 5095823-71.2021.8.21.7000 | Maria de Lourdes Barbosa da Silva Oliveira | Evento 217 | Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal (evento 4). Apresentada manifestação da Administração Judicial (evento 37), contrarrazões das Recuperandas (evento 39) e pareceres do Ministério Público (eventos 44 e 55). | Recurso parcialmente provido para declarar a ilegitimidade ativa das entidades sem fins lucrativos. | Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 323), com concessão de efeito suspensivo (evento 237). Apresentadas contrarrazões (eventos 478 e 633) e manifestação pela AJ (evento 634). Recurso especial admitido (evento 641). Aguarda-se remessa ao STJ. |
| 12 | Agravo de instrumento | 5120953-63.2021.8.21.7000 | AL Incorporação de Imóveis Ltda. e Katedral Construções Ltda. | Eventos 893 e 643 | Recurso recebido (evento 5), ausente pedido de efeito suspensivo. Apresentada manifestação da Administração Judicial (evento 29), assim como parecer do Ministério Público (evento 33). Apresentado, pelos recorrentes, pedido de desistência do recurso por perda do objeto (evento 38). | Homologado pedido de desistência do recurso (evento 39). | Transitado em julgado em 01/02/2022. |
| 13 | Agravo de instrumento | 5124298-37.2021.8.21.7000 | Maria de Lourdes Barbosa da Silva Oliveira | Evento 1032 | Indeferido pedido de efeito suspensivo (evento 4). Apresentada manifestação da Administração Judicial (evento 25), contrarrazões das Recuperandas (evento 26) e parecer do Ministério Público (eventos 31 e 40). | Recurso desprovido , de modo a manter a competência do Juízo de POA/RS. | Transitado em julgado em 16/02/2022. |
| 14 | Agravo de instrumento | 5160613-64.2021.8.21.7000 | Banco Bradesco S/A | Evento 1216 | Deferido pedido de efeito suspensivo para o fim de obstaculizar a autorização da consolidação substancial (evento 6). Apresentadas contrarrazões das Recuperandas (evento 29), pedido de reconsideração (evento 30), manifestação da Administração Judicial (evento 51) e parecer do Ministério Público (evento 62). | Recurso desprovido , de modo a manter a consolidação substancial anteriormente autorizada pelo Juízo de 1º Grau. | Embargos de declaração pelo agravante e pela CONTEE desacolhidos no julgamento do dia 30.03.2022 (eventos 730/731). Interposto recurso especial pela CONTEE (evento 1319). Aguarda-se finalização do prazo de contrarrazões pelas Devedoras e manifestação pela AJ. |
| 15 | Agravo de instrumento | 5196107-87.2021.8.21.7000 | Grupo Metodista | Evento 1528 | Indeferido pedido de efeito suspensivo (evento 27). Apresentadas contrarrazões (evento 49) e manifestação da Administração Judicial (evento 50). Interposto agravo interno pelas agravantes contra o indeferimento do efeito suspensivo (evento 51). Apresentadas contrarrazões (evento 56), manifestação pela AJ (evento 57) e parecer do Ministério Público (evento 60). | Agravo interno julgado prejudicado , pelo superveniente julgamento do agravo de instrumento. Agravo de instrumento desprovido , mantendo a decisão de devolução dos bens. | Embargos de declaração opostos pelo Grupo Metodista (evento 745). Aguarda-se parecer do MP e decisão. |
| 16 | Agravo de instrumento | 5196612-78.2021.8.21.7000 | Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino e outros Sindicatos Profissionais | Evento 1556 | Indeferido pedido de efeito suspensivo (evento 6). Oposição de embargos de declaração pelas recorrentes (evento 41), desacolhidos (evento 71). Apresentação de manifestação pela Administração Judicial (evento 60), contrarrazões pelas Devedoras (evento 63) e parecer pelo Ministério Público (evento 67). | Recurso julgado prejudicado quanto ao pedido de eficácia do efeito suspensivo do AI nº 5160613-64.2021.8.21.7000 e desprovido quanto à retificação da nota conjunta. | Transitado em julgado em 27/05/2022. |



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL – RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

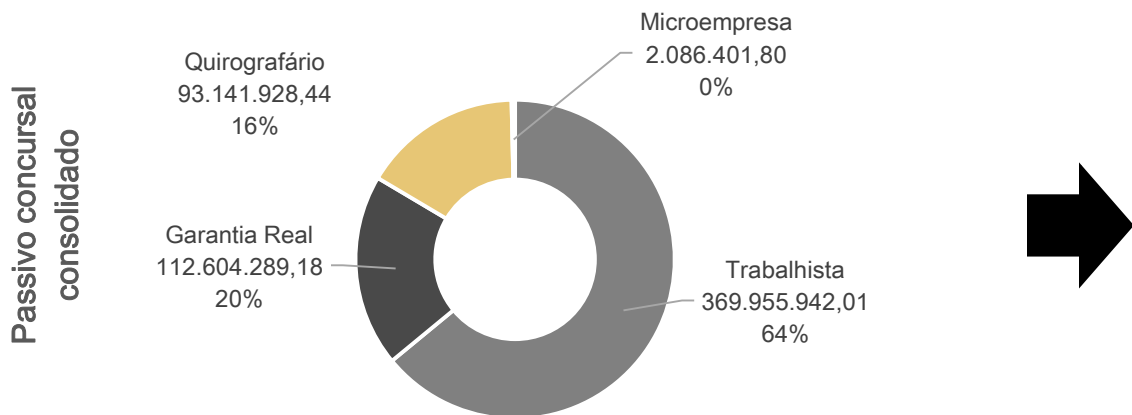
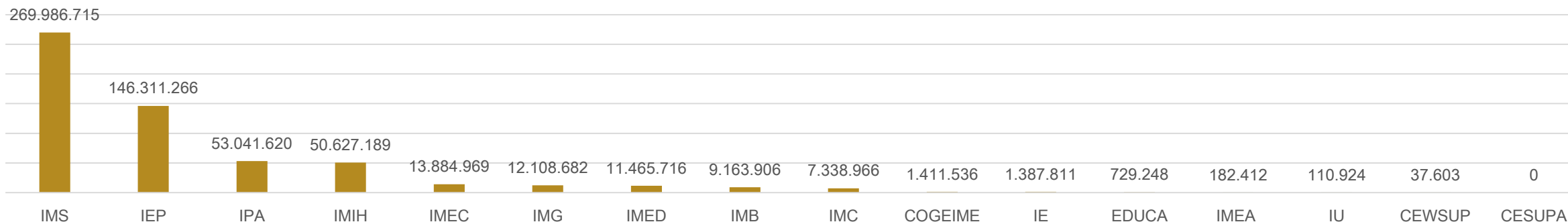
| Nº | TIPO DE RECURSO | Nº DO RECURSO | PARTE RECORRENTE | OBJETO | ANDAMENTO | JULGAMENTO | SITUAÇÃO PROCESSUAL |
|----|-----------------------|---------------------------|---|---------------------|--|---|---|
| 17 | Agravo de instrumento | 5210237-82.2021.8.21.7000 | Banco Santander S/A | Evento 1556 | Deferido pedido de efeito suspensivo (evento 6). Apresentada manifestação pela Administração Judicial (evento 34), contrarrazões pelas Devedoras (evento 35) e parecer pelo Ministério Público (evento 39). Intervenção do Banco Bradesco S/A como terceiro interessado (evento 27). | Recurso julgado prejudicado , uma vez que as travas bancárias foram liberadas para todas as instituições financeiras, seguindo comando do STJ. | Transitado em julgado em 27/05/2022. |
| 18 | Agravo de instrumento | 5226005-48.2021.8.21.7000 | Banco Bradesco S/A | Eventos 1798 e 1833 | Deferido pedido de efeito suspensivo (evento 5), sustando atos de alienação de bens. Apresentada manifestação pela Administração Judicial (evento 30), contrarrazões pelas Devedoras (evento 31) e parecer pelo Ministério Público (evento 48). Noticiado julgamento da TP 3654/RS (evento 50), com concessão de prazo ao agravante (evento 51). Pedido de reconsideração da decisão liminar (evento 54) indeferido (evento 57) até manifestação do agravante. | Recurso desprovido , uma vez que, quanto ao <i>stay period</i> , a recente admissão dos recursos especiais ratificou o efeito suspensivo anteriormente concedido pela 3ª VP, e porque possível a prorrogação do prazo, e quanto à alienação dos imóveis, em razão da alteração da situação fática, do julgamento da TP 3654/RS e do não cumprimento de requisitos do art. 66, § 1º, inciso I, da LREF. | Aguarda decurso dos prazos após julgamento. |
| 19 | Agravo de instrumento | 5087984-58.2022.8.21.7000 | Maria de Lourdes Barbosa da Silva Oliveira | Evento 2839 | Indeferido pedido de efeito suspensivo (evento 5). | Pendente | Aguarda-se contrarrazões pelas Devedoras e manifestação da Administração Judicial. |
| 20 | Agravo de instrumento | 5090566-31.2022.8.21.7000 | Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino e outros Sindicatos Profissionais | Eventos 3041 e 2839 | Indeferido pedido de efeito suspensivo (evento 6). | Pendente | Aguarda-se contrarrazões pelas Devedoras e manifestação da Administração Judicial. |
| 21 | Agravo de instrumento | 5096825-42.2022.8.21.7000 | Banco Santander S/A | Evento 3041 | Indeferido pedido de efeito suspensivo (evento 7). Opostos embargos de declaração contra a decisão inicial (evento 28). | Pendente | Aguarda-se contrarrazões pelas Devedoras e manifestação da Administração Judicial, sobre o agravo de instrumento e os embargos de declaração. |



PASSIVO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- ❖ O edital do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico na data de 20.07.2021, abrindo-se o prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências administrativas em 21.07.2021. De acordo com a legislação, o prazo foi contado em dias corridos, tendo encerrado, portanto, em 04.08.2021.
- ❖ A Administração Judicial concluiu análise administrativa de créditos em 06.10.2021, de modo que o passivo concursal da Recuperanda apresentou significativo aumento. O edital do art. 7º, §2º, da LREF, foi publicado em 28.10.2021.
- ❖ Atualmente, as instituições do Grupo Metodista possuem passivo total de **R\$ 577.788.561,43**, divididos entre 10.851 credores, sendo sua maior concentração na classe trabalhista. Abaixo segue relacionado o passivo concursal por instituição:

Passivo concursal por instituição



Principais credores

| Classe | Credor | Valor |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Classe I | Sindicato dos Professores | R\$ 22.131.035,29 |
| Classe II | Banco Santander Brasil S.A | R\$ 62.057.284,56 |
| Classe III | Banco do Brasil | R\$ 26.452.685,00 |
| Classe IV | Vale Periciais Ltda ME | R\$ 281.325,00 |



RESUMO

Ativo

O principal item do ativo são os compromissos a receber que somam 49% e compreendem, especialmente, os mútuos entre as instituições do Grupo Metodista. Se desconsiderada tal rubrica, o saldo mais relevante se refere ao imobilizado.

- Ativo
- R\$1,3 bi



- Passivo extraconcursal R\$1,2 bi

Passivo Extraconcursal

Os empréstimos *intercompany* somam R\$658 milhões e são principal endividamento extraconcursal, seguido pelas obrigações trabalhistas de R\$267 milhões. As demais obrigações extraconcursais englobam rubricas tributárias, demandas judiciais, receitas antecipadas, passivo de arrendamento, entre outros.

Resultados

Em janeiro/2022, o faturamento das Recuperandas somou R\$17,8 milhões, contudo não foi suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, gerando um prejuízo de R\$10 milhões.

Salienta-se que o Grupo Metodista possui 12.137 alunos matriculados.

Maiores informações na página 27.

Caixa

O Grupo Metodista demonstrou **retração de caixa no mês de janeiro**, em razão, especialmente, dos desembolsos com folha de pagamento e despesas gerais da operação. Ao final do período a Companhia possuía R\$1,7 milhões disponível em caixa. Maiores informações podem ser visualizadas na página 24.



RESUMO

Informações relevantes

No dia 12/04/2022, a Administração Judicial reuniu-se com as Recuperandas virtualmente, a fim de atualizar o andamento da operação. **Nesta oportunidade, a Metodista informou que com a suspensão da RJ ocorreram diversos bloqueios nas contas, resultando no atraso do 13º salário, 1/3 de férias e do abono de CCT, sendo que estes serão pagos após o recebimento dos valores depositados judicialmente.**

Relatam que encerraram a operação de dois colégios, um em São Bernardo do Campo e outro em Ribeirão Preto, ambos no Estado de São Paulo, uma vez que as unidades a maioria dos alunos era bolsista, logo, geravam prejuízos sucessivos. Ainda, em 2021 ocorreu o leilão dos imóveis de matrículas 82.858/83.904 e a desapropriação do imóvel matrícula 2.549 (Itapeva), sendo que já foi recebido R\$6,2 milhões mediante depósito judicial. Quanto ao ponto, a signatária ressalta que o leilão mencionado está suspenso por força do AI nº 5226005-48.2021.8.21.7000, de modo que o valor só será disponibilizado a depender do resultado do julgamento do recurso.

Quanto à inadimplência dos alunos, alegam que a Companhia tem realizado campanhas de desconto ou plano de pagamento diferenciados para receber as mensalidades em aberto. Além disso, estão trabalhando com uma empresa para captação de novos alunos e cobrança dos valores em aberto (depois de 90 dias de atraso). Destaca-se que após a efetivação da matrícula do aluno não é possível barrá-lo das aulas em caso de inadimplência, logo, o mesmo consegue estudar o semestre inteiro sem o devido pagamento. tendo a sua matrícula barrada apenas no início do próximo semestre.



RESUMO

Prestação de contas

Prestação de contas – leilão imóveis de matrículas nº 82.858/83.904

Em 03/11/2021, foi realizado leilão dos imóveis de matrículas nº 82.858/83.904, localizados em Passo Fundo/RS, no montante de R\$ 16.500.000,00. Do valor arrematado, R\$3.000.000,00 foram pagos através de depósito judicial e o saldo de R\$13.500.000,00 será adimplido em 30/04/2022. ** recentemente, foi autorizado o depósito judicial da quantia (evento 3099), já efetivado no evento 3118. A atualização da prestação de contas se dará na competência pertinente.*

Abaixo segue relacionada a prestação de contas atualizada, destacando que o montante recebido foi recentemente liberado e será objeto de atualização.

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Arrematante | Valor arrematado | Objeto de prestação de contas | Aguarda prestação de contas |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ECB Gestão de Ativos Eireli | 16.500.000,00 | - | - |
| Depósito judicial 03/11/2022 | - | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Depósito judicial 30/12/2021 | - | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| TOTAL | 16.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

Prestação de contas – desapropriação do imóvel de matrícula nº 2.549

Em 20/10/2021, a Prefeitura de Itapeva/ SP autorizou a desapropriação do imóvel de matrícula nº 2.549, postulando a autorização do Juízo da RJ para homologação do acordo, o que se deu no evento 2975. Restou acordado o pagamento da indenização no porte de R\$3.250.000,00.

Abaixo segue relacionada a prestação de contas atualizada, destacando que o montante recebido está depositado judicialmente nos autos da ação de desapropriação nº 1006142-37.2021.8.26.0270, o qual será oportunamente transferido para a recuperação judicial.

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Arrematante | Valor indenizado | Objeto de prestação de contas | Aguarda prestação de contas |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Município de Itapeva/ SP | 3.250.000,00 | - | - |
| Depósito judicial 02/12/2021 | - | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
| TOTAL | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |

Relativamente à alienação dos bens imóveis, a Administradora Judicial ressalta a existência do agravo de instrumento nº 5226005-48.2021.8.21.7000, interposto pelo Banco Bradesco S/A, cuja decisão liminar concedeu efeito suspensivo para o fim de suspender a venda dos bens. São três as situações envolvendo alienação de bens da Massa Falida:

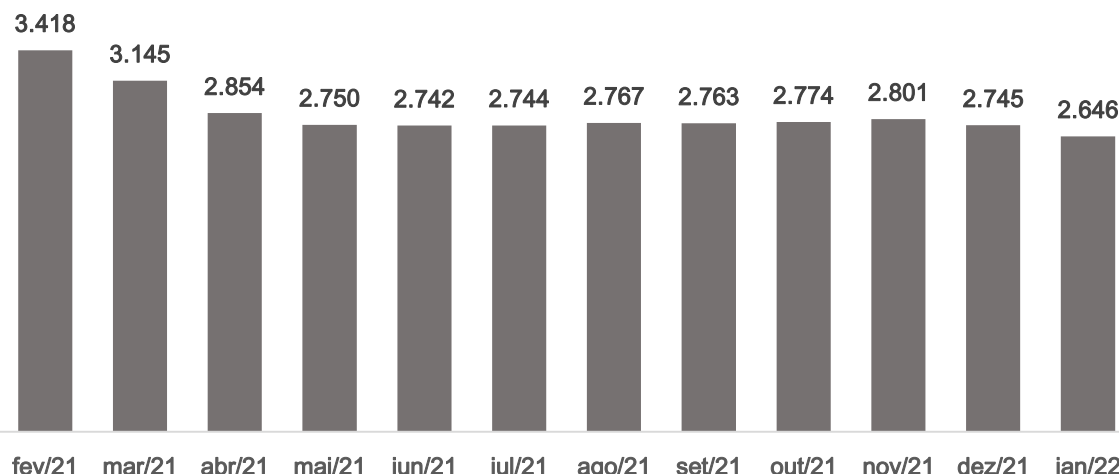
(i) cumprimento do contrato de compra e venda dos **imóveis de matrículas nº 82.093/82.094/82.095**; (ii) desapropriação do **imóvel de matrícula nº 2.549**; e (iii) leilão dos **imóveis de matrículas nº 82.858/83.904**.

Na decisão do evento 3041, o Juízo entendeu que os imóveis de matrículas nº 82.093/82.094/82.095 não estavam abarcados pela decisão liminar do AI nº 5226005-48.2021.8.21.7000, posto que já haviam sido alienados antes do pedido de RJ, pendendo apenas verificação do preço ajustado e autorização para escrituração – de modo que autorizou a lavratura da escritura junto ao Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS e determinou a prestação de contas do valor à signatária, no prazo de 30 dias. Na decisão anterior do evento 2975, o Juízo autorizou a homologação do acordo firmado entre as Recuperandas e o Município de Itapeva/SP nos autos da ação de desapropriação nº 1006142-37.2021.8.26.0270, tendo em vista se tratar de ato de império, cabendo a discussão apenas quanto à indenização. No processo de desapropriação, foi prolatada sentença de procedência do pedido, e o valor da indenização, depositado judicialmente, será transferido para o processo de recuperação judicial oportunamente. Já quanto aos imóveis de matrículas nº 82.858/83.904, uma vez que objeto de leilão no bojo da recuperação judicial, aguardaram julgamento do AI nº 5226005-48.2021.8.21.7000, que teve desprovimento proferido no dia 25.05.2022. Os valores haviam sido liberados anteriormente pelo Juízo no evento 3320.



COLABORADORES

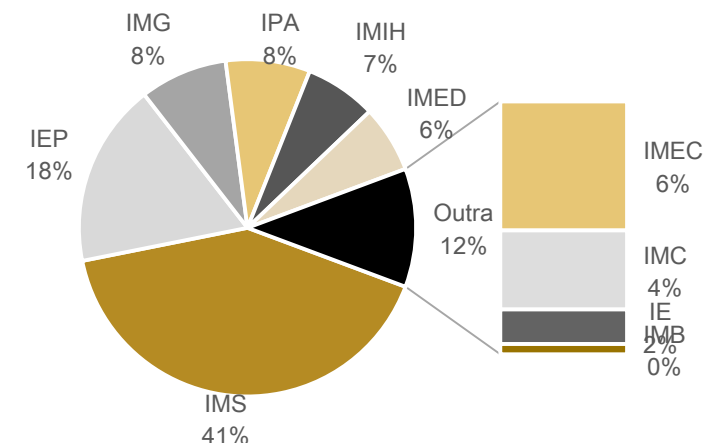
Número de funcionários Grupo Metodista



- Em janeiro/2022, o Grupo Metodista possuía 2.646 funcionários, concentrados, especialmente, no Instituto Metodista de Ensino Superior e Instituto Educacional Piracicabano.
- Os gastos com pessoal somam cerca de R\$9 milhões, com maior concentração no Instituto Metodista de Ensino Superior.
- O pagamento de salários segue regular, contudo, cabe mencionar que as Recuperandas possuem débitos de encargos sociais em atraso de períodos anteriores que aguardam confirmação de parcelamento. Além disso, não houve o pagamento do 13º salário, 1/3 de férias e do abono especial (CCT2021) da competência de 2021, que, conforme a companhia será pago quando do recebimento dos imóveis alienados.
- Em relação às rescisões ocorridas após o pedido da RJ, a Metodista sustentou que os pagamentos estão regulares e que as de maior vulto estão sendo parceladas diretamente com o colaborados e pagas mensalmente.

Distribuição dos Colaboradores do Grupo Metodista

- Destacamos que as Recuperandas Cesupa, Cewsup e IU não possuem funcionários.
- 90% dos funcionários estão alocados em 07 empresas do grupo, conforme o



Relação de remunerações em atraso

- Abaixo segue elucidado a relação de remunerações em atraso encaminhada pela Metodista. Ainda, cumpre destacar que a mesma informa que as rescisões estão sendo pagas conforme acordos firmados com os colaboradores.

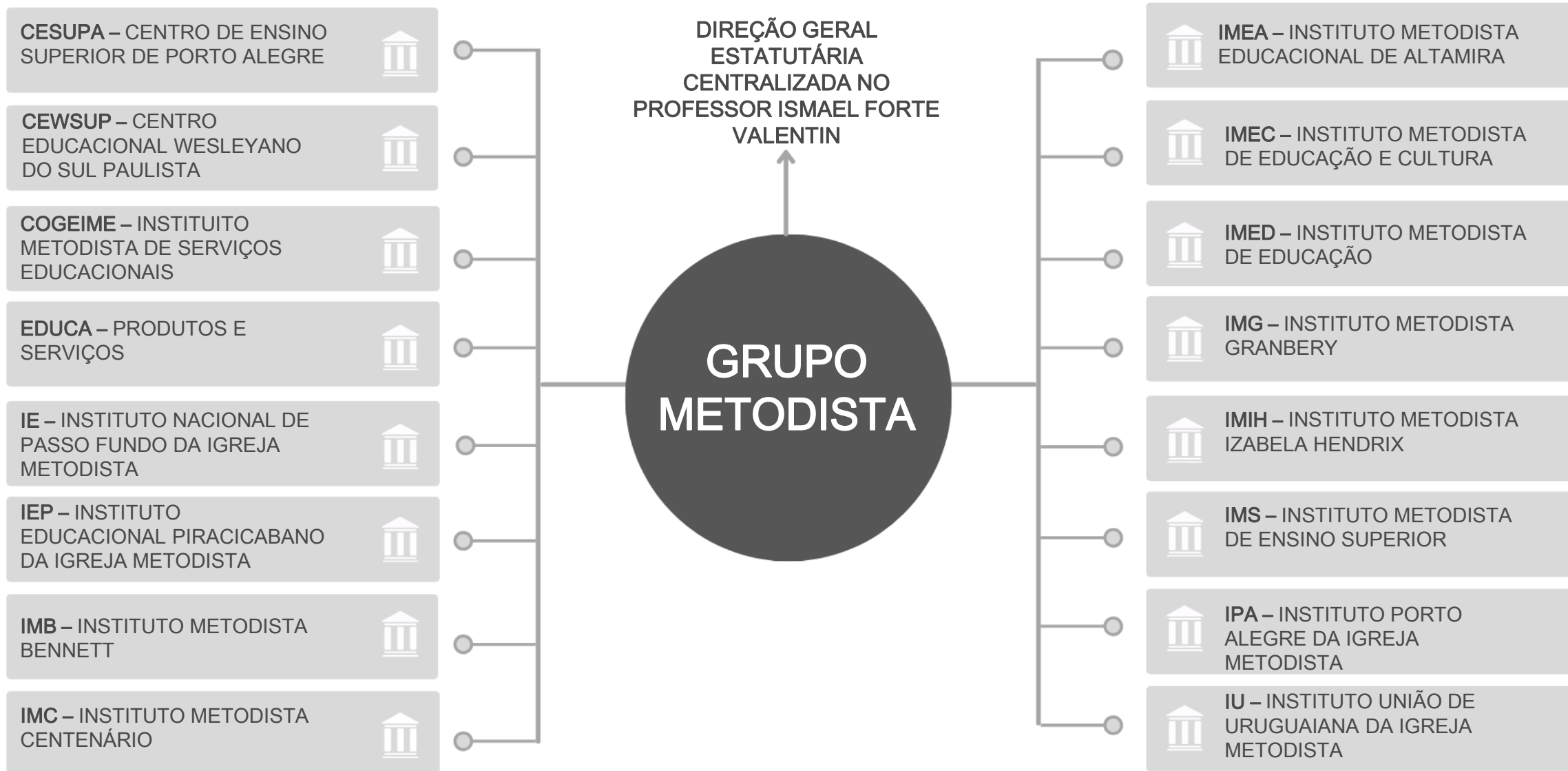
A atualização dos valores em aberto será oportunamente apresentada, quando analisada a prestação de contas apresentada pelas Devedoras após a liberação dos valores depositados judicialmente.

| Descrição | Valor em aberto |
|---------------------------|-------------------|
| Salários 2021 | 2.364.033 |
| 1º parcela 13º salário | 3.868.633 |
| 2º parcela do 13º salário | 3.276.467 |
| Abono CCT 2021 | 1.528.274 |
| 1/3 férias | 1.699.310 |
| Acordo rescisão | 5.004.549 |
| Total | 17.741.266 |

3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



GRUPO ECONÔMICO



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



INFORMAÇÕES OPERACIONAIS ATUAIS

| Sigla | Instituição | Unidade | Status | Alunos Matriculados | Tempo de atividade |
|---------|--|---|-------------------------|--|--------------------|
| 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 | Instituto Metodista de Serviços Educacionais | COGEIME | Operação administrativa | Agência de apoio as outras unidades | |
| EDUCA | Produtos e Serviços | EDUCA | Operação comercial | Comercialização de itens da universidade | |
| IE | Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo | Colégio IE Passo Fundo | Atividade operacional | 127 | 101 anos |
| IEP | Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista | UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba | Atividade operacional | 881 | 57 anos |
| | | Colégio Piracicabano | Atividade operacional | 332 | 140 anos |
| IMB | Instituto Metodista Bennett | Colégio Metodista Bennett | Sem operação | Encerrada em 2020 | |
| IMC | Instituto Metodista Centenário | Faculdade Metodista de Santa Maria | Atividade operacional | 121 | 23 anos |
| | | Colégio Metodista Centenário | Atividade operacional | 234 | 99 anos |
| IMEA | Instituto Metodista Educacional de Altamira | Polo EAD - Altamira | Sem operação | Encerrada em 2020 | |
| IMEC | Instituto Metodista de Educação e Cultura | Colégio Metodista Americano | Atividade operacional | 386 | 136 anos |
| | | Colégio Metodista União | Atividade operacional | 135 | 151 anos |
| IMED | Instituto Metodista de Educação | Colégio Instituto Americano de Lins | Atividade operacional | 397 | 93 anos |
| | | Colégio Instituto Noroeste de Birigui | Atividade operacional | 201 | 103 anos |
| | | Colégio Metodista de Ribeirão Preto | Atividade operacional | Encerrada em 2022 | |
| | | Faculdade Metodista de Birigui | Sem operação | Encerrada em 2017 | |
| IMG | Instituto Metodista Granbery | Faculdade Metodista Granbery | Atividade operacional | 697 | 132 anos |
| | | Colégio Metodista Granbery | Atividade operacional | 582 | 132 anos |
| IMIH | Instituto Metodista Izabela Hendrix | Centro Universitário Izabela Hendrix | Atividade operacional | 485 | 117 anos |
| | | Colégio Metodista Izabela Hendrix | Sem operação | Encerrada em 2020 | |
| IMS | Instituto Metodista de Ensino Superior | UMESP - Universidade Metodista de SP | Atividade operacional | 6.720 | 83 anos |
| | | Colégio Metodista São Bernardo | Atividade operacional | Encerrada em 2022 | |
| | | Colégio Metodista Bertiooga | Atividade operacional | 262 | 30 anos |
| | | Colégio Metodista Itapeva | Sem operação | Encerrada em 2021 | |
| IPA | Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista | Centro Universitário Metodista IPA | Atividade operacional | 577 | 98 anos |
| IU | Instituto União de Uruguaiana da Igreja Metodista | IU | Sem operação | Encerrada há mais de 10 anos | |
| | | | Total | 12.137 | |

3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



FOTOS

IE – Colégio IE de Passo Fundo



IEP – Colégio Piracicabano



IEP – UNIMEP Campos taquaral



IMEC – Colégio Metodista Americano



IMC – FAMES e Colégio metodista Centenário



IMEC – Colégio Metodista União



IMED – Colégio Instituto Americano de Lins



IMED – Colégio Instituto Noroeste de Birigui



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



FOTOS

IMH – Centro Universitário Izabela Hendrix



IMS – Colégio Metodista Bertioga



IMS – UMESP Campus Planalto



IPA – Centro Universitário Metodista IPA



IMG – Faculdade e Colégio Metodista Granbery





FLUXO DE CAIXA GERENCIAL CONSOLIDADO – GRUPO METODISTA

| FLUXO DE CAIXA GERENCIAL | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Entradas operacionais | 13.243.012 | 17.346.554 | 9.655.061 |
| Mensalidades | 9.559.237 | 9.767.180 | 6.443.901 |
| Recuperação da receita de ensino | 1.942.591 | 1.797.330 | 2.246.253 |
| Cheques devolvidos/compensar | 0 | -718 | 0 |
| Receita administrativa | 1.741.185 | 5.782.762 | 964.908 |
| Saídas operacionais | 12.195.581 | 17.019.204 | 9.649.851 |
| Pessoal e encargos | 9.394.285 | 9.103.708 | 7.470.754 |
| Conservação, manutenção e limpeza | 331.611 | 322.317 | 244.016 |
| Utilidades e serviços | 1.638.035 | 1.438.217 | 1.508.909 |
| Despesas gerais | 767.608 | 6.096.549 | 347.401 |
| Devoluções e mensalidades | 64.041 | 58.413 | 78.771 |
| Subtotal do movimento operacional | 1.047.432 | 327.351 | 5.210 |
| Gastos com reestruturação da folha | 58.684 | 127.727 | 76.886 |
| Contingências trabalhistas | 157.475 | 199.457 | 365.326 |
| Movimento após acordos e reestruturação | 831.273 | 166 | -437.001 |
| Resultado operacional | 2.926.137 | 654.867 | -426.580 |
| Entrada de capital | 3.809.831 | 7.748.590 | 5.153.753 |
| Saídas de capital | 4.514.341 | 7.299.494 | 5.054.525 |
| Movimento de capital | -704.509 | 449.097 | 99.228 |
| Saldo inicial | 1.526.558 | 1.653.322 | 2.102.585 |
| Movimento total | 126.764 | 449.263 | -337.773 |
| Saldo final | 1.653.322 | 2.102.585 | 1.764.812 |
| Saldo aplicado | 394.762 | 296.487 | 0 |
| Final total | 2.048.085 | 2.399.073 | 1.764.813 |

Entradas operacionais: referem-se aos recebimentos da prestação de serviço fim das Recuperandas, que incluem mensalidade de ensino, cursos de extensão universitária, venda de livros, matérias e uniformes. Além disso, compreende receitas administrativas que advêm dos valores de aluguéis. Destacamos que em janeiro as entradas foram inferiores a dezembro, uma vez que no período anterior foram recebidos antecipadamente cerca de R\$3,7 milhões. O valor mensal de aluguéis soma R\$563 mil referente aos imóveis matrículas 238.740, 18.813, 92.957 e 238.740.

Saídas operacionais: estão relacionadas, substancialmente, com desembolso de pessoal, manutenções diversas, serviços de terceiros, energia elétrica, custas processuais, assessorias jurídicas e adiantamentos a fornecedores.

Movimento de capital: referem-se, majoritariamente, às operações de mútuo entre as instituições em RJ, que registraram movimentação (entrada e saída) de R\$5 milhões. Destacamos que a relação de mútuos realizadas no mês segue no anexo II deste relatório.

Resultado: o resultado operacional consumiu R\$426 mil em janeiro, uma vez que as receitas não se mostraram suficientes ante as despesas da operação.

As variações de capital findaram o período com resultado positivo em razão das transferências entre as empresas e dos resgates de aplicações. Ao final de mês, a Companhia possuía R\$1,7 milhões disponível.

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.



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

| BALANÇO PATRIMONIAL | | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 84.118.764 | 95.440.956 | 94.180.807 |
| | Caixa e equivalentes de caixa | 4.518.509 | 2.388.029 | 1.700.728 |
| | Mensalidades a receber | 60.376.614 | 57.840.536 | 57.226.851 |
| | Contas a receber | 14.743.804 | 22.336.507 | 22.380.144 |
| | Estoques | 1.168.539 | 911.710 | 939.089 |
| | Tributos a recuperar | 3.033.886 | 3.042.191 | 3.042.191 |
| | Depósitos Judiciais | 0 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| | Despesas do exercício seguinte | 277.412 | 151.983 | 121.804 |
| | Ativo não circulante mantido para venda | 0 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.233.612.152 | 1.248.608.703 | 1.255.818.352 |
| | Mensalidades a receber | 25.980.021 | 26.031.887 | 26.050.591 |
| | Compromissos a receber | 623.359.712 | 651.246.555 | 658.658.979 |
| | Depósitos Judiciais | 56.577.608 | 59.283.719 | 59.177.234 |
| | Contas a receber | 15.769.378 | 15.318.233 | 15.814.043 |
| | Tributos a recuperar | 354.823 | 346.518 | 346.518 |
| | Investimentos | 15.592.487 | 15.579.671 | 15.579.671 |
| | Imobilizado | 474.946.636 | 459.953.020 | 459.928.545 |
| | Intangível | 5.317.489 | 5.319.973 | 4.548.773 |
| | Direitos de uso | 15.713.998 | 15.529.127 | 15.713.998 |
| | TOTAL DO ATIVO | 1.317.730.916 | 1.344.049.659 | 1.349.999.159 |

Fonte: Demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda.

Caixa e equivalentes de caixa: as disponibilidades diminuíram 41% em fevereiro, restando um saldo de R\$1,7 milhões disponível. Destacamos que este montante é divergente do apresentado no fluxo de caixa gerencial pois, de acordo com as Recuperandas, os valores registrados contabilmente não contemplam as pendências bancárias, que em sua maioria, são bloqueios judiciais, justificando, portanto, a diferença. **Maiores detalhes acerca da movimentação de caixa encontram-se na página**

Mensalidades a receber: denotou queda de R\$594 mil devido ao recebimento das mensalidades. O relatório financeiro evidencia que o montante a receber é de R\$59.725.877,96, sendo que 92% se encontra vencido e R\$43 milhões esta vencido a mais de 360 dias. A Metodista esclareceu que os créditos inadimplentes inicialmente são cobrados internamente e, após 90 dias, os alunos são negativados. Todavia, semestralmente há campanhas de pagamento com descontos que podem ser aderidos pelos interessados.

Contas a receber: no curto prazo refere-se, em maior grau, às contas a receber diversas e adiantamentos. No longo prazo, compreende programa de assistência médica, Tcmep Empreendimentos Imobiliários, Escola de Música Piracicaba, e valores a receber a longo prazo, sendo que o aumento de R\$495 mil esta relacionado à transferência de despesas de assistência para a conta de “programa de assistência médica.”

Depósitos judiciais: englobam os depósitos judiciais decorrentes das vendas dos imóveis matrículas nº 82.858/83.904 e 2.549, conforme informações constantes na página 17. Repisa-se que devido ao agravo de instrumento nº 5226005-48.2021.8.21.7000, os atos de alienação foram suspensos, pendendo deliberação.

Compromissos a receber: exibiu crescimentos em decorrência dos mútuos com outras instituições. Os principais empréstimos foram realizados pelo Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista e pelo Instituto Bennet, enquanto os recebimentos estão mais concentrados no Instituto Metodista de Ensino Superior. Ademais, o detalhamento dos mútuos segue no anexo II deste relatório.

Imobilizado e intangível: as variações são decorrentes das reclassificações do intangível para benfeitorias de imóveis de terceiros no montante de R\$781 mil. A transferência se deve à correção da implantação para o novo sistema ERP que ocorreu em jun/21, e o saldo foi inserido na conta incorreta.

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

| BALANÇO PATRIMONIAL | | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| PASSIVO | CIRCULANTE | 852.011.514 | 928.942.095 | 937.227.919 |
| | Fornecedores | 42.037.647 | 31.168.375 | 31.108.440 |
| | Empréstimos e financiamentos | 52.292.049 | 52.522.156 | 53.561.302 |
| | Obrigações trabalhistas | 361.859.906 | 396.253.333 | 401.577.477 |
| | Obrigações tributárias | 160.292.983 | 180.171.071 | 182.266.204 |
| | Parcelamentos | 17.569.434 | 5.458.002 | 5.469.115 |
| | Receitas antecipadas | 27.627.819 | 17.901.987 | 17.219.304 |
| | Provisões para demandas judiciais | 160.391.542 | 203.999.275 | 203.983.324 |
| | Outras Obrigações | 28.044.768 | 39.564.557 | 40.131.440 |
| | Passivo de arrendamento | 1.895.366 | 1.903.339 | 1.911.313 |
| | NÃO CIRCULANTE | 890.176.480 | 860.795.911 | 868.463.951 |
| | Empréstimos e financiamentos | 90.333.770 | 91.063.779 | 91.923.244 |
| | Obrigações trabalhistas | 531.802 | 531.802 | 531.802 |
| | Parcelamentos | 64.927.158 | 33.434.957 | 33.233.171 |
| | Compromissos a pagar | 633.515.098 | 661.470.134 | 668.966.035 |
| | Provisões para demandas judiciais | 82.406.122 | 56.310.009 | 56.301.768 |
| | Outras Obrigações | 4.627.766 | 4.312.766 | 3.997.766 |
| | Passivo de arrendamento | 13.834.764 | 13.672.464 | 13.510.165 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -424.457.076 | -445.688.347 | -455.692.713 |
| | Patrimônio Social | -552.750.491 | -551.228.219 | -724.064.997 |
| Resultado do exercício | -151.605.507 | -172.836.778 | -10.004.366 | |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 279.898.922 | 278.376.650 | 278.376.650 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.317.730.918 | 1.344.049.659 | 1.349.999.157 | |

Fonte: Demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda.

Fornecedores: denotou queda de R\$59 mil em razão dos pagamentos realizados no período. O *aging list* atesta o montante contabilizado e demonstra que a maior concentração dos fornecedores esta no Instituto Metodista de Ensino Superior de R\$10,4 milhões e no Instituto Metodista Izabela Hendrix de R\$7 milhões. Destacamos que o valor extraconcursal é de aproximadamente R\$5,4

25 milhões.

Empréstimos e financiamentos: as variações são decorrentes da atualização de juros e encargos dos empréstimos em atraso e a transferência das parcelas do longo para o curto prazo.

Obrigações trabalhistas: engloba remunerações, encargos sociais, acordos trabalhistas e provisões. A Recuperanda informou que o crescimento de R\$5 milhões esta relacionado às pendências dos salários de dezembro/2021, novos acordos de rescisão e a inadimplência do FGTS.

Obrigações tributárias e parcelamentos: a companhia tem realizado o pagamento parcial dos tributos por meio da compensação do FIES. Destacamos que a Metodista realizou uma proposta de transação fiscal e atualmente está aguardando a sua aprovação ou não.

Receitas antecipadas: compreende adiantamentos de clientes, alunos e de locação de imóveis. A baixa no mês decorre da emissão das notas fiscais de mensalidades que foram recebidas antecipadamente.

Provisão para demandas judiciais: envolvem saldos contingentes de processos trabalhistas, tributários e cíveis, sendo que a maioria se refere aos processos inclusos na recuperação judicial (R\$154 milhões). Em fevereiro expôs queda de R\$24 mil em razão das contingências trabalhistas.

Outras obrigações: engloba, entre outros, acordos formalizados judicialmente com fornecedores, projetos vinculados à área acadêmica do IEP – cuja receita é revertida para as empresas relacionadas (por exemplo, diretórios, centros acadêmicos e semana de estudos), e repasses para os polos de apoio do EAD. As movimentações se referem à redução dos valores a pagar para os polos de ensino EAD e a atualização dos juros sobre o acordo junto ao Daycoval.

Compromissos a pagar: refere-se ao saldo de mútuos entre as instituições, sendo que a diferença entre ativo e passivo (cerca de R\$10,3 milhões a pagar) refere-se, majoritariamente, ao saldo com instituição CECOSAL (fora da RJ) e PECLD entre mútuo do IMS e CEWSUP (em RJ).

Passivo de arrendamento: se refere ao contrato de locação de dois imóveis junto à Associação da Igreja Metodista pelo período de 10 anos.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO

| D.R.E | nov/21 | dez/21 | jan/22 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 18.219.050 | 24.229.051 | 17.876.857 |
| Receitas de ensino | 17.871.889 | 18.442.029 | 17.712.615 |
| Receita administrativa | 347.161 | 5.787.022 | 164.242 |
| DEDUCOES DA RECEITA | -7.146.302 | -6.894.944 | -7.218.536 |
| Bolsas concedidas | -4.439.238 | -4.370.801 | -4.416.641 |
| Desconto concedidos | -2.707.064 | -2.524.143 | -2.801.895 |
| Impostos s/ receita | 0 | 0 | 0 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 11.072.748 | 17.334.107 | 10.658.321 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -18.293.657 | -22.086.356 | -14.696.175 |
| Despesas com pessoal | -13.043.338 | -11.414.973 | -11.529.025 |
| Despesas com pessoal | -12.908.315 | -9.406.560 | -8.824.498 |
| Quitações - pessoal | -135.023 | -2.008.413 | -2.704.527 |
| Despesas gerais e administrativas | -1.666.813 | -1.862.333 | -1.365.426 |
| Despesas com aluguel | -341.980 | -206.277 | -74.698 |
| Depreciação e amortização | -1.042.059 | -3.024.316 | -838.677 |
| Amortização | 0 | 1.977.969 | 184.871 |
| Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa | -1.530.670 | -359.890 | -534.077 |
| Redução ao valor recuperável | 0 | -2.415.834 | 0 |
| Provisões para demandas judiciais | -38.452 | -11.552.418 | -29.171 |
| Outras despesas | -640.925 | -754.484 | -509.972 |
| Outras receitas | 10.580 | 7.526.200 | 0 |
| DÉFICIT ANTES DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | -7.220.909 | -4.752.249 | -4.037.854 |
| Equivalência patrimonial | 328.068 | -12.175 | 0 |
| DÉFICIT APÓS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | -6.892.841 | -4.764.424 | -4.037.854 |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | -8.135.962 | -16.469.974 | -5.966.511 |
| Despesas financeiras | -15.475.185 | -23.340.411 | -12.851.515 |
| Receitas financeiras | 7.339.223 | 6.870.437 | 6.885.004 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IRPJ | -15.028.803 | -21.234.398 | -10.004.365 |
| CSLL | 0 | 1.173 | 0 |
| IRPJ | 0 | 1.954 | 0 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -15.028.803 | -21.231.271 | -10.004.365 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receitas operacionais: as principais receitas advêm das prestações de serviços de ensino das escolas.

Deduções da receita: incluem bolsas e descontos concedidos, que apresentam média mensal de R\$7 milhões e representaram em média 40% da receita auferida.

Despesas: a principal despesa mensal é com pessoal, depreciações/amortizações e despesas administrativas que englobam, especialmente, os desembolsos com assessoria jurídica, contas de uso e consumo, licenças e softwares e outros gastos necessários para funcionamento das entidades. Destacamos que em dezembro, as despesas com perda de créditos de liquidação duvidosa e demandas judiciais foram de maior vulto devido à contabilização de processos considerados como perda provável, o que não ocorreu em janeiro.

Outras despesa: é composto por contribuições de associações, custas processuais, gastos com veículos, serviços contratados, consultorias, software e projetos de pesquisas, sendo o principal desembolso decorrente das licenças e manutenção de uso e software de R\$354 mil.

Resultado financeiro: o resultado financeiro é negativo em R\$5,9 milhões, uma vez que as receitas com juros e multas de R\$6,8 milhões, rendimentos de R\$320,00 não fizeram frente às despesas, especialmente, juros e multas passivos de R\$10,5 milhões.

Resultado líquido do exercício: as receitas auferidas pelas Recuperandas não têm se mostrado suficientes, ante os custos e despesas da operação, gerando sucessivos prejuízos. Em janeiro, o resultado acumulado é negativo em R\$10.004.365,00.

Nota: Demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda.



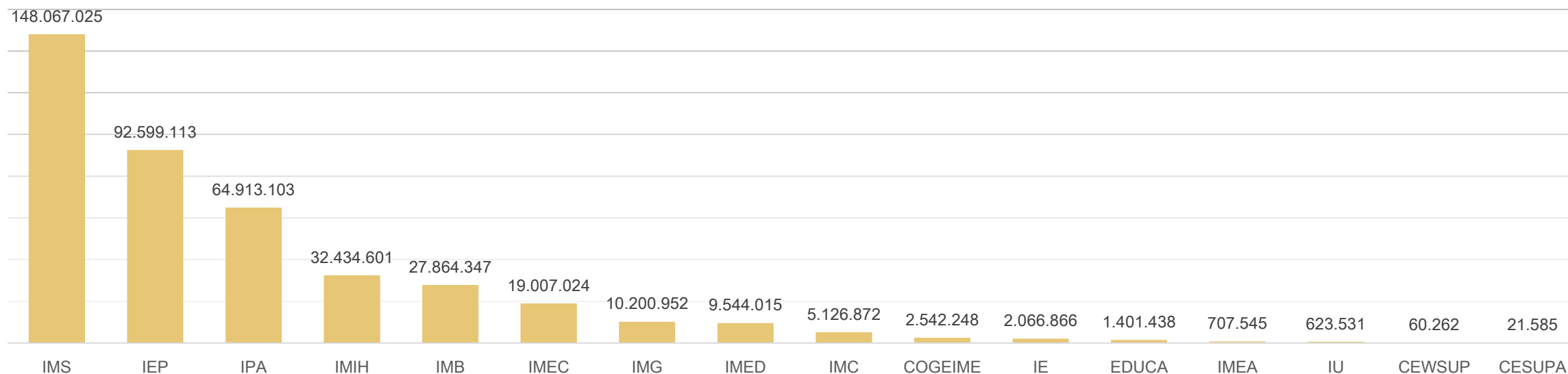
DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Em janeiro, a dívida tributária total do Grupo Metodista somava **R\$422.354.361,95**. Salienta-se que as Recuperandas não apresentam regularidade fiscal, visto que existe **em atraso o montante aproximado de R\$319 milhões** entre impostos diversos, especialmente da esfera federal, concentrado em maior parte na IMS (R\$144 milhões). Em relação aos parcelamentos registrados nas demonstrações contábeis, as instituições afirmam que estão ativos e sendo pagos regularmente. Adicionam, ainda, que os parcelamentos em atraso e/ou inativos foram reclassificados para a conta a qual pertence cada tributo.

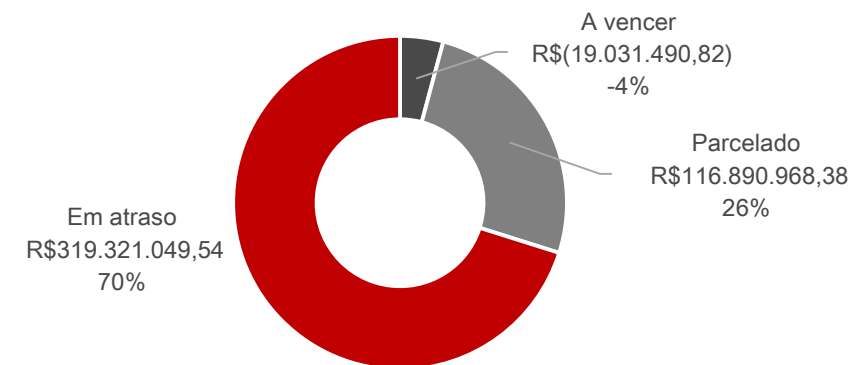
Em 06/08/2021, as Recuperandas protocolaram na PGFN o pedido de Transação Fiscal Individual, onde os parcelamentos que serão mantidos pela proposta são o PERT, PROIES e REFIS Lei nº 11.941/2009. Quanto aos demais, as instituições solicitaram a migração para a nova transação, assim como débitos vencidos, em cobrança e CDA's no âmbito da RFB e PGFN. Como o pedido está em análise, não houve movimentação contábil (se dará após o deferimento e conclusão da transação).

Abaixo segue posição dos tributos segregados por instituição:

PASSIVO TRIBUTÁRIO POR EMPRESA



Situação do Passivo Fiscal





MEIOS DE RECUPERAÇÃO

❖ **Avaliação de Ativos e Utilização de Ativos Imobiliários:** para fazer frente ao Plano de Recuperação Judicial ora proposto, bem como ao parcelamento fiscal dos débitos junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, as Recuperandas e a AIM irão alienar ativos imobiliários não operacionais e poderão cindir partes ociosas de seus ativos operacionais para posterior alienação, apresentados no anexo 01. As alienações dos ativos respeitarão os artigos 141 e 142 da Lei 14.112 de 2020. A alienação dos ativos imobiliários deverá fazer frente a:

- i) Compromissos estabelecidos junto aos credores concursais no âmbito deste Plano de Recuperação Judicial;
- ii) Obrigações tributárias parceladas junto ao poder público a fim de sanear o passivo fiscal existente;
- iii) Manutenção das atividades das Recuperandas ao longo do período de implantação do Plano de Recuperação aqui exposto, onde haverá necessidade de caixa na sua fase inicial;
- iv) Custos associados ao seu processo de Recuperação Judicial e sua implementação.

Destacamos que em outubro/2021 as Recuperandas tiveram desapropriado o imóvel de matrícula nº 2.549, com indenização no valor de R\$ 3.250.000,00 e, em novembro/2021 foi realizado o leilão dos imóveis de matrículas nº 82.858/83.904, no montante total de R\$ 16,5 milhões.

Criação de UPI's: a fim de reforçar as fontes de recursos para o pagamento das suas obrigações financeiras estabelecidas neste Plano de Recuperação Judicial, as Recuperandas poderão segregar parte das suas operações por meio da criação de Unidades Produtivas Isoladas, UPI's, visando negociar tais ativos, presentes no anexo 01, junto a investidores. O produto da eventual alienação de UPI's será parcialmente direcionado para contribuir com o cumprimento das obrigações firmadas neste Plano de Recuperação Judicial e com obrigações extraconcursais e não sujeitas à Recuperação Judicial.

❖ **Reestruturação Societária:** as Recuperandas podem executar uma reorganização societária com o objetivo de transferir as suas atividades operacionais para uma sociedade empresária, caso julgue necessário. A conversão das atividades das Recuperandas em uma sociedade empresária, dependerá da capacidade econômica que as Recuperandas terão para fazer frente aos custos desta migração, incluindo, mas não se limitando às obrigações fiscais inerentes a esta nova estrutura societária. Tal migração poderá ocorrer, portanto, quando houver geração de caixa disponível para fazer frente a tais compromissos.

❖ **Financiamento às Recuperandas:** a fim de dar continuidade as atividades das Recuperandas e auxiliar o soerguimento do Grupo, o Plano de Recuperação Judicial prevê uma linha de financiamento no curso da Recuperação Judicial. Tal modalidade está prevista de acordo com os termos dos artigos 67 e 84, inciso V, da Lei de Recuperação Judicial, conhecida no mercado como DIP (*Debtor in Possession*). A companhia está em fase inicial de captação de recursos para cobrir a necessidade de caixa de curto prazo (capital de giro).

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



PROPOSTA DE PAGAMENTO

| CONDIÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|----------|---|---|---------------|---------|----------|--|---|
| CLASSE | SUBCLASSE | DESÁGIO | CARÊNCIA | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | PERIODICIDADE | JUROS | CORREÇÃO | RECURSOS UTILIZADOS | OBSERVAÇÕES |
| Classe I - Trabalhista | Verbas salariais vencidas nos três meses anteriores ao pedido da RJ, limitado a 5 salários mínimos | - | - | 30 (trinta) dias da data da homologação do PRJ. | | Única | - | - | Por meio de venda dos ativos, ou de eventual geração de caixa operacional | Caso o crédito não seja pago após transcorridos 12 meses da homologação do plano, o mesmo será adimplido por meio de quotas de fundo de investimento. Os valores relativos ao FGTS dos funcionários inativos serão pagos diretamente a CEF em até 12 meses da homologação do PRJ. |
| | Até R\$ 50.000,00, limitado ao valor do seu crédito | - | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 12 meses da data da homologação | - | - | - | | |
| | Saldo remanescente acima de R\$ 50.000,00, limitado ao valor de R\$ 165.000,00 | 30% | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 12 meses da data da homologação | - | - | - | | |
| | Saldo remanescente acima de R\$ 165.000,00 | 70% | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 12 meses da data da homologação | - | - | - | | |
| Classe II - Garantia Real | Opção 1 | 30% | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 120 meses da data da homologação | - | 3% a.a. | TR | Recursos provenientes da venda de ativos por UPI ou valores provenientes das cotas de veículo criado para alienação de ativos. | - |
| | Opção 2 | - | - | A depender da alienação dos imóveis | - | - | 3% a.a. | TR | Dação em pagamento de cotas de um veículo constituído de um ativo da devedora. | Para cada 1 (um) real de crédito integralizado no fundo, será oferecido 0,48 (quarenta e oito) centavos em capital no fundo ao valor total de créditos da classe II |
| Classe III - Quirografários | Até R\$ 8.000,00 | - | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 12 meses da data da homologação | - | 3% a.a. | TR | Por meio de venda dos ativos, ou de eventual geração de caixa operacional | - |
| | De R\$ 8.000,00 até R\$ 100.000,00 | - | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 120 meses da data da homologação | - | 3% a.a. | TR | | |
| | De R\$ 100.000,00 até R\$ 500.000,00 | 40% | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 120 meses da data da homologação | - | 3% a.a. | TR | | |
| | Acima de R\$ 500.000,00 | 80% | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 120 meses da data da homologação | - | 3% a.a. | TR | | |
| | Credor parceiro | 30% | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 120 meses da data da homologação | - | 3% a.a. | TR | | |
| Classe IV - ME e EPP | Até R\$ 8.000,00 | - | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 12 meses da data da homologação | - | 3% a.a. | TR | | |
| | Acima de R\$ 8.000,00 | 50% | - | Data da homologação do PRJ. | Em até 24 meses da data da homologação | - | 3% a.a. | TR | | |



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DE JANEIRO

II – RELAÇÃO DE MÚTUOS



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

REDE METODISTA DE ENSINO

TOTAL

Balancos patrimoniais consolidados

(não eliminado o efeito dos mútuos)

Em 31 de Janeiro de 2022 e 2021

(Em Reais)

| Ativo | | | Passivo e patrimônio líquido | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| | 01/2022 | 01/2021 | 01/2022 | 01/2021 |
| Circulante | | | Circulante | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.700.728 | 3.578.796 | Fornecedores | 31.108.440 |
| Mensalidades a receber | 57.226.851 | 65.485.616 | Empréstimos e financiamentos | 53.561.302 |
| Contas a receber | 22.380.144 | 11.620.044 | Obrigações trabalhistas | 401.577.477 |
| Estoques | 939.089 | 1.025.316 | Obrigações tributárias | 182.266.204 |
| Tributos a Recuperar | 3.042.191 | 3.042.191 | Parcelamentos | 5.469.115 |
| Depósitos Judiciais | 6.250.000 | - | Receitas antecipadas | 17.219.304 |
| Despesas do exercício seguinte | 121.804 | 33.726 | Provisões para demandas judiciais | 203.983.324 |
| Ativo não circulante mantido para venda | 2.520.000 | - | Outras Obrigações | 40.131.440 |
| | 94.180.806 | 84.785.689 | Passivo de arrendamento | 1.911.313 |
| | | | | 937.227.920 |
| | | | | 650.743.683 |
| Não circulante | | | Não circulante | |
| Mensalidades a receber | 26.050.591 | 23.538.109 | Empréstimos e financiamentos | 91.923.244 |
| Compromissos a receber | 658.658.979 | 554.430.205 | Obrigações trabalhistas | 531.802 |
| Depósitos judiciais | 59.177.234 | 53.224.272 | Parcelamentos | 33.233.171 |
| Contas a receber | 15.814.043 | 15.113.320 | Compromissos a pagar | 668.966.035 |
| Tributos a recuperar | 346.518 | 346.518 | Provisões para demandas judiciais | 56.301.768 |
| Investimentos | 15.579.671 | 15.462.120 | Outras Obrigações | 3.997.766 |
| Imobilizado | 459.928.545 | 484.207.969 | Passivo de arrendamento | 13.510.165 |
| Intangível | 4.548.773 | 4.285.521 | | 868.463.951 |
| Direito de uso | 15.713.998 | 33.221.627 | | 898.210.359 |
| | 1.255.818.352 | 1.183.829.662 | Patrimônio líquido | |
| | | | Patrimônio social | (724.064.997) |
| | | | Resultado do exercício | (10.004.366) |
| | | | Ajustes de avaliação patrimonial | 278.376.650 |
| | | | | (455.692.713) |
| | | | | (280.338.691) |
| Total do ativo | 1.349.999.158 | 1.268.615.351 | Total do passivo e do patrimônio líquido | 1.349.999.158 |
| | | | | 1.268.615.351 |

As informações de 2021 e 2022 são preliminares e não auditadas, portanto, sujeito a retificações.

Assinado eletronicamente por:
Maurício Fontoura Trindade
CPF: ***.286.680-**
Data: 20/04/2022 20:26:32 -03:00



Maurício Fontoura Trindade

Assinado digitalmente por:
Agata Pandolphi
CPF: ***.534.748-**
Data: 20/04/2022 20:16:55 -03:00



Agata Pandolphi

Assinado eletronicamente por:
Angela Maria Quartarolo Gallo
CPF: ***.370.728-**
Data: 20/04/2022 20:20:40 -03:00



Angela Maria Quartarolo Gallo

Esse documento foi assinado por Agata Pandolphi, Agata Pandolphi, Angela Maria Quartarolo Gallo, Angela Maria Quartarolo Gallo, Mauricio Fontoura Trindade e Mauricio Fontoura Trindade.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validate/2E7757631X9VBE9C-724B6>

CPF: 114.370.728-10
CRC 1SP198145/0-3



REDE METODISTA DE ENSINO

TOTAL

Demonstrações do resultado consolidadas

(não eliminado o efeito dos mútuos)

Exercícios findos em 31 de Janeiro de 2022 e 2021

(Em Reais)

| | 01/2022 | 01/2021 |
|---|---------------------|--------------------|
| Receitas operacionais | | |
| Receita de ensino | 17.712.615 | 21.068.025 |
| Receita administrativa | 164.242 | 189.361 |
| | 17.876.857 | 21.257.386 |
| Deduções da receita | | |
| Bolsas concedidas (inclui gratuidades) | (4.416.641) | (5.167.188) |
| Descontos concedidos | (2.801.895) | (2.614.995) |
| Impostos s/ receita | - | (99) |
| Receita operacional líquida | 10.658.322 | 13.475.104 |
| Custos e Despesas Operacionais | | |
| Despesas com pessoal | (11.529.025) | (10.783.582) |
| Despesas com pessoal (-) Quitações | (8.824.498) | (10.371.448) |
| Quitações | (2.704.527) | (412.134) |
| Despesas gerais e administrativas | (1.365.426) | (1.168.888) |
| Despesas com aluguel | (74.698) | 331.059 |
| Depreciação e amortização | (838.677) | (894.242) |
| Amortização IFRS 16 | 184.871 | (349.701) |
| Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa | (534.077) | (1.757.090) |
| Redução ao valor recuperável | - | - |
| Provisões para demandas judiciais | (29.171) | (1.037.814) |
| Outras despesas | (509.972) | (366.952) |
| Outras receitas | - | - |
| Custo da Mercadoria Vendida | - | - |
| Déficit antes da equivalência patrimonial e resultado financeiro | (4.037.854) | (2.552.105) |
| Equivalência patrimonial | - | - |
| Déficit após equivalência patrimonial | (4.037.854) | (2.552.105) |
| Resultado financeiro líquido | | |
| Despesas financeiras | (12.785.341) | (9.992.394) |
| Despesas financeiras - IFRS16 | (66.174) | (144.572) |
| Receitas financeiras | 6.885.004 | 5.382.726 |
| | (5.966.511) | (4.754.240) |
| Resultado antes da CS e IRPJ | (10.004.366) | (7.306.345) |
| CSLL | - | - |
| IRPJ | - | - |
| Déficit do exercício | (10.004.366) | (7.306.345) |

As informações de 2021 e 2022 são preliminares e não auditadas, portanto, sujeito a retificações.

Assinado eletronicamente por:
Maurício Fontoura Trindade
CPF: ***.286.680-**
Data: 20/04/2022 20:26:24 -
03:00



Maurício Fontoura Trindade

Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por:
Agata Pandolpho
CPF: ***.534.748-**
Data: 20/04/2022 20:16:41 -
03:00



Ágata Pandolpho

Gerente de Controladoria

Assinado eletronicamente por:
Angela Maria Quartarolo Gallo
CPF: ***.370.728-**
Data: 20/04/2022 20:20:36 -03:00



Angela Maria Quartarolo Gallo

Contadora

Esse documento foi assinado por Agata Pandolpho, Agata Pandolpho, Angela Maria Quartarolo Gallo, Angela Maria Quartarolo Gallo, Mauricio Fontoura Trindade e Mauricio Fontoura Trindade. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://signer.metodista.br/validate/2E776-63JX3-VBE9C-724B6>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2E776-63JX3-VBE9C-724B6

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

- ✓ Agata Pandolpho (CPF ***.534.748-**) em 20/04/2022 20:16
- ✓ Agata Pandolpho (CPF ***.534.748-**) em 20/04/2022 20:16
- ✓ Angela Maria Quartarolo Gallo (CPF ***.370.728-**) em 20/04/2022 20:20 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|--|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 177.20.177.129 | Lat: -22,746944 Long: -47,660282 |
| | Precisão: 2087 (metros) |
| Autenticação | angela.gallo@metodista.br (Verificado) |
| Login | |
| Mi1aNrP0wza43kUR1PhINcaLR8Hnc/ooF8bYjsPZ2Uw= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Angela Maria Quartarolo Gallo (CPF ***.370.728-**) em 20/04/2022 20:20 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|--|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 177.20.177.129 | Lat: -22,746944 Long: -47,660282 Precisão: 2087 (metros) |
| Autenticação | angela.gallo@metodista.br (Verificado) |
| Login | |
| 2aQi1Ee9X5YXmvd0LYN7I0ZWBzelz2WKIlezW5tLKDI= | |
| SHA-256 | |

✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF ***.286.680-**) em 20/04/2022 20:26 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 189.6.239.51 | Não disponível |
| Autenticação | mauricio.trindade@ipa.metodista.br (Verificado) |
| Login | |
| 18TyP+YTkQLPLi7GSqWT9WO0S6QuJmWyCAegGFL4fFk= | |
| SHA-256 | |

✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF ***.286.680-**) em 20/04/2022 20:26 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 189.6.239.51 | Não disponível |
| Autenticação | mauricio.trindade@ipa.metodista.br (Verificado) |
| Login | |
| 1XQ2u+CbbNKYKrQR2z4N6KJH2fo8KaQe60rCLCg8R20= | |
| SHA-256 | |

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

<https://signer.metodista.br/validate/2E776-63JX3-VBE9C-724B6>

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

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

Resumo mútuos

| Líquido | | jan/22 | | | |
|---------|---------------|-------------|-----------|-------------|--|
| IES | Sdo inicial | Mov | Sdo final | | |
| RME | - 0 | 0 | 0 | | |
| CEWSUP | - 3.549.884 | - 1.588 | - | 3.551.472 | |
| COGEIME | - 5.484.473 | - 154.456 | - | 5.638.929 | |
| EDUCA | - 1.196.654 | - 12.367 | - | 1.209.022 | |
| IE | - 7.853.438 | - 140.066 | - | 7.993.504 | |
| IEP | - 23.255.990 | - 513.868 | - | 23.769.858 | |
| IMB | - 228.041.052 | - 2.276.286 | - | 230.317.338 | |
| IMEA | - 1.187.676 | - 11.409 | - | 1.199.085 | |
| IMED | 69.700.889 | 597.445 | | 70.298.334 | |
| IMG | 102.956.402 | 1.500.482 | | 104.456.884 | |
| IMIH | - 58.316.517 | - 562.387 | - | 58.878.904 | |
| IMS | 330.728.461 | 3.261.713 | | 333.990.175 | |
| CESUPA | - 68.957 | 418.317 | | 349.360 | |
| IMC | 11.420.803 | 52.685 | | 11.473.488 | |
| IMEC | - 18.024.958 | - 309.297 | - | 18.334.255 | |
| IPA | - 172.822.672 | - 1.893.660 | - | 174.716.332 | |
| IU | - 2.566.720 | - 33.418 | - | 2.600.138 | |
| SMM | 7.604.095 | 78.589 | | 7.682.683 | |
| CECOSAL | - 41.657 | - 431 | - | 42.088 | |

| Aplicação | | jan/22 | | | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|--|
| IES | Sdo inicial | Mov | Sdo final | | |
| RME | 661.511.791 | 7.496.332 | 669.008.123 | | |
| CEWSUP | - | - | - | - | |
| COGEIME | - | - | - | - | |
| EDUCA | - | - | - | - | |
| IE | 323.231 | - 55.560 | | 267.671 | |
| IEP | 9.446.588 | 74.530 | | 9.521.118 | |
| IMB | 6.989.770 | 72.240 | | 7.062.010 | |
| IMEA | 41.657 | 431 | | 42.088 | |
| IMED | 70.066.722 | 601.226 | | 70.667.949 | |
| IMG | 103.184.553 | 1.502.840 | | 104.687.393 | |
| IMIH | 7.396.484 | 77.601 | | 7.474.085 | |
| IMS | 407.053.030 | 4.296.722 | | 411.349.752 | |
| CESUPA | - | 354.552 | | 354.552 | |
| IMC | 16.331.170 | 78.550 | | 16.409.720 | |
| IMEC | 3.706.646 | 46.442 | | 3.753.088 | |
| IPA | 29.367.844 | 368.169 | | 29.736.014 | |
| IU | - | - | - | - | |
| SMM | 7.604.095 | 78.589 | | 7.682.683 | |
| CECOSAL | - | - | - | - | |

| Captação | | jan/22 | | | |
|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|--|
| IES | Sdo inicial | Mov | Sdo final | | |
| RME | 661.511.791 | 7.496.331 | 669.008.123 | | |
| CEWSUP | 3.549.884 | 1.588 | | 3.551.472 | |
| COGEIME | 5.484.473 | 154.456 | | 5.638.929 | |
| EDUCA | 1.196.654 | 12.367 | | 1.209.022 | |
| IE | 8.176.669 | 84.506 | | 8.261.175 | |
| IEP | 32.702.578 | 588.398 | | 33.290.976 | |
| IMB | 235.030.823 | 2.348.526 | | 237.379.348 | |
| IMEA | 1.229.334 | 11.839 | | 1.241.173 | |
| IMED | 365.834 | 3.781 | | 369.614 | |
| IMG | 228.151 | 2.358 | | 230.509 | |
| IMIH | 65.713.001 | 639.988 | | 66.352.989 | |
| IMS | 76.324.569 | 1.035.009 | | 77.359.577 | |
| CESUPA | 68.957 | - 63.765 | | 5.192 | |
| IMC | 4.910.368 | 25.864 | | 4.936.232 | |
| IMEC | 21.731.604 | 355.739 | | 22.087.344 | |
| IPA | 202.190.516 | 2.261.829 | | 204.452.345 | |
| IU | 2.566.720 | 33.418 | | 2.600.138 | |
| SMM | - | - | - | - | |
| CECOSAL | 41.657 | 431 | | 42.088 | |

| Aplicação |
|-------------|
| 0 |
| 7.230 |
| 0 |
| 187.982 |
| 9.177.903 |
| 5.959.508 |
| 38.406 |
| 63.722.644 |
| 78.094.853 |
| 4.108.390 |
| 375.857.147 |
| 384.010 |
| 15.123.680 |
| 2.651.213 |
| 24.152.038 |
| 0 |
| 7.010.618 |
| 586.475.621 |
| 0,00 |

0,00

0,00

39 Aplicação 593.534.860,31 Erro 0

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include CEW, COGEIME, EDUCA, IE - Passo Fundo, IEP - Itapeva.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include COGEIME, CEW, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include EDUCA, CEW, COGEIME, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IE - Passo Fundo, CEW, COGEIME, EDUCA, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Code, Value, Label. Rows include CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU, SMM, CECOSAL.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IEP - Piracicabano, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IMB - Bennet, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IMEA, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IMED, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Code, Value, Label. Rows include IMED, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU, SMM, CECOSAL.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IMG - Granbery, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IMIH - Izabela Hendrix, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include novo, IMS, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include CESUPA, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

0,00

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
IMC > IMIH
IMIH > IE
IMG > IMED
IMG > IEP

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IMC - Centenário, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IMEC, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IPA, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

Table with columns: Status, Type, Code, Value, Label. Rows include IU - Uruguaiana, CEW, COGEIME, EDUCA, IE, IEP, IMB, IMEA, IMED, IMG, IMIH, IMS, CESUPA, IMC, IMEC, IPA, IU.

0,00

Ok SMM IMB 7.083.072,83 Aplicação

Ok cecosal IMEA 38.803,09 Captação

119.104,51
119.104,510

| Aplicação |
|-------------|
| 0 |
| 7.305 |
| 0 |
| 177.396 |
| 9.232.331 |
| 6.021.100 |
| 38.803 |
| 64.301.944 |
| 79.231.480 |
| 4.150.851 |
| 380.343.049 |
| 386.037 |
| 15.239.863 |
| 2.706.782 |
| 24.614.847 |
| 0 |
| 7.083.073 |
| 593.534.860 |
| 0,00 |

0,00

0,00

| | | | | |
|----|-----------|----------------|------|---|
| 39 | Aplicação | 600.922.390,36 | Erro | 0 |
| 40 | Captação | 600.922.390,36 | 0,00 | |

| CEW - Itapeva | | | |
|---------------|-------------|--------------|----------|
| Ok | CEW COGEIME | | |
| Ok | CEW EDUCA | | |
| Ok | CEW IE | | |
| Ok | CEW IEP | 1.594,74 | Captação |
| Ok | CEW IMB | | |
| Ok | CEW IMEA | | |
| Ok | CEW IMED | | |
| Ok | CEW IMG | | |
| Ok | CEW IMIH | | |
| Ok | CEW IMS | 4.489.171,05 | Captação |
| Ok | CEW CESUPA | | |
| Ok | CEW IMC | | |
| Ok | CEW IMEC | | |
| Ok | CEW IPA | | |
| Ok | CEW IU | | |

| COGEIME | | | |
|---------|----------------|------------|-----------|
| Ok | COGEIME CEW | | |
| Ok | COGEIME EDUCA | | |
| Ok | COGEIME IE | | |
| Ok | COGEIME IEP | | |
| Ok | COGEIME IMB | 257.590,67 | Captação |
| Ok | COGEIME IMEA | | |
| Ok | COGEIME IMED | | |
| Ok | COGEIME IMG | 7.377,96 | Aplicação |
| Ok | COGEIME IMIH | | |
| Ok | COGEIME IMS | | |
| Ok | COGEIME CESUPA | | |
| Ok | COGEIME IMC | | |
| Ok | COGEIME IMEC | | |
| Ok | COGEIME IPA | | |
| Ok | COGEIME IU | | |

| EDUCA | | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| Ok | EDUCA CEW | | |
| Ok | EDUCA COGEIME | | |
| Ok | EDUCA IE | | |
| Ok | EDUCA IEP | | |
| Ok | EDUCA IMB | | |
| Ok | EDUCA IMEA | | |
| Ok | EDUCA IMED | | |
| Ok | EDUCA IMG | 1.738,62 | Captação |
| Ok | EDUCA IMIH | | |
| Ok | EDUCA IMS | 1.124.069,19 | Captação |
| Ok | EDUCA CESUPA | | |
| Ok | EDUCA IMC | | |
| Ok | EDUCA IMEC | | |
| Ok | EDUCA IPA | | |
| Ok | EDUCA IU | | |

| IE - Passo Fundo | | | |
|------------------|--------------|--------------|-----------|
| Ok | IE CEW | | |
| Ok | IE COGEIME | | |
| Ok | IE EDUCA | | |
| Ok | IE IEP | 1.812.585,56 | Captação |
| Ok | IE IMB | 1.463.492,08 | Captação |
| Ok | IE IMEA 30 | 1.377,14 | Captação |
| Ok | IE IMED 26 | 312.341,11 | Captação |
| Ok | IE IMG 23 | 539.326,74 | Captação |
| Ok | IE IMIH | 242.150,79 | Captação |
| Ok | IE IMS | 188.102,65 | Aplicação |
| Ok | IE CESUPA | | |
| Ok | IE IMC | 877.802,98 | Captação |
| Ok | IE IMEC - 21 | 864.461,82 | Captação |
| Ok | IE IPA | 1.392.081,28 | Captação |
| Ok | IE IU | | |

| Captação | | |
|----------|--|--------------------|
| CEW | | 4.490.765 |
| COGEIME | | 257.591 |
| EDUCA | | 1.125.808 |
| IE | | 7.504.242 |
| IEP | | 29.847.814 |
| IMB | | 226.069.426 |
| IMEA | | 1.299.732 |
| IMED | | 344.175 |
| IMG | | 233.139 |
| IMIH | | 60.710.010 |
| IMS | | 55.539.205 |
| CESUPA | | 4.834 |
| IMC | | 4.516.265 |
| IMEC | | 19.142.150 |
| IPA | | 187.424.436 |
| IU | | 2.373.606 |
| SMM | | 0 |
| CECOSAL | | 39.191,12 |
| | | 600.922.390 |
| | | 0,00 |

| IEP - Piracicabano | | | |
|--------------------|-------------|---------------|-----------|
| Ok | IEP CEW | 1.594,74 | Aplicação |
| Ok | IEP COGEIME | | |
| Ok | IEP EDUCA | | |
| Ok | IEP IE | 1.812.585,56 | Aplicação |
| Ok | IEP IMB | 3.494.781,04 | Captação |
| Ok | IEP IMEA | 800.432,21 | Aplicação |
| Ok | IEP IMED | 6.079.533,18 | Captação |
| Ok | IEP IMG | 3.094.928,88 | Captação |
| Ok | IEP IMIH | 6.133.876,98 | Aplicação |
| Ok | IEP IMS | 11.142.648,45 | Captação |
| Ok | IEP CESUPA | | |
| Ok | IEP IMC | 227.474,42 | Captação |
| Ok | IEP IMEC | 458.828,19 | Aplicação |
| Ok | IEP IPA | 5.808.448,42 | Captação |
| Ok | IEP IU | | |

| IMB - Bennet | | | |
|--------------|-------------|----------------|-----------|
| Ok | IMB CEW | | |
| Ok | IMB COGEIME | 257.590,67 | Aplicação |
| Ok | IMB EDUCA | | |
| Ok | IMB IE | 1.463.492,08 | Aplicação |
| Ok | IMB IEP | 3.494.781,04 | Aplicação |
| Ok | IMB IMEA | | |
| Ok | IMB IMED | 3.219.446,06 | Captação |
| Ok | IMB IMG | 68.263.830,22 | Captação |
| Ok | IMB IMIH | 2.640.561,09 | Captação |
| Ok | IMB IMS | 144.791.685,29 | Captação |
| Ok | IMB CESUPA | | |
| Ok | IMB IMC | | |
| Ok | IMB IMEC | 12,83 | Aplicação |
| Ok | IMB IPA | 865.434,18 | Aplicação |
| Ok | IMB IU | | |
| Ok | IMB SMM | 7.153.903,56 | Captação |

| IMEA | | | |
|------|--------------|------------|-----------|
| Ok | IMEA CEW | | |
| Ok | IMEA COGEIME | | |
| Ok | IMEA EDUCA | | |
| Ok | IMEA IE 05 | 1.377,14 | Captação |
| Ok | IMEA IEP 04 | 800.432,21 | Captação |
| Ok | IMEA IMB | | |
| Ok | IMEA IMED | | |
| Ok | IMEA IMG | | |
| Ok | IMEA IMIH | | |
| Ok | IMEA IMS 03 | 497.922,23 | Captação |
| Ok | IMEA CESUPA | | |
| Ok | IMEA IMC | | |
| Ok | IMEA IMEC | | |
| Ok | IMEA IPA | | |
| Ok | IMEA IU | | |
| Ok | IMEA CECOSAL | 39.191,12 | Aplicação |

| IMED | | | |
|------|--------------|---------------|-----------|
| Ok | IMED CEW | | |
| Ok | IMED COGEIME | | |
| Ok | IMED EDUCA | | |
| Ok | IMED IE | 312.341,11 | Aplicação |
| Ok | IMED IEP | 6.079.533,18 | Aplicação |
| Ok | IMED IMB | 3.219.446,06 | Aplicação |
| Ok | IMED IMEA | | |
| Ok | IMED IMG | | |
| Ok | IMED IMIH | 12.092,35 | Captação |
| Ok | IMED IMS | 47.474.642,12 | Aplicação |
| Ok | IMED CESUPA | | |
| Ok | IMED IMC | 71,67 | Aplicação |
| Ok | IMED IMEC | 410,93 | Aplicação |
| Ok | IMED IPA | 7.625.382,40 | Aplicação |
| Ok | IMED IU | | |
| Ok | IMED IMG | 332.010,81 | Captação |

| IMG - Granbery | | | |
|----------------|-------------|---------------|-----------|
| Ok | IMG CEW | | |
| Ok | IMG COGEIME | 7.377,96 | Captação |
| Ok | IMG EDUCA | 1.738,62 | Aplicação |
| Ok | IMG IE | 539.326,74 | Aplicação |
| Ok | IMG IEP | 3.094.928,88 | Aplicação |
| Ok | IMG IMB | 68.263.830,22 | Captação |
| Ok | IMG IMEA | | |
| Ok | IMG IMED | | |
| Ok | IMG IMIH | 100.311,15 | Aplicação |
| Ok | IMG IMS | 7.876.460,10 | Captação |
| Ok | IMG IMS | | |
| Ok | IMG CESUPA | | |
| Ok | IMG IMC | 142.797,72 | Aplicação |
| Ok | IMG IMEC | 186.299,67 | Captação |
| Ok | IMG IPA | 39.461,27 | Captação |
| Ok | IMG IU | | |
| Ok | IMG IMED | 332.010,81 | Aplicação |

| IMIH - Izabela Hendrix | | | |
|------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Ok | IMIH CEW | | |
| Ok | IMIH COGEIME | | |
| Ok | IMIH EDUCA | | |
| Ok | IMIH IE | 242.150,79 | Aplicação |
| Ok | IMIH IEP | 6.133.876,98 | Captação |
| Ok | IMIH IMB | 2.640.561,09 | Aplicação |
| Ok | IMIH IMEA | | |
| Ok | IMIH IMED 60 | 12.092,35 | Aplicação |
| Ok | IMIH IMG | 100.311,15 | Captação |
| Ok | IMIH IMS | 54.156.735,84 | Captação |
| Ok | IMIH CESUPA | | |
| Ok | IMIH IMC | 200.777,20 | Captação |
| Ok | IMIH IMEC 69 | 1.308.470,16 | Aplicação |
| Ok | IMIH IPA | 118.308,69 | Captação |
| Ok | IMIH IU | | |

| IMS novo | | | |
|----------|--------------|----------------|-----------|
| Ok | IMS CEW | 4.489.171,05 | Aplicação |
| Ok | IMS COGEIME | | |
| Ok | IMS EDUCA | 1.124.069,19 | Aplicação |
| Ok | IMS IE | 188.102,65 | Captação |
| Ok | IMS IEP | 11.142.648,45 | Aplicação |
| Ok | IMS IMB | 144.791.685,29 | Aplicação |
| Ok | IMS IMEA 321 | 497.922,23 | Aplicação |
| Ok | IMS IMED | 47.474.642,12 | Captação |
| Ok | IMS IMG | 7.876.460,10 | Captação |
| Ok | IMS IMG | | |
| Ok | IMS IMIH | 54.156.735,84 | Aplicação |
| Ok | IMS CESUPA | | |
| Ok | IMS IMC | 4.373.467,49 | Aplicação |
| Ok | IMS IMEC 326 | 207.316,44 | Aplicação |
| Ok | IMS IPA | 164.422.438,17 | Aplicação |
| Ok | IMS IU | | |

| CESUPA | | | |
|--------|----------------|------------|-----------|
| Ok | CESUPA CEW | | |
| Ok | CESUPA COGEIME | | |
| Ok | CESUPA EDUCA | | |
| Ok | CESUPA IE | | |
| Ok | CESUPA IEP | | |
| Ok | CESUPA IMB | | |
| Ok | CESUPA IMEA | | |
| Ok | CESUPA IMED | | |
| Ok | CESUPA IMG | | |
| Ok | CESUPA IMIH | | |
| Ok | CESUPA IMS | | |
| Ok | CESUPA IMC | | |
| Ok | CESUPA IMEC | 4.834,28 | Captação |
| Ok | CESUPA IPA | 386.865,68 | Aplicação |
| Ok | CESUPA IU | | |

| IMC - Centenário | | | |
|------------------|-------------|---------------|-----------|
| Ok | IMC CEW | | |
| Ok | IMC COGEIME | | |
| Ok | IMC EDUCA | | |
| Ok | IMC IE | 877.802,98 | Aplicação |
| Ok | IMC IEP | 227.474,42 | Aplicação |
| Ok | IMC IMB | | |
| Ok | IMC IMEA | | |
| Ok | IMC IMED | 71,67 | Aplicação |
| Ok | IMC IMG | 142.797,72 | Captação |
| Ok | IMC IMIH | 200.777,20 | Aplicação |
| Ok | IMC IMS | 4.373.467,49 | Captação |
| Ok | IMC CESUPA | | |
| Ok | IMC IMEC | 111.478,85 | Aplicação |
| Ok | IMC IPA | 14.124.315,56 | Aplicação |
| Ok | IMC IU | | |

| IMEC | | | |
|------|--------------|---------------|-----------|
| Ok | IMEC CEW | | |
| Ok | IMEC COGEIME | | |
| Ok | IMEC EDUCA | | |
| Ok | IMEC IE | 864.461,82 | Aplicação |
| Ok | IMEC IEP | 458.828,19 | Captação |
| Ok | IMEC IMB | 12,83 | Captação |
| Ok | IMEC IMEA | | |
| Ok | IMEC IMED | 410,93 | Captação |
| Ok | IMEC IMG | 186.299,67 | Aplicação |
| Ok | IMEC IMIH | 1.308.470,16 | Captação |
| Ok | IMEC IMS | 207.316,44 | Captação |
| Ok | IMEC CESUPA | 4.834,28 | Aplicação |
| Ok | IMEC IMC | 111.478,85 | Captação |
| Ok | IMEC IPA | 17.055.632,72 | Captação |
| Ok | IMEC IU | 1.688.665,38 | Aplicação |

| IPA | | | |
|-----|-------------|----------------|-----------|
| Ok | IPA CEW | | |
| Ok | IPA COGEIME | | |
| Ok | IPA EDUCA | | |
| Ok | IPA IE | 1.392.081,28 | Aplicação |
| Ok | IPA IEP | 5.808.448,42 | Aplicação |
| Ok | IPA IMB | 865.434,18 | Captação |
| Ok | IPA IMEA | | |
| Ok | IPA IMED | 7.625.382,40 | Captação |
| Ok | IPA IMG | 39.461,27 | Aplicação |
| Ok | IPA IMIH | 118.308,69 | Aplicação |
| Ok | IPA IMS | 164.422.438,17 | Captação |
| Ok | IPA CESUPA | 386.865,68 | Captação |
| Ok | IPA IMC | 14.124.315,56 | Aplicação |
| Ok | IPA IMEC | 17.055.632,72 | Aplicação |
| Ok | IPA IU | 684.940,98 | Aplicação |

| IU - Uruguaiana | | | |
|-----------------|------------|--------------|----------|
| Ok | IU CEW | | |
| Ok | IU COGEIME | | |
| Ok | IU EDUCA | | |
| Ok | IU IE | | |
| Ok | IU IEP | | |
| Ok | IU IMB | | |
| Ok | IU IMEA | | |
| Ok | IU IMED | | |
| Ok | IU IMG | | |
| Ok | IU IMIH | | |
| Ok | IU IMS | | |
| Ok | IU CESUPA | | |
| Ok | IU IMC | | |
| Ok | IU IMEC | 1.688.665,38 | Captação |
| Ok | IU IPA | 684.940,98 | Captação |

| | | | |
|----|-----|-----|----------------|
| Ok | SMM | IMB | 7.153.903,56</ |
|----|-----|-----|----------------|

| Aplicação |
|-------------|
| 0 |
| 7.378 |
| 0 |
| 189.480 |
| 9.207.318 |
| 6.081.311 |
| 39.191 |
| 64.711.756 |
| 80.351.404 |
| 4.203.274 |
| 385.205.454 |
| 386.866 |
| 15.541.921 |
| 2.744.261 |
| 25.098.873 |
| 0 |
| 7.153.904 |
| 600.922.390 |
| 0,00 |

| | | | | |
|----|-----------|----------------|------|---|
| 39 | Aplicação | 608.026.390,67 | Erro | 0 |
| 40 | Captação | 608.026.390,67 | 0,00 | |

| CEW - Itapeva | | | | | COGEIME | | | | | EDUCA | | | | | IE - Passo Fundo | | | | |
|---------------|-----|---------|--------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|-------|-------|---------|--------------|----------|------------------|----|-----------|--------------|-----------|
| Ok | CEW | COGEIME | | | Ok | COGEIME | CEW | | | Ok | EDUCA | CEW | | | Ok | IE | CEW | | |
| Ok | CEW | EDUCA | | | Ok | COGEIME | EDUCA | | | Ok | EDUCA | COGEIME | | | Ok | IE | COGEIME | | |
| Ok | CEW | IE | | | Ok | COGEIME | IE | | | Ok | EDUCA | IE | | | Ok | IE | EDUCA | | |
| Ok | CEW | IEP | 1.610,68 | Captação | Ok | COGEIME | IEP | | | Ok | EDUCA | IEP | | | Ok | IE | IEP | 1.830.711,42 | Captação |
| Ok | CEW | IMB | | | Ok | COGEIME | IMB | 260.166,58 | Captação | Ok | EDUCA | IMB | | | Ok | IE | IMB | 1.478.127,00 | Captação |
| Ok | CEW | IMEA | | | Ok | COGEIME | IMEA | | | Ok | EDUCA | IMEA | | | Ok | IE | IMEA 30 | 1.390,91 | Aplicação |
| Ok | CEW | IMED | | | Ok | COGEIME | IMED | | | Ok | EDUCA | IMED | | | Ok | IE | IMED 26 | 315.955,47 | Captação |
| Ok | CEW | IMG | | | Ok | COGEIME | IMG | 7.451,74 | Aplicação | Ok | EDUCA | IMG | 1.756,01 | Captação | Ok | IE | IMG 23 | 546.661,89 | Captação |
| Ok | CEW | IMIH | | | Ok | COGEIME | IMIH | | | Ok | EDUCA | IMIH | | | Ok | IE | IMIH | 244.572,28 | Captação |
| Ok | CEW | IMS | 4.121.760,23 | Captação | Ok | COGEIME | IMS | | | Ok | EDUCA | IMS | 1.135.309,89 | Captação | Ok | IE | IMS | 144.600,98 | Aplicação |
| Ok | CEW | CESUPA | | | Ok | COGEIME | CESUPA | | | Ok | EDUCA | CESUPA | | | Ok | IE | CESUPA | | |
| Ok | CEW | IMC | | | Ok | COGEIME | IMC | | | Ok | EDUCA | IMC | | | Ok | IE | IMC | 886.580,96 | Captação |
| Ok | CEW | IMEC | | | Ok | COGEIME | IMEC | | | Ok | EDUCA | IMEC | | | Ok | IE | IMEC - 21 | 873.106,44 | Captação |
| Ok | CEW | IPA | | | Ok | COGEIME | IPA | | | Ok | EDUCA | IPA | | | Ok | IE | IPA | 1.406.002,09 | Captação |
| Ok | CEW | IU | | | Ok | COGEIME | IU | | | Ok | EDUCA | IU | | | Ok | IE | IU | | |

| Captação | |
|----------|-------------|
| CEW | 4.123.371 |
| COGEIME | 260.167 |
| EDUCA | 1.137.066 |
| IE | 7.581.718 |
| IEP | 30.271.155 |
| IMB | 228.545.236 |
| IMEA | 1.311.030 |
| IMED | 347.617 |
| IMG | 235.470 |
| IMIH | 61.347.248 |
| IMS | 56.330.830 |
| CESUPA | 4.883 |
| IMC | 4.573.320 |
| IMEC | 19.570.555 |
| IPA | 189.943.003 |
| IU | 2.404.140 |
| SMM | 0 |
| CECOSAL | 39.583,03 |
| | 608.026.391 |
| | 0,00 |

| IEP - Piracicabano | | | | | IMB - Bennet | | | | | IMEA | | | | | IMED | | | | |
|--------------------|-----|---------|---------------|-----------|--------------|-----|---------|----------------|-----------|------|------|---------|------------|-----------|------|------|---------|---------------|-----------|
| Ok | IEP | CEW | 1.610,68 | Aplicação | Ok | IMB | CEW | | | Ok | IMEA | CEW | | | Ok | IMED | CEW | | |
| Ok | IEP | COGEIME | | | Ok | IMB | COGEIME | 260.166,58 | Aplicação | Ok | IMEA | COGEIME | | | Ok | IMED | COGEIME | | |
| Ok | IEP | EDUCA | | | Ok | IMB | EDUCA | | | Ok | IMEA | EDUCA | | | Ok | IMED | EDUCA | | |
| Ok | IEP | IE | 1.830.711,42 | Aplicação | Ok | IMB | IE | 1.478.127,00 | Aplicação | Ok | IMEA | IE 05 | 1.390,91 | Captação | Ok | IMED | IE | 315.955,47 | Aplicação |
| Ok | IEP | IMB | 3.529.728,85 | Aplicação | Ok | IMB | IEP | 3.529.728,85 | Aplicação | Ok | IMEA | IEP 04 | 808.436,53 | Captação | Ok | IMED | IEP | 6.140.338,59 | Aplicação |
| Ok | IEP | IMEA | 808.436,53 | Aplicação | Ok | IMB | IMEA | | | Ok | IMEA | IMB | | | Ok | IMED | IMB | 3.251.640,52 | Aplicação |
| Ok | IEP | IMED | 6.140.338,59 | Captação | Ok | IMB | IMED | 3.251.640,52 | Captação | Ok | IMEA | IMED | | | Ok | IMED | IMEA | | |
| Ok | IEP | IMG | 3.125.878,17 | Captação | Ok | IMB | IMG | 68.946.468,48 | Captação | Ok | IMEA | IMG | | | Ok | IMED | IMG | | |
| Ok | IEP | IMIH | 6.121.065,61 | Aplicação | Ok | IMB | IMIH | 2.666.966,71 | Captação | Ok | IMEA | IMIH | | | Ok | IMED | IMIH | 12.213,28 | Captação |
| Ok | IEP | IMS | 11.209.113,82 | Captação | Ok | IMB | IMS | 146.454.717,25 | Captação | Ok | IMEA | IMS 03 | 501.202,72 | Captação | Ok | IMED | IMS | 47.928.189,00 | Aplicação |
| Ok | IEP | CESUPA | | | Ok | IMB | CESUPA | | | Ok | IMEA | CESUPA | | | Ok | IMED | CESUPA | | |
| Ok | IEP | IMC | 229.752,64 | Captação | Ok | IMB | IMC | | | Ok | IMEA | IMC | | | Ok | IMED | IMC | 72,38 | Captação |
| Ok | IEP | IMEC | 463.415,45 | Aplicação | Ok | IMB | IMEC | 12,96 | Aplicação | Ok | IMEA | IMEC | | | Ok | IMED | IMEC | 415,04 | Aplicação |
| Ok | IEP | IPA | 6.036.343,05 | Captação | Ok | IMB | IPA | 874.088,53 | Aplicação | Ok | IMEA | IPA | | | Ok | IMED | IPA | 7.701.636,21 | Aplicação |
| Ok | IEP | IU | | | Ok | IMB | IU | | | Ok | IMEA | IU | | | Ok | IMED | IU | | |
| Ok | | | | | Ok | IMB | SMM | 7.225.442,58 | Captação | Ok | IMEA | cecosal | 39.583,03 | Aplicação | Ok | IMED | IMG | 335.330,91 | Captação |

0,00

| IMG - Granbery | | | | | IMIH - Izabela Hendrix | | | | | IMS novo | | | | | CESUPA | | | | |
|----------------|-----|---------|---------------|-----------|------------------------|------|---------|---------------|-----------|----------|-----|----------|----------------|-----------|--------|--------|---------|------------|-----------|
| Ok | IMG | CEW | 7.451,74 | Captação | Ok | IMIH | CEW | | | Ok | IMS | CEW | 4.121.760,23 | Aplicação | Ok | CESUPA | CEW | | |
| Ok | IMG | COGEIME | | | Ok | IMIH | COGEIME | | | Ok | IMS | COGEIME | | | Ok | CESUPA | COGEIME | | |
| Ok | IMG | EDUCA | 1.756,01 | Aplicação | Ok | IMIH | EDUCA | | | Ok | IMS | EDUCA | 1.135.309,89 | Aplicação | Ok | CESUPA | EDUCA | | |
| Ok | IMG | IE | 546.661,89 | Aplicação | Ok | IMIH | IE | 244.572,28 | Aplicação | Ok | IMS | IE | 144.600,98 | Captação | Ok | CESUPA | IE | | |
| Ok | IMG | IEP | 3.125.878,17 | Aplicação | Ok | IMIH | IEP | 6.121.065,61 | Captação | Ok | IMS | IEP | 11.209.113,82 | Aplicação | Ok | CESUPA | IEP | | |
| Ok | IMG | IMB | 68.946.468,48 | Aplicação | Ok | IMIH | IMB | 2.666.966,71 | Aplicação | Ok | IMS | IMB | 146.454.717,25 | Aplicação | Ok | CESUPA | IMB | | |
| Ok | IMG | IMEA | | | Ok | IMIH | IMEA | | | Ok | IMS | IMEA 321 | 501.202,72 | Captação | Ok | CESUPA | IMEA | | |
| Ok | IMG | IMED | | | Ok | IMIH | IMED 60 | 12.213,28 | Aplicação | Ok | IMS | IMED | 47.928.189,00 | Captação | Ok | CESUPA | IMED | | |
| Ok | IMG | IMIH | 101.314,26 | Aplicação | Ok | IMIH | IMG | 101.314,26 | Captação | Ok | IMS | IMG | 8.258.039,91 | Captação | Ok | CESUPA | IMG | | |
| Ok | IMG | IMS | 8.258.039,91 | Aplicação | Ok | IMIH | IMS | 54.819.810,92 | Captação | Ok | IMS | IMG | | | Ok | CESUPA | IMIH | | |
| Ok | IMG | IMS | | | Ok | IMIH | IMS | | | Ok | IMS | IMIH | 54.819.810,92 | Aplicação | Ok | CESUPA | IMS | | |
| Ok | IMG | CESUPA | | | Ok | IMIH | CESUPA | | | Ok | IMS | CESUPA | | | Ok | CESUPA | IMS | | |
| Ok | IMG | IMC | 144.225,69 | Aplicação | Ok | IMIH | IMC | 202.784,97 | Captação | Ok | IMS | IMC | | | Ok | CESUPA | IMC | | |
| Ok | IMG | IMEC | 188.162,67 | Captação | Ok | IMIH | IMEC 69 | 1.322.228,20 | Aplicação | Ok | IMS | IMC | 4.429.094,73 | Aplicação | Ok | CESUPA | IMEC | 4.882,62 | Captação |
| Ok | IMG | IPA | 39.855,89 | Captação | Ok | IMIH | IPA | 102.271,74 | Captação | Ok | IMS | IMEC 326 | 18.421,61 | Aplicação | Ok | CESUPA | IPA | 389.902,54 | Aplicação |
| Ok | IMG | IU | | | Ok | IMIH | IU | | | Ok | IMS | IPA | 166.822.222,53 | Aplicação | Ok | CESUPA | IU | | |
| Ok | IMG | IMED | 335.330,91 | Aplicação | | | | | | Ok | IMS | IU | | | | | | | |

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED
 IMG > IEP

0,00

| IMC - Centenario | | | | | IMEC | | | | | IPA | | | | | IU - Uruguaiana | | | | |
|------------------|-----|---------|---------------|-----------|------|------|---------|---------------|-----------|-----|-----|---------|----------------|-----------|-----------------|----|---------|--------------|----------|
| Ok | IMC | CEW | | | Ok | IMEC | CEW | | | Ok | IPA | CEW | | | Ok | IU | CEW | | |
| Ok | IMC | COGEIME | | | Ok | IMEC | COGEIME | | | Ok | IPA | COGEIME | | | Ok | IU | COGEIME | | |
| Ok | IMC | EDUCA | | | Ok | IMEC | EDUCA | | | Ok | IPA | EDUCA | | | Ok | IU | EDUCA | | |
| Ok | IMC | IE | 886.580,96 | Aplicação | Ok | IMEC | IE | 873.106,44 | Aplicação | Ok | IPA | IE | 1.406.002,09 | Aplicação | Ok | IU | IE | | |
| Ok | IMC | IEP | 229.752,64 | Aplicação | Ok | IMEC | IEP | 463.415,45 | Captação | Ok | IPA | IEP | 6.036.343,05 | Aplicação | Ok | IU | IEP | | |
| Ok | IMC | IMB | | | Ok | IMEC | IMB | 12,96 | Captação | Ok | IPA | IMB | 874.088,53 | Captação | Ok | IU | IMB | | |
| Ok | IMC | IMEA | | | Ok | IMEC | IMEA | | | Ok | IPA | IMEA | | | Ok | IU | IMEA | | |
| Ok | IMC | IMED | 72,38 | Aplicação | Ok | IMEC | IMED | 415,04 | Captação | Ok | IPA | IMED | 7.701.636,21 | Captação | Ok | IU | IMED | | |
| Ok | IMC | IMG | 144.225,69 | Captação | Ok | IMEC | IMG | 188.162,67 | Aplicação | Ok | IPA | IMG | 39.855,89 | Aplicação | Ok | IU | IMG | | |
| Ok | IMC | IMIH | 202.784,97 | Aplicação | Ok | IMEC | IMIH | 1.322.228,20 | Captação | Ok | IPA | IMIH | 102.271,74 | Aplicação | Ok | IU | IMIH | | |
| Ok | IMC | IMS | 4.429.094,73 | Captação | Ok | IMEC | IMS | 18.421,61 | Captação | Ok | IPA | IMS | 166.822.222,53 | Captação | Ok | IU | IMS | | |
| Ok | IMC | CESUPA | | | Ok | IMEC | CESUPA | 4.882,62 | Aplicação | Ok | IPA | CESUPA | 389.902,54 | Captação | Ok | IU | CESUPA | | |
| Ok | IMC | IMEC | 167.199,21 | Aplicação | Ok | IMEC | IMC | 167.199,21 | Captação | Ok | IPA | IMC | 14.155.153,54 | Captação | Ok | IU | IMC | | |
| Ok | IMC | IPA | 14.155.153,54 | Aplicação | Ok | IMEC | IPA | 17.598.862,27 | Captação | Ok | IPA | IMEC | 17.598.862,27 | Aplicação | Ok | IU | IMEC | 1.712.350,10 | Captação |
| Ok | IMC | IU | | | Ok | IMEC | IU | 1.712.350,10 | Aplicação | Ok | IPA | IU | 691.790,39 | Aplicação | Ok | IU | IPA | 691.790,39 | Captação |

| | | | | |
|----|---------|------|--------------|-----------|
| Ok | SMM | IMB | 7.225.442,58 | Aplicação |
| Ok | cecosal | IMEA | 39.583,03 | Captação |

119.104,51
 119.104,510

| Aplicação |
|-------------|
| 0 |
| 7.452 |
| 0 |
| 145.992 |
| 9.225.240 |
| 6.142.124 |
| 39.583 |
| 65.338.175 |
| 81.459.675 |
| 4.245.980 |
| 389.511.654 |
| 389.903 |
| 15.641.544 |
| 2.778.502 |
| 25.875.125 |
| 0 |
| 7.225.443 |
| 608.026.391 |
| 0,00 |

0,00

0,00

39 Aplicação 617.300.754,16 Erro 0

40 Captação 617.300.754,16

| CEW - Itapeva | | | | |
|---------------|-----|---------|--------------|----------|
| Ok | CEW | COGEIME | | |
| Ok | CEW | EDUCA | | |
| Ok | CEW | IE | | |
| Ok | CEW | IEP | 1.627,87 | Captação |
| Ok | CEW | IMB | | |
| Ok | CEW | IMEA | | |
| Ok | CEW | IMED | | |
| Ok | CEW | IMG | | |
| Ok | CEW | IMIH | | |
| Ok | CEW | IMS | 4.042.575,48 | Captação |
| Ok | CEW | CESUPA | | |
| Ok | CEW | IMC | | |
| Ok | CEW | IMEC | | |
| Ok | CEW | IPA | | |
| Ok | CEW | IU | | |

| COGEIME | | | | |
|---------|---------|--------|------------|-----------|
| Ok | COGEIME | CEW | | |
| Ok | COGEIME | EDUCA | | |
| Ok | COGEIME | IE | | |
| Ok | COGEIME | IEP | | |
| Ok | COGEIME | IMB | 262.942,61 | Captação |
| Ok | COGEIME | IMEA | | |
| Ok | COGEIME | IMED | | |
| Ok | COGEIME | IMG | 7.531,25 | Aplicação |
| Ok | COGEIME | IMIH | | |
| Ok | COGEIME | IMS | | |
| Ok | COGEIME | CESUPA | | |
| Ok | COGEIME | IMC | | |
| Ok | COGEIME | IMEC | | |
| Ok | COGEIME | IPA | | |
| Ok | COGEIME | IU | | |

| EDUCA | | | | |
|-------|-------|---------|--------------|----------|
| Ok | EDUCA | CEW | | |
| Ok | EDUCA | COGEIME | | |
| Ok | EDUCA | IE | | |
| Ok | EDUCA | IEP | | |
| Ok | EDUCA | IMB | | |
| Ok | EDUCA | IMEA | | |
| Ok | EDUCA | IMED | | |
| Ok | EDUCA | IMG | 1.774,75 | Captação |
| Ok | EDUCA | IMIH | | |
| Ok | EDUCA | IMS | 1.147.423,88 | Captação |
| Ok | EDUCA | CESUPA | | |
| Ok | EDUCA | IMC | | |
| Ok | EDUCA | IMEC | | |
| Ok | EDUCA | IPA | | |
| Ok | EDUCA | IU | | |

| IE - Passo Fundo | | | | |
|------------------|----|-----------|--------------|-----------|
| Ok | IE | CEW | | |
| Ok | IE | COGEIME | | |
| Ok | IE | EDUCA | | |
| Ok | IE | IEP | 1.915.593,81 | Captação |
| Ok | IE | IMB | 1.493.226,01 | Captação |
| Ok | IE | IMEA 30 | 1.405,75 | Aplicação |
| Ok | IE | IMED 26 | 340.014,44 | Captação |
| Ok | IE | IMG 23 | 577.186,98 | Captação |
| Ok | IE | IMIH | 339.127,67 | Captação |
| Ok | IE | IMS | 225.667,12 | Aplicação |
| Ok | IE | CESUPA | | |
| Ok | IE | IMC | 896.040,94 | Captação |
| Ok | IE | IMEC - 21 | 882.422,68 | Captação |
| Ok | IE | IPA | 1.406.987,83 | Captação |
| Ok | IE | IU | | |

| Captação | |
|--------------|--------------------|
| CEW | 4.044.203 |
| COGEIME | 262.943 |
| EDUCA | 1.149.199 |
| IE | 7.850.600 |
| IEP | 31.054.033 |
| IMB | 224.893.963 |
| IMEA | 1.337.646 |
| IMED | 351.326 |
| IMG | 237.983 |
| IMIH | 62.234.557 |
| IMS | 57.004.254 |
| CESUPA | 3.295.156 |
| IMC | 4.643.373 |
| IMEC | 20.196.044 |
| IPA | 196.263.513 |
| IU | 2.441.956 |
| SMM | 0 |
| CECOSAL | 40.005,39 |
| Total | 617.300.754 |

| IEP - Piracicabano | | | | |
|--------------------|-----|---------|---------------|-----------|
| Ok | IEP | CEW | 1.627,87 | Aplicação |
| Ok | IEP | COGEIME | | |
| Ok | IEP | EDUCA | | |
| Ok | IEP | IE | 1.915.593,81 | Aplicação |
| Ok | IEP | IMB | 3.567.391,80 | Captação |
| Ok | IEP | IMEA | 818.853,26 | Aplicação |
| Ok | IEP | IMED | 6.205.857,28 | Captação |
| Ok | IEP | IMG | 3.159.231,94 | Captação |
| Ok | IEP | IMIH | 5.833.546,37 | Captação |
| Ok | IEP | IMS | 11.281.801,74 | Captação |
| Ok | IEP | CESUPA | | |
| Ok | IEP | IMC | 232.204,15 | Captação |
| Ok | IEP | IMEC | 468.360,19 | Aplicação |
| Ok | IEP | IPA | 6.607.546,54 | Captação |
| Ok | IEP | IU | | |

| IMB - Bennet | | | | |
|--------------|-----|---------|----------------|-----------|
| Ok | IMB | CEW | | |
| Ok | IMB | COGEIME | 262.942,61 | Aplicação |
| Ok | IMB | EDUCA | | |
| Ok | IMB | IE | 1.493.226,01 | Aplicação |
| Ok | IMB | IEP | 3.567.391,80 | Aplicação |
| Ok | IMB | IMEA | | |
| Ok | IMB | IMED | 3.286.336,21 | Captação |
| Ok | IMB | IMG | 69.682.141,67 | Captação |
| Ok | IMB | IMIH | 2.695.423,80 | Captação |
| Ok | IMB | IMS | 141.927.521,31 | Captação |
| Ok | IMB | CESUPA | | |
| Ok | IMB | IMC | | |
| Ok | IMB | IMEC | 13,10 | Aplicação |
| Ok | IMB | IPA | 883.415,24 | Aplicação |
| Ok | IMB | IU | | |
| Ok | IMB | SMM | 7.302.539,60 | Captação |

| IMEA | | | | |
|------|------|---------|------------|-----------|
| Ok | IMEA | CEW | | |
| Ok | IMEA | COGEIME | | |
| Ok | IMEA | EDUCA | | |
| Ok | IMEA | IE 05 | 1.405,75 | Captação |
| Ok | IMEA | IEP 04 | 818.853,26 | Captação |
| Ok | IMEA | IMB | | |
| Ok | IMEA | IMED | | |
| Ok | IMEA | IMG | | |
| Ok | IMEA | IMIH | | |
| Ok | IMEA | IMS 03 | 517.386,57 | Captação |
| Ok | IMEA | CESUPA | | |
| Ok | IMEA | IMC | | |
| Ok | IMEA | IMEC | | |
| Ok | IMEA | IPA | | |
| Ok | IMEA | IU | | |
| Ok | IMEA | cecosal | 40.005,39 | Aplicação |

| IMED | | | | |
|------|------|---------|---------------|-----------|
| Ok | IMED | CEW | | |
| Ok | IMED | COGEIME | | |
| Ok | IMED | EDUCA | | |
| Ok | IMED | IE | 340.014,44 | Aplicação |
| Ok | IMED | IEP | 6.205.857,28 | Aplicação |
| Ok | IMED | IMB | 3.286.336,21 | Aplicação |
| Ok | IMED | IMEA | | |
| Ok | IMED | IMG | | |
| Ok | IMED | IMIH | 12.343,61 | Captação |
| Ok | IMED | IMS | 48.253.668,42 | Aplicação |
| Ok | IMED | CESUPA | | |
| Ok | IMED | IMC | 73,17 | Captação |
| Ok | IMED | IMEC | 419,47 | Aplicação |
| Ok | IMED | IPA | 7.783.814,29 | Aplicação |
| Ok | IMED | IU | | |
| Ok | IMED | IMG | 338.908,97 | Captação |

0,00

| IMG - Granbery | | | | |
|----------------|-----|---------|---------------|-----------|
| Ok | IMG | CEW | | |
| Ok | IMG | COGEIME | 7.531,25 | Captação |
| Ok | IMG | EDUCA | 1.774,75 | Aplicação |
| Ok | IMG | IE | 577.186,98 | Aplicação |
| Ok | IMG | IEP | 3.159.231,94 | Aplicação |
| Ok | IMG | IMB | 69.682.141,67 | Aplicação |
| Ok | IMG | IMEA | | |
| Ok | IMG | IMED | | |
| Ok | IMG | IMIH | 102.395,31 | Aplicação |
| Ok | IMG | IMS | 8.524.918,49 | Captação |
| Ok | IMG | IMS | | |
| Ok | IMG | CESUPA | | |
| Ok | IMG | IMC | 145.764,61 | Aplicação |
| Ok | IMG | IMEC | 190.170,40 | Captação |
| Ok | IMG | IPA | 40.281,16 | Captação |
| Ok | IMG | IU | | |
| Ok | IMG | IMED | 338.908,97 | Aplicação |

| IMIH - Izabela Hendrix | | | | |
|------------------------|------|---------|---------------|-----------|
| Ok | IMIH | CEW | | |
| Ok | IMIH | COGEIME | | |
| Ok | IMIH | EDUCA | | |
| Ok | IMIH | IE | 339.127,67 | Aplicação |
| Ok | IMIH | IEP | 5.833.546,37 | Captação |
| Ok | IMIH | IMB | 2.695.423,80 | Aplicação |
| Ok | IMIH | IMEA | | |
| Ok | IMIH | IMED 60 | 12.343,61 | Aplicação |
| Ok | IMIH | IMG | 102.395,31 | Captação |
| Ok | IMIH | IMS | 56.004.230,52 | Captação |
| Ok | IMIH | CESUPA | | |
| Ok | IMIH | IMC | 204.948,74 | Captação |
| Ok | IMIH | IMEC 69 | 1.336.336,66 | Aplicação |
| Ok | IMIH | IPA | 89.436,01 | Captação |
| Ok | IMIH | IU | | |

| IMS novo | | | | |
|----------|-----|----------|----------------|-----------|
| Ok | IMS | CEW | 4.042.575,48 | Aplicação |
| Ok | IMS | COGEIME | | |
| Ok | IMS | EDUCA | 1.147.423,88 | Aplicação |
| Ok | IMS | IE | 225.667,12 | Captação |
| Ok | IMS | IEP | 11.281.801,74 | Aplicação |
| Ok | IMS | IMB | 141.927.521,31 | Aplicação |
| Ok | IMS | IMEA 321 | 517.386,57 | Aplicação |
| Ok | IMS | IMED | 48.253.668,42 | Captação |
| Ok | IMS | IMG | 8.524.918,49 | Captação |
| Ok | IMS | IMG | | |
| Ok | IMS | IMIH | 56.004.230,52 | Aplicação |
| Ok | IMS | CESUPA | | |
| Ok | IMS | IMC | 4.497.608,68 | Aplicação |
| Ok | IMS | IMEC 326 | 59.503,82 | Aplicação |
| Ok | IMS | IPA | 173.460.306,37 | Aplicação |
| Ok | IMS | IU | | |

| CESUPA | | | | |
|--------|--------|---------|--------------|----------|
| Ok | CESUPA | CEW | | |
| Ok | CESUPA | COGEIME | | |
| Ok | CESUPA | EDUCA | | |
| Ok | CESUPA | IE | | |
| Ok | CESUPA | IEP | | |
| Ok | CESUPA | IMB | | |
| Ok | CESUPA | IMEA | | |
| Ok | CESUPA | IMED | | |
| Ok | CESUPA | IMG | | |
| Ok | CESUPA | IMIH | | |
| Ok | CESUPA | IMS | | |
| Ok | CESUPA | IMC | | |
| Ok | CESUPA | IMEC | 4.934,72 | Captação |
| Ok | CESUPA | IPA | 3.290.221,27 | Captação |
| Ok | CESUPA | IU | | |

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED
 IMG > IEP

0,00

| IMC - Centenário | | | | |
|------------------|-----|---------|---------------|-----------|
| Ok | IMC | CEW | | |
| Ok | IMC | COGEIME | | |
| Ok | IMC | EDUCA | | |
| Ok | IMC | IE | 896.040,94 | Aplicação |
| Ok | IMC | IEP | 232.204,15 | Aplicação |
| Ok | IMC | IMB | | |
| Ok | IMC | IMEA | | |
| Ok | IMC | IMED | 73,17 | Aplicação |
| Ok | IMC | IMG | 145.764,61 | Captação |
| Ok | IMC | IMIH | 204.948,74 | Aplicação |
| Ok | IMC | IMS | 4.497.608,68 | Captação |
| Ok | IMC | CESUPA | | |
| Ok | IMC | IMEC | 172.920,47 | Aplicação |
| Ok | IMC | IPA | 14.135.977,27 | Aplicação |
| Ok | IMC | IU | | |

| IMEC | | | | |
|------|------|---------|---------------|-----------|
| Ok | IMEC | CEW | | |
| Ok | IMEC | COGEIME | | |
| Ok | IMEC | EDUCA | | |
| Ok | IMEC | IE | 882.422,68 | Aplicação |
| Ok | IMEC | IEP | 468.360,19 | Captação |
| Ok | IMEC | IMB | 13,10 | Captação |
| Ok | IMEC | IMEA | | |
| Ok | IMEC | IMED | 419,47 | Captação |
| Ok | IMEC | IMG | 190.170,40 | Aplicação |
| Ok | IMEC | IMIH | 1.336.336,66 | Captação |
| Ok | IMEC | IMS | 59.503,82 | Captação |
| Ok | IMEC | CESUPA | 4.934,72 | Aplicação |
| Ok | IMEC | IMC | 172.920,47 | Captação |
| Ok | IMEC | IPA | 18.158.490,18 | Captação |
| Ok | IMEC | IU | 1.742.784,38 | Aplicação |

| IPA | | | | |
|-----|-----|---------|--------------|-----------|
| Ok | IPA | CEW | | |
| Ok | IPA | COGEIME | | |
| Ok | IPA | EDUCA | | |
| Ok | IPA | IE | 1.406.987,83 | Aplicação |
| Ok | IPA | IEP | 6.607.546,54 | Aplicação |
| Ok | IPA | IMB | 883.415,24 | Captação |
| Ok | IPA | IMEA | | |
| Ok | IPA | IMED | 7.783.814,29 | Captação |
| Ok | IPA | IMG | 40.281,16 | Aplicação |

| Aplicação |
|-------------|
| 0 |
| 7.531 |
| 0 |
| 227.073 |
| 9.037.982 |
| 6.206.989 |
| 40.005 |
| 65.870.110 |
| 82.532.323 |
| 4.383.232 |
| 392.938.358 |
| 0 |
| 15.642.165 |
| 2.820.312 |
| 30.292.135 |
| 0 |
| 7.302.540 |
| 617.300.754 |
| 0,00 |

0,00

0,00

| | | | | |
|----|-----------|----------------|------|---|
| ko | Aplicação | 622.121.588,86 | Erro | 0 |
| ki | Captação | 622.121.588,86 | 0,00 | |

| CEW - Itapeva | | COGEIME | | EDUCA | | IE - Passo Fundo | |
|---------------|-----|---------|--------------|-------|-------|------------------|--------------|
| Ok | CEW | COGEIME | | Ok | EDUCA | CEW | |
| Ok | CEW | EDUCA | | Ok | EDUCA | COGEIME | |
| Ok | CEW | IE | | Ok | EDUCA | IE | |
| Ok | CEW | IEP | 1.644,15 | Ok | EDUCA | IEP | 1.934.749,73 |
| Ok | CEW | IMB | | Ok | EDUCA | IMB | 1.508.158,31 |
| Ok | CEW | IMEA | | Ok | EDUCA | IMEA | 1.419,81 |
| Ok | CEW | IMED | | Ok | EDUCA | IMED | |
| Ok | CEW | IMG | | Ok | EDUCA | IMG | 1.792,43 |
| Ok | CEW | IMIH | | Ok | EDUCA | IMIH | |
| Ok | CEW | IMS | 3.546.578,92 | Ok | EDUCA | IMS | 1.158.898,12 |
| Ok | CEW | CESUPA | | Ok | EDUCA | CESUPA | |
| Ok | CEW | IMC | | Ok | EDUCA | IMC | |
| Ok | CEW | IMEC | | Ok | EDUCA | IMEC | |
| Ok | CEW | IPA | | Ok | EDUCA | IPA | |
| Ok | CEW | IU | | Ok | EDUCA | IU | |

| IEP - Piracicabano | | IMB - Bennet | | IMEA | | IMED | |
|--------------------|-----|--------------|---------------|------|------|---------|------------|
| Ok | IEP | CEW | 1.644,15 | Ok | IMEA | CEW | |
| Ok | IEP | COGEIME | 3.603.065,72 | Ok | IMEA | COGEIME | |
| Ok | IEP | EDUCA | | Ok | IMEA | EDUCA | |
| Ok | IEP | IE | 1.934.749,73 | Ok | IMEA | IE 05 | 1.419,81 |
| Ok | IEP | IMB | 2.65.572,04 | Ok | IMEA | IEP 04 | 827.929,72 |
| Ok | IEP | IMEA | | Ok | IMEA | IMB | |
| Ok | IEP | IMED | | Ok | IMEA | IMED | |
| Ok | IEP | IMG | | Ok | IMEA | IMG | |
| Ok | IEP | IMIH | | Ok | IMEA | IMIH | |
| Ok | IEP | IMS | 10.912.900,93 | Ok | IMEA | IMS 03 | 330.857,45 |
| Ok | IEP | CESUPA | | Ok | IMEA | CESUPA | |
| Ok | IEP | IMC | 52.358,73 | Ok | IMEA | IMC | |
| Ok | IEP | IMEC | 473.043,80 | Ok | IMEA | IMEC | |
| Ok | IEP | IPA | 6.826.100,27 | Ok | IMEA | IPA | |
| Ok | IEP | IU | | Ok | IMEA | IU | |

| IMG - Granbery | | IMIH - Izabela Hendrix | | IMS | | CESUPA | |
|----------------|-----|------------------------|---------------|-----|-----|----------|----------------|
| Ok | IMG | CEW | | Ok | IMS | CEW | |
| Ok | IMG | COGEIME | 7.606,56 | Ok | IMS | COGEIME | |
| Ok | IMG | EDUCA | 1.792,43 | Ok | IMS | EDUCA | |
| Ok | IMG | IE | 582.958,85 | Ok | IMS | IE | |
| Ok | IMG | IEP | 3.190.824,27 | Ok | IMS | IEP | 10.912.900,93 |
| Ok | IMG | IMB | 70.378.963,24 | Ok | IMS | IMB | 143.608.317,86 |
| Ok | IMG | IMEA | | Ok | IMS | IMEA 321 | 330.857,45 |
| Ok | IMG | IMED | | Ok | IMS | IMED | 48.812.552,60 |
| Ok | IMG | IMIH | | Ok | IMS | IMG | 9.186.157,46 |
| Ok | IMG | IMS | 9.186.157,46 | Ok | IMS | IMG | |
| Ok | IMG | IMS | 103.419,26 | Ok | IMS | IMIH | 56.403.704,45 |
| Ok | IMG | CESUPA | | Ok | IMS | IMIH | |
| Ok | IMG | IMC | 147.222,26 | Ok | IMS | CESUPA | 206.998,22 |
| Ok | IMG | IMEC | 192.072,11 | Ok | IMS | IMC | 206.998,22 |
| Ok | IMG | IPA | 40.683,97 | Ok | IMS | IMEC 69 | 1.349.700,03 |
| Ok | IMG | IU | | Ok | IMS | IMIH | 79.085,38 |
| Ok | IMG | IMED | 342.298,06 | Ok | IMS | IU | |

| IMC - Centenário | | IMEC | | IPA | | IU - Uruguaiana | |
|------------------|-----|---------|---------------|-----|-----|-----------------|----------------|
| Ok | IMC | CEW | | Ok | IPA | CEW | |
| Ok | IMC | COGEIME | | Ok | IPA | COGEIME | |
| Ok | IMC | EDUCA | | Ok | IPA | EDUCA | |
| Ok | IMC | IE | 905.001,38 | Ok | IPA | IE | |
| Ok | IMC | IEP | 52.358,73 | Ok | IPA | IEP | 6.826.100,27 |
| Ok | IMC | IMB | | Ok | IPA | IMB | 892.249,38 |
| Ok | IMC | IMEA | | Ok | IPA | IMEA | |
| Ok | IMC | IMED | 73,90 | Ok | IPA | IMED | 7.861.652,46 |
| Ok | IMC | IMG | 147.222,26 | Ok | IPA | IMG | 40.683,97 |
| Ok | IMC | IMIH | 206.998,22 | Ok | IPA | IMIH | 79.085,38 |
| Ok | IMC | IMS | 4.391.178,64 | Ok | IPA | IMS | 174.679.755,31 |
| Ok | IMC | CESUPA | | Ok | IPA | IMS | |
| Ok | IMC | IMEC | 207.086,13 | Ok | IPA | CESUPA | 2.491.867,21 |
| Ok | IMC | IMEC | 18.730.563,64 | Ok | IPA | IMC | 14.289.110,73 |
| Ok | IMC | IU | 14.289.110,73 | Ok | IPA | IMEC | 18.730.563,64 |
| Ok | IMC | | | Ok | IPA | IU | 706.163,66 |

| | | | | |
|----|---------|------|--------------|-----------|
| Ok | SMM | IMB | 7.375.564,99 | Aplicação |
| Ok | cecosal | IMEA | 40.405,44 | Aplicação |

| | | | | |
|-------------|--|----------------|------|--|
| Aplicação | | 622.121.588,86 | | |
| Captação | | 622.121.588,86 | 0,00 | |
| 119.104,51 | | | | |
| 119.104,510 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|----------------|------|--|
| Aplicação | | 622.121.588,86 | | |
| Captação | | 622.121.588,86 | 0,00 | |
| 119.104,51 | | | | |
| 119.104,510 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|----------------|------|--|
| Aplicação | | 622.121.588,86 | | |
| Captação | | 622.121.588,86 | 0,00 | |
| 119.104,51 | | | | |
| 119.104,510 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|----------------|------|--|
| Aplicação | | 622.121.588,86 | | |
| Captação | | 622.121.588,86 | 0,00 | |
| 119.104,51 | | | | |
| 119.104,510 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|----------------|------|--|
| Aplicação | | 622.121.588,86 | | |
| Captação | | 622.121.588,86 | 0,00 | |
| 119.104,51 | | | | |
| 119.104,510 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|----------------|------|--|
| Aplicação | | 622.121.588,86 | | |
| Captação | | 622.121.588,86 | 0,00 | |
| 119.104,51 | | | | |
| 119.104,510 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|----------------|------|--|
| Aplicação | | 622.121.588,86 | | |
| Captação | | 622.121.588,86 | 0,00 | |
| 119.104,51 | | | | |
| 119.104,510 | | | | |

| | |
|-----------------|--------------------|
| CEW | 3.548.223 |
| COGEIME | 265.572 |
| EDUCA | 1.160.691 |
| IE | 7.929.106 |
| IEP | 30.853.166 |
| IMB | 227.404.424 |
| IMEA | 1.538.207 |
| IMED | 354.839 |
| IMG | 240.363 |
| IMIH | 62.534.465 |
| IMS | 58.555.354 |
| CESUPA | 2.496.851 |
| IMC | 4.538.401 |
| IMEC | 20.760.830 |
| IPA | 197.801.853 |
| IU | 2.476.838 |
| SMM | 0 |
| CECOSAL | 40.405,44 |
| Captação | 622.121.589 |
| | 0,00 |

Módulo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED
 IMG > IEP

0,00

0,00

| Aplicação |
|-------------|
| 0 |
| 7.607 |
| 0 |
| 202.896 |
| 9.057.711 |
| 6.269.059 |
| 40.405 |
| 66.605.159 |
| 83.933.636 |
| 4.506.149 |
| 395.032.192 |
| 0 |
| 15.660.629 |
| 3.212.435 |
| 30.216.437 |
| 1.711 |
| 7.375.565 |
| 622.121.589 |
| 0,00 |

0,00

0,00

| | | | | |
|----|-----------|----------------|------|---|
| 00 | Aplicação | 626.373.344,45 | Erro | 0 |
| 01 | Captação | 626.373.344,45 | 0,00 | |

| CEW - Itapeva | | | | | COGEIME | | | | | EDUCA | | | | | IE - Passo Fundo | | | | |
|---------------|-----|---------|--------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|-------|-------|---------|--------------|----------|------------------|----|-----------|--------------|-----------|
| Ok | CEW | COGEIME | | | Ok | COGEIME | CEW | | | Ok | EDUCA | CEW | | | Ok | IE | CEW | | |
| Ok | CEW | EDUCA | | | Ok | COGEIME | EDUCA | | | Ok | EDUCA | COGEIME | | | Ok | IE | COGEIME | | |
| Ok | CEW | IE | | | Ok | COGEIME | IE | | | Ok | EDUCA | IE | | | Ok | IE | EDUCA | | |
| Ok | CEW | IEP | 1.660,04 | Captação | Ok | COGEIME | IEP | | | Ok | EDUCA | IEP | | | Ok | IE | IEP | 1.953.449,22 | Captação |
| Ok | CEW | IMB | | | Ok | COGEIME | IMB | 268.138,81 | Captação | Ok | EDUCA | IMB | | | Ok | IE | IMB | 1.502.611,41 | Captação |
| Ok | CEW | IMEA | | | Ok | COGEIME | IMEA | | | Ok | EDUCA | IMEA | | | Ok | IE | IMEA 30 | 1.433,54 | Aplicação |
| Ok | CEW | IMED | | | Ok | COGEIME | IMED | | | Ok | EDUCA | IMED | | | Ok | IE | IMED 26 | 345.721,01 | Captação |
| Ok | CEW | IMG | | | Ok | COGEIME | IMG | 7.680,08 | Aplicação | Ok | EDUCA | IMG | 1.809,82 | Captação | Ok | IE | IMG 23 | 593.102,25 | Captação |
| Ok | CEW | IMIH | | | Ok | COGEIME | IMIH | | | Ok | EDUCA | IMIH | | | Ok | IE | IMIH | 351.524,48 | Captação |
| Ok | CEW | IMS | 3.546.348,92 | Captação | Ok | COGEIME | IMS | | | Ok | EDUCA | IMS | 1.170.098,94 | Captação | Ok | IE | IMS | 219.903,14 | Aplicação |
| Ok | CEW | CESUPA | | | Ok | COGEIME | CESUPA | | | Ok | EDUCA | CESUPA | | | Ok | IE | CESUPA | | |
| Ok | CEW | IMC | | | Ok | COGEIME | IMC | | | Ok | EDUCA | IMC | | | Ok | IE | IMC | 913.748,26 | Captação |
| Ok | CEW | IMEC | | | Ok | COGEIME | IMEC | | | Ok | EDUCA | IMEC | | | Ok | IE | IMEC - 21 | 899.860,85 | Captação |
| Ok | CEW | IPA | | | Ok | COGEIME | IPA | | | Ok | EDUCA | IPA | | | Ok | IE | IPA | 1.448.448,51 | Captação |
| Ok | CEW | IU | | | Ok | COGEIME | IU | | | Ok | EDUCA | IU | | | Ok | IE | IU | | |

| Captação | |
|--------------|--------------------|
| CEW | 3.548.009 |
| COGEIME | 268.139 |
| EDUCA | 1.171.909 |
| IE | 8.008.466 |
| IEP | 32.177.680 |
| IMB | 229.815.008 |
| IMEA | 1.180.789 |
| IMED | 358.269 |
| IMG | 242.686 |
| IMIH | 63.474.490 |
| IMS | 59.954.254 |
| CESUPA | 5.032 |
| IMC | 4.546.256 |
| IMEC | 21.330.447 |
| IPA | 197.745.231 |
| IU | 2.505.883 |
| SMM | 0 |
| cecosal | 40.795,96 |
| Total | 626.373.344 |
| Erro | 0,00 |

| IEP - Piracicabano | | | | | IMB - Bennet | | | | | IMEA | | | | | IMED | | | | |
|--------------------|-----|---------|---------------|-----------|--------------|-----|---------|----------------|-----------|------|------|---------|------------|-----------|------|------|---------|---------------|-----------|
| Ok | IEP | CEW | 1.660,04 | Aplicação | Ok | IMB | CEW | | | Ok | IMEA | CEW | | | Ok | IMED | CEW | | |
| Ok | IEP | COGEIME | | | Ok | IMB | COGEIME | 268.138,81 | Aplicação | Ok | IMEA | COGEIME | | | Ok | IMED | COGEIME | | |
| Ok | IEP | EDUCA | | | Ok | IMB | EDUCA | | | Ok | IMEA | EDUCA | | | Ok | IMED | EDUCA | | |
| Ok | IEP | IE | 1.953.449,22 | Aplicação | Ok | IMB | IE | 1.502.611,41 | Aplicação | Ok | IMEA | IE 05 | 1.433,54 | Captação | Ok | IMED | IE | 345.721,01 | Aplicação |
| Ok | IEP | IMB | 3.637.889,58 | Captação | Ok | IMB | IEP | 3.637.889,58 | Aplicação | Ok | IMEA | IEP 04 | 835.931,69 | Captação | Ok | IMED | IEP | 6.328.495,67 | Aplicação |
| Ok | IEP | IMEA | 835.931,69 | Aplicação | Ok | IMB | IMEA | | | Ok | IMEA | IMB | | | Ok | IMED | IMB | 3.351.279,84 | Aplicação |
| Ok | IEP | IMED | 6.328.495,67 | Captação | Ok | IMB | IMED | 3.351.279,84 | Captação | Ok | IMEA | IMED | | | Ok | IMED | IMEA | | |
| Ok | IEP | IMG | 3.221.663,79 | Captação | Ok | IMB | IMG | 71.059.180,37 | Captação | Ok | IMEA | IMG | | | Ok | IMED | IMG | | |
| Ok | IEP | IMIH | 5.857.915,16 | Aplicação | Ok | IMB | IMIH | 2.748.690,00 | Captação | Ok | IMEA | IMIH | | | Ok | IMED | IMIH | 12.587,53 | Captação |
| Ok | IEP | IMS | 12.036.189,71 | Captação | Ok | IMB | IMS | 145.209.007,98 | Captação | Ok | IMEA | IMS 03 | 343.423,89 | Captação | Ok | IMED | IMS | 49.241.941,05 | Aplicação |
| Ok | IEP | CESUPA | | | Ok | IMB | CESUPA | | | Ok | IMEA | CESUPA | | | Ok | IMED | CESUPA | | |
| Ok | IEP | IMC | 52.864,78 | Captação | Ok | IMB | IMC | | | Ok | IMEA | IMC | | | Ok | IMED | IMC | 74,61 | Captação |
| Ok | IEP | IMEC | 477.615,79 | Aplicação | Ok | IMB | IMEC | 13,35 | Aplicação | Ok | IMEA | IMEC | | | Ok | IMED | IMEC | 427,76 | Aplicação |
| Ok | IEP | IPA | 6.900.576,76 | Captação | Ok | IMB | IPA | 900.873,03 | Aplicação | Ok | IMEA | IPA | | | Ok | IMED | IPA | 7.937.635,82 | Aplicação |
| Ok | IEP | IU | | | Ok | IMB | IU | | | Ok | IMEA | IU | | | Ok | IMED | IU | | |
| Ok | IEP | SMM | 7.446.850,28 | Captação | Ok | IMB | SMM | | | Ok | IMEA | cecosal | 40.795,96 | Aplicação | Ok | IMED | IMG | 345.606,39 | Captação |

| IMG - Granbery | | | | | IMIH - Izabela Hendrix | | | | | IMS | | | | | CESUPA | | | | |
|----------------|-----|---------|---------------|-----------|------------------------|------|---------|---------------|-----------|-----|-----|----------|----------------|-----------|--------|--------|---------|------------|-----------|
| Ok | IMG | CEW | 7.680,08 | Captação | Ok | IMIH | CEW | | | Ok | IMS | CEW | 3.546.348,92 | Aplicação | Ok | CESUPA | CEW | | |
| Ok | IMG | COGEIME | | | Ok | IMIH | COGEIME | | | Ok | IMS | COGEIME | | | Ok | CESUPA | COGEIME | | |
| Ok | IMG | EDUCA | 1.809,82 | Aplicação | Ok | IMIH | EDUCA | | | Ok | IMS | EDUCA | 1.170.098,94 | Aplicação | Ok | CESUPA | EDUCA | | |
| Ok | IMG | IE | 593.102,25 | Aplicação | Ok | IMIH | IE | 351.524,48 | Aplicação | Ok | IMS | IE | 219.903,14 | Captação | Ok | CESUPA | IE | | |
| Ok | IMG | IEP | 3.221.663,79 | Aplicação | Ok | IMIH | IEP | 5.857.915,16 | Aplicação | Ok | IMS | IEP | 12.036.189,71 | Aplicação | Ok | CESUPA | IEP | | |
| Ok | IMG | IMB | 71.059.180,37 | Aplicação | Ok | IMIH | IMB | 2.748.690,00 | Aplicação | Ok | IMS | IMB | 145.209.007,98 | Aplicação | Ok | CESUPA | IMB | | |
| Ok | IMG | IMEA | | | Ok | IMIH | IMEA | | | Ok | IMS | IMEA 321 | 343.423,89 | Aplicação | Ok | CESUPA | IMEA | | |
| Ok | IMG | IMED | | | Ok | IMIH | IMED 60 | 12.587,53 | Aplicação | Ok | IMS | IMED | 49.241.941,05 | Captação | Ok | CESUPA | IMED | | |
| Ok | IMG | IMIH | 104.418,82 | Aplicação | Ok | IMIH | IMG | 104.418,82 | Captação | Ok | IMS | IMG | 9.748.092,12 | Captação | Ok | CESUPA | IMG | | |
| Ok | IMG | IMS | 9.748.092,12 | Aplicação | Ok | IMIH | IMS | 57.303.156,99 | Captação | Ok | IMS | IMG | | | Ok | CESUPA | IMIH | | |
| Ok | IMG | IMS | | | Ok | IMIH | IMS | | | Ok | IMS | IMIH | 57.303.156,99 | Aplicação | Ok | CESUPA | IMS | | |
| Ok | IMG | CESUPA | | | Ok | IMIH | CESUPA | 208.998,87 | Captação | Ok | IMS | CESUPA | | | Ok | CESUPA | IMC | | |
| Ok | IMG | IMC | 148.645,17 | Aplicação | Ok | IMIH | IMC | 1.362.744,96 | Aplicação | Ok | IMS | IMC | 4.397.611,18 | Aplicação | Ok | CESUPA | IMEC | 5.032,24 | Captação |
| Ok | IMG | IMEC | 193.928,50 | Captação | Ok | IMIH | IMEC 69 | 13,35 | Aplicação | Ok | IMS | IMEC 326 | 744.318,04 | Captação | Ok | CESUPA | IPA | 355.302,32 | Aplicação |
| Ok | IMG | IPA | 41.077,18 | Captação | Ok | IMIH | IPA | 80.774,33 | Aplicação | Ok | IMS | IPA | 174.138.281,56 | Captação | Ok | CESUPA | IU | | |
| Ok | IMG | IU | | | Ok | IMIH | IU | | | Ok | IMS | IU | | | Ok | CESUPA | IU | | |
| Ok | IMG | IMED | 345.606,39 | Aplicação | | | | | | | | | | | | | | | |

| IMC - Centenário | | | | | IMEC | | | | | IPA | | | | | IU - Uruguaiana | | | | |
|------------------|-----|---------|---------------|-----------|------|------|---------|---------------|-----------|-----|-----|---------|----------------|-----------|-----------------|----|---------|--------------|----------|
| Ok | IMC | CEW | | | Ok | IMEC | CEW | | | Ok | IPA | CEW | | | Ok | IU | CEW | | |
| Ok | IMC | COGEIME | | | Ok | IMEC | COGEIME | | | Ok | IPA | COGEIME | | | Ok | IU | COGEIME | | |
| Ok | IMC | EDUCA | | | Ok | IMEC | EDUCA | | | Ok | IPA | EDUCA | | | Ok | IU | EDUCA | | |
| Ok | IMC | IE | 913.748,26 | Aplicação | Ok | IMEC | IE | 899.860,85 | Aplicação | Ok | IPA | IE | 1.448.448,51 | Aplicação | Ok | IU | IE | | |
| Ok | IMC | IEP | 52.864,78 | Aplicação | Ok | IMEC | IEP | 477.615,79 | Captação | Ok | IPA | IEP | 6.900.576,76 | Aplicação | Ok | IU | IEP | | |
| Ok | IMC | IMB | | | Ok | IMEC | IMB | 13,35 | Captação | Ok | IPA | IMB | 900.873,03 | Captação | Ok | IU | IMB | | |
| Ok | IMC | IMEA | | | Ok | IMEC | IMEA | | | Ok | IPA | IMEA | | | Ok | IU | IMEA | | |
| Ok | IMC | IMED | 74,61 | Aplicação | Ok | IMEC | IMED | 427,76 | Captação | Ok | IPA | IMED | 7.937.635,82 | Captação | Ok | IU | IMED | | |
| Ok | IMC | IMG | 148.645,17 | Captação | Ok | IMEC | IMG | 193.928,50 | Aplicação | Ok | IPA | IMG | 41.077,18 | Aplicação | Ok | IU | IMG | | |
| Ok | IMC | IMIH | 208.998,87 | Aplicação | Ok | IMEC | IMIH | 1.362.744,96 | Captação | Ok | IPA | IMIH | 80.774,33 | Captação | Ok | IU | IMIH | | |
| Ok | IMC | IMS | 4.397.611,18 | Captação | Ok | IMEC | IMS | 744.318,04 | Aplicação | Ok | IPA | IMS | 174.138.281,56 | Captação | Ok | IU | IMS | | |
| Ok | IMC | CESUPA | | | Ok | IMEC | CESUPA | 5.032,24 | Aplicação | Ok | IPA | CESUPA | 355.302,32 | Captação | Ok | IU | CESUPA | | |
| Ok | IMC | IMC | 242.487,45 | Aplicação | Ok | IMEC | IMC | 242.487,45 | Aplicação | Ok | IPA | IMC | 14.332.364,08 | Captação | Ok | IU | IMC | | |
| Ok | IMC | IMEC | 14.332.364,08 | Aplicação | Ok | IMEC | IMEC | 19.247.157,31 | Captação | Ok | IPA | IMEC | 19.247.157,31 | Aplicação | Ok | IU | IMEC | 1.792.894,48 | Captação |
| Ok | IMC | IPA | | | Ok | IMEC | IPA | 1.792.894,48 | Aplicação | Ok | IPA | IU | 712.988,78 | Aplicação | Ok | IU | IPA | 712.988,78 | Captação |
| Ok | IMC | IU | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----|---------|------|--------------|-----------|
| Ok | SMM | IMB | 7.446.850,28 | Aplicação |
| Ok | cecosal | IMEA | 40.795,96 | Captação |

119.104,51
119.104,510

0,00

MÚTuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED
 IMG > IEP

0,00

| Aplicação |
|-------------|
| 0 |
| 7.680 |
| 0 |
| 221.337 |
| 9.126.572 |
| 6.309.526 |
| 40.796 |
| 67.205.501 |
| 85.222.519 |
| 4.556.321 |
| 398.144.119 |
| 355.302 |
| 15.750.538 |
| 3.636.034 |
| 28.350.249 |
| 0 |
| 7.446.850 |
| 626.373.344 |
| 0,00 |

0,00

0,00

| | | | | |
|----|-----------|----------------|------|---|
| NO | Aplicação | 633.548.698,65 | Erro | 0 |
| NO | Captação | 633.548.698,65 | 0,00 | |

| CEW - Itapeva | | | | |
|---------------|-----|---------|--------------|----------|
| OK | CEW | COGEIME | | |
| OK | CEW | EDUCA | | |
| OK | CEW | IE | | |
| OK | CEW | IEP | 1.677,75 | Captação |
| OK | CEW | IMB | | |
| OK | CEW | IMEA | | |
| OK | CEW | IMED | | |
| OK | CEW | IMG | | |
| OK | CEW | IMIH | | |
| OK | CEW | IMS | 3.546.348,92 | Captação |
| OK | CEW | CESUPA | | |
| OK | CEW | IMC | | |
| OK | CEW | IMEC | | |
| OK | CEW | IPA | | |
| OK | CEW | IU | | |

| COGEIME | | | | |
|---------|---------|--------|------------|-----------|
| OK | COGEIME | CEW | | |
| OK | COGEIME | EDUCA | | |
| OK | COGEIME | IE | | |
| OK | COGEIME | IEP | | |
| OK | COGEIME | IMB | 270.999,90 | Captação |
| OK | COGEIME | IMEA | | |
| OK | COGEIME | IMED | | |
| OK | COGEIME | IMG | 7.762,03 | Aplicação |
| OK | COGEIME | IMIH | | |
| OK | COGEIME | IMS | | |
| OK | COGEIME | CESUPA | | |
| OK | COGEIME | IMC | | |
| OK | COGEIME | IMEC | | |
| OK | COGEIME | IPA | | |
| OK | COGEIME | IU | | |

| EDUCA | | | | |
|-------|-------|---------|--------------|----------|
| OK | EDUCA | CEW | | |
| OK | EDUCA | COGEIME | | |
| OK | EDUCA | IE | | |
| OK | EDUCA | IEP | | |
| OK | EDUCA | IMB | | |
| OK | EDUCA | IMEA | | |
| OK | EDUCA | IMED | | |
| OK | EDUCA | IMG | 1.829,13 | Captação |
| OK | EDUCA | IMIH | | |
| OK | EDUCA | IMS | 1.182.584,15 | Captação |
| OK | EDUCA | CESUPA | | |
| OK | EDUCA | IMC | | |
| OK | EDUCA | IMEC | | |
| OK | EDUCA | IPA | | |
| OK | EDUCA | IU | | |

| IE - Passo Fundo | | | | |
|------------------|----|-----------|--------------|-----------|
| OK | IE | CEW | | |
| OK | IE | COGEIME | | |
| OK | IE | EDUCA | | |
| OK | IE | IEP | 1.978.432,18 | Captação |
| OK | IE | IMB | 1.518.624,58 | Captação |
| OK | IE | IMEA 30 | 1.448,83 | Aplicação |
| OK | IE | IMED 26 | 349.379,87 | Captação |
| OK | IE | IMG 23 | 599.430,77 | Captação |
| OK | IE | IMIH | 358.140,28 | Captação |
| OK | IE | IMS | 172.705,96 | Aplicação |
| OK | IE | CESUPA | | |
| OK | IE | IMC | 923.498,22 | Captação |
| OK | IE | IMEC - 21 | 884.745,41 | Captação |
| OK | IE | IPA | 1.463.903,77 | Captação |
| OK | IE | IU | | |

| Captação | |
|----------|--------------------|
| CEW | 3.548.027 |
| COGEIME | 271.000 |
| EDUCA | 1.184.413 |
| IE | 8.076.155 |
| IEP | 32.173.119 |
| IMB | 232.415.842 |
| IMEA | 1.210.534 |
| IMED | 362.091 |
| IMG | 245.275 |
| IMIH | 64.317.761 |
| IMS | 60.589.984 |
| CESUPA | 39.494 |
| IMC | 4.822.784 |
| IMEC | 21.506.280 |
| IPA | 200.212.088 |
| IU | 2.532.622 |
| SMM | 41.231,27 |
| cecosal | 41.231,27 |
| | 633.548.699 |
| | 0,00 |

| IEP - Piracicabano | | | | |
|--------------------|-----|---------|---------------|-----------|
| OK | IEP | CEW | 1.677,75 | Aplicação |
| OK | IEP | COGEIME | | |
| OK | IEP | EDUCA | | |
| OK | IEP | IE | 1.978.432,18 | Aplicação |
| OK | IEP | IMB | 3.676.706,63 | Captação |
| OK | IEP | IMEA | 844.891,55 | Aplicação |
| OK | IEP | IMED | 6.396.022,06 | Captação |
| OK | IEP | IMG | 3.256.039,62 | Captação |
| OK | IEP | IMIH | 5.920.420,36 | Aplicação |
| OK | IEP | IMS | 11.816.885,82 | Captação |
| OK | IEP | CESUPA | | |
| OK | IEP | IMC | 53.428,85 | Captação |
| OK | IEP | IMEC | 482.712,06 | Aplicação |
| OK | IEP | IPA | 6.974.035,99 | Captação |
| OK | IEP | IU | | |

| IMB - Bennet | | | | |
|--------------|-----|---------|----------------|-----------|
| OK | IMB | CEW | | |
| OK | IMB | COGEIME | 270.999,90 | Aplicação |
| OK | IMB | EDUCA | | |
| OK | IMB | IE | 1.518.624,58 | Aplicação |
| OK | IMB | IEP | 3.676.706,63 | Aplicação |
| OK | IMB | IMEA | | |
| OK | IMB | IMED | 3.387.038,70 | Captação |
| OK | IMB | IMG | 71.817.396,89 | Captação |
| OK | IMB | IMIH | 2.778.019,09 | Captação |
| OK | IMB | IMS | 146.907.077,19 | Captação |
| OK | IMB | CESUPA | | |
| OK | IMB | IMC | | |
| OK | IMB | IMEC | 13,50 | Aplicação |
| OK | IMB | IPA | 910.485,55 | Captação |
| OK | IMB | IU | | |
| OK | IMB | SMM | 7.526.309,75 | Captação |

| IMEA | | | | |
|------|------|---------|------------|-----------|
| OK | IMEA | CEW | | |
| OK | IMEA | COGEIME | | |
| OK | IMEA | EDUCA | | |
| OK | IMEA | IE 05 | 1.448,83 | Aplicação |
| OK | IMEA | IEP 04 | 844.891,55 | Captação |
| OK | IMEA | IMB | | |
| OK | IMEA | IMED | | |
| OK | IMEA | IMG | | |
| OK | IMEA | IMIH | | |
| OK | IMEA | IMS 03 | 364.193,17 | Captação |
| OK | IMEA | CESUPA | | |
| OK | IMEA | IMC | | |
| OK | IMEA | IMEC | | |
| OK | IMEA | IPA | | |
| OK | IMEA | IU | | |
| OK | IMEA | cecosal | 41.231,27 | Aplicação |

| IMED | | | | |
|------|------|---------|---------------|-----------|
| OK | IMED | CEW | | |
| OK | IMED | COGEIME | | |
| OK | IMED | EDUCA | | |
| OK | IMED | IE | 349.379,87 | Aplicação |
| OK | IMED | IEP | 6.396.022,06 | Aplicação |
| OK | IMED | IMB | 3.387.038,70 | Aplicação |
| OK | IMED | IMEA | | |
| OK | IMED | IMG | | |
| OK | IMED | IMIH | 12.721,84 | Captação |
| OK | IMED | IMS | 49.582.720,93 | Aplicação |
| OK | IMED | CESUPA | | |
| OK | IMED | IMC | 75,41 | Captação |
| OK | IMED | IMEC | 432,32 | Aplicação |
| OK | IMED | IPA | 8.020.203,76 | Aplicação |
| OK | IMED | IU | | |
| OK | IMED | IMG | 349.294,08 | Captação |

| IMG - Granbery | | | | |
|----------------|-----|---------|---------------|-----------|
| OK | IMG | CEW | | |
| OK | IMG | COGEIME | 7.762,03 | Captação |
| OK | IMG | EDUCA | 1.829,13 | Aplicação |
| OK | IMG | IE | 599.430,77 | Aplicação |
| OK | IMG | IEP | 3.256.039,62 | Aplicação |
| OK | IMG | IMB | 71.817.396,89 | Aplicação |
| OK | IMG | IMEA | | |
| OK | IMG | IMED | | |
| OK | IMG | IMG | 105.532,99 | Aplicação |
| OK | IMG | IMS | 10.082.296,82 | Aplicação |
| OK | IMG | IMS | | |
| OK | IMG | CESUPA | | |
| OK | IMG | IMC | 150.231,25 | Aplicação |
| OK | IMG | IMEC | 195.997,75 | Captação |
| OK | IMG | IPA | 41.515,49 | Captação |
| OK | IMG | IU | | |
| OK | IMG | IMED | 349.294,08 | Aplicação |

| IMIH - Izabela Hendrix | | | | |
|------------------------|------|---------|---------------|-----------|
| OK | IMIH | CEW | | |
| OK | IMIH | COGEIME | | |
| OK | IMIH | EDUCA | | |
| OK | IMIH | IE | 358.140,28 | Aplicação |
| OK | IMIH | IEP | 5.920.420,36 | Aplicação |
| OK | IMIH | IMB | 2.778.019,09 | Aplicação |
| OK | IMIH | IMEA | | |
| OK | IMIH | IMED 60 | 12.721,84 | Aplicação |
| OK | IMIH | IMG | 105.532,99 | Captação |
| OK | IMIH | IMS | 58.080.578,33 | Captação |
| OK | IMIH | CESUPA | | |
| OK | IMIH | IMC | 211.228,94 | Captação |
| OK | IMIH | IMEC 69 | 1.377.285,73 | Aplicação |
| OK | IMIH | IPA | 779.897,88 | Aplicação |
| OK | IMIH | IU | | |

| IMS novo | | | | |
|----------|-----|----------|----------------|-----------|
| OK | IMS | CEW | 3.546.348,92 | Aplicação |
| OK | IMS | COGEIME | | |
| OK | IMS | EDUCA | 1.182.584,15 | Aplicação |
| OK | IMS | IE | 172.705,96 | Captação |
| OK | IMS | IEP | 11.816.885,82 | Aplicação |
| OK | IMS | IMB | 146.907.077,19 | Aplicação |
| OK | IMS | IMEA 321 | 364.193,17 | Aplicação |
| OK | IMS | IMED | 49.582.720,93 | Captação |
| OK | IMS | IMG | 10.082.296,82 | Captação |
| OK | IMS | IMG | | |
| OK | IMS | IMIH | 58.080.578,33 | Aplicação |
| OK | IMS | CESUPA | | |
| OK | IMS | IMC | 4.672.553,20 | Aplicação |
| OK | IMS | IMEC 326 | 752.260,06 | Aplicação |
| OK | IMS | IPA | 175.795.895,10 | Aplicação |
| OK | IMS | IU | | |

| CESUPA | | | | |
|--------|--------|---------|-----------|----------|
| OK | CESUPA | CEW | | |
| OK | CESUPA | COGEIME | | |
| OK | CESUPA | EDUCA | | |
| OK | CESUPA | IE | | |
| OK | CESUPA | IEP | | |
| OK | CESUPA | IMB | | |
| OK | CESUPA | IMEA | | |
| OK | CESUPA | IMED | | |
| OK | CESUPA | IMG | | |
| OK | CESUPA | IMIH | | |
| OK | CESUPA | IMS | | |
| OK | CESUPA | IMC | | |
| OK | CESUPA | IMEC | 5.085,93 | Captação |
| OK | CESUPA | IPA | 34.407,64 | Captação |
| OK | CESUPA | IU | | |

| IMC - Centenário | | | | |
|------------------|-----|---------|---------------|-----------|
| OK | IMC | CEW | | |
| OK | IMC | COGEIME | | |
| OK | IMC | EDUCA | | |
| OK | IMC | IE | 923.498,22 | Aplicação |
| OK | IMC | IEP | 53.428,85 | Aplicação |
| OK | IMC | IMB | | |
| OK | IMC | IMEA | | |
| OK | IMC | IMED | 75,41 | Aplicação |
| OK | IMC | IMG | 150.231,25 | Captação |
| OK | IMC | IMIH | 211.228,94 | Aplicação |
| OK | IMC | IMS | 4.672.553,20 | Captação |
| OK | IMC | CESUPA | | |
| OK | IMC | IMEC | 245.074,84 | Aplicação |
| OK | IMC | IPA | 14.705.605,32 | Aplicação |
| OK | IMC | IU | | |

| IMEC | | | | |
|------|------|---------|---------------|-----------|
| OK | IMEC | CEW | | |
| OK | IMEC | COGEIME | | |
| OK | IMEC | EDUCA | | |
| OK | IMEC | IE | 884.745,41 | Aplicação |
| OK | IMEC | IEP | 482.712,06 | Captação |
| OK | IMEC | IMB | 13,50 | Captação |
| OK | IMEC | IMEA | | |
| OK | IMEC | IMED | 432,32 | Captação |
| OK | IMEC | IMG | 195.997,75 | Aplicação |
| OK | IMEC | IMIH | 1.377.285,73 | Captação |
| OK | IMEC | IMS | 752.260,06 | Aplicação |
| OK | IMEC | CESUPA | 5.085,93 | Aplicação |
| OK | IMEC | IMC | 245.074,84 | Captação |
| OK | IMEC | IPA | 19.400.761,65 | Captação |
| OK | IMEC | IU | 1.812.025,07 | Aplicação |

| IPA | | | | |
|-----|-----|---------|----------------|-----------|
| OK | IPA | CEW | | |
| OK | IPA | COGEIME | | |
| OK | IPA | EDUCA | | |
| OK | IPA | IE | 1.463.903,77 | Aplicação |
| OK | IPA | IEP | 6.974.035,99 | Aplicação |
| OK | IPA | IMB | 910.485,55 | Captação |
| OK | IPA | IMEA | | |
| OK | IPA | IMED | 8.020.203,76 | Captação |
| OK | IPA | IMG | 41.515,49 | Aplicação |
| OK | IPA | IMIH | 779.897,88 | Captação |
| OK | IPA | IMS | 175.795.895,10 | Captação |
| OK | IPA | CESUPA | 34.407,64 | Aplicação |
| OK | IPA | IMC | 14.705.605,32 | Captação |
| OK | IPA | IMEC | 19.400.761,65 | Aplicação |
| OK | IPA | IU | 720.596,52 | Aplicação |

| IU - Uruguaiana | | | | |
|-----------------|----|---------|--------------|----------|
| OK | IU | CEW | | |
| OK | IU | COGEIME | | |
| OK | IU | EDUCA | | |
| OK | IU | IE | | |
| OK | IU | IEP | | |
| OK | IU | IMB | | |
| OK | IU | IMEA | | |
| OK | IU | IMED | | |
| OK | IU | IMG | | |
| OK | IU | IMIH | | |
| OK | IU | IMS | | |
| OK | IU | CESUPA | | |
| OK | IU | IMC | | |
| OK | IU | IMEC | 1.812.025,07 | Captação |
| OK | IU | IPA | 720.596,52 | Captação |

| | | | | |
|----|-----|-----|--------------|-----------|
| OK | SMM | IMB | 7.526.309,75 | Aplicação |
|----|-----|-----|--------------|-----------|

| | | | | |
|----|---------|------|-----------|----------|
| OK | cecosal | IMEA | 41.231,27 | Captação |
|----|---------|------|-----------|----------|

119.104,51
119.104,510

| Aplicação |
|-------------|
| 0 |
| 7.762 |
| 0 |
| 174.155 |
| 9.228.134 |
| 6.376.830 |
| 41.231 |
| 67.735.798 |
| 86.362.052 |
| 5.306.065 |
| 402.366.116 |
| 0 |
| 16.138.912 |
| 3.650.114 |
| 28.635.221 |
| 0 |
| 7.526.310 |
| 633.548.699 |
| 0,00 |

| | | | | |
|----|-----------|----------------|------|---|
| 67 | Aplicação | 661.511.791,48 | Erro | 0 |
|----|-----------|----------------|------|---|

| 68 | | | | |
|---------------|-----|----------------|--------------|----------|
| Captação | | 661.511.791,48 | 0,00 | |
| CEW - Itapeva | | | | |
| Ok | CEW | COGEIME | | |
| Ok | CEW | EDUCA | | |
| Ok | CEW | IE | | |
| Ok | CEW | IEP | 1.695,09 | Captação |
| Ok | CEW | IMB | | |
| Ok | CEW | IMEA | | |
| Ok | CEW | IMED | | |
| Ok | CEW | IMG | | |
| Ok | CEW | IMIH | | |
| Ok | CEW | IMS | 3.548.188,92 | Captação |
| Ok | CEW | CESUPA | | |
| Ok | CEW | IMC | | |
| Ok | CEW | IMEC | | |
| Ok | CEW | IPA | | |
| Ok | CEW | IU | | |

| COGEIME | | | | |
|---------|---------|--------|--------------|----------|
| Ok | COGEIME | CEW | | |
| Ok | COGEIME | EDUCA | | |
| Ok | COGEIME | IE | 160.255,30 | Captação |
| Ok | COGEIME | IEP | 134.631,28 | Captação |
| Ok | COGEIME | IMB | 820.835,96 | Captação |
| Ok | COGEIME | IMEA | | |
| Ok | COGEIME | IMED | 1.603.055,92 | Captação |
| Ok | COGEIME | IMG | 832.750,06 | Captação |
| Ok | COGEIME | IMIH | 1.402.476,86 | Captação |
| Ok | COGEIME | IMS | 96.467,38 | Captação |
| Ok | COGEIME | CESUPA | | |
| Ok | COGEIME | IMC | 33.252,56 | Captação |
| Ok | COGEIME | IMEC | | |
| Ok | COGEIME | IPA | 400.747,13 | Captação |
| Ok | COGEIME | IU | | |

| EDUCA | | | | |
|-------|-------|---------|--------------|----------|
| Ok | EDUCA | CEW | | |
| Ok | EDUCA | COGEIME | | |
| Ok | EDUCA | IE | | |
| Ok | EDUCA | IEP | | |
| Ok | EDUCA | IMB | | |
| Ok | EDUCA | IMEA | | |
| Ok | EDUCA | IMED | | |
| Ok | EDUCA | IMG | 1.848,03 | Captação |
| Ok | EDUCA | IMIH | | |
| Ok | EDUCA | IMS | 1.194.806,21 | Captação |
| Ok | EDUCA | CESUPA | | |
| Ok | EDUCA | IMC | | |
| Ok | EDUCA | IMEC | | |
| Ok | EDUCA | IPA | | |
| Ok | EDUCA | IU | | |

| IE - Passo Fundo | | | | |
|------------------|----|-----------|--------------|-----------|
| Ok | IE | CEW | | |
| Ok | IE | COGEIME | 160.255,30 | Aplicação |
| Ok | IE | EDUCA | | |
| Ok | IE | IEP | 1.998.879,39 | Captação |
| Ok | IE | IMB | 1.534.319,62 | Captação |
| Ok | IE | IMEA 30 | 1.463,80 | Captação |
| Ok | IE | IMED 26 | 352.990,75 | Captação |
| Ok | IE | IMG 23 | 605.625,93 | Captação |
| Ok | IE | IMIH | 364.355,81 | Captação |
| Ok | IE | IMS | 161.512,01 | Aplicação |
| Ok | IE | CESUPA | | |
| Ok | IE | IMC | 933.042,56 | Captação |
| Ok | IE | IMEC - 21 | 908.421,71 | Aplicação |
| Ok | IE | IPA | 1.479.033,27 | Captação |
| Ok | IE | IU | | |

| Captação | |
|----------------|-------------|
| CEW | 3.549.884 |
| COGEIME | 5.484.473 |
| EDUCA | 1.196.654 |
| IE | 8.176.669 |
| IEP | 32.702.578 |
| IMB | 235.030.823 |
| IMEA | 1.229.334 |
| IMED | 365.834 |
| IMG | 228.151 |
| IMIH | 65.713.001 |
| IMS | 76.324.569 |
| CESUPA | 68.957 |
| IMC | 4.910.368 |
| IMEC | 21.731.604 |
| IPA | 202.190.516 |
| IU | 2.566.720 |
| SMM | 0 |
| cecosal | 41.657,39 |
| 661.511.791,48 | |
| 0,00 | |

| IEP - Piracicabano | | | | |
|--------------------|-----|---------|---------------|-----------|
| Ok | IEP | CEW | 1.695,09 | Aplicação |
| Ok | IEP | COGEIME | 134.631,28 | Aplicação |
| Ok | IEP | EDUCA | | |
| Ok | IEP | IE | 1.998.879,39 | Aplicação |
| Ok | IEP | IMB | 3.714.705,57 | Captação |
| Ok | IEP | IMEA | 850.901,98 | Aplicação |
| Ok | IEP | IMED | 6.462.125,25 | Captação |
| Ok | IEP | IMG | 3.289.690,94 | Captação |
| Ok | IEP | IMIH | 5.972.777,27 | Captação |
| Ok | IEP | IMS | 12.120.319,56 | Captação |
| Ok | IEP | CESUPA | | |
| Ok | IEP | IMC | 53.981,04 | Captação |
| Ok | IEP | IMEC | 487.702,93 | Aplicação |
| Ok | IEP | IPA | 7.061.755,65 | Captação |
| Ok | IEP | IU | | |

| IMB - Bennet | | | | |
|--------------|-----|---------|----------------|-----------|
| Ok | IMB | CEW | | |
| Ok | IMB | COGEIME | 820.835,96 | Aplicação |
| Ok | IMB | EDUCA | | |
| Ok | IMB | IE | 1.534.319,62 | Aplicação |
| Ok | IMB | IEP | 3.714.705,57 | Aplicação |
| Ok | IMB | IMEA | | |
| Ok | IMB | IMED | 3.422.043,92 | Captação |
| Ok | IMB | IMG | 72.559.633,02 | Captação |
| Ok | IMB | IMIH | 2.806.730,07 | Captação |
| Ok | IMB | IMS | 148.638.321,01 | Captação |
| Ok | IMB | CESUPA | | |
| Ok | IMB | IMC | | |
| Ok | IMB | IMEC | 13,64 | Aplicação |
| Ok | IMB | IPA | 919.895,46 | Aplicação |
| Ok | IMB | IU | | |
| Ok | IMB | SMM | 7.604.094,52 | Captação |

| IMEA | | | | |
|------|------|---------|------------|-----------|
| Ok | IMEA | CEW | | |
| Ok | IMEA | COGEIME | | |
| Ok | IMEA | EDUCA | | |
| Ok | IMEA | IE 05 | 1.463,80 | Captação |
| Ok | IMEA | IEP 04 | 850.901,98 | Captação |
| Ok | IMEA | IMB | | |
| Ok | IMEA | IMED | | |
| Ok | IMEA | IMG | | |
| Ok | IMEA | IMIH | | |
| Ok | IMEA | IMS 03 | 376.967,96 | Captação |
| Ok | IMEA | CESUPA | | |
| Ok | IMEA | IMC | | |
| Ok | IMEA | IMEC | | |
| Ok | IMEA | IPA | | |
| Ok | IMEA | IU | | |
| Ok | IMEA | cecosal | 41.657,39 | Aplicação |

| IMED | | | | |
|------|------|---------|---------------|-----------|
| Ok | IMED | CEW | | |
| Ok | IMED | COGEIME | 1.603.055,92 | Aplicação |
| Ok | IMED | EDUCA | | |
| Ok | IMED | IE | 352.990,75 | Aplicação |
| Ok | IMED | IEP | 6.462.125,25 | Aplicação |
| Ok | IMED | IMB | 3.422.043,92 | Aplicação |
| Ok | IMED | IMEA | | |
| Ok | IMED | IMG | | |
| Ok | IMED | IMIH | 12.853,31 | Captação |
| Ok | IMED | IMS | 50.122.976,80 | Aplicação |
| Ok | IMED | CESUPA | | |
| Ok | IMED | IMC | 76,19 | Captação |
| Ok | IMED | IMEC | 436,79 | Aplicação |
| Ok | IMED | IPA | 8.103.093,00 | Aplicação |
| Ok | IMED | IU | | |
| Ok | IMED | IMG | 352.904,05 | Captação |

| IMG - Granbery | | | | |
|----------------|-----|---------|---------------|-----------|
| Ok | IMG | CEW | | |
| Ok | IMG | COGEIME | 832.750,06 | Aplicação |
| Ok | IMG | EDUCA | 1.848,03 | Aplicação |
| Ok | IMG | IE | 605.625,93 | Aplicação |
| Ok | IMG | IEP | 3.289.690,94 | Aplicação |
| Ok | IMG | IMB | 72.559.633,02 | Aplicação |
| Ok | IMG | IMEA | | |
| Ok | IMG | IMED | | Captação |
| Ok | IMG | IMIH | 106.623,67 | Aplicação |
| Ok | IMG | IMS | 25.283.693,10 | Aplicação |
| Ok | IMG | IMS | | Captação |
| Ok | IMG | CESUPA | | |
| Ok | IMG | IMC | 151.783,89 | Aplicação |
| Ok | IMG | IMEC | 198.023,40 | Captação |
| Ok | IMG | IPA | 30.127,55 | Captação |
| Ok | IMG | IU | | |
| Ok | IMG | IMED | 352.904,05 | Aplicação |

| IMIH - Izabela Hendrix | | | | |
|------------------------|------|---------|---------------|-----------|
| Ok | IMIH | CEW | | |
| Ok | IMIH | COGEIME | 1.402.476,86 | Aplicação |
| Ok | IMIH | EDUCA | | |
| Ok | IMIH | IE | 364.355,81 | Aplicação |
| Ok | IMIH | IEP | 5.972.777,27 | Aplicação |
| Ok | IMIH | IMB | 2.806.730,07 | Aplicação |
| Ok | IMIH | IMEA | | |
| Ok | IMIH | IMEA 60 | 12.853,31 | Aplicação |
| Ok | IMIH | IMG | 106.623,67 | Captação |
| Ok | IMIH | IMS | 59.420.188,40 | Captação |
| Ok | IMIH | CESUPA | | |
| Ok | IMIH | IMC | 213.412,00 | Captação |
| Ok | IMIH | IMEC 69 | 1.391.525,10 | Aplicação |
| Ok | IMIH | IPA | 1.418.543,31 | Aplicação |
| Ok | IMIH | IU | | |

| IMS novo | | | | |
|----------|-----|----------|----------------|-----------|
| Ok | IMS | CEW | 3.548.188,92 | Aplicação |
| Ok | IMS | COGEIME | 96.467,98 | Aplicação |
| Ok | IMS | EDUCA | 1.194.806,21 | Aplicação |
| Ok | IMS | IE | 161.512,01 | Captação |
| Ok | IMS | IEP | 12.120.319,56 | Aplicação |
| Ok | IMS | IMB | 148.638.321,01 | Aplicação |
| Ok | IMS | IMEA 321 | 376.967,96 | Aplicação |
| Ok | IMS | IMED | 50.122.976,80 | Captação |
| Ok | IMS | IMG | 25.283.693,10 | Captação |
| Ok | IMS | IMG | | Captação |
| Ok | IMS | IMIH | 59.420.188,40 | Aplicação |
| Ok | IMS | CESUPA | | |
| Ok | IMS | IMC | 4.758.583,72 | Aplicação |
| Ok | IMS | IMEC 326 | 756.386,68 | Captação |
| Ok | IMS | IPA | 176.899.186,20 | Aplicação |
| Ok | IMS | IU | | Captação |

| CESUPA | | | | |
|--------|--------|---------|-----------|----------|
| Ok | CESUPA | CEW | | |
| Ok | CESUPA | COGEIME | | |
| Ok | CESUPA | EDUCA | | |
| Ok | CESUPA | IE | | |
| Ok | CESUPA | IEP | | |
| Ok | CESUPA | IMB | | |
| Ok | CESUPA | IMEA | | |
| Ok | CESUPA | IMED | | |
| Ok | CESUPA | IMG | | |
| Ok | CESUPA | IMIH | | |
| Ok | CESUPA | IMS | | |
| Ok | CESUPA | IMC | | |
| Ok | CESUPA | IMEC | 5.138,50 | Captação |
| Ok | CESUPA | IPA | 63.818,57 | Captação |
| Ok | CESUPA | IU | | |

| IMC - Centenário | | | | |
|------------------|-----|---------|---------------|-----------|
| Ok | IMC | CEW | | |
| Ok | IMC | COGEIME | 33.252,56 | Aplicação |
| Ok | IMC | EDUCA | | |
| Ok | IMC | IE | 933.042,56 | Aplicação |
| Ok | IMC | IEP | 53.981,04 | Aplicação |
| Ok | IMC | IMB | | |
| Ok | IMC | IMEA | | |
| Ok | IMC | IMED | 76,19 | Aplicação |
| Ok | IMC | IMG | 151.783,89 | Captação |
| Ok | IMC | IMIH | 213.412,00 | Aplicação |
| Ok | IMC | IMS | 4.758.583,72 | Captação |
| Ok | IMC | CESUPA | | |
| Ok | IMC | IMEC | 247.607,71 | Aplicação |
| Ok | IMC | IPA | 14.849.798,43 | Aplicação |
| Ok | IMC | IU | | |

| IMEC | | | | |
|------|------|---------|---------------|-----------|
| Ok | IMEC | CEW | | |
| Ok | IMEC | COGEIME | | |
| Ok | IMEC | EDUCA | | |
| Ok | IMEC | IE | 908.421,71 | Aplicação |
| Ok | IMEC | IEP | 487.702,93 | Captação |
| Ok | IMEC | IMB | 13,64 | Captação |
| Ok | IMEC | IMEA | | |
| Ok | IMEC | IMED | 436,79 | Captação |
| Ok | IMEC | IMG | 198.023,40 | Aplicação |
| Ok | IMEC | IMIH | 1.391.525,10 | Captação |
| Ok | IMEC | IMS | 756.386,68 | Aplicação |
| Ok | IMEC | CESUPA | 5.138,50 | Aplicação |
| Ok | IMEC | IMC | 247.607,71 | Captação |
| Ok | IMEC | IPA | 19.604.318,14 | Captação |
| Ok | IMEC | IU | 1.838.675,72 | Aplicação |

| IPA | | | | |
|-----|-----|---------|----------------|-----------|
| Ok | IPA | CEW | | |
| Ok | IPA | COGEIME | 400.747,13 | Aplicação |
| Ok | IPA | EDUCA | | |
| Ok | IPA | IE | 1.479.033,27 | Aplicação |
| Ok | IPA | IEP | 7.061.755,65 | Aplicação |
| Ok | IPA | IMB | 919.895,46 | Captação |
| Ok | IPA | IMEA | | |
| Ok | IPA | IMED | 8.103.093,00 | Captação |
| Ok | IPA | IMG | 30.127,55 | Aplicação |
| Ok | IPA | IMIH | 1.418.543,31 | Captação |
| Ok | IPA | IMS | 176.899.186,20 | Captação |
| Ok | IPA | CESUPA | 63.818,57 | Aplicação |
| Ok | IPA | IMC | 14.849.798,43 | Captação |
| Ok | IPA | IMEC | 19.604.318,14 | Aplicação |
| Ok | IPA | IU | 728.043,92 | Aplicação |

| IU - Uruguaiana | | | | |
|-----------------|----|---------|--------------|-----------|
| Ok | IU | CEW | | |
| Ok | IU | COGEIME | | |
| Ok | IU | EDUCA | | |
| Ok | IU | IE | | |
| Ok | IU | IEP | | |
| Ok | IU | IMB | | |
| Ok | IU | IMEA | | |
| Ok | IU | IMED | | |
| Ok | IU | IMG | | |
| Ok | IU | IMIH | | |
| Ok | IU | IMS | | Aplicação |
| Ok | IU | CESUPA | | |
| Ok | IU | IMC | | |
| Ok | IU | IMEC | 1.838.675,72 | Captação |
| Ok | IU | IPA | 728.043,92 | Captação |

| | | | | |
|----|-----|-----|--------------|-----------|
| Ok | SMM | IMB | 7.604.094,52 | Aplicação |
|----|-----|-----|--------------|-----------|

| | | | | |
|----|---------|------|-----------|----------|
| Ok | cecosal | IMEA | 41.657,39 | Captação |
|----|---------|------|-----------|----------|

119.104,51
119.104,510

| Aplicação |
|-------------|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 323.231 |
| 9.446.588 |
| 6.989.770 |
| 41.657 |
| 70.066.722 |
| 103.184.553 |
| 7.396.484 |
| 407.053.030 |
| 0 |
| 16.331.170 |
| 3.706.646 |
| 29.367.844 |
| 0 |
| 7.604.095 |
| 661.511.791 |
| 0,00 |

67 Aplicação 669.008.122,98 Erro 0

68 Captação 669.008.122,98 0,00

| CEW - Itapeva | | | |
|---------------|-----|---------|-----------------------|
| Ok | CEW | COGEIME | |
| Ok | CEW | EDUCA | |
| Ok | CEW | IE | |
| Ok | CEW | IEP | 1.712,61 Captação |
| Ok | CEW | IMB | |
| Ok | CEW | IMEA | |
| Ok | CEW | IMED | |
| Ok | CEW | IMG | |
| Ok | CEW | IMIH | |
| Ok | CEW | IMS | 3.549.758,92 Captação |
| Ok | CEW | CESUPA | |
| Ok | CEW | IMC | |
| Ok | CEW | IMEC | |
| Ok | CEW | IPA | |
| Ok | CEW | IU | |

| COGEIME | | | |
|---------|---------|--------|-----------------------|
| Ok | COGEIME | CEW | |
| Ok | COGEIME | EDUCA | |
| Ok | COGEIME | IE | 161.911,55 Captação |
| Ok | COGEIME | IEP | 136.022,70 Captação |
| Ok | COGEIME | IMB | 829.319,34 Captação |
| Ok | COGEIME | IMEA | |
| Ok | COGEIME | IMED | 1.661.866,31 Captação |
| Ok | COGEIME | IMG | 841.356,57 Captação |
| Ok | COGEIME | IMIH | 1.421.672,54 Captação |
| Ok | COGEIME | IMS | 148.294,78 Captação |
| Ok | COGEIME | CESUPA | |
| Ok | COGEIME | IMC | 33.596,23 Captação |
| Ok | COGEIME | IMEC | |
| Ok | COGEIME | IPA | 404.888,87 Captação |
| Ok | COGEIME | IU | |

| EDUCA | | | |
|-------|-------|---------|-----------------------|
| Ok | EDUCA | CEW | |
| Ok | EDUCA | COGEIME | |
| Ok | EDUCA | IE | |
| Ok | EDUCA | IEP | |
| Ok | EDUCA | IMB | |
| Ok | EDUCA | IMEA | |
| Ok | EDUCA | IMED | |
| Ok | EDUCA | IMG | 1.867,13 Captação |
| Ok | EDUCA | IMIH | |
| Ok | EDUCA | IMS | 1.207.154,59 Captação |
| Ok | EDUCA | CESUPA | |
| Ok | EDUCA | IMC | |
| Ok | EDUCA | IMEC | |
| Ok | EDUCA | IPA | |
| Ok | EDUCA | IU | |

| IE - Passo Fundo | | | |
|------------------|----|-----------|-----------------------|
| Ok | IE | CEW | |
| Ok | IE | COGEIME | 161.911,55 Captação |
| Ok | IE | EDUCA | 2.019.537,91 Captação |
| Ok | IE | IEP | 1.478,93 Captação |
| Ok | IE | IMB | 1.550.176,88 Captação |
| Ok | IE | IMEA 30 | 1.478,93 Captação |
| Ok | IE | IMED 26 | 356.638,92 Captação |
| Ok | IE | IMG 23 | 611.885,11 Captação |
| Ok | IE | IMIH | 368.121,43 Captação |
| Ok | IE | IMS | 104.280,82 Captação |
| Ok | IE | CESUPA | |
| Ok | IE | IMC | 942.685,62 Captação |
| Ok | IE | IMEC - 21 | 917.810,34 Captação |
| Ok | IE | IPA | 1.494.319,19 Captação |
| Ok | IE | IU | |

| Captação | |
|--------------|-----------------------|
| CEW | 3.551.472 |
| COGEIME | 5.638.929 |
| EDUCA | 1.209.022 |
| IE | 8.261.175 |
| IEP | 33.290.976 |
| IMB | 237.379.348 |
| IMEA | 1.241.173 |
| IMED | 369.614 |
| IMG | 204.552.345 |
| IMIH | 66.352.989 |
| IMS | 77.359.577 |
| CESUPA | 5.192 |
| IMC | 4.936.232 |
| IMEC | 22.087.344 |
| IPA | 204.452.345 |
| IU | 2.600.138 |
| SMM | 0 |
| cecosal | 42.087,92 |
| Total | 669.008.122,98 |

| IEP - Piracicabano | | | |
|--------------------|-----|---------|------------------------|
| Ok | IEP | CEW | 1.712,61 Aplicação |
| Ok | IEP | COGEIME | 136.022,70 Aplicação |
| Ok | IEP | EDUCA | |
| Ok | IEP | IE | 2.019.537,91 Aplicação |
| Ok | IEP | IMB | 3.753.097,26 Captação |
| Ok | IEP | IMEA | 862.110,94 Aplicação |
| Ok | IEP | IMED | 6.488.932,19 Captação |
| Ok | IEP | IMG | 3.323.690,08 Captação |
| Ok | IEP | IMIH | 6.008.990,15 Captação |
| Ok | IEP | IMS | 12.537.990,70 Captação |
| Ok | IEP | CESUPA | |
| Ok | IEP | IMC | 54.538,94 Captação |
| Ok | IEP | IMEC | 492.743,36 Captação |
| Ok | IEP | IPA | 7.132.726,64 Captação |
| Ok | IEP | IU | |

| IMB - Bennet | | | |
|--------------|-----|---------|-------------------------|
| Ok | IMB | CEW | |
| Ok | IMB | COGEIME | 829.319,34 Aplicação |
| Ok | IMB | EDUCA | |
| Ok | IMB | IE | 1.550.176,88 Aplicação |
| Ok | IMB | IEP | 3.753.097,26 Captação |
| Ok | IMB | IMEA | |
| Ok | IMB | IMED | 3.457.410,92 Captação |
| Ok | IMB | IMG | 73.309.540,89 Captação |
| Ok | IMB | IMIH | 2.835.737,77 Captação |
| Ok | IMB | IMS | 150.093.975,43 Captação |
| Ok | IMB | CESUPA | |
| Ok | IMB | IMC | |
| Ok | IMB | IMEC | 13,78 Aplicação |
| Ok | IMB | IPA | 929.402,63 Captação |
| Ok | IMB | IU | |
| Ok | IMB | SMM | 7.682.683,23 Captação |

| IMEA | | | |
|------|------|---------|---------------------|
| Ok | IMEA | CEW | |
| Ok | IMEA | COGEIME | |
| Ok | IMEA | EDUCA | |
| Ok | IMEA | IE 05 | 1.478,93 Captação |
| Ok | IMEA | IEP 04 | 862.110,94 Captação |
| Ok | IMEA | IMB | |
| Ok | IMEA | IMED | |
| Ok | IMEA | IMG | |
| Ok | IMEA | IMIH | |
| Ok | IMEA | IMS 03 | 377.583,30 Captação |
| Ok | IMEA | CESUPA | |
| Ok | IMEA | IMC | |
| Ok | IMEA | IMEC | |
| Ok | IMEA | IPA | |
| Ok | IMEA | IU | |
| Ok | IMEA | cecosal | 42.087,92 Aplicação |

| IMED | | | |
|------|------|---------|-------------------------|
| Ok | IMED | CEW | |
| Ok | IMED | COGEIME | 1.661.866,31 Aplicação |
| Ok | IMED | EDUCA | |
| Ok | IMED | IE | 356.638,92 Aplicação |
| Ok | IMED | IEP | 6.488.932,19 Aplicação |
| Ok | IMED | IMB | 3.457.410,92 Aplicação |
| Ok | IMED | IMEA | |
| Ok | IMED | IMG | |
| Ok | IMED | IMIH | 12.986,15 Captação |
| Ok | IMED | IMS | 50.508.425,92 Aplicação |
| Ok | IMED | CESUPA | |
| Ok | IMED | IMC | 76,97 Captação |
| Ok | IMED | IMEC | 441,30 Aplicação |
| Ok | IMED | IPA | 8.194.233,12 Aplicação |
| Ok | IMED | IU | |
| Ok | IMED | IMG | 356.551,34 Captação |

0,00

| IMG - Granbery | | | |
|----------------|-----|---------|------------------------|
| Ok | IMG | CEW | |
| Ok | IMG | COGEIME | 841.356,57 Aplicação |
| Ok | IMG | EDUCA | 1.867,13 Aplicação |
| Ok | IMG | IE | 611.885,11 Aplicação |
| Ok | IMG | IEP | 3.323.690,08 Captação |
| Ok | IMG | IMB | 73.309.540,89 Captação |
| Ok | IMG | IMEA | |
| Ok | IMG | IMED | |
| Ok | IMG | IMG | 107.725,64 Aplicação |
| Ok | IMG | IMS | 25.981.423,54 Captação |
| Ok | IMG | IMS | |
| Ok | IMG | CESUPA | |
| Ok | IMG | IMC | 153.352,59 Aplicação |
| Ok | IMG | IMEC | 200.069,98 Captação |
| Ok | IMG | IPA | 30.438,92 Captação |
| Ok | IMG | IU | |
| Ok | IMG | IMED | 356.551,34 Aplicação |

| IMIH - Izabela Hendrix | | | |
|------------------------|------|---------|------------------------|
| Ok | IMIH | CEW | |
| Ok | IMIH | COGEIME | 1.421.672,54 Aplicação |
| Ok | IMIH | EDUCA | |
| Ok | IMIH | IE | 368.121,43 Aplicação |
| Ok | IMIH | IEP | 6.008.990,15 Captação |
| Ok | IMIH | IMB | 2.835.737,77 Captação |
| Ok | IMIH | IMEA | |
| Ok | IMIH | IMED 60 | 12.986,15 Aplicação |
| Ok | IMIH | IMG | 107.725,64 Captação |
| Ok | IMIH | IMS | 60.020.655,99 Captação |
| Ok | IMIH | CESUPA | |
| Ok | IMIH | IMC | 215.617,62 Captação |
| Ok | IMIH | IMEC 69 | 1.405.906,58 Aplicação |
| Ok | IMIH | IPA | 1.429.660,99 Aplicação |
| Ok | IMIH | IU | |

| IMS novo | | | |
|----------|-----|----------|-------------------------|
| Ok | IMS | CEW | 3.549.758,92 Aplicação |
| Ok | IMS | COGEIME | 148.294,78 Aplicação |
| Ok | IMS | EDUCA | 1.207.154,59 Captação |
| Ok | IMS | IE | 104.280,82 Captação |
| Ok | IMS | IEP | 12.537.990,70 Captação |
| Ok | IMS | IMB | 150.093.975,43 Captação |
| Ok | IMS | IMEA 321 | 377.583,30 Aplicação |
| Ok | IMS | IMED | 50.508.425,92 Captação |
| Ok | IMS | IMG | 25.981.423,54 Captação |
| Ok | IMS | IMG | |
| Ok | IMS | IMIH | 60.020.655,99 Aplicação |
| Ok | IMS | CESUPA | |
| Ok | IMS | IMC | 4.782.879,41 Aplicação |
| Ok | IMS | IMEC 326 | 765.447,02 Captação |
| Ok | IMS | IPA | 178.631.458,81 Captação |
| Ok | IMS | IU | |

| CESUPA | | | |
|--------|--------|---------|---------------------|
| Ok | CESUPA | CEW | |
| Ok | CESUPA | COGEIME | |
| Ok | CESUPA | EDUCA | |
| Ok | CESUPA | IE | |
| Ok | CESUPA | IEP | |
| Ok | CESUPA | IMB | |
| Ok | CESUPA | IMEA | |
| Ok | CESUPA | IMED | |
| Ok | CESUPA | IMG | |
| Ok | CESUPA | IMIH | |
| Ok | CESUPA | IMS | |
| Ok | CESUPA | IMC | |
| Ok | CESUPA | IMEC | 5.191,60 Captação |
| Ok | CESUPA | IPA | 354.551,89 Captação |
| Ok | CESUPA | IU | |

Mútuo NOVO JANEIRO/2020
 IMC > IMIH
 IMIH > IE
 IMG > IMED
 IMG > IEP

| IMC - Centenario | | | |
|------------------|-----|---------|-------------------------|
| Ok | IMC | CEW | |
| Ok | IMC | COGEIME | 33.596,23 Aplicação |
| Ok | IMC | EDUCA | |
| Ok | IMC | IE | 942.685,62 Aplicação |
| Ok | IMC | IEP | 54.538,94 Aplicação |
| Ok | IMC | IMB | |
| Ok | IMC | IMEA | |
| Ok | IMC | IMED | 76,97 Aplicação |
| Ok | IMC | IMG | 153.352,59 Captação |
| Ok | IMC | IMIH | 215.617,62 Aplicação |
| Ok | IMC | IMS | 4.782.879,41 Captação |
| Ok | IMC | CESUPA | |
| Ok | IMC | IMEC | 250.166,75 Aplicação |
| Ok | IMC | IPA | 14.913.037,92 Aplicação |
| Ok | IMC | IU | |

| IMEC | | | |
|------|------|---------|------------------------|
| Ok | IMEC | CEW | |
| Ok | IMEC | COGEIME | |
| Ok | IMEC | EDUCA | |
| Ok | IMEC | IE | 917.810,34 Aplicação |
| Ok | IMEC | IEP | 492.743,36 Captação |
| Ok | IMEC | IMB | 13,78 Captação |
| Ok | IMEC | IMEA | |
| Ok | IMEC | IMED | 441,30 Captação |
| Ok | IMEC | IMG | 200.069,98 Captação |
| Ok | IMEC | IMIH | 1.405.906,58 Captação |
| Ok | IMEC | IMS | 765.447,02 Captação |
| Ok | IMEC | CESUPA | 5.191,60 Captação |
| Ok | IMEC | IMC | 250.166,75 Captação |
| Ok | IMEC | IPA | 19.938.071,76 Captação |
| Ok | IMEC | IU | 1.864.569,46 Aplicação |

| IPA | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------|
| Ok | IPA | CEW | |
| Ok | IPA | COGEIME | 404.888,87 Aplicação |
| Ok | IPA | EDUCA | |
| Ok | IPA | IE | 1.494.319,19 Aplicação |
| Ok | IPA | IEP | 7.132.726,64 Aplicação |
| Ok | IPA | IMB | 929.402,63 Captação |
| Ok | IPA | IMEA | |
| Ok | IPA | IMED | 8.194.233,12 Captação |
| Ok | IPA | IMG | 30.438,92 Captação |
| Ok | IPA | IMIH | 1.429.660,99 Captação |
| Ok | IPA | IMS | 178.631.458,81 Captação |
| Ok | IPA | CESUPA | 354.551,89 Captação |
| Ok | IPA | IMC | 14.913.037,92 Captação |
| Ok | IPA | IMEC | 19.938.071,76 Aplicação |
| Ok | IPA | IU | 735.568,29 Aplicação |

| IU - Uruguaiana | | | |
|-----------------|----|---------|-----------------------|
| Ok | IU | CEW | |
| Ok | IU | COGEIME | |
| Ok | IU | EDUCA | |
| Ok | IU | IE | |
| Ok | IU | IEP | |
| Ok | IU | IMB | |
| Ok | IU | IMEA | |
| Ok | IU | IMED | |
| Ok | IU | IMG | |
| Ok | IU | IMIH | |
| Ok | IU | IMS | |
| Ok | IU | CESUPA | |
| Ok | IU | IMC | |
| Ok | IU | IMEC | 1.864.569,46 Captação |
| Ok | IU | IPA | 735.568,29 Captação |

0,00

| | | | |
|----|---------|------|------------------------|
| Ok | SMM | IMB | 7.682.683,23 Aplicação |
| Ok | cecosal | IMEA | 42.087,92 Captação |

119.104,51
119.104,510

| Aplicação |
|-------------|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 267.671 |
| 9.521.118 |
| 7.062.010 |
| 42.088 |
| 70.667.949 |
| 104.687.393 |
| 7.474.085 |
| 411.349.752 |
| 354.552 |
| 16.409.720 |
| 3.753.088 |
| 29.736.014 |
| 0 |
| 7.682.683 |
| 669.008.123 |
| 0,00 |

0,00

0,00