



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRUPO METODISTA

PROCESSO Nº 5035686-71.2021.8.21.0001

2º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
(RMA)

Competência: abril e maio/2021

Apresentado em setembro de 2021



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. Principais Informações Operacionais e Financeiras
 5. 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. Balanço Patrimonial
 2. Demonstração do Resultado do Exercício
 3. Fluxo de Caixa
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 **abril e maio 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 abril e maio de 2021 e eventuais informações operacionais de junho/21 foram recebidas entre os dias 16/07/2021 e 05/08/2021. Os questionamentos realizados por esta Administração Judicial no dia 13/08/2021 foram integralmente respondidos em 17/08/2021 e complementados em reunião no dia 24/08/2021.

Ressalta-se que, devido a implantação de novo sistema de gestão no Grupo Metodista, o fechamento das demonstrações contábeis e demais documentos relacionados foram postergados. Deste modo, de acordo com a programação da Recuperanda, os documentos de junho e julho serão enviados com atraso, nas datas de 27/08 e 15/09, respectivamente.

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, inscrito CRC sob o nº 1SP198145/0-3. Ainda, ressalta-se que o RMA reflete a análise técnica e contábil limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, não exaustivas sobre a situação das empresas.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05
09/04/2021	Ajuizamento da Tutela Cautelar Antecedente	
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
07/06/2021	Publicação do deferimento do Processamento no D.O.	Art. 52, §1º
20/07/2021	Publicação do 1º Edital de credores pelo devedor.	Art. 7, § 1º
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
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
21/09/2021	Entrega do 2º Edital de credores pelo AJ - (45 dias após o fim do prazo de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE	Art. 53, § Único
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital de credores)	Art. 8º

Data	Evento	Lei 11.101/05
	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)	Art. 53, § único e art. 55, § único
07/10/2021	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	Art. 56, § 1º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 36, § 1º
	1ª Convocação da AGC	Art. 37 § 2º
	2ª Convocação da AGC	Art. 37 § 2º
11/10/2021	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</i>	Art. 6º, I e II
	Homologação do PRJ	
	Trânsito em julgado da homologação do PRJ	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	Art. 61

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.

Eventos ocorridos
 Próximos eventos



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

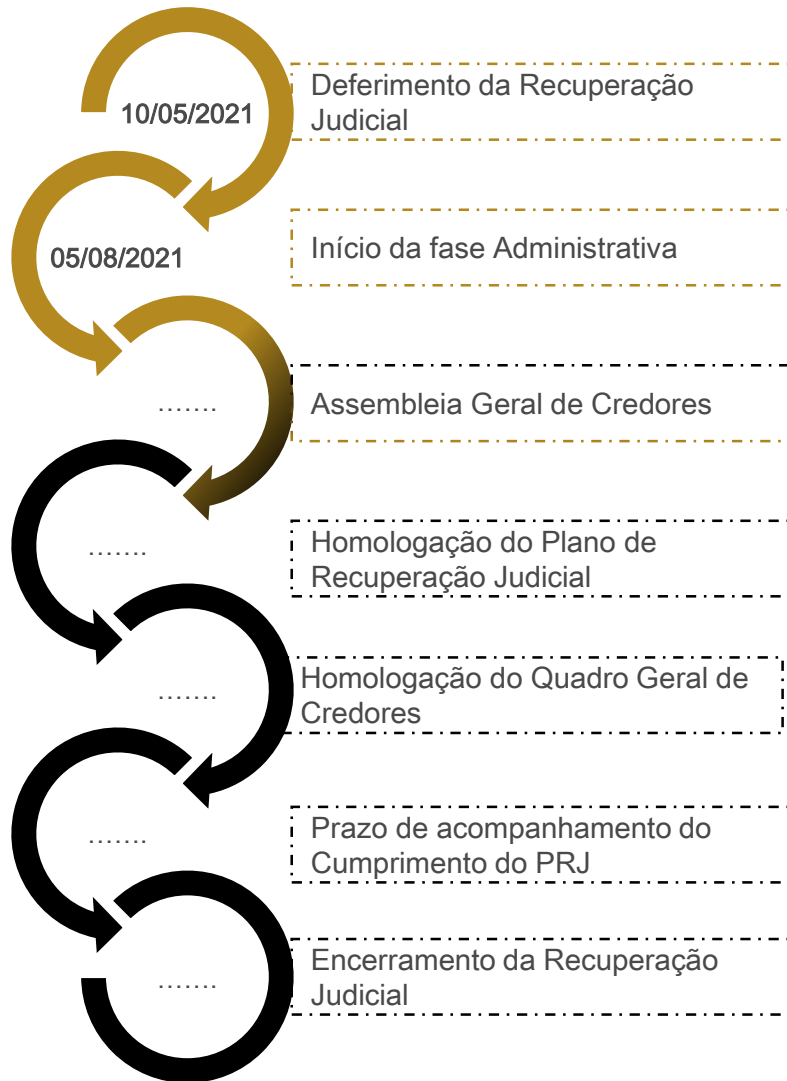
Breve histórico do processo de recuperação judicial:

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.

Últimos acontecimentos:

A lista 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 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. Recentemente, em julgamento dos 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 com pedido de efeito suspensivo, pelo que se aguarda o prosseguimento.

De qualquer forma, na data de 30.08.2021, no evento 1447 da recuperação judicial, sob o fundamento de não prejudicar eventual concessão de efeito suspensivo, ou tornar irreversível o prosseguimento da recuperação judicial acaso revertida a decisão de 2º grau, o Juízo determinou a resolução tópica das questões que forem sendo apresentadas, mantendo, ainda, os efeitos do *stay period*, por ora.





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.

TIPO DE RECURSO	Nº DO RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	ANDAMENTO	JULGAMENTO	SITUAÇÃO PROCESSUAL
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), aguardando processamento.
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), aguardando processamento.
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 desprovimento da parte restante.	Aguarda decurso do prazo de intimação do julgamento.



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL – RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TIPO DE RECURSO	Nº DO RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	ANDAMENTO	JULGAMENTO	SITUAÇÃO PROCESSUAL
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).	Recurso provido para declarar a ilegitimidade ativa das associações civis e determinar o restabelecimento das travas bancárias.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 129), aguardando processamento.
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), aguardando processamento.
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).	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), aguardando processamento.
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), aguardando processamento.



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL – RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

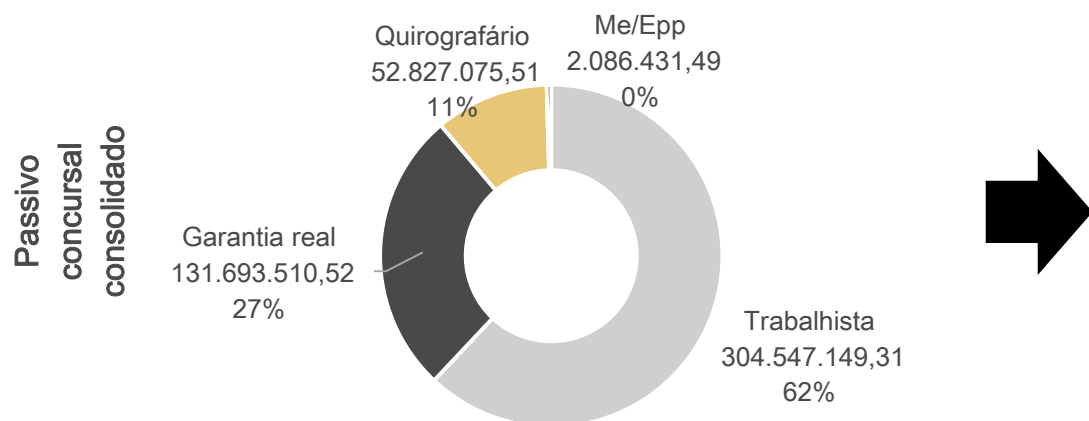
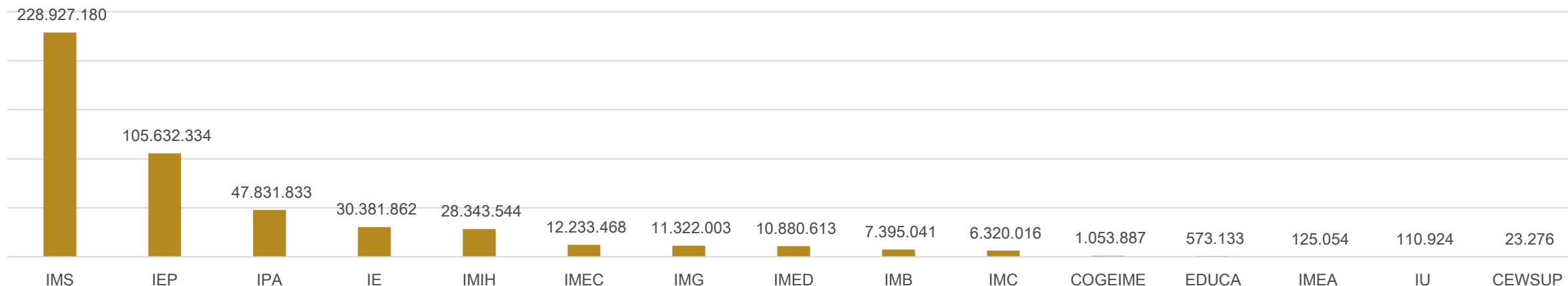
TIPO DE RECURSO	Nº DO RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	ANDAMENTO	JULGAMENTO	SITUAÇÃO PROCESSUAL
Agravo de instrumento	5073474-74.2021.8.21.7000	Banco Bradesco S/A	Evento 114	Indeferido pedido de efeito suspensivo (evento 6). Apresentadas contrarrazões por parte das Recuperandas (evento 40), manifestação 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), aguardando processamento.
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).	Pendente.	Aguarda inclusão em pauta para julgamento.
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).	Recurso parcialmente provido para declarar a ilegitimidade ativa das entidades sem fins lucrativos.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 84), aguardando processamento.
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).	Pendente.	Aguarda inclusão em pauta para julgamento.
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.	Pendente.	Aguarda contrarrazões das agravadas, manifestação da Administradora Judicial e parecer do Ministério Público.
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).	Pendente.	Aguarda contrarrazões das agravadas, manifestação da Administradora Judicial e parecer do Ministério Público.
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).	Pendente	Aguarda contrarrazões das agravadas, manifestação da Administradora Judicial e parecer do Ministério Público.



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.
- ❖ Atualmente, as instituições do Grupo Metodista possuem passivo total de **R\$ 491.154.166,83**, divididos entre 10.875 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	Rubens Gonçalves de Barros	R\$ 6.632.430,55
Classe II	Banco Santander Brasil S.A	R\$ 60.216.963,00
Classe II	Banco Bradesco S.A	R\$ 29.000.000,00
Classe III	Associação da Igreja Metodista	R\$ 9.455.604,28
Classe III	Associação da Igreja Metodista Nacional	R\$ 8.159.567,21
Classe IV	Vale Periciais Ltda ME	R\$ 281.325,00



PRINCIPAIS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

Imobilizado

O imobilizado do Grupo Metodista corresponde a cerca de 37% do Ativo total, especialmente pelo valor de terrenos.

• Ativo R\$ 1,3 bi

Ativo



• Passivo extraconcursal R\$ 1,2 bi

Passivo



• Prejuízo acumulado R\$ 55,3 mi

Resultado Operacional



Resultado Financeiro



• Saldo de caixa R\$ 1,6 mi

Passivo Extraconcursal

O passivo fiscal das Recuperandas soma R\$414 milhões e é o principal endividamento extraconcursal. Do valor total, 32% está parcelado, com pagamentos regulares, e do restante cerca de 70% está em atraso, aguardando parcelamento. As demais obrigações extraconcursais compreendem prestadores de serviço, salários, receitas antecipadas, entre outros. Ressalta-se que o pagamento de salários dos 2.741 colaboradores está regular.

Caixa

O Grupo Metodista demonstrou constante redução do saldo de caixa no ano de 2021, chegando ao saldo de R\$ 1,6 milhão em maio de 2021. Dentre os principais dispêndios encontram-se gastos com pessoal, contingências trabalhistas e despesas de utilidades e serviços.

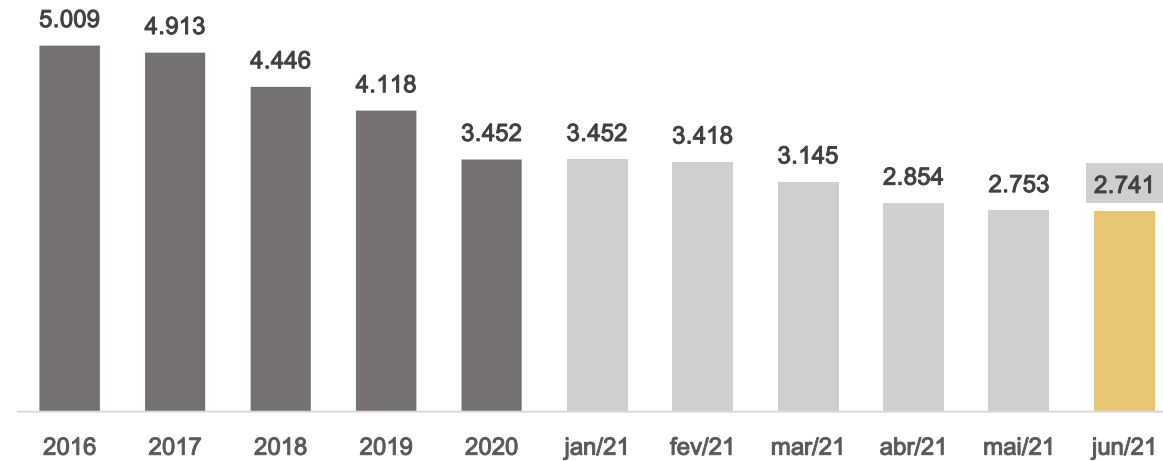
Resultados

Até maio de 2021, o faturamento Bruto das Recuperandas somava R\$ 109,8 milhões, enquanto o resultado acumulado era prejuízo de R\$ 55,3 milhões, em virtude do custo com pessoal, majoritariamente. Salienta-se que o Grupo Metodista possui 19.717 alunos matriculados.



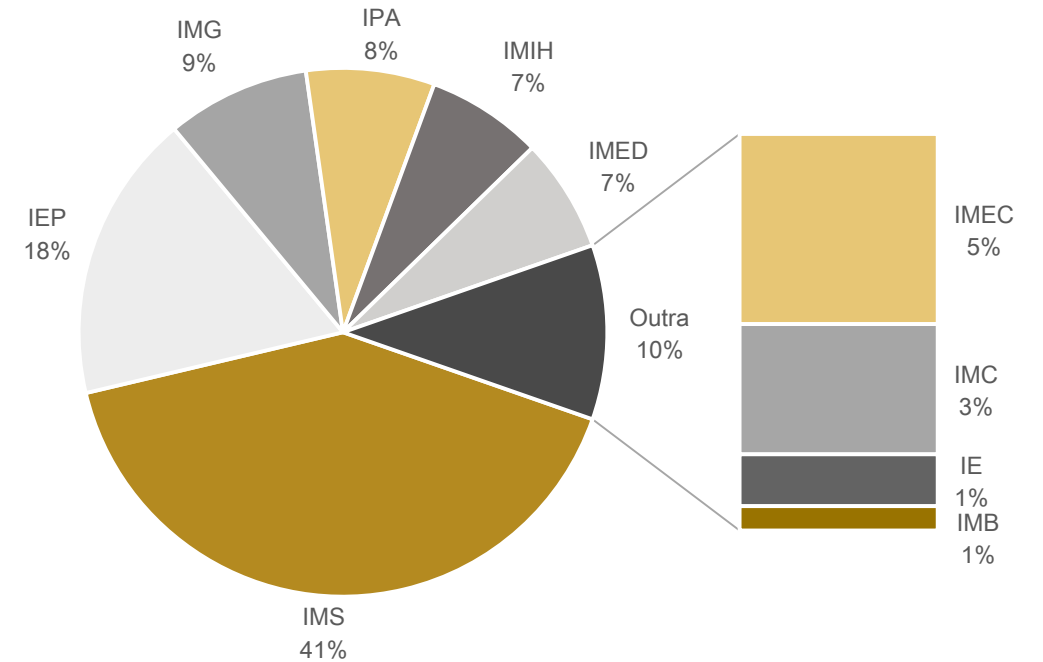
COLABORADORES

Número de funcionários Grupo Metodista



- O Grupo Metodista apresentou **redução constante no quadro de colaboradores nos últimos anos**, especialmente em 2020, em razão da crise gerada pela pandemia da Covid-19. No ano de 2021, o número de funcionários reduziu 21%, finalizando o mês de junho com 2.741 colaboradores. O pagamento de salários foi regularizado, sendo que em julho de 2021 a folha foi paga integralmente, incluindo a diferença remanescente do mês de maio. Portanto, não há vencimentos salariais em atraso.
- 89% dos funcionários está alocado em 06 empresas do grupo, conforme o gráfico ao lado.
- As Recuperandas Cesupa, Cewsup e IU não possuem funcionários.

Distribuição dos Colaboradores do Grupo Metodista



Medidas adotadas em relação à Covid-19

- Os setores administrativos estão trabalhando em *home office*;
- Aulas presenciais estão sendo realizadas somente em laboratório, dividido em duas turmas para manter o distanciamento;
- Educação básica seguindo as normas de cada município, além das regulamentações do Ministério da Saúde.



REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em 24/08/2021, reuniram-se, de forma virtual, a Administração Judicial e as Recuperandas, com o objetivo de alinhar a entrega de documentos mensais, bem como esclarecer alguns pontos relevantes acerca das demonstrações financeiras. Na oportunidade, as Recuperandas reiteraram a informação sobre a troca de sistema, que causou morosidade no fechamento das informações mensais, motivo pelo qual os documentos de junho e julho serão enviados com atraso. A partir da competência de agosto, o envio deverá ser regularizado.

Em relação aos pontos relevantes nas demonstrações financeiras, destacam-se os assuntos abaixo:

- **Mensalidades a Receber:** o saldo contábil aponta valor total de R\$ 90,5 milhões, entre curto e longo prazo, enquanto o relatório financeiro demonstra valor de R\$ 79,6 milhões. De acordo com a empresa, a diferença se deve à ausência de títulos de longo prazo no relatório financeiro, além de não contemplar as bolsas de estudo. Comprometeu-se, portanto, em enviar o relatório financeiro completo no próximo mês;
- **Contas a Receber:** o montante mais relevante no longo prazo refere-se a um processo contra a Construtora João Fortes, movido pela IMG, pelo atraso na entrega de uma obra, que seria objeto de venda à JFE 34 Empreendimento Ltda. Esta Administração Judicial solicitou maiores detalhes sobre a ação, que deverá ser encaminhada e exposta no próximo RMA;
- **Compromissos a Receber:** com o montante de R\$582.832.834 no Ativo e R\$ 592.769.980 no Passivo, os saldos referem-se, segundo as Recuperandas, às movimentações com instituições que estão inclusas no processo de recuperação judicial e outras que não estão, como no caso das associações. O detalhamento dos saldos e movimentações foi solicitado e deverá ser entregue no próximo mês;
- **Passivo de arrendamento:** segundo as Recuperandas, o contrato de aluguel está contabilizado de acordo com as normas do IFRS 16 e não faz parte da relação de imóveis que a empresa disponibilizou para pagamento do passivo concursal. Todos os contratos de aluguel das instituições foram solicitados e deverão constar no próximo Relatório;
- **Aluguel e depreciação:** as Recuperandas admitiram erro na contabilização dos aluguéis e depreciação no demonstrativo de resultado do mês de maio, o que reduziu consideravelmente as despesas no período. O ajuste foi realizado em junho e poderá ser oportunamente verificado nas demonstrações contábeis deste período.
- **Utilidades e serviços:** no fluxo de caixa gerencial, percebeu-se elevação significativa nos gastos relacionados a “utilidades e serviços” no mês de maio. De acordo com as Recuperandas, ocorreu um erro de classificação das contas e a retificação será realizada no próximo mês, bem como o envio do relatório analítico do fluxo de caixa.

Esta Administração Judicial reiterou a importância do envio de documentos auxiliares para maior detalhamento das movimentações financeiras, bem como o tempestivo esclarecimento de eventos atípicos. As Recuperandas mostraram-se cientes e comprometeram-se em encaminhar as informações solicitadas.

3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



HISTÓRICO E RAZÕES DA CRISE

O Grupo Metodista atua no ramo da educação e é formado por **16 (dezesesseis) instituições de ensino**, com atividades no Brasil há mais de 100 (cem) anos.

As Recuperandas possuem como missão ser uma **referência educacional na comunidade e na formação de pessoas**, exercendo poder de influência e contribuindo na melhoria da qualidade de vida.

Especialmente em razão de fatores macroeconômicos e específicos do setor de atuação, a performance das instituições de ensino foi afetada, implicando na situação de crise econômico-financeira que justificou a propositura do pedido de recuperação judicial.

Atualmente o grupo exerce atividade em cinco estados do Brasil, conforme destacado abaixo:

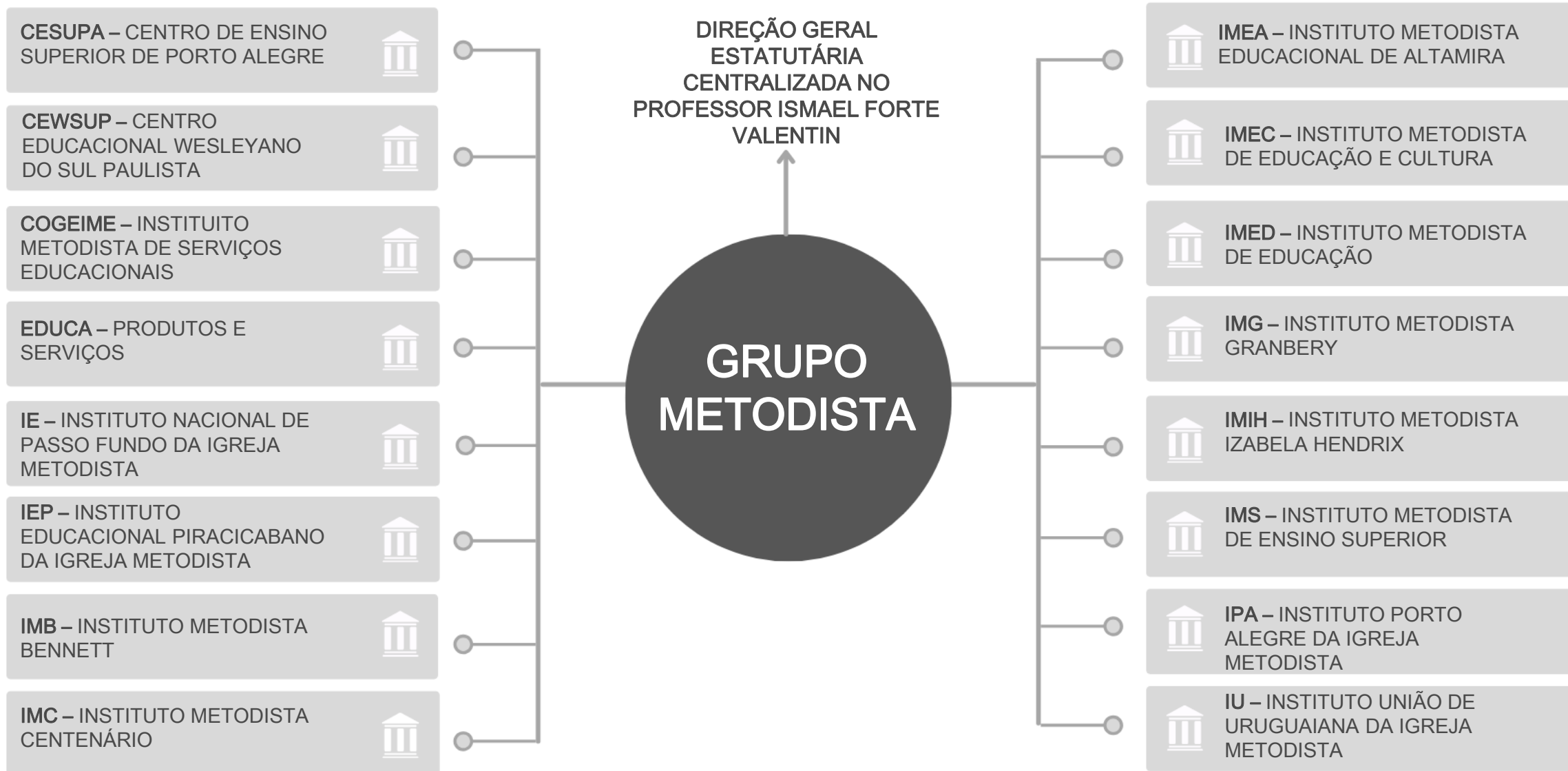


- **Pará:** IMEA
- **Minas Gerais:** IMIH e IMG
- **Rio de Janeiro:** IMB
- **São Paulo:** COGEIME, CEWSUP, EDUCA, IMS, IEP e IMED
- **Rio Grande do Sul:** CESUPA, IPA, IMEC IE e IU

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	177	101 anos
IEP	Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista	UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba	Atividade operacional	2.023	57 anos
		Colégio Piracicabano	Atividade operacional	387	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	292	23 anos
		Colégio Metodista Centenário	Atividade operacional	245	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	461	112 anos
		Colégio Metodista União	Atividade operacional	135	150 anos
IMED	Instituto Metodista de Educação	Colégio Instituto Americano de Lins	Atividade operacional	520	98 anos
		Colégio Instituto Noroeste de Birigui	Atividade operacional	264	103 anos
		Colégio Metodista de Ribeirão Preto	Atividade operacional	171	122 anos
		Faculdade Metodista de Birigui	Sem operação	Encerrada em 2017	
IMG	Instituto Metodista Granbery	Faculdade Metodista Granbery	Atividade operacional	943	131 anos
		Colégio Metodista Granbery	Atividade operacional	684	131 anos
IMIH	Instituto Metodista Izabela Hendrix	Centro Universitário Izabela Hendrix	Atividade operacional	1.116	117 anos
		Colégio Metodista Izabela Hendrix	Sem operação	Encerrada em 2020	
IMS	Instituto Metodista de Ensino Superior	UMESP - Universidade Metodista de SP	Atividade operacional	10.656	80 anos
		Colégio Metodista São Bernardo	Atividade operacional	211	80 anos
		Colégio Metodista Bertiooga	Atividade operacional	283	29 anos
		Colégio Metodista Itapeva	Sem operação	Encerrada em 2021	
IPA	Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista	Centro Universitário Metodista IPA	Atividade operacional	1.149	98 anos
IU	Instituto União de Uruguaiana da Igreja Metodista	IU	Sem operação	Encerrada há mais de 10 anos	

3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



FOTOS

IE – Colégio IE de Passo Fundo



IEP – Colégio Piracicabano



IEP – UNIMEP Campos taquaral



IMC – FAMES e Colégio metodista Centenário



IMEC – Colégio Metodista Americano



IMEC – Colégio Metodista União



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



FOTOS

IMED – Colégio Instituto Americano de Lins



IMED – Colégio Instituto Noroeste de Birigui



IMED – Colégio Metodista Ribeirão Preto



IMG – Faculdade e Colégio Metodista Granbery



IMH – Centro Universitário Izabela Hendrix



IMS – Colégio Metodista Bertiooga



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



FOTOS

IMS – Colégio Metodista SBC



IMS – UMESP Campus Planalto



IPA – Centro Universitário Metodista IPA



Fonte: Imagens encaminhadas pela Recuperanda em 17.08.2021



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	CIRCULANTE	88.389.518	91.635.790	89.855.678
	Caixa e equivalentes de caixa	5.697.862	6.884.428	3.859.254
	Mensalidades a receber	64.704.723	66.225.260	66.901.004
	Contas a receber	13.716.398	14.263.804	14.824.565
	Estoques	982.780	1.006.091	1.033.683
	Tributos a recuperar	3.033.886	3.033.886	3.033.886
	Despesas do exercício seguinte	253.869	222.321	203.286
	NÃO CIRCULANTE	1.195.903.237	1.202.502.105	1.211.067.779
	Mensalidades a receber	23.585.042	23.638.067	23.661.532
	Compromissos a receber	567.927.782	576.028.549	582.832.834
	Depósitos Judiciais	54.343.689	53.983.630	56.627.958
	Contas a receber	14.976.030	14.914.294	14.854.668
	Tributos a recuperar	354.823	354.823	354.823
	Investimentos	15.431.720	15.431.720	15.431.720
Imobilizado	482.522.258	481.761.757	480.936.232	
Intangível	4.239.668	4.216.742	4.195.489	
Direitos de uso	32.522.225	32.172.523	32.172.523	
TOTAL DO ATIVO	1.284.292.755	1.294.137.895	1.300.923.457	

Fonte: Demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda.

ATIVO – Grupo Metodista

O Ativo concentra-se no longo prazo, especialmente pelo vultoso montante do imobilizado e compromissos a receber (mútuo com outras instituições).



Caixa e equivalentes de caixa: o saldo de caixa nos demonstrativos contábeis apresenta valor de R\$ 2,3 milhões superior ao saldo do fluxo de caixa gerencial. De acordo com as Recuperandas, o montante registrado contabilmente não contempla 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 21.



Mensalidades a receber: o Grupo Metodista conta com mais de 19 mil alunos matriculados e as mensalidades a receber somam, aproximadamente, R\$ 90,5 milhões entre curto e longo prazo. O *aging list* encaminhado, contudo, aponta valor a receber de R\$ 79,6 milhões, sendo que 89% encontra-se vencido.



Contas a receber: no curto prazo refere-se, em maior grau, ao adiantamento a fornecedores (R\$ 9 milhões), cuja composição não foi possível detalhar em razão da ausência de relatório financeiro consolidado complementar. No longo prazo, o montante de mais de R\$ 13 milhões compreende créditos a receber pela IMG, em razão da venda de imóveis à JFE 34 Empreendimentos Ltda, que tornou-se objeto de ação judicial em 2012 contra a Construtora João Fortes não entregou a obra no prazo ajustado e o instituto requer o pagamento de multa.



Despesas do exercício seguinte: compreende seguros de imóveis, equipamentos, veículos, além de responsabilidade civil e riscos diversos.



Compromissos a receber: o saldo corresponde a mútuos com outras instituições. Esta Administração solicitou o detalhamento, e este deverá ser enviado para exibição no próximo Relatório.



Depósitos Judiciais: abrange pagamentos efetivados para recurso, onde o fato gerador mais relevante é evitar os bloqueios em contas. Salienta-se que a empresa tem registrado o montante de R\$ 30 milhões em valores retidos nas contas que, majoritariamente, se referem a transferências judiciais já efetivadas em nome do autor.



Investimentos: do valor total, cerca de R\$ 11 milhões pertence à IEP, pela participação na empresa TCMEP3 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, que foi constituída para o Masterplan Empreendimento imobiliário Multiuso, e cuja participação corresponde a 12,28%.



Imobilizado: o imobilizado da Recuperanda é composto, essencialmente, por terrenos e edifícios. Em abril o Grupo Metodista investiu cerca de 104 mil em equipamentos de informática, móveis e utensílios. Em maio não houve aquisições, permanecendo somente a depreciação normal do período



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/21	abr/21	mai/21
PASSIVO	CIRCULANTE	693.821.949	706.220.478	719.178.144
	Fornecedores	31.754.159	32.389.391	31.901.426
	Empréstimos e financiamentos	47.319.430	47.313.543	46.445.651
	Obrigações trabalhistas	319.878.791	330.004.092	338.513.655
	Obrigações tributárias	100.696.381	102.525.118	109.147.350
	Parcelamentos	23.377.238	23.220.765	22.098.373
	Receitas antecipadas	19.339.018	19.413.005	19.411.831
	Provisões para demandas judiciais	116.614.207	116.608.201	116.608.201
	Outras Obrigações	31.220.099	31.108.496	31.413.790
	Passivo de arrendamento	3.622.626	3.637.867	3.637.867
	NÃO CIRCULANTE	900.526.797	908.515.094	910.077.302
	Empréstimos e financiamentos	85.989.385	86.748.145	88.264.599
	Obrigações trabalhistas	531.802	531.802	531.802
	Parcelamentos	116.947.322	116.295.189	109.672.134
	Compromissos a pagar	577.879.281	586.086.171	592.769.980
	Provisões para demandas judiciais	81.541.993	81.541.993	81.541.993
	Outras Obrigações	7.767.480	7.752.480	7.737.480
	Passivo de arrendamento	29.869.534	29.559.314	29.559.314
	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-310.055.992	-320.597.680	-328.331.990
	Patrimônio Social	-553.065.838	-553.065.838	-553.065.838
Resultado do exercício	-37.023.646	-47.565.334	-55.299.644	
Ajustes de avaliação patrimonial	280.033.492	280.033.492	280.033.492	
TOTAL DO PASSIVO	1.284.292.754	1.294.137.892	1.300.923.456	

Fonte: Demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda.

PASSIVO – Grupo Metodista

O Grupo Metodista apresenta um Passivo a descoberto, em razão dos constantes prejuízos acumulados. Do passivo com terceiros total, cerca de 30% está incluso no processo de Recuperação Judicial.



Fornecedores: do montante total, cerca de R\$ 30,2 milhões estão inclusos no processo de Recuperação Judicial. As Recuperandas não apresentaram variações significativas em seu endividamento com fornecedores nos últimos meses.



Empréstimos e financiamentos: de acordo com as Recuperandas, os valores registrados no curto e longo prazo referem-se, exclusivamente, a créditos inclusos no processo. Salienta-se que o pedido de Recuperação judicial ocorreu em abril de 2021, portanto, a partir deste período não haverá correção monetária.



Obrigações trabalhistas: engloba remunerações, encargos sociais, acordos trabalhistas e créditos inclusos na Recuperação Judicial. Salienta-se que os salários foram regularizados em junho de 2021, e os encargos sociais permanecem inadimplentes.



Obrigações tributárias: representa importante obrigação extraconcursal das Recuperandas e engloba, essencialmente, IRRF a recolher sobre salários e imposto de renda sobre o lucro. Maiores detalhes podem ser contemplados no item “Endividamento Tributário”, na página 22.



Parcelamentos: segundo as Recuperandas, os parcelamentos de curto e longo prazo estão ativos e pagos regularmente. Os parcelamentos que tiveram exclusão pela RFB e PGFN já foram reclassificados para as contas a qual pertencem.



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.



Passivo de arrendamento: a unidade IMS se enquadra na norma IFRS 16 – CPC 06 (R2) e, de acordo com a instrução, quando um contrato é ou contem um arrendamento, se transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Com base nesta condição, o instituto registrou o contrato firmado com a Associação da Igreja Metodista, referente a locação de 02 imóveis para utilização em suas atividades educacionais, projetando-o para um período de 10 anos.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO

D.R.E	mar/21	abr/21	mai/21	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	24.092.091	22.454.983	20.667.479	109.822.520
Receitas de ensino	23.913.913	22.256.684	20.488.349	108.871.652
Receita administrativa	178.178	198.299	179.130	950.868
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.585.476	-8.313.377	-8.053.664	-40.651.732
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	-4.639.500	-4.558.105	-4.423.747	-22.782.872
Desconto concedidos	-3.945.785	-3.755.270	-3.629.917	-17.868.568
Impostos s/ receita	-191	-2	-	-292
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.506.615	14.141.606	12.613.815	69.170.788
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-26.389.024	-21.375.518	-17.663.101	-108.043.546
Despesas com pessoal	-18.832.493	-17.734.340	-14.368.151	-84.560.821
Despesas com pessoal (-) quitações	-14.974.188	-14.055.182	-14.133.285	-68.994.867
Quitações	-3.858.305	-3.679.158	-234.866	-15.565.954
Despesas gerais e administrativas	-1.461.015	-1.079.692	-1.022.334	-6.042.526
Despesas com aluguel	342.376	354.323	-62.372	1.310.502
Depreciação e amortização	-1.241.969	-1.241.766	-852.033	-1.625.917
Amortização IFRS 16	-	-	-	-4.196.416
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	-1.748.128	-907.143	-657.122	-5.407.412
Provisões para demandas judiciais	-2.378.961	-5.886	-8.856	-3.578.391
Outras despesas	-1.068.834	-761.014	-692.233	-3.942.565
(=) DÉFICIT ANTES DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-10.882.409	-7.233.912	-5.049.286	-38.872.758
Equivalência patrimonial	-	-	-	-
(=) DÉFICIT APÓS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-10.882.409	-7.233.912	-5.049.286	-38.872.758
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.012.815	-3.307.776	-2.685.024	-16.425.581
Despesas financeiras	-5.156.374	-8.942.264	-8.606.322	-43.048.852
Despesas financeiras - IFRS 16	-	-	-	-1.828.603
Receitas financeiras	6.169.189	5.634.488	5.921.298	28.451.874
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IRPJ	-9.869.594	-10.541.688	-7.734.310	-55.298.339
CSLL	-490	-	-	-490
IRPJ	-816	-	-	-816
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-9.870.900	-10.541.688	-7.734.310	-55.299.645

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Receitas operacionais: o faturamento do Grupo Metodista concentra-se no ensino presencial, que representa mais de 73% do valor total.



Deduções da receita: as deduções da receita contemplam bolsas de estudos concedidas, impostos e descontos, e significaram cerca de 40% da receita nos últimos dois meses.



Custos e despesas operacionais: dentre os custos e despesas operacionais, é notável a relevância dos **gastos com pessoal**, que foram reduzindo gradualmente, em razão das demissões ocorridas. Outro importante dispêndio refere-se a **“despesas gerais e administrativas”** que englobam, especialmente os desembolsos com assessoria jurídica no processo de Recuperação Judicial e licenças e softwares para funcionamento das entidades. Em relação às despesas com **aluguel e depreciação**, as Recuperandas esclareceram que houve contabilização equivocada, que diminuiu a despesa no mês de maio, mas que foi ajustada em junho e poderá ser verificada no demonstrativo desta competência



Resultado financeiro: em que pese as receitas financeiras com juros e multas recebidos sejam relevantes no contexto das Recuperandas, os dispêndios financeiros com juros passivos, atualização tributária e descontos concedidos foram superiores, gerando resultado financeiro negativo nos dois meses analisados e, no acumulado do ano, na ordem de 14,6 milhões.



Resultado líquido do exercício: no ano de 2021, as receitas foram inteiramente consumidas pelos custos e despesas operacionais, ensejando no prejuízo acumulado de R\$ 55,3 milhões



FLUXO DE CAIXA GERENCIAL CONSOLIDADO – GRUPO METODISTA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	mar/21	abr/21	mai/21	2021
Entradas operacionais	14.246.875	12.150.290	10.852.298	67.123.788
Mensalidades	11.189.411	9.577.021	8.963.415	51.151.605
Recuperação da receita de ensino	2.117.823	1.294.084	1.366.660	10.184.728
Cheques devolvidos/compensar	-3.833	-5.460	-	-11.767
Receita administrativa	943.474	1.284.645	522.223	5.799.222
Saídas operacionais	10.668.831	9.871.579	12.022.103	53.474.029
Pessoal e encargos	7.894.047	7.073.351	7.807.007	39.090.845
Conservação, manutenção e limpeza	266.008	119.434	65.023	869.266
Utilidades e serviços	1.107.066	1.191.926	3.250.017	7.940.096
Despesas gerais	1.336.305	1.359.485	771.320	5.163.262
Devoluções e mensalidades	65.405	127.382	128.736	410.561
Subtotal do movimento operacional	3.578.044	2.278.712	-1.169.805	13.649.759
Gastos com reestruturação da folha	36.119	5.726	-	122.831
Contingências trabalhistas	3.362.521	1.614.971	1.063.850	11.945.835
Movimento após acordos e reestruturação	179.404	658.015	-2.233.655	1.581.093
Entrada de capital	2.484.203	2.845.821	3.505.768	15.498.078
Saídas de capital	3.191.720	3.467.923	2.096.767	18.085.814
Movimento de capital	-707.517	-622.102	1.409.002	-2.587.736
Saldo inicial	2.874.855	2.346.743	2.382.655	13.204.293
Movimento total	-528.113	35.913	-824.653	-1.006.643
Saldo final	2.346.743	2.382.655	1.558.002	12.197.651

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

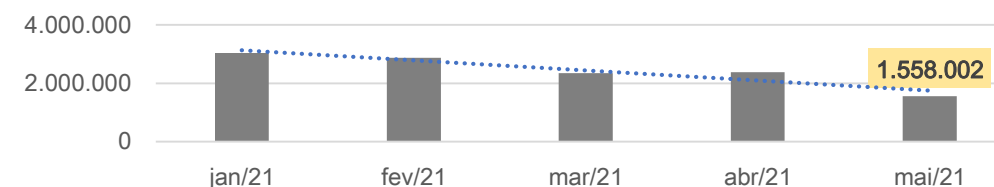


As **entradas operacionais** referem-se aos recebimentos da prestação de serviço fim das Recuperandas, que incluem mensalidade de ensino, cursos de extensão universitária, além da venda de livros, matérias e uniformes. Em 2021, as entradas operacionais totalizaram R\$ 67 milhões, sendo 76% referente às **mensalidades de alunos**.

As **saídas operacionais** estão relacionadas com desembolso de pessoal, substancialmente, manutenções diversas, e serviços de terceiros. Cabe, ainda, destacar o desembolso expressivo com contingências trabalhistas, que tem como destino os depósitos recursais. Os desembolsos com **pessoal e encargos** totalizaram mais de R\$ 39 milhões até maio de 2021, e são o principal motivo do decréscimo do saldo de caixa das Recuperandas. Saliencia-se que as despesas com **utilidades e serviços** apontaram acréscimo relevante no mês de maio, contudo, as Recuperandas explicaram tratar-se de classificação equivocada, que deveria constar nas saídas de capital. O ajuste foi solicitado, bem como o relatório analítico, e deverá constar no próximo RMA.

As **operações de capital** referem-se a operações de mútuo entre as instituições, pagamento de dívidas (empréstimos, parcelamentos e acordos com fornecedores) e investimentos. As Recuperandas informaram que existem movimentações financeiras com associações que não estão no processo de recuperação judicial e, a pedido deste Administrador Judicial, comprometeram-se em enviar o detalhamento destas transações no próximo mês.

Saldo de caixa (R\$)



Fonte: Demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda.



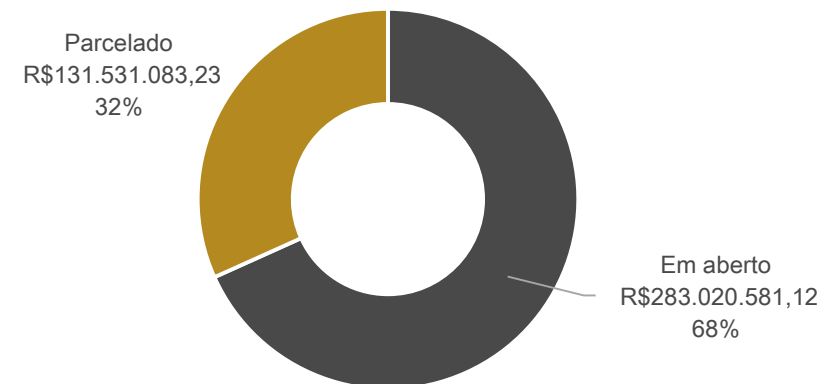
DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Ao final de maio, a **dívida tributária total do Grupo Metodista somava R\$ 414.551.664,35**. Salienta-se que as Recuperandas não apresentam regularidade fiscal, visto que existe **em atraso o montante aproximado de R\$ 208 milhões*** entre impostos diversos, especialmente da esfera federal. 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.

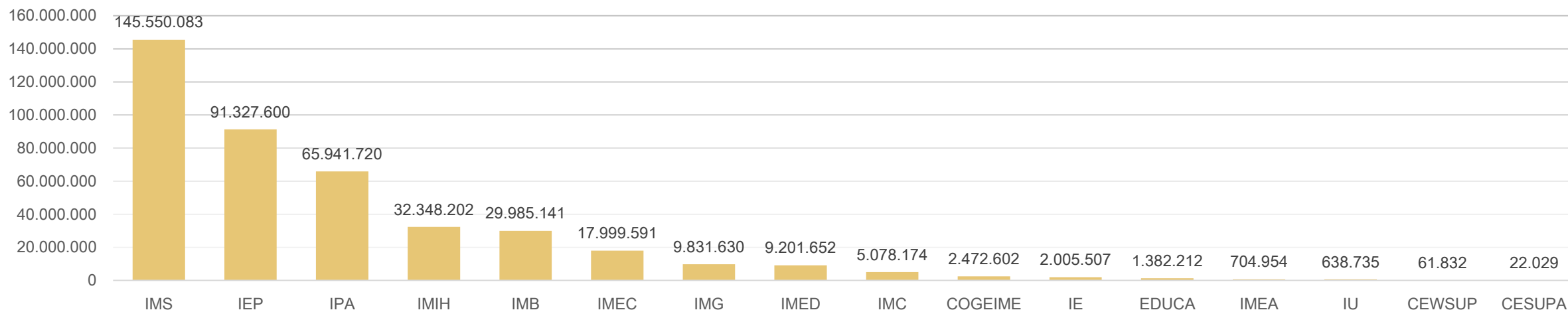
Em 06/08/2021, as Recuperandas protocolaram na PGFN o pedido de Transação Fiscal Individual, onde os parcelamentos que serão mantidos pela proposta são o PERT, PROIES e REFIS LEI 11.941. Quanto aos demais, as instituições solicitaram a migração para a nova transação, assim como débitos vencidos, em cobrança 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:

Situação do Passivo Fiscal



PASSIVO TRIBUTÁRIO POR INSTITUIÇÃO



*O montante não considera o passivo fiscal em atraso das instituições IEP e IMG, pois o levantamento dos saldos ainda não foi concluído.



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.

- ❖ **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	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	DESCRIÇÃO DOS RECURSOS
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários-mínimos	-	-	30 (trinta) dias da data da homologação do PRJ.	1	Única	-	-	Venda por meio de UPI dos ativos, ou de eventual geração de caixa operacional	Slide "Relação de Imóveis"
	De 5 salários mínimos até R\$ 50.000,00, limitado ao valor do seu crédito	-	-	Data da homologação do PRJ.	36	Mensal	A partir do 2º ano - 3% a.a.	A partir do 2º ano - TR		
	Saldo remanescente acima de R\$ 50.000,00, limitado ao valor de R\$ 165.000,00	30%	-	Data da homologação do PRJ.	36	Mensal	A partir do 2º ano - 3% a.a.	A partir do 2º ano - TR		
	Saldo remanescente acima de R\$ 165.000,00	70%	-	Data da homologação do PRJ.	36	Mensal	A partir do 2º ano - 3% a.a.	A partir do 2º ano - TR		
Classe II - Garantia Real	Opção 1	30%	-	Data da homologação do PRJ.	120	Mensal	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	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	-	Data da homologação do PRJ.	-	-	3% a.a.	TR	Dação em pagamento de cotas de um veículo constituído de um ativo da devedora.	Dação em pagamento de cotas de um veículo constituído de um ativo da devedora.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 50.000,00	-	-	Data da homologação do PRJ.	120	Mensal	3% a.a.	TR	Venda por meio de UPI dos ativos, ou de eventual geração de caixa operacional	Slide "Relação de Imóveis"
	De R\$ 50.000,00 até R\$ 350.000,00	30%	-	Data da homologação do PRJ.	120	Mensal	3% a.a.	TR		
	Acima de R\$ 350.000,00	80%	-	Data da homologação do PRJ.	120	Mensal	3% a.a.	TR		
Classe IV - ME e EPP	Até R\$ 2.000,00	-	-	Data da homologação do PRJ.	24	Mensal	3% a.a.	TR	Venda por meio de UPI dos ativos, ou de eventual geração de caixa operacional	Slide "Relação de Imóveis"
	Acima de R\$ 2.000,00	50%	-	Data da homologação do PRJ.	24	Mensal	3% a.a.	TR		



PROPOSTA DE PAGAMENTO

Relação de Imóveis relacionados no PRJ

Nº	UF	Cidade	Proprietário	Descrição	Valor de Avaliação (Laudo) - R\$
1	RS	Porto Alegre	AIM	Porto Alegre (parte IPA)	70.877.000,00
2	RJ	Rio de Janeiro	AIM	Rio Janeiro (Bennett)	122.545.000,00
3	SP	Piracicaba	AIM	Santa Barbara Oeste (campus)	25.800.000,00
4	RS	Santa Maria	AIM	Santa Maria - Ginásio	5.418.526,00
5	SP	Campos do Jordão	AIM/ IMS	Campos Jordão	8.220.000,00
6	PA	Altamira	AIM	Altamira	5.150.000,00
7	SP	Itapeva	AIM	Itapeva - Terrenos	2.987.000,00
8	SP	São Bernardo do Campo	IMS	São Bernardo - Vergueiro	66.900.000,00
9	RJ	Rio de Janeiro	IMB	Rio de Janeiro - (Avenida das Américas)	31.084.000,00
10	MG	Nova Lima	IMIHI	Nova Lima	30.910.000,00
11	SP	Piracicaba	IEP	Lins - Campus Lins	30.100.000,00
12	RS	Passo Fundo	IMS	Passo Fundo - Terreno	22.428.000,00
13	MG	Belo Horizonte	IMIHI	Belo Horizonte - Venda Nova	15.732.000,00
14	SP	Itapeva	IMS	Itapeva- Campus	7.168.000,00
TOTAL					445.319.526,00



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DE ABRIL E MAIO DE 2021



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



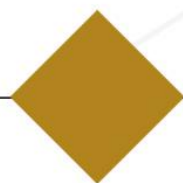
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



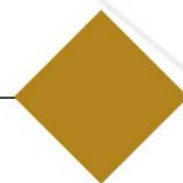
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



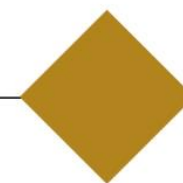
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

REDE METODISTA DE ENSINO

TOTAL

Balancos patrimoniais consolidados

Em 30 de abril de 2021 e 2020

(Em Reais)

Ativo			Passivo e patrimônio líquido	
	04/2021	04/2020	04/2021	04/2020
Circulante			Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	6.884.428	3.158.230	Fornecedores	32.389.391
Mensalidades a receber	66.225.260	78.537.518	Empréstimos e financiamentos	47.313.543
Contas a receber	14.263.804	9.650.750	Obrigações trabalhistas	330.004.092
Estoques	1.006.091	998.927	Obrigações tributárias	102.525.118
Tributos a Recuperar	3.033.886	3.880.658	Parcelamentos	23.220.765
Despesas do exercício seguinte	222.321	188.580	Receitas antecipadas	19.413.005
Ativo não circulante mantido para venda	-	341.920	Provisões para demandas judiciais	116.608.201
	91.635.788	96.756.583	Outras Obrigações	31.108.496
			Passivo de arrendamento	3.637.867
				706.220.479
Não circulante			Não circulante	
Mensalidades a receber	23.638.067	25.431.747	Empréstimos e financiamentos	86.748.145
Compromissos a receber	576.028.549	502.680.452	Obrigações trabalhistas	531.802
Depósitos judiciais	53.983.630	36.756.611	Parcelamentos	116.295.189
Contas a receber	14.914.294	17.308.270	Compromissos a pagar	586.086.171
Tributos a recuperar	354.823	70.312	Provisões para demandas judiciais	81.541.993
Investimentos	15.431.720	15.251.761	Outras Obrigações	7.752.480
Imobilizado	481.761.757	491.484.139	Passivo de arrendamento	29.559.314
Intangível	4.216.742	4.258.689		908.515.095
Direito de uso	32.172.523	37.672.183		823.764.225
	1.202.502.106	1.130.914.164	Patrimônio líquido	
			Patrimônio social	(553.065.838)
			Resultado do exercício	(47.565.334)
			Ajustes de avaliação patrimonial	280.033.492
				(320.597.680)
				(145.854.037)
Total do ativo	1.294.137.894	1.227.670.747	Total do passivo e do patrimônio líquido	1.294.137.894
				1.227.670.747

As informações de 2020 e 2021 são preliminares e não auditadas, portanto, sujeito a retificações.

Assinado digitalmente por:
Maurício Fontoura Trindade
CPF: 686.286.680-04
Data: 16/07/2021 11:11:55 -03:00

Maurício Fontoura Trindade

Angela Maria Quarterolo Gallo

Esse documento foi assinado por Maurício Fontoura Trindade e Angela Maria Quarterolo Gallo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validar/09W3T-S5R83-YM6MJ-ESSVT>



CPF: 686.286.680-04

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



REDE METODISTA DE ENSINO

TOTAL

Demonstrações do resultado consolidadas Exercícios findos em 30 de abril de 2021 e 2020 (Em Reais)

	04/2021	04/2020
Receitas operacionais		
Receita de ensino	88.383.303	128.371.647
Receita administrativa	771.738	3.149.067
	89.155.041	131.520.714
Deduções da receita		
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	(18.359.125)	(27.402.528)
Descontos concedidos	(14.238.651)	(14.314.249)
Impostos s/ receita	(292)	(3.445)
Receita Operacional líquida	56.556.973	89.800.492
Custos e Despesas Operacionais		
Despesas com pessoal	(70.192.670)	(72.469.387)
Despesas com pessoal (-) Quitações	(54.861.582)	(70.110.084)
Quitações	(15.331.088)	(2.359.303)
Despesas gerais e administrativas	(5.020.192)	(5.880.515)
Despesas com aluguel	1.372.874	(2.811.772)
Depreciação e amortização	(773.884)	(1.089.211)
Amortização IFRS 16	(4.196.416)	(4.346.790)
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	(4.750.290)	(2.418.379)
Redução ao valor recuperável	-	-
Provisões para demandas judiciais	(3.569.535)	(1.243.203)
Outras despesas	(3.250.332)	(2.754.211)
Outras receitas	-	-
Déficit antes da equivalência patrimonial e resultado financeiro	(33.823.471)	(3.212.976)
Equivalência patrimonial	-	(272.571)
Déficit após equivalência patrimonial	(33.823.471)	(3.485.547)
Resultado financeiro líquido		
Despesas financeiras	(34.442.530)	(29.624.830)
Despesas financeiras - IFRS16	(1.828.603)	(2.100.339)
Receitas financeiras	22.530.576	20.796.590
	(13.740.557)	(10.928.579)
Resultado antes da CS e IRPJ	(47.564.028)	(14.414.126)
CSLL	(490)	(467)
IRPJ	(816)	(779)
Déficit do exercício	(47.565.334)	(14.415.372)

As informações de 2020 e 2021 são preliminares e não auditadas, portanto, sujeito a retificações.

Assinado digitalmente por:
Maurício Fontoura Trindade
CPF: 686.286.680-04
Data: 16/07/2021 11:11:05 -03:00

Maurício Fontoura Trindade

Diretor Financeiro

Angela Maria Quartarolo Gallo

Contadora

Esse documento foi assinado por Maurício Fontoura Trindade e Maurício Fontoura Trindade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validate/U9W3T-S5R83-YM6MJ-ESSVT>



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





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: U9W3T-S5R83-YM6MJ-ESSVT

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

- ✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF 686.286.680-04) em 16/07/2021 11:11
- ✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF 686.286.680-04) em 16/07/2021 11:11

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

<https://signer.metodista.br/validate/U9W3T-S5R83-YM6MJ-ESSVT>

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

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

REDE METODISTA DE ENSINO

TOTAL

Balancos patrimoniais consolidados

Em 31 de maio de 2021 e 2020

(Em Reais)

Ativo	05/2021	05/2020	Passivo e patrimônio líquido	05/2021	05/2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.859.254	1.780.607	Fornecedores	31.901.426	29.269.443
Mensalidades a receber	66.901.004	80.142.209	Empréstimos e financiamentos	46.445.651	35.724.631
Contas a receber	14.824.565	10.557.759	Obrigações trabalhistas	338.513.655	277.026.998
Estoques	1.033.683	966.248	Obrigações tributárias	109.147.350	106.651.488
Tributos a Recuperar	3.033.886	3.880.658	Parcelamentos	22.098.373	18.441.616
Despesas do exercício seguinte	203.286	161.635	Receitas antecipadas	19.411.831	11.398.621
Ativo não circulante mantido para venda	-	341.920	Provisões para demandas judiciais	116.608.201	49.366.865
	89.855.677	97.831.037	Outras Obrigações	31.413.790	25.346.290
			Passivo de arrendamento	3.637.867	3.666.993
				719.178.144	556.892.946
Não circulante			Não circulante		
Mensalidades a receber	23.661.532	25.457.873	Empréstimos e financiamentos	88.264.599	95.791.454
Compromissos a receber	582.832.834	508.617.353	Obrigações trabalhistas	531.802	565.040
Depósitos judiciais	56.627.958	38.863.192	Parcelamentos	109.672.134	104.376.047
Contas a receber	14.854.668	17.471.929	Compromissos a pagar	592.769.980	520.529.526
Tributos a recuperar	354.823	70.312	Provisões para demandas judiciais	81.541.993	62.393.299
Investimentos	15.431.720	15.258.119	Outras Obrigações	7.737.480	9.352.360
Imobilizado	480.936.232	490.690.311	Passivo de arrendamento	29.559.314	34.875.395
Intangível	4.195.489	4.223.867		910.077.302	827.883.121
Direito de uso	32.172.523	37.309.950			
	1.211.067.779	1.137.962.905	Patrimônio líquido		
			Patrimônio social	(553.065.838)	(413.799.015)
			Resultado do exercício	(55.299.644)	(17.543.460)
			Ajustes de avaliação patrimonial	280.033.492	282.360.350
				(328.331.990)	(148.982.125)
Total do ativo	1.300.923.456	1.235.793.942	Total do passivo e do patrimônio líquido	1.300.923.456	1.235.793.942

As informações de 2020 e 2021 são preliminares e não auditadas, portanto, sujeito a retificações.

Assinado digitalmente por:
Maurício Fontoura Trindade
CPF: 686.286.680-04
Data: 16/07/2021 11:11:55 -03:00

Maurício Fontoura Trindade

Angela Maria Quatarolo Gallo

REDE METODISTA DE ENSINO

TOTAL

Demonstrações do resultado consolidadas Exercícios findos em 30 de maio de 2021 e 2020 (Em Reais)

	05/2021	05/2020
Receitas operacionais		
Receita de ensino	108.871.652	157.967.779
Receita administrativa	950.868	4.152.187
	109.822.520	162.119.967
Deduções da receita		
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	(22.782.872)	(34.156.308)
Descontos concedidos	(17.868.568)	(17.468.108)
Impostos s/ receita	(292)	(3.445)
Receita Operacional líquida	69.170.788	110.492.106
Custos e Despesas Operacionais		
Despesas com pessoal	(84.560.821)	(89.865.780)
Despesas com pessoal (-) Quitações	(68.994.867)	(87.283.061)
Quitações	(15.565.954)	(2.582.720)
Despesas gerais e administrativas	(6.042.526)	(6.604.684)
Despesas com aluguel	1.310.502	(3.527.585)
Depreciação e amortização	(1.625.917)	(2.387.074)
Amortização IFRS 16	(4.196.416)	(4.346.790)
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	(5.407.412)	(3.200.162)
Redução ao valor recuperável	-	-
Provisões para demandas judiciais	(3.578.391)	(1.345.954)
Outras despesas	(3.942.565)	(3.448.583)
Outras receitas	-	-
Déficit antes da equivalência patrimonial e resultado financeiro	(38.872.758)	(4.234.507)
Equivalência patrimonial	-	(266.213)
Déficit após equivalência patrimonial	(38.872.758)	(4.500.719)
Resultado financeiro líquido		
Despesas financeiras	(43.048.852)	(36.802.394)
Despesas financeiras - IFRS16	(1.828.603)	(2.100.339)
Receitas financeiras	28.451.874	25.861.237
	(16.425.581)	(13.041.495)
Resultado antes da CS e IRPJ	(55.298.339)	(17.542.215)
CSLL	(490)	(467)
IRPJ	(816)	(779)
Déficit do exercício	(55.299.644)	(17.543.460)


As informações de 2020 e 2021 são preliminares e não auditadas, portanto, sujeito a retificações.

Assinado digitalmente por:
Maurício Fontoura Trindade
CPF: 686.286.680-04
Data: 16/07/2021 11:11:04 -03:00

Maurício Fontoura Trindade

Diretor Financeiro

Esse documento foi assinado por Maurício Fontoura Trindade e Maurício Fontoura Trindade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validate/G8E67-DT3PD-GL2BJ-MF2PN>


Angela Maria Quartarolo Gallo
Contadora

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





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: G8E67-DT3PD-GL2BJ-MF2PN

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

- ✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF 686.286.680-04) em 16/07/2021 11:11
- ✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF 686.286.680-04) em 16/07/2021 11:11

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

<https://signer.metodista.br/validate/G8E67-DT3PD-GL2BJ-MF2PN>

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

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

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	20.932.651	22.394.932	19.710.838	15.938.819	17.261.842	16.505.787	18.365.862	20.229.311	17.034.072	16.679.670	15.647.152	22.102.851	222.803.788
Mensalidades	14.323.257	14.844.318	14.173.493	13.114.512	14.237.009	13.617.797	14.056.507	15.052.303	13.456.126	13.329.849	12.086.934	13.260.826	165.552.930
Recuperação da receita de ensino	5.623.247	6.647.349	3.787.427	1.591.085	1.544.669	1.974.366	2.922.862	3.845.038	2.584.088	2.053.189	1.953.561	2.352.474	36.879.353
Cheques devolvidos/compensar	(19.772)	(50.797)	(15.239)	-	(8.000)	(13.215)	(15.648)	(32.862)	(6.445)	(12.621)	(3.379)	(4.252)	(182.231)
Receita Administrativa	1.005.919	954.062	1.765.157	1.233.223	1.488.165	926.839	1.402.142	1.364.833	1.000.302	1.309.254	1.610.036	6.493.803	20.553.735
Saídas Operacionais	16.173.910	17.678.028	12.241.929	13.808.902	16.345.566	12.501.441	12.761.606	14.880.300	12.114.169	12.637.338	9.312.981	16.257.896	166.714.066
Pessoal e encargos	11.853.216	13.252.933	10.365.072	10.330.354	10.161.938	9.510.200	8.899.386	11.162.946	9.476.004	10.897.728	7.063.371	14.135.005	127.108.152
Conservação/Manutenção, limpeza e m	773.520	654.196	281.344	203.432	267.870	204.217	375.492	254.582	438.995	244.297	291.259	182.066	4.171.270
Utilidades e serviços	2.455.384	2.307.599	888.099	1.354.586	3.588.261	1.389.590	2.184.341	1.762.206	1.039.910	1.670.096	1.052.374	1.334.223	21.026.669
Despesas gerais	1.049.441	1.420.727	659.551	1.897.422	2.254.858	1.320.022	1.191.007	1.621.777	1.094.589	(215.498)	868.760	572.818	13.735.475
Devoluções de mensalidades	42.349	42.573	47.863	23.109	72.639	77.412	111.380	78.789	64.672	40.715	37.217	33.784	672.500
Sub total do Movimento operacional	4.758.741	4.716.904	7.468.909	2.129.917	916.276	4.004.346	5.604.256	5.349.011	4.919.903	4.042.332	6.334.171	5.844.955	56.089.722
Gastos com reestruturação da folha	32.154	42.038	16.103	83.501	25.431	39.273	70.431	35.876	51.926	53.221	63.555	75.005	588.513
Contingências trabalhistas	1.852.781	1.219.704	4.204.056	1.849.628	2.577.942	3.367.528	3.909.723	3.599.713	2.729.782	2.250.367	4.461.540	4.213.051	36.235.815
Movimento após acordos e reestr.	10.857.030	8.985.453	11.782.270	(4.468.976)	(27.328.783)	(2.068.054)	(484.742)	9.137.489	9.990.068	5.135.997	(208.213)	(14.323.053)	7.006.485
Entradas de capital	4.375.620	3.484.977	4.112.531	3.372.390	3.529.218	3.169.535	3.750.188	2.560.418	3.468.865	2.853.312	3.290.693	8.948.436	46.916.183
Saídas de capital	7.200.752	6.844.869	7.542.761	3.673.962	1.874.963	3.796.117	4.578.577	4.042.585	5.370.852	4.692.164	4.894.450	10.555.675	65.067.728
Movimento de capital	(2.825.133)	(3.359.892)	(3.430.230)	(301.572)	1.654.255	(626.581)	(828.389)	(1.482.167)	(1.901.987)	(1.838.852)	(1.603.757)	(1.607.239)	(18.151.545)
Saldos													
Inicial	1.450.797	1.499.470	1.594.740	1.413.260	1.308.476	1.275.635	1.246.598	2.042.311	2.273.566	2.509.774	2.409.666	2.614.984	1.450.797
Movimento total	48.673	95.270	(181.480)	(104.784)	(32.841)	(29.037)	795.713	231.255	236.207	(100.108)	205.318	(50.340)	1.113.848
Final	1.499.470	1.594.740	1.413.260	1.308.476	1.275.635	1.246.598	2.042.311	2.273.566	2.509.774	2.409.666	2.614.984	2.564.645	2.564.645

Assinado digitalmente por:
Maurício Fontoura Trindade
CPF: 686.286.680-04
Data: 16/07/2021 11:11:07 -03:00

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágala Pândolphi
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Rubricas
Entradas Operacionais
Mensalidades
Recuperação da receita de ensino
Cheques devolvidos/compensar
Receita Administrativa
Saídas Operacionais
Pessoal e encargos
Conservação/Manutenção, limpeza e m
Utilidades e serviços
Despesas gerais
Devoluções de mensalidades
Sub total do Movimento operacional
Gastos com reestruturação da folha
Contingências trabalhistas
Movimento após acordos e restr.
Entradas de capital
Saídas de capital
Movimento de capital
Saldos
Inicial
Movimento total
Final

Fluxo de Caixa - 2021													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	12.750.576	17.123.748	14.246.875	12.150.290	10.852.298	-	-	-	-	-	-	-	67.123.788
Mensalidades	9.878.715	11.543.042	11.189.411	9.577.021	8.963.415	-	-	-	-	-	-	-	51.151.605
Recuperação da receita de ensino	2.405.432	3.000.728	2.117.823	1.294.084	1.366.660	-	-	-	-	-	-	-	10.184.728
Cheques devolvidos/compensar	-	(2.475)	(3.833)	(5.460)	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.767)
Receita Administrativa	466.428	2.582.452	943.474	1.284.645	522.223	-	-	-	-	-	-	-	5.799.222
Saídas Operacionais	9.371.287	11.540.229	10.668.831	9.871.579	12.022.103	-	-	-	-	-	-	-	53.474.029
Pessoal e encargos	7.511.228	8.805.211	7.894.047	7.073.351	7.807.007	-	-	-	-	-	-	-	39.090.845
Conservação/Manutenção, limpeza e m	99.143	319.658	266.008	119.434	65.023	-	-	-	-	-	-	-	869.266
Utilidades e serviços	1.066.797	1.324.290	1.107.066	1.191.926	3.250.017	-	-	-	-	-	-	-	7.940.096
Despesas gerais	661.250	1.034.901	1.336.305	1.359.485	771.320	-	-	-	-	-	-	-	5.163.262
Devoluções de mensalidades	32.869	56.168	65.405	127.382	128.736	-	-	-	-	-	-	-	410.561
Sub total do Movimento operacional	3.379.289	5.583.519	3.578.044	2.278.712	(1.169.805)	-	-	-	-	-	-	-	13.649.759
Gastos com reestruturação da folha	57.554	23.432	36.119	5.726	-	-	-	-	-	-	-	-	122.831
Contingências trabalhistas	2.044.731	3.859.762	3.362.521	1.614.971	1.063.850	-	-	-	-	-	-	-	11.945.835
Movimento após acordos e restr.	1.277.003	1.700.325	179.404	658.015	(2.233.655)	-	-	-	-	-	-	-	1.581.093
Entradas de capital	2.671.237	3.991.050	2.484.203	2.845.821	3.505.768	-	-	-	-	-	-	-	15.498.078
Saídas de capital	3.477.489	5.851.916	3.191.720	3.467.923	2.096.767	-	-	-	-	-	-	-	18.085.814
Movimento de capital	(806.252)	(1.860.866)	(707.517)	(622.102)	1.409.002	-	-	-	-	-	-	-	(2.587.736)
Saldos													
Inicial	2.564.645	3.035.396	2.874.855	2.346.743	2.382.655	1.558.002	1.558.002	1.558.002	1.558.002	1.558.002	1.558.002	1.558.002	2.564.645
Movimento total	470.751	(160.541)	(528.113)	35.913	(824.653)	-	-	-	-	-	-	-	(1.006.643)
Final	3.035.396	2.874.855	2.346.743	2.382.655	1.558.002	1.558.002	1.558.002	1.558.002	1.558.002	1.558.002	1.558.002	1.558.002	1.558.002

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	9.508.624	8.070.660	7.839.318	6.224.869	6.322.203	6.814.777	7.714.586	8.335.773	7.104.774	6.210.683	6.409.836	6.341.694	86.897.799
Mensalidades	6.836.061	5.663.630	5.838.513	5.368.689	5.160.728	5.654.628	5.857.995	6.147.119	5.752.245	5.241.398	5.145.662	5.192.212	67.858.881
Recuperação da receita de ensino	2.509.907	2.293.581	1.436.316	643.356	626.022	854.652	1.440.283	1.898.193	1.206.261	693.192	526.537	899.687	15.027.986
Cheques devolvidos/compensar	(16.192)	(27.711)	(13.334)	-	-	(5.215)	(15.648)	(32.862)	(6.445)	(1.617)	-	(3.233)	(122.257)
Receita Administrativa	178.848	141.161	577.824	212.824	535.453	310.712	431.957	323.323	152.714	277.710	737.637	253.028	4.133.190
Saídas Operacionais	7.384.998	6.815.516	4.555.917	6.001.452	7.900.262	5.537.972	5.501.747	6.407.540	5.065.194	4.825.224	3.104.871	5.951.546	69.052.239
Pessoal e encargos	5.726.372	5.413.280	4.126.872	4.016.902	3.741.466	4.414.872	3.973.611	4.541.913	4.555.806	5.388.382	2.710.015	5.860.045	54.469.536
Conservação/Manutenção, limpeza e mat.	191.291	111.370	38.182	45.815	42.336	76.373	129.503	99.239	112.144	62.428	45.908	64.722	1.019.311
Utilidades e serviços	1.043.563	598.344	77.324	641.031	2.499.957	215.420	834.868	745.546	(24.425)	478.083	161.144	319.240	7.590.095
Despesas gerais	399.919	673.818	302.606	1.287.625	1.595.649	786.832	516.977	992.349	379.329	(1.120.463)	178.211	(306.188)	5.686.664
Devoluções de mensalidades	23.854	18.704	10.932	10.080	20.854	44.476	46.788	28.493	42.340	16.794	9.594	13.726	286.634
Sub total do Movimento operacional	2.123.626	1.255.145	3.283.401	223.417	(1.578.058)	1.276.805	2.212.839	1.928.232	2.039.580	1.385.459	3.304.965	390.148	17.845.560
Gastos com reestruturação da folha	32.154	42.038	16.103	83.501	25.431	39.273	70.431	35.876	51.926	53.221	63.555	75.005	588.513
Contingências trabalhistas	918.792	316.904	2.021.853	711.620	1.550.939	1.477.498	2.237.131	842.089	938.166	868.393	2.759.331	1.699.225	16.341.940
Movimento após acordos e restr.	1.172.680	896.203	1.245.445	(571.704)	(3.154.428)	(239.966)	(94.722)	1.050.267	1.049.489	463.845	(104.138)	(1.647.699)	65.273
Entradas de capital	76.760	994.786	164.166	698.496	1.145.316	776.921	1.177.399	0	718.899	255.608	552.262	2.178.775	8.739.387
Saídas de capital	1.228.952	1.738.994	1.460.764	248.836	(1.773.792)	428.463	328.855	873.439	1.460.299	814.360	842.007	1.040.280	8.691.458
Movimento de capital	(1.152.193)	(744.208)	(1.296.598)	449.659	2.919.108	348.458	848.544	(873.439)	(741.401)	(558.752)	(289.746)	1.138.495	47.930
Saldos													
Inicial	570.603	591.090	743.085	691.932	569.888	334.568	443.060	1.196.882	1.373.710	1.681.799	1.586.892	1.779.225	570.603
Movimento total	20.487	151.995	(51.153)	(122.045)	(235.320)	108.493	753.822	176.829	308.088	(94.906)	192.333	(245.586)	963.036
Final	591.090	743.085	691.932	569.888	334.568	443.060	1.196.882	1.373.710	1.681.799	1.586.892	1.779.225	1.533.639	1.533.639

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	6.320.012	7.432.068	6.950.726	6.240.687	5.216.264	-	-	-	-	-	-	-	32.159.758
Mensalidades	4.947.040	5.560.033	5.523.231	4.769.645	4.377.681								25.177.629
Recuperação da receita de ensino	1.045.732	1.172.687	922.037	518.546	616.455								4.275.456
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-								-
Receita Administrativa	327.241	699.348	505.458	952.496	222.128								2.706.673
Saídas Operacionais	3.996.732	4.034.817	4.823.273	4.402.245	6.293.823								23.550.890
Pessoal e encargos	3.276.336	3.537.361	3.835.255	3.393.045	3.672.803								17.714.800
Conservação/Manutenção, limpeza e m	23.763	60.612	60.018	23.953	48.633								216.979
Utilidades e serviços	467.634	20.780	215.545	262.321	2.293.183								3.259.463
Despesas gerais	220.624	383.792	689.795	718.098	268.198								2.280.507
Devoluções de mensalidades	8.375	32.272	22.660	4.828	11.007								79.142
Sub total do Movimento operacional	2.323.281	3.397.251	2.127.453	1.838.443	(1.077.560)								8.608.868
Gastos com reestruturação da folha	57.554	23.432	36.119	5.726	-								122.831
Contingências trabalhistas	1.226.625	2.494.510	1.624.584	1.208.349	881.547								7.435.615
Movimento após acordos e restr.	1.039.102	879.309	466.751	624.367	(1.959.107)								1.050.421
Entradas de capital	5	0	8	5	-								19
Saídas de capital	668.177	1.309.703	726.847	664.611	(1.274.446)								2.094.892
Movimento de capital	(668.171)	(1.309.703)	(726.840)	(664.605)	1.274.446								(2.094.873)
Saldos													
Inicial	1.533.639	1.904.569	1.474.175	1.214.086	1.173.848	489.187	489.187	489.187	489.187	489.187	489.187	489.187	1.533.639
Movimento total	370.930	(430.394)	(260.089)	(40.238)	(684.661)	-	-	-	-	-	-	-	(1.044.452)
Final	1.904.569	1.474.175	1.214.086	1.173.848	489.187	489.187	489.187	489.187	489.187	489.187	489.187	489.187	489.187

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	3.469.340	4.949.457	3.918.926	3.238.510	4.282.883	3.368.531	3.596.276	4.226.518	3.672.682	4.008.437	3.269.888	3.440.753	45.442.201
Mensalidades	3.454.791	4.870.078	3.913.060	3.231.768	4.178.328	3.322.746	3.541.702	4.150.734	3.570.986	3.743.517	3.191.697	3.364.183	44.533.591
Recuperação da receita de ensino	6.956	21.855	4.349	-	38.372	19.581	16.245	27.041	56.831	12.339	15.786	26.936	246.290
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	(8.000)	(8.000)	-	-	-	-	-	-	(16.000)
Receita Administrativa	7.593	57.524	1.517	6.742	74.183	34.204	38.329	48.743	44.866	252.581	62.405	49.634	678.321
Saídas Operacionais	2.662.427	4.119.640	2.157.472	2.995.289	2.566.935	2.833.593	2.698.317	3.122.067	2.593.697	3.148.859	2.530.385	3.775.913	35.204.592
Pessoal e encargos	1.573.462	2.655.373	1.520.759	2.452.206	1.754.242	1.965.463	1.459.433	2.303.269	1.646.293	2.054.001	1.586.895	2.391.593	23.362.990
Conservação/Manutenção, limpeza e m	116.853	119.410	26.111	9.225	45.845	21.120	24.221	30.564	41.941	43.726	22.099	18.993	520.107
Utilidades e serviços	892.968	1.025.985	461.601	373.422	684.648	776.554	911.163	594.704	565.424	695.554	545.572	612.888	8.140.483
Despesas gerais	79.144	313.303	146.176	159.669	67.004	66.671	282.017	172.674	331.168	350.674	370.855	746.103	3.085.458
Devoluções de mensalidades	-	5.570	2.825	768	15.196	3.785	21.483	20.856	8.871	4.903	4.962	6.336	95.554
Sub total do Movimento operacional	806.914	829.817	1.761.454	243.221	1.715.948	534.939	897.960	1.104.451	1.078.986	859.578	739.504	(335.160)	10.237.609
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	105.626	83.090	90.383	67.969	88.114	64.342	76.093	43.339	25.192	37.339	50.500	326.616	1.058.604
Movimento após acordos e reestr.	1.172.680	896.203	1.245.445	(571.704)	(3.154.428)	(239.966)	(94.722)	1.050.267	1.049.489	463.845	(104.138)	(1.647.699)	65.273
Entradas de capital	3.089.115	1.924.915	3.017.346	1.429.950	782.036	1.659.074	2.159.289	1.237.554	2.039.037	1.240.240	1.778.802	4.046.695	24.404.052
Saídas de capital	3.633.714	2.807.718	4.690.250	1.626.935	2.340.330	2.156.107	2.874.419	2.309.454	3.132.692	2.083.204	2.441.216	3.350.976	33.447.017
Movimento de capital	(544.600)	(882.803)	(1.672.904)	(196.985)	(1.558.294)	(497.034)	(715.130)	(1.071.900)	(1.093.656)	(842.965)	(662.414)	695.720	(9.042.965)
Saldos													
Inicial	159.058	315.746	179.670	177.837	156.104	225.643	199.206	305.942	295.154	255.292	234.566	261.155	159.058
Movimento total	156.688	(136.076)	(1.834)	(21.733)	69.539	(26.437)	106.736	(10.788)	(39.862)	(20.726)	26.589	33.944	136.041
Final	315.746	179.670	177.837	156.104	225.643	199.206	305.942	295.154	255.292	234.566	261.155	295.099	295.099

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2021												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	2.842.858	2.827.381	2.488.948	2.000.316	1.950.569	-	-	-	-	-	-	-	12.110.072
Mensalidades	2.806.821	2.729.427	2.485.084	1.994.825	1.948.040								11.964.197
Recuperação da receita de ensino	-	66.425	-	-	-								66.425
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-								-
Receita Administrativa	36.036	31.530	3.864	5.490	2.530								79.450
Saídas Operacionais	1.998.057	3.122.832	1.706.369	1.856.540	2.158.982								10.842.780
Pessoal e encargos	1.483.275	1.832.138	1.254.028	1.021.851	1.418.458								7.009.749
Conservação/Manutenção, limpeza e m	14.240	21.677	22.929	25.132	32.308								116.286
Utilidades e serviços	240.988	877.789	284.046	543.847	591.722								2.538.392
Despesas gerais	248.504	391.179	131.229	203.866	32.006								1.006.784
Devoluções de mensalidades	11.049	50	14.138	61.844	84.488								171.569
Sub total do Movimento operacional	844.801	(295.451)	782.578	143.776	(208.412)								1.267.291
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	34.658	34.658	63.247	10.343	17.590								160.496
Movimento após acordos e reestr.	810.143	(330.110)	719.332	133.433	(226.002)								1.106.795
Entradas de capital	1.567.098	2.506.239	1.190.124	1.989.327	2.901.040								10.153.827
Saídas de capital	2.327.396	2.224.695	1.893.562	2.136.591	2.671.887								11.254.131
Movimento de capital	(760.298)	281.544	(703.438)	(147.264)	229.152								(1.100.304)
Saldos													
Inicial	295.099	344.944	296.378	312.272	298.440	301.590	301.590	301.590	301.590	301.590	301.590	301.590	295.099
Movimento total	49.845	(48.565)	15.893	(13.831)	3.150	-	-	-	-	-	-	-	6.491
Final	344.944	296.378	312.272	298.440	301.590	301.590	301.590	301.590	301.590	301.590	301.590	301.590	301.590

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	1.812.909	2.799.466	1.554.014	980.956	1.193.724	1.289.970	1.837.353	2.058.414	1.281.969	1.141.480	920.740	1.240.017	18.111.011
Mensalidades	913.507	832.469	762.083	760.045	967.851	952.578	1.053.275	1.041.303	847.763	861.126	703.295	863.389	10.558.685
Recuperação da receita de ensino	868.098	1.941.826	677.075	206.575	228.347	221.676	700.840	925.201	434.915	231.989	216.505	377.013	7.030.059
Cheques devolvidos/compensar	(2.298)	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.005)	(3.379)	(1.019)	(17.701)
Receita Administrativa	33.603	25.171	114.856	14.336	(2.474)	115.716	83.238	91.909	(709)	59.370	4.320	634	539.968
Saídas Operacionais	1.176.666	2.206.767	1.608.290	1.559.220	2.197.038	1.256.271	1.216.981	1.503.789	968.278	1.601.317	1.032.179	2.060.978	18.387.775
Pessoal e encargos	903.570	1.937.267	1.445.806	1.233.858	1.757.309	951.233	965.503	1.360.060	678.901	1.227.890	844.052	1.924.540	15.229.989
Conservação/Manutenção, limpeza e m	22.471	34.129	2.910	7.592	-	-	13.154	12.966	19.789	16.575	-	-	129.586
Utilidades e serviços	96.892	103.499	70.152	59.474	92.905	71.766	96.301	77.654	118.276	144.936	92.686	110.752	1.135.293
Despesas gerais	147.986	125.293	88.207	257.272	345.484	227.025	130.288	45.787	146.281	210.881	85.403	19.458	1.829.365
Devoluções de mensalidades	5.748	6.578	1.215	1.025	1.339	6.247	11.734	7.322	5.031	1.035	10.038	6.229	63.542
Sub total do Movimento operacional	636.244	592.699	(54.276)	(578.264)	(1.003.313)	33.698	620.373	554.624	313.690	(459.838)	(111.439)	(820.961)	(276.764)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	260.333	186.122	329.851	288.606	188.317	574.567	328.939	609.420	572.802	330.928	352.567	410.132	4.432.584
Movimento após acordos e reestr.	1.172.680	896.203	1.245.445	(571.704)	(3.154.428)	(239.966)	(94.722)	1.050.267	1.049.489	463.845	(104.138)	(1.647.699)	65.273
Entradas de capital	53.353	93.161	495.716	903.729	1.199.960	603.565	-	247.142	256.507	798.804	478.057	1.310.921	6.440.915
Saídas de capital	477.212	498.054	128.347	29.535	12.519	8.080	344.701	159.449	27.052	10.989	7.536	29.385	1.732.860
Movimento de capital	(423.860)	(404.892)	367.369	874.193	1.187.440	595.486	(344.701)	87.693	229.455	787.815	470.521	1.281.536	4.708.055
Saldos													
Inicial	87.604	39.655	41.339	24.582	31.906	27.716	82.333	29.065	61.962	32.305	29.354	35.869	87.604
Movimento total	(47.949)	1.684	(16.758)	7.324	(4.190)	54.617	(53.268)	32.897	(29.657)	(2.950)	6.515	50.443	(1.292)
Final	39.655	41.339	24.582	31.906	27.716	82.333	29.065	61.962	32.305	29.354	35.869	86.312	86.312

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pândolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	911.186	1.351.206	1.081.179	879.890	768.151	-	-	-	-	-	-	-	4.991.611
Mensalidades	558.994	877.538	670.724	589.137	506.613								3.203.006
Recuperação da receita de ensino	350.165	467.616	396.456	230.234	205.250								1.649.720
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-								-
Receita Administrativa	2.027	6.052	14.000	60.519	56.288								138.885
Saídas Operacionais	1.064.480	1.139.353	1.116.152	1.103.777	928.682								5.352.446
Pessoal e encargos	913.968	1.013.101	794.071	780.422	756.877								4.258.437
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	2.708	6.652	-	2.677								12.036
Utilidades e serviços	102.029	61.232	131.772	54.561	39.445								389.039
Despesas gerais	44.899	60.173	182.063	232.382	104.791								624.308
Devoluções de mensalidades	3.584	2.140	1.595	36.413	24.892								68.625
Sub total do Movimento operacional	(153.295)	211.852	(34.973)	(223.888)	(160.531)								(360.834)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	255.337	317.113	300.980	157.620	72.868								1.103.917
Movimento após acordos e reestr.	(408.632)	(105.260)	(335.953)	(381.507)	(233.399)								(1.464.751)
Entradas de capital	447.573	184.651	448.742	486.158	79.432								1.646.556
Saídas de capital	9.298	58.231	43.635	47.905	28.816								187.886
Movimento de capital	438.275	126.420	405.107	438.253	50.615								1.458.670
Saldos													
Inicial	86.312	115.956	137.115	206.269	263.014	80.231	80.231	80.231	80.231	80.231	80.231	80.231	86.312
Movimento total	29.644	21.160	69.154	56.746	(182.784)	-	-	-	-	-	-	-	(6.081)
Final	115.956	137.115	206.269	263.014	80.231	80.231	80.231	80.231	80.231	80.231	80.231	80.231	80.231

Maurício Fontoura Trindade
 Diretor Financeiro
 CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
 Gerente de Controladoria
 CPF: 257.534.748-37
 CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	1.634.637	1.316.295	1.345.922	960.598	890.476	1.253.625	1.229.469	1.538.160	1.293.549	787.879	928.641	1.308.885	14.488.134
Mensalidades	1.027.819	628.780	653.970	746.138	735.165	1.021.225	781.153	890.643	693.240	584.720	601.205	1.020.029	9.384.087
Recuperação da receita de ensino	548.718	707.065	534.480	191.331	116.902	171.622	239.865	410.359	413.417	136.631	160.907	180.419	3.811.715
Cheques devolvidos/compensar	(1.282)	(8.812)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.094)
Receita Administrativa	59.383	(10.739)	157.471	23.129	38.409	60.778	208.451	237.158	186.892	66.528	166.529	108.438	1.302.426
Saídas Operacionais	779.425	1.254.324	844.413	985.476	1.041.276	702.788	880.269	891.621	891.270	790.735	650.575	1.056.223	10.768.396
Pessoal e encargos	557.380	1.014.416	715.036	863.189	911.751	541.079	593.317	703.261	682.450	469.512	480.769	957.932	8.490.093
Conservação/Manutenção, limpeza e m	44.014	17.068	4.186	-	19.781	6.483	16.492	29.245	10.450	25.549	16.218	6.529	196.016
Utilidades e serviços	105.458	139.776	92.306	83.520	76.513	89.597	127.121	85.446	113.096	74.478	88.413	76.087	1.151.811
Despesas gerais	68.449	78.776	24.415	37.843	17.832	51.209	121.082	60.474	78.109	218.044	61.930	13.121	831.285
Devoluções de mensalidades	4.124	4.288	8.470	925	15.399	14.419	22.257	13.196	7.165	3.151	3.245	2.554	99.192
Sub total do Movimento operacional	855.211	61.971	501.509	(24.879)	(150.800)	550.837	349.200	646.539	402.279	(2.856)	278.066	252.662	3.719.738
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	226.874	224.424	520.511	196.789	202.597	284.500	615.801	838.460	485.030	270.077	569.564	1.030.310	5.464.938
Movimento após acordos e reestr.	1.172.680	896.203	1.245.445	(571.704)	(3.154.428)	(239.966)	(94.722)	1.050.267	1.049.489	463.845	(104.138)	(1.647.699)	65.273
Entradas de capital	3.397	330.592	158.179	221.472	349.975	-	330.062	348.547	104.368	293.196	322.508	852.337	3.314.635
Saídas de capital	616.779	175.294	149.833	2.641	4.700	265.370	72.991	162.885	3.940	16.809	32.646	36.760	1.540.648
Movimento de capital	(613.381)	155.297	8.346	218.832	345.275	(265.370)	257.071	185.662	100.428	276.387	289.863	815.577	1.773.987
Saldos													
Inicial	82.106	97.062	89.906	79.250	76.413	68.290	69.257	59.728	53.469	71.146	74.600	72.964	82.106
Movimento total	14.956	(7.156)	(10.656)	(2.837)	(8.123)	967	(9.529)	(6.259)	17.677	3.454	(1.636)	37.929	28.786
Final	97.062	89.906	79.250	76.413	68.290	69.257	59.728	53.469	71.146	74.600	72.964	110.893	110.893

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	676.203	2.295.033	1.037.233	714.490	637.793	-	-	-	-	-	-	-	5.360.752
Mensalidades	438.275	498.578	592.283	544.942	458.554								2.532.634
Recuperação da receita de ensino	238.050	242.959	277.480	141.568	178.034								1.078.091
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-								-
Receita Administrativa	(122)	1.553.496	167.469	27.979	1.205								1.750.027
Saídas Operacionais	602.269	675.430	671.915	511.255	478.599								2.939.468
Pessoal e encargos	453.369	482.537	458.566	410.353	409.926								2.214.751
Conservação/Manutenção, limpeza e m	10.625	8.865	9.067	1.625	-								30.182
Utilidades e serviços	86.307	79.565	71.884	73.360	71.979								383.094
Despesas gerais	49.230	99.061	130.640	22.788	(7.001)								294.718
Devoluções de mensalidades	2.738	5.402	1.758	3.129	3.695								16.723
Sub total do Movimento operacional	73.934	1.619.603	365.318	203.234	159.194								2.421.284
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	203.567	361.206	490.054	64.327	3.930								1.123.085
Movimento após acordos e reestr.	(129.633)	1.258.397	(124.736)	138.907	155.264								1.298.198
Entradas de capital	147.248	-	102.488	-	-								249.736
Saídas de capital	4.411	1.245.433	4.350	121.934	145.268								1.521.395
Movimento de capital	142.838	(1.245.433)	98.138	(121.934)	(145.268)								(1.271.659)
Saldos													
Inicial	110.893	124.097	137.062	110.463	127.436	137.432	137.432	137.432	137.432	137.432	137.432	137.432	110.893
Movimento total	13.205	12.964	(26.599)	16.973	9.996	-	-	-	-	-	-	-	26.539
Final	124.097	137.062	110.463	127.436	137.432	137.432	137.432	137.432	137.432	137.432	137.432	137.432	137.432

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	1.595.995	1.421.801	1.264.836	1.221.499	1.504.981	999.946	1.136.006	1.210.451	1.064.993	1.259.005	1.053.635	1.327.320	15.060.467
Mensalidades	1.147.664	1.009.428	1.084.980	1.008.804	1.337.341	923.381	1.037.095	1.061.330	956.447	1.007.875	883.796	1.134.602	12.592.743
Recuperação da receita de ensino	440.495	412.373	179.734	48.959	75.326	76.564	98.862	152.142	103.516	251.129	169.839	191.396	2.200.335
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	7.837	-	122	163.737	92.314	-	49	(3.021)	5.030	-	-	1.322	267.388
Saídas Operacionais	913.437	1.015.518	830.076	564.886	675.275	465.334	568.551	602.440	590.990	529.707	543.032	667.179	7.966.423
Pessoal e encargos	648.371	730.825	602.617	421.891	523.655	369.554	379.182	513.625	330.052	422.200	322.817	564.809	5.829.597
Conservação/Manutenção, limpeza e m	241.683	264.546	190.859	107.986	120.004	72.572	168.948	68.111	240.969	79.266	202.466	84.020	1.841.430
Utilidades e serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas gerais	18.789	19.781	21.829	26.358	18.013	19.238	18.233	19.518	18.893	20.935	17.422	18.185	237.194
Devoluções de mensalidades	4.594	366	14.771	8.652	13.603	3.970	2.188	1.186	1.075	7.306	326	165	58.203
Sub total do Movimento operacional	682.559	406.283	434.760	656.613	829.705	534.612	567.455	608.011	474.004	729.298	510.603	660.141	7.094.044
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	62.998	81.446	463.821	372.741	109.552	645.479	361.912	970.488	121.296	292.236	191.699	232.985	3.906.654
Movimento após acordos e reestr.	619.561	324.837	(29.062)	283.872	720.153	(110.867)	205.543	(362.477)	352.708	437.062	318.904	427.156	3.187.390
Entradas de capital	15.000	15.000	58.937	43.000	15.000	15.000	15.000	375.682	43.000	-	-	15.000	610.619
Saídas de capital	713.387	340.099	15.979	341.237	565.053	59.477	231.930	-	397.415	421.366	326.098	438.909	3.850.950
Movimento de capital	(698.387)	(325.099)	42.958	(298.237)	(550.053)	(44.477)	(216.930)	375.682	(354.415)	(421.366)	(326.098)	(423.909)	(3.240.331)
Saldos													
Inicial	78.935	109	(153)	13.743	(622)	169.478	14.134	2.747	15.951	14.244	29.939	22.746	78.935
Movimento total	(78.827)	(262)	13.896	(14.366)	170.100	(155.344)	(11.387)	13.204	(1.707)	15.695	(7.193)	3.248	(52.942)
Final	109	(153)	13.743	(622)	169.478	14.134	2.747	15.951	14.244	29.939	22.746	25.994	25.994

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágala Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	944.918	1.115.785	1.085.938	864.465	817.093	-	-	-	-	-	-	-	4.828.200
Mensalidades	713.779	923.540	935.839	754.271	740.399								4.067.828
Recuperação da receita de ensino	220.264	173.042	150.099	84.900	72.194								700.499
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-								-
Receita Administrativa	10.875	19.203	-	25.295	4.500								59.872
Saídas Operacionais	470.703	610.572	534.945	504.892	424.984								2.546.096
Pessoal e encargos	408.518	398.197	379.485	419.577	421.698								2.027.474
Conservação/Manutenção, limpeza e m	45.039	206.415	125.784	61.668	(24.531)								414.374
Utilidades e serviços	-	-	-	-	-								-
Despesas gerais	17.147	4.259	20.171	18.577	27.668								87.822
Devoluções de mensalidades	-	1.701	9.505	5.070	149								16.425
Sub total do Movimento operacional	474.215	505.213	550.994	359.573	392.109								2.282.104
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	61.871	115.422	134.664	84.717	82.879								479.553
Movimento após acordos e reestr.	412.345	389.791	416.330	274.856	309.230								1.802.551
Entradas de capital	-	-	-	-	-								-
Saídas de capital	421.956	379.840	427.161	257.026	326.506								1.812.490
Movimento de capital	(421.956)	(379.840)	(427.161)	(257.026)	(326.506)								(1.812.490)
Saldos													
Inicial	25.994	16.382	26.333	15.502	33.331	16.055	16.055	16.055	16.055	16.055	16.055	16.055	25.994
Movimento total	(9.612)	9.950	(10.831)	17.830	(17.276)	-	-	-	-	-	-	-	(9.938)
Final	16.382	26.333	15.502	33.331	16.055	16.055	16.055	16.055	16.055	16.055	16.055	16.055	16.055

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	677.486	884.224	1.186.458	960.234	862.800	690.593	659.252	646.873	626.363	885.107	790.859	791.158	9.661.407
Mensalidades	230.840	714.181	755.303	696.838	661.883	605.497	590.444	602.840	557.562	665.041	598.131	577.149	7.255.710
Recuperação da receita de ensino	443.130	167.174	50.310	23.003	60.234	84.353	69.271	42.557	59.889	197.379	138.580	202.317	1.538.199
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	3.515	2.869	380.846	240.392	140.682	743	(464)	1.475	8.912	22.688	54.147	11.691	867.497
Saídas Operacionais	996.692	279.848	589.107	558.958	515.843	478.865	568.579	717.042	519.172	473.197	343.855	627.955	6.669.113
Pessoal e encargos	843.114	134.031	520.723	443.408	353.345	365.264	453.772	545.028	439.412	415.188	281.191	501.793	5.296.269
Conservação/Manutenção, limpeza e m	22.988	21.614	5.077	11.782	643	23.332	17.557	306	1.877	348	2.246	1.301	109.071
Utilidades e serviços	84.656	103.767	52.797	28.690	60.814	48.649	60.760	43.955	60.471	66.490	48.126	61.674	720.849
Despesas gerais	44.820	19.585	9.587	75.078	97.442	41.112	36.490	127.754	17.412	(9.284)	12.292	62.068	534.356
Devoluções de mensalidades	1.113	851	923	-	3.599	507	-	-	-	455	-	1.120	8.568
Sub total do Movimento operacional	(319.206)	604.376	597.351	401.275	346.957	211.729	90.673	(70.170)	107.191	411.910	447.004	163.203	2.992.293
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	14.757	6.597	6.597	6.607	6.597	20.573	30.103	34.069	49.973	82.287	123.292	381.452
Movimento após acordos e reestr.	(319.206)	589.619	590.754	394.678	340.350	205.132	70.100	(100.273)	73.122	361.937	364.718	39.911	2.610.842
Entradas de capital	317.348	-	-	-	-	-	-	102.277	-	-	-	-	419.624
Saídas de capital	4.209	589.508	591.113	394.524	339.825	204.907	68.935	181	68.609	363.624	367.976	38.421	3.031.832
Movimento de capital	313.139	(589.508)	(591.113)	(394.524)	(339.825)	(204.907)	(68.935)	102.096	(68.609)	(363.624)	(367.976)	(38.421)	(2.612.207)
Saldos													
Inicial	6.008	(59)	52	(306)	(151)	374	598	1.763	3.585	8.098	6.410	3.152	6.008
Movimento total	(6.067)	111	(358)	155	525	224	1.165	1.822	4.513	(1.687)	(3.259)	1.491	(1.366)
Final	(59)	52	(306)	(151)	374	598	1.763	3.585	8.098	6.410	3.152	4.642	4.642

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	284.068	584.492	551.840	508.194	501.799	-	-	-	-	-	-	-	2.430.394
Mensalidades	94.895	393.127	474.895	433.967	428.238								1.825.122
Recuperação da receita de ensino	175.282	203.766	74.130	61.146	68.478								582.802
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	(3.000)	-								(3.000)
Receita Administrativa	13.891	(12.401)	2.814	16.082	5.083								25.470
Saídas Operacionais	354.014	444.546	510.288	473.390	576.975								2.359.213
Pessoal e encargos	278.140	365.408	394.550	367.949	374.406								1.780.453
Conservação/Manutenção, limpeza e m	504	13.632	21.935	3.221	2.527								41.818
Utilidades e serviços	35.944	54.276	78.032	63.334	62.660								294.246
Despesas gerais	39.426	11.231	6.994	32.173	136.976								226.799
Devoluções de mensalidades	-	-	8.778	6.713	406								15.897
Sub total do Movimento operacional	(69.946)	139.946	41.552	34.804	(75.176)								71.180
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	98.110	115.556	205.851	2.406	6								421.929
Movimento após acordos e reestr.	(168.056)	24.390	(164.299)	32.398	(75.182)								(350.749)
Entradas de capital	167.620	-	169.290	-	78.575								415.485
Saídas de capital	194	24.402	3.417	34.340	1.196								63.550
Movimento de capital	167.425	(24.402)	165.873	(34.340)	77.379								351.935
Saldos													
Inicial	4.642	4.012	3.999	5.573	3.631	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	4.642
Movimento total	(631)	(12)	1.574	(1.942)	2.198	-	-	-	-	-	-	-	1.186
Final	4.012	3.999	5.573	3.631	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	955.797	1.259.225	1.081.279	1.153.368	939.697	1.021.244	816.654	779.814	739.142	1.091.363	1.073.537	982.746	11.893.867
Mensalidades	432.793	675.462	622.457	655.435	560.836	568.486	572.674	535.598	520.685	665.709	496.744	607.068	6.913.948
Recuperação da receita de ensino	499.070	588.419	489.372	336.526	300.598	451.418	233.129	238.106	215.441	431.356	575.783	376.775	4.735.993
Cheques devolvidos/compensar	-	(9.999)	(1.905)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.903)
Receita Administrativa	23.934	5.343	(28.645)	161.407	78.262	1.341	10.851	6.110	3.016	(5.702)	1.010	(1.097)	255.830
Saídas Operacionais	768.972	917.640	730.222	468.925	616.543	474.621	608.397	553.520	538.284	451.120	427.861	743.024	7.299.132
Pessoal e encargos	420.781	741.831	682.783	383.663	530.291	384.622	526.271	487.334	459.651	351.500	356.123	707.478	6.032.327
Conservação/Manutenção, limpeza e m	45.889	40.353	2.651	15.615	10.695	1.925	471	8.347	3.694	9.667	-	2.242	141.548
Utilidades e serviços	81.755	125.544	29.194	56.774	67.532	76.505	55.536	50.569	58.568	69.206	43.273	40.114	754.569
Despesas gerais	218.733	6.104	8.834	11.731	7.222	11.118	19.864	7.270	16.371	16.105	27.592	(6.810)	344.134
Devoluções de mensalidades	1.815	3.808	6.761	1.142	805	452	6.256	-	-	4.642	873	-	26.554
Sub total do Movimento operacional	186.825	341.585	351.057	684.443	323.153	546.624	208.257	226.294	200.857	640.242	645.676	239.722	4.594.736
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	66.655	96.072	126.074	160.843	114.108	114.226	128.115	146.986	211.375	115.102	70.612	204.068	1.554.237
Movimento após acordos e reestr.	1.172.680	896.203	1.245.445	(571.704)	(3.154.428)	(239.966)	(94.722)	1.050.267	1.049.489	463.845	(104.138)	(1.647.699)	65.273
Entradas de capital	49.709	-	-	-	-	-	36.476	52.920	48.557	-	-	71.633	259.295
Saídas de capital	197.309	259.204	227.194	497.157	211.410	457.134	107.363	137.981	35.098	524.439	551.904	99.573	3.305.766
Movimento de capital	(147.600)	(259.204)	(227.194)	(497.157)	(211.410)	(457.134)	(70.888)	(85.061)	13.459	(524.439)	(551.904)	(27.940)	(3.046.472)
Saldos													
Inicial	47.225	19.795	6.104	3.892	30.335	27.970	3.234	12.488	6.735	9.677	10.378	33.537	47.225
Movimento total	(27.430)	(13.692)	(2.212)	26.443	(2.365)	(24.736)	9.254	(5.753)	2.942	701	23.160	7.715	(5.973)
Final	19.795	6.104	3.892	30.335	27.970	3.234	12.488	6.735	9.677	10.378	33.537	41.252	41.252

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2021												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	449.505	672.133	414.274	426.777	406.785	-	-	-	-	-	-	-	2.369.475
Mensalidades	194.651	288.892	252.717	257.116	260.671								1.254.047
Recuperação da receita de ensino	246.780	369.764	151.144	164.148	146.200								1.078.036
Cheques devolvidos/compensar	-	(2.460)	(3.833)	(2.460)	-								(8.753)
Receita Administrativa	8.074	15.937	14.247	7.974	(87)								46.145
Saídas Operacionais	414.384	469.533	440.696	417.478	444.613								2.186.704
Pessoal e encargos	359.409	396.658	350.759	346.762	395.236								1.848.825
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	2.226	-	-								2.226
Utilidades e serviços	45.565	46.222	60.624	44.854	39.821								237.086
Despesas gerais	8.478	21.435	23.830	20.041	9.556								83.340
Devoluções de mensalidades	932	5.218	3.257	5.821	-								15.227
Sub total do Movimento operacional	35.121	202.600	(26.422)	9.299	(37.828)								182.771
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	103.227	199.428	267.002	59.136	5.030								633.822
Movimento após acordos e reestr.	(68.105)	3.172	(293.424)	(49.836)	(42.857)								(451.051)
Entradas de capital	93.376	-	256.617	117.282	83.775								551.550
Saídas de capital	3.759	10.278	4.477	74.893	39.740								133.147
Movimento de capital	90.117	(10.278)	252.140	42.389	44.035								418.403
Saldos													
Inicial	41.252	63.264	56.158	14.875	7.428	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	41.252
Movimento total	22.012	(7.106)	(41.283)	(7.447)	1.177	-	-	-	-	-	-	-	(32.648)
Final	63.264	56.158	14.875	7.428	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605	8.605

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020

Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	455.620	494.031	543.446	541.360	459.463	389.714	459.025	507.184	354.074	401.579	378.955	322.419	5.306.870
Mensalidades	234.472	167.097	211.655	343.458	343.931	319.048	354.508	362.681	306.570	320.597	233.788	254.091	3.451.896
Recuperação da receita de ensino	219.235	327.687	334.878	121.279	73.123	67.562	85.867	133.026	47.211	80.820	129.021	71.355	1.691.063
Cheques devolvidos/compensar	-	(4.275)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.275)
Receita Administrativa	1.913	3.523	(3.088)	76.623	42.408	3.104	18.650	11.478	294	162	16.146	(3.026)	168.186
Saídas Operacionais	530.039	436.601	379.885	242.171	313.321	255.820	269.392	361.973	329.694	243.584	224.064	449.711	4.036.255
Pessoal e encargos	436.510	337.069	321.403	211.612	267.041	206.098	237.247	306.238	244.942	189.528	192.966	410.037	3.360.691
Conservação/Manutenção, limpeza e m	19.706	23.757	857	-	3.250	-	5.105	4.220	5.251	5.110	-	-	67.255
Utilidades e serviços	46.824	54.653	28.525	21.835	26.539	35.574	22.340	40.386	78.103	43.193	19.783	47.245	465.000
Despesas gerais	26.704	18.715	27.470	8.724	14.748	10.591	4.026	10.091	1.398	3.324	5.288	(8.025)	123.054
Devoluções de mensalidades	295	2.407	1.630	-	1.743	3.557	674	1.038	-	2.429	6.028	453	20.254
Sub total do Movimento operacional	(74.418)	57.430	163.560	299.189	146.141	133.894	189.633	145.211	24.380	157.995	154.891	(127.292)	1.270.616
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	8.753	18.881	42.451	28.258	55.393	40.841	35.430	56.216	34.629	61.969	135.056	131.075	648.953
Movimento após acordos e reestr.	1.172.680	896.203	1.245.445	(571.704)	(3.154.428)	(239.966)	(94.722)	1.050.267	1.049.489	463.845	(104.138)	(1.647.699)	65.273
Entradas de capital	163.475	36.592	-	-	-	-	-	-	47.662	-	90.521	289.089	627.339
Saídas de capital	83.541	74.580	121.405	267.765	93.734	92.808	152.812	85.500	40.159	96.813	100.627	18.524	1.228.268
Movimento de capital	79.934	(37.988)	(121.405)	(267.765)	(93.734)	(92.808)	(152.812)	(85.500)	7.504	(96.813)	(10.106)	270.565	(600.929)
Saldos													
Inicial	16.689	13.451	14.013	13.716	16.882	13.896	14.141	15.533	19.027	16.282	15.495	25.225	16.689
Movimento total	(3.238)	561	(296)	3.166	(2.986)	245	1.391	3.495	(2.745)	(787)	9.729	12.198	20.734
Final	13.451	14.013	13.716	16.882	13.896	14.141	15.533	19.027	16.282	15.495	25.225	37.423	37.423

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	206.603	419.027	327.147	265.431	243.623	-	-	-	-	-	-	-	1.461.832
Mensalidades	115.825	209.336	202.162	187.667	174.584								889.574
Recuperação da receita de ensino	90.774	196.353	118.385	76.191	68.863								550.565
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-								-
Receita Administrativa	4	13.338	6.600	1.573	177								21.692
Saídas Operacionais	225.006	246.402	286.685	229.638	268.187								1.255.918
Pessoal e encargos	186.667	208.788	209.498	195.117	226.616								1.026.687
Conservação/Manutenção, limpeza e m	4.123	420	9.398	3.835	2.706								20.482
Utilidades e serviços	20.680	18.957	27.793	18.314	25.590								111.333
Despesas gerais	9.995	11.602	38.054	10.953	9.175								79.779
Devoluções de mensalidades	3.541	6.635	1.942	1.419	4.099								17.636
Sub total do Movimento operacional	(18.403)	172.625	40.462	35.793	(24.563)								205.914
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	25.469	69.082	105.814	20.279	-								220.645
Movimento após acordos e reestr.	(43.872)	103.543	(65.352)	15.514	(24.563)								(14.731)
Entradas de capital	58.187	-	80.511	708	41.543								180.949
Saídas de capital	11.678	103.769	8.538	10.606	13.119								147.709
Movimento de capital	46.510	(103.769)	71.973	(9.898)	28.424								33.241
Saldos													
Inicial	37.423	40.060	39.835	46.456	52.072	55.933	55.933	55.933	55.933	55.933	55.933	55.933	37.423
Movimento total	2.638	(226)	6.621	5.616	3.861	-	-	-	-	-	-	-	18.510
Final	40.060	39.835	46.456	52.072	55.933	55.933	55.933	55.933	55.933	55.933	55.933	55.933	55.933

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	55.954	148.545	112.386	112.841	103.087	82.721	82.542	62.373	82.699	61.458	69.741	71.630	1.045.977
Mensalidades	14.606	68.472	66.915	64.249	60.347	55.991	49.492	43.960	34.285	43.103	49.109	45.053	595.582
Recuperação da receita de ensino	31.348	75.045	47.319	17.326	23.015	25.434	38.024	18.413	46.608	18.355	20.601	26.577	388.064
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	10.001	5.028	(1.848)	31.265	19.725	1.296	(4.973)	-	1.806	-	31	-	62.331
Saídas Operacionais	191.281	71.918	101.857	94.453	90.413	90.367	95.720	109.595	164.925	109.872	63.184	148.250	1.331.834
Pessoal e encargos	174.723	31.720	90.372	83.657	73.949	75.116	71.472	76.209	144.453	90.041	51.236	139.803	1.102.753
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	7.827	-	-	-	-	-	1.165	2.839	-	-	-	11.831
Utilidades e serviços	6.354	28.821	6.503	7.223	13.808	12.384	7.808	29.397	11.705	15.943	7.887	8.909	156.741
Despesas gerais	10.204	3.550	4.982	3.105	2.656	2.867	16.440	2.823	5.928	3.887	3.511	(462)	59.490
Devoluções de mensalidades	-	-	-	468	-	-	-	-	-	-	551	-	1.019
Sub total do Movimento operacional	(135.326)	76.627	10.529	18.388	12.674	(7.646)	(13.178)	(47.222)	(82.226)	(48.414)	6.556	(76.620)	(285.858)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	15.288	15.123	46.590	1.472	7.227	54.469	11.689	33.925	64.965	84.296	22.385	27.134	384.563
Movimento após acordos e reestr.	1.172.680	896.203	1.245.445	(571.704)	(3.154.428)	(239.966)	(94.722)	1.050.267	1.049.489	463.845	(104.138)	(1.647.699)	65.273
Entradas de capital	162.822	32.397	-	-	-	81.265	22.399	76.868	134.675	133.133	15.896	107.180	766.636
Saídas de capital	0	-	67.469	6.745	19.983	1	-	-	2	-	-	-	94.200
Movimento de capital	162.821	32.397	(67.469)	(6.745)	(19.983)	81.264	22.399	76.868	134.673	133.133	15.896	107.180	672.436
Saldos													
Inicial	(484)	11.723	105.623	2.094	12.265	(2.271)	16.878	14.411	10.132	(2.386)	(1.962)	(1.895)	(484)
Movimento total	12.207	93.901	(103.530)	10.171	(14.536)	19.149	(2.467)	(4.279)	(12.518)	424	67	3.427	2.016
Final	11.723	105.623	2.094	12.265	(2.271)	16.878	14.411	10.132	(2.386)	(1.962)	(1.895)	1.531	1.531

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	38.387	148.210	78.883	64.653	67.515	-	-	-	-	-	-	-	397.648
Mensalidades	-	40.094	50.791	45.451	55.682								192.018
Recuperação da receita de ensino	38.387	108.117	28.092	17.351	11.186								203.133
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-								-
Receita Administrativa	-	-	-	1.850	646								2.497
Saídas Operacionais	81.317	89.435	75.208	83.916	78.662								408.538
Pessoal e encargos	73.837	73.705	61.008	66.448	65.540								340.539
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-								-
Utilidades e serviços	4.263	7.068	10.887	8.010	8.269								38.497
Despesas gerais	3.217	8.662	2.440	8.114	4.853								27.285
Devoluções de mensalidades	-	-	873	1.344	-								2.217
Sub total do Movimento operacional	(42.930)	58.775	3.675	(19.264)	(11.147)								(10.890)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	16.048	11.040	59.100	-	-								86.187
Movimento após acordos e reestr.	(58.978)	47.735	(55.425)	(19.264)	(11.147)								(97.078)
Entradas de capital	59.040	-	52.403	19.282	11.277								142.002
Saídas de capital	7	44.726	-	-	-								44.733
Movimento de capital	59.033	(44.726)	52.403	19.282	11.277								97.269
Saldos													
Inicial	1.531	1.587	4.596	1.574	1.593	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.531
Movimento total	55	3.009	(3.022)	18	130	-	-	-	-	-	-	-	191
Final	1.587	4.596	1.574	1.593	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	276
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276
Saídas Operacionais	1.494	2.809	358	1.141	1.190	2.844	944	1.494	1.778	953	945	2.657	18.606
Pessoal e encargos	1.451	1.072	238	595	854	545	621	928	446	604	356	2.373	10.081
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades e serviços	-	1.061	84	299	84	2.070	84	84	984	84	84	240	5.160
Despesas gerais	43	677	35	246	252	230	239	481	349	265	505	43	3.365
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total do Movimento operacional	(1.494)	(2.533)	(358)	(1.141)	(1.190)	(2.844)	(944)	(1.494)	(1.778)	(953)	(943)	(2.657)	(18.328)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimento após acordos e reestr.	(1.494)	(2.533)	(358)	(1.141)	(1.190)	(2.844)	(944)	(1.494)	(1.778)	(953)	(943)	(2.657)	(18.328)
Entradas de capital	1.490	2.550	350	1.140	1.200	2.780	950	31.064	(24.799)	2.112	(2.546)	13.117	29.409
Saídas de capital	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Movimento de capital	1.490	2.550	350	1.140	1.200	2.780	950	31.064	(24.799)	2.112	(2.546)	13.117	29.409
Saldos													
Inicial	49	45	63	55	55	65	0	6	29.576	2.999	4.159	670	49
Movimento total	(4)	17	(8)	(1)	10	(64)	6	29.570	(26.577)	1.159	(3.489)	10.460	11.081
Final	45	63	55	55	65	0	6	29.576	2.999	4.159	670	11.130	11.130

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2


Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15)
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15)
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas Operacionais	1.037	817	3.079	3.162	2.294	-	-	-	-	-	-	-	10.389
Pessoal e encargos	772	446	550	1.679	833	-	-	-	-	-	-	-	4.280
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades e serviços	-	106	1.668	1.201	1.201	-	-	-	-	-	-	-	4.176
Despesas gerais	265	265	860	283	261	-	-	-	-	-	-	-	1.934
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total do Movimento operacional	(1.037)	(832)	(3.079)	(3.162)	(2.294)	-	-	-	-	-	-	-	(10.404)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimento após acordos e reestr.	(1.037)	(832)	(3.079)	(3.162)	(2.294)	-	-	-	-	-	-	-	(10.404)
Entradas de capital	(7.212)	280.310	(276.411)	2.486	44.645	-	-	-	-	-	-	-	43.819
Saídas de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimento de capital	(7.212)	280.310	(276.411)	2.486	44.645	-	-	-	-	-	-	-	43.819
Saldos													
Inicial	11.130	2.881	282.360	2.870	2.194	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545	11.130
Movimento total	(8.249)	279.479	(279.490)	(676)	42.351	-	-	-	-	-	-	-	33.415
Final	2.881	282.360	2.870	2.194	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	131.879	127.062	27.769	36.254	48.038	63.100	43.087	53.551	30.615	49.353	101.087	46.980	758.774
Mensalidades	(134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(134)
Colégio	(134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(134)
Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pós-Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras atividades educacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	(557)	0	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(557)
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	132.570	127.062	27.769	36.254	48.038	63.100	43.087	53.551	30.615	49.353	101.087	46.980	759.465
Saídas Operacionais	125.136	125.129	27.330	35.483	42.983	62.200	42.057	52.333	30.781	48.100	99.942	45.196	736.669
Pessoal e encargos	89.848	65.171	22.474	34.731	23.329	46.662	40.920	50.217	29.976	47.581	41.616	32.970	525.495
Conservação/Manutenção, limpeza e m	11.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.416
Utilidades e serviços	10.951	15.698	3.721	100	4.075	5.466	158	1.616	161	-	1.105	240	43.291
Despesas gerais	12.114	44.260	799	602	15.480	10.072	980	500	454	519	55.621	8.786	150.185
Devoluções de mensalidades	807	-	336	50	100	-	-	-	190	-	1.600	3.200	6.283
Sub total do Movimento operacional	6.743	1.933	439	771	5.055	900	1.029	1.218	(166)	1.254	1.145	1.784	22.105
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	4.914	-	-	-	4.914	-	-	-	-	-	-	-	9.829
Movimento após acordos e reestr.	1.829	1.933	439	771	141	900	1.029	1.218	(166)	1.254	1.145	1.784	12.277
Entradas de capital	2.620	2.973	1.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.458
Saídas de capital	3.660	5.090	2.619	-	1.384	1.055	1.112	1.070	-	1.128	1.143	1.928	20.189
Movimento de capital	(1.040)	(2.117)	(754)	-	(1.384)	(1.055)	(1.112)	(1.070)	-	(1.128)	(1.143)	(1.928)	(12.731)
Saldos													
Inicial	1.565	2.354	2.170	1.855	2.626	1.383	1.228	1.145	1.293	1.127	1.252	1.255	1.565
Movimento total	789	(184)	(315)	771	(1.244)	(155)	(83)	147	(166)	126	2	(144)	(454)
Final	2.354	2.170	1.855	2.626	1.383	1.228	1.145	1.293	1.127	1.252	1.255	1.110	1.110

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04


 Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	19.108	47.168	14.035	12.191	5.015								97.516
Mensalidades	-	-	-	-	-								-
Colégio	-	-	-	-	-								-
Graduação	-	-	-	-	-								-
Pós-Graduação	-	-	-	-	-								-
Outras atividades educacionais	-	-	-	-	-								-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-								-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-								-
Receita Administrativa	19.108	47.168	14.035	12.191	5.015								97.516
Saídas Operacionais	18.199	47.513	14.121	8.691	6.801								95.325
Pessoal e encargos	15.208	44.247	10.497	7.675	6.359								83.984
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-								-
Utilidades e serviços	-	-	-	-	592								592
Despesas gerais	341	517	2.725	217	(149)								3.649
Devoluções de mensalidades	2.650	2.750	900	800	-								7.100
Sub total do Movimento operacional	909	(345)	(87)	3.500	(1.787)								2.190
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-								-
Movimento após acordos e restr.	909	(345)	(87)	3.500	(1.787)								2.190
Entradas de capital	-	-	-	-	-								-
Saídas de capital	-	463	-	736	853								2.052
Movimento de capital	-	(463)	-	(736)	(853)								(2.052)
Saldos													
Inicial	1.110	2.020	1.211	1.124	3.888	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.110
Movimento total	909	(809)	(87)	2.764	(2.639)	-	-	-	-	-	-	-	138
Final	2.020	1.211	1.124	3.888	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	155.805	276.533	218.014	61.910	186.713	173.098	252.621	273.802	237.370	250.764	150.226	145.166	2.382.021
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	155.805	276.533	218.014	61.910	186.713	173.098	252.621	273.802	237.370	250.764	150.226	145.166	2.382.021
Saídas Operacionais	103.166	142.628	126.183	59.018	88.419	77.368	84.533	122.804	116.537	84.723	106.410	116.364	1.228.154
Pessoal e encargos	56.913	118.753	105.463	54.417	88.180	73.975	71.643	113.268	110.987	62.300	68.471	92.334	1.016.706
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades e serviços	3.830	18.316	181	1.254	-	1.504	8.281	7.679	4.904	10.275	6.611	5.295	68.129
Despesas gerais	42.422	5.559	20.539	3.347	239	1.889	4.609	1.857	646	12.149	31.328	18.735	143.319
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total do Movimento operacional	52.639	133.905	91.831	2.892	98.293	95.730	168.088	150.998	120.833	166.041	43.816	28.802	1.153.867
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	49.143	127.771	88.473	4.914	98.293	93.384	68.843	22	-	2.749	32	8	533.631
Movimento após acordos e reestr.	3.497	6.133	3.358	(2.023)	1	2.346	99.245	150.976	120.833	163.292	43.784	28.794	620.236
Entradas de capital	-	-	1.342	1.050	4	-	-	-	-	-	-	-	2.395
Saídas de capital	3.469	2.665	3.668	1.056	5	2.343	99.240	150.980	120.827	163.304	48.805	11.438	607.800
Movimento de capital	(3.469)	(2.665)	(2.326)	(7)	(1)	(2.343)	(99.240)	(150.980)	(120.827)	(163.304)	(48.805)	(11.438)	(605.405)
Saldos													
Inicial	25.086	25.114	28.583	29.615	27.585	27.585	27.588	27.592	27.588	27.594	27.582	22.561	25.086
Movimento total	28	3.469	1.032	(2.029)	(1)	3	5	(4)	6	(12)	(5.021)	17.356	14.831
Final	25.114	28.583	29.615	27.585	27.585	27.588	27.592	27.588	27.594	27.582	22.561	39.917	39.917

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2021												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	41.445	215.670	163.369	162.156	224.690								807.331
Mensalidades	-	-	-	-	-								-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-								-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-								-
Receita Administrativa	41.445	215.670	163.369	162.156	224.690								807.331
Saídas Operacionais	41.457	210.918	163.364	150.986	218.020								784.746
Pessoal e encargos	10.932	65.937	42.333	10.620	8.984								138.806
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	1.375	240	-	-								1.615
Utilidades e serviços	6.131	118.573	116.178	91.032	11.929								343.843
Despesas gerais	24.393	25.032	4.614	49.335	197.108								300.482
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-								-
Sub total do Movimento operacional	(12)	4.752	5	11.170	6.670								22.585
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	-	-	5.039	3	-								5.042
Movimento após acordos e reestr.	(12)	4.752	(5.034)	11.167	6.670								17.543
Entradas de capital	-	-	5.040	-	-								5.040
Saídas de capital	2	4.739	-	11.153	6.778								22.671
Movimento de capital	(2)	(4.739)	5.040	(11.153)	(6.778)								(17.632)
Saldos													
Inicial	39.917	39.904	39.917	39.922	39.937	39.829	39.829	39.829	39.829	39.829	39.829	39.829	39.917
Movimento total	(13)	13	6	14	(108)	-	-	-	-	-	-	-	(88)
Final	39.904	39.917	39.922	39.937	39.829	39.829	39.829	39.829	39.829	39.829	39.829	39.829	39.829

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	478.604	647.357	618.472	446.420	467.778	358.468	538.969	536.400	545.842	532.564	500.005	6.084.083	11.754.961
Mensalidades	30.838	214.721	264.557	239.087	230.598	194.216	218.168	216.095	216.343	196.763	183.507	203.049	2.407.942
Recuperação da receita de ensino	56.848	112.323	33.594	2.729	2.729	1.505	476	-	-	-	(0)	-	210.205
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	390.918	320.313	320.321	204.604	234.451	162.748	320.325	320.305	329.499	335.801	316.498	5.881.035	9.136.814
Saídas Operacionais	538.825	287.328	298.871	242.552	297.613	257.533	218.824	431.212	302.526	328.664	186.212	623.926	4.014.084
Pessoal e encargos	406.323	65.556	210.528	125.758	133.148	109.445	122.114	154.766	148.151	171.179	123.141	541.523	2.311.633
Conservação/Manutenção, limpeza e m	55.591	12.402	10.511	5.416	25.318	2.410	42	420	41	627	2.321	4.259	119.359
Utilidades e serviços	81.219	89.411	63.273	79.373	60.102	48.848	57.728	83.388	50.317	71.854	36.939	50.210	772.661
Despesas gerais	(4.309)	119.959	14.559	32.004	79.045	96.829	38.940	185.939	104.018	85.004	23.810	27.934	803.733
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	6.698	-	-	-	-	6.698
Sub total do Movimento operacional	(60.221)	360.029	319.601	203.868	170.165	100.935	320.145	105.188	243.316	203.900	313.793	5.460.158	7.740.877
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	133.405	55.112	467.452	9.820	151.865	11.624	25.175	28.665	242.258	137.305	227.507	28.208	1.518.395
Movimento após acordos e reestr.	1.172.680	896.203	1.245.445	(571.704)	(3.154.428)	(239.966)	(94.722)	1.050.267	1.049.489	463.845	(104.138)	(1.647.699)	65.273
Entradas de capital	398.002	-	194.725	-	-	-	-	70.029	86.439	115.488	46.991	-	911.673
Saídas de capital	197.351	304.043	56.121	183.850	20.062	97.806	294.815	146.267	71.267	182.611	140.924	5.439.665	7.134.783
Movimento de capital	200.650	(304.043)	138.604	(183.850)	(20.062)	(97.806)	(294.815)	(76.238)	15.172	(67.122)	(93.933)	(5.439.665)	(6.223.110)
Saldos													
Inicial	375.814	382.838	383.712	374.465	384.664	382.902	374.407	374.562	374.846	391.075	390.548	382.902	375.814
Movimento total	7.025	874	(9.247)	10.198	(1.762)	(8.495)	155	285	16.229	(527)	(7.647)	(7.715)	(628)
Final	382.838	383.712	374.465	384.664	382.902	374.407	374.562	374.846	391.075	390.548	382.902	375.186	375.186

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	16.283	15.589	53.303	11.039	13.001	-	-	-	-	-	-	-	109.215
Mensalidades	8.434	22.478	1.685	-	12.953								45.550
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-								-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-								-
Receita Administrativa	7.850	(6.889)	51.617	11.039	48								63.665
Saídas Operacionais	99.076	433.593	309.152	113.645	160.399								1.115.866
Pessoal e encargos	40.157	381.687	97.964	49.272	46.690								615.771
Conservação/Manutenção, limpeza e m	849	3.955	5.358	-	704								10.867
Utilidades e serviços	57.016	38.680	105.427	15.484	98.994								315.601
Despesas gerais	1.053	9.271	100.403	48.889	14.011								173.627
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-								-
Sub total do Movimento operacional	(82.792)	(418.004)	(255.850)	(102.606)	(147.399)								(1.006.651)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-								-
Contingências trabalhistas	19.820	141.747	106.149	7.761	-								275.477
Movimento após acordos e reestr.	(102.613)	(559.751)	(361.999)	(110.367)	(147.399)								(1.282.128)
Entradas de capital	124.462	998.719	441.758	210.802	226.076								2.001.817
Saídas de capital	21.836	438.976	79.730	100.382	78.703								719.626
Movimento de capital	102.626	559.743	362.029	110.420	147.374								1.282.191
Saldos													
Inicial	375.186	375.199	375.192	375.222	375.275	375.250	375.250	375.250	375.250	375.250	375.250	375.250	375.186
Movimento total	13	(7)	30	53	(25)	-	-	-	-	-	-	-	64
Final	375.199	375.192	375.222	375.275	375.250	375.250	375.250	375.250	375.250	375.250	375.250	375.250	375.250

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Instituto União de Uruguaiana

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2020												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas Operacionais	(16.029)	(10.528)	(11.870)	(6.674)	(6.684)	(4.707)	-	(6.706)	(6.190)	(6.757)	(6.482)	(20.183)	(102.812)
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades e serviços	-	976	-	-	-	1.985	-	189	521	-	-	-	3.671
Despesas gerais	(16.029)	(11.505)	(11.870)	(6.674)	(6.684)	(6.692)	-	(6.895)	(6.711)	(6.757)	(6.482)	(20.183)	(106.483)
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total do Movimento operacional	16.029	10.528	11.870	6.674	6.684	4.707	-	6.706	6.190	6.757	6.482	20.183	102.812
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimento após acordos e reestr.	16.029	10.528	11.870	6.674	6.684	4.707	-	6.706	6.190	6.757	6.482	20.183	102.812
Entradas de capital	16.050	12.500	11.815	6.680	6.690	8.683	-	6.700	7.230	6.760	7.210	23.796	114.114
Saídas de capital	32.059	23.009	23.740	13.349	13.368	13.384	-	13.412	13.423	13.514	13.697	43.987	216.941
Movimento de capital	(16.009)	(10.509)	(11.926)	(6.669)	(6.678)	(4.701)	-	(6.712)	(6.193)	(6.754)	(6.487)	(20.191)	(102.827)
Saldos													
Inicial	527	547	567	511	517	523	529	529	523	521	524	519	527
Movimento total	21	19	(56)	6	6	6	-	(6)	(2)	3	(5)	(8)	(16)
Final	547	567	511	517	523	529	529	523	521	524	519	511	511

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Instituto União de Urugu

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2021												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas Operacionais	-	42	2.154	1.095	(25.931)	-	-	-	-	-	-	-	(22.640)
Pessoal e encargos	6.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.734
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades e serviços	240	-	1.562	1.095	1.095	-	-	-	-	-	-	-	3.992
Despesas gerais	(6.974)	42	592	-	(27.026)	-	-	-	-	-	-	-	(33.367)
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total do Movimento operacional	-	(42)	(2.154)	(1.095)	25.931	-	-	-	-	-	-	-	22.640
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimento após acordos e restr.	-	(42)	(2.154)	(1.095)	25.931	-	-	-	-	-	-	-	22.640
Entradas de capital	6.734	50	2.154	1.100	28.125	-	-	-	-	-	-	-	38.164
Saídas de capital	6.734	-	-	-	54.053	-	-	-	-	-	-	-	60.787
Movimento de capital	-	50	2.154	1.100	(25.928)	-	-	-	-	-	-	-	(22.623)
Saldos													
Inicial	511	511	519	519	524	528	528	528	528	528	528	528	511
Movimento total	-	8	(0)	5	4	-	-	-	-	-	-	-	17
Final	511	519	519	524	528	528	528	528	528	528	528	528	528

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Centro de Ensino Superior de Porto Alegre

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2020												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas Operacionais	80	1.997	80	79	80	2.838	81	2	992	85	887	223	7.422
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades e serviços	-	976	-	-	-	1.985	-	-	521	-	-	240	3.722
Despesas gerais	80	1.020	80	79	80	853	81	2	471	85	887	(17)	3.700
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total do Movimento operacional	(80)	(1.997)	(80)	(79)	(80)	(2.838)	(81)	(2)	(992)	(85)	(887)	(223)	(7.422)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimento após acordos e reestr.	1.172.680	896.203	1.245.445	(571.704)	(3.154.428)	(239.966)	(94.722)	1.050.267	1.049.489	463.845	(104.138)	(1.647.699)	65.273
Entradas de capital	2.023	3.935	2.031	2.031	2.027	4.792	-	2.056	1.050	-	991	2.683	23.619
Saídas de capital	1.935	1.947	1.941	1.953	1.949	1.956	4	1.963	70	-	20	2.460	16.198
Movimento de capital	89	1.988	90	78	78	2.837	(4)	93	980	-	971	223	7.421
Saldos													
Inicial	0	9	0	10	9	7	6	(80)	11	(0)	(85)	(0)	0
Movimento total	9	(9)	9	(1)	(2)	(1)	(86)	91	(11)	(85)	85	-	(1)
Final	9	0	10	9	7	6	(80)	11	(0)	(85)	(0)	(0)	(0)

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2

Centro de Ensino Superior

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2021												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas Operacionais	295	1.364	1.193	1.613	1.402								5.867
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades e serviços	-	1.042	521	1.095	1.095								3.752
Despesas gerais	295	322	672	518	307								2.115
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total do Movimento operacional	(295)	(1.364)	(1.193)	(1.613)	(1.402)								(5.867)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimento após acordos e reestr.	(295)	(1.364)	(1.193)	(1.613)	(1.402)								(5.867)
Entradas de capital	2.265	3.331	1.198	2.665	1.930								11.389
Saídas de capital	1.962	1.975	-	1.053	525								5.514
Movimento de capital	304	1.356	1.198	1.612	1.405								5.874
Saldos													
Inicial	(0)	9	0	5	4	7	7	7	7	7	7	7	(0)
Movimento total	9	(8)	5	(1)	3	-	-	-	-	-	-	-	7
Final	9	0	5	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2



Fluxo de Caixa - 2020

Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Entradas Operacionais	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	21
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	21
Saídas Operacionais	17.304	10.894	3.738	6.472	5.058	7.734	7.213	9.574	6.241	7.957	5.062	8.936	96.183
Pessoal e encargos	14.395	6.571	-	4.466	3.378	6.271	4.280	6.829	4.482	7.822	3.724	7.775	69.992
Conservação/Manutenção, limpeza e m	1.620	1.721	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	4.341
Utilidades e serviços	916	771	2.438	1.592	1.285	1.285	2.192	1.592	1.285	-	750	1.090	15.195
Despesas gerais	373	1.832	1.300	414	396	179	742	1.153	474	(865)	588	72	6.656
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total do Movimento operacional	(17.304)	(10.894)	(3.738)	(6.472)	(5.058)	(7.734)	(7.192)	(9.574)	(6.241)	(7.957)	(5.062)	(8.936)	(96.162)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	15	-	21	-	-	-	-	-	36
Movimento após acordos e reestr.	(17.304)	(10.894)	(3.738)	(6.472)	(5.074)	(7.734)	(7.213)	(9.574)	(6.241)	(7.957)	(5.062)	(8.936)	(96.199)
Entradas de capital	24.457	35.576	6.059	64.842	27.011	17.455	8.613	9.580	6.240	7.970	-	37.210	245.013
Saídas de capital	7.175	24.665	2.318	58.379	24.432	7.226	1.400	3	-	3	19.850	3.369	148.820
Movimento de capital	17.283	10.911	3.741	6.463	2.579	10.228	7.213	9.577	6.240	7.967	(19.850)	33.841	96.193
Saldos													
Inicial	11	(10)	6	9	1	(2.494)	0	0	3	3	13	(24.900)	11
Movimento total	(21)	17	3	(8)	(2.495)	2.494	(0)	3	(1)	10	(24.913)	24.905	(6)
Final	(10)	6	9	1	(2.494)	0	0	3	3	13	(24.900)	5	5

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2



Rubricas
Entradas Operacionais
Mensalidades
Recuperação da receita de ensino
Cheques devolvidos/compensar
Receita Administrativa
Saídas Operacionais
Pessoal e encargos
Conservação/Manutenção, limpeza e m
Utilidades e serviços
Despesas gerais
Devoluções de mensalidades
Sub total do Movimento operacional
Gastos com reestruturação da folha
Contingências trabalhistas
Movimento após acordos e restr.
Entradas de capital
Saídas de capital
Movimento de capital
Saldos
Inicial
Movimento total
Final

Fluxo de Caixa - 2021													
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.263	13.060	10.237	9.253	5.610	-	-	-	-	-	-	-	-	42.422
3.906	5.001	5.482	2.582	2.582	-	-	-	-	-	-	-	-	19.553
-	-	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400
-	-	1.128	13.419	2.442	-	-	-	-	-	-	-	-	16.988
357	8.059	1.227	(6.747)	586	-	-	-	-	-	-	-	-	3.481
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.263)	(13.060)	(10.237)	(9.253)	(5.610)	-	-	-	-	-	-	-	-	(42.422)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	37	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
(4.263)	(13.060)	(10.274)	(9.282)	(5.610)	-	-	-	-	-	-	-	-	(42.489)
4.340	17.750	10.281	16.005	9.350	-	-	-	-	-	-	-	-	57.726
80	4.686	2	6.693	3.769	-	-	-	-	-	-	-	-	15.231
4.260	13.064	10.279	9.312	5.581	-	-	-	-	-	-	-	-	42.495
5	2	6	11	40	12	12	12	12	12	12	12	12	5
(3)	4	5	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	7
2	6	11	40	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Maurício Fontoura Trindade
Diretor Financeiro
CPF: 686.286.680-04

Ágata Pandolpho
Gerente de Controladoria
CPF: 257.534.748-37
CRC 1SP218702/O-2



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: G8XY2-ECVNX-ND9FL-Y2BLE

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

✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF 686.286.680-04) em 16/07/2021 11:11

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

<https://signer.metodista.br/validate/G8XY2-ECVNX-ND9FL-Y2BLE>

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

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