



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# GRUPO METODISTA

PROCESSO Nº 5035686-71.2021.8.21.0001

3º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: junho/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
6. Reunião de Acompanhamento do Administrador Judicial
7. Esclarecimentos

### 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 **junho 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 junho de 2021 e informações gerenciais de julho a agosto/21 foram recebidas entre 03/09 e 17/09/2021.** Os questionamentos realizados por esta Administração Judicial no dia 13/09/2021 foram integralmente respondidos em 15/09/2021.

**Ressalta-se que, devido à 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 nova programação da Recuperanda, os documentos de julho e agosto serão enviados com atraso, nas datas de 17/09 e 30/09, 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](http://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/O-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
06/10/2021	Entrega do 2º Edital de credores pelo AJ - (45 dias após o fim do prazo de habilitações/divergências, acrescido de 15 dias conforme decisão judicial - evento 1598)	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

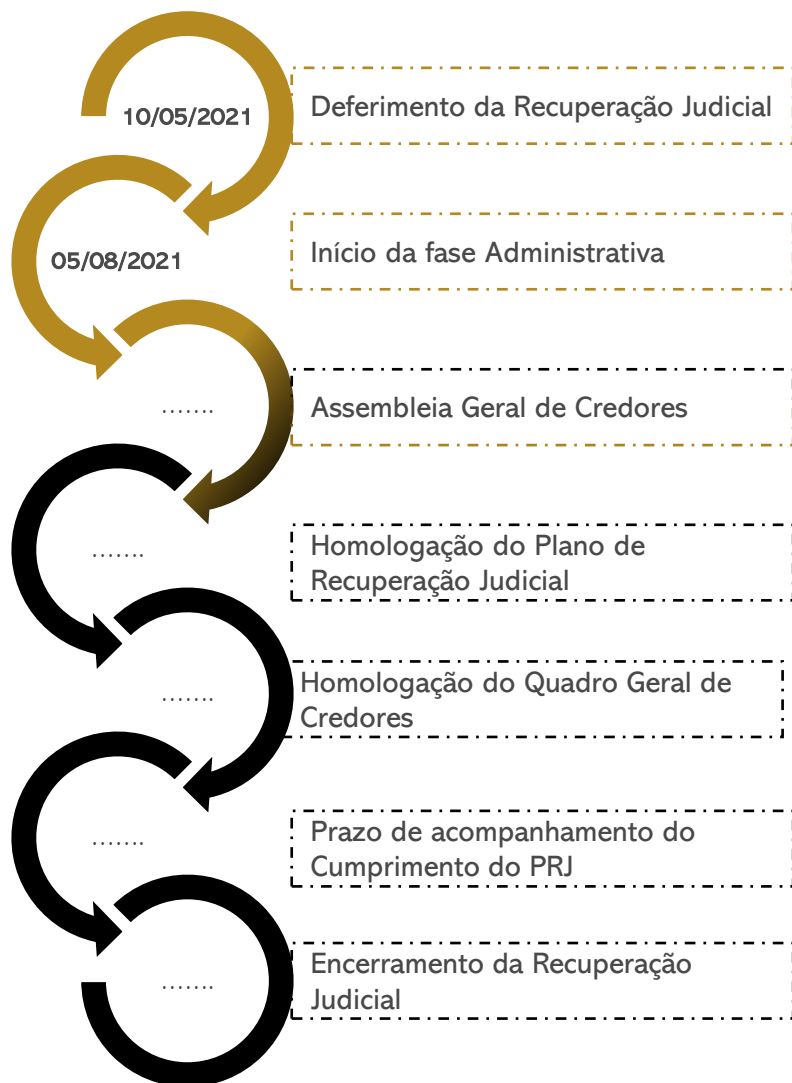
Data	Evento	Lei 11.101/05
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital de credores ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § único e art. 55, § único
07/10/2021	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento 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. Em 25.08.2021, 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, **obtendo efeito suspensivo em 09.09.2021.** Atualmente, aguarda-se o juízo de admissibilidade recursal.

De qualquer forma, antes disso, 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).	<b>Recurso provido</b> para declarar a ilegitimidade ativa das associações civis e determinar o restabelecimento das travas bancárias.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 206), com concessão de efeito suspensivo (evento 214). Aguarda-se 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).	<b>Recurso parcialmente provido</b> para declarar a ilegitimidade ativa das entidades sem fins lucrativos.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 99), com concessão de efeito suspensivo (evento 109). Aguarda-se 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).	<b>Recurso julgado parcialmente prejudicado</b> , com desprovemento 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).	<b>Recurso provido</b> para declarar a ilegitimidade ativa das associações civis e determinar o restabelecimento das travas bancárias.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 129), com concessão de efeito suspensivo (evento 138). Aguarda-se 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).	<b>Recurso provido</b> para declarar a ilegitimidade ativa das associações civis, determinar o restabelecimento das travas bancárias e levantar a suspensão das execuções relativas aos créditos extraconcursais.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 84), com concessão de efeito suspensivo (evento 93). Aguarda-se 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).	<b>Recurso parcialmente provido</b> para declarar a ilegitimidade ativa das associações civis, determinar o restabelecimento das travas bancárias e levantar a suspensão das execuções manejadas contra os coobrigados.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 126), com concessão de efeito suspensivo (evento 135). Aguarda-se 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).	<b>Recurso parcialmente provido</b> para declarar a ilegitimidade ativa das entidades religiosas.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 89), com concessão de efeito suspensivo (evento 98). Aguarda-se 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).	<b>Recurso parcialmente provido</b> para declarar a ilegitimidade ativa das entidades religiosas.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 111), com concessão de efeito suspensivo (evento 148). Aguarda-se 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).	<b>Recurso parcialmente provido</b> para declarar a ilegitimidade ativa das entidades sem fins lucrativos.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 118), aguardando processamento.
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).	<b>Recurso parcialmente provido</b> para declarar a ilegitimidade ativa das entidades sem fins lucrativos.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 84), com concessão de efeito suspensivo (evento 93). Aguarda-se 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).	<b>Recurso parcialmente provido</b> para declarar a ilegitimidade ativa das entidades sem fins lucrativos.	Interposto recurso especial pelas agravadas (evento 323), aguardando processamento.
Agravo de instrumento	5120953-63.2021.8.21.7000	AL Incorporação de Imóveis Ltda. e Katedral Construções Ltda.	Eventos 893 e 643	Recurso recebido (evento 5), ausente pedido de efeito suspensivo. Apresentada manifestação da Administração Judicial (evento 29), assim como parecer do Ministério Público (evento 33).	Pendente.	Aguarda inclusão do recurso em pauta para julgamento.
Agravo de instrumento	5124298-37.2021.8.21.7000	Maria de Lourdes Barbosa da Silva Oliveira	Evento 1032	Indeferido pedido de efeito suspensivo (evento 4). Apresentada manifestação da Administração Judicial (evento 25), contrarrazões das Recuperandas (evento 26) e parecer do Ministério Público (evento 33).	Pendente.	Aguarda contraditório da agravante sobre preliminar contrarrecursal.
Agravo de instrumento	5160613-64.2021.8.21.7000	Banco Bradesco S/A	Evento 1216	Deferido pedido de efeito suspensivo para o fim de obstaculizar a autorização da consolidação substancial (evento 6). Apresentadas contrarrazões das Recuperandas (evento 29), pedido de reconsideração (evento 30) e manifestação da Administração Judicial (evento 51).	Pendente	Indeferido o pedido de reconsideração, aguarda-se o decurso do prazo da intimação.

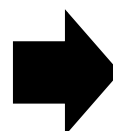
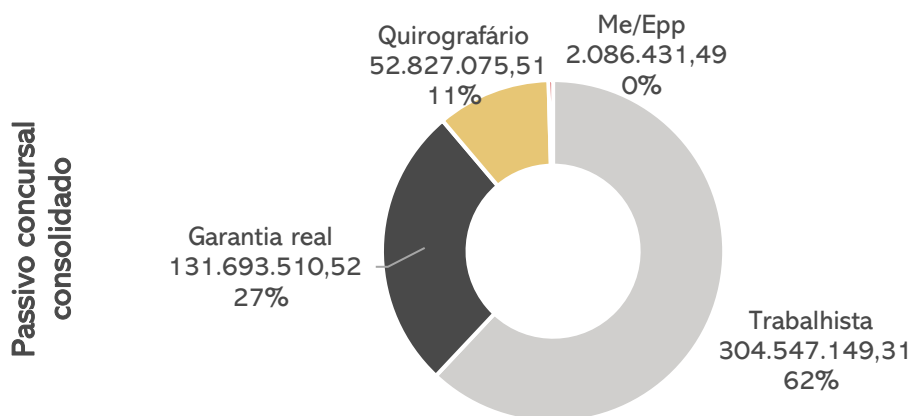
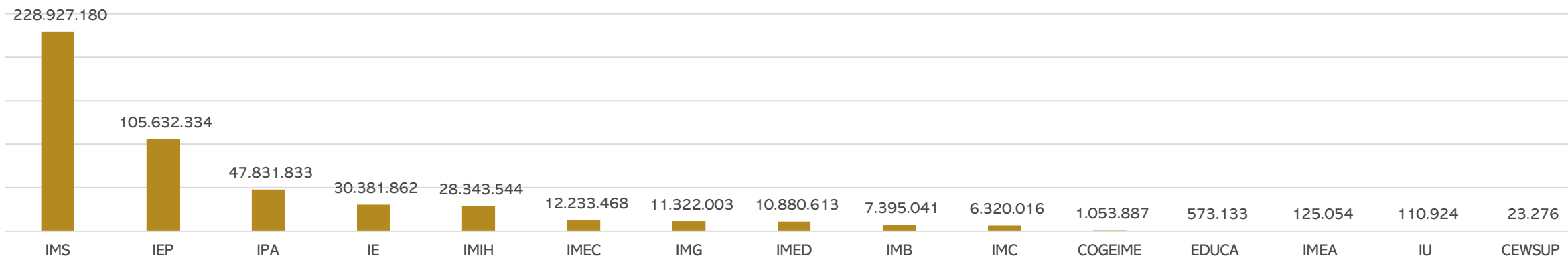




### PASSIVO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- ❖ O edital do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico na data de 20.07.2021, abrindo-se o prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências administrativas em 21.07.2021. De acordo com a legislação, o prazo foi contado em dias corridos, tendo encerrado, portanto, em 04.08.2021.
- ❖ A Administração Judicial está em fase de análise administrativa de créditos. Considerando as peculiaridades da recuperação judicial – especialmente em relação à decisão de ilegitimidade das associações civis e a posterior concessão de efeito suspensivo, o extenso volume de solicitações administrativas encaminhadas, e objetivando primordialmente o menor número possível de incidentes de impugnação, solicitou-se dilação de prazo, que vence em 06/10/2021.
- ❖ 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

#### Ativo

O imobilizado do Grupo Metodista corresponde a cerca de 37% do Ativo total, especialmente pelo valor de terrenos. A lista de imóveis que serão destinados para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial encontra-se na página 33.

**Ativo**  
R\$ 1,3 bi

Ativo



**Passivo  
extraconcursal**  
R\$ 1,1 bi

Passivo



**Resultado  
Econômico**



**Prejuízo  
acumulado R\$**  
107 mi

**Resultado  
Financeiro**



**Saldo de caixa**  
R\$ 5,3 mi

#### Passivo Extraconcursal

O passivo fiscal das Recuperandas soma R\$ 416 milhões e é o principal endividamento extraconcursal. Do valor total, 57% está em atraso, 31% parcelado, com pagamentos regulares e o restante vincendo. As demais obrigações extraconcursais compreendem prestadores de serviço, salários, receitas antecipadas, entre outros. Ressalta-se que o pagamento de salários dos 2.767 colaboradores está regular. Maiores informações na página 11.

#### Caixa

O Grupo Metodista demonstrou importante aumento de caixa no mês de agosto/2021, em razão do recebimento antecipado de alugueis, conforme descrito na página 18, chegando ao saldo de R\$ 5,3 milhões no período. Dentre os principais dispêndios encontram-se gastos com pessoal e despesas de utilidades e serviços. Maiores informações podem ser visualizadas na página 29.

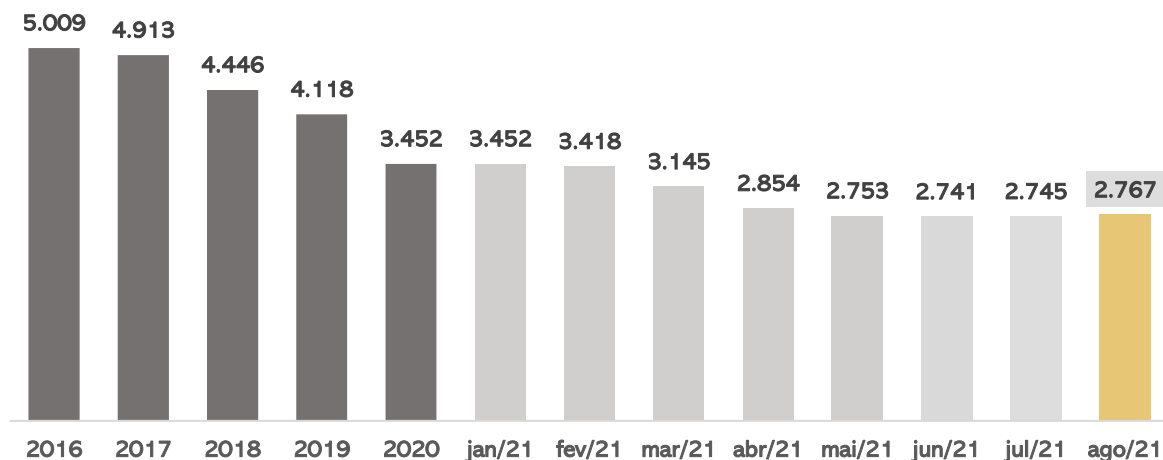
#### Resultados

Até junho de 2021, o faturamento bruto das Recuperandas somava R\$ 132,6 milhões, enquanto o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 107 milhões, em virtude do custo com pessoal, majoritariamente. Salienta-se que o Grupo Metodista possui 18.049\* alunos matriculados. Maiores informações na página 28.



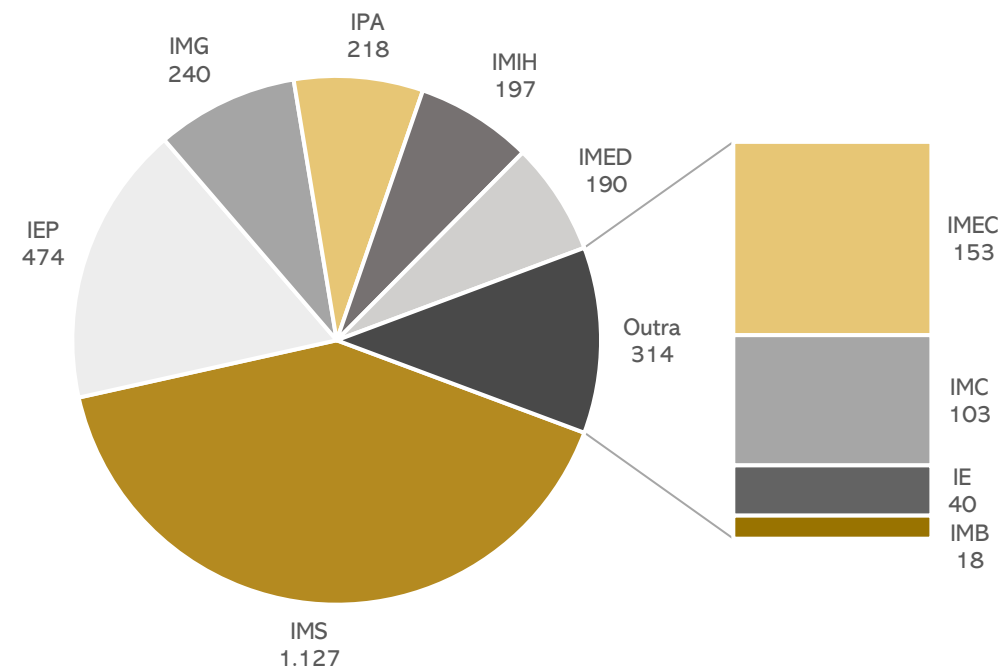
### COLABORADORES

#### 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 até julho, quando começaram novas contratações. O mês de agosto aponta o número de 2.767 funcionários.
- O pagamento de salários e rescisões segue regular, contudo, cabe mencionar que a Recuperanda possui débitos de encargos sociais em atraso de período anteriores que aguardam confirmação de parcelamento.
- 94% dos funcionários está alocado em 07 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.

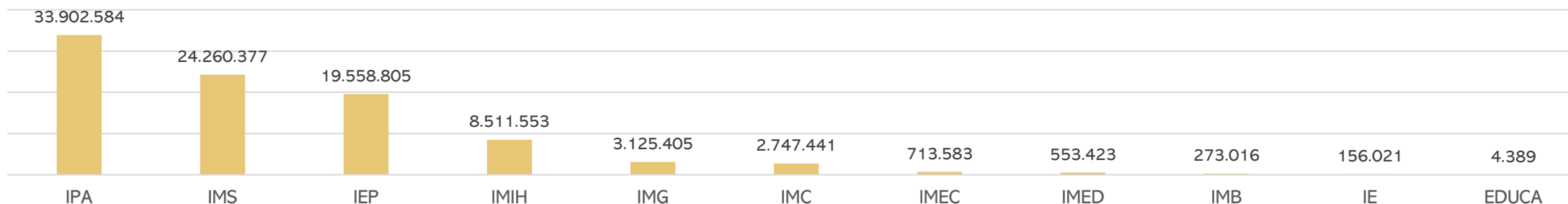
Esta Administração Judicial reiterou a importância do envio de documentos auxiliares para maior detalhamento das movimentações financeiras, bem como o tempestivo esclarecimento de eventos atípicos. **As Recuperandas mostraram-se cientes e comprometeram-se em encaminhar as informações solicitadas, de modo que, no mês de setembro, esclareceram estes pontos que serão expostos individualmente a partir do próximo slide.**



### ESCLARECIMENTOS

➤ **Mensalidades a Receber:** a Recuperanda encaminhou a relação completa e detalhada dos saldos contabilizados que envolvem a conta de “Mensalidades a Receber”, entre curto e longo prazo, justificando a diferença do relatório financeiro, visto que este não contempla títulos de longo prazo, bolsas de estudo e PDD. Considerando que na competência do mês de junho o saldo total a receber era de **R\$ 93.806.057,00**, segue abaixo a composição deste valor por instituição:

Mensalidades a receber por instituição (R\$)



Com 1.149 alunos matriculados no período, o Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista (IPA) contém o maior volume de mensalidades a receber, especialmente através do PROIES (Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior), que trata-se de um programa criado em 2012 para permitir que as instituições particulares de ensino superior pudessem converter parte de suas dívidas tributárias com o Governo Federal em bolsas de estudo, por meio da aprovação de plano de recuperação tributária e da concessão de moratória de dívidas tributárias federais. A Recuperanda não mensurou o prazo exato de recebimento, contudo, o montante encontra-se contabilizado no longo prazo, logo, presume-se que a sua liquidação ocorrerá em data posterior ao encerramento do exercício.

Em relação ao tratamento de títulos vencidos que, em junho, somavam **R\$ 70.401.158,00**, a Instituição informou que o procedimento de cobrança ocorre da seguinte maneira: o setor de cobrança interno inicia as ações de recuperação na sequência do vencimento do título. São enviados e-mails e SMS para os alunos/responsáveis, os quais podem negociar os débitos via portal do aluno. Após 90 dias de atraso, os alunos/responsáveis são negativados. Semestralmente são ofertadas campanhas de recuperação com descontos ou maior flexibilidade para pagamento (principalmente neste momento de pandemia). No período superior a 02 anos, as cobranças são enviadas para escritório externo, que faz primeiro uma tentativa de negociação amigável e, posteriormente, ingressa na via judicial.

A Recuperanda ainda informou o critério utilizado para provisão de devedores duvidosos (PDD) das mensalidades, cujo percentual varia conforme o período em atraso, como pode-se observar ao lado. Para cheques vencidos, o percentual de PDD é de 100% e para confissão de dívida é 35%.

CRITÉRIO DE PDD	
<b>MENSALIDADES</b>	
A VENCER e VENCIDOS ATÉ 89 DIAS	0%
VENCIDOS DE 90 A 180 DIAS	25%
VENCIDOS DE 181 A 270 DIAS	50%
VENCIDOS DE 271 A 360 DIAS	75%
TÍTULOS VENCIDOS ACIMA DE 361 DIAS	100%



### ESCLARECIMENTOS

➤ **Contas a Receber:** O saldo de R\$ 13.195.724,00 contabilizado no longo prazo refere-se a créditos a receber pelo Instituto Metodista Granbery (IMG) pela venda imóveis para JFE 34 Empreendimentos, cuja negociação foi realizada parcialmente com permuta do empreendimento, com vencimento em 15/02/2016, conforme escritura de novação, confissão de dívida, promessa de dação em pagamentos e outros pactos. **Tornou-se objeto de ação judicial do ano de 2012, que está aforada na Comarca de Juiz de Fora, contra a Construtora João Fortes que não entregou na forma de dação em pagamento a obra no prazo ajustado e o instituto está solicitando o pagamento da multa.** A Construtora ingressou com uma ação de consignação em pagamento para ver quitada sua obrigação de entrega do imóvel, mas o instituto está recusando a entrega até que seja paga também a multa. **Destaca-se que a JFE 34 Empreendimentos (inclusa no Grupo João Fortes) entrou em Recuperação Judicial em maio de 2020.** A pedido, a assessoria jurídica da Recuperanda encaminhou o status atual dos processos:

**Ação judicial de Consignação de Chaves:** Em síntese, o objeto do processo é a entrega de chaves, que não foi aceita pelo IMG antes do processo, em vista ter passado do prazo estipulado para a entrega conforme o contrato, de forma que seria devida a multa pelo atraso, juntamente com o valor acordado no contrato. Ainda sem decisão de primeira instância, atualmente aguarda despacho do juiz sobre produção de provas. A Recuperanda requereu a oitiva de testemunhas. Também está envolvida no processo a questão das transferências formais das matrículas das Casas que estavam anexas ao lote, mas não possuíam matrícula separada na época. Será apresentada informação da Recuperação Judicial da JFE como forma de confissão de dívida para facilitar o êxito do IMG, além de tentar uma conciliação para melhorar a situação considerando a RJ.

**Ação de Recuperação Judicial da JFE:** No dia 02/08/2021 foi apresentado o 14º Relatório Mensal de Atividades, informando que a RJ aguarda convocação da Assembleia Geral de Credores para votação do plano. O crédito do IMG está incluso na classe III, de natureza "Contas a Pagar, Permutante". Abaixo segue a proposta do Plano para pagamento do credor Permutante:

"4.3.2. Os créditos de Permutantes de Empreendimentos Concluídos serão pagos da seguinte forma:

- a) Caso seja obtido o *Habite-se* do respectivo empreendimento no prazo de 18 (dezoito) meses da Homologação do Plano, o Credor será pago por meio da dação em pagamento das unidades imobiliárias originalmente previstas no contrato de permuta, cabendo ao Credor arcar com os custos para a transferência da propriedade para o seu nome, eventuais dívidas de condomínio, IPTU, taxa de incêndio e foro, quando aplicável, referentes à(s) unidade(s) imobiliária(s); ou
- b) Na hipótese do *Habite-se* não ser obtido no prazo da letra "a" acima ou o credor optar por não arcar com os custos de transferência da(s) propriedade(s) e com as dívidas relacionadas à(s) unidade(s) imobiliária(s), a(s) unidade(s) imobiliária(s) contratada(s) serão vendidas, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses da Homologação do Plano ou do *Habite-se* do respectivo empreendimento, o que ocorrer por último, sendo que (i) 50% (cinquenta por cento) do valor apurado com a venda ocorrida neste prazo será entregue, como forma de pagamento, ao respectivo Credor no prazo de 2 (meses) da venda da(s) respectiva(s) unidade(s) e o valor correspondente ao (ii) saldo remanescente apurado após o pagamento realizado de acordo com o item "i" será pago ao Credor mediante a entrega de ações da João Fortes, que serão emitidas pela companhia por meio de Aumento de Capital, no prazo de 12 (doze) meses da venda da(s) respectiva(s) unidade(s)."

Em que pese esclarecido este ponto, a Administração Judicial requereu os documentos correspondentes à negociação de venda (contrato, escritura de novação, confissão de dívida, promessa de dação em pagamentos e outros pactos) e o número dos processos em andamento, para acompanhamento.





### ESCLARECIMENTOS

- **Compromissos a Receber:** Questionada sobre a diferença entre Ativo e Passivo de mútuos contabilizados nas contas “Compromissos a Receber” e “Compromissos a Pagar”, considerando que o Balanço Patrimonial é consolidado e, portanto, não deveria apresentar saldo, a Recuperanda justificou apresentando a seguinte composição:

VALOR CONTABILIZADO EM JUNHO/2021	Valor (R\$)	Composição da diferença	Valor (R\$)
Compromissos a Receber	589.807.834	CECOSAL - Não faz parte do consolidado da RME	-39.191
Compromissos a Pagar	600.147.427	SMM - Não faz parte do consolidado da RME	7.153.904
Diferença	-10.339.593	PECLD CEWSUP - Não consta no relatório financeiro (provisão contábil)	3.366.878
		IEP - Diferença do fechamento parcial	-499.398
		IMG - Diferença do fechamento parcial	357.401
		<b>Total</b>	<b>10.339.593</b>

Nota-se que a diferença mais relevante refere-se ao saldo com instituições que não estão inclusas no processo de Recuperação Judicial (CECOSAL e SMM). De acordo com a Recuperanda, a SMM (Confederação Metodista das Mulheres) é uma confederação ligada à Associação da Igreja Metodista (AIM), constituída das Federações das Sociedades Metodistas de Mulheres das Regiões Eclesiásticas e Regiões Missionárias. O recurso foi captado pelo IMB (Instituto Metodista Bennett) em 2007 para pagamento de dívidas da instituição. Já o CECOSAL (Centro Comunitário São Lucas) é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, cujo sócio mantenedor são os membros da Igreja Metodista do Distrito Federal e Igreja Metodista em Ceilândia do Sul, instituída para prestar serviços gratuitos de assistência à comunidade. Em abril de 2018 foi decidido pela COGEAM (Conselho Geral Metodista) a integração do CECOSAL à Rede Metodista de Educação, como filial do IMEA (Instituto Metodista de Altamira), por isso foi enviado mútuo para a unidade para pagamento de despesas. Porém, em avaliação da unidade, foi decidido pelo encerramento de suas atividades operacionais. A Recuperanda afirma que as movimentações contábeis mensais com estas instituições decorrem apenas de reconhecimento de juros de contrato, ou seja, não há entrada ou saída efetiva de caixa.

O montante de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) refere-se ao mútuo do IMS e CEWSUP (em Recuperação Judicial), cujos valores são antigos e a auditoria externa recomendou a provisão, portanto, é considerado apenas contabilmente. Ainda, há uma pequena variação nos saldos dos mútuos do IEP e IMG (em Recuperação Judicial), em razão do fechamento parcial, cuja diferença será ajustada no fechamento final, a ocorrer no final do exercício.



### ESCLARECIMENTOS

➤ **Passivo de arrendamento:** A Recuperanda encaminhou a relação da situação de imóveis utilizados para a atividade de cada instituição, como pode-se vislumbrar abaixo:

Sigla	Instituição	Unidade	Status	Endereço	Status do imóvel
CESUPA	CESUPA - Centro de Ensino Superior de Porto Alegre Ltda	CESUPA	Sem operação	Rua Cel. Joaquim Pedro Salgado, 80 – Rio Branco	-
CEWSUP	Centro Educacional Wesleyano do Sul Paulista	Polo EAD - Itapeva	Sem operação	Rua Prefeito Felipe Marinho, 110 - Jardim Ferrari	Comodato AIM
COGEIME	COGEIME - Instituto Metodista de Serviços Educacionais	COGEIME	Operação administrativa	Av. Piassanguaba, 3031 - Planalto Paulista	Comodato AIM
EDUCA	EDUCA - Produtos e Serviços	EDUCA	Operação comercial	Rua Alfeu Tavares, 333 - Rudge Ramos	Próprio
IE	Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo	Colégio IE Passo Fundo	Atividade operacional	Avenida Brasil, 1623 – Boqueirão	Comodato AIM
IEP	Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista	UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba	Atividade operacional	Rod. do Açúcar, 7000 - Km 156 - Taquaral	Próprio
		Colégio Piracicabano	Atividade operacional	Rua Rangel Pestana 762 - Centro	Locação AIM
IMB	Instituto Metodista Bennett	Colégio Metodista Bennett	Sem operação	Rua Marquês de Abrantes, 55 – Flamengo	Comodato AIM
IMC	Instituto Metodista Centenário	Faculdade Metodista de Santa Maria	Atividade operacional	Rua Doutor Turi, 2003 - Centro	Comodato AIM
		Colégio Metodista Centenário	Atividade operacional	Rua Doutor Turi, 2003 - Centro	Comodato AIM
IMEA	Instituto Metodista Educacional de Altamira	Polo EAD - Altamira	Sem operação	Tr Agrario Cavalcante, 1120 - Sudam	Comodato AIM
IMEC	Instituto Metodista de Educação e Cultura	Colégio Metodista Americano	Atividade operacional	Rua Dr. Lauro De Oliveira, 71 - Rio Branco	Comodato AIM
		Colégio Metodista União	Atividade operacional	Rua Tiradentes, 3432 - Centro	Comodato AIM
		Colégio Instituto Americano de Lins	Atividade operacional	Rua Campos Sales, 389 – Centro	Comodato AIM
IMED	Instituto Metodista de Educação	Colégio Instituto Noroeste de Birigui	Atividade operacional	Rua Nove de Julho, 175 – Centro	Comodato AIM
		Colégio Metodista de Ribeirão Preto	Atividade operacional	Rua Florêncio de Abreu, 714 – Centro	Comodato AIM
		Faculdade Metodista de Birigui	Sem operação	Rua Nove de Julho, 175 – Centro	Comodato AIM
		Faculdade Metodista Granbery	Atividade operacional	Rua Batista de Oliveira, 1145 – Bairro Granbery	Próprio
IMG	Instituto Metodista Granbery	Colégio Metodista Granbery	Atividade operacional	Rua Batista de Oliveira, 1145 – Bairro Granbery	Próprio
		Centro Universitário Izabela Hendrix	Atividade operacional	Rua da Bahia, 2020 – Lourdes	Próprio
IMIH	Instituto Metodista Izabela Hendrix	Colégio Metodista Izabela Hendrix	Sem operação	Rua da Bahia, 2020 – Lourdes	Próprio
		UMESP - Universidade Metodista de SP	Atividade operacional	Rua do Sacramento, 230 - Rudge Ramos	Locação AIM
		Colégio Metodista São Bernardo	Atividade operacional	Rua Alfeu Tavares, 112 - Rudge Ramos	Comodato AIM
IMS	Instituto Metodista de Ensino Superior	Colégio Metodista Bertioga	Atividade operacional	Passeio do Ypê, 99 - Riviera de São Lourenço	Comodato AIM
		Colégio Metodista Itapeva	Sem operação	Rua Prefeito Felipe Marinho, 110 - Jardim Ferrari	Comodato AIM
		Centro Universitário Metodista IPA	Atividade operacional	Rua Cel. Joaquim Pedro Salgado, 80 – Rio Branco	Locação AIM
IPA	Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista	Centro Universitário Metodista IPA	Atividade operacional	Rua Cel. Joaquim Pedro Salgado, 80 – Rio Branco	Locação AIM
IU	Instituto União de Uruguaiana da Igreja Metodista	IU	Sem operação	Rua Tiradentes, 3432 - Centro	-

De acordo com a Recuperanda, a unidade IMS se enquadra na norma IFRS 16 – CPC 06 (R2) e, de acordo com a instrução, quando um contrato é ou contém 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. Desta forma, há registrado no Passivo da empresa o montante de R\$ 14,6 milhões a título de “Passivo de arrendamento”.

Esta Administração Judicial solicitou o número das matrículas dos imóveis relacionados, que deverá ser encaminhada para análise no próximo RMA.



## ESCLARECIMENTOS

➤ **Aluguel e depreciação:** as Recuperandas admitiram erro na contabilização dos aluguéis e depreciação no demonstrativo de resultado do mês de maio/2021, o que reduziu consideravelmente as despesas no período. O ajuste foi realizado em junho como pode ser verificado no demonstrativo de resultado:

D.R.E	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	24.092.091	22.454.983	20.667.479	22.780.791	132.603.311
	Receitas de ensino	23.913.913	22.256.684	20.488.349	128.378.287
	Receita administrativa	178.178	198.299	179.130	4.225.024
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.585.476	-8.313.377	-8.053.664	-7.417.222	-48.068.954
	Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	-4.639.500	-4.558.105	-4.423.747	-29.754.541
	Desconto concedidos	-3.945.785	-3.755.270	-3.629.917	-18.314.121
	Impostos s/ receita	-191	-2	-	-292
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.506.615	14.141.606	12.613.815	15.363.569	84.534.357
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-26.389.024	-21.375.518	-17.663.101	-64.190.872	-172.234.418
	<b>Despesas com pessoal</b>	<b>-18.832.493</b>	<b>-17.734.340</b>	<b>-14.368.151</b>	<b>-102.051.949</b>
	Despesas com pessoal (-) quitações	-14.974.188	-14.055.182	-14.133.285	-82.413.137
	Quitações	-3.858.305	-3.679.158	-234.866	-19.638.812
	Despesas gerais e administrativas	-1.461.015	-1.079.692	-1.022.334	-7.804.413
	Despesas com aluguel	342.376	354.323	-62.372	-3.916.053
	Depreciação e amortização	-1.241.969	-1.241.766	-852.033	-636.548
	Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	-1.748.128	-907.143	-657.122	-5.638.191
	Provisões para demandas judiciais	-2.378.961	-5.886	-8.856	-42.904.143
	Outras despesas	-1.068.834	-761.014	-692.233	-4.771.290
(=) DÉFICIT ANTES DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E RESULTADO FINANCEIRO	-10.882.409	-7.233.912	-5.049.286	-48.827.303	-87.700.061
	Equivalência patrimonial	-	-	2.012	2.012
(=) DÉFICIT APÓS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-10.882.409	-7.233.912	-5.049.286	-48.825.291	-87.698.049
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.012.815	-3.307.776	-2.685.024	-3.000.933	-19.426.514
	Despesas financeiras	-5.156.374	-8.942.264	-8.606.322	-9.573.960
	Receitas financeiras	6.169.189	5.634.488	5.921.298	6.573.027
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IRPJ	-9.869.594	-10.541.688	-7.734.310	-51.826.224	-107.124.563
	CSLL	-490	-	-	-891
	IRPJ	-816	-	-	-1.485
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-9.870.900	-10.541.688	-7.734.310	-51.827.294	-107.126.939

Na conta “despesas de aluguel” foi lançado o novo aditivo de locação com a AIM e corrigido os valores da IRFS16\* do IMS que estavam lançados apenas o estorno na despesa.

\*A IFRS16 é uma atualização complementar às normas internacionais de contabilidade-International Financial Reporting Standards, que passou a vigorar em 2019, e tem o objetivo de facilitar a identificação, medição e descrição de contratos de arrendamentos com prazo superior a 12 meses e/ou com valores individuais dos bens acima de 5 mil dólares.



### ESCLARECIMENTOS

➤ **Aluguel e depreciação:** Ainda em relação aos alugueis, cumpre mencionar que a instituição reconheceu em junho/2021 a receita dos contratos de locação da Eleva Educação (IMIH/IMB) e Rede Decisão (IMIH) na conta “Receita administrativa” no Demonstrativo de Resultado. Os contratos foram encaminhados e a relação resumida pode ser verificada abaixo:

DATA ASSINATURA CONTRATO	LOCATÁRIO	PROPRIETÁRIA	USO	ENDEREÇO	M2 ALUGADOS	FINALIDADE	APELIDO	DATA INICIO LOCAÇÃO	DATA FIM LOCAÇÃO	VALOR ATUAL ALUGUEL MENSAL	VALOR ALUGUEL ANTECIPADO	OBSERVAÇÕES
24/11/2016	UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ - GRUPO SER	AIM	IMB	Rua Marques De Abrantes, 55 - RJ	9.271 M2	ENSINO SUPERIOR	BENNETT GRUPO SER	24/11/2016	30/11/2036	335.405,48	ANTECIPADO 2021 NO VALOR DE R\$ 3,5 MM ANTECIPADO 2022/2023 NO VALOR DE R\$ 6,2 MM	
31/08/2020	ELEVA EDUCAÇÃO S/A	IMIH		Rua Gonzales Pecotoche, 300 Vila da Serra / Nova Lima - MG	7.220 M2	COLÉGIO	NOVA LIMA	01/01/2021	31/12/2040	90.000,00	ANTECIPADO 2021	
09/10/2020	REDE EDUCACIONAL DECISÃO MG LTDA	IMIH	COLÉGIO IZABELA HENDRIX	Rua Rua da Bahia, nº. 2020 - BH / MG	-	COLÉGIO	COLÉGIO IZABELA HENDRIX	01/01/2021	31/12/2031	63.000,00	ANTECIPADO 2021 NO VALOR DE R\$ 756 MIL	O VALOR DO ALUGUEL É DE R\$ 90 MIL / OU 8% DA RB, DOS DOIS O MAIOR
17/12/2020	ELEVA EDUCAÇÃO S/A	AIM	IMB	na Rua Marquês de Abrantes, nº 55, A 67, RA 04, com entrada complementar pela Rua Senador Vergueiro, nº 44, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro	14.359,36 m²	COLÉGIO	BENNETT ELEVA	01/01/2021	31/12/2031	75.000,00	ANTECIPADO VALOR DE R\$ 2 MM / EQUIVALENTE 27 MESES	O VALOR DO ALUGUEL É DE R\$ 75 MIL / OU 8% DA RB, DOS DOIS O MAIOR

A fim de melhor esclarecer a questão, a Administração Judicial solicitou os comprovantes de recebimento mencionados, que deverão ser enviados no próximo mês.



## ESCLARECIMENTOS

➤ **Utilidades e serviços:** a Recuperanda realizou a retificação do saldo de “utilidades e serviços” do mês de maio, que fora lançado de forma equivocada em outra conta, como pode-se observar no demonstrativo de fluxo de caixa abaixo:

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL		mai/21 - antes das retificações	mai/21 - após as retificações	
FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	Entradas operacionais	10.852.298	10.852.298	
		Mensalidades	8.963.415	8.963.415
		Recuperação da receita de ensino	1.366.660	1.366.660
		Cheques devolvidos/compensar	-	-
		Receita administrativa	522.223	522.368
	Saídas operacionais	12.022.103	10.100.828	
		Pessoal e encargos	7.807.007	7.807.007
		Conservação, manutenção e limpeza	65.023	65.023
		Utilidades e serviços	3.250.017	1.328.742
		Despesas gerais	771.320	771.320
		Devoluções e mensalidades	128.736	128.736
		<b>Subtotal do movimento operacional</b>	<b>-1.169.804</b>	<b>751.470</b>
		Gastos com reestruturação da folha	-	-
		Contingências trabalhistas	1.063.850	1.063.850
		<b>Movimento após acordos e reestruturação</b>	<b>-2.233.654</b>	<b>-312.379</b>
Entrada de capital	3.505.768	3.505.768		
Saídas de capital	2.096.767	4.018.042		
	<b>Movimento de capital</b>	<b>1.409.001</b>	<b>-512.274</b>	
	Saldo inicial	2.382.655	2.382.655	
	Movimento total	-824.653	-824.653	
	Saldo final	1.558.002	1.558.002	

A instituição também realizou ajustes nos saldos de “receita administrativa” e “saídas de capital”. Saliencia-se que no mês de abril também ocorreram pequenos ajustes de reclassificação nas contas de “mensalidades”, “receita administrativa”, “utilidades e serviços” e “saídas de capital”.

### 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:



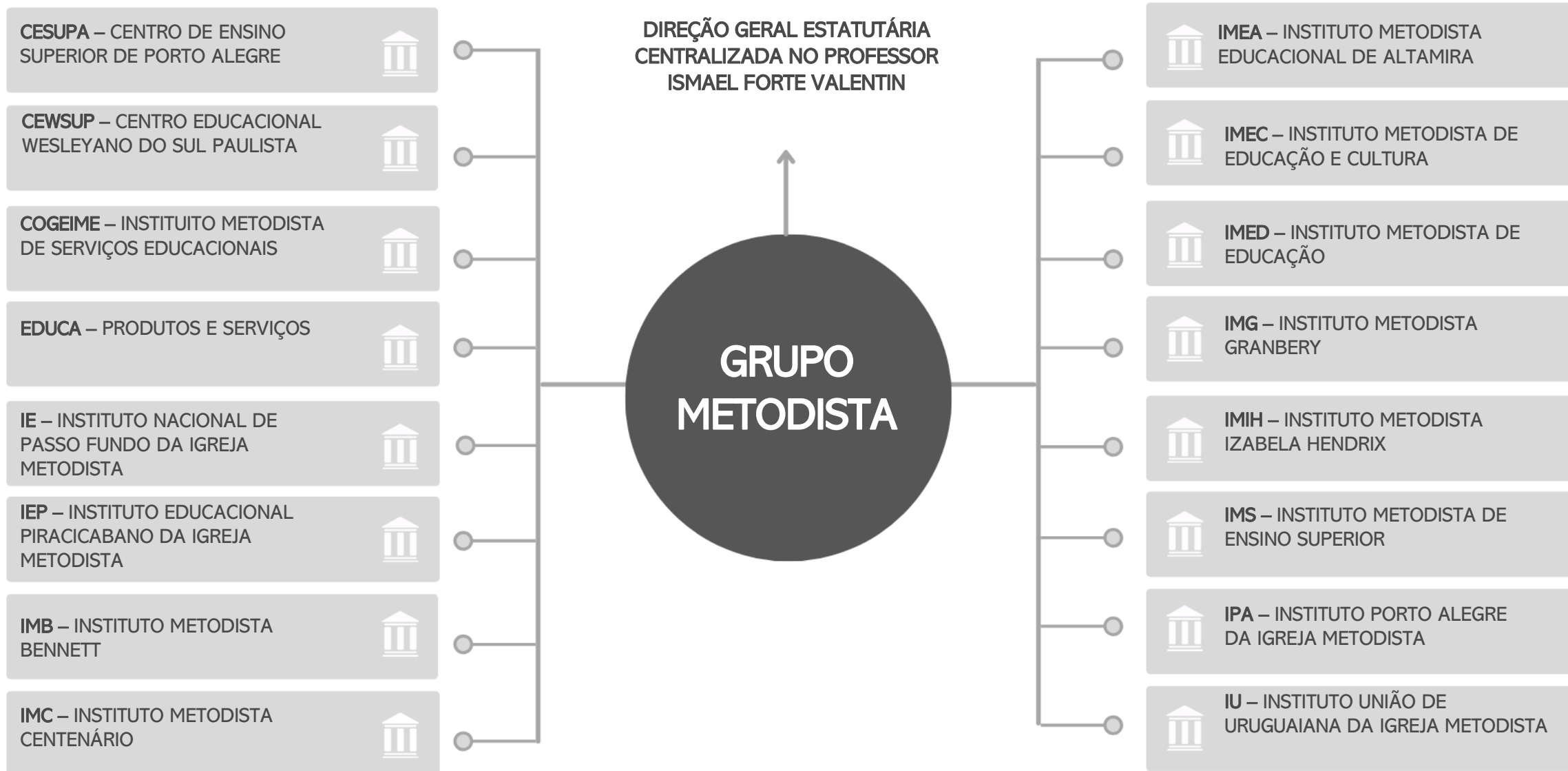
- **Pará:** IMEA
- **Minas Gerais:** IMIH e IMG
- **Rio de Janeiro:** IMB
- **São Paulo:** COGEIME, CEWSUP, EDUCA, IMS, IEP e IMED
- **Rio Grande do Sul:** CESUPA, IPA, IMEC IE e IU



# 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	176	101 anos
IEP	Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista	UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba	Atividade operacional	1.592	57 anos
		Colégio Piracicabano	Atividade operacional	432	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	239	23 anos
		Colégio Metodista Centenário	Atividade operacional	256	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	464	112 anos
		Colégio Metodista União	Atividade operacional	137	150 anos
IMED	Instituto Metodista de Educação	Colégio Instituto Americano de Lins	Atividade operacional	521	98 anos
		Colégio Instituto Noroeste de Birigui	Atividade operacional	259	103 anos
		Colégio Metodista de Ribeirão Preto	Atividade operacional	172	122 anos
		Faculdade Metodista de Birigui	Sem operação	Encerrada em 2017	
IMG	Instituto Metodista Granbery	Faculdade Metodista Granbery	Atividade operacional	918	131 anos
		Colégio Metodista Granbery	Atividade operacional	687	131 anos
IMIH	Instituto Metodista Izabela Hendrix	Centro Universitário Izabela Hendrix	Atividade operacional	829	117 anos
		Colégio Metodista Izabela Hendrix	Sem operação	Encerrada em 2020	
IMS	Instituto Metodista de Ensino Superior	UMESP - Universidade Metodista de SP	Atividade operacional	9.793	80 anos
		Colégio Metodista São Bernardo	Atividade operacional	217	80 anos
		Colégio Metodista Bertioga	Atividade operacional	300	29 anos
		Colégio Metodista Itapeva	Sem operação	Encerrada em 2021	
IPA	Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista	Centro Universitário Metodista IPA	Atividade operacional	1.057	98 anos
IU	Instituto União de Uruguiana 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 – UESP Campus Planalto



IPA – Centro Universitário Metodista IPA



*Fonte: Imagens encaminhadas pela Recuperanda em 17.08.2021*



## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>91.635.790</b>	<b>89.855.678</b>	<b>94.163.614</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	6.884.428	3.859.254	3.188.928
	Mensalidades a receber	66.225.260	66.901.004	69.481.072
	Contas a receber	14.263.804	14.824.565	17.268.374
	Estoques	1.006.091	1.033.683	1.007.102
	Tributos a recuperar	3.033.886	3.033.886	3.033.886
	Despesas do exercício seguinte	222.321	203.286	184.252
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.202.502.105</b>	<b>1.211.067.779</b>	<b>1.202.137.340</b>
	Mensalidades a receber	23.638.067	23.661.532	24.325.525
	Compromissos a receber	576.028.549	582.832.834	589.807.834
	Depósitos Judiciais	53.983.630	56.627.958	56.559.551
	Contas a receber	14.914.294	14.854.668	14.805.970
	Tributos a recuperar	354.823	354.823	354.823
Investimentos	15.431.720	15.431.720	15.433.732	
Imobilizado	481.761.757	480.936.232	478.995.900	
Intangível	4.216.742	4.195.489	5.215.654	
Direitos de uso	32.172.523	32.172.523	16.638.351	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.294.137.895</b>	<b>1.300.923.457</b>	<b>1.296.300.954</b>	

Fonte: Demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda.

### ATIVO – Grupo Metodista

O Ativo concentra-se no longo prazo, especialmente pelo vultoso montante do imobilizado. Em que pese tenha expressivo valor de mútuos em “Compromissos a Receber”, há a compensação destes valores com o Passivo, através da conta “Compromissos a Pagar”



**Caixa e equivalentes de caixa:** o saldo de caixa nos demonstrativos contábeis apresenta valor de R\$ 1,3 milhão 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\$ 93,8 milhões, entre curto e longo prazo. O *aging list* encaminhado aponta valor vencido de R\$ 70 milhões, especialmente pelo ensino presencial (R\$ 59 milhões).



**Contas a receber:** no curto prazo refere-se, em maior grau, ao adiantamento a fornecedores (R\$ 9 milhões), e alugueis (R\$ 6 milhões). O relatório financeiro de adiantamentos revelou valores, em sua maioria, destinados a fornecedores pulverizados, de anos anteriores, que a recuperanda afirmou estar trabalhando na regularização, visto que muitos saldos não foram baixados pela ausência de nota fiscal do fornecedor. Quanto à conta de alugueis, houve aumento de R\$ 3 milhões no período, pelo reconhecimento de contratos de locação, cujo encontro de contas e baixa ocorreu em julho/2021.



**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%. Ainda, há o saldo de R\$ 3,8 milhões referente à aquisição pelo IPA (Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista) de 95% do CESUPA (Centro de Ensino Superior de Porto Alegre Ltda), pela Faculdade de Direito (Portaria nº 2.363/MEC).



**Imobilizado:** o imobilizado da Recuperanda é composto, essencialmente, por terrenos e edifícios. Em junho, o Grupo Metodista adquiriu uma roçadeira no valor de R\$ 850,00, conforme nota fiscal enviada. Não houve registro de venda de imobilizado no período.



**Intangível:** o aumento do saldo observado no período refere-se ao ajuste de mensuração de contrato de arrendamento (direito de uso), conforme IFRS/16, de acordo com o demonstrativo de cálculo encaminhado.





## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>706.220.478</b>	<b>719.178.144</b>	<b>776.501.412</b>
	Fornecedores	32.389.391	31.901.426	41.776.267
	Empréstimos e financiamentos	47.313.543	46.445.651	48.154.545
	Obrigações trabalhistas	330.004.092	338.513.655	342.937.144
	Obrigações tributárias	102.525.118	109.147.350	112.772.029
	Parcelamentos	23.220.765	22.098.373	22.403.357
	Receitas antecipadas	19.413.005	19.411.831	20.113.940
	Provisões para demandas judiciais	116.608.201	116.608.201	160.407.149
	Outras Obrigações	31.108.496	31.413.790	26.080.985
	Passivo de arrendamento	3.637.867	3.637.867	1.855.996
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>908.515.094</b>	<b>910.077.302</b>	<b>899.958.826</b>
	Empréstimos e financiamentos	86.748.145	88.264.599	87.957.300
	Obrigações trabalhistas	531.802	531.802	531.802
	Parcelamentos	116.295.189	109.672.134	107.439.923
	Compromissos a pagar	586.086.171	592.769.980	600.147.427
	Provisões para demandas judiciais	81.541.993	81.541.993	82.406.122
	Outras Obrigações	7.752.480	7.737.480	6.840.133
	Passivo de arrendamento	29.559.314	29.559.314	14.636.119
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-320.597.680</b>	<b>-328.331.990</b>	<b>-380.159.285</b>
Patrimônio Social	-553.065.838	-553.065.838	-553.065.838	
Resultado do exercício	-47.565.334	-55.299.644	-107.126.939	
Ajustes de avaliação patrimonial	280.033.492	280.033.492	280.033.492	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.294.137.892</b>	<b>1.300.923.456</b>	<b>1.296.300.953</b>	

Fonte: Demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda.

### PASSIVO – Grupo Metodista

O Grupo Metodista apresenta Passivo a descoberto, em razão dos constantes prejuízos acumulados. Do passivo com terceiros total, cerca de 34% está incluso no processo de Recuperação Judicial. A Recuperanda considera o montante de R\$ 574.407.472,00 concursal, apresentando divergência de R\$ 83 milhões do valor relacionado no processo. As diferenças serão verificadas pela Recuperanda e esclarecidas no próximo Relatório.



**Fornecedores:** do montante total, cerca de R\$ 40,1 milhões está incluso no processo de Recuperação Judicial, restando o saldo de R\$ 1,6 milhão extraconcursal. A variação significativa no último mês está ligada à reclassificação da conta de “Alugueis a Pagar” de “Outras Obrigações” para “Fornecedores”, após migração e padronização do sistema ERP.



**Empréstimos e financiamentos:** os valores registrados no curto e no longo prazo compreendem, exclusivamente, créditos incluídos no processo de Recuperação Judicial. De acordo com a Recuperanda, a variação no período refere-se à atualização de juros e encargos sobre empréstimos em atraso. **Esta Administração Judicial atenta que, após o deferimento da Recuperação Judicial, não deve ocorrer correção monetária dos saldos concursais.**



**Obrigações trabalhistas:** engloba remunerações, encargos sociais, acordos trabalhistas e créditos incluídos na Recuperação Judicial (R\$ 139,7 milhões). Salienta-se que o pagamento dos salários segue regular, e os encargos sociais mensais estão sendo pagos com recursos do FIES, enquanto o saldo em atraso está incluso proposta de Transação Fiscal protocolada na PGFN, que aguarda apreciação.



**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 30.**



**Provisões para demandas judiciais:** em junho, as Recuperandas realizaram ajustes de provisões nas instituições IPA e IMG, pelo complemento e entrada de processos novos de 2021. **A relação detalhada foi solicitada e deverá ser encaminhada para análise no próximo Relatório.**



**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. A redução no período refere-se a reclassificação de “Alugueis a Pagar” para a conta de “Fornecedores”.



**Passivo de arrendamento:** a variação no período refere-se à contabilização do aditivo do contrato de aluguel do IMS x AIM, e os valores da norma IRFS16, que foram revisados. O detalhamento dos cálculos foi encaminhado à Administração Judicial.



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO

D.R.E	abr/21	mai/21	jun/21	2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.454.983</b>	<b>20.667.479</b>	<b>22.780.791</b>	<b>132.603.311</b>
Receitas de ensino	22.256.684	20.488.349	19.506.635	128.378.287
Receita administrativa	198.299	179.130	3.274.156	4.225.024
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-8.313.377</b>	<b>-8.053.664</b>	<b>-7.417.222</b>	<b>-48.068.954</b>
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	-4.558.105	-4.423.747	-6.971.669	-29.754.541
Desconto concedidos	-3.755.270	-3.629.917	-445.553	-18.314.121
Impostos s/ receita	-2	-	-	-292
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>14.141.606</b>	<b>12.613.815</b>	<b>15.363.569</b>	<b>84.534.357</b>
<b>(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-21.375.518</b>	<b>-17.663.101</b>	<b>-64.190.872</b>	<b>-172.234.418</b>
<b>Despesas com pessoal</b>	<b>-17.734.340</b>	<b>-14.368.151</b>	<b>-17.491.128</b>	<b>-102.051.949</b>
Despesas com pessoal (-) quitações	-14.055.182	-14.133.285	-13.418.270	-82.413.137
Quitações	-3.679.158	-234.866	-4.072.858	-19.638.812
Despesas gerais e administrativas	-1.079.692	-1.022.334	-1.761.887	-7.804.413
Despesas com aluguel	354.323	-62.372	-3.916.053	-2.605.551
Depreciação e amortização	-1.241.766	-852.033	-636.548	-2.262.465
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	-907.143	-657.122	-230.779	-5.638.191
Provisões para demandas judiciais	-5.886	-8.856	-39.325.752	-42.904.143
Outras despesas	-761.014	-692.233	-828.725	-4.771.290
<b>(=) DÉFICIT ANTES DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>-7.233.912</b>	<b>-5.049.286</b>	<b>-48.827.303</b>	<b>-87.700.061</b>
Equivalência patrimonial	-	-	2.012	2.012
<b>(=) DÉFICIT APÓS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>-7.233.912</b>	<b>-5.049.286</b>	<b>-48.825.291</b>	<b>-87.698.049</b>
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>-3.307.776</b>	<b>-2.685.024</b>	<b>-3.000.933</b>	<b>-19.426.514</b>
Despesas financeiras	-8.942.264	-8.606.322	-9.573.960	-52.622.812
Receitas financeiras	5.634.488	5.921.298	6.573.027	35.024.901
<b>(=) RESULTADO ANTES DA CS E IRPJ</b>	<b>-10.541.688</b>	<b>-7.734.310</b>	<b>-51.826.224</b>	<b>-107.124.563</b>
CSLL	-	-	-401	-891
IRPJ	-	-	-669	-1.485
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-10.541.688</b>	<b>-7.734.310</b>	<b>-51.827.294</b>	<b>-107.126.939</b>

Fonte: Demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda.



**Receitas operacionais:** o faturamento do Grupo Metodista concentra-se no ensino presencial, que representa mais de 72% do valor total. As receitas administrativas referem-se ao reconhecimento da receita dos contratos de locação da Eleva Educação (IMI/IMB) e Rede Decisão (IMI).



**Deduções da receita:** em junho, o valor de bolsas concedidas aumentou 58%, enquanto os descontos concedidos reduziram 88%. No total, as deduções representaram 32% da Receita Líquida.



**Despesas com pessoal:** as despesas com pessoal representam importante gasto das instituições, sendo que no mês de junho este dispêndio aumentou 22%, especialmente pelas rescisões ocorridas no período. Ressalta-se que o pagamento dos vencimentos trabalhistas segue regular.



**Despesas gerais e administrativas:** englobam, especialmente, os desembolsos com assessoria jurídica, licenças e softwares para funcionamento das entidades. O aumento nas despesas com assessoria em junho está concentrado no COGEIME, e são relacionadas aos escritórios jurídicos contratados para a Recuperação Judicial. Oportunamente a Recuperanda encaminhou todos os contratos de assessoria jurídica, para acesso deste Administrador Judicial.



**Despesas com aluguel / Depreciação e amortização:** Conforme abordado na página 17, as Recuperandas realizaram a contabilização do novo aditivo de locação com a AIM e corrigiram os valores da IRFS16, gerando importante variação nos meses de maio e junho de 2021.



**Provisões para demandas judiciais:** em junho, a recuperanda realizou uma série de análises a respeito do seu passivo contingente, que incluem processos cíveis trabalhistas, de modo que os ajustes resultaram no reconhecimento de despesa de R\$ 39 milhões, conforme detalhamento encaminhado a esta Administração Judicial.



**Resultado financeiro:** em que pese as receitas financeiras com juros e multas recebidos tenham aumentado no período, os dispêndios financeiros com atualização de empréstimos e impostos vencidos foram superiores, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 3 milhões em junho.



**Resultado líquido do exercício:** o mês de junho novamente apresentou prejuízo, sendo agravado pelos ajustes contábeis provenientes das provisões para demandas judiciais. Desta forma, o ano de 2021 apresenta resultado negativo acumulado de R\$ 107 milhões.



## FLUXO DE CAIXA GERENCIAL CONSOLIDADO – GRUPO METODISTA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
<b>Entradas operacionais</b>	<b>10.852.298</b>	<b>11.558.881</b>	<b>12.488.188</b>	<b>20.720.166</b>
Mensalidades	8.963.270	9.335.371	8.792.883	11.084.023
Recuperação da receita de ensino	1.366.660	1.488.201	2.085.270	2.330.070
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-10.814	-2.776
Receita administrativa	522.368	735.308	1.620.849	7.308.849
<b>Saídas operacionais</b>	<b>10.100.828</b>	<b>10.895.111</b>	<b>12.421.765</b>	<b>16.396.954</b>
Pessoal e encargos	7.807.007	8.176.987	9.124.290	12.871.689
Conservação, manutenção e limpeza	65.023	358.726	509.064	181.611
Utilidades e serviços	1.328.742	1.307.571	1.208.927	1.670.269
Despesas gerais	771.320	858.435	1.363.724	1.480.628
Devoluções e mensalidades	128.736	193.392	215.759	192.757
<b>Subtotal do movimento operacional</b>	<b>751.470</b>	<b>663.771</b>	<b>66.422</b>	<b>4.323.212</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	135.883	56.303
Contingências trabalhistas	1.063.850	159.004	39.397	204.454
<b>Movimento após acordos e reestruturação</b>	<b>-312.379</b>	<b>504.767</b>	<b>-108.858</b>	<b>4.062.455</b>
<b>Entrada de capital</b>	<b>3.505.768</b>	<b>1.364.311</b>	<b>786.549</b>	<b>6.459.184</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>4.018.042</b>	<b>1.519.488</b>	<b>929.598</b>	<b>10.542.500</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>-512.274</b>	<b>-155.177</b>	<b>-143.049</b>	<b>-4.083.316</b>
Saldo inicial	2.382.655	1.558.002	1.932.506	1.680.600
<b>Movimento total</b>	<b>-824.653</b>	<b>349.590</b>	<b>-251.907</b>	<b>-20.861</b>
Saldo final	1.558.002	1.932.506	1.680.600	1.659.739

Fonte: Demonstrações contábeis enviadas pela Recuperanda.

### FLUXO DE CAIXA – Grupo Metodista

Esta Administração Judicial constatou divergência entre o saldo inicial, variação e saldo final de caixa do mês de junho. De acordo com a Recuperanda, com a migração do sistema ERP das empresas IEP e IMG, foram identificadas diferenças de saldos de fundo fixo que constavam no sistema ERP TOTVS. Devido à ausência de movimento durante o mês que justificasse a diferença (entrada e/ou saída), esta foi incluída no saldo final de caixa (~R\$ 24 mil).



**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. Nos últimos três meses cresceram significativamente, especialmente em agosto, com o recebimento adiantado de alugueis, conforme descrito na página 18.



**Saídas operacionais:** estão relacionadas com desembolso de pessoal, substancialmente, manutenções diversas, e serviços de terceiros. As despesas com pessoal apresentaram constante aumento, atingindo R\$ 12,8 milhões em agosto, em razão do pagamento do abono especial de 50% da remuneração de funcionários do IMS, COGEIME e IEP, aprovado em CCT, visto que não haverá reajuste salarial até 2022. Também identificou-se maiores desembolsos com energia elétrica, custas processuais, assessorias jurídicas e adiantamentos a fornecedores que, de acordo com a empresa, referem-se a pagamento de vale alimentação e refeição atrasados e compra de um servidor para o sistema educacional TOTVS, cuja nota fiscal foi encaminhada posteriormente ao pagamento.



**Entradas e saídas de capital:** referem-se, majoritariamente, a operações de mútuo entre as instituições em RJ, que registraram movimentação (entrada e saída) de R\$ 6,2 milhões no mês de agosto. Ademais, as variações referem-se a pagamento de parcelamentos tributários, juros e tarifas bancárias, aquisição e licenças de software e imobilizado, e resgate e aplicações. No último mês, houve saída de mais de R\$ 3,6 milhões para aplicação em conta da Cesupa (em RJ), ou seja, permaneceu nos cofres da recuperanda.



Em que pese tenha registrado saldo de R\$ 1.659.739 em caixa, a recuperanda admitiu que se refere somente ao saldo de contas correntes e fundo fixo (“caixinha”), não contemplando o saldo de aplicação de R\$ 3.676.060,62 na Cesupa (montante ratificado através de envio de extrato bancário). A recuperanda comprometeu-se em ajustar e informar este saldo no demonstrativo financeiro a ser enviado e avaliado no próximo mês. Portanto, para todos os efeitos, o saldo de caixa do Grupo Metodista era de R\$ 5.335.800,69 ao final do mês de agosto.



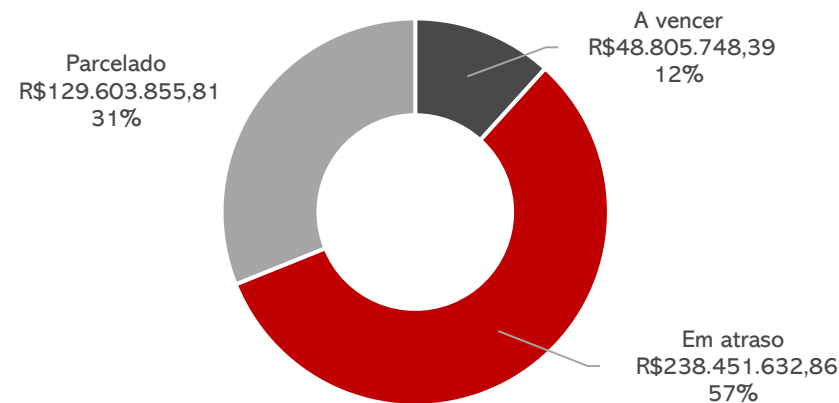
## DÍVIDA TRIBUTÁRIA

As Recuperandas encaminharam a situação tributária atualizada até o mês de junho, de acordo com o fechamento das demonstrações contábeis. Neste período, a **dívida tributária total do Grupo Metodista somava R\$ 416.861.237,00**. Salienta-se que as Recuperandas não apresentam regularidade fiscal, visto que existe **em atraso o montante aproximado de R\$ 238 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.

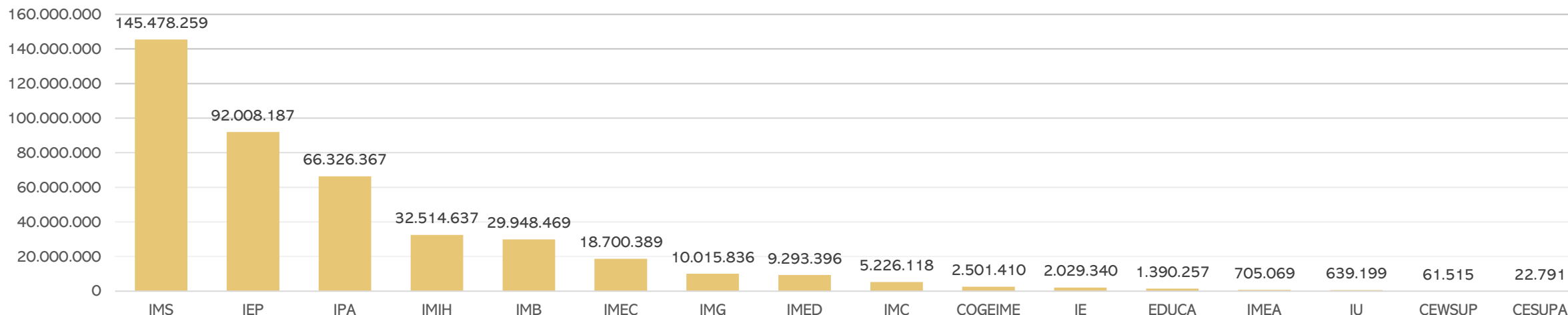
Em 06/08/2021, as Recuperandas protocolaram na PGFN o pedido de Transação Fiscal Individual, onde os parcelamentos que serão mantidos pela proposta são o PERT, PROIES e REFIS LEI 11.941/2009. Quanto aos demais, as instituições solicitaram a migração para a nova transação, assim como débitos vencidos,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

Abaixo segue posição dos tributos segregados por instituição:

### Situação do Passivo Fiscal



### PASSIVO TRIBUTÁRIO POR INSTITUIÇÃO





### 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 O1. 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 O1, 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		
	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
<b>TOTAL</b>					<b>445.319.526,00</b>





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DE JUNHO

II – FLUXO DE CAIXA GERENCIAL DE JUNHO A AGOSTO



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
51 3062.6770

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

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

# REDE METODISTA DE ENSINO

TOTAL

## Balancos patrimoniais consolidados

(não eliminado o efeito dos mútuos)

Em 30 de junho de 2021 e 2020

(Em Reais)

Ativo	06/2021	06/2020	Passivo e patrimônio líquido	06/2021	06/2020
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	3.188.928	2.106.034	Fornecedores	41.776.267	38.397.275
Mensalidades a receber	69.481.072	80.613.911	Empréstimos e financiamentos	48.154.545	38.262.368
Contas a receber	17.268.374	11.064.437	Obrigações trabalhistas	342.937.144	284.451.017
Estoques	1.007.102	945.573	Obrigações tributárias	112.772.029	108.203.211
Tributos a Recuperar	3.033.886	3.880.658	Parcelamentos	22.403.357	17.896.561
Despesas do exercício seguinte	184.252	134.691	Receitas antecipadas	20.113.940	11.444.964
Ativo não circulante mantido para venda	-	341.920	Provisões para demandas judiciais	160.407.149	54.072.458
	<b>94.163.614</b>	<b>99.087.225</b>	Outras Obrigações	26.080.985	16.364.129
			Passivo de arrendamento	1.855.996	3.680.848
<b>Não circulante</b>				<b>776.501.412</b>	<b>572.772.831</b>
Mensalidades a receber	24.325.525	25.483.662	<b>Não circulante</b>		
Compromissos a receber	589.807.834	514.359.539	Empréstimos e financiamentos	87.957.300	94.759.333
Depósitos judiciais	56.559.551	40.292.335	Obrigações trabalhistas	531.802	565.040
Contas a receber	14.805.970	17.634.633	Parcelamentos	107.439.923	104.357.570
Tributos a recuperar	354.823	70.312	Compromissos a pagar	600.147.427	526.392.971
Investimentos	15.433.732	15.211.572	Provisões para demandas judiciais	82.406.122	66.175.885
Imobilizado	478.995.900	488.766.659	Outras Obrigações	6.840.133	9.337.360
Intangível	5.215.654	5.243.935	Passivo de arrendamento	14.636.119	34.566.214
Direito de uso	16.638.351	36.947.718		<b>899.958.826</b>	<b>836.154.373</b>
	<b>1.202.137.340</b>	<b>1.144.010.365</b>	<b>Patrimônio líquido</b>		
<b>Total do ativo</b>	<b>1.296.300.954</b>	<b>1.243.097.590</b>	Patrimônio social	(553.065.838)	(413.631.817)
			Resultado do exercício	(107.126.939)	(34.390.949)
			Ajustes de avaliação patrimonial	280.033.492	282.193.152
				<b>(380.159.285)</b>	<b>(165.829.614)</b>
			<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>1.296.300.954</b>	<b>1.243.097.590</b>

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: 03/09/2021 15:00:41 -03:00

Assinado digitalmente por:  
Agata Pandolpho  
CPF: 257.534.748-37  
Data: 03/09/2021 14:55:29 -03:00

Assinado digitalmente por:  
Angela Maria Quartarolo Gallo  
CPF: 114.370.728-10  
Data: 03/09/2021 14:50:25 -03:00

Maurício Fontoura Trindade



Agata Pandolpho



Angela Maria Quartarolo Gallo



Esse documento foi assinado por Maurício Fontoura Trindade, Angela Maria Quartarolo Gallo, Agata Pandolpho, Agata Pandolpho, Maurício Fontoura Trindade e Maurício Fontoura Trindade.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validade/CRU8C9K1M573BDEK-AB8A5>

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



# REDE METODISTA DE ENSINO

## TOTAL

### Demonstrações do resultado consolidadas

(não eliminado o efeito dos mútuos)

Exercícios findos em 30 de junho de 2021 e 2020

(Em Reais)

	06/2021	06/2020
<b>Receitas operacionais</b>		
Receita de ensino	128.378.287	186.925.169
Receita administrativa	4.225.024	4.367.580
	<b>132.603.311</b>	<b>191.292.750</b>
<b>Deduções da receita</b>		
Bolsas concedidas (inclui gratuidades)	(29.754.541)	(44.220.095)
Descontos concedidos	(18.314.121)	(17.118.276)
Impostos s/ receita	(292)	(3.445)
<b>Receita Operacional líquida</b>	<b>84.534.357</b>	<b>129.950.934</b>
<b>Custos e Despesas Operacionais</b>		
Despesas com pessoal	(102.051.949)	(110.882.553)
Despesas com pessoal (-) Quitações	(82.413.137)	(103.623.718)
Quitações	(19.638.812)	(7.258.835)
Despesas gerais e administrativas	(7.804.413)	(8.321.585)
Despesas com aluguel	(2.605.551)	(4.169.921)
Depreciação e amortização	(2.262.465)	(3.664.002)
Amortização IFRS 16	(4.196.416)	(4.346.790)
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	(5.638.191)	(5.231.030)
Redução ao valor recuperável	-	-
Provisões para demandas judiciais	(42.904.143)	(6.231.852)
Outras despesas	(4.771.290)	(4.155.896)
Outras receitas	-	-
<b>Déficit antes da equivalência patrimonial e resultado financeiro</b>	<b>(87.700.060)</b>	<b>(17.052.695)</b>
Equivalência patrimonial	2.012	(312.760)
<b>Déficit após equivalência patrimonial</b>	<b>(87.698.049)</b>	<b>(17.365.455)</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>		
Despesas financeiras	(52.622.812)	(46.479.397)
Despesas financeiras - IFRS16	(1.828.603)	(2.100.339)
Receitas financeiras	35.024.901	31.556.787
	<b>(19.426.514)</b>	<b>(17.022.949)</b>
<b>Resultado antes da CS e IRPJ</b>	<b>(107.124.563)</b>	<b>(34.388.404)</b>
CSLL	(891)	(954)
IRPJ	(1.485)	(1.590)
<b>Déficit do exercício</b>	<b>(107.126.939)</b>	<b>(34.390.949)</b>

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: 03/09/2021 14:59:37 -03:00

Assinado digitalmente por:  
Agata Pandolpho  
CPF: 257.534.748-37  
Data: 03/09/2021 14:55:11 -03:00

Assinado digitalmente por:  
Angela Maria Quartarolo Gallo  
CPF: 114.370.728-10  
Data: 03/09/2021 14:50:11 -03:00



Maurício Fontoura Trindade  
Diretor Financeiro



Ágata Pandolpho  
Gerente de Controladoria



Angela Maria Quartarolo Gallo  
Contadora

Esse documento é assinado digitalmente por Angela Maria Quartarolo Gallo, Agata Pandolpho, Mauricio Fontoura Trindade e Mauricio Fontoura Trindade. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://signer.metodista.br/validate/GRU8Q-DKM55-3BDEK-AB8A5>







## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GRU8Q-DKM55-3BDEK-AB8A5

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

- ✓ Angela Maria Quartarolo Gallo (CPF 114.370.728-10) em 03/09/2021 14:50
- ✓ Angela Maria Quartarolo Gallo (CPF 114.370.728-10) em 03/09/2021 14:50
- ✓ Agata Pandolpho (CPF 257.534.748-37) em 03/09/2021 14:55
- ✓ Agata Pandolpho (CPF 257.534.748-37) em 03/09/2021 14:55
- ✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF 686.286.680-04) em 03/09/2021 14:59
- ✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF 686.286.680-04) em 03/09/2021 15:00

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

<https://signer.metodista.br/validate/GRU8Q-DKM55-3BDEK-AB8A5>

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
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>20.932.651</b>	<b>22.394.932</b>	<b>19.710.838</b>	<b>15.938.819</b>	<b>17.261.842</b>	<b>16.505.787</b>	<b>18.365.862</b>	<b>20.229.311</b>	<b>17.034.072</b>	<b>16.679.670</b>	<b>15.647.152</b>	<b>22.102.851</b>	<b>222.803.788</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>16.173.910</b>	<b>17.678.028</b>	<b>12.561.358</b>	<b>13.940.689</b>	<b>14.424.291</b>	<b>12.726.404</b>	<b>12.623.042</b>	<b>14.836.757</b>	<b>12.621.807</b>	<b>12.840.850</b>	<b>9.490.853</b>	<b>16.501.229</b>	<b>166.419.219</b>
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	1.207.529	1.486.372	1.666.986	1.614.553	2.045.777	1.718.663	1.547.548	1.873.608	1.230.247	1.577.556	20.731.822
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>4.758.741</b>	<b>4.716.904</b>	<b>7.149.480</b>	<b>1.998.131</b>	<b>2.837.551</b>	<b>3.779.383</b>	<b>5.742.820</b>	<b>5.392.554</b>	<b>4.412.264</b>	<b>3.838.820</b>	<b>6.156.298</b>	<b>5.601.622</b>	<b>56.384.569</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>10.857.030</b>	<b>8.985.453</b>	<b>11.462.840</b>	<b>(4.600.762)</b>	<b>(25.407.508)</b>	<b>(2.293.017)</b>	<b>(346.178)</b>	<b>9.181.031</b>	<b>9.482.430</b>	<b>4.932.485</b>	<b>200.130</b>	<b>(14.302.769)</b>	<b>8.151.166</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>4.375.620</b>	<b>3.484.977</b>	<b>4.112.531</b>	<b>3.372.390</b>	<b>3.529.218</b>	<b>3.169.535</b>	<b>3.750.188</b>	<b>2.560.418</b>	<b>3.468.865</b>	<b>2.853.312</b>	<b>3.290.693</b>	<b>8.948.436</b>	<b>46.916.183</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>7.200.752</b>	<b>6.844.869</b>	<b>7.223.332</b>	<b>3.542.175</b>	<b>3.796.238</b>	<b>3.571.154</b>	<b>4.717.141</b>	<b>4.086.127</b>	<b>4.863.214</b>	<b>4.488.652</b>	<b>4.716.577</b>	<b>10.312.342</b>	<b>65.362.575</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(2.825.133)</b>	<b>(3.359.892)</b>	<b>(3.110.800)</b>	<b>(169.786)</b>	<b>(267.021)</b>	<b>(401.619)</b>	<b>(966.953)</b>	<b>(1.525.709)</b>	<b>(1.394.349)</b>	<b>(1.635.340)</b>	<b>(1.425.885)</b>	<b>(1.363.906)</b>	<b>(18.446.392)</b>
<b>Saldos</b>													
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

Maurício Fontoura Trindade  
Diretor Financeiro  
CPF: 686.286.680-04

Assinado digitalmente por:  
Maurício Fontoura Trindade  
CPF: 686.286.680-04  
Data: 17/09/2021 16:13:32 -03:00

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

Assinado digitalmente por:  
Ágata Pandolpho  
CPF: 257.534.748-37  
Data: 17/09/2021 15:55:10 -03:00

**Fluxo de Caixa - 2021**

Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>12.750.576</b>	<b>17.123.748</b>	<b>14.246.875</b>	<b>12.150.290</b>	<b>10.852.298</b>	<b>11.558.881</b>	<b>12.488.188</b>	<b>20.720.167</b>	-	-	-	-	<b>111.891.023</b>
Mensalidades	9.878.715	11.542.995	11.189.411	9.576.910	8.963.270	9.335.371	8.792.883	11.084.023	-	-	-	-	80.363.578
Recuperação da receita de ensino	2.405.432	3.000.728	2.117.823	1.294.084	1.366.660	1.488.201	2.085.270	2.330.070	-	-	-	-	16.088.270
Cheques devolvidos/compensar	-	(2.475)	(3.833)	(5.460)	-	-	(10.814)	(2.776)	-	-	-	-	(25.357)
Receita Administrativa	466.428	2.582.500	943.474	1.284.755	522.368	735.308	1.620.849	7.308.849	-	-	-	-	15.464.532
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>9.253.380</b>	<b>11.946.713</b>	<b>10.988.261</b>	<b>10.003.365</b>	<b>10.100.828</b>	<b>10.895.110</b>	<b>12.421.765</b>	<b>16.396.954</b>	-	-	-	-	<b>92.006.376</b>
Pessoal e encargos	7.511.228	8.805.211	7.894.047	7.073.351	7.807.007	8.176.987	9.124.290	12.871.689	-	-	-	-	69.263.811
Conservação/Manutenção, limpeza e m	99.143	319.658	266.008	119.434	65.023	358.726	509.064	181.611	-	-	-	-	1.918.667
Utilidades e serviços	948.890	1.730.774	1.426.496	1.323.713	1.328.742	1.307.571	1.208.927	1.670.269	-	-	-	-	10.945.380
Despesas gerais	661.250	1.034.901	1.336.305	1.359.485	771.320	858.435	1.363.724	1.480.628	-	-	-	-	8.866.049
Devoluções de mensalidades	32.869	56.168	65.405	127.382	128.736	193.392	215.759	192.757	-	-	-	-	1.012.469
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>3.497.196</b>	<b>5.177.035</b>	<b>3.258.614</b>	<b>2.146.925</b>	<b>751.470</b>	<b>663.771</b>	<b>66.422</b>	<b>4.323.213</b>	-	-	-	-	<b>19.884.647</b>
Gastos com reestruturação da folha	57.554	23.432	36.119	5.726	-	-	135.883	56.303	-	-	-	-	315.017
Contingências trabalhistas	2.044.731	3.859.762	3.362.521	1.614.971	1.063.850	159.004	39.397	204.454	-	-	-	-	12.348.689
<b>Movimento após acordos e restr.</b>	<b>1.394.910</b>	<b>1.293.842</b>	<b>(140.025)</b>	<b>526.228</b>	<b>(312.379)</b>	<b>504.767</b>	<b>(108.858)</b>	<b>4.062.456</b>	-	-	-	-	<b>7.220.940</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>2.671.237</b>	<b>3.991.050</b>	<b>2.484.203</b>	<b>2.845.821</b>	<b>3.505.768</b>	<b>1.364.311</b>	<b>786.549</b>	<b>6.459.184</b>	-	-	-	-	<b>24.108.122</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>3.595.396</b>	<b>5.445.432</b>	<b>2.872.290</b>	<b>3.336.137</b>	<b>4.018.042</b>	<b>1.519.488</b>	<b>929.598</b>	<b>10.542.500</b>	-	-	-	-	<b>32.258.882</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(924.159)</b>	<b>(1.454.382)</b>	<b>(388.088)</b>	<b>(490.316)</b>	<b>(512.274)</b>	<b>(155.177)</b>	<b>(143.049)</b>	<b>(4.083.316)</b>	-	-	-	-	<b>(8.150.760)</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	2.564.645	3.035.396	2.874.855	2.346.743	2.382.655	1.558.002	1.932.506	1.680.600	1.659.740	1.659.740	1.659.740	1.659.740	2.564.645
<b>Movimento total</b>	<b>470.751</b>	<b>(160.541)</b>	<b>(528.113)</b>	<b>35.913</b>	<b>(824.653)</b>	<b>349.590</b>	<b>(251.907)</b>	<b>(20.860)</b>	-	-	-	-	<b>(929.819)</b>
<b>Final</b>	<b>3.035.396</b>	<b>2.874.855</b>	<b>2.346.743</b>	<b>2.382.655</b>	<b>1.558.002</b>	<b>1.932.506</b>	<b>1.680.600</b>	<b>1.659.740</b>	<b>1.659.740</b>	<b>1.659.740</b>	<b>1.659.740</b>	<b>1.659.740</b>	<b>1.634.826</b>

Maurício Fontoura Trindade  
Diretor Financeiro  
CPF: 686.286.680-04

Assinado digitalmente por:  
Mauricio Fontoura Trindade  
CPF: 686.286.680-04  
Data: 17/09/2021 16:12:54 -03:00

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

Assinado digitalmente por:  
Agata Pandolpho  
CPF: 257.534.748-37  
Data: 17/09/2021 15:54:55 -03:00

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	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
<b>Saídas Operacionais</b>	7.384.998	6.815.516	4.875.346	6.133.239	5.978.987	5.762.934	5.363.183	6.363.998	5.572.832	5.028.736	3.282.744	6.194.879	68.757.392
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	396.754	772.817	578.681	440.382	696.304	702.004	483.213	681.595	339.016	562.573	7.295.247
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	2.123.626	1.255.145	2.963.972	91.630	343.217	1.051.843	2.351.403	1.971.775	1.531.942	1.181.947	3.127.092	146.815	18.140.407
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	926.016	(703.491)	(1.233.152)	(464.929)	43.842	1.093.810	541.851	260.333	304.206	(1.627.414)	1.209.954
<b>Entradas de capital</b>	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
<b>Saídas de capital</b>	1.228.952	1.738.994	1.141.334	117.050	147.483	203.500	467.419	916.982	952.661	610.848	664.135	796.947	8.986.305
<b>Movimento de capital</b>	(1.152.193)	(744.208)	(977.168)	581.446	997.833	573.421	709.980	(916.982)	(233.762)	(355.240)	(111.873)	1.381.828	(246.918)
<b>Saldos</b>													
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



Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>6.320.012</b>	<b>7.432.068</b>	<b>6.950.726</b>	<b>6.240.687</b>	<b>5.216.264</b>	<b>5.629.637</b>	<b>5.544.328</b>	<b>6.698.214</b>	-	-	-	-	<b>50.031.937</b>
Mensalidades	4.947.040	5.560.033	5.523.231	4.769.645	4.377.681	4.603.993	4.202.832	5.495.637					39.480.091
Recuperação da receita de ensino	1.045.732	1.172.687	922.037	518.546	616.455	791.162	1.126.322	1.108.055					7.300.996
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receita Administrativa	327.241	699.348	505.458	952.496	222.128	234.482	215.173	94.521					3.250.850
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>3.878.825</b>	<b>4.441.301</b>	<b>5.142.702</b>	<b>4.534.031</b>	<b>4.372.548</b>	<b>4.727.721</b>	<b>5.199.724</b>	<b>6.905.286</b>					<b>39.202.139</b>
Pessoal e encargos	3.276.336	3.537.361	3.835.255	3.393.045	3.672.803	3.905.866	4.060.979	5.629.117					31.310.762
Conservação/Manutenção, limpeza e m	23.763	60.612	60.018	23.953	48.633	92.143	116.858	69.904					495.884
Utilidades e serviços	349.727	427.264	534.974	394.108	371.908	513.025	576.704	684.347					3.852.058
Despesas gerais	220.624	383.792	689.795	718.098	268.198	160.756	382.479	484.956					3.308.699
Devoluções de mensalidades	8.375	32.272	22.660	4.828	11.007	55.930	62.704	36.961					234.736
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>2.441.188</b>	<b>2.990.767</b>	<b>1.808.024</b>	<b>1.706.656</b>	<b>843.716</b>	<b>901.916</b>	<b>344.604</b>	<b>(207.072)</b>					<b>10.829.798</b>
Gastos com reestruturação da folha	57.554	23.432	36.119	5.726	-	-	135.883	56.303					315.017
Contingências trabalhistas	1.226.625	2.494.510	1.624.584	1.208.349	881.547	70.963	18.941	157.553					7.683.072
<b>Movimento após acordos e restr.</b>	<b>1.157.009</b>	<b>472.825</b>	<b>147.321</b>	<b>492.581</b>	<b>(37.832)</b>	<b>830.953</b>	<b>189.779</b>	<b>(420.928)</b>					<b>2.831.708</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>199.495</b>	<b>722.480</b>					<b>922.002</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>786.084</b>	<b>903.219</b>	<b>407.418</b>	<b>532.824</b>	<b>646.829</b>	<b>907.299</b>	<b>363.301</b>	<b>184.658</b>					<b>4.731.632</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(786.078)</b>	<b>(903.219)</b>	<b>(407.410)</b>	<b>(532.819)</b>	<b>(646.829)</b>	<b>(907.292)</b>	<b>(163.805)</b>	<b>537.822</b>					<b>(3.809.631)</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	1.533.639	1.904.569	1.474.175	1.214.086	1.173.848	489.187	412.849	438.822	555.717	555.717	555.717	555.717	1.533.639
Movimento total	370.930	(430.394)	(260.089)	(40.238)	(684.661)	(76.338)	25.974	116.894	-	-	-	-	(977.922)
Final	1.904.569	1.474.175	1.214.086	1.173.848	489.187	412.849	438.822	555.717	555.717	555.717	555.717	555.717	555.717

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>3.469.340</b>	<b>4.949.457</b>	<b>3.918.926</b>	<b>3.238.510</b>	<b>4.282.883</b>	<b>3.368.531</b>	<b>3.596.276</b>	<b>4.226.518</b>	<b>3.672.682</b>	<b>4.008.437</b>	<b>3.269.888</b>	<b>3.440.753</b>	<b>45.442.201</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>2.662.427</b>	<b>4.119.640</b>	<b>2.157.472</b>	<b>2.995.289</b>	<b>2.566.935</b>	<b>2.833.593</b>	<b>2.698.317</b>	<b>3.122.067</b>	<b>2.593.697</b>	<b>3.148.859</b>	<b>2.530.385</b>	<b>3.775.913</b>	<b>35.204.592</b>
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>806.914</b>	<b>829.817</b>	<b>1.761.454</b>	<b>243.221</b>	<b>1.715.948</b>	<b>534.939</b>	<b>897.960</b>	<b>1.104.451</b>	<b>1.078.986</b>	<b>859.578</b>	<b>739.504</b>	<b>(335.160)</b>	<b>10.237.609</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>1.172.680</b>	<b>896.203</b>	<b>1.245.445</b>	<b>(571.704)</b>	<b>(3.154.428)</b>	<b>(239.966)</b>	<b>(94.722)</b>	<b>1.050.267</b>	<b>1.049.489</b>	<b>463.845</b>	<b>(104.138)</b>	<b>(1.647.699)</b>	<b>65.273</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>3.089.115</b>	<b>1.924.915</b>	<b>3.017.346</b>	<b>1.429.950</b>	<b>782.036</b>	<b>1.659.074</b>	<b>2.159.289</b>	<b>1.237.554</b>	<b>2.039.037</b>	<b>1.240.240</b>	<b>1.778.802</b>	<b>4.046.695</b>	<b>24.404.052</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>3.633.714</b>	<b>2.807.718</b>	<b>4.690.250</b>	<b>1.626.935</b>	<b>2.340.330</b>	<b>2.156.107</b>	<b>2.874.419</b>	<b>2.309.454</b>	<b>3.132.692</b>	<b>2.083.204</b>	<b>2.441.216</b>	<b>3.350.976</b>	<b>33.447.017</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(544.600)</b>	<b>(882.803)</b>	<b>(1.672.904)</b>	<b>(196.985)</b>	<b>(1.558.294)</b>	<b>(497.034)</b>	<b>(715.130)</b>	<b>(1.071.900)</b>	<b>(1.093.656)</b>	<b>(842.965)</b>	<b>(662.414)</b>	<b>695.720</b>	<b>(9.042.965)</b>
<b>Saldos</b>													
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

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>2.842.858</b>	<b>2.827.381</b>	<b>2.488.948</b>	<b>2.000.316</b>	<b>1.950.569</b>	<b>2.134.579</b>	<b>2.163.254</b>	<b>2.626.455</b>	-	-	-	-	<b>19.034.359</b>
Mensalidades	2.806.821	2.729.427	2.485.084	1.994.825	1.948.040	1.944.002	1.825.767	2.245.124					17.979.090
Recuperação da receita de ensino	-	66.425	-	-	-	-	-	-					66.425
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receita Administrativa	36.036	31.530	3.864	5.490	2.530	190.577	337.487	381.331					988.845
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>1.998.057</b>	<b>3.122.832</b>	<b>1.706.369</b>	<b>1.856.540</b>	<b>2.158.982</b>	<b>2.267.386</b>	<b>2.296.319</b>	<b>3.520.265</b>					<b>18.926.750</b>
Pessoal e encargos	1.483.275	1.832.138	1.254.028	1.021.851	1.418.458	1.308.719	1.598.563	2.770.082					12.687.114
Conservação/Manutenção, limpeza e m	14.240	21.677	22.929	25.132	32.308	204.755	358.685	27.454					707.180
Utilidades e serviços	240.988	877.789	284.046	543.847	591.722	135.037	180.755	314.818					3.169.002
Despesas gerais	248.504	391.179	131.229	203.866	32.006	527.770	50.452	311.443					1.896.449
Devoluções de mensalidades	11.049	50	14.138	61.844	84.488	91.104	107.864	96.468					467.005
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>844.801</b>	<b>(295.451)</b>	<b>782.578</b>	<b>143.776</b>	<b>(208.412)</b>	<b>(132.807)</b>	<b>(133.065)</b>	<b>(893.810)</b>					<b>107.609</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contingências trabalhistas	34.658	34.658	63.247	10.343	17.590	10.483	15.662	7.085					193.727
<b>Movimento após acordos e restr.</b>	<b>810.143</b>	<b>(330.110)</b>	<b>719.332</b>	<b>133.433</b>	<b>(226.002)</b>	<b>(143.290)</b>	<b>(148.728)</b>	<b>(900.896)</b>					<b>(86.118)</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>1.567.098</b>	<b>2.506.239</b>	<b>1.190.124</b>	<b>1.989.327</b>	<b>2.901.040</b>	<b>202.924</b>	<b>198.380</b>	<b>803.983</b>					<b>11.359.115</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>2.327.396</b>	<b>2.224.695</b>	<b>1.893.562</b>	<b>2.136.591</b>	<b>2.671.887</b>	<b>8.056</b>	<b>1.480</b>	<b>28.572</b>					<b>11.292.239</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(760.298)</b>	<b>281.544</b>	<b>(703.438)</b>	<b>(147.264)</b>	<b>229.152</b>	<b>194.868</b>	<b>196.900</b>	<b>775.411</b>					<b>66.876</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	295.099	344.944	296.378	312.272	298.440	301.590	350.964	399.137	273.652	273.652	273.652	273.652	295.099
Movimento total	49.845	(48.565)	15.893	(13.831)	3.150	51.578	48.173	(125.485)	-	-	-	-	(19.242)
Final	344.944	296.378	312.272	298.440	301.590	350.964	399.137	273.652	273.652	273.652	273.652	273.652	275.857

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>1.812.909</b>	<b>2.799.466</b>	<b>1.554.014</b>	<b>980.956</b>	<b>1.193.724</b>	<b>1.289.970</b>	<b>1.837.353</b>	<b>2.058.414</b>	<b>1.281.969</b>	<b>1.141.480</b>	<b>920.740</b>	<b>1.240.017</b>	<b>18.111.011</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>1.176.666</b>	<b>2.206.767</b>	<b>1.608.290</b>	<b>1.559.220</b>	<b>2.197.038</b>	<b>1.256.271</b>	<b>1.216.981</b>	<b>1.503.789</b>	<b>968.278</b>	<b>1.601.317</b>	<b>1.032.179</b>	<b>2.060.978</b>	<b>18.387.775</b>
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>636.244</b>	<b>592.699</b>	<b>(54.276)</b>	<b>(578.264)</b>	<b>(1.003.313)</b>	<b>33.698</b>	<b>620.373</b>	<b>554.624</b>	<b>313.690</b>	<b>(459.838)</b>	<b>(111.439)</b>	<b>(820.961)</b>	<b>(276.764)</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>1.172.680</b>	<b>896.203</b>	<b>1.245.445</b>	<b>(571.704)</b>	<b>(3.154.428)</b>	<b>(239.966)</b>	<b>(94.722)</b>	<b>1.050.267</b>	<b>1.049.489</b>	<b>463.845</b>	<b>(104.138)</b>	<b>(1.647.699)</b>	<b>65.273</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>53.353</b>	<b>93.161</b>	<b>495.716</b>	<b>903.729</b>	<b>1.199.960</b>	<b>603.565</b>	<b>-</b>	<b>247.142</b>	<b>256.507</b>	<b>798.804</b>	<b>478.057</b>	<b>1.310.921</b>	<b>6.440.915</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>477.212</b>	<b>498.054</b>	<b>128.347</b>	<b>29.535</b>	<b>12.519</b>	<b>8.080</b>	<b>344.701</b>	<b>159.449</b>	<b>27.052</b>	<b>10.989</b>	<b>7.536</b>	<b>29.385</b>	<b>1.732.860</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(423.860)</b>	<b>(404.892)</b>	<b>367.369</b>	<b>874.193</b>	<b>1.187.440</b>	<b>595.486</b>	<b>(344.701)</b>	<b>87.693</b>	<b>229.455</b>	<b>787.815</b>	<b>470.521</b>	<b>1.281.536</b>	<b>4.708.055</b>
<b>Saldos</b>													
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

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>911.186</b>	<b>1.351.206</b>	<b>1.081.179</b>	<b>879.890</b>	<b>768.151</b>	<b>787.427</b>	<b>1.053.011</b>	<b>1.414.263</b>	-	-	-	-	<b>8.246.312</b>
Mensalidades	558.994	877.538	670.724	589.137	506.468	519.901	591.494	883.815					5.198.071
Recuperação da receita de ensino	350.165	467.616	396.456	230.234	205.250	255.378	434.478	504.986					2.844.564
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receita Administrativa	2.027	6.052	14.000	60.519	56.433	12.147	27.039	25.462					203.678
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>1.064.480</b>	<b>1.139.353</b>	<b>1.116.152</b>	<b>1.103.777</b>	<b>928.682</b>	<b>984.631</b>	<b>1.133.395</b>	<b>1.500.093</b>					<b>8.970.565</b>
Pessoal e encargos	913.968	1.013.101	794.071	780.422	756.877	840.775	974.869	1.279.208					7.353.289
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	2.708	6.652	-	2.677	3.748	1.286	4.754					21.824
Utilidades e serviços	102.029	61.232	131.772	54.561	39.445	90.020	54.189	79.599					612.848
Despesas gerais	44.899	60.173	182.063	232.382	104.791	20.481	81.712	101.813					828.314
Devoluções de mensalidades	3.584	2.140	1.595	36.413	24.892	29.607	21.339	34.720					154.290
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(153.295)</b>	<b>211.852</b>	<b>(34.973)</b>	<b>(223.888)</b>	<b>(160.531)</b>	<b>(197.205)</b>	<b>(80.384)</b>	<b>(85.830)</b>					<b>(724.253)</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contingências trabalhistas	255.337	317.113	300.980	157.620	72.868	-	-	-					1.103.917
<b>Movimento após acordos e restr.</b>	<b>(408.632)</b>	<b>(105.260)</b>	<b>(335.953)</b>	<b>(381.507)</b>	<b>(233.399)</b>	<b>(197.205)</b>	<b>(80.384)</b>	<b>(85.830)</b>					<b>(1.828.170)</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>447.573</b>	<b>184.651</b>	<b>448.742</b>	<b>486.158</b>	<b>79.432</b>	<b>215.623</b>	<b>117.264</b>	<b>150.692</b>					<b>2.130.136</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>9.298</b>	<b>58.231</b>	<b>43.635</b>	<b>47.905</b>	<b>28.816</b>	<b>24.298</b>	<b>28.713</b>	<b>53.786</b>					<b>294.683</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>438.275</b>	<b>126.420</b>	<b>405.107</b>	<b>438.253</b>	<b>50.615</b>	<b>191.325</b>	<b>88.551</b>	<b>96.906</b>					<b>1.835.452</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	86.312	115.956	137.115	206.269	263.014	80.231	74.351	82.518	93.594	93.594	93.594	93.594	86.312
Movimento total	29.644	21.160	69.154	56.746	(182.784)	(5.880)	8.168	11.076	-	-	-	-	7.282
Final	115.956	137.115	206.269	263.014	80.231	74.351	82.518	93.594	93.594	93.594	93.594	93.594	93.594



Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>1.634.637</b>	<b>1.316.295</b>	<b>1.345.922</b>	<b>960.598</b>	<b>890.476</b>	<b>1.253.625</b>	<b>1.229.469</b>	<b>1.538.160</b>	<b>1.293.549</b>	<b>787.879</b>	<b>928.641</b>	<b>1.308.885</b>	<b>14.488.134</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>779.425</b>	<b>1.254.324</b>	<b>844.413</b>	<b>985.476</b>	<b>1.041.276</b>	<b>702.788</b>	<b>880.269</b>	<b>891.621</b>	<b>891.270</b>	<b>790.735</b>	<b>650.575</b>	<b>1.056.223</b>	<b>10.768.396</b>
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>855.211</b>	<b>61.971</b>	<b>501.509</b>	<b>(24.879)</b>	<b>(150.800)</b>	<b>550.837</b>	<b>349.200</b>	<b>646.539</b>	<b>402.279</b>	<b>(2.856)</b>	<b>278.066</b>	<b>252.662</b>	<b>3.719.738</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>1.172.680</b>	<b>896.203</b>	<b>1.245.445</b>	<b>(571.704)</b>	<b>(3.154.428)</b>	<b>(239.966)</b>	<b>(94.722)</b>	<b>1.050.267</b>	<b>1.049.489</b>	<b>463.845</b>	<b>(104.138)</b>	<b>(1.647.699)</b>	<b>65.273</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>3.397</b>	<b>330.592</b>	<b>158.179</b>	<b>221.472</b>	<b>349.975</b>	<b>-</b>	<b>330.062</b>	<b>348.547</b>	<b>104.368</b>	<b>293.196</b>	<b>322.508</b>	<b>852.337</b>	<b>3.314.635</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>616.779</b>	<b>175.294</b>	<b>149.833</b>	<b>2.641</b>	<b>4.700</b>	<b>265.370</b>	<b>72.991</b>	<b>162.885</b>	<b>3.940</b>	<b>16.809</b>	<b>32.646</b>	<b>36.760</b>	<b>1.540.648</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(613.381)</b>	<b>155.297</b>	<b>8.346</b>	<b>218.832</b>	<b>345.275</b>	<b>(265.370)</b>	<b>257.071</b>	<b>185.662</b>	<b>100.428</b>	<b>276.387</b>	<b>289.863</b>	<b>815.577</b>	<b>1.773.987</b>
<b>Saldos</b>													
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

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>676.203</b>	<b>2.295.033</b>	<b>1.037.233</b>	<b>714.490</b>	<b>637.793</b>	<b>734.923</b>	<b>1.443.184</b>	<b>1.103.981</b>	-	-	-	-	<b>8.642.839</b>
Mensalidades	438.275	498.578	592.283	544.942	458.554	479.313	399.352	486.576					3.897.875
Recuperação da receita de ensino	238.050	242.959	277.480	141.568	178.034	167.197	239.801	341.834					1.826.923
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receita Administrativa	(122)	1.553.496	167.469	27.979	1.205	88.412	804.031	275.571					2.918.042
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>602.269</b>	<b>675.430</b>	<b>671.915</b>	<b>511.255</b>	<b>478.599</b>	<b>641.487</b>	<b>1.431.248</b>	<b>1.169.165</b>					<b>6.181.369</b>
Pessoal e encargos	453.369	482.537	458.566	410.353	409.926	421.979	557.164	672.806					3.866.700
Conservação/Manutenção, limpeza e m	10.625	8.865	9.067	1.625	-	23.675	3.875	13.082					70.814
Utilidades e serviços	86.307	79.565	71.884	73.360	71.979	72.049	61.469	92.638					609.251
Despesas gerais	49.230	99.061	130.640	22.788	(7.001)	112.148	795.412	377.398					1.579.676
Devoluções de mensalidades	2.738	5.402	1.758	3.129	3.695	11.637	13.328	13.241					54.929
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>73.934</b>	<b>1.619.603</b>	<b>365.318</b>	<b>203.234</b>	<b>159.194</b>	<b>93.435</b>	<b>11.936</b>	<b>(65.184)</b>					<b>2.461.471</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contingências trabalhistas	203.567	361.206	490.054	64.327	3.930	77.528	(0)	31.487					1.232.100
<b>Movimento após acordos e restr.</b>	<b>(129.633)</b>	<b>1.258.397</b>	<b>(124.736)</b>	<b>138.907</b>	<b>155.264</b>	<b>15.907</b>	<b>11.936</b>	<b>(96.671)</b>					<b>1.229.371</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>147.248</b>	<b>-</b>	<b>102.488</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.292</b>	<b>139.286</b>					<b>418.314</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>4.411</b>	<b>1.245.433</b>	<b>4.350</b>	<b>121.934</b>	<b>145.268</b>	<b>37.938</b>	<b>19.381</b>	<b>19.098</b>					<b>1.597.812</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>142.838</b>	<b>(1.245.433)</b>	<b>98.138</b>	<b>(121.934)</b>	<b>(145.268)</b>	<b>(37.938)</b>	<b>9.911</b>	<b>120.188</b>					<b>(1.179.498)</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	110.893	124.097	137.062	110.463	127.436	137.432	115.402	137.249	160.766	160.766	160.766	160.766	110.893
Movimento total	13.205	12.964	(26.599)	16.973	9.996	(22.030)	21.847	23.517	-	-	-	-	49.873
Final	124.097	137.062	110.463	127.436	137.432	115.402	137.249	160.766	160.766	160.766	160.766	160.766	160.766

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>1.595.995</b>	<b>1.421.801</b>	<b>1.264.836</b>	<b>1.221.499</b>	<b>1.504.981</b>	<b>999.946</b>	<b>1.136.006</b>	<b>1.210.451</b>	<b>1.064.993</b>	<b>1.259.005</b>	<b>1.053.635</b>	<b>1.327.320</b>	<b>15.060.467</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>913.437</b>	<b>1.015.518</b>	<b>830.076</b>	<b>564.886</b>	<b>675.275</b>	<b>465.334</b>	<b>568.551</b>	<b>602.440</b>	<b>590.990</b>	<b>529.707</b>	<b>543.032</b>	<b>667.179</b>	<b>7.966.423</b>
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>682.559</b>	<b>406.283</b>	<b>434.760</b>	<b>656.613</b>	<b>829.705</b>	<b>534.612</b>	<b>567.455</b>	<b>608.011</b>	<b>474.004</b>	<b>729.298</b>	<b>510.603</b>	<b>660.141</b>	<b>7.094.044</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>619.561</b>	<b>324.837</b>	<b>(29.062)</b>	<b>283.872</b>	<b>720.153</b>	<b>(110.867)</b>	<b>205.543</b>	<b>(362.477)</b>	<b>352.708</b>	<b>437.062</b>	<b>318.904</b>	<b>427.156</b>	<b>3.187.390</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>58.937</b>	<b>43.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>375.682</b>	<b>43.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>610.619</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>713.387</b>	<b>340.099</b>	<b>15.979</b>	<b>341.237</b>	<b>565.053</b>	<b>59.477</b>	<b>231.930</b>	<b>-</b>	<b>397.415</b>	<b>421.366</b>	<b>326.098</b>	<b>438.909</b>	<b>3.850.950</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(698.387)</b>	<b>(325.099)</b>	<b>42.958</b>	<b>(298.237)</b>	<b>(550.053)</b>	<b>(44.477)</b>	<b>(216.930)</b>	<b>375.682</b>	<b>(354.415)</b>	<b>(421.366)</b>	<b>(326.098)</b>	<b>(423.909)</b>	<b>(3.240.331)</b>
<b>Saldos</b>													
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

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>944.918</b>	<b>1.115.785</b>	<b>1.085.938</b>	<b>864.465</b>	<b>817.093</b>	<b>884.100</b>	<b>904.068</b>	<b>990.863</b>	-	-	-	-	<b>7.607.231</b>
Mensalidades	713.779	923.493	935.839	754.160	740.399	837.000	836.916	967.748					6.709.334
Recuperação da receita de ensino	220.264	173.042	150.099	84.900	72.194	34.004	10.436	11.848					756.788
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receita Administrativa	10.875	19.250	-	25.406	4.500	13.095	56.716	11.267					141.109
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>470.703</b>	<b>610.572</b>	<b>534.945</b>	<b>504.892</b>	<b>424.984</b>	<b>554.000</b>	<b>592.171</b>	<b>783.506</b>					<b>4.475.773</b>
Pessoal e encargos	408.518	398.197	379.485	419.577	421.698	455.861	534.005	621.517					3.638.857
Conservação/Manutenção, limpeza e m	45.039	206.415	125.784	61.668	(24.531)	24.426	9.395	23.050					471.245
Utilidades e serviços	-	-	-	-	-	21.562	18.061	67.050					106.673
Despesas gerais	17.147	4.259	20.171	18.577	27.668	51.147	29.472	65.538					233.979
Devoluções de mensalidades	-	1.701	9.505	5.070	149	1.005	1.238	6.351					25.019
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>474.215</b>	<b>505.213</b>	<b>550.994</b>	<b>359.573</b>	<b>392.109</b>	<b>330.100</b>	<b>311.897</b>	<b>207.357</b>					<b>3.131.458</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contingências trabalhistas	61.871	115.422	134.664	84.717	82.879	4	-	1.499					481.056
<b>Movimento após acordos e restr.</b>	<b>412.345</b>	<b>389.791</b>	<b>416.330</b>	<b>274.856</b>	<b>309.230</b>	<b>330.095</b>	<b>311.897</b>	<b>205.859</b>					<b>2.650.402</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.500</b>	<b>12.353</b>	<b>11.624</b>					<b>32.478</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>421.956</b>	<b>379.840</b>	<b>427.161</b>	<b>257.026</b>	<b>326.506</b>	<b>342.536</b>	<b>320.557</b>	<b>206.897</b>					<b>2.682.480</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(421.956)</b>	<b>(379.840)</b>	<b>(427.161)</b>	<b>(257.026)</b>	<b>(326.506)</b>	<b>(334.035)</b>	<b>(308.203)</b>	<b>(195.273)</b>					<b>(2.650.001)</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	25.994	16.382	26.333	15.502	33.331	16.055	39.234	42.928	53.513	53.513	53.513	53.513	25.994
Movimento total	(9.612)	9.950	(10.831)	17.830	(17.276)	(3.940)	3.694	10.586	-	-	-	-	401
Final	16.382	26.333	15.502	33.331	16.055	39.234	42.928	53.513	53.513	53.513	53.513	53.513	26.394

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>677.486</b>	<b>884.224</b>	<b>1.186.458</b>	<b>960.234</b>	<b>862.800</b>	<b>690.593</b>	<b>659.252</b>	<b>646.873</b>	<b>626.363</b>	<b>885.107</b>	<b>790.859</b>	<b>791.158</b>	<b>9.661.407</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>996.692</b>	<b>279.848</b>	<b>589.107</b>	<b>558.958</b>	<b>515.843</b>	<b>478.865</b>	<b>568.579</b>	<b>717.042</b>	<b>519.172</b>	<b>473.197</b>	<b>343.855</b>	<b>627.955</b>	<b>6.669.113</b>
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(319.206)</b>	<b>604.376</b>	<b>597.351</b>	<b>401.275</b>	<b>346.957</b>	<b>211.729</b>	<b>90.673</b>	<b>(70.170)</b>	<b>107.191</b>	<b>411.910</b>	<b>447.004</b>	<b>163.203</b>	<b>2.992.293</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>(319.206)</b>	<b>589.619</b>	<b>590.754</b>	<b>394.678</b>	<b>340.350</b>	<b>205.132</b>	<b>70.100</b>	<b>(100.273)</b>	<b>73.122</b>	<b>361.937</b>	<b>364.718</b>	<b>39.911</b>	<b>2.610.842</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>317.348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.277</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>419.624</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>4.209</b>	<b>589.508</b>	<b>591.113</b>	<b>394.524</b>	<b>339.825</b>	<b>204.907</b>	<b>68.935</b>	<b>181</b>	<b>68.609</b>	<b>363.624</b>	<b>367.976</b>	<b>38.421</b>	<b>3.031.832</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>313.139</b>	<b>(589.508)</b>	<b>(591.113)</b>	<b>(394.524)</b>	<b>(339.825)</b>	<b>(204.907)</b>	<b>(68.935)</b>	<b>102.096</b>	<b>(68.609)</b>	<b>(363.624)</b>	<b>(367.976)</b>	<b>(38.421)</b>	<b>(2.612.207)</b>
<b>Saldos</b>													
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



Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>284.068</b>	<b>584.492</b>	<b>551.840</b>	<b>508.194</b>	<b>501.799</b>	<b>467.617</b>	<b>539.171</b>	<b>531.670</b>	-	-	-	-	<b>3.968.852</b>
Mensalidades	94.895	393.127	474.895	433.967	428.238	425.760	430.619	422.783					3.104.285
Recuperação da receita de ensino	175.282	203.766	74.130	61.146	68.478	39.926	63.982	77.516					764.226
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	(3.000)	-	-	-	-					(3.000)
Receita Administrativa	13.891	(12.401)	2.814	16.082	5.083	1.930	44.570	31.371					103.341
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>354.014</b>	<b>444.546</b>	<b>510.288</b>	<b>473.390</b>	<b>576.975</b>	<b>701.243</b>	<b>555.483</b>	<b>678.741</b>					<b>4.294.680</b>
Pessoal e encargos	278.140	365.408	394.550	367.949	374.406	557.570	425.723	473.545					3.237.291
Conservação/Manutenção, limpeza e m	504	13.632	21.935	3.221	2.527	6.658	10.919	23.810					83.206
Utilidades e serviços	35.944	54.276	78.032	63.334	62.660	76.011	77.169	80.942					528.368
Despesas gerais	39.426	11.231	6.994	32.173	136.976	59.404	41.002	100.443					427.648
Devoluções de mensalidades	-	-	8.778	6.713	406	1.599	670	-					18.167
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(69.946)</b>	<b>139.946</b>	<b>41.552</b>	<b>34.804</b>	<b>(75.176)</b>	<b>(233.626)</b>	<b>(16.313)</b>	<b>(147.070)</b>					<b>(325.828)</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contingências trabalhistas	98.110	115.556	205.851	2.406	6	26	800	7					422.762
<b>Movimento após acordos e restr.</b>	<b>(168.056)</b>	<b>24.390</b>	<b>(164.299)</b>	<b>32.398</b>	<b>(75.182)</b>	<b>(233.651)</b>	<b>(17.113)</b>	<b>(147.077)</b>					<b>(748.590)</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>167.620</b>	<b>-</b>	<b>169.290</b>	<b>-</b>	<b>78.575</b>	<b>232.721</b>	<b>20.559</b>	<b>164.254</b>					<b>833.018</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>194</b>	<b>24.402</b>	<b>3.417</b>	<b>34.340</b>	<b>1.196</b>	<b>626</b>	<b>4.205</b>	<b>670</b>					<b>69.051</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>167.425</b>	<b>(24.402)</b>	<b>165.873</b>	<b>(34.340)</b>	<b>77.379</b>	<b>232.095</b>	<b>16.353</b>	<b>163.584</b>					<b>763.967</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	4.642	4.012	3.999	5.573	3.631	5.828	4.273	3.513	20.020	20.020	20.020	20.020	4.642
Movimento total	(631)	(12)	1.574	(1.942)	2.198	(1.556)	(759)	16.506	-	-	-	-	15.377
Final	4.012	3.999	5.573	3.631	5.828	4.273	3.513	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>955.797</b>	<b>1.259.225</b>	<b>1.081.279</b>	<b>1.153.368</b>	<b>939.697</b>	<b>1.021.244</b>	<b>816.654</b>	<b>779.814</b>	<b>739.142</b>	<b>1.091.363</b>	<b>1.073.537</b>	<b>982.746</b>	<b>11.893.867</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>768.972</b>	<b>917.640</b>	<b>730.222</b>	<b>468.925</b>	<b>616.543</b>	<b>474.621</b>	<b>608.397</b>	<b>553.520</b>	<b>538.284</b>	<b>451.120</b>	<b>427.861</b>	<b>743.024</b>	<b>7.299.132</b>
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>186.825</b>	<b>341.585</b>	<b>351.057</b>	<b>684.443</b>	<b>323.153</b>	<b>546.624</b>	<b>208.257</b>	<b>226.294</b>	<b>200.857</b>	<b>640.242</b>	<b>645.676</b>	<b>239.722</b>	<b>4.594.736</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>1.172.680</b>	<b>896.203</b>	<b>1.245.445</b>	<b>(571.704)</b>	<b>(3.154.428)</b>	<b>(239.966)</b>	<b>(94.722)</b>	<b>1.050.267</b>	<b>1.049.489</b>	<b>463.845</b>	<b>(104.138)</b>	<b>(1.647.699)</b>	<b>65.273</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>49.709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.476</b>	<b>52.920</b>	<b>48.557</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.633</b>	<b>259.295</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>197.309</b>	<b>259.204</b>	<b>227.194</b>	<b>497.157</b>	<b>211.410</b>	<b>457.134</b>	<b>107.363</b>	<b>137.981</b>	<b>35.098</b>	<b>524.439</b>	<b>551.904</b>	<b>99.573</b>	<b>3.305.766</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(147.600)</b>	<b>(259.204)</b>	<b>(227.194)</b>	<b>(497.157)</b>	<b>(211.410)</b>	<b>(457.134)</b>	<b>(70.888)</b>	<b>(85.061)</b>	<b>13.459</b>	<b>(524.439)</b>	<b>(551.904)</b>	<b>(27.940)</b>	<b>(3.046.472)</b>
<b>Saldos</b>													
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

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2021												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	449.505	672.133	414.274	426.777	406.785	430.552	367.790	502.761	-	-	-	-	3.670.578
Mensalidades	194.651	288.892	252.717	257.116	260.671	292.746	266.605	326.335					2.139.733
Recuperação da receita de ensino	246.780	369.764	151.144	164.148	146.200	116.676	109.912	163.841					1.468.465
Cheques devolvidos/compensar	-	(2.460)	(3.833)	(2.460)	-	-	(10.814)	(2.776)					(22.342)
Receita Administrativa	8.074	15.937	14.247	7.974	(87)	21.131	2.087	15.361					84.723
<b>Saídas Operacionais</b>	414.384	469.533	440.696	417.478	444.613	421.552	558.015	862.855					4.029.126
Pessoal e encargos	359.409	396.658	350.759	346.762	395.236	358.965	502.866	784.886					3.495.543
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	2.226	-	-	-	979	7.356					10.561
Utilidades e serviços	45.565	46.222	60.624	44.854	39.821	66.259	32.220	60.550					396.114
Despesas gerais	8.478	21.435	23.830	20.041	9.556	(4.051)	18.706	10.063					108.057
Devoluções de mensalidades	932	5.218	3.257	5.821	-	379	3.244	-					18.851
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	35.121	202.600	(26.422)	9.299	(37.828)	9.000	(190.225)	(360.094)					(358.548)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contingências trabalhistas	103.227	199.428	267.002	59.136	5.030	-	-	-					633.822
<b>Movimento após acordos e restr.</b>	(68.105)	3.172	(293.424)	(49.836)	(42.857)	9.000	(190.225)	(360.094)					(992.369)
<b>Entradas de capital</b>	93.876	-	256.617	117.282	83.775	36.666	228.901	401.194					1.218.311
<b>Saídas de capital</b>	3.759	10.278	4.477	74.893	39.740	39.974	40.080	40.631					253.832
<b>Movimento de capital</b>	90.117	(10.278)	252.140	42.389	44.035	(3.308)	188.822	360.563					964.480
<b>Saldos</b>													
Inicial	41.252	63.264	56.158	14.875	7.428	8.605	14.297	12.894	13.362	13.362	13.362	13.362	41.252
Movimento total	22.012	(7.106)	(41.283)	(7.447)	1.177	5.692	(1.403)	469	-	-	-	-	(27.890)
Final	63.264	56.158	14.875	7.428	8.605	14.297	12.894	13.362	13.362	13.362	13.362	13.362	13.362

**Fluxo de Caixa - 2020**

Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>455.620</b>	<b>494.031</b>	<b>543.446</b>	<b>541.360</b>	<b>459.463</b>	<b>389.714</b>	<b>459.025</b>	<b>507.184</b>	<b>354.074</b>	<b>401.579</b>	<b>378.955</b>	<b>322.419</b>	<b>5.306.870</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>530.039</b>	<b>436.601</b>	<b>379.885</b>	<b>242.171</b>	<b>313.321</b>	<b>255.820</b>	<b>269.392</b>	<b>361.973</b>	<b>329.694</b>	<b>243.584</b>	<b>224.064</b>	<b>449.711</b>	<b>4.036.255</b>
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(74.418)</b>	<b>57.430</b>	<b>163.560</b>	<b>299.189</b>	<b>146.141</b>	<b>133.894</b>	<b>189.633</b>	<b>145.211</b>	<b>24.380</b>	<b>157.995</b>	<b>154.891</b>	<b>(127.292)</b>	<b>1.270.616</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>1.172.680</b>	<b>896.203</b>	<b>1.245.445</b>	<b>(571.704)</b>	<b>(3.154.428)</b>	<b>(239.966)</b>	<b>(94.722)</b>	<b>1.050.267</b>	<b>1.049.489</b>	<b>463.845</b>	<b>(104.138)</b>	<b>(1.647.699)</b>	<b>65.273</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>163.475</b>	<b>36.592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.662</b>	<b>-</b>	<b>90.521</b>	<b>289.089</b>	<b>627.339</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>83.541</b>	<b>74.580</b>	<b>121.405</b>	<b>267.765</b>	<b>93.734</b>	<b>92.808</b>	<b>152.812</b>	<b>85.500</b>	<b>40.159</b>	<b>96.813</b>	<b>100.627</b>	<b>18.524</b>	<b>1.228.268</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>79.934</b>	<b>(37.988)</b>	<b>(121.405)</b>	<b>(267.765)</b>	<b>(93.734)</b>	<b>(92.808)</b>	<b>(152.812)</b>	<b>(85.500)</b>	<b>7.504</b>	<b>(96.813)</b>	<b>(10.106)</b>	<b>270.565</b>	<b>(600.929)</b>
<b>Saldos</b>													
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

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>206.603</b>	<b>419.027</b>	<b>327.147</b>	<b>265.431</b>	<b>243.623</b>	<b>274.460</b>	<b>276.360</b>	<b>320.778</b>	-	-	-	-	<b>2.333.429</b>
Mensalidades	115.825	209.336	202.162	187.667	174.584	179.778	186.945	197.445					1.453.743
Recuperação da receita de ensino	90.774	196.353	118.385	76.191	68.863	71.902	81.061	102.240					805.768
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receita Administrativa	4	13.338	6.600	1.573	177	22.779	8.354	21.092					73.918
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>225.006</b>	<b>246.402</b>	<b>286.685</b>	<b>229.638</b>	<b>268.187</b>	<b>247.621</b>	<b>317.796</b>	<b>480.892</b>					<b>2.302.227</b>
Pessoal e encargos	186.667	208.788	209.498	195.117	226.616	184.458	275.335	404.024					1.890.504
Conservação/Manutenção, limpeza e m	4.123	420	9.398	3.835	2.706	2.415	5.259	8.070					36.225
Utilidades e serviços	20.680	18.957	27.793	18.314	25.590	31.610	34.771	47.785					225.499
Despesas gerais	9.995	11.602	38.054	10.953	9.175	27.007	(1.956)	15.997					120.827
Devoluções de mensalidades	3.541	6.635	1.942	1.419	4.099	2.131	4.388	5.016					29.171
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(18.403)</b>	<b>172.625</b>	<b>40.462</b>	<b>35.793</b>	<b>(24.563)</b>	<b>26.839</b>	<b>(41.436)</b>	<b>(160.115)</b>					<b>31.202</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contingências trabalhistas	25.469	69.082	105.814	20.279	-	-	3.993	6.818					231.456
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>(43.872)</b>	<b>103.543</b>	<b>(65.352)</b>	<b>15.514</b>	<b>(24.563)</b>	<b>26.839</b>	<b>(45.429)</b>	<b>(166.932)</b>					<b>(200.254)</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>58.187</b>	<b>-</b>	<b>80.511</b>	<b>708</b>	<b>41.543</b>	<b>-</b>	<b>67.167</b>	<b>185.839</b>					<b>433.955</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>11.678</b>	<b>103.769</b>	<b>8.538</b>	<b>10.606</b>	<b>13.119</b>	<b>28.777</b>	<b>13.589</b>	<b>10.693</b>					<b>200.767</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>46.510</b>	<b>(103.769)</b>	<b>71.973</b>	<b>(9.898)</b>	<b>28.424</b>	<b>(28.777)</b>	<b>53.578</b>	<b>175.145</b>					<b>233.187</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	37.423	40.060	39.835	46.456	52.072	55.933	53.995	62.143	70.356	70.356	70.356	70.356	37.423
Movimento total	2.638	(226)	6.621	5.616	3.861	(1.938)	8.149	8.213	-	-	-	-	32.933
Final	40.060	39.835	46.456	52.072	55.933	53.995	62.143	70.356	70.356	70.356	70.356	70.356	70.356



Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>55.954</b>	<b>148.545</b>	<b>112.386</b>	<b>112.841</b>	<b>103.087</b>	<b>82.721</b>	<b>82.542</b>	<b>62.373</b>	<b>82.699</b>	<b>61.458</b>	<b>69.741</b>	<b>71.630</b>	<b>1.045.977</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>191.281</b>	<b>71.918</b>	<b>101.857</b>	<b>94.453</b>	<b>90.413</b>	<b>90.367</b>	<b>95.720</b>	<b>109.595</b>	<b>164.925</b>	<b>109.872</b>	<b>63.184</b>	<b>148.250</b>	<b>1.331.834</b>
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(135.326)</b>	<b>76.627</b>	<b>10.529</b>	<b>18.388</b>	<b>12.674</b>	<b>(7.646)</b>	<b>(13.178)</b>	<b>(47.222)</b>	<b>(82.226)</b>	<b>(48.414)</b>	<b>6.556</b>	<b>(76.620)</b>	<b>(285.858)</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>1.172.680</b>	<b>896.203</b>	<b>1.245.445</b>	<b>(571.704)</b>	<b>(3.154.428)</b>	<b>(239.966)</b>	<b>(94.722)</b>	<b>1.050.267</b>	<b>1.049.489</b>	<b>463.845</b>	<b>(104.138)</b>	<b>(1.647.699)</b>	<b>65.273</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>162.822</b>	<b>32.397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.265</b>	<b>22.399</b>	<b>76.868</b>	<b>134.675</b>	<b>133.133</b>	<b>15.896</b>	<b>107.180</b>	<b>766.636</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>67.469</b>	<b>6.745</b>	<b>19.983</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94.200</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>162.821</b>	<b>32.397</b>	<b>(67.469)</b>	<b>(6.745)</b>	<b>(19.983)</b>	<b>81.264</b>	<b>22.399</b>	<b>76.868</b>	<b>134.673</b>	<b>133.133</b>	<b>15.896</b>	<b>107.180</b>	<b>672.436</b>
<b>Saldos</b>													
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

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>38.387</b>	<b>148.210</b>	<b>78.883</b>	<b>64.653</b>	<b>67.515</b>	<b>64.833</b>	<b>72.936</b>	<b>74.762</b>	-	-	-	-	<b>610.179</b>
Mensalidades	-	40.094	50.791	45.451	55.682	52.878	52.352	58.560					355.808
Recuperação da receita de ensino	38.387	108.117	28.092	17.351	11.186	11.955	19.278	16.203					250.568
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receita Administrativa	-	-	-	1.850	646	-	1.307	-					3.804
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>81.317</b>	<b>89.435</b>	<b>75.208</b>	<b>83.916</b>	<b>78.662</b>	<b>97.179</b>	<b>118.768</b>	<b>180.789</b>					<b>805.275</b>
Pessoal e encargos	73.837	73.705	61.008	66.448	65.540	77.444	109.649	146.866					674.498
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	3.423					3.423
Utilidades e serviços	4.263	7.068	10.887	8.010	8.269	15.607	7.978	17.451					79.533
Despesas gerais	3.217	8.662	2.440	8.114	4.853	4.128	1.141	13.050					45.603
Devoluções de mensalidades	-	-	873	1.344	-	-	-	-					2.217
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(42.930)</b>	<b>58.775</b>	<b>3.675</b>	<b>(19.264)</b>	<b>(11.147)</b>	<b>(32.347)</b>	<b>(45.832)</b>	<b>(106.026)</b>					<b>(195.096)</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contingências trabalhistas	16.048	11.040	59.100	-	-	-	-	-					86.187
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>(58.978)</b>	<b>47.735</b>	<b>(55.425)</b>	<b>(19.264)</b>	<b>(11.147)</b>	<b>(32.347)</b>	<b>(45.832)</b>	<b>(106.026)</b>					<b>(281.283)</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>59.040</b>	<b>-</b>	<b>52.403</b>	<b>19.282</b>	<b>11.277</b>	<b>33.010</b>	<b>45.922</b>	<b>105.862</b>					<b>326.796</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>7</b>	<b>44.726</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156</b>	<b>-</b>					<b>44.889</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>59.033</b>	<b>(44.726)</b>	<b>52.403</b>	<b>19.282</b>	<b>11.277</b>	<b>33.010</b>	<b>45.765</b>	<b>105.862</b>					<b>281.907</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	1.531	1.587	4.596	1.574	1.593	1.723	2.386	2.319	2.155	2.155	2.155	2.155	1.531
Movimento total	55	3.009	(3.022)	18	130	663	(67)	(164)	-	-	-	-	624
Final	1.587	4.596	1.574	1.593	1.723	2.386	2.319	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	276
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276
<b>Saídas Operacionais</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	(1.494)	(2.533)	(358)	(1.141)	(1.190)	(2.844)	(944)	(1.494)	(1.778)	(953)	(943)	(2.657)	(18.328)
<b>Entradas de capital</b>	1.490	2.550	350	1.140	1.200	2.780	950	31.064	(24.799)	2.112	(2.546)	13.117	29.409
<b>Saídas de capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
<b>Movimento de capital</b>	1.490	2.550	350	1.140	1.200	2.780	950	31.064	(24.799)	2.112	(2.546)	13.117	29.409
<b>Saldos</b>													
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

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	-	(15)	-	-	-	-	-	3.547	-	-	-	-	3.532
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	3.547	-	-	-	-	3.547
Cheques devolvidos/compensar	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15)
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saídas Operacionais</b>	1.037	817	3.079	3.162	2.294	3.401	2.074	2.577	-	-	-	-	18.441
Pessoal e encargos	772	446	550	1.679	833	833	1.711	-	-	-	-	-	6.825
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades e serviços	-	106	1.668	1.201	1.201	2.296	106	2.296	-	-	-	-	8.873
Despesas gerais	265	265	860	283	261	272	257	281	-	-	-	-	2.744
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	(1.037)	(832)	(3.079)	(3.162)	(2.294)	(3.401)	(2.074)	970	-	-	-	-	(14.910)
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimento após acordos e restr.</b>	(1.037)	(832)	(3.079)	(3.162)	(2.294)	(3.401)	(2.074)	970	-	-	-	-	(14.910)
<b>Entradas de capital</b>	(7.212)	280.310	(276.411)	2.486	44.645	406.571	(367.411)	(79.185)	-	-	-	-	3.795
<b>Saídas de capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimento de capital</b>	(7.212)	280.310	(276.411)	2.486	44.645	406.571	(367.411)	(79.185)	-	-	-	-	3.795
<b>Saldos</b>													
Inicial	11.130	2.881	282.360	2.870	2.194	44.545	447.715	78.230	15	15	15	15	11.130
Movimento total	(8.249)	279.479	(279.490)	(676)	42.351	403.171	(369.485)	(78.215)	-	-	-	-	(11.115)
Final	2.881	282.360	2.870	2.194	44.545	447.715	78.230	15	15	15	15	15	15

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



Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>19.108</b>	<b>47.168</b>	<b>14.035</b>	<b>12.191</b>	<b>5.015</b>	<b>10.156</b>	<b>7.852</b>	<b>19.589</b>					<b>135.113</b>
<b>Mensalidades</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Colégio	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Pós-Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras atividades educacionais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>Recuperação da receita de ensino</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>Cheques devolvidos/compensar</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>Receita Administrativa</b>	<b>19.108</b>	<b>47.168</b>	<b>14.035</b>	<b>12.191</b>	<b>5.015</b>	<b>10.156</b>	<b>7.852</b>	<b>19.589</b>					<b>135.113</b>
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>18.199</b>	<b>47.513</b>	<b>14.121</b>	<b>8.691</b>	<b>6.801</b>	<b>9.455</b>	<b>7.769</b>	<b>16.209</b>					<b>128.759</b>
<b>Pessoal e encargos</b>	<b>15.208</b>	<b>44.247</b>	<b>10.497</b>	<b>7.675</b>	<b>6.359</b>	<b>6.287</b>	<b>6.670</b>	<b>9.292</b>					<b>106.233</b>
<b>Conservação/Manutenção, limpeza e m</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>Utilidades e serviços</b>	-	-	-	-	592	3.058	-	6.286					9.936
<b>Despesas gerais</b>	341	517	2.725	217	(149)	111	116	631					4.506
<b>Devoluções de mensalidades</b>	2.650	2.750	900	800	-	-	983	-					8.083
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>909</b>	<b>(345)</b>	<b>(87)</b>	<b>3.500</b>	<b>(1.787)</b>	<b>701</b>	<b>84</b>	<b>3.379</b>					<b>6.354</b>
<b>Gastos com reestruturação da folha</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>Contingências trabalhistas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>909</b>	<b>(345)</b>	<b>(87)</b>	<b>3.500</b>	<b>(1.787)</b>	<b>701</b>	<b>84</b>	<b>3.379</b>					<b>6.354</b>
<b>Entradas de capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>Saídas de capital</b>	-	463	-	736	853	529	294	3.587					6.462
<b>Movimento de capital</b>	-	(463)	-	(736)	(853)	(529)	(294)	(3.587)					(6.462)
<b>Saldos</b>													
<b>Inicial</b>	1.110	2.020	1.211	1.124	3.888	1.249	1.421	1.211	1.003	1.003	1.003	1.003	1.110
<b>Movimento total</b>	909	(809)	(87)	2.764	(2.639)	172	(210)	(208)	-	-	-	-	(107)
<b>Final</b>	2.020	1.211	1.124	3.888	1.249	1.421	1.211	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>155.805</b>	<b>276.533</b>	<b>218.014</b>	<b>61.910</b>	<b>186.713</b>	<b>173.098</b>	<b>252.621</b>	<b>273.802</b>	<b>237.370</b>	<b>250.764</b>	<b>150.226</b>	<b>145.166</b>	<b>2.382.021</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>103.166</b>	<b>142.628</b>	<b>126.183</b>	<b>59.018</b>	<b>88.419</b>	<b>77.368</b>	<b>84.533</b>	<b>122.804</b>	<b>116.537</b>	<b>84.723</b>	<b>106.410</b>	<b>116.364</b>	<b>1.228.154</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>52.639</b>	<b>133.905</b>	<b>91.831</b>	<b>2.892</b>	<b>98.293</b>	<b>95.730</b>	<b>168.088</b>	<b>150.998</b>	<b>120.833</b>	<b>166.041</b>	<b>43.816</b>	<b>28.802</b>	<b>1.153.867</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>3.497</b>	<b>6.133</b>	<b>3.358</b>	<b>(2.023)</b>	<b>1</b>	<b>2.346</b>	<b>99.245</b>	<b>150.976</b>	<b>120.833</b>	<b>163.292</b>	<b>43.784</b>	<b>28.794</b>	<b>620.236</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.342</b>	<b>1.050</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.395</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>3.469</b>	<b>2.665</b>	<b>3.668</b>	<b>1.056</b>	<b>5</b>	<b>2.343</b>	<b>99.240</b>	<b>150.980</b>	<b>120.827</b>	<b>163.304</b>	<b>48.805</b>	<b>11.438</b>	<b>607.800</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(3.469)</b>	<b>(2.665)</b>	<b>(2.326)</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2.343)</b>	<b>(99.240)</b>	<b>(150.980)</b>	<b>(120.827)</b>	<b>(163.304)</b>	<b>(48.805)</b>	<b>(11.438)</b>	<b>(605.405)</b>
<b>Saldos</b>													
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

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2021												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>41.445</b>	<b>215.670</b>	<b>163.369</b>	<b>162.156</b>	<b>224.690</b>	<b>116.580</b>	<b>113.612</b>	<b>183.835</b>					<b>1.221.357</b>
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receita Administrativa	41.445	215.670	163.369	162.156	224.690	116.580	113.612	183.835					1.221.357
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>41.457</b>	<b>210.918</b>	<b>163.364</b>	<b>150.986</b>	<b>218.020</b>	<b>104.936</b>	<b>98.016</b>	<b>178.188</b>					<b>1.165.885</b>
Pessoal e encargos	10.932	65.937	42.333	10.620	8.984	12.445	20.354	21.337					192.941
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	1.375	240	-	-	-	-	-					1.615
Utilidades e serviços	6.131	118.573	116.178	91.032	11.929	206.695	101.242	155.621					807.401
Despesas gerais	24.393	25.032	4.614	49.335	197.108	(114.204)	(23.580)	1.230					163.927
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(12)</b>	<b>4.752</b>	<b>5</b>	<b>11.170</b>	<b>6.670</b>	<b>11.644</b>	<b>15.596</b>	<b>5.647</b>					<b>55.472</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contingências trabalhistas	-	-	5.039	3	-	-	-	5					5.046
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>(12)</b>	<b>4.752</b>	<b>(5.034)</b>	<b>11.167</b>	<b>6.670</b>	<b>11.644</b>	<b>15.596</b>	<b>5.642</b>					<b>50.426</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>5.040</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>2</b>	<b>4.739</b>	<b>-</b>	<b>11.153</b>	<b>6.778</b>	<b>11.564</b>	<b>11.601</b>	<b>9.622</b>					<b>55.458</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(2)</b>	<b>(4.739)</b>	<b>5.040</b>	<b>(11.153)</b>	<b>(6.778)</b>	<b>(11.564)</b>	<b>(11.601)</b>	<b>(9.622)</b>					<b>(50.418)</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	39.917	39.904	39.917	39.922	39.937	39.829	39.909	43.904	39.925	39.925	39.925	39.925	39.917
Movimento total	(13)	13	6	14	(108)	81	3.995	(3.979)	-	-	-	-	8
Final	39.904	39.917	39.922	39.937	39.829	39.909	43.904	39.925	39.925	39.925	39.925	39.925	39.925

Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>478.604</b>	<b>647.357</b>	<b>618.472</b>	<b>446.420</b>	<b>467.778</b>	<b>358.468</b>	<b>538.969</b>	<b>536.400</b>	<b>545.842</b>	<b>532.564</b>	<b>500.005</b>	<b>6.084.083</b>	<b>11.754.961</b>
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
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>538.825</b>	<b>287.328</b>	<b>298.871</b>	<b>242.552</b>	<b>297.613</b>	<b>257.533</b>	<b>218.824</b>	<b>431.212</b>	<b>302.526</b>	<b>328.664</b>	<b>186.212</b>	<b>623.926</b>	<b>4.014.084</b>
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
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(60.221)</b>	<b>360.029</b>	<b>319.601</b>	<b>203.868</b>	<b>170.165</b>	<b>100.935</b>	<b>320.145</b>	<b>105.188</b>	<b>243.316</b>	<b>203.900</b>	<b>313.793</b>	<b>5.460.158</b>	<b>7.740.877</b>
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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>1.172.680</b>	<b>896.203</b>	<b>1.245.445</b>	<b>(571.704)</b>	<b>(3.154.428)</b>	<b>(239.966)</b>	<b>(94.722)</b>	<b>1.050.267</b>	<b>1.049.489</b>	<b>463.845</b>	<b>(104.138)</b>	<b>(1.647.699)</b>	<b>65.273</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>398.002</b>	<b>-</b>	<b>194.725</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.029</b>	<b>86.439</b>	<b>115.488</b>	<b>46.991</b>	<b>-</b>	<b>911.673</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>197.351</b>	<b>304.043</b>	<b>56.121</b>	<b>183.850</b>	<b>20.062</b>	<b>97.806</b>	<b>294.815</b>	<b>146.267</b>	<b>71.267</b>	<b>182.611</b>	<b>140.924</b>	<b>5.439.665</b>	<b>7.134.783</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>200.650</b>	<b>(304.043)</b>	<b>138.604</b>	<b>(183.850)</b>	<b>(20.062)</b>	<b>(97.806)</b>	<b>(294.815)</b>	<b>(76.238)</b>	<b>15.172</b>	<b>(67.122)</b>	<b>(93.933)</b>	<b>(5.439.665)</b>	<b>(6.223.110)</b>
<b>Saldos</b>													
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

Fluxo de Caixa - 2021													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	16.283	15.589	53.303	11.039	13.001	24.018	136	6.247.785	-	-	-	-	6.381.154
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	24.018	136	6.247.785	-	-	-	-	6.335.604
<b>Saídas Operacionais</b>	99.076	433.593	309.152	113.645	160.399	124.259	111.005	114.279	-	-	-	-	1.465.409
Pessoal e encargos	40.157	381.687	97.964	49.272	46.690	43.090	54.440	56.486	-	-	-	-	769.788
Conservação/Manutenção, limpeza e m	849	3.955	5.358	-	704	905	1.809	709	-	-	-	-	14.290
Utilidades e serviços	57.016	38.680	105.427	15.484	98.994	69.682	59.051	49.810	-	-	-	-	494.144
Despesas gerais	1.053	9.271	100.403	48.889	14.011	10.581	(4.296)	7.274	-	-	-	-	187.187
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	(82.792)	(418.004)	(255.850)	(102.606)	(147.399)	(100.241)	(110.869)	6.133.506	-	-	-	-	4.915.745
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	19.820	141.747	106.149	7.761	-	-	-	-	-	-	-	-	275.477
<b>Movimento após acordos e restr.</b>	(102.613)	(559.751)	(361.999)	(110.367)	(147.399)	(100.241)	(110.869)	6.133.506	-	-	-	-	4.640.268
<b>Entradas de capital</b>	124.462	998.719	441.758	210.802	226.076	203.457	214.445	-	-	-	-	-	2.419.719
<b>Saídas de capital</b>	21.836	438.976	79.730	100.382	78.703	103.268	103.567	6.133.566	-	-	-	-	7.060.027
<b>Movimento de capital</b>	102.626	559.743	362.029	110.420	147.374	100.189	110.878	(6.133.566)	-	-	-	-	(4.640.308)
<b>Saldos</b>													
Inicial	375.186	375.199	375.192	375.222	375.275	375.250	375.198	375.207	375.147	375.147	375.147	375.147	375.186
Movimento total	13	(7)	30	53	(25)	(52)	9	(60)	-	-	-	-	(39)
Final	375.199	375.192	375.222	375.275	375.250	375.198	375.207	375.147	375.147	375.147	375.147	375.147	375.147

Instituto União de Uruguaiana

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2020												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saídas Operacionais</b>	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>16.029</b>	<b>10.528</b>	<b>11.870</b>	<b>6.674</b>	<b>6.684</b>	<b>4.707</b>	<b>-</b>	<b>6.706</b>	<b>6.190</b>	<b>6.757</b>	<b>6.482</b>	<b>20.183</b>	<b>102.812</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>16.029</b>	<b>10.528</b>	<b>11.870</b>	<b>6.674</b>	<b>6.684</b>	<b>4.707</b>	<b>-</b>	<b>6.706</b>	<b>6.190</b>	<b>6.757</b>	<b>6.482</b>	<b>20.183</b>	<b>102.812</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>16.050</b>	<b>12.500</b>	<b>11.815</b>	<b>6.680</b>	<b>6.690</b>	<b>8.683</b>	<b>-</b>	<b>6.700</b>	<b>7.230</b>	<b>6.760</b>	<b>7.210</b>	<b>23.796</b>	<b>114.114</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>32.059</b>	<b>23.009</b>	<b>23.740</b>	<b>13.349</b>	<b>13.368</b>	<b>13.384</b>	<b>-</b>	<b>13.412</b>	<b>13.423</b>	<b>13.514</b>	<b>13.697</b>	<b>43.987</b>	<b>216.941</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>(16.009)</b>	<b>(10.509)</b>	<b>(11.926)</b>	<b>(6.669)</b>	<b>(6.678)</b>	<b>(4.701)</b>	<b>-</b>	<b>(6.712)</b>	<b>(6.193)</b>	<b>(6.754)</b>	<b>(6.487)</b>	<b>(20.191)</b>	<b>(102.827)</b>
<b>Saldos</b>													
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

Esse documento foi assinado por Agata Pandolpho, Agata Pandolpho, Mauricio Fontoura Trindade e Mauricio Fontoura Trindade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validate/YMX7W-UHZZR-EMZUY-K8W5C>



Instituto União de Urugu

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2021												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saidas Operacionais</b>	-	42	2.154	1.095	(25.931)	1.095	(6.776)	(7.748)					(36.068)
Pessoal e encargos	6.734	-	-	-	-	-	-	-					6.734
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidades e serviços	240	-	1.562	1.095	1.095	1.137	592	2.190					7.911
Despesas gerais	(6.974)	42	592	-	(27.026)	(42)	(7.368)	(9.937)					(50.714)
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	-	(42)	(2.154)	(1.095)	25.931	(1.095)	6.776	7.748					36.068
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	-	(42)	(2.154)	(1.095)	25.931	(1.095)	6.776	7.748					36.068
<b>Entradas de capital</b>	6.734	50	2.154	1.100	28.125	1.080	6.780	12.121					58.145
<b>Saidas de capital</b>	6.734	-	-	-	54.053	-	13.551	19.875					94.213
<b>Movimento de capital</b>	-	50	2.154	1.100	(25.928)	1.080	(6.771)	(7.754)					(36.068)
<b>Saldos</b>													
Inicial	511	511	519	519	524	528	513	517	511	511	511	511	511
Movimento total	-	8	(0)	5	4	(15)	4	(6)	-	-	-	-	(0)
Final	511	519	519	524	528	513	517	511	511	511	511	511	511

Centro de Ensino Superior de Porto Alegre

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2020												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>80</b>	<b>1.997</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>2.838</b>	<b>81</b>	<b>2</b>	<b>992</b>	<b>85</b>	<b>887</b>	<b>223</b>	<b>7.422</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(80)</b>	<b>(1.997)</b>	<b>(80)</b>	<b>(79)</b>	<b>(80)</b>	<b>(2.838)</b>	<b>(81)</b>	<b>(2)</b>	<b>(992)</b>	<b>(85)</b>	<b>(887)</b>	<b>(223)</b>	<b>(7.422)</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>1.172.680</b>	<b>896.203</b>	<b>1.245.445</b>	<b>(571.704)</b>	<b>(3.154.428)</b>	<b>(239.966)</b>	<b>(94.722)</b>	<b>1.050.267</b>	<b>1.049.489</b>	<b>463.845</b>	<b>(104.138)</b>	<b>(1.647.699)</b>	<b>65.273</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>2.023</b>	<b>3.935</b>	<b>2.031</b>	<b>2.031</b>	<b>2.027</b>	<b>4.792</b>	<b>-</b>	<b>2.056</b>	<b>1.050</b>	<b>-</b>	<b>991</b>	<b>2.683</b>	<b>23.619</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>1.935</b>	<b>1.947</b>	<b>1.941</b>	<b>1.953</b>	<b>1.949</b>	<b>1.956</b>	<b>4</b>	<b>1.963</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>2.460</b>	<b>16.198</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>89</b>	<b>1.988</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>2.837</b>	<b>(4)</b>	<b>93</b>	<b>980</b>	<b>-</b>	<b>971</b>	<b>223</b>	<b>7.421</b>
<b>Saldos</b>													
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)

Centro de Ensino Superior

Rubricas	Fluxo de Caixa - 2021												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saídas Operacionais</b>	<b>295</b>	<b>1.364</b>	<b>1.193</b>	<b>1.613</b>	<b>1.402</b>	<b>2.497</b>	<b>295</b>	<b>1.418</b>					<b>10.077</b>
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação/Manutenção, limpeza e m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades e serviços	-	1.042	521	1.095	1.095	2.222	-	1.095					7.069
Despesas gerais	295	322	672	518	307	276	295	323					3.008
Devoluções de mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	<b>(295)</b>	<b>(1.364)</b>	<b>(1.193)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(1.402)</b>	<b>(2.497)</b>	<b>(295)</b>	<b>(1.418)</b>					<b>(10.077)</b>
Gastos com reestruturação da folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	<b>(295)</b>	<b>(1.364)</b>	<b>(1.193)</b>	<b>(1.613)</b>	<b>(1.402)</b>	<b>(2.497)</b>	<b>(295)</b>	<b>(1.418)</b>					<b>(10.077)</b>
<b>Entradas de capital</b>	<b>2.265</b>	<b>3.331</b>	<b>1.198</b>	<b>2.665</b>	<b>1.930</b>	<b>3.023</b>	<b>830</b>	<b>3.828.349</b>					<b>3.843.591</b>
<b>Saídas de capital</b>	<b>1.962</b>	<b>1.975</b>	<b>-</b>	<b>1.053</b>	<b>525</b>	<b>533</b>	<b>528</b>	<b>3.826.939</b>					<b>3.833.514</b>
<b>Movimento de capital</b>	<b>304</b>	<b>1.356</b>	<b>1.198</b>	<b>1.612</b>	<b>1.405</b>	<b>2.490</b>	<b>302</b>	<b>1.411</b>					<b>10.077</b>
<b>Saldos</b>													
Inicial	(0)	9	0	5	4	7	0	7	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Movimento total	9	(8)	5	(1)	3	(7)	7	(7)	-	-	-	-	(0)
Final	9	0	5	4	7	0	7	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

Esse documento foi assinado por Agata Pandolpho, Agata Pandolpho, Mauricio Fontoura Trindade e Mauricio Fontoura Trindade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validate/YMX7W-UHZZR-EMZUY-K8W5C>





Fluxo de Caixa - 2020													
Rubricas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	21
Mensalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação da receita de ensino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques devolvidos/compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Administrativa	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	21
<b>Saídas Operacionais</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total do Movimento operacional</b>	(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
<b>Movimento após acordos e reestr.</b>	(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)
<b>Entradas de capital</b>	24.457	35.576	6.059	64.842	27.011	17.455	8.613	9.580	6.240	7.970	-	37.210	245.013
<b>Saídas de capital</b>	7.175	24.665	2.318	58.379	24.432	7.226	1.400	3	-	3	19.850	3.369	148.820
<b>Movimento de capital</b>	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
<b>Saldos</b>													
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

Esse documento foi assinado por Agata Pandolpho, Agata Pandolpho, Mauricio Fontoura Trindade e Mauricio Fontoura Trindade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validate/YMX7W-UHZZR-EMZUY-K8W5C>



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

Fluxo de Caixa - 2021												
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
-	-	-	-	-	0	2.486	1.664					4.150
-	-	-	-	-	-	-	-					-
-	-	-	-	-	-	-	-					-
-	-	-	-	-	-	-	-					-
-	-	-	-	-	0	2.486	1.664					4.150
4.263	13.060	10.237	9.253	5.610	6.647	6.462	10.440					65.970
3.906	5.001	5.482	2.582	2.582	2.694	1.961	2.522					26.730
-	-	2.400	-	-	-	-	-					2.400
-	-	1.128	13.419	2.442	1.301	4.619	7.792					30.701
357	8.059	1.227	(6.747)	586	2.651	(119)	126					6.139
-	-	-	-	-	-	-	-					-
(4.263)	(13.060)	(10.237)	(9.253)	(5.610)	(6.647)	(3.976)	(8.775)					(61.820)
-	-	-	-	-	-	-	-					-
-	-	37	29	-	-	-	-					67
(4.263)	(13.060)	(10.274)	(9.282)	(5.610)	(6.647)	(3.976)	(8.775)					(61.887)
4.340	17.750	10.281	16.005	9.350	20.728	12.571	12.684					103.709
80	4.686	2	6.693	3.769	14.092	8.595	3.905					41.823
4.260	13.064	10.279	9.312	5.581	6.636	3.976	8.779					61.886
5	2	6	11	40	12	1	1	4	4	4	4	5
(3)	4	5	29	(29)	(11)	-	3	-	-	-	-	(1)
2	6	11	40	12	1	1	4	4	4	4	4	4

Esse documento foi assinado por Agata Pandolpho, Agata Pandolpho, Mauricio Fontoura Trindade e Mauricio Fontoura Trindade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://signer.metodista.br/validate/YMX7W-UHZZR-EMZUY-K8W5C>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YMX7W-UHZZR-EMZUY-K8W5C

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

- ✓ Agata Pandolpho (CPF 257.534.748-37) em 17/09/2021 15:54
- ✓ Agata Pandolpho (CPF 257.534.748-37) em 17/09/2021 15:55
- ✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF 686.286.680-04) em 17/09/2021 16:12
- ✓ Mauricio Fontoura Trindade (CPF 686.286.680-04) em 17/09/2021 16:13

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

<https://signer.metodista.br/validate/YMX7W-UHZZR-EMZUY-K8W5C>

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

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