



Janeiro/2026

# 10º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

---

AVILAN TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA



Administradora Judicial  
[ajavilan@valorconsultores.com.br](mailto:ajavilan@valorconsultores.com.br)



Recuperação Judicial nº 5018642-47.2025.8.24.0023

Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da  
Capital de Florianópolis – Estado de Santa Catarina

# SUMÁRIO

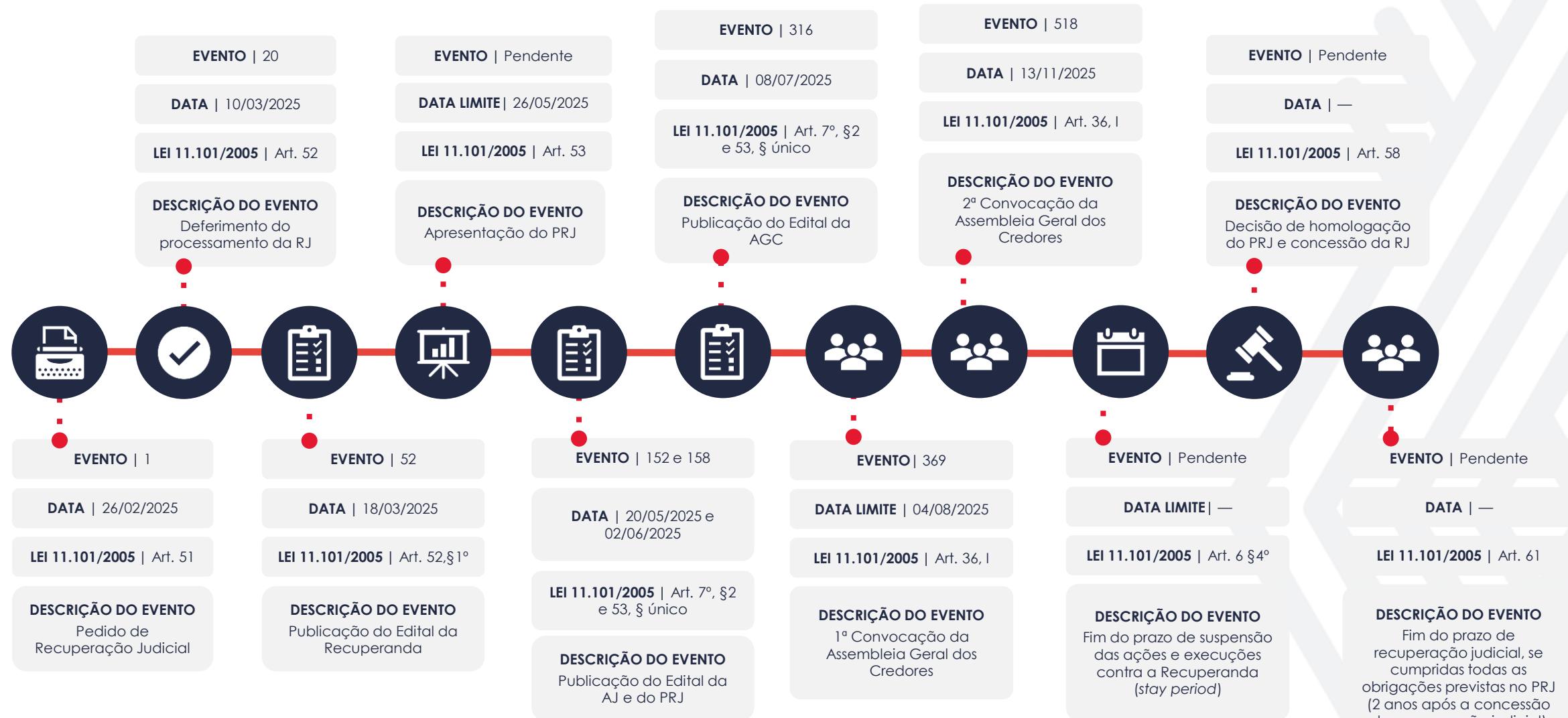
---

<b>1. Glossário Online.....</b>	<b>4</b>	
<b>2. Cronograma Processual.....</b>	<b>5</b>	
<b>3. Informações Operacionais.....</b>	<b>6</b>	
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	6	
3.2. Quadro Funcional.....	8	
3.3. Fotos da Vistoria.....	10	
<b>4. Informações Financeiras.....</b>	<b>11</b>	
4.1. Balanço Patrimonial.....	11	
4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	12	
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	13	
4.2. Contas a Receber.....	15	
4.3. Contas a Pagar.....	16	
4.4. Investimentos.....	17	
4.5. Imobilizado e Intangível.....	18	
<b>5. Análise de Resultados.....</b>	<b>19</b>	
5.1. Análise de Faturamento.....	20	
5.2. Índices de Liquidez.....	21	
<b>6. Endividamento.....</b>	<b>22</b>	
6.1. Endividamento Total.....	22	
6.2. Endividamento Sujeito à Recuperação Judicial.....	23	
<b>7. Fluxo de Caixa.....</b>	<b>24</b>	
7.1. Principais Fontes de Entrada.....	25	
7.2. Principais Saídas.....	25	

# 1. GLOSSÁRIO ONLINE

Para consulta do glossário *online* referente às informações operacionais e financeiras delineadas no presente Relatório Mensal de Atividades, acesse o *link*  
[https://www.valorconsultores.com.br/modelos.](https://www.valorconsultores.com.br/modelos)

# 2. CRONOGRAMA PROCESSUAL



# **3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

## **3.1. Constatação das Condições de Funcionamento**

As informações que subsidiam o presente relatório foram coletadas pelos representantes da Administradora Judicial, Cleverson Marcel Colombo e Fábio Roberto Colombo, durante vistoria à sede da Recuperanda, localizada em Tijucas/SC, realizada em 20/01/2026, ocasião em que foram acompanhados pelo diretor administrativo e financeiro, Sr. Roberto Ávila dos Santos Júnior.

Durante a realização da vistoria, foi constatado pela equipe da Auxiliar Jurídica o normal funcionamento da sede da empresa, onde estão alocados os principais setores administrativos, tais como Direção, Recursos Humanos, Contabilidade, Financeiro, Gerência Comercial e Corporativo.

Nos fundos do imóvel, localiza-se o pátio utilizado para o armazenamento de pisos e porcelanatos.

Em reunião com o representante da Recuperanda, foram prestadas as seguintes informações:

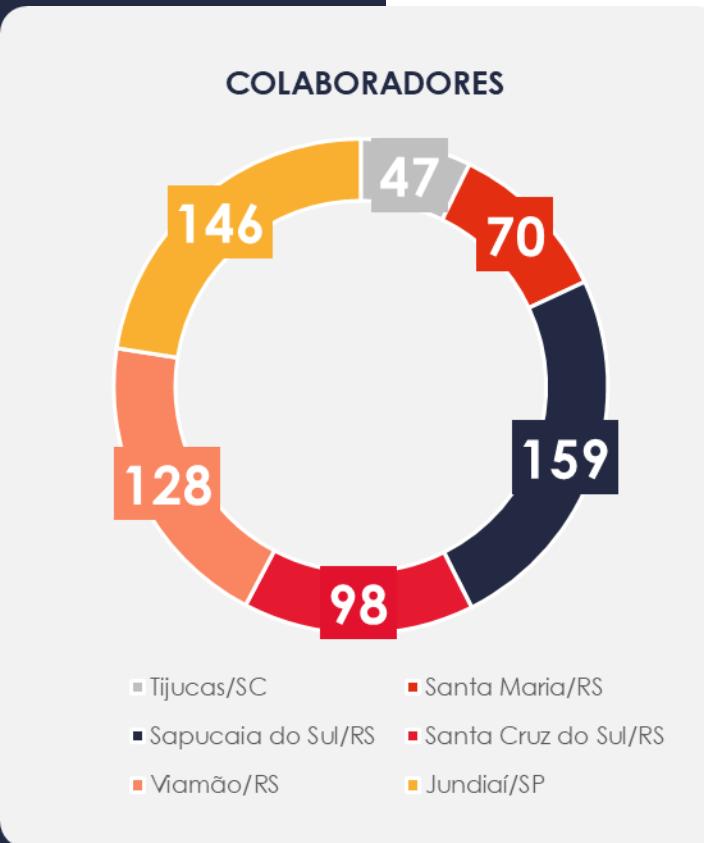
- A empresa mantém operação normal, inclusive com seus principais clientes corporativos (Portobello e Ambev), destacando-se que, no período, o volume de serviços para a Ambev é aquecido.

- A atividade de transportes permanece concentrada em dois principais clientes: Ambev (75%), Portobello (20%) e demais clientes (5%).
- Em relação ao cliente Portobello, houve pagamento total dos compromissos no dia 07/01/2026, inclusive do saldo remanescente de dezembro/2025, de aproximadamente R\$ 1 milhão.
- As filiais permanecem inalteradas, alocadas nas dependências dos principais clientes, sem custos de locação, sendo elas: Santa Maria/RS, Sapucaia do Sul/RS, Santa Cruz do Sul/RS e Viamão/RS (todas na Ambev); Jundiaí/SP (na Portobello).
- Quanto ao faturamento de dezembro/2025, foi declarada receita líquida de R\$ 11.600.691,87, com resultado positivo (lucro) de R\$ 1.206.885,50 e EBITDA de R\$ 761.807,94, equivalente a 6,56%.
- Em relação aos fornecedores, a empresa mantém compras à vista e a prazo.
- Todas as contas mensais estão sendo pagas, incluindo fornecedores pós-RJ.
- A frota de caminhões atual é composta por 219 veículos próprios e 100 alugados, sendo declarada a utilização integral da frota.
- Em relação aos contratos de alienação fiduciária de parte da frota, foi informado que foram realizados acordos com algumas financeiras (Rodobens, Banrisul, Itaú, Transpocred, Unicred, Bradesco S/A e Volkswagen). Além disso, a empresa mantém conversações com os demais credores (Santinvest, Banco do Brasil e Mercedes Benz) visando equacionar por completo a dívida extraconcursal.
- Quanto à questão tributária junto à PGFN, foi informado que aguarda a análise da proposta de transação.
- A empresa não possui débitos com Estado e Municípios.

### 3.2. Quadro Funcional

Conforme as informações obtidas em reunião, atualmente, a Recuperanda conta com 648 funcionários, distribuídos nas diversas unidades, conforme gráfico ao lado.

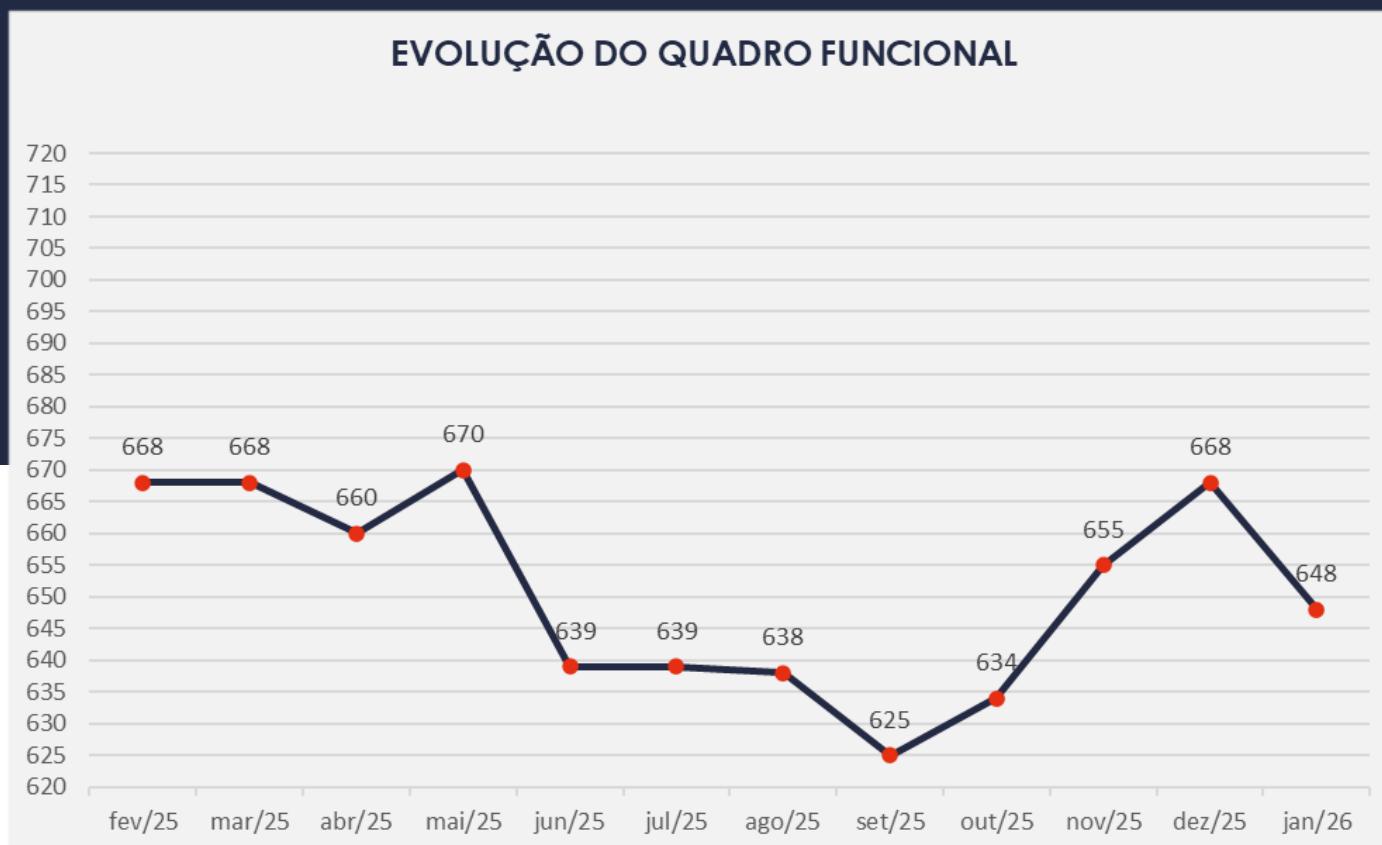
Ainda, destacou-se o pagamento dos salários e depósitos fundiários dos trabalhadores.



### 3.2. Quadro Funcional

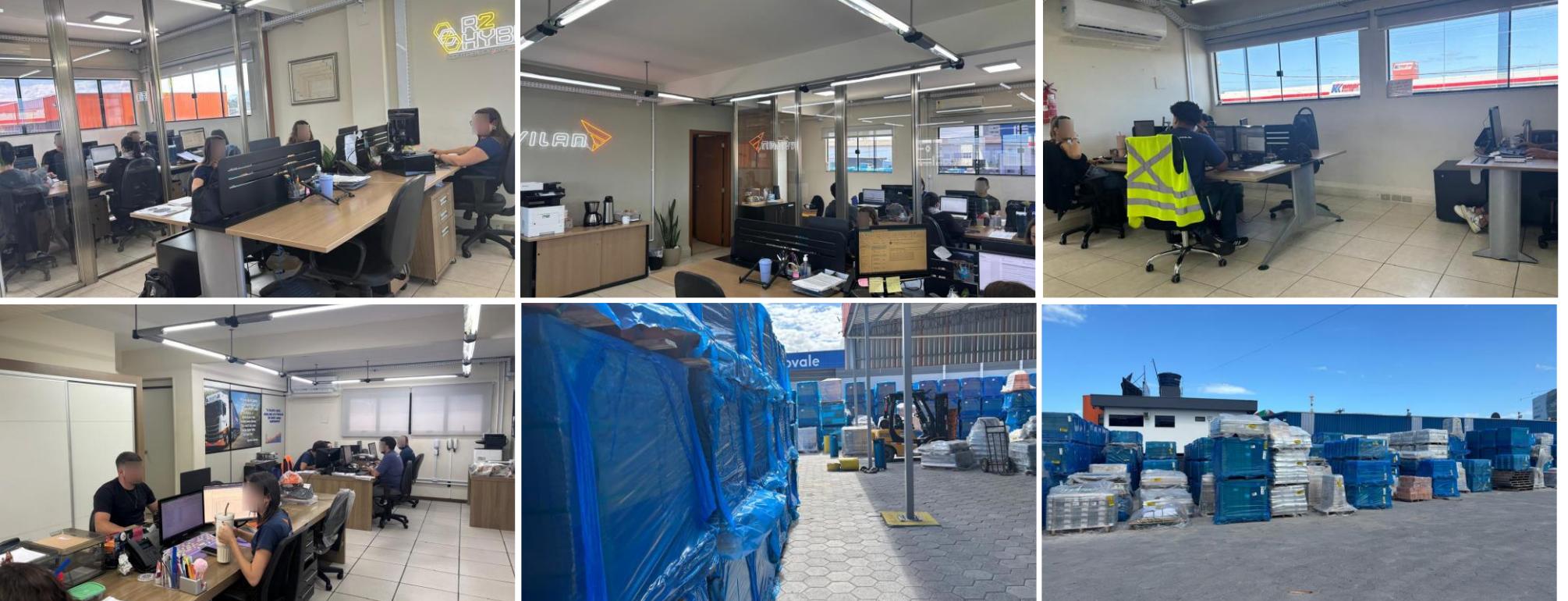
Pelas informações prestadas na reunião do mês em apreço, a Recuperanda conta, atualmente, com 648 colaboradores.

O gráfico abaixo compara o quadro de funcionários, registrados ou não, da Recuperanda ao longo dos meses, desde o pedido de Recuperação Judicial até os dias atuais:



### 3.3. Fotos da Vistoria

Sede Avilan -  
Tijucas/SC



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## 4.1. Balanço Patrimonial

A tabela lateral apresenta os dados sobre a composição do Ativo e Passivo da Recuperanda, incluindo suas variações no último trimestre.

BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	AV	nov/25	AV	dez/25	AV	AH
<b>ATIVO</b>							
<b>Ativo Circulante</b>							
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.452.975	3,9%	1.573.344	1,8%	1.206.911	1,3%	-23,3%
Duplicatas a Receber	34.693.281	39,0%	35.485.765	39,8%	38.417.052	42,2%	8,3%
Outros Créditos	3.646.664	4,1%	5.365.727	6,0%	5.236.256	5,7%	-2,4%
Tributos a Recuperar	60.237	0,1%	33.494	0,0%	38.494	0,0%	14,9%
Estoques	7	0,0%	2.064	0,0%	2.064	0,0%	0,0%
Despesas Antecipadas	625.994	0,7%	554.481	0,6%	483.329	0,5%	-12,8%
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>42.479.157</b>	<b>47,8%</b>	<b>43.014.876</b>	<b>48,3%</b>	<b>45.384.106</b>	<b>49,8%</b>	<b>5,5%</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>							
Créditos de Partes Relacionadas e de Terceiros	11.116.907	12,5%	11.212.115	12,6%	11.283.824	12,4%	0,6%
Depósitos Judiciais	1.138.567	1,3%	1.140.874	1,3%	1.140.874	1,3%	0,0%
Investimentos	800.790	0,9%	800.790	0,9%	800.790	0,9%	0,0%
Imobilizado	33.334.552	37,5%	32.891.788	36,9%	32.459.598	35,6%	-1,3%
Intangível	1.221	0,0%	2.472	0,0%	2.436	0,0%	-1,4%
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>46.392.037</b>	<b>52,2%</b>	<b>46.048.039</b>	<b>51,7%</b>	<b>45.687.522</b>	<b>50,2%</b>	<b>-0,8%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>88.871.194</b>	<b>100,0%</b>	<b>89.062.915</b>	<b>100,0%</b>	<b>91.071.629</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,3%</b>

#### **4.1.1. Principais Movimentações do Ativo**

**Caixa e Equivalentes a Caixa:** Em dezembro/25, esse grupo totalizou R\$ 1,2 milhão. Entre novembro e dezembro de 2025, houve uma redução de R\$ 366 mil, equivalente a 23,3%, impulsionada principalmente pela variação na conta “Bancos conta Movimento”.

**Duplicatas a Receber:** Entre novembro e dezembro de 2025, observou-se uma alta de R\$ 2,9 milhões no saldo deste grupo, correspondente à 8,3%. Ao final de dezembro/25, o saldo totalizou R\$ 38,4 milhões, representando 42,2% do ativo total da empresa.

**Outros Créditos:** Este grupo apresentou saldo de R\$ 5,2 milhões em dezembro/25. Em comparação com o mês anterior, registrou-se um decréscimo de R\$ 129 mil, equivalente a 2,4%, observado principalmente na conta “Créditos a Funcionários”.

**Despesas Antecipadas:** Observou-se no período de novembro a dezembro de 2025 uma queda de R\$ 71 mil, referente principalmente a IPVA a Apropriar. Ao final de dezembro/25, esse grupo demonstrou um montante de R\$ 483 mil.

**Créditos de Partes Relacionadas e de Terceiros:** Em dezembro/25, o saldo deste grupo de longo prazo foi de R\$ 11,2 milhões, representando 12,4% do total do ativo. No período analisado, observou-se um aumento de R\$ 71 mil, relacionada a créditos da empresa Callidus Administradora de Participações Societárias Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	AV	nov/25	AV	dez/25	AV	AH
<b>PASSIVO</b>							
<b>Passivo Circulante</b>							
Fornecedores	3.744.312	4,2%	4.659.268	5,2%	5.125.557	5,6%	10,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ	7.912.987	8,9%	7.912.987	8,9%	7.912.987	8,7%	0,0%
Obrigações Fiscais	37.876.105	42,6%	38.663.403	43,4%	39.855.401	43,8%	3,1%
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	26.945.716	30,3%	27.640.500	31,0%	27.487.130	30,2%	-0,6%
Outras Obrigações	1.886.207	2,1%	1.861.892	2,1%	3.065.626	3,4%	64,7%
Empréstimos e Financiamentos	5.306.730	6,0%	4.414.717	5,0%	9.828.951	10,8%	122,6%
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>83.672.056</b>	<b>94,1%</b>	<b>85.152.765</b>	<b>95,6%</b>	<b>93.275.651</b>	<b>102,4%</b>	<b>9,5%</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>							
Outras Obrigações	3.946.441	4,4%	3.946.441	4,4%	2.436.398	2,7%	-38,3%
Empréstimos e Financiamentos	9.831.057	11,1%	8.647.311	9,7%	2.836.297	3,1%	-67,2%
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>13.777.497</b>	<b>15,5%</b>	<b>12.593.752</b>	<b>14,1%</b>	<b>5.272.695</b>	<b>5,8%</b>	<b>-58,1%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>							
Capital Social	30.000	0,0%	30.000	0,0%	30.000	0,0%	0,0%
Reservas para Incentivo Fiscal	50.146.300	56,4%	50.146.300	56,3%	50.146.300	55,1%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-61.201.815	-68,9%	-61.201.815	-68,7%	-61.201.815	-67,2%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	2.450.282	2,8%	2.345.064	2,6%	3.551.949	3,9%	51,5%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.126	0,0%	-3.150	0,0%	-3.150	0,0%	0,0%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-8.578.360</b>	<b>-9,7%</b>	<b>-8.683.602</b>	<b>-9,7%</b>	<b>-7.476.717</b>	<b>-8,2%</b>	<b>-13,9%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>88.871.194</b>	<b>100,0%</b>	<b>89.062.915</b>	<b>100,0%</b>	<b>91.071.629</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,3%</b>

#### 4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

**Fornecedores:** Entre novembro e dezembro de 2025, o grupo apresentou um crescimento de R\$ 466 mil, equivalente a 10%. Com isso, o saldo do grupo atingiu R\$ 5,1 milhões ao final de dezembro/25.

**Obrigações Fiscais:** Em dezembro/25, o grupo encerrou o mês com um saldo de R\$ 39,8 milhões, o que representa 43,8% do passivo total. O saldo devedor é composto por: i) Dívidas Federais, no valor de R\$ 35,9 milhões; ii) Dívidas Estaduais, totalizando R\$ 3,1 milhões; e iii) Dívidas Municipais, somando R\$ 743 mil. Entre novembro e dezembro de 2025, foi registrado um acréscimo de R\$ 1,1 milhão atribuído, principalmente, às dívidas federais.

**Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar:** Em dezembro/25, o grupo apresentou um saldo de R\$ 27,4 milhões, representando 30,2% do passivo total. Observa-se que esse montante inclui as obrigações sociais (INSS, FGTS e IRRF) incidentes sobre a folha de pagamento, que representam 85,21% do saldo deste grupo. Entre novembro e dezembro de 2025, houve uma queda de R\$ 153 mil, correspondente a 0,6%.

**Outras Obrigações a Curto Prazo e Longo Prazo:** Em dezembro/25, o grupo registrou um total de R\$ 5,5 milhões. Entre novembro e dezembro de 2025, houve um aumento de R\$ 1,2 milhão no curto prazo e uma baixa de R\$ 1,5 milhão no longo prazo. Tais variações decorreram, principalmente, da reclassificação de valores do longo para o curto prazo, mais especificamente na conta de “Parcelamentos”.

**Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:** Entre novembro e dezembro de 2025, os empréstimos e financiamentos de curto prazo apresentaram uma alta de R\$ 5,4 milhões. No longo prazo, a variação foi negativa, com um decréscimo de R\$ 5,8 milhões. Ao final de dezembro/25, o grupo totalizou R\$ 12,6 milhões, representando 13,9% do passivo total. Destaca-se que as variações observadas nesse grupo também decorreram, majoritariamente, de reclassificações entre os saldos de curto e longo prazo.

## 4.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo são compostos principalmente por Duplicatas a Receber, que totalizam 96% do saldo de R\$ 40 milhões. No período de novembro a dezembro de 2025, houve uma alta de R\$ 2,9 milhões.

As Contas a Receber em longo prazo mostraram, em sua maioria, valores relacionados a créditos de partes relacionadas e de terceiros, totalizando cerca de R\$ 11,2 milhões do total de R\$ 12,4 milhões.

**CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO**



**CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO**



## 4.3. Contas a Pagar

As Contas a Pagar da empresa apresentaram um acréscimo de R\$ 7,8 milhões no período de novembro a dezembro de 2025. As contas mais representativas deste grupo são “Obrigações Fiscais” e “Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar”, com R\$ 39,8 milhões e R\$ 27,4 milhões, respectivamente.

Os valores a pagar de longo prazo, conforme mostrado no gráfico abaixo, apresentaram um saldo de R\$ 5,2 milhões. No período de novembro a dezembro de 2025 ocorreu uma redução de R\$ 7,3 milhões.

**CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO**



**CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO**



## 4.4. Investimentos

O grupo em questão é composto exclusivamente pela conta “Consórcios”, que apresentou um saldo de R\$ 800 mil em dezembro/25. No período de novembro a dezembro de 2025, não foram registradas movimentações.



## 4.5. Imobilizado e Intangível

Entre novembro e dezembro de 2025, foi registrada uma redução de R\$ 432 mil, em razão da contabilização das parcelas de depreciação e amortização.

Como resultado, o saldo do Ativo Imobilizado e Intangível alcançou R\$ 32,4 milhões ao final de dezembro/25.

Para melhor visualização, a composição detalhada do grupo pode ser consultada no quadro ao lado.

IMOBILIZADO	out/25	nov/25	dez/25	AV	Variação
Veículos da Frota	66.508.451	66.508.451	66.508.451	204,9%	0
Veículos	286.830	286.830	286.830	0,9%	0
Móveis e Utensílios	373.396	373.396	373.396	1,2%	0
Máquinas e Equipamentos	466.214	476.859	476.859	1,5%	0
Computadores e Periféricos	501.973	501.973	501.973	1,5%	0
Edificações	100.919	100.919	100.919	0,3%	0
(-) Depreciação Acumulada	-34.903.232	-35.356.641	-35.788.831	-110,2%	-432.190
INTANGÍVEL					
Marcas e Patentes	745	745	745	0,0%	0
Software	28.055	29.341	29.341	0,1%	0
(-) Amortização Acumulada	-27.579	-27.614	-27.650	-0,1%	-35
TOTAL	<b>33.335.773</b>	<b>32.894.259</b>	<b>32.462.034</b>	<b>100,0%</b>	<b>-432.225</b>

# 5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultados da Recuperanda do mês de dezembro de 2025, que revelou um **lucro líquido** de R\$ 1,2 milhão.

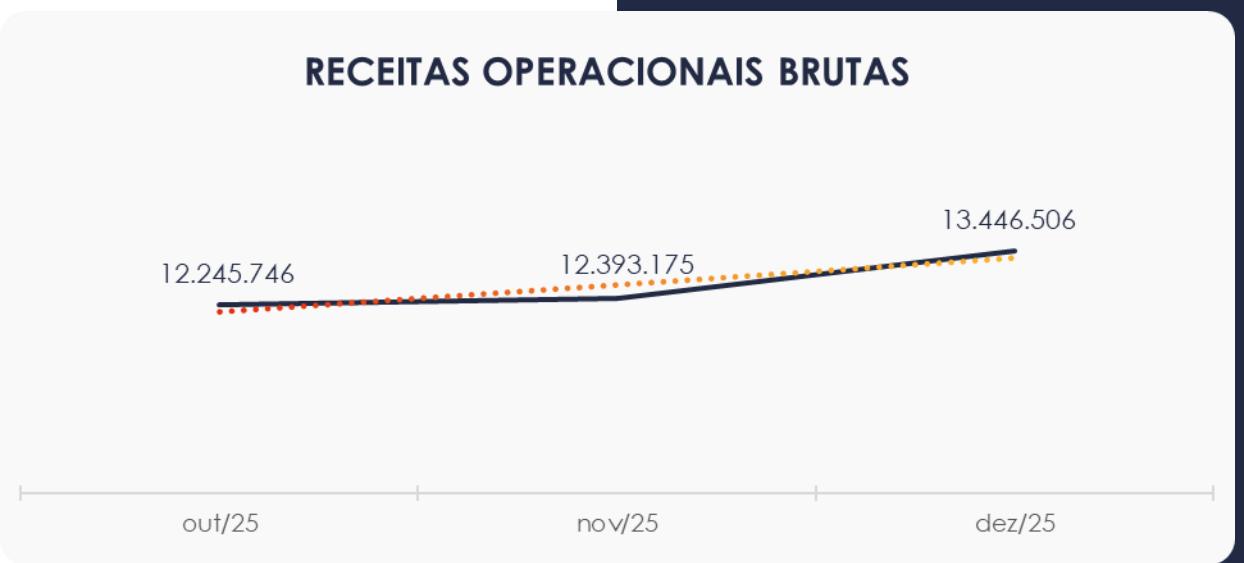
Destaca-se que o resultado positivo foi impulsionado, principalmente, pelos encargos financeiros, decorrentes de descontos obtidos.

No ano de 2025, a Recuperanda acumula um faturamento de R\$ 140,4 milhões, com lucro totalizando R\$ 3,5 milhões.

DRE	out/25	AV	nov/25	AV	dez/25	AV	AH	Acum. 2024	Acum. 2025
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>12.245.746</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.393.175</b>	<b>100,0%</b>	<b>13.446.506</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,5%</b>	<b>132.620.919</b>	<b>140.415.243</b>
( - ) Deduções das receitas	-1.714.172	-14,0%	-1.697.496	-13,7%	-1.845.814	-13,7%	8,7%	-18.546.711	-19.547.917
<b>( = ) Receitas líquidas</b>	<b>10.531.574</b>	<b>86,0%</b>	<b>10.695.679</b>	<b>86,3%</b>	<b>11.600.692</b>	<b>86,3%</b>	<b>8,5%</b>	<b>114.074.208</b>	<b>120.867.326</b>
( - ) Custos de bens e serviços prestados	-6.807.273	-55,6%	-7.788.677	-62,8%	-8.422.178	-62,6%	8,1%	-87.660.179	-86.054.501
<b>( = ) Lucro bruto</b>	<b>3.724.301</b>	<b>30,4%</b>	<b>2.907.002</b>	<b>23,5%</b>	<b>3.178.513</b>	<b>23,6%</b>	<b>9,3%</b>	<b>26.414.029</b>	<b>34.812.825</b>
( - ) Despesas operacionais	-2.252.769	-18,4%	-2.327.906	-18,8%	-2.416.705	-18,0%	3,8%	-21.722.873	-27.451.659
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>1.471.532</b>	<b>12,0%</b>	<b>579.096</b>	<b>4,7%</b>	<b>761.808</b>	<b>5,7%</b>	<b>31,6%</b>	<b>4.691.156</b>	<b>7.361.166</b>
( - ) Depreciação e amortização	-438.868	-3,6%	-395.859	-3,2%	-407.230	-3,0%	2,9%	0	-2.941.377
( - ) Encargos financeiros líquidos	348.707	2,8%	-288.454	-2,3%	852.308	6,3%	-395,5%	-10.884.957	-867.839
<b>( = ) Resultado antes do RNO</b>	<b>1.381.371</b>	<b>11,3%</b>	<b>-105.218</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1.206.886</b>	<b>9,0%</b>	<b>-1247,0%</b>	<b>-6.193.801</b>	<b>3.551.949</b>
( +/- ) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0
<b>( = ) Resultado antes do IR e CS</b>	<b>1.381.371</b>	<b>11,3%</b>	<b>-105.218</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1.206.886</b>	<b>9,0%</b>	<b>-1247,0%</b>	<b>-6.193.801</b>	<b>3.551.949</b>
( - ) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0
<b>( = ) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.381.371</b>	<b>11,3%</b>	<b>-105.218</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1.206.886</b>	<b>9,0%</b>	<b>-1247,0%</b>	<b>-6.193.801</b>	<b>3.551.949</b>

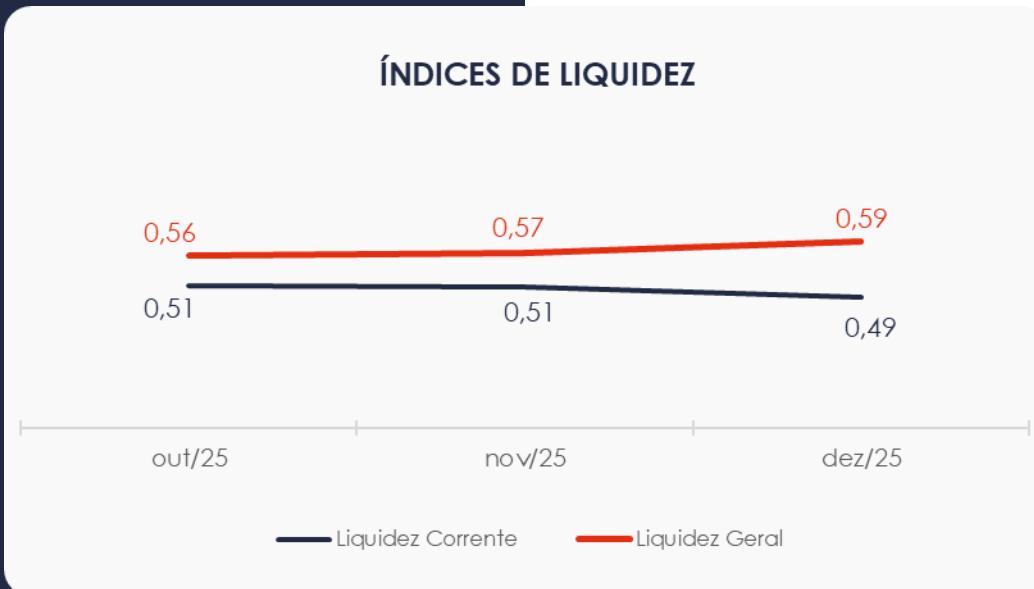
## 5.1. Análise de Faturamento

Conforme o quadro de obtenção de receitas do trimestre, é possível observar as oscilações ocorridas no período. Em dezembro/25, a receita atingiu R\$ 13,4 milhões, sendo majoritariamente originada da prestação de serviços de transporte.



## 5.2. Índices de Liquidez

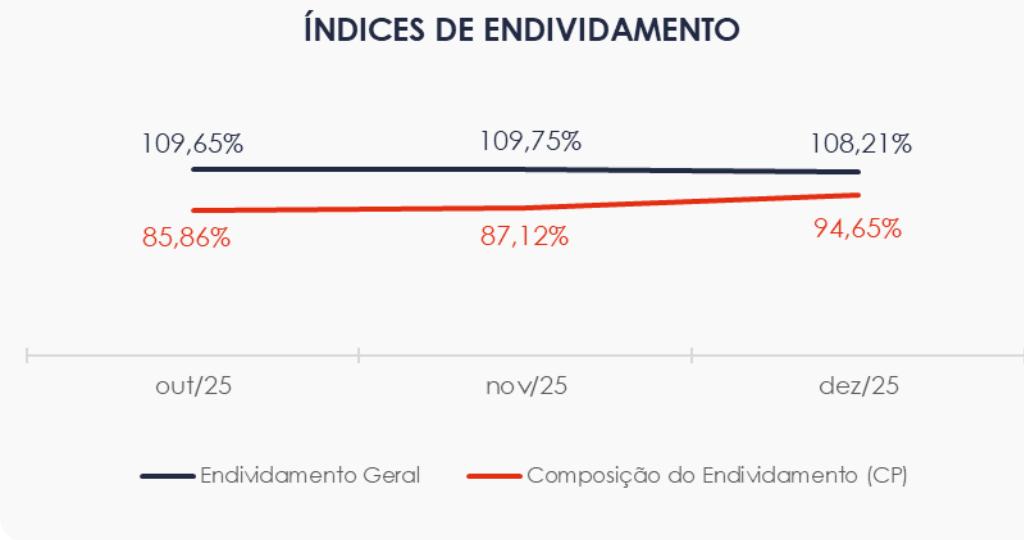
Os índices de liquidez avaliam a capacidade financeira de uma empresa para satisfazer suas obrigações com terceiros. Em dezembro/25, a Recuperanda apresentou um **índice de liquidez geral** de **R\$ 0,59**, o que indica que ela **não dispõe** de ativos suficientes para cobrir suas dívidas de curto e longo prazos.



# 6. ENDIVIDAMENTO

## 6.1. Endividamento Total

No mês de análise, o endividamento da empresa totalizou R\$ 98,5 milhões, representando 108,21% do valor dos ativos. Observa-se também uma alta na composição do endividamento, com as dívidas vincendas a curto prazo passando de 87,12% para 94,65% em dezembro/25.



## 6.2. Endividamento Sujeito à Recuperação Judicial

Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ, a Recuperanda alocou um saldo de R\$ 7,9 milhões, com a maior parte correspondente a Classe II – Quirografário.

CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RJ	dez/25	AV
Classe I - Trabalhista	42.426	0,5%
Classe II - Quirografário	7.067.392	89,3%
Classe IV - ME/EPP	803.169	10,2%
<b>TOTAL</b>	<b>7.912.987</b>	<b>100,0%</b>

# 7. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão, apresenta-se a seguir a demonstração do fluxo de caixa da empresa Recuperanda, elaborada pelo método direto, referente aos últimos três meses.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	out/25	nov/25	dez/25
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Movimentação de clientes a receber	12.404.170	11.600.690	10.511.182
Movimentação de outros créditos	-134.914	-1.718.323	123.914
Movimentação de fornecedores	-7.392.093	-6.875.779	-7.955.889
Movimentação de tributos	-869.862	-910.198	-649.778
Movimentação de despesas e outras obrig.	-1.105.854	-1.945.892	-2.024.076
<b>Fluxo das atividades operacionais</b>	<b>2.901.447</b>	<b>150.498</b>	<b>5.352</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	74.522	46.905	24.959
Movimentação de intangível	14	-1.250	35
<b>Fluxo das atividades de investimentos</b>	<b>74.536</b>	<b>45.654</b>	<b>24.995</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Movimentação de empr. e financ.	-6.183.998	-2.075.758	-396.780
<b>Fluxo das atividades de financiamento</b>	<b>-6.183.998</b>	<b>-2.075.758</b>	<b>-396.780</b>
<b>ATIVIDADES DE CREDORES RJ</b>			
Movimentação de credores RJ	0	0	0
<b>Fluxo das atividades de credores RJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Movimentação de patrimônio líquido	-3.015	-25	0
<b>Fluxo das atividades de patrimônio líquido</b>	<b>-3.015</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>-3.211.030</b>	<b>-1.879.630</b>	<b>-366.434</b>

## **7.1. Principais Fontes de Entrada**

As fontes de entrada no mês de dezembro/25 foram relacionadas ao recebimento de clientes, outros créditos e movimentações de imobilizado e intangível, totalizando R\$ 10,6 milhões.

## **7.2. Principais Saídas**

As saídas que contribuíram para o saldo final incluíram pagamentos a fornecedores, tributos, outras obrigações e movimentações de empréstimos e financiamentos, totalizando R\$ 11 milhões em dezembro/25.

Assim, a variação líquida do caixa no período foi negativa, somando R\$ 366 mil.



## MARINGÁ/PR

Av. Duque de Caxias, nº 882  
Edifício New Tower Plaza  
Torre II, 6º Andar, Sala 603  
Zona 07 - CEP 87020-025

**+55 44 3041-4882**

## CURITIBA/PR

Av. Cândido de Abreu, nº 470  
Edifício Neo Business  
6º Andar, Sala 604  
Centro Cívico - CEP 87020-025

**+55 41 3044-5299**

## SÃO PAULO/PR

Av. Paulista, nº 2300  
Edifício São Luís Gonzaga  
Andar Pilotis  
Bela Vista - CEP 01310-300

**+55 11 2847-4958**