



Fevereiro/2024

# 13º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

---

C.H.A Consultoria E Gestão Financeira  
Cadeia De Hotéis Associados Ltda.  
C.H.A Cadeia De Hotéis Pampulha Ltda.

Administradora Judicial  
ajchahoteis@valorconsultores.com.br

---

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 5041921-22.2022.8.24.0038/SC  
6º VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE/SC

# SUMÁRIO

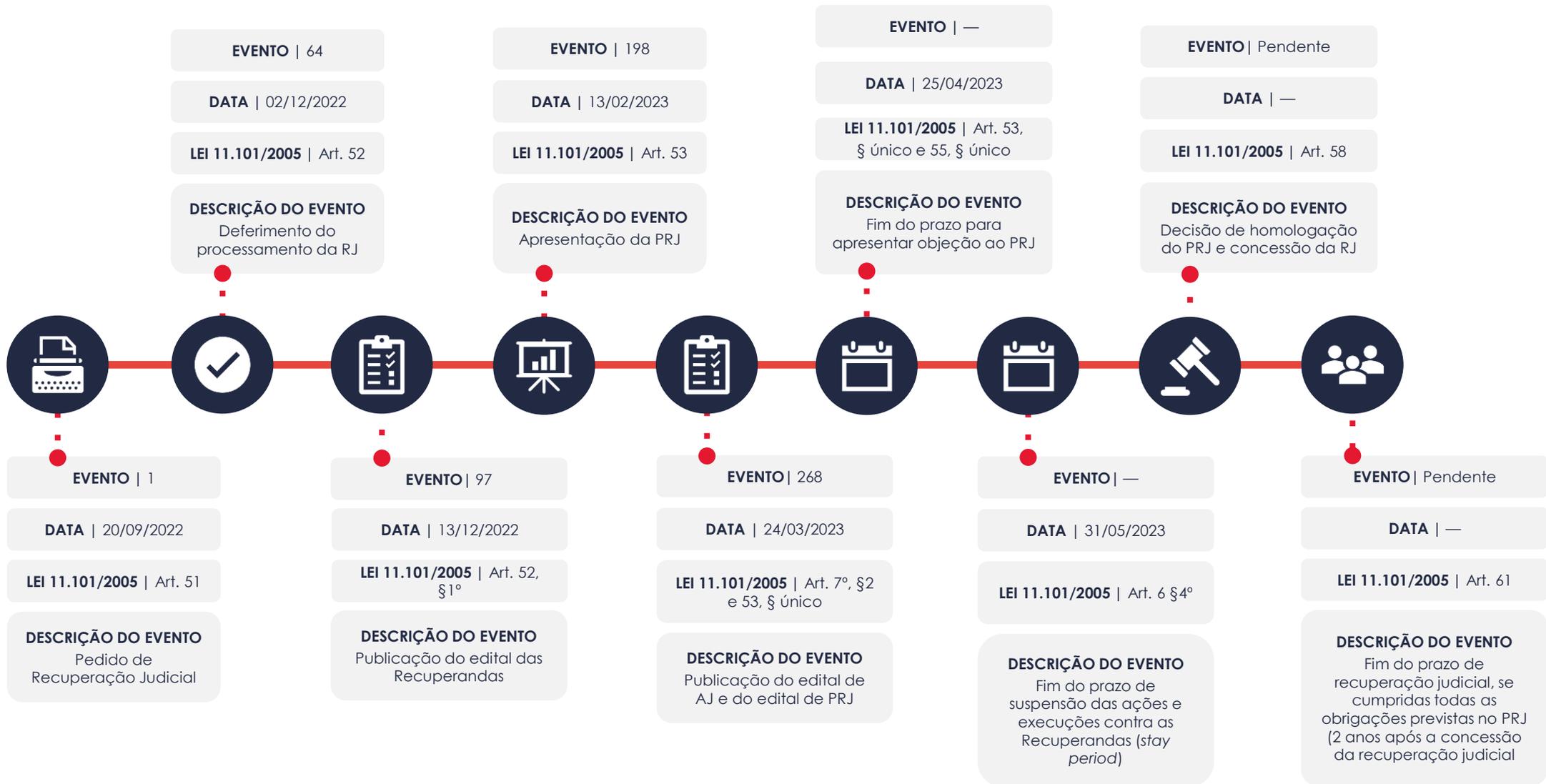
---

<b>1. Glossário Online.....</b>	<b>4</b>		
<b>2. Cronograma Processual.....</b>	<b>5</b>		
<b>3. Informações Operacionais.....</b>	<b>7</b>		
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	7		
3.1.1. Royal Plaza Hotel – Apucarana – PR.....	7		
3.1.2. CHA Prime Hotel – Curitiba – PR.....	8		
3.1.3. CHA Mime Hotel – Blumenau – SC.....	9		
3.1.4. CHA – Cadeia de Hotéis Pampulha Ltda – Belo Horizonte-MG.....	10		
3.1.5. CHA Consultoria & Gestão Financeira LTDA e Cadeia de Hotéis Associados LTDA – Matriz.....	11		
3.2. Quadro Funcional.....	12		
3.3. Fotos da Vistoria.....	14		
<b>4. Informações Financeiras.....</b>	<b>16</b>		
4.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	16		
		4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	17
		4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	18
		4.2. Contas a Receber.....	19
		4.3. Contas a Pagar.....	20
		<b>5. Análise de Resultados.....</b>	<b>21</b>
		5.1. Análise do Faturamento.....	21
		5.2. Índices de Liquidez.....	23
		<b>6. Endividamento.....</b>	<b>24</b>
		6.1. Endividamento Total.....	24
		<b>7. Fluxo de Caixa .....</b>	<b>25</b>
		7.1. Principais Fontes de Entrada.....	26
		7.2. Principais Saídas.....	26

# 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>.

## **2. CRONOGRAMA PROCESSUAL**



# 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

## 3.1. Constatação das Condições de Funcionamento

### 3.1.1. Royal Plaza Hotel – Apucarana – PR

Na data de 23/02/2024, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Júlio Gonçalves Neto, realizaram vistoria *in loco* na unidade localizada na Rua Rio Branco, n. 519, Centro, na cidade de Apucarana – PR, acompanhados pela gerente da unidade, Sra. Ane Gabriele Frez Negrão. Na oportunidade, a gerente encontrava-se na recepção e fora constatado o regular funcionamento da unidade.

Inicialmente, a preposta informou que o hotel apresentou um faturamento no mês de janeiro/2024 de R\$ 220.885,38 (duzentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), e uma média de ocupação de 70,90%, com valor médio da diária de R\$ 183,67 (cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Em relação às melhorias realizadas na filial, informou que mantém as manutenções de rotina, sendo que no mês em apreço, foi adquirido uma máquina nova para a lavanderia.

Por fim, a respeito do número de colaboradores, informou que atualmente contam com 12 (doze) funcionários na unidade, cujos salários foram pagos pontualmente, inclusive o FGTS.

### 3.1.2. CHA Prime Hotel – Curitiba – PR

Na data de 27/02/2024, às 13:00 horas, a representante da AJ, Bruna Maria Trindade, realizou vistoria *in loco* na filial instalada na Rua João Negrão, n. 568, na cidade de Curitiba – PR, acompanhada pelo gerente da unidade, Sr. Evilásio, constatando o normal funcionamento da unidade.

Inicialmente, o Sr. Evilásio informou à AJ o normal desempenho das atividades no estabelecimento, tendo apresentado um faturamento no mês de janeiro/2024 da ordem de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), e uma média de ocupação, até o momento, de 53,91%, com valor médio da diária de R\$ 136,59 (cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Ato contínuo, o gerente descreveu as seguintes melhorias realizadas na filial: i) confecção de uniforme com o logo da empresa, para os funcionários de todos os setores do hotel (copa, recepção, cozinha e manutenção); ii) troca de todo o material de tecido do refeitório, para valorização do café da manhã, como também troca de cadeiras específicas para o café; iii) troca de toda as tomadas e interruptores, substituindo materiais elétricos antigos por artigos mais modernos, a fim de evitar possíveis acidentes com a parte elétrica; iv) na área de uso

dos hóspedes, foi adicionado ferro de passar, micro-ondas, utilitários de uso diário como garfos, facas, colheres, pratos e copos descartáveis, para maior autonomia quando o hóspede precisar comer algo no quarto; v) confecção de nova fachada, além de quadros com os pontos turísticos de Curitiba, para colocar em todo o hotel; vi) troca de todos os extintores; vii) higienização de todos os aparelhos de ar condicionado, melhorando o consumo de energia e também gerando o certificado de limpeza.

Além disso, destacou que, no início de março, começarão a pintura da recepção, e das demais áreas comuns do hotel, para maior valorização da parte interna, além da pintura da calçada e meio fio, para melhorar a visibilidade da frente do hotel.

Por fim, reportou a angariação de 04 (quatro) novos clientes mensalistas.

### **3.1.3. CHA Mime Hotel – Blumenau – SC**

Na data de 27/02/2024, às 17:10 horas, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião mediante contato telefônico, para colheita de informações a respeito da filial localizada na Rua BR-470, KM 58, Bandefurt, no Município de Blumenau – SC, na qual a Sra. Priscila Nogueira, gerente do hotel, prestou as informações explanadas adiante.

A preposta iniciou relatando o regular funcionamento da filial no mês de fevereiro/2024, apresentando um faturamento, até o momento, de aproximadamente R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), decorrente de uma taxa média de ocupação de 48%.

Questionada sobre as perspectivas para o próximo mês, informou que há previsão de serem realizados vários shows na cidade, o que poderá atrair mais hóspedes para o hotel, bem como, de um grupo fechado, para meados de março/2024, que ocupará uma significativa parte do hotel.

Em relação aos investimentos no hotel, comunicou que foram realizadas manutenções nos quartos, além de terem adquirido toalhas novas, o que representou uma despesa de aproximadamente R\$ 18 mil no mês.

A respeito do número de colaboradores, a gerente notificou que atualmente contam com 08 (oito) funcionários na unidade, cujos salários foram pagos em dia.

### **3.1.4. CHA – Cadeia de Hotéis Pampulha Ltda – Belo Horizonte - MG**

Na data de 28/02/2024, às 10:20 horas, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião mediante contato telefônico com a gerente da filial instalada na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.410, Bairro Bandeiras, na cidade de Belo Horizonte – MG, Sra. Beatriz Moraes de Almeida.

Na oportunidade, a preposta informou à AJ o normal desempenho das atividades no estabelecimento, tendo apresentado, até o momento, um faturamento de R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), com uma taxa média de ocupação de 56%, cujas reservas foram realizadas através de sites parceiros, tais como, Booking, Hoteis.com, dentre outros.

Indagada pela AJ sobre as perspectivas para o próximo mês, declarou que espera uma retomada dos hóspedes corporativos, haja vista que fevereiro/2024 foi um mês curto e marcado por feriados.

Acerca de investimentos realizados no hotel, retratou que finalizaram a reforma de um quarto que estava bloqueado há anos, além da aquisição de novas fechaduras para as portas dos quartos, pintura de alguns quartos e serviços de jardinagem.

Por fim, em relação ao número de colaboradores, a gerente informou que atualmente contam com 15 (quinze) colaboradores na unidade, cujos salários foram pagos em dia.

### **3.1.5. CHA Consultoria & Gestão Financeira LTDA e Cadeia de Hotéis Associados LTDA – Matriz**

O representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião virtual em 29/02/2024 às 10:00 horas, com os representantes das Recuperandas, Sr. Geraldo José Linzmeyer (sócio-administrador), Sr. Antonio Pimentel (advogado das Recuperandas), Sr. Charles Salum (consultor financeiro das Recuperandas), e a Sra. Sulamita (contadora das Recuperandas), a fim de obter informações operacionais a respeito das atividades das empresas no mês.

Inicialmente, o sócio das Recuperandas relatou que todas as unidades funcionaram normalmente, durante o mês de fevereiro/2024, entretanto, a taxa de ocupação foi inferior a desejada, justificando essa baixa na ocupação pelo mês ainda ser de férias e com feriados, o que prejudica a ocupação, pois o público principal dos hotéis é do meio corporativo.

Apesar disso, informou que realizaram regularmente o pagamento das obrigações com seus colaboradores, fornecedores e/ou prestadores de serviços, além do pagamento dos aluguéis.

Questionado a respeito das medidas implementadas no mês para superar a crise, declarou que estão efetuando investimentos e melhorias em todas as unidades, de acordo com a atual capacidade de pagamento das empresas do grupo, bem como, intensificando a gestão das diárias nas plataformas on-line de reservas, a fim de aumentar a taxa de ocupação dos hotéis.

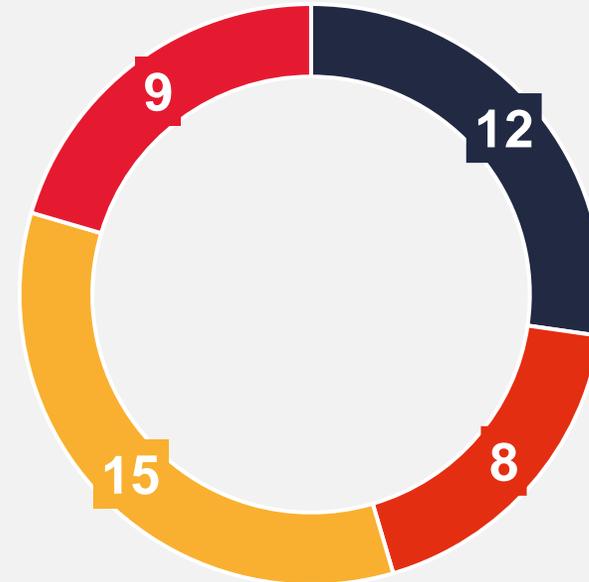
Ato contínuo, sobre a unidade de Blumenau/SC, relatou que assumiram a gestão do café da manhã, o qual era ofertado por uma empresa terceirizada, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e fidelizar os hóspedes.

Por fim, acerca da questão tributária, a contadora das Recuperandas, informou que os tributos federais estão zerados até abril/2024, e que o fiscal municipal está sendo apenas declarado.

### 3.2. Quadro Funcional

Conforme as informações obtidas no mês em apreço, as Recuperandas contam, atualmente, com 44 (quarenta e quatro) funcionários, distribuídos nas diversas unidades, conforme gráfico ao lado:

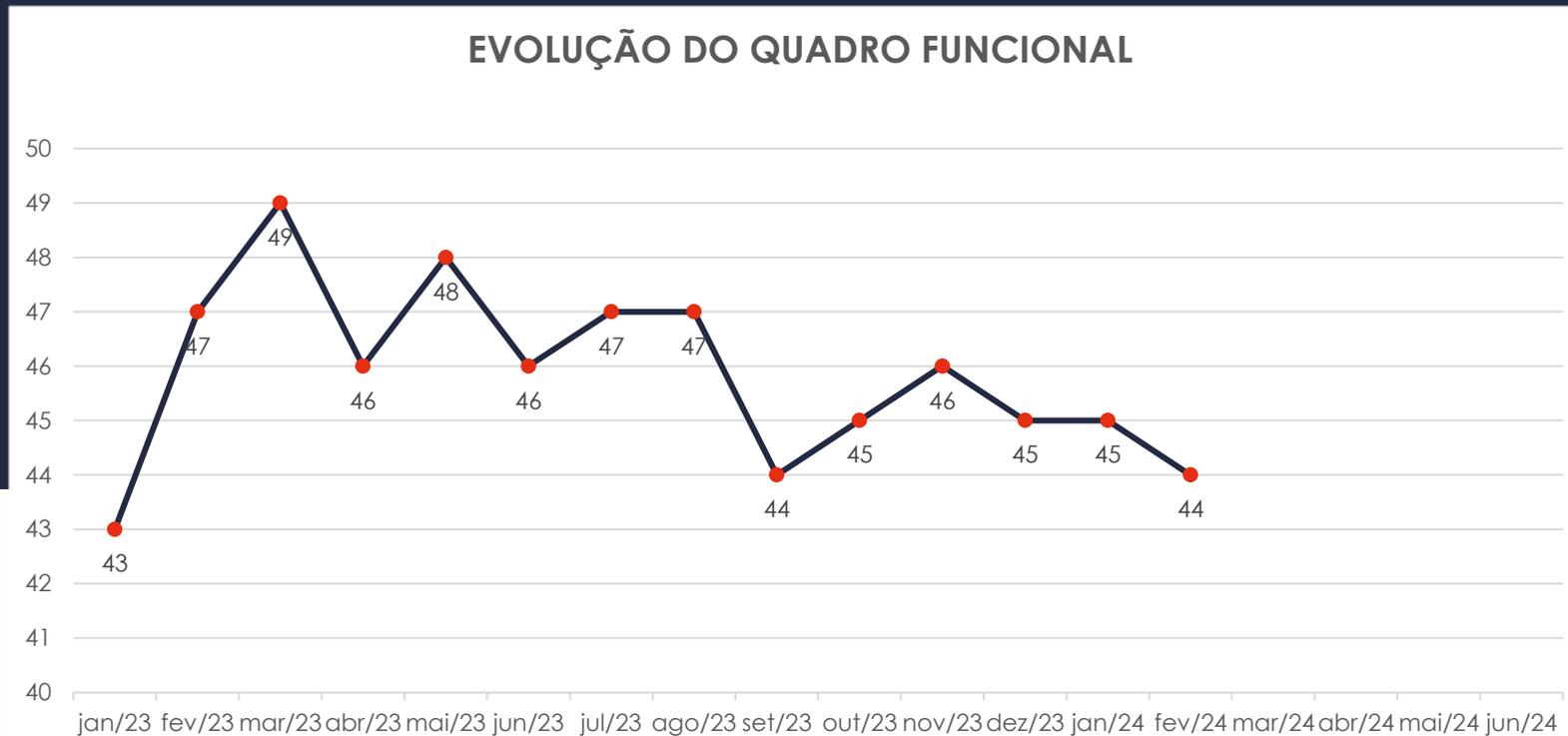
COLABORADORES



- Royal Plaza Hotel - Apucarana/PR
- Cha Mime Hotel - Blumenau/SC
- CHA Cadeia de Hotéis Pampulha Ltda - Belo Horizonte/MG
- Chá Prime Hotel - Curitiba/PR

## 3.2. Quadro Funcional

O comparativo que demonstra o progresso do quadro de funcionários, registrados ou não, das Recuperandas ao longo tempo, desde o seu pedido de Recuperação Judicial até os dias atuais, está estampado pelo gráfico abaixo:



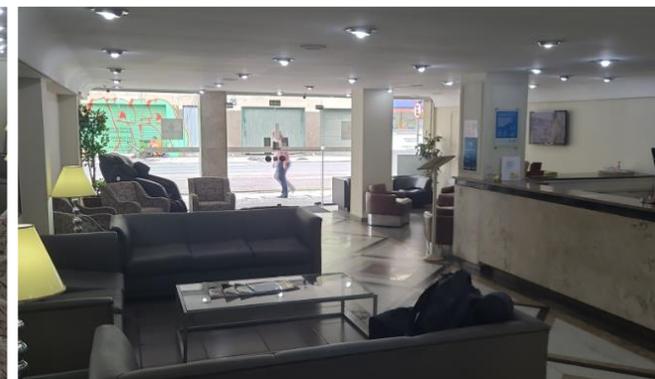
### 3.3. Fotos da Vistoria

ROYAL PLAZA HOTEL  
APUCARANA 23/02/2024



### 3.3. Fotos da Vistoria

CHA PRIME HOTEL CURITIBA  
27/02/2024



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## 4.1. Balanço Patrimonial Consolidado

Apresentamos a seguir os dados da composição dos Ativos e Passivos e suas variações no último trimestre.

BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	AV	nov/23	AV	dez/23	AV	AH
<b>ATIVO</b>							
<b>Ativo Circulante</b>							
Caixa e equivalentes a caixa	614.058	7,7%	571.339	7,2%	657.329	8,2%	15,1%
Créditos	626.960	7,9%	359.783	4,6%	225.905	2,8%	-37,2%
Adiantamentos	2.160.489	27,2%	2.275.242	28,8%	2.225.025	27,9%	-2,2%
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>3.401.507</b>	<b>42,9%</b>	<b>3.206.364</b>	<b>40,6%</b>	<b>3.108.259</b>	<b>39,0%</b>	<b>-3,1%</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>							
Empréstimos e Mútuos	4.532.568	57,1%	4.689.288	59,4%	4.869.498	61,0%	3,8%
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>4.532.568</b>	<b>57,1%</b>	<b>4.689.288</b>	<b>59,4%</b>	<b>4.869.498</b>	<b>61,0%</b>	<b>3,8%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.934.076</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.895.652</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.977.757</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>

#### 4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

**Créditos:** O grupo apresentou no período um saldo de R\$ 225 mil, tendo apresentado uma redução de R\$ 133 mil de novembro a dezembro de 2023. Observa-se que a maior movimentação do período ocorreu na empresa Cadeia de Hotéis Pampulha.

**Empréstimos e Mútuos:** Este grupo apresentou uma alta de R\$ 180 mil, respectivamente 3,8%, e finalizou dezembro de 2023 com um saldo de R\$ 4,8 milhões, representando 61% do ativo total das Recuperandas. Observa-se que a maior movimentação do período ocorreu na empresa “Cadeia de Hotéis Pampulha”.

BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	AV	nov/23	AV	dez/23	AV	AH
<b>PASSIVO</b>							
<b>Passivo Circulante</b>							
Empréstimos e Financiamentos	12.000	0,2%	12.000	0,2%	12.000	0,2%	0,0%
Fornecedores	105.784	1,3%	140.685	1,8%	141.170	1,8%	0,3%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.725.943	21,8%	1.737.637	22,0%	1.716.602	21,5%	-1,2%
Obrigações Tributárias	770.402	9,7%	779.275	9,9%	807.077	10,1%	3,6%
Parcelamentos Tributários	96.352	1,2%	93.535	1,2%	93.074	1,2%	-0,5%
Outras Obrigações	4.638.722	58,5%	4.320.868	54,7%	4.319.810	54,1%	0,0%
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.349.203</b>	<b>92,6%</b>	<b>7.084.000</b>	<b>89,7%</b>	<b>7.089.734</b>	<b>88,9%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>							
Empréstimos e Financiamentos LP	4.325.357	54,5%	4.425.344	56,0%	4.494.077	56,3%	1,6%
Parcelamentos Tributários LP	334.921	4,2%	334.921	4,2%	334.921	4,2%	0,0%
Obrigações com Sócios e Diretores	720.940	9,1%	720.940	9,1%	720.940	9,0%	0,0%
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>5.381.218</b>	<b>67,8%</b>	<b>5.481.205</b>	<b>69,4%</b>	<b>5.549.938</b>	<b>69,6%</b>	<b>1,3%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>							
Capital Social	30.000	0,4%	30.000	0,4%	30.000	0,4%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-1.063.066	-13,4%	-1.063.066	-13,5%	-1.063.066	-13,3%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-3.690.651	-46,5%	-3.503.286	-44,4%	-3.490.942	-43,8%	-0,4%
Distribuição de Lucros no Exercício	-31.083	-0,4%	-69.342	-0,9%	-74.048	-0,9%	6,8%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-41.545	-0,5%	-63.860	-0,8%	-63.859	-0,8%	0,0%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-4.796.345</b>	<b>-60,5%</b>	<b>-4.669.553</b>	<b>-59,1%</b>	<b>-4.661.915</b>	<b>-58,4%</b>	<b>-0,2%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.934.076</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.895.652</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.977.757</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>

## 4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

**Obrigações Tributárias:** Apresentou ao final de dezembro de 2023 um saldo de R\$ 807 mil, que representou ao todo 10,1% do passivo do mês. Observa-se que houve no período, dezembro de 2023, um acréscimo de R\$ 27 mil, equivalente a 3%, ocorrido principalmente na Recuperanda Cadeia de Hotéis Associados.

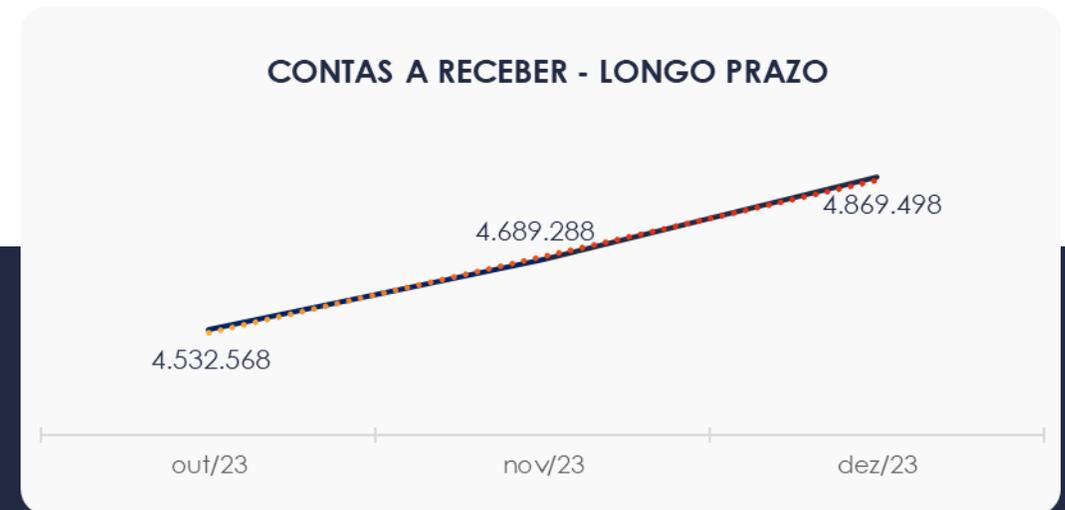
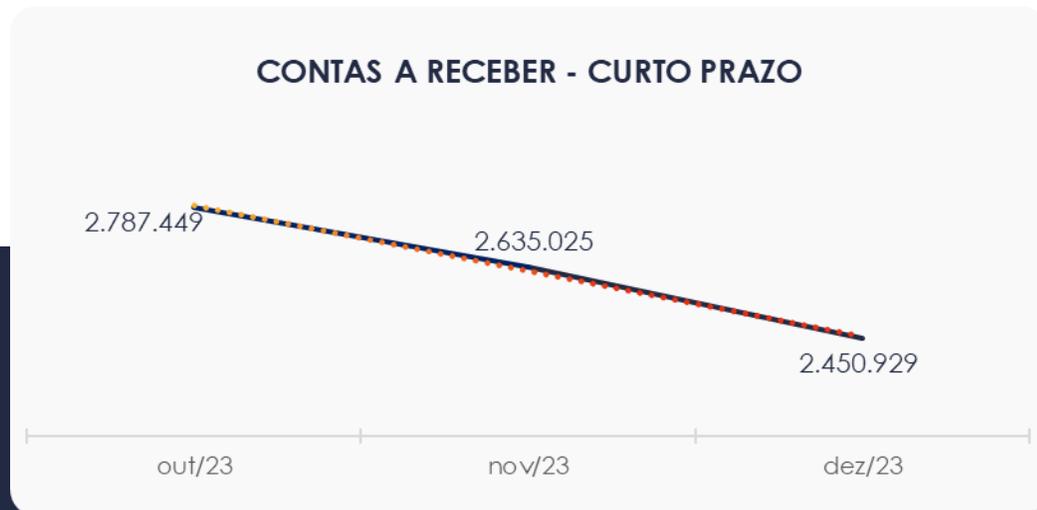
**Obrigações Sociais e Trabalhistas:** As obrigações derivadas da folha de pagamento demonstraram redução de R\$ 21 mil de novembro a dezembro de 2023, equivalente a 1,2%, observada principalmente na conta "Provisões". Assim, totalizou neste último mês um saldo de R\$ 1,7 milhão, que representou 21,5% do passivo total da Recuperanda.

**Empréstimos e Financiamentos Longo prazo:** No período de análise verificou-se um saldo de R\$ 4,4 milhões nesta rubrica, tendo aumentado R\$ 68 mil de novembro a dezembro/2023, acréscimo esse observado principalmente na empresa Cadeia de Hotéis Associados. Por fim, representou 56,3% do total do passivo das Recuperandas.

## 4.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo, estão compostos principalmente por Adiantamentos a Fornecedores que totalizaram saldo de R\$ 2,2 milhões e clientes a receber, onde se visualiza no mês um decréscimo de R\$ 133 mil.

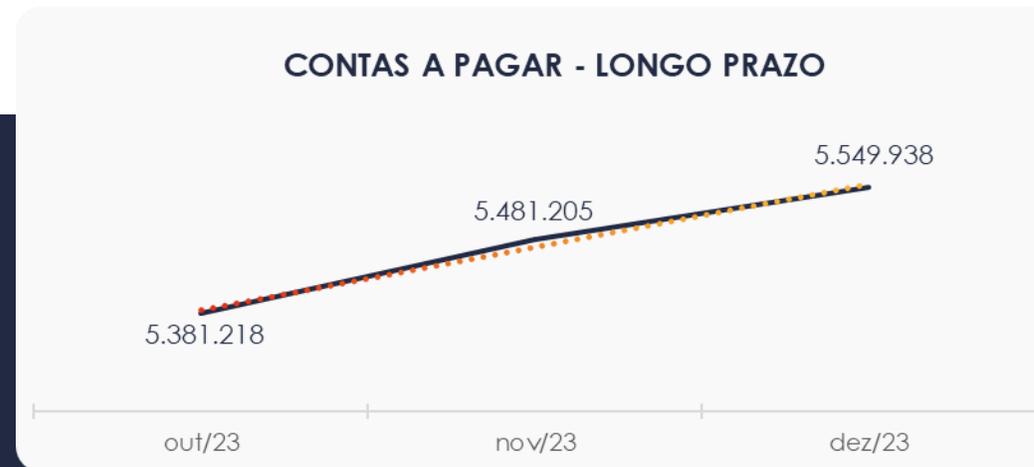
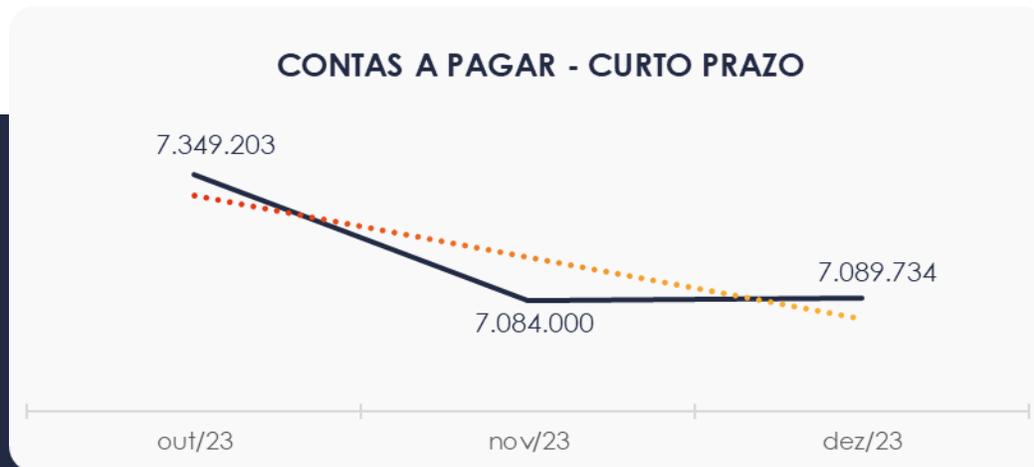
As contas a receber em longo prazo demonstraram saldo apenas na conta Empréstimos e Mútuos, cerca de R\$ 4,8 milhões, sendo que ao final estes valores correspondem a 61% do ativo total.



### 4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas demonstraram aumento de R\$ 5 mil no período de novembro a dezembro de 2023. O maior volume está informado como outras obrigações, onde segundo as Recuperandas trata-se de valores relacionados com Adiantamento de Clientes, Dívidas Ativas Municipais, Dívidas Ativas Estaduais e Contas a Pagar.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo demonstrou saldo de R\$ 5,5 milhões, sendo observado que R\$ 4,4 milhões se referem a empréstimos.



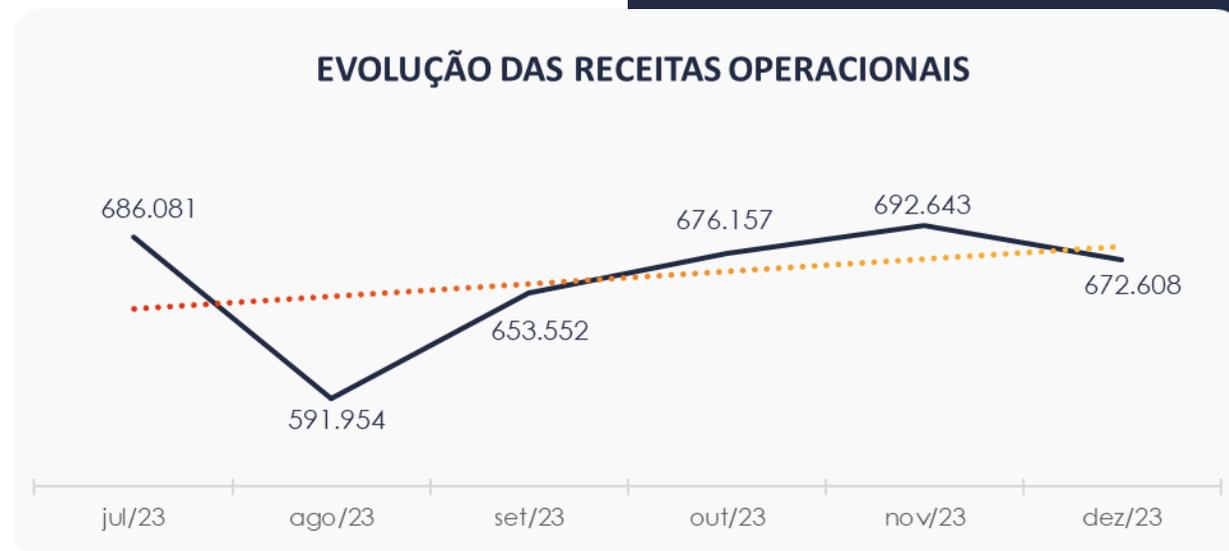
# 5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Recuperanda no mês de dezembro de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um lucro líquido de 1,1% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 7 mil.

DRE	out/23	AV	nov/23	AV	dez/23	AV	AH
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>676.157</b>	<b>100,0%</b>	<b>692.643</b>	<b>100,0%</b>	<b>672.608</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2,9%</b>
( - ) Deduções das receitas	-10.351	-1,5%	-7.791	-1,1%	-24.804	-3,7%	218,4%
<b>( = ) Receitas líquidas</b>	<b>665.805</b>	<b>98,5%</b>	<b>684.852</b>	<b>98,9%</b>	<b>647.804</b>	<b>96,3%</b>	<b>-5,4%</b>
( - ) Custos das Vendas e Serviços	0	0,0%	0	0,0%	-63.137	-9,4%	0,0%
<b>( = ) Lucro bruto</b>	<b>665.805</b>	<b>98,5%</b>	<b>684.852</b>	<b>98,9%</b>	<b>584.667</b>	<b>86,9%</b>	<b>-14,6%</b>
( - ) Despesas operacionais	-650.857	-96,3%	-532.599	-76,9%	-573.393	-85,2%	7,7%
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>14.949</b>	<b>2,2%</b>	<b>152.253</b>	<b>22,0%</b>	<b>11.275</b>	<b>1,7%</b>	<b>-92,6%</b>
( - ) Depreciação e amortização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
( - ) Encargos financeiros líquidos	-2.753	-0,4%	-3.147	-0,5%	-3.637	-0,5%	15,6%
<b>( = ) Resultado antes do RNO</b>	<b>12.195</b>	<b>1,8%</b>	<b>149.106</b>	<b>21,5%</b>	<b>7.637</b>	<b>1,1%</b>	<b>-94,9%</b>
( +/- ) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>( = ) Resultado antes do IR e CS</b>	<b>12.195</b>	<b>1,8%</b>	<b>149.106</b>	<b>21,5%</b>	<b>7.637</b>	<b>1,1%</b>	<b>-94,9%</b>
( - ) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>( = ) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>12.195</b>	<b>1,8%</b>	<b>149.106</b>	<b>21,5%</b>	<b>7.637</b>	<b>1,1%</b>	<b>-94,9%</b>

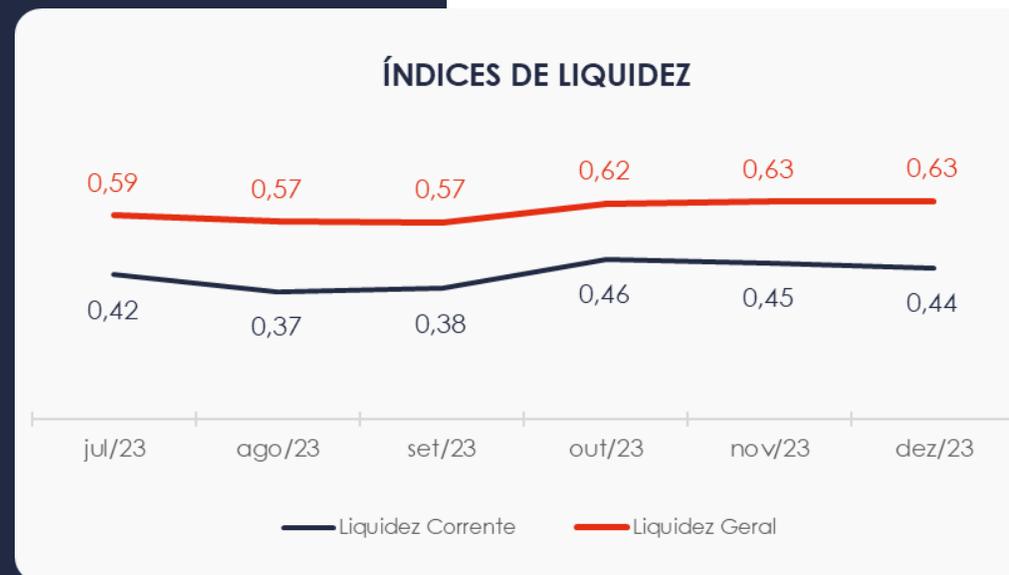
## 5.1. Análise de Faturamento

O quadro de obtenção de receitas do semestre demonstra as oscilações ocorridas no período, constando-se no mês de dezembro de 2023 uma receita na ordem de R\$ 672 mil, advinda em maior parte da Prestação de Serviços à Prazo ocorrida na Recuperanda Cadeia de Associados seguida pela Cadeia de Hotéis Pampulha.



## 5.2. Índices de Liquidez

O **índice de liquidez geral** da Recuperanda se apresentou estável entre os meses do último semestre, apresentando o valor de **R\$ 0,63**. Tal fato caracteriza que a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazo, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,63** para cada **R\$ 1,00** de dívida. Avaliando o **índice de liquidez corrente**, percebe-se a criticidade do capital de giro da empresa, tendo em vista que não demonstra sustentabilidade entre valores a receber e a pagar no curto prazo.



# 6. ENDIVIDAMENTO

## 6.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 12,6 milhões, correspondente a 158,44% do ativo. Observa-se também que houve uma redução na composição do endividamento, tendo as dívidas vencidas a curto prazo passado de 56,38% para 56,09%, em dezembro de 2023.

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO



# 7. FLUXO DE CAIXA

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	out/23	nov/23	dez/23
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Movimentação de clientes a receber	-44.543	959.820	806.486
Movimentação de outros créditos	-842.403	-271.472	-129.992
Movimentação de fornecedores	37.010	34.901	-62.652
Movimentação de tributos	7.620	-1.734	2.538
Movimentação de despesas e outras obrig.	333.878	-841.906	-599.123
<b>Fluxo das atividades operacionais</b>	<b>-508.438</b>	<b>-120.392</b>	<b>17.257</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	0	0	0
Movimentação de intangível	0	0	0
<b>Fluxo das atividades de investimentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Movimentação de empr. e financ.	578.787	99.987	68.733
<b>Fluxo das atividades de financiamento</b>	<b>578.787</b>	<b>99.987</b>	<b>68.733</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	-29.472	-22.314	0
<b>Fluxo das atividades de patrimônio líquido</b>	<b>-29.472</b>	<b>-22.314</b>	<b>0</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>40.877</b>	<b>-42.719</b>	<b>85.990</b>

## 7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entradas no período foram relacionadas com o recebimento de clientes, entrada de empréstimos e tributos, que totalizaram R\$ 877 mil.

## 7.2. Principais Saídas

Os movimentos que contribuíram para saídas foram baixa de outros créditos, pagamento de fornecedores e outras obrigações, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 791 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  
14º Andar, Conjunto 1407  
Centro Cívico - CEP 87020-025

**+55 41 3122-2060**

## **SÃO PAULO/SP**

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

**+55 11 2847-4958**