



Julho/2023

20º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Ribeiro S.A. Comércio de Pneus
Ribemar Empreendimento Agropecuários e Imobiliários S.A.



Administradora Judicial
ajpneumar@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0021579-97.2021.8.16.0017
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ/PR



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXG2 J94AE EW6Y2 MQB3K

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	4.5. Imobilizado.....	19
2. Cronograma Processual.....	5	4.6. Investimentos.....	20
3. Informações Operacionais.....	6	4.7. Folha de Pagamento.....	21
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	6	5. Análise de Resultados.....	22
3.2. Quadro Funcional.....	9	5.1. Análise do Faturamento.....	23
3.3. Fotos da Vistoria.....	10	5.2. Índices de Liquidez.....	24
4. Informações Financeiras.....	13	6. Endividamento.....	25
4.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	13	6.1. Endividamento Total.....	25
4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	13	6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	26
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	15	7. Fluxo de Caixa (Método Direto).....	27
4.2. Contas a Receber.....	16	7.1. Principais Fontes de Entrada.....	28
4.3. Contas a Pagar.....	17	7.2. Principais Saídas.....	28
4.4. Estoques.....	18		



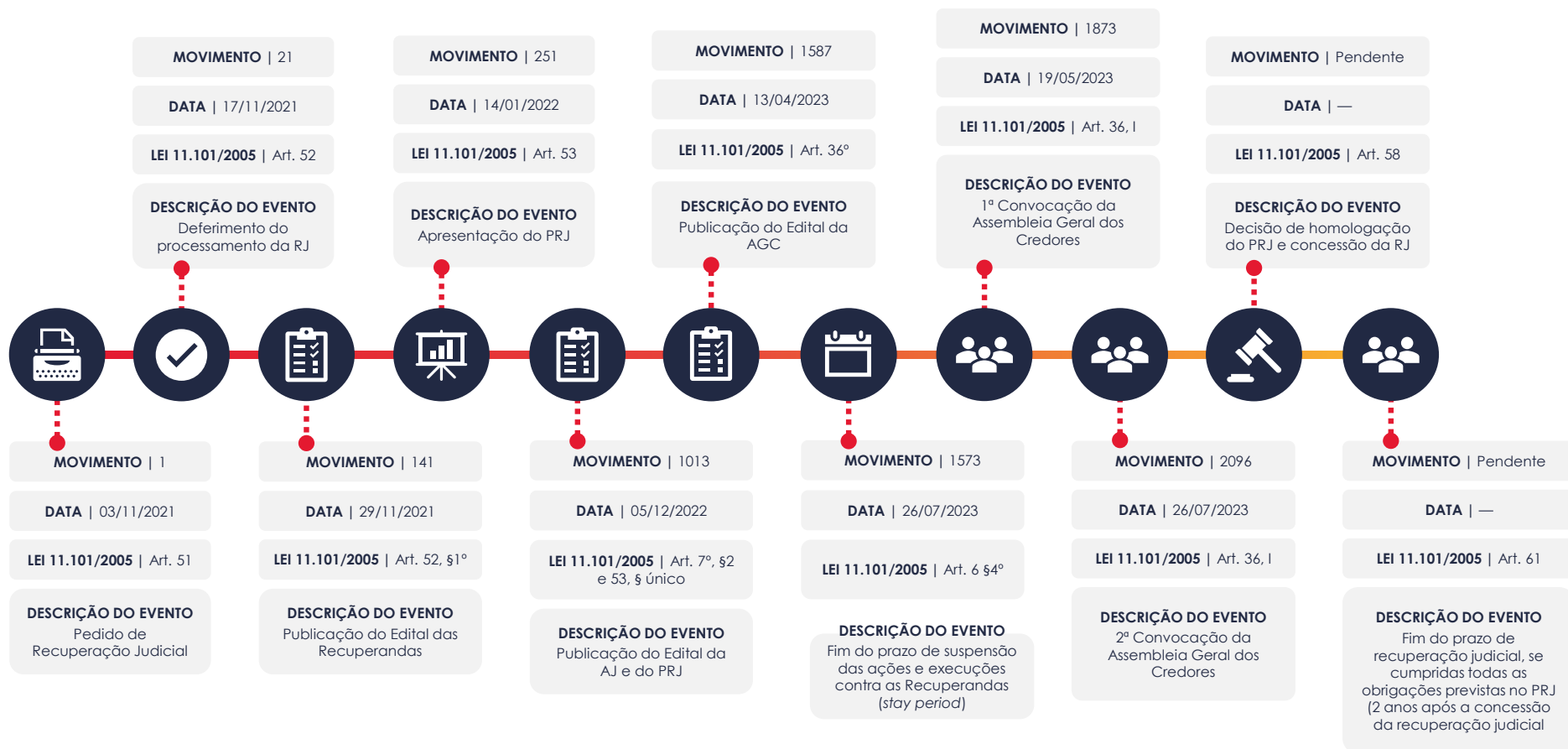
1. GLOSSÁRIO ONLINE

www.valorconsultores.com.br

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

Na data de 27/06/2023, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo, Ana Luiza Meyer Albiero e Julia Gaspar Silva, vistoriaram a Filial da recuperanda Ribeiro, localizada em Curitiba/PR, com acompanhamento da gerente interina, Sra. Veronilda Neves dos Santos. No ato, foi possível perceber a normal ocorrência das atividades, observando-se estoque de pneus, funcionários e clientes no local. Ressalta-se que o segmento de pneus comercializado na unidade é de carga (caminhões e vans), de modo que os pneus em estoque são desta modalidade.

Durante a vistoria, questionada sobre o volume de estoque de pneus no local, informou a preposta que ele, praticamente em sua totalidade, é composto por carga (média ou pesada). Em soma, explicou que na unidade é comercializado, de acordo com a demanda, quase 90% de pneus de cargas, sendo que retirada é feita junto aos distribuidores cujos CDs também estão em Curitiba/PR, enquanto as compras são feitas por Maringá/PR.



Já em 07/07/2023, o representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, vistoriou a propriedade rural de titularidade da recuperanda Ribemar, a qual localiza-se às margens da Rodovia BR 376, com acesso pela Estrada São Bento, no distrito de São Domingos, onde se constatou a continuidade na criação de ovinos, divididos entres os vários piquetes, conforme fotos adiante colacionadas.

No momento da vistoria, o sócio proprietário, Sr. Daniel Moleirinho Feio Ribeiro, e o técnico agropecuário, Sr. Sérgio Takarashi, explicaram que o foco da empresa é a comercialização de ovinos de alto valor agregado, ou seja, aqueles que tiverem melhor genética, visando maximizar o rendimento. Deste modo, em razão da genética aprimorada, os ovinos criados possuem reconhecimento nacional e em países do Mercosul.

Declarou, contudo, que estão sendo realizados cortes em despesas fixas, como a redução no número de funcionários.

Posteriormente, na data de 20/07/2023, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo, Júlio Gonçalves Neto, Nathalia Maria Silva da Silva e Júlia Gaspar Silva, vistoriaram a sede da recuperanda Ribeiro, situada na Av. Paraná, nº 1280, Zona 07, na cidade de Maringá-PR. Na ocasião, acompanhados do contador Carlos Rogério Tiradentes e da advogada interna Karen de Souza, a AJ circulou no

www.valorconsultores.com.br

local, quando constatou o normal exercício da atividade comercial, com volume de pneus em estoque de pneus de passeio e de carga (multimarcas), conforme fotos adiante colacionadas.

Em reunião, o Contador relatou que o faturamento de junho/2023 perfaz a monta de R\$ 1.120.901,90 (um milhão, cento e vinte mil, novecentos e um reais e noventa centavos) e o prejuízo do mês foi de R\$ 181.594,93 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

Tal prejuízo, segundo o representante, decorre do cenário de queda comum de vendas de pneu em empresas do setor. Inquirido, assim, acerca das projeções para julho/2023, alegou que prevê uma melhora, mas ainda assim com resultados negativos.

Noticiou, também, que o estoque atual da empresa, avaliado em R\$ 1.8 milhões, é idealizado para uma venda mensal de R\$ 1.5 milhões,

Sobre o principal concorrente da empresa no segmento, explicou que há uma concorrência desleal, pois ocorrem vendas irregulares de pneus vindos do Paraguai por terceiros em geral.

Apontou, em seguida, que há cerca de 15 (quinze) dias foi contratado um gestor comercial a fim alavancar o volume da demanda e trabalhar em diagnósticos e estratégias de vendas.



Além disso, também indicou 02 (duas) contratações para o varejo e abertura de 05 (cinco) vagas para vendedores de atacado com experiência para realização de vendas externas e 01 (uma) vaga para gerente de Curitiba/PR.

Já referente à questão tributária, informou que no âmbito federal foi apresentada transação junto à PGFN, mas que ainda não havia sido homologada. Destacou que a relevante quantia decorrente de prejuízos fiscais acumulados será utilizada para abatimento de grande parte do crédito fiscal.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que a empresa gerou prejuízo de R\$ 59 mil.

Por fim, ressaltou que as demais receitas da atividade decorreram de locação, na ordem de R\$ 26 mil, e da venda de animais, na ordem de R\$ 17.5 mil no mês corrente. As despesas com aluguéis da matriz e filial/Curitiba, por sua vez, estariam sendo regularmente pagos.

www.valorconsultores.com.br

8

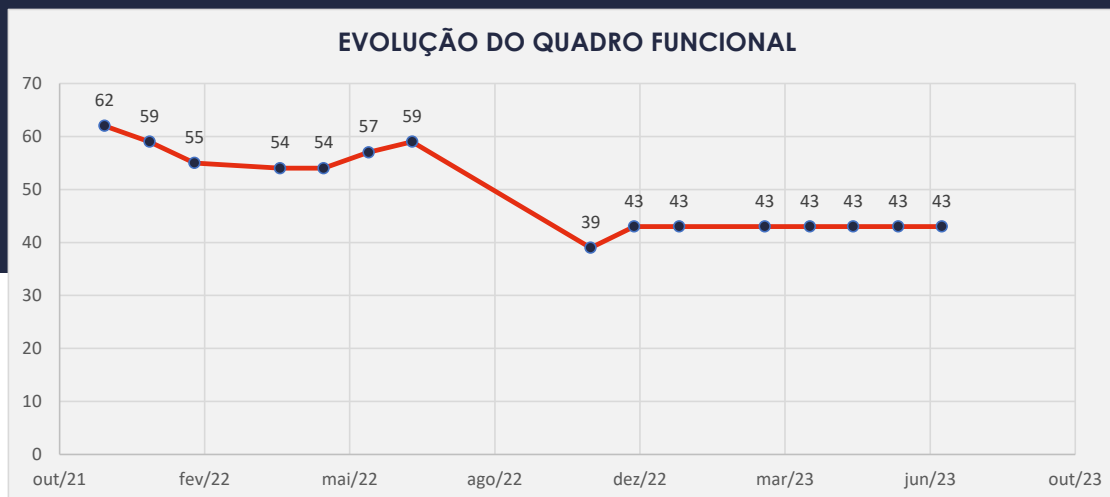


Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXG2 J94AE EW6Y2 MQB3K

3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas na vistoria do mês em apreço, com todos os salários e FGTS em dia, as Recuperandas contam, atualmente, com 43 (quarenta e três) colaboradores, sendo que 10 (dez) concentram-se em Curitiba/PR (03 mecânicos, 03 vendedores fixos, 01 administrativo, 01 estoquista, 02 vendedores para o atacado).

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

Ribeiro S/A –
Curitiba/PR



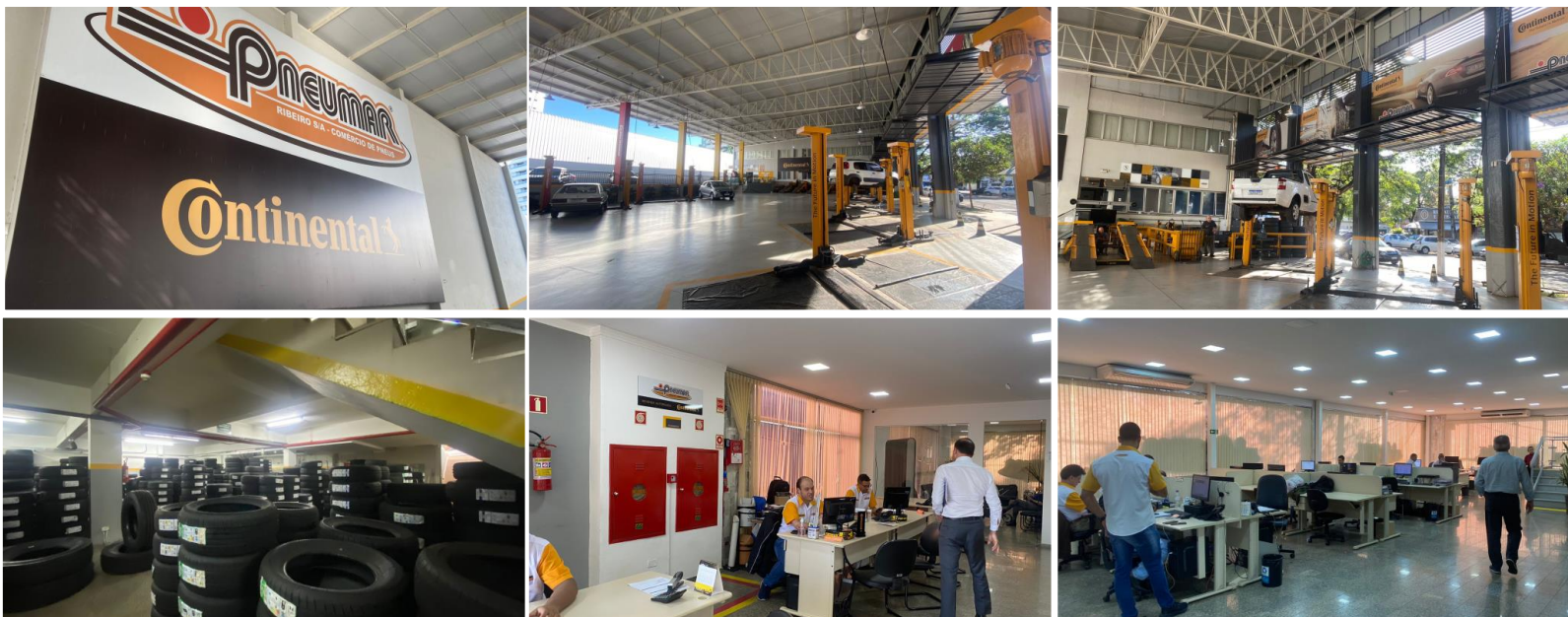
3.3. Fotos da Vistoria

Ribemar



3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A -
Maringá



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.

4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/23	AV	abr/23	AV	mai/23	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	333.030	0,7%	441.123	0,9%	976.764	2,0%	121,4%
Créditos	2.976.199	6,3%	3.273.045	6,9%	2.926.070	6,1%	-10,6%
Outros Créditos	368.632	0,8%	345.914	0,7%	426.832	0,9%	23,4%
Adiantamentos	205.392	0,4%	214.850	0,5%	222.241	0,5%	3,4%
Tributos a Recuperar	1.318.207	2,8%	1.334.348	2,8%	1.339.426	2,8%	0,4%
Estoques	3.972.656	8,4%	3.868.569	8,1%	3.788.913	7,9%	-2,1%
Despesas Antecipadas	593.500	1,3%	595.974	1,3%	613.556	1,3%	3,0%
Total do Ativo Circulante	9.767.616	20,6%	10.073.823	21,1%	10.293.803	21,5%	2,2%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	13.104.563	27,7%	13.133.647	27,6%	13.149.873	27,5%	0,1%
Depósitos e Bloqueios Judiciais	100.342	0,2%	100.342	0,2%	100.342	0,2%	0,0%
Investimentos	16.133.492	34,0%	16.133.492	33,8%	16.133.492	33,7%	0,0%
Imobilizado	8.256.665	17,4%	8.191.283	17,2%	8.128.911	17,0%	-0,8%
Intangível	30.499	0,1%	30.499	0,1%	30.499	0,1%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	37.625.560	79,4%	37.589.262	78,9%	37.543.116	78,5%	-0,1%
TOTAL DO ATIVO	47.393.175	100,0%	47.663.085	100,0%	47.836.919	100,0%	0,4%

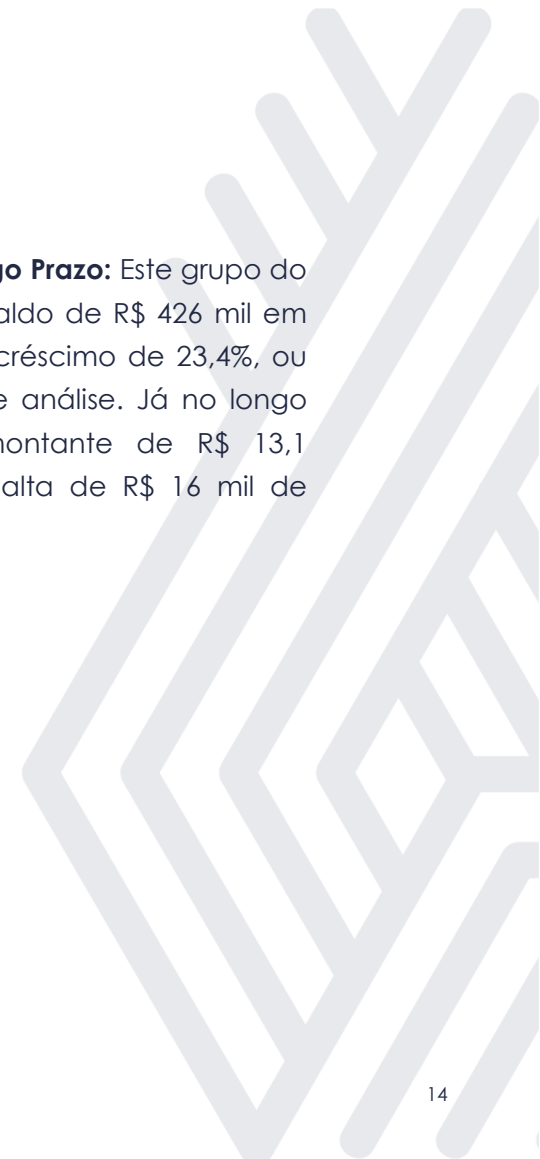
13



Caixa e Equivalentes de Caixa: As disponibilidades demonstraram em maio de 2023 um saldo de R\$ 976 mil, tendo aumentado esse montante em R\$ 535 mil comparativamente ao mês anterior. Observa-se que a maior parte dessa alta veio da conta Depósitos Bancários da Recuperanda Ribemar, que individualmente aumentou R\$ 658 mil.

Créditos: No período de análise, apresentou saldo de R\$ 2,9 milhões, representando respectivamente 6,1% do total do ativo. Comparativamente ao mês de abril/2023, observa-se uma redução de 10,6%, respectivamente R\$346 mil, decréscimo observado principalmente na Recuperanda Ribeiro, que apresentou aumento no saldo redutor referente a Títulos Descontados.

Outros Créditos a Curto e Longo Prazo: Este grupo do ativo circulante apresentou saldo de R\$ 426 mil em maio/2023. Percebe-se um acréscimo de 23,4%, ou seja, R\$ 80 mil no período de análise. Já no longo prazo demonstraram um montante de R\$ 13,1 milhões, apresentando uma alta de R\$ 16 mil de abril a maio de 2023.



BALANÇO PATRIMONIAL	mar/23	AV	abr/23	AV	mai/23	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	8.284.282	17,5%	8.843.449	18,6%	8.823.449	18,4%	-0,2%
Fornecedores	2.365.600	5,0%	2.188.574	4,6%	2.197.030	4,6%	0,4%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.863.938	3,9%	1.905.431	4,0%	1.998.825	4,2%	4,9%
Obrigações Tributárias	531.126	1,1%	506.683	1,1%	489.301	1,0%	-3,4%
Outras Obrigações	4.422.382	9,3%	4.423.922	9,3%	4.444.098	9,3%	0,5%
Credores Recuperação Judicial	11.676.722	24,6%	11.676.722	24,5%	11.676.722	24,4%	0,0%
Total do Passivo Circulante	29.144.050	61,5%	29.544.781	62,0%	29.629.425	61,9%	0,3%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	23.720.340	50,1%	23.720.340	49,8%	22.470.340	47,0%	-5,3%
Provisão	1.085.682	2,3%	1.065.631	2,2%	1.045.419	2,2%	-1,9%
Outras Obrigações	9.256.036	19,5%	9.286.036	19,5%	10.846.846	22,7%	16,8%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	5.911.725	12,5%	5.911.725	12,4%	5.911.725	12,4%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	39.973.782	84,3%	39.983.732	83,9%	40.274.330	84,2%	0,7%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	94,0%	44.555.406	93,5%	44.555.406	93,1%	0,0%
Adiantamento Futuro	515.500	1,1%	515.500	1,1%	515.500	1,1%	0,0%
Reserva Legal	2.580.473	5,4%	2.580.473	5,4%	2.580.473	5,4%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-69.210.702	-146,0%	-69.210.702	-145,2%	-69.210.702	-144,7%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-417.879	-0,9%	-550.102	-1,2%	-749.294	-1,6%	36,2%
Ajustes de Exercícios Anteriores	252.545	0,5%	243.998	0,5%	241.782	0,5%	-0,9%
Total do Patrimônio Líquido	-21.724.657	-45,8%	-21.865.427	-45,9%	-22.066.835	-46,1%	0,9%
TOTAL DO PASSIVO	47.393.175	100,0%	47.663.085	100,0%	47.836.919	100,0%	0,4%

www.valorconsultores.com.br

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:

No mês de maio de 2023, esse grupo apresentou uma redução de R\$ 20 mil no curto prazo, respectivamente 0,2% e uma baixa de R\$ 1,2 milhão no longo prazo, respectivamente 5,3%, dessa forma, o grupo ao todo correspondeu a 65,4% do total do passivo.

Obrigações Sociais e Trabalhistas:

Este grupo no mês de maio de 2023 correspondeu a R\$ 1,9 milhão. Destaca-se um acréscimo de 4,9% em relação às obrigações sociais e trabalhistas do mês anterior, correspondente a um aumento de R\$ 93 mil, observado principalmente na conta Encargos Sociais.

Outras Obrigações a Curto e Longo prazo:

No mês de maio/2023 o grupo no PC apresentou um saldo de R\$ 4,4 milhões, correspondente a 9,3% do total do passivo. Quanto ao comparativo do período houve um aumento de R\$ 20 mil. Analisando as obrigações a LP o grupo representou 22,7% do passivo total das Recuperandas, equivalente a R\$10,8 milhões, tendo apresentado um aumento de R\$1,5 milhão, respectivamente 16,8%.

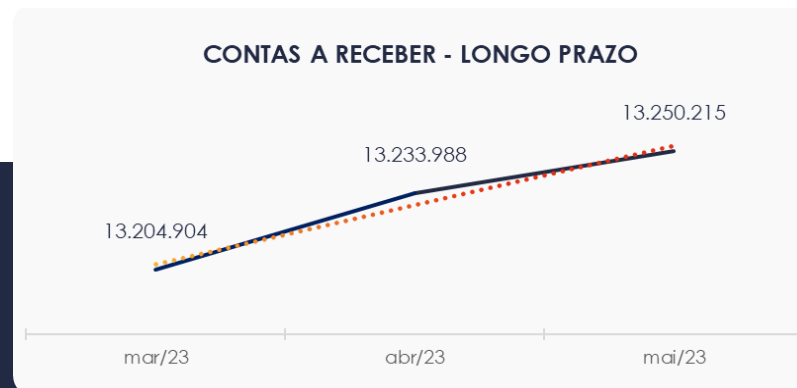
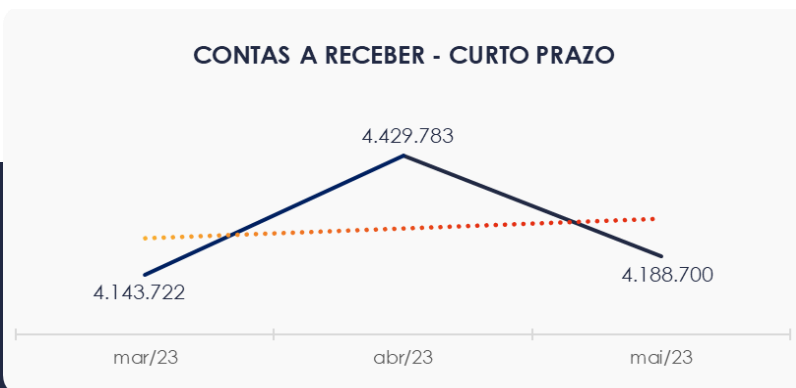
15



4.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo, está composto principalmente por duplicatas a receber que totalizaram 77,5% do saldo de R\$ 4,1 milhões. O saldo de contas a receber já encontra-se deduzido dos valores de títulos descontados que neste mês apresentaram saldo de R\$ 998 mil.

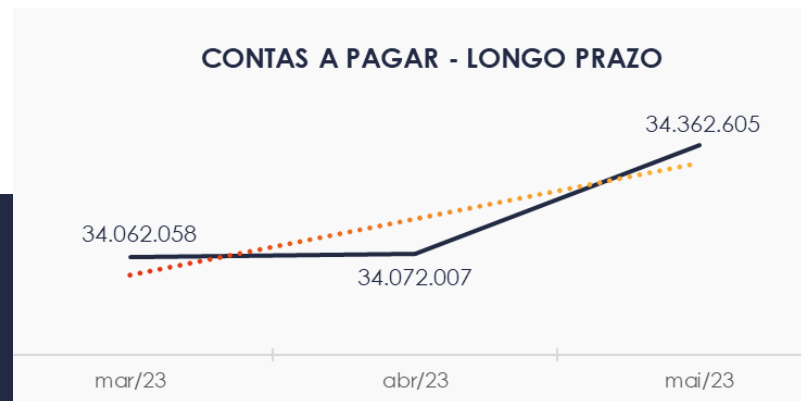
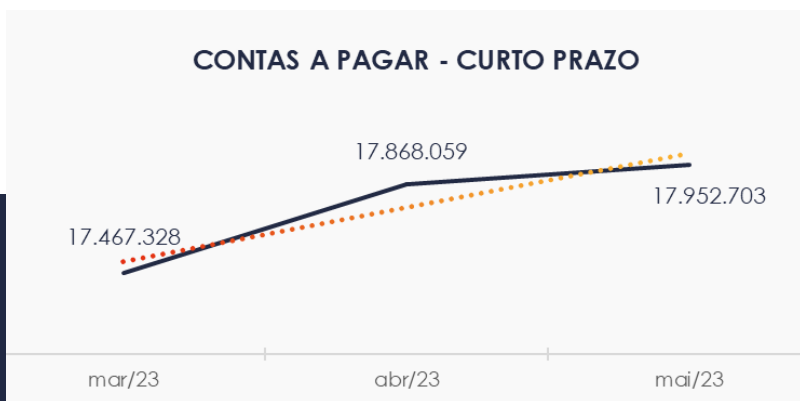
As contas a receber a longo prazo demonstram em sua maior parte, valores relacionados à empréstimos concedidos com partes relacionadas, cerca de R\$ 12,9 milhões, respectivamente 97,6% do total de R\$ 13,2 milhões.



4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar da empresa demonstraram aumento de R\$ 84 mil no período de abril a maio de 2023, demonstrando tendência de crescimento. O maior volume deste grupo está descrito como Empréstimos e Financiamentos, com saldo de R\$ 8,8 milhões.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico demonstrou saldo de R\$ 34,3 milhões, sendo observado que R\$ 22,4 milhões se referem a empréstimos.



4.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 3,7 milhões em maio de 2023 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma baixa de 2,1%, respectivamente R\$ 79 mil. Destaca-se ainda dentro deste saldo a conta "mercadorias em trânsito" não tem sofrido alteração desde novembro de 2021, causando estranheza a esta AJ, tendo em vista o objetivo da mesma.

Nota-se que a conta Mercadorias apresenta maior volume, com saldo de R\$ 2,4 milhões, respectivamente 63,4%.

ESTOQUES	mar/23	abr/23	mai/23	AV
Mercadorias	2.558.713	2.463.651	2.401.016	63,4%
Mercadorias em Trânsito	403.890	403.890	403.890	10,7%
Rebanho Bovino	-491.791	-498.713	-503.541	-13,3%
Rebanho/Semen Ovinos	1.501.844	1.499.741	1.487.547	39,3%
TOTAL	3.972.656	3.868.569	3.788.913	100,0%



4.5. Imobilizado

No mês de maio/2023, este grupo apresentou saldo de R\$ 8,1 milhões, constatando-se uma redução de 0,8% no período de análise, em razão da contabilização da parcela de depreciação e exaustão no valor de R\$ 63 mil, além de um aumento de R\$ 1 mil observado na conta "Imóveis".

No Ativo intangível consta o valor de R\$ 30 mil e verifica-se que desde o ano 2018 não ocorreram mudanças no saldo deste grupo.

IMOBILIZADO	mar/23	abr/23	mai/23	AV	Variação
Bens em Operação	4.292.933	4.292.933	4.292.933	52,6%	0
Imóveis	9.189.985	9.188.036	9.189.087	112,6%	1.051
(-) Depreciação Acumulada	-5.151.184	-5.213.355	-5.275.517	-64,7%	-62.161
(-) Exaustão Acumulada	-75.069	-76.331	-77.593	-1,0%	-1.262
INTANGÍVEL					
Intangível	30.499	30.499	30.499	0,4%	0
TOTAL	8.287.164	8.221.782	8.159.409	100,0%	-62.373



4.6. Investimentos

O grupo não apresentou movimentações no período de análise, abril a maio/2023, mantendo o mesmo cenário desde junho de 2022, com saldo de R\$ 16,1 milhões.



4.7. Folha de Pagamento

Os gastos com a **folha de pagamento** totalizaram, no mês de maio de 2023, o importe de **R\$ 228 mil**, sendo R\$ 183 mil correspondentes a salários, 13º salário, férias, indenizações e demais benefícios. Outrossim, verificou-se que R\$ 44 mil corresponderam aos encargos sociais, quais seja INSS e FGTS, os quais representaram 19,6% do custo total com a folha de pagamento no referido mês.

DESPESAS COM PESSOAL	mar/23	abr/23	mai/23	AV
13º Salário	10.064	9.904	10.472	4,6%
Ajuda de Custo	0	38	0	0,0%
Alimentação do Trabalhador	3.252	7.711	470	0,2%
Assistência Médica e Social	15.438	12.952	15.129	6,6%
Comissões	32.656	37.657	33.800	14,8%
DSR e Reflexos	164	297	237	0,1%
Férias	32.947	14.357	14.215	6,2%
FGTS	12.188	16.008	11.333	5,0%
Horas Extras	1.126	976	1.229	0,5%
Indenizações e Aviso Prévio	4.548	9.111	18.485	8,1%
INSS	38.752	46.612	33.486	14,7%
Salários e Ordenados	72.936	74.847	88.227	38,7%
Uniformes	0	0	401	0,2%
Vale Transporte	292	431	630	0,3%
TOTAL	224.363	230.902	228.115	100,0%



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Recuperanda no mês de maio de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 14,0% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 199 mil.

www.valorconsultores.com.br

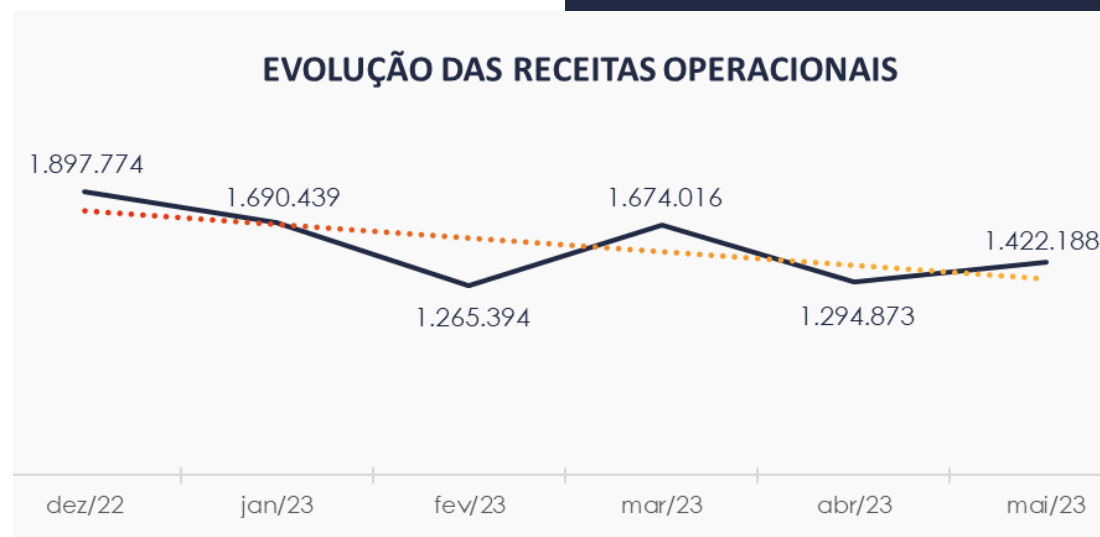
DRE	mar/23	AV	abr/23	AV	mai/23	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.674.016	100,0%	1.294.873	100,0%	1.422.188	100,0%	9,8%
(-) Deduções das receitas	-72.125	-4,3%	-63.443	-4,9%	-82.333	-5,8%	29,8%
(=) Receitas líquidas	1.601.891	95,7%	1.231.430	95,1%	1.339.855	94,2%	8,8%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-1.137.100	-67,9%	-879.604	-67,9%	-962.050	-67,6%	9,4%
(=) Lucro bruto	464.791	27,8%	351.826	27,2%	377.805	26,6%	7,4%
(-) Despesas operacionais	-446.324	-26,7%	-424.279	-32,8%	-457.566	-32,2%	7,8%
(=) EBITDA	18.467	1,1%	-72.453	-5,6%	-79.761	-5,6%	10,1%
(-) Depreciação e amortização	-59.509	-3,6%	-59.487	-4,6%	-59.478	-4,2%	0,0%
(-) Encargos financeiros líquidos	-63.509	-3,8%	-37.564	-2,9%	-59.953	-4,2%	59,6%
(=) Resultado antes do RNO	-104.551	-6,2%	-169.505	-13,1%	-199.193	-14,0%	17,5%
(+/-) RNO	53.000	3,2%	37.282	2,9%	0	0,0%	-100,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-51.551	-3,1%	-132.223	-10,2%	-199.193	-14,0%	50,6%
(-) IR e CS	-19.799	-1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-71.350	-4,3%	-132.223	-10,2%	-199.193	-14,0%	50,6%

22



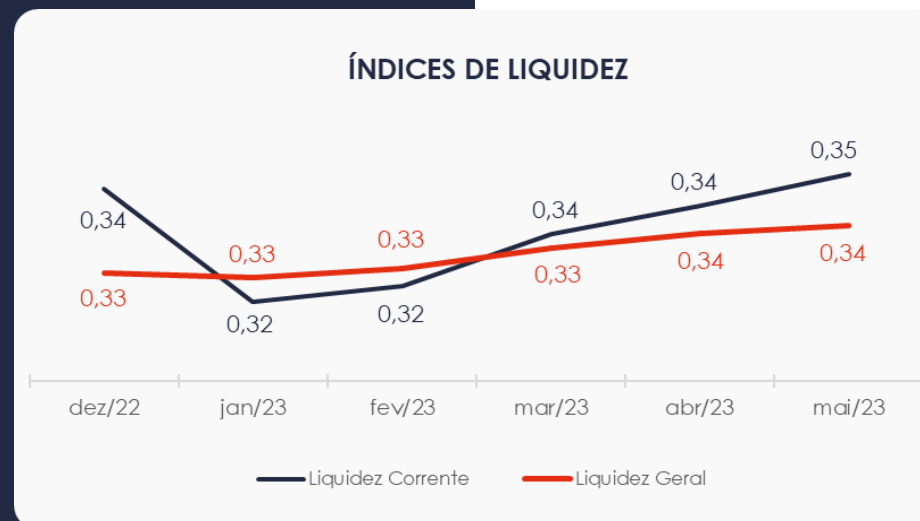
5.1. Análise de Faturamento

Ao lado apresenta-se o quadro de obtenção de receitas do semestre, onde pode-se constatar as oscilações ocorridas no período, demonstrando no mês de maio de 2023 uma receita na ordem de R\$ 1,4 milhão, advinda majoritariamente da venda de mercadorias ocorrida na Recuperanda Pneumar.



5.2. Índices de Liquidez

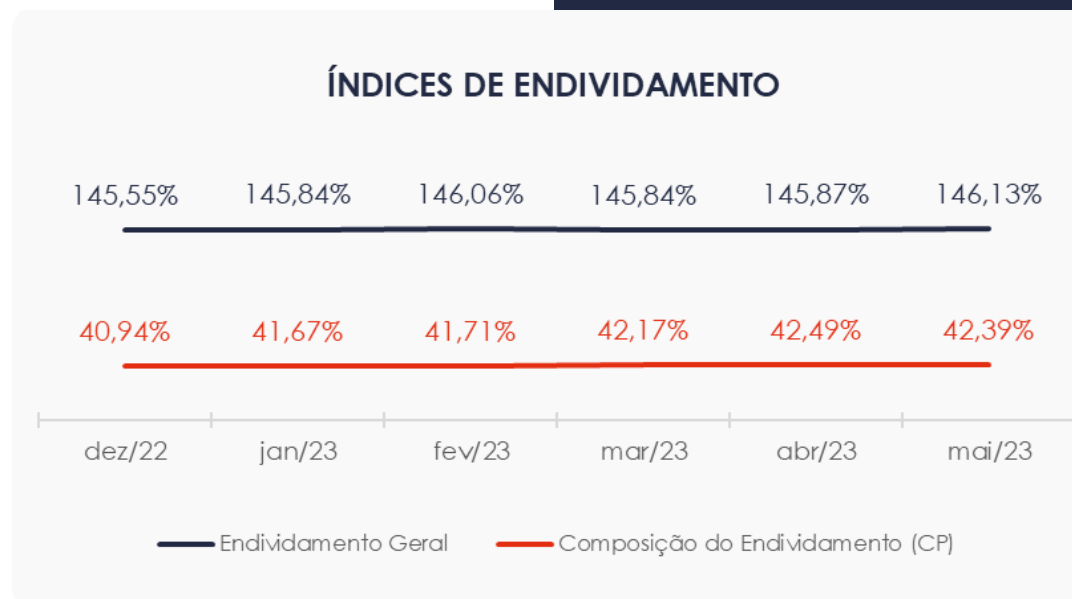
Conforme visualizado o índice de liquidez geral da Recuperanda se manteve estável entre os meses do último semestre, apresentando o valor de **R\$ 0,34**. Portanto, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,34** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 69,9 milhões, sendo 42,39% registrado a curto prazo. Observa-se também que houve uma leve redução na composição do endividamento, tendo as dívidas vencidas a curto prazo passado de 42,49% para 42,39%, em maio de 2023.

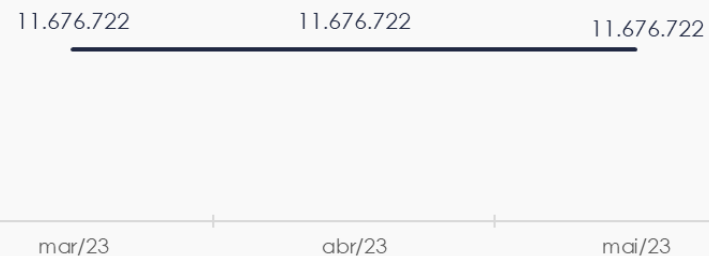


6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

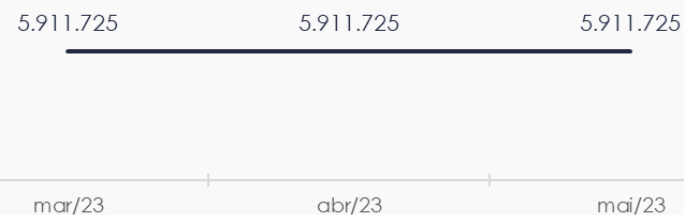
Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ verifica-se que foram alocados pelas Recuperandas um saldo de R\$ 17,5 milhões, com maior parte da dívida relacionada com Fornecedores, coerente com o PRJ e sem alterações no período.

www.valorconsultores.com.br

CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CP



CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LP



26



7. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão apresenta-se a seguir a demonstração do fluxo de caixa da empresa Recuperanda, realizado no método direto, referente aos últimos três meses.

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	1.679.237	981.038	1.742.207
Movimentação de outros créditos	-119.506	-31.965	-109.615
Movimentação de fornecedores	-976.360	-955.017	-891.519
Movimentação de tributos	-79.426	-70.898	-72.759
Movimentação de despesas e outras obrig.	-469.370	-371.579	1.136.649
Fluxo das atividades operacionais	34.576	-448.421	1.804.962
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	2.887	5.894	2.895
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	2.887	5.894	2.895
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	0	559.167	-1.270.000
Fluxo das atividades de financiamento	0	559.167	-1.270.000
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	0	0	0
Fluxo das atividades de credores RJ	0	0	0
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-102	-8.547	-2.215
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-102	-8.547	-2.215
Variação líquida do caixa	37.360	108.093	535.641

27

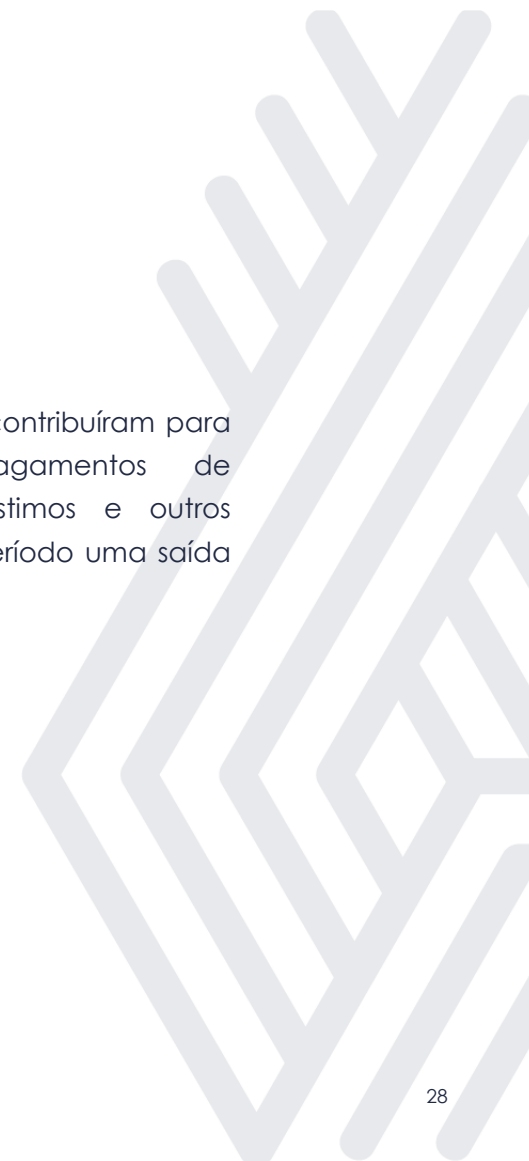


7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada de receita no período foram relacionadas com o recebimento de clientes, despesas e outras obrigações que totalizou R\$ 2,8 milhões.

7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuiram para saldo negativo foram pagamentos de fornecedores, tributos, empréstimos e outros créditos, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 2,3 milhões.





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/PR

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

+55 11 2847-4958



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXG2 J94AE EW6Y2 MQB3K