



Janeiro/2024

22º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I.G. Transmissão E Distribuição De Energia S.A.
I.G. Administradora De Bens Próprios Ltda
I.G. - Construtora Luxlumen Ltda



Administradora Judicial
rgrupoig@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0000278-60.2022.8.16.0017
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ



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: PJVRG YC6UH ASDPL EGHE3

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	5.5. Imobilizado.....	22
2. Cronograma Processual.....	5	5.6. Investimentos.....	23
3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....	7	6. Análise de Resultados.....	24
4. Informações Operacionais.....	9	6.1. Análise do Faturamento.....	25
4.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	9	6.2. Índices de Liquidez.....	26
4.2. Quadro Funcional.....	12	7. Endividamento.....	27
4.3. Fotos da Vistoria.....	14	7.1. Endividamento Total.....	27
5. Informações Financeiras.....	15	7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	28
5.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	16	8. Fluxo de Caixa	29
5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	17	8.1. Principais Fontes de Entrada.....	30
5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	18	8.2. Principais Saídas.....	30
5.2. Contas a Receber.....	19		
5.3. Contas a Pagar.....	20		
5.4. Estoques.....	21		



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

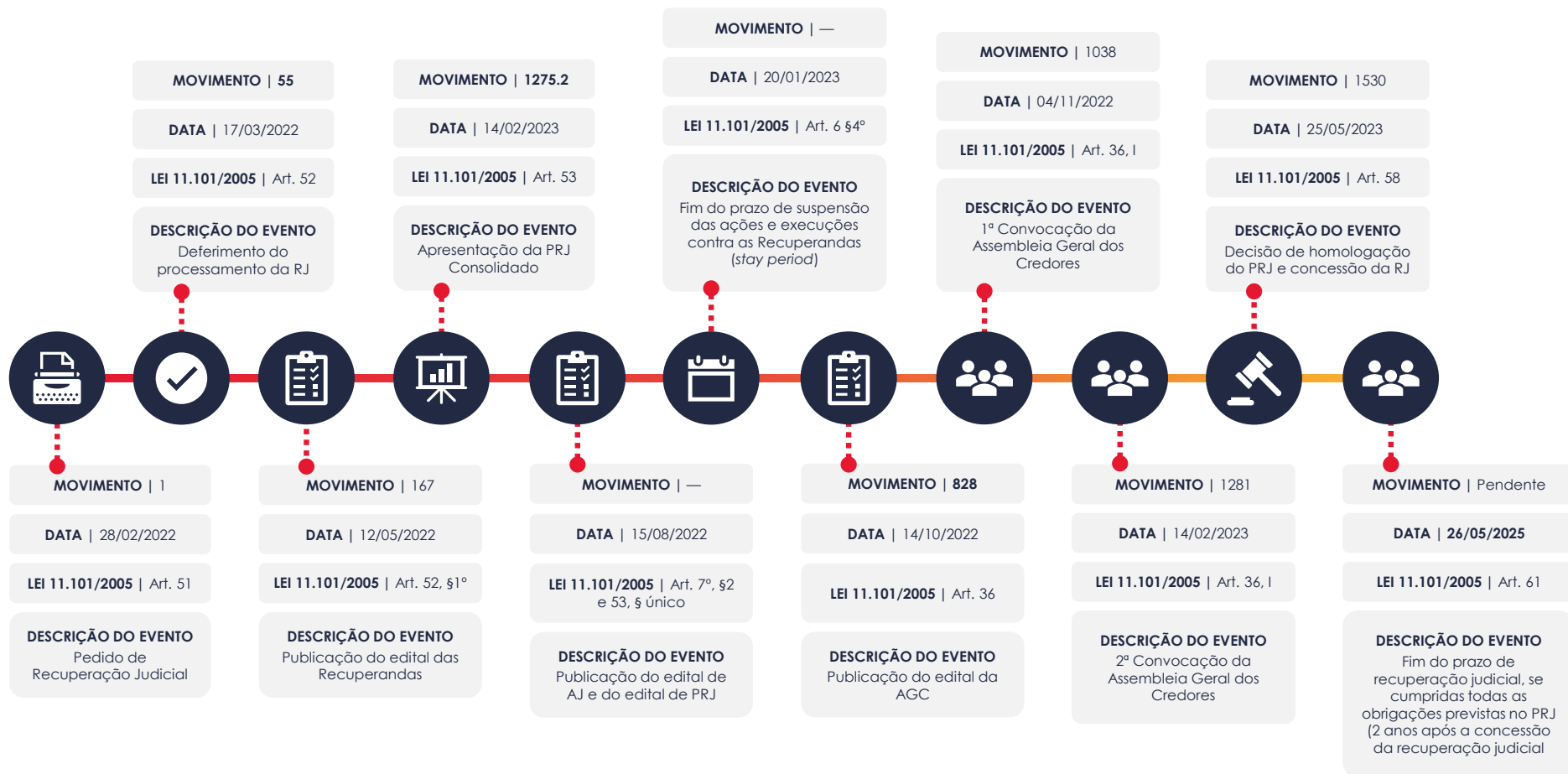


www.valorconsultores.com.br

5



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: PJVRG YC6UH ASDPL EGHE3



3. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, homologado judicialmente, foi apresentado em mov. 252.1, contando com as cláusulas de pagamento abaixo resumidas:1

CLASSE I - Trabalhista	CLASSE II – Garantia Real	CLASSE III - Quirografários	CLASSE IV – ME e EPP
PRAZO DE PAGAMENTO 12 ou 24 meses	Não há credores (seq. 234)	PRAZO DE PAGAMENTO 48 meses	PRAZO DE PAGAMENTO 48 meses
TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 25/05/2023		TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 25/05/2023	TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 25/05/2023
CARÊNCIA 30 dias		CARÊNCIA 18 meses	CARÊNCIA 18 meses
PRAZO TOTAL 12 ou 24 meses		PRAZO TOTAL 48 meses	PRAZO TOTAL 38 meses
PREVISÃO INÍCIO 24/06/2023 TÉRMINO 24/06/2024 (A) 24/06/2025 (B)		PREVISÃO INÍCIO 25/11/2024 TÉRMINO 25/11/2028	PREVISÃO INÍCIO 25/11/2024 TÉRMINO 25/01/2028
SITUAÇÃO EM ANDAMENTO		SITUAÇÃO EM PERÍODO DE CARÊNCIA	SITUAÇÃO EM PERÍODO DE CARÊNCIA



No tocante ao cumprimento do PRJ no decorrer do tempo, confira abaixo as datas dos eventos mais relevantes.

A planilha de análise detalhada de cumprimento mensal do PRJ será apresentada após a venda do imóvel destinado ao pagamento do crédito trabalhista, quando os comprovantes de pagamento serão encaminhados pelas Recuperandas e poderão ser solicitados para consulta no endereço eletrônico da AJ (rjgrupoig@valorconsultores.com.br).



4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

4.1. Constatação das Condições de Funcionamento

As informações que amparam o presente relatório foram coletadas em vistoria e reunião realizadas em 11/01/2024, na sede das Recuperandas localizada na Rua João Batista de Campos, nº 285, Parque Industrial Bandeirantes II, Maringá-PR, pelos representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo OAB/PR 27.401 e Júlio Gonçalves Neto CRC/PR 025534/O-1, junto ao acionista diretor Sr. Roberlei Griz.

De início, houve a entrega do Relatório Mensal de dezembro/2023, elaborado pelas Recuperandas, contendo as principais informações operacionais, status financeiro sintetizado do Grupo, relatório das demandas arbitrais e dos processos de equalização do passivo fiscal. Sendo que as demais informações seguem adiante sintetizadas e em ato seguinte à reunião foi realizada vistoria nas dependências da empresa.



Em reunião, relatou o sócio proprietário Sr. Roberlei Griz que guarda grandes expectativas para o ano de 2024, haja vista a viabilidade de contratações e obras a serem realizadas pela empresa, visto que o setor está aquecido, ainda ressaltou a atuação comercial visando o fechamento de novos contratos, realizando várias viagens de trabalho.

Neste sentido, informou que em dezembro/2023 conseguiu fechar dois novos serviços, uma obra com uma companhia Chinesa e outra com a CELESC, esta em parceria com outra empresa, ambos os contratos estão em fase de formalização e, após a assinatura, serão reportadas no relatório mensal.

Em relação aos valores em aberto, bem como inadimplência de clientes, relatou que houve a restituição dos valores da ENEL, bem como a composição com a Andrade Gutierrez, adimplências ocorridas em dezembro/2023, que promoveram a quitação das despesas operacionais, pagamentos de salários e 13º dos funcionários e prestadores de serviços, informações refletidos no relatório entregue pela Recuperanda.

www.valorconsultores.com.br

Em relação aos valores retidos, reiterando os casos da COPEL, COLUMBUS e TAESA, o acionista informou que adentrou com medida judicial contra a COPEL, para fins de impedir a compensação indevida e receber o valor que possui em face da companhia estadual. Ressaltando, ainda, sobre a necessidade de liberação das quantias que permanecem bloqueadas (TAESA e COLUMBUS), tendo em vista tratar-se de valores essenciais ao fluxo de caixa da empresa.

No tocante as dificuldades enfrentadas pelo Grupo, reportou os bloqueios de circulação de veículos, caminhões e na emissão de CRLV, oriundos das demandas na Justiça do Trabalho, provocando o a devolução de 20 (vinte) veículos/caminhões ao pátio das Recuperandas, remanescendo sem receitas das locações destes aos clientes. Neste contexto, ressalta que os bloqueios judiciais acarretam expressivo prejuízo financeiro e que para solver tal situação, está ajuizando conflitos de competência perante o STJ, entretanto até o momento não há tutelas jurisdicionais que impeçam as contrições pela justiça especializada.

10



Por fim, aduziu o sócio que a contabilidade foi terceirizada com o intuito de reduzir os custos, sendo que a partir de 2024 passará a responsabilidade para a empresa BS10. Ainda, apresentou a parte final do Relatório tocante ao faturamento, demonstrando a cifra de R\$ 875.061,47 referente ao mês de dezembro/2023 e, ainda, como projeção para janeiro/2024 no valor de R\$ 1.483.884,50.

Por fim em relação às demandas arbitrais, houve atualizações frente ao relatado, baseado no status de outubro/2023. No que diz respeito ao passivo fiscal, informou ter apresentado em 13/12/2023 a proposta de transação individual e que a proposta atende aos requisitos legais previstos, aguardando pela homologação pela PGFN, tendo em vista tratar-se da medida necessária para a equalização do passivo.

Posterior à reunião, a AJ constatou o normal funcionamento da sede administrativa da empresa, com poucos colaboradores na área administrativa e contábil, e alguns funcionários no local do pátio e oficina atuando na manutenção de máquinas e caminhões.

www.valorconsultores.com.br

Ainda neste local, havia grande quantidade de caminhões, camionetas e carros estacionados com expressivos sinais de deterioração/desgastes pelo tempo.

Ao final da vistoria realizada nos dois terrenos localizados abaixo da sede, verificou-se situação semelhante aos meses anteriores, qual seja, o grande pátio com diversos caminhões, ônibus, equipamentos pesados, tratores e camionetas em mal estado de conservação.

11



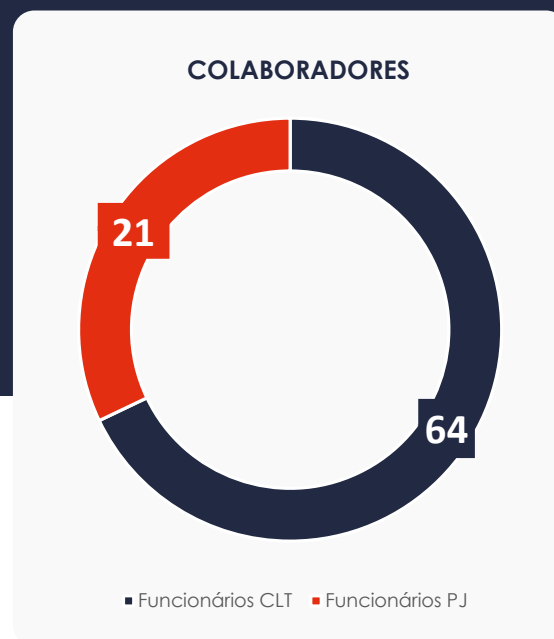
4.2. Quadro Funcional

Abaixo demonstra-se um gráfico com a evolução do quadro funcional do Grupo IG, desde o ajuizamento da recuperação judicial (fev/2022), até o presente momento, sendo que no mês de dezembro/2023 a quantidade de funcionários restou fixada em 127 funcionários.

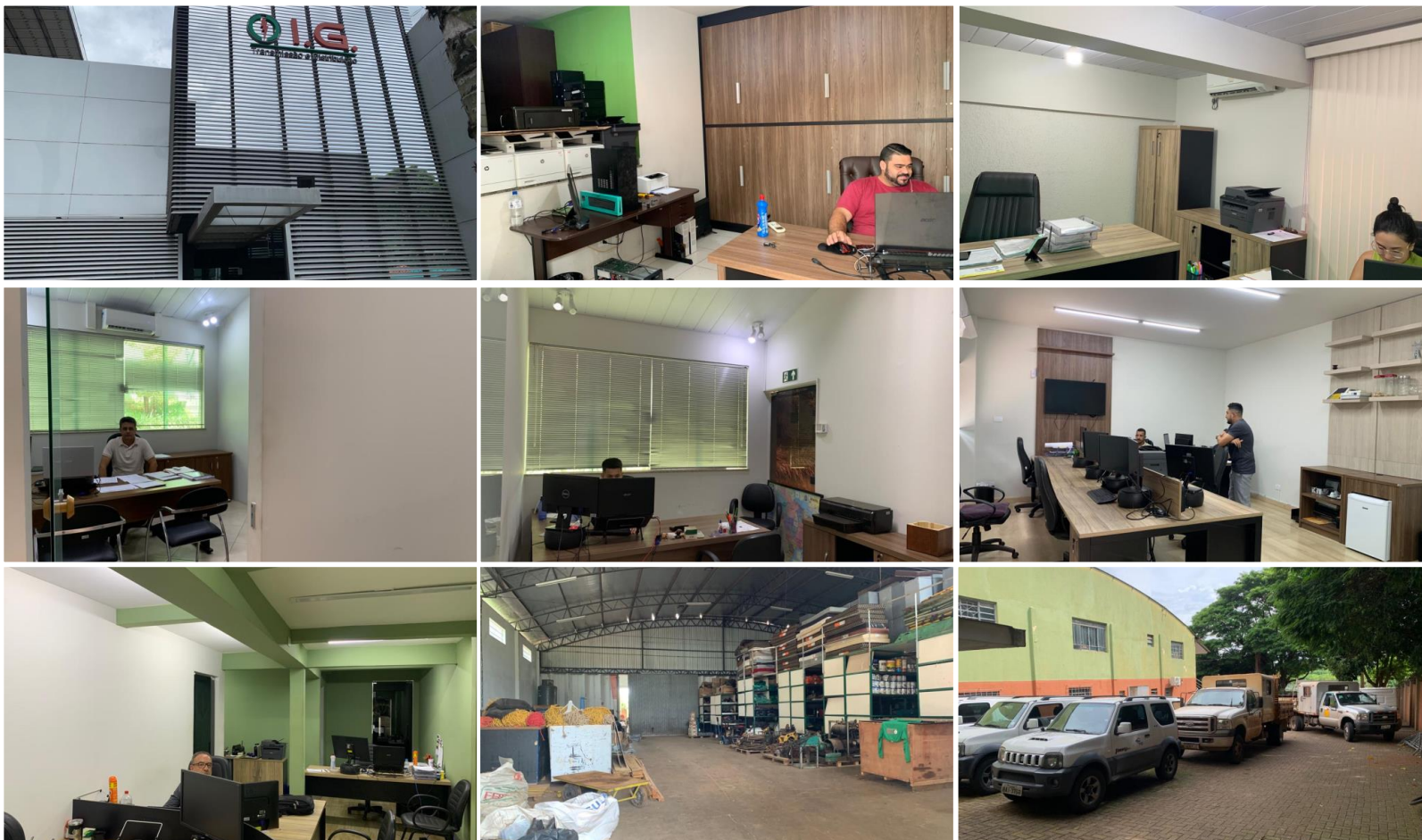


4.2. Quadro Funcional

Ainda, discrimina-se a quantidade de funcionários ativos das Recuperandas referente a dezembro/2023, o que correspondem à 21 colaboradores PJ e 64 colaboradores CLT.



4.3. Fotos da Vistoria





www.valorconsultores.com.br

15



5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

5.1. Balanço Patrimonial Consolidado

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

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	set/23	AV	out/23	AV	nov/23	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes a Caixa	208.589	0,1%	341.668	0,2%	620.399	0,4%	81,6%
Créditos	5.074.574	3,6%	6.231.130	4,4%	5.402.353	3,8%	-13,3%
Outros Créditos	8.865.896	6,3%	8.903.352	6,3%	9.086.370	6,4%	2,1%
Adiantamentos	3.747.469	2,7%	3.963.106	2,8%	4.263.956	3,0%	7,6%
Tributos a Recuperar/Compensar	3.060.741	2,2%	2.973.759	2,1%	2.901.338	2,1%	-2,4%
Estoques	5.187.584	3,7%	4.950.971	3,5%	5.039.344	3,6%	1,8%
Despesas do Exercício Seguinte	982.967	0,7%	931.134	0,7%	897.634	0,6%	-3,6%
Total do Ativo Circulante	27.127.820	19,3%	28.295.120	20,0%	28.211.394	20,0%	-0,3%
Ativo Não Circulante							
Créditos LP	10.955.838	7,8%	10.955.838	7,7%	10.955.838	7,8%	0,0%
Outros Créditos LP	2.749.913	2,0%	2.754.936	1,9%	2.756.832	2,0%	0,1%
Estoques de Serviços Executados	37.247.250	26,5%	37.247.250	26,3%	37.247.250	26,3%	0,0%
Investimentos	19.859.645	14,1%	19.859.745	14,0%	19.859.895	14,0%	0,0%
Imobilizado	41.958.129	29,8%	41.729.640	29,5%	41.501.152	29,4%	-0,5%
Intangível	840.024	0,6%	832.458	0,6%	824.891	0,6%	-0,9%
Total do Ativo Não Circulante	113.610.799	80,7%	113.379.866	80,0%	113.145.856	80,0%	-0,2%
TOTAL DO ATIVO	140.738.619	100,0%	141.674.986	100,0%	141.357.250	100,0%	-0,2%

16



5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Créditos: Este grupo de curto prazo apresentou no período de outubro a novembro de 2023, uma redução de R\$ 828 mil, sendo equivalente a 13,3%. Com saldo de R\$ 5,4 milhões, o grupo representou 3,8% do total do ativo. Destaca-se ainda que há um montante de R\$ 1,8 milhão reconhecido na conta de "Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa".

Adiantamentos: O grupo apresentou no último mês um saldo de R\$ 4,2 milhões, demonstrando uma alta de R\$ 300 mil em relação a outubro/2023. Verifica-se que a maior parte do saldo deste grupo encontra-se na conta Adiantamento a Fornecedores, que representa 77,7% do montante total em Adiantamentos.

Tributos a Recuperar: Este grupo é constituído dos valores que poderão ser utilizados para compensação com os tributos devidos pela Recuperanda. No período de outubro a novembro de 2023, o grupo apresentou um decréscimo de 2,4%, equivalente a R\$ 72 mil. Dessa forma, finalizou o mês de análise com saldo de R\$ 2,9 milhões, que representa 2,1% do ativo total.



BALANÇO PATRIMONIAL	set/23	AV	out/23	AV	nov/23	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	15.103.434	10,7%	15.958.805	11,3%	15.218.866	10,8%	-4,6%
Fornecedores	4.080.465	2,9%	3.971.687	2,8%	3.870.986	2,7%	-2,5%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.890.207	13,4%	18.878.184	13,3%	19.025.235	13,5%	0,8%
Obrigações Tributárias	21.257.610	15,1%	21.248.874	15,0%	21.249.937	15,0%	0,0%
Outras Obrigações	17.907.030	12,7%	17.537.948	12,4%	17.556.290	12,4%	0,1%
Total do Passivo Circulante	77.238.746	54,9%	77.595.497	54,8%	76.921.315	54,4%	-0,9%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	8.334.264	5,9%	8.334.264	5,9%	8.334.264	5,9%	0,0%
Outras Obrigações	50.663.171	36,0%	50.663.171	35,8%	50.663.171	35,8%	0,0%
Obrigações Tributárias LP	13.162.160	9,4%	13.162.160	9,3%	13.162.160	9,3%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	89.749.353	63,8%	89.749.353	63,3%	89.749.353	63,5%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	161.908.948	115,0%	161.908.948	114,3%	161.908.948	114,5%	0,0%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	45.529.000	32,4%	45.529.000	32,1%	45.529.000	32,2%	0,0%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	14.738.049	10,5%	14.738.049	10,4%	14.738.049	10,4%	0,0%
Reserva de Lucros	437.930	0,3%	437.930	0,3%	437.930	0,3%	0,0%
Ações em Tesouraria	-1.146.600	-0,8%	-1.146.600	-0,8%	-1.146.600	-0,8%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-141.756.558	-100,7%	-141.756.558	-100,1%	-141.756.558	-100,3%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-4.403.319	-3,1%	-3.823.703	-2,7%	-3.467.257	-2,5%	-9,3%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-11.807.577	-8,4%	-11.807.577	-8,3%	-11.807.577	-8,4%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-98.409.075	-69,9%	-97.829.459	-69,1%	-97.473.013	-69,0%	-0,4%
TOTAL DO PASSIVO	140.738.619	100,0%	141.674.986	100,0%	141.357.250	100,0%	-0,2%

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: Ao todo os empréstimos e financiamentos a CP apresentaram a soma de R\$ 15,2 milhões e representaram 10,8% do passivo total, após ter demonstrado uma redução de R\$ 739 mil no último mês, respectivamente 4,6%. Nota-se que o decréscimo apresentado ocorreu em sua maior parte na conta "Duplicatas Descontadas", da Recuperanda IG – TD.

Fornecedores: As dívidas com fornecedores demonstraram em novembro/2023 um saldo equivalente a R\$ 3,8 milhões que, se comparado ao montante do mês anterior, demonstra redução de 2,5%, equivalente a R\$ 100 mil. Por fim, o grupo representou 2,7% do passivo do mês em análise.

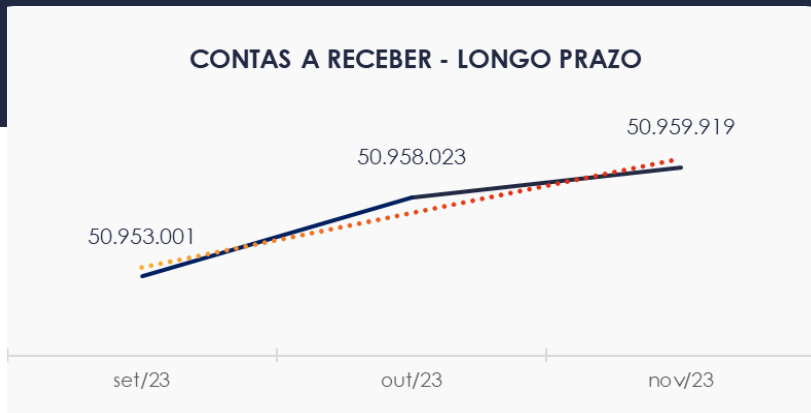
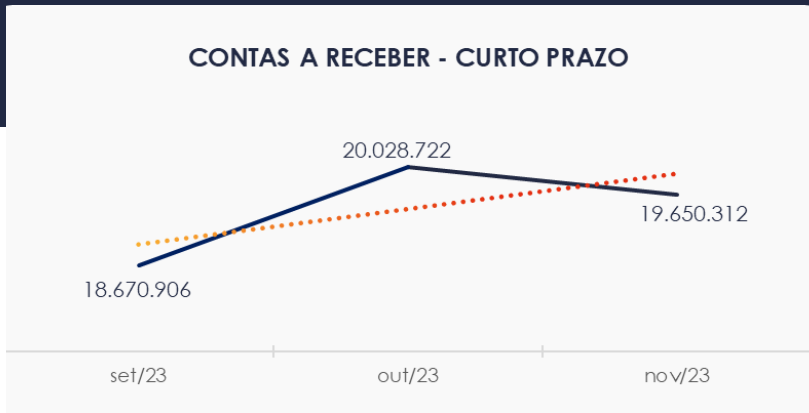
Obrigações Sociais e Trabalhistas: As obrigações derivadas da folha de pagamento demonstraram saldo de R\$ 19 milhões, que representou 13,5% do passivo total das Recuperandas, sendo constatado um acréscimo de R\$ 147 mil de outubro a novembro de 2023, observado principalmente na conta "Folha de Pagamento Empregados".



5.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo, estão compostos principalmente por Clientes Nacionais e Valores a Receber Partes Relacionadas – RJ que totalizaram 72% do saldo de R\$ 19,6 milhões.

As contas a receber a longo prazo demonstraram em sua maior parte, valores relacionados a estoques de serviços executados, cerca de R\$ 37,2 milhões, equivalente a 73,1% de um total de R\$ 50,9 milhões.



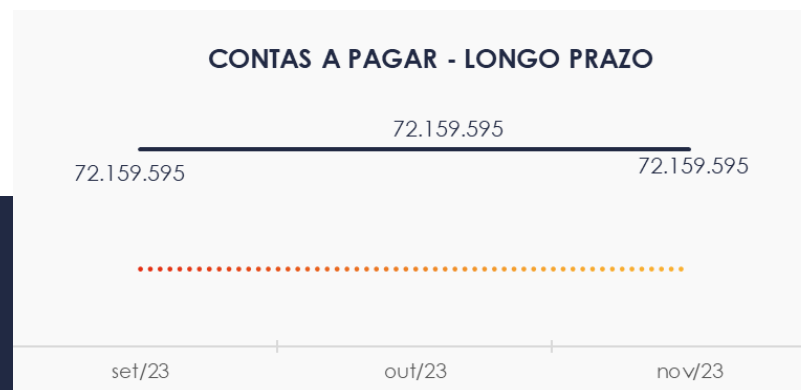
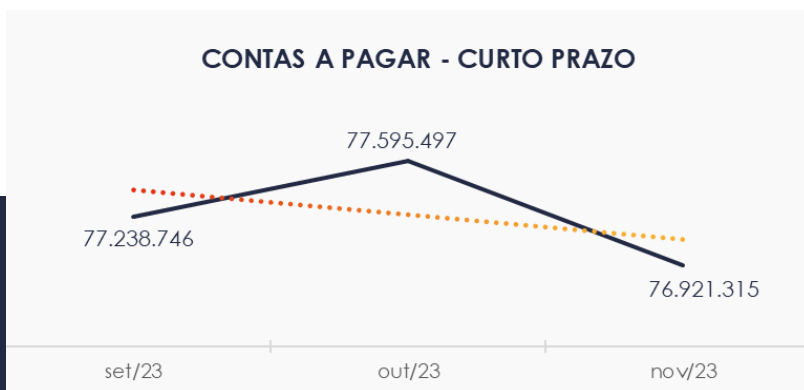
www.valorconsultores.com.br



5.3. Contas a Pagar

As contas a pagar da empresa demonstraram uma redução de R\$ 674 mil no período de outubro a novembro de 2023. O maior volume deste grupo está descrito como obrigações tributárias, equivalente a 27,6%.

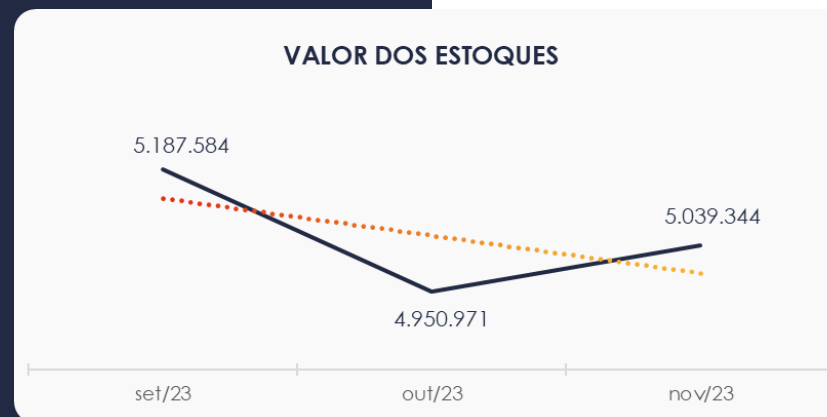
Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo demonstrou saldo de R\$ 72,1 milhões, sendo observado que R\$ 50,6 milhões se referem a outras obrigações, a qual está composta principalmente por Adiantamento de Clientes.



5.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou em R\$ 5 milhões no mês de novembro de 2023, e, comparativamente ao mês anterior, apresentou um aumento de R\$ 88 mil. Destaca-se ainda que na composição do estoque a maior parte encontra-se em “Estoque de Serviços em Andamento”, cerca de 61%, tendo a movimentação do período ocorrido somente neste conta.

Segue ao lado um quadro que demonstra a composição do estoque no período em análise e as oscilações ocorridas no trimestre.



5.5. Imobilizado e Intangível

No mês de novembro/2023, o grupo apresentou saldo de R\$ 42,3 milhões, constatando-se uma redução de R\$ 261 mil no período, em razão da contabilização das parcelas de depreciação e amortização e um aumento de R\$ 25 mil, ocorrido na conta “Bens e Direitos em Uso”.

Apresenta-se ao lado o quadro com a composição demonstrativa do Imobilizado e Intangível:

IMOBILIZADO	set/23	out/23	nov/23	AV	Variação
Bens e Direitos em Uso	78.583.521	78.583.521	78.608.521	185,5%	25.000
Importação em Andamento	7.609	7.609	7.609	0,0%	0
Bens em Construção	3.354.104	3.354.104	3.354.104	7,9%	0
Máquinas e Equipamentos em Andamento	188.466	188.466	188.466	0,4%	0
(-) Depreciação Acumulada	-40.175.571	-40.404.060	-40.657.548	-95,9%	-253.489
INTANGÍVEL					
Marcas e Patentes de Invenção	1.089.528	1.089.528	1.089.528	2,6%	0
(-)Amortização Acumulada	-196.737	-204.304	-211.870	-0,5%	-7.567
TOTAL	42.850.920	42.614.864	42.378.809	100,0%	-236.056



5.6. Investimentos

Composto pelas contas "Investimentos em Controladas" e "Cooperativa de Crédito", o grupo apresentou uma leve alta de R\$ 150, de outubro a novembro de 2023, finalizando o mês com montante de R\$ 19,8 milhões, que representou 14% do total do ativo



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Recuperanda no mês de novembro de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um lucro líquido de 19,6% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 356 mil.

www.valorconsultores.com.br

DRE	set/23	AV	out/23	AV	nov/23	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.158.216	100,0%	2.424.244	100,0%	1.817.780	100,0%	-25,0%
(-) Deduções das receitas	-92.055	-7,9%	-201.471	-8,3%	-133.022	-7,3%	-34,0%
(=) Receitas líquidas	1.066.161	92,1%	2.222.773	91,7%	1.684.758	92,7%	-24,2%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-473.749	-40,9%	-818.528	-33,8%	-541.092	-29,8%	-33,9%
(=) Lucro bruto	592.413	51,1%	1.404.245	57,9%	1.143.666	62,9%	-18,6%
(-) Despesas operacionais	-722.726	-62,4%	-610.104	-25,2%	-540.745	-29,7%	-11,4%
(=) EBITDA	-130.313	-11,3%	794.141	32,8%	602.921	33,2%	-24,1%
(-) Depreciação e amortização	-236.056	-20,4%	-236.056	-9,7%	-236.056	-13,0%	0,0%
(-) Encargos financeiros líquidos	15.180	1,3%	21.530	0,9%	19.581	1,1%	-9,1%
(=) Resultado antes do RNO	-351.188	-30,3%	579.616	23,9%	386.446	21,3%	-33,3%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	-30.000	-1,7%	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-351.188	-30,3%	579.616	23,9%	356.446	19,6%	-38,5%
(-) IR e CS	-2.079	-0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-353.267	-30,5%	579.616	23,9%	356.446	19,6%	-38,5%

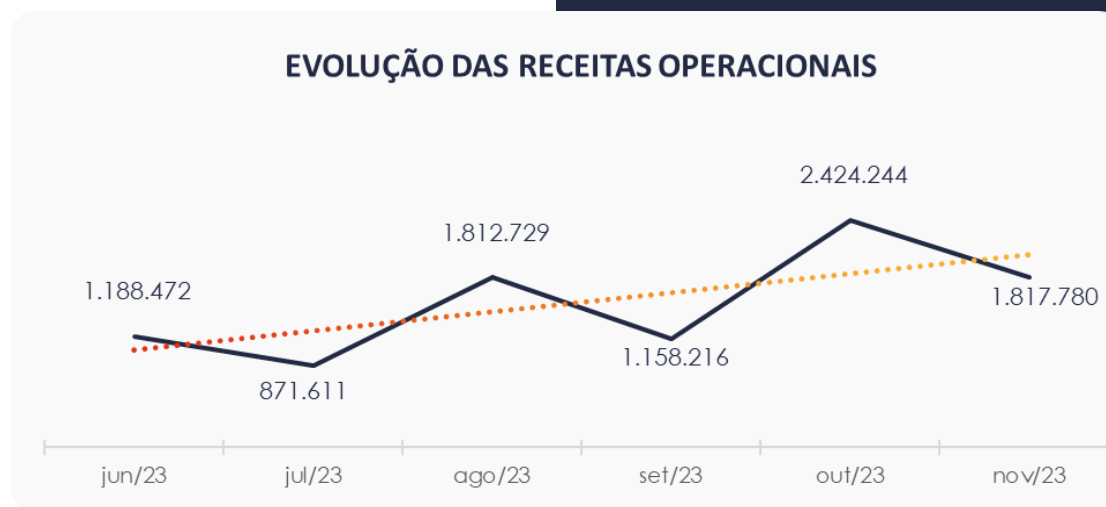
24



6.1. Análise de Faturamento

Ao lado apresentamos o quadro de obtenção de receitas do semestre, onde pode-se constatar as oscilações ocorridas no período, demonstrando no mês de novembro de 2023 uma receita na ordem de R\$ 1,8 milhão, advinda majoritariamente da receita com Prestação de Serviços da Recuperanda IG - TD.

www.valorconsultores.com.br

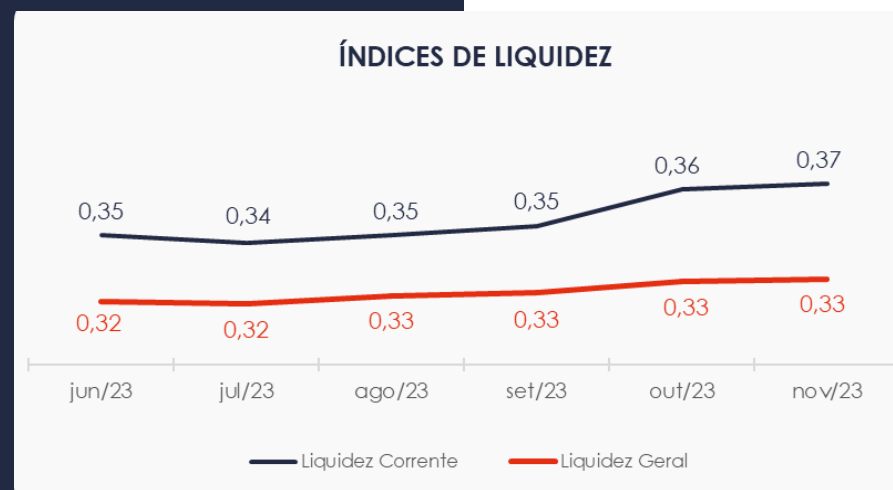


25



6.2. Índices de Liquidez

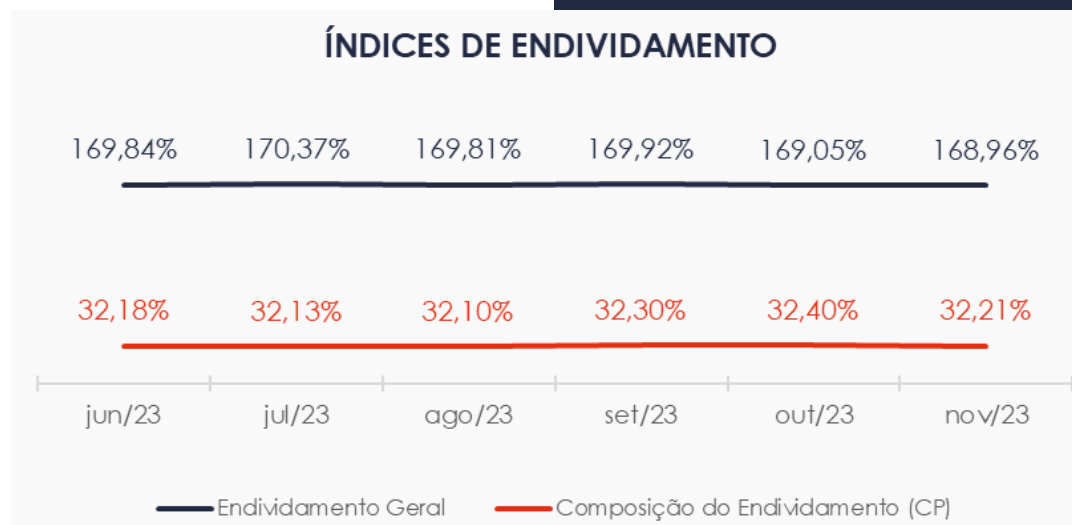
O índice de liquidez geral da Recuperanda se manteve estável entre os meses do último semestre, apresentando o valor de **R\$ 0,33**. Entretanto caracteriza que a sociedade empresária **não dispõe** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,33** para cada **R\$ 1,00** de dívida de forma geral e **R\$ 0,37** quando considerado apenas as dívidas de curto prazo.



7. ENDIVIDAMENTO

7.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 238,8 milhões, o que representa 168,96% do ativo, ou seja, o endividamento está acima do valor somado de ativos das empresas. Observa-se também que houve uma leve redução na composição do endividamento, tendo as dívidas vincendas a curto prazo passado de 32,40% para 32,21%, em novembro de 2023.



7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ verifica-se que permanecem alocados pelas Recuperandas um saldo de R\$ 89,7 milhões, demonstrando até o momento, conforme informado no balancete, a maior parte em Instituições Financeiras e Fornecedores.



8. FLUXO DE CAIXA

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

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	set/ 23	out/ 23	nov/ 23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	381.757	1.267.689	2.646.556
Movimentação de outros créditos	321.925	-119.301	-379.842
Movimentação de fornecedores	-710.895	-690.693	-730.165
Movimentação de tributos	-62.017	-210.207	-131.959
Movimentação de despesas e outras obrig.	-702.712	-969.680	-385.770
Fluxo das atividades operacionais	-771.943	-722.193	1.018.821
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	-110	-100	-150
Movimentação de imobilizado	-7.567	-7.567	-7.567
Movimentação de intangível	7.366	7.567	7.567
Fluxo das atividades de investimentos	-311	-100	-150
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	506.516	855.371	-739.939
Fluxo das atividades de financiamento	506.516	855.371	-739.939
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	-0	-0	-0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-0	-0	-0
Variação líquida do caixa	-265.737	133.078	278.732

29

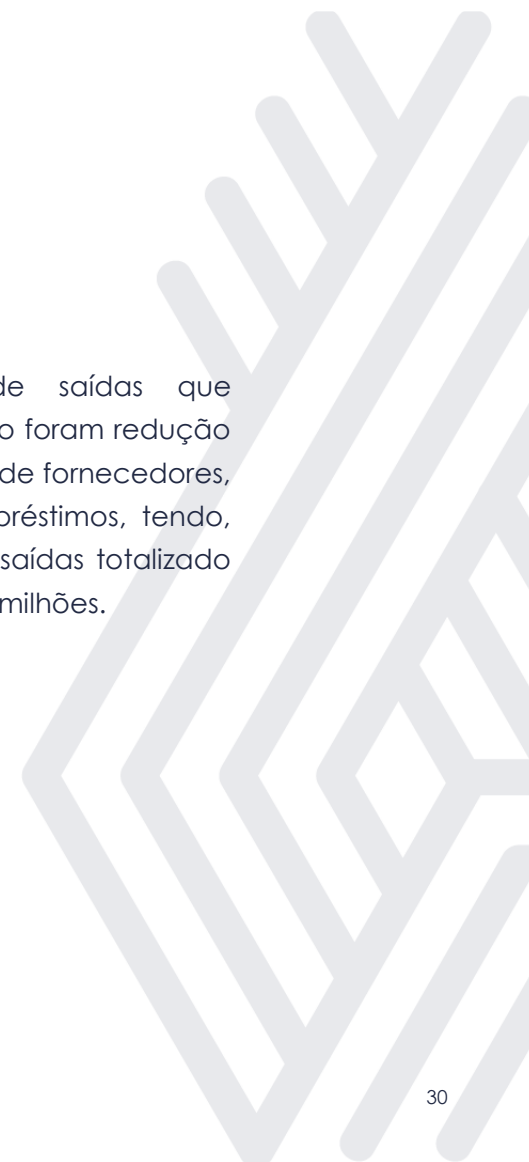


8.1. Principais Fontes de Entrada

Nota-se nas principais fontes de entrada, valores relacionados com o recebimento de clientes que somou um acréscimo ao caixa de R\$ 2,6 milhões.

8.2. Principais Saídas

Os principais movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram redução de outros créditos, pagamentos de fornecedores, tributos, outras despesas e empréstimos, tendo, juntamente a outras pequenas saídas totalizado no período uma soma 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/SP

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: PJVRG YC6UH ASDPL EGHE3