



Setembro/2023

22º 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: PJ67C VVGPP 5LJ63 JB32R

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.....	11	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		



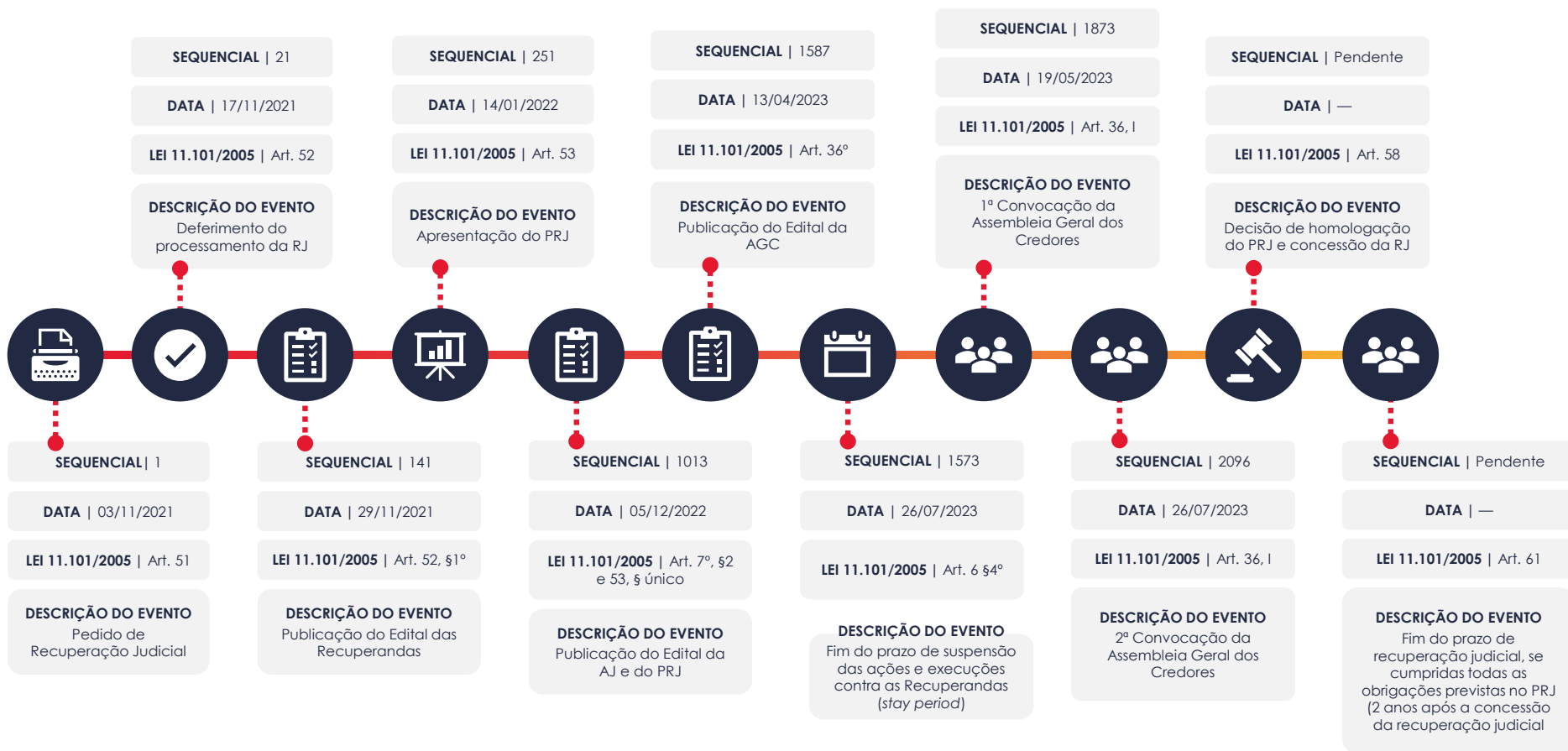
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 05/09/2023, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Júlio Gonçalves Neto, vistoriaram a Filial da recuperanda Ribeiro, localizada na Estrada do Ganchinho, nº 1290, Contorno Leste, na cidade de 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 e funcionários no local.

Ressalta-se que o segmento de pneus comercializado na unidade é principalmente de carga (caminhões e vans), tendo iniciado também a comercialização de pneus de passeio, o que foi constatado no estoque e reforçado pela gerente. Também foi possível observar que na entrada da empresa há identificação visual maior, o que até então não existia, conforme fotos adiante colacionadas.

Durante a vistoria, a gerente explicou que as vendas têm aumentado, sendo atualmente comercializado quase 99% de pneus de cargas, enquanto inicia-se a venda de pneus de passeio. Ato contínuo, esclareceu que possuem variedade de pneus importados para atendimento aos clientes.



Já sobre a prestação de serviços, apontou ser por volume de clientes, pois na filial não há venda de peças. Deste modo, enquanto as compras de atacado são feitas pela matriz em Maringá/PR, explicou que para qualquer atendimento específico e sob demanda, a retirada é feita junto aos distribuidores que possuem centro de distribuição em Curitiba/PR.

Já em 19/09/2023, 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/PR, onde se constatou a continuidade na criação de ovinos, divididos entres os vários piquetes, conforme fotos adiante colacionadas. No local haviam 03 (três) funcionários em trabalhos de manejo com ovinos e 01 (um) realizando serviços de manutenção de corte de grama.

Posteriormente, na data de 22/09/2023, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo, Júlio Gonçalves Neto e Eduarda Steiner Colletes, 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, que prestaram as informações pertinentes.

www.valorconsultores.com.br

Registra-se que se constatou o normal exercício da atividade comercial, com volume em estoque de pneus de passeio e de carga (multimarcas), de acordo com as fotos adiante apresentadas.

Na oportunidade, em apresentação dos resultados, o Contador relatou que o faturamento de agosto/2023 perfaz a monta de R\$ 1.475.153,52 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), com um prejuízo de R\$ 117.151,67 (cento e dezessete mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), enquanto a margem bruta de lucro no período ficou em 25,84%.

Tal prejuízo, segundo o representante, decorreu do aumento das despesas administrativas, principalmente em razão da rescisão de contrato do consultor financeiro, e da realização de depósito para fins de discussão de penalidade. Apontou, por outro lado, a redução das despesas financeiras.

Objetivando agregar e impulsionar o faturamento, explicou que têm sido realizado trabalho com o gestor comercial para melhorar o volume de vendas, já tendo alcançado maior volume este mês. Informou, ainda, que a partir de setembro/2023, começaram a oferecer serviço de troca de óleo em veículos.



Já referente à questão tributária, foi informado que no âmbito federal foi apresentada transação junto à PGFN, mas que ainda não havia sido homologada. Destacou que a estratégia legal é ingressar com mandado de segurança, visando apreciação do pleito, para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que, no mês, a empresa gerou prejuízo de R\$ 62 mil.

Por fim, ressaltou que as demais receitas da atividade decorreram de locação, na ordem de R\$ 17 mil, e da venda de animais, na ordem de R\$ 9 mil no mês corrente. As despesas com aluguéis da matriz e filial/Curitiba, por sua vez, estariam sendo regularmente pagos.

www.valorconsultores.com.br

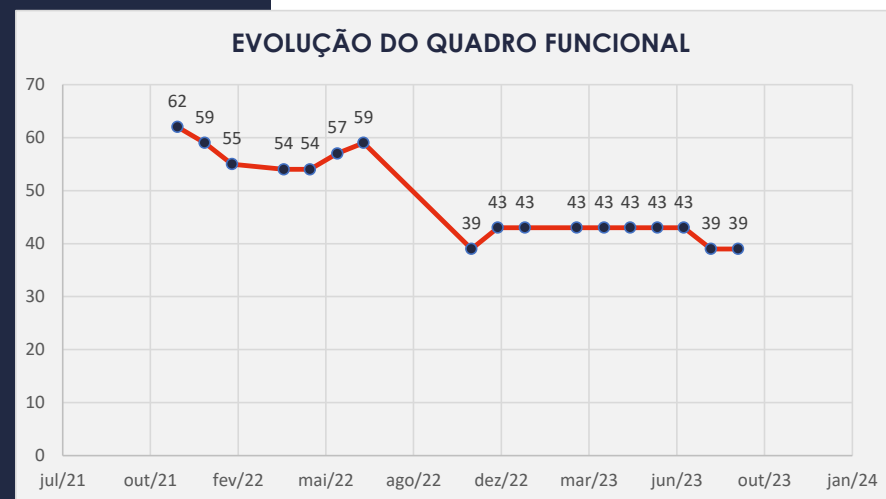


3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas na vistoria do mês em apreço, com todos os salários e FGTS em dia, as Recuperandas contam, atualmente, com 39 (trinta e nove) colaboradores, enquanto busca-se contratar mais vendedores com experiência, o que tem sido difícil por falta de disponibilidade no mercado

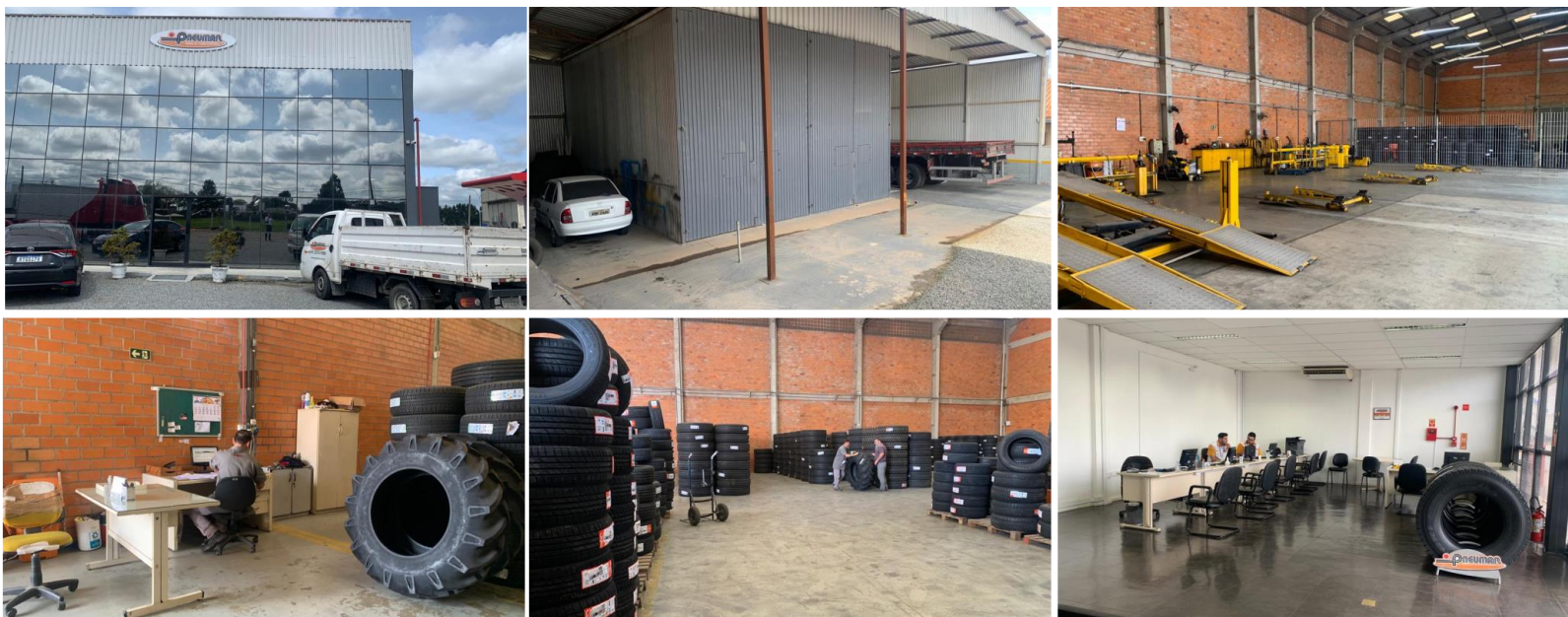
Quanto ao quadro de colaboradores situados em Curitiba/PR, informou a representante que contam com 11 (onze) funcionários, que englobam: 03 (três) mecânicos, 03 (três) vendedores fixos (incluindo a gerente), 01 (um) responsável pelo administrativo, 01 (um) estoquista, 01 (um) destinado a serviços gerais, 01 (um) motorista e 01 (um) funcionário para limpeza.

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



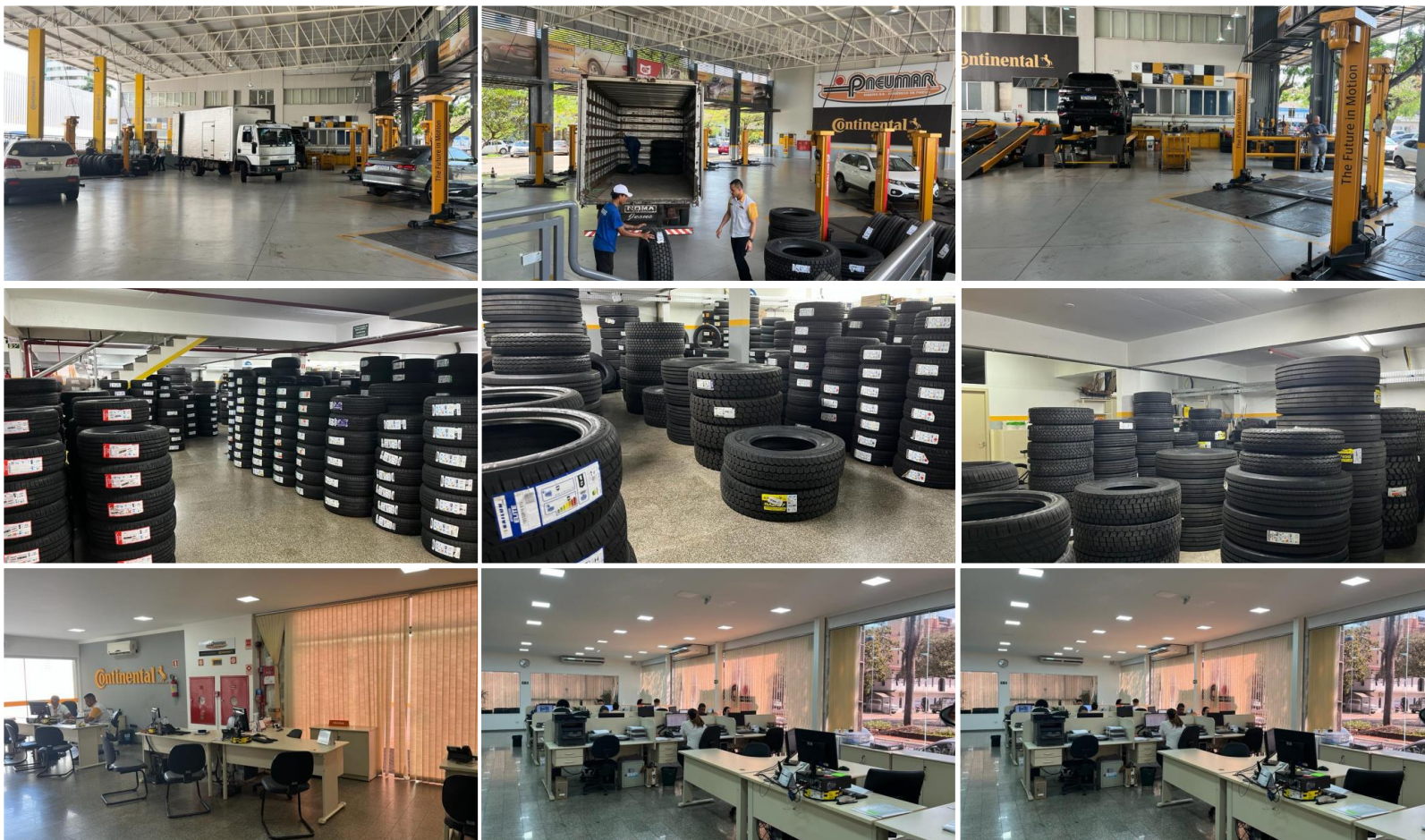
3.3. Fotos da Vistoria

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	mai/23	AV	jun/23	AV	jul/23	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	976.764	2,0%	521.563	1,1%	302.272	0,5%	-42,0%
Créditos	2.926.070	6,1%	2.689.432	5,7%	2.260.563	4,1%	-15,9%
Outros Créditos	426.832	0,9%	577.999	1,2%	381.318	0,7%	-34,0%
Adiantamentos	222.241	0,5%	246.544	0,5%	270.408	0,5%	9,7%
Tributos a Recuperar	1.339.426	2,8%	1.370.759	2,9%	1.421.132	2,6%	3,7%
Estoques	3.788.913	7,9%	3.819.219	8,1%	4.324.269	7,8%	13,2%
Despesas Antecipadas	613.556	1,3%	609.397	1,3%	612.129	1,1%	0,4%
Total do Ativo Circulante	10.293.803	21,5%	9.834.913	20,8%	9.572.092	17,2%	-2,7%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	13.149.873	27,5%	14.649.026	31,0%	23.679.705	42,6%	61,6%
Depósitos e Bloqueios Judiciais	100.342	0,2%	100.342	0,2%	100.342	0,2%	0,0%
Investimentos	16.133.492	33,7%	16.133.492	34,1%	16.122.300	29,0%	-0,1%
Imobilizado	8.128.911	17,0%	6.566.713	13,9%	6.077.197	10,9%	-7,5%
Intangível	30.499	0,1%	30.499	0,1%	30.499	0,1%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	37.543.116	78,5%	37.480.072	79,2%	46.010.043	82,8%	22,8%
TOTAL DO ATIVO	47.836.919	100,0%	47.314.985	100,0%	55.582.135	100,0%	17,5%

13



Caixa e Equivalentes de Caixa: As disponibilidades demonstraram em julho de 2023 um saldo de R\$ 302 mil, tendo reduzido esse montante em R\$ 219 mil comparativamente ao mês anterior. Observa-se que a maior parte dessa baixa veio da conta Depósitos Bancários da Recuperanda Ribeiro, que individualmente reduziu R\$ 133 mil.

Créditos: No período de análise, apresentou saldo de R\$ 2,2 milhões, representando 4,1% do total do ativo. Comparativamente ao mês de junho/2023, observa-se uma redução de 15,9%, respectivamente R\$ 428 mil, decréscimo observado principalmente na Recuperanda Ribeiro, que apresentou aumento no saldo referente a Títulos Descontados.

Outros Créditos a Curto e Longo Prazo: Este grupo do ativo circulante apresentou saldo de R\$ 381 mil em julho/2023. Percebe-se um decréscimo de 34,0%, ou seja, R\$ 196 mil no período de análise. Já no longo prazo demonstrou um montante de R\$ 23,6 milhões, apresentando uma alta considerável de R\$ 9 milhões de junho a julho de 2023, nota-se que esse aumento ocorreu em sua maior parte na Recuperanda Ribemar, sendo referente a Empréstimos Concedidos a Empresas do Grupo.



BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	AV	jun/23	AV	jul/23	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	8.823.449	18,4%	8.435.701	17,8%	8.305.701	14,9%	-1,5%
Fornecedores	2.197.030	4,6%	2.171.602	4,6%	2.447.901	4,4%	12,7%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.998.825	4,2%	2.044.029	4,3%	2.104.578	3,8%	3,0%
Obrigações Tributárias	489.301	1,0%	499.232	1,1%	479.494	0,9%	-4,0%
Outras Obrigações	4.444.098	9,3%	4.450.242	9,4%	3.549.275	6,4%	-20,2%
Credores Recuperação Judicial	11.676.722	24,4%	11.676.722	24,7%	11.676.722	21,0%	0,0%
Total do Passivo Circulante	29.629.425	61,9%	29.277.528	61,9%	28.563.671	51,4%	-2,4%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	22.470.340	47,0%	22.198.340	46,9%	21.773.340	39,2%	-1,9%
Provisão	1.045.419	2,2%	1.025.011	2,2%	1.004.415	1,8%	-2,0%
Outras Obrigações	10.846.846	22,7%	11.213.116	23,7%	11.460.115	20,6%	2,2%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	5.911.725	12,4%	5.911.725	12,5%	5.911.725	10,6%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	40.274.330	84,2%	40.348.192	85,3%	40.149.595	72,2%	-0,5%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	93,1%	44.555.406	94,2%	44.555.406	80,2%	0,0%
Adiantamento Futuro	515.500	1,1%	515.500	1,1%	515.500	0,9%	0,0%
Reserva Legal	2.580.473	5,4%	2.580.473	5,5%	2.580.473	4,6%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-69.210.702	-144,7%	-69.210.702	-146,3%	-69.210.702	-124,5%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-749.294	-1,6%	-990.661	-2,1%	-1.107.519	-2,0%	11,8%
Ajustes de Exercícios Anteriores	241.782	0,5%	239.249	0,5%	9.535.711	17,2%	3885,7%
Total do Patrimônio Líquido	-22.066.835	-46,1%	-22.310.735	-47,2%	-13.131.131	-23,6%	-41,1%
TOTAL DO PASSIVO	47.836.919	100,0%	47.314.985	100,0%	55.582.135	100,0%	17,5%

www.valorconsultores.com.br

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:

No mês de julho de 2023, esse grupo apresentou uma redução de R\$ 130 mil no curto prazo, ou seja 1,5% e uma baixa de R\$ 425 mil no longo prazo, respectivamente 1,9%, dessa forma, o grupo ao todo correspondeu a 54,1% do total do passivo.

Fornecedores: As dívidas com fornecedores demonstraram em julho/2023 um saldo equivalente a R\$ 2,4 milhões que, se comparado ao montante do mês anterior, demonstra uma alta de 12,7%, equivalente a R\$ 276 mil. Por fim, o grupo representou 4,4% do passivo, no mês em análise.

Outras Obrigações a Curto e Longo prazo: No mês de julho/2023 o grupo no PC apresentou um saldo de R\$ 3,5 milhões, correspondente a 6,4% do total do passivo. Quanto ao comparativo do período houve uma redução de R\$ 900 mil. Analisando as obrigações a LP o grupo representou 20,6% do passivo total das Recuperandas, equivalente a R\$11,4 milhões, tendo apresentado um aumento de R\$246 mil, respectivamente 2,2%.

Ajuste de Exercícios Anteriores: No mês de julho foi informado nesta conta o valor de ajuste do terreno comercializado, para que ficasse coerente com o valor de mercado

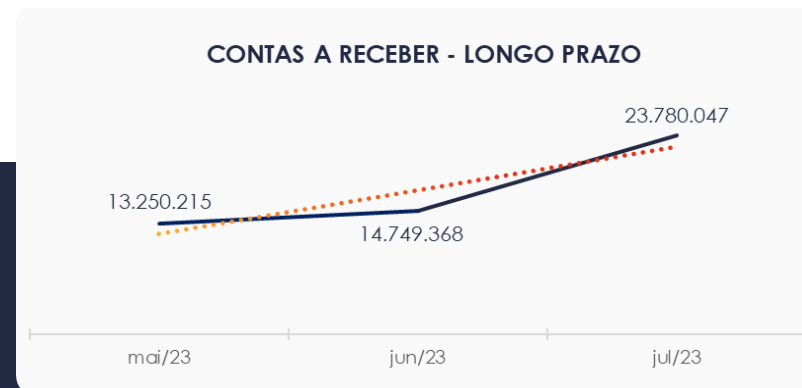
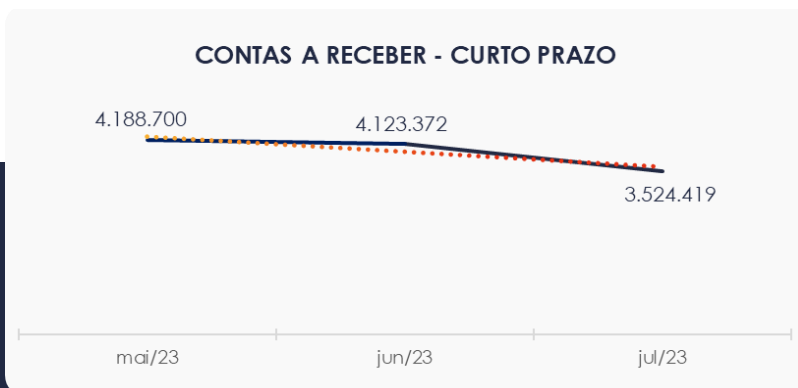
15



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 82,8% do saldo de R\$ 3,5 milhões. O valor de contas a receber já encontra-se deduzido dos valores de títulos descontados que neste mês apresentaram saldo de R\$ 1 milhão.

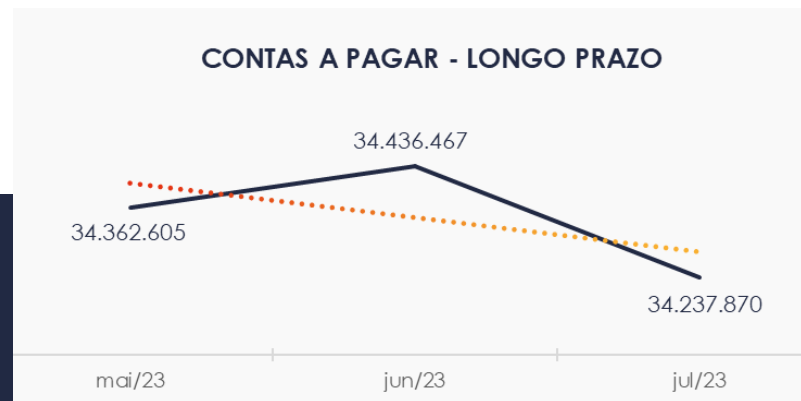
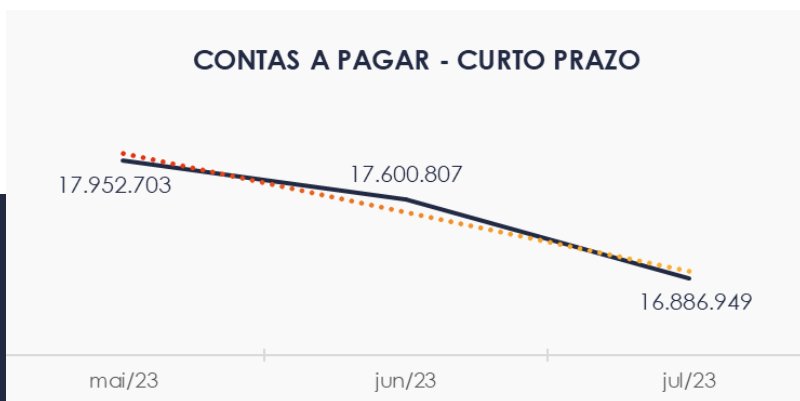
As contas a receber a longo prazo demonstram em sua maior parte, valores relacionados à empréstimos concedidos com partes relacionadas, cerca de R\$ 23,4 milhões, respectivamente 98,7% do total de R\$ 23,7 milhões.



4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar da empresa demonstraram redução de R\$ 713 mil no período de junho a julho de 2023. O maior volume deste grupo está descrito como Empréstimos e Financiamentos, com saldo de R\$ 8,3 milhões.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico demonstrou saldo de R\$ 34,2 milhões, sendo observado que R\$ 21,7 milhões se referem a empréstimos.



4.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 4,3 milhões em julho de 2023 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma alta de 13,2%, respectivamente R\$ 505 mil.

Nota-se que a conta Mercadorias apresenta maior volume, com saldo de R\$ 2,9 milhões, respectivamente 69,1%.

ESTOQUES	mai/23	jun/23	jul/23	AV
Mercadorias	2.401.016	2.445.922	2.986.925	69,1%
Mercadorias em Trânsito	403.890	415.159	403.890	9,3%
Rebanho Bovino	-503.541	-503.541	-512.651	-11,9%
Rebanho/Semen Ovinos	1.487.547	1.461.680	1.446.105	33,4%
TOTAL	3.788.913	3.819.219	4.324.269	100,0%



4.5. Imobilizado

No mês de julho/2023, este grupo apresentou saldo de R\$ 6 milhões, constatando-se uma redução de 7,5% no período de análise, em razão da redução no valor de R\$ 556 mil conta "Imóveis". Nota-se que este decréscimo refere-se a venda de terreno da Recuperanda Ribemar, para o qual houve autorização prévia do Juízo da Recuperação Judicial. Destaca-se ainda, que houve no período um ajuste significativo de R\$ 9,2 milhões, que segundo representantes da Recuperanda trata-se de Avaliações a Valor Justo para o terreno comercializado no mês anterior.

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.

www.valorconsultores.com.br

IMOBILIZADO	mai/23	jun/23	jul/23	AV	Variação
Bens em Operação	4.292.933	4.292.933	4.292.933	70,3%	0
Imóveis	9.189.087	7.690.138	7.133.406	116,8%	-556.732
(-) Depreciação Acumulada	-5.275.517	-5.337.503	-5.269.025	-86,3%	68.478
(-) Exaustão Acumulada	-77.593	-78.854	-80.116	-1,3%	-1.262
INTANGÍVEL					
Intangível	30.499	30.499	30.499	0,5%	0
TOTAL	8.159.409	6.597.212	6.107.696	100,0%	-489.516



4.6. Investimentos

O grupo apresentou uma redução de R\$ 11 mil no período de análise, junho a julho/2023, decréscimo observado em "BANCO UNIPRIME", finalizando o período com um saldo de R\$ 16,1 milhões.



4.7. Folha de Pagamento

Os gastos com a **folha de pagamento** totalizaram, no mês de julho de 2023, o importe de **R\$ 217 mil**, sendo R\$ 171 mil correspondentes a salários, 13º salário, férias, indenizações e demais benefícios. Outrossim, verificou-se que R\$ 45 mil corresponderam aos encargos sociais, quais seja INSS e FGTS, os quais representaram 21,0% do custo total com a folha de pagamento no referido mês.

DESPESAS COM PESSOAL	mai/23	jun/23	jul/23	AV
13º Salário	10.472	10.116	8.719	4,0%
Ajuda de Custo		1.680	1.931	0,9%
Alimentação do Trabalhador	470	4.243	5.160	2,4%
Assistência Médica e Social	15.129	12.686	20.098	9,2%
Comissões	33.800	26.238	28.565	13,1%
DSR e Reflexos	237	233	63	0,0%
Férias	14.215	13.998	28.694	13,2%
FGTS	11.333	14.086	11.817	5,4%
Horas Extras	1.229	3.968	376	0,2%
Indenizações e Aviso Prévio	18.485		9.111	4,2%
INSS	33.486	35.940	33.815	15,6%
Salários e Ordenados	88.227	108.672	67.608	31,1%
Uniformes	401	0	0	0,0%
Vale Transporte	630	-1.102	1.451	0,7%
TOTAL	228.115	230.759	217.409	100,0%



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Recuperanda no mês de julho de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 9,1% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 116 mil.

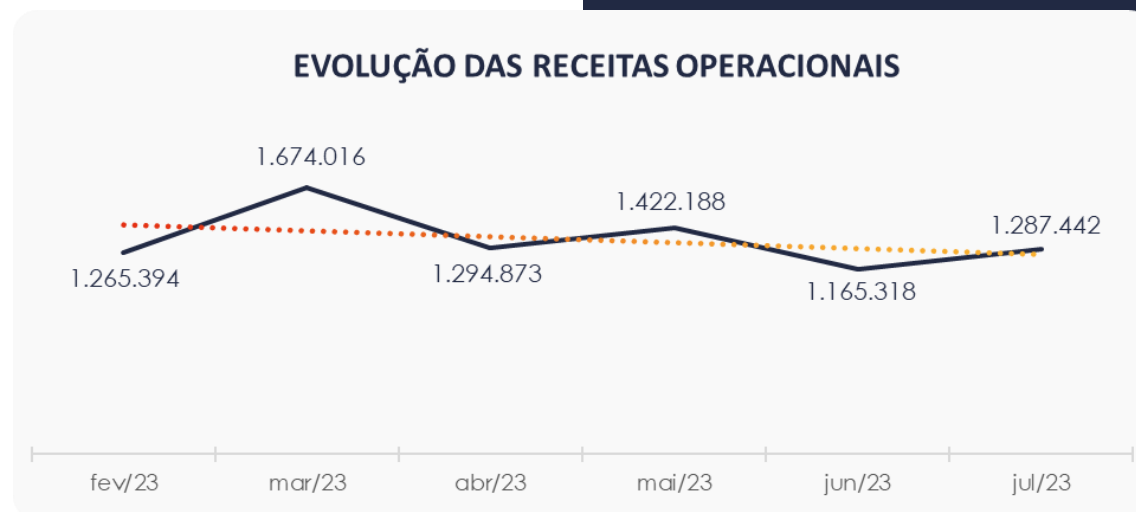
www.valorconsultores.com.br

DRE	mai/23	AV	jun/23	AV	jul/23	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.422.188	100,0%	1.165.318	100,0%	1.287.442	100,0%	10,5%
(-) Deduções das receitas	-82.333	-5,8%	-77.733	-6,7%	-84.698	-6,6%	9,0%
(=) Receitas líquidas	1.339.855	94,2%	1.087.585	93,3%	1.202.745	93,4%	10,6%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-962.050	-67,6%	-763.780	-65,5%	-830.668	-64,5%	8,8%
(=) Lucro bruto	377.805	26,6%	323.805	27,8%	372.076	28,9%	14,9%
(-) Despesas operacionais	-457.566	-32,2%	-458.479	-39,3%	-443.079	-34,4%	-3,4%
(=) EBITDA	-79.761	-5,6%	-134.674	-11,6%	-71.002	-5,5%	-47,3%
(-) Depreciação e amortização	-59.478	-4,2%	-59.307	-5,1%	-51.484	-4,0%	-13,2%
(-) Encargos financeiros líquidos	-59.953	-4,2%	-35.899	-3,1%	4.088	0,3%	-111,4%
(=) Resultado antes do RNO	-199.193	-14,0%	-229.880	-19,7%	-118.398	-9,2%	-48,5%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	1.540	0,1%	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-199.193	-14,0%	-229.880	-19,7%	-116.858	-9,1%	-49,2%
(-) IR e CS	0	0,0%	-11.486	-1,0%	0	0,0%	-100,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-199.193	-14,0%	-241.366	-20,7%	-116.858	-9,1%	-51,6%

22

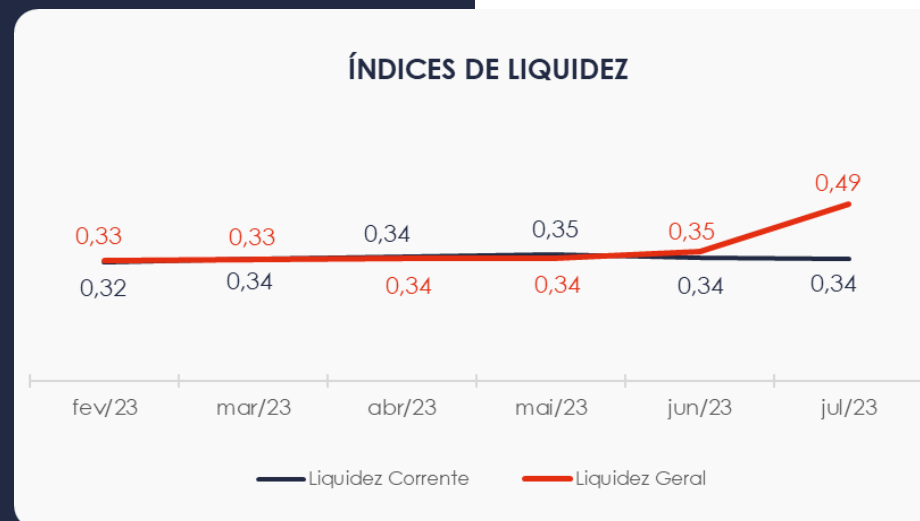
5.1. Análise de Faturamento

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 julho de 2023 uma receita na ordem de R\$ 1,2 milhão, advinda majoritariamente da venda de mercadorias ocorrida na Recuperanda Pneumar.



5.2. Índices de Liquidez

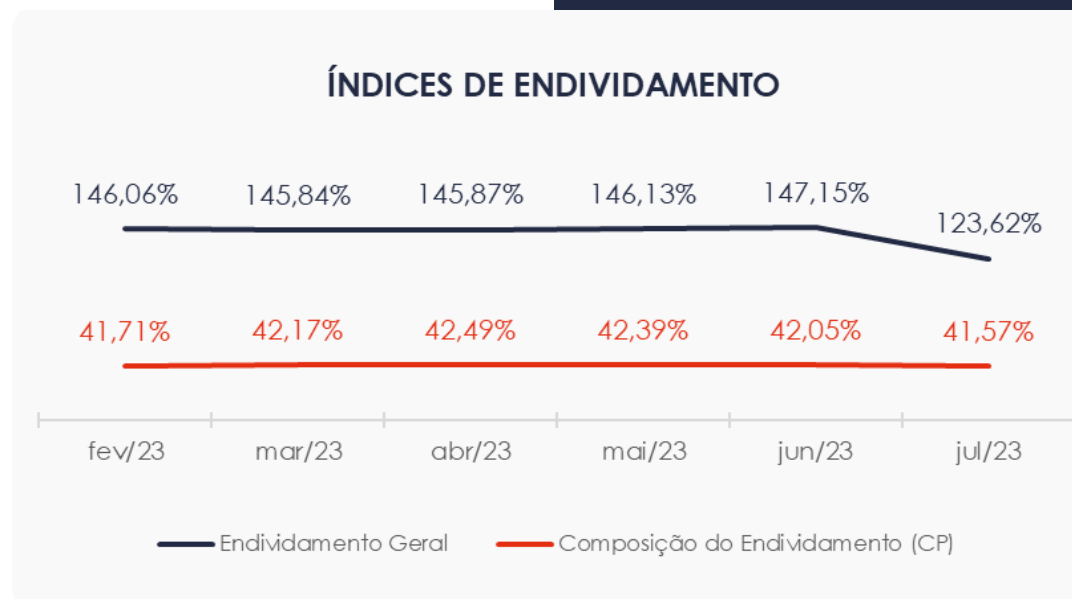
Conforme visualizado o índice de liquidez geral da Recuperanda aumentou de **R\$ 0,35 em junho/2023 para R\$ 0,49 julho/2023**, justificado pelo aumento mencionado na análise do Ativo. Mesmo após o acréscimo, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,49 para cada R\$ 1,00** de dívida.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 68,7 milhões, sendo 41,57% 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 42,05% para 41,57%, em julho 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



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	mai/23	jun/23	jul/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	1.742.207	1.372.338	1.679.970
Movimentação de outros créditos	-109.615	-1.705.955	-8.908.235
Movimentação de fornecedores	-891.519	-815.356	-1.062.151
Movimentação de tributos	-72.759	-49.669	-68.095
Movimentação de despesas e outras obrig.	1.136.649	-97.168	-1.051.466
Fluxo das atividades operacionais	1.804.962	-1.295.811	-9.409.977
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	11.192
Movimentação de imobilizado	2.895	1.502.891	438.032
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	2.895	1.502.891	449.224
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-1.270.000	-659.748	-555.000
Fluxo das atividades de financiamento	-1.270.000	-659.748	-555.000
ATIVIDADES DE CREDITORES 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	-2.215	-2.533	9.296.463
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-2.215	-2.533	9.296.463
Variação líquida do caixa	535.641	-455.202	-219.290

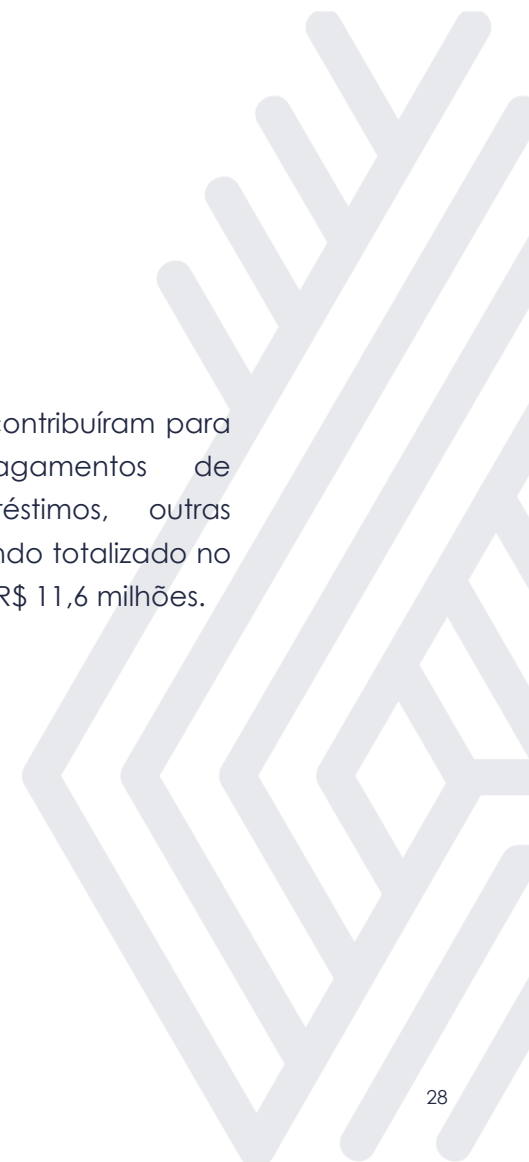
27

7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada de receita no período foram relacionadas com o recebimento de clientes, imobilizado e ajustes que totalizou R\$ 11,4 milhões.

7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuiram para saldo negativo foram pagamentos de fornecedores, tributos, empréstimos, outras obrigações e outros créditos, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 11,6 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: PJ67C VVGPP 5LJ63 JB32R