



Setembro/2025

23º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA;
GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA;
HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;
DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;
POLLO HOSPITALAR LTDA;
MERCANTIL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.



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: PJS9T NJ87C U8YKJ WRMKB



Administradora Judicial
ajgrupohs@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0011969-54.2023.8.16.0173
3^a VARA CÍVEL E EMPRESARIAL 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: PJS9T NJ87C U8YKJ WRMKB

SUMÁRIO

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Glossário Online..... | 4 |
| 2. Cronograma Processual..... | 5 |
| 3. Informações Operacionais..... | 6 |
| 3.1. Constatação das Condições de Funcionamento | 6 |
| 3.2. Quadro Funcional..... | 9 |
| 3.3 Fotos da Vistoria..... | 11 |
| 4. Informações Financeiras..... | 13 |
| 4.1. Balanço Patrimonial Consolidado..... | 13 |
| 4.1.1. Principais Movimentações do Ativo..... | 14 |
| 4.1.2. Principais Movimentações do Passivo..... | 15 |
| 4.2. Contas a Receber..... | 16 |
| 4.3. Contas a Pagar..... | 17 |
| 4.4. Estoque..... | 18 |
| 4.5. Imobilizado..... | 19 |
| 4.6. Investimentos..... | 20 |
| 5. Análise de Resultados..... | 21 |
| 5.1. Análise de Faturamento..... | 22 |
| 5.2. Índices de Líquidez..... | 23 |
| 6. Endividamento..... | 24 |
| 6.1. Endividamento Total..... | 24 |
| 6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial..... | 25 |
| 7. Fluxo de Caixa..... | 26 |
| 7.1. Principais Fontes de Entrada..... | 27 |
| 7.2. Principais Saídas..... | 27 |



1. GLOSSÁRIO ONLINE

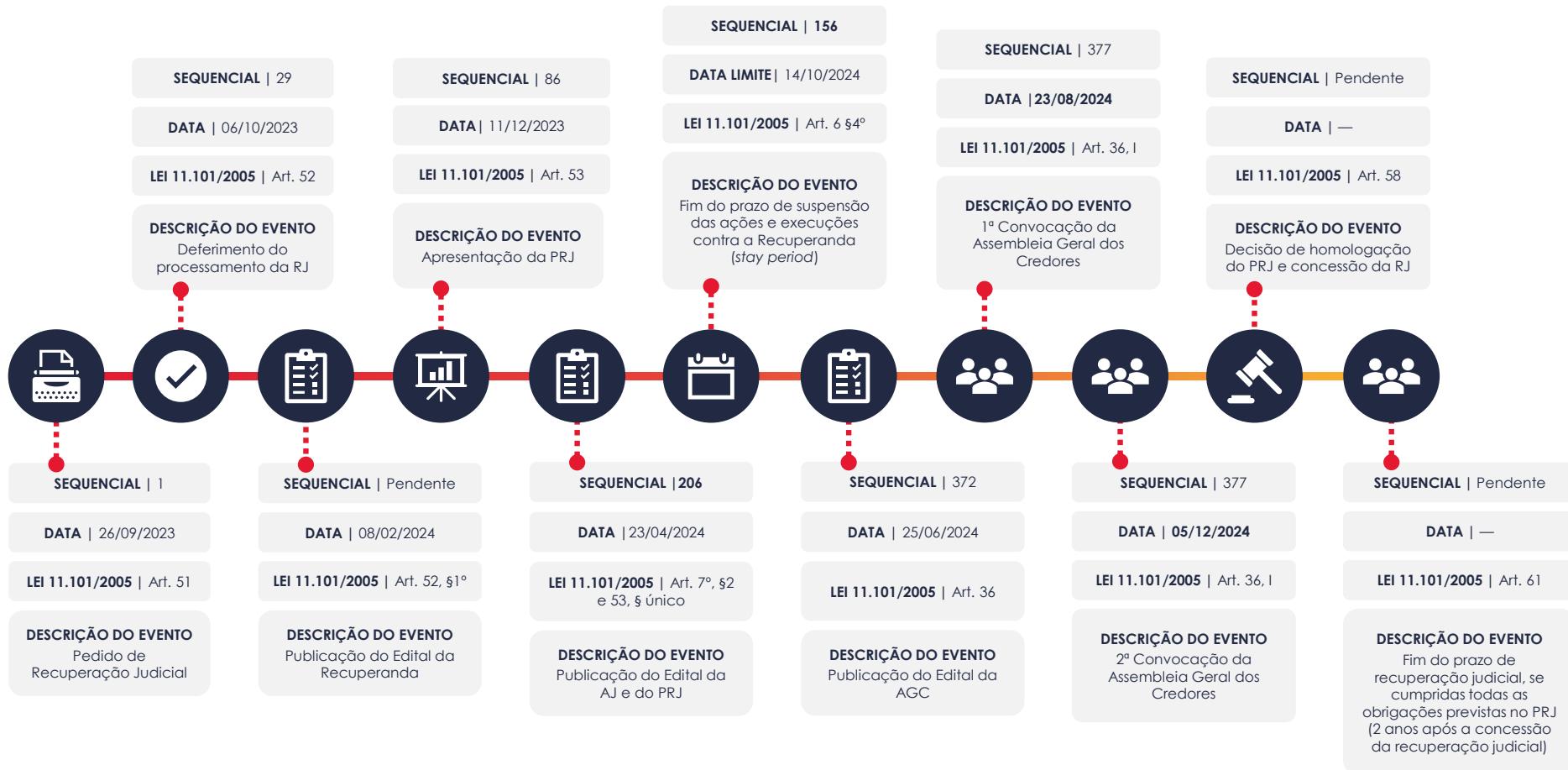
www.valorconsultores.com.br

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>.

4



2. CRONOGRAMA PROCESSUAL



3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. Constatação das Condições de Funcionamento

3.1.1. Matriz (Umuarama/PR) – Recuperandas

As informações que subsidiam o presente relatório foram coletadas pelos representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Júlio Gonçalves Neto, através de vistoria realizada no dia 23/09/2025, na sede das Recuperandas, localizada na Avenida Governador Ney Braga, 4335, Zona I, no Município de Umuarama/PR, acompanhados do sócio proprietário, Sr. Hedinei Prando.

No mesmo imóvel estão sediadas as 05 empresas do Grupo, sendo elas: i) HS Med Comércio de Artigos Hospitalares Ltda.; ii) Gp Med Comércio de Artigos Hospitalares Ltda.; iii) Dimensão Comércio de Artigos Médicos Hospitalares Ltda.; iv) Pollo Hospitalar Ltda.; e v) Mercantil Apoio Administrativo Ltda. A fachada do imóvel apresenta apenas a identificação do número 4335 e abriga a loja física "DIMENSÃO Shopping da Saúde".

Na ocasião, o estabelecimento encontrava-se fechado, com um aviso na porta informando que estava em processo de balanço e reforma, e que o atendimento estava sendo realizado na farmácia da Ultrafarma.

Dessa forma, após contato telefônico com o sócio proprietário, que se encontrava no interior da loja, o imóvel foi aberto para a realização da vistoria.



No local, foi observado que as gôndolas de exposição de produtos estavam vazias, assim como a área destinada ao estoque, que se encontrava desocupada, em fase de desmonte de prateleiras e com diversas caixas espalhadas. Apesar disso, constatou-se a presença de quatro colaboradores em atividade. No segundo piso, na sala destinada ao setor financeiro, havia dois colaboradores, e em outra sala, mais um colaborador.

Na oportunidade, o Sr. Hedinei declarou que os produtos da loja, assim como os do estoque, foram acondicionados em caixas, ainda localizadas nos fundos do imóvel, destacando que parte desses itens será destinada à farmácia e à loja situada em Dourados/MS, considerando que o volume de produtos em estoque também se encontra reduzido.

Nesse sentido, explicou que será realizada uma divisão no atual espaço físico por meio de uma divisória, destinando 50% da área à administração e o restante à loja, com exposição de produtos.

Em seguida, questionado sobre os custos da reforma do espaço físico diante do atual cenário de crise econômica, ressaltou que os gastos serão mínimos, limitando-se à instalação de uma divisória central e à realocação dos equipamentos de ar-condicionado.

Ato contínuo, sobre o faturamento, o representante das Recuperandas esclareceu que, em agosto/2025, o faturamento variou entre R\$ 600 mil e R\$ 700 mil.

www.valorconsultores.com.br

Questionado, portanto, sobre a incoerência das informações referentes aos meses anteriores, uma vez que o valor declarado superava significativamente o faturamento contábil, reforçou que o valor efetivo é aquele registrado na contabilidade, sendo que os valores anteriormente mencionados refletiam apenas expectativas de vendas.

Em soma, relatou que o cenário atual foi agravado pela inadimplência de clientes, especialmente de hospitais, a qual gira em torno de R\$ 500 mil.

Quanto à farmácia, considerando a falta de medicamentos, a perda de clientes e o impacto no faturamento, declarou que, nas próximas semanas, haverá uma definição sobre a mudança da 'bandeira' da farmácia para uma nova rede, que também teria condições de conceder crédito.

Nesse contexto, explicou que, considerando que as compras de produtos e medicamentos são realizadas à vista, conforme a disponibilidade de caixa, seriam necessários recursos da ordem de R\$ 1 milhão para recomposição do estoque.

Ao fim, quanto ao valor do aluguel da loja Dimensão, indicou que foi negociado em R\$ 7 mil mensais até dezembro/2025, enquanto o da loja em Dourados/MS é de R\$ 12 mil mensais.



3.1.2. Filial (Umuarama/PR) – GP MED

Em um segundo momento, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Júlio Gonçalves Neto, vistoriaram a filial da empresa Gp Med Comércio de Artigos Hospitalares Ltda, estabelecimento comercial com o nome fantasia de "ULTRAFARMA POPULAR", localizada na Avenida Paraná, 3752, Zona I, também no Município de Umuarama/PR, onde foi possível verificar o normal funcionamento das atividades no local.

A princípio, constatou-se uma redução no volume de medicamentos e demais produtos disponíveis para venda. Além disso, observou-se que grande parte do espaço físico da loja está destinada à exposição de itens da loja Dimensão, tais como cadeiras de rodas, muletas, camas hospitalares, scooters e produtos de higiene, entre outros.

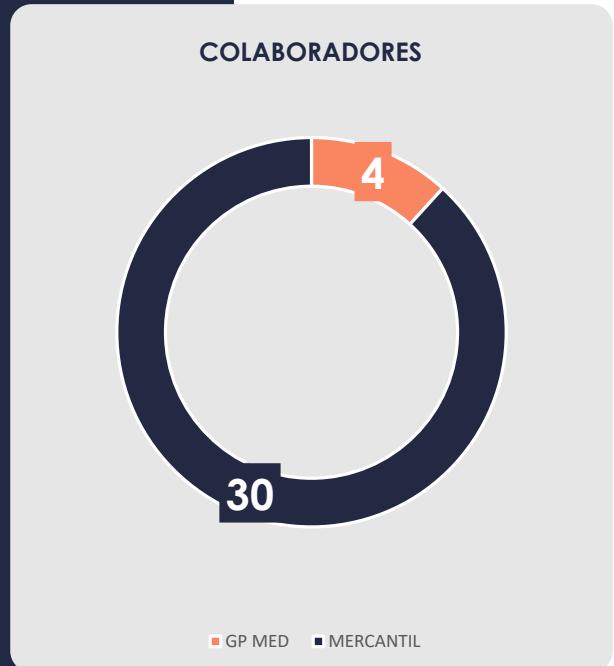
Ademais, o gerente da unidade, Sr. Henrique, confirmou a falta de medicamentos e o significativo recuo no faturamento da farmácia, situação que tem impedido o atendimento a muitos clientes.



3.2. Quadro Funcional

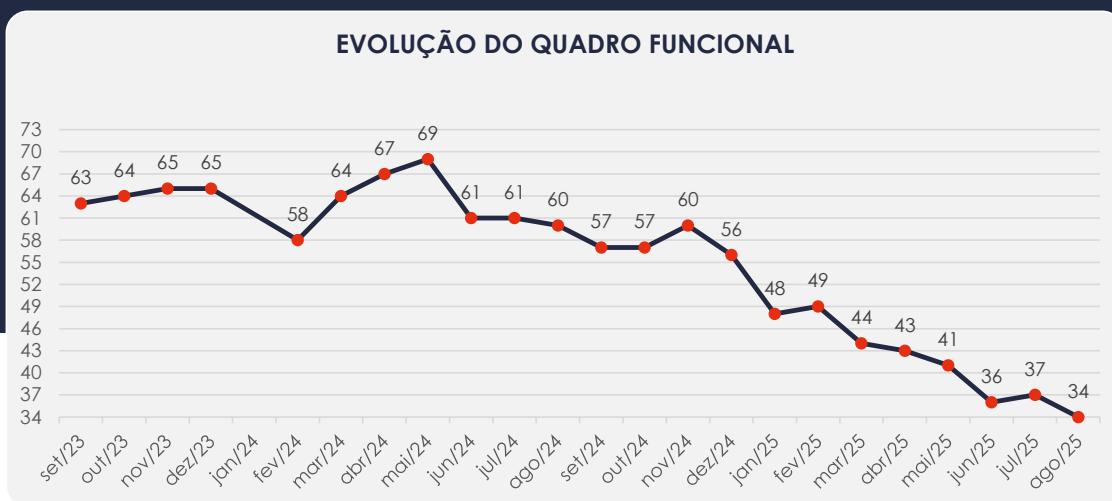
Conforme as informações obtidas no mês em apreço, as Recuperandas contam, atualmente, com 34 funcionários, distribuídos nas diversas unidades, conforme gráfico ao lado:

Além disso, foi informado que os salários vêm sendo pagos regularmente, embora existam parcelas de FGTS em atraso.



3.2. Quadro Funcional

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



3.3. Fotos da Vistoria

Umuarama/PR



www.valorconsultores.com.br

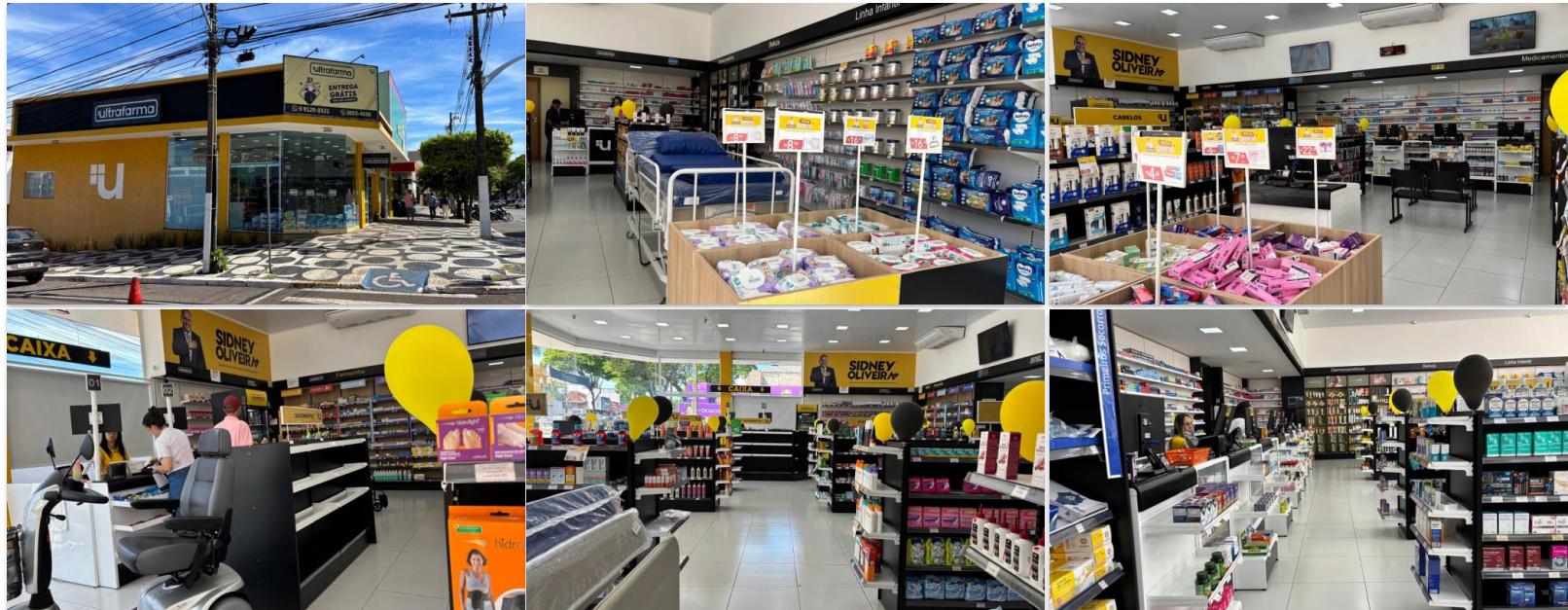
11



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: PJS9T NJ87C U8YKJ WRMKB

3.3. Fotos da Vistoria

Filial GP Med -
Umuarama/PR -
Ultrafarma
Popular



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. Balanço Patrimonial Consolidado

Apresentamos a seguir os dados detalhados sobre a composição dos Ativos e Passivos, bem como suas variações ao longo do trimestre.

| BALANÇO PATRIMONIAL | mai/25 | AV | jun/25 | AV | jul/25 | AV | AH |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| ATIVO | | | | | | | |
| Ativo Circulante | | | | | | | |
| Caixa e equivalentes a caixa | 568.510 | 2,5% | 559.004 | 2,4% | 542.266 | 2,4% | -3,0% |
| Clientes | 14.959.147 | 65,5% | 15.068.988 | 65,8% | 15.156.728 | 66,1% | 0,6% |
| Outros Créditos | 2.447.169 | 10,7% | 2.477.840 | 10,8% | 2.458.602 | 10,7% | -0,8% |
| Estoques | 1.065.416 | 4,7% | 1.000.771 | 4,4% | 979.581 | 4,3% | -2,1% |
| Total do Ativo Circulante | 19.040.242 | 83,4% | 19.106.602 | 83,4% | 19.137.177 | 83,4% | 0,2% |
| Ativo Não Circulante | | | | | | | |
| Clientes | 210.377 | 0,9% | 210.377 | 0,9% | 210.377 | 0,9% | 0,0% |
| Outros Créditos | 136.791 | 0,6% | 140.655 | 0,6% | 139.885 | 0,6% | -0,5% |
| Despesas Antecipadas | 242.747 | 1,1% | 238.109 | 1,0% | 233.471 | 1,0% | -1,9% |
| Outros Adiantamentos | 436.648 | 1,9% | 441.722 | 1,9% | 459.846 | 2,0% | 4,1% |
| Investimentos | 32.563 | 0,1% | 32.563 | 0,1% | 32.563 | 0,1% | 0,0% |
| Imobilizado | 2.729.553 | 12,0% | 2.729.553 | 11,9% | 2.733.333 | 11,9% | 0,1% |
| Total do Ativo Não Circulante | 3.788.679 | 16,6% | 3.792.979 | 16,6% | 3.809.475 | 16,6% | 0,4% |
| TOTAL DO ATIVO | 22.828.921 | 100,0% | 22.899.582 | 100,0% | 22.946.651 | 100,0% | 0,2% |



4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalentes a Caixa: Em julho/25, as disponibilidades apresentaram um saldo de R\$ 542 mil, o que representa uma redução de R\$ 16 mil em relação ao mês anterior. Vale destacar que a maior parte desse montante está alocada em "Outros Valores Financeiros – Débito – Indevidamente", totalizando R\$ 442 mil.

Clientes a Curto Prazo: O grupo de clientes a curto prazo registrou um saldo de R\$ 15,1 milhões, equivalente a 66,1% do total do ativo. No período de junho a julho de 2025, demonstrou um aumento de R\$ 87 mil, principalmente na Recuperanda GP Med.

Outros Créditos a Curto e Longo Prazo: O grupo totalizou R\$ 2,5 milhões, o que corresponde a 11,3% do ativo total das Recuperandas. Entre junho e julho de 2025, os grupos sofreram quedas de R\$ 19 mil no curto prazo e de R\$ 771 no longo prazo.

Outros Adiantamentos: Em julho/25, nota-se que houve um acréscimo de R\$ 18 mil, equivalente a 4,1%, em relação ao mês anterior. Composto por "Adiantamento a Fornecedores" e "Adiantamentos a Funcionários", esse grupo representou R\$ 459 mil ao final de julho/25.



| BALANÇO PATRIMONIAL | mai/25 | AV | jun/25 | AV | jul/25 | AV | AH |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| PASSIVO | | | | | | | |
| Passivo Circulante | | | | | | | |
| Empréstimos | 5.465.554 | 23,9% | 5.518.027 | 24,1% | 5.510.584 | 24,0% | -0,1% |
| Fornecedores | 1.111.369 | 4,9% | 1.192.804 | 5,2% | 1.316.371 | 5,7% | 10,4% |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.713.348 | 7,5% | 1.773.798 | 7,7% | 1.836.211 | 8,0% | 3,5% |
| Obrigações Tributárias | 4.931.952 | 21,6% | 5.025.040 | 21,9% | 5.071.522 | 22,1% | 0,9% |
| Outras Obrigações | 650.255 | 2,8% | 653.060 | 2,9% | 653.060 | 2,8% | 0,0% |
| Juros a Apropriar | 767 | 0,0% | 767 | 0,0% | 767 | 0,0% | 0,0% |
| Total do Passivo Circulante | 13.873.244 | 60,8% | 14.163.495 | 61,9% | 14.388.515 | 62,7% | 1,6% |
| Passivo Não Circulante | | | | | | | |
| Obrigações Tributárias LP | 3.168.127 | 13,9% | 3.168.127 | 13,8% | 3.168.127 | 13,8% | 0,0% |
| Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | 2.501.847 | 11,0% | 2.501.847 | 10,9% | 2.501.847 | 10,9% | 0,0% |
| Credores Recuperação Judicial LP | 22.024.692 | 96,5% | 22.024.692 | 96,2% | 22.024.692 | 96,0% | 0,0% |
| Total do Passivo Não Circulante | 27.694.667 | 121,3% | 27.694.667 | 120,9% | 27.694.667 | 120,7% | 0,0% |
| Patrimônio Líquido | | | | | | | |
| Capital Social | 860.000 | 3,8% | 860.000 | 3,8% | 860.000 | 3,7% | 0,0% |
| Lucros e/ou Prejuízos Acumulados | -17.585.543 | -77,0% | -17.585.543 | -76,8% | -17.585.543 | -76,6% | 0,0% |
| Lucros/Prejuízo do Exercício | -1.723.743 | -7,6% | -1.953.149 | -8,5% | -2.132.221 | -9,3% | 9,2% |
| Lucros Distribuídos | -512.376 | -2,2% | -512.376 | -2,2% | -512.376 | -2,2% | 0,0% |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 222.671 | 1,0% | 232.488 | 1,0% | 233.609 | 1,0% | 0,5% |
| Total do Patrimônio Líquido | -18.738.990 | -82,1% | -18.958.580 | -82,8% | -19.136.530 | -83,4% | 0,9% |
| TOTAL DO PASSIVO | 22.828.921 | 100,0% | 22.899.582 | 100,0% | 22.946.651 | 100,0% | 0,2% |

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos: Com um saldo de R\$ 5,5 milhões, o grupo representou 24% do passivo total das empresas. A maior parte desse valor está na conta "Empréstimos Instituições Financeiras", que totaliza R\$ 3,5 milhões. No período de análise, houve uma redução de R\$ 7 mil, correspondente a 0,1%, em comparação com o mês anterior.

Fornecedores: No período de junho a julho de 2025, observou-se um acréscimo de R\$ 123 mil, equivalente a 10,4%. Este grupo encerrou o mês de julho/25 com um saldo de R\$ 1,3 milhão.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: Este grupo, composto pelas contas "Obrigações com Pessoal", "Obrigações Previdenciárias" e "Provisões", apresentou no período de análise alta de 3,5%, equivalente a R\$ 62 mil. O saldo total ao final do mês de julho/25 foi de R\$ 1,8 milhão.

Obrigações Tributárias: Em julho/25, observou-se um aumento de R\$ 46 mil neste grupo, equivalente a 0,9%, em comparação ao mês anterior. Assim, o grupo encerrou com um montante de R\$ 5 milhões, representando 22,1% do total do passivo.



4.2. Contas a Receber

Os valores a receber com vencimento a curto prazo é composto principalmente por Duplicatas a Receber, que representa 80,4% do total de R\$ 16,5 milhões. Em julho/25, registrou-se uma alta de R\$ 92 mil, equivalente a 0,6%, em relação ao mês de junho/25.

As contas a receber a longo prazo, compostas principalmente por valores relacionados a Clientes Diversos e Depósitos Judiciais, apresentaram um saldo de R\$ 350 mil.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO

347.168 351.032 350.261

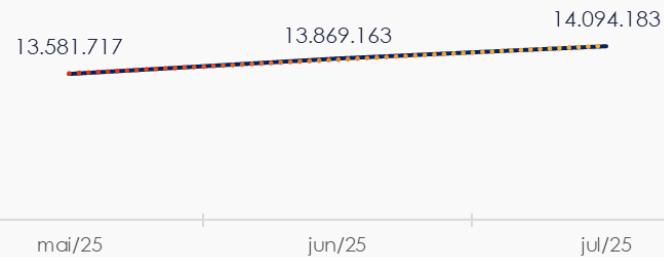
mai/25 jun/25 jul/25



4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas apresentaram um aumento de R\$ 225 mil entre junho e julho de 2025. No mês de análise, o total foi de R\$ 14 milhões, com a maior parte desse valor alocada em Empréstimos e Obrigações Tributárias, que representaram, respectivamente, 39,1% e 36% do saldo total.

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO



CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO



4.4. Estoques

O saldo dos estoques, alocado em Mercadorias para Revenda, conforme mostrado no gráfico ao lado, encerrou o mês de julho/25 com R\$ 979 mil, registrando uma baixa de R\$ 21 mil em comparação com o mês anterior.



4.5. Imobilizado

No mês de julho/25, este grupo apresentou um saldo de R\$ 2,7 milhões. No período de junho a julho de 2025 houve um aumento de R\$ 3 mil na conta "Imobilizado em Andamento".

| IMOBILIZADO | mai/25 | jun/25 | jul/25 | AV | Variação |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Bens em Operação | 2.254.937 | 2.254.937 | 2.254.937 | 82,5% | 0 |
| Imobilizado em Andamento | 729.105 | 729.105 | 732.885 | 26,8% | 3.780 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada | -254.488 | -254.488 | -254.488 | -9,3% | 0 |
| TOTAL | 2.729.553 | 2.729.553 | 2.733.333 | 100,0% | 3.780 |



4.6. Investimentos

Este grupo apresentou um total de R\$ 32 mil no mês de julho/25, sem movimentações no período de análise.



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras disponibilizadas, foi analisada a demonstração de resultado do exercício das Recuperandas para o mês de julho/25. Constatou-se que, no referido mês, as empresas apresentaram um prejuízo equivalente a 33,2% do seu faturamento, totalizando R\$ 179 mil.

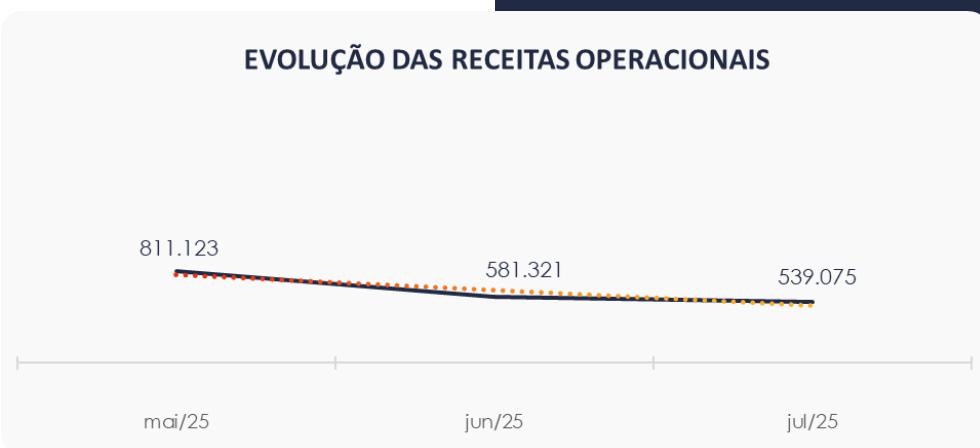
Já no acumulado do ano de 2025, as empresas registraram um faturamento de R\$ 5,7 milhões e um prejuízo total de R\$ 2,1 milhões.

| DRE | mai/25 | AV | jun/25 | AV | jul/25 | AV | AH | Acum. 2024 | Acum. 2025 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | 811.123 | 100,0% | 581.321 | 100,0% | 539.075 | 100,0% | -7,3% | 18.149.306 | 5.712.777 |
| (-) Deduções das receitas | -97.480 | -12,0% | -74.760 | -12,9% | -48.369 | -9,0% | -35,3% | -2.035.588 | -1.119.774 |
| (=) Receitas líquidas | 713.642 | 88,0% | 506.561 | 87,1% | 490.705 | 91,0% | -3,1% | 16.113.718 | 4.593.003 |
| (-) Custos das Vendas e Serviços | -498.405 | -61,4% | -309.800 | -53,3% | -332.141 | -61,6% | 7,2% | -11.826.360 | -3.187.078 |
| (=) Lucro bruto | 215.237 | 26,5% | 196.761 | 33,8% | 158.564 | 29,4% | -19,4% | 4.287.358 | 1.405.925 |
| (-) Despesas operacionais | -365.769 | -45,1% | -324.378 | -55,8% | -337.543 | -62,6% | 4,1% | -8.318.241 | -2.853.615 |
| (=) EBITDA | -150.531 | -18,6% | -127.617 | -22,0% | -178.979 | -33,2% | 40,2% | -4.030.883 | -1.447.689 |
| (-) Depreciação e amortização | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| (-) Encargos financeiros líquidos | -55.408 | -6,8% | -61.105 | -10,5% | -93 | 0,0% | -99,8% | -1.647.547 | -556.792 |
| (=) Resultado antes do RNO | -205.940 | -25,4% | -188.722 | -32,5% | -179.072 | -33,2% | -5,1% | -5.678.430 | -2.004.482 |
| (+/-) RNO | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| (=) Resultado antes do IR e CS | -205.940 | -25,4% | -188.722 | -32,5% | -179.072 | -33,2% | -5,1% | -5.678.430 | -2.004.482 |
| (-) IR e CS | 0 | 0,0% | -40.684 | -7,0% | 0 | 0,0% | -100,0% | -514.431 | -127.739 |
| (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -205.940 | -25,4% | -229.406 | -39,5% | -179.072 | -33,2% | -21,9% | -6.192.861 | -2.132.221 |



5.1. Análise de Faturamento

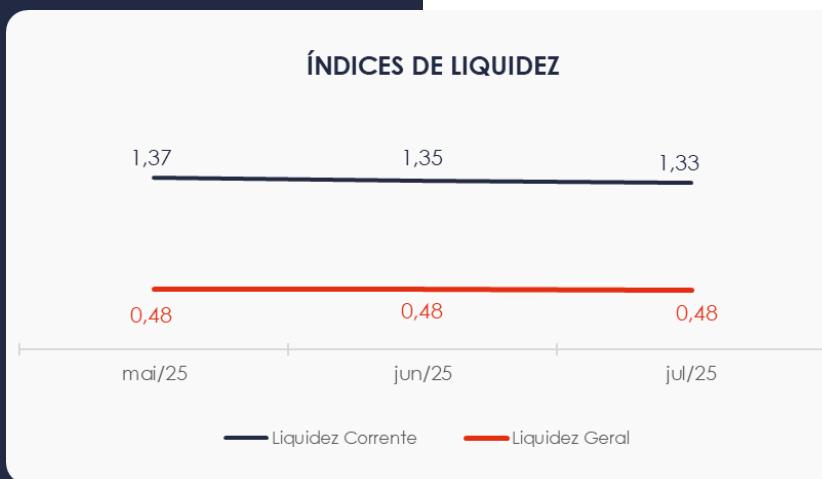
A seguir, apresentamos o quadro de obtenção de receitas, no qual se observa uma queda de 7,3% em comparação ao mês anterior, encerrando o período com um saldo de R\$ 539 mil, principalmente referente à venda de mercadorias.



5.2. Índices de Liquidez

O **índice de liquidez geral** das Recuperandas demonstrou estabilidade em comparação ao mês anterior, apresentando o valor de R\$ 0,48 no mês de análise. Portanto, esse índice indica que a empresa ainda **não possuía** ativos suficientes para cobrir suas dívidas de curto e longo prazo, com uma capacidade de pagamento de **R\$ 0,48** para cada **R\$ 1,00** de dívida.

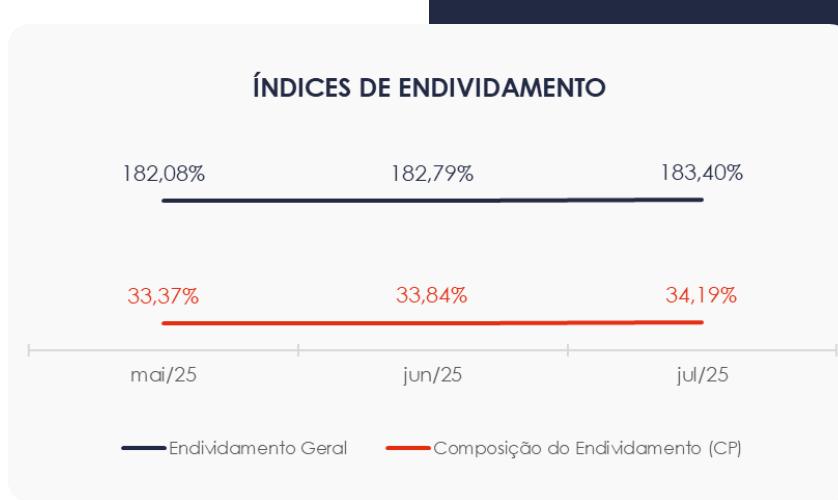
Por outro lado, o índice de liquidez corrente, que avalia a capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo, apresentou um indicador favorável de **R\$ 1,33**.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No mês de análise, o endividamento total da empresa foi de R\$ 42 milhões, o que corresponde a 183,4% do valor dos ativos das empresas. Desse total, 34,19% referem-se a dívidas de curto prazo, conforme registrado em julho/25.



6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Verifica-se que as Recuperandas adicionaram em seus balancetes um grupo de contas relacionado aos seus credores do PRJ, no qual demonstra saldo de R\$ 22 milhões, sem movimentações durante todo o trimestre de maio a julho de 2025.

| CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL | mai/25 | jun/25 | jul/25 | AV |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Classe I | 408.576 | 408.576 | 408.576 | 1,9% |
| Classe III | 18.304.729 | 18.304.729 | 18.304.729 | 83,1% |
| Classe IV | 3.311.388 | 3.311.388 | 3.311.388 | 15,0% |
| TOTAL | 22.024.692 | 22.024.692 | 22.024.692 | 100,0% |



7. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão, apresenta-se ao lado a demonstração do fluxo de caixa das Recuperandas, elaborada pelo método direto, referente aos últimos três meses.

www.valorconsultores.com.br

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | mai/25 | jun/25 | jul/25 |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Movimentação de clientes a receber | 587.987 | 441.596 | 446.942 |
| Movimentação de outros créditos | -20.693 | -34.971 | 6.523 |
| Movimentação de fornecedores | -198.530 | -163.721 | -187.384 |
| Movimentação de tributos | -4.360 | 7.527 | 2.505 |
| Movimentação de despesas e outras obrig. | -310.511 | -322.228 | -275.223 |
| Fluxo das atividades operacionais | 53.892 | -71.796 | -6.637 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Movimentação de investimentos | 0 | 0 | 0 |
| Movimentação de imobilizado | -3.680 | 0 | -3.780 |
| Movimentação de intangível | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo das atividades de investimentos | -3.680 | 0 | -3.780 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | | |
| Movimentação de empr. e financ. | 3.802 | 52.473 | -7.443 |
| Fluxo das atividades de financiamento | 3.802 | 52.473 | -7.443 |
| 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 | -460 | 9.816 | 1.122 |
| Fluxo das atividades de patrimônio líquido | -460 | 9.816 | 1.122 |
| Variação líquida do caixa | 53.555 | -9.506 | -16.738 |



7.1. Principais Fontes de Entrada

As fontes de entrada no período foram relacionadas a recebimentos de clientes, outros créditos e movimentações de tributos e de patrimônio líquido, esta última relacionada a ajustes de exercícios anteriores, totalizando R\$ 457 mil.

7.2. Principais Saídas

As saídas que contribuíram para o saldo negativo foram relacionadas a pagamentos de fornecedores, outras obrigações e movimentações de imobilizado e empréstimos e financiamentos. No total, essas saídas de caixa somaram R\$ 473 mil.

Como resultado, houve uma variação líquida de caixa negativa de R\$ 16 mil.





MARINGÁ/PR

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

+55 44 3041-4882

CURITIBA/PR

Av. Cândido de Abreu, nº 470
Edifício Neo Business
6º Andar, Sala 604
Centro Cívico - CEP 80530-000

+55 41 3044-5299

SÃO PAULO/SP

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

+55 11 2847-4958

