



Outubro/2023

23º 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: PJXET WGS5 DR4EC W7VZD

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	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		



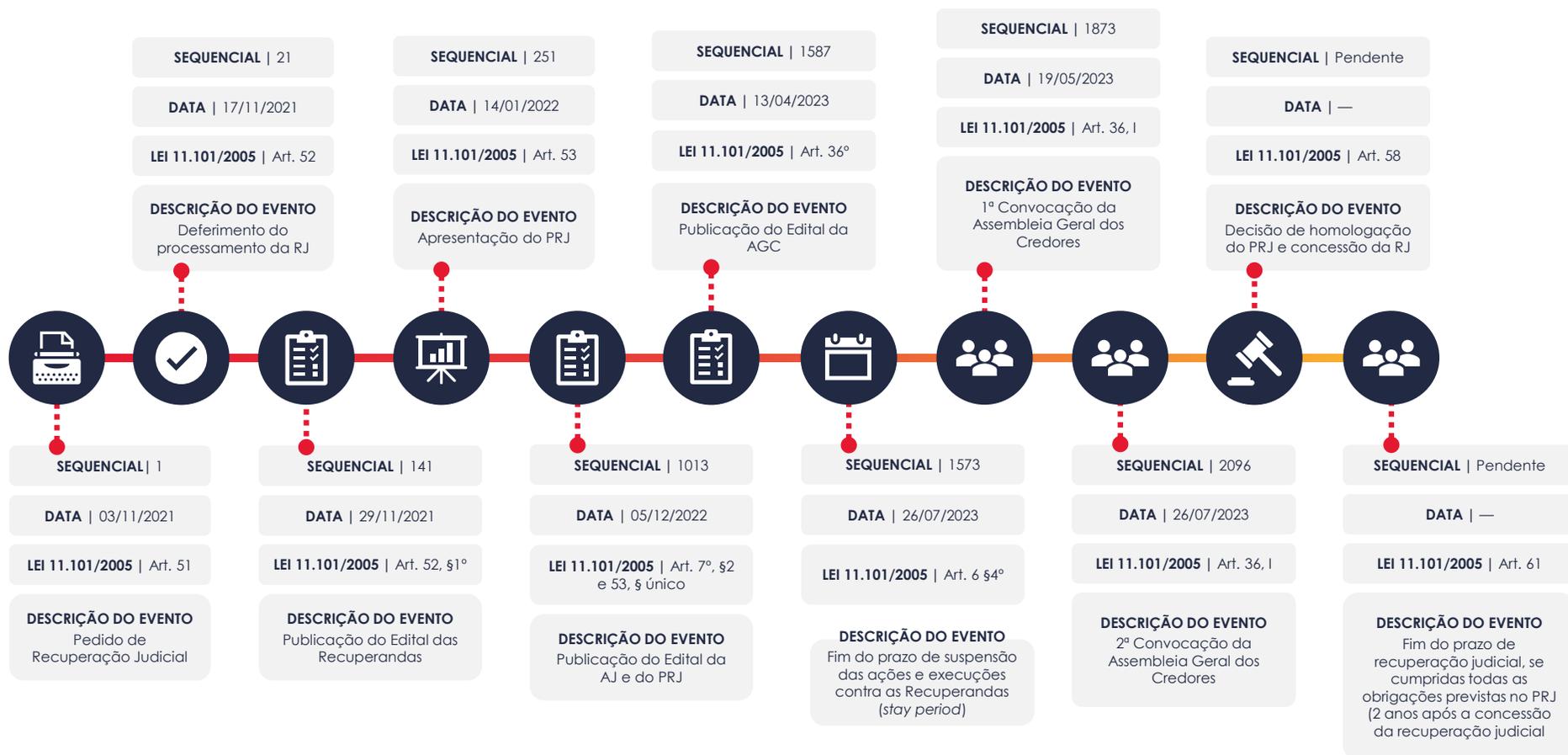
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 04/10/2023, 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 havia 01 (um) funcionário em trabalhos de manejo com ovinos.

Já em 05/10/2023, a representante da AJ, Bruna Maria Trindade, vistoriou 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.

Durante a vistoria, a gerente explicou que no mês de setembro/2023, a as vendas aumentaram 10%, em relação ao mês anterior, informando que estão reunindo esforços para a contratação de pessoal para a ampliação do setor comercial, visando aumentar ainda mais o resultado das vendas. Ato contínuo, esclareceu que possuem variedade de pneus importados para atendimento aos clientes.



Sobre as vendas na *internet*, explicou que a loja virtual possui preços e formas de pagamento diferenciados e isso tem contribuído para um retorno significativo. Porém, os produtos comprados na loja virtual não podem ser retirados na loja física.

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.

Posteriormente, na data de 17/10/2023, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Júlio Gonçalves Neto, 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.

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.

www.valorconsultores.com.br

Na oportunidade, em apresentação dos resultados, o Contador relatou que o faturamento de setembro/2023 perfez a monta de R\$ 1.450.599,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e nove reais), com um prejuízo de R\$ 70.968,90 (setenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), enquanto a margem bruta de lucro no período ficou em 26,86%.

Já o resultado do período foi de R\$ 20.441,52 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), contribuindo para o resultado positivo o reconhecimento de receitas decorrente do deságio do PRJ e da baixa para perdas de produtos vencidos. De restante, os custos e despesas se mantiveram nos patamares dos meses anteriores.

O preposto informou que a empresa firmou parceria com a Locadora Unidas, para troca de pneus de seus veículos, almejando também fechar parceria com outras locadoras de carros.

Além disso, explicou que mantém trabalho com gestor comercial afim de implementar medidas visando aumentar o volume de vendas, a exemplo do serviço de troca de óleo em veículos. Informou, ainda, que farão publicidade em mídia social através de 'tráfego pago', tendo já contratado empresa para tal serviço.



Em relação ao valor em estoque, informou que, atualmente, é da ordem de R\$ 2 milhões. Já referente a compras, comunicou que a empresa realizou importação de 01 (um) container de pneus de carga/XBRI, tendo adquirido diretamente do fornecedor pelo valor total de R\$ 300 mil, dos quais 20% foram pagos no pedido e o restante será pago na entrega. Destacou que na importação direta, os preços são bem melhores, o que contribui para uma melhoria na competitividade de mercado. Espera-se, assim, que tal medida mantenha as margens e alavanque o volume de vendas.

Já referente à questão tributária, informou que no âmbito federal foi apresentada transação junto à PGFN, mas que ainda não havia sido homologada, destacando que foi solicitada pela PGFN uma audiência, que deverá ocorrer nas próximas semanas.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que, no mês, a empresa gerou prejuízo de R\$ 69 mil.

Por fim, ressaltou que as demais receitas da atividade decorreram de locação, na ordem de R\$ 13 mil, e da venda de animais, na ordem de R\$ 29,5 mil no mês corrente. As despesas com aluguéis da matriz e filial/Curitiba, por sua vez, estariam sendo regularmente pagos.

www.valorconsultores.com.br

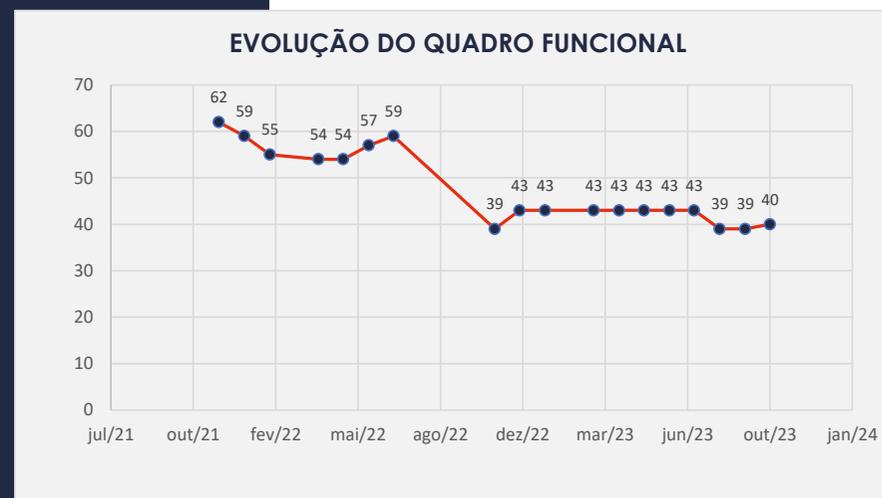


3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas na vistoria do mês em apreço, com todos os salários e FGTS em dia, as Recuperandas contam, atualmente, com 40 (quarenta) colaboradores, havendo a contratação de 01 (um) vendedor 'com carteira' para o atacado.

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:



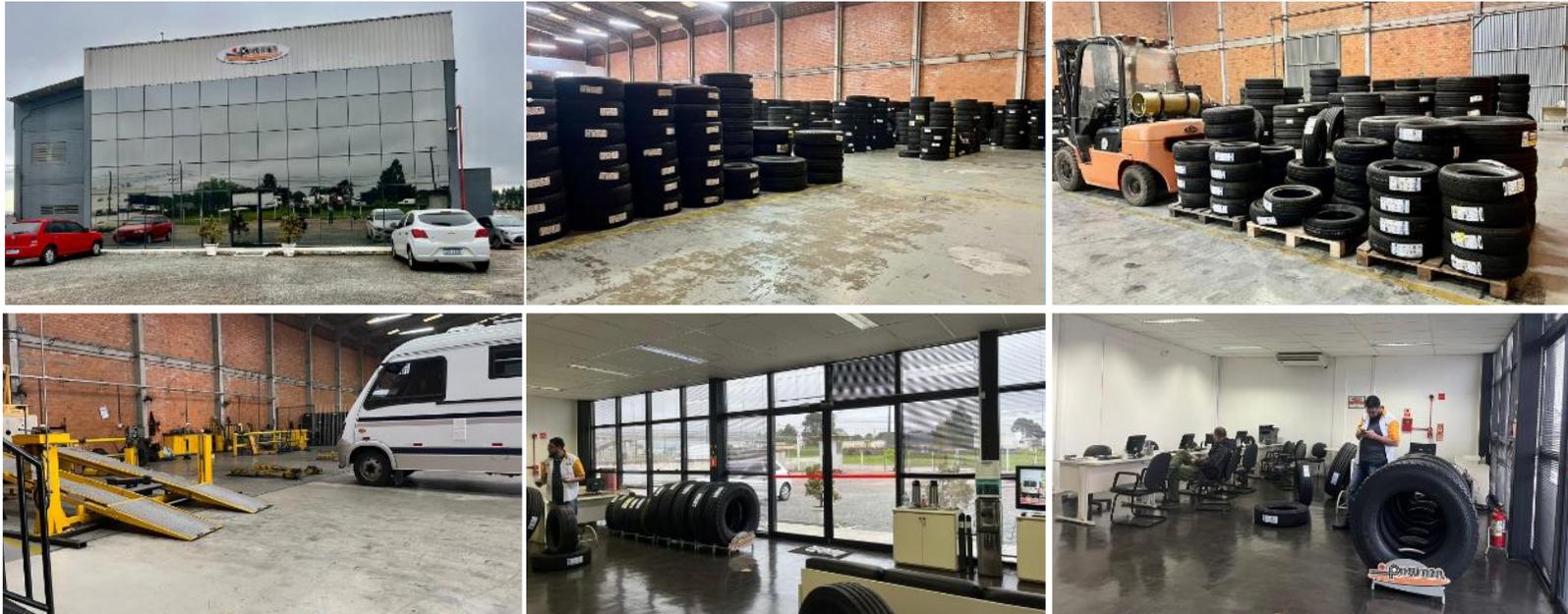
3.3. Fotos da Vistoria

Ribemar



3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Curitiba/PR



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	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/23	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	521.563	1,1%	302.272	0,5%	253.290	0,5%	-16,2%
Créditos	2.689.432	5,7%	2.260.563	4,1%	2.217.149	4,0%	-1,9%
Outros Créditos	577.999	1,2%	381.318	0,7%	481.312	0,9%	26,2%
Adiantamentos	246.544	0,5%	270.408	0,5%	273.235	0,5%	1,0%
Tributos a Recuperar	1.370.759	2,9%	1.421.132	2,6%	1.459.706	2,6%	2,7%
Estoques	3.819.219	8,1%	4.324.269	7,8%	4.524.487	8,1%	4,6%
Despesas Antecipadas	609.397	1,3%	612.129	1,1%	622.750	1,1%	1,7%
Total do Ativo Circulante	9.834.913	20,8%	9.572.092	17,2%	9.831.929	17,6%	2,7%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	14.649.026	31,0%	23.679.705	42,6%	23.679.884	42,4%	0,0%
Depósitos e Bloqueios Judiciais	100.342	0,2%	100.342	0,2%	100.342	0,2%	0,0%
Investimentos	16.133.492	34,1%	16.122.300	29,0%	16.122.300	28,9%	0,0%
Imobilizado	6.566.713	13,9%	6.077.197	10,9%	6.029.423	10,8%	-0,8%
Intangível	30.499	0,1%	30.499	0,1%	30.499	0,1%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	37.480.072	79,2%	46.010.043	82,8%	45.962.448	82,4%	-0,1%
TOTAL DO ATIVO	47.314.985	100,0%	55.582.135	100,0%	55.794.376	100,0%	0,4%

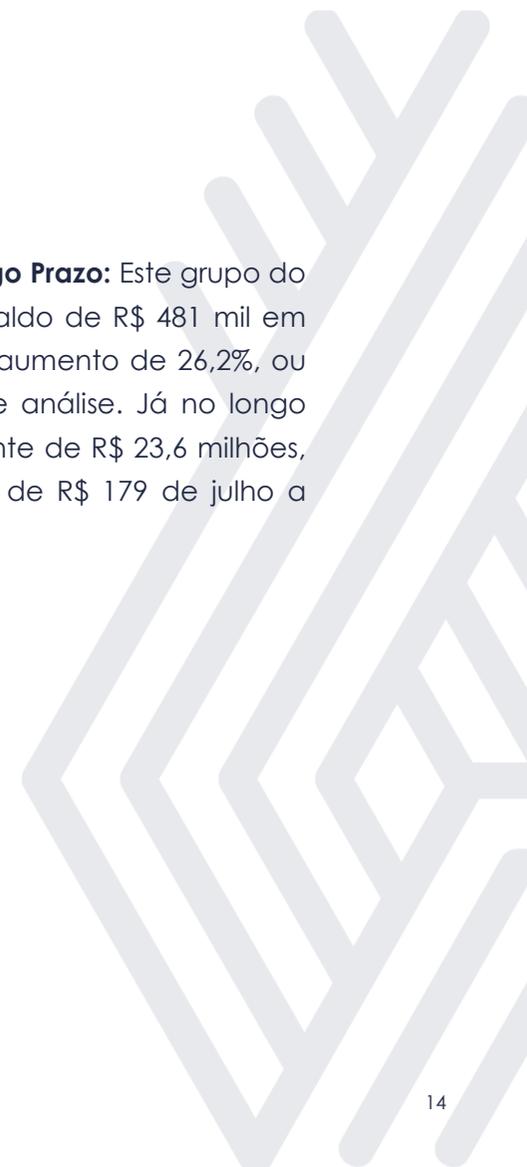
13



Caixa e Equivalentes de Caixa: As disponibilidades demonstraram em agosto de 2023 um saldo de R\$ 253 mil, tendo reduzido esse montante em R\$ 48 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\$ 29 mil.

Créditos: No período de análise, apresentou saldo de R\$ 2,2 milhões, representando 4,0% do total do ativo. Comparativamente ao mês de julho/2023, observa-se uma redução de 1,9%, respectivamente R\$ 43 mil, decréscimo observado principalmente na Recuperanda Ribemar, que apresentou redução no saldo referente a Duplicatas a Receber.

Outros Créditos a Curto e Longo Prazo: Este grupo do ativo circulante apresentou saldo de R\$ 481 mil em agosto/2023. Percebe-se um aumento de 26,2%, ou seja, R\$ 99 mil no período de análise. Já no longo prazo demonstrou um montante de R\$ 23,6 milhões, apresentando uma leve alta de R\$ 179 de julho a agosto de 2023.



BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/23	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	8.435.701	17,8%	8.305.701	14,9%	8.821.741	15,8%	6,2%
Fornecedores	2.171.602	4,6%	2.447.901	4,4%	2.775.354	5,0%	13,4%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.044.029	4,3%	2.104.578	3,8%	2.176.031	3,9%	3,4%
Obrigações Tributárias	499.232	1,1%	479.494	0,9%	473.440	0,8%	-1,3%
Outras Obrigações	4.450.242	9,4%	3.549.275	6,4%	3.556.440	6,4%	0,2%
Credores Recuperação Judicial	11.676.722	24,7%	11.676.722	21,0%	11.173.309	20,0%	-4,3%
Total do Passivo Circulante	29.277.528	61,9%	28.563.671	51,4%	28.976.315	51,9%	1,4%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	22.198.340	46,9%	21.773.340	39,2%	21.773.340	39,0%	0,0%
Provisão	1.025.011	2,2%	1.004.415	1,8%	983.630	1,8%	-2,1%
Outras Obrigações	11.213.116	23,7%	11.460.115	20,6%	11.460.115	20,5%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	5.911.725	12,5%	5.911.725	10,6%	5.911.725	10,6%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	40.348.192	85,3%	40.149.595	72,2%	40.128.811	71,9%	-0,1%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	94,2%	44.555.406	80,2%	44.555.406	79,9%	0,0%
Adiantamento Futuro	515.500	1,1%	515.500	0,9%	515.500	0,9%	0,0%
Reserva Legal	2.580.473	5,5%	2.580.473	4,6%	2.580.473	4,6%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-69.210.702	-146,3%	-69.210.702	-124,5%	-69.210.702	-124,0%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-990.661	-2,1%	-1.107.519	-2,0%	-1.287.060	-2,3%	16,2%
Ajustes de Exercícios Anteriores	239.249	0,5%	9.535.711	17,2%	9.535.634	17,1%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-22.310.735	-47,2%	-13.131.131	-23,6%	-13.310.749	-23,9%	1,4%
TOTAL DO PASSIVO	47.314.985	100,0%	55.582.135	100,0%	55.794.376	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 agosto de 2023, esse grupo apresentou uma alta de R\$ 516 mil no curto prazo, ou seja 6,2% e não teve movimentações no longo prazo, dessa forma, o grupo ao todo correspondeu a 54,8% do total do passivo.

Fornecedores: As dívidas com fornecedores demonstraram em agosto/2023 um saldo equivalente a R\$ 2,7 milhões que, se comparado ao montante do mês anterior, demonstra uma alta de 13,4%, equivalente a R\$ 327 mil. Por fim, o grupo representou 5,0% do passivo, no mês em análise.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: No mês de agosto de 2023, o saldo do grupo correspondeu a R\$ 2,1 milhões. Destaca-se um acréscimo de 3,4% em relação às obrigações sociais e trabalhistas do mês anterior, correspondente a um aumento de R\$ 71 mil, observado principalmente na conta Encargos Sociais.

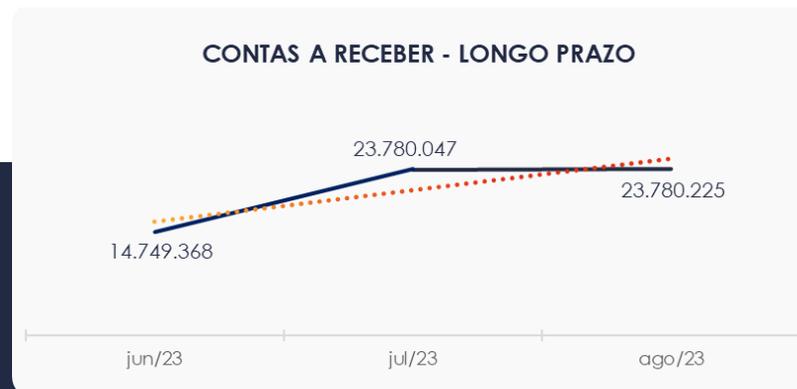
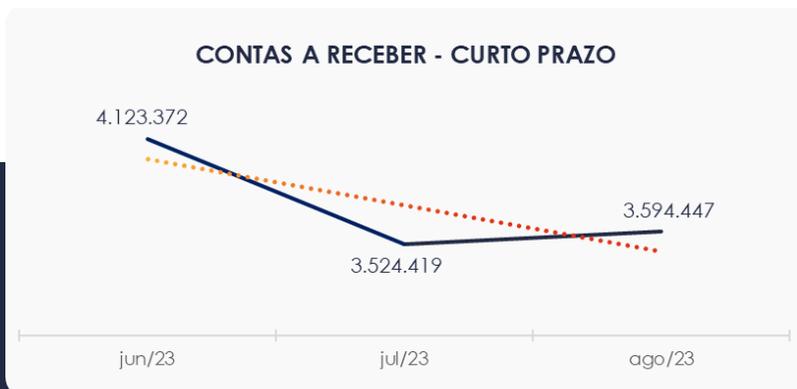
Credores Recuperação Judicial: No mês de agosto de 2023, o saldo deste grupo sofreu redução, em detrimento do acordo de pagamento de credores com valores abaixo de R\$ 10 mil.



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 84,1% 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\$ 1,2 milhão.

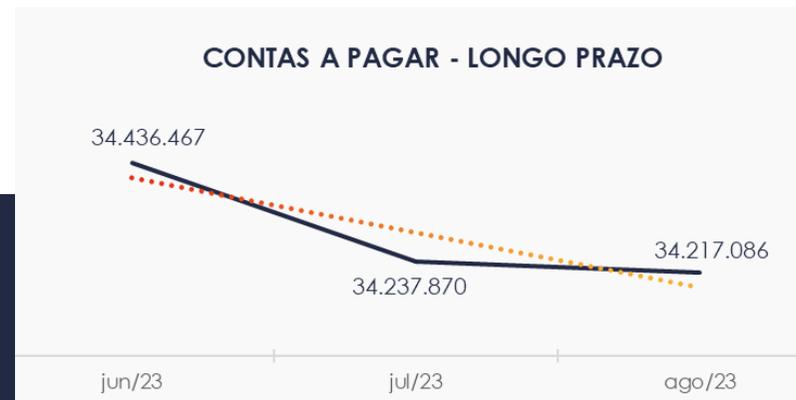
As contas a receber a longo prazo demonstram em sua maior parte, valores relacionados à empréstimos concedidos com partes relacionadas, cerca de R\$ 23,4 milhões, respectivamente 98,7% do total de R\$ 23,7 milhões.



4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar da empresa demonstraram aumento de R\$ 916 mil no período de julho a agosto de 2023. 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\$ 34,2 milhões, sendo observado que R\$ 21,7 milhões se referem a empréstimos.



4.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 4,5 milhões em agosto de 2023 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma alta de 4,6%, respectivamente R\$ 200 mil.

Nota-se que a conta Mercadorias apresenta maior volume, com saldo de R\$ 3,2 milhões, respectivamente 71,0%.

ESTOQUES	jun/23	jul/23	ago/23	AV
Mercadorias	2.445.922	2.986.925	3.210.252	71,0%
Mercadorias em Trânsito	415.159	403.890	403.890	8,9%
Rebanho Bovino	-503.541	-512.651	-520.859	-11,5%
Rebanho/Semen Ovinos	1.461.680	1.446.105	1.431.204	31,6%
TOTAL	3.819.219	4.324.269	4.524.487	100,0%



4.5. Imobilizado

No mês de agosto/2023, este grupo apresentou saldo de R\$ 6 milhões, constatando-se uma redução de 0,8% no período de análise, em razão da contabilização da parcela de depreciação no valor de R\$ 53 mil, além dos aumentos de R\$ 1 mil em Bens em Operação, R\$ 994 em Imóveis e de R\$ 3 mil em Exaustão Acumulada.

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	jun/23	jul/23	ago/23	AV	Variação
Bens em Operação	4.292.933	4.292.933	4.294.309	70,9%	1.376
Imóveis	7.690.138	7.133.406	7.134.400	117,7%	994
(-) Depreciação Acumulada	-5.337.503	-5.269.025	-5.322.955	-87,8%	-53.930
(-) Exaustão Acumulada	-78.854	-80.116	-76.331	-1,3%	3.786
INTANGÍVEL					
Intangível	30.499	30.499	30.499	0,5%	0
TOTAL	6.597.212	6.107.696	6.059.922	100,0%	-47.774



4.6. Investimentos

Composto pelas contas "Bens Imóveis para Futura Utilização" e "Outros Investimentos", o grupo não apresentou movimentações no período de análise, de julho a agosto de 2023, finalizando com montante de R\$ 16,1 milhões e representatividade de 28,9% do total do ativo.



4.7. Folha de Pagamento

Os gastos com a **folha de pagamento** totalizaram, no mês de agosto de 2023, o importe de **R\$ 188 mil**, sendo R\$ 142 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 24,4% do custo total com a folha de pagamento no referido mês.

DESPESAS COM PESSOAL	jun/23	jul/23	ago/23	AV
13º Salário	10.116	8.719	9.192	4,9%
Ajuda de Custo	1.680	1.931	0	0,0%
Alimentação do Trabalhador	4.243	5.160	4.709	2,5%
Assistência Médica e Social	12.686	20.098	3.543	1,9%
Comissões	26.238	28.565	31.939	16,9%
DSR e Reflexos	233	63	182	0,1%
Férias	13.998	28.694	23.860	12,7%
FGTS	14.086	11.817	11.483	6,1%
Horas Extras	3.968	376	941	0,5%
Indenizações e Aviso Prévio		9.111	9.111	4,8%
INSS	35.940	33.815	34.481	18,3%
INSS - Pró-labore			0	0,0%
Pró-labore			0	0,0%
Salários e Ordenados	108.672	67.608	58.054	30,8%
Uniformes	0	0	428	0,2%
Vale Transporte	-1.102	1.451	536	0,3%
TOTAL	230.759	217.409	188.458	100,0%



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Recuperanda no mês de agosto de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 11,9% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 179 mil.

www.valorconsultores.com.br

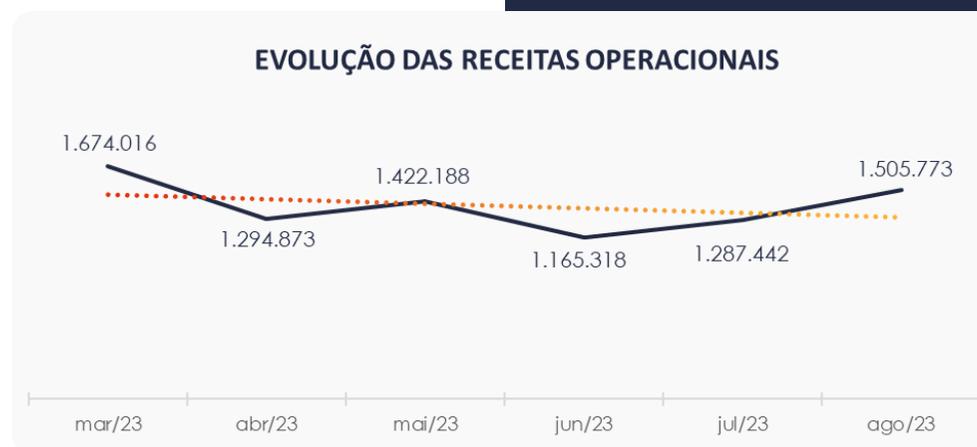
DRE	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/23	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.165.318	100,0%	1.287.442	100,0%	1.505.773	100,0%	17,0%
(-) Deduções das receitas	-77.733	-6,7%	-84.698	-6,6%	-61.707	-4,1%	-27,1%
(=) Receitas líquidas	1.087.585	93,3%	1.202.745	93,4%	1.444.066	95,9%	20,1%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-763.780	-65,5%	-830.668	-64,5%	-1.073.363	-71,3%	29,2%
(=) Lucro bruto	323.805	27,8%	372.076	28,9%	370.702	24,6%	-0,4%
(-) Despesas operacionais	-458.479	-39,3%	-443.079	-34,4%	-444.918	-29,5%	0,4%
(=) EBITDA	-134.674	-11,6%	-71.002	-5,5%	-74.216	-4,9%	4,5%
(-) Depreciação e amortização	-59.307	-5,1%	-51.484	-4,0%	-51.335	-3,4%	-0,3%
(-) Encargos financeiros líquidos	-35.899	-3,1%	4.088	0,3%	-54.807	-3,6%	-1440,6%
(=) Resultado antes do RNO	-229.880	-19,7%	-118.398	-9,2%	-180.358	-12,0%	52,3%
(+/-) RNO	0	0,0%	1.540	0,1%	817	0,1%	-47,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-229.880	-19,7%	-116.858	-9,1%	-179.541	-11,9%	53,6%
(-) IR e CS	-11.486	-1,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-241.366	-20,7%	-116.858	-9,1%	-179.541	-11,9%	53,6%

22



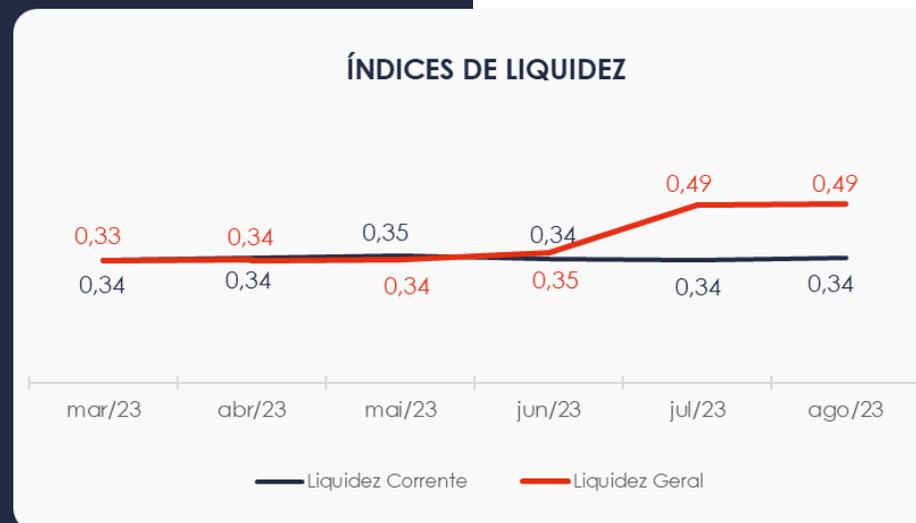
5.1. Análise de Faturamento

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 agosto de 2023 uma receita na ordem de R\$ 1,5 milhão, advinda majoritariamente da venda de mercadorias ocorrida na Recuperanda Pneumar.



5.2. Índices de Liquidez

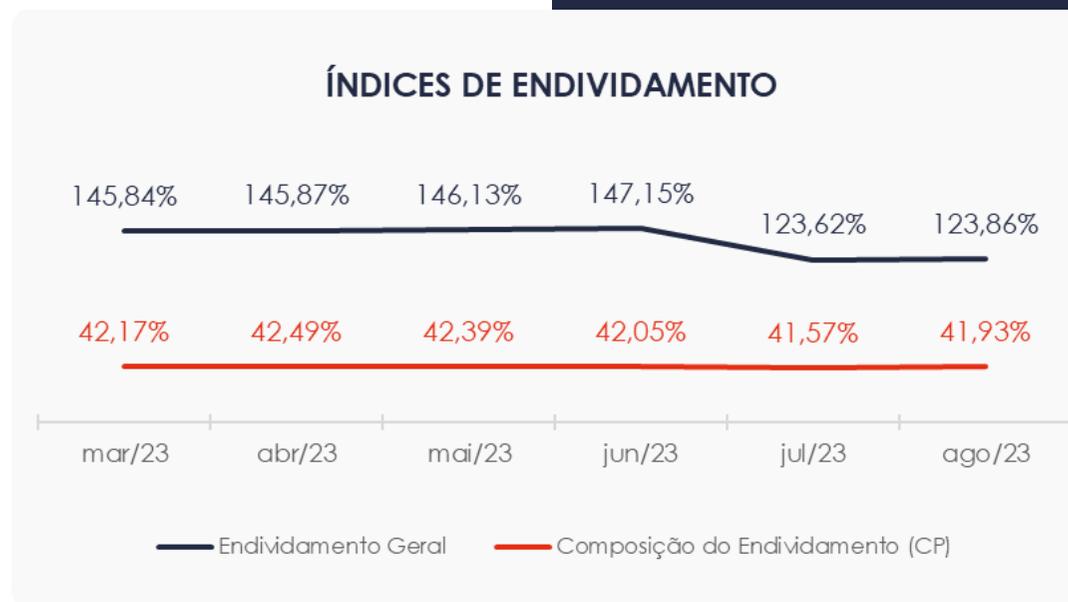
Conforme visualizado o índice de liquidez geral da Recuperanda se manteve em **R\$ 0,49** em agosto/2023, portanto, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,49** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 69,1 milhões, correspondente a 123,86% do valor do Ativo Total. Observa-se também que houve uma leve alta na composição do endividamento, tendo as dívidas vincendas a curto prazo passado de 41,57% para 41,93%, em agosto 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 milhões, com maior parte da dívida relacionada com Fornecedores.

Nota-se uma baixa de R\$ 503 mil no curto prazo, coerente com o PRJ.

www.valorconsultores.com.br



7. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão apresenta-se a seguir 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	jun/23	jul/23	ago/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	1.372.338	1.679.970	1.545.489
Movimentação de outros créditos	-1.705.955	-8.908.235	-141.573
Movimentação de fornecedores	-815.356	-1.062.151	-956.749
Movimentação de tributos	-49.669	-68.095	-64.063
Movimentação de despesas e outras obrig.	-97.168	-1.051.466	-441.075
Fluxo das atividades operacionais	-1.295.811	-9.409.977	-57.972
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	11.192	0
Movimentação de imobilizado	1.502.891	438.032	-3.561
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	1.502.891	449.224	-3.561
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-659.748	-555.000	516.040
Fluxo das atividades de financiamento	-659.748	-555.000	516.040
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	0	0	-503.413
Fluxo das atividades de credores RJ	0	0	-503.413
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-2.533	9.296.463	-77
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-2.533	9.296.463	-77
Variação líquida do caixa	-455.202	-219.290	-48.983

27

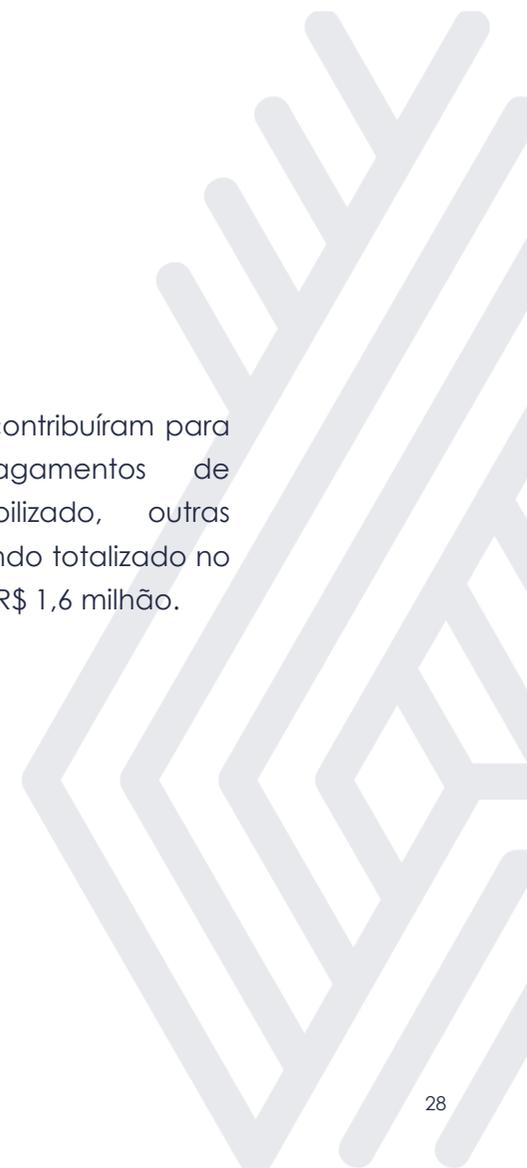


7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada de receita no período foram relacionadas com o recebimento de clientes e empréstimos e financiamentos que totalizou R\$ 2 milhões.

7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuiram para saldo negativo foram pagamentos de fornecedores, tributos, imobilizado, outras obrigações e outros créditos, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 1,6 milhão.





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: PJXET WGS5 DR4EC W7VZD