



Novembro/2023

24º 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: PJYX7 8NAJ9 KDLQ F3XPB

SUMÁRIO



1. Glossário Online.....	4	4.5. Imobilizado.....	19
2. Cronograma Processual.....	5	4.6. Investimentos.....	20
3. Informações Operacionais.....	6	4.7. Folha de Pagamento.....	21
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	6	5. Análise de Resultados.....	22
3.2. Quadro Funcional.....	9	5.1. Análise do Faturamento.....	23
3.3. Fotos da Vistoria.....	10	5.2. Índices de Liquidez.....	24
4. Informações Financeiras.....	13	6. Endividamento.....	25
4.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	13	6.1. Endividamento Total.....	25
4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	13	6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	26
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	15	7. Fluxo de Caixa	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		



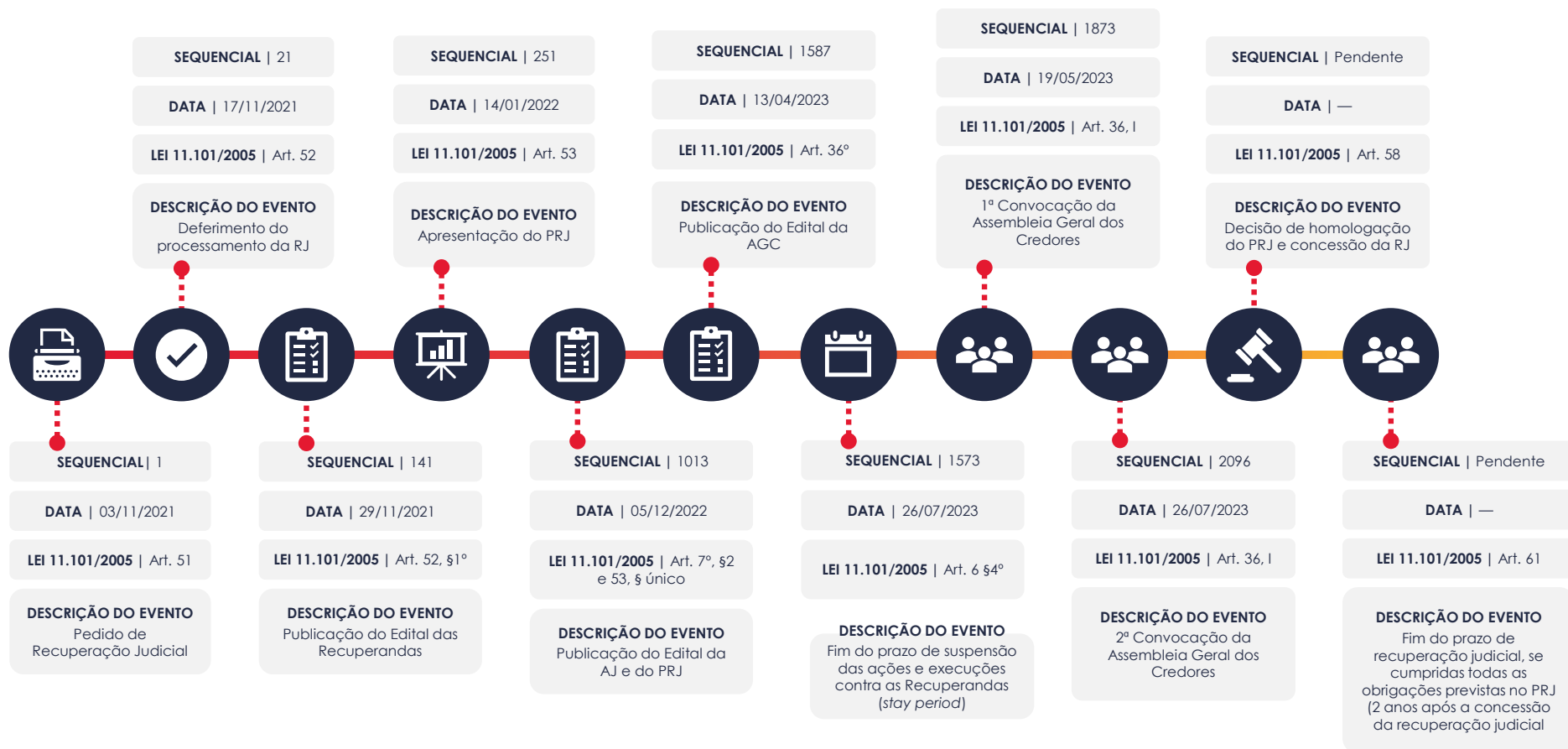
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 01/11/2023, 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, sendo também constatado o recente nascimento de 23 (vinte e três) carneiros da raça texel, decorrentes de procedimento de reprodução assistida.

Já em 10/11/2023, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo, Fábio Roberto Colombo e Bruna Maria Trindade, 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.



Durante a vistoria, a gerente explicou que no mês de outubro/2023, as vendas aumentaram em relação ao mês anterior. Ato contínuo, esclareceu que possuem variedade e volume de pneus para atendimento aos clientes, não possuindo dificuldades, inclusive para compras de pneus nacionais junto a distribuidoras localizadas em Curitiba. Portanto, diz não haver necessidade de manter grande volume em estoque na filial, destacando, ainda, que naquele mesmo dia iriam chegar mais produtos.

Por fim, ressaltou que as despesas com aluguéis daquela filial estariam sendo regularmente pagos.

Posteriormente, na data de 20/11/2023, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo 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, que prestou 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. Destaca-se que a empresa está oferecendo também serviços de troca de óleo.

www.valorconsultores.com.br

Na oportunidade, em apresentação dos resultados, o Contador relatou que o faturamento de outubro/2023 perfaz a monta de R\$ 1.856.748,86 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), explicando que a melhora no volume de vendas ocorreu especialmente com os pneus de carga da marca XBRI, em razão de terem conseguido volume e condição especial junto ao fornecedor. No mesmo período foi apurado um prejuízo de R\$ 49.174,31 (quarenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), enquanto a margem bruta de lucro ficou em 25,95%.

Já o resultado do período foi de R\$ 30.825,69 (trinta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove 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 as Locadoras Unidas e Localiza, para troca de pneus de seus veículos. Além disso, explicou que mantém publicidade em mídia social através de 'tráfego pago', inclusive para a filial de Curitiba.





Ainda em relação a filial de Curitiba, informou ter contratado nesta semana um experiente gerente, com objetivo de alavancar as vendas naquela região.

Em relação ao valor em estoque, informou que, atualmente, é da ordem de R\$ 2 milhões. Já referente a compras, comunicou que no próximo dia 27 (vinte e sete) chegaria 01 (um) container de pneus de carga/XBRI, tendo adquirido diretamente do fornecedor. Desse modo, já programa a importação de outros 06 (seis) containers, aguardando apenas a liberação do radar junto a Receita Federal. 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.

Já referente à questão tributária, informou que no âmbito federal foi apresentada transação junto à PGFN, mas que ainda não havia sido homologada, restando, portanto, outra solução com relação ao prazo de parcelamento das dívidas previdenciárias.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que, no mês, a empresa gerou prejuízo de R\$ 57 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\$ 69 mil no mês corrente. As despesas com aluguéis da matriz e filial/Curitiba, por sua vez, estariam sendo regularmente pagos.

www.valorconsultores.com.br



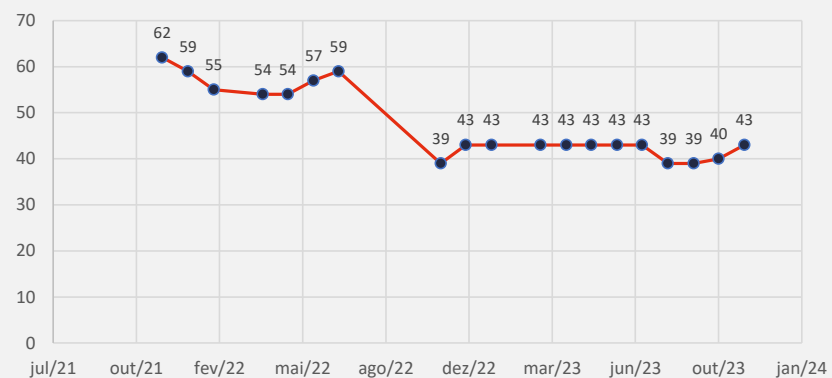
3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, com todos os salários e FGTS em dia, as Recuperandas contam, atualmente, com 43 (quarenta e três) colaboradores.

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:

EVOLUÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL



3.3. Fotos da Vistoria

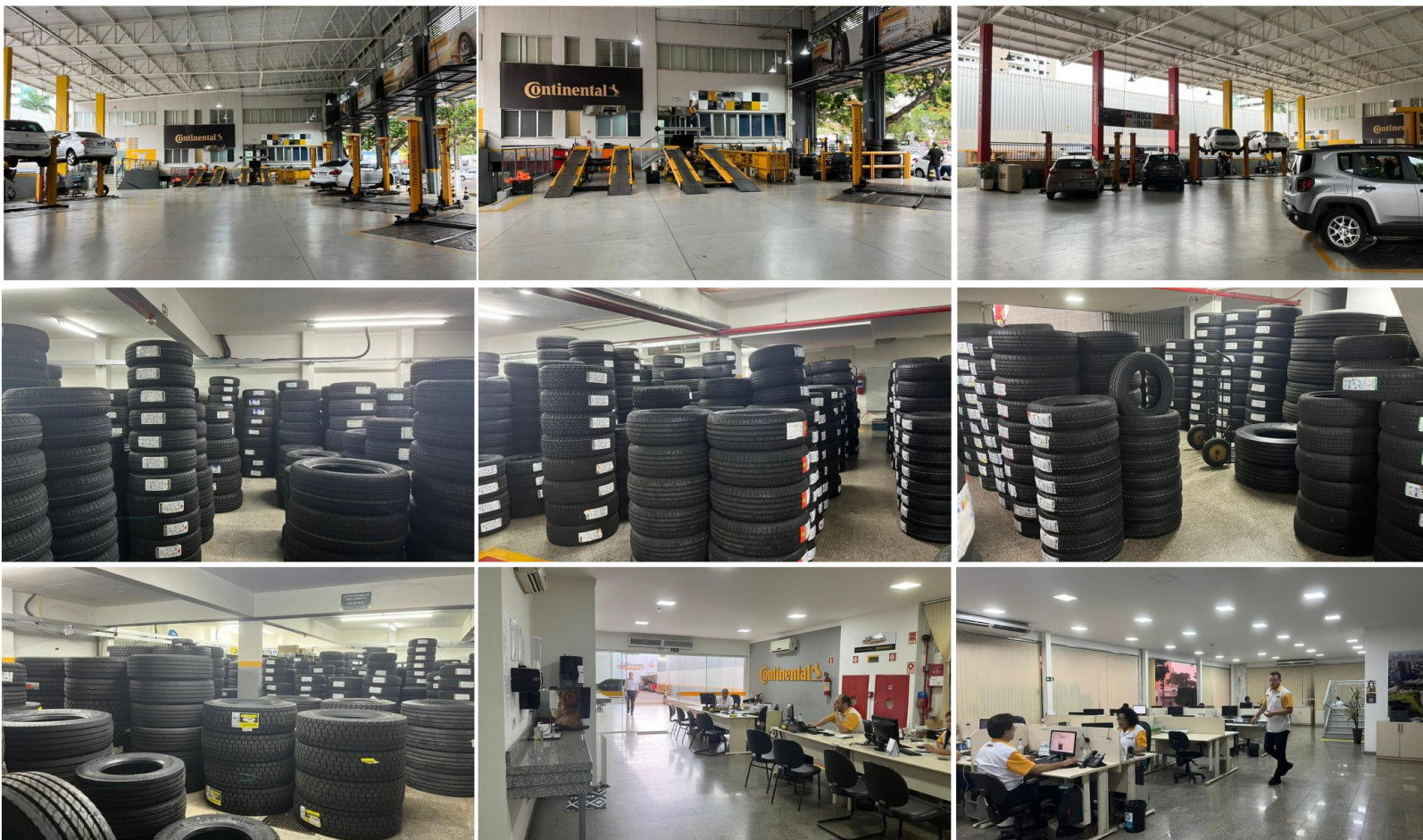
Ribemar



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

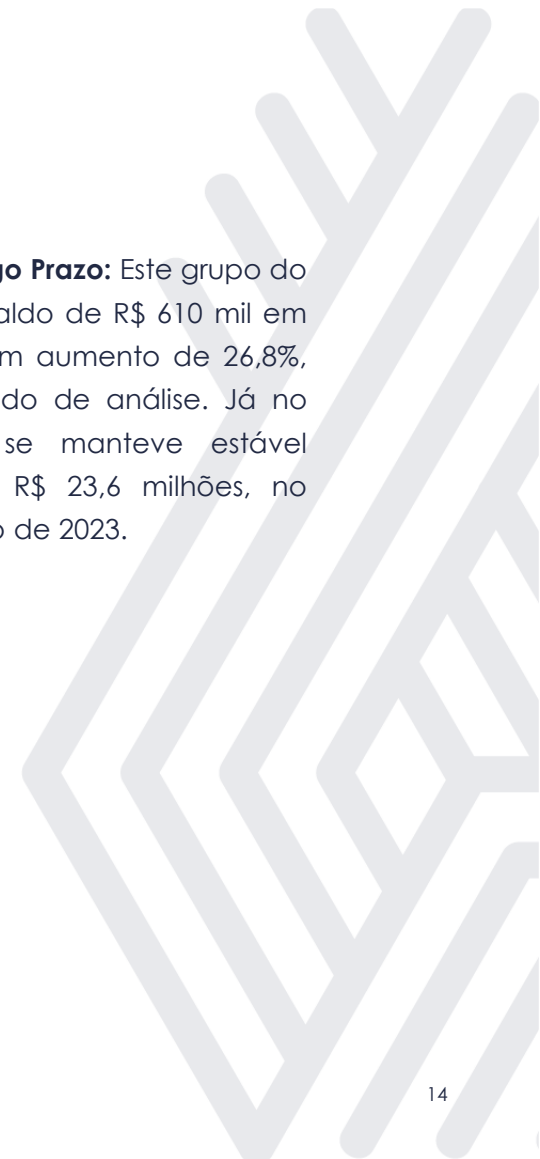
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/23	AV	ago/23	AV	set/23	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	302.272	0,5%	253.290	0,5%	262.020	0,5%	3,4%
Créditos	2.260.563	4,1%	2.217.149	4,0%	2.159.150	3,9%	-2,6%
Outros Créditos	381.318	0,7%	481.312	0,9%	610.345	1,1%	26,8%
Adiantamentos	270.408	0,5%	273.235	0,5%	280.086	0,5%	2,5%
Tributos a Recuperar	1.421.132	2,6%	1.459.706	2,6%	1.498.636	2,7%	2,7%
Estoques	4.324.269	7,8%	4.524.487	8,1%	4.423.514	7,9%	-2,2%
Despesas Antecipadas	612.129	1,1%	622.750	1,1%	620.745	1,1%	-0,3%
Total do Ativo Circulante	9.572.092	17,2%	9.831.929	17,6%	9.854.495	17,7%	0,2%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	23.679.705	42,6%	23.679.884	42,4%	23.679.118	42,5%	0,0%
Depósitos e Bloqueios Judiciais	100.342	0,2%	100.342	0,2%	100.342	0,2%	0,0%
Investimentos	16.122.300	29,0%	16.122.300	28,9%	16.122.300	28,9%	0,0%
Imobilizado	6.077.197	10,9%	6.029.423	10,8%	5.989.399	10,7%	-0,7%
Intangível	30.499	0,1%	30.499	0,1%	30.499	0,1%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	46.010.043	82,8%	45.962.448	82,4%	45.921.658	82,3%	-0,1%
TOTAL DO ATIVO	55.582.135	100,0%	55.794.376	100,0%	55.776.154	100,0%	0,0%

13

Caixa e Equivalentes de Caixa: As disponibilidades demonstraram em setembro de 2023 um saldo de R\$ 262 mil, tendo aumentando esse montante em R\$ 8 mil comparativamente ao mês anterior. Observa-se que a maior parte dessa alta veio da conta "Bancos c/ movimento" da Recuperanda Pneumar, que individualmente aumentou R\$ 13 mil.

Créditos: No período de análise, apresentou saldo de R\$ 2,1 milhões, representando 3,9% do total do ativo. Comparativamente ao mês de agosto/2023, observa-se uma redução de 2,6%, respectivamente R\$ 58 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\$ 610 mil em setembro/2023. Percebe-se um aumento de 26,8%, ou seja, R\$ 129 mil no período de análise. Já no longo prazo o montante se manteve estável apresentando um valor de R\$ 23,6 milhões, no período de agosto a setembro de 2023.



BALANÇO PATRIMONIAL	jul/23	AV	ago/23	AV	set/23	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	8.305.701	14,9%	8.821.741	15,8%	2.987.039	5,4%	-66,1%
Fornecedores	2.447.901	4,4%	2.775.354	5,0%	2.844.894	5,1%	2,5%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.104.578	3,8%	2.176.031	3,9%	2.262.778	4,1%	4,0%
Obrigações Tributárias	479.494	0,9%	473.440	0,8%	504.370	0,9%	6,5%
Outras Obrigações	3.549.275	6,4%	3.556.440	6,4%	3.563.327	6,4%	0,2%
Credores Recuperação Judicial	11.676.722	21,0%	11.173.309	20,0%	4.637.800	8,3%	-58,5%
Total do Passivo Circulante	28.563.671	51,4%	28.976.315	51,9%	16.800.208	30,1%	-42,0%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	21.773.340	39,2%	21.773.340	39,0%	20.527.148	36,8%	-5,7%
Provisão	1.004.415	1,8%	983.630	1,8%	962.646	1,7%	-2,1%
Outras Obrigações	11.460.115	20,6%	11.460.115	20,5%	19.185.256	34,4%	67,4%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	5.911.725	10,6%	5.911.725	10,6%	11.661.251	20,9%	97,3%
Total do Passivo Não Circulante	40.149.595	72,2%	40.128.811	71,9%	52.336.301	93,8%	30,4%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	80,2%	44.555.406	79,9%	44.555.406	79,9%	0,0%
Adiantamento Futuro	515.500	0,9%	515.500	0,9%	515.500	0,9%	0,0%
Reserva Legal	2.580.473	4,6%	2.580.473	4,6%	2.580.473	4,6%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-69.210.702	-124,5%	-69.210.702	-124,0%	-69.210.702	-124,1%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-1.107.519	-2,0%	-1.287.060	-2,3%	-1.335.676	-2,4%	3,8%
Ajustes de Exercícios Anteriores	9.535.711	17,2%	9.535.634	17,1%	9.534.644	17,1%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-13.131.131	-23,6%	-13.310.749	-23,9%	-13.360.355	-24,0%	0,4%
TOTAL DO PASSIVO	55.582.135	100,0%	55.794.376	100,0%	55.776.154	100,0%	0,0%

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:

No mês de setembro de 2023, esse grupo apresentou uma redução de R\$ 5,8 milhões no curto prazo, ou seja 66,1% e no longo prazo, apresentou uma redução de R\$ 1,2 milhão, respectivamente 5,7%. Dessa forma, o grupo correspondeu a 42,2% do total do passivo.

Fornecedores: As dívidas com fornecedores demonstraram em setembro/2023 um saldo equivalente a R\$ 2,8 milhões que, se comparado ao montante do mês anterior, demonstra uma alta de 2,5%, equivalente a R\$ 69 mil. Por fim, o grupo representou 5,1% do passivo, no mês em análise.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: No mês de setembro de 2023, o saldo do grupo correspondeu a R\$ 2,2 milhões. Destaca-se um acréscimo de 4% em relação às obrigações sociais e trabalhistas do mês anterior, correspondente a um aumento de R\$ 86 mil, observado principalmente na conta Encargos Sociais.

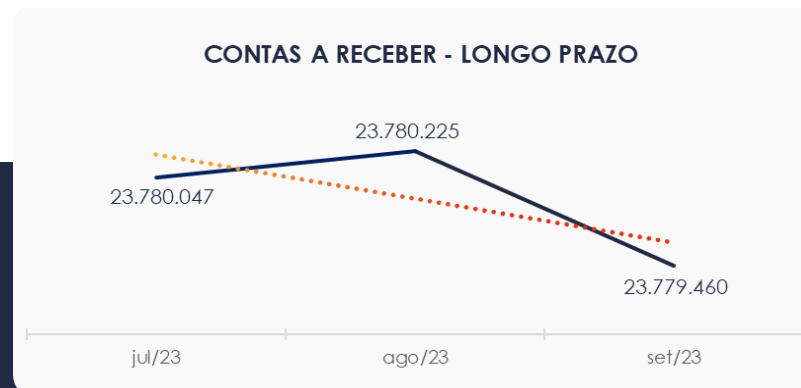
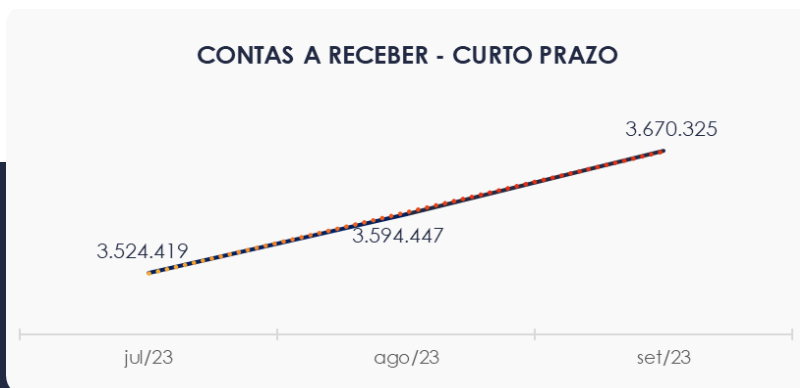
Credores Recuperação Judicial: No mês de setembro de 2023, houve a transferência de valores do curto para longo prazo, além disso visualiza-se uma redução, em detrimento do acordo de pagamento de credores com valores abaixo de R\$ 10 mil.



4.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo, compostos principalmente por duplicatas a receber, totalizaram 82,6% do saldo de R\$ 3 milhões. O valor de contas a receber já encontra-se deduzido dos valores de títulos descontados, que neste mês apresentaram saldo de R\$ 1,3 milhão.

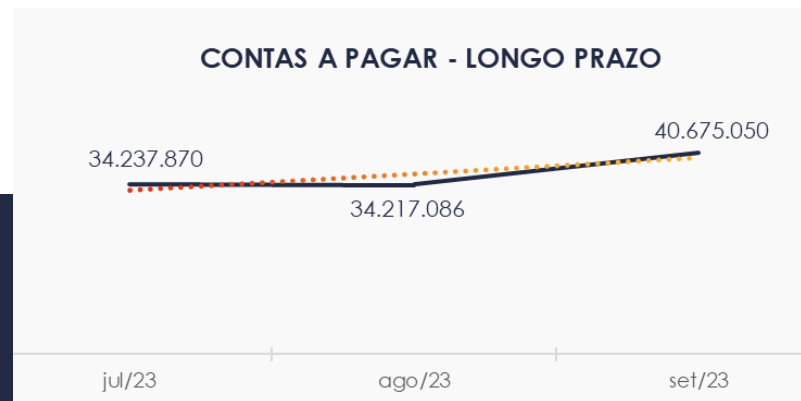
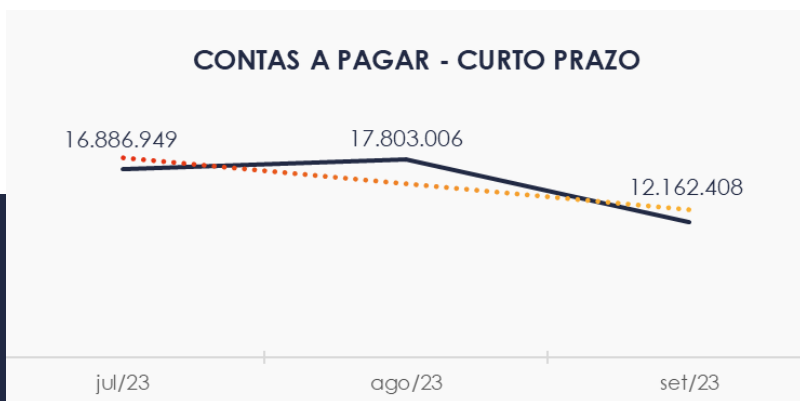
As contas a receber a longo prazo demonstraram em sua maior parte, valores relacionados à empréstimos concedidos com partes relacionadas, cerca de R\$ 23,4 milhões, respectivamente 98,7% do total de R\$ 23,7 milhões.



4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar da empresa demonstraram redução de R\$ 5,6 milhões no período de agosto a setembro de 2023. O maior volume deste grupo está descrito como “Outras Obrigações”, com saldo de R\$ 3,5 milhões.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico demonstrou saldo de R\$ 40 milhões, sendo observado que R\$ 20 milhões se referem a empréstimos.



4.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 4,4 milhões em setembro de 2023 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma baixa de 2,2%, respectivamente R\$ 100 mil.

Nota-se que a conta Mercadorias apresenta maior volume, com saldo de R\$ 3,1 milhões, respectivamente 72%.

ESTOQUES	jul/23	ago/23	set/23	AV
Mercadorias	2.986.925	3.210.252	3.184.893	72,0%
Mercadorias em Trânsito	403.890	403.890	403.890	9,1%
Rebanho Bovino	-512.651	-520.859	-523.919	-11,8%
Rebanho/Semen Ovinos	1.446.105	1.431.204	1.358.649	30,7%
TOTAL	4.324.269	4.524.487	4.423.514	100,0%



4.5. Imobilizado

No mês de setembro/2023, este grupo apresentou saldo de R\$ 6 milhões, constatando-se uma redução de 0,6% no período de análise, em razão da contabilização da parcela de depreciação no valor de R\$ 54 mil, além dos aumentos de R\$ 12 mil em Bens em Operação e de R\$ 1 mil em Imóveis .

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

IMOBILIZADO	jul/23	ago/23	set/23	AV	Variação
Bens em Operação	4.292.933	4.294.309	4.307.262	71,6%	12.953
Imóveis	7.133.406	7.134.400	7.135.436	118,5%	1.036
(-) Depreciação Acumulada	-5.269.025	-5.322.955	-5.376.968	-89,3%	-54.012
(-) Exaustão Acumulada	-80.116	-76.331	-76.331	-1,3%	0
INTANGÍVEL					
Intangível	30.499	30.499	30.499	0,5%	0
TOTAL	6.107.696	6.059.922	6.019.898	100,0%	-40.024



4.6. Investimentos

Composto pelas contas "Bens Imóveis para Futura Utilização" e "Outros Investimentos", o grupo não apresentou movimentações no período de análise, de agosto a setembro 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 setembro de 2023, o importe de R\$ 198 mil, sendo R\$ 156 mil correspondentes a salários, 13º salário, férias, indenizações e demais benefícios. Outrossim, verificou-se que R\$ 42 mil corresponderam aos encargos sociais, quais seja INSS e FGTS, os quais representaram 21,2% do custo total com a folha de pagamento no referido mês.

DESPESAS COM PESSOAL	jul/23	ago/23	set/23	AV
13º Salário	8.719	9.192	9.857	5,0%
Ajuda de Custo	1.931	0	0	0,0%
Alimentação do Trabalhador	5.160	4.709	5.413	2,7%
Assistência Médica e Social	20.098	3.543	6.957	3,5%
Comissões	28.565	31.939	32.354	16,3%
DSR e Reflexos	63	182	188	0,1%
Férias	28.694	23.860	26.146	13,2%
FGTS	11.817	11.483	10.772	5,4%
Horas Extras	376	941	941	0,5%
Indenizações e Aviso Prévio	9.111	9.111	9.111	4,6%
INSS	33.815	34.481	31.323	15,8%
Salários e Ordenados	67.608	58.054	64.726	32,7%
Uniformes	0	428	278	0,1%
Vale Transporte	1.451	536	108	0,1%
TOTAL	217.409	188.458	198.177	100,0%



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Recuperanda no mês de setembro de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 3,3% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 48 mil.

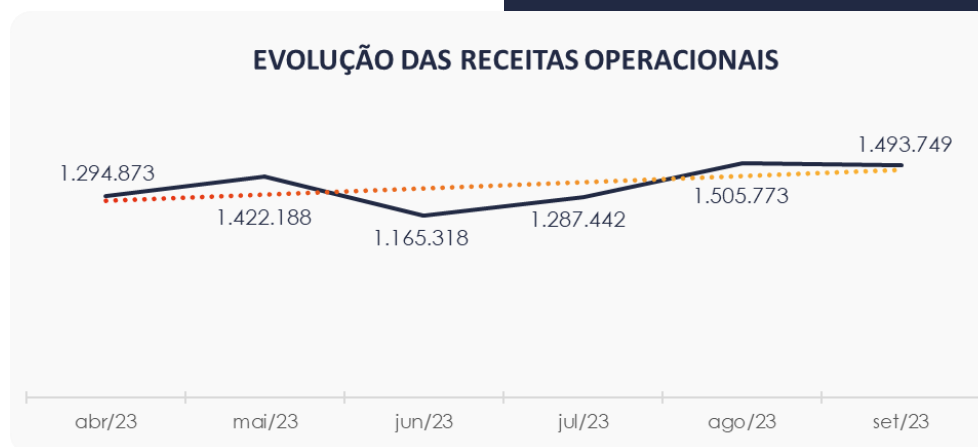
www.valorconsultores.com.br

DRE	jul/23	AV	ago/23	AV	set/23	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.287.442	100,0%	1.505.773	100,0%	1.493.749	100,0%	-0,8%
(-) Deduções das receitas	-84.698	-6,6%	-61.707	-4,1%	-68.827	-4,6%	11,5%
(=) Receitas líquidas	1.202.745	93,4%	1.444.066	95,9%	1.424.922	95,4%	-1,3%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-830.668	-64,5%	-1.073.363	-71,3%	-1.040.983	-69,7%	-3,0%
(=) Lucro bruto	0	0,0%	0	0,0%	24.000	1,6%	0,0%
(-) Despesas operacionais	372.076	28,9%	370.702	24,6%	383.939	25,7%	3,6%
(=) EBITDA	-9.753.083	-757,6%	-8.625	-0,6%	-65.873	-4,4%	663,8%
(-) Depreciação e amortização	-71.002	-5,5%	-74.216	-4,9%	63.590	4,3%	-185,7%
(-) Encargos financeiros líquidos	-51.484	-4,0%	-51.335	-3,4%	-51.840	-3,5%	1,0%
(=) Resultado antes do RNO	-82.140	-6,4%	-68.607	-4,6%	-71.301	-4,8%	3,9%
(+/-) RNO	-118.398	-9,2%	-180.358	-12,0%	-54.143	-3,6%	-70,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(-) IR e CS	-116.858	-9,1%	-179.541	-11,9%	-42.845	-2,9%	-76,1%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-116.858	-9,1%	-179.541	-11,9%	-48.616	-3,3%	-72,9%

22

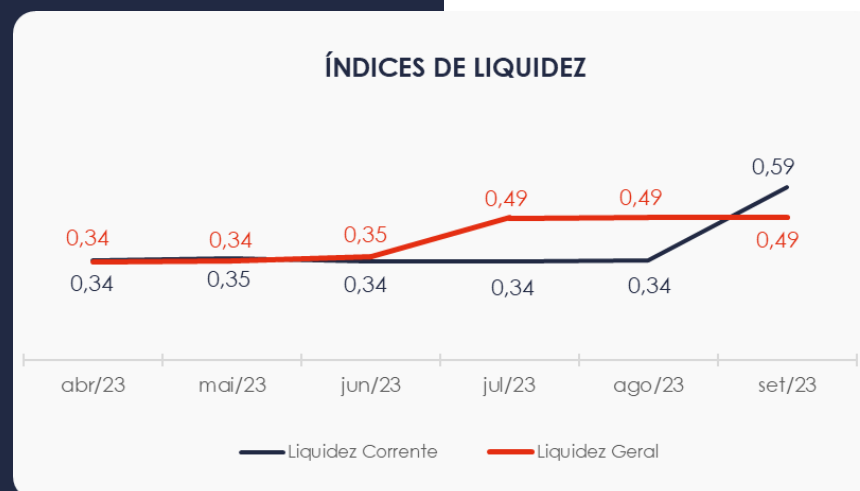
5.1. Análise de Faturamento

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 setembro de 2023 uma receita na ordem de R\$ 1,4 milhão, advinda majoritariamente da venda de mercadorias ocorrida na Recuperanda Pneumar.



5.2. Índices de Liquidez

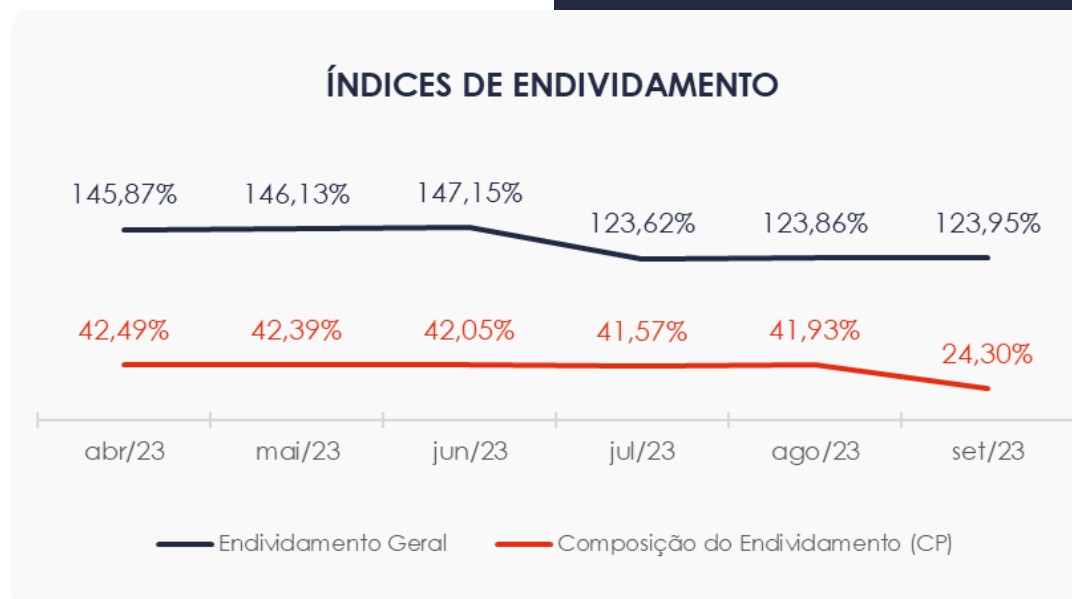
Conforme visualizado o índice de liquidez geral da Recuperanda se manteve em **R\$ 0,49 em setembro/2023**, portanto, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento é de **R\$ 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 123,95% do Ativo Total. Observa-se também que houve uma baixa na composição do endividamento, tendo as dívidas vencidas a curto prazo passado de 41,93% para 24,30%, em setembro de 2023.

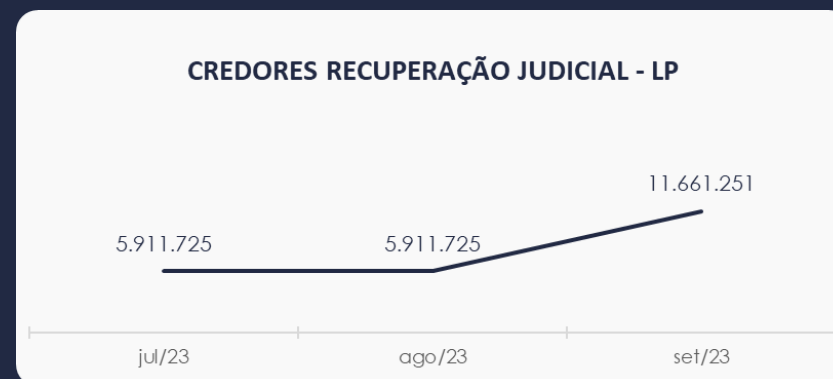
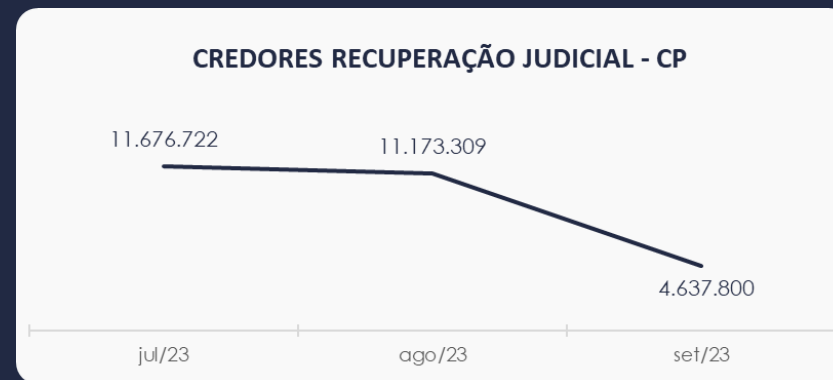


6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

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 transferência entre os grupos de curto e longo prazo, bem como, inserido nestes valores uma baixa de R\$ 785 mil referente a pagamento de credores com saldo a receber abaixo de R\$ 10 mil.

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	jul/23	ago/23	set/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	1.679.970	1.545.489	1.541.456
Movimentação de outros créditos	-8.908.235	-141.573	-174.048
Movimentação de fornecedores	-1.062.151	-956.749	-868.465
Movimentação de tributos	-68.095	-64.063	-33.377
Movimentação de despesas e outras obrig.	-1.051.466	-441.075	7.422.847
Fluxo das atividades operacionais	-9.409.977	-57.972	7.888.414
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	11.192	0	0
Movimentação de imobilizado	438.032	-3.561	-11.817
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	449.224	-3.561	-11.817
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-555.000	516.040	-7.080.894
Fluxo das atividades de financiamento	-555.000	516.040	-7.080.894
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	0	-503.413	-785.984
Fluxo das atividades de credores RJ	0	-503.413	-785.984
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	9.296.463	-77	-990
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	9.296.463	-77	-990
Variação líquida do caixa	-219.290	-48.983	8.730

27

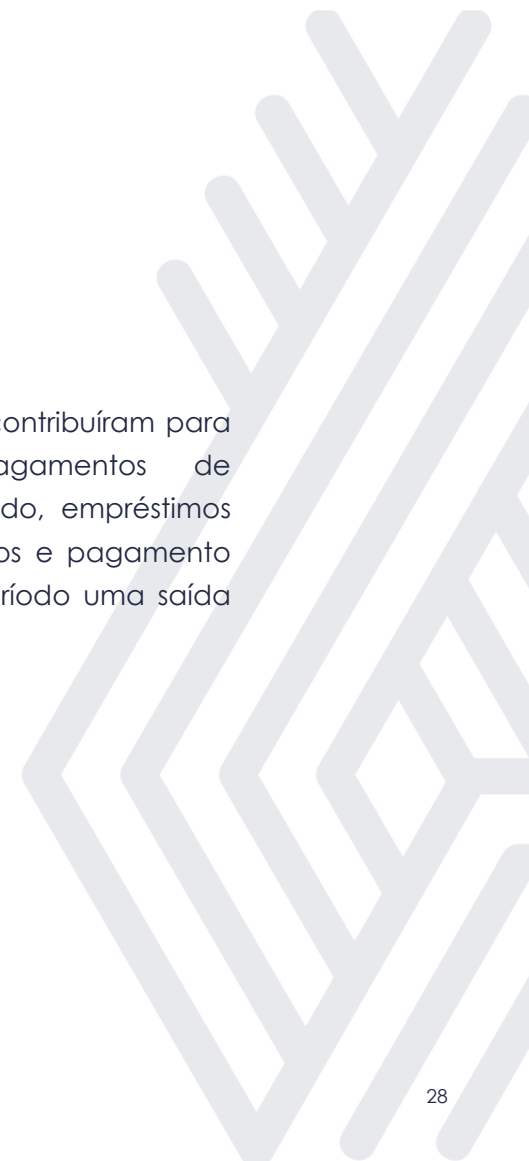


7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada de receita no período foram relacionadas com o recebimento de clientes e empréstimos e financiamentos que totalizou R\$ 8,9 milhões.

7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuiram para saldo negativo foram pagamentos de fornecedores, tributos, imobilizado, empréstimos e financiamentos, outros créditos e pagamento do PRJ, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 8,9 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: PJYX7 8NAJ9 KDLQ F3XPB