



Outubro/2025

24º 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: PJYRD KC3RK MBYRK 9XW5U

Administradora Judicial
ajgrupohs@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0011969-54.2023.8.16.0173
3ª 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: PJYRD KC3RK MBYRK 9XW5U

SUMÁRIO

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



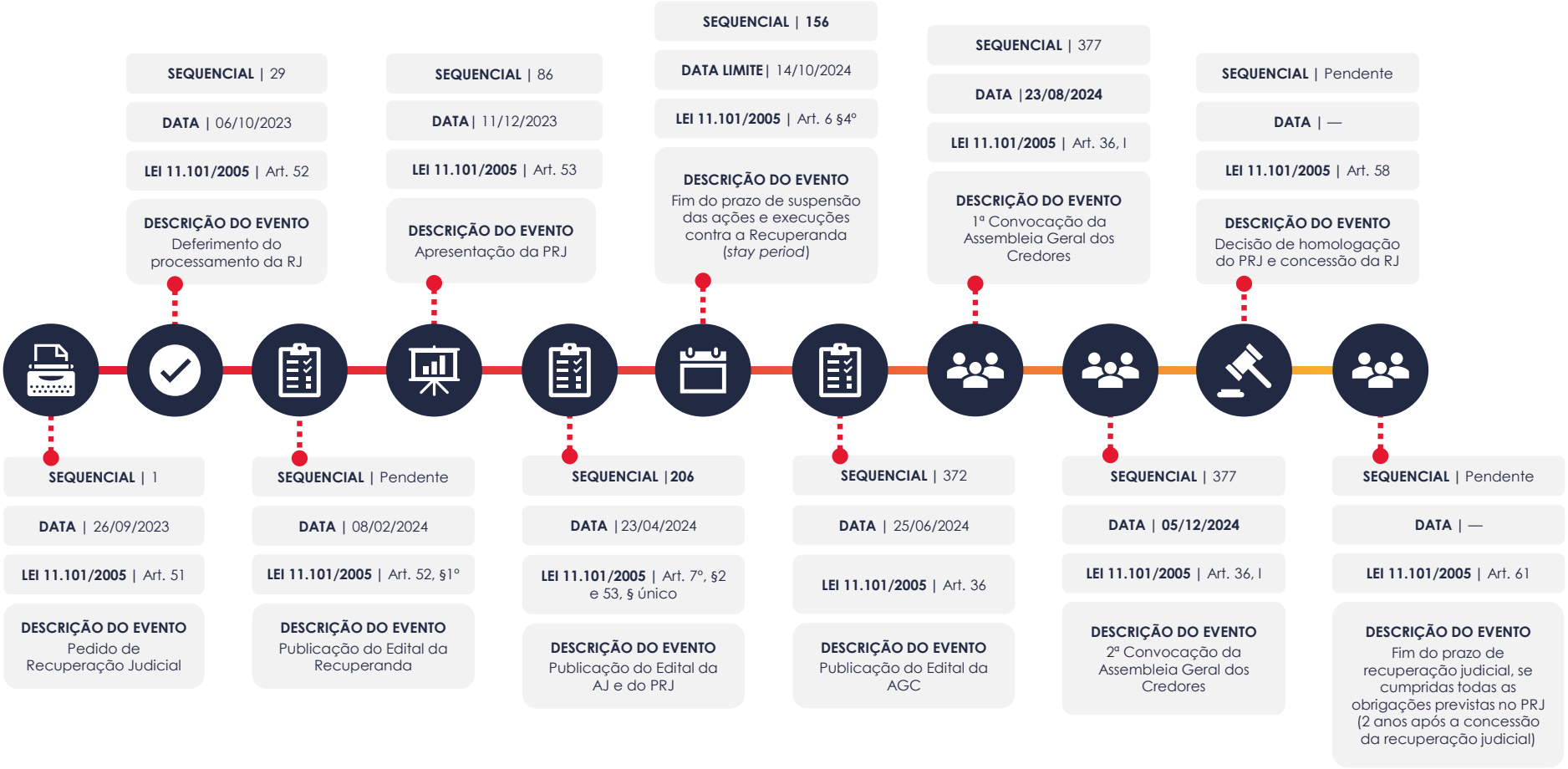
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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

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 09/10/2025, 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, foi verificada a mesma situação do mês anterior, ou seja, 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.



No local, as gôndolas de exposição de produtos permanecem vazias, assim como a área de estoque. Apesar disso, constatou-se a presença de quatro colaboradores em atividade, além do sócio proprietário.

Na oportunidade, o Sr. Hedinei prestou as seguintes informações:

- A loja será reaberta em dezembro/2025, com novo layout, e que está buscando recursos junto a fundos para custear o estoque e a reabertura.
- Em relação à farmácia, seguirá com a estratégia de implementação de marca própria, ou seja, com a marca "DIMENSÃO", sem vinculação a outras redes.

Ademais, a equipe da AJ solicitou o envio das notas fiscais referentes às transferências das mercadorias destinadas à farmácia e à loja situada em Dourados/MS, conforme relatado no mês anterior. Contudo, até o fechamento deste relatório, os referidos documentos não haviam sido recebidos.

Posteriormente, em 30/10/2025, o representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo, realizou contato telefônico com o sócio proprietário, Sr. Hedinei Prando, que prestou as seguintes informações complementares:

- Questionado sobre a evolução das obras na loja e na farmácia, declarou que não houve qualquer alteração desde a vistoria realizada em 09/10/2025.
- Está buscando recursos junto a fundos de investimento e aguarda uma resposta até a próxima semana.
- Em relação ao faturamento de setembro/2025, disse não saber o valor exato, estimando que esteja entre R\$ 300 mil e 400 mil, justificando a redução em razão da falta de produtos em estoque.
- Sobre os parcelamentos tributários necessários para a obtenção de certidões, informou que o setor jurídico apresentará as respectivas simulações de valores.



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.

Além disso, constatou-se a redução no volume de medicamentos disponíveis para venda, bem como 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.

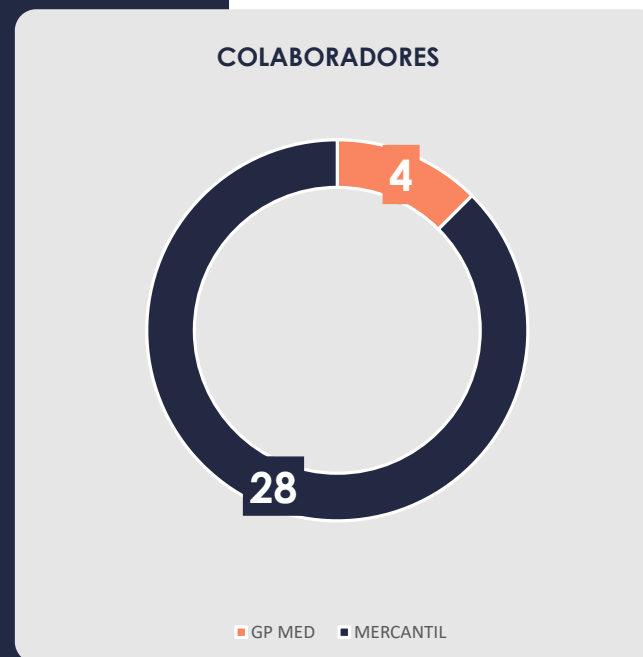
www.valorconsultores.com.br



3.2. Quadro Funcional

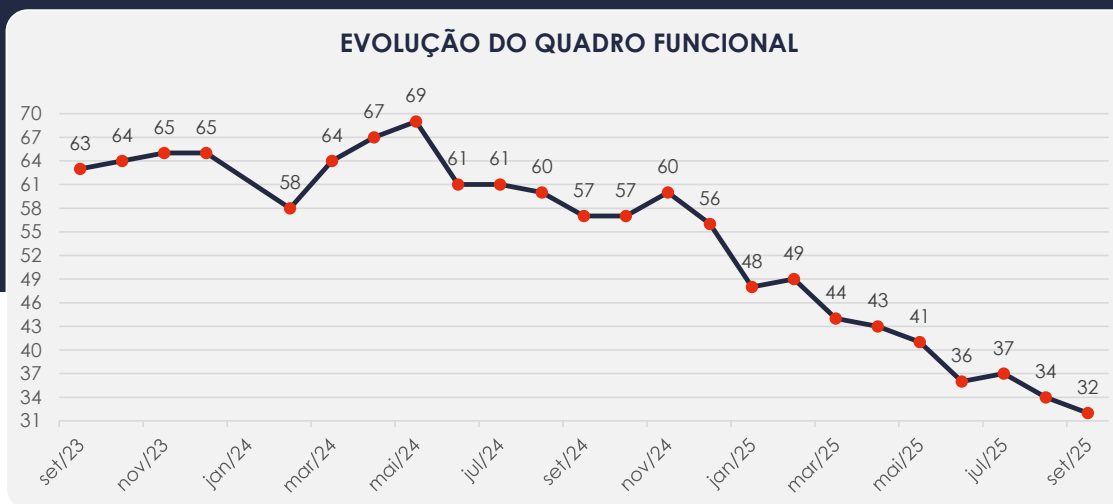
Conforme as informações obtidas no mês em apreço, as Recuperandas contam, atualmente, com 32 funcionários, distribuídos nas diversas unidades, conforme gráfico ao lado:

Além disso, foi informado que os salários vêm sendo pagos regularmente.



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:



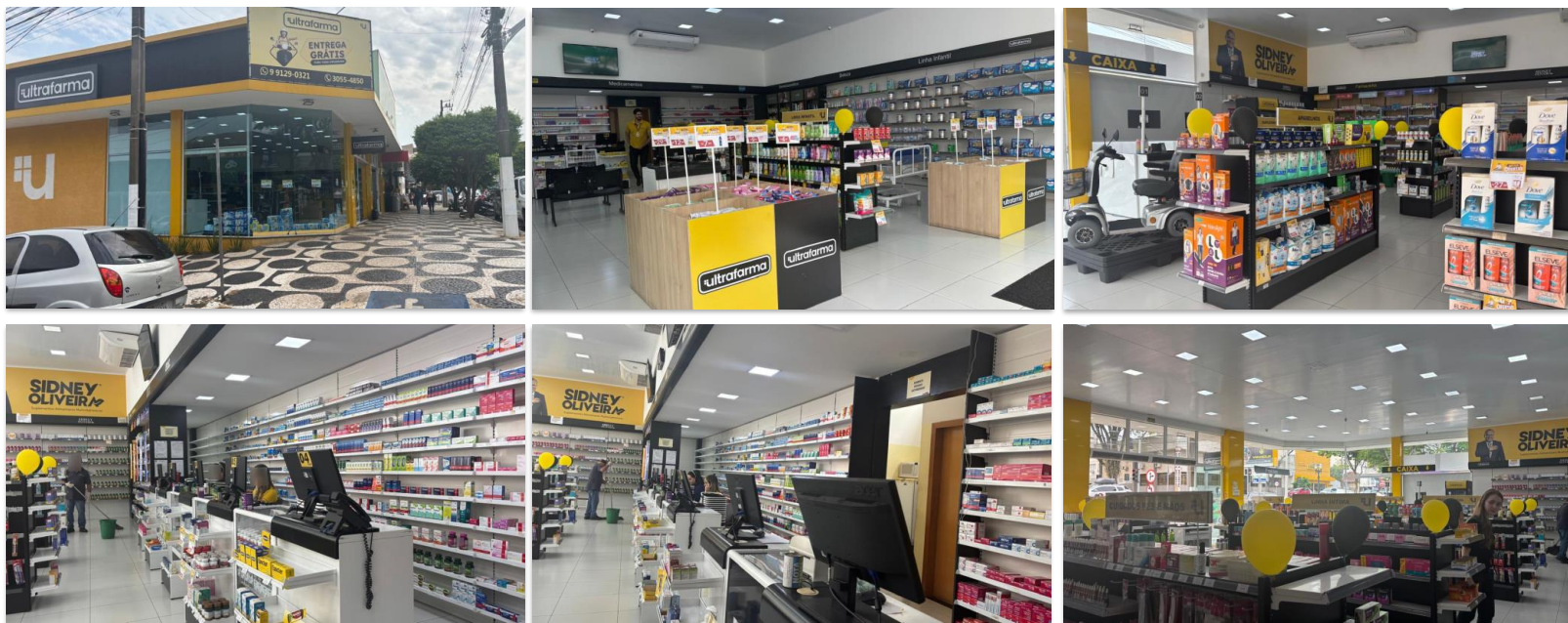
3.3. Fotos da Vistoria

Umuarama/PR



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.

www.valorconsultores.com.br

| BALANÇO PATRIMONIAL | jun/25 | AV | jul/25 | AV | ago/25 | AV | AH |
|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| ATIVO | | | | | | | |
| Ativo Circulante | | | | | | | |
| Caixa e equivalentes a caixa | 559.004 | 2,4% | 542.266 | 2,4% | 536.028 | 2,3% | -1,2% |
| Clientes | 15.068.988 | 65,8% | 15.156.728 | 66,1% | 15.252.596 | 66,5% | 0,6% |
| Outros Créditos | 2.477.840 | 10,8% | 2.458.602 | 10,7% | 2.474.902 | 10,8% | 0,7% |
| Estoques | 1.000.771 | 4,4% | 979.581 | 4,3% | 862.585 | 3,8% | -11,9% |
| Total do Ativo Circulante | 19.106.602 | 83,4% | 19.137.177 | 83,4% | 19.126.111 | 83,4% | -0,1% |
| Ativo Não Circulante | | | | | | | |
| Clientes | 210.377 | 0,9% | 210.377 | 0,9% | 210.377 | 0,9% | 0,0% |
| Outros Créditos | 140.655 | 0,6% | 139.885 | 0,6% | 134.800 | 0,6% | -3,6% |
| Despesas Antecipadas | 238.109 | 1,0% | 233.471 | 1,0% | 228.833 | 1,0% | -2,0% |
| Outros Adiantamentos | 441.722 | 1,9% | 459.846 | 2,0% | 462.176 | 2,0% | 0,5% |
| Investimentos | 32.563 | 0,1% | 32.563 | 0,1% | 32.563 | 0,1% | 0,0% |
| Imobilizado | 2.729.553 | 11,9% | 2.733.333 | 11,9% | 2.737.113 | 11,9% | 0,1% |
| Total do Ativo Não Circulante | 3.792.979 | 16,6% | 3.809.475 | 16,6% | 3.805.863 | 16,6% | -0,1% |
| TOTAL DO ATIVO | 22.899.582 | 100,0% | 22.946.651 | 100,0% | 22.931.974 | 100,0% | -0,1% |



4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalentes a Caixa: Em agosto/25, as disponibilidades apresentaram um saldo de R\$ 536 mil, o que representa uma redução de R\$ 6 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.

Cientes a Curto Prazo: O grupo de clientes a curto prazo registrou um saldo de R\$ 15,2 milhões, equivalente a 66,5% do total do ativo. No período de julho a agosto de 2025, demonstrou um aumento de R\$ 95 mil, principalmente na Recuperanda GP Med.

Outros Créditos a Curto e Longo Prazo: O grupo totalizou R\$ 2,6 milhões, o que corresponde a 11,4% do ativo total das Recuperandas. Entre julho e agosto de 2025, os grupos sofreram uma alta de R\$ 16 mil no curto prazo e uma queda de R\$ 5 mil no longo prazo.

Despesas Antecipadas: Em agosto/25, nota-se que houve uma baixa de R\$ 4 mil, equivalente a 2%, em relação ao mês anterior. Composto por “Despesas Exercício Seguinte”, esse grupo apresentou R\$ 228 mil ao final de agosto/25.



| BALANÇO PATRIMONIAL | jun/25 | AV | jul/25 | AV | ago/25 | AV | AH |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| PASSIVO | | | | | | | |
| Passivo Circulante | | | | | | | |
| Empréstimos | 5.518.027 | 24,1% | 5.510.584 | 24,0% | 5.462.403 | 23,8% | -0,9% |
| Fornecedores | 1.192.804 | 5,2% | 1.316.371 | 5,7% | 1.381.936 | 6,0% | 5,0% |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.773.798 | 7,7% | 1.836.211 | 8,0% | 1.987.274 | 8,7% | 8,2% |
| Obrigações Tributárias | 5.025.040 | 21,9% | 5.071.522 | 22,1% | 5.122.016 | 22,3% | 1,0% |
| Outras Obrigações | 653.060 | 2,9% | 653.060 | 2,8% | 653.060 | 2,8% | 0,0% |
| Juros a Apropriar | 767 | 0,0% | 767 | 0,0% | 767 | 0,0% | 0,1% |
| Total do Passivo Circulante | 14.163.495 | 61,9% | 14.388.515 | 62,7% | 14.607.456 | 63,7% | 1,5% |
| Passivo Não Circulante | | | | | | | |
| Obrigações Tributárias LP | 3.168.127 | 13,8% | 3.168.127 | 13,8% | 3.168.127 | 13,8% | 0,0% |
| Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | 2.501.847 | 10,9% | 2.501.847 | 10,9% | 2.501.847 | 10,9% | 0,0% |
| Credores Recuperação Judicial LP | 22.024.692 | 96,2% | 22.024.692 | 96,0% | 22.024.692 | 96,0% | 0,0% |
| Total do Passivo Não Circulante | 27.694.667 | 120,9% | 27.694.667 | 120,7% | 27.694.667 | 120,8% | 0,0% |
| Patrimônio Líquido | | | | | | | |
| Capital Social | 860.000 | 3,8% | 860.000 | 3,7% | 860.000 | 3,8% | 0,0% |
| Lucros e/ou Prejuízos Acumulados | -17.585.543 | -76,8% | -17.585.543 | -76,6% | -17.585.543 | -76,7% | 0,0% |
| Lucros/Prejuízo do Exercício | -1.953.149 | -8,5% | -2.132.221 | -9,3% | -2.365.465 | -10,3% | 10,9% |
| Lucros Distribuídos | -512.376 | -2,2% | -512.376 | -2,2% | -512.376 | -2,2% | 0,0% |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 232.488 | 1,0% | 233.609 | 1,0% | 233.235 | 1,0% | -0,2% |
| Total do Patrimônio Líquido | -18.958.580 | -82,8% | -19.136.530 | -83,4% | -19.370.149 | -84,5% | 1,2% |
| TOTAL DO PASSIVO | 22.899.582 | 100,0% | 22.946.651 | 100,0% | 22.931.974 | 100,0% | -0,1% |

www.valorconsultores.com.br

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos: Com um saldo de R\$ 5,4 milhões, o grupo representou 23,8% 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\$ 48 mil, correspondente a 0,9%, em comparação com o mês anterior.

Fornecedores: No período de julho a agosto de 2025, observou-se um acréscimo de R\$ 65 mil, equivalente a 5%. Este grupo encerrou o mês de agosto/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 8,2%, equivalente a R\$ 151 mil. O saldo total ao final do mês de agosto/25 foi de R\$ 1,9 milhão.

Obrigações Tributárias: Em agosto/25, observou-se um aumento de R\$ 50 mil neste grupo, equivalente a 1%, em comparação ao mês anterior. Assim, o grupo encerrou com um montante de R\$ 5,1 milhões, representando 22,3% do total do passivo.



4.2. Contas a Receber

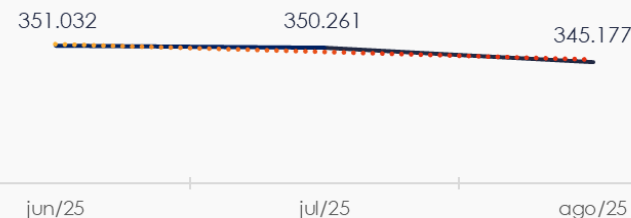
Os valores a receber com vencimento a curto prazo é composto principalmente por Duplicatas a Receber, que representa 79,9% do total de R\$ 16,5 milhões. Em agosto/25, registrou-se uma alta de R\$ 91 mil, equivalente a 0,6%, em relação ao mês de julho/25.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



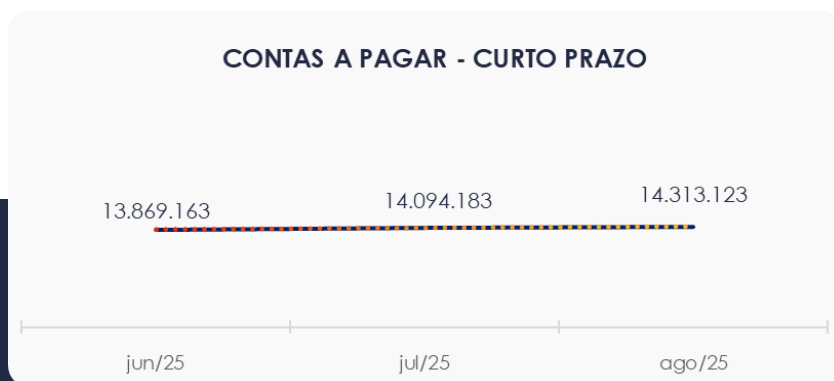
As contas a receber a longo prazo, compostas principalmente por valores relacionados a Clientes Diversos e Depósitos Judiciais, apresentaram um saldo de R\$ 345 mil.

CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO

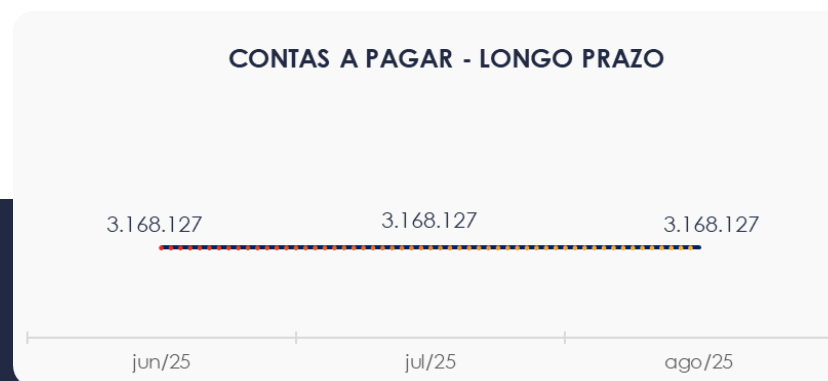


4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas apresentaram um aumento de R\$ 218 mil entre julho e agosto de 2025. No mês de análise, o total foi de R\$ 14,3 milhões, com a maior parte desse valor alocada em Empréstimos e Obrigações Tributárias, que representaram, respectivamente, 38,2% e 35,8% do saldo total.

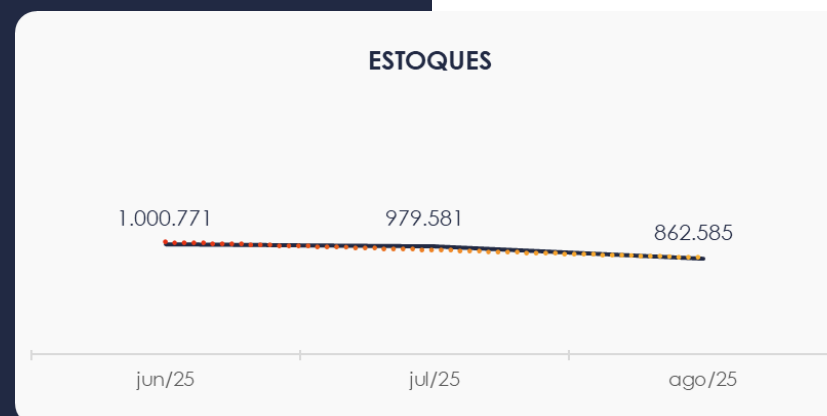


Os valores a pagar a longo prazo, conforme mostrado no gráfico, apresentaram um saldo de R\$ 3,1 milhões, sendo compostos exclusivamente por Obrigações Tributárias. Durante o período de análise, não houve movimentações.



4.4. Estoques

O saldo dos estoques, alocado em Mercadorias para Revenda, conforme mostrado no gráfico ao lado, encerrou o mês de agosto/25 com R\$ 862 mil, registrando uma baixa de R\$ 116 mil em comparação com o mês anterior.



4.5. Imobilizado

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

| IMOBILIZADO | jun/25 | jul/25 | ago/25 | AV | Variação |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Bens em Operação | 2.254.937 | 2.254.937 | 2.254.937 | 82,4% | 0 |
| Imobilizado em Andamento | 729.105 | 732.885 | 736.665 | 26,9% | 3.780 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada | -254.488 | -254.488 | -254.488 | -9,3% | 0 |
| TOTAL | 2.729.553 | 2.733.333 | 2.737.113 | 100,0% | 3.780 |



4.6. Investimentos

Este grupo apresentou um total de R\$ 32 mil no mês de agosto/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 agosto/25. Constatou-se que, no referido mês, as empresas apresentaram um prejuízo equivalente a 50% do seu faturamento, totalizando R\$ 233 mil.

Já no acumulado do ano de 2025, as empresas registraram um faturamento de R\$ 6,1 milhões e um prejuízo total de R\$ 2,3 milhões.

www.valorconsultores.com.br

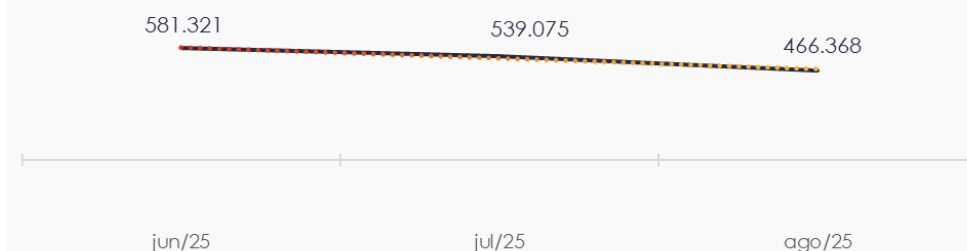
| DRE | jun/25 | AV | jul/25 | AV | ago/25 | AV | AH | Acum. 2024 | Acum. 2025 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | 581.321 | 100,0% | 539.075 | 100,0% | 466.368 | 100,0% | -13,5% | 18.149.306 | 6.179.145 |
| (-) Deduções das receitas | -74.760 | -12,9% | -48.369 | -9,0% | -46.996 | -10,1% | -2,8% | -2.035.588 | -1.166.770 |
| (=) Receitas líquidas | 506.561 | 87,1% | 490.705 | 91,0% | 419.372 | 89,9% | -14,5% | 16.113.718 | 5.012.375 |
| (-) Custos das Vendas e Serviços | -309.800 | -53,3% | -332.141 | -61,6% | -295.661 | -63,4% | -11,0% | -11.826.360 | -3.482.739 |
| (=) Lucro bruto | 196.761 | 33,8% | 158.564 | 29,4% | 123.711 | 26,5% | -22,0% | 4.287.358 | 1.529.636 |
| (-) Despesas operacionais | -324.378 | -55,8% | -337.543 | -62,6% | -355.602 | -76,2% | 5,4% | -8.318.241 | -3.209.217 |
| (=) EBITDA | -127.617 | -22,0% | -178.979 | -33,2% | -231.892 | -49,7% | 29,6% | -4.030.883 | -1.679.581 |
| (-) Depreciação e amortização | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| (-) Encargos financeiros líquidos | -61.105 | -10,5% | -93 | 0,0% | -1.353 | -0,3% | 1350,7% | -1.647.547 | -558.145 |
| (=) Resultado antes do RNO | -188.722 | -32,5% | -179.072 | -33,2% | -233.244 | -50,0% | 30,3% | -5.678.430 | -2.237.726 |
| (+/-) RNO | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| (=) Resultado antes do IR e CS | -188.722 | -32,5% | -179.072 | -33,2% | -233.244 | -50,0% | 30,3% | -5.678.430 | -2.237.726 |
| (-) IR e CS | -40.684 | -7,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | -514.431 | -127.739 |
| (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -229.406 | -39,5% | -179.072 | -33,2% | -233.244 | -50,0% | 30,3% | -6.192.861 | -2.365.465 |



5.1. Análise de Faturamento

A seguir, apresentamos o quadro de obtenção de receitas, no qual se observa uma queda de 13,5% em comparação ao mês anterior, encerrando o período com um saldo de R\$ 466 mil, principalmente referente à venda de mercadorias.

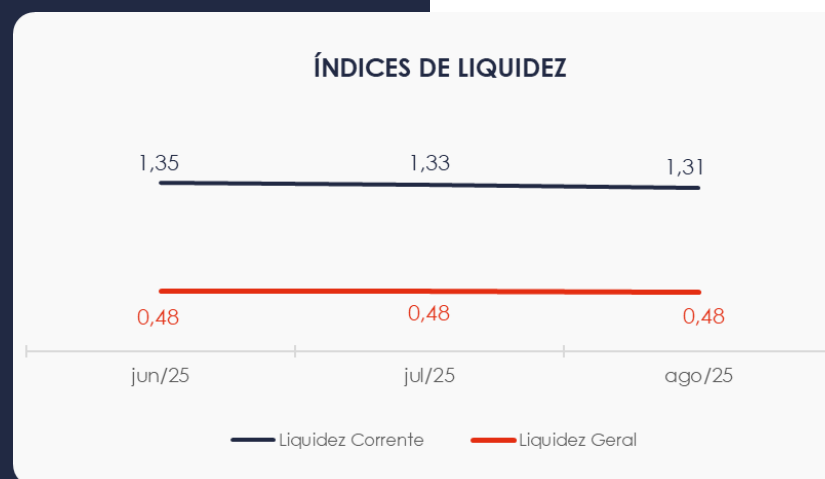
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS



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 as empresas ainda **não possuem** 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.

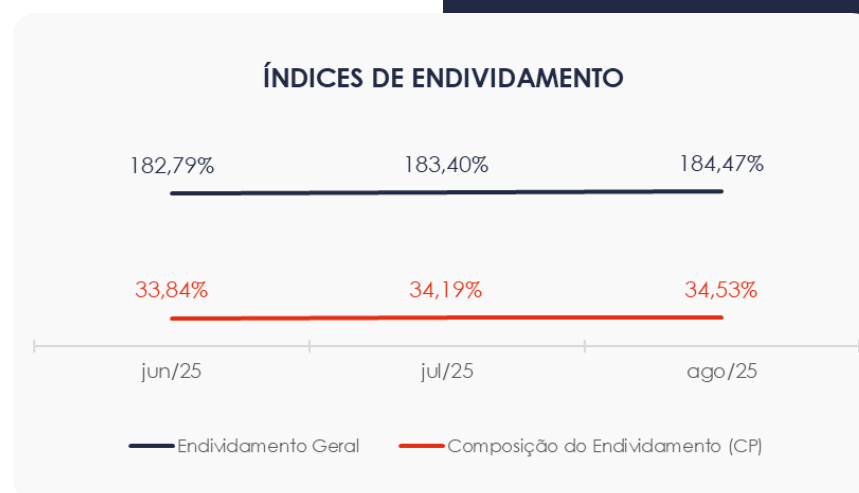
Por outro lado, o índice de liquidez corrente, que avalia a capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo, apresentou um indicador favorável de **R\$ 1,31**.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No mês de análise, o endividamento total das empresas foi de R\$ 42,3 milhões, o que corresponde a 184,47% do valor dos ativos. Desse total, 34,53% referem-se a dívidas de curto prazo, conforme registrado em agosto/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 junho a agosto de 2025.

| CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL | jun/25 | jul/25 | ago/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 | jun/25 | jul/25 | ago/25 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Movimentação de clientes a receber | 441.596 | 446.942 | 368.986 |
| Movimentação de outros créditos | -34.971 | 6.523 | -8.908 |
| Movimentação de fornecedores | -163.721 | -187.384 | -113.101 |
| Movimentação de tributos | 7.527 | 2.505 | 5.011 |
| Movimentação de despesas e outras obrig. | -322.228 | -275.223 | -205.892 |
| Fluxo das atividades operacionais | -71.796 | -6.637 | 46.097 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Movimentação de investimentos | 0 | 0 | 0 |
| Movimentação de imobilizado | 0 | -3.780 | -3.780 |
| Movimentação de intangível | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo das atividades de investimentos | 0 | -3.780 | -3.780 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | | |
| Movimentação de empr. e financ. | 52.473 | -7.443 | -48.181 |
| Fluxo das atividades de financiamento | 52.473 | -7.443 | -48.181 |
| 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 | 9.816 | 1.122 | -374 |
| Fluxo das atividades de patrimônio líquido | 9.816 | 1.122 | -374 |
| Variação líquida do caixa | -9.506 | -16.738 | -6.238 |



7.1. Principais Fontes de Entrada

As fontes de entrada no período foram relacionadas a recebimentos de clientes e movimentações de tributos, totalizando R\$ 373 mil.

7.2. Principais Saídas

As saídas que contribuíram para o saldo negativo foram relacionadas a pagamentos de fornecedores, outras obrigações e movimentações de outros créditos, imobilizado, empréstimos e financiamentos e patrimônio líquido, esta última relacionada a ajustes de exercícios anteriores. No total, essas saídas de caixa somaram R\$ 380 mil.

Como resultado, houve uma variação líquida de caixa negativa de R\$ 6 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



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: PJYRD KC3RK MBYRK 9XW5U