



Dezembro/2025

27º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Commanders Indústria e Comércio de confecções Ltda.
Linces Working Confecções Ltda.
Gepat Gestão Patrimonial 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: PJDX8 2L2MY 5W6UK QBTDD

Administradora Judicial
ajcommanders@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0009426-77.2023.8.16.0044
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE LONDRINA/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: PJDX8 2L2MY 5W6UK QBTDD

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	4.4. Estoques.....	17
2. Cronograma Processual.....	5	4.5. Imobilizado.....	18
3. Informações Operacionais.....	6	4.6. Investimentos.....	19
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	6	5. Análise de Resultados.....	20
3.2. Quadro Funcional.....	8	5.1. Análise do Faturamento.....	21
3.3. Fotos da Vistoria.....	9	5.2. Índices de Liquidez.....	22
4. Informações Financeiras.....	12	6. Endividamento.....	23
4.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	12	6.1. Endividamento Total.....	23
4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	13	6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	24
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	14	7. Fluxo de Caixa	25
4.2. Contas a Receber.....	15	7.1. Principais Fontes de Entrada.....	26
4.3. Contas a Pagar.....	16	7.2. Principais Fontes de Saídas.....	26



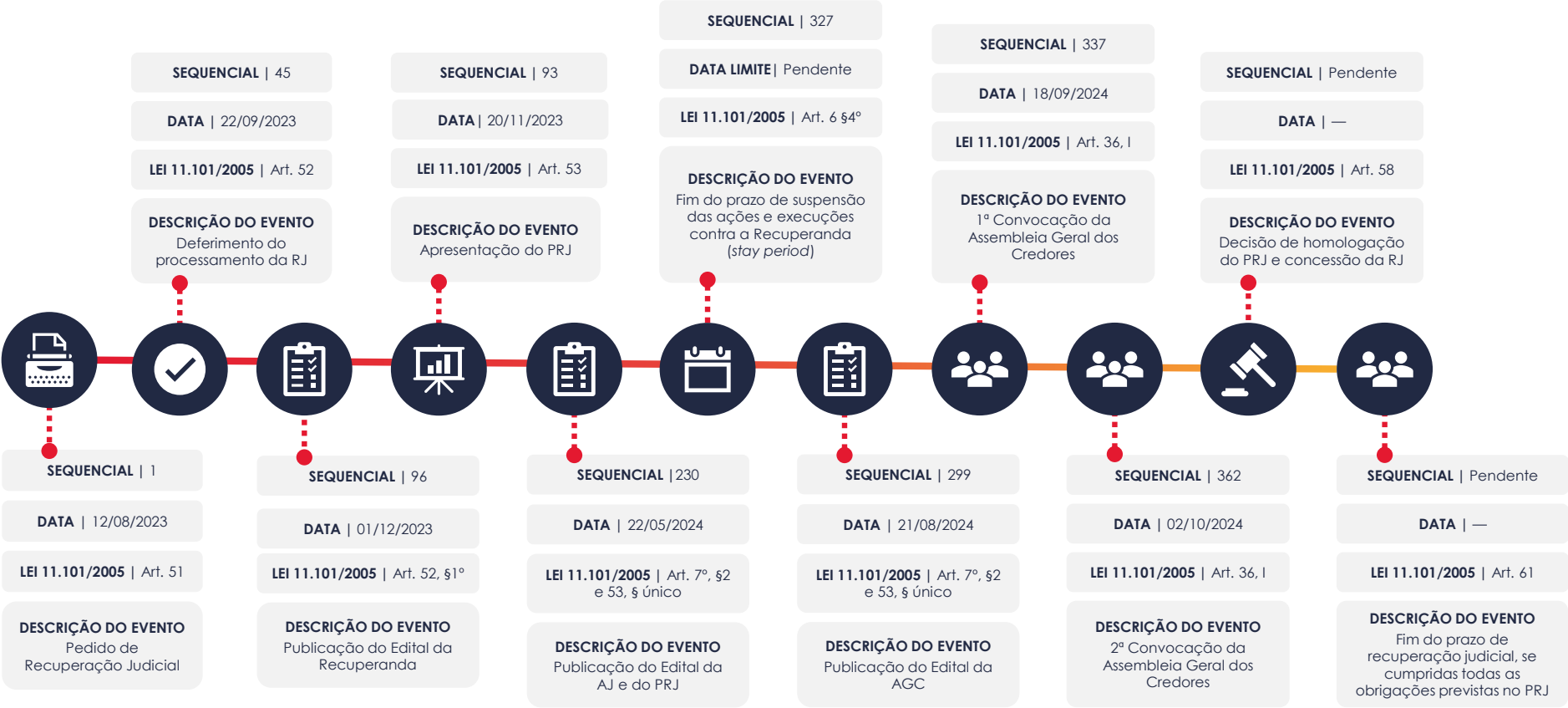
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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

As informações que subsidiam o presente relatório foram coletadas em reunião realizada por aplicativo de videoconferência, no dia 10/12/2025, pelo representante da AJ, Dr. Cleverson Marcel Colombo (OAB/PR 27.401), junto ao assessor da SafeGold, Sr. Mauro Eduardo Batistella.

Na oportunidade, o representante das Recuperandas prestou as seguintes informações:

- O faturamento do mês de novembro/2025 atingiu a marca de R\$ 3.799.549,57, e a previsão de faturamento para o mês de dezembro/2025 é de R\$ 4,1 milhões.
- Todos os custos foram pagos integralmente, assim como os tributos correntes.
- A empresa mantém a produção e o fornecimento dos produtos já contratados, os quais somam R\$ 10 milhões.
- Em relação à matéria-prima, esta é sempre adquirida à vista, junto aos fabricantes Cedro e Santista.



- Sobre as antecipações de recebíveis, informou os seguintes parceiros financeiros: Basso, Sabiá, Atmosfera, RDF, Evoluti, Athena, Cred Vale, Balta e Fintrust. As taxas variam conforme o parceiro, sendo a média efetiva de 2,07%, com prazo médio de 81 dias. O montante operado em novembro/2025 foi de R\$ 6 milhões.
- Esclareceu que, em relação ao valor operado no mês de novembro, houve a renovação de um fomento no montante de R\$ 649 mil. Informou, ainda, que parte significativa do valor antecipado, correspondente a R\$ 1,2 milhão, destina-se à produção de pedido do Grupo Elios, sendo que, nesse caso, o braço financeiro das Recuperandas realiza a antecipação mediante a aplicação de juros de 1,26%, em razão do prazo de recebimento mais alongado.
- Quanto à transação junto à PGFN, informou ter sido paga a 1ª parcela e que já possui certidões de débitos tributários.

Posteriormente, no dia 12/12/2025, foi realizada vistoria na sede das Recuperandas, localizada na cidade de Apucarana/PR, pelo representante da AJ, Dr. Cleverson Marcel Colombo (OAB/PR 27.401), acompanhado do sócio proprietário, Sr. Mauro Palharim, e do contador, Sr. Elton.

www.valorconsultores.com.br

Na ocasião da vistoria, conforme fotos adiante apresentadas, o representante da AJ constatou o normal funcionamento das empresas, tanto na área fabril quanto na administrativa, bem como a existência de estoque de tecidos.

Além disso, foi informado que, ao final do ano, não haverá recesso, exceto nos dias de Natal e Ano-Novo, em razão do elevado volume de peças a serem entregues pelas empresas.



3.2. Quadro Funcional

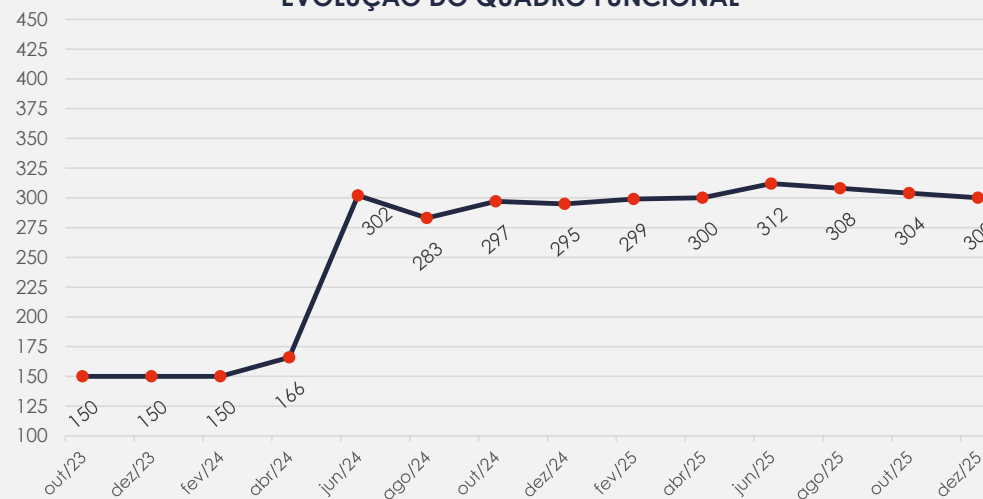
Pelas informações prestadas no corrente mês, as Recuperandas contam, atualmente, com 300 colaboradores.

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 ao lado:

Noutra perspectiva, segundo esclarecido, os salários vêm sendo pagos rigorosamente em dia, incluindo o FGTS e INSS, bem como o pagamento do 13º salário.

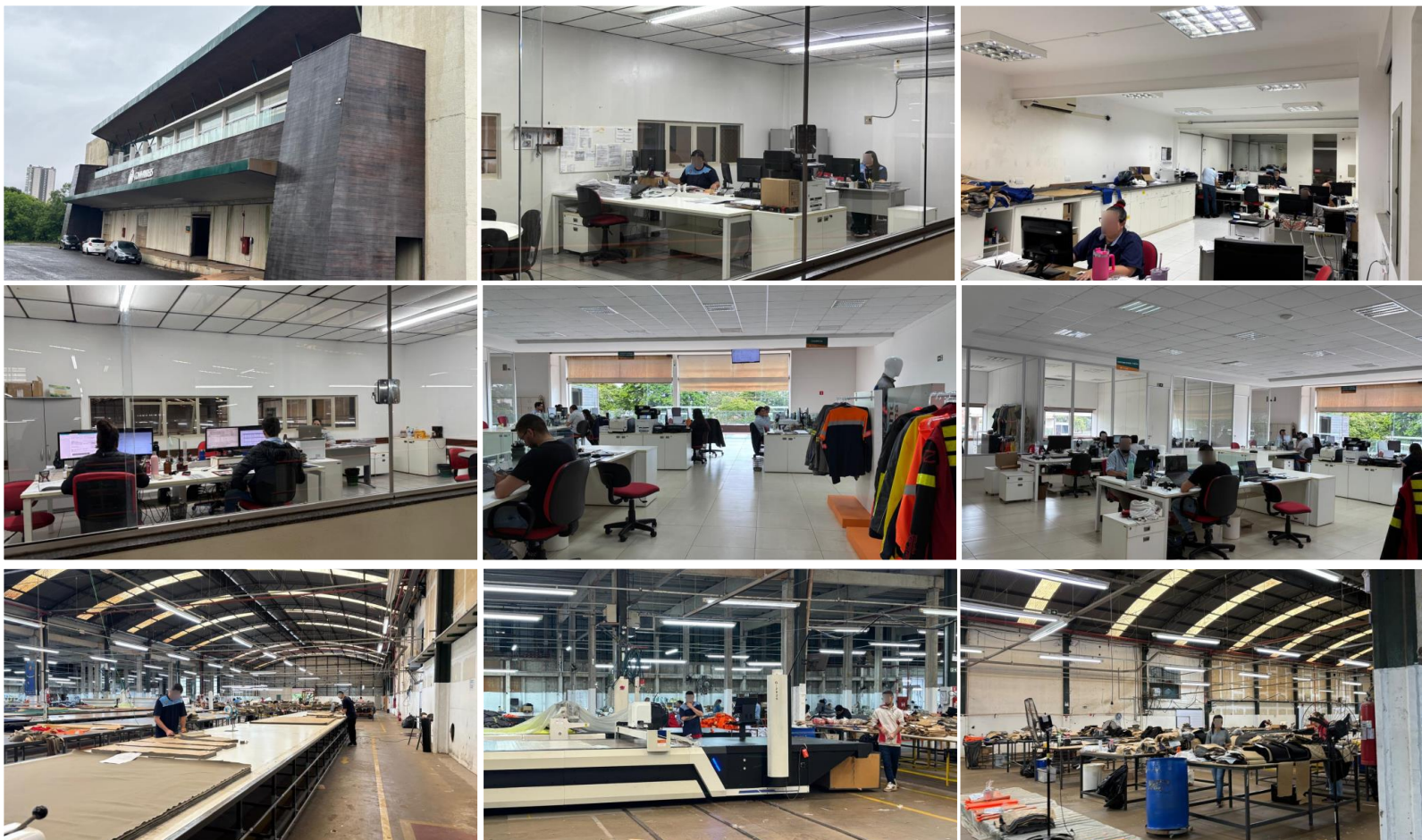
Outrossim, informou que, ao final do ano, não haverá recesso, permanecendo a fábrica em regime de produção contínua.

EVOLUÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL



3.3. Fotos da Vistoria

Sede – Apucarana/PR



www.valorconsultores.com.br

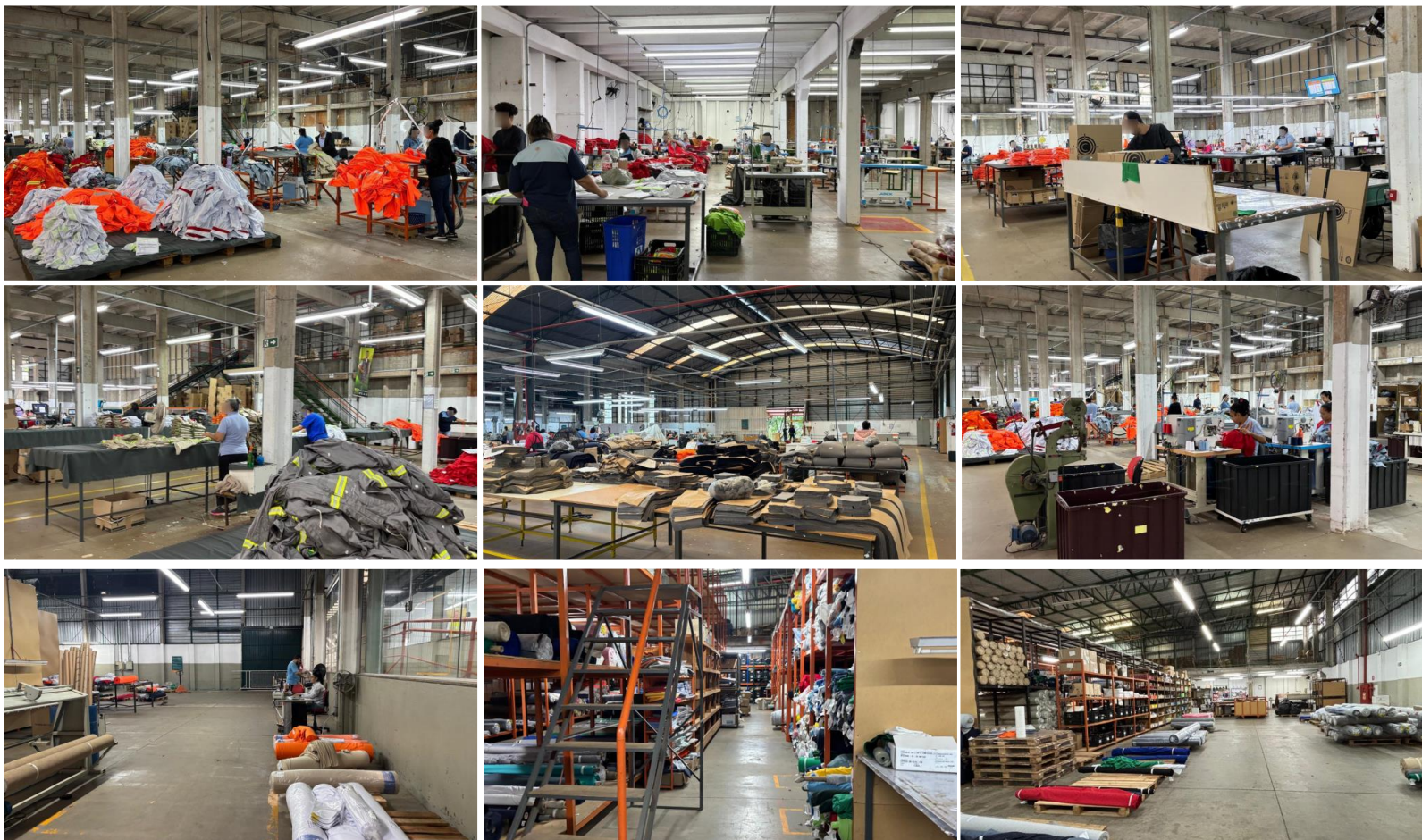
9



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: PJDx8 2L2MY 5W6UK QBTD

3.3. Fotos da Vistoria

Sede – Apucarana/PR



www.valorconsultores.com.br

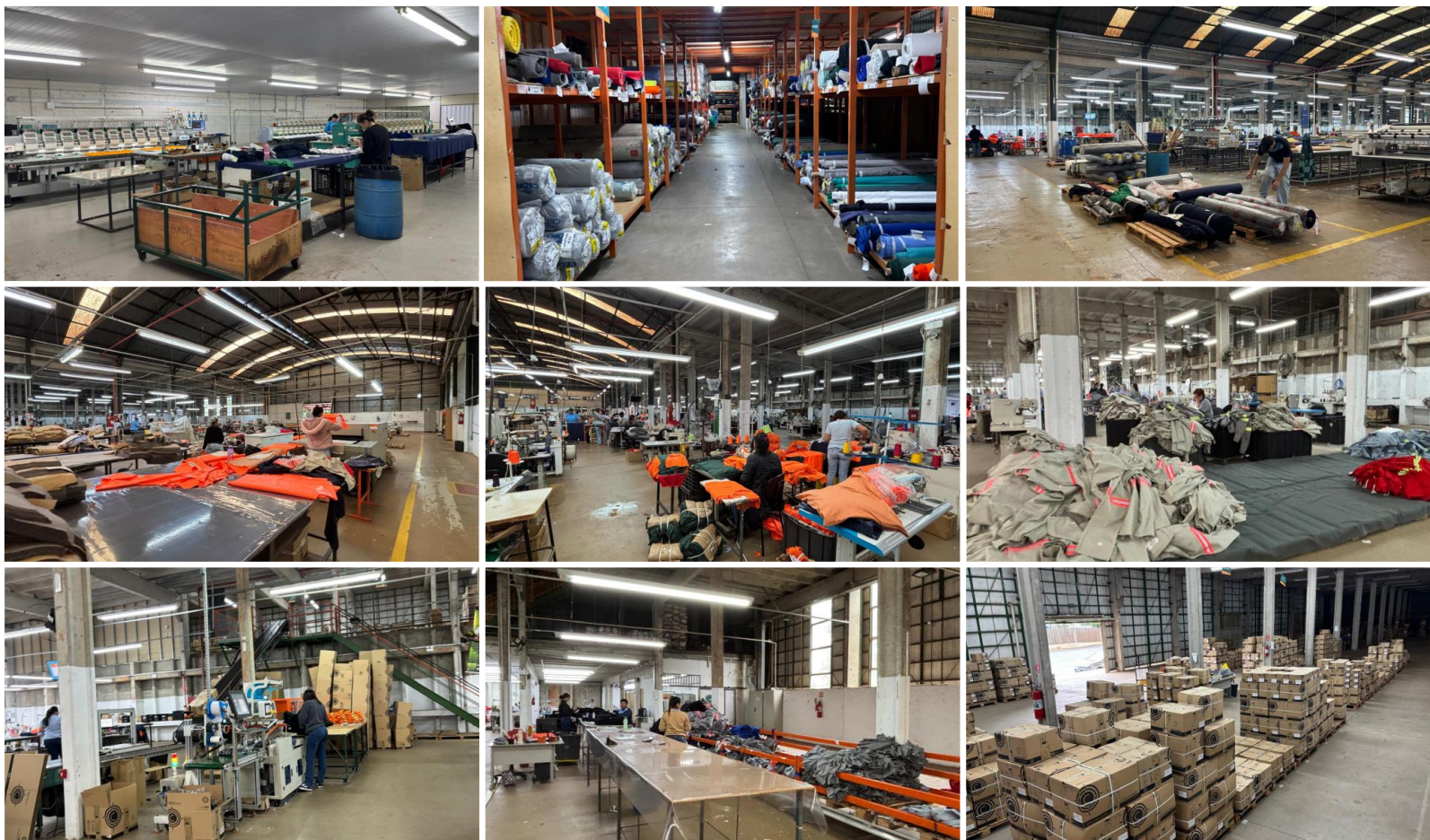
10



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: PJDx8 2L2MY 5W6UK QBTD

3.3. Fotos da Vistoria

Sede – Apucarana/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: PJDX8 2L2MY 5W6UK QBTD

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. Balanço Patrimonial Consolidado

A seguir, apresentamos os dados da composição dos Ativos e Passivos, juntamente com suas variações no trimestre de análise.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	AV	set/25	AV	out/25	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	110.399	0,3%	443.565	1,1%	122.604	0,3%	-72,4%
Créditos	12.349.318	30,3%	12.182.829	29,4%	13.199.108	31,5%	8,3%
Adiantamentos	7.756.826	19,0%	8.169.992	19,7%	8.008.843	19,1%	-2,0%
Tributos a Recuperar	147.661	0,4%	152.278	0,4%	158.467	0,4%	4,1%
Estoques	10.481.763	25,7%	10.575.853	25,6%	10.559.480	25,2%	-0,2%
Despesas Antecipadas	28.141	0,1%	20.569	0,0%	34.943	0,1%	69,9%
Total do Ativo Circulante	30.874.108	75,8%	31.545.088	76,2%	32.083.445	76,6%	1,7%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos	559.464	1,4%	559.464	1,4%	559.464	1,3%	0,0%
Depósitos Judiciais	153.434	0,4%	153.434	0,4%	153.434	0,4%	0,0%
Consórcios em Andamento	212.735	0,5%	212.735	0,5%	212.735	0,5%	0,0%
Investimentos	6.179.746	15,2%	6.179.746	14,9%	6.179.746	14,8%	0,0%
Imobilizado	2.765.154	6,8%	2.725.573	6,6%	2.692.722	6,4%	-1,2%
Intangível	7.983	0,0%	7.877	0,0%	7.771	0,0%	-1,3%
Total do Ativo Não Circulante	9.878.516	24,2%	9.838.829	23,8%	9.805.872	23,4%	-0,3%
TOTAL DO ATIVO	40.752.624	100,0%	41.383.917	100,0%	41.889.317	100,0%	1,2%

12



4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalentes a Caixa: O grupo apresentou um saldo de R\$ 122 mil e é composto atualmente pelas contas "Caixa", "Bancos c/ Movimento", "Aplicações Financeiras" e "Valores Bloqueados". Nota-se que houve uma redução de R\$ 320 mil em comparação com o mês anterior, tendo ocorrido principalmente na segunda conta citada.

Créditos: Este grupo apresentou uma alta de R\$ 1 milhão no período de setembro a outubro de 2025, principalmente na conta "Duplicatas a Receber" da Recuperanda Commanders. Ao final do mês, o saldo totalizou R\$ 13,1 milhões, representando 31,5% do ativo total.

Adiantamentos: O grupo de adiantamentos, que inclui valores antecipados a fornecedores e funcionários, registrou uma queda de R\$ 161 mil no comparativo entre setembro e outubro de 2025. Com um saldo total de R\$ 8 milhões, esse grupo representou 19,1% do ativo total.

Despesas Antecipadas: Nota-se no período de setembro a outubro de 2025 um acréscimo de R\$ 14 mil, equivalente a 69,9%. Ao final de outubro/25, esse grupo demonstrou um montante de R\$ 34 mil, observado exclusivamente na Recuperanda Commanders.



BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	AV	set/25	AV	out/25	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	190.431	0,5%	801.828	1,9%	783.495	1,9%	-2,3%
Fornecedores	1.897.249	4,7%	1.587.458	3,8%	1.655.622	4,0%	4,3%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.445.864	10,9%	4.477.622	10,8%	2.652.555	6,3%	-40,8%
Obrigações Tributárias	1.226.028	3,0%	1.251.636	3,0%	582.483	1,4%	-53,5%
Parcelamentos Tributários	1.289.663	3,2%	1.262.917	3,1%	748.837	1,8%	-40,7%
Outras Contas a Pagar	70.514	0,2%	54.768	0,1%	68.576	0,2%	25,2%
Adiantamento de Clientes	2.247.557	5,5%	2.258.019	5,5%	2.418.970	5,8%	7,1%
Duplicatas Descontadas	5.794.767	14,2%	6.188.357	15,0%	6.155.469	14,7%	-0,5%
Credores Recuperação Judicial	481.439	1,2%	481.439	1,2%	481.439	1,1%	0,0%
Total do Passivo Circulante	17.643.511	43,3%	18.364.044	44,4%	15.547.446	37,1%	-15,3%
Passivo Não Circulante							
Receitas Futuras	4.108.610	10,1%	4.108.610	9,9%	4.108.610	9,8%	0,0%
Parcelamentos Tributários LP	4.822.164	11,8%	4.822.164	11,7%	5.021.203	12,0%	4,1%
Obrigações com Pessoas Ligadas	1.155.000	2,8%	1.155.000	2,8%	1.155.000	2,8%	0,0%
Credores Recuperação Judicial	19.617.878	48,1%	19.617.878	47,4%	19.617.878	46,8%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	29.703.652	72,9%	29.703.652	71,8%	29.902.691	71,4%	0,7%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	2.710.000	6,6%	2.710.000	6,5%	2.710.000	6,5%	0,0%
Reservas de Capital	33.127	0,1%	33.127	0,1%	33.127	0,1%	0,0%
Reservas de Lucros	686.933	1,7%	686.933	1,7%	686.933	1,6%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-8.870.268	-21,8%	-8.870.268	-21,4%	-8.870.268	-21,2%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-841.884	-2,1%	-893.845	-2,2%	-655.070	-1,6%	-26,7%
Distribuição de Lucros no Exercício	-700.000	-1,7%	-700.000	-1,7%	-700.000	-1,7%	0,0%
Ajustes de Exercícios Anteriores	387.552	1,0%	350.273	0,8%	3.234.457	7,7%	823,4%
Total do Patrimônio Líquido	-6.594.539	-16,2%	-6.683.779	-16,2%	-3.560.820	-8,5%	-46,7%
TOTAL DO PASSIVO	40.752.624	100,0%	41.383.917	100,0%	41.889.317	100,0%	1,2%

www.valorconsultores.com.br

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Fornecedores: Em outubro/25, o grupo apresentou um saldo de R\$ 1,6 milhão, registrando uma alta de R\$ 68 mil, em relação ao saldo do mês anterior.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: Representada pelas rubricas "Obrigações Sociais", "Obrigações Trabalhistas" e "Provisões", apresentou no mês de análise um montante de R\$ 2,6 milhões e representou 6,3% do total do passivo. No período de setembro a outubro de 2025 houve uma queda de 40,8%, equivalente a R\$ 1,8 milhão, visualizado principalmente na primeira conta citada da Recuperanda Linces.

Obrigações Tributárias: Em outubro/25, observou-se uma redução de R\$ 669 mil neste grupo, equivalente a 53,5% em comparação ao mês anterior. Assim, o grupo encerrou com um montante de R\$ 582 mil.

Parcelamentos Tributários a Curto e Longo Prazo: Os Parcelamentos Tributários totalizaram R\$ 5,7 milhões, representando 13,8% do passivo total. No período analisado, observou-se uma baixa de R\$ 514 mil no curto prazo e um aumento de R\$ 199 mil no longo prazo.

Ajustes de Exercícios Anteriores: No período analisado, foi realizado um ajuste de R\$ 2,8 milhões, decorrente de transações tributárias.

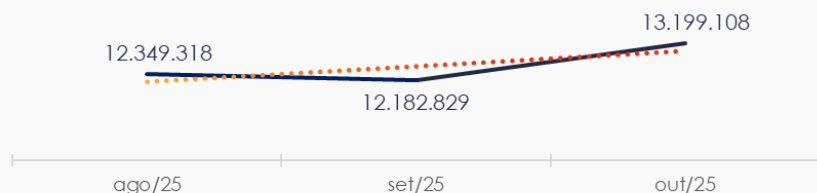


4.2. Contas a Receber

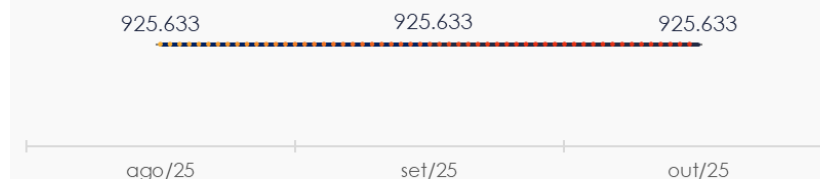
A conta "Duplicatas a Receber", com vencimentos a curto prazo, totalizou 96,8% do saldo de R\$ 13,1 milhões. Neste mês, os valores de perdas referentes a duplicatas a receber somaram aproximadamente R\$ 662 mil, já deduzidos do saldo total informado.

Ao avaliar as contas a receber a longo prazo, observa-se que o valor está alocado em três rubricas: Outros Créditos, Depósitos Judiciais e Consórcios em Andamento. Dentre essas, a conta "Outros Créditos" é a mais representativa do grupo, com um montante de R\$ 559 mil, proveniente principalmente da Recuperanda Commanders.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



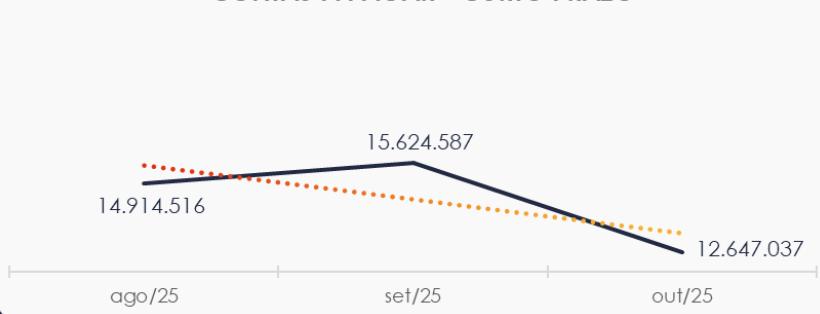
CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO



4.3. Contas a Pagar

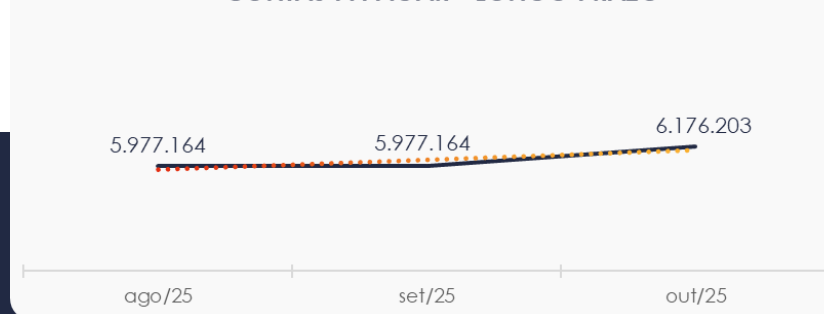
Do total de R\$ 12,6 milhões nas contas a pagar no curto prazo, a rubrica "Duplicatas Descontadas" representa 48,7%. Em outubro/25, houve uma redução de R\$ 2,9 milhões, conforme ilustrado no gráfico abaixo, sendo que essa baixa ocorreu principalmente na conta "Obrigações Sociais e Trabalhistas".

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO



Os valores a pagar devidos a longo prazo estão distribuídos entre as rubricas "Parcelamentos Tributários" e "Obrigações com Pessoas Ligadas", totalizando R\$ 6,1 milhões em outubro/25. Observa-se que houve um aumento de R\$ 199 mil, ocorrido exclusivamente na primeira conta citada.

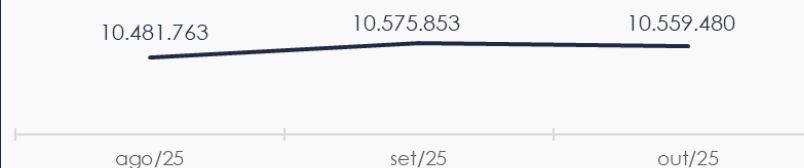
CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO



4.4. Estoques

O saldo dos estoques, conforme mostrado no gráfico ao lado, encerrou em R\$ 10,5 milhões em outubro/25, refletindo uma baixa de R\$ 16 mil se comparado com o mês anterior. Esse saldo está distribuído da seguinte forma: i) R\$ 4,9 milhões em matéria-prima, ii) R\$ 35 mil em mercadorias para revenda e iii) R\$ 5,5 milhões em produtos de fabricação própria.

VALOR DOS ESTOQUES



4.5. Imobilizado

Em outubro/25, este grupo apresentou um saldo de R\$ 2,7 milhões. Neste mês, houveram aumentos nas contas de "Máquinas e Equipamentos" e "Adiantamentos para Compra de Imobilizado", no valor total de R\$ 16 mil.

Além disso, foi registrada a apropriação dos valores de depreciação e amortização que somaram R\$ 49 mil.

www.valorconsultores.com.br

IMOBILIZADO	ago/25	set/25	out/25	AV	Variação
Bens e Direitos em Uso	2.460	2.460	2.460	0,1%	0
Máquinas e Equipamentos	4.125.950	4.125.950	4.129.571	152,9%	3.621
Móveis e Utensílios	559.939	559.939	559.939	20,7%	0
Veículos	1.126.210	1.126.210	1.126.210	41,7%	0
Equipamentos de Informática	342.795	347.294	347.294	12,9%	0
Adiantamentos p/ compra de Imobilizado	136.975	142.544	155.721	5,8%	13.177
(-) Depreciação Acumulada	-3.529.175	-3.578.824	-3.628.473	-134,4%	-49.649
INTANGÍVEL					
Direito de Uso de Software	27.382	27.382	27.382	1,0%	0
(-) Amortização Acumulada	-19.399	-19.505	-19.611	-0,7%	-106
TOTAL	2.773.137	2.733.450	2.700.493	100,0%	-32.957



4.6. Investimentos

Composto pelos saldos em "Participação em Outras Empresas" e "Imóveis para Investimento", este grupo não apresentou movimentações no período analisado, encerrando o mês de outubro/25 com um saldo de R\$ 6,1 milhões.



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas para outubro/25. No mês em análise, as empresas apresentaram um **lucro líquido** de R\$ 238 mil.

No acumulado de 2025, as empresas obtiveram um faturamento de R\$ 54,9 milhões, mas apresentaram um prejuízo de R\$ 655 mil.

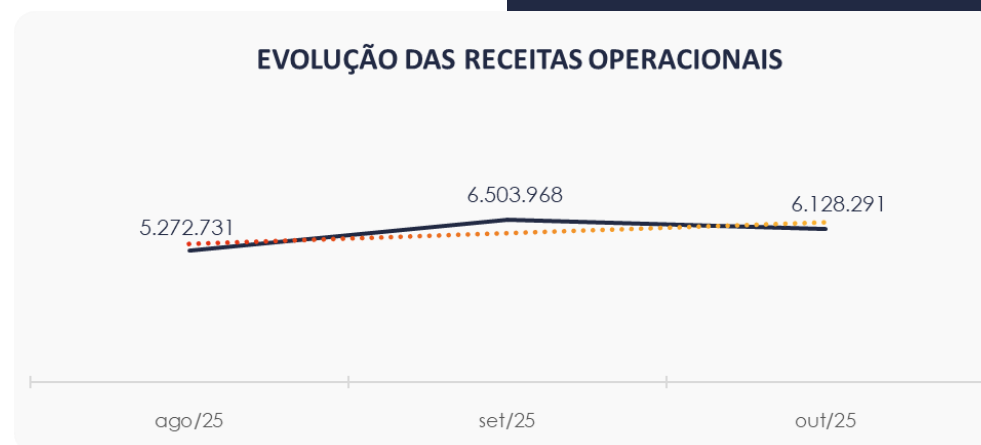
www.valorconsultores.com.br

DRE	ago/25	set/25	AV	out/25	AV	AH	Acum. 2024	Acum. 2025
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	5.272.731	6.503.968	100,0%	6.128.291	100,0%	-5,8%	57.230.847	54.925.132
(-) Deduções das receitas	-625.423	-1.263.700	-19,4%	-523.353	-8,5%	-58,6%	-7.311.903	-7.010.552
(=) Receitas líquidas	4.647.308	5.240.268	80,6%	5.604.938	91,5%	7,0%	49.918.945	47.914.579
(-) Custos das Vendas e Serviços	-3.418.579	-3.976.606	-61,1%	-4.203.605	-68,6%	5,7%	-38.897.597	-38.000.290
(=) Lucro bruto	1.228.729	1.263.662	19,4%	1.401.333	22,9%	10,9%	11.021.347	9.914.289
(-) Despesas operacionais	-683.772	-766.880	-11,8%	-809.762	-13,2%	5,6%	-8.852.469	-7.470.725
(=) EBITDA	544.957	496.782	7,6%	591.571	9,7%	19,1%	2.168.878	2.443.564
(-) Depreciação e amortização	-49.443	-49.755	-0,8%	-49.755	-0,8%	0,0%	-530.002	-487.776
(-) Encargos financeiros líquidos	-282.175	-407.855	-6,3%	-289.117	-4,7%	-29,1%	-1.582.153	-2.564.356
(=) Resultado antes do RNO	213.339	39.171	0,6%	252.699	4,1%	545,1%	56.723	-608.568
(+/-) RNO	8.628	9.935	0,2%	-13.923	-0,2%	-240,1%	973.379	207.428
(=) Resultado antes do IR e CS	221.967	49.106	0,8%	238.775	3,9%	386,2%	1.030.102	-401.140
(-) IR e CS	0	-101.067	-1,6%	0	0,0%	-100,0%	-248.500	-253.930
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	221.967	-51.961	-0,8%	238.775	3,9%	-559,5%	781.603	-655.070



5.1. Análise de Faturamento

O quadro de obtenção de receitas do trimestre demonstra uma redução de R\$ 375 mil, encerrando o mês de outubro/25 com um total de R\$ 6,1 milhões. A maior parte dessa receita continua sendo gerada pela Recuperanda Commanders.

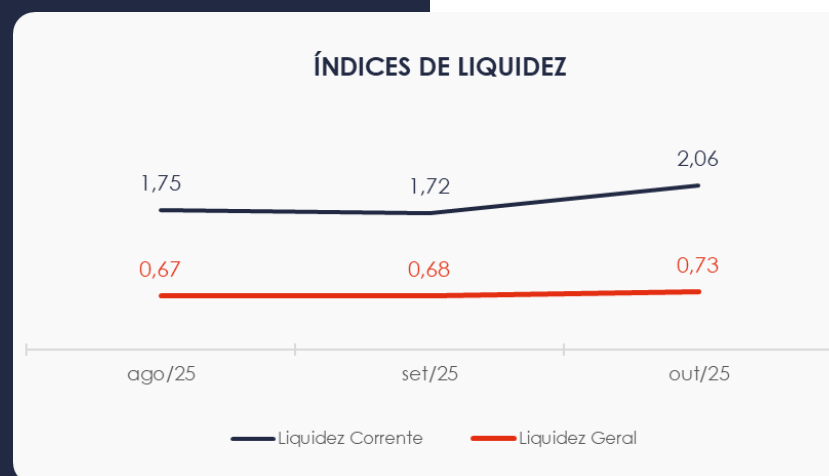


5.2. Índices de Liquidez

Ao lado, podem ser visualizados os índices de liquidez corrente e liquidez geral.

A curto prazo, as empresas demonstram capacidade de **suprir** suas despesas, uma vez que o indicador de **liquidez corrente** está acima de 1.

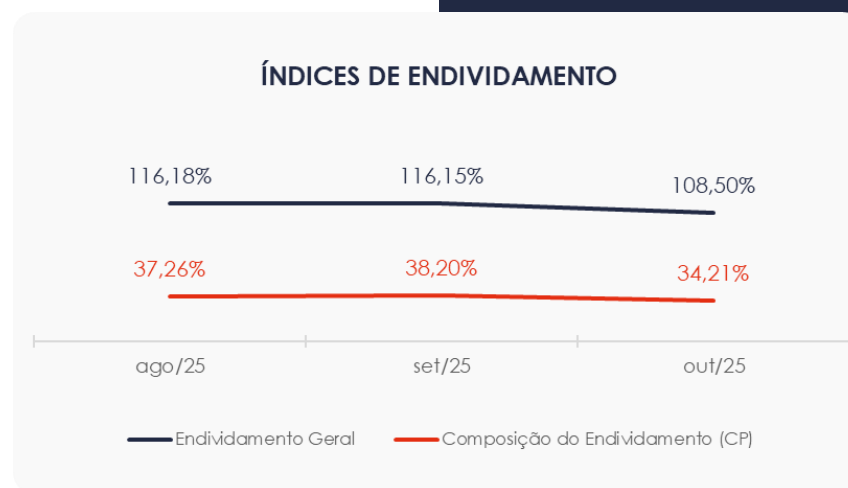
Em relação ao índice de **liquidez geral** das Recuperandas, observou-se uma alta, demonstrando o valor de **R\$ 0,73**. Ainda assim, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para cobrir suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, apresentando uma capacidade de pagamento de **R\$ 0,73** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No mês em análise, o endividamento das empresas totalizou R\$ 45,4 milhões, o que representa 108,50% do Ativo Total. Observa-se também uma baixa na composição do endividamento, com as dívidas vincendas a curto prazo passando de 38,20% para 34,21% em outubro/25.



6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Verifica-se que as Recuperandas adicionaram nos seus balancetes um grupo de contas relacionado aos seus credores do PRJ, no qual demonstra saldo de R\$ 20 milhões, sem movimentações durante todo o trimestre de agosto a outubro de 2025.

CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	ago/25	set/25	out/25	AV
Classe I - Credores Trabalhistas	481.439	481.439	481.439	2,4%
Classe II - Credores c/ Garantia Real	1.799.532	1.799.532	1.799.532	9,0%
Classe III - Credores Quirografarios	13.525.291	13.525.291	13.525.291	67,3%
Classe III - Credores Quirografarios Fornec.	1.910.256	1.910.256	1.910.256	9,5%
Classe III - Credores Quirografarios Fin	2.207.821	2.207.821	2.207.821	11,0%
Classe IV - Credores ME/EPP	174.979	174.979	174.979	0,9%
TOTAL	20.099.317	20.099.317	20.099.317	100,0%



7. FLUXO DE CAIXA

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

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	ago/25	set/25	out/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	5.298.237	5.960.253	5.064.754
Movimentação de outros créditos	-157.014	-405.594	146.775
Movimentação de fornecedores	-3.202.973	-4.380.488	-4.119.068
Movimentação de tributos	-444.920	-660.318	-1.466.477
Movimentação de despesas e outras obrig.	-935.542	-1.138.326	-2.763.111
Fluxo das atividades operacionais	557.788	-624.473	-3.137.126
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	-57.038	-10.175	-16.904
Movimentação de intangível	111	106	106
Fluxo das atividades de investimentos	-56.928	-10.069	-16.798
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-544.741	1.004.988	-51.222
Fluxo das atividades de financiamento	-544.741	1.004.988	-51.222
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	-28	-37.279	2.884.184
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-28	-37.279	2.884.184
Variação líquida do caixa	-43.908	333.167	-320.962



7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada em outubro/25 foram relacionadas a recebimentos de clientes, outros créditos e movimentações de intangível e patrimônio líquido, esse último relacionado a ajustes de exercícios anteriores, totalizando R\$ 8 milhões.

7.2. Principais Saídas

Os movimentos de baixa que contribuíram para o consumo do saldo de caixa incluíram pagamentos de fornecedores, tributos, outras obrigações e movimentações de imobilizado e de empréstimos e financiamentos, totalizando uma saída de caixa de R\$ 8,4 milhões.

Sem outras movimentações, a variação do saldo final do caixa financeiro das Recuperandas foi negativa em R\$ 320 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: PJDX8 2L2MY 5W6UK QBTDD