



Março/2024

# 28º 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: PJV2R CXWL9 QN93X HEALU

# SUMÁRIO

<b>1. Glossário Online.....</b>	<b>4</b>	4.4. Estoques.....	18
<b>2. Cronograma Processual.....</b>	<b>5</b>	4.5. Imobilizado.....	19
<b>3. Informações Operacionais.....</b>	<b>6</b>	4.6. Investimentos.....	20
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	6	<b>5. Análise de resultados.....</b>	<b>21</b>
3.2. Quadro Funcional.....	9	5.1. Análise de Faturamento.....	22
3.3. Fotos da Vistoria.....	10	5.2. Índices de Liquidez.....	23
<b>4. Informações Financeiras.....</b>	<b>13</b>	<b>6. Endividamento.....</b>	<b>24</b>
4.1. Balanço Patrimonial.....	13	6.1. Endividamento Total.....	24
4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	14	6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	25
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	15	<b>7. Fluxo de Caixa.....</b>	<b>26</b>
4.2. Contas a Receber.....	16	7.1. Principais Fontes de Entrada.....	27
4.3. Contas a Pagar.....	17	7.2. Principais Saídas.....	27



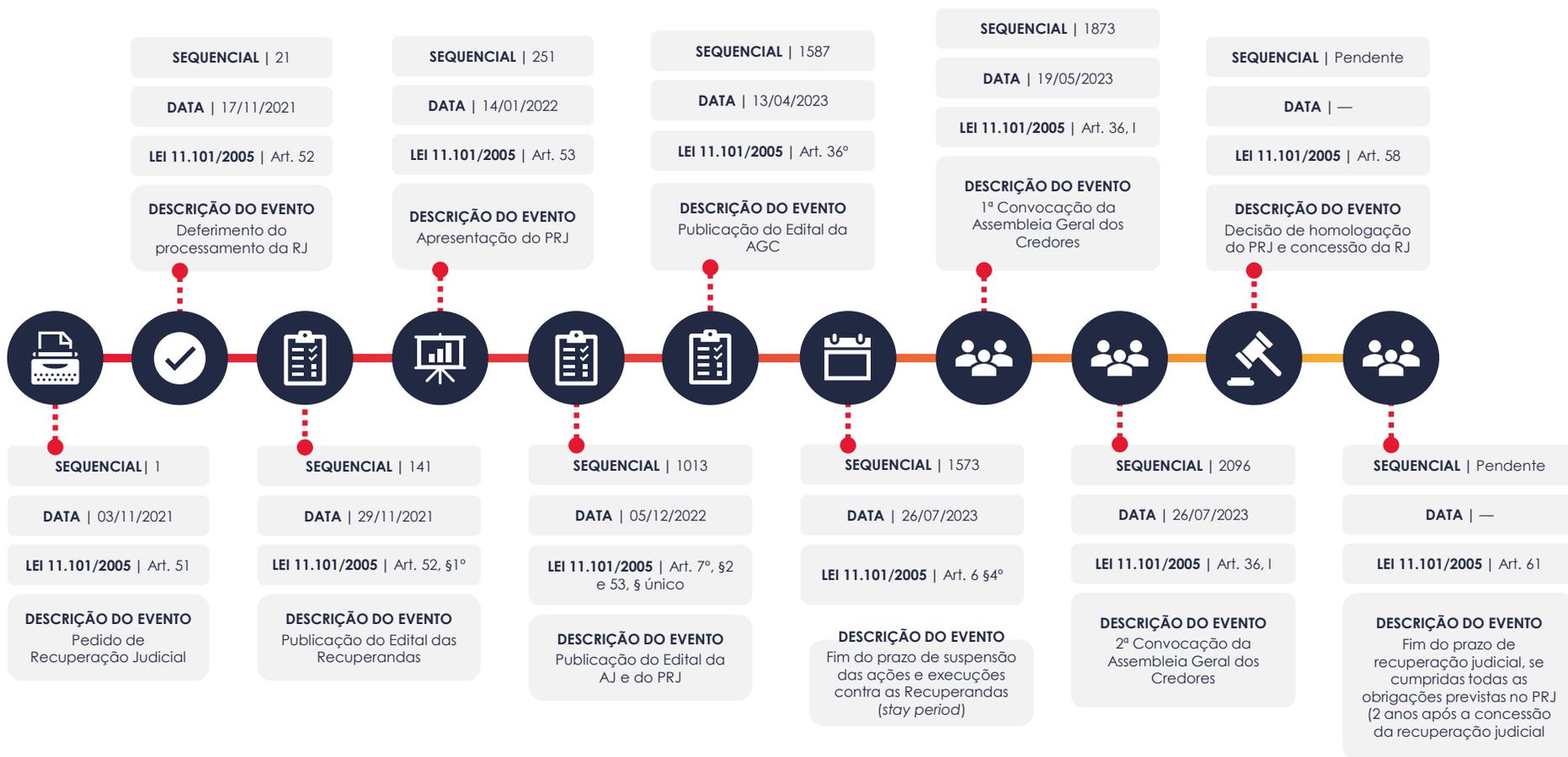
# 1. GLOSSÁRIO ONLINE

www.valorconsultores.com.br

Para consulta do glossário *online* referente às informações operacionais e financeiras delineadas no presente Relatório Mensal de Atividades, acesse o *link* <https://www.valorconsultores.com.br/modelos>.



## 2. CRONOGRAMA PROCESSUAL



# 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

## 3.1. Constatação das Condições de Funcionamento

Na data de 04/03/2024, 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 funcionários em trabalhos de manejo com ovinos.

Posteriormente em 21/03/2024, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Erick Douglas Yamakawa, vistoriaram a sede da recuperanda Ribeiro, situada na Av. Paraná, nº 1280, Zona 07, na cidade de Maringá/PR, na ocasião acompanhados do contador, Sr. Carlos Rogério Tiradentes, e da advogada interna, Sra. 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.

Na oportunidade, em apresentação dos resultados, o Contador relatou que o faturamento de fevereiro/2024 perfez a monta de R\$ 2.298.928,52, justificando a redução pela queda no volume de vendas no varejo (pneus de passeio).



No mesmo período, contudo, foi apurado um resultado líquido de R\$ 5.806,22 e um resultado operacional de cerca de R\$ 39 mil, obtendo uma margem bruta à marca de 24,32%.

Nesse sentido, o representante explicou que 80% do faturamento é decorrente da venda de pneus de carga, tanto em Maringá/PR, quanto na filial de Curitiba/PR, tendo lembrado, ainda, que a empresa continua oferecendo serviços de troca de óleo.

Além disso, em relação a filial de Curitiba/PR, foi declarado um crescimento nas vendas a partir do mês de janeiro/2024, e que irão focar nas ações de publicidade de mídia social, através de tráfego pago no Truck Center.

Seguidamente, informou que mantém parceria junto ao Banco Grafeno e Thomas Greco para antecipação de recebíveis, com taxas que variam de 1,9% a 2,3%.

Assegurou, ademais, que as despesas com aluguéis da matriz e filial de Curitiba/PR estariam sendo regularmente pagas.

Já referente à importação de pneus, confirmou que recentemente houve a liberação pela Receita Federal de forma ilimitada, destacando que 06 containers de pneus serão desembaraçados para ficar disponíveis para venda no início de abril/2024.

[www.valorconsultores.com.br](http://www.valorconsultores.com.br)

Ressaltou o proposto, em seguida, que o estoque atual de pneus se mantém em R\$ 2,6 milhões.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que, no mês, a empresa gerou prejuízo de R\$ 45 mil, tendo ressaltado que as receitas com venda de animais alcançaram R\$ 35 mil.

Além disso, foi informado que neste mesmo período não houve receita com a locação do imóvel comercial localizado na Avenida Paraná, pois o pagamento ocorreu em 01 de março de 2024, portanto será considerado no próximo exercício.

Por fim, sobre a situação tributária, informou o representante que no âmbito federal foi apresentada transação junto à PGFN, e que aguarda audiência com o procurador em razão de pedido de garantia real para a transação.

Já em 26/03/2024, a representante da AJ, Bruna Maria Trindade (OAB/PR 78.835), vistoriou a filial da recuperanda Ribeiro, localizada na Estrada do Ganchinho, nº 1290, Contorno Leste, na cidade de Curitiba/PR, com acompanhamento da funcionária, Sra. Veronilda Neves, visto que o gerente, Sr. Fernando, não estava presente.

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.

Durante a vistoria, a preposta explicou que as vendas via e-commerce possuem preços e formas de pagamento diferenciados, o que tem contribuído para um retorno significativo, por mais que os produtos comprados na loja virtual não possam ser retirados na loja física. Lembrou, ainda, que na filial a prestação de serviços apenas ocorre por volume de clientes e que não há venda de peças.

Questionada quanto ao faturamento, não soube informar o valor, declarando que ficam sobre responsabilidade do gerente e da matriz.

Ao fim, quanto às compras pelo atacado, de acordo com o relatado, são feitas pela matriz em Maringá/PR, havendo atendimento específico e sob demanda apenas para as compras com fornecedores que possuem centro de distribuição em Curitiba/PR.

[www.valorconsultores.com.br](http://www.valorconsultores.com.br)



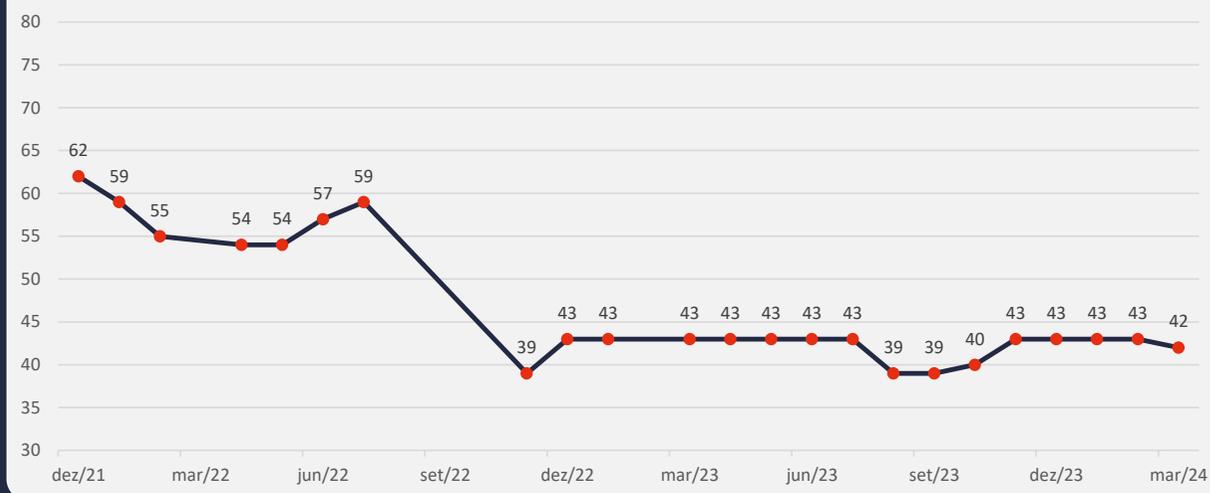
## 3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, as Recuperandas contam, atualmente, com 42 colaboradores, cujos salários e FGTS estão em dia.

Quanto ao quadro de colaboradores situados em Curitiba/PR, informou a preposta que contam com 12 funcionários, que englobam: 02 mecânicos, 06 vendedores fixos (incluindo o gerente), 01 responsável pelo administrativo, 01 estoquista, 01 motorista e 01 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 ao lado:

EVOLUÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL



### 3.3. Fotos da Vistoria

Ribemar



### 3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –  
Maringá/PR



### 3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –  
Curitiba/PR



# 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.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/23	AV	dez/23	AV	jan/24	AV	AH
<b>ATIVO</b>							
<b>Ativo Circulante</b>							
Caixa e equivalentes a caixa	2.534.633	4,4%	2.069.819	3,5%	1.916.375	3,3%	-7,4%
Créditos	2.320.215	4,0%	2.359.580	4,0%	2.433.300	4,1%	3,1%
Outros Créditos	516.527	0,9%	426.778	0,7%	642.686	1,1%	50,6%
Adiantamentos	363.335	0,6%	24.244	0,0%	-8.699	0,0%	-135,9%
Tributos a Recuperar	1.570.809	2,7%	1.616.446	2,7%	1.638.478	2,8%	1,4%
Estoques	4.917.157	8,5%	4.095.050	7,0%	4.093.681	6,9%	0,0%
Despesas Antecipadas	619.539	1,1%	622.208	1,1%	631.002	1,1%	1,4%
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>12.842.215</b>	<b>22,1%</b>	<b>11.214.123</b>	<b>19,0%</b>	<b>11.346.822</b>	<b>19,3%</b>	<b>1,2%</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>							
Outros Créditos LP	23.678.347	40,8%	26.302.884	44,6%	26.302.113	44,6%	0,0%
Depósitos e Bloqueios Judiciais	100.342	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Investimentos	16.122.300	27,8%	16.122.300	27,4%	16.122.300	27,4%	0,0%
Imobilizado	5.302.310	9,1%	5.251.418	8,9%	5.107.460	8,7%	-2,7%
Intangível	30.499	0,1%	30.499	0,1%	30.499	0,1%	0,0%
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>45.233.798</b>	<b>77,9%</b>	<b>47.707.100</b>	<b>81,0%</b>	<b>47.562.373</b>	<b>80,7%</b>	<b>-0,3%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.076.013</b>	<b>100,0%</b>	<b>58.921.223</b>	<b>100,0%</b>	<b>58.909.195</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>

13



#### 4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

**Caixa e Equivalentes de Caixa:** As disponibilidades demonstraram em janeiro de 2024 um saldo de R\$ 1,9 milhão, tendo reduzido em R\$ 153 mil comparativamente ao mês anterior. Observa-se que a maior parte dessa baixa veio da conta “Bancos c/ movimento” da Recuperanda Pneumar, que individualmente reduziu R\$ 186 mil.

**Créditos:** No período de análise, apresentou saldo de R\$ 2,4 milhões, representando 4,1% do total do ativo. Comparativamente ao mês de dezembro/2023, observa-se uma alta de 3,1%, respectivamente R\$ 73 mil, acréscimo observado principalmente na Recuperanda Pneumar, que apresentou aumento no saldo de Duplicatas a Receber e Créditos em Liquidação.

**Outros Créditos a Curto e Longo Prazo:** Este grupo do ativo circulante apresentou saldo de R\$ 642 mil em janeiro/2024. Percebe-se uma alta de 50,6%, ou seja, R\$ 215 mil no período de análise. Já no longo prazo houve uma baixa de R\$ 770 e o montante se manteve apresentando um valor de R\$ 26,3 milhões, porém levemente menor no período de dezembro/23 a janeiro/24.



BALANÇO PATRIMONIAL	nov/23	AV	dez/23	AV	jan/24	AV	AH
<b>PASSIVO</b>							
<b>Passivo Circulante</b>							
Empréstimos e Financiamentos	2.987.039	5,1%	3.749.030	6,4%	3.316.682	5,6%	-11,5%
Fornecedores	3.711.982	6,4%	2.898.324	4,9%	3.229.076	5,5%	11,4%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.383.404	4,1%	1.308.931	2,2%	1.334.990	2,3%	2,0%
Obrigações Tributárias	500.497	0,9%	440.759	0,7%	484.823	0,8%	10,0%
Outras Obrigações	3.568.756	6,1%	3.406.443	5,8%	3.599.008	6,1%	5,7%
Credores Recuperação Judicial	4.617.510	8,0%	2.578.168	4,4%	2.578.168	4,4%	0,0%
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>17.769.187</b>	<b>30,6%</b>	<b>14.381.654</b>	<b>24,4%</b>	<b>14.542.747</b>	<b>24,7%</b>	<b>1,1%</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>							
Empréstimos e Financiamentos LP	19.866.334	34,2%	20.719.243	35,2%	20.689.243	35,1%	-0,1%
Provisão	920.161	1,6%	2.010.893	3,4%	1.980.209	3,4%	-1,5%
Outras Obrigações	19.185.256	33,0%	22.326.070	37,9%	22.326.070	37,9%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	11.368.251	19,6%	11.442.471	19,4%	11.432.471	19,4%	-0,1%
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>51.340.002</b>	<b>88,4%</b>	<b>56.498.677</b>	<b>95,9%</b>	<b>56.427.992</b>	<b>95,8%</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>							
Capital Social	44.555.406	76,7%	44.555.406	75,6%	44.555.406	75,6%	0,0%
Adiantamento Futuro	515.500	0,9%	515.500	0,9%	515.500	0,9%	0,0%
Reserva Legal	2.580.473	4,4%	2.580.473	4,4%	2.580.473	4,4%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-69.210.702	-119,2%	-69.210.702	-117,5%	-70.843.956	-120,3%	2,4%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-1.553.921	-2,7%	-1.633.253	-2,8%	-13.606	0,0%	-99,2%
Ajustes de Exercícios Anteriores	12.080.068	20,8%	11.233.469	19,1%	11.144.638	18,9%	-0,8%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-11.033.177</b>	<b>-19,0%</b>	<b>-11.959.107</b>	<b>-20,3%</b>	<b>-12.061.544</b>	<b>-20,5%</b>	<b>0,9%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.076.013</b>	<b>100,0%</b>	<b>58.921.223</b>	<b>100,0%</b>	<b>58.909.195</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>

www.valorconsultores.com.br

#### 4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

##### Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:

No mês de janeiro de 2024, esse grupo apresentou uma redução de R\$ 432 mil no curto prazo, finalizando o período com um montante de R\$ 3,3 milhões. Já no longo prazo, apresentou uma redução de R\$ 30 mil, respectivamente 0,1%. Dessa forma, juntos os grupos corresponderam a 40,8% do total do passivo.

##### Fornecedores:

As dívidas com fornecedores demonstraram em janeiro/2024 um saldo equivalente a R\$ 3,2 milhões que, se comparado ao montante do mês anterior, demonstra uma alta de 11,4%, equivalente a R\$ 330 mil. Por fim, o grupo representou 5,5% do passivo, no mês em análise.

##### Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo:

No mês de janeiro de 2024, o saldo do curto prazo correspondeu a R\$ 3,5 milhões, apresentando um acréscimo de R\$ 192 mil com relação ao mês anterior. Já no longo prazo não houve movimentações no período de dezembro/23 a janeiro/24, finalizando o mês com um saldo de R\$ 22,3 milhões, equivalente a 37,9% do total do passivo.



## 4.2. Contas a Receber

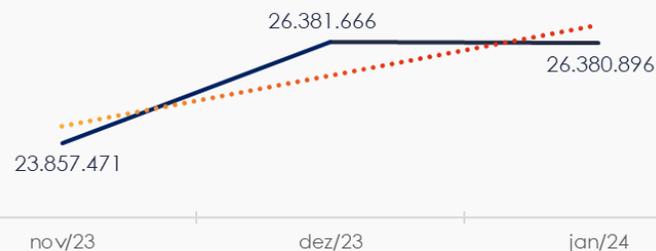
Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo está composto principalmente por duplicatas a receber que totalizaram 110% do saldo de R\$ 3,6 milhões. O valor de contas a receber já encontra-se deduzido dos valores de títulos descontados, que neste mês apresentaram saldo de R\$ 2,4 milhões.

As contas a receber a longo prazo demonstraram em sua maior parte, valores relacionados à empréstimos concedidos com partes relacionadas, cerca de R\$ 22,9 milhões, respectivamente 87% do total de R\$ 26,3 milhões.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



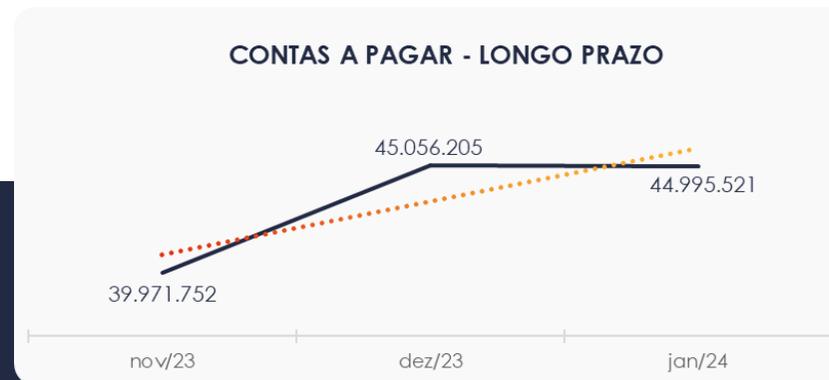
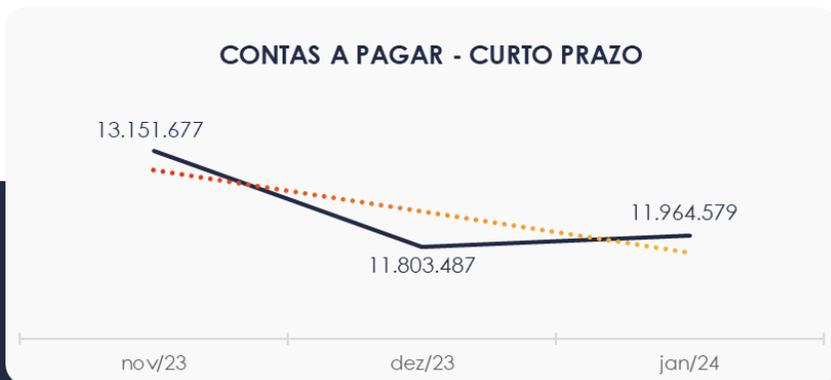
CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO



### 4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar a curto prazo da empresa demonstraram aumento de R\$ 161 mil no período de dezembro/23 a janeiro/24. 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\$ 44,9 milhões, sendo observado que R\$ 20,6 milhões se referem a empréstimos e R\$22,3 milhões se referem a Outras Obrigações.



## 4.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 4 milhões em janeiro de 2024 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma baixa de R\$ 1 mil.

Nota-se que a conta Mercadorias apresenta maior volume, com saldo de R\$ 3,3 milhões, respectivamente 81,9%.

VALOR DOS ESTOQUES



## 4.5. Imobilizado

No mês de janeiro/2024, este grupo apresentou saldo de R\$ 5,1 milhões, constatando-se uma redução de 2,7% no período de análise em razão da contabilização da parcela de depreciação no valor de R\$ 152 mil, houve também uma alta de R\$ 8 mil visualizada na conta "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.

<b>Imobilizado</b>	<b>nov/23</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>AV</b>	<b>Variação</b>
Bens em Operação	4.324.962	4.327.232	4.327.232	84,2%	0
Imóveis	6.538.870	6.539.900	6.548.446	127,5%	8.546
(-) Depreciação Acumulada	-5.485.191	-5.539.383	-5.691.886	-110,8%	-152.503
(-) Exaustão Acumulada	-76.331	-76.331	-76.331	-1,5%	0
<b>Intangível</b>					
Intangível	30.499	30.499	30.499	0,6%	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.332.809</b>	<b>5.281.916</b>	<b>5.137.959</b>	<b>100,0%</b>	<b>-143.957</b>



## 4.6. Investimentos

Composto pelas contas "Bens Imóveis para Futura Utilização" e "Outros Investimentos", o grupo não apresentou movimentações no período de análise, de dezembro de 2023 a janeiro de 2024, finalizando com montante de R\$ 16,1 milhões e representatividade de 27,4% do total do ativo.



# 5. ANÁLISE DE RESULTADOS

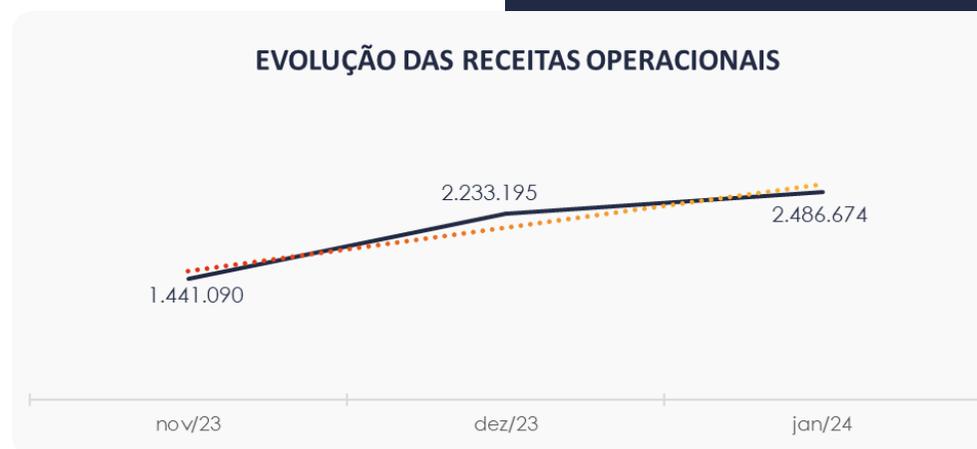
Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Recuperanda no mês de janeiro de 2024, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 0,5% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 13 mil.

DRE	nov/23	AV	dez/23	AV	jan/24	AV	AH
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>1.441.090</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.233.195</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.486.674</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,4%</b>
( - ) Deduções das receitas	-76.491	-5,3%	-186.651	-8,4%	-186.343	-7,5%	-0,2%
<b>( = ) Receitas líquidas</b>	<b>1.364.599</b>	<b>94,7%</b>	<b>2.046.544</b>	<b>91,6%</b>	<b>2.300.331</b>	<b>92,5%</b>	<b>12,4%</b>
( - ) Custos das Vendas e Serviços	-1.007.860	-69,9%	-1.707.298	-76,5%	-1.674.948	-67,4%	-1,9%
<b>( = ) Lucro bruto</b>	<b>356.738</b>	<b>24,8%</b>	<b>339.245</b>	<b>15,2%</b>	<b>625.383</b>	<b>25,1%</b>	<b>84,3%</b>
( - ) Despesas operacionais	-392.171	-27,2%	-280.410	-12,6%	-460.796	-18,5%	64,3%
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-35.432</b>	<b>-2,5%</b>	<b>58.835</b>	<b>2,6%</b>	<b>164.587</b>	<b>6,6%</b>	<b>179,7%</b>
( - ) Depreciação e amortização	-51.489	-3,6%	-51.504	-2,3%	-66.510	-2,7%	29,1%
( - ) Encargos financeiros líquidos	-81.520	-5,7%	-79.369	-3,6%	-106.525	-4,3%	34,2%
<b>( = ) Resultado antes do RNO</b>	<b>-168.442</b>	<b>-11,7%</b>	<b>-72.039</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-8.449</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-88,3%</b>
( + / - ) RNO	-23.264	-1,6%	1.498	0,1%	-5.157	-0,2%	-444,3%
<b>( = ) Resultado antes do IR e CS</b>	<b>-191.706</b>	<b>-13,3%</b>	<b>-70.541</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-13.606</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-80,7%</b>
( - ) IR e CS	0	0,0%	-8.792	-0,4%	0	0,0%	-100,0%
<b>( = ) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-191.706</b>	<b>-13,3%</b>	<b>-79.332</b>	<b>-3,6%</b>	<b>-13.606</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-82,8%</b>



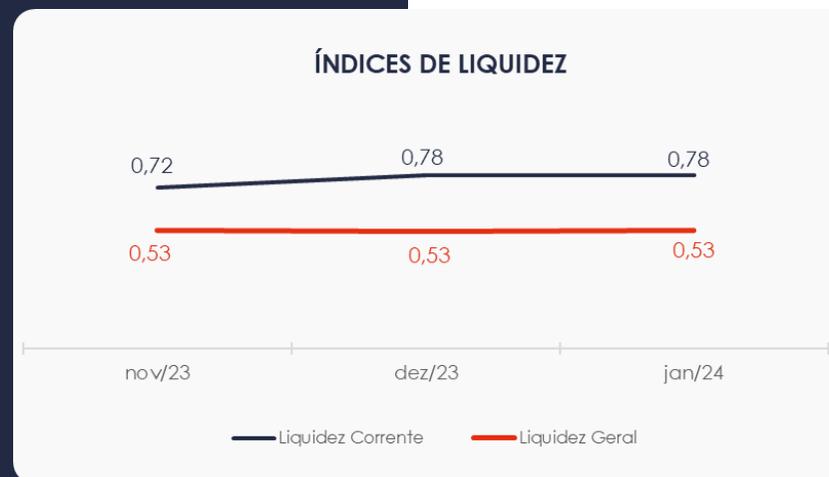
## 5.1. Análise de Faturamento

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 janeiro de 2024 uma receita na ordem de R\$ 2,4 milhões, 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\$ 0,53 em janeiro/2024**, 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\$ 0,53** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



# 6. ENDIVIDAMENTO

## 6.1. Endividamento Total

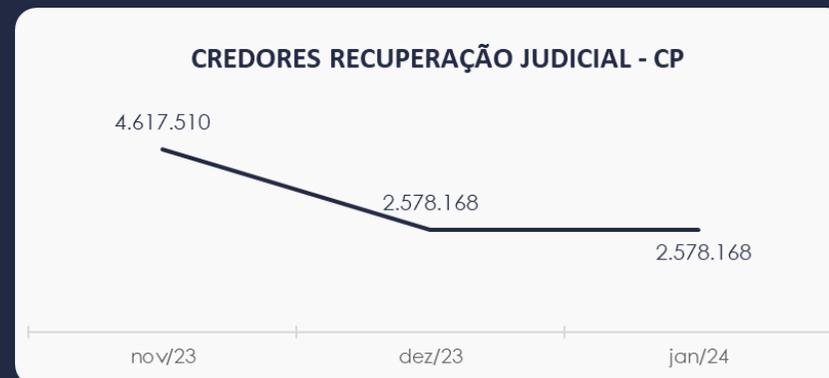
No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 70,9 milhões, correspondente a 120,47% do Ativo Total. Observa-se também que houve um leve aumento na composição do endividamento, tendo as dívidas vencidas a curto prazo passado de 20,29% para 20,49%, em janeiro de 2024.



## 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\$ 14,0 milhões, com maior parte da dívida relacionada com Fornecedores. Sendo que R\$ 2,5 milhões encontram-se a Curto Prazo.

www.valorconsultores.com.br



25



# 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	nov/23	dez/23	jan/24
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Movimentação de clientes a receber	1.527.142	2.078.210	2.353.737
Movimentação de outros créditos	-43.452	-2.140.991	-204.228
Movimentação de fornecedores	-1.001.373	-1.701.518	-1.351.620
Movimentação de tributos	-69.769	-139.561	-83.063
Movimentação de despesas e outras obrig.	-476.808	2.636.478	-384.538
<b>Fluxo das atividades operacionais</b>	<b>-64.260</b>	<b>732.618</b>	<b>330.288</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	599.142	-612	77.447
Movimentação de intangível	0	0	0
<b>Fluxo das atividades de investimentos</b>	<b>599.142</b>	<b>-612</b>	<b>77.447</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Movimentação de empr. e financ.	-660.814	1.614.899	-462.347
<b>Fluxo das atividades de financiamento</b>	<b>-660.814</b>	<b>1.614.899</b>	<b>-462.347</b>
<b>ATIVIDADES DE CREDORES RJ</b>			
Movimentação de credores RJ	-233.000	-1.965.121	-10.000
<b>Fluxo das atividades de credores RJ</b>	<b>-233.000</b>	<b>-1.965.121</b>	<b>-10.000</b>
<b>ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Movimentação de patrimônio líquido	2.545.366	-846.599	-88.831
<b>Fluxo das atividades de patrimônio líquido</b>	<b>2.545.366</b>	<b>-846.599</b>	<b>-88.831</b>
<b>Varição líquida do caixa</b>	<b>2.186.434</b>	<b>-464.815</b>	<b>-153.443</b>

26

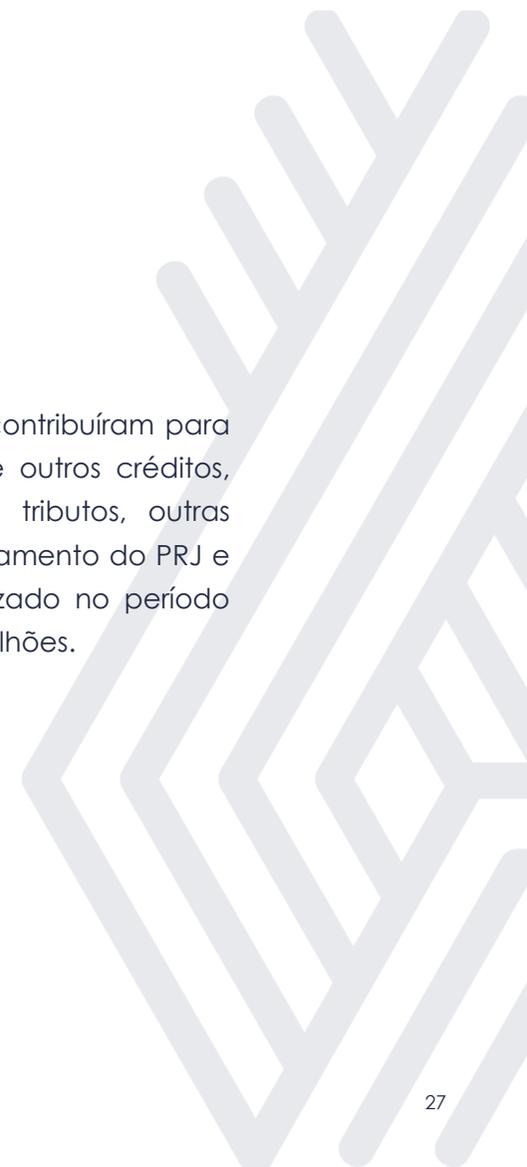


## 7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada de receita no período foram relacionadas com o recebimento de clientes e imobilizado, que totalizaram R\$ 2,4 milhões.

## 7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuiram para saldo negativo foram baixa de outros créditos, pagamentos de fornecedores, tributos, outras obrigações, empréstimos e pagamento do PRJ e patrimônio líquido, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 2,5 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: PJV2R CXWL9 QN93X HEALU