



Maio/2024

30º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Ribeiro S.A. Comércio de Pneus
Ribemar Empreendimento Agropecuários e Imobiliários S.A.



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: PJ63G LD3LX KR8EJ DJ4TB

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: PJ63G LD3LX KR8EJ DJ4TB

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	4.4. Estoques.....	18
2. Cronograma Processual.....	5	4.5. Imobilizado.....	19
3. Informações Operacionais.....	6	4.6. Investimentos.....	20
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	6	5. Análise de resultados.....	21
3.2. Quadro Funcional.....	9	5.1. Análise de Faturamento.....	22
3.3. Fotos da Vistoria.....	10	5.2. Índices de Liquidez.....	23
4. Informações Financeiras.....	13	6. Endividamento.....	24
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	7. Fluxo de Caixa.....	26
4.2. Contas a Receber.....	16	7.1. Principais Fontes de Entrada.....	27
4.3. Contas a Pagar.....	17	7.2. Principais Saídas.....	27



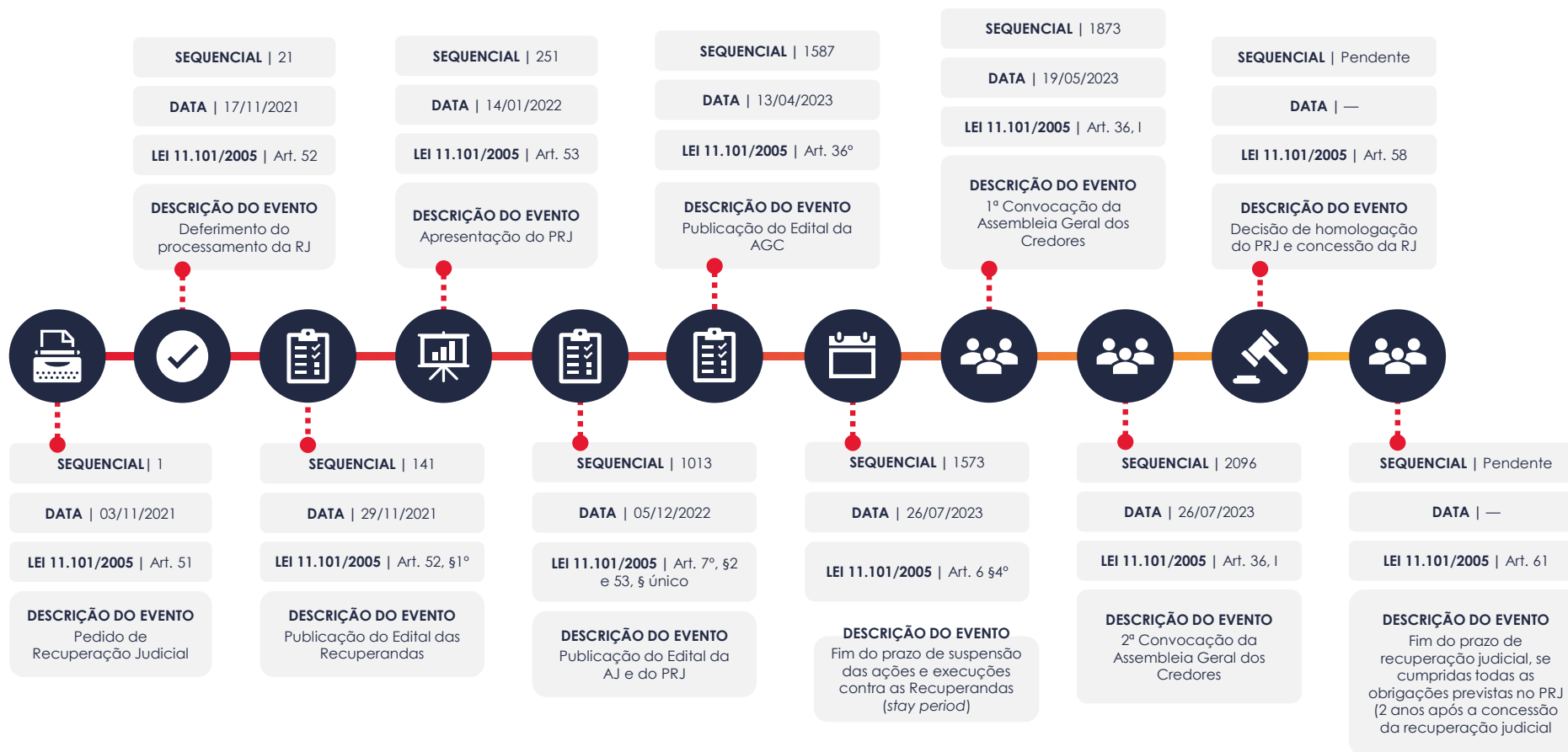
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 10/05/2024, 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, com acompanhamento do gerente do local, Sr. Sérgio Takarachi.

No local, conforme fotos adiante colacionadas, constatou-se a continuidade na criação de ovinos divididos entres os vários piquetes, bem como 02 funcionários em trabalhos de manejo com ovinos.

No ato, o gerente informou que levaria cerca de 50 ovinos para a Expoingá, com expectativa de comercialização. Continuou expondo que irá ocorrer o cancelamento de feiras e exposições no Rio Grande do Sul em razão da tragédia climática ocorrida no Estado, onde se concentra boa parte destes eventos.

No mais, esclareceu que, em razão do horário, os demais ovinos estavam nos piquetes mais afastados, seguindo normalmente a atividade.



Já em 22/05/2024, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Fábio Roberto Colombo, vistoriaram a filial da recuperanda Ribeiro, localizada na Estrada do Ganchinho, nº 1290, Contorno Leste, na cidade de Curitiba/PR, com acompanhamento do gerente da unidade, Sr. Fernando Sansonoski. No ato, foi possível perceber a normal ocorrência das atividades, observando-se a prestação de serviços, estoque de pneus e funcionários no local.

Ressalta-se que o segmento de pneus comercializado na unidade é principalmente de carga (caminhões e vans), sendo constatado grande volume em estoque, advindos de importação direta feita pela matriz em Maringá/PR.

Nesse sentido, o gerente explicou que os pneus em estoque são de 03 contêineres recém-chegados, salientando que os produtos em estoque têm atendido a necessidade, não havendo falta de pneus para venda.

Relatou, a seguir, que além do varejo e prestação de serviços, dois vendedores são encarregados das vendas no atacado, segmento que compõe a maior parte do faturamento.

Assim sendo, foi declarado que no mês de abril/2024 a empresa faturou R\$ 700 mil. Já para o mês de maio/2024, segundo o representante, projeta-se uma queda no faturamento em virtude da

tragédia que atinge o Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que algumas transportadoras do Paraná que atuam na região tiveram redução de 40% da demanda, impactando na aquisição de pneus. Em suma, disse que este é um problema que atingiu todo o setor.

Posteriormente em 24/05/2024, os representantes da AJ, Júlio Gonçalves Neto, Eduarda Steiner Colletes 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, 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.

Na oportunidade, em apresentação dos resultados, o Contador relatou que o faturamento de abril/2024 perfaz a monta de R\$ 2.009.541,09, com resultado líquido de R\$ 629,34 e margem bruta à marca de 25,37%. Nesse sentido, foi explicado que o resultado foi inferior ao do mês passado, pois houve uma redução de aproximadamente 10% nas vendas, prevendo-se uma redução também para o mês de maio/2024.

Continuou mencionando que no período também houve um aumento



nas despesas financeiras, pois precisaram pagar taxas mais alta no cartão de crédito, visto que houve bloqueio de recurso junto ao PagBank. Por outro lado, informou que mantém parceria junto ao Banco Grafeno e Thomas Greco para antecipação de recebíveis, com taxas que variam de 1,8% a 2,3%.

Além disso, 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.

Quanto às ações de publicidade de mídia social, através de tráfego pago, confirmou que continuam em Maringá/PR e na filial de Curitiba/PR.

Ressaltou o proposto, em seguida, que o estoque atual de pneus se mantém em R\$ 2,7 milhões, acrescentando que 03 containers referentes à importação de pneus previstos para chegar no dia 05/05 atrasaram, chegando apenas em 20/05, enquanto outro previsto inicialmente para chegar em 30/05 também vai atrasar, tendo como previsão o dia 16/06. Segundo explicado, tais atrasos ocorrem pela indisponibilidade de containers para carregamento, além da enchente no Rio Grande do Sul.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que, no mês, a empresa gerou prejuízo de R\$ 32.293,94 mil, tendo ressaltado que as demais receitas da atividade decorreram de locação, na ordem de R\$ 41,2 mil e da venda de animais, que alcançou R\$ 5,2 mil no mês corrente. Sobre a locação do imóvel comercial localizado na Avenida Paraná, foi informado que neste mesmo período houve o recebimento de dois meses de aluguel, pois um deles ocorreu em 01/04/2024.

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

Por fim, sobre a situação tributária, a AJ solicitou por e-mail as certidões e informações sobre eventual homologação do pedido de transação junto à PGP, cuja cópia segue em anexo, tendo sido informado que não houve evolução, apesar da cobrança por parte da empresa junto à PGFN pela conclusão da transação.

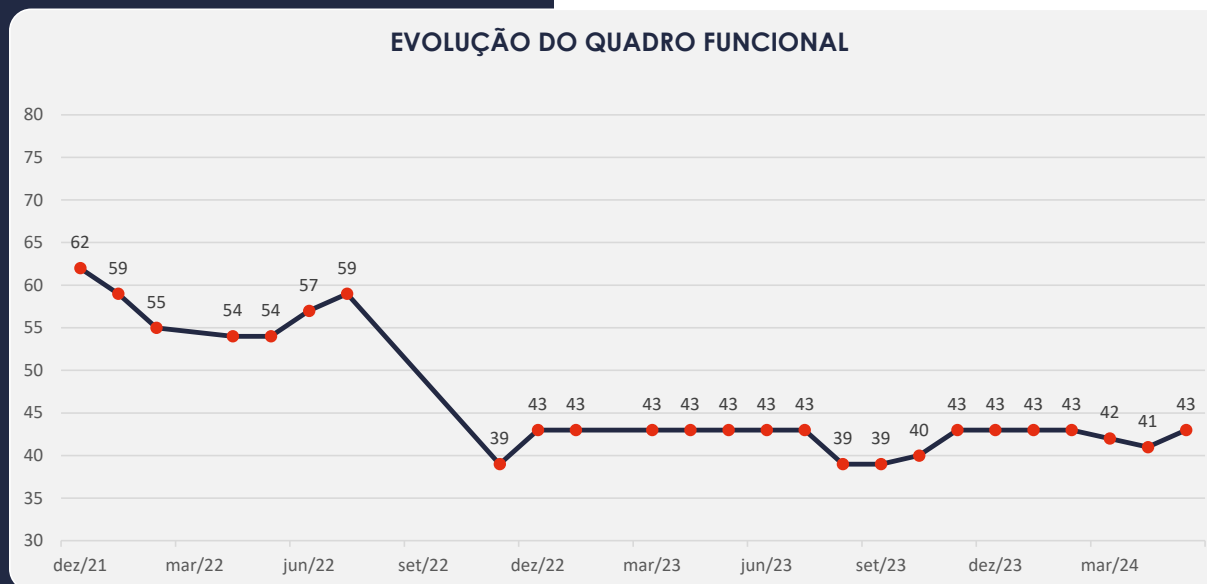


3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, as Recuperandas contam, atualmente, com 43 colaboradores, cujos salários e FGTS estão em dia.

Quanto ao quadro de colaboradores situados em Curitiba/PR, informou o gerente que contam com 14 funcionários, já tendo feito adequações na equipe, visando melhorar a performance.

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:



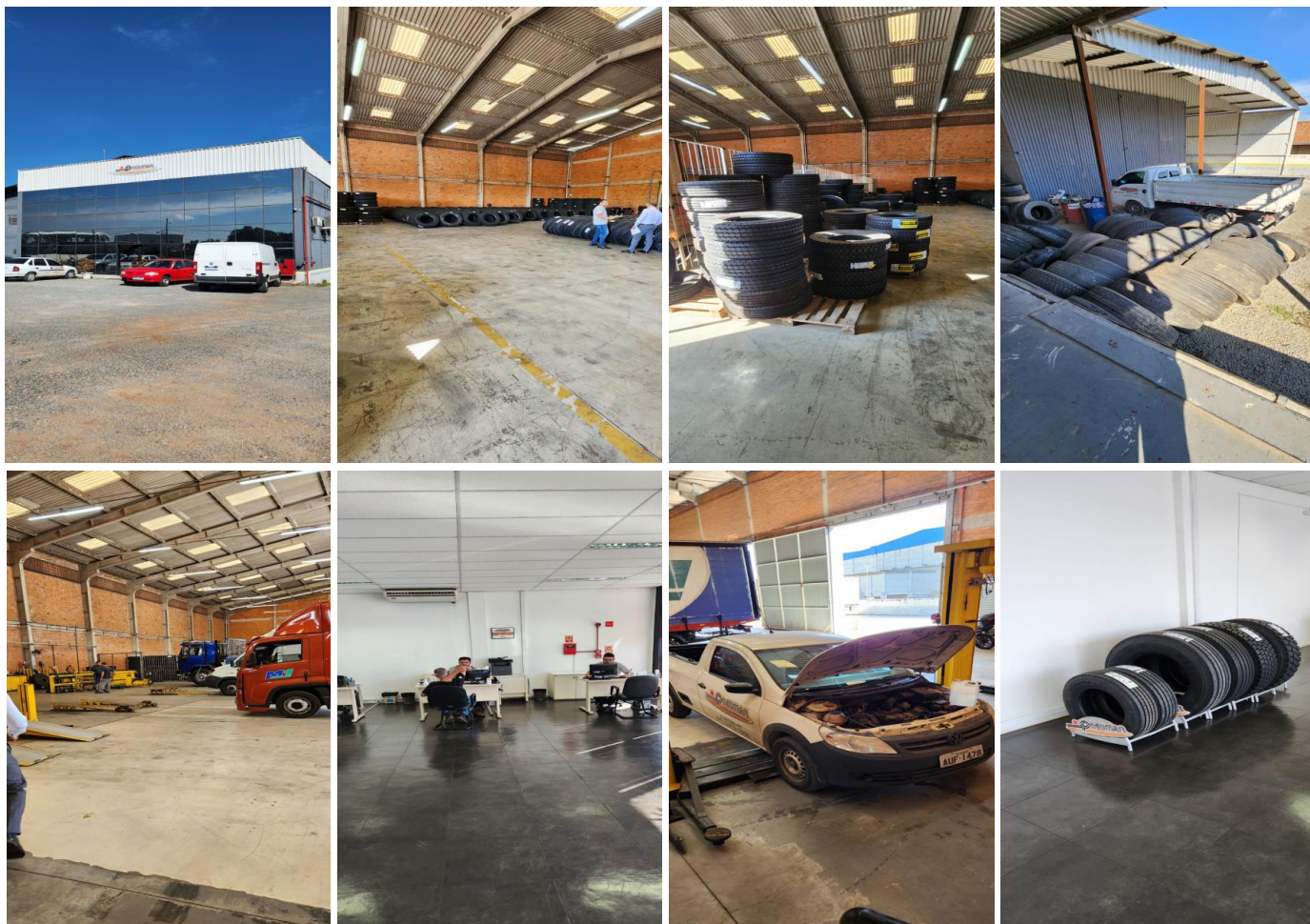
3.3. Fotos da Vistoria

Ribemar



3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Curitiba/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: PJ63G LD3LX KR8EJ DJ4TB



3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Maringá/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	jan/24	AV	fev/24	AV	mar/24	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	1.916.375	3,3%	1.915.100	3,2%	1.558.242	2,6%	-18,6%
Créditos	2.433.300	4,1%	2.479.153	4,2%	2.962.279	5,0%	19,5%
Outros Créditos	642.686	1,1%	253.914	0,4%	459.635	0,8%	81,0%
Adiantamentos	-8.699	0,0%	190.790	0,3%	189.793	0,3%	-0,5%
Tributos a Recuperar	1.638.478	2,8%	1.693.774	2,9%	1.742.633	2,9%	2,9%
Estoques	4.093.681	6,9%	3.915.309	6,6%	3.867.195	6,5%	-1,2%
Despesas Antecipadas	631.002	1,1%	639.991	1,1%	645.364	1,1%	0,8%
Total do Ativo Circulante	11.346.822	19,3%	11.088.032	18,7%	11.425.140	19,2%	3,0%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	26.302.113	44,6%	27.002.300	45,5%	27.056.512	45,4%	0,2%
Investimentos	16.122.300	27,4%	16.122.300	27,2%	16.122.300	27,0%	0,0%
Imobilizado	5.107.460	8,7%	5.054.107	8,5%	4.995.849	8,4%	-1,2%
Intangível	30.499	0,1%	30.499	0,1%	30.499	0,1%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	47.562.373	80,7%	48.209.206	81,3%	48.205.160	80,8%	0,0%
TOTAL DO ATIVO	58.909.195	100,0%	59.297.237	100,0%	59.630.301	100,0%	0,6%



4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Créditos: No período de análise, apresentou saldo de R\$ 2,9 milhões, representando 5% do total do ativo. Comparativamente ao mês de fevereiro/2024, observa-se uma alta de 19,5%, respectivamente R\$ 483 mil, acréscimo observado principalmente na Recuperanda Pneumar, que apresentou aumento no saldo de Duplicatas a Receber e Créditos em Liquidação.

Despesas Antecipadas: Constituído pela conta "Despesas Pagas Antecipadamente", apresentou no período de fevereiro a março de 2024, um aumento de R\$ 5 mil. Finalizando o mês, com saldo total de R\$ 645 mil, equivalente a 1,1% do total do ativo.

Outros Créditos a Curto e Longo Prazo: Este grupo do ativo circulante apresentou saldo de R\$ 459 mil em março/2024. Percebe-se um acréscimo de 81%, ou seja, R\$ 205 mil no período de análise. Já no longo prazo houve uma alta de R\$ 54 mil e o montante apresentou um valor de R\$ 27,5 milhões no período de fevereiro a março/24 representado principalmente na empresa Ribemar.

Tributos a Recuperar: O grupo aumentou em R\$ 48 mil, finalizando o mês de análise com saldo de R\$ 1,7 milhão, perfazendo um percentual de 2,9% do total do ativo da empresa.



BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	AV	fev/24	AV	mar/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	3.316.682	5,6%	3.230.712	5,4%	3.135.120	5,3%	-3,0%
Fornecedores	3.229.076	5,5%	3.151.477	5,3%	3.481.071	5,8%	10,5%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.334.990	2,3%	1.453.811	2,5%	1.535.131	2,6%	5,6%
Obrigações Tributárias	484.823	0,8%	468.559	0,8%	474.159	0,8%	1,2%
Outras Obrigações	3.599.008	6,1%	4.106.516	6,9%	4.107.709	6,9%	0,0%
Credores Recuperação Judicial	2.578.168	4,4%	2.582.569	4,4%	2.609.785	4,4%	1,1%
Total do Passivo Circulante	14.542.747	24,7%	14.993.643	25,3%	15.342.973	25,7%	2,3%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	20.689.243	35,1%	20.000.043	33,7%	20.000.043	33,5%	0,0%
Provisão	1.980.209	3,4%	1.958.391	3,3%	1.936.432	3,2%	-1,1%
Outras Obrigações	22.326.070	37,9%	23.015.270	38,8%	23.070.270	38,7%	0,2%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	11.432.471	19,4%	11.432.471	19,3%	11.432.405	19,2%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	56.427.992	95,8%	56.406.174	95,1%	56.439.149	94,6%	0,1%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	75,6%	44.555.406	75,1%	44.555.406	74,7%	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	4,3%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-70.843.956	-120,3%	-70.843.956	-119,5%	-70.843.956	-118,8%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-13.606	0,0%	-53.418	-0,1%	-103.258	-0,2%	93,3%
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.144.638	18,9%	11.143.414	18,8%	11.144.012	18,7%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-12.061.544	-20,5%	-12.102.580	-20,4%	-12.151.822	-20,4%	0,4%
TOTAL DO PASSIVO	58.909.195	100,0%	59.297.237	100,0%	59.630.301	100,0%	0,6%

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:

No mês de março de 2024, esse grupo apresentou uma redução de R\$ 95 mil no curto prazo, finalizando o período com um montante de R\$ 3,1 milhões. Já no longo prazo, não apresentou movimentações no período. Dessa forma, juntos os grupos corresponderam a 38,8% do total do passivo.

Fornecedores:

As dívidas com fornecedores demonstraram em março/2024 um saldo equivalente a R\$ 3,4 milhões que, se comparado ao montante do mês anterior, demonstra uma alta de 10,5%, equivalente a R\$ 329 mil. Por fim, o grupo representou 5,8% do passivo, no mês em análise.

Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo:

No mês de março de 2024, o saldo do curto prazo correspondeu a R\$ 4,1 milhões, apresentando um acréscimo de R\$ 1 mil com relação ao mês anterior. Já no longo prazo nota-se uma alta de R\$ 55 mil, equivalente a 0,2%, finalizando o mês com um saldo de R\$ 23 milhões, equivalente a 38,7% do total do passivo.

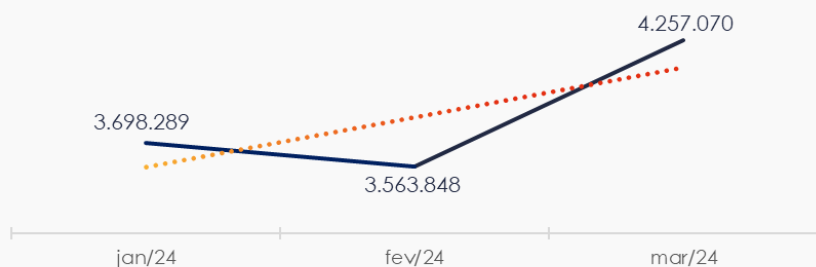


4.2. Contas a Receber

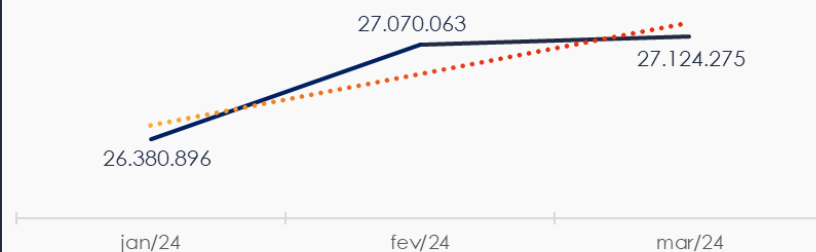
Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo estão compostos principalmente por duplicatas a receber que totalizaram 115,2% do saldo de R\$ 4,2 milhões. O valor de contas a receber já encontra-se deduzido dos valores de títulos descontados, que neste mês apresentaram saldo de R\$ 2,8 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 84,6% do total de R\$ 27,1 milhões.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO

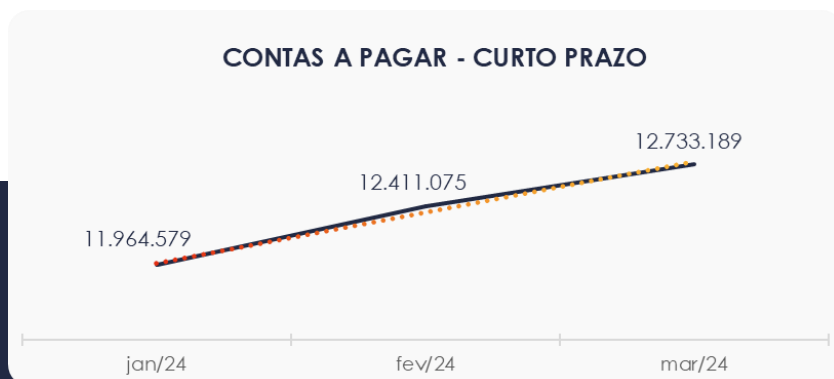


CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO

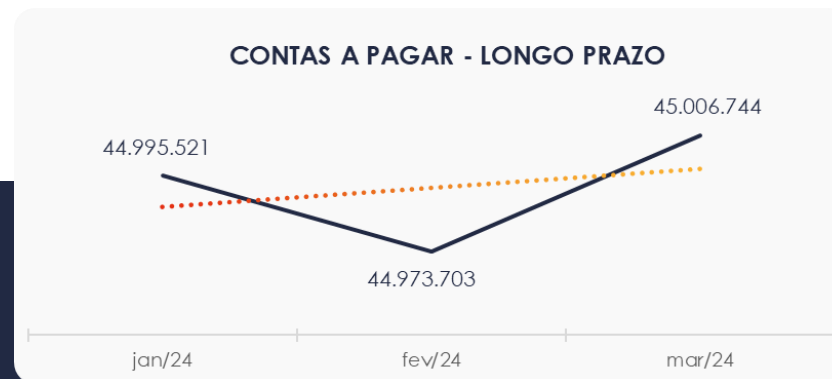


4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar a curto prazo da empresa demonstraram aumento de R\$ 322 mil no período de fevereiro a março/24. O maior volume deste grupo está descrito como "Outras Obrigações", com saldo de R\$ 4,1 milhões.



Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico demonstrou saldo de R\$ 45 milhões, sendo observado que R\$ 20 milhões se referem a empréstimos e R\$ 23 milhões se referem a Outras Obrigações.

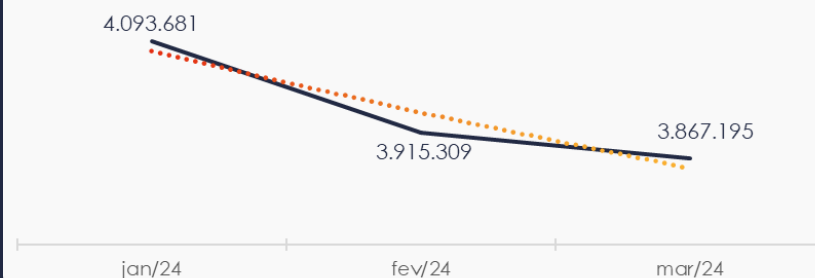


4.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 3,8 milhões em março de 2024 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma baixa de R\$ 48 mil.

Nota-se que a conta "Mercadorias" apresenta maior volume do grupo, com saldo de R\$ 3,2 milhões, respectivamente 83,1%.

VALOR DOS ESTOQUES



4.5. Imobilizado

No mês de março/2024, este grupo apresentou saldo de R\$ 5 milhões, constatando-se uma redução de 1,2% no período de análise em razão da contabilização da parcela de depreciação no valor de R\$ 63 mil, houveram também altas de R\$ 1 mil visualizada na conta "Imóveis" e R\$ 4 mil na conta "Bens em Operação".

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	jan/24	fev/24	mar/24	AV	Variação
Bens em Operação	4.327.232	4.328.932	4.333.331	86,2%	4.400
Imóveis	6.548.446	6.556.154	6.557.185	130,5%	1.031
(-) Depreciação Acumulada	-5.691.886	-5.754.648	-5.818.336	-115,8%	-63.688
(-) Exaustão Acumulada	-76.331	-76.331	-76.331	-1,5%	0
Intangível					
Intangível	30.499	30.499	30.499	0,6%	0
TOTAL	5.137.959	5.084.606	5.026.348	100,0%	-58.258



4.6. Investimentos

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



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas no mês de março de 2024, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 2,2% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 49 mil.

No tocante ao ano, visualiza-se um faturamento total de R\$ 7 milhões, com um prejuízo de R\$ 103 mil no mesmo período.

www.valorconsultores.com.br

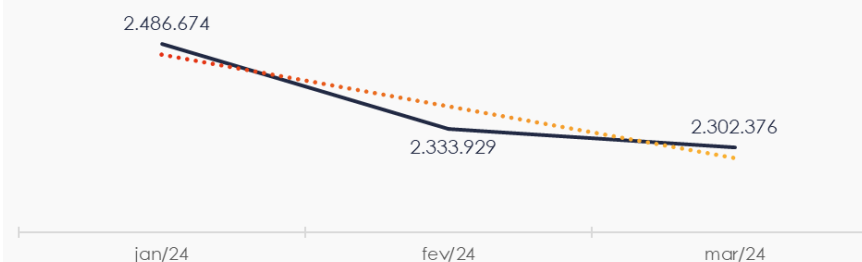
DRE	jan/24	AV	fev/24	AV	mar/24	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2.486.674	100,0%	2.333.929	100,0%	2.302.376	100,0%	-1,4%
(-) Deduções das receitas	-186.343	-7,5%	-126.276	-5,4%	-102.662	-4,5%	-18,7%
(=) Receitas líquidas	2.300.331	92,5%	2.207.653	94,6%	2.199.714	95,5%	-0,4%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-1.674.948	-67,4%	-1.651.115	-70,7%	-1.681.057	-73,0%	1,8%
(=) Lucro bruto	625.383	25,1%	556.538	23,8%	518.657	22,5%	-6,8%
(-) Despesas operacionais	-460.796	-18,5%	-437.244	-18,7%	-461.792	-20,1%	5,6%
(=) EBITDA	164.587	6,6%	119.293	5,1%	56.865	2,5%	-52,3%
(-) Depreciação e amortização	-66.510	-2,7%	-60.408	-2,6%	-60.414	-2,6%	0,0%
(-) Encargos financeiros líquidos	-106.525	-4,3%	-114.374	-4,9%	-42.739	-1,9%	-62,6%
(=) Resultado antes do RNO	-8.449	-0,3%	-55.488	-2,4%	-46.287	-2,0%	-16,6%
(+/-) RNO	-5.157	-0,2%	15.676	0,7%	0	0,0%	-100,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-13.606	-0,5%	-39.812	-1,7%	-46.287	-2,0%	16,3%
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	-3.553	-0,2%	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-13.606	-0,5%	-39.812	-1,7%	-49.840	-2,2%	25,2%



5.1. Análise de Faturamento

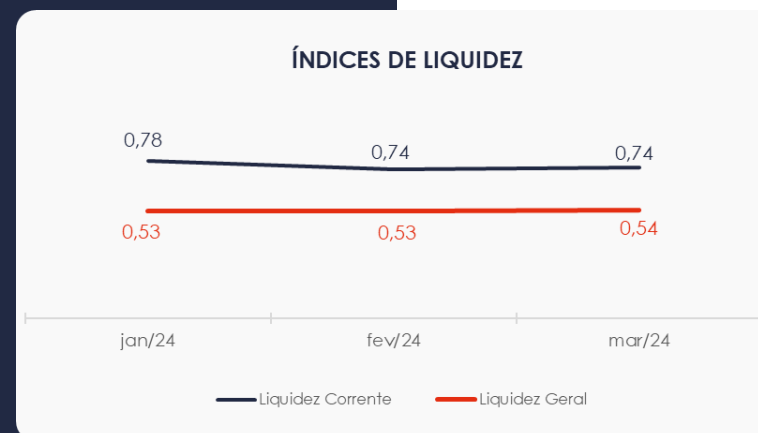
Ao lado apresenta-se o quadro de obtenção de receitas do trimestre, onde pode-se constatar as oscilações ocorridas no período, demonstrando no mês de março de 2024 uma receita na ordem de R\$ 2,3 milhões, advinda principalmente da venda de mercadorias ocorrida na Recuperanda Ribeiro, cerca de R\$ 2 milhões.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS



5.2. Índices de Liquidez

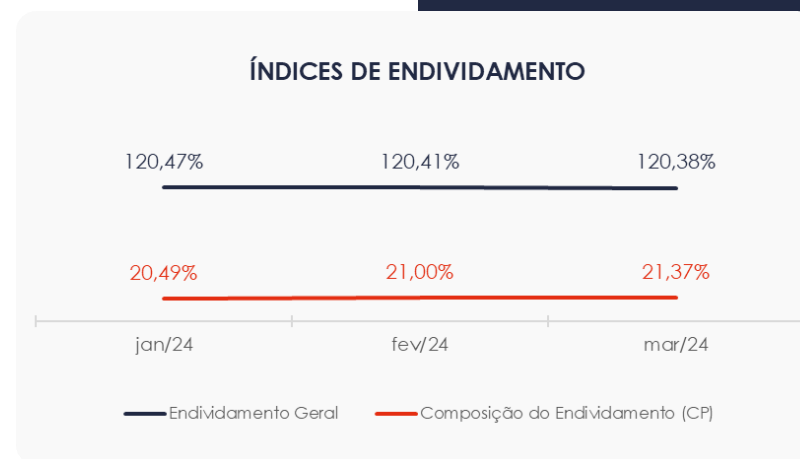
O **índice de liquidez geral** das Recuperandas apresentou aumento neste último mês do trimestre, demonstrando indicador de **R\$ 0,54** em março/2024, desta forma, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento é de **R\$ 0,54** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 71,7 milhões, correspondente a 120,38% do Ativo Total. Observa-se também que houve um leve aumento na composição do endividamento, tendo as dívidas vencidas a curto prazo passado de 21% para 21,37%, em março 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 milhões, com maior parte da dívida relacionada com Fornecedores seguida por credores. Deste valor, quais seja, R\$ 2,6 milhões, encontram-se a Curto Prazo e R\$ 11,4 milhões no longo prazo.

www.valorconsultores.com.br

CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CP



CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LP



7. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão apresenta-se a seguir a demonstração do fluxo de caixa das empresas Recuperandas, realizada pelo método direto, referente aos últimos três meses.

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jan/24	fev/24	mar/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	2.353.737	2.252.231	1.804.101
Movimentação de outros créditos	-204.228	-566.199	-307.795
Movimentação de fornecedores	-1.351.620	-1.559.332	-1.308.722
Movimentação de tributos	-83.063	-106.694	-85.465
Movimentação de despesas e outras obrig.	-384.538	757.768	-388.976
Fluxo das atividades operacionais	330.288	777.773	-286.858
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	77.447	-7.055	-2.156
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	77.447	-7.055	-2.156
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-462.347	-775.170	-95.592
Fluxo das atividades de financiamento	-462.347	-775.170	-95.592
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	-10.000	4.401	27.149
Fluxo das atividades de credores RJ	-10.000	4.401	27.149
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-88.831	-1.224	598
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-88.831	-1.224	598
Variação líquida do caixa	-153.443	-1.275	-356.859



7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada de receita no período foram relacionadas com o recebimento de clientes e movimentações de aumento na conta de credores e PL, que totalizaram R\$ 1,8 milhão.

7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram baixa de outros créditos, pagamentos de fornecedores, tributos, outras obrigações, empréstimos e imobilizado, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 2,1 milhões.

Finalizando o mês de análise com uma variação de caixa em R\$ 356 mil negativo.





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

