



Março/2025

36º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I.G. Transmissão E Distribuição De Energia S.A.
I.G. Administradora De Bens Próprios Ltda
I.G. - Construtora Luxlumen 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: PJ8GZ WCXQJ BBW36 FUBSA

Administradora Judicial
rjgrupoig@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0000278-60.2022.8.16.0017
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL REGIONAL 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: PJ8GZ WCXQJ BBW36 FUBSA

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	5.4. Estoques.....	19
2. Cronograma Processual.....	5	5.5. Imobilizado e Intangível.....	20
3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....	7	5.6. Investimentos.....	21
4. Informações Operacionais.....	9	6. Análise de Resultados.....	22
4.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	9	6.1. Análise do Faturamento.....	23
4.2. Quadro Funcional.....	11	6.2. Índices de Liquidez.....	24
4.3. Fotos da Vistoria.....	12	7. Endividamento.....	25
5. Informações Financeiras.....	14	7.1. Endividamento Total.....	25
5.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	14	7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	26
5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	15	8. Fluxo de Caixa	27
5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	16	8.1. Principais Fontes de Entrada.....	28
5.2. Contas a Receber.....	17	8.2. Principais Saídas.....	28
5.3. Contas a Pagar.....	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

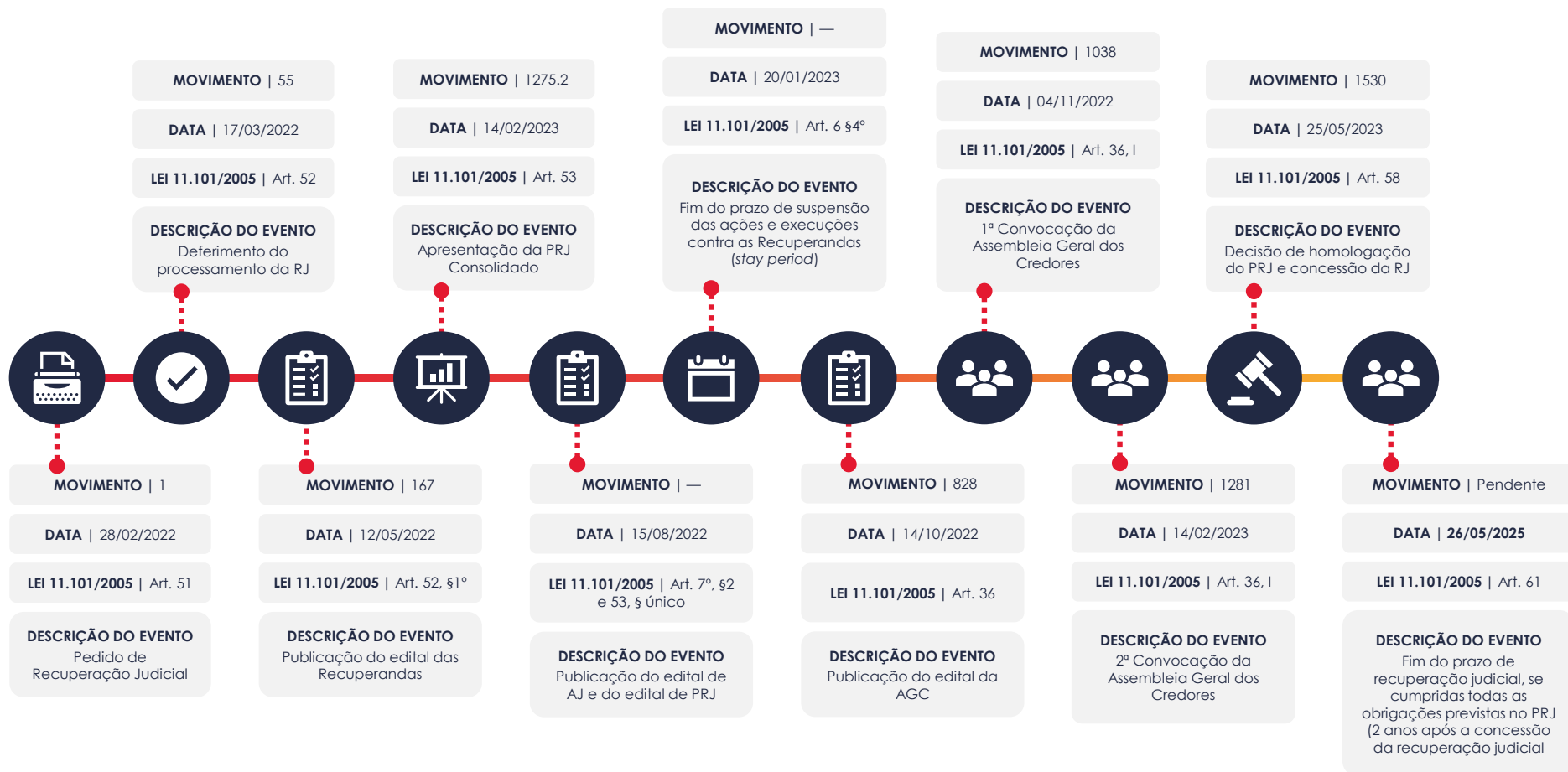


www.valorconsultores.com.br

5



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: PJ8GZ WCXQJ BBW36 FUBSA



3. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, homologado judicialmente, foi apresentado em mov. 1275.2, contando com as cláusulas de pagamento abaixo resumidas:

CLASSE I - Trabalhista	CLASSE II – Garantia Real	CLASSE III - Quirografários	CLASSE IV – ME e EPP
PRAZO DE PAGAMENTO 12 ou 24 meses	Não há credores (seq. 234)	PRAZO DE PAGAMENTO 144 meses	PRAZO DE PAGAMENTO 120 meses
TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 25/05/2023		TERMO INICIAL EVENTO BASE Dia útil subsequente à publicação da Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 29/05/2023	TERMO INICIAL EVENTO BASE Dia útil subsequente à publicação da Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 29/05/2023
CARÊNCIA 30 dias		CARÊNCIA 18 meses	CARÊNCIA 18 meses
PRAZO TOTAL 12 ou 24 meses		PRAZO TOTAL 48 meses	PRAZO TOTAL 38 meses
PREVISÃO INÍCIO 24/06/2023 TÉRMINO 24/06/2024 (A) 24/06/2025 (B)		PREVISÃO INÍCIO 15/12/2024 TÉRMINO 15/12/2036	SITUAÇÃO EM PERÍODO DE CARÊNCIA
SITUAÇÃO EM ANDAMENTO		SITUAÇÃO EM PERÍODO DE CARÊNCIA	SITUAÇÃO EM PERÍODO DE CARÊNCIA



No tocante ao cumprimento do PRJ no decorrer do tempo, confira abaixo as datas dos eventos mais relevantes.

A planilha de análise detalhada de cumprimento mensal do PRJ será apresentada após a venda do imóvel destinado ao pagamento do crédito trabalhista, quando os comprovantes de pagamento serão encaminhados pelas Recuperandas e poderão ser solicitados para consulta no endereço eletrônico da AJ (rjgrupoig@valorconsultores.com.br).



4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

4.1. Constatação das Condições de Funcionamento

As informações que amparam o presente relatório foram coletadas em vistoria e reunião realizadas em 12/03/2025, na sede das Recuperandas, localizada na Rua João Batista de Campos, nº 285, Parque Industrial Bandeirantes II, Maringá-PR, pelos representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo, OAB/PR 27.401, e Júlio Gonçalves Neto, CRC/PR 025534/O-1, junto ao sócio proprietário, Sr. Roberlei Griz, e ao consultor, Sr. Rômulo Baldissera.

Durante a vistoria, os representantes da AJ constataram o normal funcionamento da sede administrativa da empresa, com a presença de colaboradores nos diversos setores.

Na área do pátio reservada para a oficina e manutenções, constatou caminhonetes, caminhões que se encontram parados e em situação semelhante aos meses anteriores.

O mesmo ocorre em relação aos dois terrenos em frente à área do pátio, onde observou-se bens móveis em mal estado de conservação, com alguns necessitando de reformas substanciais e outros visivelmente em estado de sucata.

Posteriormente, em reunião, o sócio proprietário, Sr. Roberlei Griz, informou ter recebido uma notificação de execução fiscal por parte da União, determinando a penhora, remoção e bloqueio de circulação de 165 placas, das quais 62 já foram autorizadas para compensação pelo Juízo Recuperacional.



Nesse sentido, destacou que a diligência será cumprida pelo oficial de justiça e pelo leiloeiro até a próxima quarta-feira, abrangendo veículos e caminhões, tanto os que estão danificados quanto os que ainda estão em uso nas obras. Ressaltou ainda que o valor da execução fiscal é de R\$ 1,517 milhão.

Ato contínuo, informou ter recebido o termo de quitação do BRDE em razão da consolidação da propriedade da chácara, porém, a posse ainda não foi retomada.

De outro norte, explicou que a Isa Energia suspendeu a execução de serviços em linhas de transmissão no Estado de São Paulo devido às altas temperaturas registradas recentemente. Contudo, esclareceu que a suspensão trata-se de uma questão técnica, pois o aumento da temperatura nos cabos reduz a capacidade de transmissão de energia, justamente em um período de maior demanda.

Como consequência, ressaltou que foi necessário manter duas equipes paradas e que o faturamento de fevereiro/2025 registrou uma queda abrupta, recuando para R\$ 978 mil. O representante também adiantou que a situação se repetirá em março/2025, uma vez que a retomada dos serviços ainda não foi confirmada. Não diferente, declarou que esse problema afetou diversas empresas do setor.

www.valorconsultores.com.br

De toda forma, informou que realocou uma equipe para a execução de serviços em Fortaleza/CE, atendendo à Chesep Energia, enquanto a outra permanece inativa. Além disso, declarou que, em fevereiro/2025, conseguiu honrar o pagamento de todos os salários e despesas, mas prevê que, em março/2025, será necessário a realização de renegociações.

Ademais, esclareceu que há várias propostas de novos contratos em andamento, com previsão de formalização a partir de maio/2025.

Ato seguinte, ao ser questionado sobre o pagamento das parcelas do Plano de Recuperação Judicial, o representante informou que os pagamentos continuam sendo efetuados conforme o PRJ, com a última parcela destinada aos credores trabalhistas prevista para ser quitada em março/2025.

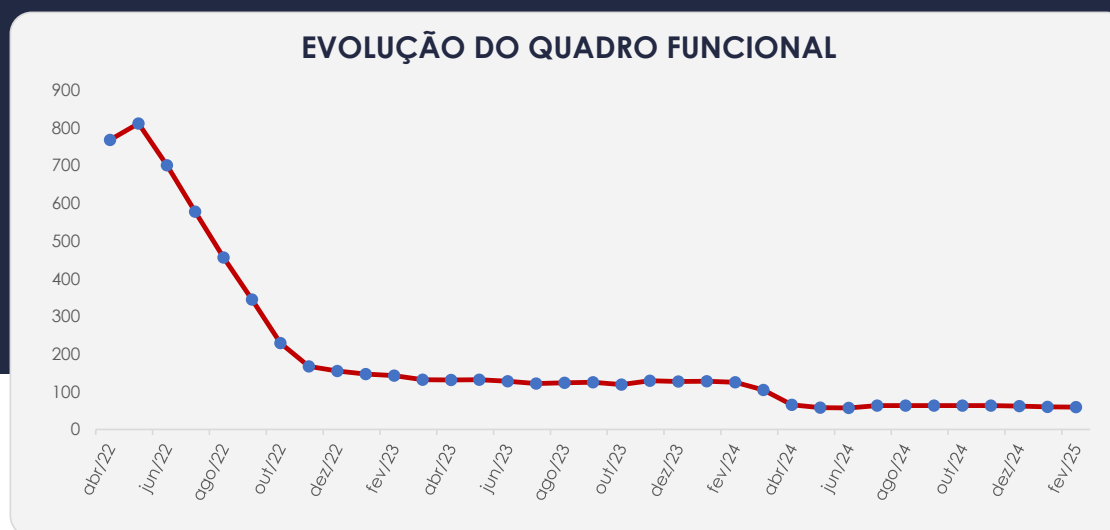
Questionado sobre a transação com a PGNF que não foi homologada, explicou que a questão envolve a exigência de inclusão do FGTS, enquanto a Justiça do Trabalho determina o pagamento direto ao trabalhador.

Por fim, quanto aos procedimentos arbitrais, informou o andamento deles, que estão demonstrados no Relatório Mensal de Atividades entregue à AJ.

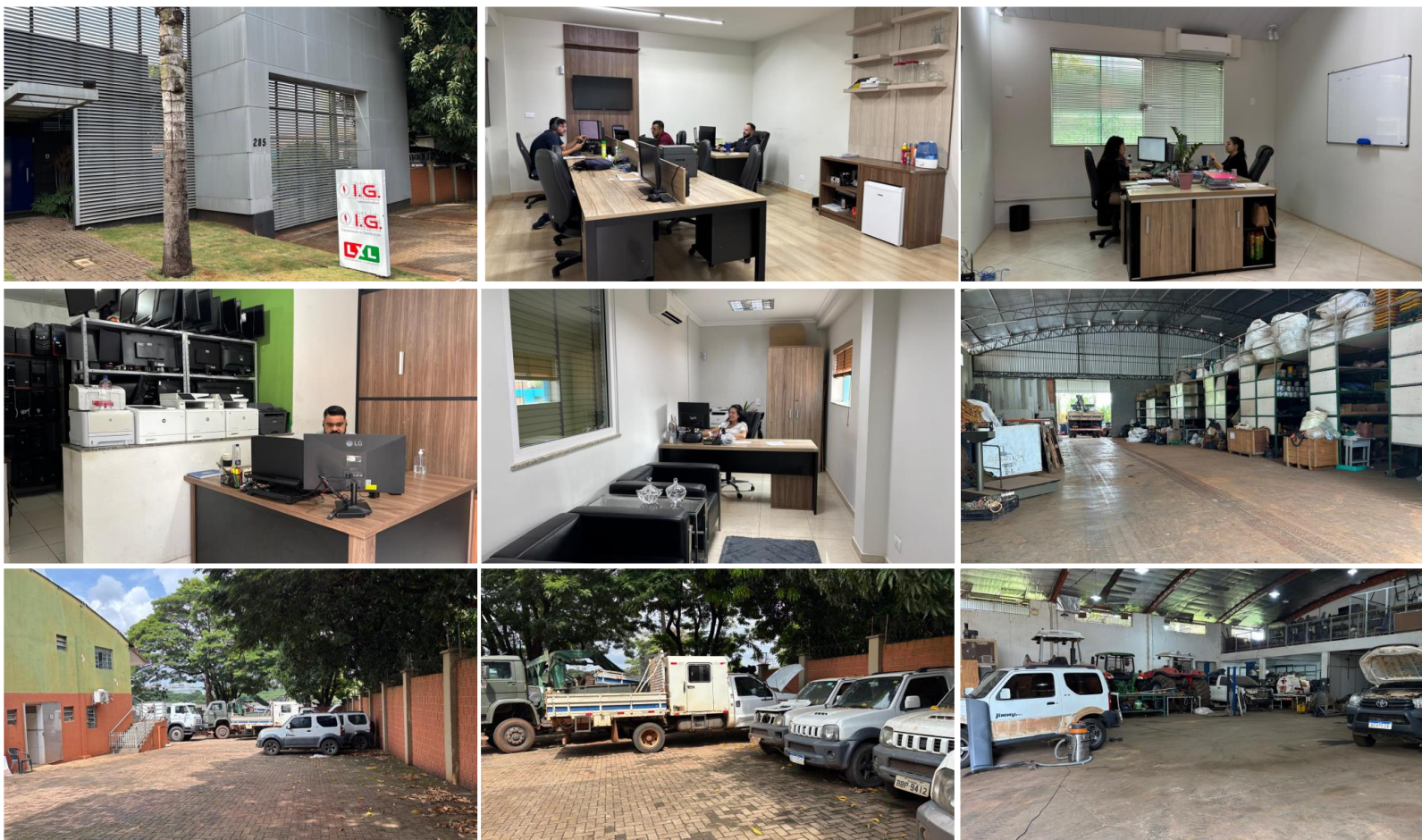


4.2. Quadro Funcional

Abaixo demonstra-se um gráfico com a evolução do quadro funcional do Grupo IG, desde o ajuizamento da recuperação judicial (fev/2022), até o presente momento. Em fevereiro/2025 a quantidade de funcionários foi fixada em 59. Desses funcionários, 16 são colaboradores PJ ativos nas Recuperandas, enquanto os 43 restantes estão afastados.



4.3. Fotos da Vistoria



www.valorconsultores.com.br

12



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: PJ8GZ WCXQJ BBW36 FUBSA



5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

5.1. Balanço Patrimonial Consolidado

Segue a apresentação dos dados sobre a composição dos Ativos e Passivos, bem como suas variações no último trimestre.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	AV	dez/24	AV	jan/25	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes a Caixa	593.919	0,4%	137.430	0,1%	136.981	0,1%	-0,3%
Créditos	6.400.134	4,4%	10.175.851	7,1%	5.747.854	4,1%	-43,5%
Outros Créditos	18.378.999	12,5%	18.229.342	12,6%	17.715.623	12,7%	-2,8%
Adiantamentos	4.591.131	3,1%	4.647.767	3,2%	3.517.132	2,5%	-24,3%
Tributos a Recuperar/Compensar	2.313.541	1,6%	2.414.857	1,7%	2.201.448	1,6%	-8,8%
Estoques	4.437.384	3,0%	4.437.384	3,1%	1.928.607	1,4%	-56,5%
Despesas do Exercício Seguinte	621.769	0,4%	621.769	0,4%	571	0,0%	-99,9%
Total do Ativo Circulante	37.336.878	25,4%	40.664.401	28,2%	31.248.215	22,4%	-23,2%
Ativo Não Circulante							
Créditos LP	10.955.838	7,4%	10.955.838	7,6%	10.955.838	7,9%	0,0%
Outros Créditos LP	2.281.152	1,6%	2.281.152	1,6%	2.716.896	2,0%	19,1%
Estoques de Serviços Executados	37.247.250	25,3%	31.360.609	21,8%	35.040.926	25,2%	11,7%
Investimentos	19.811.263	13,5%	19.811.263	13,7%	20.493.764	14,7%	3,4%
Imobilizado	38.759.287	26,3%	38.380.115	26,6%	38.024.550	27,3%	-0,9%
Intangível	734.089	0,5%	726.522	0,5%	718.966	0,5%	-1,0%
Total do Ativo Não Circulante	109.788.878	74,6%	103.515.499	71,8%	107.950.939	77,6%	4,3%
TOTAL DO ATIVO	147.125.756	100,0%	144.179.900	100,0%	139.199.155	100,0%	-3,5%



5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Créditos: Esse grupo composto por “Clientes Nacionais” e “(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa”, demonstrou uma redução de R\$ 4,4 milhões no período de análise. Essa diminuição foi observada exclusivamente na primeira conta citada, sendo que R\$ 3,9 milhões referem-se a ajustes realizados pela Recuperanda IG - TD no período. Em janeiro/25, esse grupo representou 4,1% do total do ativo, equivalente a R\$ 5,7 milhões.

Outros Créditos no Curto e Longo Prazo: O grupo de Outros Créditos apresentou um saldo de R\$ 17,7 milhões no curto prazo, dos quais R\$ 14,3 milhões estão alocados na conta “Valores a Receber de Partes Relacionadas - PJ”. Observa-se um decréscimo de R\$ 513 mil, em comparação com o mês anterior. No longo prazo, o grupo registrou uma alta de R\$ 435 mil, finalizando com um saldo de R\$ 2,7 milhões.

Adiantamentos: Composto por “Adiantamentos a Fornecedores” e “Adiantamentos Caixa de Obras”, demonstrou no período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025 uma baixa de R\$ 1,1 milhão. Desse total, R\$ 1 milhão refere-se a ajustes efetuados na primeira conta citada, majoritariamente relacionados à Recuperanda IG – TD. Ao final de janeiro/25 esse grupo representou 2,5% do total do ativo, com um saldo de R\$ 3,5 milhões.

Estoques de Serviços Executados: No último mês, o grupo apresentou um saldo de R\$ 35 milhões, com um aumento de R\$ 3,6 milhões, equivalente a R\$ 11,7%, em relação a dezembro/24. Destaca-se que essa variação é atribuída à um ajuste positivo ocorrido na Recuperanda IG -TD.



BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	AV	dez/24	AV	jan/25	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	14.123.588	9,6%	14.123.588	9,8%	13.107.514	9,4%	-7,2%
Fornecedores	3.363.897	2,3%	3.362.891	2,3%	3.510.433	2,5%	4,4%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.654.551	12,7%	18.657.602	12,9%	18.613.358	13,4%	-0,2%
Obrigações Tributárias	21.390.968	14,5%	22.048.495	15,3%	22.173.554	15,9%	0,6%
Outras Obrigações	26.514.623	18,0%	17.868.867	12,4%	9.584.697	6,9%	-46,4%
Total do Passivo Circulante	84.047.628	57,1%	76.061.444	52,8%	66.989.557	48,1%	-11,9%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	8.334.264	5,7%	8.334.264	5,8%	8.547.199	6,1%	2,6%
Outras Obrigações	50.663.171	34,4%	50.663.171	35,1%	50.663.171	36,4%	0,0%
Obrigações Tributárias LP	13.437.468	9,1%	13.437.468	9,3%	13.162.160	9,5%	-2,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	89.704.341	61,0%	89.704.341	62,2%	89.704.341	64,4%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	162.139.245	110,2%	162.139.245	112,5%	162.076.871	116,4%	0,0%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	45.529.000	30,9%	45.529.000	31,6%	45.529.000	32,7%	0,0%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	14.738.049	10,0%	14.738.049	10,2%	14.738.049	10,6%	0,0%
Reserva de Lucros	437.930	0,3%	437.930	0,3%	437.930	0,3%	0,0%
Ações em Tesouraria	-1.146.600	-0,8%	-1.146.600	-0,8%	-1.146.600	-0,8%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-143.403.997	-97,5%	-143.403.997	-99,5%	-141.227.937	-101,5%	-1,5%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-2.864.269	-1,9%	2.176.059	1,5%	3.684.910	2,6%	69,3%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.351.230	-8,4%	-12.351.230	-8,6%	-11.882.625	-8,5%	-3,8%
Total do Patrimônio Líquido	-99.061.117	-67,3%	-94.020.789	-65,2%	-89.867.273	-64,6%	-4,4%
TOTAL DO PASSIVO	147.125.756	100,0%	144.179.900	100,0%	139.199.155	100,0%	-3,5%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a CP e LP: O grupo apresentou um saldo total de R\$ 21,6 milhões ao final de janeiro/25, o que corresponde a 15,6% do total do passivo. No mês em análise, observou-se uma redução de R\$ 1 milhão no curto prazo, com um ajuste negativo de R\$ 987 mil, ocorrido exclusivamente na Recuperanda IG – TD. No longo prazo, houve uma alta de R\$ 212 mil, também devido a ajustes realizados pela Recuperanda.

Outras Obrigações: Este grupo composto por "Adiantamento de Clientes", "Contas a Pagar" e "Contas a Pagar Partes Relacionadas", demonstrou no período de análise um saldo de R\$ 9,5 milhões e representou 6,9% do total do passivo. No mês de janeiro/25, ocorreu uma redução de R\$ 8,2 milhões, observado principalmente na primeira conta citada. Vale ressaltar que R\$ 3,7 milhões desse valor referem-se a ajustes realizados pela Recuperanda IG – TD.

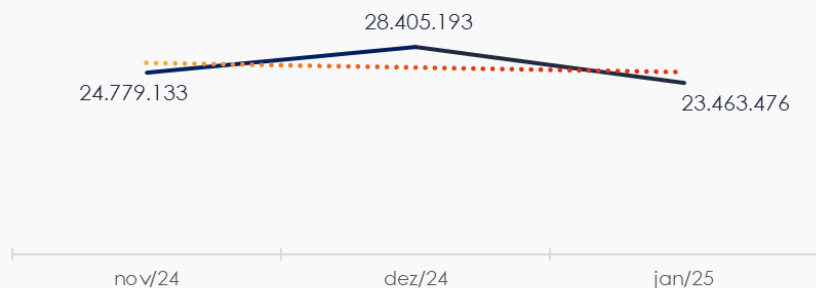


5.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo são compostos principalmente por Clientes Nacionais e Valores a Receber de Partes Relacionadas – PJ, e juntos totalizam 93,7% do saldo de R\$ 23,4 milhões.

As contas a receber a longo prazo são predominantemente compostas por Clientes Nacionais, que totalizam aproximadamente R\$ 10,9 milhões, representando 81,2% de um total de R\$ 13,4 milhões.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



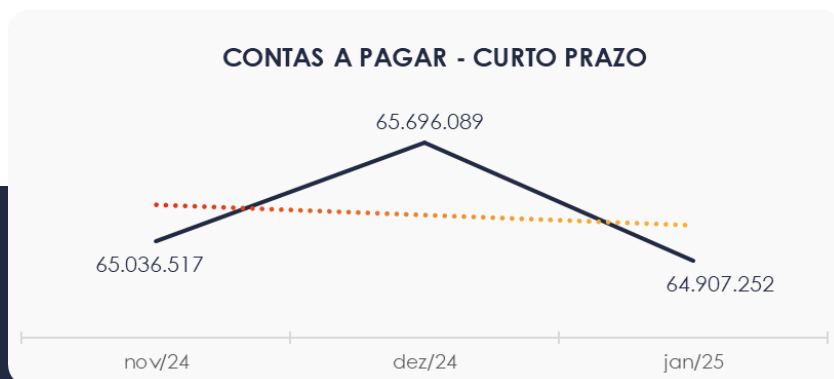
CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO



5.3. Contas a Pagar

As contas a pagar da empresa apresentaram uma baixa de R\$ 788 mil no período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025. O maior volume é composto por Obrigações Tributárias, que correspondem a 34,2% de um total de R\$ 64,9 milhões.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo demonstrou saldo de R\$ 24,4 milhões, sendo observado que R\$ 13,1 milhões se referem a Obrigações Tributárias.

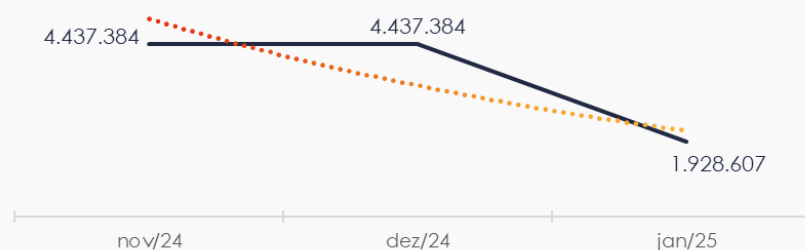


5.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou em R\$ 1,9 milhão em janeiro/25 e está composto exclusivamente por estoque de materiais. No período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025 demonstrou uma redução de R\$ 2,5 milhões, referente a um ajuste na conta "Estoque de Serviços em Andamento", na Recuperanda IG – TD.

Ao lado, segue um quadro que ilustra a variação do estoque no período em análise e as oscilações ocorridas ao longo do trimestre.

VALOR DOS ESTOQUES



5.5. Imobilizado e Intangível

Em janeiro/25, o grupo apresentou um saldo de R\$ 38,7 milhões, refletindo uma redução de R\$ 363 mil, devido a contabilização das parcelas de depreciação e amortização, além de R\$ 127 mil em "Veículos", referente a permuta de serviços/produtos, conforme planilha anexada a este RMA.

Ao lado, apresenta-se um quadro com a composição detalhada do Imobilizado e Intangível.

IMOBILIZADO	nov/24	dez/24	jan/25	AV	Variação
Bens e Direitos em Uso	78.656.053	78.505.370	78.378.293	202,3%	-127.077
Importação em Andamento	7.609	7.609	7.609	0,0%	0
Bens em Construção	3.306.572	3.306.572	3.306.572	8,5%	0
Máquinas e Equipamentos em Andamento	188.466	188.466	188.466	0,5%	0
(-) Depreciação Acumulada	-43.399.413	-43.627.902	-43.856.390	-113,2%	-228.488
INTANGÍVEL					
Marcas e Patentes de Invenção	1.089.729	1.089.729	1.089.729	2,8%	0
(-) Amortização Acumulada	-355.640	-363.206	-370.763	-1,0%	-7.557
TOTAL	39.493.376	39.106.638	38.743.516	100%	-363.122



5.6. Investimentos

Composto pelas contas "Investimentos em Controladas" e "Cooperativa de Crédito", o grupo registrou um aumento de R\$ 682 mil no período de dezembro/24 a janeiro/25, obtendo um saldo de R\$ 20,4 milhões, o que representa 14,7% do total de ativos.



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas para o mês de janeiro/25, que revelou um lucro líquido de R\$ 3,6 milhões.

www.valorconsultores.com.br

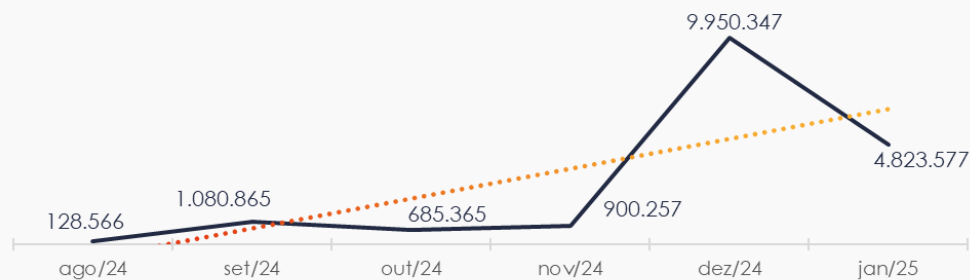
DRE	nov/24	AV	dez/24	AV	jan/25	AV	Acum. 2025	AV
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	900.257	100,0%	9.950.347	100,0%	4.823.577	100,0%	4.823.577	100,0%
(-) Deduções das receitas	-123.114	-13,7%	-808.370	-8,1%	-567.140	-11,8%	-567.140	-11,8%
(=) Receitas líquidas	777.143	86,3%	9.141.977	91,9%	4.256.436	88,2%	4.256.436	88,2%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-27.498	-3,1%	-6.044.974	-60,8%	-66.756	-1,4%	-66.756	-1,4%
(=) Lucro bruto	749.645	83,3%	3.097.004	31,1%	4.189.681	86,9%	4.189.681	86,9%
(-) Despesas operacionais	-588.194	-65,3%	-578.845	-5,8%	-345.758	-7,2%	-345.758	-7,2%
(=) EBITDA	161.451	17,9%	2.518.158	25,3%	3.843.922	79,7%	3.843.922	79,7%
(-) Depreciação e amortização	-236.056	-26,2%	-236.056	-2,4%	-236.055	-4,9%	-236.055	-4,9%
(-) Encargos financeiros líquidos	-382.635	-42,5%	2.758.226	27,7%	77.892	1,6%	77.892	1,6%
(=) Resultado antes do RNO	-457.239	-50,8%	5.040.329	50,7%	3.685.760	76,4%	3.685.760	76,4%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-457.239	-50,8%	5.040.329	50,7%	3.685.760	76,4%	3.685.760	76,4%
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	-850	0,0%	-850	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-457.239	-50,8%	5.040.329	50,7%	3.684.910	76,4%	3.684.910	76,4%



6.1. Análise de Faturamento

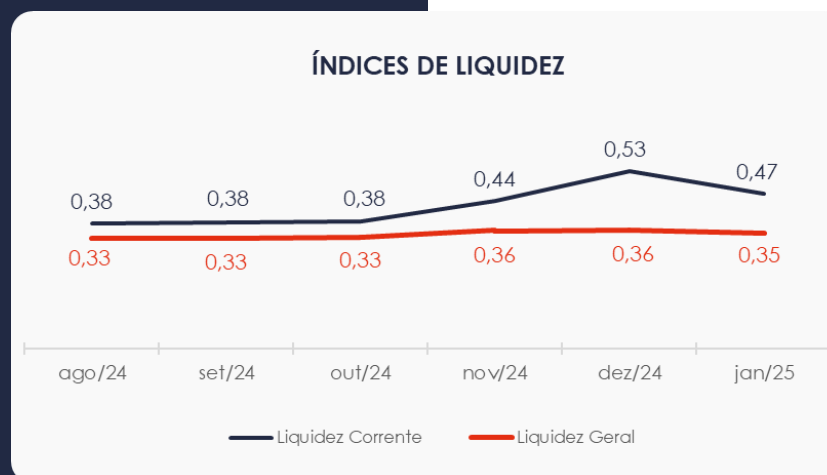
Ao lado, apresentamos o quadro de obtenção de receitas do semestre, onde é possível observar as oscilações ocorridas no período. Em janeiro/25, a receita foi de R\$ 4,8 milhões, sendo R\$ 11 mil provenientes de locação de imóveis e R\$ 4,8 milhões da prestação de serviços.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS



6.2. Índices de Liquidez

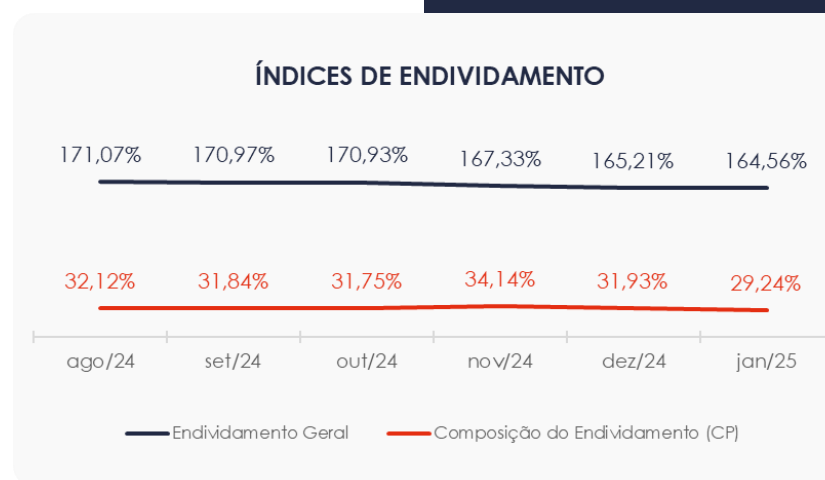
O índice de liquidez geral das empresas Recuperandas demonstrou uma baixa entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, apresentando um valor de **R\$ 0,35**. Esse valor indica que a sociedade empresária **não possuía** ativos suficientes para quitar suas dívidas, tanto de curto quanto de longo prazos. A capacidade de pagamento era de **R\$ 0,35** para cada **R\$ 1,00** de dívida total e de **R\$ 0,47** quando consideradas apenas as obrigações de curto prazo.



7. ENDIVIDAMENTO

7.1. Endividamento Total

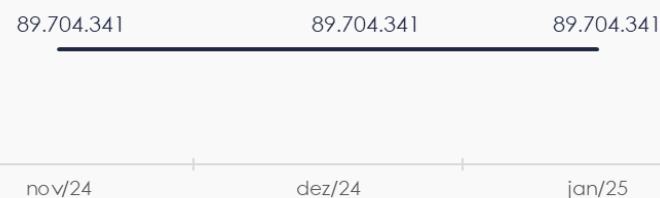
No mês analisado, o endividamento das empresas totalizou R\$ 229 milhões, representando 164,56% do ativo total. Isso indica que o endividamento excede o valor total dos ativos. Além disso, observou-se uma baixa na composição do endividamento, com as dívidas de curto prazo passando de 31,93% para 29,24% em janeiro/25.



7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ, verifica-se que as Recuperandas mantêm um saldo de R\$ 89,7 milhões alocado. No mês de janeiro/2025, foram reconhecidos e pagos R\$ 39 mil aos credores classe I – Trabalhista.

CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LP



8. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão, apresentamos 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	nov/24	dez/24	jan/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	343.969	6.174.630	9.251.574
Movimentação de outros créditos	-7.793.215	5.878.346	-1.637.099
Movimentação de fornecedores	-24.549	-6.045.979	2.589.563
Movimentação de tributos	-128.457	-150.843	-718.240
Movimentação de despesas e outras obrig.	7.639.801	-6.463.326	-8.596.280
Fluxo das atividades operacionais	37.549	-607.172	889.519
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	-682.501
Movimentação de imobilizado	-7.567	143.116	119.510
Movimentação de intangível	7.567	7.567	7.557
Fluxo das atividades de investimentos	0	150.683	-555.434
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	0	0	-803.139
Fluxo das atividades de financiamento	0	0	-803.139
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	-45.012	0	0
Fluxo das atividades de credores RJ	-45.012	0	0
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-0	-0	468.605
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-0	-0	468.605
Variação líquida do caixa	-7.462	-456.489	-449

27



8.1. Principais Fontes de Entrada

Observa-se nas fontes de entrada valores relacionados ao recebimento de clientes, movimentações de fornecedores, imobilizado, intangíveis e de patrimônio líquido, que totalizaram um acréscimo de R\$ 12,4 milhões ao caixa.

8.2. Principais Saídas

Os principais movimentos de saída que contribuíram para o saldo negativo incluem movimentações de outros créditos, tributos, outras obrigações, investimentos e empréstimos e financiamentos, totalizando R\$ 12,4 milhões.

Com isso, a variação final do caixa foi negativa em R\$ 449.





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: PJ8GZ WCXQJ BBW36 FUBSA