



Fevereiro/2025

39º 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 Nº 0021579-97.2021.8.16.0017
3º 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: PJTGM DTES8 F597J XQAUU

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	4.4. Estoques.....	18
2. Cronograma Processual.....	5	4.5. Imobilizado e Intangível.....	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 Consolidado.....	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



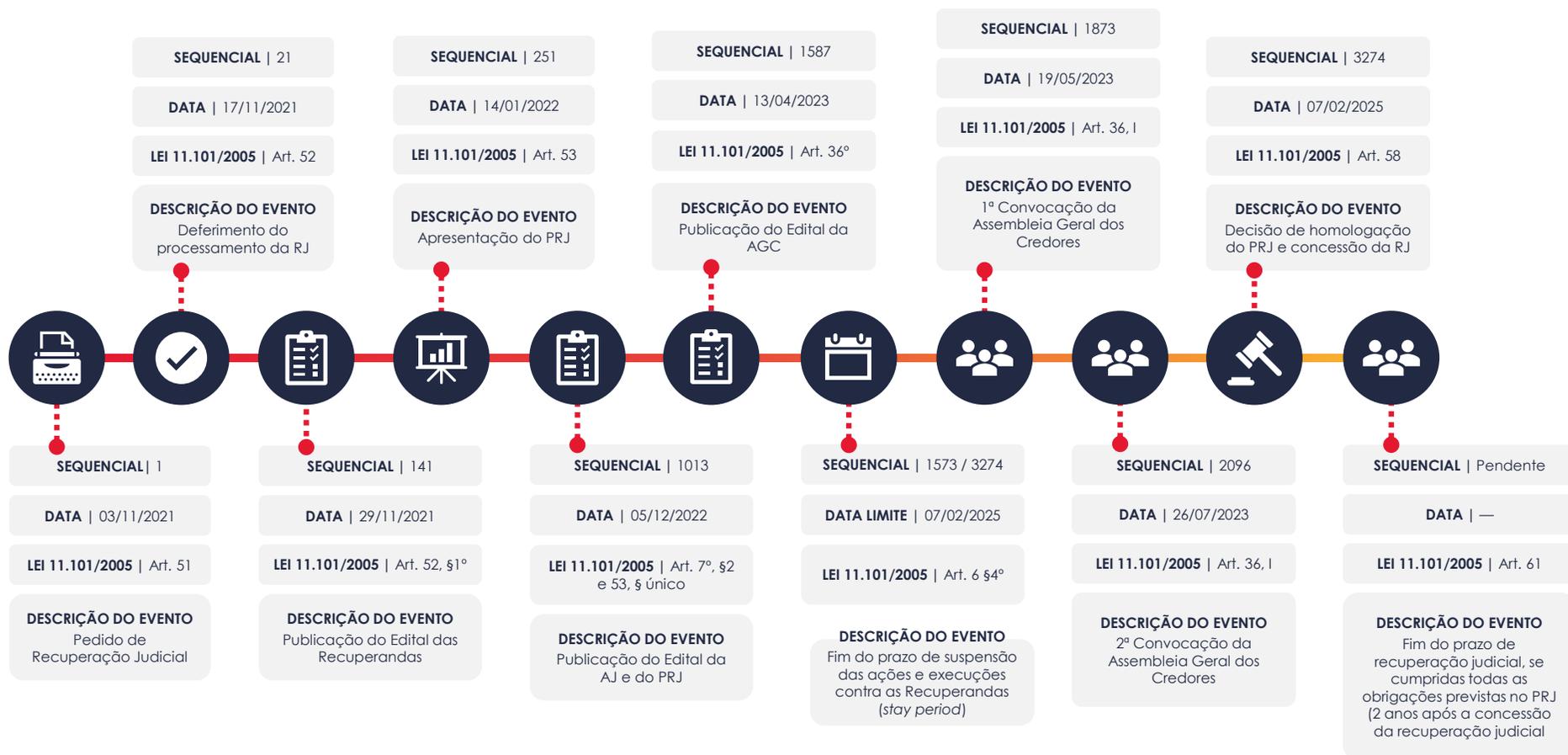
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 10/02/2025, 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.

No local, conforme fotos adiante colacionadas, constatou-se a continuidade na criação de ovinos divididos entres os vários piquetes, bem como um funcionário realizando atividades no galpão e outro fazendo a roçada do pasto com trator.

Além disso, notou-se a presença de poucos ovinos próximos ao galpão, sendo informado pelo funcionário que os animais estavam em piquetes mais afastados.

Já em 21/02/2025, o representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, vistoriou a sede da recuperanda Ribeiro, situada na Av. Paraná, nº 1280, Zona 07, na cidade de Maringá/PR, na ocasião acompanhado do contador, Sr. Carlos Rogério Tiradentes, que prestou as informações pertinentes.

Anota-se que se constatou o normal exercício da atividade comercial, com volume em estoque de pneus de passeio e de carga (multimarcas), além de grande movimentação no setor de troca de pneus e serviços de varejo, de acordo com as fotos adiante apresentadas.



Na oportunidade, em apresentação dos resultados, o Contador relatou que o faturamento de janeiro/2025 fez a monta de R\$ 2.199.177,88, com resultado líquido positivo de R\$ 19.020,33 e margem bruta à marca de 23%.

Complementou, ainda, que houve a recuperação de despesas no valor de R\$ 156.347,75, oriunda de créditos de ICMS e recuperação de crédito do INSS. No mesmo período, contudo, as despesas financeiras totalizaram R\$ 100 mil, valor considerado elevado devido à antecipação de recebíveis e à venda com prazos de até 75 dias, o que impactou a disponibilidade financeira.

Informou, além disso, que mantém parceria junto ao Banco Univan e Grafeno para antecipação de recebíveis, com taxas de 1,7% e 1,8%, respectivamente.

Questionado a respeito das importações, explicou que, para março/2025, está previsto a chegada de um novo contêiner de pneus importados. Ressaltando, ainda, 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\$ 47.915,11, tendo ressaltado que as demais receitas da atividade decorreram de locação, na ordem de R\$ 21.090,28 e da venda de animais, que alcançou R\$ 14.700,00 no mês corrente.

www.valorconsultores.com.br

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

Posteriormente em 27/02/2025, a representante da AJ, Ana Luiza Meyer Albiero, vistoriou a filial da recuperanda Ribeiro, localizada na Estrada do Ganchinho, nº 1290, Contorno Leste, na cidade de Curitiba/PR, com acompanhamento do gerente, Sr. Alisson Knoll.

Na ocasião, foi possível perceber a normal ocorrência das atividades, observando-se 5 funcionários no setor administrativo, incluindo o gerente, Sr. Alisson, enquanto no setor de estoque de pneus notou-se uma quantidade reduzida de produtos, e no local de prestação de serviços haviam vários caminhões estacionados para realização de alinhamento e balanceamento.

Primeiramente, o gerente informou que o faturamento no mês de janeiro/2025 atingiu o importe de R\$ 644 mil, sendo R\$ 47 mil desse total provenientes da prestação de serviço, e o restante das vendas de pneus.

Em seguida, justificou a elevação do faturamento pela substituição de alguns colaboradores na equipe de vendas, pela concessão de descontos aos clientes e pelo fato que a maioria dos pedidos envolvia grandes quantidades de pneus.



Além disso, destacou que, desde janeiro/2025, estão oferecendo um novo serviço relacionado a alinhamento e balanceamento, denominado “embuchamento”, por meio da aquisição de uma máquina específica para esse serviço pela sede de Maringá, recentemente instalada na filial.

Questionado sobre a área de abrangência das vendas, esclareceu que duas novas cidades foram incorporadas ao radar dos vendedores, o que contribuiu para o aumento do volume de vendas.

De todo modo, ressaltou que esse faturamento não será mantido no corrente mês, devido à menor duração do período e ao impacto do feriado de carnaval nas vendas. No entanto, explicou que a expectativa é de que a situação seja diferente em março/2025, quando o crescimento das vendas será retomado, resultando, conseqüentemente, no aumento do faturamento.

Em relação ao estoque de pneus, esclareceu que o bom desempenho nas vendas de janeiro/2025, aliado à ausência de importações no período, justifica a redução na quantidade disponível em estoque.

Por fim, salientou que um novo carregamento de pneus deve chegar em março/2025, proveniente de distribuidores locais, já que não há previsão de nova importação pela sede de Maringá.

www.valorconsultores.com.br



3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, as Recuperandas contam, atualmente, com 48 colaboradores, cujos salários e FGTS estão em dia.

Quanto ao quadro de colaboradores situados em Curitiba/PR, informou o preposto que contam com 14 funcionários.

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:



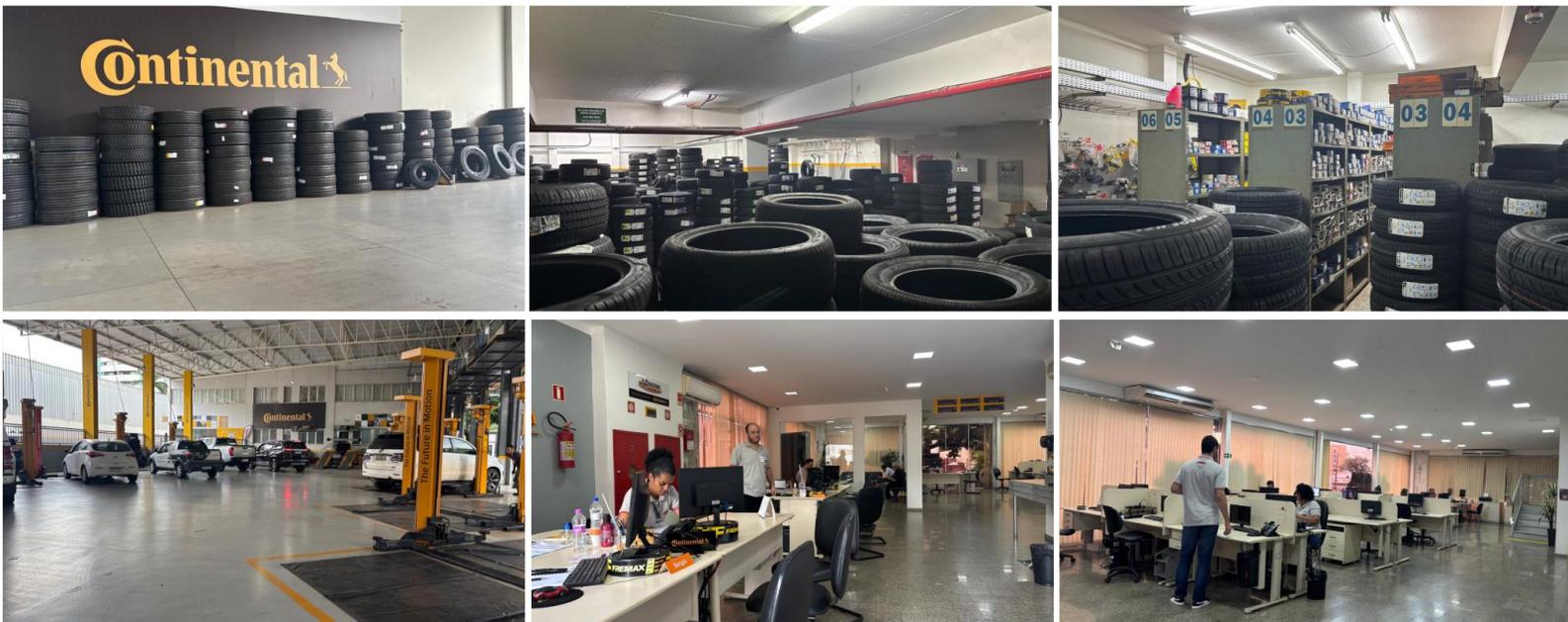
3.3. Fotos da Vistoria

Ribemar



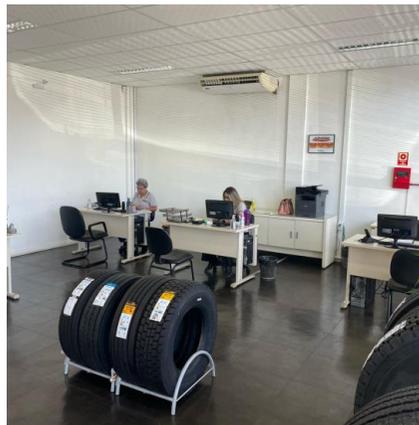
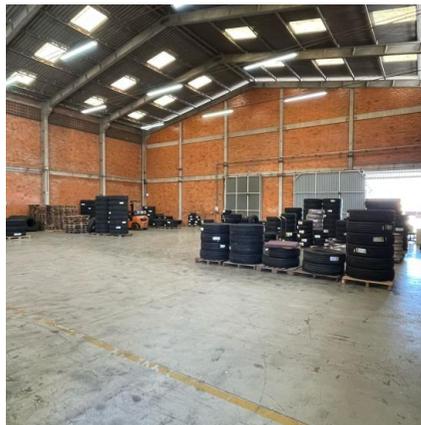
3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Maringá/PR



3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A – Curitiba/PR



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. Balanço Patrimonial Consolidado

A seguir, apresentamos os dados da composição dos Ativos e Passivos, bem como suas variações referentes ao último trimestre.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	AV	nov/24	AV	dez/24	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	376.452	0,7%	342.327	0,6%	202.779	0,4%	-40,8%
Créditos	2.875.079	5,0%	2.562.670	4,4%	2.166.600	3,8%	-15,5%
Outros Créditos	229.044	0,4%	195.899	0,3%	110.983	0,2%	-43,3%
Adiantamentos	61.791	0,1%	141.676	0,2%	16.675	0,0%	-88,2%
Tributos a Recuperar	2.044.298	3,5%	2.194.603	3,8%	2.331.623	4,1%	6,2%
Estoques	3.797.400	6,6%	3.969.986	6,9%	4.121.079	7,2%	3,8%
Despesas Antecipadas	724.164	1,3%	727.564	1,3%	719.912	1,3%	-1,1%
Total do Ativo Circulante	10.108.228	17,5%	10.134.724	17,5%	9.669.650	16,9%	-4,6%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	26.967.555	46,6%	26.967.555	46,6%	26.967.555	47,0%	0,0%
Investimentos	16.122.300	27,9%	16.122.300	27,9%	16.122.300	28,1%	0,0%
Imobilizado	4.641.075	8,0%	4.585.733	7,9%	4.532.596	7,9%	-1,2%
Intangível	30.499	0,1%	30.499	0,1%	32.119	0,1%	5,3%
Total do Ativo Não Circulante	47.761.429	82,5%	47.706.087	82,5%	47.654.570	83,1%	-0,1%
TOTAL DO ATIVO	57.869.657	100,0%	57.840.811	100,0%	57.324.221	100,0%	-0,9%

13



4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixas e equivalentes a caixa: Em dezembro/24, as disponibilidades totalizaram R\$ 202 mil, apresentando uma redução de R\$ 139 mil em relação ao mês anterior. Essa baixa foi causada principalmente pela Recuperanda Ribeiro, na conta "Bancos c/ Movimento".

Créditos: Composto principalmente por Duplicatas a Receber, o saldo deste grupo foi de R\$ 2,1 milhões no período de análise, representando 3,8% do total dos ativos. Comparado ao mês de novembro/24, houve uma queda de 15,5%, equivalente a R\$ 396 mil, com destaque para a Recuperanda Ribeiro. Esse decréscimo está relacionado principalmente ao aumento no saldo negativo de títulos descontados, no valor de R\$ 361 mil.

Outros Créditos a Curto e Longo Prazo: O grupo apresentou um total de R\$ 27 milhões, representando 47,2% do ativo. No curto prazo, observou-se uma dedução de R\$ 84 mil, equivalente a 43,3%. No longo prazo não houve movimentação no período de novembro a dezembro de 2024.

Adiantamentos: Entre novembro e dezembro de 2024, o grupo composto pelas contas "Adiantamentos a Fornecedores" e "Adiantamentos a Empregados" registrou uma baixa de R\$ 125 mil, encerrando o mês com um saldo total de R\$ 16 mil. A diminuição foi particularmente observada na Recuperanda Ribeiro, em ambas as contas.



BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	AV	nov/24	AV	dez/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	2.588.599	4,5%	2.516.323	4,4%	643.048	1,1%	-74,4%
Fornecedores	3.275.217	5,7%	3.373.148	5,8%	3.096.117	5,4%	-8,2%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.692.845	2,9%	1.709.780	3,0%	1.548.576	2,7%	-9,4%
Obrigações Tributárias	449.872	0,8%	479.975	0,8%	624.281	1,1%	30,1%
Outras Obrigações	4.070.780	7,0%	4.070.780	7,0%	4.017.397	7,0%	-1,3%
Credores Recuperação Judicial	2.578.168	4,5%	2.576.498	4,5%	2.576.498	4,5%	0,0%
Total do Passivo Circulante	14.655.480	25,3%	14.726.506	25,5%	12.505.918	21,8%	-15,1%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	19.690.428	34,0%	17.865.501	30,9%	13.788.044	24,1%	-22,8%
Parcelamentos	1.729.105	3,0%	1.697.324	2,9%	1.665.323	2,9%	-1,9%
Outras Obrigações	23.085.361	39,9%	24.910.287	43,1%	30.791.020	53,7%	23,6%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	11.049.373	19,1%	11.023.265	19,1%	11.017.015	19,2%	-0,1%
Total do Passivo Não Circulante	55.554.266	96,0%	55.496.377	95,9%	57.261.402	99,9%	3,2%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	77,0%	44.555.406	77,0%	44.555.406	77,7%	0,0%
Adiantamento Futuro	515.500	0,9%	515.500	0,9%	515.500	0,9%	0,0%
Reserva Legal	2.580.473	4,5%	2.580.473	4,5%	2.580.473	4,5%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-70.843.956	-122,4%	-70.843.956	-122,5%	-70.843.956	-123,6%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-278.859	-0,5%	-320.934	-0,6%	-381.336	-0,7%	18,8%
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.131.346	19,2%	11.131.439	19,2%	11.130.813	19,4%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-12.340.090	-21,3%	-12.382.072	-21,4%	-12.443.100	-21,7%	0,5%
TOTAL DO PASSIVO	57.869.657	100,0%	57.840.811	100,0%	57.324.221	100,0%	-0,9%

www.valorconsultores.com.br

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo: No mês de dezembro/24, esse grupo registrou uma redução de R\$ 1,8 milhão no curto prazo, encerrando o período com um saldo de R\$ 643 mil. No longo prazo, observou-se um decréscimo de R\$ 4 milhões, observado principalmente na Recuperanda Ribemar. Assim, os grupos juntos corresponderam a 25,2% do total do passivo. Destaca-se que ambas as movimentações são referentes ao zeramento da conta "BRDE".

Fornecedores: Em dezembro/24 apresentou um saldo de R\$ 3 milhões, o que representa uma baixa de 8,2% em comparação ao mês anterior, equivalente a R\$ 277 mil. No mês de análise, esse grupo correspondeu a 5,4% do passivo.

Parcelamentos: Este grupo de longo prazo registrou uma redução de R\$ 32 mil entre novembro e dezembro de 2024, encerrando o período com um saldo de R\$ 1,6 milhão.

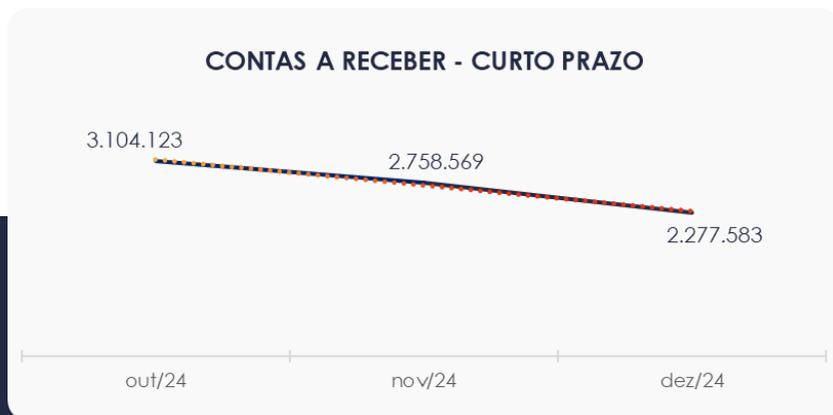
Outras Obrigações a Longo Prazo: Entre novembro e dezembro de 2024, houve um aumento de 23,6%, equivalente a R\$ 5,8 milhões, encerrando o período com um saldo total de R\$ 30,7 milhões, o que representa 53,7% do total do passivo. Esse crescimento decorre da transferência dos saldos da conta "BRDE", pertencente ao grupo de Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo, para a conta "RRA Investimentos e Participações", no grupo de Outras Obrigações a Longo Prazo.

15



4.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo são compostos principalmente por Duplicatas a Receber. O montante de R\$ 2,2 milhões já está deduzido dos títulos descontados, que, neste mês, apresentaram um saldo de R\$ 3,4 milhões.



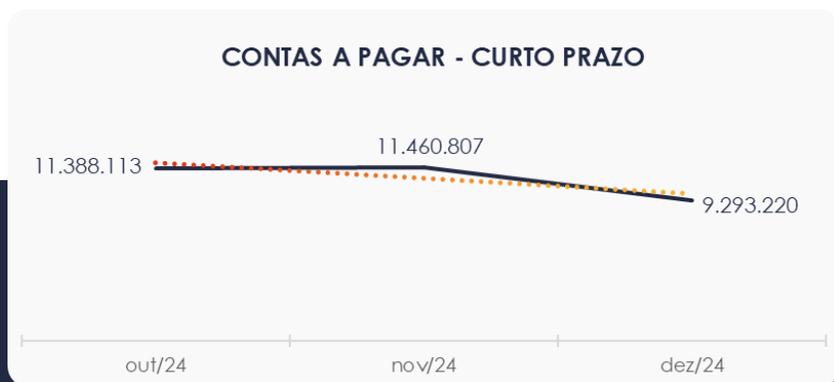
As contas a receber a longo prazo são, em sua maior parte, compostas por valores relacionados a empréstimos concedidos a partes relacionadas, totalizando cerca de R\$ 22,9 milhões, o que representa 84,8% do total de R\$ 27 milhões.



4.3. Contas a Pagar

Os valores a pagar a curto prazo apresentaram uma redução de R\$ 2,1 milhões no período de novembro a dezembro de 2024. Os maiores volumes deste grupo estão relacionados a “Fornecedores”, “Dividendos a Pagar” e “Obrigações Sociais e Trabalhistas”, com saldos de R\$ 3 milhões, R\$ 3 milhões e R\$ 1,5 milhões, respectivamente.

Os valores a pagar de longo prazo, conforme indicado no gráfico, apresentaram um saldo de R\$ 46,2 milhões. Deste total, R\$ 13,7 milhões referem-se a Empréstimos e Financiamentos, enquanto R\$ 30,7 milhões são atribuídos a Outras Obrigações.



4.4. Estoques

O saldo dos estoques em dezembro/24 foi de R\$ 4,1 milhões, apresentando um aumento de R\$ 151 mil em comparação ao mês anterior.

Destaca-se que a conta “Mercadorias” representa a maior parte do grupo, com um saldo de R\$ 3,9 milhões, o que equivale a 95,7%.



4.5. Imobilizado e Intangível

Em dezembro/24, o grupo de Imobilizado apresentou um saldo de R\$ 4,5 milhões, refletindo uma redução de 1,2% no período de análise, em decorrência da contabilização da depreciação no valor de R\$ 59 mil e do aumento de R\$ 6 mil na conta "Imóveis".

No Ativo Intangível, consta um valor de R\$ 32 mil, tendo ocorrido um aumento de R\$ 1 mil de novembro a dezembro de 2024.

Imobilizado	out/24	nov/24	dez/24	AV	Variação
Bens em Operação	4.353.264	4.353.264	4.353.264	95,4%	0
Imóveis	6.585.124	6.589.287	6.595.323	144,5%	6.036
(-) Depreciação Acumulada	-6.220.982	-6.280.487	-6.339.659	-138,9%	-59.172
(-) Exaustão Acumulada	-76.331	-76.331	-76.331	-1,7%	0
Intangível					
Intangível	30.499	30.499	32.119	0,7%	1.620
TOTAL	4.671.574	4.616.232	4.564.715	100,0%	-51.517



4.6. Investimentos

Composto pelas contas “Bens Imóveis para Futura Utilização” e “Outros Investimentos”, o grupo não apresentou movimentações no período de análise, encerrando com um montante de R\$ 16,1 milhões, o que representa 28,1% do total dos ativos.



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultados das Recuperandas para o mês de dezembro/24. Neste período, as empresas apresentaram um prejuízo de 3,1% sobre seu faturamento, totalizando R\$ 60 mil. Esse resultado é desfavorável em comparação ao mês anterior, quando houve um prejuízo de R\$ 42 mil.

Em relação ao ano de 2024, o faturamento totalizou R\$ 25,2 milhões, resultando em um prejuízo de R\$ 381 mil.

www.valorconsultores.com.br

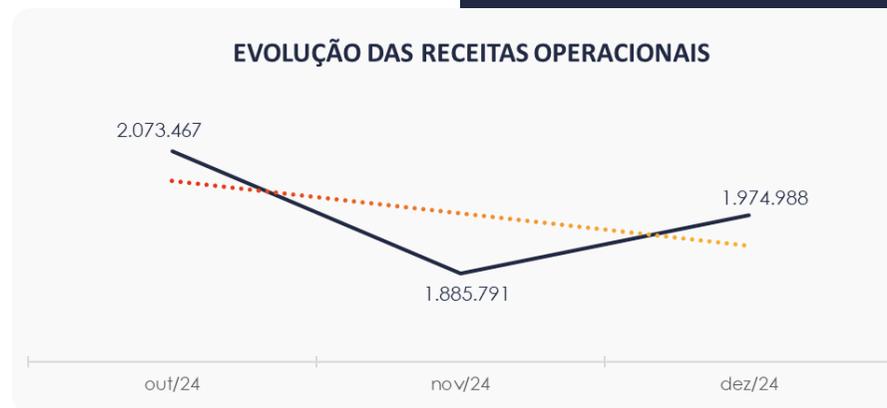
DRE	out/24	AV	nov/24	AV	dez/24	AV	AH	Acum. 2024	AV
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2.073.467	100,0%	1.885.791	100,0%	1.974.988	100,0%	4,7%	25.236.977	100,0%
(-) Deduções das receitas	-95.829	-4,6%	-61.797	-3,3%	-71.878	-3,6%	16,3%	-1.397.659	-5,5%
(=) Receitas líquidas	1.977.638	95,4%	1.823.994	96,7%	1.903.110	96,4%	4,3%	23.839.319	94,5%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-1.477.234	-71,2%	-1.430.928	-75,9%	-1.476.821	-74,8%	3,2%	-17.905.419	-70,9%
(=) Lucro bruto	500.404	24,1%	393.066	20,8%	426.289	21,6%	8,5%	5.933.900	23,5%
(-) Despesas operacionais	-507.726	-24,5%	-578.020	-30,7%	-523.998	-26,5%	-9,3%	-5.608.968	-22,2%
(=) EBITDA	-7.322	-0,4%	-184.954	-9,8%	-97.709	-4,9%	-47,2%	324.931	1,3%
(-) Depreciação e amortização	-57.944	-2,8%	-46.276	-2,5%	-45.177	-2,3%	-2,4%	-670.560	-2,7%
(-) Encargos financeiros líquidos	50.460	2,4%	197.877	10,5%	99.771	5,1%	-49,6%	36.651	0,1%
(=) Resultado antes do RNO	-14.805	-0,7%	-33.353	-1,8%	-43.115	-2,2%	29,3%	-308.977	-1,2%
(+/-) RNO	-2.718	-0,1%	-8.722	-0,5%	-9.124	-0,5%	4,6%	-44.298	-0,2%
(=) Resultado antes do IR e CS	-17.524	-0,8%	-42.075	-2,2%	-52.239	-2,6%	24,2%	-353.274	-1,4%
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	-8.162	-0,4%	0,0%	-28.061	-0,1%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-17.524	-0,8%	-42.075	-2,2%	-60.402	-3,1%	43,6%	-381.336	-1,5%

21



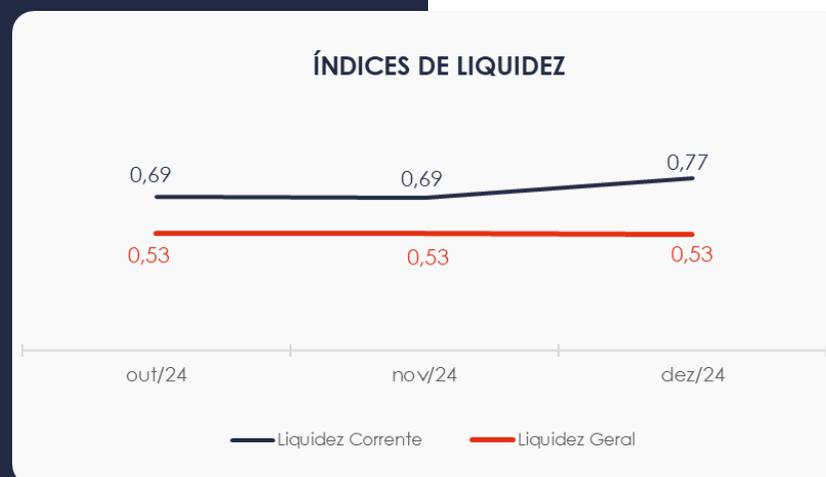
5.1. Análise de Faturamento

Ao lado, apresenta-se o quadro de obtenção de receitas do trimestre, onde é possível observar as oscilações ocorridas no período. Em dezembro/24, a receita foi de R\$ 1,9 milhão, sendo R\$ 1,8 milhão proveniente da venda de mercadorias e R\$ 167 mil da prestação de serviços.



5.2. Índices de Liquidez

O **índice de liquidez geral** das Recuperandas permaneceu estável neste último mês do trimestre, com um indicador de **R\$ 0,53** em dezembro/24. Dessa forma, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento de suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, já que a capacidade de pagamento estava em **R\$ 0,53** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No mês de análise, o endividamento das empresas totalizou R\$ 69,7 milhões, correspondente a 121,71% do Ativo Total. Observa-se também uma baixa na composição do endividamento, com as dívidas vincendas a curto prazo passando de 20,97% para 17,93% em dezembro/24.



6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ, as Recuperandas alocaram um saldo de R\$ 13,5 milhões, sendo 31,7% da dívida relacionada a Fornecedores. Desse total, R\$ 2,5 milhões referem-se a dívidas de curto prazo, enquanto R\$ 11 milhões estão alocados no longo prazo.

www.valorconsultores.com.br



25



7. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão, apresenta-se a seguir 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	out/24	nov/24	dez/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	2.379.921	2.198.200	2.366.750
Movimentação de outros créditos	-215.674	-197.045	72.898
Movimentação de fornecedores	-1.393.908	-1.508.982	-1.897.293
Movimentação de tributos	-51.552	-31.693	68.574
Movimentação de despesas e outras obrig.	-505.977	1.421.216	5.200.794
Fluxo das atividades operacionais	212.811	1.881.696	5.811.723
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	-4.481	9.066	7.959
Movimentação de intangível	0	0	-1.620
Fluxo das atividades de investimentos	-4.481	9.066	6.339
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-72.468	-1.897.202	-5.950.733
Fluxo das atividades de financiamento	-72.468	-1.897.202	-5.950.733
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	-6.250	-27.777	-6.250
Fluxo das atividades de credores RJ	-6.250	-27.777	-6.250
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-397	93	-627
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-397	93	-627
Variação líquida do caixa	129.214	-34.125	-139.548

26



7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada no período foram o recebimento de clientes, movimentações de outros créditos, tributos, outras obrigações e de imobilizado, totalizando um saldo de R\$ 7,7 milhões.

7.2. Principais Saídas

As saídas que contribuíram para o saldo negativo incluíram pagamentos a fornecedores, intangível, empréstimos, credores RJ e patrimônio líquido. No total, essas saídas de caixa somaram R\$ 7,8 milhões no período.

Ao final do mês de análise, a variação de caixa foi negativa, totalizando R\$ 139 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: PJTGM DTES8 F597J XQAUU