



Agosto/2025

# 39º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Seolim Comércio De Grãos 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: PJ8HW UR88C 3WJRK GNXXB

Administradora Judicial  
rjseolim@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0004255-77.2022.8.16.0173  
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL REGIONAL 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: PJ8HW UR88C 3WJRK GNXXB

# SUMÁRIO

|                                                       |           |                                        |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1. Glossário Online.....</b>                       | <b>4</b>  | 5.3. Contas a Pagar.....               | 15        |
| <b>2. Cronograma Processual.....</b>                  | <b>5</b>  | 5.4. Estoques.....                     | 16        |
| <b>3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....</b> | <b>6</b>  | 5.5. Imobilizado.....                  | 17        |
| <b>4. Informações Operacionais.....</b>               | <b>8</b>  | 5.6. Investimentos.....                | 18        |
| 4.1. Constatação das Condições de Funcionamento....   | 8         | <b>6. Análise de Resultados.....</b>   | <b>19</b> |
| 4.2. Quadro Funcional.....                            | 9         | 6.1. Análise de Faturamento.....       | 20        |
| 4.3. Fotos da Vistoria.....                           | 10        | 6.2. Índices de Liquidez.....          | 21        |
| <b>5. Informações Financeiras.....</b>                | <b>11</b> | <b>7. Endividamento.....</b>           | <b>22</b> |
| 5.1. Balanço Patrimonial.....                         | 11        | 7.1. Endividamento Total.....          | 22        |
| 5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....         | 12        | <b>8. Fluxo de Caixa.....</b>          | <b>23</b> |
| 5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....       | 13        | 8.1. Principais Fontes de Entrada..... | 24        |
| 5.2. Contas a Receber.....                            | 14        | 8.2. Principais Saídas.....            | 24        |



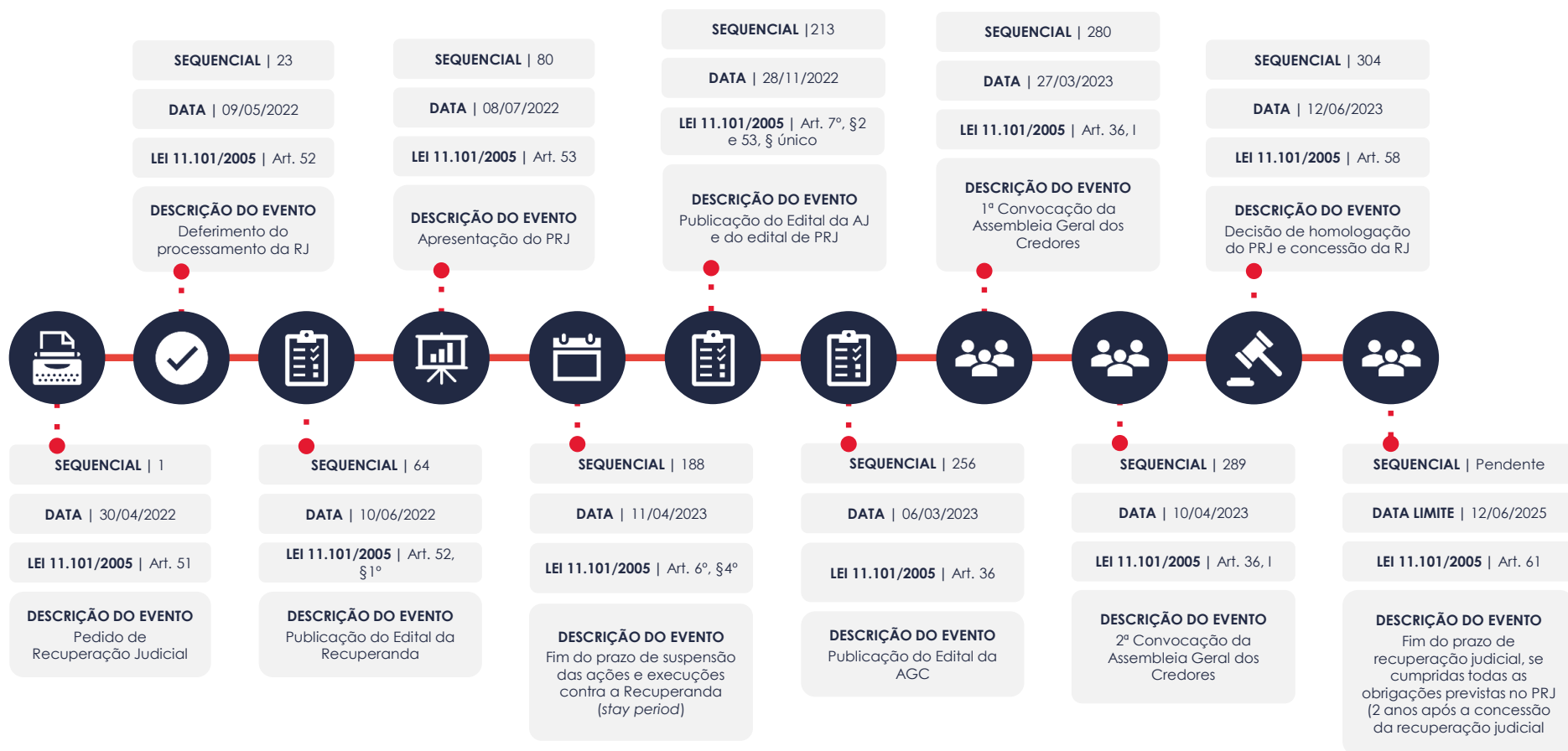
# 1. GLOSSÁRIO ONLINE

[www.valorconsultores.com.br](http://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. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, homologado judicialmente (seq. 304), foi apresentado em mov. 80.2, contando com as cláusulas de pagamento abaixo resumidas:

| CLASSE I - Trabalhista                                                                         |                         | CLASSE II – Garantia Legal                                                                                    |                                    | CLASSE III - Quirografários                                                                                   |                                    | CLASSE IV – ME e EPP                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PRAZO DE PAGAMENTO<br>12 meses                                                                 |                         | PRAZO DE PAGAMENTO<br>120 meses                                                                               |                                    | PRAZO DE PAGAMENTO<br>144 meses                                                                               |                                    | PRAZO DE PAGAMENTO<br>Até R\$ 2.999,99 - 3 meses<br>A partir de R\$ 3.000,00 - 10 meses                       |                                                                                  |
| TERMO INICIAL<br>EVENTO BASE<br>Decisão de homologação do PRJ (seq. 304)<br>DATA<br>12/06/2023 |                         | TERMO INICIAL<br>EVENTO BASE<br>Trânsito em julgado da decisão homologatória (seq. 304)<br>DATA<br>31/07/2024 |                                    | TERMO INICIAL<br>EVENTO BASE<br>Trânsito em julgado da decisão homologatória (seq. 304)<br>DATA<br>31/07/2024 |                                    | TERMO INICIAL<br>EVENTO BASE<br>Trânsito em julgado da decisão homologatória (seq. 304)<br>DATA<br>31/07/2024 |                                                                                  |
| CARÊNCIA<br>—                                                                                  | PRAZO TOTAL<br>12 meses | CARÊNCIA<br>24 meses                                                                                          | PRAZO TOTAL<br>144 meses           | CARÊNCIA<br>24 meses                                                                                          | PRAZO TOTAL<br>168 meses           | CARÊNCIA<br>até R\$ 2.999,99 - 6 meses<br>A partir de R\$ 3.000,00 - 12 meses                                 | PRAZO TOTAL<br>até R\$ 2.999,99 - 9 meses<br>A partir de R\$ 3.000,00 - 22 meses |
| PREVISÃO<br>INÍCIO<br>12/06/2023<br>TÉRMINO<br>12/07/2024                                      | SITUAÇÃO<br>Quitado     | PREVISÃO<br>INÍCIO<br>31/08/2026<br>TÉRMINO<br>29/08/2036                                                     | SITUAÇÃO<br>Em período de carência | PREVISÃO<br>INÍCIO<br>31/08/2026<br>TÉRMINO<br>31/08/2038                                                     | SITUAÇÃO<br>Em período de carência | PREVISÃO<br>INÍCIO<br>28/02/2025<br>TÉRMINO<br>29/05/2026                                                     | SITUAÇÃO<br>Quitado                                                              |

www.valorconsultores.com.br

6



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

Os comprovantes de pagamento encaminhados pela Recuperanda podem ser solicitados para consulta no endereço eletrônico da AJ (rjseolim@valorconsultores.com.br).



## 4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### 4.1. Constatação das Condições de Funcionamento

As informações disponibilizadas neste relatório foram tomadas mediante vistoria *in loco* realizada em 19/08/2025, por intermédio do representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo (OAB/PR 27.401), junto à contadora, Sra. Eliane Guedes, responsável por prestar as informações sobre o funcionamento e atuação da empresa, geração de empregos e perspectivas gerais.

Primeiramente, a AJ constatou o normal funcionamento da Recuperanda, com colaboradores trabalhando na área administrativa e outros na área fabril na produção de ração, conforme fotos adiante colacionadas.

Em seguida, a representante da Recuperanda esclareceu que as atividades da empresa envolvem a comercialização de milho no varejo e a prestação de serviços sob encomenda para a produção de ração e secagem de grãos. Ademais, foi informado que, em julho/2025, a produção de ração alcançou a marca de 697 toneladas.

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

Assim sendo, declarou que, no mesmo período, a empresa obteve um faturamento de R\$ 231.883,09, sendo que 41,05% referem-se à receita de prestação de serviços, enquanto 58,95% provém da venda de produtos, incluindo ração.

Ato contínuo, mencionou que a empresa não está realizando antecipação de recebíveis.

Ao ser questionada sobre o pagamento dos aluguéis, foi declarado que o valor de R\$ 8.841,00 referente à locação tem sido quitado mensalmente.

Quanto à questão tributária, comunicou que alguns tributos correntes estão em atraso, mas informou que parte desses débitos já está sendo regularizada, conforme a disponibilidade de fluxo de caixa, situação que se mantém nos últimos meses.

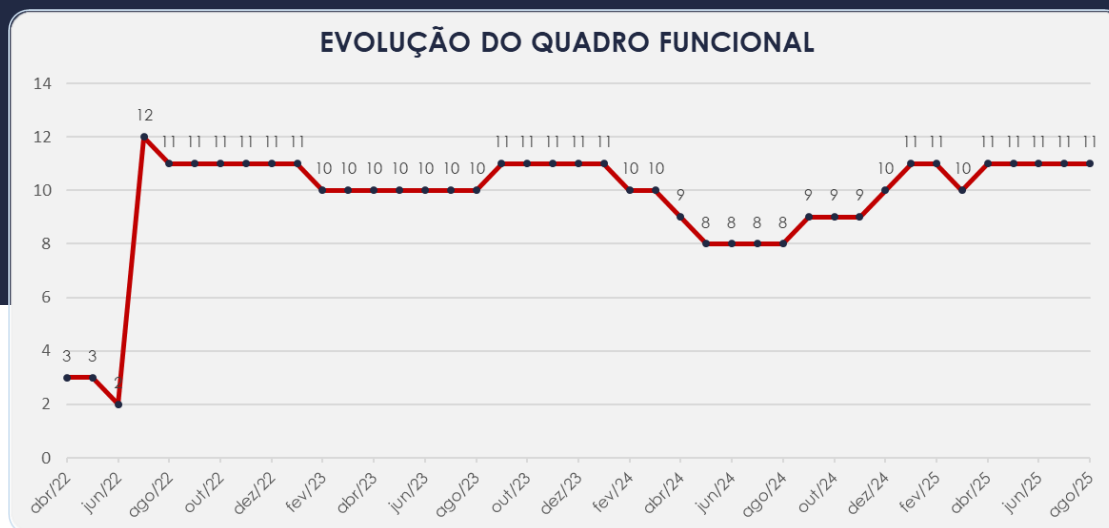




## 4.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no mês em apreço, a Recuperanda conta, atualmente, com 11 colaboradores, cujos salários estão em dia.

O comparativo que demonstra o progresso do quadro de funcionários, registrados ou não, da Recuperanda ao longo do tempo, desde o seu pedido de Recuperação Judicial até os dias atuais, está estampado pelo gráfico abaixo:



### 4.3. Fotos da Vistoria



www.valorconsultores.com.br

10



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ8HW UR88C 3WJRK GNXXB

# 5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## 5.1. Balanço Patrimonial

Apresentamos a seguir os dados sobre a composição dos Ativos e Passivos, bem como suas variações no último trimestre.

www.valorconsultores.com.br

| BALANÇO PATRIMONIAL                  | jan/25            | fev/25            | mar/25            | abr/25            | mai/25            | jun/25            | AV            | AH           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>ATIVO</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| <b>Ativo Circulante</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| Caixa e Equivalentes a Caixa         | -430.701          | -465.979          | -389.171          | -352.534          | -440.373          | -496.998          | -3,2%         | 12,9%        |
| Créditos                             | 2.842.945         | 2.953.283         | 3.031.294         | 3.123.334         | 3.053.830         | 3.134.590         | 20,1%         | 2,6%         |
| Adiantamentos                        | 3.812.193         | 3.812.193         | 3.812.193         | 3.812.193         | 3.329.322         | 3.329.322         | 21,3%         | 0,0%         |
| Outros Créditos                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -626              | 0                 | 0,0%          | -100,0%      |
| Tributos a Compensar/Recuperar       | 57.795            | 57.795            | 57.795            | 57.795            | 57.795            | 57.785            | 0,4%          | 0,0%         |
| Estoques                             | 2.991.806         | 2.891.476         | 2.747.340         | 2.433.392         | 2.345.885         | 2.148.299         | 13,7%         | -8,4%        |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>     | <b>9.274.038</b>  | <b>9.248.768</b>  | <b>9.259.450</b>  | <b>9.074.180</b>  | <b>8.345.832</b>  | <b>8.172.999</b>  | <b>52,3%</b>  | <b>-2,1%</b> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| Construção em Andamento              | 5.341.388         | 5.341.388         | 5.341.388         | 5.341.388         | 5.341.388         | 5.341.388         | 34,2%         | 0,0%         |
| Investimentos                        | 10.070            | 10.070            | 10.070            | 10.070            | 10.070            | 10.070            | 0,1%          | 0,0%         |
| Imobilizado                          | 2.181.917         | 2.166.169         | 2.148.735         | 2.132.155         | 2.115.626         | 2.099.630         | 13,4%         | -0,8%        |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b> | <b>7.533.374</b>  | <b>7.517.627</b>  | <b>7.500.193</b>  | <b>7.483.613</b>  | <b>7.467.084</b>  | <b>7.451.087</b>  | <b>47,7%</b>  | <b>-0,2%</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>16.807.412</b> | <b>16.766.395</b> | <b>16.759.643</b> | <b>16.557.793</b> | <b>15.812.916</b> | <b>15.624.087</b> | <b>100,0%</b> | <b>-1,2%</b> |



### 5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

**Caixa e Equivalentes a Caixa:** Este grupo apresentou um saldo negativo de R\$ 496 mil em junho/25. Em comparação com maio/25, houve uma alta de R\$ 56 mil no saldo negativo, registrada principalmente na conta "Bancos c/ Movimento".

**Créditos:** Este grupo composto por "Contas a Receber", "Duplicatas a Receber", "(-) Clientes Faturamento Antecipado" e "(-) Devolução de Vendas" apresentou um aumento de R\$ 80 mil no período de maio a junho/25, sendo observado principalmente na segunda conta citada. Ao final do mês, o saldo totalizou R\$ 3,1 milhões, representando 20,1% do ativo total.



| BALANÇO PATRIMONIAL                  | jan/25     | fev/25     | mar/25     | abr/25     | mai/25     | jun/25     | AV     | AH    |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| PASSIVO                              |            |            |            |            |            |            |        |       |
| Passivo Circulante                   |            |            |            |            |            |            |        |       |
| Empréstimos e Financiamentos         | 716.462    | 716.462    | 716.462    | 716.462    | 716.462    | 716.462    | 4,6%   | 0,0%  |
| Fornecedores                         | 5.470.198  | 5.520.434  | 5.658.464  | 5.686.362  | 5.126.707  | 5.149.926  | 33,0%  | 0,5%  |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas    | 14.157     | 11.202     | 11.753     | 15.271     | 12.694     | 13.245     | 0,1%   | 4,3%  |
| Obrigações Tributárias               | 9.813      | 9.848      | 9.883      | 9.917      | 9.936      | 9.956      | 0,1%   | 0,2%  |
| Estoque de Departamento de Terceiros | 2.953.553  | 2.854.050  | 2.687.924  | 2.446.330  | 2.292.652  | 2.078.351  | 13,3%  | -9,3% |
| Adiantamentos                        | 2.003.977  | 2.003.977  | 2.003.977  | 2.003.977  | 2.003.977  | 2.003.977  | 12,8%  | 0,0%  |
| Total do Passivo Circulante          | 11.168.160 | 11.115.971 | 11.088.462 | 10.878.319 | 10.162.429 | 9.971.917  | 63,8%  | -1,9% |
| Passivo Não Circulante               |            |            |            |            |            |            |        |       |
| Empréstimos e Financiamentos LP      | 5.610.571  | 5.610.571  | 5.610.571  | 5.610.571  | 5.610.571  | 5.610.571  | 35,9%  | 0,0%  |
| Total do Passivo Não Circulante      | 5.610.571  | 5.610.571  | 5.610.571  | 5.610.571  | 5.610.571  | 5.610.571  | 35,9%  | 0,0%  |
| Patrimônio Líquido                   |            |            |            |            |            |            |        |       |
| Capital Social                       | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 0,6%   | 0,0%  |
| Lucros e/ou Prejuízos Acumulados     | -73.816    | -73.816    | -73.816    | -73.816    | -73.816    | -73.816    | -0,5%  | 0,0%  |
| Lucros/Prejuízo do Exercício         | 2.497      | 13.669     | 34.426     | 42.718     | 13.732     | 15.415     | 0,1%   | 12,3% |
| Total do Patrimônio Líquido          | 28.681     | 39.853     | 60.610     | 68.902     | 39.916     | 41.598     | 0,3%   | 4,2%  |
| TOTAL DO PASSIVO                     | 16.807.412 | 16.766.395 | 16.759.643 | 16.557.793 | 15.812.916 | 15.624.087 | 100,0% | -1,2% |

### 5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

**Fornecedores:** As dívidas com fornecedores registraram, em junho/25, um saldo de R\$ 5,1 milhões, o que representa 33% do total do passivo. Em comparação com maio/25, houve um acréscimo de R\$ 23 mil.

**Obrigações Sociais e Trabalhistas:** No período de maio a junho/25, demonstrou um aumento de R\$ 551, equivalente a 4,3%. Ao final de junho/25, registrou um montante de R\$ 13 mil.

**Estoque de Departamento de Terceiros:** Este grupo apresentou uma queda de R\$ 214 mil no período de análise, finalizando o mês de junho/25 com um saldo de R\$ 2 milhões.



## 5.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo são compostos por duplicatas a receber e cheques pré datados, totalizando R\$ 3,1 milhões. O saldo de contas a receber já está deduzido dos valores de clientes com faturamento antecipado e das devoluções de vendas, que neste mês totalizaram R\$ 3,7 milhões e R\$ 320, respectivamente.

### CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



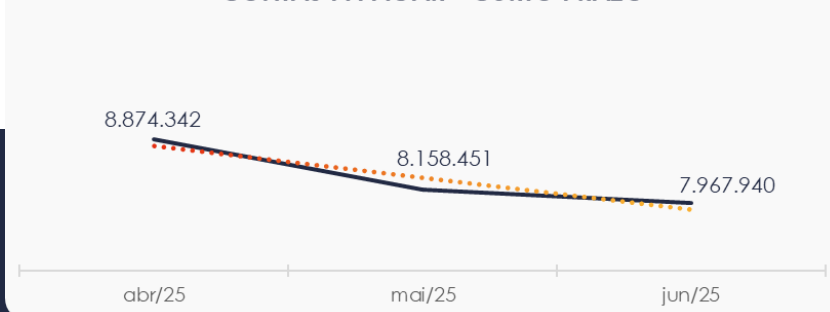


### 5.3. Contas a Pagar

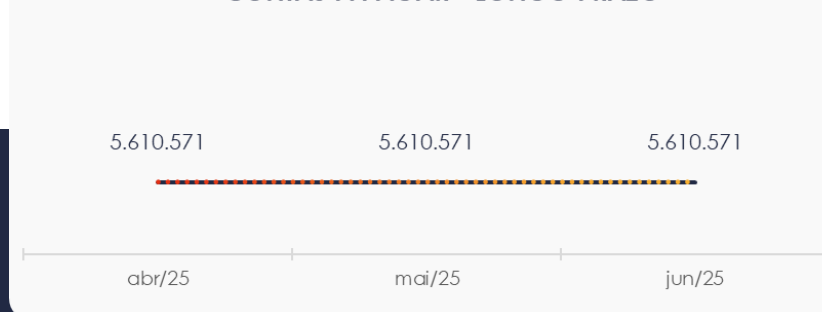
As contas a pagar da empresa apresentaram uma baixa de R\$ 190 mil no período de maio a junho/25. O maior volume deste grupo está relacionado a Fornecedores, com um saldo de R\$ 5,1 milhões, o que representa 64,6% do total de R\$ 7,9 milhões.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme mostrado no gráfico, apresentaram um saldo de R\$ 5,6 milhões, composto exclusivamente por empréstimos e financiamentos.

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO



CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO



## 5.4. Estoques

O saldo dos estoques encerrou em R\$ 2,1 milhões em junho/25. Em comparação com o mês anterior, houve uma queda de 8,4%, equivalente a R\$ 197 mil, concentrado na conta "Remessa p/ Departamento de Terceiros".

Ao lado, segue o gráfico demonstrativo dos valores em estoques:





## 5.5. Imobilizado

No mês de junho/25, este grupo apresentou um saldo de R\$ 2 milhões, com uma redução em razão da contabilização da parcela de depreciação no valor de R\$ 15 mil.

| IMOBILIZADO                 | abr/25           | mai/25           | jun/25           | AV            | Variação       |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Prédios e Instalações       | 76.899           | 76.899           | 76.899           | 3,7%          | 0              |
| Máquinas e Equipamentos     | 1.970.385        | 1.970.385        | 1.970.385        | 93,8%         | 0              |
| Veículos                    | 1.009.511        | 1.009.511        | 1.009.511        | 48,1%         | 0              |
| Móveis e Utensílios         | 20.250           | 20.250           | 20.250           | 1,0%          | 0              |
| ( - ) Depreciação Acumulada | -944.889         | -961.418         | -977.415         | -46,6%        | -15.996        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2.132.155</b> | <b>2.115.626</b> | <b>2.099.630</b> | <b>100,0%</b> | <b>-15.996</b> |



## 5.6. Investimentos

O grupo não apresentou movimentações no trimestre, permanecendo inalterado de abril a junho/25. Essa mesma situação se estende desde dezembro de 2022, com um saldo de R\$ 10 mil.



## 6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, analisou-se a demonstração de resultados da Recuperanda para o mês de junho/25. No referido mês, a empresa registrou um lucro líquido de 0,9% sobre seu faturamento, equivalente a R\$ 1 mil.

No ano de 2025, a Recuperanda acumula um faturamento de R\$ 1 milhão, com lucros totalizando R\$ 15 mil.

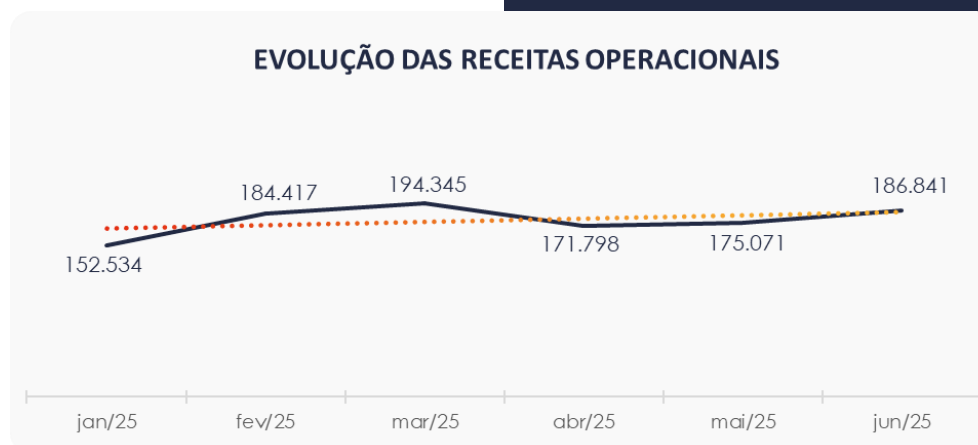
www.valorconsultores.com.br

| DRE                                  | jan/25  | fev/25   | mar/25  | abr/25  | mai/25   | jun/25   | AV     | AH      | Acum. 2024 | Acum. 2025 |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|--------|---------|------------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS         | 152.534 | 184.417  | 194.345 | 171.798 | 175.071  | 186.841  | 100,0% | 6,7%    | 2.569.444  | 1.065.007  |
| ( - ) Deduções das receitas          | 0       | 0        | 0       | -775    | 0        | -255     | -0,1%  | 0,0%    | -1.096     | -1.030     |
| ( = ) Receitas líquidas              | 152.534 | 184.417  | 194.345 | 171.023 | 175.071  | 186.586  | 99,9%  | 6,6%    | 2.568.348  | 1.063.977  |
| ( - ) Custos das Vendas e Serviços   | -57.674 | -69.175  | -77.030 | -66.452 | -81.199  | -72.705  | -38,9% | -10,5%  | -1.118.349 | -424.234   |
| ( = ) Lucro bruto                    | 94.860  | 115.242  | 117.315 | 104.571 | 93.872   | 113.882  | 61,0%  | 21,3%   | 1.449.999  | 639.743    |
| ( - ) Despesas operacionais          | -90.444 | -101.942 | -94.448 | -94.446 | -150.820 | -148.134 | -79,3% | -1,8%   | -1.472.382 | -680.235   |
| ( = ) EBITDA                         | 4.417   | 13.300   | 22.867  | 10.125  | -56.948  | -34.252  | -18,3% | -39,9%  | -22.383    | -40.492    |
| ( - ) Depreciação e amortização      | -1.812  | -1.636   | -1.812  | -1.461  | -907     | -877     | -0,5%  | -3,2%   | -28.407    | -8.504     |
| ( - ) Encargos financeiros líquidos  | -108    | -492     | -298    | -372    | 28.868   | 36.812   | 19,7%  | 27,5%   | -3.624     | 64.411     |
| ( = ) Resultado antes do RNO         | 2.497   | 11.171   | 20.757  | 8.292   | -28.987  | 1.683    | 0,9%   | -105,8% | -54.414    | 15.415     |
| ( + / - ) RNO                        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0,0%   | 0,0%    | 0          | 0          |
| ( = ) Resultado antes do IR e CS     | 2.497   | 11.171   | 20.757  | 8.292   | -28.987  | 1.683    | 0,9%   | -105,8% | -54.414    | 15.415     |
| ( - ) IR e CS                        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0,0%   | 0,0%    | 0          | 0          |
| ( = ) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 2.497   | 11.171   | 20.757  | 8.292   | -28.987  | 1.683    | 0,9%   | -105,8% | -54.414    | 15.415     |



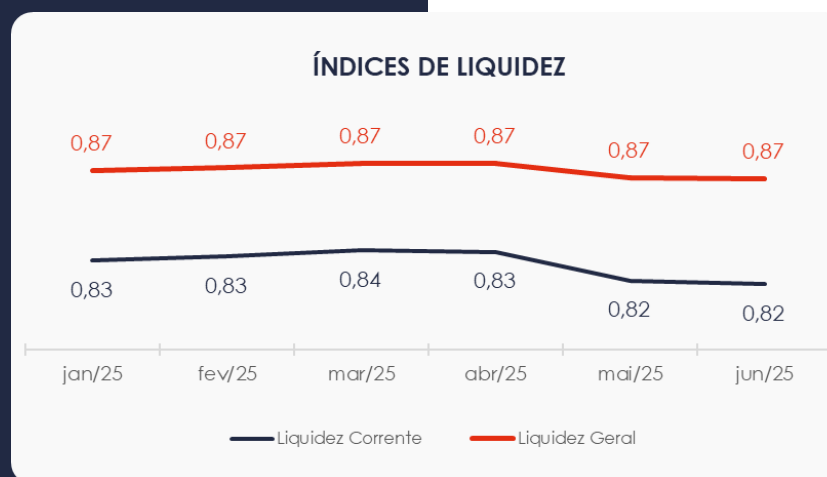
## 6.1. Análise de Faturamento

No quadro ao lado, apresentamos a obtenção de receitas do semestre, onde é possível observar as oscilações ocorridas ao longo do período. Em junho/25, foi registrado uma receita de R\$ 186 mil, sendo R\$ 108 mil provenientes da venda de mercadorias e produtos, e R\$ 78 mil resultantes da prestação de serviços.



## 6.2. Índices de Liquidez

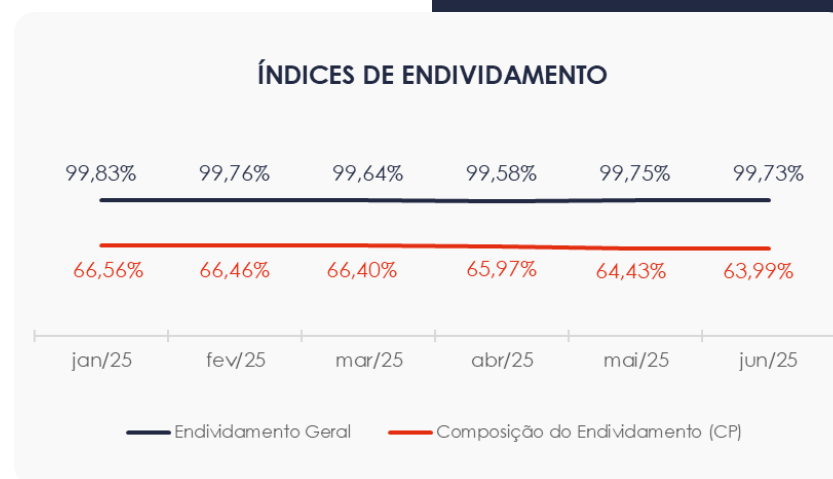
Como pode ser observado, o índice de liquidez geral da Recuperanda manteve-se estável ao longo do último semestre, apresentando o valor de **0,87** no mês de junho/25. Contudo, esse resultado indica que a sociedade empresária **não possuía** ativos suficientes para cobrir suas dívidas de curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento era de apenas **R\$ 0,87** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



# 7. ENDIVIDAMENTO

## 7.1. Endividamento Total

No mês analisado, o endividamento da empresa totalizou R\$ 15,5 milhões, o que corresponde a 99,73% do seu ativo. Além disso, notou-se um decréscimo na composição do endividamento, com as dívidas de curto prazo passando de 64,43% para 63,99%.



## 8. FLUXO DE CAIXA

Para facilitar a compreensão, apresentamos a seguir a demonstração do fluxo de caixa da empresa Recuperanda, elaborada pelo método direto, referente aos últimos três meses.

www.valorconsultores.com.br

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA                    | jan/25          | fev/25         | mar/25        | abr/25        | mai/25          | jun/25         |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                 |                |               |               |                 |                |
| Movimentação de clientes a receber                | 195.375         | 74.079         | 116.334       | 78.983        | 244.576         | 106.080        |
| Movimentação de outros créditos                   | 1.323           | -0             | -0            | -0            | 483.496         | -617           |
| Movimentação de fornecedores                      | -1.107.742      | 81.391         | 205.137       | 275.394       | -553.347        | 148.099        |
| Movimentação de tributos                          | 192             | 35             | 35            | 35            | 19              | -236           |
| Movimentação de despesas e outras obrig.          | 737.204         | -204.893       | -260.321      | -332.894      | -278.207        | -325.071       |
| <b>Fluxo das atividades operacionais</b>          | <b>-173.648</b> | <b>-49.389</b> | <b>61.185</b> | <b>21.518</b> | <b>-103.462</b> | <b>-71.743</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                |                 |                |               |               |                 |                |
| Movimentação de investimentos                     | 0               | 0              | 0             | 0             | 0               | 0              |
| Movimentação de imobilizado                       | 15.623          | 14.111         | 15.623        | 15.119        | 15.623          | 15.119         |
| Movimentação de intangível                        | 0               | 0              | 0             | 0             | 0               | 0              |
| <b>Fluxo das atividades de investimentos</b>      | <b>15.623</b>   | <b>14.111</b>  | <b>15.623</b> | <b>15.119</b> | <b>15.623</b>   | <b>15.119</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>               |                 |                |               |               |                 |                |
| Movimentação de empr. e financ.                   | 0               | 0              | 0             | 0             | 0               | 0              |
| <b>Fluxo das atividades de financiamento</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>ATIVIDADES DE CREDORES RJ</b>                  |                 |                |               |               |                 |                |
| Movimentação de credores RJ                       | 0               | 0              | 0             | 0             | 0               | 0              |
| <b>Fluxo das atividades de credores RJ</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           |                 |                |               |               |                 |                |
| Movimentação de patrimônio líquido                | 0               | 0              | 0             | 0             | 0               | 0              |
| <b>Fluxo das atividades de patrimônio líquido</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Variação líquida do caixa</b>                  | <b>-158.025</b> | <b>-35.278</b> | <b>76.808</b> | <b>36.637</b> | <b>-87.839</b>  | <b>-56.624</b> |

23



## 8.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada no período foram relacionadas ao recebimento de clientes, movimentações de fornecedores e imobilizado. No total, essas entradas somaram R\$ 269 mil.

## 8.2. Principais Saídas

As saídas que contribuíram para o saldo negativo foram referentes ao pagamento de tributos, outras obrigações e movimentações de outros créditos, totalizando uma saída de caixa de R\$ 325 mil no período.

Por fim, sem outras movimentações, a variação do saldo final do caixa financeiro da Recuperanda foi negativa em R\$ 56 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  
Torre Business AN  
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**

