



Abril/2025

41º 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: PJSTG KH4S6 4DCZD X7LLB



Administradora Judicial
ajpneumar@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N° 0021579-97.2021.8.16.0017
3^a 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: PJSTG KH4S6 4DCZD X7LLB

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	5.4. Estoques.....	20
2. Cronograma Processual.....	5	5.5. Imobilizado e Intangível.....	21
3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....	6	5.6. Investimentos.....	22
4. Informações Operacionais.....	8	6. Análise de Resultados.....	23
4.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	8	6.1. Análise de Faturamento.....	24
4.2. Quadro Funcional.....	11	6.2. Índices de Liquidez.....	25
4.3. Fotos da Vistoria.....	12	7. Endividamento.....	26
5. Informações Financeiras.....	15	7.1. Endividamento Total.....	26
5.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	15	7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	27
5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	16	8. Fluxo de Caixa.....	28
5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	17	8.1. Principais Fontes de Entrada.....	29
5.2. Contas a Receber.....	18	8.2. Principais Saídas.....	29
5.3. Contas a Pagar.....	19		



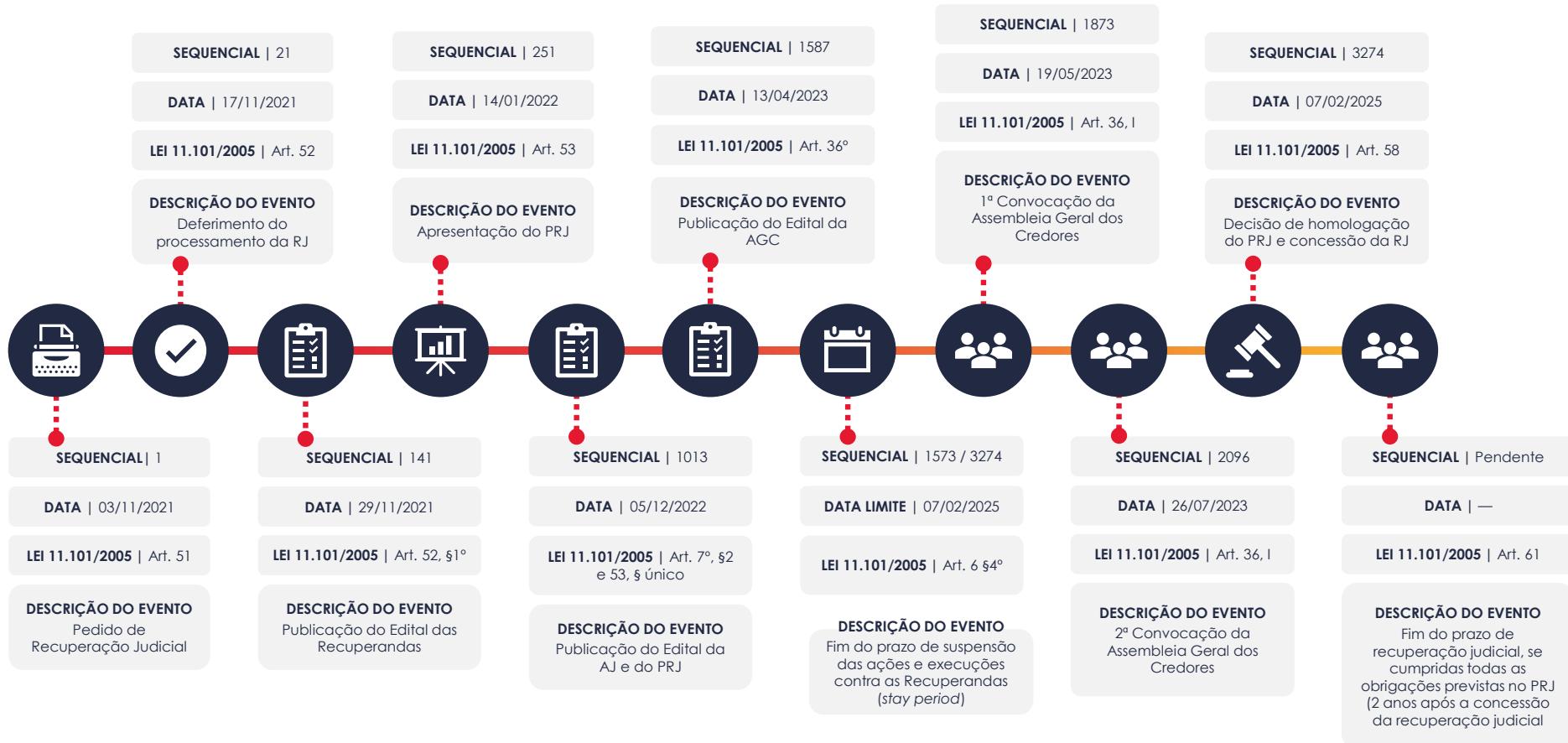
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, homologado judicialmente pela decisão de seq. 3274, foi apresentado no mov. 251.2 e modificado no mov. 2060.2, 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 12 meses	Não há credores (seq. 3366)	PRAZO DE PAGAMENTO 120 meses	PRAZO DE PAGAMENTO 120 meses
TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 3274)		TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 3274)	TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 3274)
DATA 07/02/2025		DATA 07/02/2025	DATA 07/02/2025
CARÊNCIA —	PRAZO TOTAL 1 ano	CARÊNCIA 24 meses	PRAZO TOTAL 12 anos
PREVISÃO INÍCIO 07/03/2025	SITUAÇÃO Em andamento	PREVISÃO INÍCIO 25/03/2027	SITUAÇÃO Em período de carência
TÉRMINO 09/03/2026		TÉRMINO 25/03/2037	TÉRMINO 25/03/2037



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

Os comprovantes de pagamento encaminhados pelas Recuperandas podem ser solicitados para consulta no endereço eletrônico da AJ (ajpneumar@valorconsultores.com.br).



4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

4.1. Constatação das Condições de Funcionamento

Na data de 09/04/2025, 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 entre os vários piquetes, bem como um funcionário no local. Também foi notada a presença de poucos ovinos próximos aos piquetes.

Na oportunidade, o funcionário informou que o gerente, Sr. Sérgio, estava na feira em Londrina, onde levou alguns ovinos para exposição e venda.

Já em 25/04/2025, 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.

Na ocasião, foi possível perceber o normal funcionamento da filial, observando-se 5 funcionários no setor administrativo, enquanto no setor de estoque de pneus notou-se uma quantidade reduzida de produtos, e nos demais setores, não havia funcionários nem veículos realizando serviços.



Em seguida, a representante da AJ questionou os funcionários sobre o gerente da filial, Sr. Alisson, sendo informada de que ele não está mais atuando na empresa.

Em relação à possibilidade de repasse de informações pelos funcionários presentes, foi explicado que não haviam quaisquer dados a serem repassados, uma vez que somente a sede em Maringá detinha tais informações.

Por fim, a representante da AJ questionou sobre a eventual contratação de um novo gerente para a filial, mas os funcionários não souberam informar a previsão para a contratação.

Posteriormente em 28/04/2025, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo, Júlio Gonçalves Neto e João Pedro de Souza Ferro, 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.

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.

www.valorconsultores.com.br

Na oportunidade, em apresentação dos resultados, o Contador relatou que o faturamento de março/2025 perdeu a monta de R\$ 1.891.833,51, com resultado líquido negativo de R\$ 77.822,77. Ressaltou que do volume total de vendas, o segmento do atacado (pneus de carga) foi responsável por aproximadamente 70%.

No mesmo período, declarou que houve a recuperação de despesas no valor de R\$ 117.726,10, oriunda de créditos de ICMS e recuperação de crédito do INSS, complementando, contudo, que as despesas financeiras totalizaram R\$ 98 mil, valor considerado elevado devido à antecipação de recebíveis e à venda com prazos de até 90 dias, o que impactou negativamente a disponibilidade de caixa.

Adicionalmente, explicou que a indisponibilidade de recursos no período também decorreu de dois desembolsos significativos: o primeiro, no valor de R\$ 214.000,00, foi destinado ao pagamento de convênio/obrigação fiscal relacionado ao programa Paraná Competitivo, vinculado à concessão de regime especial à filial de Curitiba; o segundo, de aproximadamente R\$ 70.000,00, foi utilizado para o pagamento de credores, conforme previsto no plano de recuperação judicial.



Informou, além disso, que mantém parceria junto ao Banco Unavan e Grafeno para antecipação de recebíveis, com taxas de 1,82% e 1,9%, respectivamente. Continuou o preposto explicando que a elevação da taxa Selic afetou especialmente as operações com cartão de crédito, destacando que a empresa antecipa a integralidade dos recebíveis devido à escassez de fluxo de caixa.

Questionado a respeito das importações, explicou que, no próximo dia 12 de maio, está prevista a chegada de mais um contêiner com pneus ao porto, no entanto, ressaltou que novas aquisições dependem da disponibilidade de recursos provenientes da alienação de ativos, especialmente da venda da chácara que se encontra em trâmite judicial.

Outrossim, ressaltou que o estoque atual de pneus se mantém em R\$ 2,5 milhões, o suficiente para 45 dias de vendas.

Quanto à filial de Curitiba/PR, informou que está em processo de seleção de um novo gerente, em razão da saída do colaborador anteriormente responsável pelo cargo, juntamente com um vendedor. Explicou que tal situação impactou negativamente o volume de vendas nos meses de março e abril/2025.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que, no mês, as receitas da atividade decorreram de locação, na ordem de R\$ 21.090,28 e da venda de animais, que alcançou R\$ 21.500,00 no mês corrente, tendo ressaltado contudo, que, embora tenha sido apresentado um lucro de R\$ 11.624,03, consta, sob a rubrica "outras receitas operacionais", o lançamento de itens referentes à reversão salarial no montante de R\$ 44.638,94, o que demonstra que, do ponto de vista operacional, a atividade encerrou o mês com prejuízo.

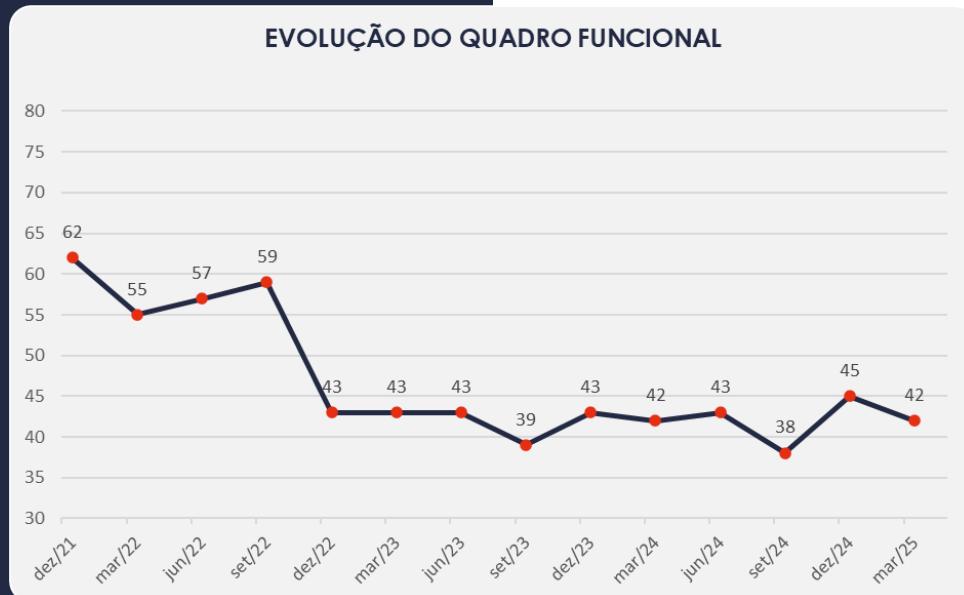
Assegurou, por fim, que as despesas correntes, incluindo os pagamentos a fornecedores, bem como os aluguéis da matriz e filial de Curitiba/PR, estariam sendo regularmente pagas, assim como os tributos correntes.



4.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, as Recuperandas contam, atualmente, com 40 colaboradores, cujos salários e FGTS estão em dia.

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:



4.3. Fotos da Vistoria

Ribemar



4.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Curitiba/PR





4.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Maringá/PR



5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

5.1. Balanço Patrimonial Consolidado

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

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	AV	jan/25	AV	fev/25	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	202.779	0,4%	164.398	0,3%	428.781	0,8%	160,8%
Créditos	2.166.600	3,8%	2.390.724	4,2%	2.163.848	3,8%	-9,5%
Outros Créditos	110.983	0,2%	173.256	0,3%	160.706	0,3%	-7,2%
Adiantamentos	16.675	0,0%	645	0,0%	6.115	0,0%	847,9%
Tributos a Recuperar	2.331.623	4,1%	2.344.242	4,1%	2.375.790	4,2%	1,3%
Estoques	4.121.079	7,2%	3.558.351	6,2%	3.510.352	6,2%	-1,3%
Despesas Antecipadas	719.912	1,3%	717.965	1,3%	718.154	1,3%	0,0%
Total do Ativo Circulante	9.669.650	16,9%	9.349.582	16,4%	9.363.747	16,5%	0,2%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	26.967.555	47,0%	26.967.555	47,4%	26.967.555	47,5%	0,0%
Investimentos	16.122.300	28,1%	16.122.300	28,3%	16.122.300	28,4%	0,0%
Imobilizado	4.532.596	7,9%	4.478.788	7,9%	4.343.057	7,6%	-3,0%
Intangível	32.119	0,1%	32.119	0,1%	32.119	0,1%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	47.654.570	83,1%	47.600.762	83,6%	47.465.031	83,5%	-0,3%
TOTAL DO ATIVO	57.324.221	100,0%	56.950.344	100,0%	56.828.778	100,0%	-0,2%



5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e equivalentes a caixa: Em fevereiro/25, as disponibilidades totalizaram R\$ 428 mil, apresentando um aumento de R\$ 264 mil em relação ao mês anterior. Essa alta 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 janeiro/25, houve uma redução de 9,5%, equivalente a R\$ 226 mil.

Outros Créditos a Curto e Longo Prazo: O grupo apresentou um total de R\$ 27,1 milhões, representando 47,7% do ativo. No curto prazo, observou-se uma baixa de R\$ 12 mil, equivalente a 7,2%. No longo prazo não houve movimentação no período de janeiro a fevereiro de 2025.

Tributos a Recuperar: Entre janeiro e fevereiro de 2025, o grupo registrou um acréscimo de R\$ 31 mil, equivalente a 1,3%. Portanto, encerrou o mês com um saldo total de R\$ 2,3 milhões, representando 4,2% do total do ativo.



BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	AV	jan/25	AV	fev/25	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	643.048	1,1%	570.048	1,0%	496.048	0,9%	-13,0%
Fornecedores	3.096.117	5,4%	2.837.655	5,0%	2.994.733	5,3%	5,5%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.548.576	2,7%	1.522.192	2,7%	1.538.898	2,7%	1,1%
Obrigações Tributárias	624.281	1,1%	669.584	1,2%	658.438	1,2%	-1,7%
Outras Obrigações	4.017.397	7,0%	4.017.397	7,1%	3.988.524	7,0%	-0,7%
Credores Recuperação Judicial	2.576.498	4,5%	2.576.498	4,5%	2.576.498	4,5%	0,0%
Total do Passivo Circulante	12.505.918	21,8%	12.193.374	21,4%	12.253.139	21,6%	0,5%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	13.788.044	24,1%	13.788.044	24,2%	13.766.044	24,2%	-0,2%
Parcelamentos	1.665.323	2,9%	1.639.712	2,9%	1.429.951	2,5%	-12,8%
Outras Obrigações	30.791.020	53,7%	30.791.020	54,1%	30.790.470	54,2%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	11.017.015	19,2%	11.010.765	19,3%	11.004.515	19,4%	-0,1%
Total do Passivo Não Circulante	57.261.402	99,9%	57.229.540	100,5%	56.990.980	100,3%	-0,4%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	77,7%	44.555.406	78,2%	44.555.406	78,4%	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	-123,6%	-71.225.292	-125,1%	-71.225.292	-125,3%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-381.336	-0,7%	-28.895	-0,1%	43.415	0,1%	-250,3%
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.130.813	19,4%	11.130.237	19,5%	11.115.156	19,6%	-0,1%
Total do Patrimônio Líquido	-12.443.100	-21,7%	-12.472.570	-21,9%	-12.415.341	-21,8%	-0,5%
TOTAL DO PASSIVO	57.324.221	100,0%	56.950.344	100,0%	56.828.778	100,0%	-0,2%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:

Em fevereiro/25, esse grupo de curto prazo apresentou uma redução de R\$ 74 mil, encerrando o mês com um saldo de R\$ 496 mil. Já no longo prazo, o saldo foi de R\$ 13,7 milhões, com uma diminuição de R\$ 22 mil no período analisado, o que representa uma variação de 0,2%. Juntos, esses grupos representaram 25,1% do total do passivo.

Fornecedores: Em fevereiro/25, o saldo desse grupo foi de R\$ 2,9 milhões, correspondendo a 5,3% do total do passivo. Esse valor indica uma alta de 5,5% em comparação com o mês anterior, equivalente a R\$ 157 mil.

Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo: Entre janeiro e fevereiro de 2025, houveram decréscimos de R\$ 28 mil a curto prazo e de R\$ 550 a longo prazo. Dessa forma, encerraram o período com um saldo total de R\$ 34,7 milhões, o que representa 61,2% do total do passivo.

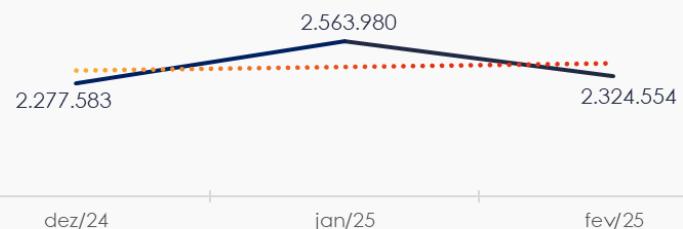
Parcelamentos: Este grupo de longo prazo registrou uma queda de R\$ 209 mil entre janeiro e fevereiro de 2025, encerrando o período com um saldo de R\$ 1,4 milhão.



5.2. Contas a Receber

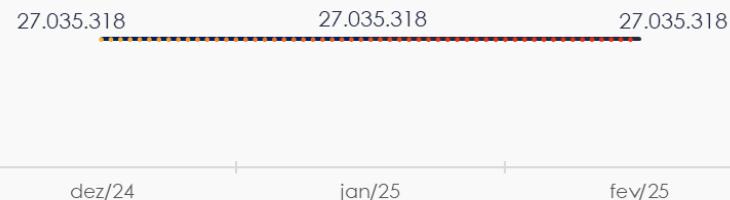
Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo são compostos principalmente por Duplicatas a Receber. O montante de R\$ 2,3 milhões já está deduzido dos títulos descontados, que, neste mês, apresentaram um saldo de R\$ 3,8 milhões.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



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.

CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO



5.3. Contas a Pagar

Os valores a pagar a curto prazo apresentaram uma alta de R\$ 59 mil no período janeiro a fevereiro de 2025. Os maiores volumes deste grupo estão relacionados a "Fornecedores", "Dividendos a Pagar" e "Obrigações Sociais e Trabalhistas", com saldos de R\$ 2,9 milhões, R\$ 3 milhões e R\$ 1,5 milhões, respectivamente.

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO



CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO



5.4. Estoques

O saldo dos estoques em fevereiro/25 foi de R\$ 3,5 milhões, apresentando uma redução de R\$ 48 mil em comparação ao mês anterior.

Destaca-se que a conta “Mercadorias” representa a maior parte do grupo, com um saldo de R\$ 3,2 milhões, o que equivale a 92,9%.



5.5. Imobilizado e Intangível

Em fevereiro/25, o grupo de Imobilizado apresentou um saldo de R\$ 4,3 milhões, em decorrência da contabilização da depreciação no valor de R\$ 59 mil e da redução de R\$ 76 mil em imóveis, na conta “Imobilizações em Andamento” da Recuperanda Ribeiro. Segundo as Recuperandas, essa redução na conta de “Imobilizações em Andamento” decorre do resgate em dinheiro de um consórcio que havia sido contemplado.

No Ativo Intangível, consta um valor de R\$ 32 mil, sem movimentações de janeiro a fevereiro de 2025.

Imobilizado	dez/24	jan/25	fev/25	AV	Variação
Bens em Operação	4.353.264	4.353.264	4.353.264	99,5%	0
Imóveis	6.595.323	6.601.019	6.524.793	149,1%	-76.227
(-) Depreciação Acumulada	-6.339.659	-6.399.164	-6.458.669	-147,6%	-59.505
(-) Exaustão Acumulada	-76.331	-76.331	-76.331	-1,7%	0
Intangível					
Intangível	32.119	32.119	32.119	0,7%	0
TOTAL	4.564.715	4.510.907	4.375.176	100,0%	-135.731



5.6. 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 28,4% do total dos ativos.



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultados das Recuperandas para o mês de fevereiro/25. Neste período, as empresas apresentaram um **lucro líquido** de 3,7% sobre seu faturamento, totalizando R\$ 72 mil.

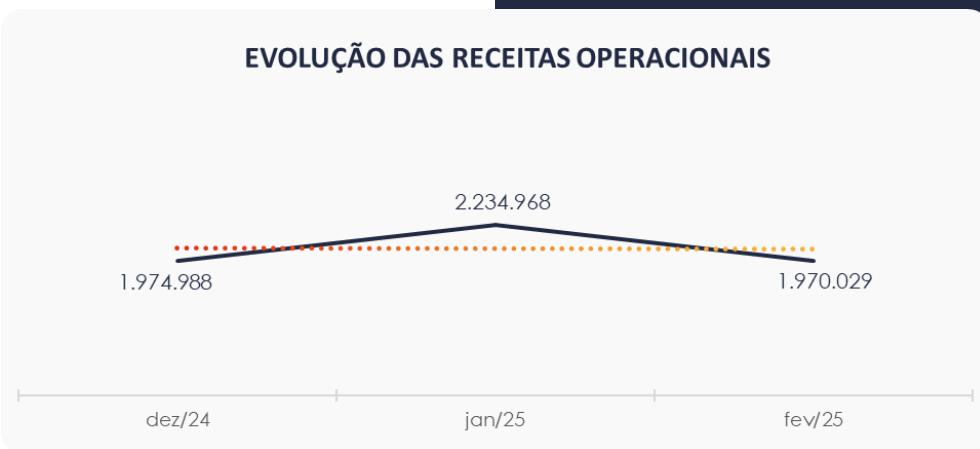
Destaca-se que esse resultado favorável decorreu de encargos financeiros positivos, principalmente da recuperação de impostos.

DRE	dez/24	AV	jan/25	AV	fev/25	AV	AH	Acum. 2024	Acum. 2025
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.974.988	100,0%	2.234.968	100,0%	1.970.029	100,0%	-11,9%	25.236.977	4.204.997
(-) Deduções das receitas	-71.878	-3,6%	-91.741	-4,1%	-66.324	-3,4%	-27,7%	-1.397.659	-158.065
(=) Receitas líquidas	1.903.110	96,4%	2.143.227	95,9%	1.903.705	96,6%	-11,2%	23.839.319	4.046.932
(-) Custos das Vendas e Serviços	-1.476.821	-74,8%	-1.603.260	-71,7%	-1.435.184	-72,9%	-10,5%	-17.905.419	-3.038.444
(=) Lucro bruto	426.289	21,6%	539.967	24,2%	468.521	23,8%	-13,2%	5.933.900	1.008.488
(-) Despesas operacionais	-523.998	-26,5%	-595.379	-26,6%	-572.235	-29,0%	-3,9%	-5.608.968	-1.167.614
(=) EBITDA	-97.709	-4,9%	-55.412	-2,5%	-103.713	-5,3%	87,2%	324.931	-159.125
(-) Depreciação e amortização	-45.177	-2,3%	-45.424	-2,0%	-45.424	-2,3%	0,0%	-670.560	-90.849
(-) Encargos financeiros líquidos	99.771	5,1%	86.045	3,8%	223.255	11,3%	159,5%	36.651	309.300
(=) Resultado antes do RNO	-43.115	-2,2%	-14.791	-0,7%	74.118	3,8%	-601,1%	-308.977	59.327
(+/-) RNO	-9.124	-0,5%	-14.104	-0,6%	-1.808	-0,1%	-87,2%	-44.298	-15.912
(=) Resultado antes do IR e CS	-52.239	-2,6%	-28.895	-1,3%	72.310	3,7%	-350,3%	-353.274	43.415
(-) IR e CS	-8.162	-0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	-28.061	0
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-60.402	-3,1%	-28.895	-1,3%	72.310	3,7%	-350,3%	-381.336	43.415



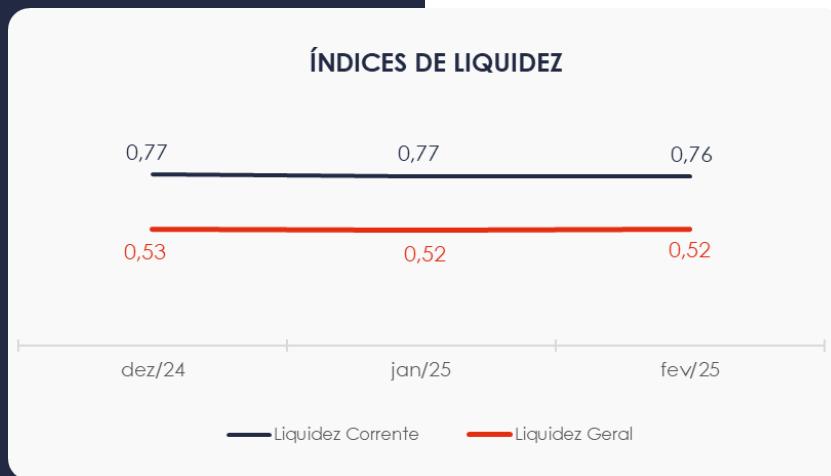
6.1. Análise de Faturamento

Ao lado, apresenta-se o quadro de obtenção de receitas do trimestre, onde é possível observar as oscilações ocorridas no período. Em fevereiro/25, a receita foi de R\$ 1,9 milhão, sendo R\$ 1,8 milhão proveniente da venda de mercadorias e R\$ 140 mil da prestação de serviços.



6.2. Índices de Liquidez

O **índice de liquidez geral** das Recuperandas apresentou estabilidade neste último mês do trimestre, com um indicador de **R\$ 0,52** em fevereiro/25. 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\$ 0,52** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



7. ENDIVIDAMENTO

7.1. Endividamento Total

No mês de análise, o endividamento das empresas totalizou R\$ 69,2 milhões, correspondente a 121,85% do Ativo Total. Observa-se também uma alta na composição do endividamento, com as dívidas vincendas a curto prazo passando de 17,56% para 17,70% em fevereiro/25.



7.2. 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 R\$ 2,5 milhões referente a dívidas de curto prazo, enquanto R\$ 11 milhões estão alocados no longo prazo.



8. 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	dez/24	jan/25	fev/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	2.366.750	1.998.204	2.187.018
Movimentação de outros créditos	72.898	-58.864	-24.467
Movimentação de fornecedores	-1.897.293	-1.297.047	-1.230.296
Movimentação de tributos	68.574	-33.799	-67.583
Movimentação de despesas e outras obrig.	5.200.794	-575.433	-573.265
Fluxo das atividades operacionais	5.811.723	33.061	291.407
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	7.959	8.384	90.307
Movimentação de intangível	-1.620	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	6.339	8.384	90.307
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-5.950.733	-73.000	-96.000
Fluxo das atividades de financiamento	-5.950.733	-73.000	-96.000
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	-6.250	-6.250	-6.250
Fluxo das atividades de credores RJ	-6.250	-6.250	-6.250
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-627	-576	-15.081
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-627	-576	-15.081
Variação líquida do caixa	-139.548	-38.381	264.384



8.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada no período foram relacionadas ao recebimento de clientes e as movimentações de imobilizado, totalizando um saldo de R\$ 2,2 milhões.

8.2. Principais Saídas

As saídas que contribuíram para o saldo negativo incluíram pagamentos a fornecedores, tributos, outras obrigações, empréstimos, além de movimentações de outros créditos, credores RJ e de patrimônio líquido. No total, essas saídas de caixa somaram R\$ 2 milhões no período.

Ao final do mês de análise, a variação de caixa foi positiva, totalizando R\$ 264 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

