



Maio/2025

42º 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: PJ5ME 7ZDEN FNAFQ XESZY

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: PJ5ME 7ZDEN FNAFQ XESZY

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		



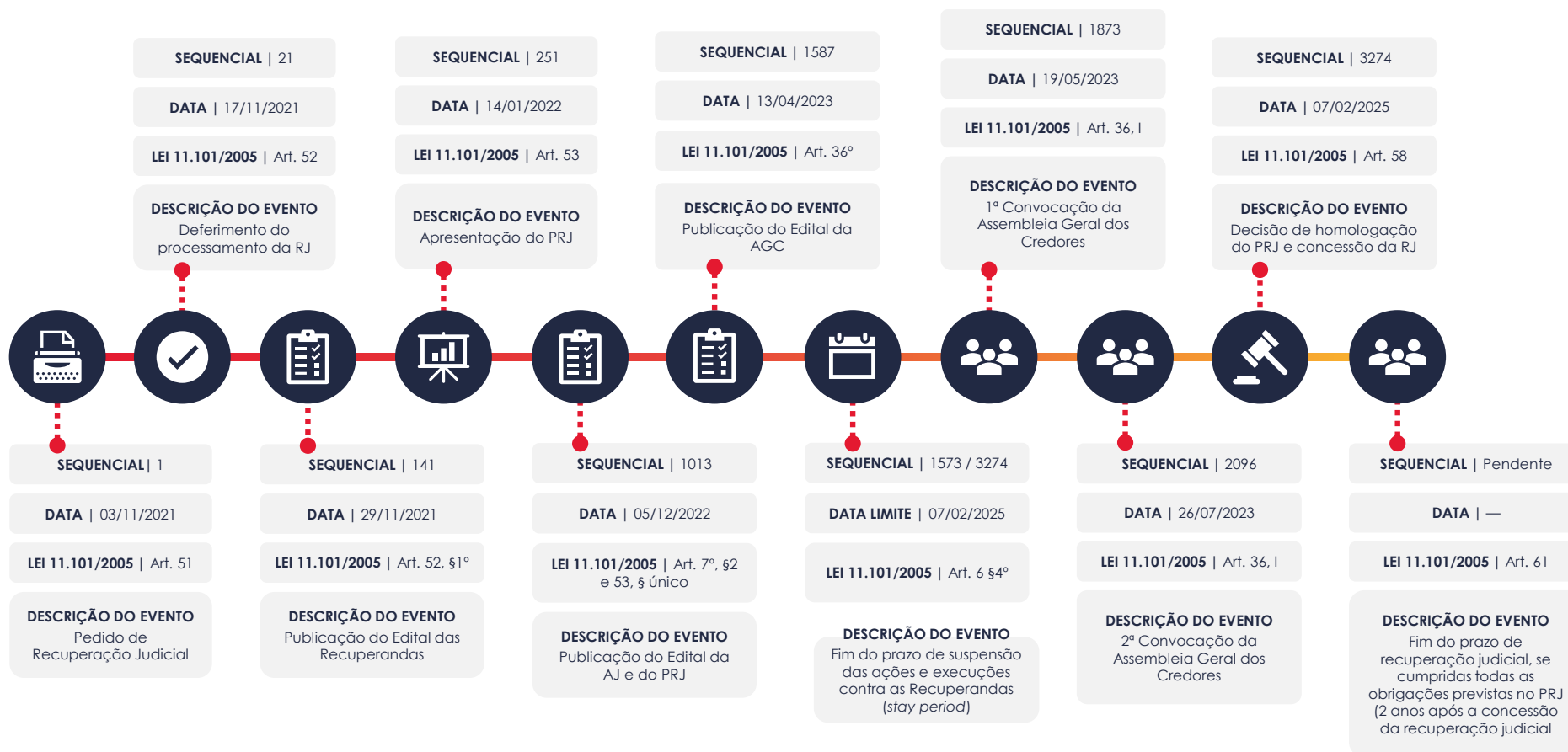
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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

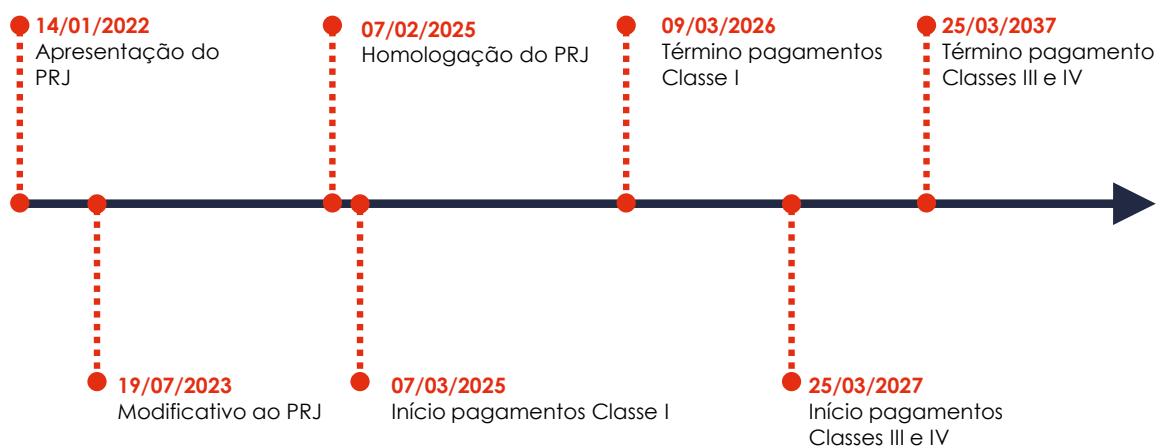
O Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, homologado judicialmente pela decisão de seq. 3274, foi apresentado no mov. 251.2 e modificado no mov. 2060.2, contando com as cláusulas de pagamento abaixo resumidas:

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) DATA 07/02/2025				TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 3274) DATA 07/02/2025		TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 3274) DATA 07/02/2025	
CARÊNCIA —	PRAZO TOTAL 1 ano			CARÊNCIA 24 meses	PRAZO TOTAL 12 anos	CARÊNCIA 24 meses	PRAZO TOTAL 12 anos
PREVISÃO INÍCIO 07/03/2025 TÉRMINO 09/03/2026	SITUAÇÃO Em andamento			PREVISÃO INÍCIO 25/03/2027 TÉRMINO 25/03/2037	SITUAÇÃO Em período de carência	PREVISÃO INÍCIO 25/03/2027 TÉRMINO 25/03/2037	SITUAÇÃO Em período de carência



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 07/05/2025, 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, com acompanhamento do gerente da unidade, Sr. Sérgio Takarachi.

No local, conforme fotos adiante colacionadas, constatou-se a continuidade na criação de ovinos divididos entres os vários piquetes, bem como a presença de um funcionário, além do gerente. Também foi notado que alguns ovinos encontravam-se mais afastados dos piquetes, no pasto.

Na oportunidade, o gerente explicou que não houve alterações significativas no volume de ovinos, bem como não estão previstos investimentos para a ampliação do plantel existente. Mencionou ainda que participará da Expoingá, em maio/2025, ocasião que espera realizar a venda de ovinos.

Já em 23/05/2025, 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.

Na oportunidade, em apresentação dos resultados, o Contador relatou que o faturamento de abril/2025 perfez a monta de R\$ 1.693.025,37, com resultado líquido negativo de R\$ 71.097,41. 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\$ 166.727,85, oriunda de créditos de ICMS e recuperação de crédito do INSS, complementando, contudo, que as despesas financeiras totalizaram R\$ 108 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.

Informou, além disso, que mantém parceria junto ao Banco Unavan e Grafeno para antecipação de recebíveis, com taxas de 1,82% e 1,7%, respectivamente. Continuou o preposto explicando que a empresa antecipa a integralidade dos recebíveis devido à escassez de fluxo de caixa, cenário que se manteve inalterado em relação ao mês anterior.

www.valorconsultores.com.br

Ressaltou, ainda, que a queda no faturamento comprometeu ainda mais a capacidade de geração de caixa.

Questionado a respeito das importações, explicou que aguarda o desembarque e a disponibilidade de um contêiner de pneus destinado à filial de Curitiba/PR. 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 o volume de vendas, tanto no atacado quanto no varejo, recuou em razão da saída do gerente, juntamente com um dos vendedores.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que, no mês, a empresa gerou prejuízo de R\$ 42.655,03, 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\$ 13.500,00 no mês corrente.

Assegurou, ademais, que as despesas correntes, como os aluguéis da matriz e da filial de Curitiba/PR, estão sendo regularmente pagas, assim como os tributos e os fornecedores.

Posteriormente em 29/05/2025, 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 4 funcionários no setor administrativo, e no setor de estoque de pneus, uma grande quantidade de produtos. Nos demais setores, contavam-se 3 funcionários, no entanto, não havia veículos realizando serviços no momento.

Em seguida, a representante da AJ questionou os funcionários sobre a contratação de um novo gerente para a filial, sendo informada de que o processo seletivo ainda estava em andamento.

Além disso, foi esclarecido que, desde abril/2025, foram descarregados três contêineres de pneus e que as vendas apresentaram melhora, desde a saída do gerente da filial.

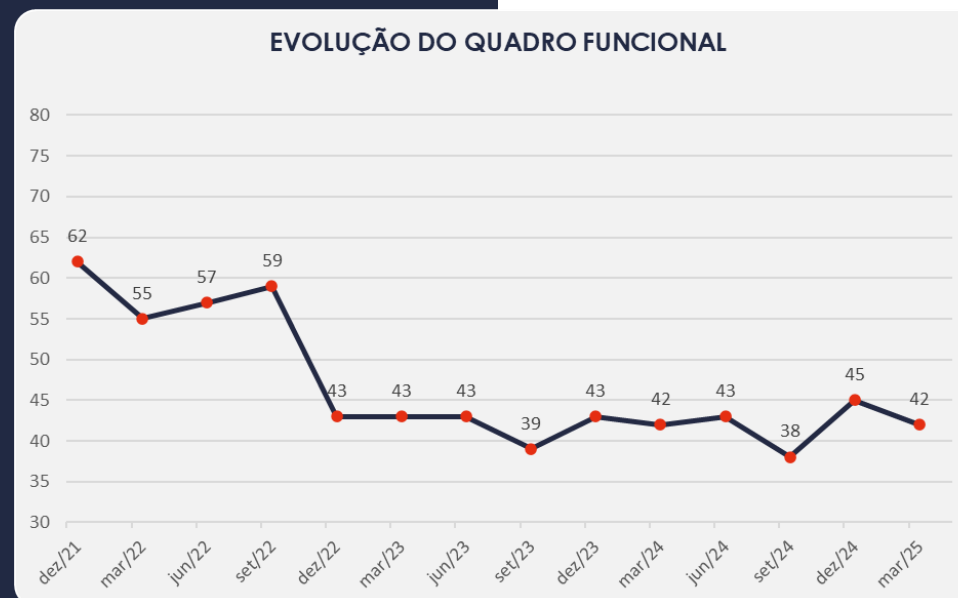


4.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, as Recuperandas contam, atualmente, com 37 colaboradores, cujos salários e FGTS estão em dia.

Quanto ao quadro de colaboradores situados em Curitiba/PR, foi informado que a unidade conta com 11 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:



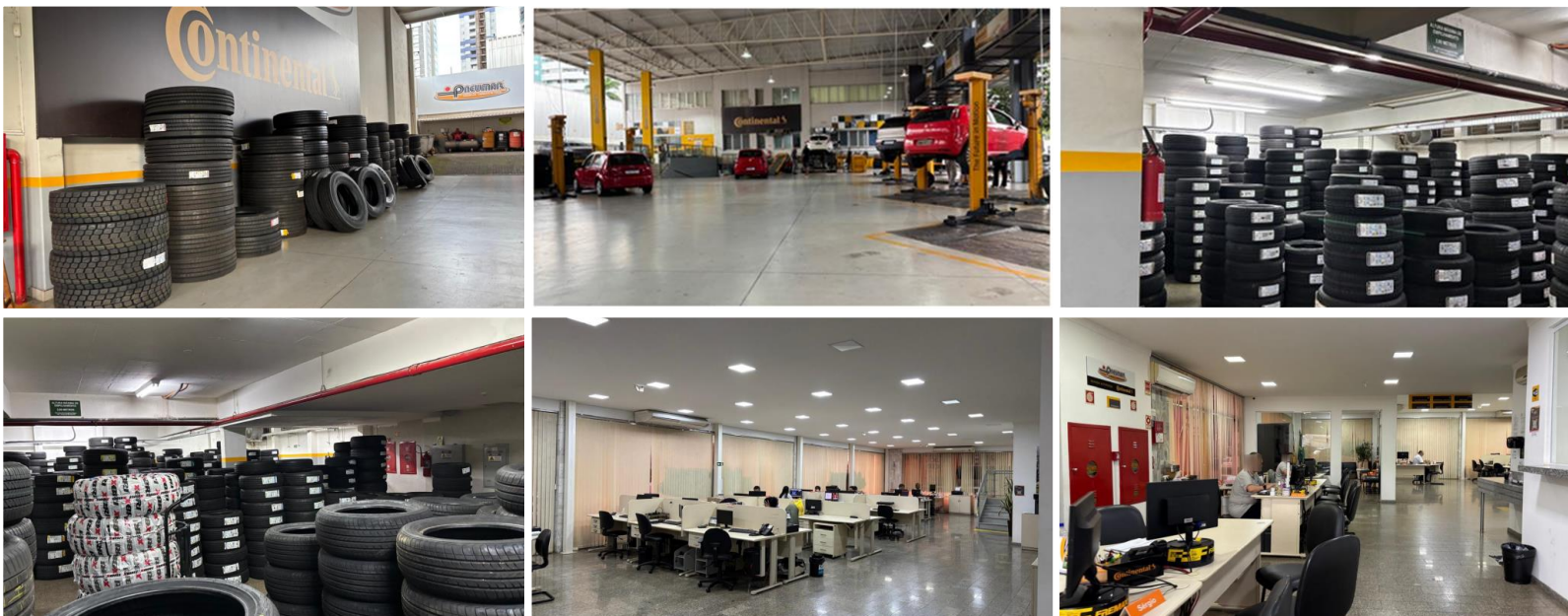
4.3. Fotos da Vistoria

Ribemar



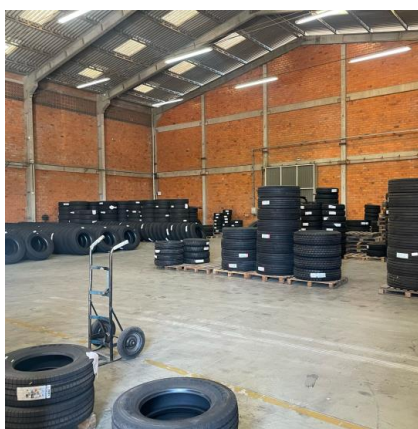
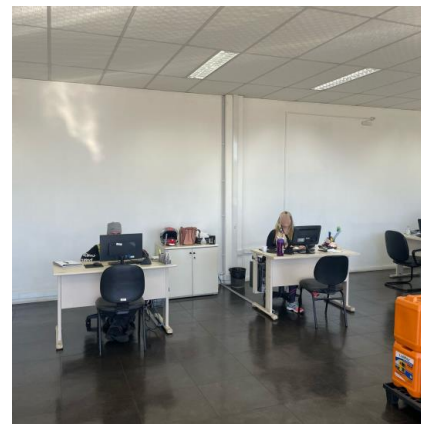
4.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Maringá/PR



4.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Curitiba/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.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	AV	fev/25	AV	mar/25	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	164.398	0,3%	428.781	0,8%	18.317	0,0%	-95,7%
Créditos	2.390.724	4,2%	2.163.848	3,8%	2.283.170	4,0%	5,5%
Outros Créditos	173.256	0,3%	160.706	0,3%	159.396	0,3%	-0,8%
Adiantamentos	645	0,0%	6.115	0,0%	65.268	0,1%	967,3%
Tributos a Recuperar	2.344.242	4,1%	2.375.790	4,2%	2.483.713	4,4%	4,5%
Estoques	3.558.351	6,2%	3.510.352	6,2%	3.624.440	6,4%	3,3%
Despesas Antecipadas	717.965	1,3%	718.154	1,3%	716.966	1,3%	-0,2%
Total do Ativo Circulante	9.349.582	16,4%	9.363.747	16,5%	9.351.269	16,5%	-0,1%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	26.967.555	47,4%	26.967.555	47,5%	26.967.555	47,5%	0,0%
Investimentos	16.122.300	28,3%	16.122.300	28,4%	16.122.300	28,4%	0,0%
Imobilizado	4.478.788	7,9%	4.343.057	7,6%	4.286.235	7,6%	-1,3%
Intangível	32.119	0,1%	32.119	0,1%	32.119	0,1%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	47.600.762	83,6%	47.465.031	83,5%	47.408.209	83,5%	-0,1%
TOTAL DO ATIVO	56.950.344	100,0%	56.828.778	100,0%	56.759.478	100,0%	-0,1%



5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e equivalentes a caixa: Em março/25, as disponibilidades totalizaram R\$ 18 mil, apresentando uma redução de R\$ 410 mil em relação ao mês anterior. Essa queda 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\$ 2,2 milhões no período de análise, representando 4% do total dos ativos. Comparado ao mês de fevereiro/25, houve um aumento de 5,5%, equivalente a R\$ 119 mil, atribuído principalmente à redução do saldo negativo de títulos descontados.

Adiantamentos: O grupo apresentou um total de R\$ 65 mil, representando 0,1% do ativo. Observa-se que ocorreu uma alta de R\$ 59 mil no período de fevereiro a março de 2025, decorrente de adiantamentos a fornecedores.

Tributos a Recuperar: Entre fevereiro e março de 2025, o grupo registrou um acréscimo de R\$ 107 mil, equivalente a 4,5%. Portanto, encerrou o mês com um saldo total de R\$ 2,4 milhões, representando 4,4% do total do ativo.



BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	AV	fev/25	AV	mar/25	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	570.048	1,0%	496.048	0,9%	426.048	0,8%	-14,1%
Fornecedores	2.837.655	5,0%	2.994.733	5,3%	3.184.019	5,6%	6,3%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.522.192	2,7%	1.538.898	2,7%	1.455.095	2,6%	-5,4%
Obrigações Tributárias	669.584	1,2%	658.438	1,2%	739.252	1,3%	12,3%
Outras Obrigações	4.017.397	7,1%	3.988.524	7,0%	3.988.543	7,0%	0,0%
Credores Recuperação Judicial	2.576.498	4,5%	2.576.498	4,5%	2.576.498	4,5%	0,0%
Total do Passivo Circulante	12.193.374	21,4%	12.253.139	21,6%	12.369.454	21,8%	0,9%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	13.788.044	24,2%	13.766.044	24,2%	13.766.044	24,3%	0,0%
Parcelamentos	1.639.712	2,9%	1.429.951	2,5%	1.348.451	2,4%	-5,7%
Outras Obrigações	30.791.020	54,1%	30.790.470	54,2%	30.790.470	54,2%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	11.010.765	19,3%	11.004.515	19,4%	10.967.475	19,3%	-0,3%
Total do Passivo Não Circulante	57.229.540	100,5%	56.990.980	100,3%	56.872.441	100,2%	-0,2%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	78,2%	44.555.406	78,4%	44.555.406	78,5%	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	-71.225.292	-125,1%	-71.225.292	-125,3%	-71.225.292	-125,5%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-28.895	-0,1%	43.415	0,1%	-22.783	0,0%	-152,5%
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.130.237	19,5%	11.115.156	19,6%	11.114.278	19,6%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-12.472.570	-21,9%	-12.415.341	-21,8%	-12.482.417	-22,0%	0,5%
TOTAL DO PASSIVO	56.950.344	100,0%	56.828.778	100,0%	56.759.478	100,0%	-0,1%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo: Em março/25, esse grupo de curto prazo apresentou uma redução de R\$ 70 mil, encerrando o mês com um saldo de R\$ 426 mil. Já no longo prazo, o saldo foi de R\$ 13,7 milhões, sem movimentações no período analisado. Juntos, esses grupos representaram 25% do total do passivo.

Fornecedores: Em março/25, o saldo desse grupo foi de R\$ 3,1 milhões, correspondendo a 5,6% do total do passivo. Esse valor indica uma alta de 6,3% em comparação com o mês anterior, equivalente a R\$ 189 mil.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: Entre fevereiro e março de 2025, houve um decréscimo de R\$ 83 mil, equivalente a 5,4%. Dessa forma, encerrou o período com um saldo total de R\$ 1,4 milhão, o que representa 2,6% do total do passivo.

Obrigações Tributárias: O grupo apresentou um saldo total de R\$ 739 mil ao final de março/25 e representou 1,3% do passivo. Nota-se um aumento de R\$ 80 mil em comparação com o mês de fevereiro/25.

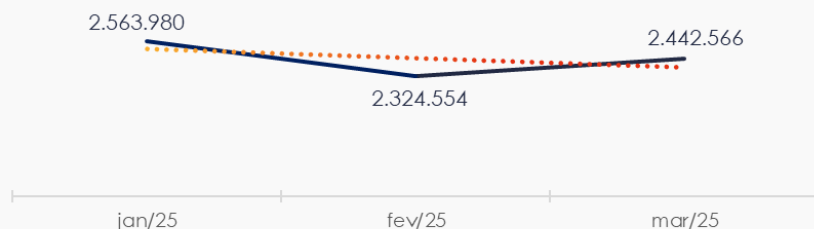
Parcelamentos: Este grupo de longo prazo registrou uma queda de R\$ 81 mil entre fevereiro e março de 2025, encerrando o período com um saldo de R\$ 1,3 milhão.



5.2. Contas a Receber

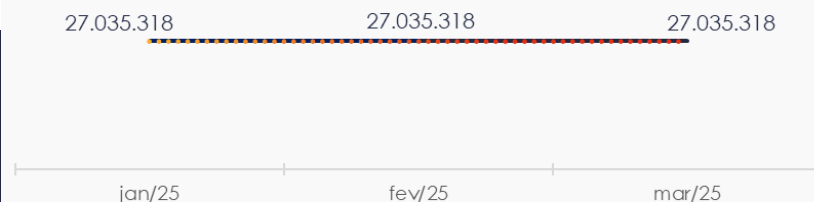
Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo são compostos principalmente por Duplicatas a Receber. O montante de R\$ 2,4 milhões já está deduzido dos títulos descontados, que, neste mês, apresentaram um saldo de R\$ 3,7 milhões.

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



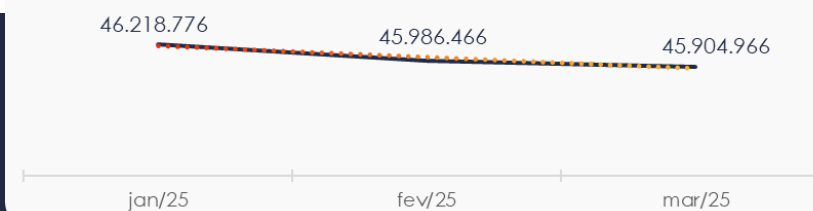
5.3. Contas a Pagar

Os valores a pagar a curto prazo apresentaram uma alta de R\$ 116 mil no período fevereiro a março de 2025. Os maiores volumes deste grupo estão relacionados a "Fornecedores", "Dividendos a Pagar" e "Obrigações Sociais e Trabalhistas", com saldos de R\$ 3,1 milhões, R\$ 3 milhões e R\$ 1,4 milhões, respectivamente.

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO



CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO

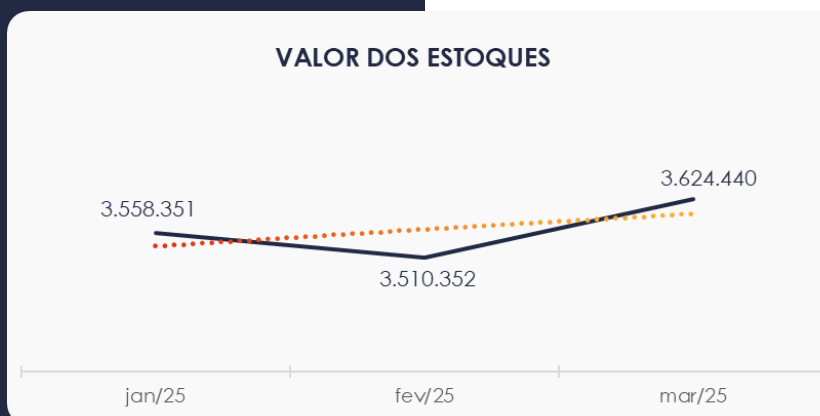


5.4. Estoques

O saldo dos estoques em março/25 foi de R\$ 3,6 milhões, apresentando uma alta de R\$ 114 mil em comparação ao mês anterior.

Destaca-se que a conta "Mercadorias" representa a maior parte do grupo, com um saldo de R\$ 3,3 milhões, o que equivale a 92,6%.

VALOR DOS ESTOQUES



5.5. Imobilizado e Intangível

Em março/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 do aumento de R\$ 2 mil em Imóveis.

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

Imobilizado	jan/25	fev/25	mar/25	AV	Variação
Bens em Operação	4.353.264	4.353.264	4.353.264	100,8%	0
Imóveis	6.601.019	6.524.793	6.527.476	151,2%	2.683
(-) Depreciação Acumulada	-6.399.164	-6.458.669	-6.518.174	-150,9%	-59.505
(-) Exaustão Acumulada	-76.331	-76.331	-76.331	-1,8%	0
Intangível					
Intangível	32.119	32.119	32.119	0,7%	0
TOTAL	4.510.907	4.375.176	4.318.354	100,0%	-56.822



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 março/25. Neste período, as empresas apresentaram um **prejuízo** de 3,4% sobre seu faturamento, totalizando R\$ 66 mil.

Em relação ao ano de 2025, o faturamento totalizou R\$ 6,1 milhões, resultando em um prejuízo de R\$ 22 mil.

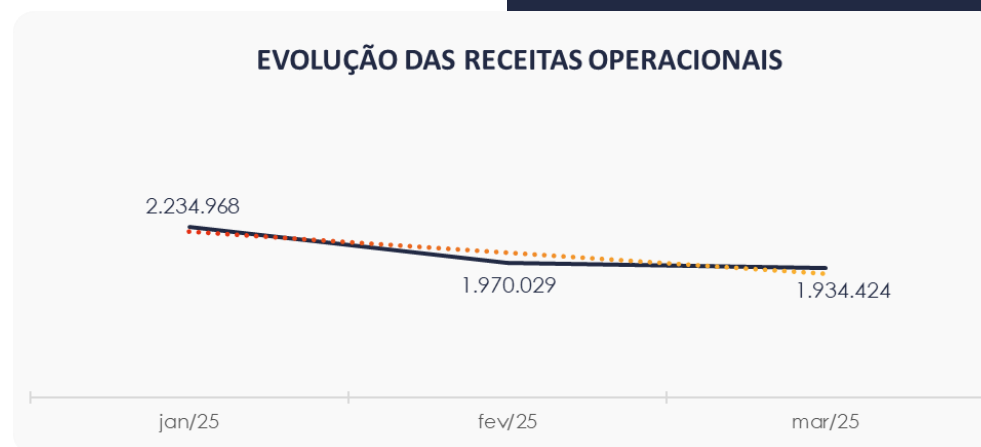
www.valorconsultores.com.br

DRE	jan/25	AV	fev/25	AV	mar/25	AV	AH	Acum. 2024	Acum. 2025
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2.234.968	100,0%	1.970.029	100,0%	1.934.424	100,0%	-1,8%	25.236.977	6.139.421
(-) Deduções das receitas	-91.741	-4,1%	-66.324	-3,4%	-67.475	-3,5%	1,7%	-1.397.659	-225.540
(=) Receitas líquidas	2.143.227	95,9%	1.903.705	96,6%	1.866.949	96,5%	-1,9%	23.839.319	5.913.881
(-) Custos das Vendas e Serviços	-1.603.260	-71,7%	-1.435.184	-72,9%	-1.404.995	-72,6%	-2,1%	-17.905.419	-4.443.439
(=) Lucro bruto	539.967	24,2%	468.521	23,8%	461.954	23,9%	-1,4%	5.933.900	1.470.442
(-) Despesas operacionais	-595.379	-26,6%	-572.235	-29,0%	-528.503	-27,3%	-7,6%	-5.608.968	-1.696.117
(=) EBITDA	-55.412	-2,5%	-103.713	-5,3%	-66.549	-3,4%	-35,8%	324.931	-225.674
(-) Depreciação e amortização	-45.424	-2,0%	-45.424	-2,3%	-45.424	-2,3%	0,0%	-670.560	-136.273
(-) Encargos financeiros líquidos	86.045	3,8%	223.255	11,3%	55.531	2,9%	-75,1%	36.651	364.831
(=) Resultado antes do RNO	-14.791	-0,7%	74.118	3,8%	-56.443	-2,9%	-176,2%	-308.977	2.884
(+/-) RNO	-14.104	-0,6%	-1.808	-0,1%	-5.106	-0,3%	182,4%	-44.298	-21.018
(=) Resultado antes do IR e CS	-28.895	-1,3%	72.310	3,7%	-61.549	-3,2%	-185,1%	-353.274	-18.134
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	-4.649	-0,2%	0,0%	-28.061	-4.649
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-28.895	-1,3%	72.310	3,7%	-66.198	-3,4%	-191,5%	-381.336	-22.783



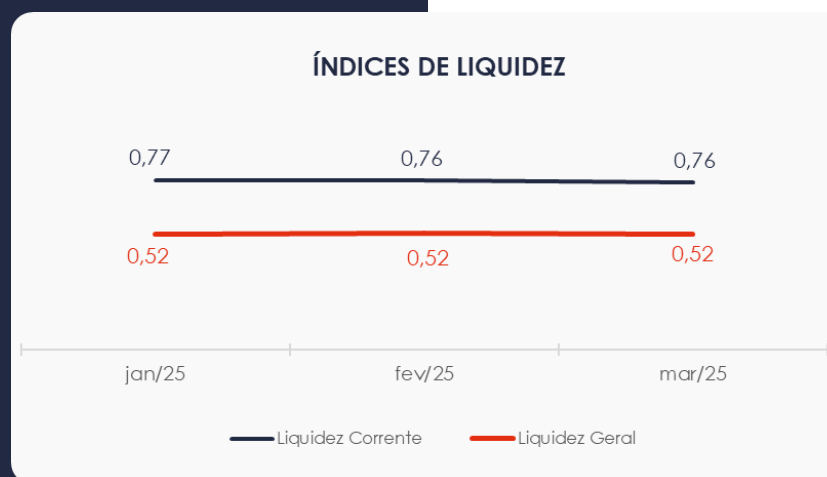
6.1. Análise de Faturamento

Ao lado, apresenta-se o quadro de obtenção de receitas do trimestre, onde é possível observar as oscilações ocorridas no período. Em março/25, a receita foi de R\$ 1,9 milhão, sendo R\$ 1,7 milhão proveniente da venda de mercadorias e R\$ 136 mil da prestação de serviços.



6.2. Índices de Liquidez

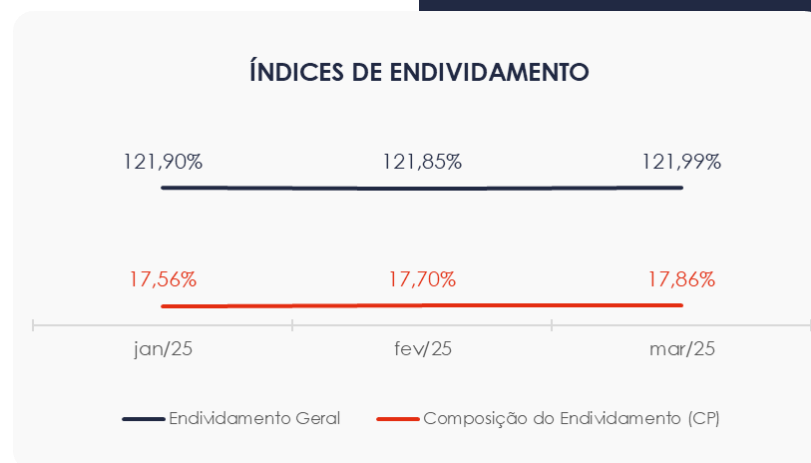
O **índice de liquidez geral** das Recuperandas apresentou estabilidade neste último mês do trimestre, com um indicador de **R\$ 0,52** em março/25. Dessa forma, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento de suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, já que 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 121,99% do Ativo Total. Observa-se também uma alta na composição do endividamento, com as dívidas vincendas a curto prazo passando de 17,70% para 17,86% em março/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\$ 10,9 milhões estão alocados no longo prazo.

www.valorconsultores.com.br



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	jan/25	fev/25	mar/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	1.998.204	2.187.018	1.804.083
Movimentação de outros créditos	-58.864	-24.467	-165.766
Movimentação de fornecedores	-1.297.047	-1.230.296	-1.328.609
Movimentação de tributos	-33.799	-67.583	19.711
Movimentação de despesas e outras obrig.	-575.433	-573.265	-643.364
Fluxo das atividades operacionais	33.061	291.407	-313.946
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	8.384	90.307	11.398
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	8.384	90.307	11.398
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-73.000	-96.000	-70.000
Fluxo das atividades de financiamento	-73.000	-96.000	-70.000
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	-6.250	-6.250	-37.039
Fluxo das atividades de credores RJ	-6.250	-6.250	-37.039
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-576	-15.081	-878
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-576	-15.081	-878
Variação líquida do caixa	-38.381	264.384	-410.465



8.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada no período foram relacionadas ao recebimento de clientes, movimentações de tributos e imobilizado, totalizando um saldo de R\$ 1,8 milhão.

8.2. Principais Saídas

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

Ao final do mês de análise, a variação de caixa foi negativa, totalizando R\$ 410 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: PJ5ME 7ZDEN FNAFQ XESZY