



Junho/2023

42º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Mobiliadora Arasul Ltda
Mobisul – Indústria Moveleira Do Paraná Ltda
Smp – Indústria E Comércio De Móveis Ltda
Transportadora Jer Ltda
Rumol Indústria De Móveis 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: PJSEF MUUCT BUSNV 8AQR3

Administradora Judicial
ajsmpmoveis@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0002962-73.2019.8.16.0045
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAPONGAS/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: PJSEF MUUCT BUSNV 8AQR3

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	5.5. Imobilizado.....	23
2. Cronograma Processual.....	5	5.6. Investimentos.....	24
3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....	6	6. Análise de Resultados.....	25
4. Informações Operacionais.....	8	6.1. Análise do Faturamento.....	26
4.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	8	6.2. Índices de Liquidez.....	27
4.2. Quadro Funcional.....	10	7. Endividamento.....	28
4.3. Fotos da Vistoria.....	12	7.1. Endividamento Total.....	28
5. Informações Financeiras.....	17	7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	29
5.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	17	8. Fluxo de Caixa (Método Direto).....	30
5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	17	8.1. Principais Fontes de Entrada.....	31
5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	19	8.2. Principais Saídas.....	31
5.2. Contas a Receber.....	20		
5.3. Contas a Pagar.....	21		
5.4. Estoques.....	22		



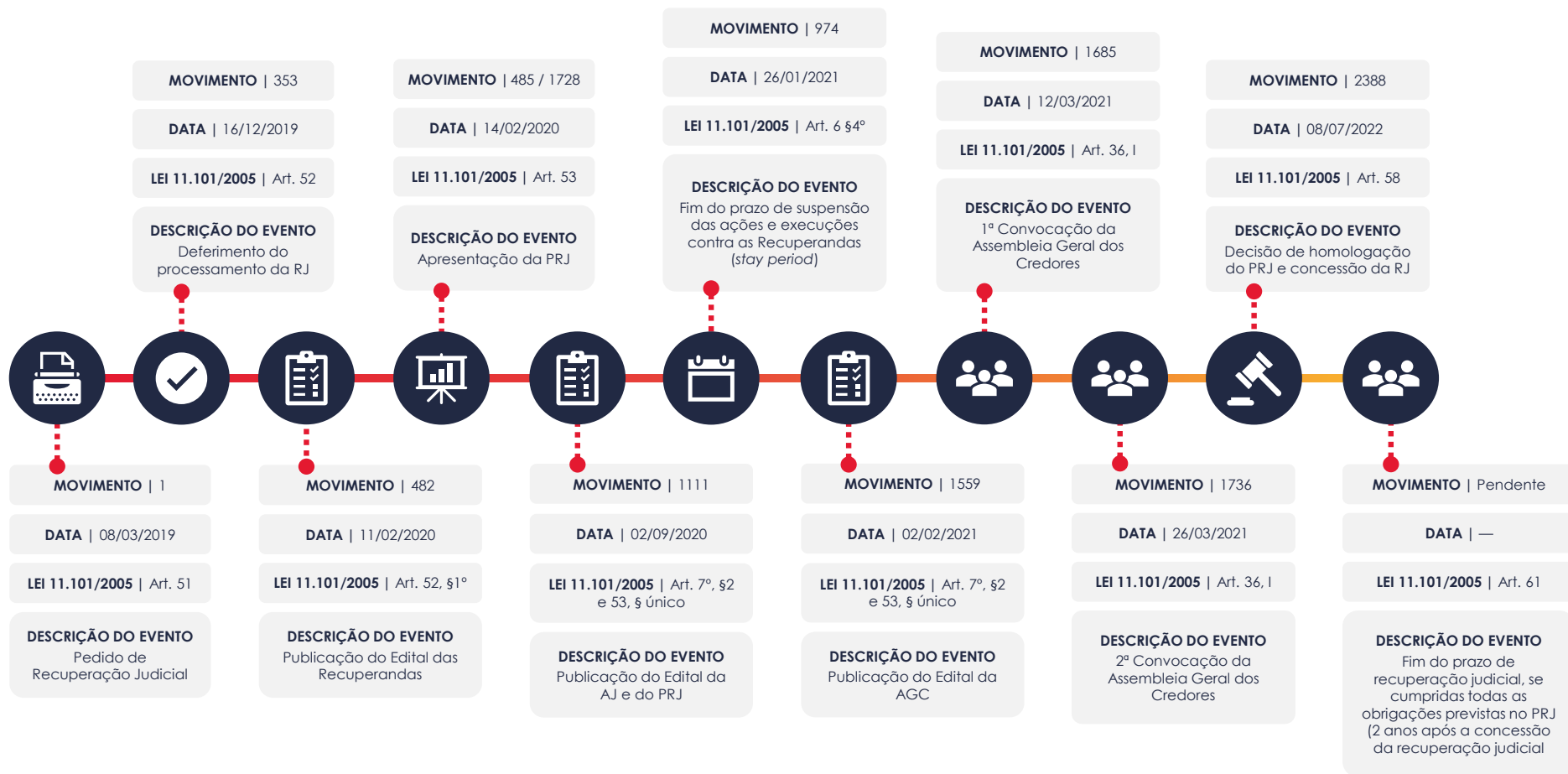
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 (seq. 2388), foi apresentado em mov. 485.2 e aditado em mov. 1728,2, contando com as cláusulas de pagamento abaixo resumidas:

CLASSE I - Trabalhista		CLASSE II – Garantia Real		CLASSE III - Quirografários		CLASSE IV – ME e EPP	
PRAZO DE PAGAMENTO —		Não há credores (seq. 2451)		PRAZO DE PAGAMENTO Até R\$ 5 mil – 90 dias Acima de R\$ 5 mil – 156 meses		PRAZO DE PAGAMENTO Até R\$ 2 mil – 60 dias Acima de R\$ 2 mil – 120 meses	
TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 2388) DATA 08/07/2022				TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 2388) DATA 08/07/2022		TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 2388) DATA 08/07/2022	
CARÊNCIA —	PRAZO TOTAL —			CARÊNCIA 24 meses	PRAZO TOTAL 15 anos	CARÊNCIA 24 meses	PRAZO TOTAL 12 anos
PREVISÃO INÍCIO — TÉRMINO —	SITUAÇÃO Em andamento			PREVISÃO INÍCIO 08/07/2022 TÉRMINO 08/07/2037	SITUAÇÃO Em andamento	PREVISÃO INÍCIO 08/07/2022 TÉRMINO 08/07/2034	SITUAÇÃO Em andamento



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 (ajsmmoveis@valorconsultores.com.br).



4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

4.1. Constatação das Condições de Funcionamento

As informações que subsidiam o presente relatório foram coletadas pelos representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Júlio Gonçalves Neto, através de vistorias *in loco* realizadas na sede das empresas, localizada em Arapongas/PR, no dia 20/06/2023, contando com a participação do advogado interno das Recuperandas, Dr. Bruno Pietro Zaneti, e com o assessor financeiro, Sr. Marcelo Davanço, responsáveis por fornecer as informações a respeito do funcionamento geral de todo o âmbito empresarial, geração de empregos e perspectivas gerais da atividade.

No ato, conforme consta nas fotos adiante colacionadas, atestaram os representantes da AJ diferentes cenários nos 05 (cinco) locais distintos nos quais está distribuída a atividade comercial e fabril do Grupo SMP na cidade de Arapongas/PR, sendo eles: i) Fábrica de colhões e serralia (SMP), onde há prédio da área comercial, sendo o local onde a Transportadora JER também está sediada, contando com duas salas para o pessoal administrativo; ii) Fábrica de estofados (Arasul – Barracão II – Linha alta de estofados); iii) Fábrica de estofados (Arasul – Barracão I), iv) Fábrica de cozinhas (Mobisul); e iv) Fábrica de espuma.



Ressalvado o caso da Fábrica de Cozinhas, cuja operação está paralisada desde setembro/2022, sem previsão de retomada, todas as unidades da operação estavam funcionando regularmente, sendo constatado, inclusive, estoques de matéria prima em todos os setores vistoriados, com especial destaque com especial destaque à Fábrica de estofados (Arasul – Barracão I), que possuía grande quantidade de estofados prontos.

Com relação à Fábrica de Colchões e Serraria (SMP), no dia 29/05/2023 o local sofreu um incêndio em parte da sua área de serraria, sendo constatado pela AJ que o espaço físico queimado foi readequado sem afetar a continuidade da produção, apesar dos danos materiais e algumas máquinas queimadas, tendo sido que não havia cobertura securitária.

No tocante à fábrica filial sediada em Bonito/PE, pelos representantes foi declarado que ela também opera normalmente, continuando responsável por grande parte da produção destinada à Magazine Luiza. Indicou o assessor financeiro, em soma, que visitou a unidade no início do mês de junho/2023 para empossar um novo gerente.

Deste modo, lembrou o Sr. Marcelo que a principal cliente da empresa continua sendo a Magazine Luiza, responsável pela concentração de 75% (setenta e cinco por cento) das vendas, mantendo fluxo de pedidos entre R\$ 5 a R\$ 7 milhões por mês.

Entretanto, indicou que é rotineira a postergação de agendas para retirada dos produtos, devido ao fato de que as vendas no varejo não estão boas, tanto é que na Arasul (barracão I) havia grande quantidade de estofados prontos aguardando pela entrega.

Informou, em soma, que têm implementado ações e atuado com foco nas vendas do pequeno e médio varejo a fim de aumentar a participação no segmento. Citou, nesse sentido, a campanha de caminhão da empresa que está rodando no estado do Rio Grande do Sul, com apresentação de seus produtos e também citou alguns clientes: Quero Quero, Milena, Guanabara, Aliança.

Seguiu informando que dos focos atuais que já vem sendo ajustado há alguns meses é a melhora na qualidade dos produtos que, dentre outras questões, reflete na redução do retrabalho, de assistência técnica e devoluções, reduzindo, assim, o impacto nos custos.

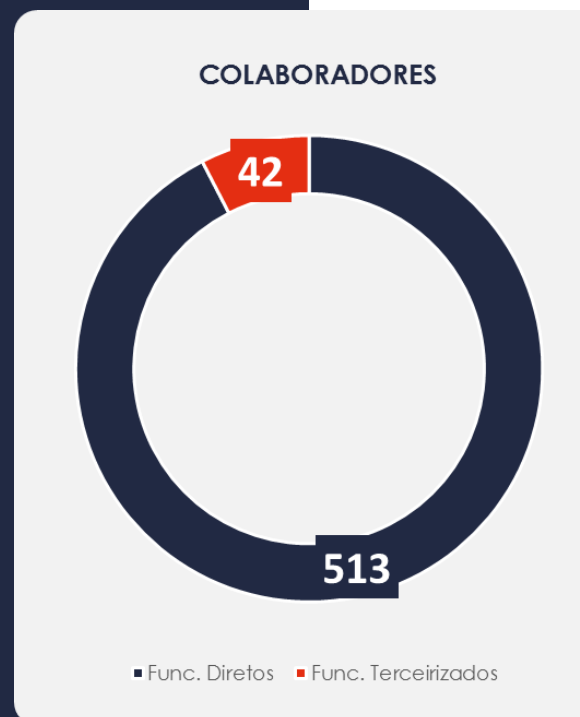
No tocante ao faturamento de maio/2023 informou ter atingido cerca de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), e que espera melhora no volume de vendas para o segundo semestre do ano, historicamente melhor em termos de venda.

Ao fim, quanto à taxa de juros para fins de antecipação de recebíveis, declarou estar na faixa de 2,28 a 2,3%, declarando que a FACICRED mantém recursos no giro da operação, na ordem de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

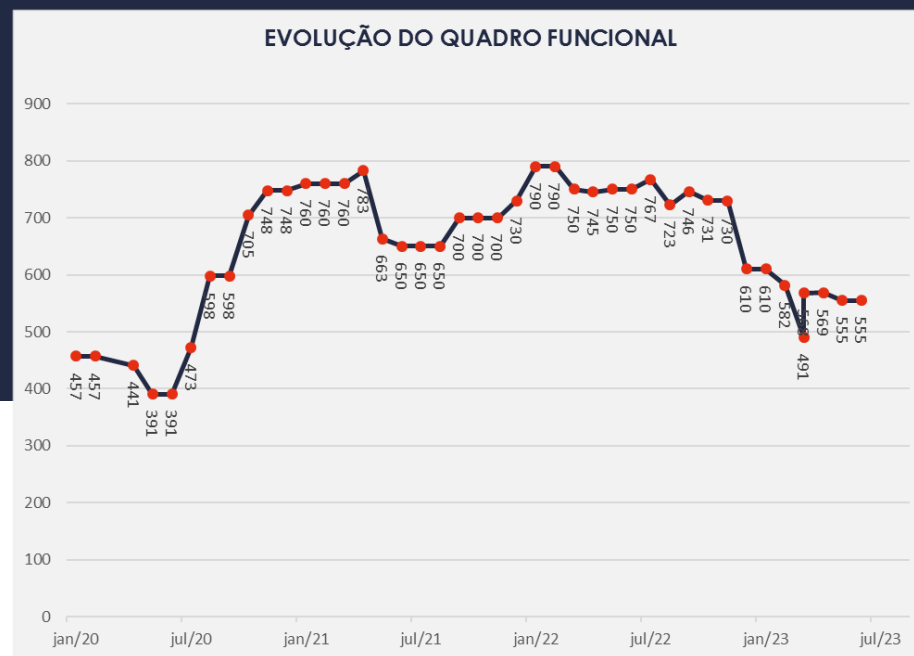


4.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas na vistoria do mês em apreço, com todos os salários em dia, ressalvado o FGTS que é pago somente na rescisão, as Recuperandas contam, atualmente, com 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) funcionários, dos quais 513 (quinhentos e treze) são empregados diretos e 42 (quarenta e dois) prestam serviços de modo terceirizado, na forma ilustrada ao lado:

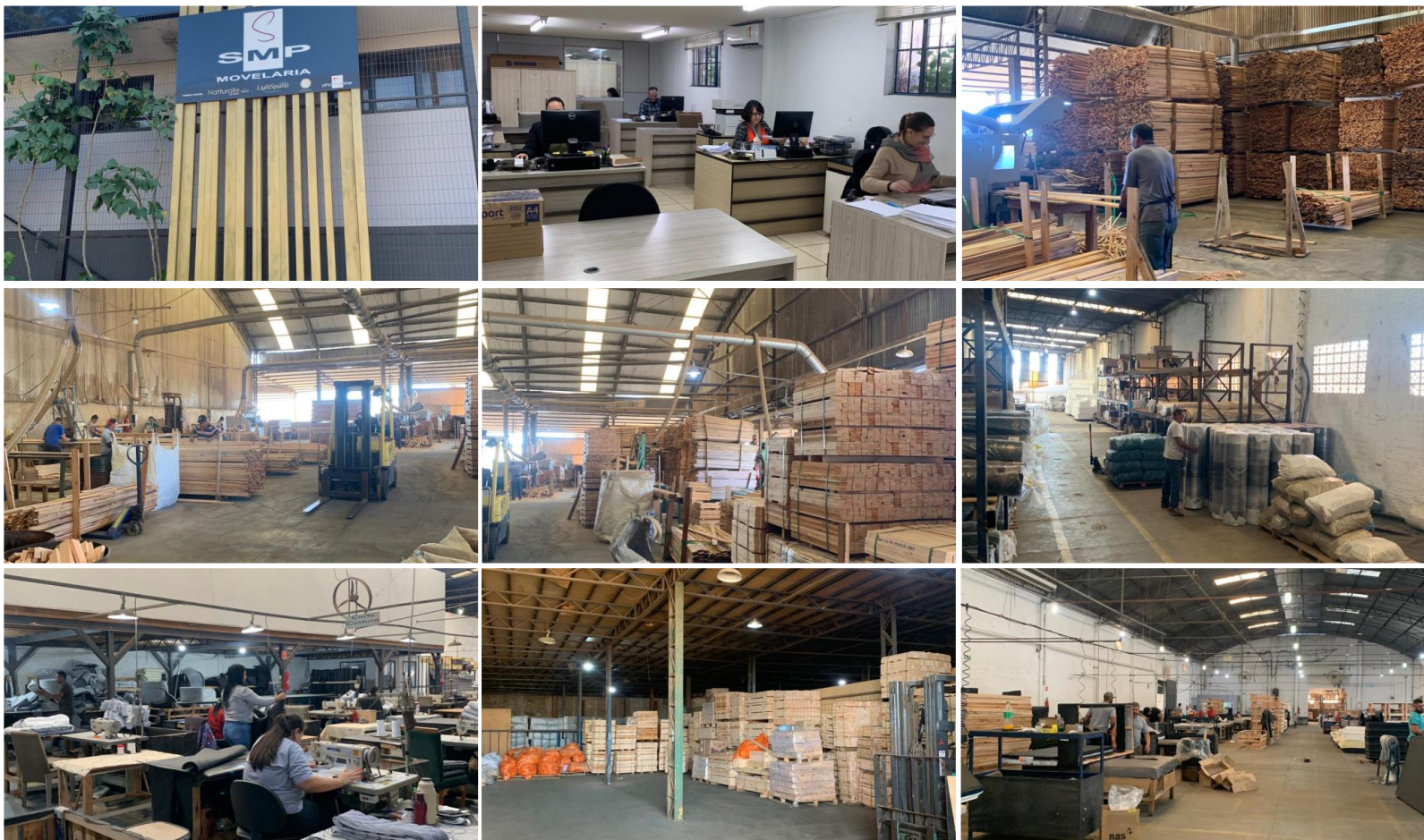


O comparativo que demonstra o progresso do quadro de funcionários, registrados ou não, das Recuperandas ao longo tempo, desde o seu pedido de Recuperação Judicial até os dias atuais, está estampado pelo gráfico abaixo:



4.3. Fotos da Vistoria

SMP – área administrativa
fábrica de colchões e
serraria



www.valorconsultores.com.br

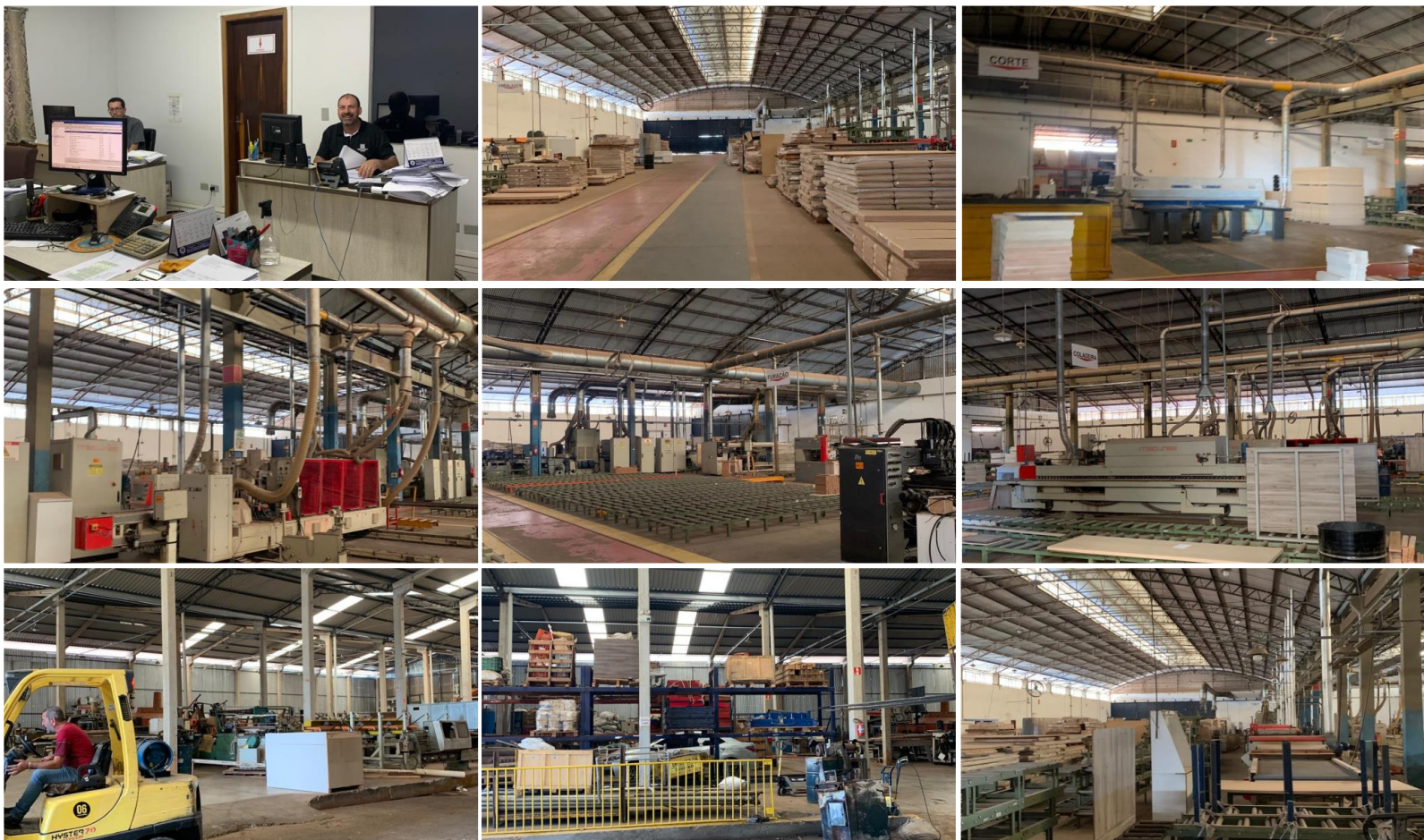
12



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSEF MUUCT BUSNV 8AQR3

4.3. Fotos da Vistoria

Mobisul. Fábrica de cozinhas e escritório



www.valorconsultores.com.br

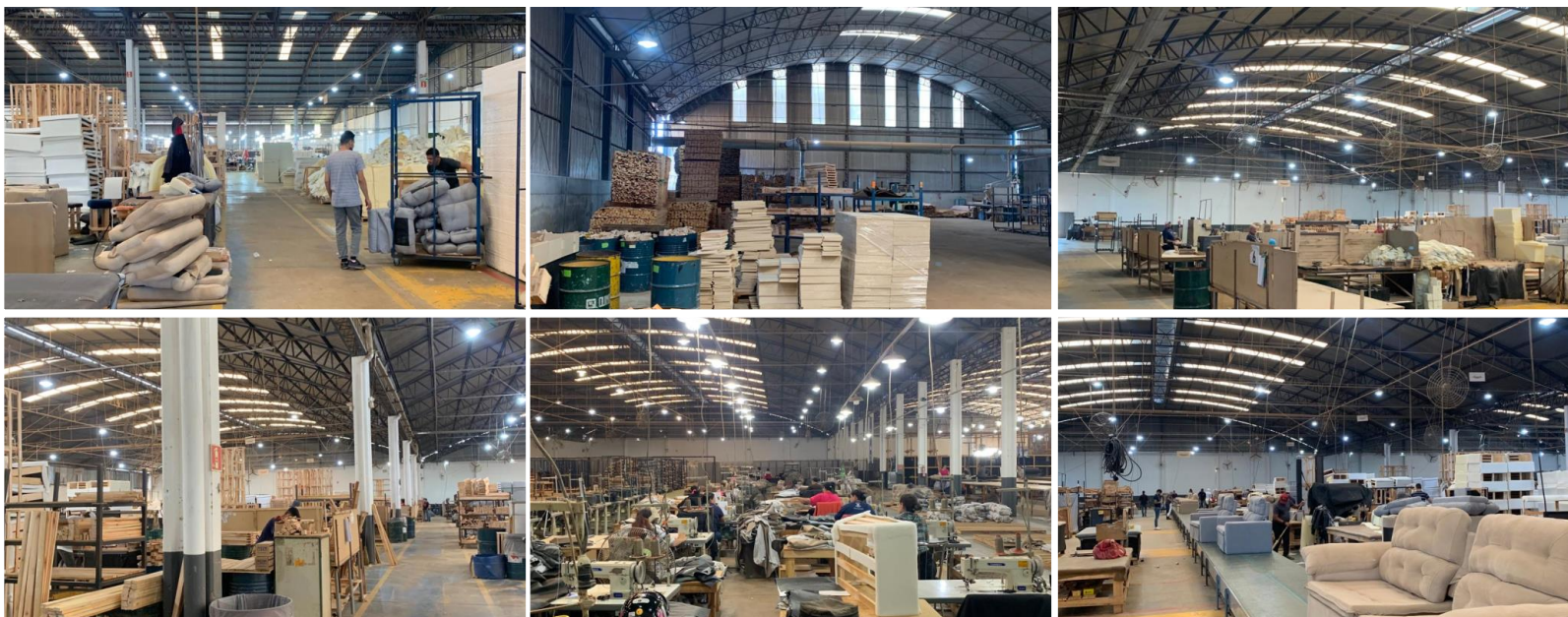
13



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: PJSEF MUUCT BUSNV 8AQR3

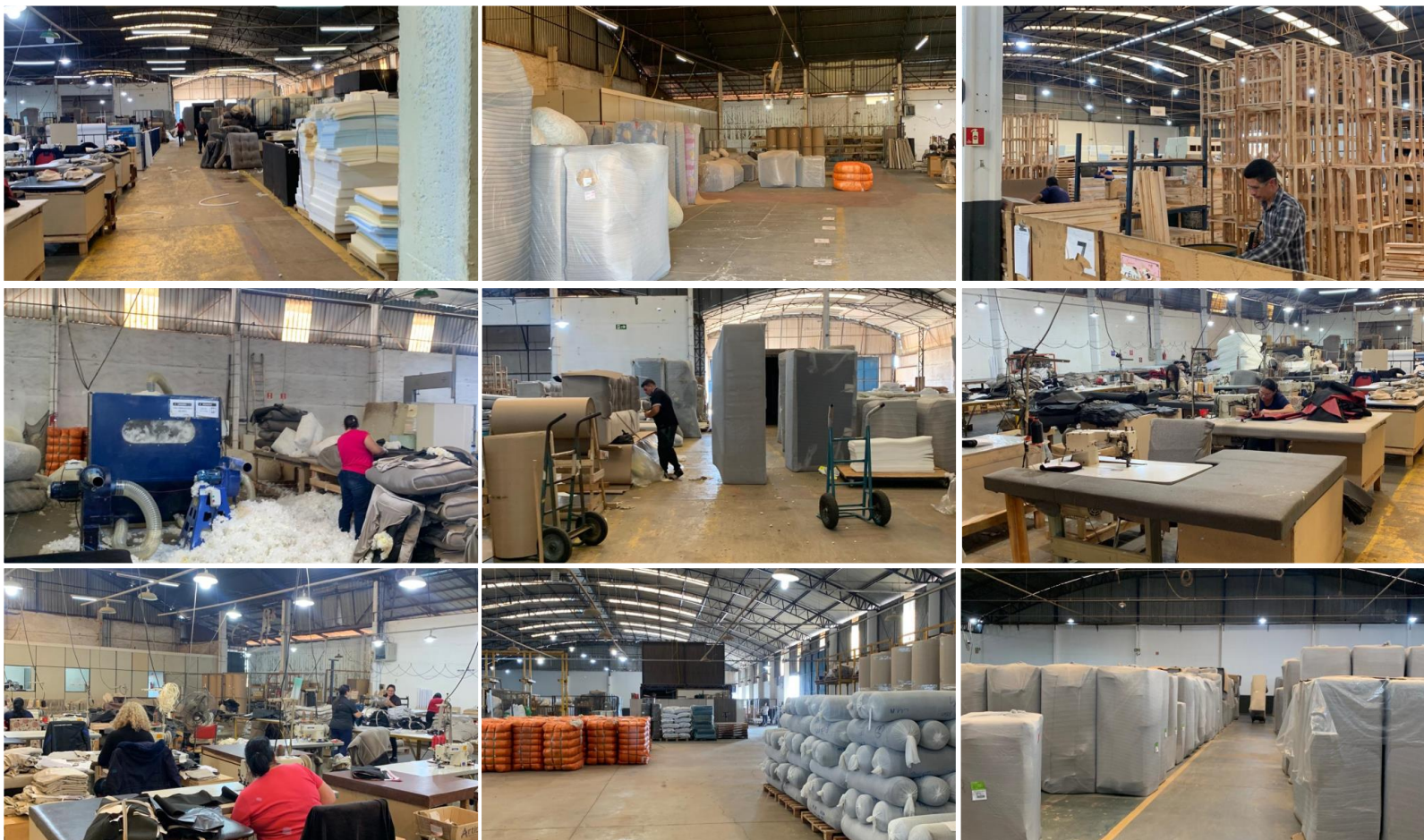
4.3. Fotos da Vistoria

Arasul. Barracão I. Fábrica estofados



4.3. Fotos da Vistoria

Arasul. Barracão II. Fábrica estofados



www.valorconsultores.com.br

15



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: PJSEF MUUCT BUSNV 8AQR3

4.3. Fotos da Vistoria

Fábrica de Espuma



5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

5.1. Balanço Patrimonial Consolidado

Apresentamos a seguir os dados da composição dos Ativos e Passivos e suas variações no último trimestre.

5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/23	AV	mar/23	AV	abr/23	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	725.505	0,9%	562.399	0,7%	588.317	0,8%	4,6%
Créditos	39.824.870	52,0%	38.461.879	51,1%	37.389.505	50,9%	-2,8%
Outros créditos	642.477	0,8%	652.911	0,9%	647.064	0,9%	-0,9%
Tributos a recuperar	7.156.788	9,3%	7.077.173	9,4%	7.043.548	9,6%	-0,5%
Estoques	9.567.972	12,5%	9.727.251	12,9%	9.017.159	12,3%	-7,3%
Despesas do Exercício Seguinte	31.269	0,0%	31.269	0,0%	31.269	0,0%	0,0%
Total do Ativo Circulante	57.948.880	75,6%	56.512.882	75,1%	54.716.862	74,5%	-3,2%
Ativo Não Circulante							
Investimentos	4.720.011	6,2%	4.795.382	6,4%	4.877.961	6,6%	1,7%
Imobilizado	13.979.896	18,2%	13.916.291	18,5%	13.846.038	18,9%	-0,5%
Total do Ativo Não Circulante	18.699.907	24,4%	18.711.672	24,9%	18.723.999	25,5%	0,1%
TOTAL DO ATIVO	76.648.787	100,0%	75.224.554	100,0%	73.440.862	100,0%	-2,4%



Caixa e Equivalentes a Caixa: Em abril de 2023 as disponibilidades finalizaram com um saldo de R\$ 588 mil. Constata-se no período um acréscimo do saldo em R\$ 25 mil, devido principalmente ao aumento do montante da conta "Factoring" da Recuperanda SMP.

Tributos a Recuperar: O saldo registrado neste grupo é constituído dos valores que poderão ser utilizados para compensação com os tributos devidos pela Recuperanda, demonstrando no mês de abril de 2023 valor de R\$ 7 milhões, distribuído em ICMS, IPI, PIS e COFINS a Recuperar. No período de análise houve uma redução de R\$ 33 mil, respectivamente 0,5%.



BALANÇO PATRIMONIAL	fev/23	AV	mar/23	AV	abr/23	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Fornecedores	22.551.795	29,4%	22.384.531	29,8%	21.120.936	28,8%	-5,6%
Obrigações sociais e trabalhistas	47.170.863	61,5%	47.825.380	63,6%	48.734.010	66,4%	1,9%
Obrigações tributárias	12.735.688	16,6%	12.612.063	16,8%	12.629.943	17,2%	0,1%
Outras obrigações	9.040.192	11,8%	9.033.405	12,0%	9.030.637	12,3%	0,0%
Empréstimos e financiamentos	2.273.982	3,0%	2.223.266	3,0%	2.232.965	3,0%	0,4%
Total do Passivo Circulante	93.772.520	122,3%	94.078.646	125,1%	93.748.490	127,7%	-0,4%
Passivo Não Circulante							
Parcelamento de Tributos LP	8.861.376	11,6%	8.878.239	11,8%	8.893.077	12,1%	0,2%
Sócios Conta Corrente	4.720.011	6,2%	4.800.606	6,4%	4.877.961	6,6%	1,6%
Empréstimos e financiamentos	2.013.623	2,6%	1.984.582	2,6%	1.984.582	2,7%	0,0%
Credores Recuperação Judicial	24.258.672	31,6%	24.258.672	32,2%	24.257.672	33,0%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	66.594.593	86,9%	66.663.008	88,6%	66.754.201	90,9%	0,1%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	3.930.000	5,1%	3.930.000	5,2%	3.930.000	5,4%	0,0%
Reservas de Capital	24.395.890	31,8%	24.395.890	32,4%	24.395.890	33,2%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-108.099.691	-141,0%	-108.099.691	-143,7%	-108.099.691	-147,2%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	1.175.204	1,5%	-623.569	-0,8%	-2.165.870	-2,9%	247,3%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.119.729	-6,7%	-5.119.729	-6,8%	-5.122.158	-7,0%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-83.718.326	-109,2%	-85.517.100	-113,7%	-87.061.830	-118,5%	1,8%
TOTAL DO PASSIVO	76.648.787	100,0%	75.224.554	100,0%	73.440.862	100,0%	-2,4%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Fornecedores: Em abril/2023 o grupo Fornecedores apresentou um saldo de R\$ 21,1 milhões, dentre os quais destaca-se os valores devidos pelas Recuperandas "SMP" com R\$ 20,9 milhões e "Mobisul" com R\$ 95 mil. No período de março a abril de 2023, houve neste grupo uma baixa de R\$ 1,2 milhão, equivalente a 5,6%, observada principalmente na Recuperanda SMP.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: Este grupo constitui-se dos valores devidos principalmente para INSS e FGTS a Recolher. No período de análise verificou-se um saldo de R\$ 48,7 milhões, sendo essa conta a maior obrigação demonstrada no passivo das Recuperandas, tendo aumentado R\$ 908 mil de março a abril/2023. Por fim, representou 66,4% do total do passivo das Recuperandas.



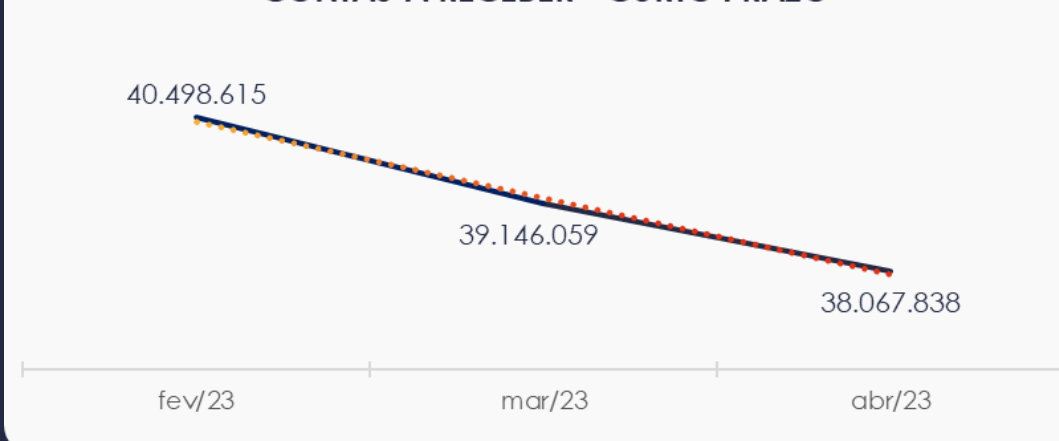
5.2. Contas a Receber

O saldo do grupo a receber no período somava R\$ 50,2 milhões, tendo R\$ 10,8 milhões de "Duplicatas Descontadas", e um valor de R\$ 2 milhões provisionado para Créditos de Devedores Duvidosos. Observa-se ainda que 93,9% do saldo está alocado na empresa "SMP". Neste mês houve aumento de R\$ 2,3 milhões no saldo a receber, entretanto as duplicatas descontadas aumentaram negativamente em R\$ 2,8 milhões. Por fim, destaca-se no período, março a abril de 2023, uma redução de R\$ 1 milhão no grupo, respectivamente 2,8%.

A Recuperanda não possui créditos a receber no longo prazo.

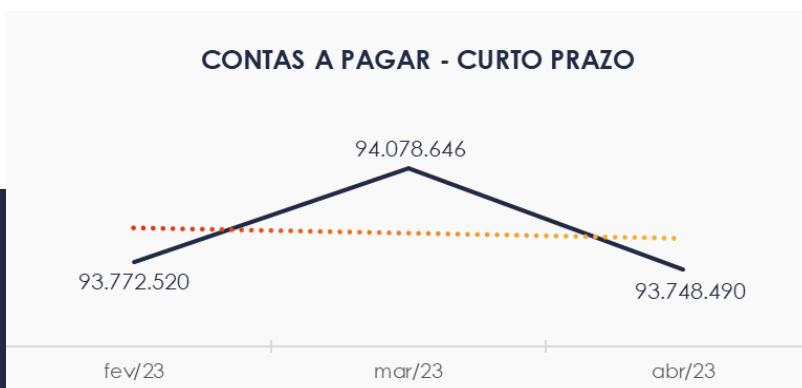
www.valorconsultores.com.br

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO

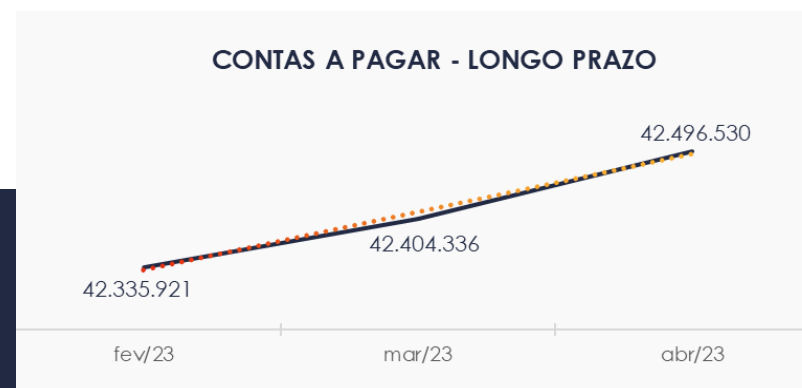


5.3. Contas a Pagar

As contas a pagar da empresa demonstraram redução de R\$ 330 mil no período de março a abril de 2023. O maior volume deste grupo está descrito como Obrigações Sociais e Trabalhistas, onde segundo as Recuperandas trata-se de valores relacionados principalmente com INSS e FGTS a recolher.



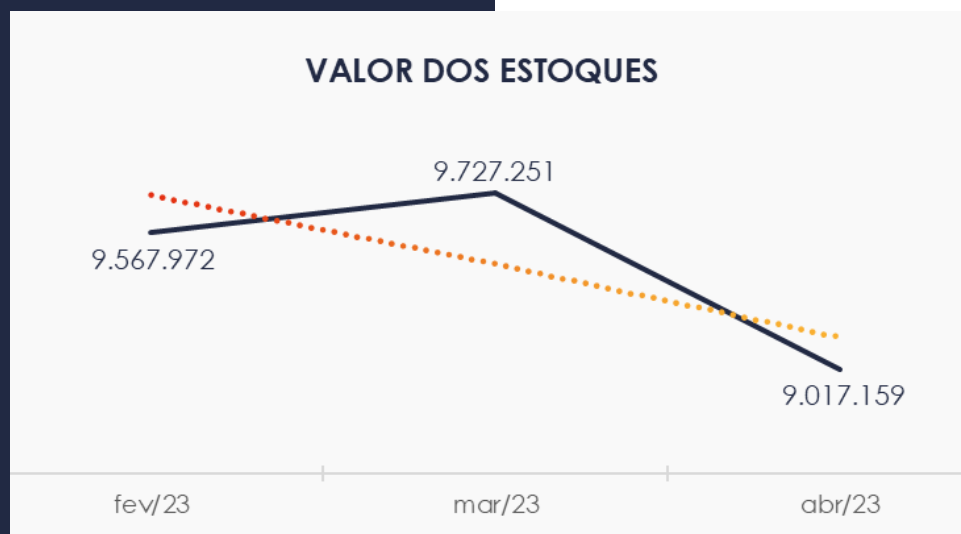
Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo demonstrou saldo de R\$ 42,4 milhões, sendo observado que R\$ 26,7 milhões se referem a receitas diferidas.



5.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 9 milhões em abril de 2023 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma baixa de 7,3%, respectivamente R\$ 710 mil. Destaca-se ainda que 75,4% dos estoques se referem a "Matéria-Prima", sendo o restante pertencente a "Produtos Acabados".

Segue ao lado um gráfico que demonstra a composição do estoque no período em análise e as oscilações ocorridas mês a mês.



5.5. Imobilizado

No mês de abril/2023, este grupo apresentou saldo de R\$ 13,8 milhões, constatando-se uma redução de 0,5% no período de análise, em razão da contabilização da parcela de depreciação e exaustão no valor de R\$ 71 mil, além de um aumento de R\$ 1 mil observado na conta "Máquinas e Equipamentos", conta esta a mais representativa do grupo.

Apresenta-se ao lado um quadro com a composição demonstrativa do Imobilizado:

IMOBILIZADO	fev/23	mar/23	abr/23	AV	Variação
Máquinas e Equipamentos	21.392.923	21.400.901	21.402.236	154,6%	1.335
Veículos	1.808.982	1.808.982	1.808.982	13,1%	0
Móveis e Utensílios	1.914	1.914	1.914	0,0%	0
Construção em Andamento	3.000	3.000	3.000	0,0%	0
Equipamentos de Informática	105.284	105.284	105.284	0,8%	0
Instalações	2.984	2.984	2.984	0,0%	0
Imóveis	7.954.030	7.954.030	7.954.030	57,4%	0
(-) Depreciação Acumulada	-17.289.221	-17.360.804	-17.432.392	-125,9%	-71.588
TOTAL	13.979.896	13.916.291	13.846.038	100,0%	-70.253



5.6. Investimentos

Composto apenas pela conta "Empresas Ligadas", o grupo apresentou um aumento de R\$ 82 mil no período de análise, de março a abril/2023. Em abril de 2023, representou 6,6% do total do ativo, com montante de R\$ 4,8 milhões.



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas no mês de abril de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 17,0% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 1,5 milhão.

www.valorconsultores.com.br

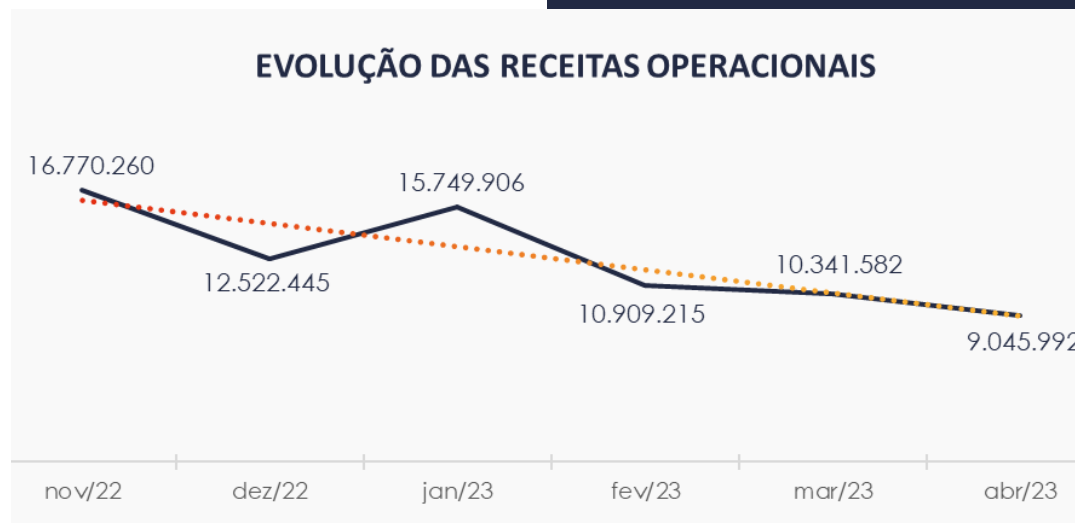
DRE	fev/23	AV	mar/23	AV	abr/23	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	10.909.215	100,0%	10.341.582	100,0%	9.045.992	100,0%	-12,5%
(-) Deduções das receitas	-3.390.442	-31,1%	-4.554.984	-44,0%	-3.179.226	-35,1%	-30,2%
(=) Receitas líquidas	7.518.773	68,9%	5.786.598	56,0%	5.866.766	64,9%	1,4%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-5.994.943	-55,0%	-5.450.767	-52,7%	-5.870.321	-64,9%	7,7%
(=) Lucro bruto	1.523.830	14,0%	335.831	3,2%	-3.555	0,0%	-101,1%
(-) Despesas operacionais	-1.107.143	-10,1%	-1.164.660	-11,3%	-838.815	-9,3%	-28,0%
(=) EBITDA	416.687	3,8%	-828.829	-8,0%	-842.370	-9,3%	1,6%
(-) Depreciação e amortização	-71.875	-0,7%	-71.583	-0,7%	-71.588	-0,8%	0,0%
(-) Encargos financeiros líquidos	-992.296	-9,1%	-897.093	-8,7%	-626.819	-6,9%	-30,1%
(=) Resultado antes do RNO	-647.485	-5,9%	-1.797.505	-17,4%	-1.540.776	-17,0%	-14,3%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-647.485	-5,9%	-1.797.505	-17,4%	-1.540.776	-17,0%	-14,3%
(-) IR e CS	-62.388	-0,6%	-1.268	0,0%	-1.525	0,0%	20,2%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-709.872	-6,5%	-1.798.774	-17,4%	-1.542.301	-17,0%	-14,3%

25



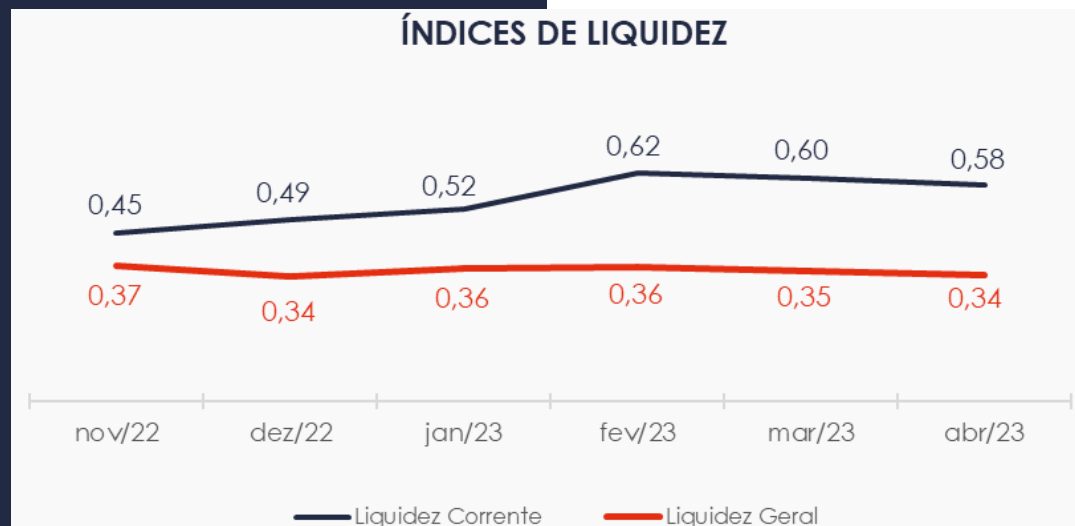
6.1. Análise de Faturamento

Ao lado apresentamos o quadro de obtenção de receitas do semestre, onde pode-se constatar as oscilações ocorridas no período, demonstrando no mês de abril de 2023 uma receita na ordem de R\$ 9 milhões, advinda majoritariamente de Vendas de Produtos Mercado Interno da Recuperanda SMP.



6.2. Índices de Liquidez

Conforme visualizado o índice de liquidez geral da Recuperanda se manteve estável entre os meses do último semestre, apresentando o valor de **R\$ 0,34**, portanto, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,34** para cada **R\$ 1,00** de dívida a longo prazo e **R\$ 0,58** para as dívidas de curto prazo.

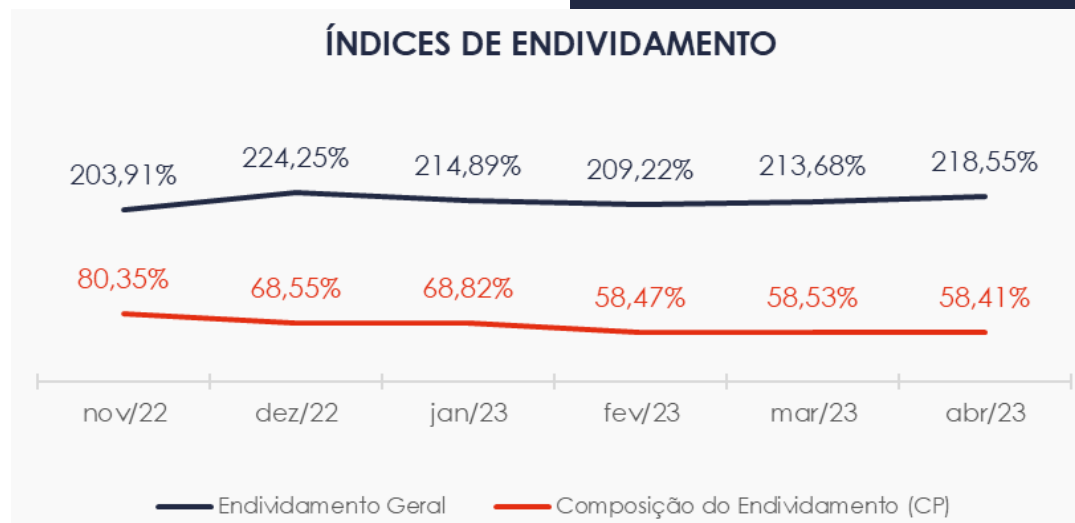


7. ENDIVIDAMENTO

7.1. Endividamento Total

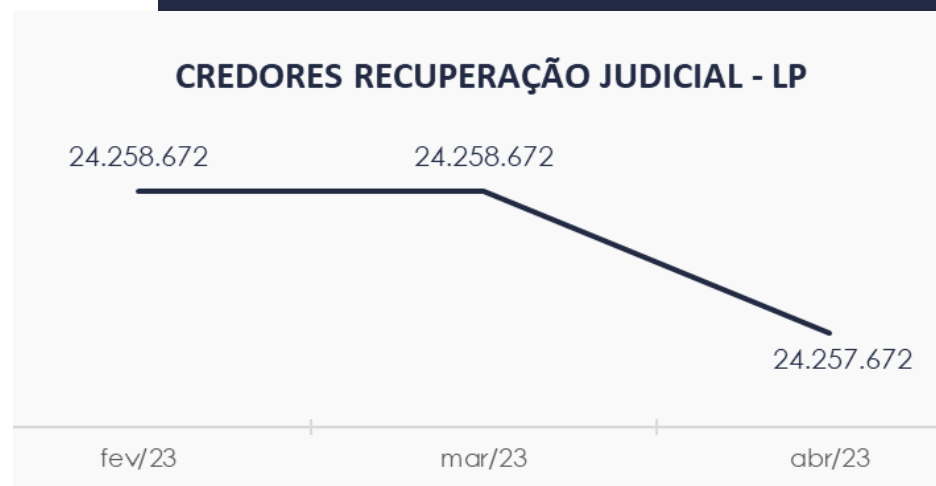
No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 160,5 milhões, representando 218% em relação ao saldo informado no ativo.

Observa-se também que houve uma pequena redução na composição do endividamento, tendo as dívidas vencidas a curto prazo passado de 58,53% para 58,41%, em abril de 2023.



7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ verifica-se que foram alocados pelas Recuperandas um saldo de R\$ 24,2 milhões, sendo que a dívidas de curto prazo encontram-se totalmente em Fornecedores – RJ.



8. FLUXO DE CAIXA (MÉTODO DIRETO)

Para melhor compreensão apresenta-se a seguir a demonstração do fluxo de caixa da empresa Recuperanda, nos últimos três meses.

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	fev/23	mar/23	abr/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	7.115.541	9.024.579	8.914.157
Movimentação de outros créditos	33.546	69.181	39.471
Movimentação de fornecedores	-3.963.504	-5.777.311	-6.423.823
Movimentação de tributos	-1.209.975	-1.983.021	-1.943.824
Movimentação de despesas e outras obrig.	-12.740.138	-1.333.429	-482.417
Fluxo das atividades operacionais	-10.764.531	-0	103.564
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	-2.089.343	-75.370	-82.579
Movimentação de imobilizado	0	-7.978	-1.335
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	-2.089.343	-83.348	-83.915
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	25.201	-79.757	9.698
Fluxo das atividades de financiamento	25.201	-79.757	9.698
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	12.982.387	0	-1.000
Fluxo das atividades de credores RJ	12.982.387	0	-1.000
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	65.394	-0	-2.429
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	65.394	-0	-2.429
Variação líquida do caixa	219.108	-163.106	25.918

30



8.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada de receita no período foram relacionadas com recebimento de clientes que totalizou R\$ 8,9 milhões e foi levemente maior do que o total de saídas.

8.2. Principais Saídas

Os principais movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram pagamentos de fornecedores, tributos, outras obrigações e aquisição de imobilizado e investimentos tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 8,9 milhões.





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
14º Andar, Conjunto 1407
Centro Cívico - CEP 87020-025

+55 41 3122-2060

SÃO PAULO/PR

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: PJSEF MUUCT BUSNV 8AQR3