



Junho/2025

43º 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: PJS22 JLRYK TTBVE 6HHER

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: PJS22 JLRYK TTBVE 6HHER

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	5.4. Estoques.....	19
2. Cronograma Processual.....	5	5.5. Imobilizado e Intangível.....	20
3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....	6	5.6. Investimentos.....	21
4. Informações Operacionais.....	8	6. Análise de Resultados.....	22
4.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	8	6.1. Análise de Faturamento.....	23
4.2. Quadro Funcional.....	11	6.2. Índices de Liquidez.....	24
4.3. Fotos da Vistoria.....	12	7. Endividamento.....	25
5. Informações Financeiras.....	14	7.1. Endividamento Total.....	25
5.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	14	7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	26
5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	15	8. Fluxo de Caixa.....	27
5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	16	8.1. Principais Fontes de Entrada.....	28
5.2. Contas a Receber.....	17	8.2. Principais Saídas.....	28
5.3. Contas a Pagar.....	18		



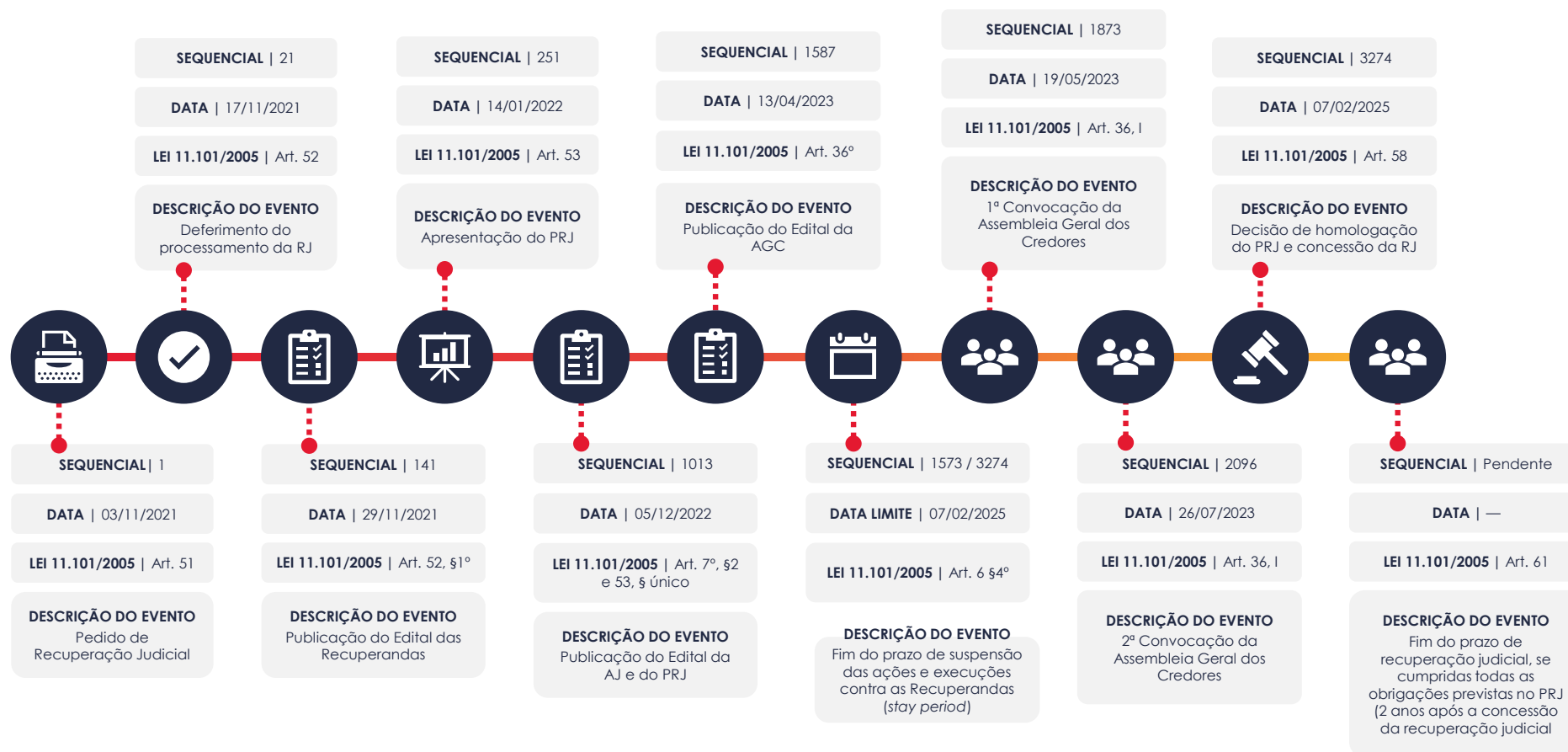
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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

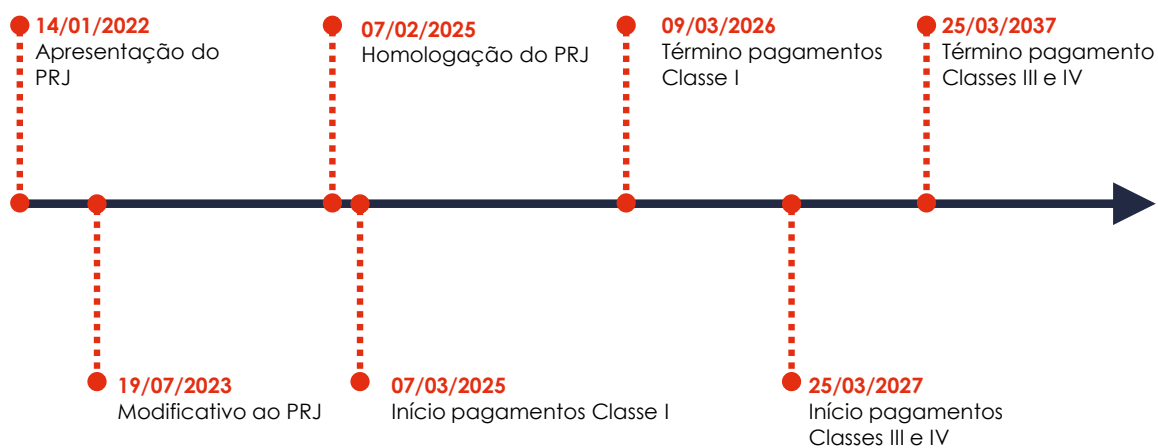
O Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, homologado judicialmente pela decisão de seq. 3274, foi apresentado no mov. 251.2 e modificado no mov. 2060.2, contando com as cláusulas de pagamento abaixo resumidas:

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 25/06/2025, às 15:00 horas, 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 maio/2025 perfez a monta de R\$ 1.844.004,49, com resultado líquido negativo de R\$ 65.139,86. 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\$ 114.277,17, oriunda de créditos de ICMS e recuperação de crédito do INSS, complementando, contudo, que as despesas financeiras totalizaram R\$ 125 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.

Questionado a respeito das importações, explicou que um novo contêiner de pneus foi recentemente recebido, com destino 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 recuou no período, contudo, destacou a recente contratação de um novo gerente para a unidade e afirmou que a expectativa é de retomar um maior volume de vendas nos próximos meses.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que, no mês, a empresa gerou prejuízo de R\$ 7.173,66, 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\$ 92.485,60 no mês corrente. Esclareceu, ainda, que a venda de ovinos foi realizada na feira da Expoingá, envolvendo praticamente todo o plantel existente na propriedade rural.

www.valorconsultores.com.br

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.

Já às 16:45 horas do mesmo dia, a representante da AJ, Ana Luiza Meyer Albiero, vistoriou a filial da recuperanda Ribeiro, localizada na Estrada do Ganchinho, nº 1290, Contorno Leste, na cidade de Curitiba/PR, com o acompanhamento do gerente da unidade, Sr. José.

Na ocasião, foi possível perceber o normal funcionamento da filial, observando-se 5 funcionários no setor administrativo, incluindo o gerente, Sr. José. Nos demais setores, como oficina e estoque, verificou-se a atuação de três funcionários, além da observação de uma quantidade reduzida de produtos em estoque, uma vez que a carga de pneus adquiridas de fornecedores da região ainda não ter sido recebida.

Em seguida, o gerente esclareceu que iniciou suas atividades na filial no dia 16 do corrente mês, encontrando-se atualmente em fase de ambientação. Informou, ainda, que está promovendo a adequação de questões contábeis, de controle de estoque e de gestão, a fim de viabilizar o repasse adequado de informações da sede para a filial.



De todo modo, informou que o faturamento do mês de maio/2025 alcançou aproximadamente R\$ 305 mil, sendo R\$ 37 mil provenientes da prestação de serviços e o valor remanescente decorrente da venda de pneus.

Ao ser questionado sobre a área de abrangência das vendas, o preposto ressaltou que as cidades localizadas nas regiões Sul e Sudoeste do estado continuam sendo as mais atendidas.

Em relação ao estoque de pneus, adiantou que a baixa quantidade de produtos se deve à proximidade da chegada de uma nova importação prevista para esta semana. Além disso, destacou que os itens atualmente em estoque são remanescentes das vendas e das últimas importações realizadas no mês de maio.

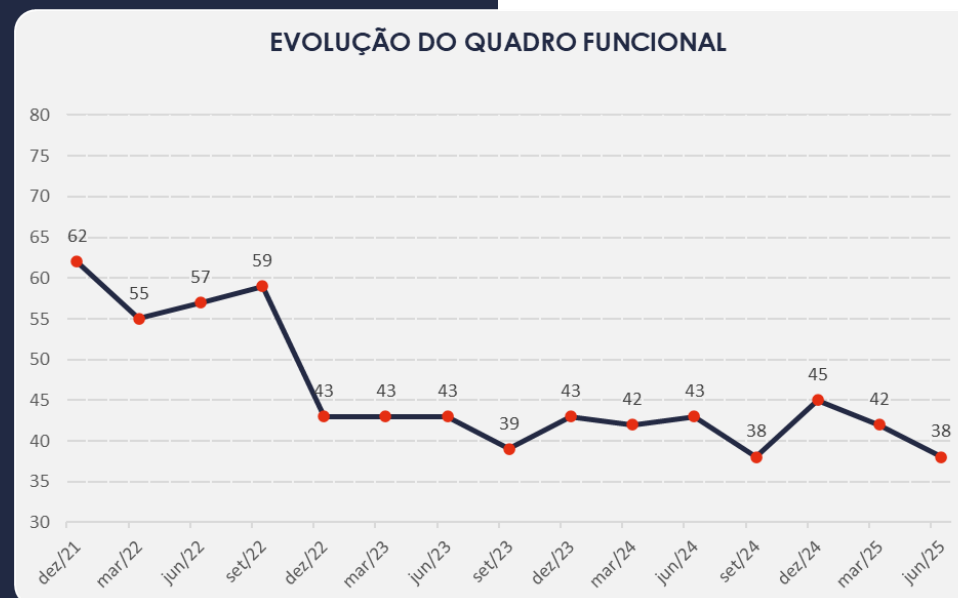


4.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, as Recuperandas contam, atualmente, com 38 colaboradores, cujos salários e FGTS estão em dia.

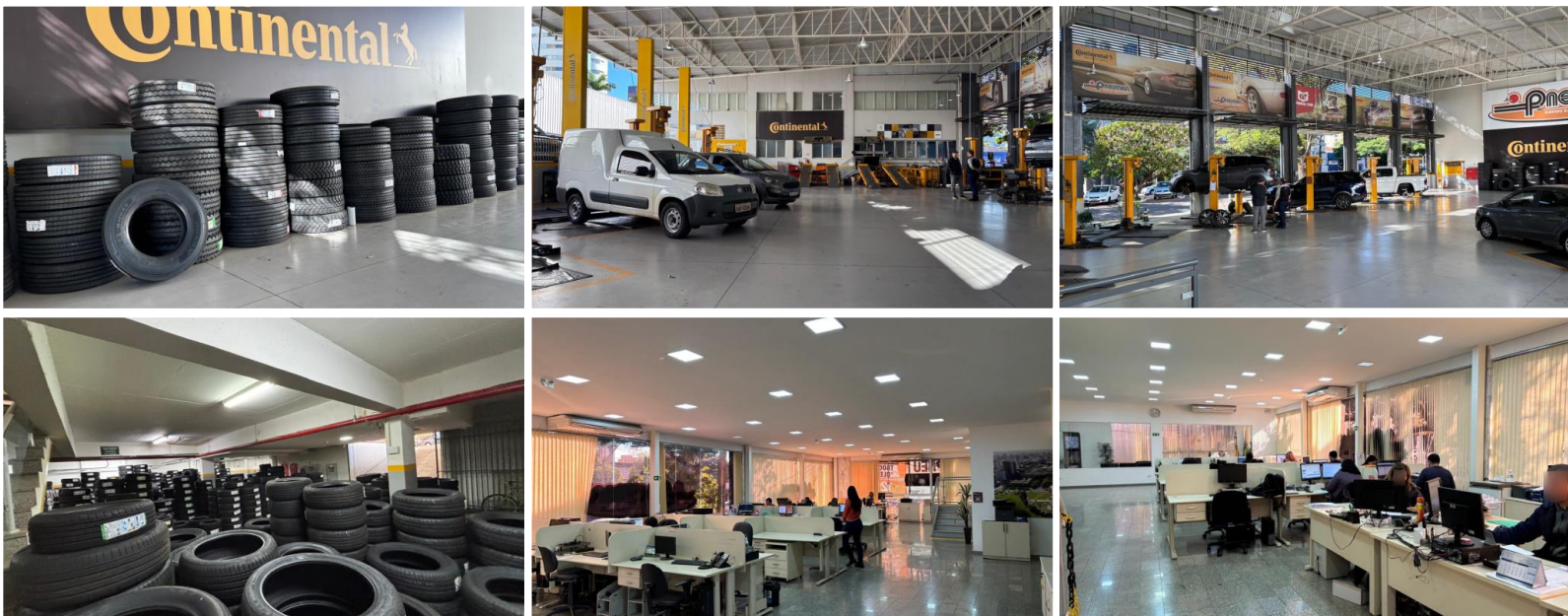
Quanto ao quadro de colaboradores situados em Curitiba/PR, foi informado que a unidade conta com 12 funcionários.

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:



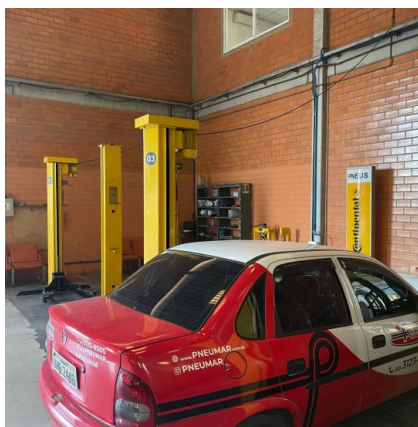
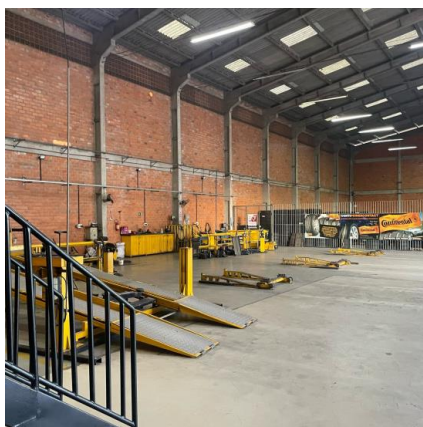
4.3. Fotos da Vistoria

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	fev/25	AV	mar/25	AV	abr/25	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	428.781	0,8%	18.317	0,0%	-11.572	0,0%	-163,18%
Créditos	2.163.848	3,8%	2.283.170	4,0%	2.099.793	3,7%	-8,03%
Outros Créditos	160.706	0,3%	159.396	0,3%	146.624	0,3%	-8,01%
Adiantamentos	6.115	0,0%	65.268	0,1%	65.268	0,1%	0,00%
Tributos a Recuperar	2.375.790	4,2%	2.483.713	4,4%	2.568.879	4,5%	3,43%
Estoques	3.510.352	6,2%	3.624.440	6,4%	3.741.202	6,6%	3,22%
Despesas Antecipadas	718.154	1,3%	716.966	1,3%	736.490	1,3%	2,72%
Total do Ativo Circulante	9.363.747	16,5%	9.351.269	16,5%	9.346.684	16,5%	-0,05%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	26.967.555	47,5%	26.967.555	47,5%	26.967.555	47,5%	0,00%
Investimentos	16.122.300	28,4%	16.122.300	28,4%	16.122.300	28,4%	0,00%
Imobilizado	4.343.057	7,6%	4.286.235	7,6%	4.265.505	7,5%	-0,48%
Intangível	32.119	0,1%	32.119	0,1%	32.119	0,1%	0,00%
Total do Ativo Não Circulante	47.465.031	83,5%	47.408.209	83,5%	47.387.479	83,5%	-0,04%
TOTAL DO ATIVO	56.828.778	100,0%	56.759.478	100,0%	56.734.163	100,0%	-0,04%



5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e equivalentes a caixa: Em abril/25, as disponibilidades totalizaram -R\$ 11 mil, apresentando uma redução de R\$ 29 mil em relação ao mês anterior. Essa queda foi causada principalmente pela Recuperanda Ribemar, na conta "Bancos c/ Movimento".

Créditos: Composto principalmente por Duplicatas a Receber, o saldo deste grupo foi de R\$ 2 milhões no período de análise. Comparado ao mês de março/25, houve uma baixa de 8,03%, equivalente a R\$ 183 mil.

Outros Créditos: O grupo composto por "Cartões de Crédito" e "Outros Créditos" apresentou um saldo de R\$ 146 mil em abril/25. Observa-se que ocorreu um decréscimo de R\$ 12 mil no período de março a abril de 2025, decorrente da primeira conta citada.

Tributos a Recuperar: Entre março e abril de 2025, o grupo registrou um acréscimo de R\$ 85 mil, equivalente a 3,4%. Portanto, encerrou o mês com um saldo de R\$ 2,5 milhões.

Despesas Antecipadas: O grupo apresentou um saldo de R\$ 736 mil em abril/25. Observa-se que houve uma alta de R\$ 19 mil no período de março a abril de 2025, ocorrida principalmente na Recuperanda Ribeiro.



BALANÇO PATRIMONIAL	fev/25	AV	mar/25	AV	abr/25	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	496.048	0,9%	426.048	0,8%	346.748	0,6%	-18,61%
Fornecedores	2.994.733	5,3%	3.184.019	5,6%	3.334.307	5,9%	4,72%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.538.898	2,7%	1.455.095	2,6%	1.470.532	2,6%	1,06%
Obrigações Tributárias	658.438	1,2%	739.252	1,3%	809.185	1,4%	9,46%
Outras Obrigações	3.988.524	7,0%	3.988.543	7,0%	3.988.543	7,0%	0,00%
Credores Recuperação Judicial	2.576.498	4,5%	2.576.498	4,5%	2.568.205	4,5%	-0,32%
Total do Passivo Circulante	12.253.139	21,6%	12.369.454	21,8%	12.517.519	22,1%	1,20%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	13.766.044	24,2%	13.766.044	24,3%	13.766.044	24,3%	0,00%
Parcelamentos	1.429.951	2,5%	1.348.451	2,4%	1.324.731	2,3%	-1,76%
Outras Obrigações	30.790.470	54,2%	30.790.470	54,2%	30.790.470	54,3%	0,00%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	11.004.515	19,4%	10.967.475	19,3%	10.932.446	19,3%	-0,32%
Total do Passivo Não Circulante	56.990.980	100,3%	56.872.441	100,2%	56.813.691	100,1%	-0,10%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	78,4%	44.555.406	78,5%	44.555.406	78,5%	0,00%
Adiantamento Futuro	515.500	0,9%	515.500	0,9%	515.500	0,9%	0,00%
Reserva Legal	2.580.473	4,5%	2.580.473	4,5%	2.580.473	4,5%	0,00%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-71.225.292	-125,3%	-71.225.292	-125,5%	-71.225.292	-125,5%	0,00%
Lucros/Prejuízo do Exercício	43.415	0,1%	-22.783	0,0%	-136.536	-0,2%	499,28%
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.115.156	19,6%	11.114.278	19,6%	11.113.401	19,6%	-0,01%
Total do Patrimônio Líquido	-12.415.341	-21,8%	-12.482.417	-22,0%	-12.597.047	-22,2%	0,92%
TOTAL DO PASSIVO	56.828.778	100,0%	56.759.478	100,0%	56.734.163	100,0%	-0,04%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo: Em abril/25, esse grupo de curto prazo apresentou uma redução de R\$ 79 mil, encerrando o mês com um saldo de R\$ 346 mil. Já no longo prazo, o saldo foi de R\$ 13,7 milhões, sem movimentações no período analisado. Juntos, esses grupos representaram 24,9% do total do passivo.

Fornecedores: Em abril/25, o saldo desse grupo foi de R\$ 3,3 milhões. Esse valor indica uma alta de 4,7% em comparação com o mês anterior, equivalente a R\$ 150 mil.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: Entre março e abril de 2025, houve um acréscimo de R\$ 15 mil, equivalente a 1%. Dessa forma, encerrou o período com um saldo de R\$ 1,4 milhão.

Obrigações Tributárias: O grupo apresentou um saldo total de R\$ 809 mil ao final de abril/25. Nota-se que houve um aumento de R\$ 69 mil em comparação com o mês de março/25.

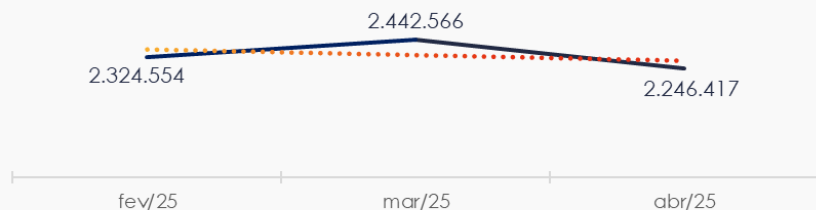
Parcelamentos: Este grupo de longo prazo registrou uma queda de R\$ 23 mil entre março e abril de 2025, encerrando o período com um saldo de R\$ 1,3 milhão.



5.2. Contas a Receber

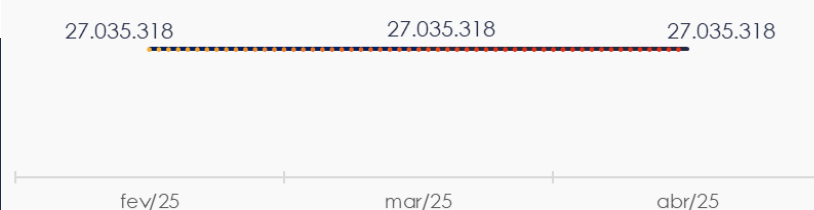
Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo são compostos principalmente por Duplicatas a Receber. O montante de R\$ 2,2 milhões já está deduzido dos títulos descontados, que, neste mês, apresentaram um saldo de R\$ 3,6 milhões.

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.

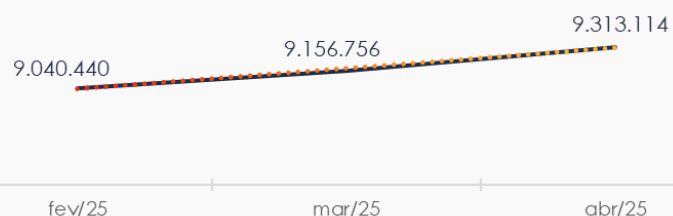
CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO



5.3. Contas a Pagar

Os valores a pagar a curto prazo apresentaram uma alta de R\$ 156 mil no período março a abril de 2025. Os maiores volumes deste grupo estão relacionados a "Fornecedores", "Dividendos a Pagar" e "Obrigações Sociais e Trabalhistas", com saldos de R\$ 3,3 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 abril/25 foi de R\$ 3,7 milhões, apresentando uma alta de R\$ 116 mil em comparação ao mês anterior.

Destaca-se que a conta “Mercadorias” representa a maior parte do grupo, com um saldo de R\$ 3,4 milhões, o que equivale a 93,3%.

VALOR DOS ESTOQUES



5.5. Imobilizado e Intangível

Em abril/25, o grupo de Imobilizado apresentou um saldo de R\$ 4,2 milhões, em decorrência da contabilização da depreciação no valor de R\$ 25 mil e do aumento na conta "Imóveis" de R\$ 4 mil.

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

Imobilizado	fev/25	mar/25	abr/25	AV	Variação
Bens em Operação	4.353.264	4.353.264	4.353.264	101,3%	0
Imóveis	6.524.793	6.527.476	6.531.959	152,0%	4.483
(-) Depreciação Acumulada	-6.458.669	-6.518.174	-6.543.387	-152,3%	-25.213
(-) Exaustão Acumulada	-76.331	-76.331	-76.331	-1,8%	0
Intangível					
Intangível	32.119	32.119	32.119	0,7%	0
TOTAL	4.375.176	4.318.354	4.297.624	100,0%	-20.730



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 abril/25. Neste período, as empresas apresentaram um **prejuízo** de 6,6% sobre seu faturamento, totalizando R\$ 113 mil.

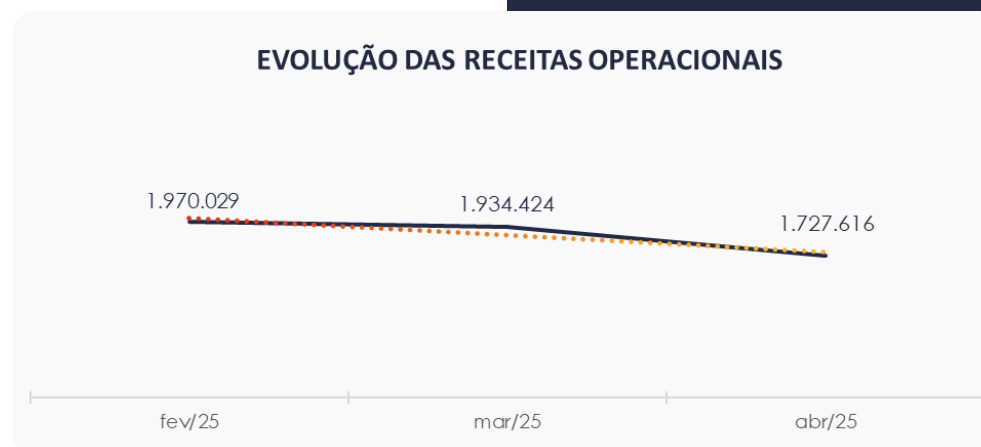
Em relação ao ano de 2025, o faturamento totalizou R\$ 7,8 milhões, resultando em um prejuízo de R\$ 136 mil.

DRE	fev/25	AV	mar/25	AV	abr/25	AV	AH	Acum. 2024	Acum. 2025
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.970.029	100,0%	1.934.424	100,0%	1.727.616	100,0%	-10,7%	25.236.977	7.867.037
(-) Deduções das receitas	-66.324	-3,4%	-67.475	-3,5%	-43.918	-2,5%	-34,9%	-1.397.659	-269.457
(=) Receitas líquidas	1.903.705	96,6%	1.866.949	96,5%	1.683.698	97,5%	-9,8%	23.839.319	7.597.579
(-) Custos das Vendas e Serviços	-1.435.184	-72,9%	-1.404.995	-72,6%	-1.275.267	-73,8%	-9,2%	-17.905.419	-5.718.706
(=) Lucro bruto	468.521	23,8%	461.954	23,9%	408.431	23,6%	-11,6%	5.933.900	1.878.873
(-) Despesas operacionais	-572.235	-29,0%	-528.503	-27,3%	-567.478	-32,8%	7,4%	-5.608.968	-2.263.595
(=) EBITDA	-103.713	-5,3%	-66.549	-3,4%	-159.047	-9,2%	139,0%	324.931	-384.721
(-) Depreciação e amortização	-45.424	-2,3%	-45.424	-2,3%	-24.973	-1,4%	-45,0%	-670.560	-161.246
(-) Encargos financeiros líquidos	223.255	11,3%	55.531	2,9%	73.841	4,3%	33,0%	36.651	438.672
(=) Resultado antes do RNO	74.118	3,8%	-56.443	-2,9%	-110.179	-6,4%	95,2%	-308.977	-107.295
(+/-) RNO	-1.808	-0,1%	-5.106	-0,3%	-3.573	-0,2%	-30,0%	-44.298	-24.591
(=) Resultado antes do IR e CS	72.310	3,7%	-61.549	-3,2%	-113.752	-6,6%	84,8%	-353.274	-131.887
(-) IR e CS	0	0,0%	-4.649	-0,2%	0	0,0%	-100,0%	-28.061	-4.649
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	72.310	3,7%	-66.198	-3,4%	-113.752	-6,6%	71,8%	-381.336	-136.536



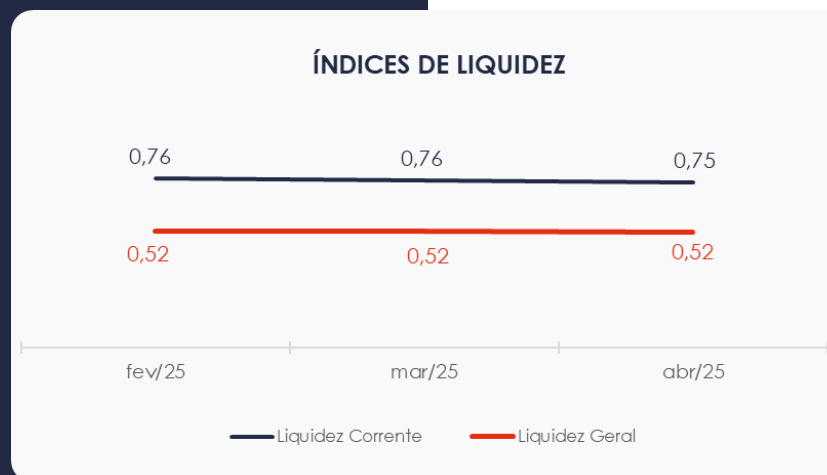
6.1. Análise de Faturamento

Ao lado, apresenta-se o quadro de obtenção de receitas do trimestre, onde é possível observar as oscilações ocorridas no período. Em abril/25, a receita foi de R\$ 1,7 milhão, sendo R\$ 1,5 milhão proveniente da venda de mercadorias e R\$ 153 mil da prestação de serviços.



6.2. Índices de Liquidez

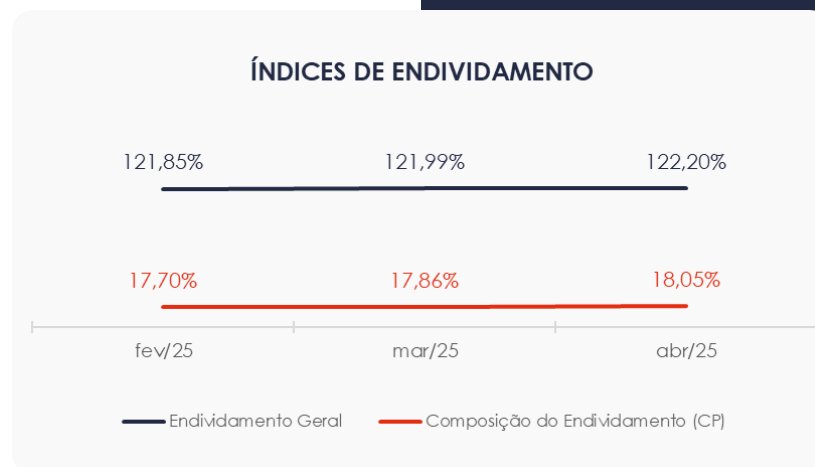
O **índice de liquidez geral** das Recuperandas apresentou estabilidade neste último mês do trimestre, com um indicador de **R\$ 0,52** em abril/25. Dessa forma, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento de suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, já que 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\$ 69,3 milhões, correspondente a 122,20% do Ativo Total. Observa-se também uma alta na composição do endividamento, com as dívidas vincendas a curto prazo passando de 17,86% para 18,05% em abril/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.

Durante o período analisado, a variação total foi de R\$ 43 mil, referente a pagamentos realizados à Classe I - Trabalhistas.

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	fev/25	mar/25	abr/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	2.187.018	1.804.083	1.910.993
Movimentação de outros créditos	-24.467	-165.766	-72.394
Movimentação de fornecedores	-1.230.296	-1.328.609	-1.261.265
Movimentação de tributos	-67.583	19.711	26.014
Movimentação de despesas e outras obrig.	-573.265	-643.364	-505.494
Fluxo das atividades operacionais	291.407	-313.946	97.854
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	90.307	11.398	-4.243
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	90.307	11.398	-4.243
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-96.000	-70.000	-79.300
Fluxo das atividades de financiamento	-96.000	-70.000	-79.300
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	-6.250	-37.039	-43.323
Fluxo das atividades de credores RJ	-6.250	-37.039	-43.323
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-15.081	-878	-878
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-15.081	-878	-878
Variação líquida do caixa	264.384	-410.465	-29.889



8.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada no período foram relacionadas ao recebimento de clientes e movimentações de tributos, totalizando um saldo de R\$ 1,9 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, imobilizado, credores RJ e de patrimônio líquido. No total, essas saídas de caixa somaram R\$ 1,9 milhão no período.

Ao final do mês de análise, a variação de caixa foi negativa, totalizando R\$ 29 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

