



Agosto/2023

44º 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: PJLLE Y53QJ MRRBP USHB3

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: PJLLE Y53QJ MRRBP USHB3

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		



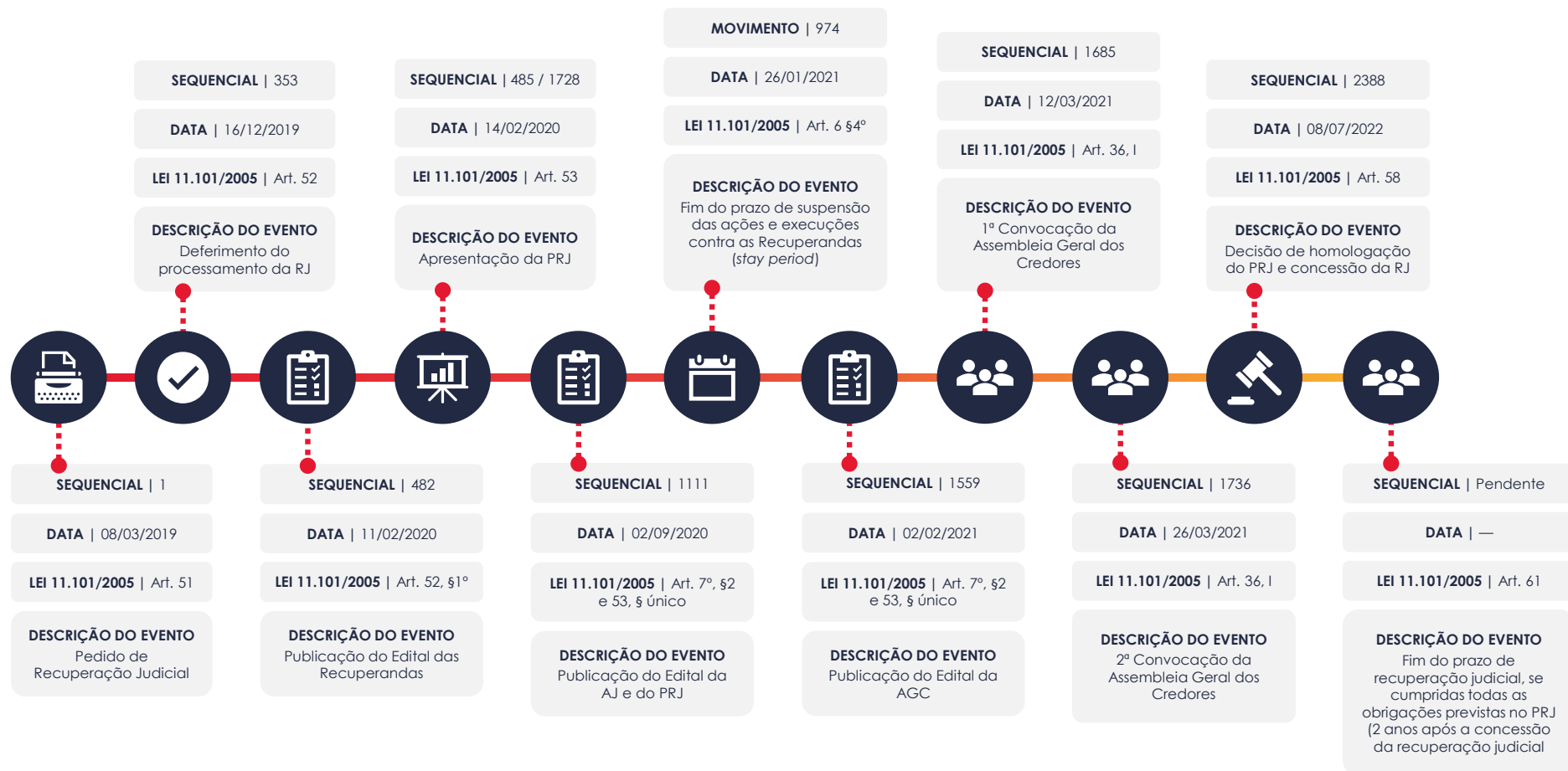
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 pelo representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, através de vistorias *in loco* realizadas na sede das empresas, na cidade de Arapongas/PR, no dia 10/08/2023, contando com a participação do advogado interno das Recuperandas, Dr. Bruno Pietro Zaneti.

No ato, conforme consta nas fotos adiante colacionadas, atestou o representante 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 colchões e serraria (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 à Fábrica de estofados (Arasul – Barracão I), que possuía grande quantidade de estofados prontos.

Posteriormente, em 11/08/2023, o representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, se reuniu com o assessor financeiro das Recuperandas, Sr. Marcelo Davanço, na sede da AJ, em Maringá/PR, onde foram prestadas informações a respeito do funcionamento geral de todo o âmbito empresarial, geração de empregos e perspectivas gerais da atividade.

Iniciando por comentar a respeito da fábrica filial sediada em Bonito/PE, declarou o representante que a unidade opera normalmente e com melhora na produtividade, havendo plano de montagem de uma serraria no local para que torne-se uma operação independente, visto que atualmente toda a madeira ainda é cortada em Arapongas/PR e enviada àquela unidade, situação que acaba sendo um desafio logístico.

O Sr. Marcelo continuou destacando que a vocação da empresa é voltada para o setor dos grandes Magazines, em produção e em volumes, porquanto a principal cliente da empresa continua sendo a

Magazine Luiza, responsável pela concentração de 71% (setenta e um por cento) das vendas.

Não obstante, explicou que a empresa busca aumentar sua capacidade produtiva, inclusive através de parceria com o Município de Faxinal, com estrutura de barracão para contratação de 50 (cinquenta) costureiras, também visando produção no interior de presídios.

No tocante ao faturamento de julho/2023 informou ter atingido cerca de R\$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais), já para o mês de agosto/2023, há uma projeção em torno de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), e para o segundo semestre do ano, espera-se uma melhora nas vendas para o varejo em geral.

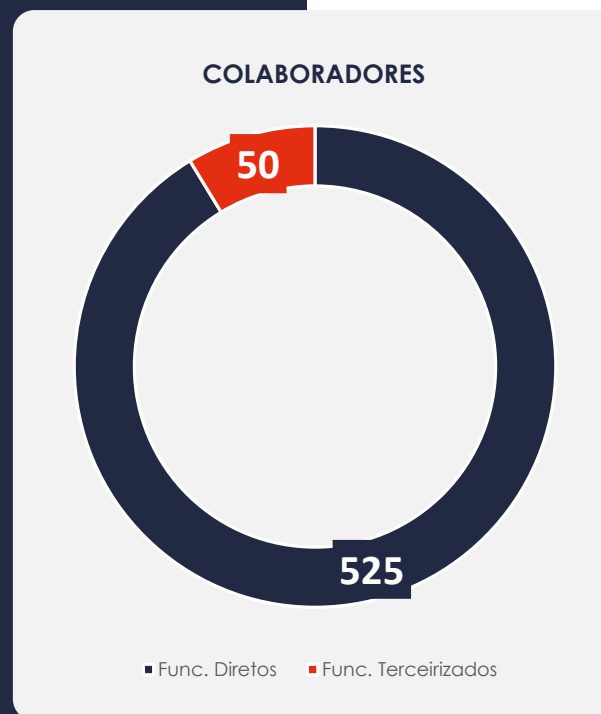
Quanto à taxa de juros para fins de antecipação de recebíveis, o Sr. Marcelo declarou estar na faixa de 2,28 a 2,3%, declarando que a FACICRED mantém recursos no giro da operação, na ordem de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

Por fim, complementou que, com o objetivo de aumentar o volume de recursos para alavancar a produtividade e fomentar a operação, a empresa está buscando mais crédito em outros fundos.

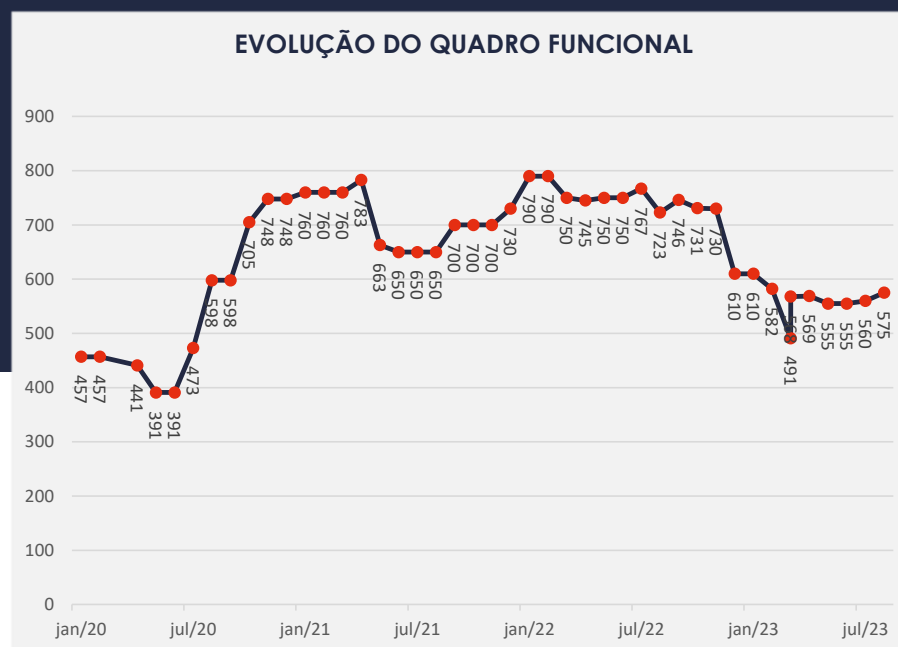


4.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas na reunião do mês em apreço, todos os salários e depósitos de FGTS estão em dia, sendo informado que as empresas passaram a oferecer seguro de vida aos funcionários. Atualmente, as Recuperandas contam com 575 (quinhentos e setenta e cinco) funcionários, dos quais 525 (quinhentos e vinte e cinco) são empregados diretos e 50 (cinquenta) prestam serviços de modo terceirizado, na forma ilustrada ao lado:

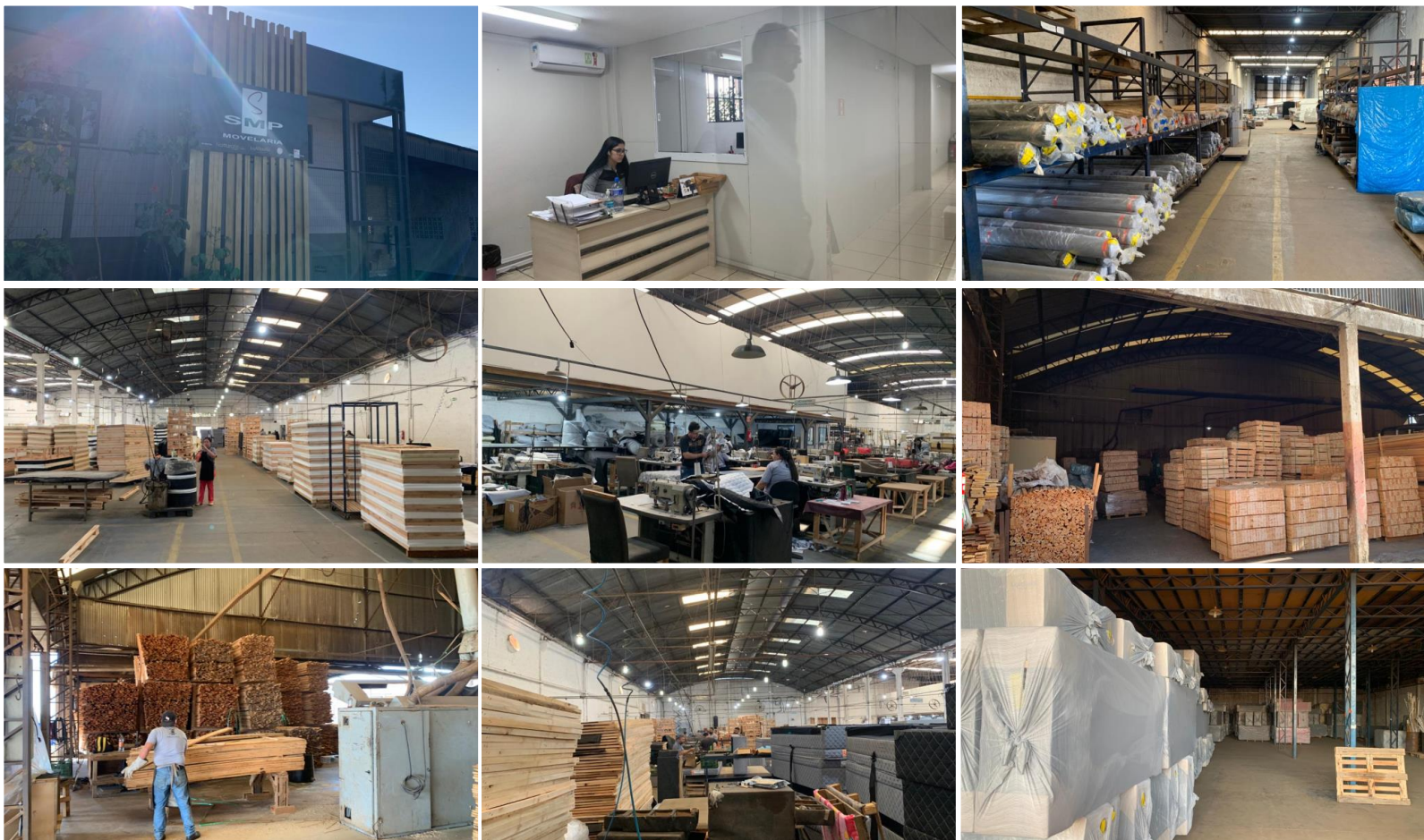


O comparativo que demonstra o progresso do quadro de funcionários, registrados ou não, das Recuperandas ao longo tempo, desde o seu pedido de Recuperação Judicial até os dias atuais, está estampado pelo gráfico abaixo:



4.3. Fotos da Vistoria

SMP – área administrativa
fábrica de colchões e
serraria



www.valorconsultores.com.br

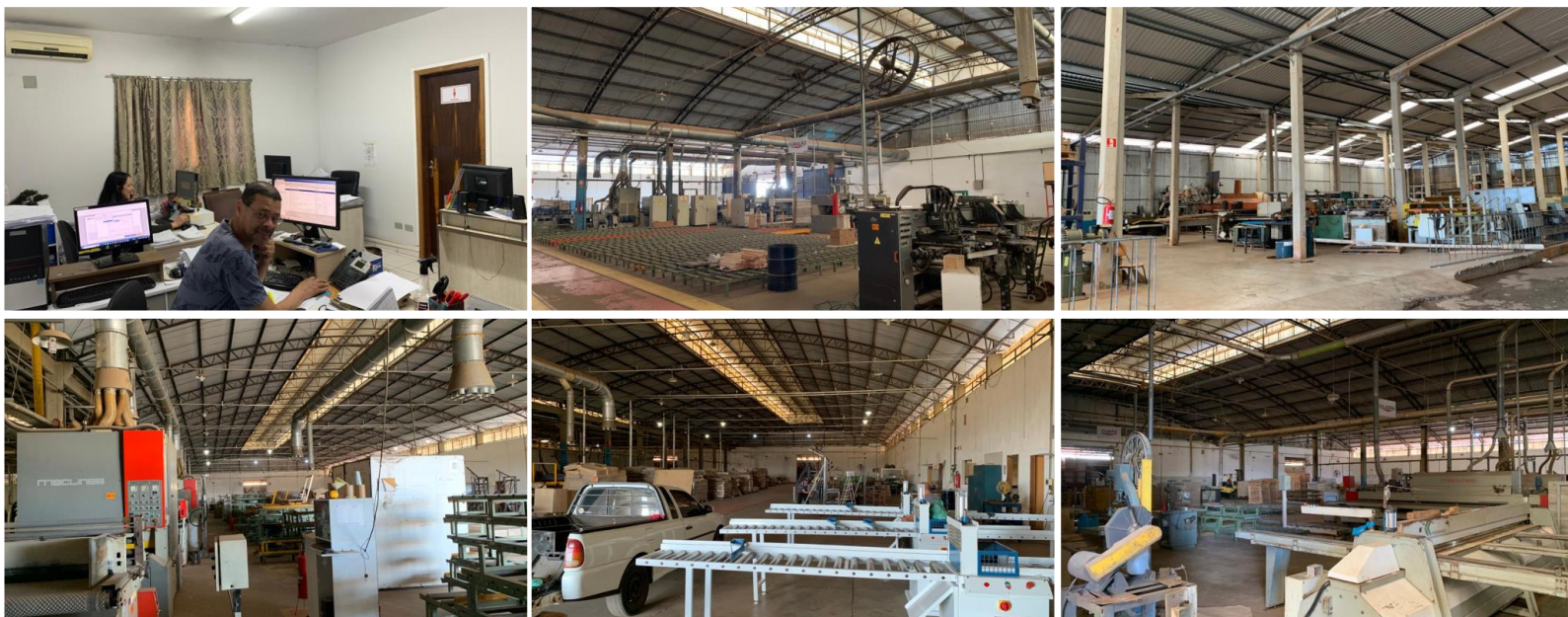
12



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: PJLLE Y53QJ MRRBP USHB3

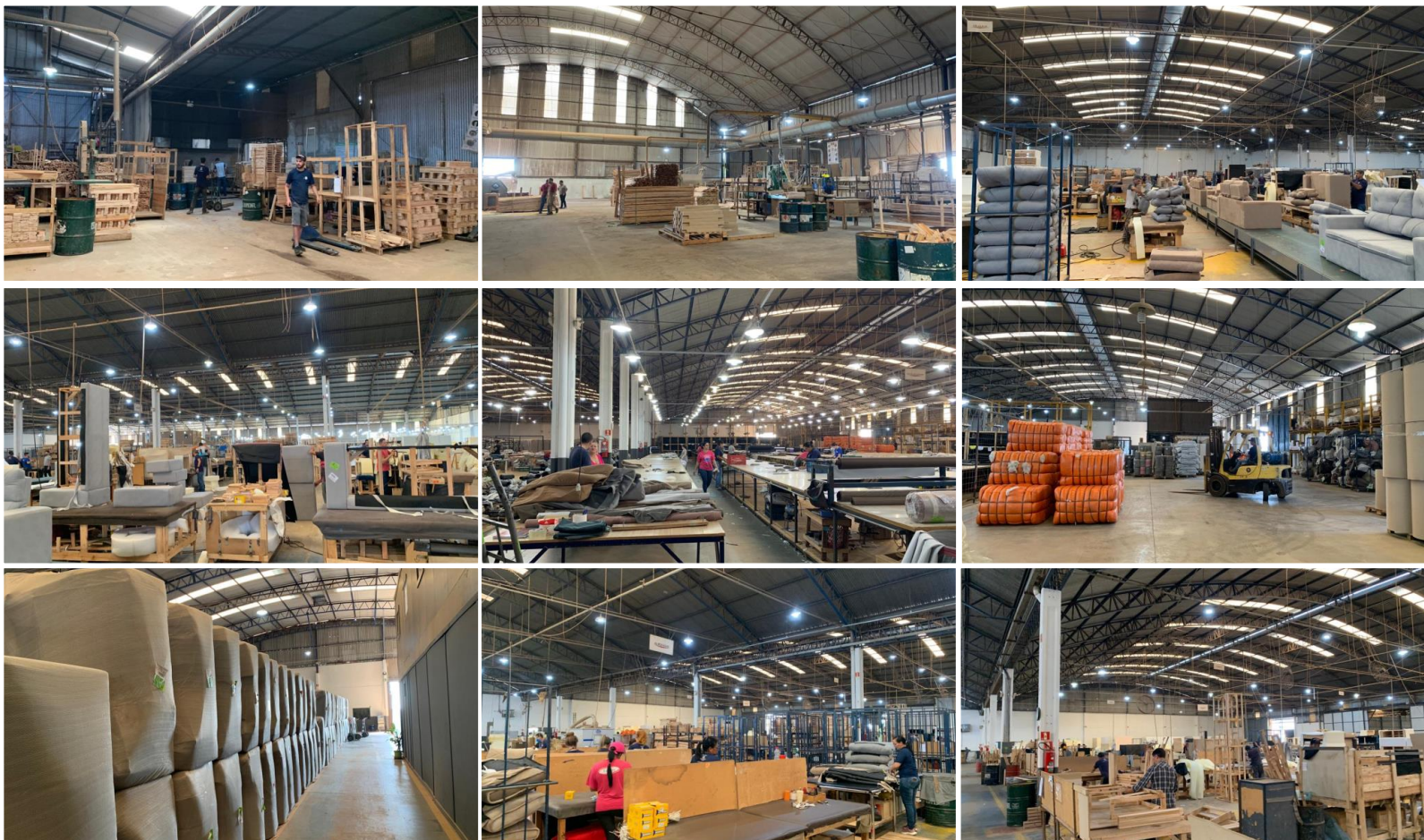
4.3. Fotos da Vistoria

Mobisul. Fábrica de cozinhas e escritório



4.3. Fotos da Vistoria

Arasul. Barracão I. Fábrica estofados



www.valorconsultores.com.br

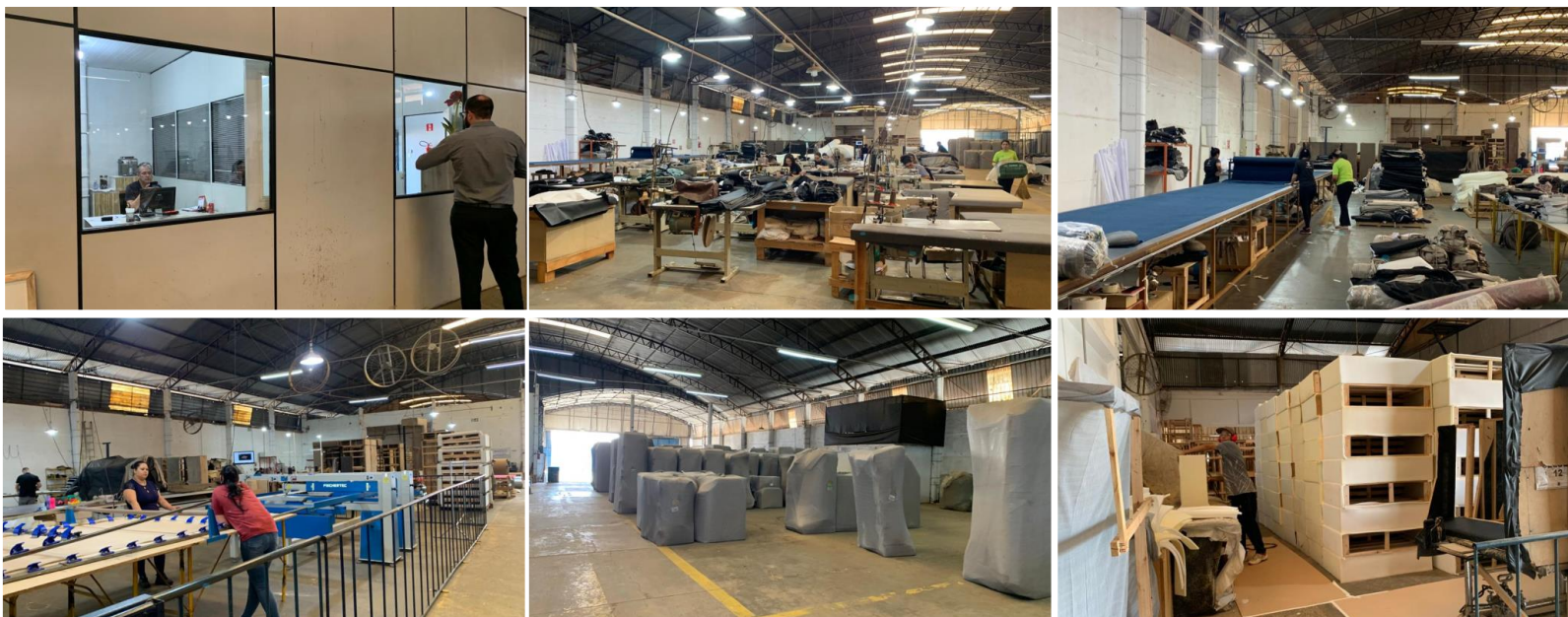
14



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: PJLLE Y53QJ MRRBP USHB3

4.3. Fotos da Vistoria

Arasul. Barracão II. Fábrica estofados



4.3. Fotos da Vistoria

Fábrica de Espuma



5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

5.1. Balanço Patrimonial Consolidado

Apresentamos na sequência as análises dos 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	abr/23	AV	mai/23	AV	jun/23	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes a Caixa	588.317	0,8%	1.567.967	2,1%	793.842	1,0%	-49,4%
Créditos	37.389.505	50,9%	38.725.314	50,8%	40.005.940	51,7%	3,3%
Outros Créditos	647.064	0,9%	658.350	0,9%	665.911	0,9%	1,1%
Tributos a Recuperar/Compensar	7.043.548	9,6%	6.916.341	9,1%	6.969.922	9,0%	0,8%
Estoques	9.017.159	12,3%	9.528.330	12,5%	10.117.134	13,1%	6,2%
Despesas do Exercício Seguinte	31.269	0,0%	31.269	0,0%	31.269	0,0%	0,0%
Total do Ativo Circulante	54.716.862	74,5%	57.427.570	75,4%	58.584.018	75,7%	2,0%
Ativo Não Circulante							
Investimentos	4.877.961	6,6%	4.995.707	6,6%	5.117.516	6,6%	2,4%
Imobilizado	13.846.038	18,9%	13.785.364	18,1%	13.730.694	17,7%	-0,4%
Total do Ativo Não Circulante	18.723.999	25,5%	18.781.071	24,6%	18.848.210	24,3%	0,4%
TOTAL DO ATIVO	73.440.862	100,0%	76.208.641	100,0%	77.432.227	100,0%	1,6%



Caixa e Equivalentes a Caixa: Em junho de 2023 as disponibilidades finalizaram com um saldo de R\$ 793 mil. Constata-se no período um decréscimo do saldo em R\$ 774 mil, devido principalmente a redução do montante na conta "Factoring" da Recuperanda SMP.

Créditos: O saldo do grupo a receber no período somava R\$ 53,9 milhões, tendo R\$ 11,9 milhões de "Duplicatas Descontadas", e um valor de R\$ 2 milhões provisionado para Créditos de Devedores Duvidosos. Observa-se ainda que 93,86% do saldo está alocado na empresa "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 junho de 2023 valor de R\$ 6,9 milhões, distribuído em ICMS, IPI, PIS e COFINS a Recuperar. No período de análise houve um aumento de R\$ 588 mil, respectivamente 0,8%.



BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	AV	mai/23	AV	jun/23	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	2.232.965	3,0%	2.189.811	2,9%	2.192.948	2,8%	0,1%
Fornecedores	21.120.936	28,8%	19.346.970	25,4%	19.072.593	24,6%	-1,4%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	48.734.010	66,4%	49.209.102	64,6%	49.730.879	64,2%	1,1%
Obrigações Tributárias	12.629.943	17,2%	12.513.057	16,4%	12.444.891	16,1%	-0,5%
Outras Obrigações	9.030.637	12,3%	9.037.121	11,9%	9.047.626	11,7%	0,1%
Total do Passivo Circulante	93.748.490	127,7%	92.296.060	121,1%	92.488.938	119,4%	0,2%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	1.984.582	2,7%	1.984.582	2,6%	1.984.582	2,6%	0,0%
Sócios Conta Corrente	4.877.961	6,6%	4.995.707	6,6%	5.117.516	6,6%	2,4%
Credores Recuperação Judicial - RJ -	24.257.672	33,0%	26.256.802	34,5%	26.236.598	33,9%	-0,1%
Parcelamento de Tributos LP	8.893.077	12,1%	8.907.915	11,7%	8.922.753	11,5%	0,2%
Receitas Diferidas LP	26.740.910	36,4%	26.740.910	35,1%	26.740.910	34,5%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	66.754.201	90,9%	68.885.915	90,4%	69.002.359	89,1%	0,2%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	3.930.000	5,4%	3.930.000	5,2%	3.930.000	5,1%	0,0%
Reservas de Capital	24.395.890	33,2%	24.395.890	32,0%	24.395.890	31,5%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-108.099.691	-147,2%	-108.099.691	-141,8%	-108.099.691	-139,6%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-2.165.870	-2,9%	-77.374	-0,1%	836.890	1,1%	-1181,6%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.122.158	-7,0%	-5.122.158	-6,7%	-5.122.158	-6,6%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-87.061.830	-118,5%	-84.973.334	-111,5%	-84.059.070	-108,6%	-1,1%
TOTAL DO PASSIVO	73.440.862	100,0%	76.208.641	100,0%	77.432.227	100,0%	1,6%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Fornecedores: Em junho/2023 o grupo Fornecedores apresentou um saldo de R\$ 19 milhões, dentre os quais destaca-se o valor devido pela Recuperandas "SMP" com R\$ 18,8 milhões. No período de maio a junho de 2023, houve neste grupo uma baixa de R\$ 274 mil, equivalente a 1,4%, 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\$ 49,7 milhões, sendo essa conta a maior obrigação demonstrada no passivo das Recuperandas, tendo demonstrado aumento de R\$ 521 mil de maio a junho/2023. Por fim, representou 64,2% do total do passivo das Recuperandas.



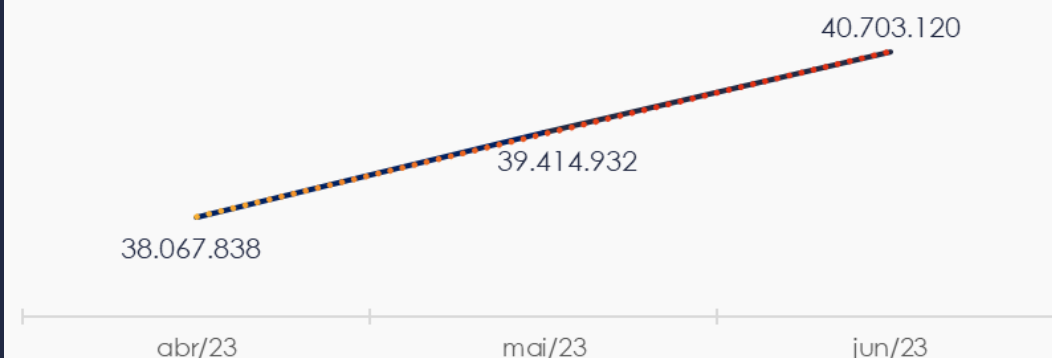
5.2. Contas a Receber

O saldo do grupo a receber no período somava R\$ 53,9 milhões, tendo R\$ 11,9 milhões de "Duplicatas Descontadas", e um valor de R\$ 2 milhões provisionado para Créditos de Devedores Duvidosos. Observa-se ainda que 93,86% do saldo está alocado na empresa "SMP". Neste mês houve aumento de R\$ 1,9 milhão no saldo a receber, entretanto as duplicatas descontadas aumentaram em R\$ 706 mil. Por fim, destaca-se no período, maio a junho de 2023, um aumento de R\$ 1,2 milhão no grupo, respectivamente 3,3%.

A Recuperanda não possui créditos a receber no longo prazo.

www.valorconsultores.com.br

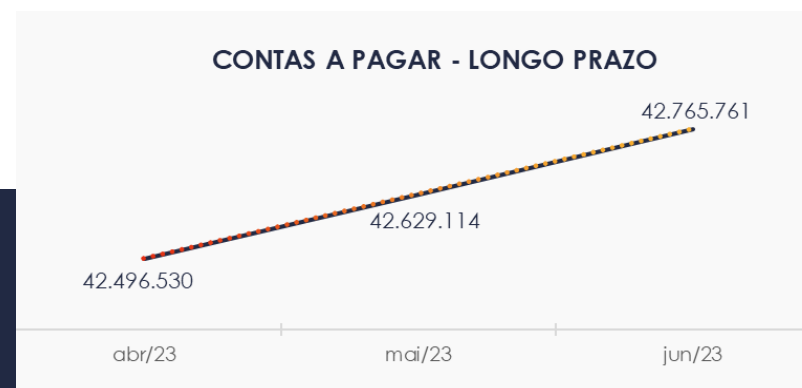
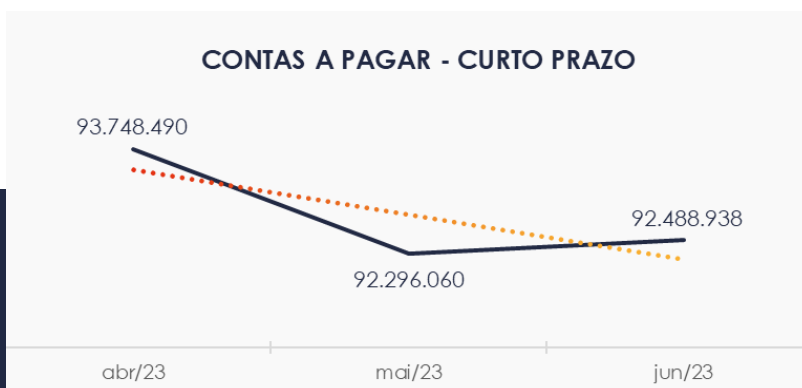
CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



5.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas demonstraram aumento de R\$ 192 mil no período de maio a junho 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\$ 42,7 milhões, sendo observado que R\$ 26,7 milhões se referem a receitas diferidas.



5.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 10,1 milhões em junho de 2023 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma alta de 6,2%, respectivamente R\$ 588 mil. Destaca-se ainda que 50,7% dos estoques se referem a "Matéria-Prima", sendo o restante pertencente a "Produtos Acabados".

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

ESTOQUES	abr/23	mai/23	jun/23	AV
Produtos Acabados	2.220.186	2.355.560	4.985.444	49,3%
Matéria-Prima	6.796.973	6.977.968	5.131.690	50,7%
Mercadoria em Transição	0	194.802	0	0,0%
TOTAL	9.017.159	9.528.330	10.117.134	100,0%



5.5. Imobilizado

No mês de junho/2023, este grupo apresentou saldo de R\$ 13,7 milhões, constatando-se uma redução de 0,4% no período de análise, em razão da contabilização da parcela de depreciação e exaustão no valor de R\$ 60 mil, além de um aumento de R\$ 5 mil em "Máquinas e Equipamento" sendo essa rubrica a mais representativa do grupo.

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

IMOBILIZADO	abr/23	mai/23	jun/23	AV	Variação
Máquinas e Equipamentos	21.402.236	21.402.236	21.407.815	155,9%	5.579
Veículos	1.808.982	1.808.982	1.808.982	13,2%	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
Brasnorite Fabmov	0	0	0	0,0%	0
Imóveis	7.954.030	7.954.030	7.954.030	57,9%	0
(-) Depreciação Acumulada	-17.432.392	-17.493.066	-17.553.316	-127,8%	-60.250
TOTAL	13.846.038	13.785.364	13.730.694	100,0%	-54.671



5.6. Investimentos

Composto apenas pela conta "Sociedades Controladas", o grupo apresentou um aumento de R\$ 121 mil no período de análise, de maio a junho/2023. Em junho de 2023, representou 6,6% do total do ativo, com montante de R\$ 5,1 milhões.



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas no mês de junho de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um lucro líquido de 8,3% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 914 mil.

www.valorconsultores.com.br

DRE	abr/23	AV	mai/23	AV	jun/23	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	9.045.992	100,0%	13.674.942	100,0%	11.077.351	100,0%	-19,0%
(-) Deduções das receitas	-3.179.226	-35,1%	-4.704.190	-34,4%	-4.069.989	-36,7%	-13,5%
(=) Receitas líquidas	5.866.766	64,9%	8.970.752	65,6%	7.007.362	63,3%	-21,9%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-5.870.321	-64,9%	-4.723.182	-34,5%	-4.273.859	-38,6%	-9,5%
(=) Lucro bruto	-3.555	0,0%	4.247.570	31,1%	2.733.503	24,7%	-35,6%
(-) Despesas operacionais	-838.815	-9,3%	-282.811	-2,1%	-799.536	-7,2%	182,7%
(=) EBITDA	-842.370	-9,3%	3.964.760	29,0%	1.933.967	17,5%	-51,2%
(-) Depreciação e amortização	-71.588	-0,8%	-60.674	-0,4%	-60.250	-0,5%	-0,7%
(-) Encargos financeiros líquidos	-626.819	-6,9%	-1.299.101	-9,5%	-713.702	-6,4%	-45,1%
(=) Resultado antes do RNO	-1.540.776	-17,0%	2.604.984	19,0%	1.160.016	10,5%	-55,5%
(+ / -) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-1.540.776	-17,0%	2.604.984	19,0%	1.160.016	10,5%	-55,5%
(-) IR e CS	-1.525	0,0%	-516.488	-3,8%	-245.752	-2,2%	-52,4%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.542.301	-17,0%	2.088.496	15,3%	914.264	8,3%	-56,2%

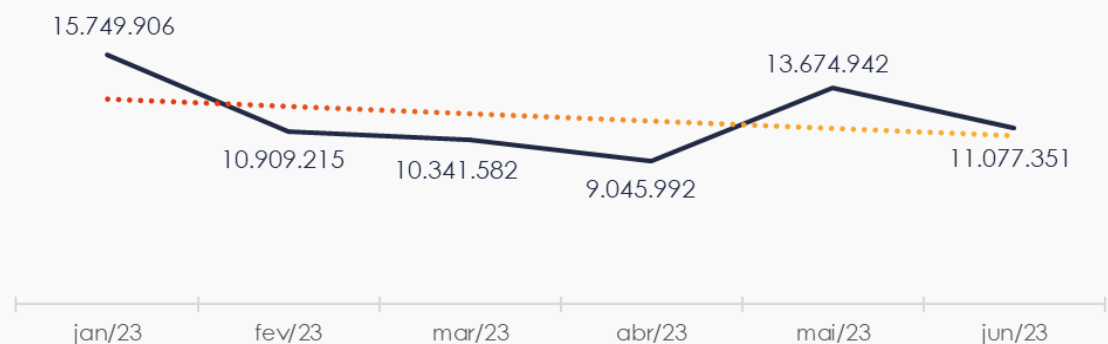


6.1. Análise de Faturamento

Ao lado apresentamos o quadro de obtenção de receitas do semestre, onde pode-se constatar as oscilações ocorridas no período, demonstrando no mês de junho de 2023 uma receita na ordem de R\$ 11 milhões, advinda majoritariamente de Vendas de Produtos Mercado Interno da Recuperanda SMP.

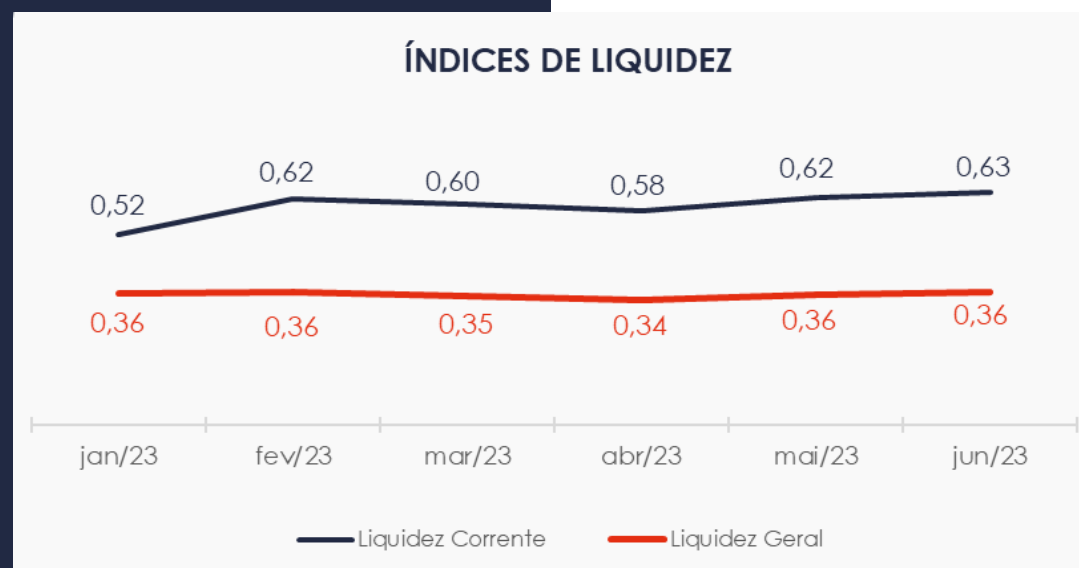
www.valorconsultores.com.br

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS



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\$ 0,36**, 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\$ 0,36** para cada **R\$ 1,00** de dívida a longo prazo e **R\$ 0,63** para as dívidas de curto prazo.



7. ENDIVIDAMENTO

7.1. Endividamento Total

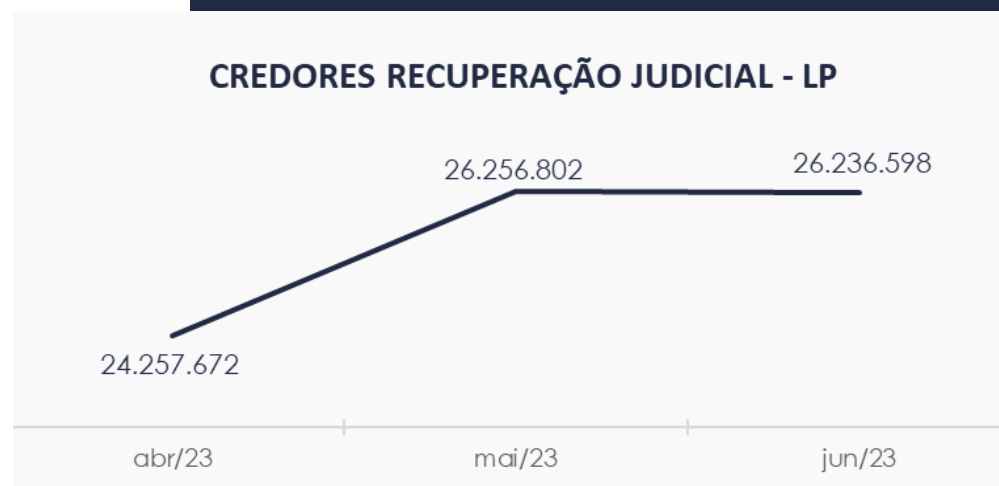
No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 161,4 milhões, representando 208,56% em relação ao saldo informado no ativo.

Observa-se que houve um pequeno aumento na composição do endividamento, tendo as dívidas vincendas a curto prazo passado de 57,26% para 57,27%, em junho 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\$ 26,2 milhões, sendo que as dívidas de curto prazo encontram-se totalmente em Fornecedores – RJ.



8. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão apresenta-se a seguir a demonstração do fluxo de caixa da empresa Recuperanda, realizada pelo método direto, referente aos últimos três meses.

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	8.914.157	10.520.052	8.059.540
Movimentação de outros créditos	6.629	47.590	-205.273
Movimentação de fornecedores	-6.390.981	-6.939.988	-4.992.908
Movimentação de tributos	-1.958.662	-3.518.483	-2.646.721
Movimentação de despesas e outras obrig.	-467.579	-967.752	-844.309
Fluxo das atividades operacionais	103.564	-858.580	-629.671
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	-82.579	-117.746	-121.809
Movimentação de imobilizado	-1.335	-0	-5.579
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	-83.915	-117.746	-127.388
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	9.698	-43.154	3.137
Fluxo das atividades de financiamento	9.698	-43.154	3.137
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	-1.000	1.999.130	-20.203
Fluxo das atividades de credores RJ	-1.000	1.999.130	-20.203
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-2.429	-0	-0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-2.429	-0	-0
Variação líquida do caixa	25.918	979.649	-774.125

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 milhões.

8.2. Principais Saídas

Os principais movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram pagamentos de fornecedores, tributos, outras obrigações, outros créditos e aquisição de investimentos que juntos totalizaram uma saída de caixa de R\$ 8,8 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/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: PJLLE Y53QJ MRRBP USHB3