



Março/2024

51º 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



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: PJTQX 8GASR FVS5G 37YJD

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	5.4. Estoques.....	23
2. Cronograma Processual.....	5	5.5. Imobilizado.....	24
3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....	6	5.6. Investimentos.....	25
4. Informações Operacionais.....	8	6. Análise de Resultados.....	26
4.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	8	6.1. Análise de Faturamento.....	27
4.2. Quadro Funcional.....	10	6.2. Índices de Liquidez.....	28
4.3. Fotos da Vistoria.....	12	7. Endividamento.....	29
5. Informações Financeiras.....	18	7.1. Endividamento Total.....	29
5.1. Balanço Patrimonial.....	18	7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	30
5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	19	8. Fluxo de Caixa.....	31
5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	20	8.1. Principais Fontes de Entrada.....	32
5.2. Contas a Receber.....	21	8.2. Principais Saídas.....	32
5.3. Contas a Pagar.....	22		



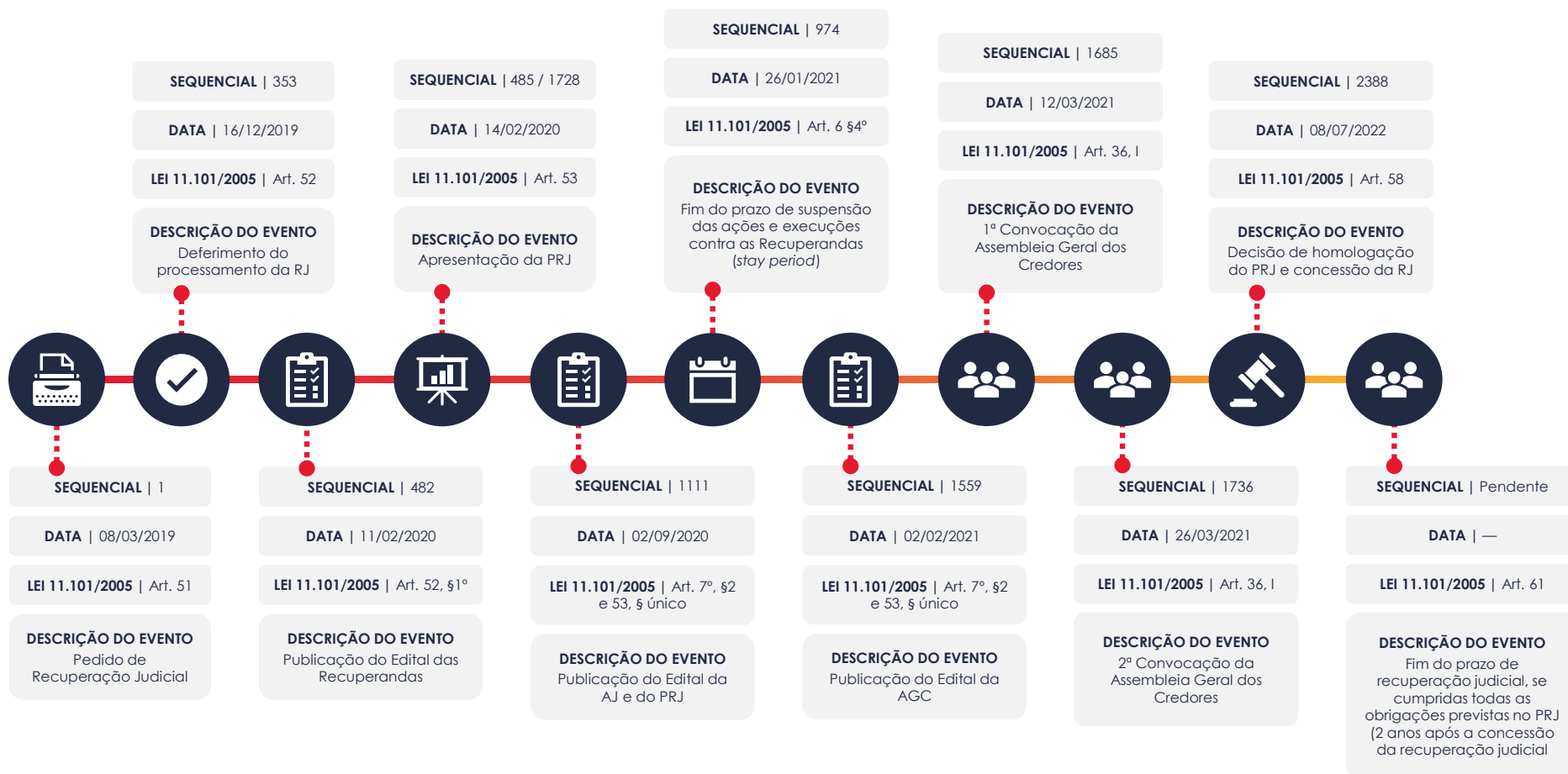
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 20/03/2024, contando com a participação do sócio proprietário, Sr. Euclides Antonio Rufato.

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 colhões e serralha (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), onde no mesmo imóvel também funciona o escritório de RH; e iv) Fábrica de espuma.

Relativamente à Fábrica de Cozinhas, não houve alteração em relação aos meses anteriores, portanto, como ela está inativa desde setembro/2022, há guarda de maquinários, equipamentos e peças prontas (sofás e cozinhas embaladas) no local, sendo que, na oportunidade da vistoria, 01 funcionário estava utilizando uma das máquinas para corte de chapas.



Deste modo, ressalvado o caso da referida Fábrica de Cozinhas, cuja operação está paralisada e sem previsão de retomada, todas as demais unidades estavam funcionando regularmente, sendo constatado, inclusive, estoques de matéria prima e funcionários laborando em todos os setores vistoriados, com especial destaque à Fábrica de estofados do Barracão I, onde havia maior volume de produção e de funcionários.

Após a vistoria, foram prestadas informações pelo sócio proprietário, sendo de início reforçado o normal funcionamento das unidades produtivas das empresas.

Em seguida, o representante comunicou a recente alteração da empresa de consultoria, alterando a FACICRED para a VERO VIA, declarando que essa transição está acontecendo de forma tranquila e consensual com a FACICRED.

Na oportunidade foi apresentado à AJ, via aplicativo de videoconferência, as representantes legais da nova assessoria empresarial, que salientaram os objetivos para soerguimento da Grupo, dando especial destaque à manutenção dos empregos e da força produtiva, à busca por mais recursos e por um faturamento na ordem de R\$ 11 milhões/mês.

www.valorconsultores.com.br

Continuou a Sra. Simone, representante da VERO VIA, comentando que tratar-se de um período de transição, ocorrendo ao longo do mês de março/2024, e, por esta razão, envolve desafios, especialmente para abertura e concessões de crédito.

Posteriormente, em 22/03/2024, o representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, realizou reunião via aplicativo de videoconferência, com o consultor da FACICRED, Sr. Marcelo Davanço.

De início, foi explicado que com a alteração da consultoria, ele iria apenas fiscalizar as operações envolvendo a parceira financeira FACICRED, continuando na operação para apoio financeiro, compreendendo as vendas na Magazine Luiza, a qual possui trava bancária.

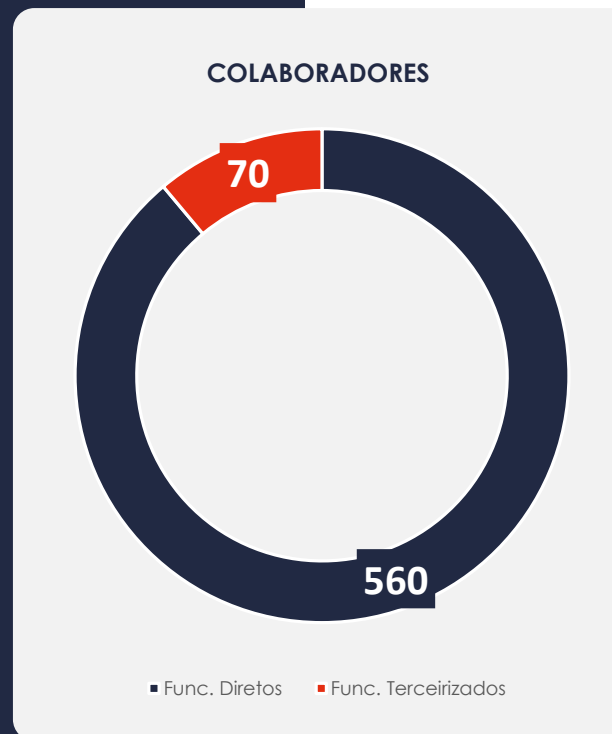
Continuou o Sr. Marcelo explicando que a empresa mantém recursos com a FACICRED na ordem de R\$ 14.5 milhões, destacando que a ideia é progressivamente reduzir o fomento, de forma a amortizar os valores.

Relembrou, neste ponto, que além da FACICRED os fundos Sabiá e PHD também continuam apoiando a operação.

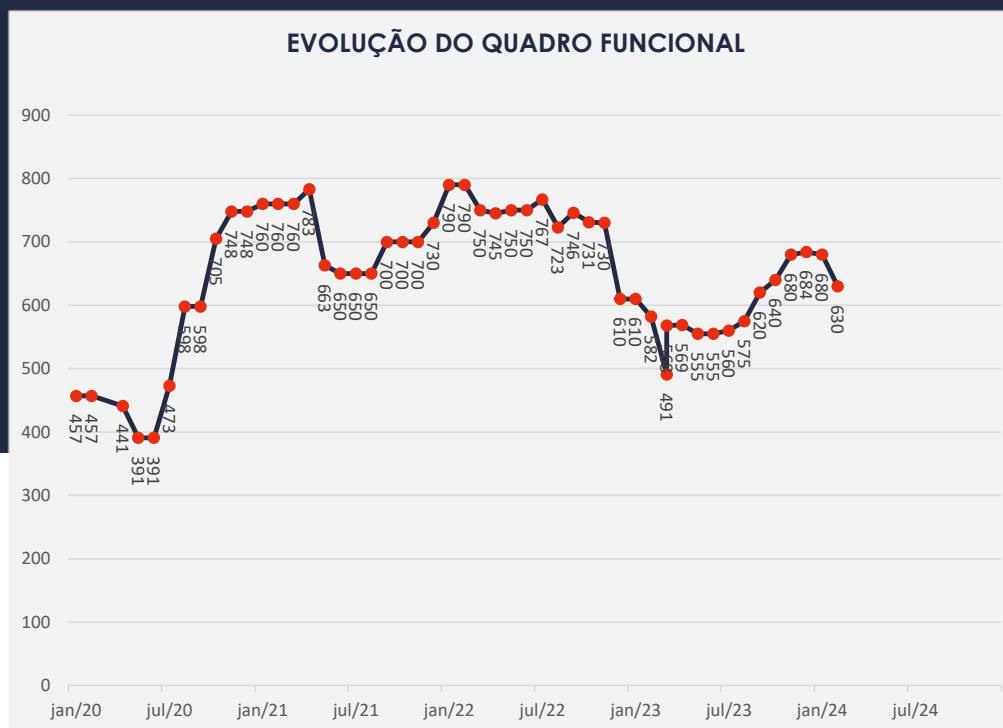


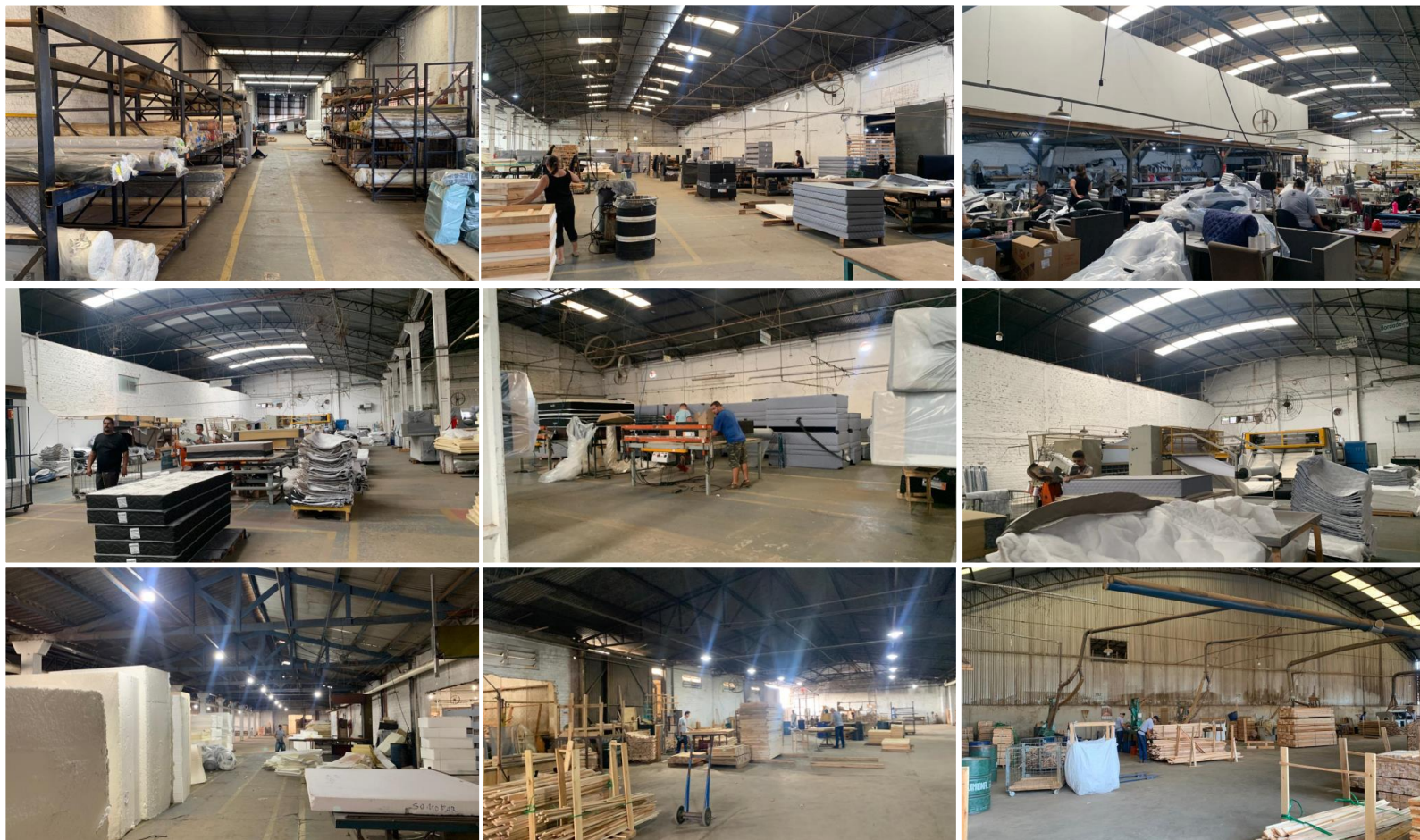
4.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no mês passado, com todos os salários e depósitos de FGTS pagos em dia, as Recuperandas contam com 630 (seiscentos e trinta) funcionários, dos quais 560 (quinhentos e sessenta) são empregados diretos e 70 (setenta) 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



4.3. Fotos da Vistoria

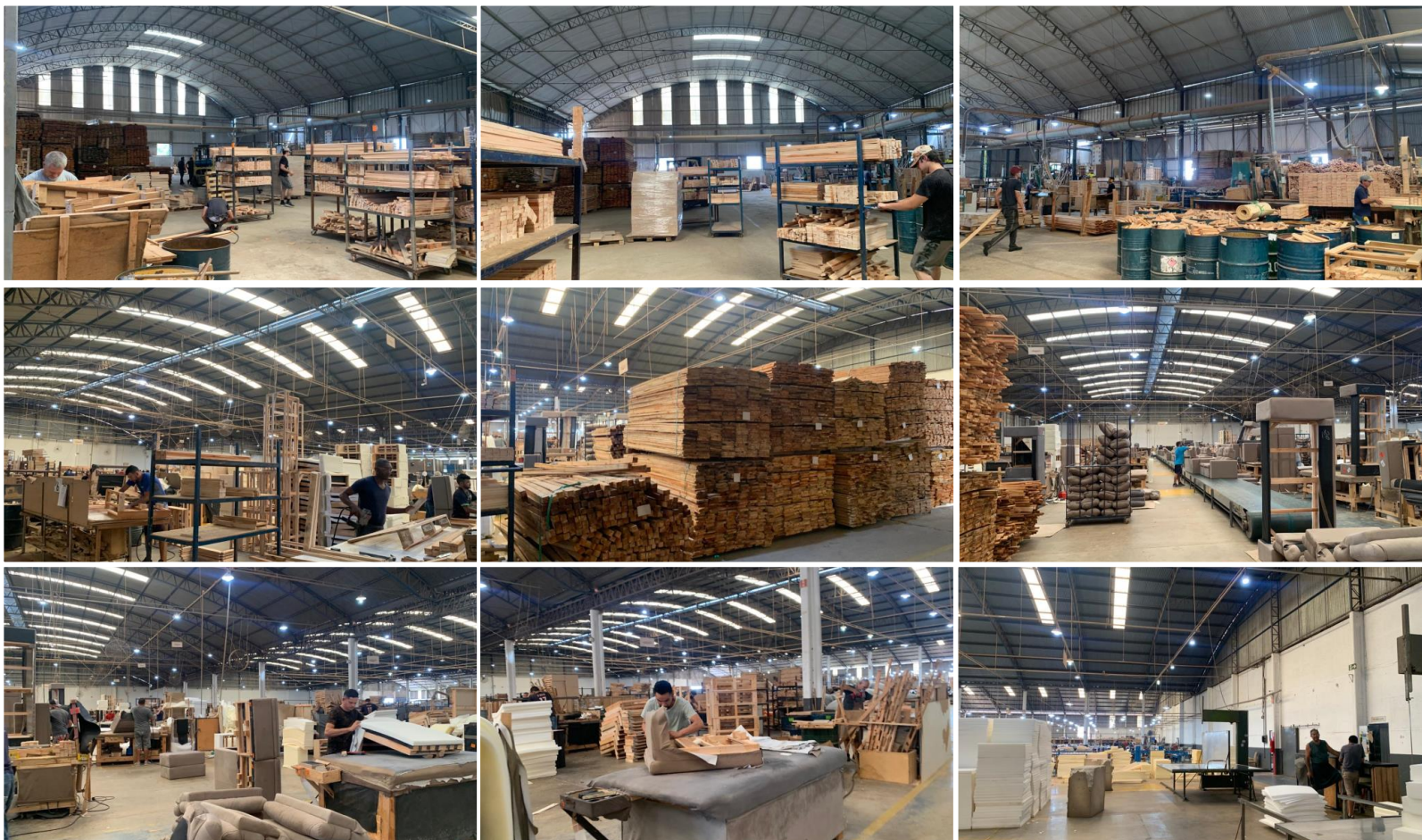
SMP – Área administrativa, fábrica de colchões e serraria



4.3. Fotos da Vistoria

Mobisul - Fábrica de cozinhas e escritório





4.3. Fotos da Vistoria

Arasul - Barracão I. Fábrica de estofados

www.valorconsultores.com.br





4.3. Fotos da Vistoria

Arasul - Barracão I. Fábrica de estofados





4.3. Fotos da Vistoria

Arasul - Barracão II. Fábrica de estofados

www.valorconsultores.com.br



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.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/23	AV	dez/23	AV	jan/24	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.423.600	1,4%	1.410.763	1,4%	1.004.674	1,0%	-28,8%
Créditos	61.532.405	60,7%	60.502.629	60,3%	57.771.945	59,4%	-4,5%
Outros Créditos	767.545	0,8%	768.022	0,8%	768.022	0,8%	0,0%
Tributos a Recuperar/Compensar	8.262.088	8,2%	8.488.397	8,5%	8.734.648	9,0%	2,9%
Estoques	10.076.256	9,9%	9.917.642	9,9%	9.671.737	10,0%	-2,5%
Despesas do Exercício Seguinte	31.269	0,0%	31.269	0,0%	31.269	0,0%	0,0%
Total do Ativo Circulante	82.093.162	81,0%	81.118.722	80,8%	77.982.295	80,2%	-3,9%
Ativo Não Circulante							
Investimentos	5.768.728	5,7%	5.869.483	5,8%	5.832.422	6,0%	-0,6%
Imobilizado	13.474.799	13,3%	13.419.147	13,4%	13.364.099	13,8%	-0,4%
Total do Ativo Não Circulante	19.243.527	19,0%	19.288.630	19,2%	19.196.521	19,8%	-0,5%
TOTAL DO ATIVO	101.336.689	100,0%	100.407.352	100,0%	97.178.816	100,0%	-3,2%

18



5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalente a Caixa: Constituído pelas contas “Caixa”, “Bancos”, “Factoring” e “Valores em carteira”, apresentou um montante final de R\$ 1 milhão, respectivamente 1% do total do ativo em janeiro de 2024. No período de análise, de dezembro/23 a janeiro/24, ocorreu um decréscimo de R\$ 406 mil, respectivamente 28,8%, tendo essa baixa acontecido principalmente na terceira conta citada.

Créditos: O saldo do grupo a receber no período apresentou soma de R\$ 57,7 milhões, tendo apresentado o valor de R\$ 12,7 milhões em duplicatas descontadas, e um valor de R\$ 2 milhões provisionado para Créditos de Devedores Duvidosos. Observa-se ainda que a maior parte deste 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 janeiro de 2024 valor de R\$ 8,7 milhões, distribuído em ICMS, IPI, PIS e COFINS a Recuperar. No período de análise houve um aumento de R\$ 246 mil, respectivamente 2,9%.



BALANÇO PATRIMONIAL	nov/23	AV	dez/23	AV	jan/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	24.940.475	24,6%	26.813.212	26,7%	22.884.903	23,5%	-14,7%
Fornecedores	5.412.742	5,3%	5.066.074	5,0%	5.506.359	5,7%	8,7%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	52.513.053	51,8%	52.972.614	52,8%	53.580.786	55,1%	1,1%
Obrigações Tributárias	12.432.784	12,3%	12.449.541	12,4%	13.407.659	13,8%	7,7%
Outras Obrigações	8.546.863	8,4%	8.565.245	8,5%	8.659.351	8,9%	1,1%
Total do Passivo Circulante	103.845.917	102,5%	105.866.685	105,4%	104.039.059	107,1%	-1,7%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	16.768.254	16,5%	15.127.704	15,1%	15.048.708	15,5%	-0,5%
Sócios Conta Corrente	5.768.728	5,7%	5.869.483	5,8%	5.966.499	6,1%	1,7%
Credores Recuperação Judicial - RJ - I	26.191.729	25,8%	26.193.075	26,1%	26.194.422	27,0%	0,0%
Parcelamento de Tributos LP	8.949.414	8,8%	8.949.414	8,9%	7.972.352	8,2%	-10,9%
Receitas Diferidas LP	26.740.910	26,4%	26.740.910	26,6%	26.740.910	27,5%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	84.419.035	83,3%	82.880.586	82,5%	81.922.892	84,3%	-1,2%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	3.930.000	3,9%	3.930.000	3,9%	3.930.000	4,0%	0,0%
Reservas de Capital	24.395.890	24,1%	24.395.890	24,3%	24.395.890	25,1%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-108.099.691	-106,7%	-108.099.691	-107,7%	-111.543.651	-114,8%	3,2%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-2.032.303	-2,0%	-3.443.960	-3,4%	-443.215	-0,5%	-87,1%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.122.158	-5,1%	-5.122.158	-5,1%	-5.122.158	-5,3%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-86.928.263	-85,8%	-88.339.920	-88,0%	-88.783.135	-91,4%	0,5%
TOTAL DO PASSIVO	101.336.689	100,0%	100.407.352	100,0%	97.178.816	100,0%	-3,2%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:

Em janeiro/2024 o grupo "Empréstimos e Financiamentos" a curto e longo prazo apresentaram um saldo de R\$ 22,8 milhões e 15 milhões respectivamente. No período de dezembro de 2023 a janeiro de 2024, houveram nestes grupos uma baixa de R\$ 3,9 milhões a curto prazo, equivalente a 14,7% e um decréscimo de R\$ 78 mil a longo prazo.

Fornecedores: Em janeiro/2024 o grupo Fornecedores apresentou um saldo de R\$ 5,5 milhões, demonstrando no período um aumento de R\$ 440 mil, equivalente a 8,7%.

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\$ 53,5 milhões, sendo essa conta a maior obrigação demonstrada no passivo das Recuperandas, tendo demonstrado aumento de R\$ 608 mil de dezembro/23 a janeiro/24. Por fim, representou 55,1% do total do passivo das Recuperandas.

20

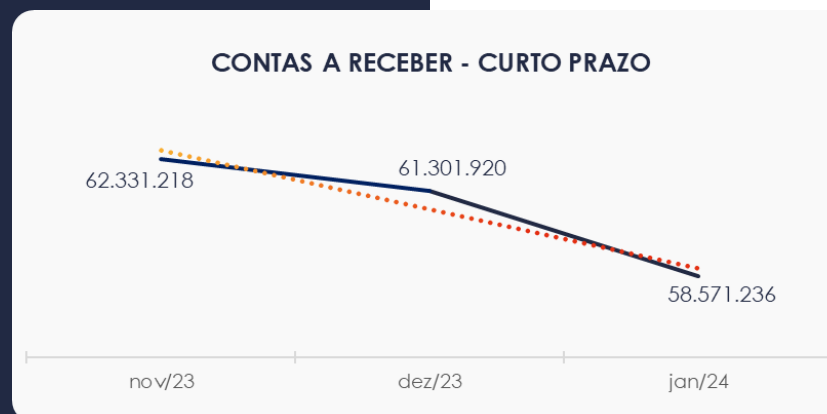


5.2. Contas a Receber

O saldo do grupo a receber no período somava R\$ 58,7 milhões, tendo R\$ 12,7 milhões de “Duplicatas Descontadas”, e um valor de R\$ 2 milhões provisionado para Créditos de Devedores Duvidosos. Observa-se ainda que 85% do saldo está alocado na empresa “SMP”. Neste mês houve um aumento de R\$ 847 mil no saldo a receber, e de R\$ 3,5 milhões em duplicatas descontadas. Por fim, destaca-se no período, dezembro de 2023 a janeiro de 2024, um decréscimo de R\$ 2,7 milhões no grupo, respectivamente 4,5%.

A Recuperanda não possui créditos a receber no longo prazo.

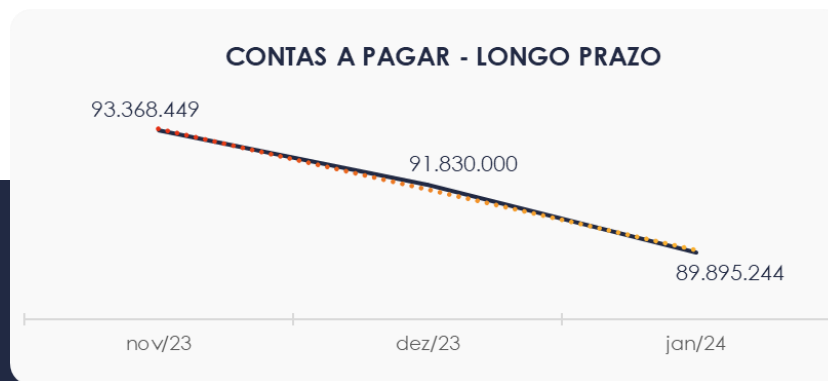
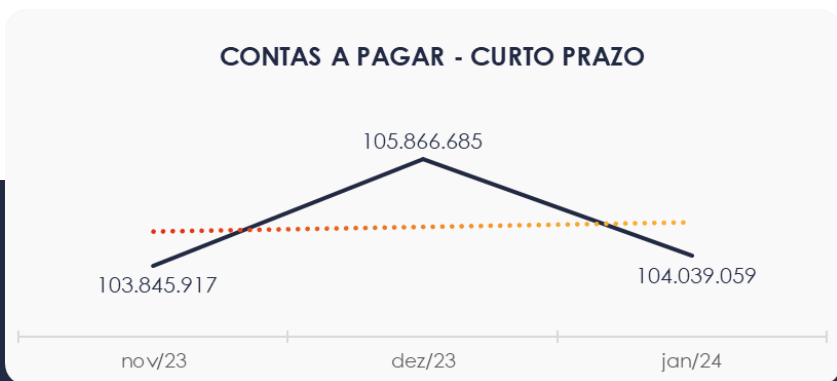
www.valorconsultores.com.br



5.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas demonstraram uma baixa de R\$ 1,8 milhão no período de dezembro/23 a janeiro/24. O maior volume deste grupo está descrito como Obrigações Sociais e Trabalhistas.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo demonstrou saldo de R\$ 89,8 milhões, sendo observado que R\$ 26,1 milhões se referem a credores recuperação judicial.



5.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 9,6 milhões em janeiro de 2024 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma redução de R\$ 245 mil. Destaca-se ainda que 72,8% dos estoques se referem a “Matéria-Prima”, sendo o restante pertencente a “Produtos Acabados” e “Mercadorias em Transição”.

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



5.5. Imobilizado

No mês de janeiro/2024, este grupo apresentou saldo de R\$ 13,3 milhões, constatando-se uma redução de R\$ 55 mil no período de análise, em razão da contabilização da parcela de depreciação acumulada.

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

IMOBILIZADO	nov/23	dez/23	jan/24	AV	Variação
Máquinas e Equipamentos	21.448.049	21.448.049	21.448.049	160,5%	0
Veículos	1.808.982	1.808.982	1.808.982	13,5%	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
Brasnorte Fabmov	0	0	0	0,0%	0
Imóveis	7.954.030	7.954.030	7.954.030	59,5%	0
(-) Depreciação Acumulada	-17.849.445	-17.905.096	-17.960.144	-134,4%	-55.048
TOTAL	13.474.799	13.419.147	13.364.099	100,0%	-55.048



5.6. Investimentos

Composto apenas pela conta “Sociedades Controladas”, o grupo apresentou uma baixa de R\$ 37 mil no período de análise, de dezembro/23 a janeiro/24. Em janeiro de 2024, representou 6% do total do ativo, com montante de R\$ 5,8 milhões.



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas no mês de janeiro de 2024, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 3,8% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 443 mil.

www.valorconsultores.com.br

DRE	nov/23	AV	dez/23	AV	jan/24	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	13.652.531	100,0%	11.488.100	100,0%	11.614.763	100,0%	1,1%
(-) Deduções das receitas	-5.148.890	-37,7%	-4.676.502	-40,7%	-3.841.362	-33,1%	-17,9%
(=) Receitas líquidas	8.503.642	62,3%	6.811.598	59,3%	7.773.401	66,9%	14,1%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-5.767.018	-42,2%	-6.156.363	-53,6%	-6.310.732	-54,3%	2,5%
(=) Lucro bruto	2.736.624	20,0%	655.235	5,7%	1.462.669	12,6%	123,2%
(-) Despesas operacionais	-681.466	-5,0%	-1.035.580	-9,0%	-914.957	-7,9%	-11,6%
(=) EBITDA	2.055.158	15,1%	-380.345	-3,3%	547.712	4,7%	-244,0%
(-) Depreciação e amortização	-44.971	-0,3%	-43.637	-0,4%	-43.152	-0,4%	-1,1%
(-) Encargos financeiros líquidos	-1.332.422	-9,8%	-984.859	-8,6%	-945.203	-8,1%	-4,0%
(=) Resultado antes do RNO	677.764	5,0%	-1.408.841	-12,3%	-440.643	-3,8%	-68,7%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	677.764	5,0%	-1.408.841	-12,3%	-440.643	-3,8%	-68,7%
(-) IR e CS	-152.837	-1,1%	-2.816	0,0%	-2.572	0,0%	-8,6%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	524.927	3,8%	-1.411.656	-12,3%	-443.215	-3,8%	-68,6%

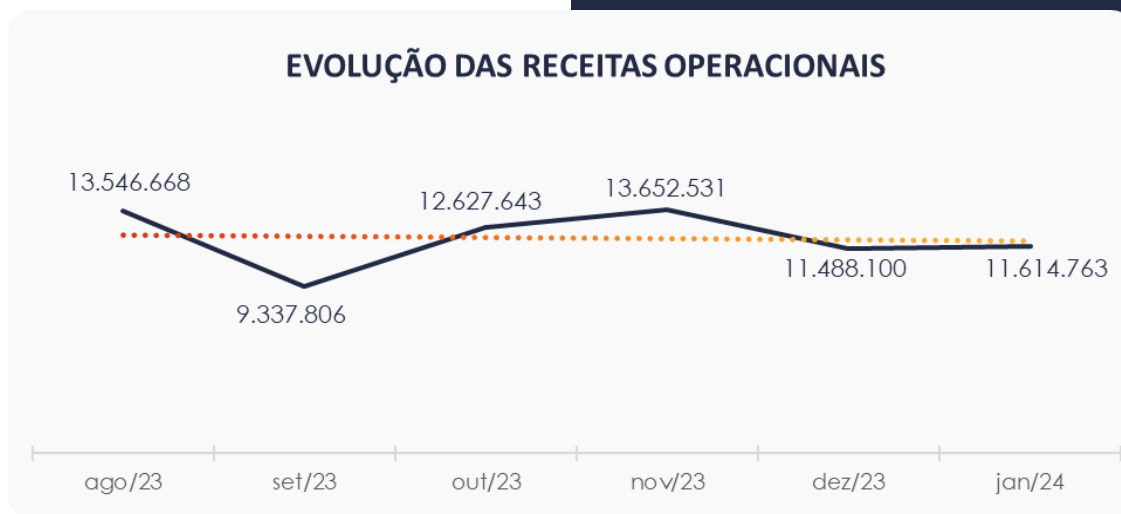
26



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 janeiro de 2024 uma receita na ordem de R\$ 11,6 milhões, advinda principalmente de Vendas de Produtos Mercado Interno da Recuperanda SMP.

www.valorconsultores.com.br

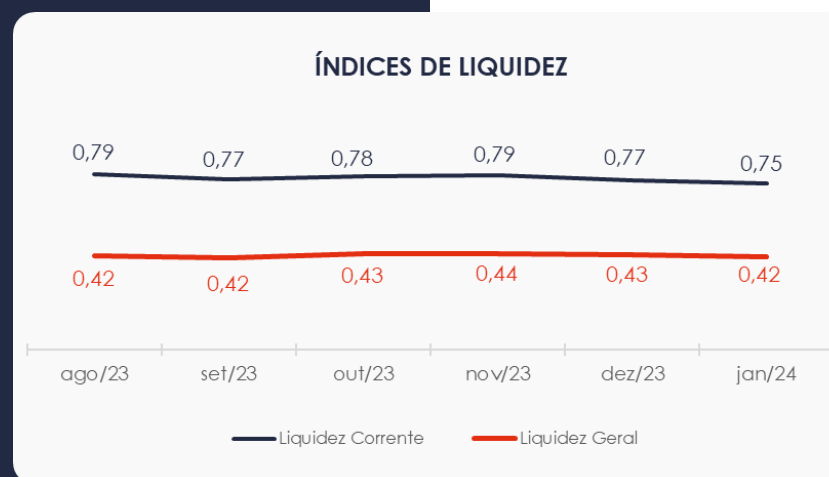


27



6.2. Índices de Liquidez

Conforme visualizado o índice de liquidez geral da Recuperanda se manteve abaixo do indicado, entretanto estável entre os meses do último semestre, apresentando em janeiro/2024 o valor de **R\$ 0,42**. Neste caso, 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\$ 0,42** para cada **R\$ 1,00** de dívida a longo prazo e **R\$ 0,75** para as dívidas de curto prazo.



7. ENDIVIDAMENTO

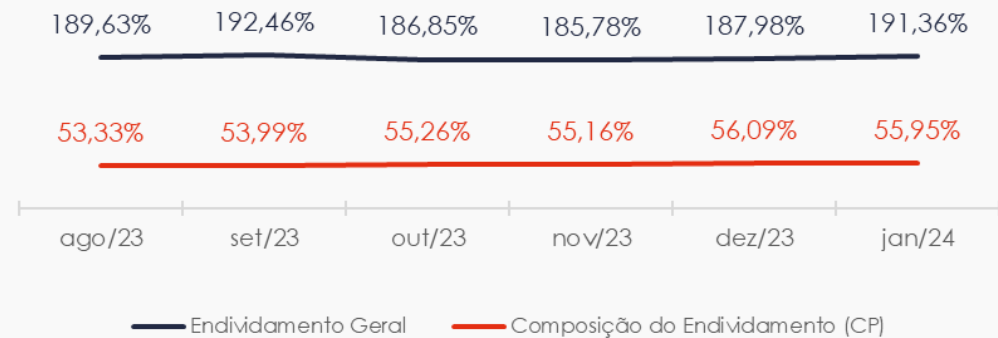
7.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 185,9 milhões, representando 191,36% em relação ao saldo informado no ativo.

Observa-se que houve uma pequena baixa na composição do endividamento, tendo as dívidas vincendas a curto prazo passado de 56,09% para 55,95%, em janeiro de 2024.

www.valorconsultores.com.br

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO



29

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\$ 26,1 milhões, sendo que as dívidas de longo 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 ao último trimestre.

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	nov/23	dez/23	jan/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	12.095.851	10.226.142	12.759.499
Movimentação de outros créditos	-211.902	-219.648	-270.613
Movimentação de fornecedores	-5.587.628	-6.351.555	-5.600.181
Movimentação de tributos	-3.121.728	-2.370.827	-1.299.868
Movimentação de despesas e outras obrig.	-1.639.767	-1.441.742	-2.037.925
Fluxo das atividades operacionais	1.534.826	-157.630	3.550.912
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	-108.898	-100.755	37.061
Movimentação de imobilizado	-17.016	12.014	11.897
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	-125.914	-88.740	48.958
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-715.438	232.187	-4.007.304
Fluxo das atividades de financiamento	-715.438	232.187	-4.007.304
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	-19.962	1.346	1.346
Fluxo das atividades de credores RJ	-19.962	1.346	1.346
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-0	-0	-0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-0	-0	-0
Variação líquida do caixa	673.512	-12.837	-406.088

31



8.1. Principais Fontes de Entrada

A principais fontes de entradas de receitas no período foram relacionadas com movimentação de Recebimento de Clientes, Investimentos, Imobilizado e Movimentação de credores, totalizando um valor R\$ 12,8 milhões.

8.2. Principais Saídas

Os principais movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram pagamentos de fornecedores, movimentações de outros créditos, tributos, outras obrigações e empréstimos e financiamentos, que juntos totalizaram uma saída de caixa de R\$ 13,2 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: PJTQX 8GASR FVS5G 37YJD