



Abril/2024

52º 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: PJ5VX ZHMSJ 3H42U B3VLK

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	5.4. Estoques.....	24
2. Cronograma Processual.....	5	5.5. Imobilizado.....	25
3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....	6	5.6. Investimentos.....	26
4. Informações Operacionais.....	8	6. Análise de Resultados.....	27
4.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	8	6.1. Análise de Faturamento.....	28
4.2. Quadro Funcional.....	11	6.2. Índices de Liquidez.....	29
4.3. Fotos da Vistoria.....	13	7. Endividamento.....	30
5. Informações Financeiras.....	19	7.1. Endividamento Total.....	30
5.1. Balanço Patrimonial.....	19	7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	31
5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	20	8. Fluxo de Caixa.....	32
5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	21	8.1. Principais Fontes de Entrada.....	33
5.2. Contas a Receber.....	22	8.2. Principais Saídas.....	33
5.3. Contas a Pagar.....	23		



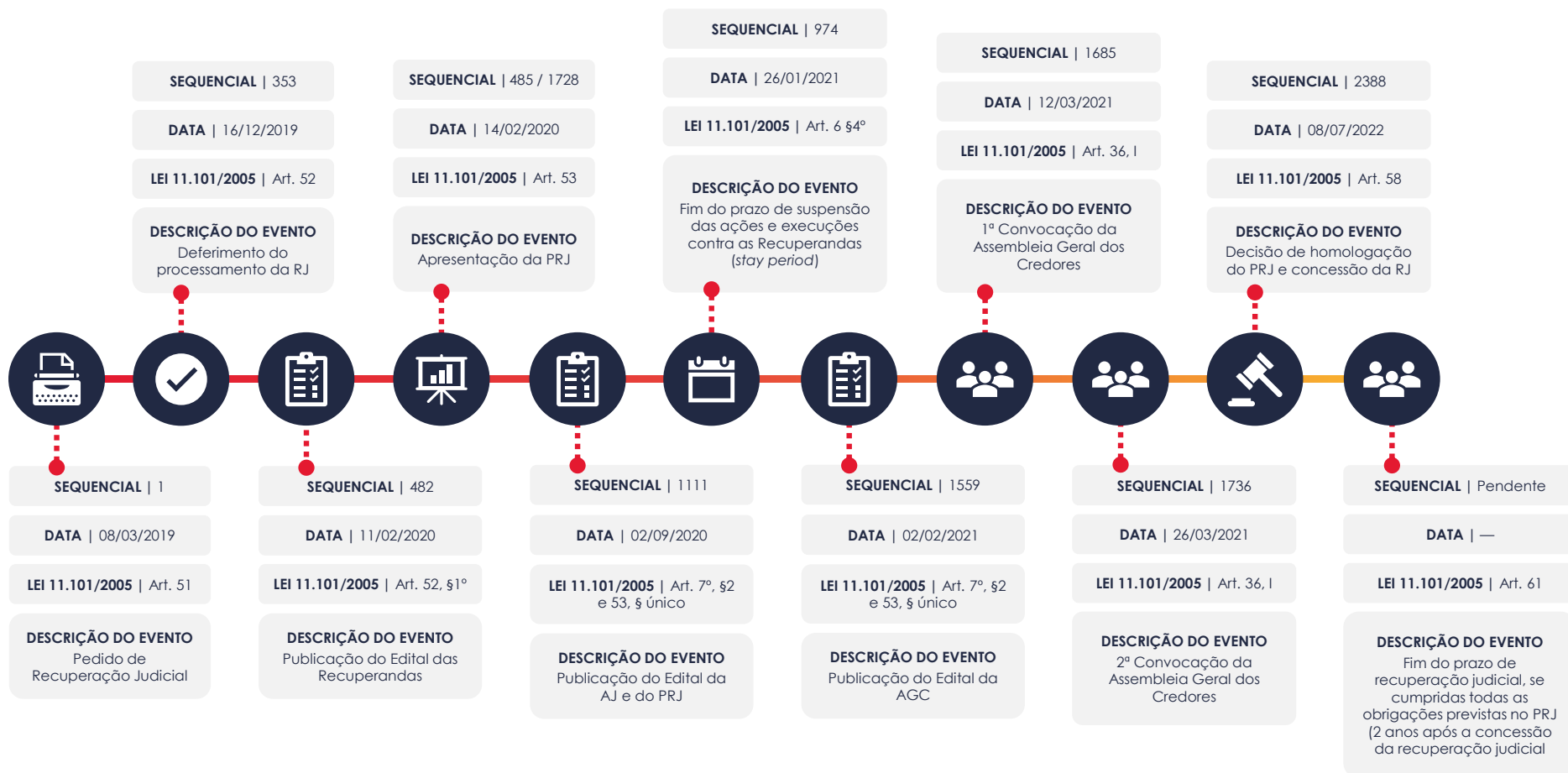
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 —		CARÊNCIA 24 meses	CARÊNCIA 24 meses
PRAZO TOTAL —		PRAZO TOTAL 15 anos	PRAZO TOTAL 12 anos
PREVISÃO INÍCIO — TÉRMINO —		PREVISÃO INÍCIO 08/07/2022 TÉRMINO 08/07/2037	PREVISÃO INÍCIO 08/07/2022 TÉRMINO 08/07/2034
SITUAÇÃO Em andamento		SITUAÇÃO Em andamento	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 (ajsmpmoveis@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, na cidade de Arapongas/PR, no dia 12/04/2024, contando com a participação da consultora, Sra. Monique Castro.

No ato, conforme consta nas fotos adiante colacionadas, atestaram os representantes da AJ diferentes cenários nos 05 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, no local há guarda de maquinários, equipamentos, chapas e peças prontas (sofás e cozinhas embaladas).



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 pela consultora, sendo de início informado que a consultoria VERO VIA tem realizado trabalho de assessoria para a companhia, tanto da área operacional, que envolve a parte fabril, quanto do comercial, bem como na busca por parceiros financeiros, visando ampliar o volume de recursos para fomento. Destacou que atualmente mantém 03 consultores *full time* na empresa, além de outros que auxiliam remotamente.

Seguiu explicando que a área comercial é formada pelo Sr. Silvio, funcionário das Recuperandas e responsável pelo setor, além de representantes comerciais, responsáveis pelas vendas e prospecções de novos clientes.

Já sobre as fábricas, comunicou que seguem em normal funcionamento, estando abastecidas com matéria prima.

www.valorconsultores.com.br

Em seguida, a preposta comentou que o faturamento de março/2024, atingiu a monta de cerca de R\$ 6.9 milhões, explicando que o objetivo é alcançar R\$ 11 milhões, para atingir o ponto de equilíbrio, o que entende ser possível com a atual força produtiva, bem como pela demanda. Entretanto, para que isso aconteça é necessário fomentar recursos, estimando um período de 03 a 04 meses para alcançar esta meta.

Destacou, em seguida, que a principal cliente da empresa continua sendo a Magazine Luiza, representando cerca de 60 a 70% da produção, seguida pela Via Varejo e Marabraz.

No tocante ao fluxo de caixa, informou que os recursos são escassos, estando sob rígido controle, com a finalidade de manutenção de pagamentos prioritários. Contudo, evidenciou que há pagamentos de fornecedores em atraso, portanto, estão fazendo a reprogramação.

Continuou a Sra. Monique explicando que a maior parceira financeira da empresa continua sendo a FACICRED, mantendo recursos na atividade na ordem de R\$ 13 a 15 milhões, tendo recentemente fomentado, para aquisição de matéria prima, de pedido da Magazine Luiza. Destacou, ainda, que a FACICRED possui trava bancária com relação aos recebíveis da Magazine Luiza.



Citou, por outro lado, que estão operando com outros parceiros financeiros, como: SRM, Progresso, Sabiá, BTN. A respeito da taxa de juros declarou manter-se na faixa de 2% a 2,5%, e que o prazo é de 30 dias.

Por fim, informou ter sido pago a parcela de R\$ 120 mil, referente à Justiça do Trabalho de Arapongas/PR de demandas ajuizadas após pedido de recuperação judicial.

www.valorconsultores.com.br

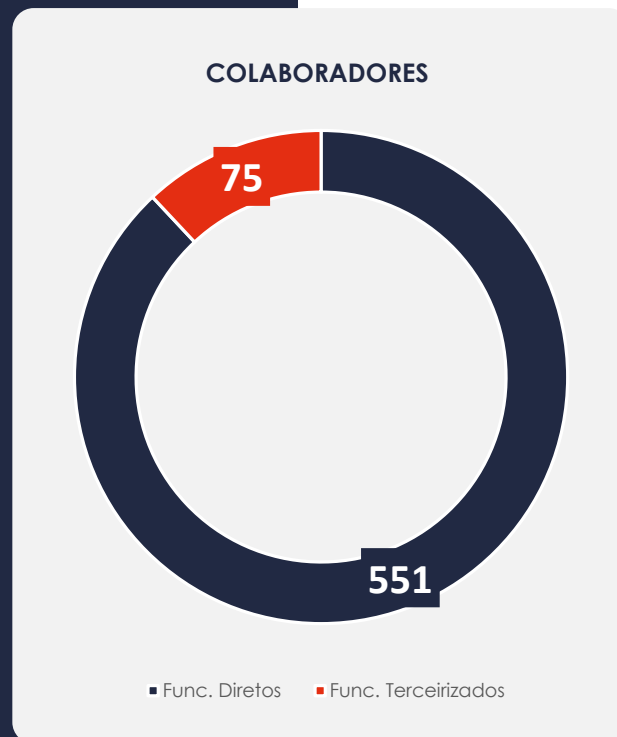
10



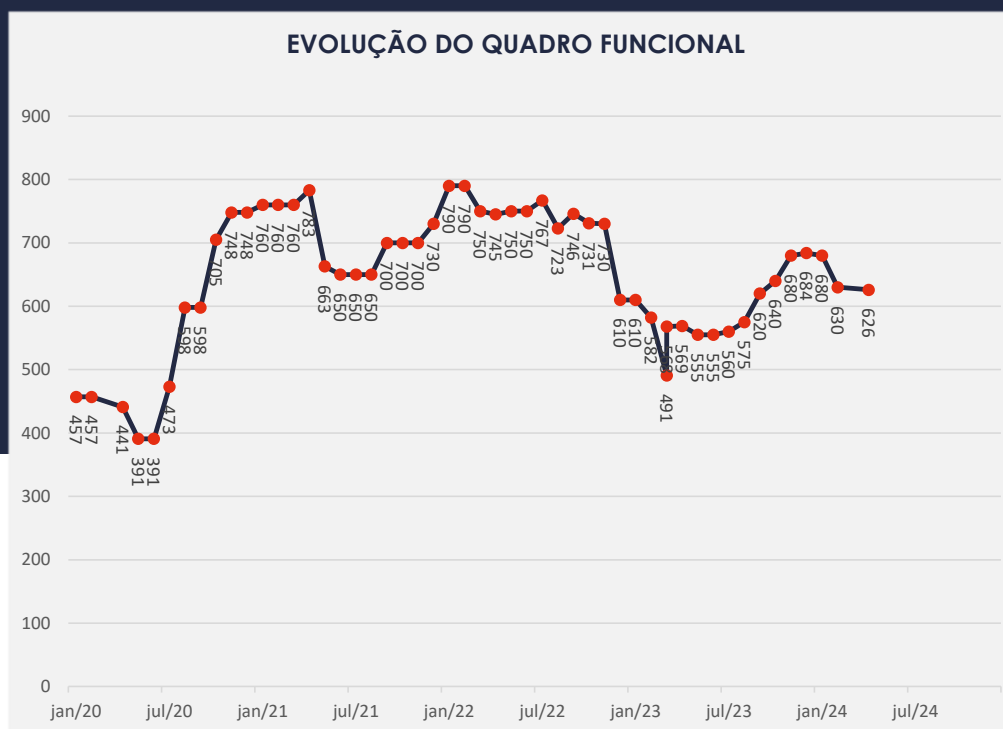
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5VX ZHMSJ 3H42U B3VLK

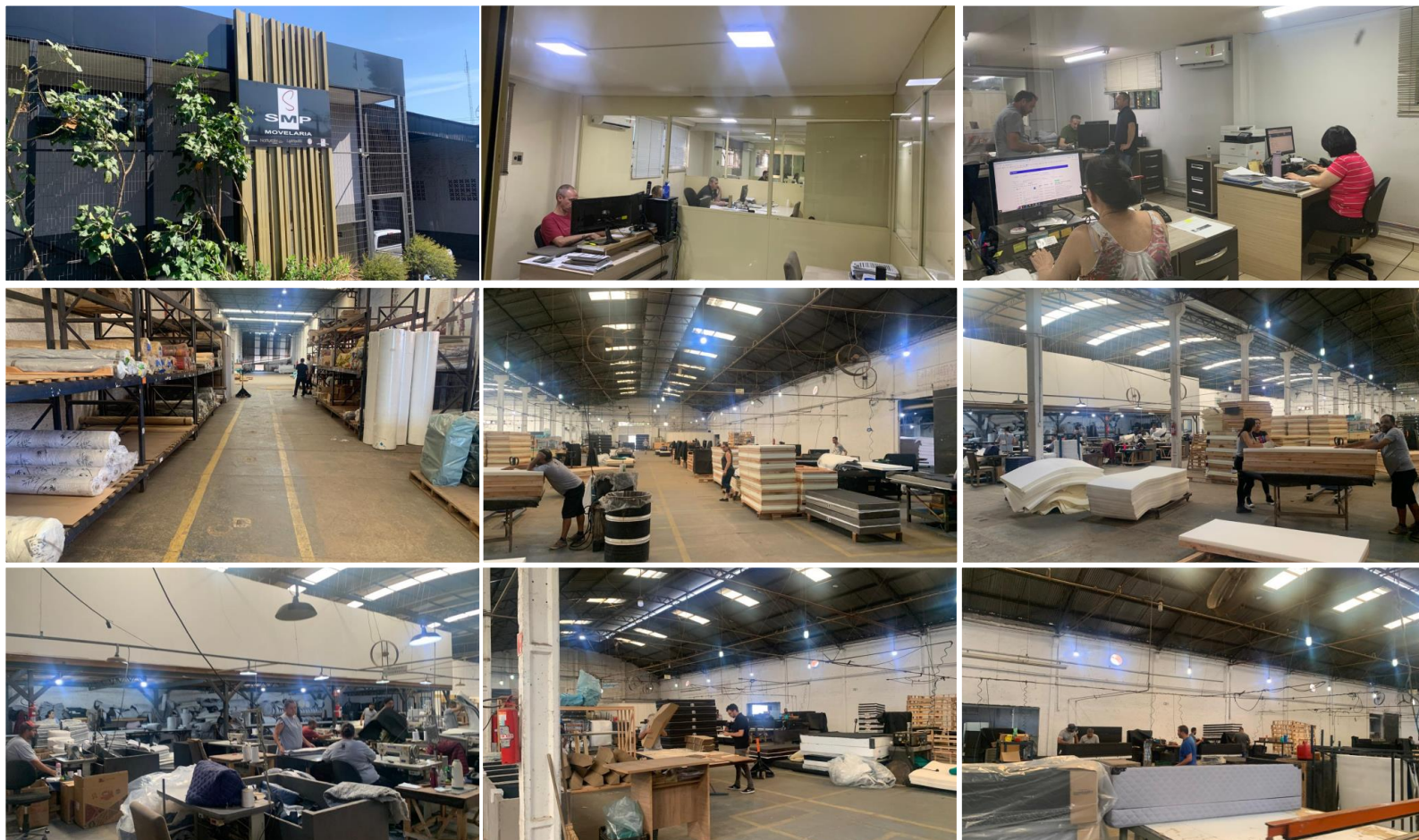
4.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, com todos os salários pagos em dia, a exceção dos depósitos de FGTS, atualmente as Recuperandas contam com 626 funcionários, dos quais 551 são empregados diretos e 75 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

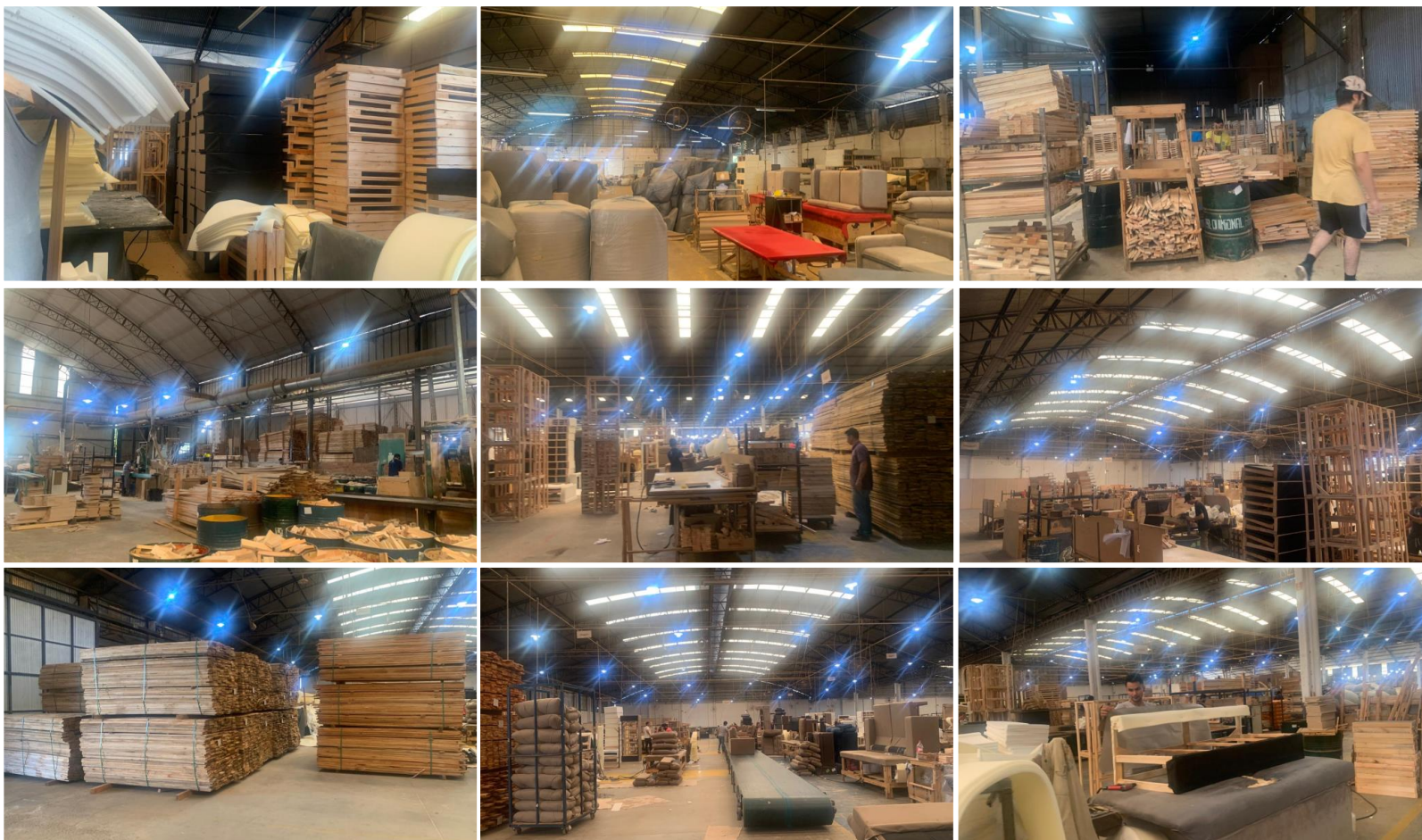
SMP – Fábrica de espuma



4.3. Fotos da Vistoria

Mobisul - Fábrica de cozinhas e escritório





4.3. Fotos da Vistoria

Arasul - Barracão I. Fábrica de estofados



4.3. Fotos da Vistoria

Arasul - Barracão II. Fábrica de estofados



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	dez/23	AV	jan/24	AV	fev/24	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.410.763	1,4%	1.004.674	1,0%	907.275	0,9%	-9,7%
Créditos	60.502.629	60,3%	57.771.945	59,4%	58.974.256	61,1%	2,1%
Outros Créditos	768.022	0,8%	768.022	0,8%	752.026	0,8%	-2,1%
Tributos a Recuperar/Compensar	8.488.397	8,5%	8.734.648	9,0%	8.970.564	9,3%	2,7%
Estoques	9.917.642	9,9%	9.671.737	10,0%	7.579.662	7,8%	-21,6%
Despesas do Exercício Seguinte	31.269	0,0%	31.269	0,0%	31.269	0,0%	0,0%
Total do Ativo Circulante	81.118.722	80,8%	77.982.295	80,2%	77.215.051	79,9%	-1,0%
Ativo Não Circulante							
Investimentos	5.869.483	5,8%	5.832.422	6,0%	6.056.722	6,3%	3,8%
Imobilizado	13.419.147	13,4%	13.364.099	13,8%	13.309.426	13,8%	-0,4%
Total do Ativo Não Circulante	19.288.630	19,2%	19.196.521	19,8%	19.366.148	20,1%	0,9%
TOTAL DO ATIVO	100.407.352	100,0%	97.178.816	100,0%	96.581.199	100,0%	-0,6%

19



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\$ 907 mil, respectivamente 0,9% do total do ativo em fevereiro de 2024. No período de análise, de janeiro a fevereiro/24, ocorreu um decréscimo de R\$ 97 mil, respectivamente 9,7%, tendo essa baixa acontecido principalmente na segunda conta citada.

Créditos: O saldo do grupo a receber no período apresentou soma de R\$ 58,9 milhões, tendo apresentado o valor de R\$ 10,9 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” e que houve no período de janeiro a fevereiro de 2024 um acréscimo de R\$ 1,2 milhão, equivalente a 2,1%.

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 fevereiro de 2024 valor de R\$ 8,9 milhões, distribuído em ICMS, IPI, PIS e COFINS a Recuperar. No período de análise houve um aumento de R\$ 235 mil, respectivamente 2,7%.



BALANÇO PATRIMONIAL	dez/23	AV	jan/24	AV	fev/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	26.813.212	26,7%	22.884.903	23,5%	22.317.631	23,1%	-2,5%
Fornecedores	5.066.074	5,0%	5.506.359	5,7%	5.685.649	5,9%	3,3%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	52.972.614	52,8%	53.580.786	55,1%	54.594.455	56,5%	1,9%
Obrigações Tributárias	12.449.541	12,4%	13.407.659	13,8%	13.441.761	13,9%	0,3%
Outras Obrigações	8.565.245	8,5%	8.659.351	8,9%	8.672.843	9,0%	0,2%
Total do Passivo Circulante	105.866.685	105,4%	104.039.059	107,1%	104.712.339	108,4%	0,6%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	15.127.704	15,1%	15.048.708	15,5%	14.656.166	15,2%	-2,6%
Sócios Conta Corrente	5.869.483	5,8%	5.966.499	6,1%	6.056.722	6,3%	1,5%
Credores Recuperação Judicial - RJ - I	26.193.075	26,1%	26.194.422	27,0%	26.085.291	27,0%	-0,4%
Parcelamento de Tributos LP	8.949.414	8,9%	7.972.352	8,2%	7.966.572	8,2%	-0,1%
Receitas Diferidas LP	26.740.910	26,6%	26.740.910	27,5%	26.740.910	27,7%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	82.880.586	82,5%	81.922.892	84,3%	81.505.661	84,4%	-0,5%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	3.930.000	3,9%	3.930.000	4,0%	3.930.000	4,1%	0,0%
Reservas de Capital	24.395.890	24,3%	24.395.890	25,1%	24.395.890	25,3%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-108.099.691	-107,7%	-111.543.651	-114,8%	-111.543.651	-115,5%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-3.443.960	-3,4%	-443.215	-0,5%	-1.305.956	-1,4%	194,7%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.122.158	-5,1%	-5.122.158	-5,3%	-5.113.083	-5,3%	-0,2%
Total do Patrimônio Líquido	-88.339.920	-88,0%	-88.783.135	-91,4%	-89.636.800	-92,8%	1,0%
TOTAL DO PASSIVO	100.407.352	100,0%	97.178.816	100,0%	96.581.199	100,0%	-0,6%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:

Em fevereiro/2024 o grupo "Empréstimos e Financiamentos" a curto e longo prazo apresentaram um saldo de R\$ 22,3 milhões e 14,6 milhões respectivamente. No período de janeiro a fevereiro de 2024, houveram nestes grupos uma baixa de R\$ 567 mil a curto prazo, equivalente a 2,5% e um decréscimo de R\$ 392 mil a longo prazo.

Fornecedores: Em fevereiro/2024 o grupo Fornecedores apresentou um saldo de R\$ 5,6 milhões, demonstrando no período um aumento de R\$ 179 mil, equivalente a 3,3%.

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\$ 54,5 milhões, sendo essa conta a maior obrigação demonstrada no passivo das Recuperandas, tendo apresentado aumento de R\$ 1 milhão de janeiro a fevereiro/24. Por fim, representou 56,5% do total do passivo das Recuperandas.

21

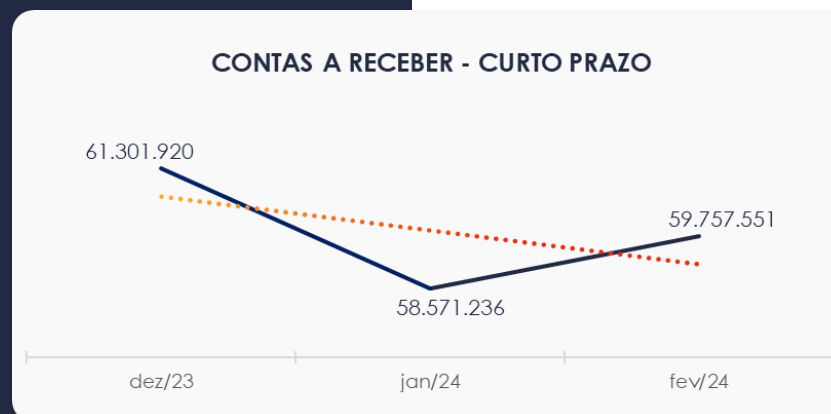


5.2. Contas a Receber

O saldo do grupo a receber no período registrou R\$ 59,7 milhões, tendo R\$ 10,9 milhões de "Duplicatas Descontadas", e um valor de R\$ 2 milhões provisionado para Créditos de Devedores Duvidosos. Neste mês, o gráfico demonstra crescimento em detrimento de uma redução de R\$ 583 mil no saldo a receber, bem como um decréscimo de R\$ 1,7 milhão no saldo negativo das duplicatas descontadas. Por fim, destaca-se no período, janeiro a fevereiro de 2024, um aumento de R\$ 1,1 milhão no grupo, respectivamente 2%.

As Recuperandas não possuem créditos a receber no longo prazo.

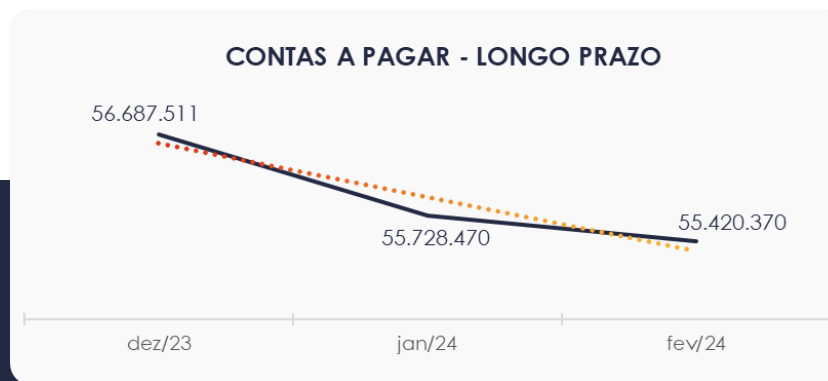
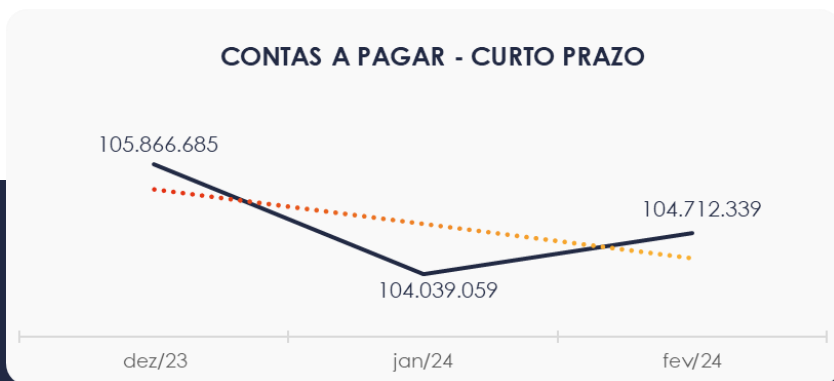
www.valorconsultores.com.br



5.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas demonstraram uma alta de R\$ 673 mil no período de janeiro a fevereiro/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\$ 55,4 milhões, sendo observado que R\$ 26,7 milhões se referem a receitas diferidas .



5.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 7,5 milhões em fevereiro de 2024 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma redução de R\$ 2 milhões. Destaca-se ainda que 69,7% 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 fevereiro/2024, este grupo apresentou saldo de R\$ 13,3 milhões, constatando-se uma redução de R\$ 54 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	dez/23	jan/24	fev/24	AV	Variação
Máquinas e Equipamentos	21.448.049	21.448.049	21.448.049	161,1%	0
Veículos	1.808.982	1.808.982	1.808.982	13,6%	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	59,8%	0
(-) Depreciação Acumulada	-17.905.096	-17.960.144	-18.014.817	-135,4%	-54.673
TOTAL	13.419.147	13.364.099	13.309.426	100,0%	-54.673



5.6. Investimentos

Composto apenas pela conta "Sociedades Controladas", o grupo apresentou um aumento de R\$ 224 mil no período de análise, de janeiro a fevereiro/24. Em resumo representou 6,3% do total do ativo, com montante de R\$ 6 milhões.



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas no mês de fevereiro de 2024, constatando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 6,4% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 862 mil.

www.valorconsultores.com.br

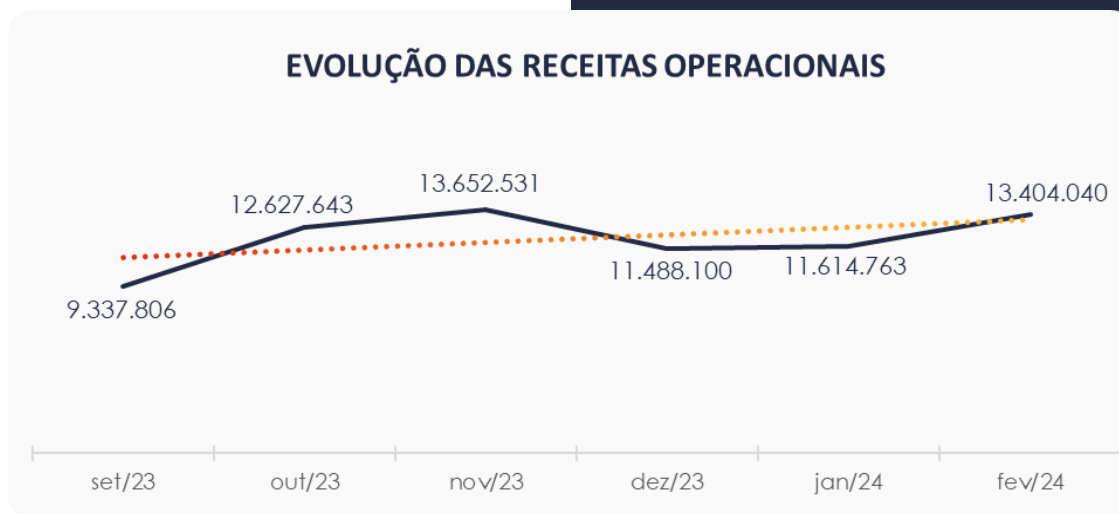
DRE	dez/23	AV	jan/24	AV	fev/24	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	11.488.100	100,0%	11.614.763	100,0%	13.404.040	100,0%	15,4%
(-) Deduções das receitas	-4.676.502	-40,7%	-3.841.362	-33,1%	-5.460.303	-40,7%	42,1%
(=) Receitas líquidas	6.811.598	59,3%	7.773.401	66,9%	7.943.737	59,3%	2,2%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-6.156.363	-53,6%	-6.310.732	-54,3%	-6.936.533	-51,7%	9,9%
(=) Lucro bruto	655.235	5,7%	1.462.669	12,6%	1.007.204	7,5%	-31,1%
(-) Despesas operacionais	-1.035.580	-9,0%	-914.957	-7,9%	-650.804	-4,9%	-28,9%
(=) EBITDA	-380.345	-3,3%	547.712	4,7%	356.400	2,7%	-34,9%
(-) Depreciação e amortização	-43.637	-0,4%	-43.152	-0,4%	-42.774	-0,3%	-0,9%
(-) Encargos financeiros líquidos	-984.859	-8,6%	-945.203	-8,1%	-1.015.988	-7,6%	7,5%
(=) Resultado antes do RNO	-1.408.841	-12,3%	-440.643	-3,8%	-702.362	-5,2%	59,4%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-1.408.841	-12,3%	-440.643	-3,8%	-702.362	-5,2%	59,4%
(-) IR e CS	-2.816	0,0%	-2.572	0,0%	-160.379	-1,2%	6134,6%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.411.656	-12,3%	-443.215	-3,8%	-862.741	-6,4%	94,7%

27



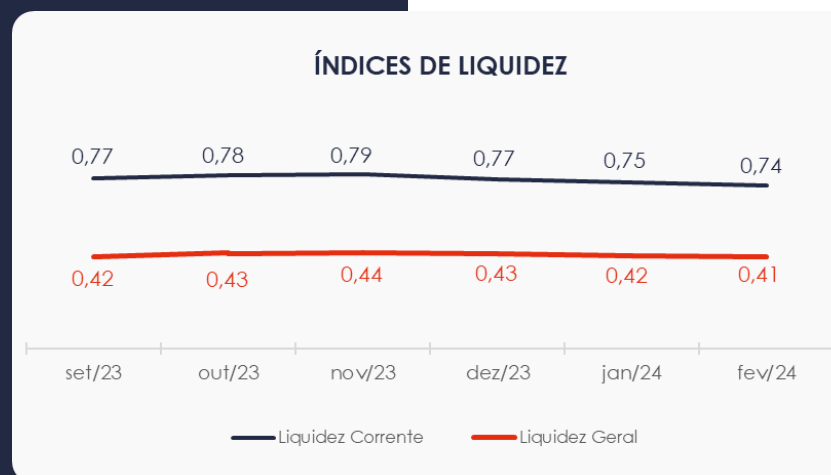
6.1. Análise de Faturamento

Ao lado apresentamos o quadro de obtenção de receitas do semestre, onde pode-se constatar as oscilações ocorridas no período, demonstrando no mês de fevereiro de 2024 uma receita na ordem de R\$ 13,4 milhões, advinda principalmente de Vendas de Produtos Mercado Interno da Recuperanda SMP.



6.2. Índices de Liquidez

Conforme visualizado o índice de liquidez geral das Recuperandas se manteve abaixo do indicado, apresentando em fevereiro/2024 o valor de **R\$ 0,41**. 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\$ 0,41** para cada **R\$ 1,00** de dívida a longo prazo e **R\$ 0,74** para as dívidas de curto prazo.



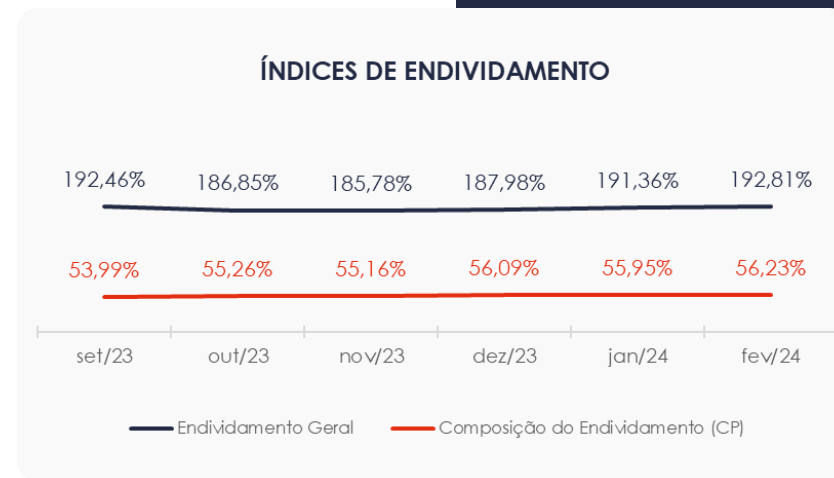
7. ENDIVIDAMENTO

7.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 186,2 milhões, representando 192,81% em relação ao saldo informado no ativo.

Observa-se que houve uma alta na composição do endividamento, tendo as dívidas vincendas a curto prazo passado de 55,95% para 56,23%, em fevereiro de 2024.

www.valorconsultores.com.br

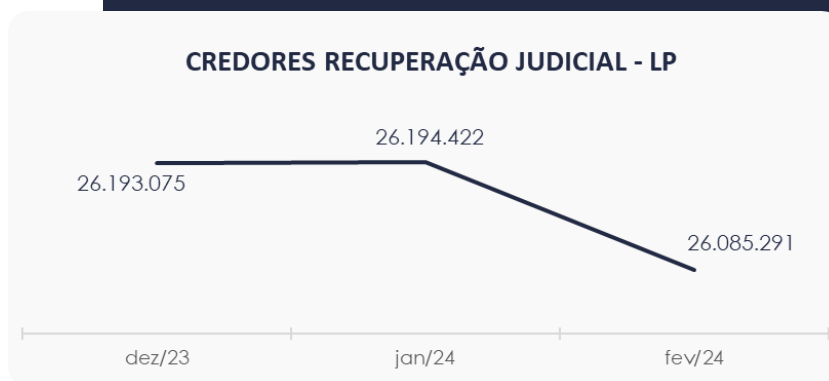


30



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 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	dez/23	jan/24	fev/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	10.226.142	12.759.499	9.774.083
Movimentação de outros créditos	-219.648	-270.613	931.967
Movimentação de fornecedores	-6.351.555	-5.600.181	-5.817.054
Movimentação de tributos	-2.370.827	-1.299.868	-3.158.934
Movimentação de despesas e outras obrig.	-1.441.742	-2.037.925	-555.190
Fluxo das atividades operacionais	-157.630	3.550.912	1.174.871
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	-100.755	37.061	-224.300
Movimentação de imobilizado	12.014	11.897	11.899
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	-88.740	48.958	-212.401
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	232.187	-4.007.304	-959.814
Fluxo das atividades de financiamento	232.187	-4.007.304	-959.814
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	1.346	1.346	-109.131
Fluxo das atividades de credores RJ	1.346	1.346	-109.131
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-0	-0	9.075
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-0	-0	9.075
Variação líquida do caixa	-12.837	-406.088	-97.400

32



8.1. Principais Fontes de Entrada

As fontes de entradas de receitas no período foram relacionadas com movimentação de recebimento de clientes, outros créditos, imobilizado e movimentação de patrimônio líquido, totalizando um valor R\$ 10,7 milhões.

8.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram pagamentos de fornecedores, tributos, outras obrigações, investimentos, empréstimos e financiamentos, e movimentações de credores RJ, que juntos totalizaram uma saída de caixa de R\$ 10,8 milhões.

Perfazendo uma variação líquida do caixa negativa em R\$ 97 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
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: PJ5VX ZHMSJ 3H42U B3VLK