



Agosto/2023

7º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

C.H.A Consultoria E Gestão Financeira
Cadeia De Hotéis Associados Ltda.
C.H.A Cadeia De Hotéis Pampulha Ltda.

Administradora Judicial
ajchahoteis@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 5041921-22.2022.8.24.0038/SC
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE/SC

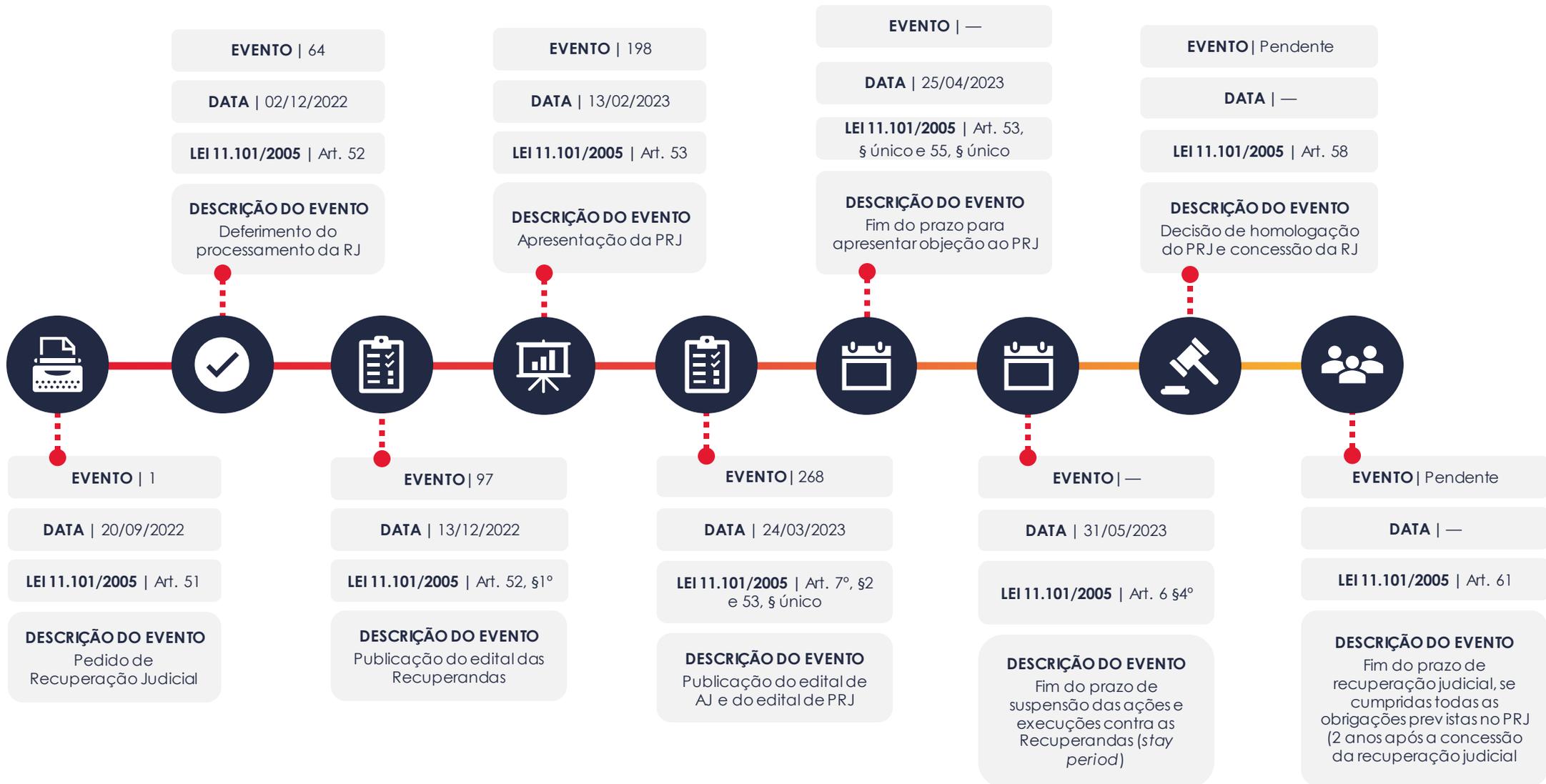
SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4		
2. Cronograma Processual.....	5		
3. Informações Operacionais.....	7		
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	7		
3.1.1. Royal Plaza Hotel – Apucarana – PR.....	7		
3.1.2. Chá Mime Hotel – Blumenau – SC.....	8		
3.1.3. Chá Consultoria & Gestão Financeira LTDA e Cadeia de Hotéis Associados LTDA – Matriz	9		
3.1.4. CHA – Cadeia de Hotéis Pampulha Ltda – Belo Horizonte/MG	11		
3.1.5. Chá Prime Hotel – Curitiba – PR.....	12		
3.2. Fotos da Vistoria.....	13		
4. Informações Financeiras.....	14		
4.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	14		
		4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	14
		4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	16
		4.2. Contas a Receber.....	17
		4.3. Contas a Pagar.....	18
		4.4. Folha de Pagamento.....	19
		5. Análise de Resultados.....	20
		5.1. Análise do Faturamento.....	21
		5.2. Índices de Liquidez.....	22
		6. Endividamento.....	23
		6.1. Endividamento Total.....	23
		7. Fluxo de Caixa (Método Direto).....	24
		7.1. Principais Fontes de Entrada.....	25
		7.2. Principais Saídas.....	25

1. GLOSSÁRIO ONLINE

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. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.1. Royal Plaza Hotel – Apucarana - PR

Na data de 21/08/2023, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Júlio Gonçalves Neto, realizaram vistoria *in loco* na unidade localizada na Rua Rio Branco, n. 519, Centro, na cidade de Apucarana – PR, constatando o regular funcionamento da unidade.

No momento da vistoria, a Sra. Greicielle Marques, estava na recepção, e a gerente da unidade, Sra. Ane Gabriele Frez Negrão, prestou informações que consubstanciam o presente relatório.

Inicialmente, a gerente informou que o hotel exerceu suas atividades regularmente no mês de julho/2023, tendo apresentado um faturamento de R\$ 173.237,78 (cento e setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), com uma taxa média de ocupação de 72%.

Afirmou que os cliente são normalmente viajantes e trabalhadores, e que no mês de julho/2023, houve jogos escolares na cidade, contribuindo para aumento da taxa de ocupação e do faturamento.

Sobre a taxa de ocupação no mês de agosto/2023, informou que está em aproximadamente 70%, representando um faturamento de R\$ 149.000,00. Ato contínuo, inquirida sobre a perspectiva de ocupação para o próximo mês, a representante da Recuperanda espera manter a mesma taxa de ocupação, sendo que haverá um evento local, em que o hotel estará com lotação máxima por 01 (um) dia.

Acerca do quadro de funcionários, declarou que na unidade trabalham 12 (doze) colaboradores, os quais tem os salários pagos em dia, no entanto, o FGTS não está sendo depositado.

Por fim, perguntada acerca da realização de investimentos no local, a gerente informou que no mês de agosto/2023, houve um gasto de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a obras de manutenção e melhorias.

3.1.2. Cha Mime Hotel – Blumenau - SC

Na data de 29/08/2023, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião, mediante contato telefônico, para colheita de informações a respeito da filial da Recuperanda, localizada na Rua BR-470, KM 58, Bandefurt, no Município de Blumenau – SC, na qual a Sra. Suellen Antunes, gerente do hotel, prestou as informações explanadas adiante.

A preposta iniciou relatando o regular funcionamento daquela filial no mês de agosto/2023, apresentando um faturamento de aproximadamente R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), decorrente de uma taxa média de ocupação de 52%, atribuindo essa baixa, principalmente, pelo cancelamento da Feira Brasileira para a Indústria Têxtil – FEBRATÊX, que ocorreria na cidade no período de análise.

Em relação as perspectivas de resultado para o próximo mês, informou que estima uma boa taxa de ocupação, pois, passarão a oferecer aos hóspedes o café da manhã.

Segundo a preposta, o valor incrementará à tarifa de reserva e o serviço será prestado por empresa terceirizada. Tal inovação decorre da grande perda de reservas pelo fato do hotel não oferecer a refeição matinal, havendo grande perspectiva da unidade com o novo serviço.

A respeito do número de colaboradores, a gerente informou que não houve movimentação, permanecendo com 07 (sete) funcionários na unidade, cujos salários foram pagos em dia.

No período correspondente à agosto/2023, a empresa adquiriu um móvel para a cozinha, resultado de um investimento de aproximadamente R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Por fim, inquirida sobre pendências com prestadores de serviços e/ou fornecedores de mercadorias, a representante disse não haver.

3.1.3. Cha Consultoria & Gestão Financeira LTDA e Cadeia de Hotéis Associados LTDA – Matriz

O representante da Administradora Judicial, Fábio Roberto Colombo, também realizou reunião virtual, em 30/08/2023, às 14:00 horas, com os representantes das Recuperandas, Sr. Geraldo José Linzmeyer (sócio-administrador), Sr. Rogério Dantas (Consultor das Recuperandas) e a Sra. Laís Piuzana Leite (Advogada das Recuperandas).

Inicialmente, informou-se que as 04 (quatro) unidades hoteleiras do Grupo estão em normal funcionamento, com o adimplemento de toda folha de pagamento e obrigações com fornecedores de bens e serviços das unidades da rede, exceto pelo do depósito fundiário, que está programado para retomada do recolhimento em outubro/2023. Quanto as locações dos imóveis, informaram que estão sendo pagos normalmente desde o ajuizamento do pedido de RJ, exceto pelo imóvel situado na Capital Mineira, com recente pedido de Despejo por Denúncia Vazia, apesar de já tramitar um pedido de Despejo por Inadimplemento, cujos créditos são sujeitos à RJ.

E quanto aos impostos, noticiaram que ainda não conseguem adimpli-los, até que se concluam todos os procedimentos de reestruturação das empresas.

Em relação ao hotel situado na cidade de Blumenau/SC, confirmou a parceria com uma empresa de refeições para oferecer o serviço de café da manhã para seus hóspedes, medida que acredita ser bastante significativa para alcançar uma maior taxa de ocupação da unidade. Salientou que tal incremento não dependerá de investimentos por parte da Recuperanda.

No que se refere ao hotel de Curitiba/PR, mencionou que em face dos resultados negativos apresentados nos últimos meses, estão avaliando a viabilidade de sua manutenção na rede.

Ato contínuo, inquirido sobre a alteração no quadro de funcionários dos hotéis, relatou que há certa rotatividade de colaboradores, mas nada significativo, e os colaboradores que estão sendo dispensados têm seus haveres rescisórios pagos integralmente.

Por fim, destacou que houve contratação de uma nova funcionária para auxiliar no gerenciamento dos hotéis, além de um comercial para atuar na cidade de Belo Horizonte/MG, tudo com vistas a uma melhor performance da rede, cujos resultados espera alcançar já nos próximos meses.

3.1.4. CHA – Cadeia de Hotéis Pampulha Ltda – Belo Horizonte - MG

Na data de 30/08/2023, às 16:00 horas, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião virtual com a gerente da filial, instalada na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.410, Bairro Bandeiras, na cidade de Belo Horizonte – MG, Sra. Beatriz Moraes de Almeida.

Inicialmente, a preposta informou à AJ o normal desempenho das atividades no estabelecimento, no período de agosto/2023, tendo apresentado, até aquele momento, um faturamento da ordem de R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), com uma média de ocupação no mês de 73%.

A respeito do número de colaboradores, a gerente informou que atualmente contam com 19 (dezenove) colaboradores na unidade, sendo 12 (doze) contratados formalmente com registro em carteira, e 07 (sete) prestadores de serviços por intermédio de pessoa jurídica, cujas remunerações foram pagas em dia, à exceção do FGTS dos funcionários registrados.

Perguntado acerca dos pagamentos de fornecedores e do aluguel do imóvel, declarou também estarem sendo pagos em dia.

Em relação as medidas adotadas no mês para incrementar as reservas, relatou que recentemente houve a contratação de um profissional, que está responsável por gerenciar as reservas on-line da unidade, junto as operadoras que prestam tais serviços na rede mundial de computadores, o que já refletiu na taxa de ocupação do mês, e para o próximo mês, o sistema já apresenta uma taxa de ocupação média de 40%.

Por fim, acrescentou, que haverá jogos de futebol no estádio Mineirão, o que sempre acaba por atrair novos hóspedes, além de estar realizando parcerias com salões de eventos próximos, para acomodação de convidados em casamentos, festas de formaturas, confraternizações, etc.

3.1.5. Chá Prime Hotel – Curitiba – PR

Na data de 30/08/2023, às 17:00 horas, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião virtual com o gerente da filial instalada na Rua João Negrão, n. 568, na cidade de Curitiba – PR, Sr. Ricardo Assad.

Inicialmente, o preposto informou à AJ o normal desempenho das atividades no estabelecimento no período de agosto/2023, tendo apresentado, até aquele momento, um faturamento da ordem de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), com uma média de ocupação no mês de 59%.

Em relação à perspectiva para o próximo mês, esclareceu que o hotel já conta com uma taxa média de ocupação de 35%, decorrentes de reservas realizadas através das plataformas online, e que espera aumentar tal taxa, pois, haverá feriados nacionais, locais e eventos religiosos no mês.

A respeito do número de colaboradores, o gerente informou que atualmente contam com 09 (nove) funcionários na unidade, cujos salários foram pagos em dia, à exceção do FGTS.

Perguntado acerca dos pagamentos de fornecedores e do aluguel do imóvel, declarou também estarem sendo pagos em dia, não havendo qualquer pendência após o pedido de RJ.

3.2. Fotos da Vistoria

ROYAL PLAZA HOTEL
APUCARANA 21/08/2023



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. Balanço Patrimonial Consolidado

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

4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	AV	mai/23	AV	jun/23	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	409.865	6,4%	419.320	6,5%	410.717	6,6%	-2,1%
Créditos	405.393	6,3%	398.618	6,2%	133.974	2,2%	-66,4%
Adiantamentos	1.909.788	29,7%	1.914.818	29,7%	1.911.416	30,9%	-0,2%
Total do Ativo Circulante	2.725.047	42,4%	2.732.756	42,4%	2.456.106	39,7%	-10,1%
Ativo Não Circulante							
Empréstimos e Mútuos	3.702.582	57,6%	3.707.432	57,6%	3.733.332	60,3%	0,7%
Total do Ativo Não Circulante	3.702.582	57,6%	3.707.432	57,6%	3.733.332	60,3%	0,7%
TOTAL DO ATIVO	6.427.628	100,0%	6.440.188	100,0%	6.189.438	100,0%	-3,9%

Créditos: O grupo apresentou no período um saldo de R\$ 133 mil, tendo apresentado uma baixa de R\$ 264 mil de maio a junho de 2023, finalizando o mês de análise com uma representatividade de 2,2% do ativo total. Observa-se que a maior movimentação do período ocorreu na empresa Cadeia de Hotéis Pampulha, a qual, reduziu R\$ 257 mil.

Empréstimos e Mútuos: Este grupo apresentou uma alta de R\$ 25 mil, respectivamente 0,7%, e finalizou junho de 2023 com um saldo de R\$ 3,7 milhões, representando 60,3% do ativo total das Recuperandas. Observa-se que a maior movimentação do período ocorreu na empresa “Cadeia de Hotéis Pampulha”, sendo transferências para a rede, unidades Royal, Prime e Grafeno Pampulha.

Adiantamentos: Este grupo apresentou um saldo de R\$ 1,9 milhão, representando 30,9% do ativo total, concentrado principalmente na rubrica Adiantamento a Fornecedores, representando o maior volume do ativo circulante das Recuperandas. Observa-se que de maio a junho de 2023 houve uma redução de R\$ 3 mil. Destaca-se que o alto saldo apresentado nesta conta, dado as características das empresas.

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	AV	mai/23	AV	jun/23	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	12.000	0,2%	12.000	0,2%	12.000	0,2%	0,0%
Fornecedores	68.774	1,1%	68.774	1,1%	68.774	1,1%	0,0%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.215.643	18,9%	1.260.730	19,6%	1.325.689	21,4%	5,2%
Obrigações Tributárias	638.870	9,9%	663.170	10,3%	682.411	11,0%	2,9%
Parcelamentos Tributários	90.201	1,4%	90.201	1,4%	90.201	1,5%	0,0%
Outras Obrigações	3.925.234	61,1%	3.925.234	60,9%	3.907.710	63,1%	-0,4%
Total do Passivo Circulante	5.950.722	92,6%	6.020.108	93,5%	6.086.784	98,3%	1,1%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	3.765.691	58,6%	3.765.691	58,5%	3.765.691	60,8%	0,0%
Parcelamentos Tributários LP	334.921	5,2%	334.921	5,2%	334.921	5,4%	0,0%
Obrigações com Sócios e Diretores	720.940	11,2%	720.940	11,2%	720.940	11,6%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	4.821.552	75,0%	4.821.552	74,9%	4.821.552	77,9%	0,0%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	30.000	0,5%	30.000	0,5%	30.000	0,5%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-1.063.066	-16,5%	-1.063.066	-16,5%	-1.063.066	-17,2%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-3.138.999	-48,8%	-3.195.826	-49,6%	-3.513.252	-56,8%	9,9%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-172.581	-2,7%	-172.581	-2,7%	-172.581	-2,8%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-4.344.645	-67,6%	-4.401.472	-68,3%	-4.718.898	-76,2%	7,2%
TOTAL DO PASSIVO	6.427.628	100,0%	6.440.188	100,0%	6.189.438	100,0%	-3,9%

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Obrigações Sociais e Trabalhistas: No período de análise verificou-se um saldo de R\$ 1,3 milhão, tendo aumentado R\$ 64 mil de maio a junho/2023, sendo esse acréscimo observado principalmente na empresa Cadeia de Hotéis, referente a conta INSS a Recolher. Por fim, representou 21,4% do total do passivo das Recuperandas.

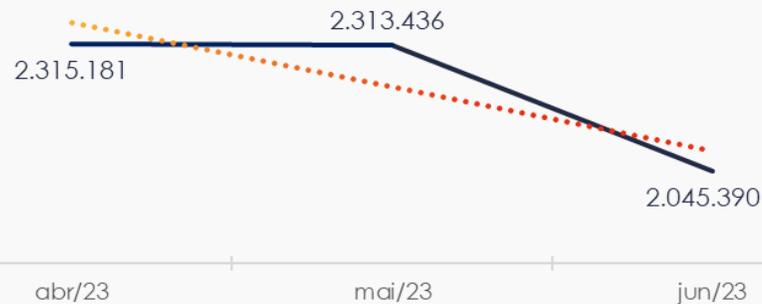
Obrigações Tributárias: Este grupo constitui-se dos valores devidos principalmente para ICMS, PIS, COFINS, IRRF, SIMPLES NACIONAL. No período de análise verificou-se um saldo de R\$ 682 mil, representando 11,0% do passivo, com maior concentração na empresa “Cadeia de Hotéis Pampulha”. De maio a junho de 2023 o grupo apresentou um aumento de R\$ 19 mil, ou seja, 2,9%.

4.2. Contas a Receber

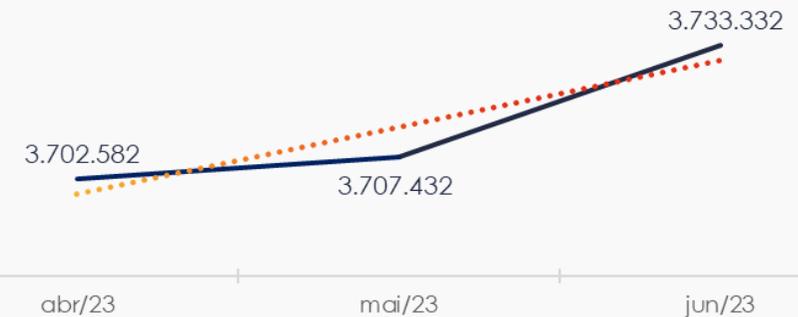
Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo, está composto principalmente por Adiantamentos a Fornecedores que totalizam 93,1% do saldo de R\$ 2 milhões. Neste mês houve um decréscimo de R\$ 3 mil na conta Adiantamentos a Funcionários e uma redução de R\$ 264 mil em Clientes.

As contas a receber em longo prazo demonstraram saldo apenas na conta Empréstimos e Mútuos, cerca de R\$ 3,7 milhões correspondendo a 60,3% do ativo total.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



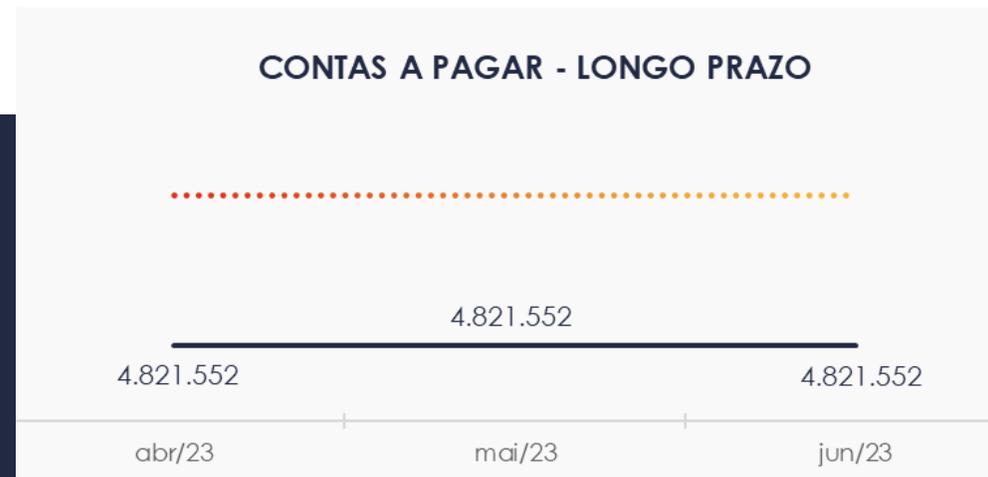
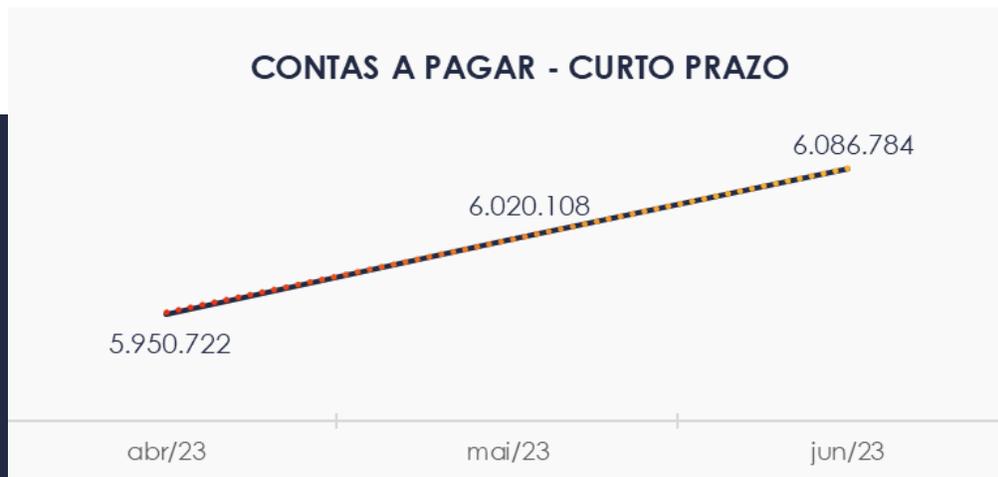
CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO



4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas demonstraram aumento de R\$ 66 mil no período de maio a junho de 2023. O maior volume está informado como outras obrigações, onde segundo as Recuperandas trata-se de valores relacionados com Adiantamento de Clientes, Dívidas Ativas Municipais, Dívidas Ativas Estaduais, Dívida Ativa de ICMS, Dívida Ativa de DESTDA, Dívida Ativa Previdenciária PGFN e Dívida Ativa de Simples Nacional.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo demonstrou saldo de R\$ 4,8 milhões, sendo observado que R\$ 3,7 milhões se referem a empréstimos.



4.4. Folha de Pagamento

Os gastos com a **folha de pagamento** totalizaram, no mês de junho de 2023, o importe de **R\$ 216 mil**, sendo R\$ 171 mil correspondentes a salários, 13º salário, férias, indenizações e demais benefícios. Outrossim, verificou-se que R\$ 44 mil corresponderam aos encargos sociais, quais seja INSS e FGTS, os quais representaram 20,8% do custo total com a folha de pagamento no referido mês, conforme demonstrado ao lado.

No período analisado, registra-se que houve uma leve redução de 0,1% em comparação ao mês anterior.

DESPESAS COM PESSOAL	abr/23	mai/23	jun/23	AV
Salários e Ordenados	106.761	89.792	103.071	47,6%
Férias	4.938	-581	4.403	2,0%
INSS	32.262	30.946	37.994	17,6%
FGTS	9.811	6.635	6.959	3,2%
Cestas Básicas p/ Funcionários		3.634		0,0%
Alimentação do Trabalhador	1.535	2.480	1.599	0,7%
Rescisões, aviso prévio e indenizações	3.436	12.579	14.236	6,6%
Comissões	6.301	38.829	28.463	13,2%
Gratificações	854	11.958		0,0%
Transporte de Empregados	17.151	17.719	15.976	7,4%
Uniformes	841	2.640		0,0%
Outras Despesas com Pessoal			3.627	1,7%
TOTAL	183.890	216.631	216.327	100,0%

5. ANÁLISE DE RESULTADOS

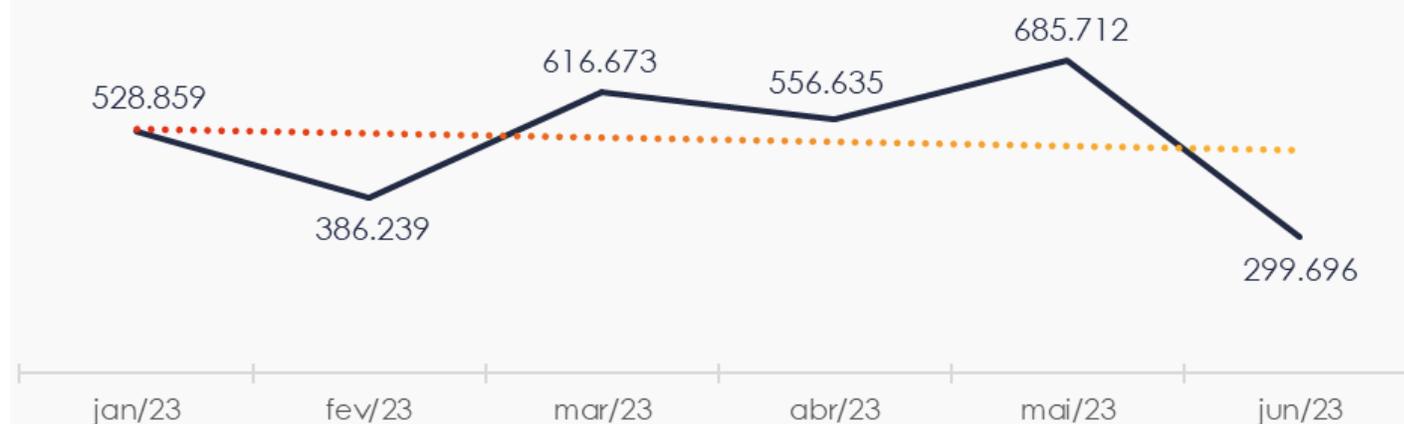
Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Recuperanda no mês de junho de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido notável de 105,9% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 317 mil.

DRE	abr/23	AV	mai/23	AV	jun/23	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	556.635	100,0%	685.712	100,0%	299.696	100,0%	-56,3%
(-) Deduções das receitas	-21.244	-3,8%	-24.319	-3,5%	-19.241	-6,4%	-20,9%
(=) Receitas líquidas	535.391	96,2%	661.393	96,5%	280.454	93,6%	-57,6%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-37.868	-6,8%	-52.402	-7,6%	-40.211	-13,4%	-23,3%
(=) Lucro bruto	497.523	89,4%	608.991	88,8%	240.244	80,2%	-60,6%
(-) Despesas operacionais	-582.417	-104,6%	-664.331	-96,9%	-554.856	-185,1%	-16,5%
(=) EBITDA	-84.894	-15,3%	-55.340	-8,1%	-314.613	-105,0%	468,5%
(-) Depreciação e amortização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(-) Encargos financeiros líquidos	-6.387	-1,1%	-1.487	-0,2%	-2.813	-0,9%	89,2%
(=) Resultado antes do RNO	-91.282	-16,4%	-56.827	-8,3%	-317.426	-105,9%	458,6%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-91.282	-16,4%	-56.827	-8,3%	-317.426	-105,9%	458,6%
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-91.282	-16,4%	-56.827	-8,3%	-317.426	-105,9%	458,6%

5.1. Análise de Faturamento

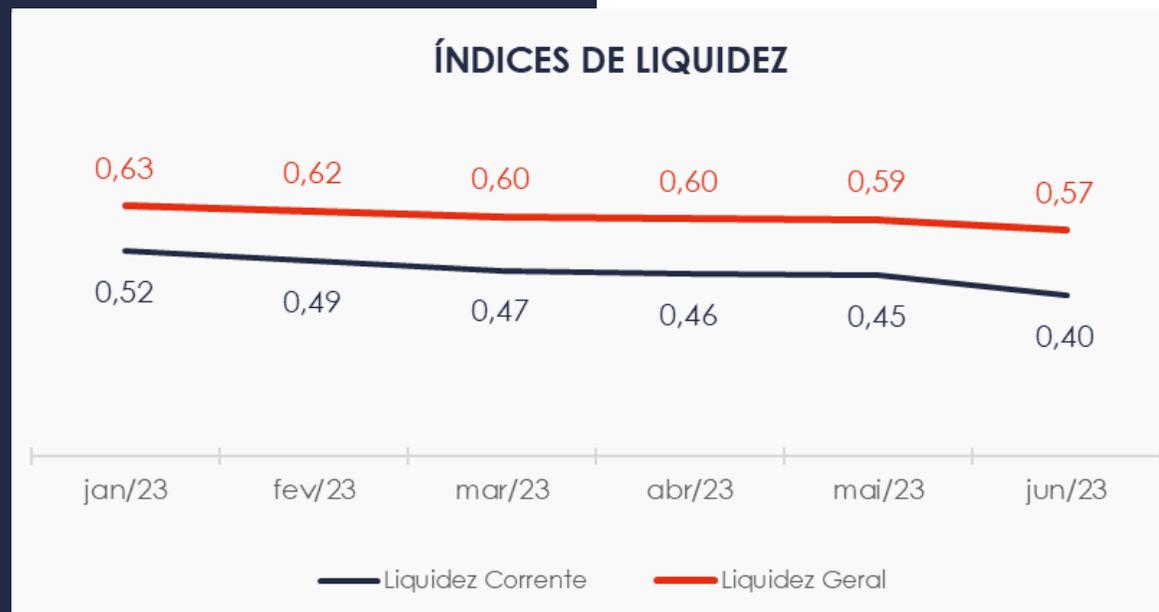
O quadro de obtenção de receitas do semestre demonstra as oscilações ocorridas no período, constando-se no mês de junho de 2023 uma receita na ordem de R\$ 299 mil, menor receita do semestre, advinda majoritariamente da Prestação de Serviços à Prazo ocorrida na Recuperanda Cadeia de Associados. Nota-se que a Recuperanda Pampulha apresentou uma ínfima receita de R\$ 232, incoerente com a receita relatada pelos representantes da Recuperanda, em reunião realizada em 30/06/2023.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS



5.2. Índices de Liquidez

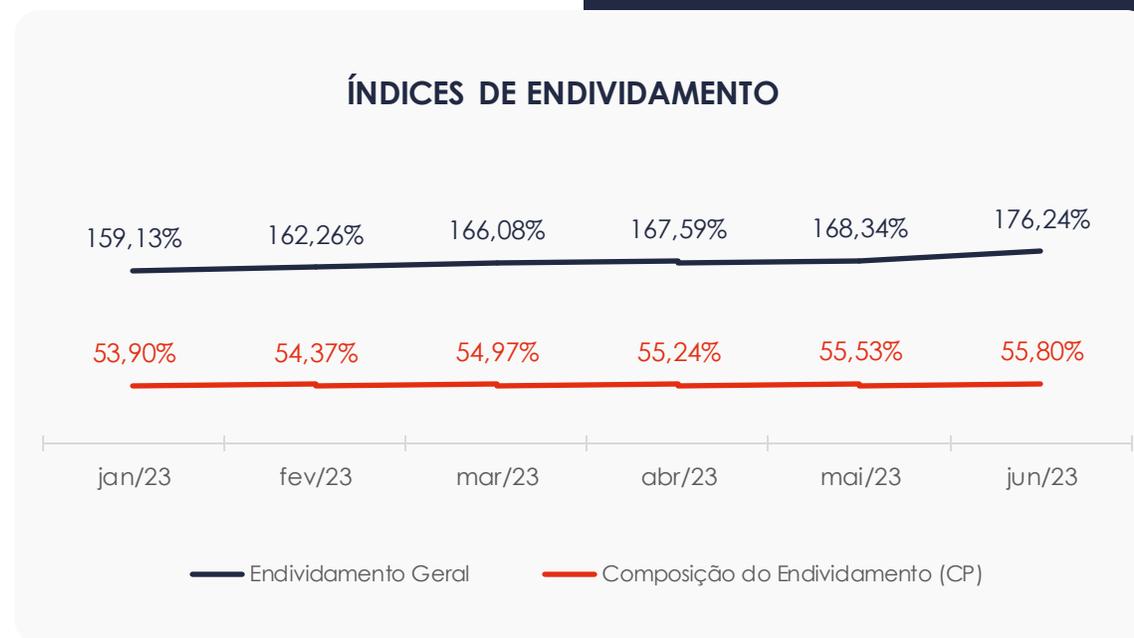
O índice de liquidez geral da Recuperanda se manteve estável entre os meses do último semestre, apresentando o valor de **R\$ 0,57**, o que caracteriza que a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,57** para cada **R\$ 1,00** de dívida. Avaliando o índice de liquidez corrente, percebe-se a criticidade do capital de giro da empresa tendo em vista que não demonstra sustentabilidade entre valores a receber e a pagar no curto prazo.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 10,9 milhões, sendo 55,80% registrado a curto prazo. Observa-se também que houve um pequeno aumento na composição do endividamento, tendo as dívidas vincendas a curto prazo passado de 55,53% para 55,80%, em junho de 2023.



7. FLUXO DE CAIXA

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	587.923	692.487	564.340
Movimentação de outros créditos	-11.422	-9.880	-22.497
Movimentação de fornecedores	-37.868	-52.402	-40.211
Movimentação de tributos	161	-19	0
Movimentação de despesas e outras obrig.	-535.359	-620.731	-510.235
Fluxo das atividades operacionais	3.436	9.455	-8.603
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	0	0	0
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	0	0	0
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	7.500	0	0
Fluxo das atividades de financiamento	7.500	0	0
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	0	0	0
Fluxo das atividades de credores RJ	0	0	0
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	0	0	0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	0	0	0
Variação líquida do caixa	10.936	9.455	-8.603

7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada no período foram relacionadas com o recebimento de clientes que totalizaram R\$ 564 mil.

7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram pagamentos de fornecedores, outras obrigações e despesas, outros créditos e tributos tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 572 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