



Outubro/2025

# 70º 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: PJY8J 4ZGDZ KDB69 R6EYY



Administradora Judicial  
ajsmppmoveis@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0002962-73.2019.8.16.0045  
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE LONDRINA/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: PJY8J 4ZGDZ KDB69 R6EYY

# SUMÁRIO

---

<b>1. Glossário Online.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Cronograma Processual.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Informações Operacionais.....</b>	<b>8</b>
4.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	8
4.2. Quadro Funcional.....	10
<b>5. Informações Financeiras.....</b>	<b>12</b>
5.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	12
5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	13
5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	14
5.2. Contas a Receber.....	15
5.3. Contas a Pagar.....	16
5.4. Estoques.....	17
5.5. Imobilizado.....	18
5.6. Investimentos.....	19
<b>6. Análise de Resultados.....</b>	<b>20</b>
6.1. Análise de Faturamento.....	21
6.2. Índices de Liquidez.....	22
<b>7. Endividamento.....</b>	<b>23</b>
7.1. Endividamento Total.....	23
7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	24
<b>8. Fluxo de Caixa.....</b>	<b>25</b>
8.1. Principais Fontes de Entrada.....	26
8.2. Principais Saídas.....	26



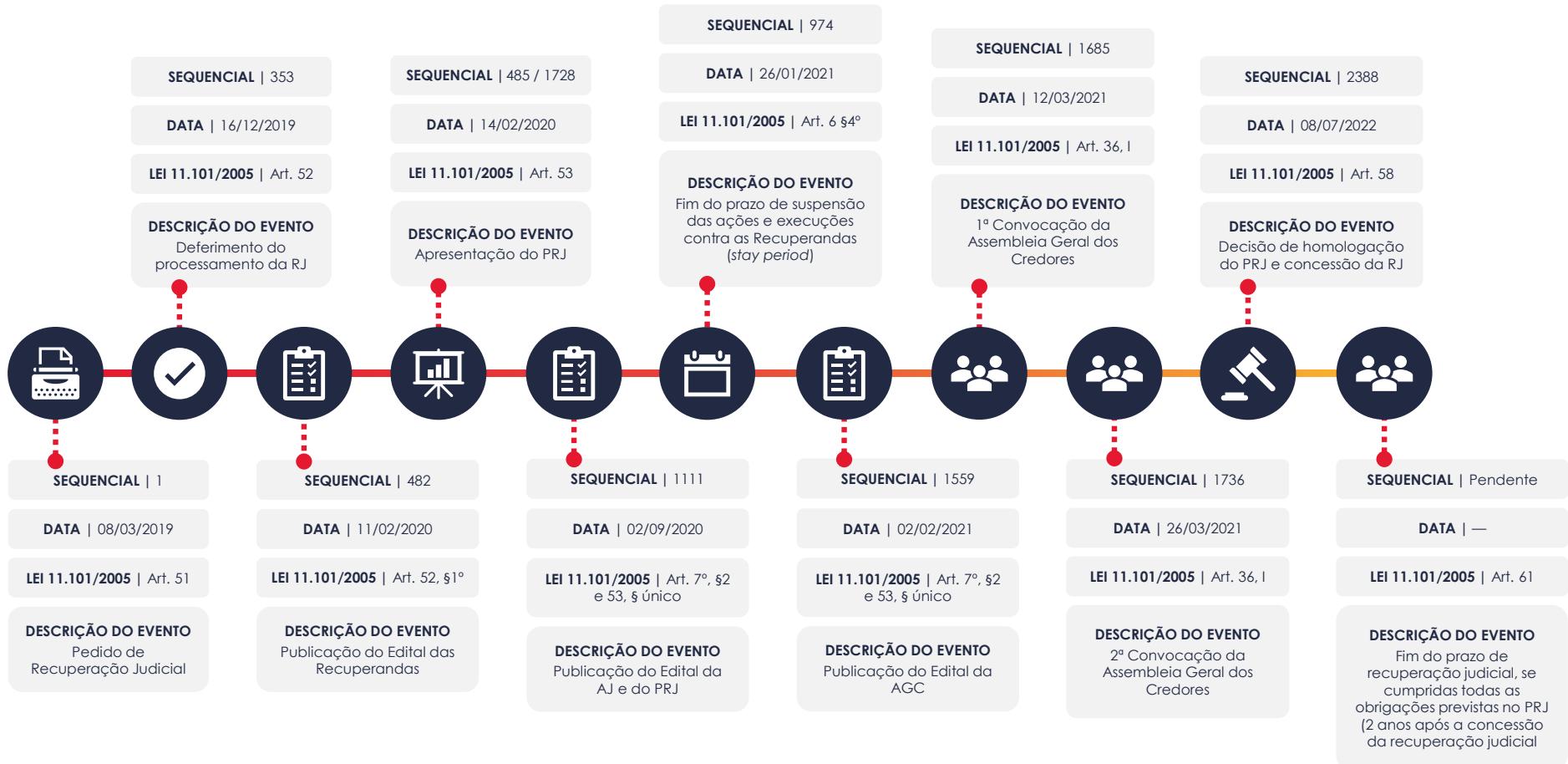
# 1. GLOSSÁRIO ONLINE

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				TERMO INICIAL		TERMO INICIAL	
EVENTO BASE	Decisão homologatória (seq. 2388)			EVENTO BASE	Decisão homologatória (seq. 2388)	EVENTO BASE	Decisão homologatória (seq. 2388)
DATA	08/07/2022			DATA	08/07/2022	DATA	08/07/2022
CARÊNCIA	—	PRAZO TOTAL	—	CARÊNCIA	24 meses	PRAZO TOTAL	15 anos
PREVISÃO		SITUAÇÃO		PREVISÃO	24 meses	PRAZO TOTAL	12 anos
INÍCIO	—			INÍCIO	08/07/2022	INÍCIO	08/07/2022
TÉRMINO	—	Em andamento		TÉRMINO	08/07/2037	TÉRMINO	08/07/2034
PREVISÃO		SITUAÇÃO		PREVISÃO	Em andamento	PRAZO TOTAL	12 anos
INÍCIO	—			INÍCIO	08/07/2022	INÍCIO	08/07/2022
TÉRMINO	—			TÉRMINO	08/07/2037	TÉRMINO	08/07/2034



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 subsidiaram o presente relatório foram coletadas pelo representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, através de reunião realizada na sede da Administradora Judicial no dia 13/11/2025, com o assessor financeiro, Sr. Marcelo Davanço.

Na oportunidade, o preposto das Recuperandas prestou as seguintes informações:

- O faturamento em outubro/2025 foi de R\$ 5,6 milhões, valor considerado abaixo das expectativas para o período, em razão das prorrogações de agenda pela Magazine Luiza, fato que vem ocorrendo costumeiramente ao longo do ano. O motivo é o recuo das vendas no varejo e o elevado nível de estoque da Magazine Luiza com produtos da empresa.
- Do volume total faturado, 40% refere-se às vendas ao varejo, sendo o restante destinado à Magazine Luiza.
- Informou haver um aumento gradual nas vendas ao pequeno atacado e ao varejo, o que representa melhora no custo financeiro da operação, em razão do menor prazo de recebimento. Atribuiu, ainda, esse avanço ao crescimento do segmento de colchões, ao passo que as vendas de estofados apresentaram queda significativa em outubro/2025.



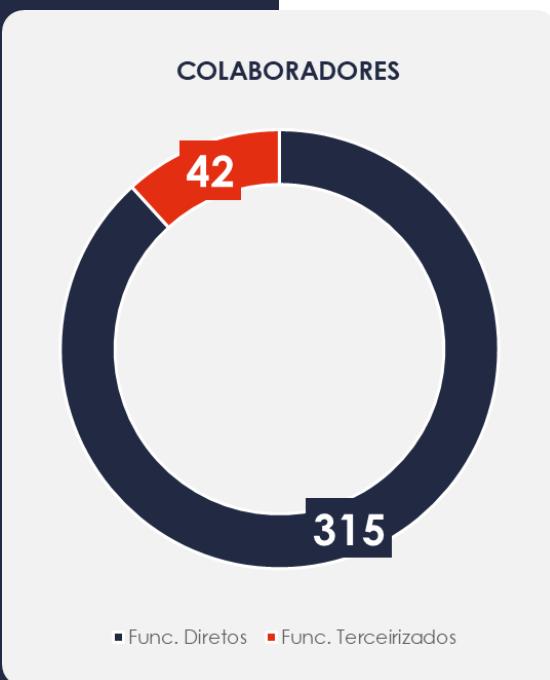
- Quanto às vendas para a Via Varejo (Casas Bahia), permanecem em um volume de R\$ 350 mil a R\$ 400 mil por mês, sendo que essas vendas ocorrem exclusivamente pelo e-commerce. Além disso, destacou que foi incluído mais um produto para comercialização na rede e que, a partir de janeiro/2026, as vendas também ocorrerão nas lojas físicas, o que deve incrementar o volume mensal comercializado.
- Noticiou que, em fevereiro/2026, haverá a mudança da unidade que atualmente produz estofados, onde se concentra o maior número de trabalhadores (Barracão Arasul), a qual será alocada e distribuída entre os demais barracões, em razão de o imóvel ter sido arrematado por terceiro na Justiça do Trabalho.
- Para essa mudança, estima-se um custo entre R\$ 200 mil e R\$ 250 mil, além de interrupções na produção. Os ajustes mais significativos referem-se à parte elétrica necessária para adequação dos maquinários. Prevê-se, ainda, a redução de uma das células de produção de estofados, com possibilidade de terceirização, a depender da demanda.
- Mantém recursos na atividade na ordem de R\$ 17 milhões, dos quais a maior parte é proveniente da FACICRED, e o restante de outros parceiros financeiros, como: PHD, Iosan, Valorem, BTN, Sabiá e Progresso. A respeito da taxa de juros, permanece na faixa de 2,45%.
- Quanto ao arrendamento da fábrica localizada em Bonito/PE, não houve alteração, estando no aguardo da homologação do contrato.
- No que se refere ao equacionamento do passivo fiscal federal, não houve modificações em relação ao mês anterior.
- Mantém o pagamento dos acordos trabalhistas extraconcursais firmados com o Sindicato de Arapongas, no valor mensal de R\$ 102 mil.



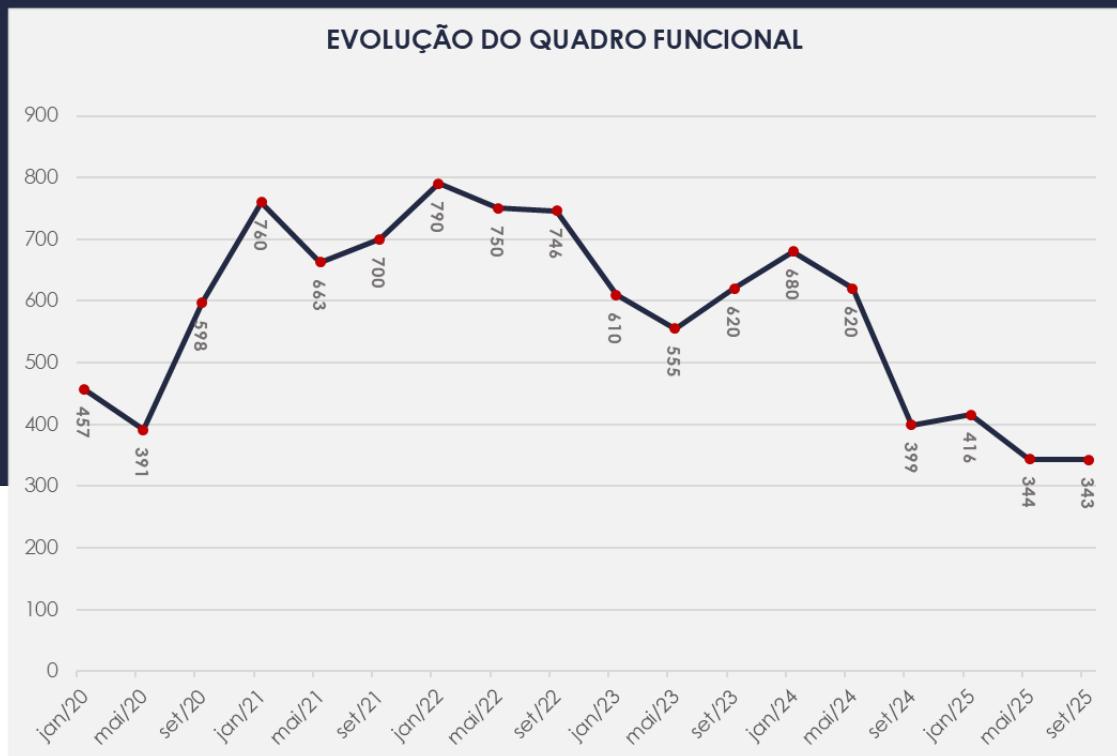
## 4.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, as Recuperandas contam com 357 funcionários, dos quais 315 são empregados diretos e 42 prestam serviços de modo terceirizado, na forma ilustrada ao lado:

Destaca-se que todos os salários foram pagos, inclusive os depósitos de FGTS.



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:



# 5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## 5.1. Balanço Patrimonial Consolidado

A seguir, apresentamos a análise dos dados da composição dos Ativos e Passivos, bem como suas variações no último trimestre.

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	AV	Jul/25	AV	ago/25	AV	AH
<b>ATIVO</b>							
<b>Ativo Circulante</b>							
Caixa e Equivalentes a Caixa	177.936	0,2%	274.122	0,3%	185.094	0,2%	-32,5%
Créditos	63.566.491	64,4%	63.048.071	64,2%	57.402.850	61,3%	-9,0%
Outros Créditos	774.066	0,8%	774.866	0,8%	776.166	0,8%	0,2%
Tributos a Recuperar/Compensar	12.528.928	12,7%	12.782.058	13,0%	13.237.992	14,1%	3,6%
Estoques	8.190.639	8,3%	7.973.941	8,1%	8.636.015	9,2%	8,3%
Despesas do Exercício Seguinte	31.405	0,0%	31.405	0,0%	31.405	0,0%	0,0%
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>85.269.463</b>	<b>86,4%</b>	<b>84.884.462</b>	<b>86,4%</b>	<b>80.269.522</b>	<b>85,8%</b>	<b>-5,4%</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>							
Investimentos	757.291	0,8%	757.291	0,8%	757.291	0,8%	0,0%
Imobilizado	12.647.059	12,8%	12.609.765	12,8%	12.572.757	13,4%	-0,3%
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>13.404.351</b>	<b>13,6%</b>	<b>13.367.056</b>	<b>13,6%</b>	<b>13.330.048</b>	<b>14,2%</b>	<b>-0,3%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>98.673.814</b>	<b>100,0%</b>	<b>98.251.519</b>	<b>100,0%</b>	<b>93.599.570</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4,7%</b>



### 5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

**Caixa e Equivalentes a Caixa:** Composto pelas contas “Caixa”, “Bancos” e “Factoring”, este grupo apresentou um saldo final de R\$ 185 mil em agosto/25. No período analisado, foi registrada uma redução de R\$ 89 mil, atribuída principalmente à conta “Factoring”, na Recuperanda SMP.

**Créditos:** Este grupo totalizou R\$ 57,4 milhões, dos quais R\$ 10,8 milhões referem-se a duplicatas descontadas e R\$ 2 milhões estão provisionados como Créditos de Devedores Duvidosos. Observa-se que a maior parte desse montante está concentrada na Recuperanda SMP. Entre julho e agosto de 2025, houve uma baixa de R\$ 5,6 milhões, equivalente a 9%.

**Tributos a Recuperar/Compensar:** O saldo deste grupo é composto por valores passíveis de compensação com tributos devidos pelas Recuperandas. Em agosto/25, o montante totalizou R\$ 13,2 milhões, distribuído entre créditos de ICMS, IPI, PIS e COFINS a recuperar, além de IRPJ e CSLL a compensar. No período analisado, houve um crescimento de R\$ 455 mil, correspondendo a 3,6%.



BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	AV	Jul/25	AV	ago/25	AV	AH
<b>PASSIVO</b>							
<b>Passivo Circulante</b>							
Empréstimos e Financiamentos	24.774.263	25,1%	24.868.404	25,3%	24.637.967	26,3%	-0,9%
Fornecedores	10.660.402	10,8%	10.916.862	11,1%	6.465.473	6,9%	-40,8%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	63.043.966	63,9%	63.735.082	64,9%	64.221.104	68,6%	0,8%
Obrigações Tributárias	14.337.057	14,5%	14.379.580	14,6%	14.409.760	15,4%	0,2%
Outras Obrigações	8.637.778	8,8%	8.640.027	8,8%	8.644.046	9,2%	0,0%
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>121.453.465</b>	<b>123,1%</b>	<b>122.539.956</b>	<b>124,7%</b>	<b>118.378.351</b>	<b>126,5%</b>	<b>-3,4%</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>							
Empréstimos e Financiamentos LP	10.029.788	10,2%	9.952.278	10,1%	9.887.246	10,6%	-0,7%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	25.686.796	26,0%	25.633.238	26,1%	25.634.584	27,4%	0,0%
Parcelamento de Tributos LP	8.222.970	8,3%	8.241.103	8,4%	8.256.601	8,8%	0,2%
Receitas Diferidas LP	26.735.910	27,1%	26.735.910	27,2%	26.735.910	28,6%	0,0%
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>70.675.465</b>	<b>71,6%</b>	<b>70.562.529</b>	<b>71,8%</b>	<b>70.514.341</b>	<b>75,3%</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>							
Capital Social	3.930.000	4,0%	3.930.000	4,0%	3.930.000	4,2%	0,0%
Reservas de Capital	24.395.890	24,7%	24.395.890	24,8%	24.395.890	26,1%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-112.791.181	-114,3%	-112.791.181	-114,8%	-112.791.181	-120,5%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-3.872.615	-3,9%	-5.268.466	-5,4%	-5.710.621	-6,1%	8,4%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.117.209	-5,2%	-5.117.209	-5,2%	-5.117.209	-5,5%	0,0%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-93.455.116</b>	<b>-94,7%</b>	<b>-94.850.966</b>	<b>-96,5%</b>	<b>-95.293.121</b>	<b>-101,8%</b>	<b>0,5%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>98.673.814</b>	<b>100,0%</b>	<b>98.251.519</b>	<b>100,0%</b>	<b>93.599.570</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4,7%</b>

### 5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

**Empréstimos e Financiamentos a CP e LP:** Durante o período analisado, os empréstimos e financiamentos de curto prazo apresentaram uma queda de R\$ 230 mil, resultando em um saldo final de R\$ 24,6 milhões em agosto/25. No longo prazo, houve uma redução de R\$ 65 mil, totalizando um saldo de R\$ 9,8 milhões no mesmo período. Somados, esses grupos representam 36,9% do passivo das Recuperandas.

**Fornecedores:** Em agosto/25, o saldo deste grupo totalizou R\$ 6,4 milhões, correspondendo a 6,9% do passivo total. Entre julho e agosto de 2025, foi registrado um decréscimo de R\$ 4,4 milhões, equivalente a 40,8%, com destaque para a Recuperanda SMP.

**Obrigações Sociais e Trabalhistas:** Este grupo é composto principalmente por valores de INSS e FGTS a recolher. No período analisado, o saldo atingiu R\$ 64,2 milhões, configurando-se como a maior obrigação no passivo das Recuperandas e representando 68,6% do total. Em relação ao mês de agosto/25, houve um aumento de 0,8%, correspondente a R\$ 486 mil.



## 5.2. Contas a Receber

No período analisado, as contas a receber de curto prazo registraram um saldo de R\$ 49,6 milhões, com um decréscimo de R\$ 5,5 milhões, ou seja, 10,1%. Essa movimentação ocorreu, principalmente, em razão do aumento de R\$ 4,4 milhões no saldo negativo da conta (-) Duplicatas Descontadas.

Ressalta-se que as Recuperandas não possuem créditos a receber no longo prazo.



## 5.3. Contas a Pagar

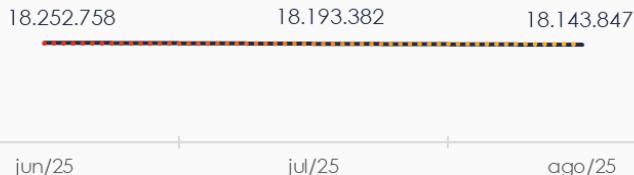
Entre julho e agosto de 2025, as contas a pagar das empresas apresentaram uma redução de R\$ 4,1 milhões. O maior volume deste grupo é composto por Obrigações Sociais e Trabalhistas, que totalizaram R\$ 64,2 milhões, representando 54,3% do total das contas a pagar, com destaque para as Recuperandas SMP e Arasul.

Conforme demonstrado no gráfico abaixo, os valores a pagar de longo prazo somaram R\$ 18,1 milhões, dos quais R\$ 9,8 milhões referem-se a empréstimos e financiamentos.

CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO



CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO



## 5.4. Estoques

Em agosto/25, o saldo dos estoques finalizou em R\$ 8,6 milhões, apresentando uma alta de R\$ 662 mil em relação ao mês anterior. Destaca-se que 72,7% do total corresponde a Matéria-Prima, enquanto o restante é composto por Produtos Acabados e Mercadorias em Transição.

Ao lado, encontra-se um quadro que ilustra as variações ocorridas ao longo do trimestre.



## 5.5. Imobilizado

Em agosto/25, este grupo apresentou um saldo de R\$ 12,5 milhões, registrando uma redução de R\$ 37 mil, referente à contabilização da parcela de depreciação.

Ao lado, encontra-se um quadro demonstrativo com a composição detalhada do Imobilizado.

IMOBILIZADO	jun/25	jul/25	ago/25	AV	Variação
Máquinas e Equipamentos	21.494.828	21.494.828	21.494.828	171,0%	0
Veículos	1.808.982	1.808.982	1.808.982	14,4%	0
Móveis e Utensílios	15.769	15.769	15.769	0,1%	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	63,3%	0
( - ) Depreciação Acumulada	-18.737.818	-18.775.112	-18.812.120	-149,6%	-37.008
<b>TOTAL</b>	<b>12.647.059</b>	<b>12.609.765</b>	<b>12.572.757</b>	<b>100,0%</b>	<b>-37.008</b>



## 5.6. Investimentos

Composto exclusivamente pela conta “Conta corrente entre empresas RJ”, este grupo não apresentou movimentações no período de julho a agosto de 2025. Em agosto/25, representou 0,8% do total do ativo, totalizando R\$ 757 mil.



# 6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas no mês de agosto/25, constatando-se que, no referido mês, as empresas apresentaram um prejuízo de 4,7% sobre seu faturamento, equivalente a R\$ 442 mil.

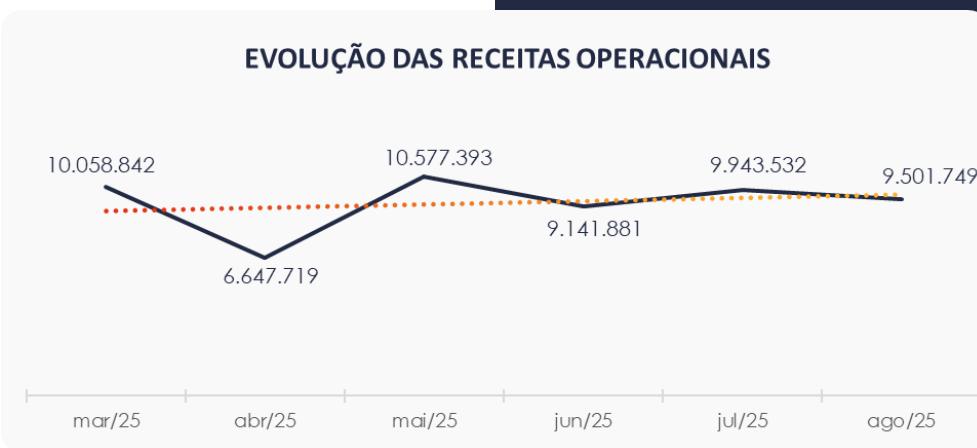
Em relação ao ano de 2025, o faturamento acumulado alcançou R\$ 75,8 milhões, com um prejuízo de R\$ 5,7 milhões, no mesmo período.

DRE	jun/25	AV	jul/25	AV	ago/25	AV	AH	Acum. 2024	Acum. 2025
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>9.141.881</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.943.532</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.501.749</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4,4%</b>	<b>146.413.643</b>	<b>75.895.835</b>
( - ) Deduções das receitas	-2.795.657	-30,6%	-3.442.310	-34,6%	-3.764.379	-39,6%	9,4%	-57.592.236	-30.274.094
<b>( = ) Receitas líquidas</b>	<b>6.346.224</b>	<b>69,4%</b>	<b>6.501.223</b>	<b>65,4%</b>	<b>5.737.370</b>	<b>60,4%</b>	<b>-11,7%</b>	<b>88.821.406</b>	<b>45.621.741</b>
( - ) Custos das Vendas e Serviços	-4.921.871	-53,8%	-5.763.457	-58,0%	-4.521.656	-47,6%	-21,5%	-67.950.210	-37.643.792
<b>( = ) Lucro bruto</b>	<b>1.424.353</b>	<b>15,6%</b>	<b>737.766</b>	<b>7,4%</b>	<b>1.215.714</b>	<b>12,8%</b>	<b>64,8%</b>	<b>20.871.196</b>	<b>7.977.949</b>
( - ) Despesas operacionais	-457.230	-5,0%	-813.707	-8,2%	-476.732	-5,0%	-41,4%	-9.232.446	-5.348.308
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>967.123</b>	<b>10,6%</b>	<b>-75.941</b>	<b>-0,8%</b>	<b>738.981</b>	<b>7,8%</b>	<b>-1073,1%</b>	<b>11.638.750</b>	<b>2.629.641</b>
( - ) Depreciação e amortização	-37.321	-0,4%	-37.294	-0,4%	-37.008	-0,4%	-0,8%	-486.762	-304.718
( - ) Encargos financeiros líquidos	-910.462	-10,0%	-1.280.025	-12,9%	-1.141.537	-12,0%	-10,8%	-12.087.977	-7.899.123
<b>( = ) Resultado antes do RNO</b>	<b>19.340</b>	<b>0,2%</b>	<b>-1.393.260</b>	<b>-14,0%</b>	<b>-439.564</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-68,5%</b>	<b>-935.989</b>	<b>-5.574.200</b>
( +/- ) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	1.375.578	0
<b>( = ) Resultado antes do IR e CS</b>	<b>19.340</b>	<b>0,2%</b>	<b>-1.393.260</b>	<b>-14,0%</b>	<b>-439.564</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-68,5%</b>	<b>439.589</b>	<b>-5.574.200</b>
( - ) IR e CS	-2.766	0,0%	-2.590	0,0%	-2.591	0,0%	0,0%	-1.687.119	-136.421
<b>( = ) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.574</b>	<b>0,2%</b>	<b>-1.395.850</b>	<b>-14,0%</b>	<b>-442.155</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-68,3%</b>	<b>-1.247.530</b>	<b>-5.710.621</b>



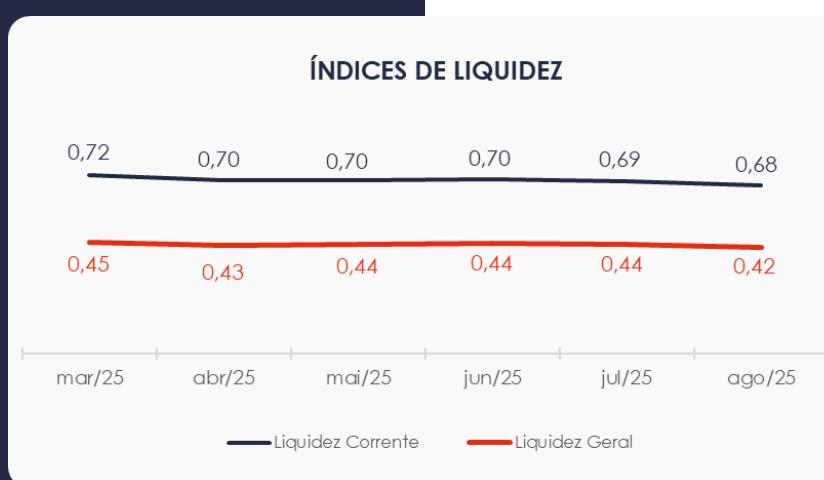
## 6.1. Análise de Faturamento

Ao lado, apresentamos o quadro de obtenção de receitas do semestre, onde é possível observar as oscilações ocorridas no período. Em agosto/25, a receita alcançou R\$ 9,5 milhões, proveniente principalmente das Vendas de Produtos no Mercado Interno da Recuperanda SMP.



## 6.2. Índices de Liquidez

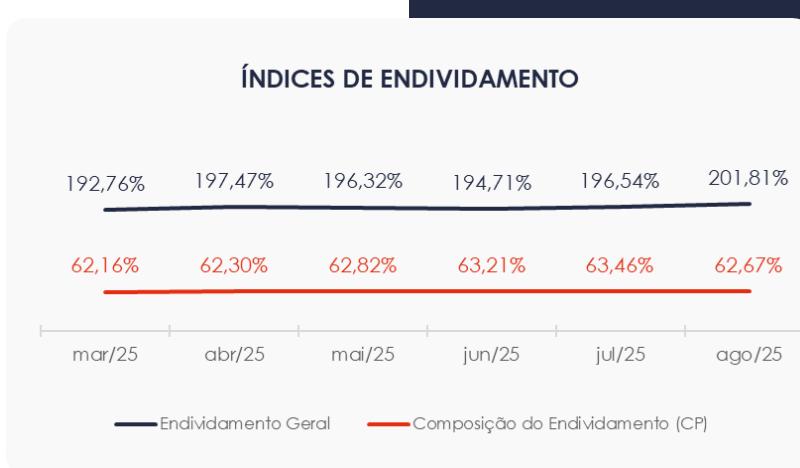
Conforme observado, o índice de liquidez geral das Recuperandas se manteve abaixo do recomendado, apresentando em agosto/25 o valor de **R\$ 0,42**. Nesse contexto, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento de suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,42** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



# 7. ENDIVIDAMENTO

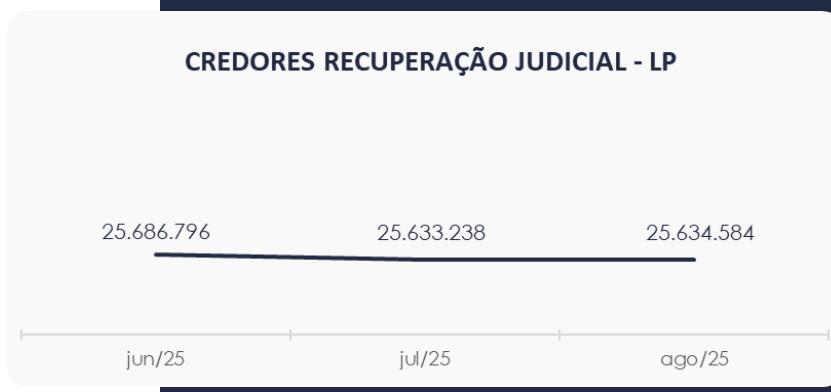
## 7.1. Endividamento Total

No mês de análise, o endividamento da empresa totalizou R\$ 188,8 milhões, representando 201,81% em relação ao saldo do ativo. Observa-se também uma baixa na composição do endividamento, com as dívidas vincendas a curto prazo passando de 63,46% para 62,67% em agosto/25.



## 7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ, as Recuperandas alocaram um saldo de R\$ 25,6 milhões. Entre julho e agosto/25, houve uma alta de R\$ 1 mil, ocorrida na Recuperanda SMP.



## 8. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão, apresenta-se a seguir a demonstração do fluxo de caixa das Recuperandas, elaborada pelo método direto, referente ao último trimestre.

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jun/25	jul/25	ago/25
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Movimentação de clientes a receber	5.538.353	8.865.292	12.941.192
Movimentação de outros créditos	-563.489	259.028	-430.400
Movimentação de fornecedores	-3.814.226	-5.803.257	-9.661.954
Movimentação de tributos	-1.760.582	-1.805.716	-1.531.012
Movimentação de despesas e outras obrigações	-858.138	-1.382.234	-1.112.731
<b>Fluxo das atividades operacionais</b>	<b>-1.458.082</b>	<b>133.113</b>	<b>205.096</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	4.077	0	0
Movimentação de intangível	0	0	0
<b>Fluxo das atividades de investimentos</b>	<b>4.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Movimentação de empréstimos e financiamentos	743.502	16.632	-295.470
<b>Fluxo das atividades de financiamento</b>	<b>743.502</b>	<b>16.632</b>	<b>-295.470</b>
<b>ATIVIDADES DE CREDORES RJ</b>			
Movimentação de credores RJ	1.346	-53.559	1.346
<b>Fluxo das atividades de credores RJ</b>	<b>1.346</b>	<b>-53.559</b>	<b>1.346</b>
<b>ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Movimentação de patrimônio líquido	-4.077	-0	-0
<b>Fluxo das atividades de patrimônio líquido</b>	<b>-4.077</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>-713.234</b>	<b>96.186</b>	<b>-89.027</b>

25



## 8.1. Principais Fontes de Entrada

No período, as entradas de receita foram provenientes do recebimento de clientes e movimentações de credores RJ, totalizando R\$ 12,9 milhões.

## 8.2. Principais Saídas

As saídas que contribuíram para o saldo negativo foram decorrentes do pagamento a fornecedores, tributos, outras obrigações e movimentações de outros créditos e empréstimos e financiamentos, totalizando uma saída de caixa de R\$ 13 milhões.

Como resultado, houve uma variação líquida negativa no caixa de R\$ 89 mil.





## MARINGÁ/PR

Av. Duque de Caxias, nº 882  
Edifício New Tower Plaza  
Torre II, 6º Andar, Sala 603  
Zona 07 - CEP 87020-025

**+55 44 3041-4882**

## CURITIBA/PR

Av. Cândido de Abreu, nº 470  
Edifício Neo Business  
6º Andar, Sala 604  
Centro Cívico - CEP 80530-000

**+55 41 3044-5299**

## SÃO PAULO/SP

Av. Paulista, nº 2300  
Edifício São Luís Gonzaga  
Andar Pilotis  
Bela Vista - CEP 01310-300

**+55 11 2847-4958**

