



Setembro/2023

8º 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

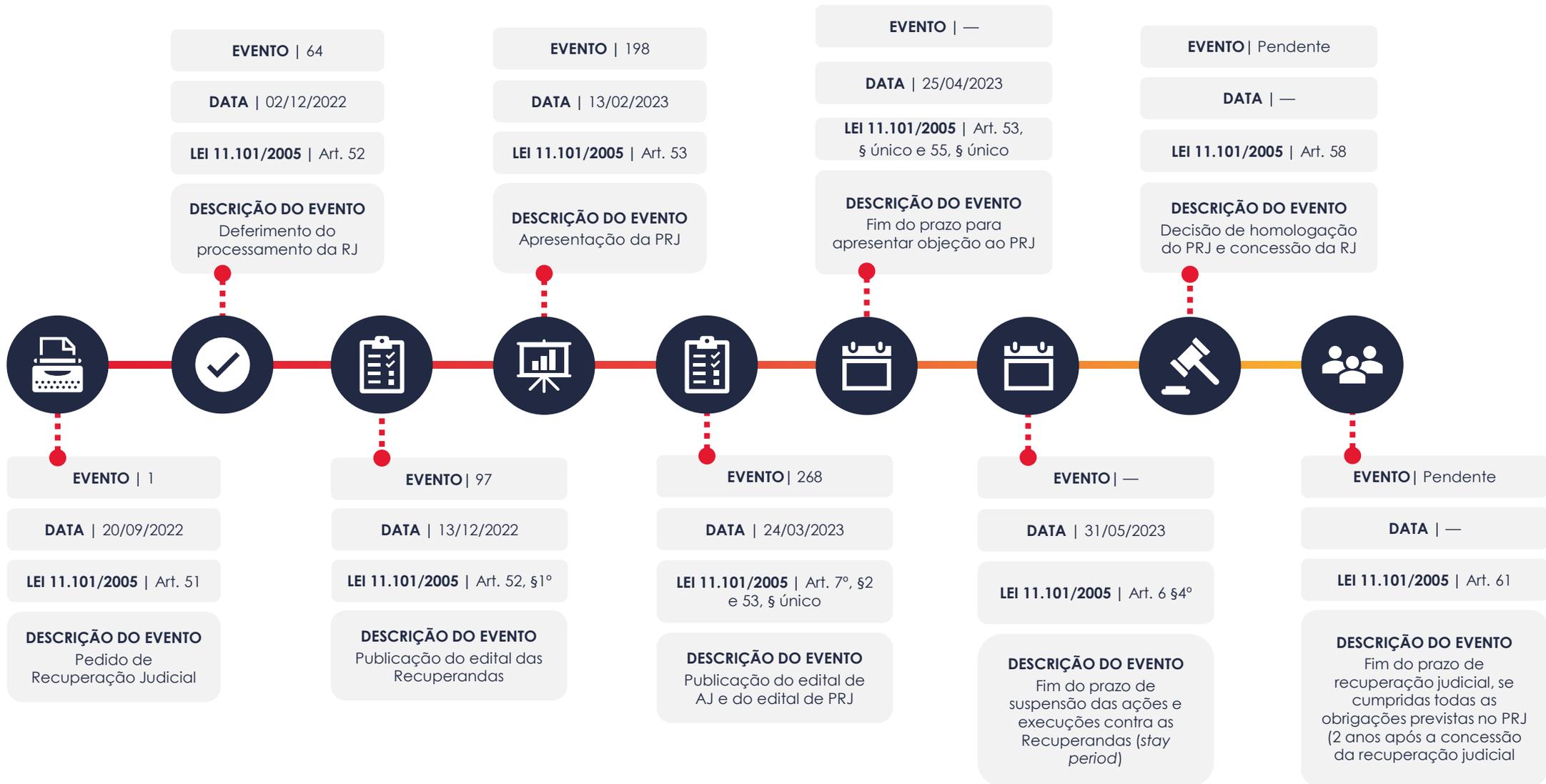
SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4		
2. Cronograma Processual.....	5		
3. Informações Operacionais.....	7		
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	7		
3.1.1. <i>Chá Prime Hotel – Curitiba – PR.....</i>	7		
3.1.2. <i>Chá Consultoria & Gestão Financeira LTDA e Cadeia de Hotéis Associados LTDA – Matriz.....</i>	9		
3.1.3. <i>Royal Plaza Hotel – Apucarana – PR.....</i>	10		
3.1.4. <i>Cha Mime Hotel – Blumenau – SC.....</i>	10		
3.1.5. <i>Cha Consultoria & Gestão Financeira LTDA e Cadeia de Hotéis Associados LTDA – Matriz.....</i>	11		
3.2. Quadro Funcional.....	13		
3.3. Fotos da Vistoria.....	15		
4. Informações Financeiras.....	17		
4.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	17		
		4.1.1. <i>Principais Movimentações do Ativo.....</i>	17
		4.1.2. <i>Principais Movimentações do Passivo.....</i>	19
		4.2. Contas a Receber.....	20
		4.3. Contas a Pagar.....	21
		4.4. Folha de Pagamento.....	22
		5. Análise de Resultados.....	23
		5.1. Análise do Faturamento.....	24
		5.2. Índices de Liquidez.....	25
		6. Endividamento.....	26
		6.1. Endividamento Total.....	26
		7. Fluxo de Caixa	27
		7.1. Principais Fontes de Entrada.....	28
		7.2. Principais Saídas.....	28

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. Constatação das Condições de Funcionamento

3.1.1. Chá Prime Hotel – Curitiba – PR

Na data de 05/09/2023, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Júlio Gonçalves Neto, realizaram vistoria *in loco* na filial instalada na Rua João Negrão, n. 568, na cidade de Curitiba – PR, acompanhados pelo gerente da unidade, Sr. Ricardo Assad, constatando o normal funcionamento da unidade.

Inicialmente, o preposto informou à AJ o normal desempenho das atividades no estabelecimento, tendo apresentado um faturamento no mês de agosto/2023, da ordem de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), e uma média de ocupação, até o momento, de 59,88%, e que conta 50 (cinquenta) quartos em funcionamento, com o valor médio da diária em R\$ 116,00 (cento e dezesseis reais).

Em relação à perspectiva para o mês de setembro/2023, esclareceu que há tendência de manter o faturamento, e nos meses seguintes melhorar o fluxo, especialmente em razão de feriados e eventos religiosos.

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, que é depositado apenas quando há rescisão do contrato de trabalho.

Acerca dos pagamentos de fornecedores e do aluguel do imóvel, declarou também estarem regulares. Por fim, explicou sobre a importância do marketing digital e site próprio para vendas de diárias, cenário que ainda não aconteceu.

Posteriormente, em 28/09/2023, às 15:00 horas, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião virtual com o gerente da filial, Sr. Ricardo Assad, que lhe relatou novas informações em relação a unidade, principalmente, sobre o desempenho das atividades no estabelecimento no período de setembro/2023, em complemento ao relato dado ao início do mês, informando o faturamento aproximado de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com uma média de ocupação de 43%.

O gerente relatou que essa baixa na ocupação, pode ter como consequência uma nova política de preços adotada pela companhia.

Questionado acerca da preponderância das reservas do hotel, informou que advém de sites como: Booking, Hoteis.com e outros.

A respeito do número de colaboradores, comunicou que atualmente contam com 07 (sete) funcionários na unidade, cujos salários foram pagos em dia. Mencionou que recentemente foram realizadas 02 (duas) rescisões, cujas verbas rescisórias também foram quitadas pela empresa.

Por fim, perguntado acerca da realização de investimentos no local, o gerente informou que não houve melhorias no mês em apreço, somente correções básicas em torneiras, portas, etc.

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

Na data de 28/09/2023, às 13:45 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, e também vistoria *in loco*, realizada por um preposto da AJ, que constatou o normal funcionamento da unidade, conforme fotos adiante colacionadas.

Na reunião, a preposta informou no mês de setembro/2023, o hotel apresentou um faturamento de aproximadamente R\$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais), com uma média de ocupação no mês de 65%, atribuindo essa baixa à diminuição da procura na região devido à ausência de eventos no estádio Mineirão, que fica próximo ao hotel, ressaltando que uma das medidas adotadas para incrementar as reservas versa no enfoque da área comercial da empresa no gerenciamento do valor das tarifas nas plataformas digitais da internet, de onde provém a maioria das reservas do hotel.

Acrescentou, ainda, que para o próximo mês, fizeram uma permuta com uma celebridade que irá se hospedar no hotel e realizará sua divulgação nas redes sociais, medida que acredita servir para a maior divulgação do hotel.

Por fim, em relação ao número de colaboradores, a gerente informou que atualmente contam com 18 colaboradores na unidade, cujos salários foram pagos em dia, assim como, o pagamento do aluguel e obrigações com fornecedores e prestadores de serviços locais.

3.1.3. Royal Plaza Hotel – Apucarana - PR

Na data de 28/09/2023, às 14:00 horas, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião, mediante contato telefônico, com a gerente da unidade localizada na Rua Rio Branco, n. 519, Centro, na cidade de Apucarana – PR, Sra. Ane Gabriele Frez Negrão, a qual prestou as informações operacionais e financeiras a respeito daquela unidade hoteleira.

Inicialmente, a gerente informou que o hotel exerceu suas atividades regularmente no mês de setembro/2023, contando com 12 funcionários, apresentando um faturamento aproximado de R\$ 140 mil reais com uma taxa média de ocupação de 70%, a qual espera ser mantida para o próximo mês. Em relação as obrigações correntes, afirmou a quitação regular e tempestiva destas.

Afirmou que os clientes normalmente realizam suas reservas, através de contato via *Whatsapp* e/ou diretamente no balcão, complementando que os investimentos realizados na filial fora a troca do aparelho de ar condicionado da recepção, bem como, reformas na estrutura do hotel, cujas despesas foram de aproximadamente R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.1.4. Cha Mime Hotel – Blumenau - SC

Na data de 28/09/2023, às 14:50 horas, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião, mediante contato telefônico, para colheita de informações a respeito da filial localizada na Rua BR-470, KM 58, Bandefurt, no Município de Blumenau – SC, na qual a Sra. Suellen Antunes, gerente do hotel, que prestou as informações explanadas adiante.

A preposta iniciou relatando o regular funcionamento da filial no mês de setembro/2023, apresentando um faturamento, até o momento, de aproximadamente R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), decorrente de uma taxa média de ocupação de 51%, atribuindo essa baixa, principalmente, pelo aumento no valor da diária, em razão do acréscimo do café da manhã na tarifa, bem como, em razão do cancelamento de uma reserva realizada por uma empresa da região que ocuparia todos os quartos do hotel por 2 (dois) dias.

As perspectivas de resultado para o próximo mês são de uma ocupação de aproximadamente 90%, em razão da realização da festa Oktoberfest na cidade, e que os clientes normalmente realizam suas reservas através de contato via *Whatsapp* do hotel.

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, bem como as obrigações com o proprietário do imóvel.

Por fim, no mês em apreço, foi informado que não houve nenhum investimento na estrutura do hotel, e que não há pendências com prestadores de serviços e/ou fornecedores de mercadorias.

3.1.5. 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 29/09/2023, com os representantes das Recuperandas, Sr. Geraldo José Linzmeyer (sócio-administrador), e a Sra. Laís Piuzana Leite (Advogada das Recuperandas), a fim de obter informações operacionais a respeito das atividades das empresas no mês.

Inicialmente, o Sr. Geraldo José comunicou que no mês de setembro/2023, buscaram aperfeiçoar o gerenciamento das receitas dos hotéis, através do monitoramento contínuo do valor das tarifas de suas unidades nas plataformas digitais de reservas.

Em relação ao hotel situado na cidade de Blumenau/SC, sua procuradora judicial informou que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, revogou a liminar anteriormente deferida para a desocupação do imóvel.

No que se refere ao hotel da Capital Mineira, o sócio das Recuperandas, relatou que visando melhor atender seus clientes, alugou um terreno próximo ao hotel para a guarda dos veículos dos hóspedes, pois as vagas existentes no prédio representam pouco mais de 20% da quantidade de quartos existentes.

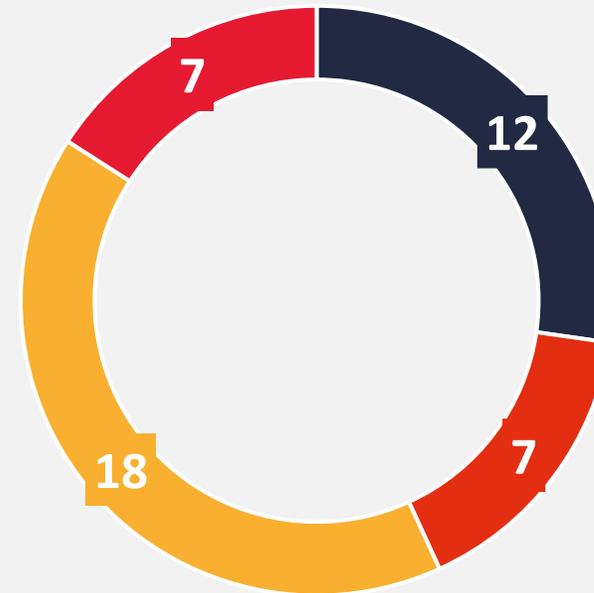
Já em relação as demais unidades do Grupo, destacou que no mês em apreço, promoveram significativas alterações nos valores das tarifas praticadas nos hotéis, como medida de aumentar a receita e procurar um melhor equilíbrio econômico-financeiro para a rede, e acerca de investimento realizados nos hotéis, informou que no mês foram realizadas apenas manutenções corretivas nos prédios.

Por fim, relatou que no próximo mês haverá alteração do responsável pela contabilidade das empresas, para melhor atendimento das exigências e demandas do processo de Recuperação Judicial.

3.2. Quadro Funcional

Conforme as informações obtidas no mês em apreço, as Recuperandas contam, atualmente, com 44 (quarenta e quatro) funcionários, distribuídos nas diversas unidades, conforme gráfico ao lado:

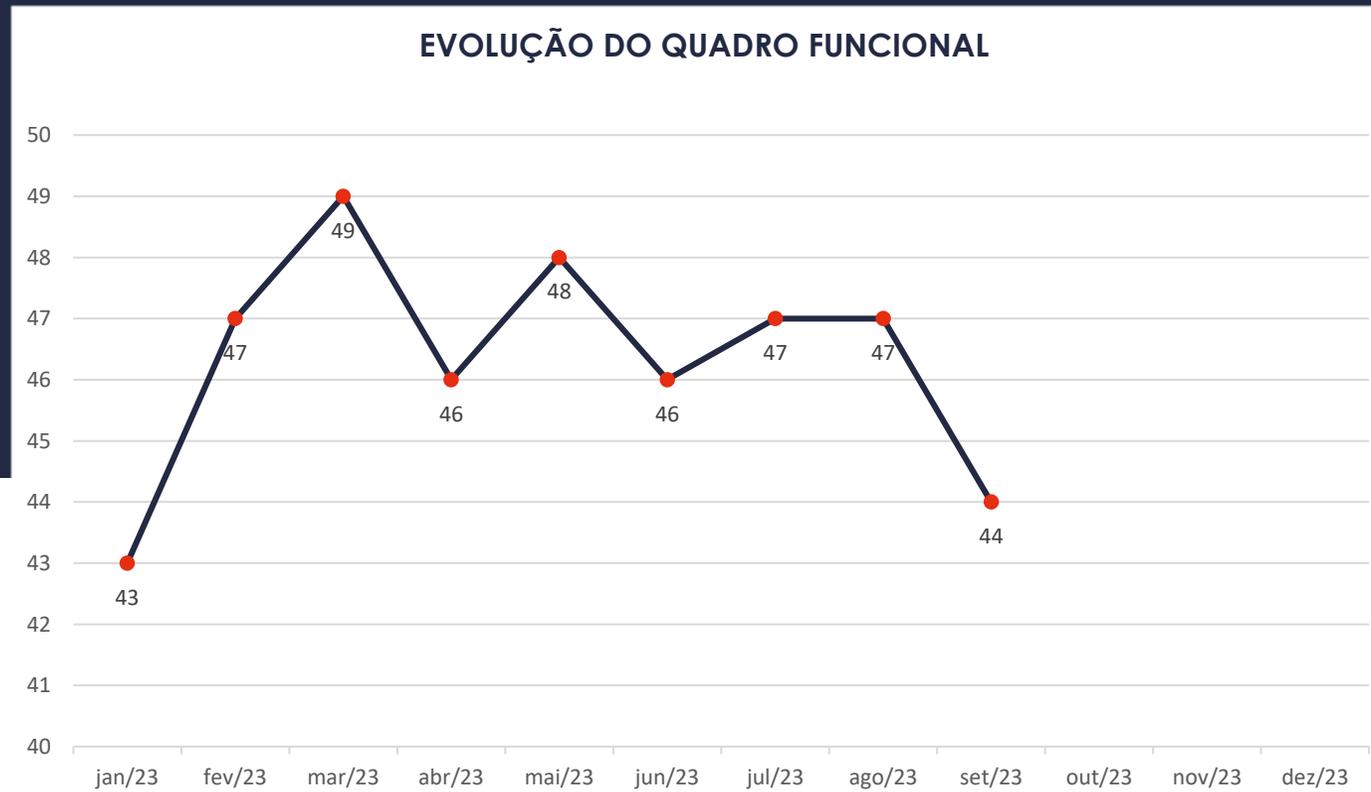
COLABORADORES



- Royal Plaza Hotel - Apucarana/PR
- Cha Mime Hotel - Blumenau/SC
- CHA Cadeia de Hotéis Pampulha Ltda - Belo Horizonte/MG
- Chá Prime Hotel - Curitiba/PR

3.2. Quadro Funcional

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:



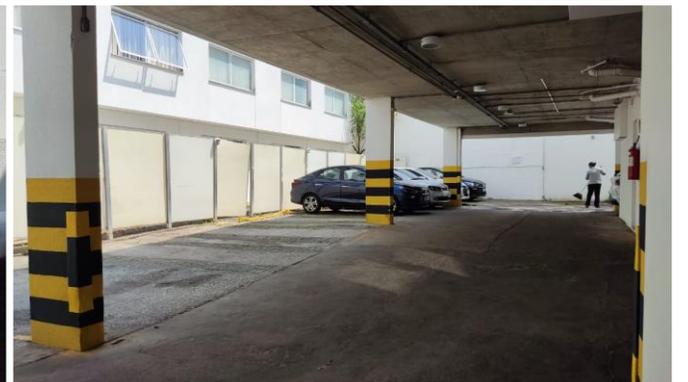
3.3. Fotos da Vistoria

CHA PRIME HOTEL CURITIBA
05/09/2023



3.3. Fotos da Vistoria

CHA – CADEIA DE HOTÉIS
PAMPULHA LTDA
BELO HORIZONTE
28/09/2023



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	mai/23	AV	jun/23	AV	jul/23	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	419.320	6,5%	410.717	6,6%	437.115	6,8%	6,4%
Créditos	398.618	6,2%	133.974	2,2%	229.453	3,6%	71,3%
Adiantamentos	1.914.818	29,7%	1.911.416	30,9%	1.905.163	29,5%	-0,3%
Total do Ativo Circulante	2.732.756	42,4%	2.456.106	39,7%	2.571.731	39,8%	4,7%
Ativo Não Circulante							
Empréstimos e Mútuos	3.707.432	57,6%	3.733.332	60,3%	3.885.036	60,2%	4,1%
Total do Ativo Não Circulante	3.707.432	57,6%	3.733.332	60,3%	3.885.036	60,2%	4,1%
TOTAL DO ATIVO	6.440.188	100,0%	6.189.438	100,0%	6.456.766	100,0%	4,3%

Créditos: O grupo apresentou no período um saldo de R\$ 229 mil, tendo apresentado uma alta de R\$ 95 mil de junho a julho de 2023, finalizando o mês de análise com uma representatividade de 3,6% do ativo total. Observa-se que a maior movimentação do período ocorreu na empresa Cadeia de Hotéis Pampulha, a qual, aumentou R\$ 177 mil. Destaca-se que esta AJ identificou um ajuste de R\$ 232 mil, ocorrido na última Recuperanda citada, a qual, retificou os documentos do mês de junho de 2023.

Empréstimos e Mútuos: Este grupo apresentou uma alta de R\$ 151 mil, respectivamente 4,1%, e finalizou julho de 2023 com um saldo de R\$ 3,8 milhões, representando 60,2% 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, Mime, Prime e Grafeno Pampulha.

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	AV	jun/23	AV	jul/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	1.260.730	19,6%	1.325.689	21,4%	1.369.580	21,2%	3,3%
Obrigações Tributárias	663.170	10,3%	682.411	11,0%	710.004	11,0%	4,0%
Parcelamentos Tributários	90.201	1,4%	90.201	1,5%	90.201	1,4%	0,0%
Outras Obrigações	3.925.234	60,9%	3.907.710	63,1%	3.907.710	60,5%	0,0%
Total do Passivo Circulante	6.020.108	93,5%	6.086.784	98,3%	6.158.269	95,4%	1,2%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	3.765.691	58,5%	3.765.691	60,8%	3.746.570	58,0%	-0,5%
Parcelamentos Tributários LP	334.921	5,2%	334.921	5,4%	334.921	5,2%	0,0%
Obrigações com Sócios e Diretores	720.940	11,2%	720.940	11,6%	720.940	11,2%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	4.821.552	74,9%	4.821.552	77,9%	4.802.431	74,4%	-0,4%
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	-17,2%	-1.063.066	-16,5%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-3.195.826	-49,6%	-3.513.252	-56,8%	-3.523.809	-54,6%	0,3%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-172.581	-2,7%	-172.581	-2,8%	59.491	0,9%	-134,5%
Total do Patrimônio Líquido	-4.401.472	-68,3%	-4.718.898	-76,2%	-4.503.934	-69,8%	-4,6%
TOTAL DO PASSIVO	6.440.188	100,0%	6.189.438	100,0%	6.456.766	100,0%	4,3%

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

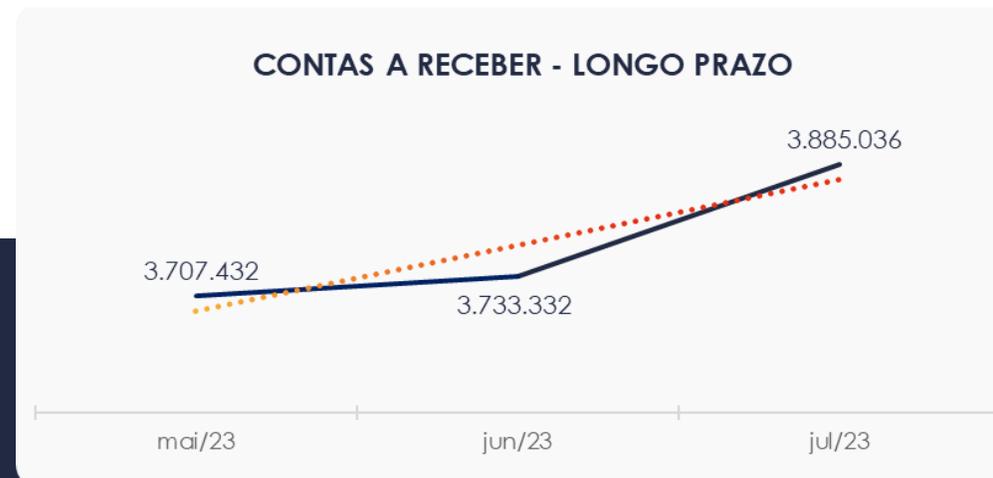
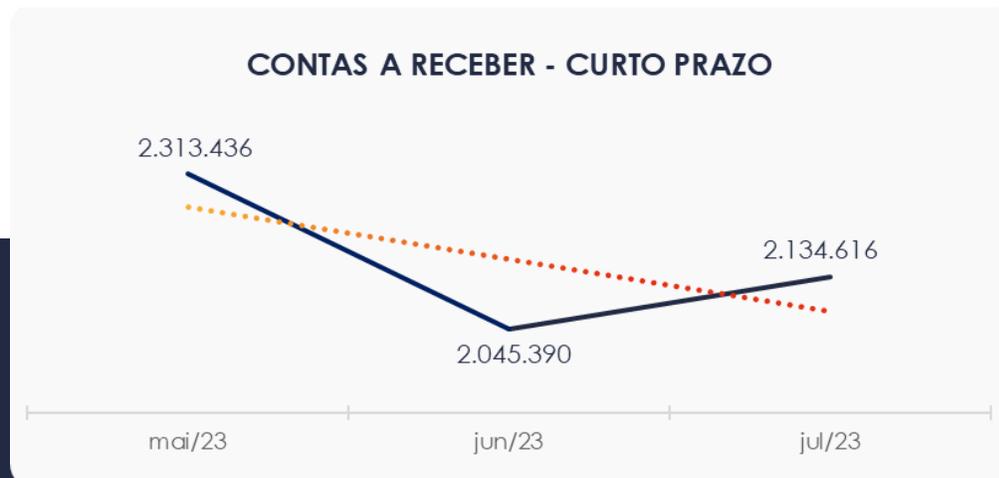
Obrigações Sociais e Trabalhistas: No período de análise verificou-se um saldo de R\$ 1,3 milhão, tendo aumentado R\$ 43 mil de junho a julho/2023, sendo esse acréscimo observado principalmente na empresa Cadeia de Hotéis, referente a conta INSS a Recolher. Por fim, representou 21,2% do total do passivo das Recuperandas.

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo: Ao todo os empréstimos e financiamentos apresentaram a soma de R\$ 3,7 milhões e representaram 58,2% do passivo total, sendo que o curto prazo não apresenta movimentações desde janeiro de 2022, mantendo o saldo em R\$ 12 mil na empresa Cadeia de Hotéis Associados. Já no grupo longo prazo houve um decréscimo de R\$ 19 mil, tendo ocorrido na mesma empresa citada.

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 89,2% do saldo de R\$ 2,1 milhões. Neste mês houve um acréscimo de R\$ 95 mil na conta Clientes e uma redução de R\$ 6 mil em adiantamento de funcionários.

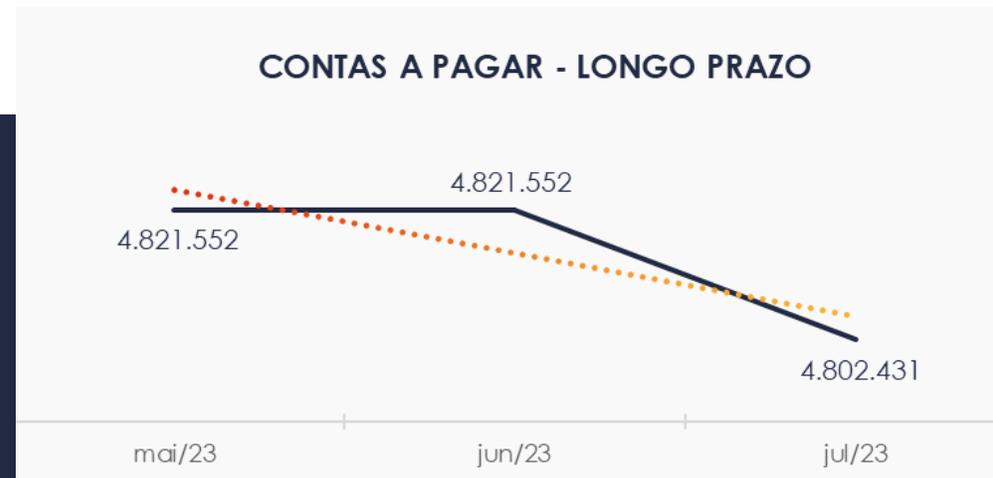
As contas a receber em longo prazo demonstraram saldo apenas na conta Empréstimos e Mútuos, cerca de R\$ 3,8 milhões correspondendo a 60,2% do ativo total.



4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas demonstraram aumento de R\$ 71 mil no período de junho a julho 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 julho de 2023, o importe de **R\$ 202 mil**, sendo R\$ 170 mil correspondentes a salários, 13º salário, férias, indenizações e demais benefícios. Outrossim, verificou-se que R\$ 31 mil corresponderam aos encargos sociais, quais seja INSS e FGTS, os quais representaram 15,7% do custo total com a folha de pagamento no referido mês, conforme demonstrado ao lado.

No período analisado, registra-se que houve uma redução de 6,6% em comparação ao mês anterior.

DESPESAS COM PESSOAL	mai/23	jun/23	jul/23	AV
Salários e Ordenados	89.792	103.071	95.033	47,0%
Férias	-581	4.403	8.347	4,1%
Pró-labore			10.000	4,9%
INSS	30.946	37.994	22.198	11,0%
FGTS	6.635	6.959	9.597	4,8%
Cestas Básicas p/ Funcionários	3.634		62	0,0%
Alimentação do Trabalhador	2.480	1.599	2.336	1,2%
Rescisões, aviso prévio e indenizações	12.579	14.236	6.151	3,0%
Comissões	38.829	28.463	24.920	12,3%
Gratificações	11.958			0,0%
Transporte de Empregados	17.719	15.976	23.392	11,6%
Uniformes	2.640			0,0%
Outras Despesas com Pessoal		3.627		0,0%
TOTAL	216.631	216.327	202.036	100,0%

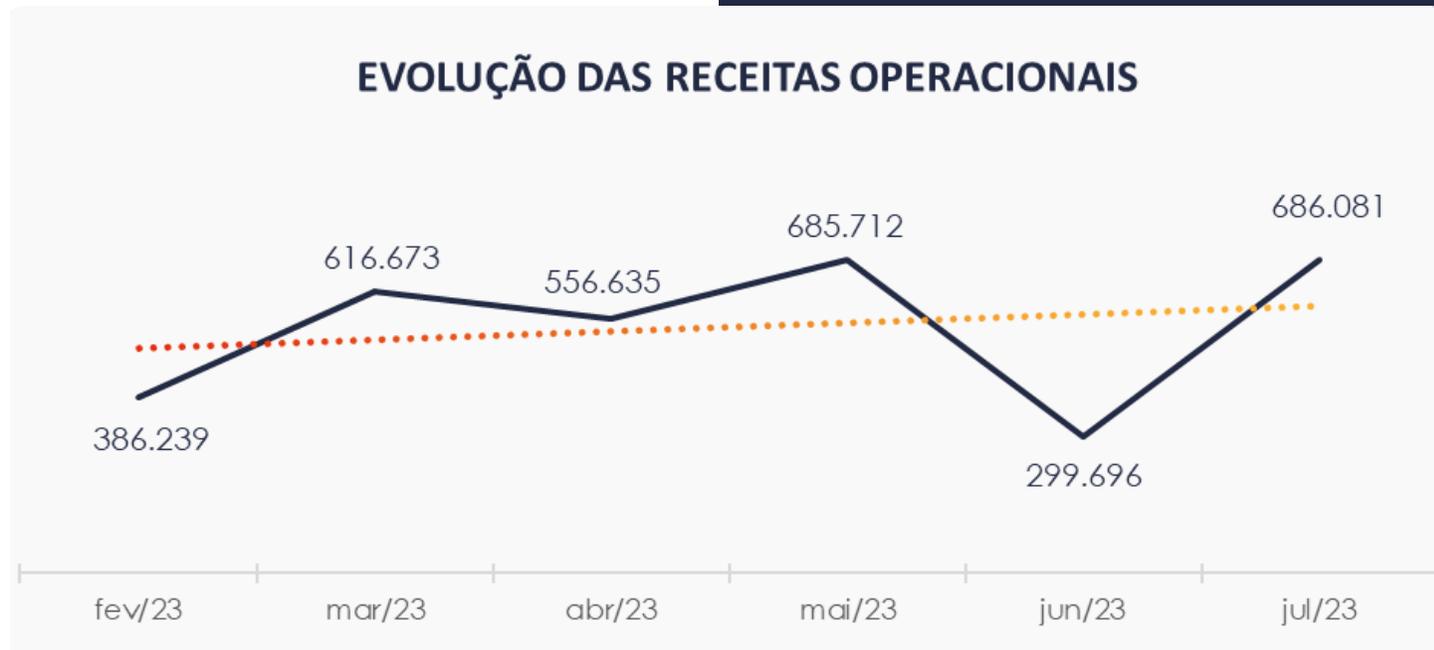
5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Recuperanda no mês de julho de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 2,5% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 17 mil.

DRE	mai/23	AV	jun/23	AV	jul/23	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	685.712	100,0%	299.696	100,0%	686.081	100,0%	128,9%
(-) Deduções das receitas	-24.319	-3,5%	-19.241	-6,4%	-27.103	-4,0%	40,9%
(=) Receitas Líquidas	661.393	96,5%	280.454	93,6%	658.978	96,0%	135,0%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-52.402	-7,6%	-40.211	-13,4%	0	0,0%	-100,0%
(=) Lucro bruto	608.991	88,8%	240.244	80,2%	658.978	96,0%	174,3%
(-) Despesas operacionais	-664.331	-96,9%	-554.856	-185,1%	-662.887	-96,6%	19,5%
(=) EBITDA	-55.340	-8,1%	-314.613	-105,0%	-3.910	-0,6%	-98,8%
(-) Depreciação e amortização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(-) Encargos financeiros líquidos	-1.487	-0,2%	-2.813	-0,9%	-13.198	-1,9%	369,1%
(=) Resultado antes do RNO	-56.827	-8,3%	-317.426	-105,9%	-17.107	-2,5%	-94,6%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-56.827	-8,3%	-317.426	-105,9%	-17.107	-2,5%	-94,6%
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-56.827	-8,3%	-317.426	-105,9%	-17.107	-2,5%	-94,6%

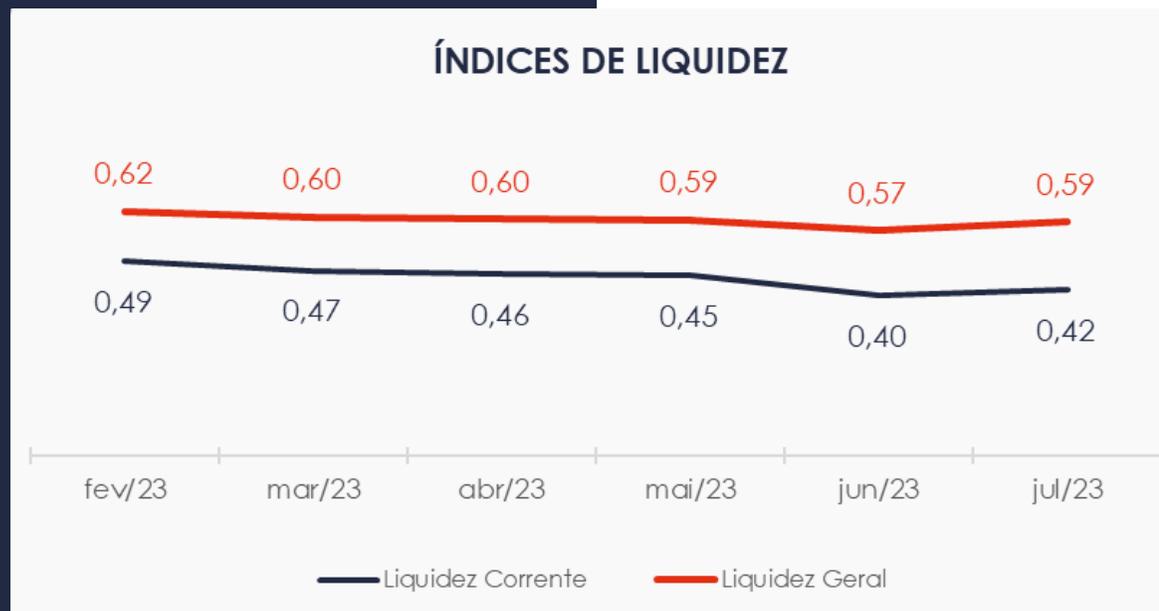
5.1. Análise de Faturamento

O quadro de obtenção de receitas do semestre demonstra as oscilações ocorridas no período, constando-se no mês de julho de 2023 uma receita na ordem de R\$ 686 mil, advinda em maior parte da Prestação de Serviços à Prazo ocorrida na Recuperanda Cadeia de Associados.



5.2. Índices de Liquidez

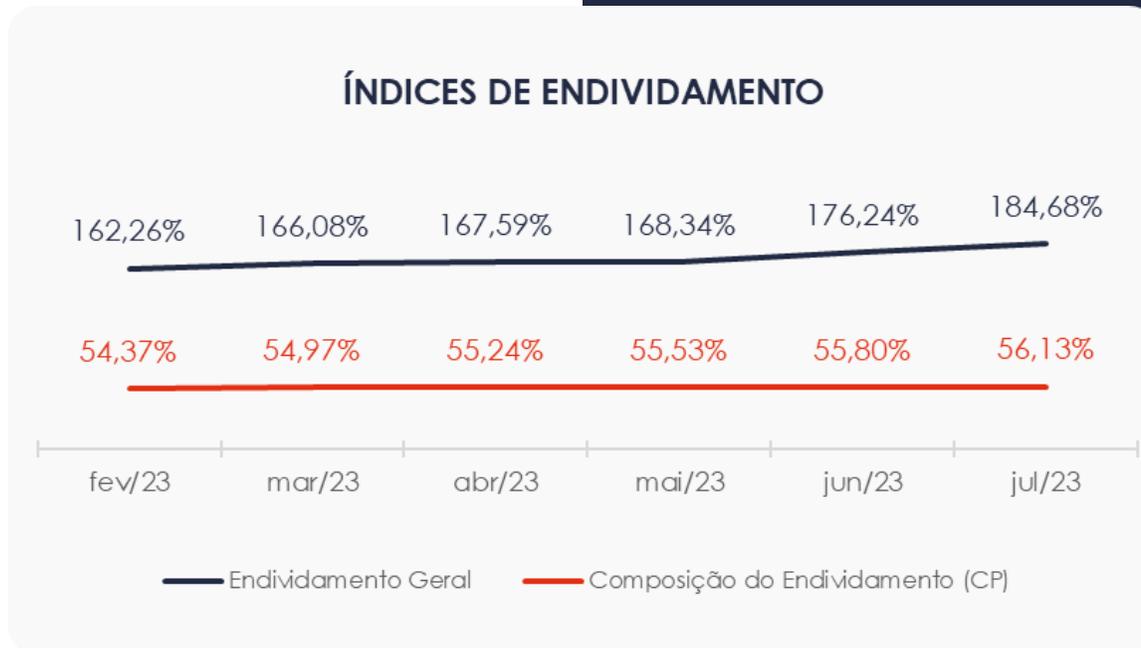
O índice de liquidez geral da Recuperanda se apresentou estável entre os meses do último semestre, apresentando o valor de **R\$ 0,59**, o que caracteriza que a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,59** 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, correspondente a 184% do ativo. Observa-se também que houve um pequeno aumento na composição do endividamento, tendo as dívidas vincendas a curto prazo passado de 55,80% para 56,13%, em julho 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	mai/23	jun/23	jul/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	692.487	564.340	823.278
Movimentação de outros créditos	-9.880	-22.497	-145.451
Movimentação de fornecedores	-52.402	-40.211	0
Movimentação de tributos	-19	0	490
Movimentação de despesas e outras obrig.	-620.731	-510.235	-632.194
Fluxo das atividades operacionais	9.455	-8.603	46.123
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.	0	0	-19.121
Fluxo das atividades de financiamento	0	0	-19.121
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	-604
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	0	0	-604
Varição líquida do caixa	9.455	-8.603	26.398

7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada no período foram relacionadas com o recebimento de clientes e ajustes, conforme citado anteriormente neste RMA, que totalizaram R\$ 823 mil.

7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram pagamentos de outras obrigações e despesas, outros créditos sendo a maior parte empréstimos a mútuos, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 796 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