



Outubro/2023

9º 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

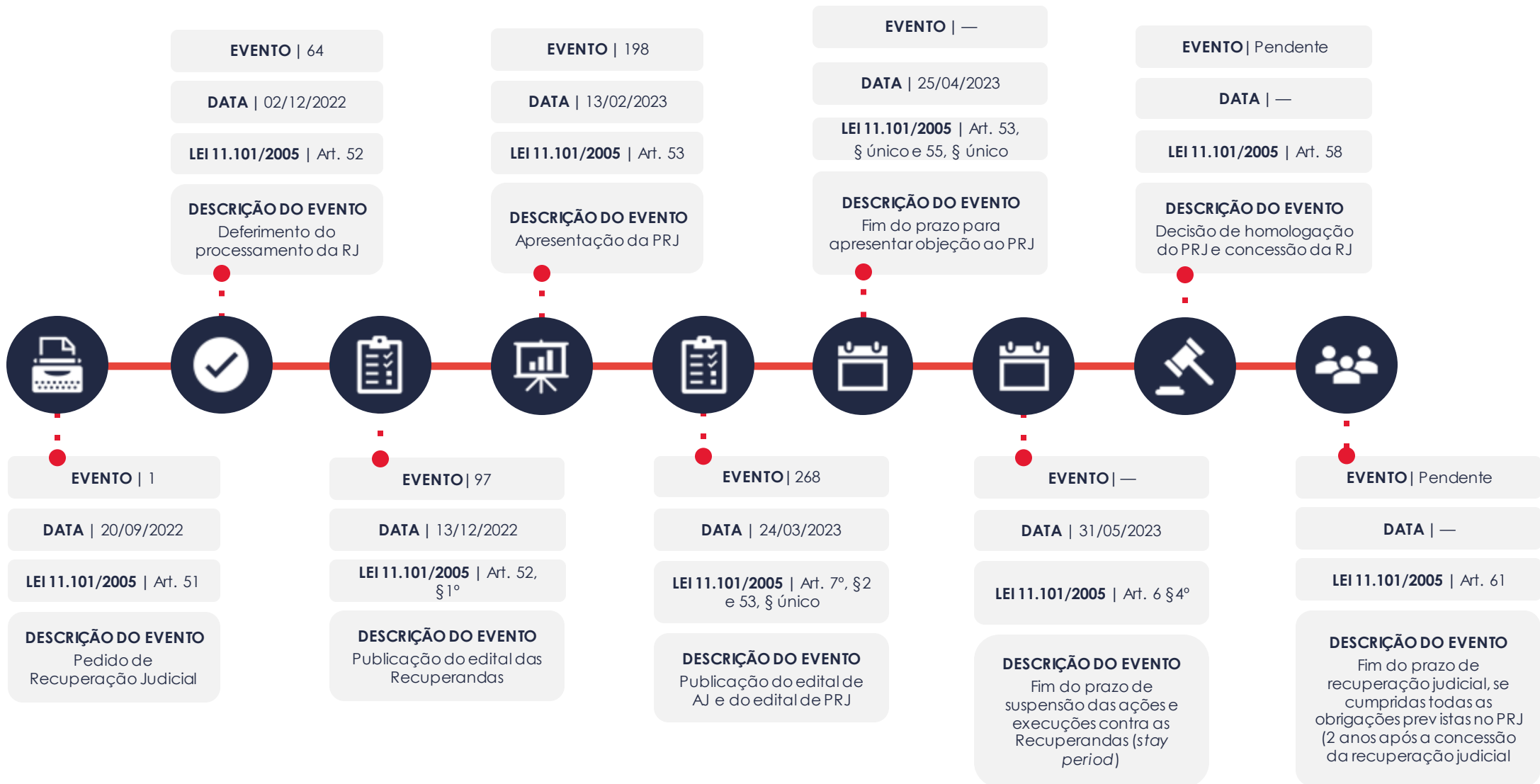
SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4		
2. Cronograma Processual.....	5		
3. Informações Operacionais.....	7		
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	7		
3.1.1. CHA Prime Hotel – Curitiba – PR.....	7		
3.1.2. Royal Plaza Hotel – Apucarana – PR.....	8		
3.1.3. CHA Mime Hotel – Blumenau – SC.....	9		
3.1.4. CHA Consultoria & Gestão Financeira LTDA e Cadeia de Hotéis Associados LTDA - Matriz.....	9		
3.1.5. CHA – Cadeia de Hotéis Pampulha Ltda – Belo Horizonte – MG.....	10		
3.2. Quadro Funcional.....	12		
3.3. Fotos da Vistoria.....	14		
4. Informações Financeiras.....	16		
4.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	16		
		4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	17
		4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	18
		4.2. Contas a Receber.....	19
		4.3. Contas a Pagar.....	20
		4.4. Folha de Pagamento.....	21
		5. Análise de Resultados.....	22
		5.1. Análise do Faturamento.....	23
		5.2. Índices de Liquidez.....	24
		6. Endividamento.....	25
		6.1. Endividamento Total.....	25
		7. Fluxo de Caixa	26
		7.1. Principais Fontes de Entrada.....	27
		7.2. Principais Saídas.....	27

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. CHA Prime Hotel – Curitiba – PR

Na data de 05/10/2023, a representante da AJ, Bruna Maria Trindade, realizou vistoria *in loco* na filial instalada na Rua João Negrão, n. 568, na cidade de Curitiba – PR, acompanhada 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 setembro/2023, da ordem de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), e uma média de ocupação, até o momento, de 50%, e que contam com 50 (cinquenta) quartos em funcionamento, com valor médio da diária em R\$ 130,00 (cento e trinta reais).

Em relação à perspectiva para o mês de outubro/2023, esclareceu que a gestão demonstrou estar focada na superação do déficit de caixa do mês passado, pretendendo aumentar o valor da diária nas datas mais procuradas por turistas e, em contrapartida, deseja lançar preços promocionais nos dias comerciais, com o intuito de buscar maior volume de reserva no decorrer das semanas.

Segundo o Sr. Ricardo, este mês a cidade contará com eventos recreativos, como a Oktoberfest, os quais poderão impulsionar a busca por reservas no hotel.

Explicou também sobre a importância do marketing digital e site próprio para vendas de diárias, cenário que ainda não aconteceu. Em virtude dessa dificuldade, pretendem buscar apoio com profissionais especializados em tráfego pago e marketing digital como alternativa para obter maiores resultados.

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.

Por fim, acerca dos pagamentos de fornecedores e/ou prestadores de serviços, declarou também estarem regulares.

3.1.2. Royal Plaza Hotel – Apucarana - PR

Na data de 10/10/2023, 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, acompanhados pela gerente da unidade, Sra. Ane Gabriele Frez Negrão. Na oportunidade, ainda, encontrava-se na recepção a Sra. Greicielle Marques e fora constatado o regular funcionamento da unidade.

Inicialmente, a gerente informou que o hotel apresentou um faturamento no mês de setembro/2023, de R\$ 170.433,46 (cento e setenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), e uma média de ocupação de 69,2%.

Afirmou que os clientes normalmente realizam suas reservas, através de contato via telefone, e-mail e/ou *WhatsApp*, além disso contam com portais de vendas em sites, que correspondem a 30% das vendas.

Em relação às melhorias realizadas na filial, informou serem constantes e necessárias, pois refletem no bem-estar dos hóspedes, contribuindo para o seu retorno.

Por fim, a respeito do número de colaboradores, informou que atualmente contam com 12 (doze) funcionários na unidade, cujos salários foram pagos em dia, à exceção do FGTS.

3.1.3. CHA Mime Hotel – Blumenau - SC

Na data de 26/10/2023, 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, prestou as informações explanadas adiante.

A preposta iniciou relatando o regular funcionamento da filial no mês de outubro/2023, apresentando um faturamento, até o momento, de aproximadamente R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), decorrente de uma taxa média de ocupação de 41%, atribuindo essa baixa, principalmente, em razão das enchentes que atingiram a cidade, gerando muitos cancelamentos de reservas de hóspedes que iriam à festa Oktoberfest.

Em relação às perspectivas de resultado para o próximo mês, relatou que com a oferta de café da manhã nas diárias, estão conseguindo captar novos hóspedes, principalmente do setor corporativo.

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 fornecedores e prestadores de serviços. Por fim, comunicou que não houve investimentos no hotel.

3.1.4. 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 27/10/2023, às 14:00 horas, com os representantes das Recuperandas, Sr. Geraldo José Linzmeyer (sócio-administrador), Dr. Antônio Pimentel (Advogado das Recuperandas), Sra. Maria Salete Pacheco e Sra. Luciane (Contadoras), e o Sr. Charles Salum (Consultor Financeiro), a fim de obter informações operacionais a respeito das atividades das empresas no mês.

Inicialmente, o sócio das Recuperandas apresentou à AJ a Sra. Maria Salete e a Sra. Luciane, atuais responsáveis pela contabilidade das empresas, bem como, o Sr. Charles, na qualidade de consultor financeiro.

O Sr. Geraldo José relatou que no mês de outubro/2023, promoveram uma revisão nas tarifas das unidades hoteleiras, objetivando melhorar a rentabilidade dos negócios, entretanto, na unidade de Curitiba/PR, o aumento na diária surtiu efeito negativo na ocupação, em razão disso, estão buscando uma tarifa que possa reequilibrar a operação naquela localidade.

Em relação às demais unidades do Grupo, destacou que promoveram pequenos ajustes que foram bem recepcionados, sem grandes impactos na ocupação.

Mencionou, ademais, que no mês buscaram reduzir as reservas comissionadas, ou seja, as realizadas através de agências e portais eletrônicos, pois elas ficam com grande parte do valor da diária, atuando então para que os hóspedes utilizem o site próprio da rede ou outros canais como *WhatsApp* e telefone.

Já acerca de investimentos empregados nos hotéis, informou, que no mês em apreço, foram realizadas apenas manutenções corretivas nos prédios, sem nenhum investimento significativo.

Questionado sobre a regularização dos depósitos fundiários dos colaboradores, informou que iniciarão o pagamento no próximo mês.

Por fim, sobre a gestão de novos hotéis, o representante relatou que recentemente esteve em conversação com o proprietário de um hotel na cidade de Blumenau/SC, mas que ainda estão estudando a viabilidade de assumirem mais uma unidade no momento.

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

Na data de 27/10/2023, às 15:00 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.

Na reunião, a preposta informou à AJ o normal desempenho das atividades no estabelecimento, tendo apresentado, até o momento, um faturamento de R\$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais), com uma taxa média de ocupação de 63%.

Acrescentou, ainda, que para o próximo mês, já há bastante procura e reservas, em razão de um show internacional que haverá no Estádio Mineirão, esperando, portanto, obter um resultado melhor.

Relatou que face à implementação de uma política de direcionamento das reservas através do site do hotel, houve uma significativa redução no pagamento de comissões para os portais eletrônicos, o que tem repercutido positivamente nos resultados da unidade em linha com as decisões da diretoria.

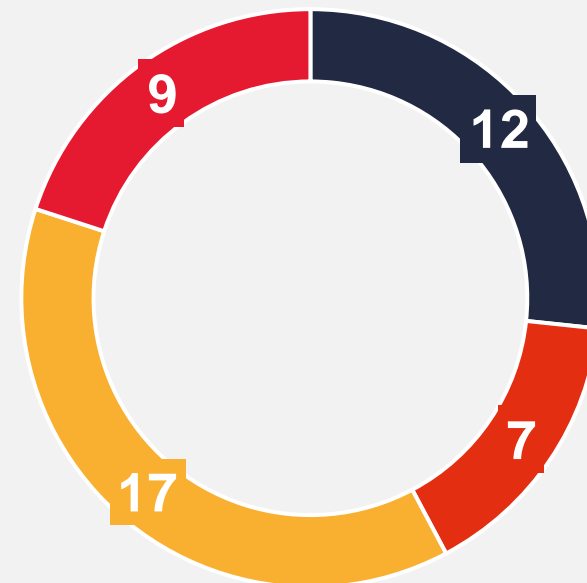
Acerca de investimentos realizados no hotel, informou, que no mês em referência, foram realizadas apenas pequenas manutenções, porém para o próximo mês está prevista o início da troca das fechaduras eletrônicas das portas dos quartos.

Por fim, em relação ao número de colaboradores, a gerente informou que atualmente contam com 17 colaboradores na unidade, cujos salários foram pagos em dia, assim como, o pagamento do aluguel e das obrigações com os fornecedores.

3.2. Quadro Funcional

Conforme as informações obtidas no mês em apreço, as Recuperandas contam, atualmente, com 45 (quarenta e cinco) funcionários, distribuídos nas diversas unidades, conforme gráfico ao lado:

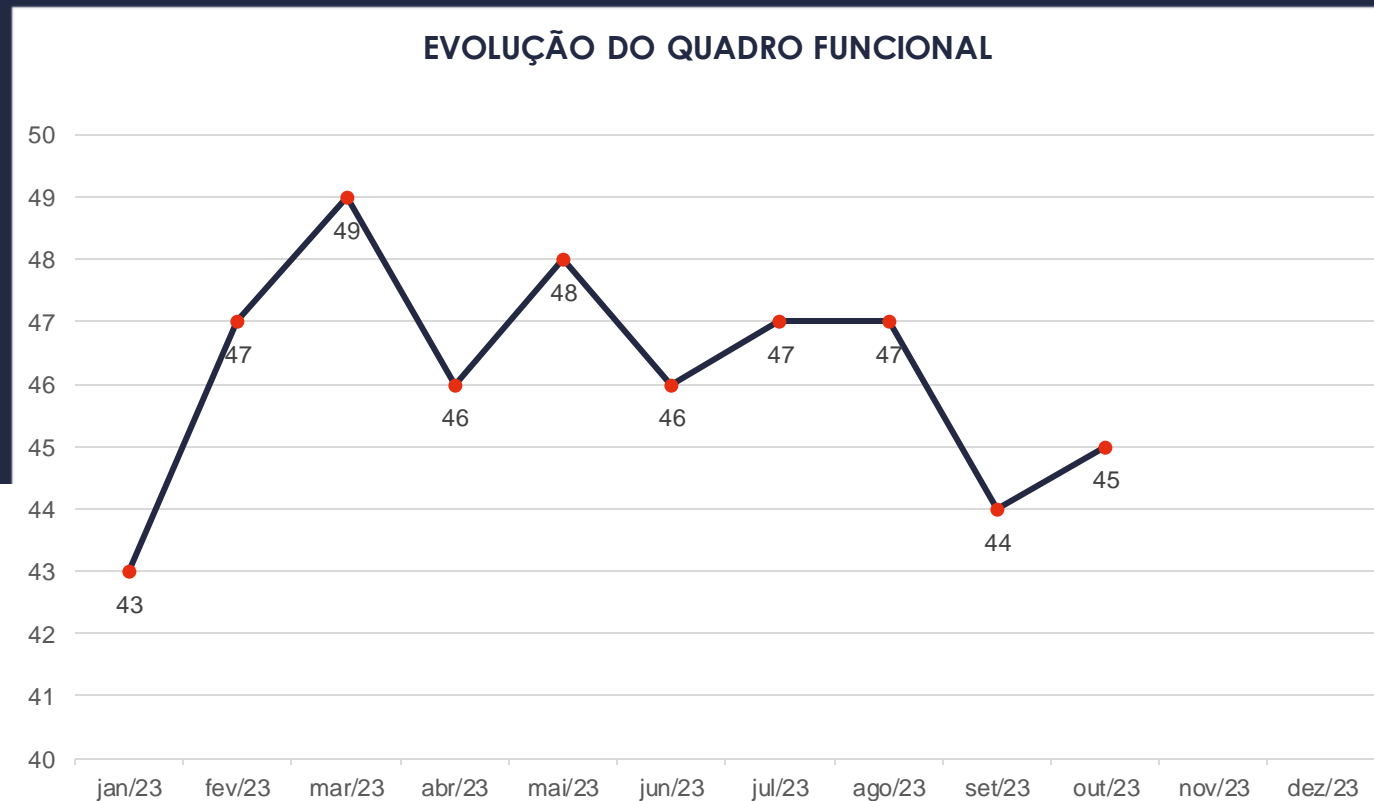
COLABORADORES



- 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
05/10/2023



3.3. Fotos da Vistoria

ROYAL PLAZA HOTEL
APUCARANA 10/10/2023



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.

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/23	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	410.717	6,6%	437.115	6,8%	515.755	8,2%	18,0%
Créditos	133.974	2,2%	229.453	3,6%	-122.079	-1,9%	-153,2%
Adiantamentos	1.911.416	30,9%	1.905.163	29,5%	1.907.519	30,3%	0,1%
Total do Ativo Circulante	2.456.106	39,7%	2.571.731	39,8%	2.301.195	36,5%	-10,5%
Ativo Não Circulante							
Empréstimos e Mútuos	3.733.332	60,3%	3.885.036	60,2%	3.998.592	63,5%	2,9%
Total do Ativo Não Circulante	3.733.332	60,3%	3.885.036	60,2%	3.998.592	63,5%	2,9%
TOTAL DO ATIVO	6.189.438	100,0%	6.456.766	100,0%	6.299.786	100,0%	-2,4%

4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Créditos: O grupo apresentou no período um saldo negativo de R\$ 122 mil, tendo apresentado uma baixa de R\$ 351 mil de julho a agosto de 2023. Observa-se que a maior movimentação do período ocorreu na empresa Cadeia de Hotéis Associados, a qual, reduziu R\$ 242 mil. Nota-se no balancete, que as empresas apresentaram nesta conta saldo credor, o que pela natureza poderia caracterizar um adiantamento de clientes, sendo este valor maior do que os respectivos valores advindo das vendas, levando o grupo a encerrar com saldo negativo no presente mês. Sobre este fato a AJ solicitou os esclarecimentos. Por fim, destaca-se a verificação de um ajuste de R\$ 72 mil, ocorrido na Cadeia de Hotéis Associados.

Empréstimos e Mútuos: Este grupo apresentou uma alta de R\$ 113 mil, respectivamente 2,9%, e finalizou agosto de 2023 com um saldo de R\$ 3,9 milhões, representando 63,5% 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.

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/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	1.325.689	21,4%	1.369.580	21,2%	1.427.511	22,7%	4,2%
Obrigações Tributárias	682.411	11,0%	710.004	11,0%	735.154	11,7%	3,5%
Parcelamentos Tributários	90.201	1,5%	90.201	1,4%	90.201	1,4%	0,0%
Outras Obrigações	3.907.710	63,1%	3.907.710	60,5%	3.907.710	62,0%	0,0%
Total do Passivo Circulante	6.086.784	98,3%	6.158.269	95,4%	6.241.349	99,1%	1,3%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	3.765.691	60,8%	3.746.570	58,0%	3.746.570	59,5%	0,0%
Parcelamentos Tributários LP	334.921	5,4%	334.921	5,2%	334.921	5,3%	0,0%
Obrigações com Sócios e Diretores	720.940	11,6%	720.940	11,2%	720.940	11,4%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	4.821.552	77,9%	4.802.431	74,4%	4.802.431	76,2%	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	-17,2%	-1.063.066	-16,5%	-1.063.066	-16,9%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-3.513.252	-56,8%	-3.523.809	-54,6%	-3.685.204	-58,5%	4,6%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-172.581	-2,8%	59.491	0,9%	-12.074	-0,2%	-120,3%
Total do Patrimônio Líquido	-4.718.898	-76,2%	-4.503.934	-69,8%	-4.743.993	-75,3%	5,3%
TOTAL DO PASSIVO	6.189.438	100,0%	6.456.766	100,0%	6.299.786	100,0%	-2,4%

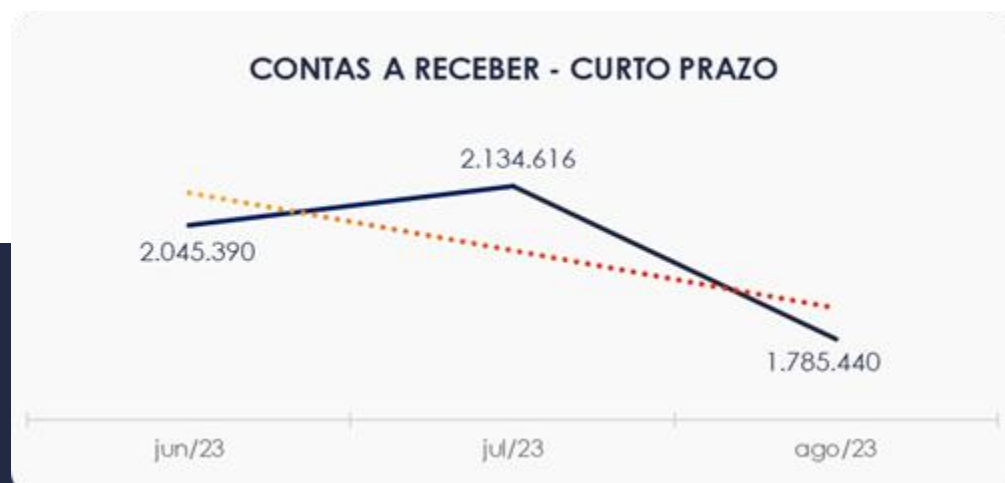
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Obrigações Sociais e Trabalhistas: No período de análise verificou-se um saldo de R\$ 1,4 milhão, tendo aumentado R\$ 57 mil de julho a agosto/2023, acréscimo esse observado principalmente na empresa Cadeia de Hotéis, referente a conta INSS a Recolher. Por fim, representou 22,7% 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\$ 735 mil, representando 11,7% do passivo, com maior concentração na empresa “Cadeia de Hotéis Pampulha”. De julho a agosto de 2023 o grupo apresentou um aumento de R\$ 25 mil, ou seja, 3,5%.

4.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo, estão compostos principalmente por Adiantamentos a Fornecedores que totalizam 106,7% do saldo de R\$ 1,7 milhão. Neste mês houve um decréscimo de R\$ 351 mil na conta Clientes e um aumento de R\$ 2 mil em adiantamento a funcionários.



As contas a receber em longo prazo demonstraram saldo apenas na conta Empréstimos e Mútuos, cerca de R\$ 3,9 milhões correspondendo a 63,5% do ativo total.



4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas demonstraram aumento de R\$ 83 mil no período de julho a agosto 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 agosto de 2023, o importe de **R\$ 191 mil**, sendo R\$ 142 mil correspondentes a salários, 13º salário, férias, indenizações e demais benefícios. Outrossim, verificou-se que R\$ 48 mil corresponderam aos encargos sociais, quais seja INSS e FGTS, os quais representaram 25,2% 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 5,4% em comparação ao mês anterior.

DESPESAS COM PESSOAL	jun/23	jul/23	ago/23	AV
Salários e Ordenados	103.071	95.033	98.579	51,6%
Férias	4.403	8.347	148	0,1%
Pró-labore		10.000	5.000	2,6%
INSS	37.994	22.198	40.599	21,2%
FGTS	6.959	9.597	7.597	4,0%
Cestas Básicas p/ Funcionários		62		0,0%
Alimentação do Trabalhador	1.599	2.336	900	0,5%
Rescisões, aviso prévio e indenizações	14.236	6.151	12.994	6,8%
Comissões	28.463	24.920	3.355	1,8%
Gratificações				0,0%
Transporte de Empregados	15.976	23.392	20.046	10,5%
Uniformes			1.844	1,0%
Outras Despesas com Pessoal	3.627			0,0%
TOTAL	216.327	202.036	191.062	100,0%

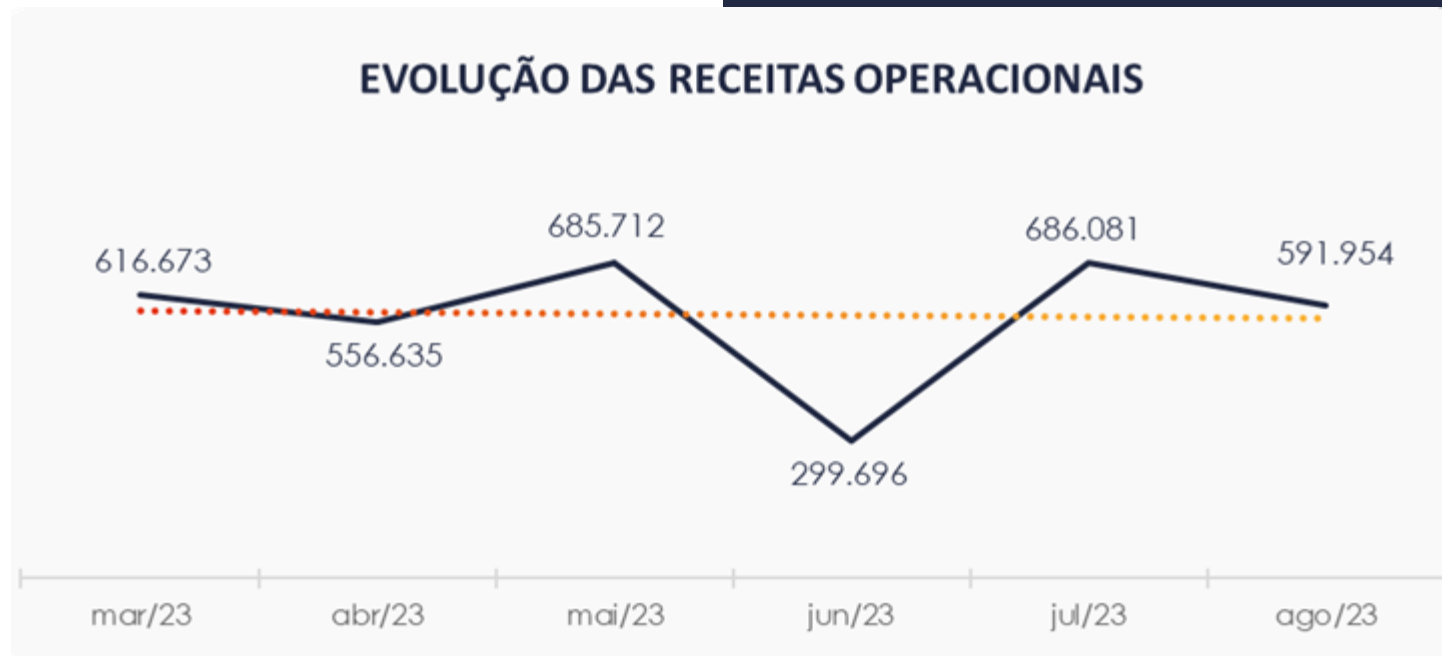
5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Recuperanda no mês de agosto de 2023, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 28,5% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 168 mil. Destaca-se ainda que as despesas do período foram maiores do que a receita auferida.

DRE	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/23	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	299.696	100,0%	686.081	100,0%	591.954	100,0%	-13,7%
(-) Deduções das receitas	-19.241	-6,4%	-27.103	-4,0%	-25.166	-4,3%	-7,1%
(=) Receitas líquidas	280.454	93,6%	658.978	96,0%	566.788	95,7%	-14,0%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-40.211	-13,4%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) Lucro bruto	240.244	80,2%	658.978	96,0%	566.788	95,7%	-14,0%
(-) Despesas operacionais	-554.856	-185,1%	-662.887	-96,6%	-711.479	-120,2%	7,3%
(=) EBITDA	-314.613	-105,0%	-3.910	-0,6%	-144.691	-24,4%	3600,9%
(-) Depreciação e amortização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(-) Encargos financeiros líquidos	-2.813	-0,9%	-13.198	-1,9%	-23.804	-4,0%	80,4%
(=) Resultado antes do RNO	-317.426	-105,9%	-17.107	-2,5%	-168.495	-28,5%	884,9%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-317.426	-105,9%	-17.107	-2,5%	-168.495	-28,5%	884,9%
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-317.426	-105,9%	-17.107	-2,5%	-168.495	-28,5%	884,9%

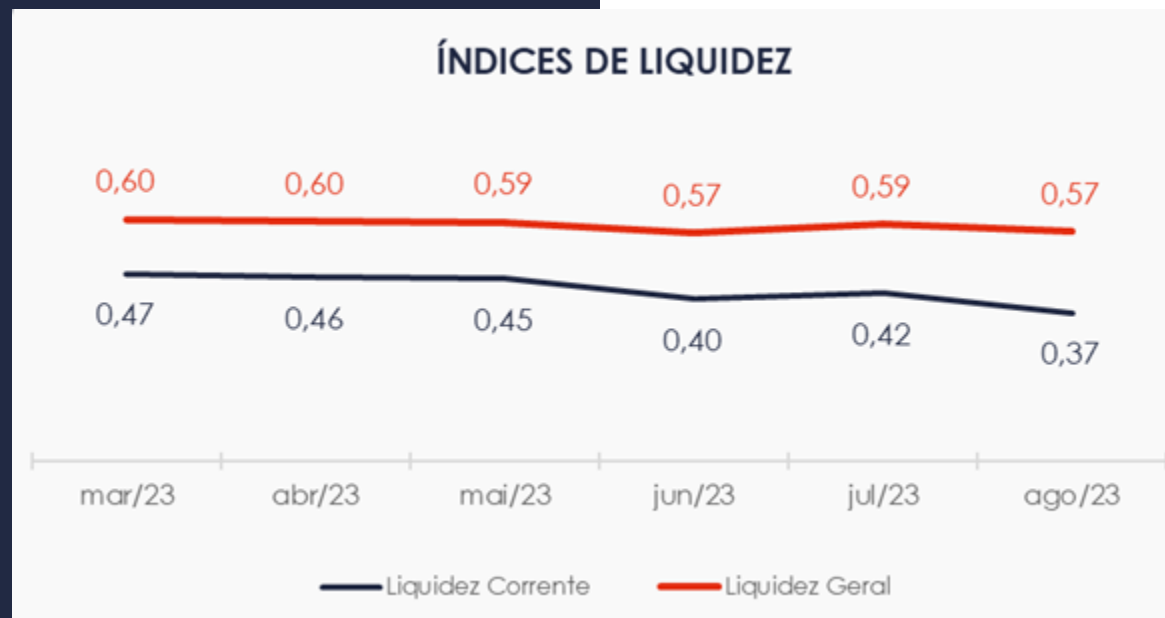
5.1. Análise de Faturamento

O quadro de obtenção de receitas do semestre demonstra as oscilações ocorridas no período, constando-se no mês de agosto de 2023 uma receita na ordem de R\$ 591 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\$ 0,57**, 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\$ 11 milhões, correspondente a 175% do ativo. Observa-se também que houve um pequeno aumento na composição do endividamento, tendo as dívidas vincendas a curto prazo passado de 56,18% para 56,51%, em agosto 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	jun/23	jul/23	ago/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	564.340	590.602	943.486
Movimentação de outros créditos	-22.497	-145.451	-115.912
Movimentação de fornecedores	-40.211	0	0
Movimentação de tributos	0	490	-17
Movimentação de despesa e outras obrig.	-510.235	-632.194	-677.352
Rufo das atividades operacionais	-8.603	-186.553	150.205
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	0	0	0
Movimentação de intangível	0	0	0
Rufo das atividades de investimentos	0	0	0
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	0	-19.121	0
Rufo das atividades de financiamento	0	-19.121	0
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	0	0	0
Rufo das atividades de credores RJ	0	0	0
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	0	232.072	-71.565
Rufo das atividades de patrimônio líquido	0	232.072	-71.565
Variação líquida do caixa	-8.603	26.398	78.640

7.1. Principais Fontes de Entrada

A principal fonte de entrada no período foi relacionada com o recebimento de clientes, conforme citado anteriormente neste RMA, que totalizou R\$ 943 mil.

7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram pagamentos de outras obrigações e despesas, ajustes e baixa de outros créditos, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 864 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