



Julho/2024

18º 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
6º VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE/SC

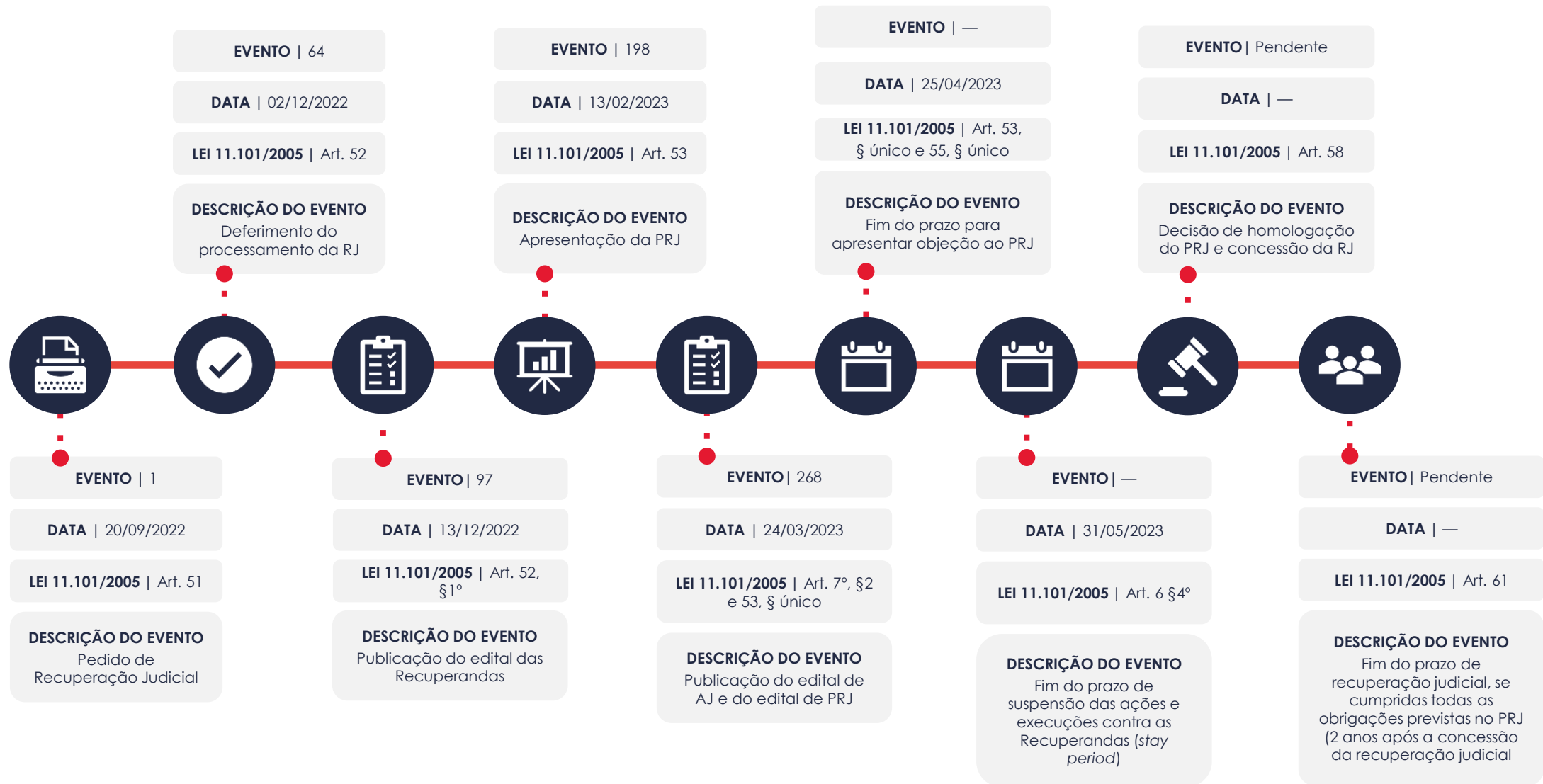
SUMÁRIO

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 – Cadeia de Hotéis Pampulha Ltda – Belo Horizonte – MG.....	10		
3.1.5. CHA Consultoria & Gestão Financeira LTDA e Cadeia de Hotéis Associados LTDA – Matriz.....	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. Imobilizado.....	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. Endividamento Fiscal.....	26
		8. Fluxo de Caixa	27
		8.1. Principais Fontes de Entrada.....	28
		8.2. 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. CHA Prime Hotel – Curitiba – PR

Na data de 10/07/2024, a representante da AJ, Ana Luiza Meyer Albiero, realizou vistoria *in loco* na filial instalada na Rua João Negrão, n. 568, na cidade de Curitiba – PR, constatando o normal funcionamento da unidade, conforme fotos adiante colacionadas. Na oportunidade, havia uma funcionária na recepção, a Sra. Mariana Campos, tendo sido a AJ informada que o gerente não se encontrava no momento, entretanto que poderia fornecer algumas informações sobre a operacionalidade da empresa.

Inicialmente, a preposta informou à AJ que, até o momento, a unidade apresentou um faturamento de R\$ 32.776,44, decorrente de uma média de ocupação de 45% a 72% na semana da vistoria, tendo em vista que do dia 08 a 14 de julho de 2024, aconteceriam eventos e palestras, complementando, ainda, que os hóspedes em sua maioria são profissionais.

Já em relação ao valor médio da diária, declarou ser de R\$ 132,81, informando que as reservas estão acontecendo principalmente através das plataformas do Booking e Trivago, bem como no balcão.

Por fim, esclareceu que a equipe de prestadores de serviço do hotel havia sido dispensada, estando em busca de novos prestadores terceirizados.

Posteriormente, em 26/07/2024, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião com o preposto da unidade, Sr. Gabriel, responsável por prestar as informações explanadas adiante.

Inicialmente, o preposto informou à AJ o normal desempenho das atividades no estabelecimento, tendo apresentado um faturamento, até o momento, de R\$ 121.505,57, decorrente de uma média de ocupação de 70%, com valor médio da diária de R\$ 136,08.

Nesse período em apreço, declarou que a plataforma do Booking.com voltou a funcionar normalmente, tendo também no mês havido o recebimento de pagamentos faturados em atraso. Além disso, informou uma melhora significativa na satisfação dos hóspedes em relação ao hotel.

Continuou o preposto explicando que o caixa e as despesas estão alinhados de acordo com o sistema interno, além do controle do setor financeiro ter melhorado.

Em seguida, declarou que no mês todos os salários foram pagos em dia, deixando a equipe mais alinhada e engajada para o trabalho.

Sobre os investimentos no hotel, comunicou o reparo dos vidros de dois quartos, melhorias no café da manhã, e também a realização de orçamentos para melhorias estruturais do hotel.

3.1.2. Royal Plaza Hotel – Apucarana – PR

Na data de 17/07/2024, o representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, realizou vistoria *in loco* na unidade localizada na Rua Rio Branco, n. 519, Centro, na cidade de Apucarana – PR, acompanhado pela gerente da unidade, Sra. Anny Gabriele Frez Negrão.

Na oportunidade, fora constatado o regular funcionamento da unidade, sendo informado pela preposta que o hotel apresentou um faturamento no mês de junho/2024 de R\$ 203.136,63, e uma média de ocupação de 75,56%, com valor médio da diária de R\$ 181,29.

Seguidamente, declarou que no corrente mês houveram despesas normais e usuais de manutenção.

Por fim, a respeito do número de colaboradores, informou que atualmente contam com 12 funcionários na unidade, cujos salários foram pagos pontualmente, inclusive o FGTS.

Posteriormente, em 26/07/2024, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião novamente com a gerente da unidade, Sra. Anny Gabriele Frez Negrão, responsável por prestar as informações explanadas adiante.

De início, informou que o hotel apresentou um faturamento, até o momento, de R\$ 155.866,38, e uma média de ocupação de 72,25%, com valor médio da diária de R\$ 176,34.

Ato contínuo, explicou que para o próximo mês já estão com ocupação máxima, estando negociando com grupos de eventos que aconteceriam nos próximos meses.

Por fim, acerca de investimentos realizados no hotel, retratou melhorias gerais e reparos em algumas instalações do hotel. Confirmando, ainda, o pagamento dos salários, FGTS e demais benefícios dos colaboradores.

3.1.3. CHA Mime Hotel – Blumenau – SC

Também na data de 26/07/2024, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião 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. Priscila Nogueira, gerente do hotel, prestou as informações explanadas adiante.

A preposta iniciou relatando o regular funcionamento da filial no mês de julho/2024, apresentando um faturamento, até o momento, de R\$ 101.299,31, decorrente de uma taxa média de ocupação de 57% (1.118 hóspedes), com valor médio da diária de R\$ 178,43.

Nesse mês em apreço, explicou que com as férias a taxa de ocupação melhorou, declarando que para o mês que vem estariam lotados do dia 20 a 24 de agosto de 2024, por conta do evento Febratex.

Sobre os investimentos no hotel, comunicou que seguem com as manutenções de rotina, tendo destacado que no período trocaram algumas fechaduras, descargas, e lâmpadas, e realizaram manutenções em aparelhos de ar condicionados e a pintura da recepção, além da compra de toalhas.

Ao fim, a respeito do pagamento dos salários dos colaboradores, informou estarem em dia.

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

Também na data de 26/07/2024, o representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião para colheita de informações a respeito da filial instalada na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.410, Bairro Bandeiras, na cidade de Belo Horizonte – MG, na qual a Sra. Beatriz Moraes de Almeida, gerente da unidade, prestou as informações explanadas adiante.

Na oportunidade, a preposta informou à AJ o normal desempenho das atividades no estabelecimento, tendo apresentado, até o momento, um faturamento de R\$ 265.677,86, com uma taxa média de ocupação de 62%, e com um valor médio da diária de R\$ 229,84.

Em seguida, explicou que seguem em reuniões com a empresa de consultoria de setor de alimentos e bebidas, realizando treinamentos e implantação de novos procedimentos, para melhoria no buffet de café da manhã.

Acerca de investimentos realizados no hotel, citou que realizaram a troca do carpete de alguns andares, e adquiriram novos edredons e toalhas.

Por fim, em relação ao pagamento das obrigações, informou que todos os salários foram pagos em dia, bem como os fornecedores.

3.1.5. CHA Consultoria & Gestão Financeira LTDA e Cadeia de Hotéis Associados LTDA – Matriz

O representante da AJ, Fábio Roberto Colombo, realizou reunião virtual em 29/07/2024 às 10:00 horas, com os representantes das Recuperandas, Sr. Geraldo José Linzmeyer (sócio-administrador), Sra. Sulamita (contadora das Recuperandas) e Sr. Charles Salum (assessor financeiro), a fim de obter informações operacionais a respeito das atividades das empresas no mês.

Inicialmente, o sócio das Recuperandas relatou que todas as unidades continuam funcionando normalmente, e que no mês de análise houveram conversações com a empresa Hotel Urbano para alavancar a divulgação dos hotéis em seu 'website'.

Em sequência, relatou que realizaram regularmente o pagamento das obrigações com seus colaboradores, além do pagamento dos aluguéis.

Questionado sobre a situação das locações envolvendo os imóveis de Belo Horizonte/MG e Curitiba/PR, informou que em relação a este último, estão avaliando uma contraproposta recentemente apresentada pelo proprietário, na qual desejam permanecer com a Recuperanda no local, porém ainda haveria uma divergência entre as partes, em relação ao prazo de renovação do local.

Quanto ao imóvel situado na capital mineira, relatou que não houve avanço nas discussões com o proprietário, e que seguem as demandas judiciais (Ação de Despejo e Ação Renovatória) envolvendo a continuidade da Recuperanda no imóvel.

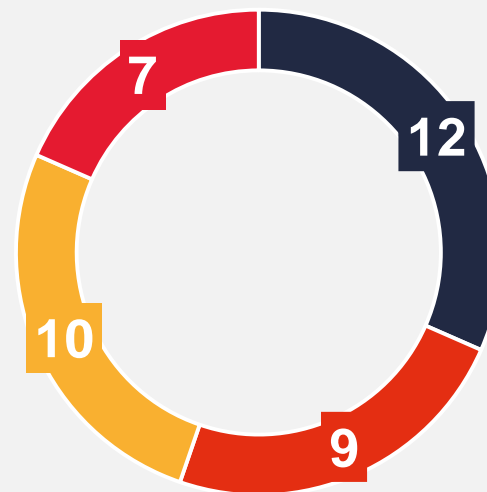
Por fim, acerca da questão tributária, a contadora das Recuperandas, informou que o Grupo ainda não consegue realizar o pagamento mensal das obrigações tributárias, mas que recentemente formalizaram a entrega de declarações que estavam pendentes junto ao Fisco Federal, tudo com vistas a buscar uma regularização do passivo tributário.



3.2. Quadro Funcional

Conforme as informações obtidas no mês em apreço, as Recuperandas contam, atualmente, com 38 funcionários, distribuídos nas diversas unidades, conforme gráfico ao lado:

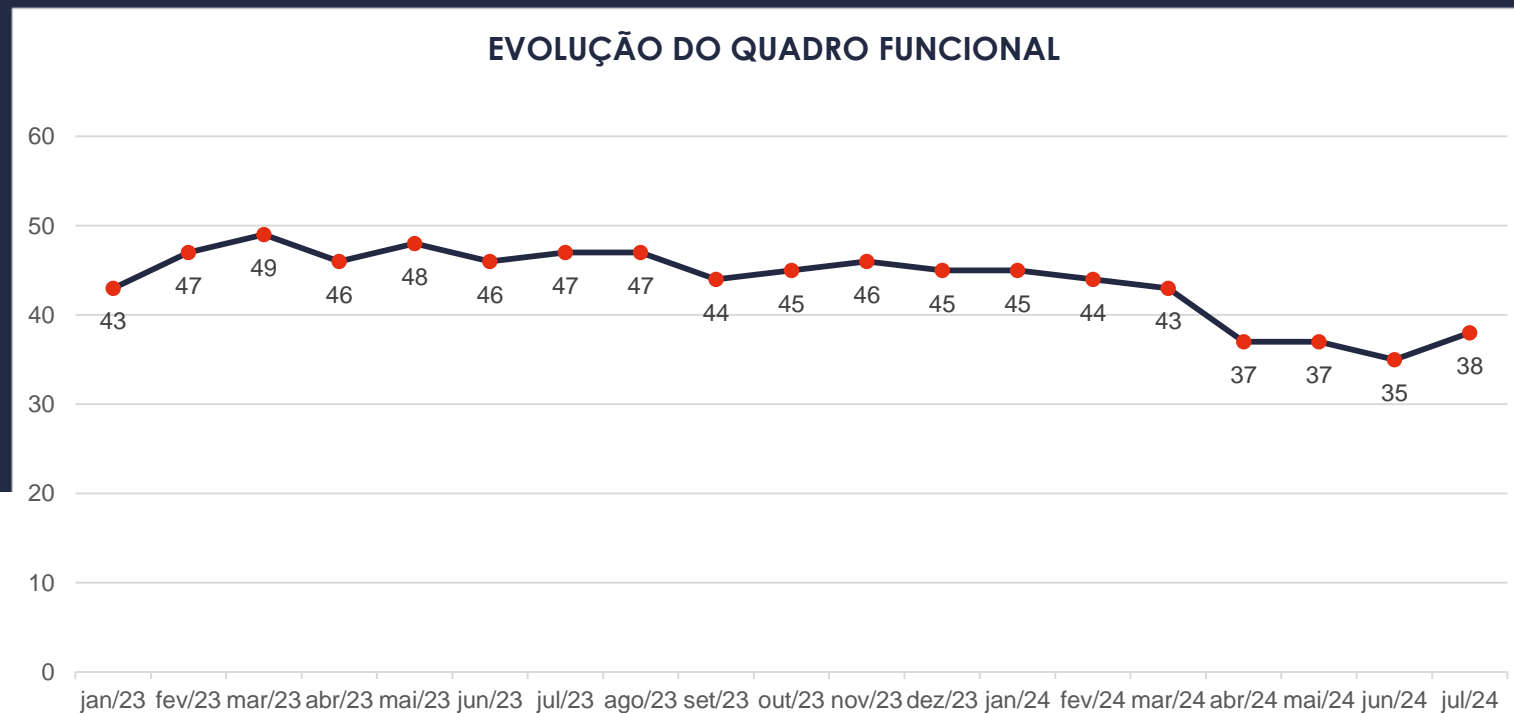
COLABORADORES



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

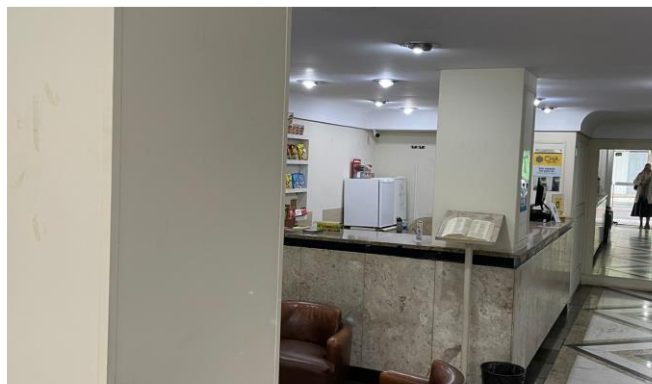
3.2. Quadro Funcional

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:



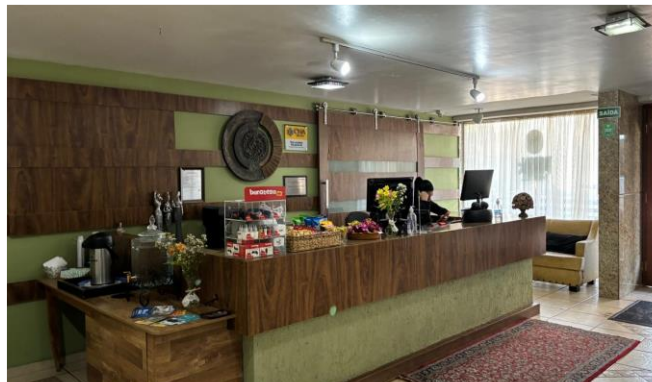
3.3. Fotos da Vistoria

CHA PRIME HOTEL CURITIBA



3.3. Fotos da Vistoria

ROYAL PLAZA HOTEL
APUCARANA



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	mar/24	AV	abr/24	AV	mai/24	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	637.075	7,1%	590.410	6,5%	619.937	6,7%	5,0%
Créditos	359.968	4,0%	457.998	5,0%	410.101	4,4%	-10,5%
Adiantamentos	2.579.402	28,9%	2.651.304	29,1%	2.758.015	29,6%	4,0%
Total do Ativo Circulante	3.576.445	40,1%	3.699.712	40,6%	3.788.052	40,7%	2,4%
Ativo Não Circulante							
Empréstimos e Mútuos	5.347.894	59,9%	5.415.466	59,4%	5.517.028	59,3%	1,9%
Imobilizado	2.085	0,0%	2.067	0,0%	2.049	0,0%	-0,9%
Total do Ativo Não Circulante	5.349.978	59,9%	5.417.533	59,4%	5.519.077	59,3%	1,9%
TOTAL DO ATIVO	8.926.424	100,0%	9.117.245	100,0%	9.307.129	100,0%	2,1%

4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Créditos: O grupo apresentou no período um saldo de R\$ 410 mil, tendo apresentado uma queda de R\$ 47 mil de abril a maio de 2024. Observa-se que a maior movimentação do período ocorreu na empresa Cadeia de Hotéis Associados.

Adiantamentos: Este grupo composto por “Adiantamentos a Fornecedores” e “Adiantamentos a Funcionários” demonstrou no período de abril a maio/24 um acréscimo de 4%, equivalente a R\$ 106 mil, visualizado principalmente na primeira conta citada. Ao final do mês totalizou o saldo de R\$ 2,7 milhões, correspondente a 29,6% do total do ativo.

Empréstimos e Mútuos: Este grupo apresentou um aumento de R\$ 101 mil, respectivamente 1,9%, e finalizou maio de 2024 com um saldo de R\$ 5,5 milhões, representando 59,3% do ativo total das Recuperandas. Observa-se que a maior movimentação do saldo encontra-se na empresa “Cadeia de Hotéis Associados” com montante de R\$ 2,9 milhões.

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/24	AV	abr/24	AV	mai/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	12.000	0,1%	12.000	0,1%	12.000	0,1%	0,0%
Fornecedores	162.806	1,8%	228.323	2,5%	275.926	3,0%	20,8%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.837.179	20,6%	1.905.034	20,9%	1.966.063	21,1%	3,2%
Obrigações Tributárias	899.242	10,1%	950.842	10,4%	1.007.610	10,8%	6,0%
Parcelamentos Tributários	93.074	1,0%	92.525	1,0%	92.525	1,0%	0,0%
Outras Obrigações	4.322.068	48,4%	4.321.139	47,4%	4.337.122	46,6%	0,4%
Total do Passivo Circulante	7.326.369	82,1%	7.509.862	82,4%	7.691.246	82,6%	2,4%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	5.144.653	57,6%	5.222.024	57,3%	5.323.586	57,2%	1,9%
Parcelamentos Tributários LP	334.921	3,8%	334.921	3,7%	334.921	3,6%	0,0%
Obrigações com Sócios e Diretores	720.940	8,1%	720.940	7,9%	720.940	7,7%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	6.200.514	69,5%	6.277.885	68,9%	6.379.447	68,5%	1,6%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	30.000	0,3%	30.000	0,3%	30.000	0,3%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-4.628.056	-51,8%	-4.628.056	-50,8%	-4.628.056	-49,7%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	150.108	1,7%	123.302	1,4%	30.242	0,3%	-75,5%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-152.510	-1,7%	-195.749	-2,1%	-195.749	-2,1%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-4.600.459	-51,5%	-4.670.503	-51,2%	-4.763.564	-51,2%	2,0%
TOTAL DO PASSIVO	8.926.424	100,0%	9.117.245	100,0%	9.307.129	100,0%	2,1%

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

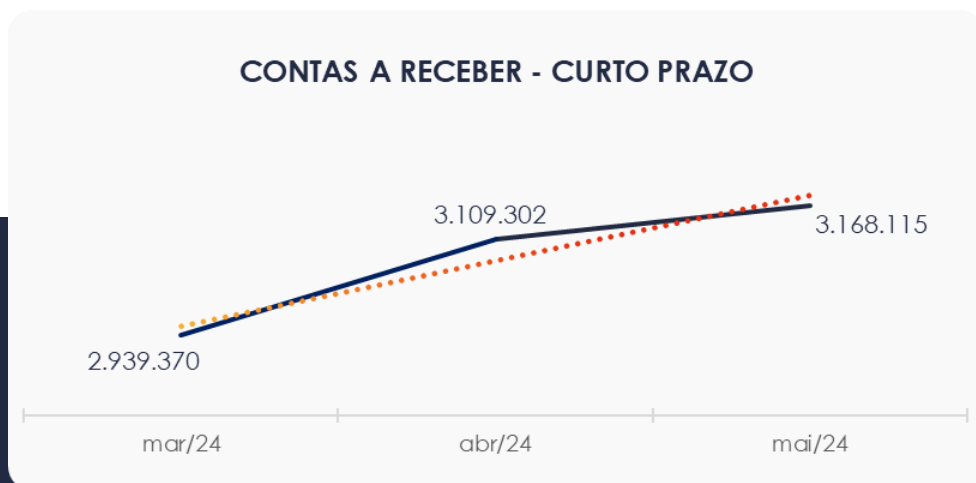
Obrigações Sociais e Trabalhistas: Apresentou ao final de maio de 2024 um saldo de R\$ 1,9 milhão, que representou ao todo 21,1% do passivo do mês. Observa-se que houve no período, abril a maio de 2024, um acréscimo de R\$ 61 mil, equivalente a 3,2%, ocorrido principalmente na Recuperanda Cadeia de Hotéis Associados.

Obrigações Tributárias: Demonstrou no período de abril a maio de 2024 uma alta de R\$ 56 mil, equivalente a 6%. Assim, totalizou neste último mês um saldo de R\$ 1 milhão, que representou 10,8% do passivo total das Recuperandas.

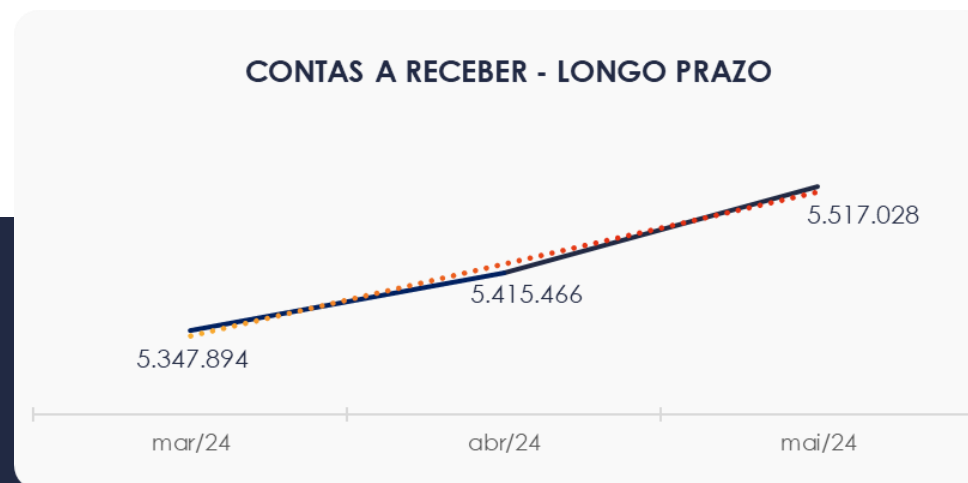
Empréstimos e Financiamentos Longo prazo: No período de análise verificou-se um saldo de R\$ 5,3 milhões nesta rubrica, que aumentou R\$ 101 mil de abril a maio/24, acréscimo esse observado principalmente nas empresas C.H.A. Consultoria & Gestão Financeira e Cadeia de Hotéis Associados. Por fim, esse grupo, representou 57,2% do total do passivo das Recuperandas.

4.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo no mês de análise apresentou um acréscimo de R\$ 58 mil, estando composto principalmente por Adiantamentos a Fornecedores com saldo de R\$ 2,7 milhões e clientes a receber com apenas R\$ 410 mil. Portanto, os valores a receber com vencimentos a CP somaram R\$ 3,1 milhões. |



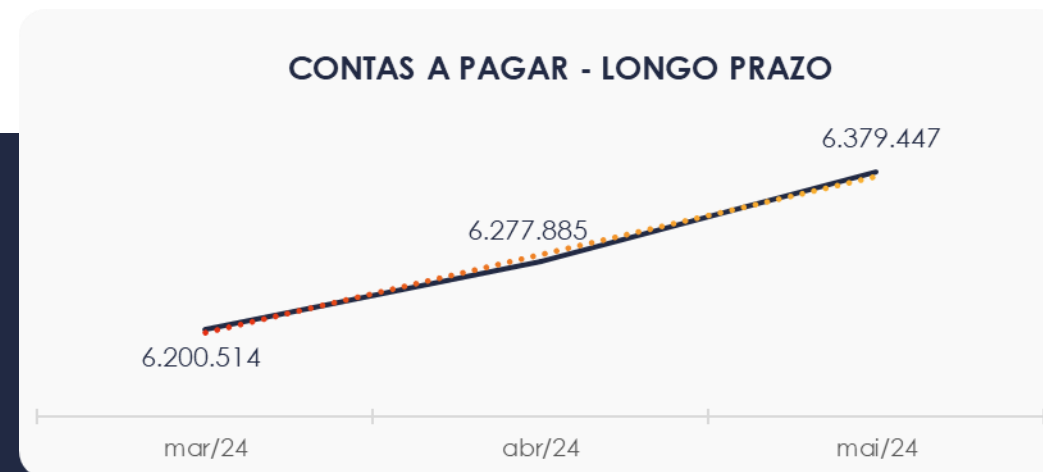
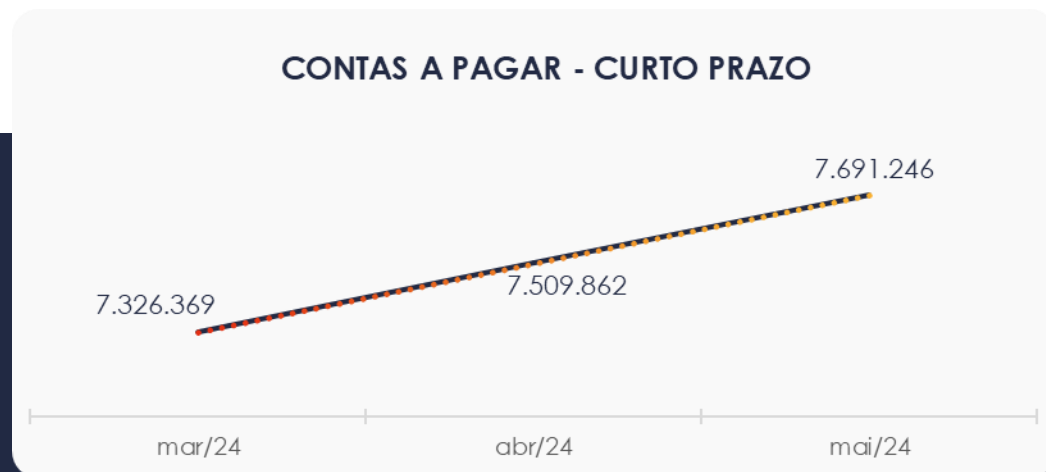
As contas a receber em longo prazo demonstraram saldo apenas na conta Empréstimos e Mútuos, cerca de R\$ 5,5 milhões, sendo que ao final do mês de análise estes valores correspondem a 59,3% do ativo total.



4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas demonstraram aumento de R\$ 181 mil no período de abril a maio de 2024. 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” e “Contas a Pagar”.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo demonstrou saldo de R\$ 6,3 milhões, analisando que R\$ 5,3 milhões se referem a “Empréstimos e Financiamento LP”.



4.4. Imobilizado

No mês de maio/2024, este grupo apresentou a soma de R\$ 2 mil. Nota-se a apropriação da parcela de depreciação de R\$ 75.

IMOBILIZADO	mar/24	abr/24	mai/24	AV
Móveis e Utensílios	2.124	2.124	2.124	103,7%
(-) Depreciação Acumulada	-39	-57	-75	-3,7%
TOTAL	2.085	2.067	2.049	100,0%

5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas em maio de 2024, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 14% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 93 mil.

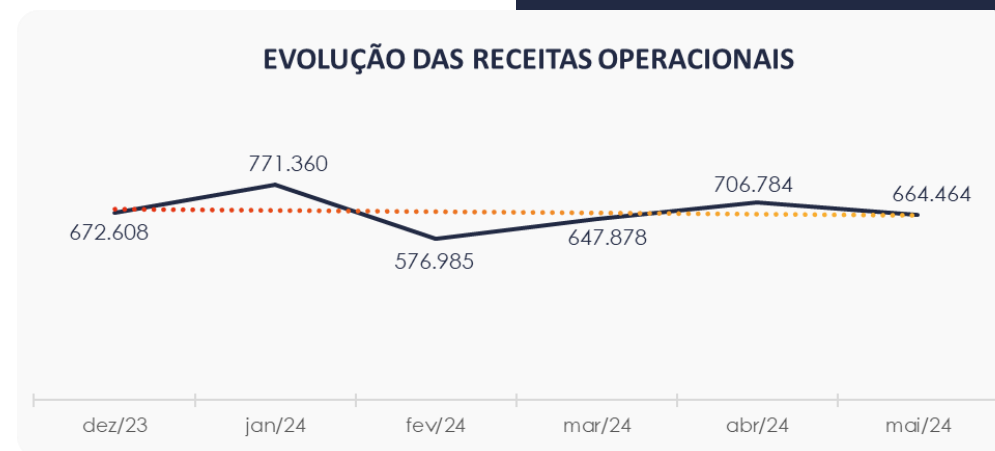
Nota-se que o resultado desfavorável no mês de análise, ocorreu em razão da redução das receitas operacionais e dos aumentos em deduções das receitas e nos custos das vendas/serviços.

No tocante ao ano 2024, visualiza-se faturamento de R\$ 3,3 milhões, com respectivo R\$ 30 mil de lucro.

DRE	mar/24	AV	abr/24	AV	mai/24	AV	AH	Acum. 2024	AV
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	647.878	100,0%	706.784	100,0%	664.464	100,0%	-6,0%	3.367.472	100,0%
(-) Deduções das receitas	-26.685	-4,1%	-28.064	-4,0%	-51.079	-7,7%	82,0%	-159.311	-4,7%
(=) Receitas líquidas	621.194	95,9%	678.720	96,0%	613.385	92,3%	-9,6%	3.208.160	95,3%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-263.739	-40,7%	-336.600	-47,6%	-356.890	-53,7%	6,0%	-1.516.206	-45,0%
(=) Lucro bruto	357.454	55,2%	342.121	48,4%	256.495	38,6%	-25,0%	1.691.955	50,2%
(-) Despesas operacionais	-253.367	-39,1%	-366.212	-51,8%	-346.257	-52,1%	-5,4%	-1.644.959	-48,8%
(=) EBITDA	104.087	16,1%	-24.092	-3,4%	-89.761	-13,5%	272,6%	46.996	1,4%
(-) Depreciação e amortização	-18	0,0%	-18	0,0%	-18	0,0%	0,0%	-57	0,0%
(-) Encargos financeiros líquidos	-3.900	-0,6%	-2.696	-0,4%	-3.282	-0,5%	21,7%	-16.697	-0,5%
(=) Resultado antes do RNO	100.169	15,5%	-26.805	-3,8%	-93.061	-14,0%	247,2%	30.242	0,9%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	100.169	15,5%	-26.805	-3,8%	-93.061	-14,0%	247,2%	30.242	0,9%
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	100.169	15,5%	-26.805	-3,8%	-93.061	-14,0%	247,2%	30.242	0,9%

5.1. Análise de Faturamento

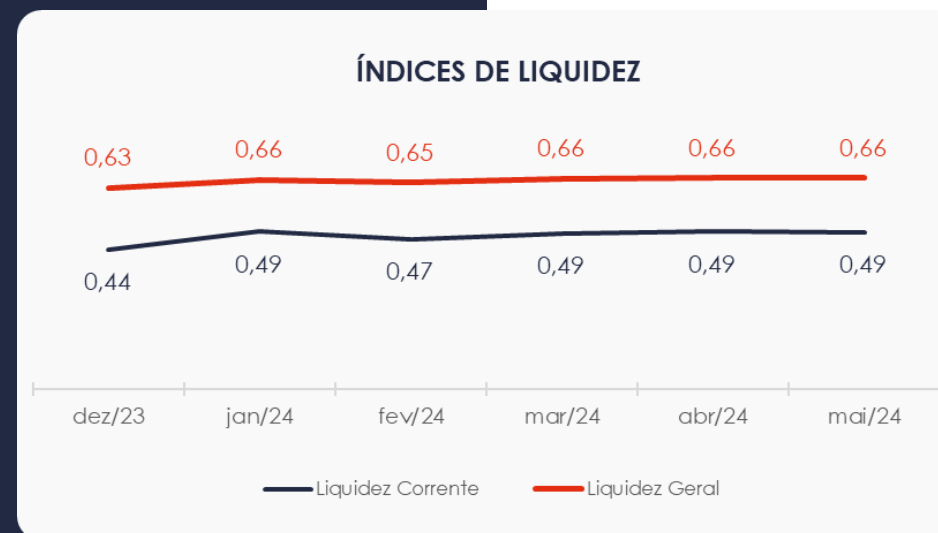
O quadro de obtenção de receitas do semestre demonstra as oscilações ocorridas no período, constando-se no mês de maio de 2024 uma receita na ordem de R\$ 664 mil, advinda em maior parte da Prestação de Serviços à Prazo ocorrida na Recuperanda Cadeia de Hotéis Pampulha seguida pela Cadeia de Hotéis Associados.



5.2. Índices de Liquidez

O **índice de liquidez geral** das Recuperandas no último semestre, manteve o valor de **R\$ 0,66**. Tal fato caracteriza que a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazo, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,66** para cada **R\$ 1,00** de dívida.

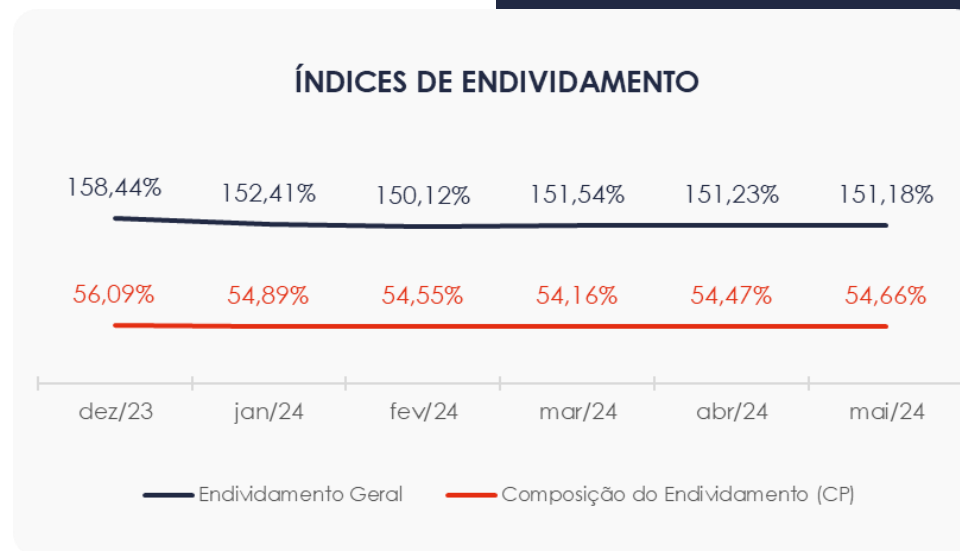
Avaliando o **índice de liquidez corrente**, percebe-se a criticidade do capital de giro da empresa, tendo em vista que não demonstra sustentabilidade entre valores a receber e a pagar no curto prazo.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

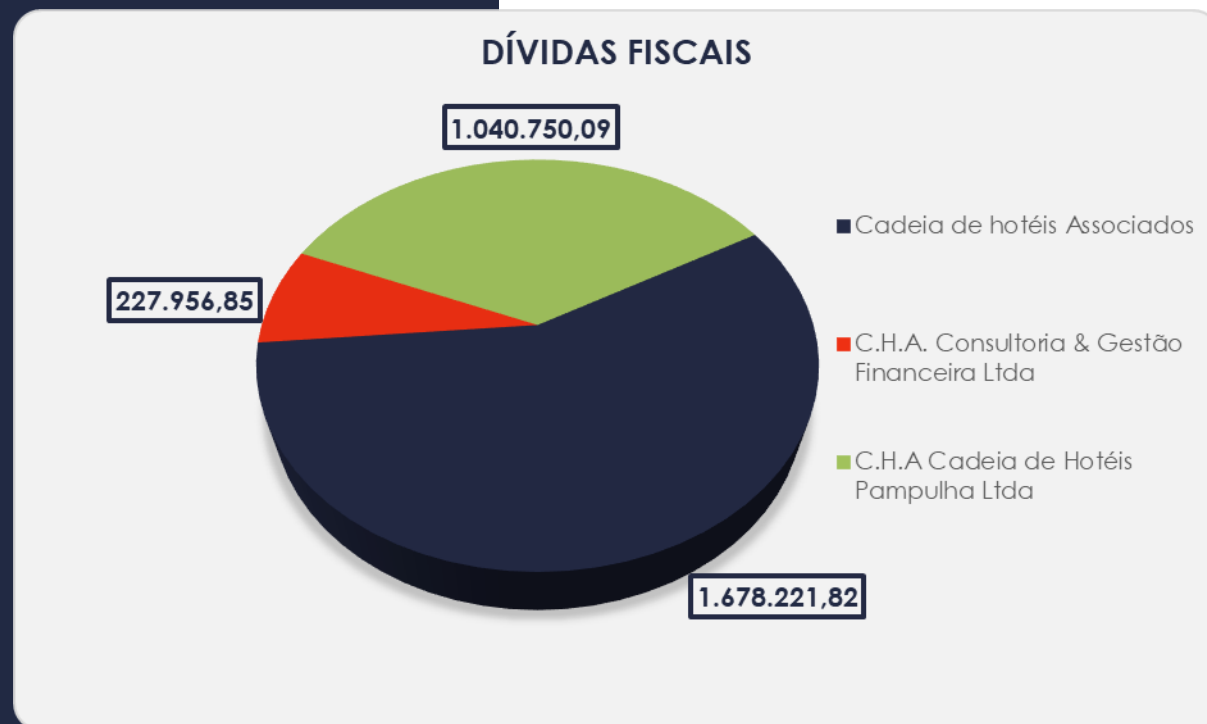
No referido mês de análise o endividamento das empresas totalizou R\$ 14 milhões, correspondente a 151,18% do ativo. Observa-se também que houve uma leve alta na composição do endividamento, tendo as dívidas vincendas a curto prazo passado de 54,47% para 54,66%, em maio de 2024.



7. ENDIVIDAMENTO FISCAL

Com base nas informações encaminhadas pelas Recuperandas, nota-se um endividamento fiscal de R\$ 2,9 milhões, distribuídos: i) 57% na Cadeia de Hotéis Associados; ii) 35% na C.H.A. Cadeia de Hotéis Pampulha Ltda; e iii) 8% na C.H.A. Consultoria & Gestão Financeira Ltda.

Destaca-se que os valores englobam débitos na Receita Federal (débitos a vencer e demais débitos) e na Procuradoria (previdência, demais débitos e simples nacional).



8. FLUXO DE CAIXA

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	mar/24	abr/24	mai/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	610.167	608.754	712.361
Movimentação de outros créditos	-273.044	-139.474	-208.272
Movimentação de fornecedores	-259.952	-271.082	-309.287
Movimentação de tributos	4.085	22.986	5.689
Movimentação de despesas e outras obrig.	-230.630	-301.982	-272.526
Fluxo das atividades operacionais	-149.373	-80.798	-72.035
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	254.000	0	0
Movimentação de imobilizado	0	0	0
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	254.000	0	0
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	146.602	77.372	101.562
Fluxo das atividades de financiamento	146.602	77.372	101.562
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	-254.000	-43.239	0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-254.000	-43.239	0
Variação líquida do caixa	-2.771	-46.665	29.527

8.1. Principais Fontes de Entrada

As fontes de entradas no período foram relacionadas com o recebimento de clientes, entrada de empréstimos e aumento de valores a pagar de tributos, que totalizaram R\$ 819 mil.

8.2. Principais Saídas

Os movimentos que contribuíram para saídas foram baixa de outros créditos, fornecedores e outras obrigações, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 790 mil.

Dito isso, a variação final do caixa foi positiva em R\$ 29 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