



Outubro/2024

31º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I.G. Transmissão E Distribuição De Energia S.A.
I.G. Administradora De Bens Próprios Ltda
I.G. - Construtora Luxlumen Ltda



Administradora Judicial
rjgrupoig@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0000278-60.2022.8.16.0017
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ



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: PJ82G WVCFQ PPE2M ZAAZU

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	5.5. Imobilizado e Intangível.....	20
2. Cronograma Processual.....	5	5.6. Investimentos.....	21
3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....	7	6. Análise de Resultados.....	22
4. Informações Operacionais.....	9	6.1. Análise do Faturamento.....	23
4.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	9	6.2. Índices de Liquidez.....	24
4.2. Quadro Funcional.....	11	7. Endividamento.....	25
4.3. Fotos da Vistoria.....	12	7.1. Endividamento Total.....	25
5. Informações Financeiras.....	14	7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	26
5.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	14	8. Fluxo de Caixa	27
5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	15	8.1. Principais Fontes de Entrada.....	28
5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	16	8.2. Principais Saídas.....	28
5.2. Contas a Receber.....	17		
5.3. Contas a Pagar.....	18		
5.4. Estoques.....	19		



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

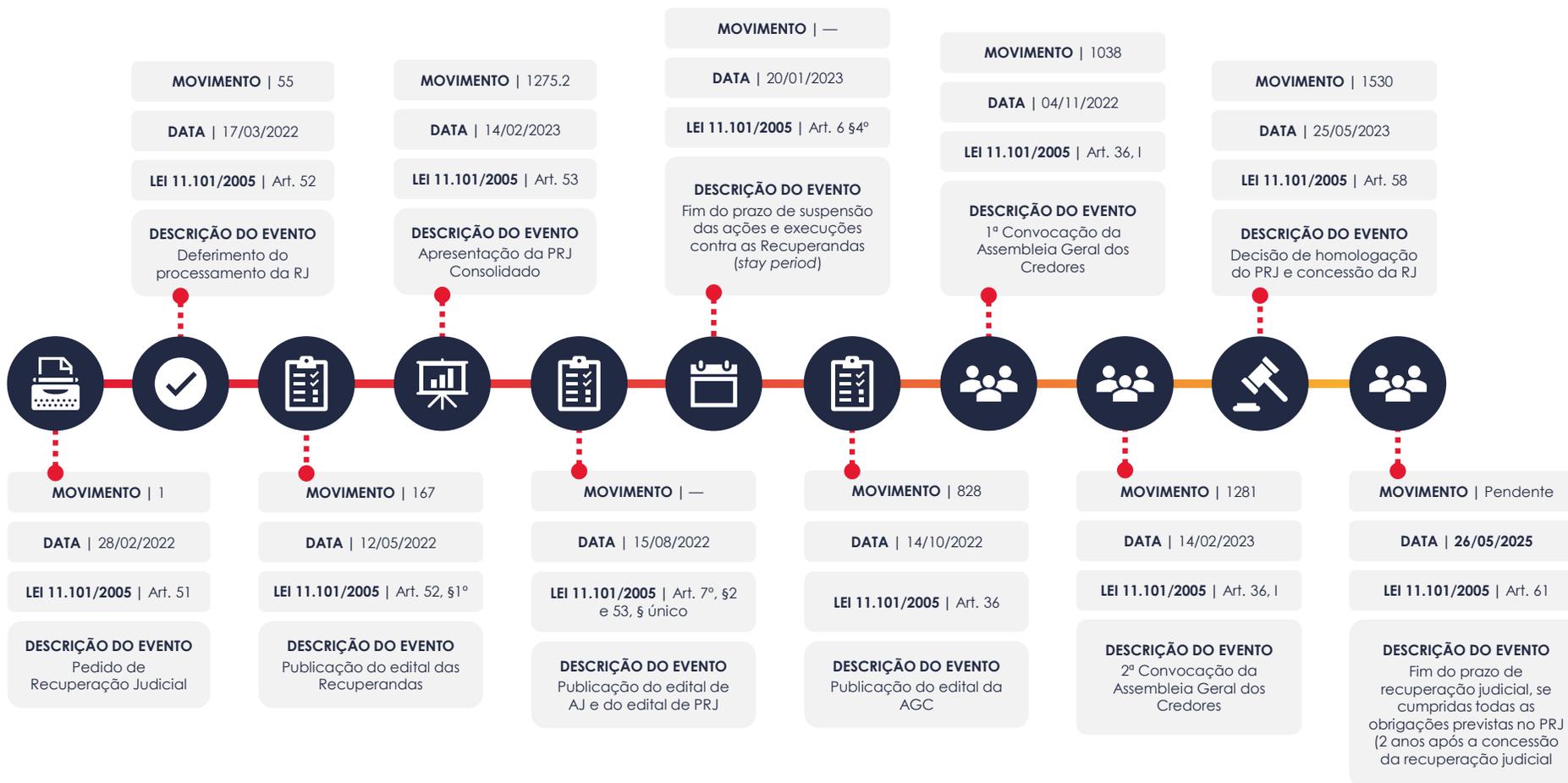


www.valorconsultores.com.br

5



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: PJ82G WVCFQ PPE2M ZAAZU



3. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, homologado judicialmente, foi apresentado em mov. 1275.2, 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 12 ou 24 meses	Não há credores (seq. 234)	PRAZO DE PAGAMENTO 48 meses	PRAZO DE PAGAMENTO 48 meses
TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 25/05/2023		TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 25/05/2023	TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 25/05/2023
CARÊNCIA 30 dias		CARÊNCIA 18 meses	CARÊNCIA 18 meses
PRAZO TOTAL 12 ou 24 meses		PRAZO TOTAL 48 meses	PRAZO TOTAL 38 meses
PREVISÃO INÍCIO 24/06/2023 TÉRMINO 24/06/2024 (A) 24/06/2025 (B)		PREVISÃO INÍCIO 25/11/2024 TÉRMINO 25/11/2028	SITUAÇÃO EM PERÍODO DE CARÊNCIA
SITUAÇÃO EM ANDAMENTO		SITUAÇÃO EM PERÍODO DE CARÊNCIA	SITUAÇÃO EM PERÍODO DE CARÊNCIA



No tocante ao cumprimento do PRJ no decorrer do tempo, confira abaixo as datas dos eventos mais relevantes.

A planilha de análise detalhada de cumprimento mensal do PRJ será apresentada após a venda do imóvel destinado ao pagamento do crédito trabalhista, quando os comprovantes de pagamento serão encaminhados pelas Recuperandas e poderão ser solicitados para consulta no endereço eletrônico da AJ (rjgrupoig@valorconsultores.com.br).



4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

4.1. Constatação das Condições de Funcionamento

As informações que amparam o presente relatório foram coletadas em vistoria e reunião realizadas em 16/10/2024, na sede das Recuperandas, localizada na Rua João Batista de Campos, nº 285, Parque Industrial Bandeirantes II, Maringá-PR, pelos representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo, OAB/PR 27.401 e Júlio Gonçalves Neto, CRC/PR 025534/O-1, junto ao sócio proprietário, Sr. Roberlei Griz, e o assessor financeiro, Sr. Rômulo Baldissera.

De início, o sócio proprietário informou que há saldos de cerca de R\$ 56 milhões em contratos ativos em fase de execução. Destacou que recentemente foi fechado um novo contrato com a empresa CETEP, que está em fase de assinatura.

Continuou o Sr. Roberlei explicando que um dos principais desafios da empresa para fechar novos contratos é a disponibilidade de caixa para investir em todos os equipamentos necessários para as obras. Além disso, destacou a necessidade de substituir os ativos existentes, uma vez que muitos itens têm prazo de validade.

Sendo assim, acrescentou que, dependendo do tamanho da obra, há necessidade de um maior volume de equipamentos, além de um aumento nos recursos destinados à equipe de pessoal.



Nesse sentido, questionado sobre o volume de recursos financeiros necessários, declarou que seria preciso um investimento de cerca de R\$ 3 milhões, o que permitiria aumentar em 50% a capacidade produtiva da empresa. Para isso, informou que pretende alcançar esse objetivo por meio dos pedidos de alienação de ativos já apresentados nos autos.

Em relação ao mercado em geral, declarou que ele continua aquecido e deve permanecer assim, pois há uma alta demanda por infraestrutura no setor de energia.

Para tal, informou que a empresa possui expertise reconhecida no mercado e com capacidade técnica, mas necessita de recursos para a alocação de ferramentas e ampliação das equipes de trabalho, atualmente, conta com 3 equipes, sendo que o ideal seria ter 6.

Ademais, sobre a proposta de transação individual perante a PGFN, explicou que está aguardando a manifestação da PGFN sobre a transação protocolada para dar início ao pagamento.

Questionado sobre se está recebendo indicações de dados bancários dos credores trabalhistas, declarou que, por enquanto, há poucas indicações de contas.

Por fim, no que diz respeito aos balancetes mensais, explicou que, em razão da troca de contabilidade houve atrasos na entrega e na integração das informações. Além disso, informou que recentemente esteve em Curitiba, no escritório de contabilidade, e juntamente com o assessor financeiro, estão realizando uma força-tarefa para a entrega das informações solicitadas.

Após a reunião, durante a vistoria, os representantes da AJ constataram o normal funcionamento da sede administrativa da empresa, com a presença de alguns colaboradores nos diversos setores, devido ao horário de almoço, muitos já estavam no refeitório.

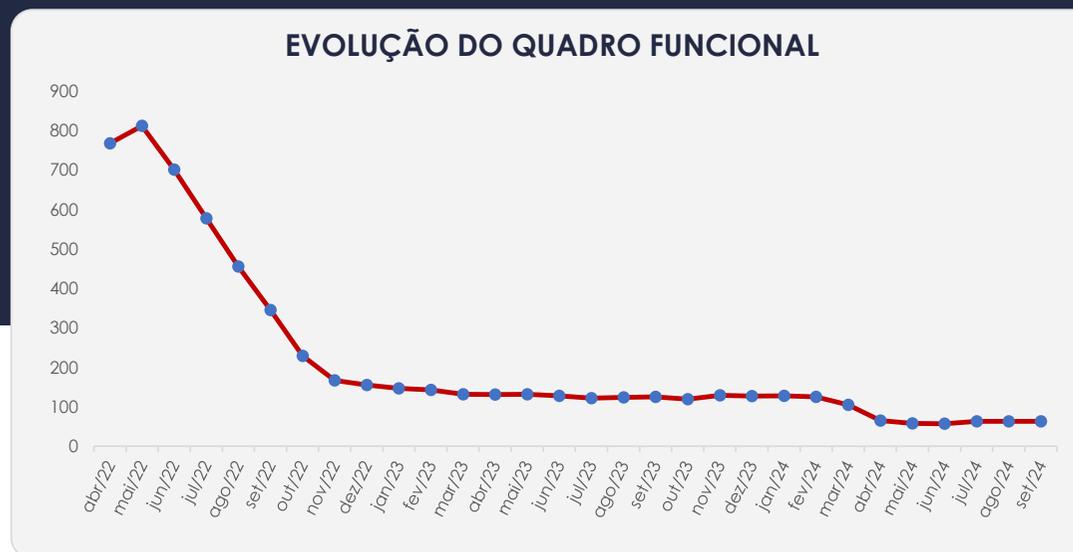
Na área do pátio reservada para a oficina e manutenções, constatou caminhonetas, caminhões que se encontram parados e em situação semelhante aos meses anteriores.

O mesmo ocorre em relação aos dois terrenos de frente à área do pátio, onde observou-se bens móveis em mal estado de conservação, com alguns necessitando de reformas substanciais e outros visivelmente em estado de sucata.

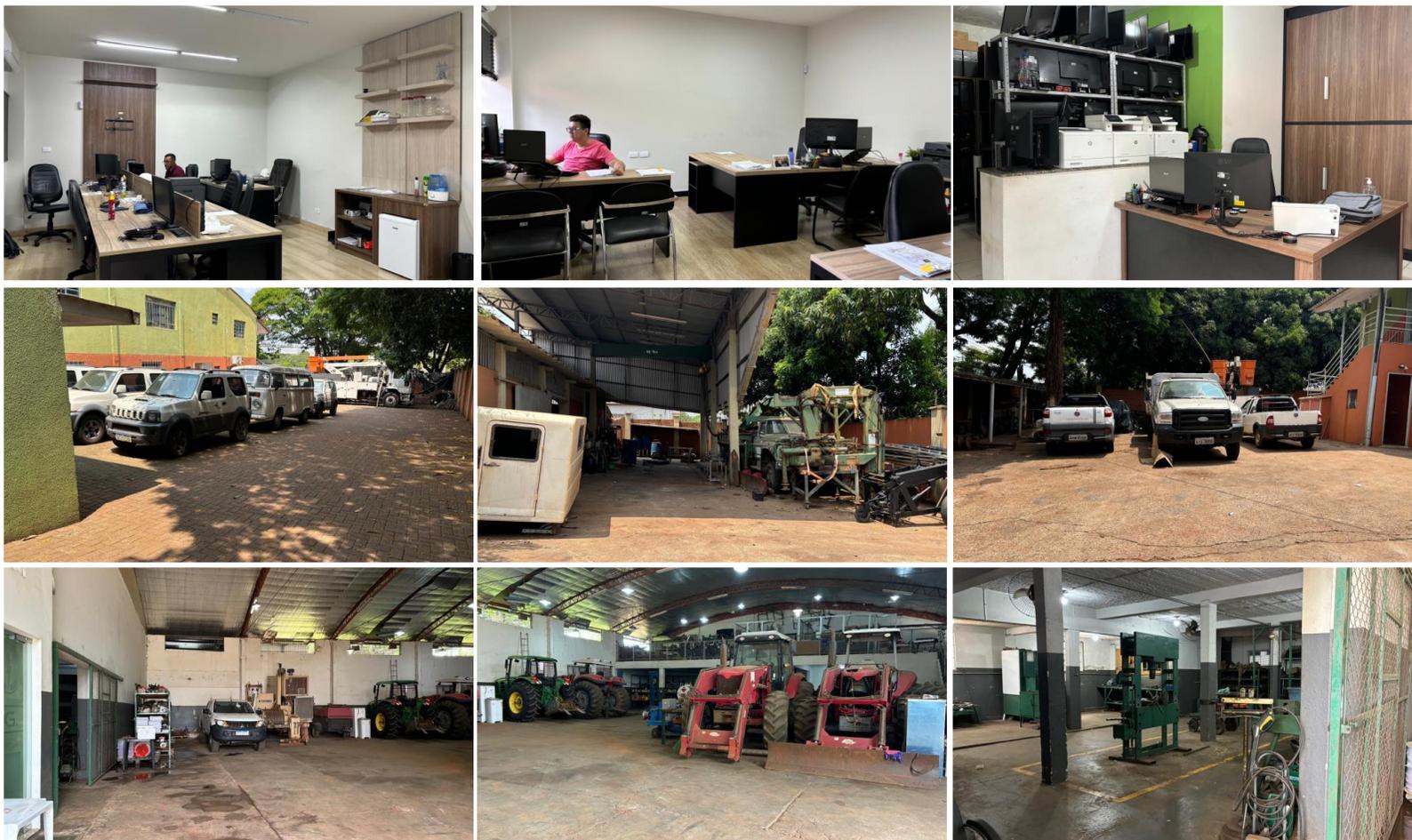


4.2. Quadro Funcional

Abaixo demonstra-se um gráfico com a evolução do quadro funcional do Grupo IG, desde o ajuizamento da recuperação judicial (fev/2022), até o presente momento. Em setembro/24 a quantidade de funcionários foi fixada em 63. Desses funcionários, 17 são colaboradores PJ ativos nas Recuperandas, enquanto os 46 restantes estão afastados.



4.3. Fotos da Vistoria





5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

5.1. Balanço Patrimonial Consolidado

Segue a apresentação dos dados sobre a composição dos Ativos e Passivos, bem como suas variações no último trimestre.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	AV	jul/24	AV	ago/24	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes a Caixa	549.113	0,4%	453.608	0,3%	634.168	0,5%	39,8%
Créditos	5.784.932	4,1%	5.705.668	4,1%	5.705.668	4,1%	0,0%
Outros Créditos	11.543.149	8,2%	11.083.107	7,9%	10.700.752	7,7%	-3,4%
Adiantamentos	4.370.092	3,1%	4.395.479	3,1%	4.452.172	3,2%	1,3%
Tributos a Recuperar/Compensar	2.554.332	1,8%	2.531.054	1,8%	2.376.031	1,7%	-6,1%
Estoques	4.437.384	3,2%	4.437.384	3,2%	4.437.384	3,2%	0,0%
Despesas do Exercício Seguinte	621.769	0,4%	621.769	0,4%	621.769	0,4%	0,0%
Total do Ativo Circulante	29.860.771	21,2%	29.228.068	20,9%	28.927.943	20,7%	-1,0%
Ativo Não Circulante							
Créditos LP	10.955.838	7,8%	10.955.838	7,8%	10.955.838	7,9%	0,0%
Outros Créditos LP	2.281.152	1,6%	2.281.152	1,6%	2.281.152	1,6%	0,0%
Estoques de Serviços Executados	37.247.250	26,4%	37.247.250	26,6%	37.247.250	26,7%	0,0%
Investimentos	19.811.263	14,1%	19.811.263	14,2%	19.811.263	14,2%	0,0%
Imobilizado	39.901.731	28,3%	39.673.242	28,3%	39.444.753	28,3%	-0,6%
Intangível	771.923	0,5%	764.356	0,5%	756.790	0,5%	-1,0%
Total do Ativo Não Circulante	110.969.155	78,8%	110.733.100	79,1%	110.497.044	79,3%	-0,2%
TOTAL DO ATIVO	140.829.927	100,0%	139.961.168	100,0%	139.424.988	100,0%	-0,4%

14



5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalentes a Caixa: Este grupo é formado pelas contas "Caixa", "Bancos c/ Movimento" e "Aplicações Financeiras". No período de julho a agosto de 2024, houve uma alta de 39,8%, o que equivale a R\$ 180 mil. Representando 0,5% do total de ativos, o saldo final do grupo foi de R\$ 634 mil.

Outros Créditos no Curto e Longo Prazo: O grupo de Outros Créditos apresentou um saldo de R\$ 10,7 milhões no curto prazo, dos quais R\$ 7,3 milhões estão alocados na conta "Valores a Receber de Partes Relacionadas - PJ". Observa-se uma redução de 3,4%, equivalente a R\$ 382 mil, em comparação com o mês anterior. No longo prazo, o grupo não registrou movimentações, mantendo o saldo de R\$ 2,2 milhões.

Adiantamentos: No último mês, o grupo apresentou um saldo de R\$ 4,4 milhões, com um aumento de R\$ 56 mil em relação a julho/24. A maior parte desse saldo está na conta "Adiantamento a Fornecedores" na Recuperanda IG Transmissão, que representa 92% do total do grupo.

Tributos a Recuperar/Compensar: Este grupo é constituído dos valores que poderão ser utilizados para compensação com os tributos devidos pelas Recuperandas. No período de julho a agosto/2024, o grupo apresentou um decréscimo de 6,1%, equivalente a R\$ 155 mil. Dessa forma, finalizou o mês de análise com saldo de R\$ 2,3 milhões, que representa 1,7% do ativo total.



5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: Os empréstimos e financiamentos a curto prazo totalizaram R\$ 14,8 milhões, representando 10,7% do passivo total. Observa-se que a diminuição de R\$ 67 mil ocorreu na conta “Duplicatas Descontadas” da Recuperanda IG Transmissão.

Fornecedores: Em agosto/24, este grupo apresentou um saldo de R\$ 3,4 milhões, o que representa uma baixa de 2%, equivalente a R\$ 68 mil, em comparação ao mês anterior. Esse grupo corresponde a 2,5% do passivo total no período em análise.

Obrigações Tributárias a Curto Prazo: O grupo apresentou um saldo de R\$ 21,4 milhões ao final de agosto de 2024, o que corresponde a 15,4% do total do passivo. No mês em análise, observou-se uma redução de R\$ 201 mil, equivalente a 0,9%.

Outras Obrigações a Curto Prazo: Composto pelas contas “Adiantamento de Clientes”, “Contas a Pagar” e “Contas a Pagar Partes Relacionadas”, esse grupo apresentou um saldo de R\$ 18,1 milhões, representando 13% do passivo total. Entre julho e agosto de 2024, houve um acréscimo de R\$ 235 mil, equivalente a 1,3%, observado principalmente na primeira conta mencionada.

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	AV	jul/24	AV	ago/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	15.385.508	10,9%	14.941.953	10,7%	14.874.205	10,7%	-0,5%
Fornecedores	3.447.136	2,4%	3.503.330	2,5%	3.434.659	2,5%	-2,0%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.731.557	13,3%	18.735.083	13,4%	18.725.155	13,4%	-0,1%
Obrigações Tributárias	21.636.443	15,4%	21.638.605	15,5%	21.437.256	15,4%	-0,9%
Outras Obrigações	17.815.947	12,7%	17.904.171	12,8%	18.139.180	13,0%	1,3%
Total do Passivo Circulante	77.016.591	54,7%	76.723.141	54,8%	76.610.454	54,9%	-0,1%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	8.334.264	5,9%	8.334.264	6,0%	8.334.264	6,0%	0,0%
Outras Obrigações	50.663.171	36,0%	50.663.171	36,2%	50.663.171	36,3%	0,0%
Obrigações Tributárias LP	13.162.160	9,3%	13.162.160	9,4%	13.162.160	9,4%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	89.749.353	63,7%	89.749.353	64,1%	89.749.353	64,4%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	161.908.948	115,0%	161.908.948	115,7%	161.908.948	116,1%	0,0%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	45.529.000	32,3%	45.529.000	32,5%	45.529.000	32,7%	0,0%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	14.738.049	10,5%	14.738.049	10,5%	14.738.049	10,6%	0,0%
Reserva de Lucros	437.930	0,3%	437.930	0,3%	437.930	0,3%	0,0%
Ações em Tesouraria	-1.146.600	-0,8%	-1.146.600	-0,8%	-1.146.600	-0,8%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-143.403.997	-101,8%	-143.403.997	-102,5%	-143.403.997	-102,9%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-1.898.764	-1,3%	-2.474.074	-1,8%	-2.897.567	-2,1%	17,1%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.351.230	-8,8%	-12.351.230	-8,8%	-12.351.230	-8,9%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-98.095.612	-69,7%	-98.670.922	-70,5%	-99.094.414	-71,1%	0,4%
TOTAL DO PASSIVO	140.829.927	100,0%	139.961.168	100,0%	139.424.988	100,0%	-0,4%

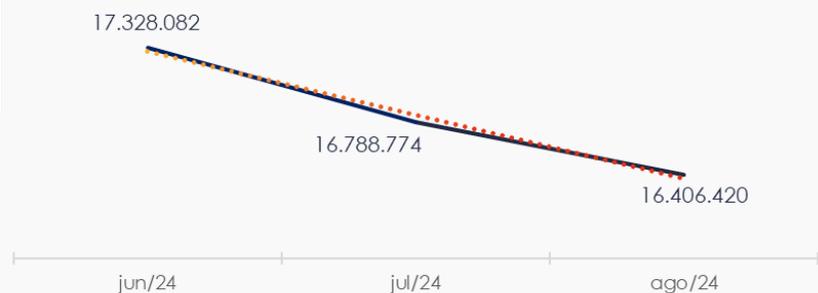


5.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo são compostos principalmente por Clientes Nacionais e Valores a Receber de Partes Relacionadas – RJ, que juntos totalizam 91% do saldo de R\$ 16,4 milhões.

As contas a receber a longo prazo são predominantemente compostas por Clientes Nacionais, que totalizam aproximadamente R\$ 10,9 milhões, representando 83,9% de um total de R\$ 13 milhões.

CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO



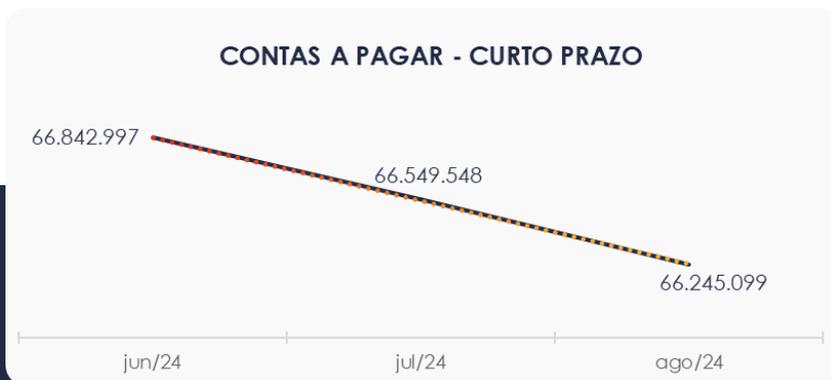
CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO



5.3. Contas a Pagar

As contas a pagar da empresa apresentaram uma redução de R\$ 304 mil no período de julho a agosto de 2024. O maior volume é composto por Obrigações Tributárias, que correspondem a 32,4% de um total de R\$ 66,2 milhões.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo demonstrou saldo de R\$ 24,2 milhões, sendo observado que R\$ 13,1 milhões se referem a Obrigações Tributárias.



5.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou em R\$ 4,4 milhões em agosto/24, mostrando estabilidade em relação ao mês anterior. Destaca-se que a maior parte do estoque está composta por “Estoque de Serviços em Andamento”, que representa cerca de 56,5%, seguido pelo “Estoque de Materiais”.

Ao lado, segue um quadro que ilustra a variação do estoque no período em análise e as oscilações ocorridas ao longo do trimestre.



5.5. Imobilizado e Intangível

Em agosto/24, o grupo apresentou um saldo de R\$ 40,2 milhões, refletindo uma redução de R\$ 236 mil no período, devido à contabilização das parcelas de depreciação e amortização.

Ao lado, apresenta-se um quadro com a composição detalhada do Imobilizado e Intangível.

IMOBILIZADO	jun/24	jul/24	ago/24	AV	Variação
Bens e Direitos em Uso	78.656.053	78.656.053	78.656.053	195,7%	0
Importação em Andamento	7.609	7.609	7.609	0,0%	0
Bens em Construção	3.306.572	3.306.572	3.306.572	8,2%	0
Máquinas e Equipamentos em Andamento	188.466	188.466	188.466	0,5%	0
(-) Depreciação Acumulada	-42.256.969	-42.485.458	-42.713.947	-106,2%	-228.489
INTANGÍVEL					
Marcas e Patentes de Invenção	1.089.729	1.089.729	1.089.729	2,7%	0
(-) Amortização Acumulada	-317.806	-325.372	-332.939	-0,8%	-7.567
TOTAL	40.673.654	40.437.598	40.201.543	100%	-236.056



5.6. Investimentos

Composto pelas contas "Investimentos em Controladas" e "Cooperativa de Crédito", o grupo não registrou movimentações no período de julho a agosto de 2024, mantendo um saldo de R\$ 19,8 milhões, o que representa 14,2% do total de ativos.



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

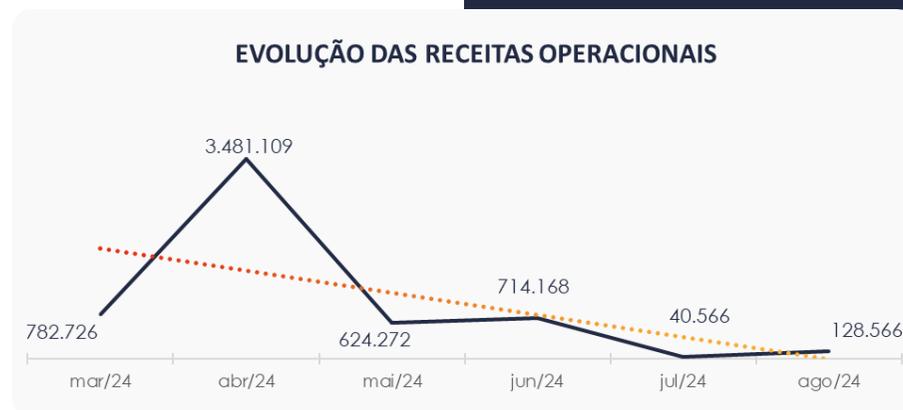
Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas para o mês de agosto/24, que revelou um prejuízo de R\$ 423 mil. Esse resultado negativo decorreu do baixo faturamento, que foi significativamente menor em relação aos custos e despesas operacionais.

No acumulado de 2024, a receita totalizou R\$ 7,2 milhões, resultando em um prejuízo de R\$ 2,8 milhões.

DRE	jun/24	AV	jul/24	AV	ago/24	AV	AH	Acum. 2024	AV
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	714.168	100,0%	40.566	100,0%	128.566	100,0%	216,9%	7.277.592	100,0%
(-) Deduções das receitas	-45.906	-6,4%	-4.543	-11,2%	-14.231	-11,1%	213,3%	-576.348	-7,9%
(=) Receitas líquidas	668.262	93,6%	36.023	88,8%	114.335	88,9%	217,4%	6.701.244	92,1%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-228.131	-31,9%	-91.916	-226,6%	-15.536	-12,1%	-83,1%	-2.990.892	-41,1%
(=) Lucro bruto	440.131	61,6%	-55.893	-137,8%	98.799	76,8%	-276,8%	3.710.352	51,0%
(-) Despesas operacionais	-510.792	-71,5%	-374.886	-924,1%	-323.183	-251,4%	-13,8%	-4.851.982	-66,7%
(=) EBITDA	-70.661	-9,9%	-430.779	-1061,9%	-224.383	-174,5%	-47,9%	-1.141.630	-15,7%
(-) Depreciação e amortização	-236.056	-33,1%	-236.056	-581,9%	-236.056	-183,6%	0,0%	-1.888.444	-25,9%
(-) Encargos financeiros líquidos	4.279	0,6%	91.525	225,6%	36.946	28,7%	-59,6%	132.508	1,8%
(=) Resultado antes do RNO	-302.437	-42,3%	-575.310	-1418,2%	-423.493	-329,4%	-26,4%	-2.897.567	-39,8%
(+ / -) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-302.437	-42,3%	-575.310	-1418,2%	-423.493	-329,4%	-26,4%	-2.897.567	-39,8%
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-302.437	-42,3%	-575.310	-1418,2%	-423.493	-329,4%	-26,4%	-2.897.567	-39,8%

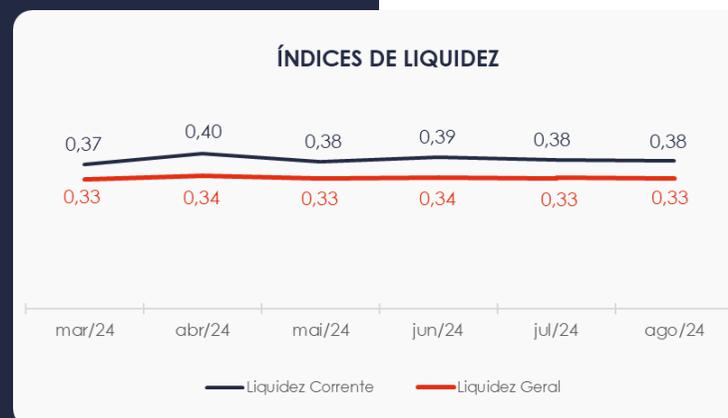
6.1. Análise de Faturamento

Ao lado, apresentamos o quadro de obtenção de receitas do semestre, onde é possível observar as oscilações ocorridas no período. Em agosto/24, a receita foi de R\$ 128 mil, proveniente principalmente da prestação de serviços da Recuperanda IG Transmissão.



6.2. Índices de Liquidez

O índice de liquidez geral das empresas Recuperandas permaneceu estável ao longo dos meses do último semestre, apresentando um valor de **R\$ 0,33**. Esse valor indica que a sociedade empresária **não possuía** ativos suficientes para quitar suas dívidas, tanto de curto quanto de longo prazos. A capacidade de pagamento era de **R\$ 0,33** para cada **R\$ 1,00** de dívida total e de **R\$ 0,38** quando consideradas apenas as obrigações de curto prazo.



7. ENDIVIDAMENTO

7.1. Endividamento Total

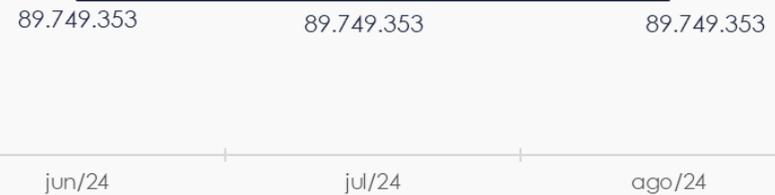
No mês analisado, o endividamento das empresas totalizou R\$ 238,5 milhões, representando 171,07% do ativo total. Isso indica que o endividamento excede o valor total dos ativos. Além disso, observou-se uma leve queda na composição do endividamento, com as dívidas de curto prazo passando de 32,15% para 32,12% em agosto/24.



7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ, verifica-se que as Recuperandas mantêm um saldo de R\$ 89,7 milhões alocado, com a maior parte desse valor concentrada em instituições financeiras e fornecedores.

CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LP



8. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão, apresentamos ao lado a demonstração do fluxo de caixa das Recuperandas, elaborada pelo método direto, referente aos últimos três meses.

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jun/24	jul/24	ago/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	839.030	119.831	128.566
Movimentação de outros créditos	-1.247.475	457.934	480.684
Movimentação de fornecedores	-23.847	-35.722	-84.206
Movimentação de tributos	-24.030	-2.381	-215.580
Movimentação de despesas e outras obrig.	-200.252	-191.612	-61.156
Fluxo das atividades operacionais	-656.574	348.050	248.308
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	-7.567	-7.567	-7.567
Movimentação de intangível	7.567	7.567	7.567
Fluxo das atividades de investimentos	0	0	0
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	946.597	-443.554	-67.749
Fluxo das atividades de financiamento	946.597	-443.554	-67.749
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	0	0	0
Fluxo das atividades de credores RJ	0	0	0
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-0	-0	-0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-0	-0	-0
Variação líquida do caixa	290.023	-95.505	180.560

27



8.1. Principais Fontes de Entrada

Observa-se nas fontes de entrada valores relacionados ao recebimento de clientes, outros créditos e intangíveis, que totalizaram um acréscimo de R\$ 616 mil ao caixa.

8.2. Principais Saídas

Os principais movimentos de saída que contribuíram para o saldo negativo incluem pagamentos a fornecedores, tributos, outras obrigações, aquisições de imobilizado e empréstimos, totalizando R\$ 436 mil.

Com isso, a variação final do caixa foi positiva em R\$ 180 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



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: PJ82G WVCFQ PPE2M ZAAZU