



Junho/2024

31º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Ribeiro S.A. Comércio de Pneus
Ribemar Empreendimento Agropecuários e Imobiliários S.A.



Administradora Judicial
ajpneumar@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0021579-97.2021.8.16.0017
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ/PR



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVXH V3EHV SDJWY YENPA

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	4.4. Estoques.....	18
2. Cronograma Processual.....	5	4.5. Imobilizado.....	19
3. Informações Operacionais.....	6	4.6. Investimentos.....	20
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento....	6	5. Análise de resultados.....	21
3.2. Quadro Funcional.....	9	5.1. Análise de Faturamento.....	22
3.3. Fotos da Vistoria.....	10	5.2. Índices de Liquidez.....	23
4. Informações Financeiras.....	13	6. Endividamento.....	24
4.1. Balanço Patrimonial.....	13	6.1. Endividamento Total.....	24
4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	14	6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	25
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	15	7. Fluxo de Caixa.....	26
4.2. Contas a Receber.....	16	7.1. Principais Fontes de Entrada.....	27
4.3. Contas a Pagar.....	17	7.2. Principais Saídas.....	27



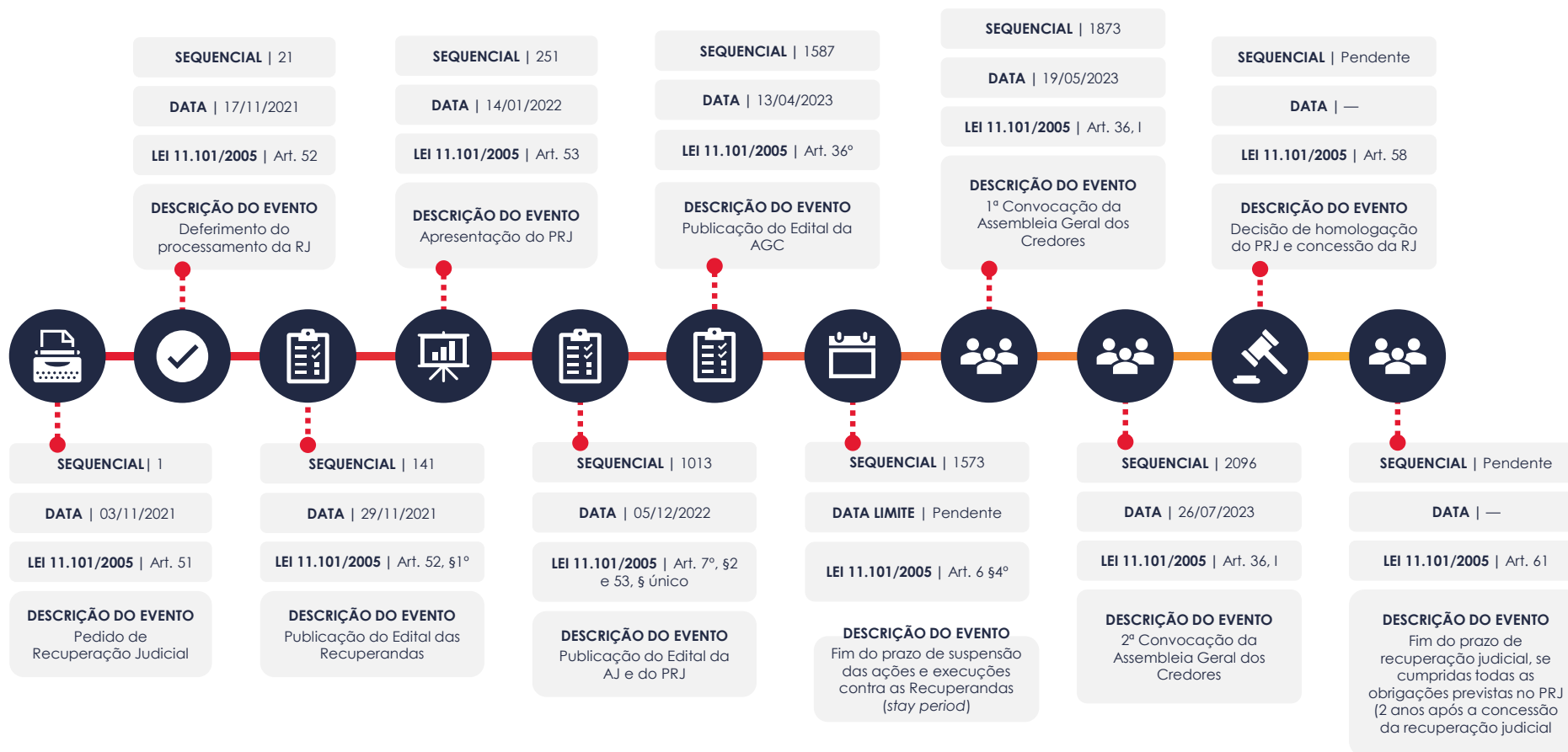
1. GLOSSÁRIO ONLINE

www.valorconsultores.com.br

Para consulta do glossário *online* referente às informações operacionais e financeiras delineadas no presente Relatório Mensal de Atividades, acesse o *link* <https://www.valorconsultores.com.br/modelos>.



2. CRONOGRAMA PROCESSUAL



3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. Constatação das Condições de Funcionamento

Na data de 04/06/2024, o representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, vistoriou a propriedade rural de titularidade da recuperanda Ribemar, a qual localiza-se às margens da Rodovia BR 376, com acesso pela Estrada São Bento, no distrito de São Domingos/PR, com acompanhamento do gerente do local, Sr. Sérgio Takarachi.

No local, conforme fotos adiante colacionadas, constatou-se a continuidade na criação de ovinos divididos entres os vários piquetes, bem como 04 funcionários em trabalhos de manejo com ovinos.

No ato, o gerente explicou que estão separando as fêmeas para confirmação de prenhez. Continuou expondo que participou das feiras em Maringá (Expoingá) e Paranavaí (Expo Paranavaí), tendo tido êxito na realização de algumas vendas, além de informar que esses eventos trazem visibilidade que redundam em futuras vendas.

Já em 07/06/2024, a representante da AJ, Ana Luiza Meyer Albiero, vistoriou a filial da recuperanda Ribeiro, localizada na Estrada do Ganchinho, nº 1290, Contorno Leste, na cidade de Curitiba/PR, com acompanhamento do gerente da unidade, Sr. Fernando Sansonosi.

No ato, foi possível perceber a normal ocorrência das atividades, observando-se funcionários no local, principalmente na área da oficina, realizando o balanceamento de veículos utilitários e caminhões.



Ressalta-se que o segmento de pneus comercializado na unidade é principalmente de carga (caminhões e vans), sendo constatado grande volume em estoque, advindos de importação direta feita pela matriz em Maringá/PR.

Nesse sentido, o gerente iniciou explicando que há um bom volume de vendas de pneus e de prestação de serviço de oficina para carros (utilitários) e caminhões, acrescentando que as vendas nas regiões de Almirante Tamandaré e Colombo/PR têm gerado um bom retorno, sobretudo em razão da ida de prepostos da empresa até a região para realizar a comercialização.

Como resultado, retratou que naquele mesmo dia chegaria o último contêiner da importação realizada em maio/2024, e que já haviam outros 03 contêiners em espera no porto para serem descarregados, reforçando que não há falta de produtos para a venda, mantendo o estoque sempre constante.

De todo modo, confirmou que ainda não houve expansão das vendas para exceder o valor de R\$ 700 mil, conforme registrado no faturamento do mês anterior, entretanto, possuem a meta de alcançar R\$ 1 milhão ainda esse ano.

Ainda, informou que a prestação de serviço de oficina e alto volume de atendimento decorre de parcerias com empresas menores e cami-

-nhoneiros autônomos, o que acaba também sendo um bom chamariz para as vendas de pneus.

Em relação às vendas aos parceiros e clientes que realizam transporte de cargas no Rio Grande do Sul, o preposto declarou que não houve movimentação, remanescendo estagnadas por enquanto, fator que não ensejou prejuízos financeiros, tão somente, não acarretou lucro para a empresa. De todo modo, explicou que se o fluxo de vendas tivesse continuado, haveria possibilidade de exceder o faturamento antes atingido.

Relatou, a seguir, que estão com dificuldade na contratação de novos funcionários para suprir à quantidade de serviço, principalmente, na área de oficina e manutenção, uma vez que o comercial teve novas contratações.

Por fim, declarou que no dia 06 de junho de 2024 houve a implantação de um novo serviço gerencial, a fim de integrar a filial de Curitiba/PR com a filial de Maringá/PR, unificando os sistemas.

Posteriormente, em 21/06/2024, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo, Júlio Gonçalves Neto e Erick Douglas Yamakawa, vistoriaram a sede da recuperanda Ribeiro, situada na Av. Paraná, nº 1280, Zona 07, na cidade de Maringá/PR, na ocasião acompanhados do contador, Sr. Carlos Rogério Tiradentes, que prestou as informações pertinentes.



Anota-se que se constatou o normal exercício da atividade comercial, com volume em estoque de pneus de passeio e de carga (multimarcas), de acordo com as fotos adiante apresentadas.

Na oportunidade, em apresentação dos resultados, o Contador relatou que o faturamento de maio/2024 perfaz a monta de R\$ 1.851.618,57, justificando a redução pela suspensão de fretes com pneus de carga de várias transportadoras para cidades do Rio Grande do Sul, em vista das enchentes na região.

No mesmo período, contudo, foi apurado um resultado líquido de R\$ 8.344,12, contribuindo significativamente para o resultado o recebimento de R\$ 170 mil que encontrava-se em depósito judicial, originário de uma venda feita a prefeitura de Sengés/PR, há cerca de 10 anos atrás, porém somente agora foi solucionado o impasse legal.

Informou, além disso, que mantém parceria junto ao Banco Grafeno e Thomas Greco para antecipação de recebíveis, com taxas que variam de 1,8% a 2,3%.

Ressaltou o proposto, em seguida, que o estoque atual de pneus se mantém em R\$ 3 milhões. Com isso, dispôs que não irá importar pneus no período devido à alta do dólar e do frete marítimo motivado pela falta de contêineres. Sem prejuízo, declarou que o estoque atual é suficiente para atendimento da demanda até o mês de agosto/2024,

www.valorconsultores.com.br

inclusive o da filial de Curitiba/PR, confirmando o recebimento de mais um contêiner na semana anterior.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que, no mês, a empresa gerou prejuízo de R\$ 47 mil, tendo ressaltado que as demais receitas da atividade decorreram de locação, na ordem de R\$ 20 mil e da venda de animais, que alcançou R\$ 85 mil no mês corrente.

Assegurou, ademais, que as despesas com aluguéis da matriz e filial de Curitiba/PR estariam sendo regularmente pagas.

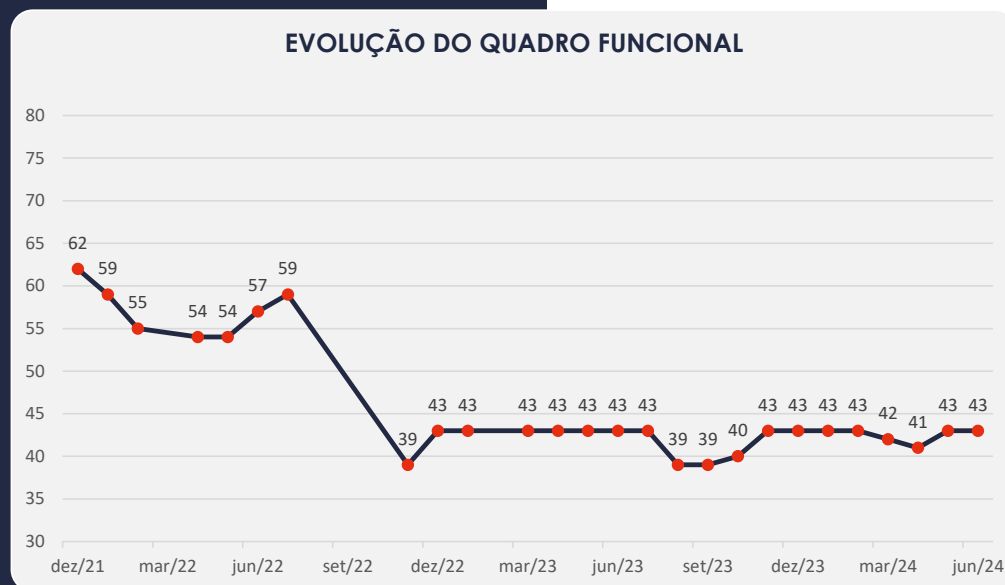
Por fim, sobre a situação tributária, foi informado que no dia 20 de junho houve a homologação da transação junto a PGFN, no qual já foi realizado o pagamento da entrada, no valor de cerca de R\$ 15 mil. Relembrou, ainda, que há um saldo de débitos tributos federais, posterior ao período da transação, que também irão promover o parcelamento. Já em relação ao Fisco Estadual, declarou que os débitos também estão parcelados, possuindo certidão.



3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, as Recuperandas contam, atualmente, com 43 colaboradores, cujos salários e FGTS estão em dia.

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 ao lado:



3.3. Fotos da Vistoria

Ribemar



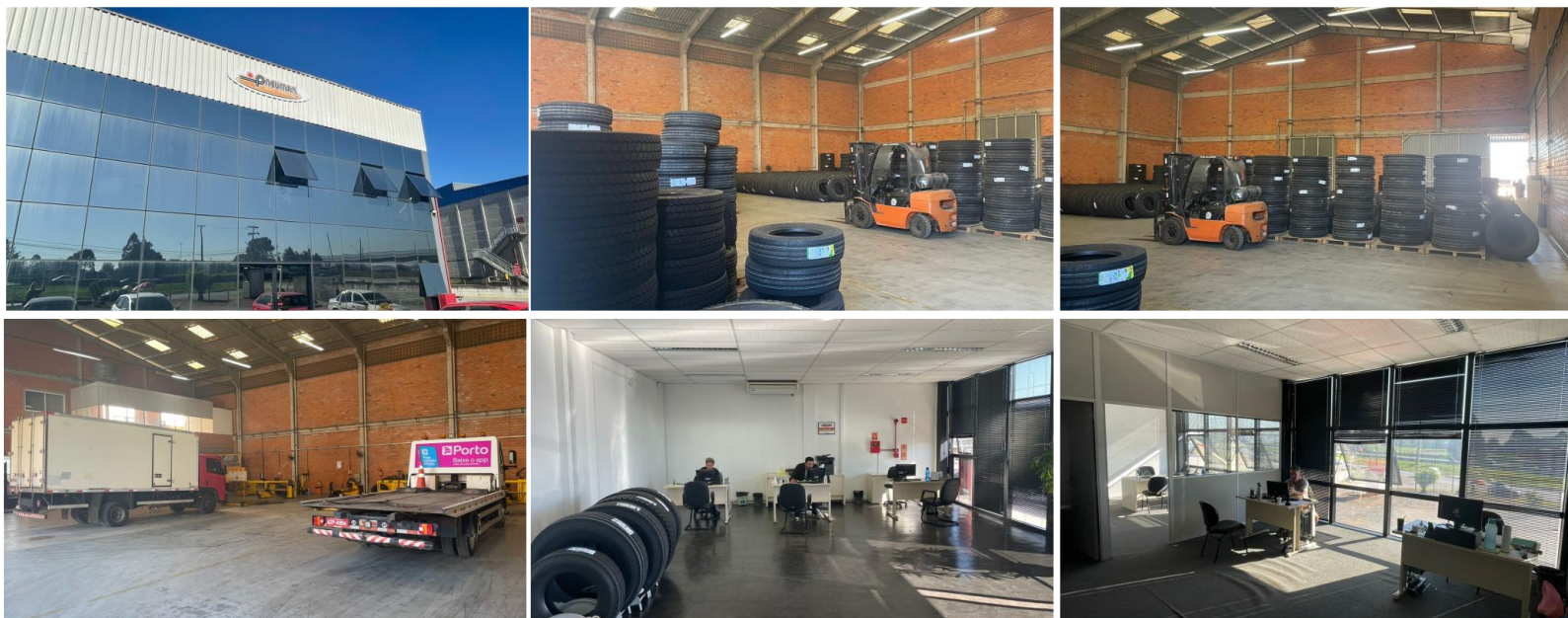
www.valorconsultores.com.br

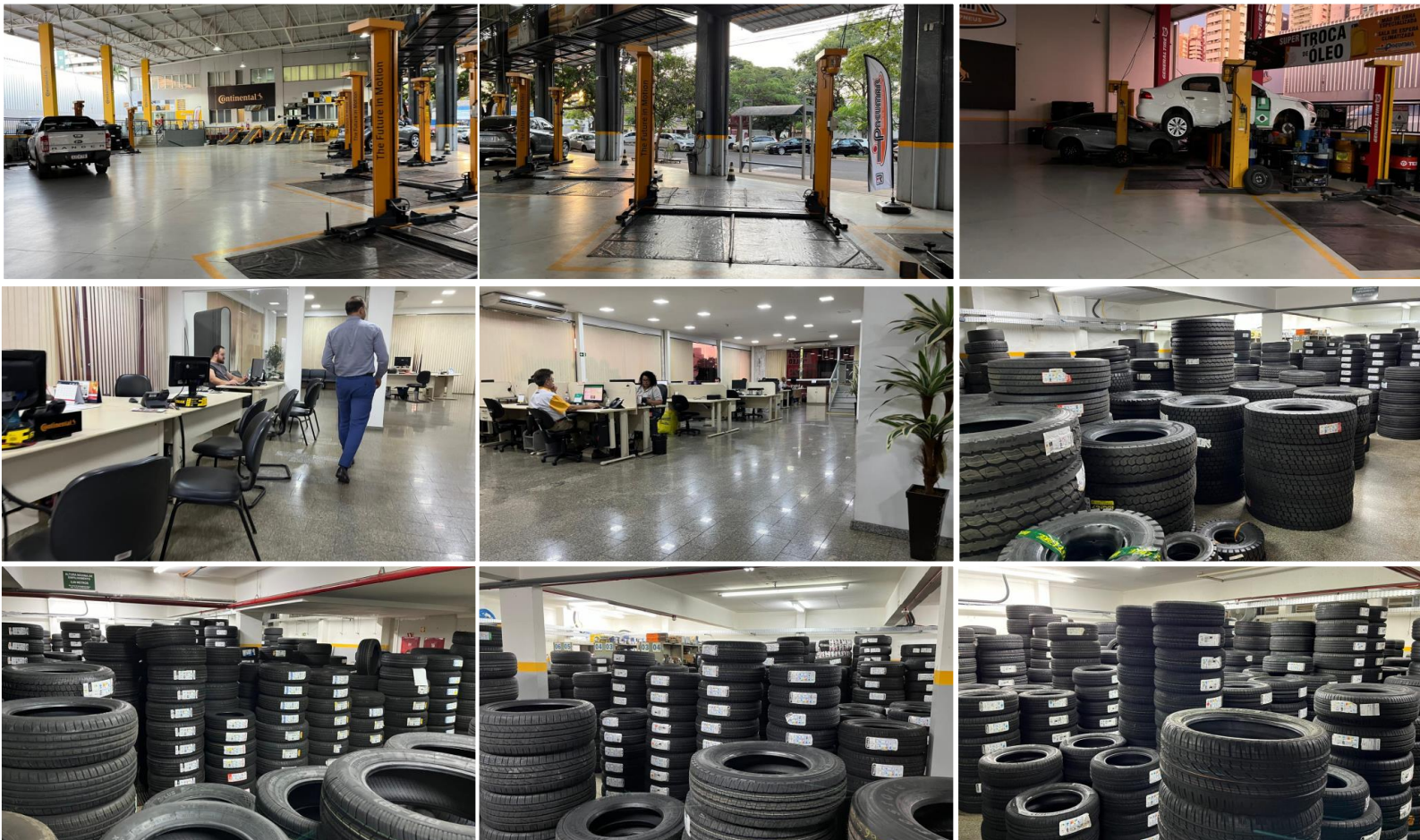
10



3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Curitiba/PR





3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Maringá/PR



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.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	AV	mar/24	AV	abr/24	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes a caixa	1.915.100	3,2%	1.558.242	2,6%	1.619.276	2,7%	3,9%
Créditos	2.479.153	4,2%	2.962.279	5,0%	2.810.692	4,7%	-5,1%
Outros Créditos	253.914	0,4%	459.635	0,8%	455.309	0,8%	-0,9%
Adiantamentos	190.790	0,3%	189.793	0,3%	240.889	0,4%	26,9%
Tributos a Recuperar	1.693.774	2,9%	1.742.633	2,9%	1.778.222	3,0%	2,0%
Estoques	3.915.309	6,6%	3.867.195	6,5%	3.848.132	6,5%	-0,5%
Despesas Antecipadas	639.991	1,1%	645.364	1,1%	651.665	1,1%	1,0%
Total do Ativo Circulante	11.088.032	18,7%	11.425.140	19,2%	11.404.185	19,1%	-0,2%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	27.002.300	45,5%	27.056.512	45,4%	27.056.676	45,4%	0,0%
Investimentos	16.122.300	27,2%	16.122.300	27,0%	16.122.300	27,1%	0,0%
Imobilizado	5.054.107	8,5%	4.995.849	8,4%	4.955.119	8,3%	-0,8%
Intangível	30.499	0,1%	30.499	0,1%	30.499	0,1%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	48.209.206	81,3%	48.205.160	80,8%	48.164.594	80,9%	-0,1%
TOTAL DO ATIVO	59.297.237	100,0%	59.630.301	100,0%	59.568.779	100,0%	-0,1%

13



4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Créditos: No período de análise, apresentou saldo de R\$ 2,8 milhões, representando 4,7% do total do ativo. Comparativamente ao mês de março/2024, observa-se uma baixa de 5,1%, respectivamente R\$ 151 mil, decréscimo observado principalmente na Recuperanda Pneumar, que apresentou aumento no saldo negativo de títulos descontados.

Despesas Antecipadas: Constituído pela conta "Despesas Pagas Antecipadamente", apresentou no período de março a abril de 2024, um aumento de R\$ 6 mil. Finalizando o mês, com saldo total de R\$ 651 mil, equivalente a 1,1% do total do ativo.

Adiantamentos: Este grupo do ativo circulante apresentou saldo de R\$ 240 mil em abril/2024. Percebe-se um acréscimo de 26,9%, ou seja, R\$ 51 mil no período de análise, advinda exclusivamente da Recuperanda Pneumar.

Tributos a Recuperar: O grupo aumentou em R\$ 35 mil, finalizando o mês de análise com saldo de R\$ 1,7 milhão, perfazendo um percentual de 3% do total do ativo das empresas.



BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	AV	mar/24	AV	abr/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	3.230.712	5,4%	3.135.120	5,3%	3.060.558	5,1%	-2,4%
Fornecedores	3.151.477	5,3%	3.481.071	5,8%	3.663.797	6,2%	5,2%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.453.811	2,5%	1.535.131	2,6%	1.521.721	2,6%	-0,9%
Obrigações Tributárias	468.559	0,8%	474.159	0,8%	448.096	0,8%	-5,5%
Outras Obrigações	4.106.516	6,9%	4.107.709	6,9%	4.120.895	6,9%	0,3%
Credores Recuperação Judicial	2.582.569	4,4%	2.609.785	4,4%	2.592.153	4,4%	-0,7%
Total do Passivo Circulante	14.993.643	25,3%	15.342.973	25,7%	15.407.221	25,9%	0,4%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	20.000.043	33,7%	20.000.043	33,5%	20.000.043	33,6%	0,0%
Provisão	1.958.391	3,3%	1.936.432	3,2%	1.914.328	3,2%	-1,1%
Outras Obrigações	23.015.270	38,8%	23.070.270	38,7%	23.070.270	38,7%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	11.432.471	19,3%	11.432.405	19,2%	11.360.405	19,1%	-0,6%
Total do Passivo Não Circulante	56.406.174	95,1%	56.439.149	94,6%	56.345.045	94,6%	-0,2%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	75,1%	44.555.406	74,7%	44.555.406	74,8%	0,0%
Adiantamento Futuro	515.500	0,9%	515.500	0,9%	515.500	0,9%	0,0%
Reserva Legal	2.580.473	4,4%	2.580.473	4,3%	2.580.473	4,3%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-70.843.956	-119,5%	-70.843.956	-118,8%	-70.843.956	-118,9%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-53.418	-0,1%	-103.258	-0,2%	-134.923	-0,2%	30,7%
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.143.414	18,8%	11.144.012	18,7%	11.144.012	18,7%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-12.102.580	-20,4%	-12.151.822	-20,4%	-12.183.487	-20,5%	0,3%
TOTAL DO PASSIVO	59.297.237	100,0%	59.630.301	100,0%	59.568.779	100,0%	-0,1%

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:

No mês de abril de 2024, esse grupo apresentou uma redução de R\$ 74 mil no curto prazo, finalizando o período com um montante de R\$ 3 milhões. Já no longo prazo, não apresentou movimentações no período. Dessa forma, juntos os grupos corresponderam a 38,7% do total do passivo.

Fornecedores:

As dívidas com fornecedores demonstraram em abril/2024 um saldo equivalente a R\$ 3,6 milhões que, se comparado ao montante do mês anterior, demonstra uma alta de 5,2%, equivalente a R\$ 182 mil. Por fim, o grupo representou 6,2% do passivo, no mês em análise.

Obrigações Tributárias:

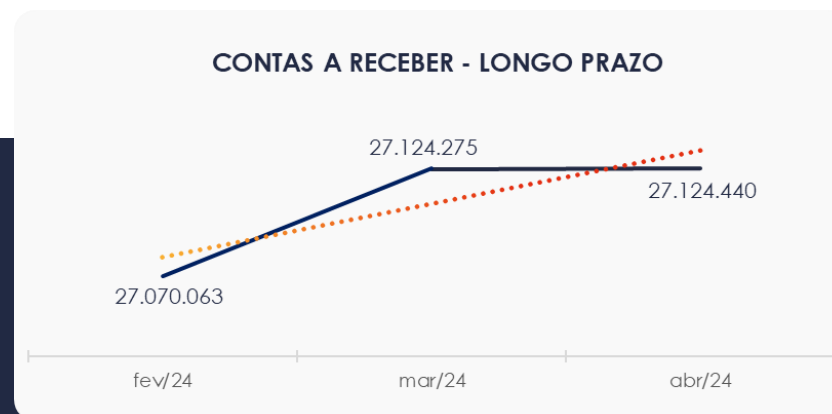
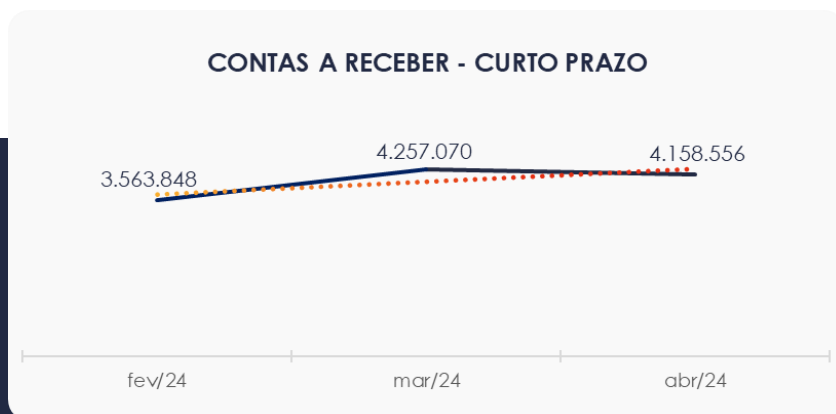
No mesmo período, de março a abril de 2024, as obrigações tributárias, apresentaram uma redução de R\$ 26 mil. Dessa forma, o grupo fechou o mês de abril/2024 com um saldo de R\$ 448 mil, que representou 5,5% do total do passivo.



4.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo estão compostos principalmente por duplicatas a receber. O valor de contas a receber já encontra-se deduzido dos valores de títulos descontados, que neste mês apresentaram saldo de R\$ 2,9 milhões.

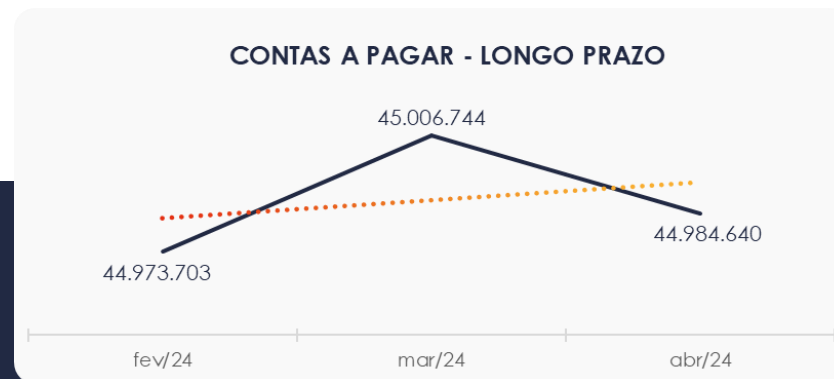
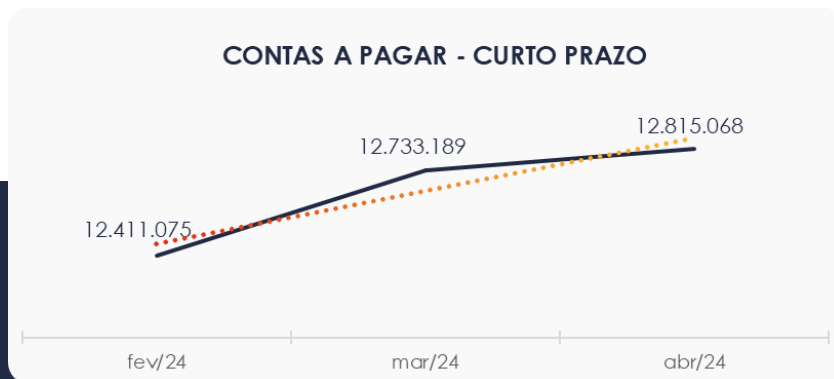
As contas a receber a longo prazo demonstraram em sua maior parte, valores relacionados à empréstimos concedidos com partes relacionadas, cerca de R\$ 22,9 milhões, respectivamente 84,6% do total de R\$ 27,1 milhões.



4.3. Contas a Pagar

As contas a pagar a curto prazo das empresas demonstraram aumento de R\$ 81 mil no período de março a abril/24. O maior volume deste grupo está descrito como "Outras Obrigações", com saldo de R\$ 4,1 milhões.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico demonstrou saldo de R\$ 44 milhões, sendo observado que R\$ 20 milhões se referem a empréstimos e R\$ 23 milhões se referem a Outras Obrigações.



4.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 3,8 milhões em abril de 2024 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma baixa de R\$ 19 mil.

Nota-se que a conta “Mercadorias” apresenta maior volume do grupo, com saldo de R\$ 3,2 milhões, respectivamente 83,4%.

VALOR DOS ESTOQUES



4.5. Imobilizado

No mês de abril/2024, este grupo apresentou saldo de R\$ 4,9 milhões, constatando-se uma redução de 1,0% no período de análise em razão da contabilização da parcela de depreciação no valor de R\$ 49 mil, houveram também altas de R\$ 1 mil visualizada na conta "Imóveis" e R\$ 7 mil na conta "Bens em Operação".

No Ativo intangível consta o valor de R\$ 30 mil e verifica-se que desde o ano 2018 não ocorreram mudanças no saldo deste grupo.

Imobilizado	fev/24	mar/24	abr/24	AV	Variação
Bens em Operação	4.328.932	4.333.331	4.340.774	87,1%	7.442
Imóveis	6.556.154	6.557.185	6.558.207	131,5%	1.022
(-) Depreciação Acumulada	-5.754.648	-5.818.336	-5.867.531	-117,7%	-49.195
(-) Exaustão Acumulada	-76.331	-76.331	-76.331	-1,5%	0
Intangível					
Intangível	30.499	30.499	30.499	0,6%	0
TOTAL	5.084.606	5.026.348	4.985.618	100,0%	-40.730



4.6. Investimentos

Composto pelas contas "Bens Imóveis para Futura Utilização" e "Outros Investimentos", o grupo não apresentou movimentações no período de análise, de março a abril de 2024, finalizando com montante de R\$ 16,1 milhões e representatividade de 27,1% do total do ativo.



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas no mês de abril de 2024, demonstrando que no referido mês as empresas apresentaram um prejuízo líquido de 1,5% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 31 mil.

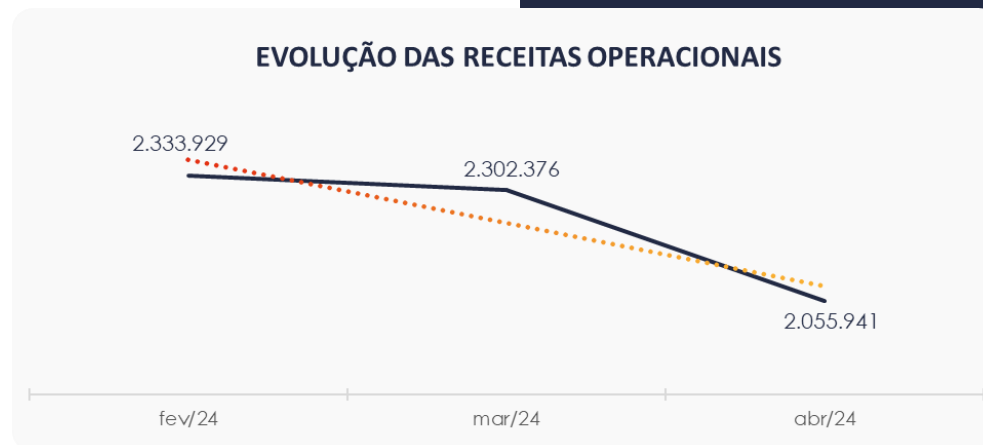
No tocante ao ano, visualiza-se um faturamento total de R\$ 9,1 milhões, com um prejuízo de R\$ 134 mil no mesmo período.

DRE	fev/24	AV	mar/24	AV	a br/24	AV	AH	Acum. 2024	AV
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2.333.929	100,0%	2.302.376	100,0%	2.055.941	100,0%	-10,7%	9.178.920	100,0%
(-) Deduções das receitas	-126.276	-5,4%	-102.662	-4,5%	-102.894	-5,0%	0,2%	-518.175	-5,6%
(=) Receitas líquidas	2.207.653	94,6%	2.199.714	95,5%	1.953.047	95,0%	-11,2%	8.660.744	94,4%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-1.651.115	-70,7%	-1.681.057	-73,0%	-1.404.248	-68,3%	-16,5%	-6.411.368	-69,8%
(=) Lucro bruto	556.538	23,8%	518.657	22,5%	548.799	26,7%	5,8%	2.249.376	24,5%
(-) Despesas operacionais	-437.244	-18,7%	-461.792	-20,1%	-432.846	-21,1%	-6,3%	-1.792.678	-19,5%
(=) EBITDA	119.293	5,1%	56.865	2,5%	115.952	5,6%	103,9%	456.698	5,0%
(-) Depreciação e amortização	-60.408	-2,6%	-60.414	-2,6%	-46.001	-2,2%	-23,9%	-233.333	-2,5%
(-) Encargos financeiros líquidos	-114.374	-4,9%	-42.739	-1,9%	-101.616	-4,9%	137,8%	-365.254	-4,0%
(=) Resultado antes do RNO	-55.488	-2,4%	-46.287	-2,0%	-31.665	-1,5%	-31,6%	-141.889	-1,5%
(+/-) RNO	15.676	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	10.519	0,1%
(=) Resultado antes do IR e CS	-39.812	-1,7%	-46.287	-2,0%	-31.665	-1,5%	-31,6%	-131.370	-1,4%
(-) IR e CS	0	0,0%	-3.553	-0,2%	0	0,0%	-100,0%	-3.553	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-39.812	-1,7%	-49.840	-2,2%	-31.665	-1,5%	-36,5%	-134.923	-1,5%



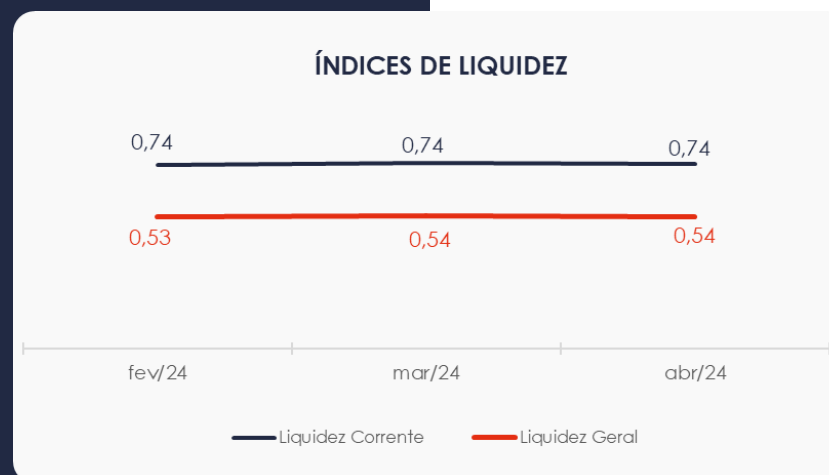
5.1. Análise de Faturamento

Ao lado apresenta-se o quadro de obtenção de receitas do trimestre, onde pode-se constatar as oscilações ocorridas no período, demonstrando no mês de abril de 2024 uma receita na ordem de R\$ 2 milhões, advinda majoritariamente da venda de mercadorias ocorrida principalmente na Recuperanda Pneumar.



5.2. Índices de Liquidez

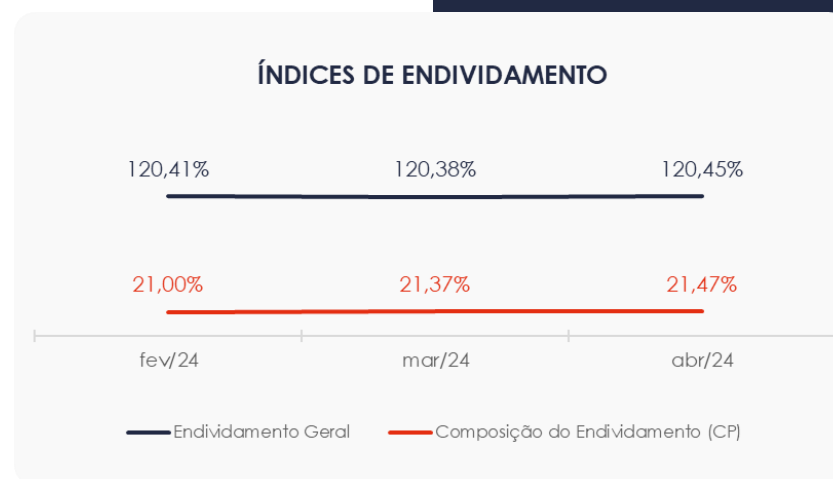
O **índice de liquidez geral** das Recuperandas apresentou aumento neste último mês do trimestre, demonstrando indicador de **R\$ 0,54** em abril/2024, desta forma, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento é de **R\$ 0,54** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 71,7 milhões, correspondente a 120,45% do Ativo Total. Observa-se também que houve um leve aumento na composição do endividamento, tendo as dívidas vencidas a curto prazo passado de 21,37% para 21,47%, em abril de 2024.



6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ verifica-se que foram alocados pelas Recuperandas um saldo de R\$ 13,9 milhões, com maior parte da dívida relacionada com Fornecedores seguida por credores. Deste valor, quais seja, R\$ 2,5 milhões, encontram-se a Curto Prazo e R\$ 11,3 milhões no longo prazo.

www.valorconsultores.com.br



25



7. FLUXO DE CAIXA

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

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	fev/24	mar/24	abr/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	2.252.231	1.804.101	2.188.284
Movimentação de outros créditos	-566.199	-307.795	-82.524
Movimentação de fornecedores	-1.559.332	-1.308.722	-1.208.760
Movimentação de tributos	-106.694	-85.465	-109.713
Movimentação de despesas e outras obrig.	757.768	-388.976	-556.790
Fluxo das atividades operacionais	777.773	-286.858	230.498
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	-7.055	-2.156	-5.271
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	-7.055	-2.156	-5.271
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-775.170	-95.592	-74.561
Fluxo das atividades de financiamento	-775.170	-95.592	-74.561
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	4.401	27.149	-89.632
Fluxo das atividades de credores RJ	4.401	27.149	-89.632
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-1.224	598	-0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-1.224	598	-0
Variação líquida do caixa	-1.275	-356.859	61.034

26



7.1. Principais Fontes de Entrada

A principal fonte de entrada de receita no período foi relacionada com o recebimento de clientes, apresentando o saldo de R\$ 2,1 milhões.

7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuiram para saldo negativo foram baixa de outros créditos, pagamentos de fornecedores, tributos, outras obrigações, empréstimos, imobilizado e movimentação de credores, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 2,1 milhões.

Finalizando o mês de análise com uma variação de caixa em R\$ 61 mil positivo.





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



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: PJVXH V3EHV SDJWY YENPA