



Novembro/2024

32º 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: PJLUP CWVK8 7NH46 FMAAB

SUMÁRIO



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



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

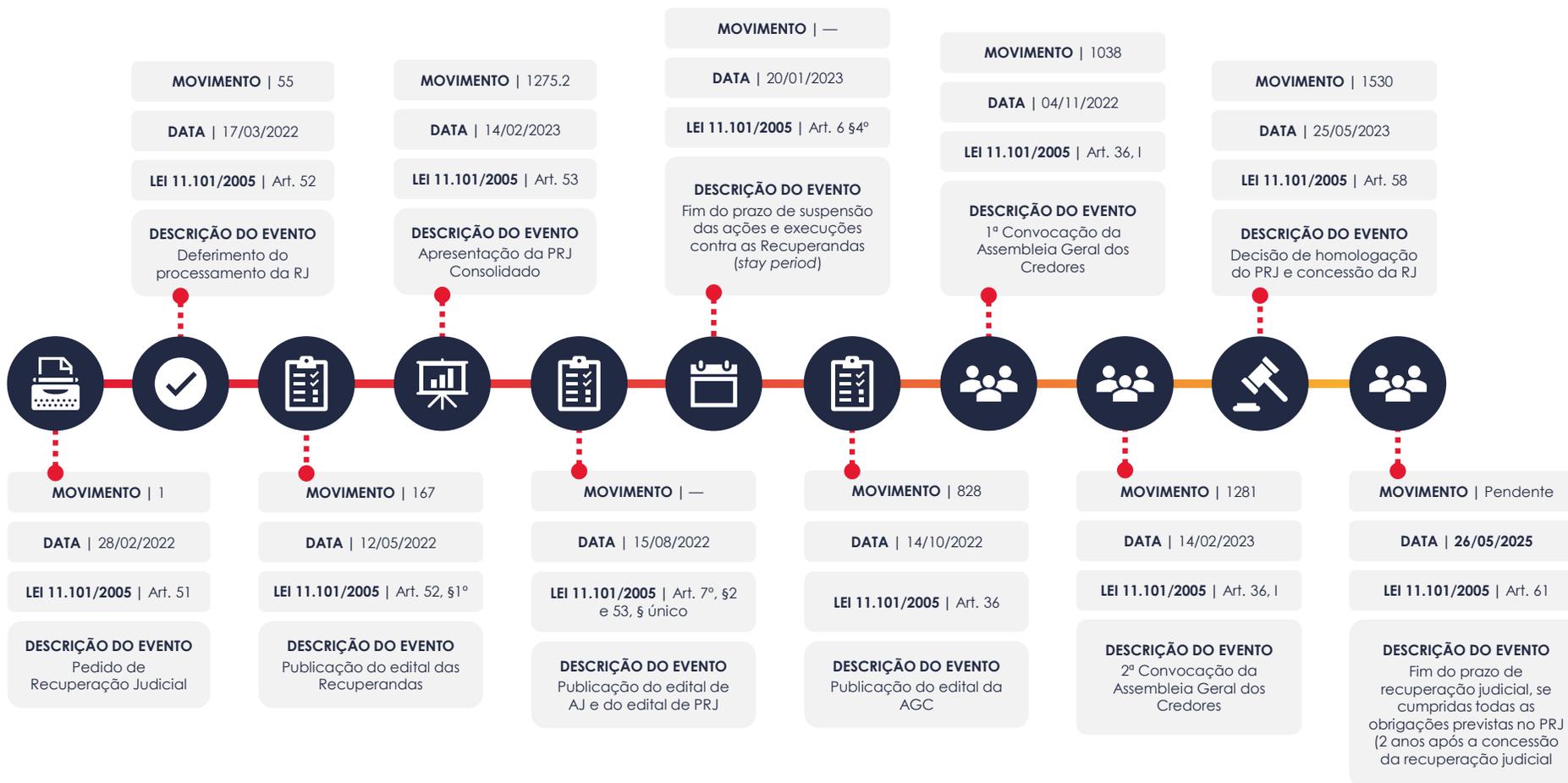


www.valorconsultores.com.br

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: PJLUP CWVK8 7NH46 FMAAB



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 144 meses	PRAZO DE PAGAMENTO 120 meses
TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 25/05/2023		TERMO INICIAL EVENTO BASE Dia útil subsequente à publicação da Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 29/05/2023	TERMO INICIAL EVENTO BASE Dia útil subsequente à publicação da Decisão de homologação (seq. 1530) DATA 29/05/2023
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 15/12/2024 TÉRMINO 15/12/2036	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 28/11/2024, 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, Ana Luiza Meyer Albiero, OAB/PR 104.254, e Júlio Gonçalves Neto, CRC/PR 025534/O-1, junto ao sócio proprietário, Sr. Roberlei Griz.

De início, o representante informou que, em novembro/2024, não foi firmado nenhum novo contrato, contudo, haveria diversos orçamentos em negociação, com previsão de fechamento de dois contratos para o mês de dezembro/2024.

Por outro lado, acrescentou que os meses de janeiro e fevereiro/2025 costumam ser comercialmente desfavoráveis, devido à histórica redução no fluxo de trabalho e no fechamento de negócios.

Não obstante, ressaltou a necessidade de captação de recursos para ampliar sua capacidade operacional. Atualmente, informou que a empresa conta com uma equipe de construção e duas equipes de linha viva, sendo necessário a formação de uma terceira equipe de linha viva, que constitui uma das principais "expertises" da empresa.

www.valorconsultores.com.br

Ato contínuo, explicou que a frota de veículos e caminhonetes parados, cuja alienação foi autorizada, precisará ser organizada em lotes, o que é bastante trabalhoso devido às particularidades de cada veículo. De todo modo, esclareceu que, desde a prolação da decisão até o momento, ainda não foram realizadas vendas ou permutas.

Questionado acerca da questão tributária, explicou que a transação junto a PGFN está em fase de discussão, exclusivamente em relação ao FGTS. Nesse sentido, informou que a Procuradoria busca incluir o FGTS na transação, enquanto a empresa tem tratado o tema separadamente em demandas trabalhistas, destacando a necessidade de uma adequação para evitar a ocorrência de dupla cobrança.

Quanto aos procedimentos arbitrais, informou o andamento deles, que estão demonstrados no Relatório Mensal de Atividades entregue à AJ. No tocante ao processo arbitral da CPFL, apesar de restar vencida, o teor da sentença estabelece o direito à indenização pela empresa Recuperanda, que verificará a viabilidade de prosseguimento, o que não ocorreu pela ausência de recursos para pagamento das custas exigidas.



Em seguida, o representante comunicou o início do pagamento do PRJ, com a pagamento da 1ª parcela aos credores trabalhistas em outubro/2024, e o pagamento da 1ª parcela das classes Quirografários e ME/EPP em novembro/2024, sendo que a AJ solicitou os comprovantes correspondentes.

Nesse sentido, explicou que há um controle dos dados bancários recebidos, com o devido tratamento de eventuais dados informados incorretamente, mantendo contato com os credores para garantir o pagamento correto. Esclareceu ainda que a empresa está atenta aos prazos estabelecidos no plano, com o objetivo de assegurar seu cumprimento e a efetivação dos pagamentos.

De outro norte, em relação aos créditos extraconcursais, declarou não possuir dívidas constituídas após o ajuizamento da RJ, informando ainda que a empresa vem celebrando alguns acordos relacionados à alienação fiduciária de caminhões essenciais, visando evitar sua perda. Dessa forma, destacou a situação com o Banco Bradesco, Itaú e Santander, cuja maioria dos contratos já estão regularizados.

Além disso, mencionou uma dívida decorrente da alienação fiduciária de uma chácara (imóvel não operacional), onerada ao BRDE, cujo saldo é de aproximadamente R\$ 6 milhões. Assim sendo, explicou que o

imóvel será destinado à consolidação da propriedade, uma vez que a empresa não destinará recursos financeiros em um bem não relacionado à sua atividade, além de não dispor dos recursos necessários para tanto.

Acrescentou ainda que o imóvel da sede também está alienado fiduciariamente ao Bradesco, sendo necessário buscar uma solução para essa situação.

Por fim, declarou que todas as contas mensais estão em dia.

Após a reunião, durante a vistoria, os representantes da AJ constataram o normal funcionamento da sede administrativa da empresa, com a presença de colaboradores nos diversos setores.

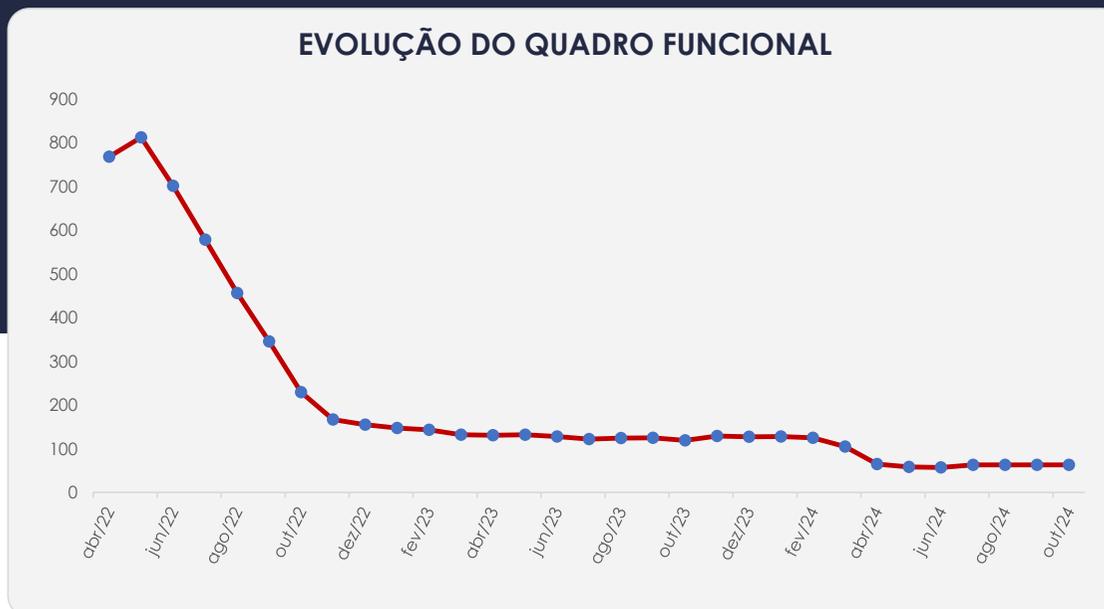
Na área do pátio reservada para a oficina e manutenções, constatou caminhonetes, caminhões que se encontram parados e em situação semelhante aos meses anteriores.

O mesmo ocorre em relação aos dois terrenos em 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.

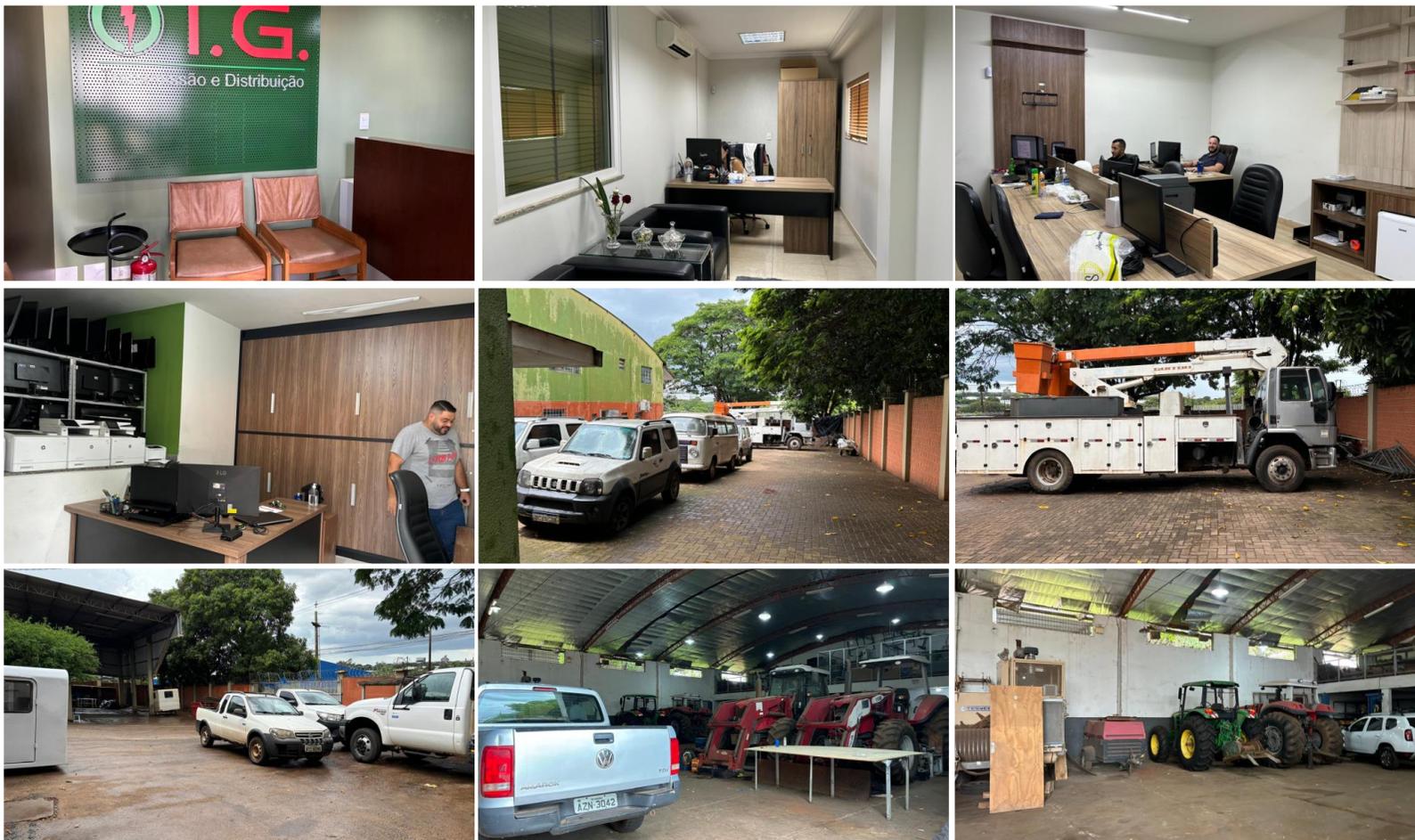


4.2. Quadro Funcional

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 outubro/24 a quantidade de funcionários foi fixada em 63, estando todos os salários em dia. 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	jul/24	AV	ago/24	AV	set/24	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes a Caixa	453.608	0,3%	634.168	0,5%	308.234	0,2%	-51,4%
Créditos	5.705.668	4,1%	5.705.668	4,1%	5.695.361	4,1%	-0,2%
Outros Créditos	11.083.107	7,9%	10.700.752	7,7%	10.765.772	7,7%	0,6%
Adiantamentos	4.395.479	3,1%	4.452.172	3,2%	4.476.328	3,2%	0,5%
Tributos a Recuperar/Compensar	2.531.054	1,8%	2.376.031	1,7%	2.376.768	1,7%	0,0%
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	29.228.068	20,9%	28.927.943	20,7%	28.681.616	20,6%	-0,9%
Ativo Não Circulante							
Créditos LP	10.955.838	7,8%	10.955.838	7,9%	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	26,6%	37.247.250	26,7%	37.247.250	26,8%	0,0%
Investimentos	19.811.263	14,2%	19.811.263	14,2%	19.811.263	14,3%	0,0%
Imobilizado	39.673.242	28,3%	39.444.753	28,3%	39.216.264	28,2%	-0,6%
Intangível	764.356	0,5%	756.790	0,5%	749.223	0,5%	-1,0%
Total do Ativo Não Circulante	110.733.100	79,1%	110.497.044	79,3%	110.260.989	79,4%	-0,2%
TOTAL DO ATIVO	139.961.168	100,0%	139.424.988	100,0%	138.942.605	100,0%	-0,3%

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 agosto a setembro de 2024, houve uma baixa de 51,4%, o que equivale a R\$ 325 mil. Representando 0,2% do total de ativos, o saldo final do grupo foi de R\$ 308 mil.

Adiantamentos: No último mês, o grupo apresentou um saldo de R\$ 4,4 milhões, com um aumento de R\$ 24 mil em relação a agosto/24. A maior parte desse saldo está na conta “Adiantamento a Fornecedores” na Recuperanda IG Transmissão, que representa 91,5% do total do grupo.

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 um acréscimo de 0,6%, equivalente a R\$ 65 mil, em comparação com o mês anterior. No longo prazo, o grupo não registrou movimentações, mantendo o saldo de R\$ 2,2 milhões.



BALANÇO PATRIMONIAL	jul/24	AV	ago/24	AV	set/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	14.941.953	10,7%	14.874.205	10,7%	14.123.588	10,2%	-5,0%
Fornecedores	3.503.330	2,5%	3.434.659	2,5%	3.356.300	2,4%	-2,3%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.735.083	13,4%	18.725.155	13,4%	18.730.581	13,5%	0,0%
Obrigações Tributárias	21.638.605	15,5%	21.437.256	15,4%	21.561.320	15,5%	0,6%
Outras Obrigações	17.904.171	12,8%	18.139.180	13,0%	17.868.867	12,9%	-1,5%
Total do Passivo Circulante	76.723.141	54,8%	76.610.454	54,9%	75.640.656	54,4%	-1,3%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	8.334.264	6,0%	8.334.264	6,0%	8.334.264	6,0%	0,0%
Outras Obrigações	50.663.171	36,2%	50.663.171	36,3%	50.663.171	36,5%	0,0%
Obrigações Tributárias LP	13.162.160	9,4%	13.162.160	9,4%	13.162.160	9,5%	0,0%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	89.749.353	64,1%	89.749.353	64,4%	89.749.353	64,6%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	161.908.948	115,7%	161.908.948	116,1%	161.908.948	116,5%	0,0%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	45.529.000	32,5%	45.529.000	32,7%	45.529.000	32,8%	0,0%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	14.738.049	10,5%	14.738.049	10,6%	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	-102,5%	-143.403.997	-102,9%	-143.403.997	-103,2%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-2.474.074	-1,8%	-2.897.567	-2,1%	-2.410.151	-1,7%	-16,8%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.351.230	-8,8%	-12.351.230	-8,9%	-12.351.230	-8,9%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-98.670.922	-70,5%	-99.094.414	-71,1%	-98.606.999	-71,0%	-0,5%
TOTAL DO PASSIVO	139.961.168	100,0%	139.424.988	100,0%	138.942.605	100,0%	-0,3%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: Os empréstimos e financiamentos a curto prazo totalizaram R\$ 14,1 milhões, representando 10,2% do passivo total. Observa-se que a diminuição de R\$ 750 mil ocorreu na conta “Duplicatas Descontadas” da Recuperanda IG Transmissão.

Fornecedores: Em setembro/24, este grupo apresentou um saldo de R\$ 3,3 milhões, o que representa uma baixa de 2,3%, equivalente a R\$ 78 mil, em comparação ao mês anterior. Esse grupo corresponde a 2,4% do passivo total no período em análise.

Obrigações Tributárias a Curto Prazo: O grupo apresentou um saldo de R\$ 21,5 milhões ao final de setembro de 2024, o que corresponde a 15,5% do total do passivo. No mês em análise, observou-se uma alta de R\$ 124 mil.

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\$ 17,8 milhões, representando 12,9% do passivo total. Entre agosto e setembro de 2024, houve um decréscimo de R\$ 270 mil, equivalente a 1,5%, observado principalmente na terceira conta mencionada.

16

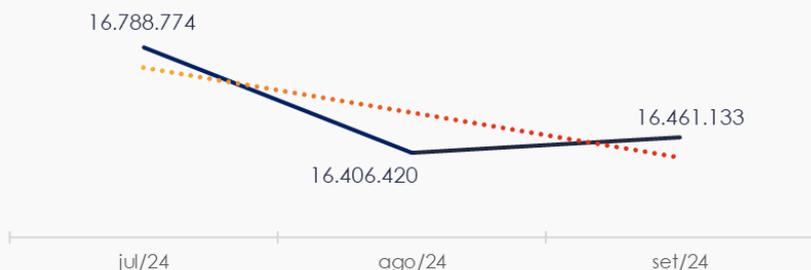


5.2. Contas a Receber

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 90,3% 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



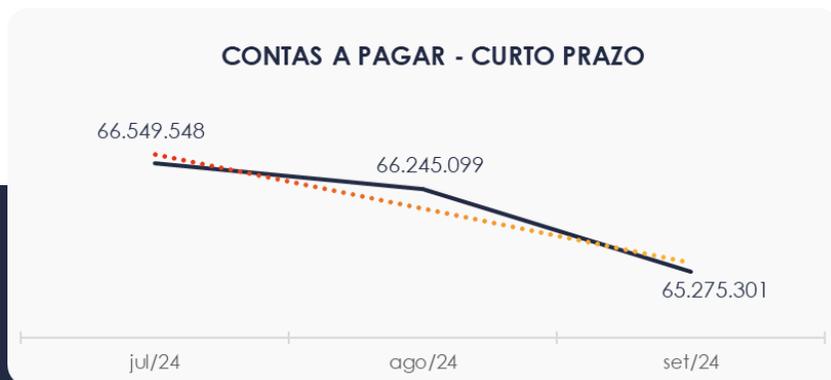
CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO



5.3. Contas a Pagar

As contas a pagar da empresa apresentaram uma redução de R\$ 969 mil no período de agosto a setembro de 2024. O maior volume é composto por Obrigações Tributárias, que correspondem a 33% de um total de R\$ 65,2 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 setembro/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 setembro/24, o grupo apresentou um saldo de R\$ 39,9 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	jul/24	ago/24	set/24	AV	Variação
Bens e Direitos em Uso	78.656.053	78.656.053	78.656.053	196,8%	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	8,3%	0
Máquinas e Equipamentos em Andamento	188.466	188.466	188.466	0,5%	0
(-) Depreciação Acumulada	-42.485.458	-42.713.947	-42.942.436	-107,4%	-228.489
INTANGÍVEL					
Marcas e Patentes de Invenção	1.089.729	1.089.729	1.089.729	2,7%	0
(-) Amortização Acumulada	-325.372	-332.939	-340.506	-0,9%	-7.567
TOTAL	40.437.598	40.201.543	39.965.487	100%	-236.056



5.6. Investimentos

Composto pelas contas "Investimentos em Controladas" e "Cooperativa de Crédito", o grupo não registrou movimentações no período de agosto a setembro de 2024, mantendo um saldo de R\$ 19,8 milhões, o que representa 14,3% 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 setembro/24, que revelou um lucro líquido de R\$ 487 mil. Esse resultado positivo decorreu do alto faturamento, que foi significativamente maior em relação aos custos e despesas operacionais.

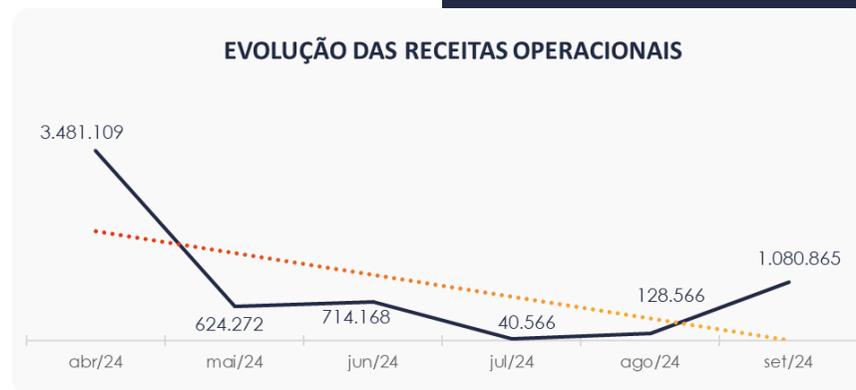
No acumulado de 2024, a receita totalizou R\$ 8,3 milhões, resultando em um prejuízo de R\$ 2,4 milhões.

DRE	jul/24	AV	ago/24	AV	set/24	AV	AH	Acum. 2024	AV
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	40.566	100,0%	128.566	100,0%	1.080.865	100,0%	740,7%	8.358.457	100,0%
(-) Deduções das receitas	-4.543	-11,2%	-14.231	-11,1%	-149.236	-13,8%	948,6%	-725.584	-8,7%
(=) Receitas líquidas	36.023	88,8%	114.335	88,9%	931.629	86,2%	714,8%	7.632.873	91,3%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-91.916	-226,6%	-15.536	-12,1%	-1.436	-0,1%	-90,8%	-2.992.328	-35,8%
(=) Lucro bruto	-55.893	-137,8%	98.799	76,8%	930.193	86,1%	841,5%	4.640.545	55,5%
(-) Despesas operacionais	-374.886	-924,1%	-323.183	-251,4%	-206.659	-19,1%	-36,1%	-5.058.641	-60,5%
(=) EBITDA	-430.779	-1061,9%	-224.383	-174,5%	723.533	66,9%	-422,5%	-418.097	-5,0%
(-) Depreciação e amortização	-236.056	-581,9%	-236.056	-183,6%	-236.056	-21,8%	0,0%	-2.124.500	-25,4%
(-) Encargos financeiros líquidos	91.525	225,6%	36.946	28,7%	-62	0,0%	-100,2%	132.445	1,6%
(=) Resultado antes do RNO	-575.310	-1418,2%	-423.493	-329,4%	487.416	45,1%	-215,1%	-2.410.151	-28,8%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-575.310	-1418,2%	-423.493	-329,4%	487.416	45,1%	-215,1%	-2.410.151	-28,8%
(-) IR e CS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-575.310	-1418,2%	-423.493	-329,4%	487.416	45,1%	-215,1%	-2.410.151	-28,8%



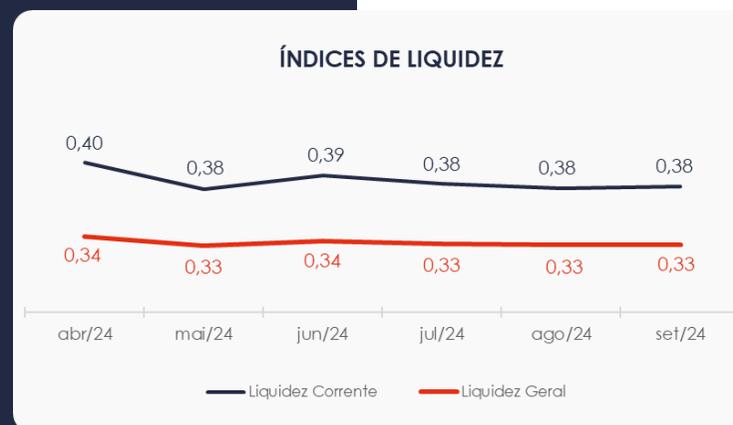
6.1. Análise de Faturamento

Ao lado, apresentamos o quadro de obtenção de receitas do semestre, onde é possível observar as oscilações ocorridas no período. Em setembro/24, a receita foi de R\$ 1 milhão, proveniente principalmente da locação de bens móveis da Recuperanda IG Transmissão.



6.2. Índices de Liquidez

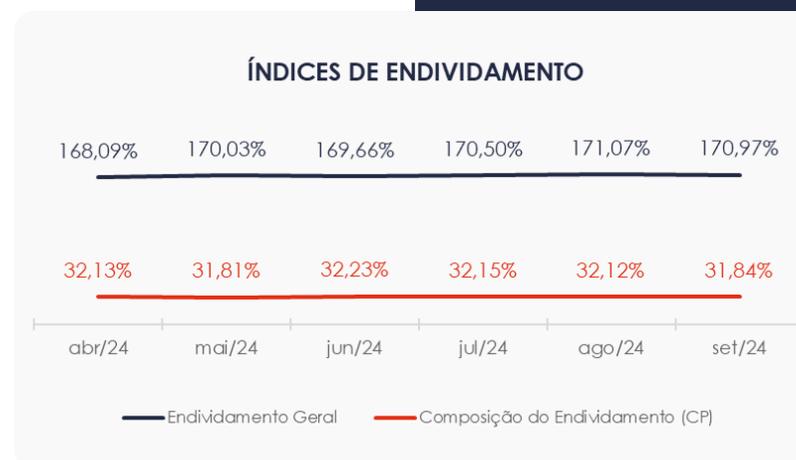
O índice de liquidez geral das empresas Recuperandas permaneceu estável ao longo dos meses do último semestre, apresentando um valor de **R\$ 0,33**. Esse valor indica que a sociedade empresária **não possuía** ativos suficientes para quitar suas dívidas, tanto de curto quanto de longo prazos. A capacidade 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

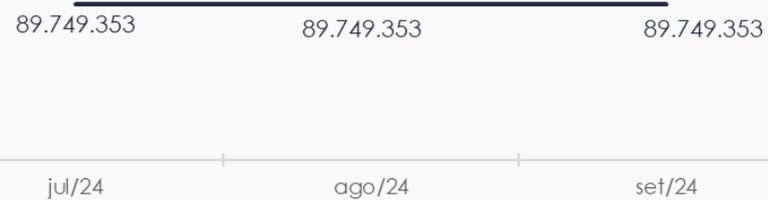
No mês analisado, o endividamento das empresas totalizou R\$ 237,5 milhões, representando 170,97% do ativo total. Isso indica que o endividamento excede o valor total dos ativos. Além disso, observou-se uma queda na composição do endividamento, com as dívidas de curto prazo passando de 32,12% para 31,84% em setembro/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	jul/24	ago/24	set/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	119.831	128.566	1.091.172
Movimentação de outros créditos	457.934	480.684	-89.914
Movimentação de fornecedores	-35.722	-84.206	-79.795
Movimentação de tributos	-2.381	-215.580	-25.172
Movimentação de despesas e outras obrig.	-191.612	-61.156	-471.608
Fluxo das atividades operacionais	348.050	248.308	424.682
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.	-443.554	-67.749	-750.616
Fluxo das atividades de financiamento	-443.554	-67.749	-750.616
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	-95.505	180.560	-325.934

27



8.1. Principais Fontes de Entrada

Observa-se nas fontes de entrada valores relacionados ao recebimento de clientes e intangíveis, que totalizaram um acréscimo de R\$ 1 milhão ao caixa.

8.2. Principais Saídas

Os principais movimentos de saída que contribuíram para o saldo negativo incluem pagamentos a fornecedores, movimentações de outros créditos, tributos, outras obrigações, imobilizado e empréstimos, totalizando R\$ 1,4 milhão.

Com isso, a variação final do caixa foi negativa em R\$ 325 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: PJLUP CWVK8 7NH46 FMAAB