



Outubro/2024

35º 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 Nº 0021579-97.2021.8.16.0017
3º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL REGIONAL 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: PJ6RX YPQY4 CZUX8 U2TED

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	4.4. Estoques.....	18
2. Cronograma Processual.....	5	4.5. Imobilizado e Intangível.....	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 Consolidado.....	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



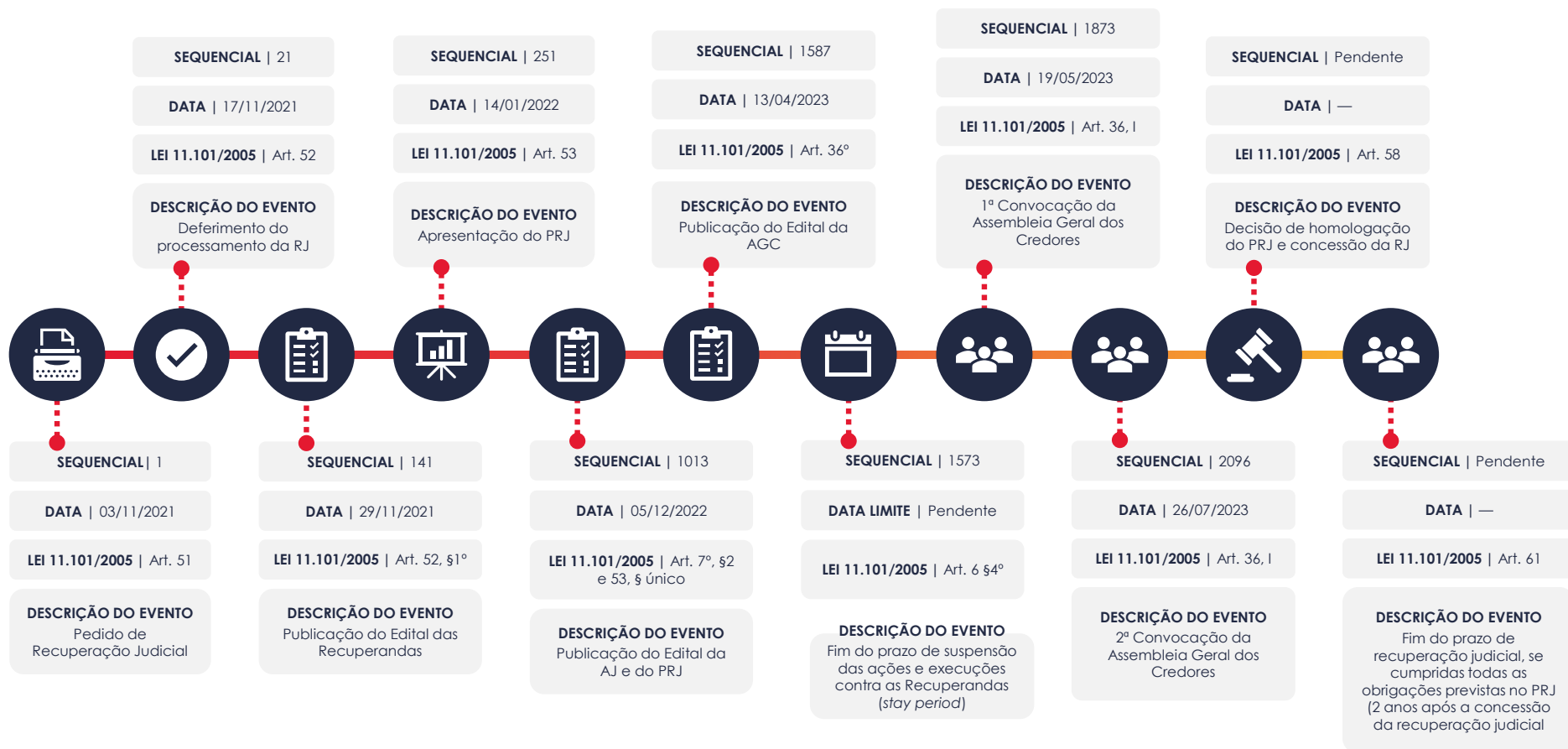
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 07/10/2024, 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 da unidade, Sr. Sérgio Takarachi.

No local, conforme fotos adiante colacionadas, constatou-se a continuidade na criação de ovinos divididos entres os vários piquetes, bem como 02 funcionários em trabalhos de manejo com ovinos, além do gerente e de uma veterinária (prestadora de serviços).

No ato, o gerente explicou que os animais que nasceram recentemente não são puros, pois são decorrentes de processo de prenhez natural, portanto, não poderão ser vendidos em leilão e terão um preço reduzido, já que não possuem certificação.

Por fim, destacou que para reduzir os custos de criação, a empresa suspendeu as inseminações artificiais.

Já em 17/10/2024, 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 vendedor, Sr. Alderi Ferraz.



Na ocasião, foi possível perceber a normal ocorrência das atividades, observando-se 10 funcionários no local, desses, 4 estavam no setor administrativo, enquanto os demais atuavam nos setores de estoque de pneus e de prestação de serviços, onde realizavam o alinhamento e balanceamento de dois caminhões.

Ressalta-se que o segmento de pneus comercializado na unidade é principalmente de carga (caminhões e vans). Observou-se um menor volume em estoque, sendo informado que isso se deve à divisão da carga de importação com a matriz em Maringá/PR.

Nesse sentido, informou que as compras de pneus continuam sendo realizadas pela matriz e que está aguardando a chegada de dois contêineres em breve, os quais também serão divididos com a matriz.

Sem prejuízo, declarou que o estoque atual de pneus é suficiente para atender à demanda, mas ressaltou que as vendas estão baixas devido à saída do gerente comercial, Sr. Fernando. Entretanto, informou que já houve a contratação de um vendedor e que estão em busca de mais um, com o objetivo de aumentar o volume de vendas.

De todo modo, esclareceu que houve a retomada do volume de prestação de serviços, o que pôde ser observado durante a vistoria, com alguns caminhões em serviços de alinhamento e balanceamento, além da compra de pneus. Diante desse cenário, informou que o faturamento no mês de setembro/2024 foi de aproximadamente R\$ 280 a R\$ 300 mil.

www.valorconsultores.com.br

Posteriormente em 23/10/2024, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Júlio Gonçalves Neto, 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 setembro/2024 perfaz a monta de R\$ 1.719.612,19, com resultado líquido de apenas R\$ 31,80 e margem bruta à marca de 23,87%. Complementou que o que evitou o prejuízo no mês foi a recuperação de despesas no valor de R\$ 122.786,90, oriunda de créditos de ICMS e recuperação de crédito do INSS.

Questionado sobre a queda no faturamento no período, justificou que isso se deve à saída do gerente e de dois vendedores da filial de Curitiba, além da retração no mercado e na economia.

Nesse sentido, observou que, a partir de novembro de 2024, haverá uma recuperação no volume de vendas. Ademais, informou que contratou um novo gerente e mais dois vendedores para a filial de Curitiba, o que deve contribuir para recompor o volume de vendas nos meses seguintes.



Informou, além disso, que mantém parceria junto ao Banco Unavan para antecipação de recebíveis, com taxas de 1,7%.

Ressaltou o proposto, em seguida, que o estoque atual de pneus se mantém em R\$ 2,7 milhões, suficientes para 45 dias.

Questionado a respeito das importações, explicou que fez o pedido de 02 contêineres da China, um com previsão de chegada para 30/11/2024 e o outro para dezembro/2024.

Para mais, no tocante à recuperanda Ribemar, indicou que, no mês, a empresa gerou prejuízo de R\$ 67.992,51, tendo ressaltado que as demais receitas da atividade decorreram de locação, na ordem de R\$ 20.600,00 mil e da venda de animais, que alcançou R\$ 5 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 está integralmente regularizada, com certidões em dia e pagamento dos tributos correntes.

www.valorconsultores.com.br

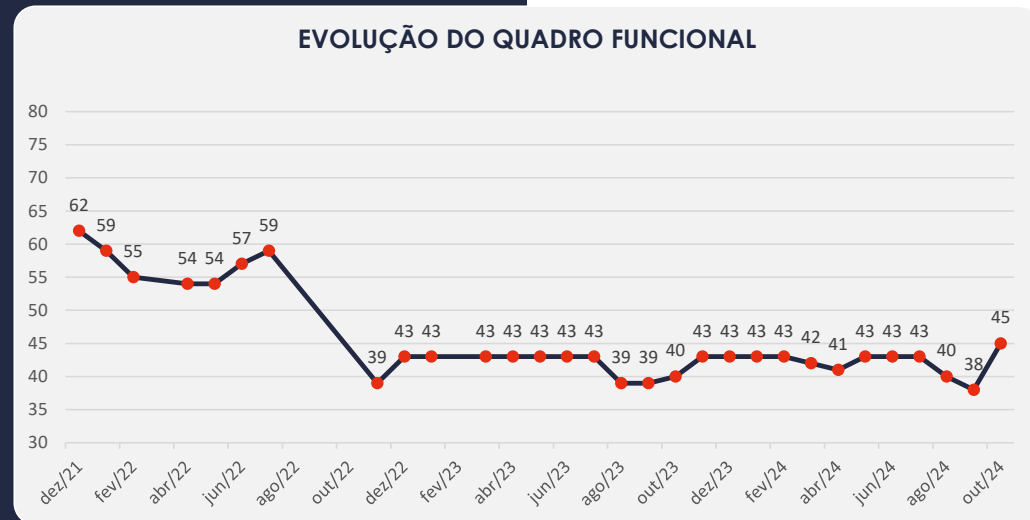


3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, as Recuperandas contam, atualmente, com 45 colaboradores, cujos salários e FGTS estão em dia.

Quanto ao quadro de colaboradores situados em Curitiba/PR, informou o preposto que contam com 10 funcionários.

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

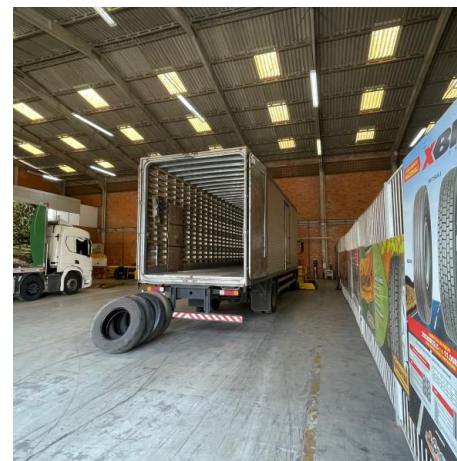
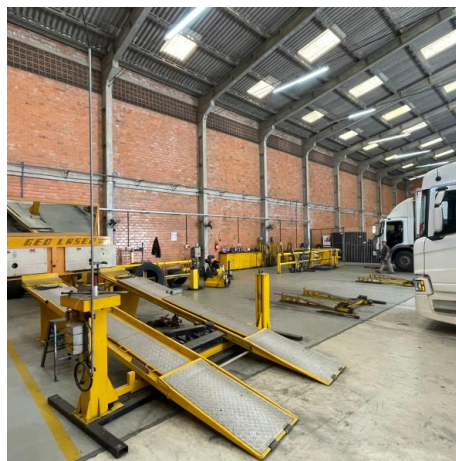
Ribemar

www.valorconsultores.com.br



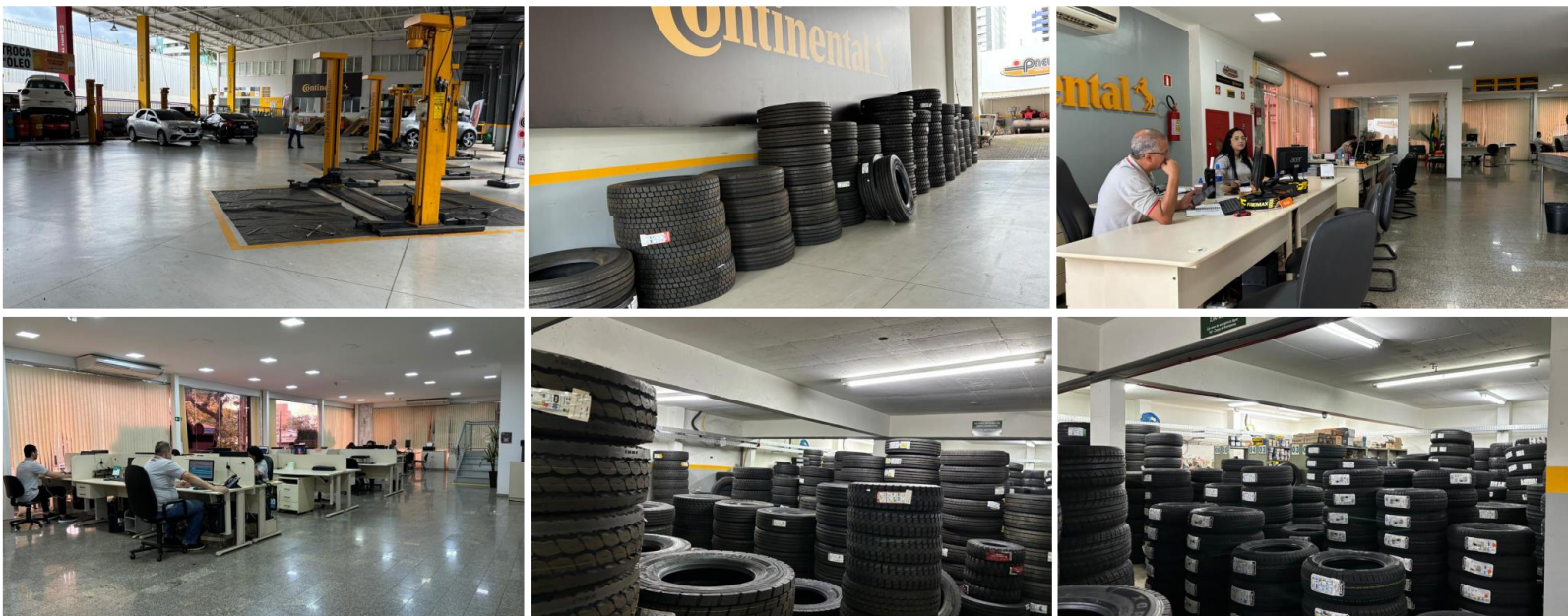
3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Curitiba/PR



3.3. Fotos da Vistoria

Ribeiro S/A –
Maringá/PR



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. Balanço Patrimonial Consolidado

A seguir, apresentamos os dados da composição dos Ativos e Passivos, bem como suas variações referentes ao 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	601.688	1,0%	421.875	0,7%	159.375	0,3%	-62,2%
Créditos	3.361.677	5,7%	3.498.874	5,9%	3.569.654	6,1%	2,0%
Outros Créditos	296.532	0,5%	351.219	0,6%	209.876	0,4%	-40,2%
Adiantamentos	13.012	0,0%	5.118	0,0%	19.654	0,0%	284,0%
Tributos a Recuperar	1.874.982	3,2%	1.848.179	3,1%	1.923.745	3,3%	4,1%
Estoques	4.450.757	7,5%	4.057.977	6,9%	3.898.776	6,7%	-3,9%
Despesas Antecipadas	730.497	1,2%	732.123	1,2%	727.819	1,2%	-0,6%
Total do Ativo Circulante	11.329.146	19,1%	10.915.365	18,6%	10.508.900	18,0%	-3,7%
Ativo Não Circulante							
Outros Créditos LP	26.921.955	45,4%	26.946.955	45,8%	26.946.955	46,2%	0,0%
Investimentos	16.122.300	27,2%	16.122.300	27,4%	16.122.300	27,6%	0,0%
Imobilizado	4.855.638	8,2%	4.796.493	8,2%	4.750.861	8,1%	-1,0%
Intangível	30.499	0,1%	30.499	0,1%	30.499	0,1%	0,0%
Total do Ativo Não Circulante	47.930.392	80,9%	47.896.247	81,4%	47.850.615	82,0%	-0,1%
TOTAL DO ATIVO	59.259.538	100,0%	58.811.612	100,0%	58.359.515	100,0%	-0,8%

13



4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixas e Equivalente a Caixa: Em agosto/24, as disponibilidades totalizaram R\$ 159 mil, apresentando uma redução de R\$ 262 mil em relação ao mês anterior. É importante ressaltar que essa diminuição foi causada pela Recuperanda Pneumar.

Créditos: Composto principalmente por Duplicatas a Receber, o saldo deste grupo foi de R\$ 3,5 milhões no período de análise, representando 6,1% do total dos ativos. Comparado ao mês de julho/24, houve um aumento de 2%, equivalente a R\$ 70 mil, com destaque para a Recuperanda Pneumar. Além disso, a empresa registrou uma redução no saldo negativo de títulos descontados, no valor de R\$ 289 mil.

Outros Créditos a Curto e Longo Prazo: O grupo apresentou um total de R\$ 27,1 milhões, representando 46,5% do ativo. No curto prazo, observou-se uma redução de R\$ 141 mil, equivalente a 40,2%. No longo prazo não houve movimentações no período.

Tributos a Recuperar: No período de julho a agosto de 2024, houve uma alta de R\$ 75 mil, encerrando o mês com um saldo total de R\$ 1,9 milhão, o que equivale a 3,3% do total dos ativos.



BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	AV	jul/24	AV	ago/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	2.881.420	4,9%	2.807.144	4,8%	2.733.106	4,7%	-2,6%
Fornecedores	3.797.958	6,4%	3.470.260	5,9%	3.451.098	5,9%	-0,6%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.748.324	3,0%	1.774.303	3,0%	1.741.196	3,0%	-1,9%
Obrigações Tributárias	516.319	0,9%	518.887	0,9%	415.945	0,7%	-19,8%
Outras Obrigações	4.124.031	7,0%	4.124.031	7,0%	4.070.780	7,0%	-1,3%
Credores Recuperação Judicial	2.589.835	4,4%	2.589.835	4,4%	2.589.835	4,4%	0,0%
Total do Passivo Circulante	15.657.888	26,4%	15.284.461	26,0%	15.001.960	25,7%	-1,8%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	19.765.428	33,4%	19.740.428	33,6%	19.690.428	33,7%	-0,3%
Provisão	1.853.752	3,1%	1.822.960	3,1%	1.791.915	3,1%	-1,7%
Outras Obrigações	23.068.244	38,9%	23.093.244	39,3%	23.062.977	39,5%	-0,1%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	11.135.349	18,8%	11.071.549	18,8%	11.061.873	19,0%	-0,1%
Total do Passivo Não Circulante	55.822.772	94,2%	55.728.180	94,8%	55.607.192	95,3%	-0,2%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	44.555.406	75,2%	44.555.406	75,8%	44.555.406	76,3%	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	4,4%	2.580.473	4,4%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-70.843.956	-119,5%	-70.843.956	-120,5%	-70.843.956	-121,4%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-123.050	-0,2%	-146.295	-0,2%	-193.375	-0,3%	32,2%
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.094.504	18,7%	11.137.843	18,9%	11.136.314	19,1%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-12.221.123	-20,6%	-12.201.029	-20,7%	-12.249.637	-21,0%	0,4%
TOTAL DO PASSIVO	59.259.538	100,0%	58.811.612	100,0%	58.359.515	100,0%	-0,8%

www.valorconsultores.com.br

4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo:

No mês de agosto/24, esse grupo registrou uma redução de R\$ 74 mil no curto prazo, encerrando o período com um montante de R\$ 2,7 milhões. No longo prazo, houve uma queda de R\$ 50 mil. Assim, os grupos juntos corresponderam a 38,4% do total do passivo.

Obrigações Tributárias:

Em agosto/24 apresentaram um saldo de R\$ 415 mil, o que representa uma baixa de 19,8% em comparação ao mês anterior, equivalente a R\$ 102 mil. No mês de análise, esse grupo correspondeu a 0,7% do passivo.

Outras Obrigações a Curto e Longo Prazo:

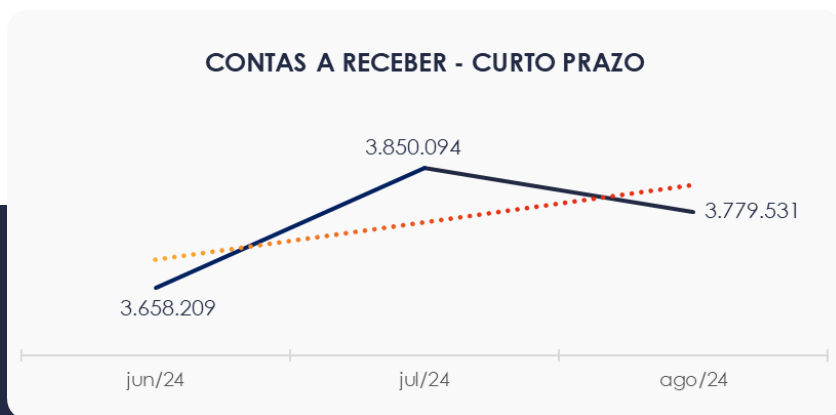
No período de julho a agosto de 2024, houveram decréscimos de R\$ 53 mil no curto prazo e de R\$ 30 mil no longo prazo, encerrando o mês com um saldo total de R\$ 27,1 milhões, que representa 46,5% do total do passivo. Destaca-se que R\$ 13,2 milhões referem-se a obrigações entre as Recuperandas no longo prazo.

15

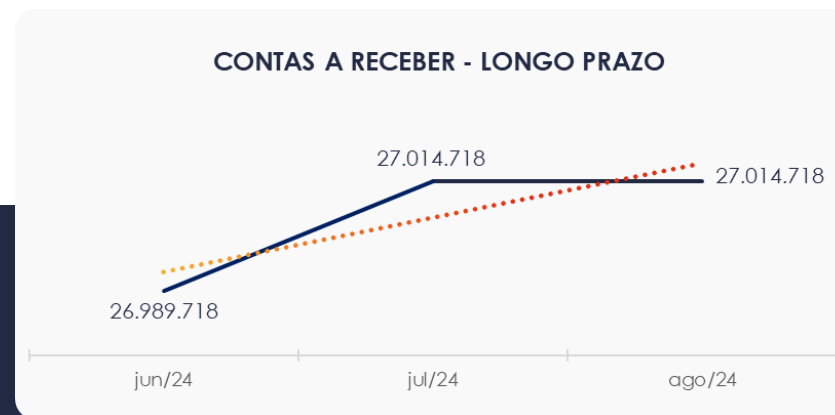


4.2. Contas a Receber

Os valores de Contas a Receber com vencimentos a curto prazo são compostos principalmente por Duplicatas a Receber. O montante de R\$ 3,7 milhões já está deduzido dos títulos descontados, que, neste mês, apresentaram um saldo de R\$ 1,8 milhões.



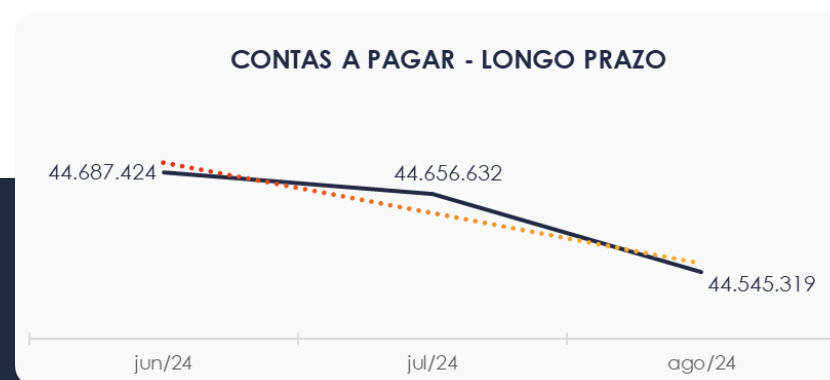
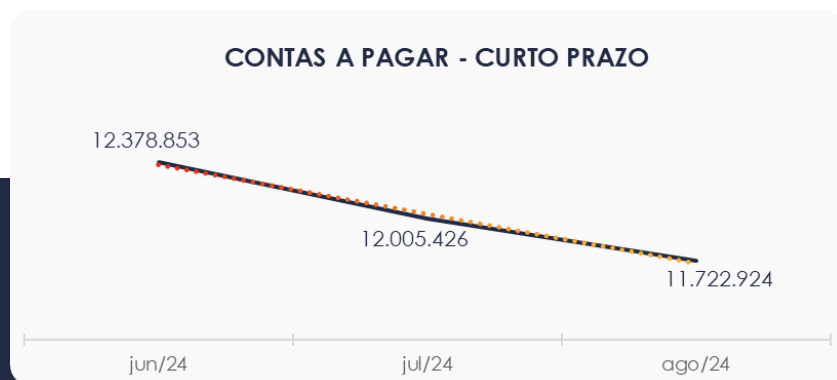
As contas a receber a longo prazo são, em sua maior parte, compostas por valores relacionados a empréstimos concedidos a partes relacionadas, totalizando cerca de R\$ 22,9 milhões, o que representa 84,9% do total de R\$ 27 milhões.



4.3. Contas a Pagar

Os valores a pagar a curto prazo apresentaram uma redução de R\$ 282 mil no período de julho a agosto de 2024. Os maiores volumes deste grupo estão relacionados a “Fornecedores”, “Dividendos a Pagar” e “Empréstimos e Financiamentos”, com saldos de R\$ 3,4 milhões, R\$ 3 milhões e R\$ 2,7 milhões, respectivamente.

Os valores a pagar de longo prazo, conforme indicado no gráfico, apresentaram um saldo de R\$ 44,5 milhões. Deste total, R\$ 19,6 milhões referem-se a Empréstimos e Financiamentos, enquanto R\$ 23 milhões são atribuídos a Outras Obrigações.



4.4. Estoques

O saldo dos estoques em agosto/24 foi de R\$ 3,8 milhões, apresentando uma redução de R\$ 159 mil em comparação ao mês anterior.

Destaca-se que a conta “Mercadorias” representa a maior parte do grupo, com um saldo de R\$ 3,6 milhões, o que equivale a 92,3%.



4.5. Imobilizado e Intangível

Em agosto/24, o grupo de Imobilizado apresentou um saldo de R\$ 4,7 milhões, refletindo uma redução de 1% no período de análise, em decorrência da contabilização da depreciação no valor de R\$ 59 mil. Também houveram aumentos de R\$ 12 mil na conta “Bens em Operação” e de R\$ 1 mil na conta “Imóveis”.

No Ativo Intangível, consta um valor de R\$ 30 mil, e verifica-se que não houve mudanças no saldo deste grupo desde 2018.

Imobilizado	jun/24	jul/24	ago/24	AV	Variação
Bens em Operação	4.340.774	4.340.774	4.353.264	91,0%	12.490
Imóveis	6.574.766	6.575.126	6.576.508	137,5%	1.383
(-) Depreciação Acumulada	-5.983.571	-6.043.076	-6.102.581	-127,6%	-59.505
(-) Exaustão Acumulada	-76.331	-76.331	-76.331	-1,6%	0
Intangível					
Intangível	30.499	30.499	30.499	0,6%	0
TOTAL	4.886.137	4.826.992	4.781.359	100,0%	-45.633



4.6. Investimentos

Composto pelas contas “Bens Imóveis para Futura Utilização” e “Investimentos”, o grupo apresentou uma movimentação de R\$ 689 mil durante o período de análise na Recuperanda Ribemar. Após questionamento, a Recuperanda esclareceu que esse valor refere-se ao recebimento de 50% do saldo da venda do imóvel Lote nº 210/2 (seq. 2653.2). Além disso, foi informado que esse recurso foi utilizado para a amortização parcial do DIP junto à RRA Investimentos Participações Ltda.

Portanto, este grupo finalizou com um montante de R\$ 16,1 milhões, o que representa 27,4% do total dos ativos.



5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultados das Recuperandas para o mês de agosto/24. Neste período, as empresas apresentaram um prejuízo de 2,3% sobre seu faturamento, totalizando R\$ 47 mil. Esse resultado é desfavorável em comparação ao mês anterior, quando houve um prejuízo de R\$ 23 mil.

Em relação ao ano de 2024, o faturamento totalizou R\$ 17,5 milhões, resultando em um prejuízo de R\$ 193 mil.

www.valorconsultores.com.br

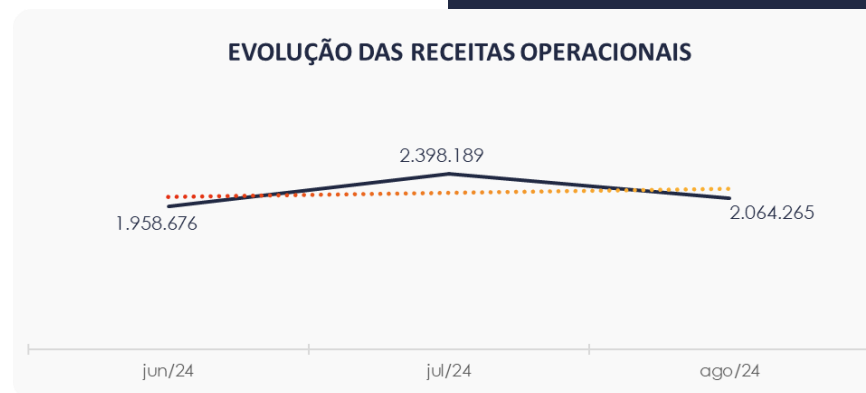
DRE	jun/24	AV	jul/24	AV	ago/24	AV	AH	Acum. 2024	AV
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.958.676	100,0%	2.398.189	100,0%	2.064.265	100,0%	-13,9%	17.557.518	100,0%
(-) Deduções das receitas	-132.564	-6,8%	-145.198	-6,1%	-96.688	-4,7%	-33,4%	-1.081.963	-6,2%
(=) Receitas líquidas	1.826.113	93,2%	2.252.991	93,9%	1.967.577	95,3%	-12,7%	16.475.555	93,8%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-1.309.016	-66,8%	-1.753.866	-73,1%	-1.510.336	-73,2%	-13,9%	-12.291.597	-70,0%
(=) Lucro bruto	517.097	26,4%	499.124	20,8%	457.241	22,2%	-8,4%	4.183.958	23,8%
(-) Despesas operacionais	-375.191	-19,2%	-531.151	-22,1%	-533.153	-25,8%	0,4%	-3.525.981	-20,1%
(=) EBITDA	141.906	7,2%	-32.026	-1,3%	-75.912	-3,7%	137,0%	657.977	3,7%
(-) Depreciação e amortização	-56.295	-2,9%	-57.678	-2,4%	-58.069	-2,8%	0,7%	-461.897	-2,6%
(-) Encargos financeiros líquidos	-63.125	-3,2%	66.459	2,8%	103.880	5,0%	56,3%	-370.573	-2,1%
(=) Resultado antes do RNO	22.487	1,1%	-23.245	-1,0%	-30.100	-1,5%	29,5%	-174.493	-1,0%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	-16.979	-0,8%	0,0%	-6.460	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	22.487	1,1%	-23.245	-1,0%	-47.080	-2,3%	102,5%	-180.953	-1,0%
(-) IR e CS	-8.869	-0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	-12.422	-0,1%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.617	0,7%	-23.245	-1,0%	-47.080	-2,3%	102,5%	-193.375	-1,1%

21



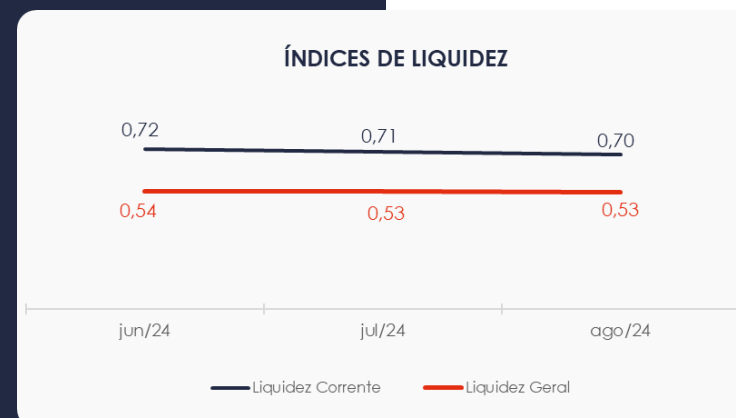
5.1. Análise de Faturamento

Ao lado, apresenta-se o quadro de obtenção de receitas do trimestre, onde é possível observar as oscilações ocorridas no período. Em agosto/24, a receita foi de R\$ 2 milhões, sendo R\$ 1,9 milhão proveniente da venda de mercadorias e R\$ 143 mil da prestação de serviços.



5.2. Índices de Liquidez

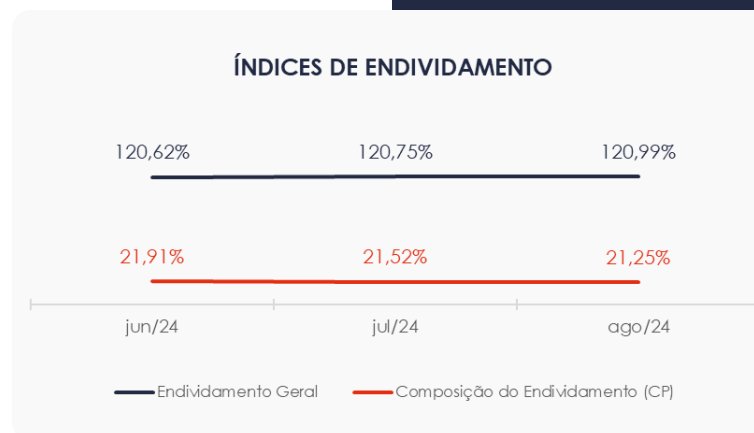
O **índice de liquidez geral** das Recuperandas se permaneceu estável neste último mês do trimestre, com um indicador de **R\$ 0,53** em agosto/24. Dessa forma, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento de suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, já que a capacidade de pagamento estava em **R\$ 0,53** para cada **R\$ 1,00** de dívida.



6. ENDIVIDAMENTO

6.1. Endividamento Total

No mês de análise, o endividamento das empresas totalizou R\$ 70,6 milhões, correspondente a 120,99% do Ativo Total. Observa-se também uma leve redução na composição do endividamento, com as dívidas vincendas a curto prazo passando de 21,52% para 21,25% em agosto/24.



6.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ, as Recuperandas alocaram um saldo de R\$ 13,6 milhões, sendo a maior parte da dívida relacionada a Fornecedores. Desse total, R\$ 2,5 milhões referem-se a dívidas de curto prazo, enquanto R\$ 11 milhões estão alocados 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, 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	1.565.614	2.232.692	1.985.878
Movimentação de outros créditos	54.569	-44.989	51.240
Movimentação de fornecedores	-1.132.788	-1.690.410	-1.365.993
Movimentação de tributos	-47.360	-114.331	-192.024
Movimentação de despesas e outras obrig.	-419.308	-444.504	-593.923
Fluxo das atividades operacionais	20.728	-61.542	-114.822
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	0	0	0
Movimentação de imobilizado	-15.297	1.467	-12.436
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	-15.297	1.467	-12.436
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-171.753	-99.276	-124.038
Fluxo das atividades de financiamento	-171.753	-99.276	-124.038
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	-148.642	-63.800	-9.676
Fluxo das atividades de credores RJ	-148.642	-63.800	-9.676
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-50.707	43.339	-1.528
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-50.707	43.339	-1.528
Variação líquida do caixa	-365.670	-179.813	-262.500

26



7.1. Principais Fontes de Entrada

As principais fontes de entrada no período estiveram relacionadas ao recebimento de clientes e outros créditos, totalizando um saldo de R\$ 2 milhões.

7.2. Principais Saídas

As saídas que contribuíram para o saldo negativo incluíram pagamentos a fornecedores, tributos, outras obrigações, movimentações de imobilizado, empréstimos, credores RJ e movimentações do patrimônio líquido. No total, essas saídas de caixa somaram R\$ 2,2 milhões no período.

Ao final do mês de análise, a variação de caixa foi negativa, totalizando R\$ 262 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: PJ6RX YPQY4 CZUX8 U2TED