



Maio/2024

53º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Mobiliadora Arasul Ltda
Mobisul – Indústria Moveleira Do Paraná Ltda
Smp – Indústria E Comércio De Móveis Ltda
Transportadora Jer Ltda
Rumol Indústria De Móveis Ltda



Administradora Judicial
ajsmpmoveis@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0002962-73.2019.8.16.0045
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAPONGAS/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: PJSFH L67GG CZ5SN FRW3R

SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	5.4. Estoques.....	24
2. Cronograma Processual.....	5	5.5. Imobilizado.....	25
3. Acompanhamento do Plano de Recuperação.....	6	5.6. Investimentos.....	26
4. Informações Operacionais.....	8	6. Análise de Resultados.....	27
4.1. Constatação das Condições de Funcionamento.....	8	6.1. Análise de Faturamento.....	28
4.2. Quadro Funcional.....	11	6.2. Índices de Liquidez.....	29
4.3. Fotos da Vistoria.....	13	7. Endividamento.....	30
5. Informações Financeiras.....	19	7.1. Endividamento Total.....	30
5.1. Balanço Patrimonial.....	19	7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial.....	31
5.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	20	8. Fluxo de Caixa.....	32
5.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	21	8.1. Principais Fontes de Entrada.....	33
5.2. Contas a Receber.....	22	8.2. Principais Saídas.....	33
5.3. Contas a Pagar.....	23		



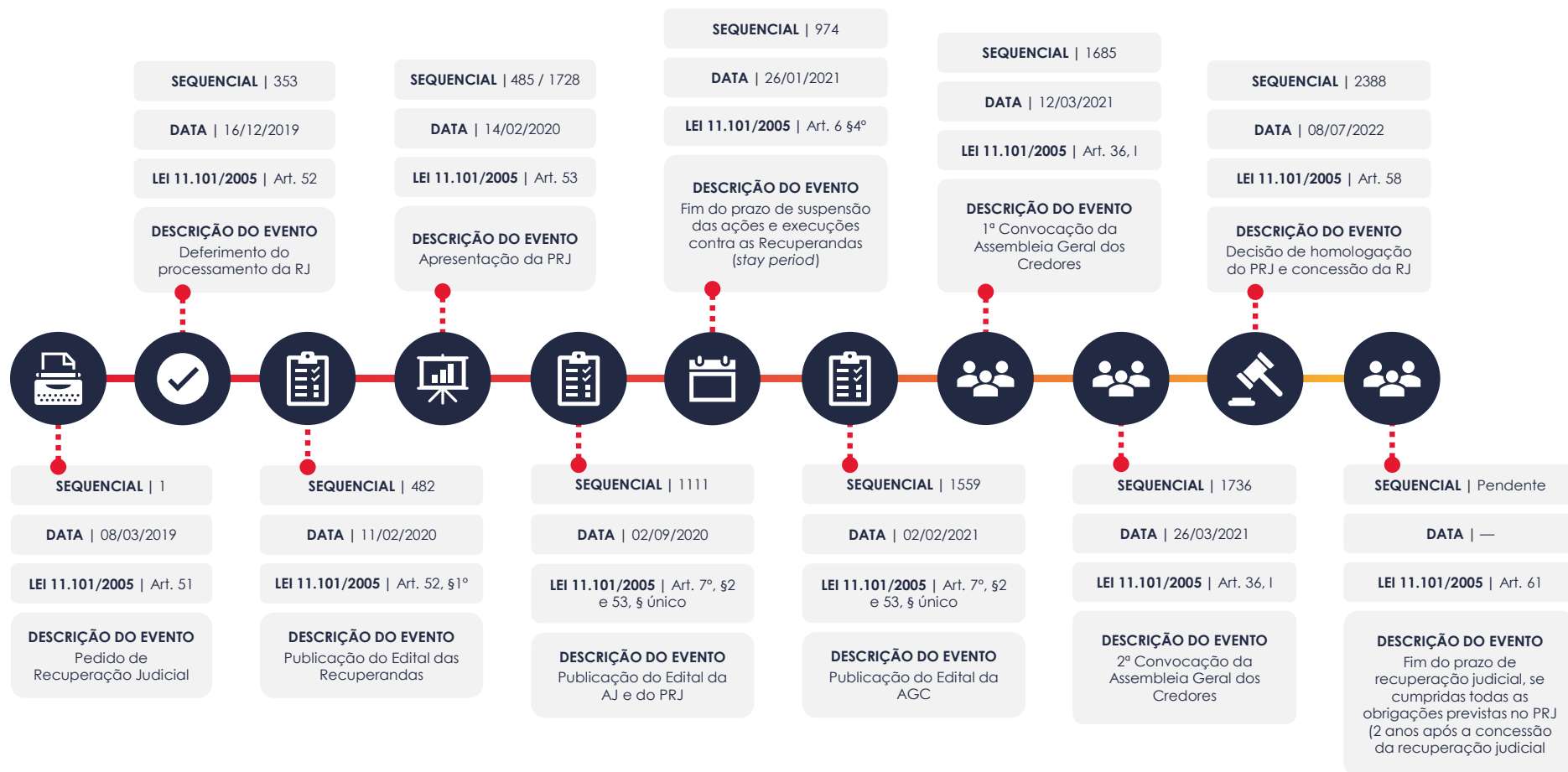
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, homologado judicialmente (seq. 2388), foi apresentado em mov. 485.2 e aditado em mov. 1728,2, 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 —	Não há credores (seq. 2451)	PRAZO DE PAGAMENTO Até R\$ 5 mil – 90 dias Acima de R\$ 5 mil – 156 meses	PRAZO DE PAGAMENTO Até R\$ 2 mil – 60 dias Acima de R\$ 2 mil – 120 meses
TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 2388) DATA 08/07/2022		TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 2388) DATA 08/07/2022	TERMO INICIAL EVENTO BASE Decisão homologatória (seq. 2388) DATA 08/07/2022
CARÊNCIA —		CARÊNCIA 24 meses	CARÊNCIA 24 meses
PRAZO TOTAL —		PRAZO TOTAL 15 anos	PRAZO TOTAL 12 anos
PREVISÃO INÍCIO — TÉRMINO —		PREVISÃO INÍCIO 08/07/2022 TÉRMINO 08/07/2037	PREVISÃO INÍCIO 08/07/2022 TÉRMINO 08/07/2034
SITUAÇÃO Em andamento		SITUAÇÃO Em andamento	SITUAÇÃO Em andamento



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

Os comprovantes de pagamento encaminhados pelas Recuperandas podem ser solicitados para consulta no endereço eletrônico da AJ (ajsmmoveis@valorconsultores.com.br).



4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

4.1. Constatação das Condições de Funcionamento

As informações que subsidiam o presente relatório foram coletadas pelos representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo, Júlio Gonçalves Neto, Júlia Gaspar Silva e Júlia de Freitas Gesualdo, através de reunião via aplicativo de videoconferência, realizada no dia 17/05/2024, com o assessor financeiro, Sr. Marcelo Davanço, responsável por fornecer as informações a respeito do funcionamento geral de todo o âmbito empresarial, geração de empregos e perspectivas gerais da atividade.

De início, foi relatado que o cenário atual envolvendo as empresas do Grupo é bastante difícil. Nesse sentido, explicou que há dois meses atrás foi contratada a empresa de consultoria VERO VIA, porém não houve êxito na obtenção de parceiros financeiros e ampliação do fomento, bem como quanto aos procedimentos internos adotados.

Continuou esclarecendo que esta situação acabou gerando grande tensão com os agentes financeiros e significativa redução nos fomentos, afetando temporariamente a produção, com dificuldades para comprar matéria-prima e, conseqüentemente, atraso na entrega de pedidos a diversos clientes. Posto isso, informou que a consultoria VERO VIA não presta mais serviços para o Grupo.



Comunicou o Sr. Marcelo, em soma, que ele próprio foi contratado pelas Recuperandas, atuando em várias frentes para estabilização e reorganização tanto da produção, quanto junto aos parceiros financeiros e clientes. Dessa forma, informou que está formalizando um plano de reestruturação das atividades, na qual projeta-se a retomada de faturamento para R\$ 6,5 milhões/mês, o que envolverá a redução do quadro de colaboradores e readequação de custos.

Em seguida, o preposto comentou que o faturamento de abril/2024 atingiu a monta de cerca de R\$ 6,2 milhões, destacando que a principal cliente da empresa continua sendo a Magazine Luiza.

No tocante à compra de matéria-prima, informou que em razão da falta de recursos tiveram dificuldades para aquisição no período, com isso precisaram suspender temporariamente a produção por mais de 15 dias. Entretanto, destacou que à medida que entram recursos, realizam a compra de matéria-prima, retomando normalmente a produção.

Explicou, em complemento, que a maior parceira financeira da empresa continua sendo a FACICRED, mantendo recursos na atividade na ordem de R\$ 15 milhões, citando outros fundos com os quais estão negociando: PHD, IOSAN, VALOREN e BTN. A respeito da taxa de juros declarou terem conseguido a fixação de 2,4%.

www.valorconsultores.com.br

A respeito da fábrica filial sediada em Bonito/PE, declarou estar funcionando normalmente, porém do mesmo modo sofreram com a suspensão temporária de produção, até o restabelecimento da matéria-prima.

Por fim, informou que mantém diálogo com o Sindicato de Arapongas, que representa a classe dos trabalhadores, visando equacionar o passivo trabalhista pós RJ e também sujeito à RJ, como também pela perspectiva de pagamento das rescisões de trabalho.

Posteriormente, em 28/05/2024, os representantes da AJ, Cleverson Marcel Colombo e Bruno Bittar Monteiro de Oliveira, realizaram vistorias *in loco* na sede das empresas, na cidade de Arapongas/PR.

No ato, conforme consta nas fotos adiante colacionadas, atestaram os representantes da AJ diferentes cenários nos 05 locais distintos nos quais está distribuída a atividade comercial e fabril do Grupo SMP na cidade de Arapongas/PR, sendo eles: i) Fábrica de colhões e serraria (SMP), onde há prédio da área comercial, sendo o local onde a Transportadora JER também está sediada, contando com duas salas para o pessoal administrativo; ii) Fábrica de estofados (Arasul – Barracão II – Linha alta de estofados); iii) Fábrica de estofados (Arasul – Barracão I), iv) Fábrica de cozinhas (Mobisul), onde no mesmo imóvel também funciona o escritório de RH; e iv) Fábrica de espuma.



Relativamente à Fábrica de Cozinhas, não houve alteração em relação aos meses anteriores, portanto, como ela está inativa desde setembro/2022, no local há guarda de maquinários, equipamentos, chapas e peças prontas (sofás e cozinhas embaladas), sendo que, na oportunidade da vistoria, 01 funcionário estava utilizando uma das máquinas para corte de chapas.

Deste modo, ressalvado o caso da referida Fábrica de Cozinhas, cuja operação está paralisada e sem previsão de retomada, todas as demais unidades estavam funcionando regularmente, embora sendo visível a redução de produção e colaboradores.

Sem prejuízo, foi constatado estoques de matéria prima e funcionários laborando em todos os setores vistoriados, com especial destaque à Fábrica de estofados do Barracão I, onde havia maior movimentação, volume de tecido e costureiras, representando a unidade com maior número de trabalhadores e com maior volume de produção do Grupo.

Destacou-se ainda, que na Fábrica de estofados do Barracão II houve uma mudança na estrutura de produção e montagem de sofás, a qual não é mais realizada naquele local.

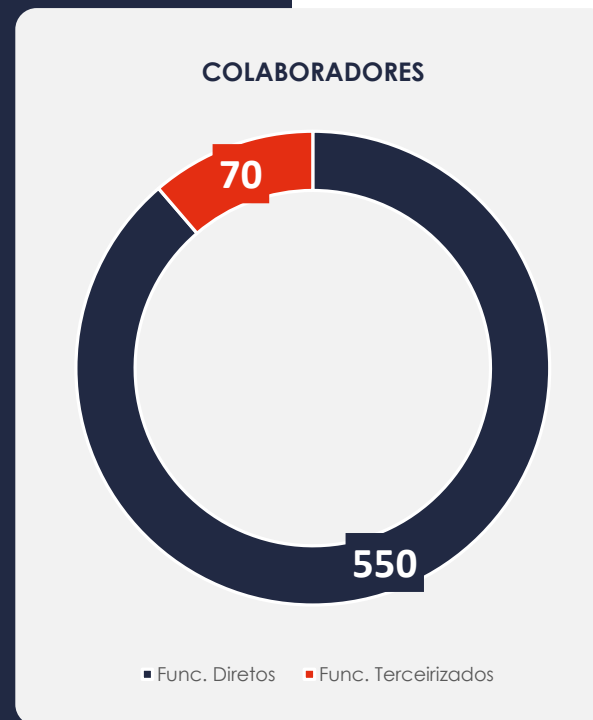
www.valorconsultores.com.br

10

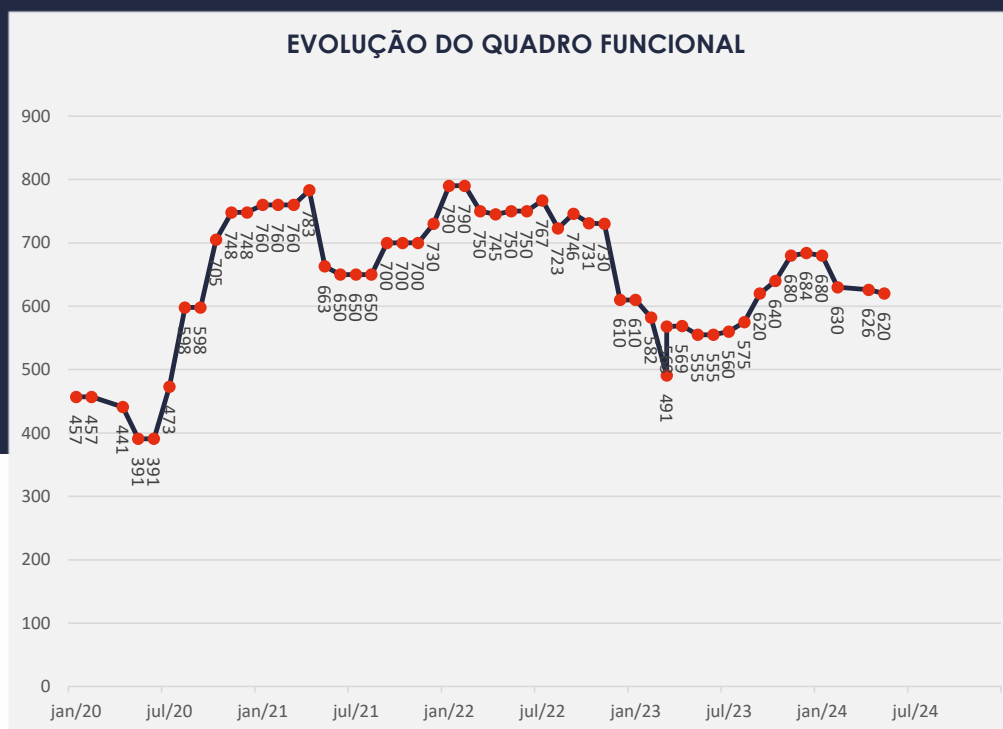


4.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, com todos os salários pagos, a exceção dos depósitos de FGTS, atualmente as Recuperandas contam com 620 funcionários, dos quais 550 são empregados diretos e 70 prestam serviços de modo terceirizado, na forma ilustrada ao lado:



O comparativo que demonstra o progresso do quadro de funcionários, registrados ou não, das Recuperandas ao longo tempo, desde o seu pedido de Recuperação Judicial até os dias atuais, está estampado pelo gráfico abaixo:

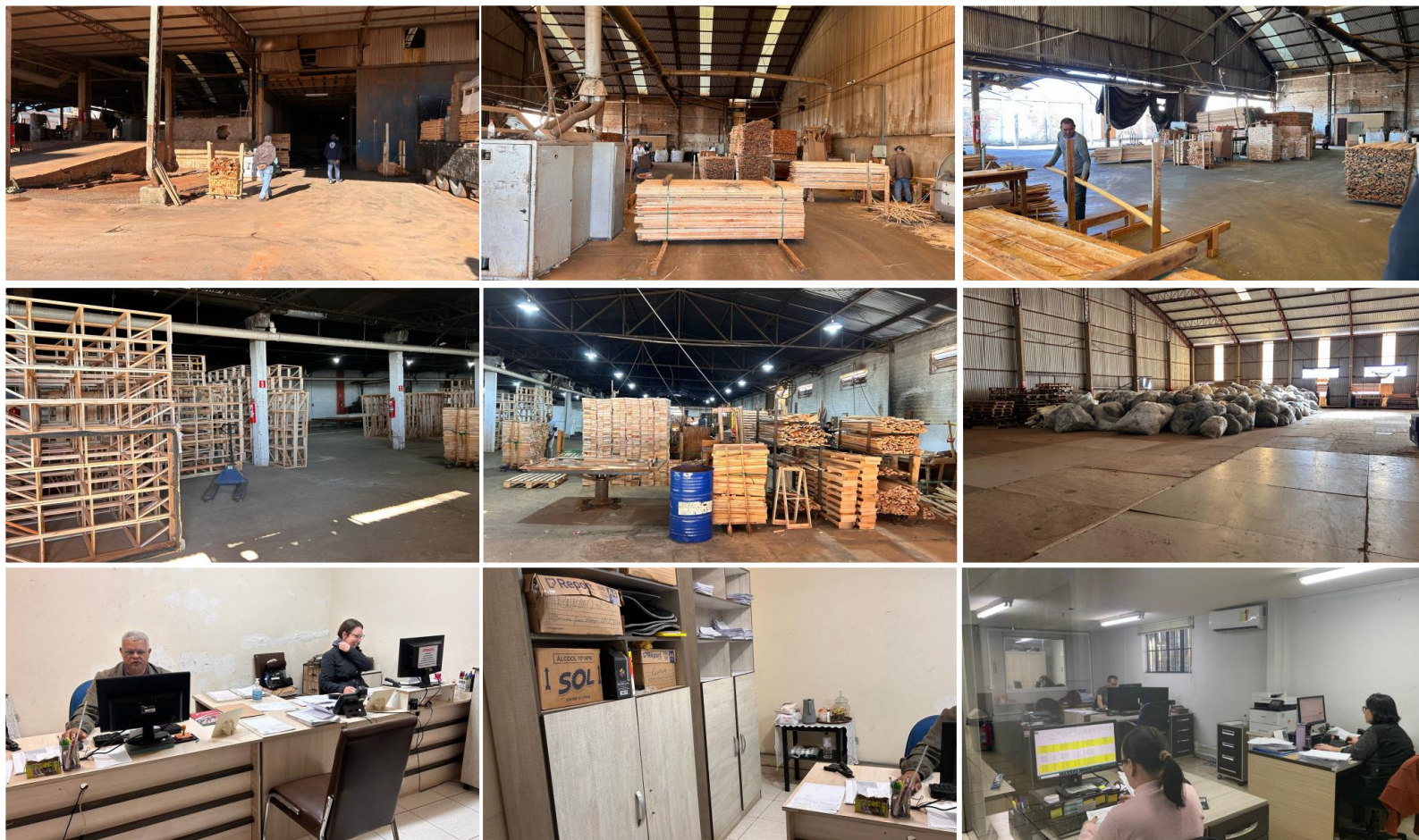




4.3. Fotos da Vistoria

SMP – Área administrativa, fábrica de colchões e serraria





4.3. Fotos da Vistoria

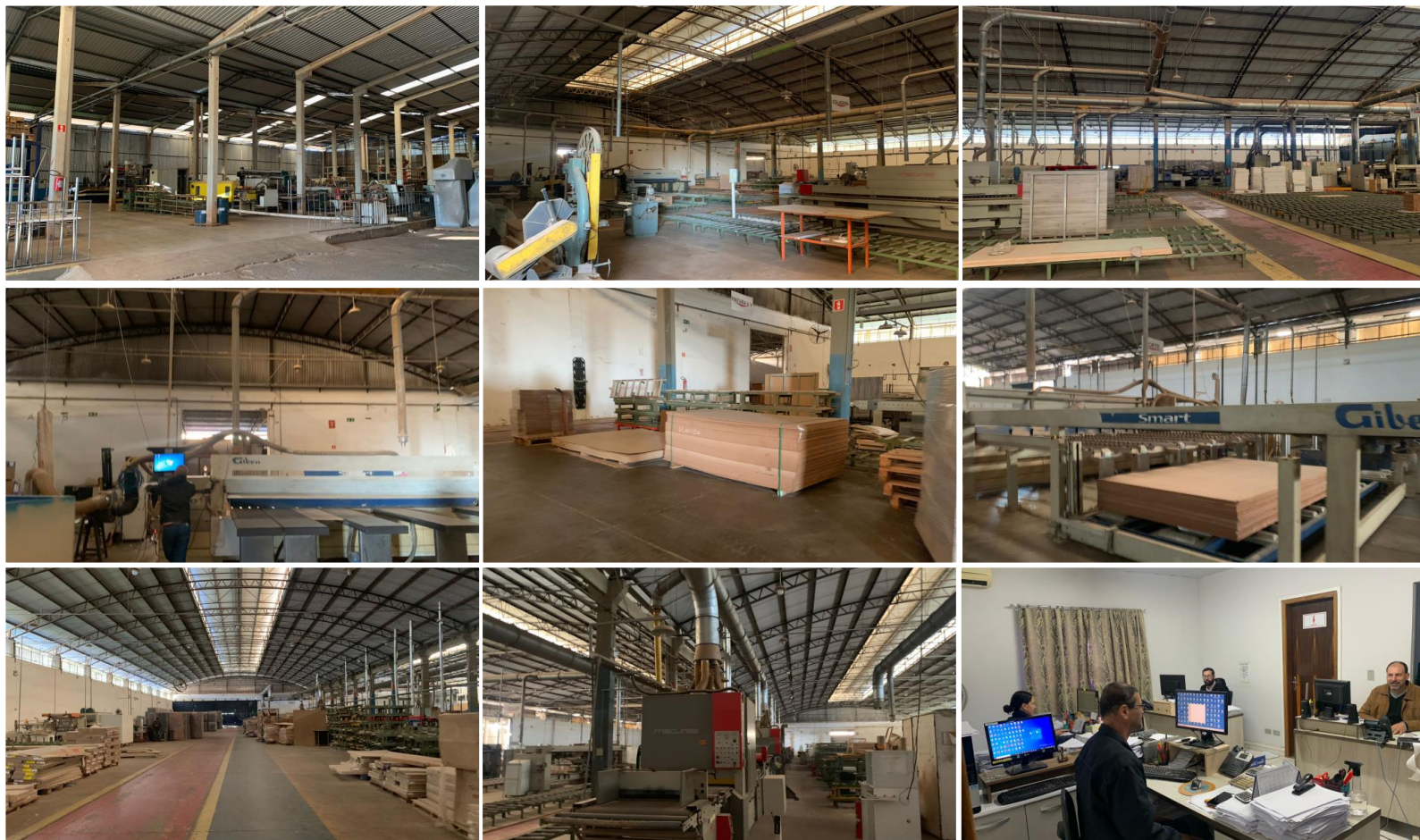
SMP – Área administrativa, fábrica de colchões e serraria



4.3. Fotos da Vistoria

SMP – Fábrica de espuma





4.3. Fotos da Vistoria

Mobisul - Fábrica de cozinhas e escritório





4.3. Fotos da Vistoria

Arasul - Barracão I. Fábrica de estofados





4.3. Fotos da Vistoria

Arasul - Barracão II. Fábrica de estofados



5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

5.1. Balanço Patrimonial Consolidado

Apresentamos na sequência as análises dos dados da composição dos Ativos e Passivos e suas variações no último trimestre.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	AV	fev/24	AV	mar/24	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.004.674	1,0%	907.275	0,9%	203.515	0,2%	-77,6%
Créditos	57.771.945	59,4%	58.974.256	61,1%	61.134.602	62,3%	3,7%
Outros Créditos	768.022	0,8%	752.026	0,8%	759.423	0,8%	1,0%
Tributos a Recuperar/Compensar	8.734.648	9,0%	8.970.564	9,3%	9.137.758	9,3%	1,9%
Estoques	9.671.737	10,0%	7.579.662	7,8%	7.489.522	7,6%	-1,2%
Despesas do Exercício Seguinte	31.269	0,0%	31.269	0,0%	31.269	0,0%	0,0%
Total do Ativo Circulante	77.982.295	80,2%	77.215.051	79,9%	78.756.088	80,2%	2,0%
Ativo Não Circulante							
Investimentos	5.832.422	6,0%	6.056.722	6,3%	6.142.213	6,3%	1,4%
Imobilizado	13.364.099	13,8%	13.309.426	13,8%	13.250.550	13,5%	-0,4%
Total do Ativo Não Circulante	19.196.521	19,8%	19.366.148	20,1%	19.392.763	19,8%	0,1%
TOTAL DO ATIVO	97.178.816	100,0%	96.581.199	100,0%	98.148.851	100,0%	1,6%

19

5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalente a Caixa: Constituído pelas contas “Caixa”, “Bancos”, “Factoring” e “Valores em carteira”, apresentou um montante final de R\$ 203 mil, respectivamente 0,2% do total do ativo em março de 2024. No período de análise, de fevereiro a março/24, ocorreu um decréscimo de R\$ 703 mil, respectivamente 77%, tendo essa baixa acontecido principalmente na terceira conta citada, exclusivamente na Recuperanda SMP.

Créditos: O saldo do grupo a receber no período apresentou soma de R\$ 61,1 milhões, tendo apresentado o valor de R\$ 11,2 milhões em duplicatas descontadas, e um valor de R\$ 2 milhões provisionado para Créditos de Devedores Duvidosos. Observa-se ainda que a maior parte deste saldo está alocado na empresa “SMP” e que no período de fevereiro a março de 2024 houve um acréscimo no grupo de R\$ 2,1 milhões, equivalente a 3,7%.

Tributos a Recuperar: O saldo registrado neste grupo é constituído dos valores que poderão ser utilizados para compensação com os tributos devidos pela Recuperanda, demonstrando no mês de março de 2024 valor de R\$ 9,1 milhões, distribuído em ICMS, IPI, PIS e COFINS a Recuperar. No período de análise houve um aumento de R\$ 167 mil, respectivamente 1,9%.



BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	AV	fev/24	AV	mar/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	22.884.903	23,5%	22.317.631	23,1%	22.145.343	22,6%	-0,8%
Fornecedores	5.506.359	5,7%	5.685.649	5,9%	6.175.542	6,3%	8,6%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	53.580.786	55,1%	54.594.455	56,5%	55.426.439	56,5%	1,5%
Obrigações Tributárias	13.407.659	13,8%	13.441.761	13,9%	13.477.351	13,7%	0,3%
Outras Obrigações	8.659.351	8,9%	8.672.843	9,0%	8.683.934	8,8%	0,1%
Total do Passivo Circulante	104.039.059	107,1%	104.712.339	108,4%	105.908.608	107,9%	1,1%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	15.048.708	15,5%	14.656.166	15,2%	14.867.248	15,1%	1,4%
Sócios Conta Corrente	5.966.499	6,1%	6.056.722	6,3%	6.142.213	6,3%	1,4%
Credores Recuperação Judicial - RJ - I	26.194.422	27,0%	26.085.291	27,0%	26.086.637	26,6%	0,0%
Parcelamento de Tributos LP	7.972.352	8,2%	7.966.572	8,2%	7.966.572	8,1%	0,0%
Receitas Diferidas LP	26.740.910	27,5%	26.740.910	27,7%	26.740.910	27,2%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	81.922.892	84,3%	81.505.661	84,4%	81.803.580	83,3%	0,4%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	3.930.000	4,0%	3.930.000	4,1%	3.930.000	4,0%	0,0%
Reservas de Capital	24.395.890	25,1%	24.395.890	25,3%	24.395.890	24,9%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-111.543.651	-114,8%	-111.543.651	-115,5%	-111.543.651	-113,6%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-443.215	-0,5%	-1.305.956	-1,4%	-1.232.493	-1,3%	-5,6%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.122.158	-5,3%	-5.113.083	-5,3%	-5.113.083	-5,2%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-88.783.135	-91,4%	-89.636.800	-92,8%	-89.563.337	-91,3%	-0,1%
TOTAL DO PASSIVO	97.178.816	100,0%	96.581.199	100,0%	98.148.851	100,0%	1,6%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamentos a Curto e Longo Prazo: Em março/2024 o grupo “Empréstimos e Financiamentos” a curto e longo prazo apresentaram um saldo de R\$ 22,1 milhões e 14,8 milhões respectivamente. No período de fevereiro a março de 2024, houveram nestes grupos uma baixa de R\$ 172 mil a curto prazo, equivalente a 0,8% e um acréscimo de R\$ 211 mil a longo prazo, equivalente a 1,4%.

Fornecedores: Em março/2024 o grupo apresentou um saldo de R\$ 6,1 milhões, sendo a conta “Fornecedores nacionais” mais representativa do grupo, demonstrando no período um aumento de R\$ 489 mil, equivalente a 8,6%.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: Este grupo constitui-se dos valores devidos principalmente para INSS e FGTS a Recolher. No período de análise verificou-se um saldo de R\$ 55,4 milhões, sendo essa conta a maior obrigação demonstrada no passivo das Recuperandas, tendo apresentado aumento de R\$ 831 mil de fevereiro a março/24. Por fim, representou 56,5% do total do passivo.

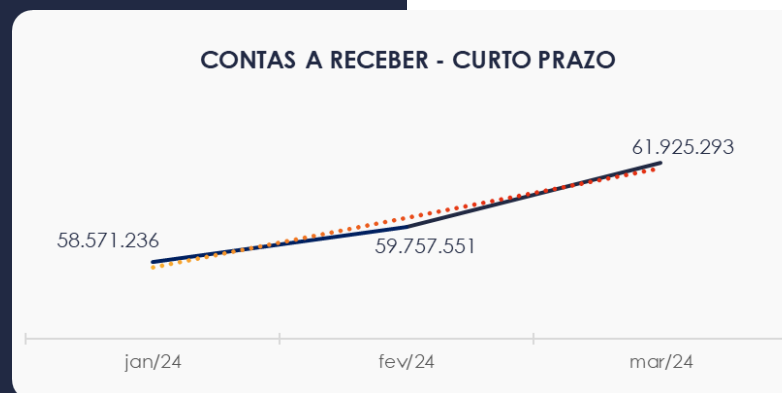
21



5.2. Contas a Receber

O saldo do grupo a receber no período registrou R\$ 61,9 milhões, tendo R\$ 11,2 milhões de “Duplicatas Descontadas”, e um valor de R\$ 2 milhões provisionado para Créditos de Devedores Duvidosos. Neste mês março/2024, destaca-se no período, um aumento de R\$ 2,1 milhões no grupo, respectivamente 3,6%.

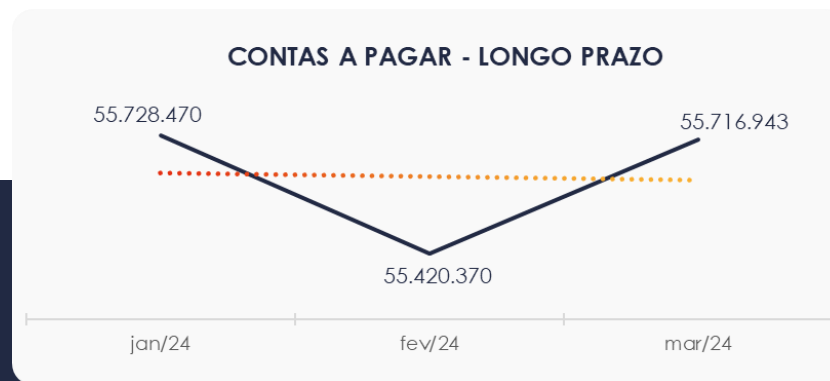
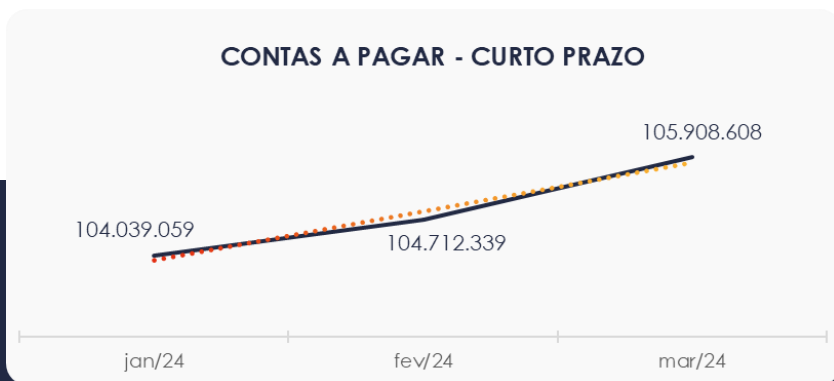
As Recuperandas não possuem créditos a receber no longo prazo.



5.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas demonstraram uma alta de R\$ 1,1 milhão no período de fevereiro a março/24. O maior volume deste grupo está descrito como Obrigações Sociais e Trabalhistas com saldo de R\$ 55 milhões, respectivamente 52,3% principalmente na Recuperanda SMP.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico abaixo demonstrou saldo de R\$ 55,7 milhões, sendo observado que R\$ 26,7 milhões se referem a receitas diferidas.



5.4. Estoques

O saldo dos estoques finalizou com R\$ 7,4 milhões em março de 2024 e, comparativamente ao mês anterior, apresentou uma redução de R\$ 90 mil. Destaca-se ainda que 70,5% dos estoques se referem a “Matéria-Prima”, sendo o restante pertencente a “Produtos Acabados” e “Mercadorias em Transição”.

Segue ao lado um quadro que demonstra a composição do estoque no período em análise e as oscilações ocorridas no trimestre.



5.5. Imobilizado

No mês de março/2024, este grupo apresentou saldo de R\$ 13,2 milhões, constatando-se uma redução de R\$ 58 mil no período de análise, em razão da contabilização da parcela de depreciação acumulada.

Apresenta-se ao lado um quadro com a composição demonstrativa do Imobilizado:

IMOBILIZADO	jan/24	fev/24	mar/24	AV	Varição
Máquinas e Equipamentos	21.448.049	21.448.049	21.448.049	161,9%	0
Veículos	1.808.982	1.808.982	1.808.982	13,7%	0
Móveis e Utensílios	1.914	1.914	1.914	0,0%	0
Construção em Andamento	3.000	3.000	3.000	0,0%	0
Equipamentos de Informática	105.284	105.284	105.284	0,8%	0
Instalações	2.984	2.984	2.984	0,0%	0
Imóveis	7.954.030	7.954.030	7.954.030	60,0%	0
(-) Depreciação Acumulada	-17.960.144	-18.014.817	-18.073.694	-136,4%	-58.876
TOTAL	13.364.099	13.309.426	13.250.550	100,0%	-58.876



5.6. Investimentos

Composto apenas pela conta “Sociedades Controladas”, o grupo apresentou um aumento de R\$ 85 mil no período de análise, de fevereiro a março/24. Em resumo representou 6,3% do total do ativo, com montante de R\$ 6,1 milhões.



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas no mês de março de 2024, constatando que no referido mês as empresas apresentaram um lucro líquido de 0,6% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 73 mil. Destaca-se que mesmo a receita sendo menor em 8,7% comparado ao mês anterior, esse resultado positivo, correlata a redução dos custos das vendas e serviços e os encargos financeiros

www.valorconsultores.com.br

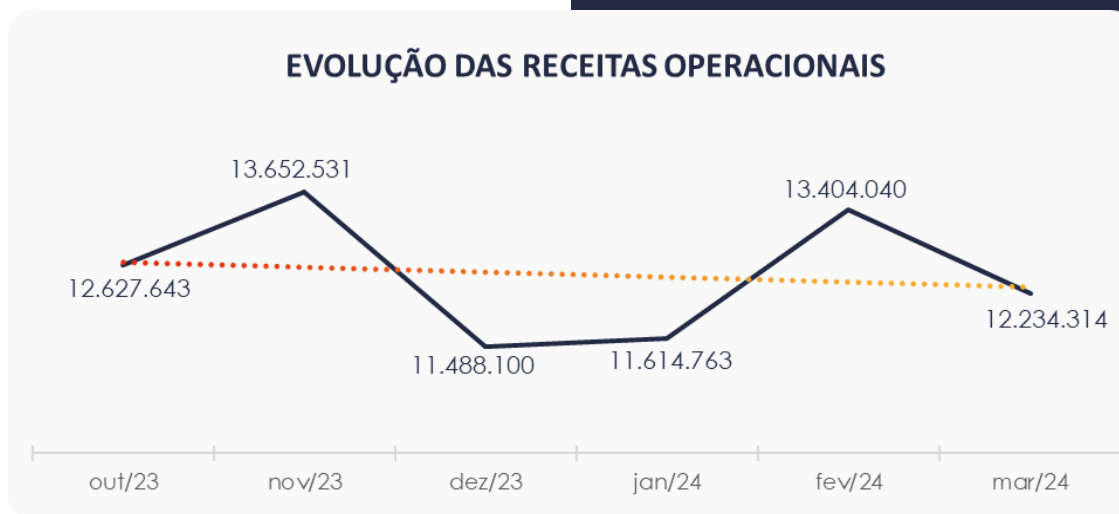
DRE	jan/24	AV	fev/24	AV	mar/24	AV	AH
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	11.614.763	100,0%	13.404.040	100,0%	12.234.314	100,0%	-8,7%
(-) Deduções das receitas	-3.841.362	-33,1%	-5.460.303	-40,7%	-5.212.542	-42,6%	-4,5%
(=) Receitas líquidas	7.773.401	66,9%	7.943.737	59,3%	7.021.772	57,4%	-11,6%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-6.310.732	-54,3%	-6.936.533	-51,7%	-5.469.730	-44,7%	-21,1%
(=) Lucro bruto	1.462.669	12,6%	1.007.204	7,5%	1.552.042	12,7%	54,1%
(-) Despesas operacionais	-914.957	-7,9%	-650.804	-4,9%	-465.380	-3,8%	-28,5%
(=) EBITDA	547.712	4,7%	356.400	2,7%	1.086.663	8,9%	204,9%
(-) Depreciação e amortização	-43.152	-0,4%	-42.774	-0,3%	-47.027	-0,4%	9,9%
(-) Encargos financeiros líquidos	-945.203	-8,1%	-1.015.988	-7,6%	-824.971	-6,7%	-18,8%
(=) Resultado antes do RNO	-440.643	-3,8%	-702.362	-5,2%	214.664	1,8%	-130,6%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	-440.643	-3,8%	-702.362	-5,2%	214.664	1,8%	-130,6%
(-) IR e CS	-2.572	0,0%	-160.379	-1,2%	-141.201	-1,2%	-12,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-443.215	-3,8%	-862.741	-6,4%	73.463	0,6%	-108,5%

27



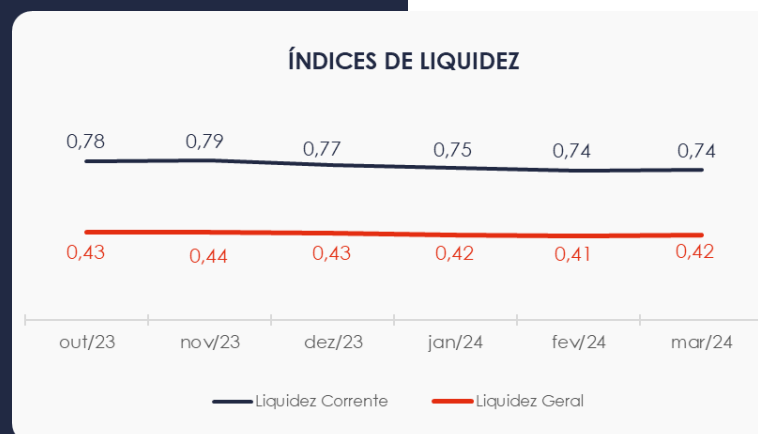
6.1. Análise de Faturamento

Ao lado apresentamos o quadro de obtenção de receitas do semestre, onde pode-se constatar as oscilações ocorridas no período, demonstrando no mês de março de 2024 uma receita na ordem de R\$ 12,2 milhões, advinda principalmente de Vendas de Produtos Mercado Interno da Recuperanda SMP.



6.2. Índices de Liquidez

Conforme visualizado o índice de liquidez geral das Recuperandas se manteve abaixo do indicado, apresentando em março/2024 o valor de **R\$ 0,42**. Neste caso, 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 era de **R\$ 0,42** para cada **R\$ 1,00** de dívida a longo prazo e **R\$ 0,74** para as dívidas de curto prazo.



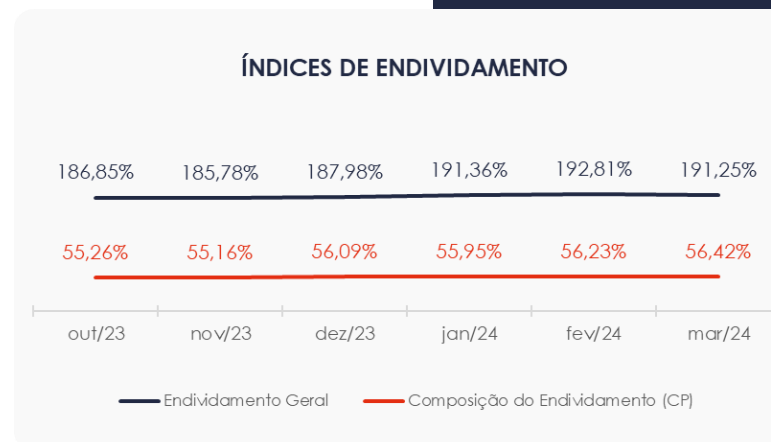
7. ENDIVIDAMENTO

7.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 187,7 milhões, representando 191,25% em relação ao saldo informado no ativo.

Observa-se que houve uma leve alta na composição do endividamento, tendo as dívidas vincendas a curto prazo passado de 56,23% para 56,42%, em março de 2024.

www.valorconsultores.com.br

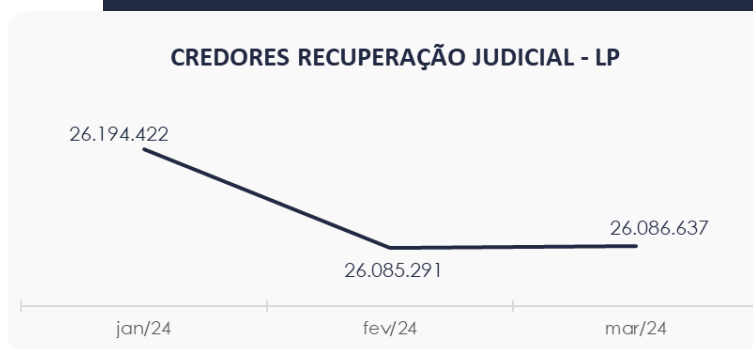


30



7.2. 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\$ 26 milhões, sendo que as dívidas de longo prazo encontram-se totalmente em Fornecedores – RJ.



8. FLUXO DE CAIXA

Para melhor compreensão apresenta-se a seguir a demonstração do fluxo de caixa das Recuperandas, realizada pelo método direto, referente ao último trimestre.

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jan/24	fev/24	mar/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	12.759.499	9.774.083	7.331.863
Movimentação de outros créditos	-270.613	931.967	-174.025
Movimentação de fornecedores	-5.600.181	-5.817.054	-4.890.263
Movimentação de tributos	-1.299.868	-3.158.934	-2.576.048
Movimentação de despesas e outras obrig.	-2.037.925	-555.190	-361.785
Fluxo das atividades operacionais	3.550.912	1.174.871	-670.257
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	37.061	-224.300	-85.492
Movimentação de imobilizado	11.897	11.899	11.849
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	48.958	-212.401	-73.642
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	-4.007.304	-959.814	38.794
Fluxo das atividades de financiamento	-4.007.304	-959.814	38.794
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	1.346	-109.131	1.346
Fluxo das atividades de credores RJ	1.346	-109.131	1.346
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-0	9.075	-0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-0	9.075	-0
Variação líquida do caixa	-406.088	-97.400	-703.760

32



8.1. Principais Fontes de Entrada

As fontes de entradas de receitas no período foram relacionadas com movimentação de recebimento de clientes, imobilizado, empréstimos e movimentações de credores, totalizando um valor R\$ 7,3 milhões.

8.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram pagamentos de fornecedores, movimentações de outros créditos, tributos, outras obrigações e investimentos, que juntos totalizaram uma saída de caixa de R\$ 8 milhões.

Perfazendo uma variação líquida do caixa negativa em R\$ 703 mil.





MARINGÁ/PR

Av. Duque de Caxias, nº 882
Edifício New Tower Plaza
Torre II, 6º Andar, Sala 603
Zona 07 - CEP 87020-025

+55 44 3041-4882

CURITIBA/PR

Av. Cândido de Abreu, nº 470
Edifício Neo Business
14º Andar, Conjunto 1407
Centro Cívico - CEP 87020-025

+55 41 3122-2060

SÃO PAULO/SP

Av. Paulista, nº 2300
Edifício São Luís Gonzaga
Andar Pilotis
Bela Vista - CEP 01310-300

+55 11 2847-4958



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: PJSFH L67GG CZ5SN FRW3R