



Dezembro/2024

60º 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: PJTMS XDPKP QB83A CTP2D

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.....	10	6.2. Índices de Liquidez.....	29
4.3. Fotos da Vistoria.....	12	7. Endividamento.....	30
5. Informações Financeiras.....	19	7.1. Endividamento Total.....	30
5.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	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		



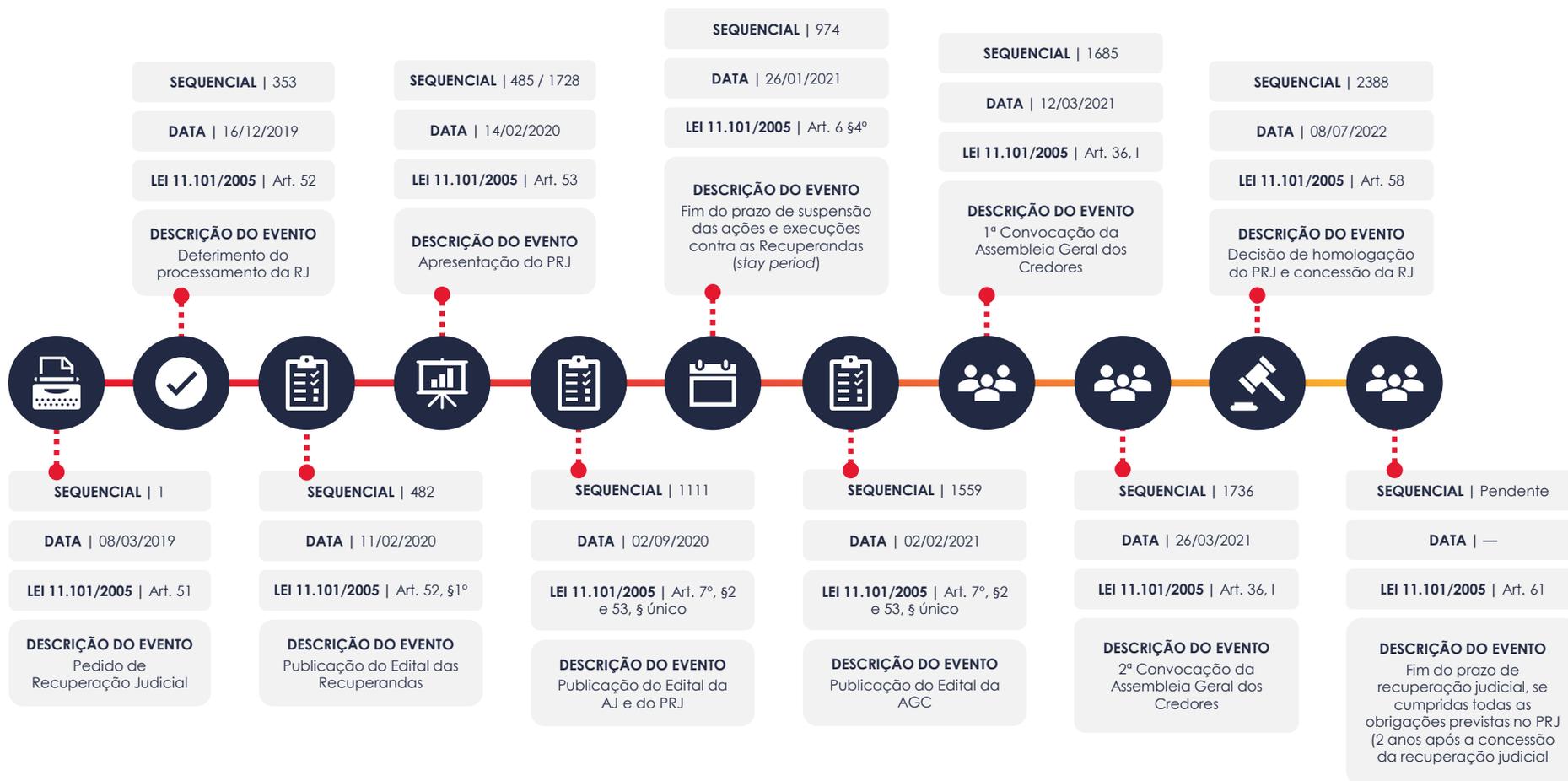
1. GLOSSÁRIO ONLINE

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 e Júlio Gonçalves Neto, através de vistorias *in loco* realizadas na sede das empresas, na cidade de Arapongas/PR, no dia 09/12/2024, sem acompanhamento.

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 colchões 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 da marca “Naturalle”), onde também funciona o escritório de RH; iii) Fábrica de estofados (Arasul – Barracão I), onde há serraria e fábrica de sofás; iv) Fábrica de cozinhas (Mobisul); e iv) Fábrica de espuma.

Relativamente à Fábrica de Cozinhas, conforme observado na vistoria anterior, embora ela estivesse inativa desde setembro/2022, houve uma nova organização do espaço físico, agora voltado para o setor de corte, já contando com funcionários trabalhando no local. Além disso, também havia estoque de madeira e tecidos. Destaca-se que a operação nesse local é de responsabilidade da Nordeste Flex, locatária do espaço.



Deste modo, todas as demais unidades estavam funcionando regularmente, com estoques de matéria-prima e funcionários laborando em todos os setores vistoriados, com especial destaque à Fábrica de Estofados do Barracão I, voltada à serralha e fábrica de sofás, onde se concentra a grande maioria dos trabalhadores do Grupo SMP e onde há o maior volume de produção.

Nesta perspectiva, quando da vistoria, foi possível observar no setor de produção de espuma grande quantidade de produtos químicos (matéria-prima), enquanto a área de expedição estava completamente cheia de estoque de produto (sofás) prontos e na serralha havia grande quantidade de estoque/madeira.

Posteriormente, em 16/12/2024, o representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, realizou reunião por aplicativo de videoconferência, 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, o Sr. Marcelo informou que o faturamento de novembro/2024 atingiu R\$ 6,142 milhões, destacando que a queda no faturamento ocorreu devido ao adiamento de agendas pela Magazine Luiza, com os produtos originalmente previstos para novembro sendo expedidos agora em dezembro/2024.

www.valorconsultores.com.br

O Sr. Marcelo continuou explicando que as vendas para a Magazine Luiza representaram cerca de 70% de tal resultado, com a expectativa de um aumento significativo no mês de dezembro/2024.

Nesse sentido, declarou que a produção continuará intensa em dezembro/2024 e janeiro/2025 para atender aos pedidos da Magazine Luiza, o que está antecipando a produção, uma vez que as fábricas interrompem suas atividades entre 24 de dezembro/2024 e 5 de janeiro/2025.

Especificamente, em relação à fábrica localizada em Bonito/PE, informou que a locatária Nordeste Flex já assumiu a unidade e está efetuando o pagamento regular da locação, no valor de R\$ 30 mil.

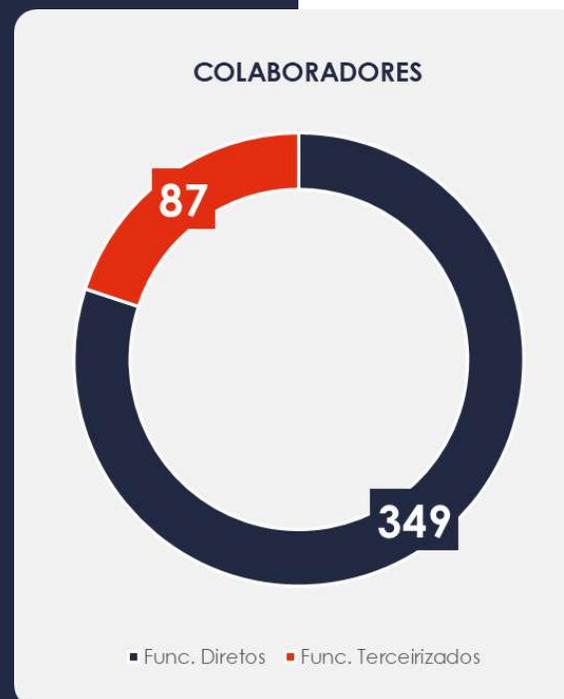
Ato contínuo, explicou que, atualmente, mantém recursos na atividade na ordem de R\$ 16 milhões, dos quais a maior parte é proveniente da FACICRED, e o restante de outros parceiros financeiros, como: PHD, Iosan, Valoren, BTN, Sabiá, Progresso e B Invest. Além disso, esclareceu que o aumento de recursos tomados se deve às compras antecipadas de matérias-primas para a produção de novembro e dezembro/2024. A respeito da taxa de juros, declarou manter-se na faixa de 2,35%.



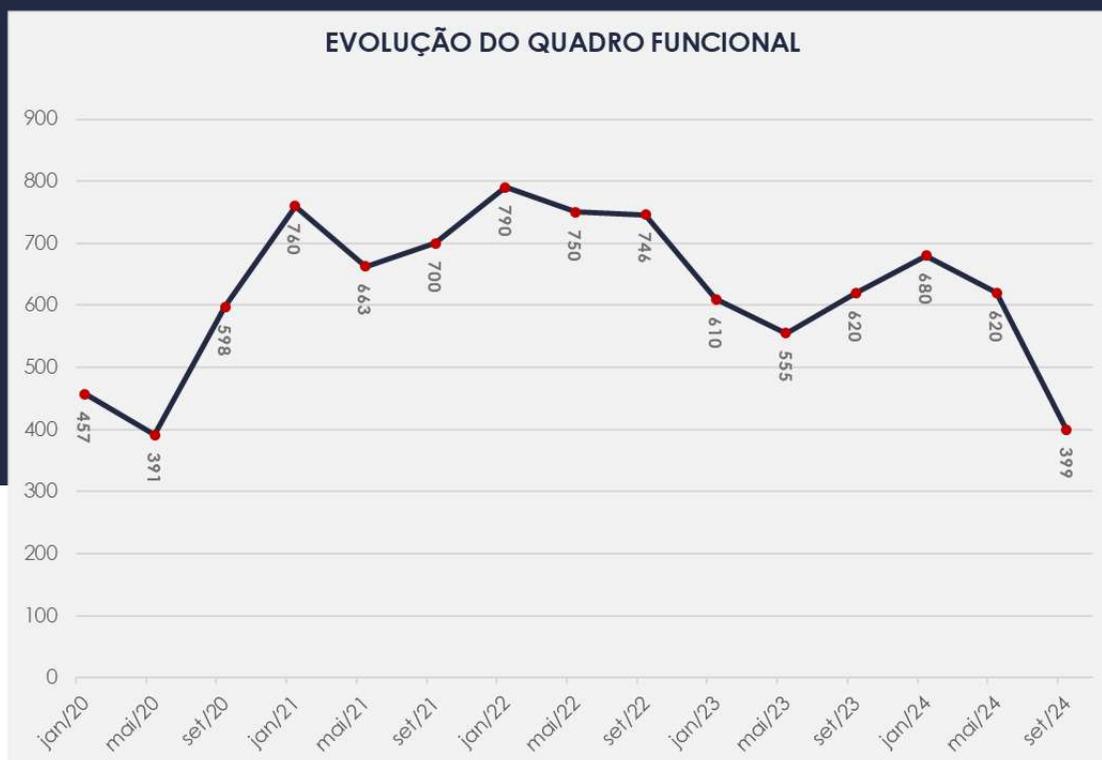
4.2. Quadro Funcional

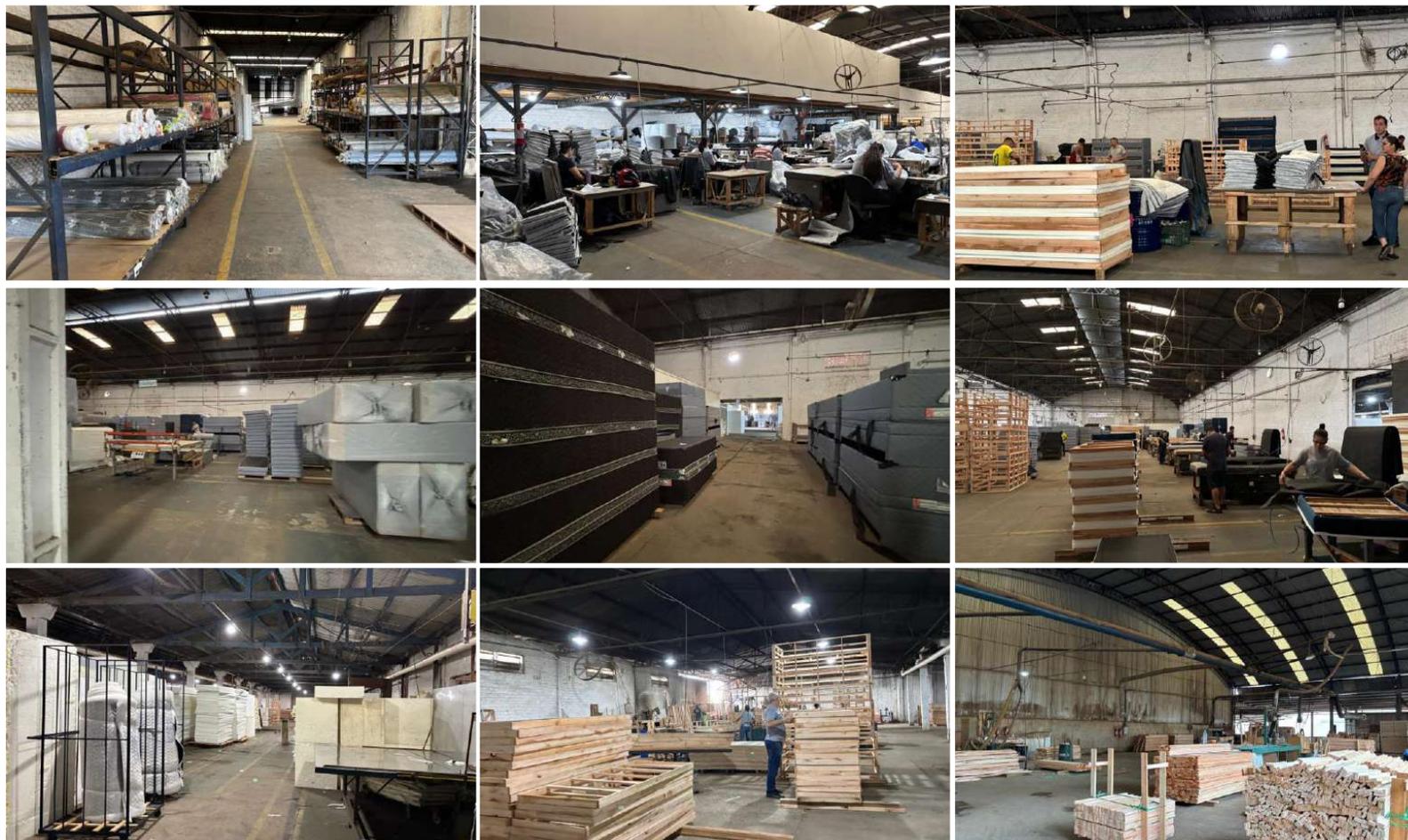
Pelas informações prestadas no corrente mês, atualmente as Recuperandas contam com 436 funcionários, dos quais 349 são empregados diretos e 87 prestam serviços de modo terceirizado, na forma ilustrada ao lado:

Destaca-se que todos os salários foram pagos, inclusive os depósitos de FGTS, e a 2ª parcela do 13º salário está programada para pagamento.



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:





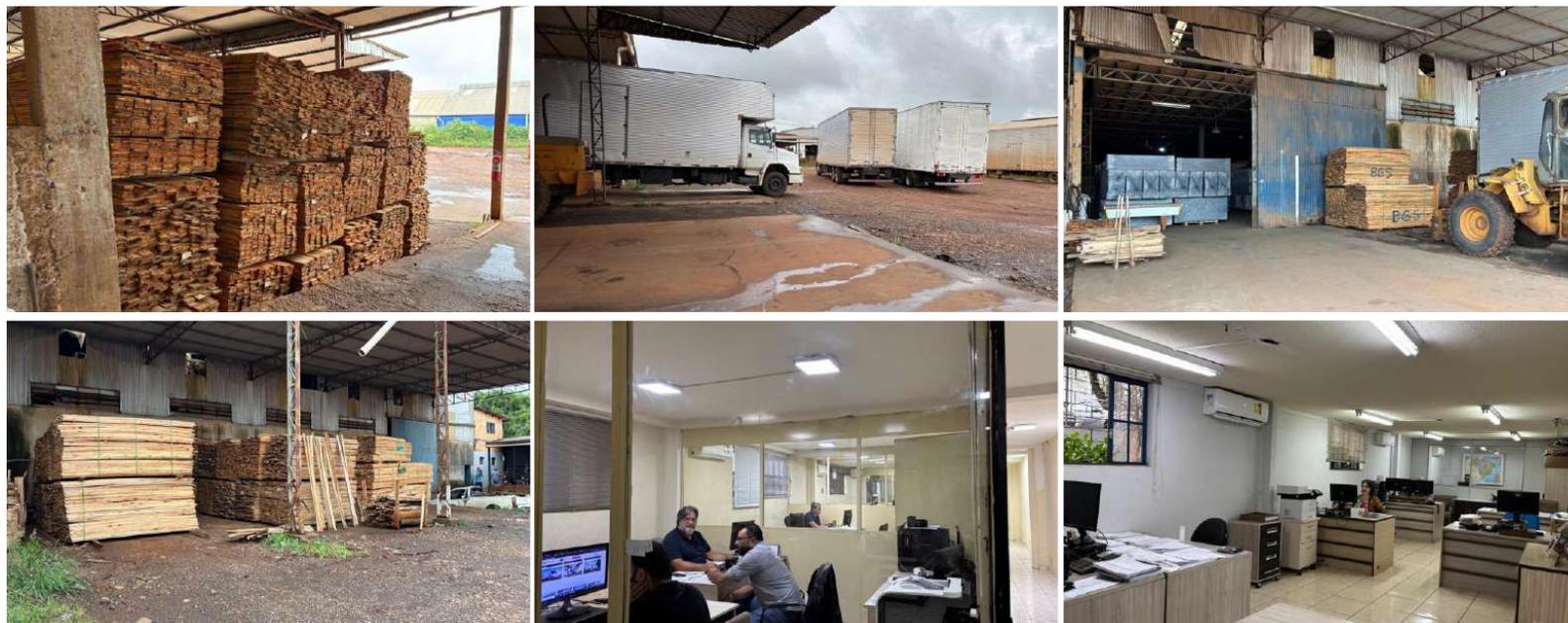
4.3. Fotos da Vistoria

SMP – Área administrativa, fábrica de colchões e serraria



4.3. Fotos da Vistoria

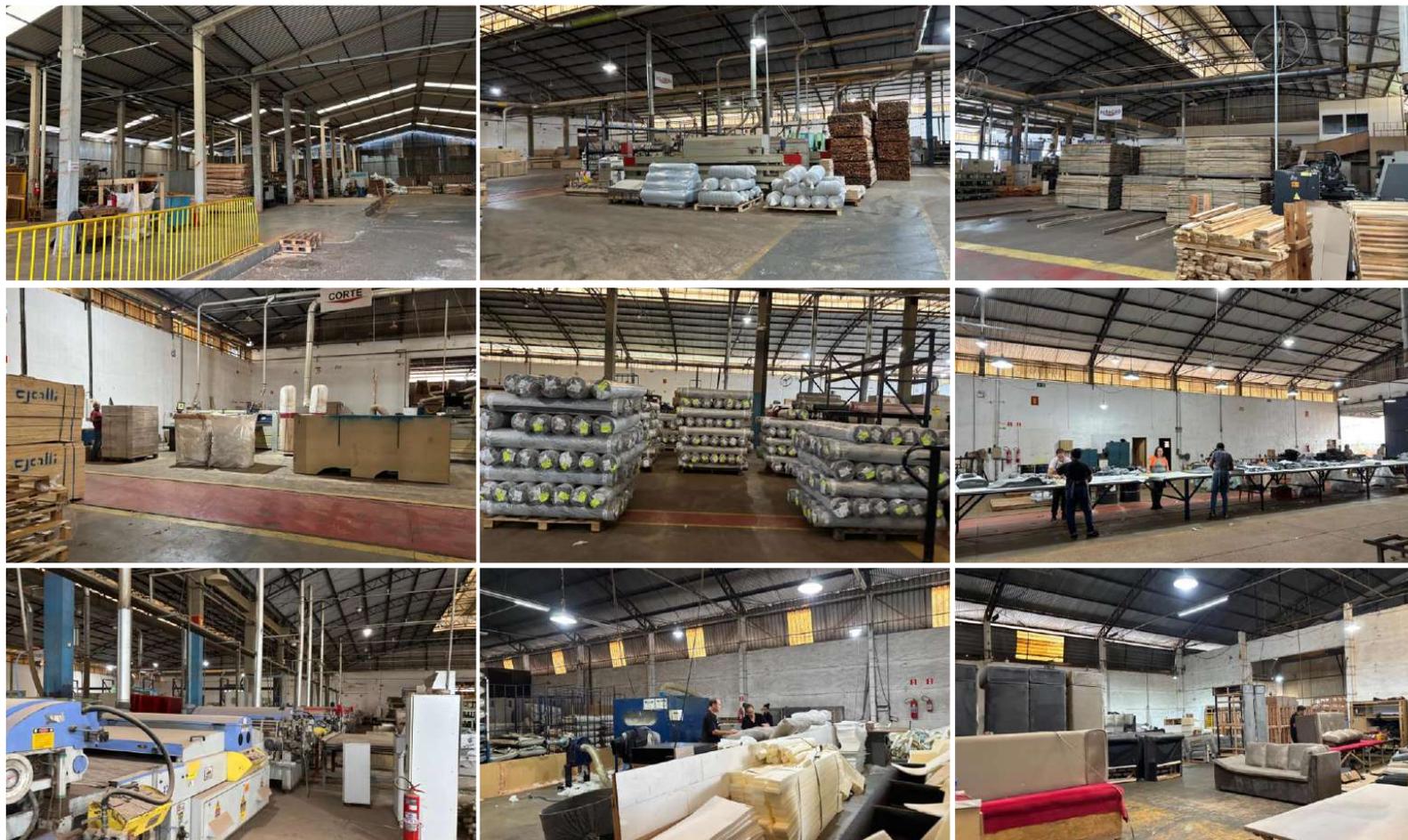
SMP – Área administrativa, fábrica de colchões e serraria



4.3. Fotos da Vistoria

SMP – Fábrica de espuma

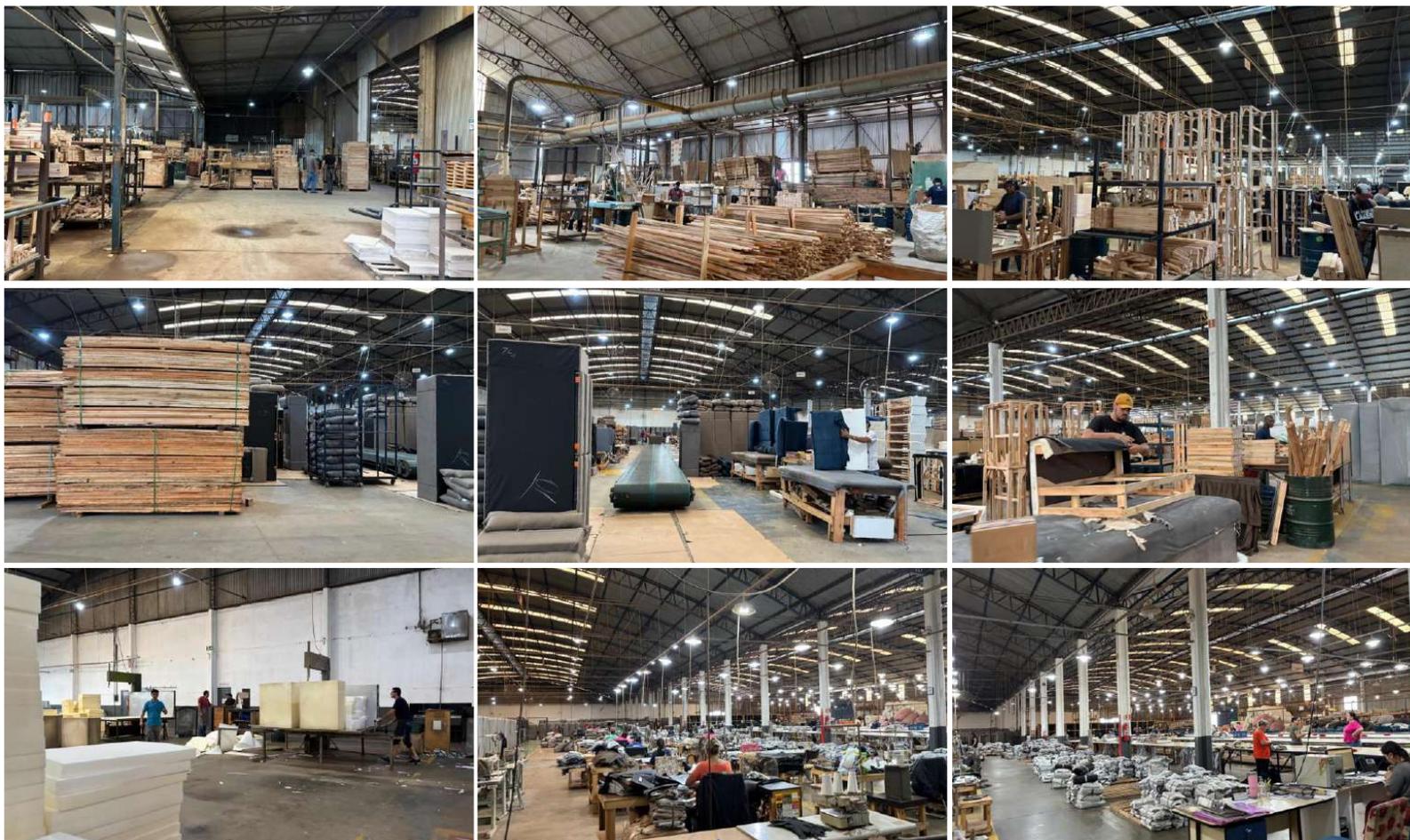




4.3. Fotos da Vistoria

Mobisul - Fábrica de cozinhas

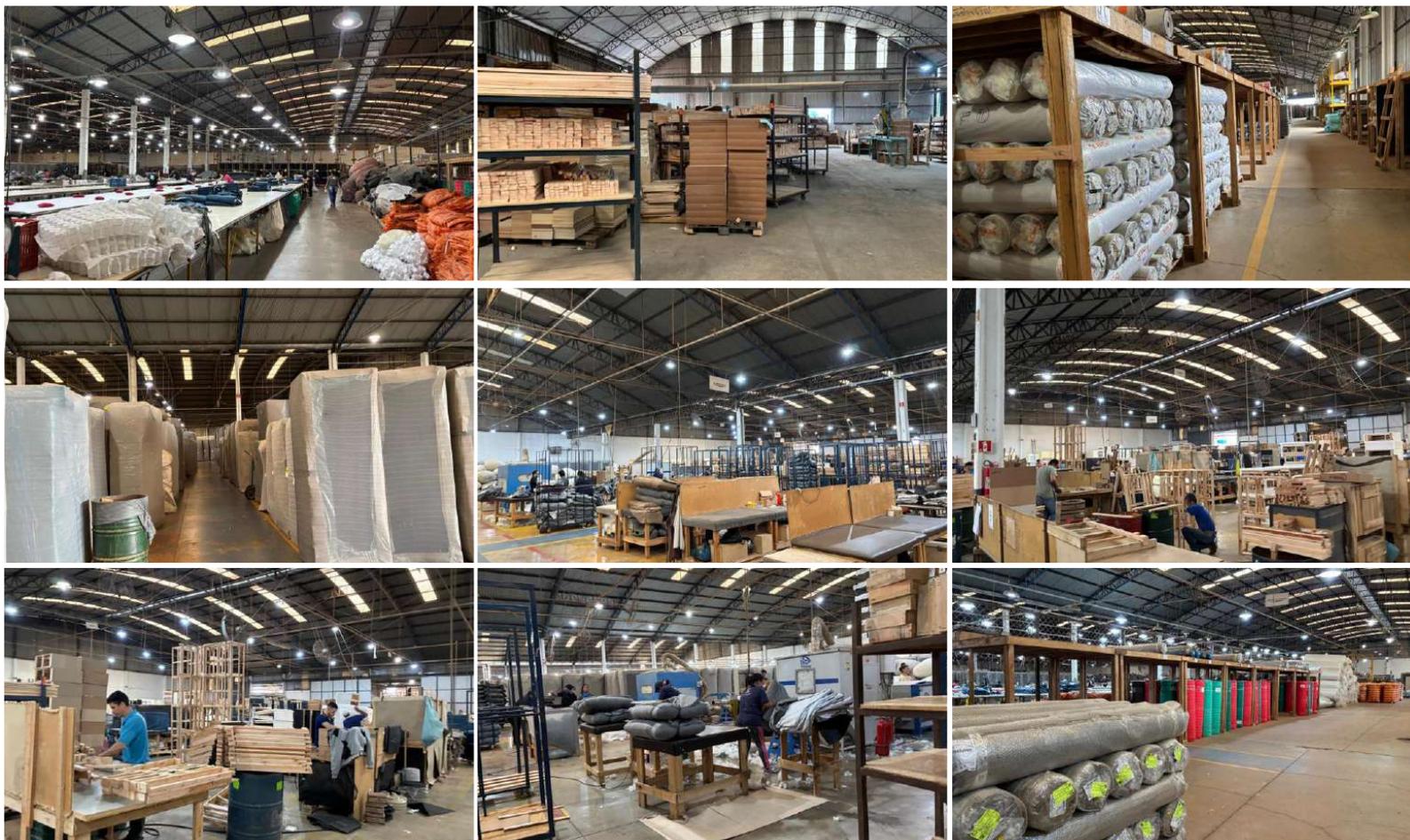




4.3. Fotos da Vistoria

Arasul - Barracão I. Fábrica de estofados

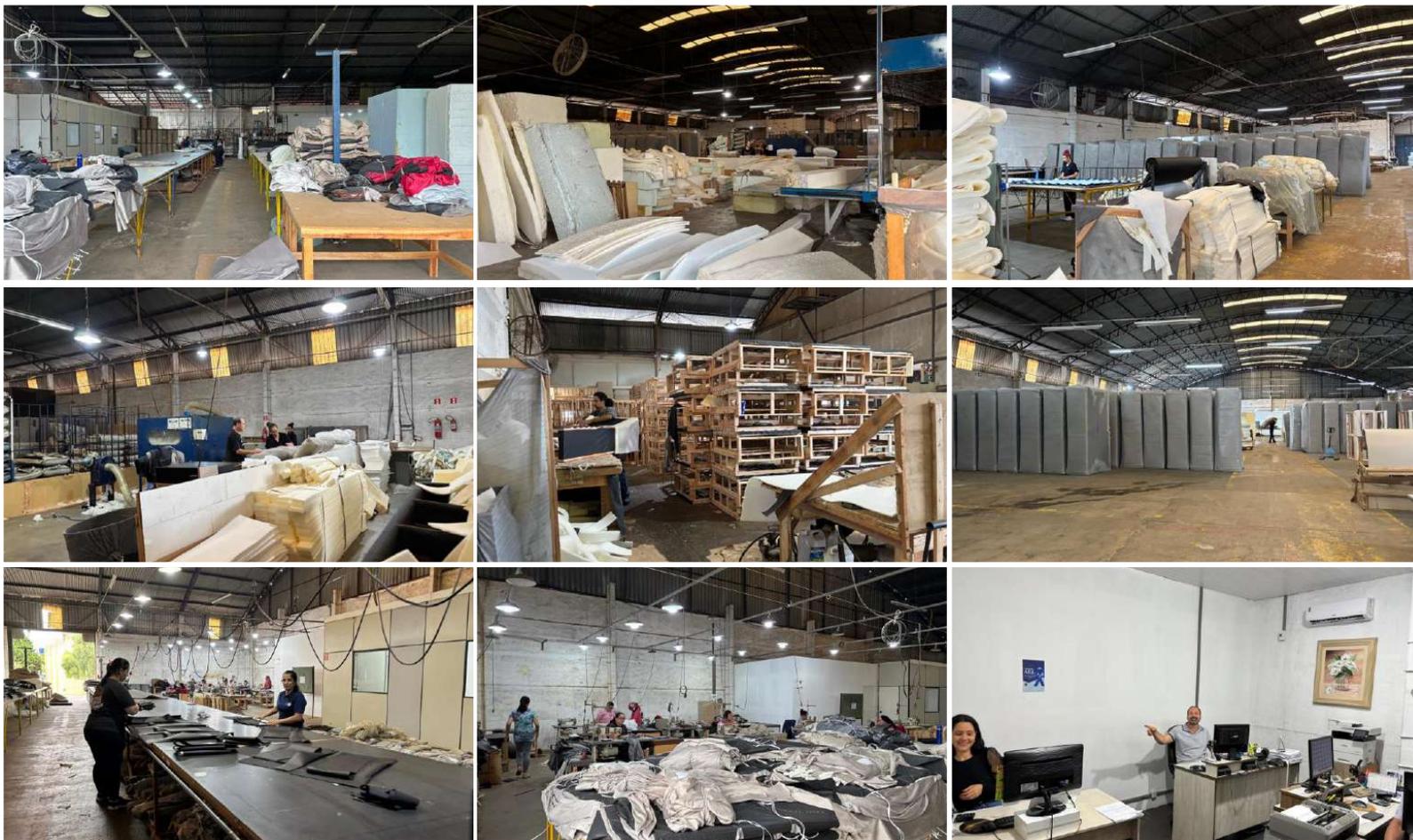




4.3. Fotos da Vistoria

Arasul - Barracão I. Fábrica de estofados





4.3. Fotos da Vistoria

Arasul - Barracão II. Fábrica de estofados e escritório



5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

5.1. Balanço Patrimonial Consolidado

A seguir, apresentamos a análise dos dados da composição dos Ativos e Passivos, bem como suas variações no último trimestre.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/24	AV	set/24	AV	out/24	AV	AH
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e Equivalentes a Caixa	169.967	0,2%	181.298	0,2%	492.948	0,5%	171,9%
Créditos	58.922.686	59,9%	61.667.461	60,8%	62.314.738	60,6%	1,0%
Outros Créditos	769.219	0,8%	769.319	0,8%	769.769	0,7%	0,1%
Tributos a Recuperar/Compensar	9.889.953	10,0%	9.992.850	9,8%	10.378.460	10,1%	3,9%
Estoques	8.292.055	8,4%	8.388.013	8,3%	8.258.793	8,0%	-1,5%
Despesas do Exercício Seguinte	31.405	0,0%	31.405	0,0%	31.405	0,0%	0,0%
Total do Ativo Circulante	78.075.284	79,3%	81.030.345	79,8%	82.246.112	80,0%	1,5%
Ativo Não Circulante							
Investimentos	7.345.144	7,5%	7.463.271	7,4%	7.579.694	7,4%	1,6%
Imobilizado	13.022.864	13,2%	12.984.599	12,8%	12.939.418	12,6%	-0,3%
Total do Ativo Não Circulante	20.368.008	20,7%	20.447.871	20,2%	20.519.112	20,0%	0,3%
TOTAL DO ATIVO	98.443.292	100,0%	101.478.216	100,0%	102.765.224	100,0%	1,3%

19



5.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Caixa e Equivalentes a Caixa: Constituído pelas contas “Caixa”, “Bancos” e “Factoring”, esse grupo apresentou um montante final de R\$ 492 mil, o que corresponde a 0,5% do total do ativo em outubro/24. No período de análise, houve um acréscimo de R\$ 311 mil, sendo essa alta atribuída principalmente à segunda conta mencionada, especificamente na Recuperanda SMP.

Créditos: Este grupo totalizou R\$ 62,3 milhões, incluindo R\$ 7,5 milhões em duplicatas descontadas e R\$ 2 milhões provisionados para Créditos de Devedores Duvidosos. Nota-se que a maior parte desse saldo está alocada na Recuperanda SMP. Entre setembro e outubro de 2024, houve um aumento de R\$ 647 mil, correspondente a 1%.

Tributos a Recuperar/Compensar: O saldo registrado neste grupo é composto pelos valores que poderão ser utilizados para compensação com os tributos devidos pelas Recuperandas. Em outubro/24, o valor totalizou R\$ 10,3 milhões, distribuído entre ICMS, IPI, PIS e COFINS a recuperar. No período de análise, houve um crescimento de R\$ 385 mil, correspondente a 3,9%.



BALANÇO PATRIMONIAL	ago/24	AV	set/24	AV	out/24	AV	AH
PASSIVO							
Passivo Circulante							
Empréstimos e Financiamentos	21.556.643	21,9%	21.514.685	21,2%	22.116.321	21,5%	2,8%
Fornecedores	6.382.873	6,5%	6.752.538	6,7%	7.209.568	7,0%	6,8%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	60.128.572	61,1%	60.576.545	59,7%	61.163.422	59,5%	1,0%
Obrigações Tributárias	13.635.316	13,9%	13.670.474	13,5%	13.703.652	13,3%	0,2%
Outras Obrigações	8.633.181	8,8%	8.634.090	8,5%	8.636.472	8,4%	0,0%
Total do Passivo Circulante	110.336.585	112,1%	111.148.331	109,5%	112.829.435	109,8%	1,5%
Passivo Não Circulante							
Empréstimos e Financiamentos LP	12.181.736	12,4%	12.201.668	12,0%	11.902.310	11,6%	-2,5%
Sócios Conta Corrente	6.587.853	6,7%	6.705.980	6,6%	6.822.403	6,6%	1,7%
Credores Recuperação Judicial - RJ - LP	25.927.380	26,3%	25.928.726	25,6%	25.914.731	25,2%	-0,1%
Parcelamento de Tributos LP	8.063.468	8,2%	8.079.567	8,0%	8.099.325	7,9%	0,2%
Receitas Diferidas LP	26.735.910	27,2%	26.735.910	26,3%	26.735.910	26,0%	0,0%
Total do Passivo Não Circulante	79.496.347	80,8%	79.651.850	78,5%	79.474.680	77,3%	-0,2%
Patrimônio Líquido							
Capital Social	3.930.000	4,0%	3.930.000	3,9%	3.930.000	3,8%	0,0%
Reservas de Capital	24.395.890	24,8%	24.395.890	24,0%	24.395.890	23,7%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-111.543.651	-113,3%	-111.543.651	-109,9%	-111.543.651	-108,5%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-3.058.745	-3,1%	-991.071	-1,0%	-1.207.996	-1,2%	21,9%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.113.133	-5,2%	-5.113.133	-5,0%	-5.113.133	-5,0%	0,0%
Total do Patrimônio Líquido	-91.389.639	-92,8%	-89.321.966	-88,0%	-89.538.890	-87,1%	0,2%
TOTAL DO PASSIVO	98.443.292	100,0%	101.478.216	100,0%	102.765.224	100,0%	1,3%

www.valorconsultores.com.br

5.1.2. Principais Movimentações do Passivo

Empréstimos e Financiamento a CP e LP: No período de análise, houve uma alta de R\$ 601 mil no curto prazo, resultando em um saldo final de R\$ 22,1 milhões em outubro/24. No longo prazo, o saldo é de R\$ 11,9 milhões, onde ocorreu uma redução de R\$ 299 mil no período de análise. No total, esses grupos correspondem a 33,1% do passivo da Recuperanda.

Fornecedores: Em outubro/24, o grupo apresentou um saldo de R\$ 7,2 milhões, representando 7% do total do passivo. No período de setembro a outubro de 2024, houve um acréscimo de R\$ 457 mil, correspondente a 6,8%, observada principalmente na Recuperanda SMP.

Obrigações Sociais e Trabalhistas: Este grupo é composto, principalmente, pelos valores de INSS e FGTS a recolher. No período de análise, verificou-se um saldo de R\$ 61,1 milhões, tornando-se a maior obrigação no passivo das Recuperandas, representando 59,5% do total. No período de análise, apresentou um aumento de 1%, equivalente a R\$ 586 mil.

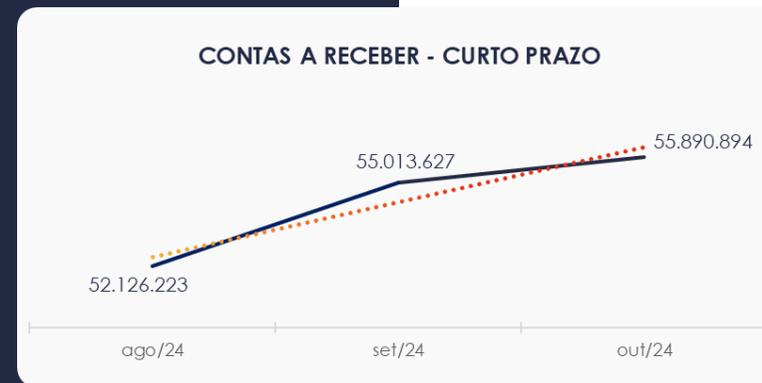
21



5.2. Contas a Receber

As contas a receber no curto prazo registraram, no período de análise, um saldo de R\$ 55,8 milhões, com um aumento de R\$ 877 mil, correspondente a 1,6%. Essa alta foi registrada principalmente na conta de "Duplicatas a Receber".

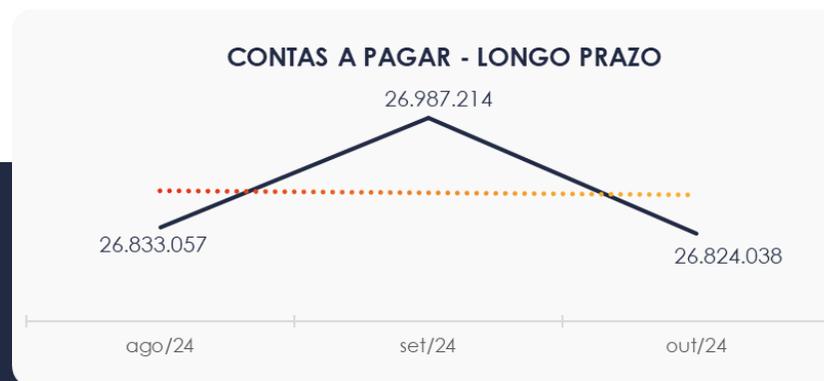
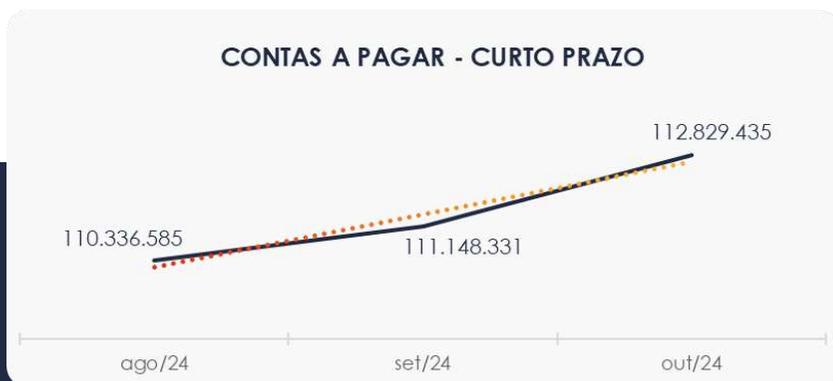
Além disso, as Recuperandas não possuem créditos a receber no longo prazo.



5.3. Contas a Pagar

As contas a pagar das empresas apresentaram um acréscimo de R\$ 1,6 milhão no período de setembro a outubro de 2024. O maior volume deste grupo é composto por Obrigações Sociais e Trabalhistas, que registraram um saldo de R\$ 61,1 milhões, correspondendo a 54,2%, principalmente nas Recuperandas SMP e Arasul.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme mostrado no gráfico abaixo, registraram um saldo de R\$ 26,8 milhões, sendo que R\$ 11,9 milhões referem-se a empréstimos e financiamentos.



5.4. Estoques

O saldo dos estoques em outubro/24 finalizou em R\$ 8,2 milhões, apresentando uma redução de R\$ 129 mil em comparação ao mês anterior. Destaca-se que 72,9% dos estoques referem-se a “Matéria-Prima”, enquanto o restante é composto por “Produtos Acabados” e “Mercadorias em Transição”.

Ao lado, encontra-se um quadro que demonstra a composição do estoque no período em análise e as oscilações ocorridas no trimestre.



5.5. Imobilizado

Em outubro/24, este grupo apresentou um saldo de R\$ 12,9 milhões, com uma redução de R\$ 45 mil no período de análise. Destaca-se que houve uma baixa de R\$ 46 mil devido à contabilização da parcela de depreciação acumulada, além de um aumento de R\$ 1 mil em "Máquinas e Equipamentos".

Ao lado, apresenta-se um quadro com a composição demonstrativa do Imobilizado:

IMOBILIZADO	ago/24	set/24	out/24	AV	Variação
Máquinas e Equipamentos	21.451.960	21.456.758	21.458.236	165,8%	1.478
Veículos	1.808.982	1.808.982	1.808.982	14,0%	0
Móveis e Utensílios	15.769	15.769	15.769	0,1%	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	61,5%	0
(-) Depreciação Acumulada	-18.319.145	-18.362.208	-18.408.867	-142,3%	-46.659
TOTAL	13.022.864	12.984.599	12.939.418	100,0%	-45.181



5.6. Investimentos

Composto exclusivamente pela conta "Conta corrente entre empresas RJ", este grupo apresentou um aumento de R\$ 116 mil no período de análise, com saldo nas Recuperandas MOBISUL e SMP. Em resumo, representou 7,4% do total do ativo, totalizando R\$ 7,5 milhões.



6. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado das Recuperandas no mês de outubro/24, constatando-se que, no referido mês, as empresas apresentaram um prejuízo de 1,7% sobre seu faturamento, equivalente a R\$ 216 mil. O aumento das despesas operacionais foi fundamental para a obtenção desse prejuízo.

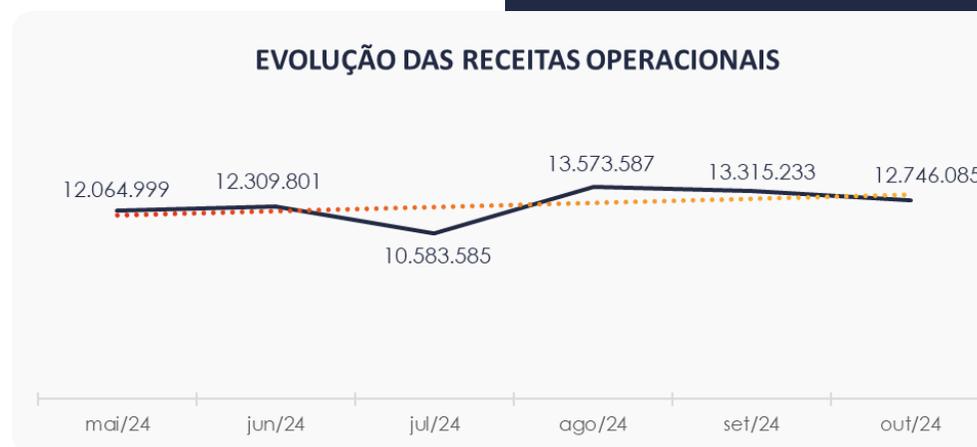
Em relação ao ano, o faturamento total alcançou R\$ 125,5 milhões, com um prejuízo de R\$ 1,2 milhão no mesmo período.

DRE	ago/24	AV	set/24	AV	out/24	AV	AH	Acum. 2024	AV
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	13.573.587	100,0%	13.315.233	100,0%	12.746.085	100,0%	-4,3%	125.571.610	100,0%
(-) Deduções das receitas	-5.342.445	-39,4%	-4.500.513	-33,8%	-4.898.129	-38,4%	8,8%	-50.821.271	-40,5%
(=) Receitas líquidas	8.231.141	60,6%	8.814.720	66,2%	7.847.956	61,6%	-11,0%	74.750.339	59,5%
(-) Custos das Vendas e Serviços	-5.127.683	-37,8%	-5.068.735	-38,1%	-5.927.036	-46,5%	16,9%	-56.710.667	-45,2%
(=) Lucro bruto	3.103.459	22,9%	3.745.985	28,1%	1.920.920	15,1%	-48,7%	18.039.671	14,4%
(-) Despesas operacionais	-448.528	-3,3%	-153.707	-1,2%	-870.170	-6,8%	466,1%	-7.583.726	-6,0%
(=) EBITDA	2.654.931	19,6%	3.592.278	27,0%	1.050.751	8,2%	-70,7%	10.455.945	8,3%
(-) Depreciação e amortização	-38.227	-0,3%	-38.041	-0,3%	-41.764	-0,3%	9,8%	-406.706	-0,3%
(-) Encargos financeiros líquidos	-934.103	-6,9%	-1.109.137	-8,3%	-1.213.843	-9,5%	9,4%	-10.043.302	-8,0%
(=) Resultado antes do RNO	1.682.601	12,4%	2.445.100	18,4%	-204.857	-1,6%	-108,4%	5.937	0,0%
(+/-) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	2.683	0,0%
(=) Resultado antes do IR e CS	1.682.601	12,4%	2.445.100	18,4%	-204.857	-1,6%	-108,4%	8.620	0,0%
(-) IR e CS	-447.989	-3,3%	-377.426	-2,8%	-12.068	-0,1%	-96,8%	-1.216.616	-1,0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.234.612	9,1%	2.067.674	15,5%	-216.925	-1,7%	-110,5%	-1.207.996	-1,0%



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 outubro/24, a receita alcançou R\$ 12,7 milhões, proveniente principalmente das Vendas de Produtos no Mercado Interno da Recuperanda SMP.



6.2. Índices de Liquidez

Conforme observado, o índice de liquidez geral das Recuperandas se manteve abaixo do recomendado, apresentando em outubro/24 o valor de **R\$ 0,43**. Nesse contexto, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento de suas dívidas com vencimento a curto e longo prazos, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,43** para cada **R\$ 1,00** de dívida a longo prazo e **R\$ 0,73** para as dívidas de curto prazo.



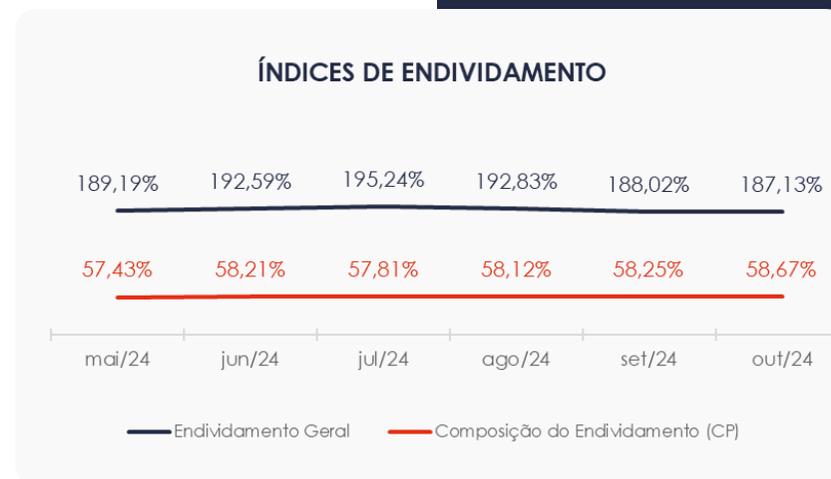
7. ENDIVIDAMENTO

7.1. Endividamento Total

No mês de análise, o endividamento da empresa totalizou R\$ 192,3 milhões, representando 187,13% em relação ao saldo do ativo.

Observa-se um leve aumento na composição do endividamento, com as dívidas vincendas a curto prazo passando de 58,25% para 58,67% em outubro/24.

www.valorconsultores.com.br



30



7.2. Endividamento Sujeito a Recuperação Judicial

Em relação aos credores sujeitos aos efeitos do PRJ, as Recuperandas alocaram um saldo de R\$ 25,9 milhões, sendo que as dívidas de longo prazo estão integralmente concentradas em Fornecedores – RJ.

Nota-se que houve uma redução de R\$ 13 mil no período de setembro a outubro de 2024, ocorrida principalmente na Recuperanda SMP.

www.valorconsultores.com.br



31



8. FLUXO DE CAIXA

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

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	ago/24	set/24	out/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Movimentação de clientes a receber	9.125.282	8.567.431	9.245.648
Movimentação de outros créditos	101.182	-96.871	-371.018
Movimentação de fornecedores	-4.973.645	-4.801.155	-5.355.828
Movimentação de tributos	-2.902.918	-2.839.755	-2.023.858
Movimentação de despesas e outras obrig.	-1.542.805	-679.736	-1.358.573
Fluxo das atividades operacionais	-192.903	149.916	136.372
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Movimentação de investimentos	-114.099	-118.127	-116.423
Movimentação de imobilizado	3.437	224	3.417
Movimentação de intangível	0	0	0
Fluxo das atividades de investimentos	-110.663	-117.904	-113.006
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Movimentação de empr. e financ.	287.205	-22.027	302.279
Fluxo das atividades de financiamento	287.205	-22.027	302.279
ATIVIDADES DE CREDORES RJ			
Movimentação de credores RJ	-156.301	1.346	-13.995
Fluxo das atividades de credores RJ	-156.301	1.346	-13.995
ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Movimentação de patrimônio líquido	-0	-0	-0
Fluxo das atividades de patrimônio líquido	-0	-0	-0
Variação líquida do caixa	-172.662	11.331	311.650

32



8.1. Principais Fontes de Entrada

As fontes de entradas de receitas no período foram relacionadas aos recebimentos de clientes, movimentação de imobilizado e empréstimos e financiamentos, totalizando R\$ 9,5 milhões.

8.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuíram para o saldo negativo foram os pagamentos de fornecedores, movimentações de outros créditos, tributos, outras obrigações, investimentos e credores RJ, totalizando uma saída de caixa de R\$ 9,2 milhões.

Isso resultou em uma variação líquida do caixa positiva de R\$ 311 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: PJTMS XDPKP QB83A CTP2D