



Julho/2024

# 9º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA;  
GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA;  
HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;  
DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;  
POLLO HOSPITALAR LTDA;  
MERCANTIL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.



Administradora Judicial  
ajgrupohs@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0011969-54.2023.8.16.0173  
2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA/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: PJV6F WL9DC 8568W 3LTAR

# SUMÁRIO

<b>1. Glossário Online.....</b>	<b>4</b>	4.3. Contas a Pagar.....	16
<b>2. Cronograma Processual.....</b>	<b>5</b>	4.4. Estoque.....	17
<b>3. Informações Operacionais.....</b>	<b>6</b>	4.5. Imobilizado.....	18
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento ....	6	4.6. Investimentos.....	19
3.1.1. Matriz (Umuarama/PR) – Recuperandas.....	6	<b>5. Análise de Resultados.....</b>	<b>20</b>
3.1.2. Filial (Umuarama/PR) – GP MED.....	7	5.1. Análise de Faturamento.....	21
3.2. Quadro Funcional.....	8	5.2. Evolução do Ebitda.....	22
3.3. Fotos da Vistoria.....	10	5.3. Índices de Liquidez.....	23
<b>4. Informações Financeiras.....</b>	<b>12</b>	<b>6. Endividamento.....</b>	<b>24</b>
4.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	12	6.1. Endividamento Total.....	24
4.1.1. Principais Movimentações do Ativo.....	13	<b>7. Fluxo de Caixa.....</b>	<b>25</b>
4.1.2. Principais Movimentações do Passivo.....	14	7.1. Principais Fontes de Entrada.....	26
4.2. Contas a Receber.....	15	7.2. Principais Saídas.....	26



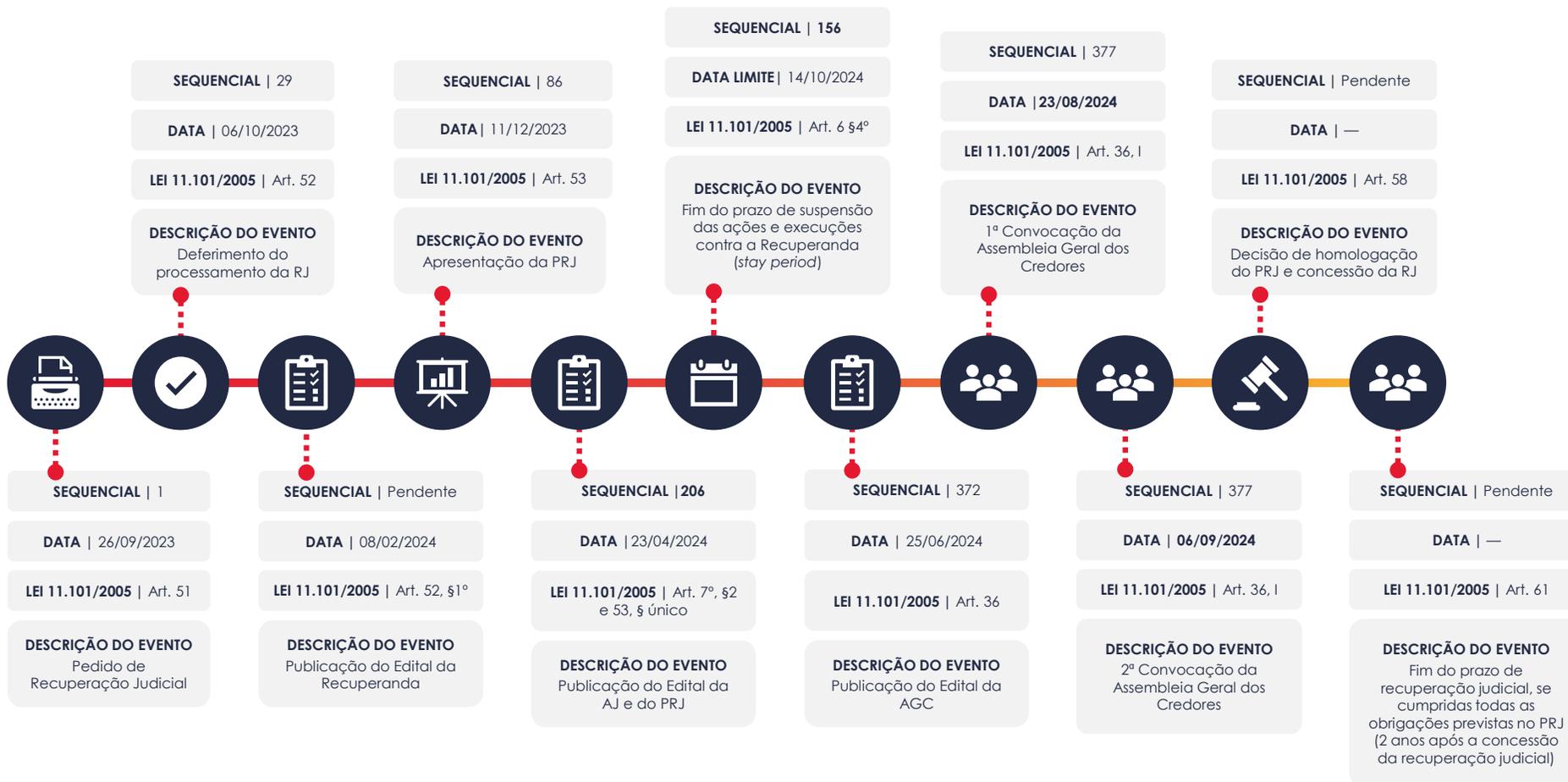
# 1. GLOSSÁRIO ONLINE

[www.valorconsultores.com.br](http://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

### 3.1.1. Matriz (Umuarama/PR) – Recuperandas

As informações que subsidiam o presente relatório foram coletadas pelo representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, através de vistoria realizada no dia 08/07/2024, na sede das Recuperandas, localizada na Avenida Governador Ney Braga, 4335, Zona I, no Município de Umuarama/PR, contando com a participação do responsável pelo setor financeiro, Sr. Guilherme Prando, pelo sócio proprietário, Sr. Hedinei Prando, e pelo Sr. Miguel Prando.

Em tal oportunidade, conforme consta nas fotos adiante colacionadas, atestou o representante da AJ o normal funcionamento das 05 empresas do Grupo, que estão sediadas no mesmo imóvel, sendo elas: i) HS Med Comercio de Artigos Hospitalares Ltda; ii) Gp Med Comercio de Artigos Hospitalares Ltda; iii) Dimensão Comércio de Artigos Médicos Hospitalares Ltda; iv) Pollo Hospitalar Ltda; e v) Mercantil Apoio Administrativo Ltda.

Destacou-se que na fachada do imóvel há apenas a identificação do número 4335, e que no referido endereço há a loja física “DIMENSÃO Shopping da Saúde”, sendo que as 05 empresas, identificadas anteriormente, estão separadas fisicamente, possuindo salas e espaços próprios, onde também se encontram funcionários, produtos e estoques no local, conforme constado pela AJ.



No ato, observou-se que o edital de AGC das Recuperandas estava afixado em alguns locais nas empresas.

Ato contínuo, questionados sobre o faturamento, o Sr. Guilherme esclareceu que em junho/2024 o faturamento foi da ordem de R\$ 1,5 milhão, possuindo fluxo de caixa suficiente para manutenção do estoque de mercadorias, assim como do pagamento dos aluguéis dos imóveis.

Respectivamente, explicou que atualmente adquire produtos de diversos fornecedores, dentre eles vários listados na recuperação judicial, sendo os pagamentos efetuados à vista.

Em seguida, o Sr. Hedinei aludiu que a empresa mantém o cumprimento dos contratos de licitação já existentes, porém não está mais participando de novas licitações, tendo em vista que o foco é o setor privado.

Na sequência, explicou que há um constante trabalho junto a farmácia, frente a grande concorrência que enfrenta na cidade, tendo o representante informado que, gradativamente há melhora no volume de vendas, resultado do trabalho interno, seja em relação a equipe, como em relação ao controle de custos.

Por fim, quanto a questão tributária, declarou que no âmbito Federal está buscando transação, já no que diz respeito ao Fisco Estadual possuiria certidão.

[www.valorconsultores.com.br](http://www.valorconsultores.com.br)

### 3.1.2. Filial (Umuarama/PR) – GP MED

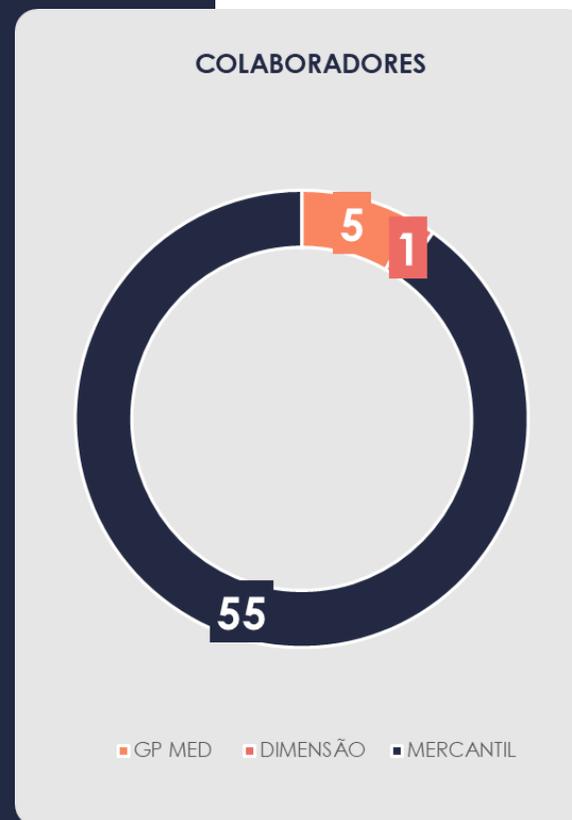
Em um segundo momento, o representante da AJ, Cleverson Marcel Colombo, vistoriou a filial da empresa Gp Med Comércio de Artigos Hospitalares Ltda, estabelecimento comercial com o nome fantasia de “ULTRAFARMA POPULAR”, localizada na Avenida Paraná, 3752, Zona I, também no Município de Umuarama/PR, onde foi possível verificar o normal funcionamento das atividades no local.



### 3.2. Quadro Funcional

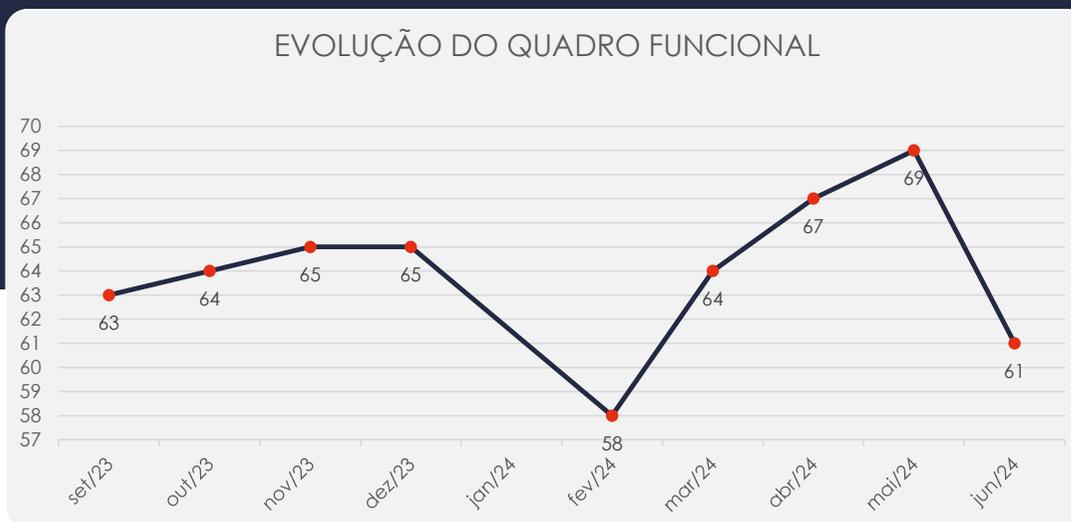
Conforme as informações obtidas no mês em apreço, as Recuperandas contam, atualmente, com 61 funcionários, distribuídos nas diversas unidades, conforme gráfico ao lado:

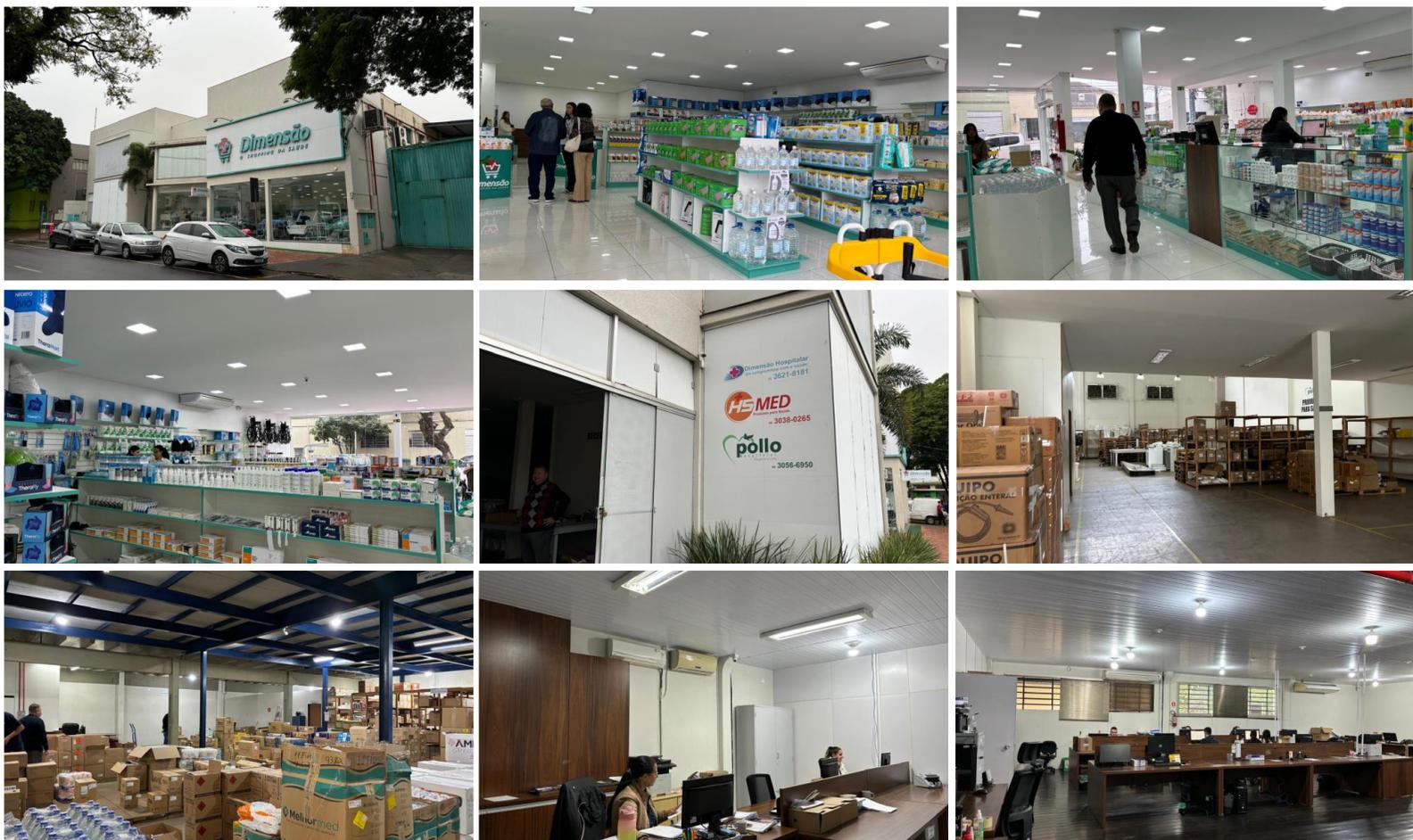
Destaca-se que todos os salários foram pagos, inclusive os depósitos de FGTS.



### 3.2. Quadro Funcional

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:





### 3.3. Fotos da Vistoria

Umuarama/PR



### 3.3. Fotos da Vistoria

Filial GP Med -  
Umuarama/PR -  
Ultrafarma  
Popular



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## 4.1. Balanço Patrimonial Consolidado

Apresentamos os dados da composição dos Ativos e Passivos e suas variações no trimestre.

www.valorconsultores.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/24	AV	abr/24	AV	mai/24	AV	AH
<b>ATIVO</b>							
<b>Ativo Circulante</b>							
Caixa e equivalentes a caixa	1.454.879	4,0%	1.356.908	3,7%	1.424.322	3,8%	5,0%
Clientes	14.702.135	40,2%	15.204.285	41,0%	15.365.452	40,6%	1,1%
Outros Créditos	14.525.100	39,7%	14.685.532	39,6%	15.211.671	40,2%	3,6%
Estoques	2.559.347	7,0%	2.501.395	6,7%	2.436.098	6,4%	-2,6%
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>33.241.461</b>	<b>90,8%</b>	<b>33.748.120</b>	<b>90,9%</b>	<b>34.437.543</b>	<b>91,1%</b>	<b>2,0%</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>							
Clientes	210.377	0,6%	210.377	0,6%	210.377	0,6%	0,0%
Outros Créditos	110.284	0,3%	110.284	0,3%	110.284	0,3%	0,0%
Despesas Antecipadas	307.678	0,8%	303.040	0,8%	298.402	0,8%	-1,5%
Outros Adiantamentos	189.452	0,5%	194.510	0,5%	206.120	0,5%	6,0%
Investimentos	26.419	0,1%	26.419	0,1%	26.419	0,1%	0,0%
Imobilizado	2.511.137	6,9%	2.522.313	6,8%	2.529.797	6,7%	0,3%
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>3.355.346</b>	<b>9,2%</b>	<b>3.366.943</b>	<b>9,1%</b>	<b>3.381.398</b>	<b>8,9%</b>	<b>0,4%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.596.807</b>	<b>100,0%</b>	<b>37.115.063</b>	<b>100,0%</b>	<b>37.818.941</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,9%</b>

12



#### 4.1.1. Principais Movimentações do Ativo

**Caixa e Equivalentes de Caixa:** As disponibilidades demonstraram em maio de 2024 um saldo de R\$ 1,4 milhão, tendo aumentado esse montante em R\$ 67 mil comparativamente ao mês anterior. Destaca-se que o maior volume deste grupo está alocado em aplicações de liquidez imediata, equivalente a R\$ 606 mil.

**Clientes a Curto e Longo Prazo:** O grupo clientes a curto prazo apresentou um saldo de R\$ 15,3 milhões tendo sua maior parte visualizada em duplicatas a receber. Outrossim o grupo de clientes a longo prazo, apresentou saldo de R\$ 210 mil na conta clientes diversos. Por fim estes grupos representaram 41,2% do total do ativo, tendo aumentado em R\$ 161 mil no curto prazo.

**Outros Créditos no Curto e Longo Prazo:** O grupo Outros Créditos apresentou no curto prazo um saldo de R\$ 15,2 milhões, dos quais R\$ 13,2 milhões está alocado na conta "empréstimos a receber", nota-se que houve um acréscimo no grupo de 3,6%, ou seja, R\$ 526 mil em comparação com o mês anterior. Já o grupo do longo prazo não apresentou movimentações, finalizando o mês com um saldo de R\$ 110 mil.



BALANÇO PATRIMONIAL	mar/24	AV	abr/24	AV	mai/24	AV	AH
<b>PASSIVO</b>							
<b>Passivo Circulante</b>							
Empréstimos	15.242.830	41,7%	15.615.589	42,1%	16.437.485	43,5%	5,3%
Fornecedores	1.304.925	3,6%	1.546.836	4,2%	1.658.834	4,4%	7,2%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.117.994	3,1%	1.182.076	3,2%	1.217.168	3,2%	3,0%
Obrigações Tributárias	3.698.238	10,1%	3.798.706	10,2%	3.396.568	9,0%	-10,6%
Outras Obrigações	530.999	1,5%	563.059	1,5%	578.807	1,5%	2,8%
Juros a Apropriar	900	0,0%	932	0,0%	979	0,0%	5,1%
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>21.895.885</b>	<b>59,8%</b>	<b>22.707.197</b>	<b>61,2%</b>	<b>23.289.841</b>	<b>61,6%</b>	<b>2,6%</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>							
Obrigações Tributárias LP	2.604.814	7,1%	2.604.814	7,0%	3.097.381	8,2%	18,9%
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	2.613.998	7,1%	2.600.641	7,0%	2.549.949	6,7%	-1,9%
Credores Recuperação Judicial LP	22.024.692	60,2%	22.024.692	59,3%	22.024.692	58,2%	0,0%
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>27.243.505</b>	<b>74,4%</b>	<b>27.230.148</b>	<b>73,4%</b>	<b>27.672.022</b>	<b>73,2%</b>	<b>1,6%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>							
Capital Social	860.000	2,3%	860.000	2,3%	860.000	2,3%	0,0%
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	-11.392.681	-31,1%	-11.392.681	-30,7%	-11.392.681	-30,1%	0,0%
Lucros/Prejuízo do Exercício	-1.590.116	-4,3%	-1.870.199	-5,0%	-2.190.839	-5,8%	17,1%
Lucros Distribuídos	-512.376	-1,4%	-512.376	-1,4%	-512.376	-1,4%	0,0%
Ajustes de Exercícios Anteriores	92.591	0,3%	92.974	0,3%	92.974	0,2%	0,0%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-12.542.583</b>	<b>-34,3%</b>	<b>-12.822.282</b>	<b>-34,5%</b>	<b>-13.142.922</b>	<b>-34,8%</b>	<b>2,5%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.596.807</b>	<b>100,0%</b>	<b>37.115.063</b>	<b>100,0%</b>	<b>37.818.941</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,9%</b>

#### 4.1.2. Principais Movimentações do Passivo

**Empréstimos:** Com saldo de R\$ 16,4 milhões, o grupo representou 43,5% do passivo total das empresas, tendo a conta denominada "Empréstimos Pessoas Jurídicas" o maior volume de saldo, respectivamente R\$ 14,1 milhões. No período de análise houve uma alta de R\$ 821 mil, equivalente a 5,3%, em comparação com o mês anterior.

**Obrigações Tributárias a Curto e Longo Prazo:** Este grupo composto pelas contas "Impostos e Contribuições" e "Tributos Parcelados", representou no período de abril a maio/24, uma redução de 10,6%, equivalente a R\$ 402 mil no curto prazo e um aumento de R\$ 492 mil no longo prazo, finalizando o mês com um saldo total de R\$ 6,4 milhões.

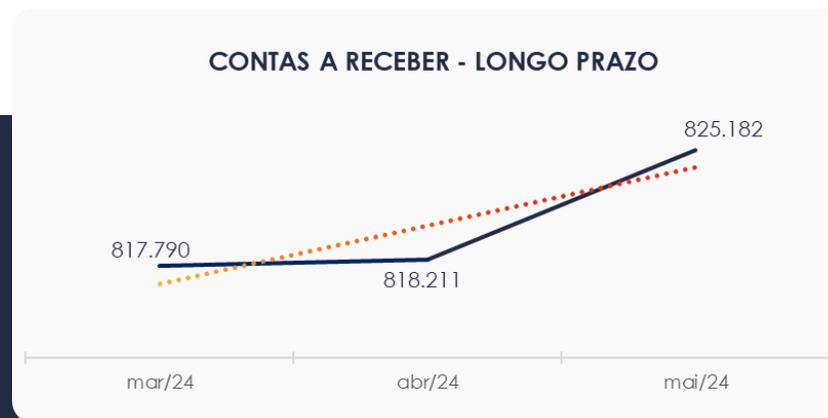
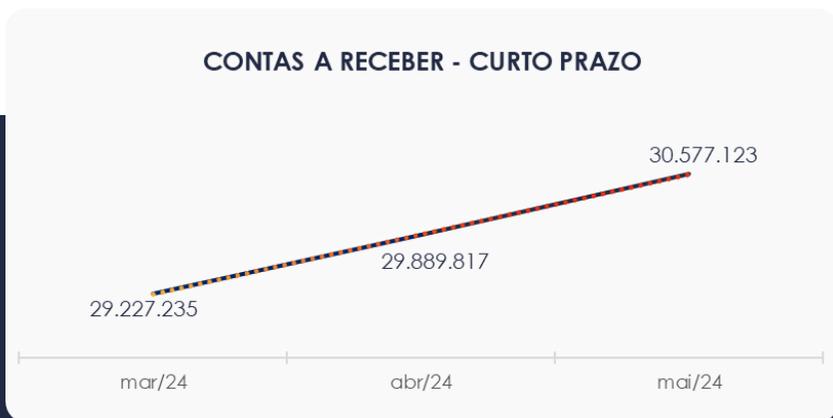
**Fornecedores:** No período de abril a maio de 2024, houve um acréscimo equivalente a R\$ 111 mil, respectivamente 7,2%. Esta rubrica finalizou o mês com saldo de R\$ 1,6 milhão, representando 4,4% do passivo total.



## 4.2. Contas a Receber

Os valores a receber com vencimentos a curto prazo, estão compostos principalmente por Duplicatas a Receber e Empréstimos a Receber, representando 44,9% e 43,2% dentro do grupo. No mês de maio de 2024 o grupo demonstrou R\$ 687 mil de aumento, equivalente a 2,3%, em relação ao mês de abril de 2024.

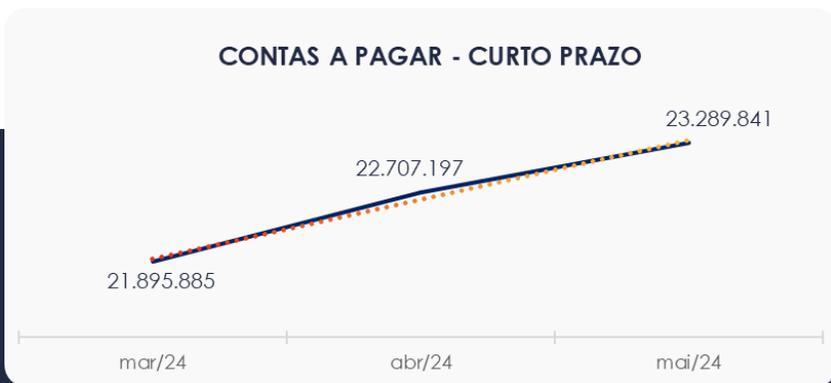
O contas a receber a longo prazo demonstraram em sua maior parte, valores relacionados à Clientes Diversos, Despesas do Exercício Seguinte e Adiantamentos à Funcionários. Apresentando aumento de 0,9% de abril a maio/24.



### 4.3. Contas a Pagar

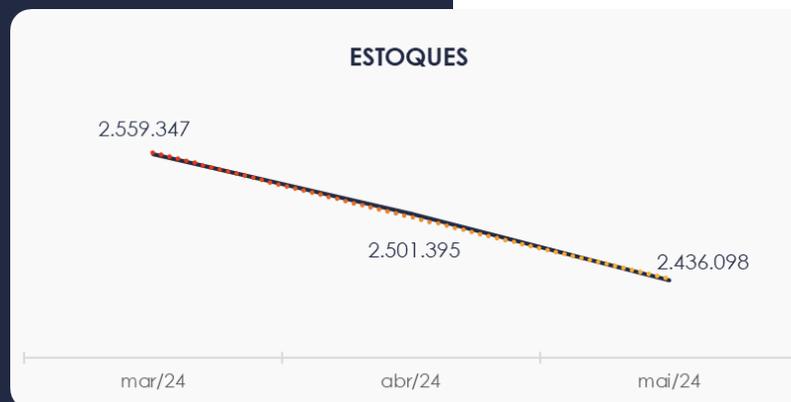
As contas a pagar das empresas demonstraram um aumento de R\$ 582 mil no período de abril a maio de 2024. No mês de análise apresentou um montante de R\$ 23,2 milhões, valor esse visualizado principalmente em Empréstimos seguido por Obrigações Tributárias, sendo a primeira conta que representa o maior volume do saldo com 67%, ou seja, R\$ 16,4 milhões.

Os valores a pagar devidos a longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico demonstrou saldo de R\$ 5,6 milhões, sendo observado um acréscimo de R\$ 441 mil principalmente na conta Obrigações Tributárias respectivamente na empresa GP Med Comércio.



## 4.4. Estoques

O saldo dos estoques, visualizado no gráfico ao lado, finalizou o mês de maio de 2024 com R\$ 2,4 milhões, demonstrando baixa de R\$ 65 mil. Visualiza-se que este saldo se encontra majoritariamente em Mercadorias para Revenda.



## 4.5. Imobilizado

No mês de maio/2024, este grupo apresentou saldo de R\$ 2,5 milhões, constatando-se um aumento no período de análise de R\$ 7 mil, em razão da conta "Imobilizado em andamento" exclusivamente na empresa GP Med Comércio. Por fim, nota-se que não houve contabilização da parcela de depreciação.

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>	<b>AV</b>	<b>Variação</b>
Bens em Operação	2.134.472	2.137.937	2.137.937	84,5%	0
Imobilizado em Andamento	631.154	638.865	646.349	25,5%	7.484
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada	-254.488	-254.488	-254.488	-10,1%	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.511.137</b>	<b>2.522.313</b>	<b>2.529.797</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.484</b>



## 4.6. Investimentos

Composto por saldo em “Outros Investimentos” este grupo demonstrou no mês de maio/2024, um saldo de R\$ 26 mil, não apresentando movimentações no período de análise.



# 5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base nas demonstrações financeiras disponibilizadas, foi analisada a demonstração de resultado do exercício das Recuperandas no mês de maio de 2024, constatando que no referido mês as empresas apresentaram um **prejuízo** equivalente a 24,2% sobre seu faturamento, ou seja, R\$ 320 mil.

No ano 2024 acumula um faturamento de R\$ 7,7 milhões com R\$ 2,1 milhões de prejuízos.

[www.valorconsultores.com.br](http://www.valorconsultores.com.br)

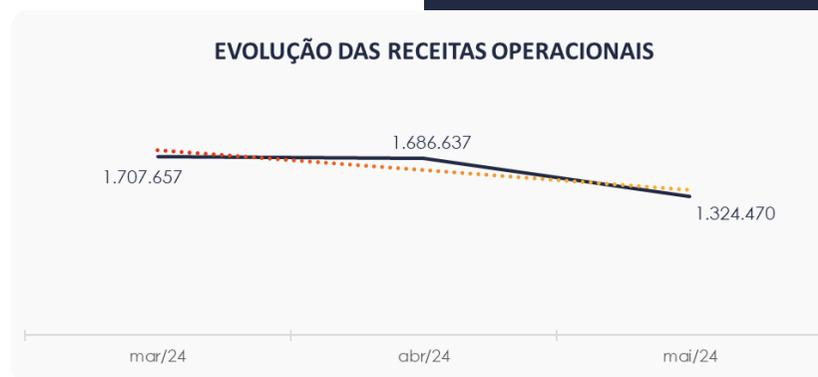
DRE	mar/24	AV	abr/24	AV	mai/24	AV	AH	Acum. 2024	AV
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>1.707.657</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.686.637</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.324.470</b>	<b>100,0%</b>	<b>-21,5%</b>	<b>7.734.647</b>	<b>100,0%</b>
( - ) Deduções das receitas	-219.453	-12,9%	-159.881	-9,5%	-131.045	-9,9%	-18,0%	-857.224	-11,1%
<b>( = ) Receitas líquidas</b>	<b>1.488.204</b>	<b>87,1%</b>	<b>1.526.755</b>	<b>90,5%</b>	<b>1.193.424</b>	<b>90,1%</b>	<b>-21,8%</b>	<b>6.877.424</b>	<b>88,9%</b>
( - ) Custos das Vendas e Serviços	-1.206.428	-70,6%	-990.811	-58,7%	-821.831	-62,0%	-17,1%	-4.996.468	-64,6%
<b>( = ) Lucro bruto</b>	<b>281.776</b>	<b>16,5%</b>	<b>535.945</b>	<b>31,8%</b>	<b>371.594</b>	<b>28,1%</b>	<b>-30,7%</b>	<b>1.880.955</b>	<b>24,3%</b>
( - ) Despesas operacionais	-602.067	-35,3%	-701.553	-41,6%	-570.642	-43,1%	-18,7%	-3.327.888	-43,0%
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-320.291</b>	<b>-18,8%</b>	<b>-165.608</b>	<b>-9,8%</b>	<b>-199.048</b>	<b>-15,0%</b>	<b>20,2%</b>	<b>-1.446.932</b>	<b>-18,7%</b>
( - ) Depreciação e amortização	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
( - ) Encargos financeiros líquidos	-127.276	-7,5%	-114.474	-6,8%	-121.591	-9,2%	6,2%	-609.165	-7,9%
<b>( = ) Resultado antes do RNO</b>	<b>-447.567</b>	<b>-26,2%</b>	<b>-280.083</b>	<b>-16,6%</b>	<b>-320.640</b>	<b>-24,2%</b>	<b>14,5%</b>	<b>-2.056.098</b>	<b>-26,6%</b>
( +/- ) RNO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
<b>( = ) Resultado antes do IR e CS</b>	<b>-447.567</b>	<b>-26,2%</b>	<b>-280.083</b>	<b>-16,6%</b>	<b>-320.640</b>	<b>-24,2%</b>	<b>14,5%</b>	<b>-2.056.098</b>	<b>-26,6%</b>
( - ) IR e CS	-134.741	-7,9%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	-134.741	-1,7%
<b>( = ) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-582.308</b>	<b>-34,1%</b>	<b>-280.083</b>	<b>-16,6%</b>	<b>-320.640</b>	<b>-24,2%</b>	<b>14,5%</b>	<b>-2.190.839</b>	<b>-28,3%</b>

20



## 5.1. Análise de Faturamento

A seguir apresentamos o quadro de obtenção de receitas, onde pode-se constatar uma redução de 21,5% em comparação ao mês anterior, finalizando o período com um saldo de R\$ 1,3 milhão. Destaca-se que maior parte da receita efetiva no mês é advinda de Vendas de Mercadoria a Prazo.



## 5.2. Evolução do Ebitda

No mês de maio de 2024, o Lucro Bruto mesmo sendo positivo em R\$ 371 mil, não foi suficiente para cobrir as despesas operacionais, que corresponderam a R\$ 570 mil, de modo que as Recuperandas encerraram o período com um resultado operacional (Ebitda) desfavorável de 15% sobre o faturamento, equivalente a R\$ 199 mil.

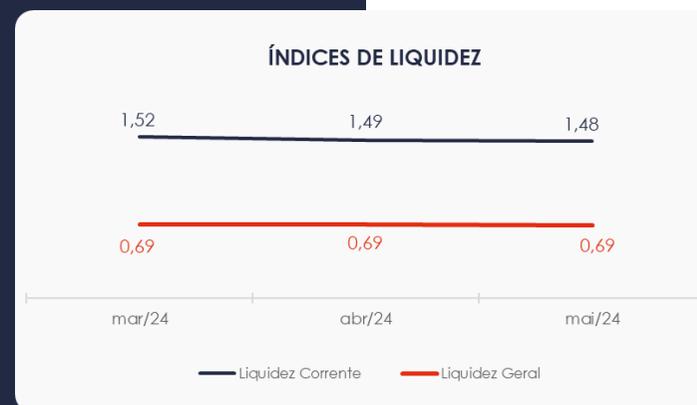


### 5.3. Índices de Liquidez

O índice de liquidez geral das Recuperandas se manteve baixo, porém estável entre os meses do trimestre, apresentando o valor de **R\$ 0,69** no mês de análise. Portanto, a sociedade empresária **não dispunha** de ativos suficientes para o pagamento das suas dívidas com vencimento a curto e longo prazo, uma vez que a capacidade de pagamento era de **R\$ 0,69** para cada **R\$ 1,00** de dívida.

Destaca-se indicador favorável de **R\$ 1,48** quando avaliado esta mesma informação relacionada aos valores a curto prazo.

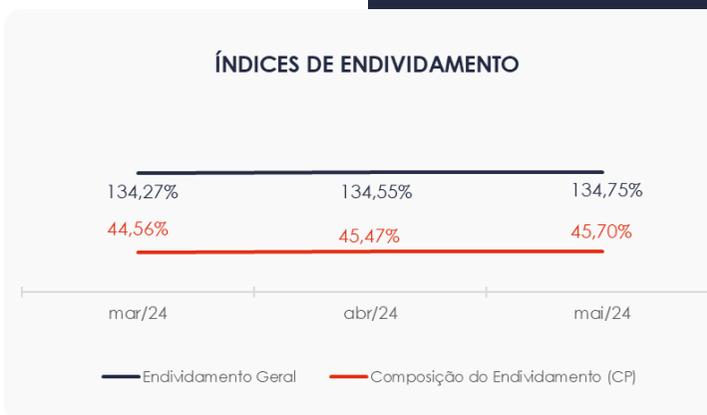
www.valorconsultores.com.br



# 6. ENDIVIDAMENTO

## 6.1. Endividamento Total

No referido mês de análise o endividamento da empresa totalizou R\$ 50,9 milhões, correspondente a 134,75% ante o valor apresentado nos ativos das empresas, sendo sua composição em 45,70% registrado a curto prazo, em maio de 2024.



# 7. FLUXO DE CAIXA

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

www.valorconsultores.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	mar/24	abr/24	mai/24
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Movimentação de clientes a receber	1.200.092	1.178.399	1.156.595
Movimentação de outros créditos	-166.511	-160.852	-533.110
Movimentação de fornecedores	-744.613	-690.948	-644.537
Movimentação de tributos	-38.512	-53.326	-33.908
Movimentação de despesas e outras obrig.	-653.183	-733.210	-692.038
<b>Fluxo das atividades operacionais</b>	<b>-402.727</b>	<b>-459.937</b>	<b>-746.999</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Movimentação de investimentos	-13.150	-0	0
Movimentação de imobilizado	-4.125	-11.176	-7.484
Movimentação de intangível	0	0	0
<b>Fluxo das atividades de investimentos</b>	<b>-17.275</b>	<b>-11.176</b>	<b>-7.484</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Movimentação de empr. e financ.	547.736	372.759	821.897
<b>Fluxo das atividades de financiamento</b>	<b>547.736</b>	<b>372.759</b>	<b>821.897</b>
<b>ATIVIDADES DE CREDORES RJ</b>			
Movimentação de credores RJ	0	0	0
<b>Fluxo das atividades de credores RJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Movimentação de patrimônio líquido	-10.553	383	-0
<b>Fluxo das atividades de patrimônio líquido</b>	<b>-10.553</b>	<b>383</b>	<b>-0</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>117.180</b>	<b>-97.971</b>	<b>67.414</b>

25



## 7.1. Principais Fontes de Entrada

As fontes positivas no período foram relacionadas a movimentação de clientes e empréstimos, no valor de R\$ 1,9 milhão.

## 7.2. Principais Saídas

Os movimentos de saídas que contribuíram para saldo negativo foram movimentações de outros créditos, fornecedores, tributos, outras obrigações e aquisição de imobilizado, tendo totalizado no período uma saída de caixa de R\$ 1,9 milhão, levemente menor que as entradas.

Por fim, perfazendo uma variação líquida de caixa positiva em R\$ 67 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: PJV6F WL9DC 8568W 3LTAR