AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARPINA - ESTADO DE PERNAMBUCO

AUTOS Nº 0005406-47.2022.8.17.2470 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AUTORES: GRUPO FRIBEV

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL ("ADMINISTRADORA JUDICIAL", "ADMINISTRADORA" OU SIMPLESMENTE "AJ"), representada por **CLYBAS CORREA ROCHA NETO,** economista e contador, nomeada para a RECUPERAÇÃO JUDICIAL das empresas que compõem o **GRUPO FRIBEV**, por intermédio de seu procurador que a esta subscreve, em atenção ao despacho de ID 181020146, manifestar-se nos termos a seguir.

1. DA PETIÇÃO DE ID 177468058

Em petição acostada no ID 177468058 os credores **BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS** e **BANMINAS FINANÇAS LTDA** pleitearam pelo restabelecimento da *"penhora promovida por esses credores nos autos da execução de título extrajudicial autuada sob o nº 1108300- 64.2022.8.26.0100, sobre o imóvel composto pelas matrículas nº 25.703, 25.704, 25.705 e 25.706, do 1º Ofício Privativo dos Registros de Imóveis de Carpina/PE".*

Pois bem.

De proêmio, importante se faz rememorar que por força da decisão inserida no ID 140941609 foi reconhecida a essencialidade dos imóveis objeto das Matrículas n. 25.703, 25.704, 25.705 e 25.706, todas do 1º Oficio Privativo de Registro de Imóveis de Carpina/PE, ao fundamento de que:

> Em que pese não se encontrar os referidos imóveis diretamente em nome da Recuperanda, é de saltar aos olhos a essencialidade dos bens para si. Trata-se de uma espécie de reconhecimento inverso de mesmo grupo econômico entre

> os proprietários dos bens, que inclusive não pertencem ao executado naqueles autos executórios, mas sim ao Espólio do Sr. Luís Arsênio Caldas Tavares da Silva, e a empresa recuperanda, onde há uma confusão patrimonial e, reconhecendo tal confusão, é de salutar importância reconhecer a essencialidade dos referidos bens e a impossibilidade de sua constrição, na forma do art. 6º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005.
>
> Permitir o contrário é atingir sobremaneira as atividades da empresa recuperanda, impedindo não só o prosseguimento da presente Recuperação, mas consequenciando na falência da referida operação, sobretudo diante das dificuldades enfrentadas na operação Xinguara-PA, conforme se depreende dos autos, gerando assim uma reação em cadeia que atinge não apenas um ou dois credores, exequentes das ações que se processam nos Juízos Penhorantes, mas sim a todos os credores, trabalhistas ou não, trazendo um alto impacto social danoso, situação totalmente alheia à real vontade do Legislador ao apresentar a possibilidade legal no nosso ordenamento jurídico da abertura do pleito de recuperação judicial por parte daquela empresa devedora.
>
> Em sendo assim, considerando a função precípua deste Juízo de zelar pelo bom e regular andamento da Recuperação Judicial a fim de impedir o caos social da falência de uma empresa do porte da recuperanda, outra não é a conclusão senão pela essencialidade dos bens constantes no Termo de Penhora e Depósito que se encontra nos autos de nº 1129034-70.2021.8.26.0100, da 10ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo-SP, bem como dos imóveis matriculados sob o nº 25.703, 25.704, 25.705 e 25.706, todos do Ofício de Registro de Imóveis de Carpina-PE, penhorados nos autos de nº 1108300-64.2022.8.26.0100, com a devida Vênia, tornando sem efeito as aludidas penhoras, arrimado art. 6º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005.

O dispositivo legal invocado por V. Excelência na decisão acima mencionada (art. 6º, III, da Lei 11.101/2005), dispõe, *in verbis:*

> **Art. 6º.** A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [...]; III – proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

A suspensão das execuções individuais em face do devedor, e, por conseguinte, das medidas assecuratórias para a execução das dívidas (retenções, arrestos, penhoras, sequestros, busca e apreensões e constrições judiciais ou extrajudiciais), contudo, não perduram *ad aeternum.*

Isto porque, de acordo com o que prevê o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 *"na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez,*

em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".

In casu, o *stay period* conferido por força das decisões proferida nestes autos não foi prorrogada pela assembleia geral de credores reunida para tal desiderato em 23/07/2024 (ID 176689034), de sorte que, à primeira vista, seria possível a retomada da penhora dos bens, conforme requerido pelas credoras BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e BANMINAS FINANÇAS LTDA.

Contudo, é salutar observar que os bens objeto das Matrículas n. 25.703, 25.704, 25.705 e 25.706, todas do 1º Oficio Privativo de Registro de Imóveis de Carpina/PE, conforme reconhecido por V. Excelência em momento anterior, são essenciais a manutenção da atividade da devedora, e, se expropriados, importaria no comprometimento da efetividade do processo de recuperação judicial, e, por conseguinte, do interesse da coletividade de credores a ele subsumidos.

Diz-se isto na medida em que, conforme parecer outrora emitido por parte desta Administradora Judicial, os imóveis acima indicados, pertencentes a autodenominada "Fazenda Bela Vista", são utilizados para a promoção de criação e engorda de bovinos, atividade fim exercida pelas recuperandas.

Com efeito, em hipótese análoga a dos autos, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que *"o término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional".* Confira:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentido. ***2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção.*** 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido. (STJ - AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:

20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023). ***Sem grifos no original.***

Neste quadro de ideias, ainda que não tenha havido a prorrogação do *stay period* na hipótese em apreço, o que ensejaria a possibilidade de imediata retomada da prática de atos constritivos em bens de titularidade da devedora, há precedentes jurisprudenciais no sentido de ser possível, como forma de preservar o interesse da coletividade de credores submetidos ao processo de soerguimento, obstar a retomada de constrição e posterior expropriação dos bens que sejam essenciais a atividade da recuperanda.

Melhor decisão a respeito da matéria, contudo, compete a V. Excelência, pelo que desde logo se requer.

2. DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DA RECUPERANDA

No item 2 do despacho de ID 181020146, V. Excelência ordenou que *"o Administrador Judicial (Rocha Neto Consultoria e Auditoria Contábil) apresente, no prazo de cinco dias, relatório circunstanciado sobre a situação administrativa/financeira e contábil da empresa recuperanda FRIGORÍFICO TRAVARES DA SILVA–FTS, compreendendo o período inicial da recuperação judicial até a presente data, e manifestação sobre sua perspectiva de viabilidade econômica".*

Pois bem.

Anexo a presente missiva, requisitamos a juntada do relatório circunstanciado sobre a situação administrativa, financeira e contábil da recuperanda, elaborado de acordo com a documentação contábil referente aos meses de novembro de 2022 e junho de 2024.

E a respeito da documentação contábil, observamos que, em que pese seja obrigação das devedoras apresentarem ao Administrador Judicial todas as contas demonstrativas mensais, sob pena de destituição de seus administradores (art. 52, IV, da Lei 11.101/2005), desde o início do trâmite do presente feito, tais expedientes têm sido apresentados de forma deveras atrasada e após insistentes cobranças por parte desta auxiliar do juízo.

Nada obstante, ao tempo e modo em que são encaminhados, esta Administradora Judicial, em observância ao que dispõe o art. 22, II, "h", da Lei 11.101/2005, tem promovido a elaboração dos relatórios mensais das atividades do devedor, os quais encontram-se acostados no presente caderno processual nos seguintes ID's:

COMPETÊNCIA	ID
NOVEMBRO/2022	134342566
DEZEMBRO/2022	134343387
JANEIRO/2023	136693410
FEVEREIRO/2023	137815748
MARÇO/2023	137815772
ABRIL/2023	137816945
MAIO/2023	144433932
JUNHO/2023	144676382
JULHO/2023	151172848
AGOSTO/2023	152524875
SETEMBRO/2023	158793713
OUTUBRO/2023	158795441
NOVEMBRO/2023	161884846
DEZEMBRO/2023	165841307
JANEIRO/2024	167000985
FEVEREIRO/2024	168284056
MARÇO/2024	174372692
ABRIL/2024	177993674
MAIO/2024	181701990

Salientamos, em arremate, que o RMA do mês de **JUNHO/2024** está em processo de elaboração por parte desta auxiliar do juízo, tendo em vista que a documentação necessária para tal desiderato apenas nos foi apresentada nos últimos dias.

Nestes termos, é a manifestação.

De Londrina para Carpina, 10 de setembro de 2024.

DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS

OAB/PR 113.359

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO GRUPO FRIBEV

1. INTRODUÇÃO

Este relatório visa fornecer uma análise abrangente da situação administrativa, financeira e contábil do GRUPO FRIBEV, com base nos balanços patrimoniais, demonstrações de resultados do exercício e demonstrações de fluxos de caixa referentes ao período de novembro de 2022 a junho de 2024.

A análise abordará as seguintes áreas: ativos, passivos e patrimônio líquido; receitas e despesas; e movimentações do fluxo de caixa.

2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

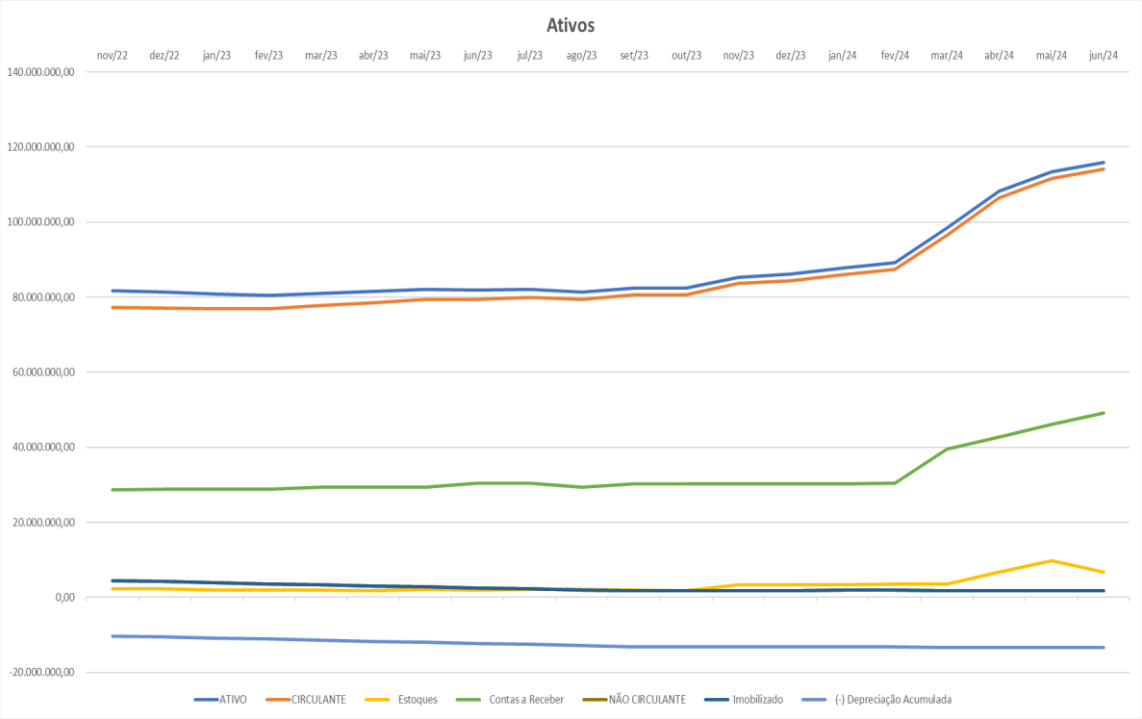
2.1. Ativos

O total de ativos do GRUPO FRIBEV demonstrou uma tendência de crescimento ao longo do período analisado. Em novembro de 2022, o total de ativos era de R$ 81.729.370,26 e alcançou R$ 115.928.456,73 em junho de 2024, indicando um crescimento contínuo e significativo. Esse aumento no ativo total é impulsionado principalmente pelo incremento dos ativos circulantes, que passaram de R$ 77.262.963,75 em novembro de 2022 para R$ 114.178.824,94 em junho de 2024.

Dentro do ativo circulante, destaca-se o aumento substancial nos estoques e nas contas a receber. Os estoques subiram de R$ 2.354.241,65 em novembro de 2022 para R$ 6.786.554,77 em junho de 2024, refletindo um aumento na capacidade de armazenagem ou acúmulo de produtos. As contas a receber, por sua vez, cresceram de R$ 28.672.476,69 para R$ 49.201.700,28 no mesmo período, sugerindo uma expansão nas vendas a crédito ou dificuldade em receber os pagamentos.

O ativo não circulante, que é composto principalmente pelo imobilizado, mostrou uma variação menor e permaneceu relativamente estável,

com um pequeno crescimento na parte do imobilizado técnico e variações na depreciação acumulada.

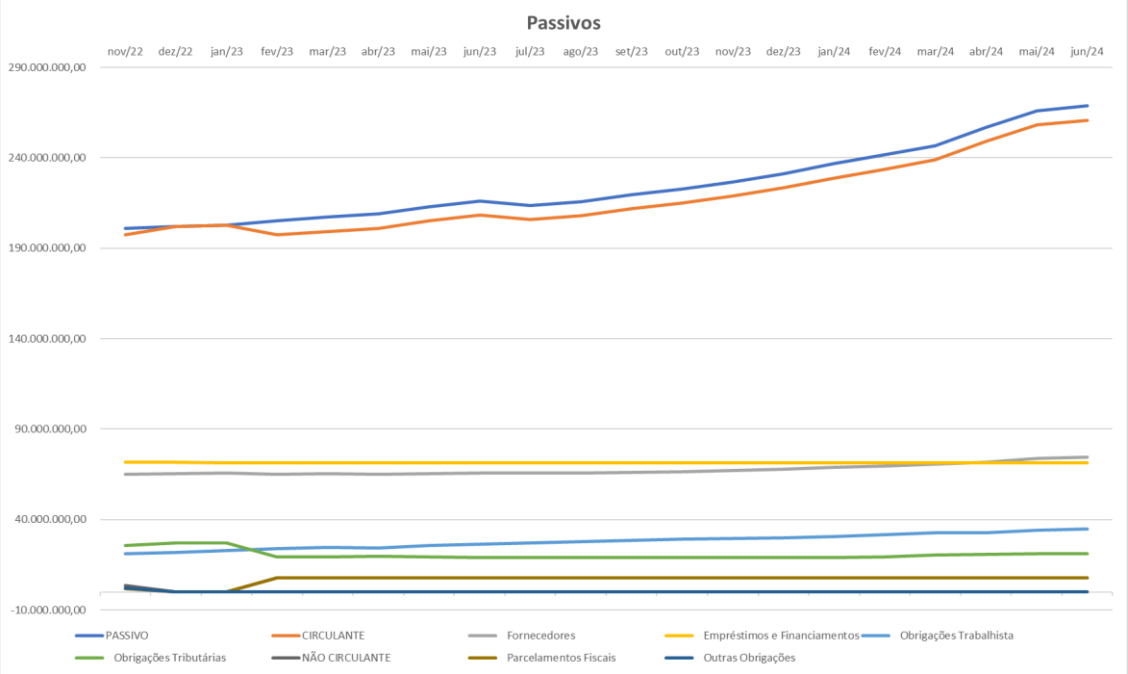


2.2. Passivos

O passivo do GRUPO FRIBEV também mostrou um crescimento ao longo do período analisado. O passivo total foi de R$ 200.949.153,09 em novembro de 2022 e alcançou R$ 268.709.753,40 em junho de 2024. Esse crescimento é predominantemente devido ao aumento das obrigações de curto prazo, como fornecedores e obrigações trabalhistas, bem como a elevação dos empréstimos e financiamentos.

O passivo circulante, em particular, aumentou de R$ 197.299.895,81 para R$ 260.867.023,72. O aumento das obrigações trabalhistas e das obrigações tributárias contribuiu significativamente para esse crescimento.

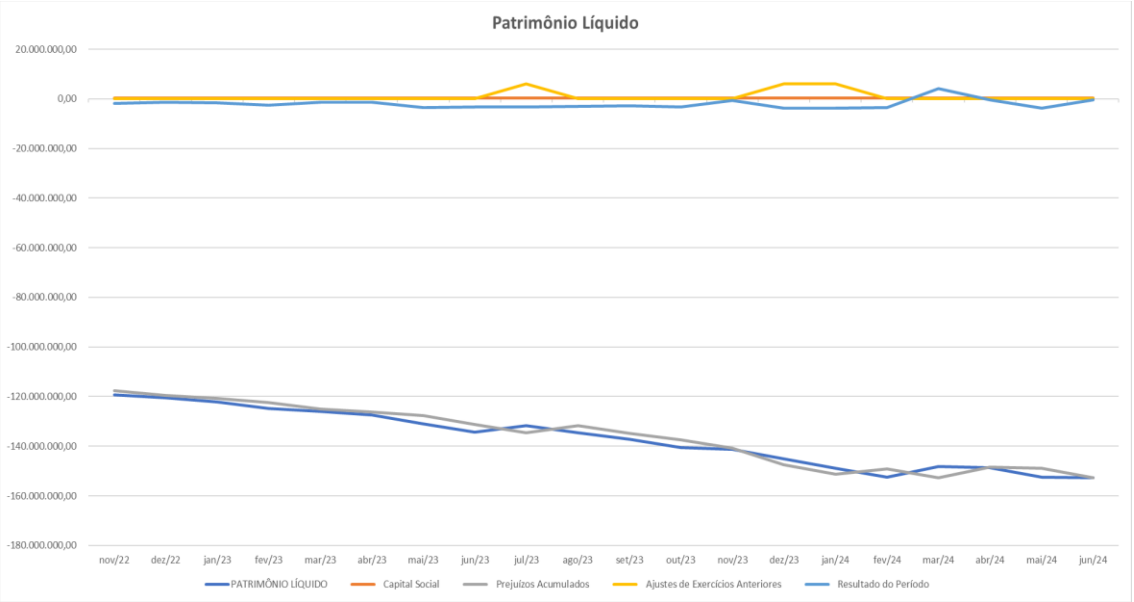
O passivo não circulante apresentou variações relacionadas principalmente aos parcelamentos fiscais e outras obrigações, refletindo ajustes e renegociações de dívidas ao longo do tempo.



2.3. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido do GRUPO FRIBEV tem mostrado uma tendência de deterioração ao longo do período, começando com um valor negativo de R$ 119.219.782,83 em novembro de 2022 e alcançando R$ -152.781.296,67 em junho de 2024. Esse agravamento do patrimônio líquido é resultado acumulado dos prejuízos ao longo dos períodos, que se agravaram.

O capital social permaneceu estável em R$ 200.000,00, enquanto os prejuízos acumulados aumentaram de R$ -117.664.401,82 para R$ -152.638.776,36. Ajustes de exercícios anteriores apresentaram variações menores, e o resultado do período refletiu um mix de prejuízos e alguns ganhos pontuais.



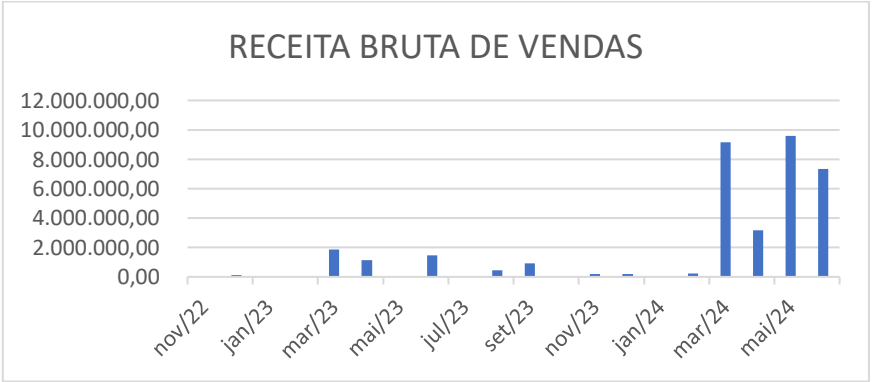
3. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

3.1. Receita Bruta de Vendas

A receita bruta de vendas apresentou variações significativas, com picos notáveis e períodos de baixa atividade.

Em novembro de 2022, a receita foi de R$ 12.250,00, seguida por um crescimento considerável nos meses subsequentes, atingindo sua máxima de R$ 9.604.240,71 em maio de 2024. No entanto, as flutuações indicam possíveis problemas na estabilidade das vendas ou na gestão da receita.

Um ponto notável é que, a partir de março de 2024, a receita bruta aumentou para sete dígitos e permaneceu nesse patamar até junho de 2024, aumento este que coincide com o término do contrato com a empresa RAMAX, que ocorreu em fevereiro de 2024 (ID 162450446).

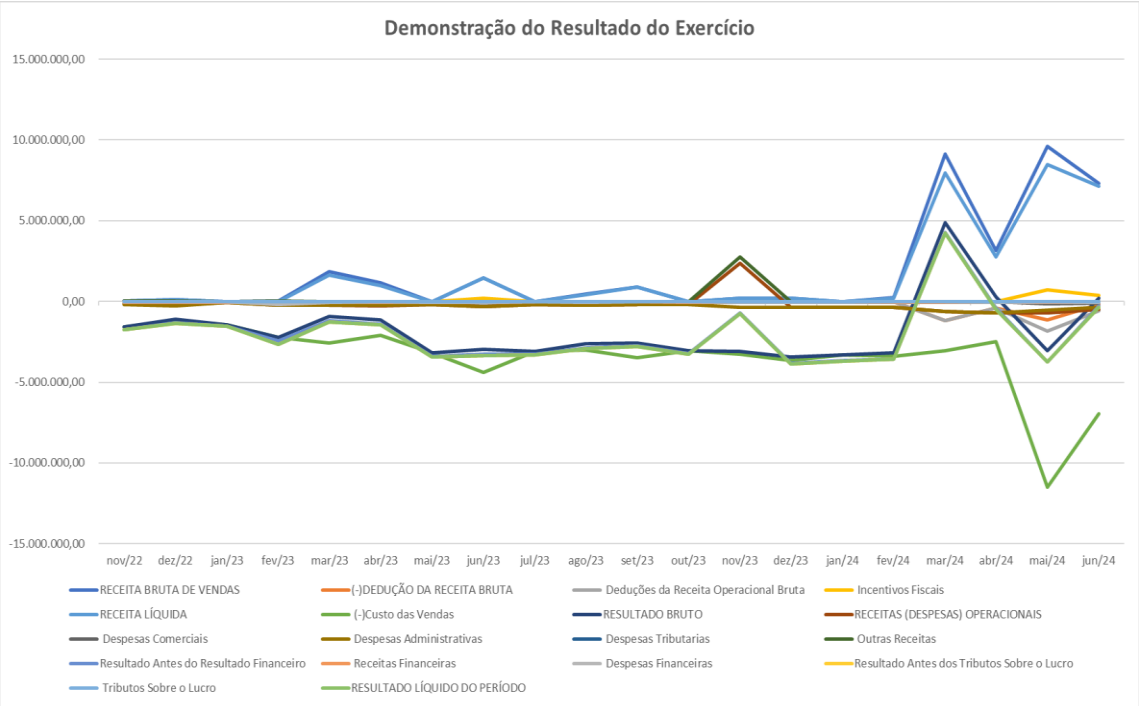


3.2. Deduções da Receita Bruta

As deduções da receita bruta também mostraram variações significativas, indicando ajustes e possíveis problemas de cobrança ou ajustes de receita. As deduções aumentaram consideravelmente, refletindo dificuldades na obtenção de receita líquida efetiva.

3.3. Incentivos Fiscais e Outras Receitas

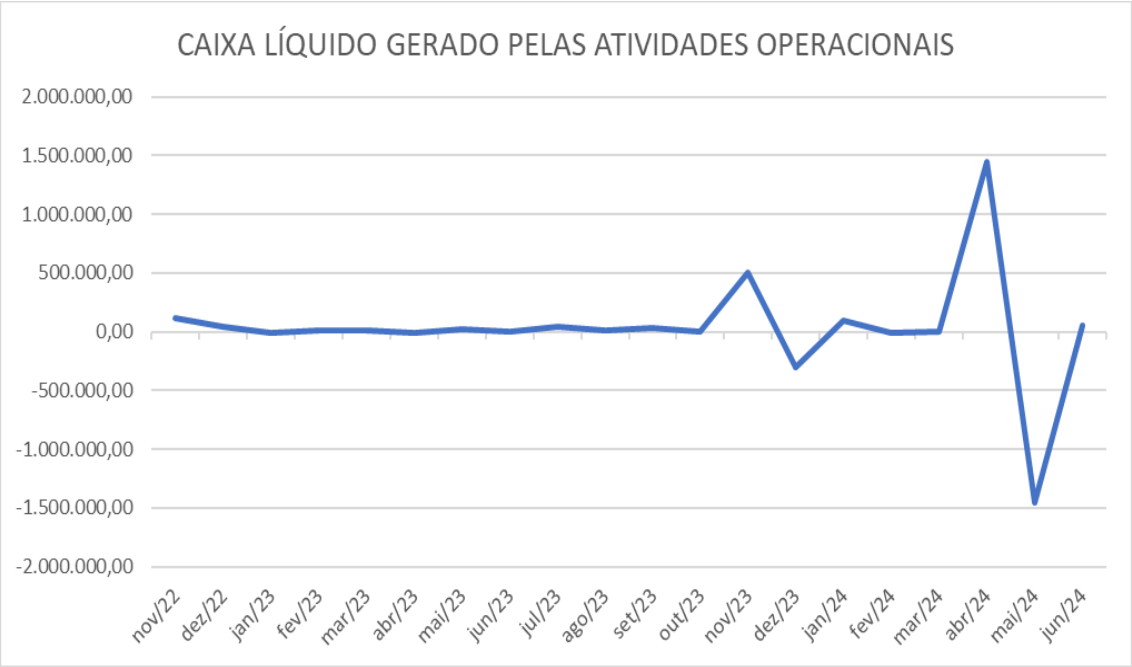
Os incentivos fiscais mostraram um aumento substancial em alguns períodos, mas a sua influência geral nas finanças da empresa parece limitada comparada ao impacto dos prejuízos operacionais.



4. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

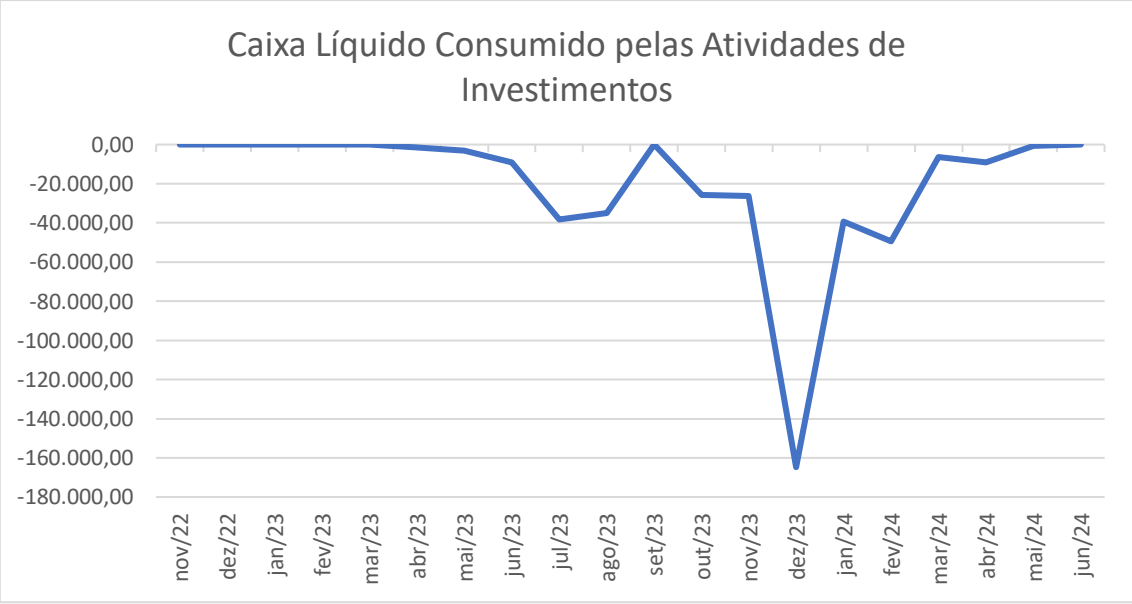
4.1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

O fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais do GRUPO FRIBEV caiu significativamente em dezembro de 2022 e permaneceu próximo de zero até outubro de 2023. A partir de novembro de 2023, o fluxo de caixa começou a exibir um comportamento volátil, com variações significativas, indicando uma performance financeira instável.



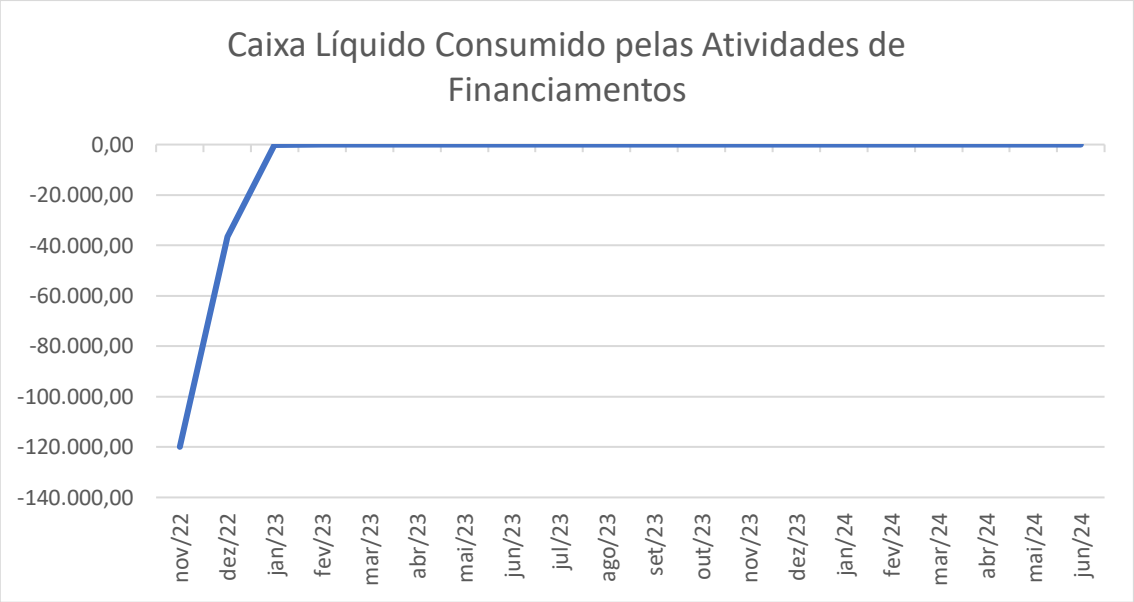
4.2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

O caixa líquido consumido pelas atividades de investimento é relativamente baixo em comparação com o total das operações, com desembolsos ocorrendo entre abril de 2023 e maio de 2024. Isso sugere que a empresa está realizando investimentos de forma moderada.



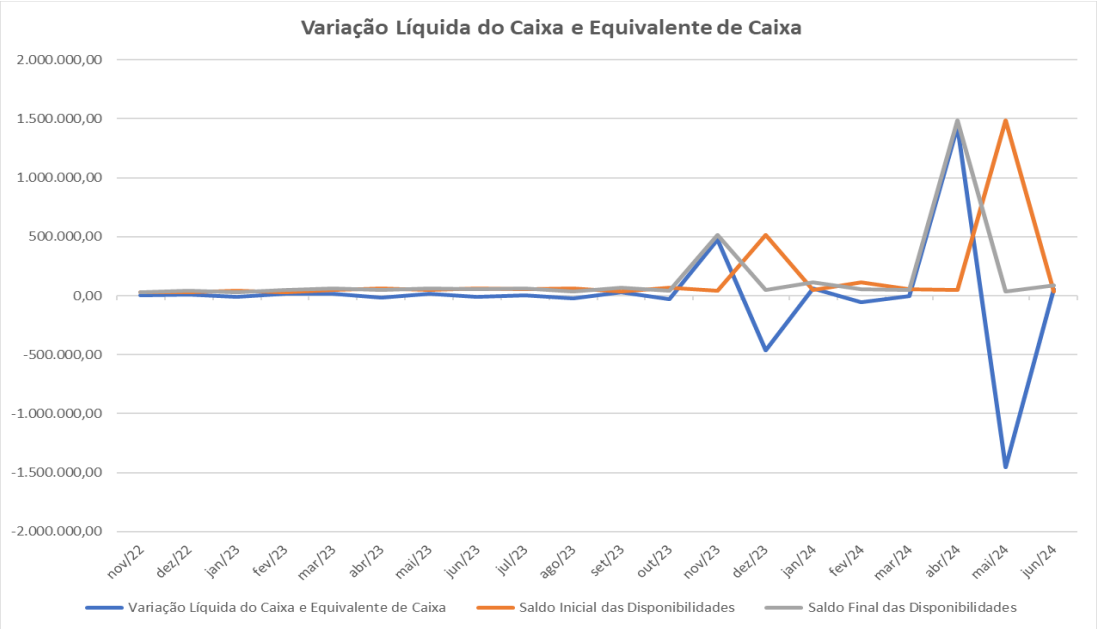
4.3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Observou-se um consumo limitado de caixa associado a empréstimos bancários, com desembolsos de R$ 119.932,21 em novembro de 2022 e R$ 36.658,30 em dezembro de 2022. Não houve outras movimentações significativas nesse aspecto durante o período analisado.



4.4. Saldo de Caixa e Disponibilidades

O saldo final de caixa mostra um crescimento considerável, começando com um saldo ao final do período de R$ 31.004,35 em novembro de 2022 e alcançando R$ 88.743,21 em junho de 2024. Esse aumento no saldo final de caixa é atribuído principalmente ao superávit nas atividades operacionais e ao controle limitado sobre as atividades de investimento e financiamento.



5. CONCLUSÃO

Os documentos contábeis e administrativos que nos foram apresentados demonstram que o GRUPO FRIBEV enfrentou um período de significativo crescimento em seus ativos e passivos entre novembro de 2022 e junho de 2024, com os ativos totais subindo de R$ 81.729.370,26 para R$ 115.928.456,73 e os passivos aumentando de R$ 200.949.153,09 para R$ 268.709.753,40.

Embora o aumento dos ativos, especialmente nos estoques e contas a receber, reflita uma expansão operacional, o patrimônio líquido da empresa deteriorou-se gravemente, passando de -R$ 119.219.782,83 para -R$ 152.781.296,67. Essa deterioração é acompanhada por uma receita bruta de vendas que, apesar de variações significativas, ainda não garante estabilidade financeira.

O fluxo de caixa das atividades operacionais mostrou-se volátil, com períodos de desempenho instável, e, embora as atividades de investimento e financiamento tenham registrado consumos limitados, a empresa conseguiu aumentar seu saldo final de caixa de R$ 31.004,35 para R$ 88.743,21.

A instabilidade nas receitas e o crescimento dos passivos sugerem a necessidade de ajustes estratégicos e melhorias na gestão financeira para alcançar maior estabilidade e sustentabilidade a longo prazo.

Rocha Neto e Associados

ADMINISTRADORA JUDICIAL

Rep. Clybas Correa Rocha Neto

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
ATIVO	**81.729.370,26**	**81.329.487,32**	**80.746.429,36**	**80.457.895,58**	**81.073.441,67**	**81.481.731,77**	**82.147.475,28**	**81.855.597,72**	**82.144.785,81**	**81.352.740,44**	**82.349.862,54**	**82.331.731,02**	**85.319.854,48**	**86.185.544,23**	**87.830.111,55**	**89.192.962,21**	**98.383.480,30**	**108.197.751,11**	**113.474.757,80**	**115.928.456,73**
CIRCULANTE	**77.262.963,75**	**77.145.708,31**	**76.845.277,79**	**76.839.371,52**	**77.737.545,06**	**78.421.727,65**	**79.366.947,93**	**79.348.474,79**	**79.882.043,39**	**79.337.703,45**	**80.617.537,50**	**80.606.407,98**	**83.595.708,91**	**84.334.744,29**	**85.974.262,53**	**87.322.273,72**	**96.541.432,20**	**106.378.704,62**	**111.690.043,73**	**114.178.824,94**
Caixa e Bancos Conta Movimento	31.004,35	41.313,09	29.172,50	45.334,09	60.076,79	45.665,08	63.370,62	56.082,19	58.734,63	36.375,29	67.745,63	40.196,94	515.543,76	49.589,32	110.295,40	56.183,89	50.315,10	1.487.798,61	35.041,44	88.743,80
Estoques	2.354.241,65	2.270.172,85	1.994.074,92	1.875.915,03	1.877.495,51	1.834.575,62	2.092.722,43	2.024.543,89	2.045.049,46	2.132.649,61	1.867.651,92	1.700.719,34	3.295.152,09	3.333.058,80	3.452.549,52	3.555.377,69	3.575.737,31	6.833.479,74	9.774.346,14	6.786.554,77
Adiantamentos a Fornecedores	30.901.800,11	30.778.079,09	30.768.307,09	30.850.083,19	31.157.870,47	31.872.577,01	32.536.173,45	31.539.040,71	32.004.623,84	32.403.715,82	32.975.027,74	33.119.231,81	34.008.085,56	35.124.109,81	36.538.421,33	37.554.033,10	37.619.501,53	39.587.569,24	39.977.249,90	42.251.342,94
Contas a Receber	28.672.476,69	28.748.873,39	28.747.033,39	28.756.050,18	29.299.023,00	29.299.023,00	29.299.023,00	30.346.858,00	30.346.653,00	29.314.809,60	30.226.727,52	30.226.727,52	30.226.732,52	30.226.732,52	30.226.732,52	30.468.465,26	39.571.505,90	42.728.465,30	46.097.462,07	49.201.700,28
Impostos e Contribuições a Recuperar	10.243.409,56	10.247.238,50	10.247.238,50	10.252.537,64	10.283.627,90	10.310.435,55	10.316.207,04	10.322.498,61	10.367.531,07	10.390.701,74	10.420.933,30	10.460.080,98	10.490.743,59	10.541.802,45	10.586.812,37	10.628.762,39	10.664.920,97	10.681.940,34	10.746.492,79	10.791.031,76
Operações com Partes Relacionadas	5.037.666,74	5.037.666,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74	5.037.086,74
Despesas do Exercício Seguinte	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65	22.364,65
NÃO CIRCULANTE	**4.466.406,51**	**4.183.779,01**	**3.901.151,57**	**3.618.524,06**	**3.335.896,61**	**3.060.004,12**	**2.780.527,35**	**2.507.122,93**	**2.262.742,42**	**2.015.036,99**	**1.732.325,04**	**1.725.323,04**	**1.724.145,57**	**1.850.799,94**	**1.855.849,02**	**1.870.688,49**	**1.842.048,10**	**1.819.046,49**	**1.784.714,07**	**1.749.631,79**
Imobilizado	4.466.406,51	4.183.779,01	3.901.151,57	3.618.524,06	3.335.896,61	3.060.004,12	2.780.527,35	2.507.122,93	2.262.742,42	2.015.036,99	1.732.325,04	1.725.323,04	1.724.145,57	1.850.799,94	1.855.849,02	1.870.688,49	1.842.048,10	1.819.046,49	1.784.714,07	1.749.631,79
Imobilizado Técnico	14.748.220,33	14.748.220,33	14.748.220,33	14.748.220,33	14.748.220,33	14.749.818,33	14.752.979,33	14.762.212,73	14.800.469,99	14.835.476,56	14.835.476,56	14.861.186,56	14.887.499,56	15.052.265,56	15.091.670,54	15.141.135,15	15.147.505,18	15.156.737,18	15.157.487,18	15.157.487,18
(-) Depreciação Acumulada	-10.281.813,82	-10.564.441,32	-10.847.068,76	-11.129.696,27	-11.412.323,72	-11.689.814,21	-11.972.451,98	-12.255.089,80	-12.537.727,57	-12.820.439,57	-13.103.151,52	-13.135.863,52	-13.163.353,99	-13.201.465,62	-13.235.821,52	-13.270.446,66	-13.305.457,08	-13.337.690,69	-13.372.773,11	-13.407.855,39
PASSIVO + PL	**81.729.370,26**	**81.329.487,32**	**80.746.439,36**	**80.457.895,58**	**81.073.441,67**	**81.481.731,77**	**82.147.475,28**	**81.855.597,72**	**82.144.785,81**	**81.352.740,44**	**82.349.862,54**	**82.331.731,02**	**85.319.854,48**	**86.185.544,23**	**87.830.111,55**	**89.192.962,21**	**98.383.480,30**	**108.197.751,11**	**113.474.757,80**	**115.928.456,73**
PASSIVO	**200.949.153,09**	**201.908.180,31**	**202.868.349,60**	**205.261.965,18**	**207.137.228,51**	**208.969.825,21**	**213.082.691,31**	**216.135.213,10**	**213.759.302,83**	**215.889.875,74**	**219.662.217,15**	**222.889.639,54**	**226.626.609,21**	**231.352.454,02**	**236.707.466,34**	**241.643.576,71**	**246.588.240,98**	**256.882.858,48**	**265.913.534,16**	**268.709.753,40**
CIRCULANTE	**197.299.895,81**	**201.908.180,31**	**202.868.349,60**	**197.419.235,50**	**199.294.498,83**	**201.127.095,53**	**205.239.961,63**	**208.292.483,42**	**205.916.573,15**	**208.047.146,06**	**211.819.487,47**	**215.046.909,86**	**218.783.879,53**	**223.509.724,34**	**228.864.736,66**	**233.800.847,03**	**238.745.511,30**	**249.040.128,80**	**258.070.804,48**	**260.867.023,72**
Fornecedores	65.185.890,18	65.461.921,76	65.574.510,59	65.143.184,08	65.204.419,17	65.164.700,46	65.535.023,03	65.799.330,27	65.747.537,92	65.825.415,45	66.147.297,62	66.571.620,66	67.096.021,06	68.000.160,03	68.946.287,92	69.710.830,21	70.569.087,18	71.584.341,31	73.807.909,74	74.408.692,14
Empréstimos e Financiamentos	71.660.642,57	71.623.984,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27	71.623.864,27
Obrigações Trabalhista	21.092.811,12	21.886.400,11	22.732.433,78	23.910.100,06	24.494.370,52	24.392.486,78	25.742.378,99	26.497.233,51	27.046.450,18	27.860.816,41	28.467.611,05	29.267.606,63	29.482.837,35	29.864.667,51	30.744.212,83	31.600.686,71	32.793.418,57	32.600.197,19	34.215.758,58	34.822.046,05
Obrigações Tributárias	25.579.585,29	27.222.733,28	27.222.902,72	19.400.590,12	19.435.349,25	19.601.061,00	19.386.766,54	18.969.842,45	19.008.682,69	19.074.653,79	19.085.584,65	19.102.501,93	19.128.438,78	19.160.831,61	19.154.484,80	19.192.904,33	20.414.477,81	20.849.557,57	21.014.983,64	21.026.043,21
Operações com Partes Relacionadas	136.342,27	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	22.450.755,70	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39	39.282,39
Outras Obrigações	13.644.624,38	15.673.858,50	15.675.355,85	17.302.214,58	18.497.213,23	20.305.700,63	22.912.646,41	25.362.930,53	39.282,39	23.623.113,75	26.455.847,49	28.442.033,98	31.413.435,68	34.820.918,53	38.356.604,45	41.633.279,12	43.305.381,08	52.342.886,07	57.369.005,86	58.947.095,66
NÃO CIRCULANTE	**3.649.257,28**	**0,00**	**0,00**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**	**7.842.729,68**
Parcelamentos Fiscais	1.609.257,28	0,00	0,00	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68	7.842.729,68
Outras Obrigações	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-119.219.782,83**	**-120.578.692,99**	**-122.121.910,24**	**-124.804.069,60**	**-126.063.786,84**	**-127.488.093,44**	**-130.935.216,03**	**-134.279.615,38**	**-131.614.517,02**	**-134.537.135,30**	**-137.312.354,61**	**-140.557.908,52**	**-141.306.754,73**	**-145.166.909,79**	**-148.877.354,79**	**-152.450.614,50**	**-148.204.760,68**	**-148.685.107,37**	**-152.438.776,36**	**-152.781.296,67**
Capital Social	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Prejuízos Acumulados	-117.664.401,82	-119.419.782,83	-120.778.682,99	-122.321.920,24	-125.004.069,60	-126.263.786,84	-127.688.093,44	-131.135.216,03	-134.479.615,38	-131.814.517,02	-134.737.135,30	-137.512.354,61	-140.557.908,52	-147.458.086,91	-151.313.020,48	-149.077.354,79	-152.650.614,50	-148.404.760,68	-148.885.107,37	-152.638.776,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	-25.423,82	0,00	0,00	0,00	5.976.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946.110,69	5.946.110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Período	-1.755.381,01	-1.358.910,16	-1.543.227,25	-2.656.725,54	-1.259.717,24	-1.424.306,60	-3.447.122,59	-3.344.399,35	-3.311.657,64	-2.922.618,28	-2.775.219,31	-3.245.553,91	-748.846,21	-3.854.933,57	-3.710.445,00	-3.573.259,71	4.245.853,82	-480.346,69	-3.753.668,99	-342.520,31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
RECEITA BRUTA DE VENDAS	**12.250,00**	**119.695,00**	**0,00**	**10.177,49**	**1.867.346,59**	**1.138.826,25**	**0,00**	**1.475.144,04**	**0,00**	**457.560,00**	**911.917,92**	**0,00**	**205.000,00**	**212.500,00**	**0,00**	**241.732,74**	**9.143.040,64**	**3.156.959,60**	**9.604.240,71**	**7.324.786,74**
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	**-419,07**	**-14.059,54**	**0,00**	**-9.124,53**	**-247.423,42**	**-150.894,48**	**0,00**	**-14.751,44**	**0,00**	**-54.907,20**	**0,00**	**-4.841,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.029,59**	**-1.206.152,89**	**-415.778,79**	**-1.132.421,69**	**-176.359,28**
Deduções da Receita Operacional Bruta	-2.288,78	-25.158,09	0,00	-9.124,53	-247.423,42	-150.894,48	0,00	-206.928,92	0,00	-54.907,20	0,00	-4.841,15			0,00	-32.029,59	-1.206.152,89	-415.778,79	-1.849.301,19	-558.067,60
Incentivos Fiscais	1.869,71	11.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.879,50	381.708,32
RECEITA LÍQUIDA	**11.830,93**	**105.635,46**	**0,00**	**1.052,96**	**1.619.923,17**	**987.931,77**	**0,00**	**1.460.392,60**	**0,00**	**402.652,80**	**911.917,92**	**-4.841,15**	**205.000,00**	**212.500,00**	**0,00**	**209.703,15**	**7.936.887,75**	**2.741.180,81**	**8.471.819,02**	**7.148.427,46**
(-)Custo das Vendas	-1.581.696,63	-1.196.712,96	-1.458.423,73	-2.218.023,58	-2.559.484,96	-2.109.572,32	-3.184.344,83	-4.409.150,59	-3.092.929,26	-3.025.909,66	-3.465.678,52	-3.063.651,12	-3.276.046,96	-3.657.681,24	-3.309.383,58	-3.402.689,21	-3.045.336,52	-2.467.421,96	-11.499.812,76	-6.943.464,40
RESULTADO BRUTO	**-1.569.865,70**	**-1.091.077,50**	**-1.458.423,73**	**-2.216.970,62**	**-939.561,79**	**-1.121.640,55**	**-3.184.344,83**	**-2.948.757,99**	**-3.092.929,26**	**-2.623.256,86**	**-2.553.760,60**	**-3.068.492,27**	**-3.071.046,96**	**-3.445.181,24**	**-3.309.383,58**	**-3.192.986,06**	**4.891.551,23**	**273.758,85**	**-3.027.993,74**	**204.963,06**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	**-161.439,40**	**-244.175,45**	**-76.885,52**	**-233.175,49**	**-251.893,57**	**-265.983,68**	**-205.219,58**	**-316.033,06**	**-183.382,55**	**-239.055,62**	**-185.675,19**	**-169.276,40**	**2.369.466,61**	**-363.643,48**	**-360.823,60**	**-363.759,04**	**-614.419,27**	**-692.881,73**	**-702.293,41**	**-499.867,70**
Despesas Comerciais	-1.719,00	-25.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.603,56	0,00	0,00	-187,86	0,00	-154.358,78	-118.980,54
Despesas Administrativas	-193.564,78	-256.121,06	-76.885,52	-218.841,44	-248.131,17	-248.676,78	-205.219,58	-303.332,97	-183.272,57	-238.598,02	-185.141,42	-169.276,40	-362.302,32	-362.009,42	-349.083,94	-344.506,56	-612.537,90	-688.947,06	-545.163,94	-380.929,98
Despesas Tributarias	-171,30	-350,00	0,00	-26.843,59	-3.762,40	-17.306,90	0,00	-12.700,09	-109,98	-457,60	-533,77	0,00	-14.099,80	-330,00	-11.739,66	-19.252,48	-1.693,51	-3.934,67	-2.770,69	-519,36
Outras Receitas	34.015,68	38.159,36	0,00	12.509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.868,73	2.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,18
Resultado Antes do Resultado Financeiro	**-1.731.305,10**	**-1.335.252,95**	**-1.535.309,25**	**-2.450.146,11**	**-1.191.455,36**	**-1.387.624,23**	**-3.389.564,41**	**-3.264.791,05**	**-3.276.311,81**	**-2.862.312,48**	**-2.739.435,79**	**-3.237.768,67**	**-701.580,35**	**-3.808.824,72**	**-3.670.207,18**	**-3.556.745,10**	**4.277.131,96**	**-419.122,88**	**-3.730.287,15**	**-294.904,64**
Receitas Financeiras	0,75	0,00	0,00	0,35	67,29	0,00	146,28	2,23	202,95	68,95	8,40	0,00	0,23	1,40	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	-24.076,66	-23.657,21	-7.918,00	-206.579,78	-68.329,17	-36.682,37	-57.704,46	-79.610,53	-35.548,78	-60.374,75	-35.791,92	-7.785,24	-47.266,09	-46.110,25	-40.238,62	-16.515,41	-31.278,14	-61.223,80	-23.382,42	-47.615,67
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro	**-1.755.381,01**	**-1.358.910,16**	**-1.543.227,25**	**-2.656.725,54**	**-1.259.717,24**	**-1.424.306,60**	**-3.447.122,59**	**-3.344.399,35**	**-3.311.657,64**	**-2.922.618,28**	**-2.775.219,31**	**-3.245.553,91**	**-748.846,21**	**-3.854.933,57**	**-3.710.445,00**	**-3.573.259,71**	**4.245.853,82**	**-480.346,70**	**-3.753.669,57**	**-342.520,31**
Tributos Sobre o Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**-1.755.381,01**	**-1.358.910,16**	**-1.543.227,25**	**-2.656.725,54**	**-1.259.717,24**	**-1.424.306,60**	**-3.447.122,59**	**-3.344.399,35**	**-3.311.657,64**	**-2.922.618,28**	**-2.775.219,31**	**-3.245.553,91**	**-748.846,21**	**-3.854.933,57**	**-3.710.445,00**	**-3.573.259,71**	**4.245.853,82**	**-480.346,70**	**-3.753.669,57**	**-342.520,31**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
Resultado Líquido do Período	-1.755.381,01	-1.358.910,16	-1.543.227,25	-2.656.725,54	-1.259.717,24	-1.424.306,60	-3.447.122,59	-3.344.399,35	2.665.098,36	-2.922.618,28	-2.775.219,31	-3.245.553,91	-748.846,21	-3.854.933,57	-3.710.445,00	-3.573.259,71	4.245.853,82	-480.346,70	-3.753.669,57	-342.520,31
Depreciações	282.544,13	282.627,50	282.627,44	282.627,51	282.627,45	277.490,49	282.637,77	282.637,82	282.637,77	282.712,00	282.711,95	32.712,00	27.490,47	38.111,63	34.355,90	34.625,14	35.010,42	32.233,61	35.082,42	35.082,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	-25.423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido Ajustado	**-1.472.836,88**	**-1.076.282,66**	**-1.260.599,81**	**-2.399.521,85**	**-977.089,79**	**-1.146.816,11**	**-3.164.484,82**	**-3.061.761,53**	**2.947.736,13**	**-2.639.906,28**	**-2.492.507,36**	**-3.212.841,91**	**-721.355,74**	**-3.822.043,43**	**-3.676.089,10**	**-3.538.634,57**	**4.280.864,24**	**-448.113,09**	**-3.718.587,15**	**-307.438,03**
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais																				
(+/-) Variação da Conta de Estoques	12.459,74	84.068,80	276.097,93	118.159,89	-1.580,48	42.919,89	-258.146,81	68.178,54	-20.505,57	-87.600,15	264.997,69	166.932,58	-1.594.432,75	-37.906,71	-119.490,72	-102.828,17	-20.359,62	-3.257.742,43	-2.940.866,40	2.987.791,37
(+/-) Variação da Conta Adiantamentos a Fornecedores	-8.592,15	123.721,02	9.772,00	-81.776,10	-307.787,28	-714.706,54	-663.596,44	997.132,74	-465.583,13	-399.091,98	-571.311,92	-144.204,07	-888.853,75	-1.116.024,25	-1.414.311,52	-1.015.611,77	-65.468,43	-1.968.067,71	-389.680,66	-2.274.093,04
(+/-) Variação em Contas a Receber	159.375,25	-76.396,70	1.840,00	-9.016,79	-542.972,82	0,00	0,00	-1.047.835,00	205,00	1.031.843,40	-911.917,92	0,00	-5,00	0,00	0,00	-241.732,74	-9.103.040,64	-3.156.959,40	-3.368.996,77	-3.104.238,21
(+/-) Variação da Conta Impostos a Recuperar	-4.980,13	-3.828,94	0,00	-5.299,14	-31.090,26	-26.807,65	-5.771,49	-6.291,57	-45.032,46	-23.170,67	-30.231,58	-39.147,68	-30.662,61	-51.058,86	-45.009,92	-41.950,02	-36.158,58	-17.019,37	-64.552,45	-44.538,97
(+/-) Variação da Conta Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Variação da Conta Crédito com Partes Relacionadas	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Variação de Contas a Pagar à Fornecedores	497.759,85	178.971,70	112.588,83	-431.326,51	61.235,09	-39.718,71	370.322,57	264.307,24	-51.792,35	77.877,53	321.882,17	424.323,04	524.400,40	904.138,97	946.127,89	764.542,29	858.256,97	1.015.254,13	2.223.568,43	600.782,40
(+/-) Variação da Conta Obrigações Trabalhistas	943.239,38	793.588,99	846.033,67	1.177.666,28	584.270,46	-101.883,74	1.349.892,21	754.854,52	549.216,67	814.366,23	606.794,64	799.995,58	215.230,72	381.830,16	879.545,32	856.473,88	1.192.731,86	-193.221,38	1.615.561,39	606.287,47
(+/-) Variação da Conta Obrigações Tributárias	7.737,57	1.643.147,99	169,44	-7.822.312,60	34.759,13	165.711,75	-214.294,46	-416.924,09	38.840,24	65.971,10	10.930,86	16.917,28	25.936,85	32.392,83	-6.346,81	38.419,53	1.221.573,48	435.079,76	165.426,07	11.059,57
(+/-) Variação da Conta Outras Obrigações	-12.866,94	2.029.234,12	1.497,35	1.626.858,73	1.194.998,65	1.808.487,40	2.606.945,78	2.450.284,12	-2.912.174,83	1.172.358,05	2.832.733,74	1.986.186,49	2.971.401,70	3.407.482,85	3.535.685,92	3.276.674,67	1.672.101,96	9.037.504,99	5.026.119,79	1.578.089,80
(+/-) Variação da Conta Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	-3.649.257,28	0,00	7.842.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Variações de Ativos e Passivos	**1.594.132,57**	**1.123.249,70**	**1.248.579,22**	**2.415.683,44**	**991.832,49**	**1.134.002,40**	**3.185.351,36**	**3.063.706,50**	**-2.906.826,43**	**2.652.553,51**	**2.523.877,70**	**3.211.003,22**	**1.223.015,56**	**3.520.854,99**	**3.776.200,16**	**3.533.987,67**	**-4.280.363,00**	**1.894.828,59**	**2.266.579,40**	**361.140,39**
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**121.295,69**	**46.967,04**	**-12.020,59**	**16.161,59**	**14.742,70**	**-12.813,71**	**20.866,54**	**1.944,97**	**40.909,70**	**12.647,23**	**31.370,34**	**-1.838,69**	**501.659,82**	**-301.188,44**	**100.111,06**	**-4.646,90**	**501,24**	**1.446.715,50**	**-1.452.007,75**	**53.702,36**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Aquisição de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	-3.161,00	-9.233,40	-38.257,26	-35.006,57	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-32.300,00	-41.740,61	0,00	-8.630,00	0,00	0,00
Aquisição de Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.710,00	-26.313,00	2.734,00	-7.104,98	-3.224,00	-6.370,03	-602,00	-750,00	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.598,00**	**-3.161,00**	**-9.233,40**	**-38.257,26**	**-35.006,57**	**0,00**	**-25.710,00**	**-26.313,00**	**-164.766,00**	**-39.404,98**	**-49.464,61**	**-6.370,03**	**-9.232,00**	**-750,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos																				
Empréstimos Bancários	-119.932,21	-36.658,30	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamentos	**-119.932,21**	**-36.658,30**	**-120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resumo																				
Variação Líquida do Caixa e Equivalente de Caixa	**1.363,48**	**10.308,74**	**-12.140,59**	**16.161,59**	**14.742,70**	**-14.411,71**	**17.705,54**	**-7.288,43**	**2.652,44**	**-22.359,34**	**31.370,34**	**-27.548,69**	**475.346,82**	**-465.954,44**	**60.706,08**	**-54.111,51**	**-5.868,79**	**1.437.483,50**	**-1.452.757,75**	**53.702,36**
Saldo Inicial das Disponibilidades	**29.640,87**	**31.004,35**	**41.313,09**	**29.172,50**	**45.334,09**	**60.076,79**	**45.665,08**	**63.370,62**	**56.082,19**	**58.734,63**	**36.375,29**	**67.745,63**	**40.196,94**	**515.543,76**	**49.589,32**	**110.295,40**	**56.183,89**	**50.315,10**	**1.487.798,60**	**35.040,85**
Saldo Final das Disponibilidades	**31.004,35**	41.313,09	29.172,50	45.334,09	60.076,79	45.665,08	63.370,62	56.082,19	58.734,63	36.375,29	67.745,63	40.196,94	515.543,76	49.589,32	110.295,40	56.183,89	50.315,10	1.487.798,60	35.040,85	88.743,21