AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE JARAGUÁ DO SUL – ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTOS Nº 0300200-76.2016.8.24.0050 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL, já qualificada nos autos em epígrafe, vem respeitosamente a presença deste Juízo, apresentar o Relatório Mensal de Atividades (Prestação de Contas) relativo ao mês de **agosto de 2025** e requer a sua juntada aos autos.

Quanto a esse Relatório, ressalva a necessidade de esclarecimentos:

Após análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), verificou-se a existência de saldo positivo na conta Pagamentos de Empréstimos Tomados, registrada no fluxo de Atividades de Financiamento. Considerando que, em regra, os pagamentos de empréstimos configuram saídas de caixa, solicita-se esclarecimento quanto à natureza das operações que resultaram neste saldo, bem como eventuais reclassificações ou ajustes que tenham impactado a movimentação líquida dessa conta.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Londrina/PR, 09 de outubro de 2025.

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL

ADMINISTRADORA JUDICIAL

Rep. Clybas Correa Rocha Neto

ECONOMISTA CORECON-PR 7758

CONTADOR CRC-PR 074519/O-9

rocha neto
& associados

Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Agosto 2025

Serviplas

Juízo:	Juízo da Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul
Processo:	0300200-76.2016.8.24.0050
Classe Processual:	Recuperação Judicial
Autor	SERVIPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.
Administradora Judicial:	Rocha Neto – Consultoria e Auditoria Contábil LTDA.

Índice

04 Introdução
- **05** Empresas em Recuperação Judicial
- **06** Composição Societária

07 Calendário Processual

09 Fatos relevantes

12 Síntese

14 Relação de funcionários

16 Análise das Demonstrações Contábeis
- **17** Balanço Patrimonial
- **18** Demonstração do Resultado de Exercício
- **20** Demonstração dos Fluxos de Caixa

21 Análise dos Indicadores Ecônomico/Financeiros
- **22** Índice de Liquidez Corrente
- **22** Índice de Liquidez Seca
- **23** Índice de Liquidez Imediata
- **23** Índice de Liquidez Geral
- **24** Análise Comparativa e o Gráfico Evolutivo

245 Análise dos Índices de Endividamento
- **26** Índice Participação de Capital de Terceiros
- **26** Índice Composição do Endividamento
- **26** Índice Imobilização do Patrimônio Líquido
- **27** Quadro Comparativo e a Evolução dos Índices de Endividamento

28 Análise dos Indicadores de Rentabilidade
- **29** Indicador de Retorno Sobre Investimento
- **29** Indicador Retorno Sobre Patrimônio Líquido
- **30** Tabela Comparativa e a Evolução dos Indicadores de Rentabilidade

31 Análise das Margens de Lucratividades e Rentabilidade
- **32** Margem Bruta
- **32** Imobilização de Recursos Não Correntes
- **33** Tabela e a Evolução das Margens de Lucratividade e Rentabilidade

34 Índices de Insolvência
- **35** Índice de Insolvência de Kanitz
- **36** Índice de Insolvência de Altman

37 EBITDA

39 Extraconcursal

47 Cumprimento do Plano
- **49** Pagamentos da Classe I – Trabalhista
- **51** Pagamentos da Classe III – Quirografária
- **54** Pagamentos da Classe IV – ME e EPP

56 Esclarecimentos

60 Apêndices
- **61** Balanço Patrimonial
- **62** Demonstrativo do Resultado do Exercício
- **63** Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Introdução

Empresas em Recuperação Judicial

A Recuperação Judicial abrange as empresas relacionadas a seguir, denominada doravante como Recuperandas:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA
86.967.163/0001-63	SERVIPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico

EEste Relatório Mensal de Atividades fora elaborado com base nas informações fornecidas pela Recuperanda, relativas ao mês de **agosto de 2025**, abrangendo o período de 01/08/2025 a 31/08/2025, baseando-se nos seguintes documentos:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- Livros: Diário e Razão

Tem como objetivo:

- Apresentar a condição econômica/financeira das Recuperandas na posição contábil, ao submeter os dados contábeis do período informado acima ao cálculo de diversos índices, adiante explanados.
- Fornecer informações acerca das atividades das Recuperandas.

Referente ao mês abrangente, a Recuperanda informou que:

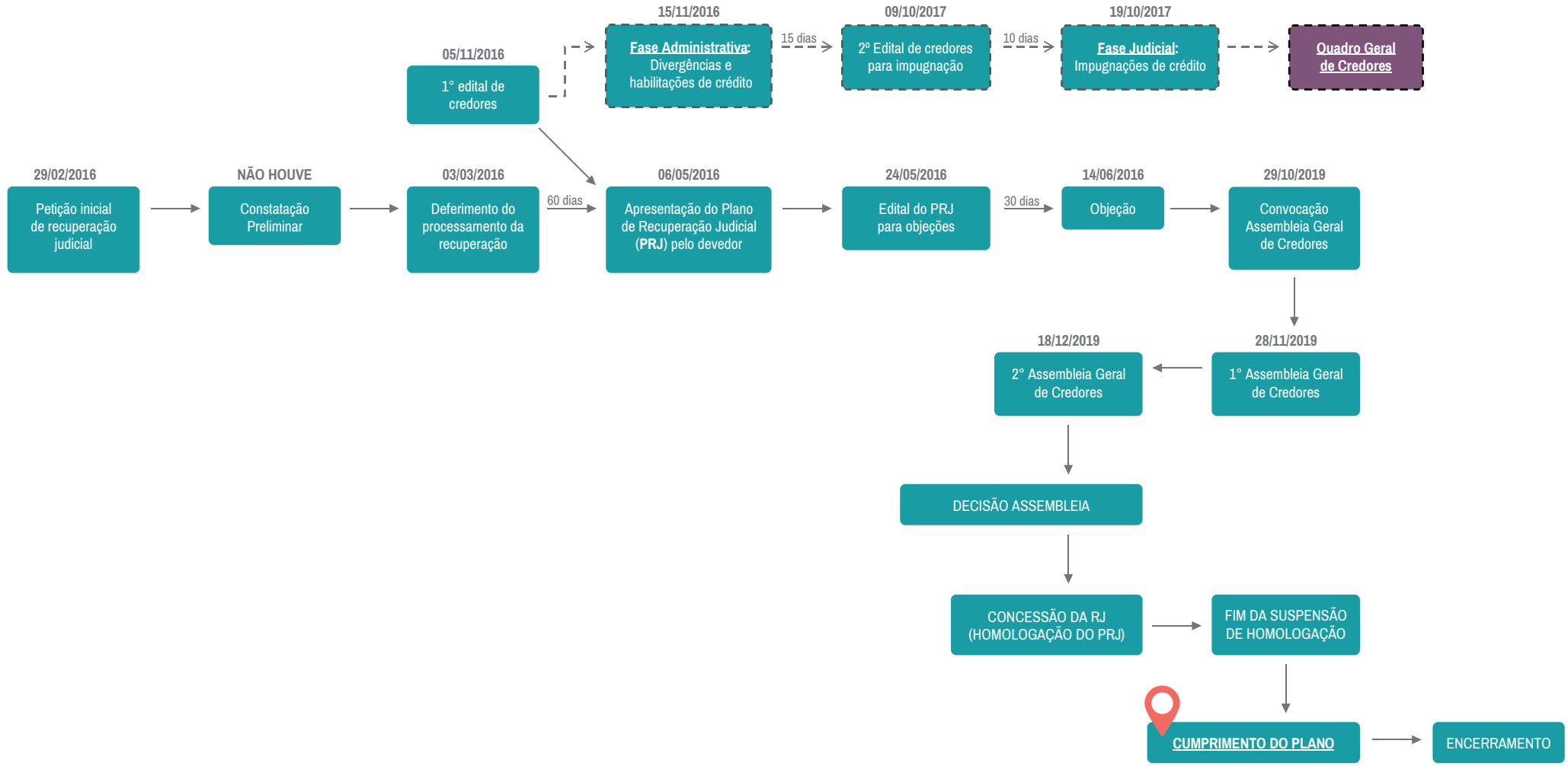
- NÃO houve alteração na atividade da empresa;
- NÃO houve alteração na estrutura societária e dos órgãos da empresa; e
- NÃO houve abertura ou fechamento de estabelecimentos.

Composição Societária

EMPRESA	CAPITAL	SÓCIOS
SERVIPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.	R$ 600.000,00	IDERALDO FINDESS – 100%

Calendário Processual

CALENDÁRIO PROCESSUAL
SERVIPLAS



Atual fase processual

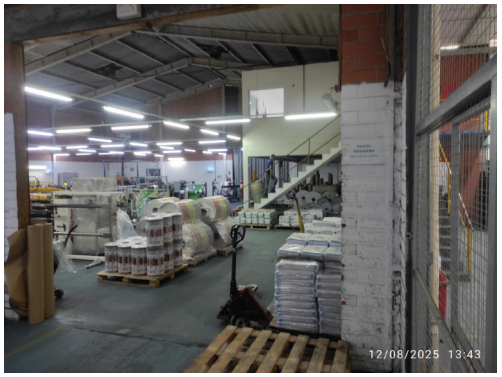
Fatos relevantes

Pretende-se neste tópico, levar ao conhecimento dos Credores os fatos relevantes ocorridos no curso do mês, em especial aqueles que informam os trabalhos, as medidas administrativas/ financeiras e comerciais desenvolvidas pela Recuperanda e pela Administradora Judicial, em relação à Recuperação Judicial no curso do processo:

No dia 14/08/2025, no mov. 1612, a Recuperanda apresentou o Relatório sobre o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e indica que toda a documentação comprobatória foi enviada a Administradora Judicial;

No dia 14/08/2025, no mov. 1617, a Administradora Judicial apresenta o Relatório Mensal de Atividades referente ao ínterim de junho de 2025;

No dia 12/08/2025, a equipe da Administradora Judicial realizou visita técnica para avaliar as atividades operacionais da Recuperanda e constatou plena operação, conforme registrado nas fotos abaixo:



204
12/08/2025 13:42

12/08/2025 13:41

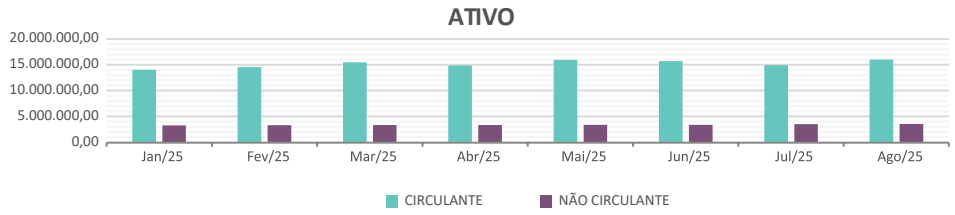
12/08/2025 13:41

Síntese

Abaixo, apresentamos uma breve síntese do que será abordado ao longo do relatório.

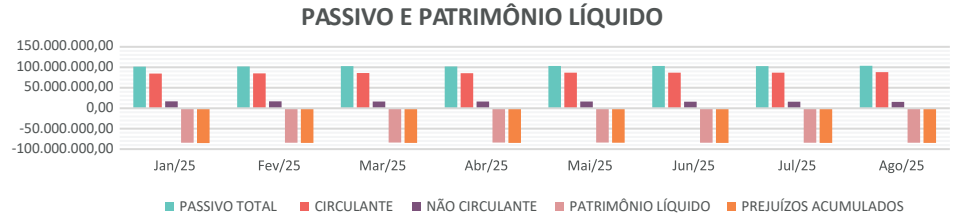
- **Ativo:**

O Ativo Total encerrou o período em R$ 19,5 milhões, representando alta de 6,02% em relação ao exercício anterior. Tal crescimento foi influenciado pelo Ativo Circulante, que teve alta de 7,30%, alcançando R$ 15,9 milhões. Já o Ativo Não Circulante recuou levemente, caindo 0,68%, ficando em R$ 3,5 milhões. O aumento indica maior liquidez no curto prazo, com reforço nas disponibilidades imediatas.



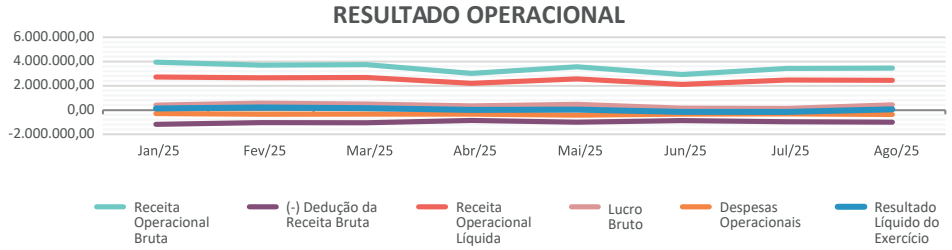
- **Passivo e Patrimônio Líquido:**

O Passivo Total atingiu R$ 103,4 milhões, com variação positiva de 1,02%. O Passivo Circulante cresceu 1,41%, totalizando R$ 87,7 milhões, enquanto o Passivo Não Circulante caiu 1,07%, fechando em R$ 15,7 milhões. O Patrimônio Líquido segue negativo, porém com melhora de 0,08 reflexo de queda de mesmo percentual nos Prejuízos Acumulados de igual valor.



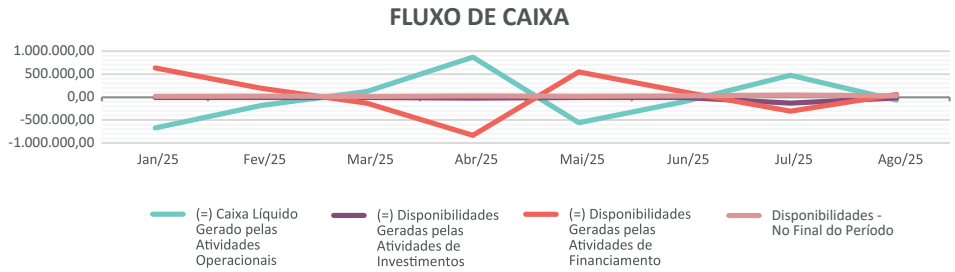
- **Desempenho Operacional:**

A Receita Operacional Bruta foi de R$ 3,4 milhões, uma alta de 0,67% em relação ao exercício anterior. Após as Deduções da Receita Bruta de R$ 996,7 mil, a Receita Operacional Líquida foi de R$ 2,4 milhões, queda de 1,16%. O Lucro Bruto também apresentou alta, somando R$ 440,3 mil, uma melhora de 362,63%, enquanto as Despesas Operacionais foram de R$ 365,4 mil. O Resultado Líquido do Exercício foi de R$ 74,8 mil, uma melhora de 138,23%.



- **Fluxos de Caixa:**

O Caixa Líquido das Atividades Operacionais foi negativo em R$ 68,5 mil, uma piora de 114,34% em relação ao mês anterior. Nas Atividades de Investimentos, houve também saída de R$ 13,1 mil, representando melhora de 90,60%. Já as Atividades de Financiamento foram positivas em R$ 57 mil, uma melhora de 118,52%. Houve uma redução nas Disponibilidades de R$ 24,6 mil levando a um saldo de R$ 26,9 mil de Disponibilidades ao final do período.

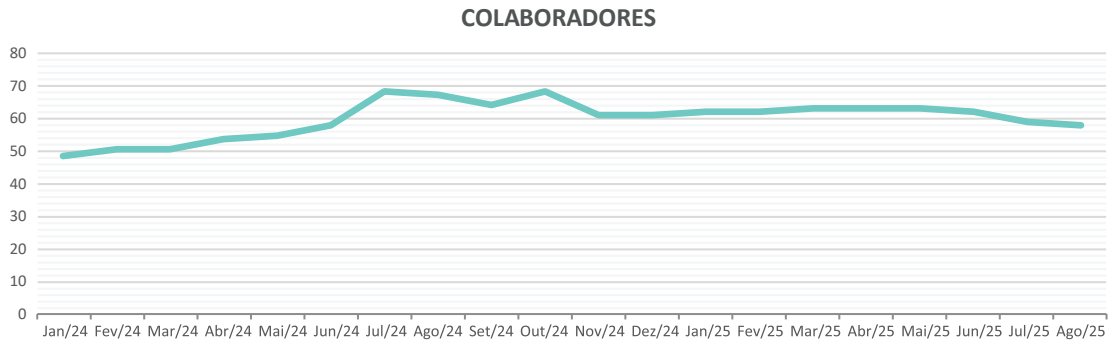


Relação de Funcionários

Abaixo a tabela e o gráfico evolutivo da relação de colaboradores ativos que compõe o quadro funcional da empresa em recuperação de janeiro/2024 a **agosto/2025:**

SERVIPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25
COLABORADORES	49	51	51	54	55	58	68	67	64	68	61	61	62	62	63	63	63

SERVIPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	JUN/25	JUL/25	AGO/25
COLABORADORES	62	59	58



Análise das Demonstrações Contábeis

Da análise dos documentos chegaram-se às seguintes constatações:

SERVIPLAS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	AGO/2025	JUL/2025	AH (%)	AV (%)
ATIVO	**19.556.353,77**	**18.445.211,13**	**6,02**	**100,00**
CIRCULANTE	**15.982.800,70**	**14.895.944,62**	**7,30**	**81,73**
Disponibilidades	26.993,96	51.675,12	-47,76	0,14
Clientes	4.783.798,47	4.438.075,23	7,79	24,46
Estoques	6.098.401,31	5.476.792,33	11,35	31,18
Tributos a Recuperar	4.853.189,75	4.783.056,69	1,47	24,82
Despesas a Apropriar	1.760,57	2.029,43	-13,25	0,01
Outros Créditos	218.656,64	144.315,82	51,51	1,12
NÃO CIRCULANTE	**3.573.553,07**	**3.549.266,51**	**0,68**	**18,27**
Empréstimos a Terceiros	335.542,57	329.519,33	1,83	1,72
Tributos a Recuperar	6.248,80	6.522,70	-4,20	0,03
Depósitos Judiciais	712.083,95	681.133,08	4,54	3,64
Investimentos Temporários	14.478,20	14.293,20	1,29	0,07
Imobilizado	915.618,21	927.621,41	-1,29	4,68
Intangível	1.589.581,34	1.590.176,79	-0,04	8,13
PASSIVO + PL	**19.556.353,77**	**18.445.211,13**	**6,02**	**100,00**
PASSIVO (PC+PñC)	**103.439.889,29**	**102.392.605,27**	**1,02**	**528,93**
CIRCULANTE	**87.709.624,00**	**86.492.967,59**	**1,41**	**448,50**
Fornecedores	5.376.781,16	4.439.802,66	21,10	27,49
Empréstimos e Financiamentos	3.557.368,91	3.500.328,21	1,63	18,19
Obrigações Trabalhistas	17.820.268,70	17.830.487,56	-0,06	91,12
Obrigações Fiscais	56.508.235,60	56.296.070,93	0,38	288,95
Outras Obrigações	750.205,60	782.320,72	-4,11	3,84
Obrigações Provisionadas	483.458,81	454.678,19	6,33	2,47
Credores Recuperação Judicial	3.213.305,22	3.189.279,32	0,75	16,43
NÃO CIRCULANTE	**15.730.265,29**	**15.899.637,68**	**-1,07**	**80,44**
Credores Recuperação Judicial	9.274.061,21	9.424.933,60	-1,60	47,42
Empréstimos e Financiamentos	850.000,00	850.000,00	0,00	4,35
Parcelamento de Impostos	4.101.153,84	4.101.153,84	0,00	20,97
Outras Obrigações	1.505.050,24	1.523.550,24	-1,21	7,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-83.883.535,52**	**-83.947.394,14**	**-0,08**	**-428,93**
Capital Social	600.000,00	600.000,00	0,00	3,07
Lucros (Prejuízos) Acumulados	-84.483.535,52	-84.547.394,14	-0,08	-432,00

- Ativo total de R$ 19,5 milhões, sendo 81,73% Circulante e 18,27% Não Circulante.
- Clientes no valor de R$ 4,7 milhões. Em relação a julho/2025, houve um aumento de 7,79% e em relação ao ativo representa 24,46%.
- Estoques no valor de R$ 6 milhões. Em relação a julho/2025, houve um aumento de 11,35%.
- Empréstimos a Terceiros de R$ 335,5 mil. Em relação a julho/2025, houve um aumento de 1,83%.
- Investimentos Temporários no valor de R$ 14,4 mil. Em relação ao ativo representa um total de 0,07%.
- Imobilizado de R$ 915,6 mil. Em relação ao ativo representa um total de 4,68%. Em relação a julho/2025, houve uma redução de 1,29%.
- Intangível no valor de R$ 1,5 milhão. Em relação ao ativo representa um total de 8,13%. Em relação a julho/2025, houve uma redução de 0,04%.
- Passivo no valor de R$ 103,4 milhões, sendo 84,79% Circulante e 15,21% Não Circulante.
- Fornecedores no valor de R$ 5,3 milhões. Em relação a julho/2025, houve um aumento de 21,10%.
- Empréstimos e Financiamentos de R$ 3,5 milhões. Em relação a julho/2025, houve um aumento de 1,63%.
- Obrigações Fiscais no valor de R$ 56,5 milhões. Em relação a julho/2025, houve um aumento de 0,38%.
- Credores Recuperação Judicial de Longo Prazo no valor de R$ 9,2 milhões. Em relação a julho/2025, houve uma redução de 1,60%.
- Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo no valor de R$ 850 mil. Em relação ao passivo representa um total de 4,35%.
- Prejuízos Acumulados de R$ 84,4 milhões. Em relação a julho/2025, houve uma redução de 0,08%.

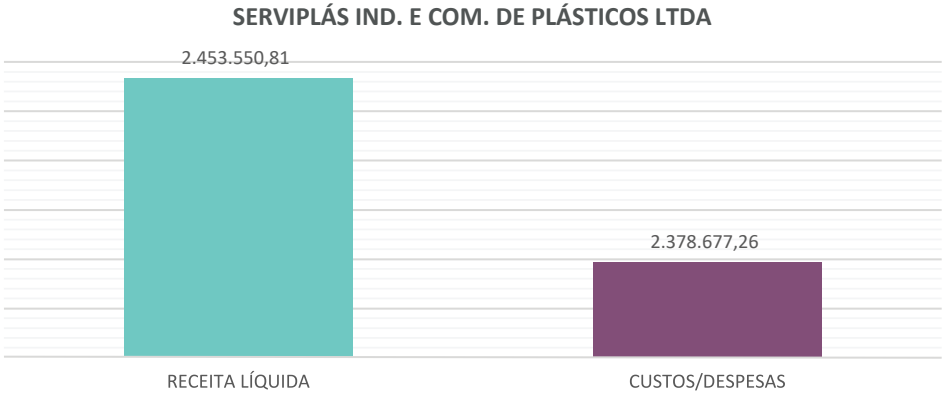
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	AGO/2025	JUN/2025	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.450.272,25**	**3.427.417,62**	**0,67**	**140,62**
Mercado Interno	3.450.272,25	3.427.417,62	0,67	140,62
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	**-996.721,44**	**-945.168,61**	**5,45**	**-40,62**
(-) Devoluções e Cancelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos Sobre Vendas	-996.721,44	-945.168,61	5,45	-40,62
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.453.550,81**	**2.482.249,01**	**-1,16**	**100,00**
Custo dos Produtos Vendidos	-2.013.232,65	-2.387.072,35	-15,66	-82,05
LUCRO BRUTO	**440.318,16**	**95.176,66**	**362,63**	**17,95**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-365.444,61**	**-291.049,96**	**25,56**	**-14,89**
Vendas	-215.527,56	-115.733,39	86,23	-8,78
Administrativas	-150.862,03	-156.364,70	-3,52	-6,15
Financeiras	-93.109,00	-115.202,42	-19,18	-3,79
Receitas Financeiras	2.728,90	1.390,61	96,24	0,11
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	91.325,08	94.859,94	-3,73	3,72
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	**74.873,55**	**-195.873,30**	**-138,23**	**3,05**
IRPJ e CSSL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**74.873,55**	**-195.873,30**	**-138,23**	**3,05**

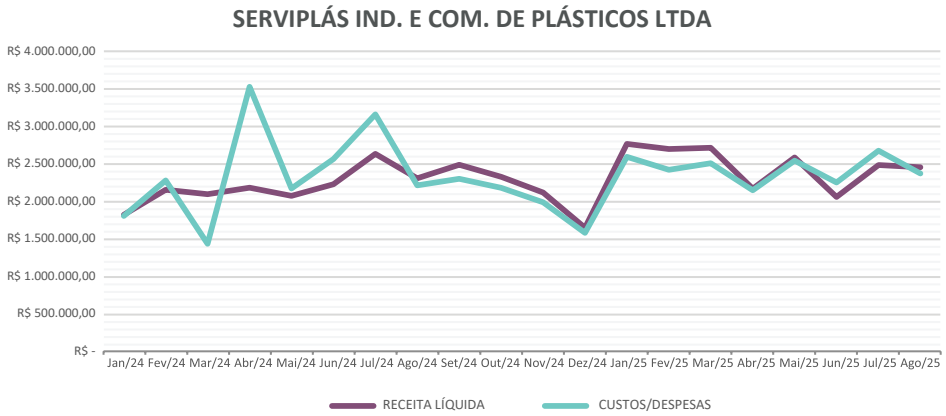
- Receita Operacional Bruta de R$ 3,4 milhões. Em relação a julho/2025, houve um aumento de 0,67%
- Dedução da Receita Bruta de R$ 996,7 mil. Em relação a julho/2025, houve um aumento de 5,45%.
- Custo dos Produtos Vendidos de R$ 2 milhões. Em relação a julho/2025, houve uma redução de 15,66%.
- Lucro Bruto de R$ 440,3 mil. Em relação a julho/2025, houve uma **melhora** de 362,63%.
- Despesas Operacionais de R$ 365,4 mil. Em relação a Receita Operacional Líquida representa 14,89% e em relação a julho/2025 houve um aumento de 25,56%.
- Despesas com Vendas de R$ 215,5 mil. Em relação a julho/2025, houve um aumento de 86,23%.
- Despesas Administrativas de R$ 150,8 mil. Em relação a julho/2025, houve uma redução de 3,52%.
- Despesas Financeiras de R$ 93,1 mil. Em relação a julho/2025, houve uma redução de 19,18%.
- Receitas Financeiras de R$ 2,7 mil. Em relação a julho/2025, houve um aumento de 96,24%.
- Outras Receitas Operacionais de R$ 91,3 mil. Em relação a julho/2025, houve uma piora de 3,73%.

Apurou-se no Exercício o **lucro** de R$ 74,8 mil. Em relação a julho/2025, houve uma **melhora** de 138,23%.

As receitas e custos/despesas estão apresentados no gráfico abaixo.

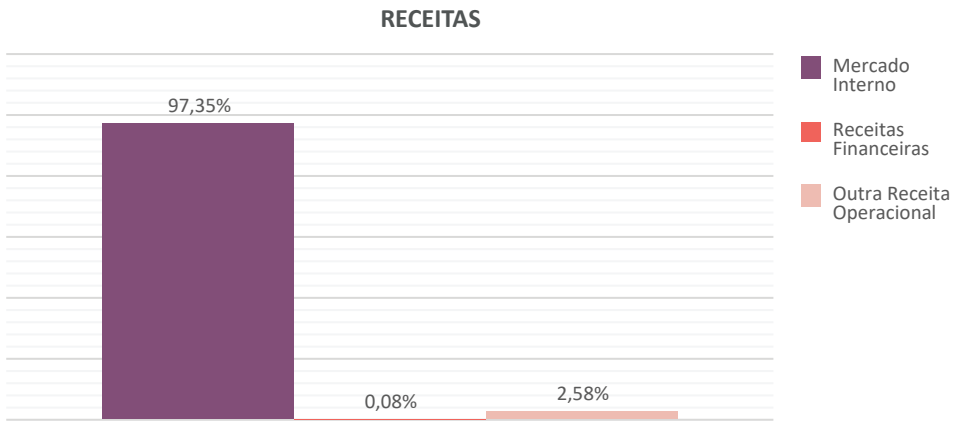


As receitas e custos/despesas, de janeiro/2024 a **agosto/2025**, está demonstrada no gráfico abaixo:

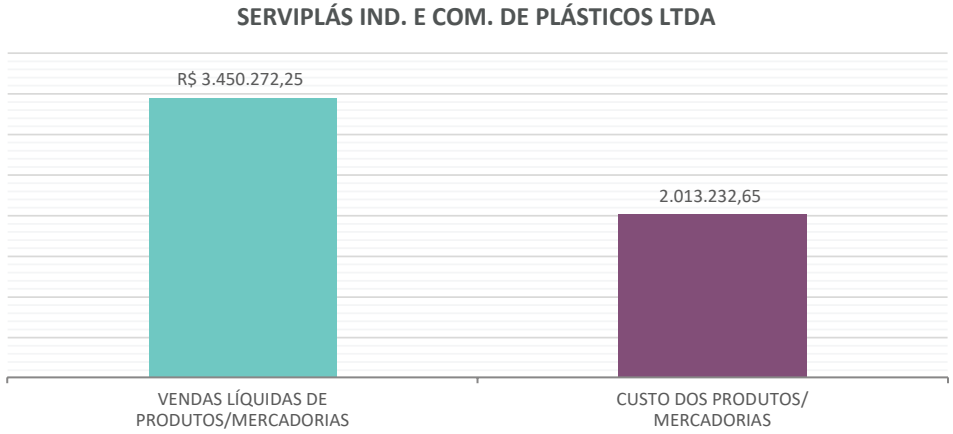


A tabela e gráfico abaixo demonstram a origem das Receitas do mês:

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R$ 3.544.326,23
Mercado Interno	R$ 3.450.272,25
Receitas Financeiras	R$ 2.728,90
Outra Receita Operacional	R$ 91.325,08

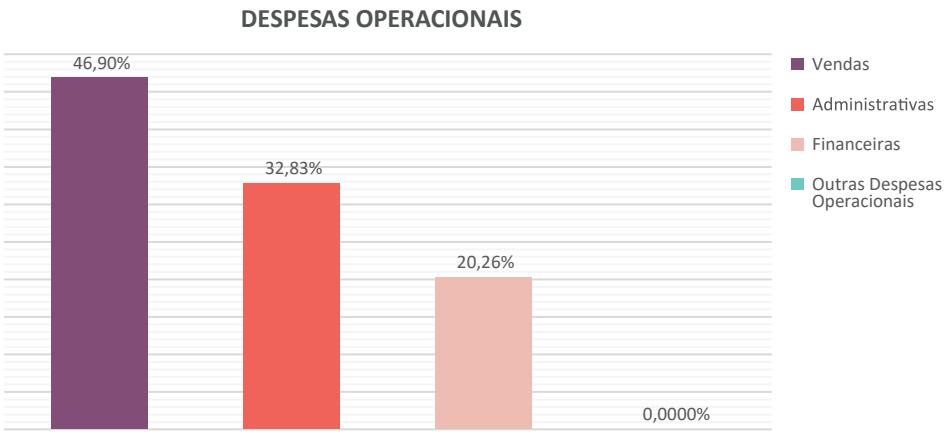


No gráfico abaixo é demonstrado a Receita e o Custo oriundos da Produção do mês:



É demonstrado na tabela e gráfico abaixo, as Despesas Operacionais do mês:

DESPESAS OPERACIONAIS	-R$ 459.498,59
Vendas	-R$ 215.527,56
Administrativas	-R$ 150.862,03
Financeiras	-R$ 93.109,00
Outras Despesas Operacionais	R$ -



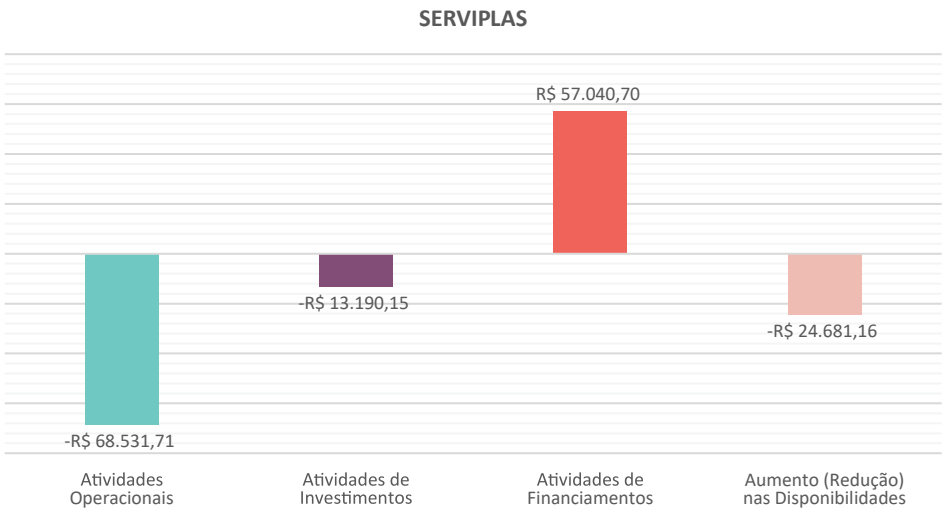
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	AGO/2025	JUL/2025	AH (%)
Resultado do Exercício	74.873,55	-195.873,30	-138,23
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES			
Depreciação e Amortização	25.603,80	25.370,35	0,92
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			
(Aumento) Redução em Contas a Receber	-345.723,24	623.867,48	-155,42
(Aumento) Redução nos Estoques	-621.608,98	158.608,19	-491,91
(Aumento) Redução em Outros Créditos	-191.920,16	775,12	-24.860,06
Aumento (Redução) em Fornecedores	810.132,01	-262.213,34	-408,96
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	-21.834,50	19.631,38	-211,22
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	-10.218,86	-5.465,55	86,97
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	212.164,67	113.297,21	87,26
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-68.531,71**	**477.997,54**	**-114,34**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de imobilizado	-13.005,15	-140.163,37	-90,72
Aquisição de ações/cotas	-185,00	-205,00	-9,76
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-13.190,15**	**-140.368,37**	**-90,60**
Pagamentos de Empréstimos Tomados	57.040,70	-307.917,47	-118,52
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**57.040,70**	**-307.917,47**	**-118,52**
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	**-24.681,16**	**29.711,70**	**-183,07**
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.675,12	21.963,42	135,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	26.993,96	51.675,12	-47,76

- Resultado do Exercício. Efeito negativo no caixa. Valor de R$ 74,8 mil.
- Depreciação e Amortização. Efeito positivo no caixa. Valor de R$ 25,6 mil.
- Aumento/Redução em Contas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor de R$ 345,7 mil.
- Aumento/Redução nos Estoques. Efeito negativo no caixa. Valor de R$ 621,6 mil.
- Aumento/Redução em Fornecedores. Efeito positivo no caixa. Valor de R$ 810,1 mil.
- Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais. Efeito **negativo** no caixa. Valor de R$ 68,5 mil.
- Disponibilidades Geradas Pelas Atividades de Investimentos. Efeito negativo no Caixa. Valor de R$ 13,1 mil.
- Disponibilidades Geradas Pelas Atividades de Financiamento. Efeito positivo no Caixa. Valor de R$ 57 mil.
- **Redução** nas Disponibilidades no valor de **R$ 24.681,16**.

Abaixo, gráfico demonstrativo dos valores que foram gerados/consumidos em cada atividade:



Análise dos indicadores econômico/financeiros

A partir das demonstrações apresentadas foram calculados os índices de Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Imediata e Liquidez Geral, como indicados a seguir:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Liquidez Corrente	0,18

Com base nos dados acima, é possível concluir que a empresa em Recuperação possui **R$ 0,18** para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto prazo, a Recuperanda não possui recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações, fato que merece atenção na tomada de decisões quanto às ações corretivas a serem realizadas na empresa.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Liquidez Seca	0,11

Com base nos dados acima, é possível concluir que a Recuperanda possui **R$ 0,11** para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques. O resultado desse índice demonstra que a capacidade de pagamento da empresa, quando desconsiderado os estoques, é similar ao Índice de Liquidez Corrente, apresentado acima, demonstrando que a empresa não possui alto volume de estoques..

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$LI = \frac{\text{Disponibilidade}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Liquidez Imediata	0,0003

Conforme observado, a Recuperanda apresenta Índice de Liquidez Imediata bastante baixo, demonstrando que seus recursos líquidos não estão ociosos. Porém, é importante destacar que deve existir um equilíbrio entre as aplicações desses recursos, haja vista o risco de a empresa não possuir capital para pagamento de suas obrigações imediatas, necessitando captar recursos em financeiras, fato que aumenta as despesas financeiras.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

Liquidez Geral	0,18

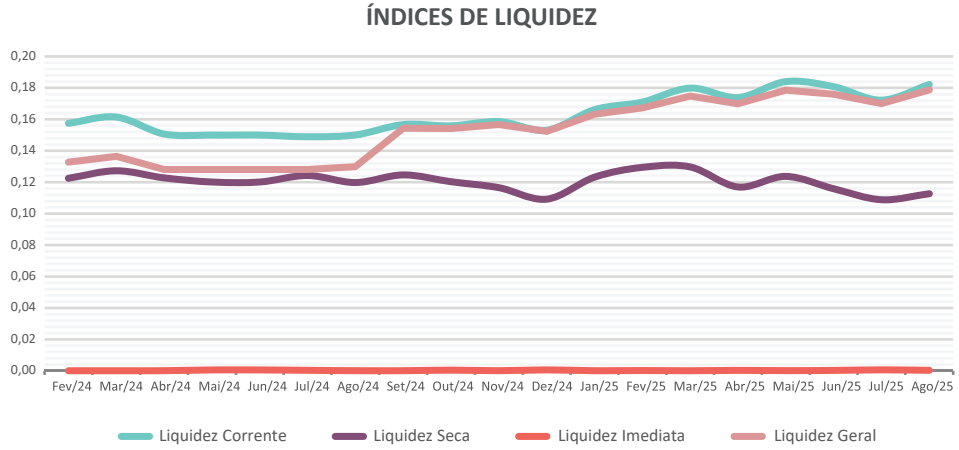
Conclui-se a partir dos dados acima, que a Recuperanda possui **R$ 0,18** para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, a empresa em Recuperação não possui recursos suficientes para pagamento de suas obrigações.

ANÁLISE COMPARATIVA

Quadro Comparativo dos Indicadores. Período de **julho** e **agosto** de 2025.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	JUL/2025	AGO/2025
Liquidez Corrente	0,17	0,18
Liquidez Seca	0,11	0,11
Liquidez Imediata	0,0006	0,0003
Liquidez Geral	0,17	0,18

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices da Recuperanda, entre janeiro/2024 e **agosto/2025**.



Análise dos Índices de Endividamento

Os índices de endividamento consistem em avaliar a estrutura do capital. Com essa ferramenta permite-se saber o quanto dos recursos são próprios ou de terceiros. São eles que irão apontar quais são as fontes nas quais a empresa capta recursos, mostrando, assim, em que nível a empresa tem se endividado.
Com base no resultado da Recuperanda, foram realizados os cálculos da Participação de capitais de Terceiros, Composição de Endividamento e Imobilização do Patrimônio Líquido.

- **Índice Participação de Capital de Terceiros**

O Índice Participação de capital de terceiros demonstra quanto do capital de terceiros é utilizado para manutenção e continuidade da empresa, ou seja, é o grau de endividamento, dependência de fontes externas a empresa, sendo o seu cálculo: PCT = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante + Patrimônio Líquido).

- **Índice Composição do Endividamento**

O índice composição do endividamento mostra o percentual em obrigações de curto prazo em comparação ao seu total, sendo o seu cálculo: CE = (Passivo Circulante / Passivo Circulante + Exigível de Longo Prazo).

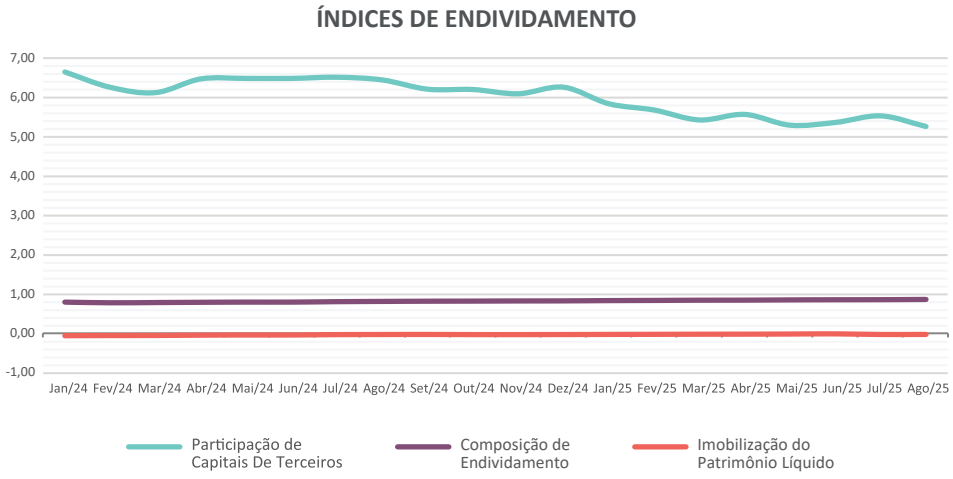
- **Índice Imobilização do Patrimônio Líquido**

O Índice Imobilização do Patrimônio Líquido determinará a porcentagem de quanto patrimônio líquido está alocado para os ativos permanentes. Ou seja, para os bens que não são líquidos, sendo o seu cálculo: IPL = (Ativo Permanente / Patrimônio Líquido).

QUADRO COMPARATIVO E A EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

Quadro Comparativo dos Índices. Referente aos meses de **julho** e **agosto** de 2025.

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	JUL/2025	AGO/2025
Participação de capitais de Terceiros	5,55	5,29
Composição de Endividamento	0,84	0,85
Imobilização do Patrimônio Líquido	-0,03	-0,03



Análise dos Indicadores de Rentabilidade

Os indicadores de rentabilidade são métricas que apontam o retorno financeiro dos investimentos em uma empresa. De forma geral, uma das funções deles é analisar a presença ou ausência de lucro.

Com base no resultado da Recuperanda, foram realizados os cálculos do Índices de Retorno sobre Investimento e Retorno sobre Patrimônio.

- **Indicador de Retorno Sobre Investimento**

O Indicador de Retorno sobre Investimento se trata de um indicador gerencial usado para saber qual foi o resultado financeiro de um investimento realizado. Ele pode ser positivo ou negativo, indicando lucro ou prejuízo, sendo o seu cálculo: ROI= (Receita – Custo do Investimento) / Custo do Investimento).

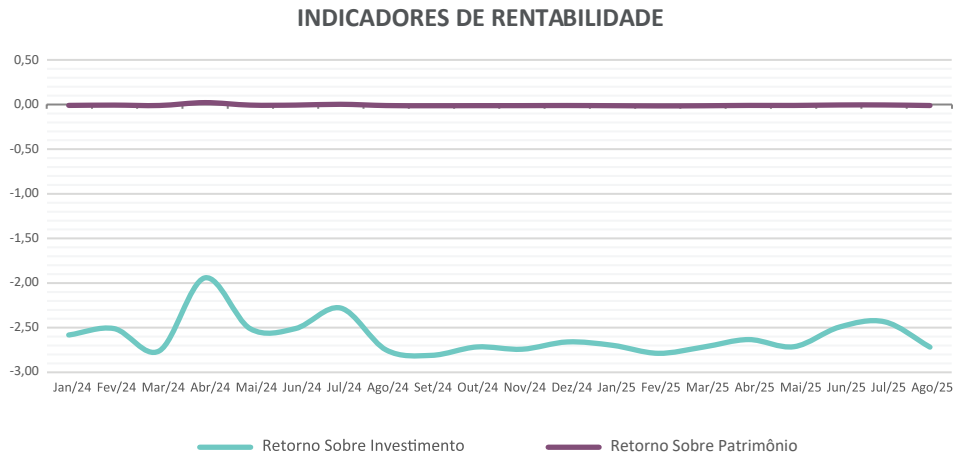
- **Indicador Retorno Sobre Patrimônio Líquido**

O Indicador Retorno sobre Patrimônio Líquido mede a capacidade que a empresa tem de gerar valor ao negócio e aos investidores com base nos recursos que a própria empresa possui, sendo o seu cálculo: ROE= (Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido).

TABELA COMPARATIVA E A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE RENTABILIDADE

Quadro Comparativo dos Indicadores. Referente aos meses de **julho** e **agosto** de 2025.

INDICADORES DE RENTABILIDADE	JUL/2025	AGO/2025
Retorno sobre Investimento	-2,44	-2,71
Retorno sobre Patrimônio	0,002	-0,001



Análise das Margens de Lucratividades e Rentabilidade

As Margens de Lucratividade e Rentabilidade mostram quanto a empresa está lucrando em relação às suas vendas e quanto os investimentos destinados à estruturação e funcionamento do negócio estão sendo rentabilizados.

Com base no resultado da Recuperanda, foram realizados os cálculos das Margens Bruta, Ebitda e Imobilização dos Recursos Não Correntes.

- **Margem Bruta**

A Margem Bruta é um indicador financeiro usado para descobrir a porcentagem de lucro que a empresa tem sobre a venda de seus produtos ou serviços. Isso é fundamental para entender o nível de sustentabilidade e a capacidade de crescimento da organização, sendo o seu cálculo: Margem Bruta= (Lucro Bruto / Receita Líquida) x 100.

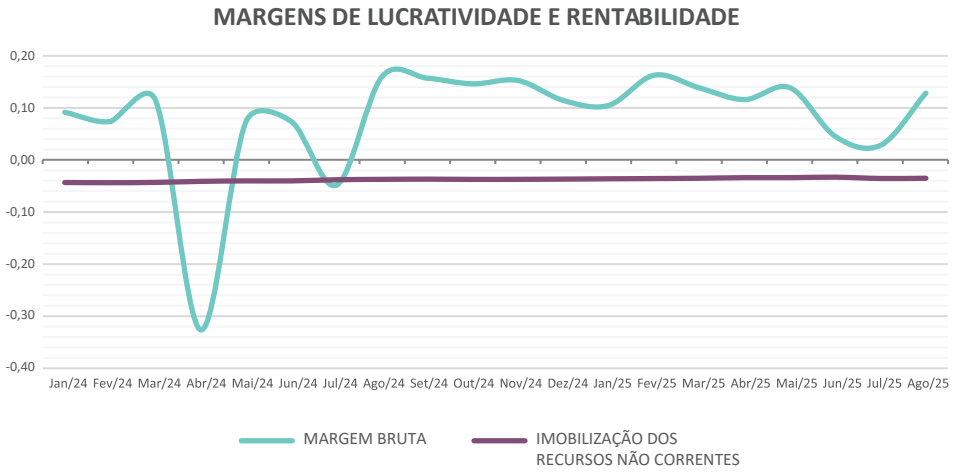
- **Imobilização de Recursos Não Correntes**

Imobilização de Recursos não Correntes (IRC) é um indicador contábil que representa o capital investido pela empresa na aquisição de recursos permanentes, sendo o seu cálculo: Imobilização dos Recursos Não Correntes = (Ativo Investimento + Ativo Imobilizado + Ativos Intangíveis) / (Patrimônio Líquido + Passivo Não Circulante).

TABELA E A EVOLUÇÃO DAS MARGENS DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE

Quadro Comparativo das Margens. Referente aos meses de **julho** e **agosto** de 2025.

MARGENS DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE	JUL/2025	AGO/2025
MARGEM BRUTA	0,03	0,13
IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS NÃO CORRENTES	-0,04	-0,04



Índices de Insolvência

Com base no resultado da Recuperanda, foram realizados os cálculos dos Índices de Insolvência de Kanitz e Altman.

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA DE KANITZ

É uma das ferramentas utilizadas para medir a capacidade de falência de uma entidade, criando uma espécie de termômetro financeiro. Referido índice utiliza-se da reunião de vários índices, sendo calculado pela fórmula que segue:

$$x1 == \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \frac{LL}{PL} = \mathbf{x0{,}05}$$

$$x2 == \text{Liquidez Geral} \quad \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \mathbf{x1{,}65}$$

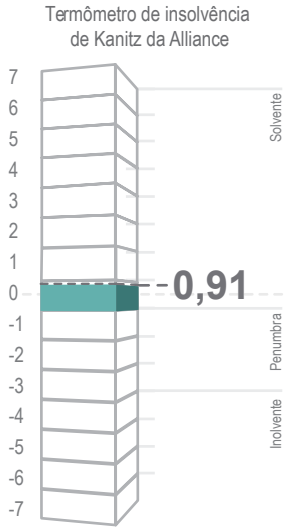
$$x3 == \text{Liquidez Seca} \quad \frac{AC - E}{PC} = \mathbf{x3{,}55}$$

$$x4 == \text{Liquidez Corrente} \quad \frac{AC}{PC} = \mathbf{x1{,}06}$$

$$x5 == \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \frac{CT}{PL} = \mathbf{x0{,}33}$$

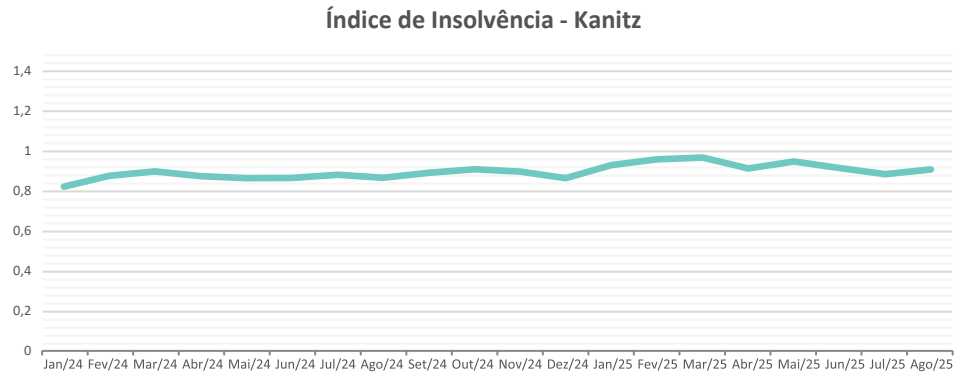
Fator de Insolvência = x1 + x2 + x3 - x4 - x5

Figura 1: Fator de insolvência | Fonte: Marion (1998, p. 476)



O valor obtido fora de **0,91** representando, segundo o termômetro mencionado, que a empresa se enquadra como empresa solvente.

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices de Insolvência de Kanitz da Recuperanda, entre **janeiro** de 2024 e **agosto** de 2025.



ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA DE ALTMAN

Com o objetivo de se ter o cálculo de mais um Índice de Insolvência, para melhor expressar a situação da empresa, fora calculado o Índice de Altman, que adota indicadores diferentes do Índice de Kanitz, conforme fórmula abaixo:

Modelo de Altman

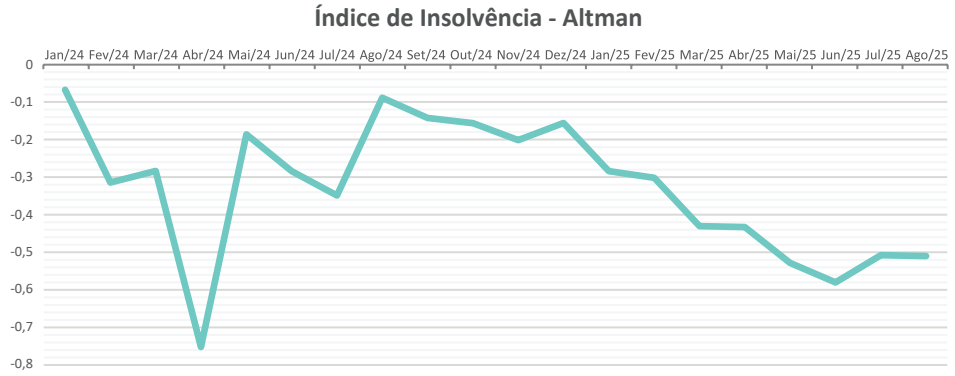
Fator = - 1,84 - 0,51x1 + 6,32x3 + 0,71x4 + 0,52x5

Onde: **x1** = (Ativo Circulante - Passivo Circulante) / Ativo Total
x2 = (Patrimônio Líquido - Novas Entradas de Capital) / Ativo Total
x3 = Lucro Antes dos Juros e de Impostos / Ativo total
x4 = Patrimônio Líquido / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
x5 = Vendas Líquidas / Ativo Total

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de **-0,5093359806** representando, segundo o ponto crítico de "0", que a empresa se enquadra como empresa insolvente.

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices de Insolvência de Altman da Recuperanda, entre **janeiro** de 2024 e **agosto** de 2025.



Trata-se de dois índices que remetem a resultados opostos, o que, salvo melhor análise, após diligências realizadas, pode-se concluir que a empresa está em estado financeiro não confortável, fato visto pelos demais índices acima apresentados, o que remete a empresa à Recuperação Judicial, porém com quadro reversível, se adotadas medidas pertinentes.

EBITDA

EBITDA – Resultado Operacional antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

O **EBITDA** (do inglês Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) é um indicador que mostra o **lucro operacional** da empresa, **sem os efeitos de despesas financeiras, impostos e ajustes contábeis como depreciação e amortização**.

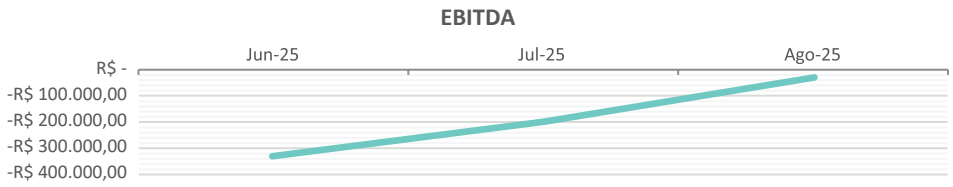
Ou seja, ele reflete **quanto a empresa gera de resultado apenas com sua operação principal**, excluindo fatores que não fazem parte da atividade operacional direta.

Fórmula do EBITDA

EBITDA = Lucro Líquido + Tributos (IRPJ e CSLL) + Despesas Financeiras - Receitas Financeiras + Depreciação + Amortização

O **EBITDA** apurado em **agosto/2025foi de R$ 33.563,00 (negativo)**, uma **melhora** de 89,26% com relação a **julho/2025**.

A seguir, a evolução do índice EBITDA, entre **julho/202**5 e **agosto/2025**:



Extraconcursal

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/07/2025	Acréscimos do mês de AGOSTO 2025	Pagamentos do mês de AGOSTO 2025	Saldo Final em 30/08/2025
Fornecedores	29.753.896 TATIANE THAIS NOVAES	-	1.000,00	1.000,00	-
Fornecedores	48871910 FERNANDO RODRIGUES DE PI	-	1.221,00	1.221,00	-
Fornecedores	52363989 CAROLINE TAMANINI	-	6.351,00	6.351,00	-
Fornecedores	55644537 JONATHAN LUIZ FROTSCHER	-	6.500,00	6.500,00	-
Fornecedores	58397367 ADRIANA FUSINATO	-	1.502,00	1.502,00	-
Fornecedores	59.108.104 RAQUEL BAUMGARTNER SPEN	-	227,00	227,00	-
Fornecedores	59680921 MAURO SERGIO SODRE	-	6.560,00	6.560,00	-
Fornecedores	ABAM TINTAS LTDA	56,00	611,00	667,00	-
Fornecedores	ACESSORIOS SB LTDA - EPP	261,33	-	261,33	-
Fornecedores	AGROPECUARIA POMMERLINK LTDA	-	69,00	69,00	-
Fornecedores	AK DA SILVA HILARIO COM. DE MAQ. H	67.000,00	7.913,60	4.791,82	70.121,78
Fornecedores	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	3.159,30	1.351,34	3.609,30	901,34
Fornecedores	ALINE LOHSE 082.912.279-69	-	6.530,00	6.530,00	-
Fornecedores	ALLES SAUBER MATERIAIS DE LIMPEZA	148,90	-	148,90	-
Fornecedores	ALLPRINT LATINA AUTOMACAO DE MAQUI	1.025,00	-	1.025,00	-
Fornecedores	ALPHA CLICHERIA E SOLUCOES GRAFICA	5.959,06	15.758,32	2.846,35	18.871,03
Fornecedores	AMIR CARLOS MUSSI & ADVOGADOS ASSO	21.100,00	4.100,00	4.100,00	21.100,00
Fornecedores	ANTONIO HILARIO DE SOUZA EIRELI	5.651,84	1.932,82	5.653,50	1.931,16
Fornecedores	APEX LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MA	24.533,33	-	12.266,67	12.266,66
Fornecedores	ARTE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	863,40	-	863,40	-
Fornecedores	ATS COLOR DO BRASIL LTDA	143.717,49	52.852,20	130.639,19	65.930,50
Fornecedores	AUTO POSTO MANSKE LTDA	6.977,45	5.942,81	6.991,71	5.928,55
Fornecedores	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTD	14.253,39	21.947,25	17.555,47	18.645,17
Fornecedores	BLUMENAU DISTRIB DE ROLAMENTOS EIR	110,00	331,00	110,00	331,00
Fornecedores	BRASRESIN IND COM DE RESINAS LT	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Fornecedores	CE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	104,91	209,10	314,01	-
Fornecedores	CHIMAS IND.COM.LTDA	1.907,51	2.505,52	1.907,51	2.505,52
Fornecedores	CHRISTIAN ALBERTO BARG 07280565930	0,50	-	0,50	-
Fornecedores	CIARNOSKI EMBALAGENS EIRELI	1.070,33	-	1.070,33	-
Fornecedores	CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA	-	883,34	883,34	-
Fornecedores	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS	170,72	243,00	170,72	243,00

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/07/2025	Acréscimos do mês de AGOSTO 2025	Pagamentos do mês de AGOSTO 2025	Saldo Final em 30/08/2025
Fornecedores	CONTAX CONTABILIDADE E PLANEJAMENT	-	8.855,00	8.855,00	-
Fornecedores	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES D	14.761,36	52.449,53	14.761,36	52.449,53
Fornecedores	CRC FILMES FLEXIVEIS LTDA	4.996,53	34.878,93	13.716,26	26.159,20
Fornecedores	CRONOTEST INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	-	480,00	-	480,00
Fornecedores	CS EMBALAGENS EIRELI ME	7.871,77	21.239,30	7.871,77	21.239,30
Fornecedores	CYAN QUIMICA LTDA	10.123,00	6.199,20	14.256,00	2.066,20
Fornecedores	D.M. SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	-	2.510,00	2.510,00	-
Fornecedores	DCVILLE DESENTUPIDORA LTDA	-	1.800,75	-	1.800,75
Fornecedores	DERFLON COMERCIAL LTDA	831,00	1.020,00	831,00	1.020,00
Fornecedores	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	-	1.070,40	370,40	700,00
Fornecedores	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	1.114,21	738,92	1.428,70	424,43
Fornecedores	DSPLASTIC IND. E COM. DE EMBAL. EI	13.441,23	3.403,47	8.613,13	8.231,57
Fornecedores	ELETRO MECANICA E REFRIGERACAO QUI	2.351,70	-	2.351,70	-
Fornecedores	ELETROPECAS BLUMENAU EIRELI - EPP	-	1.595,00	-	1.595,00
Fornecedores	EMBALASUL EMBALAGENS LTDA	1.991,96	3.983,92	1.991,96	3.983,92
Fornecedores	EXPRESSO LEOMAR LTDA	567,58	1.050,00	-	1.617,58
Fornecedores	FENIX COMERCIO DE SERVICOS LTDA ME	-	1.163,90	-	1.163,90
Fornecedores	FERROBLU MANUTENCAO E MONTAGEM	5.720,00	1.706,00	6.176,00	1.250,00
Fornecedores	GGKR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	-	9.149,63	9.149,63	-
Fornecedores	GILLI EBERHARD & CARRASCOZA ADVOGA	-	4.965,79	4.965,79	-
Fornecedores	GREENMASTER INDUSTRIA E COMERCIO D	6.505,75	3.354,75	6.505,75	3.354,75
Fornecedores	H EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	1.451,00	-	1.451,00	-
Fornecedores	HENKEL LTDA	-	71.728,21	71.728,21	-
Fornecedores	IDEAL FILTROS MULTIMARCAS LTDA	-	190,00	-	190,00
Fornecedores	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA - EPP	326,43	326,43	326,43	326,43
Fornecedores	INX DO BRASIL LTDA	30.420,41	63.702,33	86.110,81	8.011,93
Fornecedores	IZES - COMERCIO DE ZIPERES E EMBAL	647,20	-	-	647,20
Fornecedores	J & J LTDA EPP	20.687,96	12.960,78	31.650,06	1.998,68
Fornecedores	J&A IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA	2.956.380,56	667.568,60	85.000,00	3.538.949,16
Fornecedores	JJV TRANSPORTES LTDA EPP	8.159,27	15.735,91	17.810,50	6.084,68
Fornecedores	JOSE ELVES MORASTONI & ADVOGADOS A	16.981,80	3.270,10	3.270,10	16.981,80

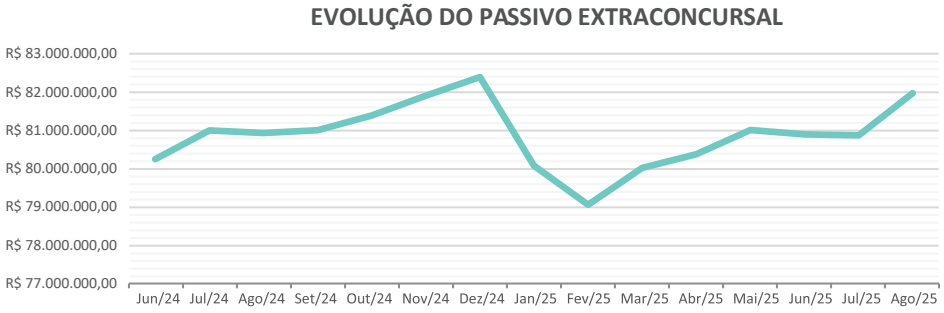
Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/07/2025	Acréscimos do mês de AGOSTO 2025	Pagamentos do mês de AGOSTO 2025	Saldo Final em 30/08/2025
Fornecedores	JR BUREAU LTDA EPP	12.647,43	6.721,40	12.106,59	7.262,24
Fornecedores	JS TUBOS D EPVC LTDA ME	18.300,37	15.565,95	16.213,03	17.653,29
Fornecedores	JSD QUIMICA EIRELI	2.926,00	1.540,00	2.398,00	2.068,00
Fornecedores	KAMER CARGO LTDA	-	916,75	-	916,75
Fornecedores	KRAFT COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	-	620,00	620,00	-
Fornecedores	KRUGUER COM MATERIAIS DE CONST	2.288,09	1.725,55	2.344,44	1.669,20
Fornecedores	LAE S CONFECCAO DE ARTIGOS DO VEST	524,17	-	524,17	-
Fornecedores	LEMOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.165,41	795,56	1.472,66	488,31
Fornecedores	LICENSER SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.221,77	140,00	1.361,77	-
Fornecedores	LUBRITEC LTDA EPP	751,25	700,00	1.451,25	-
Fornecedores	LUCAS MIOLO ROSA 83375295049	-	2.950,00	2.950,00	-
Fornecedores	LUIZ ERLI REPRESENTACOES LTDA - EP	-	71.924,02	71.924,02	-
Fornecedores	LUTEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	-	23.666,45	22.921,16	745,29
Fornecedores	M A DE OLIVEIRA MAQUINAS E EQUIPAM	21.450,00	10.705,40	32.155,40	-
Fornecedores	MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	-	3.315,71	-	3.315,71
Fornecedores	MATERIAIS DE CONSTRUCAO TS LTDA-ME	-	112,00	112,00	-
Fornecedores	MATERIAL DE CONSTRUCAO KOCH LTDA	29,50	104,60	-	134,10
Fornecedores	MECANICA ATIVA LTDA. EPP	11.862,00	1.714,02	3.954,00	9.622,02
Fornecedores	METALVAC METALIZACAO E ALTO VACUO	-	2.600,00	-	2.600,00
Fornecedores	MHC PLASTICOS	331.064,66	759.403,74	293.120,30	797.348,10
Fornecedores	MMR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	3.191,25	2.553,00	5.744,25	-
Fornecedores	MULTIPACK PRODUTOS QUIMICOS IND. C	4.043,14	-	4.043,14	-
Fornecedores	MW KOCH REPRESENTAÇÕES LTDA	-	1.555,27	1.555,27	-
Fornecedores	NET FESTAS LTDA	104,60	-	-	104,60
Fornecedores	NOCTUA DIGITAL LTDA	-	3.750,00	3.750,00	-
Fornecedores	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS SA	-	17.065,13	-	17.065,13
Fornecedores	ONEDA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	33.200,00	-	-	33.200,00
Fornecedores	PAULIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.740,43	11.119,96	15.740,43	11.119,96
Fornecedores	PAULO RICARDO DUARTE 06407474930	-	2.200,00	2.200,00	-
Fornecedores	PETROCUYO DO SUL LTDA	-	131.637,56	131.637,56	-
Fornecedores	POLI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA M	157.634,68	163.367,84	132.853,20	188.149,32

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/07/2025	Acréscimos do mês de AGOSTO 2025	Pagamentos do mês de AGOSTO 2025	Saldo Final em 30/08/2025
Fornecedores	POLY MARK EMBALAGENS LTDA	27.818,59	30.296,73	29.473,73	28.641,59
Fornecedores	PONSONI BLUMENAU MOVEIS PARA ESCRI	-	3.290,00	1.645,00	1.645,00
Fornecedores	POUSADA RECANTO POMERANO LTDA	336,00	336,00	672,00	-
Fornecedores	PRATO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	9.599,04	26.611,20	21.336,48	14.873,76
Fornecedores	PREMEDIA BLUMENAU LTDA	-	1.056,54	-	1.056,54
Fornecedores	PREMIUM RELIANCE COMÉRCIO E IMPORT	-	5.011,98	-	5.011,98
Fornecedores	PRO-FLEXO COMERCIO LOCACAO DE EQUI	1.840,00	-	1.840,00	-
Fornecedores	PROCOLOR QUIMICA SUL LTDA	21.156,24	16.278,26	17.497,90	19.936,60
Fornecedores	PROJEDATA INFORMATICA LTDA - EPP	-	6.561,68	6.561,68	-
Fornecedores	RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA T	-	439,15	439,15	-
Fornecedores	REMOX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	2.705,00	-	1.352,50	1.352,50
Fornecedores	REZYMOM IND E COM DE CREMES LTDA	-	514,00	-	514,00
Fornecedores	RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	201,26	-	201,26	-
Fornecedores	RIGHT SOLUCAO EM COMERCIO INTERNAC	84.606,64	229.045,33	285.129,24	28.522,73
Fornecedores	ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA	-	16.333,07	16.333,07	-
Fornecedores	ROSANELLA TRANSPORTES LTDA	3.319,12	-	3.319,12	-
Fornecedores	ROSANELLA TRANSPORTES LTDA	370,00	12.644,31	8.660,00	4.354,31
Fornecedores	SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA	1.935,60	-	1.935,60	-
Fornecedores	SATURNO ADMINISTRADORA DE BENS	12.530,00	19.780,00	16.530,00	15.780,00
Fornecedores	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	3.100,00	2.725,00	3.675,00	2.150,00
Fornecedores	SERASA S/A	65,96	1.872,55	1.872,55	65,96
Fornecedores	SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA	-	4.705,50	4.705,50	-
Fornecedores	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRA	-	881,08	881,08	-
Fornecedores	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD	-	306,11	-	306,11
Fornecedores	SOLEFILMES IMPORTACAO DISTRIBUICAO	177.584,32	134.779,50	209.939,72	102.424,10
Fornecedores	SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	4.591,01	7.027,87	4.591,01	7.027,87
Fornecedores	SOUCHAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA INF	777,63	-	-	777,63
Fornecedores	SUCATAS INDAIAL LTDA	-	327,00	-	327,00
Fornecedores	SWILE DO BRASIL SA	-	3.900,00	3.900,00	-
Fornecedores	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADES	-	824,00	-	824,00
Fornecedores	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	138,97	138,97	138,97	138,97

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/07/2025	Acréscimos do mês de AGOSTO 2025	Pagamentos do mês de AGOSTO 2025	Saldo Final em 30/08/2025
Fornecedores	TRANSPORTES SALVAN LTDA	-	459,50	284,83	174,67
Fornecedores	TRITEC RESINAS LTDA	-	1.021,03	1.021,03	-
Fornecedores	TSA QUIMICA DO BRASIL LTDA	-	5.440,65	-	5.440,65
Fornecedores	TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	940,00	260,00	940,00	260,00
Fornecedores	TUBOPLAST INDUSTRIAL LTDA	-	4.991,98	-	4.991,98
Fornecedores	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10.685,51	14.319,78	16.341,78	8.663,51
Fornecedores	UNIMED BLUMENAU	-	2.947,41	2.947,41	-
Fornecedores	UNIPLASTIC IND. E COMERCIO LTDA	7.292,55	19.998,40	4.861,70	22.429,25
Fornecedores	VALDEMIR BORGES INACIO 06330447926	-	4.550,00	-	4.550,00
Fornecedores	VALLE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	3.085,04	2.368,00	3.532,54	1.920,50
Fornecedores	VEDAFLEX COMERCIO DE ARTEFATOS DE	1.349,40	1.721,30	1.349,40	1.721,30
Fornecedores	VGR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	-	12.355,15	12.355,15	-
Fornecedores	VP FILMES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	14.124,14	40.341,14	16.259,44	38.205,84
Fornecedores	WILHELM & NIELS ADV ASSOCIADOS S/S	24.000,00	11.262,00	-	35.262,00
Fornecedores	WRUCK DISTRIBUIDORA - MARGARETE OT	504,71	714,17	351,81	867,07
Fornecedores	ZEPPE EMBALAGENS LTDA	300,00	-	-	300,00
Obrigações Trabalhistas	FGTS A PAGAR	81.983,59	40.781,95	42.585,15	80.180,39
Obrigações Trabalhistas	INSS A PAGAR	17.226.115,52	82.161,53	83.356,78	17.224.920,27
Obrigações Trabalhistas	IRRF S/SALARIOS A PAGAR	353.039,41	10.676,96	10.047,18	353.669,19
Obrigações Trabalhistas	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40
Obrigações Trabalhistas	RESCISOES A PAGAR	9.298,64	28.574,08	34.904,07	2.968,65
Obrigações Trabalhistas	SALARIOS A PAGAR	158.836,00	155.250,00	158.836,00	155.250,00
Obrigações Trabalhistas	SINDICATOS A PAGAR	-	2.065,80	-	2.065,80
Obrigações Fiscais	COFINS A PAGAR	6.800.829,21	27.961,64	31.653,47	6.797.137,38
Obrigações Fiscais	CSLL A PAGAR	230.802,14	-	-	230.802,14
Obrigações Fiscais	ICMS A PAGAR	17.832.679,93	93.192,37	133.811,36	17.792.060,94
Obrigações Fiscais	INSS S/ FATURAMENTO	705.177,42	-	-	705.177,42
Obrigações Fiscais	IPI A PAGAR	27.854.944,89	206.366,72	-	28.061.311,61
Obrigações Fiscais	IRPJ A PAGAR	562.393,46	70.204,24	-	632.597,70
Obrigações Fiscais	IRRF S/SERVICOS A PAGAR	9.638,69	1.826,38	757,68	10.707,39
Obrigações Fiscais	ISS A PAGAR	469,41	68,84	4,80	533,45

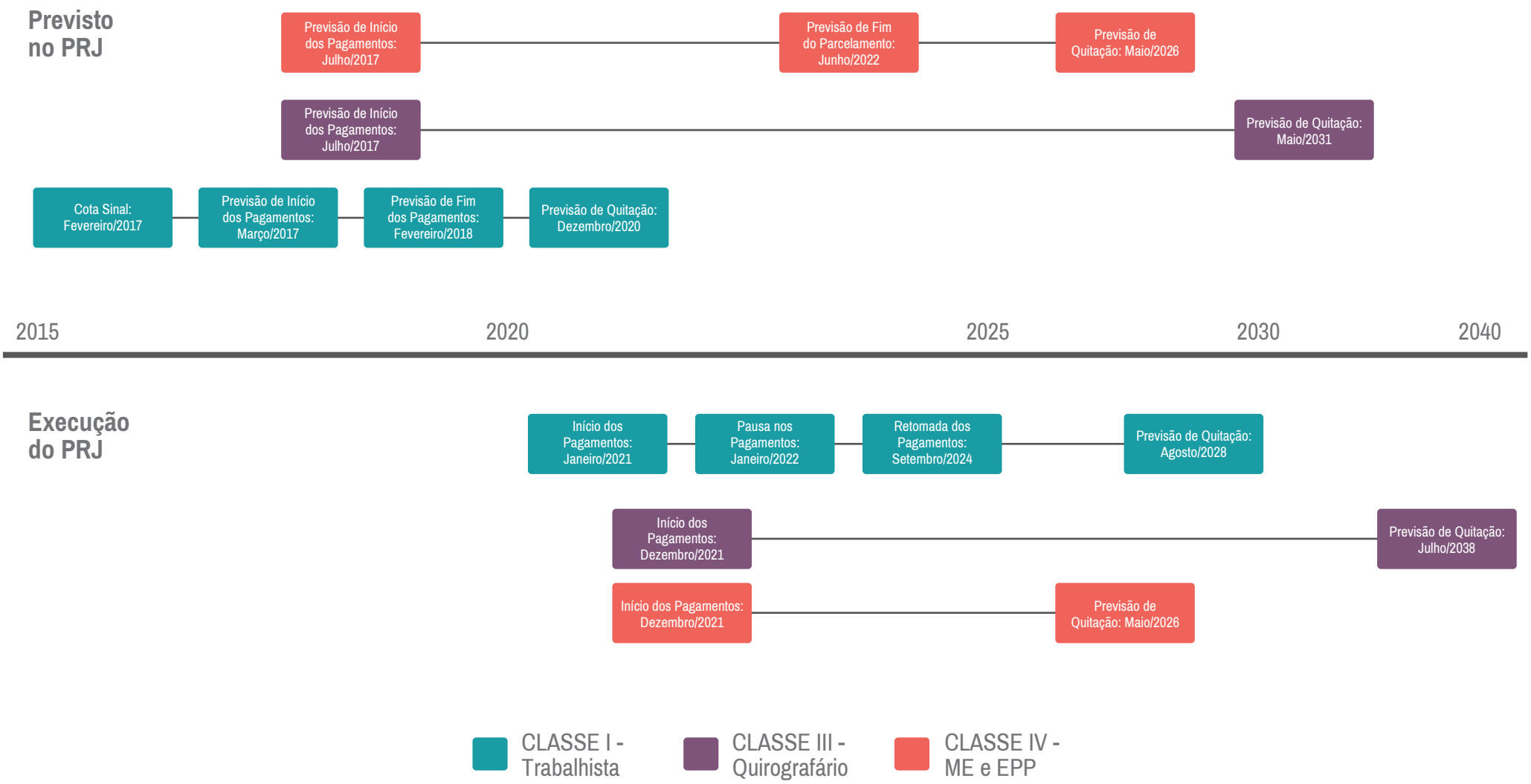
Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/07/2025	Acréscimos do mês de AGOSTO 2025	Pagamentos do mês de AGOSTO 2025	Saldo Final em 30/08/2025
Obrigações Fiscais	PIS A PAGAR	1.368.122,45	4.001,86	4.806,44	1.367.317,87
Obrigações Fiscais	RETENCAO DE 4,65% A PAGAR	1.760,93	1.269,17	1.351,94	1.678,16
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS 22110011	-56.199,48	-	-	-56.199,48
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 221100116693	285.677,03	-	-	285.677,03
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL DIVIDA ATIVA N	-84.967,08	-	-	-84.967,08
Obrigações Fiscais	PARCEL DIVIDA ATIVA Nº 22110045378	364.785,54	-	-	364.785,54
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS N° 24110	-111.765,84	-	-	-111.765,84
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS N° 241100119867	450.358,78	-	-	450.358,78
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS 24110058	-1.526,33	381,58	-	-1.144,75
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 241100585663 12X	27.263,92	1.485,83	8.301,80	20.447,95
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICMS 24110058	-4.126,38	1.031,60	-	-3.094,78
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 241100585655 12X	59.752,24	3.024,21	17.962,28	44.814,17
Outras Obrigações	CELESC A PAGAR	56.485,90	58.197,50	56.485,90	58.197,50
Outras Obrigações	FARMACIA A PAGAR	3.133,17	1.589,81	3.372,48	1.350,50
Outras Obrigações	LUIZ CARLOS CANABARRO	3.527,94	-	1.763,97	1.763,97
Outras Obrigações	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.500,00	19.000,00	19.000,00	9.500,00
Outras Obrigações	SAMAE A PAGAR	-	120,89	120,89	-
Outras Obrigações	TELEFONE A PAGAR	-	1.366,45	1.366,45	-
Outras Obrigações	PRO-LABORE A PAGAR	3.312,61	4.137,00	2.043,00	5.406,61
Outras Obrigações	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	493.307,90	38.446,72	70.820,80	460.933,82
Outras Obrigações	OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	105.875,00	-	-	105.875,00
Outras Obrigações	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.280,10	-	-	1.280,10
Outras Obrigações	PLASTICOS MASAO LTDA	105.898,10	-	-	105.898,10
Obrigações com Pessoas Ligadas	TECNOPLAS IND E COM DE PLASTICOS L	1.377.318,00	-	-	1.377.318,00
Obrigações com Pessoas Ligadas	TECNOPLAS IND E COM DE PLASTICOS L	146.232,24	-	18.500,00	127.732,24
	TOTAL	**R$ 80.872.232,11**	**R$ 3.888.241,93**	**R$ 2.799.932,74**	**R$ 81.960.541,30**

A relação extraconcursal de **agosto** registrou um aumento de 1,33% ou R$ 1.088.309,19 em relação ao exercício anterior. Observa-se que **68,95%** do crédito total é originado de obrigações fiscais.


EVOLUÇÃO DO PASSIVO EXTRACONCURSAL
R$ 83.000.000,00
R$ 82.000.000,00
R$ 81.000.000,00
R$ 80.000.000,00
R$ 79.000.000,00
R$ 78.000.000,00
R$ 77.000.000,00
Jun/24
Jul/24
Ago/24
Set/24
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25

Cumprimento do Plano

LINHA DO TEMPO PRJ SERVIPLAS



A seguir comprovantes de pagamento juntados e analisados até o mês de **agosto** de **2025**:

PAGAMENTOS DA CLASSE I – TRABALHISTA

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25
CLASSE I	029.755.239-20	ADORLI DONIZETE PERERIRA ALVES DA COSTA	R$ 43.001,34	**R$ 43.001,36**	R$ 5.225,00	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03	R$ 3.148,03												
CLASSE I	050.959.619-38	ALEXSANDRO DA SILVA	R$ 16.100,00	**R$ 16.100,00**	R$ 5.225,00	R$ 906,25	R$ 906,25	R$ 906,25	R$ 906,25	R$ 906,25	R$ 906,25	R$ 906,25	R$ 906,25	R$ 906,25	R$ 906,25	R$ 906,25	R$ 906,25												
CLASSE I	687.258.509-97	AMILTON VALIN	R$ 5.100,00	**R$ 5.100,00**	R$ 5.100,00																								
CLASSE I	041.714.569-16	ANDERSON HORST MUELLER	R$ 21.976,04	**R$ 16.751,04**		R$ 1.395,92	R$ 1.395,92	R$ 1.395,92	R$ 1.395,92	R$ 1.395,92	R$ 1.395,92	R$ 1.395,92	R$ 1.395,92	R$ 1.395,92	R$ 1.395,92	R$ 1.395,92	R$ 1.395,92												
CLASSE I	050.610.715-90	DANIEL JULIAO DA SILVA	R$ 21.880,28	**R$ 21.880,28**	R$ 5.225,00	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94	R$ 1.387,94												
CLASSE I	032.289.149-33	EDER SINHURI	R$ 32.700,00	**R$ 32.699,96**	R$ 5.225,00	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58	R$ 2.289,58												
CLASSE I	090.373.379-02	EDILSON SOLUSZYNSKI	R$ 10.898,39	**R$ 10.898,36**	R$ 5.225,00	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78												
CLASSE I	295.896.229-68	ERNI ASSIS RIBEIRO	R$ 25.765,29	**R$ 25.765,28**	R$ 5.225,00	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69	R$ 1.711,69												
CLASSE I	049.955.595-31	FAGNER MORAES ALCANTARA	R$ 16.988,01	**R$ 16.988,00**	R$ 5.225,00	R$ 980,25	R$ 980,25	R$ 980,25	R$ 980,25	R$ 980,25	R$ 980,25	R$ 980,25	R$ 980,25	R$ 980,25	R$ 980,25	R$ 980,25	R$ 980,25												
CLASSE I	029.791.069-84	ITACIR GALVAN	R$ 35.193,80	**R$ 35.193,80**	R$ 5.225,00	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40	R$ 2.497,40												
CLASSE I	481.949.019-91	IVAN HOLTRUP	R$ 3.907,08	**R$ 3.907,08**														R$ 3.907,08											
CLASSE I	030.035.229-81	JOAREZ DE OLIVEIRA	R$ 21.041,74	**R$ 21.041,72**	R$ 5.225,00	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06	R$ 1.318,06												
CLASSE I	030.796.289-00	JONES GRUBERT	R$ 11.715,80	**R$ 11.715,80**	R$ 5.225,00	R$ 540,90	R$ 540,90	R$ 540,90	R$ 540,90	R$ 540,90	R$ 540,90	R$ 540,90	R$ 540,90	R$ 540,90	R$ 540,90	R$ 540,90	R$ 540,90												
CLASSE I	802.009.749-04	JOSE MARIO RAMOS	R$ 17.218,51	**R$ 17.218,52**	R$ 5.225,00	R$ 999,46	R$ 999,46	R$ 999,46	R$ 999,46	R$ 999,46	R$ 999,46	R$ 999,46	R$ 999,46	R$ 999,46	R$ 999,46	R$ 999,46	R$ 999,46												
CLASSE I	104.120.249-00	JOSIAS MEDEIROS	R$ 7.058,50	**R$ 9.498,24**	R$ 5.225,00	R$ 152,79	R$ 152,79	R$ 2.592,55	R$ 152,79	R$ 152,79	R$ 152,79	R$ 152,79	R$ 152,79	R$ 152,79	R$ 152,79	R$ 152,79	R$ 152,79												
CLASSE I	063.068.819-21	LAUDECIR S. ALCANTES	R$ 18.507,11	**R$ 18.507,08**	R$ 5.225,00	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84	R$ 1.106,84												
CLASSE I	127.413.166-96	LUIZ CARLOS CANABARRO	R$ 28.227,63	**R$ 22.936,72**														R$ 7.060,00	R$ 1.763,96	R$ 1.763,97		R$ 3.527,94	R$ 1.763,97	R$ 1.764,97	R$ 1.763,97	R$ 1.763,97	R$ 1.763,97	R$ 1.763,97	R$ 1.763,97
CLASSE I	000.253.909-88	MARCIO GOEDE	R$ 55.352,30	**R$ 55.352,36**	R$ 5.225,00	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28	R$ 4.177,28												
CLASSE I	907.472.679-87	MARCOS BUDDENBERG	R$ 75.600,66	**R$ 75.600,68**	R$ 5.225,00	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64	R$ 5.864,64												
CLASSE I	777.595.839-15	MARIO IVANDRO GREUEL	R$ 29.540,27	**R$ 29.540,24**	R$ 5.225,00	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27	R$ 2.026,27												
CLASSE I	533.132.679-04	MAURO FIDELIS	R$ 15.995,51	**R$ 15.995,48**	R$ 5.225,00	R$ 897,54	R$ 897,54	R$ 897,54	R$ 897,54	R$ 897,54	R$ 897,54	R$ 897,54	R$ 897,54	R$ 897,54	R$ 897,54	R$ 897,54	R$ 897,54												
CLASSE I	903.170.929-87	ORIVAL PEYERL	R$ 14.304,54	**R$ 14.304,56**	R$ 5.225,00	R$ 756,63	R$ 756,63	R$ 756,63	R$ 756,63	R$ 756,63	R$ 756,63	R$ 756,63	R$ 756,63	R$ 756,63	R$ 756,63	R$ 756,63	R$ 756,63												
CLASSE I	035.708.249-42	RONALDO ADRIANO KRETICOSKY	R$ 38.242,50	**R$ 38.242,52**	R$ 5.225,00	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46	R$ 2.751,46												
CLASSE I	031.724.629-19	VALDECIR ALBRECHT	R$ 15.325,51	**R$ 15.325,52**	R$ 5.225,00	R$ 841,71	R$ 841,71	R$ 841,71	R$ 841,71	R$ 841,71	R$ 841,71	R$ 841,71	R$ 841,71	R$ 841,71	R$ 841,71	R$ 841,71	R$ 841,71												

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25
CLASSE I	029.946-489-03	VALDECIR GALVAN	R$ 36.335,59	**R$ 36.335,60**	R$ 5.225,00	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55	R$ 2.592,55												
CLASSE I	044.528.559-11	VALMIR JUNG	R$ 33.728,97	**R$ 33.728,97**	R$ 5.225,00	R$ 2.375,33	R$ 2.375,33	R$ 2.375,33	R$ 2.375,33	R$ 2.375,33	R$ 2.375,33	R$ 2.375,33	R$ 2.348,86	R$ 2.375,33	R$ 2.375,33	R$ 2.375,33	R$ 2.375,33									R$ 26,48			
CLASSE I	023.900.349-77	VALTOIR MEDEIROS	R$ 18.096,38	**R$ 14.385,20**	R$ 5.225,00	R$ 763,35	R$ 763,35	R$ 763,35	R$ 763,35	R$ 763,35	R$ 763,35	R$ 763,35	R$ 763,35	R$ 763,35	R$ 763,35	R$ 763,35	R$ 763,35												
CLASSE I	054.103.789-70	VILMAR GESSNER	R$ 11.075,10	**R$ 11.075,12**	R$ 5.225,00	R$ 487,51	R$ 487,51	R$ 487,51	R$ 487,51	R$ 487,51	R$ 487,51	R$ 487,51	R$ 487,51	R$ 487,51	R$ 487,51	R$ 487,51	R$ 487,51												
TOTAL			**R$ 680.876,85**	**R$ 669.089,49**	**R$ 130.500,00**	**R$ 42.442,16**	**R$ 42.442,16**	**R$ 44.881,92**	**R$ 42.442,16**	**R$ 42.442,16**	**R$ 42.442,16**	**R$ 42.442,16**	**R$ 42.415,69**	**R$ 42.442,16**	**R$ 42.442,16**	**R$ 42.442,16**	**R$ 42.442,16**	**R$ 10.967,08**	**R$ 1.763,96**	**R$ 1.763,97**	**R$ -**	**R$ 3.527,94**	**R$ 1.763,97**	**R$ 1.764,97**	**R$ 1.763,97**	**R$ 1.790,45**	**R$ 1.763,97**	**R$ 1.763,97**	**R$ 1.763,97**

PAGAMENTOS DA CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO	DEZ/21	JAN/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23
CLASSE III	33.325.184/0029-39	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	R$ 2.911,20	R$ 927,55		R$ 14,64	R$ 14,64	R$ 14,66	R$ 14,65	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,65	R$ 14,65	R$ 14,66	R$ 14,65	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66
CLASSE III	02.921.346/0001-58	ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA (cessão de crédito para LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER)	R$ 337.556,18	R$ -	cessão de crédito															
CLASSE III	03.521.096/0001-21	ATS COLOR DO BRASIL LTDA	R$ 375.718,60	R$ 69.480,48		R$ 1.889,56	R$ 1.888,40	R$ 1.891,46	R$ 1.891,35	R$ 1.891,42	R$ 1.892,57	R$ 1.891,35	R$ 1.889,56	R$ 1.891,93	R$ 1.889,56	R$ 1.891,93	R$ 1.891,93	R$ 1.891,93	R$ 5.204,03	R$ 1.890,00
CLASSE III	05.086.487/0001-71	AUTO POSTO MANSKE LTDA	R$ 8.137,47	R$ 1.121,20		R$ 30,87	R$ 30,86	R$ 30,90	R$ 30,90	R$ 30,90	R$ 30,92	R$ 30,90	R$ 30,90	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91
CLASSE III	92.702.067/0150-37	BANCO BANRISUL S.A.	R$ 377.340,00	R$ 50.368,49		R$ 1.480,54	R$ 1.480,41	R$ 1.482,03		R$ 1.482,00	R$ 1.482,90	R$ 1.481,95	R$ 1.481,95	R$ 1.482,40	R$ 1.481,95	R$ 1.482,40	R$ 1.482,40	R$ 1.482,40	R$ 1.482,40	R$ 1.481,94
CLASSE III	00.360.305/0001-04	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.542.597,04	Quitado	Quitado Conforme Declaração Judicial															
CLASSE III	60.701.190/0382-50	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	R$ 800.000,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração Judicial															
CLASSE III	58.160.789/0067-54	BANCO SAFRA S.A.	R$ 800.000,00	R$ 40.978,01							R$ 4.556,13	R$ 4.553,20	R$ 4.548,88	R$ 4.554,59	R$ 4.548,88	R$ 4.554,59	R$ 4.554,59	R$ 4.553,19	R$ 4.553,96	
CLASSE III	90.400.888/0379-27	BANCO SANTANDER S.A.	R$ 700.000,00	R$ 127.571,30		R$ 4.112,84	R$ 4.112,48	R$ 4.116,98	R$ 4.118,73	R$ 4.116,89	R$ 4.119,39	R$ 4.116,74	R$ 4.112,84	R$ 4.118,00	R$ 4.112,84	R$ 4.112,84	R$ 4.118,00	R$ 4.118,00	R$ 4.116,77	
CLASSE III	47.854.831/0001-94	BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA	R$ 26.000,00	R$ 4.581,70		R$ 130,76	R$ 130,75	R$ 130,89	R$ 130,88	R$ 130,89	R$ 130,97	R$ 130,88	R$ 130,88	R$ 130,92	R$ 130,88	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92
CLASSE III	65.827.003/0001-33	BANRAR FOMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS)	R$ 200.251,54	R$ 26.881,96		R$ 839,25	R$ 839,18	R$ 840,10	R$ 840,05	R$ 840,08	R$ 840,59	R$ 840,05	R$ 840,05	R$ 840,30	R$ 840,05	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30
CLASSE III	10.338.491/0001-39	BELLUNO FIBC MULTISETORIAL	R$ 461.017,13	Quitado	Quitado Conforme Termo de Quitação															
CLASSE III	10.248.859/0001-78	BLACK RIVER ASSESSORIA ADMINISTRADORA DE BENS EMPREENDIMENTOS PAR.	R$ 10.830,00	R$ -																
CLASSE III	04.705.090/0006-81	BRASKEN PETROQUÍMICA LTDA	R$ 2.766.571,90	R$ 15.535,52																
CLASSE III	42.150.391/0001-70	BRASKEN S.A.	R$ 496.084,00	R$ 507.565,25								R$ 15.540,33								
CLASSE III	48.740.351/0014-80	BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	R$ 38,54	R$ -																
CLASSE III	68.678.515/0006-93	BRR FOMENTO MERCANTIL S.A.	R$ 378.486,98	R$ 58.814,58							R$ 1.780,45	R$ 1.781,00	R$ 1.782,08	R$ 1.780,94	R$ 1.780,94	R$ 1.781,48	R$ 1.779,74	R$ 1.781,44	R$ 1.781,44
CLASSE III	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	R$ 172.214,90	R$ 28.606,65		R$ 866,10	R$ 866,03	R$ 866,97	R$ 866,92	R$ 866,95	R$ 867,48	R$ 866,92	R$ 866,92	R$ 867,16	R$ 866,92	R$ 867,16	R$ 867,16	R$ 867,16	R$ 867,16
CLASSE III	83.778.274/0001-33	CLICHERIA BLUMENAU LTDA	R$ 2.431,21	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência															
CLASSE III	11.132.924/0001-42	CLICHERIA FLEXSUL BLUMENAU LTDA	R$ 20.518,10	R$ 3.718,42		R$ 103,19	R$ 103,19	R$ 103,30	R$ 103,29	R$ 103,30	R$ 103,36	R$ 103,29	R$ 103,29	R$ 103,32	R$ 103,29	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32
CLASSE III	65.426.538/0001-40	COIM BRASIL LTDA	R$ 28.180,73	R$ 4.270,25		R$ 131,67	R$ 131,66		R$ 131,79	R$ 131,80		R$ 131,79	R$ 131,79	R$ 131,83	R$ 131,79	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83
CLASSE III	82.604.236/0001-67	CONTABILIDADE DOPHEDE LTDA	R$ 15.661,46	R$ 2.759,31		R$ 78,76	R$ 78,76	R$ 78,84	R$ 78,84	R$ 78,84	R$ 78,89	R$ 78,84	R$ 78,84	R$ 78,86	R$ 78,84	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86
CLASSE III	09.531.040/0002-48	CORSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INDÚSTRIA LTDA	R$ 50.350,83	R$ 7.611,39		R$ 211,19	R$ 211,17	R$ 211,40	R$ 211,39	R$ 211,40	R$ 211,52	R$ 211,39	R$ 211,39	R$ 211,46	R$ 211,39	R$ 211,46	R$ 211,46	R$ 211,46	R$ 211,46
CLASSE III	00.457.735/0001-49	CREATIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.884,81	R$ 348,11		R$ 14,51	R$ 14,51	R$ 14,52					R$ 14,51							
CLASSE III	02.271.463/0002-02	CROMEX S.A	R$ 130.215,95	R$ 21.631,33					R$ 1.310,64	R$ 655,53	R$ 655,92	R$ 655,50	R$ 655,50	R$ 655,70	R$ 655,70	R$ 655,70	R$ 655,70	R$ 655,76	R$ 655,76
CLASSE III	05.283.798/0001-68	CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA. (cessão de crédito para TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP)	R$ 318.215,41	R$ -	cessão de crédito	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração
CLASSE III	09.104.359/0001-83	DETOMASO FIDC	R$ 546.243,18	R$ 49.390,88					R$ 1.543,60	R$ 1.544,08	R$ 1.546,02	R$ 1.544,03	R$ 1.544,50	R$ 1.544,50	R$ 1.544,50	R$ 1.544,46	R$ 1.544,46	R$ 1.544,63	R$ 1.544,63

CLASSE	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25
CLASSE III	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 29,19	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66		R$ 14,66	R$ 14,66	R$ 14,66
CLASSE III																							
CLASSE III	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	R$ 1.889,22	R$ 1.889,22	R$ 1.889,22	R$ 1.889,22	R$ 1.889,22	R$ 1.889,22	R$ 1.891,18	R$ 1.891,18	R$ 1.891,18	R$ 1.891,18		R$ 1.891,18	R$ 1.891,18	R$ 1.891,18
CLASSE III	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 39,48	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 30,91
CLASSE III	R$ 1.481,94	R$ 2.962,45	R$ 1.482,00		R$ 1.480,51	R$ 1.480,51	R$ 1.480,51	R$ 1.480,51	R$ 1.480,51	R$ 1.480,51	R$ 1.480,51	R$ 1.480,35	R$ 1.480,35	R$ 1.480,35	R$ 1.480,35	R$ 2.963,62		R$ 2.963,62			R$ 1.481,81	R$ 1.481,81	R$ 1.481,81
CLASSE III																							
CLASSE III																							
CLASSE III																							
CLASSE III		R$ 4.113,81	R$ 4.113,81		R$ 4.114,69	R$ 4.115,15	R$ 4.115,15	R$ 4.115,15	R$ 4.115,15	R$ 4.115,15	R$ 4.117,14	R$ 4.112,32	R$ 4.112,32	R$ 4.112,32		R$ 4.112,32	R$ 4.116,37		R$ 4.116,37	R$ 4.116,37	R$ 4.116,37			
CLASSE III	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92	R$ 130,92
CLASSE III	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30		R$ 839,12	R$ 839,12		R$ 839,12	R$ 839,12	R$ 839,97		R$ 1.679,94	R$ 839,97	R$ 839,97	R$ 839,97	R$ 839,97	R$ 839,97
CLASSE III																							
CLASSE III																							
CLASSE III																							R$ 15.538,36
CLASSE III	R$ 18.215,78	R$ 18.238,83	R$ 18.215,78	R$ 18.238,30	R$ 18.238,30	R$ 18.239,97	R$ 18.233,21		R$ 18.220,06	R$ 18.220,06		R$ 18.223,40	R$ 18.212,72	R$ 18.212,72	R$ 18.212,72	R$ 18.212,72	R$ 18.212,72	R$ 18.217,78	R$ 18.213,49	R$ 18.213,49	R$ 18.214,87	R$ 18.214,87	R$ 18.214,87	R$ 18.231,41	R$ 18.231,41	R$ 18.231,41	R$ 18.231,41	R$ 18.231,41	R$ 18.231,41	R$ 2.693,05
CLASSE III																							
CLASSE III	R$ 1.780,45	R$ 1.779,74	R$ 1.781,44	R$ 1.781,44	R$ 1.781,63	R$ 1.781,63	R$ 1.799,21	R$ 1.799,21	R$ 1.780,05	R$ 1.780,05	R$ 1.780,05	R$ 1.780,05	R$ 1.780,05	R$ 1.780,05	R$ 1.780,05	R$ 1.783,05	R$ 1.799,02	R$ 1.778,97	R$ 1.778,97	R$ 1.779,18	R$ 1.779,18	R$ 1.780,77	R$ 1.780,77
CLASSE III	R$ 867,16	R$ 866,92	R$ 867,16	R$ 867,16	R$ 867,16	R$ 867,16		R$ 867,16	R$ 867,16		R$ 867,16	R$ 867,16	R$ 867,16	R$ 867,16	R$ 867,16	R$ 867,16	R$ 867,16	R$ 865,96	R$ 865,96	R$ 865,96	R$ 865,96	R$ 866,84	
CLASSE III																							
CLASSE III	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 102,60	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 206,64	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32	R$ 103,32
CLASSE III	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83
CLASSE III	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86	R$ 78,86
CLASSE III	R$ 211,46	R$ 211,46	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45	R$ 211,45
CLASSE III																							
CLASSE III	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 655,76	R$ 654,80	R$ 654,80		R$ 1.309,60	R$ 1.309,60	
CLASSE III	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração				
CLASSE III	R$ 1.542,53	R$ 1.542,53	R$ 1.542,53	R$ 1.542,53	R$ 1.542,53	R$ 1.542,53	R$ 1.542,53	R$ 1.542,53	R$ 1.542,53	R$ 1.542,53	R$ 1.542,53	R$ 1.542,37	R$ 1.542,50	R$ 1.542,50	R$ 1.542,50	R$ 1.543,88		R$ 1.543,88	R$ 1.543,88	R$ 1.543,88	R$ 1.543,88	R$ 1.543,88	R$ 1.543,88

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO	DEZ/21	JAN/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23
CLASSE III	07.828.212/0001-00	EBERHARDT,CARRASCOZA E ADVOGADOS ASSOSSIADOS.	R$ 3.788,18	R$ 648,60		R$ 19,05	R$ 19,05	R$ 19,07	R$ 19,07	R$ 19,07	R$ 19,08	R$ 19,07
CLASSE III	08.438.580/0002-96	EXIO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (DAVID TANCREDO HAEMING EXIO/LEONARDO ABDON PERREIRA GONCALVES)	R$ 1.186.093,74	R$ 187.832,96		R$ 5.960,07		R$ 5.966,06	R$ 5.965,70	R$ 5.965,93		R$ 5.963,71
CLASSE III	85.460.079/0001-66	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VOLKMANN LTDA	R$ 712,50	R$ -								
CLASSE III	00.428.307/0001-98	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	R$ 1.671,50	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração
CLASSE III	07.534.072/0001-68	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	R$ 95.900,03	R$ 13.098,30		R$ 482,30	R$ 482,26		R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82
CLASSE III	33.084.922/0001-43	FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA	R$ 39.807,30	R$ 6.413,90					R$ 200,33	R$ 200,40	R$ 200,52	R$ 200,39
CLASSE III	04.833.816/0001-00	GARTINAN LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA	R$ 3.212,64	R$ 573,52		R$ 16,18	R$ 16,16	R$ 16,17	R$ 16,17	R$ 16,17	R$ 16,17	R$ 16,17
CLASSE III	07.955.100/0001-10	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 7.840,00	R$ 1.421,13		R$ 39,43	R$ 39,43	R$ 39,47	R$ 39,47	R$ 39,47	R$ 39,47	R$ 39,47
CLASSE III	17.480.304/0001-04	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAS S.A.	R$ 205.256,03	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência							
CLASSE III	11.790.941/0001-92	GUANAPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	R$ 90,00	R$ 10,80					R$ 0,46	R$ 0,45	R$ 0,46	R$ 0,45
CLASSE III	02.777.131/0029-06	HENKEL LTDA	R$ 87.282,40	R$ 15.817,11		R$ 438,96	R$ 438,92	R$ 439,40	R$ 439,37	R$ 439,39	R$ 439,66	R$ 439,38
CLASSE III	81.004.988/0001-49	JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.303,30	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência							
CLASSE III	66.792.480/0001-14	LIMESCART IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA	R$ 12.204,61	R$ 2.150,91		R$ 61,38	R$ 61,37	R$ 61,44	R$ 61,44	R$ 61,44	R$ 61,48	R$ 61,48
CLASSE III	61.360.053/0001-08	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	R$ 73.030,50	R$ 12.868,55		R$ 367,28	R$ 367,25		R$ 367,63	R$ 367,65	R$ 367,87	R$ 367,63
CLASSE III	82.631.896/0001-71	MATELETRICA COMERCIO E RE	R$ 142,80	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração
CLASSE III	89.515.712/0001-67	MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 62.643,21	R$ 7.565,31					R$ 315,28	R$ 311,35	R$ 315,55	R$ 315,34
CLASSE III	10.541.339/0001-69	MBN TRADING QUIMICA SIA	R$ 9.679,80	R$ 1.189,30					R$ 48,70	R$ 48,71	R$ 48,74	R$ 48,71
CLASSE III	00.616.482/0001-83	MHC PLASTICOS LTDA	R$ 213.137,20	R$ 37.535,84		R$ 1.071,91	R$ 1.071,81	R$ 1.072,99	R$ 1.072,99	R$ 1.073,61	R$ 1.072,92	R$ 1.072,92
CLASSE III	72.105.711/0001-31	MUSSI,DEBASTIANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.	R$ 5.000,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência							
CLASSE III	05.010.190/0001-41	OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI	R$ 95.819,83	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência							
CLASSE III	76.535.764/0032-66	OI S.A	R$ 245,44	R$ 30,96					R$ 2,48		R$ 1,24	R$ 1,24
CLASSE III	14.388.334/0001-99	PARANÁ BANCO S.A.	R$ 125.690,06	R$ 14.695,67					R$ 608,74	R$ 608,92	R$ 609,29	R$ 608,90
CLASSE III	00.988.812/0001-58	POLY MARK EMBALAGENS LTDA	R$ 393.870,00	R$ 95.035,27		R$ 2.606,96	R$ 2.606,73	R$ 2.606,96	R$ 2.609,62	R$ 2.609,52	R$ 2.611,11	R$ 2.611,11
CLASSE III	76.418.078/0002-13	RUDNPEL RUDNICKI PETRÓLEO LTDA	R$ 22.216,00	R$ 3.914,22		R$ 111,73	R$ 111,72		R$ 111,83	R$ 111,84	R$ 111,84	R$ 111,83
CLASSE III	22.089.887/0001-79	RUI VALTER SAHM	R$ 1.175,00	R$ 207,05		R$ 5,91	R$ 5,91		R$ 5,91	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,91
CLASSE III	85.461.804/0001-40	SAMAE SERVICO AUTONOMO MU	R$ 768,98	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Quitação							
CLASSE III	13.971.565/0001-68	SBA BRASIL TINTAS IND. E COM. LTDA	R$ 97.668,04	R$ 11.802,03					R$ 491,52	R$ 491,67	R$ 491,97	R$ 491,66
CLASSE III	95.806.048/0001-06	SEGURA SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 65.318,86	R$ 10.524,22			R$ 328,47	R$ 328,83	R$ 328,81	R$ 328,82	R$ 329,02	R$ 328,81

CLASSE	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24
CLASSE III	R$ 19,07	R$ 19,08	R$ 19,07	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08		R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08
CLASSE III	R$ 5.960,06	R$ 5.967,53	R$ 5.960,06	R$ 5.967,41	R$ 5.967,41	R$ 5.968,05	R$ 5.968,76	R$ 5.959,92		R$ 5.961,33	R$ 5.962,74	R$ 5.962,74
CLASSE III												
CLASSE III	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração
CLASSE III	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82	R$ 482,82
CLASSE III	R$ 200,39	R$ 200,46	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,46	R$ 200,45	R$ 200,46	R$ 200,46	R$ 200,46	R$ 200,45	R$ 200,46
CLASSE III	R$ 18,17	R$ 18,18	R$ 18,17	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62
CLASSE III	R$ 39,47	R$ 39,48	R$ 39,47	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48
CLASSE III												
CLASSE III	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,46	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45
CLASSE III	R$ 438,38	R$ 439,51	R$ 439,38	R$ 439,51	R$ 439,61	R$ 439,51	R$ 439,51	R$ 439,51	R$ 439,51	R$ 439,51	R$ 439,51	R$ 439,51
CLASSE III												
CLASSE III	R$ 61,48	R$ 61,44	R$ 61,44	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46
CLASSE III	R$ 367,63	R$ 367,63	R$ 367,63	R$ 367,74	R$ 367,63	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74
CLASSE III	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração
CLASSE III	R$ 315,34	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 315,45	R$ 315,45	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 315,44
CLASSE III	R$ 48,71	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73
CLASSE III	R$ 1.072,92	R$ 1.073,25	R$ 1.072,92	R$ 1.073,26	R$ 1.073,25	R$ 1.073,25	R$ 1.073,25	R$ 1.071,88		R$ 1.071,88	R$ 1.071,88	R$ 1.071,88
CLASSE III												
CLASSE III	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,23	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24
CLASSE III	R$ 608,90	R$ 608,90	R$ 608,90	R$ 608,90	R$ 608,90	R$ 609,14	R$ 609,14	R$ 609,14	R$ 609,14	R$ 609,14	R$ 609,14	R$ 609,14
CLASSE III	R$ 2.610,22	R$ 2.606,95	R$ 2.610,22	R$ 2.610,22	R$ 2.610,22	R$ 2.610,22	R$ 9.345,37	R$ 2.606,89	R$ 2.607,57	R$ 2.607,57	R$ 2.607,57	R$ 2.607,57
CLASSE III	R$ 111,87	R$ 111,83	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,08	R$ 111,87	R$ 111,87
CLASSE III	R$ 5,92	R$ 5,91	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92
CLASSE III												
CLASSE III	R$ 491,66	R$ 491,81	R$ 491,81	R$ 491,81	R$ 491,81	R$ 491,85	R$ 491,85	R$ 491,85	R$ 491,85	R$ 491,85	R$ 491,85	R$ 491,85
CLASSE III	R$ 328,81	R$ 328,81	R$ 328,81	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91		R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91

CLASSE	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25
CLASSE III	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08
CLASSE III	R$ 5.960,90	R$ 5.960,90	R$ 5.959,06	R$ 5.959,06	R$ 2.979,53	R$ 5.964,10	R$ 2.979,66	R$ 2.979,66	R$ 5.959,84	R$ 5.959,84	R$ 5.959,84	R$ 5.965,18
CLASSE III												
CLASSE III	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração				
CLASSE III	R$ 482,82	R$ 482,90	R$ 482,90	R$ 482,90	R$ 482,90	R$ 482,90	R$ 428,24	R$ 482,22				
CLASSE III	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,17		R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45
CLASSE III	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,16	R$ 18,18	R$ 18,16	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,16	R$ 18,16	R$ 18,18
CLASSE III	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48
CLASSE III												
CLASSE III	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45				
CLASSE III	R$ 439,51	R$ 439,51	R$ 439,51	R$ 439,51	R$ 439,51	R$ 439,51	R$ 438,89	R$ 438,89	R$ 438,89	R$ 438,89	R$ 439,34	R$ 439,34
CLASSE III												
CLASSE III	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46
CLASSE III	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74
CLASSE III	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração				
CLASSE III	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 315,44	R$ 314,99					
CLASSE III	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,73	R$ 48,66	R$ 48,68				
CLASSE III	R$ 1.071,88	R$ 1.071,88	R$ 1.071,88	R$ 1.071,88	R$ 1.071,88	R$ 1.071,77	R$ 1.071,77	R$ 1.071,77	R$ 1.071,77	R$ 1.071,77	R$ 1.072,83	R$ 1.072,83
CLASSE III												
CLASSE III	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,23	R$ 1,23	R$ 1,24				
CLASSE III	R$ 609,14	R$ 609,14	R$ 609,14	R$ 609,14	R$ 609,14	R$ 608,25	R$ 608,25					
CLASSE III	R$ 2.607,57	R$ 2.607,57	R$ 2.607,57	R$ 2.607,57	R$ 2.607,57	R$ 2.606,63	R$ 2.606,63	R$ 2.606,63	R$ 2.606,63	R$ 2.606,63	R$ 2.609,19	R$ 2.609,19
CLASSE III	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87
CLASSE III	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ 5,91
CLASSE III												
CLASSE III	R$ 491,85	R$ 491,85	R$ 491,85	R$ 491,85	R$ 491,85	R$ 491,13	R$ 491,13					
CLASSE III	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91

CLASSE	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25
CLASSE III		R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08	R$ 19,08
CLASSE III	R$ 5.965,18	R$ 5.965,18	R$ 5.965,18	R$ 5.965,18	R$ 5.965,18	R$ 5.965,18	R$ 5.965,18
CLASSE III							
CLASSE III							
CLASSE III							
CLASSE III	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 200,45
CLASSE III	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18	R$ 18,18
CLASSE III	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48	R$ 39,48
CLASSE III							
CLASSE III	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45
CLASSE III	R$ 439,34	R$ 439,34	R$ 439,34	R$ 439,34	R$ 439,34	R$ 439,34	R$ 439,34
CLASSE III							
CLASSE III	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46	R$ 61,46
CLASSE III	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74	R$ 367,74
CLASSE III							
CLASSE III							
CLASSE III							
CLASSE III	R$ 1.072,83	R$ 1.072,83	R$ 1.072,83	R$ 1.072,83	R$ 1.072,83	R$ 1.072,83	R$ 1.072,83
CLASSE III							
CLASSE III							
CLASSE III							
CLASSE III	R$ 2.609,19	R$ 2.609,19	R$ 2.609,19	R$ 2.609,19	R$ 2.609,19	R$ 2.609,19	R$ 2.609,19
CLASSE III	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87	R$ 111,87
CLASSE III	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ 5,91
CLASSE III							
CLASSE III							
CLASSE III							
CLASSE III		R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91	R$ 328,91

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO	DEZ/21	JAN/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23
CLASSE III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R$ 920,97	R$ -												
CLASSE III	79.511.812/0001-61	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R$ 523,49	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência											
CLASSE III	11.478.143/0001-20	SOMA ATIVOS E COBRANÇA EIRELI (SOMA SECURITIZADORA S/ A)	R$ 18.000,00	R$ 2.265,64			R$ 90,52		R$ 90,59	R$ 90,61	R$ 90,87	R$ 90,61	R$ 90,61	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64
CLASSE III	10.866.070/0001-40	STARKE SECURITIZADORA SA.	R$ 184.858,10	R$ -												
CLASSE III	06.185.978/0001-61	TECNOFILMES INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FILMES ESP. LTDA	R$ 456.478,92	R$ 75.801,69		R$ 2.296,72	R$ 2.296,52		R$ 2.297,89	R$ 2.297,98	R$ 2.299,38	R$ 2.297,90	R$ 2.295,72	R$ 2.298,60	R$ 2.296,72	R$ 2.298,60
CLASSE III	00.420.605/0001/46-45	TIM CELULAR S.A	R$ 1.360,70	R$ 171,23					R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,84	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85
CLASSE III	04.732.138/0001-36	TIV PLASTICOS LTDA	R$ 153.342,64	R$ 27.016,27		R$ 771,19	R$ 771,12	R$ 771,97	R$ 771,92	R$ 771,95	R$ 772,42	R$ 771,92	R$ 771,92	R$ 772,16	R$ 771,92	R$ 772,16
CLASSE III	00.214.121/0001-36	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	R$ 814,49	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência											
CLASSE III	82.481.730/0001-18	TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	R$ 1.283,40	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração
CLASSE III	75.785.675/0001-92	TRANSPORTADORA OCIANI LTDA	R$ 1.603,99	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência											
CLASSE III	89. 317.697/0018-80	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	R$ 70.739,14	R$ 12.103,40		R$ 355,76	R$ 355,73	R$ 356,12	R$ 356,10	R$ 3.561,11						R$ 355,20
CLASSE III	73.767.394/0001-81	TSA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.	R$ 3.697,83	R$ 651,63		R$ 18,60	R$ 18,60		R$ 18,61	R$ 18,62	R$ 18,63	R$ 18,61	R$ 18,61	R$ 18,62	R$ 18,61	R$ 18,62
CLASSE III	603.42.656/0001-14	TURNVUE TINTAS S/A	R$ 12.825,98	R$ 839,58			R$ 64,50									
CLASSE III	07.774.715/0001-85	VEDAFLEX COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E FELTROS LTDA	R$ 640,00	R$ 77,28					R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22
CLASSE III	08.601.409/0001-62	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R$ 43.398,93	R$ -												
CLASSE III	591.572.598-87	WALDIR JUNKES VOLPATO (ESPOLIO)	R$ 1.344.000,00	Excluido	Excluido conforme acordo extrajudicial											
CLASSE III	08.397.666/0001-37	ZK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	R$ 1.776.540,23	R$ 318.783,71		R$ 9.709,31	R$ 9.708,46	R$ 9.719,07	R$ 8.943,01	R$ 775,47	R$ 9.718,85	R$ 9.718,50	R$ 9.710,02	R$ 9.721,47	R$ 9.710,02	R$ 9.721,28
CLASSE III	03.812.763/0001-25	ZZA SECURITIZADORA S.A.	R$ 631.135,75	R$ 94.327,27					R$ 2.835,37	R$ 2.836,18	R$ 2.837,78	R$ 2.836,09	R$ 2.833,59	R$ 2.836,89	R$ 2.834,32	R$ 2.838,84
TOTAL			**R$ 18.077.787,94**	**R$ 1.968.104,72**		**R$ 34.235,60**	**R$ 28.759,57**	**R$ 31.179,60**	**R$ 56.897,90**	**R$ 52.784,51**	**R$ 41.088,35**	**R$ 47.535,06**	**R$ 65.646,65**	**R$ 65.416,16**	**R$ 65.348,52**	**R$ 65.410,23**

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	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	JUL/24	AGO/24	SET/24
CLASSE III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A																
CLASSE III	79.511.812/0001-61	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA																
CLASSE III	11.478.143/0001-20	SOMA ATIVOS E COBRANÇA EIRELI (SOMA SECURITIZADORA S/ A)	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,64	R$ 90,51	R$ 90,64
CLASSE III	10.866.070/0001-40	STARKE SECURITIZADORA SA.																
CLASSE III	06.185.978/0001-61	TECNOFILMES INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FILMES ESP. LTDA	R$ 2.298,60	R$ 2.298,60	R$ 2.298,60	R$ 2.298,66		R$ 2.296,26	R$ 2.296,26	R$ 2.296,26	R$ 2.296,26	R$ 2.296,26	R$ 2.296,26	R$ 2.296,26	R$ 2.296,26	R$ 2.296,26	R$ 2.296,43	R$ 2.295,43
CLASSE III	00.420.605/0001/46-45	TIM CELULAR S.A	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,85	R$ 6,84	R$ 6,85
CLASSE III	04.732.138/0001-36	TIV PLASTICOS LTDA	R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 772,16		R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 772,16	R$ 771,07
CLASSE III	00.214.121/0001-36	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA																
CLASSE III	82.481.730/0001-18	TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração	Adimplente mediante declaração
CLASSE III	75.785.675/0001-92	TRANSPORTADORA OCIANI LTDA																
CLASSE III	89. 317.697/0018-80	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA						R$ 355,92		R$ 355,92	R$ 355,92	R$ 355,92	R$ 355,92	R$ 355,92	R$ 355,92	R$ 355,92	R$ 355,92	R$ 355,92
CLASSE III	73.767.394/0001-81	TSA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62
CLASSE III	603.42.656/0001-14	TURNVUE TINTAS S/A													R$ 64,59		R$ 64,59	R$ 64,59
CLASSE III	07.774.715/0001-85	VEDAFLEX COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E FELTROS LTDA	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22	R$ 3,22
CLASSE III	08.601.409/0001-62	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA																
CLASSE III	591.572.598-87	WALDIR JUNKES VOLPATO (ESPOLIO)																
CLASSE III	08.397.666/0001-37	ZK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	R$ 9.721,22	R$ 9.722,24	R$ 9.718,81	R$ 9.710,06		R$ 9.714,28	R$ 9.714,28	R$ 9.708,76	R$ 9.708,76	R$ 9.708,76	R$ 9.708,76	R$ 9.708,76	R$ 9.708,76	R$ 9.708,76	R$ 9.709,14	
CLASSE III	03.812.763/0001-25	ZZA SECURITIZADORA S.A.	R$ 2.836,84	R$ 2.837,12	R$ 2.837,12	R$ 2.833,53	R$ 2.833,53	R$ 2.834,77	R$ 2.834,77	R$ 2.834,77	R$ 2.834,77	R$ 2.834,77	R$ 2.834,77	R$ 2.834,77	R$ 2.834,77	R$ 2.835,77	R$ 2.833,26	
TOTAL			**R$ 65.770,59**	**R$ 65.418,24**	**R$ 72.455,55**	**R$ 37.278,48**	**R$ 39.060,67**	**R$ 61.184,44**	**R$ 35.671,03**	**R$ 61.197,59**	**R$ 61.154,03**	**R$ 61.154,03**	**R$ 61.152,19**	**R$ 61.152,19**	**R$ 58.251,80**	**R$ 61.171,28**	**R$ 57.366,34**	**R$ 44.958,24**

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25
CLASSE III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A											
CLASSE III	79.511.812/0001-61	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA											
CLASSE III	11.478.143/0001-20	SOMA ATIVOS E COBRANÇA EIRELI (SOMA SECURITIZADORA S/ A)											
CLASSE III	10.866.070/0001-40	STARKE SECURITIZADORA SA.											
CLASSE III	06.185.978/0001-61	TECNOFILMES INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FILMES ESP. LTDA		R$ 2.296,43	R$ 2.296,43	R$ 2.297,69	R$ 2.297,69	R$ 2.297,69	R$ 2.297,69	R$ 2.297,69	R$ 2.297,69	R$ 2.297,69	R$ 2.297,69
CLASSE III	00.420.605/0001/46-45	TIM CELULAR S.A	R$ 6,85										R$ 534,30
CLASSE III	04.732.138/0001-36	TIV PLASTICOS LTDA	R$ 771,07	R$ 771,07	R$ 771,07	R$ 771,85	R$ 771,85	R$ 771,85	R$ 771,85	R$ 771,85	R$ 771,85	R$ 771,85	R$ 771,85
CLASSE III	00.214.121/0001-36	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA											
CLASSE III	82.481.730/0001-18	TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	Adimplente mediante declaração										
CLASSE III	75.785.675/0001-92	TRANSPORTADORA OCIANI LTDA											
CLASSE III	89. 317.697/0018-80	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	R$ 355,92	R$ 355,92	R$ 355,92	R$ 356,07	R$ 356,07	R$ 356,07	R$ 356,07	R$ 356,07	R$ 356,07	R$ 356,07	R$ 356,07
CLASSE III	73.767.394/0001-81	TSA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62	R$ 18,62
CLASSE III	603.42.656/0001-14	TURNVUE TINTAS S/A	R$ 64,59	R$ 64,59	R$ 64,59	R$ 64,59	R$ 64,59	R$ 64,59	R$ 64,59	R$ 64,59	R$ 64,59	R$ 64,59	R$ 64,59
CLASSE III	07.774.715/0001-85	VEDAFLEX COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E FELTROS LTDA	R$ 3,22										
CLASSE III	08.601.409/0001-62	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA											
CLASSE III	591.572.598-87	WALDIR JUNKES VOLPATO (ESPOLIO)											
CLASSE III	08.397.666/0001-37	ZK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA		R$ 708,84	R$ 708,84	R$ 717,62	R$ 717,62	R$ 842,22	R$ 717,62	R$ 717,62	R$ 717,62	R$ 717,62	R$ 717,62
CLASSE III	03.812.763/0001-25	ZZA SECURITIZADORA S.A.		R$ 2.833,26	R$ 2.833,26	R$ 2.835,85	R$ 2.835,85	R$ 2.835,85	R$ 2.835,85	R$ 2.835,85	R$ 2.835,85	R$ 2.835,85	R$ 2.835,85
TOTAL			**R$ 56.228,49**	**R$ 55.713,32**	**R$ 58.995,09**	**R$ 60.122,42**	**R$ 48.996,29**	**R$ 60.690,95**	**R$ 57.742,24**	**R$ 55.838,40**	**R$ 55.107,68**	**R$ 55.107,68**	**R$ 55.641,98**

PAGAMENTOS DA CLASSE IV – ME E EPP

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO	DEZ/21	JAN/22	SET/22	OUT/22	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	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25
CLASSE IV	21.737.235/0001-30	ANDREIA BLUNK DICKMANN	R$ 86,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	80.964.216/0001-06	AUTO ELETRICA KURI LTDA - ME	R$ 66,90	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	04.390.865/0001-00	BLUMET COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME	R$ 431,32	R$ 63,24					R$ 2,31	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,32	R$ 2,33	R$ 2,32	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,32	R$ 5,06		R$ 2,32	R$ 2,32								R$ 5,07	R$ 5,07
CLASSE IV	10.486.427/0001-03	CBR COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME	R$ 114,00	R$ -																																							
CLASSE IV	93.423.899-53	CIRINEU BONIN	R$ 5.131,38	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	19.901.097/0001-31	DEIN HAUS HOSPEDAGENS LTD - ME	R$ 198,00	R$ 130,51					R$ 5,03	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,06	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,06	R$ 2,32	R$ 2,32			R$ 2,33			R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33
CLASSE IV	02.549.927/0001-00	ELLEN MÉRI DALLMANN - EPP	R$ 2.665,87	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	16.899.242/0001-07	EXCIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (CHARLES FORMIGARI)	R$ 1.000,00	R$ 399,34		R$ 11,73	R$ 11,73	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,67	R$ 11,75	R$ 11,73	R$ 11,75	R$ 11,73	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75		R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75		R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75	R$ 11,75
CLASSE IV	10.593.467/0001-46	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME (JACKSON ROBSON ZANELATO DE PIERI)	R$ 36.774,40	R$ 14.685,97		R$ 431,54		R$ 431,97	R$ 431,95	R$ 431,96		R$ 431,95	R$ 431,95	R$ 432,08	R$ 431,95	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 432,08	R$ 431,47	R$ 431,47	R$ 431,47	R$ 431,47	R$ 431,91	R$ 431,91	R$ 431,91	R$ 431,91	R$ 431,91	R$ 431,91	R$ 431,91	R$ 431,91
CLASSE IV	02.067.259/0001-85	J & J LTDA - EPP	R$ 28.004,31	R$ 11.512,75		R$ 328,62	R$ 328,60	R$ 328,95	R$ 328,94	R$ 328,95	R$ 329,15	R$ 328,94	R$ 328,94	R$ 329,04	R$ 328,94	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04		R$ 329,04	R$ 326,72	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04	R$ 329,04
CLASSE IV	10.415.140/0001-84	JJV TRANSPORTES LTDA - EPP	R$ 45.910,97	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	10.727.615/0001-78	JS TUBOS DE PVC LTDA - ME	R$ 6.200,00	R$ 2.381,90		R$ 72,76	R$ 72,75	R$ 72,83	R$ 73,82	R$ 72,83	R$ 145,69	R$ 61,44	R$ 72,82	R$ 134,29	R$ 72,82	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85		R$ 72,85			R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85			R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85	R$ 72,85
CLASSE IV	04.233.737/0001-05	KAWALLARY PRODUTOS TECNICOS LTDA - ME	R$ 150,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	09.133.569/0001-08	KIRITA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	R$ 399,34	R$ -																																							
CLASSE IV	93.838.118/0001-74	LUIZ ERLI REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	R$ 53.307,40	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	08.726.613/0001-12	MAGOS COACHING LTDA. - ME	R$ 12.000,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	02.319.282/0001-49	MECANICA ATIVA LTDA - ME	R$ 2.156,50	R$ 861,44		R$ 25,31	R$ 25,30	R$ 25,33	R$ 25,33	R$ 25,33	R$ 25,35	R$ 25,33	R$ 25,33	R$ 25,34	R$ 25,33	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34		R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34		R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ 25,34
CLASSE IV	11.410.903/0001-67	METALURGICA JV LTDA - ME (TECNORT METALURGICA E USINAGEM LTDA)	R$ 4.829,00	R$ 1.758,75		R$ 56,67		R$ 56,72	R$ 56,72	R$ 56,72	R$ 56,76	R$ 56,72	R$ 56,72	R$ 56,74	R$ 56,72	R$ 56,74	R$ 56,72	R$ 56,74	R$ 56,74		R$ 56,74	R$ 56,74		R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74			R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74	R$ 56,74
CLASSE IV	02.169.287/0001-03	MOGIK RESISTENCIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 1.200,00	R$ 496,32		R$ 14,08	R$ 14,08	R$ 14,08	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,08	R$ 14,10	R$ 17,00	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10		R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10
CLASSE IV	04.677.959/0001-17	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	R$ 6.921,66	R$ 2.846,21		R$ 81,22	R$ 81,22	R$ 81,30	R$ 81,30	R$ 81,35	R$ 81,30	R$ 81,30	R$ 81,30	R$ 81,33	R$ 81,30	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33		R$ 81,35	R$ 81,35	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33	R$ 81,33
CLASSE IV	375.032.789-00	NILTON VOLPATO	R$ 300.000,00	R$ -																																							
CLASSE IV	04.510.468/0002-68	ONEPACK COMERCIO IMPORTCAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	R$ 2.012,00	R$ -																																							
CLASSE IV	04.368.705/0001-88	PAPAVI REFEICOES LTDA. - ME	R$ 10.419,50	R$ 2.937,05					R$ 121,56	R$ 122,39	R$ 122,47	R$ 122,39	R$ 122,39	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42		R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,42	R$ 122,26	R$ 122,45												
CLASSE IV	21.093.530/0001-00	POGGIO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	R$ 15.000,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	01.166.544/0001-90	POMERODE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (PETRA HARLEN VOLKMANN)	R$ 6.939,07	R$ 2.771,44		R$ 81,43			R$ 81,51	R$ 81,51	R$ 81,56	R$ 81,51	R$ 81,51	R$ 81,53	R$ 81,51	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 80,96	R$ 81,53	R$ 81,59	R$ 81,59	R$ 81,53	R$ 81,55	R$ 81,55	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53	R$ 81,53
CLASSE IV	00.794.938/0001-20	PROFI-LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	R$ 677,11	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	04.560.916/0001-57	PROJEDATA INFORMATICA LTDA - EPP	R$ 9.105,48	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																						
CLASSE IV	901.402.229-87	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	R$ 12.940,00	R$ 9.878,50																																R$ 4.711,28	R$ 4.711,28	R$ 151,98	R$ 151,98	R$ 151,98	R$ 151,98	R$ 151,98

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO	DEZ/21	JAN/22	SET/22	OUT/22	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	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25
CLASSE IV	02.754.147/0001-00	RESTAURANTE TÍPICO COLONIAL WUNDERWALD LTDA - EPP	R$ 881,80	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																							
CLASSE IV	20.282.417/0001-00	TECNEW MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	R$ 1.080,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																							
CLASSE IV	09.207.688/0001-50	TEXMETAL METALURGICA LTDA - ME	R$ 1.627,50	R$ 662,18		R$ 19,10	R$ 19,12		R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 12,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12	R$ 19,12
CLASSE IV	00.806.764/0001-79	TORNEARIA MUELLER LTDA - EPP	R$ 118,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																							
CLASSE IV	00.097.608/0001-86	TRIADES CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - ME	R$ 30.000,00	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																							
CLASSE IV	07.548.197/0001-47	VGR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELE - ME	R$ 120,08	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																							
TOTAL			**R$ 598.467,59**	**R$ 51.385,60**	**R$ -**	**R$ 1.122,46**	**R$ 552,80**	**R$ 1.022,93**	**R$ 1.253,44**	**R$ 1.253,41**	**R$ 894,57**	**R$ 1.241,95**	**R$ 1.253,27**	**R$ 1.315,14**	**R$ 1.256,23**	**R$ 1.253,70**	**R$ 1.253,68**	**R$ 1.253,70**	**R$ 1.253,70**	**R$ 1.087,02**	**R$ 917,66**	**R$ 1.186,75**	**R$ 1.121,22**	**R$ 1.253,70**	**R$ 1.253,76**	**R$ 1.253,76**	**R$ 1.135,28**	**R$ 1.253,74**	**R$ 1.253,74**	**R$ 1.253,70**	**R$ 1.253,52**	**R$ 1.253,10**	**R$ 1.125,59**	**R$ 1.125,59**	**R$ 1.125,59**	**R$ 1.126,04**	**R$ 5.705,40**	**R$ 5.705,40**	**R$ 1.278,02**	**R$ 1.278,02**	**R$ 1.278,02**	**R$ 1.283,09**	**R$ 1.283,09**

Esclarecimentos

Esclarecimentos Contábeis

Após análise da **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)**, verificou-se a existência de saldo **positivo** na conta **Pagamentos de Empréstimos Tomados**, registrada no fluxo de **Atividades de Financiamento**. Considerando que, em regra, os pagamentos de empréstimos configuram saídas de caixa, solicita-se esclarecimento quanto à natureza das operações que resultaram neste saldo, bem como eventuais reclassificações ou ajustes que tenham impactado a movimentação líquida dessa conta.

Base Normativa

De acordo com o **CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa**, é mandatória a segregação dos fluxos em **Atividades Operacionais**, **Atividades de Investimento** e de **Atividades de Financiamento**. Para os financiamentos, a norma estabelece que **recebimentos e pagamentos** de empréstimos devem ser apresentados separadamente (**itens 10 e 3**1), de forma bruta (**item 17**) e com clareza e comparabilidade (**item 18**), garantindo transparência na análise das movimentações de caixa da entidade.

Na expectativa de ter servido a instrução processual, esse profissional respeitosamente subscreve.

Termos em que, pede deferimento.
Londrina/PR, Outubro de 2025.

Rocha Neto e Associados
ADMINISTRADORA JUDICIAL

Rep. Clybas Correa Rocha Neto
ECONOMISTA CORECON-PR 7758
CONTADOR CRC-PR 074519/O-9

Apêndices

BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

BALANÇO PATRIMONIAL	SERVIPLAS
ATIVO	**19.556.353,77**
CIRCULANTE	**15.982.800,70**
Disponibilidades	26.993,96
Clientes	4.783.798,47
Estoques	6.098.401,31
Tributos a Recuperar	4.853.189,75
Despesas a Apropriar	1.760,57
Outros Créditos	218.656,64
NÃO CIRCULANTE	**3.573.553,07**
Empréstimos a Terceiros	335.542,57
Tributos a Recuperar	6.248,80
Depósitos Judiciais	712.083,95
Investimentos Temporários	14.478,20
Imobilizado	915.618,21
Intangível	1.589.581,34
PASSIVO + PL	**19.556.353,77**
PASSIVO (PC+PñC)	**103.439.889,29**
CIRCULANTE	**87.709.624,00**
Fornecedores	5.376.781,16
Empréstimos e Financiamentos	3.557.368,91
Obrigações Trabalhistas	17.820.268,70
Obrigações Fiscais	56.508.235,60
Outras Obrigações	750.205,60
Obrigações Provisionadas	483.458,81
Credores Recuperação Judicial	3.213.305,22
NÃO CIRCULANTE	**15.730.265,29**
Credores Recuperação Judicial	9.274.061,21
Empréstimos e Financiamentos	850.000,00
Parcelamento de Impostos	4.101.153,84
Outras Obrigações	1.505.050,24

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-83.883.535,52**
Capital Social	600.000,00
Lucros (Prejuízos) Acumulados	-84.483.535,52

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SERVIPLAS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.450.272,25**
Mercado Interno	3.450.272,25
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	**-996.721,44**
(-) Devoluções e Cancelamentos	0,00
(-) Impostos Sobre Vendas	-996.721,44
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.453.550,81**
Custo dos Produtos Vendidos	-2.013.232,65
LUCRO BRUTO	**440.318,16**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-365.444,61**
Vendas	-215.527,56
Administrativas	-150.862,03
Financeiras	-93.109,00
Receitas Financeiras	2.728,90
Outras Despesas Operacionais	0,00
Outras Receitas Operacionais	91.325,08
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	**74.873,55**
IRPJ e CSSL	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**74.873,55**

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**SERVIPLAS**
Resultado do Exercício	74.873,55
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES	
Depreciação e Amortização	25.603,80
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
(Aumento) Redução em Contas a Receber	-345.723,24
(Aumento) Redução nos Estoques	-621.608,98
(Aumento) Redução em Outros Créditos	-191.920,16
Aumento (Redução) em Fornecedores	810.132,01
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	-21.834,50
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	-10.218,86
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	212.164,67
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-68.531,71**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	-13.005,15
Aquisição de ações/cotas	-185,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-13.190,15**
Pagamentos de Empréstimos Tomados	57.040,70
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**57.040,70**
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	**-24.681,16**
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.675,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	26.993,96

rocha neto
& associados

43 **3025 7900**

contato@rochaneto.com.br

www.rochanetoeassociados.com.br