

**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

AUTOR: SERVIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL
("ADMINISTRADORA JUDICIAL", "ADMINISTRADORA" OU SIMPLEMENTE "AJ"),
representada por **Clybas Correa Rocha Neto**, economista e contador, nomeada para a
RECUPERAÇÃO JUDICIAL de **SERVIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS**, nos
autos em epígrafe, vem respeitosamente à presença deste Juízo, apresentar o Relatório
Mensal de Atividades (Prestação de Contas) relativo ao mês de **fevereiro/2025** e requer a
suja juntada ao processo.

E, quanto a esse Relatório, ressalva a necessidade de esclarecimentos:

*Quanto ao **cumprimento do plano**, solicitam-se esclarecimentos sobre os
seguintes pontos:*

Classe I

Credores trabalhistas pendentes de quitação:

CLASSE I					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	DIFERENÇA
CLASSE I	041.714.569-16	ANDERSON HORST MUELLER	R\$ 21.976,04	R\$ 16.751,04	R\$ 38.727,1
CLASSE I	044.528.559-11	VALMIR JUNG	R\$ 33.728,97	R\$ 33.702,49	R\$ 26,5
CLASSE I	023.900.349-77	VALTOIR MEDEIROS	R\$ 18.096,38	R\$ 14.385,20	R\$ 3.711,2
TOTAL			R\$ 652.649,22	R\$ 646.126,29	R\$ 6.522,93

Credores trabalhistas que receberam valores superiores ao saldo listado no Quadro Geral de Credores:

CLASSE I					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	DIFERENÇA
CLASSE I	104.120.249-00	JOSIAS MEDEIROS	R\$ 7.058,50	R\$ 9.498,24	R\$ 2.439,7
TOTAL			R\$ 7.058,50	R\$ 9.498,24	R\$ 2.439,74

Classe III

Credores da Classe III para os quais não foi localizado nenhum comprovante de pagamento:

CLASSE III			
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO
CLASSE III	02.921.346/0001-58	ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA (cessão de crédito para LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER)	R\$ 337.556,16
CLASSE III	10.248.859/0001-78	BLACK RIVER ASSESSORIA ADMINISTRADORA DE BENS EMPREENDIMENTOS PAR.	R\$ 10.930,00
CLASSE III	48.740.351/0014-80	BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	R\$ 38,54
CLASSE III	05.263.798/0001-88	CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA. (cessão de crédito para TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP)	R\$ 318.215,41
CLASSE III	85.460.079/0001-96	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VOLKMANN LTDA	R\$ 712,50
CLASSE III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R\$ 920,97
CLASSE III	10.866.070/0001-80	STARKE SECURITIZADORA SA.	R\$ 184.858,10
CLASSE III	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R\$ 43.398,93
TOTAL			R\$ 896.630,61

Credores da Classe III cujos comprovantes de pagamento referentes ao mês em exercício não foram localizados:

CLASSE III			
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO
CLASSE III	02.921.346/0001-58	ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA (cessão de crédito para LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER)	R\$ 337.556,16
CLASSE III	10.248.859/0001-78	BLACK RIVER ASSESSORIA ADMINISTRADORA DE BENS EMPREENDIMENTOS PAR.	R\$ 10.930,00
CLASSE III	48.740.351/0014-80	BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	R\$ 38,54
CLASSE III	05.263.798/0001-88	CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA.	R\$ 318.215,41

		cessão de crédito para TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP)	
CLASSE III	85.460.079/0001-96	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VOLKMANN LTDA	R\$ 712,50
CLASSE III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R\$ 920,97
CLASSE III	10.866.070/0001-80	STARKE SECURITIZADORA SA.	R\$ 184.858,10
CLASSE III	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R\$ 43.398,93
TOTAL			R\$ 896.630,61

Classe IV

Credores da Classe IV para os quais não foi localizado nenhum comprovante de pagamento:

CLASSE IV			
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO
CLASSE IV	10.486.427/0001-03	CBR COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME	R\$ 114,00
CLASSE IV	09.133.569/0001-08	KIRITA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	R\$ 399,34
CLASSE IV	375.032.789-00	NILTON VOLPATO	R\$ 300.000,00
CLASSE IV	04.510.468/0002-68	ONEPACK COMERCIO IMPORTCAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	R\$ 2.012,00
TOTAL			R\$ 302.525,34

Credores da Classe IV cujos comprovantes de pagamento referentes ao mês em exercício não foram localizados:

CLASSE IV				
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO
CLASSE IV	04.390.665/0001-00	BLUMET COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 431,32	R\$ 63,24
CLASSE IV	10.486.427/0001-03	CBR COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME	R\$ 114,00	R\$ -
CLASSE IV	19.901.097/0001-31	DEIN HAUS HOSPEDAGENS LTD - ME	R\$ 198,00	R\$ 121,20
CLASSE IV	10.727.615/0001-78	JS TUBOS DE PVC LTDA - ME	R\$ 6.200,00	R\$ 2.090,50
CLASSE IV	09.133.569/0001-08	KIRITA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	R\$ 399,34	R\$ -
CLASSE IV	11.410.903/0001-67	METALURGICA JV LTDA - ME (TECNORT	R\$ 4.829,00	R\$ 1.531,79

		METALURGICA E USINAGEM LTDA)		
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	04.366.705/0001-88	PAPAVI REFEICOES LTDA. - ME	R\$ 10.419,50	R\$ 2.937,05
TOTAL			R\$ 324.603,16	R\$ 6.743,78

Apontamentos

Para fins de conferência das retificações realizadas, solicitamos que sejam listados os números dos autos de habilitação de crédito de cada um dos credores que possuem certidões de reconhecimento, conforme enviado a esta administradora.

- Credor **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**

*Conforme o termo de acordo que nos foi encaminhado, os terceiros **LUCAS TOMIO DREHER** e **IVAN TOMIO DREHER** se sub-rogaram em todos os direitos de titularidade da credora originária **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**. Veja:*

10 – Os Executados, ora acordantes, LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER se sub-rogam, quanto aos valores pagos, nos direitos da Exequente junto a Recuperação Judicial da empresa SERVIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA (Proc. 0300200-76.2016.8.24.0050 – 1ª Vara Cível da Comarca de Pomerode/SC) - devedora principal -, inclusive com direito de voto na Assembleia Geral de Credores.

*Sendo assim, solicitamos a comprovação de pagamento dos credores sub-rogatários **LUCAS TOMIO DREHER** e **IVAN TOMIO DREHER**, nos termos do PRJ.*

- Credor **CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA**

*De acordo com o termo de acordo que nos foi encaminhado, o terceiro **TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP** se*

*sub-rogam em todos os direitos de titularidade da credora **originária CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA**. Veja:*

6. O **CREDOR** se compromete a comunicar ao Juízo da Recuperação Judicial n. 0300200-76.2016.8.24.0050 da SERVIPLAS INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, acerca do acordo entabulado, a fim de dar conhecimento ao Juízo e aos demais credores, sobre a transação ora formalizada, devendo-se sub-rogar a **DEVEDORA** nos direitos creditórios;

*Sendo assim, solicitamos a comprovação de pagamento do credor sub-rogatário **TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA** - EPP, nos termos do PRJ.*

- Credor **STARKE SECURITIZADORA S/A**

Encaminhar comprovantes de pagamento realizados pela "ZK", bem como informações a respeito dos motivos pelos quais tal pessoa jurídica está efetivando o pagamento de créditos concursais.

Esclarecimentos Contábeis:

Conforme disposto no item 23 do CPC 03 (R1), que tange a apresentação dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, há a necessidade de esclarecimento acerca da apresentação de saldo positivo na conta 'Pagamentos de Empréstimos Tomados', cuja natureza, em princípio, deveria indicar saída de recursos.

Acerca disso, pede-se esclarecimentos.

Termos em que pede e espera deferimento,

Londrina, 30 de abril 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



Relatório Mensal de Atividades

Recuperação Judicial | Fevereiro 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

11

Síntese

13

Relação de funcionários

15

Análise das Demonstrações Contábeis

16 Balanço Patrimonial

17 Demonstração do Resultado do Exercício

19 Demonstração dos Fluxos de Caixa

20

Análise dos Indicadores Econômico/Financeiros

21 Índice de Liquidez Corrente

21 Índice de Liquidez Seca

22 Índice de Liquidez Imediata

22 Índice de Liquidez Geral

23 Análise Comparativa e o Gráfico Evolutivo

24

Análise dos Índices de Endividamento

25 Índice Participação de Capital de Terceiros

25 Índice Composição do Endividamento

25 Índice Imobilização do Patrimônio Líquido

26 Quadro Comparativo e a Evolução dos Índices de Endividamento

27

Análise dos Indicadores de Rentabilidade

28 Indicador de Retorno Sobre Investimento

28 Indicador Retorno Sobre Patrimônio Líquido

29 Tabela Comparativa e a Evolução dos Indicadores de Rentabilidade

30

Análise das Margens de Lucratividades e Rentabilidade

31 Margem Bruta

31 Margem Ebitda

31 Imobilização de Recursos Não Correntes

32 Tabela e a Evolução das Margens de Lucratividade e Rentabilidade

33

Índices de Insolvência

34 Índice de Insolvência de Kanitz

35 Índice de Insolvência de Altman

36

Extraconcursal

41

Cumprimento do Plano

42 Pagamentos da Classe I – Trabalhista

44 Pagamentos da Classe III – Quirografária

47 Pagamentos da Classe IV – ME e EPP

49

Esclarecimentos

55

Apêndices

56 Balanço Patrimonial

57 Demonstrativo do Resultado do Exercício

58 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 **fevereiro de 2025**, abrangendo o período de 01/02/2025 a 28/02/2025, 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:

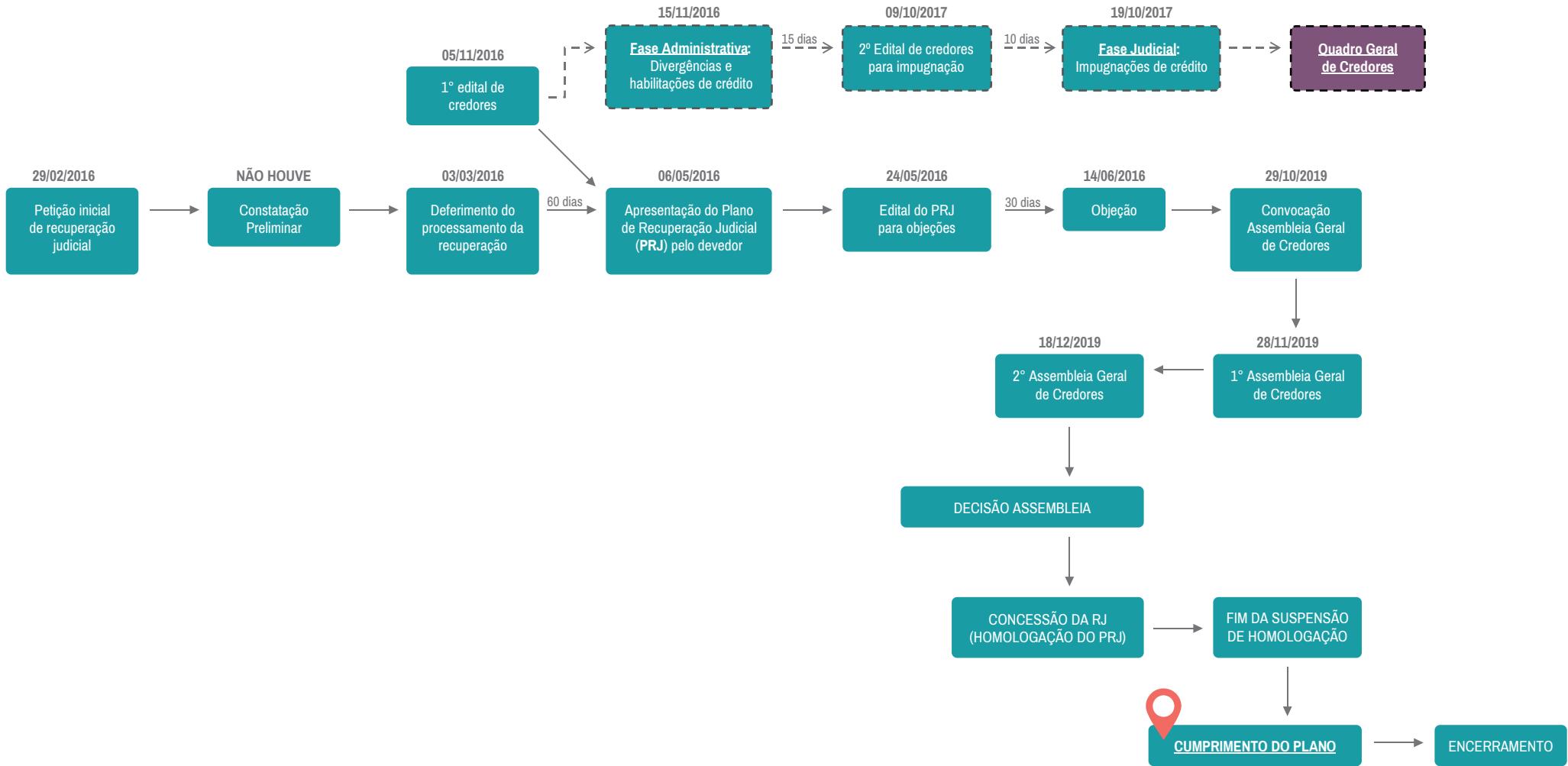
- NÃO houve alteração na atividade da empresa;
- NÃO houve alteração na estrutura societária e dos órgãos da empresa; e
- NÃO houve abertura ou fechamento de estabelecimentos.

Composição Societária

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

Calendário Processual

CALENDÁRIO PROCESSUAL
SERVIPLAS



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 21/01/2025, no mov. 1526, o Estado de Santa Catarina informa que a Recuperanda, até o momento, não apresentou plano de pagamento dos débitos em aberto;

No dia 05/02/2025, no mov. 1536, a Recuperanda informa que apresentou ao Administrador Judicial os esclarecimentos constantes nos Relatórios Mensais de Atividades, requereu-se uma nova análise referente ao novo plano de enfrentamento do passivo tributário e a confirmação do Juízo da Recuperação Judicial corroborando com a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, referente à penhora nos patamares projetados pela empresa, a fim de viabilizar o adimplemento do passivo federal e o cumprimento das demais obrigações do Plano de Recuperação Judicial.

No dia 11/02/2025, no mov. 1538, a Administradora Judicial apresentou o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de outubro de 2024.

No dia 27/02/2025, no mov. 1540, o Juízo tomou as seguintes decisões:

1. Intimou o Ministério Público para manifestar-se sobre a prestação de contas;
2. Restam-se intimadas a Administradora Judicial e o Ministério Público, para apresentar parecer sobre a nova proposta do passivo tributário e deverá a Administradora Judicial informar sobre o pagamento realizado pela Recuperanda ao credor Rafael Gomes dos Santos;
3. Sobre os débitos em aberto informado pelo Estado de Santa Catarina, a penhora foi deferida nos autos da execução fiscal nº 0900029-70.2016.8.24.0050 e intima a a apresentar os Relatórios Mensais de atividades, em atraso;
4. Determina que a Administradora Judicial responda aos ofícios;
5. Mostra-se incabível a habilitação do crédito tal como requerida, devendo o credor adotar os meios legais para tanto e ciente dos relatórios apresentados pela Administração Judicial.

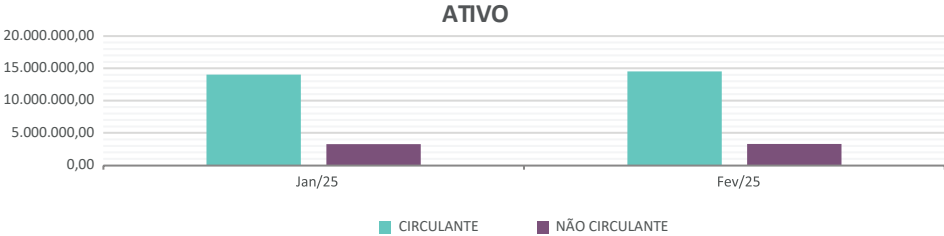
No dia 27/02/2025, a Administradora Judicial apresentou o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de novembro de 2024.

Síntese

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

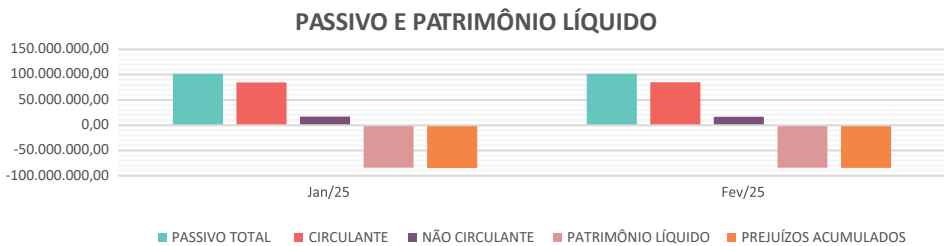
Ativo:

No mês de fevereiro, o Ativo Total alcançou o montante de R\$ 17,8 milhões, representando uma variação positiva de 2,98% em relação ao exercício anterior. O Ativo Circulante totalizou R\$ 14,5 milhões com crescimento de 3,42%, evidenciando aumento nos recursos de curto prazo. O Ativo Não Circulante apresentou elevação de 1,12%, mesmo com o impacto das depreciações contabilizadas no ativo imobilizado.



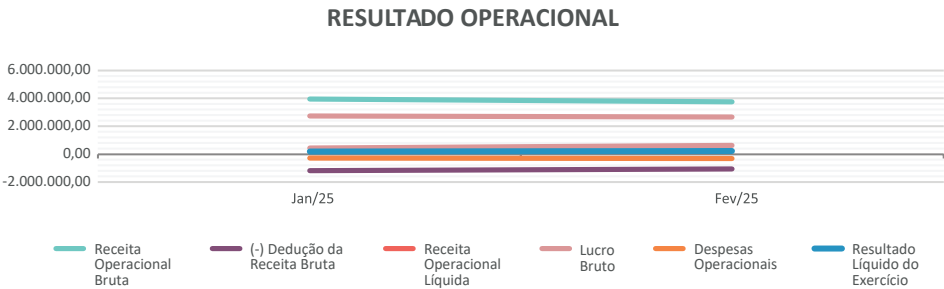
Passivo e Patrimônio Líquido:

O Passivo Total apresentou uma variação positiva de 0,25%, totalizando R\$ 101,6 milhões. O Passivo Circulante apresentou crescimento de 0,50%, alcançando R\$ 84,9 milhões, enquanto o Passivo Não Circulante teve queda de 0,31%. O Patrimônio Líquido, embora ainda negativo, continua a apresentar melhora, sendo de 0,31% em fevereiro, decorrente da redução de igual percentual nos Prejuízos Acumulados da Recuperanda.



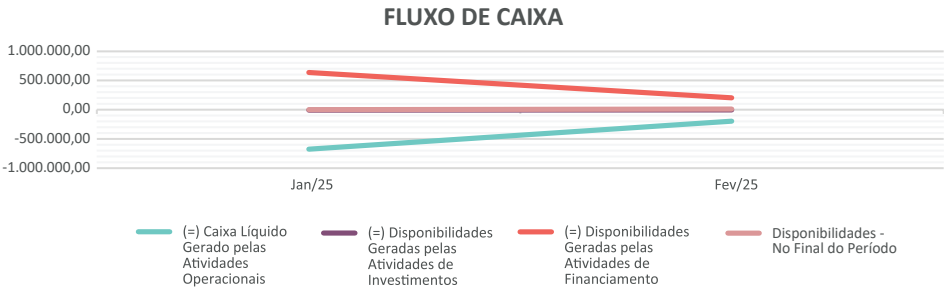
Desempenho Operacional:

Em fevereiro, a Receita Operacional Bruta foi de R\$ 3,7 milhões, uma redução de 6,28%. As deduções recuaram 15,07%, contribuindo para um Lucro Bruto de R\$ 601,5, um aumento de 45,73%. As Despesas Operacionais somaram R\$ 337,4 mil, uma alta de 33,21%, representando 12,54% da Receita Líquida. O Resultado do Exercício foi positivo em R\$ 264,1 mil, com melhora de 65,61% em relação a janeiro.



Fluxo de Caixa:

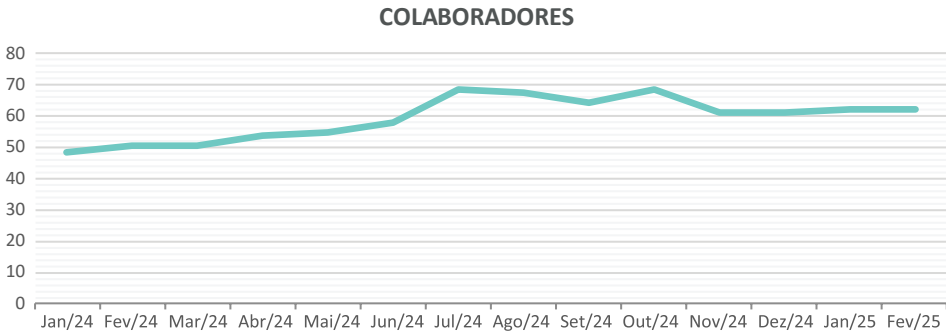
O Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais foi negativo em R\$ 187,2 mil, refletindo uma queda de 72,51%. As Atividades de Investimento também apresentaram saldo negativo, no valor de R\$ 175,00. Em contraste, as Atividades de Financiamento geraram entradas de R\$ 195,9 mil. Como resultado, houve um aumento de R\$ 8.481,86 nas disponibilidades, encerrando o período com saldo final de caixa de R\$ 15 mil.



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 fevereiro/2025 a **fevereiro/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
COLABORADORES	49	51	51	54	55	58	68	67	64	68	61	61	62	62



Análise das Demonstrações Contábeis

Da análise dos documentos chegaram-se às seguintes constatações:

SERVIPLAS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	FEV/2025	JAN/2025	AH (%)	AV (%)
ATIVO	17.845.427,42	17.329.099,77	2,98	100,00
CIRCULANTE	14.518.287,14	14.038.712,51	3,42	81,36
Disponibilidades	15.051,48	6.569,62	129,11	0,08
Clientes	6.016.264,72	5.436.230,28	10,67	33,71
Estoques	3.525.379,73	3.629.440,64	-2,87	19,76
Tributos a Recuperar	4.822.328,93	4.759.514,79	1,32	27,02
Despesas a Apropriar	203,81	463,21	-56,00	0,00
Outros Créditos	139.058,47	206.493,97	-32,66	0,78
NÃO CIRCULANTE	3.327.140,28	3.290.387,26	1,12	18,64
Empréstimos a Terceiros	293.676,27	267.372,72	9,84	1,65
Tributos a Recuperar	4.528,78	4.718,59	-4,02	0,03
Depósitos Judiciais	528.900,96	494.185,04	7,02	2,96
Investimentos Temporários	13.378,20	13.203,20	1,33	0,07
Imobilizado	893.502,03	917.158,22	-2,58	5,01
Intangível	1.593.154,04	1.593.749,49	-0,04	8,93
PASSIVO + PL	17.845.427,42	17.329.099,77	2,98	100,00
PASSIVO (PC+PñC)	101.647.966,24	101.395.752,49	0,25	569,60
CIRCULANTE	84.904.418,32	84.483.642,83	0,50	475,78
Fornecedores	3.177.901,65	3.138.122,56	1,27	17,81
Empréstimos e Financiamentos	4.120.097,77	3.924.155,28	4,99	23,09
Obrigações Trabalhistas	17.784.540,22	17.681.299,86	0,58	99,66
Obrigações Fiscais	55.759.351,53	55.479.912,20	0,50	312,46
Outras Obrigações	754.471,56	1.006.220,58	-25,02	4,23
Obrigações Provisionadas	248.175,23	210.896,07	17,68	1,39
Credores Recuperação Judicial	3.059.880,36	3.043.036,28	0,55	17,15
NÃO CIRCULANTE	16.743.547,92	16.912.109,66	-1,00	93,83
Credores Recuperação Judicial	10.176.968,19	10.326.029,93	-1,44	57,03

Empréstimos e Financiamentos	850.000,00	850.000,00	0,00	4,76
Parcelamento de Impostos	4.101.153,84	4.101.153,84	0,00	22,98
Outras Obrigações	1.615.425,89	1.634.925,89	-1,19	9,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-83.802.538,82	-84.066.652,72	-0,31	-469,60
Capital Social	600.000,00	600.000,00	0,00	3,36
Lucros (Prejuízos) Acumulados	-84.402.538,82	-84.666.652,72	-0,31	-472,96

- Ativo total de R\$ 17,8 milhões, sendo 81,36% Circulante e 18,64% Não Circulante.
- Clientes no valor de R\$ 6 milhões. Em relação a janeiro/2025, houve um aumento de 10,67% e em relação ao ativo representa 33,71%.
- Estoques no valor de R\$ 3,5 milhões. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 2,87%.
- Empréstimos a Terceiros de R\$ 293,6 mil. Em relação a janeiro/2025, houve um aumento de 9,84%.
- Investimentos Temporários no valor de R\$ 13,3 mil. Em relação ao ativo representa um total de 0,07%.
- Imobilizado de R\$ 893,5 mil. Em relação ao ativo representa um total de 5,01%. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 2,58%.
- Intangível no valor de R\$ 1,5 milhão. Em relação ao ativo representa um total de 8,93%. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 0,04%.
- Passivo no valor de R\$ 101,6 milhões, sendo 83,53% Circulante e 16,47% Não Circulante.
- Fornecedores no valor de R\$ 3,1 milhões. Em relação a janeiro/2025, houve um aumento de 1,27%.
- Empréstimos e Financiamentos de R\$ 4,1 milhões. Em relação a janeiro/2025, houve um aumento de 4,99%.
- Obrigações Fiscais no valor de R\$ 55,7 milhões. Em relação a janeiro/2025, houve um aumento de 0,50%.
- Credores Recuperação Judicial no valor de R\$ 10,1 milhões. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 1,44%.
- Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo no valor de R\$ 850 mil. Em relação ao passivo representa um total de 4,76%.
- Prejuízos Acumulados de R\$ 84,4 milhões. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 0,31%.

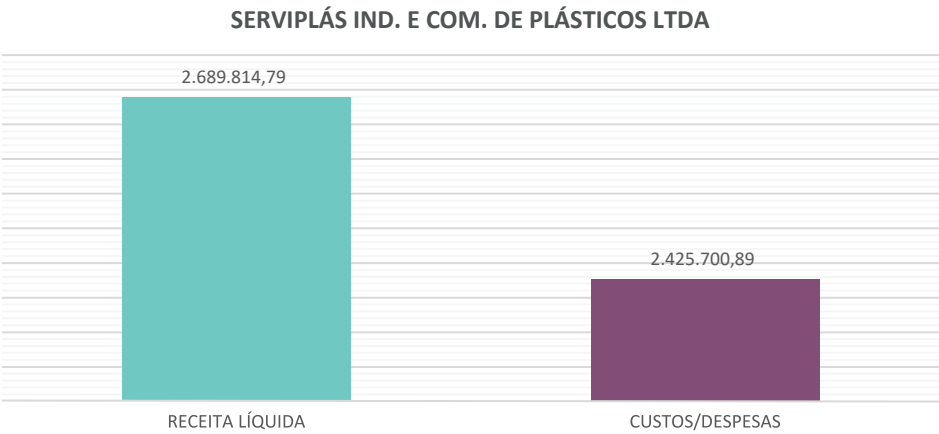
DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FEV/2025	JAN/2025	AH (%)	AV (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.720.521,95	3.970.033,76	-6,28	138,32
Mercado Interno	3.720.521,95	3.970.033,76	-6,28	138,32
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.030.707,16	-1.213.659,16	-15,07	-38,32
(-) Impostos Sobre Vendas	-1.030.707,16	-1.213.659,16	-15,07	-38,32
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.689.814,79	2.756.374,60	-2,41	100,00
Custo dos Produtos Vendidos	-2.088.288,09	-2.343.608,67	-10,89	-77,64
LUCRO BRUTO	601.526,70	412.765,93	45,73	22,36
DESPESAS OPERACIONAIS	-337.412,80	-253.285,47	33,21	-12,54
Vendas	-173.899,05	-154.702,74	12,41	-6,47
Administrativas	-157.789,34	-154.680,02	2,01	-5,87
Financeiras	-83.563,92	-99.472,49	-15,99	-3,11
Receitas Financeiras	677,73	2.025,88	-66,55	0,03
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Operacionais	77.161,78	153.543,90	-49,75	2,87
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	264.113,90	159.480,46	65,61	9,82
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	264.113,90	159.480,46	65,61	9,82

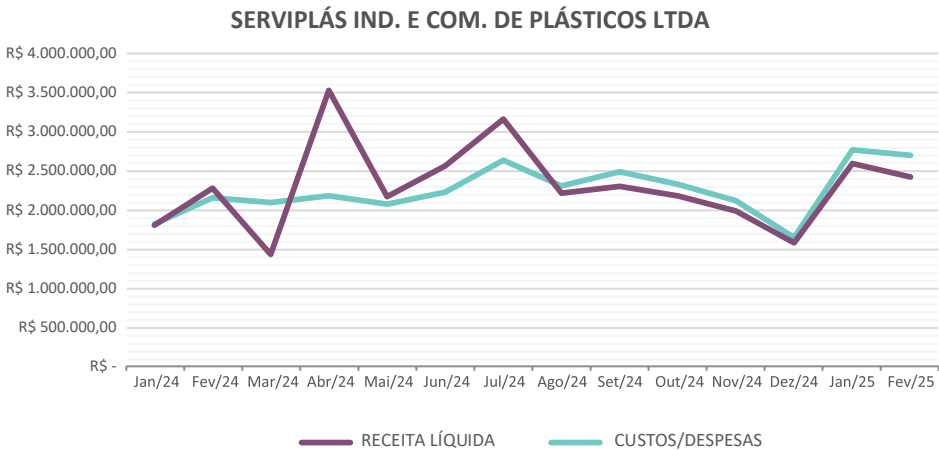
- Receita Operacional Bruta de R\$ 3,7 milhões. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 6,28%.
- Dedução da Receita Bruta de R\$ 1 milhão. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 15,07%.
- Custo dos Produtos Vendidos de R\$ 2 milhões. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 10,89%.
- Lucro Bruto de R\$ 601,5 mil. Em relação a janeiro/2025, houve uma melhora de 45,73%.
- Despesas Operacionais de R\$ 337,4 mil. Em relação a Receita Operacional Líquida representa 12,54% e em relação a janeiro/2025 houve um aumento de 33,21%.
- Despesas com Vendas de R\$ 173,8 mil. Em relação a janeiro/2025, houve um aumento de 12,41%.
- Despesas Administrativas de R\$ 157,7 mil. Em relação a janeiro/2025, houve um aumento de 2,01%.
- Despesas Financeiras de R\$ 83,5 mil. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 15,99%.
- Receitas Financeiras de R\$ 677,73. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 66,55%.
- Outras Receitas Operacionais de R\$ 77,1 mil. Em relação a janeiro/2025, houve uma redução de 49,75.

Apurou-se no Exercício o **lucro** de R\$ 264,1 mil. Em relação a janeiro/2025, houve uma **melhora** de 65,61%.

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

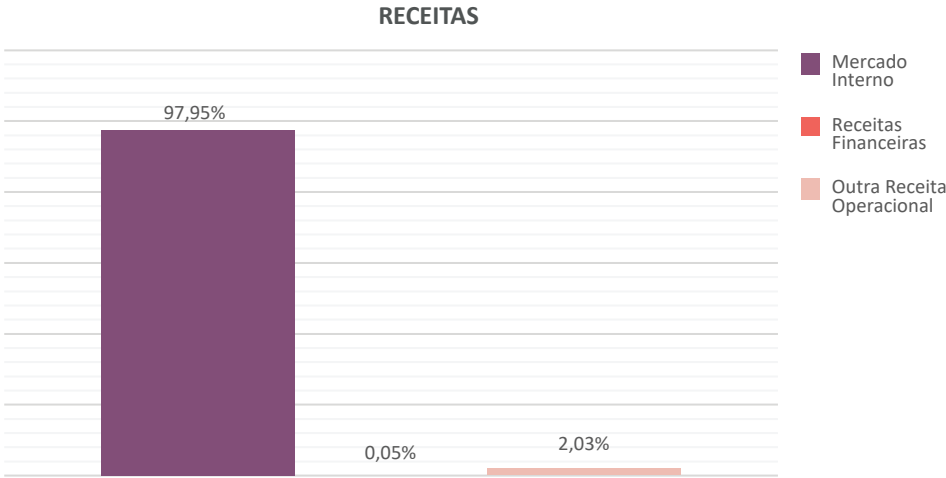


As receitas e custos/despesas, de janeiro/2024 a **fevereiro/2025**, está demonstrada no gráfico abaixo:

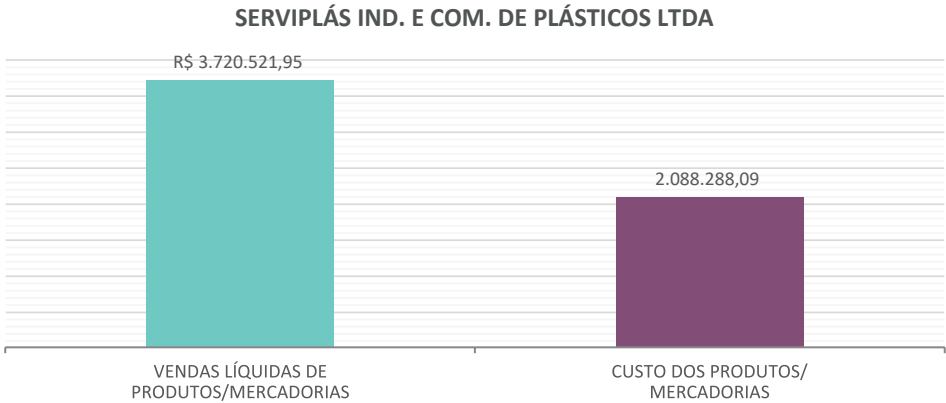


A tabela e gráfico abaixo demonstram a origem das Receitas do mês:

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 3.798.361,46
Mercado Interno	R\$ 3.720.521,95
Receitas Financeiras	R\$ 677,73
Outra Receita Operacional	R\$ 77.161,78

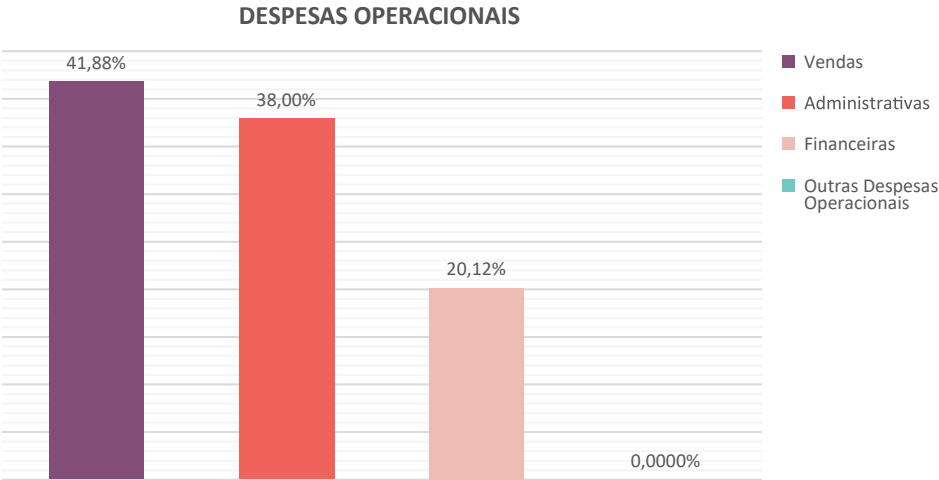


No gráfico abaixo é demonstrado a Receita e o Custo oriundos da Produção do mês:



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

DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 415.252,31
Vendas	-R\$ 173.899,05
Administrativas	-R\$ 157.789,34
Financeiras	-R\$ 83.563,92
Outras Despesas Operacionais	R\$ -



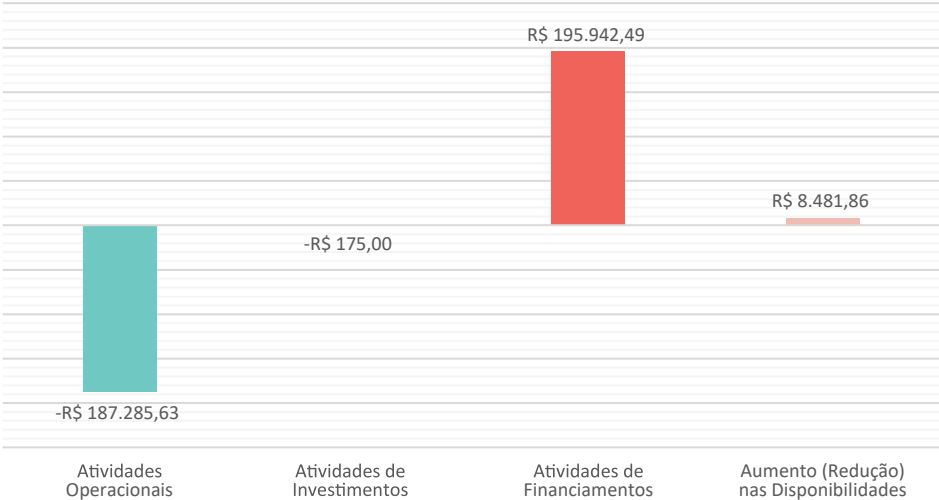
DFC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	FEV/2025	JAN/2025	AH (%)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício	264.113,90	159.480,46	65,61
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES			
Depreciação e Amortização	24.251,64	24.251,61	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			
(Aumento) Redução em Contas a Receber	-580.104,44	-1.389.774,60	-58,26
(Aumento) Redução nos Estoques	104.060,91	17.081,39	509,21
(Aumento) Redução em Outros Créditos	-55.948,90	-7.701,32	626,48
Aumento (Redução) em Fornecedores	-92.438,57	56.171,25	-264,57
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	-233.969,86	38.025,03	-715,30
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	103.310,36	33.657,82	206,94
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	279.439,33	387.436,05	-27,87
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-187.285,63	-681.372,31	-72,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de imobilizado	0,00	0,00	#DIV/0!
Aquisição de ações/cotas	-175,00	-1.123,74	-84,43
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-175,00	-1.123,74	-84,43
Pagamentos de Empréstimos Tomados	195.942,49	641.145,76	-69,44
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	195.942,49	641.145,76	-69,44
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES			
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.569,62	47.919,91	-86,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.051,48	6.569,62	129,11

- Resultado do Exercício. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 264,1 mil.
- Depreciação e Amortização. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 24,2 mil.
- Aumento/Redução em Contas a Receber. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 580,1 mil.
- Aumento/Redução nos Estoques. Efeito positivo no caixa. Valor de R\$ 104 mil.
- Aumento/Redução em Fornecedores. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 92,4 mil.
- Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais. Efeito negativo no caixa. Valor de R\$ 187,2 mil.
- Disponibilidades Geradas Pelas Atividades de Investimentos. Efeito negativo no Caixa. Valor de R\$ 175,00.

- Disponibilidades Geradas Pelas Atividades de Financiamento. Efeito positivo no Caixa. Valor de R\$ 195,9 mil.
- **Aumento nas Disponibilidades no valor de R\$ 8.481,86.**

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

0,17

Com base nos dados acima, é possível concluir que a empresa em Recuperação possui **R\$ 0,17** 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:

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

Liquidez Seca

0,13

Com base nos dados acima, é possível concluir que a Recuperanda possui **R\$ 0,13** 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

0,0002

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:

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

Liquidez Geral

0,17

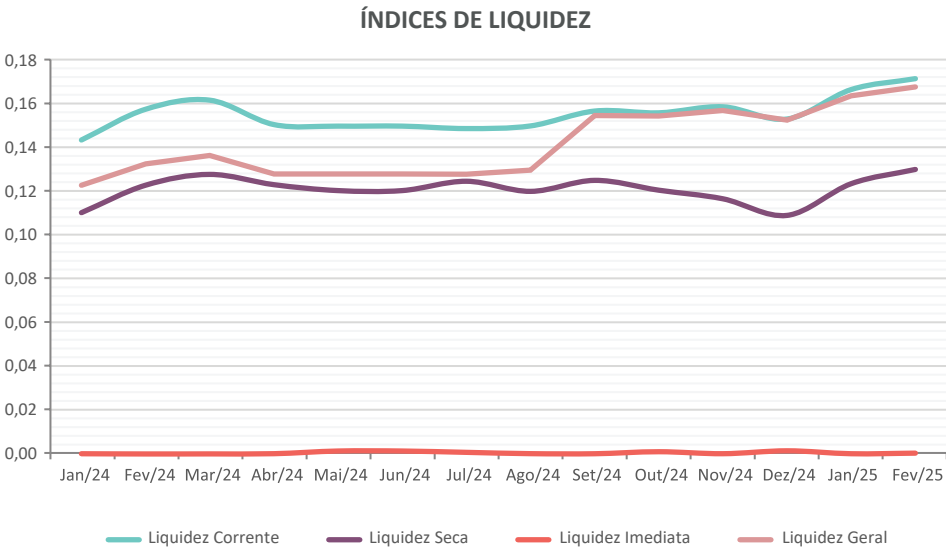
Conclui-se a partir dos dados acima, que a Recuperanda possui **R\$ 0,17** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo, sem considerar seu ativo imobilizado. Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice Liquidez Geral considera os recursos e as obrigações de curto e longo prazo. Ou 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 **janeiro** e **fevereiro** de 2025.

Índices de Liquidez	JAN/2025	FEV/2025
Liquidez Corrente	0,17	0,17
Liquidez Seca	0,12	0,13
Liquidez Imediata	0,0001	0,0002
Liquidez Geral	0,16	0,17

Abaixo, gráfico que demonstra a evolução dos Índices da Recuperanda, entre **janeiro/2024** e **fevereiro/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: $PCT = (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} + \text{Patrimônio Líquido})$.

- **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: $CE = (\text{Passivo Circulante} / \text{Passivo Circulante} + \text{Exigível de Longo Prazo})$.

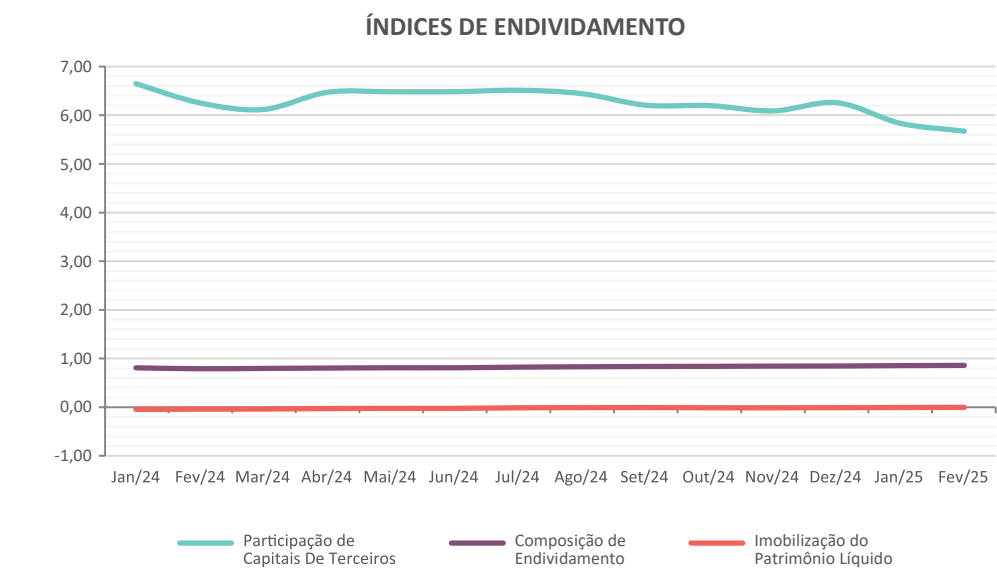
- **Índice Imobilização do Patrimônio Líquido**

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: $IPL = (\text{Ativo Permanente} / \text{Patrimônio Líquido})$.

QUADRO COMPARATIVO E A EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

Quadro Comparativo dos Índices. Referente aos meses de **janeiro** e **fevereiro** de 2025.

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	JAN/2025	FEV/2025
Participação de capitais de Terceiros	5,85	5,70
Composição de Endividamento	0,83	0,84
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: $ROI = (Receita - Custo do Investimento) / Custo do Investimento$.

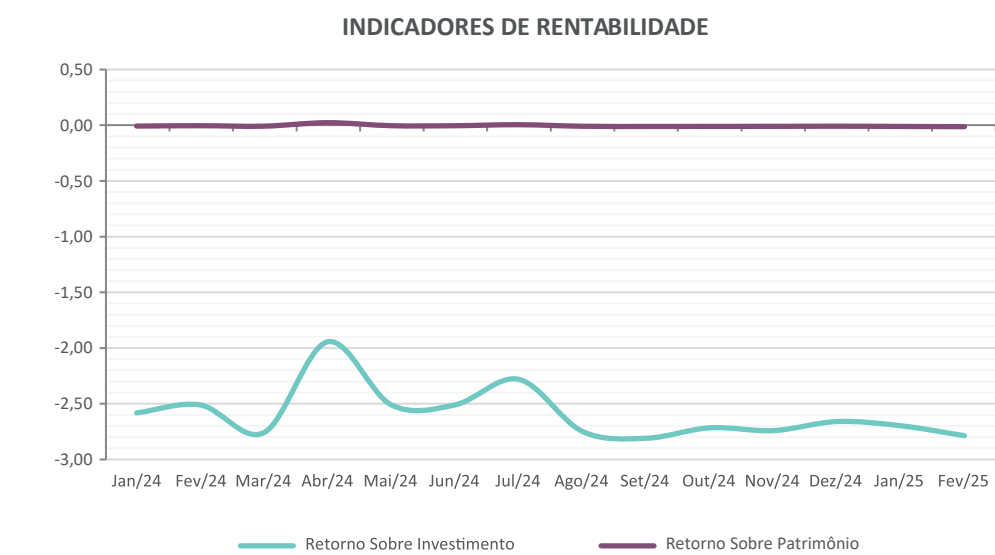
- **Indicador Retorno Sobre Patrimônio Líquido**

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: $ROE = (Lucro líquido \div Patrimônio líquido)$.

TABELA COMPARATIVA E A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE RENTABILIDADE

Quadro Comparativo dos Indicadores. Referente aos meses de **janeiro** e **fevereiro** de 2025.

INDICADORES DE RENTABILIDADE	JAN/2025	FEV/2025
Retorno sobre Investimento	-2,69	-2,78
Retorno sobre Patrimônio	-0,002	-0,003



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: $\text{Margem Bruta} = (\text{Lucro Bruto} / \text{Receita Líquida}) \times 100$.

- **Margem Ebitda**

A Margem EBITDA, é a razão do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, pela receita líquida de uma empresa. Com esse indicador, se pode ter uma visão clara da lucratividade operacional do negócio, sendo o seu cálculo: $\text{Margem Ebitda} = (\text{Lucro Operacional} / \text{Receita Líquida})$.

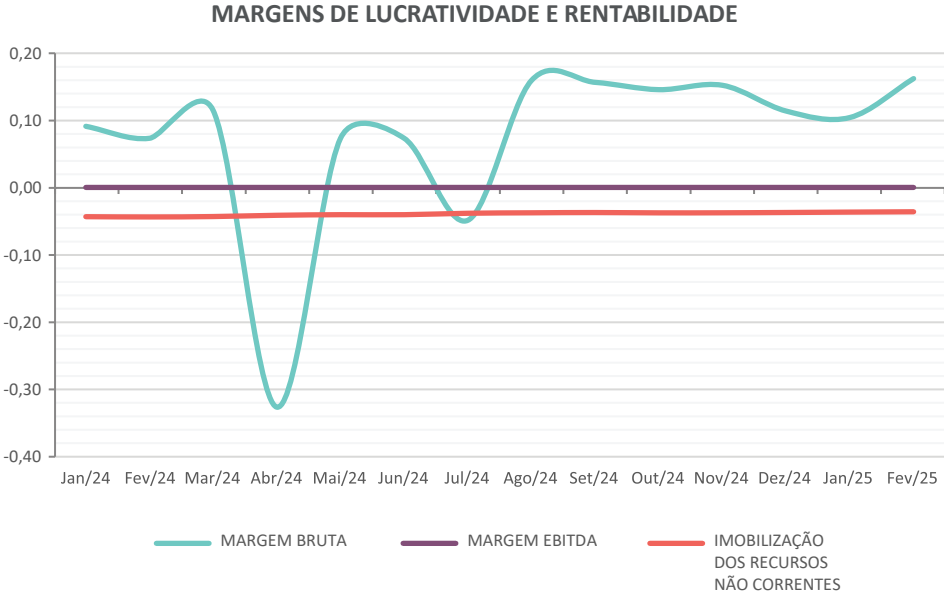
- **Imobilização de Recursos Não Correntes**

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: $\text{Imobilização dos Recursos Não Correntes} = (\text{Ativo Investimento} + \text{Ativo Imobilizado} + \text{Ativos Intangíveis}) / (\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não Circulante})$.

TABELA E A EVOLUÇÃO DAS MARGENS DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE

Quadro Comparativo das Margens. Referente aos meses de **janeiro** e **fevereiro** de 2025.

MARGENS DE LUCRATIVIDADE E RENTABILIDADE	JAN/2025	FEV/2025
MARGEM BRUTA	0,10	0,16
MARGEM EBITDA	0,00	0,00
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 ==	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{\text{LL}}{\text{PL}}$	=	x0,05
	x2 ==	Liquidez Geral	$\frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$	=	x1,65
	x3 ==	Liquidez Seca	$\frac{\text{AC} - \text{E}}{\text{PC}}$	=	x3,55
	x4 ==	Liquidez Corrente	$\frac{\text{AC}}{\text{PC}}$	=	x1,06
	x5 ==	$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{\text{CT}}{\text{PL}}$	=	x0,33

$$\text{Fator de Insolvência} = x_1 + x_2 + x_3 - x_4 - x_5$$

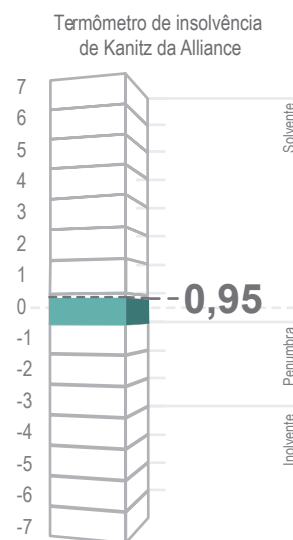
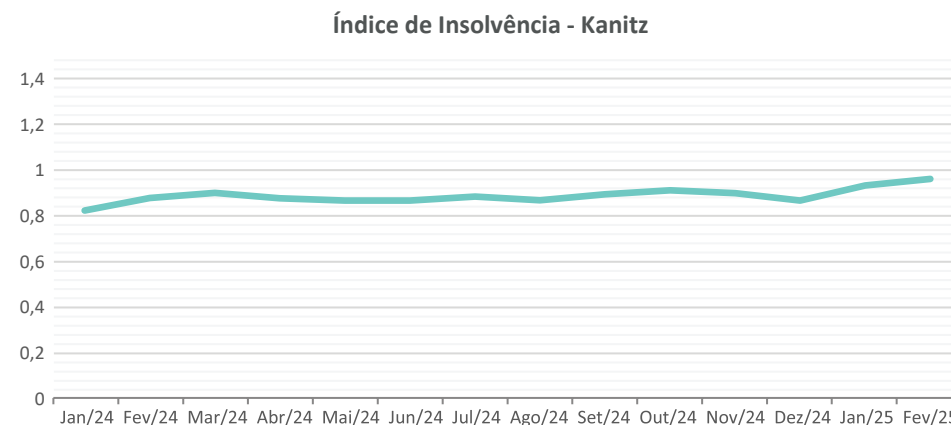


Figura 1: Fator de insolvência | Fonte: Marion (1998, p. 476)

O valor obtido fora de **0,95** 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** e **fevereiro** 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

$$\text{Fator} = -1,84 - 0,51x_1 + 6,32x_3 + 0,71x_4 + 0,52x_5$$

Onde: $x_1 = (\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}) / \text{Ativo Total}$

$x_2 = (\text{Patrimônio Líquido} - \text{Novas Entradas de Capital}) / \text{Ativo Total}$

$x_3 = \text{Lucro Antes dos Juros e de Impostos} / \text{Ativo total}$

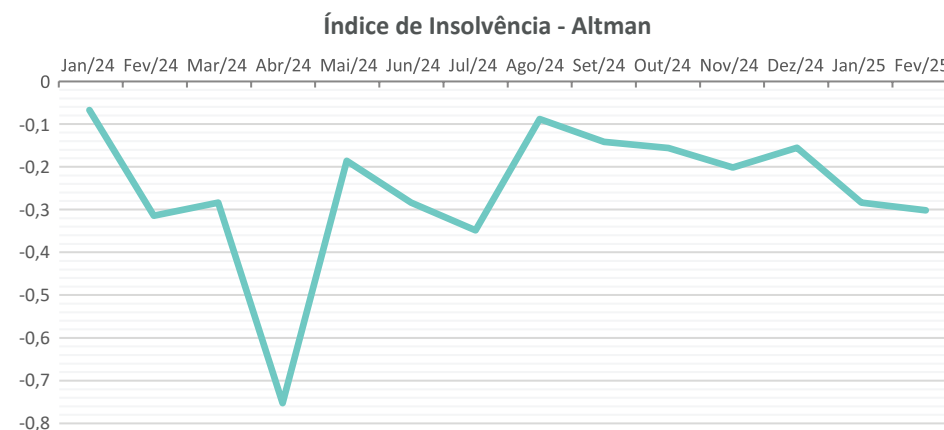
$x_4 = \text{Patrimônio Líquido} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$

$x_5 = \text{Vendas Líquidas} / \text{Ativo Total}$

Ponto crítico é 0 (zero)

O valor obtido foi de **-0,3027395025** 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 e fevereiro** 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.

Extraconcursal

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/01/2025	Acréscimos do mês de FEVEREIRO 2025	Pagamentos do mês de FEVEREIRO 2025	Saldo Final em 28/02/2025
Fornecedores	29.753.896 TATIANE THAIS	-	1.000,00	1.000,00	-
Fornecedores	52363989 CAROLINE TAMANI	-	2.814,00	2.814,00	-
Fornecedores	55.049.009 RAFAEL ARDILE	-	135,00	135,00	-
Fornecedores	55644537 JONATHAN LUIZ F	-	6.500,00	7.168,92	-668,92
Fornecedores	58553412 ANA CAROLINA BA	-	3.900,00	3.900,00	-
Fornecedores	ACESSORIOS SB LTDA - EPP	250,00	-	250,00	-
Fornecedores	AGUIAR AUTOMA & CCEDIL;A	3.081,88	-	3.081,88	-
Fornecedores	AK DA SILVA HILARIO COM.	550,00	-	550,00	-
Fornecedores	ALFA TRANSPORTES ESPECIA	2.902,00	742,00	3.174,00	470,00
Fornecedores	ALINE LOHSE 082.912.279-	-	6.200,00	6.200,00	-
Fornecedores	ALLPRINT LATINA AUTOMACA	-	1.089,32	-	1.089,32
Fornecedores	ALPHA CLICHERIA E SOLUCO	3.224,15	4.138,21	2.300,47	5.061,89
Fornecedores	AMIR CARLOS MUSSI & ADVO	17.000,00	4.100,00	4.100,00	17.000,00
Fornecedores	ANAPE COM DE CORREIAS LT	977,40	1.636,50	977,40	1.636,50
Fornecedores	ANTONIO HILARIO DE SOUZA	-	1.459,56	1.459,56	-
Fornecedores	ARTE SOLUCOES GRAFICAS L	-	1.245,20	-	1.245,20
Fornecedores	ATS COLOR DO BRASIL LTDA	110.478,19	169.699,91	105.441,37	174.736,73
Fornecedores	AUTO ELETRICA KURI LTDA	-	125,00	-	125,00
Fornecedores	AUTO POSTO MANSKE LTDA	13.007,39	5.831,39	13.007,39	5.831,39
Fornecedores	BLUMENAU - EXPRESSO SAO	17.722,91	16.502,07	21.096,29	13.128,69
Fornecedores	BLUMENAU DISTRIB DE ROLA	1.060,00	69,00	1.060,00	69,00
Fornecedores	BRASRESIN IND COM DE RES	-	3.300,00	-	3.300,00
Fornecedores	BRISTOT ROCHA TRANSPORTE	300,00	168,07	468,07	-
Fornecedores	CASSIANO IGNACIO 0001340	-	1.850,93	1.850,93	-
Fornecedores	CBG FORROS LTDA	2.371,00	-	-	2.371,00
Fornecedores	CE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	-	173,69	173,69	-
Fornecedores	CHIMAS IND.COM.LTDA	2.393,75	3.141,71	3.196,08	2.339,38
Fornecedores	CHRISTIAN ALBERTO BARG O	-	5.500,00	5.500,00	-
Fornecedores	CHURRASCARIA E PIZZARIA	-	3.180,00	3.180,00	-
Fornecedores	CIARNOSKI EMBALAGENS EIR	447,30	-	447,30	-
Fornecedores	CLICHERIA BLUMENAU LTDA	2.257,78	600,09	2.257,78	600,09
Fornecedores	CLINICA PARANAENSE DE AS	-	883,34	883,34	-

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/01/2025	Acréscimos do mês de FEVEREIRO 2025	Pagamentos do mês de FEVEREIRO 2025	Saldo Final em 28/02/2025
Fornecedores	COMERCIO DE PARAFUSOS E	319,95	245,69	319,95	245,69
Fornecedores	COMPANHIA CATARINENSE DE	56,05	-	56,05	-
Fornecedores	CONTAX CONTABILIDADE E P	-	8.800,00	8.800,00	-
Fornecedores	CORSUL COMERCIO E REPRES	59.045,50	-	14.761,38	44.284,12
Fornecedores	CRC FILMES FLEXIVEIS LTD	3.786,79	11.990,94	3.786,79	11.990,94
Fornecedores	CS EMBALAGENS EIRELI ME	28.040,80	43.307,40	24.848,20	46.500,00
Fornecedores	CYAN QUIMICA LTDA	4.234,40	12.448,40	4.234,40	12.448,40
Fornecedores	D.M. SYSTEM INFORMATICA	-	2.510,00	2.510,00	-
Fornecedores	DAGAPEL EMBALAGENS E CAR	-	5.700,70	5.700,70	-
Fornecedores	DERFLON COMERCIAL LTDA	-	831,00	831,00	-
Fornecedores	DIMAROL COM. DE ROLAM. E	-	1.455,87	-	1.455,87
Fornecedores	DISK & TENHA LOGISTICA L	172,00	56,00	172,00	56,00
Fornecedores	DOUGLAS MAZIERO GOULART	-	454,52	454,52	-
Fornecedores	DSPLASTIC IND. E COM. DE	4.361,25	77.017,10	16.937,66	64.440,69
Fornecedores	EIXO BRASIL COMERCIO INT	156.406,25	-	156.406,25	-
Fornecedores	ELETRO MECANICA E REFRIG	860,40	428,50	860,40	428,50
Fornecedores	EMPRESA DE TRANSPT COLET	-	348,00	348,00	-
Fornecedores	EXPRESSO LEOMAR LTDA	921,45	2.116,76	2.505,57	532,64
Fornecedores	EXTIMBRAS COM EXT LTDA	-	41,00	-	41,00
Fornecedores	FARMALAN COM DE PROD FCE	22,40	290,59	-	312,99
Fornecedores	FERROBLU MANUTENCAO E MO	2.850,00	1.421,20	4.271,20	-
Fornecedores	GGKR REPRESENTACOES COME	-	11.314,16	11.314,16	-
Fornecedores	GILLI EBERHARD & CARRASC	-	4.965,79	4.965,79	-
Fornecedores	GOMATECH COMERCIO DE TIN	-	859,10	859,10	-
Fornecedores	GRN TRANSPORTES LTDA	-	1.850,00	-	1.850,00
Fornecedores	GROUP CONSULTING AVALIAC	-	13.405,00	-	13.405,00
Fornecedores	HENKEL LTDA	300,00	72.947,71	72.947,71	300,00
Fornecedores	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA	326,43	-	326,43	-
Fornecedores	INX DO BRASIL LTDA	16.398,19	144.452,22	116.010,80	44.839,61
Fornecedores	IZES - COMERCIO DE ZIPER	647,20	-	-	647,20
Fornecedores	J & J LTDA EPP	24.834,65	30.240,67	39.366,02	15.709,30
Fornecedores	J&A IMPORTAÇÃO E EXPORTA	1.356.661,01	485.496,00	618.793,36	1.223.363,65

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/01/2025	Acréscimos do mês de FEVEREIRO 2025	Pagamentos do mês de FEVEREIRO 2025	Saldo Final em 28/02/2025
Fornecedores	JEW COMÉRCIO DE BATERIAS	370,00	-	370,00	-
Fornecedores	JJV TRANSPORTES LTDA EPP	-	28.383,41	6.374,34	22.009,07
Fornecedores	JOCA COM MATRS CONSTR LT	-	1.202,63	1.202,63	-
Fornecedores	JOSE ELVES MORASTONI & A	16.981,80	3.109,06	3.109,06	16.981,80
Fornecedores	JR BUREAU LTDA EPP	1.964,48	468,72	1.964,48	468,72
Fornecedores	JS TUBOS D EPVC LTDA ME	11.101,95	12.814,80	9.005,02	14.911,73
Fornecedores	JSD QUIMICA EIRELI	3.250,00	3.680,40	3.275,00	3.655,40
Fornecedores	KRAFT COMERCIO E SERVICO	-	582,00	582,00	-
Fornecedores	KRUGUER COM MATERIAIS DE	2.189,63	513,50	2.039,63	663,50
Fornecedores	LABORATORIO SANDRINI S/S	-	170,00	170,00	-
Fornecedores	LAE S CONFECCAO DE ARTIG	-	1.080,00	-	1.080,00
Fornecedores	LANTO TRANSPORTES LTDA	-	2.660,00	-	2.660,00
Fornecedores	LEMON TRANSPORTES RODOVI	4.186,02	6.863,50	8.939,51	2.110,01
Fornecedores	LICENSER SERVICOS ADMINI	140,00	2.367,60	2.507,60	-
Fornecedores	LOGOMAR COM. IMPORTACAO	101.062,80	164.635,55	-	265.698,35
Fornecedores	LOJAS PRESIDENTES LTDA	1.224,50	-	612,25	612,25
Fornecedores	LUBRITEC LTDA EPP	751,25	-	751,25	-
Fornecedores	LUCAS MIOLO ROSA 8337529	-	2.950,00	2.950,00	-
Fornecedores	LUCASFLEX IND E COM DE T	3.783,95	-	3.783,95	-
Fornecedores	LUCIENE ROSA GASPAR 0441	-	35,00	35,00	-
Fornecedores	LUFARA ECOM LTDA	-	134,30	134,30	-
Fornecedores	LUIZ ERLI REPRESENTACOES	-	69.489,27	69.489,27	-
Fornecedores	MACDERMID GRAPHICS SOLUT	-	66.116,29	22.038,76	44.077,53
Fornecedores	MANNES MANGUEIRAS E VEDA	670,95	-	670,95	-
Fornecedores	MARCUS ANTONIO GRACIA 02	-	79,90	79,90	-
Fornecedores	MATERIAL DE CONSTRUCAO K	215,00	-	215,00	-
Fornecedores	MECANICAATIVA LTDA. EPP	4.024,20	18.802,00	1.741,40	21.084,80
Fornecedores	MERZ COMPRESSORES LTDA	-	5.988,40	1.538,26	4.450,14
Fornecedores	MERZ PRESTAÇÕES DE SERVI	-	920,00	236,32	683,68
Fornecedores	MHC PLASTICOS	630.918,82	980,88	133.805,95	498.093,75
Fornecedores	MMR INDUSTRIA E COMERCIO	2.553,00	2.565,77	5.118,77	-
Fornecedores	MW KOCH REPRESENTAÇÕES L	-	1.575,63	1.575,63	-

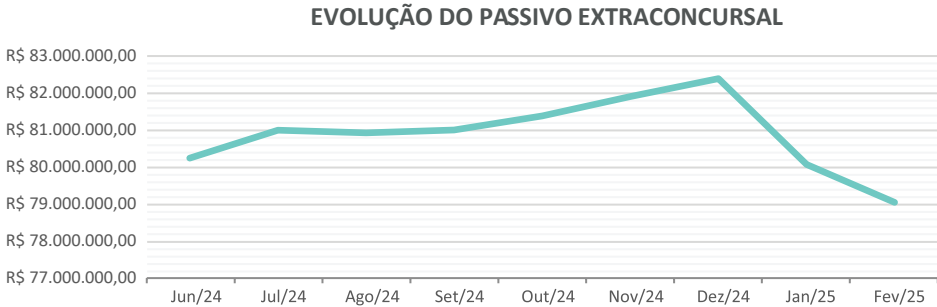
Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/01/2025	Acréscimos do mês de FEVEREIRO 2025	Pagamentos do mês de FEVEREIRO 2025	Saldo Final em 28/02/2025
Fornecedores	NOCTUA DIGITAL LTDA	-	2.150,00	2.150,00	-
Fornecedores	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLA	-	48.894,04	48.894,04	-
Fornecedores	NOVA PLASTILUX PLASTICOS	41.839,49	-	41.839,49	-
Fornecedores	NS IMPORTACAO E COMERCIO	-	972,00	972,00	-
Fornecedores	OCTAVIANO ZANDONAI E FIL	476,00	-	-	476,00
Fornecedores	PAPEL IDEAL EMBALAGENS	-	3.926,00	-	3.926,00
Fornecedores	PIX - PRODUTOS INDUSTRIA	-	84.477,00	84.477,00	-
Fornecedores	PLUG IMPRESSORAS	340,90	395,90	340,90	395,90
Fornecedores	POLI INDUSTRIA DE PLASTI	189.488,95	170.371,47	177.551,49	182.308,93
Fornecedores	POLY MARK EMBALAGENS LTD	15.968,99	54.812,48	21.390,06	49.391,41
Fornecedores	POMERWASSER AMBIENTAL S.	-	1.032,90	1.032,90	-
Fornecedores	POUSADA RECANTO POMERANO	-	148,00	-	148,00
Fornecedores	PRATO SERVICOS DE ALIMEN	-	10.576,26	10.576,26	-
Fornecedores	PRO-FLEXO COMERCIO LOCAC	1.540,00	3.060,00	1.540,00	3.060,00
Fornecedores	PRO-IONS EQUIPAMENTOS AN	-	850,00	850,00	-
Fornecedores	PROCOLOR QUIMICA SUL LTD	25.396,50	33.937,50	17.484,41	41.849,59
Fornecedores	PROESI COMPONENTES ELETR	501,60	-	501,60	-
Fornecedores	PROJEDATA INFORMATICA LT	-	6.393,69	6.393,69	-
Fornecedores	RELOPOINT COMERCIO E ASS	-	840,00	420,00	420,00
Fornecedores	REMOX COMERCIO DE PRODUT	3.930,00	3.850,00	3.930,00	3.850,00
Fornecedores	RENAN DAVID KRAWULSKI	-	2.440,10	2.440,10	-
Fornecedores	REUNIDAS TRANSPORTADORA	-	214,55	-	214,55
Fornecedores	REWEFLON COMERCIAL LTDA	-	906,21	-	906,21
Fornecedores	REZYMOM IND E COM DE CRE	470,40	-	470,40	-
Fornecedores	RH AUTOMACAO INDUSTRIAL	254,19	1.149,42	305,61	1.098,00
Fornecedores	RIBEIRO AUTOMAÇÃO INDUST	130,00	243,72	130,00	243,72
Fornecedores	ROCHA NETO CONSULTORIA E	-	16.333,07	16.333,07	-
Fornecedores	RODONAVES TRANSP E ENCO	983,25	-	983,25	-
Fornecedores	ROSSINI DO BRASIL IND CO	28.350,00	-	16.850,00	11.500,00
Fornecedores	SAFE ADMOINISTRAÇÃO HOTE	-	861,00	861,00	-
Fornecedores	SAMRELLO INSTRUMENTACAO	700,00	-	700,00	-
Fornecedores	SANTAROL ROLAMENTOS BLUM	1.733,76	-	866,88	866,88

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/01/2025	Acréscimos do mês de FEVEREIRO 2025	Pagamentos do mês de FEVEREIRO 2025	Saldo Final em 28/02/2025
Fornecedores	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	3.042,77	4.583,40	4.600,41	3.025,76
Fornecedores	SERASA S/A	61,79	1.504,26	1.504,26	61,79
Fornecedores	SERVICE SERVIÇOS DE LIMP	-	4.705,50	4.705,50	-
Fornecedores	SERVICO NACIONAL DE APRE	1.720,00	-	1.720,00	-
Fornecedores	SERVMED CLINICA DE MEDIC	-	754,45	754,45	-
Fornecedores	SHARING COMERCIO E SERVI	1.155,40	-	1.155,40	-
Fornecedores	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUS	2,60	-	2,60	-
Fornecedores	SOLEFILMES IMPORTACAO DI	118.804,77	197.690,93	120.079,42	196.416,28
Fornecedores	SOLEFLEX IMPORTACAO DIST	20.659,90	7.540,21	19.272,07	8.928,04
Fornecedores	SOUCHAT SOLUCOES EM TECN	777,63	-	-	777,63
Fornecedores	SUPERMERCADO PADARIA E A	-	193,17	193,17	-
Fornecedores	SWILE DO BRASIL SA	-	3.150,00	3.150,00	-
Fornecedores	TAPE PRINT INDUSTRIA DE	752,00	1.227,27	1.349,30	629,97
Fornecedores	TRANS SD TRANSPORTES ROD	124,18	1.481,20	248,36	1.357,02
Fornecedores	TRANSPORTES GMR LTDA EPP	-	700,00	450,00	250,00
Fornecedores	TRANSPORTES KELLER LTDA	2.250,00	1.228,79	2.795,22	683,57
Fornecedores	TRANSPORTES SALVAN LTDA	1.353,43	1.030,54	1.866,07	517,90
Fornecedores	TTJB TRANSPORTES E LOGIS	650,00	-	650,00	-
Fornecedores	TUBOPLAST INDUSTRIAL LTD	4.991,98	4.991,98	4.991,98	4.991,98
Fornecedores	TW TRANSPORTES E LOGISTI	6.596,94	12.394,34	14.471,77	4.519,51
Fornecedores	UCC COMERCIO ATACADISTA	-	17.758,13	17.758,13	-
Fornecedores	UNIPLASTIC IND. E COMERC	3.590,00	-	3.590,00	-
Fornecedores	VALLE PRODUTOS PARA INDU	1.345,19	2.923,92	2.198,61	2.070,50
Fornecedores	VGR COMERCIO E REPRESENT	-	8.573,63	8.573,63	-
Fornecedores	VILMAR AR CONDICIONADOS	-	310,00	310,00	-
Fornecedores	VIVEIRO FLORESTAL MUDAS	-	315,00	315,00	-
Fornecedores	VP FILMES INDUSTRIA E CO	9.246,35	17.163,63	9.246,35	17.163,63
Fornecedores	WILHELM & NIELS ADV ASSO	24.000,00	11.262,00	11.262,00	24.000,00
Fornecedores	WRUCK DISTRIBUIDORA - MA	1.236,78	1.807,30	1.618,80	1.425,28
Obrigações com Pessoas Ligadas	TECNOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.377.318,00	-	-	1.377.318,00
Obrigações com Pessoas Ligadas	TECNOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	257.607,89	-	19.500,00	238.107,89
Obrigações Fiscais	COFINS A PAGAR	6.856.550,03	84.505,95	78.115,00	6.862.940,98

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/01/2025	Acréscimos do mês de FEVEREIRO 2025	Pagamentos do mês de FEVEREIRO 2025	Saldo Final em 28/02/2025
Obrigações Fiscais	CSLL A PAGAR	221.842,73	16.873,67	-	238.716,40
Obrigações Fiscais	ICMS A PAGAR	17.914.823,63	170.915,91	213.068,46	17.872.671,08
Obrigações Fiscais	INSS S/ FATURAMENTO	705.177,42	-	-	705.177,42
Obrigações Fiscais	IPI A PAGAR	26.730.123,55	283.814,35	-	27.013.937,90
Obrigações Fiscais	IRPJ A PAGAR	549.506,21	44.871,31	-	594.377,52
Obrigações Fiscais	IRRF S/SERVICOS A PAGAR	9.825,01	1.795,19	1.547,27	10.072,93
Obrigações Fiscais	ISS A PAGAR	255,84	52,94	60,78	248,00
Obrigações Fiscais	PIS A PAGAR	1.380.218,28	18.345,15	16.954,54	1.381.608,89
Obrigações Fiscais	RETENCAO DE 4,65% A PAGA	1.553,74	1.345,75	1.246,34	1.653,15
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICM	-56.199,48	-	-	-56.199,48
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 221100	285.677,03	-	-	285.677,03
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL DIVI	-84.967,08	-	-	-84.967,08
Obrigações Fiscais	PARCEL DIVIDA ATIVA Nº 2	364.785,54	-	-	364.785,54
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICM	-111.765,84	-	-	-111.765,84
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS Nº 241	450.358,78	-	-	450.358,78
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICM	-12.246,55	2.449,33	-	-9.797,22
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 241100	70.984,75	1.183,58	15.380,55	56.787,78
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICM	-3.815,81	381,58	-	-3.434,23
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 241100	68.159,74	1.050,17	7.866,14	61.343,77
Obrigações Fiscais	(-) JUROS S/ PARCEL. ICM	-10.315,98	1.031,60	-	-9.284,38
Obrigações Fiscais	PARCELAMENTO ICMS 241100	149.380,66	2.093,31	17.031,38	134.442,59
Obrigações Trabalhistas	FGTS A PAGAR	82.879,50	20.806,17	23.298,01	80.387,66
Obrigações Trabalhistas	INSS A PAGAR	17.124.617,94	86.424,59	31.323,32	17.179.719,21
Obrigações Trabalhistas	IRRF S/SALARIOS A PAGAR	341.193,45	12.168,45	4.287,98	349.073,92
Obrigações Trabalhistas	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.560,40	3.028,73	3.374,73	1.214,40
Obrigações Trabalhistas	RESCISOES A PAGAR	8.183,47	16.158,04	19.701,48	4.640,03
Obrigações Trabalhistas	SALARIOS A PAGAR	122.859,00	171.107,40	124.461,40	169.505,00
Obrigações Trabalhistas	SINDICATOS A PAGAR	6,10	-	6,10	-
Outras Obrigações	CELESC A PAGAR	44.269,75	43.417,89	44.868,34	42.819,30
Outras Obrigações	FARMACIA A PAGAR	3.120,46	3.676,13	3.852,09	2.944,50
Outras Obrigações	LUIZ CARLOS CANABARRO	14.111,76	-	1.763,97	12.347,79
Outras Obrigações	TELEFONE A PAGAR	-	1.280,10	1.280,10	-

Descrição	Favorecido/Fornecedor	Saldo em 31/01/2025	Acréscimos do mês de FEVEREIRO 2025	Pagamentos do mês de FEVEREIRO 2025	Saldo Final em 28/02/2025
Outras Obrigações	PRO-LABORE A PAGAR	23.241,61	22.959,00	39.946,00	6.254,61
Outras Obrigações	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	568.423,80	10.449,75	101.821,39	477.052,16
Outras Obrigações	MUTUO JOANA FINDEISS	140.000,00	4.671,01	144.671,01	-
Outras Obrigações	OBJETO BRASIL CONFECÇÕES	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
TOTAIS		R\$ 78.940.481,09	R\$ 3.358.129,93	R\$ 3.206.920,17	R\$ 79.091.690,85

A relação extraconcursal de **fevereiro** registrou uma redução de 1,27% ou R\$ 1.003.345,08 em relação ao exercício anterior. Observa-se que **70,50%** do crédito total é originado de obrigações fiscais.



Cumprimento do Plano

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

PAGAMENTOS DA CLASSE I - TRABALHISTA

	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/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	JAN/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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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/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	JAN/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\$ 33.702,49	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																																	
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\$ 662.006,13	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.967,08	R\$ 1.763,96	R\$ 1.763,97	R\$ -	R\$ 3.527,94	R\$ 1.763,97

PAGAMENTOS DA CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA

	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	JAN/25	
CLASSE III	33.325.184/0028-39	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	R\$ 2.911,20	R\$ 468,91		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	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
CLASSE III	02.921.346/0001-58	ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA (cessão de crédito para LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER)	R\$ 337.556,16	R\$ -	cessão de crédito																																	
CLASSE III	03.521.096/0001-21	ATS COLOR DO BRASIL LTDA	R\$ 375.718,60	R\$ 61.917,62		R\$ 1.889,56	R\$ 1.889,40	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	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\$ 1.890,00	R\$ 1.889,32	R\$ 1.889,32		R\$ 1.889,32	R\$ 1.889,32	R\$ 1.891,18	R\$ 1.891,18	
CLASSE III	05.096.487/0001-71	AUTO POSTO MANSKE LTDA	R\$ 6.137,47	R\$ 966,65		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	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\$ 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\$ 44.440,71		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	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		
CLASSE III	00.360.305/1880-73	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.542.097,04	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	90.400.888/2378-27	BANCO SANTANDER S.A.	R\$ 700.000,00	R\$ 111.109,87		R\$ 4.112,84	R\$ 4.112,48	R\$ 4.116,98	R\$ 4.116,73	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		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\$ 4.115,15	R\$ 4.117,14	R\$ 4.112,32	R\$ 4.112,32		R\$ 4.112,32	R\$ 4.116,37		
CLASSE III	47.854.831/0001-94	BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA	R\$ 26.000,00	R\$ 3.927,10		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	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	65.927.063/0001-33	BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS)	R\$ 200.251,54	R\$ 21.842,99		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		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\$ 839,97		
CLASSE III	10.338.491/0001-39	BELLUNO FIDC MULTISETORIAL	R\$ 461.017,13	Quitado	Quitado Conforme Termo de Quitação																																	
CLASSE III	10.248.859/0001-78	BLACK RIVER ASSESSORIAADMINISTRADORA DE BENS EMPREENDIMENTOS PAR.	R\$ 10.930,00	R\$ -																																		
CLASSE III	04.705.090/0006-81	BRASKEN PETROQUÍMICA LTDA	R\$ 2.766.571,90	R\$ 15.535,52					R\$ 15.535,52																													
CLASSE III	42.150.391/0001-70	BRASKEN S.A.	R\$ 496.084,00	R\$ 398.193,33						R\$ 15.540,33			R\$ 18.215,78	R\$ 18.238,63	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\$ 18.212,72	R\$ 18.212,72	R\$ 18.214,87	R\$ 18.214,87	R\$ 18.231,41	R\$ 18.231,41			
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\$ 49.912,53					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	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\$ 1.780,05	R\$ 1.780,05	R\$ 1.783,05	R\$ 1.799,02	R\$ 1.778,97		R\$ 1.779,18	R\$ 1.779,18	R\$ 1.780,77	R\$ 1.780,77
CLASSE III	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	R\$ 172.214,90	R\$ 24.273,33		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		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\$ 866,84			
CLASSE III	83.778.274/0001-33	CLICHERIA BLUMENAU LTDA	R\$ 2.431,21	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																	
CLASSE III	11.132.524/0001-52	CLICHERIA FLEXSUL BLUMENAU LTDA	R\$ 20.519,10	R\$ 3.201,82		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	R\$ 103,32	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\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 206,64		R\$ 103,32	R\$ 103,32	R\$ 103,32		
CLASSE III	65.426.538/0001-08	COIM BRASIL LTDA	R\$ 26.180,73	R\$ 3.690,72		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	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	82.664.236/0001-97	CONTABILIDADE DOPHEIDE LTDA	R\$ 15.661,46	R\$ 2.365,01		R\$ 78,76	R\$ 78,76	R\$ 78,84	R\$ 78,34	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	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	09.531.045/0002-48	CORSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INDÚSTRIA LTDA	R\$ 50.350,93	R\$ 6.554,14		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\$ 211,45	R\$ 211,39	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	00.457.735/0001-49	CREATIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.884,81	R\$ 275,36		R\$ 14,51	R\$ 14,51	R\$ 14,52					R\$ 14,51								R\$ 14,53	R\$ 14,53		R\$ 14,53	</													

	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	JAN/25
CLASSE III	09.104.359/0001-83	DEMASO FIDC	R\$ 545.243,18	R\$ 41.672,86					R\$ 1.543,60	R\$ 1.544,08	R\$ 1.545,02	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	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\$ 1.545,53	R\$ 1.542,37	R\$ 1.542,37		R\$ 1.542,50	R\$ 1.542,50	R\$ 1.543,88		
CLASSE III	07.828.212/0001-00	EBERHARDT,CARRASCOZA & ADVOGADOS ASSOSSIADOS.	R\$ 3.788,18	R\$ 553,20		R\$ 19,05	R\$ 19,05	R\$ 19,07	R\$ 19,07	R\$ 19,07	R\$ 19,08	R\$ 19,07	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	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	08.438.580/0002-96	EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (DAVID TANCREDO HAEMING EIXO/ LEONARDO ABDON PERREIRA GONCALVES)	R\$ 1.185.093,74	R\$ 158.012,39		R\$ 5.960,07		R\$ 5.966,06	R\$ 5.965,70	R\$ 5.965,93		R\$ 5.955,71	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	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\$ 5.965,18	R\$ 5.965,18
CLASSE III	85.460.079/0001-96	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	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	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\$ 482,62	R\$ 482,77	R\$ 483,07	R\$ 782,76	R\$ 782,76	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 482,90	R\$ 428,24	R\$ 482,22					
CLASSE III	33.084.922/0001-83	FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA	R\$ 39.807,30	R\$ 5.411,65					R\$ 200,33	R\$ 200,40	R\$ 200,52	R\$ 200,39	R\$ 200,39	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	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	04.933.915/0001-00	GARTRAN LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 3.212,64	R\$ 492,62		R\$ 16,16	R\$ 16,16	R\$ 16,17	R\$ 16,17	R\$ 16,17	R\$ 16,17	R\$ 16,17		R\$ 16,18	R\$ 16,17	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18			R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18	R\$ 16,18
CLASSE III	07.955.100/0001-10	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R\$ 7.840,00	R\$ 1.223,73		R\$ 39,43	R\$ 39,43	R\$ 39,47	R\$ 39,47	R\$ 39,47	R\$ 39,49	R\$ 39,47	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	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	R\$ 39,48
CLASSE III	17.480.304/0001-04	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS 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\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	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	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,45					
CLASSE III	02.777.131/0029-06	HENKEL LTDA	R\$ 87.282,40	R\$ 13.620,86		R\$ 438,96	R\$ 438,92	R\$ 439,40	R\$ 439,37	R\$ 439,39	R\$ 439,66	R\$ 439,38	R\$ 439,38	R\$ 439,51	R\$ 439,38	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	R\$ 439,51	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\$ 439,34	R\$ 439,34	
CLASSE III	81.004.988/0001-69	JOCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.303,30	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																
CLASSE III	66.792.490/0001-14	LIMER-CART IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 12.204,61	R\$ 1.843,61		R\$ 61,38	R\$ 61,37	R\$ 61,44	R\$ 61,44	R\$ 61,44	R\$ 61,48	R\$ 61,48	R\$ 61,48	R\$ 61,46	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	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	61.360.053/0001-08	LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA	R\$ 73.030,50	R\$ 11.030,85		R\$ 367,28	R\$ 367,25		R\$ 367,63	R\$ 367,65	R\$ 367,87	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	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	R\$ 367,74	R\$ 367,74	R\$ 367,74
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	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	Adimplente mediante declaração						
CLASSE III	89.515.712/0001-57	MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 62.643,21	R\$ 7.565,31					R\$ 315,26	R\$ 311,35	R\$ 315,55	R\$ 315,34	R\$ 315,34	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,44	R\$ 315,00	R\$ 314,99					
CLASSE III	10.541.339/0001-59	MBN TRADING QUIMICA S/A	R\$ 9.676,80	R\$ 1.169,30					R\$ 48,70	R\$ 48,71	R\$ 48,74	R\$ 48,71	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	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,73	R\$ 48,66	R\$ 48,66					
CLASSE III	00.616.482/0001-83	MHC PLASTICOS LTDA	R\$ 213.137,20	R\$ 32.172,75		R\$ 1.071,91	R\$ 1.071,81	R\$ 1.072,99	R\$ 1.072,92	R\$ 1.072,96	R\$ 1.073,61	R\$ 1.072,92	R\$ 1.072,92	R\$ 1.073,25	R\$ 1.072,92	R\$ 1.073,25	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	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.071,88	R\$ 1.0						

	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	JAN/25	
	CLASSE III	95.806.048/0001-06	SEGURA SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 65.318,95	R\$ 8.879,67		R\$ 328,47	R\$ 328,83	R\$ 328,81	R\$ 328,82	R\$ 329,02	R\$ 328,81	R\$ 328,81	R\$ 328,91	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	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 III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R\$ 920,97	R\$ -																																	
	CLASSE III	79.511.812/0001-51	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 523,49	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																
	CLASSE III	11.478.143/0001-20	SOMAATIVOS 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\$ 90,67	R\$ 90,61	R\$ 90,61	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\$ 90,64	R\$ 90,64	R\$ 90,51	R\$ 90,64							
	CLASSE III	10.866.070/0001-80	STARKE SECURITIZADORA SA.	R\$ 184.858,10	R\$ -																																	
	CLASSE III	06.185.978/0001-51	TECNOFILMES INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FILMES ESP. LTDA	R\$ 456.478,92	R\$ 66.610,93		R\$ 2.295,72	R\$ 2.295,52	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\$ 2.295,72	R\$ 2.298,60	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\$ 2.295,43	R\$ 2.295,43		R\$ 2.295,43	R\$ 2.295,43	R\$ 2.297,69	R\$ 2.297,69	
	CLASSE III	00.420.605/00146-45	TIM CELULAR S.A	R\$ 1.360,70	R\$ 164,38				R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,84	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\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,84	R\$ 6,85						
	CLASSE III	04.732.138/0001-36	TIV PLASTICOS LTDA	R\$ 153.342,64	R\$ 23.157,80		R\$ 771,19	R\$ 771,12	R\$ 771,97	R\$ 771,92	R\$ 771,95	R\$ 772,42	R\$ 771,92	R\$ 772,16	R\$ 771,92	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		R\$ 771,07	R\$ 771,07	R\$ 771,85	R\$ 771,85		
	CLASSE III	00.214.121/0001-36	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	R\$ 814,49	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																
	CLASSE III	82.481.730/0001-16	TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	R\$ 1.263,40	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	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	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\$ 10.323,20		R\$ 355,76	R\$ 355,73	R\$ 356,12	R\$ 356,10	R\$ 3.561,11						R\$ 355,20					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	R\$ 355,92	R\$ 355,92	R\$ 355,92	R\$ 356,07	R\$ 356,07	
	CLASSE III	73.767.394/0001-81	TSA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.	R\$ 3.697,83	R\$ 558,53		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	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	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62	R\$ 18,62		
	CLASSE III	603.42.656/0001-14	TUPAHUE TINTAS S/A	R\$ 12.825,98	R\$ 516,63			R\$ 64,50																					R\$ 64,59		R\$ 64,59	R\$ 64,59		R\$ 64,59	R\$ 64,59	R\$ 64,59	R\$ 64,59	
	CLASSE III	07.774.716/0001-95	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	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	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILAADVOCACIA	R\$ 43.398,93	R\$ -																																	
	CLASSE III	591.572.598-87	WALDIR JUNKES VOLPATO (ESPOLIO)	R\$ 1.344.000,00	Excluído	Excluído conforme acordo extrajudicial																																
	CLASSE III	08.397.666/0001-37	ZK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	R\$ 1.776.540,23	R\$ 271.979,79		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	R\$ 9.721,28	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\$ 9.709,14		R\$ 9.708,84	R\$ 9.708,84	R\$ 9.717,62	R\$ 9.717,62		
	CLASSE III	03.812.763/0001-25	ZZA SECURITIZADORA S.A.	R\$ 631.135,75	R\$ 71.150,61				R\$ 2.635,37	R\$ 2.636,18	R\$ 2.637,78	R\$ 2.636,09	R\$ 2.633,59	R\$ 2.636,89	R\$ 2.634,32	R\$ 2.636,84	R\$ 2.636,84	R\$ 2.637,12	R\$ 2.637,12	R\$ 2.633,53	R\$ 2.633,53	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.634,77	R\$ 2.633,26		R\$ 2.633,26	R\$ 2.633,26	R\$ 2.635,85	R\$ 2.635,85			
TOTAL				R\$ 18.077.767,94	R\$ 1.664.267,55		R\$ 34.235,60	R\$ 28.756,57	R\$ 31.179,60	R\$ 56.897,90	R\$ 52.764,51	R\$ 41.086,35	R\$ 47.535,06	R\$ 65.646,65	R\$ 65.416,16	R\$ 65.348,52	R\$ 65.410,23	R\$ 65.770,59	R\$ 65.418,24	R\$ 72.455,55	R\$ 37.276,48	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	R\$ -	R\$ 55.713,32	R\$ 58.995,09	R\$ 60.122,42	R\$ 48.996,29

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	JAN/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	04.390.665/0001-00	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\$ 2,33	R\$ 2,32	R\$ 5,06		R\$ 2,32	R\$ 2,32			
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\$ 121,20					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\$ 5,07	R\$ 5,06	R\$ 2,32			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\$ 340,59		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	
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\$ 12.526,86		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\$ 431,91	R\$ 431,91		
CLASSE IV	02.067.259/0001-85	J & J LTDA - EPP	R\$ 28.004,31	R\$ 9.867,55		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\$ 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	
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\$ 2.090,50		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		
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	KIRITAASSESSORIA 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	02.319.262/0001-49	MECANICAATIVA LTDA - ME	R\$ 2.156,50	R\$ 734,74		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	
CLASSE IV	11.410.903/0001-67	METALURGICA JV LTDA - ME (TECNORT METALURGICA E USINAGEM LTDA)	R\$ 4.829,00	R\$ 1.531,79		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
CLASSE IV	02.169.287/0001-03	MOGK RESISTENCIAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 1.200,00	R\$ 425,82		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	
CLASSE IV	04.677.959/0001-17	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	R\$ 6.921,66	R\$ 2.439,56		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	
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	04.366.705/0001-88	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\$ 122,42	R\$ 122,26	R\$ 122,45						
CLASSE IV	21.093.530/0001-00	POGGIO CONSUTORIA 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\$ 2.363,79		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		
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\$ 4.711,28																																	R\$ 4.711,28	
CLASSE IV	02.754.147/0001-00	RESTAURANTE TÍPICO COLONIAL WUNDERWALD LTDA - EPP	R\$ 881,80	Quitado	Quitado Conforme Declaração de Adimplência																																	

CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
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\$ 566,58	
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\$ 40.720,55	R\$ -

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
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\$ 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\$ 1.166,75

4	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	JAN/25
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
1,70	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\$ -	R\$ 1.125,59	R\$ 1.125,59	R\$ 1.126,04	R\$ 5.705,40

Esclarecimentos

Em relação ao cumprimento do plano, solicitam-se esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

CLASSE I:

- Credores trabalhistas ainda não quitados:

CLASSE I					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	DIFERENÇA
CLASSE I	041.714.569-16	ANDERSON HORST MUELLER	R\$ 21.976,04	R\$ 16.751,04	R\$ 38.727,1
CLASSE I	044.528.559-11	VALMIR JUNG	R\$ 33.728,97	R\$ 33.702,49	-R\$ 26,5
CLASSE I	023.900.349-77	VALTOIR MEDEIROS	R\$ 18.096,38	R\$ 14.385,20	-R\$ 3.711,2
TOTAL			R\$ 652.649,22	R\$ 646.126,29	R\$ 6.522,93

- Credores trabalhistas que receberam valores superiores ao saldo listado no Quadro Geral de Credores:

CLASSE I					
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO	DIFERENÇA
CLASSE I	104.120.249-00	JOSIAS MEDEIROS	R\$ 7.058,50	R\$ 9.498,24	R\$ 2.439,7
TOTAL			R\$ 7.058,50	R\$ 9.498,24	R\$ 2.439,74

CLASSE III:

- Credores da Classe III para os quais não foi localizado nenhum comprovante de pagamento:

CLASSE III			
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO
CLASSE III	02.921.346/0001-58	ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA (sessão de crédito para LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER)	R\$ 337.556,16
CLASSE III	10.248.859/0001-78	BLACK RIVER ASSESSORIA ADMINISTRADORA DE BENS EMPREENDIMENTOS PAR.	R\$ 10.930,00
CLASSE III	48.740.351/0014-80	BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	R\$ 38,54

CLASSE III	05.263.798/0001-88	CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA. (sessão de crédito para TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP)	R\$ 318.215,41
CLASSE III	85.460.079/0001-96	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VOLKMANN LTDA	R\$ 712,50
CLASSE III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R\$ 920,97
CLASSE III	10.866.070/0001-80	STARKE SECURITIZADORA SA.	R\$ 184.858,10
CLASSE III	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R\$ 43.398,93
TOTAL			R\$ 896.630,61

- Credores da Classe III para os quais não foram localizados os comprovantes de pagamento do mês de fevereiro de 2025:

CLASSE III			
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO
CLASSE III	02.921.346/0001-58	ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA (cessão de crédito para LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER)	R\$ 337.556,16
CLASSE III	10.248.859/0001-78	BLACK RIVER ASSESSORIA ADMINISTRADORA DE BENS EMPREENDIMENTOS PAR.	R\$ 10.930,00
CLASSE III	48.740.351/0014-80	BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	R\$ 38,54
CLASSE III	05.263.798/0001-88	CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA. (cessão de crédito para TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP)	R\$ 318.215,41
CLASSE III	85.460.079/0001-96	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO VOLKMANN LTDA	R\$ 712,50
CLASSE III	62.173.620/0036-00	SERASA S/A	R\$ 920,97
CLASSE III	10.866.070/0001-80	STARKE SECURITIZADORA SA.	R\$ 184.858,10
CLASSE III	08.601.459/0001-52	VIEIRA DE AVILA ADVOCACIA	R\$ 43.398,93
TOTAL			R\$ 896.630,61

CLASSE IV:

- Credores da Classe IV para os quais não foi localizado nenhum comprovante de pagamento:

CLASSE IV			
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO
CLASSE IV	10.486.427/0001-03	CBR COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME	R\$ 114,00

CLASSE IV	09.133.569/0001-08	KIRITAASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	R\$ 399,34
CLASSE IV	375.032.789-00	NILTON VOLPATO	R\$ 300.000,00
CLASSE IV	04.510.468/0002-68	ONEPACK COMERCIO IMPORTCAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	R\$ 2.012,00
TOTAL			R\$ 302.525,34

- Credores da Classe IV para os quais não foram localizados os comprovantes de pagamento do mês de **fevereiro** de 2025:

CLASSE IV				
CLASSE	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	VALOR PROVISÓRIO	VALOR PAGO
CLASSE IV	04.390.665/0001-00	BLUMET COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME	R\$ 431,32	R\$ 63,24
CLASSE IV	10.486.427/0001-03	CBR COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME	R\$ 114,00	R\$ -
CLASSE IV	19.901.097/0001-31	DEIN HAUS HOSPEDAGENS LTD - ME	R\$ 198,00	R\$ 121,20
CLASSE IV	10.727.615/0001-78	JS TUBOS DE PVC LTDA - ME	R\$ 6.200,00	R\$ 2.090,50
CLASSE IV	09.133.569/0001-08	KIRITAASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	R\$ 399,34	R\$ -
CLASSE IV	11.410.903/0001-67	METALURGICA JV LTDA - ME (TECNORT METALURGICA E USINAGEM LTDA)	R\$ 4.829,00	R\$ 1.531,79
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	04.366.705/0001-88	PAPAVI REFEICOES LTDA - ME	R\$ 10.419,50	R\$ 2.937,05
TOTAL			R\$ 324.603,16	R\$ 6.743,78

APONTAMENTOS:

Para fins de conferência das retificações realizadas, solicitamos que sejam listados os números dos autos de habilitação de crédito de cada um dos credores que possuem certidões de reconhecimento, conforme enviado a esta administradora.

- Credor **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA:**

Conforme o termo de acordo que nos foi encaminhado, os terceiros **LUCAS TOMIO DREHER** e **IVAN TOMIO DREHER** se sub-rogaram em todos os direitos de titularidade da credora originária **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**. Veja:

10 – Os Executados, ora acordantes, LUCAS TOMIO DREHER e IVAN TOMIO DREHER se sub-rogam, quanto aos valores pagos, nos direitos da Exequite junto a Recuperação Judicial da empresa SERVIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA (Proc. 0300200-76.2016.8.24.0050 – 1ª Vara Cível da Comarca de Pomerode/SC) - devedora principal -, inclusive com direito de voto na Assembleia Geral de Credores.

Sendo assim, solicitamos a comprovação de pagamento dos credores sub-rogatários **LUCAS TOMIO DREHER** e **IVAN TOMIO DREHER**, nos termos do PRJ.

- Credor **CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA:**

De acordo com o termo de acordo que nos foi encaminhado, o terceiro **TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP** se sub-rogaram em todos os direitos de titularidade da credora originária **CUNICO VOLPATO REPRESENTAÇÕES LTDA**. Veja:

6. O **CREDOR** se compromete a comunicar ao Juízo da Recuperação Judicial n. 0300200-76.2016.8.24.0050 da SERVIPLAS INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, acerca do acordo entabulado, a fim de dar conhecimento ao Juízo e aos demais credores, sobre a transação ora formalizada, devendo-se sub-rogar a **DEVEDORA** nos direitos creditórios;

Sendo assim, solicitamos a comprovação de pagamento do credor sub-rogatário **TECNOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP**, nos termos do PRJ.

- Credor **STARKE SECURITIZADORA S/A:**

Encaminhar comprovantes de pagamento realizados pela “**ZK**”, bem como informações a respeito dos motivos pelos quais tal pessoa jurídica está efetivando o pagamento de créditos concursais.

ESCLARECIMENTOS CONTÁBEIS

Conforme disposto no item 23 do CPC 03 (R1), que tange a apresentação dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, há a necessidade de esclarecimento acerca da apresentação de saldo positivo na conta '**Pagamentos de Empréstimos Tomados**', cuja natureza, em princípio, deveria indicar saída de recursos.

Acerca disso, pede-se esclarecimentos.

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

Termos em que, pede deferimento.
Londrina/PR, abril 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	17.845.427,42
CIRCULANTE	14.518.287,14
Disponibilidades	15.051,48
Clientes	6.016.264,72
Estoques	3.525.379,73
Tributos a Recuperar	4.822.328,93
Despesas a Apropriar	203,81
Outros Créditos	139.058,47
NÃO CIRCULANTE	3.327.140,28
Empréstimos a Terceiros	293.676,27
Tributos a Recuperar	4.528,78
Depósitos Judiciais	528.900,96
Investimentos Temporários	13.378,20
Imobilizado	893.502,03
Intangível	1.593.154,04
PASSIVO + PL	17.845.427,42
PASSIVO (PC+PrC)	101.647.966,24
CIRCULANTE	84.904.418,32
Fornecedores	3.177.901,65
Empréstimos e Financiamentos	4.120.097,77
Obrigações Trabalhistas	17.784.540,22
Obrigações Fiscais	55.759.351,53
Outras Obrigações	754.471,56
Obrigações Provisionadas	248.175,23
Credores Recuperação Judicial	3.059.880,36
NÃO CIRCULANTE	16.743.547,92
Credores Recuperação Judicial	10.176.968,19
Empréstimos e Financiamentos	850.000,00
Parcelamento de Impostos	4.101.153,84
Outras Obrigações	1.615.425,89

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-83.802.538,82
Capital Social	600.000,00
Lucros (Prejuízos) Acumulados	-84.402.538,82

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	SERVIPLAS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.720.521,95
Mercado Interno	3.720.521,95
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.030.707,16
(-) Impostos Sobre Vendas	-1.030.707,16
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.689.814,79
Custo dos Produtos Vendidos	-2.088.288,09
LUCRO BRUTO	601.526,70
DESPESAS OPERACIONAIS	-337.412,80
Vendas	-173.899,05
Administrativas	-157.789,34
Financeiras	-83.563,92
Receitas Financeiras	677,73
Outras Despesas Operacionais	0,00
Outras Receitas Operacionais	77.161,78
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	264.113,90
IRPJ e CSSL	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	264.113,90

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do Exercício	264.113,90
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES	
Depreciação e Amortização	24.251,64
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
(Aumento) Redução em Contas a Receber	-580.104,44
(Aumento) Redução nos Estoques	104.060,91
(Aumento) Redução em Outros Créditos	-55.948,90
Aumento (Redução) em Fornecedores	-92.438,57
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	-233.969,86
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	103.310,36
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	279.439,33
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-187.285,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	-175,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-175,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	195.942,49
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	195.942,49
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	8.481,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.569,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.051,48



rocha neto
& associados

43 3356 1826

contato@rochaneto.com.br

www.rochanetoassociados.com.br