

RMA Relatório
Mensal de
Atividades



Recuperação Judicial da(s) Empresa(s):
PERFIMEC S/A - CENTRO DE SERVIÇOS EM AÇO

Competência: janeiro de 2023



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJZVX BNEZL 84ZKK ZGL9K

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssima Doutora Juíza de Direito da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - PR

Processo nº 0008784-15.2015.8.16.0035

A Credibilita – Administrações Judiciais, nomeada Administradora Judicial nos citados autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda:

- PERFIMEC S/A - CENTRO DE SERVIÇOS EM AÇO.

Este relatório, denominado “**Relatório Mensal de Atividades - RMA**”, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas fornecidas pelas Recuperandas, contemplando as análises do mês de **janeiro de 2023**.

Tem como objetivo:

Fornecer informações sobre as atividades econômicas das Recuperandas;

- Apresentar informações financeiras e econômicas;

Com relação às informações contidas neste documento, a Administradora Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Credibilita Administrações Judiciais



GLOSSÁRIO

AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

A.H. – Análise Horizontal

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

A.V. – Análise Vertical

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

BP - Balanço Patrimonial

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

IFs - Instituições Financeiras

LL - Lucro Líquido

LO - Lucro Operacional

PC - Passivo Circulante

PCF - Passivo Circulante Financeiro

PCO - Passivo Circulante Operacional

PL - Patrimônio Líquido

PNC - Passivo Não Circulante

RJ - Recuperação Judicial

RL - Receita Líquida

ROL - Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas



ÍNDICE

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | INFORMAÇÕES GERAIS DA RECUPERANDA..... | 4 |
| 1.1 | ANÁLISE DO FATURAMENTO BRUTO | 4 |
| 1.2 | NÍVEL DE ATIVIDADE DAS PLANTAS..... | 5 |
| 1.3 | ESTOQUES..... | 6 |
| 1.4 | PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 8 |
| 2 | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS..... | 9 |
| 2.1 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO..... | 9 |
| 2.2 | BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)..... | 11 |
| 2.3 | BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)..... | 12 |

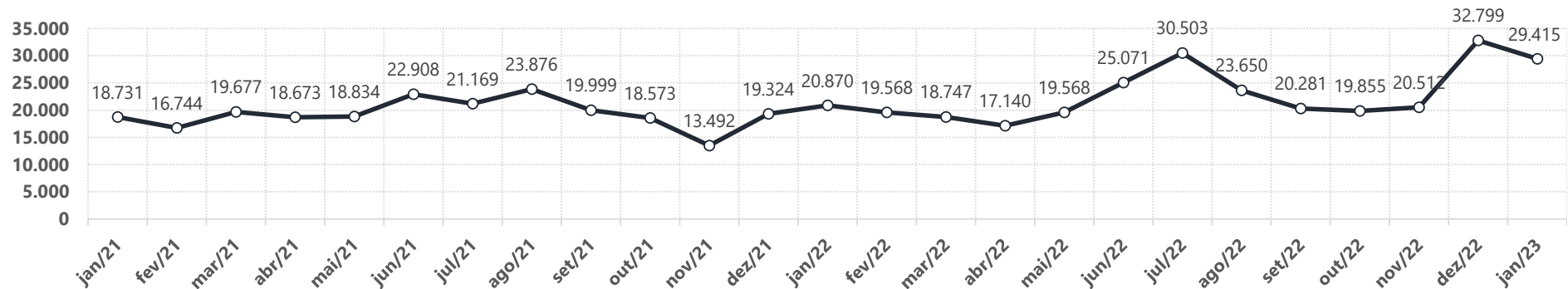


1 INFORMAÇÕES GERAIS DA RECUPERANDA

1.1 Análise do Faturamento Bruto

| Descrição | 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 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | Acm. 2022 | Média | Acm. 2023 | Média |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| VENDAS DE PRODUTOS | 18.881 | 16.670 | 19.441 | 18.418 | 19.171 | 22.965 | 20.974 | 24.070 | 19.971 | 18.856 | 13.386 | 19.268 | 20.911 | 19.524 | 19.842 | 17.278 | 19.631 | 25.320 | 31.160 | 24.096 | 20.769 | 19.997 | 20.851 | 33.419 | 30.622 | 272.797 | 22.733 | 30.622 | 30.622 |
| INDUSTRIALIZACAO EFETUADA A TERCEIROS | 77 | 179 | 280 | 306 | 145 | 131 | 290 | 217 | 160 | 144 | 204 | 215 | 202 | 186 | 219 | 173 | 123 | 61 | 75 | 59 | 134 | 81 | 84 | 104 | 134 | 1.501 | 125 | 134 | 134 |
| Devoluções | (227) | (105) | (44) | (51) | (481) | (188) | (96) | (411) | (132) | (427) | (98) | (160) | (243) | (141) | (1.315) | (311) | (185) | (309) | (731) | (505) | (622) | (223) | (422) | (725) | (1.342) | (5.733) | (478) | (1.342) | (1.342) |
| Vendas Mensais | 18.731 | 16.744 | 19.677 | 18.673 | 18.834 | 22.908 | 21.169 | 23.876 | 19.999 | 18.573 | 13.492 | 19.324 | 20.870 | 19.568 | 18.747 | 17.140 | 19.568 | 25.071 | 30.503 | 23.650 | 20.281 | 19.855 | 20.512 | 32.799 | 29.415 | 268.565 | 22.380 | 29.415 | 29.415 |
| A.H. Mensal | 90,0% | -10,6% | 17,5% | -5,1% | 0,9% | 21,6% | -7,6% | 12,8% | -16,2% | -7,1% | -27,4% | 43,2% | 8,0% | -6,2% | -4,2% | -8,6% | 14,2% | 28,1% | 21,7% | -22,5% | -14,2% | -2,1% | 3,3% | 59,9% | -10,3% | | | | |
| Vendas Acumuladas Ano | 18.731 | 35.475 | 55.152 | 73.825 | 92.660 | 115.568 | 136.737 | 160.613 | 180.611 | 199.184 | 212.766 | 232.001 | 252.871 | 272.439 | 291.186 | 308.325 | 327.893 | 352.964 | 383.468 | 407.118 | 427.399 | 447.254 | 467.767 | 500.566 | 529.980 | | | | |

Faturamento Bruto (Com devoluções)
(Em R\$ Milhares)



Análises e Notas de Esclarecimentos

Faturamento Bruto:

Conforme demonstrações contábeis da empresa, o faturamento bruto da Recuperanda, com devoluções, apresentou redução em relação ao mês anterior, passando de R\$ 32,8 milhões para R\$ 29,4 milhões no mês em análise.

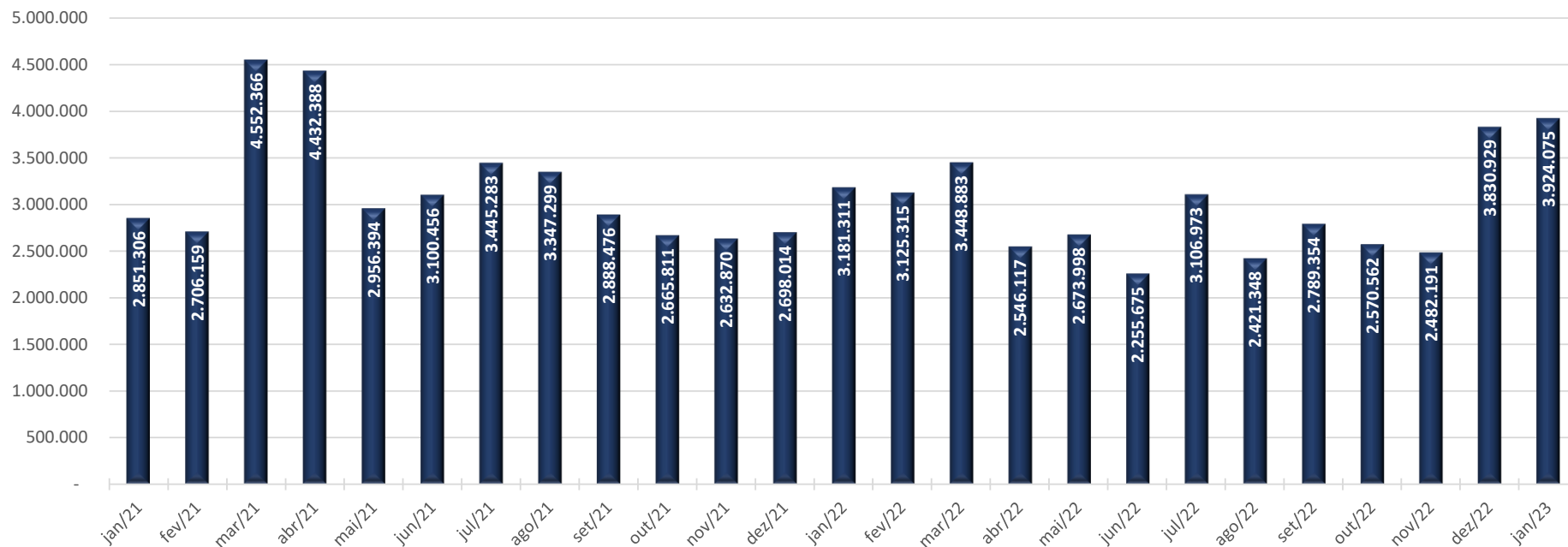
Faturamento Bruto (-) Devoluções:

O Faturamento Bruto (já considerando as devoluções) acumulado em 2022 foi de R\$ 268,6 milhões. O acumulado de 2023, até o mês em análise, fechou em R\$ 29,4 milhões.



1.2 Nível de Atividade das Plantas

Volumes Vendido (kg)



Análises e Notas de Esclarecimentos

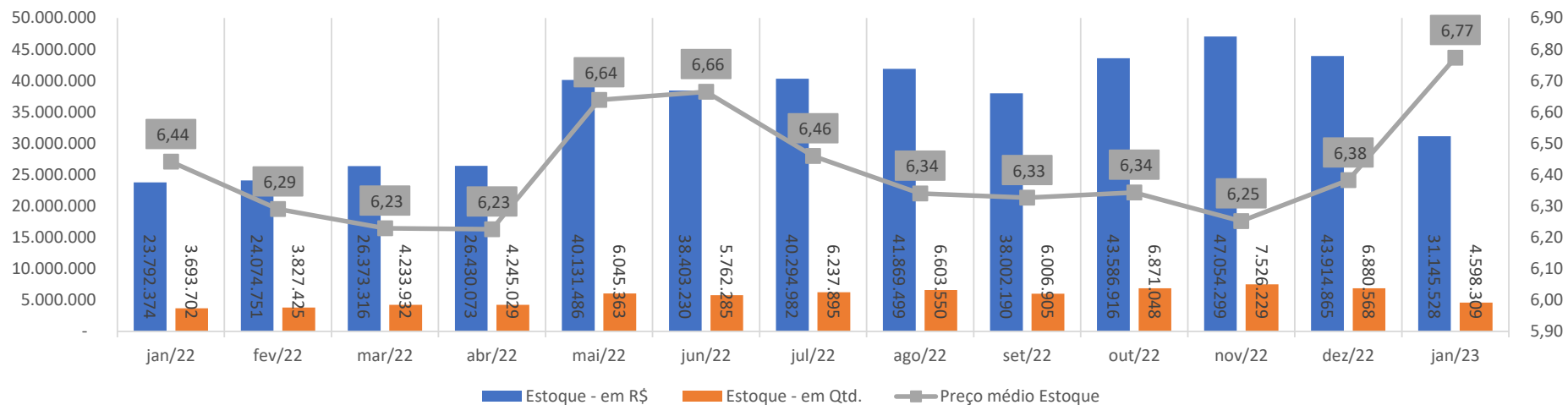
Nível de Atividade - Produção:

O volume comercializado pela Recuperanda no mês em análise foi 3.924.075 kg, ou seja, apresentando aumento de 2,4% quando comparado ao mês anterior.

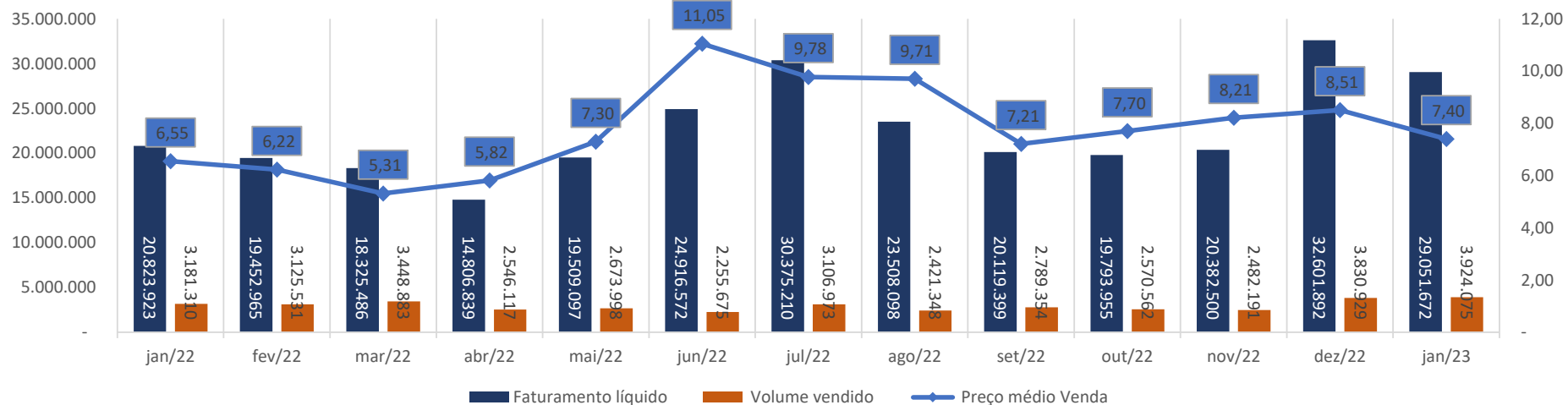


1.3 Estoques

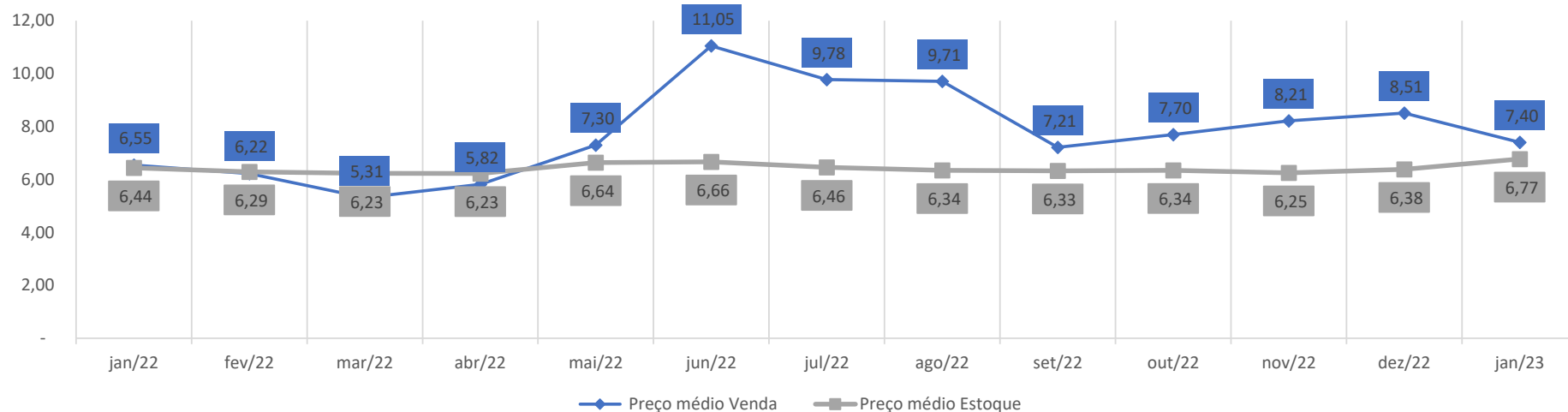
Estoque (Valor, Quantidade e Preço Médio)



Faturamento Bruto X Quantidade Vendida X Preço Médio



Preço médio Estoque X Preço médio Venda



Análises e Notas de Esclarecimentos

Preço Médio do Estoque:

Nota-se através do histórico de movimentação que a Recuperanda tem variado o seu preço médio do estoque. No mês corrente o preço médio ficou em R\$ 6,77 ante a R\$ 6,38 no mês anterior.

Preço Médio de Venda:

Ao analisar o faturamento bruto, comparando com o volume de vendas, nota-se que o preço médio variou para R\$ 7,40 no mês em análise.

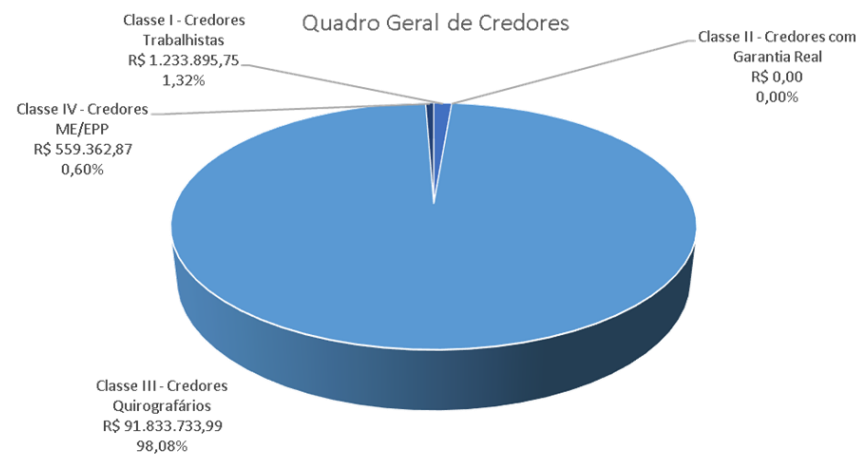
Comparativo de Preços Médios (Estoque X Vendas):

No comparativo entre o preço médio do estoque e o preço médio de venda, nota-se que as linhas se aproximaram no último mês, indicando diminuição de rentabilidade.

1.4 Passivo Sujeito a Recuperação Judicial

2ª Lista de Credores, publicada em: 17/07/15

| Classificação Recuperação Judicial | Valor (USD) | Valor (R\$) |
|--|------------------------|--------------------------|
| Classe I - Credores Trabalhistas | \$0,00 | R\$ 1.233.895,75 |
| Classe II - Credores com Garantia Real | \$0,00 | R\$ 0,00 |
| Classe III - Credores Quirografários | \$22.120.235,16 | R\$ 91.833.733,99 |
| Classe IV - Credores ME/EPP | \$0,00 | R\$ 559.362,87 |
| Total | \$22.120.235,16 | R\$ 93.626.992,61 |



Análises e Notas de Esclarecimentos

Lista de Credores:

Em 17/07/15 a Recuperanda apresentou a Lista de Credores (“2ª Lista de Credores”). A dívida expressa na Lista de Credores totalizava R\$ 93.626.992,61. Nota-se que a concentração dos créditos está na Classe III, representada por 98% do total dos créditos.

Cabe salientar que no mês de fev/2020 a empresa realizou o pagamento da primeira parcela do plano de Recuperação Judicial, no valor de R\$ 3,2 milhões.



2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Demonstrativo de Resultado

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em R\$ em milhares

| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | Mês Atual - Mês Anterior | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | jan/23 - dez/22 | AH.% |
| VENDAS DE PRODUTOS | 20.910,6 | 19.523,7 | 19.842,1 | 17.277,9 | 19.630,6 | 25.319,6 | 31.159,8 | 24.095,9 | 20.769,3 | 19.997,4 | 20.850,7 | 33.419,4 | 30.622,2 | (2.797) | -8,4% |
| INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS | 202,5 | 185,5 | 219,1 | 173,1 | 122,7 | 60,5 | 74,7 | 59,4 | 134,5 | 81,0 | 84,0 | 104,4 | 134,2 | 30 | 28,5% |
| (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS | (242,7) | (141,1) | (1.314,7) | (311,5) | (185,4) | (308,9) | (731,0) | (505,4) | (622,4) | (223,1) | (422,4) | (724,8) | (1.341,8) | (617) | -85,1% |
| (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (4.433,7) | (4.154,9) | (4.153,8) | (3.545,9) | (4.017,9) | (5.180,0) | (6.245,4) | (4.875,8) | (4.311,1) | (3.930,9) | (4.134,1) | (6.547,4) | (5.778,2) | 769 | 11,7% |
| Receita Operacional Líquida | 16.437 | 15.413 | 14.593 | 13.594 | 15.550 | 19.891 | 24.258 | 18.774 | 15.970 | 15.924 | 16.378 | 26.252 | 23.636 | (2.615) | -10,0% |
| % Receita Operacional Líquida sobre ROL | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | |
| (-) Custos | (15.463) | (14.613) | (14.149) | (12.239) | (14.315) | (18.386) | (21.367) | (15.937) | (15.793) | (15.528) | (16.127) | (23.166) | (23.878) | (712) | -3,1% |
| % (-) Custos sobre ROL | -94,1% | -94,8% | -97,0% | -90,0% | -92,1% | -92,4% | -88,1% | -84,9% | -98,9% | -97,5% | -98,5% | -88,2% | -101,0% | | |
| (-) Ajuste Estoque | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| Lucro Bruto | 974 | 801 | 443 | 1.355 | 1.235 | 1.506 | 2.891 | 2.837 | 177 | 397 | 251 | 3.086 | (241) | (3.328) | -107,8% |
| % Lucro Bruto sobre ROL | 5,9% | 5,2% | 3,0% | 10,0% | 7,9% | 7,6% | 11,9% | 15,1% | 1,1% | 2,5% | 1,5% | 11,8% | -1,0% | | |
| Despesas Operacionais | (1.514,3) | (1.256,3) | 331,5 | (1.587,3) | (1.714,2) | (1.594,7) | (1.835,0) | (1.778,4) | (1.628,2) | (1.431,2) | (1.669,6) | (2.194,4) | (2.491,4) | (297) | -13,5% |
| % Despesas Operacionais sobre ROL | -9,2% | -8,2% | 2,3% | -11,7% | -11,0% | -8,0% | -7,6% | -9,5% | -10,2% | -9,0% | -10,2% | -8,4% | -10,5% | | |
| Despesas Comerciais | (434) | (362) | (346) | (335) | (482) | (478) | (777) | (691) | (604) | (419) | (680) | (1.002) | (1.126) | (124) | -12,3% |
| Gerais e Administrativas | (1.081) | (1.107) | (1.125) | (1.252) | (1.232) | (1.117) | (1.058) | (1.087) | (1.024) | (1.012) | (990) | (1.192) | (1.150) | 42 | 3,5% |
| Outras Receitas | 0 | 213 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Outras Despesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (215) | (215) | 100,0% |
| Result. antes Receitas Desp. Financeiras | (540) | (456) | 775 | (233) | (479) | (89) | 1.056 | 1.059 | (1.451) | (1.035) | (1.418) | 892 | (2.733) | (3.625) | -406,5% |
| % Result. antes Receitas Desp. Financeiras sobre ROL | -3,3% | -3,0% | 5,3% | -1,7% | -3,1% | -0,4% | 4,4% | 5,6% | -9,1% | -6,5% | -8,7% | 3,4% | -11,6% | | |
| Resultado Financeiro (Sem variação cambial) | (218) | (221) | (4.072) | (185) | (248) | (354) | (815) | (445) | (260) | (445) | (592) | (340) | (654) | (314) | -92,3% |
| % Resultado Financeiro (Sem variação cambial) sobre ROL | -1,3% | -1,4% | -27,9% | -1,4% | -1,6% | -1,8% | -3,4% | -2,4% | -1,6% | -2,8% | -3,6% | -1,3% | -2,8% | | |
| Receitas Financeiras | 45 | 56 | 30 | 12 | 37 | 35 | 52 | 77 | 30 | 80 | 25 | 78 | 28 | (50) | -63,8% |
| Despesas Financeiras | (263) | (278) | (4.101) | (197) | (285) | (389) | (867) | (521) | (289) | (524) | (618) | (418) | (682) | (264) | -63,0% |
| Result. Antes da Variação Cambial | (758) | (677) | (3.297) | (417) | (727) | (443) | 241 | 614 | (1.711) | (1.479) | (2.011) | 552 | (3.387) | (3.938) | -713,7% |
| % Result. Antes da Variação Cambial sobre ROL | -4,6% | -4,4% | -22,6% | -3,1% | -4,7% | -2,2% | 1,0% | 3,3% | -10,7% | -9,3% | -12,3% | 2,1% | -14,3% | | |
| Variações Cambiais (Ativo) | 4.980 | 4.866 | (2.707) | 0 | 2.858 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 1.148 | 0 | (1.148) | -100,0% |
| Variações Cambiais (Passivo) | 0 | 0 | 7.121 | (2.724) | 0 | (7.650) | 0 | (603) | (3.094) | 0 | (558) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Resultado Antes do IRPJ-CSLL | 4.221 | 4.189 | 1.117 | (3.142) | 2.131 | (8.093) | 1.404 | 12 | (4.805) | 769 | (2.568) | 1.700 | (3.387) | (5.087) | -299,2% |
| % Resultado Antes do IRPJ-CSLL sobre ROL | 25,7% | 27,2% | 7,7% | -23,1% | 13,7% | -40,7% | 5,8% | 0,1% | -30,1% | 4,8% | -15,7% | 6,5% | -14,3% | | |
| IRPJ-CSLL - Diferidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Resultado Líquido do Exercício | 4.221 | 4.189 | 1.117 | (3.142) | 2.131 | (8.093) | 1.404 | 12 | (4.805) | 769 | (2.568) | 1.700 | (3.387) | (5.087) | -299,2% |
| % Resultado Líquido do Exercício sobre ROL | 25,7% | 27,2% | 7,7% | -23,1% | 13,7% | -40,7% | 5,8% | 0,1% | -30,1% | 4,8% | -15,7% | 6,5% | -14,3% | | |

Análises e Notas de Esclarecimentos

Receita Operacional Líquida:

No mês em análise a Receita Operacional Líquida foi de R\$ 23,6 milhões, representando redução de 10,0% em relação ao mês anterior.

Custo

O Custo representou 101,0% da ROL.

Despesas Operacionais:

Despesas operacionais em R\$ 2,5 milhões.

Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras:

Assim, ao deduzir da ROL o Custo e as Despesas Operacionais chega-se à linha Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras, cujo valor no mês de análise é negativo em R\$ 2,7 milhões.

Resultado Antes da Variação Cambial:

Considerando as Receitas Financeiras, Despesas Financeiras e Receitas Não operacionais e não considerando a conta de Variações Cambiais (Ativo e Passivo), chegamos à linha Result. Antes das Variações Cambiais que apresentou resultado negativo de R\$ 3,4 milhões.

Resultado Líquido do Exercício:

Considerando as contas de Variação Cambial e IRPJ – CSLL no exercício, a operação obteve prejuízo de R\$ 3,4 milhões.

Resultado Antes da Variação Cambial:

A linha Resultado Antes da Variação Cambial foi criada pela Administradora Judicial para evidenciar o efeito da conta, e não prejudicar a visão do resultado operacional mensal, pois no entendimento desta Administradora, a variação cambial não deve ser considerada mês a mês, visto que por força da LRF deve ser considerado a cotação do dia do deferimento da Recuperação Judicial.



2.2 Balanço Patrimonial (Ativo)

| Em R\$ em milhares | | | | | | | | | | | | | | Mês Atual - Mês Anterior | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | ATIVO | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | jan/23 - dez/22 | AH.% |
| ATIVO CIRCULANTE | | 93.392,0 | 91.658,6 | 89.128,2 | 82.912,0 | 88.482,2 | 85.273,4 | 86.510,9 | 90.586,9 | 85.464,6 | 91.037,7 | 94.650,6 | 108.014,0 | 96.417,2 | (11.596,7) | -10,7% |
| % ATIVO CIRCULANTE sobre Ativo Total | | 59,5% | 58,9% | 59,5% | 57,8% | 59,8% | 58,7% | 59,3% | 60,3% | 58,9% | 60,5% | 61,5% | 64,6% | 62,1% | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.597 | 4.656 | 4.570 | 3.289 | 3.447 | 3.228 | 3.312 | 4.522 | 5.324 | 6.209 | 5.332 | 3.662 | 5.728 | 2.066,2 | 56,4% |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | | 24.508 | 25.318 | 23.536 | 24.083 | 24.635 | 28.584 | 28.568 | 29.030 | 27.705 | 23.710 | 20.116 | 37.110 | 39.821 | 2.711,4 | 7,3% |
| ESTOQUES | | 55.412 | 52.512 | 47.762 | 41.643 | 47.376 | 45.963 | 46.936 | 49.728 | 45.695 | 51.954 | 55.184 | 52.921 | 37.057 | (15.863,7) | -30,0% |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | 4.984 | 4.676 | 5.003 | 4.791 | 5.395 | 5.950 | 6.131 | 5.485 | 4.762 | 5.664 | 6.218 | 5.171 | 4.811 | (360,3) | -7,0% |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 3.793 | 4.396 | 8.102 | 8.940 | 7.345 | 1.242 | 1.459 | 1.730 | 1.839 | 3.366 | 7.661 | 9.099 | 8.928 | (170,6) | -1,9% |
| OUTROS DIREITOS A RECEBER | | 98 | 101 | 155 | 168 | 284 | 307 | 107 | 91 | 139 | 135 | 140 | 51 | 71 | 20,3 | 39,9% |
| NÃO-CIRCULANTE | | 63.550,1 | 63.976,8 | 60.757,3 | 60.426,5 | 59.580,8 | 59.992,5 | 59.323,6 | 59.720,7 | 59.735,2 | 59.511,6 | 59.229,1 | 59.062,3 | 58.728,9 | (333,5) | -0,6% |
| % NÃO-CIRCULANTE sobre Ativo Total | | 40,5% | 41,1% | 40,5% | 42,2% | 40,2% | 41,3% | 40,7% | 39,7% | 41,1% | 39,5% | 38,5% | 35,4% | 37,9% | | |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 10.767 | 10.782 | 8.384 | 8.381 | 8.381 | 8.381 | 8.387 | 8.395 | 8.396 | 8.396 | 8.396 | 8.396 | 8.400 | 1,6 | 0,0% |
| IMOBILIZADO | | 52.324 | 52.743 | 51.927 | 51.605 | 50.762 | 51.176 | 50.481 | 50.877 | 50.858 | 50.637 | 50.361 | 50.198 | 49.870 | (328,5) | -0,7% |
| INTANGIVEL | | 458 | 452 | 446 | 440 | 438 | 435 | 456 | 449 | 482 | 479 | 473 | 466 | 460 | (6,5) | -1,4% |
| ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| TOTAL DO ATIVO | | 156.942 | 155.635 | 149.886 | 143.338 | 148.063 | 145.266 | 145.835 | 150.308 | 145.200 | 150.549 | 153.880 | 167.076 | 155.146 | (11.930,2) | -7,1% |

Análises e Notas de Esclarecimentos

Ativo Circulante:

O Ativo Circulante reduziu em 10,7% em comparação com o mês anterior.

Ativo Não Circulante:

O ativo "Não Circulante" apresentou redução de 0,6%, comparado com o mês anterior.



2.3 Balanço Patrimonial (Passivo)

| Em R\$ em milhares | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | Mês Atual - Mês Anterior | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | jan/23 - dez/22 | AH.% |
| PASSIVO CIRCULANTE | 55.695 | 55.105 | 51.423 | 48.018 | 50.611 | 55.908 | 55.072 | 59.533 | 59.230 | 63.811 | 69.709 | 81.206 | 71.920 | (9.286,2) | -11,4% |
| % PASSIVO CIRCULANTE sobre Total Passivo | 35,5% | 35,4% | 34,3% | 33,5% | 34,2% | 38,5% | 37,8% | 39,6% | 40,8% | 42,4% | 45,3% | 48,6% | 46,4% | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.375 | 13.197 | 12.953 | 12.742 | 15.513 | 15.119 | 14.869 | 14.540 | 14.210 | 13.879 | 17.548 | 16.235 | 15.922 | (312,8) | -1,9% |
| CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES | 6.089 | 10.123 | 6.895 | 9.542 | 13.215 | 8.304 | 10.314 | 11.987 | 8.463 | 13.208 | 14.186 | 22.306 | 23.172 | 866,3 | 3,9% |
| CLASSE III QUIROGRAFARIOS | 0 | 0 | 2.626 | 5.350 | 2.492 | 10.143 | 8.233 | 8.737 | 11.832 | 9.584 | 10.142 | 8.994 | 0 | (8.993,6) | -100,0% |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 1.913 | 1.990 | 2.200 | 2.302 | 2.431 | 2.759 | 2.528 | 2.691 | 2.829 | 3.121 | 3.147 | 2.452 | 2.413 | (39,6) | -1,6% |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3.050 | 3.432 | 4.343 | 4.933 | 5.751 | 7.963 | 9.120 | 9.983 | 11.321 | 12.305 | 13.799 | 15.248 | 17.284 | 2.035,9 | 13,4% |
| CREDITOS DE CLIENTES | 28.720 | 23.815 | 19.859 | 10.601 | 8.662 | 9.073 | 7.462 | 9.048 | 8.027 | 9.165 | 8.341 | 9.657 | 6.815 | (2.842,4) | -29,4% |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 0,0 | 0,0% |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| MUTUO | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.767 | 5.767 | 0,0 | 0,0% |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 145.080 | 140.174 | 136.989 | 136.989 | 136.989 | 136.989 | 136.989 | 136.989 | 136.989 | 136.989 | 136.989 | 136.989 | 114.095 | (22.894,3) | -16,7% |
| % PASSIVO NAO CIRCULANTE sobre Total Passivo | 92,4% | 90,1% | 91,4% | 95,6% | 92,5% | 94,3% | 93,9% | 91,1% | 94,3% | 91,0% | 89,0% | 82,0% | 73,5% | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 0,0 | 0,0% |
| CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| PROVISOES PARA CONTINGENCIAS | 6.704 | 6.664 | 6.664 | 6.664 | 6.664 | 6.664 | 6.664 | 6.664 | 6.664 | 6.664 | 6.664 | 6.664 | 6.664 | 0,0 | 0,0% |
| CLASSE III QUIROGRAFARIOS | 133.735 | 128.870 | 125.685 | 125.685 | 125.685 | 125.685 | 125.685 | 125.685 | 125.685 | 125.685 | 125.685 | 125.685 | 103.305 | (22.379,1) | -17,8% |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.014 | (515,1) | -14,6% |
| VALOR NÃO CLASSIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (43.833,0) | (39.644,3) | (38.526,9) | (41.668,6) | (39.537,5) | (47.630,9) | (46.226,6) | (46.214,9) | (51.019,6) | (50.250,8) | (52.818,9) | (51.119,0) | (30.868,7) | 20.250,3 | 39,6% |
| % PATRIMÔNIO LÍQUIDO sobre Total Passivo | -27,9% | -25,5% | -25,7% | -29,1% | -26,7% | -32,8% | -31,7% | -30,7% | -35,1% | -33,4% | -34,3% | -30,6% | -19,9% | | |
| CAPITAL SOCIAL | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,0 | 0,0% |
| AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 0,0 | 0,0% |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (73.021) | (73.021) | (73.021) | (73.021) | (66.684) | (66.684) | (66.684) | (66.684) | (66.684) | (66.684) | (66.684) | (66.684) | (66.684) | 0,0 | 0,0% |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 12.818 | 17.006 | 18.124 | 14.982 | 10.776 | 2.683 | 4.087 | 4.099 | (706) | 63 | (2.505) | (806) | 19.445 | 20.250,3 | 2513,7% |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 156.942 | 155.635 | 149.886 | 143.338 | 148.063 | 145.266 | 145.835 | 150.308 | 145.200 | 150.549 | 153.880 | 167.076 | 155.146 | (11.930,2) | -7,1% |

Análises e Notas de Esclarecimentos

Passivo Circulante:

O grupo de contas do Passivo Circulante reduziu em 11,4% quando comparado ao mês anterior.

Passivo Não Circulante:

O Passivo Não Circulante reduziu em 16,7% quando comparado ao mês anterior.

Patrimônio Líquido:

Com relação ao patrimônio líquido, reduziu em 39,6% quando comparado ao mês anterior.





CREDIBILITÀ
— ADMINISTRAÇÕES JUDICIAIS —

Escritório Curitiba | PR

Avenida Iguaçu, 2820 | Sala 1001

80.240-031

(41) 3156.3123

Escritório São Paulo | SP

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 105 Sala 506

04.571-010

(11) 3171.3669

Escritório Blumenau | SC

Rua. Dr. Amadeu da Luz, 100 | Sala 101

89.010-160

(47) 3042.1259

credibilita.adv.br

contato@credibilita.adv.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJZVX BNEZL 84ZKK ZGL9K