

RMA Relatório Mensal de Atividades

Julho 2019



CREDIBILITÄ
— ADMINISTRACOES JUDICIAIS —

Recuperação Judicial

PERFIMEC S/A
CENTRO DE SERVIÇOS EM AÇO



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: PJXSV MPBS8 SQXWE DFTSB

CONSIDERAÇÕES INICIAIS



Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial, Estado do Paraná.

Processo nº 0008784-15.2015.8.16.0035

A Credibilità – Administrações Judiciais, nomeada Administradora Judicial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o relatório mensal das 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 pela Recuperanda até dia 20 de agosto de 2019, contemplando as análises do mês de julho 2019**, conforme solicitações desta Administradora Judicial.

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 ou informações adicionais.

Atenciosamente,

Credibilità Administrações Judiciais



GLOSSÁRIO



AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

BP - Balanço Patrimonial

CPV – Custo dos Produtos Vendidos

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



SUMÁRIO



• Informações Gerais Sobre a Recuperanda	05
• Análise do Faturamento Bruto	06
• Quadro de Colaboradores	07
• Nível de Atividades das Plantas	08
• Passivo Sujeito à Recuperação Judicial	09
• Demonstrações Financeiras	10
• Perfimec	11



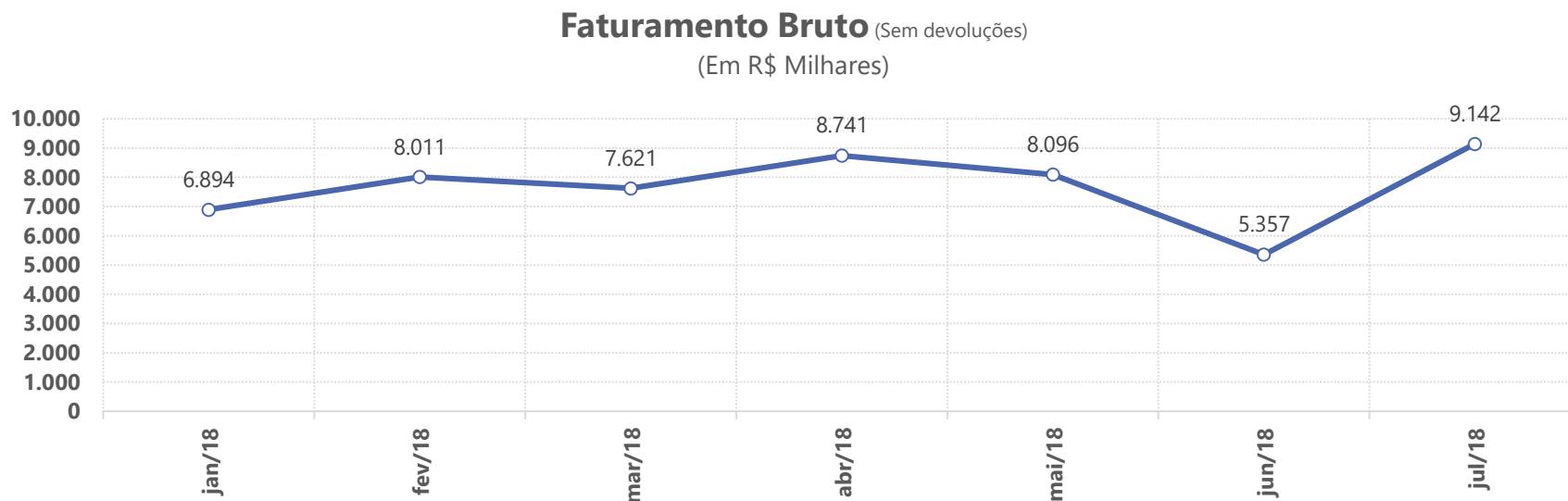
INFORMAÇÕES GERAIS DAS RECUPERANDAS

- Análise do Faturamento Bruto
- Evolução do Quadro de Colaboradores
- Nível de Atividade das Plantas
- Passivo Sujeito à Recuperação Judicial



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: PJXSV MPBS8 SQXWE DFTSB

ANÁLISE DO FATURAMENTO BRUTO



Conforme demonstrações contábeis da empresa, o faturamento bruto da recuperanda, apresentou aumento em relação ao mês anterior, passando de 5,3 milhões em maio para R\$ 9,1 milhões em julho de 2019, que representa crescimento de +70,7%. Conforme a recuperanda, a queda do faturamento do período decorreu da retração do mercado.

O Faturamento Bruto (sem devoluções) acumulado em 2019 é de R\$ 53,8 milhões.

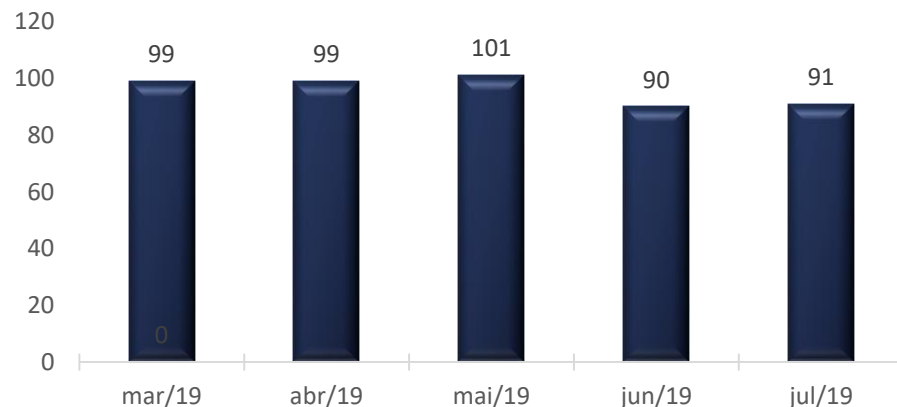
Fonte: Administração das Recuperandas



EVOLUÇÃO DO QUADRO COLABORADORES



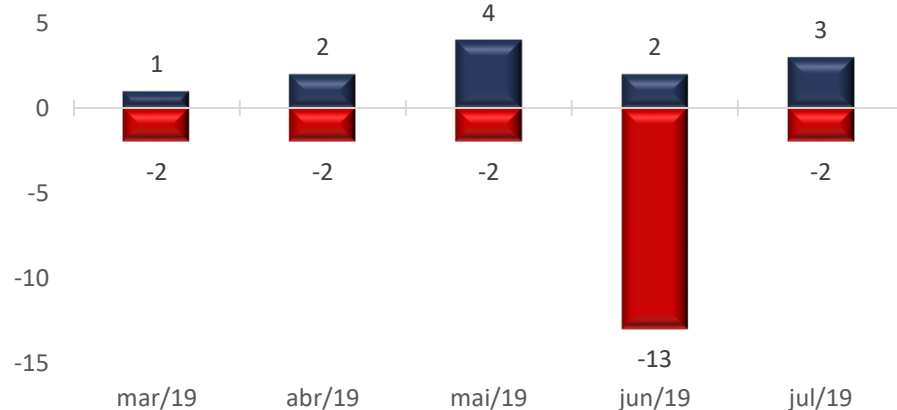
Número de Colaboradores



No mês de junho de 2019 a recuperanda possui 91 colaboradores ativos.

No mês em análise foram realizadas 3 contratações e 2 desligamentos.

Admissões e Demissões



Fonte: Administração das Recuperandas

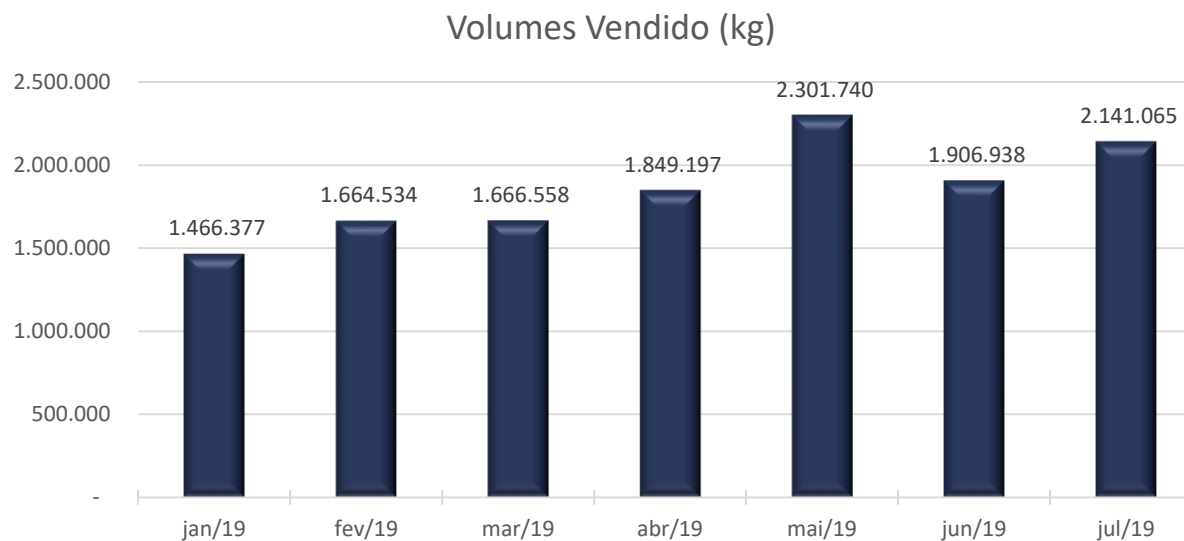


NÍVEL DE ATIVIDADE DAS PLANTAS



Em julho de 2019 foi utilizado 54,3% da capacidade de produção instalada.

O volume comercializado pela Perfimec no mês de julho de 2019 ficou superior ao obtido em junho de 2019 em +12,3%.



Fonte: Administração das Recuperandas



PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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.

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

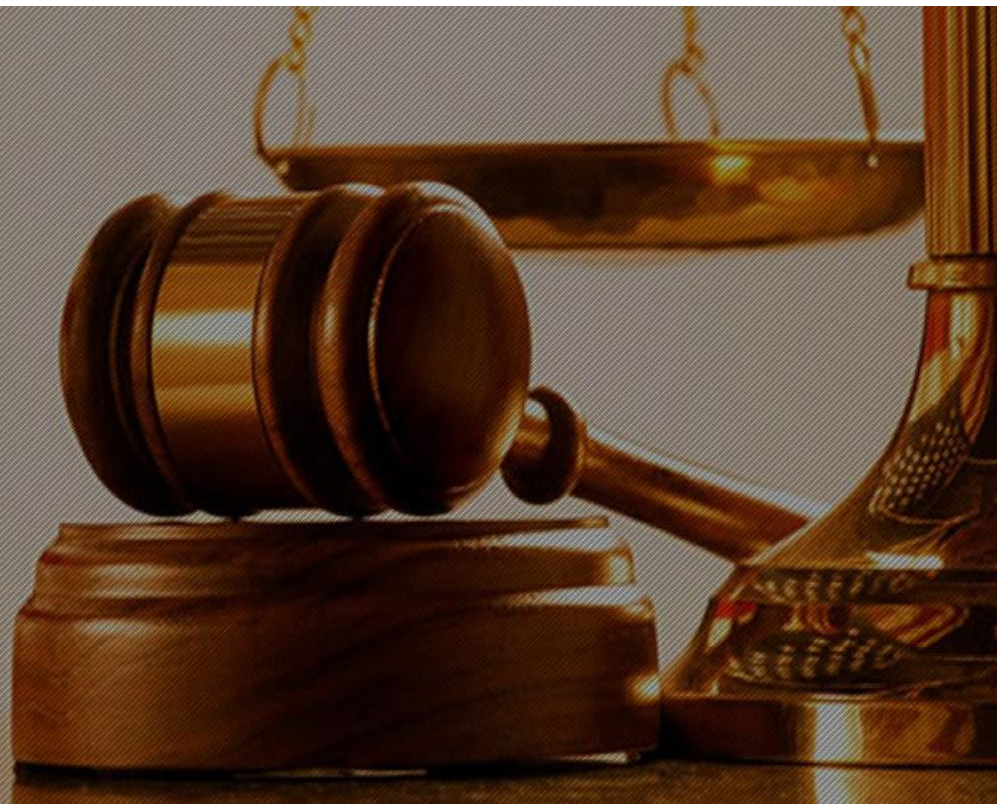
Classificação Recuperação Judicial	Valor (USD)	Valor (R\$)
Classe I - Credores Trabalhistas	\$0,00	R\$ 1.233.895,75
Classe II - Credores com Garantia Real	\$0,00	R\$ 0,00
Classe III - Credores Quirografários	\$22.120.235,16	R\$ 91.833.733,99
Classe IV - Credores ME/EPP	\$0,00	R\$ 559.362,87
Total	R\$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



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Perfimec

1. Demonstrativo de Resultados
2. Balanço Patrimonial
3. Demonstração do Fluxo de Caixa
4. Partes Relacionadas



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: PJXSV MPBS8 SQXWE DFTSB



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Demonstrativo de Resultados
2. Balanço Patrimonial
3. Demonstração do Fluxo de Caixa
4. Partes Relacionadas



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO



Em R\$ em milhares	Revisado														Mês Atual - Mês Anterior				
	DEMUNSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan-2019	Av.%	fev-2019	Av.%	mar-2019	Av.%	abr-2019	Av.%	mai-2019	Av.%	jun-2019	Av.%	jul-2019	Av.%	Acm. 2019	Av.%	7/19-6/19	AH.%
Receita Operacional Líquida	5.552,1	100,0%	6.483,9	100,0%	6.132,8	100,0%	6.938,7	100,0%	6.672,4	100,0%	4.253,3	100,0%	7.286,7	100,0%	43.320	100,0%	3.033	71,3%	
(-) Custos	(4.523,8)	-81,5%	(5.222,5)	-80,5%	(4.966,4)	-81,0%	(5.578,2)	-80,4%	(5.087,3)	-76,2%	(3.793,3)	-89,2%	(6.535,3)	-89,7%	(35.707)	-82,4%	(2.742)	-72,3%	
Lucro Bruto	1.028,3	18,5%	1.261,4	19,5%	1.166,4	19,0%	1.360,5	19,6%	1.585,1	23,8%	460,0	10,8%	751,5	10,3%	7.613	17,6%	291	63,4%	
Despesas Operacionais																			
Com Vendas	(147,3)	-2,7%	(153,5)	-2,4%	(699,0)	-11,4%	(176,5)	-2,5%	(154,2)	-2,3%	(132,5)	-3,1%	(151,1)	-2,1%	(1.614)	-3,7%	(19)	-14,1%	
Gerais e Administrativas	(729,7)	-13,1%	(703,4)	-10,8%	(708,5)	-11,6%	(720,5)	-10,4%	(792,7)	-11,9%	(840,5)	-19,8%	(744,3)	-10,2%	(5.240)	-12,1%	96	11,4%	
Outras Receitas e Despesas	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	0,0%	0	0,0%	
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	151,3	2,7%	404,5	6,2%	(241,1)	-3,9%	463,6	6,7%	638,2	9,6%	(513,0)	-12,1%	(143,9)	-2,0%	760	1,8%	369	71,9%	
Resultado Financeiro (Sem variação cambial)	11,0	0,2%	(4,6)	-0,1%	(29,3)	-0,5%	(16,9)	-0,2%	(70,7)	-1,1%	(52,7)	-1,2%	(25,7)	-0,4%	(189)	-0,4%	27	51,3%	
Receitas Financeiras	31,1	0,6%	21,2	0,3%	42,4	0,7%	35,1	0,5%	38,8	0,6%	31,0	0,7%	39,8	0,5%	239	0,6%	9	28,3%	
Despesas Financeiras	(20,1)	-0,4%	(25,8)	-0,4%	(71,7)	-1,2%	(52,0)	-0,7%	(109,6)	-1,6%	(83,7)	-2,0%	(65,5)	-0,9%	(428)	-1,0%	18	21,8%	
Receitas não operacionais	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	26,4	0,6%	0,2	0,0%	27	0,1%	(26)	-99,3%	
Result. Antes da Variação Cambial	162,3	2,9%	399,9	6,2%	(270,2)	-4,4%	446,8	6,4%	567,5	8,5%	(539,3)	-12,7%	(169,4)	-2,3%	598	1,4%	370	68,6%	
Variações Cambiais (Ativo)	4.975,2	89,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	102,7	1,5%	2.421,7	56,9%	1.502,2	20,6%	9.002	20,8%	(920)	-38,0%	
Variações Cambiais (Passivo)	0,0	0,0%	(1.932,9)	-29,8%	(3.531,1)	-57,6%	(1.084,8)	-15,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	(6.549)	-15,1%	0	0,0%	
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	5.137,5	92,5%	(1.533,0)	-23,6%	(3.801,3)	-62,0%	(638,0)	-9,2%	670,2	10,0%	1.882,5	44,3%	1.332,7	18,3%	3.051	7,0%	(550)	-29,2%	
IRPJ-CSLL - Diferidas	0,0	0,0%	0,0	0,0%	(62,7)	-1,0%	(93,8)	-1,4%	(131,5)	-2,0%	151,0	3,6%	0,0	0,0%	(137)	-0,3%	(151)	-100,0%	
Resultado Líquido do Exercício	5.137,5	92,5%	(1.533,0)	-23,6%	(3.864,0)	-63,0%	(731,8)	-10,5%	538,6	8,1%	2.033,5	47,8%	1.332,7	18,3%	2.914	6,7%	(701)	-34,5%	

- Em julho de 2019 a Receita Operacional Líquida foi de R\$ 7,2 milhões, ficando superior ao valor identificado no mês anterior em +71,3%;
- O Custo representou 89,7% da ROL de julho. No período acumulado de 2019 representou 82,4% da ROL;
- Assim, ao deduzir da ROL o Custo e as Despesas Operacionais chega-se a linha Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras no período acumulado foi positivo em R\$ 760 mil.
- Considerando as Receitas Financeiras, Despesas Financeiras e Receitas Não operacionais e não considerando a conta de Variações Cambiais (Ativo e Passivo), chegamos a linha Result. Antes das variações Cambiais que apresentou resultado positivo de R\$ 598 mil no período acumulado.
- Considerando as contas de Variação Cambial e IRPJ - CSLL no exercício acumulado de 2019 a operação obteve lucro de R\$ 2,9 milhões. 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 da Administradora esta 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 RJ.

Fonte: Demonstrativos Contábeis das Recuperandas



BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)



Em R\$ em milhares	Revisado												Mês Atual - Mês Anterior		Mês Atual - Dez/2018			
	jan-2019	Av. %	fev-2019	Av. %	mar-2019	Av. %	abr-2019	Av. %	mai-2019	Av. %	jun-2019	Av. %	jul-2019	Av. %	7/19-6/19	AH. %	7/19-12/18	AH. %
ATIVO CIRCULANTE	44.290,5	41,4%	45.923,5	42,3%	46.875,2	42,9%	48.661,0	43,9%	47.963,6	43,5%	46.536,6	43,0%	44.579,4	42,2%	(1.957,1)	-4,2%	1.130,9	2,6%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.027,0	4,7%	5.471,8	5,0%	7.073,5	6,5%	6.211,3	5,6%	6.029,1	5,5%	7.057,6	6,5%	7.037,6	6,7%	(20,0)	-0,3%	1.773,2	33,7%
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.678,8	8,1%	11.525,5	10,6%	11.530,3	10,6%	12.233,9	11,0%	11.603,9	10,5%	11.050,1	10,2%	12.015,5	11,4%	965,4	8,7%	3.042,4	33,9%
ESTOQUES	23.150,7	21,6%	21.732,6	20,0%	21.161,2	19,4%	21.842,0	19,7%	22.566,0	20,5%	21.135,0	19,5%	18.415,1	17,4%	(2.719,9)	-12,9%	(3.388,3)	-15,5%
TRIBUTOS A RECUPERAR	6.939,2	6,5%	6.552,2	6,0%	6.650,0	6,1%	6.747,5	6,1%	7.456,6	6,8%	7.027,0	6,5%	6.646,3	6,3%	(380,6)	-5,4%	499,7	8,1%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	405,8	0,4%	550,1	0,5%	362,2	0,3%	1.530,0	1,4%	207,2	0,2%	151,9	0,1%	415,4	0,4%	263,5	173,4%	(758,5)	-64,6%
OUTROS DIREITOS A RECEBER	89,0	0,1%	91,2	0,1%	98,0	0,1%	96,3	0,1%	100,8	0,1%	115,0	0,1%	49,5	0,0%	(65,5)	-57,0%	(37,6)	-43,2%
NÃO-CIRCULANTE	62.672,9	58,6%	62.514,9	57,7%	62.401,6	57,1%	62.281,0	56,1%	62.193,8	56,5%	61.750,5	57,0%	61.135,0	57,8%	(615,5)	-1,0%	(1.693,7)	-2,7%
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.883,7	12,0%	12.881,7	11,9%	12.880,1	11,8%	12.879,9	11,6%	12.879,5	11,7%	12.877,6	11,9%	12.355,7	11,7%	(521,9)	-4,1%	(528,5)	-4,1%
IMOBILIZADO	49.667,8	46,4%	49.517,9	45,7%	49.408,6	45,2%	49.272,9	44,4%	49.192,3	44,7%	48.756,8	45,0%	48.668,3	46,0%	(88,5)	-0,2%	(1.148,5)	-2,3%
INTANGIVEL	121,5	0,1%	115,3	0,1%	112,8	0,1%	128,2	0,1%	122,0	0,1%	116,1	0,1%	110,9	0,1%	(5,2)	-4,4%	(16,7)	-13,1%
TOTAL DO ATIVO	106.963,4	100,0%	108.438,4	100,0%	109.276,7	100,0%	110.942,0	100,0%	110.157,4	100,0%	108.287,0	100,0%	105.714,4	100,0%	(2.572,7)	-2,4%	0,0	-0,5%

Analisando as movimentações do Balanço Patrimonial Ativo (bens e direitos), destaca-se:

- O Ativo Circulante aumentou em 2,6% na comparação com o mês anterior.
- A conta Estoques apresentou redução no mês em análise de -R\$ 3,3 milhões;
- A conta Caixas e Equivalentes de Caixa aumentou em R\$ 1,7 milhão.
- A conta Contas a Receber de Clientes apresentou aumento de R\$ 3,0 milhões.
- Em julho o ativo não circulante não apresentou variação percentual significativa. A maior variação do grupo é decorrente da redução de R\$ 552 mil do saldo da conta receber de clientes que compõem a conta Realizável a longo prazo.
- Apresentou depreciação no período em análise de R\$ 157 mil.

Fonte: Demonstrativos Contábeis das Recuperandas



BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)



Em R\$ em milhares	Revisado												Mês Atual - Mês Anterior		Mês Atual - Dez/2018			
	jan-2019	Av. %	fev-2019	Av. %	mar-2019	Av. %	abr-2019	Av. %	mai-2019	Av. %	jun-2019	Av. %	jul-2019	Av. %	7/19-6/19	AH. %	7/19-12/18	AH. %
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO																		
PASSIVO CIRCULANTE	13.985,2	13,1%	15.060,3	13,9%	20.185,1	18,5%	21.756,4	19,6%	20.535,9	18,6%	19.053,7	17,6%	17.189,1	16,3%	(1.864,6)	-9,8%	3.727,8	27,7%
CLASSE III QUIROGRAFARIOS	0,0	0,0%	0,0	0,0%	3.954,2	3,6%	3.954,2	3,6%	3.954,2	3,6%	3.954,2	3,7%	3.954,2	3,7%	(0,0)	0,0%	3.954,2	100,0%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.388,4	2,2%	2.789,0	2,6%	3.338,0	3,1%	3.302,7	3,0%	3.220,9	2,9%	3.139,1	2,9%	2.591,5	2,5%	(547,6)	-17,4%	110,1	4,4%
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	2.985,1	2,8%	2.205,6	2,0%	3.260,1	3,0%	3.842,4	3,5%	3.292,9	3,0%	2.600,4	2,4%	3.125,1	3,0%	524,7	20,2%	1.032,1	49,3%
OBRIGACOES SOCIAIS	1.042,8	1,0%	1.038,4	1,0%	1.054,9	1,0%	1.120,2	1,0%	1.163,3	1,1%	1.175,2	1,1%	1.055,1	1,0%	(120,1)	-10,2%	159,0	17,7%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17,9	0,0%	48,9	0,0%	95,4	0,1%	385,6	0,3%	552,8	0,5%	308,4	0,3%	208,7	0,2%	(99,7)	-32,3%	172,6	478,4%
CREDITOS DE CLIENTES	6.521,4	6,1%	6.753,6	6,2%	6.583,5	6,0%	7.252,2	6,5%	6.452,6	5,9%	5.977,3	5,5%	4.730,4	4,5%	(1.246,9)	-20,9%	(2.142,2)	-31,2%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	591,2	0,6%	1.591,2	1,5%	1.591,2	1,5%	591,2	0,5%	591,2	0,5%	591,2	0,5%	591,2	0,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
DUPLICATAS DESCONTADAS	438,5	0,4%	633,6	0,6%	308,0	0,3%	308,0	0,3%	308,0	0,3%	308,0	0,3%	308,0	0,3%	0,0	0,0%	(183,0)	-37,3%
MUTUO	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	1.000,0	0,9%	1.000,0	0,9%	1.000,0	0,9%	625,0	0,6%	(375,0)	-37,5%	625,0	100,0%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	114.358,7	106,9%	116.291,6	107,2%	115.869,1	106,0%	116.694,9	105,2%	116.592,2	105,8%	114.170,5	105,4%	113.383,6	107,3%	(786,9)	-0,7%	(5.950,2)	-5,0%
CLASSE III QUIROGRAFARIOS	99.673,0	93,2%	101.605,9	93,7%	101.182,8	92,6%	102.267,6	92,2%	102.164,9	92,7%	99.743,1	92,1%	98.241,0	92,9%	(1.502,2)	-1,5%	(6.407,2)	-6,1%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.101,8	2,9%	3.101,8	2,9%	3.101,8	2,8%	3.101,8	2,8%	3.101,8	2,8%	3.101,8	2,9%	3.115,1	2,9%	13,3	0,4%	13,3	0,4%
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	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%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	11.583,9	10,8%	11.583,9	10,7%	11.584,5	10,6%	6.416,0	5,8%	6.416,0	5,8%	6.416,0	5,9%	7.118,0	6,7%	702,0	10,9%	(4.465,9)	-38,6%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	4.909,6	4,4%	4.909,6	4,5%	4.909,6	4,5%	4.909,6	4,6%	0,0	0,0%	4.909,6	100,0%
															0,0%	0,0%	0,0%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.380,5)	-20,0%	(22.913,5)	-21,1%	(26.777,5)	-24,5%	(27.509,3)	-24,8%	(26.970,6)	-24,5%	(24.937,1)	-23,0%	(24.858,3)	-23,5%	78,8	0,3%	1.659,7	6,3%
CAPITAL SOCIAL	6.000,0	5,6%	6.000,0	5,5%	6.000,0	5,5%	6.000,0	5,4%	6.000,0	5,4%	6.000,0	5,5%	6.000,0	5,7%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(42.888,6)	-40,1%	(42.888,6)	-39,6%	(42.888,6)	-39,2%	(42.888,6)	-38,7%	(42.888,6)	-38,9%	(42.888,6)	-39,6%	(42.888,6)	-40,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.370,6	9,7%	10.370,6	9,6%	10.370,6	9,5%	10.370,6	9,3%	10.370,6	9,4%	10.370,6	9,6%	10.370,6	9,8%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.137,5	4,8%	3.604,5	3,3%	(259,5)	-0,2%	(991,3)	-0,9%	(452,6)	-0,4%	1.580,9	1,5%	2.913,6	2,8%	1.332,7	84,3%	2.913,6	100,0%
AJUSTE - CONSISTÊNCIA ATIVO	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	(1.254,0)	-1,2%	(1.254,0)	100,0%	(1.254,0)	100,0%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.963,4	100,0%	108.438,4	100,0%	109.276,7	100,0%	110.942,0	100,0%	110.157,4	100,0%	108.287,0	100,0%	105.714,4	100,0%	(2.572,7)	-2,4%	(562,8)	-0,5%

- O grupo de contas do Passivo Circulante apresentou uma variação em relação ao mês anterior, com redução de -9,8%, principalmente devido a redução nos saldos das contas: Credito Clientes -R\$ 1,2 milhão, Empréstimos e Financiamentos -R\$547,6 mil e Mutuo -R\$ 375,0 mil.
- A conta Obrigações Tributárias no ano de 2019 apresentou aumento de R\$ 172,6 mil.
- O Passivo Não Circulante reduziu -0,7% em relação ao período anterior, influenciado pela variação cambial na conta da Classe III Quirografário.
- Com relação ao patrimônio líquido, observa-se melhora no saldo, devido aos resultados obtidos nos últimos exercícios, apresentando ainda saldo negativo de (-R\$ 24,9 milhões) uma redução de (-R\$ 1,6 milhão) no ano de 2019 em relação a 31/12/2018;

Fonte: Demonstrativos Contábeis das Recuperandas



BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)



Em R\$ em milhares	Revisado						
	jan-2019	fev-2019	mar-2019	abr-2019	mai-2019	jun-2019	jul-2019
Considerações sobre CLASSE III QUIROGRAFARIOS							
CLASSE III QUIROGRAFARIOS (Passivo Circulante)	0	0	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954
CLASSE III QUIROGRAFARIOS (Passivo Não Circulante)	99.673	101.606	101.183	102.268	102.165	99.743	98.241
(=) CLASSE III QUIROGRAFARIOS (Total)	99.673	101.606	105.137	106.222	106.119	103.697	102.195
Varição Cambial Período	4.975	(1.933)	(3.531)	(1.085)	103	2.422	1.502
(+) Variação Cambial Acumulada	4.975	3.042	(489)	(1.574)	(1.471)	951	2.453
(=) CLASSE III QUIROGRAFARIOS (Sem variação cambial)	104.648	104.648	104.648	104.648	104.648	104.648	104.648
			0	0	0	0	(0)

- A conta "CLASSE III QUIROGRAFARIOS" não apresenta variações referentes a pagamentos ou inclusão de novos valores; as alterações nos saldos são decorrentes da "Variação Cambial Período" aplicada nas contas de resultado.

Fonte: Demonstrativos Contábeis das Recuperandas



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO



Fluxo de Caixa Indireto	jul-2019
1 - Atividades Operacionais	
Lucro Mês	1.333
Presunção de Variação Cambial Ativa	1.502
Depreciação	157
Geração de Caixa	2.993
Variação do Contas a Receber	(815)
Variação de Fornecedores	470
Variação de Impostos sobre Vendas	(1.973)
Variação de Impostos sobre Lucros	-
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	675
2 - Atividades de Investimentos	
Compra de Imobilizados	(77)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(77)
3 - Atividades de Financiamento	
Captação de Novos Empréstimos	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-
Variação Líquida no Caixa	598





Escritório Curitiba | PR

Avenida do Batel, 1750 | Sala 201
80.420-009
(41) 3156.3123

Escritório São Paulo | SP

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105
sala 507
(11) 3171.3578

Escritório Sertanópolis | PR

Rua Padre Jonas Vaz Santos, 377
86.170-000
(43) 3232.3062

credibilita.adv.br
contato@credibilita.adv.br

