



**AO DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ESTADO
DO PARANÁ**

Processo n. 0008784-15.2015.8.16.0035

CREDIBILITÀ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA. ME
 (“**Administradora Judicial**” ou “**Administradora**”), nomeada administradora judicial na recuperação judicial supracitada, em que é recuperanda PERFIMEC S/A CENTRO DE SERVIÇOS EM AÇO, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, requerer a juntada do relatório mensal das atividades das “Recuperandas” relativo ao mês de dezembro de 2020.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba/PR, 11 de fevereiro de 2021.

Alexandre Correa Nasser de Melo
OAB/PR 38.515

Ricardo Andraus
OAB/PR 31.177



RMA Relatório
Mensal de
Atividades



Recuperação Judicial da(s) Empresa(s):

PERFIMEC S/A

Competência: dezembro de 2020



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssima Senhora Doutora Juiza de Direito da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba – PR

Processo nº 0008784-15.2015.8.16.0035

A Credibilità – 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 **dezembro de 2020**.

Tem como objetivo:

Fornecer informações sobre as atividades econômicas das Recuperandas;

- Apresentar informações financeiras e econômicas;
- Prestar informações sobre as atividades da Administradora Judicial.

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

Atenciosamente,

Credibilità 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.....	6
1.3	ESTOQUES.....	7
1.4	PASSIVO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
2	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	10
2.1	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO.....	10
2.2	BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO).....	12
2.3	BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO).....	13

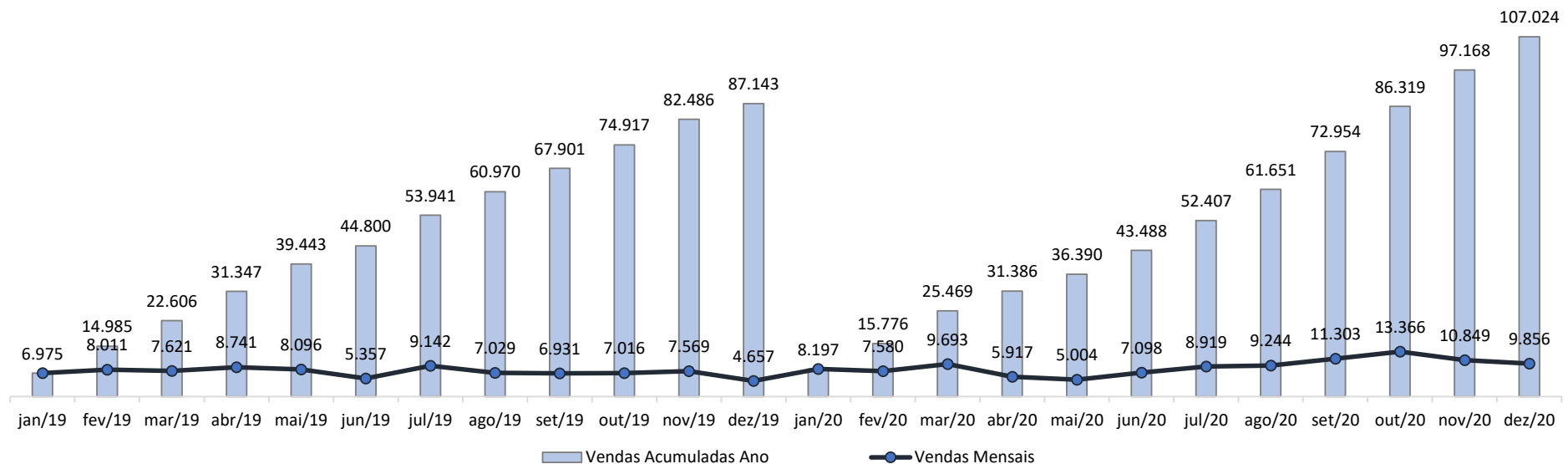


1 INFORMAÇÕES GERAIS DA RECUPERANDA

1.1 Análise do Faturamento Bruto

Descrição	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Acm. 2019	Média	Acm. 2020	Média
VENDAS DE PRODUTOS	8.143	7.720	9.670	5.903	5.035	7.054	8.832	9.193	11.323	13.234	10.716	9.832	88.912	7.409	106.656	8.888
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA A TERCEIROS	96	89	138	58	35	113	178	124	176	240	184	120	1.247	104	1.552	129
Devoluções	(42)	(229)	(115)	(44)	(66)	(69)	(91)	(74)	(196)	(109)	(52)	(96)	(2.018)	(168)	(1.184)	(99)
Vendas Mensais	8.197	7.580	9.693	5.917	5.004	7.098	8.919	9.244	11.303	13.366	10.849	9.856	88.140	7.345	107.024	8.919
A.H. Mensal	76,0%	-7,5%	27,9%	-39,0%	-15,4%	41,8%	25,7%	3,6%	22,3%	18,2%	-18,8%	-9,2%				
Vendas Acumuladas Ano	8.197	15.776	25.469	31.386	36.390	43.488	52.407	61.651	72.954	86.319	97.168	107.024				
		-5,21%	25,60%	-39,22%	-14,95%	41,36%	25,73%	3,41%	23,41%	17,18%	-19,10%	-8,70%				

Faturamento Bruto
(Considerando as devoluções | Em R\$ Milhares)



Análises e Notas de Esclarecimentos

Faturamento Bruto:

Conforme demonstrações contábeis da empresa, o faturamento bruto da Recuperanda apresentou redução em relação ao mês anterior, passando de R\$ 10,8 milhões para R\$ 9,8 milhões no mês em análise. Ou seja, redução de -8,7%.

Faturamento Bruto (-) Devoluções:

O Faturamento Bruto (já considerando as devoluções) acumulado em 2019 foi de R\$ 88,1 milhões. O acumulado de 2020 fechou em R\$ 107,0 milhões.

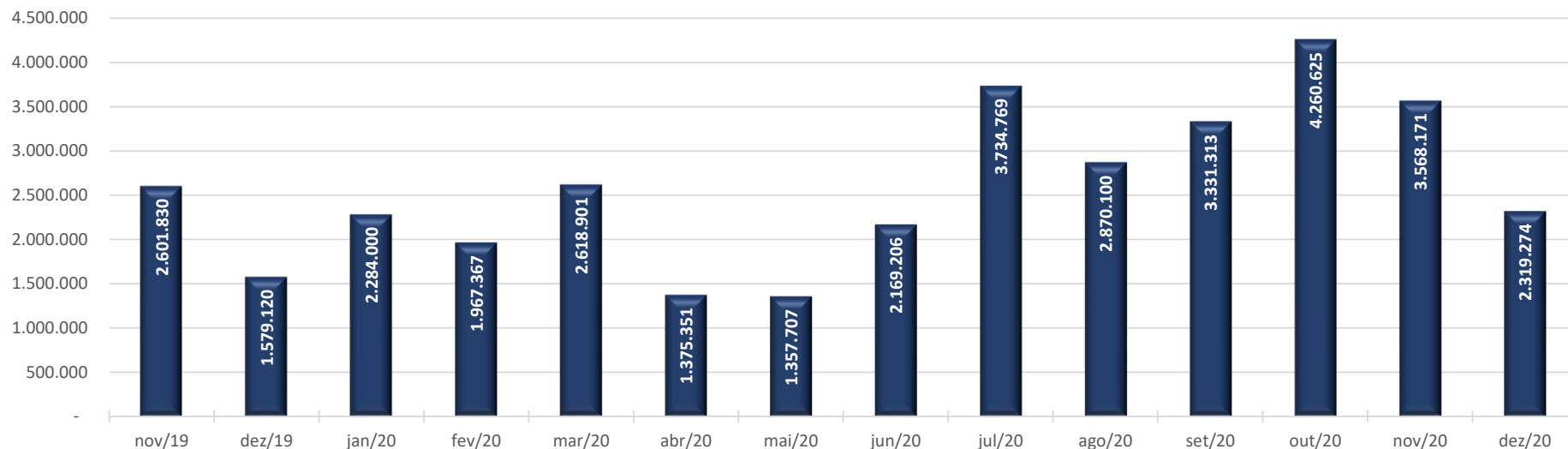
Análise histórica:

Ao analisar o histórico anual, nota-se que o valor acumulado até o mês de corrente representa um aumento de 22,8% quando comparado ao mesmo período acumulado do ano anterior.



1.2 Nível de Atividade das Plantas

Volumes Vendido (kg)



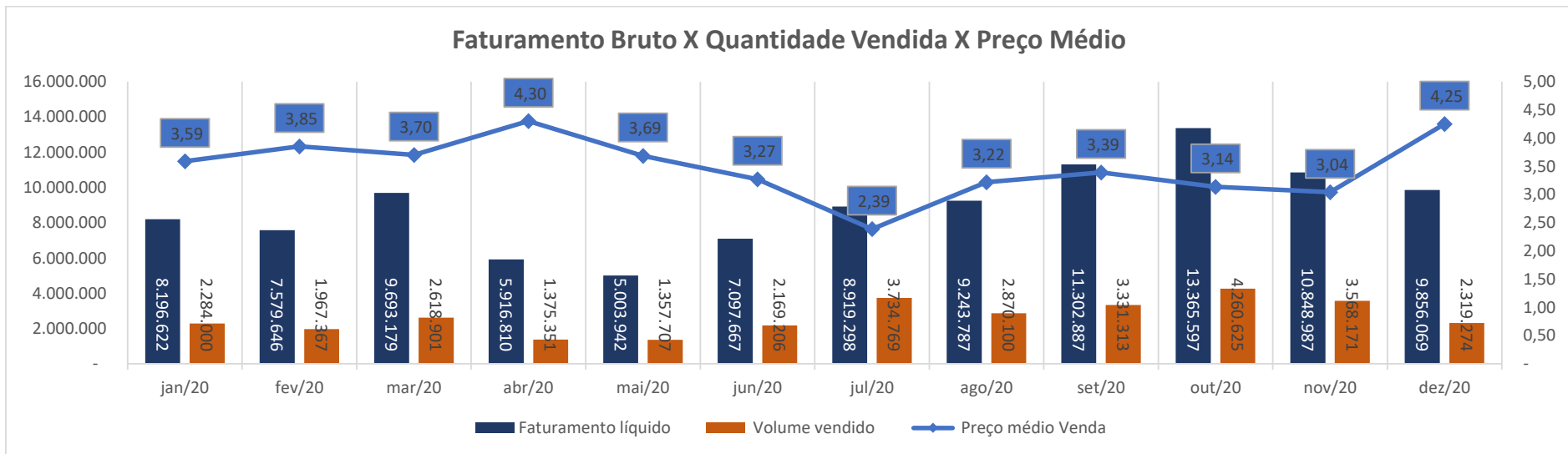
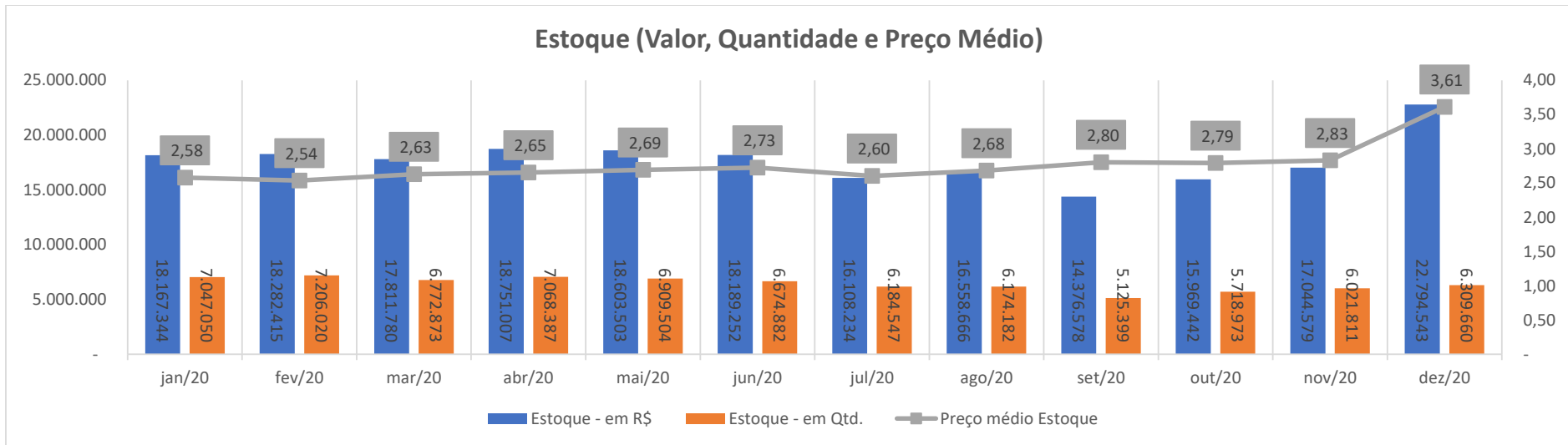
Análises e Notas de Esclarecimentos

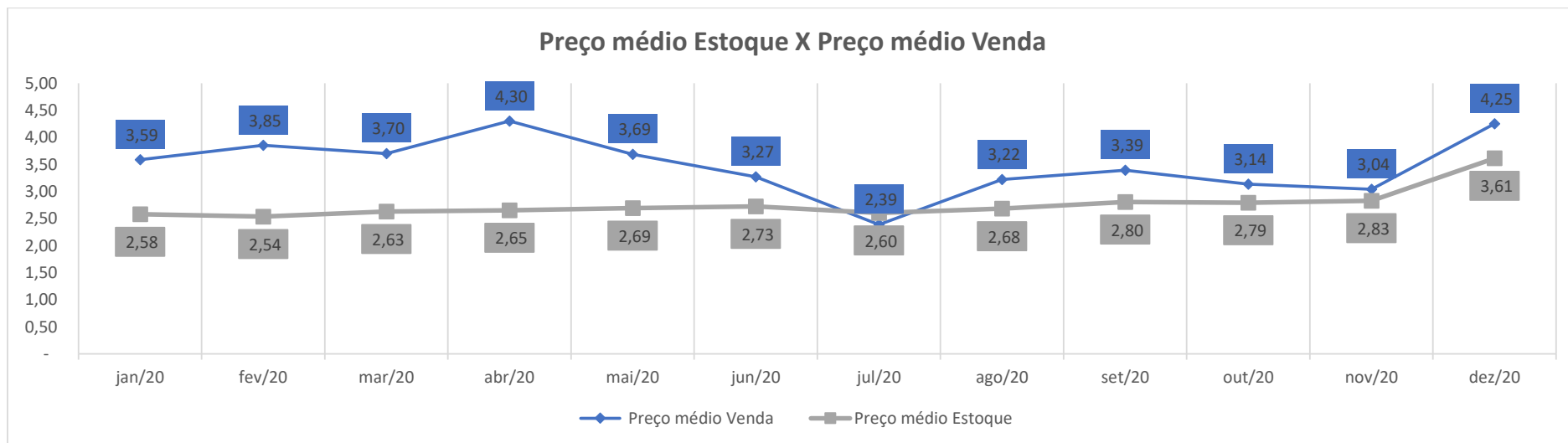
Nível de Atividade - Produção:

No mês corrente foi utilizada 35,4% da capacidade de produção instalada. O volume comercializado pela Recuperanda no mês em análise foi 2.319.274 kg, ou seja, redução de -35,0% quando comparado ao mês anterior.



1.3 Estoques





Análises e Notas de Esclarecimentos

Preço Médio do Estoque:

Nota-se através do histórico de movimentação do estoque que a Recuperanda tem aumentado o seu preço médio do estoque. No mês corrente o preço médio ficou em R\$ 3,61 ante a R\$ 2,83 no mês anterior, mostrando grande elevação no preço de custo.

Preço Médio de Venda:

Ao analisar o faturamento bruto, comparando com o volume de vendas, nota-se que o preço médio de venda teve forte aumento, passando de R\$

3,04 no mês anterior para R\$ 4,25 no mês em análise. Este aumento representa +39,77% no preço de venda.

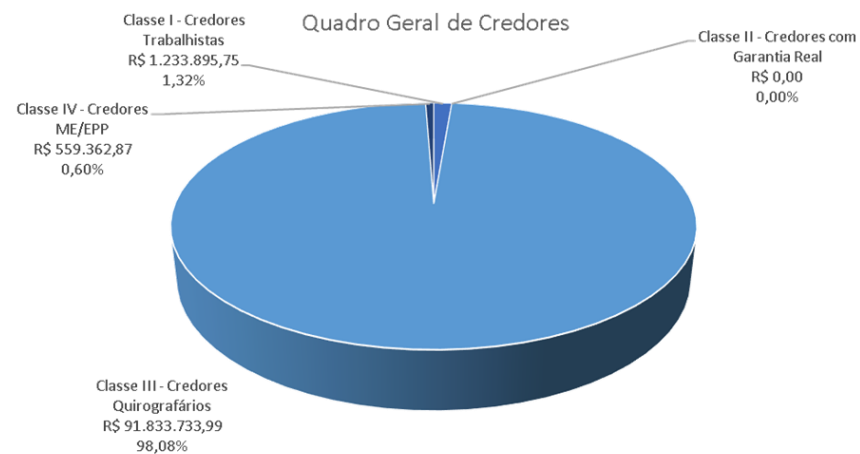
Comparativo de Preços Médios (Estoque X Vendas):

No comparativo entre o preço médio do estoque e o preço médio de venda, nota-se que as linhas se distanciaram no mês em análise. Desta forma, o preço das vendas está maior do que o preço do estoque, aumentando espaço 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/20	Av. %	fev/20	Av. %	mar/20	Av. %	abr/20	Av. %	mai/20	Av. %	jun/20	Av. %	jul/20	Av. %
Receita Operacional Líquida	6.419,4	100,0%	6.003,7	100,0%	7.779,0	100,0%	4.645,1	100,0%	3.902,7	100,0%	5.606,6	100,0%	6.984,6	100,0%
(-) Custos	(5.267,3)	-82,1%	(5.118,1)	-85,2%	(6.655,8)	-85,6%	(3.853,0)	-82,9%	(3.396,9)	-87,0%	(4.651,6)	-83,0%	(5.975,5)	-85,6%
(-) 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%
Lucro Bruto	1.152,1	17,9%	885,6	14,8%	1.123,2	14,4%	792,1	17,1%	505,8	13,0%	955,0	17,0%	1.009,1	14,4%
Despesas Operacionais	(853,7)	-13,3%	(799,9)	-13,3%	(707,6)	-9,1%	(626,2)	-13,5%	(586,7)	-15,0%	(590,4)	-10,5%	(702,0)	-10,1%
Despesas Comerciais	(150,9)	-2,4%	(129,1)	-2,1%	(71,2)	-0,9%	(85,6)	-1,8%	(83,2)	-2,1%	(102,3)	-1,8%	(160,5)	-2,3%
Gerais e Administrativas	(702,9)	-10,9%	(673,8)	-11,2%	(656,1)	-8,4%	(540,7)	-11,6%	(503,5)	-12,9%	(488,1)	-8,7%	(541,4)	-7,8%
Outras Receitas	0,0	0,0%	2,9	0,0%	19,8	0,3%	0,0	0,0%	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%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	298,4	4,6%	85,7	1,4%	415,6	5,3%	165,9	3,6%	(80,9)	-2,1%	364,6	6,5%	307,1	4,4%
Resultado Financeiro (Sem variação cambial)	92,9	1,4%	(282,7)	-4,7%	(80,7)	-1,0%	(92,9)	-2,0%	2,9	0,1%	(95,5)	-1,7%	(51,3)	-0,7%
Receitas Financeiras	174,6	2,7%	9,9	0,2%	29,7	0,4%	11,8	0,3%	9,6	0,2%	4,9	0,1%	5,2	0,1%
Despesas Financeiras	(81,6)	-1,3%	(292,6)	-4,9%	(110,4)	-1,4%	(104,7)	-2,3%	(6,7)	-0,2%	(100,4)	-1,8%	(56,5)	-0,8%
Result. Antes da Variação Cambial	391,3	6,1%	(197,0)	-3,3%	334,9	4,3%	73,0	1,6%	(78,0)	-2,0%	269,0	4,8%	255,8	3,7%
Variações Cambiais (Ativo)	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	15,6	0,4%	0,0	0,0%	6.086,7	87,1%
Variações Cambiais (Passivo)	(5.330,1)	-83,0%	(4.919,0)	-81,9%	(15.023,2)	-193,1%	(5.095,7)	-109,7%	0,0	0,0%	(1.109,3)	-19,8%	0,0	0,0%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(4.938,8)	-76,9%	(5.116,1)	-85,2%	(14.688,3)	-188,8%	(5.022,7)	-108,1%	(62,4)	-1,6%	(840,3)	-15,0%	6.342,5	90,8%
IRPJ-CSLL - Diferidas	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%
Resultado Líquido do Exercício	(4.938,8)	-76,9%	(5.116,1)	-85,2%	(14.688,3)	-188,8%	(5.022,7)	-108,1%	(62,4)	-1,6%	(840,3)	-15,0%	6.342,5	90,8%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Em R\$ em milhares

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	Acumulado 2020						Mês Atual - Mês Anterior							
	ago/20	Av. %	set/20	Av. %	out/20	Av. %	nov/20	Av. %	dez/20	Av. %	nov/20 - dez/20	AH. %		
Receita Operacional Líquida	7.313,0	100,0%	8.928,9	100,0%	10.715,1	100,0%	8.565,8	100,0%	7.718,0	100,0%	84.581,9	100,0%	(848)	-9,9%
(-) Custos	(5.958,8)	-81,5%	(7.213,5)	-80,8%	(8.362,1)	-78,0%	(6.373,7)	-74,4%	(7.320,4)	-94,8%	(70.146,7)	-82,9%	(947)	-14,9%
(-) 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%
Lucro Bruto	1.354,2	18,5%	1.715,4	19,2%	2.353,0	22,0%	2.192,1	25,6%	397,6	5,2%	14.435,2	17,1%	(1.794)	-81,9%
Despesas Operacionais	(853,5)	-11,7%	(747,4)	-8,4%	(816,2)	-7,6%	(821,6)	-9,6%	(1.806,4)	-23,4%	(9.911,7)	-11,7%	(985)	-119,9%
Despesas Comerciais	(153,0)	-2,1%	(167,5)	-1,9%	(188,3)	-1,8%	(147,0)	-1,7%	(160,5)	-2,1%	(1.599,1)	-1,9%	(13)	-9,2%
Gerais e Administrativas	(700,5)	-9,6%	(579,8)	-6,5%	(627,9)	-5,9%	(674,6)	-7,9%	(1.646,0)	-21,3%	(8.335,3)	-9,9%	(971)	-144,0%
Outras Receitas	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	22,7	0,0%	0	0,0%
Outras 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%
Result. antes Receitas Desp. Financeiras	500,7	6,8%	968,0	10,8%	1.536,8	14,3%	1.370,4	16,0%	(1.408,8)	-18,3%	4.523,5	5,3%	(2.779)	-202,8%
Resultado Financeiro (Sem variação cambial)	(60,8)	-0,8%	(92,3)	-1,0%	(134,4)	-1,3%	(169,4)	-2,0%	(78,6)	-1,0%	(1.042,9)	-1,2%	91	53,6%
Receitas Financeiras	1,2	0,0%	2,7	0,0%	3,9	0,0%	5,3	0,1%	0,8	0,0%	259,4	0,3%	(5)	-85,0%
Despesas Financeiras	(61,9)	-0,8%	(95,0)	-1,1%	(138,4)	-1,3%	(174,7)	-2,0%	(79,4)	-1,0%	(1.302,3)	-1,5%	95	54,5%
Result. Antes da Variação Cambial	439,9	6,0%	875,7	9,8%	1.402,4	13,1%	1.201,1	14,0%	(1.487,4)	-19,3%	3.480,5	4,1%	(2.688)	-223,8%
Variações Cambiais (Ativo)	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	9.823,1	114,7%	3.013,2	39,0%	18.938,7	22,4%	(6.810)	-69,3%
Variações Cambiais (Passivo)	(5.998,3)	-82,0%	(3.781,0)	-42,3%	(2.926,2)	-27,3%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	(44.182,9)	-52,2%	0	0,0%
Resultado Antes do IRPJ-CSLL	(5.558,4)	-76,0%	(2.905,4)	-32,5%	(1.523,8)	-14,2%	11.024,2	128,7%	1.525,8	19,8%	(21.763,7)	-25,7%	(9.498)	-86,2%
IRPJ-CSLL - Diferidas	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%
Resultado Líquido do Exercício	(5.558,4)	-76,0%	(2.905,4)	-32,5%	(1.523,8)	-14,2%	11.024,2	128,7%	1.525,8	19,8%	(21.763,7)	-25,7%	(9.498)	-86,2%

Análises e Notas de Esclarecimentos

Receita Operacional Líquida:

No mês em análise a Receita Operacional Líquida foi de R\$ 7,7 milhões, representando redução de -9,9% em relação ao mês anterior.

Custo

O Custo representou 94,8% da ROL. No período acumulado de 2020 representa 82,9%, mantendo-se dentro da média.

Despesas Operacionais:

As despesas operacionais aumentaram 119,9% em relação ao mês anterior. O maior aumento está na conta “Gerais e Administrativas”, com valor de R\$ 971 mil a mais, impactado pelo aumento da conta “5.0.02.020.8000001-HONORARIOS ADVOCATICIOS RJ”.

Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras:

Assim, ao deduzir da ROL o Custo e as Despesas Operacionais chegam-se à linha Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras, cujo valor no mês de análise é negativa em -R\$ 1,4 milhão.

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\$ 1,4 milhão.

Resultado Líquido do Exercício:

Considerando as contas de Variação Cambial e IRPJ – CSLL no exercício, a operação obteve lucro de +R\$ 1,5 milhão.

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

ATIVO	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Mês Atual - Mês Anterior		Mês Atual - Dez/2018	
								nov/20 - dez/20	AH.%	dez/18 - dez/20	AH.%
ATIVO CIRCULANTE	46.656,6	50.074,7	51.429,7	57.964,0	61.396,2	57.015,1	59.324,7	2.309,6	4,1%	15.876,2	36,5%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.553,4	4.085,9	3.849,8	6.896,2	7.718,0	6.323,9	4.722,8	(1.601,0)	-25,3%	(541,6)	-10,3%
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.169,9	11.569,8	12.891,6	14.929,3	16.966,0	14.696,0	12.790,6	(1.905,3)	-13,0%	3.817,5	42,5%
ESTOQUES	21.265,9	20.747,6	21.532,6	22.777,4	25.592,0	24.440,6	28.479,0	4.038,4	16,5%	6.675,6	30,6%
TRIBUTOS A RECUPERAR	10.274,2	10.669,2	8.985,1	8.396,1	9.105,5	8.382,8	11.923,3	3.540,5	42,2%	5.776,8	94,0%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.084,8	2.650,7	3.814,1	4.608,4	1.652,6	2.806,6	989,1	(1.817,6)	-64,8%	(184,8)	-15,7%
OUTROS DIREITOS A RECEBER	308,4	351,5	356,4	356,4	362,1	365,2	419,8	54,6	15,0%	332,8	382,2%
NÃO-CIRCULANTE	60.192,5	60.031,3	59.821,2	59.511,8	60.567,7	60.299,3	59.472,6	(826,7)	-1,4%	(3.356,0)	-5,3%
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.098,9	12.099,4	12.062,5	12.062,5	12.066,0	12.067,7	11.145,8	(921,8)	-7,6%	(1.738,4)	-13,5%
IMOBILIZADO	47.899,5	47.720,3	47.549,0	47.241,2	48.295,4	48.027,1	48.125,4	98,2	0,2%	(1.691,4)	-3,4%
INTANGIVEL	194,1	211,6	209,8	208,1	206,3	204,6	201,4	(3,1)	-1,5%	73,8	57,8%
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
TOTAL DO ATIVO	106.849,1	110.106,0	111.251,0	117.475,7	121.963,9	117.314,5	118.797,4	1.482,9	1,3%	12.520,2	11,8%

Análises e Notas de Esclarecimentos

Ativo Circulante:

O Ativo Circulante aumentou em +4,1% em comparação com o mês anterior. As principais contas que contribuíram com a variação foram: “Contas a Receber de Clientes” no valor de -R\$ 1,9 milhões; “Estoque” no valor de +R\$ 4,0 milhões; “Caixa e Equivalentes” no valor de -R\$ 1,6 milhão; “Tributos a Recuperar” no valor de +R\$ 3,5 milhões; “Adiantamentos a Fornecedor” no valor de -R\$ 1,8 milhão.

Ativo Não Circulante:

O ativo “Não Circulante” apresentou redução de -1,4%, quando comparado ao mês anterior, principalmente, pela redução da conta “Realizável a Longo Prazo”, no valor R\$ 921,8 mil.



2.3 Balanço Patrimonial (Passivo)

Em R\$ em milhares

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Mês Atual - Mês Anterior		Mês Atual - Dez/2018	
								nov/20 - dez/20	AH.%	dez/18 - dez/20	AH.%
PASSIVO CIRCULANTE	21.674,2	24.675,3	25.380,4	30.729,5	33.815,2	27.964,8	30.935,1	2.970,3	10,6%	17.473,8	129,8%
CLASSE III QUIROGRAFARIOS	730,5	730,5	730,5	730,5	730,5	730,5	730,5	0,0	0,0%	730,5	100,0%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.505,0	5.505,0	5.505,0	5.505,0	5.505,0	5.505,0	5.505,0	0,0	0,0%	3.023,6	121,8%
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	1.288,3	1.976,2	2.049,9	2.750,2	2.514,5	2.335,0	1.346,7	(988,3)	-42,3%	(746,3)	-35,7%
OBRIGACOES SOCIAIS	1.097,1	1.365,2	1.429,4	1.564,1	1.417,1	1.492,5	1.437,9	(54,6)	-3,7%	541,8	60,5%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.757,5	3.524,7	1.653,6	1.656,2	1.669,1	217,4	2.366,3	2.148,9	988,6%	2.330,2	6456,6%
CREDITOS DE CLIENTES	8.459,5	9.737,4	10.175,7	14.687,3	18.142,8	13.848,8	15.713,1	1.864,3	13,5%	8.840,5	128,6%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	538,9	538,9	538,9	538,9	538,9	538,3	538,3	0,0	0,0%	(53,0)	-9,0%
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	(490,9)	-100,0%
MUTUO	1.297,4	1.297,4	3.297,4	3.297,4	3.297,4	3.297,4	3.297,4	0,0	0,0%	3.297,4	100,0%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	149.216,3	143.129,6	149.127,9	152.909,0	155.835,2	146.012,0	142.998,8	(3.013,2)	-2,1%	23.664,9	19,8%
CLASSE III QUIROGRAFARIOS	135.635,4	129.548,7	135.547,1	139.328,1	142.254,3	132.431,2	129.417,9	(3.013,2)	-2,3%	24.769,8	23,7%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.120,9	2.120,9	2.120,9	2.120,9	2.120,9	2.120,9	2.120,9	0,0	0,0%	(980,9)	-31,6%
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0%	17,4	100,0%
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	6.971,0	6.971,0	6.971,0	6.971,0	6.971,0	6.971,0	6.971,0	0,0	0,0%	(4.612,9)	-39,8%
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472	0,0	0,0%	4.471,6	100,0%
									0,0%		0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(64.041,4)	(57.698,9)	(63.257,4)	(66.162,7)	(67.686,5)	(56.662,3)	(55.136,5)	1.525,8	2,7%	(28.618,5)	-107,9%
CAPITAL SOCIAL	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.370,6	10.370,6	10.370,6	10.370,6	10.370,6	10.370,6	10.370,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(49.743,5)	(49.743,5)	(49.743,5)	(49.743,5)	(49.743,5)	(49.743,5)	(49.743,5)	0,0	0,0%	(6.854,8)	-16,0%
RESULTADO DO EXERCICIO	(30.668,6)	(24.326,1)	(29.884,5)	(32.789,9)	(34.313,7)	(23.289,5)	(21.763,7)	1.525,8	6,6%	(21.763,7)	100,0%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.849,1	110.106,0	111.251,0	117.475,7	121.963,9	117.314,5	118.797,4	1.482,9	1,3%	12.520,3	11,8%

Análises e Notas de Esclarecimentos

Passivo Circulante:

O grupo de contas do Passivo Circulante aumentou em +10,6% quando comparado ao mês anterior. As variações significativas que tiveram efeito foram: “Obrigações Tributárias” em +R\$ 2,1 milhões; “Crédito de Clientes” em +R\$ 1,8 milhão.

Passivo Não Circulante:

O Passivo Não Circulante apresentou variação de -2,1%. A principal variação foi representada pela conta “Classe III Quirografários”, devido a variação cambial apurada no período.

Patrimônio Líquido:

Com relação ao patrimônio líquido, observa-se aumento de 2,7% decorrente do lucro/prejuízo no período, cuja variação cambial impactou positivamente para o resultado da empresa.





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

