



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DECORVILLE LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial – 001/1.14.0329469-1 (0420246-02.201.4.82.1000) em curso perante a

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre.

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Decorville Ltda. segue seu curso nos termos da lei. Diante da apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 18.07.2016, em primeira convocação, e 01.08.2016, em segunda convocação, ambas às 14h, realizadas no auditório do Edifício Mercosul Center, sito à Av. Carlos Gomes, 328, Porto Alegre/RS.

Em segunda convocação, os credores aprovaram, por maioria de votos, a suspensão da Assembleia, restando a continuação desta aprazada para o dia 29.08.2016. Retomados os trabalhos, o Plano de Recuperação Judicial foi colocado em votação, cujo resultado foi encaminhado ao juízo recuperacional para análise e decisão sobre a concessão da recuperação, que ocorreu em 22.09.2016.

Atualmente, o processo encontra-se em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial. Realizou-se leilão para alienação dos bens imóveis previstos no plano de recuperação judicial, não logrando êxito.

Por fim, aguarda-se a deliberação acerca da venda direta do imóvel de matrícula nº 26.863, do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Decorville durante o mês de novembro.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

2.1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - ATIVO

BALANÇO	Acumulado em OUT/17	NOVEMBRO	Acumulado 2017
ATIVO	21.056.083	77.724	21.133.807
CIRCULANTE	7.053.258	76.979	7.130.237
Caixa e Bancos	37.922	(473)	37.449
Clientes	918.341	49.731	968.072
Valores e Recuperar	14.457	8.804	23.261
Estoques	1.835.531	25.482	1.861.013
Importações em Andamento	988.884	-	988.884
Adiantamentos	3.242.121	(6.565)	3.235.556
Aplicações Financeiras	16.002	-	16.002
NÃO CIRCULANTE	14.002.825	745	14.003.570
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	271.317	745	272.062
INVESTIMENTO	2.871.807	-	2.871.807
IMOBILIZADO	10.857.134	-	10.857.134
INTANGÍVEL	2.567	-	2.567

ANÁLISE

No mês de novembro a empresa apresentou aumento no ativo circulante, principalmente na conta de clientes e estoques, consecutivamente o aumento foi de R\$ 49,731,00 e R\$ 25.482,00. O referido aumento é decorrente das vendas de Natal, por esse motivo a empresa obrigou-se a investir em estoques no período e vendas a prazo.

No ativo não circulante a única conta com movimento foi a “Conta Vinculada”, no realizável a longo prazo, no ativo imobilizado não há lançamentos porque desde o incêndio a empresa não fez mais a depreciação dos bens.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

2.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PASSIVO

BALANÇO	Acumulado em OUT/17	nov/17	Acumulado 2017
PASSIVO	21.056.083	77.723	21.133.806
CIRCULANTE	29.428.597	(16.913)	29.411.684
Fornecedores Nacionais	2.373.068	(79.823)	2.293.245
Fornecedores Estrangeiros	1.523.331	-	1.523.331
Empréstimos e Financiamentos	2.372.580	7.491	2.380.071
Salários a pagar	2.988.296	7.799	2.996.095
Impostos e Contribuições	19.497.669	126.448	19.624.117
Adiantamentos Clientes	615.716	(78.828)	536.888
Credores Diversos	57.937	-	57.937
NÃO CIRCULANTE	16.389.561	49.816	16.439.377
Empréstimos e Financiamentos	9.153.346	29.966	9.183.312
Partes Relacionadas	2.781.615	19.850	2.801.465
Receitas de Exercícios Seguintes	4.454.600	-	4.454.600
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.762.075)	44.820	(24.717.255)
Capital Social Integralizado	1.000.000	-	1.000.000
Ajustes Avaliação Patrimonial	816.654	-	816.654
Prejuízos Acumulados	(26.578.729)	44.820	(26.533.909)

ANÁLISE

No passivo, as obrigações com impostos e contribuições foram as mais relevantes. O aumento foi de R\$ 126.448,00, dado pelos seguintes movimentos decorrentes das atividades do mês:

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Atual
IPI A RECOLHER	(7.785.131)	-	47.562	(7.832.693)
ICMS A RECOLHER	(5.812.046)	529	49.390	(5.860.906)
ISS A RECOLHER	(2.603)	-	-	(2.603)
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	(1.819.799)	-	-	(1.819.799)
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	(578.094)	-	-	(578.094)
IRRF A RECOLHER	(41.196)	-	2.224	(43.420)
PIS A RECOLHER	(500.977)	-	4.821	(505.798)
COFINS A RECOLHER	(2.413.280)	-	22.207	(2.435.487)
INSS A RECOLHER	(242.638)	-	-	(242.638)
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECO	-	-	6	(6)
CSFR A RECOLHER 4,65%	(342)	-	768	(1.110)
IRPJ RETIDO A RECOLHER	(301.562)	-	-	(301.562)
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	(19.497.669)	529	126.978	(19.624.117)

No que tange as obrigações de longo prazo, a conta de Empréstimos e Financiamentos aumentou R\$ 29.966,00 referente a juros no período e a conta de Partes Relacionadas diminuiu R\$ 19.850,00.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

2.3 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – RESULTADO OPERACIONAL

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de outubro e novembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	out/17	A.V	nov/17	A.V	A.H
Receita Bruta de Vendas	330.354	-	338.946	-	3%
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	(110.110)	-	(119.232)	-	8%
(-) Devoluções e Abatimentos	(29.476)	-	(14.432)	-	-51%
(=) Receita Líquida	190.768	100%	205.282	100%	8%
(-) Custo Produtos Vendidos	(24.110)	-13%	(36.867)	-18%	53%
(=) Lucro Bruto	166.658	87%	168.415	82%	1%
(+) Outras Receitas	-	0%	4.365	2%	0%
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(19.997)	-10%	(47.688)	-23%	138%
(-) Despesas com Comercialização	(49.674)	-26%	(16.518)	-8%	-67%
(=) Lucro Líquido Antes do Result. Finan	96.987	51%	108.574	53%	12%
(+) Receitas Financeiras	4.694	2%	309	0%	-93%
(-) Despesas Financeiras	(61.517)	-32%	(64.061)	-31%	4%
(=) Resultado Financeiro	(56.823)	-30%	(63.752)	-31%	12%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	40.164	21%	44.822	22%	12%

ANÁLISE

Verifica-se que, no mês de novembro houve pouca oscilação nas receitas, a empresa faturou R\$ 338.946,00, um aumento de 3% com relação ao mês anterior. A baixa oscilação no faturamento é referente ao período em que são feitas as entregas das vendas de natal.

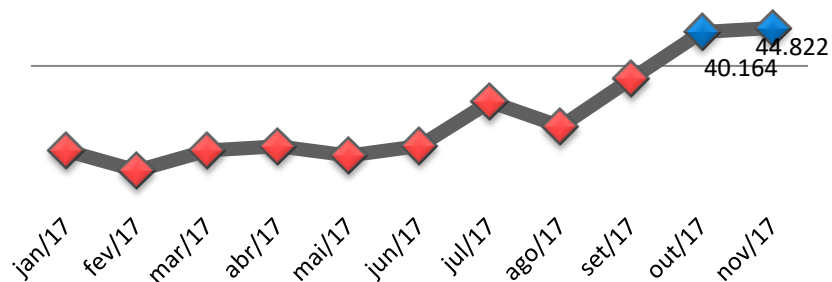
Conforme disposto na tabela, a recuperanda apresentou resultado positivo no mês de novembro no valor de R\$ 44.822,00. Apesar da redução no

resultado negativo a recuperanda informa que está longe do ponto de equilíbrio e as principais causas são as despesas administrativas, comerciais e financeiras.

O Resultado Financeiro ainda é muito prejudicial para a rentabilidade da recuperanda isso porque as despesas financeiras apresentam 31% da ROL (Receita Operacional Líquida) da empresa, devido a correção dos financiamentos bancários, de acordo com as premissas definidas no Plano de Recuperação (TR + 4% a.a.).

A recuperanda acumula prejuízos de R\$ 661.804,00 no ano de 2017.

RESULTADO MENSAL



2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

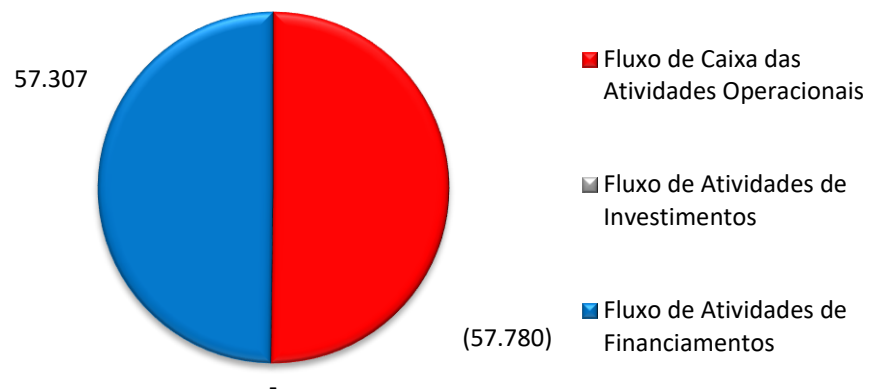
2.4 FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	nov/17
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	44.822
Ajuste Exercícios Anteriores	-
Resultado Ajustado	44.822
Variações em Ativos e Passivos	(102.602)
Contas a Receber de Clientes	(49.732)
Estoques	(25.481)
Impostos Recuperáveis	(8.804)
Despesas Exercício Seguinte	-
Importações em Andamento	-
Partes Relacionadas	(745)
Adiantamentos	6.565
Depósitos Judiciais	-
Salários e Encargos sociais	7.799
Receitas Exercícios Seguintes	-
Credores Diversos	-

Fornecedores Mercado Externo e Interno	(79.824)
Adiantamentos Clientes	(78.829)
Impostos e Contribuições	126.449
DFC	43.040
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(57.780)
Fluxo de Atividades de Investimentos	-
Fluxo de Atividades de Financiamentos	57.307
CAIXA DO PERÍODO	(473)

No mês de novembro a geração de caixa das atividades operacionais foi negativo em R\$ 57.780,00. A empresa acumula até o momento caixa e equivalentes de caixa positivo no valor de R\$ 53.451,00.

DECORVILLE - FLUXO DE CAIXA

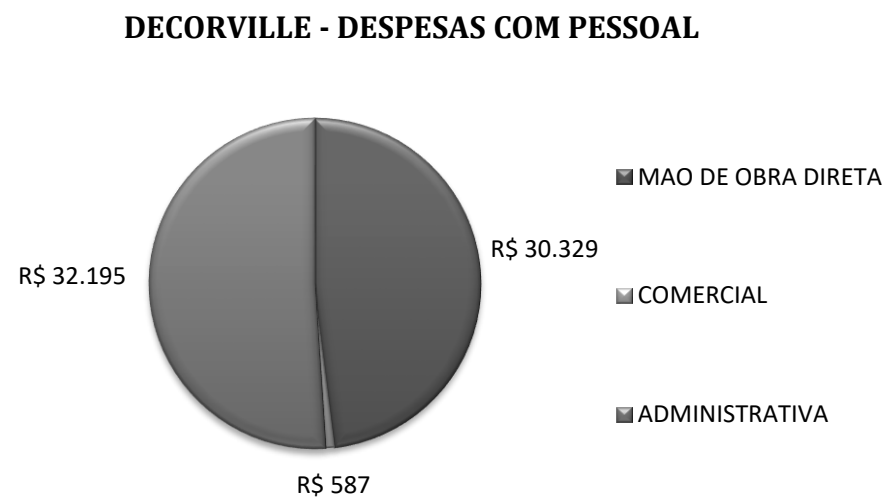
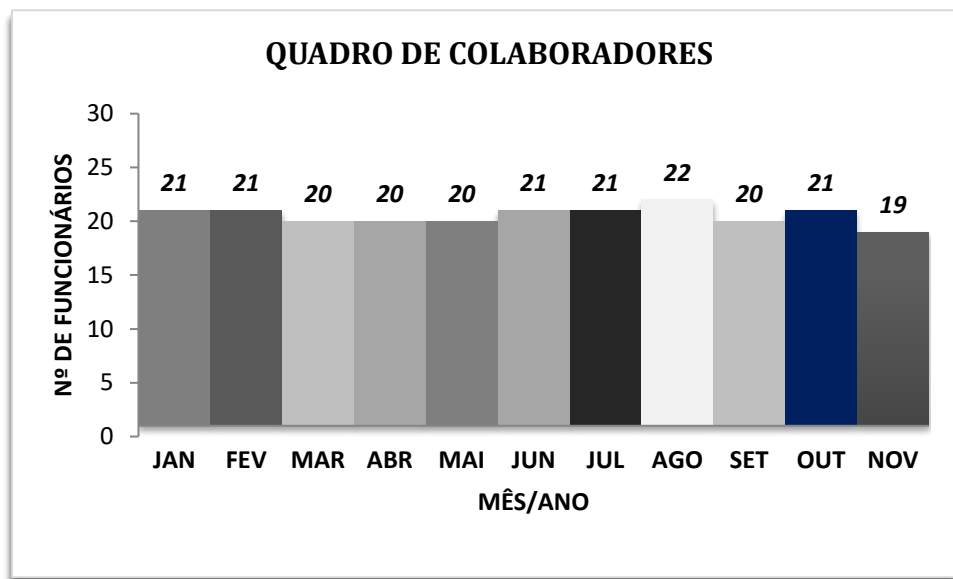


2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

2.5 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Conforme gráfico evolutivo, em novembro a empresa demitiu dois colaboradores, contando assim com 19 colaboradores, findo o mês analisado. A empresa informa que está com os salários em dia.



A seguir demonstramos a projeção gráfica com o salário e ordenados a pagar da recuperanda.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDA

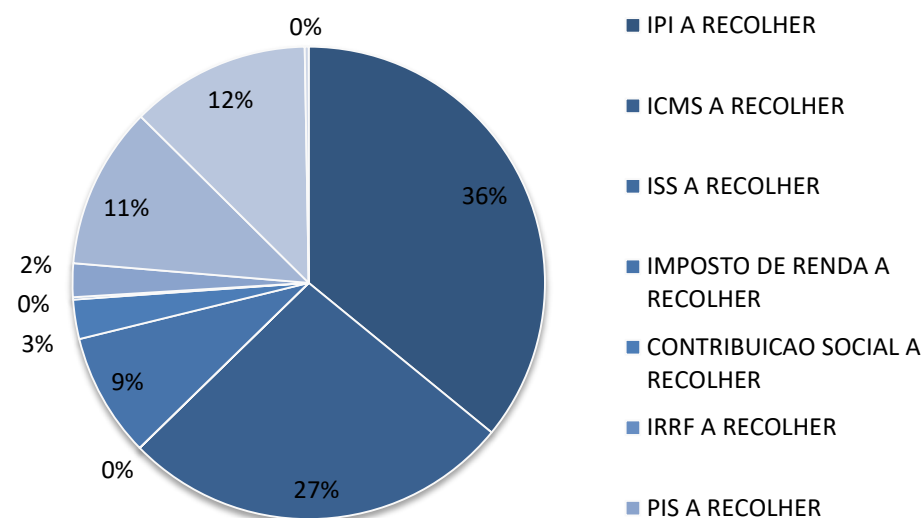
2.6 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A Decorville não possui regularidade fiscal no âmbito Federal e Estadual, e não vem adimplindo com os impostos federais gerados no mês. O passivo está distribuído da seguinte forma:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
IPI A RECOLHER	(7.832.693)
ICMS A RECOLHER	(5.860.906)
ISS A RECOLHER	(2.603)
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	(1.819.799)
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	(578.094)
IRRF A RECOLHER	(43.420)
PIS A RECOLHER	(505.798)
COFINS A RECOLHER	(2.435.487)
INSS A RECOLHER	(242.638)
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECO	(6)
CSFR A RECOLHER 4,65%	(1.110)
IRPJ RETIDO A RECOLHER	(301.562)
TOTAL	(19.624.117)

A recuperanda está no Regime Especial de Fiscalização do Estado, sendo obrigada a efetuar o recolhimento de ICMS na saída das mercadorias do estabelecimento. Informa ainda, que o passivo tributário será parcelado assim que alienado algum ativo mediante autorização judicial pelo Juízo da Recuperação.

DISTRIBUIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO



3. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda encontra-se em fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial. Segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento aos credores:

CREDORES PREFERENCIAIS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
12	0	4% a.a.	TR-Mensal	25%	O montante dessa subclasse, já aplicado o deságio, totaliza R\$ 929.646,42 (novecentos e vinte nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e será quitado em até doze meses, a partir do trânsito em julgado da decisão de homologação do presente PRJ.
1	0	4% a.a.	TR-Mensal	25%	O montante dessa subclasse, já aplicado o deságio, totaliza R\$ 6.642,74 (seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e será quitado no mês subsequente ao trânsito em julgado da decisão de homologação do presente PRJ.

CREDORES COM GARANTIA REAL					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
INDIVIDUALIZADO	11	4% a.a.	TR-Mensal	0%	Pagamento em até 12 meses de acordo com disponibilidade de caixa da empresa.
Banco Votorantim S.A.					
Período			% a ser pago do Principal		
1º pagamento do principal			10% principal, acrescidos juros anuais		
12º ao 48º mês			22,50% principal, acrescidos juros anuais		
49º ao 83º mês após carência			22,50% principal, acrescidos juros anuais		
84º ao 118º mês após carência			22,50% principal, acrescidos juros anuais		
119º ao 150º mês após carência			22,50% principal, acrescidos juros anuais		
Banco Santander S.A.					
12 parcelas	R\$ 67.285,18 cada uma com vencimento a partir do 13º mês ao 24º mês				
12 parcelas	R\$ 75.000,00 cada uma, com vencimento entre o 25º mês e o 36º mês				
24 parcelas	R\$ 95.000,00 cada uma, com vencimento entre o 37º mês e o 60º mês				
24 parcelas	R\$ 100.000,00 cada uma, com vencimento entre o 61º mês e o 84º mês				
24 parcelas	R\$ 120.000,00 cada uma, com vencimento entre o 85º mês e o 108º mês				
23 parcelas	R\$ 135.000,00 cada uma, com vencimento entre o 108º mês e o 131º mês				

3. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

QUIROGRAFÁRIOS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
180	24	4% a.a.	TR-Mensal	30%	Três pagamentos anuais, nos meses de outubro, novembro e dezembro, contados após o período de carência
Período				% a ser pago Principal	
1º ao 48º mês após carência				10% principal, acrescidos juros anuais e 1/15 por ano, dos juros do período de carência	
49º ao 96º mês após carência				30% principal, acrescidos juros anuais e 1/15 por ano, dos juros do período de carência	
97º ao 144º mês após carência				30% principal, acrescidos juros anuais e 1/15 por ano, dos juros do período de carência	
145º ao 180º mês após carência				30% principal, acrescidos juros anuais e 1/15 por ano, dos juros do período de carência	

CREDORES ME E EPP					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
240	24	4% a.a.	TR-Mensal	30%	Três pagamentos anuais, nos meses de outubro, novembro e dezembro, contados após o período de carência
Período				% a ser pago Principal	
1º ao 48º mês após carência				10% principal, acrescidos juros anuais e 1/20 por ano, dos juros do período de carência	
49º ao 96º mês após carência				22,50% principal, acrescidos juros anuais e 1/20 por ano, dos juros do período de carência	
97º ao 144º mês após carência				22,50% principal, acrescidos juros anuais e 1/20 por ano, dos juros do período de carência	
145º ao 192º mês após carência				22,50% principal, acrescidos juros anuais e 1/20 por ano, dos juros do período de carência	
193º ao 240º mês após carência				22,50% principal, acrescidos juros anuais e 1/20 por ano, dos juros do período de carência	

A Decorville informa que iniciou apenas o pagamento dos credores trabalhistas há 30 dias e que aguarda a venda do imóvel matriculado sob o nº 26.863 do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre para prosseguimento do plano de Recuperação Judicial. A Administração Judicial está acompanhando os procedimentos adotados pela recuperanda e manifestando-se nos autos quando oportuno.

2.7 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Porto Alegre, 16 de janeiro de 2018.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I - Demonstrações Financeiras de Novembro de 2017.

Decorville Ltda

Demonstrações Financeiras para o
Exercício Findo em 30 de novembro de 2017

DECORVILLE LTDA
CNPJ 04.593.747/0001-51
NIRE: 43204707248

ATIVO

Valores Expressos em R\$

Descrição	novembro-17	dezembro-16
Ativo Circulante	7.130.236	6.790.422
Caixa e Bancos	37.449	37.252
Clientes	968.072	825.057
Valores e Recuperar	23.261	-
Estoques	1.861.013	1.778.615
Importações em Andamento	988.884	954.853
Adiantamentos	3.235.556	3.176.292
Aplicações Financeiras	16.002	16.002
Despesas Exercício Seguinte	-	2.351
Ativo Não Circulante	14.003.570	13.968.187
Realizável Longo Prazo	272.062	231.717
Depósitos Judiciais	60.758	60.758
Partes Relacionadas	211.304	170.959
Investimento	2.871.807	2.871.807
Participações em Outras Empresas	2.871.807	2.871.807
Imobilizado	10.857.134	10.862.096
Bens em Operação	10.556.238	8.366.640
Imobilizações em Andamento	201.481	1.978.251
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	-	446.105
Veículos	99.415	71.100
Intangível	2.567	2.567
Licenças	2.567	2.567
TOTAL DO ATIVO	21.133.806	20.758.609

DECORVILLE LTDA
CNPJ 04.593.747/0001-51
NIRE: 43204707248

PASSIVO
Valores Expressos em R\$

Descrição	novembro-17	dezembro-16
Passivo Circulante	29.411.684	28.701.330
Fornecedores Nacionais	2.293.245	2.326.481
Fornecedores Estrangeiros	1.523.331	1.523.331
Empréstimos e Financiamentos	2.380.071	2.271.369
Salários a Pagar	2.996.095	2.476.275
Impostos e Contribuições	19.624.117	19.577.538
Adiantamentos Clientes	536.888	468.399
Credores Diversos	57.937	57.937
Passivo Não Circulante	16.439.376	16.112.728
Empréstimos e Financiamentos	9.183.312	8.842.891
Impostos Diferidos	6.357.986	6.357.986
Partes Relacionadas	2.801.465	2.815.237
Receitas de Exercícios Seguintes	4.454.600	4.454.600
Patrimônio Líquido	(24.717.255)	(24.055.449)
Capital Social Integralizado	1.000.000	1.000.000
Ajustes Avaliação Patrimonial	816.654	816.654
Prejuízos Acumulados	(26.533.909)	(25.872.103)
TOTAL PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO	21.133.806	20.758.609

DECORVILLE LTDA
CNPJ 04.593.747/0001-51
NIRE: 43204707248

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

Valores Expressos em R\$

Em R\$	novembro-17	dezembro-16
Receita Bruta de Vendas	1.152.162	1.497.800
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	(290.381)	(425.835)
(-) Devoluções e Abatimentos	(43.908)	(176.754)
(=) Receita Operacional Líquida	817.872	895.211
(-) Custo Produtos Vendidos	(264.056)	(679.228)
(=) Lucro Bruto	553.815	215.983
(+) Outras Receitas	8.765	36.787
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(541.597)	(1.077.624)
(-) Despesas com Comercialização	(132.526)	(158.698)
(-) Despesas Indedutíveis	-	(1.717)
(=) Lucro Líquido Antes do Resultado Financeiro	(111.542)	(985.269)
(+) Receitas Financeiras	15.095	434.589
(-) Despesas Financeiras	(565.358)	(1.430.542)
(-) Variação Cambial Passiva	-	(116.475)
(+) Variação Cambial Ativa	-	63
(=) Resultado Financeiro	(550.264)	(1.112.365)
(-) IRPJ/CSLL	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(661.806)	(2.097.634)

DECORVILLE LTDA
CNPJ 04.593.747/0001-51
NIRE: 43204707248

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de outubro de 2017
(Valores expressos em R\$)

Método Indireto

Descrição	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(661.806)	(2.081.125)
Ajuste Exercícios Anteriores	-	-
Resultado Ajustado	(661.806)	(2.081.125)
Variações em Ativos e Passivos		
Contas a Receber de Clientes	(143.016)	41.230
Estoques	(82.397)	310.546
Impostos Recuperáveis	(23.261)	-
Despesas Exercício Seguinte	2.351	2.842
Importações em Andamento	(34.031)	(451.468)
Partes Relacionadas	(40.346)	2.687
Adiantamentos	(59.264)	542.206
Depósitos Judiciais	-	(741)
Salários e Encargos Sociais	519.820	210.477
Receitas Exercícios Seguintes	-	4.454.600
Credores Diversos	-	(2.988)
Fornecedores Mercado Externo e Interno	(33.236)	(143.727)
Adiantamentos Clientes	68.488	5.193
Impostos e Contribuições	46.579	469.006
Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades Operacionais	(440.117)	3.358.738
Das Atividades de Investimento		
Aquisições do Ativo Imobilizado	4.962	(856)
Participações em Outras Empresas	-	-
Caixa Líquido (Aplicado) nas Atividades de Investimentos	4.962	(856)
Das Atividades de Financiamentos com Terceiros		
Empréstimos e Financiamentos	449.123	(3.445.337)
Das Atividades de Financiamentos com Acionistas		
Partes Relacionadas	(13.771)	28.020
Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades de Financiamentos	435.352	(3.417.316)
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	197	(59.434)
Saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa		
No Início do Exercício	53.254	112.688
No Fim do Exercício	53.451	53.254
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa	197	(59.434)



José Luiz Corrêa da Silva Júnior

Diretor Presidente

CPF 211.334.920-53



Anete Lúcia Beling

Contadora

CRC 43.181