

Relatório Mensal de Atividades Setembro/2023



AVM Supermercados LTDA.

Índice

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| SOBRE A EMPRESA | 3 |
| PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4 |
| FASE ADMINISTRATIVA | 5 |
| QUADRO DE COLABORADORES | 6 |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 7 |
| ÍNDICES FINANCEIROS | 12 |
| RESULTADO DO PERÍODO | 14 |

Sobre a Empresa

A AVM SUPERMERCADO LTDA., popularmente conhecida como "Supermercados Mano Manfroi", é uma sociedade limitada, de propriedade de Sergio Moacir Vandresen Manfroi e Leticia Galon Mandroi, que possuem, respectivamente, 99% e 1% do capital social da empresa.

A empresa atua no ramo de comércio varejista e atacadista, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná desde 14/04/2008, sob o n. 41206169250.

As atividades da empresa são:

- comércio varejista e atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados,
- locação de bens móveis e imóveis próprios,
- atividades de recebimento de depósitos e pagamentos de títulos sob contrato de instituições financeiras,
- serviços de lanchonete; e
- transporte rodoviário de carga municipal, intermunicipal e interestadual.

A empresa possui sete unidades, todas localizadas na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná:

- 1) Rua União da Vitória, 466, Bairro Vila Nova (Matriz);
- 2) Rua Elias Scalco, nº 461, Bairro Luther King;
- 3) Rua Presidente Getúlio Vargas, 188, Bairro São Miguel;
- 4) Avenida União da Vitória, 1520, Bairro Vila Nova;
- 5) Rua Terezópolis, 906, Bairro Pinheirinho;
- 6) Rua Gramado, 703, Bairro Jardim Floresta; e
- 7) Avenida Porto Alegre, 313, Bairro Alvorada.

Pedido de Recuperação Judicial

- Em 07/07/2023, a AVM ajuizou pedido de Recuperação Judicial, distribuído sob o nº 0004986-18.2023.8.16.0083, e teve deferido o seu processamento em 26/07/2023, pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Antônio Evangelista de Souza Netto, da 2ª Vara Cível da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, conforme decisão de *seq. 34*. Como Administrador Judicial foi nomeado o BICHARA ADVOGADOS, representado pela Dra. Samantha Longo, OAB/RJ nº 114.119.
- Em 25/09/2023, foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial, em conjunto com o laudo de viabilidade econômica e o laudo de avaliação de ativos.
- Em 25/09/2023, foi publicado o edital da Recuperação Judicial, previsto no art. 52, §1º, da LRFE contendo a lista de credores apresentada pela Recuperanda, concedendo o prazo de 15 dias para que os credores apresentem suas habilitações ou divergências de crédito diretamente ao AJ, cujo prazo se encerrará no dia 11/10/2023.
- Em 04/10/2023, foi apresentado o 1º Relatório Mensal de Atividades da empresa Recuperanda.
- Em 11/10/2023, encerrou-se o prazo das objeções apresentadas pelos credores, dando início ao prazo para análise do AJ.

Agravos de Instrumento

- A Administração Judicial informa que foram interpostos, até o momento, os agravos de instrumento abaixo listados, em face da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, distribuídos à 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:

| DATA DA DISTRIBUIÇÃO | AGRAVO DE INSTRUMENTO | CREDOR/AGRAVANTE |
|----------------------|---------------------------|--|
| 02/08/2023 | 0050730-91.2023.8.16.0000 | Banco ABC Brasil S.A. |
| 03/08/2023 | 0050093-43.2023.8.16.0000 | Banco Bradesco S.A. |
| 03/08/2023 | 0050733-46.2023.8.16.0000 | Cooperativa De Crédito E Investimento Com Interação Solidária Tradição – Cresol Tradição |
| 11/08/2023 | 0053513-56.2023.8.16.0000 | Banco do Brasil S.A. |
| 11/09/2023 | 0082080-97.2023.8.16.0000 | Coop. de Crédito da Região do Sudoeste do Paraná - EVOLUA |
| 02/10/2023 | 0090251-43.2023.8.16.0000 | Banco Safra S.A. |

Fase Administrativa de Verificação de Crédito

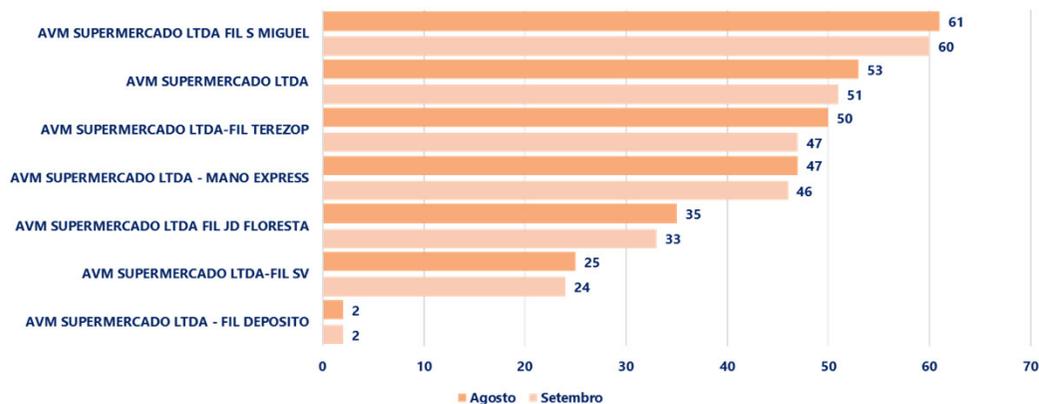
- A Administração Judicial, desde a sua nomeação, ocorrida em 31/07/2023, vem investindo na ampliação da capacidade de seu ambiente virtual e, para facilitar a comunicação com os credores da Recuperanda, criou a página bit.ly/ajbichara, específica para este processo, através da qual os credores e demais interessados podem acessar os andamentos mais relevantes da Recuperação Judicial da AVM e as respectivas peças processuais e decisões, o formulário para envio das habilitações e divergências, além dos endereços de e-mail para contato direto com a Administração Judicial.
- Em cumprimento ao art. 22, inciso I, alínea "a", da LRFE, no dia 10/08/2023, a Administração Judicial encaminhou carta aos credores, informando o valor e classificação de seus respectivos créditos, nos termos da lista de credores apresentada pela Recuperanda junto à petição inicial.
- Considerando a publicação do edital previsto no art. 52, §1º, da LRFE, iniciou-se a fase administrativa de verificação de créditos. Os credores apresentaram habilitações e divergências de crédito até o dia 11/10/2023, quando se encerrou o prazo.
- O AJ está analisando as habilitações e divergências de crédito e tem até o dia 27/11/2023 para apresentar a nova relação de credores.

Quadro de Colaboradores

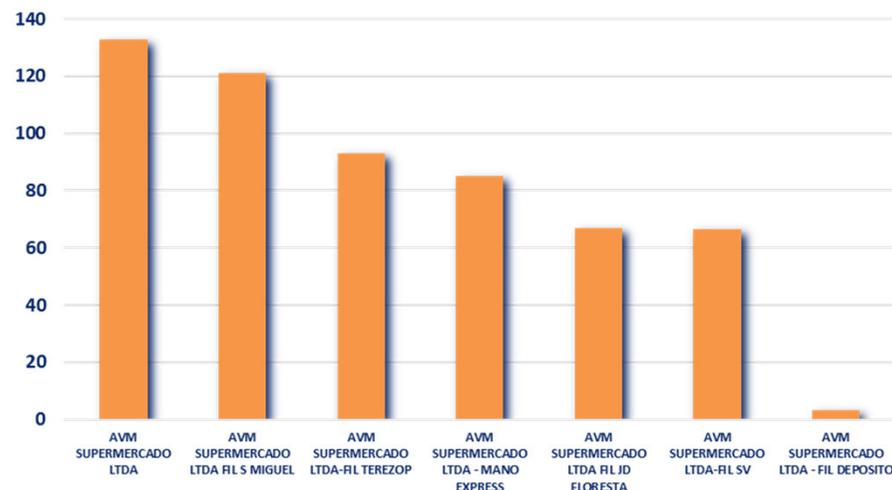
De acordo com as informações fornecidas pela Recuperanda, em agosto de 2023 o quadro de colaboradores tinha um total de 273 pessoas contratadas sob regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) distribuídos nas sete filiais do Grupo. No mesmo mês, a empresa declarou que o custo total de salários correspondia a R\$ 565 mil.

Os gráficos a seguir apresentam a alocação dos colaboradores por filial, juntamente com os respectivos custos associados.

Evolução Quadro de Colaboradores



CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/23



Demonstrações Financeiras

No mês de setembro/2023 houve piora do resultado operacional da AVM, principalmente pelo aumento dos custos, da despesa com pessoal e da despesas gerais. A margem operacional que era de 3,1% positiva em agosto/2023 passou a ser de 3,7% negativa no mês de setembro/2023.

Destaca-se o aumento nas despesas com pessoal que tiveram aumento de R\$ 158 mil no mês de setembro/2023 em relação ao mês anterior. A administração da empresa explicou que estas diferenças ocorreram em razão da convenção coletiva que só firmou-se em setembro/2023. Como a data base é de junho/2023, foi contabilizado e realizado o pagamento de diferenças na folha de setembro/2023, referentes a diferenças salariais dos meses junho/2023, julho/2023, agosto/2023 e setembro/2023.

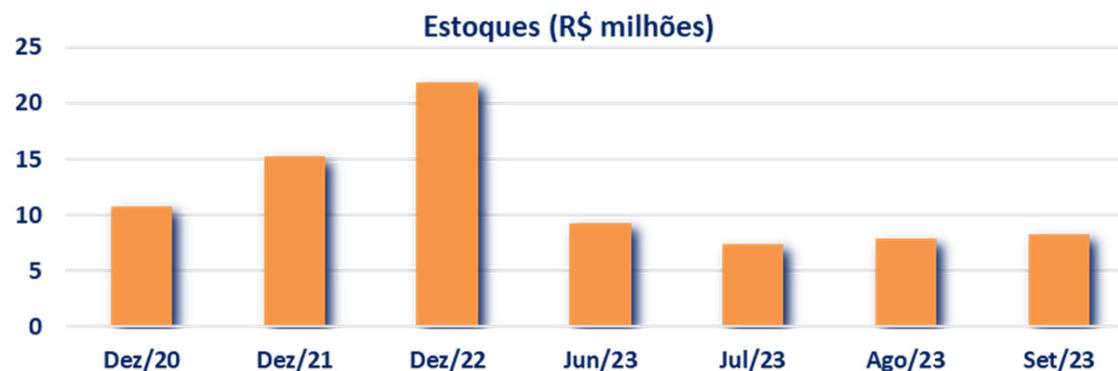
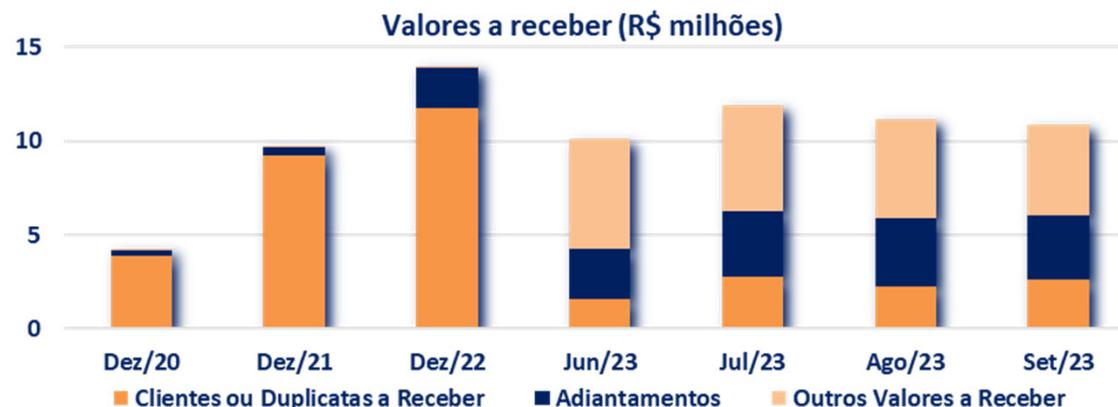
Houve um aumento significativo na rubrica de aluguéis (R\$ 56 mil) que a administração reportou a um lançamento em duplicidade ocorrido no mês de setembro/2023. Explicaram ainda que a movimentação financeira do referido lançamento só ocorreu no mês de outubro/2023.

Foram identificados alguns saldos referentes a "ADIANTAMENTOS BANCOS-APOS RJ" totalizando R\$ 248,6 mil. A administração explicou que ocorreram débitos de parcelas no decorrer da RJ em algumas contas correntes. Tais valores foram registrados na contabilidade como adiantamentos até que sejam estornados.

Demonstrações Financeiras - Ativos

Comentários

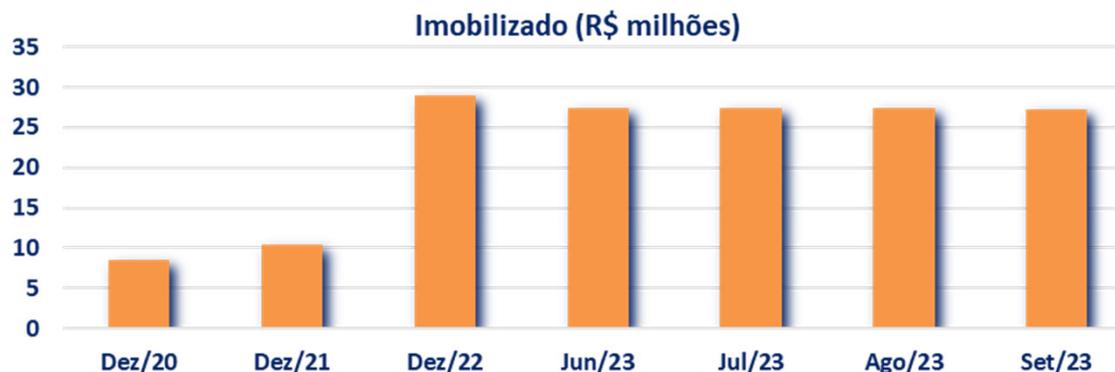
- Em setembro/2023 houve aumento de R\$ 381 mil na rubrica de "Clientes", principalmente em "Cartões de débito e crédito a receber", decorrente da atividade normal da empresa que apresentou aumento no faturamento no mês.
- A rubrica de "Adiantamentos" apresentou queda de R\$ 265 mil, quase em sua totalidade na conta de "Adiantamentos a Fornecedores".
- Houve redução de R\$ 400 mil em "Outros créditos a receber" em decorrência do recebimento de parcela de venda da unidade Mano II.
- No mês de setembro/2023 houve aumento no volume de estoques decorrentes da atividade normal da empresa.



Demonstrações Financeiras - Ativos

Comentários

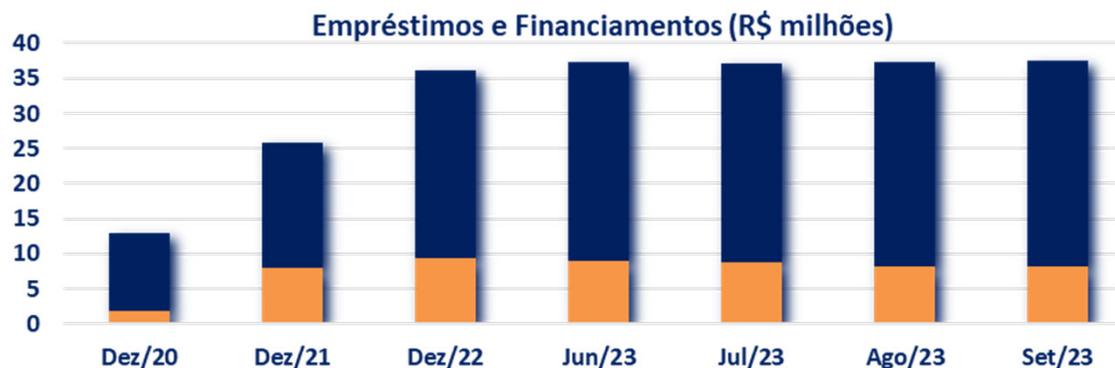
- Não ocorreram movimentações significativas no imobilizado no mês de setembro/2023.
- Houve investimento de R\$ 20 mil em instalações comerciais. Além disso, ocorreu a depreciação do ativo no volume de R\$ 63 mil.
- O "Fundo de comércio" não apresentou movimentação no mês de setembro/2023, permanecendo com saldo de R\$ 6,5 milhões.



Demonstrações Financeiras - Passivos

Comentários

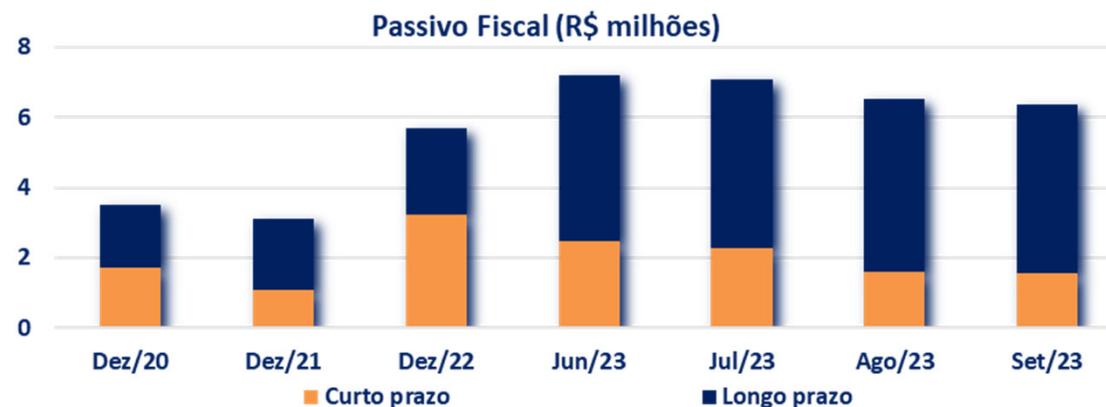
- A rubrica de "Fornecedores" apresentou aumento de R\$ 75 mil no mês de setembro/2023, em linha com a atividade normal da empresa.
- "Empréstimos e Financiamentos" apresentaram aumento de R\$ 134 mil, decorrente de aumento de R\$ 166 mil no Longo Prazo e redução de R\$ 32 mil no Curto Prazo.
- Importante ressaltar que o aumento no Longo Prazo ocorreu na rubrica "Financiamentos Recup Judicial", que se refere a lançamentos realizados no passivo em decorrência da "baixa" dos saldos das contas correntes nos bancos.



Demonstrações Financeiras - Passivos

Comentários

- A redução no passivo fiscal de curto prazo da empresa decorre da atividade normal, com o pagamento e geração de novos tributos no mês.
- No longo prazo, a redução é referente ao pagamento dos parcelamentos em curso.



Índices Financeiros

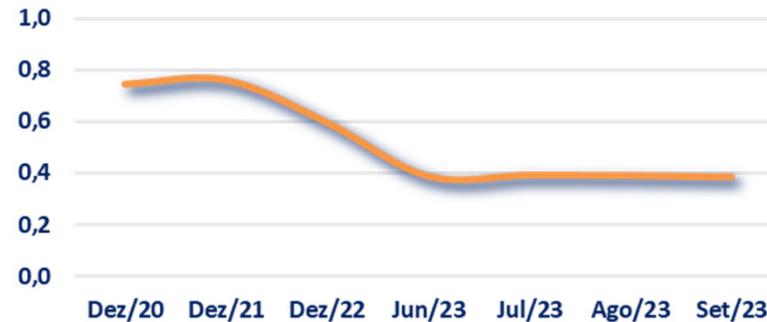
Comentários

- Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa em liquidar seus passivos com os ativos que possui em determinado momento. Em linhas gerais, quanto maior o índice melhor a situação da Recuperanda.
- A Liquidez Corrente da Recuperanda apresentou queda em setembro/2023 na comparação com o mês anterior. O índice no mês foi de 0,54, o que indica que a Recuperanda possuía R\$ 0,54 de ativos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo nesse último mês.
- A Liquidez Geral relaciona os Ativos Circulantes acrescidos dos Ativos Realizáveis a Longo prazo aos Passivos Circulantes acrescidos dos Passivos Não Circulantes. Em setembro/2023 o índice era de 0,39, o que indica que a Recuperanda possuía R\$ 0,39 de ativos realizáveis para cada R\$ 1,00 de obrigações com terceiros.

Liquidez Corrente



Liquidez Geral



Índices Financeiros

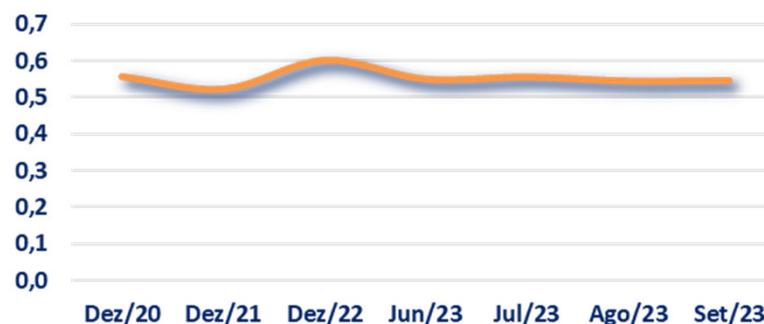
Comentários

- Os índices de endividamento buscam demonstrar a situação da empresa frente ao endividamento que possui. Em linhas gerais, quanto menor o índice, menos a empresa depende do capital de terceiros.
- O Grau de Endividamento relaciona o passivo com terceiros aos ativos da empresa. O índice da empresa em setembro/2023 foi de 1,33 (aumento em relação ao mês anterior), indicando que ela possuía R\$ 1,33 de passivos com terceiros para cada R\$ 1,00 de ativos. Qualquer índice acima de 1,00 indica que os ativos totais da empresa não são suficientes para fazer frente a seu endividamento com terceiros.
- A Composição do Endividamento visa apenas demonstrar o quanto do passivo está no curto prazo. Em setembro/2023 a empresa estava com 55% de seu endividamento vencendo em menos de 1 ano.

Grau de Endividamento



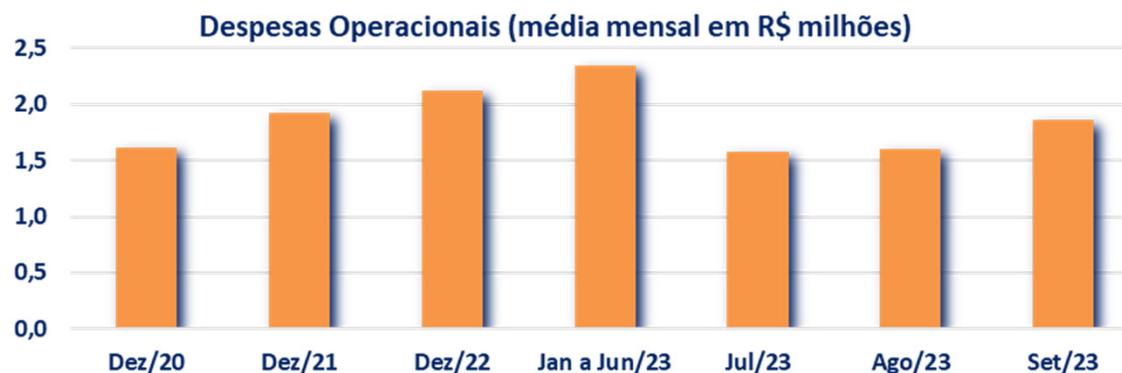
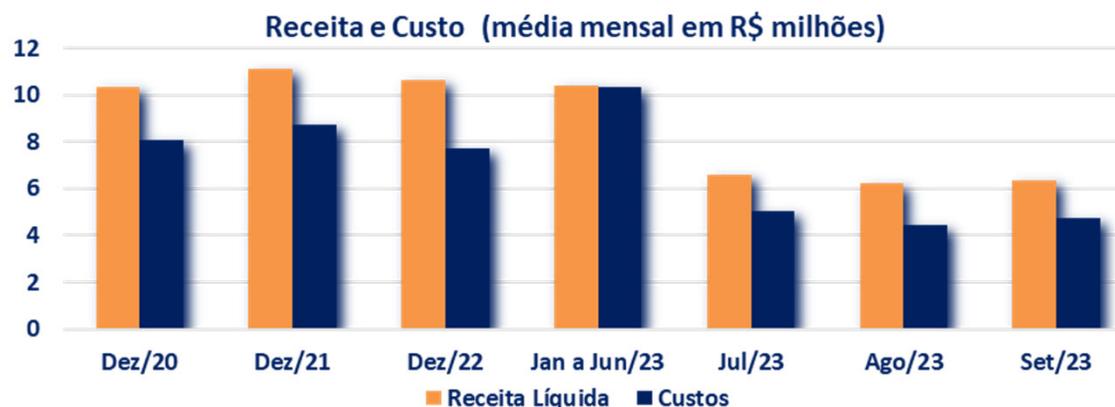
Composição do Endividamento



Resultados do Período

Comentários

- A “Receita Líquida” apresentou aumento de 2,2% no mês de setembro/2023 na comparação com o mês anterior.
- Os “Custos Comerciais” aumentaram de 71,3% em agosto/2023 para 74,4% da Receita Líquida no mês de setembro/2023.
- Em decorrência do aumento do custo, o “Lucro Bruto” apresentou queda de 8,7% em setembro/2023, fechando o mês com R\$ 1,6 milhão.
- As “Despesas Operacionais” aumentaram em R\$ 111 mil. O aumento mais relevante ocorreu na rubrica de Aluguéis de Imóveis que, segundo a administração, teve um problema de contabilização no mês de setembro/2023 que acabou por gerar uma duplicidade que será sanada no mês de outubro/2023.



Resultados do Período

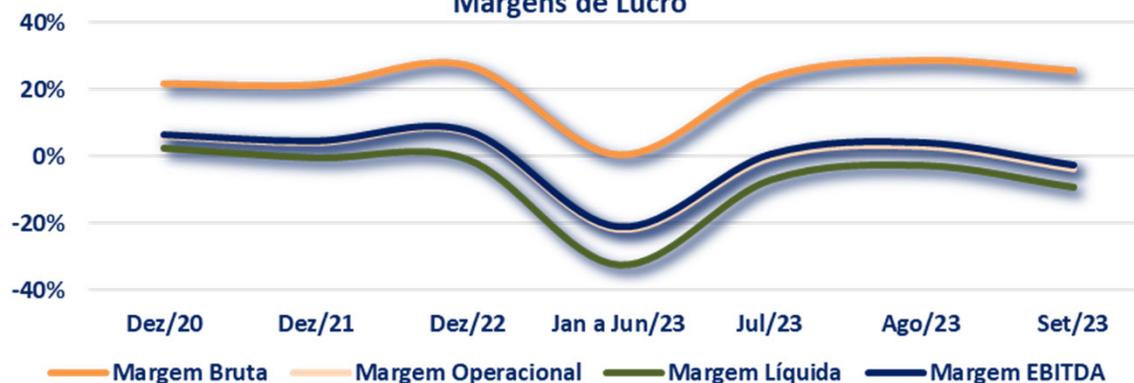
Comentários

- A diminuição das Despesas Financeiras Líquidas decorre de um aumento das Receitas Financeiras (alta de R\$ 31 mil) maior do que o ocorrido nas Despesas Financeiras (alta de R\$ 20 mil).
- A Margem Bruta sofreu 3 pontos percentuais no mês de setembro/2023 em relação ao mês anterior, representando 25,7%.
- As demais Margens foram negativas no mês de setembro/2023.
- Destaca-se que as Margens Operacional e EBITDA foram positivas em agosto/2023, o que indica uma piora no resultado de setembro/2023.
- Contudo, cabe lembrar que o resultado negativo teve impacto da convenção coletiva firmada no mês e a contabilização em duplicidade de aluguéis.

Despesas Financeiras Líquidas (média mensal em R\$ milhões)



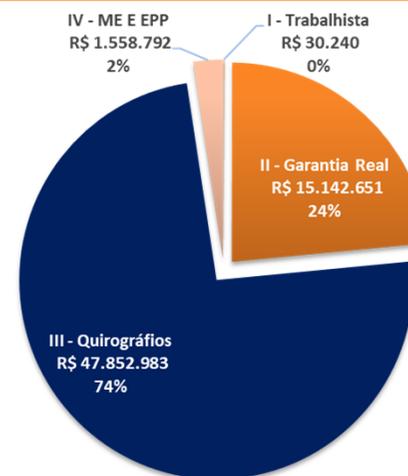
Margens de Lucro



Lista de Credores

Comentários

- Com base na relação de credores acostada aos autos do pedido de recuperação judicial, a dívida concursal totaliza R\$ 64,5 milhões.
- Destaca-se a Classe III, que representa a parcela mais substancial da dívida, totalizando R\$ 47,9 milhões ou 74% do montante total.
- A Classe II representa um passivo de R\$ 15,1 milhões, correspondendo a 24% da dívida.
- A Classe IV aparece com um montante de R\$ 1,6 milhão, equivalente a 2% do total da dívida.
- A Classe I registra um valor de R\$ 30 mil, representando uma parcela diminuta de 0,05% do total da dívida.
- Existe uma certa concentração dos créditos, haja vista que os 10 maiores credores da Classe III detêm 74,6% do total dos créditos (considerando os créditos que possuem na Classe II).



| 10 MAIORES CREDORES | II | III | Total | % |
|--|-----------|------------|-------------------|--------------|
| ILUMISOL IMP.E EXP.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 13.081.377 | 13.081.377 | 20,3% |
| COOP. DE CREDITO RURAL COM INTEG. SOLIDARIA TRADIÇÃO -CRESOL | 4.791.667 | 2.942.549 | 7.734.216 | 12,0% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | | 7.644.555 | 7.644.555 | 11,8% |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 3.891.686 | 114.979 | 4.006.666 | 6,2% |
| COOP.CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA EVOLUA | 2.223.333 | 1.766.509 | 3.989.842 | 6,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | 2.250.000 | 1.367.712 | 3.617.712 | 5,6% |
| COOP.DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO IGUAÇU -SICREDI I | | 3.023.460 | 3.023.460 | 4,7% |
| BANCO SAFRA S/A | 1.208.333 | 867.295 | 2.075.628 | 3,2% |
| ITAU UNIBANCO S.A | | 1.706.000 | 1.706.000 | 2,6% |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVICARNES | | 1.286.369 | 1.286.369 | 2,0% |
| LISTA GERAL | | | 64.584.667 | 74,6% |

Anexo I – Balanço Patrimonial - Ativo

| | Dez/20 | Dez/21 | Dez/22 | Jun/23 | Jul/23 | Ago/23 | Set/23 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 18.889.023,14 | 29.199.138,91 | 39.649.913,59 | 21.641.202,85 | 22.801.210,40 | 22.617.425,05 | 22.325.032,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.475.015,62 | 2.278.923,13 | 2.086.621,19 | 1.241.197,62 | 2.492.389,75 | 2.549.326,34 | 2.213.384,25 |
| VALORES A RECEBER | 4.276.136,46 | 9.776.231,90 | 13.984.764,37 | 11.086.972,62 | 11.920.518,56 | 11.180.966,94 | 10.897.629,69 |
| CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER | 3.881.162,64 | 9.242.803,79 | 11.744.739,43 | 1.588.518,87 | 2.755.095,92 | 2.216.781,81 | 2.598.044,33 |
| DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 332.386,92 | 470.841,21 | 2.162.438,04 | 2.646.410,91 | 3.487.835,74 | 3.686.598,23 | 3.421.998,46 |
| OUTROS CREDITOS | 62.586,90 | 62.586,90 | 77.586,90 | 5.877.586,90 | 5.677.586,90 | 5.277.586,90 | 4.877.586,90 |
| OUTRAS CTAS. DE REALIZACAO MEDIATAS | 1.399.219,99 | 1.914.693,11 | 1.718.126,20 | 974.455,94 | 930.201,48 | 930.212,01 | 931.424,90 |
| REALIZACOES MEDIATAS DIVERSAS | 1.393.859,99 | 1.892.484,92 | 1.696.608,31 | 907.146,55 | 907.146,55 | 907.146,55 | 907.146,55 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 5.360,00 | 22.208,19 | 21.517,89 | 67.309,39 | 23.054,93 | 23.065,46 | 24.278,35 |
| BENS REALIZAVEIS | 10.738.651,07 | 15.229.290,77 | 21.860.401,83 | 9.325.328,99 | 7.458.100,61 | 7.956.919,76 | 8.282.593,26 |
| ESTOQUES EM GERAL | 10.738.651,07 | 15.229.290,77 | 21.860.401,83 | 9.325.328,99 | 7.458.100,61 | 7.956.919,76 | 8.282.593,26 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 11.051.165,17 | 13.110.084,99 | 33.125.584,90 | 34.449.679,22 | 34.044.241,83 | 34.004.140,84 | 33.959.960,63 |
| REALIZAVEL LONGO PRAZO | 2.578.646,77 | 2.610.446,77 | 4.214.877,62 | 6.993.340,89 | 6.651.601,18 | 6.651.601,18 | 6.650.601,18 |
| OUTRAS CONTAS REALIZ LONGO PRAZO | 2.448.539,61 | 2.463.539,61 | 4.048.920,46 | 6.508.023,03 | 6.508.023,03 | 6.508.023,03 | 6.508.023,03 |
| INVESTIMENTOS | 130.107,16 | 146.907,16 | 165.957,16 | 485.317,86 | 143.578,15 | 143.578,15 | 142.578,15 |
| IMOBILIZADO | 8.472.518,40 | 10.499.638,22 | 28.910.707,28 | 27.456.338,33 | 27.392.640,65 | 27.352.539,66 | 27.309.359,45 |
| TOTAL DO ATIVO | 29.940.188,31 | 42.309.223,90 | 72.775.498,49 | 56.103.178,45 | 56.845.452,23 | 56.621.565,89 | 56.284.992,73 |

Anexo II – Balanço Patrimonial - Passivo

| | Dez/20 | Dez/21 | Dez/22 | Jun/23 | Jul/23 | Ago/23 | Set/23 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 16.081.420,20 | 21.890.257,09 | 44.302.105,73 | 40.564.953,60 | 41.686.159,72 | 40.808.349,51 | 41.050.442,83 |
| CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT | 15.580.193,00 | 21.358.447,55 | 43.666.824,05 | 39.528.611,74 | 40.697.857,55 | 39.787.132,45 | 39.870.248,20 |
| FORNECEDORES | 11.440.622,78 | 11.577.926,80 | 28.718.892,93 | 26.462.273,63 | 27.908.857,77 | 28.256.136,89 | 28.331.377,88 |
| FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS | 753.392,84 | 6.331.670,87 | 5.171.879,94 | 5.217.077,56 | 5.217.077,56 | 5.217.077,56 | 5.217.077,56 |
| OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG | 1.733.971,27 | 1.075.402,98 | 3.239.925,26 | 2.456.325,64 | 2.268.730,20 | 1.594.520,35 | 1.554.052,91 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1.652.206,11 | 2.373.446,90 | 6.536.125,92 | 5.392.934,91 | 5.303.192,02 | 4.719.397,65 | 4.767.739,85 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO | 501.227,20 | 531.809,54 | 635.281,68 | 1.036.341,86 | 988.302,17 | 1.021.217,06 | 1.180.194,63 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 12.724.079,81 | 19.928.490,31 | 29.168.149,10 | 33.067.778,69 | 33.154.097,03 | 33.979.354,54 | 33.989.239,47 |
| CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L.P. | 12.724.079,81 | 19.928.490,31 | 29.168.149,10 | 33.067.778,69 | 33.154.097,03 | 33.979.354,54 | 33.989.239,47 |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 10.956.963,97 | 17.895.605,12 | 26.729.494,20 | 28.343.996,13 | 28.333.860,00 | 29.033.468,17 | 29.199.050,68 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ | 1.767.115,84 | 2.032.885,19 | 2.438.654,90 | 4.723.782,56 | 4.820.237,03 | 4.945.886,37 | 4.790.188,79 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.134.688,30 | 490.476,50 | -694.756,34 | -17.529.553,84 | -17.994.804,52 | -18.166.138,16 | -18.754.689,57 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| RESERVAS | | | | 3.256.061,93 | 3.256.061,93 | 3.256.061,93 | 3.256.061,93 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 884.688,30 | 240.476,50 | -944.756,34 | -21.215.615,77 | -21.680.866,45 | -21.852.200,09 | -22.440.751,50 |
| TOTAL DO PASSIVO | 29.940.188,31 | 42.309.223,90 | 72.775.498,49 | 56.103.178,45 | 56.845.452,23 | 56.621.565,89 | 56.284.992,73 |

Anexo III – DRE

| | Dez/20 | Dez/21 | Dez/22 | Jan a Jun/23 | Jul/23 | Ago/23 | Set/23 |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 133.228.986,83 | 144.751.138,84 | 137.443.900,05 | 67.165.873,28 | 7.042.763,71 | 6.669.766,98 | 6.802.305,24 |
| (-) DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS | (9.531.809,97) | (11.207.376,21) | (9.982.580,75) | (4.705.819,28) | (474.049,85) | (442.072,86) | (437.362,34) |
| RECEITA LIQUIDA DO PERIODO | 123.697.176,86 | 133.543.762,63 | 127.461.319,30 | 62.460.054,00 | 6.568.713,86 | 6.227.694,12 | 6.364.942,90 |
| CUSTOS COMERCIAIS | (96.695.247,31) | (104.830.734,12) | (92.718.581,72) | (62.036.065,46) | (5.014.518,06) | (4.440.193,53) | (4.732.496,21) |
| LUCRO BRUTO PERIODO | 27.001.929,55 | 28.713.028,51 | 34.742.737,58 | 423.988,54 | 1.554.195,80 | 1.787.500,59 | 1.632.446,69 |
| DESPESAS | (19.426.836,78) | (23.107.026,24) | (25.480.207,39) | (14.061.155,56) | (1.576.660,90) | (1.596.333,55) | (1.865.625,90) |
| DESPESAS C/PESSOAL-SOC | (11.247.765,14) | (13.571.148,69) | (14.743.412,87) | (8.640.607,67) | (993.716,13) | (982.382,52) | (1.140.775,12) |
| DESPESAS GERAIS | (8.179.071,64) | (9.535.877,55) | (10.736.794,52) | (5.420.547,89) | (582.944,77) | (613.951,03) | (724.850,78) |
| RESULT ANTES RESULT FINANCEIRO - LUCRO | 7.575.092,77 | 5.606.002,27 | 9.262.530,19 | (13.637.167,02) | (22.465,10) | 191.167,04 | (233.179,21) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (4.163.364,06) | (6.098.377,42) | (10.414.405,33) | (7.534.384,40) | (446.072,53) | (371.149,48) | (360.055,37) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 258.134,60 | 296.997,46 | 286.413,44 | 270.903,94 | 4.422,17 | 8.242,54 | 39.231,31 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (4.421.498,66) | (6.395.374,88) | (10.700.818,77) | (7.805.288,34) | (450.494,70) | (379.392,02) | (399.286,68) |
| RESULT OPERACIONAL | 3.411.728,71 | (492.375,15) | (1.151.875,14) | (21.171.551,42) | (468.537,63) | (179.982,44) | (593.234,58) |
| RESULTADO LIQ.REC/DESP EVENTUAIS | 485.971,00 | 117.872,74 | 110.006,89 | 900.691,99 | 3.286,95 | 8.648,80 | 4.683,17 |
| RESULT ANTES PROVISOES - LUCRO | 3.897.699,71 | (374.502,41) | (1.041.868,25) | (20.270.859,43) | (465.250,68) | (171.333,64) | (588.551,41) |
| TRIBUTAÇÃO RESULTADOS | (903.652,54) | (269.709,39) | (143.364,59) | | | | |
| RESULT DO EXERCÍCIO | 2.994.047,17 | (644.211,80) | (1.185.232,84) | (20.270.859,43) | (465.250,68) | (171.333,64) | (588.551,41) |
| LUCRO LIQUIDO PERÍODO | 2.994.047,17 | (644.211,80) | (1.185.232,84) | (20.270.859,43) | (465.250,68) | (171.333,64) | (588.551,41) |