

**J VASCONCELLOS EDITORA GRAFICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Araruama

Setembro de 2018

1. INTRODUÇÃO

Como adiante se verá, todos os problemas enfrentados pela empresa recuperanda descritos inicialmente podem ser superados com as medidas a seguir propostas.

2. HISTÓRICO E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

J Vasconcellos é uma empresa do ramo de editora e gráfica há 09 anos, fornecendo material gráfico para toda a Região dos Lagos e, até mesmo para municípios mais distantes.

Atualmente, gera cerca de 30 empregos diretos e diversos indiretos.

Durante todo o período de atuação, teve pouquíssimas reclamações trabalhistas, uma vez que sempre priorizou o pagamento dos salários de seus funcionários e todos os demais encargos trabalhistas.

Da mesma forma, a empresa nunca sofreu qualquer tipo de execução, sendo certo que sempre quitou suas obrigações fiscais e todas as demais assumidas com fornecedores ou instituições financeiras.

Por todas essas razões, a empresa vinha ampliando suas atividades ao longo dos anos e, no ano de

2012, a fim de aprimorar seus serviços ainda mais, importou uma máquina da Alemanha, pelo valor aproximado de R\$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem reais), a serem pagos em 10 (dez) prestações semestrais, variáveis de acordo com a variação cambial do Yen.

Ocorre que, no ano de 2014, a empresa começou a sofrer os primeiros impactos da grave crise econômica que se formava no Brasil.

Suas vendas diminuíram e a inadimplência aumentou, o que fez com que tivesse que se socorrer de empréstimos bancários para continuar quitando suas obrigações com fornecedores e funcionários.

No entanto, como é notório, a crise econômica se agravou profundamente, afetando todos os ramos empresariais brasileiros e, por via de consequência, a empresa viu-se obrigada a contrair, cada vez mais, empréstimos junto a instituições financeiras para continuar exercendo suas atividades.

Sendo assim, para pagar suas obrigações fiscais, trabalhistas, com fornecedores e instituições financeiras, a empresa viu-se obrigada a renegociar seus empréstimos e contrair novos, o que se tornou uma verdadeira bola de neve.

Ressalte-se que, com muito sacrifício e à custa de excessivos juros e encargos bancários que vem pagando, a empresa não possui débitos trabalhistas.

Atualmente, a empresa tem visto um significativo aumento nas vendas de seus produtos e uma

diminuição na inadimplência, até mesmo porque tomou diversas medidas internas de reestruturação que vem permitindo que a empresa maximize seus lucros e minimize os prejuízos.

Esclareça-se, ainda, que a empresa possui meios de transporte próprios para entrega do material que produz, em todo o Estado do Rio de Janeiro e até fora dele, o que minimiza seus custos, bem como possui maquinário de última geração que a coloca em condições de competir com grandes empresas do mesmo ramo em condições de igualdade.

Dessa forma, pelos números e análises apresentadas nos laudos em anexos, verifica-se ser absolutamente possível a recuperação da empresa, mantendo-se, assim, inúmeros postos de trabalho, diretos e indiretos, o que é de suma importância para a economia local, mormente tratando-se de empresa que atua em cidade do interior do Estado onde a crise afetou brutalmente os empregos e renda de trabalhadores de todas as áreas.

3. OBJETIVO E VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Como já dito, a empresa adotou diversas medidas internas de reestruturação interna, que baixaram consideravelmente seu custo fixo mensal, consoante ressaí dos documentos contábeis em anexo.

E mais: pelos documentos contábeis e pelo histórico econômico e financeiro da autora, verifica-se

ser absolutamente possível e viável sua Recuperação Judicial e retorno à curva de crescimento que possuía antes de ser atingida pela grave crise financeira que atingiu nosso país.

Ocorre que, o que causa maior impacto no fluxo de caixa da empresa são as prestações mensais, com os excessivos juros, pagas às instituições financeiras credoras.

Sendo assim, com a renegociação desse passivo e todas as demais medidas de reestruturação financeira da empresa, será possível o pagamento de todos os seus credores e a continuidade do desenvolvimento de suas atividades.

4. PROPOSTA DE PAGAMENTO A CREDITORES

Como já dito, com sua reestruturação interna e negociação nas formas de pagamento de seus débitos, tornar-se-á possível que a empresa pague todos os seus credores, mantendo o bom relacionamento que sempre teve com fornecedores e instituições financeiras.

Para tanto, é necessário que, além da novação em relação aos valores e formas de pagamento, também haja uma carência para a reestruturação econômico-financeira da empresa.

4.1. Garantias

As garantias eventualmente prestadas pelos sócios da empresa ou por terceiros, tanto pessoais quanto fideijussórias, sobre os créditos novados com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial serão integralmente extintos com o cumprimento integral pela empresa de todas os termos do Plano.

4.2. Formas de Pagamento

Os valores devidos aos credores serão pagos através de transferências bancárias à conta fornecida pelo credor, nas datas previamente ajustadas. Caindo a data de pagamento ajustada em dia não útil, o pagamento será realizado no primeiro dia útil seguinte.

O início dos pagamentos, considerando o prazo de carência estabelecido, ocorrerá a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação.

Os credores poderão renunciar à parte de seu crédito para se enquadrarem em plano de pagamento diverso do que se enquadrariam.

4.3. Classe I - credores trabalhistas

Não há créditos trabalhistas até a data do pedido de recuperação e da apresentação do Plano.

Caso sejam incluídos credores trabalhistas na Lista de Credores, os pagamentos serão feitos da seguinte forma:

- 4.3.1. Até o valor de R\$ 30.000,00, o credor receberá sem qualquer deságio, em doze parcelas mensais, com incidência de 3% de juros ao ano;
- 4.3.2. Entre os valores de R\$ 30.000,01 e R\$ 130.000,00, o credor receberá com deságio de 30% sobre o que exceder R\$ 30.000,00, também em doze parcelas mensais, com incidência de 3% de juros ao ano;
- 4.3.3. Acima de R\$ 130.000,01, o credor receberá com deságio de 50% sobre o que exceder R\$ 30.000,00, também em doze parcelas mensais, com incidência de 3% de juros ao ano;
- 4.3.4. Créditos decorrentes de decisões judiciais, referentes a condenações por danos morais e materiais, inclusive lucros cessantes, serão pagos com deságio de 70%, em até 60 parcelas mensais, uma vez que não sofrem a limitação do artigo 54, da Lei de Recuperação Judicial.

4.4. Classe II - Credores com garantias reais.

O crédito com garantia real será pago com deságio de 60% (sessenta por cento) sobre o valor nominal do crédito, sendo o valor remanescente de 40% (quarenta por cento) pago em 168 (cento e sessenta e oito) parcelas

mensais, após o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de carência, contados do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial. Sobre o saldo remanescente serão aplicados juros não capitalizados de 6% (seis por cento) ao ano.

4.5. Classe III - Credores quirografários.

Tendo em vista a importância da manutenção do relacionamento com os fornecedores para a viabilização do funcionamento da recuperanda, os créditos quirografários estão divididos em subclasses de fornecedores e instituições financeiras.

4.5.1. Fornecedores

- a) Até o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) os créditos serão quitados sem deságio sobre o valor nominal, com carência de 6 (seis) meses, em 3 (três) parcelas mensais, iguais e consecutivas, sem a incidência de qualquer encargo ou juros, a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação, ou da decisão que habilitar o crédito;
- b) Entre o valor de R\$ 3.000,01 (três mil e um centavo) e R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) os créditos serão quitados sem deságio sobre o valor nominal, com carência de 9 (nove) meses, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, sem

a incidência de qualquer encargo ou juros, a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação, ou da decisão que habilitar o crédito;

- c) Acima de R\$ 15.000,01 (quinze mil reais e cum centavo) os créditos serão quitados com deságio de 30% (trinta por cento) sobre o valor nominal, com carência de 12 (meses), em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas, sem a incidência de qualquer encargo ou juros, a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação, ou da decisão que habilitar o crédito;

4.5.2. Instituições Financeiras

O pagamento será feito com deságio de 70% (setenta por cento) sobre o valor nominal do crédito. O saldo remanescente de 30% (trinta por cento) será quitado em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais após o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses, com juros não capitalizados de 6% (seis por cento) ao ano, a contar do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação, ou da decisão que habilitar o crédito.

5. Leilão Reversos dos Créditos

Desde que esteja cumprindo com as obrigações assumidas no Plano de Recuperação, a recuperanda poderá realizar o Leilão Reverso dos Créditos para antecipação do pagamento do crédito ao credor que oferecer maior taxa de deságio dentro do limite do valor disponível para pagamento pela recuperanda.

A recuperanda compromete-se a informar a todos os seus Credores o valor que estará disponível para quitação dos créditos e o deságio mínimo que será admitido, indicando ainda a data, hora e local para realização do Leilão Reverso. Os Credores deverão formalizar suas propostas através de email, sendo vencedor o Credor que apresentar maior taxa de deságio na data do leilão.

Caso o Credor vencedor do Leilão possua um crédito superior ao valor disponibilizado pela recuperanda esta poderá quitar parcialmente o crédito, persistindo o pagamento do saldo remanescente nos mesmos termos do plano aprovado.

Caso o leilão seja vencido por mais de um Credor, o valor disponibilizado pela recuperanda será rateado entre os credores na proporção de seus créditos.

Não havendo a manifestação de interesse por nenhum dos credores, ou não havendo vencedores, o valor

disponibilizado pela recuperanda irá retornar para seu fluxo de caixa.

6. Restrições de Crédito

Tendo em vista a novação ocorrida pela aprovação do Plano de Recuperação, inclusive no que concernem as garantias dos créditos abrangidos pela recuperação como descrito no item 4.1, serão excluídos dos órgão de Restrição ao Crédito o nome da empresa recuperanda e de todos os fiadores, avalistas, sócios ou terceiros, inscritos nestes órgão em razão dos créditos novados.

Frise-se que tal ato tem o condão de permitir o restabelecimento financeiro da empresa e seus sócios, para que estes não sejam prejudicados nas relações comerciais diárias por tais apontamentos, o que inviabilizaria o funcionamento regular da empresa.

7. Créditos ilíquidos, e/ou decorrentes de decisões judiciais e créditos retardatários

Sendo liquidados eventuais créditos ilíquidos, reconhecidos por decisão judicial transitado em julgado ou por acordo entre as partes, reconhecidos pelo Juízo da Recuperação, estes serão pagos de acordo com os critérios aprovados no plano de recuperação para cada classe de credores, considerando o deságio pactuado e a quantidade de parcelas para pagamento, iniciando-se o prazo com o trânsito em julgado da decisão proferida em incidente de habilitação ou impugnação de crédito.

O mesmo acontecerá com os créditos retardatários que são aqueles reconhecidos por decisão judicial transitado em julgado ou por acordo entre as partes, apresentados posteriormente à aprovação do plano.

8. Modificação dos Valores

Havendo a modificação do valor de qualquer crédito por decisão judicial ou acordo entre as partes, o respectivo crédito será pago nos termos previstos no presente plano para a respectiva classe e subclasse para que passaram.

9. Alteração do Plano de Recuperação Judicial

Não havendo prejuízo aos demais credores, e trazendo benefícios à empresa recuperanda, o plano aprovado e homologado poderá ser alterado por deliberação da Assembleia Geral de Credores, convocada para tal finalidade, com a anuência do Juízo da Recuperação Judicial.

10. Alteração dos Titulares do Créditos

Eventuais sucessores dos créditos estão sujeitos às mesmas condições determinadas e aprovadas pelo presente Plano de Recuperação.

Eventuais sucessores de credores trabalhistas serão enquadrados como credores quirografários, submetendo-se às regras desta classe.

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 227.368,90	R\$ 251.964,82	R\$ 276.641,91	R\$ 301.400,43	R\$ 326.240,65	R\$ 351.162,85	R\$ 376.167,29
FATURAMENTO	R\$ 126.162,68	R\$ 126.579,02	R\$ 126.996,73	R\$ 127.415,82	R\$ 127.836,29	R\$ 128.258,15	R\$ 128.681,40
TRIBUTOS	R\$ 8.133,05	R\$ 8.159,89	R\$ 8.186,82	R\$ 8.213,83	R\$ 8.240,94	R\$ 8.268,13	R\$ 8.295,42
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 118.029,63	R\$ 118.419,13	R\$ 118.809,91	R\$ 119.201,98	R\$ 119.595,35	R\$ 119.990,01	R\$ 120.385,98
CMV	R\$ 52.988,32	R\$ 53.163,18	R\$ 53.338,62	R\$ 53.514,64	R\$ 53.691,24	R\$ 53.868,42	R\$ 54.046,18
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 65.041,31	R\$ 65.255,95	R\$ 65.471,29	R\$ 65.687,35	R\$ 65.904,11	R\$ 66.121,60	R\$ 66.339,80
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 35.634,50	R\$ 35.752,09	R\$ 35.870,08	R\$ 35.988,45	R\$ 36.107,21	R\$ 36.226,36	R\$ 36.345,91
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4.810,89	R\$ 4.826,77	R\$ 4.842,69	R\$ 4.858,68	R\$ 4.874,71	R\$ 4.890,80	R\$ 4.906,93
TOTAL DESPESAS	R\$ 40.445,39	R\$ 40.578,86	R\$ 40.712,77	R\$ 40.847,12	R\$ 40.981,92	R\$ 41.117,16	R\$ 41.252,84
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 24.595,92	R\$ 24.677,09	R\$ 24.758,52	R\$ 24.840,22	R\$ 24.922,20	R\$ 25.004,44	R\$ 25.086,95
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 251.964,82	R\$ 276.641,91	R\$ 301.400,43	R\$ 326.240,65	R\$ 351.162,85	R\$ 376.167,29	R\$ 401.254,24

CLASSE II							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 251.964,82	R\$ 276.641,91	R\$ 301.400,43	R\$ 326.240,65	R\$ 351.162,85	R\$ 376.167,29	R\$ 401.254,24

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 401.254,24	R\$ 426.423,98	R\$ 451.676,79	R\$ 477.012,92	R\$ 502.432,67	R\$ 527.936,30	R\$ 553.524,09
FATURAMENTO	R\$ 129.106,05	R\$ 129.532,10	R\$ 129.959,56	R\$ 130.388,42	R\$ 130.818,70	R\$ 131.250,41	R\$ 131.683,53
TRIBUTOS	R\$ 8.322,79	R\$ 8.350,26	R\$ 8.377,81	R\$ 8.405,46	R\$ 8.433,20	R\$ 8.461,03	R\$ 8.488,95
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 120.783,26	R\$ 121.181,84	R\$ 121.581,74	R\$ 121.982,96	R\$ 122.385,50	R\$ 122.789,38	R\$ 123.194,58
CMV	R\$ 54.224,53	R\$ 54.403,48	R\$ 54.583,01	R\$ 54.763,13	R\$ 54.943,85	R\$ 55.125,16	R\$ 55.307,08
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 66.558,72	R\$ 66.778,36	R\$ 66.998,73	R\$ 67.219,83	R\$ 67.441,65	R\$ 67.664,21	R\$ 67.887,50
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 36.465,85	R\$ 36.586,19	R\$ 36.706,92	R\$ 36.828,06	R\$ 36.949,59	R\$ 37.071,52	R\$ 37.193,86
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4.923,13	R\$ 4.939,37	R\$ 4.955,67	R\$ 4.972,03	R\$ 4.988,44	R\$ 5.004,90	R\$ 5.021,41
TOTAL DESPESAS	R\$ 41.388,98	R\$ 41.525,56	R\$ 41.662,60	R\$ 41.800,08	R\$ 41.938,02	R\$ 42.076,42	R\$ 42.215,27
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 25.169,74	R\$ 25.252,80	R\$ 25.336,14	R\$ 25.419,75	R\$ 25.503,63	R\$ 25.587,79	R\$ 25.672,23

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 426.423,98	R\$ 451.676,79	R\$ 477.012,92	R\$ 502.432,67	R\$ 527.936,30	R\$ 553.524,09	R\$ 579.196,32
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CLASSE II							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 426.423,98	R\$ 451.676,79	R\$ 477.012,92	R\$ 502.432,67	R\$ 527.936,30	R\$ 553.524,09	R\$ 579.196,32

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 579.196,32	R\$ 604.953,27	R\$ 630.795,22	R\$ 656.722,45	R\$ 682.735,24	R\$ 708.833,86	R\$ 735.018,62
FATURAMENTO	R\$ 132.118,09	R\$ 132.554,08	R\$ 132.991,51	R\$ 133.430,38	R\$ 133.870,70	R\$ 134.312,47	R\$ 134.755,70

TRIBUTOS	R\$ 8.516,96	R\$ 8.545,07	R\$ 8.573,27	R\$ 8.601,56	R\$ 8.629,95	R\$ 8.658,42	R\$ 8.687,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 123.601,12	R\$ 124.009,01	R\$ 124.418,24	R\$ 124.828,82	R\$ 125.240,75	R\$ 125.654,05	R\$ 126.068,70
CMV	R\$ 55.489,59	R\$ 55.672,71	R\$ 55.856,43	R\$ 56.040,75	R\$ 56.225,69	R\$ 56.411,23	R\$ 56.597,39
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 68.111,53	R\$ 68.336,30	R\$ 68.561,81	R\$ 68.788,06	R\$ 69.015,06	R\$ 69.242,81	R\$ 69.471,32
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 37.316,60	R\$ 37.439,74	R\$ 37.563,29	R\$ 37.687,25	R\$ 37.811,62	R\$ 37.936,40	R\$ 38.061,59
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.037,98	R\$ 5.054,61	R\$ 5.071,29	R\$ 5.088,02	R\$ 5.104,82	R\$ 5.121,66	R\$ 5.138,56
TOTAL DESPESAS	R\$ 42.354,58	R\$ 42.494,35	R\$ 42.634,58	R\$ 42.775,28	R\$ 42.916,44	R\$ 43.058,06	R\$ 43.200,15
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 25.756,95	R\$ 25.841,95	R\$ 25.927,23	R\$ 26.012,79	R\$ 26.098,63	R\$ 26.184,75	R\$ 26.271,16
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES	R\$ 604.953,27	R\$ 630.795,22	R\$ 656.722,45	R\$ 682.735,24	R\$ 708.833,86	R\$ 735.018,62	R\$ 761.289,78

CLASSE II							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15	R\$ 626.919,15

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83	R\$ 1.699.074,83
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 604.953,27	R\$ 630.795,22	R\$ 656.722,45	R\$ 682.735,24	R\$ 708.833,86	R\$ 735.018,62	R\$ 761.289,78

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 761.289,78	R\$ 787.647,64	R\$ 814.092,48	R\$ 840.624,59	R\$ 832.244,25	R\$ 823.951,76	R\$ 815.747,40
FATURAMENTO	R\$ 135.200,40	R\$ 135.646,56	R\$ 136.094,19	R\$ 136.543,30	R\$ 136.993,89	R\$ 137.445,97	R\$ 137.899,55
TRIBUTOS	R\$ 8.715,66	R\$ 8.744,43	R\$ 8.773,28	R\$ 8.802,23	R\$ 8.831,28	R\$ 8.860,43	R\$ 8.889,66
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 126.484,73	R\$ 126.902,13	R\$ 127.320,91	R\$ 127.741,07	R\$ 128.162,61	R\$ 128.585,55	R\$ 129.009,88
CMV	R\$ 56.784,16	R\$ 56.971,55	R\$ 57.159,55	R\$ 57.348,18	R\$ 57.537,43	R\$ 57.727,30	R\$ 57.917,80
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 69.700,57	R\$ 69.930,58	R\$ 70.161,35	R\$ 70.392,89	R\$ 70.625,18	R\$ 70.858,25	R\$ 71.092,08
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 38.187,19	R\$ 38.313,21	R\$ 38.439,64	R\$ 38.566,49	R\$ 38.693,76	R\$ 38.821,45	R\$ 38.949,56
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.155,52	R\$ 5.172,53	R\$ 5.189,60	R\$ 5.206,73	R\$ 5.223,91	R\$ 5.241,15	R\$ 5.258,45
TOTAL DESPESAS	R\$ 43.342,71	R\$ 43.485,74	R\$ 43.629,25	R\$ 43.773,22	R\$ 43.917,67	R\$ 44.062,60	R\$ 44.208,01
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 26.357,86	R\$ 26.444,84	R\$ 26.532,11	R\$ 26.619,66	R\$ 26.707,51	R\$ 26.795,64	R\$ 26.884,07
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES	R\$ 787.647,64	R\$ 814.092,48	R\$ 840.624,59	R\$ 867.244,25	R\$ 858.951,76	R\$ 850.747,40	R\$ 842.631,47

CLASSE II	1				2		3		4					
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$	-	R\$	-	R\$	676.571,15	R\$	755.664,37	R\$	747.202,62	R\$	738.667,09		
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$	-	R\$	-	R\$	91.607,73	R\$	4.080,59	R\$	4.034,89	R\$	3.988,80		
PAGAMENTO	R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00		
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$	626.919,15	R\$	626.919,15	R\$	626.919,15	R\$	753.178,88	R\$	744.744,96	R\$	736.237,51	R\$	727.655,90

CLASSE VI														
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.833.641,56	R\$	2.068.720,95	R\$	2.066.689,69	R\$	2.064.640,71
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	248.275,07	R\$	11.171,09	R\$	11.160,12	R\$	11.149,06
PAGAMENTO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$	1.699.074,83	R\$	1.699.074,83	R\$	1.699.074,83	R\$	2.061.916,62	R\$	2.059.892,04	R\$	2.057.849,81	R\$	2.055.789,77
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$	787.647,64	R\$	814.092,48	R\$	840.624,59	R\$	832.244,25	R\$	823.951,76	R\$	815.747,40	R\$	807.631,47

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 807.631,47	R\$ 799.604,26	R\$ 791.666,06	R\$ 783.817,16	R\$ 776.057,86	R\$ 768.388,45	R\$ 760.809,24
FATURAMENTO	R\$ 138.354,61	R\$ 138.811,18	R\$ 139.269,26	R\$ 139.728,85	R\$ 140.189,96	R\$ 140.652,58	R\$ 141.116,74
TRIBUTOS	R\$ 8.919,00	R\$ 8.948,43	R\$ 8.977,96	R\$ 9.007,59	R\$ 9.037,32	R\$ 9.067,14	R\$ 9.097,06
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 129.435,61	R\$ 129.862,75	R\$ 130.291,30	R\$ 130.721,26	R\$ 131.152,64	R\$ 131.585,44	R\$ 132.019,68
CMV	R\$ 58.108,93	R\$ 58.300,69	R\$ 58.493,08	R\$ 58.686,11	R\$ 58.879,78	R\$ 59.074,08	R\$ 59.269,02
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 71.326,68	R\$ 71.562,06	R\$ 71.798,21	R\$ 72.035,15	R\$ 72.272,87	R\$ 72.511,37	R\$ 72.750,65
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 39.078,10	R\$ 39.207,06	R\$ 39.336,44	R\$ 39.466,25	R\$ 39.596,49	R\$ 39.727,16	R\$ 39.858,26
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.275,80	R\$ 5.293,21	R\$ 5.310,68	R\$ 5.328,20	R\$ 5.345,78	R\$ 5.363,43	R\$ 5.381,12
TOTAL DESPESAS	R\$ 44.353,90	R\$ 44.500,26	R\$ 44.647,11	R\$ 44.794,45	R\$ 44.942,27	R\$ 45.090,58	R\$ 45.239,38
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 26.972,79	R\$ 27.061,80	R\$ 27.151,10	R\$ 27.240,70	R\$ 27.330,59	R\$ 27.420,78	R\$ 27.511,27
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 834.604,26	R\$ 826.666,06	R\$ 818.817,16	R\$ 811.057,86	R\$ 803.388,45	R\$ 795.809,24	R\$ 788.320,51

CLASSE II	5	6	7	8	9	10	11
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 730.057,16	R\$ 721.372,17	R\$ 712.611,46	R\$ 703.774,38	R\$ 694.860,26	R\$ 685.868,42	R\$ 676.798,20
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 3.942,31	R\$ 3.895,41	R\$ 3.848,10	R\$ 3.800,38	R\$ 3.752,25	R\$ 3.703,69	R\$ 3.654,71
PAGAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 718.999,47	R\$ 710.267,58	R\$ 701.459,56	R\$ 692.574,76	R\$ 683.612,50	R\$ 674.572,11	R\$ 665.452,91

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 2.062.573,88	R\$ 2.060.489,03	R\$ 2.058.386,00	R\$ 2.056.264,64	R\$ 2.054.124,78	R\$ 2.051.966,27	R\$ 2.049.788,95
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 11.137,90	R\$ 11.126,64	R\$ 11.115,28	R\$ 11.103,83	R\$ 11.092,27	R\$ 11.080,62	R\$ 11.068,86
PAGAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 2.053.711,78	R\$ 2.051.615,67	R\$ 2.049.501,28	R\$ 2.047.368,47	R\$ 2.045.217,06	R\$ 2.043.046,89	R\$ 2.040.857,81
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 799.604,26	R\$ 791.666,06	R\$ 783.817,16	R\$ 776.057,86	R\$ 768.388,45	R\$ 760.809,24	R\$ 753.320,51

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 753.320,51	R\$ 745.922,57	R\$ 738.615,72	R\$ 731.400,25	R\$ 724.276,47	R\$ 717.244,69	R\$ 710.305,20
FATURAMENTO	R\$ 141.582,42	R\$ 142.049,64	R\$ 142.518,41	R\$ 142.988,72	R\$ 143.460,58	R\$ 143.934,00	R\$ 144.408,98
TRIBUTOS	R\$ 9.127,08	R\$ 9.157,20	R\$ 9.187,42	R\$ 9.217,74	R\$ 9.248,16	R\$ 9.278,67	R\$ 9.309,29
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 132.455,34	R\$ 132.892,44	R\$ 133.330,99	R\$ 133.770,98	R\$ 134.212,42	R\$ 134.655,33	R\$ 135.099,69
CMV	R\$ 59.464,61	R\$ 59.660,84	R\$ 59.857,72	R\$ 60.055,26	R\$ 60.253,44	R\$ 60.452,27	R\$ 60.651,77
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 72.990,73	R\$ 73.231,60	R\$ 73.473,26	R\$ 73.715,73	R\$ 73.958,99	R\$ 74.203,05	R\$ 74.447,92
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 39.989,79	R\$ 40.121,75	R\$ 40.254,16	R\$ 40.386,99	R\$ 40.520,27	R\$ 40.653,99	R\$ 40.788,15
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.398,88	R\$ 5.416,70	R\$ 5.434,57	R\$ 5.452,51	R\$ 5.470,50	R\$ 5.488,55	R\$ 5.506,67
TOTAL DESPESAS	R\$ 45.388,67	R\$ 45.538,45	R\$ 45.688,73	R\$ 45.839,50	R\$ 45.990,77	R\$ 46.142,54	R\$ 46.294,81
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 27.602,06	R\$ 27.693,15	R\$ 27.784,53	R\$ 27.876,22	R\$ 27.968,21	R\$ 28.060,51	R\$ 28.153,11
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 780.922,57	R\$ 773.615,72	R\$ 766.400,25	R\$ 759.276,47	R\$ 752.244,69	R\$ 745.305,20	R\$ 738.458,31

CLASSE II	12	13	14	15	16	17	18
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 667.648,91	R\$ 658.419,85	R\$ 649.110,34	R\$ 639.719,66	R\$ 630.247,12	R\$ 620.692,00	R\$ 611.053,59
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 3.605,30	R\$ 3.555,47	R\$ 3.505,20	R\$ 3.454,49	R\$ 3.403,33	R\$ 3.351,74	R\$ 3.299,69
PAGAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 656.254,21	R\$ 646.975,32	R\$ 637.615,53	R\$ 628.174,15	R\$ 618.650,46	R\$ 609.043,74	R\$ 599.353,27

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 2.047.592,64	R\$ 2.045.377,18	R\$ 2.043.142,41	R\$ 2.040.888,16	R\$ 2.038.614,26	R\$ 2.036.320,53	R\$ 2.034.006,80
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 11.057,00	R\$ 11.045,04	R\$ 11.032,97	R\$ 11.020,80	R\$ 11.008,52	R\$ 10.996,13	R\$ 10.983,64
PAGAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 2.038.649,64	R\$ 2.036.422,22	R\$ 2.034.175,38	R\$ 2.031.908,96	R\$ 2.029.622,77	R\$ 2.027.316,66	R\$ 2.024.990,44
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 745.922,57	R\$ 738.615,72	R\$ 731.400,25	R\$ 724.276,47	R\$ 717.244,69	R\$ 710.305,20	R\$ 703.458,31

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 703.458,31	R\$ 696.704,32	R\$ 690.043,55	R\$ 683.476,30	R\$ 677.002,87	R\$ 670.623,58	R\$ 664.338,74
FATURAMENTO	R\$ 144.885,53	R\$ 145.363,65	R\$ 145.843,35	R\$ 146.324,64	R\$ 146.807,51	R\$ 147.291,97	R\$ 147.778,04
TRIBUTOS	R\$ 9.340,01	R\$ 9.370,84	R\$ 9.401,76	R\$ 9.432,79	R\$ 9.463,91	R\$ 9.495,15	R\$ 9.526,48
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 135.545,52	R\$ 135.992,82	R\$ 136.441,59	R\$ 136.891,85	R\$ 137.343,59	R\$ 137.796,83	R\$ 138.251,56
CMV	R\$ 60.851,92	R\$ 61.052,73	R\$ 61.254,20	R\$ 61.456,34	R\$ 61.659,15	R\$ 61.862,62	R\$ 62.066,77
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 74.693,60	R\$ 74.940,09	R\$ 75.187,39	R\$ 75.435,51	R\$ 75.684,45	R\$ 75.934,21	R\$ 76.184,79
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 40.922,75	R\$ 41.057,79	R\$ 41.193,28	R\$ 41.329,22	R\$ 41.465,61	R\$ 41.602,44	R\$ 41.739,73
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.524,84	R\$ 5.543,07	R\$ 5.561,36	R\$ 5.579,71	R\$ 5.598,13	R\$ 5.616,60	R\$ 5.635,14
TOTAL DESPESAS	R\$ 46.447,59	R\$ 46.600,86	R\$ 46.754,65	R\$ 46.908,94	R\$ 47.063,74	R\$ 47.219,05	R\$ 47.374,87
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 28.246,02	R\$ 28.339,23	R\$ 28.432,75	R\$ 28.526,57	R\$ 28.620,71	R\$ 28.715,16	R\$ 28.809,92

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 731.704,32	R\$ 725.043,55	R\$ 718.476,30	R\$ 712.002,87	R\$ 705.623,58	R\$ 699.338,74	R\$ 693.148,66
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CLASSE II	19	20	21	22	23	24	25
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 601.331,14	R\$ 591.523,94	R\$ 581.631,24	R\$ 571.652,29	R\$ 561.586,35	R\$ 551.432,66	R\$ 541.190,45
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 3.247,19	R\$ 3.194,23	R\$ 3.140,81	R\$ 3.086,92	R\$ 3.032,57	R\$ 2.977,74	R\$ 2.922,43
PAGAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 589.578,33	R\$ 579.718,17	R\$ 569.772,04	R\$ 559.739,21	R\$ 549.618,92	R\$ 539.410,40	R\$ 529.112,88

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 2.031.672,91	R\$ 2.029.318,67	R\$ 2.026.943,90	R\$ 2.024.548,43	R\$ 2.022.132,08	R\$ 2.019.694,67	R\$ 2.017.236,00
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 10.971,03	R\$ 10.958,32	R\$ 10.945,50	R\$ 10.932,56	R\$ 10.919,51	R\$ 10.906,35	R\$ 10.893,07
PAGAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 2.022.643,94	R\$ 2.020.276,99	R\$ 2.017.889,40	R\$ 2.015.481,00	R\$ 2.013.051,60	R\$ 2.010.601,02	R\$ 2.008.129,08
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 696.704,32	R\$ 690.043,55	R\$ 683.476,30	R\$ 677.002,87	R\$ 670.623,58	R\$ 664.338,74	R\$ 658.148,66

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 658.148,66	R\$ 652.053,66	R\$ 646.054,04	R\$ 640.150,12	R\$ 634.342,22	R\$ 628.630,65	R\$ 623.015,73
FATURAMENTO	R\$ 148.265,70	R\$ 148.754,98	R\$ 149.245,87	R\$ 149.738,38	R\$ 150.232,52	R\$ 150.728,29	R\$ 151.225,69

TRIBUTOS	R\$ 9.557,92	R\$ 9.589,46	R\$ 9.621,10	R\$ 9.652,85	R\$ 9.684,71	R\$ 9.716,67	R\$ 9.748,73
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 138.707,79	R\$ 139.165,52	R\$ 139.624,77	R\$ 140.085,53	R\$ 140.547,81	R\$ 141.011,62	R\$ 141.476,96
CMV	R\$ 62.271,59	R\$ 62.477,09	R\$ 62.683,26	R\$ 62.890,11	R\$ 63.097,65	R\$ 63.305,87	R\$ 63.514,78
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 76.436,20	R\$ 76.688,44	R\$ 76.941,51	R\$ 77.195,42	R\$ 77.450,16	R\$ 77.705,75	R\$ 77.962,18
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 41.877,47	R\$ 42.015,67	R\$ 42.154,32	R\$ 42.293,43	R\$ 42.433,00	R\$ 42.573,03	R\$ 42.713,52
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.653,73	R\$ 5.672,39	R\$ 5.691,11	R\$ 5.709,89	R\$ 5.728,73	R\$ 5.747,64	R\$ 5.766,60
TOTAL DESPESAS	R\$ 47.531,21	R\$ 47.688,06	R\$ 47.845,43	R\$ 48.003,32	R\$ 48.161,73	R\$ 48.320,66	R\$ 48.480,12
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 28.904,99	R\$ 29.000,38	R\$ 29.096,08	R\$ 29.192,10	R\$ 29.288,43	R\$ 29.385,08	R\$ 29.482,05
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES	R\$ 687.053,66	R\$ 681.054,04	R\$ 675.150,12	R\$ 669.342,22	R\$ 663.630,65	R\$ 658.015,73	R\$ 652.497,79

CLASSE II	26	27	28	29	30	31	32
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 530.858,95	R\$ 520.437,39	R\$ 509.924,97	R\$ 499.320,90	R\$ 488.624,39	R\$ 477.834,63	R\$ 466.950,81
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 2.866,64	R\$ 2.810,36	R\$ 2.753,59	R\$ 2.696,33	R\$ 2.638,57	R\$ 2.580,31	R\$ 2.521,53
PAGAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 518.725,59	R\$ 508.247,75	R\$ 497.678,56	R\$ 487.017,23	R\$ 476.262,96	R\$ 465.414,94	R\$ 454.472,34

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 2.014.755,90	R\$ 2.012.254,18	R\$ 2.009.730,65	R\$ 2.007.185,12	R\$ 2.004.617,40	R\$ 2.002.027,29	R\$ 1.999.414,61
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 10.879,68	R\$ 10.866,17	R\$ 10.852,55	R\$ 10.838,80	R\$ 10.824,93	R\$ 10.810,95	R\$ 10.796,84

PAGAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 2.005.635,58	R\$ 2.003.120,35	R\$ 2.000.583,20	R\$ 1.998.023,92	R\$ 1.995.442,33	R\$ 1.992.838,24	R\$ 1.990.211,44
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 652.053,66	R\$ 646.054,04	R\$ 640.150,12	R\$ 634.342,22	R\$ 628.630,65	R\$ 623.015,73	R\$ 617.497,79

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 617.497,79	R\$ 612.077,13	R\$ 606.754,09	R\$ 601.528,98	R\$ 596.402,13	R\$ 591.373,86	R\$ 586.444,49
FATURAMENTO	R\$ 151.724,74	R\$ 152.225,43	R\$ 152.727,77	R\$ 153.231,77	R\$ 153.737,44	R\$ 154.244,77	R\$ 154.753,78
TRIBUTOS	R\$ 9.780,90	R\$ 9.813,18	R\$ 9.845,56	R\$ 9.878,05	R\$ 9.910,65	R\$ 9.943,36	R\$ 9.976,17
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 141.943,83	R\$ 142.412,25	R\$ 142.882,21	R\$ 143.353,72	R\$ 143.826,79	R\$ 144.301,42	R\$ 144.777,61
CMV	R\$ 63.724,38	R\$ 63.934,67	R\$ 64.145,66	R\$ 64.357,34	R\$ 64.569,72	R\$ 64.782,80	R\$ 64.996,58
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 78.219,45	R\$ 78.477,58	R\$ 78.736,55	R\$ 78.996,38	R\$ 79.257,07	R\$ 79.518,62	R\$ 79.781,03
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 42.854,47	R\$ 42.995,89	R\$ 43.137,78	R\$ 43.280,13	R\$ 43.422,96	R\$ 43.566,25	R\$ 43.710,02
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.785,63	R\$ 5.804,73	R\$ 5.823,88	R\$ 5.843,10	R\$ 5.862,38	R\$ 5.881,73	R\$ 5.901,14
TOTAL DESPESAS	R\$ 48.640,11	R\$ 48.800,62	R\$ 48.961,66	R\$ 49.123,23	R\$ 49.285,34	R\$ 49.447,98	R\$ 49.611,16
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 29.579,35	R\$ 29.676,96	R\$ 29.774,89	R\$ 29.873,15	R\$ 29.971,73	R\$ 30.070,64	R\$ 30.169,87
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES	R\$ 647.077,13	R\$ 641.754,09	R\$ 636.528,98	R\$ 631.402,13	R\$ 626.373,86	R\$ 621.444,49	R\$ 616.614,36

CLASSE II	33	34	35	36	37	38	39
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 455.972,10	R\$ 444.897,68	R\$ 433.726,72	R\$ 422.458,37	R\$ 411.091,79	R\$ 399.626,11	R\$ 388.060,48
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 2.462,25	R\$ 2.402,45	R\$ 2.342,12	R\$ 2.281,28	R\$ 2.219,90	R\$ 2.157,98	R\$ 2.095,53
PAGAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 443.434,35	R\$ 432.300,13	R\$ 421.068,84	R\$ 409.739,65	R\$ 398.311,68	R\$ 386.784,09	R\$ 375.156,01

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.996.779,14	R\$ 1.994.120,70	R\$ 1.991.439,09	R\$ 1.988.734,10	R\$ 1.986.005,52	R\$ 1.983.253,16	R\$ 1.980.476,81
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 10.782,61	R\$ 10.768,25	R\$ 10.753,77	R\$ 10.739,16	R\$ 10.724,43	R\$ 10.709,57	R\$ 10.694,57
PAGAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.987.561,75	R\$ 1.984.888,96	R\$ 1.982.192,86	R\$ 1.979.473,26	R\$ 1.976.729,95	R\$ 1.973.962,73	R\$ 1.971.171,38
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 612.077,13	R\$ 606.754,09	R\$ 601.528,98	R\$ 596.402,13	R\$ 591.373,86	R\$ 586.444,49	R\$ 581.614,36

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 581.614,36	R\$ 576.883,79	R\$ 572.253,11	R\$ 567.722,65	R\$ 563.292,74	R\$ 558.963,71	R\$ 554.735,89
FATURAMENTO	R\$ 155.264,47	R\$ 155.776,84	R\$ 156.290,90	R\$ 156.806,66	R\$ 157.324,13	R\$ 157.843,30	R\$ 158.364,18
TRIBUTOS	R\$ 10.009,09	R\$ 10.042,12	R\$ 10.075,26	R\$ 10.108,51	R\$ 10.141,87	R\$ 10.175,33	R\$ 10.208,91
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 145.255,38	R\$ 145.734,72	R\$ 146.215,64	R\$ 146.698,16	R\$ 147.182,26	R\$ 147.667,96	R\$ 148.155,27
CMV	R\$ 65.211,07	R\$ 65.426,27	R\$ 65.642,17	R\$ 65.858,79	R\$ 66.076,13	R\$ 66.294,18	R\$ 66.512,95
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 80.044,31	R\$ 80.308,45	R\$ 80.573,47	R\$ 80.839,36	R\$ 81.106,13	R\$ 81.373,78	R\$ 81.642,32
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 43.854,27	R\$ 43.998,98	R\$ 44.144,18	R\$ 44.289,86	R\$ 44.436,01	R\$ 44.582,65	R\$ 44.729,78
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.920,61	R\$ 5.940,15	R\$ 5.959,75	R\$ 5.979,42	R\$ 5.999,15	R\$ 6.018,95	R\$ 6.038,81
TOTAL DESPESAS	R\$ 49.774,88	R\$ 49.939,13	R\$ 50.103,93	R\$ 50.269,28	R\$ 50.435,17	R\$ 50.601,60	R\$ 50.768,59
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 30.269,43	R\$ 30.369,32	R\$ 30.469,54	R\$ 30.570,09	R\$ 30.670,97	R\$ 30.772,18	R\$ 30.873,73
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 611.883,79	R\$ 607.253,11	R\$ 602.722,65	R\$ 598.292,74	R\$ 593.963,71	R\$ 589.735,89	R\$ 585.609,62

CLASSE II	40	41	42	43	44	45	46
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 376.394,02	R\$ 364.625,86	R\$ 352.755,10	R\$ 340.780,86	R\$ 328.702,22	R\$ 316.518,29	R\$ 304.228,14
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 2.032,53	R\$ 1.968,98	R\$ 1.904,88	R\$ 1.840,22	R\$ 1.774,99	R\$ 1.709,20	R\$ 1.642,83
PAGAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 363.426,55	R\$ 351.594,84	R\$ 339.659,98	R\$ 327.621,07	R\$ 315.477,21	R\$ 303.227,49	R\$ 290.870,97

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.977.676,25	R\$ 1.974.851,27	R\$ 1.972.001,67	R\$ 1.969.127,22	R\$ 1.966.227,72	R\$ 1.963.302,94	R\$ 1.960.352,66
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 10.679,45	R\$ 10.664,20	R\$ 10.648,81	R\$ 10.633,29	R\$ 10.617,63	R\$ 10.601,84	R\$ 10.585,90
PAGAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.968.355,70	R\$ 1.965.515,47	R\$ 1.962.650,48	R\$ 1.959.760,51	R\$ 1.956.845,35	R\$ 1.953.904,78	R\$ 1.950.938,57
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 576.883,79	R\$ 572.253,11	R\$ 567.722,65	R\$ 563.292,74	R\$ 558.963,71	R\$ 554.735,89	R\$ 550.609,62

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 550.609,62	R\$ 546.585,24	R\$ 542.663,07	R\$ 538.843,46	R\$ 535.126,75	R\$ 531.513,27	R\$ 528.003,36
FATURAMENTO	R\$ 158.886,78	R\$ 159.411,11	R\$ 159.937,16	R\$ 160.464,96	R\$ 160.994,49	R\$ 161.525,77	R\$ 162.058,81
TRIBUTOS	R\$ 10.242,60	R\$ 10.276,40	R\$ 10.310,31	R\$ 10.344,34	R\$ 10.378,48	R\$ 10.412,72	R\$ 10.447,09
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 148.644,18	R\$ 149.134,70	R\$ 149.626,85	R\$ 150.120,62	R\$ 150.616,01	R\$ 151.113,05	R\$ 151.611,72
CMV	R\$ 66.732,44	R\$ 66.952,66	R\$ 67.173,60	R\$ 67.395,27	R\$ 67.617,68	R\$ 67.840,82	R\$ 68.064,69
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 81.911,74	R\$ 82.182,05	R\$ 82.453,25	R\$ 82.725,34	R\$ 82.998,34	R\$ 83.272,23	R\$ 83.547,03
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 44.877,38	R\$ 45.025,48	R\$ 45.174,06	R\$ 45.323,14	R\$ 45.472,70	R\$ 45.622,76	R\$ 45.773,32
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6.058,74	R\$ 6.078,73	R\$ 6.098,79	R\$ 6.118,92	R\$ 6.139,11	R\$ 6.159,37	R\$ 6.179,70
TOTAL DESPESAS	R\$ 50.936,12	R\$ 51.104,21	R\$ 51.272,86	R\$ 51.442,06	R\$ 51.611,82	R\$ 51.782,13	R\$ 51.953,02
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 30.975,61	R\$ 31.077,83	R\$ 31.180,39	R\$ 31.283,29	R\$ 31.386,52	R\$ 31.490,10	R\$ 31.594,01
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 581.585,24	R\$ 577.663,07	R\$ 573.843,46	R\$ 570.126,75	R\$ 566.513,27	R\$ 563.003,36	R\$ 559.597,38

CLASSE II	47	48	49	50	51	52	53
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 291.830,84	R\$ 279.325,47	R\$ 266.711,08	R\$ 253.986,72	R\$ 241.151,43	R\$ 228.204,25	R\$ 215.144,19
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 1.575,89	R\$ 1.508,36	R\$ 1.440,24	R\$ 1.371,53	R\$ 1.302,22	R\$ 1.232,30	R\$ 1.161,78
PAGAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 278.406,73	R\$ 265.833,83	R\$ 253.151,32	R\$ 240.358,25	R\$ 227.453,65	R\$ 214.436,55	R\$ 201.305,97

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.957.376,66	R\$ 1.954.374,72	R\$ 1.951.346,61	R\$ 1.948.292,10	R\$ 1.945.210,96	R\$ 1.942.102,96	R\$ 1.938.967,86
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 10.569,83	R\$ 10.553,62	R\$ 10.537,27	R\$ 10.520,78	R\$ 10.504,14	R\$ 10.487,36	R\$ 10.470,43
PAGAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.947.946,50	R\$ 1.944.928,34	R\$ 1.941.883,88	R\$ 1.938.812,87	R\$ 1.935.715,10	R\$ 1.932.590,31	R\$ 1.929.438,29
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 546.585,24	R\$ 542.663,07	R\$ 538.843,46	R\$ 535.126,75	R\$ 531.513,27	R\$ 528.003,36	R\$ 524.597,38

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 524.597,38	R\$ 521.295,65	R\$ 518.098,53	R\$ 515.006,36	R\$ 512.019,48	R\$ 509.138,25	R\$ 506.363,01
FATURAMENTO	R\$ 162.593,60	R\$ 163.130,16	R\$ 163.668,49	R\$ 164.208,60	R\$ 164.750,48	R\$ 165.294,16	R\$ 165.839,63
TRIBUTOS	R\$ 10.481,56	R\$ 10.516,15	R\$ 10.550,85	R\$ 10.585,67	R\$ 10.620,60	R\$ 10.655,65	R\$ 10.690,82
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 152.112,04	R\$ 152.614,01	R\$ 153.117,64	R\$ 153.622,92	R\$ 154.129,88	R\$ 154.638,51	R\$ 155.148,81
CMV	R\$ 68.289,31	R\$ 68.514,66	R\$ 68.740,76	R\$ 68.967,60	R\$ 69.195,20	R\$ 69.423,54	R\$ 69.652,64
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 83.822,73	R\$ 84.099,35	R\$ 84.376,88	R\$ 84.655,32	R\$ 84.934,68	R\$ 85.214,97	R\$ 85.496,18
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 45.924,37	R\$ 46.075,92	R\$ 46.227,97	R\$ 46.380,52	R\$ 46.533,58	R\$ 46.687,14	R\$ 46.841,21
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6.200,09	R\$ 6.220,55	R\$ 6.241,08	R\$ 6.261,67	R\$ 6.282,34	R\$ 6.303,07	R\$ 6.323,87
TOTAL DESPESAS	R\$ 52.124,46	R\$ 52.296,47	R\$ 52.469,05	R\$ 52.642,20	R\$ 52.815,92	R\$ 52.990,21	R\$ 53.165,08
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 31.698,27	R\$ 31.802,88	R\$ 31.907,83	R\$ 32.013,12	R\$ 32.118,77	R\$ 32.224,76	R\$ 32.331,10

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 556.295,65	R\$ 553.098,53	R\$ 550.006,36	R\$ 547.019,48	R\$ 544.138,25	R\$ 541.363,01	R\$ 538.694,11
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CLASSE II	54	55	56	57	58	59	60
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 201.970,28	R\$ 188.681,52	R\$ 175.276,91	R\$ 161.755,44	R\$ 148.116,10	R\$ 134.357,85	R\$ 120.479,65
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 1.090,64	R\$ 1.018,88	R\$ 946,50	R\$ 873,48	R\$ 799,83	R\$ 725,53	R\$ 650,59
PAGAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 188.060,92	R\$ 174.700,40	R\$ 161.223,41	R\$ 147.628,92	R\$ 133.915,92	R\$ 120.083,38	R\$ 106.130,24

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.935.805,43	R\$ 1.932.615,44	R\$ 1.929.397,63	R\$ 1.926.151,77	R\$ 1.922.877,61	R\$ 1.919.574,92	R\$ 1.916.243,42
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 10.453,35	R\$ 10.436,12	R\$ 10.418,75	R\$ 10.401,22	R\$ 10.383,54	R\$ 10.365,70	R\$ 10.347,71
PAGAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.926.258,78	R\$ 1.923.051,56	R\$ 1.919.816,38	R\$ 1.916.552,99	R\$ 1.913.261,15	R\$ 1.909.940,62	R\$ 1.906.591,14
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 521.295,65	R\$ 518.098,53	R\$ 515.006,36	R\$ 512.019,48	R\$ 509.138,25	R\$ 506.363,01	R\$ 503.694,11

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 503.694,11	R\$ 501.131,90	R\$ 498.676,74	R\$ 496.328,97	R\$ 494.088,96	R\$ 491.957,06	R\$ 489.933,62
FATURAMENTO	R\$ 166.386,90	R\$ 166.935,98	R\$ 167.486,87	R\$ 168.039,57	R\$ 168.594,10	R\$ 169.150,46	R\$ 169.708,66

TRIBUTOS	R\$ 10.726,10	R\$ 10.761,49	R\$ 10.797,00	R\$ 10.832,63	R\$ 10.868,38	R\$ 10.904,25	R\$ 10.940,23
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 155.660,81	R\$ 156.174,49	R\$ 156.689,86	R\$ 157.206,94	R\$ 157.725,72	R\$ 158.246,22	R\$ 158.768,43
CMV	R\$ 69.882,49	R\$ 70.113,10	R\$ 70.344,48	R\$ 70.576,61	R\$ 70.809,52	R\$ 71.043,19	R\$ 71.277,63
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 85.778,31	R\$ 86.061,38	R\$ 86.345,39	R\$ 86.630,33	R\$ 86.916,21	R\$ 87.203,03	R\$ 87.490,80
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 46.995,78	R\$ 47.150,87	R\$ 47.306,47	R\$ 47.462,58	R\$ 47.619,21	R\$ 47.776,35	R\$ 47.934,01
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6.344,74	R\$ 6.365,68	R\$ 6.386,68	R\$ 6.407,76	R\$ 6.428,90	R\$ 6.450,12	R\$ 6.471,40
TOTAL DESPESAS	R\$ 53.340,52	R\$ 53.516,55	R\$ 53.693,15	R\$ 53.870,34	R\$ 54.048,11	R\$ 54.226,47	R\$ 54.405,42
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 32.437,79	R\$ 32.544,84	R\$ 32.652,24	R\$ 32.759,99	R\$ 32.868,10	R\$ 32.976,56	R\$ 33.085,38
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES	R\$ 536.131,90	R\$ 533.676,74	R\$ 531.328,97	R\$ 529.088,96	R\$ 526.957,06	R\$ 524.933,62	R\$ 523.019,00

CLASSE II	61	62	63	64	65	66	67
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 106.480,47	R\$ 92.359,25	R\$ 78.114,92	R\$ 63.746,42	R\$ 49.252,65	R\$ 34.632,52	R\$ 19.884,94
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 574,99	R\$ 498,74	R\$ 421,82	R\$ 344,23	R\$ 265,96	R\$ 187,02	R\$ 107,38
PAGAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 19.992,32
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 92.055,47	R\$ 77.857,99	R\$ 63.536,74	R\$ 49.090,65	R\$ 34.518,61	R\$ 19.819,54	-R\$ 0,00

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.912.882,89	R\$ 1.909.493,06	R\$ 1.906.073,68	R\$ 1.902.624,48	R\$ 1.899.145,22	R\$ 1.895.635,63	R\$ 1.892.095,44
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 10.329,57	R\$ 10.311,26	R\$ 10.292,80	R\$ 10.274,17	R\$ 10.255,38	R\$ 10.236,43	R\$ 10.217,32

PAGAMENTO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.903.212,46	R\$ 1.899.804,32	R\$ 1.896.366,47	R\$ 1.892.898,65	R\$ 1.889.400,60	R\$ 1.885.872,06	R\$ 1.882.312,75
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 501.131,90	R\$ 498.676,74	R\$ 496.328,97	R\$ 494.088,96	R\$ 491.957,06	R\$ 489.933,62	R\$ 483.026,68

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 483.026,68	R\$ 476.221,25	R\$ 469.525,36	R\$ 462.939,37	R\$ 456.463,64	R\$ 450.098,55	R\$ 443.844,45
FATURAMENTO	R\$ 170.268,70	R\$ 170.830,59	R\$ 171.394,33	R\$ 171.959,93	R\$ 172.527,40	R\$ 173.096,74	R\$ 173.667,96
TRIBUTOS	R\$ 10.976,34	R\$ 11.012,56	R\$ 11.048,90	R\$ 11.085,36	R\$ 11.121,94	R\$ 11.158,64	R\$ 11.195,47
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 159.292,36	R\$ 159.818,03	R\$ 160.345,43	R\$ 160.874,57	R\$ 161.405,46	R\$ 161.938,09	R\$ 162.472,49
CMV	R\$ 71.512,85	R\$ 71.748,84	R\$ 71.985,61	R\$ 72.223,16	R\$ 72.461,50	R\$ 72.700,62	R\$ 72.940,53
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 87.779,52	R\$ 88.069,19	R\$ 88.359,82	R\$ 88.651,41	R\$ 88.943,96	R\$ 89.237,47	R\$ 89.531,95
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 48.092,19	R\$ 48.250,90	R\$ 48.410,13	R\$ 48.569,88	R\$ 48.730,16	R\$ 48.890,97	R\$ 49.052,31
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6.492,76	R\$ 6.514,19	R\$ 6.535,68	R\$ 6.557,25	R\$ 6.578,89	R\$ 6.600,60	R\$ 6.622,38
TOTAL DESPESAS	R\$ 54.584,95	R\$ 54.765,08	R\$ 54.945,81	R\$ 55.127,13	R\$ 55.309,05	R\$ 55.491,57	R\$ 55.674,69
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 33.194,57	R\$ 33.304,11	R\$ 33.414,01	R\$ 33.524,28	R\$ 33.634,91	R\$ 33.745,90	R\$ 33.857,26
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES	R\$ 516.221,25	R\$ 509.525,36	R\$ 502.939,37	R\$ 496.463,64	R\$ 490.098,55	R\$ 483.844,45	R\$ 477.701,72

CLASSE II	68	69	70	71	72	73	74
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.888.524,38	R\$ 1.864.856,20	R\$ 1.840.981,68	R\$ 1.816.899,03	R\$ 1.792.606,43	R\$ 1.768.102,05	R\$ 1.743.384,04
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 10.198,03	R\$ 10.070,22	R\$ 9.941,30	R\$ 9.811,25	R\$ 9.680,07	R\$ 9.547,75	R\$ 9.414,27
PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.858.722,42	R\$ 1.834.926,42	R\$ 1.810.922,98	R\$ 1.786.710,28	R\$ 1.762.286,50	R\$ 1.737.649,80	R\$ 1.712.798,32
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 476.221,25	R\$ 469.525,36	R\$ 462.939,37	R\$ 456.463,64	R\$ 450.098,55	R\$ 443.844,45	R\$ 437.701,72

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 437.701,72	R\$ 431.670,71	R\$ 425.751,80	R\$ 419.945,36	R\$ 414.251,76	R\$ 408.671,36	R\$ 403.204,56
FATURAMENTO	R\$ 174.241,06	R\$ 174.816,06	R\$ 175.392,95	R\$ 175.971,75	R\$ 176.552,45	R\$ 177.135,08	R\$ 177.719,62
TRIBUTOS	R\$ 11.232,41	R\$ 11.269,48	R\$ 11.306,67	R\$ 11.343,98	R\$ 11.381,42	R\$ 11.418,97	R\$ 11.456,66
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 163.008,65	R\$ 163.546,58	R\$ 164.086,28	R\$ 164.627,77	R\$ 165.171,04	R\$ 165.716,10	R\$ 166.262,96
CMV	R\$ 73.181,24	R\$ 73.422,74	R\$ 73.665,03	R\$ 73.908,13	R\$ 74.152,02	R\$ 74.396,72	R\$ 74.642,23
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 89.827,41	R\$ 90.123,84	R\$ 90.421,25	R\$ 90.719,64	R\$ 91.019,01	R\$ 91.319,38	R\$ 91.620,73
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 49.214,18	R\$ 49.376,59	R\$ 49.539,53	R\$ 49.703,01	R\$ 49.867,03	R\$ 50.031,59	R\$ 50.196,70
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6.644,24	R\$ 6.666,16	R\$ 6.688,16	R\$ 6.710,23	R\$ 6.732,37	R\$ 6.754,59	R\$ 6.776,88
TOTAL DESPESAS	R\$ 55.858,42	R\$ 56.042,75	R\$ 56.227,69	R\$ 56.413,24	R\$ 56.599,41	R\$ 56.786,18	R\$ 56.973,58
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 33.968,99	R\$ 34.081,09	R\$ 34.193,56	R\$ 34.306,40	R\$ 34.419,61	R\$ 34.533,19	R\$ 34.647,15
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 471.670,71	R\$ 465.751,80	R\$ 459.945,36	R\$ 454.251,76	R\$ 448.671,36	R\$ 443.204,56	R\$ 437.851,71

CLASSE II	75	76	77	78	79	80	81
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CLASSE VI	75	76	77	78	79	80	81
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.718.450,55	R\$ 1.693.299,69	R\$ 1.667.929,57	R\$ 1.642.338,28	R\$ 1.616.523,89	R\$ 1.590.484,46	R\$ 1.564.218,02
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 9.279,63	R\$ 9.143,82	R\$ 9.006,82	R\$ 8.868,63	R\$ 8.729,23	R\$ 8.588,62	R\$ 8.446,78
PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.687.730,18	R\$ 1.662.443,51	R\$ 1.636.936,39	R\$ 1.611.206,91	R\$ 1.585.253,12	R\$ 1.559.073,07	R\$ 1.532.664,79
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 431.670,71	R\$ 425.751,80	R\$ 419.945,36	R\$ 414.251,76	R\$ 408.671,36	R\$ 403.204,56	R\$ 397.851,71

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 397.851,71	R\$ 392.613,20	R\$ 387.489,40	R\$ 382.480,69	R\$ 377.587,45	R\$ 372.810,07	R\$ 368.148,92
FATURAMENTO	R\$ 178.306,10	R\$ 178.894,51	R\$ 179.484,86	R\$ 180.077,16	R\$ 180.671,41	R\$ 181.267,63	R\$ 181.865,81
TRIBUTOS	R\$ 11.494,46	R\$ 11.532,40	R\$ 11.570,45	R\$ 11.608,64	R\$ 11.646,94	R\$ 11.685,38	R\$ 11.723,94
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 166.811,63	R\$ 167.362,11	R\$ 167.914,41	R\$ 168.468,52	R\$ 169.024,47	R\$ 169.582,25	R\$ 170.141,87
CMV	R\$ 74.888,55	R\$ 75.135,68	R\$ 75.383,63	R\$ 75.632,40	R\$ 75.881,99	R\$ 76.132,40	R\$ 76.383,63
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 91.923,08	R\$ 92.226,43	R\$ 92.530,77	R\$ 92.836,12	R\$ 93.142,48	R\$ 93.449,85	R\$ 93.758,24
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 50.362,35	R\$ 50.528,54	R\$ 50.695,29	R\$ 50.862,58	R\$ 51.030,43	R\$ 51.198,83	R\$ 51.367,78
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6.799,25	R\$ 6.821,68	R\$ 6.844,19	R\$ 6.866,78	R\$ 6.889,44	R\$ 6.912,18	R\$ 6.934,99
TOTAL DESPESAS	R\$ 57.161,59	R\$ 57.350,22	R\$ 57.539,48	R\$ 57.729,36	R\$ 57.919,87	R\$ 58.111,00	R\$ 58.302,77
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 34.761,49	R\$ 34.876,20	R\$ 34.991,29	R\$ 35.106,76	R\$ 35.222,62	R\$ 35.338,85	R\$ 35.455,47
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 432.613,20	R\$ 427.489,40	R\$ 422.480,69	R\$ 417.587,45	R\$ 412.810,07	R\$ 408.148,92	R\$ 403.604,39

CLASSE II	82	83	84	85	86	87	88
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.537.722,59	R\$ 1.510.996,17	R\$ 1.484.036,77	R\$ 1.456.842,33	R\$ 1.429.410,82	R\$ 1.401.740,17	R\$ 1.373.828,29
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 8.303,70	R\$ 8.159,38	R\$ 8.013,80	R\$ 7.866,95	R\$ 7.718,82	R\$ 7.569,40	R\$ 7.418,67
PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.506.026,29	R\$ 1.479.155,55	R\$ 1.452.050,57	R\$ 1.424.709,28	R\$ 1.397.129,64	R\$ 1.369.309,57	R\$ 1.341.246,96
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 392.613,20	R\$ 387.489,40	R\$ 382.480,69	R\$ 377.587,45	R\$ 372.810,07	R\$ 368.148,92	R\$ 363.604,39

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 363.604,39	R\$ 359.176,86	R\$ 354.866,72	R\$ 350.674,36	R\$ 346.600,16	R\$ 342.644,52	R\$ 338.807,82
FATURAMENTO	R\$ 182.465,97	R\$ 183.068,11	R\$ 183.672,23	R\$ 184.278,35	R\$ 184.886,47	R\$ 185.496,59	R\$ 186.108,73
TRIBUTOS	R\$ 11.762,63	R\$ 11.801,45	R\$ 11.840,39	R\$ 11.879,46	R\$ 11.918,67	R\$ 11.958,00	R\$ 11.997,46
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 170.703,34	R\$ 171.266,66	R\$ 171.831,84	R\$ 172.398,89	R\$ 172.967,80	R\$ 173.538,60	R\$ 174.111,27
CMV	R\$ 76.635,70	R\$ 76.888,60	R\$ 77.142,33	R\$ 77.396,90	R\$ 77.652,31	R\$ 77.908,56	R\$ 78.165,66
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 94.067,64	R\$ 94.378,06	R\$ 94.689,51	R\$ 95.001,99	R\$ 95.315,49	R\$ 95.630,03	R\$ 95.945,61
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 51.537,30	R\$ 51.707,37	R\$ 51.878,00	R\$ 52.049,20	R\$ 52.220,96	R\$ 52.393,29	R\$ 52.566,19
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6.957,87	R\$ 6.980,83	R\$ 7.003,87	R\$ 7.026,98	R\$ 7.050,17	R\$ 7.073,44	R\$ 7.096,78
TOTAL DESPESAS	R\$ 58.495,17	R\$ 58.688,20	R\$ 58.881,87	R\$ 59.076,18	R\$ 59.271,14	R\$ 59.466,73	R\$ 59.662,97
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 35.572,47	R\$ 35.689,86	R\$ 35.807,64	R\$ 35.925,80	R\$ 36.044,36	R\$ 36.163,30	R\$ 36.282,64

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 399.176,86	R\$ 394.866,72	R\$ 390.674,36	R\$ 386.600,16	R\$ 382.644,52	R\$ 378.807,82	R\$ 375.090,47
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CLASSE II	89	90	91	92	93	94	95
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.345.673,07	R\$ 1.317.272,41	R\$ 1.288.624,15	R\$ 1.259.726,15	R\$ 1.230.576,21	R\$ 1.201.172,16	R\$ 1.171.511,76
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 7.266,63	R\$ 7.113,27	R\$ 6.958,57	R\$ 6.802,52	R\$ 6.645,11	R\$ 6.486,33	R\$ 6.326,16
PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.312.939,71	R\$ 1.284.385,68	R\$ 1.255.582,72	R\$ 1.226.528,67	R\$ 1.197.221,32	R\$ 1.167.658,48	R\$ 1.137.837,92
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 359.176,86	R\$ 354.866,72	R\$ 350.674,36	R\$ 346.600,16	R\$ 342.644,52	R\$ 338.807,82	R\$ 335.090,47

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28	jan/29	fev/29
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 335.090,47	R\$ 331.492,84	R\$ 328.015,35	R\$ 324.658,37	R\$ 321.422,32	R\$ 318.307,60	R\$ 315.314,59
FATURAMENTO	R\$ 186.722,89	R\$ 187.339,08	R\$ 187.957,30	R\$ 188.577,55	R\$ 189.199,86	R\$ 189.824,22	R\$ 190.450,64

TRIBUTOS	R\$ 12.037,05	R\$ 12.076,77	R\$ 12.116,63	R\$ 12.156,61	R\$ 12.196,73	R\$ 12.236,98	R\$ 12.277,36
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 174.685,84	R\$ 175.262,30	R\$ 175.840,67	R\$ 176.420,94	R\$ 177.003,13	R\$ 177.587,24	R\$ 178.173,28
CMV	R\$ 78.423,61	R\$ 78.682,40	R\$ 78.942,06	R\$ 79.202,56	R\$ 79.463,93	R\$ 79.726,16	R\$ 79.989,26
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 96.262,23	R\$ 96.579,90	R\$ 96.898,61	R\$ 97.218,38	R\$ 97.539,20	R\$ 97.861,08	R\$ 98.184,02
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 52.739,66	R\$ 52.913,70	R\$ 53.088,32	R\$ 53.263,51	R\$ 53.439,28	R\$ 53.615,63	R\$ 53.792,56
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 7.120,20	R\$ 7.143,69	R\$ 7.167,27	R\$ 7.190,92	R\$ 7.214,65	R\$ 7.238,46	R\$ 7.262,35
TOTAL DESPESAS	R\$ 59.859,86	R\$ 60.057,40	R\$ 60.255,59	R\$ 60.454,43	R\$ 60.653,93	R\$ 60.854,09	R\$ 61.054,90
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 36.402,38	R\$ 36.522,50	R\$ 36.643,03	R\$ 36.763,95	R\$ 36.885,27	R\$ 37.006,99	R\$ 37.129,12
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES	R\$ 371.492,84	R\$ 368.015,35	R\$ 364.658,37	R\$ 361.422,32	R\$ 358.307,60	R\$ 355.314,59	R\$ 352.443,70

CLASSE II	96	97	98	99	100	101	102
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.141.592,79	R\$ 1.111.412,99	R\$ 1.080.970,09	R\$ 1.050.261,79	R\$ 1.019.285,78	R\$ 988.039,73	R\$ 956.521,28
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 6.164,60	R\$ 6.001,63	R\$ 5.837,24	R\$ 5.671,41	R\$ 5.504,14	R\$ 5.335,41	R\$ 5.165,21

PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.107.757,39	R\$ 1.077.414,62	R\$ 1.046.807,32	R\$ 1.015.933,20	R\$ 984.789,92	R\$ 953.375,15	R\$ 921.686,50
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 331.492,84	R\$ 328.015,35	R\$ 324.658,37	R\$ 321.422,32	R\$ 318.307,60	R\$ 315.314,59	R\$ 312.443,70

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	mar/29	abr/29	mai/29	jun/29	jul/29	ago/29	set/29
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 312.443,70	R\$ 309.695,34	R\$ 307.069,92	R\$ 304.567,82	R\$ 302.189,48	R\$ 299.935,28	R\$ 297.805,64
FATURAMENTO	R\$ 191.079,13	R\$ 191.709,69	R\$ 192.342,33	R\$ 192.977,06	R\$ 193.613,88	R\$ 194.252,81	R\$ 194.893,84
TRIBUTOS	R\$ 12.317,87	R\$ 12.358,52	R\$ 12.399,31	R\$ 12.440,22	R\$ 12.481,28	R\$ 12.522,47	R\$ 12.563,79
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 178.761,25	R\$ 179.351,16	R\$ 179.943,02	R\$ 180.536,84	R\$ 181.132,61	R\$ 181.730,34	R\$ 182.330,05
CMV	R\$ 80.253,22	R\$ 80.518,06	R\$ 80.783,77	R\$ 81.050,36	R\$ 81.317,82	R\$ 81.586,17	R\$ 81.855,41
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 98.508,03	R\$ 98.833,10	R\$ 99.159,25	R\$ 99.486,48	R\$ 99.814,78	R\$ 100.144,17	R\$ 100.474,65
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 53.970,07	R\$ 54.148,18	R\$ 54.326,86	R\$ 54.506,14	R\$ 54.686,01	R\$ 54.866,48	R\$ 55.047,54
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 7.286,31	R\$ 7.310,36	R\$ 7.334,48	R\$ 7.358,68	R\$ 7.382,97	R\$ 7.407,33	R\$ 7.431,78
TOTAL DESPESAS	R\$ 61.256,39	R\$ 61.458,53	R\$ 61.661,35	R\$ 61.864,83	R\$ 62.068,98	R\$ 62.273,81	R\$ 62.479,31
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 37.251,64	R\$ 37.374,57	R\$ 37.497,91	R\$ 37.621,65	R\$ 37.745,80	R\$ 37.870,36	R\$ 37.995,34
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES	R\$ 349.695,34	R\$ 347.069,92	R\$ 344.567,82	R\$ 342.189,48	R\$ 339.935,28	R\$ 337.805,64	R\$ 335.800,98

CLASSE II	103	104	105	106	107	108	109
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 924.728,06	R\$ 892.657,68	R\$ 860.307,71	R\$ 827.675,71	R\$ 794.759,24	R\$ 761.555,81	R\$ 728.062,92
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 4.993,53	R\$ 4.820,35	R\$ 4.645,66	R\$ 4.469,45	R\$ 4.291,70	R\$ 4.112,40	R\$ 3.931,54
PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 889.721,60	R\$ 857.478,03	R\$ 824.953,37	R\$ 792.145,16	R\$ 759.050,94	R\$ 725.668,21	R\$ 691.994,46
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 309.695,34	R\$ 307.069,92	R\$ 304.567,82	R\$ 302.189,48	R\$ 299.935,28	R\$ 297.805,64	R\$ 295.800,98

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	out/29	nov/29	dez/29	jan/30	fev/30	mar/30	abr/30
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 295.800,98	R\$ 293.921,70	R\$ 292.168,22	R\$ 290.540,95	R\$ 289.040,31	R\$ 287.666,72	R\$ 286.420,60
FATURAMENTO	R\$ 195.536,99	R\$ 196.182,27	R\$ 196.829,67	R\$ 197.479,21	R\$ 198.130,89	R\$ 198.784,72	R\$ 199.440,71
TRIBUTOS	R\$ 12.605,25	R\$ 12.646,85	R\$ 12.688,58	R\$ 12.730,45	R\$ 12.772,46	R\$ 12.814,61	R\$ 12.856,90
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 182.931,74	R\$ 183.535,42	R\$ 184.141,09	R\$ 184.748,75	R\$ 185.358,42	R\$ 185.970,10	R\$ 186.583,81
CMV	R\$ 82.125,53	R\$ 82.396,54	R\$ 82.668,45	R\$ 82.941,26	R\$ 83.214,96	R\$ 83.489,57	R\$ 83.765,09
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 100.806,22	R\$ 101.138,88	R\$ 101.472,63	R\$ 101.807,49	R\$ 102.143,46	R\$ 102.480,53	R\$ 102.818,72
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 55.229,19	R\$ 55.411,45	R\$ 55.594,31	R\$ 55.777,77	R\$ 55.961,84	R\$ 56.146,51	R\$ 56.331,79
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 7.456,30	R\$ 7.480,91	R\$ 7.505,59	R\$ 7.530,36	R\$ 7.555,21	R\$ 7.580,15	R\$ 7.605,16
TOTAL DESPESAS	R\$ 62.685,49	R\$ 62.892,36	R\$ 63.099,90	R\$ 63.308,13	R\$ 63.517,05	R\$ 63.726,65	R\$ 63.936,95
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 38.120,72	R\$ 38.246,52	R\$ 38.372,73	R\$ 38.499,36	R\$ 38.626,41	R\$ 38.753,88	R\$ 38.881,77
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 333.921,70	R\$ 332.168,22	R\$ 330.540,95	R\$ 329.040,31	R\$ 327.666,72	R\$ 326.420,60	R\$ 325.302,37

CLASSE II	110	111	112	113	114	115	116
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 694.278,04	R\$ 660.198,63	R\$ 625.822,12	R\$ 591.145,93	R\$ 556.167,43	R\$ 520.884,00	R\$ 485.292,97
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 3.749,10	R\$ 3.565,07	R\$ 3.379,44	R\$ 3.192,19	R\$ 3.003,30	R\$ 2.812,77	R\$ 2.620,58
PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 658.027,14	R\$ 623.763,70	R\$ 589.201,56	R\$ 554.338,11	R\$ 519.170,73	R\$ 483.696,77	R\$ 445.913,55
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 293.921,70	R\$ 292.168,22	R\$ 290.540,95	R\$ 289.040,31	R\$ 287.666,72	R\$ 286.420,60	R\$ 283.302,37

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	mai/30	jun/30	jul/30	ago/30	set/30	out/30	nov/30
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 283.302,37	R\$ 280.312,44	R\$ 277.451,25	R\$ 274.719,22	R\$ 272.116,77	R\$ 269.644,33	R\$ 267.302,33
FATURAMENTO	R\$ 200.098,86	R\$ 200.759,19	R\$ 201.421,69	R\$ 202.086,39	R\$ 202.753,27	R\$ 203.422,36	R\$ 204.093,65
TRIBUTOS	R\$ 12.899,33	R\$ 12.941,90	R\$ 12.984,61	R\$ 13.027,46	R\$ 13.070,45	R\$ 13.113,58	R\$ 13.156,85
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 187.199,53	R\$ 187.817,29	R\$ 188.437,09	R\$ 189.058,93	R\$ 189.682,83	R\$ 190.308,78	R\$ 190.936,80
CMV	R\$ 84.041,51	R\$ 84.318,85	R\$ 84.597,10	R\$ 84.876,27	R\$ 85.156,36	R\$ 85.437,38	R\$ 85.719,32
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 103.158,02	R\$ 103.498,44	R\$ 103.839,99	R\$ 104.182,66	R\$ 104.526,46	R\$ 104.871,40	R\$ 105.217,47
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 56.517,69	R\$ 56.704,20	R\$ 56.891,32	R\$ 57.079,06	R\$ 57.267,42	R\$ 57.456,40	R\$ 57.646,01
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 7.630,26	R\$ 7.655,44	R\$ 7.680,70	R\$ 7.706,05	R\$ 7.731,48	R\$ 7.756,99	R\$ 7.782,59
TOTAL DESPESAS	R\$ 64.147,94	R\$ 64.359,63	R\$ 64.572,02	R\$ 64.785,11	R\$ 64.998,90	R\$ 65.213,39	R\$ 65.428,60
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 39.010,08	R\$ 39.138,81	R\$ 39.267,97	R\$ 39.397,55	R\$ 39.527,56	R\$ 39.658,00	R\$ 39.788,87
SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES	R\$ 322.312,44	R\$ 319.451,25	R\$ 316.719,22	R\$ 314.116,77	R\$ 311.644,33	R\$ 309.302,33	R\$ 307.091,21

CLASSE II	117	118	119	120	121	122	123
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 447.385,07	R\$ 409.146,69	R\$ 370.574,96	R\$ 331.666,96	R\$ 292.419,77	R\$ 252.830,44	R\$ 212.895,97
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 2.415,88	R\$ 2.209,39	R\$ 2.001,10	R\$ 1.791,00	R\$ 1.579,07	R\$ 1.365,28	R\$ 1.149,64
PAGAMENTO	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 407.800,95	R\$ 369.356,08	R\$ 330.576,06	R\$ 291.457,96	R\$ 251.998,84	R\$ 212.195,72	R\$ 172.045,61
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 280.312,44	R\$ 277.451,25	R\$ 274.719,22	R\$ 272.116,77	R\$ 269.644,33	R\$ 267.302,33	R\$ 265.091,21

Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	dez/30	jan/31	fev/31	mar/31			
SALDO INICIAL CAIXA	R\$ 265.091,21	R\$ 263.011,39	R\$ 261.063,30	R\$ 259.247,39			
FATURAMENTO	R\$ 204.767,16	R\$ 205.442,89	R\$ 206.120,85	R\$ 206.801,05			
TRIBUTOS	R\$ 13.200,27	R\$ 13.243,83	R\$ 13.287,54	R\$ 13.331,39			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 191.566,89	R\$ 192.199,06	R\$ 192.833,32	R\$ 193.469,67			
CMV	R\$ 86.002,20	R\$ 86.286,01	R\$ 86.570,75	R\$ 86.856,43			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 105.564,69	R\$ 105.913,05	R\$ 106.262,57	R\$ 106.613,23			
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 57.836,24	R\$ 58.027,10	R\$ 58.218,59	R\$ 58.410,71			
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 7.808,27	R\$ 7.834,04	R\$ 7.859,89	R\$ 7.885,83			
TOTAL DESPESAS	R\$ 65.644,51	R\$ 65.861,14	R\$ 66.078,48	R\$ 66.296,54			
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 39.920,18	R\$ 40.051,91	R\$ 40.184,09	R\$ 40.316,69			

SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES	R\$ 305.011,39	R\$ 303.063,30	R\$ 301.247,39	R\$ 299.564,08			
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

CLASSE II	124	125	126	127			
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			

CLASSE VI							
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 172.613,36	R\$ 131.979,57	R\$ 90.991,54	R\$ 49.646,19			
JUROS DE 6,5% AO ANO	R\$ 932,11	R\$ 712,69	R\$ 491,35	R\$ 268,09			
PAGAMENTO	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 49.914,28			
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 131.545,47	R\$ 90.692,26	R\$ 49.482,90	R\$ 0,00			
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 263.011,39	R\$ 261.063,30	R\$ 259.247,39	R\$ 249.649,80			

11. Relação de anexos

- Laudo de Avaliação de Viabilidade Econômico-Financeira e Avaliação dos Bens
- Fluxo de Caixa Projetado
- Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE)