

- Melhoria da rentabilidade (vários foram os movimentos de qualificação da rentabilidade):

- **Estudo tributário e adequação de preços conforme o estado** – hoje um dos grandes desafios das empresas brasileiras é a precificação adequada de seus produtos a legislação fiscal. Com o advento da Substituição Tributária na grande maioria dos produtos comercializados pela DN Automação, este desafio ficou ainda maior. Por isso, um grande estudo tributário foi promovido buscando identificar as melhores praças de faturamento para cada estado da federação.
- **Melhoria do CMV** – grande parte da melhoria está na melhor negociação de compras e otimização dos estoques.
- **Melhoria do Giro de Estoque e Ciclo Financeiro** - Passamos a estocar para menos tempo de giro, passando de 30 para 15 dias o referencial de ponto de reposição. Isso trouxe uma melhora significativa ao ciclo financeiro, tirando parte da pressão sobre o caixa e reduzindo as necessidades de antecipação de recebíveis.
- **Análise de clientes não rentáveis** – promovemos uma análise profunda dos clientes por rentabilidade, inadimplência da carteira de clientes (nos pedidos agenciados) e custo de atendimento. Com base nestes dados readequamos o atendimento e os preços na busca de melhores resultados. Em alguns casos abrimos mão da venda de baixa rentabilidade e/ou clientes cuja carteira apresentava um índice acima da média de inadimplência.
- **Análise de produtos não rentáveis** – da mesma forma realizamos uma profunda análise dos produtos mais rentáveis e dos menos rentáveis. Direccionamos esforços para a venda dos produtos com maior rentabilidade, discutimos com os fornecedores e frente à baixa rentabilidade de alguns produtos a readequação dos preços foi uma alternativa empregada em alguns casos e, com isso abrimos mão da venda de produtos que não atendem a qualidade da rentabilidade. Não deixamos de ter e ofertar os produtos, pois o mix é um dos pontos importantes do nosso trabalho junto ao revendedor para que este tenha a conveniência de encontrar toda a solução em um único lugar, mas sim deixamos de tolerar negócios sem que as margens supram nossas necessidades.

- **Adequação da rentabilidade comercial utilizada como critério de remuneração** – a rentabilidade comercial (calculada com base nas condições comerciais de preço, prazo de pagamento, imposto e custos administrativos). Com os novos critérios, alguns créditos de ICMS que vínhamos acumulando mês após mês e sem a possibilidade concreta de aproveitamento ou restituição, passaram a não mais fazer parte do resultado da rentabilidade forçando o repasse do custo ao preço. Todo este processo é automatizado em nosso sistema possibilitando que a premiação de nossa equipe de vendas esteja atrelada a rentabilidade e, mais que isso, que a decisão do vendedor seja feita com base na qualidade da venda e não mais simplesmente com base no faturamento:

- **Novos produtos e fornecedores** – face às dificuldades de abastecimento de alguns fornecedores, a DN Automação buscou novos parceiros para suprir a deficiência de abastecimento. Com isso desenvolvemos ainda no início de 2014 dois novos fornecedores cujos resultados já se mostram muito relevantes, considerando-se que são marcas novas:

ANO	MESEMI	TANCA	NONUS	Total Geral
2014	Janeiro	R\$ 35.276,20	R\$ 126,20	R\$ 35.402,40
	Fevereiro	R\$ 146.544,15		R\$ 146.544,15
	Março	R\$ 97.395,92		R\$ 97.395,92
	Abril	R\$ 62.661,70	R\$ 2.744,07	R\$ 65.405,77
	Maio	R\$ 127.914,26	R\$ 14.358,68	R\$ 142.272,95
	Junho	R\$ 71.617,06	R\$ 16.912,66	R\$ 88.529,71
	Julho	R\$ 97.134,48	R\$ 27.723,23	R\$ 124.857,71
	Agosto	R\$ 94.972,09	R\$ 243.187,23	R\$ 338.159,32
Total		R\$ 733.515,86	R\$ 305.052,06	R\$ 1.038.567,92

Como resta demonstrado, em agosto estas marcas já representaram 30,8% das vendas do mês. Mais uma vez fica reforçada a força de vendas da empresa e seu poder de recuperação. Cabe ressaltar ainda que estes novos fornecedores foram selecionados não só pelos seus produtos serem de qualidade, mas também por seu potencial de vendas e rentabilidade nas vendas. Novos fornecedores já estão sendo negociados e com uma possibilidade grande de comporem em breve o portfólio de produtos da empresa.

Obviamente alguns destes movimentos, em especial aqueles que tem como tônica o aumento de preços e rentabilidade, trazem um risco de perda de negócios que está sendo diminuído com uma nova estrutura comercial:

- **Telemarketing Centralizado** – estamos trabalhando fortemente na centralização de nosso telemarketing. Com isso buscamos acima de tudo a eficiência e velocidade de ação. Com nossa equipe centralizada ganhos importantes serão configurados:

- **Melhor treinamento e preparação da equipe** – em um único lugar fica muito mais fácil capacitar à equipe seja no conhecimento de produtos, seja no conhecimento comercial ou ainda em processos e sistemas. Além disso, propicia a equipe a troca de experiências e uma maior integração, criando uma cultura unificada;
- **Ação mais coesa** – com a equipe centralizada podemos rapidamente mobilizar a equipe em torno de uma ação, atingindo rapidamente o Brasil todo;
- **Gestão e supervisão centralizadas** – a centralização da gestão reduz o custo de gestão de diversas equipes e propicia aos gestores um controle apurado do desempenho quantitativo e qualitativo membro da equipe em um espaço de trabalho único e horizontal. Além disso, o acompanhamento constante do Forecast de vendas e negociações potenciais;
- **Metas gerais** da empresa acompanhadas em “real-time” e buscadas pelo time como um todo;
- **Banco de talentos** – com a equipe centrada nos dá condições de manter um banco de talentos em formação de forma a ter sempre profissionais preparados para substituir eventuais baixas. Fora isso, profissionais preparados com mais tempo podem ser qualificados e selecionados com mais critério;
- **Ficando fora de SP à remuneração pode ser diminuída mantendo a qualificação.** Além disso, eliminam-se custos inerentes à operação em SP onde existem custos e perdas como custos dos benefícios VR e Plano de Saúde mais caros, pontualidade dos profissionais fica prejudicada pelo trânsito, problemas com os sistemas de rodízio, cansaço dos profissionais que levam horas para ir e vir para empresa;
- **Viabiliza investimentos em ferramentas de gestão** como centrais telefônicas com tarifação, gravação e supervisão.

Conclusão

A Recuperanda acredita na viabilidade do Plano de Recuperação aqui proposto, basicamente, em função de seu retrospecto de vendas dentro de um mercado claramente vigoroso e em crescimento.

Diante disso, o sucesso desta recuperação conta com necessidade da retomada do abastecimento em níveis satisfatórios de seus fornecedores chaves, premissa fundamental das projeções aqui colacionadas.

A Empresa só recorreu à instância da Recuperação Judicial após ter envidado todos os esforços de cunho gerencial e operacional, notadamente a redução do seu custo fixo, sem, contudo, obter o êxito desejado, muito em conta pela falta da retomada do já mencionado abastecimento.

Convém lembrar as palavras de Jorge Lobo¹ sobre as causas que justificam a crise:

" A propósito das causas que justificam a crise econômico-financeira que acomete as recuperandas, convém lembrar que a crise da empresa pode não ser resultado apenas da má organização, da incompetência, da desonestidade, do espírito aventureiro e afoito dos administradores, da ignorância dos sócios ou acionistas, mas de uma série de causas em cadeia, algumas imprevisíveis, portanto inevitáveis, de natureza microeconômica e/ou macroeconômica".

Por fim, importa destacar, aos seus credores que os cenários de repagamento montados contam com a não incidência de deságio do valor principal, abrindo mão de um recurso largamente utilizado pelos devedores nestas circunstâncias e com isso, reafirmando um de seus principais Valores: "Estabelecimento de relações de confiança através da ética, honestidade, transparência e respeito no relacionamento com os parceiros."

Porto Alegre, 24 de outubro de 2014.


Caroline G.S. Forte

OAB/RS 72.017

Gabriele Chimelo

OAB/RS 70.368

¹ Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência da Editora Saraiva, pág. 122

ANEXO I
Notícias Relacionadas a Consolidação do Mercado de Tecnologia da
Automação

1) BP Solutions

"A Officer acaba de comprar a BP Solutions. O valor da transação, divulgada ao mercado pela holding Ideiasnet, não foi publicado. A aquisição irá fortalecer o portfólio de distribuição da Officer na área de automação comercial, já que a BP atua com mais de três mil produtos desta área. A compra também incrementa a carteira de revendas da Officer, que passa de mais de 20 mil cadastradas e 10 mil ativas para 35 mil e 14 mil, respectivamente, segundo comunicado."

Fonte: <http://www.baguete.com.br/noticias/hardware/25/11/2009/officer-compra-bp-solutions>

Fato relevante comunicado a CMV pela Officer sobre a Incorporação definitiva da BP Solutions

Fonte:

http://www.officer.com.br/Site/Institucional/Sobre_a_Officer/Apresentacao%202012/_pdf/Fato_Relevante_Incorpora_o_BP_pela_Officer.pdf

"Levou um tempo. A aquisição da BP Solutions foi anunciada em novembro de 2009 e desde então as companhias funcionavam de forma independente, cada uma com o foco em seu core business.

Porém, desde abril deste ano, como informa Fabio Gaia, a Officer integrou 100% da BP Solutions e agora o presidente da distribuidora já está desenhando os passos em conjunto das companhias. "

Fonte: <http://www.itforum365.com.br/noticias/detalhe/38305/officer-integra-100-da-bp-solutions>

"Em 2012 as receitas brutas superam R\$ 1.824 milhões de reais, um crescimento de mais de 29% quando comparadas ao ano anterior e de 78% no comparativo com 2010."

Fonte: <http://www.officer.com.br/IframeNoAuth.aspx?url=Institucional>

2) CDC Brasil

"O mercado brasileiro representa uma grande oportunidade para ScanSource. Devido ao clima de negócios do Brasil e o elevado potencial de crescimento da nossa indústria, nós sentimos que era importante para ScanSource ter uma presença no país", disse Baur.

522

Em menos de oito anos, a CDC Brasil atingiu faturamento de aproximadamente R\$ 246 milhões, a distribuidora tem mais de 30 empresas no portfólio, incluindo Bematech, Honeywell e HP.

A companhia possui 200 funcionários no país.

De acordo com os termos, a ScanSource fará um pagamento inicial de R\$ 57,3 milhões. O potencial da compra, considerando os negócios, é de aproximadamente R\$ 103 milhões."

Fonte: <http://www.baguete.com.br/noticias/hardware/08/04/2011/scansource-compra-a-cdc-brasil>

3) Network 1

"ScanSource, Inc. (NASDAQ: SCSC), the leading international value-added distributor of specialty technology products, will expand its communications business in Latin America through its planned acquisition of Network1, Intersmart Comércio Importação Exportação de Equipamentos Eletrônicos, S.A. ("Network1"). Network1 is Brazil's leading value-added distributor of communications equipment and services. As part of the transaction, ScanSource will be acquiring all of Network1's operations throughout Latin America, including Brazil, Mexico, Colombia, Chile and Peru.

Network1 net sales for calendar year 2014 are estimated at approximately R\$850 million (approximately US\$374 million) with operating margins consistent with ScanSource's Communications business. Network1 has demonstrated double-digit sales growth, which is projected to continue during the four-year earnout period. The acquisition is expected to be accretive to earnings per share and return on invested capital (ROIC) in the first year after closing, excluding one-time acquisition costs.

The all-cash transaction includes an initial purchase price of approximately R\$160 million (approximately US\$70 million), plus earnout payments based on EBITDA over the next four years."

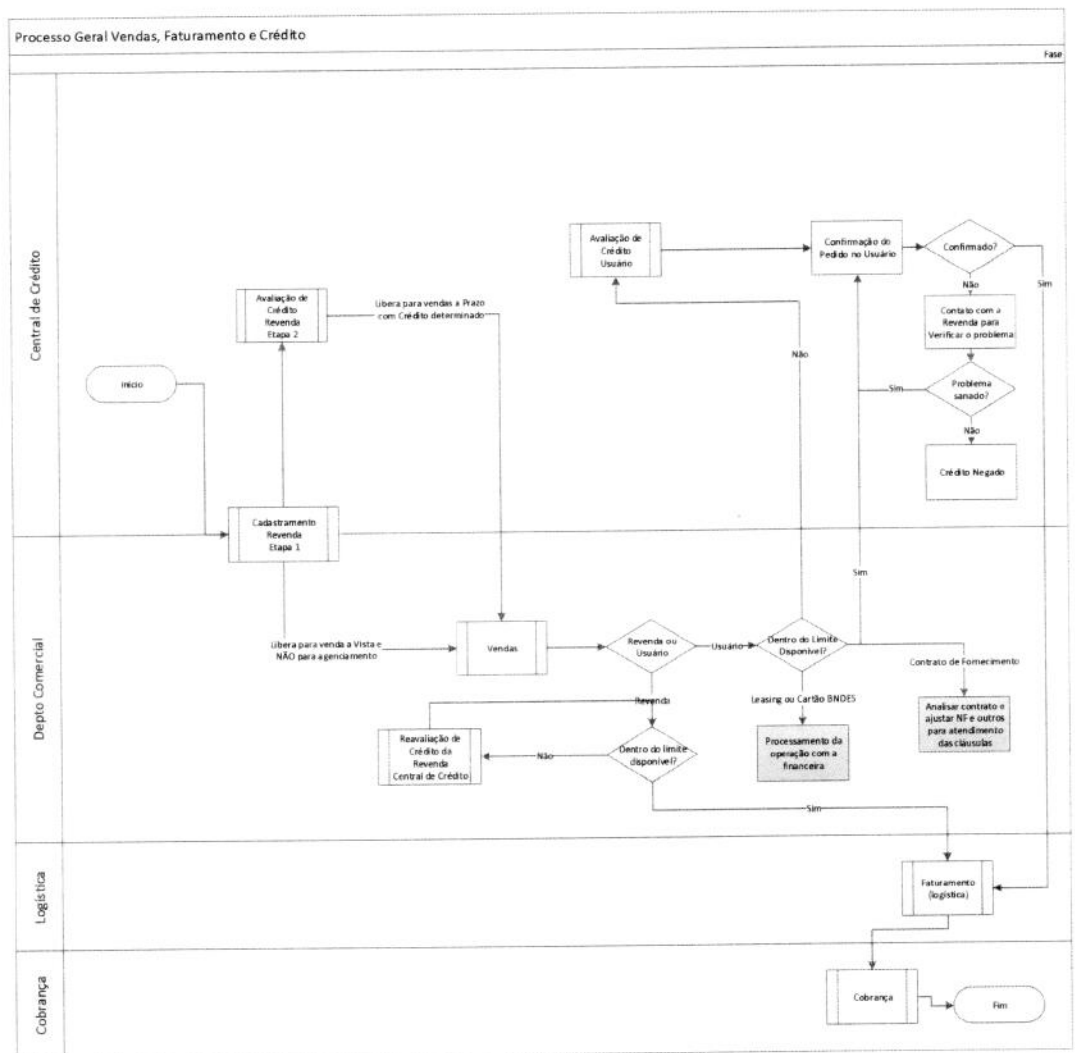
Fonte: <http://www.scansource.com/en/press/press-releases/2014/scansource-announces-agreement-to-acquire-network1>

Notícias e Decretos referentes a implementação da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor no Brasil e ao Sat Fiscal

Rio Grande do Sul/RS: http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=228757&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=NFC
Mato Grosso/MT: http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/nfce/argDownloads/APRESENTACAO-da-NFC-e-SEFAZ-MT_01.2014.pdf
Amazonas/AM: http://www.nfce.sefaz.am.gov.br/
Rio de Janeiro/RJ: http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/servicos?_afLoop=97676536448000&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC226505&_afWindowMode=0&_adf.ctrl-state=27tghsl2r_4
Paraná/PR: http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=92
São Paulo/SP: http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/legislacao/vigentes.asp#port

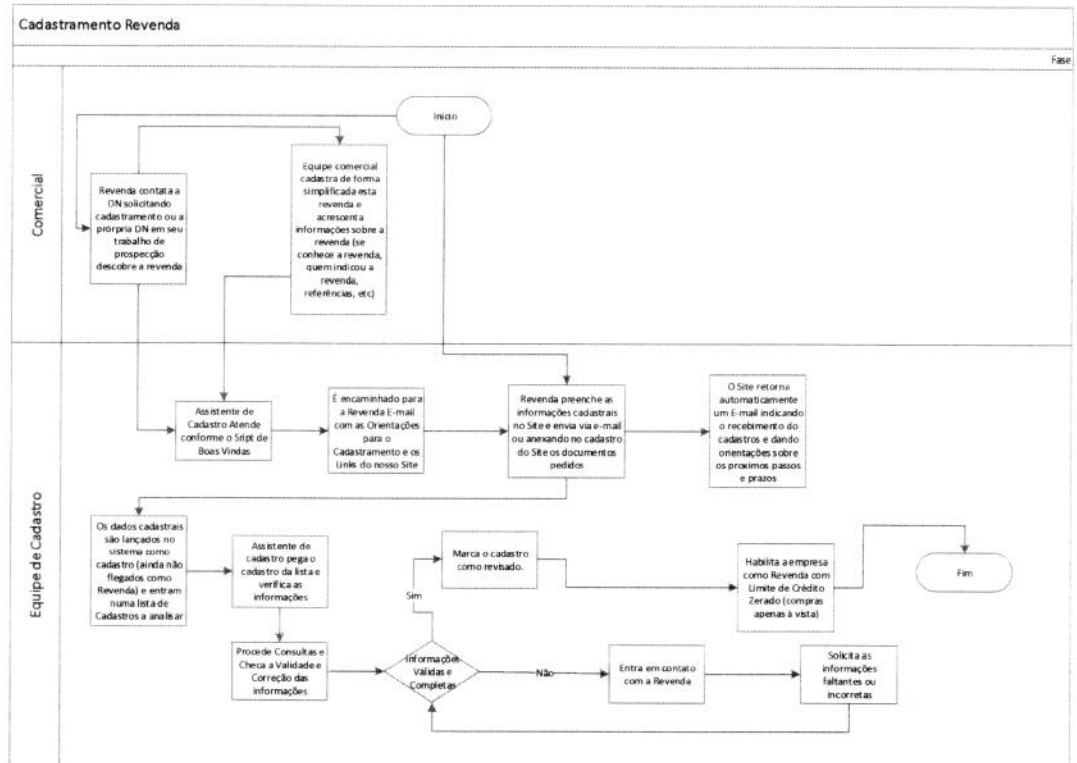
Novo Processo de Avaliação de Crédito

Processo Macro



Etapa de cadastramento da Revenda:

525



Dados cadastrais exigidos:

Dados Cadastrais:

1. Nome da Empresa
2. Razão Social
3. Endereço
4. CNPJ
5. Inscrição Estadual
6. Telefone(s)
7. E-mail para NF-e
8. CNAE – Obteremos do Cartão CNPJ
9. Contato:
 - Pelo menos 1 pessoa autorizada para compras com Nome Completo, Telefone e E-mail

Fonte dos dados:

1. Cadastro Feito pela Revenda Diretamente no Site
2. Cadastro Prévio feito pela equipe interna de Atendimento
3. Informações obtidas pela equipe de cadastro em contato com a revenda

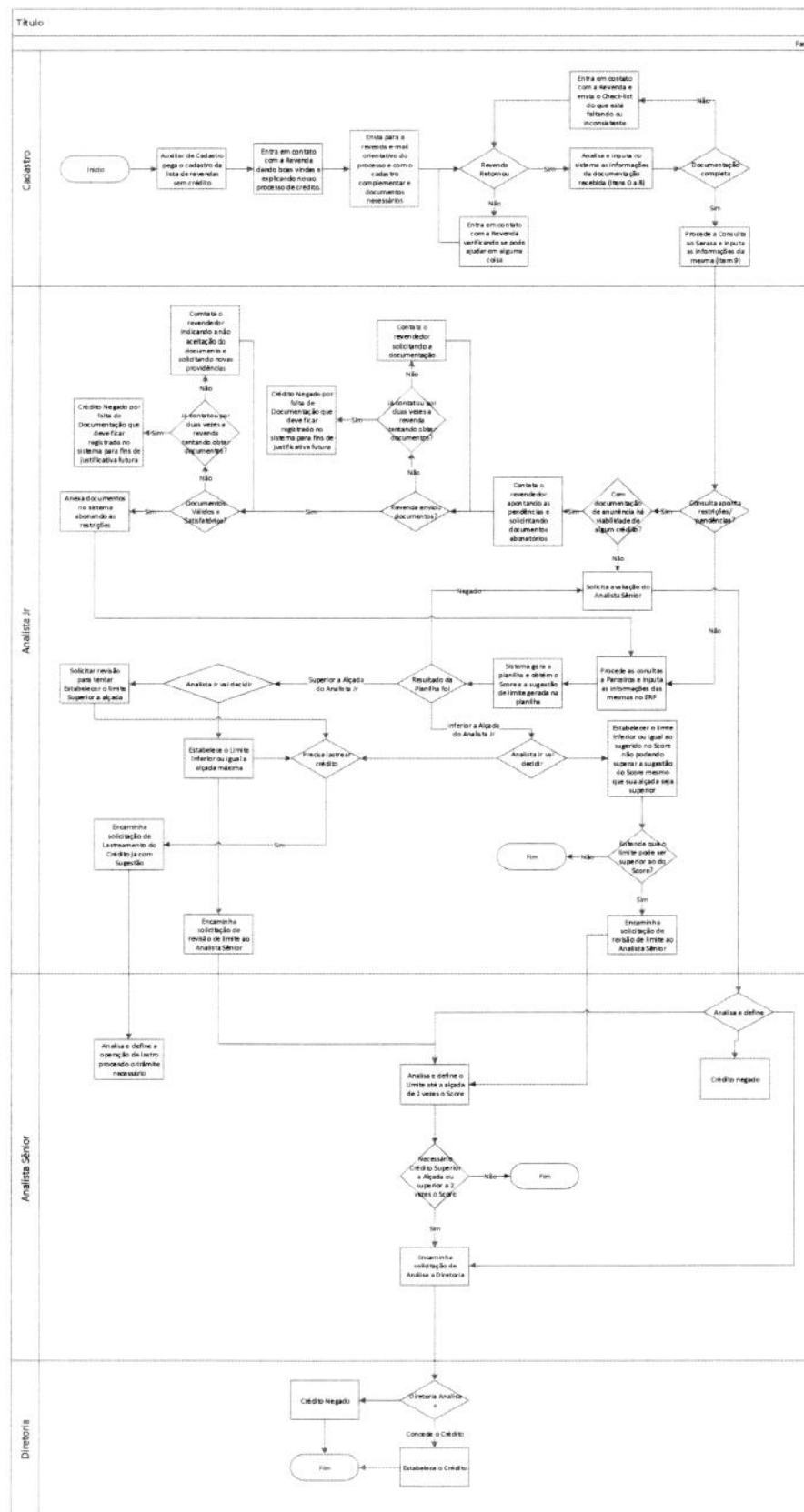
Check-list das Consultas:

1. Consulta ao CNPJ no Site da Receita Federal
CNPJ ☐ CNPJ Válido ☐ CNPJ Inválido
2. Consulta ao CNPJ ou IE no Site do Sintegra do estado
Inscrição Estadual ☐ IE Válida ☐ IE Inválida
Endereço ☐ Endereço Informado Confere ☐ Endereço Informado Difere
Telefone ☐ Telefone Informado Confere ☐ Telefone Informado Difere
Regime Tributário ☐ Simples Nacional ☐ Geral
3. Confirmar CNAE Registrado no Cartão CNPJ e no Sintegra – CNAE de Atividade de Revenda?
Listar CNAEs Aceitos para Revenda
4. Envia e-mail para o E-mail de NF-e informado ☐ Retornou erro ☐ Não retornou erro

Ligação para a Revenda

1. Com a ligação já confirma o telefone da revenda
☐ Telefone cadastrado é da revenda ☐ Não atende depois de ____ tentativas ☐ Atendeu outra empresa
2. Confirma o recebimento do E-mail de NF-e
☐ Revenda recebeu o e-mail ☐ E-mail estava com erro e foi corrigido para _____
3. Confirma o nome e telefone da pessoa de Contato

57²



Dados complementares obtidos no processo:

• **Dados Cadastrais Complementares a Etapa 1**

0. Campo para salvar o contrato social
1. Dados dos Sócios nos Contatos da empresa (Nome, CPF, endereço, participação societária)
2. Capital Social
3. Data de Fundação da empresa
4. Data de Registro do Contrato Social na Junta
5. Número do Registro do Contrato
6. Arquivo do Comprovante de endereço da revenda
7. Referências Bancárias
 - Banco (número)
 - Agência
 - Conta Corrente
 - Pessoa de Contato
 - Telefone
 - Campo para Digitação das Referências Obtidas
 - Campo de Índice do Conceito (tabela de opções)
8. Referências Comerciais
 - Nome da empresa
 - Pessoa de Contato
 - Telefone
 - Referências Obtidas
 - Índice do Conceito (tabela de opções)
 - Campo para salvar arquivo de e-mail ou outro recebido
 - Campo para salvar comprovantes de títulos pagos podendo salvar quantos forem necessários
9. Registro das Consultas (N Consultas)

Serasa

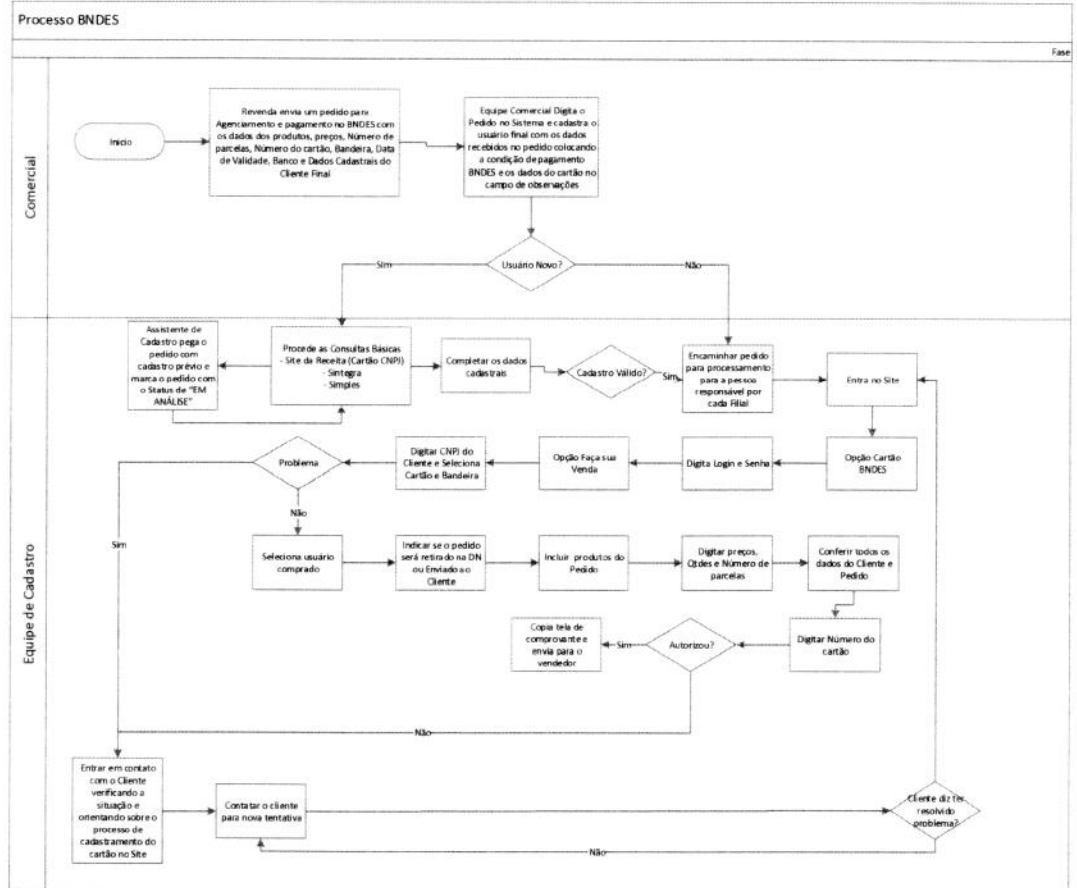
 - Campo para Salvar a consulta do Serasa
 - Data da Consulta (Ver a questão do calculo de validade da consulta)
 - Histórico de Pagamentos Pontuais (conforme planilha de Score)
 - Faturamento presumido
 - Scoring
 - Prenad
 - Movimentação de consultas (Vide conceito da Planilha de Score para opções a serem disponibilizadas no sistema)
 - Restrições
 - Valor
 - Qtde
 - Tipo (tabela com os tipos possíveis)

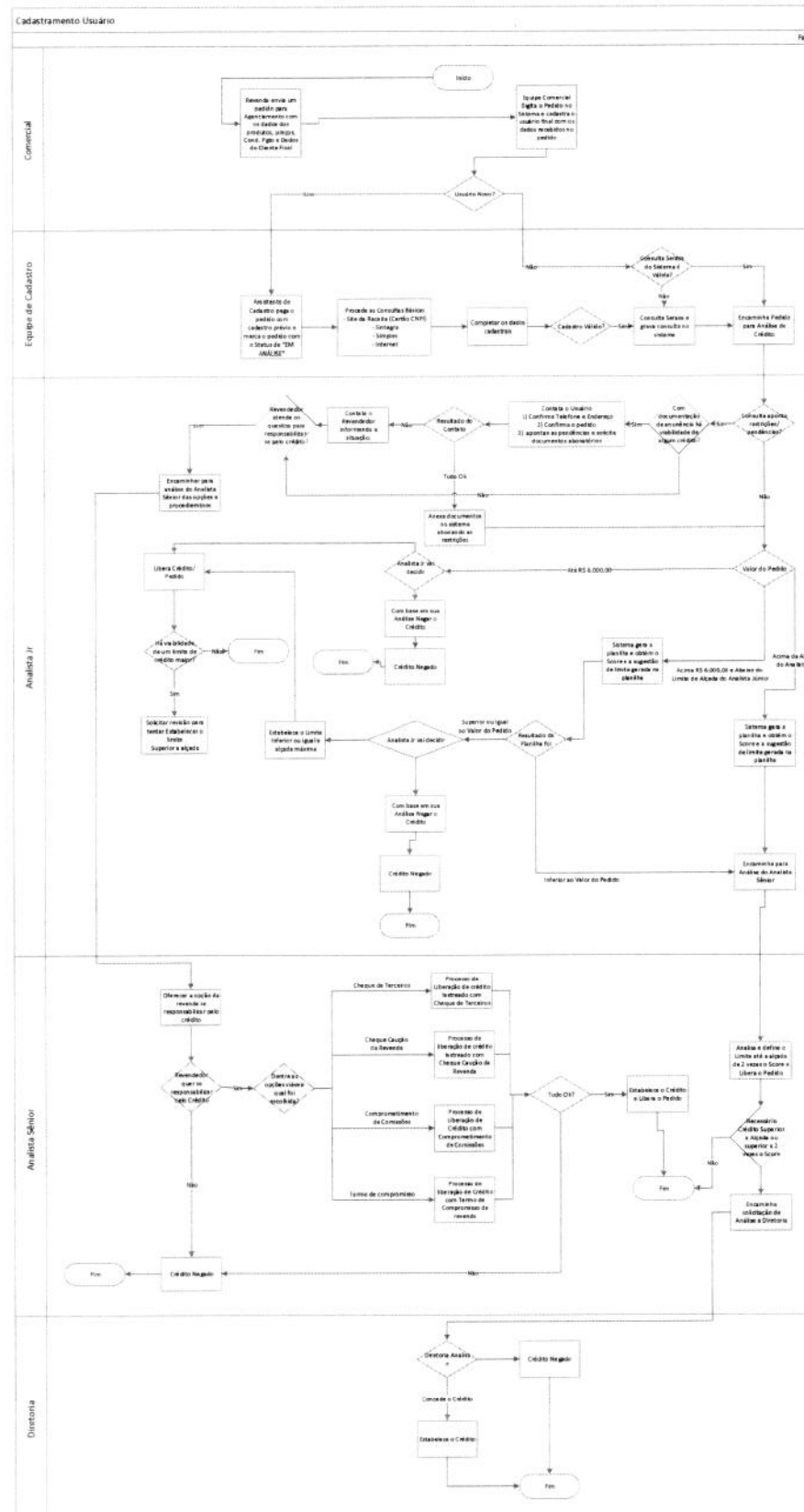
Parceiros

 - Empresa responsável pela informação
 - Total de compras
 - Maior acúmulo
 - Maior Título
 - Total em aberto (a vencer)
 - Forma de pagamento
 - Prazo médio
 - Índice de conceito (tabela de opções)
 - Campo para salvar arquivo de e-mail ou outro Recebido
10. Campo para salvar a planilha de cálculo do CredScore (enquanto este cálculo não for incluso no sistema)
 - Data da Planilha
 - Arquivo da Planilha
11. Campo geral de observações para gravar consultas (google, telelistas, etc)
 - Data das Consultas
 - Texto e telas das consultas
12. Campos para salvar imagens capturadas da empresa
 - Data da imagem
 - Arquivo da imagem/foto
13. Limite de crédito

Processo de venda/crédito pelo cartão BNDES:

529





- 1. PROJEÇÕES DO PLANO DE PAGAMENTO**
- 2. DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS MENSAS**
- 3. FLUXO DE PAGAMENTOS POR SUBCLASSE**

532

Anexo V – Projeções do Plano

1. Demonstrativos Anuais de Resultado Ano 1 ao 5

R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
Receita Bruta (ROB)	R\$ 33.800.000,00	R\$ 48.500.000,00	R\$ 57.600.000,00	R\$ 63.360.000,00	R\$ 66.528.000,00
Impostos	-R\$ 4.701.580,00	-R\$ 6.746.350,00	-R\$ 8.012.160,00	-R\$ 8.813.376,00	-R\$ 9.254.044,80
Devoluções	-R\$ 507.000,00	-R\$ 727.500,00	-R\$ 864.000,00	-R\$ 950.400,00	-R\$ 997.920,00
Frete Vendas	-R\$ 338.000,00	-R\$ 485.000,00	-R\$ 576.000,00	-R\$ 633.600,00	-R\$ 665.280,00
PDD	-R\$ 270.400,00	-R\$ 388.000,00	-R\$ 460.800,00	-R\$ 506.880,00	-R\$ 532.224,00
Receita Líquida (ROL)	R\$ 27.983.020,00	R\$ 40.153.150,00	R\$ 47.687.040,00	R\$ 52.455.744,00	R\$ 55.078.531,20
CMV (Frete apenas de Compra incluso)	-R\$ 21.267.095,20	-R\$ 30.516.394,00	-R\$ 36.242.150,40	-R\$ 39.866.365,44	-R\$ 41.859.683,71
Comissão Revenda	-R\$ 1.846.879,32	-R\$ 2.650.107,90	-R\$ 3.147.344,64	-R\$ 3.462.079,10	-R\$ 3.635.183,06
Despesas de Venda -FOLHA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 1.700.000,00	-R\$ 1.955.000,00	-R\$ 2.111.400,00	-R\$ 2.280.312,00	-R\$ 2.462.736,96
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 150.000,00	-R\$ 172.500,00	-R\$ 186.300,00	-R\$ 201.204,00	-R\$ 217.300,32
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 950.000,00	-R\$ 1.092.500,00	-R\$ 1.179.900,00	-R\$ 1.274.292,00	-R\$ 1.376.235,36
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 15.000,00	-R\$ 17.250,00	-R\$ 18.630,00	-R\$ 20.120,40	-R\$ 21.730,03
Despesa Financeira	-R\$ 1.352.000,00	-R\$ 1.940.000,00	-R\$ 2.304.000,00	-R\$ 2.534.400,00	-R\$ 2.661.120,00
Resultado Final	R\$ 702.045,48	R\$ 1.809.398,10	R\$ 2.497.314,96	R\$ 2.816.971,06	R\$ 2.844.541,76
Pagamento das Dívidas da RJ	-R\$ 383.376,67	-R\$ 1.422.995,94	-R\$ 2.098.158,46	-R\$ 2.188.244,67	-R\$ 868.939,13
Pagamento das Dívidas FORA da RJ	-R\$ 288.285,71	-R\$ 373.827,38	-R\$ 390.767,63	-R\$ 405.489,64	-R\$ 67.952,40
Saldo	R\$ 30.383,10	R\$ 12.574,78	R\$ 8.388,87	R\$ 223.236,75	R\$ 1.907.650,23

1.1 Ano 6 ao 10

R\$	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
Receita Bruta (ROB)	R\$ 69.854.400,00	R\$ 71.950.032,00	R\$ 74.108.532,96	R\$ 76.331.788,95	R\$ 78.621.742,62
Impostos	-R\$ 9.716.747,04	-R\$ 10.008.249,45	-R\$ 10.308.496,93	-R\$ 10.617.751,84	-R\$ 10.936.284,40
Devoluções	-R\$ 1.047.816,00	-R\$ 1.079.250,48	-R\$ 1.111.627,99	-R\$ 1.144.976,83	-R\$ 1.179.326,14
Frete Vendas	-R\$ 698.544,00	-R\$ 719.500,32	-R\$ 741.085,33	-R\$ 763.317,89	-R\$ 786.217,43
PDD	-R\$ 558.835,20	-R\$ 575.600,26	-R\$ 592.868,26	-R\$ 610.654,31	-R\$ 628.973,94
Receita Líquida (ROL)	R\$ 57.832.457,76	R\$ 59.567.431,49	R\$ 61.354.454,44	R\$ 63.195.088,07	R\$ 65.090.940,71
CMV (Frete apenas de Compra incluso)	-R\$ 43.952.667,90	-R\$ 45.271.247,93	-R\$ 46.629.385,37	-R\$ 48.028.266,93	-R\$ 49.469.114,94
Comissão Revenda	-R\$ 3.816.942,21	-R\$ 3.931.450,48	-R\$ 4.049.393,99	-R\$ 4.170.875,81	-R\$ 4.296.002,09
Despesas de Venda - FOLHA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 2.659.755,92	-R\$ 2.872.536,39	-R\$ 3.102.339,30	-R\$ 3.350.526,45	-R\$ 3.618.568,56
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 234.684,35	-R\$ 253.459,09	-R\$ 273.735,82	-R\$ 295.634,69	-R\$ 319.285,46
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 1.486.334,19	-R\$ 1.605.240,92	-R\$ 1.733.660,20	-R\$ 1.872.353,01	-R\$ 2.022.141,25
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 23.468,43	-R\$ 25.345,91	-R\$ 27.373,58	-R\$ 29.563,47	-R\$ 31.928,55
Despesa Financeira	-R\$ 2.794.176,00	-R\$ 2.878.001,28	-R\$ 2.964.341,32	-R\$ 3.053.271,56	-R\$ 3.144.869,70
Resultado Final	R\$ 2.864.428,76	R\$ 2.730.149,48	R\$ 2.574.224,85	R\$ 2.394.596,15	R\$ 2.189.030,16
Pagamento das Dividas da RJ	-R\$ 90.086,20	-R\$ 90.086,20	-R\$ 90.086,20	-R\$ 90.086,20	-R\$ 90.086,20
Pagamento das Dividas FORA da RJ	-R\$ 36.217,44	-R\$ 36.217,44	-R\$ 36.217,44	-R\$ 36.217,44	-R\$ 36.217,44
Saldo	R\$ 2.738.125,12	R\$ 2.603.845,84	R\$ 2.447.921,21	R\$ 2.268.292,51	R\$ 2.062.726,51

1.2 Ano 10 ao 13

R\$	ANO 11	ANO 12	ANO 13
Receita Bruta (ROB)	R\$ 80.980.394,90	R\$ 83.409.806,74	R\$ 85.912.100,94
Impostos	-R\$ 11.264.372,93	-R\$ 11.602.304,12	-R\$ 11.950.373,24
Devoluções	-R\$ 1.214.705,92	-R\$ 1.251.147,10	-R\$ 1.288.681,51
Frete Vendas	-R\$ 809.803,95	-R\$ 834.098,07	-R\$ 859.121,01
PDD	-R\$ 647.843,16	-R\$ 667.278,45	-R\$ 687.296,81
Receita Líquida (ROL)	R\$ 67.043.668,93	R\$ 69.054.979,00	R\$ 71.126.628,37
CMV (Frete apenas de Compra incluso)	-R\$ 50.953.188,39	-R\$ 52.481.784,04	-R\$ 54.056.237,56
Comissão Revenda	-R\$ 4.424.882,15	-R\$ 4.557.628,61	-R\$ 4.694.357,47
Despesas de Venda - FOLHA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 3.908.054,05	-R\$ 4.220.698,37	-R\$ 4.558.354,24
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 344.828,30	-R\$ 372.414,56	-R\$ 402.207,73
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 2.183.912,56	-R\$ 2.358.625,56	-R\$ 2.547.315,60
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 34.482,83	-R\$ 37.241,46	-R\$ 40.220,77
Despesa Financeira	-R\$ 3.239.215,80	-R\$ 3.336.392,27	-R\$ 3.436.484,04
Resultado Final	R\$ 1.955.104,87	R\$ 1.690.194,13	R\$ 1.391.450,96
Pagamento das Dívidas da RJ	-R\$ 90.086,20	-R\$ 90.086,20	-R\$ 90.086,20
Pagamento das Dívidas FORA da RJ	-R\$ 36.217,44	-R\$ 36.217,44	-R\$ 36.217,44
Saldo	R\$ 1.828.801,23	R\$ 1.563.890,49	R\$ 1.265.147,31

2. Demonstrativos de Resultado Mensais

2.1. Ano 1.

R\$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Recita Bruta (R0B)	R\$ 1.690.000,00	R\$ 1.699.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.366.000,00	R\$ 2.535.000,00	R\$ 2.704.000,00	R\$ 3.042.000,00	R\$ 3.211.000,00	R\$ 3.380.000,00	R\$ 3.718.000,00	R\$ 3.718.000,00	R\$ 3.380.000,00
Impostos	-R\$ 235.079,00	-R\$ 258.586,90	-R\$ 305.602,70	-R\$ 329.110,60	-R\$ 352.618,50	-R\$ 376.126,40	-R\$ 423.142,20	-R\$ 446.650,10	-R\$ 470.158,00	-R\$ 517.173,80	-R\$ 517.173,80	-R\$ 470.158,00
Descontos	-R\$ 25.350,00	-R\$ 27.885,00	-R\$ 32.955,00	-R\$ 35.490,00	-R\$ 38.025,00	-R\$ 40.560,00	-R\$ 45.630,00	-R\$ 48.165,00	-R\$ 50.700,00	-R\$ 55.770,00	-R\$ 55.770,00	-R\$ 50.700,00
Frete Vendas	-R\$ 16.900,00	-R\$ 18.590,00	-R\$ 21.970,00	-R\$ 23.660,00	-R\$ 25.350,00	-R\$ 27.040,00	-R\$ 30.420,00	-R\$ 33.800,00	-R\$ 35.490,00	-R\$ 37.180,00	-R\$ 37.180,00	-R\$ 35.490,00
P0D	-R\$ 13.520,00	-R\$ 14.872,00	-R\$ 17.576,00	-R\$ 18.288,00	-R\$ 19.588,00	-R\$ 21.632,00	-R\$ 24.336,00	-R\$ 25.688,00	-R\$ 27.040,00	-R\$ 29.744,00	-R\$ 29.744,00	-R\$ 27.040,00
Recita Líquida (R0L)	R\$ 1.399.151,00	R\$ 1.599.066,10	R\$ 1.818.896,30	R\$ 1.958.811,40	R\$ 2.098.726,50	R\$ 2.238.641,60	R\$ 2.518.471,80	R\$ 2.658.386,90	R\$ 2.798.302,00	R\$ 3.078.132,20	R\$ 3.078.132,20	R\$ 2.798.302,00
CMV (Frete apenas de Compra incluso)	-R\$ 1.063.954,76	-R\$ 1.169.690,24	-R\$ 1.382.361,19	-R\$ 1.488.696,66	-R\$ 1.595.032,14	-R\$ 1.701.367,62	-R\$ 1.914.038,57	-R\$ 2.020.374,04	-R\$ 2.126.709,52	-R\$ 2.339.380,47	-R\$ 2.339.380,47	-R\$ 2.126.709,52
Comissão Revenda	-R\$ 92.343,97	-R\$ 101.578,36	-R\$ 120.047,16	-R\$ 129.281,55	-R\$ 138.515,95	-R\$ 147.750,55	-R\$ 166.219,14	-R\$ 175.453,54	-R\$ 184.687,93	-R\$ 203.156,73	-R\$ 203.156,73	-R\$ 184.687,93
Despesas de Venda - FOHIA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00	-R\$ 136.000,00
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00	-R\$ 12.500,00
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67	-R\$ 79.166,67
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00	-R\$ 1.250,00
Despesa Financeira	-R\$ 67.600,00	-R\$ 74.360,00	-R\$ 87.880,00	-R\$ 94.240,00	-R\$ 101.400,00	-R\$ 108.160,00	-R\$ 121.680,00	-R\$ 128.440,00	-R\$ 135.200,00	-R\$ 148.720,00	-R\$ 148.720,00	-R\$ 135.200,00
Resultado Final	R\$ 53.064,39	R\$ 35.479,17	R\$ 308,71	R\$ 17.276,52	R\$ 34.563,47	R\$ 34.563,47	R\$ 34.563,47	R\$ 34.563,47	R\$ 34.563,47	R\$ 34.563,47	R\$ 34.563,47	R\$ 34.563,47
Pagamento das Dividas da RI	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83	-R\$ 24.101,83
Pagamento das Dividas FORA da RI	-R\$ 19.440,47	-R\$ 24.440,48	-R\$ 24.440,48	-R\$ 24.440,48	-R\$ 24.440,48	-R\$ 24.440,48	-R\$ 24.440,48	-R\$ 24.440,48	-R\$ 24.440,48	-R\$ 24.440,48	-R\$ 24.440,48	-R\$ 24.440,48
Saldo	-R\$ 77.117,22	-R\$ 59.531,99	-R\$ 24.361,54	-R\$ 17.237,95	-R\$ 347,28	-R\$ 17.932,51	-R\$ 53.102,96	-R\$ 70.688,19	-R\$ 88.273,42	-R\$ 123.443,87	-R\$ 123.443,87	-R\$ 20.273,42

2.2. Ano 2.

R\$	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Recita Bruta (R0B)	R\$ 2.910.000,00	R\$ 2.425.000,00	R\$ 3.395.000,00	R\$ 3.395.000,00	R\$ 3.637.500,00	R\$ 3.637.500,00	R\$ 4.365.000,00	R\$ 4.365.000,00	R\$ 4.850.000,00	R\$ 5.335.000,00	R\$ 5.335.000,00	R\$ 4.850.000,00
Impostos	-R\$ 404.781,00	-R\$ 337.317,50	-R\$ 472.244,50	-R\$ 472.244,50	-R\$ 505.976,25	-R\$ 505.976,25	-R\$ 607.171,50	-R\$ 607.171,50	-R\$ 674.635,00	-R\$ 742.098,50	-R\$ 742.098,50	-R\$ 674.635,00
Descontos	-R\$ 43.650,00	-R\$ 36.375,00	-R\$ 50.925,00	-R\$ 50.925,00	-R\$ 54.562,50	-R\$ 54.562,50	-R\$ 65.475,00	-R\$ 65.475,00	-R\$ 72.750,00	-R\$ 80.025,00	-R\$ 80.025,00	-R\$ 72.750,00
Frete Vendas	-R\$ 29.100,00	-R\$ 24.250,00	-R\$ 33.950,00	-R\$ 33.950,00	-R\$ 36.375,00	-R\$ 36.375,00	-R\$ 43.650,00	-R\$ 43.650,00	-R\$ 48.500,00	-R\$ 53.350,00	-R\$ 53.350,00	-R\$ 48.500,00
P0D	-R\$ 23.280,00	-R\$ 19.400,00	-R\$ 27.160,00	-R\$ 27.160,00	-R\$ 29.100,00	-R\$ 29.100,00	-R\$ 34.920,00	-R\$ 34.920,00	-R\$ 38.800,00	-R\$ 42.680,00	-R\$ 42.680,00	-R\$ 38.800,00
Recita Líquida (R0L)	R\$ 2.409.189,00	R\$ 2.007.657,50	R\$ 2.810.720,50	R\$ 2.810.720,50	R\$ 3.011.486,25	R\$ 3.011.486,25	R\$ 3.613.783,50	R\$ 3.613.783,50	R\$ 4.015.315,00	R\$ 4.416.846,50	R\$ 4.416.846,50	R\$ 4.015.315,00
CMV (Frete apenas de Compra incluso)	-R\$ 1.830.983,64	-R\$ 1.525.819,70	-R\$ 2.136.147,58	-R\$ 2.136.147,58	-R\$ 2.288.729,55	-R\$ 2.288.729,55	-R\$ 2.746.475,46	-R\$ 2.746.475,46	-R\$ 3.051.639,40	-R\$ 3.356.803,34	-R\$ 3.356.803,34	-R\$ 3.051.639,40
Comissão Revenda	-R\$ 159.006,47	-R\$ 132.505,40	-R\$ 185.507,55	-R\$ 185.507,55	-R\$ 198.758,09	-R\$ 198.758,09	-R\$ 238.509,71	-R\$ 238.509,71	-R\$ 265.010,79	-R\$ 291.511,87	-R\$ 291.511,87	-R\$ 265.010,79
Despesas de Venda - FOHIA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00	-R\$ 156.400,00
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00	-R\$ 14.375,00
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67	-R\$ 91.041,67
Despesa Financeira	-R\$ 116.400,00	-R\$ 97.000,00	-R\$ 135.800,00	-R\$ 135.800,00	-R\$ 145.500,00	-R\$ 145.500,00	-R\$ 174.600,00	-R\$ 174.600,00	-R\$ 194.000,00	-R\$ 213.400,00	-R\$ 213.400,00	-R\$ 194.000,00
Resultado Final	R\$ 39.544,72	-R\$ 10.921,76	-R\$ 90.011,20	-R\$ 90.011,20	-R\$ 115.244,44	-R\$ 115.244,44	-R\$ 190.944,16	-R\$ 190.944,16	-R\$ 241.410,64	-R\$ 291.877,12	-R\$ 291.877,12	-R\$ 163.210,64
Pagamento das Dividas da RI	-R\$ 79.601,18	-R\$ 79.601,18	-R\$ 79.601,18	-R\$ 79.601,18	-R\$ 45.037,72	-R\$ 45.037,72	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54
Pagamento das Dividas FORA da RI	-R\$ 24.440,49	-R\$ 32.440,47	-R\$ 32.440,47	-R\$ 32.440,47	-R\$ 32.440,48	-R\$ 32.440,48	-R\$ 30.948,81	-R\$ 30.948,81	-R\$ 30.948,80	-R\$ 30.948,80	-R\$ 30.948,80	-R\$ 30.948,81
Saldo	-R\$ 40.007,46	-R\$ 90.473,95	-R\$ 10.459,02	-R\$ 45.022,48	-R\$ 70.235,72	-R\$ 70.235,72	-R\$ 16.146,62	-R\$ 16.146,62	-R\$ 66.613,10	-R\$ 117.079,59	-R\$ 117.079,59	-R\$ 11.586,90

536

2.3. Ano 3.

R\$	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
Receita Bruta (ROB)	R\$ 3.456.000,00	R\$ 2.880.000,00	R\$ 4.032.000,00	R\$ 4.032.000,00	R\$ 4.320.000,00	R\$ 4.320.000,00	R\$ 5.184.000,00	R\$ 5.184.000,00	R\$ 5.760.000,00	R\$ 6.336.000,00	R\$ 6.336.000,00	R\$ 5.760.000,00
Impostos	-R\$ 480.729,60	-R\$ 400.608,00	-R\$ 560.851,20	-R\$ 560.851,20	-R\$ 600.912,00	-R\$ 600.912,00	-R\$ 721.094,40	-R\$ 721.094,40	-R\$ 801.216,00	-R\$ 881.337,60	-R\$ 881.337,60	-R\$ 801.216,00
Devoluições	R\$ 51.840,00	R\$ 43.200,00	R\$ 60.480,00	R\$ 60.480,00	R\$ 64.800,00	R\$ 64.800,00	R\$ 77.760,00	R\$ 77.760,00	R\$ 86.400,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 86.400,00
Frete Vendas	-R\$ 34.560,00	-R\$ 28.800,00	-R\$ 40.320,00	-R\$ 40.320,00	-R\$ 43.200,00	-R\$ 43.200,00	-R\$ 51.840,00	-R\$ 51.840,00	-R\$ 57.600,00	-R\$ 63.360,00	-R\$ 63.360,00	-R\$ 57.600,00
PDO	R\$ 27.648,00	R\$ 23.040,00	R\$ 32.256,00	R\$ 32.256,00	R\$ 34.560,00	R\$ 34.560,00	R\$ 41.472,00	R\$ 41.472,00	R\$ 46.080,00	R\$ 50.688,00	R\$ 50.688,00	R\$ 46.080,00
Receita Líquida (ROL)	R\$ 2.861.222,40	R\$ 2.384.352,00	R\$ 3.338.092,80	R\$ 3.338.092,80	R\$ 3.576.528,00	R\$ 3.576.528,00	R\$ 4.291.833,60	R\$ 4.291.833,60	R\$ 4.768.704,00	R\$ 5.245.574,40	R\$ 5.245.574,40	R\$ 4.768.704,00
CMV (Frete apenas de Compra incluso)	R\$ 2.174.529,02	-R\$ 1.812.107,52	R\$ 2.536.950,53	R\$ 2.536.950,53	R\$ 2.718.161,28	R\$ 2.718.161,28	R\$ 3.261.793,54	R\$ 3.261.793,54	R\$ 3.624.215,04	R\$ 3.986.636,54	R\$ 3.986.636,54	R\$ 3.624.215,04
Comissão Receita	-R\$ 188.840,68	-R\$ 157.367,23	-R\$ 220.314,12	-R\$ 220.314,12	-R\$ 236.050,85	-R\$ 236.050,85	-R\$ 283.261,02	-R\$ 283.261,02	-R\$ 314.734,46	-R\$ 346.207,91	-R\$ 346.207,91	-R\$ 314.734,46
Despesas de Venda - FOIUA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00	-R\$ 168.912,00
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00	-R\$ 15.525,00
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00	-R\$ 98.325,00
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50	-R\$ 1.552,50
Despesa Financeira	-R\$ 138.240,00	-R\$ 115.200,00	-R\$ 161.280,00	-R\$ 161.280,00	-R\$ 172.800,00	-R\$ 172.800,00	-R\$ 207.360,00	-R\$ 207.360,00	-R\$ 230.400,00	-R\$ 253.440,00	-R\$ 253.440,00	-R\$ 230.400,00
Resultado Final	R\$ 75.298,20	R\$ 15.362,75	R\$ 135.233,65	R\$ 135.233,65	R\$ 165.201,37	R\$ 165.201,37	R\$ 255.104,55	R\$ 255.104,55	R\$ 315.040,00	R\$ 374.975,45	R\$ 374.975,45	R\$ 315.040,00
Pagamento das Dívidas da RI	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54	-R\$ 174.846,54
Pagamento das Dívidas FORA da RI	-R\$ 26.147,31	-R\$ 33.147,31	-R\$ 33.147,30	-R\$ 33.147,30	-R\$ 33.147,30	-R\$ 33.147,30	-R\$ 33.147,29	-R\$ 33.147,31	-R\$ 33.147,31	-R\$ 33.147,29	-R\$ 33.147,31	-R\$ 33.147,30
Saldo	-R\$ 99.499,34	-R\$ 159.434,79	-R\$ 39.563,89	-R\$ 39.563,89	-R\$ 9.596,17	-R\$ 9.596,17	-R\$ 80.307,01	-R\$ 80.307,01	-R\$ 140.242,46	-R\$ 200.177,91	-R\$ 200.177,91	-R\$ 55.786,46

2.4. Ano 4.

R\$	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48
Receita Bruta (ROB)	R\$ 3.801.600,00	R\$ 3.168.000,00	R\$ 4.435.200,00	R\$ 4.435.200,00	R\$ 4.752.000,00	R\$ 4.752.000,00	R\$ 5.702.400,00	R\$ 5.702.400,00	R\$ 6.336.000,00	R\$ 6.969.600,00	R\$ 6.969.600,00	R\$ 6.336.000,00
Impostos	-R\$ 528.802,56	-R\$ 440.668,80	-R\$ 616.936,32	-R\$ 616.936,32	-R\$ 661.003,20	-R\$ 661.003,20	-R\$ 793.203,84	-R\$ 793.203,84	-R\$ 881.337,60	-R\$ 969.471,36	-R\$ 969.471,36	-R\$ 881.337,60
Devoluições	-R\$ 57.024,00	-R\$ 47.520,00	-R\$ 66.528,00	-R\$ 66.528,00	-R\$ 71.280,00	-R\$ 71.280,00	-R\$ 85.536,00	-R\$ 85.536,00	-R\$ 95.040,00	-R\$ 104.544,00	-R\$ 104.544,00	-R\$ 95.040,00
Frete Vendas	-R\$ 38.016,00	-R\$ 31.680,00	-R\$ 44.352,00	-R\$ 44.352,00	-R\$ 47.520,00	-R\$ 47.520,00	-R\$ 57.024,00	-R\$ 57.024,00	-R\$ 63.360,00	-R\$ 69.696,00	-R\$ 69.696,00	-R\$ 63.360,00
PDO	-R\$ 30.412,80	-R\$ 25.344,00	-R\$ 35.481,60	-R\$ 35.481,60	-R\$ 38.016,00	-R\$ 38.016,00	-R\$ 45.619,20	-R\$ 45.619,20	-R\$ 50.688,00	-R\$ 55.756,80	-R\$ 55.756,80	-R\$ 50.688,00
Receita Líquida (ROL)	R\$ 3.147.344,64	R\$ 2.622.787,20	R\$ 3.671.902,08	R\$ 3.671.902,08	R\$ 3.934.180,80	R\$ 3.934.180,80	R\$ 4.721.016,96	R\$ 4.721.016,96	R\$ 5.245.574,40	R\$ 5.770.131,84	R\$ 5.770.131,84	R\$ 5.245.574,40
CMV (Frete apenas de Compra incluso)	-R\$ 2.391.981,93	-R\$ 1.993.318,27	-R\$ 2.790.645,58	-R\$ 2.790.645,58	-R\$ 2.989.977,41	-R\$ 2.989.977,41	-R\$ 3.587.972,89	-R\$ 3.587.972,89	-R\$ 3.986.636,54	-R\$ 4.385.300,20	-R\$ 4.385.300,20	-R\$ 3.986.636,54
Comissão Receita	-R\$ 207.724,75	-R\$ 173.103,96	-R\$ 242.345,54	-R\$ 242.345,54	-R\$ 259.655,93	-R\$ 259.655,93	-R\$ 311.587,12	-R\$ 311.587,12	-R\$ 346.207,91	-R\$ 380.828,70	-R\$ 380.828,70	-R\$ 346.207,91
Despesas de Venda - FOIUA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96	-R\$ 182.424,96
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00	-R\$ 16.767,00
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00	-R\$ 106.191,00
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70	-R\$ 1.676,70
Despesa Financeira	-R\$ 152.064,00	-R\$ 126.720,00	-R\$ 177.408,00	-R\$ 177.408,00	-R\$ 190.080,00	-R\$ 190.080,00	-R\$ 228.096,00	-R\$ 228.096,00	-R\$ 253.440,00	-R\$ 278.784,00	-R\$ 278.784,00	-R\$ 253.440,00
Resultado Final	R\$ 88.514,31	R\$ 22.585,31	R\$ 154.443,30	R\$ 154.443,30	R\$ 187.407,80	R\$ 187.407,80	R\$ 286.301,29	R\$ 286.301,29	R\$ 352.230,29	R\$ 418.159,28	R\$ 418.159,28	R\$ 352.230,29
Pagamento das Dívidas da RI	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72	-R\$ 182.353,72
Pagamento das Dívidas FORA da RI	-R\$ 33.147,30	-R\$ 33.849,29	-R\$ 33.849,31	-R\$ 33.849,31	-R\$ 33.849,31	-R\$ 33.849,30	-R\$ 33.849,29	-R\$ 33.849,31	-R\$ 33.849,31	-R\$ 33.849,31	-R\$ 33.849,30	-R\$ 33.849,30
Saldo	-R\$ 93.790,41	-R\$ 159.719,41	-R\$ 27.861,42	-R\$ 27.861,42	-R\$ 5.103,08	-R\$ 5.103,08	-R\$ 103.996,57	-R\$ 103.996,57	-R\$ 169.925,56	-R\$ 235.854,56	-R\$ 235.854,56	-R\$ 78.713,08

2.5. Ano 5.

	Mês 49	Mês 50	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59
R\$											
Receita Bruta (R08)	R\$ 3.991.680,00	R\$ 3.326.400,00	R\$ 4.656.960,00	R\$ 4.656.960,00	R\$ 4.989.600,00	R\$ 4.989.600,00	R\$ 5.987.520,00	R\$ 5.987.520,00	R\$ 6.652.800,00	R\$ 7.318.080,00	R\$ 7.318.080,00
Impostos	-R\$ 555.242,69	-R\$ 462.702,24	-R\$ 647.783,14	-R\$ 647.783,14	-R\$ 694.053,36	-R\$ 694.053,36	-R\$ 832.864,03	-R\$ 832.864,03	-R\$ 925.404,48	-R\$ 1.017.944,93	-R\$ 1.017.944,93
Devoluições	-R\$ 59.875,20	-R\$ 49.896,00	-R\$ 69.854,40	-R\$ 69.854,40	-R\$ 74.844,00	-R\$ 74.844,00	-R\$ 89.812,80	-R\$ 89.812,80	-R\$ 99.792,00	-R\$ 109.771,20	-R\$ 109.771,20
Frete Vendas	-R\$ 39.916,80	-R\$ 33.264,00	-R\$ 46.569,60	-R\$ 46.569,60	-R\$ 49.896,00	-R\$ 49.896,00	-R\$ 59.875,20	-R\$ 59.875,20	-R\$ 66.528,00	-R\$ 73.180,80	-R\$ 73.180,80
PDO	-R\$ 31.933,44	-R\$ 26.611,20	-R\$ 37.255,68	-R\$ 37.255,68	-R\$ 39.916,80	-R\$ 39.916,80	-R\$ 47.900,16	-R\$ 47.900,16	-R\$ 53.222,40	-R\$ 58.544,64	-R\$ 58.544,64
Receita Líquida (R01)	R\$ 3.304.711,87	R\$ 2.753.926,56	R\$ 3.855.497,18	R\$ 3.855.497,18	R\$ 4.130.889,84	R\$ 4.130.889,84	R\$ 4.957.067,81	R\$ 4.957.067,81	R\$ 5.507.853,12	R\$ 6.058.638,43	R\$ 6.058.638,43
CMV (Frete apenas de Compra Incluso)	-R\$ 2.511.581,02	-R\$ 2.092.984,19	-R\$ 2.930.177,86	-R\$ 2.930.177,86	-R\$ 3.139.476,28	-R\$ 3.139.476,28	-R\$ 3.767.371,53	-R\$ 3.767.371,53	-R\$ 4.185.968,37	-R\$ 4.604.565,21	-R\$ 4.604.565,21
Comissão Revenda	-R\$ 218.110,98	-R\$ 181.759,15	-R\$ 254.462,81	-R\$ 254.462,81	-R\$ 272.638,73	-R\$ 272.638,73	-R\$ 327.166,48	-R\$ 327.166,48	-R\$ 363.518,31	-R\$ 399.870,14	-R\$ 399.870,14
Despesas de Venda - FOLHA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 197.018,96	-R\$ 197.018,96	-R\$ 197.018,96	-R\$ 197.018,96	-R\$ 197.018,96	-R\$ 197.018,96	-R\$ 197.018,96	-R\$ 197.018,96	-R\$ 197.018,96	-R\$ 197.018,96	-R\$ 197.018,96
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 18.108,36	-R\$ 18.108,36	-R\$ 18.108,36	-R\$ 18.108,36	-R\$ 18.108,36	-R\$ 18.108,36	-R\$ 18.108,36	-R\$ 18.108,36	-R\$ 18.108,36	-R\$ 18.108,36	-R\$ 18.108,36
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 114.686,28	-R\$ 114.686,28	-R\$ 114.686,28	-R\$ 114.686,28	-R\$ 114.686,28	-R\$ 114.686,28	-R\$ 114.686,28	-R\$ 114.686,28	-R\$ 114.686,28	-R\$ 114.686,28	-R\$ 114.686,28
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 1.810,84	-R\$ 1.810,84	-R\$ 1.810,84	-R\$ 1.810,84	-R\$ 1.810,84	-R\$ 1.810,84	-R\$ 1.810,84	-R\$ 1.810,84	-R\$ 1.810,84	-R\$ 1.810,84	-R\$ 1.810,84
Despesa Financeira	-R\$ 159.667,20	-R\$ 133.056,00	-R\$ 186.278,40	-R\$ 186.278,40	-R\$ 199.584,00	-R\$ 199.584,00	-R\$ 239.500,80	-R\$ 239.500,80	-R\$ 266.112,00	-R\$ 292.723,20	-R\$ 292.723,20
Receita Líquida	R\$ 83.728,23	R\$ 14.502,79	R\$ 152.953,68	R\$ 152.953,68	R\$ 187.566,40	R\$ 187.566,40	R\$ 291.404,57	R\$ 291.404,57	R\$ 360.630,01	R\$ 429.855,45	R\$ 429.855,45
Pagamento das Dívidas da RI	-R\$ 137.316,00	-R\$ 137.316,00	-R\$ 137.316,00	-R\$ 137.316,00	-R\$ 137.316,00	-R\$ 137.316,00	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18
Pagamento das Dívidas FORA da RI	-R\$ 33.848,75	-R\$ 3.147,31	-R\$ 3.147,31	-R\$ 3.147,31	-R\$ 3.147,31	-R\$ 3.147,31	-R\$ 3.147,31	-R\$ 3.147,31	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12
Saldo	-R\$ 53.538,77	-R\$ 122.764,22	-R\$ 15.686,67	-R\$ 15.686,67	-R\$ 50.299,39	-R\$ 50.299,39	-R\$ 283.946,38	-R\$ 283.946,38	-R\$ 353.171,83	-R\$ 422.397,27	-R\$ 422.397,27

2.6. Ano 6.

	Mês 61	Mês 62	Mês 63	Mês 64	Mês 65	Mês 66	Mês 67	Mês 68	Mês 69	Mês 70	Mês 71
R\$											
Receita Bruta (R08)	R\$ 4.191.264,00	R\$ 3.492.720,00	R\$ 4.889.808,00	R\$ 4.889.808,00	R\$ 5.239.080,00	R\$ 5.239.080,00	R\$ 6.286.896,00	R\$ 6.286.896,00	R\$ 6.985.440,00	R\$ 7.683.984,00	R\$ 7.683.984,00
Impostos	-R\$ 583.004,82	-R\$ 485.837,35	-R\$ 680.172,29	-R\$ 680.172,29	-R\$ 728.756,03	-R\$ 728.756,03	-R\$ 874.507,23	-R\$ 874.507,23	-R\$ 971.674,70	-R\$ 1.068.842,17	-R\$ 1.068.842,17
Devoluições	-R\$ 62.868,96	-R\$ 52.390,80	-R\$ 73.347,12	-R\$ 73.347,12	-R\$ 78.586,20	-R\$ 78.586,20	-R\$ 94.303,44	-R\$ 94.303,44	-R\$ 104.781,60	-R\$ 115.259,76	-R\$ 115.259,76
Frete Vendas	-R\$ 41.912,64	-R\$ 34.927,20	-R\$ 48.898,08	-R\$ 48.898,08	-R\$ 52.390,80	-R\$ 52.390,80	-R\$ 62.868,96	-R\$ 62.868,96	-R\$ 69.854,40	-R\$ 76.839,84	-R\$ 76.839,84
PDO	-R\$ 33.530,11	-R\$ 27.941,76	-R\$ 39.118,46	-R\$ 39.118,46	-R\$ 41.912,64	-R\$ 41.912,64	-R\$ 50.295,17	-R\$ 50.295,17	-R\$ 55.883,52	-R\$ 61.471,87	-R\$ 61.471,87
Receita Líquida (R01)	R\$ 3.469.947,47	R\$ 2.891.622,89	R\$ 4.048.272,04	R\$ 4.048.272,04	R\$ 4.337.434,33	R\$ 4.337.434,33	R\$ 5.204.921,20	R\$ 5.204.921,20	R\$ 5.783.245,78	R\$ 6.361.570,35	R\$ 6.361.570,35
CMV (Frete apenas de Compra Incluso)	-R\$ 2.637.160,07	-R\$ 2.197.633,39	-R\$ 3.076.686,75	-R\$ 3.076.686,75	-R\$ 3.296.450,09	-R\$ 3.296.450,09	-R\$ 3.955.740,11	-R\$ 3.955.740,11	-R\$ 4.395.266,79	-R\$ 4.834.793,47	-R\$ 4.834.793,47
Comissão Revenda	-R\$ 229.016,53	-R\$ 190.847,11	-R\$ 267.185,95	-R\$ 267.185,95	-R\$ 286.270,67	-R\$ 286.270,67	-R\$ 343.524,80	-R\$ 343.524,80	-R\$ 381.694,22	-R\$ 419.863,64	-R\$ 419.863,64
Despesas de Venda - FOLHA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 212.780,47	-R\$ 212.780,47	-R\$ 212.780,47	-R\$ 212.780,47	-R\$ 212.780,47	-R\$ 212.780,47	-R\$ 212.780,47	-R\$ 212.780,47	-R\$ 212.780,47	-R\$ 212.780,47	-R\$ 212.780,47
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 19.557,03	-R\$ 19.557,03	-R\$ 19.557,03	-R\$ 19.557,03	-R\$ 19.557,03	-R\$ 19.557,03	-R\$ 19.557,03	-R\$ 19.557,03	-R\$ 19.557,03	-R\$ 19.557,03	-R\$ 19.557,03
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 123.861,18	-R\$ 123.861,18	-R\$ 123.861,18	-R\$ 123.861,18	-R\$ 123.861,18	-R\$ 123.861,18	-R\$ 123.861,18	-R\$ 123.861,18	-R\$ 123.861,18	-R\$ 123.861,18	-R\$ 123.861,18
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 1.955,70	-R\$ 1.955,70	-R\$ 1.955,70	-R\$ 1.955,70	-R\$ 1.955,70	-R\$ 1.955,70	-R\$ 1.955,70	-R\$ 1.955,70	-R\$ 1.955,70	-R\$ 1.955,70	-R\$ 1.955,70
Despesa Financeira	-R\$ 167.650,56	-R\$ 139.708,80	-R\$ 195.592,32	-R\$ 195.592,32	-R\$ 209.563,20	-R\$ 209.563,20	-R\$ 251.475,84	-R\$ 251.475,84	-R\$ 279.417,60	-R\$ 307.359,36	-R\$ 307.359,36
Resultado Final	-R\$ 77.965,91	-R\$ 5.279,20	-R\$ 150.652,63	-R\$ 150.652,63	-R\$ 186.995,99	-R\$ 186.995,99	-R\$ 296.026,06	-R\$ 296.026,06	-R\$ 368.712,78	-R\$ 441.399,49	-R\$ 441.399,49
Pagamento das Dívidas da RI	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18
Pagamento das Dívidas FORA da RI	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12
Saldo	-R\$ 70.507,73	-R\$ 2.178,99	-R\$ 143.194,44	-R\$ 143.194,44	-R\$ 179.537,80	-R\$ 179.537,80	-R\$ 288.567,88	-R\$ 288.567,88	-R\$ 361.254,59	-R\$ 433.941,31	-R\$ 433.941,31

2.7. Ano 7.

R\$	Mês 73	Mês 74	Mês 75	Mês 76	Mês 77	Mês 78	Mês 79	Mês 80	Mês 81	Mês 82	Mês 83	Mês 84
Receita Bruta (ROB)	R\$ 4.317.001,92	R\$ 3.597.501,60	R\$ 5.036.502,24	R\$ 5.036.502,24	R\$ 5.396.252,40	R\$ 5.396.252,40	R\$ 6.475.502,88	R\$ 6.475.502,88	R\$ 7.195.003,20	R\$ 7.914.503,52	R\$ 7.914.503,52	R\$ 7.195.003,20
Impostos	-R\$ 600.494,97	-R\$ 500.412,47	-R\$ 700.577,46	-R\$ 700.577,46	-R\$ 750.618,71	-R\$ 750.618,71	-R\$ 900.742,45	-R\$ 900.742,45	-R\$ 1.000.824,95	-R\$ 1.100.907,44	-R\$ 1.100.907,44	-R\$ 1.000.824,95
Devoluições	-R\$ 64.755,03	-R\$ 53.962,52	-R\$ 75.547,53	-R\$ 75.547,53	-R\$ 80.943,79	-R\$ 80.943,79	-R\$ 97.132,54	-R\$ 97.132,54	-R\$ 107.925,05	-R\$ 118.717,55	-R\$ 118.717,55	-R\$ 107.925,05
Frete Vendas	-R\$ 43.170,02	-R\$ 35.975,02	-R\$ 50.365,02	-R\$ 50.365,02	-R\$ 53.962,52	-R\$ 53.962,52	-R\$ 64.755,03	-R\$ 64.755,03	-R\$ 71.950,03	-R\$ 79.145,04	-R\$ 79.145,04	-R\$ 71.950,03
PDO	-R\$ 34.536,02	-R\$ 28.780,01	-R\$ 40.292,02	-R\$ 40.292,02	-R\$ 43.170,02	-R\$ 43.170,02	-R\$ 51.804,02	-R\$ 51.804,02	-R\$ 57.560,03	-R\$ 63.316,03	-R\$ 63.316,03	-R\$ 57.560,03
Receita Líquida (ROL)	R\$ 3.574.045,89	R\$ 2.978.371,57	R\$ 4.169.720,20	R\$ 4.169.720,20	R\$ 4.467.557,36	R\$ 4.467.557,36	R\$ 5.361.068,83	R\$ 5.361.068,83	R\$ 5.956.743,15	R\$ 6.552.417,46	R\$ 6.552.417,46	R\$ 5.956.743,15
COM (Frete apenas de Compra Incluso)	-R\$ 2.716.274,88	-R\$ 2.263.562,40	-R\$ 3.168.987,36	-R\$ 3.168.987,36	-R\$ 3.395.343,60	-R\$ 3.395.343,60	-R\$ 4.074.412,31	-R\$ 4.074.412,31	-R\$ 4.527.124,79	-R\$ 4.979.837,27	-R\$ 4.979.837,27	-R\$ 4.527.124,79
Comissão Revenda	-R\$ 235.887,03	-R\$ 196.572,52	-R\$ 275.201,53	-R\$ 275.201,53	-R\$ 294.858,79	-R\$ 294.858,79	-R\$ 353.830,54	-R\$ 353.830,54	-R\$ 393.145,05	-R\$ 432.459,55	-R\$ 432.459,55	-R\$ 393.145,05
Despesas de Venda - FOIHA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91	-R\$ 229.802,91
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59	-R\$ 21.121,59
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08	-R\$ 133.770,08
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16	-R\$ 2.112,16
Despesa Financeira	-R\$ 172.680,08	-R\$ 143.900,06	-R\$ 201.460,09	-R\$ 201.460,09	-R\$ 215.850,10	-R\$ 215.850,10	-R\$ 259.020,12	-R\$ 259.020,12	-R\$ 287.800,13	-R\$ 316.580,14	-R\$ 316.580,14	-R\$ 287.800,13
Resultado Final	R\$ 62.397,17	R\$ 12.470,15	R\$ 137.264,49	R\$ 137.264,49	R\$ 174.698,15	R\$ 174.698,15	R\$ 286.999,12	R\$ 286.999,12	R\$ 361.866,44	R\$ 436.733,76	R\$ 436.733,76	R\$ 246.964,99
Pagamento das Dívidas da RJ	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18
Pagamento das Dívidas FORA da RJ	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12
Saldo	R\$ 54.938,99	R\$ 19.928,33	R\$ 129.806,30	R\$ 129.806,30	R\$ 167.239,96	R\$ 167.239,96	R\$ 279.540,94	R\$ 279.540,94	R\$ 354.408,26	R\$ 429.275,58	R\$ 429.275,58	R\$ 239.506,80

2.8. Ano 8.

R\$	Mês 85	Mês 86	Mês 87	Mês 88	Mês 89	Mês 90	Mês 91	Mês 92	Mês 93	Mês 94	Mês 95	Mês 96
Receita Bruta (ROB)	R\$ 4.446.511,98	R\$ 3.705.426,65	R\$ 5.187.597,31	R\$ 5.187.597,31	R\$ 5.558.139,97	R\$ 5.558.139,97	R\$ 6.669.767,97	R\$ 6.669.767,97	R\$ 7.410.853,30	R\$ 8.151.938,63	R\$ 8.151.938,63	R\$ 7.410.853,30
Impostos	-R\$ 618.509,82	-R\$ 515.424,85	-R\$ 721.594,79	-R\$ 721.594,79	-R\$ 773.137,27	-R\$ 773.137,27	-R\$ 900.742,45	-R\$ 900.742,45	-R\$ 1.030.849,69	-R\$ 1.133.934,66	-R\$ 1.133.934,66	-R\$ 1.030.849,69
Devoluições	-R\$ 66.697,68	-R\$ 55.581,40	-R\$ 77.813,96	-R\$ 77.813,96	-R\$ 83.372,10	-R\$ 83.372,10	-R\$ 100.046,52	-R\$ 100.046,52	-R\$ 111.162,80	-R\$ 122.279,08	-R\$ 122.279,08	-R\$ 111.162,80
Frete Vendas	-R\$ 44.465,12	-R\$ 37.054,27	-R\$ 51.875,97	-R\$ 51.875,97	-R\$ 55.581,40	-R\$ 55.581,40	-R\$ 66.697,68	-R\$ 66.697,68	-R\$ 74.108,53	-R\$ 81.519,39	-R\$ 81.519,39	-R\$ 74.108,53
PDO	-R\$ 35.572,10	-R\$ 29.643,41	-R\$ 41.500,78	-R\$ 41.500,78	-R\$ 44.465,12	-R\$ 44.465,12	-R\$ 53.358,14	-R\$ 53.358,14	-R\$ 59.286,83	-R\$ 65.215,51	-R\$ 65.215,51	-R\$ 59.286,83
Receita Líquida (ROL)	R\$ 3.681.267,27	R\$ 3.067.722,72	R\$ 4.294.811,81	R\$ 4.294.811,81	R\$ 4.601.584,08	R\$ 4.601.584,08	R\$ 5.521.900,90	R\$ 5.521.900,90	R\$ 6.135.445,44	R\$ 6.748.989,99	R\$ 6.748.989,99	R\$ 6.135.445,44
COM (Frete apenas de Compra Incluso)	-R\$ 2.797.763,12	-R\$ 2.331.469,27	-R\$ 3.264.056,98	-R\$ 3.264.056,98	-R\$ 3.497.203,90	-R\$ 3.497.203,90	-R\$ 4.196.644,68	-R\$ 4.196.644,68	-R\$ 4.662.938,54	-R\$ 5.129.232,39	-R\$ 5.129.232,39	-R\$ 4.662.938,54
Comissão Revenda	-R\$ 242.963,64	-R\$ 202.469,70	-R\$ 283.457,58	-R\$ 283.457,58	-R\$ 303.704,55	-R\$ 303.704,55	-R\$ 364.445,46	-R\$ 364.445,46	-R\$ 404.939,40	-R\$ 445.433,34	-R\$ 445.433,34	-R\$ 404.939,40
Despesas de Venda - FOIHA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14	-R\$ 248.187,14
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32	-R\$ 22.811,32
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68	-R\$ 144.471,68
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13	-R\$ 2.281,13
Despesa Financeira	-R\$ 177.860,48	-R\$ 148.217,07	-R\$ 207.503,89	-R\$ 207.503,89	-R\$ 222.325,60	-R\$ 222.325,60	-R\$ 266.790,72	-R\$ 266.790,72	-R\$ 296.434,13	-R\$ 326.077,55	-R\$ 326.077,55	-R\$ 296.434,13
Resultado Final	R\$ 44.928,75	-R\$ 32.184,59	R\$ 122.042,09	R\$ 122.042,09	R\$ 160.598,75	R\$ 160.598,75	R\$ 276.268,76	R\$ 276.268,76	R\$ 353.382,10	R\$ 430.495,44	R\$ 430.495,44	R\$ 229.288,53
Pagamento das Dívidas da RJ	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18
Pagamento das Dívidas FORA da RJ	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12
Saldo	R\$ 37.470,56	-R\$ 39.642,77	R\$ 114.583,90	R\$ 114.583,90	R\$ 153.140,57	R\$ 153.140,57	R\$ 268.810,58	R\$ 268.810,58	R\$ 345.923,91	R\$ 423.037,25	R\$ 423.037,25	R\$ 221.880,34

530

2.9. Ano 9.

	Mês 97	Mês 98	Mês 99	Mês 100	Mês 101	Mês 102	Mês 103	Mês 104	Mês 105	Mês 106	Mês 107	Mês 108
R\$												
Receita Bruta (ROB)	R\$ 4.579.907,34	R\$ 3.816.589,45	R\$ 5.343.225,23	R\$ 5.343.225,23	R\$ 5.724.894,17	R\$ 5.724.894,17	R\$ 6.869.861,01	R\$ 6.869.861,01	R\$ 7.633.178,89	R\$ 8.396.496,78	R\$ 8.396.496,78	R\$ 7.633.178,89
Impostos	-R\$ 637.065,11	-R\$ 530.887,59	-R\$ 743.242,63	-R\$ 743.242,63	-R\$ 796.331,39	-R\$ 796.331,39	-R\$ 955.597,67	-R\$ 955.597,67	-R\$ 1.061.775,18	-R\$ 1.167.952,70	-R\$ 1.167.952,70	-R\$ 1.061.775,18
Devoluções	R\$ 68.698,61	R\$ 57.248,84	R\$ 80.148,38	R\$ 80.148,38	R\$ 85.873,26	R\$ 85.873,26	R\$ 103.047,92	R\$ 103.047,92	R\$ 114.497,68	R\$ 123.947,45	R\$ 123.947,45	R\$ 114.497,68
Frete Vendas	R\$ 45.799,07	-R\$ 38.165,89	-R\$ 53.432,25	-R\$ 53.432,25	R\$ 57.248,84	-R\$ 57.248,84	-R\$ 68.698,61	-R\$ 68.698,61	-R\$ 76.331,79	-R\$ 83.964,97	-R\$ 83.964,97	-R\$ 76.331,79
PDO	R\$ 36.639,26	R\$ 30.532,72	-R\$ 42.745,80	-R\$ 42.745,80	-R\$ 45.799,07	-R\$ 45.799,07	-R\$ 54.958,89	-R\$ 54.958,89	-R\$ 61.065,43	-R\$ 67.171,97	-R\$ 67.171,97	-R\$ 61.065,43
Receita Líquida (ROL)	R\$ 3.791.754,40	R\$ 3.159.754,40	R\$ 4.423.656,16	R\$ 4.423.656,16	R\$ 4.739.631,61	R\$ 4.739.631,61	R\$ 5.687.557,93	R\$ 5.687.557,93	R\$ 6.319.508,81	R\$ 6.951.459,69	R\$ 6.951.459,69	R\$ 6.319.508,81
CMV (frete apenas de Compra incluso)	R\$ 2.881.696,02	-R\$ 2.401.413,35	R\$ 3.361.978,69	-R\$ 3.361.978,69	-R\$ 3.602.120,02	-R\$ 3.602.120,02	-R\$ 4.322.544,02	-R\$ 4.322.544,02	-R\$ 4.802.826,69	-R\$ 5.283.109,36	-R\$ 5.283.109,36	-R\$ 4.802.826,69
Comissão Receita	R\$ 250.252,55	-R\$ 208.543,79	R\$ 291.961,31	R\$ 291.961,31	R\$ 312.815,69	R\$ 312.815,69	R\$ 375.378,82	R\$ 375.378,82	R\$ 417.087,58	R\$ 458.796,34	R\$ 458.796,34	R\$ 417.087,58
Despesas de Venda - FOIHA TOTAL (COM + ADM)	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12	R\$ 268.042,12
Despesas de Venda - Gastos	R\$ 24.636,22	-R\$ 24.636,22	R\$ 24.636,22	R\$ 24.636,22	R\$ 24.636,22	R\$ 24.636,22	R\$ 24.636,22	R\$ 24.636,22	R\$ 24.636,22	R\$ 24.636,22	R\$ 24.636,22	R\$ 24.636,22
Despesas Administrativas - Gastos	R\$ 156.029,42	-R\$ 156.029,42	R\$ 156.029,42	R\$ 156.029,42	R\$ 156.029,42	R\$ 156.029,42	R\$ 156.029,42	R\$ 156.029,42	R\$ 156.029,42	R\$ 156.029,42	R\$ 156.029,42	R\$ 156.029,42
Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 2.463,62	-R\$ 2.463,62	R\$ 2.463,62	R\$ 2.463,62	R\$ 2.463,62	R\$ 2.463,62	R\$ 2.463,62	R\$ 2.463,62	R\$ 2.463,62	R\$ 2.463,62	R\$ 2.463,62	R\$ 2.463,62
Despesa Financeira	R\$ 183.196,29	-R\$ 152.663,58	R\$ 213.729,01	R\$ 213.729,01	R\$ 228.995,37	R\$ 228.995,37	R\$ 274.794,44	R\$ 274.794,44	R\$ 305.327,16	R\$ 335.859,87	R\$ 335.859,87	R\$ 305.327,16
Resultado Final	R\$ 25.389,05	-R\$ 54.037,69	R\$ 104.815,78	R\$ 104.815,78	R\$ 144.529,15	R\$ 144.529,15	R\$ 263.669,26	R\$ 263.669,26	R\$ 343.096,00	R\$ 422.522,73	R\$ 422.522,73	R\$ 209.074,94
Pagamento das Dividas da RI	R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18
Pagamento das Dividas FOIHA da RI	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12
Saldo	R\$ 17.930,86	-R\$ 61.495,88	R\$ 97.357,60	R\$ 97.357,60	R\$ 137.070,97	R\$ 137.070,97	R\$ 256.211,08	R\$ 256.211,08	R\$ 335.637,81	R\$ 415.064,55	R\$ 415.064,55	R\$ 201.616,76

2.10. Ano 10.

	Mês 109	Mês 110	Mês 111	Mês 112	Mês 113	Mês 114	Mês 115	Mês 116	Mês 117	Mês 118	Mês 119	Mês 120
R\$												
Receita Bruta (ROB)	R\$ 4.712.304,56	R\$ 3.931.087,13	R\$ 5.503.521,98	R\$ 5.503.521,98	R\$ 5.896.630,70	R\$ 5.896.630,70	R\$ 7.075.956,84	R\$ 7.075.956,84	R\$ 7.862.174,26	R\$ 8.648.391,69	R\$ 8.648.391,69	R\$ 7.862.174,26
Impostos	-R\$ 656.177,06	-R\$ 546.814,22	-R\$ 765.539,91	-R\$ 765.539,91	-R\$ 820.221,33	-R\$ 820.221,33	-R\$ 984.265,60	-R\$ 984.265,60	-R\$ 1.093.628,44	-R\$ 1.202.991,28	-R\$ 1.202.991,28	-R\$ 1.093.628,44
Devoluções	R\$ 70.759,57	-R\$ 58.966,31	-R\$ 82.552,83	-R\$ 82.552,83	-R\$ 88.449,46	-R\$ 88.449,46	-R\$ 106.139,35	-R\$ 106.139,35	-R\$ 117.932,61	-R\$ 129.725,88	-R\$ 129.725,88	-R\$ 117.932,61
Frete Vendas	-R\$ 47.173,05	-R\$ 39.310,87	-R\$ 55.035,22	-R\$ 55.035,22	-R\$ 58.966,31	-R\$ 58.966,31	-R\$ 70.759,57	-R\$ 70.759,57	-R\$ 78.621,74	-R\$ 86.483,92	-R\$ 86.483,92	-R\$ 78.621,74
PDO	R\$ 37.738,44	-R\$ 31.448,70	-R\$ 44.028,18	-R\$ 44.028,18	-R\$ 47.173,05	-R\$ 47.173,05	-R\$ 56.607,65	-R\$ 56.607,65	-R\$ 62.897,39	-R\$ 69.187,13	-R\$ 69.187,13	-R\$ 62.897,39
Receita Líquida (ROL)	R\$ 3.905.456,44	R\$ 3.254.547,04	R\$ 4.556.365,85	R\$ 4.556.365,85	R\$ 4.881.820,55	R\$ 4.881.820,55	R\$ 5.858.184,66	R\$ 5.858.184,66	R\$ 6.509.094,07	R\$ 7.160.003,48	R\$ 7.160.003,48	R\$ 6.509.094,07
CMV (frete apenas de Compra incluso)	R\$ 2.968.146,90	-R\$ 2.473.455,75	R\$ 3.462.838,05	-R\$ 3.462.838,05	-R\$ 3.710.183,62	-R\$ 3.710.183,62	-R\$ 4.452.220,34	-R\$ 4.452.220,34	-R\$ 4.946.911,49	-R\$ 5.441.602,64	-R\$ 5.441.602,64	-R\$ 4.946.911,49
Comissão Receita	R\$ 257.760,13	-R\$ 214.800,10	R\$ 300.720,15	R\$ 300.720,15	R\$ 322.200,16	R\$ 322.200,16	R\$ 386.640,19	R\$ 386.640,19	R\$ 429.600,21	R\$ 472.560,23	R\$ 472.560,23	R\$ 429.600,21
Despesas de Venda - FOIHA TOTAL (COM + ADM)	R\$ 289.485,48	-R\$ 289.485,48	R\$ 289.485,48	R\$ 289.485,48	R\$ 289.485,48	R\$ 289.485,48	R\$ 289.485,48	R\$ 289.485,48	R\$ 289.485,48	R\$ 289.485,48	R\$ 289.485,48	R\$ 289.485,48
Despesas de Venda - Gastos	R\$ 26.607,12	-R\$ 26.607,12	R\$ 26.607,12	R\$ 26.607,12	R\$ 26.607,12	R\$ 26.607,12	R\$ 26.607,12	R\$ 26.607,12	R\$ 26.607,12	R\$ 26.607,12	R\$ 26.607,12	R\$ 26.607,12
Despesas Administrativas - Gastos	R\$ 168.511,77	-R\$ 168.511,77	R\$ 168.511,77	R\$ 168.511,77	R\$ 168.511,77	R\$ 168.511,77	R\$ 168.511,77	R\$ 168.511,77	R\$ 168.511,77	R\$ 168.511,77	R\$ 168.511,77	R\$ 168.511,77
Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 2.660,71	-R\$ 2.660,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.660,71	R\$ 2.660,71
Despesa Financeira	R\$ 188.692,18	-R\$ 157.243,49	R\$ 220.140,88	R\$ 220.140,88	R\$ 235.865,23	R\$ 235.865,23	R\$ 249.020,77	R\$ 249.020,77	R\$ 330.890,31	R\$ 412.639,85	R\$ 412.639,85	R\$ 330.890,31
Resultado Final	R\$ 3.592,15	-R\$ 78.217,39	R\$ 85.401,69	R\$ 85.401,69	R\$ 126.306,46	R\$ 126.306,46	R\$ 249.020,77	R\$ 249.020,77	R\$ 330.890,31	R\$ 412.639,85	R\$ 412.639,85	R\$ 330.890,31
Pagamento das Dividas da RI	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18
Pagamento das Dividas FOIHA da RI	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12
Saldo	-R\$ 3.866,03	-R\$ 85.675,57	R\$ 77.943,50	R\$ 77.943,50	R\$ 118.848,27	R\$ 118.848,27	R\$ 241.562,58	R\$ 241.562,58	R\$ 323.372,12	R\$ 405.181,66	R\$ 405.181,66	R\$ 178.629,38

015

2.11. Ano 11.

R\$	Mês 121	Mês 122	Mês 123	Mês 124	Mês 125	Mês 126	Mês 127	Mês 128	Mês 129	Mês 130	Mês 131	Mês 132
Receita Bruta (R08)	R\$ 4.858.823,69	R\$ 4.049.019,74	R\$ 5.668.627,64	R\$ 5.668.627,64	R\$ 6.073.529,62	R\$ 6.073.529,62	R\$ 7.288.235,54	R\$ 7.288.235,54	R\$ 8.098.039,49	R\$ 8.907.843,44	R\$ 8.907.843,44	R\$ 8.098.039,49
Impostos	-R\$ 675.862,38	-R\$ 563.218,65	-R\$ 788.506,11	-R\$ 788.506,11	-R\$ 844.827,97	-R\$ 844.827,97	-R\$ 1.013.793,56	-R\$ 1.013.793,56	-R\$ 1.126.437,29	-R\$ 1.239.081,02	-R\$ 1.239.081,02	-R\$ 1.126.437,29
Descontos	R\$ 72.882,36	R\$ 60.735,30	R\$ 85.029,41	R\$ 85.029,41	R\$ 91.102,94	R\$ 91.102,94	R\$ 109.323,53	R\$ 109.323,53	R\$ 121.470,59	R\$ 133.617,65	R\$ 133.617,65	R\$ 121.470,59
Frete Vendas	-R\$ 48.588,24	-R\$ 40.490,20	-R\$ 56.686,28	-R\$ 56.686,28	-R\$ 60.735,30	-R\$ 60.735,30	-R\$ 72.882,36	-R\$ 80.980,39	-R\$ 89.078,43	-R\$ 89.078,43	-R\$ 89.078,43	-R\$ 80.980,39
PDD	R\$ 38.870,59	R\$ 32.392,16	-R\$ 45.349,02	-R\$ 45.349,02	-R\$ 48.588,24	-R\$ 48.588,24	-R\$ 58.305,88	-R\$ 58.305,88	-R\$ 64.784,32	-R\$ 71.262,75	-R\$ 71.262,75	-R\$ 64.784,32
Receita Líquida (R01)	R\$ 4.022.620,14	R\$ 3.352.185,45	R\$ 4.693.056,83	R\$ 4.693.056,83	R\$ 5.028.275,17	R\$ 5.028.275,17	R\$ 5.821.489,13	R\$ 5.821.489,13	R\$ 6.033.990,20	R\$ 6.033.990,20	R\$ 6.033.990,20	R\$ 5.821.489,13
CMV (Frete apenas de Compra incluso)	-R\$ 265.492,99	-R\$ 221.244,11	-R\$ 309.741,75	-R\$ 309.741,75	-R\$ 331.866,16	-R\$ 331.866,16	-R\$ 331.866,16	-R\$ 331.866,16	-R\$ 331.866,16	-R\$ 331.866,16	-R\$ 331.866,16	-R\$ 331.866,16
Comissão Revenda	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32	R\$ 312.644,32
Despesas de Venda - FOLHA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69	-R\$ 28.735,69
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71	-R\$ 181.992,71
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57	-R\$ 2.873,57
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 194.352,95	-R\$ 161.960,79	-R\$ 226.745,11	-R\$ 226.745,11	-R\$ 242.941,18	-R\$ 242.941,18	-R\$ 291.529,42	-R\$ 291.529,42	-R\$ 323.921,58	-R\$ 356.313,74	-R\$ 356.313,74	-R\$ 323.921,58
Despesa Financeira	-R\$ 20.663,34	-R\$ 104.927,17	-R\$ 63.600,48	-R\$ 63.600,48	-R\$ 105.732,40	-R\$ 105.732,40	-R\$ 232.128,14	-R\$ 232.128,14	-R\$ 316.391,96	-R\$ 400.655,79	-R\$ 400.655,79	-R\$ 316.391,96
Resultado Final	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18
Pagamento das Dívidas da RI	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12
Pagamento das Dívidas FORA da RI	-R\$ 28.121,53	-R\$ 112.385,35	R\$ 56.142,30	R\$ 56.142,30	R\$ 98.274,21	R\$ 98.274,21	R\$ 224.669,95	R\$ 224.669,95	R\$ 308.933,78	R\$ 393.197,60	R\$ 393.197,60	R\$ 152.611,62

2.12. Ano 12.

R\$	Mês 133	Mês 134	Mês 135	Mês 136	Mês 137	Mês 138	Mês 139	Mês 140	Mês 141	Mês 142	Mês 143	Mês 144
Receita Bruta (R08)	R\$ 5.004.588,40	R\$ 4.170.490,34	R\$ 5.838.686,47	R\$ 5.838.686,47	R\$ 6.235.735,51	R\$ 6.235.735,51	R\$ 7.506.882,61	R\$ 7.506.882,61	R\$ 8.340.980,67	R\$ 9.175.078,74	R\$ 9.175.078,74	R\$ 8.340.980,67
Impostos	-R\$ 696.138,25	-R\$ 580.115,21	-R\$ 812.161,29	-R\$ 812.161,29	-R\$ 870.172,81	-R\$ 870.172,81	-R\$ 1.044.207,37	-R\$ 1.044.207,37	-R\$ 1.160.230,41	-R\$ 1.276.253,45	-R\$ 1.276.253,45	-R\$ 1.160.230,41
Descontos	R\$ 75.068,83	R\$ 62.557,36	R\$ 87.580,30	R\$ 87.580,30	R\$ 93.836,03	R\$ 93.836,03	R\$ 112.603,24	R\$ 112.603,24	R\$ 125.114,71	R\$ 137.626,18	R\$ 137.626,18	R\$ 125.114,71
Frete Vendas	-R\$ 50.045,88	-R\$ 41.704,90	-R\$ 58.386,86	-R\$ 58.386,86	-R\$ 62.557,36	-R\$ 62.557,36	-R\$ 75.068,83	-R\$ 75.068,83	-R\$ 83.409,81	-R\$ 91.750,79	-R\$ 91.750,79	-R\$ 83.409,81
PDD	R\$ 40.036,71	R\$ 33.363,92	-R\$ 46.709,49	-R\$ 46.709,49	-R\$ 50.045,88	-R\$ 50.045,88	-R\$ 60.055,06	-R\$ 60.055,06	-R\$ 66.727,85	-R\$ 73.400,63	-R\$ 73.400,63	-R\$ 66.727,85
Receita Líquida (R01)	R\$ 4.143.298,74	R\$ 3.452.748,95	R\$ 4.833.848,53	R\$ 4.833.848,53	R\$ 5.179.123,43	R\$ 5.179.123,43	R\$ 6.214.948,11	R\$ 6.214.948,11	R\$ 6.905.497,90	R\$ 7.596.047,69	R\$ 7.596.047,69	R\$ 6.905.497,90
CMV (Frete apenas de Compra incluso)	R\$ 3.148.907,04	R\$ 2.624.089,20	R\$ 3.673.724,88	R\$ 3.673.724,88	R\$ 3.936.133,80	R\$ 3.936.133,80	R\$ 4.723.360,56	R\$ 4.723.360,56	R\$ 5.248.178,40	R\$ 5.772.996,24	R\$ 5.772.996,24	R\$ 5.248.178,40
Comissão Revenda	-R\$ 273.457,72	-R\$ 227.881,43	-R\$ 319.034,00	-R\$ 319.034,00	-R\$ 341.822,15	-R\$ 341.822,15	-R\$ 410.186,58	-R\$ 410.186,58	-R\$ 455.762,86	-R\$ 501.339,15	-R\$ 501.339,15	-R\$ 455.762,86
Despesas de Venda - FOLHA TOTAL (COM + ADM)	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87	-R\$ 337.655,87
Despesas de Venda - Gastos	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55	-R\$ 31.034,55
Despesas Administrativas - Gastos	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13	-R\$ 196.552,13
Outras Despesas Gerais Operacionais	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45	-R\$ 3.103,45
Despesa Financeira	-R\$ 200.183,54	-R\$ 166.819,61	-R\$ 233.547,46	-R\$ 233.547,46	-R\$ 250.229,42	-R\$ 250.229,42	-R\$ 300.275,30	-R\$ 300.275,30	-R\$ 333.639,23	-R\$ 367.003,15	-R\$ 367.003,15	-R\$ 333.639,23
Resultado Final	-R\$ 47.595,56	-R\$ 134.387,30	-R\$ 39.196,18	-R\$ 39.196,18	-R\$ 82.592,05	-R\$ 82.592,05	-R\$ 212.779,67	-R\$ 212.779,67	-R\$ 299.571,41	-R\$ 386.363,15	-R\$ 386.363,15	-R\$ 130.743,47
Pagamento das Dívidas da RI	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18	-R\$ 7.507,18
Pagamento das Dívidas FORA da RI	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12	-R\$ 3.018,12
Saldo	-R\$ 55.053,74	-R\$ 141.845,48	R\$ 31.738,00	R\$ 31.738,00	R\$ 75.133,87	R\$ 75.133,87	R\$ 205.321,48	R\$ 205.321,48	R\$ 292.113,22	R\$ 378.904,96	R\$ 378.904,96	R\$ 123.285,29

45

2.13. Ano 13.

R\$	Mês 146	Mês 146	Mês 147	Mês 148	Mês 149	Mês 150	Mês 151	Mês 152	Mês 153	Mês 154	Mês 155	Mês 156
Receita Bruta (R08)	R\$ 5.154.726,06	R\$ 4.295.605,05	R\$ 6.013.847,07	R\$ 6.013.847,07	R\$ 6.443.407,57	R\$ 6.443.407,57	R\$ 7.732.089,09	R\$ 7.732.089,09	R\$ 8.591.210,09	R\$ 9.450.331,10	R\$ 9.450.331,10	R\$ 8.591.210,09
Impostos	R\$ 717.022,39	R\$ 597.518,66	R\$ 836.526,13	R\$ 836.526,13	R\$ 896.277,99	R\$ 896.277,99	R\$ 1.075.533,59	R\$ 1.075.533,59	R\$ 1.195.037,32	R\$ 1.314.541,06	R\$ 1.314.541,06	R\$ 1.195.037,32
Devolução	R\$ 77.320,89	R\$ 64.434,08	R\$ 90.207,71	R\$ 90.207,71	R\$ 96.651,11	R\$ 96.651,11	R\$ 115.981,34	R\$ 115.981,34	R\$ 128.868,15	R\$ 141.754,97	R\$ 141.754,97	R\$ 128.868,15
Frete Vendas	R\$ 51.547,26	R\$ 42.936,05	R\$ 60.138,47	R\$ 60.138,47	R\$ 64.434,08	R\$ 64.434,08	R\$ 77.320,89	R\$ 77.320,89	R\$ 85.912,10	R\$ 94.503,31	R\$ 94.503,31	R\$ 85.912,10
POD	R\$ 41.237,81	R\$ 34.364,84	R\$ 48.110,78	R\$ 48.110,78	R\$ 51.547,26	R\$ 51.547,26	R\$ 61.856,71	R\$ 61.856,71	R\$ 68.729,68	R\$ 75.602,65	R\$ 75.602,65	R\$ 68.729,68
Receita Líquida (R01)	R\$ 4.267.597,70	R\$ 3.556.331,42	R\$ 4.978.863,99	R\$ 4.978.863,99	R\$ 5.334.497,13	R\$ 5.334.497,13	R\$ 6.401.396,55	R\$ 6.401.396,55	R\$ 7.112.662,84	R\$ 7.823.929,12	R\$ 7.823.929,12	R\$ 7.112.662,84
CMV (Frete apenas de Compra incluso)	R\$ 3.243.374,25	R\$ 2.702.811,88	R\$ 3.783.936,63	R\$ 3.783.936,63	R\$ 4.054.217,82	R\$ 4.054.217,82	R\$ 4.865.061,38	R\$ 4.865.061,38	R\$ 5.405.623,76	R\$ 5.946.186,13	R\$ 5.946.186,13	R\$ 5.405.623,76
Comissão Revenda	R\$ 281.661,45	R\$ 234.717,87	R\$ 328.605,02	R\$ 328.605,02	R\$ 352.076,81	R\$ 352.076,81	R\$ 422.492,17	R\$ 422.492,17	R\$ 469.435,75	R\$ 516.379,32	R\$ 516.379,32	R\$ 469.435,75
Despesas de Venda - FOHA TOTAL (COM + ADM)	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34	R\$ 364.668,34
Despesas de Venda - Gastos	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31	R\$ 33.517,31
Despesas de Venda - Gastos	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30	R\$ 212.276,30
Outras Despesas Gerais Operacionais	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73	R\$ 3.351,73
Despesa Financeira	R\$ 206.189,04	R\$ 171.824,20	R\$ 240.553,88	R\$ 240.553,88	R\$ 257.736,30	R\$ 257.736,30	R\$ 309.283,56	R\$ 309.283,56	R\$ 343.648,40	R\$ 378.013,24	R\$ 378.013,24	R\$ 343.648,40
Resultado Final	R\$ 77.440,72	R\$ 166.836,22	R\$ 11.954,77	R\$ 11.954,77	R\$ 56.652,52	R\$ 56.652,52	R\$ 190.745,76	R\$ 190.745,76	R\$ 280.141,25	R\$ 369.536,74	R\$ 369.536,74	R\$ 280.141,25
Pagamento das Dívidas da RJ	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18	R\$ 7.507,18
Pagamento das Dívidas FORA da RJ	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12	R\$ 3.018,12
Saldo	R\$ 84.898,91	R\$ 174.294,40	R\$ 4.496,59	R\$ 4.496,59	R\$ 49.194,33	R\$ 49.194,33	R\$ 183.287,57	R\$ 183.287,57	R\$ 272.683,07	R\$ 362.078,56	R\$ 362.078,56	R\$ 272.683,07

3.1. Subclasse de Serviços e Bancos até R\$ 30 mil – Opção 1

Serviços e Bancos até R\$ 30 Mil	
Mês 1	-R\$ 14.978,96
Mês 2	-R\$ 14.978,96
Mês 3	-R\$ 14.978,96
TOTAL	-R\$ 44.936,88

3.2. Subclasse de Serviços e Bancos acima de R\$ 30 mil

[illegible]

3.3. Subclasse de Fornecedores até R\$ 30 mil

Fornecedores até R\$ 30 mil	
Mês 1	-R\$ 9.122,87
Mês 2	-R\$ 9.122,87
Mês 3	-R\$ 9.122,87
TOTAL	-R\$ 27.368,60

3.4. Subclasse de Fornecedores de R\$ 30 mil a R\$ 200 mil

543

Fornecedores de R\$ 30 mil a R\$ 200 mil				
ANO 1		ANO 2		
Mês 1	R\$ -	Mês 13	-R\$ 34.563,47	
Mês 2	R\$ -	Mês 14	-R\$ 34.563,47	
Mês 3	R\$ -	Mês 15	-R\$ 34.563,47	
Mês 4	-R\$ 34.563,47	Mês 16	R\$ -	
Mês 5	-R\$ 34.563,47	Mês 17	R\$ -	
Mês 6	-R\$ 34.563,47	Mês 18	R\$ -	
Mês 7	-R\$ 34.563,47	Mês 19	R\$ -	
Mês 8	-R\$ 34.563,47	Mês 20	R\$ -	
Mês 9	-R\$ 34.563,47	Mês 21	R\$ -	
Mês 10	-R\$ 34.563,47	Mês 22	R\$ -	
Mês 11	-R\$ 34.563,47	Mês 23	R\$ -	
Mês 12	-R\$ 34.563,47	Mês 24	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 311.071,19	TOTAL	-R\$ 103.690,40	
TOTAL GERAL	-R\$		414.761,59	

3.5. Subclasse de Fornecedores de R\$ 200 mil a R\$ 1 Milhão

Fornecedores de R\$ 200 mil a R\$ 1 Milhão											
ANO 1			ANO 2			ANO 3			ANO 4		
Mês 1	R\$ -	Mês 13	-R\$ 45.037,72	Mês 25	-R\$ 45.037,72	Mês 37	-R\$ 45.037,72				
Mês 2	R\$ -	Mês 14	-R\$ 45.037,72	Mês 26	-R\$ 45.037,72	Mês 38	-R\$ 45.037,72				
Mês 3	R\$ -	Mês 15	-R\$ 45.037,72	Mês 27	-R\$ 45.037,72	Mês 39	-R\$ 45.037,72				
Mês 4	R\$ -	Mês 16	-R\$ 45.037,72	Mês 28	-R\$ 45.037,72	Mês 40	-R\$ 45.037,72				
Mês 5	R\$ -	Mês 17	-R\$ 45.037,72	Mês 29	-R\$ 45.037,72	Mês 41	-R\$ 45.037,72				
Mês 6	R\$ -	Mês 18	-R\$ 45.037,72	Mês 30	-R\$ 45.037,72	Mês 42	-R\$ 45.037,72				
Mês 7	R\$ -	Mês 19	-R\$ 45.037,72	Mês 31	-R\$ 45.037,72	Mês 43	-R\$ 45.037,72				
Mês 8	R\$ -	Mês 20	-R\$ 45.037,72	Mês 32	-R\$ 45.037,72	Mês 44	-R\$ 45.037,72				
Mês 9	R\$ -	Mês 21	-R\$ 45.037,72	Mês 33	-R\$ 45.037,72	Mês 45	-R\$ 45.037,72				
Mês 10	R\$ -	Mês 22	-R\$ 45.037,72	Mês 34	-R\$ 45.037,72	Mês 46	-R\$ 45.037,72				
Mês 11	R\$ -	Mês 23	-R\$ 45.037,72	Mês 35	-R\$ 45.037,72	Mês 47	-R\$ 45.037,72				
Mês 12	R\$ -	Mês 24	-R\$ 45.037,72	Mês 36	-R\$ 45.037,72	Mês 48	-R\$ 45.037,72				
TOTAL		TOTAL	-R\$ 540.452,61	TOTAL	-R\$ 540.452,61	TOTAL	-R\$ 540.452,61				
TOTAL GERAL			-R\$ 1.621.357,84								

3.6. Subclasse de Fornecedores acima de R\$ 1 Milhão

Fornecedores acima de R\$ 1 Milhão

Fornecedores acima de R\$ 1 Milhão											
ANO 1		ANO 2		ANO 3		ANO 4		ANO 5			
Mês 1	R\$ -	Mês 13	R\$ -	Mês 25	R\$ 129.808,82	Mês 37	R\$ 129.808,82	Mês 49	R\$ 129.808,82		
Mês 2	R\$ -	Mês 14	R\$ -	Mês 26	R\$ 129.808,82	Mês 38	R\$ 129.808,82	Mês 50	R\$ 129.808,82		
Mês 3	R\$ -	Mês 15	R\$ -	Mês 27	R\$ 129.808,82	Mês 39	R\$ 129.808,82	Mês 51	R\$ 129.808,82		
Mês 4	R\$ -	Mês 16	R\$ -	Mês 28	R\$ 129.808,82	Mês 40	R\$ 129.808,82	Mês 52	R\$ 129.808,82		
Mês 5	R\$ -	Mês 17	R\$ -	Mês 29	R\$ 129.808,82	Mês 41	R\$ 129.808,82	Mês 53	R\$ 129.808,82		
Mês 6	R\$ -	Mês 18	R\$ -	Mês 30	R\$ 129.808,82	Mês 42	R\$ 129.808,82	Mês 54	R\$ 129.808,82		
Mês 7	R\$ -	Mês 19	R\$ 129.808,82	Mês 31	R\$ 129.808,82	Mês 43	R\$ 129.808,82	Mês 55	R\$ -		
Mês 8	R\$ -	Mês 20	R\$ 129.808,82	Mês 32	R\$ 129.808,82	Mês 44	R\$ 129.808,82	Mês 56	R\$ -		
Mês 9	R\$ -	Mês 21	R\$ 129.808,82	Mês 33	R\$ 129.808,82	Mês 45	R\$ 129.808,82	Mês 57	R\$ -		
Mês 10	R\$ -	Mês 22	R\$ 129.808,82	Mês 34	R\$ 129.808,82	Mês 46	R\$ 129.808,82	Mês 58	R\$ -		
Mês 11	R\$ -	Mês 23	R\$ 129.808,82	Mês 35	R\$ 129.808,82	Mês 47	R\$ 129.808,82	Mês 59	R\$ -		
Mês 12	R\$ -	Mês 24	R\$ 129.808,82	Mês 36	R\$ 129.808,82	Mês 48	R\$ 129.808,82	Mês 60	R\$ -		
TOTAL		TOTAL	R\$ 778.852,93	TOTAL	R\$ 1.557.705,85	TOTAL	R\$ 1.557.705,85	TOTAL	R\$ 778.852,93		
TOTAL GERAL		-R\$ 4.673.117,55									