

Descrição das Contas	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	TOTAL
RECEITA BRUTA VENDAS	38.000.000	38.380.000	39.147.600	39.930.552	40.729.163	41.543.746	42.374.621	280.105.683
(-) DEDUÇÕES VENDAS								-
(-) DEVOLUÇÕES	122.880	122.816	125.272	127.778	130.333	132.940	135.599	897.618
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	3.011.644	3.038.251	3.091.818	3.146.455	3.202.185	3.259.030	3.317.012	22.066.395
(-) ICMS-7% AQUIS. OUTROS EST.	2.147.644	2.174.251	2.227.818	2.282.455	2.338.185	2.395.030	2.453.012	16.018.395
(-) ICMS-12% AQUIS. OUTROS EST.	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	6.048.000
(-) PIS	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA VENDAS	34.865.476	35.218.933	35.930.510	36.656.319	37.396.644	38.151.776	38.922.011	257.141.669
CUSTOS/DESP.- PRODUÇÃO:	31.656.750	31.917.127	32.548.850	33.193.266	33.850.632	34.521.208	35.205.260	232.893.094
AQUISICÇÕES OUTROS EST.	33.060.000	33.390.600	34.058.412	34.739.580	35.434.372	36.143.059	36.865.920	243.691.944
(-) ICMS	- 2.314.464	- 2.337.609	- 2.384.361	- 2.432.049	- 2.480.689	- 2.530.303	- 2.580.909	- 17.060.386
FRETE	114.010	115.166	117.493	119.866	122.287	124.756	127.275	840.853
EMBALAGENS	118.543	119.744	122.164	124.631	127.149	129.716	132.335	874.282
ENERGIA ELÉTRICA	204.377	154.963	159.612	164.401	169.333	174.413	179.645	1.206.743
MATERIAS DE PRODUÇÃO	42.285	42.263	43.531	44.837	46.182	47.567	48.994	315.658
MANUTENÇÃO	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	336.000
TERCEIROS	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	504.000
ALIMENTAÇÃO	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	504.000
DEMAIS CUSTOS E DESP.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	420.000
DEPRECIAÇÕES	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.260.000
LUCRO BRUTO	3.208.726	3.301.805	3.381.660	3.463.053	3.546.012	3.630.568	3.716.751	24.248.575
DESPESAS OPERACIONAIS:	2.760.712	2.655.954	2.654.961	2.698.283	2.671.768	2.715.251	2.505.333	18.662.263
DESPESAS COMERCIAIS:	1.665.800	1.679.746	1.707.917	1.736.651	1.765.960	1.795.855	1.826.349	12.178.279
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.260.000
CURSOS E BRINDES	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	218.400
IPVA/PEDAGIO/RASTR.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	420.000
CUSTOS DE ENTREGA	1.014.600	1.024.746	1.045.241	1.066.146	1.087.469	1.109.218	1.131.402	7.478.822
PROVISÃO DEV.DUV.	380.000	383.800	391.476	399.306	407.292	415.437	423.746	2.801.057
DESPESAS ADM.	424.800	424.800	440.400	440.400	356.400	356.400	356.400	2.799.600
PRO-LABORE	66.000	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	492.000
HON.CONT.	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	151.200
HON.ADVOCAT.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	840.000
HONORARIOS AJ	84.000	84.000	84.000	84.000	-	-	-	336.000
SEGUROS	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	386.400
TELEFONE	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	184.800
MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.000	24.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	144.000
COMBUSTÍVEIS	9.600	9.600	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	139.200
DEMAIS DESPESAS ADM.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	126.000
DESPESA FINANCEIRAS	670.112	551.408	506.644	521.232	549.408	562.996	322.584	3.684.384
TARIFAS BANCÁRAS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	420.000
JUROS-ALIEN.FIDUC.	260.000	258.000	257.000	257.000	256.000	255.000	-	1.543.000
JUROS - ANTECIPAÇÕES	350.112	233.408	189.644	204.232	233.408	247.996	262.584	1.721.384
								-
RESULT.LIQ.ANTES IR/CSLL	448.014	645.851	726.699	764.770	874.244	915.317	1.211.418	5.586.313
IR/CSLL	45.697	65.877	74.123	78.006	89.173	93.362	123.565	569.804
RESULTADO APÓS IR/CSLL	402.317	579.975	652.576	686.763	785.071	821.954	1.087.853	5.016.509
APURAÇÃO EBITDA:								-
JUROS	610.112	258.000	257.000	257.000	256.000	255.000	-	1.893.112
DEPRECIAÇÕES	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.260.000
TRIBUTOS (IRPJ+CSLL)	45.697	65.877	74.123	78.006	89.173	93.362	123.565	569.804
(=)EBITDA	1.238.126	1.083.851	1.163.699	1.201.770	1.310.244	1.350.317	1.391.418	8.739.425
PAGTO.FIN.ALIEN.FIDUC.	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000		1.584.000
PGTO. ENCARGOS FINANC.	610.112	258.000	257.000	257.000	256.000	255.000	-	1.893.112
DISPONIBIL. OBTIDA NO ANO	364.014	561.851	642.699	680.770	790.244	831.317	1.391.418	5.262.313
CAPTAÇÃO				100.000	200.000	180.000	-	480.000
LIQUIDAÇÃO							480.000	480.000
PAGTOS. RJ:	28.610	437.639	897.478	927.079	956.680	986.280	1.015.881	5.249.647
CLASSE I	28.610	-	-	-	-	-	-	28.610
CLASSE II								-
CLASSE III	-	426.318	874.261	903.096	931.931	960.766	989.601	5.085.973
CLASSE IV	-	11.321	23.217	23.983	24.749	25.514	26.280	135.064
SALDO LIQ.ACUM.	335.404	459.616	204.838	58.528	92.092	117.129	12.666	1.280.273