

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO (DRE)

LAUDO ECONÔMICO E FINANCEIRO

YEESCO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA

DRE PROJETADO	ACUMULADO ANO 1	%	ACUMULADO ANO 2	%	ACUMULADO ANO 3	%	ACUMULADO ANO 4	%	ACUMULADO ANO 5	%	ACUMULADO ANO 6	%	ACUMULADO ANO 7	%	ACUMULADO ANO 8	%	ACUMULADO ANO 9	%	ACUMULADO ANO 10	%
RECEITAS	48.000.000,00	116,28%	50.400.000,00	116,28%	52.920.000,00	116,28%	55.566.000,00	116,28%	58.344.300,00	116,28%	61.261.515,00	116,28%	64.324.590,75	116,28%	67.540.820,29	116,28%	70.917.861,30	116,28%	74.463.754,37	116,28%
Receita Bruta	48.000.000,00	116,28%	50.400.000,00	116,28%	52.920.000,00	116,28%	55.566.000,00	116,28%	58.344.300,00	116,28%	61.261.515,00	116,28%	64.324.590,75	116,28%	67.540.820,29	116,28%	70.917.861,30	116,28%	74.463.754,37	116,28%
DEDUÇÕES	-6.720.000,00	-16,28%	-7.056.000,00	-16,28%	-7.408.800,00	-16,28%	-7.779.240,00	-16,28%	-8.168.202,00	-16,28%	-8.576.612,10	-16,28%	-9.005.442,71	-16,28%	-9.455.714,84	-16,28%	-9.928.500,58	-16,28%	-10.424.925,61	-16,28%
Devoluções	-1.920.000,00	-4,65%	-2.016.000,00	-4,65%	-2.116.800,00	-4,65%	-2.222.640,00	-4,65%	-2.333.772,00	-4,65%	-2.450.460,60	-4,65%	-2.572.983,63	-4,65%	-2.701.632,81	-4,65%	-2.836.714,45	-4,65%	-2.978.550,17	-4,65%
Impostos sobre Vendas	-4.800.000,00	-11,63%	-5.040.000,00	-11,63%	-5.292.000,00	-11,63%	-5.556.600,00	-11,63%	-5.834.430,00	-11,63%	-6.126.151,50	-11,63%	-6.432.459,08	-11,63%	-6.754.082,03	-11,63%	-7.091.786,13	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%
RECEITA LÍQUIDA	41.280.000,00	100,00%	43.344.000,00	100,00%	45.511.200,00	100,00%	47.786.760,00	100,00%	50.176.098,00	100,00%	52.684.902,90	100,00%	55.319.148,05	100,00%	58.085.105,45	100,00%	60.989.360,72	100,00%	64.038.828,76	100,00%
CUSTOS	-31.872.745,72	-77,21%	-32.568.745,72	-75,14%	-33.803.545,72	-74,28%	-35.100.085,72	-73,45%	-36.461.452,72	-72,67%	-37.890.888,07	-71,92%	-39.391.795,19	-71,21%	-40.967.747,66	-70,53%	-42.622.497,76	-69,89%	-44.359.985,36	-69,27%
Custo dos Produtos	-24.000.000,00	-58,14%	-24.696.000,00	-56,98%	-25.930.800,00	-56,98%	-27.227.340,00	-56,98%	-28.588.707,00	-56,98%	-30.018.142,35	-56,98%	-31.519.049,47	-56,98%	-33.095.001,94	-56,98%	-34.749.752,04	-56,98%	-36.487.239,64	-56,98%
Custos de mão de obra	-2.665.000,00	-6,46%	-2.665.000,00	-6,15%	-2.665.000,00	-5,86%	-2.665.000,00	-5,58%	-2.665.000,00	-5,31%	-2.665.000,00	-5,06%	-2.665.000,00	-4,82%	-2.665.000,00	-4,59%	-2.665.000,00	-4,37%	-2.665.000,00	-4,16%
Gastos Gerais Fabricação	-4.800.000,00	-11,63%	-4.800.000,00	-11,07%	-4.800.000,00	-10,55%	-4.800.000,00	-10,04%	-4.800.000,00	-9,57%	-4.800.000,00	-9,11%	-4.800.000,00	-8,68%	-4.800.000,00	-8,26%	-4.800.000,00	-7,87%	-4.800.000,00	-7,50%
Depreciação	-407.745,72	-0,99%	-407.745,72	-0,94%	-407.745,72	-0,90%	-407.745,72	-0,85%	-407.745,72	-0,81%	-407.745,72	-0,77%	-407.745,72	-0,74%	-407.745,72	-0,70%	-407.745,72	-0,67%	-407.745,72	-0,64%
LUCRO BRUTO	9.407.254,28	22,79%	10.775.254,28	24,86%	11.707.654,28	25,72%	12.686.674,28	26,55%	13.714.645,28	27,33%	14.794.014,83	28,08%	15.927.352,86	28,79%	17.117.357,79	29,47%	18.366.862,96	30,11%	19.678.843,40	30,73%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.469.000,00	-13,25%	-5.709.000,00	-13,17%	-5.961.000,00	-13,10%	-6.225.600,00	-13,03%	-6.503.430,00	-12,96%	-6.795.151,50	-12,90%	-7.101.459,08	-12,84%	-7.423.082,03	-12,78%	-7.760.786,13	-12,72%	-8.115.375,44	-12,67%
Despesas com Vendas	-4.800.000,00	-11,63%	-5.040.000,00	-11,63%	-5.292.000,00	-11,63%	-5.556.600,00	-11,63%	-5.834.430,00	-11,63%	-6.126.151,50	-11,63%	-6.432.459,08	-11,63%	-6.754.082,03	-11,63%	-7.091.786,13	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%
Despesas Administrativas	-684.000,00	-1,66%	-684.000,00	-1,58%	-684.000,00	-1,50%	-684.000,00	-1,43%	-684.000,00	-1,36%	-684.000,00	-1,30%	-684.000,00	-1,24%	-684.000,00	-1,18%	-684.000,00	-1,12%	-684.000,00	-1,07%
Outros Resultados Operacionais	15.000,00	0,04%	15.000,00	0,03%	15.000,00	0,03%	15.000,00	0,03%	15.000,00	0,03%	15.000,00	0,03%	15.000,00	0,03%	15.000,00	0,03%	15.000,00	0,02%	15.000,00	0,02%
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	-1.642.904,60	-3,98%	-1.514.614,14	-3,49%	-1.386.923,68	-3,05%	-1.259.863,22	-2,64%	-1.133.464,26	-2,26%	-1.007.759,88	-1,91%	-882.784,79	-1,60%	-898.865,94	-1,55%	-775.460,69	-1,27%	-652.899,69	-1,02%
Resultado Financeiro Operacional	-240.000,00	-0,58%	-252.000,00	-0,58%	-264.600,00	-0,58%	-277.830,00	-0,58%	-291.721,50	-0,58%	-306.307,58	-0,58%	-321.622,95	-0,58%	-337.704,10	-0,58%	-354.589,31	-0,58%	-372.318,77	-0,58%
Despesa Financeira - Encargos da RJ	-1.402.904,60	-3,40%	-1.262.614,14	-2,91%	-1.122.323,68	-2,47%	-982.033,22	-2,06%	-841.742,76	-1,68%	-701.452,30	-1,33%	-561.161,84	-1,01%	-561.161,84	62,43%	-420.871,38	-0,69%	-280.580,92	-0,44%
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	2.295.349,68	5,56%	3.551.640,14	8,19%	4.359.730,60	9,58%	5.201.211,06	10,88%	6.077.751,02	12,11%	6.991.103,45	13,27%	7.943.108,99	14,36%	8.795.409,82	15,14%	9.830.616,14	16,12%	10.910.568,27	17,04%
IRPJ / CSLL	-546.293,22	-1,32%	-845.290,35	-1,95%	-1.037.615,88	-2,28%	-1.237.888,23	-2,59%	-1.446.504,74	-2,88%	-1.663.882,62	-3,16%	-1.890.459,94	-3,42%	-2.093.307,54	-3,60%	-2.339.686,64	-3,84%	-2.596.715,25	-4,05%
IRPJ/CSLL	-546.293,22	-1,32%	-845.290,35	-1,95%	-1.037.615,88	-2,28%	-1.237.888,23	-2,59%	-1.446.504,74	-2,88%	-1.663.882,62	-3,16%	-1.890.459,94	-3,42%	-2.093.307,54	-3,60%	-2.339.686,64	-3,84%	-2.596.715,25	-4,05%
RESULTADO LÍQUIDO	1.749.056,45	4,24%	2.706.349,79	6,24%	3.322.114,72	7,30%	3.963.322,83	8,29%	4.631.246,28	9,23%	5.327.220,83	10,11%	6.052.649,05	10,94%	6.702.102,28	11,54%	7.490.929,50	12,28%	8.313.853,02	12,98%
(+) Despesas Depreciação	407.745,72	0,99%	407.745,72	0,94%	407.745,72	0,90%	407.745,72	0,85%	407.745,72	0,81%	407.745,72	0,77%	407.745,72	0,74%	407.745,72	0,70%	407.745,72	0,67%	407.745,72	0,64%
(+/-) IR/CSLL	546.293,22	1,32%	845.290,35	1,95%	1.037.615,88	2,28%	1.237.888,23	2,59%	1.446.504,74	2,88%	1.663.882,62	3,16%	1.890.459,94	3,42%	2.093.307,54	3,60%	2.339.686,64	3,84%	2.596.715,25	4,05%
EBITDA	2.703.095,40	6,55%	3.959.385,86	9,13%	4.767.476,32	10,48%	5.608.956,78	11,74%	6.485.496,74	12,93%	7.398.849,17	14,04%	8.350.854,71	15,10%	9.203.155,54	15,84%	10.238.361,86	16,79%	11.318.313,99	17,67%

LAUDO ECONÔMICO E FINANCEIRO

YEESCO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA

DRE PROJETADO	ACUMULADO ANO 11	%	ACUMULADO ANO 12	%	ACUMULADO ANO 13	%	ACUMULADO ANO 14	%	ACUMULADO ANO 15	%	ACUMULADO ANO 16	%	ACUMULADO ANO 17	%	ACUMULADO ANO 18	%	ACUMULADO ANO 19	%	ACUMULADO ANO 20	%
RECEITAS	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%
Receita Bruta	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%	74.463.754,37	116,28%
DEDUÇÕES	-10.424.925,61	-16,28%	-10.424.925,61	-16,28%	-10.424.925,61	-16,28%	-10.424.925,61	-16,28%	-10.424.925,61	-16,28%	-10.424.925,61	-16,28%	-10.424.925,61	-16,28%	-10.424.925,61	-16,28%	-10.424.925,61	-16,28%	-10.424.925,61	-16,28%
Devoluções	-2.978.550,17	-4,65%	-2.978.550,17	-4,65%	-2.978.550,17	-4,65%	-2.978.550,17	-4,65%	-2.978.550,17	-4,65%	-2.978.550,17	-4,65%	-2.978.550,17	-4,65%	-2.978.550,17	-4,65%	-2.978.550,17	-4,65%	-2.978.550,17	-4,65%
Impostos sobre Vendas	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%
RECEITA LÍQUIDA	64.038.828,76	100,00%	64.038.828,76	100,00%	64.038.828,76	100,00%	64.038.828,76	100,00%	64.038.828,76	100,00%	64.038.828,76	100,00%	64.038.828,76	100,00%	64.038.828,76	100,00%	64.038.828,76	100,00%	64.038.828,76	100,00%
CUSTOS	-44.359.985,36	-69,27%	-44.359.985,36	-69,27%	-44.359.985,36	-69,27%	-44.359.985,36	-69,27%	-44.359.985,36	-69,27%	-44.359.985,36	-69,27%	-44.359.985,36	-69,27%	-44.359.985,36	-69,27%	-44.359.985,36	-69,27%	-44.359.985,36	-69,27%
Custo dos Produtos	-36.487.239,64	-56,98%	-36.487.239,64	-56,98%	-36.487.239,64	-56,98%	-36.487.239,64	-56,98%	-36.487.239,64	-56,98%	-36.487.239,64	-56,98%	-36.487.239,64	-56,98%	-36.487.239,64	-56,98%	-36.487.239,64	-56,98%	-36.487.239,64	-56,98%
Custos de mão de obra	-2.665.000,00	-4,16%	-2.665.000,00	-4,16%	-2.665.000,00	-4,16%	-2.665.000,00	-4,16%	-2.665.000,00	-4,16%	-2.665.000,00	-4,16%	-2.665.000,00	-4,16%	-2.665.000,00	-4,16%	-2.665.000,00	-4,16%	-2.665.000,00	-4,16%
Gastos Gerais Fabricação	-4.800.000,00	-7,50%	-4.800.000,00	-7,50%	-4.800.000,00	-7,50%	-4.800.000,00	-7,50%	-4.800.000,00	-7,50%	-4.800.000,00	-7,50%	-4.800.000,00	-7,50%	-4.800.000,00	-7,50%	-4.800.000,00	-7,50%	-4.800.000,00	-7,50%
Depreciação	-407.745,72	-0,64%	-407.745,72	-0,64%	-407.745,72	-0,64%	-407.745,72	-0,64%	-407.745,72	-0,64%	-407.745,72	-0,64%	-407.745,72	-0,64%	-407.745,72	-0,64%	-407.745,72	-0,64%	-407.745,72	-0,64%
LUCRO BRUTO	19.678.843,40	30,73%	19.678.843,40	30,73%	19.678.843,40	30,73%	19.678.843,40	30,73%	19.678.843,40	30,73%	19.678.843,40	30,73%	19.678.843,40	30,73%	19.678.843,40	30,73%	19.678.843,40	30,73%	19.678.843,40	30,73%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.115.375,44	-12,67%	-8.115.375,44	-12,67%	-8.115.375,44	-12,67%	-8.115.375,44	-12,67%	-8.115.375,44	-12,67%	-8.115.375,44	-12,67%	-8.115.375,44	-12,67%	-8.115.375,44	-12,67%	-8.115.375,44	-12,67%	-8.115.375,44	-12,67%
Despesas com Vendas	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%	-7.446.375,44	-11,63%
Despesas Administrativas	-684.000,00	-1,07%	-684.000,00	-1,07%	-684.000,00	-1,07%	-684.000,00	-1,07%	-684.000,00	-1,07%	-684.000,00	-1,07%	-684.000,00	-1,07%	-684.000,00	-1,07%	-684.000,00	-1,07%	-684.000,00	-1,07%
Outros Resultados Operacionais	15.000,00	0,02%	15.000,00	0,02%	15.000,00	0,02%	15.000,00	0,02%	15.000,00	0,02%	15.000,00	0,02%	15.000,00	0,02%	15.000,00	0,02%	15.000,00	0,02%	15.000,00	0,02%
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	-512.609,23	-0,80%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%
Resultado Financeiro Operacional	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%	-372.318,77	-0,58%
Despesa Financeira - Encargos da RJ	-140.290,46	-0,44%		-0,44%		-0,44%		-0,44%		-0,44%		-0,44%		-0,44%		-0,44%		-0,44%		-0,44%
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	11.050.858,73	17,26%	11.191.149,19	17,48%	11.191.149,19	17,48%	11.191.149,19	17,48%	11.191.149,19	17,48%	11.191.149,19	17,48%	11.191.149,19	17,48%	11.191.149,19	17,48%	11.191.149,19	17,48%	11.191.149,19	17,48%
IRPJ / CSLL	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%
IRPJ/CSLL	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%	-2.596.715,25	-4,05%
RESULTADO LÍQUIDO	8.454.143,48	13,20%	8.594.433,94	13,42%	8.594.433,94	13,42%	8.594.433,94	13,42%	8.594.433,94	13,42%	8.594.433,94	13,42%	8.594.433,94	13,42%	8.594.433,94	13,42%	8.594.433,94	13,42%	8.594.433,94	13,42%
(+) Despesas Depreciação	407.745,72	0,64%	407.745,72	0,64%	407.745,72	0,64%	407.745,72	0,64%	407.745,72	0,64%	407.745,72	0,64%	407.745,72	0,64%	407.745,72	0,64%	407.745,72	0,64%	407.745,72	0,64%
(+/-) IR/CSLL	2.596.715,25	4,05%	2.596.715,25	4,05%	2.596.715,25	4,05%	2.596.715,25	4,05%	2.596.715,25	4,05%	2.596.715,25	4,05%	2.596.715,25	4,05%	2.596.715,25	4,05%	2.596.715,25	4,05%	2.596.715,25	4,05%
EBITDA	11.458.604,45	17,89%	11.598.894,91	18,11%	11.598.894,91	18,11%	11.598.894,91	18,11%	11.598.894,91	18,11%	11.598.894,91	18,11%	11.598.894,91	18,11%	11.598.894,91	18,11%	11.598.894,91	18,11%	11.598.894,91	18,11%

DEMONSTRATIVO DE FLUXOS DE CAIXA

LAUDO ECONÔMICO E FINANCEIRO

YEESCO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA

FLUXO DE CAIXA PROJETADO				ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
ENTRADAS				45.430.000,00	53.894.000,00	61.661.200,00	67.486.760,00	72.576.098,00	76.884.902,90	80.419.148,05	83.385.105,45	85.539.360,72	86.838.828,76
Da Operação				41.280.000,00	43.344.000,00	45.511.200,00	47.786.760,00	50.176.098,00	52.684.902,90	55.319.148,05	58.085.105,45	60.989.360,72	64.038.828,76
Empréstimos - Fomento				4.150.000,00	10.550.000,00	16.150.000,00	19.700.000,00	22.400.000,00	24.200.000,00	25.100.000,00	25.300.000,00	24.550.000,00	22.800.000,00
SAÍDAS				- 43.296.682,58	- 49.129.633,40	- 57.057.312,62	- 63.067.908,66	- 68.315.567,35	- 72.804.641,85	- 76.489.702,92	- 79.506.207,10	- 81.797.879,29	- 83.250.667,96
Da Operação				- 39.360.756,34	- 40.443.707,16	- 41.971.386,37	- 43.581.982,41	- 45.279.641,11	- 47.068.715,60	- 48.953.776,68	- 51.070.280,85	- 53.161.953,05	- 55.364.741,72
Parcelamento Tributos Estadual				- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00
Parcelamento Tributos Federal				- 1.735.926,24	- 1.735.926,24	- 1.735.926,24	- 1.735.926,24	- 1.735.926,24	- 1.735.926,24	- 1.735.926,24	- 1.735.926,24	- 1.735.926,24	- 1.735.926,24
CAPEX				- 600.000,00	- 1.200.000,00	- 1.200.000,00							
SALDO				2.133.317,42	4.764.366,60	4.603.887,38	4.418.851,34	4.260.530,65	4.080.261,05	3.929.445,12	3.878.898,35	3.741.481,43	3.588.160,79
CRÉDITOS SUJEITOS À RJ				VALOR	DESCONTO	A PAGAR							
Créditos Trabalhistas				390.283,68	0,00%	390.283,68	- 390.283,68						
Créditos Garantia Real				23.560,07	0,00%	23.560,07	- 23.560,07						
Créditos Quirografários				50.792.593,13	45,00%	27.935.926,22	- 2.793.592,62	- 2.793.592,62	- 2.793.592,62	- 2.793.592,62	- 2.793.592,62	- 2.793.592,62	- 2.793.592,62
Créditos de ME ou EPP				7.808.267,43	45,00%	4.294.547,09	- 429.454,71	- 429.454,71	- 429.454,71	- 429.454,71	- 429.454,71	- 429.454,71	- 429.454,71
Correção Monetária							5% - 1.714.661,18	- 1.543.195,06	- 1.371.728,94	- 1.200.262,83	- 1.028.796,71	- 857.330,59	- 685.864,47
TOTAL				59.014.704,31		32.644.317,06	- 2.128.504,93	- 4.766.242,39	- 4.594.776,27	- 4.423.310,16	- 4.251.844,04	- 4.080.377,92	- 3.908.911,80
SALDO FINAL DO PERÍODO				4.812,49	-1.875,79	9.111,11	-4.458,81	8.686,61	-116,87	20.533,32	-30.013,45	4.035,74	22.181,23
SALDO ANTERIOR				0,00	4.812,49	2.936,70	12.047,81	7.588,99	16.275,60	16.158,73	36.692,05	6.678,60	10.714,34
SALDO ACUMULADO				4.812,49	2.936,70	12.047,81	7.588,99	16.275,60	16.158,73	36.692,05	6.678,60	10.714,34	32.895,57

LAUDO ECONÔMICO E FINANCEIRO

YEESCO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA

FLUXO DE CAIXA PROJETADO				ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
ENTRADAS				83.138.828,76	76.088.828,76	68.988.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76
Da Operação				64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76	64.038.828,76
Empréstimos - Fomento				19.100.000,00	12.050.000,00	4.950.000,00							
SAÍDAS				- 79.764.741,72	- 76.064.741,72	- 69.014.741,72	- 56.964.741,72	- 56.964.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72
Da Operação				- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72	- 55.364.741,72
Parcelamento Tributos Estadual				- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00					
Parcelamento Tributos Federal													
CAPEX													
SALDO				3.374.087,04	24.087,04	- 25.912,96	7.074.087,04	7.074.087,04	8.674.087,04	8.674.087,04	8.674.087,04	8.674.087,04	8.674.087,04
CRÉDITOS SUJEITOS À RJ													
Créditos Trabalhistas				390.283,68	0,00%	390.283,68							
Créditos Garantia Real				23.560,07	0,00%	23.560,07							
Créditos Quirografários				50.792.593,13	45,00%	27.935.926,22	- 2.793.592,62						
Créditos de ME ou EPP				7.808.267,43	45,00%	4.294.547,09	- 429.454,71						
Correção Monetária						5%	- 171.466,12						
TOTAL				59.014.704,31	32.644.317,06	- 3.394.513,45	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL DO PERÍODO				-20.426,41	24.087,04	-25.912,96	7.074.087,04	7.074.087,04	8.674.087,04	8.674.087,04	8.674.087,04	8.674.087,04	8.674.087,04
SALDO ANTERIOR				32.895,57	12.469,16	36.556,19	10.643,23	7.084.730,27	14.158.817,30	22.832.904,34	31.506.991,38	40.181.078,41	48.855.165,45
SALDO ACUMULADO				12.469,16	36.556,19	10.643,23	7.084.730,27	14.158.817,30	22.832.904,34	31.506.991,38	40.181.078,41	48.855.165,45	57.529.252,49



Maringá, 29 de julho de 2025.

[Handwritten signature]

IBRACON 4192

Prof. Dr. A. H. H.

CRC-PR 012364/O-0