

|                                                      | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |             |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| DESCRIÇÃO                                            | 1º Ano  | 2º Ano  | 3º Ano  | 4º Ano  | 5º Ano  | 6º Ano  | 7º Ano  | 8º Ano  | 9º Ano  | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | TOTAL GERAL |
| RECEITA BRUTA                                        | 150.000 | 162.225 | 175.446 | 180.710 | 186.131 | 191.715 | 197.466 | 203.390 | 209.492 | 215.777 | 226.566 | 237.894 | 249.789 | 262.278 | 275.392 | 3.124.271   |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS                              | 150.000 | 162.225 | 175.446 | 180.710 | 186.131 | 191.715 | 197.466 | 203.390 | 209.492 | 215.777 | 226.566 | 237.894 | 249.789 | 262.278 | 275.392 | 3.124.271   |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL                              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                            | -       | 30.260  | -       | 32.726  | -       | 35.393  | -       | 36.455  | -       | 37.549  | -       | 38.675  | -       | 39.836  | -       | 41.031      |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDA                             | -       | 29.510  | -       | 31.915  | -       | 34.516  | -       | 35.552  | -       | 36.618  | -       | 37.717  | -       | 38.848  | -       | 40.014      |
| (-) DEVOLUÇÕES                                       | -       | 750     | -       | 811     | -       | 877     | -       | 904     | -       | 931     | -       | 959     | -       | 987     | -       | 1.017       |
| RECEITA LÍQUIDA                                      | 119.740 | 129.499 | 140.053 | 144.254 | 148.582 | 153.040 | 157.631 | 162.360 | 167.230 | 172.247 | 180.860 | 189.903 | 199.398 | 209.368 | 219.836 | 2.494.001   |
| CUSTOS DAS VENDAS                                    | -       | 68.380  | -       | 73.730  | -       | 79.515  | -       | 81.818  | -       | 84.190  | -       | 86.633  | -       | 89.150  | -       | 91.742      |
| (-)CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                        | -       | 68.380  | -       | 73.730  | -       | 79.515  | -       | 81.818  | -       | 84.190  | -       | 86.633  | -       | 89.150  | -       | 91.742      |
|                                                      | -57,11% | -56,93% | -56,77% | -56,72% | -56,66% | -56,61% | -56,56% | -56,51% | -56,46% | -56,41% | -56,33% | -56,26% | -56,19% | -56,13% | -56,06% | -56,47%     |
| LUCRO BRUTO                                          | 51.360  | 55.769  | 60.538  | 62.437  | 64.392  | 66.406  | 68.481  | 70.617  | 72.818  | 75.085  | 78.977  | 83.063  | 87.353  | 91.858  | 96.588  | 1.085.743   |
| DESPESAS CONCESSIONÁRIAS                             | -       | 3.289   | -       | 3.557   | -       | 3.847   | -       | 3.962   | -       | 4.081   | -       | 4.204   | -       | 4.330   | -       | 4.460       |
| DESPESAS DEPTO PESSOAL                               | -       | 19.929  | -       | 20.384  | -       | 20.850  | -       | 21.327  | -       | 21.817  | -       | 22.318  | -       | 22.833  | -       | 23.360      |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                | -       | 23.044  | -       | 23.159  | -       | 23.275  | -       | 23.391  | -       | 23.508  | -       | 23.626  | -       | 23.744  | -       | 23.863      |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                 | -       | 3.000   | -       | 3.245   | -       | 3.509   | -       | 3.614   | -       | 3.723   | -       | 3.834   | -       | 3.949   | -       | 4.068       |
| TOTAL DESPESAS                                       | -       | 49.262  | -       | 50.344  | -       | 51.480  | -       | 52.295  | -       | 53.129  | -       | 53.982  | -       | 54.856  | -       | 55.750      |
| DEPRECIACÃO                                          | -       | 2.746   | -       | 2.746   | -       | 2.746   | -       | 2.746   | -       | 2.746   | -       | 2.746   | -       | 2.746   | -       | 2.746       |
| FLUXO DE CAIXA LIVRE GERADO                          | 4.843   | 8.170   | 11.803  | 12.887  | 14.009  | 15.169  | 16.370  | 17.613  | 18.898  | 20.228  | 22.979  | 25.887  | 28.960  | 32.208  | 35.639  | 285.663     |
|                                                      | 7.843   | 11.415  | 15.312  | 16.501  | 17.731  | 19.004  | 20.320  | 21.681  | 23.088  | 24.543  | 27.510  | 30.645  | 33.956  | 37.454  | 41.147  | 348.148     |
| EBITDA                                               | 6,55%   | 8,81%   | 10,93%  | 11,44%  | 11,93%  | 12,42%  | 12,89%  | 13,35%  | 13,81%  | 14,25%  | 15,21%  | 16,14%  | 17,03%  | 17,89%  | 18,72%  | 19,96%      |
| PAGAMENTO DE TRIBUTOS E PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS    | -       | 2.412   | -       | 2.403   | -       | 1.643   | -       | 1.486   | -       | 1.191   | -       | 766     | -       | 318     | -       | 59          |
| PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS                         | -       | 3.778   | -       | 2.560   | -       | 1.380   | -       | 1.200   | -       | 1.200   | -       | 1.200   | -       | 885     | -       | 885         |
| PAGAMENTOS HONORÁRIOS RECUPERAÇÃO JUDICIAL           | -       | 3.778   | -       | 2.560   | -       | 1.380   | -       | 1.200   | -       | 1.200   | -       | 1.200   | -       | 885     | -       | 885         |
| PAGAMENTO DE CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO     | -       | 17      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 17          |
| DESPESAS COM FINAME/EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS       | -       | 17      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 17          |
| INVESTIMENTOS ( CAPEX)                               | -       | -       | -       | 1.373   | -       | 1.373   | -       | 1.373   | -       | 1.373   | -       | 1.373   | -       | 1.373   | -       | 1.373       |
| OUTRAS ENTRADAS                                      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| DESMOBILIAÇÃO IMÓVEIS CLASSE I (TRABALHISTA)         | 4.692   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| DESMOBILIZAÇÕES IMÓVEIS CLASSE II                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| CARREGAMENTO DE SALDO NEGATIVO FLUXO DE CAIXA        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| FLUXO DE CAIXA APÓS AMORT. TRIB./FINAME/E.CONCURSAIS | 3.328   | 1.835   | 21.028  | 8.828   | 10.245  | 10.458  | 12.107  | 13.608  | 14.894  | 16.538  | 20.174  | 23.133  | 26.215  | 29.462  | 32.893  | 250.516     |
| CAIXA INICIAL                                        | -       | 391     | 485     | 1.968   | 3.959   | 5.617   | 6.367   | 8.447   | 11.364  | 11.302  | 8.706   | 7.226   | 2.696   | 1.287   | 698     | -           |
| CAPTAÇÃO/PAGAMENTO DE RECURSOS CAPITAL DE GIRO       | 3.500   | -       | -       | 1.000   | -       | 1.000   | -       | 500     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| SALDO INICIAL                                        | -       | 3.500   | -       | 3.500   | -       | 3.500   | -       | 3.500   | -       | 3.500   | -       | 3.500   | -       | 3.500   | -       | 3.500       |
| AMORTIZAÇÃO/CAPTAÇÃO                                 | 3.500   | -       | -       | 1.000   | -       | 1.000   | -       | 500     | -       | 500     | -       | 500     | -       | 500     | -       | 500         |
| SALDO FINAL                                          | 3.500   | 3.500   | -       | 2.500   | -       | 1.500   | -       | 500     | -       | 500     | -       | 500     | -       | 500     | -       | 500         |
| FLUXO DE CAIXA APÓS CAPTAÇÃO                         | 6.828   | 1.835   | 20.028  | 7.828   | 9.245   | 9.958   | 12.107  | 13.608  | 14.894  | 16.538  | 20.174  | 23.133  | 26.215  | 29.462  | 32.893  | -           |
| TOTAL AMORTIZAÇÃO                                    | -       | 6.437   | -       | 1.741   | -       | 18.544  | -       | 5.837   | -       | 7.587   | -       | 9.208   | -       | 10.692  | -       | 12.107      |
| AMORTIZAÇÃO CREDORES TRABALHISTAS                    | -       | 6.437   | -       | 106     | -       | 107     | -       | 109     | -       | 110     | -       | 111     | -       | 112     | -       | 113         |
| AMORTIZAÇÃO CREDORES GARANTIA REAL                   | -       | -       | -       | 15.321  | -       | 1.770   | -       | 1.841   | -       | 1.915   | -       | 2.071   | -       | 2.154   | -       | 2.240       |
| AMORTIZAÇÃO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS                  | -       | -       | -       | 1.465   | -       | 2.291   | -       | 3.954   | -       | 5.484   | -       | 6.208   | -       | 6.777   | -       | 7.291       |
| AMORTIZAÇÃO CREDORES EXTRA CONCURSAL                 | -       | -       | -       | 1.556   | -       | 1.571   | -       | 1.587   | -       | 1.603   | -       | 1.619   | -       | 1.635   | -       | 1.651       |
| AMORTIZAÇÃO CREDORES TRIBUTOS                        | -       | -       | -       | 79      | -       | 79      | -       | 79      | -       | 79      | -       | 79      | -       | 79      | -       | 79          |
| FREE CASH FLOW (FLUXO DE CAIXA LIVRE FINAL)          | 391     | 485     | 1.968   | 3.959   | 5.617   | 6.367   | 8.447   | 11.364  | 11.302  | 8.706   | 7.226   | 2.696   | 1.287   | 698     | 3.239   | -           |

\*\*Valores x1.000