

5329

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE /RS

Processo nº 001/1.17.0054849-3

LEONARDO RIMOLO NETO-ME E CAILLAVA AR
CONDICIONADO PARA AUTOMÓVEIS LTDA.-ME, por seus procuradores infra-
escritos, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial suso referido vêm,
respeitosamente à presença Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue:

Conforme decidido na última Assembleia Geral de
Credores, ocorrida no dia 03 de setembro próximo passado, as Recuperandas se
comprometeram a elaborar um modificativo do Plano de Recuperação.

Assim, em cumprimento ao acordado, as Recuperandas
apresentam o Aditivo Complementar anexo, já encaminhado aos presentes da última
Assembleia Geral de Credores via e-mail.

Pelo exposto,

Contessa e Codonho Advogados Associados

Av. Iguaçu, 485, conj. 403 | Petrópolis
Porto Alegre/RS | CEP 90470-430
(51) 3779.9543

Alexandre Soares Contessa

alexandre@contessaecodonho.adv.br (OAB.RS 60.573)

Vanessa Lopes Codonho

vanessa@contessaecodonho.adv.br (OAB.RS 63.994)

REQUEREM, respeitosamente, se digne Vossa Excelência de receber o presente Aditivo Complementar, homologando-o para os devidos efeitos legais.

Nestes termos,
Pedem deferimento.

Porto Alegre, 16 de setembro de 2019.



Alexandre Soares Contessa
OAB/RS 60.573

Vanessa Lopes Codonho
OAB/RS 63.994

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CAILLAVA AR CONDICIONADO PARA AUTOMÓVEIS LTDA.

LEONARDO RIMOLO NETO ME.

534

ADITIVO COMPLEMENTAR

PLANO ESTRATÉGICO PARA RECUPERAÇÃO DA GERAÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL
--

PORTO ALEGRE, 12 DE SETEMBRO DE 2019

5351

1. CRESCIMENTO DO FATURAMENTO

Média de faturamento no período janeiro a junho de 2019: 164.000,00

Média de faturamento dos melhores desempenhos

comerciais: janeiro, fevereiro, abril e maio/19: 208.000,00

Meta: agregar 44.000,00/ mês na média do faturamento: $\Delta + 26,83\%$

2. REDUÇÃO NA ESTRUTURA DOS CUSTOS FIXOS

2.1 – DESPESAS COM PESSOAL

Redução do Quadro de Lotação 4.000,00

2.2 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Eliminação de prestações de serviços 3.000,00

2.3 – DESPESAS FINANCEIRAS

Redução no volume de desconto de títulos 10.000,00

Total de Redução mensal no Custo Fixo	17.000,00
--	------------------

3. CAIXA DA RJ

A partir do incremento na obtenção de Resultado Operacional e consequente reforço na geração de Caixa, realizar reserva de 12.600,00 (6.300,00x 2) visando garantia do pagamento das duas primeiras parcelas na partida do Cronograma Financeiro.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL REALIZADO CONSOLIDADO R.J. - 2.0.19								
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	MEDIA
1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	275.777,02	236.828,06	90.643,72	174.884,04	144.363,27	60.250,61	982.746,72	163.791,12
1.1 - Faturamento de Vendas	274.977,02	236.638,20	90.182,00	174.424,04	127.107,27	59.930,61	963.259,14	160.543,19
1.2 - Faturamento de Serviço	800,00	189,86	461,72	460,00	17.256,00	320,00	19.487,58	3.247,93
2 DEDUÇÕES RECEITA OPER. BRUTA	24.817,00	21.397,89	7.990,91	16.073,35	12.992,69	5.422,55	88.694,39	14.782,40
2.1 - Impostos sobre o Faturamento	24.817,00	21.397,89	7.990,91	16.073,35	12.992,69	5.422,55	88.694,39	14.782,40
3 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	250.960,02	215.430,17	82.652,81	158.810,69	131.370,58	54.828,06	894.052,33	149.008,72
4 CUSTOS VARIÁVEIS/DIRETOS (CMV)	152.969,87	123.358,70	32.351,63	40.823,43	33.730,27	9.008,99	392.242,89	65.373,82
4.1 - Peças e Componentes (Custo de compra)	136.643,50	113.388,85	26.212,95	34.339,02	28.111,36	7.957,83	346.653,51	57.775,59
4.2 - Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Diferencial ICMS	27,24	0,00	0,00	146,38	0,00	0,00	173,62	28,94
4.4 - Fretes Compras	6.317,94	4.583,16	1.917,24	2.311,06	1.811,36	181,00	17.121,76	2.853,63
4.5 - Comissões sobre Vendas	1.714,72	1.052,46	1.223,45	1.000,37	627,58	347,16	5.965,74	994,29
4.6 - Garantias Fábrica/Serviço/Processo	3.441,34	298,00	299,50	70,00	1.596,62	0,00	5.705,46	950,91
4.7 - Insumos Prod./Mat. Aplic. Direta	4.825,13	3.696,23	1.808,49	2.206,60	1.503,35	143,00	14.182,80	2.363,80
4.8 - Serviços de Terceiros PJ	0,00	340,00	890,00	570,00	0,00	0,00	1.800,00	300,00
4.9 - Serviços de Terceiros PF	0,00	0,00	0,00	180,00	80,00	380,00	640,00	106,67
5 LUCRO BRUTO (ROL-CV)	97.990,15	92.071,47	50.301,18	117.987,26	97.640,31	45.819,07	501.809,44	83.634,91
6 CONTRIBUIÇÃO COBERTURA (LB/ROL)	39,05%	42,74%	60,86%	74,29%	74,32%	83,57%	56,13%	56,13%
7 CUSTOS FIXOS/DESPESAS GERAIS	93.573,59	94.318,25	76.425,27	111.154,80	72.060,93	47.383,00	494.915,84	82.485,97
7.1 - Despesas com Pessoal	25.901,14	27.201,22	30.262,10	37.207,27	24.434,92	20.813,42	165.820,07	27.636,68
7.2 - Despesas Administrativas	26.928,33	26.872,02	24.501,44	24.411,88	19.586,57	18.540,34	140.840,58	23.473,43
7.3 - Despesas Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 - Despesas Financeiras	40.744,13	40.245,00	21.661,73	49.535,65	28.039,44	8.029,24	188.255,19	31.375,86
7.5 - Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 RESULTADO OPERACIONAL (LB-CF)	4.416,56	-2.246,78	-26.124,09	6.832,46	25.579,38	-1.563,93	6.893,60	1.148,93
9 LUCRATIVIDADE OPERACIONAL (RO/ROL)	1,76%	-1,04%	-31,61%	4,30%	19,47%	-2,85%	0,77%	0,77%
10 RECEITA EXTRA OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 Venda de Bem Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 RESULTADO LÍQUIDO DA OPERAÇÃO	4.416,56	-2.246,78	-26.124,09	6.832,46	25.579,38	-1.563,93	6.893,60	1.148,93
12 LUCRATIVIDADE LÍQUIDA OPERAÇÃO (RLO/ROL)	1,76%	-1,04%	-31,61%	4,30%	19,47%	-2,85%	0,77%	0,77%
13 PROVISÃO AMORTIZ. DIVIDIDA NÃO R.J.	16.681,52	17.278,40	16.599,03	16.607,35	18.316,28	16.990,04	102.472,62	17.078,77
13.1 - Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Fiscal/Previdenciária	16.681,52	17.278,40	16.599,03	16.607,35	18.316,28	16.990,04	102.472,62	17.078,77
14 RESULTADO FINAL (RLO-PROV.AMORT)	-12.264,96	-19.525,18	-42.723,12	-9.774,89	7.263,10	-18.553,97	-95.579,02	-15.929,84
15 LUCRATIVIDADE FINAL (RF/ROL)	-4,89%	-9,06%	-51,69%	-6,16%	5,53%	-33,84%	-10,69%	-10,69%

536

CUSTO DE PESSOAL CAIEIABA - 2019							
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Salários e Adicionais	8.371,98	9.337,86	10.722,49	8.953,49	7.853,68	5.701,91	50.941,41
Horas-Extras	775,50	535,05	276,49	0,00	0,00	0,00	1.587,05
Pró-Labores	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	5.988,00
INSS sobre Pró-Labores	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	109,78	658,68
Provisão de Férias	276,74	308,67	354,44	295,96	259,61	188,48	1.683,90
Provisão de 13º Salário	830,22	926,00	1.063,31	887,89	778,82	565,44	5.051,69
FGTS sobre Folha de Pcto	901,74	870,25	977,78	785,07	679,11	731,65	4.945,60
Alimentação + Transporte de Pessoal	2.729,80	3.551,20	4.461,60	2.719,45	3.133,95	1.906,60	18.502,60
Aviso Prévio/Rescisões/Indenizações	0,00	1.464,64	0,00	11.642,40	1.578,99	1.515,87	16.201,90
Ações Trabalhistas/Acordos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admisionais/Demissionais	78,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	154,00
Prêmios /Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.071,76	18.101,47	19.001,89	26.392,04	15.429,94	11.717,73	105.714,83

CUSTO DE PESSOAL LEGNARDO - 2019							
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Salários e Adicionais	3.913,67	2.544,33	4.019,00	4.066,40	4.066,40	4.230,32	22.840,12
Horas-Extras	169,23	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	247,84
Pró-Labores	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
INSS sobre Pró-Labores	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	1.650,00
Provisão de Férias	129,37	84,10	132,85	134,42	134,42	139,84	754,99
Provisão de 13º Salário	388,11	252,31	398,55	403,25	403,25	419,51	2.264,98
FGTS sobre Folha de Pcto	338,00	362,81	327,80	325,31	325,31	451,03	2.130,26
Alimentação + Transporte de Pessoal	1.116,00	1.081,20	1.528,40	1.110,85	1.300,60	1.080,00	7.217,05
Aviso Prévio/Rescisões/Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Trabalhistas/Acordos Judiciais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Exames Admisionais/Demissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios /Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.829,37	9.899,76	11.260,21	10.815,23	9.084,98	9.095,69	60.105,24

CUSTO DE PESSOAL CONSOLIDADO - 2019							
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Salários e Adicionais	12.285,65	11.882,19	14.741,49	13.019,89	11.920,08	9.932,23	73.781,53
Horas-Extras	944,73	535,06	355,10	0,00	0,00	0,00	1.834,89
Pró-Labores	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	20.988,00
INSS sobre Pró-Labores	384,78	384,78	384,78	384,78	384,78	384,78	2.308,68
Provisão de Férias	406,11	392,77	487,29	430,38	394,02	328,32	2.438,89
Provisão de 13º Salário	1.218,33	1.178,32	1.461,86	1.291,14	1.182,07	984,95	7.316,67
FGTS sobre Folha de Pcto	1.239,74	1.233,06	1.305,58	1.110,38	1.004,42	1.182,68	7.075,86
Alimentação + Transporte de Pessoal	3.845,80	4.632,40	5.990,00	3.830,30	4.434,55	2.986,60	25.719,65
Aviso Prévio/Rescisões/Indenizações	0,00	1.464,64	0,00	11.642,40	1.578,99	1.515,87	16.201,90
Ações Trabalhistas/Acordos Judiciais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Exames Admisionais/Demissionais	78,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	154,00
Prêmios /Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.901,14	27.201,22	30.262,10	37.207,27	24.434,92	20.813,42	165.820,07

53X

DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADO - 2019								
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	MÉDIA
Abastecimento Veículos da Frota	1.138,30	1.600,68	669,59	1.741,58	556,11	686,30	6.392,56	1.065,43
Aluguéis/Condomínios	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	34.399,98	5.733,33
Consultorias,Prov. ADM Judicial, Assessorias	4.106,17	4.106,17	4.106,17	4.106,17	3.448,00	3.448,00	23.320,68	3.886,78
Correios/Cartórios/Custas Judiciais	106,31	197,38	348,45	208,94	46,91	321,88	1.229,87	204,98
Despesas com Sócios (Retiradas)	7.131,24	7.540,76	8.250,00	7.555,28	5.346,00	3.650,00	39.473,28	6.578,88
Despesa Água e Esgoto	0,00	242,63	130,24	130,04	123,01	125,00	750,92	125,15
Energia Elétrica	799,38	1.564,43	741,55	750,00	334,59	385,32	4.575,27	762,55
Entidades, Sindicatos e Associações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	1.177,85	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,43	211,07
Ferramentaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software/Wardware	304,03	53,02	52,14	548,18	444,72	51,15	1.453,24	242,21
IPVA Veículos da Frota (Provisão)	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	312,36	52,06
Licenças e Certificados	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	757,00	2.452,00	408,67
Manutenção de Veículos da Frota	1.788,00	1.114,05	1.009,00	310,00	310,00	0,00	4.531,05	755,18
Materiais de Consumo	926,07	1.428,74	331,56	60,90	369,16	567,42	3.683,85	613,98
Materiais de Escritório/Informática	120,00	290,00	42,80	170,00	34,00	170,00	826,80	137,80
Manutenção Predial e Instalações	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	25,00
Multas Veículos da Frota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios e Estacionamentos	5,00	59,80	21,80	0,00	18,00	30,50	135,10	22,52
Prestação de Serviços PF	890,00	665,00	710,00	850,00	680,00	720,00	4.515,00	752,50
Prestação de Serviços PJ	473,90	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	653,90	108,98
Segurança	324,25	324,25	324,35	324,25	350,82	350,82	1.998,74	333,12
Seguro Predial (Provisão)	112,73	112,73	112,73	112,73	112,73	112,73	676,38	112,73
Seguros Veículos da Frota (Provisão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Celular (Leonardo) - TIM	132,17	133,96	132,63	136,47	135,00	132,35	802,58	133,76
Telefonia Celular (Caillava) - TIM	281,35	280,32	279,40	282,90	281,61	284,13	1.689,71	281,62
Telefonia Fixa - NET	918,32	876,34	865,66	781,10	802,68	895,20	5.139,30	856,55
Telefonia Fixa - Oi	68,87	68,79	68,98	68,95	68,84	67,15	411,58	68,60
Transporte/Alimentação a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viagens a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.928,33	26.872,02	24.501,44	24.411,88	19.586,57	18.540,34	140.840,58	23.473,43

538

DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADO - 2019									
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	MÉDIA	
Encargos, Taxas e Tarifas Bancárias	1.417,09	657,66	841,90	748,85	683,00	580,75	4.929,25	821,54	
IOF	27,94	23,39	20,44	27,66	4,90	22,75	127,08	21,18	
Juros e Encargos sobre uso Limites Crédito	501,26	466,54	333,70	345,78	388,77	377,06	2.413,11	402,19	
Tarifas com Cobrança	11,54	10,75	7,24	2,15	13,69	105,29	150,66	25,11	
Encargos sobre Desconto de Duplicatas	27.823,77	34.817,11	15.822,04	45.047,53	23.337,08	5.287,50	152.135,03	25.355,84	
Encargos com antecipação de vendas nos Cartão	8.190,23	2.005,64	880,08	0,00	9,06	464,32	11.549,33	1.924,89	
Juros e Multas Pagos por Atrasos	2.736,30	2.226,11	3.696,33	3.321,68	3.563,94	1.163,07	16.707,43	2.784,57	
Juros Recebidos (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos sobre cartão salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos sobre cartão alimentação	36,00	37,80	60,00	42,00	39,00	28,50	243,30	40,55	
TOTAL	40.744,73	40.245,00	21.661,73	49.535,65	28.039,44	8.029,24	188.255,19	31.375,86	

DESPESAS FINANCEIRAS CAILLAVA - 2019									
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	MÉDIA	
Encargos, Taxas e Tarifas Bancárias	1.286,09	570,50	768,90	675,85	610,00	507,75	4.419,09	736,52	
IOF	27,06	15,35	16,38	26,70	3,06	13,28	101,83	16,97	
Juros e Encargos sobre uso Limites Crédito	313,19	282,07	142,40	167,60	197,37	185,40	1.288,03	214,67	
Tarifas com Cobrança	11,54	10,75	7,24	2,15	13,69	105,29	150,66	25,11	
Encargos sobre Desconto de Duplicatas	27.823,77	34.817,11	15.822,04	45.047,53	23.337,08	5.287,50	152.135,03	25.355,84	
Encargos com antecipação de vendas nos Cartão	8.190,23	2.005,64	880,08	0,00	9,06	464,32	11.549,33	1.924,89	
Juros e Multas Pagos por Atrasos	2.736,30	2.226,11	3.696,33	3.321,68	3.431,01	586,25	15.997,68	2.666,28	
Juros Recebidos (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos sobre cartão salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos sobre cartão alimentação	24,00	25,80	42,00	30,00	27,00	16,50	165,30	27,55	
TOTAL	40.412,18	39.953,33	21.375,37	49.271,51	27.628,27	7.166,29	185.806,95	30.967,82	

DESPESAS FINANCEIRAS LEONARDO - 2019									
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	MÉDIA	
Encargos, Taxas e Tarifas Bancárias	131,00	87,16	73,00	73,00	73,00	73,00	510,16	85,03	
IOF	0,88	8,04	4,06	0,96	1,84	9,47	25,25	4,21	
Juros e Encargos sobre uso Limites Crédito	188,07	184,47	191,30	178,18	191,40	191,66	1.125,08	187,51	
Tarifas com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos sobre Desconto de Duplicatas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Multas Pagos por Atrasos	0,00	0,00	0,00	0,00	132,93	576,82	709,75	118,29	
Juros Recebidos (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos sobre cartão salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos sobre cartão alimentação	12,00	12,00	18,00	12,00	12,00	12,00	78,00	13,00	
TOTAL	331,95	291,67	286,36	264,14	411,17	862,95	2.448,24	408,04	

539

540

INDICADORES OPERACIONAIS ECONÔMICOS CONSOLIDADO R.J - 2019							
ÍNDICE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	MÉDIA
<u>CUSTOS VARIÁVEIS</u> RECEITA OPER. BRUTA	55,47%	52,09%	35,69%	23,34%	23,36%	14,95%	34,15%
<u>CUSTO MERC. REVENDA</u> RECEITA OPER. BRUTA	49,55%	47,88%	28,92%	19,64%	19,47%	13,21%	29,78%
<u>CUSTOS FIXOS/DESP. GER.</u> RECEITA OPER. BRUTA	33,93%	39,83%	84,31%	63,56%	49,92%	78,64%	58,36%
<u>DESP. COM PESSOAL</u> RECEITA OPER. BRUTA	9,39%	11,49%	33,39%	21,28%	16,93%	34,54%	21,17%
<u>RECEITA OPER. BRUTA</u> DESP. COM PESSOAL	10,65	8,71	3,00	4,70	5,91	2,89	5,98
<u>DESP. ADMINISTRATIVAS</u> RECEITA OPER. BRUTA	9,76%	11,35%	27,03%	13,96%	13,57%	30,77%	17,74%
<u>CUSTO FINANCEIRO</u> RECEITA OPER. BRUTA	14,77%	16,99%	23,90%	28,32%	19,42%	13,33%	19,46%
<u>COMPROMETIMENTO RECEITA:</u> <u>AMORTIZ. MENSAL. DÍVIDA NÃO R.J.</u> RECEITA OPER. BRUTA	6,05%	7,30%	18,31%	9,50%	12,69%	28,20%	13,67%

Financeiro

De: Ricardo Contessa <ricardocontessa@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 10 de setembro de 2019 13:46
Para: financeiro@caillava.com.br
Assunto: Fwd: RES: RES: Modificativo Caillava
Anexos: 1.png; 1.png

----- Forwarded message -----

De: **Alexandre Contessa** <alexandre@contessaecodinho.adv.br>
Date: Ter, 10 de set de 2019 13:42
Subject: Enc: RES: RES: Modificativo Caillava
To: ricardocontessa <ricardocontessa@gmail.com>

===== Mensagem encaminhada =====

De: João Victor da Veiga | Oliveira & Antunes Advogados <joao.veiga@oliveiraeantunes.com.br>
Para: "Alexandre Contessa" <alexandre@contessaecodinho.adv.br>
Cc: "Mariana Ferreira Machado | Oliveira & Antunes Advogados" <mariana.machado@oliveiraeantunes.com.br>
Data: Qui, 05 set 2019 13:52:24 -0300
Assunto: RES: RES: Modificativo Caillava
===== Mensagem encaminhada =====

Dr. Alexandre, boa tarde!

Realizada a Assembleia e cientes da suspensão, bem como da apresentação do modificativo até o dia 18/09, gostaria de reforçar quais são as dúvidas que esperamos que o modificativo esclareça:

- Permanece o deságio de 13%?
- Prazo de pagamento será em 8 anos, em 96 parcelas mensais?
- Quanto à carência, permanece de 36 meses?
- Outrossim, qual será a data base para contagem da carência e atualização/juros.

Agradeço a atenção e fico à disposição.

Abraços!

Atenciosamente,

João Victor da Veiga



PLANO FINANCEIRO PARA AMORTIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA COM BANCOS CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS SINOPSE DA EVOLUÇÃO				
ETAPAS	Período de carência com Bancos desde a oficialização da dívida	Período de pagamentos aos Bancos	Valor total a ser pago aos Bancos no encerramento do Plano/Cronograma	Critérios de Atualização Monetária
I. Programa RJ original: 10/05/17 Requerimento oficializado: 12/06/17	4,5 anos (54 meses)	Início: Janeiro/2022 Final: Dezembro/2023 Período total: 2 Anos (24 meses)	R\$ 460.816,44 valor original da RJ sem atualização monetária	Conforme decisão judicial
II. Pedido prorrogação: 04/05/18	6,5 Anos (78 meses)	Início: Janeiro/2024 Final: Dezembro/2026 Período total: 3 Anos (36 meses)	R\$ 460.816,56 valor original da RJ sem atualização monetária	Conforme decisão judicial
III. Alteração conforme critérios propostos pelo Banco Bradesco 28/05/19	3 Anos (36 meses)	Início: Julho/2020 Final: Junho /2027 Período total: 7 Anos (84 meses)	R\$ 460.816,44 valor original da RJ sem atualização monetária	Conforme decisão judicial
IV. Alteração conforme critérios propostos pela CEF (1ª) 10/07/19	3 Anos (36 meses)	Início: Julho/2020 Final: Junho /2028 Período total: 8 Anos (96 meses)	R\$ 659.406,60	com atualização monetária Juros 10% a.a.
V. Alteração conforme critérios propostos pela CEF - "atual vigente" (2ª) 23/08/19	3 Anos (36 meses)	Início: Julho/2020 Final: Junho /2028 Período total: 8 Anos (96 meses)	R\$ 625.856,76	com atualização monetária taxa CDI + Juros 2% a.a.

Elaborado em 12/09/19

543

214

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA BANCÁRIA - POSIÇÃO EM 11/05/2017	
EMPRESA: LEONARDO RIMOLO NETO ME	
ITAU	
RENEGOCIAÇÃO CHEQUE ESPECIAL	
Parcelas Contratadas	24
Parcelas Restantes	11
Valor da Parcela	1.723,50
Saldo Devedor	18.958,50
Saldo Devedor em Conta Corrente	27.101,16
TOTAL ITAÚ	46.059,66
SICREDI	
DÍVIDA GLOBAL	23.000,00
TOTAL GERAL DÍVIDA BANCÁRIA - LEONARDO	
	69.059,66

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA BANCÁRIA - POSIÇÃO EM 11/05/2017	
EMPRESA: CAILLAVA AR CONDIC. PARA AUTOMÓVEIS LTDA	
ITAÚ	
Parcelas Contratadas	36
Parcelas Restantes	35
Valor da Parcelas	5.187,00
Saldo Devedor	181.545,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CAPITAL DE GIRO	
Parcelas Contratadas	30
Parcelas Restantes	29
Valor da Parcela	3.817,12
Saldo Devedor	110.696,48
RENEGOCIAÇÃO GLOBAL CAILLAVA	114.264,81
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224.961,29
BRADESCO	
Saldo devedor Conta Corrente	56.099,02
TOTAL GERAL DÍVIDA BANCÁRIA - CAILLAVA	
	391.756,79

TOTAL CONSOLIDADO DA DÍVIDA BANCÁRIA	460.816,45
---	-------------------

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA BANCÁRIA PLANEJADA

PARTIDA : JULHO/2020
ENCERAMENTO: JUNHO/2027

		BRADESCO	CEF (1º)
ANO/EXERCÍCIO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	JUROS 6% A.A (MODELO ANTERIOR PROPOSTA DE 28.05.2019)	JUROS 10% A.A (PROPOSTA CEF)
2020	R\$ 32.915,46	R\$ 1.974,93	R\$ 3.291,55
2021	R\$ 65.830,92	R\$ 3.949,86	R\$ 6.583,09
2022	R\$ 65.830,92	R\$ 3.949,86	R\$ 6.583,09
2023	R\$ 65.830,92	R\$ 3.949,86	R\$ 6.583,09
2024	R\$ 65.830,92	R\$ 3.949,86	R\$ 6.583,09
2025	R\$ 65.830,92	R\$ 3.949,86	R\$ 6.583,09
2026	R\$ 65.830,92	R\$ 3.949,86	R\$ 6.583,09
2027	R\$ 32.915,47	R\$ 1.974,93	R\$ 3.291,55
TOTAL	R\$ 460.816,45	R\$ 27.648,99	R\$ 46.081,65
	DIFERENÇA DE JUROS A MAIOR		R\$ 18.432,66

ELABORADO EM 08/07/2019

545

PLANO FINANCEIRO GLOBAL PARA LIQUIDAÇÃO PLENA DA DÍVIDA - 10/05/2017

ANO 1/2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	248.835,60
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO 2/2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	248.835,60
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO 3/2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	20.736,30	248.835,60
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO 4/2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	22.078,17	22.078,17	22.078,17	22.078,17	22.078,17	22.078,17	22.078,17	22.078,17	22.078,17	22.078,17	22.078,17	22.078,17	264.938,04

ANO 5/2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	16.323,20	16.323,20	16.323,20	16.323,20	16.323,20	16.323,20	16.323,20	16.323,20	16.323,20	16.323,20	16.323,20	16.323,20	195.878,40

TOTAL GERAL DA LIQUIDAÇÃO PLENA DA DÍVIDA GLOBAL INCORPORADA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1.207.323,24

ATENÇÃO: Todos os valores definidos linearmente (valores originais) nos Cronogramas de Amortizações da Dívida terão seus valores atualizados monetariamente conforme índices e taxas determinadas oficialmente nas decisões do presente processo.

5/16

548

PLANO FINANCEIRO GLOBAL PARA LIQUIDAÇÃO PLENA DA DÍVIDA - REVISÃO 04/05/2018

ANO 1/2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 2/2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 3/2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 4/2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 5/2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	153.605,52
ANO 6/2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	153.605,52
ANO 7/2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	12.800,46	153.605,52
TOTAL GERAL DA LIQUIDAÇÃO PLENA DA DÍVIDA GLOBAL INCORPORADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL												1.207.323,60	

ATENÇÃO: Todos os valores definidos linearmente (valores originais) nos Cronogramas de Amortizações da Dívida terão seus valores atualizados monetariamente conforme índices e taxas determinadas oficialmente nas decisões do presente processo.

MINUTA DE PROPOSTA PARA AMORTIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA GLOBAL CONTEMPLADA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

54/3

PREMISSAS E CRITÉRIOS ADOTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA:

- Carência de doze meses a contar da publicação da Decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial.
Considerado, para fins desta Proposta, o mês de Julho de 2020 como mês de partida dos pagamentos do Plano Financeiro.
- Encargos para atualização monetária da dívida apresentada no Plano Financeiro:
6% ao ano + variação da TR, incidindo tais encargos desde o requerimento do Programa da RJ.
- Prazo de pagamento para liquidação plena da dívida:
Bancos: 96 meses (8 anos), sendo doze meses de carência + 84 parcelas mensais e consecutivas.
De Julho de 2020 a Junho de 2027.
Fornecedores: 48 meses (4 anos), de Julho de 2027 a Junho de 2031.

Proposta encaminhada em 28 de maio de 2019.

550

ANO 9/2028	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
ANO 10/2029	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
ANO 11/2030	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
ANO 12/2031	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.313,32
TOTAL GERAL DA LIQUIDAÇÃO PLENA DA DÍVIDA GLOBAL INCORPORADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL													1.207.323,43

ATENÇÃO: Todos os valores definidos linearmente (valores originais) nos Cronogramas de Amortizações da Dívida terão seus valores atualizados monetariamente conforme índices e taxas determinadas oficialmente nas decisões do presente processo.

PLANO FINANCEIRO GLOBAL PARA LIQUIDAÇÃO PLENA DA DÍVIDA - 10/07/2019

ANO 1/2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,06	6.594,06	6.594,06	6.594,06	6.594,06	6.594,06	39.564,36
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO 2/2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	82.896,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO 3/2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	82.896,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO 4/2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	82.896,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO 5/2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	82.896,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO 6/2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	82.896,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO 7/2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	82.896,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO 8/2027	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	6.908,07	82.896,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

557

ANO 9/2028													
BANCOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	6.594,06	6.594,06	6.594,06	6.594,06	6.594,06	6.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.564,36
FORNECEDORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	93.313,38
ANO 10/2029													
BANCOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
ANO 11/2030													
BANCOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
ANO 12/2031													
BANCOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	186.626,64
ANO 13/2032													
BANCOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.313,38
TOTAL GERAL DA LIQUIDAÇÃO PLENA DA DÍVIDA GLOBAL INCORPORADA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL												1.405.913,52	

552

PLANO FINANCEIRO GLOBAL PARA LIQUIDAÇÃO PLENA DA DÍVIDA - 23/08/2019

ANO 1/2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,24	6.297,24	6.297,24	6.297,24	6.297,24	6.297,24	37.783,44
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 2/2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	78.612,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 3/2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	78.612,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 4/2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	78.612,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 5/2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	78.612,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 6/2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	78.612,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 7/2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	78.612,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 8/2027	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	6.551,07	78.612,84
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANO 9/2028	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS	6.297,24	6.297,24	6.297,24	6.297,24	6.297,24	6.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.783,44
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	93.313,38

553

ANO 10/2029		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES		15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
ANO 11/2030		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES		15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	186.626,76
ANO 12/2031		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES		15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	15.552,22	186.626,64
ANO 13/2032		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANCOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES		15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	15.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.313,38
TOTAL GERAL DA LIQUIDAÇÃO PLENA DA DÍVIDA GLOBAL INCORPORADA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL														1.372.363,68

55)

Crêterios adotados

Dívida Bancária Global na RJ R\$ 460.816,45 – Junho/17

Taxa **CDI** 01/01/18 A 31/12/18 = 6,40% + 2% = 8,40%

Atualização da dívida Junho /17 a Junho /20 = 37 meses

8,40% ----- 12 meses

X ----- 37 meses

= 25,9%

R\$ 460.816,45

+ 25,9%

580.167,91 ----- 8 Anos = 96 meses = 6.043,42 (mensalidade)

2020- Julho/ Dez: 6.043,42 x 6meses = 36.260,52 + 4,20% =

= R\$ 37.783,46 / 6 = **6.297,24**

2021- Jan/ Dez: 6.043,42x 12 = 72.521,04 + 8,40% =

= R\$ 78.612,81/ 12 = **6.551,07**

Valor Total a ser pago Dívida Bancária

= **R\$ 625.856,76**