



ANEXO 02

DRE – Demonstração do Resultado
do Exercício;

FCX – Demonstração do Fluxo de
Caixa





LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA
PROJEÇÕES - RESULTADO E GERAÇÃO DE CAIXA.
10 ANOS CONTADOS A PARTIR DE 2023.

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ANO 1 (2023)		ANO 2 (2024)		ANO 3 (2025)		ANO 4 (2026)		ANO 5 (2027)	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Faturamento Total		15.600.000,00		16.380.000,00		17.199.000,00		18.058.950,00		18.961.897,50
Receita Operacional Bruta - Total		15.600.000,00		16.380.000,00		17.199.000,00		18.058.950,00		18.961.897,50
Deduções										
Devoluções de Vendas										
Tributos sobre Vendas	-14,60%	(2.278.109,05)	-14,60%	(2.392.014,50)	-14,60%	(2.511.615,22)	-14,60%	(2.637.195,98)	-14,60%	(2.769.055,78)
Receita Operacional Líquida	85,40%	13.321.890,95	85,40%	13.987.985,50	85,40%	14.687.384,78	85,40%	15.421.754,02	85,40%	16.192.841,72
Custos da Produção Matérias Primas	-45,00%	(7.020.000,00)	-43,00%	(7.043.400,00)	-43,00%	(7.395.570,00)	-43,00%	(7.765.348,50)	-43,00%	(8.153.615,93)
Custo da Produção - Industrialização Terceirizada	-19,00%	(2.964.000,00)	-11,00%	(1.801.800,00)	-11,00%	(1.891.890,00)	-11,00%	(1.986.484,50)	-11,00%	(2.085.808,73)
Despesas Comerciais	-0,41%	(63.425,59)	-0,41%	(66.596,87)	-0,41%	(69.926,71)	-0,41%	(73.423,05)	-0,41%	(77.094,20)
Despesas Comerciais - Comissões	-6,50%	(1.014.000,00)	-6,50%	(1.064.700,00)	-6,50%	(1.117.935,00)	-6,50%	(1.173.831,75)	-6,50%	(1.232.523,34)
Despesas Comerciais - Fretes	-5,70%	(889.692,69)	-5,70%	(934.177,33)	-5,70%	(980.886,19)	-5,70%	(1.029.930,50)	-5,70%	(1.081.427,03)
Despesas Administração/Operacionais	-4,00%	(624.000,00)	-4,00%	(655.200,00)	-4,00%	(687.960,00)	-4,00%	(722.358,00)	-4,00%	(758.475,90)
Depreciação/Amortização	-0,64%	(99.654,71)	-0,64%	(104.637,45)	-0,64%	(109.869,32)	-0,64%	(115.362,79)	-0,64%	(121.130,93)
Despesas Trabalhistas	-2,24%	(348.933,26)	-8,24%	(1.349.179,93)	-8,24%	(1.417.197,60)	-8,24%	(1.488.057,48)	-8,24%	(1.562.460,35)
Despesas Tributárias	-0,04%	(6.557,52)	-0,04%	(6.885,40)	-0,04%	(7.229,66)	-0,04%	(7.591,15)	-0,04%	(7.970,71)
Despesas/Receitas Financeiras Realizadas	-2,50%	(390.000,00)	-1,50%	(245.700,00)	-1,50%	(257.985,00)	-1,50%	(270.884,25)	-1,50%	(284.428,46)
Despesas Financeiras Amortizadas	-1,72%	(268.320,00)	-1,72%	(281.736,00)	-1,72%	(295.822,80)	-1,72%	(310.613,94)	-1,72%	(326.144,64)
Outras despesas/Receitas Operacionais	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Resultado Não Operacional	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Lucro Operacional	-2,35%	(366.692,83)	2,65%	433.972,53	2,65%	455.112,48	2,65%	477.868,11	2,65%	501.761,51
Resultado Não Operacional	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
IRPJ e CSSL	0,00%	-	-0,90%	(147.550,66)	-0,90%	(154.738,24)	-0,90%	(162.475,16)	-0,90%	(170.598,91)
Lucro/Prejuízo do Exercício	-2,35%	(366.692,83)	1,75%	286.421,87	1,75%	300.374,24	1,75%	315.392,95	1,75%	331.162,60
FCX - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	ANO 1 (2023)		ANO 2 (2024)		ANO 3 (2025)		ANO 4 (2026)		ANO 5 (2027)	
	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
SALDO INICIAL	-		34.781,89		85.896,26		83.045,37		97.877,97	
(+) Resultado Líquido	(366.692,83)		286.421,87		300.374,24		315.392,95		331.162,60	
(+) Depreciação	99.654,71		104.637,45		109.869,32		115.362,79		121.130,93	
(+) Juros Amortizados	268.320,00		281.736,00		295.822,80		310.613,94		326.144,64	
(=) CAIXA GERADO NA OPERAÇÃO	1.281,89		672.795,32		706.066,36		741.369,68		778.438,16	
(+/-) Capital de Terceiros (DIP Financing e outros)	850.000,00		(170.000,00)		(170.000,00)		(170.000,00)		(170.000,00)	
(+/-) Capital de Terceiros - Financiamento Investimentos										
(-) Investimentos (Ativo Imobilizado)	(400.000,00)		(30.000,00)		(5.000,00)		(10.000,00)		(100.000,00)	
(-) Pagamentos Extraconcursais - Parcelamentos Tributários	(124.000,00)		(85.000,00)		(65.000,00)		(62.000,00)		(62.000,00)	
(-) Pagamentos Extraconcursais - Via Credi	(292.500,00)		(295.000,00)		(298.000,00)		(300.000,00)		(303.000,00)	
(=) CAIXA TOTAL GERADO NO ANO	34.781,89		92.795,32		168.066,36		199.369,68		143.438,16	
(-) PAGAMENTOS - PLANO DE RECUPERAÇÃO										
Classe I - Trabalhistas	-		-		-		-		-	
Classe II - Garantia Real	-		-		-		-		-	
Classe III - Quirografários Fornecedores	-		-		(54.609,28)		(72.812,38)		(72.812,38)	
Classe III - Quirografários Financeiros	-		(27.931,18)		(111.724,71)		(111.724,71)		(111.724,71)	
Classe IV - ME/EPP	-		(13.749,77)		(4.583,26)		-		-	
Total Pagamentos Credores Concursais	-		(41.680,95)		(170.917,25)		(184.537,08)		(184.537,08)	
(=) SALDO CAIXA APÓS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS	34.781,89		85.896,26		83.045,37		97.877,97		56.779,05	



LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA
PROJEÇÕES - RESULTADO E GERAÇÃO DE CAIXA.
10 ANOS CONTADOS A PARTIR DE 2023.

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ANO 6 (2028)		ANO 7 (2029)		ANO 8 (2030)		ANO 9 (2031)		ANO 10 (2032)	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Faturamento Total		19.909.992,38		20.905.491,99		21.950.766,59		23.048.304,92		24.200.720,17
Receita Operacional Bruta - Total		19.909.992,38		20.905.491,99		21.950.766,59		23.048.304,92		24.200.720,17
Deduções										
Devoluções de Vendas										
Tributos sobre Vendas	-14,60%	(2.907.508,57)	-14,60%	(3.052.884,00)	-14,60%	(3.205.528,20)	-14,60%	(3.365.804,61)	-14,60%	(3.534.094,84)
Receita Operacional Líquida	85,40%	17.002.483,80	85,40%	17.852.607,99	85,40%	18.745.238,39	85,40%	19.682.500,31	85,40%	20.666.625,33
Custos da Produção Matérias Primas	-43,00%	(8.561.296,72)	-43,00%	(8.989.361,56)	-43,00%	(9.438.829,64)	-43,00%	(9.910.771,12)	-43,00%	(10.406.309,67)
Custo da Produção - Industrialização Terceirizada	-11,00%	(2.190.099,16)	-11,00%	(2.299.604,12)	-11,00%	(2.414.584,33)	-5,00%	(1.152.415,25)	-5,00%	(1.210.036,01)
Despesas Comerciais	-0,41%	(80.948,91)	-0,41%	(84.996,36)	-0,41%	(89.246,17)	-0,41%	(93.708,48)	-0,41%	(98.393,91)
Despesas Comerciais - Comissões	-6,50%	(1.294.149,50)	-6,50%	(1.358.856,98)	-6,50%	(1.426.799,83)	-6,50%	(1.498.139,82)	-6,50%	(1.573.046,81)
Despesas Comerciais - Fretes	-5,70%	(1.135.498,38)	-5,70%	(1.192.273,30)	-5,70%	(1.251.886,97)	-5,70%	(1.314.481,31)	-5,70%	(1.380.205,38)
Despesas Administração/Operacionais	-4,00%	(796.399,70)	-4,00%	(836.219,68)	-4,00%	(878.030,66)	-4,00%	(921.932,20)	-4,00%	(968.028,81)
Depreciação/Amortização	-0,64%	(127.187,47)	-0,64%	(133.546,85)	-0,64%	(140.224,19)	-0,64%	(147.235,40)	-0,64%	(154.597,17)
Despesas Trabalhistas	-8,24%	(1.640.583,37)	-8,24%	(1.722.612,54)	-8,24%	(1.808.743,17)	-14,24%	(3.282.078,62)	-14,24%	(3.446.182,55)
Despesas Tributárias	-0,04%	(8.369,24)	-0,04%	(8.787,70)	-0,04%	(9.227,09)	-0,04%	(9.688,44)	-0,04%	(10.172,86)
Despesas/Receitas Financeiras Realizadas	-1,50%	(298.649,89)	-1,50%	(313.582,38)	-1,50%	(329.261,50)	-1,50%	(345.724,57)	-1,50%	(363.010,80)
Despesas Financeiras Amortizadas	-1,72%	(342.451,87)	-1,72%	(359.574,46)	-1,72%	(377.553,19)	-1,72%	(396.430,84)	-1,72%	(416.252,39)
Outras despesas/Receitas Operacionais	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Resultado Não Operacional	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
IRPJ e CSSL	-0,90%	(179.128,86)	-0,90%	(188.085,30)	-0,90%	(197.489,57)	-0,90%	(207.364,05)	-0,90%	(217.732,25)
Lucro/Prejuízo do Exercício	1,75%	347.720,73	1,75%	365.106,76	1,75%	383.362,10	1,75%	402.530,21	1,75%	422.656,72
FCX - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA										
SALDO INICIAL		56.779,05		152.602,04		221.293,03		238.895,42		400.554,79
(+) Resultado Líquido		347.720,73		365.106,76		383.362,10		402.530,21		422.656,72
(+) Depreciação		127.187,47		133.546,85		140.224,19		147.235,40		154.597,17
(+) Juros Amortizados		342.451,87		359.574,46		377.553,19		396.430,84		416.252,39
(=) CAIXA GERADO NA OPERAÇÃO		817.360,07		858.228,08		901.139,48		946.196,45		993.506,28
(+/-) Capital de Terceiros (DIP Financiamento e outros)		(170.000,00)								
(+/-) Capital de Terceiros - Financiamento Investimentos				500.000,00		(100.000,00)		(100.000,00)		(100.000,00)
(-) Investimentos (Ativo Imobilizado)		(10.000,00)		(750.000,00)		(550.000,00)		(500.000,00)		
(-) Pagamentos Extraconcursoais - Parcelamentos Tributários		(52.000,00)		(46.000,00)		(23.000,00)				
(-) Pagamentos Extraconcursoais - Via Credi		(305.000,00)		(309.000,00)		(26.000,00)				
(=) CAIXA TOTAL GERADO NO ANO		280.360,07		253.228,08		202.139,48		346.196,45		893.506,28
(-) PAGAMENTOS - PLANO DE RECUPERAÇÃO										
Classe I - Trabalhistas		-		-		-		-		-
Classe II - Garantia Real		-		-		-		-		-
Classe III - Quirografários Fornecedores		(72.812,38)		(72.812,38)		(72.812,38)		(72.812,38)		(72.812,38)
Classe III - Quirografários Financeiros		(111.724,71)		(111.724,71)		(111.724,71)		(111.724,71)		(111.724,71)
Classe IV - ME/EPP		-		-		-		-		-
Total Pagamentos Credores Concursais		(184.537,08)		(184.537,08)		(184.537,08)		(184.537,08)		(184.537,08)
(=) SALDO CAIXA APÓS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS		152.602,04		221.293,03		238.895,42		400.554,79		1.109.523,98