

Fluxo de Caixa Projetado: US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Descrição/Período	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	6 2028	7 2029	8 2030	9 2031	10 2032	11 2033
RECEITAS	2.300.000,00	2.346.000,00	2.392.920,00	2.440.778,40	2.489.593,97	2.539.385,85	2.590.173,56	2.641.977,04	2.694.816,58	2.748.712,91	2.803.687,17
Receita Operacional Bruta projetada	27.600.000,00	28.152.000,00	28.715.040,00	29.289.340,80	29.875.127,62	30.472.630,17	31.082.082,77	31.703.724,43	32.337.798,92	32.984.554,89	33.644.245,99
(-) Impostos	- 4.830.000,00	- 4.926.600,00	- 5.025.132,00	- 5.125.634,64	- 5.228.147,33	- 5.332.710,28	- 5.439.364,49	- 5.548.151,77	- 5.659.114,81	- 5.772.297,11	- 5.887.743,05
Receita líquida	22.770.000,00	23.225.400,00	23.689.908,00	24.163.706,16	24.646.980,28	25.139.919,89	25.642.718,29	26.155.572,65	26.678.684,11	27.212.257,79	27.756.502,94
Custos Diretos	- 11.040.000,00	- 11.260.800,00	- 11.486.016,00	- 11.715.736,32	- 11.950.051,05	- 12.189.052,07	- 12.432.833,11	- 12.681.489,77	- 12.935.119,57	- 13.193.821,96	- 13.457.698,40
Custos dos Produtos/Serviços	- 11.040.000,00	- 11.260.800,00	- 11.486.016,00	- 11.715.736,32	- 11.950.051,05	- 12.189.052,07	- 12.432.833,11	- 12.681.489,77	- 12.935.119,57	- 13.193.821,96	- 13.457.698,40
Lucro Bruto	11.730.000,00	11.964.600,00	12.203.892,00	12.447.969,84	12.696.929,24	12.950.867,82	13.209.885,18	13.474.082,88	13.743.564,54	14.018.435,83	14.298.804,55
Despesas Operacionais	- 10.300.800,00	- 10.485.168,00	- 10.673.146,08	- 10.864.805,67	- 11.060.219,62	- 11.259.462,22	- 11.462.609,26	- 11.669.738,02	- 11.880.927,32	- 12.096.257,54	- 12.315.810,70
Despesas com Pessoal	- 3.588.000,00	- 3.659.760,00	- 3.732.955,20	- 3.807.614,30	- 3.883.766,59	- 3.961.441,92	- 4.040.670,76	- 4.121.484,18	- 4.203.913,86	- 4.287.992,14	- 4.373.751,98
Utilidades e Serviços	- 3.312.000,00	- 3.378.240,00	- 3.445.804,80	- 3.514.720,90	- 3.585.015,31	- 3.656.715,62	- 3.729.849,93	- 3.804.446,93	- 3.880.535,87	- 3.958.146,59	- 4.037.309,52
Despesas com Ocupação	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00
Despesas Administrativas	- 1.324.800,00	- 1.351.296,00	- 1.378.321,92	- 1.405.888,36	- 1.434.006,13	- 1.462.686,25	- 1.491.939,97	- 1.521.778,77	- 1.552.214,35	- 1.583.258,63	- 1.614.923,81
Outras Despesas	- 772.800,00	- 780.528,00	- 788.333,28	- 796.216,61	- 804.178,78	- 812.220,57	- 820.342,77	- 828.546,20	- 836.831,66	- 845.199,98	- 853.651,98
Despesas Financeiras	- 1.159.200,00	- 1.182.384,00	- 1.206.031,68	- 1.230.152,31	- 1.254.755,36	- 1.279.850,47	- 1.305.447,48	- 1.331.556,43	- 1.358.187,55	- 1.385.351,31	- 1.413.058,33
Outras Receitas Operacionais	552.000,00	563.040,00	574.300,80	585.786,82	597.502,55	609.452,60	621.641,66	634.074,49	646.755,98	659.691,10	672.884,92
Resultado antes do IR e CSLL	1.429.200,00	1.479.432,00	1.530.745,92	1.583.164,17	1.636.709,62	1.691.405,60	1.747.275,92	1.804.344,86	1.862.637,22	1.922.178,29	1.982.993,85
Provisões de IR e CSLL	- 461.928,00	- 479.006,88	- 496.453,61	- 514.275,82	- 532.481,27	- 551.077,90	- 570.073,81	- 589.477,25	- 609.296,66	- 629.540,62	- 650.217,91
Resultado Líquido do Exercício	967.272,00	1.000.425,12	1.034.292,31	1.068.888,35	1.104.228,35	1.140.327,70	1.177.202,11	1.214.867,61	1.253.340,57	1.292.637,67	1.332.775,94
Amortização de créditos não sujeitos a RI	- 828.000,00	- 844.560,00	- 861.451,20	- 878.680,22	- 896.253,83	- 457.089,45	- 466.231,24	- 475.555,87	- 485.066,98	- 494.768,32	- 504.663,69
Provisão para Amortização de débitos tributários	- 828.000,00	- 844.560,00	- 861.451,20	- 878.680,22	- 896.253,83	- 457.089,45	- 466.231,24	- 475.555,87	- 485.066,98	- 494.768,32	- 504.663,69
Amortização dos débitos da RI	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 157.643,39	- 157.643,39	- 306.921,25	- 306.921,25	- 306.921,25	- 597.111,44	- 597.111,44	- 597.111,44
Trabalhista	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	-	-	-
Demais Classes	-	-	-	- 149.277,86	- 149.277,86	- 298.555,72	- 298.555,72	- 298.555,72	- 597.111,44	- 597.111,44	- 597.111,44
Saldo de Caixa Acumulado	130.906,47	278.406,06	442.881,64	475.446,38	525.777,51	902.094,50	1.306.144,12	1.738.534,61	1.909.696,75	2.110.454,66	2.341.455,47

Data: 15/11/2022


MÁRCIO VIRGÍLIO GERMANO
Economista
CORECON – SC – 7ª REGIÃO – Registro: 3805

12		13		14		15		16		17		18	
2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040	
2.859,760,91	-	2.916,956,13	-	2.975,295,25	-	3.034,801,16	-	3.095,497,18	-	3.250,272,04	-	3.412,785,64	-
34.317,130,91	-	35.003,473,53	-	35,703,543,00	-	36,417,613,86	-	37,145,966,14	-	39,003,264,44	-	40,953,427,67	-
- 6.005,497,91	-	- 6.125,607,87	-	- 6,248,120,03	-	- 6,373,082,43	-	- 6,500,544,07	-	- 6,825,571,28	-	- 7,166,849,84	-
28.311,633,00	-	28.877,865,66	-	29,455,422,98	-	30,044,531,43	-	30,645,422,06	-	32,177,693,17	-	33,786,577,83	-
- 13,726,852,36	-	- 14,001,389,41	-	- 14,281,417,20	-	- 14,567,045,54	-	- 14,858,386,46	-	- 15,601,305,78	-	- 16,381,371,07	-
- 13,726,852,36	-	- 14,001,389,41	-	- 14,281,417,20	-	- 14,567,045,54	-	- 14,858,386,46	-	- 15,601,305,78	-	- 16,381,371,07	-
14.584,780,64	-	14,876,476,25	-	15,174,005,78	-	15,477,485,89	-	15,787,035,61	-	16,576,387,39	-	17,405,206,76	-
- 12,539,670,39	-	- 12,767,921,91	-	- 13,000,652,25	-	- 13,237,950,11	-	- 13,479,905,97	-	- 13,751,128,46	-	- 14,028,911,50	-
- 4,461,227,02	-	- 4,550,451,56	-	- 4,641,460,59	-	- 4,734,289,80	-	- 4,828,975,60	-	- 4,925,555,11	-	- 5,024,066,21	-
- 4,118,055,71	-	- 4,200,416,82	-	- 4,284,425,16	-	- 4,370,113,66	-	- 4,457,515,94	-	- 4,546,666,26	-	- 4,637,599,58	-
- 696,000,00	-	- 696,000,00	-	- 696,000,00	-	- 696,000,00	-	- 696,000,00	-	- 696,000,00	-	- 696,000,00	-
- 1,647,222,28	-	- 1,680,166,73	-	- 1,713,770,06	-	- 1,748,045,47	-	- 1,783,006,37	-	- 1,818,666,50	-	- 1,855,039,83	-
- 862,188,50	-	- 870,810,38	-	- 879,518,49	-	- 888,313,67	-	- 897,196,81	-	- 906,168,78	-	- 915,230,46	-
- 1,441,319,50	-	- 1,470,145,89	-	- 1,499,548,81	-	- 1,529,539,78	-	- 1,560,130,58	-	- 1,638,137,11	-	- 1,720,043,96	-
686,342,62	-	700,069,47	-	714,070,86	-	728,352,28	-	742,919,32	-	780,065,29	-	819,068,55	-
2.045,110,25	-	2,108,554,34	-	2,173,353,53	-	2,239,535,78	-	2,307,129,64	-	2,825,258,93	-	3,376,295,26	-
- 671,337,48	-	- 692,908,47	-	- 714,940,20	-	- 737,442,17	-	- 760,424,08	-	- 936,588,04	-	- 1,123,940,39	-
1.373,772,76	-	1,415,645,86	-	1,458,413,33	-	1,502,093,62	-	1,546,705,56	-	1,888,670,89	-	2,252,354,87	-
- 514,756,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514,756,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 597,111,44	-	- 597,111,44	-	- 597,111,44	-	- 597,111,44	-	- 597,111,44	-	- 4,478,335,80	-	- 4,478,335,80	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597,111,44	-	597,111,44	-	597,111,44	-	597,111,44	-	597,111,44	-	4,478,335,80	-	4,478,335,80	-
2,603,359,83	-	3,421,894,25	-	4,283,196,14	-	5,188,178,32	-	6,137,772,44	-	3,548,107,53	-	1,322,126,60	-