

Descrição das Contas	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
RECEITA BRUTA VENDAS	50.400.000	54.000.000	56.160.000	57.844.800	59.290.920	61.069.648	62.901.737	64.788.789	66.732.453	68.734.426
(-) DEDUÇÕES VENDAS										
(-) DEVOLUÇÕES	161.280	172.800	179.712	185.103	189.731	195.423	201.286	207.324	213.544	219.950
(-)IMPOSTOS S/VENDAS	4.848.237	5.194.540	5.402.322	5.564.391	5.703.501	5.874.606	6.050.844	6.232.370	6.419.341	6.611.921
(-)ICMS-AQUIS. OUTROS EST.	1.758.556	1.884.167	1.959.534	2.018.320	2.068.778	2.130.841	2.194.767	2.260.610	2.328.428	2.398.281
(-)ICMS-AQUISIÇÃO SC	3.014.323	3.229.632	3.358.817	3.459.582	3.546.071	3.652.453	3.762.027	3.874.888	3.991.135	4.110.869
(-)FUNDO SOCIAL	75.358	80.741	83.970	86.490	88.652	91.311	94.051	96.872	99.778	102.772
(-)PIS/COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA VENDAS	45.390.483	48.632.660	50.577.966	52.095.305	53.397.688	54.999.619	56.649.607	58.349.095	60.099.568	61.902.555
CUSTOS/DESP.- PRODUÇÃO:	40.917.176	43.747.852	45.023.047	46.334.075	47.711.824	49.103.516	50.536.958	52.013.404	53.534.143	55.100.504
AQUISIÇÕES OUTROS EST.	31.752.324	34.019.440	35.040.023	36.091.224	37.173.961	38.289.179	39.437.855	40.620.990	41.839.620	43.094.809
(-)ICMS	- 1.758.556	- 1.884.167	- 1.959.534	- 2.018.320	- 2.068.778	- 2.130.841	- 2.194.767	- 2.260.610	- 2.328.428	- 2.398.281
FRETE	891.000	954.617	983.256	1.012.754	1.043.136	1.074.430	1.106.663	1.139.863	1.174.059	1.209.281
AQUISIÇÕES SC	11.368.116	12.179.799	12.545.193	12.921.549	13.309.196	13.708.472	14.119.726	14.543.318	14.979.617	15.429.006
(-)ICMS CRED.PRESUM.	- 3.014.323	- 3.229.632	- 3.358.817	- 3.459.582	- 3.546.071	- 3.652.453	- 3.762.027	- 3.874.888	- 3.991.135	- 4.110.869
EMBALAGENS	154.328	165.351	170.312	175.421	180.684	186.104	191.687	197.438	203.361	209.462
ENERGIA ELÉTRICA	199.718	213.984	220.403	227.015	233.826	240.841	248.066	255.508	263.173	271.068
MATERIAS DE PRODUÇÃO	54.469	58.359	60.110	61.913	63.771	65.684	67.654	69.684	71.774	73.928
MANUTENÇÃO	204.000	204.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
TERCEIROS	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
ALIMENTAÇÃO	144.000	144.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
DEMAIS CUSTOS E DESP.	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
DEPRECIAÇÕES	538.101	538.101	538.101	538.101	538.101	538.101	538.101	538.101	538.101	538.101
LUCRO BRUTO	4.473.307	4.884.807	5.554.919	5.761.230	5.685.864	5.896.103	6.112.649	6.335.691	6.565.425	6.802.051
DESPESAS OPERACIONAIS:	4.216.045	4.293.162	4.304.514	4.481.579	4.280.205	4.336.908	4.396.182	4.458.104	4.504.754	4.591.214
DESPESAS COMERCIAIS:	2.960.835	3.134.951	3.218.704	3.450.769	3.531.168	3.616.871	3.705.145	3.796.067	3.889.717	3.986.177
SALARIOS COMERCIAL	216.000	216.000	216.000	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200
MANUTENÇÃO VEICULOS	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
CURSOS E BRINDES	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
IPVA/PEDAGIO/RASTR.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CUSTOS DE ENTREGA	1.933.635	2.071.751	2.133.904	2.197.921	2.263.859	2.331.774	2.401.728	2.473.779	2.547.993	2.624.433
PROVISÃO DEV.DUV.	504.000	540.000	561.600	578.448	592.909	610.696	629.017	647.888	667.325	687.344
DESPESAS ADM.	722.637	668.637	668.637	668.637	578.637	578.637	578.637	578.637	578.637	578.637
PRO-LABORE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
HON.CONT.	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
HON.ADVOCAT.	144.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

HONORARIOS AJ	84.000	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-	-	-
SEGUROS	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
TELEFONE	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
COMBUSTIVEIS	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
DEMAIS DESPESAS ADM.	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
DEPRECIAÇÕES	15.837	15.837	15.837	15.837	15.837	15.837	15.837	15.837	15.837	15.837
DESPESA FINANCEIRAS	532.573	489.573	417.173	362.173	170.400	141.400	112.400	83.400	36.400	26.400
TARIFAS BANCÁRAS	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
JUROS-ALIEN.FIDUC.	506.173	463.173	390.773	335.773	144.000	115.000	86.000	57.000	10.000	-
RESULT.LIQ.ANTES IR/CSLL	257.262	591.646	1.250.405	1.279.651	1.405.659	1.559.195	1.716.467	1.877.587	2.060.671	2.210.837
IR/CSLL	61.228	140.812	297.596	304.557	334.547	371.088	408.519	446.866	490.440	526.179
RESULTADO APÓS IR/CSLL	196.034	450.834	952.809	975.094	1.071.112	1.188.107	1.307.948	1.430.721	1.570.231	1.684.658
APURAÇÃO EBITDA:										
JUROS	506.173	463.173	390.773	335.773	144.000	115.000	86.000	57.000	10.000	-
DEPRECIAÇÕES	553.938	553.938	553.938	553.938	553.938	553.938	553.938	553.938	553.938	553.938
TRIBUTOS	61.228	140.812	297.596	304.557	334.547	371.088	408.519	446.866	490.440	526.179
(=)EBITDA	1.317.373	1.608.757	2.195.116	2.169.362	2.103.597	2.228.133	2.356.405	2.488.525	2.624.609	2.764.775
PAGTO.FIN.ALIEN. FIDUC.	1.315.156	1.048.835	731.335	676.335	324.000	395.000	266.000	237.000	70.000	-
INVESTIMENTOS	100.000	200.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	800.000	750.000	800.000
DISPONIVEL	- 97.783	359.922	1.063.781	993.027	1.179.597	1.133.133	1.290.405	1.451.525	1.804.609	1.964.775
DISPONIVEL ACUM.	- 97.783	369.818	1.154.734	1.077.180	1.286.196	1.248.747	1.448.571	1.929.515	2.063.543	2.357.737
CAPTAÇÃO	120.000	250.000					-	-	-	-
LIQUIDAÇÃO			- 100.000		- 200.000	- 120.000				
PAGTOS. RJ: CLASSE I	12.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGTOS. RJ: CLASSE II	-	528.865	528.865	528.865	528.865	528.865	528.865	528.865	528.865	528.865
PAGTOS. RJ: CLASSE III	-	-	330.936	330.936	330.936	330.936	330.936	330.936	330.936	330.936
PAGTOS. RJ: CLASSE IV	-	-	110.780	110.780	110.780	110.780	110.780	110.780	110.780	110.780
TOTAL PGTOS. RJ	12.321	528.865	970.581	970.581	970.581	970.581	970.581	970.581	970.581	970.581
JUROS RJ								700.000	700.000	700.000
SALDO LIQ.ACUM.	9.895	90.953	84.153	106.599	115.615	158.166	477.990	258.934	392.962	687.156

Frigorífico Santos e Reinert Ltda.
Teresinha Veronita dos Santos Reinert


Antonio Bonifácio Schmitt Filho
OAB-SC 11.493