

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
ENTRADAS						
VENDAS E RECEBIMENTOS	R\$ 680.000,00	R\$ 748.000,00	R\$ 822.800,00	R\$ 905.080,00	R\$ 995.588,00	R\$ 1.095.146,80
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 680.000,00	R\$ 748.000,00	R\$ 822.800,00	R\$ 905.080,00	R\$ 995.588,00	R\$ 1.095.146,80
SAÍDAS						
FORNECEDORES (CMV)	R\$ 442.000,00	R\$ 470.000,00	R\$ 504.820,00	R\$ 543.048,00	R\$ 607.132,20	R\$ 657.088,08
DESPESAS	R\$ 170.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 226.270,00	R\$ 236.987,00	R\$ 251.883,76
SALARIOS e TERCERIZADOS	R\$ 40.800,00	R\$ 44.880,00	R\$ 49.368,00	R\$ 54.304,80	R\$ 59.735,28	R\$ 65.708,81
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 652.800,00	R\$ 689.880,00	R\$ 734.188,00	R\$ 823.622,80	R\$ 903.854,48	R\$ 974.680,65
FINANCEIRAS						
SAIDAS COM EMPRESTIMOS/JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 77.000,00	R\$ 84.700,00
TOTAL SAIDAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 77.000,00	R\$ 84.700,00
FLUXO DE CAIXA PROJETADO	R\$ 27.200,00	R\$ 58.120,00	R\$ 28.612,00	R\$ 11.457,20	R\$ 14.733,52	R\$ 35.766,15
SALDO ACUMULADO	27.200,00	85.320,00	113.932,00	125.389,20	140.122,72	175.888,87

JAIR ANTONIO ZANELLA LTDA
JAIR ANTONIO ZANELLA



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS4R FRCYG 8WG9W YV2KB

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12
R\$ 1.204.661,48	R\$ 1.325.127,63	R\$ 1.457.640,39	R\$ 1.603.404,43	R\$ 1.763.744,87	R\$ 1.940.119,36
R\$ 1.204.661,48	R\$ 1.325.127,63	R\$ 1.457.640,39	R\$ 1.603.404,43	R\$ 1.763.744,87	R\$ 1.940.119,36
R\$ 722.796,89	R\$ 795.076,58	R\$ 874.584,23	R\$ 962.042,66	R\$ 1.058.246,92	R\$ 1.164.071,62
R\$ 277.072,14	R\$ 304.779,35	R\$ 335.257,29	R\$ 368.783,02	R\$ 405.661,32	R\$ 446.227,45
R\$ 72.279,69	R\$ 79.507,66	R\$ 87.458,42	R\$ 96.204,27	R\$ 105.824,69	R\$ 116.407,16
R\$ 1.072.148,72	R\$ 1.179.363,59	R\$ 1.297.299,95	R\$ 1.427.029,94	R\$ 1.569.732,94	R\$ 1.726.706,23
R\$ 93.170,00	R\$ 102.487,00	R\$ 112.735,70	R\$ 124.009,27	R\$ 136.410,20	R\$ 150.051,22
R\$ 93.170,00	R\$ 102.487,00	R\$ 112.735,70	R\$ 124.009,27	R\$ 136.410,20	R\$ 150.051,22
R\$ 39.342,76	R\$ 43.277,04	R\$ 47.604,74	R\$ 52.365,22	R\$ 57.601,74	R\$ 63.361,91
215.231,63	258.508,67	306.113,41	358.478,63	416.080,37	479.442,28

JAIR ANTONIO ZANELLA LTDA
JAIR ANTONIO ZANELLA



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS4R FRCYG 8WG9W YV2KB