

ANEXO II



FLUXO DE CAIXA PROJETADO					ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4
ENTRADAS					9.032.338,19	11.640.702,17	17.433.377,20	23.665.450,09
Saldo Operacional (Demonstrativo de Resultados Projetados)					7.832.338,19	10.040.702,17	12.433.377,20	15.165.450,09
Emprestimos - Fomento					1.200.000,00	1.600.000,00	5.000.000,00	8.500.000,00
SAIDAS					7.791.760,85	11.503.819,34	14.858.283,54	21.677.760,22
Parcelamento Tributos Federais					4.003.167,00	5.244.958,07	6.234.526,10	9.026.530,83
Parcelamento Tributos Estaduais					2.788.593,85	4.658.861,27	6.823.757,44	7.451.229,39
Investimentos					1.000.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Amortização - Fomento					-	1.200.000,00	1.600.000,00	5.000.000,00
SALDO					1.240.577,34	136.882,83	2.575.093,66	1.987.689,87
CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
Créditos Trabalhistas	VALOR	909.415,71	DESCONTO	0,00%	909.415,71	-	-	-
	A PAGAR	0,00	0,00%	0,00	-	-	-	-
	Créditos Garantia Real	66.178.463,35	60,00%	26.471.385,34	172.369,05	2.030.314,47	2.030.453,87	2.030.453,87
	Créditos Quirografários	3.645.264,87	60,00%	1.458.105,95	9.494,49	111.834,48	111.842,16	111.842,16
TOTAL					909.415,71	181.863,54	2.142.148,95	2.142.296,03
SALDO FINAL DO PERÍODO					331.161,63	-44.980,71	432.944,71	-154.606,16
SALDO ANTERIOR					0,00	331.161,63	286.180,92	719.125,63
SALDO ACUMULADO					331.161,63	286.180,92	719.125,63	564.519,47

FLUXO DE CAIXA PROJETADO							ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8
ENTRADAS							28.779.835,61	32.324.675,86	33.127.547,90	27.627.547,90
Saldo Operacional (Demonstrativo de Resultados Projetados)							18.279.835,61	21.824.675,86	20.627.547,90	20.627.547,90
Emprestimos - Fomento							10.500.000,00	10.500.000,00	12.500.000,00	7.000.000,00
SAÍDAS							26.764.770,81	29.575.746,44	31.075.964,56	25.164.286,40
Parcelamento Tributos Federais							9.786.069,47	10.369.573,15	11.116.929,77	11.864.286,40
Parcelamento Tributos Estaduais							8.078.701,34	8.706.173,29	9.459.034,79	-
Investimentos							400.000,00	-	-	800.000,00
Amortização - Fomento							8.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	12.500.000,00
SALDO							2.015.064,80	2.748.929,42	2.051.583,34	2.463.261,51
CREDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL										
VALOR										
DESCONTO										
A PAGAR										
Créditos Trabalhistas							909.415,71	-	-	-
Créditos Garantia Real							0,00	-	-	-
Créditos Quirografários							66.178.463,35	2.030.741,02	2.030.888,88	2.031.039,68
Créditos de ME ou EPP							3.645.264,87	111.857,97	111.866,12	111.874,43
TOTAL							70.733.143,93	2.142.598,99	2.142.755,00	2.142.914,10
SALDO FINAL DO PERÍODO							-127.381,22	606.330,43	-91.171,66	320.347,40
SALDO ANTERIOR							564.519,47	437.138,25	1.043.468,68	952.297,02
SALDO ACUMULADO							437.138,25	1.043.468,68	952.297,02	1.272.644,43

[Handwritten signature]

FLUXO DE CAIXA PROJETADO						
		ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	
ENTRADAS		21.827.547,90	20.627.547,90	20.627.547,90	20.627.547,90	
Saldo Operacional (Demonstrativo de Resultados Projetados)		20.627.547,90	20.627.547,90	20.627.547,90	20.627.547,90	
Empréstimos - Fomento		1.200.000,00	-	-	-	
SAÍDAS		20.611.643,02	15.558.999,64	1.000.000,00	1.000.000,00	
Parcelamento Tributos Federais		12.611.643,02	13.358.999,64	-	-	
Parcelamento Tributos Estaduais		-	-	-	-	
Investimentos		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Amortização - Fomento		7.000.000,00	1.200.000,00	-	-	
SALDO		1.215.904,88	5.068.548,26	19.627.547,90	19.627.547,90	
CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL		VALOR	DESCONTO	A PAGAR		
Créditos Trabalhistas		909.415,71	0,00%	909.415,71	-	-
Créditos Garantia Real		0,00	0,00%	0,00	-	-
Créditos Quirografários		66.178.463,35	60,00%	26.471.385,34	2.031.510,27	2.031.673,40
Créditos de ME ou EPP		3.645.264,87	60,00%	1.458.105,95	111.900,35	111.909,33
TOTAL		70.733.143,93	-	28.838.907,00	2.143.410,61	2.143.582,73
SALDO FINAL DO PERÍODO				-927.171,48	17.484.137,29	17.483.965,18
SALDO ANTERIOR				1.272.644,43	345.472,94	
SALDO ACUMULADO				345.472,94	3.270.779,36	

FLUXO DE CAIXA PROJETADO				
		ANO 13	ANO 14	ANO 15
ENTRADAS		20.627.547,90	20.627.547,90	20.627.547,90
Saldo Operacional (Demonstrativo de Resultados Projetados)		20.627.547,90	20.627.547,90	20.627.547,90
Empréstimos - Fomento		-	-	-
SAÍDAS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Parcelamento Tributos Federais		-	-	-
Parcelamento Tributos Estaduais		-	-	-
Investimentos		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Amortização - Fomento		-	-	-
SALDO		19.627.547,90	19.627.547,90	19.627.547,90
CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
	VALOR	DESCONTO	A PAGAR	
	909.415,71	0,00%	909.415,71	-
	0,00	0,00%	0,00	-
	66.178.463,35	60,00%	26.471.385,34	2.032.182,47
	3.645.264,87	60,00%	1.458.105,95	111.937,37
TOTAL	70.733.143,93	-	28.838.907,00	2.144.119,84
SALDO FINAL DO PERÍODO		17.483.789,65	17.483.610,63	17.483.428,06
SALDO ANTERIOR				
SALDO ACUMULADO				

