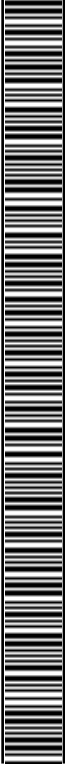


ANEXO IV – FLUXO DE CAIXA PROJETADO



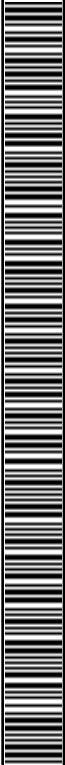
FLUXO DE CAIXA PROJETADO				ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4
ENTRADAS							
Saldo Operacional (Demonstrativo de Resultados Projetados)				1.720.972,28	452.912,76	471.889,42	491.141,63
SALDO				1.720.972,28	452.912,76	471.889,42	491.141,63
CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL							
	VALOR	DESCONTO	A PAGAR				
Créditos Trabalhistas	1.571.646,33	0,00	1.571.646,33	1.571.646,33	0,00	-	-
Créditos Quirografários	12.564.521,76	7.538.713,06	5.025.808,70	0,00	0,00	279.211,59	279.211,59
Créditos de ME ou EPP	83.767,34	50.260,40	33.506,94	0,00	0,00	1.861,50	1.861,50
TOTAL	14.219.935,43	7.588.973,46	6.630.961,97	1.571.646,33	0,00	281.073,09	281.073,09
SALDO FINAL DO PERÍODO				149.325,95	452.912,76	190.816,33	210.068,54
SALDO ANTERIOR				0,00	149.325,95	602.238,70	793.055,03
SALDO ACUMULADO				149.325,95	602.238,70	793.055,03	1.003.123,57



FLUXO DE CAIXA PROJETADO				ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9
ENTRADAS								
Saldo Operacional (Demonstrativo de Resultados Projetados)				510.675,95	530.499,03	550.617,68	571.038,82	591.769,49
SALDO				510.675,95	530.499,03	550.617,68	571.038,82	591.769,49
CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
	VALOR	DESCONTO	A PAGAR					
Créditos Trabalhistas	1.571.646,33	0,00	1.571.646,33	-	-	-	-	-
Créditos Quirografários	12.564.521,76	7.538.713,06	5.025.808,70	279.211,59	279.211,59	279.211,59	279.211,59	279.211,59
Créditos de ME ou EPP	83.767,34	50.260,40	33.506,94	1.861,50	1.861,50	1.861,50	1.861,50	1.861,50
TOTAL	14.219.935,43	7.588.973,46	6.630.961,97	281.073,09	281.073,09	281.073,09	281.073,09	281.073,09
SALDO FINAL DO PERÍODO				229.602,86	249.425,94	269.544,59	289.965,73	310.696,40
SALDO ANTERIOR				1.003.123,57	1.232.726,43	1.482.152,37	1.751.696,96	2.041.662,69
SALDO ACUMULADO				1.232.726,43	1.482.152,37	1.751.696,96	2.041.662,69	2.352.359,10



FLUXO DE CAIXA PROJETADO				ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14
ENTRADAS								
Saldo Operacional (Demonstrativo de Resultados Projetados)				612.816,88	634.188,30	655.891,19	677.933,15	700.321,90
SALDO				612.816,88	634.188,30	655.891,19	677.933,15	700.321,90
CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
	VALOR	DESCONTO	A PAGAR					
Créditos Trabalhistas	1.571.646,33	0,00	1.571.646,33	-	-	-	-	-
Créditos Quirografários	12.564.521,76	7.538.713,06	5.025.808,70	279.211,59	279.211,59	279.211,59	279.211,59	279.211,59
Créditos de ME ou EPP	83.767,34	50.260,40	33.506,94	1.861,50	1.861,50	1.861,50	1.861,50	1.861,50
TOTAL	14.219.935,43	7.588.973,46	6.630.961,97	281.073,09	281.073,09	281.073,09	281.073,09	281.073,09
SALDO FINAL DO PERÍODO				331.743,79	353.115,20	374.818,10	396.860,06	419.248,81
SALDO ANTERIOR				2.352.359,10	2.684.102,89	3.037.218,09	3.412.036,19	3.808.896,24
SALDO ACUMULADO				2.684.102,89	3.037.218,09	3.412.036,19	3.808.896,24	4.228.145,05



FLUXO DE CAIXA PROJETADO				ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19
ENTRADAS								
Saldo Operacional (Demonstrativo de Resultados Projetados)				723.065,33	746.171,46	769.648,47	793.504,68	817.748,57
SALDO				723.065,33	746.171,46	769.648,47	793.504,68	817.748,57
CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
	VALOR	DESCONTO	A PAGAR					
Créditos Trabalhistas	1.571.646,33	0,00	1.571.646,33	-	-	-	-	-
Créditos Quirografários	12.564.521,76	7.538.713,06	5.025.808,70	279.211,59	279.211,59	279.211,59	279.211,59	279.211,59
Créditos de ME ou EPP	83.767,34	50.260,40	33.506,94	1.861,50	1.861,50	1.861,50	1.861,50	1.861,50
TOTAL	14.219.935,43	7.588.973,46	6.630.961,97	281.073,09	281.073,09	281.073,09	281.073,09	281.073,09
SALDO FINAL DO PERÍODO				441.992,24	465.098,37	488.575,38	512.431,58	536.675,48
SALDO ANTERIOR				4.228.145,05	4.670.137,30	5.135.235,67	5.623.811,04	6.136.242,63
SALDO ACUMULADO				4.670.137,30	5.135.235,67	5.623.811,04	6.136.242,63	6.672.918,11



FLUXO DE CAIXA PROJETADO		ANO 20	
ENTRADAS			
Saldo Operacional (Demonstrativo de Resultados Projetados)		842.388,81	
SALDO		842.388,81	
CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL			
	VALOR	DESCONTO	A PAGAR
Créditos Trabalhistas	1.571.646,33	0,00	1.571.646,33
Créditos Quirografários	12.564.521,76	7.538.713,06	5.025.808,70
Créditos de ME ou EPP	83.767,34	50.260,40	33.506,94
TOTAL	14.219.935,43	7.588.973,46	6.630.961,97
SALDO FINAL DO PERÍODO		561.315,72	
SALDO ANTERIOR		6.672.918,11	
SALDO ACUMULADO		7.234.233,84	

