FLUXO E DESAGIO

2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2.022
DESCRIÇAO/MÊS-2022	1-jan	2-fev	3-mar	4-abr	5-mai	6-jun	7-jul	8-ago	9-set	10-out	11-nov	12-dez	Total 2022
FATURAMENTO CERAMINA	680.697	684.101	687.521	690.959	694.414	697.886	701.375	704.882	708.407	711.949	715.508	719.086	8.396.786
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 98.701	- 99.195	- 99.691	- 100.189	- 100.690	- 101.193	- 101.699	- 102.208	- 102.719	- 103.233	- 103.749	- 104.267	- 1.217.534
IMPOSTOS	- 241.648	- 242.856	- 244.070	- 245.290	- 246.517	- 247.749	- 248.988	- 250.233	- 251.484	- 252.742	- 254.005	- 255.276	- 2.980.859
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 231.437	- 232.594	- 233.757	- 234.926	- 236.101	- 237.281	- 238.468	- 239.660	- 240.858	- 242.063	- 243.273	- 244.489	- 2.854.907
PRO - LABORE	- 68.070	- 68.410	- 68.752	- 69.096	- 69.441	- 69.789	- 70.138	- 70.488	- 70.841	- 71.195	- 71.551	- 71.909	- 839.679
PARCELA RJ	- 34.035	- 34.205	- 34.376	- 34.548	- 34.721	- 34.894	- 35.069	- 35.244	- 35.420	- 35.597	- 35.775	- 35.954	- 419.839
SALDO	6.807	6.841	6.875	6.910	6.944	6.979	7.014	7.049	7.084	7.119	7.155	7.191	83.968
SALDO ACUMULADO	27.025	33.866	40.742	47.651	54.595	61.574	68.588	75.637	82.721	89.840	96.995	104.186	783.422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
IMPOSTOS	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 852.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 480.000
PARCELA RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO LIQUIDO	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	1.068.000
ARRENDAMENTO AC	356.000	445.000	534.000	623.000	712.000	801.000	890.000	979.000	1.068.000	1.157.000	1.246.000	1.335.000	10.146.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	567.437	570.275	573.126	575.992	578.871	581.766	584.675	587.598	590.536	593.489	596.456	599.438	6.999.659
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 113.487	- 114.055	- 114.625	- 115.198	- 115.774	- 116.353	- 116.935	- 117.520	- 118.107	- 118.698	- 119.291	- 119.888	- 1.399.932
COMPRAS	- 226.975	- 228.110	- 229.250	- 230.397	- 231.549	- 232.706	- 233.870	- 235.039	- 236.214	- 237.395	- 238.582	- 239.775	- 2.799.864
OUTRAS DESPESAS	- 11.349	- 11.405	- 11.463	- 11.520	- 11.577	- 11.635	- 11.693	- 11.752	- 11.811	- 11.870	- 11.929	- 11.989	- 139.993
IMPOSTOS	- 113.487	- 114.055	- 114.625	- 115.198	- 115.774	- 116.353	- 116.935	- 117.520	- 118.107	- 118.698	- 119.291	- 119.888	- 1.399.932
DESPESAS JURÍDICAS	- 5.674	- 5.703	- 5.731	- 5.760	- 5.789	- 5.818	- 5.847	- 5.876	- 5.905	- 5.935	- 5.965	- 5.994	- 69.997
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 12.484	- 12.546	- 12.609	- 12.672	- 12.735	- 12.799	- 12.863	- 12.927	- 12.992	- 13.057	- 13.122	- 13.188	- 153.992
PARCELA RJ	- 56.744	- 57.027	- 57.313	- 57.599	- 57.887	- 58.177	- 58.467	- 58.760	- 59.054	- 59.349	- 59.646	- 59.944	- 699.966
SALDO	27.237	27.373	27.510	27.648	27.786	27.925	28.064	28.205	28.346	28.487	28.630	28.773	335.984
CAIXA ACUMULADO	108.138	135.511	163.021	190.668	218.454	246.379	274.443	302.648	330.994	359.481	388.111	416.884	416.884
RESERVA RECUP JUDICIAL	- 90.779	- 91.232	- 91.689	- 92.147	- 92.608	- 93.071	- 93.536	- 94.004	- 94.474	- 94.946	- 95.421	- 95.898	- 1.119.805
RESERVA RECUP AC	- 360.414	- 451.646	- 543.335	- 635.482	- 728.090	- 821.161	- 914.697	- 1.008.701	- 1.103.175	- 1.198.121	- 1.293.542	- 1.389.440	- 1.389.440
PAGAMENTOS													
FOMENTADOR REAL													
FOMENTADOR REAL AC													
GARANTIA REAL													
GARANTIA REAL AC													
ME E EPP													
ME E EPP ACUMULADO													
QUIROGRAFÁRIO													
QUIROGRAFARIO AC													
TOTAL PAGOS							-	-	-	-	-	-	
TOTAL PAGOS AC													
SALDO DA RESERVA RECUP AC	- 360.414	- 451.646	- 543.335	- 635.482	- 728.090	- 821.161	- 914.697	- 1.008.701	- 1.103.175	- 1.198.121	- 1.293.542	- 1.389.440	

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.6 - Assinado digitalmente por Eduardo Oliveira Agustinho
13/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 04. Anexo III Fluxo de Caixa Projetado PARTE II Aditivo ao Plano de Recuperac

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: PJYWK EMANP 528PW PYWBY

FLUXO E DESAGIO

2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2.023
DESCRIÇAO/MÊS-2023	1-jan	2-fev	3-mar	4-abr	5-mai	6-jun	7-jul	8-ago	9-set	10-out	11-nov	12-dez	Total 2023
FATURAMENTO CERAMINA	722.681	726.295	729.926	733.576	737.244	740.930	744.635	748.358	752.100	755.860	759.639	763.438	8.914.681
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 104.789	- 105.313	- 105.839	- 106.369	- 106.900	- 107.435	- 107.972	- 108.512	- 109.054	- 109.600	- 110.148	- 110.698	- 1.292.629
IMPOSTOS	- 256.552	- 257.835	- 259.124	- 260.419	- 261.722	- 263.030	- 264.345	- 265.667	- 266.995	- 268.330	- 269.672	- 271.020	- 3.164.712
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 245.712	- 246.940	- 248.175	- 249.416	- 250.663	- 251.916	- 253.176	- 254.442	- 255.714	- 256.992	- 258.277	- 259.569	- 3.030.992
PRO - LABORE	- 72.268	- 72.629	- 72.993	- 73.358	- 73.724	- 74.093	- 74.463	- 74.836	- 75.210	- 75.586	- 75.964	- 76.344	- 891.468
PARCELA RJ	- 36.134	- 36.315	- 36.496	- 36.679	- 36.862	- 37.046	- 37.232	- 37.418	- 37.605	- 37.793	- 37.982	- 38.172	- 445.734
SALDO	7.227	7.263	7.299	7.336	7.372	7.409	7.446	7.484	7.521	7.559	7.596	7.634	89.147
SALDO ACUMULADO	111.413	118.676	125.975	133.311	140.683	148.093	155.539	163.023	170.544	178.102	185.699	193.333	1.824.391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
IMPOSTOS	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 852.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 480.000
PARCELA RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO LIQUIDO	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	1.068.000
ARRENDAMENTO AC	1.424.000	1.513.000	1.602.000	1.691.000	1.780.000	1.869.000	1.958.000	2.047.000	2.136.000	2.225.000	2.314.000	2.403.000	22.962.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	602.436	605.448	608.475	611.517	614.575	617.648	620.736	623.840	626.959	630.094	633.244	636.411	7.431.382
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 120.487	- 121.090	- 121.695	- 122.303	- 122.915	- 123.530	- 124.147	- 124.768	- 125.392	- 126.019	- 126.649	- 127.282	- 1.486.276
COMPRAS	- 240.974	- 242.179	- 243.390	- 244.607	- 245.830	- 247.059	- 248.294	- 249.536	- 250.784	- 252.038	- 253.298	- 254.564	- 2.972.553
OUTRAS DESPESAS	- 12.049	- 12.109	- 12.170	- 12.230	- 12.292	- 12.353	- 12.415	- 12.477	- 12.539	- 12.602	- 12.665	- 12.728	- 148.628
IMPOSTOS	- 120.487	- 121.090	- 121.695	- 122.303	- 122.915	- 123.530	- 124.147	- 124.768	- 125.392	- 126.019	- 126.649	- 127.282	- 1.486.276
DESPESAS JURÍDICAS	- 6.024	- 6.054	- 6.085	- 6.115	- 6.146	- 6.176	- 6.207	- 6.238	- 6.270	- 6.301	- 6.332	- 6.364	- 74.314
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 13.254	- 13.320	- 13.386	- 13.453	- 13.521	- 13.588	- 13.656	- 13.724	- 13.793	- 13.862	- 13.931	- 14.001	- 163.490
PARCELA RJ	- 60.244	- 60.545	- 60.848	- 61.152	- 61.458	- 61.765	- 62.074	- 62.384	- 62.696	- 63.009	- 63.324	- 63.641	- 743.138
SALDO	28.917	29.061	29.207	29.353	29.500	29.647	29.795	29.944	30.094	30.245	30.396	30.548	356.706
CAIXA ACUMULADO	445.801	474.863	504.069	533.422	562.922	592.569	622.364	652.309	682.403	712.647	743.043	773.591	773.591
RESERVA RECUP JUDICIAL	- 96.378	- 96.860	- 97.344	- 97.831	- 98.320	- 98.811	- 99.305	- 99.802	- 100.301	- 100.802	- 101.306	- 101.813	- 1.188.872
RESERVA RECUP AC	- 1.485.818	- 1.582.677	- 1.680.021	- 1.777.852	- 1.876.171	- 1.974.983	- 2.074.288	- 2.174.090	- 2.274.391	- 2.375.193	- 2.476.500	- 2.578.312	- 2.578.312
PAGAMENTOS													
FOMENTADOR REAL													
FOMENTADOR REAL AC													
GARANTIA REAL													
GARANTIA REAL AC													
ME E EPP													
ME E EPP ACUMULADO													
QUIROGRAFÁRIO													
QUIROGRAFARIO AC													
TOTAL PAGOS							-	-	-	-	-	-	
TOTAL PAGOS AC													
SALDO DA RESERVA RECUP AC	- 1.485.818	- 1.582.677	- 1.680.021	- 1.777.852	- 1.876.171	- 1.974.983	- 2.074.288	- 2.174.090	- 2.274.391	- 2.375.193	- 2.476.500	- 2.578.312	

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.6 - Assinado digitalmente por Eduardo Oliveira Agustinho
13/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 04. Anexo III Fluxo de Caixa Projetado PARTE II Aditivo ao Plano de Recuperac

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: PJYWK EMANP 528PW PYWBY

FLUXO E DESAGIO

2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2.024
DESCRIÇAO/MÊS-2024	1-jan	2-fev	3-mar	4-abr	5-mai	6-jun	7-jul	8-ago	9-set	10-out	11-nov	12-dez	Total 2024
FATURAMENTO CERAMINA	767.255	771.091	774.947	778.821	782.715	786.629	790.562	794.515	798.487	802.480	806.492	810.525	9.464.519
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	111.252	111.808	112.367	112.929	113.494	114.061	114.631	115.205	115.781	116.360	116.941	117.526	1.372.355
IMPOSTOS	272.375	273.737	275.106	276.482	277.864	279.253	280.650	282.053	283.463	284.880	286.305	287.736	3.359.904
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.867	262.171	263.482	264.799	266.123	267.454	268.791	270.135	271.486	272.843	274.207	275.578	3.217.937
PRO - LABORE	76.725	77.109	77.495	77.882	78.272	78.663	79.056	79.451	79.849	80.248	80.649	81.052	946.452
PARCELA RJ	38.363	38.555	38.747	38.941	39.136	39.331	39.528	39.726	39.924	40.124	40.325	40.526	473.226
SALDO	7.673	7.711	7.749	7.788	7.827	7.866	7.906	7.945	7.985	8.025	8.065	8.105	94.645
SALDO ACUMULADO	201.006	208.717	216.466	224.254	232.081	239.948	247.853	255.798	263.783	271.808	279.873	287.978	2.929.566
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
IMPOSTOS	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	852.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
PARCELA RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO LIQUIDO	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	1.068.000
ARRENDAMENTO AC	2.492.000	2.581.000	2.670.000	2.759.000	2.848.000	2.937.000	3.026.000	3.115.000	3.204.000	3.293.000	3.382.000	3.471.000	35.778.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	639.593	642.791	646.004	649.234	652.481	655.743	659.022	662.317	665.628	668.957	672.301	675.663	7.889.734
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	127.919	128.558	129.201	129.847	130.496	131.149	131.804	132.463	133.126	133.791	134.460	135.133	1.577.947
COMPRAS	255.837	257.116	258.402	259.694	260.992	262.297	263.609	264.927	266.251	267.583	268.921	270.265	3.155.894
OUTRAS DESPESAS	12.792	12.856	12.920	12.985	13.050	13.115	13.180	13.246	13.313	13.379	13.446	13.513	157.795
IMPOSTOS	127.919	128.558	129.201	129.847	130.496	131.149	131.804	132.463	133.126	133.791	134.460	135.133	1.577.947
DESPESAS JURÍDICAS	6.396	6.428	6.460	6.492	6.525	6.557	6.590	6.623	6.656	6.690	6.723	6.757	78.897
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.071	14.141	14.212	14.283	14.355	14.426	14.498	14.571	14.644	14.717	14.791	14.865	173.574
PARCELA RJ	63.959	64.279	64.600	64.923	65.248	65.574	65.902	66.232	66.563	66.896	67.230	67.566	788.973
SALDO	30.700	30.854	31.008	31.163	31.319	31.476	31.633	31.791	31.950	32.110	32.270	32.432	378.707
CAIXA ACUMULADO	804.291	835.145	866.153	897.316	928.636	960.111	991.744	1.023.535	1.055.486	1.087.596	1.119.866	1.152.298	1.152.298
RESERVA RECUP JUDICIAL	102.322	102.834	103.348	103.865	104.384	104.906	105.430	105.957	106.487	107.020	107.555	108.093	1.262.199
RESERVA RECUP AC	2.680.634	2.783.468	2.886.816	2.990.680	3.095.064	3.199.970	3.305.400	3.411.358	3.517.845	3.624.865	3.732.419	3.840.512	3.840.512
PAGAMENTOS													
FOMENTADOR REAL	266.396	268.607	270.837	273.085	275.351	277.637	279.941	282.265	284.607	286.970	289.351	291.753	3.346.799
FOMENTADOR REAL AC	266.396	535.003	805.840	1.078.925	1.354.276	1.631.912	1.911.853	2.194.118	2.478.725	2.765.695	3.055.046	3.346.799	3.346.799
GARANTIA REAL	3.197	3.229	3.261	3.294	3.327	3.360	3.394	3.428	3.462	3.497	3.532	3.567	40.547
GARANTIA REAL AC	3.197	6.426	9.688	12.982	16.308	19.669	23.062	26.490	29.952	33.449	36.980	40.547	40.547
ME E EPP													
ME E EPP ACUMULADO													
QUIROGRAFÁRIO													
QUIROGRAFARIO AC													
TOTAL PAGOS	269.593	271.836	274.098	276.379	278.678	280.997	283.335	285.692	288.069	290.466	292.883	295.320	3.387.347
TOTAL PAGOS AC	269.593	541.430	815.528	1.091.906	1.370.584	1.651.581	1.934.916	2.220.608	2.508.678	2.799.144	3.092.027	3.387.347	3.387.347
SALDO DA RESERVA RECUP AC	2.411.041	2.242.039	2.071.288	1.898.774	1.724.480	1.548.389	1.370.484	1.190.749	1.009.167	825.721	640.393	453.165	453.165

COORDENADOR FINANCEIRO

JOSÉ DOMINGOS CASTELLI

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: PJYWK EMANP 528PW PYWBY

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.6 - Assinado digitalmente por Eduardo Oliveira Agustinho
13/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 04. Anexo III Fluxo de Caixa Projetado PARTE II Aditivo ao Plano de Recuperac

FLUXO E DESAGIO

2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2.025
DESCRIÇAO/MÊS-2025	1-jan	2-fev	3-mar	4-abr	5-mai	6-jun	7-jul	8-ago	9-set	10-out	11-nov	12-dez	Total 2025
FATURAMENTO CERAMINA	814.577	818.650	822.744	826.857	830.992	835.146	839.322	843.519	847.736	851.975	856.235	860.516	10.048.270
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 118.114	- 118.704	- 119.298	- 119.894	- 120.494	- 121.096	- 121.702	- 122.310	- 122.922	- 123.536	- 124.154	- 124.775	- 1.456.999
IMPOSTOS	- 289.175	- 290.621	- 292.074	- 293.534	- 295.002	- 296.477	- 297.959	- 299.449	- 300.946	- 302.451	- 303.963	- 305.483	- 3.567.136
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 276.956	- 278.341	- 279.733	- 281.131	- 282.537	- 283.950	- 285.370	- 286.796	- 288.230	- 289.672	- 291.120	- 292.575	- 3.416.412
PRO - LABORE	- 81.458	- 81.865	- 82.274	- 82.686	- 83.099	- 83.515	- 83.932	- 84.352	- 84.774	- 85.198	- 85.623	- 86.052	- 1.004.827
PARCELA RJ	- 40.729	- 40.933	- 41.137	- 41.343	- 41.550	- 41.757	- 41.966	- 42.176	- 42.387	- 42.599	- 42.812	- 43.026	- 502.413
SALDO	8.146	8.187	8.227	8.269	8.310	8.351	8.393	8.435	8.477	8.520	8.562	8.605	100.483
SALDO ACUMULADO	296.124	304.311	312.538	320.807	329.116	337.468	345.861	354.296	362.774	371.293	379.856	388.461	4.102.905
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
IMPOSTOS	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 852.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 480.000
PARCELA RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO LIQUIDO	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	1.068.000
ARRENDAMENTO AC	3.560.000	3.649.000	3.738.000	3.827.000	3.916.000	4.005.000	4.094.000	4.183.000	4.272.000	4.361.000	4.450.000	4.539.000	48.594.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	679.041	682.436	685.849	689.278	692.724	696.188	699.669	703.167	706.683	710.216	713.767	717.336	8.376.355
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 135.808	- 136.487	- 137.170	- 137.856	- 138.545	- 139.238	- 139.934	- 140.633	- 141.337	- 142.043	- 142.753	- 143.467	- 1.675.271
COMPRAS	- 271.616	- 272.975	- 274.339	- 275.711	- 277.090	- 278.475	- 279.868	- 281.267	- 282.673	- 284.087	- 285.507	- 286.935	- 3.350.542
OUTRAS DESPESAS	- 13.581	- 13.649	- 13.717	- 13.786	- 13.854	- 13.924	- 13.993	- 14.063	- 14.134	- 14.204	- 14.275	- 14.347	- 167.527
IMPOSTOS	- 135.808	- 136.487	- 137.170	- 137.856	- 138.545	- 139.238	- 139.934	- 140.633	- 141.337	- 142.043	- 142.753	- 143.467	- 1.675.271
DESPESAS JURÍDICAS	- 6.790	- 6.824	- 6.858	- 6.893	- 6.927	- 6.962	- 6.997	- 7.032	- 7.067	- 7.102	- 7.138	- 7.173	- 83.764
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 14.939	- 15.014	- 15.089	- 15.164	- 15.240	- 15.316	- 15.393	- 15.470	- 15.547	- 15.625	- 15.703	- 15.781	- 184.280
PARCELA RJ	- 67.904	- 68.244	- 68.585	- 68.928	- 69.272	- 69.619	- 69.967	- 70.317	- 70.668	- 71.022	- 71.377	- 71.734	- 837.636
SALDO	32.594	32.757	32.921	33.085	33.251	33.417	33.584	33.752	33.921	34.090	34.261	34.432	402.065
CAIXA ACUMULADO	1.184.892	1.217.649	1.250.569	1.283.655	1.316.906	1.350.323	1.383.907	1.417.659	1.451.580	1.485.670	1.519.931	1.554.363	1.554.363
RESERVA RECUP JUDICIAL	- 108.638	- 109.176	- 109.722	- 110.271	- 110.822	- 111.376	- 111.933	- 112.493	- 113.055	- 113.620	- 114.188	- 114.759	- 1.340.049
RESERVA RECUP AC	- 3.949.145	- 4.058.321	- 4.168.043	- 4.278.314	- 4.389.136	- 4.500.512	- 4.612.445	- 4.724.937	- 4.837.993	- 4.951.613	- 5.065.801	- 5.180.561	- 5.180.561
PAGAMENTOS													
FOMENTADOR REAL	294.175	296.616	299.078	301.560	304.063	306.587	309.132	311.698	314.285	316.893	319.523	322.176	3.695.787
FOMENTADOR REAL AC	3.640.974	3.937.590	4.236.668	4.538.229	4.842.292	5.148.879	5.458.011	5.769.709	6.083.993	6.400.887	6.720.410	7.042.586	7.042.586
GARANTIA REAL	3.603	3.639	3.675	3.712	3.749	3.786	3.824	3.862	3.901	3.940	3.979	4.019	45.690
GARANTIA REAL AC	44.150	47.789	51.464	55.175	58.924	62.710	66.535	70.397	74.298	78.238	82.218	86.237	86.237
ME E EPP													
ME E EPP ACUMULADO													
QUIROGRAFÁRIO													
QUIROGRAFARIO AC													
TOTAL PAGOS	297.777	300.255	302.753	305.272	307.812	310.374	312.956	315.560	318.186	320.833	323.503	326.195	3.741.476
TOTAL PAGOS AC	3.685.124	3.985.379	4.288.132	4.593.404	4.901.216	5.211.590	5.524.546	5.840.106	6.158.292	6.479.125	6.802.628	7.128.823	7.128.823
SALDO DA RESERVA RECUP AC	- 264.021	- 72.942	120.089	315.090	512.081	711.078	912.101	1.115.169	1.320.299	1.527.512	1.736.827	1.948.262	1.948.262

JOSÉ DOMINGOS CASTELLI

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: PJYWK EMANP 528PW PYWBY

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.6 - Assinado digitalmente por Eduardo Oliveira Agustinho
13/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 04. Anexo III Fluxo de Caixa Projetado PARTE II Aditivo ao Plano de Recuperac

FLUXO E DESAGIO

2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2.026
DESCRIÇAO/MÊS-2026	1-jan	2-fev	3-mar	4-abr	5-mai	6-jun	7-jul	8-ago	9-set	10-out	11-nov	12-dez	Total 2026
FATURAMENTO CERAMINA	864.819	869.143	873.489	877.856	882.245	886.656	891.090	895.545	900.023	904.523	909.046	913.591	10.668.025
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 125.399	- 126.026	- 126.656	- 127.289	- 127.926	- 128.565	- 129.208	- 129.854	- 130.503	- 131.156	- 131.812	- 132.471	- 1.546.864
IMPOSTOS	- 307.011	- 308.546	- 310.088	- 311.639	- 313.197	- 314.763	- 316.337	- 317.919	- 319.508	- 321.106	- 322.711	- 324.325	- 3.787.149
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 294.038	- 295.509	- 296.986	- 298.471	- 299.963	- 301.463	- 302.971	- 304.485	- 306.008	- 307.538	- 309.076	- 310.621	- 3.627.129
PRO - LABORE	- 86.482	- 86.914	- 87.349	- 87.786	- 88.225	- 88.666	- 89.109	- 89.555	- 90.002	- 90.452	- 90.905	- 91.359	- 1.066.803
PARCELA RJ	- 43.241	- 43.457	- 43.674	- 43.893	- 44.112	- 44.333	- 44.554	- 44.777	- 45.001	- 45.226	- 45.452	- 45.680	- 533.401
SALDO	8.648	8.691	8.735	8.779	8.822	8.867	8.911	8.955	9.000	9.045	9.090	9.136	106.680
SALDO ACUMULADO	397.109	405.801	414.535	423.314	432.136	441.003	449.914	458.869	467.870	476.915	486.005	495.141	5.348.613
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
IMPOSTOS	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 852.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 480.000
PARCELA RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO LIQUIDO	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	1.068.000
ARRENDAMENTO AC	4.628.000	4.717.000	4.806.000	4.895.000	4.984.000	5.073.000	5.162.000	5.251.000	5.340.000	5.429.000	5.518.000	5.607.000	61.410.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	720.923	724.528	728.150	731.791	735.450	739.127	742.823	746.537	750.270	754.021	757.791	761.580	8.892.991
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 144.185	- 144.906	- 145.630	- 146.358	- 147.090	- 147.825	- 148.565	- 149.307	- 150.054	- 150.804	- 151.558	- 152.316	- 1.778.598
COMPRAS	- 288.369	- 289.811	- 291.260	- 292.716	- 294.180	- 295.651	- 297.129	- 298.615	- 300.108	- 301.608	- 303.116	- 304.632	- 3.557.196
OUTRAS DESPESAS	- 14.418	- 14.491	- 14.563	- 14.636	- 14.709	- 14.783	- 14.856	- 14.931	- 15.005	- 15.080	- 15.156	- 15.232	- 177.860
IMPOSTOS	- 144.185	- 144.906	- 145.630	- 146.358	- 147.090	- 147.825	- 148.565	- 149.307	- 150.054	- 150.804	- 151.558	- 152.316	- 1.778.598
DESPESAS JURÍDICAS	- 7.209	- 7.245	- 7.282	- 7.318	- 7.354	- 7.391	- 7.428	- 7.465	- 7.503	- 7.540	- 7.578	- 7.616	- 88.930
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 15.860	- 15.940	- 16.019	- 16.099	- 16.180	- 16.261	- 16.342	- 16.424	- 16.506	- 16.588	- 16.671	- 16.755	- 195.646
PARCELA RJ	- 72.092	- 72.453	- 72.815	- 73.179	- 73.545	- 73.913	- 74.282	- 74.654	- 75.027	- 75.402	- 75.779	- 76.158	- 889.299
SALDO	34.604	34.777	34.951	35.126	35.302	35.478	35.655	35.834	36.013	36.193	36.374	36.556	426.864
CAIXA ACUMULADO	1.588.967	1.623.745	1.658.696	1.693.822	1.729.123	1.764.601	1.800.257	1.836.091	1.872.104	1.908.297	1.944.671	1.981.226	1.981.226
RESERVA RECUP JUDICIAL	- 115.333	- 115.910	- 116.489	- 117.072	- 117.657	- 118.246	- 118.837	- 119.431	- 120.028	- 120.628	- 121.231	- 121.838	- 1.422.700
RESERVA RECUP AC	- 5.295.894	- 5.411.804	- 5.528.293	- 5.645.365	- 5.763.023	- 5.881.268	- 6.000.105	- 6.119.536	- 6.239.564	- 6.360.192	- 6.481.424	- 6.603.261	- 6.603.261
PAGAMENTOS													
FOMENTADOR REAL	324.850	327.546	330.264	333.006	335.770	338.557	341.367	344.200	347.057	349.937	352.842	355.770	4.081.164
FOMENTADOR REAL AC	7.367.435	7.694.981	8.025.246	8.358.251	8.694.021	9.032.578	9.373.944	9.718.144	10.065.201	10.415.138	10.767.980	11.123.750	11.123.750
GARANTIA REAL	4.059	4.100	4.141	4.182	4.224	4.267	4.309	4.352	4.396	4.440	4.484	4.529	51.484
GARANTIA REAL AC	90.297	94.397	98.538	102.720	106.945	111.211	115.520	119.873	124.268	128.708	133.192	137.721	137.721
ME E EPP													
ME E EPP ACUMULADO													
QUIROGRAFÁRIO													
QUIROGRAFARIO AC													
TOTAL PAGOS	328.909	331.646	334.406	337.188	339.994	342.823	345.676	348.552	351.453	354.377	357.326	360.299	4.132.649
TOTAL PAGOS AC	7.457.732	7.789.378	8.123.783	8.460.972	8.800.966	9.143.789	9.489.464	9.838.017	10.189.469	10.543.846	10.901.172	11.261.472	11.261.472
SALDO DA RESERVA RECUP AC	2.161.838	2.377.574	2.595.490	2.815.606	3.037.943	3.262.520	3.489.359	3.718.481	3.949.905	4.183.654	4.419.749	4.658.210	4.658.210

COORDENADOR FINANCEIRO

JOSÉ DOMINGOS CASTELLI

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.6 - Assinado digitalmente por Eduardo Oliveira Agustinho
13/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 04. Anexo III Fluxo de Caixa Projetado PARTE II Aditivo ao Plano de Recuperac

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: PJYWK EMANP 528PW PYWBY

FLUXO E DESAGIO

2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2.027
DESCRIÇAO/MÊS-2027	1-jan	2-fev	3-mar	4-abr	5-mai	6-jun	7-jul	8-ago	9-set	10-out	11-nov	12-dez	Total 2027
FATURAMENTO CERAMINA	918.159	922.750	927.363	932.000	936.660	941.344	946.050	950.780	955.534	960.312	965.114	969.939	11.326.006
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 133.133	- 133.799	- 134.468	- 135.140	- 135.816	- 136.495	- 137.177	- 137.863	- 138.552	- 139.245	- 139.941	- 140.641	- 1.642.271
IMPOSTOS	- 325.946	- 327.576	- 329.214	- 330.860	- 332.514	- 334.177	- 335.848	- 337.527	- 339.215	- 340.911	- 342.615	- 344.328	- 4.020.732
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 312.174	- 313.735	- 315.304	- 316.880	- 318.464	- 320.057	- 321.657	- 323.265	- 324.882	- 326.506	- 328.139	- 329.779	- 3.850.842
PRO - LABORE	- 91.816	- 92.275	- 92.736	- 93.200	- 93.666	- 94.134	- 94.605	- 95.078	- 95.553	- 96.031	- 96.511	- 96.994	- 1.132.601
PARCELA RJ	- 45.908	- 46.137	- 46.368	- 46.600	- 46.833	- 47.067	- 47.303	- 47.539	- 47.777	- 48.016	- 48.256	- 48.497	- 566.300
SALDO	9.182	9.227	9.274	9.320	9.367	9.413	9.461	9.508	9.555	9.603	9.651	9.699	113.260
SALDO ACUMULADO	504.323	513.550	522.824	532.144	541.511	550.924	560.384	569.892	579.448	589.051	598.702	608.401	6.671.154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
IMPOSTOS	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 852.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 480.000
PARCELA RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO LIQUIDO	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	1.068.000
ARRENDAMENTO AC	5.696.000	5.785.000	5.874.000	5.963.000	6.052.000	6.141.000	6.230.000	6.319.000	6.408.000	6.497.000	6.586.000	6.675.000	74.226.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	765.388	769.215	773.061	776.926	780.811	784.715	788.639	792.582	796.545	800.527	804.530	808.553	9.441.491
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 153.078	- 153.843	- 154.612	- 155.385	- 156.162	- 156.943	- 157.728	- 158.516	- 159.309	- 160.105	- 160.906	- 161.711	- 1.888.298
COMPRAS	- 306.155	- 307.686	- 309.224	- 310.771	- 312.324	- 313.886	- 315.455	- 317.033	- 318.618	- 320.211	- 321.812	- 323.421	- 3.776.596
OUTRAS DESPESAS	- 15.308	- 15.384	- 15.461	- 15.539	- 15.616	- 15.694	- 15.773	- 15.852	- 15.931	- 16.011	- 16.091	- 16.171	- 188.830
IMPOSTOS	- 153.078	- 153.843	- 154.612	- 155.385	- 156.162	- 156.943	- 157.728	- 158.516	- 159.309	- 160.105	- 160.906	- 161.711	- 1.888.298
DESPESAS JURÍDICAS	- 7.654	- 7.692	- 7.731	- 7.769	- 7.808	- 7.847	- 7.886	- 7.926	- 7.965	- 8.005	- 8.045	- 8.086	- 94.415
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 16.839	- 16.923	- 17.007	- 17.092	- 17.178	- 17.264	- 17.350	- 17.437	- 17.524	- 17.612	- 17.700	- 17.788	- 207.713
PARCELA RJ	- 76.539	- 76.921	- 77.306	- 77.693	- 78.081	- 78.471	- 78.864	- 79.258	- 79.654	- 80.053	- 80.453	- 80.855	- 944.149
SALDO	36.739	36.922	37.107	37.292	37.479	37.666	37.855	38.044	38.234	38.425	38.617	38.811	453.192
CAIXA ACUMULADO	2.017.965	2.054.887	2.091.994	2.129.287	2.166.766	2.204.432	2.242.287	2.280.331	2.318.565	2.356.990	2.395.607	2.434.418	2.434.418
RESERVA RECUP JUDICIAL	- 122.447	- 123.059	- 123.674	- 124.293	- 124.914	- 125.539	- 126.166	- 126.797	- 127.431	- 128.068	- 128.709	- 129.352	- 1.510.449
RESERVA RECUP AC	- 6.725.708	- 6.848.767	- 6.972.441	- 7.096.734	- 7.221.648	- 7.347.187	- 7.473.353	- 7.600.150	- 7.727.581	- 7.855.650	- 7.984.358	- 8.113.711	- 8.113.711
PAGAMENTOS													
FOMENTADOR REAL	358.723	361.701	364.703	367.730	370.782	373.859	376.962	380.091	383.246	386.427	389.634	392.868	4.506.727
FOMENTADOR REAL AC	11.482.473	11.844.174	12.208.877	12.576.607	12.947.389	13.321.248	13.698.211	14.078.302	14.461.548	14.847.975	15.237.609	15.630.478	15.630.478
GARANTIA REAL	4.574	4.620	4.666	4.713	4.760	4.808	4.856	4.904	4.953	5.003	5.053	5.103	58.014
GARANTIA REAL AC	142.296	146.916	151.582	156.295	161.055	165.863	170.718	175.623	180.576	185.579	190.632	195.735	195.735
ME E EPP	1.791	1.794	1.797	1.799	1.802	1.805	1.808	1.810	1.813	1.816	1.818	1.821	21.675
ME E EPP ACUMULADO	1.791	3.586	5.382	7.182	8.984	10.789	12.596	14.407	16.220	18.035	19.854	21.675	21.675
QUIROGRAFÁRIO	66.795	66.896	66.996	67.096	67.197	67.298	67.399	67.500	67.601	67.702	67.804	67.906	808.190
QUIROGRAFARIO AC	66.795	133.691	200.687	267.783	334.980	402.278	469.677	537.176	604.777	672.480	740.284	808.190	808.190
TOTAL PAGOS	431.884	435.010	438.162	441.339	444.541	447.770	451.025	454.306	457.613	460.948	464.310	467.699	5.394.606
TOTAL PAGOS AC	11.693.356	12.128.366	12.566.528	13.007.866	13.452.408	13.900.177	14.351.202	14.805.508	15.263.121	15.724.069	16.188.379	16.656.078	16.656.078
SALDO DA RESERVA RECUP AC	4.967.648	5.279.599	5.594.087	5.911.133	6.230.760	6.552.991	6.877.849	7.205.358	7.535.540	7.868.420	8.204.021	8.542.367	8.542.367

JOSÉ DOMINGOS CASTELLI

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.6 - Assinado digitalmente por Eduardo Oliveira Agustinho
13/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 04. Anexo III Fluxo de Caixa Projetado PARTE II Aditivo ao Plano de Recuperac

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: PJYWK EMANP 528PW PYWBY

FLUXO E DESAGIO

2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2.028
DESCRIÇAO/MÊS-2028	1-jan	2-fev	3-mar	4-abr	5-mai	6-jun	7-jul	8-ago	9-set	10-out	11-nov	12-dez	Total 2028
FATURAMENTO CERAMINA	974.789	979.663	984.561	989.484	994.431	999.404	1.004.401	1.009.423	1.014.470	1.019.542	1.024.640	1.029.763	12.024.569
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 141.344	- 142.051	- 142.761	- 143.475	- 144.193	- 144.914	- 145.638	- 146.366	- 147.098	- 147.834	- 148.573	- 149.316	- 1.743.563
IMPOSTOS	- 346.050	- 347.780	- 349.519	- 351.267	- 353.023	- 354.788	- 356.562	- 358.345	- 360.137	- 361.937	- 363.747	- 365.566	- 4.268.722
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 331.428	- 333.085	- 334.751	- 336.425	- 338.107	- 339.797	- 341.496	- 343.204	- 344.920	- 346.644	- 348.378	- 350.119	- 4.088.353
PRO - LABORE	- 97.479	- 97.966	- 98.456	- 98.948	- 99.443	- 99.940	- 100.440	- 100.942	- 101.447	- 101.954	- 102.464	- 102.976	- 1.202.457
PARCELA RJ	- 48.739	- 48.983	- 49.228	- 49.474	- 49.722	- 49.970	- 50.220	- 50.471	- 50.723	- 50.977	- 51.232	- 51.488	- 601.228
SALDO	9.748	9.797	9.846	9.895	9.944	9.994	10.044	10.094	10.145	10.195	10.246	10.298	120.246
SALDO ACUMULADO	618.149	627.946	637.791	647.686	657.631	667.625	677.669	687.763	697.908	708.103	718.349	728.647	8.075.266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
IMPOSTOS	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 852.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 480.000
PARCELA RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO LIQUIDO	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	1.068.000
ARRENDAMENTO AC	6.764.000	6.853.000	6.942.000	7.031.000	7.120.000	7.209.000	7.298.000	7.387.000	7.476.000	7.565.000	7.654.000	7.743.000	87.042.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	812.595	816.658	820.742	824.845	828.970	833.114	837.280	841.466	845.674	849.902	854.152	858.422	10.023.821
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 162.519	- 163.332	- 164.148	- 164.969	- 165.794	- 166.623	- 167.456	- 168.293	- 169.135	- 169.980	- 170.830	- 171.684	- 2.004.764
COMPRAS	- 325.038	- 326.663	- 328.297	- 329.938	- 331.588	- 333.246	- 334.912	- 336.587	- 338.270	- 339.961	- 341.661	- 343.369	- 4.009.529
OUTRAS DESPESAS	- 16.252	- 16.333	- 16.415	- 16.497	- 16.579	- 16.662	- 16.746	- 16.829	- 16.913	- 16.998	- 17.083	- 17.168	- 200.476
IMPOSTOS	- 162.519	- 163.332	- 164.148	- 164.969	- 165.794	- 166.623	- 167.456	- 168.293	- 169.135	- 169.980	- 170.830	- 171.684	- 2.004.764
DESPESAS JURÍDICAS	- 8.126	- 8.167	- 8.207	- 8.248	- 8.290	- 8.331	- 8.373	- 8.415	- 8.457	- 8.499	- 8.542	- 8.584	- 100.238
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 17.877	- 17.966	- 18.056	- 18.147	- 18.237	- 18.329	- 18.420	- 18.512	- 18.605	- 18.698	- 18.791	- 18.885	- 220.524
PARCELA RJ	- 81.260	- 81.666	- 82.074	- 82.485	- 82.897	- 83.311	- 83.728	- 84.147	- 84.567	- 84.990	- 85.415	- 85.842	- 1.002.382
SALDO	39.005	39.200	39.396	39.593	39.791	39.989	40.189	40.390	40.592	40.795	40.999	41.204	481.143
CAIXA ACUMULADO	2.473.423	2.512.622	2.552.018	2.591.610	2.631.401	2.671.390	2.711.580	2.751.970	2.792.563	2.833.358	2.874.357	2.915.561	2.915.561
RESERVA RECUP JUDICIAL	- 129.999	- 130.649	- 131.302	- 131.959	- 132.619	- 133.282	- 133.948	- 134.618	- 135.291	- 135.967	- 136.647	- 137.330	- 1.603.611
RESERVA RECUP AC	- 8.243.710	- 8.374.359	- 8.505.661	- 8.637.619	- 8.770.238	- 8.903.520	- 9.037.468	- 9.172.085	- 9.307.376	- 9.443.344	- 9.579.991	- 9.717.321	- 9.717.321
PAGAMENTOS													
FOMENTADOR REAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTADOR REAL AC	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478
GARANTIA REAL	5.154	5.206	5.258	5.311	5.364	5.417	5.472	5.526	5.582	5.637	5.694	5.751	65.371
GARANTIA REAL AC	200.890	206.096	211.354	216.665	222.028	227.446	232.917	238.443	244.025	249.662	255.356	261.107	261.107
ME E EPP	1.824	1.827	1.829	1.832	1.835	1.838	1.840	1.843	1.846	1.849	1.851	1.854	22.069
ME E EPP ACUMULADO	23.499	25.326	27.155	28.987	30.822	32.660	34.500	36.343	38.189	40.038	41.889	43.744	43.744
QUIROGRAFÁRIO	68.008	68.110	68.212	68.314	68.417	68.519	68.622	68.725	68.828	68.931	69.035	69.138	822.858
QUIROGRAFARIO AC	876.197	944.307	1.012.519	1.080.833	1.149.249	1.217.769	1.286.391	1.355.115	1.423.943	1.492.875	1.561.909	1.631.048	1.631.048
TOTAL PAGOS	74.986	75.142	75.299	75.457	75.615	75.774	75.934	76.094	76.255	76.417	76.580	76.743	910.298
TOTAL PAGOS AC	16.731.064	16.806.206	16.881.505	16.956.962	17.032.577	17.108.352	17.184.285	17.260.380	17.336.635	17.413.053	17.489.632	17.566.375	17.566.375
SALDO DA RESERVA RECUP AC	8.487.354	8.431.847	8.375.844	8.319.343	8.262.339	8.204.832	8.146.818	8.088.294	8.029.259	7.969.709	7.909.642	7.849.054	7.849.054

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.6 - Assinado digitalmente por Eduardo Oliveira Agustinho
13/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 04. Anexo III Fluxo de Caixa Projetado PARTE II Aditivo ao Plano de Recuperac

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: PJYWK EMANP 528PW PYWBY

FLUXO E DESAGIO

2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2.029
FATURAMENTO CERAMINA	1-jan	2-fev	3-mar	4-abr	5-mai	6-jun	7-jul	8-ago	9-set	10-out	11-nov	12-dez	Total 2029
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	1.034.912	1.040.086	1.045.287	1.050.513	1.055.766	1.061.045	1.066.350	1.071.682	1.077.040	1.082.425	1.087.837	1.093.276	12.766.218
IMPOSTOS	150.062	150.813	151.567	152.324	153.086	153.851	154.621	155.394	156.171	156.952	157.736	158.525	1.851.102
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.394	369.231	371.077	372.932	374.797	376.671	378.554	380.447	382.349	384.261	386.182	388.113	4.532.007
PRO - LABORE	351.870	353.629	355.397	357.174	358.960	360.755	362.559	364.372	366.194	368.025	369.865	371.714	4.340.514
PARCELA RJ	103.491	104.009	104.529	105.051	105.577	106.104	106.635	107.168	107.704	108.243	108.784	109.328	1.276.622
SALDO	51.746	52.004	52.264	52.526	52.788	53.052	53.317	53.584	53.852	54.121	54.392	54.664	638.311
SALDO ACUMULADO	10.349	10.401	10.453	10.505	10.558	10.610	10.663	10.717	10.770	10.824	10.878	10.933	127.662
	738.996	749.397	759.850	770.355	780.913	791.523	802.187	812.903	823.674	834.498	845.376	856.309	9.565.981
ARRENDAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	852.000
PARCELA RJ	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
ARRENDAMENTO LIQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTO AC	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	1.068.000
	7.832.000	7.921.000	8.010.000	8.099.000	8.188.000	8.277.000	8.366.000	8.455.000	8.544.000	8.633.000	8.722.000	8.811.000	99.858.000
FATURAMENTO POMERODE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	862.715	867.028	871.363	875.720	880.099	884.499	888.922	893.366	897.833	902.322	906.834	911.368	10.642.069
COMPRAS	172.543	173.406	174.273	175.144	176.020	176.900	177.784	178.673	179.567	180.464	181.367	182.274	2.128.414
OUTRAS DESPESAS	345.086	346.811	348.545	350.288	352.039	353.800	355.569	357.346	359.133	360.929	362.734	364.547	4.256.827
IMPOSTOS	17.254	17.341	17.427	17.514	17.602	17.690	17.778	17.867	17.957	18.046	18.137	18.227	212.841
DESPESAS JURÍDICAS	172.543	173.406	174.273	175.144	176.020	176.900	177.784	178.673	179.567	180.464	181.367	182.274	2.128.414
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.627	8.670	8.714	8.757	8.801	8.845	8.889	8.934	8.978	9.023	9.068	9.114	106.421
PARCELA RJ	18.980	19.075	19.170	19.266	19.362	19.459	19.556	19.654	19.752	19.851	19.950	20.050	234.126
SALDO	86.271	86.703	87.136	87.572	88.010	88.450	88.892	89.337	89.783	90.232	90.683	91.137	1.064.207
CAIXA ACUMULADO	41.410	41.617	41.825	42.035	42.245	42.456	42.668	42.882	43.096	43.311	43.528	43.746	510.819
CAIXA ACUMULADO	2.956.972	2.998.589	3.040.415	3.082.449	3.124.694	3.167.150	3.209.818	3.252.700	3.295.796	3.339.107	3.382.635	3.426.381	3.426.381
RESERVA RECUP JUDICIAL	138.017	138.707	139.401	140.098	140.798	141.502	142.210	142.921	143.635	144.353	145.075	145.801	1.702.518
RESERVA RECUP AC	9.855.338	9.994.045	10.133.446	10.273.544	10.414.342	10.555.844	10.698.054	10.840.974	10.984.610	11.128.963	11.274.038	11.419.839	11.419.839
PAGAMENTOS													
FOMENTADOR REAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTADOR REAL AC	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478	15.630.478
GARANTIA REAL	5.808	5.866	5.925	5.984	6.044	6.104	6.165	6.227	6.289	6.352	6.416	6.480	73.662
GARANTIA REAL AC	266.915	272.781	278.706	284.690	290.734	296.839	303.004	309.231	315.521	321.873	328.289	334.769	334.769
ME E EPP	1.857	1.860	1.863	1.865	1.868	1.871	1.874	1.877	1.879	1.882	1.885	1.888	22.469
ME E EPP ACUMULADO	45.601	47.460	49.323	51.188	53.057	54.928	56.801	58.678	60.558	62.440	64.325	66.213	66.213
QUIROGRAFÁRIO	69.242	69.346	69.450	69.554	69.658	69.763	69.867	69.972	70.077	70.182	70.288	70.393	837.792
QUIROGRAFARIO AC	1.700.289	1.769.635	1.839.085	1.908.639	1.978.297	2.048.060	2.117.927	2.187.900	2.257.977	2.328.159	2.398.447	2.468.840	2.468.840
TOTAL PAGOS	76.907	77.072	77.237	77.404	77.570	77.738	77.907	78.076	78.246	78.417	78.588	78.761	933.923
TOTAL PAGOS AC	17.643.283	17.720.354	17.797.592	17.874.995	17.952.566	18.030.304	18.108.211	18.186.287	18.264.533	18.342.949	18.421.538	18.500.299	18.500.299
SALDO DA RESERVA RECUP AC	7.787.944	7.726.309	7.664.146	7.601.452	7.538.224	7.474.460	7.410.157	7.345.312	7.279.923	7.213.986	7.147.500	7.080.460	7.080.460

COORDENADOR FINANCEIRO JOSÉ DOMINGOS CASTELLI

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.6 - Assinado digitalmente por Eduardo Oliveira Agustinho 13/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 04. Anexo III Fluxo de Caixa Projetado PARTE II Aditivo ao Plano de Recuperac

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: PJYWK EMANP 528PW PYWBY