FLUXO E DESAGIO

2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2.030
DESCRIÇAO/MÊS-2030	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 2030
FATURAMENTO CERAMINA	1.098.743	1.104.237	1.109.758	1.115.306	1.120.883	1.126.487	1.132.120	1.137.780	1.143.469	1.149.187	1.154.933	1.160.707	13.553.610
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 159.318	- 160.114	- 160.915	- 161.719	- 162.528	- 163.341	- 164.157	- 164.978	- 165.803	- 166.632	- 167.465	- 168.303	- 1.965.274
IMPOSTOS	- 390.054	- 392.004	- 393.964	- 395.934	- 397.913	- 399.903	- 401.903	- 403.912	- 405.932	- 407.961	- 410.001	- 412.051	- 4.811.532
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 373.573	- 375.440	- 377.318	- 379.204	- 381.100	- 383.006	- 384.921	- 386.845	- 388.780	- 390.723	- 392.677	- 394.640	- 4.608.228
PRO - LABORE	- 109.874	- 110.424	- 110.976	- 111.531	- 112.088	- 112.649	- 113.212	- 113.778	- 114.347	- 114.919	- 115.493	- 116.071	- 1.355.361
PARCELA RJ	- 54.937	- 55.212	- 55.488	- 55.765	- 56.044	- 56.324	- 56.606	- 56.889	- 57.173	- 57.459	- 57.747	- 58.035	- 677.681
SALDO	10.987	11.042	11.098	11.153	11.209	11.265	11.321	11.378	11.435	11.492	11.549	11.607	135.536
SALDO ACUMULADO	867.297	878.339	889.437	900.590	911.798	923.063	934.384	945.762	957.197	968.689	980.238	991.845	11.148.639
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8.900.000	8.989.000	9.078.000	9.167.000	9.256.000	9.345.000	9.434.000	9.523.000	9.612.000	9.701.000	9.790.000	9.879.000	112.674.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	915.925	920.504	925.107	929.733	934.381	939.053	943.748	948.467	953.209	957.975	962.765	967.579	11.298.448
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 183.185	- 184.101	- 185.021	- 185.947	- 186.876	- 187.811	- 188.750	- 189.693	- 190.642	- 191.595	- 192.553	- 193.516	- 2.259.690
COMPRAS	- 366.370	- 368.202	- 370.043	- 371.893	- 373.752	- 375.621	- 377.499	- 379.387	- 381.284	- 383.190	- 385.106	- 387.032	- 4.519.379
OUTRAS DESPESAS	- 18.318	- 18.410	- 18.502	- 18.595	- 18.688	- 18.781	- 18.875	- 18.969	- 19.064	- 19.160	- 19.255	- 19.352	- 225.969
IMPOSTOS	- 183.185	- 184.101	- 185.021	- 185.947	- 186.876	- 187.811	- 188.750	- 189.693	- 190.642	- 191.595	- 192.553	- 193.516	- 2.259.690
DESPESAS JURÍDICAS	- 9.159	- 9.205	- 9.251	- 9.297	- 9.344	- 9.391	- 9.437	- 9.485	- 9.532	- 9.580	- 9.628	- 9.676	- 112.984
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 20.150	- 20.251	- 20.352	- 20.454	- 20.556	- 20.659	- 20.762	- 20.866	- 20.971	- 21.075	- 21.181	- 21.287	- 248.566
PARCELA RJ	- 91.592	- 92.050	- 92.511	- 92.973	- 93.438	- 93.905	- 94.375	- 94.847	- 95.321	- 95.798	- 96.277	- 96.758	- 1.129.845
SALDO	43.964	44.184	44.405	44.627	44.850	45.075	45.300	45.526	45.754	45.983	46.213	46.444	542.326
CAIXA ACUMULADO	3.470.345	3.514.529	3.558.934	3.603.562	3.648.412	3.693.486	3.738.786	3.784.313	3.830.067	3.876.050	3.922.262	3.968.706	3.968.706
RESERVA RECUP JUDICIAL	- 146.530	- 147.262	- 147.999	- 148.739	- 149.482	- 150.230	- 150.981	- 151.736	- 152.494	- 153.257	- 154.023	- 154.793	- 1.807.525
RESERVA RECUP AC	- 11.566.369	- 11.713.631	- 11.861.629	- 12.010.368	- 12.159.850	- 12.310.080	- 12.461.061	- 12.612.796	- 12.765.291	- 12.918.548	- 13.072.571	- 13.227.364	- 13.227.364
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	6.545	6.610	6.676	6.743	6.811	6.879	6.947	7.017	7.087	7.158	7.230	7.302	83.004
GARANTIA REAL AC	341.314	347.924	354.600	361.344	368.154	375.033	381.980	388.997	396.084	403.242	410.472	417.773	417.773
ME E EPP	1.891	1.894	1.896	1.899	1.902	1.905	1.908	1.911	1.914	1.916	1.919	1.922	22.877
ME E EPP ACUMULADO	68.103	69.997	71.893	73.793	75.695	77.600	79.508	81.418	83.332	85.248	87.167	89.090	89.090
QUIROGRAFÁRIO	70.499	70.604	70.710	70.816	70.923	71.029	71.135	71.242	71.349	71.456	71.563	71.671	852.997
QUIROGRAFARIO AC	2.539.338	2.609.942	2.680.653	2.751.469	2.822.391	2.893.420	2.964.556	3.035.798	3.107.147	3.178.603	3.250.166	3.321.837	3.321.837
TOTAL PAGOS	78.934	79.108	79.283	79.459	79.635	79.813	79.991	80.170	80.350	80.530	80.712	80.895	958.879
TOTAL PAGOS AC	18.579.233	18.658.341	18.737.624	18.817.083	18.896.718	18.976.530	19.056.521	19.136.691	19.217.040	19.297.571	19.378.283	19.459.177	19.459.177
SALDO DA RESERVA RECUP AC	7.012.864	6.944.710	6.875.995	6.806.715	6.736.868	6.666.450	6.595.460	6.523.894	6.451.749	6.379.023	6.305.712	6.231.813	6.231.813

COORDENADOR FINANCEIRO

JOSÉ DOMINGOS CASTELLI

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.7 - 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 III 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: PJ5B4 8E5VC 7DACR G2PZU

FLUXO E DESAGIO

2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2.031
DESCRIÇAO/MÊS-2031	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 2031
FATURAMENTO CERAMINA	1.166.511	1.172.343	1.178.205	1.184.096	1.190.017	1.195.967	1.201.947	1.207.956	1.213.996	1.220.066	1.226.166	1.232.297	14.389.568
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 169.144	- 169.990	- 170.840	- 171.694	- 172.552	- 173.415	- 174.282	- 175.154	- 176.029	- 176.910	- 177.794	- 178.683	- 2.086.487
IMPOSTOS	- 414.111	- 416.182	- 418.263	- 420.354	- 422.456	- 424.568	- 426.691	- 428.824	- 430.969	- 433.123	- 435.289	- 437.466	- 5.108.296
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 396.614	- 398.597	- 400.590	- 402.593	- 404.606	- 406.629	- 408.662	- 410.705	- 412.759	- 414.822	- 416.897	- 418.981	- 4.892.453
PRO - LABORE	- 116.651	- 117.234	- 117.821	- 118.410	- 119.002	- 119.597	- 120.195	- 120.796	- 121.400	- 122.007	- 122.617	- 123.230	- 1.438.957
PARCELA RJ	- 58.326	- 58.617	- 58.910	- 59.205	- 59.501	- 59.798	- 60.097	- 60.398	- 60.700	- 61.003	- 61.308	- 61.615	- 719.478
SALDO	11.665	11.723	11.782	11.841	11.900	11.960	12.019	12.080	12.140	12.201	12.262	12.323	143.896
SALDO ACUMULADO	1.003.510	1.015.234	1.027.016	1.038.857	1.050.757	1.062.717	1.074.736	1.086.816	1.098.956	1.111.156	1.123.418	1.135.741	12.828.913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9.968.000	10.057.000	10.146.000	10.235.000	10.324.000	10.413.000	10.502.000	10.591.000	10.680.000	10.769.000	10.858.000	10.947.000	125.490.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	972.417	977.279	982.166	987.076	992.012	996.972	1.001.957	1.006.966	1.012.001	1.017.061	1.022.147	1.027.257	11.995.312
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 194.483	- 195.456	- 196.433	- 197.415	- 198.402	- 199.394	- 200.391	- 201.393	- 202.400	- 203.412	- 204.429	- 205.451	- 2.399.062
COMPRAS	- 388.967	- 390.912	- 392.866	- 394.831	- 396.805	- 398.789	- 400.783	- 402.787	- 404.801	- 406.825	- 408.859	- 410.903	- 4.798.125
OUTRAS DESPESAS	- 19.448	- 19.546	- 19.643	- 19.742	- 19.840	- 19.939	- 20.039	- 20.139	- 20.240	- 20.341	- 20.443	- 20.545	- 239.906
IMPOSTOS	- 194.483	- 195.456	- 196.433	- 197.415	- 198.402	- 199.394	- 200.391	- 201.393	- 202.400	- 203.412	- 204.429	- 205.451	- 2.399.062
DESPESAS JURÍDICAS	- 9.724	- 9.773	- 9.822	- 9.871	- 9.920	- 9.970	- 10.020	- 10.070	- 10.120	- 10.171	- 10.221	- 10.273	- 119.953
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 21.393	- 21.500	- 21.608	- 21.716	- 21.824	- 21.933	- 22.043	- 22.153	- 22.264	- 22.375	- 22.487	- 22.600	- 263.897
PARCELA RJ	- 97.242	- 97.728	- 98.217	- 98.708	- 99.201	- 99.697	- 100.196	- 100.697	- 101.200	- 101.706	- 102.215	- 102.726	- 1.199.531
SALDO	46.676	46.909	47.144	47.380	47.617	47.855	48.094	48.334	48.576	48.819	49.063	49.308	575.775
CAIXA ACUMULADO	4.015.382	4.062.292	4.109.436	4.156.815	4.204.432	4.252.286	4.300.380	4.348.715	4.397.291	4.446.110	4.495.173	4.544.481	4.544.481
RESERVA RECUP JUDICIAL	- 155.567	- 156.345	- 157.127	- 157.912	- 158.702	- 159.496	- 160.293	- 161.094	- 161.900	- 162.709	- 163.523	- 164.341	- 1.919.010
RESERVA RECUP AC	- 13.382.931	- 13.539.277	- 13.696.403	- 13.854.316	- 14.013.018	- 14.172.513	- 14.332.806	- 14.493.901	- 14.655.801	- 14.818.510	- 14.982.033	- 15.146.374	- 15.146.374
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	7.375	7.449	7.523	7.598	7.674	7.751	7.829	7.907	7.986	8.066	8.146	8.228	93.531
GARANTIA REAL AC	425.148	432.597	440.120	447.718	455.393	463.144	470.972	478.879	486.865	494.931	503.077	511.305	511.305
ME E EPP	1.925	1.928	1.931	1.934	1.937	1.940	1.942	1.945	1.948	1.951	1.954	1.957	23.292
ME E EPP ACUMULADO	91.015	92.943	94.873	96.807	98.744	100.683	102.626	104.571	106.519	108.470	110.425	112.382	112.382
QUIROGRAFÁRIO	71.778	71.886	71.994	72.102	72.210	72.318	72.427	72.535	72.644	72.753	72.862	72.971	868.479
QUIROGRAFARIO AC	3.393.615	3.465.501	3.537.494	3.609.596	3.681.805	3.754.124	3.826.550	3.899.085	3.971.729	4.044.482	4.117.344	4.190.315	4.190.315
TOTAL PAGOS	81.078	81.262	81.447	81.634	81.821	82.009	82.197	82.387	82.578	82.770	82.963	83.156	985.302
TOTAL PAGOS AC	19.540.255	19.621.518	19.702.965	19.784.599	19.866.419	19.948.428	20.030.625	20.113.013	20.195.591	20.278.361	20.361.323	20.444.479	20.444.479
SALDO DA RESERVA RECUP AC	6.157.324	6.082.241	6.006.562	5.930.283	5.853.401	5.775.914	5.697.819	5.619.112	5.539.790	5.459.850	5.379.290	5.298.106	5.298.106

COORDENADOR FINANCEIRO

JOSÉ DOMINGOS CASTELLI

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.7 - 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 III Aditivo ao Plano de Recuperaç

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: PJ5B4 8E5VC 7DACR G2PZU

FLUXO E DESAGIO

2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2.032
DESCRIÇAO/MÊS-2032	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 2032
FATURAMENTO CERAMINA	1.238.459	1.244.651	1.250.874	1.257.129	1.263.414	1.269.731	1.276.080	1.282.460	1.288.873	1.295.317	1.301.794	1.308.303	15.277.085
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	179.577	180.474	181.377	182.284	183.195	184.111	185.032	185.957	186.887	187.821	188.760	189.704	2.215.177
IMPOSTOS	439.653	441.851	444.060	446.281	448.512	450.755	453.008	455.273	457.550	459.838	462.137	464.447	5.423.365
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.076	423.181	425.297	427.424	429.561	431.709	433.867	436.037	438.217	440.408	442.610	444.823	5.194.209
PRO - LABORE	123.846	124.465	125.087	125.713	126.341	126.978	127.608	128.246	128.887	129.532	130.179	130.830	1.527.708
PARCELA RJ	61.923	62.233	62.544	62.856	63.171	63.487	63.804	64.123	64.444	64.766	65.090	65.415	763.854
SALDO	12.385	12.447	12.509	12.571	12.634	12.697	12.761	12.825	12.889	12.953	13.018	13.083	152.771
SALDO ACUMULADO	1.148.126	1.160.572	1.173.081	1.185.652	1.198.286	1.210.984	1.223.744	1.236.569	1.249.458	1.262.411	1.275.429	1.288.512	14.612.822
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11.036.000	11.125.000	11.214.000	11.303.000	11.392.000	11.481.000	11.570.000	11.659.000	11.748.000	11.837.000	11.926.000	12.015.000	138.306.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	1.032.394	1.037.556	1.042.743	1.047.957	1.053.197	1.058.463	1.063.755	1.069.074	1.074.419	1.079.791	1.085.190	1.090.616	12.735.156
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	206.479	207.511	208.549	209.591	210.639	211.693	212.751	213.815	214.884	215.958	217.038	218.123	2.547.031
COMPRAS	412.957	415.022	417.097	419.183	421.279	423.385	425.502	427.630	429.768	431.917	434.076	436.247	5.094.063
OUTRAS DESPESAS	20.648	20.751	20.855	20.959	21.064	21.169	21.275	21.381	21.488	21.596	21.704	21.812	254.703
IMPOSTOS	206.479	207.511	208.549	209.591	210.639	211.693	212.751	213.815	214.884	215.958	217.038	218.123	2.547.031
DESPESAS JURÍDICAS	10.324	10.376	10.427	10.480	10.532	10.585	10.638	10.691	10.744	10.798	10.852	10.906	127.352
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.713	22.826	22.940	23.055	23.170	23.286	23.403	23.520	23.637	23.755	23.874	23.994	280.173
PARCELA RJ	103.239	103.756	104.274	104.796	105.320	105.846	106.376	106.907	107.442	107.979	108.519	109.062	1.273.516
SALDO	49.555	49.803	50.052	50.302	50.553	50.806	51.060	51.316	51.572	51.830	52.089	52.350	611.288
CAIXA ACUMULADO	4.594.036	4.643.839	4.693.890	4.744.192	4.794.746	4.845.552	4.896.612	4.947.928	4.999.500	5.051.330	5.103.419	5.155.769	5.155.769
RESERVA RECUP JUDICIAL	165.162	165.988	166.818	167.652	168.490	169.333	170.180	171.030	171.886	172.745	173.609	174.477	2.037.370
RESERVA RECUP AC	15.811.536	15.477.524	15.644.342	15.811.994	15.980.485	16.149.818	16.319.997	16.491.028	16.662.913	16.835.658	17.009.267	17.183.744	17.183.744
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	8.310	8.393	8.477	8.562	8.648	8.734	8.821	8.910	8.999	9.089	9.180	9.271	105.394
GARANTIA REAL AC	519.615	528.008	536.486	545.047	553.695	562.429	571.251	580.160	589.159	598.248	607.427	616.699	616.699
ME E EPP	1.960	1.963	1.966	1.969	1.972	1.975	1.978	1.981	1.984	1.987	1.990	1.993	23.715
ME E EPP ACUMULADO	114.342	116.305	118.270	120.239	122.211	124.186	126.163	128.144	130.128	132.114	134.104	136.096	136.096
QUIROGRAFÁRIO	73.081	73.190	73.300	73.410	73.520	73.631	73.741	73.852	73.962	74.073	74.184	74.296	884.241
QUIROGRAFARIO AC	4.263.396	4.336.587	4.409.887	4.483.297	4.556.817	4.630.448	4.704.189	4.778.040	4.852.003	4.926.076	5.000.260	5.074.556	5.074.556
TOTAL PAGOS	83.351	83.547	83.743	83.941	84.140	84.339	84.540	84.742	84.945	85.149	85.354	85.560	1.013.349
TOTAL PAGOS AC	20.527.830	20.611.377	20.695.120	20.779.061	20.863.201	20.947.540	21.032.080	21.116.822	21.201.767	21.286.915	21.372.269	21.457.829	21.457.829
SALDO DA RESERVA RECUP AC	5.216.294	5.133.853	5.050.778	4.967.067	4.882.716	4.797.722	4.712.083	4.625.794	4.538.854	4.451.257	4.363.002	4.274.085	4.274.085

COORDENADOR FINANCEIRO

JOSÉ DOMINGOS CASTELLI

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.7 - 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 III Aditivo ao Plano de Recuperaç

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: PJ5B4 8E5VC 7DACR G2PZU

FLUXO E DESAGIO

2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2.033
DESCRIÇAO/MÊS-2033	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 2033
FATURAMENTO CERAMINA	1.314.844	1.321.418	1.328.025	1.334.666	1.341.339	1.348.046	1.354.786	1.361.560	1.368.368	1.375.209	1.382.085	1.388.996	16.219.342
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 190.652	- 191.606	- 192.564	- 193.527	- 194.494	- 195.467	- 196.444	- 197.426	- 198.413	- 199.405	- 200.402	- 201.404	- 2.351.805
IMPOSTOS	- 466.770	- 469.104	- 471.449	- 473.806	- 476.175	- 478.556	- 480.949	- 483.354	- 485.770	- 488.199	- 490.640	- 493.094	- 5.757.866
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 447.047	- 449.282	- 451.529	- 453.786	- 456.055	- 458.335	- 460.627	- 462.930	- 465.245	- 467.571	- 469.909	- 472.259	- 5.514.576
PRO - LABORE	- 131.484	- 132.142	- 132.803	- 133.467	- 134.134	- 134.805	- 135.479	- 136.156	- 136.837	- 137.521	- 138.209	- 138.900	- 1.621.934
PARCELA RJ	- 65.742	- 66.071	- 66.401	- 66.733	- 67.067	- 67.402	- 67.739	- 68.078	- 68.418	- 68.760	- 69.104	- 69.450	- 810.967
SALDO	13.148	13.214	13.280	13.347	13.413	13.480	13.548	13.616	13.684	13.752	13.821	13.890	162.193
SALDO ACUMULADO	1.301.660	1.314.874	1.328.155	1.341.501	1.354.915	1.368.395	1.381.943	1.395.559	1.409.242	1.422.994	1.436.815	1.450.705	16.506.759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12.104.000	12.193.000	12.282.000	12.371.000	12.460.000	12.549.000	12.638.000	12.727.000	12.816.000	12.905.000	12.994.000	13.083.000	151.122.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	1.096.069	1.101.550	1.107.058	1.112.593	1.118.156	1.123.747	1.129.365	1.135.012	1.140.687	1.146.391	1.152.123	1.157.883	13.520.633
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 219.214	- 220.310	- 221.412	- 222.519	- 223.631	- 224.749	- 225.873	- 227.002	- 228.137	- 229.278	- 230.425	- 231.577	- 2.704.127
COMPRAS	- 438.428	- 440.620	- 442.823	- 445.037	- 447.262	- 449.499	- 451.746	- 454.005	- 456.275	- 458.556	- 460.849	- 463.153	- 5.408.253
OUTRAS DESPESAS	- 21.921	- 22.031	- 22.141	- 22.252	- 22.363	- 22.475	- 22.587	- 22.700	- 22.814	- 22.928	- 23.042	- 23.158	- 270.413
IMPOSTOS	- 219.214	- 220.310	- 221.412	- 222.519	- 223.631	- 224.749	- 225.873	- 227.002	- 228.137	- 229.278	- 230.425	- 231.577	- 2.704.127
DESPESAS JURÍDICAS	- 10.961	- 11.015	- 11.071	- 11.126	- 11.182	- 11.237	- 11.294	- 11.350	- 11.407	- 11.464	- 11.521	- 11.579	- 135.206
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 24.114	- 24.234	- 24.355	- 24.477	- 24.599	- 24.722	- 24.846	- 24.970	- 25.095	- 25.221	- 25.347	- 25.473	- 297.454
PARCELA RJ	- 109.607	- 110.155	- 110.706	- 111.259	- 111.816	- 112.375	- 112.937	- 113.501	- 114.069	- 114.639	- 115.212	- 115.788	- 1.352.063
SALDO	52.611	52.874	53.139	53.404	53.671	53.940	54.210	54.481	54.753	55.027	55.302	55.578	648.990
CAIXA ACUMULADO	5.208.380	5.261.254	5.314.393	5.367.798	5.421.469	5.475.409	5.529.618	5.584.099	5.638.852	5.693.879	5.749.181	5.804.759	5.804.759
RESERVA RECUP JUDICIAL	- 175.349	- 176.226	- 177.107	- 177.993	- 178.883	- 179.777	- 180.676	- 181.579	- 182.487	- 183.400	- 184.317	- 185.238	- 2.163.030
RESERVA RECUP AC	- 17.359.093	- 17.535.319	- 17.712.426	- 17.890.418	- 18.069.301	- 18.249.078	- 18.429.754	- 18.611.333	- 18.793.820	- 18.977.219	- 19.161.536	- 19.346.774	- 19.346.774
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	9.364	9.458	9.552	9.648	9.744	9.842	9.940	10.040	10.140	10.241	10.344	10.447	118.760
GARANTIA REAL AC	626.063	635.520	645.073	654.720	664.465	674.307	684.247	694.286	704.426	714.668	725.011	735.459	735.459
ME E EPP	1.996	1.999	2.002	2.005	2.008	2.011	2.014	2.017	2.020	2.023	2.026	2.029	24.145
ME E EPP ACUMULADO	138.092	140.090	142.092	144.097	146.104	148.115	150.128	152.145	154.164	156.187	158.213	160.242	160.242
QUIROGRAFÁRIO	74.407	74.519	74.631	74.742	74.855	74.967	75.079	75.192	75.305	75.418	75.531	75.644	900.289
QUIROGRAFARIO AC	5.148.963	5.223.482	5.298.113	5.372.855	5.447.710	5.522.677	5.597.756	5.672.948	5.748.253	5.823.670	5.899.201	5.974.845	5.974.845
TOTAL PAGOS	85.767	85.975	86.184	86.395	86.606	86.819	87.033	87.248	87.464	87.682	87.900	88.120	1.043.194
TOTAL PAGOS AC	21.543.595	21.629.570	21.715.755	21.802.150	21.888.756	21.975.575	22.062.608	22.149.857	22.237.321	22.325.003	22.412.903	22.501.023	22.501.023
SALDO DA RESERVA RECUP AC	4.184.503	4.094.252	4.003.329	3.911.731	3.819.455	3.726.498	3.632.855	3.538.524	3.443.501	3.347.783	3.251.367	3.154.249	3.154.249

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: PJ5B4 8E5VC 7DACR G2PZU

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.7 - 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 III Aditivo ao Plano de Recuperaç

FLUXO E DESAGIO

2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2.034
DESCRIÇAO/MÊS-2034	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 2034
FATURAMENTO CERAMINA	1.395.941	1.402.921	1.409.935	1.416.985	1.424.070	1.431.190	1.438.346	1.445.538	1.452.765	1.460.029	1.467.329	1.474.666	17.219.715
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	202.411	203.423	204.441	205.463	206.490	207.523	208.560	209.603	210.651	211.704	212.763	213.827	2.496.859
IMPOSTOS	495.559	498.037	500.527	503.030	505.545	508.072	510.613	513.166	515.732	518.310	520.902	523.506	6.112.999
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	474.620	476.993	479.378	481.775	484.184	486.605	489.038	491.483	493.940	496.410	498.892	501.386	5.854.703
PRO - LABORE	139.594	140.292	140.994	141.698	142.407	143.119	143.835	144.554	145.277	146.003	146.733	147.467	1.721.972
PARCELA PJ	69.797	70.146	70.497	70.849	71.203	71.560	71.917	72.277	72.638	73.001	73.366	73.733	860.986
SALDO	13.959	14.029	14.099	14.170	14.241	14.312	14.383	14.455	14.528	14.600	14.673	14.747	172.197
SALDO ACUMULADO	1.464.665	1.478.694	1.492.793	1.506.963	1.521.204	1.535.516	1.549.899	1.564.354	1.578.882	1.593.482	1.608.156	1.622.902	18.517.510
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13.172.000	13.261.000	13.350.000	13.439.000	13.528.000	13.617.000	13.706.000	13.795.000	13.884.000	13.973.000	14.062.000	14.151.000	163.938.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	1.163.673	1.169.491	1.175.338	1.181.215	1.187.121	1.193.057	1.199.022	1.205.017	1.211.042	1.217.097	1.223.183	1.229.299	14.354.556
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	232.735	233.898	235.068	236.243	237.424	238.611	239.804	241.003	242.208	243.419	244.637	245.860	2.870.911
COMPRAS	465.469	467.796	470.135	472.486	474.848	477.223	479.609	482.007	484.417	486.839	489.273	491.720	5.741.822
OUTRAS DESPESAS	23.273	23.390	23.507	23.624	23.742	23.861	23.980	24.100	24.221	24.342	24.464	24.586	287.091
IMPOSTOS	232.735	233.898	235.068	236.243	237.424	238.611	239.804	241.003	242.208	243.419	244.637	245.860	2.870.911
DESPESAS JURÍDICAS	11.637	11.695	11.753	11.812	11.871	11.931	11.990	12.050	12.110	12.171	12.232	12.293	143.546
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.601	25.729	25.857	25.987	26.117	26.247	26.378	26.510	26.643	26.776	26.910	27.045	315.800
PARCELA PJ	116.367	116.949	117.534	118.122	118.712	119.306	119.902	120.502	121.104	121.710	122.318	122.930	1.435.456
SALDO	55.856	56.136	56.416	56.698	56.982	57.267	57.553	57.841	58.130	58.421	58.713	59.006	689.019
CAIXA ACUMULADO	5.860.615	5.916.751	5.973.167	6.029.866	6.086.847	6.144.114	6.201.667	6.259.508	6.317.638	6.376.059	6.434.771	6.493.778	6.493.778
RESERVA RECUP JUDICIAL	186.164	187.095	188.031	188.971	189.916	190.865	191.820	192.779	193.743	194.711	195.685	196.663	2.296.441
RESERVA RECUP AC	19.532.938	19.720.033	19.908.064	20.097.035	20.286.950	20.477.816	20.669.635	20.862.414	21.056.156	21.250.867	21.446.552	21.643.215	21.643.215
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GARANTIA REAL AC	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459
ME E EPP	2.032	2.035	2.038	2.041	2.044	2.047	2.050	2.053	2.056	2.059	2.062	2.066	24.583
ME E EPP ACUMULADO	162.273	164.308	166.346	168.387	170.431	172.478	174.528	176.581	178.638	180.697	182.759	184.825	184.825
QUIROGRAFÁRIO	75.758	75.871	75.985	76.099	76.213	76.327	76.442	76.557	76.671	76.786	76.902	77.017	916.629
QUIROGRAFARIO AC	6.050.603	6.126.474	6.202.459	6.278.558	6.354.771	6.431.099	6.507.541	6.584.097	6.660.769	6.737.555	6.814.457	6.891.474	6.891.474
TOTAL PAGOS	77.789	77.906	78.023	78.140	78.257	78.375	78.492	78.610	78.728	78.846	78.964	79.083	941.212
TOTAL PAGOS AC	22.578.812	22.656.718	22.734.741	22.812.881	22.891.138	22.969.513	23.048.005	23.126.615	23.205.343	23.284.188	23.363.153	23.442.235	23.442.235
SALDO DA RESERVA RECUP AC	3.045.874	2.936.685	2.826.677	2.715.846	2.604.188	2.491.697	2.378.370	2.264.201	2.149.186	2.033.321	1.916.600	1.799.020	1.799.020

COORDENADOR FINANCEIRO

JOSÉ DOMINGOS CASTELLI

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.7 - 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 III Aditivo ao Plano de Recuperaç

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: PJ5B4 8E5VC 7DACR G2PZU

FLUXO E DESAGIO

2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2.035
DESCRIÇÃO/MÊS-2035	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 2035
FATURAMENTO CERAMINA	1.482.039	1.489.450	1.496.897	1.504.381	1.511.903	1.519.463	1.527.060	1.534.695	1.542.369	1.550.081	1.557.831	1.565.620	18.281.790
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	214.896	215.970	217.050	218.135	219.226	220.322	221.424	222.531	223.643	224.762	225.886	227.015	2.650.859
IMPOSTOS	526.124	528.755	531.398	534.055	536.726	539.409	542.106	544.817	547.541	550.279	553.030	555.795	6.490.035
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.893	506.413	508.945	511.490	514.047	516.617	519.200	521.796	524.405	527.027	529.663	532.311	6.215.808
PRO - LABORE	148.204	148.945	149.690	150.438	151.190	151.946	152.706	153.470	154.237	155.008	155.783	156.562	1.828.179
PARCELA RJ	74.102	74.472	74.845	75.219	75.595	75.973	76.353	76.735	77.118	77.504	77.892	78.281	914.089
SALDO	14.820	14.894	14.969	15.044	15.119	15.195	15.271	15.347	15.424	15.501	15.578	15.656	182.818
SALDO ACUMULADO	1.637.723	1.652.617	1.667.586	1.682.630	1.697.749	1.712.944	1.728.214	1.743.561	1.758.985	1.774.486	1.790.064	1.805.720	20.652.279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14.240.000	14.329.000	14.418.000	14.507.000	14.596.000	14.685.000	14.774.000	14.863.000	14.952.000	15.041.000	15.130.000	15.219.000	176.754.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	1.235.445	1.241.623	1.247.831	1.254.070	1.260.340	1.266.642	1.272.975	1.279.340	1.285.737	1.292.165	1.298.626	1.305.119	15.239.914
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	247.089	248.325	249.566	250.814	252.068	253.328	254.595	255.868	257.147	258.433	259.725	261.024	3.047.983
COMPRAS	494.178	496.649	499.132	501.628	504.136	506.657	509.190	511.736	514.295	516.866	519.450	522.048	6.095.965
OUTRAS DESPESAS	24.709	24.832	24.957	25.081	25.207	25.333	25.460	25.587	25.715	25.843	25.973	26.102	304.798
IMPOSTOS	247.089	248.325	249.566	250.814	252.068	253.328	254.595	255.868	257.147	258.433	259.725	261.024	3.047.983
DESPESAS JURÍDICAS	12.354	12.416	12.478	12.541	12.603	12.666	12.730	12.793	12.857	12.922	12.986	13.051	152.399
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.180	27.316	27.452	27.590	27.727	27.866	28.005	28.145	28.286	28.428	28.570	28.713	335.278
PARCELA RJ	123.545	124.162	124.783	125.407	126.034	126.664	127.298	127.934	128.574	129.217	129.863	130.512	1.523.991
SALDO	59.301	59.598	59.896	60.195	60.496	60.799	61.103	61.408	61.715	62.024	62.334	62.646	731.516
CAIXA ACUMULADO	6.553.079	6.612.677	6.672.573	6.732.768	6.793.265	6.854.063	6.915.166	6.976.575	7.038.290	7.100.314	7.162.648	7.225.294	7.225.294
RESERVA RECUP JUDICIAL	197.647	198.635	199.628	200.626	201.629	202.637	203.651	204.669	205.692	206.721	207.754	208.793	2.438.081
RESERVA RECUP AC	21.840.862	22.039.497	22.239.125	22.439.751	22.641.380	22.844.017	23.047.668	23.252.336	23.458.029	23.664.749	23.872.503	24.081.296	24.081.296
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GARANTIA REAL AC	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459
ME E EPP	2.069	2.072	2.075	2.078	2.081	2.084	2.087	2.090	2.094	2.097	2.100	2.103	25.030
ME E EPP ACUMULADO	186.894	188.965	191.040	193.118	195.199	197.283	199.371	201.461	203.555	205.652	207.752	209.855	209.855
QUIROGRAFÁRIO	77.133	77.248	77.364	77.480	77.596	77.713	77.829	77.946	78.063	78.180	78.297	78.415	933.265
QUIROGRAFARIO AC	6.968.606	7.045.855	7.123.219	7.200.699	7.278.295	7.356.008	7.433.837	7.511.783	7.589.846	7.668.027	7.746.324	7.824.739	7.824.739
TOTAL PAGOS	79.201	79.320	79.439	79.558	79.677	79.797	79.917	80.037	80.157	80.277	80.397	80.518	958.294
TOTAL PAGOS AC	23.521.436	23.600.756	23.680.195	23.759.753	23.839.431	23.919.228	23.999.144	24.079.181	24.159.338	24.239.614	24.320.012	24.400.529	24.400.529
SALDO DA RESERVA RECUP AC	1.680.574	1.561.260	1.441.071	1.320.003	1.198.051	1.075.211	951.477	826.844	701.309	574.865	447.508	319.233	319.233

JOSÉ DOMINGOS CASTELLI

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.7 - 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 III Aditivo ao Plano de Recuperaç

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: PJ5B4 8E5VC 7DACR G2PZU

FLUXO E DESAGIO

2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2.036
DESCRIÇAO/MÊS-2036	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 2036
FATURAMENTO CERAMINA	1.573.448	1.581.316	1.589.222	1.597.168	1.605.154	1.613.180	1.621.246	1.629.352	1.637.499	1.645.686	1.653.915	1.662.184	19.409.370
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 228.150	- 229.291	- 230.437	- 231.589	- 232.747	- 233.911	- 235.081	- 236.256	- 237.437	- 238.625	- 239.818	- 241.017	- 2.814.359
IMPOSTOS	- 558.574	- 561.367	- 564.174	- 566.995	- 569.830	- 572.679	- 575.542	- 578.420	- 581.312	- 584.219	- 587.140	- 590.075	- 6.890.326
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 534.972	- 537.647	- 540.336	- 543.037	- 545.752	- 548.481	- 551.224	- 553.980	- 556.750	- 559.533	- 562.331	- 565.143	- 6.599.186
PRO - LABORE	- 157.345	- 158.132	- 158.922	- 159.717	- 160.515	- 161.318	- 162.125	- 162.935	- 163.750	- 164.569	- 165.391	- 166.218	- 1.940.937
PARCELA RJ	- 78.672	- 79.066	- 79.461	- 79.858	- 80.258	- 80.659	- 81.062	- 81.468	- 81.875	- 82.284	- 82.696	- 83.109	- 970.469
SALDO	15.734	15.813	15.892	15.972	16.052	16.132	16.212	16.294	16.375	16.457	16.539	16.622	194.094
SALDO ACUMULADO	1.821.455	1.837.268	1.853.160	1.869.132	1.885.183	1.901.315	1.917.528	1.933.821	1.950.196	1.966.653	1.983.192	1.999.814	22.918.717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15.308.000	15.397.000	15.486.000	15.575.000	15.664.000	15.753.000	15.842.000	15.931.000	16.020.000	16.109.000	16.198.000	16.287.000	189.570.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATURAMENTO POMERODE	1.311.645	1.318.203	1.324.794	1.331.418	1.338.075	1.344.766	1.351.489	1.358.247	1.365.038	1.371.863	1.378.723	1.385.616	16.179.878
MÃO DE OBRA C ENCARGOS	- 262.329	- 263.641	- 264.959	- 266.284	- 267.615	- 268.953	- 270.298	- 271.649	- 273.008	- 274.373	- 275.745	- 277.123	- 3.235.976
COMPRAS	- 524.658	- 527.281	- 529.918	- 532.567	- 535.230	- 537.906	- 540.596	- 543.299	- 546.015	- 548.745	- 551.489	- 554.247	- 6.471.951
OUTRAS DESPESAS	- 26.233	- 26.364	- 26.496	- 26.628	- 26.762	- 26.895	- 27.030	- 27.165	- 27.301	- 27.437	- 27.574	- 27.712	- 323.598
IMPOSTOS	- 262.329	- 263.641	- 264.959	- 266.284	- 267.615	- 268.953	- 270.298	- 271.649	- 273.008	- 274.373	- 275.745	- 277.123	- 3.235.976
DESPESAS JURÍDICAS	- 13.116	- 13.182	- 13.248	- 13.314	- 13.381	- 13.448	- 13.515	- 13.582	- 13.650	- 13.719	- 13.787	- 13.856	- 161.799
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 28.856	- 29.000	- 29.145	- 29.291	- 29.438	- 29.585	- 29.733	- 29.881	- 30.031	- 30.181	- 30.332	- 30.484	- 355.957
PARCELA RJ	- 131.164	- 131.820	- 132.479	- 133.142	- 133.808	- 134.477	- 135.149	- 135.825	- 136.504	- 137.186	- 137.872	- 138.562	- 1.617.988
SALDO	62.959	63.274	63.590	63.908	64.228	64.549	64.871	65.196	65.522	65.849	66.179	66.510	776.634
CAIXA ACUMULADO	7.288.253	7.351.526	7.415.116	7.479.025	7.543.252	7.607.801	7.672.672	7.737.868	7.803.390	7.869.240	7.935.418	8.001.928	8.001.928
RESERVA RECUP JUDICIAL	- 209.837	- 210.886	- 211.941	- 213.000	- 214.065	- 215.136	- 216.211	- 217.292	- 218.379	- 219.471	- 220.568	- 221.671	- 2.588.456
RESERVA RECUP AC	- 24.291.133	- 24.502.019	- 24.713.960	- 24.926.960	- 25.141.025	- 25.356.161	- 25.572.372	- 25.789.664	- 26.008.043	- 26.227.514	- 26.448.082	- 26.669.753	- 26.669.753
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GARANTIA REAL AC	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459	735.459
ME E EPP	2.106	2.109	2.113	2.116	2.119	2.122	2.125	2.128	2.132	2.135	2.138	2.141	25.484
ME E EPP ACUMULADO	211.961	214.070	216.183	218.298	220.417	222.539	224.664	226.793	228.924	231.059	233.197	235.338	235.338
QUIROGRAFÁRIO	78.532	78.650	78.768	78.886	79.005	79.123	79.242	79.361	79.480	79.599	79.718	79.838	950.203
QUIROGRAFARIO AC	7.903.271	7.981.921	8.060.690	8.139.576	8.218.581	8.297.704	8.376.946	8.456.306	8.535.786	8.615.385	8.695.104	8.774.942	8.774.942
TOTAL PAGOS	80.639	80.760	80.881	81.002	81.124	81.245	81.367	81.489	81.611	81.734	81.856	81.979	975.687
TOTAL PAGOS AC	24.481.168	24.561.928	24.642.808	24.723.810	24.804.934	24.886.179	24.967.546	25.049.035	25.130.647	25.212.381	25.294.237	25.376.216	25.376.216
SALDO DA RESERVA RECUP AC	190.035	59.908	- 71.151	- 203.150	- 336.091	- 469.982	- 604.826	- 740.629	- 877.396	- 1.015.133	- 1.153.845	- 1.293.536	- 1.293.536

PROJUDI - Processo: 0006015-27.2016.8.16.0026 - Ref. mov. 4560.7 - 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 III Aditivo ao Plano de Recuperaç

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: PJ5B4 8E5VC 7DACR G2PZU