

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2018 a 2032

EMPRESAS - ARPECO-COCELPA

Demonstrativo de Resultados	2.022		2.023		2.024		2.025	
Mercado Interno Estadual Devolução e Abatimento	125.142.879,06 -123.848,53		128.271.451,03 -128.183,23		131.093.422,95 -132.541,46		134.632.945,37 -136.782,79	
Receita Bruta	125.019.030,52		128.143.267,80		130.960.881,49		134.496.162,59	
Deduções da Receita	-39.954.185,92	-32,0%	-40.673.361,26	-31,7%	-41.486.828,49	-31,7%	-42.316.565,06	-31,5%
Receita Líquida de Vendas	85.064.844,61		87.469.906,54		89.474.053,01		92.179.597,53	
Massa Salarial - Operacional	-7.299.347,57	-8,6%	-7.481.831,26	-8,6%	-7.668.877,04	-8,6%	-7.860.598,97	-8,5%
Custos Diretos de Fabricação - Operacional	-5.590.618,67	-6,6%	-5.786.290,32	-6,6%	-5.983.024,20	-6,7%	-6.174.480,97	-6,7%
Custos Indiretos de Fabricação - Operacional	-2.157.719,09	-2,5%	-2.233.239,25	-2,6%	-2.309.169,39	-2,6%	-2.383.062,81	-2,6%
Massa Salarial - Indireta	-7.972.480,46	-9,4%	-8.251.517,28	-9,4%	-8.532.068,86	-9,5%	-8.805.095,07	-9,6%
Custo de Materia Prima - Produção	-44.206.428,48	-52,0%	-45.532.621,34	-52,1%	-46.443.273,76	-51,9%	-47.929.458,52	-52,0%
Fretes	-1.905.814,56	-2,2%	-1.972.518,07	-2,3%	-2.039.583,69	-2,3%	-2.104.850,37	-2,3%
Custo de Fabricação	-69.132.408,84	-81,3%	-71.258.017,53	-81,5%	-72.975.996,94	-81,6%	-75.257.546,70	-81,6%
Lucro Bruto Operacional	15.932.435,77	18,7%	16.211.889,01	18,5%	16.498.056,06	18,4%	16.922.050,82	18,4%
Massa Salarial - Comercial	-1.052.176,04	-1,2%	-1.089.002,20	-1,2%	-1.126.028,28	-1,3%	-1.162.061,18	-1,3%
Despesas Comerciais	-1.113.672,40	-1,3%	-1.152.650,93	-1,3%	-1.191.841,06	-1,3%	-1.229.979,98	-1,3%
Massa Salarial - Administrativa	-4.564.477,28	-5,4%	-4.724.233,99	-5,4%	-4.884.857,95	-5,5%	-5.041.173,40	-5,5%
Despesas Administrativas	-1.574.855,05	-1,9%	-1.629.974,98	-1,9%	-1.685.394,12	-1,9%	-1.739.326,74	-1,9%
Despesas Fiscais e Tributárias	-303.499,03	-0,4%	-314.121,50	-0,4%	-324.801,63	-0,4%	-335.195,28	-0,4%
Despesas Adminsitrativas / Comerciais	-8.608.679,80	-10,1%	-8.909.983,60	-10,2%	-9.212.923,04	-10,3%	-9.507.736,58	-10,3%
EBITDA - LAJIDA	7.323.755,97	8,6%	7.301.905,42	8,3%	7.285.133,03	8,1%	7.414.314,25	8,0%
Depreciação e Amortização	-2.803.903,09	-3,3%	-2.803.903,09	-3,2%	-2.747.825,03	-3,1%	-2.747.825,03	-3,0%
Receitas Financeiras	25.943,54	0,0%	26.851,56	0,0%	27.764,51	0,0%	28.652,98	0,0%
Despesas Financeiras	-1.079.287,81	-1,3%	-1.117.062,89	-1,3%	-1.155.043,03	-1,3%	-1.192.004,40	-1,3%
Juros da Recuperação Judicial/Impostos	-471.474,04	-0,6%	-447.900,34	-0,5%	-425.505,33	-0,5%	-404.230,06	-0,4%
Deságio da Recuperação Judicial	774.231,74	0,9%	851.654,92	1,0%	880.611,19	1,0%	908.790,74	1,0%
Despesas e Receitas não Operacionais	-198.776,01	-0,2%	-39.755,20	0,0%	-41.106,88	0,0%	-42.422,30	0,0%
Receitas /Despesas não Operacional	-949.362,58	-1,1%	-726.211,95	-0,8%	-713.279,53	-0,8%	-701.213,04	-0,8%
Lucro Antes do Imposto de Renda	3.570.490,30	4,2%	3.771.790,38	4,3%	3.824.028,47	4,3%	3.965.276,18	4,3%
IRPJ - CSLL	-599.842,37	-0,7%	-633.660,78	-0,7%	-642.436,78	-0,7%	-666.166,40	-0,7%
Lucro Antes do Imposto de Renda	2.970.647,93	3,5%	3.138.129,59	3,6%	3.181.591,69	3,6%	3.299.109,79	3,6%



**FLUXO DE CAIXA
PROJETADO 2018 a 2032**

EMPRESA - ARPECO - COCELPA

	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
Receitas	101.706.989,64	105.267.228,37	109.478.121,06	109.774.065,67	112.642.146,50
Receita Financeira	22.500,00	23.175,00	24.055,65	25.017,88	25.943,54
Total das Entradas	101.729.489,64	105.290.403,37	109.502.176,71	109.799.083,55	112.668.090,04
Impostos	-24.638.518,24	-25.377.673,79	-26.189.759,35	-27.027.831,65	-27.568.388,28
IRPJ - CSLL	-412.313,84	-481.242,97	-522.007,66	-518.700,01	-599.842,37
Valor dos Impostos	-25.050.832,08	-25.858.916,76	-26.711.767,01	-27.546.531,66	-28.168.230,65
Mão de Obra - Industria - Comercial - Administração					
Salários e Ordenados	-10.122.372,96	-10.426.044,15	-10.754.779,43	-11.127.634,37	-11.492.341,12
Aviso Prévio Indenizado	-58.286,22	-60.034,80	-61.927,71	-64.074,67	-66.174,71
Horas Extras	-374.003,22	-385.223,32	-397.369,49	-411.145,80	-424.621,05
Indenização	-186.192,08	-191.777,84	-197.824,64	-204.682,97	-211.391,43
13 Salario	-890.483,87	-917.198,38	-946.117,83	-978.918,57	-1.011.002,50
Férias	-622.602,77	-641.280,85	-661.500,57	-684.433,98	-706.866,21
FGTS	-1.168.300,11	-1.203.349,12	-1.241.290,96	-1.284.324,98	-1.326.418,57
INSS	-1.177.499,33	-1.212.824,31	-1.251.064,90	-1.294.437,78	-1.336.862,81
Multa 40 % FGTS S/Rescisão	-294.374,83	-303.206,08	-312.766,23	-323.609,44	-334.215,70
Alimentação	-607.148,09	-625.362,53	-645.080,34	-667.444,48	-689.319,88
Assistência Medica	-91.992,13	-94.751,90	-97.739,45	-101.127,95	-104.442,41
Cursos e Treinamentos	-25.757,80	-26.530,53	-27.367,04	-28.315,83	-29.243,87
Despesas c/ Uniformes	-97.511,66	-100.437,01	-103.603,81	-107.195,63	-110.708,95
Recrutamento e Seleção	-20.238,27	-20.845,42	-21.502,68	-22.248,15	-22.977,33
Seguros	-57.035,12	-58.746,18	-60.598,46	-62.699,33	-64.754,29
Sindicato	-110.390,56	-113.702,28	-117.287,33	-121.353,54	-125.330,89
Vale Transporte	-147.187,42	-151.603,04	-156.383,11	-161.804,72	-167.107,85
Total Mão de Obra Operacional/Administrativa/Comercial	-16.051.376,45	-16.532.917,74	-17.054.203,98	-17.645.452,19	-18.223.779,57

**FLUXO DE CAIXA
PROJETADO 2018 a 2032**

EMPRESA - ARPECO - COCELPA

	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
Custos de Operacionais					
Água	-1.547.867,97	-1.594.304,01	-1.654.887,56	-1.721.083,07	-1.784.763,14
Locação de Equipamento Administrativo	-443.043,40	-456.334,70	-473.675,42	-492.622,44	-510.849,47
Serviços Prestados - Advogados	-461.337,83	-475.177,97	-493.234,73	-512.964,12	-531.943,79
Seguro	-7.158,69	-7.373,45	-7.653,64	-7.959,79	-8.254,30
Energia Elétrica	-4.752.415,00	-4.761.919,83	-4.771.443,67	-4.780.986,56	-4.790.548,53
Assistencia Técnica	-119.311,51	-122.890,85	-127.560,71	-132.663,13	-137.571,67
Vigilância e Segurança	-7.954,10	-8.192,72	-8.504,05	-8.844,21	-9.171,44
Despesas de Viagens / Alimentação	-81.131,83	-83.565,78	-86.741,28	-90.210,93	-93.548,74
Manutenção de Equipamentos / Veículos	-3.956.369,63	-4.075.060,72	-4.229.913,02	-4.399.109,54	-4.561.876,60
Despesas Tributárias	-250.054,25	-257.555,88	-267.343,00	-278.036,72	-288.324,08
Material Operacional	-605.307,05	-623.466,27	-647.157,98	-673.044,30	-697.946,94
Serviços Terceiros (PJs) / Comissão	-237.032,20	-244.143,16	-253.420,60	-263.557,43	-273.309,05
Total dos Custos Operacional	-12.468.983,46	-12.709.985,34	-13.021.535,67	-13.361.082,24	-13.688.107,75
Despesas Administrativas e Comerciais					
Água	-12.079,21	-12.441,58	-12.914,36	-13.430,94	-13.927,88
Locação de Equipamento Administrativo	-9.614,06	-9.902,49	-10.278,78	-10.689,93	-11.085,46
Serviços Prestados - Advogados	-34.512,02	-35.547,38	-36.898,18	-38.374,11	-39.793,95
Seguro	-46.591,23	-47.988,97	-49.812,55	-51.805,05	-53.721,84
Telefonia e Comunicação	-724.012,91	-745.733,30	-774.071,16	-805.034,01	-834.820,27
Assistencia Técnica	-36.977,17	-38.086,48	-39.533,77	-41.115,12	-42.636,38
Despesas de Viagens / Alimentação	-258.593,65	-266.351,46	-276.472,81	-287.531,72	-298.170,40
Despesas c/ Veículos	-98.605,78	-101.563,95	-105.423,38	-109.640,31	-113.697,01
Despesas Tributárias	-250.054,25	-6.855,57	-7.116,08	-7.400,72	-7.674,55
Despesas com Consumo Diversos	-1.237.502,49	-1.247.793,30	-1.219.276,87	-1.375.985,95	-1.426.897,43
Total Despesas Administrativas e Comerciais	-2.708.542,76	-2.512.264,47	-2.531.797,94	-2.741.007,86	-2.842.425,15