

**FLUXO DE CAIXA
PROJETADO 2018 a 2032**

EMPRESA - ARPECO - COCELPA

	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
Materia Prima	-38.669.403,06	-38.256.929,43	-40.579.671,57	-41.776.566,94	-44.250.634,91
Investimentos	-1.000.000,00	-550.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-220.500,00
Despesas Bancárias	-21.643,18	-22.292,47	-23.456,63	-23.670,84	-23.881,73
Despesas c/IOF e Taxas	-3.654,04	-3.763,66	-3.960,21	-3.996,38	-4.031,98
Juros - Descontos de Duplicatas	-484.160,64	-473.751,19	-524.727,91	-529.519,74	-534.237,46
Juros - Empréstimos - Diversos	-533.490,22	-419.792,88	-470.168,02	-496.288,47	-471.474,04
Juros Diversos	-362.452,92	-298.661,20	-392.822,43	-396.409,70	-399.941,48
Total Despesas Financeiras	-1.405.401,00	-1.218.261,41	-1.415.135,21	-1.449.885,12	-1.433.566,70
Total das Saidas	-97.354.538,81	-97.639.275,15	-101.514.111,38	-104.730.526,01	-108.827.244,74
Saldo de Caixa	4.374.950,83	7.651.128,22	7.988.065,33	5.068.557,53	3.840.845,30
Trabalhistas	-1.015.625,01	-2.070.622,24	-329.652,00		
Garantia Real		-675.815,20	-669.057,05	-662.366,48	-655.742,81
Quirografarios		-525.652,00	-504.625,92	-580.319,81	-557.107,02
Pequenas e Médias Empresas		-772.125,00	-505.632,00		
Não Sujeitos	-401.525,00	-481.830,00	-554.104,50	-637.220,18	-732.803,20
Parcelamento de Impostos	-1.258.952,00	-1.321.899,60	-1.387.994,58	-1.401.874,53	-1.415.893,27
Despesas da Recuperação	-1.338.634,08	-1.378.793,10	-1.987.760,06	-993.880,03	-198.776,01
Total da Recuperação Judicial	-4.014.736,09	-7.226.737,14	-5.938.826,10	-4.275.661,01	-3.560.322,31
Saldo Final de Caixa no Ano	360.214,74	424.391,07	2.049.239,23	792.896,52	280.522,99
Saldo de Caixa Acumulado	360.214,74	784.605,81	2.833.845,04	3.626.741,56	3.907.264,56



**FLUXO DE CAIXA
PROJETADO 2018 a 2032**

EMPRESA - ARPECO - COCELPA

	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Receitas	115.328.941,02	117.340.949,82	121.033.096,71	124.590.564,68	127.188.105,82
Receita Financeira	26.851,56	27.764,51	28.652,98	29.541,22	30.427,46
Total das Entradas	115.355.792,58	117.368.714,33	121.061.749,69	124.620.105,91	127.218.533,28
Impostos	-28.064.619,27	-28.625.911,66	-29.198.429,89	-29.782.398,49	-30.378.046,46
IRPJ - CSLL	-633.660,78	-642.436,78	-666.166,40	-702.280,15	-742.720,66
Valor dos Impostos	-28.698.280,05	-29.268.348,44	-29.864.596,29	-30.484.678,64	-31.120.767,12
Mão de Obra - Industria - Comercial - Administração					
Salários e Ordenados	-11.854.413,80	-12.220.416,95	-12.581.935,67	-12.946.027,40	-13.312.244,07
Aviso Prévio Indenizado	-68.259,58	-70.367,08	-72.448,77	-74.545,26	-76.654,00
Horas Extras	-437.998,97	-451.522,12	-464.879,58	-478.332,11	-491.863,14
Indenização	-218.051,44	-224.783,74	-231.433,56	-238.130,70	-244.866,93
13 Salario	-1.042.854,70	-1.075.052,68	-1.106.856,15	-1.138.885,97	-1.171.102,73
Férias	-729.136,43	-751.648,40	-773.884,54	-796.278,95	-818.804,05
FGTS	-1.368.208,13	-1.410.451,34	-1.452.176,97	-1.494.199,57	-1.536.467,42
INSS	-1.378.981,42	-1.421.557,26	-1.463.611,43	-1.505.964,92	-1.548.565,59
Multa 40 % FGTS S/Rescisão	-344.745,36	-355.389,31	-365.902,86	-376.491,23	-387.141,40
Alimentação	-711.037,30	-732.990,46	-754.674,64	-776.513,16	-798.479,13
Assistência Medica	-107.732,92	-111.059,16	-114.344,64	-117.653,51	-120.981,69
Cursos e Treinamentos	-30.165,22	-31.096,56	-32.016,50	-32.942,98	-33.874,87
Despesas c/ Uniformes	-114.196,90	-117.722,71	-121.205,32	-124.712,72	-128.240,59
Recrutamento e Seleção	-23.701,24	-24.433,02	-25.155,82	-25.883,77	-26.615,97
Seguros	-66.794,41	-68.856,68	-70.893,68	-72.945,18	-75.008,65
Sindicato	-129.279,51	-133.270,99	-137.213,57	-141.184,21	-145.178,02
Vale Transporte	-172.372,68	-177.694,66	-182.951,43	-188.245,61	-193.570,70
Total Mão de Obra Operacional/Administrativa/Comercial	-18.797.930,01	-19.378.313,13	-19.951.585,13	-20.528.937,24	-21.109.658,94



**FLUXO DE CAIXA
PROJETADO 2018 a 2032**

EMPRESA - ARPECO - COCELPA

	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Custos de Operacionais					
Água	-1.847.229,85	-1.910.035,66	-1.971.156,81	-2.032.262,67	-2.093.230,55
Locação de Equipamento Administrativo	-528.729,20	-546.705,99	-564.200,59	-581.690,80	-599.141,53
Serviços Prestados - Advogados	-550.561,83	-569.280,93	-587.497,92	-605.710,35	-623.881,66
Seguro	-8.543,20	-8.833,67	-9.116,35	-9.398,95	-9.680,92
Energia Elétrica	-4.800.129,63	-4.809.729,89	-4.819.349,35	-4.828.988,04	-4.838.646,02
Assistência Técnica	-142.386,68	-147.227,83	-151.939,12	-156.649,23	-161.348,71
Vigilância e Segurança	-9.492,45	-9.815,19	-10.129,27	-10.443,28	-10.756,58
Despesas de Viagens / Alimentação	-96.822,94	-100.114,92	-103.318,60	-106.521,48	-109.717,12
Manutenção de Equipamentos / Veículos	-4.721.542,28	-4.882.074,71	-5.038.301,11	-5.194.488,44	-5.350.323,09
Despesas Tributárias	-298.415,42	-308.561,55	-318.435,52	-328.307,02	-338.156,23
Material Operacional	-722.375,09	-746.935,84	-770.837,78	-794.733,76	-818.575,77
Serviços Terceiros (PJs) / Comissão	-282.874,87	-292.492,61	-301.852,38	-311.209,80	-320.546,10
Total dos Custos Operacional	-14.009.103,42	-14.331.808,79	-14.646.134,78	-14.960.403,82	-15.274.004,27
Despesas Administrativas e Comerciais					
Água	-14.415,36	-14.905,48	-15.382,46	-15.859,31	-16.335,09
Locação de Equipamento Administrativo	-11.473,45	-11.863,55	-12.243,18	-12.622,72	-13.001,40
Serviços Prestados - Advogados	-41.186,74	-42.587,09	-43.949,88	-45.312,32	-46.671,69
Seguro	-55.602,10	-57.492,57	-59.332,33	-61.171,64	-63.006,78
Telefonia e Comunicação	-864.038,98	-893.416,30	-922.005,62	-950.587,80	-979.105,43
Assistência Técnica	-44.128,65	-45.629,02	-47.089,15	-48.548,92	-50.005,38
Despesas de Viagens / Alimentação	-308.606,36	-319.098,98	-329.310,15	-339.518,76	-349.704,32
Despesas c/ Veículos	-117.676,40	-121.677,40	-125.571,08	-129.463,78	-133.347,69
Despesas Tributárias	-7.943,16	-8.213,22	-8.476,05	-8.738,81	-9.000,97
Despesas com Consumo Diversos	-1.476.838,84	-1.527.051,36	-1.575.917,00	-1.624.770,43	-1.673.513,54
Total Despesas Administrativas e Comerciais	-2.941.910,03	-3.041.934,97	-3.139.276,89	-3.236.594,48	-3.333.692,31

