

FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2018 a 2032

EMPRESA - ARPECO - COCELPA

	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Materia Prima	-45.077.295,12	-45.978.841,03	-47.450.163,94	-48.921.119,02	-50.388.752,99
Investimentos	-731.525,00	-350.000,00	-850.000,00	-935.000,00	-450.000,00
Despesas Bancárias	-24.100,43	-24.340,44	-24.582,01	-24.839,82	-25.111,90
Despesas c/IOF e Taxas	-4.068,90	-4.109,43	-4.150,21	-4.193,74	-4.239,67
Juros - Descontos de Duplicatas	-539.129,83	-544.498,91	-549.902,77	-555.669,92	-561.756,47
Juros - Empréstimos - Diversos	-447.900,34	-425.505,33	-404.230,06	-384.018,56	-364.817,63
Juros Diversos	-403.604,02	-407.623,42	-411.668,87	-415.986,28	-420.542,79
Total Despesas Financeiras	-1.418.803,53	-1.406.077,52	-1.394.533,92	-1.384.708,30	-1.376.468,46
Total das Saidas	-111.674.847,17	-113.755.323,88	-117.296.290,95	-120.451.441,51	-123.053.343,69
Saldo de Caixa	3.680.945,41	3.613.390,45	3.765.458,74	4.168.664,40	4.165.189,59
Trabalhistas					
Garantia Real	-649.185,38	-642.693,53	-636.266,60	-629.903,93	-623.604,89
Quirografarios	-534.822,74	-513.429,83	-492.892,63	-473.176,93	-454.249,85
Pequenas e Médias Empresas					
Não Sujeitos	-806.083,52	-926.996,05	-1.066.045,46	-1.225.952,28	-1.409.845,12
Parcelamento de Impostos	-1.430.052,20	-1.444.352,73	-1.458.796,25	-1.473.384,22	-1.488.118,06
Despesas da Recuperação	-39.755,20	-41.106,88	-42.422,30	-43.737,39	-45.049,51
Total da Recuperação Judicial	-3.459.899,05	-3.568.579,01	-3.696.423,24	-3.846.154,74	-4.020.867,43
Saldo Final de Caixa no Ano	221.046,36	44.811,44	69.035,51	322.509,66	144.322,16
Saldo de Caixa Acumulado	4.128.310,92	4.173.122,36	4.242.157,87	4.564.667,53	4.708.989,69



**FLUXO DE CAIXA
PROJETADO 2018 a 2032**

EMPRESA - ARPECO - COCELPA

	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032
Receitas	131.571.564,63	133.965.222,44	137.313.938,46	141.530.169,32	142.176.550,40
Receita Financeira	31.325,07	32.233,49	33.136,03	34.030,71	34.915,50
Total das Entradas	131.602.889,69	133.997.455,93	137.347.074,49	141.564.200,02	142.211.465,91
Impostos	-30.985.607,39	-31.605.319,53	-32.237.425,92	-32.882.174,44	-33.539.817,93
IRPJ - CSLL	-776.406,46	-783.441,30	-814.194,46	-850.456,01	-912.662,73
Valor dos Impostos	-31.762.013,85	-32.388.760,83	-33.051.620,38	-33.732.630,45	-34.452.480,66
Mão de Obra - Indústria - Comercial - Administração					
Salários e Ordenados	-13.684.508,84	-14.062.730,62	-14.442.166,06	-14.822.318,51	-15.202.683,45
Aviso Prévio Indenizado	-78.797,56	-80.975,42	-83.160,27	-85.349,24	-87.539,44
Horas Extras	-505.617,65	-519.592,25	-533.611,70	-547.657,64	-561.711,43
Indenização	-251.714,41	-258.671,47	-265.650,85	-272.643,41	-279.639,89
13 Salário	-1.203.851,55	-1.237.124,41	-1.270.504,05	-1.303.946,77	-1.337.408,17
Férias	-841.701,16	-864.964,67	-888.302,83	-911.685,09	-935.080,43
FGTS	-1.579.433,33	-1.623.086,78	-1.666.880,32	-1.710.756,60	-1.754.657,42
INSS	-1.591.869,81	-1.635.867,00	-1.680.005,36	-1.724.227,13	-1.768.473,62
Multa 40 % FGTS S/Rescisão	-397.967,45	-408.966,75	-420.001,34	-431.056,78	-442.118,40
Alimentação	-820.807,87	-843.493,92	-866.252,76	-889.054,61	-911.869,21
Assistência Médica	-124.364,83	-127.802,11	-131.250,42	-134.705,24	-138.162,00
Cursos e Treinamentos	-34.822,15	-35.784,59	-36.750,12	-37.717,47	-38.685,36
Despesas c/ Uniformes	-131.826,72	-135.470,24	-139.125,44	-142.787,56	-146.451,72
Recrutamento e Seleção	-27.360,26	-28.116,46	-28.875,09	-29.635,15	-30.395,64
Seguros	-77.106,19	-79.237,31	-81.375,26	-83.517,25	-85.660,44
Sindicato	-149.237,79	-153.362,53	-157.500,50	-161.646,29	-165.794,40
Vale Transporte	-198.983,73	-204.483,37	-210.000,67	-215.528,39	-221.059,20
Total Mão de Obra Operacional/Administrativa/Comercial	-21.699.971,31	-22.299.729,91	-22.901.413,04	-23.504.233,16	-24.107.390,23



**FLUXO DE CAIXA
PROJETADO 2018 a 2032**

EMPRESA - ARPECO - COCELPA

	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032
Custos de Operacionais					
Água	-2.154.980,85	-2.217.475,29	-2.279.564,60	-2.341.112,84	-2.401.981,78
Locação de Equipamento Administrativo	-616.816,20	-634.703,87	-652.475,58	-670.092,42	-687.514,83
Serviços Prestados - Advogados	-642.286,17	-660.912,47	-679.418,02	-697.762,31	-715.904,13
Seguro	-9.966,51	-10.255,54	-10.542,69	-10.827,35	-11.108,86
Energia Elétrica	-4.848.323,31	-4.858.019,96	-4.867.736,00	-4.877.471,47	-4.887.226,41
Assistência Técnica	-166.108,49	-170.925,64	-175.711,56	-180.455,77	-185.147,62
Vigilância e Segurança	-11.073,90	-11.395,04	-11.714,10	-12.030,38	-12.343,17
Despesas de Viagens / Alimentação	-112.953,78	-116.229,43	-119.483,86	-122.709,92	-125.900,38
Manutenção de Equipamentos / Veículos	-5.508.157,62	-5.667.894,20	-5.826.595,23	-5.983.913,30	-6.139.495,05
Despesas Tributárias	-348.131,84	-358.227,66	-368.258,03	-378.201,00	-388.034,23
Material Operacional	-842.723,75	-867.162,74	-891.443,30	-915.512,27	-939.315,59
Serviços Terceiros (PJs) / Comissão	-330.002,21	-339.572,27	-349.080,29	-358.505,46	-367.826,60
Total dos Custos Operacional	-15.591.524,63	-15.912.774,12	-16.232.023,28	-16.548.594,50	-16.861.798,65
Despesas Administrativas e Comerciais					
Água	-16.816,98	-17.304,67	-17.789,20	-18.269,51	-18.744,52
Locação de Equipamento Administrativo	-13.384,94	-13.773,10	-14.158,75	-14.541,04	-14.919,10
Serviços Prestados - Advogados	-48.048,51	-49.441,91	-50.826,29	-52.198,60	-53.555,76
Seguro	-64.865,48	-66.746,58	-68.615,49	-70.468,11	-72.300,28
Telefonia e Comunicação	-1.007.989,04	-1.037.220,72	-1.066.262,90	-1.095.052,00	-1.123.523,35
Assistência Técnica	-51.480,54	-52.973,48	-54.456,74	-55.927,07	-57.381,17
Despesas de Viagens / Alimentação	-360.020,60	-370.461,20	-380.834,11	-391.116,63	-401.285,67
Despesas c/ Veículos	-137.281,45	-141.262,61	-145.217,96	-149.138,85	-153.016,46
Despesas Tributárias	-9.266,50	-9.535,23	-9.802,21	-10.066,87	-10.328,61
Despesas com Consumo Diversos	-1.722.882,19	-1.772.845,77	-1.822.485,45	-1.871.692,56	-1.920.356,57
Total Despesas Administrativas e Comerciais	-3.432.036,23	-3.531.565,28	-3.630.449,11	-3.728.471,24	-3.825.411,49