

**FLUXO DE CAIXA
PROJETADO 2018 a 2032**

EMPRESA - ARPECO - COCELPA

	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032
Materia Prima	-51.875.220,79	-53.379.602,20	-54.874.231,06	-56.355.835,30	-57.821.087,01
Investimentos	-1.385.000,00	-750.000,00	-787.500,00	-1.326.875,00	-850.000,00
Despesas Bancárias	-25.406,05	-25.721,19	-26.045,89	-26.378,22	-26.716,28
Despesas c/IOF e Taxas	-4.289,33	-4.342,54	-4.397,36	-4.453,47	-4.510,54
Juros - Descontos de Duplicatas	-568.336,75	-575.386,25	-582.649,85	-590.084,29	-597.646,60
Juros - Empréstimos - Diversos	-346.576,75	-329.247,91	-312.785,51	-297.146,24	-282.288,93
Juros Diversos	-425.468,93	-430.746,34	-436.184,02	-441.749,60	-447.410,91
Total Despesas Financeiras	-1.370.077,82	-1.365.444,23	-1.362.062,63	-1.359.811,82	-1.358.573,25
Total das Saidas	-127.115.844,63	-129.627.876,57	-132.839.299,49	-136.556.451,47	-139.276.741,29
Saldo de Caixa	4.487.045,06	4.369.579,36	4.507.774,99	5.007.748,55	2.934.724,61
Trabalhistas					
Garantia Real	-617.368,84	-611.195,15	-605.083,20	-599.032,37	-593.042,05
Quirografarios	-436.079,86				
Pequenas e Médias Empresas					
Não Sujeitos	-1.621.321,88	-1.864.520,17	-2.144.198,19	-2.465.827,92	-1.564.027,03
Parcelamento de Impostos	-1.502.999,24	-1.518.029,23	-1.533.209,52	-1.548.541,62	-44.916,93
Despesas da Recuperação	-46.378,47	-47.723,45	-46.768,98	-45.833,60	
Total da Recuperação Judicial	-4.224.148,29	-4.041.468,00	-4.329.259,89	-4.659.235,51	-2.201.986,01
Saldo Final de Caixa no Ano	262.896,77	328.111,36	178.515,10	348.513,04	732.738,61
Saldo de Caixa Acumulado	4.971.886,46	5.299.997,82	5.478.512,92	5.827.025,96	6.559.764,57



**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
PROJETADO 2018 a 2032**

EMPRESAS - ARPECO-COCELPA

Demonstrativo de Resultados	2.018	2.019	2.020	2.021
Mercado Interno Estadual Devolução e Abatimento	110.658.485,57 107.409,87	114.531.532,56 110.632,17	119.112.793,87 114.836,19	122.090.613,71 119.129,64
Receita Bruta	110.551.075,70	114.420.900,40	118.997.957,68	121.971.184,08
Deduções da Receita	35.707.997,45 32,3%	36.779.237,37 32,1%	37.956.172,97 31,9%	39.176.770,51 32,1%
Receita Líquida de Vendas	74.843.078,25	77.641.663,02	81.041.784,71	82.800.413,57
Massa Salarial - Operacional	-6.613.006,00 -8,8%	-6.811.396,18 -8,8%	-6.947.624,10 -8,6%	-7.121.314,70 -8,6%
Custos Diretos de Fabricação - Operacional	-4.848.564,72 -6,5%	-4.994.021,66 -6,4%	-5.183.794,48 -6,4%	-5.391.146,26 -6,5%
Custos Indiretos de Fabricação - Operacional	-1.871.320,73 -2,5%	-1.977.460,35 -2,5%	-2.000.703,85 -2,5%	-2.080.732,00 -2,5%
Massa Salarial - Indireta	-6.914.277,24 -9,2%	-7.121.705,56 -9,2%	-7.392.330,37 -9,1%	-7.688.623,59 -9,3%
Custo de Materia Prima - Produção	-36.828.002,97 49,2%	-39.037.683,05 -50,3%	-40.989.567,21 -50,6%	-42.629.149,93 -51,5%
Fretes	-1.652.852,00 -2,2%	-1.792.437,56 -2,2%	-1.767.130,19 -2,2%	-1.847.815,29 -2,2%
Custo de Fabricação	-50.728.022,63 67,8%	-51.594.704,40 66,4%	-52.783.150,23 65,1%	-56.748.181,88 68,6%
Lucro Bruto Operacional	16.115.054,64 21,5%	16.046.958,62 20,7%	16.760.634,47 20,7%	16.052.231,69 19,4%
Massa Salarial - Comercial	912.518,62 1,2%	939.894,18 1,2%	975.610,16 1,2%	1.013.641,56 1,2%
Despesas Comerciais	965.852,44 1,3%	999.828,01 1,3%	1.032.631,36 1,3%	1.072.936,24 1,3%
Massa Salarial - Administrativa	3.958.625,12 5,3%	4.027.383,87 5,2%	4.232.374,46 5,2%	4.401.517,44 5,3%
Despesas Administrativas	4.365.821,49 5,8%	4.406.796,01 5,7%	4.459.254,29 5,5%	4.518.663,46 5,5%
Despesas Fiscais e Tributárias	263.215,00 0,4%	271.111,45 0,3%	281.413,69 0,3%	292.670,23 0,4%
Despesas Adminsitrativas / Comerciais	7.466.032,58 10,0%	7.690.013,56 9,9%	7.982.234,07 9,8%	8.301.523,44 10,0%
EBITDA - LAJIDA	8.649.022,06 11,6%	8.356.945,06 10,8%	8.778.400,40 10,8%	7.750.708,25 9,4%
Depreciação e Amortização	2.952.658,00 3,9%	2.805.025,10 3,6%	2.861.125,60 3,5%	2.861.125,60 3,5%
Receitas Financeiras	22.500,00 0,0%	23.175,00 0,0%	24.055,65 0,0%	25.017,88 0,0%
Despesas Financeiras	952.150,00 1,3%	981.126,16 1,3%	1.003.749,03 1,2%	1.040.778,99 1,3%
Juros da Recuperação Judicial/Impostos	452.851,00 0,6%	456.136,53 0,6%	522.498,91 0,6%	596.788,47 0,6%
Deságio da Recuperação Judicial	0,00 0,0%	652.000,00 0,8%	676.776,00 0,8%	703.847,04 0,9%
Despesas e Receitas não Operacionais	1.859.214,00 2,5%	1.914.990,17 2,5%	1.987.760,06 2,5%	2.041.860,03 2,5%
Receitas /Despesas não Operacional	3.242.115,00 4,3%	2.687.378,45 3,5%	2.810.086,35 3,5%	1.802.082,57 2,2%
Lucro Antes do Imposto de Renda	2.454.249,06 3,3%	2.864.541,51 3,7%	3.107.188,45 3,8%	3.087.500,08 3,7%
IRPJ - CSSL	412.313,84 1,6%	481.242,97 1,6%	522.007,66 1,6%	518.700,01 1,6%
Lucro Antes do Imposto de Renda	2.041.935,22 2,7%	2.383.298,54 3,1%	2.585.180,79 3,2%	2.568.800,07 3,1%



EMPRESAS ARPECO E COCELPA
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS ALOCADOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA

ARP/Imóvel SJP - End: Rua Claudino dos Santos, SJP; metragem: 8.630,00 m ² ;
ARP/Imóvel CIC - End: Wiegando Olsen metragem: 150.851,00 m ²
COC 41 Lotes Thomas Coelho -End: Thomas coelho(fundo fabrica) metragem: 21.794,00 m ²
COC 2 Lotes Salas Comerciais SP - end: Rua Tagipuru, 235, apto 144/145 metragem: 113,62 m ²
COC 2 Lotes Thomas Coelho Fundo (fundo fabrica) ; metragem: 37.951,26 m ²
COC 3 Lotes Jardim Maia (Araucaria) ; metragem:1.245,30m ²
COC 2 Lotes xisto/ fábrica; End: Rod do xisto - Araucária/PR - Metragem 264.635,00
Equipamento: Máquinas Triumph I e II
Máquina de Papel I MP I (Voith)
MPI - Caixa Entrada/Prensa/Motor)

