

GRUPO SEARA

FLUXO DE CAIXA – ANEXO 2.41

RECUPERANDAS:

SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

PENHAS JUNTAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

BVS PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

ZANIN AGROPECUÁRIA LTDA

TERMINAL ITIQUIRA S/A



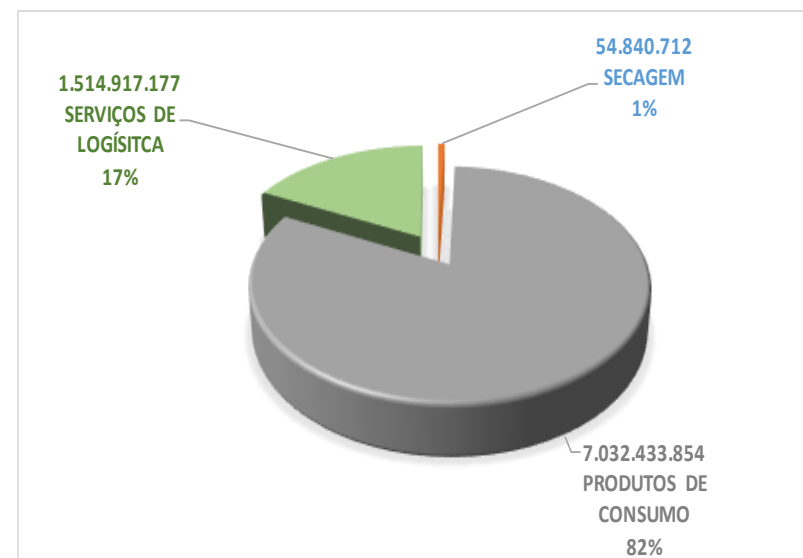
Sertanópolis 2019



Faturamento da Empresa Projetado Acumulado

FATURAMENTO IBIPORÃ E FROTA

	ANO	ENTRADAS	ACUMULADO
01	2019	238.959.912	238.959.912
02	2020	287.996.719	526.956.631
03	2021	333.613.341	860.569.971
04	2022	350.410.562	1.210.980.533
05	2023	370.566.448	1.581.546.981
06	2024	383.708.981	1.965.255.963
07	2025	397.048.215	2.362.304.178
08	2026	408.100.569	2.770.404.747
09	2027	418.849.386	3.189.254.133
10	2028	429.908.039	3.619.162.172
11	2029	441.286.296	4.060.448.468
12	2030	452.994.268	4.513.442.736
13	2031	465.042.402	4.978.485.138
14	2032	477.441.507	5.455.926.645
15	2033	490.207.856	5.946.134.501
16	2034	503.348.332	6.449.482.832
17	2035	516.874.919	6.966.357.751
18	2036	530.800.018	7.497.157.769
19	2037	545.136.459	8.042.294.228
20	2038	559.897.515	8.602.191.743



FLUXO DE CAIXA ORÇADO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SALDO INICIAL	-0	21.828.493	30.074.755	19.573.273	86.418.038	72.758.804	60.493.900	49.599.544	39.724.306	67.387.543
ENTRADAS	238.959.912	287.996.719	333.613.341	350.410.562	370.566.448	383.708.981	397.048.215	408.100.569	418.849.386	429.908.039
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	50.000.000	52.083.333	54.253.472	56.514.034	58.868.785	61.321.651	63.876.720	66.538.250	69.310.677	72.198.622
COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DE SECAGEM	1.837.532	1.911.032	1.987.472	2.066.972	2.149.652	2.235.636	2.325.060	2.418.064	2.514.788	2.615.380
PRODUTOS DE CONSUMO	187.122.380	234.002.354	277.372.396	291.829.556	309.548.011	320.151.694	330.846.435	339.144.255	347.023.922	355.094.037
OUTRAS ENTRADAS	90.578.389	0	0	84.074.932	0	0	0	0	36.670.347	0
CONTRIBUIÇÃO TERMINAIS (PRJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	15.039.557	0	0	84.074.932	0	0	0	0	36.670.347	0
OUTROS CRÉDITOS	75.538.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	0	-1.000.000	-1.520.000	-1.550.400	-1.581.408	-1.613.036	-1.645.297	-1.678.203	-1.711.767	-1.746.002
SAÍDAS OPERACIONAIS	-226.261.739	-268.499.578	-307.423.919	-320.721.907	-337.979.270	-350.399.263	-363.039.107	-373.742.854	-384.293.398	-394.941.449
COMPRAS	-127.242.799	-148.781.400	-170.958.850	-179.524.677	-189.496.149	-196.976.437	-204.526.697	-210.247.513	-215.763.520	-221.435.902
RECURSOS HUMANOS	-19.493.592	-21.751.229	-23.532.682	-24.513.012	-25.534.952	-26.600.301	-27.710.939	-28.868.827	-30.076.013	-31.325.354
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-1.997.717	-2.194.179	-2.280.057	-2.366.652	-2.453.989	-2.542.033	-2.631.026	-2.729.389	-2.826.875	-2.925.576
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	-749.847	-768.622	-904.979	-813.418	-834.842	-973.959	-885.272	-909.689	-1.051.925	-966.486
ADMINISTRATIVAS	-14.598.203	-15.764.539	-15.642.064	-13.761.852	-13.357.872	-12.344.350	-12.771.606	-13.205.903	-13.650.478	-14.108.138
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-1.727.083	-1.799.045	-1.874.005	-1.952.089	-2.033.426	-2.118.152	-2.206.408	-2.298.342	-2.394.106	-2.493.861
TRANSPORTES	-5.700.103	-5.909.268	-6.181.340	-6.440.545	-6.710.473	-6.991.612	-7.284.483	-7.647.226	-7.958.394	-8.281.839
COMERCIAL	-14.401.090	-15.393.271	-16.868.925	-17.733.748	-18.649.218	-19.620.358	-20.617.441	-21.493.430	-22.345.378	-23.230.028
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-40.351.305	-56.138.025	-69.181.016	-73.615.914	-78.908.348	-82.232.060	-84.405.234	-86.292.544	-88.187.709	-90.147.264
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-1.183.837	-9,478.558	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCÁRIOS	-1.183.837	-9.478.558	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÕES / RJ	-80.264.231	-772.321	-35.170.903	-45.368.422	-44.665.004	-43.961.586	-43.258.168	-42.554.750	-41.851.332	-41.147.914
CLASSE I: TRABALHISTA	-2.334.924	-772.321	0	0	0	0	0	0	0	0
CLASSE II: GARANTIA REAL	0	0	-14.671.569	-17.899.314	-17.605.883	-17.312.451	-17.019.020	-16.725.589	-16.432.157	-16.138.726
CLASSE III: QUIROGRAFARIOS	-1.923.532	0	-11.669.139	-15.636.646	-15.403.264	-15.169.881	-14.936.498	-14.703.115	-14.469.732	-14.236.350
CLASSE IV: ME / EPP	-466.942	0	-159.461	-213.678	-210.488	-207.299	-204.110	-200.921	-197.732	-194.542
CREDORES ADERENTES	0	0	-8.670.734	-11.618.784	-11.445.369	-11.271.955	-11.098.540	-10.925.125	-10.751.711	-10.578.296
DIP	-75.538.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO LÍQUIDO	21.828.493	30.074.755	19.573.273	86.418.038	72.758.804	60.493.900	49.599.544	39.724.306	67.387.543	59.460.217

FLUXO DE CAIXA ORÇADO	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
SALDO INICIAL	59.460.217	52.432.257	46.292.992	41.138.577	36.999.311	48.270.858	59.963.582	72.043.486	84.474.123	97.216.466
ENTRADAS	441.286.296	452.994.268	465.042.402	477.441.507	490.207.856	503.348.332	516.874.919	530.800.018	545.136.459	559.897.515
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	75.206.898	78.340.518	81.604.707	85.004.903	88.546.774	92.236.223	96.079.399	100.082.707	104.252.820	108.596.687
COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DE SECAGEM	2.719.992	2.828.792	2.941.944	3.059.624	3.187.108	3.319.905	3.458.234	3.602.327	3.752.424	3.908.775
PRODUTOS DE CONSUMO	363.359.406	371.824.958	380.495.751	389.376.980	398.473.974	407.792.204	417.337.287	427.114.984	437.131.215	447.392.053
OUTRAS ENTRADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO TERMINAIS (PRJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS CRÉDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	-1.780.922	-1.816.541	-1.852.872	-1.889.929	-1.927.728	-1.966.282	-2.005.608	-2.045.720	-2.086.634	-2.128.367
SAÍDAS OPERACIONAIS	-406.088.837	-417.575.915	-429.306.286	-441.356.603	-454.049.326	-467.140.058	-480.650.127	-494.594.367	-508.988.173	-523.964.799
COMPRAS	-227.269.448	-233.269.111	-239.439.997	-245.787.401	-252.296.937	-258.991.371	-265.878.294	-272.963.682	-280.253.714	-287.754.774
RECURSOS HUMANOS	-32.646.930	-34.015.227	-35.463.719	-36.929.678	-38.596.735	-40.340.445	-42.164.387	-44.072.308	-46.068.134	-48.309.823
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-3.039.949	-3.128.021	-3.216.820	-3.306.375	-3.444.141	-3.587.647	-3.737.132	-3.892.846	-4.055.048	-4.224.008
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	-994.288	-1.140.048	-1.175.082	-1.211.575	-1.249.589	-1.289.187	-1.330.434	-1.373.400	-1.418.157	-1.464.778
ADMINISTRATIVAS	-14.580.238	-15.064.541	-15.563.866	-16.079.362	-16.748.385	-17.445.285	-18.171.221	-18.927.406	-19.715.097	-20.535.610
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.597.772	-2.706.012	-2.818.763	-2.936.211	-3.058.553	-3.185.993	-3.318.743	-3.457.023	-3.601.066	-3.751.111
TRANSPORTES	-8.618.074	-8.967.638	-9.331.069	-9.708.964	-10.113.504	-10.534.900	-10.973.854	-11.431.098	-11.907.394	-12.403.536
COMERCIAL	-24.148.738	-25.102.919	-26.094.045	-27.123.650	-28.231.783	-29.385.638	-30.587.113	-31.838.181	-33.140.899	-34.497.410
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-92.193.401	-94.182.397	-96.202.925	-98.273.387	-100.309.699	-102.379.592	-104.488.949	-106.638.422	-108.828.663	-111.023.749
EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÕES / RJ	-40.444.496	-39.741.078	-39.037.660	-38.334.242	-22.959.254	-22.549.268	-22.139.281	-21.729.294	-21.319.308	-20.909.321
CLASSE I: TRABALHISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLASSE II: GARANTIA REAL	-15.845.294	-15.551.863	-15.258.432	-14.965.000	0	0	0	0	0	0
CLASSE III: QUIROGRAFARIOS	-14.002.967	-13.769.584	-13.536.201	-13.302.819	-13.069.436	-12.836.053	-12.602.670	-12.369.287	-12.135.905	-11.902.522
CLASSE IV: ME / EPP	-191.353	-188.164	-184.975	-181.786	-178.596	-175.407	-172.218	-169.029	-165.839	-162.650
CREDORES ADERENTES	-10.404.881	-10.231.466	-10.058.052	-9.884.637	-9.711.222	-9.537.808	-9.364.393	-9.190.978	-9.017.564	-8.844.149
DIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO LÍQUIDO	52.432.257	46.292.992	41.138.577	36.999.311	48.270.858	59.963.582	72.043.486	84.474.123	97.216.466	110.111.494



As projeções acima formam elaboradas de acordo com documentos e informações fornecidas pela empresa, sendo considerados apenas as unidades de Ibiporã e Frota. Por fim, os números estão apoiados na estrutura e capacidade produtiva instaladas dessas unidades, com os dados confirmados pela companhia.



Piloto Assessoria Contabil
CNPJ: 05.473.721/0001-32
João Paulo Piloto
CRC-PR 065562/O

