

ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2018

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	93.416	121.531	209.647	343.163	402.078	535.594
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	8.900.000	-	-	-	-	-	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.100.000
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	28.000.000												28.000.000
	36.900.000	-	-	-	-	-	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000	29.100.000
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(569.400)	-	-	-	-	-	-	(80.300)	(80.300)	(94.900)	(109.500)	(94.900)	(109.500)
FORNECEDORES	(5.162.000)	-	-	-	-	-	(638.000)	(638.000)	(754.000)	(870.000)	(754.000)	(870.000)	(638.000)
DESPESA FINANCEIRA	(534.000)	-	-	-	-	-	(66.000)	(66.000)	(78.000)	(90.000)	(78.000)	(90.000)	(66.000)
COMISSÕES	(534.000)	-	-	-	-	-	(66.000)	(66.000)	(78.000)	(90.000)	(78.000)	(90.000)	(66.000)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(31.500)	-	-	-	-	-	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(945.000)	-	-	-	-	-	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(196.000)	-	-	-	-	-	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(35.000)	-	-	-	-	-	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(70.000)	-	-	-	-	-	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(14.590)	-	-	-	-	-	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(49.000)	-	-	-	-	-	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(120.000)	-	-	-	-	-	(30.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(105.000)	-	-	-	-	-	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(8.365.490)	-	-	-	-	-	(1.006.584)	(1.071.884)	(1.211.884)	(1.366.484)	(1.241.084)	(1.366.484)	(1.101.084)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	28.534.510	-	-	-	-	-	93.416	28.116	88.116	133.516	58.916	133.516	27.998.916
CONTINGÊNCIA FISCAL	-												
DÉBITOS FEDERAIS R\$ 28.593.707,06	(6.512.866)												(6.512.866)
DÉBITOS ESTADUAIS R\$ 23.499.851,50	(5.352.625)												(5.352.625)
DÉBITOS MUNICIPAIS R\$ 590.542,23	(134.509)												(134.509)
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(12.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.000.000)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	(355.151)												(355.151)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	(5.100.000)												(5.100.000)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	(7.458.621)												(7.458.621)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	(1.133.743)												(1.133.743)
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	(1.515.000)												(1.515.000)
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES													
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	-												
	(15.562.515)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.562.515)
Saldo Final de Caixa	971.994	-	-	-	-	-	93.416	121.531	209.647	343.163	402.078	535.594	971.994

CLASSE III_QUIROGRAFÁRIOS_60% DE R\$ 12.431.034,90_QUITAÇÃO

CLASSE IV_PME_60% DE R\$ 1.889.571,64_QUITAÇÃO

CLASSE II_GARANTIA REAL_BANCO REGIONAL DO EXTREMO SUL DO PARANÁ_PAGTO INTEGRAL



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2019

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
SALDO INICIAL	-	971.994	950.110	935.526	976.941	984.997	978.229	971.462	964.694	1.012.022	1.098.408	1.115.660	1.202.046
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	14.633.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.339.000	1.545.000	1.339.000	1.545.000	1.133.000
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.633.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.339.000	1.545.000	1.339.000	1.545.000	1.133.000
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.065.800)	(80.300)	(73.000)	(73.000)	(87.600)	(82.709)	(82.709)	(82.709)	(82.709)	(97.747)	(112.785)	(97.747)	(112.785)
FORNECEDORES	(8.487.140)	(580.000)	(580.000)	(696.000)	(657.140)	(657.140)	(657.140)	(657.140)	(776.620)	(896.100)	(776.620)	(896.100)	(657.140)
DESPESA FINANCEIRA	(877.980)	(60.000)	(60.000)	(72.000)	(67.980)	(67.980)	(67.980)	(67.980)	(80.340)	(92.700)	(80.340)	(92.700)	(67.980)
COMISSÕES	(877.980)	(60.000)	(60.000)	(72.000)	(67.980)	(67.980)	(67.980)	(67.980)	(80.340)	(92.700)	(80.340)	(92.700)	(67.980)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(25.012)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(13.967.912)	(1.001.884)	(994.584)	(1.134.584)	(1.102.284)	(1.097.393)	(1.097.393)	(1.097.393)	(1.241.593)	(1.400.831)	(1.271.669)	(1.400.831)	(1.127.469)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	665.088	(1.884)	5.416	65.416	30.716	35.607	35.607	35.607	97.407	144.169	67.331	144.169	5.531
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(292.660)	(20.000)	(20.000)	(24.000)	(22.660)	(22.660)	(22.660)	(22.660)	(26.780)	(30.900)	(26.780)	(30.900)	(22.660)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(292.660)	(20.000)	(20.000)	(24.000)	(22.660)	(22.660)	(22.660)	(22.660)	(26.780)	(30.900)	(26.780)	(30.900)	(22.660)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(179.220)	-	-	-	-	(19.714)	(19.714)	(19.714)	(23.299)	(26.883)	(23.299)	(26.883)	(19.714)
	(179.220)	-	-	-	-	(19.714)	(19.714)	(19.714)	(23.299)	(26.883)	(23.299)	(26.883)	(19.714)
Saldo Final de Caixa	193.208	950.110	935.526	976.941	984.997	978.229	971.462	964.694	1.012.022	1.098.408	1.115.660	1.202.046	1.165.202



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2020

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
SALDO INICIAL	-	1.165.202	1.131.387	1.105.091	1.132.890	1.130.504	1.132.329	1.134.155	1.135.980	1.194.064	1.292.769	1.319.574	1.418.279
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	15.186.320	1.030.000	1.030.000	1.236.000	1.178.320	1.178.320	1.178.320	1.178.320	1.392.560	1.606.800	1.392.560	1.606.800	1.178.320
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15.186.320	1.030.000	1.030.000	1.236.000	1.178.320	1.178.320	1.178.320	1.178.320	1.392.560	1.606.800	1.392.560	1.606.800	1.178.320
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.105.293)	(82.709)	(75.190)	(75.190)	(90.228)	(86.017)	(86.017)	(86.017)	(86.017)	(101.657)	(117.296)	(101.657)	(117.296)
FORNECEDORES	(8.808.066)	(597.400)	(597.400)	(716.880)	(683.426)	(683.426)	(683.426)	(683.426)	(807.685)	(931.944)	(807.685)	(931.944)	(683.426)
DESPESA FINANCEIRA	(911.179)	(61.800)	(61.800)	(74.160)	(70.699)	(70.699)	(70.699)	(70.699)	(83.554)	(96.408)	(83.554)	(96.408)	(70.699)
COMISSÕES	(911.179)	(61.800)	(61.800)	(74.160)	(70.699)	(70.699)	(70.699)	(70.699)	(83.554)	(96.408)	(83.554)	(96.408)	(70.699)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(25.012)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(14.394.729)	(1.025.293)	(1.017.774)	(1.161.974)	(1.136.636)	(1.132.426)	(1.132.426)	(1.132.426)	(1.282.394)	(1.448.001)	(1.313.673)	(1.448.001)	(1.163.705)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	791.591	4.707	12.226	74.026	41.684	45.894	45.894	45.894	110.166	158.799	78.887	158.799	14.615
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(303.726)	(20.600)	(20.600)	(24.720)	(23.566)	(23.566)	(23.566)	(23.566)	(27.851)	(32.136)	(27.851)	(32.136)	(23.566)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(303.726)	(20.600)	(20.600)	(24.720)	(23.566)	(23.566)	(23.566)	(23.566)	(27.851)	(32.136)	(27.851)	(32.136)	(23.566)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(264.242)	(17.922)	(17.922)	(21.506)	(20.503)	(20.503)	(20.503)	(20.503)	(24.231)	(27.958)	(24.231)	(27.958)	(20.503)
	(264.242)	(17.922)	(17.922)	(21.506)	(20.503)	(20.503)	(20.503)	(20.503)	(24.231)	(27.958)	(24.231)	(27.958)	(20.503)
Saldo Final de Caixa	223.623	1.131.387	1.105.091	1.132.890	1.130.504	1.132.329	1.134.155	1.135.980	1.194.064	1.292.769	1.319.574	1.418.279	1.388.825



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2021

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	1.388.825	1.362.520	1.339.751	1.378.489	1.387.966	1.400.962	1.413.957	1.422.454	1.490.023	1.609.241	1.609.967	1.699.684
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	15.912.676	1.071.200	1.071.200	1.285.440	1.237.236	1.237.236	1.237.236	1.237.236	1.462.188	1.687.140	1.462.188	1.687.140	1.237.236
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15.912.676	1.071.200	1.071.200	1.285.440	1.237.236	1.237.236	1.237.236	1.237.236	1.462.188	1.687.140	1.462.188	1.687.140	1.237.236
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.157.324)	(86.017)	(78.198)	(78.198)	(93.837)	(90.318)	(90.318)	(90.318)	(90.318)	(106.740)	(123.161)	(106.740)	(123.161)
FORNECEDORES	(9.229.352)	(621.296)	(621.296)	(745.555)	(717.597)	(717.597)	(717.597)	(717.597)	(848.069)	(978.541)	(848.069)	(978.541)	(717.597)
DESPESA FINANCEIRA	(954.761)	(64.272)	(64.272)	(77.126)	(74.234)	(74.234)	(74.234)	(74.234)	(87.731)	(101.228)	(87.731)	(101.228)	(74.234)
COMISSÕES	(954.761)	(64.272)	(64.272)	(77.126)	(74.234)	(74.234)	(74.234)	(74.234)	(87.731)	(101.228)	(87.731)	(101.228)	(74.234)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(127.012)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(15.057.210)	(1.057.442)	(1.049.622)	(1.199.590)	(1.181.487)	(1.177.968)	(1.177.968)	(1.177.968)	(1.335.434)	(1.509.322)	(1.402.277)	(1.543.322)	(1.244.811)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	855.466	13.758	21.578	85.850	55.749	59.268	59.268	59.268	126.754	177.818	59.911	143.818	(7.575)
CONTINGÊNCIA FISCAL	-												
CONTINGÊNCIA FISCAL	(319.325)	(21.424)	(25.709)	(24.745)	(24.745)	(24.745)	(24.745)	(29.244)	(33.743)	(29.244)	(33.743)	(24.745)	(22.495)
	-												
	-												
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(319.325)	(21.424)	(25.709)	(24.745)	(24.745)	(24.745)	(24.745)	(29.244)	(33.743)	(29.244)	(33.743)	(24.745)	(22.495)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-												
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-												
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-												
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-												
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-												
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-												
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(276.881)	(18.639)	(18.639)	(22.367)	(21.528)	(21.528)	(21.528)	(21.528)	(25.442)	(29.356)	(25.442)	(29.356)	(21.528)
	(276.881)	(18.639)	(18.639)	(22.367)	(21.528)	(21.528)	(21.528)	(21.528)	(25.442)	(29.356)	(25.442)	(29.356)	(21.528)
Saldo Final de Caixa	259.261	1.362.520	1.339.751	1.378.489	1.387.966	1.400.962	1.413.957	1.422.454	1.490.023	1.609.241	1.609.967	1.699.684	1.648.086



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2022

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	1.648.086	1.597.545	1.555.215	1.571.958	1.558.988	1.549.712	1.540.437	1.531.161	1.583.912	1.681.446	1.699.712	1.797.246
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	16.708.310	1.124.760	1.124.760	1.349.712	1.299.098	1.299.098	1.299.098	1.299.098	1.535.297	1.771.497	1.535.297	1.771.497	1.299.098
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16.708.310	1.124.760	1.124.760	1.349.712	1.299.098	1.299.098	1.299.098	1.299.098	1.535.297	1.771.497	1.535.297	1.771.497	1.299.098
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.215.191)	(90.318)	(82.107)	(82.107)	(98.529)	(94.834)	(94.834)	(94.834)	(94.834)	(112.077)	(129.319)	(112.077)	(129.319)
FORNECEDORES	(9.690.820)	(652.361)	(652.361)	(782.833)	(753.477)	(753.477)	(753.477)	(753.477)	(890.472)	(1.027.468)	(890.472)	(1.027.468)	(753.477)
DESPESA FINANCEIRA	(1.002.499)	(67.486)	(67.486)	(80.983)	(77.946)	(77.946)	(77.946)	(77.946)	(92.118)	(106.290)	(92.118)	(106.290)	(77.946)
COMISSÕES	(1.002.499)	(67.486)	(67.486)	(80.983)	(77.946)	(77.946)	(77.946)	(77.946)	(92.118)	(106.290)	(92.118)	(106.290)	(77.946)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(433.012)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(15.978.020)	(1.133.235)	(1.125.024)	(1.282.490)	(1.263.482)	(1.259.787)	(1.259.787)	(1.259.787)	(1.425.127)	(1.607.709)	(1.459.612)	(1.607.709)	(1.294.272)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	730.290	(8.475)	(264)	67.222	35.616	39.311	39.311	39.311	110.171	163.788	75.686	163.788	4.826
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(334.166)	(22.495)	(22.495)	(26.994)	(25.982)	(25.982)	(25.982)	(25.982)	(30.706)	(35.430)	(30.706)	(35.430)	(25.982)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(334.166)	(22.495)	(22.495)	(26.994)	(25.982)	(25.982)	(25.982)	(25.982)	(30.706)	(35.430)	(30.706)	(35.430)	(25.982)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(290.725)	(19.571)	(19.571)	(23.485)	(22.604)	(22.604)	(22.604)	(22.604)	(26.714)	(30.824)	(26.714)	(30.824)	(22.604)
	(290.725)	(19.571)	(19.571)	(23.485)	(22.604)	(22.604)	(22.604)	(22.604)	(26.714)	(30.824)	(26.714)	(30.824)	(22.604)
Saldo Final de Caixa	105.399	1.597.545	1.555.215	1.571.958	1.558.988	1.549.712	1.540.437	1.531.161	1.583.912	1.681.446	1.699.712	1.797.246	1.753.485



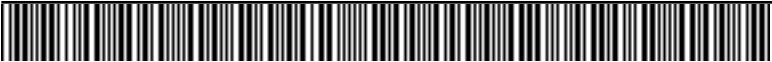
ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2023

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	1.753.485	1.713.197	1.681.530	1.711.889	1.711.049	1.714.089	1.717.129	1.720.169	1.788.337	1.903.526	1.935.484	2.050.674
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	17.543.725	1.180.998	1.180.998	1.417.198	1.364.053	1.364.053	1.364.053	1.364.053	1.612.062	1.860.072	1.612.062	1.860.072	1.364.053
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17.543.725	1.180.998	1.180.998	1.417.198	1.364.053	1.364.053	1.364.053	1.364.053	1.612.062	1.860.072	1.612.062	1.860.072	1.364.053
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.275.950)	(94.834)	(86.213)	(86.213)	(103.455)	(99.576)	(99.576)	(99.576)	(99.576)	(117.681)	(135.785)	(117.681)	(135.785)
FORNECEDORES	(10.175.361)	(684.979)	(684.979)	(821.975)	(791.151)	(791.151)	(791.151)	(791.151)	(934.996)	(1.078.842)	(934.996)	(1.078.842)	(791.151)
DESPESA FINANCEIRA	(1.052.624)	(70.860)	(70.860)	(85.032)	(81.843)	(81.843)	(81.843)	(81.843)	(96.724)	(111.604)	(96.724)	(111.604)	(81.843)
COMISSÕES	(1.052.624)	(70.860)	(70.860)	(85.032)	(81.843)	(81.843)	(81.843)	(81.843)	(96.724)	(111.604)	(96.724)	(111.604)	(81.843)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(433.012)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)	(36.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(16.623.570)	(1.177.117)	(1.168.496)	(1.333.836)	(1.313.877)	(1.309.997)	(1.309.997)	(1.309.997)	(1.483.604)	(1.675.315)	(1.519.813)	(1.675.315)	(1.346.206)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	920.155	3.881	12.502	83.362	50.176	54.056	54.056	54.056	128.458	184.757	92.249	184.757	17.846
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(350.875)	(23.620)	(23.620)	(28.344)	(27.281)	(27.281)	(27.281)	(27.281)	(32.241)	(37.201)	(32.241)	(37.201)	(27.281)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(350.875)	(23.620)	(23.620)	(28.344)	(27.281)	(27.281)	(27.281)	(27.281)	(32.241)	(37.201)	(32.241)	(37.201)	(27.281)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(305.261)	(20.549)	(20.549)	(24.659)	(23.735)	(23.735)	(23.735)	(23.735)	(28.050)	(32.365)	(28.050)	(32.365)	(23.735)
	(305.261)	(20.549)	(20.549)	(24.659)	(23.735)	(23.735)	(23.735)	(23.735)	(28.050)	(32.365)	(28.050)	(32.365)	(23.735)
Saldo Final de Caixa	264.020	1.713.197	1.681.530	1.711.889	1.711.049	1.714.089	1.717.129	1.720.169	1.788.337	1.903.526	1.935.484	2.050.674	2.017.505



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2024

Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	JAN												FEV												MAR												ABR												MAI												JUN												JUL												AGO												SET												OUT												NOV												DEZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03	PERIODO 04	PERIODO 05	PERIODO 06	PERIODO 07	PERIODO 08	PERIODO 09	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	TOTAL	PERIODO 01	PERIODO 02	PERIODO 03



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2025

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	2.516.077	2.531.856	2.557.140	2.650.809	2.776.754	2.871.347	2.902.308	2.952.280	3.070.635	3.238.363	3.318.698	3.486.427
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.401.983)	(104.555)	(95.050)	(95.050)	(114.060)	(128.317)	(123.565)	(104.555)	(104.555)	(123.565)	(142.575)	(123.565)	(142.575)
FORNECEDORES	(11.139.040)	(755.189)	(755.189)	(906.227)	(1.019.505)	(981.746)	(830.708)	(830.708)	(981.746)	(1.132.784)	(981.746)	(1.132.784)	(830.708)
DESPESA FINANCEIRA	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMISSÕES	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(25.012)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(17.504.664)	(1.237.574)	(1.228.069)	(1.410.356)	(1.566.081)	(1.534.767)	(1.347.728)	(1.328.718)	(1.511.005)	(1.712.302)	(1.549.025)	(1.712.302)	(1.366.738)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.700.578	64.476	73.981	152.104	191.686	157.898	84.528	103.538	181.661	240.774	143.641	240.774	65.518
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
Saldo Final de Caixa	982.302	2.531.856	2.557.140	2.650.809	2.776.754	2.871.347	2.902.308	2.952.280	3.070.635	3.238.363	3.318.698	3.486.427	3.498.378



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2026

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	3.498.378	3.514.158	3.539.442	3.633.110	3.759.056	3.853.649	3.884.610	3.934.581	4.052.936	4.220.665	4.301.000	4.468.729
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.401.983)	(104.555)	(95.050)	(95.050)	(114.060)	(128.317)	(123.565)	(104.555)	(104.555)	(123.565)	(142.575)	(123.565)	(142.575)
FORNECEDORES	(11.139.040)	(755.189)	(755.189)	(906.227)	(1.019.505)	(981.746)	(830.708)	(830.708)	(981.746)	(1.132.784)	(981.746)	(1.132.784)	(830.708)
DESPESA FINANCEIRA	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMISSÕES	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(25.012)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(17.504.664)	(1.237.574)	(1.228.069)	(1.410.356)	(1.566.081)	(1.534.767)	(1.347.728)	(1.328.718)	(1.511.005)	(1.712.302)	(1.549.025)	(1.712.302)	(1.366.738)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.700.578	64.476	73.981	152.104	191.686	157.898	84.528	103.538	181.661	240.774	143.641	240.774	65.518
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
Saldo Final de Caixa	982.302	3.514.158	3.539.442	3.633.110	3.759.056	3.853.649	3.884.610	3.934.581	4.052.936	4.220.665	4.301.000	4.468.729	4.480.680



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2027

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	4.480.680,18	4.496.460	4.521.744	4.615.412	4.741.358	4.835.951	4.866.912	4.916.883	5.035.238	5.202.967	5.283.302	5.451.031
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.401.983)	(104.555)	(95.050)	(95.050)	(114.060)	(128.317)	(123.565)	(104.555)	(104.555)	(123.565)	(142.575)	(123.565)	(142.575)
FORNECEDORES	(11.139.040)	(755.189)	(755.189)	(906.227)	(1.019.505)	(981.746)	(830.708)	(830.708)	(981.746)	(1.132.784)	(981.746)	(1.132.784)	(830.708)
DESPESA FINANCEIRA	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMISSÕES	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(25.012)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(17.504.664)	(1.237.574)	(1.228.069)	(1.410.356)	(1.566.081)	(1.534.767)	(1.347.728)	(1.328.718)	(1.511.005)	(1.712.302)	(1.549.025)	(1.712.302)	(1.366.738)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.700.578	64.476	73.981	152.104	191.686	157.898	84.528	103.538	181.661	240.774	143.641	240.774	65.518
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
Saldo Final de Caixa	982.302	4.496.460	4.521.744	4.615.412	4.741.358	4.835.951	4.866.912	4.916.883	5.035.238	5.202.967	5.283.302	5.451.031	5.462.982



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2028

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	5.462.982	5.478.761	5.504.046	5.597.714	5.723.660	5.818.252	5.849.214	5.899.185	6.017.540	6.185.269	6.265.604	6.433.332
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.401.983)	(104.555)	(95.050)	(95.050)	(114.060)	(128.317)	(123.565)	(104.555)	(104.555)	(123.565)	(142.575)	(123.565)	(142.575)
FORNECEDORES	(11.139.040)	(755.189)	(755.189)	(906.227)	(1.019.505)	(981.746)	(830.708)	(830.708)	(981.746)	(1.132.784)	(981.746)	(1.132.784)	(830.708)
DESPESA FINANCEIRA	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMISSÕES	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(25.012)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(17.504.664)	(1.237.574)	(1.228.069)	(1.410.356)	(1.566.081)	(1.534.767)	(1.347.728)	(1.328.718)	(1.511.005)	(1.712.302)	(1.549.025)	(1.712.302)	(1.366.738)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.700.578	64.476	73.981	152.104	191.686	157.898	84.528	103.538	181.661	240.774	143.641	240.774	65.518
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
Saldo Final de Caixa	982.302	5.478.761	5.504.046	5.597.714	5.723.660	5.818.252	5.849.214	5.899.185	6.017.540	6.185.269	6.265.604	6.433.332	6.445.284



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2029

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	6.445.284	6.461.063	6.486.348	6.580.016	6.705.962	6.800.554	6.831.515	6.881.487	6.999.842	7.167.570	7.247.905	7.415.634
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.401.983)	(104.555)	(95.050)	(95.050)	(114.060)	(128.317)	(123.565)	(104.555)	(104.555)	(123.565)	(142.575)	(123.565)	(142.575)
FORNECEDORES	(11.139.040)	(755.189)	(755.189)	(906.227)	(1.019.505)	(981.746)	(830.708)	(830.708)	(981.746)	(1.132.784)	(981.746)	(1.132.784)	(830.708)
DESPESA FINANCEIRA	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMISSÕES	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(25.012)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(17.504.664)	(1.237.574)	(1.228.069)	(1.410.356)	(1.566.081)	(1.534.767)	(1.347.728)	(1.328.718)	(1.511.005)	(1.712.302)	(1.549.025)	(1.712.302)	(1.366.738)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.700.578	64.476	73.981	152.104	191.686	157.898	84.528	103.538	181.661	240.774	143.641	240.774	65.518
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
Saldo Final de Caixa	982.302	6.461.063	6.486.348	6.580.016	6.705.962	6.800.554	6.831.515	6.881.487	6.999.842	7.167.570	7.247.905	7.415.634	7.427.586



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2030

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	7.427.586	7.443.365	7.468.649	7.562.317	7.688.263	7.782.856	7.813.817	7.863.788	7.982.143	8.149.872	8.230.207	8.397.936
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.401.983)	(104.555)	(95.050)	(95.050)	(114.060)	(128.317)	(123.565)	(104.555)	(104.555)	(123.565)	(142.575)	(123.565)	(142.575)
FORNECEDORES	(11.139.040)	(755.189)	(755.189)	(906.227)	(1.019.505)	(981.746)	(830.708)	(830.708)	(981.746)	(1.132.784)	(981.746)	(1.132.784)	(830.708)
DESPESA FINANCEIRA	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMISSÕES	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(25.012)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(17.504.664)	(1.237.574)	(1.228.069)	(1.410.356)	(1.566.081)	(1.534.767)	(1.347.728)	(1.328.718)	(1.511.005)	(1.712.302)	(1.549.025)	(1.712.302)	(1.366.738)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.700.578	64.476	73.981	152.104	191.686	157.898	84.528	103.538	181.661	240.774	143.641	240.774	65.518
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
Saldo Final de Caixa	982.302	7.443.365	7.468.649	7.562.317	7.688.263	7.782.856	7.813.817	7.863.788	7.982.143	8.149.872	8.230.207	8.397.936	8.409.887



ANEXO II - FLUXO DE CAIXA ANUAL 2030

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	TOTAL	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	PERÍODO 04	PERÍODO 05	PERÍODO 06	PERÍODO 07	PERÍODO 08	PERÍODO 09	PERÍODO 10	PERÍODO 11	PERÍODO 12
SALDO INICIAL	-	8.409.887	8.425.667	8.450.951	8.544.619	8.670.565	8.765.158	8.796.119	8.846.090	8.964.445	9.132.174	9.212.509	9.380.238
RECEBIMENTOS													
CLIENTES	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.205.242	1.302.050	1.302.050	1.562.460	1.757.768	1.692.665	1.432.255	1.432.255	1.692.665	1.953.075	1.692.665	1.953.075	1.432.255
PAGAMENTOS													
IMPOSTOS	(1.401.983)	(104.555)	(95.050)	(95.050)	(114.060)	(128.317)	(123.565)	(104.555)	(104.555)	(123.565)	(142.575)	(123.565)	(142.575)
FORNECEDORES	(11.139.040)	(755.189)	(755.189)	(906.227)	(1.019.505)	(981.746)	(830.708)	(830.708)	(981.746)	(1.132.784)	(981.746)	(1.132.784)	(830.708)
DESPESA FINANCEIRA	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMISSÕES	(1.152.315)	(78.123)	(78.123)	(93.748)	(105.466)	(101.560)	(85.935)	(85.935)	(101.560)	(117.185)	(101.560)	(117.185)	(85.935)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(54.000)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
DESPESA COM PESSOAL	(1.620.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(336.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)	(28.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(60.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
DESPESAS COM VENDAS	(120.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(25.012)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)	(2.084)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(84.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(180.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(17.504.664)	(1.237.574)	(1.228.069)	(1.410.356)	(1.566.081)	(1.534.767)	(1.347.728)	(1.328.718)	(1.511.005)	(1.712.302)	(1.549.025)	(1.712.302)	(1.366.738)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.700.578	64.476	73.981	152.104	191.686	157.898	84.528	103.538	181.661	240.774	143.641	240.774	65.518
CONTINGÊNCIA FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA FISCAL	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(384.105)	(26.041)	(26.041)	(31.249)	(35.155)	(33.853)	(28.645)	(28.645)	(33.853)	(39.062)	(33.853)	(39.062)	(28.645)
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACORDO SINDICATO_RESCISÃO_CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRACONCURSAIS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
	(334.171)	(22.656)	(22.656)	(27.187)	(30.585)	(29.452)	(24.921)	(24.921)	(29.452)	(33.984)	(29.452)	(33.984)	(24.921)
Saldo Final de Caixa	982.302	8.425.667	8.450.951	8.544.619	8.670.565	8.765.158	8.796.119	8.846.090	8.964.445	9.132.174	9.212.509	9.380.238	9.392.189

