

**LOLLATO
LOPES
RANGEL
RIBEIRO** / **ADVOGADOS**

lollato.com.br

DOC 02	Fluxo de caixa referente aos próximos 10 anos
---------------	---

São Paulo / SP
+55 11 2574-2644
Rua do Rócio, 350
Ed. Atrium IX, Cj. 51
Vila Olímpia CEP 04552-000

Curitiba / PR
+55 41 3092-5550
Av. do Batel, 1647
Ed. Landmark Batel, sala 804
Batel CEP 80420-090

Florianópolis / SC
+55 48 3036-0476
Rod. José Carlos Daux, 5500
Torre Jurerê A, sala 413
Saco Grande CEP 88032-005





COMERCIAGRRO COMERCIO DE GRAOS

ANEXO 1



VALORES EXPRESSOS EM R\$ MILHARES	TOTAL ANO I		TOTAL ANO II		TOTAL ANO III		TOTAL ANO IV		TOTAL ANO V		TOTAL ANO VI		TOTAL ANO VII		TOTAL ANO VIII		TOTAL ANO IX		TOTAL ANO X	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	240.000		244.800		249.700		254.690		259.780		264.980		270.280		275.690		281.200		286.820	
Faturamento	240.000		244.800		249.700		254.690		259.780		264.980		270.280		275.690		281.200		286.820	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Impostos	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	240.000	100,0%	244.800	100,0%	249.700	100,0%	254.690	100,0%	259.780	100,0%	264.980	100,0%	270.280	100,0%	275.690	100,0%	281.200	100,0%	286.820	100,0%
(-) VARIÁVEIS DE VENDA	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Comissões Sobre as Vendas	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Outros	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
(=) MARGEM BRUTA	240.000	100,0%	244.800	100,0%	249.700	100,0%	254.690	100,0%	259.780	100,0%	264.980	100,0%	270.280	100,0%	275.690	100,0%	281.200	100,0%	286.820	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL DE REPOSIÇÃO	(228.000)	-95,0%	(232.560)	-95,0%	(237.215)	-95,0%	(241.956)	-95,0%	(246.791)	-95,0%	(251.731)	-95,0%	(256.766)	-95,0%	(261.906)	-95,0%	(267.140)	-95,0%	(272.479)	-95,0%
Custo do Serviço Prestado	(228.000)		(232.560)		(237.215)		(241.956)		(246.791)		(251.731)		(256.766)		(261.906)		(267.140)		(272.479)	
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	12.000	5,0%	12.240	5,0%	12.485	5,0%	12.735	5,0%	12.989	5,0%	13.249	5,0%	13.514	5,0%	13.785	5,0%	14.060	5,0%	14.341	5,0%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.796)	-2,4%	(5.912)	-2,4%	(6.030)	-2,4%	(6.151)	-2,4%	(6.274)	-2,4%	(6.399)	-2,4%	(6.527)	-2,4%	(6.658)	-2,4%	(6.791)	-2,4%	(6.927)	-2,4%
COMERCIAIS	(480)	-0,2%	(490)	-0,2%	(499)	-0,2%	(509)	-0,2%	(520)	-0,2%	(530)	-0,2%	(541)	-0,2%	(551)	-0,2%	(562)	-0,2%	(574)	-0,2%
ADMINISTRATIVAS	(4.320)	-1,8%	(4.406)	-1,8%	(4.495)	-1,8%	(4.584)	-1,8%	(4.676)	-1,8%	(4.770)	-1,8%	(4.865)	-1,8%	(4.962)	-1,8%	(5.062)	-1,8%	(5.163)	-1,8%
TRIBUTÁRIAS	(216)	-0,1%	(220)	-0,1%	(225)	-0,1%	(229)	-0,1%	(234)	-0,1%	(238)	-0,1%	(243)	-0,1%	(248)	-0,1%	(253)	-0,1%	(258)	-0,1%
COM PESSOAL	(780)	-0,3%	(796)	-0,3%	(812)	-0,3%	(828)	-0,3%	(844)	-0,3%	(861)	-0,3%	(878)	-0,3%	(896)	-0,3%	(914)	-0,3%	(932)	-0,3%
(=) RESULTADO OPERACIONAL	6.204	2,6%	6.328	2,6%	6.455	2,6%	6.584	2,6%	6.715	2,6%	6.850	2,6%	6.987	2,6%	7.127	2,6%	7.269	2,6%	7.414	2,6%
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(4.800)	-2,0%	(4.896)	-2,0%	(4.994)	-2,0%	(5.094)	-2,0%	(5.196)	-2,0%	(5.300)	-2,0%	(5.406)	-2,0%	(5.514)	-2,0%	(5.624)	-2,0%	(5.736)	-2,0%
Receitas e Despesas Financeiras	(4.800)		(4.896)		(4.994)		(5.094)		(5.196)		(5.300)		(5.406)		(5.514)		(5.624)		(5.736)	
(=) RESULT. ANTES DA CSLL e IRPJ	1.404	0,6%	1.432	0,6%	1.461	0,6%	1.490	0,6%	1.520	0,6%	1.550	0,6%	1.581	0,6%	1.613	0,6%	1.645	0,6%	1.678	0,6%
CSLL e IR	(310)	-0,1%	(317)	-0,1%	(324)	-0,1%	(331)	-0,1%	(338)	-0,1%	(345)	-0,1%	(352)	-0,1%	(360)	-0,1%	(368)	-0,1%	(375)	-0,1%
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.094	0,5%	1.115	0,5%	1.137	0,5%	1.159	0,5%	1.182	0,5%	1.205	0,5%	1.229	0,5%	1.253	0,5%	1.278	0,5%	1.303	0,5%
CALCULO DO EBITDA																				
RECEITA LÍQUIDA	240.000		244.800		249.700		254.690		259.780		264.980		270.280		275.690		281.200		286.820	
RESULTADO OPERACIONAL	6.204		6.328		6.455		6.584		6.715		6.850		6.987		7.127		7.269		7.414	
(+) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(216)		(216)		(216)		(216)		(216)		(216)		(216)		(216)		(216)		(216)	
EBITDA	5.988	2,5%	6.112	2,5%	6.239	2,5%	6.368	2,5%	6.499	2,5%	6.634	2,5%	6.771	2,5%	6.911	2,5%	7.053	2,5%	7.198	2,5%
PROJEÇÃO DE DESENCAIXE C/DESÁGIO																				
SALDO INICIAL	-		859		686		536		408		302		220		161		127		117	
Entradas	240.000		244.800		249.700		254.690		259.780		264.980		270.280		275.690		281.200		286.820	
Saídas	(239.141)		(244.972)		(249.850)		(254.818)		(259.886)		(265.062)		(270.338)		(275.724)		(281.210)		(286.805)	
Custos e Despesas	(238.812)		(243.584)		(248.455)		(253.416)		(258.476)		(263.646)		(268.915)		(274.293)		(279.771)		(285.358)	
Amortização Dívida Desagio	(19)		(1.072)		(1.072)		(1.072)		(1.072)		(1.072)		(1.071)		(1.071)		(1.071)		(1.071)	
CSLL e IRPJ	(310)		(317)		(324)		(331)		(338)		(345)		(352)		(360)		(368)		(375)	
SALDO FINAL	859		686		536		408		302		220		161		127		117		133	

Assinado de forma digital por
JOAO CARLOS DE LIMA
 NETO:05321253803
 Dados: 2023.10.30 15:33:48 -03'00'

João Carlos de Lima Neto
CORECON: 27.499-2 - 2ª Região - SP
C.R.C.: SP-134.653/0-2
 JMLIMA Assessoria Econômico e Financeira S/C Ltda.
CORECON: 4140 - 2ª Região - SP

