

ANEXO I - FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO 2018 A 2031

Demonstração das Fontes de Recursos da Operação	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	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	PERÍODO 13	PERÍODO 14
SALDO INICIAL	-	-	971.994	1.165.202	1.388.825	1.648.086	1.753.485	2.017.505	2.516.077	3.498.378	4.480.680	5.462.982	6.445.284	7.739.101	8.721.403
ENTRADAS															
CLIENTES	203.331.152	8.900.000	14.633.000	15.186.320	15.912.676	16.708.310	17.543.725	18.420.912	19.205.242	19.205.242	19.205.242	19.205.242	19.205.242	19.205.242	19.205.242
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	28.000.000	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	231.331.152	36.900.000	14.633.000	15.186.320	15.912.676	16.708.310	17.543.725	18.420.912	19.205.242	19.205.242	19.205.242	19.205.242	19.205.242	19.205.242	19.205.242
PAGAMENTOS															
IMPOSTOS	(14.738.619)	(569.400)	(1.065.800)	(1.105.293)	(1.157.324)	(1.215.191)	(1.275.950)	(1.339.748)	(1.401.983)	(1.401.983)	(1.401.983)	(1.401.983)	(1.401.983)	(1.401.983)	(1.401.983)
FORNECEDORES	(117.932.068)	(5.162.000)	(8.487.140)	(8.808.066)	(9.229.352)	(9.690.820)	(10.175.361)	(10.684.129)	(11.139.040)	(11.139.040)	(11.139.040)	(11.139.040)	(11.139.040)	(11.139.040)	(11.139.040)
DESPESA FINANCEIRA	(12.199.869)	(534.000)	(877.980)	(911.179)	(954.761)	(1.002.499)	(1.052.624)	(1.105.255)	(1.152.315)	(1.152.315)	(1.152.315)	(1.152.315)	(1.152.315)	(1.152.315)	(1.152.315)
COMISSÕES	(12.199.869)	(534.000)	(877.980)	(911.179)	(954.761)	(1.002.499)	(1.052.624)	(1.105.255)	(1.152.315)	(1.152.315)	(1.152.315)	(1.152.315)	(1.152.315)	(1.152.315)	(1.152.315)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(625.500)	(31.500)	(54.000)	(54.000)	(54.000)	(54.000)	(54.000)	(54.000)	(54.000)	(54.000)	(54.000)	(54.000)	(54.000)	(54.000)	(54.000)
DESPESA COM PESSOAL	(18.765.000)	(945.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)	(1.620.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.892.000)	(196.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)	(336.000)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(695.000)	(35.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)
DESPESAS COM VENDAS	(1.390.000)	(70.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)
EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	(1.547.723)	(14.590)	(25.012)	(25.012)	(127.012)	(433.012)	(433.012)	(365.012)	(25.012)	(25.012)	(25.012)	(25.012)	(25.012)	(25.012)	(25.012)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(973.000)	(49.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)	(84.000)
MATERIAL USO E CONSUMO	(2.100.000)	(120.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.085.000)	(105.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)	(180.000)
PRESTADORES RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(189.143.649)	(8.365.490)	(13.967.912)	(14.394.729)	(15.057.210)	(15.978.020)	(16.623.570)	(17.233.398)	(17.504.664)	(17.504.664)	(17.504.664)	(17.504.664)	(17.504.664)	(17.504.664)	(17.504.664)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	42.187.503	28.534.510	665.088	791.591	855.466	730.290	920.155	1.187.514	1.700.578	1.700.578	1.700.578	1.700.578	1.700.578	1.700.578	1.700.578
CONTINGÊNCIA FISCAL	(4.657.904)	-	(292.660)	(303.726)	(319.325)	(334.166)	(350.875)	(368.418)	(384.105)	(384.105)	(384.105)	(384.105)	(384.105)	(384.105)	(384.105)
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO PAGTO DE TRIBUTOS	(16.657.904)	(12.000.000)	(292.660)	(303.726)	(319.325)	(334.166)	(350.875)	(368.418)	(384.105)	(384.105)	(384.105)	(384.105)	(384.105)	(384.105)	(384.105)
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 EXTRAJUDICIAIS	(1.515.000)	(1.515.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES PARCEIROS	(3.664.535)	-	(179.220)	(264.242)	(276.881)	(290.725)	(305.261)	(320.524)	(334.171)	(334.171)	(334.171)	(334.171)	(22.656)	(334.171)	(334.171)
	(19.227.050)	(15.562.515)	(179.220)	(264.242)	(276.881)	(290.725)	(305.261)	(320.524)	(334.171)	(334.171)	(334.171)	(334.171)	(22.656)	(334.171)	(334.171)
Saldo Final de Caixa	6.302.549	971.994	1.165.202	1.388.825	1.648.086	1.753.485	2.017.505	2.516.077	3.498.378	4.480.680	5.462.982	6.445.284	7.739.101	8.721.403	9.703.705

