

PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

	2027		2028		2029	
RECEITA BRUTA	38.370.728,88	100,00%	39.905.558,04	100,00%	41.501.780,36	100,00%
DEDUÇÕES DE VENDAS	(4.483.723,25)	-11,69%	(5.431.570,10)	-13,61%	(5.652.275,74)	-13,62%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	33.887.005,63	88,31%	34.473.987,93	86,39%	35.849.504,62	86,38%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(20.587.456,34)	-60,75%	(20.834.067,37)	-60,43%	(21.678.848,15)	-60,47%
LUCRO BRUTO	13.299.549,30	39,25%	13.639.920,56	39,57%	14.170.656,47	39,53%
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.128.293,24)	-29,89%	(10.631.071,25)	-30,84%	(11.063.114,12)	-30,86%
Com vendas	(8.793.354,28)	-25,95%	(9.152.818,66)	-26,55%	(9.523.600,58)	-26,57%
Gerais e Administrativas	(1.315.864,73)	-3,88%	(1.458.371,53)	-4,23%	(1.518.791,51)	-4,24%
Tributárias	(19.074,23)	-0,06%	(19.881,07)	-0,06%	(20.722,03)	-0,06%
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.171.256,05	9,36%	3.008.849,31	8,73%	3.107.542,35	8,67%
Receitas Financeiras	4.416,14	0,01%	4.602,94	0,01%	4.797,65	0,01%
Despesas Financeiras	(1.324.418,44)	-3,91%	(1.125.640,75)	-3,27%	(1.048.070,83)	-2,92%
Resultado Financeiro Líquido	(1.320.002,30)	-3,90%	(1.121.037,81)	-3,25%	(1.043.273,19)	-2,91%
EBITDA	3.444.543,74	10,16%	3.282.323,80	9,52%	3.381.211,54	9,43%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	1.851.253,75	5,46%	1.887.811,50	5,48%	2.064.269,16	5,76%
Provisão para Imposto de Renda	(450.813,44)	-1,17%	(459.952,88)	-1,15%	(504.067,29)	-1,21%
Provisão para Contribuição Social	(166.612,84)	-0,43%	(169.903,04)	-0,43%	(185.784,22)	-0,45%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.233.827,47	3,22%	1.257.955,59	3,15%	1.374.417,65	3,31%

PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

	2030		2031		2032	
RECEITA BRUTA	43.991.887,18	100,00%	45.751.562,67	100,00%	47.686.853,77	100,00%
DEDUÇÕES DE VENDAS	(5.991.412,28)	-13,62%	(6.231.068,77)	-13,62%	(6.494.642,98)	-13,62%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	38.000.474,90	86,38%	39.520.493,89	86,38%	41.192.210,78	86,38%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(23.076.408,36)	-60,73%	(24.167.857,59)	-61,15%	(25.326.022,62)	-61,48%
LUCRO BRUTO	14.924.066,54	39,27%	15.352.636,30	38,85%	15.866.188,16	38,52%
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.693.643,88)	-30,77%	(12.193.636,13)	-30,85%	(12.737.436,83)	-30,92%
Com vendas	(10.073.369,77)	-26,51%	(10.486.757,14)	-26,53%	(10.937.667,19)	-26,55%
Gerais e Administrativas	(1.598.675,54)	-4,21%	(1.684.366,79)	-4,26%	(1.776.305,18)	-4,31%
Tributárias	(21.598,58)	-0,06%	(22.512,20)	-0,06%	(23.464,46)	-0,06%
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.230.422,65	8,50%	3.159.000,17	7,99%	3.128.751,33	7,60%
Receitas Financeiras	5.000,59	0,01%	5.212,11	0,01%	5.432,58	0,01%
Despesas Financeiras	(895.915,60)	-2,36%	(916.952,44)	-2,32%	(790.338,56)	-1,92%
Resultado Financeiro Líquido	(890.915,02)	-2,34%	(911.740,32)	-2,31%	(784.905,98)	-1,91%
EBITDA	3.504.294,79	9,22%	3.433.083,83	8,69%	3.403.055,47	8,26%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	2.339.507,64	6,16%	2.247.259,85	5,69%	2.343.845,36	5,69%
Provisão para Imposto de Renda	(572.876,91)	-1,30%	(549.814,96)	-1,20%	(573.961,34)	-1,20%
Provisão para Contribuição Social	(210.555,69)	-0,48%	(202.253,39)	-0,44%	(210.946,08)	-0,44%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.556.075,04	3,54%	1.495.191,50	3,27%	1.558.937,94	3,27%

PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

	2033		2034		2035	
RECEITA BRUTA	49.704.007,68	100,00%	51.806.487,21	100,00%	53.997.901,62	100,00%
DEDUÇÕES DE VENDAS	(6.769.366,38)	-13,62%	(7.055.710,58)	-13,62%	(7.354.167,14)	-13,62%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	42.934.641,30	86,38%	44.750.776,63	86,38%	46.643.734,48	86,38%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(26.545.760,61)	-61,83%	(27.830.777,93)	-62,19%	(29.185.035,38)	-62,57%
LUCRO BRUTO	16.388.880,69	38,17%	16.919.998,70	37,81%	17.458.699,10	37,43%
DESPEAS OPERACIONAIS	(13.307.761,99)	-31,00%	(13.906.015,32)	-31,07%	(14.533.682,46)	-31,16%
Com vendas	(11.408.340,25)	-26,57%	(11.899.667,44)	-26,59%	(12.412.582,02)	-26,61%
Gerais e Administrativas	(1.874.964,73)	-4,37%	(1.980.856,34)	-4,43%	(2.094.530,61)	-4,49%
Tributárias	(24.457,01)	-0,06%	(25.491,54)	-0,06%	(26.569,83)	-0,06%
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	3.081.118,70	7,18%	3.013.983,38	6,74%	2.925.016,65	6,27%
Receitas Financeiras	5.662,38	0,01%	5.901,90	0,01%	6.151,55	0,01%
Despesas Financeiras	(957.944,46)	-2,23%	(841.019,51)	-1,88%	(557.859,24)	-1,20%
Resultado Financeiro Líquido	(952.282,08)	-2,22%	(835.117,61)	-1,87%	(551.707,69)	-1,18%
EBITDA	3.355.652,63	7,82%	3.288.756,83	7,35%	3.200.039,75	6,86%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	2.128.836,62	4,96%	2.178.865,76	4,87%	2.373.308,96	5,09%
Provisão para Imposto de Renda	(520.209,15)	-1,05%	(532.716,44)	-1,03%	(581.327,24)	-1,08%
Provisão para Contribuição Social	(191.595,30)	-0,39%	(196.097,92)	-0,38%	(213.597,81)	-0,40%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.417.032,17	2,85%	1.450.051,40	2,80%	1.578.383,91	2,92%

PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

	2036		2037		2038	
RECEITA BRUTA	56.282.012,85	100,00%	58.662.742,00	100,00%	61.595.879,10	100,00%
DEDUÇÕES DE VENDAS	(7.665.248,41)	-13,62%	(7.989.488,41)	-13,62%	(8.388.962,83)	-13,62%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	48.616.764,45	86,38%	50.673.253,58	86,38%	53.206.916,26	86,38%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(30.612.767,73)	-62,97%	(32.118.504,89)	-63,38%	(33.898.916,75)	-63,71%
LUCRO BRUTO	18.003.996,72	37,03%	18.554.748,70	36,62%	19.307.999,51	36,29%
DESPEAS OPERACIONAIS	(15.192.336,22)	-31,25%	(15.883.642,24)	-31,35%	(16.695.963,25)	-31,38%
Com vendas	(12.948.061,46)	-26,63%	(13.507.129,75)	-26,66%	(14.177.457,96)	-26,65%
Gerais e Administrativas	(2.216.581,02)	-4,56%	(2.347.647,32)	-4,63%	(2.488.419,11)	-4,68%
Tributárias	(27.693,74)	-0,06%	(28.865,18)	-0,06%	(30.086,18)	-0,06%
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	2.811.660,50	5,78%	2.671.106,46	5,27%	2.612.036,27	4,91%
Receitas Financeiras	6.411,76	0,01%	6.682,98	0,01%	6.965,67	0,01%
Despesas Financeiras	(573.582,94)	-1,18%	(590.267,30)	-1,16%	(418.717,30)	-0,79%
Resultado Financeiro Líquido	(567.171,17)	-1,17%	(583.584,32)	-1,15%	(411.751,63)	-0,77%
EBITDA	3.086.943,81	6,35%	2.946.660,99	5,82%	2.887.873,49	5,43%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	2.244.489,33	4,62%	2.087.522,14	4,12%	2.200.284,64	4,14%
Provisão para Imposto de Renda	(549.122,33)	-0,98%	(509.880,53)	-0,87%	(538.071,16)	-0,87%
Provisão para Contribuição Social	(202.004,04)	-0,36%	(187.876,99)	-0,32%	(198.025,62)	-0,32%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.493.362,96	2,65%	1.389.764,61	2,37%	1.464.187,86	2,38%

PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

	2039		2040		2041	
RECEITA BRUTA	64.675.673,05	100,00%	67.909.456,70	100,00%	71.304.929,54	100,00%
DEDUÇÕES DE VENDAS	(8.808.410,98)	-13,62%	(9.248.831,52)	-13,62%	(9.711.273,10)	-13,62%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	55.867.262,08	86,38%	58.660.625,18	86,38%	61.593.656,44	86,38%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.785.077,35)	-64,05%	(37.783.775,79)	-64,41%	(39.863.366,61)	-64,72%
LUCRO BRUTO	20.082.184,73	35,95%	20.876.849,40	35,59%	21.730.289,83	35,28%
DESPEAS OPERACIONAIS	(17.552.563,81)	-31,42%	(18.455.980,52)	-31,46%	(19.408.903,88)	-31,51%
Com vendas	(14.881.565,13)	-26,64%	(15.621.184,13)	-26,63%	(16.398.138,97)	-26,62%
Gerais e Administrativas	(2.639.639,86)	-4,72%	(2.802.111,09)	-4,78%	(2.976.697,02)	-4,83%
Tributárias	(31.358,82)	-0,06%	(32.685,30)	-0,06%	(34.067,89)	-0,06%
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	2.529.620,92	4,53%	2.420.868,87	4,13%	2.321.385,95	3,77%
Receitas Financeiras	7.260,32	0,01%	7.567,43	0,01%	7.887,53	0,01%
Despesas Financeiras	(437.792,96)	-0,78%	(457.743,72)	-0,78%	(478.610,01)	-0,78%
Resultado Financeiro Líquido	(430.532,64)	-0,77%	(450.176,29)	-0,77%	(470.722,47)	-0,76%
EBITDA	2.805.752,79	5,02%	2.697.307,85	4,60%	2.598.145,03	4,22%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	2.099.088,28	3,76%	1.970.692,58	3,36%	1.850.663,47	3,00%
Provisão para Imposto de Renda	(512.772,07)	-0,79%	(480.673,15)	-0,71%	(450.665,87)	-0,63%
Provisão para Contribuição Social	(188.917,94)	-0,29%	(177.362,33)	-0,26%	(166.559,71)	-0,23%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.397.398,26	2,16%	1.312.657,10	1,93%	1.233.437,89	1,73%

PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

	2042		2043		2044	
RECEITA BRUTA	74.870.176,02	100,00%	78.613.684,82	100,00%	82.544.369,06	100,00%
DEDUÇÕES DE VENDAS	(10.196.836,76)	-13,62%	(10.706.678,59)	-13,62%	(11.242.012,52)	-13,62%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	64.673.339,26	86,38%	67.907.006,22	86,38%	71.302.356,54	86,38%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.986.528,29)	-64,92%	(44.226.088,50)	-65,13%	(46.344.395,77)	-65,00%
LUCRO BRUTO	22.686.810,97	35,08%	23.680.917,72	34,87%	24.957.960,77	35,00%
DESPEAS OPERACIONAIS	(20.388.979,12)	-31,53%	(21.420.662,61)	-31,54%	(22.426.795,41)	-31,45%
Com vendas	(17.209.414,08)	-26,61%	(18.061.226,19)	-26,60%	(18.939.967,36)	-26,56%
Gerais e Administrativas	(3.144.056,08)	-4,86%	(3.322.425,43)	-4,89%	(3.448.251,50)	-4,84%
Tributárias	(35.508,96)	-0,05%	(37.010,99)	-0,05%	(38.576,56)	-0,05%
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.297.831,85	3,55%	2.260.255,11	3,33%	2.531.165,36	3,55%
Receitas Financeiras	8.221,17	0,01%	8.568,93	0,01%	8.931,40	0,01%
Despesas Financeiras	(500.434,12)	-0,77%	(523.260,34)	-0,77%	(654.025,00)	-0,92%
Resultado Financeiro Líquido	(492.212,95)	-0,76%	(514.691,41)	-0,76%	(645.093,60)	-0,90%
EBITDA	2.574.924,58	3,98%	2.537.695,59	3,74%	2.808.968,31	3,94%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	1.805.618,91	2,79%	1.745.563,70	2,57%	1.886.071,76	2,65%
Provisão para Imposto de Renda	(439.404,73)	-0,59%	(424.390,92)	-0,54%	(459.517,94)	-0,56%
Provisão para Contribuição Social	(162.505,70)	-0,22%	(157.100,73)	-0,20%	(169.746,46)	-0,21%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.203.708,48	1,61%	1.164.072,04	1,48%	1.256.807,36	1,52%

QUADRO DE DÍVIDAS

Tr acumulada 12 meses

a partir da aprovação do plano

36 meses

Classe	Quem	Valor total devido	Deságio	Valor após deságio	Encargos TR	Início cobrança dos encargos	Início cobrança Principal	Prazo Principal
CLASSE I	Funcionários/Reclam.	302.169	0%	(302.169)	1%	1	1	1
CLASSE II	Bancos	5.493.408	90%	(549.341)	1%	1	4	6
CLASSE III	Fornecedores/Quirografários	7.808.905	90%	(780.891)	1%	1	4	6
CLASSE IV	Fornecedores/ ME e EPP	2.064.722	90%	(206.472)	1%	1	4	6
TOTAL:		15.669.204		(1.838.873)				

% PAGAMENTO POR ANO

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Classe II	0	0	0	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Classe III	0	0	0	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Classe IV	0	0	0	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67

ANO	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Total da Dívida	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PRINCIPAL	(1.838.873)	(1.553.607)	(1.570.697)	(1.587.975)	(1.323.312)	(1.058.650)	(793.987)	(529.325)	(264.662)
JUROS	(20.228)	(17.090)	(17.278)	(17.468)	(14.556)	(11.645)	(8.734)	(5.823)	(2.911)
AMORTIZ. JUROS	3.324	-	-	17.468	14.556	11.645	8.734	5.823	2.911
AMORTIZ. CAPITAL	302.169	-	-	264.662	264.662	264.662	264.662	264.662	264.662
Total pagamento:	305.493	-	-	282.130	279.219	276.308	273.396	270.485	267.574
SALDO:	(1.553.607)	(1.570.697)	(1.587.975)	(1.323.312)	(1.058.650)	(793.987)	(529.325)	(264.662)	-

Por classe:

CLASSE I	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PRINCIPAL	(302.169)	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS	(3.324)	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZ. JUROS	3.324	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZ. CAPITAL	302.169	-	-	-	-	-	-	-	-
Total pagamento:	305.493	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CLASSE II	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PRINCIPAL	(549.341)	(555.384)	(561.493)	(567.669)	(473.058)	(378.446)	(283.835)	(189.223)	(94.612)
JUROS	(6.043)	(6.109)	(6.176)	(6.244)	(5.204)	(4.163)	(3.122)	(2.081)	(1.041)

AMORTIZ. JUROS	-	-	-	6.244	5.204	4.163	3.122	2.081	1.041
AMORTIZ. CAPITAL	-	-	-	94.612	94.612	94.612	94.612	94.612	94.612
Total pagamento:	-	-	-	100.856	99.815	98.774	97.734	96.693	95.652
SALDO:	(555.384)	(561.493)	(567.669)	(473.058)	(378.446)	(283.835)	(189.223)	(94.612)	-

CLASSE III	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PRINCIPAL	(780.891)	(789.480)	(798.165)	(806.944)	(672.454)	(537.963)	(403.472)	(268.981)	(134.491)
JUROS	(8.590)	(8.684)	(8.780)	(8.876)	(7.397)	(5.918)	(4.438)	(2.959)	(1.479)
AMORTIZ. JUROS	-	-	-	8.876	7.397	5.918	4.438	2.959	1.479
AMORTIZ. CAPITAL	-	-	-	134.491	134.491	134.491	134.491	134.491	134.491
Total pagamento:	-	-	-	143.367	141.888	140.408	138.929	137.450	135.970
SALDO:	(789.480)	(798.165)	(806.944)	(672.454)	(537.963)	(403.472)	(268.981)	(134.491)	-

CLASSE IV	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PRINCIPAL	(206.472)	(208.743)	(211.040)	(213.361)	(177.801)	(142.241)	(106.680)	(71.120)	(35.560)
JUROS	(2.271)	(2.296)	(2.321)	(2.347)	(1.956)	(1.565)	(1.173)	(782)	(391)
AMORTIZ. JUROS	-	-	-	2.347	1.956	1.565	1.173	782	391
AMORTIZ. CAPITAL	-	-	-	35.560	35.560	35.560	35.560	35.560	35.560
Total pagamento:	-	-	-	37.907	37.516	37.125	36.734	36.342	35.951
SALDO:	(208.743)	(211.040)	(213.361)	(177.801)	(142.241)	(106.680)	(71.120)	(35.560)	-

Total pagamento:	-	358.283	354.733	351.182	347.632	344.081	340.531	336.980	333.429	329.879	326.328		
SALDO:	(3.157.921)	(3.192.658)	(3.227.778)	(2.905.000)	(2.582.222)	(2.259.444)	(1.936.667)	(1.613.889)	(1.291.111)	(968.333)	(645.556)	(322.778)	-

CLASSE IV	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
PRINCIPAL	(825.889)	(834.973)	(844.158)	(853.444)	(768.100)	(682.755)	(597.411)	(512.066)	(426.722)	(341.378)	(256.033)	(170.689)	(85.344)
JUROS	(9.085)	(9.185)	(9.286)	(9.388)	(8.449)	(7.510)	(6.572)	(5.633)	(4.694)	(3.755)	(2.816)	(1.878)	(939)
AMORTIZ. JUROS			-	9.388	8.449	7.510	6.572	5.633	4.694	3.755	2.816	1.878	939
AMORTIZ. CAPITAL			-	85.344	85.344	85.344	85.344	85.344	85.344	85.344	85.344	85.344	85.344
Total pagamento:	-	94.732	93.793	92.855	91.916	90.977	90.038	89.100	88.161	87.222	86.283		
SALDO:	(834.973)	(844.158)	(853.444)	(768.100)	(682.755)	(597.411)	(512.066)	(426.722)	(341.378)	(256.033)	(170.689)	(85.344)	-

PROJEÇÃO FLUXO DE CAIXA

Empresa		Contas	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
INGRESSOS	Captação e Pagamento de Recursos	Captação de Empréstimo	400.000	1.100.000	300.000	-	200.000	100.000	-	-	-	-	
		Pagamento de Empréstimo	-	-	-	(500.000)	-	-	(600.000)	(500.000)	(500.000)	-	
		SALDO A RECEBER:	400.000	1.100.000	300.000	(500.000)	200.000	100.000	(600.000)	(500.000)	(500.000)	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sub-Total	400.000	1.100.000	300.000	(500.000)	200.000	100.000	(600.000)	(500.000)	(500.000)	-	
	Receb. de Faturamento Após RJ	Faturamento 2024 a 2035	24.738.908	32.160.581	35.376.639	36.788.212	38.256.101	39.782.551	42.169.505	43.856.285	45.711.406	47.644.998	
		Receitas Financeiras	3.900	4.065	4.237	4.416	4.603	4.798	5.001	5.212	5.433	5.662	
		TOTAL INGRESSOS NO CAIXA:	25.142.808	33.264.646	35.680.876	36.292.629	38.460.704	39.887.349	41.574.505	43.361.497	45.216.838	47.650.660	
	Tributários - Anteriores RJ	Parcelamentos não Consolidados	-	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520				
		Parcelamentos Previdenciários		744.445	744.445	744.445	744.445	744.445	744.445				
Parcelamentos Tributários			111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	
ICMS Parcelamento		-	22.152	22.152	22.152	22.152	22.152	22.152	-				
Sub - Total		-	904.181	904.181	904.181	904.181	904.181	904.181	111.064	111.064	111.064	111.064	
Despesas Operacionais Previstas Pós RJ		Impostos Sobre Vendas	1.056.351	1.378.460	2.046.956	2.901.207	3.782.113	3.933.047	4.169.030	4.335.791	4.519.195	4.710.357	
	Compras Matérias Primas e Insumos	12.871.364	16.380.410	17.089.798	16.944.234	16.941.669	17.619.479	18.676.733	19.423.791	20.245.418	21.101.799		
	Gastos Gerais de Fabricação	3.267.711	3.371.404	3.504.498	3.643.222	3.892.399	4.059.369	4.399.675	4.744.066	5.080.605	5.443.962		
	Despesas Operacionais	5.996.367	8.648.390	9.386.804	9.840.347	10.342.318	10.773.520	11.403.173	11.902.252	12.445.100	13.014.433		
	Despesas Financeiras	255.281	451.900	506.498	441.501	534.332	556.124	378.236	381.943	235.979	240.358		
	Despesas Tributárias	16.845	17.557	18.300	19.074	19.881	20.722	21.599	22.512	23.464	24.457		
	Juros s/ Títulos Descontados	1.484.335	1.929.635	1.698.079	882.917	573.842	477.391	506.034	526.275	548.537	714.675		
	Juros s/ Financiamentos RJ		3.324	-	-	17.468	14.556	11.645	8.734	5.823	2.911		
	IRPJ e CSLL	-	-	280.765	617.426	629.856	689.852	783.433	752.068	784.907	711.804		
	Investimentos					200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	500.000		
	Sub-Total	24.948.253	32.181.080	34.531.696	35.289.929	36.933.877	38.344.059	40.549.558	42.297.433	44.289.028	46.464.756		
Credores	Classe I		305.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Classe II		-	-	-	100.856	99.815	98.774	97.734	96.693	95.652		
	Classe III		-	-	-	143.367	141.888	140.408	138.929	137.450	135.970		
	Classe IV		-	-	-	37.907	37.516	37.125	36.734	36.342	35.951		
	Amortizações e Juros RJ	-	305.493	-	-	282.130	279.219	276.308	273.396	270.485	267.574		
	TOTAL		24.948.253	33.390.754	35.435.878	36.194.110	38.120.188	39.527.460	40.936.930	42.681.894	44.670.578	46.843.394	
Saldos Iniciais	Saldo Anterior		194.556	68.447	313.446	411.964	752.480	1.112.370	1.749.945	2.429.548	2.975.808		
Movimentação	Movimentação	194.556	(126.109)	244.998	98.518	340.516	359.890	637.575	679.603	546.261	807.266		
Saldo Final	Saldo Final	194.556	68.447	313.446	411.964	752.480	1.112.370	1.749.945	2.429.548	2.975.808	3.783.075		

PROJEÇÃO FLUXO DE CAIXA

Empresa	Contas	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
INGRESSOS	Captação e Pagamento de Recursos														
	Captação de Empréstimo	400.000	1.100.000	300.000	-	200.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pagamento de Empréstimo	-	-	-	(500.000)	-	-	(600.000)	(500.000)	(500.000)	-	-	-	-	-
	SALDO A RECEBER:	400.000	1.100.000	300.000	(500.000)	200.000	100.000	(600.000)	(500.000)	(500.000)	-	-	-	-	-
	Sub-Total	400.000	1.100.000	300.000	(500.000)	200.000	100.000	(600.000)	(500.000)	(500.000)	-	-	-	-	-
INGRESSOS	Recob. de Faturament o Após RJ														
	Faturamento 2024 a 2035	24.738.908	32.160.581	35.376.639	36.788.212	38.256.101	39.782.551	42.169.505	43.856.285	45.711.406	47.644.998	49.660.381	51.761.016	53.950.507	56.232.613
	Receitas Financeiras	3.900	4.065	4.237	4.416	4.603	4.798	5.001	5.212	5.433	5.662	5.902	6.152	6.412	6.683
	TOTAL INGRESSOS NO CAIXA:	25.142.808	33.264.646	35.680.876	36.292.629	38.460.704	39.887.349	41.574.505	43.361.497	45.216.838	47.650.660	49.666.283	51.767.167	53.956.918	56.239.296
INGRESSOS	Tributários - Anteriores RJ														
	Parcelamentos não Consolidados	-	26.520,00	26.520	26.520	26.520	26.520	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parcelamentos Previdenciários	-	744.445,05	744.445	744.445	744.445	744.445	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parcelamentos Tributários	-	111.064,29	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064
	ICMS Parcelamento	-	22.151,84	22.152	22.152	22.152	22.152	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub - Total	-	904.181	904.181	904.181	904.181	904.181	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064	111.064
PAGAMENTOS	Despesas Operacionais Previstas Pós RJ														
	Impostos Sobre Vendas	1.056.351	1.378.460	2.046.956	2.901.207	3.782.113	3.933.047	4.169.030	4.335.791	4.519.195	4.710.357	4.909.605	5.117.281	5.333.742	5.559.359
	Compras Matérias Primas e Insumos	12.871.364	16.380.410	17.089.798	16.944.234	16.941.669	17.619.479	18.676.733	19.423.791	20.245.418	21.101.799	21.994.405	22.924.768	23.894.486	24.905.223
	Gastos Gerais de Fabricação	3.267.711	3.371.404	3.504.498	3.643.222	3.892.399	4.059.369	4.399.675	4.744.066	5.080.605	5.443.962	5.836.373	6.260.267	6.718.282	7.213.282
	Despesas Operacionais	5.996.366	8.648.390	9.386.804	9.840.347	10.342.318	10.773.520	11.403.173	11.902.252	12.445.100	13.014.433	13.611.652	14.238.241	14.895.770	15.585.905
	Despesas Financeiras	255.281	435.994	506.498	441.501	481.928	507.796	333.985	341.767	199.879	208.334	217.147	226.332	235.906	245.885
	Despesas Tributárias	16.845	17.557	18.300	19.074	19.881	20.722	21.599	22.512	23.464	24.457	25.492	26.570	27.694	28.865
	Juros s/ Títulos Descontados	1.484.335	1.929.635	1.698.079	882.917	573.842	477.391	506.034	526.275	548.537	714.675	595.925	310.566	323.703	337.396
	Juros s/ Financiamentos RJ	-	19.230	-	-	69.871	62.884	55.897	48.910	41.923	34.935	27.948	20.961	13.974	6.987
	IRPJ e CSLL	-	-	280.765	617.426	629.856	689.852	783.433	752.068	784.907	711.804	728.814	794.925	751.126	697.758
Investimentos	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Sub-Total	24.948.252	32.181.080	34.531.696	35.289.929	36.933.877	38.344.059	40.549.558	42.297.433	44.289.028	46.464.756	48.447.360	50.419.911	52.694.683	55.080.659
PAGAMENTOS	Credores														
	Classe I	-	305.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Classe II	-	-	-	-	252.045	249.547	247.050	244.552	242.054	239.556	237.059	234.561	232.063	229.565
	Classe III	-	-	-	-	358.283	354.733	351.182	347.632	344.081	340.531	336.980	333.429	329.879	326.328
	Classe IV	-	-	-	-	94.732	93.793	92.855	91.916	90.977	90.038	89.100	88.161	87.222	86.283
	Amortizações e Juros RJ	-	305.493	-	-	705.061	698.074	691.087	684.099	677.112	670.125	663.138	656.151	649.164	642.177
	TOTAL	24.948.252	33.390.754	35.435.878	36.194.110	38.543.118	39.946.314	41.351.709	43.092.597	45.077.205	47.245.946	49.221.562	51.187.127	53.454.912	55.722.836
Saldos Iniciais	Saldo Anterior		194.556	68.448	313.446	411.964	329.550	270.585	493.381	762.281	901.914	1.306.629	1.751.350	2.331.390	2.833.397
Movimentação	Movimentação	194.556	(126.109)	244.998	98.518	(82.414)	(58.965)	222.796	268.900	139.633	404.715	444.721	580.041	502.007	516.460
Saldo Final	Saldo Final	194.556	68.448	313.446	411.964	329.550	270.585	493.381	762.281	901.914	1.306.629	1.751.350	2.331.390	2.833.397	3.349.856



Concórdia, SC, 25 de julho de 2024.

À
COMERCIAL DOURADOS LTDA
ERECHIM – RS

ATT. SR. AUGUSTO PÉS

Prezados Senhores:

Atendendo vossa solicitação, apresentamos o Resumo dos Valores das propostas apresentadas:

Fábrica de Ração. Moagem Separada com peletizadora e ensaque, capacidade para até 10 t/h	
Fornecedores	Valores Agrupados
Bergamini Indústria de Máquinas Ltda.	R\$ 4.145.915,40
Mão de Obra de Instalação (MDOI), GL .	R\$ 730.000,00
TUPER – Telhas para estrutura da Fábrica de ração.	R\$ 138.544,56
TUPER – Telhas para armazém H6 x 10 m	R\$ 40.841,40
TUPER – Telhas para armazém H8 x 12 m	R\$ 25.751,79
CISER – Fixadores para as telhas.	R\$ 4.899,79
ADD Eletromecânica – Elétrica dos equipamentos.	R\$ 802.004,97
ADD Eletromecânica – Iluminação da Fábrica	R\$ 107.580,63
SO AUTOMAÇÃO – Automação dos equipamentos.	R\$ 265.868,00
SO AUTOMAÇÃO – Automação dos equipamentos, Elipse Software	R\$ 10.168,41
Peletizadora Chavantes, 150 cv, 10 t/h, resfriador contra fluxo.	R\$ 688.000,00
Caldeira IMA, P1X-100, Cap.1000 kgv/h	R\$ 276.500,00
Total	R\$ 7.236.074,95

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atentamente.

Eng.º Hélio José Bergamini
Bergamini Indústria de Máquinas Ltda.



Concórdia, SC, 25 de julho de 2024.

À
COMERCIAL DOURADOS LTDA
ERECHIM – RS

ATT. SR. AUGUSTO PÉS

Prezados Senhores:

Atendendo vossa solicitação, certos de estarmos oferecendo a *mais alta Tecnologia em processos de Fabricas de Rações*, apresentamos nossa proposta para fornecimento de:

ITEM.	EQUIPAMENTO	QUANT.
01	Moega Metálica de Recebimento, BMME-2000x3740.	02
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimensões: Com largura de 2,00 metros e comprimento de 3,74 metros, com volume total de para 7,00 m³ cada. ➤ Corpo: Construída com chapas de aço carbono ASTM A36 nas espessuras 3,00/4,75 mm, com reforços laterais nervurados, soldadas, com acabamento em esmalte sintético. ➤ Estrutura: Construída com perfis de chapa dobrada geometria “U” soldados, com acabamento em esmalte sintético. ➤ Desviadores: Construídos em chapas de aço carbono soldados com acabamento em esmalte sintético, utilizamos para melhorar a eficiência de escoamento dos produtos. ➤ Estrutura de Passagem: Construídas com Vigas “W” ASTM A572Gr 50, com acabamento em esmalte sintético. ➤ Piso: Barras de aço carbono A-36, Ø 16 mm. ➤ Fechamento Poço do Elevador: Construídos com perfis de aço carbono estruturais soldados com fechamento em chapa xadrez com acabamento em esmalte sintético. ➤ Alçapão de Acesso: Construídos com perfis de aço carbono estruturais soldados com fechamento em aço redondo com acabamento em esmalte sintético. ➤ Pintura: Primeira demão com fundo e a segunda de acabamento, em esmalte sintético. 	
02	Transportador Helicoidal Extrator, BTHE-250.	03
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimensões: Com 4,00 metros capacidade para 40 t/h (750 kg/m³), tipo tubular com diâmetro de 250. ➤ Corpo: Construído com chapas de aço carbono na espessura de 2,00 mm, soldado. ➤ Cabeceira: Construída em aço carbono com espessura de 3,00/4,75 mm. ➤ Helicoide: Em chapa de aço carbono com espessura de 4,00 mm, relaminada para encruar o material e assim oferecer maior resistência ao desgaste. ➤ Eixo de Sustentação: Tubo em aço carbono com espessura de 3,65 mm e diâmetro Ø 55mm. ➤ Ponteiras: Em aço carbono 1045 trefilado com Ø de 55 mm; ➤ Transmissão / Motorização: Com Motoredutor de 4,0 cv/4P/trifásico 380 v, marca SEW. ➤ Pintura: Primeira demão com fundo e a segunda de acabamento, em esmalte sintético. 	
03	Elevador de Canecos Zincado, BEC-400, retira da Moega.	01
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimensões: Com altura total de 22,50 metros e capacidade para 40 t/h (750 kg/m³). ➤ Corpo: Construído em aço carbono Zincado de usina na espessura de 2,00, fixados ao flange de cantoneiras laminadas com galvanização eletrolítica. Todas as emendas são em ponto “TOX”, demais uniões são vedadas com sicaflex para evitar propagação de pó. ➤ Corpo Inspeção/Manutenção de Caçambas e Correia: Com porta de inspeção frontal e traseira; construção idem aos módulos de corpo. ➤ Cabeça Aparafusada: Construída com chapas de aço carbono 2,70 mm Zincadas de Usina, com chapa de desgaste para proteção interna da Cabeça, com polia emborrachada e eixo motriz em aço SAE 1045, Ø65 mm. 	

Bergamini Indústria de Máquinas Ltda.

Parque de Exposições s/nº | Caixa Postal nº 15 | CEP 89700-000 | Concórdia-SC | Brasil

Fone: (0xx49) 3442.4216 | 3442.4681

CNPJ: 85.274.025/0001-36 | Inscrição Estadual: 252.270.576



	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pé Auto Limpante: Construído com chapas de aço carbono 3,00 mm, galvanizado. Polia do Pé, tipo gaiola, construída com aço ASTM A36 e eixo em aço SAE 1045, Ø50 mm. ➤ Correia: Com 220 x 4 lonas e Caçambas Plásticas de PEAD. ➤ Plataforma de Manutenção com Guarda Corpo: Construídas em chapa de aço carbono na espessura 3,00 mm, soldadas/aparafusadas. Guarda corpos com cantoneiras verticais, que atende as normas de segurança. Pintura com acabamento em esmalte sintético. ➤ Transmissão / Motorização: Com Motoredor de 12,5 cv/4P/trifásico, marca SEW. 	
04	Válvula pneumática, BVD-200.	01
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estrutura: Construída com chapas de aço carbono na espessura 3,00 mm, soldado/aparafusado. Conta com roletes para melhor deslizamento da gaveta. Componentes pneumáticos inclusos. ➤ Sistema de giro: Construída em chapa de aço carbono na espessura 3,00mm, soldado. ➤ Transição de saída: Construída em chapa de aço carbono nas espessuras 3,00 mm, soldado/aparafusado. ➤ Pintura: Primeira demão com fundo e a segunda de acabamento, em esmalte sintético. 	
05	Silo Redondo, BSR-8350, para Armazenagem externa. 5000 scs	01
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corpo: Construído em chapa de aço carbono Zincadas de usina, nas espessuras 1,95/1,55 mm. Aparafusado. ➤ Despressurizador: Construção tipo gaiola revestida com filtro manga. ➤ Pintura: Primeira demão com fundo e a segunda de acabamento, em esmalte sintético. Itens em chapa Zincada não levam pintura. 	
06	Transportador Helicoidal, BTC D-250, retira do silo de armazenagem.	02
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimensões: Calha 315x7500 mm, capacidade para 40 t/h (750 kg/m³). ➤ Corpo: Construído com chapa de aço carbono na espessura 2,00 mm. ➤ Cabeceira Enrijecida: Construído com chapa de aço carbono na espessura 4,75 mm. ➤ Helicoide: Em aço carbono com espessura de 4,00 mm, relaminada para encruar o material e assim oferecer maior resistência ao desgaste. ➤ Eixo de Sustentação: Tubo em aço carbono Ø60 mm com parede de 3,65 mm. ➤ Registro Pneumático: Com dois (02) registros pneumáticos construídos em chapa de aço carbono com espessura 3,00 mm, soldado. Componentes pneumáticos estão inclusos. ➤ Ponteiras: Em aço carbono 1045 trefilado com Ø55 mm, apoiadas em rolamentos autocompensadores, FRM de 1ª linha. ➤ Transmissão/Motorização: Com motoredor de 5,0 cv/4P/trifásico. Marca SEW. ➤ Pintura: Primeira demão com fundo e a segunda de acabamento, em esmalte sintético. 	
07	Registro de gaveta pneumático para calha, BRGP-250.	02
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estrutura: Construída com chapas de aço carbono na espessura 3,00 mm, soldado/aparafusado. Conta com roletes para melhor deslizamento da gaveta. Componentes pneumáticos inclusos. ➤ Gaveta: Construída em chapa de aço carbono na espessura 4,75 mm, soldado. ➤ Tampa: Construída em chapa de aço carbono na espessura 2,00mm, soldado. ➤ Transição de saída: Construída em chapa de aço carbono nas espessuras 3,00/4,75 mm, soldado/aparafusado. ➤ Pintura: Primeira demão com fundo e a segunda de acabamento, em esmalte sintético. 	
08	Transportador Helicoidal, BTC D-250, sobre Silos Moagem/Pesagem.	02
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimensões: Calha 315x9400 mm, capacidade para 40 t/h (750 kg/m³). ➤ Corpo: Construído com chapa de aço carbono na espessura 2,00 mm. ➤ Cabeceira Enrijecida: Construído com chapa de aço carbono na espessura 4,75 mm. ➤ Helicoide: Em aço carbono com espessura de 4,00 mm, relaminada para encruar o material e assim oferecer maior resistência ao desgaste. ➤ Eixo de Sustentação: Tubo em aço carbono Ø60 mm com parede de 3,65 mm. ➤ Ponteiras: Em aço carbono 1045 trefilado com Ø55 mm, apoiadas em rolamentos 	

Bergamini Indústria de Máquinas Ltda.

Parque de Exposições s/nº | Caixa Postal nº 15 | CEP 89700-000 | Concórdia-SC | Brasil

Fone: (0xx49) 3442.4216 | 3442.4681

CNPJ: 85.274.025/0001-36 | Inscrição Estadual: 252.270.576