

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE ARARUAMA – RJ**

Processo nº: 008799-12.2016.8.19.0052

**AFA DE ARARUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (EM  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)**, já devidamente qualificada nos autos da Recuperação  
Judicial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao  
art. 53 da lei nº 11.101/05, apresentar o plano de recuperação judicial, a fim de que  
produza os efeitos legais.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2016.

**PABLO GONÇALVES E ARRUDA**  
**OAB/RJ 114.989**

**EDUARDO F. DE SOUZA WEYLL**  
**OAB/RJ 173.534**

**DIOGO MIDON PIMENTEL**  
**OAB/RJ 174.047**

# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI



SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARUAMA – RJ

PROCESSO Nº 0008799-12.2016.8.19.0052



**SMGA**  
Advogados

Souza Machado,  
Gonçalves e Arruda  
Vieites Novaes e  
Flexa

**W**  
**WEYLL & MIDON**  
ADVOGADOS

PRJ – AFA DE ARARUAMA

# APRESENTAÇÃO

## A EMPRESA

AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI.

- Sócia e Administradora: **Sra. Ludovina Costa Da Silva**
- CNPJ: **10.374.547/0001-00**

# APRESENTAÇÃO

## SUMÁRIO

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ..... 3

    i História ..... 4

        ia Evolução..... 5

        ib Estrutura física ..... 6

        ic Principais produtos..... 6

        id Importância social e econômica..... 10

    ii Origem do pedido de recuperação judicial..... **Erro! Indicador não definido.1**

    iii Informações financeiras ..... 12

    iv Lei 11.101/05 Art. 53, I ..... 177

        iv.a –Lei 11.101/05, art. 53,II ..... **Erro! Indicador não definido.8**

        iv.b – Lei 11.101/05, art. 53,III..... 209

    v Proposta de Pagamento..... 211

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## Plano de Recuperação Judicial

### APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRJ

O PRJ será desenvolvido em cinco etapas:

- (i) A história da **AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI**.
  - (ia) evolução,
  - (ib) estrutura física,
  - (ic) principais produtos,
  - (id) importância social e econômica;
- (ii) Os problemas que ensejaram o pedido de recuperação judicial;
- (iii) As informações financeiras;
- (iv) O cumprimento ao art. 53, incisos I, II e III da Lei 11.101/2005 que discrimina as medidas a serem adotadas, a viabilidade econômica e o laudo de avaliação dos bens e ativos;
- (v) A proposta de pagamento dos credores.

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## i – História

A AFA é uma empresa que atua no segmento de distribuição e venda de aço para construção civil (vergalhões, pregos, arames, telas, alambrados, colunas prontas, etc.), na modalidade de venda direta aos consumidores. Fundada no ano de 2008.

A empresa sempre manteve sua estrutura familiar, composta inicialmente pela sua matriarca e por sua filha, atualmente estando a senhora Ludovina como a única titular na empresa.

A AFA é uma das principais e mais importantes distribuidoras no segmento na região dos lagos.



• AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO – EIRELI

ia, ib e ic – Evolução, Estrutura  
física e Principais produtos

A AFA é uma empresa que chegou ao mercado siderúrgico com a responsabilidade de zelar pela transparência em seus negócios, uma empresa nova com um perfil inovador, investindo no permanente aperfeiçoamento de suas relações com clientes, fornecedores, empregados, parceiros e colaboradores, buscando sempre atender as expectativas sociais, mantendo a coerência entre o discurso e a prática.

AFA de Araruama tem como pilares princípios socialmente responsável, cumprindo com suas obrigações legais, tendo por premissa relações éticas e transparentes, apostando em responsabilidade e diálogo. Preocupando-se também com suas decisões cotidianas para que não cause impactos na sociedade, no meio ambiente e no futuro dos próprios negócios.

Os reflexos dessas premissas e pilares foram mediatos, permitindo a empresa no primeiro biênio de sua existência a ganhar mercado considerável tornando-se referência na região na área de distribuição de aço e material para construção civil.

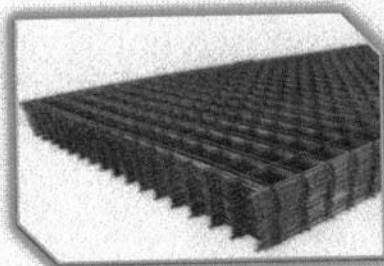
Como premissa financeira a empresa buscou trabalhar com capital próprio fato que alinhado com uma equipe eficiente, resultou por um longo período margens de lucros consideráveis.

- AFA DE ARARUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## ia, ib e ic – Evolução, Estrutura física e Principais produtos

A sede é localizada na Rodovia Amaral Peixoto nº. 89.545, parte, Coqueiral, Araruama - RJ, CEP: 28.970-000, encontrando-se estrategicamente localizada nos arredores de seus fornecedores e clientes, pois está localizado na principal estrada que corta a região dos lagos no Rio de Janeiro.

O fornecimento dos produtos é realizado por veículos próprios, cuja capacidade de transporte atende a expectativa de vendas. Dessa forma, a empresa está capacitada para atender os diversos tipos de clientes e ainda com a rapidez esperada pelos clientes.



Além de uma frota moderna e equipada com dispositivos de segurança via satélite, a sociedade investe em modernização da estrutura de armazenamento do estoque que foi expandida em 2010 e conta com capacidade 5 vezes maior do que seu volume de venda atual, tendo assim estrutura para crescimento sem ter que mobilizar capital.





• AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO – EIRELI

ia, ib e ic – Evolução, Estrutura  
física e Principais produtos

Atualmente, os principais produtos comercializados pela AFA são:

Arames Recozidos

- Produzidos em aço de baixo teor de carbono, são maleáveis e fáceis de usar em aplicações que exigem dobras e/ou torções. São largamente utilizados na construção civil, principalmente para fixar armaduras de concreto armado em obras de qualquer porte e, ainda, na amarração de peças industriais.

Barras de Transferência

- Ideais para o uso em pisos e pavimentos de concreto, em todas as juntas das placas quando é necessário transmitir as cargas verticais de uma placa para outra. Elas permitem os movimentos horizontais de expansão e retração, provocados pela variação de temperatura.

Vergalhões , Colunas e Telas

- Itens essenciais para a construção civil. Produzidos com aço de baixo teor de carbono, apresenta ótima soldabilidade, além de maior aderência do aço ao concreto, melhor ancoragem nas estruturas e melhor combate à fissuração do concreto.

Dramix

- As fibras de aço Dramix são comercializadas em diversos comprimentos e diâmetros, em pentes com as fibras coladas entre si ou em fibras soltas, dependendo da aplicação. Sua função é reforçar o concreto, substituindo completamente a armadura tradicional nas seguintes aplicações: pisos e pavimentos industriais, revestimentos de túneis (concreto projetado, anéis segmentados) e elementos pré-fabricados (tubos de concreto, refratários, placas, cofres, etc.).

• AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO – EIRELI

ia, ib e ic – Evolução, Estrutura  
física e Principais produtos

#### Espaçadores Trelaçados

- Os Espaçadores Trelaçados possuem baixo teor de carbono e, portanto, soldáveis. São largamente utilizados na construção civil para posicionar armaduras, vergalhões, telas soldadas ou barras de transferência, no local exato para a concretagem de lajes ou pisos.

#### Estaca Prancha Metálica Laminado a Quente

- Aliando um custo competitivo a rapidez de execução, a parede de estacas metálicas tem se mostrado a solução mais econômica para um grande numero de obras. Regulamentadas pelas normas européias e com uma grande gama de alternativas, é possível adequar a solução aos mais variados tipos de obras, desde terminais portuários a passagens de nível rodoviárias.

#### Fios e Cordoalhas para Concreto Protendido

- São disponibilizados em fios e cordoalhas nuas ou engraxadas e plastificadas para as mais diversas aplicações: edifícios, barragens, pontes, viadutos, pavimentos, elementos pré-moldados, entre outras.

#### Gabiões

- Solução para obras geotécnicas e hidráulicas. São elementos flexíveis fabricados com telas de malhas hexagonal de dupla torção que, quando preenchidos com pedras, formam elementos prismáticos ou cilíndricos.

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## ia, ib e ic – Evolução, Estrutura física e Principais produtos

### Murfor

- Reforço de aço para alvenaria, proporciona um melhor desempenho estrutural, previne trincas, aumenta a resistência e oferece novas possibilidades arquitetônicas.

### Pregos e Pregos Encartelados

- Diversos tipos de pregos embalados em sacos plásticos de 1 kg, bem como também pregos galvanizados em embalagens (pacotinhos) de 50 g e 100 g, que não oxidam com a ação do tempo, podendo ser guardados por longo período e muito indicados para aplicações no ambiente externo, estes são uma excelente solução para usos domésticos, que exigem menores quantidades de produto.

### Telas Soldadas Nervuradas

- As Telas Soldadas Nervuradas oferecem melhor aderência entre o aço e o concreto, ligação dos elementos estruturais e controle da fissuração.

### Treliças Nervuradas

- São estruturas espaciais capazes de absorver os esforços de flexão que se apresentam nos pré-moldados. Ótima solução para pré-fabricar elementos de concreto esbeltos, leves e fáceis de manejar, garantindo perfeita aderência ao concreto. Sua principal aplicação é na fabricação de vigotas treliçadas e pré-lajes treliçadas.

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## id – importância Social e econômica

Cumprir destacar que a empresa é uma das maiores revendedoras de ferragens da Região dos Lagos, disponibilizando para venda uma elevada gama de produtos do mercado de construção civil, servindo a todo o mercado consumidor ali localizado.

Além de se tratar de um grande revendedor, a recuperanda também é consumidora de diversas empresas locais, fomentando o comércio local, gerando riqueza através de novos negócios, estimulando a criação de empregos indiretos, além dos empregos diretos, que atualmente totalizam 28 (vinte e oito) funcionários.

Frise-se que a AFA de ARARUAMA é empregadora de funcionários oriundos da própria Região dos Lagos, localidade esta que possui muitos moradores carentes e com baixo IDH, proporcionando que tais pessoas possam sustentar suas famílias sem a necessidade de ter que se deslocar grandes distâncias ou se mudarem para grandes centros.

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## ii – Origem do Pedido de Recuperação Judicial

### DA CRISE DA CONSTRUÇÃO CIVIL E TAMBÉM DA CRISE DO AÇO

Diante da atual situação econômica na qual o país passa, não foi possível passar incólume às suas consequências. Sendo fortemente afetada por fatores que causaram reflexos diretos na sua capacidade financeira e no seu fluxo de caixa, ocasionando a situação de crise econômico-financeira, necessitando da benesse legal para superação da atual crise que ora se apresenta, com a finalidade de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, promovendo, assim, a preservação da empresa e conseqüentemente a sua função social.

É sabido por todos que a construção civil passa por crise face a falta de capital para continuidade de obras, diversos empreendimentos estão paralisados e até mesmo cancelados, acrescentando-se ainda o fato da queda do preço do aço, o que prejudicou ainda mais o negócio.

Além disso, é público e notório a crise econômica que o Brasil vem enfrentado, crise essa que não afeta apenas um determinado setor da economia, tendo reflexos democráticos em todos os segmentos econômicos, entretanto devido os acontecimentos de escândalos políticos envolvendo obras, o setor da construção vem sofrendo consequências com maior profundidade.

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

### iii – Informações financeiras

Os efeitos causados pela crise foram sistêmicos, causando a imediata desaceleração da economia, que por conseguinte impulsionou a inflação, aumentou a taxa de desemprego, reduziu o poder aquisitivo, dobrou a inadimplência que por conseguinte levou as instituições financeiras a elevar as taxas dos empréstimos e reduziram a oferta, agravando ainda mais a recessão.

Por conta de tais fatores a Requerente teve significativo impacto em seu fluxo de caixa, em razão principalmente do expressivo aumento do custo financeiro quando da captação de capital de giro, o que foi necessário por conta dos investimentos feitos, do aumento do custo do seu produto e também não menos importante por conta da diminuição significativa do volume de clientes e também do aumento da taxa de inadimplência de seus clientes.

Frise-se que a Requerente vem sofrendo relevante impacto em razão dos grandes investimentos realizados para adquirir insumo, investimento que foi feito a preços elevados, num momento que se justificava à época pela histórico que se tinha de crescimento econômico e de alta de mercado, sendo de suma importância para a manutenção do seu negócio e de sua viabilidade econômica.

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

### iii – Informações financeiras

Com a crise demonstrada, a requerente foi surpreendida com a perda de mais de 50% (cinquenta por cento) de seu faturamento em razão da retração do mercado construtor, conforme os noticiados problemas acima citados. Retração essa que não apenas importou em uma perda de faturamento, mas também com uma diminuição da margem de lucro do faturamento ainda existente, posto que, à concorrência a fim de manter patamares históricos de venda se embreou em uma guerra de preço que fez com que os valores de venda no mercado ficassem muito abaixo do normal.

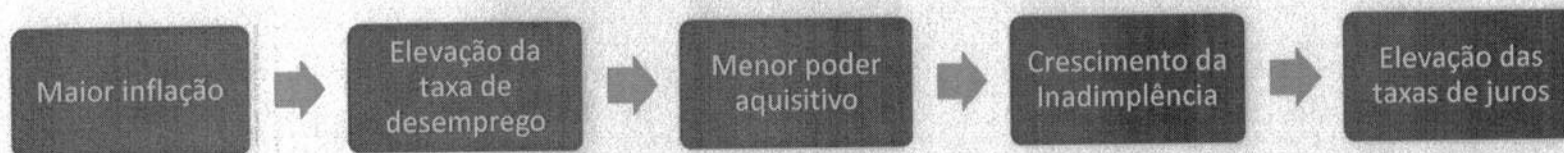
Até então, a Requerente possuía pequena necessidade de captar recurso de terceiro, em especial na modalidade de capital de giro, vez que possuía capital suficiente para gerir seu negócio.

Contudo, diante dos subsequentes eventos que levaram a escassear seu capital de giro, a Requerente para se manter no mercado, foi obrigada a cada vez mais ir ao mercado buscar fomento para seu negócio, o que fez reduzir sua margem de lucro e tornar-se refém das instituições financeiras, passando a acumular prejuízos, e conseqüentemente, drástica redução de seu capital de giro, impossibilitando honrar, pontualmente, com todos os seus compromissos.

• AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

iii – Informações financeiras

Esta desaceleração da economia provoca reações em cadeia:



Tais fatores impactaram significativamente no fluxo de caixa da AFA de Araruama da seguinte forma:

- Expressivo aumento do custo financeiro para a captação de capital de giro, o que foi necessário por conta dos investimentos realizados;
- Elevação do custo do seu produto;
- Diminuição significativa do número de clientes.



- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

### iii – Informações financeiras

Para auxiliar os credores e o Poder Judiciário no processo de análise do plano de recuperação judicial e a respectiva aprovação e homologação, são apresentadas as demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) da AFA de Araruama Comércio e Indústria Eireli, dos exercícios de 2014 e de 2015, conforme anexo I.

Observa-se ainda que o Balanço Especial do ano de 2016 bem como a consequente Demonstração de Resultados do Exercício de 2016 não pode ser apresentado face a falta de conhecimento dos históricos bancários dos bancos Itaú e Caixa Econômica Federal, os quais se negam a passar qualquer informação.

Face a negativa dos bancos em fornecer os dados solicitados, restou necessário que esta recuperanda viesse requerer ao juízo desta Ação de Recuperação Judicial que determinasse às instituições bancárias a liberação destes extratos, conforme pode ser verificado na petição de fls. 444 destes autos.

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

### iii – Informações financeiras

Pelo exposto, após liberadas tais informações, será apresentado aditivo ao presente Plano de Recuperação Judicial, a fim de prestar as informações referentes ao presente ano.

• AFA DE ARARUAMA INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO – EIRELI

iv – Lei 11.101/05  
Art. 53, I

### DISCRIMINAÇÃO DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO

A AFA de Araruama não apresenta problemas operacionais, estruturais, de gestão ou de administração. Ao contrário, encontrou nesses itens um excelente ponto de equilíbrio. Entretanto, vive, em razão dos fatos expostos no item anterior, o desencaixe financeiro, o que, se mantido, apenas avolumará seu passivo, levando a um quadro irreversível.

Por essa razão, sua Recuperação depende, em princípio, apenas do mecanismo de que trata o inciso I do Art. 50 da L. 11.101/05.

Os recursos destinados ao pagamento das obrigações assumidas pela AFA de Araruama durante o processo de recuperação judicial e com os credores submetidos à Lei 11.101/2005 advêm do fluxo de caixa da companhia.

• AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO – EIRELI

iv – Lei 11.101/05  
Art. 53, I

Para atingir as metas financeiras projetadas, a sociedade tem como missão fornecer produtos de alta qualidade e com rapidez, aliados à responsabilidade econômica, social e ambiental, o que permite um aumento das receitas e, conseqüentemente, do lucro.

Os investimentos já realizados na estrutura, na logística e na qualificação de seus funcionários garantem o potencial lucrativo do negócio, momentaneamente, em dificuldades, por ter que operar com capital de terceiros e suportar encargos financeiros.

Por fim, acrescenta-se que a renegociação do prazo e demais condições de pagamento das obrigações concursais são essenciais para superar a crise econômico-financeira e garantir a preservação dos empregos diretos e indiretos no Estado do Rio de Janeiro.

• AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO – EIRELI

iv – Lei 11.101/05  
Art. 53, II

DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA

## Fluxo de Caixa Projetado

### Anexo II

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

# Laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor

## Anexo III

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## v– Proposta de pagamento

### PROPOSTA DE PAGAMENTO AOS CREDORES

Com base nos meios de recuperação acima expostos, a AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI aguarda o cumprimento de tutela antecipada para que os bancos liberem as retenções indevidas de recebíveis, conforme decisão de fls. 391/395 valores estes que se aproximam R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

A liberação das retenções indevidas de recebíveis e a não cobrança de créditos face a determinação judicial implica numa redução de custo bancário de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais.

Destaque-se ainda que encontra-se sendo realizado trabalho interno para otimizar os gastos, no intuito de redução de custos operacional na proporção de 30% (trinta por cento).

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## v – Proposta de pagamentos

Nesse sentido, o custo operacional mensal que hoje gira em torno de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), será reduzido pela metade, ou seja, o custo operacional passará a girar em torno de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Pelo exposto, propõe aos titulares de créditos quirografários, subordinados e com privilégios especial e geral, a seguinte forma de pagamento:

**Classe III** - Será aplicado deságio de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o total do crédito devido. O saldo a pagar líquido, após a aplicação do deságio, será pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais a contar do período de carência de 15 (quinze) meses. Os valores serão atualizados monetariamente pela TR e acrescidos de juros simples de 6% (seis por cento) ao ano.

As parcelas mensais serão fixadas no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ressaltando ainda que a cada 12 (doze) meses, ou seja, nas parcelas: 12, 24, 36, 48, 60, estas terão seus valores de pagamento dobrados, equivalendo a R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).



• AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO – EIRELI

v – Proposta de pagamentos

A atualização monetária dos valores iniciar-se-á na data da publicação da relação de credores pelo Administrador Judicial e os juros a partir da homologação do plano de recuperação judicial.

Efetivando-se a situação financeira projetada, a empresa poderá antecipar os pagamentos com base nas seguintes premissas: (i) a liquidação iniciará pelo menor valor de crédito ainda devido até o último e (ii) será utilizada a taxa de desconto de 6% (seis por cento) ao ano, mesma taxa de juros utilizada na proposta.

A realização dos pagamentos está adstrita à execução do fluxo de caixa como projetado, caso ocorra a redução do resultado financeiro esperado em até 50% (cinquenta por cento) e por 5 (cinco) meses consecutivos, será convocada assembleia para apresentação de nova proposta de pagamento ajustada à realidade financeira da AFA de Araruama.

Para o período projetado que ultrapassa dois anos da homologação do plano de recuperação judicial a empresa também seguirá os procedimentos instituídos na Lei 11.101/2005.

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## v – Proposta de pagamentos

Por fim, ressalte-se que o real valor liberado das retenções indevidas de recebíveis serão lançados no fluxo de caixa do mês de janeiro/2017, momento oportuno em que já será sabida a verdadeira quantia disponibilizada, conforme determinação do juízo deferida em sede de tutela.

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

# Anexo I

## Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de 2014 e 2015

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## Anexo II

# Fluxo de Caixa Projetado

- AFA DE ARARAUAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI

## Anexo III

Laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa: AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (0035)

CNPJ/CPF: 10.374.547/0001-00

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO 89545-PARTE-COQUEIRAL - CEP: 28970-000

Município: Araruama

UF: RJ

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

NIRE: 33.2.0818005-0

Emitido em: 31/12/2014

Dt. Registro: 14/08/2008



Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico já que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua única, total e exclusiva responsabilidade.

Araruama - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2014

César N. Ventura  
Téc. Contabilidade  
CRCRJ 5910170

César Nunes Ventura RG: 07225411-3  
CPF: 884.639.667-72 Contador CRC: 059101/0-4

AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  
ANA LUCIA COSTA DA SILVA  
ADMINISTRADOR CPF: 753.588.677-91 RG: 062836002

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa: AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (0035)

CNPJ/CPF: 10.374.547/0001-00

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO 89545-PARTE-COQUEIRAL - CEP: 28970-000

Município: Araruama

UF: RJ

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

NIRE: 33.2.0818005-0

Emitido em: 31/12/2014

Dt.Registro: 14/08/2008



<b>A T I V O</b>	<b>2.997.751,36</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.353.855,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES	326.761,70
CAIXA GERAL	239.075,55
BANCOS C/MOVIMENTO	51.209,57
APLICACOES DE CURTO PRAZO	36.476,58
CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	1.062.950,78
CLIENTES	1.062.950,78
CREDITOS DIVERSOS	101.487,97
DEVEDORES DIVERSOS	41.029,18
ANTECIPACOES DE IMPOSTOS	128,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5,28
OUTROS ADIANTAMENTOS	3.201,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	57.123,02
ESTOQUES	862.655,14
MERCADORIAS DE REVENDA	692.086,69
PRODUTOS ACABADOS	19.826,48
MATERIA PRIMA	150.741,97
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>29.469,84</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	24.068,80
TITULOS DE CAPITALIZACAO	24.068,80
BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	5.401,04
BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	5.401,04
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>614.425,93</b>
IMOBILIZADO	614.425,93
IMOVEIS	104.668,77
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	355.124,29
MOVEIS E UTENSILIOS	3.788,00
VEICULOS E SEMOVENTES	270.040,51
OUTRAS INOBILIZACOES	17.282,45
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(136.478,09)





Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (0035)

CNPJ/CPF: 10.374.547/0001-00

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO 89545-PARTE-COQUEIRAL - CEP: 28970-000

Município: Araruama

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

NIRE: 33.2.0818005-0

Dt.Registro: 14/08/2008

<b>PASSIVO</b>	<b>2.997.751,36</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.144.984,02</b>
DEBITOS P/ COMPRAS	856.531,34
DUPLICATAS A PAGAR	52.144,17
FORNECEDORES	804.387,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.077.752,11
EMPRESTIMOS BANCARIOS	763.713,36
FINANCIAMENTO DO IMOBILIZADO	9.046,34
FINANCIAMENTO BNDES - BRADESCO	46.347,38
FINANCIAMENTO BNDES - B.BRASIL	32.692,49
EMPRESTIMO - CONTA GARANTIDA	21.810,24
BANCOS C/GARANTIDA	204.142,30
OBRIGACOES SOCIAIS	73.874,17
INSS A RECOLHER	17.781,95
FGTS A RECOLHER	5.167,19
CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.584,39
PIS A RECOLHER	7.002,32
CONT SOCIAL A RECOLHER	10.024,63
COFINS A RECOLHER	32.313,69
RETENCOES DE IMPOSTOS	1.099,94
COFINS RETIDO	282,20
PIS RETIDO	61,31
CSLL RETIDA	53,36
IR RETIDO TERCEIROS PJ	703,07
OBRIGACOES FISCAIS	39.741,51
ICMS A RECOLHER	19.840,15
IR FONTE A RECOLHER	909,93
IMP.DE RENDA A RECOLHER	4.105,33
ICMS SUBST.TRIB. A RECOLHER	14.886,10
OBRIGACOES DIVERSAS	82.846,53
ANTECIPACOES DE CLIENTES	6.270,33
OBRIGACOES P/VENDA ENTR.FUTURA	3.629,58
CREDORES DIVERSOS	1.219,04
PRO-LABORE A PAGAR	4.101,03
SALARIOS A PAGAR	41.712,20
CONTAS A PAGAR	25.914,35
PROVISOES DIVERSAS	13.138,42
PROVISOES TRABALHISTAS	13.138,42
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.941,04</b>
OBRIGACOES S/BENS EM LOCAÇÃO	4.941,04
OBRIGACOES S/BENS EM LOCAÇÃO	4.941,04
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>847.826,30</b>
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
SOCIOS C/CAPITAL	1.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	69.885,18
RESERVA LEGAL	34.942,59
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	34.942,59
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(222.058,88)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(298.767,78)
RESULTADO MES/TRIM/SEM/ANO	76.708,90

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (0035)

CNPJ/CPF: 10.374.547/0001-00

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO 89545-PARTE-COQUEIRAL - CEP: 28970-000

Município: Araruama

UF: RJ

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

NIRE: 33.2.0818005-0

Emitido em: 31/12/2014

Dt.Registro: 14/08/2008



Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.997.751,36.  
( DOIS MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )  
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico já que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua única, total e exclusiva responsabilidade.

Araruama - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2014

  
César Nunes Ventura  
Téc. Contabilista  
CRC/RJ 59101/0

Contador CRC: 059101/0-4  
CPF: 884.639.667-72 RG: 07225411-3

  
AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  
ANA LUCIA COSTA DA SILVA  
ADMINISTRADOR CPF: 753.588.677-91 RG: 062836002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores Expressos em Real)**

Folha: 00001

Empresa: AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EIRELI (0035)

CNPJ: 10.374.547/0001-00

End.: Rodovia Amaral Peixoto, 89545 - PARTE - COQUEIRAL - CEP: 28.970-000

Município: Araruama

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2015

NIRE: 33.2.0818005-0

Dt.Registro: 14/08/2008

	ANO 2015	ANO 2014
<b>RECEITAS BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>11.737.364,81</b>	<b>14.552.887,02</b>
901001 VENDAS DE PRODUTOS	1.229.878,89	1.493.103,71
901002 VENDAS DE MERCADORIAS	10.507.485,92	13.059.783,31
<b>DEDUCOES DE VENDAS</b>	<b>-1.490.481,61</b>	<b>-1.795.999,38</b>
902003 DESCONTOS/ABATIMENTOS S/VENDAS	0,00	-93,65
902004 DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	-86.748,83	-51.297,87
902005 VENDAS CANCELADAS MERC.REVENDA	0,00	-27.651,62
902010 ICMS S/VENDAS	-318.294,82	-374.790,19
902015 COFINS	-891.819,30	-1.102.752,65
902016 PIS S/FATURAMENTO	-193.618,66	-239.413,40
903000 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	<b>10.246.883,20</b>	<b>12.756.887,64</b>
<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>-8.869.504,34</b>	<b>-10.800.009,14</b>
904001 DOS PRODUTOS VENDIDOS	-1.146.937,02	-1.497.244,79
904002 DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-7.718.315,65	-9.302.764,35
904003 DOS SERVIÇOS VENDIDOS	-4.251,67	0,00
905000 RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	<b>1.377.378,86</b>	<b>1.956.878,50</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.338.307,22</b>	<b>-2.078.033,73</b>
906001 DESPESAS COM VENDAS	-930.784,52	-1.006.315,79
906002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-734.229,51	-673.704,23
906003 DESPESAS TRIBUTARIAS	-976,62	-9.101,09
906004 DESPESAS OPERACIONAIS	-2.336,61	-6.002,83
906005 DESPESAS FINANCEIRAS	-737.401,57	-479.943,26
906006 RECEITAS FINANCEIRAS	67.421,61	97.033,47
907001 RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	<b>-960.928,36</b>	<b>-121.155,23</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/RECEITAS</b>	<b>-1.610,97</b>	<b>-2.279,91</b>
907011 OUTRAS DESPESAS	-1.610,97	-2.279,91
907021 ANTES DAS PROVISOES	<b>-962.539,33</b>	<b>-123.435,14</b>
907031 PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00
907033 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
907037 DEPOIS DAS PROVISOES	<b>-962.539,33</b>	<b>-123.435,14</b>
909000 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	<b>-962.539,33</b>	<b>-123.435,14</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício Comparativa.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico já que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua única, total e exclusiva responsabilidade.

Araruama - RJ 31 de Dezembro de 2015

*Cesar N. Ventura*  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/RJ 59101/0

César Nunes Ventura  
 Contador CRC: RJ 059101/O-4  
 CPF: 884.639.6672-72 RG: 07225411-3 IFP-RJ

*Ludovina Costa da Silva*  
 AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EIRELI  
 LUDOVINA COSTA DA SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 857.575.867-53 RG: 01378562-1

**Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Real)**

Folha: 00001

Empresa: AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EIRELI(0035)

CNPJ: 10.374.547/0001-00

End.: Rodovia Amaral Peixoto, 89545 - PARTE - COQUEIRAL - CEP: 28.970-000

Município: Araruama

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2015

NIRE: 33.2.0818005-0

Dt.Registro: 14/08/2008

	ANO 2015	ANO 2014
<b>ATIVO</b>	<b>3.916.923,71</b>	<b>4.130.519,06</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.536.600,18</b>	<b>3.701.014,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>648.874,09</b>	<b>1.801.433,67</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>347.674,99</b>	<b>1.752.014,84</b>
CAIXA	347.674,99	1.752.014,84
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>136.824,60</b>	<b>46.436,64</b>
HSBC BANK BRASIL S/A	0,00	46.179,73
BCO BRADESCO S/A	6.673,94	0,00
BCO DO BRASIL S/A	7.391,44	0,00
BCO SANTANDER S/A	122.759,22	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	256,91
<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>164.374,50</b>	<b>2.982,19</b>
APLICACOES CDB - CERT DEP BANC	156.239,61	527,83
<b>FDO APLICACOES FINANCEIRA</b>	<b>8.134,89</b>	<b>2.454,36</b>
BCO DO BRASIL S/A	5.680,53	0,00
BCO HSBC S/A - PLANO CAPITAL	2.454,36	2.454,36
<b>CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS</b>	<b>937.176,49</b>	<b>792.192,19</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>937.176,49</b>	<b>792.192,19</b>
DUPLICATAS A RECEBER	937.129,49	749.379,59
CARTAO CREDITO A RECEBER	47,00	16.450,35
DUPLICATAS A REC.TRANSITO HSBC	0,00	26.362,25
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>255.651,46</b>	<b>244.733,74</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>37.921,78</b>	<b>39.225,39</b>
CHEQUES EM COBRANCA	37.545,55	37.545,55
SAL.FAMILIA,AUX.MATERN/NAT.	376,23	1.679,84
<b>ANTECIPACOES DE IMPOSTOS</b>	<b>108.237,01</b>	<b>63.929,44</b>
ANTECIPACOES IRPJ	66.495,91	40.980,79
ANTECIPACOES CONTR. SOCIAL	41.612,45	22.820,00
ANTECIPACOES INSS	128,65	128,65
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>15.638,32</b>	<b>5,28</b>
ANTECIPACOES A FORNECEDORES	15.638,32	5,28
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>23.312,70</b>	<b>42.159,28</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.647,07	18.228,11
PAGAMENTOS ANTECIPADOS - IPVA	0,00	318,55
PAGAMENTOS ANTECIPADO - IPTU	0,00	658,07
SEGUROS EM GERAL	4.665,63	22.954,55
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>70.541,65</b>	<b>99.414,35</b>
ICMS A RECUPERAR	15.532,23	0,00
I.R.FONTE A RECUPERAR	4.359,59	4.359,59
IRPJ A RECUPERAR	5.220,24	5.220,24
CONTR. SOCIAL A RECUPERAR	5.354,13	5.354,13
COFINS A RECUPERAR	32.927,60	69.400,66
PIS A RECUPERAR	7.147,86	15.079,73
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.694.898,14</b>	<b>862.655,14</b>
MERCADORIAS DE REVENDA	1.242.577,29	692.086,69
PRODUTOS ACABADOS	62.798,58	19.826,48
MATERIA PRIMA	389.522,27	150.741,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>380.323,53</b>	<b>429.504,32</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.555,62</b>	<b>29.469,84</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>24.068,80</b>	<b>24.068,80</b>
TITULOS DE CAPITALIZACAO	24.068,80	24.068,80
<b>BENS RECEBIDOS EM LOCAÇÃO</b>	<b>8.106,92</b>	<b>5.401,04</b>
BENS RECEBIDOS EM LOCAÇÃO	8.106,92	5.401,04
<b>C/CORRENTES DEVEDORA</b>	<b>379,90</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO P/ SOCIOS	379,90	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>347.767,91</b>	<b>400.034,48</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>347.767,91</b>	<b>400.034,48</b>
<b>IMOVEIS</b>	<b>15.668,77</b>	<b>15.668,77</b>
EDIFICACOES	15.668,77	15.668,77

**Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Real)**

Folha: 00002

Empresa: AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EIRELI (0035)

CNPJ: 10.374.547/0001-00

End.: Rodovia Amaral Peixoto, 89545 - PARTE - COQUEIRAL - CEP: 28.970-000

Município: Araruama

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2015

NIRE: 33.2.0818005-0

Dt.Registro: 14/08/2008

	ANO 2015	ANO 2014
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>367.289,29</b>	<b>355.124,29</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291.548,57	284.549,57
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	17.380,81	15.081,81
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	58.359,91	55.492,91
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>3.788,00</b>	<b>3.788,00</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	3.788,00	3.788,00
<b>VEICULOS E SEMOVENTES</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>
VEICULOS	153.100,00	153.100,00
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>90.250,99</b>	<b>89.000,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	89.000,00	89.000,00
CONSORCIOS - VEICULOS	1.250,99	0,00
<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>-282.329,14</b>	<b>-216.646,58</b>
DEP- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-104.623,09	-77.531,53
DEP- EQUIP. DE COMPUTACAO	-40.716,96	-34.531,08
DEP- EQUIPAMENTOS SOM/VID/TEL	-5.172,06	-3.730,78
DEP- MOVEIS E UTENSILIOS	-1.682,16	-1.338,36
DEP- VEICULOS	-130.134,87	-99.514,83

**Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Real)**

Folha: 00003

Empresa: **AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EIRELI (0035)**

CNPJ: 10.374.547/0001-00

End.: Rodovia Amaral Peixoto, 89545 - PARTE - COQUEIRAL - CEP: 28.970-000

Município: Araruama

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro

Data Encerramento: 31/12/2015

NIRE: 33.2.0818005-0

Dt.Registro: 14/08/2008

	ANO 2015	ANO 2014
<b>PASSIVO</b>	<b>3.916.923,71</b>	<b>4.130.519,06</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.501.757,00</b>	<b>2.755.518,90</b>
<b>DEBITOS P/ COMPRAS</b>	<b>1.066.476,54</b>	<b>688.840,25</b>
DUPLICATAS A PAGAR	56.223,72	40.087,07
FORNECEDORES	1.010.252,82	648.753,18
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.065.154,00</b>	<b>1.724.640,06</b>
<b>EMPRESTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.615.784,94</b>	<b>1.523.189,26</b>
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.551.186,74	1.425.070,39
FINANCIAMENTO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BNDES - BRADESCO	33.108,97	35.734,63
CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BNDES - B.BRASIL	2.287,55	33.182,56
EMPRESTIMO - CONTA GARANTIDA	29.201,68	29.201,68
<b>CHEQUES EM TRANSITO</b>	<b>1.450,80</b>	<b>1.450,80</b>
CHEQUES EM TRANSITO BCO.HSBC	1.450,80	1.450,80
<b>BANCOS C/GARANTIDA</b>	<b>447.918,26</b>	<b>200.000,00</b>
HSBC BANK BRASIL S/A	447.918,26	200.000,00
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>113.931,40</b>	<b>166.973,65</b>
INSS A RECOLHER	28.251,19	37.530,86
FGTS A RECOLHER	4.493,87	425,11
CONTR SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00
CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.896,60	3.120,61
PIS A RECOLHER	13.252,89	24.233,98
COFINS A RECOLHER	61.036,85	101.663,09
<b>RETENCOES DE IMPOSTOS</b>	<b>1.099,94</b>	<b>1.099,94</b>
COFINS RETIDO	282,20	282,20
PIS RETIDO	61,31	61,31
CSLL RETIDA	53,36	53,36
IR RETIDO TERCEIROS PJ	703,07	703,07
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>46.182,53</b>	<b>24.856,87</b>
ICMS A RECOLHER	37.167,57	19.959,20
IR FONTE A RECOLHER	6.833,10	2.200,23
IMP.DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00
IPTU A RECOLHER	0,00	0,00
ICMS SUBST.TRIB. A RECOLHER	2.181,86	405,02
ICMS SUBST TRIB S/COMPRAS	0,00	2.292,42
<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>173.616,07</b>	<b>120.601,85</b>
<b>DIVERSOS A PAGAR</b>	<b>84.075,49</b>	<b>60.504,42</b>
ANTECIPACOES DE CLIENTES	18.728,43	18.728,43
OBRIGACOES P/VENDA ENTR.FUTURA	25.523,40	19.101,36
C/C SOCIOS	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	10.371,54	10.371,54
PRO-LABORE A PAGAR	29.452,12	12.303,09
<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>64.280,06</b>	<b>25.918,97</b>
SALARIOS A PAGAR	52.878,35	25.918,97
QUITACOES A PAGAR	10.881,21	0,00
FERIAS A PAGAR	519,51	0,00
ACORDOS TRABALHISTRAS A PAGAR	0,99	0,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.260,52</b>	<b>34.178,46</b>
ALUGUEIS A PAGAR	8.689,38	8.238,24
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	0,00
HONORARIOS A PAGAR	16.571,14	25.940,22
<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>35.296,52</b>	<b>28.506,28</b>
<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>35.296,52</b>	<b>28.506,28</b>
PROVISAO P/FERIAS	12.829,54	15.693,87
PROVISAO P/13o SALARIO	0,00	0,00
PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13o	6.120,74	4.146,04
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS E 13o	16.346,24	8.666,37

**Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Real)**

Folha: 00004

**Empresa: AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EIRELI (0035)**

**CNPJ:** 10.374.547/0001-00

**End.:** Rodovia Amaral Peixoto, 89545 - PARTE - COQUEIRAL - CEP: 28.970-000

**Município:** Araruama

**UF:** RJ

**Emitido em:** 31/12/2015

**Período:** Janeiro a Dezembro

**Data Encerramento:** 31/12/2015

**NIRE:** 33.2.0818005-0

**Dt.Registro:** 14/08/2008

	ANO 2015	ANO 2014
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.646,92</b>	<b>4.941,04</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.646,92</b>	<b>4.941,04</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES S/BENS EM LOCAÇÃO</b>	<b>7.646,92</b>	<b>4.941,04</b>
OBRIGAÇÕES S/BENS EM LOCAÇÃO	7.646,92	4.941,04
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>407.519,79</b>	<b>1.370.059,12</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SOCIOS C/CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
LUDOVINA COSTA - C/CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>69.885,18</b>	<b>69.885,18</b>
RESERVA LEGAL	34.942,59	34.942,59
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	34.942,59	34.942,59
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-662.365,39</b>	<b>300.173,94</b>
RESERVA DE LUCROS	119.277,94	119.277,94
PREJUIZOS ACUMULADOS	-58.784,46	-58.784,46
RESULTADO MES/TRIM/SEM/ANO	409.470,55	409.470,55
PREJUIZO MES/TRIM/SEM/ANO	-1.129.025,91	-166.486,58
DISTRIBUICAO ANTECIPADA LUCROS	-3.303,51	-3.303,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo.

Exercício 2015 Valor: R\$ 3.916.923,71

TRES MILHOES NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Exercício 2014 Valor: R\$ 4.130.519,06

QUATRO MILHOES CENTO E TRINTA MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SEIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Araruama - RJ, 31 de Dezembro de 2015

**Cesar N. Ventura**  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/RJ 59101/0

César Nunes Ventura

Contador

CRC: RJ 059101/O-4

CPF: 884.639.6672-72 RG: 07225411-3 IFF-RJ

*Ludovina Costa da Silva*

AFA DE ARARUAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EIRELI

LUDOVINA COSTA DA SILVA

ADMINISTRADOR

CPF: 857.575.867-53 RG: 01378562-1

### Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	R\$ -	-R\$ 57.971,52	R\$ 284.056,96	R\$ 312.030,07	R\$ 340.714,65	R\$ 369.493,89	R\$ 398.368,10
FATURAMENTO	R\$ 436.716,38	R\$ 436.716,38	R\$ 438.157,54	R\$ 439.603,46	R\$ 441.054,16	R\$ 442.509,63	R\$ 443.969,92
TRIBUTOS	R\$ 54.533,77	R\$ 54.533,77	R\$ 54.713,73	R\$ 54.894,29	R\$ 55.075,44	R\$ 55.257,19	R\$ 55.439,54
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 382.182,61</b>	<b>R\$ 382.182,61</b>	<b>R\$ 383.443,81</b>	<b>R\$ 384.709,18</b>	<b>R\$ 385.978,72</b>	<b>R\$ 387.252,45</b>	<b>R\$ 388.530,38</b>
CMV	R\$ 260.645,35	R\$ 260.645,35	R\$ 261.505,48	R\$ 262.368,45	R\$ 263.234,26	R\$ 264.102,94	R\$ 264.974,48
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 121.537,26</b>	<b>R\$ 121.537,26</b>	<b>R\$ 121.938,33</b>	<b>R\$ 122.340,73</b>	<b>R\$ 122.744,45</b>	<b>R\$ 123.149,51</b>	<b>R\$ 123.555,90</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 179.508,78	R\$ 179.508,78	R\$ 93.965,22	R\$ 93.656,15	R\$ 93.965,22	R\$ 94.275,30	R\$ 94.586,41
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 179.508,78</b>	<b>R\$ 179.508,78</b>	<b>R\$ 93.965,22</b>	<b>R\$ 93.656,15</b>	<b>R\$ 93.965,22</b>	<b>R\$ 94.275,30</b>	<b>R\$ 94.586,41</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$ 57.971,52</b>	<b>-R\$ 57.971,52</b>	<b>R\$ 27.973,11</b>	<b>R\$ 28.684,58</b>	<b>R\$ 28.779,24</b>	<b>R\$ 28.874,21</b>	<b>R\$ 28.969,49</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>-R\$ 57.971,52</b>	<b>-R\$ 115.943,04</b>	<b>R\$ 312.030,07</b>	<b>R\$ 340.714,65</b>	<b>R\$ 369.493,89</b>	<b>R\$ 398.368,10</b>	<b>R\$ 427.337,60</b>
--	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	1	2	3	4	5	6	7
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>-R\$ 57.971,52</b>	<b>-R\$ 115.943,04</b>	<b>R\$ 312.030,07</b>	<b>R\$ 340.714,65</b>	<b>R\$ 369.493,89</b>	<b>R\$ 398.368,10</b>	<b>R\$ 427.337,60</b>
-----------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



### Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 427.337,60</b>	<b>R\$ 456.402,69</b>	<b>R\$ 485.563,70</b>	<b>R\$ 514.820,94</b>	<b>R\$ 544.174,73</b>	<b>R\$ 573.625,39</b>	<b>R\$ 603.173,23</b>	<b>R\$ 632.818,58</b>
FATURAMENTO	R\$ 445.435,02	R\$ 446.904,95	R\$ 448.379,74	R\$ 449.859,39	R\$ 451.343,93	R\$ 452.833,36	R\$ 454.327,71	R\$ 455.826,99
TRIBUTOS	R\$ 55.622,49	R\$ 55.806,04	R\$ 55.990,20	R\$ 56.174,97	R\$ 56.360,35	R\$ 56.546,33	R\$ 56.732,94	R\$ 56.920,16
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 389.812,53</b>	<b>R\$ 391.098,91</b>	<b>R\$ 392.389,54</b>	<b>R\$ 393.684,42</b>	<b>R\$ 394.983,58</b>	<b>R\$ 396.287,03</b>	<b>R\$ 397.594,78</b>	<b>R\$ 398.906,84</b>
CMV	R\$ 265.848,89	R\$ 266.726,19	R\$ 267.606,39	R\$ 268.489,49	R\$ 269.375,51	R\$ 270.264,45	R\$ 271.156,32	R\$ 272.051,13
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 123.963,64</b>	<b>R\$ 124.372,72</b>	<b>R\$ 124.783,15</b>	<b>R\$ 125.194,93</b>	<b>R\$ 125.608,08</b>	<b>R\$ 126.022,58</b>	<b>R\$ 126.438,46</b>	<b>R\$ 126.855,70</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 94.898,54	R\$ 95.211,71	R\$ 95.525,91	R\$ 95.841,14	R\$ 96.157,42	R\$ 96.474,74	R\$ 96.793,11	R\$ 97.112,52
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 94.898,54</b>	<b>R\$ 95.211,71</b>	<b>R\$ 95.525,91</b>	<b>R\$ 95.841,14</b>	<b>R\$ 96.157,42</b>	<b>R\$ 96.474,74</b>	<b>R\$ 96.793,11</b>	<b>R\$ 97.112,52</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 29.065,09</b>	<b>R\$ 29.161,01</b>	<b>R\$ 29.257,24</b>	<b>R\$ 29.353,79</b>	<b>R\$ 29.450,66</b>	<b>R\$ 29.547,84</b>	<b>R\$ 29.645,35</b>	<b>R\$ 29.743,18</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 456.402,69</b>	<b>R\$ 485.563,70</b>	<b>R\$ 514.820,94</b>	<b>R\$ 544.174,73</b>	<b>R\$ 573.625,39</b>	<b>R\$ 603.173,23</b>	<b>R\$ 632.818,58</b>	<b>R\$ 662.561,76</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	8	9	10	11	12	13	14	15
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>	<b>R\$ 1.791.089,21</b>

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 456.402,69</b>	<b>R\$ 485.563,70</b>	<b>R\$ 514.820,94</b>	<b>R\$ 544.174,73</b>	<b>R\$ 573.625,39</b>	<b>R\$ 603.173,23</b>	<b>R\$ 632.818,58</b>	<b>R\$ 662.561,76</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 662.561,76</b>	<b>R\$ 657.403,10</b>	<b>R\$ 652.342,91</b>	<b>R\$ 647.381,52</b>	<b>R\$ 642.519,26</b>	<b>R\$ 637.756,45</b>	<b>R\$ 633.093,43</b>	<b>R\$ 628.530,52</b>
FATURAMENTO	R\$ 457.331,22	R\$ 458.840,42	R\$ 460.354,59	R\$ 461.873,76	R\$ 463.397,94	R\$ 464.927,16	R\$ 466.461,42	R\$ 468.000,74
TRIBUTOS	R\$ 57.107,99	R\$ 57.296,45	R\$ 57.485,53	R\$ 57.675,23	R\$ 57.865,56	R\$ 58.056,51	R\$ 58.248,10	R\$ 58.440,32
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 400.223,23</b>	<b>R\$ 401.543,97</b>	<b>R\$ 402.869,06</b>	<b>R\$ 404.198,53</b>	<b>R\$ 405.532,39</b>	<b>R\$ 406.870,64</b>	<b>R\$ 408.213,32</b>	<b>R\$ 409.560,42</b>
CMV	R\$ 272.948,90	R\$ 273.849,63	R\$ 274.753,34	R\$ 275.660,02	R\$ 276.569,70	R\$ 277.482,38	R\$ 278.398,07	R\$ 279.316,79
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 127.274,33</b>	<b>R\$ 127.694,33</b>	<b>R\$ 128.115,72</b>	<b>R\$ 128.538,51</b>	<b>R\$ 128.962,68</b>	<b>R\$ 129.388,26</b>	<b>R\$ 129.815,24</b>	<b>R\$ 130.243,63</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 97.432,99	R\$ 97.754,52	R\$ 98.077,11	R\$ 98.400,77	R\$ 98.725,49	R\$ 99.051,28	R\$ 99.378,15	R\$ 99.706,10
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 97.432,99</b>	<b>R\$ 97.754,52</b>	<b>R\$ 98.077,11</b>	<b>R\$ 98.400,77</b>	<b>R\$ 98.725,49</b>	<b>R\$ 99.051,28</b>	<b>R\$ 99.378,15</b>	<b>R\$ 99.706,10</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 29.841,33</b>	<b>R\$ 29.939,81</b>	<b>R\$ 30.038,61</b>	<b>R\$ 30.137,74</b>	<b>R\$ 30.237,19</b>	<b>R\$ 30.336,98</b>	<b>R\$ 30.437,09</b>	<b>R\$ 30.537,53</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 692.403,10</b>	<b>R\$ 687.342,91</b>	<b>R\$ 682.381,52</b>	<b>R\$ 677.519,26</b>	<b>R\$ 672.756,45</b>	<b>R\$ 668.093,43</b>	<b>R\$ 663.530,52</b>	<b>R\$ 659.068,05</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	16	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.885.658,72	R\$ 2.008.116,41	R\$ 1.989.701,41	R\$ 1.971.133,26	R\$ 1.952.410,69	R\$ 1.933.532,41	R\$ 1.914.497,13	R\$ 1.895.303,55
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ 150.852,70	R\$ 10.040,58	R\$ 9.948,51	R\$ 9.855,67	R\$ 9.762,05	R\$ 9.667,66	R\$ 9.572,49	R\$ 9.476,52
PAGAMENTO	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
<b>SALDO DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 2.001.511,42</b>	<b>R\$ 1.983.156,99</b>	<b>R\$ 1.964.649,91</b>	<b>R\$ 1.945.988,92</b>	<b>R\$ 1.927.172,74</b>	<b>R\$ 1.908.200,07</b>	<b>R\$ 1.889.069,62</b>	<b>R\$ 1.869.780,07</b>

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 657.403,10</b>	<b>R\$ 652.342,91</b>	<b>R\$ 647.381,52</b>	<b>R\$ 642.519,26</b>	<b>R\$ 637.756,45</b>	<b>R\$ 633.093,43</b>	<b>R\$ 628.530,52</b>	<b>R\$ 624.068,05</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 624.068,05</b>	<b>R\$ 619.706,35</b>	<b>R\$ 615.445,76</b>	<b>R\$ 611.286,62</b>	<b>R\$ 572.229,24</b>	<b>R\$ 568.273,98</b>	<b>R\$ 564.421,16</b>	<b>R\$ 560.671,13</b>
FATURAMENTO	R\$ 469.545,14	R\$ 471.094,64	R\$ 472.649,25	R\$ 474.208,99	R\$ 475.773,88	R\$ 477.343,94	R\$ 478.919,17	R\$ 480.499,61
TRIBUTOS	R\$ 58.633,17	R\$ 58.826,66	R\$ 59.020,79	R\$ 59.215,56	R\$ 59.410,97	R\$ 59.607,03	R\$ 59.803,73	R\$ 60.001,08
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 410.911,97</b>	<b>R\$ 412.267,98</b>	<b>R\$ 413.628,46</b>	<b>R\$ 414.993,44</b>	<b>R\$ 416.362,91</b>	<b>R\$ 417.736,91</b>	<b>R\$ 419.115,44</b>	<b>R\$ 420.498,53</b>
CMV	R\$ 280.238,53	R\$ 281.163,32	R\$ 282.091,16	R\$ 283.022,06	R\$ 283.956,03	R\$ 284.893,09	R\$ 285.833,23	R\$ 286.776,48
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 130.673,44</b>	<b>R\$ 131.104,66</b>	<b>R\$ 131.537,30</b>	<b>R\$ 131.971,38</b>	<b>R\$ 132.406,88</b>	<b>R\$ 132.843,82</b>	<b>R\$ 133.282,21</b>	<b>R\$ 133.722,04</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 100.035,13	R\$ 100.365,25	R\$ 100.696,45	R\$ 101.028,75	R\$ 101.362,15	R\$ 101.696,64	R\$ 102.032,24	R\$ 102.368,95
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 100.035,13</b>	<b>R\$ 100.365,25</b>	<b>R\$ 100.696,45</b>	<b>R\$ 101.028,75</b>	<b>R\$ 101.362,15</b>	<b>R\$ 101.696,64</b>	<b>R\$ 102.032,24</b>	<b>R\$ 102.368,95</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 30.638,30</b>	<b>R\$ 30.739,41</b>	<b>R\$ 30.840,85</b>	<b>R\$ 30.942,63</b>	<b>R\$ 31.044,74</b>	<b>R\$ 31.147,18</b>	<b>R\$ 31.249,97</b>	<b>R\$ 31.353,09</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 654.706,35</b>	<b>R\$ 650.445,76</b>	<b>R\$ 646.286,62</b>	<b>R\$ 642.229,24</b>	<b>R\$ 603.273,98</b>	<b>R\$ 599.421,16</b>	<b>R\$ 595.671,13</b>	<b>R\$ 592.024,23</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	1	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.875.950,34	R\$ 1.856.436,18	R\$ 1.836.759,73	R\$ 1.816.919,65	R\$ 1.761.799,06	R\$ 1.741.335,56	R\$ 1.720.701,88	R\$ 1.699.896,59
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ 9.379,75	R\$ 9.282,18	R\$ 9.183,80	R\$ 9.084,60	R\$ 8.809,00	R\$ 8.706,68	R\$ 8.603,51	R\$ 8.499,48
PAGAMENTO	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
<b>SALDO DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 1.850.330,09</b>	<b>R\$ 1.830.718,36</b>	<b>R\$ 1.810.943,53</b>	<b>R\$ 1.756.004,24</b>	<b>R\$ 1.735.608,05</b>	<b>R\$ 1.715.042,24</b>	<b>R\$ 1.694.305,39</b>	<b>R\$ 1.673.396,08</b>

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 619.706,35</b>	<b>R\$ 615.445,76</b>	<b>R\$ 611.286,62</b>	<b>R\$ 572.229,24</b>	<b>R\$ 568.273,98</b>	<b>R\$ 564.421,16</b>	<b>R\$ 560.671,13</b>	<b>R\$ 557.024,23</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 557.024,23</b>	<b>R\$ 553.480,79</b>	<b>R\$ 550.041,15</b>	<b>R\$ 546.705,67</b>	<b>R\$ 543.474,68</b>	<b>R\$ 540.348,53</b>	<b>R\$ 537.327,56</b>	<b>R\$ 534.412,12</b>
FATURAMENTO	R\$ 482.085,26	R\$ 483.676,14	R\$ 485.272,27	R\$ 486.873,67	R\$ 488.480,35	R\$ 490.092,33	R\$ 491.709,64	R\$ 493.332,28
TRIBUTOS	R\$ 60.199,08	R\$ 60.397,74	R\$ 60.597,05	R\$ 60.797,02	R\$ 60.997,65	R\$ 61.198,95	R\$ 61.400,90	R\$ 61.603,53
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 421.886,17</b>	<b>R\$ 423.278,39</b>	<b>R\$ 424.675,21</b>	<b>R\$ 426.076,64</b>	<b>R\$ 427.482,69</b>	<b>R\$ 428.893,39</b>	<b>R\$ 430.308,74</b>	<b>R\$ 431.728,75</b>
CMV	R\$ 287.722,85	R\$ 288.672,33	R\$ 289.624,95	R\$ 290.580,71	R\$ 291.539,63	R\$ 292.501,71	R\$ 293.466,97	R\$ 294.435,41
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 134.163,32</b>	<b>R\$ 134.606,06</b>	<b>R\$ 135.050,26</b>	<b>R\$ 135.495,93</b>	<b>R\$ 135.943,07</b>	<b>R\$ 136.391,68</b>	<b>R\$ 136.841,77</b>	<b>R\$ 137.293,35</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 102.706,76	R\$ 103.045,70	R\$ 103.385,75	R\$ 103.726,92	R\$ 104.069,22	R\$ 104.412,65	R\$ 104.757,21	R\$ 105.102,91
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 102.706,76</b>	<b>R\$ 103.045,70</b>	<b>R\$ 103.385,75</b>	<b>R\$ 103.726,92</b>	<b>R\$ 104.069,22</b>	<b>R\$ 104.412,65</b>	<b>R\$ 104.757,21</b>	<b>R\$ 105.102,91</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 31.456,56</b>	<b>R\$ 31.560,37</b>	<b>R\$ 31.664,52</b>	<b>R\$ 31.769,01</b>	<b>R\$ 31.873,85</b>	<b>R\$ 31.979,03</b>	<b>R\$ 32.084,56</b>	<b>R\$ 32.190,44</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 588.480,79</b>	<b>R\$ 585.041,15</b>	<b>R\$ 581.705,67</b>	<b>R\$ 578.474,68</b>	<b>R\$ 575.348,53</b>	<b>R\$ 572.327,56</b>	<b>R\$ 569.412,12</b>	<b>R\$ 566.602,56</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	1	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.678.918,28	R\$ 1.657.765,51	R\$ 1.636.436,81	R\$ 1.614.930,74	R\$ 1.593.245,81	R\$ 1.571.380,54	R\$ 1.549.333,43	R\$ 1.527.102,96
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ 8.394,59	R\$ 8.288,83	R\$ 8.182,18	R\$ 8.074,65	R\$ 7.966,23	R\$ 7.856,90	R\$ 7.746,67	R\$ 7.635,51
PAGAMENTO	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00
<b>SALDO DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 1.652.312,87</b>	<b>R\$ 1.631.054,34</b>	<b>R\$ 1.609.619,00</b>	<b>R\$ 1.588.005,39</b>	<b>R\$ 1.566.212,04</b>	<b>R\$ 1.544.237,44</b>	<b>R\$ 1.522.080,09</b>	<b>R\$ 1.464.738,47</b>

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 553.480,79</b>	<b>R\$ 550.041,15</b>	<b>R\$ 546.705,67</b>	<b>R\$ 543.474,68</b>	<b>R\$ 540.348,53</b>	<b>R\$ 537.327,56</b>	<b>R\$ 534.412,12</b>	<b>R\$ 496.602,56</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 496.602,56</b>	<b>R\$ 493.899,23</b>	<b>R\$ 491.302,47</b>	<b>R\$ 488.812,65</b>	<b>R\$ 486.430,11</b>	<b>R\$ 484.155,21</b>	<b>R\$ 481.988,31</b>	<b>R\$ 479.929,75</b>
FATURAMENTO	R\$ 494.960,28	R\$ 496.593,65	R\$ 498.232,41	R\$ 499.876,57	R\$ 501.526,17	R\$ 503.181,20	R\$ 504.841,70	R\$ 506.507,68
TRIBUTOS	R\$ 61.806,82	R\$ 62.010,78	R\$ 62.215,42	R\$ 62.420,73	R\$ 62.626,72	R\$ 62.833,38	R\$ 63.040,73	R\$ 63.248,77
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 433.153,46</b>	<b>R\$ 434.582,87</b>	<b>R\$ 436.016,99</b>	<b>R\$ 437.455,85</b>	<b>R\$ 438.899,45</b>	<b>R\$ 440.347,82</b>	<b>R\$ 441.800,97</b>	<b>R\$ 443.258,91</b>
CMV	R\$ 295.407,04	R\$ 296.381,89	R\$ 297.359,95	R\$ 298.341,24	R\$ 299.325,76	R\$ 300.313,54	R\$ 301.304,57	R\$ 302.298,88
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 137.746,42</b>	<b>R\$ 138.200,98</b>	<b>R\$ 138.657,04</b>	<b>R\$ 139.114,61</b>	<b>R\$ 139.573,69</b>	<b>R\$ 140.034,28</b>	<b>R\$ 140.496,39</b>	<b>R\$ 140.960,03</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 105.449,75	R\$ 105.797,73	R\$ 106.146,86	R\$ 106.497,15	R\$ 106.848,59	R\$ 107.201,19	R\$ 107.554,95	R\$ 107.909,88
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 105.449,75</b>	<b>R\$ 105.797,73</b>	<b>R\$ 106.146,86</b>	<b>R\$ 106.497,15</b>	<b>R\$ 106.848,59</b>	<b>R\$ 107.201,19</b>	<b>R\$ 107.554,95</b>	<b>R\$ 107.909,88</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 32.296,67</b>	<b>R\$ 32.403,25</b>	<b>R\$ 32.510,18</b>	<b>R\$ 32.617,46</b>	<b>R\$ 32.725,10</b>	<b>R\$ 32.833,09</b>	<b>R\$ 32.941,44</b>	<b>R\$ 33.050,15</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 528.899,23</b>	<b>R\$ 526.302,47</b>	<b>R\$ 523.812,65</b>	<b>R\$ 521.430,11</b>	<b>R\$ 519.155,21</b>	<b>R\$ 516.988,31</b>	<b>R\$ 514.929,75</b>	<b>R\$ 512.979,90</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	1	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.469.572,11	R\$ 1.446.678,31	R\$ 1.423.594,11	R\$ 1.400.317,93	R\$ 1.376.848,17	R\$ 1.353.183,23	R\$ 1.329.321,48	R\$ 1.305.261,28
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ 7.347,86	R\$ 7.233,39	R\$ 7.117,97	R\$ 7.001,59	R\$ 6.884,24	R\$ 6.765,92	R\$ 6.646,61	R\$ 6.526,31
PAGAMENTO	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ 1.441.919,97	R\$ 1.418.911,70	R\$ 1.395.712,08	R\$ 1.372.319,52	R\$ 1.348.732,41	R\$ 1.324.949,15	R\$ 1.300.968,09	R\$ 1.276.787,59

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 493.899,23</b>	<b>R\$ 491.302,47</b>	<b>R\$ 488.812,65</b>	<b>R\$ 486.430,11</b>	<b>R\$ 484.155,21</b>	<b>R\$ 481.988,31</b>	<b>R\$ 479.929,75</b>	<b>R\$ 477.979,90</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 477.979,90</b>	<b>R\$ 476.139,11</b>	<b>R\$ 474.407,75</b>	<b>R\$ 472.786,18</b>	<b>R\$ 436.274,75</b>	<b>R\$ 434.873,84</b>	<b>R\$ 433.583,80</b>	<b>R\$ 432.405,01</b>
FATURAMENTO	R\$ 508.179,15	R\$ 509.856,14	R\$ 511.538,67	R\$ 513.226,75	R\$ 514.920,39	R\$ 516.619,63	R\$ 518.324,48	R\$ 520.034,95
TRIBUTOS	R\$ 63.457,49	R\$ 63.666,90	R\$ 63.877,00	R\$ 64.087,79	R\$ 64.299,28	R\$ 64.511,47	R\$ 64.724,36	R\$ 64.937,95
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 444.721,66</b>	<b>R\$ 446.189,24</b>	<b>R\$ 447.661,67</b>	<b>R\$ 449.138,95</b>	<b>R\$ 450.621,11</b>	<b>R\$ 452.108,16</b>	<b>R\$ 453.600,12</b>	<b>R\$ 455.097,00</b>
CMV	R\$ 303.296,46	R\$ 304.297,34	R\$ 305.301,52	R\$ 306.309,02	R\$ 307.319,84	R\$ 308.333,99	R\$ 309.351,49	R\$ 310.372,35
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 141.425,20</b>	<b>R\$ 141.891,90</b>	<b>R\$ 142.360,15</b>	<b>R\$ 142.829,94</b>	<b>R\$ 143.301,27</b>	<b>R\$ 143.774,17</b>	<b>R\$ 144.248,62</b>	<b>R\$ 144.724,64</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 108.265,99	R\$ 108.623,26	R\$ 108.981,72	R\$ 109.341,36	R\$ 109.702,19	R\$ 110.064,20	R\$ 110.427,42	R\$ 110.791,83
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 108.265,99</b>	<b>R\$ 108.623,26</b>	<b>R\$ 108.981,72</b>	<b>R\$ 109.341,36</b>	<b>R\$ 109.702,19</b>	<b>R\$ 110.064,20</b>	<b>R\$ 110.427,42</b>	<b>R\$ 110.791,83</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 33.159,21</b>	<b>R\$ 33.268,64</b>	<b>R\$ 33.378,43</b>	<b>R\$ 33.488,57</b>	<b>R\$ 33.599,09</b>	<b>R\$ 33.709,96</b>	<b>R\$ 33.821,21</b>	<b>R\$ 33.932,82</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 511.139,11</b>	<b>R\$ 509.407,75</b>	<b>R\$ 507.786,18</b>	<b>R\$ 506.274,75</b>	<b>R\$ 469.873,84</b>	<b>R\$ 468.583,80</b>	<b>R\$ 467.405,01</b>	<b>R\$ 466.337,82</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	1	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.281.000,99	R\$ 1.256.538,93	R\$ 1.231.873,44	R\$ 1.207.002,81	R\$ 1.146.809,85	R\$ 1.121.231,79	R\$ 1.095.441,02	R\$ 1.069.435,75
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ 6.405,00	R\$ 6.282,69	R\$ 6.159,37	R\$ 6.035,01	R\$ 5.734,05	R\$ 5.606,16	R\$ 5.477,21	R\$ 5.347,18
PAGAMENTO	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
<b>SALDO DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 1.252.405,99</b>	<b>R\$ 1.227.821,62</b>	<b>R\$ 1.203.032,80</b>	<b>R\$ 1.143.037,83</b>	<b>R\$ 1.117.543,90</b>	<b>R\$ 1.091.837,95</b>	<b>R\$ 1.065.918,22</b>	<b>R\$ 1.039.782,93</b>

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 476.139,11</b>	<b>R\$ 474.407,75</b>	<b>R\$ 472.786,18</b>	<b>R\$ 436.274,75</b>	<b>R\$ 434.873,84</b>	<b>R\$ 433.583,80</b>	<b>R\$ 432.405,01</b>	<b>R\$ 431.337,82</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 431.337,82</b>	<b>R\$ 430.382,62</b>	<b>R\$ 429.539,76</b>	<b>R\$ 428.809,62</b>	<b>R\$ 428.192,58</b>	<b>R\$ 427.688,99</b>	<b>R\$ 427.299,25</b>	<b>R\$ 427.023,71</b>
FATURAMENTO	R\$ 521.751,06	R\$ 523.472,84	R\$ 525.200,30	R\$ 526.933,46	R\$ 528.672,34	R\$ 530.416,96	R\$ 532.167,34	R\$ 533.923,49
TRIBUTOS	R\$ 65.152,24	R\$ 65.367,25	R\$ 65.582,96	R\$ 65.799,38	R\$ 66.016,52	R\$ 66.234,38	R\$ 66.452,95	R\$ 66.672,24
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 456.598,82</b>	<b>R\$ 458.105,59</b>	<b>R\$ 459.617,34</b>	<b>R\$ 461.134,08</b>	<b>R\$ 462.655,82</b>	<b>R\$ 464.182,59</b>	<b>R\$ 465.714,39</b>	<b>R\$ 467.251,25</b>
CMV	R\$ 311.396,58	R\$ 312.424,19	R\$ 313.455,19	R\$ 314.489,59	R\$ 315.527,41	R\$ 316.568,65	R\$ 317.613,33	R\$ 318.661,45
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 145.202,24</b>	<b>R\$ 145.681,40</b>	<b>R\$ 146.162,15</b>	<b>R\$ 146.644,49</b>	<b>R\$ 147.128,41</b>	<b>R\$ 147.613,94</b>	<b>R\$ 148.101,06</b>	<b>R\$ 148.589,80</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 111.157,44	R\$ 111.524,26	R\$ 111.892,29	R\$ 112.261,53	R\$ 112.632,00	R\$ 113.003,68	R\$ 113.376,60	R\$ 113.750,74
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 111.157,44</b>	<b>R\$ 111.524,26</b>	<b>R\$ 111.892,29</b>	<b>R\$ 112.261,53</b>	<b>R\$ 112.632,00</b>	<b>R\$ 113.003,68</b>	<b>R\$ 113.376,60</b>	<b>R\$ 113.750,74</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 34.044,80</b>	<b>R\$ 34.157,14</b>	<b>R\$ 34.269,86</b>	<b>R\$ 34.382,95</b>	<b>R\$ 34.496,42</b>	<b>R\$ 34.610,25</b>	<b>R\$ 34.724,47</b>	<b>R\$ 34.839,06</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 465.382,62</b>	<b>R\$ 464.539,76</b>	<b>R\$ 463.809,62</b>	<b>R\$ 463.192,58</b>	<b>R\$ 462.688,99</b>	<b>R\$ 462.299,25</b>	<b>R\$ 462.023,71</b>	<b>R\$ 461.862,77</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	1	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 1.043.214,22	R\$ 1.016.774,61	R\$ 990.115,11	R\$ 963.233,91	R\$ 936.129,14	R\$ 908.798,96	R\$ 881.241,49	R\$ 853.454,83
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ 5.216,07	R\$ 5.083,87	R\$ 4.950,58	R\$ 4.816,17	R\$ 4.680,65	R\$ 4.543,99	R\$ 4.406,21	R\$ 4.267,27
PAGAMENTO	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00
<b>SALDO DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 1.013.430,29</b>	<b>R\$ 986.858,48</b>	<b>R\$ 960.065,69</b>	<b>R\$ 933.050,08</b>	<b>R\$ 905.809,79</b>	<b>R\$ 878.342,95</b>	<b>R\$ 850.647,69</b>	<b>R\$ 787.722,10</b>

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 430.382,62</b>	<b>R\$ 429.539,76</b>	<b>R\$ 428.809,62</b>	<b>R\$ 428.192,58</b>	<b>R\$ 427.688,99</b>	<b>R\$ 427.299,25</b>	<b>R\$ 427.023,71</b>	<b>R\$ 391.862,77</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 391.862,77</b>	<b>R\$ 391.816,80</b>	<b>R\$ 391.886,17</b>	<b>R\$ 392.071,28</b>	<b>R\$ 392.372,49</b>	<b>R\$ 392.790,20</b>	<b>R\$ 393.324,79</b>
FATURAMENTO	R\$ 535.685,44	R\$ 537.453,20	R\$ 539.226,80	R\$ 541.006,24	R\$ 542.791,56	R\$ 544.582,78	R\$ 546.379,90
TRIBUTOS	R\$ 66.892,26	R\$ 67.113,01	R\$ 67.334,48	R\$ 67.556,68	R\$ 67.779,62	R\$ 68.003,29	R\$ 68.227,70
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 468.793,18</b>	<b>R\$ 470.340,19</b>	<b>R\$ 471.892,32</b>	<b>R\$ 473.449,56</b>	<b>R\$ 475.011,94</b>	<b>R\$ 476.579,48</b>	<b>R\$ 478.152,20</b>
CMV	R\$ 319.713,03	R\$ 320.768,09	R\$ 321.826,62	R\$ 322.888,65	R\$ 323.954,18	R\$ 325.023,23	R\$ 326.095,81
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 149.080,14</b>	<b>R\$ 149.572,11</b>	<b>R\$ 150.065,70</b>	<b>R\$ 150.560,91</b>	<b>R\$ 151.057,76</b>	<b>R\$ 151.556,25</b>	<b>R\$ 152.056,39</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 114.126,12	R\$ 114.502,73	R\$ 114.880,59	R\$ 115.259,70	R\$ 115.640,05	R\$ 116.021,67	R\$ 116.404,54
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 114.126,12</b>	<b>R\$ 114.502,73</b>	<b>R\$ 114.880,59</b>	<b>R\$ 115.259,70</b>	<b>R\$ 115.640,05</b>	<b>R\$ 116.021,67</b>	<b>R\$ 116.404,54</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 34.954,03</b>	<b>R\$ 35.069,38</b>	<b>R\$ 35.185,10</b>	<b>R\$ 35.301,22</b>	<b>R\$ 35.417,71</b>	<b>R\$ 35.534,59</b>	<b>R\$ 35.651,85</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 426.816,80</b>	<b>R\$ 426.886,17</b>	<b>R\$ 427.071,28</b>	<b>R\$ 427.372,49</b>	<b>R\$ 427.790,20</b>	<b>R\$ 428.324,79</b>	<b>R\$ 428.976,64</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 790.321,59	R\$ 761.778,80	R\$ 732.998,63	R\$ 703.979,11	R\$ 674.718,26	R\$ 645.214,05	R\$ 615.464,47
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ 3.951,61	R\$ 3.808,89	R\$ 3.664,99	R\$ 3.519,90	R\$ 3.373,59	R\$ 3.226,07	R\$ 3.077,32
PAGAMENTO	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
<b>SALDO DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 759.273,20</b>	<b>R\$ 730.587,69</b>	<b>R\$ 701.663,62</b>	<b>R\$ 672.499,01</b>	<b>R\$ 643.091,85</b>	<b>R\$ 613.440,12</b>	<b>R\$ 583.541,79</b>

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 391.816,80</b>	<b>R\$ 391.886,17</b>	<b>R\$ 392.071,28</b>	<b>R\$ 392.372,49</b>	<b>R\$ 392.790,20</b>	<b>R\$ 393.324,79</b>	<b>R\$ 393.976,64</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



## Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 393.976,64</b>	<b>R\$ 394.746,15</b>	<b>R\$ 395.633,69</b>	<b>R\$ 396.639,66</b>	<b>R\$ 397.764,45</b>	<b>R\$ 364.008,46</b>	<b>R\$ 365.372,06</b>	<b>R\$ 366.855,67</b>
FATURAMENTO	R\$ 548.182,95	R\$ 549.991,96	R\$ 551.806,93	R\$ 553.627,89	R\$ 555.454,87	R\$ 557.287,87	R\$ 559.126,92	R\$ 560.972,04
TRIBUTOS	R\$ 68.452,86	R\$ 68.678,75	R\$ 68.905,39	R\$ 69.132,78	R\$ 69.360,92	R\$ 69.589,81	R\$ 69.819,45	R\$ 70.049,86
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 479.730,10</b>	<b>R\$ 481.313,21</b>	<b>R\$ 482.901,54</b>	<b>R\$ 484.495,12</b>	<b>R\$ 486.093,95</b>	<b>R\$ 487.698,06</b>	<b>R\$ 489.307,46</b>	<b>R\$ 490.922,18</b>
CMV	R\$ 327.171,92	R\$ 328.251,59	R\$ 329.334,82	R\$ 330.421,63	R\$ 331.512,02	R\$ 332.606,01	R\$ 333.703,61	R\$ 334.804,83
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 152.558,18</b>	<b>R\$ 153.061,62</b>	<b>R\$ 153.566,72</b>	<b>R\$ 154.073,49</b>	<b>R\$ 154.581,93</b>	<b>R\$ 155.092,05</b>	<b>R\$ 155.603,86</b>	<b>R\$ 156.117,35</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 116.788,67	R\$ 117.174,07	R\$ 117.560,75	R\$ 117.948,70	R\$ 118.337,93	R\$ 118.728,45	R\$ 119.120,25	R\$ 119.513,35
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 116.788,67</b>	<b>R\$ 117.174,07</b>	<b>R\$ 117.560,75</b>	<b>R\$ 117.948,70</b>	<b>R\$ 118.337,93</b>	<b>R\$ 118.728,45</b>	<b>R\$ 119.120,25</b>	<b>R\$ 119.513,35</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 35.769,50</b>	<b>R\$ 35.887,54</b>	<b>R\$ 36.005,97</b>	<b>R\$ 36.124,79</b>	<b>R\$ 36.244,00</b>	<b>R\$ 36.363,61</b>	<b>R\$ 36.483,61</b>	<b>R\$ 36.604,00</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 429.746,15</b>	<b>R\$ 430.633,69</b>	<b>R\$ 431.639,66</b>	<b>R\$ 432.764,45</b>	<b>R\$ 434.008,46</b>	<b>R\$ 400.372,06</b>	<b>R\$ 401.855,67</b>	<b>R\$ 403.459,68</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	1	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 585.467,48	R\$ 555.221,02	R\$ 524.723,02	R\$ 493.971,38	R\$ 462.963,99	R\$ 396.583,23	R\$ 364.765,92	R\$ 332.683,99
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ 2.927,34	R\$ 2.776,11	R\$ 2.623,62	R\$ 2.469,86	R\$ 2.314,82	R\$ 1.982,92	R\$ 1.823,83	R\$ 1.663,42
PAGAMENTO	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
<b>SALDO DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 553.394,82</b>	<b>R\$ 522.997,13</b>	<b>R\$ 492.346,63</b>	<b>R\$ 461.441,23</b>	<b>R\$ 395.278,81</b>	<b>R\$ 363.566,15</b>	<b>R\$ 331.589,74</b>	<b>R\$ 299.347,41</b>

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 394.746,15</b>	<b>R\$ 395.633,69</b>	<b>R\$ 396.639,66</b>	<b>R\$ 397.764,45</b>	<b>R\$ 364.008,46</b>	<b>R\$ 365.372,06</b>	<b>R\$ 366.855,67</b>	<b>R\$ 368.459,68</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Fluxo de Caixa Projetado

MÊS	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 368.459,68</b>	<b>R\$ 370.184,47</b>	<b>R\$ 372.030,46</b>	<b>R\$ 373.998,04</b>	<b>R\$ 376.087,62</b>	<b>R\$ 378.299,59</b>	<b>R\$ 380.634,35</b>	<b>R\$ 383.092,33</b>
FATURAMENTO	R\$ 562.823,24	R\$ 564.680,56	R\$ 566.544,01	R\$ 568.413,60	R\$ 570.289,37	R\$ 572.171,32	R\$ 574.059,49	R\$ 575.953,88
TRIBUTOS	R\$ 70.281,02	R\$ 70.512,95	R\$ 70.745,64	R\$ 70.979,10	R\$ 71.213,33	R\$ 71.448,34	R\$ 71.684,12	R\$ 71.920,67
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 492.542,22</b>	<b>R\$ 494.167,61</b>	<b>R\$ 495.798,36</b>	<b>R\$ 497.434,50</b>	<b>R\$ 499.076,03</b>	<b>R\$ 500.722,98</b>	<b>R\$ 502.375,37</b>	<b>R\$ 504.033,21</b>
CMV	R\$ 335.909,68	R\$ 337.018,19	R\$ 338.130,35	R\$ 339.246,18	R\$ 340.365,69	R\$ 341.488,90	R\$ 342.615,81	R\$ 343.746,44
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 156.632,54</b>	<b>R\$ 157.149,43</b>	<b>R\$ 157.668,02</b>	<b>R\$ 158.188,32</b>	<b>R\$ 158.710,34</b>	<b>R\$ 159.234,09</b>	<b>R\$ 159.759,56</b>	<b>R\$ 160.286,77</b>
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 119.907,74	R\$ 120.303,44	R\$ 120.700,44	R\$ 121.098,75	R\$ 121.498,37	R\$ 121.899,32	R\$ 122.301,59	R\$ 122.705,18
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 119.907,74</b>	<b>R\$ 120.303,44</b>	<b>R\$ 120.700,44</b>	<b>R\$ 121.098,75</b>	<b>R\$ 121.498,37</b>	<b>R\$ 121.899,32</b>	<b>R\$ 122.301,59</b>	<b>R\$ 122.705,18</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 36.724,80</b>	<b>R\$ 36.845,99</b>	<b>R\$ 36.967,58</b>	<b>R\$ 37.089,57</b>	<b>R\$ 37.211,97</b>	<b>R\$ 37.334,77</b>	<b>R\$ 37.457,97</b>	<b>R\$ 37.581,58</b>

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 405.184,47</b>	<b>R\$ 407.030,46</b>	<b>R\$ 408.998,04</b>	<b>R\$ 411.087,62</b>	<b>R\$ 413.299,59</b>	<b>R\$ 415.634,35</b>	<b>R\$ 418.092,33</b>	<b>R\$ 420.673,91</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CLASSE III	1	1	1	1	1	1	1	1
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 300.335,26	R\$ 267.717,50	R\$ 234.828,47	R\$ 201.665,92	R\$ 168.227,57	R\$ 134.511,14	R\$ 100.514,30	R\$ 66.234,73
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ 1.501,68	R\$ 1.338,59	R\$ 1.174,14	R\$ 1.008,33	R\$ 841,14	R\$ 672,56	R\$ 502,57	R\$ 331,17
PAGAMENTO	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
<b>SALDO DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 266.836,93</b>	<b>R\$ 234.056,08</b>	<b>R\$ 201.002,61</b>	<b>R\$ 167.674,25</b>	<b>R\$ 134.068,71</b>	<b>R\$ 100.183,69</b>	<b>R\$ 66.016,87</b>	<b>R\$ 31.565,90</b>

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 370.184,47</b>	<b>R\$ 372.030,46</b>	<b>R\$ 373.998,04</b>	<b>R\$ 376.087,62</b>	<b>R\$ 378.299,59</b>	<b>R\$ 380.634,35</b>	<b>R\$ 383.092,33</b>	<b>R\$ 385.673,91</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Fluxo de Caixa Projetado**

MÊS	jan/24			
<b>SALDO INICIAL CAIXA</b>	<b>R\$ 385.673,91</b>			
FATURAMENTO	R\$ 577.854,53			
TRIBUTOS	R\$ 72.158,01			
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 505.696,52</b>			
CMV	R\$ 344.880,80			
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 160.815,71</b>			
DESPEZA NÃO OPERACIONAL	R\$ -			
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 123.110,11			
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 123.110,11</b>			
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 37.705,60</b>			

<b>SALDO DE CAIXA DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDORES</b>	<b>R\$ 423.379,52</b>			
--	-----------------------	--	--	--

<b>CLASSE III</b>	1			
CRÉDITOS ATUALIZADOS	R\$ 31.670,07			
JUROS DE 6% AO ANO	R\$ 158,35			
PAGAMENTO	R\$ 31.828,42			
SALDO DOS CRÉDITOS	R\$ -			

<b>SALDO FINAL DE CAIXA</b>	<b>R\$ 391.551,10</b>			
-----------------------------	-----------------------	--	--	--

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DATA DA AQUISIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR DO BEM	TAXA DE DEPRECIACÃO	VLR.DEPRECIADO ATÉ 2015	VALOR ATUAL DO BEM	AVALIAÇÃO DO BEM
1	HARD DISK SEAGATE 1TB 3.5 SATA	19/02/2016	NF.12833	R\$ 389,00	20%		R\$ 389,00	
1	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB-E T113 7 8GB	22/03/2016	NF.13090	R\$ 927,00	20%		R\$ 927,00	
1	NO-BREAK TS SHARA 1200VA UPS COMPACT PRO	01/02/2015	NF.10765	R\$ 359,00	20%		R\$ 359,00	
1	CAMERA DIGITAL GOPRO HERO 4 SILVER EDITION	01/04/2015	NF.10988	R\$ 2.599,00	10%		R\$ 2.599,00	
1	MAQ.SOLDA MIG SMASHELD 260 3V 50 60HZ	02/06/2015	NF.19449	R\$ 4.400,00	10%		R\$ 4.400,00	
1	xt.1068-MOTO G5	25/09/2015	NF.63101	R\$ 600,00			R\$ 600,00	
1	CELULAR ASUS ZENFONE 2 ZE551 DOURADO	22/10/2015	NF.12096	R\$ 1.699,00			R\$ 1.699,00	
1	NOTEBOOK HP I5 4210U E CAIXA DE SOM PORTATIL	28/10/2015	NF.12138	R\$ 2.508,00	20%		R\$ 2.508,00	
1	MAQUINA DE CORTAR VERGALHAO SOMAR NR 1 518	02/01/2014	NF.8049	R\$ 346,46	10%		R\$ 346,46	
1	COMPUTADOR NTC5201 2GB + NO-BREAK SMS NET 4	02/01/2014	NF.8947	R\$ 1.271,80	20%		R\$ 1.271,80	
1	CELULAR SANSUNG GALAXY SIV I9500	21/01/2014	NF.9087	R\$ 2.169,00			R\$ 2.169,00	
1	PROCESSADOR INTEL	08/03/2014	NF.9314	R\$ 3.811,50	20%		R\$ 3.811,50	
1	MONITOR LCD	12/03/2014	NF.9331	R\$ 1.412,00	20%		R\$ 1.412,00	
1	IPHONE 5S	02/04/2014	NF.36	R\$ 2.550,00			R\$ 2.550,00	
1	CELULAR SANSUNG	02/05/2014	NF.9538	R\$ 2.599,00			R\$ 2.599,00	
1	I418	14/05/2014	NF.44522	R\$ 359,00			R\$ 359,00	
1	MAQ. SOLDA	17/07/2014	NF.1298	R\$ 6.887,00	10%		R\$ 6.887,00	
1	MAQ.SOLDA SMASWELD	29/07/2014	NF.14629	R\$ 6.400,00	10%		R\$ 6.400,00	
1	APELHO I867	08/01/2013	NF.26318	R\$ 499,00			R\$ 499,00	
1	NOTEBOOK SANSUNG	24/01/2013	NF.7076	R\$ 2.068,00	20%	R\$ 1.206,45	R\$ 861,55	
1	CELULAR SANSUNG	16/08/2013	NF.8340	R\$ 1.249,00			R\$ 1.249,00	
1	PROCESSADOR INTEL	12/09/2013	NF.8493	R\$ 5.677,60	20%	R\$ 2.649,64	R\$ 3.027,96	
1	CELULAR SONY	08/11/2013	NF.8716	R\$ 2.452,90	20%	R\$ 1.062,88	R\$ 1.390,02	
1	CELULAR SANSUNG	10/12/2013	NF.8886	R\$ 1.535,90			R\$ 1.535,90	
1	NOTEBOOK ASUS	26/01/2012	NF.4833	R\$ 2.049,00	20%	R\$ 1.605,05	R\$ 443,95	
1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	02/02/2012	NF.180	R\$ 5.203,00	10%	R\$ 2.037,92	R\$ 3.165,08	
1	NEXTEL TELECOMUNICACOES	17/01/2012	NF.12741	R\$ 1.298,00			R\$ 1.298,00	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	02/05/2012	NF.5394	R\$ 359,00	20%	R\$ 263,12	R\$ 95,88	
1	MAQ.MEG	02/03/2012	NF.3358	R\$ 5.095,40	10%	R\$ 1.953,16	R\$ 3.142,24	
1	MAQ.ESTRIBADEIRA	11/06/2012	NF.1444	R\$ 106.000,00	10%	R\$ 37.983,19	R\$ 68.016,81	
1	TALHA	11/06/2012	NF.1474	R\$ 29.000,00	10%	R\$ 10.391,81	R\$ 18.608,19	
1	TRANSPORTE MAGALHAES	02/07/2012	NF.1695	R\$ 4.300,00	10%	R\$ 1.504,86	R\$ 2.795,14	
1	MAQUINA MEG.	09/07/2012	NF.4702	R\$ 9.538,40	10%	R\$ 3.338,58	R\$ 6.199,82	
1	TOLEDO DO BRASIL	31/01/2011	NF.91539	R\$ 7.700,00	10%	R\$ 3.080,16	R\$ 4.619,84	
1	PONTE ROLANTE	15/04/2011	NF.002	R\$ 58.800,00	10%	R\$ 23.520,00	R\$ 35.280,00	
1	VASTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10/08/2011	NF.5615	R\$ 21.731,25	10%	R\$ 8.692,32	R\$ 13.038,93	
1	GF METALURGICA LTDA	01/10/2011	NF.22	R\$ 6.000,00	10%	R\$ 2.400,00	R\$ 3.600,00	
1	TGLG21672000	18/11/2011	NF.985221	R\$ 530,41			R\$ 530,41	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	05/01/2011	NF.2267	R\$ 1.299,00	20%	R\$ 1.039,20	R\$ 259,80	
1	NOTEBOOK	18/03/2011	NF.2759	R\$ 1.099,00	20%	R\$ 879,36	R\$ 219,64	
1	VEICULO MARCA VOLKSWAGEN	06/04/2011		R\$ 116.940,51	20%	R\$ 99.399,51	R\$ 17.541,00	

*Cesar W. Ventura*  
 CONTADOR  
 CRC/RJ 59101/O-4

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DATA DA AQUISIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR DO BEM	TAXA DE DEPRECIACÃO	VL.R.DEPRECIADO ATÉ 2015	VALOR ATUAL DO BEM	AVALIAÇÃO DO BEM
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	11/05/2011	NF.3122	R\$ 1.049,00	20%	R\$ 839,04	R\$ 209,96	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	28/05/2011	NF.3222	R\$ 1.629,00	20%	R\$ 1.303,20	R\$ 325,80	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	08/06/2011	NF.3280	R\$ 938,30	20%	R\$ 750,72	R\$ 187,58	
1	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	15/12/2011	NF.4581	R\$ 349,00	20%	R\$ 279,36	R\$ 69,64	
1	NOTEBOOK SANSUNG	23/12/2011	NF.4642	R\$ 1.229,00	20%	R\$ 983,04	R\$ 245,96	
1	PRONTOMAR BAZAR	31/05/2011	NF.1824	R\$ 350,00			R\$ 350,00	
1	PRONTOMAR BAZAR	23/08/2010	NF.478	R\$ 750,00	10%	R\$ 350,00	R\$ 400,00	
1	PRONTOMAR BAZAR	23/08/2010	NF.479	R\$ 2.430,00	10%	R\$ 1.134,00	R\$ 1.296,00	
1	NEXTEL TELECOMUNICACOES	04/01/2010	NF.4650	R\$ 1.199,00			R\$ 1.199,00	
1	NEXTEL TELECOMUNICACOES	16/07/2010	NF.12206	R\$ 799,00			R\$ 799,00	
1	ELETRONICOS MAGAZINE	03/08/2010	NF.5865	R\$ 294,50			R\$ 294,50	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	11/01/2010	NF.113	R\$ 501,90	20%	R\$ 501,90	R\$ -	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	01/04/2010	NF.458	R\$ 1.303,90	20%	R\$ 1.303,90	R\$ -	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	03/05/2010	NF.644	R\$ 659,00	20%	R\$ 647,82	R\$ 11,18	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	10/07/2010	NF.1175	R\$ 1.682,00	20%	R\$ 1.597,71	R\$ 84,29	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	06/09/2010	NF.1530	R\$ 2.916,00	20%	R\$ 2.332,80	R\$ 583,20	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	21/10/2010	NF.1860	R\$ 938,00	20%	R\$ 844,02	R\$ 93,98	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	10/12/2010	NF.2099	R\$ 846,80	20%	R\$ 677,28	R\$ 169,52	
1	INFORMOVEIS LIDER	26/08/2010	NF.434	R\$ 2.777,60			R\$ 2.777,60	
1	INFORMOVEIS LIDER	26/08/2010	NF.435	R\$ 122,40			R\$ 122,40	
1	VEICULO MARCA VOLKSWAGEN	06/10/2010	NF.15439	R\$ 153.100,00	20%	R\$ 130.135,17	R\$ 22.964,83	
1	MAQUINAS E ACESSORIOS	03/02/2009	NF.1231	R\$ 4.270,00	10%	R\$ 2.597,34	R\$ 1.672,66	
1	LAPAFER FERRAGENS	29/07/2009	NF.58962	R\$ 8.119,40	10%	R\$ 4.600,88	R\$ 3.518,52	
1	MR SEVERO	01/12/2009	NF.7633	R\$ 1.978,66	10%	R\$ 1.038,87	R\$ 939,79	
1	ARTIGOS INFORMATICA	03/01/2009	NF.7683	R\$ 1.462,80	20%	R\$ 1.462,80	R\$ -	
1	ARTIGOS INFORMATICA	13/05/2009	NF.8342	R\$ 1.499,00	20%	R\$ 1.499,00	R\$ -	
1	ARTIGOS INFORMATICA	16/05/2009	NF.8358	R\$ 807,00	20%	R\$ 807,00	R\$ -	
1	ARTIGOS INFORMATICA	18/05/2009	NF.8381	R\$ 1.217,00	20%	R\$ 1.217,00	R\$ -	
1	ARTIGOS INFORMATICA	09/06/2009	NF.8518	R\$ 452,10	20%	R\$ 452,10	R\$ -	
1	ARTIGOS INFORMATICA	25/08/2009	NF.9048	R\$ 439,00	20%	R\$ 439,00	R\$ -	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	30/11/2009	NF.8	R\$ 599,00	20%	R\$ 599,00	R\$ -	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	08/12/2009	NF.42	R\$ 467,80	20%	R\$ 467,80	R\$ -	
1	TECNOFAM TECNOLOGIA	08/12/2009	NF.24	R\$ 449,00	20%	R\$ 449,00	R\$ -	
1	ESTORNO CREDITOS TRIBUTARIOS	01/01/2009		R\$ 1.224,49	20%	R\$ 1.224,49	R\$ -	
1	ARTIGOS INFORMATICA	17/11/2008	NF.7449/2105	R\$ 5.001,23	20%	R\$ 5.001,23	R\$ -	
1	DELL COMPUTADORES	01/12/2008	NF.758064/7635	R\$ 6.332,79	20%	R\$ 6.332,79	R\$ -	
1	INFORMOVEIS LAGOS	03/12/2008	NF.5030	R\$ 538,00			R\$ 538,00	
	<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 642.433,80</b>		<b>R\$ 374.875,47</b>	<b>R\$ 267.558,33</b>	

*Cesar N. Ventura*  
 CONTADOR  
 CRC/RJ 59101/O-4