

Fluxo Financeiro: Recuperação Judicial da VRS

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Soma
Saldo Inicial	0,00	66.155,16	773.844,26	-624.315,81	13.069,82	393.048,36	742.646,86	2.153.545,61	886.120,07	979.489,45	0,00
Receitas	2.698.455,00	3.018.600,00	3.432.367,50	3.550.725,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	31.600.147,50
Receitas c/ Arrendamento	2.308.455,00	3.018.600,00	3.432.367,50	3.550.725,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	31.210.147,50
Outras receitas	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000,00
Despesas	2.632.299,84	2.244.755,74	4.056.683,31	3.537.655,18	3.206.951,64	2.857.353,14	2.810.903,04	2.713.879,93	2.620.510,55	2.185.693,17	28.866.685,55
Despesas não recuperação	2.372.320,08	2.244.755,74	2.225.863,43	1.734.121,49	1.430.704,14	1.108.391,84	1.089.227,92	1.019.491,00	953.407,81	545.876,62	14.724.160,07
Maquinários	1.494.070,45	1.179.322,04	1.040.309,31	531.370,03	220.793,02	153.836,84	134.672,92	86.275,00	20.191,81	4.970,62	4.865.812,03
Despesas Administrativas	258.000,00	342.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	3.816.000,00
Impostos s/ receitas	335.418,51	438.602,58	498.723,00	515.920,34	523.080,00	523.080,00	523.080,00	523.080,00	523.080,00	130.770,00	4.534.834,43
Parcelamento ICMS	21.339,00	21.339,00	21.339,00	21.339,00	21.339,00	21.339,00	21.339,00	-	-	-	149.373,00
Parcelamento INSS	255.356,12	255.356,12	255.356,12	255.356,12	255.356,12	-	-	-	-	-	1.276.780,61
Verba Alimentar Acidente Veículo VRS	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	81.960,00
Despesas recuperação	259.979,76	-	1.558.692,03	1.558.692,03	1.558.692,03	1.558.692,03	1.558.692,03	1.558.692,03	1.558.692,03	1.558.692,03	12.729.515,98
Representantes	188.923,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.923,80
Trabalhistas	71.055,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.055,96
Bancos	-	-	694.768,74	694.768,74	694.768,74	694.768,74	694.768,74	694.768,74	694.768,74	694.768,74	5.558.149,92
Fornecedores Leite	-	-	247.750,90	247.750,90	247.750,90	247.750,90	247.750,90	247.750,90	247.750,90	247.750,90	1.982.007,18
Fornecedores Diversos	-	-	616.172,39	616.172,39	616.172,39	616.172,39	616.172,39	616.172,39	616.172,39	616.172,39	4.929.879,12
Remuneração Credores	-	-	195.548,72	169.329,90	143.111,07	116.892,25	90.673,43	64.454,61	38.235,78	12.016,96	830.262,72
Remuneração da capitalização 2 anos	-	-	61.329,13	60.261,77	59.194,40	58.127,03	57.069,66	55.992,30	54.924,93	53.857,56	460.746,78
Acidente Veículo VRS	-	-	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	122.000,00
Saldo Ano	66.155,16	773.844,26	624.315,81	13.069,82	393.048,36	742.646,86	789.096,96	886.120,07	979.489,45	1.285.693,17	2.733.461,95
Saldo Final	66.155,16	839.999,42	215.683,61	226.753,43	621.801,79	1.364.448,64	2.153.545,61	3.039.665,68	4.019.155,12	2.733.461,95	2.733.461,95