

ANEXO 1 – RELAÇÃO DE CREDORES

CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL	VALOR EM R\$
BANCO BADESUL	2.805.513,83
BANCO DO BRASIL	3.930.115,55
BRADESCO	583.893,09
BRDE	604.835,63
TOTAL DOS CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	7.924.358,10

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	VALOR EM R\$
BANCO DO BRASIL	359.637,83
TOTAL DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	359.637,83

ANEXO 2 – AJUSTE DO VALOR CREDORES

CLASSE II – GARANTIA REAL

CREDOR	VALOR EM R\$
BANCO BADESUL	2.436.991,86
BANCO DO BRASIL	3.155.098,32
BRADESCO	582.075,80
BRDE	556.374,52
TOTAL CRÉDITO AJUSTADO	6.730.540,50

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS

CREDOR	VALOR EM R\$
BANCO DO BRASIL	215.782,70

ANEXO 3 – FLUXO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS

CLASSE II – GARANTIA REAL

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BADESUL	R\$ 298.094,94	R\$ 298.094,94	R\$ 298.094,94	R\$ 298.094,94	R\$ 298.094,94	R\$ 298.094,94	R\$ 298.094,94	R\$ 298.094,94	R\$ 298.094,94	R\$ 298.094,94
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 178.856,96	R\$ 160.971,27	R\$ 143.085,57	R\$ 125.199,87	R\$ 107.314,18	R\$ 89.428,48	R\$ 71.542,78	R\$ 53.657,09	R\$ 35.771,39	R\$ 17.885,70
BANCO DO BRASIL	R\$ 385.934,33	R\$ 385.934,33	R\$ 385.934,33	R\$ 385.934,33	R\$ 385.934,33	R\$ 385.934,33	R\$ 385.934,33	R\$ 385.934,33	R\$ 385.934,33	R\$ 385.934,33
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 231.560,60	R\$ 208.404,54	R\$ 185.248,48	R\$ 162.092,42	R\$ 138.936,36	R\$ 115.780,30	R\$ 92.624,24	R\$ 69.468,18	R\$ 46.312,12	R\$ 23.156,06
BRDESCO	R\$ 71.200,01	R\$ 71.200,01	R\$ 71.200,01	R\$ 71.200,01	R\$ 71.200,01	R\$ 71.200,01	R\$ 71.200,01	R\$ 71.200,01	R\$ 71.200,01	R\$ 71.200,01
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 42.720,01	R\$ 38.448,01	R\$ 34.176,01	R\$ 29.904,00	R\$ 25.632,00	R\$ 21.360,00	R\$ 17.088,00	R\$ 12.816,00	R\$ 8.544,00	R\$ 4.272,00
BRDE	R\$ 68.056,21	R\$ 68.056,21	R\$ 68.056,21	R\$ 68.056,21	R\$ 68.056,21	R\$ 68.056,21	R\$ 68.056,21	R\$ 68.056,21	R\$ 68.056,21	R\$ 68.056,21
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 40.833,73	R\$ 36.750,35	R\$ 32.666,98	R\$ 28.583,61	R\$ 24.500,24	R\$ 20.416,86	R\$ 16.333,49	R\$ 12.250,12	R\$ 8.166,75	R\$ 4.083,37
SALDO A PAGAR	R\$ 1.317.256,78	R\$ 1.267.859,66	R\$ 1.218.462,53	R\$ 1.169.065,40	R\$ 1.119.668,27	R\$ 1.070.271,14	R\$ 1.020.874,01	R\$ 971.476,88	R\$ 922.079,75	R\$ 872.682,62

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020
BANCO DO BRASIL	R\$ 87.982,42	R\$ 87.982,42	R\$ 87.982,42
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 15.836,83	R\$ 10.557,89	R\$ 5.278,94
SALDO A PAGAR	R\$ 103.819,25	R\$ 98.540,31	R\$ 93.261,36

ANEXO 4 – FLUXO DE CAIXA

CUSTOS LAVOURA DE SOJA 2016/2017	
Produto	Tot/há
Sementes	210,07
V-Top	27,14
NA 5909 RG	45,85
M 5917 IPRO	36,99
M 5947 IPRO	13,39
ATIVA RR	2,64
Syn 13561 IPRO	11,01
TORNADO RR	11,04
TMG 7062 IPRO	62,01
Tratamento de Sementes	31,28
Inoculante	4,30
Apron	6,60
Fipronil 250	12,45
CoMo	6,82
Carbendazin	1,11
Fertilizantes	521,68
02-23-23	521,68
Dessecação/Herbicidas	223,88
Roudup WG	81,07
Zapp QI	28,29
2,4D	22,35
Assist	3,20
Paraquat	38,74
Triunfo Flex	4,26
Glifosato 360	14,60
Imazetapir	4,17
Inseticidas	250,54
Premio	33,71
Ampligo	36,87
Pirate	54,36
Perito	86,84
Engeo Pleno	38,76
Fungicidas	487,44
Fox	73,83
Aureo	2,66
Elatus	243,95
Nimbus	19,80
Mancozeb	67,78
Score Flexi	17,79
Cultura de Cobertura	66,00
Correção de solo	80,00
TOTAL Insumos	1.870,89

CUSTOS LAVOURA DE SOJA 2016/2017	
Semeadura Cobertura	60,00
Semeadura Soja	160,00
Pulverizações	150,00
Aplicação Calcário	20,00
Colheita	160,00
Frete interno	65,00
Diesel	170,00
Pessoas (Coordenação/Administrativo/Controles)	130,00
TOTAL Serviços	915,00
TOTAL Geral	2.785,89
Arrendamento por hectar arrendado	760,00
Área de Soja	1.400

RECEITA LAVOURA DE SOJA

RECEITA PROJETADA 2016/2017		
PRODUÇÃO ESTIMADA	sc/há	55
	sacos	77.000
VALOR	R\$/sc	76,00
RECEITA TOTAL	R\$	5.852.000
INSS - FUNRURAL	2,85%	166.782
IR - IMPOSTO DE RENDA	1,20%	70.224
CS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,08%	63.202
RECEITA LÍQUIDA		5.551.792
CUSTO TOTAL		
CUSTO	R\$/há	2.785,89
ÁREA	há	1.400
CUSTO PRODUÇÃO		3.900.246
ARRENDAMENTO	R\$/há	760,00
	há	700
		532.000
TOTAL	R\$	4.432.246
LUCRO BRUTO	R\$	1.119.546

CUSTOS PROJETADOS

CUSTOS PROJETADOS LAVOURA DE SOJA	
Produto	Tot/há
Sementes	240,00
NA 5909 RG	40,00
TORNADO RR	40,00
TMG 7062 IPRO	160,00
Tratamento de Sementes	35,00
Inoculante	4,00
Apron	5,00
Fipronil 250	12,00
CoMo	6,00
Carbendazin	8,00
Fertilizantes	360,00
02-23-23	360,00
Dessecação/Herbicidas	187,50
Roudup WG	63,00
Zapp QI	36,00
2,4D	16,50
Assist	5,00
Paraquat	34,00
Glifosato 360	33,00
Inseticidas	160,00
Premio	60,00
Perito	60,00
Engeo Pleno	40,00
Fungicidas	450,20
Fox	136,00
Aureo	2,10
Elatus	100,00
Nimbus	9,60
Aproach	45,00
Mancozeb	135,00
Score Flexi	22,50
Cultura de Cobertura	66,00
Correção de solo	80,00
TOTAL Insumos	1.578,70

CUSTOS PROJETADOS LAVOURA DE SOJA	
Semeadura Soja	160,00
Pulverizações	150,00
Aplicação Calcário	20,00
Colheita	160,00
Frete interno	65,00
Diesel	170,00
Pessoas (Coordenação/Administrativo/Controles)	130,00
TOTAL Serviços	855,00
TOTAL Geral	2.433,70
Arrendamento por hectar arrendado	700,00
Área de Soja	1.100

RECEITA PROJETADA		
PRODUÇÃO ESTIMADA	sc/há	58
	sacos	63.800
VALOR	R\$/sc	73,00
RECEITA TOTAL	R\$	4.657.400
INSS - FUNRURAL	2,85%	132.736
IR - IMPOSTO DE RENDA	1,20%	55.889
CS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,08%	50.300
RECEITA LÍQUIDA		4.418.475
CUSTO TOTAL		
CUSTO	R\$/há	2.433,70
ÁREA	há	1.100
CUSTO PRODUÇÃO		2.677.070
ARRENDAMENTO	R\$/há	730,00
	há	1.100
		803.000
TOTAL	R\$	3.480.070
LUCRO BRUTO	R\$	938.405

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITA VENDA DE TERRA	R\$ -	R\$ 677.881,22	R\$ 677.881,22	R\$ 677.881,22	R\$ 677.881,22	R\$ 677.881,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LAVOURA	R\$ 1.119.546,40	R\$ 938.405,38	R\$ 938.405,38	R\$ 938.405,38	R\$ 938.405,38	R\$ 938.405,38	R\$ 938.405,38	R\$ 938.405,38	R\$ 938.405,38	R\$ 938.405,38	R\$ 938.405,38
CRÉDITO A PAGAR	R\$ -	-R\$ 911.267,91	-R\$ 911.267,91	-R\$ 911.267,91	-R\$ 823.285,49	-R\$ 823.285,49	-R\$ 823.285,49	-R\$ 823.285,49	-R\$ 823.285,49	-R\$ 823.285,49	-R\$ 823.285,49
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ -	-R\$ 509.808,13	-R\$ 455.132,05	-R\$ 400.455,98	-R\$ 345.779,91	-R\$ 296.382,78	-R\$ 246.985,65	-R\$ 197.588,52	-R\$ 148.191,39	-R\$ 98.794,26	-R\$ 49.397,13
SALDO A PAGAR	R\$ -	-R\$ 1.421.076,04	-R\$ 1.366.399,96	-R\$ 1.311.723,89	-R\$ 1.169.065,40	-R\$ 1.119.668,27	-R\$ 1.070.271,14	-R\$ 1.020.874,01	-R\$ 971.476,88	-R\$ 922.079,75	-R\$ 872.682,62
CUSTAS RJ	-R\$ 178.000,00	-R\$ 178.000,00	-R\$ 178.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO ANO	R\$ 941.546,40	R\$ 17.210,56	R\$ 71.886,64	R\$ 304.562,71	R\$ 447.221,20	R\$ 496.618,33	-R\$ 131.865,76	-R\$ 82.468,63	-R\$ 33.071,50	R\$ 16.325,63	R\$ 65.722,76
SALDO ACUMULADO	R\$ 941.546,40	R\$ 958.756,96	R\$ 1.030.643,60	R\$ 1.335.206,32	R\$ 1.782.427,52	R\$ 2.279.045,85	R\$ 2.147.180,09	R\$ 2.064.711,47	R\$ 2.031.639,97	R\$ 2.047.965,60	R\$ 2.113.688,36