

## ANEXOS – ADITIVO 3

### ANEXO 3 – FLUXO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS

#### CLASSE II – GARANTIA REAL

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>BADESUL</b>	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
<b>JUROS SOBRE O CRÉDITO</b>	R\$ 107.314,18	R\$ 96.582,76	R\$ 85.851,34	R\$ 75.119,92	R\$ 64.388,51	R\$ 53.657,09	R\$ 42.925,67	R\$ 32.194,25	R\$ 21.462,84	R\$ 10.731,42
<b>BANCO DO BRASIL</b>	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
<b>JUROS SOBRE O CRÉDITO</b>	R\$ 138.936,36	R\$ 125.042,72	R\$ 111.149,09	R\$ 97.255,45	R\$ 83.361,82	R\$ 69.468,18	R\$ 55.574,54	R\$ 41.680,91	R\$ 27.787,27	R\$ 13.893,64
<b>BRDESCO</b>	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
<b>JUROS SOBRE O CRÉDITO</b>	R\$ 25.632,00	R\$ 23.068,80	R\$ 20.505,60	R\$ 17.942,40	R\$ 15.379,20	R\$ 12.816,00	R\$ 10.252,80	R\$ 7.689,60	R\$ 5.126,40	R\$ 2.563,20
<b>BRDE</b>	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
<b>JUROS SOBRE O CRÉDITO</b>	R\$ 24.500,24	R\$ 22.050,21	R\$ 19.600,19	R\$ 17.150,16	R\$ 14.700,14	R\$ 12.250,12	R\$ 9.800,09	R\$ 7.350,07	R\$ 4.900,05	R\$ 2.450,02
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.119.668,27</b>	<b>R\$ 1.090.029,99</b>	<b>R\$ 1.060.391,71</b>	<b>R\$ 1.030.753,43</b>	<b>R\$ 1.001.115,16</b>	<b>R\$ 971.476,88</b>	<b>R\$ 941.838,60</b>	<b>R\$ 912.200,32</b>	<b>R\$ 882.562,05</b>	<b>R\$ 852.923,77</b>

#### CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS

DISCRIMINAÇÃO	2018
<b>BANCO DO BRASIL</b>	R\$ 439.912,08
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>R\$ 439.912,08</b>

## 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\$ 439.912,08	-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	-R\$ 823.285,49	-R\$ 823.285,49	-R\$ 823.285,49
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ -	-R\$ 296.382,78	-R\$ 266.744,50	-R\$ 237.106,22	-R\$ 207.467,94	-R\$ 177.829,67	-R\$ 148.191,39	-R\$ 118.553,11	-R\$ 88.914,83	-R\$ 59.276,56	-R\$ 29.638,28
SALDO A PAGAR	-R\$ 439.912,08	-R\$ 1.119.668,27	-R\$ 1.090.029,99	-R\$ 1.060.391,71	-R\$ 1.030.753,43	-R\$ 1.001.115,16	-R\$ 971.476,88	-R\$ 941.838,60	-R\$ 912.200,32	-R\$ 882.562,05	-R\$ 852.923,77
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\$ 501.634,32	R\$ 318.618,33	R\$ 348.256,61	R\$ 555.894,89	R\$ 585.533,17	R\$ 615.171,44	-R\$ 33.071,50	-R\$ 3.433,22	R\$ 26.205,06	R\$ 55.843,33	R\$ 85.481,61
SALDO ACUMULADO	R\$ 501.634,32	R\$ 820.252,65	R\$ 1.168.509,26	R\$ 1.724.404,15	R\$ 2.309.937,32	R\$ 2.925.108,76	R\$ 2.892.037,26	R\$ 2.888.604,04	R\$ 2.914.809,10	R\$ 2.970.652,43	R\$ 3.056.134,04