

ANEXO 1 – RELAÇÃO DE CREDORES

CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL	VALOR EM R\$
BANCO DO BRASIL	2.507.164,27
BRADESCO	355.522,80
BRDE	602.942,20
TOTAL DOS CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	3.465.629,27

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	VALOR EM R\$
BANCO DO BRASIL	446.493,69
BRADESCO	6.159,49
TOTAL DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	452.653,18

ANEXO 2 – AJUSTE DO VALOR CREDORES

CLASSE II – GARANTIA REAL

CREDOR	VALOR
BANCO DO BRASIL	2.201.802,37
BRADESCO	347.434,16
BRDE	559.137,51
TOTAL CRÉDITOS AJUSTADOS	3.108.374,04

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS

CREDOR	VALOR
BRADESCO	267.896,21
BANCO DO BRASIL	3.695,69
TOTAL CRÉDITOS AJUSTADOS	271.591,91

ANEXO 3 – FLUXO DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS

CLASSE II – GARANTIA REAL

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BANCO DO BRASIL	R\$ 269.326,36	R\$ 269.326,36	R\$ 269.326,36	R\$ 269.326,36	R\$ 269.326,36	R\$ 269.326,36	R\$ 269.326,36	R\$ 269.326,36	R\$ 269.326,36	R\$ 269.326,36
JUROS SOBRE O CAPITAL	R\$ 161.595,81	R\$ 145.436,23	R\$ 129.276,65	R\$ 113.117,07	R\$ 96.957,49	R\$ 80.797,91	R\$ 64.638,33	R\$ 48.478,74	R\$ 32.319,16	R\$ 16.159,58
BRADESCO	R\$ 42.498,44	R\$ 42.498,44	R\$ 42.498,44	R\$ 42.498,44	R\$ 42.498,44	R\$ 42.498,44	R\$ 42.498,44	R\$ 42.498,44	R\$ 42.498,44	R\$ 42.498,44
JUROS SOBRE O CAPITAL	R\$ 25.499,07	R\$ 22.949,16	R\$ 20.399,25	R\$ 17.849,35	R\$ 15.299,44	R\$ 12.749,53	R\$ 10.199,63	R\$ 7.649,72	R\$ 5.099,81	R\$ 2.549,91
BRDE	R\$ 68.394,18	R\$ 68.394,18	R\$ 68.394,18	R\$ 68.394,18	R\$ 68.394,18	R\$ 68.394,18	R\$ 68.394,18	R\$ 68.394,18	R\$ 68.394,18	R\$ 68.394,18
JUROS SOBRE O CAPITAL	R\$ 41.036,51	R\$ 36.932,86	R\$ 32.829,21	R\$ 28.725,56	R\$ 24.621,90	R\$ 20.518,25	R\$ 16.414,60	R\$ 12.310,95	R\$ 8.207,30	R\$ 4.103,65
SALDO A PAGAR	R\$ 608.350,37	R\$ 585.537,23	R\$ 562.724,09	R\$ 539.910,95	R\$ 517.097,81	R\$ 494.284,67	R\$ 471.471,54	R\$ 448.658,40	R\$ 425.845,26	R\$ 403.032,12

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.506,87	R\$ 1.506,87	R\$ 1.506,87
JUROS SOBRE O CAPITAL	R\$ 271,24	R\$ 180,82	R\$ 90,41
BRADESCO	R\$ 109.230,98	R\$ 109.230,98	R\$ 109.230,98
JUROS SOBRE O CAPITAL	R\$ 19.661,58	R\$ 13.107,72	R\$ 6.553,86
SALDO A PAGAR	R\$ 130.670,66	R\$ 124.026,39	R\$ 117.382,12

ANEXO 4 – FLUXO DE CAIXA

CUSTOS LAVOURA DE SOJA	
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	
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	900

RECEITA LAVOURA DE SOJA

RECEITA PROJETADA 2016/2017		
PRODUÇÃO ESTIMADA	sc/há	55
	sacos	49.500
VALOR	R\$/sc	76,00
RECEITA TOTAL	R\$	3.762.000
INSS - FUNRURAL	2,85%	107.217
IR - IMPOSTO DE RENDA	1,20%	45.144
CS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,08%	40.630
RECEITA LÍQUIDA		3.569.009
CUSTO TOTAL		
CUSTO	R\$/há	2.785,89
ÁREA	há	900
CUSTO PRODUÇÃO		2.507.301
ARRENDAMENTO	R\$/há	760,00
	há	450
		342.000
TOTAL	R\$	2.849.301
LUCRO BRUTO	R\$	719.708

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	750

RECEITA PROJETADA DA LAVOURA DE SOJA

RECEITA PROJETADA		
PRODUÇÃO ESTIMADA	sc/há	58
	sacos	43.500
VALOR	R\$/sc	73,00
RECEITA TOTAL	R\$	3.175.500
INSS - FUNRURAL	2,85%	90.502
IR - IMPOSTO DE RENDA	1,20%	38.106
CS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,08%	34.295
RECEITA LÍQUIDA		3.012.597
CUSTO TOTAL		
CUSTO	R\$/há	2.433,70
ÁREA	há	750
CUSTO PRODUÇÃO		1.825.275
ARRENDAMENTO	R\$/há	730,00
	há	650
		474.500
TOTAL	R\$	2.299.775
LUCRO BRUTO	R\$	712.822

FLUXO DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITA DE VENDA DE TERRA	R\$ -	R\$ 71.104,56	R\$ 71.104,56	R\$ 71.104,56	R\$ 71.104,56	R\$ 71.104,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LAVOURA	R\$ 719.708,40	R\$ 712.821,85	R\$ 712.821,85	R\$ 712.821,85	R\$ 712.821,85	R\$ 712.821,85	R\$ 712.821,85	R\$ 712.821,85	R\$ 712.821,85	R\$ 712.821,85	R\$ 712.821,85
CRÉDITO A PAGAR	R\$ -	-R\$ 490.956,83	-R\$ 490.956,83	-R\$ 490.956,83	-R\$ 380.218,98	-R\$ 380.218,98	-R\$ 380.218,98	-R\$ 380.218,98	-R\$ 380.218,98	-R\$ 380.218,98	-R\$ 380.218,98
JUROS SOBRE O CAPITAL	R\$ -	-R\$ 248.064,20	-R\$ 218.606,79	-R\$ 189.149,38	-R\$ 159.691,97	-R\$ 136.878,83	-R\$ 114.065,69	-R\$ 91.252,56	-R\$ 68.439,42	-R\$ 45.626,28	-R\$ 22.813,14
SALDO A PAGAR	R\$ -	-R\$ 739.021,03	-R\$ 709.563,62	-R\$ 680.106,21	-R\$ 539.910,95	-R\$ 517.097,81	-R\$ 494.284,67	-R\$ 471.471,54	-R\$ 448.658,40	-R\$ 425.845,26	-R\$ 403.032,12
CUSTAS RJ	-R\$ 115.000,00	-R\$ 115.000,00	-R\$ 115.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NÃO SUJEITO A RJ	-R\$ 6.224,53	-R\$ 6.224,53	-R\$ 6.224,53	-R\$ 6.224,53	-R\$ 6.224,53	-R\$ 6.224,53	-R\$ 6.224,53	-R\$ 6.224,53	-R\$ 6.224,53	-R\$ 6.224,53	R\$ -
SALDO DO ANO	R\$ 598.483,87	-R\$ 76.319,16	-R\$ 46.861,75	R\$ 97.595,66	R\$ 237.790,92	R\$ 260.604,06	R\$ 212.312,64	R\$ 235.125,78	R\$ 257.938,92	R\$ 280.752,06	R\$ 309.789,73
SALDO ACUMULADO	R\$ 598.483,87	R\$ 522.164,71	R\$ 475.302,96	R\$ 572.898,63	R\$ 810.689,55	R\$ 1.071.293,61	R\$ 1.283.606,25	R\$ 1.518.732,03	R\$ 1.776.670,95	R\$ 2.057.423,01	R\$ 2.367.212,74