

Resultado 2017

2017 - Realizado	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2016	41.952,18											
Locação veículos	20.000,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL RECEITAS	61.952,18	20.000,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
Saídas												
Folha Salarial	21.945,46	3.525,87	6.582,08	8.819,17	6.566,50	2.947,03	-	-	-	-	-	-
Despesa Caminhões	17.780,00	360,00	20.980,00	3.901,00	5.235,00	8.825,00	15.599,00	-	-	-	-	-
Combustíveis	3.281,09	1.779,63	1.823,54	2.299,68	1.207,21	1.268,48	3.370,05	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	249,91	476,32	328,29	116,27	626,46	287,60	234,69	212,53	213,85	185,00	185,00	185,00
Administrador Judicial	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82
Honorários Advocáticos	-	6.375,15	32.071,35	11.944,15	18.081,75	49.794,16	6.997,24	-	-	-	-	-
Despesas administrativas	9.113,43	2.825,95	4.489,30	4.227,63	8.147,23	4.877,32	3.597,10	8.787,70	6.677,31	8.007,63	8.007,63	8.007,63
Despesas financeiras	5,48	20,83	89,13	-	174,48	561,29	-	-	-	-	-	-
IPVA	19.076,97	-	-	4.536,79	10.826,90	4.692,31	8.310,52	-	-	-	-	-
Taxas e contribuições	2.731,34	-	-	-	1.705,17	686,87	80,00	899,03	-	699,17	699,17	699,17
TOTAL DESPESAS	79.455,50	20.635,57	71.635,51	41.116,51	57.842,52	79.211,88	43.460,42	15.171,08	12.162,98	14.163,62	14.163,62	14.163,62
Resultado	-17.503,32	-635,57	-39.635,51	-9.116,51	-37.842,52	-59.211,88	-28.460,42	-171,08	2.837,02	836,38	25.836,38	25.836,38
ACUMULADO	-17.503,32	-18.138,89	-57.774,40	-66.890,91	-104.733,43	-163.945,31	-192.405,73	-192.576,81	-189.739,79	-188.903,41	-163.067,03	-137.230,65

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2018

2018 - Projetado	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2017	-137.230,65											
Locação veículos	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL RECEITAS	-82.230,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82
Honorários Advocáticos	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas com terceiros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
Despesas administrativas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas financeiras	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PIS / COFINS	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
Taxas e contribuições	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Credores Concursais Trabalhista			13.195,04	13.195,04	13.195,04	13.195,04	13.195,04	13.195,04				
Credores Concursais Quirografários ME/EPP				16.303,58	16.303,58	16.303,58	16.303,58	16.303,58				
Credores Concursais Garantia Real									25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Credores Concursais Quirografários												
TOTAL DESPESAS	16.496,82	16.496,82	15.496,82	28.691,86	43.995,44	43.995,44	43.995,44	43.995,44	43.995,44	39.496,82	39.496,82	39.496,82
Resultado	-98.727,47	38.503,18	39.503,18	26.308,14	11.004,56	11.004,56	11.004,56	11.004,56	15.503,18	15.503,18	15.503,18	15.503,18
ACUMULADO	-98.727,47	-60.224,29	-20.721,11	5.587,03	16.591,58	27.596,14	38.600,70	49.605,25	65.108,43	80.611,61	96.114,79	111.617,97

1053

2

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2019

2019 - Projetado	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2018	111.617,97											
Locação veículos	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL RECEITAS	171.617,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82	5.271,82					
Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Despesas financeiras	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
PIS / COFINS	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50	1.934,50
Taxas e contribuições	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Credores Concursais Quirografários	56.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTAL DESPESAS	156.418,32	56.418,32	56.418,32	56.418,32	56.418,32	56.418,32	56.418,32	56.146,50	56.146,50	56.146,50	56.146,50	56.146,50
Resultaddo	15.199,65	3.581,68	3.581,68	3.581,68	3.581,68	3.581,68	3.581,68	3.853,50	3.853,50	3.853,50	3.853,50	3.853,50
ACUMULADO	15.199,65	18.781,33	22.363,01	25.944,69	29.526,37	33.108,05	36.689,73	40.543,23	44.396,73	48.250,23	52.103,73	55.957,23

1654

29.

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2020

2020 - Projetado	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2019	55.957,23											
Locação veículos	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	121.957,23	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial												
Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
Despesas financeiras	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
PIS / COFINS	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57
Taxas e contribuições	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Credores Concursais Quirografários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL DESPESAS	120.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29
Resultado	1.863,94	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71
ACUMULADO	1.863,94	7.770,65	13.677,36	19.584,07	25.490,78	31.397,49	37.304,20	43.210,91	49.117,62	55.024,33	60.931,04	66.837,75

1698

42

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2021

2021 - Projetado	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Descrição das contas							Entradas					
saldo 2020	66.837,75											
Locação veículos	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	132.837,75	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
							Saldas					
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial												
Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
Despesas financeiras	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
PIS / COFINS	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57
Taxas e contribuições	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Credores Concursais Quirografários	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL DESPESAS	122.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29
Resultado	10.744,46	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71
ACUMULADO	10.744,46	14.651,17	18.557,88	22.464,59	26.371,30	30.278,01	34.184,72	38.091,43	41.998,14	45.904,85	49.811,56	53.718,27

1688

51

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2022

2022 - Projetado	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2021	53.718,27											
Locação veículos	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	119.718,27	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial												
Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
Despesas financeiras	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
PIS / COFINS	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57
Taxas e contribuições	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Credores Concursais Quirografários	40.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL DESPESAS	80.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29
Resultado	39.624,98	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71
ACUMULADO	39.624,98	43.531,69	47.438,40	51.345,11	55.251,82	59.158,53	63.065,24	66.971,95	70.878,66	74.785,37	78.692,08	82.598,79

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2023

2023 - Projetado	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maí/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2022	82.598,79											
Locação veiculos	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	148.598,79	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial												
Honorários Advocatícios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
Despesas financeiras	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
PIS / COFINS	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57
Taxas e contribuições	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Credores Concursais Quirografários	40.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL DESPESAS	80.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29	62.093,29
Resultado	68.505,50	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71	3.906,71
ACUMULADO	68.505,50	72.412,21	76.318,92	80.225,63	84.132,34	88.039,05	91.945,76	95.852,47	99.759,18	103.665,89	107.572,60	111.479,31

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2024

2024 - Projetado	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	maí/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2023	111.479,31											
Locação veículos	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	177.479,31	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial												
Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
Despesas financeiras	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
PIS / COFINS	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57
Taxas e contribuições	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real	120.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	21.870,25
Credores Concursais Quirografários	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL DESPESAS	167.093,29	63.093,29	63.093,29	63.093,29	63.093,29	63.093,29	63.093,29	63.093,29	63.093,29	63.093,29	63.093,29	53.963,54
Resultado	10.386,02	2.906,71	2.906,71	2.906,71	2.906,71	2.906,71	2.906,71	2.906,71	2.906,71	2.906,71	2.906,71	12.036,46
ACUMULADO	10.386,02	13.292,73	16.199,44	19.106,15	22.012,86	24.919,57	27.826,28	30.732,99	33.639,70	36.546,41	39.453,12	51.489,58

4

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2025

2025 - Projetado	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2024	51.489,58											
Locação veículos	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	117.489,58	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial												
Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
Despesas financeiras	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
PIS / COFINS	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57
Taxas e contribuições	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real												
Credores Concursais Quirografários	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DESPESAS	110.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29
Resultado	7.396,29	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71
ACUMULADO	7.396,29	13.303,00	19.209,71	25.116,42	31.023,13	36.929,84	42.836,55	48.743,26	54.649,97	60.556,68	66.463,39	72.370,10

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2026

2026 - Projetado	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2025	72.370,10											
Locação veículos	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	138.370,10	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial												
Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
Despesas financeiras	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
PIS / COFINS	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57
Taxas e contribuições	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real												
Credores Concursais Quirografários	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DESPESAS	130.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29
Resultado	8.276,81	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71
ACUMULADO	8.276,81	14.183,52	20.090,23	25.996,94	31.903,65	37.810,36	43.717,07	49.623,78	55.530,49	61.437,20	67.343,91	73.250,62

108

108

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2027

2027 - Projetado	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
Entradas												
saldo 2026	73.250,62											
Locação veículos	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	139.250,62	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial												
Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
Despesas financeiras	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
PIS / COFINS	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57
Taxas e contribuições	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real												
Credores Concursais Quirografários	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DESPESAS	130.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29
Resultado	9.157,33	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71
ACUMULADO	9.157,33	15.064,04	20.970,75	26.877,46	32.784,17	38.690,88	44.597,59	50.504,30	56.411,01	62.317,72	68.224,43	74.131,14

1002

119

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2028

2028 - Projetado	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2027	74.131,14											
Locação veículos	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	140.131,14	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial												
Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
Despesas financeiras	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
PIS / COFINS	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57
Taxas e contribuições	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real												
Credores Concursais Quirografários	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DESPESAS	130.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29	60.093,29
Resultado	10.037,85	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71	5.906,71
ACUMULADO	10.037,85	15.944,56	21.851,27	27.757,98	33.664,69	39.571,40	45.478,11	51.384,82	57.291,53	63.198,24	69.104,95	75.011,66

1663

129

PROJEÇÕES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO: ANO 2029

2029 - Projetado	jan/29	fev/29	mar/29	abr/29	mai/29	jun/29	jul/29	ago/29	set/29	out/29	nov/29	dez/29
Entradas												
Descrição das contas												
saldo 2028	75.011,66											
Locação veículos	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	141.011,66	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saídas												
Despesas bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Administrador Judicial												
Honorários Advocáticos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas administrativas	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00
Despesas financeiras	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
PIS / COFINS	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57	2.050,57
Taxas e contribuições	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36	112,36
Credores Concursais Trabalhista												
Credores Concursais Quirografários ME/EPP												
Credores Concursais Garantia Real												
Credores Concursais Quirografários	120.000,00	30.563,80										
TOTAL DESPESAS	130.093,29	40.657,09	10.093,29	10.093,29	10.093,29	10.093,29	10.093,29	10.093,29	10.093,29	10.093,29	10.093,29	10.093,29
Resultado	10.918,37	25.342,91	55.906,71	55.906,71	55.906,71	55.906,71	55.906,71	55.906,71	55.906,71	55.906,71	55.906,71	55.906,71
ACUMULADO	10.918,37	36.261,28	92.167,99	148.074,70	203.981,41	259.888,12	315.794,83	371.701,54	427.608,25	483.514,96	539.421,67	595.328,38

1664