

ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

LUIS SANCHES RECICLAGEM DE SUCATAS LTDA

E

LUCIANE VIVIANE PATRICIO SANCHES ME

“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (Lei 11.101/2005).

Passo Fundo, ABRIL de 2019

O presente aditivo se cinge à alteração do item “5”, alusivo às condições de pagamento, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas:

“5 – PLANO DE PAGAMENTO

O Plano de pagamento foi feito, levando-se em conta a melhor estratégia encontrada para a boa e sustentável continuidade do negócio.

O planejamento deve contemplar as alternativas operacionais apresentadas para serem implementadas individualmente o em conjunto, caso as recuperandas apresentem uma geração de caixa, superior ao projetado, estes recursos serão utilizados para acelerar o pagamento da dívida, desde que tal procedimento traga a empresa uma redução da dívida original compatível com a antecipação do pagamento.

CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS

Os credores trabalhistas e/ou equiparados, quando habilitados na relação de credores, serão pagos da seguinte forma:

ITEM	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
A	CARÊNCIA	Não haverá carência.
B	PRAZO TOTAL	12 Doze meses da Concessão da Recuperação Judicial.
C	TAXA DE JUROS	TR + 3% a.a que serão pagos junto com cada parcela mensal, com incidência a partir da aprovação e homologação da PRJ.
D	DESÁGIO	Não haverá Deságio.
E	ACELERAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em caso de antecipação do prazo de 12 (doze) meses, poderão ser negociados deságios individualmente.

CLASSE II – CREDORES COM GARANTIA REAL

Para esta classe, as recuperadas propõem as seguintes condições de pagamento:

ITEM	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
A	CARÊNCIA	12 (Doze Meses) meses para o início do pagamento do principal e encargos, contados a partir da aprovação e homologação do PJR.

B	PRAZO TOTAL	10 (Dez) anos, após a carência em parcelas mensais.
C	TAXA DE JUROS	TR + 3% a.a, com incidência a partir da aprovação e homologação da PRJ.
D	DESÁGIO	50% (cinquenta)

CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

Para esta classe, as recuperadas propõem as seguintes condições de pagamento:

ITEM	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
A	CARÊNCIA	12 (Doze) meses para o início do pagamento do principal e encargos, contados a partir da aprovação e homologação do PJR.
B	PRAZO TOTAL	10 (Dez) anos, após o período de carência, em parcelas mensais.
C	TAXA DE JUROS	TR + 3% a.a, com incidência a partir da aprovação e homologação da PRJ.
D	DESÁGIO	60% (sessenta)

CLASSE IV – CREDORES ME/EPP

Para esta classe, as recuperadas propõem as seguintes condições de pagamento:

ITEM	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
A	CARÊNCIA	12 (doze) meses para o início do pagamento do principal e encargos, contados a partir da aprovação e homologação do PJR.
B	PRAZO TOTAL	10 (dez) anos, após o período de carência, em parcelas mensais.
C	TAXA DE JUROS	TR + 3% a.a, com incidência a partir da aprovação e homologação da PRJ.
D	DESÁGIO	60% (sessenta)

FLUXO DE CAIXA PROJETADO LUIS SANCHES & CIA LTDA E LUCIANE VINIANE PATRICIO SANCHES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Fluxo de Caixa Projetado para os Proximos 8 Anos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 18.180.000,00	R\$ 18.180.000,00	R\$ 18.180.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 20.043.450,00
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 20.043.450,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 18.180.000,00	R\$ 18.180.000,00	R\$ 18.180.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 19.089.000,00	R\$ 20.043.450,00
(-) CUSTO DA MERCADORIA (60%)	R\$ 14.907.600,00	R\$ 14.544.000,00	R\$ 14.544.000,00	R\$ 15.271.200,00	R\$ 15.271.200,00	R\$ 15.271.200,00	R\$ 15.271.200,00	R\$ 15.271.200,00	R\$ 15.271.200,00	R\$ 16.034.760,00
LUCRO BRUTO	R\$ 3.272.400,00	R\$ 3.636.000,00	R\$ 3.636.000,00	R\$ 3.817.800,00	R\$ 3.817.800,00	R\$ 3.817.800,00	R\$ 3.817.800,00	R\$ 3.817.800,00	R\$ 3.817.800,00	R\$ 4.008.690,00
CUSTO OPERACIONAIS FIXOS	R\$ 650.796,00	R\$ 650.796,00	R\$ 650.796,00	R\$ 702.859,68	R\$ 702.859,68	R\$ 702.859,68	R\$ 702.859,68	R\$ 702.859,68	R\$ 702.859,68	R\$ 759.088,45
DESESASES OPERACIONAIS (7%)	R\$ 1.272.600,00	R\$ 1.272.600,00	R\$ 1.272.600,00	R\$ 1.336.230,00	R\$ 1.336.230,00	R\$ 1.336.230,00	R\$ 1.336.230,00	R\$ 1.336.230,00	R\$ 1.336.230,00	R\$ 1.403.041,50
CUSTOS ADMINISTRATIVOS E FIXOS	R\$ 1.365.600,00	R\$ 1.365.600,00	R\$ 1.365.600,00	R\$ 1.405.000,00	R\$ 1.405.000,00	R\$ 1.405.000,00	R\$ 1.405.000,00	R\$ 1.405.000,00	R\$ 1.405.000,00	R\$ 1.505.000,00
DESESASES FINANCEIRAS	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
GERAÇÃO DE CAIXA	R\$ 52.596,00	R\$ 311.004,00	R\$ 311.004,00	R\$ 337.710,32	R\$ 337.710,32	R\$ 337.710,32	R\$ 337.710,32	R\$ 337.710,32	R\$ 337.710,32	R\$ 305.560,05

Geração de Caixa Final 8 Anos
R\$ 2.901.233,97