

ANEXO III - FLUXO DE CAIXA (ANECHO A OUTUBRO DE 2027)

Demonstração dos Fluxos de Recursos da Operação											
	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SET		
SALDO INICIAL	3.805.495	3.805.495	-3.800.001	3.802.116	3.805.896	3.806.544	4.011.162	4.033.778	4.098.107	-4.119.205	
REBEMENTOS										4.116.111	
VALOR MERCADO/OUT	1.000.000	1.000.000	-1.200.000	1.300.000	1.320.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-1.300.000	
	15.600.090	1.309.900	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-1.300.000	
PAGAMENTOS											
PROFECTORES	(1.010.000)	(1.010.000)	(1.010.000)	(1.010.000)	(1.010.000)	(1.010.000)	(1.010.000)	(1.010.000)	(1.010.000)	(1.010.000)	
ESPECIAIS ADMINISTRAÇÃO	840.000	170.000	(70.000)	270.000	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	
SERVICOS DE TERCEIROS	560.000	180.000	380.000	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	
DESESSAS GIBRALT	540.000	145.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
DESPESAS FINANCERAS	(141.907)	(11.692)	(11.638)	(11.820)	(11.820)	(11.820)	(11.820)	(11.820)	(11.820)	(11.820)	
HONORARIOS	625.514	(22.795)	(42.794)	(22.794)	(22.794)	(22.794)	(22.794)	(22.794)	(22.794)	(22.794)	
PARTELEGATOS HONORARIOS											
	14.875.476	(1.219.621)	(1.238.620)	(1.239.620)	(1.239.621)	(1.239.621)	(1.239.621)	(1.239.621)	(1.239.621)	(1.239.621)	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL											
INVESTIMENTO											
ADQUISITIVO RECUPERAÇÃO JUDICIAL											
CLASSE DE EQUIPO DE ATIVO	(111.171)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	
CLASSE IN FWD											
CHAMORES PARCEIROS											
	(111.171)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	(22.759)	
Saldo Final de Caixa	3.864.613	3.864.613	3.864.691	3.915.108	3.955.916	3.986.544	4.021.162	4.051.779	4.086.397	4.119.015	4.151.613

ANEXO II - FLUXO DE CAIXA JUNTO AO DEZEMBRO DE 2021

Descrição do fluxo de recursos da operação	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SET	OCT	NOV	DEZ	
SALDO INICIAL	R\$ 471.858	4.248.480	4.251.101	4.111.711	4.374.939	4.312.571	4.445.192	4.473.813	4.473.813	-4.531.022	-4.531.022	-4.531.022	-4.531.022
RECEBIMENTOS	R\$ 699.000	1.389.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
VENDA NFE ADICIONAL	R\$ 620.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
15.620.002	1.300.000												
PAGAMENTOS													
FORNECEDORES	R\$ 620.000	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)
EMPRESAS ADMINISTRAÇÃO	(540.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)
SERVICOS DE TURISMOS	(460.000)	(92.000)	(92.000)	(92.000)	(92.000)	(92.000)	(92.000)	(92.000)	(92.000)	(92.000)	(92.000)	(92.000)	(92.000)
DESPESAS CAFÉ	(240.000)	(48.000)	(48.000)	(48.000)	(48.000)	(48.000)	(48.000)	(48.000)	(48.000)	(48.000)	(48.000)	(48.000)	(48.000)
DESPESAS FINANCEIRAS	(45.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)
DESPESAS IMOBILIÁRIAS	(121.960)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)
IMPOSTOS	(177.710)	(35.790)	(35.790)	(35.790)	(35.790)	(35.790)	(35.790)	(35.790)	(35.790)	(35.790)	(35.790)	(35.790)	(35.790)
PARCELAMENTO IMOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114.675.476	(1.236.623)												
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL													
INVESTIMENTO	R\$ 24.524	86.377	60.377	60.377	60.377	60.377	60.377	60.377	60.377	60.377	60.377	60.377	60.377
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
CLASSE II (COLIGAÇÃO)	(133.111)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)
CLASSE IV (IVIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS MERCENÁRIOS	(338.111)	(627.759)	(627.759)	(627.759)	(627.759)	(627.759)	(627.759)	(627.759)	(627.759)	(627.759)	(627.759)	(627.759)	(627.759)
Saldo Final de Caixa	351.413	4.249.486	4.242.101	4.114.721	4.147.319	4.276.957	4.402.574	4.445.192	4.477.649	4.510.427	4.543.045	4.575.651	4.600.201

ANEXO II - FLUXO DE CAIXA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

Descrição das Linhas de Recursos da Operação		TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ
SALDO INICIAL		4.020.200	4.020.200	4.020.200	4.020.200	4.020.200	4.020.200	4.020.200	4.020.200	4.020.200	4.020.200	4.020.200	4.020.200	4.020.200
RECEBIMENTOS		(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO		15.620.000	1.300.000											
PAGAMENTOS		(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)
FORNECEDORES		(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)	(125.000)
SERVIÇOS DE TERCEROS		(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)	(90.000)
DESPESAS LÉGIAS		(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)
DESPESAS FINANCEIRAS		(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
IMPOSTOS		(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)
FOLHILLAMTO IMPORTEIS		(127.510)	(127.510)	(127.510)	(127.510)	(127.510)	(127.510)	(127.510)	(127.510)	(127.510)	(127.510)	(127.510)	(127.510)	(127.510)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(14.875.476)	(1.214.621)											
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		724.524	60.377											
INVESTIMENTO														
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL														
CLASSE II (DIREITO PARENTE)		(1.533.111)	(1.277.591)	(1.277.591)	(1.277.591)	(1.277.591)	(1.277.591)	(1.277.591)	(1.277.591)	(1.277.591)	(1.277.591)	(1.277.591)	(1.277.591)	(1.277.591)
CLASSE IV (PARE)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS FORTUITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.533.111	(1.277.591)											
Saldo Final de Caixa		391.413	4.640.898	4.673.516	4.706.514	4.738.752	4.765.365	4.803.987	4.836.635	4.869.222	4.901.840	4.934.452	4.967.076	4.994.611

Anexo II - Fluxo de Caixa referente a dezembro de 2020

28

Descrição das fontes de recursos da Operação		GEN	FUN	NAK	AEK	MAI	JUN	JUL	AUG	SET	OUT	NOV	DEZ	
SALDO INICIAL		1.399.693	\$ 01.211	3.163.328	\$ 007.341	\$ 1.30.154	\$ 162.282	\$ 115.420	\$ 28.047	\$ 265.675	\$ 291.552	\$ 258.621	\$ 254.418	
RESUMENOS		1.399.693	\$ 100.000	3.163.328	\$ 007.341	\$ 1.30.154	\$ 162.282	\$ 115.420	\$ 28.047	\$ 265.675	\$ 291.552	\$ 258.621	\$ 254.418	
VALOR DE REFERENCIA		1.399.693	\$ 100.000	3.163.328	\$ 007.341	\$ 1.30.154	\$ 162.282	\$ 115.420	\$ 28.047	\$ 265.675	\$ 291.552	\$ 258.621	\$ 254.418	
PAGAMENTOS		1.399.693	\$ 100.000	3.163.328	\$ 007.341	\$ 1.30.154	\$ 162.282	\$ 115.420	\$ 28.047	\$ 265.675	\$ 291.552	\$ 258.621	\$ 254.418	
FGO FEDERATIFS		(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	(1.012.000)	
DIFUSATIFS ADMINISTRATIFS		(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	
TRIBUTOS DE TURISMO		(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	
DESPESAS DE RIAIS		(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	
DESPESAS FRANCIFAS		(111.963)	(111.963)	(111.963)	(111.963)	(111.963)	(111.963)	(111.963)	(111.963)	(111.963)	(111.963)	(111.963)	(111.963)	
ABUSTOS		(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	
PARCELAMENTO IMPOSTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
[14.675.476] (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621) (1.219.621)														
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		724.524	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	
RESUMENOS		724.524	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	\$ 6.377	
PGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL		(111.111)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	
CLASSE II (CATÓGOS BANCARIOS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CLASSE IV (PME)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CREDORES DÍCTEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo Final de Caixa		391.411	\$ 6.372.311	5.064.929	5.075.546	5.150.164	5.162.782	5.195.460	5.228.017	5.266.935	5.295.251	5.325.870	5.355.408	5.381.106

ANEXO III - FLUXO DE CAIXA (ABRÉU A DEZEMBRO DE 2011)

Descrição das Fontes de Recursos da Operação													
	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SET	OUT	NOV	DEZ	
SALDO INICIAL		\$ 396.116	\$ 3.373.734	\$ 295.341	\$ 468.559	\$ 521.577	\$ 514.194	\$ 588.812	\$ 618.497	\$ 651.041	\$ 684.665	\$ 717.061	\$ 749.911
RECEBIMENTOS													
VENDA MERCADORIA		1.620.000	1.700.450	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.352.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	15.650.000	1.402.860	1.107.950	1.103.000	1.102.010	1.100.000							
PAGAMENTOS													
FORNECEDORES		(1.120.000)	(1.071.000)	(1.010.000)	(910.000)	(810.000)	(710.000)	(610.000)	(510.000)	(410.000)	(310.000)	(210.000)	(110.000)
EXPESAIS ADMINISTRATIVAS		(820.000)	(720.000)	(750.000)	(750.000)	(750.000)	(750.000)	(750.000)	(750.000)	(750.000)	(750.000)	(750.000)	(750.000)
SERVIÇOS DE FABRICOS		(940.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)
DESPESAS GERAIS		(580.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)
EXPESAIS FINANCEIRAS		(114.840)	(114.820)	(114.820)	(114.820)	(114.820)	(114.820)	(114.820)	(114.820)	(114.820)	(114.820)	(114.820)	(114.820)
IMPOSTOS		(2.755.510)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)	(22.793)
PARCELAMENTO DE impostos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(11.675.476)	(1.219.621)											
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL													
INVESTIMENTO													
PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL													
CLASSE II (OBRIGAÇÕES FUTURAS)		(111.111)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)	(27.759)
CLASSE IV (IMPOSTOS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS FAZENDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(111.111)	(27.759)											
Saldo Final de Caixa		341.413	5.429.724	5.459.541	5.463.935	5.521.577	5.524.164	5.619.438	5.652.948	5.684.015	5.717.281	5.746.501	5.782.318

Watson III, Domenecucco da Rondolo, Pratola, Scitomber 2815, e Ponzano de' Sillari

Anexo III - Demonstração do Resultado Projeto Itaú Sustentável a Proventos 2015

Demonstração de Resultado	TOTAL	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
(+) Receitas Brutas de Vendas	5.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000	1.180.000	1.300.000
(+) Mercantil	5.700.000										1.300.000	1.300.000	1.300.000
(-) Impostos Sobre Vendas	(463.000)										(117.000)	(117.000)	(117.000)
(+) Receitas líquidas de vendas	4.732.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.181.000	1.183.000	1.183.000
(+) CMV	(3.545.000)										(807.250)	(807.250)	(807.250)
(+) Lucro bruto	1.181.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.750	285.750	285.750
(+) Despesas Administrativas	(280.000)										(70.000)	(70.000)	(70.000)
(+) Serviços Terceiros	(320.000)										(80.000)	(80.000)	(80.000)
(+) Despesas Gerais	(100.000)										(45.000)	(45.000)	(45.000)
(+) Despesas Tributárias	(64.000)										(16.000)	(16.000)	(16.000)
(+) Lucro operacional	339.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.750	84.750	84.750
(+) EBITDA	339.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.750	84.750	84.750
(-) Despesas Financeiras	(47.320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.830)	(11.830)	(11.830)
(+) Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Venda de bens e direitos de alto risco contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Baixa de bens e direitos de alto risco contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Lucro operacional após desconto financeiro	291.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.920	72.920	72.920
(+) Contribuição Social	(26.251)										(6.563)	(6.563)	(6.563)
(+) Imposto de Renda	(64.420)										(16.230)	(16.230)	(16.230)
(+) Lucro líquido	200.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.127	50.127	50.127

288

Anexo III - Elaboração do Resultado projetado Janeiro a Dezembro 2017

Demonstração do Resultado		TOTAL	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
(+)	Receita Bruta de Vendas	15.600.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
(+)	Mercadoria	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(+)	Impostos Sobre Vendas	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)
(=)	Receitas líquidas de vendas	14.196.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
(+)	CMV	110.471.800	1887.250	1887.250	1887.250	1887.250	1887.250	1887.250	1887.250	1887.250	1887.250	1887.250	1887.250	1887.250
(=)	Lucro Bruto	3.549.000	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750
(+)	Despesa Administrativa	(30.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
(+)	Serviços Terceiros	(90.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
(+)	Despesas Gerais	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
(+)	Despesas Tributárias	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
(=)	Lucro operacional	1.017.500	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+)	EBITDA	1.017.500	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+)	Despesas financeiras	(14.968)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)
(+)	Receitas financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+)	Venda de bens e direitos de ativo não corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+)	Balas de bens e direitos de ativo não corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=)	Lucro operacional, após débito financeiro	875.049	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920
(+)	Contribuição Social	(78.754)	(56.1)	(56.1)	(56.1)	(56.1)	(56.1)	(56.1)	(56.1)	(56.1)	(56.1)	(56.1)	(56.1)	(56.1)
(+)	Imposto de Renda	(194.707)	(16.237)	(16.237)	(16.237)	(16.237)	(16.237)	(16.237)	(16.237)	(16.237)	(16.237)	(16.237)	(16.237)	(16.237)
(=)	Lucro líquido	601.526	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127

Anexo III - Demonstração do Resultado Proprietário Janerio e Dezenbro 2018

Demonstração de Resultado	TOTAL	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
(+) Receita Bruta de Vendas:	15.600.000	1.360.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(+) Mercadoria	15.600.000	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(-) Impostos Sobre Vendas:	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)
(+) Receitas líquidas de vendas	14.193.000	1.183.000											
(+) CAV:	(10.647.900)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)
(+) Lucro Bruto	3.545.000	295.750											
(+) Despesas Administrativas:	(840.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
(++) Serviços Terceiros	(50.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
(++) Despesas Gerais	(520.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
(++) Despesas Tributárias	(150.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
(+) Lucro Operacional	1.017.000	84.750											
(+) EBITDA	1.017.000	84.750											
(+) Despesas Financeiras:	(341.900)	(11.630)	(11.630)	(11.630)	(11.630)	(11.630)	(11.630)	(11.630)	(11.630)	(11.630)	(11.630)	(11.630)	(11.630)
(+) Receitas Financeiras:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Variação de bens e direitos de ativo não circulante:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Variação de bens e direitos de ativo não circulante:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Lucro operacional após despesas financeiras	875.040	72.920											
(-) Contribuição Social	(71.754)	(16.563)	(16.563)	(16.563)	(16.563)	(16.563)	(16.563)	(16.563)	(16.563)	(16.563)	(16.563)	(16.563)	(16.563)
(-) Imposto de Renda	(194.760)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)
(+) Lucro Líquido	631.526	50.127											

291

Anexo III - Demonstração do Resultado Projeto da Juventude a Dezembro de 2019

Demonstração do Resultado	TOTAL	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
(+) Receita Bruta de Vendas	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(+/-) Mercantil	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(+/-) Impostos Sobre Vendas	(1.424.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)
(+) Receitas Líquidas de vendas	14.156.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
(+/-) IVA	(17.647.000)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)
(+) Lucro bruto	3.549.000	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750
(+/-) Despesas Administrativas	(840.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
(+/-) Serviços Terceiros	(950.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)
(+/-) Despesas Gerais	(540.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
(+/-) Despesas Instalações	(102.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
(+) Lucro operacional	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+) EBITDA	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+) Despesas Financeiras	(141.960)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)
(+/-) Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Venda de bens e direitos de ação não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) Balanço de bens e direitos de ação não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Lucro operacional apesar das finan.	8.755.040	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920
(+/-) Contribuição Social	(78.754)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)
(+/-) Imposto de Renda	(192.760)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)
(+) Lucro líquido	601.526	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127

294
C

Anexo III - Demonstração do Resíduo não Projetada Jan/2019 a Dezembro de 2020

Anexo III - Demócracia e Desigualdade (setembro 2021)

Anexo III - Demonstração do Resultado ProjetaLo Jargão a Detalhado 2022

Anexo III - Demonstração do Resultado (referente Janeiro a Dezembro 2023)

Carterização de Resultado	TOTAL	Período 01	Período 02	Período 01	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
(+) Receita Bruta de Vendas	15.600.000	1.300.000	1.000.050	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(-) Mercadoria	15.600.000	1.300.000	1.000.050	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(-) Impostos Sobre Vendas	(1.404.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)
(+) Receitas Líquidas de vendas	14.196.000	1.181.000	993.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
(-) CPTV	(10.637.000)	(881.250)	(881.250)	(881.250)	(881.250)	(881.250)	(881.250)	(881.250)	(881.250)	(881.250)	(881.250)	(881.250)	(881.250)
(+) Lucro Bruto	3.549.000	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750
(+) Despesas Administrativas	(620.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
(+) Servicos Terceiros	(650.000)	(82.000)	(82.000)	(82.000)	(82.000)	(82.000)	(82.000)	(82.000)	(82.000)	(82.000)	(82.000)	(82.000)	(82.000)
(-) Despesas Gerais	(540.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)	(65.000)
(-) Despesas Tributarias	(192.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
(+) Lucro operacional	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+) LENTDA	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+) Despesas financeiras	(141.940)	(11.530)	(11.530)	(11.530)	(11.530)	(11.530)	(11.530)	(11.530)	(11.530)	(11.530)	(11.530)	(11.530)	(11.530)
(+) Recetas financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Venda de bens e direitos de alto risco - resultado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Renda de bens e direitos de alto risco - circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Lucro operacional após descontos	975.040	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920
(-) Contribuição Social	(38.754)	(10.563)	(10.563)	(10.563)	(10.563)	(10.563)	(10.563)	(10.563)	(10.563)	(10.563)	(10.563)	(10.563)	(10.563)
(-) Imposto de Renda	(394.762)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)
(+) Lucro líquido	601.526	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127

296

Anexo III - Demonstração do Resultado Proposta Jan/2024 a Dezembro 2024

Demonstração de Resultado	TOTAL	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
(+) Receita Bruta de Vendas	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(+) Mercadoria	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(+) Impostos Sobre Venda	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)	(11.404.030)
(+) Receitas líquidas de vendas	14.196.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000	9.183.000
(+) CMV	(110.647.030)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)
(+) Lucro Bruto	3.549.000	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750
(-) Despesas Administrativas	164.010.000	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
(-) Serviços Terceiros	(562.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
(-) Despesas Gerais	(540.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
(-) Despesas Tributárias	(192.020)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
(+) Lucro operacional	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+) EBITDA	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+) Despesas Financeiras	(141.980)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)
(+) Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Venda de bens e direitos de ativos não circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Saída de bens e direitos de ativos não circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Lucro operacional Após Impôsto	875.040	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920
(+) Contribuição Social	(78.754)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)
(+) Imposto de Renda	(194.560)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)
(+) Lucro Líquido	601.526	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127

✓ 29-1

Anexo III - Desempenho do Resultado Projeto Júpiter e Desejo em 2002

Descrição de Resultados	TOTAL	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
(+) Receita Bruta de Vendas	15.600.050	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(+) Mercadoria	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(-) Impostos Sobre Lucro	(1.204.500)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)
(+) Receitas Líquidas de Vendas	14.196.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
(+) CPTV	(10.647.200)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)	(867.250)
(=) Lucro bruto	3.546.000	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750
(-) Despesas Administrativas	(840.000)	(72.000)	(72.000)	(72.000)	(72.000)	(72.000)	(72.000)	(72.000)	(72.000)	(72.000)	(72.000)	(72.000)	(72.000)
(-) Serviços Terceiros	(910.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
(-) Despesas Gerais	(540.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
(-) Despesas Tributárias	(182.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
(+) Lucro operacional	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+) EBITDA	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(-) Despesas financeiras	(14.950)	(1.130)	(1.130)	(1.130)	(1.130)	(1.130)	(1.130)	(1.130)	(1.130)	(1.130)	(1.130)	(1.130)	(1.130)
(+) Receitas financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Venda de bens e direitos de ativo não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Baixa de bens e direitos de ativo não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Lucro operacional aberto pelo Enseac	875.040	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920
(-) Contribuição Social	(72.750)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)
(-) Imposto de Renda	(194.760)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)
(+) Lucro líquido	69.526	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127

298

Anexo III - Comentário do Resultado Projeta Jávera a Decembro 2026

Democratização do Resultado	TOTAL	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
+ Recarga Fatura de Vendas	15.600.000	1.108.503	1.105.000	1.100.000	1.100.000	1.102.003	1.106.500	1.106.500	1.106.500	1.106.500	1.106.500	1.106.500	1.106.500
- Multas/Imp.	(15.600.000)	(1.108.503)	(1.105.000)	(1.100.000)	(1.100.000)	(1.102.003)	(1.106.500)	(1.106.500)	(1.106.500)	(1.106.500)	(1.106.500)	(1.106.500)	(1.106.500)
- Impostos Sobre Vendas	(1.454.030)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)
+ Receitas Liquidadas de vendas	14.156.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
- Cofre	(10.647.000)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)
+ Lucro bruto	3.549.000	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750
- Despesas Administrativas	(546.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
- Serviços Terceiros	(460.000)	(61.000)	(61.000)	(61.000)	(61.000)	(61.000)	(61.000)	(61.000)	(61.000)	(61.000)	(61.000)	(61.000)	(61.000)
- Despesa Gerais	(540.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
- Despesas Financeiras	(162.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
+ Lucro operacional	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
+ EBITDA	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
+ Despesas Financeiras	(141.950)	(11.850)	(11.850)	(11.850)	(11.850)	(11.850)	(11.850)	(11.850)	(11.850)	(11.850)	(11.850)	(11.850)	(11.850)
+ Recargas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Venda de Bens e Serviços não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Saia de Bens e Serviços não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Lucro operacional após descontos	875.040	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920
+ Contribuições Sociais	(1.754)	(0.513)	(0.513)	(0.513)	(0.513)	(0.513)	(0.513)	(0.513)	(0.513)	(0.513)	(0.513)	(0.513)	(0.513)
+ Imposto de Renda	(13.765)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)
+ Lucro líquido	601.526	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127

299

Anexo III - Demonstração do Resultado Projecional referente a Desempenho 2027

Demonstração de Resultados	TOTAL	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
(+) Receita Bruta de Vendas	15.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(-) Descontos e	15.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(+) Impostos Sobre Vendas	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)	(11.000.000)
(=) Receita Líquida de vendas	14.150.000	1.183.000											
(+) CVM	(10.147.000)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)
(+) Lucro bruto	3.519.000	295.750											
(-) Despesas Administrativas	(840.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
(-) Serviços Terceiros	(160.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
(-) Despesas Gerais	(540.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
(-) Despesas Tributárias	(194.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
(=) Lucro operacional	1.017.000	84.750											
(+) EBITDA	1.017.000	84.750											
(+) Despesas Financeiras	(141.500)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)
(-) Juros e Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Venda de Bens e direitos de ativo não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Taxa de Bens e direitos de ativo não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Lucro operacional após desf. financeiro	875.040	72.920											
(-) Contingência Social	(178.754)	(16.565)	(16.565)	(16.565)	(16.565)	(16.565)	(16.565)	(16.565)	(16.565)	(16.565)	(16.565)	(16.565)	(16.565)
(-) Imposto de Renda	(174.700)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)	(16.210)
(=) Lucro líquido	611.526	50.127											

300 ✓

Anexo III - Demonstrativo do Resultado Projeto Pórtico a Decenário 2028

Demonstrativo de Resultado	TOTAL	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
(+) Receita Bruta de Vendas	15.690.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(-) Mercadoria	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(+) Impostos Sobre Vendas	(1.424.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)
(+) Receita Líquida de vendas	14.266.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
(c) CIN	10.547.000	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200
(a) Lucro bruto	3.545.000	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750	295.750
(-) Despesas Administrativas	940.000	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
(-) Salários Funcionários	587.000	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
(-) Despesas Gerais	(540.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
(-) Despesas Financeiras	(193.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
(+) Lucro operacional	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+) EBITDA	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+) Despesas Financeiras	(419.962)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)
(+) Receitas financeiras:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Venda de bens e direitos de uso não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Bens de bens e direitos de uso não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Lucro operacional líquido financeiro	875.043	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920
(i) Contribuição Social	(70.754)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)	(6.563)
(ii) Imposto de Renda	(194.760)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)
(+) Lucro Líquido	681.526	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127	50.127

301
CJ

Anexo III - Descrição do Resultado Projeto de Acesso à Deputado 2019

Anexo III - Demonstração do Resultado Projetada Anexo à Declaração 2010

Descrição da Receita	TOTAL	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06	Período 07	Período 08	Período 09	Período 10	Período 11	Período 12
(+) Receita Bruta de Vendas	15.609.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
(-) Materiais	(5.601.000)	(1.300.000)	(1.300.000)	(1.300.000)	(1.300.000)	(1.300.000)	(1.300.000)	(1.300.000)	(1.300.000)	(1.300.000)	(1.300.000)	(1.300.000)	(1.300.000)
(-) Impostos Sobre Vendas	(3.494.000)	(1.17.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)	(117.000)
(+) Receitas Líquidas de vendas	14.195.000	1.183.000											
(+) CAF	(10.647.000)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)	(887.250)
(+) Lucro bruto	3.549.000	295.750											
(+) Despesas Administrativas	(840.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
(-) Servicos Terceiros	(360.000)	(31.000)	(31.000)	(31.000)	(31.000)	(31.000)	(31.000)	(31.000)	(31.000)	(31.000)	(31.000)	(31.000)	(31.000)
(+) Despesas Gerais	(540.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)	(45.000)
(-) Despesas Tributarias	(1792.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
(+) Lucro operacional	1.017.000	84.750											
(+) EBITDA	1.017.000	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750
(+) Despesas Financeiras	(141.900)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)	(11.830)
(-) Recursos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Venda de Tens e demais de ativo não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Baixa de bens e direitos não não circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Lucro operacional após descontos financeiros	875.043	72.920											
(+) Contribuição Social	(70.741)	(6.541)	(6.541)	(6.541)	(6.541)	(6.541)	(6.541)	(6.541)	(6.541)	(6.541)	(6.541)	(6.541)	(6.541)
(+) Imposto de Renda	(194.760)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)	(16.230)
(+) Lucro líquido	691.526	50.127											

6303

Anexo IV - Livro de Apuração do IR e CS Janeiro a Dezembro 2015

	CONTRIB. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15
	I.R.P.J	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15
(+) ADIÇÕES EXIGIDAS:													
(-) EXCLUSÕES PERMITIDAS													
(-) BASE DE CÁLCULO DO CONTRIB.SOCIAL													
(x) I.B.C DA CONTR. SOC. X ALIQUOTA DE CONTRIB. SOCIAL A PAGAR													
(+) LUCRO LIQUIDO CONTABIL													
(+) ADIÇÕES EXIGIDAS:													
(-) MULTAS E INFRAÇÕES INDUTIVAS													
- OUTRAS DESPES INDEUDUT													
- BRINDES													
- CONTRIB. SOCIAL													
(-) EXCLUSÕES PERMITIDAS													
(+) LUCRO REAL ANTES DAS COMPENS.													
(-) PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS													
(-) PREJUÍZOS FISCAIS													
(+) LUCRO REAL FINAL													
(x) LUCRO REAL FINAL X ALIQUOTA DE CÁLCULO DO ADICIONAL													
(-) PARCELA ISENTEA X N.º DE MESES: R\$ 200000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000													
(-) BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL													
(x) I.B.C DO ADICIONAL X ALIQUOTA DE I.R.P.J A PAGAR	0,1												
I.R.P.J COMPENSAÇÃO													

C3CF