

**PRONTOCINE SERVIÇOS DE**  
**HEMODINÂMICA LTDA**

**EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

A handwritten signature consisting of a large, stylized vertical stroke with a loop at the bottom, followed by the initials 'S/B' written in a cursive style.

Art.53 da Lei 11.101/2005

*“O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convalidação em falência, e deverá conter:*

- I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50, e seu resumo;*
- II – demonstração de sua viabilidade econômica; e*
- III – laudo econômico-financeiro e da avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada;*

*Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o art.55.”*

## I - INTRÓITO NECESSÁRIO

### I.1 - BREVE HISTÓRICO

Em 01 de março de 1991 a empresa PRONTOCINE iniciou as suas atividades nas dependências do PRONTOCOR, um dos primeiros hospitais de emergência cardiológica do Brasil, desenvolvendo a mais alta tecnologia em diagnóstico e tratamento de pacientes cardíacos.

O PRONTOCINE surgiu como unidade de serviços especializados criada pelo PRONTOCOR, que dele detém 87,27% de seu capital social, sendo o PRONTOCOR um hospital com 56 anos de existência, atualmente composto pela unidade Tijuca. O sócio controlador foi fundado por um grupo de médicos que visavam dar ao Rio de Janeiro um lugar diferenciado e especializado no atendimento cardiológico, daí a evolução natural para a criação dos serviços de hemodinâmica como atividade principal do PRONTOCINE.

Para isso contava com staff médico constituído por 6 médicos hemodinamicistas altamente qualificados, referência nessa área junto a Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, além de equipamento de ponta ( Philips Integris 5000 c).

O PRONTOCOR era o principal tomador dos serviços realizados pelo PRONTOCINE, posto que 85,54% de todos os procedimentos realizados eram originários dos pacientes do PRONTOCOR, daí decorrendo a máxima de que, quando iniciada a crise do sócio controlador, os efeitos se estenderam à empresa controlada, por sua forte dependência.

Não por outra razão, o PRONTOCOR arca com todos os custos relacionados à manutenção da estrutura física do imóvel (Hospital) onde o PRONTOCINE está instalado, a saber: IPTU, energia elétrica, água/esgoto, gás, telefonia, sistemas de informática.

Nos primeiros 10 anos de existência já tinham sido realizados no PRONTOCINE cerca de 10 mil cateterismos e mais de 2 mil angioplastias, se tornando o serviço de maior movimento em angioplastia no Rio. Nessa época foram apresentados vários trabalhos científicos em congressos nacionais e alguns internacionais e nesse período foi também feito um *upgrade* no aparelho, deixando-o mais atualizado e compatível com a demanda.

O PRONTOCINE transformou-se, dessa forma, em laboratório de excelência em hemodinâmica no Rio de Janeiro. Esse cenário se manteve até 2005, quando além de terem surgido outros importantes concorrentes na mesma área de atuação, o PRONTOCINE começou a sofrer reflexo das dificuldades financeiras exibidas pelo sócio-controlador PRONTOCOR.

Com o passar dos anos só houve agravamento desse quadro, chegando ao clímax em 2011, após uma gestão profissional (2010/2011) altamente incompetente, que levou a interrupção do funcionamento do PRONTOCINE, de novembro/11 a fevereiro/12, por falta absoluta de material e de um importante atraso de pagamento aos profissionais envolvidos.

Foi quando os sócios num ato desesperado, acordaram com o maior fornecedor de material da época, uma forma de parcelamento do passivo, visando também a liberação dos cateteres necessários para o reinício das atividades. Foi também acordado parcelamento dos honorários médicos atrasados, mas o agravamento da situação financeira do PRONTOCOR, que culminou com o pedido de recuperação judicial em maio de 2013, afetou demasiadamente o funcionamento do PRONTOCINE, não permitindo a continuidade de pagamento dos acordos realizados, nem das necessidades do momento.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by the letters 'SP'.

É importante também ressaltar que não foi realizado mais nenhum *upgrade* no equipamento, tão importante para maior qualificação dos procedimentos a serem realizados.

Com o deferimento da recuperação judicial do Prontocor, estamos trabalhando arduamente para recolocar esse hospital pioneiro, fundado há 56 anos, em posição de ponta, no cenário médico-cardiológico, especializado no atendimento de emergências, no Rio de Janeiro, cidade ainda com muita carência de leitos hospitalares.

Portanto, é de vital importância para o sucesso desse trabalho, o deferimento da recuperação judicial do PRONTOCINE, primordial no atendimento rápido e eficaz das urgências cardíacas.

Como alternativa para a sobrevivência, que obrigava a administração a buscar recursos financeiros de terceiros, capazes de sanar as necessidades de caixa emergenciais, observando modelos de gestão vitoriosos resolveu o sócio-controlador, adaptando-se às realidades, adotar o modelo de arrendamento do PRONTOCOR com gestão, que pressupõe investimento e trabalho do arrendatário.

Para essa orientação, socorreram-se da prestação de serviços da MH MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., empresa que já se mostrara eficiente em empreitadas da espécie, da qual obtiveram empréstimos e consultoria administrativa que proporcionaram sobrevida ao hospital (PRONTOCOR) e ao PRONTOCINE, este enquanto unidade de serviços a serem usufruídos por pacientes do PRONTOCOR.

Esses aportes de recursos, ocorridos desde 16/05/13, representaram investimentos de risco assumido pela MH MED, que os avaliou como sendo, absolutamente, indispensáveis à manutenção das operações do PRONTOCOR e, por decorrência, de suma importância ao reerguimento do PRONTOCINE.

**I.2 - SITUAÇÃO ATUAL**

O total da dívida do PRONTOCINE, reconhecida em 29/05/2013, é de **RS 2.417.385,03** que, após as variações ocorridas com ao advento do pedido de recuperação, totaliza, em 31/03/2014, a quantia de **RS 2.338.907,51** que será paga em parcelas mensais

e em condições que se harmonizem com o crescimento do sócio controlador, conforme abaixo demonstradas

**Quadro I - Projeção de crescimento em função do aumento da ocupação do PRONTOCOR**

Tijuca	Atual	Projeção			
		70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
Taxas de Ocupação	62,61%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
Receita Líquida	R\$ 1.721.815,28	R\$ 1.985.870,12	R\$ 2.269.565,85	R\$ 2.553.261,58	R\$ 2.836.957,31
Custo	(R\$ 1.843.205,83)	(R\$ 1.940.065,60)	(R\$ 2.044.905,42)	(R\$ 2.149.745,24)	(R\$ 2.254.585,06)
Resultado Líquido*	(R\$ 121.390,55)	R\$ 30.230,99	R\$ 148.275,89	R\$ 266.320,79	R\$ 384.365,68
Passivo tributário	(R\$ 140.186,02)	(R\$ 140.186,02)	(R\$ 140.186,02)	(R\$ 140.186,02)	(R\$ 140.186,02)
Disponibilidade (Necessidade) de Caixa	(R\$ 261.576,57)	(R\$ 109.955,03)	R\$ 8.089,87	R\$ 126.134,77	R\$ 244.179,66
Varição do resultado		125%	222%	319%	417%

\*Deduzido do IRPJ e CSLL, se positivo

Nesse cenário, a despeito do aumento do resultado, a geração de caixa do hospital ainda seria insuficiente para fazer face ao seu passivo em atraso, o que também pode afetar o PRONTOCINE, demandando, portanto, a implementação de melhorias estruturais, desde a gestão de seus processos até o aumento de sua capacidade instalada.

Daf mostra-se abaixo, nos três quadros seguintes (IV, V e VI), o impacto em seu resultado financeiro do aumento da capacidade instalada do PRONTOCOR, dentro do prazo estimado de sua realização e daí se inferindo o incremento ao PRONTOCINE, a ver:

**Quadro II - Projeção de crescimento após 06 meses conforme plano de obras-PRONTOCOR**

Tijuca	Após 06 meses			
	Acréscimo de 07 leitos de CTI aos 20 atualmente existentes			
Taxas de Ocupação	70,00%	80,00%	90,00%	100%
Receita Líquida	R\$ 2.524.739,84	R\$ 2.885.416,96	R\$ 3.246.094,08	R\$ 3.606.771,20
Custo	(R\$2.212.096,17)	(R\$2.350.742,16)	(R\$2.486.122,66)	(R\$2.621.503,16)
Resultado Líquido*	R\$ 206.344,82	R\$ 352.885,37	R\$ 501.581,14	R\$ 650.276,91
Passivo tributário parcelado	(R\$ 385.000,00)	(R\$ 385.000,00)	(R\$ 385.000,00)	(R\$ 385.000,00)
Disponibilidade (Necessidade) de Caixa	(R\$ 178.655,18)	(R\$ 32.114,63)	R\$ 116.581,14	R\$ 265.276,91

\*Deduzido do IRPJ e CSLL, se positivo

**Quadro III - Projeção de crescimento após 12 meses conforme plano de obras-PRONTOCOR**

Tijuca	Após 12 meses			
	Acréscimo de 21 leitos de internação clínica aos 18 atualmente existentes			
Taxas de Ocupação	70,00%	80,00%	90,00%	100%
Receita Líquida	R\$ 3.045.355,91	R\$ 3.480.406,75	R\$ 3.915.457,60	R\$ 4.350.508,44
Custo	(R\$2.437.569,90)	(R\$2.604.335,34)	(R\$2.780.305,88)	(R\$2.946.336,77)
Resultado Líquido*	R\$ 401.138,76	R\$ 578.207,14	R\$ 749.200,13	R\$ 926.753,30
Passivo tributário parcelado	(R\$ 385.000,00)	(R\$ 385.000,00)	(R\$ 385.000,00)	(R\$ 385.000,00)
Disponibilidade (Necessidade) de Caixa	R\$ 16.138,76	R\$ 193.207,14	R\$ 364.200,13	R\$ 541.753,30

\*Deduzido do IRPJ e CSLL, se positivo

**Quadro IV - Projeção de crescimento após 24 meses conforme plano de obras-PRONTOCOR**

Tijuca	Após 24 meses			
	Acréscimo de 25 leitos de CTI totalizando 52 leitos			
Taxas de Ocupação	70,00%	80,00%	90,00%	100%
Receita	R\$ 4.969.890,63	R\$ 5.679.875,00	R\$ 6.389.859,38	R\$ 7.099.843,76
Custo	(R\$ 3.460.113,41)	(R\$ 3.728.640,13)	(R\$ 3.997.166,85)	(R\$ 4.265.693,57)
Resultado Líquido	R\$ 996.452,97	R\$ 1.287.815,02	R\$ 1.579.177,07	R\$ 1.870.539,12
Passivo tributário parcelado	(R\$ 385.000,00)	(R\$ 385.000,00)	(R\$ 385.000,00)	(R\$ 385.000,00)
Disponibilidade (Necessidade) de Caixa	R\$ 611.452,97	R\$ 902.815,02	R\$ 1.194.177,07	R\$ 1.485.539,12

\*Deduzido do IRPJ e CSLL, se positivo

5

**II - O PLANO DE RECUPERAÇÃO****II.1 - Discriminação dos Meios Utilizados para a Recuperação - Cronograma das Ações**

O plano de recuperação contempla as seguintes ações, a serem iniciadas logo após a homologação:

**1º dia ao 180º dia - Redução de custos:**

- Redução e readequação do quadro de funcionários;
- Revisão de contratos de prestadores de serviços (manutenção);
- Análise e mudança dos custos operacionais;
- Início das reformas estruturais (obras) para melhoria dos espaços já existentes no PRONTOCOR;

- e) Melhoria (investimento) nos insumos básicos de atendimento;
- f) Busca de credenciamento com outros planos de saúde;
- g) Rearranjo no foco do negócio;
- h) Reforma dos espaços.
- i) Aumento do nº de leitos do CTI já existente (mais 07 leitos no primeiro andar) no PRONTOCOR

**181º dia a 360º dia – Investimento em Ampliação- PRONTOCOR**

- a) Melhoria do parque de equipamentos;
- b) Instalação de novos elevadores/escadas;
- c) Ampliação do Centro Cirúrgico (+ 1 sala);
- d) Conclusão do 3º andar com mais 21 leitos (10 individuais, 04 duplos e 01 triplo).

**360º dia a 720º dia – Consolidação- PRONTOCOR**

- a) Continuidade na melhoria dos equipamentos (camas/aparelhos novos);
- b) Obra para conclusão do 4º andar com mais 25 leitos;
- c) Investimentos cotidianos de manutenção.

**II.1.1 - Investimentos Necessários Para Cumprimento do Plano de Ação**

A execução das etapas acima, integrantes do Plano de Recuperação do sócio controlador PRONTOCOR, além das ações relacionadas ao campo da melhoria de gestão, demandarão também obras civis e aquisição de equipamentos e materiais médicos, os quais estarão sob encargo do sócio controlador e/ou de seu arrendatário, sendo certo que o Plano de Recuperação do PRONTOCOR essencialmente demanda e implica na concessão de **carência de 24 meses**, como forma de compatibilizar os meios de crescimento das demandas originárias dos pacientes do Prontocor e de terceiros para, a partir daí, o pagamento parcelado aos credores quirografários.

**II.1.2 – OGC previsto no pedido de recuperação**

- Credores Trabalhistas.....	R\$	2.889,98
- Credores Quirografários – Fornecedores.....	R\$	1.928.068,96
- Credores Quirografários – Bancos.....	R\$	486.426,09
TOTAL.....	R\$	2.714.385,03

Note-se que no decorrer dos meses posteriores ao pedido de recuperação houve alguma mudança nesses números, passando a:

- Credores Trabalhistas.....	R\$	0
- Credores Quirografários – Fornecedores.....	R\$	1.916.623,94

*[Handwritten signature]*  
X 5/13



- Credores Quirografários – Bancos.....	R\$ 417.283,57
TOTAL.....	R\$ 2.333.907,51

**II.1.3 – Passivo Fiscal**

Junto à Receita Federal tem-se o valor de R\$ 391.557,96 sendo que parte desse montante já foi parcelada, gerando um desembolso mensal de R\$ 9.700,00, variável de 25 a 70 meses. Quando o restante dos débitos tiver sido parcelado junto à Receita Federal, estima-se que representarão um desembolso total, mensal, da ordem de R\$ 50.000,00, a ser pago em 40 meses. Esse valor foi o considerado para as projeções de pagamento.

**II.1.4 – Proposta de Pagamento aos Credores**

- Pagamento aos credores quirografários em 60 meses, em parcelas mensais, iguais e consecutivas, com correção de 0,5% ao mês sobre a parcela, após carência de 24 meses, a contar da homologação do Plano de Recuperação, com recursos produzidos pela operação saneada.

Nos demais documentos anexos, demonstra-se a viabilidade do plano de recuperação do PRONTOCINE em que se buscou ajustar os interesses dos credores à possibilidade de pagamento da devedora, com o objetivo de preservar os empregos diretos e de célula importante no atendimento da saúde no Rio de Janeiro, ressaltando-se que nas demonstrações do fluxo de caixa não foram consideradas as operações das empresas Vide Bula, Vasculaine e Bradesco, cujos créditos, por opção deles credores, serão recebidos em prazo mais longo e no bojo da recuperação judicial do Prontocor.

**III - DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA**

Com a adoção das medidas de saneamento administrativo e financeiro da entidade, ter-se-á a empresa com equilíbrio operacional no prazo de 24 meses, em condições de arcar com o pagamento dos credores e débitos fiscais, no prazo de 60 meses, conforme demonstrado nos ANEXOS I a VII.

**IV- LAUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

O aludido laudo se constitui do ANEXO VIII.

ASSINATURA  
 + [Handwritten Signature] +  
 + [Handwritten Signature] +

# ANEXO I

## DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE-ECONÔMICA

Handwritten signature/initials over a horizontal line.

### III - DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA


Com a adoção das melhorias dos processos administrativos e financeiros da entidade, ter-se-á a garantia do seu equilíbrio operacional, de modo a permitir que, após 24 meses contados da homologação do plano de recuperação, a empresa terá condições de arcar com o pagamento dos credores quirografários, no prazo de 60 meses e os fiscais, no prazo de 41 meses, conforme demonstrado a seguir.

	PERÍODO PRÉ HOMOLOGAÇÃO						PRIMEIROS SEIS MESES APÓS A HOMOLOGAÇÃO					
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Resultado Operacional Líquido	RS 20.847,43	RS 20.847,43	RS 20.847,43	RS 20.847,43	RS 20.847,43	RS 20.847,43	RS 20.847,43	RS 20.847,43	RS 20.847,43	RS 20.847,43	RS 20.847,43	RS 20.847,43
Parcelamento de Tributos	-RS 9.738,59	-RS 9.817,81	-RS 9.897,69	-RS 9.978,24	-RS 10.059,45	-RS 10.141,35	-RS 11.473,92	-RS 11.565,94	-RS 11.658,72	-RS 11.752,25	-RS 11.846,56	-RS 11.941,64
Disponibilidade de caixa	RS 11.108,84	RS 11.029,62	RS 10.949,74	RS 10.869,20	RS 10.787,98	RS 10.706,09	RS 9.373,51	RS 9.281,49	RS 9.188,72	RS 9.095,18	RS 9.000,87	RS 8.905,79
Acumulado	RS 11.108,84	RS 22.138,46	RS 33.088,20	RS 43.957,40	RS 54.745,38	RS 65.451,46	RS 74.824,97	RS 84.106,46	RS 93.295,18	RS 102.390,36	RS 111.391,23	RS 120.297,02
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Resultado Operacional Líquido	RS 25.703,31	RS 25.703,31	RS 25.703,31	RS 25.703,31	RS 25.703,31	RS 25.703,31	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35
Parcelamento de Tributos	-RS 10.734,08	-RS 10.821,60	-RS 10.909,86	-RS 10.998,86	-RS 11.088,61	-RS 11.179,10	-RS 11.270,35	-RS 11.362,36	-RS 11.455,15	-RS 11.548,71	-RS 11.643,05	-RS 11.738,18
Disponibilidade de caixa	RS 14.969,24	RS 14.881,71	RS 14.793,45	RS 14.704,45	RS 14.614,71	RS 14.524,21	RS 19.109,00	RS 19.016,99	RS 18.924,20	RS 18.830,64	RS 18.736,30	RS 18.641,16
Acumulado	RS 135.266,26	RS 150.147,97	RS 164.941,42	RS 179.645,87	RS 194.260,58	RS 208.784,79	RS 227.893,79	RS 246.910,77	RS 265.834,98	RS 284.665,62	RS 303.401,91	RS 322.043,08
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
Resultado Operacional Líquido	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64
Parcelamento de Tributos	-RS 11.834,11	-RS 10.761,85	-RS 10.851,21	-RS 10.941,33	-RS 11.032,22	-RS 11.123,88	-RS 11.216,32	-RS 11.309,55	-RS 11.403,58	-RS 11.498,40	-RS 11.594,03	-RS 5.753,88
Pagamento da recuperação						-RS 23.153,03	-RS 23.253,69	-RS 23.354,36	-RS 23.455,03	-RS 23.555,69	-RS 23.656,36	-RS 23.757,02
Disponibilidade de caixa	RS 18.545,23	RS 19.617,50	RS 19.528,14	RS 19.438,02	RS 19.347,13	-RS 3.897,56	RS 3.822,62	RS 3.628,72	RS 3.434,04	RS 3.238,55	RS 3.042,25	RS 8.781,74
Acumulado	RS 340.588,31	RS 360.205,81	RS 379.733,95	RS 399.171,97	RS 418.519,10	RS 414.621,54	RS 418.444,16	RS 422.072,88	RS 425.506,92	RS 428.745,46	RS 431.787,71	RS 440.569,45
	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48
Resultado Operacional Líquido	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64
Parcelamento de Tributos	-RS 5.794,16	-RS 5.834,32	-RS 5.875,56	-RS 5.916,69	-RS 5.958,10	-RS 5.999,25	-RS 6.040,84	-RS 6.082,62	-RS 6.124,59	-RS 6.166,75	-RS 6.209,09	-RS 6.251,63
Pagamento da recuperação	-RS 23.857,69	-RS 23.958,35	-RS 24.059,02	-RS 24.159,68	-RS 24.260,35	-RS 24.361,01	-RS 24.461,68	-RS 24.562,34	-RS 24.663,01	-RS 24.763,67	-RS 24.864,34	-RS 24.965,01
Disponibilidade de caixa	RS 8.640,79	RS 8.499,57	RS 8.358,06	RS 8.216,27	RS 8.074,18	RS 10.132,38	RS 10.005,12	RS 9.877,67	RS 9.750,04	RS 9.622,21	RS 9.494,20	RS 9.366,00
Acumulado	RS 449.210,24	RS 457.709,81	RS 466.067,87	RS 474.284,13	RS 482.358,32	RS 492.490,69	RS 502.495,81	RS 512.373,48	RS 522.123,52	RS 531.745,73	RS 541.239,93	RS 550.605,93
	Mês 49	Mês 50	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60
Resultado Operacional Líquido	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64
Parcelamento de Tributos	-RS 3.989,36	-RS 4.017,29	-RS 4.045,41	-RS 4.073,73	-RS 4.102,94	-RS 4.132,85	-RS 4.163,49	-RS 4.194,74	-RS 4.226,61	-RS 4.259,09	-RS 4.292,19	-RS 4.325,96
Pagamento da recuperação	-RS 25.065,67	-RS 25.166,34	-RS 25.267,00	-RS 25.367,67	-RS 25.468,33	-RS 25.569,00	-RS 25.669,66	-RS 25.770,33	-RS 25.870,99	-RS 25.971,66	-RS 26.072,32	-RS 26.172,99
Disponibilidade de caixa	RS 9.237,60	RS 9.109,01	RS 8.980,22	RS 8.851,24	RS 12.408,36	RS 12.304,78	RS 12.201,19	RS 12.097,57	RS 11.993,93	RS 11.890,27	RS 11.786,59	RS 11.682,89
Acumulado	RS 559.843,53	RS 568.952,54	RS 577.932,77	RS 586.784,01	RS 599.192,37	RS 611.497,15	RS 623.698,34	RS 635.795,90	RS 647.789,84	RS 659.680,11	RS 671.466,70	RS 683.149,59
	Mês 61	Mês 62	Mês 63	Mês 64	Mês 65	Mês 66	Mês 67	Mês 68	Mês 69	Mês 70	Mês 71	Mês 72
Resultado Operacional Líquido	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64
Parcelamento de Tributos	-RS 439,81	-RS 442,89	-RS 445,99	-RS 449,12	-RS 452,26	-RS 455,42	-RS 458,61	-RS 461,82	-RS 465,06	-RS 468,31	RS 0,00	RS 0,00
Pagamento da recuperação	-RS 26.273,66	-RS 26.374,32	-RS 26.474,99	-RS 26.575,65	-RS 26.676,32	-RS 26.776,98	-RS 26.877,65	-RS 26.978,31	-RS 27.078,98	-RS 27.179,64	-RS 27.280,31	-RS 27.380,97
Disponibilidade de caixa	RS 11.579,17	RS 11.475,42	RS 11.371,66	RS 11.267,87	RS 11.164,06	RS 11.060,23	RS 10.956,38	RS 10.852,50	RS 10.748,60	RS 10.644,68	RS 11.012,33	RS 10.911,66
Acumulado	RS 694.728,75	RS 706.204,17	RS 717.575,83	RS 728.843,70	RS 740.007,76	RS 751.067,99	RS 762.024,37	RS 772.876,87	RS 783.625,47	RS 794.270,15	RS 805.282,48	RS 816.194,14

ASS  
 + sig  
 + sig  
 + sig  
 + sig  
 + sig

# ANEXO II

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – CENÁRIO 1

Handwritten signature or initials in black ink, located at the bottom center of the page.

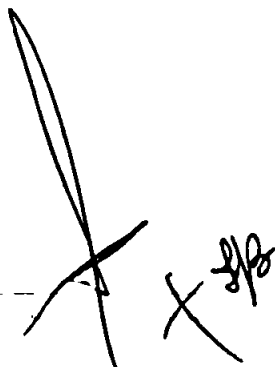
CENÁRIO I - POSIÇÃO ATUAL E PRIMEIROS 06 MESES PÓS HOMOLOGAÇÃO

	PERÍODO PRÉ HOMOLOGAÇÃO						PRIMEIROS SEIS MESES APÓS A HOMOLOGAÇÃO					
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
<b>RECEITA BRUTA</b>												
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - PRÓPRIO	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22	R\$ 55.295,22
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - REPASSES PRONTOCOR	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26	R\$ 26.268,26
<b>FATURAMENTO BRUTO MÉDIO TOTAL</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>	<b>R\$ 81.563,47</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>												
ISS	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27	-R\$ 1.631,27
PIF	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16	-R\$ 530,16
COFINS	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90	-R\$ 2.446,90
GLSAS	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36	-R\$ 3.670,36
<b>FATURAMENTO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>	<b>R\$ 73.284,78</b>
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>												
REPASSES MÉDICOS	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99	R\$ 4.159,99
OPME	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00	R\$ 6.675,00
DEMAIS CONSUMOS	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68	R\$ 1.509,68
<b>TOTAL MENSAL VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>	<b>R\$ 12.344,67</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS FIXOS</b>												
FOLHA BRUTA	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34	R\$ 13.549,34
SOBEXO ALIMENTAÇÃO	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00	R\$ 471,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00
INSS	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07	R\$ 3.726,07
FGTS	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95	R\$ 1.083,95
PROVISÃO PARA FÉRIAS	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44	R\$ 1.585,44
PROVISÃO PARA ENCARGOS S FÉRIAS	R\$ 534,43	R\$ 534,43	R\$ 534,43	R\$ 534,43	R\$ 534,43	R\$ 534,43	R\$ 534,43	R\$ 534,43	R\$ 534,43	R\$ 534,43	R\$ 534,43	R\$ 534,43
PROVISÃO PARA 1º SALÁRIO	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,11
PROVISÃO PARA ENCARGOS S 1º SALÁRIO	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 488,83
SEGUROS	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10	R\$ 4.070,10
OUTROS CUSTOS E DESPESAS	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS FIXOS</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>	<b>R\$ 33.581,28</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>	<b>R\$ 45.925,95</b>
<b>RESULTADO CORRENTE</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>	<b>R\$ 27.358,83</b>
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>	<b>R\$ 9.302,00</b>
<b>(+) COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>	<b>R\$ 2.798,60</b>
<b>RESULTADO CORRENTE LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>	<b>R\$ 20.847,43</b>
<b>(-) PAGAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>R\$ 9.738,59</b>	<b>R\$ 9.817,81</b>	<b>R\$ 9.897,69</b>	<b>R\$ 9.978,21</b>	<b>R\$ 10.059,45</b>	<b>R\$ 10.141,25</b>	<b>R\$ 11.473,92</b>	<b>R\$ 11.565,91</b>	<b>R\$ 11.658,72</b>	<b>R\$ 11.752,25</b>	<b>R\$ 11.846,56</b>	<b>R\$ 11.941,64</b>
<b>DISPONIBILIDADE I</b>	<b>R\$ 11.108,84</b>	<b>R\$ 11.029,62</b>	<b>R\$ 10.949,74</b>	<b>R\$ 10.869,20</b>	<b>R\$ 10.787,96</b>	<b>R\$ 10.706,09</b>	<b>R\$ 9.373,51</b>	<b>R\$ 9.281,49</b>	<b>R\$ 9.188,72</b>	<b>R\$ 9.095,10</b>	<b>R\$ 9.000,87</b>	<b>R\$ 8.905,79</b>
<b>TOTAL DA GERAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 128.297,82</b>											

ASS + Sza falta Bepndas  
+ [assinatura]

# ANEXO III

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - CENÁRIO 2

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'X' and the initials 'E/S'.

CENÁRIO 2

RECEITA BRUTA	AUMENTO DE 27% NA RECEITA DE REPASSES DO PRONTOCOR						AUMENTO DE 53% NA RECEITA DE REPASSES DO PRONTOCOR					
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - PRÓPRIO	RS 55 295,22	RS 55 295,22	RS 55 295,22	RS 55 295,22	RS 55 295,22	RS 55 295,22	RS 55 295,22	RS 55 295,22	RS 55 295,22	RS 55 295,22	RS 55 295,22	RS 55 295,22
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - REPASSES PRONTOCOR	RS 33 360,69	RS 33 360,69	RS 33 360,69	RS 33 360,69	RS 33 360,69	RS 33 360,69	RS 40 190,43	RS 40 190,43	RS 40 190,43	RS 40 190,43	RS 40 190,43	RS 40 190,43
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO TOTAL	RS 88.655,90	RS 88.655,90	RS 88.655,90	RS 88.655,90	RS 88.655,90	RS 88.655,90	RS 95.485,65	RS 95.485,65	RS 95.485,65	RS 95.485,65	RS 95.485,65	RS 95.485,65
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>												
ISS	-RS 1 773,12	-RS 1 773,12	-RS 1 773,12	-RS 1 773,12	-RS 1 773,12	-RS 1 773,12	-RS 1 909,71	-RS 1 909,71	-RS 1 909,71	-RS 1 909,71	-RS 1 909,71	-RS 1 909,71
PIIS	-RS 576,26	-RS 576,26	-RS 576,26	-RS 576,26	-RS 576,26	-RS 576,26	-RS 620,66	-RS 620,66	-RS 620,66	-RS 620,66	-RS 620,66	-RS 620,66
COFINS	-RS 2 659,68	-RS 2 659,68	-RS 2 659,68	-RS 2 659,68	-RS 2 659,68	-RS 2 659,68	-RS 2 864,57	-RS 2 864,57	-RS 2 864,57	-RS 2 864,57	-RS 2 864,57	-RS 2 864,57
GLOSAS	-RS 3 989,52	-RS 3 989,52	-RS 3 989,52	-RS 3 989,52	-RS 3 989,52	-RS 3 989,52	-RS 4 296,85	-RS 4 296,85	-RS 4 296,85	-RS 4 296,85	-RS 4 296,85	-RS 4 296,85
FATURAMENTO LÍQUIDO	RS 79.657,33	RS 79.657,33	RS 79.657,33	RS 79.657,33	RS 79.657,33	RS 79.657,33	RS 85.793,86	RS 85.793,86	RS 85.793,86	RS 85.793,86	RS 85.793,86	RS 85.793,86
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>												
REPASSES MÉDICOS	RS 4 159,99	RS 4 159,99	RS 4 159,99	RS 4 159,99	RS 4 159,99	RS 4 159,99	RS 4 159,99	RS 4 159,99	RS 4 159,99	RS 4 159,99	RS 4 159,99	RS 4 159,99
OPME	RS 6 675,00	RS 6 675,00	RS 6 675,00	RS 6 675,00	RS 6 675,00	RS 6 675,00	RS 6 675,00	RS 6 675,00	RS 6 675,00	RS 6 675,00	RS 6 675,00	RS 6 675,00
DEMAIS CONSUMOS	RS 1 509,68	RS 1 509,68	RS 1 509,68	RS 1 509,68	RS 1 509,68	RS 1 509,68	RS 1 509,68	RS 1 509,68	RS 1 509,68	RS 1 509,68	RS 1 509,68	RS 1 509,68
TOTAL MENSAL VARIÁVEL	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67
<b>CUSTOS E DESPESAS FIXOS</b>												
FOLHA BRUTA	RS 13 549,34	RS 13 549,34	RS 13 549,34	RS 13 549,34	RS 13 549,34	RS 13 549,34	RS 13 549,34	RS 13 549,34	RS 13 549,34	RS 13 549,34	RS 13 549,34	RS 13 549,34
SOEEXO ALIMENTAÇÃO	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	RS 1 100,00	RS 1 100,00	RS 1 100,00	RS 1 100,00	RS 1 100,00	RS 1 100,00	RS 1 100,00	RS 1 100,00	RS 1 100,00	RS 1 100,00	RS 1 100,00	RS 1 100,00
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00
INSS	RS 3 726,07	RS 3 726,07	RS 3 726,07	RS 3 726,07	RS 3 726,07	RS 3 726,07	RS 3 726,07	RS 3 726,07	RS 3 726,07	RS 3 726,07	RS 3 726,07	RS 3 726,07
FGTS	RS 1 083,95	RS 1 083,95	RS 1 083,95	RS 1 083,95	RS 1 083,95	RS 1 083,95	RS 1 083,95	RS 1 083,95	RS 1 083,95	RS 1 083,95	RS 1 083,95	RS 1 083,95
PROVISÃO PARA FÉRIAS	RS 1 585,44	RS 1 585,44	RS 1 585,44	RS 1 585,44	RS 1 585,44	RS 1 585,44	RS 1 585,44	RS 1 585,44	RS 1 585,44	RS 1 585,44	RS 1 585,44	RS 1 585,44
PROVISÃO PARA ENCARGOS S FÉRIAS	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	RS 1 129,11	RS 1 129,11	RS 1 129,11	RS 1 129,11	RS 1 129,11	RS 1 129,11	RS 1 129,11	RS 1 129,11	RS 1 129,11	RS 1 129,11	RS 1 129,11	RS 1 129,11
PROVISÃO PARA ENCARGOS S 13º SALÁRIO	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83
SEGLTOS	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 4 500,00	RS 4 500,00	RS 4 500,00	RS 4 500,00	RS 4 500,00	RS 4 500,00	RS 4 500,00	RS 4 500,00	RS 4 500,00	RS 4 500,00	RS 4 500,00	RS 4 500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL	RS 4 070,10	RS 4 070,10	RS 4 070,10	RS 4 070,10	RS 4 070,10	RS 4 070,10	RS 4 070,10	RS 4 070,10	RS 4 070,10	RS 4 070,10	RS 4 070,10	RS 4 070,10
OUTROS CUSTOS E DESPESAS	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS FIXOS	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95
RESULTADO CORRENTE	RS 33.731,38	RS 33.731,38	RS 33.731,38	RS 33.731,38	RS 33.731,38	RS 33.731,38	RS 39.867,91	RS 39.867,91	RS 39.867,91	RS 39.867,91	RS 39.867,91	RS 39.867,91
(-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	RS 11.468,67	RS 11.468,67	RS 11.468,67	RS 11.468,67	RS 11.468,67	RS 11.468,67	RS 13.555,89	RS 13.555,89	RS 13.555,89	RS 13.555,89	RS 13.555,89	RS 13.555,89
(+) COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS	RS 3.400,60	RS 3.400,60	RS 3.400,60	RS 3.400,60	RS 3.400,60	RS 3.400,60	RS 4.866,53	RS 4.866,53	RS 4.866,53	RS 4.866,53	RS 4.866,53	RS 4.866,53
RESULTADO CORRENTE LÍQUIDO	RS 25.703,31	RS 25.703,31	RS 25.703,31	RS 25.703,31	RS 25.703,31	RS 25.703,31	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35
(-) PAGAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	RS 10.734,80	RS 10.821,60	RS 10.909,26	RS 10.996,86	RS 11.084,41	RS 11.171,90	RS 11.270,35	RS 11.362,36	RS 11.455,15	RS 11.548,71	RS 11.643,85	RS 11.738,18
DISPONIBILIDADE 1	RS 14.968,51	RS 14.881,71	RS 14.793,05	RS 14.704,45	RS 14.614,71	RS 14.524,21	RS 19.109,00	RS 19.016,99	RS 18.924,20	RS 18.830,64	RS 18.736,30	RS 18.641,16
TOTAL DA GERAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	RS 201.746,85											
TOTAL DA GERAÇÃO DE CAIXA ACUMULADA	RS 322.843,80											

ASS + *[Handwritten Signature]*  
 + *[Handwritten Signature]*

hch

# ANEXO IV

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – CENÁRIO 3

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by the initials 'SP'.



CENÁRIO 3

RECEITA BRUTA	AUMENTO DE 53% NA RECEITA DE REPASSES DO PRONTOCOR						AUMENTO DE 97% NA RECEITA DE REPASSES DO PRONTOCOR - INCÍD DO PAGAMENTO DA RECUPERAÇÃO					
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - PRÓPRIO	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - REPASSES PRONTOCOR	RS 40.190,43	RS 40.190,43	RS 40.190,43	RS 40.190,43	RS 40.190,43	RS 40.190,43	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO TOTAL	RS 95.485,65	RS 95.485,65	RS 95.485,65	RS 95.485,65	RS 95.485,65	RS 95.485,65	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>												
ISS	-RS 1.909,71	-RS 1.909,71	-RS 1.909,71	-RS 1.909,71	-RS 1.909,71	-RS 1.909,71	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87
PIF	-RS 620,66	-RS 620,66	-RS 620,66	-RS 620,66	-RS 620,66	-RS 620,66	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78
COFINS	-RS 2.864,57	-RS 2.864,57	-RS 2.864,57	-RS 2.864,57	-RS 2.864,57	-RS 2.864,57	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31
GLOSAS	-RS 4.296,85	-RS 4.296,85	-RS 4.296,85	-RS 4.296,85	-RS 4.296,85	-RS 4.296,85	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97
FATURAMENTO LÍQUIDO	RS 85.793,86	RS 85.793,86	RS 85.793,86	RS 85.793,86	RS 85.793,86	RS 85.793,86	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>												
REPASSES MEDICOS	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99
OPME	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00
DEMAIS CONSUMOS	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68
TOTAL MENSAL VARIÁVEL	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67
<b>CUSTOS E DESPESAS FIXOS</b>												
FOLHA BRUTA	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34
SODEXO ALIMENTAÇÃO	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00
INSS	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07
PGTS	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95
PROFISSÃO PARA FERIAS	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44
PROFISSÃO PARA ENCARGOS S FERIAS	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43
PROFISSÃO PARA 13º SALARIO	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11
PROFISSÃO PARA ENCARGOS S 13º SALARIO	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83
SEGUROS	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00
HONORARIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10
OUTROS CUSTOS E DESPESAS	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS FIXOS	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95
RESULTADO CORRENTE	RS 39.867,91	RS 39.867,91	RS 39.867,91	RS 39.867,91	RS 39.867,91	RS 39.867,91	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80
(-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	RS 13.555,89	RS 13.555,89	RS 13.555,89	RS 13.555,89	RS 13.555,89	RS 13.555,89	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95
(+) COMPENSAÇÃO DE PREJUIZOS FISCAIS	RS 4.064,53	RS 4.064,53	RS 4.064,53	RS 4.064,53	RS 4.064,53	RS 4.064,53	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79
RESULTADO CORRENTE LÍQUIDO	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 30.379,35	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64
(-) PAGAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	RS 11.934,11	RS 10.761,85	RS 10.851,21	RS 10.941,33	RS 11.032,22	RS 11.123,88	RS 11.214,32	RS 11.309,55	RS 11.403,58	RS 11.498,48	RS 11.594,83	RS 11.692,88
DISPONIBILIDADE 1	RS 18.545,23	RS 19.617,50	RS 19.528,14	RS 19.438,82	RS 19.347,13	RS 19.255,47	RS 27.076,31	RS 26.983,08	RS 26.889,86	RS 26.796,24	RS 26.698,60	RS 32.538,76
(-) PAGAMENTOS DA RECUPERAÇÃO						RS 23.153,83	RS 23.253,69	RS 23.354,36	RS 23.455,83	RS 23.556,69	RS 23.656,36	RS 23.757,82
DISPONIBILIDADE 2	RS 18.545,23	RS 19.617,50	RS 19.528,14	RS 19.438,82	RS 19.347,13	-RS 3.897,56	RS 3.822,62	RS 3.628,72	RS 3.434,04	RS 3.238,55	RS 3.042,25	RS 8.781,74
TOTAL DA GERAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	RS 96.476,82											
TOTAL DA GERAÇÃO DE CAIXA ACUMULADA*	RS 418.519,10											

\* ATÉ O INÍCIO DO PAGAMENTO DA RECUPERAÇÃO

ASS + *[Handwritten signature]*

924

# ANEXO V

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – CENÁRIO 4

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller, overlapping strokes.

CENÁRIO 4

	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48
<b>AUMENTO DE 97% NA RECEITA DE REPASSES DO PRONTOCOR</b>												
<b>RECEITA BRUTA</b>												
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - PRÓPRIO	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - REPASSES PRONTOCOR	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO TOTAL	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>												
ISS	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87
IRPS	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78
COFINS	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31
GLOSAS	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97
FATURAMENTO LÍQUIDO	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>												
REPASSES MEDICOS	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99
OPME	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00
DEMAIS CONSUMOS	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68
TOTAL MENSAL VARIÁVEL	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67
<b>CUSTOS E DESPESAS FIXOS</b>												
FOLHA BRUTA	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34
SODEXO ALIMENTAÇÃO	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00
INSS	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07
FGTS	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95
PROVISÃO PARA FÉRIAS	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44
PROVISÃO PARA ENCARGOS S FÉRIAS	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11
PROVISÃO PARA ENCARGOS S 13º SALÁRIO	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83
SEGUROS	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10
OUTROS CUSTOS E DESPESAS	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS FIXOS	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS</b>	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95
<b>RESULTADO CORRENTE</b>	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95
<b>(+) COMPENSAÇÃO DE PREJUIZOS FISCAIS</b>	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79
<b>RESULTADO CORRENTE LÍQUIDO</b>	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64
<b>(-) PAGAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	RS 5.794,36	RS 5.834,72	RS 5.875,06	RS 5.916,69	RS 5.958,10	RS 3.799,25	RS 3.825,84	RS 3.852,62	RS 3.879,59	RS 3.906,75	RS 3.934,09	RS 3.961,63
<b>DISPONIBILIDADE 1</b>	RS 32.498,28	RS 32.457,92	RS 32.417,58	RS 32.375,95	RS 32.334,53	RS 34.493,39	RS 34.466,80	RS 34.440,01	RS 34.413,05	RS 34.385,89	RS 34.358,54	RS 34.331,00
<b>(-) PAGAMENTOS DA RECUPERAÇÃO</b>	RS 23.879,69	RS 23.938,35	RS 24.000,82	RS 24.159,68	RS 24.260,35	RS 24.361,01	RS 24.461,68	RS 24.562,34	RS 24.663,01	RS 24.763,67	RS 24.864,34	RS 24.965,01
<b>DISPONIBILIDADE 2</b>	RS 8.618,59	RS 8.499,57	RS 8.358,86	RS 8.216,27	RS 8.074,18	RS 10.132,38	RS 10.005,12	RS 9.877,67	RS 9.750,04	RS 9.622,21	RS 9.494,20	RS 9.366,99

ISS + Sapelet Brandaõ  
+ *[Handwritten signature]*

# ANEXO VI

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – CENÁRIO 5

A handwritten signature or set of initials, possibly 'S/A', written in black ink. The signature is stylized and appears to be written over a horizontal line.

AUMENTO DE 97% NA RECEITA DE REPASSES DO PRONTOCOR												
	Mês 49	Mês 50	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60
<b>RECEITA BRUTA</b>												
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - PRÓPRIO	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - REPASSES PRONTOCOR	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO TOTAL	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68	RS 107.043,68
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>												
ISS	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87
IRIS	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78
COFINS	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31
GLOSAS	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97
FATURAMENTO LÍQUIDO	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>												
REPASSES MÉDICOS	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99
OPME	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00
DEMAIS CONSUMOS	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68
TOTAL MENSAL VARIÁVEL	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67
<b>CUSTOS E DESPESAS FIXOS</b>												
FOLHA BRUTA	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34
SODEXO ALIMENTAÇÃO	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00
INSS	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07
FGTS	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95
PROVISÃO PARA FÉRIAS	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44
PROVISÃO PARA ENCARGOS S' FÉRIAS	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11
PROVISÃO PARA ENCARGOS S' 13º SALÁRIO	RS 408,83	RS 408,83	RS 408,83	RS 408,83	RS 408,83	RS 408,83	RS 408,83	RS 408,83	RS 408,83	RS 408,83	RS 408,83	RS 408,83
SEGUROS	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10
OUTROS CUSTOS E DESPESAS	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS FIXOS	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS</b>	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95
<b>RESULTADO CORRENTE</b>	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95
<b>(-) COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS</b>	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79
<b>RESULTADO CORRENTE LÍQUIDO</b>	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64
<b>(-) PAGAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	RS 3.589,36	RS 4.817,29	RS 4.805,61	RS 4.873,73	RS 415,94	RS 418,85	RS 421,79	RS 424,74	RS 427,71	RS 430,71	RS 433,72	RS 436,76
<b>DISPONIBILIDADE 1</b>	RS 34.383,27	RS 34.275,35	RS 34.247,23	RS 34.218,91	RS 37.876,69	RS 37.873,78	RS 37.870,85	RS 37.867,90	RS 37.864,92	RS 37.861,93	RS 37.858,91	RS 37.855,88
<b>(-) PAGAMENTOS DA RECUPERAÇÃO</b>	RS 25.865,67	RS 25.866,34	RS 25.867,00	RS 25.867,67	RS 25.868,33	RS 25.869,00	RS 25.869,66	RS 25.870,33	RS 25.870,99	RS 25.871,66	RS 26.072,32	RS 26.172,99
<b>DISPONIBILIDADE 2</b>	RS 9.237,60	RS 9.109,01	RS 8.980,22	RS 8.851,24	RS 12.008,36	RS 12.004,78	RS 12.001,19	RS 12.007,57	RS 11.993,93	RS 11.890,27	RS 11.786,59	RS 11.682,89

ISS + Iza Alta Brancão  
+ [Assinatura]


# ANEXO VII

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – CENÁRIO 6

A handwritten signature or set of initials, possibly 'L. S.', written in black ink. The signature is stylized and appears to be written over a horizontal line.

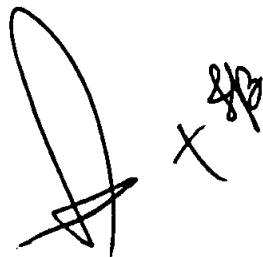
CENÁRIO 6

	AUMENTO DE 97% NA RECEITA DE REPASSES DO PRONTOCOR											
	Mês 61	Mês 62	Mês 63	Mês 64	Mês 65	Mês 66	Mês 67	Mês 68	Mês 69	Mês 70	Mês 71	Mês 72
<b>RECEITA BRUTA</b>												
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - PRÓPRIO	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22	RS 55.295,22
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO - REPASSES PRONTOCOR	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47	RS 51.748,47
FATURAMENTO BRUTO MÉDIO TOTAL	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69	RS 107.043,69
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>												
ISS	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87	-RS 2.140,87
IPIS	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78	-RS 695,78
COFINS	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31	-RS 3.211,31
GLOSAS	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97	-RS 4.816,97
FATURAMENTO LÍQUIDO	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75	RS 96.178,75
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>												
REPASSES MÉDICOS	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99	RS 4.159,99
OPME	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00	RS 6.675,00
DEMAIS CONSUMOS	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68	RS 1.509,68
TOTAL MENSAL VARIÁVEL	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67	RS 12.344,67
<b>CUSTOS E DESPESAS FIXOS</b>												
FOLHA BRUTA	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34	RS 13.549,34
SOEDEXO ALIMENTAÇÃO	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00	RS 471,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00	RS 1.100,00
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00	RS 635,00
INSS	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07	RS 3.726,07
FGTS	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95	RS 1.083,95
PROVISÃO PARA FÉRIAS	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44	RS 1.585,44
PROVISÃO PARA ENCARGOS S' FÉRIAS	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43	RS 534,43
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11	RS 1.129,11
PROVISÃO PARA ENCARGOS S' 13º SALÁRIO	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83	RS 400,83
SEGUROS	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00	RS 175,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 4.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00	RS 201,00
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10	RS 4.070,10
OUTROS CUSTOS E DESPESAS	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS FIXOS	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28	RS 33.581,28
<b>TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS</b>	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95	RS 45.925,95
<b>RESULTADO CORRENTE</b>	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80	RS 50.252,80
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE O LÚCRO</b>	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95	RS 17.085,95
<b>(+) COMPENSAÇÃO DE PREJUIZOS FISCAIS</b>	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79	RS 5.125,79
<b>RESULTADO CORRENTE LÍQUIDO</b>	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64	RS 38.292,64
<b>(-) PAGAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	RS 439,81	RS 442,89	RS 445,99	RS 449,12	RS 452,26	RS 455,62	RS 459,11	RS 462,72	RS 466,46	RS 470,33	RS 474,33	RS 478,46
<b>DISPONIBILIDADE 1</b>	RS 37.852,82	RS 37.849,74	RS 37.846,64	RS 37.843,52	RS 37.840,38	RS 37.837,21	RS 37.834,02	RS 37.830,81	RS 37.827,58	RS 37.824,32	RS 37.821,04	RS 37.817,74
<b>(-) PAGAMENTOS DA RECUPERAÇÃO</b>	RS 26.273,66	RS 26.374,32	RS 26.474,99	RS 26.575,65	RS 26.676,32	RS 26.776,98	RS 26.877,65	RS 26.978,31	RS 27.078,98	RS 27.179,64	RS 27.280,31	RS 27.380,97
<b>DISPONIBILIDADE 2</b>	RS 11.579,17	RS 11.475,42	RS 11.371,66	RS 11.267,87	RS 11.164,06	RS 11.060,23	RS 10.956,38	RS 10.852,50	RS 10.748,60	RS 10.644,68	RS 10.540,75	RS 10.436,81

755 + Ita Ita Brandaó  
 + 

# ANEXO VIII

## LAUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A handwritten signature consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line. To the right of the signature are the initials 'TSP' written in a cursive style.



**Laudo econômico-financeiro, subscrito pelos peritos contadores,  
Neemias Machado da Costa, CRC-RJ 115213/O-0, e Marcus  
Vinicius Leite Vieira, CRC-RJ 094367/O-9.**

Trata-se de emissão de parecer sobre o Plano de Recuperação Judicial do Prontocine Serviços de Hemodinâmica Ltda., Em Recuperação Judicial, feito com base nas informações, demonstrativos e projeções, fornecidos pela devedora.

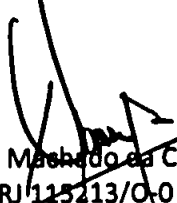
**O Parecer:**

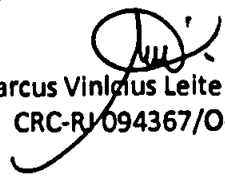
Consideramos que as premissas, demonstrativos e projeções futuras, inclusive de geração de caixa, pareceram-nos realizadas dentro de cenário factível e plausível, sujeitos naturalmente às condições do mercado de saúde.

Os resultados projetados nas operações da empresa controladora, somados às novas alternativas de incremento de faturamento dos serviços especializados para outros hospitais e novos credenciamentos com operadoras de plano de saúde, garantirão o êxito da Recuperação proposta.


Ao leitor desse laudo cabe analisar essas conclusões em conjunto com as condições, premissas e pressupostos estabelecidos na elaboração do Plano em comento.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2014.

  
Neemias Machado da Costa  
CRC-RJ 115213/O-0

  
Marcus Vinicius Leite Vieira  
CRC-RJ 094367/O-9

ASS

+ Izabela Brandão  




Processo: 0196818-63.2013.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial  
Requerente: PRONTOCINE SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA LTDA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz  
Fernando Cesar Ferreira Viana

Em 08/05/2014

### Despacho

Certifique o cartório se houve a publicação do edital apontado no despacho de fls. 457,  
bem como se o plano de recuperação apresentado é tempestivo.

Rio de Janeiro, 08/05/2014.

  
Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Fernando Cesar Ferreira Viana

Em 08/05/2014

*afixação e publicação do edital de recuperação judicial em fls. 457.*  
*data não ocorreu a publicação*  
*do edital de recuperação judicial em fls. 457.*  
*em 08/05/2014.*

**QUINTADA**

... a estos efectos, esta data 2

no se sigue.

El 07 de

*Robert*

05

de 20 14

09/05/2014



**RICARDO MARIZ**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS



Exmº Dr. Juiz de Direito da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de  
Justiça do Rio de Janeiro.

Ref. Processo nº 0196818-63.2013.8.19.0001

**PRONTOCINE SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA LTDA,**  
**EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** nos respectivos autos da Recuperação  
Judicial em apreço, em atendimento ao r. despacho publicado em  
28/04/2014, vem apresentar a V.Exa.a listagem completa dos  
credores, impressa e em mídia digital, requerendo o  
prosseguimento regular.

P.Deferimento.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2014.

Ricardo A Cunha de A Mariz

OABRJ 31152

SECAP EMP07 201402448614 07/05/14 14:03:49124945 01/1823686

**PRONTOCINE SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**  
**CNPJ: 40.244.022/0001-11**

**RELAÇÃO NOMINAL DOS CREDORES TRABALHISTAS**

<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>CRÉDITO</b>
CARINE FERREIRA LOPES SANCHES	079.332.737-77	R\$ 411,18
CLAUDIO DE MELO CORREA	056.260.147-30	R\$ 254,19
FABIO DE ASSIS DIAS	030.320.807-46	R\$ 820,92
HELEN MARQUES DE JESUS	021.043.117-21	R\$ 232,10
JOANA DARC DOS SANTOS BARRETO	899.855.754-15	R\$ 300,19
JOSE CLAUDIO NUNES DE ARAUJO	785.105.207-63	R\$ 871,40

**RELAÇÃO NOMINAL DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>ENDEREÇO</b>
A NOVA LEADER EM REVEST E TAPEC LTDA.	07.689.657/0001-57	R\$ 180,00	RUA BARÃO DE SÃO FELIX, Nº 09/304 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
ABBMED COM DE PROD CIRURG LTDA.	05.830.233/0001-35	R\$ 126.055,00	ALAMEDA DR. CARLOS DE CARVALHO, Nº 655/1805 - CENTRO - CURITIBA - PR
ASSESSORMED ASSESSORIA EMP. LTDA.	00.641.158/0001-40	R\$ 653,88	AV RIO BRANCO, Nº 37/702 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.	59.438.325/0001-01	R\$ 40.791,42	NÚCLEO CIDADE DE DEUS - PRÉDIO PRATA S/N - 4º ANDAR - VILA YARA - OSASCO - SP
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	R\$ 389.669,11	NÚCLEO CIDADE DE DEUS - PRÉDIO PRATA S/N - 4º ANDAR - VILA YARA - OSASCO - SP
BANCO SANTANDER S.A.	90.400.888/0001-42	R\$ 55.965,56	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 - BL A VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO - SP
BIOASSIST COMERCIAL LTDA.	40.334.484/0001-20	R\$ 93.290,00	RUA TIROL, Nº 38 - FREGUESIA - RIO DE JANEIRO - RJ
BIOCATH COM PROD HOSP LTDA.	05.964.709/0001-20	R\$ 14.889,60	RUA RIBEIRO LACERDA, Nº 571 - BOSQUE DA SAÚDE - SÃO PAULO - SP
BIOTECHNOLOGY COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	06.309.339/0001-50	R\$ 1.650,00	RUA QUITO, Nº 187 - PENHA - RIO DE JANEIRO - RJ
BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.	50.595.271/0001-05	R\$ 42.228,80	RUA DOS INOCENTES, Nº 506 - SOCORRO - SÃO PAULO - SP
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA.	27.721.364/0001-17	R\$ 34.378,44	RUA CHANTECLER, Nº 26 - SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CRITICARE COM DE PROD CIRURG LTDA.	07.205.182/0001-86	R\$ 4.150,00	AV. DAS AMERICAS, Nº 1155/213 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
E TAMUSSINO E CIA LTDA.	33.100.082/0001-03	R\$ 3.649,75	RUA WASHINGTON LUIS, Nº 97 LJ B - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA.	01.280.030/0001-61	R\$ 36.930,10	RUA ALVARO RAMOS, Nº 404 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ
GIGAMED COMERCIAL CIRURGICO LTDA.	09.007.044/0001-18	R\$ 550,00	RUA ALZIRA VALDETARO, Nº 72 - SAMPAIO - RIO DE JANEIRO - RJ



GOLDSTEIN MALUHY FERNANDES MARCAPASSOS	05.281.648/0001-05	R\$ 139.820,00	RUA MAJOR FRAZÃO, Nº 153 / SL 701 PARTE - JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO - DUQUE DE CAXIAS - RJ
HARTMANN IND COM DE PROD MED HOSPIT LTDA.	30.667.695/0001-20	R\$ 2.162,00	AV. DR. EUGENIO BORGES, Nº 1410 - TRIBOBÓ - SÃO GONÇALO - RJ
HOMACC COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA.	07.797.579/0001-04	R\$ 13.200,00	AV. DAS AMÉRICAS, Nº 500/203 E 204 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
HOSPICATH COM DE MAT HOSP LTDA.	02.230.693/0002-15	R\$ 153.700,00	AV. RUI FRAZÃO SOARES, Nº 121 / LOJA J - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
LTDM MAT HOSPITALAR LTDA.	00.073.568/0001-32	R\$ 1.008,00	RUA CALIFÓRNIA, Nº 268 / GALPÃO - PENHA - RIO DE JANEIRO - RJ
MAPO DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR	31.569.296/0001-90	R\$ 1.960,00	RUA PROFESSOR CLEMENTE FERREIRA, Nº 94 - PADRE MIGUEL - RIO DE JANEIRO - RJ
MEDICAL STENT COM DE MAT MED E HOSP LTDA.	07.187.316/0001-83	R\$ 16.358,00	RUA GUSTAVO RIEDEL, Nº 376 - ENGENHO DE DENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
NOVA CELULA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.321.683/0001-53	R\$ 3.621,00	RUA COMENDADOR TELES, Nº 2620/ 3º ANDAR SALAS 03 E 05 - VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	R\$ 1.132,01	ALAMEDA TOCANTINS, Nº 125 / 15º ANDAR - BARUERI - SP
PACE MED COM DE EQUIPAMENTOS MAT HOSP LT	08.932.783/0001-53	R\$ 3.807,60	AV. DAS AMÉRICAS, Nº 5001/217 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
PROCATH CARDIOLOGIA CLINICA S/C	01.542.053/0001-05	R\$ 7.760,44	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, Nº 467/413 - CENTRO - NITERÓI - RJ
S.H. COMERCIAL LTDA.	97.481.519/0001-70	R\$ 550,00	PRAÇA SAIQUI, Nº 42 - VILA VALQUEIRE - RIO DE JANEIRO - RJ
SALUTAR SAUDE SEGURADORA S/A	04.518.814/0001-73	R\$ 417,33	RUA SÃO CLEMENTE, Nº 38/4º ANDAR - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.	00.986.846/0001-42	R\$ 60.824,50	RUA FREI CANECA, Nº 1380 / 71 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP
SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	07.260.050/0001-57	R\$ 44.563,36	RUA DR. PAULO TINOCO CABRAL, Nº 622 - JARDIM AMÉRICA - RIBEIRÃO PRETO - SP
SUPRILAINÉ 2002 COM HOSPITALAR LTDA.	04.623.009/0001-00	R\$ 300.616,44	RUA BARÃO DO FLAMENGO, Nº 22/501 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO - RJ
SUPRIMEDICAL COM DE PROD MED E HOSP LTDA.	05.251.493/0001-56	R\$ 1.050,00	RUA LOPES DA CRUZ, Nº 310 - MÉIER - RIO DE JANEIRO - RJ
TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	R\$ 840,14	RUA GENERAL POLIDORO, Nº 99 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ
THARGO SERVICOS CONTABEIS LTDA.	10.609.906/0001-61	R\$ 30.889,05	AV. RIO BRANCO, Nº 173/10º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
VASCULAINÉ COM DE MAT MED REP LTDA.	03.555.303/0001-69	R\$ 167.291,13	AV. AYRTON SENNA, Nº 3000/ BLOCO II - 401 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
VIDE BULA IMP EXP DE PROD HOSP MED LTDA.	00.941.019/0001-32	R\$ 617.892,39	RUA DA COLINA, Nº 60 / LJ 03 - JARDIM GUANABARA - RIO DE JANEIRO - RJ

