Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2735
Carimbado Eletronicamente

ANGEL'S SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANEXO III FLUXO DE CAIXA PROJETADO

	PREMISSAS
1.	Estamos trabalhando com base nos contratos ativos em 2017;
2.	Não fizemos projeções de novos contratos;
3.	O reajuste aplicado na folha de pagamento no 2º ano (6,4%), basea-se na média dos 3 últimos anos;
4.	Os reajustes aplicados as folhas de pagamento nos anos 3, 4, 5 e 6 são de 5%, ou seja, 0,5% acima da meta de inflação prevista para os próximos anos;
5.	Os reajustes aplicados aos insumos nos anos 3, 4, 5 e 6 são de 4,7%, ou seja, 0,2% acima da meta de inflação prevista para os próximos anos;
6.	No primeiro ano há diferenças de repactuações de exercícios anteriore a serem recebidas;
7.	Os reajustes nas receitas são calculados com base nos percentuais de dissídio;
8.	Os tributos PIS, COFINS e ISS foram calculados com base nas receitas, acompanhando os seus movimentos de aumento e redução;
9.	A partir do 3º ano os credores classe III começam a ser quitados. Neste período, bem como nos anos 4º e 5º e nos dois primeiros meses do 6º ano, o resultado mensal do fluxo é deficitário. Porém a proposta de pagamento dos credores de classe III é por amortização constante; neste caso os pagamentos mensais são decrescentes. A partir do 3º mês do 6º ano, com o aumento anual das receitas devido ao repasse do percentual do dissídio, o fluxo mensal torna-se superavitário. O mês em questão marca a virada do fluxo, que parmanecerá assim até a quitação total dos credores.

TJRJ CAP EMP02 201704523353 03/07/17 19:22:53136766 PROGER-VIRTUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2736
Carimbado Eletronicamente

ANGEL'S SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANEXO III FLUXO DE CAIXA PROJETADO - CONSOLIDAÇÃO E ÍNDICES

Ano	Reajuste Receita	Reajuste Folha	Reajuste Insumos	Acumulado	Saldo cx/ fat.bruto
1	n/a	n/a	n/a	R$ 97.062,46	0,09%
2	1,04	1,064	1,060	R$ 1.689.581,05	1,62%
3	1,05	1,050	1,047	R$ 1.036.978,95	0,95%
4	1,05	1,050	1,047	R$ 626.743,71	0,54%
5	1,05	1,050	1,047	R$ 441.689,76	0,37%
6	1,05	1,050	1,047	R$ 509.221,88	0,40%

Ano	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	R$ 220.408,29	R$ 440.816,45	R$ 661.224,45	R$ 1.100.645,63	R$ 1.540.066,67	R$ 1.979.487,56	R$ 2.659.017,92	R$ 3.430.863,68	R$ 3.870.284,15	R$ 2.655.105,15	R$ 1.376.083,88	R$ 97.062,46
2	R$ 370.682,82	R$ 644.500,53	R$ 770.832,12	R$ 872.125,94	R$ 973.617,11	R$ 1.075.305,63	R$ 1.177.191,50	R$ 1.279.274,71	R$ 1.381.555,27	R$ 1.484.033,18	R$ 1.586.708,44	R$ 1.689.581,05
3	R$ 1.621.425,24	R$ 1.554.013,17	R$ 1.498.962,95	R$ 1.444.656,46	R$ 1.391.093,71	R$ 1.338.274,69	R$ 1.286.199,40	R$ 1.234.867,85	R$ 1.184.280,02	R$ 1.134.435,93	R$ 1.085.335,58	R$ 1.036.978,95
4	R$ 988.358,02	R$ 940.480,81	R$ 905.760,30	R$ 871.783,53	R$ 838.550,48	R$ 806.061,18	R$ 774.315,60	R$ 743.313,75	R$ 713.055,64	R$ 683.541,26	R$ 654.770,62	R$ 626.743,71
5	R$ 590.535,73	R$ 555.071,49	R$ 540.386,52	R$ 526.445,28	R$ 513.247,78	R$ 500.794,01	R$ 489.083,97	R$ 478.117,66	R$ 467.895,09	R$ 458.416,25	R$ 449.681,14	R$ 441.689,76
6	R$ 425.517,33	R$ 410.088,62	R$ 416.655,15	R$ 423.965,41	R$ 432.019,41	R$ 440.817,13	R$ 450.358,59	R$ 460.643,78	R$ 471.672,71	R$ 483.445,37	R$ 495.961,76	R$ 509.221,88

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Carimbado Eletronicamente

ANGEL'S SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANEXO III FLUXO DE CAIXA PROJETADO

1º Ano

Competência	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
SALDO INICIAL	**0,00**	**220.408,29**	**440.816,45**	**661.224,45**	**1.100.645,63**	**1.540.066,67**	**1.979.487,56**	**2.659.017,92**	**3.430.863,68**	**3.870.284,15**	**2.655.105,15**	**1.376.083,88**
Entradas												
Agencia Nacional De Transportes Aquaviarios - Antaq	5.277,93	5.277,93	5.277,93	5.277,93	5.277,93	5.277,93	5.277,93	5.277,93	5.277,93	5.277,93	5.277,93	5.277,93
Arquivo Nacional	114.693,97	114.693,97	114.693,97	114.693,97	114.693,97	114.693,97	114.693,97	114.693,97	114.693,97	114.693,97	114.693,97	114.693,97
Associacao De Moradores E Amigos Interlagos De Itauna	49.598,15	49.598,15	49.598,15	49.598,15	49.598,15	49.598,15	49.598,15	49.598,15	49.598,15	49.598,15	49.598,15	49.598,15
Cencosud Brasil Comercial Ltda	60.292,89	60.292,89	60.292,89	60.292,89	60.292,89	60.292,89	60.292,89	60.292,89	60.292,89	60.292,89	60.292,89	60.292,89
Comando Da Marinha	297.344,28	297.344,28	297.344,28	297.344,28	297.344,28	297.344,28	297.344,28	297.344,28	297.344,28	297.344,28	297.344,28	297.344,28
Comando Da Marinha (repactuação 2016)							280.011,20					
Condominio Laranjeiras Residence Club	47.949,16	47.949,16	47.949,16	47.949,16	47.949,16	47.949,16	47.949,16	47.949,16	47.949,16	47.949,16	47.949,16	47.949,16
Delegacia Da Receita Federal - Porto Itaguai	11.342,78	11.342,78	11.342,78	11.342,78	11.342,78	11.342,78	11.342,78	11.342,78	11.342,78	11.342,78	11.342,78	11.342,78
Delegacia Da Receita Federal -Volta Redonda	18.731,28	18.731,28	18.731,28	18.731,28	18.731,28	18.731,28	18.731,28	18.731,28	18.731,28	18.731,28	18.731,28	18.731,28
Dnit- Departamento Nacional De Infraestrutura De Transportes	26.180,55	26.180,55	26.180,55	26.180,55	26.180,55	26.180,55	26.180,55	26.180,55	26.180,55	26.180,55	26.180,55	26.180,55
Fundaçao Biblioteca Nacional - Fbn	107.399,31	107.399,31	107.399,31	107.399,31	107.399,31	107.399,31	107.399,31	107.399,31	107.399,31	107.399,31	107.399,31	107.399,31
Fundação Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	928.961,96	928.961,96	928.961,96	928.961,96	928.961,96	928.961,96	928.961,96	928.961,96	928.961,96	928.961,96	928.961,96	928.961,96
Fundacao Nacional De Arte - Funarte	183.270,14	183.270,14	183.270,14	183.270,14	183.270,14	183.270,14	183.270,14	183.270,14	183.270,14	183.270,14	183.270,14	183.270,14
Fundação Oswaldo Cruz -Copeiragem	66.313,64	66.313,64	66.313,64	66.313,64	66.313,64	66.313,64	66.313,64	66.313,64	66.313,64	66.313,64	66.313,64	66.313,64
Fundação Oswaldo Cruz-Incqs	24.233,00	24.233,00	24.233,00	24.233,00	24.233,00	24.233,00	24.233,00	24.233,00	24.233,00	24.233,00	24.233,00	24.233,00
Fundação Oswaldo Cruz-Motorista	402.264,00	402.264,00	402.264,00	402.264,00	402.264,00	402.264,00	402.264,00	402.264,00	402.264,00	402.264,00	402.264,00	402.264,00
Fundação Oswaldo Cruz-Motorista (repactuação 2016)								387.667,82				
Fundacao Saude Do Estado Do Rio De Janeiro	2.692.873,62	2.692.873,62	2.692.873,62	2.692.873,62	2.692.873,62	2.692.873,62	2.692.873,62	2.692.873,62	2.692.873,62	2.692.873,62	2.692.873,62	2.692.873,62
Fundacao Saude Do Estado Do Rio De Janeiro (repactuação 2015)				246.940,31	246.940,31	246.940,31	246.940,31	246.940,31	246.940,31	246.940,31	246.940,31	246.940,31
Hospital Servidores Do Estado - Rj	1.762.347,89	1.762.347,89	1.762.347,89	1.762.347,89	1.762.347,89	1.762.347,89	1.762.347,89	1.762.347,89	1.762.347,89	1.762.347,89	1.762.347,89	1.762.347,89
Instituto Fernandez Figueira - IFF	950.301,00	950.301,00	950.301,00	950.301,00	950.301,00	950.301,00	950.301,00	950.301,00	950.301,00	950.301,00	950.301,00	950.301,00
Instituto Fernandez Figueira - IFF (Repactuação 2016)	74.451,47	74.451,47	74.451,47	74.451,47	74.451,47	74.451,47	74.451,47	74.451,47	74.451,47	74.451,47		
Instituto Benjamim Constant	60.701,24	60.701,24	60.701,24	60.701,24	60.701,24	60.701,24	60.701,24	60.701,24	60.701,24	60.701,24	60.701,24	60.701,24
Instituto Brasileiro De Museus - Ibram	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69
Instituto Nacional De Colonizacao E Reforma Agraria	21.839,22	21.839,22	21.839,22	21.839,22	21.839,22	21.839,22	21.839,22	21.839,22	21.839,22	21.839,22	21.839,22	21.839,22
Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	259.302,00	259.302,00	259.302,00	259.302,00	259.302,00	259.302,00	259.302,00	259.302,00	259.302,00	259.302,00	259.302,00	259.302,00
Laboratório Químico Farmaceutico Do Exercito	144.572,17	144.572,17	144.572,17	144.572,17	144.572,17	144.572,17	144.572,17	144.572,17	144.572,17	144.572,17	144.572,17	144.572,17
Ministério Da Fazenda	52.274,21	52.274,21	52.274,21	52.274,21	52.274,21	52.274,21	52.274,21	52.274,21	52.274,21	52.274,21	52.274,21	52.274,21
Petrobras Distribuidora S/A	4.607,11	4.607,11	4.607,11	4.607,11	4.607,11	4.607,11	4.607,11	4.607,11	4.607,11	4.607,11	4.607,11	4.607,11
Porto Seguro - Campos	3.493,07	3.493,07	3.493,07	3.493,07	3.493,07	3.493,07	3.493,07	3.493,07	3.493,07	3.493,07	3.493,07	3.493,07
Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47	10.584,47
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	78.625,19	78.625,19	78.625,19	78.625,19	78.625,19	78.625,19	78.625,19	78.625,19	78.625,19	78.625,19	78.625,19	78.625,19
Sitio Roberto Burle Marx	38.043,16	38.044,16	38.045,16	38.046,16	38.047,16	38.048,16	38.049,16	38.050,16	38.051,16	38.052,16	38.053,16	38.054,16
Total de Entradas	**8.505.960,54**	**8.505.961,54**	**8.505.962,54**	**8.752.903,85**	**8.752.904,85**	**8.752.905,85**	**9.032.918,05**	**9.140.575,67**	**8.752.908,85**	**8.752.909,85**	**8.678.459,38**	**8.678.460,38**
Saídas												
PIS (1,65%)	140.348,35	140.348,37	140.348,38	144.422,91	144.422,93	144.422,95	149.043,15	150.819,50	144.423,00	144.423,01	143.194,58	143.194,60
COFINS (7,6%)	646.453,00	646.453,08	646.453,15	665.220,69	665.220,77	665.220,84	686.501,77	694.683,75	665.221,07	665.221,15	659.562,91	659.562,99
ISS (5%)	425.298,03	425.298,08	425.298,13	437.645,19	437.645,24	437.645,29	451.645,90	457.028,78	437.645,44	437.645,49	433.922,97	433.923,02
Folha de pagamento	3.679.621,63	3.679.621,63	3.679.621,63	3.679.621,63	3.679.621,63	3.679.621,63	3.679.621,63	3.679.621,63	3.679.621,63	3.679.621,63	3.679.621,63	3.679.621,63
13º Salário (provisão)	419.568,86	419.568,86	419.568,86	419.568,86	419.568,86	419.568,86	419.568,86	419.568,86	419.568,86	419.568,86	419.568,86	419.568,86
FGTS	294.369,73	294.369,73	294.369,73	294.369,73	294.369,73	294.369,73	294.369,73	294.369,73	294.369,73	294.369,73	294.369,73	294.369,73
Multa FGTS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
INSS	1.060.834,92	1.060.834,92	1.060.834,92	1.060.834,92	1.060.834,92	1.060.834,92	1.060.834,92	1.060.834,92	1.060.834,92	1.060.834,92	1.060.834,92	1.060.834,92
Vale transporte	124.108,16	124.108,16	124.108,16	124.108,16	124.108,16	124.108,16	124.108,16	124.108,16	124.108,16	124.108,16	124.108,16	124.108,16
Vale refeição	423.151,20	423.151,20	423.151,20	423.151,20	423.151,20	423.151,20	423.151,20	423.151,20	423.151,20	423.151,20	423.151,20	423.151,20
Assim	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Custas Judiciais	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Sindicatos, Assoc.e Cons. Regionais	10.501,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00
Eventuais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fornecedores	77.511,00	77.511,00	77.511,00	77.511,00	77.511,00	77.511,00	77.511,00	77.511,00	77.511,00	77.511,00	77.511,00	77.511,00
Prestadores de Serviços	148.417,00	148.417,00	148.417,00	148.417,00	148.417,00	148.417,00	148.417,00	148.417,00	148.417,00	148.417,00	148.417,00	148.417,00
Aluguéis Imóveis	10.951,50	10.951,50	10.951,50	10.951,50	10.951,50	10.951,50	10.951,50	10.951,50	10.951,50	10.951,50	10.951,50	10.951,50
Aluguéis Veículos	17.248,50	17.248,50	17.248,50	17.248,50	17.248,50	17.248,50	17.248,50	17.248,50	17.248,50	17.248,50	17.248,50	17.248,50
Aluguéis Equipamentos (estimativa)	13.917,00	13.917,00	13.917,00	13.917,00	13.917,00	13.917,00	13.917,00	13.917,00	13.917,00	13.917,00	13.917,00	13.917,00
Água	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00
Luz	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
Telefone e Internet	13.591,00	13.591,00	13.591,00	13.591,00	13.591,00	13.591,00	13.591,00	13.591,00	13.591,00	13.591,00	13.591,00	13.591,00
Master Higimed	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
REFIS	109.840,00	109.840,00	109.840,00	109.840,00	109.840,00	109.840,00	109.840,00	109.840,00	109.840,00	109.840,00	109.840,00	109.840,00
Parcelamento ordinário	49.832,00	49.833,00	49.834,00	49.835,00	49.836,00	49.837,00	49.838,00	49.839,00	49.840,00	49.841,00	49.842,00	49.843,00
Parcelamento ISS	199.774,26	199.774,26	199.774,26	199.774,26	199.774,26	199.774,26	199.774,26	199.774,26	199.774,26	199.774,26	199.774,26	199.774,26
Tarifas	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Seguros	19.988,00	19.988,00	19.988,00	19.988,00	19.988,00	19.988,00	19.988,00	19.988,00	19.988,00	19.988,00	19.988,00	19.988,00
Leasing/ consórcio	7.262,00	7.262,00	7.262,00									
Total de Saídas	**8.135.134,13**	**8.135.135,27**	**8.135.136,42**	**8.163.064,55**	**8.163.065,69**	**8.163.066,84**	**8.202.969,57**	**8.218.311,79**	**8.163.070,26**	**8.163.071,41**	**8.152.463,21**	**8.152.464,36**
Plano de pagamento R.J. Classe I	**150.418,12**	**150.418,12**	**150.418,12**	**150.418,12**	**150.418,12**	**150.418,12**	**150.418,12**	**150.418,12**	**150.418,12**	**1.805.017,44**	**1.805.017,44**	**1.805.017,44**
Plano de pagamento R.J. Classe II												
Plano de pagamento R.J. Classe III												
Plano de pagamento R.J. Classe IV												
Saldo Acumulado	**220.408,29**	**440.816,45**	**661.224,45**	**1.100.645,63**	**1.540.066,67**	**1.979.487,56**	**2.659.017,92**	**3.430.863,68**	**3.870.284,15**	**2.655.105,15**	**1.376.083,88**	**97.062,46**
Resultado no mês	R$ 220.408,29	R$ 220.408,15	R$ 220.408,01	R$ 439.421,18	R$ 439.421,04	R$ 439.420,89	R$ 679.530,36	R$ 771.845,76	R$ 439.420,47	-R$ 1.215.179,00	-R$ 1.279.021,27	-R$ 1.279.021,42

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2738
Carimbado Eletronicamente

ANGEL'S SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANEXO III FLUXO DE CAIXA PROJETADO

2º Ano

Competência	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
SALDO INICIAL	**97.062,46**	**370.682,82**	**644.500,53**	**770.832,12**	**872.125,94**	**973.617,11**	**1.075.305,63**	**1.177.191,50**	**1.279.274,71**	**1.381.555,27**	**1.484.033,18**	**1.586.708,44**
Entradas												
Agencia Nacional De Transportes Aquaviarios - Antaq	5.277,93	5.277,93	5.489,05	5.489,05	5.489,05	5.489,05	5.489,05	5.489,05	5.489,05	5.489,05	5.489,05	5.489,05
Arquivo Nacional	114.693,97	114.693,97	119.281,73	119.281,73	119.281,73	119.281,73	119.281,73	119.281,73	119.281,73	119.281,73	119.281,73	119.281,73
Associacao De Moradores E Amigos Interlagos De Itauna	49.598,15	49.598,15	51.582,08	51.582,08	51.582,08	51.582,08	51.582,08	51.582,08	51.582,08	51.582,08	51.582,08	51.582,08
Cencosud Brasil Comercial Ltda	60.292,89	60.292,89	62.704,61	62.704,61	62.704,61	62.704,61	62.704,61	62.704,61	62.704,61	62.704,61	62.704,61	62.704,61
Comando Da Marinha	297.344,28	297.344,28	309.238,05	309.238,05	309.238,05	309.238,05	309.238,05	309.238,05	309.238,05	309.238,05	309.238,05	309.238,05
Condominio Laranjeiras Residence Club	47.949,16	47.949,16	49.867,13	49.867,13	49.867,13	49.867,13	49.867,13	49.867,13	49.867,13	49.867,13	49.867,13	49.867,13
Delegacia Da Receita Federal - Porto Itaguai	11.342,78	11.342,78	11.796,49	11.796,49	11.796,49	11.796,49	11.796,49	11.796,49	11.796,49	11.796,49	11.796,49	11.796,49
Delegacia Da Receita Federal -Volta Redonda	18.731,28	18.731,28	19.480,53	19.480,53	19.480,53	19.480,53	19.480,53	19.480,53	19.480,53	19.480,53	19.480,53	19.480,53
Dnit- Departamento Nacional De Infraestrutura De Transportes	26.180,55	26.180,55	27.227,77	27.227,77	27.227,77	27.227,77	27.227,77	27.227,77	27.227,77	27.227,77	27.227,77	27.227,77
Fundaçao Biblioteca Nacional - Fbn	107.399,31	107.399,31	111.695,28	111.695,28	111.695,28	111.695,28	111.695,28	111.695,28	111.695,28	111.695,28	111.695,28	111.695,28
Fundação Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	928.961,96	928.961,96	966.120,44	966.120,44	966.120,44	966.120,44	966.120,44	966.120,44	966.120,44	966.120,44	966.120,44	966.120,44
Fundacao Nacional De Arte - Funarte	183.270,14	183.270,14	190.600,95	190.600,95	190.600,95	190.600,95	190.600,95	190.600,95	190.600,95	190.600,95	190.600,95	190.600,95
Fundação Oswaldo Cruz -Copeiragem	66.313,64	66.313,64	68.966,19	68.966,19	68.966,19	68.966,19	68.966,19	68.966,19	68.966,19	68.966,19	68.966,19	68.966,19
Fundação Oswaldo Cruz-Incqs	24.233,00	24.233,00	25.202,32	25.202,32	25.202,32	25.202,32	25.202,32	25.202,32	25.202,32	25.202,32	25.202,32	25.202,32
Fundação Oswaldo Cruz-Motorista	402.264,00	402.264,00	418.354,56	418.354,56	418.354,56	418.354,56	418.354,56	418.354,56	418.354,56	418.354,56	418.354,56	418.354,56
Fundacao Saude Do Estado Do Rio De Janeiro	2.692.873,62	2.692.873,62	2.800.588,56	2.800.588,56	2.800.588,56	2.800.588,56	2.800.588,56	2.800.588,56	2.800.588,56	2.800.588,56	2.800.588,56	2.800.588,56
Hospital Servidores Do Estado - Rj	1.762.347,89	1.762.347,89	1.832.841,80	1.832.841,80	1.832.841,80	1.832.841,80	1.832.841,80	1.832.841,80	1.832.841,80	1.832.841,80	1.832.841,80	1.832.841,80
Instituto Fernandez Figueira - IFF	950.301,00	950.301,00	988.313,04	988.313,04	988.313,04	988.313,04	988.313,04	988.313,04	988.313,04	988.313,04	988.313,04	988.313,04
Instituto Benjamim Constant	60.701,24	60.701,24	63.129,29	63.129,29	63.129,29	63.129,29	63.129,29	63.129,29	63.129,29	63.129,29	63.129,29	63.129,29
Instituto Brasileiro De Museus - Ibram	8.091,69	8.091,69	8.415,36	8.415,36	8.415,36	8.415,36	8.415,36	8.415,36	8.415,36	8.415,36	8.415,36	8.415,36
Instituto Nacional De Colonizacao E Reforma Agraria	21.839,22	21.839,22	22.712,79	22.712,79	22.712,79	22.712,79	22.712,79	22.712,79	22.712,79	22.712,79	22.712,79	22.712,79
Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	259.302,00	259.302,00	269.674,08	269.674,08	269.674,08	269.674,08	269.674,08	269.674,08	269.674,08	269.674,08	269.674,08	269.674,08
Laboratório Químico Farmaceutico Do Exercito	144.572,17	144.572,17	150.355,06	150.355,06	150.355,06	150.355,06	150.355,06	150.355,06	150.355,06	150.355,06	150.355,06	150.355,06
Ministério Da Fazenda	52.274,21	52.274,21	54.365,18	54.365,18	54.365,18	54.365,18	54.365,18	54.365,18	54.365,18	54.365,18	54.365,18	54.365,18
Petrobras Distribuidora S/A	4.607,11	4.607,11	4.791,39	4.791,39	4.791,39	4.791,39	4.791,39	4.791,39	4.791,39	4.791,39	4.791,39	4.791,39
Porto Seguro - Campos	3.493,07	3.493,07	3.632,79	3.632,79	3.632,79	3.632,79	3.632,79	3.632,79	3.632,79	3.632,79	3.632,79	3.632,79
Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	10.584,47	10.584,47	11.007,85	11.007,85	11.007,85	11.007,85	11.007,85	11.007,85	11.007,85	11.007,85	11.007,85	11.007,85
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	78.625,19	78.625,19	81.770,20	81.770,20	81.770,20	81.770,20	81.770,20	81.770,20	81.770,20	81.770,20	81.770,20	81.770,20
Sitio Roberto Burle Marx	38.054,16	38.054,16	39.576,33	39.576,33	39.576,33	39.576,33	39.576,33	39.576,33	39.576,33	39.576,33	39.576,33	39.576,33
Total de Entradas	**8.431.520,07**	**8.431.520,07**	**8.768.780,88**	**8.768.780,88**	**8.768.780,88**	**8.768.780,88**	**8.768.780,88**	**8.768.780,88**	**8.768.780,88**	**8.768.780,88**	**8.768.780,88**	**8.768.780,88**
Saídas												
PIS (1,65%)	139.120,08	139.120,08	144.684,88	144.684,88	144.684,88	144.684,88	144.684,88	144.684,88	144.684,88	144.684,88	144.684,88	144.684,88
COFINS (7,6%)	640.795,53	640.795,53	666.427,35	666.427,35	666.427,35	666.427,35	666.427,35	666.427,35	666.427,35	666.427,35	666.427,35	666.427,35
ISS (5%)	421.576,00	421.576,00	438.439,04	438.439,04	438.439,04	438.439,04	438.439,04	438.439,04	438.439,04	438.439,04	438.439,04	438.439,04
Folha de pagamento	3.679.621,63	3.679.621,63	3.915.117,41	3.932.141,42	3.932.141,42	3.932.141,42	3.932.141,42	3.932.141,42	3.932.141,42	3.932.141,42	3.932.141,42	3.932.141,42
13º Salário	419.568,86	419.568,86	446.421,26	448.362,43	448.362,43	448.362,43	448.362,43	448.362,43	448.362,43	448.362,43	448.362,43	448.362,43
FGTS	294.369,73	294.369,73	313.209,39	314.571,31	314.571,31	314.571,31	314.571,31	314.571,31	314.571,31	314.571,31	314.571,31	314.571,31
Multa FGTS	30.000,00	30.000,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00
INSS	1.060.834,92	1.060.834,92	1.128.728,35	1.133.636,37	1.133.636,37	1.133.636,37	1.133.636,37	1.133.636,37	1.133.636,37	1.133.636,37	1.133.636,37	1.133.636,37
Vale transporte	124.108,16	124.108,16	131.554,65	131.554,65	131.554,65	131.554,65	131.554,65	131.554,65	131.554,65	131.554,65	131.554,65	131.554,65
Vale refeição	423.151,20	423.151,20	448.540,27	448.540,27	448.540,27	448.540,27	448.540,27	448.540,27	448.540,27	448.540,27	448.540,27	448.540,27
Assim	60.000,00	60.000,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
Custas Judiciais	9.000,00	9.000,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
Sindicatos, Assoc.e Cons. Regionais	10.501,00	10.501,00	11.131,06	11.131,06	11.131,06	11.131,06	11.131,06	11.131,06	11.131,06	11.131,06	11.131,06	11.131,06
Eventuais	20.000,00	20.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Fornecedores	77.511,00	77.511,00	82.161,66	82.161,66	82.161,66	82.161,66	82.161,66	82.161,66	82.161,66	82.161,66	82.161,66	82.161,66
Prestadores de Serviços	148.417,00	148.417,00	157.322,02	157.322,02	157.322,02	157.322,02	157.322,02	157.322,02	157.322,02	157.322,02	157.322,02	157.322,02
Aluguéis Imóveis	10.951,50	10.951,50	11.608,59	11.608,59	11.608,59	11.608,59	11.608,59	11.608,59	11.608,59	11.608,59	11.608,59	11.608,59
Aluguéis Veículos	17.248,50	17.248,50	18.283,41	18.283,41	18.283,41	18.283,41	18.283,41	18.283,41	18.283,41	18.283,41	18.283,41	18.283,41
Aluguéis Equipamentos	13.917,00	13.917,00	14.752,02	14.752,02	14.752,02	14.752,02	14.752,02	14.752,02	14.752,02	14.752,02	14.752,02	14.752,02
Água	5.897,00	5.897,00	6.250,82	6.250,82	6.250,82	6.250,82	6.250,82	6.250,82	6.250,82	6.250,82	6.250,82	6.250,82
Luz	8.750,00	8.750,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00
Telefone e Internet	13.591,00	13.591,00	14.406,46	14.406,46	14.406,46	14.406,46	14.406,46	14.406,46	14.406,46	14.406,46	14.406,46	14.406,46
Master Higimed	105.000,00	105.000,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
REFIS	109.840,00	109.840,00	116.430,40	116.430,40	116.430,40	116.430,40	116.430,40	116.430,40	116.430,40	116.430,40	116.430,40	116.430,40
Parcelamento ordinário	49.843,00	49.843,00	52.833,58	52.833,58	52.833,58	52.833,58	52.833,58	52.833,58	52.833,58	52.833,58	52.833,58	52.833,58
Parcelamento ISS	199.774,26	199.774,26	211.760,72	211.760,72	211.760,72	211.760,72	211.760,72	211.760,72	211.760,72	211.760,72	211.760,72	211.760,72
Tarifas	3.900,00	3.900,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00
Seguros	19.988,00	19.988,00	21.187,28	21.187,28	21.187,28	21.187,28	21.187,28	21.187,28	21.187,28	21.187,28	21.187,28	21.187,28
Total de Saídas	**8.117.275,36**	**8.117.275,36**	**8.602.219,63**	**8.627.454,75**	**8.627.454,75**	**8.627.454,75**	**8.627.454,75**	**8.627.454,75**	**8.627.454,75**	**8.627.454,75**	**8.627.454,75**	**8.627.454,75**
Plano de pagamento R.J. Classe I												
Plano de pagamento R.J. Classe II												
Plano de pagamento R.J. Classe III	**30.303,40**	**30.168,65**	**30.033,89**	**29.899,14**	**29.764,39**	**29.629,64**	**29.494,88**	**29.360,13**	**29.225,38**	**29.090,63**	**28.955,88**	**28.821,12**
Plano de pagamento R.J. Classe IV	**10.320,95**	**10.258,36**	**10.195,76**	**10.133,16**	**10.070,57**	**10.007,97**	**9.945,38**	**9.882,78**	**9.820,19**	**9.757,59**	**9.694,99**	**9.632,40**
Saldo Acumulado	**370.682,82**	**644.500,53**	**770.832,12**	**872.125,94**	**973.617,11**	**1.075.305,63**	**1.177.191,50**	**1.279.274,71**	**1.381.555,27**	**1.484.033,18**	**1.586.708,44**	**1.689.581,05**
Resultado no mês	R$ 273.620,36	R$ 273.817,71	R$ 126.331,59	R$ 101.293,82	R$ 101.491,17	R$ 101.688,52	R$ 101.885,87	R$ 102.083,21	R$ 102.280,56	R$ 102.477,91	R$ 102.675,26	R$ 102.872,61

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Carimbado Eletronicamente

ANGEL'S SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANEXO III FLUXO DE CAIXA PROJETADO

3º Ano

Competência	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
SALDO INICIAL	**1.689.581,05**	**1.621.425,24**	**1.554.013,17**	**1.498.962,95**	**1.444.656,46**	**1.391.093,71**	**1.338.274,69**	**1.286.199,40**	**1.234.867,85**	**1.184.280,02**	**1.134.435,93**	**1.085.335,58**
Entradas												
Agencia Nacional De Transportes Aquaviarios - Antaq	5.489,05	5.489,05	5.763,50	5.763,50	5.763,50	5.763,50	5.763,50	5.763,50	5.763,50	5.763,50	5.763,50	5.763,50
Arquivo Nacional	119.281,73	119.281,73	125.245,82	125.245,82	125.245,82	125.245,82	125.245,82	125.245,82	125.245,82	125.245,82	125.245,82	125.245,82
Associacao De Moradores E Amigos Interlagos De Itauna	51.582,08	51.582,08	54.161,18	54.161,18	54.161,18	54.161,18	54.161,18	54.161,18	54.161,18	54.161,18	54.161,18	54.161,18
Cencosud Brasil Comercial Ltda	62.704,61	62.704,61	65.839,84	65.839,84	65.839,84	65.839,84	65.839,84	65.839,84	65.839,84	65.839,84	65.839,84	65.839,84
Comando Da Marinha	309.238,05	309.238,05	324.699,95	324.699,95	324.699,95	324.699,95	324.699,95	324.699,95	324.699,95	324.699,95	324.699,95	324.699,95
Condominio Laranjeiras Residence Club	49.867,13	49.867,13	52.360,48	52.360,48	52.360,48	52.360,48	52.360,48	52.360,48	52.360,48	52.360,48	52.360,48	52.360,48
Delegacia Da Receita Federal - Porto Itaguai	11.796,49	11.796,49	12.386,32	12.386,32	12.386,32	12.386,32	12.386,32	12.386,32	12.386,32	12.386,32	12.386,32	12.386,32
Delegacia Da Receita Federal -Volta Redonda	19.480,53	19.480,53	20.454,56	20.454,56	20.454,56	20.454,56	20.454,56	20.454,56	20.454,56	20.454,56	20.454,56	20.454,56
Dnit- Dep.Nacional De Infraestrutura De Transportes	27.227,77	27.227,77	28.589,16	28.589,16	28.589,16	28.589,16	28.589,16	28.589,16	28.589,16	28.589,16	28.589,16	28.589,16
Fundaçao Biblioteca Nacional - Fbn	111.695,28	111.695,28	117.280,05	117.280,05	117.280,05	117.280,05	117.280,05	117.280,05	117.280,05	117.280,05	117.280,05	117.280,05
Fundação Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	966.120,44	966.120,44	1.014.426,46	1.014.426,46	1.014.426,46	1.014.426,46	1.014.426,46	1.014.426,46	1.014.426,46	1.014.426,46	1.014.426,46	1.014.426,46
Fundacao Nacional De Arte - Funarte	190.600,95	190.600,95	200.130,99	200.130,99	200.130,99	200.130,99	200.130,99	200.130,99	200.130,99	200.130,99	200.130,99	200.130,99
Fundação Oswaldo Cruz -Copeiragem	68.966,19	68.966,19	72.414,49	72.414,49	72.414,49	72.414,49	72.414,49	72.414,49	72.414,49	72.414,49	72.414,49	72.414,49
Fundação Oswaldo Cruz-Incqs	25.202,32	25.202,32	26.462,44	26.462,44	26.462,44	26.462,44	26.462,44	26.462,44	26.462,44	26.462,44	26.462,44	26.462,44
Fundação Oswaldo Cruz-Motorista	418.354,56	418.354,56	439.272,29	439.272,29	439.272,29	439.272,29	439.272,29	439.272,29	439.272,29	439.272,29	439.272,29	439.272,29
Fundacao Saude Do Estado Do Rio De Janeiro	2.800.588,56	2.800.588,56	2.940.617,99	2.940.617,99	2.940.617,99	2.940.617,99	2.940.617,99	2.940.617,99	2.940.617,99	2.940.617,99	2.940.617,99	2.940.617,99
Hospital Servidores Do Estado - Rj	1.832.841,80	1.832.841,80	1.924.483,89	1.924.483,89	1.924.483,89	1.924.483,89	1.924.483,89	1.924.483,89	1.924.483,89	1.924.483,89	1.924.483,89	1.924.483,89
Instituto Fernandez Figueira - IFF	988.313,04	988.313,04	1.037.728,69	1.037.728,69	1.037.728,69	1.037.728,69	1.037.728,69	1.037.728,69	1.037.728,69	1.037.728,69	1.037.728,69	1.037.728,69
Instituto Benjamim Constant	63.129,29	63.129,29	66.285,75	66.285,75	66.285,75	66.285,75	66.285,75	66.285,75	66.285,75	66.285,75	66.285,75	66.285,75
Instituto Brasileiro De Museus - Ibram	8.415,36	8.415,36	8.836,13	8.836,13	8.836,13	8.836,13	8.836,13	8.836,13	8.836,13	8.836,13	8.836,13	8.836,13
Instituto Nacional De Colonizacao E Reforma Agraria	22.712,79	22.712,79	23.848,43	23.848,43	23.848,43	23.848,43	23.848,43	23.848,43	23.848,43	23.848,43	23.848,43	23.848,43
Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	269.674,08	269.674,08	283.157,78	283.157,78	283.157,78	283.157,78	283.157,78	283.157,78	283.157,78	283.157,78	283.157,78	283.157,78
Laboratório Químico Farmaceutico Do Exercito	150.355,06	150.355,06	157.872,81	157.872,81	157.872,81	157.872,81	157.872,81	157.872,81	157.872,81	157.872,81	157.872,81	157.872,81
Ministério Da Fazenda	54.365,18	54.365,18	57.083,44	57.083,44	57.083,44	57.083,44	57.083,44	57.083,44	57.083,44	57.083,44	57.083,44	57.083,44
Petrobras Distribuidora S/A	4.791,39	4.791,39	5.030,96	5.030,96	5.030,96	5.030,96	5.030,96	5.030,96	5.030,96	5.030,96	5.030,96	5.030,96
Porto Seguro - Campos	3.632,79	3.632,79	3.814,43	3.814,43	3.814,43	3.814,43	3.814,43	3.814,43	3.814,43	3.814,43	3.814,43	3.814,43
Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	11.007,85	11.007,85	11.558,24	11.558,24	11.558,24	11.558,24	11.558,24	11.558,24	11.558,24	11.558,24	11.558,24	11.558,24
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	81.770,20	81.770,20	85.858,71	85.858,71	85.858,71	85.858,71	85.858,71	85.858,71	85.858,71	85.858,71	85.858,71	85.858,71
Sitio Roberto Burle Marx	39.576,33	39.576,33	41.555,14	41.555,14	41.555,14	41.555,14	41.555,14	41.555,14	41.555,14	41.555,14	41.555,14	41.555,14
Total de Entradas	**8.768.780,88**	**8.768.780,88**	**9.207.219,92**	**9.207.219,92**	**9.207.219,92**	**9.207.219,92**	**9.207.219,92**	**9.207.219,92**	**9.207.219,92**	**9.207.219,92**	**9.207.219,92**	**9.207.219,92**
Saídas												
PIS (1,65%)	144.684,88	144.684,88	151.919,13	151.919,13	151.919,13	151.919,13	151.919,13	151.919,13	151.919,13	151.919,13	151.919,13	151.919,13
COFINS (7,6%)	666.427,35	666.427,35	699.748,71	699.748,71	699.748,71	699.748,71	699.748,71	699.748,71	699.748,71	699.748,71	699.748,71	699.748,71
ISS (5%)	438.439,04	438.439,04	460.361,00	460.361,00	460.361,00	460.361,00	460.361,00	460.361,00	460.361,00	460.361,00	460.361,00	460.361,00
Folha de pagamento	3.932.141,42	3.932.141,42	4.128.748,50	4.128.748,50	4.128.748,50	4.128.748,50	4.128.748,50	4.128.748,50	4.128.748,50	4.128.748,50	4.128.748,50	4.128.748,50
13º Salário	448.362,43	448.362,43	470.780,55	470.780,55	470.780,55	470.780,55	470.780,55	470.780,55	470.780,55	470.780,55	470.780,55	470.780,55
FGTS	314.571,31	314.571,31	330.299,88	330.299,88	330.299,88	330.299,88	330.299,88	330.299,88	330.299,88	330.299,88	330.299,88	330.299,88
Multa FGTS	31.920,00	31.920,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00
INSS	1.133.636,37	1.133.636,37	1.190.318,19	1.190.318,19	1.190.318,19	1.190.318,19	1.190.318,19	1.190.318,19	1.190.318,19	1.190.318,19	1.190.318,19	1.190.318,19
Vale transporte	131.554,65	131.554,65	137.737,72	137.737,72	137.737,72	137.737,72	137.737,72	137.737,72	137.737,72	137.737,72	137.737,72	137.737,72
Vale refeição	448.540,27	448.540,27	469.621,66	469.621,66	469.621,66	469.621,66	469.621,66	469.621,66	469.621,66	469.621,66	469.621,66	469.621,66
Assim	63.600,00	63.600,00	66.589,20	66.589,20	66.589,20	66.589,20	66.589,20	66.589,20	66.589,20	66.589,20	66.589,20	66.589,20
Custas Judiciais	9.540,00	9.540,00	9.988,38	9.988,38	9.988,38	9.988,38	9.988,38	9.988,38	9.988,38	9.988,38	9.988,38	9.988,38
Sindicatos, Assoc.e Cons. Regionais	11.131,06	11.131,06	11.654,22	11.654,22	11.654,22	11.654,22	11.654,22	11.654,22	11.654,22	11.654,22	11.654,22	11.654,22
Eventuais	21.200,00	21.200,00	22.196,40	22.196,40	22.196,40	22.196,40	22.196,40	22.196,40	22.196,40	22.196,40	22.196,40	22.196,40
Fornecedores	82.161,66	82.161,66	86.023,26	86.023,26	86.023,26	86.023,26	86.023,26	86.023,26	86.023,26	86.023,26	86.023,26	86.023,26
Prestadores de Serviços	157.322,02	157.322,02	164.716,15	164.716,15	164.716,15	164.716,15	164.716,15	164.716,15	164.716,15	164.716,15	164.716,15	164.716,15
Aluguéis Imóveis	11.608,59	11.608,59	12.154,19	12.154,19	12.154,19	12.154,19	12.154,19	12.154,19	12.154,19	12.154,19	12.154,19	12.154,19
Aluguéis Veículos	18.283,41	18.283,41	19.142,73	19.142,73	19.142,73	19.142,73	19.142,73	19.142,73	19.142,73	19.142,73	19.142,73	19.142,73
Aluguéis Equipamentos	14.752,02	14.752,02	15.445,36	15.445,36	15.445,36	15.445,36	15.445,36	15.445,36	15.445,36	15.445,36	15.445,36	15.445,36
Água	6.250,82	6.250,82	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61	6.544,61
Luz	9.275,00	9.275,00	9.710,93	9.710,93	9.710,93	9.710,93	9.710,93	9.710,93	9.710,93	9.710,93	9.710,93	9.710,93
Telefone e Internet	14.406,46	14.406,46	15.083,56	15.083,56	15.083,56	15.083,56	15.083,56	15.083,56	15.083,56	15.083,56	15.083,56	15.083,56
Master Higimed	111.300,00	111.300,00	116.531,10	116.531,10	116.531,10	116.531,10	116.531,10	116.531,10	116.531,10	116.531,10	116.531,10	116.531,10
REFIS	116.430,40	116.430,40	121.902,63	121.902,63	121.902,63	121.902,63	121.902,63	121.902,63	121.902,63	121.902,63	121.902,63	121.902,63
Parcelamento ordinário	52.833,58	52.833,58	55.316,76	55.316,76	55.316,76	55.316,76	55.316,76	55.316,76	55.316,76	55.316,76	55.316,76	55.316,76
Parcelamento ISS	211.760,72	211.760,72	221.713,47	221.713,47	221.713,47	221.713,47	221.713,47	221.713,47	221.713,47	221.713,47	221.713,47	221.713,47
Tarifas	4.134,00	4.134,00	4.328,30	4.328,30	4.328,30	4.328,30	4.328,30	4.328,30	4.328,30	4.328,30	4.328,30	4.328,30
Seguros	21.187,28	21.187,28	22.183,08	22.183,08	22.183,08	22.183,08	22.183,08	22.183,08	22.183,08	22.183,08	22.183,08	22.183,08
Total de Saídas	**8.627.454,75**	**8.627.454,75**	**9.054.275,67**	**9.054.275,67**	**9.054.275,67**	**9.054.275,67**	**9.054.275,67**	**9.054.275,67**	**9.054.275,67**	**9.054.275,67**	**9.054.275,67**	**9.054.275,67**
Plano de pagamento R.J. Classe I												
Plano de pagamento R.J. Classe II	**180.795,56**	**180.186,58**	**179.577,60**	**178.968,62**	**178.359,64**	**177.750,66**	**177.141,68**	**176.532,70**	**175.923,72**	**175.314,74**	**174.705,76**	**174.096,78**
Plano de pagamento R.J. Classe III	**28.686,37**	**28.551,62**	**28.416,87**	**28.282,11**	**28.147,36**	**28.012,61**	**27.877,86**	**27.743,11**	**27.608,35**	**27.473,60**	**27.338,85**	**27.204,10**
Plano de pagamento R.J. Classe IV												
Saldo Acumulado	**1.621.425,24**	**1.554.013,17**	**1.498.962,95**	**1.444.656,46**	**1.391.093,71**	**1.338.274,69**	**1.286.199,40**	**1.234.867,85**	**1.184.280,02**	**1.134.435,93**	**1.085.335,58**	**1.036.978,95**
Resultado no mês	-R$ 68.155,81	-R$ 67.412,07	-R$ 55.050,22	-R$ 54.306,49	-R$ 53.562,75	-R$ 52.819,02	-R$ 52.075,29	-R$ 51.331,56	-R$ 50.587,82	-R$ 49.844,09	-R$ 49.100,36	-R$ 48.356,62

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Carimbado Eletronicamente

ANGEL'S SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANEXO III FLUXO DE CAIXA PROJETADO

4º Ano

Competência	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
SALDO INICIAL	**1.036.978,95**	**988.358,02**	**940.480,81**	**905.760,30**	**871.783,53**	**838.550,48**	**806.061,18**	**774.315,60**	**743.313,75**	**713.055,64**	**683.541,26**	**654.770,62**
Entradas												
Antaq	5.763,50	5.763,50	6.051,67	6.051,67	6.051,67	6.051,67	6.051,67	6.051,67	6.051,67	6.051,67	6.051,67	6.051,67
Arquivo Nacional	125.245,82	125.245,82	131.508,11	131.508,11	131.508,11	131.508,11	131.508,11	131.508,11	131.508,11	131.508,11	131.508,11	131.508,11
Associacao De Moradores E Amigos Interlagos	54.161,18	54.161,18	56.869,24	56.869,24	56.869,24	56.869,24	56.869,24	56.869,24	56.869,24	56.869,24	56.869,24	56.869,24
Cencosud Brasil Comercial Ltda	65.839,84	65.839,84	69.131,83	69.131,83	69.131,83	69.131,83	69.131,83	69.131,83	69.131,83	69.131,83	69.131,83	69.131,83
Comando Da Marinha	324.699,95	324.699,95	340.934,95	340.934,95	340.934,95	340.934,95	340.934,95	340.934,95	340.934,95	340.934,95	340.934,95	340.934,95
Condominio Laranjeiras Residence Club	52.360,48	52.360,48	54.978,51	54.978,51	54.978,51	54.978,51	54.978,51	54.978,51	54.978,51	54.978,51	54.978,51	54.978,51
Delegacia Da Receita Federal - Porto Itaguai	12.386,32	12.386,32	13.005,63	13.005,63	13.005,63	13.005,63	13.005,63	13.005,63	13.005,63	13.005,63	13.005,63	13.005,63
Delegacia Da Receita Federal -Volta Redonda	20.454,56	20.454,56	21.477,29	21.477,29	21.477,29	21.477,29	21.477,29	21.477,29	21.477,29	21.477,29	21.477,29	21.477,29
Dnit- Departamento Nacional De Infraestrutura	28.589,16	28.589,16	30.018,62	30.018,62	30.018,62	30.018,62	30.018,62	30.018,62	30.018,62	30.018,62	30.018,62	30.018,62
Fundaçao Biblioteca Nacional - Fbn	117.280,05	117.280,05	123.144,05	123.144,05	123.144,05	123.144,05	123.144,05	123.144,05	123.144,05	123.144,05	123.144,05	123.144,05
Fundação Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	1.014.426,46	1.014.426,46	1.065.147,78	1.065.147,78	1.065.147,78	1.065.147,78	1.065.147,78	1.065.147,78	1.065.147,78	1.065.147,78	1.065.147,78	1.065.147,78
Fundacao Nacional De Arte - Funarte	200.130,99	200.130,99	210.137,54	210.137,54	210.137,54	210.137,54	210.137,54	210.137,54	210.137,54	210.137,54	210.137,54	210.137,54
Fundação Oswaldo Cruz -Copeiragem	72.414,49	72.414,49	76.035,22	76.035,22	76.035,22	76.035,22	76.035,22	76.035,22	76.035,22	76.035,22	76.035,22	76.035,22
Fundação Oswaldo Cruz-Incqs	26.462,44	26.462,44	27.785,56	27.785,56	27.785,56	27.785,56	27.785,56	27.785,56	27.785,56	27.785,56	27.785,56	27.785,56
Fundação Oswaldo Cruz-Motorista	439.272,29	439.272,29	461.235,90	461.235,90	461.235,90	461.235,90	461.235,90	461.235,90	461.235,90	461.235,90	461.235,90	461.235,90
Fundacao Saude Do Estado Do Rio De Janeiro	2.940.617,99	2.940.617,99	3.087.648,89	3.087.648,89	3.087.648,89	3.087.648,89	3.087.648,89	3.087.648,89	3.087.648,89	3.087.648,89	3.087.648,89	3.087.648,89
Hospital Servidores Do Estado - Rj	1.924.483,89	1.924.483,89	2.020.708,09	2.020.708,09	2.020.708,09	2.020.708,09	2.020.708,09	2.020.708,09	2.020.708,09	2.020.708,09	2.020.708,09	2.020.708,09
Instituto Fernandez Figueira - IFF	1.037.728,69	1.037.728,69	1.089.615,13	1.089.615,13	1.089.615,13	1.089.615,13	1.089.615,13	1.089.615,13	1.089.615,13	1.089.615,13	1.089.615,13	1.089.615,13
Instituto Benjamim Constant	66.285,75	66.285,75	69.600,04	69.600,04	69.600,04	69.600,04	69.600,04	69.600,04	69.600,04	69.600,04	69.600,04	69.600,04
Instituto Brasileiro De Museus - Ibram	8.836,13	8.836,13	9.277,93	9.277,93	9.277,93	9.277,93	9.277,93	9.277,93	9.277,93	9.277,93	9.277,93	9.277,93
Instituto Nacional De Colonizacao E Reforma	23.848,43	23.848,43	25.040,85	25.040,85	25.040,85	25.040,85	25.040,85	25.040,85	25.040,85	25.040,85	25.040,85	25.040,85
Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	283.157,78	283.157,78	297.315,67	297.315,67	297.315,67	297.315,67	297.315,67	297.315,67	297.315,67	297.315,67	297.315,67	297.315,67
Laboratório Químico Farmaceutico Do Exercito	157.872,81	157.872,81	165.766,45	165.766,45	165.766,45	165.766,45	165.766,45	165.766,45	165.766,45	165.766,45	165.766,45	165.766,45
Ministério Da Fazenda	57.083,44	57.083,44	59.937,61	59.937,61	59.937,61	59.937,61	59.937,61	59.937,61	59.937,61	59.937,61	59.937,61	59.937,61
Petrobras Distribuidora S/A	5.030,96	5.030,96	5.282,51	5.282,51	5.282,51	5.282,51	5.282,51	5.282,51	5.282,51	5.282,51	5.282,51	5.282,51
Porto Seguro - Campos	3.814,43	3.814,43	4.005,15	4.005,15	4.005,15	4.005,15	4.005,15	4.005,15	4.005,15	4.005,15	4.005,15	4.005,15
Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	11.558,24	11.558,24	12.136,15	12.136,15	12.136,15	12.136,15	12.136,15	12.136,15	12.136,15	12.136,15	12.136,15	12.136,15
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	85.858,71	85.858,71	90.151,64	90.151,64	90.151,64	90.151,64	90.151,64	90.151,64	90.151,64	90.151,64	90.151,64	90.151,64
Sitio Roberto Burle Marx	41.555,14	41.555,14	43.632,90	43.632,90	43.632,90	43.632,90	43.632,90	43.632,90	43.632,90	43.632,90	43.632,90	43.632,90
Total de Entradas	**9.207.219,92**	**9.207.219,92**	**9.667.580,92**	**9.667.580,92**	**9.667.580,92**	**9.667.580,92**	**9.667.580,92**	**9.667.580,92**	**9.667.580,92**	**9.667.580,92**	**9.667.580,92**	**9.667.580,92**
Saídas												
PIS (1,65%)	151.919,13	151.919,13	159.515,09	159.515,09	159.515,09	159.515,09	159.515,09	159.515,09	159.515,09	159.515,09	159.515,09	159.515,09
COFINS (7,6%)	699.748,71	699.748,71	734.736,15	734.736,15	734.736,15	734.736,15	734.736,15	734.736,15	734.736,15	734.736,15	734.736,15	734.736,15
ISS (5%)	460.361,00	460.361,00	483.379,05	483.379,05	483.379,05	483.379,05	483.379,05	483.379,05	483.379,05	483.379,05	483.379,05	483.379,05
Folha de pagamento	4.128.748,50	4.128.748,50	4.335.185,92	4.335.185,92	4.335.185,92	4.335.185,92	4.335.185,92	4.335.185,92	4.335.185,92	4.335.185,92	4.335.185,92	4.335.185,92
13º Salário	470.780,55	470.780,55	494.319,57	494.319,57	494.319,57	494.319,57	494.319,57	494.319,57	494.319,57	494.319,57	494.319,57	494.319,57
FGTS	330.299,88	330.299,88	346.814,87	346.814,87	346.814,87	346.814,87	346.814,87	346.814,87	346.814,87	346.814,87	346.814,87	346.814,87
Multa FGTS	33.516,00	33.516,00	35.191,80	35.191,80	35.191,80	35.191,80	35.191,80	35.191,80	35.191,80	35.191,80	35.191,80	35.191,80
INSS	1.190.318,19	1.190.318,19	1.249.834,10	1.249.834,10	1.249.834,10	1.249.834,10	1.249.834,10	1.249.834,10	1.249.834,10	1.249.834,10	1.249.834,10	1.249.834,10
Vale transporte	137.737,72	137.737,72	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39
Vale refeição	469.621,66	469.621,66	491.693,88	491.693,88	491.693,88	491.693,88	491.693,88	491.693,88	491.693,88	491.693,88	491.693,88	491.693,88
Assim	66.589,20	66.589,20	69.718,89	69.718,89	69.718,89	69.718,89	69.718,89	69.718,89	69.718,89	69.718,89	69.718,89	69.718,89
Custas Judiciais	9.988,38	9.988,38	10.457,83	10.457,83	10.457,83	10.457,83	10.457,83	10.457,83	10.457,83	10.457,83	10.457,83	10.457,83
Sindicatos, Assoc.e Cons. Regionais	11.654,22	11.654,22	12.201,97	12.201,97	12.201,97	12.201,97	12.201,97	12.201,97	12.201,97	12.201,97	12.201,97	12.201,97
Eventuais	22.196,40	22.196,40	23.239,63	23.239,63	23.239,63	23.239,63	23.239,63	23.239,63	23.239,63	23.239,63	23.239,63	23.239,63
Fornecedores	86.023,26	86.023,26	90.066,35	90.066,35	90.066,35	90.066,35	90.066,35	90.066,35	90.066,35	90.066,35	90.066,35	90.066,35
Prestadores de Serviços	164.716,15	164.716,15	172.457,81	172.457,81	172.457,81	172.457,81	172.457,81	172.457,81	172.457,81	172.457,81	172.457,81	172.457,81
Aluguéis Imóveis	12.154,19	12.154,19	12.725,44	12.725,44	12.725,44	12.725,44	12.725,44	12.725,44	12.725,44	12.725,44	12.725,44	12.725,44
Aluguéis Veículos	19.142,73	19.142,73	20.042,44	20.042,44	20.042,44	20.042,44	20.042,44	20.042,44	20.042,44	20.042,44	20.042,44	20.042,44
Aluguéis Equipamentos	15.445,36	15.445,36	16.171,30	16.171,30	16.171,30	16.171,30	16.171,30	16.171,30	16.171,30	16.171,30	16.171,30	16.171,30
Água	6.544,61	6.544,61	6.852,21	6.852,21	6.852,21	6.852,21	6.852,21	6.852,21	6.852,21	6.852,21	6.852,21	6.852,21
Luz	9.710,93	9.710,93	10.167,34	10.167,34	10.167,34	10.167,34	10.167,34	10.167,34	10.167,34	10.167,34	10.167,34	10.167,34
Telefone e Internet	15.083,56	15.083,56	15.792,49	15.792,49	15.792,49	15.792,49	15.792,49	15.792,49	15.792,49	15.792,49	15.792,49	15.792,49
Master Higimed	116.531,10	116.531,10	122.008,06	122.008,06	122.008,06	122.008,06	122.008,06	122.008,06	122.008,06	122.008,06	122.008,06	122.008,06
REFIS	121.902,63	121.902,63	127.632,05	127.632,05	127.632,05	127.632,05	127.632,05	127.632,05	127.632,05	127.632,05	127.632,05	127.632,05
Parcelamento ordinário	55.316,76	55.316,76	57.916,65	57.916,65	57.916,65	57.916,65	57.916,65	57.916,65	57.916,65	57.916,65	57.916,65	57.916,65
Parcelamento ISS	221.713,47	221.713,47	232.134,00	232.134,00	232.134,00	232.134,00	232.134,00	232.134,00	232.134,00	232.134,00	232.134,00	232.134,00
Tarifas	4.328,30	4.328,30	4.531,73	4.531,73	4.531,73	4.531,73	4.531,73	4.531,73	4.531,73	4.531,73	4.531,73	4.531,73
Seguros	22.183,08	22.183,08	23.225,69	23.225,69	23.225,69	23.225,69	23.225,69	23.225,69	23.225,69	23.225,69	23.225,69	23.225,69
Total de Saídas	**9.054.275,67**	**9.054.275,67**	**9.502.223,70**	**9.502.223,70**	**9.502.223,70**	**9.502.223,70**	**9.502.223,70**	**9.502.223,70**	**9.502.223,70**	**9.502.223,70**	**9.502.223,70**	**9.502.223,70**
Plano de pagamento R.J. Classe I												
Plano de pagamento R.J. Classe II	**172.878,82**	**172.269,84**	**171.660,86**	**171.051,88**	**170.442,89**	**169.833,91**	**169.224,93**	**168.615,95**	**168.006,97**	**167.397,99**	**166.789,01**	**166.180,03**
Plano de pagamento R.J. Classe III	**28.686,37**	**28.551,62**	**28.416,87**	**28.282,11**	**28.147,36**	**28.012,61**	**27.877,86**	**27.743,11**	**27.608,35**	**27.473,60**	**27.338,85**	**27.204,10**
Plano de pagamento R.J. Classe IV												
Saldo Acumulado	**988.358,02**	**940.480,81**	**905.760,30**	**871.783,53**	**838.550,48**	**806.061,18**	**774.315,60**	**743.313,75**	**713.055,64**	**683.541,26**	**654.770,62**	**626.743,71**
Resultado no mês	-R$ 48.620,94	-R$ 47.877,20	-R$ 34.720,51	-R$ 33.976,78	-R$ 33.233,04	-R$ 32.489,31	-R$ 31.745,58	-R$ 31.001,84	-R$ 30.258,11	-R$ 29.514,38	-R$ 28.770,65	-R$ 28.026,91

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
2741
Carimbado Eletronicamente

ANGEL'S SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANEXO III FLUXO DE CAIXA PROJETADO

5º Ano

Competência	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
SALDO INICIAL	**626.743,71**	**590.535,73**	**555.071,49**	**540.386,52**	**526.445,28**	**513.247,78**	**500.794,01**	**489.083,97**	**478.117,66**	**467.895,09**	**458.416,25**	**449.681,14**
Entradas												
Agencia Nacional De Transportes Aquaviarios - Antaq	6.051,67	6.051,67	6.354,26	6.354,26	6.354,26	6.354,26	6.354,26	6.354,26	6.354,26	6.354,26	6.354,26	6.354,26
Arquivo Nacional	131.508,11	131.508,11	138.083,51	138.083,51	138.083,51	138.083,51	138.083,51	138.083,51	138.083,51	138.083,51	138.083,51	138.083,51
Associacao De Moradores E Amigos Interlagos De Itauna	56.869,24	56.869,24	59.712,70	59.712,70	59.712,70	59.712,70	59.712,70	59.712,70	59.712,70	59.712,70	59.712,70	59.712,70
Cencosud Brasil Comercial Ltda	69.131,83	69.131,83	72.588,42	72.588,42	72.588,42	72.588,42	72.588,42	72.588,42	72.588,42	72.588,42	72.588,42	72.588,42
Comando Da Marinha	340.934,95	340.934,95	357.981,70	357.981,70	357.981,70	357.981,70	357.981,70	357.981,70	357.981,70	357.981,70	357.981,70	357.981,70
Condominio Laranjeiras Residence Club	54.978,51	54.978,51	57.727,43	57.727,43	57.727,43	57.727,43	57.727,43	57.727,43	57.727,43	57.727,43	57.727,43	57.727,43
Delegacia Da Receita Federal - Porto Itaguai	13.005,63	13.005,63	13.655,91	13.655,91	13.655,91	13.655,91	13.655,91	13.655,91	13.655,91	13.655,91	13.655,91	13.655,91
Delegacia Da Receita Federal -Volta Redonda	21.477,29	21.477,29	22.551,15	22.551,15	22.551,15	22.551,15	22.551,15	22.551,15	22.551,15	22.551,15	22.551,15	22.551,15
Dnit- Departamento Nacional De Infraestrutura De Transportes	30.018,62	30.018,62	31.519,55	31.519,55	31.519,55	31.519,55	31.519,55	31.519,55	31.519,55	31.519,55	31.519,55	31.519,55
Fundaçao Biblioteca Nacional - Fbn	123.144,05	123.144,05	129.301,25	129.301,25	129.301,25	129.301,25	129.301,25	129.301,25	129.301,25	129.301,25	129.301,25	129.301,25
Fundação Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	1.065.147,78	1.065.147,78	1.118.405,17	1.118.405,17	1.118.405,17	1.118.405,17	1.118.405,17	1.118.405,17	1.118.405,17	1.118.405,17	1.118.405,17	1.118.405,17
Fundacao Nacional De Arte - Funarte	210.137,54	210.137,54	220.644,42	220.644,42	220.644,42	220.644,42	220.644,42	220.644,42	220.644,42	220.644,42	220.644,42	220.644,42
Fundação Oswaldo Cruz -Copeiragem	76.035,22	76.035,22	79.836,98	79.836,98	79.836,98	79.836,98	79.836,98	79.836,98	79.836,98	79.836,98	79.836,98	79.836,98
Fundação Oswaldo Cruz-Incqs	27.785,56	27.785,56	29.174,84	29.174,84	29.174,84	29.174,84	29.174,84	29.174,84	29.174,84	29.174,84	29.174,84	29.174,84
Fundação Oswaldo Cruz-Motorista	461.235,90	461.235,90	484.297,70	484.297,70	484.297,70	484.297,70	484.297,70	484.297,70	484.297,70	484.297,70	484.297,70	484.297,70
Fundacao Saude Do Estado Do Rio De Janeiro	3.087.648,89	3.087.648,89	3.242.031,34	3.242.031,34	3.242.031,34	3.242.031,34	3.242.031,34	3.242.031,34	3.242.031,34	3.242.031,34	3.242.031,34	3.242.031,34
Hospital Servidores Do Estado - Rj	2.020.708,09	2.020.708,09	2.121.743,49	2.121.743,49	2.121.743,49	2.121.743,49	2.121.743,49	2.121.743,49	2.121.743,49	2.121.743,49	2.121.743,49	2.121.743,49
Instituto Fernandez Figueira - IFF	1.089.615,13	1.089.615,13	1.144.095,88	1.144.095,88	1.144.095,88	1.144.095,88	1.144.095,88	1.144.095,88	1.144.095,88	1.144.095,88	1.144.095,88	1.144.095,88
Instituto Benjamim Constant	69.600,04	69.600,04	73.080,04	73.080,04	73.080,04	73.080,04	73.080,04	73.080,04	73.080,04	73.080,04	73.080,04	73.080,04
Instituto Brasileiro De Museus - Ibram	9.277,93	9.277,93	9.741,83	9.741,83	9.741,83	9.741,83	9.741,83	9.741,83	9.741,83	9.741,83	9.741,83	9.741,83
Instituto Nacional De Colonizacao E Reforma Agraria	25.040,85	25.040,85	26.292,89	26.292,89	26.292,89	26.292,89	26.292,89	26.292,89	26.292,89	26.292,89	26.292,89	26.292,89
Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	297.315,67	297.315,67	312.181,46	312.181,46	312.181,46	312.181,46	312.181,46	312.181,46	312.181,46	312.181,46	312.181,46	312.181,46
Laboratório Químico Farmaceutico Do Exercito	165.766,45	165.766,45	174.054,77	174.054,77	174.054,77	174.054,77	174.054,77	174.054,77	174.054,77	174.054,77	174.054,77	174.054,77
Ministério Da Fazenda	59.937,61	59.937,61	62.934,49	62.934,49	62.934,49	62.934,49	62.934,49	62.934,49	62.934,49	62.934,49	62.934,49	62.934,49
Petrobras Distribuidora S/A	5.282,51	5.282,51	5.546,64	5.546,64	5.546,64	5.546,64	5.546,64	5.546,64	5.546,64	5.546,64	5.546,64	5.546,64
Porto Seguro - Campos	4.005,15	4.005,15	4.205,41	4.205,41	4.205,41	4.205,41	4.205,41	4.205,41	4.205,41	4.205,41	4.205,41	4.205,41
Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	12.136,15	12.136,15	12.742,96	12.742,96	12.742,96	12.742,96	12.742,96	12.742,96	12.742,96	12.742,96	12.742,96	12.742,96
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	90.151,64	90.151,64	94.659,22	94.659,22	94.659,22	94.659,22	94.659,22	94.659,22	94.659,22	94.659,22	94.659,22	94.659,22
Sitio Roberto Burle Marx	43.632,90	43.632,90	45.814,54	45.814,54	45.814,54	45.814,54	45.814,54	45.814,54	45.814,54	45.814,54	45.814,54	45.814,54
Total de Entradas	**9.667.580,92**	**9.667.580,92**	**10.150.959,96**	**10.150.959,96**	**10.150.959,96**	**10.150.959,96**	**10.150.959,96**	**10.150.959,96**	**10.150.959,96**	**10.150.959,96**	**10.150.959,96**	**10.150.959,96**
Saídas												
PIS (1,65%)	159.515,09	159.515,09	167.490,84	167.490,84	167.490,84	167.490,84	167.490,84	167.490,84	167.490,84	167.490,84	167.490,84	167.490,84
COFINS (7,6%)	734.736,15	734.736,15	771.472,96	771.472,96	771.472,96	771.472,96	771.472,96	771.472,96	771.472,96	771.472,96	771.472,96	771.472,96
ISS (5%)	483.379,05	483.379,05	507.548,00	507.548,00	507.548,00	507.548,00	507.548,00	507.548,00	507.548,00	507.548,00	507.548,00	507.548,00
Folha de pagamento	4.335.185,92	4.335.185,92	4.551.945,22	4.551.945,22	4.551.945,22	4.551.945,22	4.551.945,22	4.551.945,22	4.551.945,22	4.551.945,22	4.551.945,22	4.551.945,22
13º Salário	494.319,57	494.319,57	519.035,55	519.035,55	519.035,55	519.035,55	519.035,55	519.035,55	519.035,55	519.035,55	519.035,55	519.035,55
FGTS	346.814,87	346.814,87	364.155,62	364.155,62	364.155,62	364.155,62	364.155,62	364.155,62	364.155,62	364.155,62	364.155,62	364.155,62
Multa FGTS	35.191,80	35.191,80	36.951,39	36.951,39	36.951,39	36.951,39	36.951,39	36.951,39	36.951,39	36.951,39	36.951,39	36.951,39
INSS	1.249.834,10	1.249.834,10	1.312.325,81	1.312.325,81	1.312.325,81	1.312.325,81	1.312.325,81	1.312.325,81	1.312.325,81	1.312.325,81	1.312.325,81	1.312.325,81
Vale transporte	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39
Vale refeição	491.693,88	491.693,88	514.803,50	514.803,50	514.803,50	514.803,50	514.803,50	514.803,50	514.803,50	514.803,50	514.803,50	514.803,50
Assim	69.718,89	69.718,89	72.995,68	72.995,68	72.995,68	72.995,68	72.995,68	72.995,68	72.995,68	72.995,68	72.995,68	72.995,68
Custas Judiciais	10.457,83	10.457,83	10.949,35	10.949,35	10.949,35	10.949,35	10.949,35	10.949,35	10.949,35	10.949,35	10.949,35	10.949,35
Sindicatos, Assoc.e Cons. Regionais	12.201,97	12.201,97	12.775,46	12.775,46	12.775,46	12.775,46	12.775,46	12.775,46	12.775,46	12.775,46	12.775,46	12.775,46
Eventuais	23.239,63	23.239,63	24.331,89	24.331,89	24.331,89	24.331,89	24.331,89	24.331,89	24.331,89	24.331,89	24.331,89	24.331,89
Fornecedores	90.066,35	90.066,35	94.299,47	94.299,47	94.299,47	94.299,47	94.299,47	94.299,47	94.299,47	94.299,47	94.299,47	94.299,47
Prestadores de Serviços	172.457,81	172.457,81	180.563,33	180.563,33	180.563,33	180.563,33	180.563,33	180.563,33	180.563,33	180.563,33	180.563,33	180.563,33
Aluguéis Imóveis	12.725,44	12.725,44	13.323,54	13.323,54	13.323,54	13.323,54	13.323,54	13.323,54	13.323,54	13.323,54	13.323,54	13.323,54
Aluguéis Veículos	20.042,44	20.042,44	20.984,43	20.984,43	20.984,43	20.984,43	20.984,43	20.984,43	20.984,43	20.984,43	20.984,43	20.984,43
Aluguéis Equipamentos	16.171,30	16.171,30	16.931,35	16.931,35	16.931,35	16.931,35	16.931,35	16.931,35	16.931,35	16.931,35	16.931,35	16.931,35
Água	6.852,21	6.852,21	7.174,26	7.174,26	7.174,26	7.174,26	7.174,26	7.174,26	7.174,26	7.174,26	7.174,26	7.174,26
Luz	10.167,34	10.167,34	10.645,20	10.645,20	10.645,20	10.645,20	10.645,20	10.645,20	10.645,20	10.645,20	10.645,20	10.645,20
Telefone e Internet	15.792,49	15.792,49	16.534,74	16.534,74	16.534,74	16.534,74	16.534,74	16.534,74	16.534,74	16.534,74	16.534,74	16.534,74
Master Higimed	122.008,06	122.008,06	127.742,44	127.742,44	127.742,44	127.742,44	127.742,44	127.742,44	127.742,44	127.742,44	127.742,44	127.742,44
REFIS	127.632,05	127.632,05	133.630,76	133.630,76	133.630,76	133.630,76	133.630,76	133.630,76	133.630,76	133.630,76	133.630,76	133.630,76
Parcelamento ordinário	57.916,65	57.916,65	60.638,73	60.638,73	60.638,73	60.638,73	60.638,73	60.638,73	60.638,73	60.638,73	60.638,73	60.638,73
Parcelamento ISS	232.134,00	232.134,00	243.044,30	243.044,30	243.044,30	243.044,30	243.044,30	243.044,30	243.044,30	243.044,30	243.044,30	243.044,30
Tarifas	4.531,73	4.531,73	4.744,72	4.744,72	4.744,72	4.744,72	4.744,72	4.744,72	4.744,72	4.744,72	4.744,72	4.744,72
Seguros	23.225,69	23.225,69	24.317,29	24.317,29	24.317,29	24.317,29	24.317,29	24.317,29	24.317,29	24.317,29	24.317,29	24.317,29
Total de Saídas	**9.502.223,70**	**9.502.223,70**	**9.965.567,21**	**9.965.567,21**	**9.965.567,21**	**9.965.567,21**	**9.965.567,21**	**9.965.567,21**	**9.965.567,21**	**9.965.567,21**	**9.965.567,21**	**9.965.567,21**
Plano de pagamento R.J. Classe I												
Plano de pagamento R.J. Classe II	**172.878,82**	**172.269,84**	**171.660,86**	**171.051,88**	**170.442,89**	**169.833,91**	**169.224,93**	**168.615,95**	**168.006,97**	**167.397,99**	**166.789,01**	**166.180,03**
Plano de pagamento R.J. Classe III	**28.686,37**	**28.551,62**	**28.416,87**	**28.282,11**	**28.147,36**	**28.012,61**	**27.877,86**	**27.743,11**	**27.608,35**	**27.473,60**	**27.338,85**	**27.204,10**
Plano de pagamento R.J. Classe IV												
Saldo Acumulado	**590.535,73**	**555.071,49**	**540.386,52**	**526.445,28**	**513.247,78**	**500.794,01**	**489.083,97**	**478.117,66**	**467.895,09**	**458.416,25**	**449.681,14**	**441.689,76**
Resultado no mês	-R$ 36.207,97	-R$ 35.464,24	-R$ 14.684,97	-R$ 13.941,24	-R$ 13.197,50	-R$ 12.453,77	-R$ 11.710,04	-R$ 10.966,31	-R$ 10.222,57	-R$ 9.478,84	-R$ 8.735,11	-R$ 7.991,38

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Carimbado Eletronicamente

ANGEL'S SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANEXO III FLUXO DE CAIXA PROJETADO

6º Ano

Competência	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
SALDO INICIAL	**441.689,76**	**425.517,33**	**410.088,62**	**416.655,15**	**423.965,41**	**432.019,41**	**440.817,13**	**450.358,59**	**460.643,78**	**471.672,71**	**483.445,37**	**495.961,76**
Entradas												
Agencia Nacional De Transportes Aquaviarios - Antaq	6.354,26	6.354,26	6.671,97	6.671,97	6.671,97	6.671,97	6.671,97	6.671,97	6.671,97	6.671,97	6.671,97	6.671,97
Arquivo Nacional	138.083,51	138.083,51	144.987,69	144.987,69	144.987,69	144.987,69	144.987,69	144.987,69	144.987,69	144.987,69	144.987,69	144.987,69
Associacao De Moradores E Amigos Interlagos De Itauna	59.712,70	59.712,70	62.698,34	62.698,34	62.698,34	62.698,34	62.698,34	62.698,34	62.698,34	62.698,34	62.698,34	62.698,34
Cencosud Brasil Comercial Ltda	72.588,42	72.588,42	76.217,84	76.217,84	76.217,84	76.217,84	76.217,84	76.217,84	76.217,84	76.217,84	76.217,84	76.217,84
Comando Da Marinha	357.981,70	357.981,70	375.880,78	375.880,78	375.880,78	375.880,78	375.880,78	375.880,78	375.880,78	375.880,78	375.880,78	375.880,78
Condominio Laranjeiras Residence Club	57.727,43	57.727,43	60.613,80	60.613,80	60.613,80	60.613,80	60.613,80	60.613,80	60.613,80	60.613,80	60.613,80	60.613,80
Delegacia Da Receita Federal - Porto Itaguai	13.655,91	13.655,91	14.338,71	14.338,71	14.338,71	14.338,71	14.338,71	14.338,71	14.338,71	14.338,71	14.338,71	14.338,71
Delegacia Da Receita Federal -Volta Redonda	22.551,15	22.551,15	23.678,71	23.678,71	23.678,71	23.678,71	23.678,71	23.678,71	23.678,71	23.678,71	23.678,71	23.678,71
Dnit- Departamento Nacional De Infraestrutura De Transportes	31.519,55	31.519,55	33.095,53	33.095,53	33.095,53	33.095,53	33.095,53	33.095,53	33.095,53	33.095,53	33.095,53	33.095,53
Fundaçao Biblioteca Nacional - Fbn	129.301,25	129.301,25	135.766,31	135.766,31	135.766,31	135.766,31	135.766,31	135.766,31	135.766,31	135.766,31	135.766,31	135.766,31
Fundação Instit Bras De Geografia E Estatistica Ibge	1.118.405,17	1.118.405,17	1.174.325,43	1.174.325,43	1.174.325,43	1.174.325,43	1.174.325,43	1.174.325,43	1.174.325,43	1.174.325,43	1.174.325,43	1.174.325,43
Fundacao Nacional De Arte - Funarte	220.644,42	220.644,42	231.676,64	231.676,64	231.676,64	231.676,64	231.676,64	231.676,64	231.676,64	231.676,64	231.676,64	231.676,64
Fundação Oswaldo Cruz -Copeiragem	79.836,98	79.836,98	83.828,83	83.828,83	83.828,83	83.828,83	83.828,83	83.828,83	83.828,83	83.828,83	83.828,83	83.828,83
Fundação Oswaldo Cruz-Incqs	29.174,84	29.174,84	30.633,58	30.633,58	30.633,58	30.633,58	30.633,58	30.633,58	30.633,58	30.633,58	30.633,58	30.633,58
Fundação Oswaldo Cruz-Motorista	484.297,70	484.297,70	508.512,58	508.512,58	508.512,58	508.512,58	508.512,58	508.512,58	508.512,58	508.512,58	508.512,58	508.512,58
Fundacao Saude Do Estado Do Rio De Janeiro	3.242.031,34	3.242.031,34	3.404.132,90	3.404.132,90	3.404.132,90	3.404.132,90	3.404.132,90	3.404.132,90	3.404.132,90	3.404.132,90	3.404.132,90	3.404.132,90
Hospital Servidores Do Estado - Rj	2.121.743,49	2.121.743,49	2.227.830,67	2.227.830,67	2.227.830,67	2.227.830,67	2.227.830,67	2.227.830,67	2.227.830,67	2.227.830,67	2.227.830,67	2.227.830,67
Instituto Fernandez Figueira - IFF	1.144.095,88	1.144.095,88	1.201.300,68	1.201.300,68	1.201.300,68	1.201.300,68	1.201.300,68	1.201.300,68	1.201.300,68	1.201.300,68	1.201.300,68	1.201.300,68
Instituto Benjamim Constant	73.080,04	73.080,04	76.734,05	76.734,05	76.734,05	76.734,05	76.734,05	76.734,05	76.734,05	76.734,05	76.734,05	76.734,05
Instituto Brasileiro De Museus - Ibram	9.741,83	9.741,83	10.228,92	10.228,92	10.228,92	10.228,92	10.228,92	10.228,92	10.228,92	10.228,92	10.228,92	10.228,92
Instituto Nacional De Colonizacao E Reforma Agraria	26.292,89	26.292,89	27.607,54	27.607,54	27.607,54	27.607,54	27.607,54	27.607,54	27.607,54	27.607,54	27.607,54	27.607,54
Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	312.181,46	312.181,46	327.790,53	327.790,53	327.790,53	327.790,53	327.790,53	327.790,53	327.790,53	327.790,53	327.790,53	327.790,53
Laboratório Químico Farmaceutico Do Exercito	174.054,77	174.054,77	182.757,51	182.757,51	182.757,51	182.757,51	182.757,51	182.757,51	182.757,51	182.757,51	182.757,51	182.757,51
Ministério Da Fazenda	62.934,49	62.934,49	66.081,21	66.081,21	66.081,21	66.081,21	66.081,21	66.081,21	66.081,21	66.081,21	66.081,21	66.081,21
Petrobras Distribuidora S/A	5.546,64	5.546,64	5.823,97	5.823,97	5.823,97	5.823,97	5.823,97	5.823,97	5.823,97	5.823,97	5.823,97	5.823,97
Porto Seguro - Campos	4.205,41	4.205,41	4.415,68	4.415,68	4.415,68	4.415,68	4.415,68	4.415,68	4.415,68	4.415,68	4.415,68	4.415,68
Porto Seguro Cia De Seguros Gerais	12.742,96	12.742,96	13.380,11	13.380,11	13.380,11	13.380,11	13.380,11	13.380,11	13.380,11	13.380,11	13.380,11	13.380,11
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	94.659,22	94.659,22	99.392,19	99.392,19	99.392,19	99.392,19	99.392,19	99.392,19	99.392,19	99.392,19	99.392,19	99.392,19
Sitio Roberto Burle Marx	45.814,54	45.814,54	48.105,27	48.105,27	48.105,27	48.105,27	48.105,27	48.105,27	48.105,27	48.105,27	48.105,27	48.105,27
Total de Entradas	**10.150.959,96**	**10.150.959,96**	**10.658.507,96**	**10.658.507,96**	**10.658.507,96**	**10.658.507,96**	**10.658.507,96**	**10.658.507,96**	**10.658.507,96**	**10.658.507,96**	**10.658.507,96**	**10.658.507,96**
Saídas												
PIS (1,65%)	167.490,84	167.490,84	175.865,38	175.865,38	175.865,38	175.865,38	175.865,38	175.865,38	175.865,38	175.865,38	175.865,38	175.865,38
COFINS (7,6%)	771.472,96	771.472,96	810.046,61	810.046,61	810.046,61	810.046,61	810.046,61	810.046,61	810.046,61	810.046,61	810.046,61	810.046,61
ISS (5%)	507.548,00	507.548,00	532.925,40	532.925,40	532.925,40	532.925,40	532.925,40	532.925,40	532.925,40	532.925,40	532.925,40	532.925,40
Folha de pagamento	4.551.945,22	4.551.945,22	4.779.542,48	4.779.542,48	4.779.542,48	4.779.542,48	4.779.542,48	4.779.542,48	4.779.542,48	4.779.542,48	4.779.542,48	4.779.542,48
13º Salário	519.035,55	519.035,55	544.987,33	544.987,33	544.987,33	544.987,33	544.987,33	544.987,33	544.987,33	544.987,33	544.987,33	544.987,33
FGTS	364.155,62	364.155,62	382.363,40	382.363,40	382.363,40	382.363,40	382.363,40	382.363,40	382.363,40	382.363,40	382.363,40	382.363,40
Multa FGTS	36.951,39	36.951,39	38.798,96	38.798,96	38.798,96	38.798,96	38.798,96	38.798,96	38.798,96	38.798,96	38.798,96	38.798,96
INSS	1.312.325,81	1.312.325,81	1.377.942,10	1.377.942,10	1.377.942,10	1.377.942,10	1.377.942,10	1.377.942,10	1.377.942,10	1.377.942,10	1.377.942,10	1.377.942,10
Vale transporte	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39	144.211,39
Vale refeição	514.803,50	514.803,50	538.999,26	538.999,26	538.999,26	538.999,26	538.999,26	538.999,26	538.999,26	538.999,26	538.999,26	538.999,26
Assim	72.995,68	72.995,68	76.426,48	76.426,48	76.426,48	76.426,48	76.426,48	76.426,48	76.426,48	76.426,48	76.426,48	76.426,48
Custas Judiciais	10.949,35	10.949,35	11.463,97	11.463,97	11.463,97	11.463,97	11.463,97	11.463,97	11.463,97	11.463,97	11.463,97	11.463,97
Sindicatos, Assoc.e Cons. Regionais	12.775,46	12.775,46	13.375,91	13.375,91	13.375,91	13.375,91	13.375,91	13.375,91	13.375,91	13.375,91	13.375,91	13.375,91
Eventuais	24.331,89	24.331,89	25.475,49	25.475,49	25.475,49	25.475,49	25.475,49	25.475,49	25.475,49	25.475,49	25.475,49	25.475,49
Fornecedores	94.299,47	94.299,47	98.731,54	98.731,54	98.731,54	98.731,54	98.731,54	98.731,54	98.731,54	98.731,54	98.731,54	98.731,54
Prestadores de Serviços	180.563,33	180.563,33	189.049,81	189.049,81	189.049,81	189.049,81	189.049,81	189.049,81	189.049,81	189.049,81	189.049,81	189.049,81
Aluguéis Imóveis	13.323,54	13.323,54	13.949,74	13.949,74	13.949,74	13.949,74	13.949,74	13.949,74	13.949,74	13.949,74	13.949,74	13.949,74
Aluguéis Veículos	20.984,43	20.984,43	21.970,70	21.970,70	21.970,70	21.970,70	21.970,70	21.970,70	21.970,70	21.970,70	21.970,70	21.970,70
Aluguéis Equipamentos	16.931,35	16.931,35	17.727,12	17.727,12	17.727,12	17.727,12	17.727,12	17.727,12	17.727,12	17.727,12	17.727,12	17.727,12
Água	7.174,26	7.174,26	7.511,45	7.511,45	7.511,45	7.511,45	7.511,45	7.511,45	7.511,45	7.511,45	7.511,45	7.511,45
Luz	10.645,20	10.645,20	11.145,53	11.145,53	11.145,53	11.145,53	11.145,53	11.145,53	11.145,53	11.145,53	11.145,53	11.145,53
Telefone e Internet	16.534,74	16.534,74	17.311,87	17.311,87	17.311,87	17.311,87	17.311,87	17.311,87	17.311,87	17.311,87	17.311,87	17.311,87
Master Higimed	127.742,44	127.742,44	133.746,34	133.746,34	133.746,34	133.746,34	133.746,34	133.746,34	133.746,34	133.746,34	133.746,34	133.746,34
REFIS	133.630,76	133.630,76	139.911,40	139.911,40	139.911,40	139.911,40	139.911,40	139.911,40	139.911,40	139.911,40	139.911,40	139.911,40
Parcelamento ordinário	60.638,73	60.638,73	63.488,75	63.488,75	63.488,75	63.488,75	63.488,75	63.488,75	63.488,75	63.488,75	63.488,75	63.488,75
Parcelamento ISS	243.044,30	243.044,30	254.467,38	254.467,38	254.467,38	254.467,38	254.467,38	254.467,38	254.467,38	254.467,38	254.467,38	254.467,38
Tarifas	4.744,72	4.744,72	4.967,72	4.967,72	4.967,72	4.967,72	4.967,72	4.967,72	4.967,72	4.967,72	4.967,72	4.967,72
Seguros	24.317,29	24.317,29	25.460,21	25.460,21	25.460,21	25.460,21	25.460,21	25.460,21	25.460,21	25.460,21	25.460,21	25.460,21
Total de Saídas	**9.965.567,21**	**9.965.567,21**	**10.451.863,71**	**10.451.863,71**	**10.451.863,71**	**10.451.863,71**	**10.451.863,71**	**10.451.863,71**	**10.451.863,71**	**10.451.863,71**	**10.451.863,71**	**10.451.863,71**
Plano de pagamento R.J. Classe I												
Plano de pagamento R.J. Classe II	**172.878,82**	**172.269,84**	**171.660,86**	**171.051,88**	**170.442,89**	**169.833,91**	**169.224,93**	**168.615,95**	**168.006,97**	**167.397,99**	**166.789,01**	**166.180,03**
Plano de pagamento R.J. Classe III	**28.686,37**	**28.551,62**	**28.416,87**	**28.282,11**	**28.147,36**	**28.012,61**	**27.877,86**	**27.743,11**	**27.608,35**	**27.473,60**	**27.338,85**	**27.204,10**
Plano de pagamento R.J. Classe IV												
Saldo Acumulado	**425.517,33**	**410.088,62**	**416.655,15**	**423.965,41**	**432.019,41**	**440.817,13**	**450.358,59**	**460.643,78**	**471.672,71**	**483.445,37**	**495.961,76**	**509.221,88**
Resultado no mês	-R$ 16.172,44	-R$ 15.428,70	R$ 6.566,53	R$ 7.310,26	R$ 8.053,99	R$ 8.797,73	R$ 9.541,46	R$ 10.285,19	R$ 11.028,92	R$ 11.772,66	R$ 12.516,39	R$ 13.260,12