

**LOLLATO
LOPES
RANGEL
RIBEIRO** ADVOGADOS

lollato.com.br

DOC 02	Fluxo de caixa referente aos próximos 10 anos
---------------	---

São Paulo / SP
+55 11 2574-2644
Rua do Rócio, 350
Ed. Atrium IX, Cj. 51
Vila Olímpia CEP 04552-000

Curitiba / PR
+55 41 3092-5550
Av. do Batel, 1647
Ed. Landmark Batel, sala 804
Batel CEP 80420-090

Florianópolis / SC
+55 48 3036-0476
Rod. José Carlos Daux, 5500
Torre Jurerê A, sala 413
Saco Grande CEP 88032-005


Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JDET XHHXQ 6AX9Z PG8QR





BRAVVA

VALORES EXPRESSOS EM R\$ MILHARES	TOTAL ANO I		TOTAL ANO II		TOTAL ANO III		TOTAL ANO IV		TOTAL ANO V		TOTAL ANO VI		TOTAL ANO VII		TOTAL ANO VIII		TOTAL ANO IX		TOTAL ANO X	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	24.000	100,0%	24.480	100,0%	24.970	100,0%	25.470	100,0%	25.720	100,0%	25.980	100,0%	26.240	100,0%	26.500	100,0%	26.770	100,0%	27.040	100,0%
Faturamento	24.000		24.480		24.970		25.470		25.720		25.980		26.240		26.500		26.770		27.040	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(840)	-3,6%	(857)	-3,6%	(874)	-3,6%	(891)	-3,6%	(900)	-3,6%	(909)	-3,6%	(918)	-3,6%	(928)	-3,6%	(937)	-3,6%	(946)	-3,6%
Impostos	(840)		(857)		(874)		(891)		(900)		(909)		(918)		(928)		(937)		(946)	
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	23.160	96,5%	23.623	96,5%	24.096	96,5%	24.579	96,5%	24.820	96,5%	25.071	96,5%	25.322	96,5%	25.573	96,5%	25.833	96,5%	26.094	96,5%
(-) VARIÁVEIS DE VENDA	(1.440)	-6,0%	(1.469)	-6,0%	(1.498)	-6,0%	(1.528)	-6,0%	(1.543)	-6,0%	(1.559)	-6,0%	(1.574)	-6,0%	(1.590)	-6,0%	(1.606)	-6,0%	(1.622)	-6,0%
Comissões Sobre as Vendas	(1.440)		(1.469)		(1.498)		(1.528)		(1.543)		(1.559)		(1.574)		(1.590)		(1.606)		(1.622)	
(=) MARGEM BRUTA	21.720	90,5%	22.154	92,3%	22.598	94,2%	23.050	96,0%	23.277	97,0%	23.512	98,0%	23.747	98,9%	23.983	99,9%	24.227	100,9%	24.471	102,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL DE REPOSIÇÃO	(14.359)	-59,8%	(14.646)	-61,0%	(14.940)	-62,2%	(15.239)	-63,5%	(15.388)	-64,1%	(15.544)	-64,8%	(15.699)	-65,4%	(15.855)	-66,1%	(16.016)	-66,7%	(16.178)	-67,4%
Custo da Mercadoria Vendida	(14.359)		(14.646)		(14.940)		(15.239)		(15.388)		(15.544)		(15.699)		(15.855)		(16.016)		(16.178)	
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	7.361	30,7%	7.508	31,3%	7.658	31,9%	7.812	32,5%	7.888	32,9%	7.968	33,2%	8.048	33,5%	8.128	33,9%	8.210	34,2%	8.293	34,6%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.212)	-21,7%	(5.316)	-22,2%	(5.422)	-22,6%	(5.531)	-23,0%	(5.642)	-23,5%	(5.754)	-24,0%	(5.869)	-24,5%	(5.987)	-24,9%	(6.107)	-25,4%	(6.229)	-26,0%
COMERCIAIS	(1.968)	-8,2%	(2.007)	-8,4%	(2.048)	-8,5%	(2.089)	-8,7%	(2.130)	-8,9%	(2.173)	-9,1%	(2.216)	-9,2%	(2.261)	-9,4%	(2.306)	-9,6%	(2.352)	-9,8%
ADMINISTRATIVAS	(2.400)	-10,0%	(2.448)	-10,2%	(2.497)	-10,4%	(2.547)	-10,6%	(2.598)	-10,8%	(2.650)	-11,0%	(2.703)	-11,3%	(2.757)	-11,5%	(2.812)	-11,7%	(2.868)	-12,0%
TRIBUTÁRIAS	(214)	-0,9%	(218)	-0,9%	(222)	-0,9%	(227)	-0,9%	(231)	-1,0%	(236)	-1,0%	(241)	-1,0%	(246)	-1,0%	(251)	-1,0%	(256)	-1,1%
COM PESSOAL	(630)	-2,6%	(643)	-2,7%	(655)	-2,7%	(669)	-2,8%	(682)	-2,8%	(696)	-2,9%	(709)	-3,0%	(724)	-3,0%	(738)	-3,1%	(753)	-3,1%
(=) RESULTADO OPERACIONAL	2.149	9,0%	2.192	9,1%	2.236	9,3%	2.281	9,5%	2.247	9,4%	2.214	9,2%	2.178	9,1%	2.141	8,9%	2.104	8,8%	2.064	8,6%
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(480)	-2,0%	(490)	-2,0%	(499)	-2,1%	(509)	-2,1%	(514)	-2,1%	(520)	-2,2%	(525)	-2,2%	(530)	-2,2%	(535)	-2,2%	(541)	-2,3%
Receitas e Despesas Financeiras	(480)		(490)		(499)		(509)		(514)		(520)		(525)		(530)		(535)		(541)	
(=) RESULT. ANTES DA CSLL e IRPJ	1.669	7,0%	1.702	7,1%	1.736	7,2%	1.771	7,4%	1.732	7,2%	1.694	7,1%	1.654	6,9%	1.611	6,7%	1.568	6,5%	1.524	6,3%
CSLL e IR	(373)	-1,6%	(381)	-1,6%	(389)	-1,6%	(398)	-1,7%	(388)	-1,6%	(379)	-1,6%	(370)	-1,5%	(359)	-1,5%	(349)	-1,5%	(339)	-1,4%
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.296	5,4%	1.321	5,5%	1.347	5,6%	1.374	5,7%	1.344	5,6%	1.315	5,5%	1.284	5,4%	1.251	5,2%	1.219	5,1%	1.185	4,9%
CALCULO DO EBITDA																				
RECEITA LÍQUIDA	23.160		23.623		24.096		24.579		24.820		25.071		25.322		25.573		25.833		26.094	
RESULTADO OPERACIONAL	2.149		2.192		2.236		2.281		2.247		2.214		2.178		2.141		2.104		2.064	
(+) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(96)		(96)		(96)		(96)		(96)		(96)		(96)		(96)		(96)		(96)	
EBITDA	2.053	8,6%	2.096	8,7%	2.140	8,9%	2.185	9,1%	2.151	9,0%	2.118	8,8%	2.082	8,7%	2.045	8,5%	2.008	8,4%	1.968	8,2%
PROJEÇÃO DE DESENCAIXE C/DESÁGIO																				
SALDO INICIAL	-		(634)		(32)		596		1.251		1.875		2.471		3.036		3.568		4.112	
Entradas	24.000		24.480		24.970		25.470		25.720		25.980		26.240		26.500		26.770		27.040	
Saídas	(24.634)		(23.878)		(24.342)		(24.815)		(25.095)		(25.384)		(25.675)		(25.968)		(26.226)		(26.530)	
Custos e Despesas	(22.427)		(22.874)		(23.330)		(23.795)		(24.084)		(24.382)		(24.682)		(24.985)		(25.298)		(25.612)	
Amortização Dívida Deságio	(1.834)		(623)		(623)		(623)		(623)		(623)		(623)		(623)		(579)		(579)	
CSLL e IRPJ	(373)		(381)		(389)		(398)		(388)		(379)		(370)		(359)		(349)		(339)	
SALDO FINAL	(634)		(32)		596		1.251		1.875		2.471		3.036		3.568		4.112		4.623	

JOAO CARLOS DE LIMA

 Assinado de forma digital por
 JOAO CARLOS DE LIMA
 NETO:05321253803
 DADOS: 2023.10.17 15:40:58 -03'00'

João Carlos de Lima Neto
CORECON: 27.499-2 - 2ª Região - SP
C.R.C.: SP-134.653/0-2
 JMLIMA Assessoria Econômico e Financeira S/C Ltda.
CORECON: 440 - 2ª Região - SP



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDET XHXQ 6AX9Z PG8QR