



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de B1 COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA
ANEXO I - FLUXO DE CAIXA PROJETADO



B1 COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA
CNPJ 29.448.809/0001-62

Valores em R\$ mil

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Saldo Inicial	0	-1.563	1.749	1.229	826	221	259	212	230	179	199	143	473	413	857	1.433
Atividades Operacionais																
Recebimentos de Clientes	10.425	12.926	13.444	13.981	14.540	15.122	16.486	17.115	18.591	19.271	20.867	21.603	23.329	24.125	25.992	26.853
Receita atual	10.425	12.926	13.444	13.981	14.540	15.122	15.727	16.356	17.010	17.691	18.398	19.134	19.900	20.696	21.523	22.384
Aumento de receita com caminhões adquiridos	0	0	0	0	0	0	759	759	1.580	1.580	2.468	2.468	3.429	3.429	4.468	4.468
Pagamentos a Fornecedores e Credores	-8.432	-8.168	-8.501	-8.791	-9.784	-10.149	-10.530	-10.925	-11.337	-11.765	-12.209	-12.672	-13.153	-13.654	-13.533	-14.074
Pagamentos a Fornecedores	-8.432	-8.127	-8.453	-8.791	-9.142	-9.508	-9.888	-10.284	-10.695	-11.123	-11.568	-12.031	-12.512	-13.012	-13.533	-14.074
Pagamentos a Credores RJ Classe I	0	-14	-48	0	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	0	0
Pagamentos a Credores RJ Classe II	0	-4	0	0	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	0	0
Pagamentos a Credores RJ Classe III	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos a Credores RJ Classe IV (ME e EPP)	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos não sujeitos a recuperação	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos de Despesas	-3.181	-3.290	-3.421	-3.558	-3.701	-3.849	-4.511	-4.694	-5.411	-5.609	-6.384	-6.598	-7.436	-7.667	-8.574	-8.825
Despesas atuais	-3.181	-3.309	-3.441	-3.578	-3.722	-3.871	-4.025	-4.186	-4.354	-4.528	-4.709	-4.897	-5.093	-5.297	-5.509	-5.729
Custos e Despesas com caminhões adquiridos	0	0	0	0	0	0	-531	-531	-1.106	-1.106	-1.728	-1.728	-2.400	-2.400	-3.128	-3.128
Redução nos custos com manutenção caminhões no	0	19	19	20	21	22	46	24	49	26	53	28	58	30	62	32
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de tributos	-392	-193	-511	-531	-553	-575	-626	-650	-706	-732	-793	-821	-886	-917	-988	-1.020
Tributos a pagar	-392	-491	-511	-531	-553	-575	-626	-650	-706	-732	-793	-821	-886	-917	-988	-1.020
Aproveitamento de credito tributários	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais	-1.581	978	1.011	1.101	504	549	819	845	1.137	1.166	1.481	1.512	1.853	1.887	2.897	2.934
Atividades de Investimento																
Desinvestimento de Veículos	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividades de Financiamento																
Captação de Empréstimos	212	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Empréstimos	-194	-174	-181	-275	-283	-290	-607	-615	-958	-967	-1.338	-1.039	-1.440	-1.030	-1.464	-1.114
Pagamento de Empréstimos (financiamento imóveis)	0	0	0	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	0	0	0
Pagamento de Empréstimos (financiamento veículos)	0	-174	-181	-189	-196	-204	-521	-529	-871	-881	-1.251	-952	-1.353	-1.030	-1.464	-1.114
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	18	-174	219	-275	-283	-290	-607	-615	-958	-967	-1.338	-1.039	-1.440	-1.030	-1.464	-1.114
Aumento/Diminuição das Disponibilidades	-1.563	1.749	1.229	826	221	259	212	230	179	199	143	473	413	857	1.433	1.819
Caixa e Equivalentes de Caixa																
Saldo inicial	0	-1.563	1.749	1.229	826	221	259	212	230	179	199	143	473	413	857	1.433
Saldo final	-1.563	1.749	1.229	826	221	259	212	230	179	199	143	473	413	857	1.433	1.819
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.563	186	-520	-403	-605	38	-47	18	-51	20	-55	330	-60	443	577	386

