



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

**PROJEÇÃO FLUXO
DE CAIXA**

**PLANO DE
RECUPERAÇÃO**

PREMISSAS



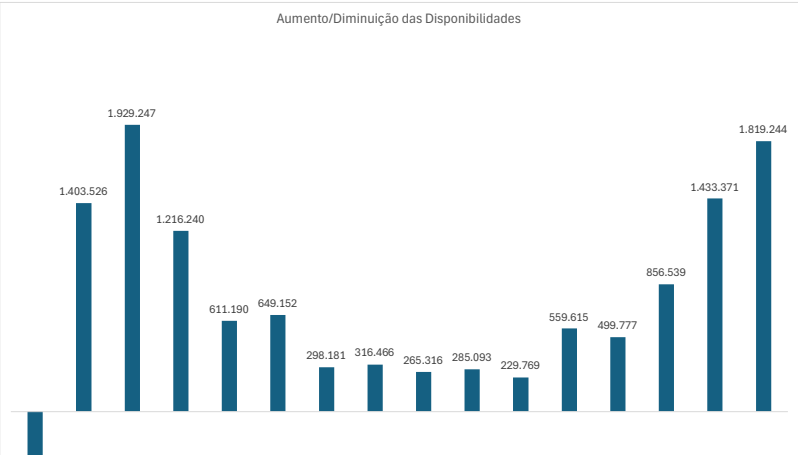
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDCY 6Z629 RMXLZ 94BJD

B1 COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA
CNPJ 29.448.809/0001-62

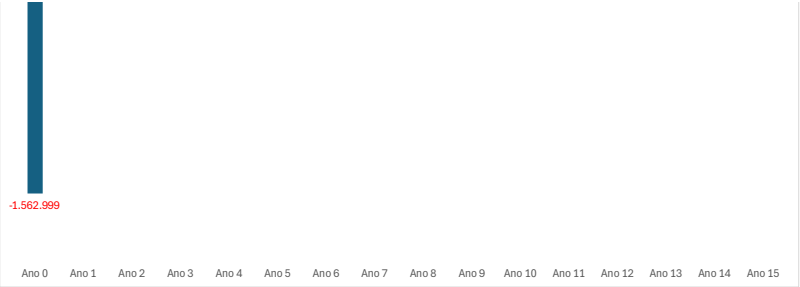
MENU

Valores em Reais																
	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	-1.562.999	1.403.526	1.929.247	1.216.240	611.190	649.152	298.181	316.466	265.316	285.093	229.769	559.615	499.777	856.539	1.433.371
Atividades Operacionais																
Recebimentos de Clientes	10.424.555	12.926.448	13.443.506	13.981.247	14.540.496	15.122.116	16.486.192	17.115.272	18.590.657	19.271.070	20.866.846	21.602.781	23.328.772	24.124.759	25.991.591	26.852.531
Receita atual	10.424.555	12.926.448	13.443.506	13.981.247	14.540.496	15.122.116	15.727.001	16.356.081	17.010.324	17.690.737	18.398.367	19.134.301	19.899.673	20.695.660	21.523.487	22.384.426
Aumento de receita com caminhões adquiridos	0	0	0	0	0	0	759.191	759.191	1.580.333	1.580.333	2.468.479	2.468.479	3.429.099	3.429.099	4.468.105	4.468.105
Pagamentos a Fornecedores e Credores	-8.432.375	-8.167.617	-8.500.742	-8.790.629	-9.783.807	-10.149.497	-10.529.815	-10.925.345	-11.336.697	-11.764.502	-12.209.420	-12.672.135	-13.153.358	-13.653.831	-13.532.769	-14.074.080
Pagamentos a Fornecedores	-8.432.375	-8.127.430	-8.452.528	-8.790.629	-9.142.254	-9.507.944	-9.888.262	-10.283.792	-10.695.144	-11.122.950	-11.567.868	-12.030.582	-12.511.806	-13.012.278	-13.532.769	-14.074.080
Pagamentos a Credores RJ Classe I		-13.902	-48.214													
Pagamentos a Credores RJ Classe II		-3.600														
Pagamentos a Credores RJ Classe III		-14.058														
Pagamentos a Credores RJ Classe IV (ME e EPP)		-8.627														
Créditos não sujeitos a recuperação		-23.856														
Pagamentos de Despesas	-3.181.269	-3.289.800	-3.421.392	-3.558.247	-3.700.577	-3.848.600	-4.511.203	-4.694.080	-5.410.751	-5.608.551	-6.383.702	-6.597.643	-7.436.046	-7.667.444	-8.574.261	-8.824.542
Despesas atuais	-3.181.269	-3.308.520	-3.440.860	-3.578.495	-3.721.635	-3.870.500	-4.025.320	-4.186.333	-4.353.786	-4.527.938	-4.709.055	-4.897.417	-5.093.314	-5.297.047	-5.508.928	-5.729.286
Custos e Despesas com caminhões adquiridos	0	0	0	0	0	0	-531.434	-531.434	-1.106.233	-1.106.233	-1.727.936	-1.727.936	-2.400.369	-2.400.369	-3.127.673	-3.127.673
Redução nos custos com manutenção caminhões no	0	18.720	19.469	20.248	21.057	21.900	45.551	23.687	49.268	25.620	53.289	27.710	57.637	29.971	62.340	32.417
Pagamento de tributos	-392.381	-193.113	-510.853	-531.287	-552.539	-574.640	-626.475	-650.380	-706.445	-732.301	-792.940	-820.906	-886.493	-916.741	-987.680	-1.020.396
Tributos a pagar	-392.381	-491.205	-510.853	-531.287	-552.539	-574.640	-626.475	-650.380	-706.445	-732.301	-792.940	-820.906	-886.493	-916.741	-987.680	-1.020.396
Aproveitamento de credito tributários		298.092														
Caixa Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais	-1.581.470	977.827	1.010.520	1.101.083	503.574	549.379	818.700	845.467	1.136.765	1.165.716	1.480.784	1.512.097	1.852.874	1.886.743	2.896.881	2.933.513
Atividades de Investimento																
Desinvestimento de Veículos		600.000														
Desinvestimento de Edifício Comercial			200.000	303.680	303.680	303.680										
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	0	600.000	200.000	303.680	303.680	303.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividades de Financiamento																
Captação de Empréstimos	212.099		900.000													
Pagamento de Empréstimos	-193.628	-174.300	-181.273	-188.523	-196.064	-203.907	-520.519	-529.001	-871.449	-880.623	-1.251.014	-952.482	-1.353.097	-1.030.205	-1.463.510	-1.114.269
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	18.471	-174.300	718.727	-188.523	-196.064	-203.907	-520.519	-529.001	-871.449	-880.623	-1.251.014	-952.482	-1.353.097	-1.030.205	-1.463.510	-1.114.269
Aumento/Diminuição das Disponibilidades	-1.562.999	1.403.526	1.929.247	1.216.240	611.190	649.152	298.181	316.466	265.316	285.093	229.769	559.615	499.777	856.539	1.433.371	1.819.244
Caixa e Equivalentes de Caixa																
Saldo inicial	0	-1.562.999	1.403.526	1.929.247	1.216.240	611.190	649.152	298.181	316.466	265.316	285.093	229.769	559.615	499.777	856.539	1.433.371
Saldo final	-1.562.999	1.403.526	1.929.247	1.216.240	611.190	649.152	298.181	316.466	265.316	285.093	229.769	559.615	499.777	856.539	1.433.371	1.819.244
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.562.999	-159.472	525.721	-713.007	-605.051	37.962	-350.971	18.284	-51.150	19.777	-55.323	329.846	-59.838	356.761	576.832	385.873

-127.251



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: PJDCY 6Z629 RMXLZ 94BJD



B1 COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA
CNPJ 29.448.809/0001-62

MENU

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	1.404	1.929	1.216	611	649	298	316	265	285	230	560	500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos a Credores RJ Classe II	0	-4	0	0	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	0	0
Pagamentos a Credores RJ Classe III	0	-14	0	0	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	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	0	-531	-531	-1.106	-1.106	-1.728	-1.728	-2.400	-3.128	-3.128
Redução nos custos com manutenção caminhões novos	0	19	19	20	21	22	46	24	49	26	53	28	58	30	62	32
Pagamentos de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributos a pagar	-392	-193	-511	-531	-553	-575	-626	-650	-706	-732	-793	-821	-886	-917	-988	-1.020
Aproveitamento de credito tributários	-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	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvestimento de Edifício Comercial	0	0	200	304	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	0	600	200	304	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atividades de Financiamento																
Captação de Empréstimos	212	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Empréstimos	-194	-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	719	-189	-196	-204	-521	-529	-871	-881	-1.251	-952	-1.353	-1.030	-1.464	-1.114
Aumento/Diminuição das Disponibilidades	-1.563	1.404	1.929	1.216	611	649	298	316	265	285	230	560	500	857	1.433	1.819
Caixa e Equivalentes de Caixa																
Saldo inicial	0	-1.563	1.404	1.929	1.216	611	649	298	316	265	285	230	560	500	857	1.433
Saldo final	-1.563	1.404	1.929	1.216	611	649	298	316	265	285	230	560	500	857	1.433	1.819
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.563	-159	526	-713	-605	38	-351	18	-51	20	-55	330	-60	357	577	386

