

FLUXO DE CAIXA PROJEÇÃO DE 2017 A 2032													
CENTRECON COMÉRCIO MODISTAS E SERVIÇOS LTDA													
ESTRUTURA DE CAPITAL		2º SEM. 2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$
FATURAMENTO BRUTO		4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
CPV (CUSTO DO PRODUTO VENDIDO)		-2.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
DESPESAS		-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
LUCRO OPERACIONAL		312.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
IMPOSTOS (IRPJ E CSLL)		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
LUCRO LÍQUIDO		200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
RETIÇÃO PARA RECOMPENSAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		-30.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
GERAÇÃO DE CAIXA DO PERÍODO		170.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
PAGAMENTO DOS CREDITORES													
Garantia Real													
ME-EPF		217.207,01	100.000,01										
QUIMODIFERENÇA		11.000.000,00	3.000.000,00										
TRABALHISTA		177.072,00	177.072,00										
PREVISTA DE CORREÇÃO MONETÁRIA		-	-										
TOTAL		11.000.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00
BALDO ACUMULADO			2º SEM. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BALDO ACUMULADO			170.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00

Previsões:
Taxa de crescimento de 2%
Retenção de 15% do lucro líquido para recomposição do fluxo de caixa.
Previsão de correção monetária: TR acumulada 2016 (2,0125%) + juros de 1% a.a.