

PROJEÇÃO FLUXO DE CAIXA (Planilha 01)

ALVACIR SILVEIRA SANTIN CNPJ N.º 38.168.899/0001-29

GILCIARA DA SILVEIRA SANTIN CNPJ N.º 38.169.085/0001-09)

Ano Safra	Cultura	Qtd Há (cabeça)	Projeção produção há.	Projeção total de produção	Preço da saca comercialização	Receita Bruta.	Custo produção há. (cabeça)	Custo total de produção + manutenção familiar	Receita Liquida
2022/2023	Arrenda para Soja	298 ha	6,28	1.870 sacas	R\$ 190,00	R\$ 356.250,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 296.250,00
2023/2024	Arrenda para Soja	298 ha	6,28	1.870 sacas	R\$ 200,00	R\$ 375.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 305.000,00
2024/2025	Arrenda para Soja	298 ha	6,28	1.870 sacas	R\$ 210,00	R\$ 393.750,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 333.750,00
2025/2026	Soja	130 ha	45 sacas	5.850 sacas	R\$ 210,00	R\$ 1.228.500,00	R\$ 5.250,00	R\$ 682.500,00 R\$ 65.000,00	R\$ 481.000,00
2025/2026	Pecuária intensiva	150 cb	250 kg (cb)	37.500 kg	R\$10,00 kg	R\$ 375.000,00	R\$ 541,33	R\$ 81.200,00	R\$ 293.800,00
2026/2027	Soja	130 ha	45 sacas	5.850 sacas	R\$ 215,00	R\$ 1.257.750,00	R\$ 5.375,00	R\$ 698.750,00 R\$ 70.000,00	R\$ 489.000,00
2026/2027	Pecuária intensiva	150 cb	250 kg (cb)	37.500 kg	R\$10,00 kg	R\$ 375.000,00	R\$ 541,33	R\$ 81.200,00	R\$ 293.800,00
2027/2028	Soja	130 ha	45 sacas	5.850 sacas	R\$ 220,00	R\$ 1.287.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 715.000,00 R\$ 75.000,00	R\$ 497.000,00
2027/2028	Pecuária intensiva	130 cb	250 kg (cb)	37.500 kg	R\$10,00 kg	R\$ 375.000,00	R\$ 541,33	R\$ 81.200,00	R\$ 293.800,00
2028/2029	Soja	130 ha	45 sacas	5.850 sacas	R\$ 225,00	R\$ 1.316.250,00	R\$ 5.625,00	R\$ 731.250,00 R\$ 80.000,00	R\$ 505.000,00
2028/2029	Pecuária intensiva	150 cb	250 kg (cb)	37.500 kg	R\$10,00 kg	R\$ 375.000,00	R\$ 541,33	R\$ 81.200,00	R\$ 293.800,00
2029/2030	Soja	130 ha	45 sacas	5.850 sacas	R\$ 230,00	R\$ 1.345.500,00	R\$ 5.750,00	R\$ 747.500,00 R\$ 85.000,00	R\$ 513.000,00
2029/2030	Pecuária intensiva	150 cb	250 kg (cb)	37.500 kg	R\$10,00 kg	R\$ 375.000,00	R\$ 541,33	R\$ 81.200,00	R\$ 293.800,00
2030/2031	Soja	130 ha	45 sacas	5.850 sacas	R\$ 235,00	R\$ 1.374.750,00	R\$ 5.875,00	R\$ 763.750,00 R\$ 90.000,00	R\$ 521.000,00
2030/2031	Pecuária intensiva	150 cb	250 kg (cb)	37.500 kg	R\$10,00 kg	R\$ 375.000,00	R\$ 541,33	R\$ 81.200,00	R\$ 293.800,00
2031/2032	Soja	130 ha	40 sacas	5.850 sacas	R\$ 240,00	R\$ 1.404.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 780.000,00 R\$ 95.000,00	R\$ 529.000,00

2031/2032	Pecuária intensiva	150 cb	250 kg (cb)	37.500 kg	R\$10,00 kg	R\$ 375.000,00	R\$ 541,33	R\$ 81.200,00	R\$ 293.800,00
2032/2033	Soja	130 ha	45 sacas	5.850 sacas	R\$ 245,00	R\$ 1.433.250,00	R\$ 6.125,00	R\$ 796.250,00 R\$ 100.000,00	R\$ 537.000,00
2032/2033	Pecuária intensiva	150 cb	250 kg (cb)	37.500 kg	R\$10,00 kg	R\$ 375.000,00	R\$ 541,33	R\$ 81.200,00	R\$ 293.800,00

- O custo de produção da soja é composto por: preparo do solo, correção de solo, custo plantio, sementes, fertilizantes, defensivos, custo aplicação, arrendamento (se for o caso), custo colheita, combustível, transporte e manutenção de máquinas e equipamentos.
- Na pecuária intensiva o custo é preparo do solo pastagem, sementes, fertilizantes, combustível, transporte, medicamentos e suplementação.

Projeção de Pagamento Classe I e Classe II (Planilha 02)

ALVACIR SILVEIRA SANTIN CNPJ N.º 38.168.899/0001-29

GILCIARA DA SILVEIRA SANTIN CNPJ N.º 38.169.085/0001-09)

Projeção de Pagamento	Morador Advogados Associados (classe I)	Banco do Brasil Garantia real (classe II)	Banrisul Garantia real (classe II)	Badesul Garantia real (classe II)	Total
Saldo devedor	R\$ 34.529,44	R\$ 290.148,55	R\$ 534.275,16	R\$ 771.294,65	R\$ 1.630.247,80
Deságio 20%	R\$ 6.905,89	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 6.905,89
Valor a pagar	R\$ 27.623,55	R\$ 290.148,55	R\$ 534.275,16	R\$ 771.294,65	R\$ 1.623.341,91
30/05/2024	R\$ 27.623,55	Encargos/juros	Encargos/juros	Encargos/juros	R\$ 27.623,55
30/05/2025		Encargos/juros	Encargos/juros	Encargos/juros	Encargos/juros
30/05/2026		R\$ 29.014,85	R\$ 53.427,52	R\$ 77.129,46	R\$ 159.391,83
30/05/2027		R\$ 29.014,85	R\$ 53.427,52	R\$ 77.129,46	R\$ 159.391,83
30/05/2028		R\$ 29.014,85	R\$ 53.427,52	R\$ 77.129,46	R\$ 159.391,83
30/05/2029		R\$ 29.014,85	R\$ 53.427,52	R\$ 77.129,46	R\$ 159.391,83
30/05/2030		R\$ 29.014,85	R\$ 53.427,52	R\$ 77.129,46	R\$ 159.391,83
30/05/2031		R\$ 29.014,85	R\$ 53.427,52	R\$ 77.129,46	R\$ 159.391,83
30/05/2032		R\$ 29.014,85	R\$ 53.427,52	R\$ 77.129,46	R\$ 159.391,83
30/05/2033		R\$ 29.014,85	R\$ 53.427,52	R\$ 77.129,46	R\$ 159.391,83
30/05/2034		R\$ 29.014,85	R\$ 53.427,52	R\$ 77.129,46	R\$ 159.391,83
30/05/2035		R\$ 29.014,85	R\$ 53.427,52	R\$ 77.129,46	R\$ 159.391,83

- Aplicar a correção de (TR+1% a.m) sobre cada parcela conforme previsto no plano.
- Em 2024/2025 serão pagos os encargos/juros calculados sobre o saldo devedor conforme previsto no plano de recuperação

Projeção de Pagamento Classe III e Classe IV (Planilha 03)

ALVACIR SILVEIRA SANTIN CNPJ N.º 38.168.899/0001-29

GILCIARA DA SILVEIRA SANTIN CNPJ N.º 38.169.085/0001-09)

Projeção de Pagamento	Banco do Brasil Quirografário (Classe III)	Banrisul Quirografário (Classe III)	Sicredi Quirografário (Classe III)	Forquímica Quirografário (Classe III)	Gaia Distribuição De Sementes Eireli Quirografário (Classe IV)	Total dos pagamentos
Saldo devedor	R\$ 1.289.516,72	R\$ 300.066,93	R\$ 388.712,50	R\$ 350.436,99	R\$ 7.276,11	R\$ 2.336.009,25
Deságio 25%	R\$ 322.379,18	R\$ 75.016,73	R\$ 97.178,12	R\$ 87.609,25	R\$ 1.819,03	R\$ 584.002,31
Valor a pagar	R\$ 967.137,54	R\$ 225.050,20	R\$ 291.534,38	R\$ 262.827,74	R\$ 5.457,08	R\$ 1.752.006,94
30/05/2024	R\$ 53.729,87	R\$ 12.502,79	R\$ 16.196,36	R\$ 14.601,54	R\$ 303,18	R\$ 97.333,74
30/05/2025	R\$ 53.729,87	R\$ 12.502,79	R\$ 16.196,36	R\$ 14.601,54	R\$ 303,18	R\$ 97.333,74
30/05/2026	R\$ 107.459,73	R\$ 25.005,58	R\$ 32.392,71	R\$ 29.203,08	R\$ 606,35	R\$ 194.667,45
30/05/2027	R\$ 107.459,73	R\$ 25.005,58	R\$ 32.392,71	R\$ 29.203,08	R\$ 606,35	R\$ 194.667,45
30/05/2028	R\$ 107.459,73	R\$ 25.005,58	R\$ 32.392,71	R\$ 29.203,08	R\$ 606,35	R\$ 194.667,45
30/05/2029	R\$ 107.459,73	R\$ 25.005,58	R\$ 32.392,71	R\$ 29.203,08	R\$ 606,35	R\$ 194.667,45
30/05/2030	R\$ 107.459,73	R\$ 25.005,58	R\$ 32.392,71	R\$ 29.203,08	R\$ 606,35	R\$ 194.667,45
30/05/2031	R\$ 107.459,73	R\$ 25.005,58	R\$ 32.392,71	R\$ 29.203,08	R\$ 606,35	R\$ 194.667,45
30/05/2032	R\$ 107.459,73	R\$ 25.005,58	R\$ 32.392,71	R\$ 29.203,08	R\$ 606,35	R\$ 194.667,45
30/05/2033	R\$ 107.459,73	R\$ 25.005,58	R\$ 32.392,71	R\$ 29.203,08	R\$ 606,35	R\$ 194.667,45

- Aplicar a correção de (TR+0,1% a.m) sobre cada parcela conforme previsto no plano.

CAPACIDADE DE PAGAMENTO PROJETADO (Planilha 04)

ALVACIR SILVEIRA SANTIN CNPJ N.º 38.168.899/0001-29

GILCIARA DA SILVEIRA SANTIN CNPJ N.º 38.169.085/0001-09)

Compromissos assumidos no plano de recuperação

Ano Safra	Receita líquida	Pagamentos da (Classe I)	Pagamentos da (Classe II)	Pagamentos da (Classe III)	Pagamentos da (Classe IV)	Total dos pagamentos
Saldo devedor		R\$ 34.529,44	R\$ 1.595.718,36	R\$ 2.328.733,14	R\$ 7.276,11	R\$ 3.966.257,05
Deságio		R\$ 6.905,89	R\$ 00,00	R\$ 582.193,28	R\$ 1.819,03	R\$ 590.918,20
Valor a pagar		R\$ 27.623,55	R\$ 1.595.718,36	R\$ 1.746.539,86	R\$ 5.457,08	R\$ 3.375.338,85
2022/2023	R\$ 296.250,00					
30/05/2024	R\$ 305.000,00	R\$ 27.623,55	Encargos/juros	R\$ 97.030,56	R\$ 303,18	R\$ 124.957,29
30/05/2025	R\$ 333.750,00		Encargos/juros	R\$ 97.030,56	R\$ 303,18	R\$ 97.333,74
30/05/2026	R\$ 774.800,00		R\$ 159.391,83	R\$ 194.060,52	R\$ 606,35	R\$ 354.058,70
30/05/2027	R\$ 782.800,00		R\$ 159.391,83	R\$ 194.060,52	R\$ 606,35	R\$ 354.058,70
30/05/2028	R\$ 790.800,00		R\$ 159.391,83	R\$ 194.060,52	R\$ 606,35	R\$ 354.058,70
30/05/2029	R\$ 798.800,00		R\$ 159.391,83	R\$ 194.060,52	R\$ 606,35	R\$ 354.058,70
30/05/2030	R\$ 806.800,00		R\$ 159.391,83	R\$ 194.060,52	R\$ 606,35	R\$ 354.058,70
30/05/2031	R\$ 814.800,00		R\$ 159.391,83	R\$ 194.060,52	R\$ 606,35	R\$ 354.058,70
30/05/2032	R\$ 822.800,00		R\$ 159.391,83	R\$ 194.060,52	R\$ 606,35	R\$ 354.058,70
30/05/2033	R\$ 830.800,00		R\$ 159.391,83	R\$ 194.060,52	R\$ 606,35	R\$ 354.058,70
30/05/2034	R\$ 830.800,00		R\$ 159.391,83			R\$ 159.391,83
30/05/2035	R\$ 830.800,00		R\$ 159.391,83			R\$ 159.391,83

- Aplicar a correção de (TR+0,1% a.m) sobre cada parcela conforme previsto no plano