

**PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 GRAVIA ESQUALITY
 FLUXO DE CAIXA**

| DESCRIÇÃO | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | 12.778.254 | 12.842.146 | 13.098.988 | 13.360.968 | 13.628.188 | 14.141.141 |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | 12.778.254 | 12.842.146 | 13.098.988 | 13.360.968 | 13.628.188 | 14.141.141 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (1.188.378) | (1.194.212) | (1.217.664) | (1.241.586) | (1.265.987) | (1.292.342) |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDA | (1.188.378) | (1.194.212) | (1.217.664) | (1.241.586) | (1.265.987) | (1.292.342) |
| RECEITA LÍQUIDA | 11.589.877 | 11.647.934 | 11.881.324 | 12.119.382 | 12.362.201 | 12.848.799 |
| CUSTOS DAS VENDAS | (6.785.564) | (6.819.492) | (6.955.882) | (7.095.000) | (7.236.900) | (7.382.316) |
| (-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | (6.785.564) | (6.819.492) | (6.955.882) | (7.095.000) | (7.236.900) | (7.382.316) |
| LUCRO BRUTO | 4.804.312 | 4.828.442 | 4.925.442 | 5.024.382 | 5.125.301 | 5.466.483 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (841.744) | (875.414) | (910.431) | (946.848) | (984.722) | (1.024.800) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (1.339.748) | (1.366.543) | (1.393.874) | (1.421.751) | (1.450.186) | (1.479.141) |
| DESPESAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL | (312.000) | (391.200) | (391.200) | (229.600) | - | - |
| DESPESAS COMERCIAIS | (18.438) | (19.176) | (19.943) | (20.741) | (21.570) | (22.409) |
| DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | (135.593) | (136.271) | (138.997) | (141.777) | (144.612) | (147.487) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (389.875) | (391.825) | (399.661) | (407.654) | (415.807) | (424.692) |
| TOTAL DESPESAS | (3.037.399) | (3.180.429) | (3.254.105) | (3.168.371) | (3.016.898) | (2.868.509) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 1.766.913 | 1.648.013 | 1.671.337 | 1.856.011 | 2.108.403 | 2.607.984 |
| PASSIVO TRIBUTÁRIO | (811.800) | (1.098.365) | (1.866.211) | (2.104.152) | (2.372.432) | (2.644.644) |
| PAGAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA | (811.800) | (1.098.365) | (1.866.211) | (2.104.152) | (2.372.432) | (2.644.644) |
| PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - |
| PAGAMENTOS DE TRIBUTOS SOBRE O LUCRO | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO IMÓVEIS | - | - | - | - | 2.300.000 | 2.300.000 |
| INVESTIMENTOS | - | (23.296) | (23.763) | (24.239) | (24.724) | (25.200) |
| UTILIZAÇÃO DE CREDITO TRIBUTÁRIO | - | - | - | - | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LIVRE GERADO | 955.113 | 526.351 | (218.637) | (272.380) | 2.011.247 | 1.958.140 |
| CAIXA INICIAL | - | 466.481 | 833.327 | 452.479 | 15.280 | 1.958.140 |
| GERAÇÃO DE CAIXA DO PERÍODO | 955.113 | 526.351 | (218.637) | (272.380) | 2.011.247 | 1.958.140 |
| TOTAL AMORTIZAÇÃO | (488.632) | (159.505) | (162.212) | (164.820) | (172.263) | (172.263) |
| AMORTIZAÇÃO CREDORES TRABALHISTAS | (488.632) | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO PAGAMENTOS GARANTIA REAL | - | (19.739) | (24.476) | (29.115) | (38.589) | (47.733) |
| AMORTIZAÇÃO PAGAMENTOS QUIROGRAFÁRIOS | - | (129.635) | (127.783) | (125.931) | (124.079) | (122.200) |
| AMORTIZAÇÃO CREDORES ME E EPP | - | (10.131) | (9.952) | (9.773) | (9.595) | (9.416) |
| FREE CASH FLOW (FLUXO DE CAIXA LIVRE FINAL) | 466.481 | 833.327 | 452.479 | 15.280 | 1.854.263 | 1.785.877 |

Outros Códigos, Lei



**PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
GRAVIA ESQUALITY
FLUXO DE CAIXA**

| DESCRIÇÃO | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | 15.637.929 | 16.263.446 | 16.426.080 | 16.590.341 | 16.756.245 | 16.922.100 |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | 15.637.929 | 16.263.446 | 16.426.080 | 16.590.341 | 16.756.245 | 16.922.100 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (1.449.500) | (1.506.617) | (1.521.468) | (1.536.467) | (1.551.616) | (1.566.763) |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDA | (1.449.500) | (1.506.617) | (1.521.468) | (1.536.467) | (1.551.616) | (1.566.763) |
| RECEITA LÍQUIDA | 14.188.429 | 14.756.829 | 14.904.613 | 15.053.874 | 15.204.629 | 15.355.337 |
| CUSTOS DAS VENDAS | (8.304.121) | (8.636.286) | (8.722.649) | (8.809.876) | (8.897.974) | (8.986.072) |
| (-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | (8.304.121) | (8.636.286) | (8.722.649) | (8.809.876) | (8.897.974) | (8.986.072) |
| LUCRO BRUTO | 5.884.307 | 6.120.542 | 6.181.964 | 6.243.999 | 6.306.655 | 6.369.265 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.151.985) | (1.180.785) | (1.228.016) | (1.277.137) | (1.328.222) | (1.379.307) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (1.569.728) | (1.616.820) | (1.665.325) | (1.715.285) | (1.766.743) | (1.818.201) |
| DESPESAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS COMERCIAIS | (25.234) | (25.865) | (26.899) | (27.975) | (29.094) | (30.213) |
| DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | (165.938) | (172.576) | (174.301) | (176.044) | (177.805) | (179.566) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (477.126) | (496.211) | (501.174) | (506.185) | (511.247) | (516.308) |
| TOTAL DESPESAS | (3.390.012) | (3.492.257) | (3.595.716) | (3.702.627) | (3.813.112) | (3.926.183) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 2.494.295 | 2.628.285 | 2.586.248 | 2.541.372 | 2.493.543 | 2.443.082 |
| PASSIVO TRIBUTÁRIO | (3.834.069) | (4.322.913) | - | - | - | - |
| PAGAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA | (3.834.069) | (4.322.913) | - | - | - | - |
| PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS | - | - | (351.653) | (341.690) | (331.111) | (321.152) |
| PAGAMENTOS DE TRIBUTOS SOBRE O LUCRO | - | - | (351.653) | (341.690) | (331.111) | (321.152) |
| ALIENAÇÃO IMÓVEIS | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | (28.377) | (73.784) | (74.523) | (75.269) | (76.023) | (76.768) |
| UTILIZAÇÃO DE CREDITO TRIBUTÁRIO | - | - | - | - | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LIVRE GERADO | (1.368.151) | (1.768.412) | 2.160.072 | 2.124.413 | 2.086.408 | 2.066.924 |
| CAIXA INICIAL | 3.494.225 | 1.946.497 | 1.519 | 1.988.037 | 3.923.388 | 5.990.312 |
| GERAÇÃO DE CAIXA DO PERÍODO | (1.368.151) | (1.768.412) | 2.160.072 | 2.124.413 | 2.086.408 | 2.066.924 |
| TOTAL AMORTIZAÇÃO | (179.578) | (176.566) | (173.554) | (189.062) | (185.679) | (182.287) |
| AMORTIZAÇÃO CREDORES TRABALHISTAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO PAGAMENTOS GARANTIA REAL | (45.498) | (44.708) | (43.919) | (43.129) | (42.340) | (41.751) |
| AMORTIZAÇÃO PAGAMENTOS QUIROGRAFÁRIOS | (134.080) | (131.858) | (129.635) | (145.932) | (143.340) | (140.536) |
| AMORTIZAÇÃO CREDORES ME E EPP | - | - | - | - | - | - |
| FREE CASH FLOW (FLUXO DE CAIXA LIVRE FINAL) | 1.946.497 | 1.519 | 1.988.037 | 3.923.388 | 5.824.117 | 8.057.236 |