

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

GRUPO MMV PNEUS

ANEXO I - FLUXO DE CAIXA



DESCRIÇÃO	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	TOTAL GERAL
RECEITA BRUTA	62.700.456	63.202.060	64.153.251	65.377.167	65.900.184	66.559.186	67.359.227	68.100.853	69.125.770	69.817.028	70.515.198	71.220.350	804.030.732
RECEITA BRUTA DE VENDAS	62.700.456	63.202.060	64.153.251	65.377.167	65.900.184	66.559.186	67.359.227	68.100.853	69.125.770	69.817.028	70.515.198	71.220.350	804.030.732
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(576.311)	(580.566)	(588.702)	(599.442)	(605.093)	(611.144)	(618.237)	(624.916)	(633.676)	(640.013)	(646.413)	(652.877)	(7.377.388)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA	(457.775)	(461.437)	(461.136)	(477.317)	(481.136)	(485.947)	(491.788)	(497.203)	(504.686)	(509.733)	(514.830)	(519.978)	(5.870.212)
(-) DEVOLUÇÕES	(118.536)	(119.129)	(120.320)	(122.125)	(123.957)	(125.196)	(126.448)	(127.713)	(128.990)	(130.280)	(131.583)	(132.898)	(1.507.175)
RECEITA LÍQUIDA	62.124.146	62.621.494	63.564.549	64.777.725	65.295.091	65.948.042	66.740.991	67.475.937	68.492.095	69.177.016	69.868.786	70.567.474	796.653.344
CUSTOS DAS VENDAS	(44.262.819)	(44.705.447)	(45.107.796)	(45.558.874)	(46.470.051)	(46.934.752)	(47.404.099)	(47.878.140)	(48.356.922)	(48.840.491)	(49.573.098)	(50.316.695)	(565.409.183)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(44.262.819)	(44.705.447)	(45.107.796)	(45.558.874)	(46.470.051)	(46.934.752)	(47.404.099)	(47.878.140)	(48.356.922)	(48.840.491)	(49.573.098)	(50.316.695)	(565.409.183)
LUCRO BRUTO	17.861.327	17.916.048	18.456.754	19.218.851	18.825.040	19.013.291	19.336.892	19.597.797	20.135.173	20.336.525	20.295.687	20.250.779	231.244.162
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.029.904)	(4.033.934)	(4.074.274)	(4.115.010)	(4.176.742)	(4.218.509)	(4.260.694)	(4.303.301)	(4.346.334)	(4.389.797)	(4.433.695)	(4.478.032)	(50.860.234)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.665.722)	(2.668.387)	(2.695.071)	(2.722.022)	(2.762.852)	(2.790.481)	(2.818.386)	(2.846.570)	(2.875.035)	(2.903.786)	(2.932.823)	(2.962.152)	(33.643.287)
DESPESAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(1.020.000)	(1.020.000)	(1.020.000)	(1.020.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	-	(5.760.000)
DESPESAS COMERCIAIS	(3.627.130)	(3.634.384)	(3.670.728)	(3.707.435)	(3.763.046)	(3.800.677)	(3.838.684)	(3.877.070)	(3.915.841)	(3.955.000)	(3.994.550)	(4.034.495)	(45.819.039)
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(194.180)	(195.378)	(198.061)	(201.374)	(203.348)	(205.381)	(207.743)	(209.975)	(212.862)	(214.990)	(217.140)	(219.311)	(2.479.743)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.674.741)	(5.538.341)	(5.610.031)	(5.709.517)	(5.756.872)	(5.814.440)	(5.882.601)	(5.946.495)	(6.031.580)	(6.091.896)	(6.152.815)	(6.214.343)	(70.423.672)
TOTAL DESPESAS	(17.211.677)	(17.090.424)	(17.268.165)	(17.475.364)	(16.902.860)	(17.069.488)	(17.248.107)	(17.423.412)	(17.621.652)	(17.795.469)	(17.971.023)	(17.908.334)	(208.985.975)
RESULTADO OPERACIONAL	649.650	825.623	1.188.588	1.743.487	1.922.180	1.943.802	2.088.785	2.174.385	2.513.521	2.541.056	2.324.664	2.342.445	22.258.186
PASSIVO TRIBUTÁRIO	(244.342)	(330.594)	(561.706)	(633.324)	(714.073)	(805.117)	(907.769)	(1.023.510)	(1.154.007)	(1.301.143)	-	-	(7.675.585)
PAGAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	(244.342)	(330.594)	(561.706)	(633.324)	(714.073)	(805.117)	(907.769)	(1.023.510)	(1.154.007)	(1.301.143)	-	-	(7.675.585)
PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS	(48.510)	-	-	(27.909)	(41.916)	(37.305)	(42.378)	(38.660)	(67.264)	(91.841)	(329.323)	(340.164)	(1.065.269)
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(48.510)	-	-	(27.909)	(41.916)	(37.305)	(42.378)	(38.660)	(67.264)	(91.841)	(329.323)	(340.164)	(1.065.269)
INVESTIMENTOS	(28.476)	(31.311)	(31.782)	(32.389)	(45.707)	(46.164)	(46.719)	(47.233)	(47.944)	(48.424)	(49.908)	(49.397)	(504.453)
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LIVRE GERADO	328.323	463.718	595.100	1.049.865	1.120.486	1.055.217	1.091.918	1.064.982	1.219.728	1.124.225	1.946.433	1.952.884	13.012.879
CAIXA INICIAL	-	144.522	63.398	67.703	97.485	101.864	55.493	60.342	33.448	74.233	35.851	73.648	-
GERAÇÃO DE CAIXA DO PERÍODO	328.323	463.718	595.100	1.049.865	1.120.486	1.055.217	1.091.918	1.064.982	1.219.728	1.124.225	1.946.433	1.952.884	13.012.879
TOTAL AMORTIZAÇÃO	(183.801)	(544.842)	(590.795)	(1.020.002)	(1.116.107)	(1.101.580)	(1.007.070)	(1.091.875)	(1.178.944)	(1.162.607)	(1.908.636)	(1.989.773)	(12.976.121)
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS TRABALHISTAS	(183.801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(183.801)
AMORTIZAÇÃO PAGAMENTOS QUIROGRAFÁRIOS	-	(490.092)	(485.191)	(915.927)	(1.013.401)	(1.000.332)	(987.263)	(974.194)	(1.178.944)	(1.162.607)	(1.908.636)	(1.989.773)	(12.106.361)
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS ME E EPP	-	(54.750)	(105.604)	(104.155)	(102.705)	(101.256)	(99.807)	(117.681)	-	-	-	-	(605.958)
FREE CASH FLOW (FLUXO DE CAIXA LIVRE FINAL)	144.522	63.398	67.703	97.485	101.864	55.493	60.342	33.448	74.233	35.851	73.648	36.758	36.758

Goiania/GO, 29 de maio de 2023.

GRUPO MMV PNEUS
Marcelo Augusto Borges