

**PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RIGOR ALIMENTOS LTDA**  
**FLUXO DE CAIXA**



Descrição	1º ano	2º ano	3º ano	4º ano	5º ano	6º ano	7º ano	8º ano	9º ano
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>562.500.897</b>	<b>588.830.190</b>	<b>616.869.723</b>	<b>644.909.255</b>	<b>674.792.484</b>	<b>700.988.321</b>	<b>729.027.854</b>	<b>757.067.387</b>	<b>759.141.544</b>
<b>CPV TOTAL</b>	<b>(486.788.176)</b>	<b>(506.574.601)</b>	<b>(531.211.613)</b>	<b>(554.983.487)</b>	<b>(580.162.559)</b>	<b>(603.134.593)</b>	<b>(627.460.045)</b>	<b>(652.032.014)</b>	<b>(656.688.985)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>75.712.721</b>	<b>82.255.589</b>	<b>85.658.110</b>	<b>89.925.768</b>	<b>94.629.925</b>	<b>97.853.729</b>	<b>101.567.809</b>	<b>105.035.372</b>	<b>102.452.559</b>
DESPESAS COMERCIAL	(36.120.929)	(37.811.661)	(39.612.216)	(41.412.772)	(43.331.720)	(45.013.882)	(46.814.437)	(48.614.993)	(48.748.185)
DESPESAS GERAIS CORPORATIVA	(9.242.693)	(9.797.254)	(10.287.117)	(10.698.602)	(11.126.546)	(11.571.607)	(12.034.472)	(12.515.851)	(12.390.692)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.181.820)	(11.705.214)	(12.262.605)	(12.819.996)	(13.414.038)	(13.934.779)	(14.492.170)	(15.049.561)	(15.090.793)
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>(56.545.442)</b>	<b>(59.314.129)</b>	<b>(62.161.939)</b>	<b>(64.931.370)</b>	<b>(67.872.303)</b>	<b>(70.520.268)</b>	<b>(73.341.079)</b>	<b>(76.180.404)</b>	<b>(76.229.669)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>19.167.279</b>	<b>22.941.460</b>	<b>23.496.171</b>	<b>24.994.399</b>	<b>26.757.622</b>	<b>27.333.460</b>	<b>28.226.730</b>	<b>28.854.968</b>	<b>26.222.890</b>
DEPRECIÇÃO	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (ANTES DOS IMPOSTOS)</b>	<b>16.826.694</b>	<b>20.600.875</b>	<b>21.155.586</b>	<b>22.653.814</b>	<b>24.417.036</b>	<b>24.992.875</b>	<b>25.886.145</b>	<b>26.514.383</b>	<b>23.882.304</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (ANTES DOS IMPOSTOS)</b>	<b>16.826.694</b>	<b>20.600.875</b>	<b>21.155.586</b>	<b>22.653.814</b>	<b>24.417.036</b>	<b>24.992.875</b>	<b>25.886.145</b>	<b>26.514.383</b>	<b>23.882.304</b>
IRPJ / CSSL	(3.980.753)	(4.879.008)	(5.011.030)	(5.367.608)	(5.787.255)	(5.924.304)	(6.136.902)	(6.286.423)	(5.659.988)
<b>LUCRO OU PREJUÍZO ACUM. (DEPOIS DOS IMPOSTOS)</b>	<b>12.845.941</b>	<b>15.721.867</b>	<b>16.144.557</b>	<b>17.286.206</b>	<b>18.629.782</b>	<b>19.068.571</b>	<b>19.749.242</b>	<b>20.227.960</b>	<b>18.222.316</b>
ESTORNO DA DEPRECIÇÃO	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585
CAIXA INICIAL	-	2.357.495	2.955.727	145.372	335.392	638.132	718.647	914.140	1.609.817
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>15.186.526</b>	<b>18.062.452</b>	<b>18.485.142</b>	<b>19.626.791</b>	<b>20.970.367</b>	<b>21.409.156</b>	<b>22.089.828</b>	<b>22.568.545</b>	<b>20.562.901</b>
<b>PAGAMENTO TRIBUTÁRIO</b>	<b>(2.967.170)</b>	<b>(3.106.056)</b>	<b>(3.253.963)</b>	<b>(3.401.870)</b>	<b>(3.559.503)</b>	<b>(3.697.685)</b>	<b>(3.845.593)</b>	<b>(3.993.500)</b>	<b>(4.004.441)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.182.981)</b>	<b>(1.237.797)</b>	<b>(1.285.849)</b>	<b>(1.337.283)</b>	<b>(1.388.717)</b>	<b>(3.481.305)</b>
AMORTIZAÇÃO DE CREDITOS NAO SUJEITO A RECUPERAÇÃO	(5.202.925)	(8.844.362)	(11.612.765)	(7.425.549)	(6.854.571)	(6.906.649)	(6.246.663)	(2.373.545)	(2.195.529)
Leasing's	(5.202.925)	(4.802.700)	(4.402.475)	-	-	-	-	-	-
ACC's	-	(1.631.812)	(1.587.308)	(2.284.537)	(2.195.529)	(2.729.577)	(2.551.561)	(2.373.545)	(2.195.529)
Créditos - Alienação Fiduciária	-	(2.409.849)	(5.622.981)	(5.141.011)	(4.659.041)	(4.177.072)	(3.695.102)	-	-
<b>PAGAMENTO CREDOR PARCEIRO</b>	<b>(3.361.986)</b>	<b>(5.567.225)</b>	<b>(6.628.709)</b>	<b>(6.515.398)</b>	<b>(6.402.087)</b>	<b>(6.288.775)</b>	<b>(6.175.464)</b>	<b>(6.062.153)</b>	<b>(5.948.842)</b>
Amortização Principal	(3.361.986)	(4.513.803)	(5.665.563)	(5.665.563)	(5.665.563)	(5.665.563)	(5.665.563)	(5.665.563)	(5.665.563)
Juros	-	(1.053.422)	(963.146)	(849.835)	(736.524)	(623.212)	(509.901)	(396.590)	(283.279)
<b>Caixa acumulado antes das amortizações</b>	<b>3.654.445</b>	<b>3.955.727</b>	<b>908.578</b>	<b>2.096.200</b>	<b>3.988.325</b>	<b>4.491.542</b>	<b>5.713.372</b>	<b>10.061.359</b>	<b>6.825.880</b>
<b>TOTAL AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(1.296.950)</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>(763.206)</b>	<b>(1.760.808)</b>	<b>(3.350.193)</b>	<b>(3.772.895)</b>	<b>(4.799.233)</b>	<b>(8.451.541)</b>	<b>(5.733.739)</b>
Amortização (Trabalhistas - Acordos)	(296.950)	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização (Trabalhistas - Novas Ações Em Tramite)	(1.000.000)	(1.000.000)	-	-	-	-	-	-	-
Amortização (Credores Garantia Real)	-	-	(36.343)	(83.848)	(159.533)	(179.662)	(228.535)	(402.454)	(273.035)
Amortização (Credores Quirografários)	-	-	(726.862)	(1.676.960)	(3.190.660)	(3.593.233)	(4.570.698)	(8.049.087)	(5.460.704)
<b>Saldo do Caixa após amortizações</b>	<b>2.357.495</b>	<b>2.955.727</b>	<b>145.372</b>	<b>335.392</b>	<b>638.132</b>	<b>718.647</b>	<b>914.140</b>	<b>1.609.817</b>	<b>1.092.141</b>

**PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RIGOR ALIMENTOS LTDA**  
**FLUXO DE CAIXA**



Descrição	10 º ano	11 º ano	12 º ano	13 º ano	14 º ano	15 º ano	16 º ano	17 º ano	TOTAL
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>757.067.387</b>	<b>757.067.387</b>	<b>757.067.387</b>	<b>759.141.544</b>	<b>757.067.387</b>	<b>757.067.387</b>	<b>757.067.387</b>	<b>759.141.544</b>	<b>12.094.815.065</b>
<b>CPV TOTAL</b>	<b>(655.356.753)</b>	<b>(655.317.854)</b>	<b>(655.317.854)</b>	<b>(656.688.985)</b>	<b>(655.356.753)</b>	<b>(655.317.854)</b>	<b>(655.317.854)</b>	<b>(656.688.985)</b>	<b>(10.444.398.966)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>101.710.634</b>	<b>101.749.533</b>	<b>101.749.533</b>	<b>102.452.559</b>	<b>101.710.634</b>	<b>101.749.533</b>	<b>101.749.533</b>	<b>102.452.559</b>	<b>1.650.416.099</b>
DESPESAS COMERCIAL	(48.614.993)	(48.614.993)	(48.614.993)	(48.748.185)	(48.614.993)	(48.614.993)	(48.614.993)	(48.748.185)	(776.667.120)
DESPESAS GERAIS CORPORATIVA	(12.390.692)	(12.390.692)	(12.390.692)	(12.390.692)	(12.390.692)	(12.390.692)	(12.390.692)	(12.390.692)	(198.790.370)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.049.561)	(15.049.561)	(15.049.561)	(15.090.793)	(15.049.561)	(15.049.561)	(15.049.561)	(15.090.793)	(240.429.928)
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>(76.055.246)</b>	<b>(76.055.246)</b>	<b>(76.055.246)</b>	<b>(76.229.669)</b>	<b>(76.055.246)</b>	<b>(76.055.246)</b>	<b>(76.055.246)</b>	<b>(76.229.669)</b>	<b>(1.215.887.418)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>25.655.388</b>	<b>25.694.287</b>	<b>25.694.287</b>	<b>26.222.890</b>	<b>25.655.388</b>	<b>25.694.287</b>	<b>25.694.287</b>	<b>26.222.890</b>	<b>434.528.681</b>
DEPRECIÇÃO	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(2.340.585)	(39.789.949)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS (ANTES DOS IMPOSTOS)</b>	<b>23.314.803</b>	<b>23.353.701</b>	<b>23.353.701</b>	<b>23.882.304</b>	<b>23.314.803</b>	<b>23.353.701</b>	<b>23.353.701</b>	<b>23.882.304</b>	<b>394.738.732</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (ANTES DOS IMPOSTOS)	23.314.803	23.353.701	23.353.701	23.882.304	23.314.803	23.353.701	23.353.701	23.882.304	394.738.732
IRPJ / CSSL	(5.524.923)	(5.534.181)	(5.534.181)	(5.659.988)	(5.524.923)	(5.534.181)	(5.534.181)	(5.659.988)	(93.539.818)
LUCRO OU PREJUÍZO ACUM. (DEPOIS DOS IMPOSTOS)	17.789.880	17.819.521	17.819.521	18.222.316	17.789.880	17.819.521	17.819.521	18.222.316	301.198.914
ESTORNO DA DEPRECIÇÃO	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585	2.340.585	39.789.949
CAIXA INICIAL	1.092.141	971.878	1.439.101	10.766.863	(660.377)	(386.210)	-	-	22.898.117
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>20.130.465</b>	<b>20.160.106</b>	<b>20.160.106</b>	<b>20.562.901</b>	<b>20.130.465</b>	<b>20.160.106</b>	<b>20.160.106</b>	<b>20.562.901</b>	<b>340.988.863</b>
PAGAMENTO TRIBUTÁRIO	(3.993.500)	(3.993.500)	(3.993.500)	(4.004.441)	(3.993.500)	(3.993.500)	(3.993.500)	(4.004.441)	(63.799.664)
INVESTIMENTOS	(3.471.793)	(3.471.793)	(3.471.793)	(3.481.305)	(3.471.793)	(3.471.793)	(3.471.793)	(3.481.305)	(37.707.301)
AMORTIZAÇÃO DE CREDITOS NAO SUJEITO A RECUPERAÇÃO	(2.017.514)	(1.839.498)	(1.661.482)	-	-	-	-	-	(63.181.051)
Leasing's	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.408.101)
ACC's	(2.017.514)	(1.839.498)	(1.661.482)	-	-	-	-	-	(23.067.894)
Créditos - Alienação Fiduciária	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.705.056)
PAGAMENTO CREDOR PARCEIRO	(5.835.530)	(2.889.466)	-	-	-	-	-	-	(61.675.636)
Amortização Principal	(5.665.563)	(2.832.810)	-	-	-	-	-	-	(56.033.102)
Juros	(169.967)	(56.656)	-	-	-	-	-	-	(5.642.533)
<b>Caixa acumulado antes das amortizações</b>	<b>6.074.236</b>	<b>8.994.383</b>	<b>12.472.432</b>	<b>23.844.018</b>	<b>12.004.795</b>	<b>12.308.602</b>	<b>12.694.813</b>	<b>13.077.155</b>	<b>143.165.862</b>
<b>TOTAL AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(5.102.358)</b>	<b>(7.555.282)</b>	<b>(10.476.843)</b>	<b>(20.028.975)</b>	<b>(10.084.027)</b>	<b>(10.339.226)</b>	<b>(10.663.643)</b>	<b>(2.382.768)</b>	<b>(107.561.688)</b>
Amortização (Trabalhistas - Acordos)	-	-	-	-	-	-	-	-	(296.950)
Amortização (Trabalhistas - Novas Ações Em Tramite)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.000.000)
Amortização (Credores Garantia Real)	(242.969)	(359.775)	(498.897)	(953.761)	(480.192)	(492.344)	(507.793)	(496.161)	(5.395.303)
Amortização (Credores Quirografários)	(4.859.389)	(7.195.507)	(9.977.946)	(19.075.214)	(9.603.836)	(9.846.882)	(10.155.850)	(1.886.607)	(99.869.435)
<b>Saldo do Caixa após amortizações</b>	<b>971.878</b>	<b>1.439.101</b>	<b>1.995.589</b>	<b>3.815.043</b>	<b>1.920.767</b>	<b>1.969.376</b>	<b>2.031.170</b>	<b>10.694.387</b>	<b>35.604.174</b>