

Credores	Valor Original	Total Credor	Deságio	Taxa Referencial				Juros Reais - Aplicação sobre Saldo Devedor				Valor Presente - Jan'2018
			14.00%	2014	2015	2016	2017	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	Juros + Correção
Banco Bradesco	R\$33,103.19	R\$33,103.19	R\$28,468.74	R\$232.23	R\$491.01	R\$593.09	R\$170.01	R\$2,152.57	R\$2,189.40	R\$2,233.88	R\$2,246.63	R\$38,777.56
Banco do Brasil	R\$196,119.30 R\$3,074,780.84 R\$766,523.05	R\$4,037,423.19	R\$3,472,183.94	R\$28,323.30	R\$59,885.63	R\$72,336.15	R\$20,735.62	R\$262,538.04	R\$267,029.47	R\$272,454.68	R\$274,009.85	R\$4,729,496.67
Banco Itaú	R\$547,494.64 R\$412,788.94 R\$239,695.10 R\$53,845.51	R\$1,253,824.19	R\$1,078,288.80	R\$8,795.82	R\$18,597.52	R\$22,464.03	R\$6,439.46	R\$81,531.35	R\$82,926.16	R\$84,610.96	R\$85,093.92	R\$1,468,748.02
Banco Safra	R\$279,417.04 R\$248,408.15	R\$527,825.19	R\$453,929.66	R\$3,702.80	R\$7,829.04	R\$9,456.73	R\$2,710.83	R\$34,322.43	R\$34,909.61	R\$35,618.87	R\$35,822.18	R\$618,302.16
Banco Santander	R\$298,623.45 R\$114,435.79	R\$413,059.24	R\$355,230.95	R\$2,897.69	R\$6,126.76	R\$7,400.54	R\$2,121.41	R\$26,859.65	R\$27,319.15	R\$27,874.20	R\$28,033.30	R\$483,863.64
BV Financeira	R\$14,788.50	R\$14,788.50	R\$12,718.11	R\$103.74	R\$219.35	R\$264.96	R\$75.95	R\$961.64	R\$978.09	R\$997.96	R\$1,003.66	R\$17,323.47
FINAME Implanti	R\$75,115.56	R\$75,115.56	R\$64,599.38	R\$526.95	R\$1,114.16	R\$1,345.80	R\$385.78	R\$4,884.47	R\$4,968.04	R\$5,068.97	R\$5,097.91	R\$87,991.47
Outros - Fornecedores	R\$843,178.10	R\$843,178.10	R\$725,133.17	R\$5,915.06	R\$12,506.55	R\$15,106.73	R\$4,330.44	R\$54,828.62	R\$55,766.61	R\$56,899.61	R\$57,224.40	R\$987,711.18
<b>Sub-Total 1</b>	<b>R\$7,198,317.16</b>	<b>R\$7,198,317.16</b>	<b>R\$6,190,552.76</b>	<b>R\$50,497.58</b>	<b>R\$106,770.02</b>	<b>R\$128,968.03</b>	<b>R\$36,969.51</b>	<b>R\$468,078.78</b>	<b>R\$476,086.53</b>	<b>R\$485,759.13</b>	<b>R\$488,531.84</b>	<b>R\$8,432,214.16</b>
Trabalhistas	R\$213,094.40	R\$213,094.40	R\$183,261.18	R\$1,494.90	R\$3,160.75	R\$3,817.89	R\$1,094.42	R\$13,856.71	R\$14,093.76	R\$14,380.10	R\$14,462.19	R\$249,621.90
<b>Sub-Total 2</b>	<b>R\$7,411,411.56</b>	<b>R\$7,411,411.56</b>	<b>R\$6,373,813.94</b>	<b>R\$51,992.48</b>	<b>R\$109,930.77</b>	<b>R\$132,785.92</b>	<b>R\$38,063.93</b>	<b>R\$481,935.48</b>	<b>R\$490,180.29</b>	<b>R\$500,139.23</b>	<b>R\$502,994.03</b>	<b>R\$8,681,836.06</b>
<b>Bancos &amp; Outros</b>	<b>R\$6,355,139.06</b>	<b>R\$6,355,139.06</b>	<b>R\$5,465,419.59</b>	<b>R\$44,582.52</b>	<b>R\$94,263.46</b>	<b>R\$113,861.30</b>	<b>R\$32,639.07</b>	<b>R\$413,250.16</b>	<b>R\$420,319.92</b>	<b>R\$428,859.52</b>	<b>R\$431,307.45</b>	<b>R\$7,444,502.99</b>

Fluxo de Caixa	Ano 01	R\$240,000.00	4.39%	Quitação do Saldo Devedor Original do Plano de Recuperação Judicial	0.00%	Pagamento Adicional sobre Saldo Devedor (Lucros)	Forza do Brasil buscará antecipação de Saldo de Quitação	Deságio = 14%
	Ano 02	R\$300,000.00	9.88%		2.50%			
	Ano 03	R\$360,000.00	16.47%		5.00%			
	Ano 04	R\$420,000.00	24.15%		10.00%			
	Ano 05	R\$480,000.00	32.93%		15.00%			
	Ano 06	R\$540,000.00	42.81%		20.00%			
	Ano 07	R\$600,000.00	53.79%		30.00%			
	Ano 08	R\$660,000.00	65.87%		40.00%			
	Ano 09	R\$720,000.00	79.04%		50.00%			
	Ano 10				100.00%			
Valor Total - Fluxo de Pagamentos	R\$4,320,000.00	79.04%	Montante Pago em 108 Meses		A Coluna "I" mostra os Objetivos & Metas de Antecipação de Saldo em Aberto, já corrigidos, para redução de Parcela 120 revelada em Coluna "E", Linha 53 (planilha original de cálculo)	Quitação Saldo Final		
Saldo Devedor em Aberto	R\$1,145,419.59	20.96%	Montante a ser quitado, sem correção					
<b>Parcela Final - Quitação</b>	<b>R\$3,124,502.99</b>	<b>Parcela 120 quitará o valor em aberto, corrigido</b>		<b>Plano de Recuperação</b>				
							Investimentos Diretos em P&D + Vendas + Marketing	Prazo = 120 Meses
							Reserva de Lucros = % para antecipação de dívidas	Taxa Referencial
							Demonstrativo de Resultados + Fluxo de Caixa	Juros = 7,5% a.a.
							Indicadores de Desempenho - Relatório Trimestral	