


- HISTORICO CONTABIL – AC COURO EIRELI (Três Anos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Diário Geral nº 001
 Nire 43600143291 - Data 10/11/2009
 Empresa: **A C COUROS EIRELI -ME** Folha: 001
 CNPJ: **11.303.998/0001-10** Insc. Est.: **012/0024101**
 Período: **01/01/2018 até 31/12/2020**

Descrição	2018	2019	2020	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.004.268,49	15.158.651,01	20.198.945,88	39.361.865,38
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(2.116.471,36)	(11.240.593,21)	(16.572.907,09)	(29.929.971,66)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.887.797,13	3.918.057,80	3.626.038,79	9.431.893,72
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS	(1.447.143,75)	(1.400.657,10)	(2.989.389,04)	(5.837.189,89)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(24.807,40)	0,00	0,00	(24.807,40)
LÚCRO OPERACIONAL BRUTO	415.845,98	2.517.400,70	636.649,75	3.569.896,43
DESPESAS COMERCIAIS	(275.591,32)	(444.781,78)	(240.252,78)	(960.625,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(316.066,96)	(470.222,21)	(449.947,19)	(1.236.236,36)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(52.602,59)	(157.872,87)	(56.641,76)	(267.117,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(479.931,05)	(1.151.522,74)	(602.635,56)	(2.234.089,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.225,21	12.243,82	12.682,36	29.151,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	321,77	321,77
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(704.120,73)	0,00	(699.823,41)	(1.403.944,14)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	305.244,92	0,00	305.244,92
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES CONTR.SOCIAL	(704.120,73)	0,00	(699.823,41)	(1.403.944,14)
LUCRO EXERC. ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	305.244,92	0,00	305.244,92
LUCRO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO DE RENDA	0,00	305.244,92	0,00	305.244,92
PREJUÍZO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO RENDA	(704.120,73)	0,00	(699.823,41)	(1.403.944,14)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	305.244,92	0,00	305.244,92
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(704.120,73)	0,00	(699.823,41)	(1.403.944,14)

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.



ADÃO LUIS GOMES
 TITULAR
 CPF: 359.521.720-91

Bom Retiro do Sul, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE ARTUR DALLA Assinado de forma digital por
 JOSE ARTUR DALLA
COSTA:3790625906 COSTA:37906259068
 8 Dados: 2021.08.24 16:22:46
 -03'00'

JOSE ARTUR DALLA COSTA
 CRC/RS:TÉCNICO CONTÁBIL-51338
 CPF: 379.062.590-68

- HISTORICO CONTABIL RR TAPETES EIRELI (Três Anos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 001

Nire 43.600.167.777 - Data 05/01/2016

Empresa: **RR TAPETES EIRELI**

Página: 001

CNPJ: **23.917.377/0001-05**

Insc. Est.: **012/0024292**

Período: **01/01/2018 até 31/12/2020**

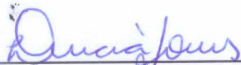
Descrição	2018	2019	2020	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	978.082,99	3.124.906,40	6.112.020,91	10.215.010,30
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(513.105,26)	(2.361.457,19)	(3.798.339,20)	(6.672.901,65)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	464.977,73	763.449,21	2.313.681,71	3.542.108,65
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(350.133,71)	(244.219,20)	(83.227,60)	(677.580,51)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	114.844,02	519.230,01	2.230.454,11	2.864.528,14
DESPESAS COMERCIAIS	(2.424,55)	(11.130,86)	0,00	(13.555,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.195,37)	(32.737,69)	(34.598,81)	(102.531,87)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.846,98)	(13.516,05)	(698,63)	(30.061,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(40.245,97)	(81.938,84)	(416.340,65)	(538.525,46)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	21.131,15	379.906,57	1.778.816,02	2.179.853,74
LUCRO EXERC. ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.131,15	379.906,57	1.778.816,02	2.179.853,74
LUCRO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO DE RENDA	21.131,15	379.906,57	1.778.816,02	2.179.853,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.131,15	379.906,57	1.778.816,02	2.179.853,74

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

BOM RETIRO DO SUL, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE ARTUR DALLA
COSTA:37906259068

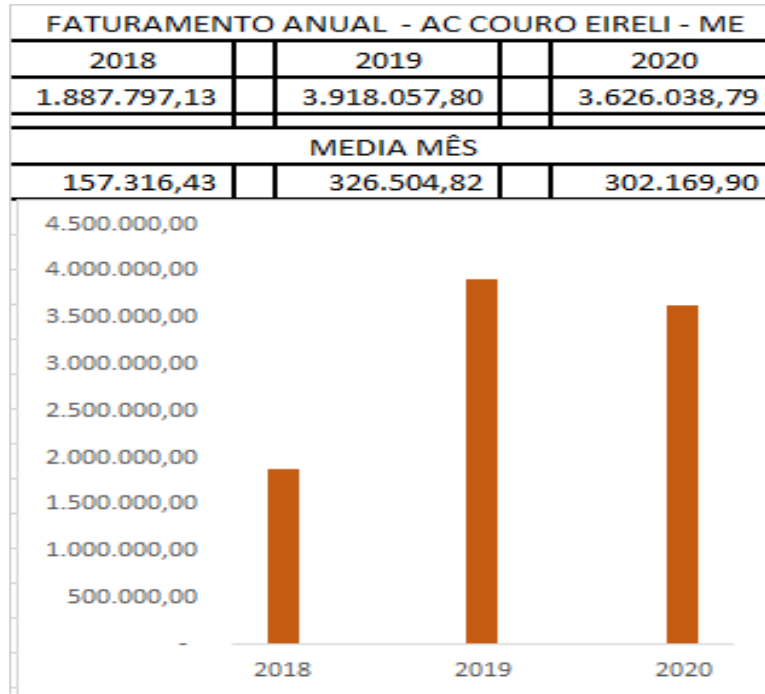
Assinado de forma digital por
JOSE ARTUR DALLA
COSTA:37906259068
Dados: 2021.08.24 16:23:13 -03'00'



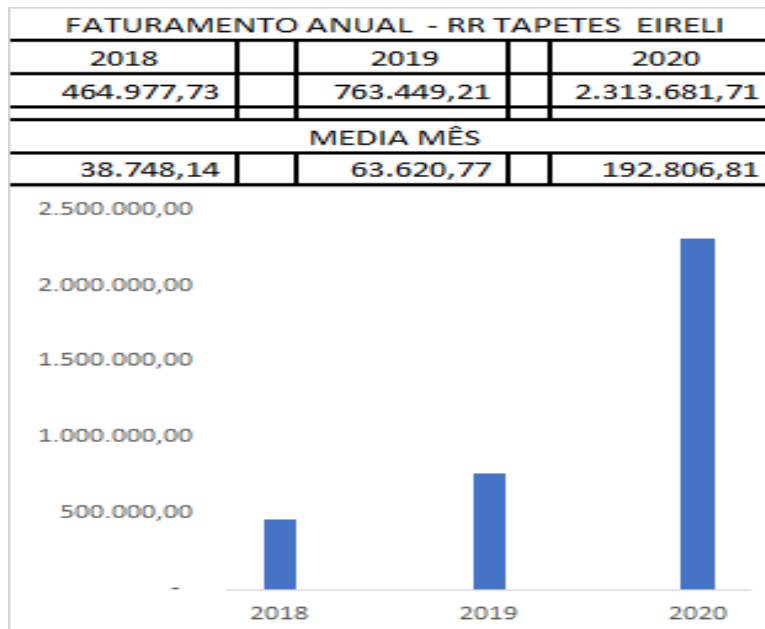
LUCIANE JANSSEN GOMES
TITULAR
CPF: 007.850.570-48

JOSE ARTUR DALLA COSTA
CRC/RS:TÉCNICO CONTÁBIL-51338
CPF: 379.062.590-68

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO AC COURO EIRELI

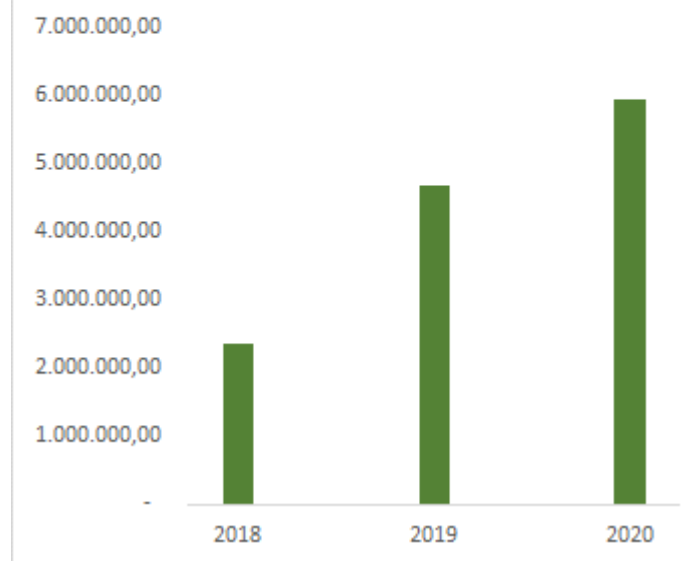


EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO RR TAPETES EIRELI



EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DAS REQUERENTE

FATURAMENTO ANUAL - GRUPO "RARO REQUINTE"		
2018	2019	2020
2.352.774,86	4.681.507,01	5.939.720,50
MÉDIA MÊS		
196.064,57	390.125,58	494.976,71



ANÁLISE SWOT

		ANÁLISE SWOT	
		POSITIVOS	NEGATIVOS
INTERNOS		Know-How na Produção	Falta de Matéria Prima
		Materia Prima de Qualidade	Pandemia
		Maquinário de Ponta	Falta de mão de obra qualificada
		Conhecimento de Mercado	
EXTERNOS		Reconhecimento do Produto	Produtos similares sem qualidade
		Mercado	Fechamento de Lojas
		Estar Constantemente Inovando	Diminuição dos Pontos de Venda
		Tecnologias de Ponta	

QUADRO DE CREDORES DAS REQUERENTES

RELAÇÃO DE CREDORES - GRUPO RARO REQUINTE			
EMPRESA	CNPJ	CLASSE	VALOR
ABC SECURITIZADORA	26.773.775/0001-93	QUIROGRAFARIO	R\$ 102.557,91
AGENCIA ITAU LAJEADO	60.701.190/1261-16	QUIROGRAFARIO	R\$ 56.544,00
AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	87.271.854/0001-90	QUIROGRAFARIO	R\$ 276,35
ANTALLI CAPITAL SECURITIZADORA	33.524.015/0001-08	QUIROGRAFARIO	R\$ 98.543,23
ANTALLI CAPITAL SECURITIZADORA	33.524.015/0001-08	QUIROGRAFARIO	R\$ 21.754,00
ART PEL COMPON. PARA CALC. LTDA	03.280.803/0001-35	QUIROGRAFARIO	R\$ 3.895,80
ASTERI SECURITIZADORA	27.700.386/0001-09	QUIROGRAFARIO	R\$ 9.789,94
ASTERI SECURITIZADORA	27.700.386/0001-09	QUIROGRAFARIO	R\$ 27.445,00
BABY LEATHER	05.840.801/0001-89	QUIROGRAFARIO	R\$ 4.050,00
BANCO DAYCOVAL	62.232.889/0001-90	QUIROGRAFARIO	R\$ 332.495,00
BANCO PSA FINANCE BRASIL (PEUGEOT NOVA)	03.502.961/0001-92	QUIROGRAFARIO	R\$ 156.124,00
BANCO PSA FINANCE BRASIL (PEUGEOT NOVA)	03.502.961/0001-92	QUIROGRAFARIO	R\$ 51.179,00
Banco Santander - Agência 1122	90.400.888/0122-30	QUIROGRAFARIO	R\$ 156.777,00
BANCO SOFISA S.A.	60.889.128/0001-80	QUIROGRAFARIO	R\$ 115.000,00
BELSINOS FOMENTO MERCANTIL	05.696.464/0001-06	QUIROGRAFARIO	R\$ 113.839,14
BELSINOS FOMENTO MERCANTIL	05.696.464/0001-06	QUIROGRAFARIO	R\$ 27.540,00
BMP MONEY PLUS	34.337.707/0001-00	QUIROGRAFARIO	R\$ 40.799,00
BOEIRA COMERCIO EIRELI ME	10.561.300/0001-01	QUIROGRAFARIO	R\$ 967,50
BPLACE SECURITIZADORA	27.695.272/0001-00	QUIROGRAFARIO	R\$ 137.306,57
BRANCO BRADESCO BOM RETIRO DO SUL	60.746.948/0001-12	QUIROGRAFARIO	R\$ 413.400,00
BRASPOR FOMENTO MERCANTIL	11.524.179/0001-00	QUIROGRAFARIO	R\$ 150.336,67
BRR FOMENTO MERCANTIL	68.678.515/0001-89	QUIROGRAFARIO	R\$ 119.442,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0489-05	QUIROGRAFARIO	R\$ 248.571,62
CAPITAL RS FUNDO DE INVESTIMENTOS	12.910.463/0001-70	QUIROGRAFARIO	R\$ 513.286,31
CAPITAL RS FUNDO DE INVESTIMENTOS	12.910.463/0001-70	QUIROGRAFARIO	R\$ 91.448,72
CEPOS MUNDI LTDA - EPP	16.836.409/0001-82	QUIROGRAFARIO	R\$ 601,00
CLAUDIA ADRIANE REIS	08.869.526/0001-14	QUIROGRAFARIO	R\$ 11.200,00
COMPANHIA MAPA SECURITIZADORA	14.897.190/0001-04	QUIROGRAFARIO	R\$ 66.067,98
COMPANHIA MAPA SECURITIZADORA	14.897.190/0001-04	QUIROGRAFARIO	R\$ 18.941,29
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	91.483.727/0001-22	QUIROGRAFARIO	R\$ 159,95
CREDFACTOR FOMENTO COMERCIAL	00.531.080/0001-01	QUIROGRAFARIO	R\$ 81.408,90
Credvale FIDC - Securitizadora de Créditos S.A.	14.548.075/0001-16	QUIROGRAFARIO	R\$ 6.768,00
Credvale FIDC - Securitizadora de Créditos S.A.	14.548.075/0001-16	QUIROGRAFARIO	R\$ 7.448,62
CURTUME RUSAN LTDA	90.228.693/0001-67	QUIROGRAFARIO	R\$ 16.038,00
DSX SECURITIZADORA S/A	23.125.558/0001-07	QUIROGRAFARIO	R\$ 75.011,72
EQVINOX SOLUÇÕES FINANCEIRA	30.095.817/0001-51	QUIROGRAFARIO	R\$ 81.079,20
EQVINOX SOLUÇÕES FINANCEIRA	30.095.817/0001-51	QUIROGRAFARIO	R\$ 8.378,14
ESTEVAN ELIAS RODRIGUES	10.898.091/0001-05	QUIROGRAFARIO	R\$ 2.220,00
ESTRELA PALACE HOTEL EIRELI	39.423.003/0001-07	QUIROGRAFARIO	R\$ 4.585,02
Exact Securitizadora	29.043.135/0001-16	QUIROGRAFARIO	R\$ 15.646,43
Exact Securitizadora	29.043.135/0001-16	QUIROGRAFARIO	R\$ 8.444,08
F4B CAPITAL SECURITIZADORA	38.306.076/0001-12	QUIROGRAFARIO	R\$ 131.628,75
F4B CAPITAL SECURITIZADORA	38.306.076/0001-12	QUIROGRAFARIO	R\$ 1.462,90
Fatori Securitizadora de Créditos S/A	29.094.830/0001-07	QUIROGRAFARIO	R\$ 674.777,36
Fatori Securitizadora de Créditos S/A	29.094.830/0001-07	QUIROGRAFARIO	R\$ 360.617,27
FERNANDO MULTIMARCAS	04.364.638/0001-62	QUIROGRAFARIO	R\$ 153.850,00
FIDEM BANK SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	35.903.450/0001-79	QUIROGRAFARIO	R\$ 234.834,50
FIDEM BANK SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	35.903.450/0001-79	QUIROGRAFARIO	R\$ 22.353,69
FINANCE FOMENTO MERCANTIL	26.117.961/0001-74	QUIROGRAFARIO	R\$ 306.466,07
FINANCE FOMENTO MERCANTIL	26.117.961/0001-74	QUIROGRAFARIO	R\$ 11.724,14
FOX FOMENTO MERCANTIL	03.647.865/0001-05	QUIROGRAFARIO	R\$ 27.782,24
GARSON FOMENTO MERCANTIL	01.668.692/0001-03	QUIROGRAFARIO	R\$ 23.787,68
GENOVA GESTÃO EMPRESARIAL	23.608.034/0001-69	QUIROGRAFARIO	R\$ 255.070,62
GIGA SOM LOCAÇÕES LTDA (JR)	17.698.542/0001-82	QUIROGRAFARIO	R\$ 225.000,00
Granced SP FIDC	02.234.988/0001-89	QUIROGRAFARIO	R\$ 84.440,04
GRIFFIN SECURITIZADORA	31.648.478/0001-56	QUIROGRAFARIO	R\$ 56.723,04
GRIFFIN SECURITIZADORA	31.648.478/0001-56	QUIROGRAFARIO	R\$ 16.070,00
GUILHO S VITA PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA -	17.980.366/0001-77	QUIROGRAFARIO	R\$ 1.937,50
HAMPTON ANÁLISE E COBRANÇA DE CREDITO	37.539.302/0001-42	QUIROGRAFARIO	R\$ 98.113,00
HEVIA	01.972.392/0001-13	QUIROGRAFARIO	R\$ 17.664,00
HIKEMAQ	29.440.741/0001-75	QUIROGRAFARIO	R\$ 9.112,00
IND. DE PLASTICOS LUZ LTDA	02.642.838/0001-04	QUIROGRAFARIO	R\$ 1.500,00
INOVA SECURITIZADORA S/A	31.359.723/0001-05	QUIROGRAFARIO	R\$ 153.623,39
Iosan Fomento Mercantil Ltda	07.201.206/0001-29	QUIROGRAFARIO	R\$ 16.752,84
ISABEL CRISTINA BUNDRISCH	27.541.400/0001-60	QUIROGRAFARIO	R\$ 110.000,00
JPF Factoring	16.942.458/0001-08	QUIROGRAFARIO	R\$ 147.706,87
LOTUS SECURITIZADORA (FLIP)	15.077.619/0001-71	QUIROGRAFARIO	R\$ 39.139,00
LUGUS SOLUÇÕES FINANCEIRAS	34.548.181/0001-07	QUIROGRAFARIO	R\$ 167.047,24
LUGUS SOLUÇÕES FINANCEIRAS	34.548.181/0001-07	QUIROGRAFARIO	R\$ 10.303,38
MABELLE NEGOCIOS	22.359.762/0001-11	QUIROGRAFARIO	R\$ 258.261,00
Meta Securitizadora	29.953.928/0001-72	QUIROGRAFARIO	R\$ 160.734,25
Meta Securitizadora	29.953.928/0001-72	QUIROGRAFARIO	R\$ 24.570,00
Milano Securitizadora	27.749.786/0001-09	QUIROGRAFARIO	R\$ 71.974,49
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSO	34.254.279/0001-51	QUIROGRAFARIO	R\$ 205.000,00
OAK FOMENTO MERCANTIL LTDA	33.920.773/0001-45	QUIROGRAFARIO	R\$ 79.855,00
Oceano Bank	39.669.950/0001-49	QUIROGRAFARIO	R\$ 118.698,13
OXS3 SECURITIZADORA S/A	18.329.685/0001-80	QUIROGRAFARIO	R\$ 142.855,06
PEGASUS VEÍCULOS LTDA	94.989.277/0001-00	QUIROGRAFARIO	R\$ 4.500,00
Real Credi Securitizadora S.a	14.868.121/0001-83	QUIROGRAFARIO	R\$ 138.704,07
RED ASSET	17.250.006/0001-10	QUIROGRAFARIO	R\$ 120.170,57
RGE Uma empresa do Grupo CPFL Energia	02.016.440/0001-62	QUIROGRAFARIO	R\$ 12.224,43
RNX FIDC	12.813.212/0001-77	QUIROGRAFARIO	R\$ 39.861,26
RONPLAST EIRELI - EPP	02.179.712/0001-45	QUIROGRAFARIO	R\$ 5.465,00
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	05.392.810/0016-30	QUIROGRAFARIO	R\$ 388.515,00
Sinostec Finanças Tecnologia e Serviços	03.514.710/0001-28	QUIROGRAFARIO	R\$ 344.934,97
SPUNTEX COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI - ME	20.529.502/0001-11	QUIROGRAFARIO	R\$ 3.005,60
TERA SECURITIZADORA S/A	21.709.913/0001-51	QUIROGRAFARIO	R\$ 58.437,75
ULEND GESTÃO FINANCEIRA	32.475.607/0001-14	QUIROGRAFARIO	R\$ 110.613,90
UNIFOILS BRASIL COMERCIO DE INSUMOS E COMPON	38.204.381/0001-01	QUIROGRAFARIO	R\$ 4.752,00
Valor Real Factoring	87.098.737/0001-77	QUIROGRAFARIO	R\$ 2.359.486,36
Valor Real Factoring	87.098.737/0001-77	QUIROGRAFARIO	R\$ 12.475,00
Vértigo FIDC	04.101.285/0001-08	QUIROGRAFARIO	R\$ 233.802,90
Via Capital Fomento e Cobrança	97.534.581/0001-83	QUIROGRAFARIO	R\$ 108.284,58
VISUAL IND E COM DE COURÓS EIRELI	11.991.400/0001-22	QUIROGRAFARIO	R\$ 58.100,00
WK Capital	40.373.446/0001-86	QUIROGRAFARIO	R\$ 238.288,39
ZINPEL TUBOS DE PAPEL LTDA ME	07.931.253/0001-28	QUIROGRAFARIO	R\$ 19.572,70
			R\$ 12.165.298,86
	AC COURO		
	RR TAPETES		

**QUADRO DE CREDORES
CONSOLIDADO POR CLASSE**

QUADRO DE CREDORES CONSOLIDADO		
GRUPO DE CREDORES	QTDE	VALORES EM R\$
TRABALHISTA	5	85.300,00
TOTAL CLASSE I		
GARANTIA REAL - FINANCEIRA		
TOTALCLASSE II		
QUIROGRAFARIO	96	12.079.998,86
TOTALCLASSE II		
MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR		
TOTALCLASSE II		
TOTAL GERAL	101	12.165.298,86

FLUXO DE CAIXA

GRUPO RARO REQUINTE		ANO/2022		ANO/2023		ANO/2024		ANO/2025		ANO/2026	
GRUPO	DESCRIÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
FATURAMENTO	VENDAS/FATURAMENTO P/CLIENTES	5.170.000,00	100,00	6.350.000,00	100,00	6.430.000,00	100,00	6.720.000,00	100,00	6.720.000,00	100,00
PRODUÇÃO	MATÉRIA PRIMA (couro, forro, etc)	2.213.200,00	44,0%	2.776.400,00	44,0%	2.824.800,00	44,0%	2.908.400,00	44,0%	2.908.400,00	44,0%
	EMBALAGEM	75.450,00	1,5%	94.650,00	1,5%	96.300,00	1,5%	99.150,00	1,5%	99.150,00	1,5%
	COMPRAS MATERIAUS DE CONSUMO	140.840,00	2,8%	176.680,00	2,8%	179.760,00	2,8%	185.080,00	2,8%	185.080,00	2,8%
	AGUA - CPV	5.030,00	0,1%	6.310,00	0,1%	6.420,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%
	ENERGIA ELETRUCA - CPV	40.240,00	0,8%	50.480,00	0,8%	51.360,00	0,8%	52.880,00	0,8%	52.880,00	0,8%
	MANUT. MAQUINAS E EQUIP.-CPV	40.240,00	0,8%	50.480,00	0,8%	51.360,00	0,8%	52.880,00	0,8%	52.880,00	0,8%
	CUSTOS C/VEICULOS - CPV	5.030,00	0,1%	6.310,00	0,1%	6.420,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%
	MAT PROTECAO E SEGURANCA-CPV	10.060,00	0,2%	12.620,00	0,2%	12.840,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%
	MANUTENCAO E REPAROS - DA -	15.090,00	0,3%	18.930,00	0,3%	19.260,00	0,3%	19.830,00	0,3%	19.830,00	0,3%
	DESCARTE DE RESIDUOS	7.545,00	0,2%	9.465,00	0,2%	9.630,00	0,2%	9.915,00	0,2%	9.915,00	0,2%
		2.552.725,00	50,8%	3.202.325,00	50,8%	3.258.150,00	50,8%	3.354.575,00	50,8%	3.354.575,00	50,8%
COMERCIAL	FRETES	20.120,00	0,4%	25.240,00	0,4%	25.680,00	0,4%	26.440,00	0,4%	26.440,00	0,4%
	COMISSÕES	100.600,00	2,0%	126.200,00	2,0%	128.400,00	2,0%	132.200,00	2,0%	132.200,00	2,0%
	COMBUSTIVEL	25.150,00	0,5%	31.550,00	0,5%	32.100,00	0,5%	33.050,00	0,5%	33.050,00	0,5%
	DESPESAS DIVERSAS C/MARKETING	10.060,00	0,2%	12.620,00	0,2%	12.840,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%
			155.930,00	3,1%	195.610,00	3,1%	199.020,00	3,1%	204.910,00	3,1%	204.910,00
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVAS	20.120,00	0,4%	25.240,00	0,4%	25.680,00	0,4%	26.440,00	0,4%	26.440,00	0,4%
	ALUGUEIS/COND/IPTU - CPV	30.180,00	0,6%	37.860,00	0,6%	38.520,00	0,6%	39.660,00	0,6%	39.660,00	0,6%
	CONTADOR	36.000,00	0,5%	36.000,00	0,5%	36.000,00	0,5%	36.000,00	0,5%	36.000,00	0,5%
	ADVOGADO	38.500,00	0,8%	38.500,00	0,6%	38.500,00	0,6%	38.500,00	0,6%	38.500,00	0,6%
	CONSULTORIA	219.200,00	4,2%	230.000,00	3,6%	230.800,00	3,6%	232.000,00	3,5%	232.000,00	3,5%
	DESPESAS COM VIAGENS	77.000,00	1,5%	77.000,00	1,2%	77.000,00	1,2%	77.000,00	1,1%	77.000,00	1,1%
	DESP. COM PROC. DADOS/INFO - DA	5.030,00	0,1%	6.310,00	0,1%	6.420,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%
	TELEFONE - DA	10.060,00	0,2%	12.620,00	0,2%	12.840,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%
	SEGUROS - DA	5.030,00	0,1%	6.310,00	0,1%	6.420,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%
	HONORARIOS PJ - DA	15.090,00	0,3%	18.930,00	0,3%	19.260,00	0,3%	19.830,00	0,3%	19.830,00	0,3%
	DESP. RJ	110.000,00	23,4%	110.000,00	19,0%	110.000,00	18,6%	110.000,00	18,0%	110.000,00	18,0%
	SERVIÇO DE SEGURANÇA	667,00	0,0%	851,00	0,0%	866,00	0,0%	889,00	0,0%	889,00	0,0%
			566.877,00	39,5%	599.621,00	32,6%	602.306,00	32,2%	606.759,00	31,2%	606.759,00
SALÁRIOS	SALARUOS - CPV - 1º PAR. 13*	956.000,00	203,4%	956.000,00	164,8%	956.000,00	162,0%	956.000,00	156,7%	956.000,00	156,7%
	FGTS - CPV	58.800,00	12,5%	58.800,00	10,1%	58.800,00	10,0%	58.800,00	9,6%	58.800,00	9,6%
	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	9.800,00	2,1%	9.800,00	1,7%	9.800,00	1,7%	9.800,00	1,6%	9.800,00	1,6%
	PRÓ LABORE	114.400,00	24,3%	114.400,00	19,7%	114.400,00	19,4%	114.400,00	18,8%	114.400,00	18,8%
			1.139.000,00	242,34	1.139.000,00	196,38	1.139.000,00	193,05	1.139.000,00	186,72	1.139.000,00
FUNANCEIRAS	JUROS/DESCONTO DE DUPLICATAS	150.750,00	3,0%	198.000,00	3,0%	201.600,00	3,0%	208.350,00	3,0%	208.350,00	3,0%
		150.750,00	3,0%	198.000,00	3,0%	201.600,00	3,0%	208.350,00	3,0%	208.350,00	3,0%
TRIBUTOS	TRIBUTOS (SIMPLES)	414.900,00	9,0%	544.500,00	9,0%	554.400,00	9,0%	573.300,00	9,0%	573.300,00	9,0%
		414.900,00	9,0%	544.500,00	9,0%	554.400,00	9,0%	573.300,00	9,0%	573.300,00	9,0%
TOTAL DESPESAS	TOTAL DAS DESPESAS	4.980.182,00	96,3%	5.879.056,00	92,6%	5.954.476,00	92,6%	6.086.894,00	90,6%	6.086.894,00	90,6%
RESULT OPERAC	RESULTADO OPERACIONAL	379.772,00	7,3%	973.652,00	15,3%	985.556,00	15,3%	1.302.164,00	19,4%	1.302.164,00	19,4%
	TRABALHISTA	90.000,00	1,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	PAGAMENTO RJ - EM TAPETES - PARCEIRO	330.000,00	6,4%	330.000,00	5,2%	330.000,00	5,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	PAGAMENTO RJ - QUITOGRAFÁRIO - FOMENTANDO	275.000,00	5,3%	275.000,00	4,3%	275.000,00	4,3%	275.000,00	4,1%	0,00	0,0%
	PAGAMENTO RJ - QUITOGRAFÁRIO	0,00	0,0%	700.000,00	11,0%	700.000,00	11,0%	1.000.000,00	14,9%	700.000,00	10,4%
RESULT LÍQUIDO	RESULTADO LÍQUIDO	14.772,00	0,3%	-1.348,00	0,0%	10.556,00	0,2%	27.164,00	0,4%	602.164,00	9,0%

FLUXO DE CAIXA

GRUPO RARO REQUINTE		ANO/2027		ANO/2028		ANO/2029		ANO/2030		ANO/2031	
GRUPO	DESCRUCÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
FATURAMENTO	VENDAS/FATURAMENTO P/CLIENTES	6.720.000,00	100,00	6.720.000,00	100,00	6.720.000,00	100,00	6.720.000,00	100,00	6.720.000,00	100,00
PRODUÇÃO	MATÉRIA PRIMA (couro, forro, etc)	2.908.400,00	44,0%	2.908.400,00	44,0%	2.908.400,00	44,0%	2.908.400,00	44,0%	2.908.400,00	44,0%
	EMBALAGEM	99.150,00	1,5%	99.150,00	1,5%	99.150,00	1,5%	99.150,00	1,5%	99.150,00	1,5%
	COMPRAS MATERIAUS DE CONSUMO	185.080,00	2,8%	185.080,00	2,8%	185.080,00	2,8%	185.080,00	2,8%	185.080,00	2,8%
	AGUA - CPV	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%
	ENERGIA ELETRUCA - CPV	52.880,00	0,8%	52.880,00	0,8%	52.880,00	0,8%	52.880,00	0,8%	52.880,00	0,8%
	MANUT. MAQUINAS E EQUIP.-CPV	52.880,00	0,8%	52.880,00	0,8%	52.880,00	0,8%	52.880,00	0,8%	52.880,00	0,8%
	CUSTOS C/VEICULOS - CPV	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%
	MAT PROTECAO E SEGURANCA-CPV	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%
	MANUTENCAO E REPAROS - DA -	19.830,00	0,3%	19.830,00	0,3%	19.830,00	0,3%	19.830,00	0,3%	19.830,00	0,3%
	DESCARTE DE RESIDUOS	9.915,00	0,2%	9.915,00	0,2%	9.915,00	0,2%	9.915,00	0,2%	9.915,00	0,2%
		3.354.575,00	50,8%	3.354.575,00	50,8%	3.354.575,00	50,8%	3.354.575,00	50,8%	3.354.575,00	50,8%
COMERCIAL	FRETES	26.440,00	0,4%	26.440,00	0,4%	26.440,00	0,4%	26.440,00	0,4%	26.440,00	0,4%
	COMISSÕES	132.200,00	2,0%	132.200,00	2,0%	132.200,00	2,0%	132.200,00	2,0%	132.200,00	2,0%
	COMBUSTIVEL	33.050,00	0,5%	33.050,00	0,5%	33.050,00	0,5%	33.050,00	0,5%	33.050,00	0,5%
	DESPESAS DIVERSAS C/MARKETING	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%
			204.910,00	3,1%	204.910,00	3,1%	204.910,00	3,1%	204.910,00	3,1%	204.910,00
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVAS	26.440,00	0,4%	26.440,00	0,4%	26.440,00	0,4%	26.440,00	0,4%	26.440,00	0,4%
	ALUGUEIS/COND/IPTU - CPV	39.660,00	0,6%	39.660,00	0,6%	39.660,00	0,6%	39.660,00	0,6%	39.660,00	0,6%
	CONTADOR	36.000,00	0,5%	36.000,00	0,5%	36.000,00	0,5%	36.000,00	0,5%	36.000,00	0,5%
	ADVOGADO	38.500,00	0,6%	38.500,00	0,6%	38.500,00	0,6%	38.500,00	0,6%	38.500,00	0,6%
	CONSULTORIA	232.000,00	3,5%	232.000,00	3,5%	232.000,00	3,5%	232.000,00	3,5%	232.000,00	3,5%
	DESPESAS COM VIAGENS	77.000,00	1,1%	77.000,00	1,1%	77.000,00	1,1%	77.000,00	1,1%	77.000,00	1,1%
	DESP. COM PROC. DADOS/INFO - DA	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%
	TELEFONE - DA	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%	13.220,00	0,2%
	SEGUROS - DA	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%	6.610,00	0,1%
	HONORARIOS PJ - DA	19.830,00	0,3%	19.830,00	0,3%	19.830,00	0,3%	19.830,00	0,3%	19.830,00	0,3%
	DESP. RJ	110.000,00	1,8%	110.000,00	1,8%	110.000,00	1,8%	110.000,00	1,8%	110.000,00	1,8%
	SERVIÇO DE SEGURANÇA	889,00	0,0%	889,00	0,0%	889,00	0,0%	889,00	0,0%	889,00	0,0%
		606.759,00	31,2%	606.759,00	31,2%	606.759,00	31,2%	606.759,00	31,2%	606.759,00	31,2%
SALÁRIOS	SALARUOS - CPV - 1º PAR. 13*	956.000,00	156,7%	956.000,00	156,7%	956.000,00	156,7%	956.000,00	156,7%	956.000,00	156,7%
	FGTS - CPV	58.800,00	9,6%	58.800,00	9,6%	58.800,00	9,6%	58.800,00	9,6%	58.800,00	9,6%
	ASSISTENCIA MEDICA - CPV	9.800,00	1,6%	9.800,00	1,6%	9.800,00	1,6%	9.800,00	1,6%	9.800,00	1,6%
	PRÓ LABORE	114.400,00	18,8%	114.400,00	18,8%	114.400,00	18,8%	114.400,00	18,8%	114.400,00	18,8%
			1.139.000,00	186,72	1.139.000,00	186,72	1.139.000,00	186,72	1.139.000,00	186,72	1.139.000,00
FUNANCEIRAS	JUROS/DESCONTO DE DUPLICATAS	208.350,00	3,0%	208.350,00	3,0%	208.350,00	3,0%	208.350,00	3,0%	208.350,00	3,0%
		208.350,00	3,0%	208.350,00	3,0%	208.350,00	3,0%	208.350,00	3,0%	208.350,00	3,0%
TRIBUTOS	TRIBUTOS (SIMPLES)	573.300,00	9,0%	573.300,00	9,0%	573.300,00	9,0%	573.300,00	9,0%	573.300,00	9,0%
		573.300,00	9,0%	573.300,00	9,0%	573.300,00	9,0%	573.300,00	9,0%	573.300,00	9,0%
TOTAL DESPESAS	TOTAL DAS DESPESAS	6.086.894,00	90,6%	6.086.894,00	90,6%	6.086.894,00	90,6%	6.086.894,00	90,6%	6.086.894,00	90,6%
RESULT OPERAC	RESULTADO OPERACIONAL	1.302.164,00	19,4%	1.302.164,00	19,4%	1.302.164,00	19,4%	1.302.164,00	19,4%	1.302.164,00	19,4%
	TRABALHISTA	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	PAGAMENTO RJ - EM TAPETES - PARCEIRO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	PAGAMENTO RJ - QUITOGRAFÁRIO - FOMENTANDO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	PAGAMENTO RJ - QUITOGRAFÁRIO	700.000,00	10,4%	700.000,00	10,4%	700.000,00	10,4%	700.000,00	10,4%	700.000,00	10,4%
RESULT LÍQUIDO	RESULTADO LÍQUIDO	602.164,00	9,0%	602.164,00	9,0%	602.164,00	9,0%	602.164,00	9,0%	602.164,00	9,0%