

AGROPECUARIA RDL LTDA				FLUXO DE CAIXA PROJETADO									
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PROJETADOS CRESCIMENTO DAS RECEITAS EM 2% E DAS DESPESAS EM 3% AO ANO													
EM REAIS													
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PROJETADO	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	951.662	1.015.779	94.348	33.323	28.193	97.662	151.754	178.717	188.512	196.670	185.961	155.417	104.029
Receita de vendas	8.330.014	8.496.614	8.666.546	8.839.877	9.016.675	9.197.008	9.380.948	9.568.567	9.759.939	9.955.137	10.154.240	10.357.325	10.564.471
Custo dos produtos vendidos	(7.913.513)	(7.646.953)	(6.846.571)	(6.895.104)	(6.942.839)	(7.081.696)	(7.223.330)	(7.367.797)	(7.515.153)	(7.665.456)	(7.818.765)	(7.975.140)	(8.134.643)
Despesas operacionais	(73.592)	(1.494.154)	(1.538.979)	(1.585.148)	(1.632.702)	(1.681.683)	(1.732.134)	(1.784.098)	(1.837.621)	(1.892.750)	(1.949.532)	(2.008.018)	(2.068.259)
Receitas (despesas) financeiras	(145.938)	(135.264)	(139.322)	(143.502)	(147.807)	(152.241)	(156.808)	(161.512)	(166.358)	(171.348)	(176.489)	(181.784)	(187.237)
Impostos	(124.950)	(127.449)	(129.998)	(132.598)	(135.250)	(137.955)	(140.714)	(143.529)	(146.399)	(149.327)	(152.314)	(155.360)	(158.467)
FINANCIAMENTOS													
Pagamentos de parcelamento de impostos	(7.903)	(14.225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamentos de passivos da RJ	-	-	(72.701)	(88.655)	(88.607)	(89.341)	(100.999)	(101.836)	(86.251)	(86.965)	(87.685)	(88.411)	(14.857)
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa R\$	1.015.779	94.348	33.323	28.193	97.662	151.754	178.717	188.512	196.670	185.961	155.417	104.029	105.037
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa %	12,19%	1,11%	0,38%	0,32%	1,08%	1,65%	1,91%	1,97%	2,02%	1,87%	1,53%	1,00%	0,99%
Variação de caixa e equivalentes de caixa no período	64.118	(921.431)	(61.025)	(5.130)	69.469	54.092	26.962	9.796	8.158	(10.708)	(30.545)	(51.388)	1.008