

PROJEÇÃO DE RESULTADOS

DRE (R\$ mil)	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12
Receita bruta	66.572	66.905	67.239	67.575	67.913	68.253	68.594	68.937	69.282	69.628	69.976	70.326
% crescimento	-	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Impostos sobre vendas	9.542	9.589	9.637	9.685	9.734	9.782	9.831	9.881	9.930	9.980	10.029	10.080
Devoluções e abatimentos	2.507	2.520	2.532	2.545	2.558	2.570	2.583	2.596	2.609	2.622	2.635	2.648
Receita operacional líquida	54.523	54.796	55.070	55.345	55.622	55.900	56.179	56.460	56.743	57.026	57.312	57.598
% receita líquida	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Custo das mercadorias vendidas	36.135	36.316	36.497	36.679	36.863	37.075	37.268	37.472	37.677	37.884	38.091	38.300
Lucro bruto	18.388	18.480	18.573	18.666	18.759	18.825	18.912	18.988	19.065	19.143	19.220	19.298
% receita líquida	33,7%	33,7%	33,7%	33,7%	33,7%	33,7%	33,7%	33,6%	33,6%	33,6%	33,5%	33,5%
Despesas gerais e administrativas	11.020	11.120	11.222	11.250	11.278	11.307	11.321	11.336	11.350	11.365	11.380	11.395
Despesas de vendas	3.816	3.836	3.856	3.875	3.894	3.912	3.931	3.950	3.969	3.988	4.007	4.026
Despesas de logística	1.045	1.051	1.057	1.062	1.067	1.072	1.076	1.081	1.086	1.090	1.095	1.100
Resultado operacional	2.507	2.473	2.438	2.479	2.520	2.534	2.583	2.622	2.661	2.700	2.739	2.778
% receita líquida	4,6%	4,5%	4,4%	4,5%	4,5%	4,5%	4,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,8%	4,8%
Receita financeira	3.260	3.276	3.292	3.309	3.325	3.342	3.359	3.375	3.392	3.409	3.426	3.443
Despesa financeira	1.983	1.993	2.003	2.013	2.023	2.033	2.043	2.053	2.064	2.074	2.084	2.095
Resultado antes dos impostos	3.784	3.756	3.727	3.775	3.823	3.843	3.899	3.944	3.989	4.035	4.081	4.127
% receita líquida	6,9%	6,9%	6,8%	6,8%	6,9%	6,9%	6,9%	7,0%	7,0%	7,1%	7,1%	7,2%
Imposto de renda e contribuição social	1.009	1.003	997	1.009	1.021	1.027	1.041	1.052	1.064	1.076	1.087	1.099
Resultado líquido	2.775	2.753	2.730	2.766	2.802	2.816	2.858	2.891	2.925	2.959	2.993	3.028
% receita líquida	5,1%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,1%	5,1%	5,2%	5,2%	5,2%	5,3%
EBTIDA	2.736	2.704	2.670	2.712	2.755	2.769	2.819	2.858	2.897	2.937	2.977	3.017
% receita líquida	5,0%	4,9%	4,8%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,1%	5,1%	5,2%	5,2%	5,2%

CIMOPAR MÓVEIS LTDA. | Laudo Econômico-Financeiro



PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa (R\$ mil)	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12
Operacional	1.727	1.700	1.673	1.703	1.733	1.742	1.778	1.806	1.834	1.862	1.890	1.918
Entradas	64.065	64.385	64.707	65.030	65.356	65.682	66.011	66.341	66.673	67.006	67.341	67.678
Recebimento de vendas	64.065	64.385	64.707	65.030	65.356	65.682	66.011	66.341	66.673	67.006	67.341	67.678
Saídas	62.337	62.685	63.034	63.327	63.622	63.941	64.233	64.535	64.839	65.144	65.451	65.760
Aquisição de mercadorias	40.173	40.374	40.576	40.778	40.982	41.220	41.435	41.663	41.892	42.122	42.354	42.587
Despesa com pessoal	6.050	6.101	6.153	6.171	6.189	6.206	6.218	6.229	6.240	6.252	6.263	6.275
Despesa adm. e com.	5.695	5.750	5.805	5.818	5.831	5.844	5.849	5.854	5.859	5.864	5.869	5.874
Marketing e propaganda	823	827	831	835	839	844	848	852	856	861	865	869
Comissões e gratificações	1.601	1.609	1.617	1.625	1.634	1.642	1.650	1.658	1.666	1.675	1.683	1.692
Frete	3.233	3.249	3.265	3.282	3.298	3.314	3.331	3.347	3.364	3.381	3.397	3.414
Impostos e contribuições	4.763	4.775	4.786	4.818	4.850	4.871	4.904	4.932	4.961	4.991	5.020	5.049
Financeiro	1.277	1.283	1.290	1.296	1.303	1.309	1.316	1.322	1.329	1.335	1.342	1.349
Entradas	3.260	3.276	3.292	3.309	3.325	3.342	3.359	3.375	3.392	3.409	3.426	3.443
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita financeira venda a prazo	3.260	3.276	3.292	3.309	3.325	3.342	3.359	3.375	3.392	3.409	3.426	3.443
Saídas	1.983	1.993	2.003	2.013	2.023	2.033	2.043	2.053	2.064	2.074	2.084	2.095
Juros e despesas bancárias	1.983	1.993	2.003	2.013	2.023	2.033	2.043	2.053	2.064	2.074	2.084	2.095
Não operacional	2.908	1.732	2.106	2.508	2.909	2.991	3.393	3.395	3.396	3.598	3.800	3.877
Credores trabalhistas	2.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credores quirografários e microempresa	-	800	1.200	1.600	2.000	2.400	2.800	2.800	2.800	3.000	3.200	3.275
Credores não sujeitos	111	398	370	370	370	-	-	-	-	-	-	-
Passivo tributário	333	335	336	338	340	341	343	345	346	348	350	352
Investimentos nas lojas	-	200	200	200	200	250	250	250	250	250	250	250
Fluxo líquido do período	96	1.251	857	491	126	60	(300)	(267)	(234)	(401)	(568)	(610)
Saldo inicial	-	96	1.347	2.204	2.695	2.821	2.881	2.581	2.314	2.080	1.679	1.111
Saldo final	96	1.347	2.204	2.695	2.821	2.881	2.581	2.314	2.080	1.679	1.111	500

