



homologar o plano de recuperação, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por credor trabalhista, vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.

- **FGTS.** Os créditos decorrentes de FGTS recorrentes, devidos até a data da distribuição a funcionários com carteira de trabalho ativa, serão pagos em até 30 dias, contados da publicação da decisão que homologar o plano de recuperação, autorizando-se, inclusive, o depósito junto a conta vinculada de cada um. Os FGTS referentes a carteiras de trabalho não mais vigentes, bem como aqueles incidentes sobre as respectivas rescisões não entrarão na presente regra.
- **Liquidação:** Com os pagamentos realizados na forma acima exposta, ficam totalmente quitados os créditos da Classe I - Credores Trabalhistas da Recuperanda, nada mais sendo devido, seja a que título for, valendo tanto o instrumento de depósito bancário, quanto o recibo firmado pelo credor como prova da quitação.

Para fins de assegurar o cumprimento dos pagamentos em 24 meses, nos termos do artigo 54 da Lei 11.101/05, serão oferecidos, em garantia, os bens abaixo relacionados, os quais constam com suas precificações contábeis de aquisição:

ITENS	DATA DA AQUISIÇÃO	VALOR DA AQUISIÇÃO
CONCENTRADOR HORUSTECH LÍQUIDO/IDF	24/06/2016	R\$ 9.828,40
SONDA DE MEDIÇÃO	24/06/2016	R\$ 29.813,73
COMPRESSOR 200L X 20+ APV COM MOTOR	26/10/2016	R\$ 3.200,00
RELOGIO DE PONTO REP ID CLASS	08/11/2016	R\$ 2.590,00
MAQ FAB DE GELO CUBO	11/11/2016	R\$ 11.975,00
ELEVADOR ELETRICO MOD LEONE 4000KG	17/11/2016	R\$ 9.050,00
JOGO PRANCHA P/ ELEVADOR ELETRICO	17/11/2016	R\$ 4.600,00
CALIBRADOR PNEUS ATÉ 145LBS	17/11/2016	R\$ 3.990,00
BALANCA ELETRONICA	23/11/2016	R\$ 3.500,00
MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	02/12/2016	R\$ 18.000,00
NOBREAK POWER	21/12/2016	R\$ 7.585,60
CORTADOR DE FRIOS S/AUT INOX	26/12/2016	R\$ 3.794,23
FORNO 3 ASSADEIRAS	26/12/2016	R\$ 2.601,04
MODULO EXPOSITOR DE PAREDE	01/10/2018	R\$ 1.500,00

34



EXPOSITOR DE PAES	01/10/2018	R\$	2.600,00
VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA	01/10/2018	R\$	4.070,00
VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA	01/10/2018	R\$	5.660,00
REFRIGERADOR DE BANCADA	01/10/2018	R\$	3.819,00
FREEZER DE BANCADA	01/10/2018	R\$	4.140,00
CONJUNTO MICRORAM	01/10/2018	R\$	16.382,77
2 MODULOS DE GANDOLA LATERAL	13/12/2016	R\$	1.958,55
4 MODULOS DE GANDOLA LATERAL	13/12/2016	R\$	3.252,09
PROCESSADOR INTEL DUAL COREL	10/11/2016	R\$	13.975,00
H (W/LU) BOMBA MEDIDORA 33-335	28/07/2016	R\$	89.240,00
H (W/LU) BOMBA MEDIDORA 44-445	28/07/2016	R\$	35.260,00
ESTRUTURA METALICA	06/11/2017	R\$	11.550,00
GRADIL GUARDIAO	01/08/2018	R\$	16.000,00
REFRIGERADOR DE CERVEJA/REFRI FRENTE DE LOJA/FR	27/06/2012	R\$	25.812,12
EXPOSITO REFRIG./EXPOSITO NEUTRO/EXPOSITO PAES	27/06/2012	R\$	16.807,62
BB ELET SEXT 2+2 ALTAŞ OS 50LPM 1149647	02/05/2016	R\$	85.699,44
FILTRO PRENSA FLASH I - CINZA BR 220V SERIE 4226-0	18/07/2018	R\$	8.300,00
FILTRO P/ DIESEL SF 1000S - CINZA BR SERIE 4226-02	18/07/2018	R\$	2.700,00
COMPRESSOR DE AR 200L 5HP TRIFASICO CSL20 395	08/10/2018	R\$	3.923,10
MAQUINA FABRICADORA DE GELO EGC-150MA	26/10/2020	R\$	18.800,00
CONSERVADOR VERTICAL BRANCO PORTA CEGA 569	28/10/2020	R\$	4.890,00
SENSOR DE MEDIÇÃO VOLIM, MOD SV CENTRAL DE MO	11/11/2020	R\$	15.019,50
FREEZER/FORNO ELETRICO 549699	27/06/2012	R\$	20.711,20
BALCÃO BUFFET PADARIA 1793	09/10/2018	R\$	4.238,00
MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO LEI AS	07/02/2019	R\$	9.490,00
EQUIPAMENTOS MONITORAMENTO DE CAMERAS	29/08/2019	R\$	20.098,84
MAQUINA FABRICADORA DE GELO EGC	25/10/2019	R\$	13.040,00
CENTRAL DE MEDICAO STATUS	19/12/2019	R\$	11.200,00
REP IDCLASS BIO/PROX ASK	07/04/2020	R\$	1.650,00
TOTAL		R\$	582.315,23

8.2. Classe III – Quirografários.

Apresentamos agora esclarecimentos quanto à proposta técnica e quanto à forma de pagamento aos credores quirografários, Classe III.



- Carência: 24 (vinte e quatro) meses para início dos pagamentos, contados da publicação da decisão que homologar o plano de recuperação e conceder a recuperação judicial;
- Deságio: 70% (setenta por cento) sobre o valor nominal do crédito no dia da distribuição da recuperação judicial;
- Juros e Correção: os valores serão corrigidos mensalmente, de acordo com a TJLP, ou outro índice que vier a substituí-lo, bem como experimentarão juros remuneratórios de 0,30% ao mês, sendo que tais consectários incidirão em formato simples, e não capitalizados, serão aplicados exclusivamente sobre as parcelas apuradas, e não sobre o saldo devedor/capital, bem como passarão a serem contabilizados, tanto os juros quanto a correção, a partir da data do vencimento da primeira parcela de pagamento devido para classe, e daí sucessivamente;
- Pagamento: Pagamento do valor correspondente a 30% (trinta por cento) ocorrerá em 96 parcelas mensais, após 24 (vinte e quatro) meses de carência, contados da data da publicação da decisão que homologar o PRJ e conceder a recuperação judicial;
- Liquidação: Com os pagamentos realizados na forma acima, fica totalmente paga e quitada a dívida perante os credores da Classe III – Quirografários da Recuperanda, nada mais sendo devido, seja a que título for, valendo, ainda, como prova de quitação, os depósitos bancários ou recibos firmados pelos credores.

8.3. Credores Classes II E IV.

Ao tempo da elaboração do presente PRJ inexistia na Lista de Credores vigente (1ª. Lista) credores relacionados nas Classes II e IV, porém, acaso sobrevierem alterações nas Listas futuras que indiquem a existência de credores que possam ser classificados nestas Classes, fica prevista que a proposta de pagamento dos mesmos é semelhante à da Classe III, em todos seus termos.

77

no

de



8.4 Credores Iíquidos ou de reconhecimento superveniente.

Todos os Créditos que sejam decorrentes de obrigações oriundas de relações jurídicas firmadas anteriormente à Data do Pedido, ainda que não vencidos ou que sejam objeto de disputa judicial ou procedimento arbitral em andamento, também serão novados por este Plano, estando integralmente sujeitos aos efeitos deste Plano e da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 49 da Lei de Falências, de forma que, se aplicável, o saldo credor a ser liquidado estará sujeito aos termos e condições previstos no presente Plano para a respectiva categoria e classe do Credor respectivo, devendo, no entanto, para submeter aos pagamentos regulamentados neste PRJ, ter seu crédito habilitado, na recuperação judicial, por sentença judicial transitada em julgado, cuja condição será o marco inicial para aplicação das regras do PRJ, ressalvando-se, em relação a tais credores, que juros remuneratórios e correções monetárias só correrão a partir do mencionado trânsito em julgado da habilitação/impugnação, se ocorrer sua inclusão depois do início de pagamentos da classe, uma vez que se ocorrer antes, segue a regra geral.

8.5. Condição precedente ao pagamento de cada crédito.

Cada credor, indistintamente de Classe, deverá, a partir da sentença que homologar a aprovação do PRJ, encaminhar às Recuperandas as instruções bancárias para crédito das parcelas a serem recebidas, indicando, seu nome, banco, agência, conta e dígito verificador, ou, ainda, PIX, o fazendo mediante remessa de documento passível de confirmação.

Quanto ao método de comunicação, poderá sê-lo mediante envio de correspondência postal, e-mail para empresa com cópia à Administração Judicial ou, ainda, peticionamento nos autos do processo de recuperação judicial.

Enquanto os credores não adotarem tal postura, inexistirá obrigações por parte da Recuperandas em relação ao cumprimento do PRJ, tampouco, quando o fizerem, poderão reivindicar mora ou descumprimento do PRJ pelo período em que permaneceram inertes.

9 00 2



Acaso o credor supere a condição precedente aqui prevista somente depois de iniciado os pagamentos na Classe a que está relacionado, ele receberá os valores vencidos no fluxo regular de pagamento aos demais credores que agiram tempestivamente, e o saldo vencido no período de inércia em até 90 dias.

Se houver alterações nas contas de créditos informadas, deverão os credores comunicarem as Recuperandas, pois as mesmas não se responsabilizarão, nem incidirão em mora, na hipótese de não conseguirem realizar o crédito das parcelas por problemas na conta anteriormente informada.

9. LEILÃO REVERSO.

As Recuperandas poderão, em decorrência da execução do presente PRJ, utilizarem Leilões Reversos para saldarem seus débitos junto a credores submetidos a Recuperação Judicial.

São elegíveis a participarem do Leilão Reversos todos os credores inscritos da Recuperação Judicial do **GRUPO REDE BRISAS**, de acordo com o Quadro Geral de Credores, ou, na sua falta, conforme a Lista de Credores vigente no seu tempo.

Os credores poderão participarem diretamente ou por representantes, em cuja situação deverão apresentarem os respectivos instrumentos de outorgas com poderes compatíveis.

Para o credenciamento, os credores devem apresentar documentos de identificação, com foto e, sendo representados, os procuradores devem apresentar documentos de identificação e procuração.

As propostas são individuais, verbais e apresentadas pelos credores ou seus procuradores, inclusive os procuradores que representem mais de um credor devem, por ocasião da apresentação da proposta, identificar qual dos seus clientes deseja oferecer o deságio;

Handwritten signatures and initials in blue ink.



As propostas devem respeitar o deságio de sua classe, e seu lance deve iniciar com lances orais com valores inferiores ao seu crédito, depois de aplicação do deságio de sua classe.

O credor vencedor do lote apresentará os documentos de identificação para registro, procedendo a assinatura do termo que fará parte da ata do leilão reverso.

O saldo disponível para realização do Leilão Reverso será correspondente a 100% dos valores eventualmente auferidos com alienação de UPI'S.

Eventualmente, acaso as Recuperandas promovam captações financeiras de outras fontes que não operacionais, e pretendam utilizarem os respectivos recursos para Leilão reverso, ficam igualmente autorizadas as fazê-los.

Os valores a serem remetidos ao procedimento serão previamente comunicado nos autos, e, sabedor do valor disponível e do crédito, o credor poderá apresentar suas ofertas, informando o percentual de deságio.

A ordem de preferência para utilização dos recursos é dos credores que concederem maior deságio em percentual de seus créditos.

Após analisada a oferta vencedora e existindo valor disponível para quitação, será registrado em ata o nome do credor, percentual vencedor e lote arrematado.

Abatido o valor a ser pago ao credor e havendo saldo remanescente de valor a ser leiloadado, este será ofertado no lote seguinte, considerando-se o valor como nova rodada de ofertas.

O lance ofertado será aplicado no valor do crédito constante da relação de credores, já descontado o deságio de classes aprovado na ata da Assembleia Geral de Credores e abatidos eventuais pagamentos realizados após a Assembleia Geral de Credores.



O credor que oferecer o maior deságio em cada lote, recebendo o pagamento, automaticamente concede a quitação geral, irrevogável e irretroatável do crédito inscrito no Quadro-Geral de Credores.

Enfim, na hipótese de o credor vencedor ostentar cobranças judiciais, ou não, contra coobrigados por qualquer natureza, deverá expressamente dar quitação plena e integral aos terceiros, sob pena de ser desclassificado, tendo em vista que não coaduna com a natureza e finalidade da presente cláusula tal medida.

10. EFEITOS DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O PRJ aprovado em AGC e homologado pelo Juízo da Recuperação, concedendo da Recuperação judicial (i) obrigará a Recuperanda e seus credores sujeitos à Recuperação judicial aos termos desse Plano, assim como seus respectivos sucessores, a qualquer título; (ii) implicará, em relação à Recuperanda e seus coobrigados, avalistas/fiadores em novação de todos os créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial.

10.1. Ações Judiciais.

Após a aprovação e homologação do PRJ na forma da Lei, por força da novação disposta no presente PRJ, serão extintas todas as ações de cobranças, execuções judiciais ou qualquer outro tipo de medida judicial ajuizada contra a Recuperanda e seus respectivos coobrigados, avalistas e fiadores, bem como quaisquer outras sociedades relacionadas ou estendidas processualmente, inclusive por avais e fianças, cabendo ao credores, mesmo que deliberem favoravelmente ao presente PRJ, ressalvarem expressamente sua discordância

Handwritten signatures and initials in blue ink.



à presente Cláusula, eis que se não fizerem estarão aquiescendo com a mesma e renunciando o direito de cobrança dos terceiros,

Igualmente, as penhoras judiciais decorrentes dessas execuções, e outras eventuais constrações existentes, serão liberadas.

Os processos judiciais e arbitrais de conhecimento ajuizados por credores sujeitos ao Plano que tiverem por objeto a condenação em quantia ilíquida, ou a liquidação de condenação já proferida, poderão prosseguir em seus respectivos foros, até que haja a fixação do valor do crédito sujeito ao Plano, ocasião em que o credor sujeito ao Plano deverá providenciar a habilitação da referida quantia no Quadro Geral de Credores, para recebimento nos termos do Plano. Em hipótese alguma haverá pagamento de credores sujeitos ao Plano de forma diversa da estabelecida no Plano, inclusive em processos judiciais ou arbitrais ajuizados que estiverem em curso quando da Homologação Judicial do Plano ou que forem ajuizados após a Homologação Judicial do Plano.

10.2. Modificações ao Plano de Recuperação Judicial

Conforme previsto nos artigos 45 e 58 da LRF, o presente instrumento, PRJ, poderá ser alterado exclusivamente por parte e decisão das Recuperandas, independentemente do seu descumprimento, em AGC convocada para essa finalidade, deduzidos os pagamentos porventura já realizados. As alterações do PRJ obrigarão todos os credores concursais, inclusive os dissidentes e ausentes.

10.3. Compensação.

As empresas do **GRUPO REDE BRISAS** compensarão quaisquer créditos sujeitos ao Plano com créditos por elas devidos contra os respectivos credores sujeitos ao Plano, desde que líquidos, certos e exigíveis e até o valor de referidos créditos sujeitos ao Plano e suas condições

9 00 Le



de pagamento, ficando eventual saldo estritamente sujeito às demais disposições do presente Plano.

As Recuperandas poderão reterem o pagamento de créditos sujeitos ao Plano na hipótese de ser credora dos respectivos credores sujeitos ao Plano, desde que os créditos detidos contra os respectivos Credores Sujeitos ao Plano independentemente de litígio, com o objetivo de que tais créditos sejam compensados com os créditos sujeitos ao Plano quando se tornarem líquidos.

10.4. Protestos.

Após a aprovação e homologação do PRJ na forma da Lei, por força da novação prevista no artigo 59 da LRF, deverão ser cancelados todos os protestos de títulos que se referem a créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, efetuados contra os CNPJ's das Recuperandas, de forma a cumprir o estabelecido neste plano.

10.5. Encerramento da Recuperação Judicial.

O processo de Recuperação Judicial será encerrado, a requerimento da Recuperanda, 24 (vinte e quatro) meses depois da publicação da sentença que homologar a aprovação do PRJ e conceder a recuperação judicial, desde que as obrigações vencidas no período tenham sido totalmente satisfeitas.

10.6. Cessão e transferência de créditos.

Os Credores Concursais poderão ceder ou transferir livremente seus créditos contra a Recuperanda, observando-se que independentemente da cessão ser feita por lei ou contrato, estarão sempre sujeitos aos efeitos deste PRJ, especialmente em relação a valores, condições e prazos de pagamentos, devendo o credor informar isso ao cessionário, bem como as Recuperandas, a ocorrência da cessão, assim como noticiar o Juízo da Recuperação, sob pena

Handwritten signatures and initials.



de ineficácia da cessão em relação à Recuperanda, bem como a validade integral de eventual pagamento.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS.

11.1. Contratos Existentes e Conflitos.

Na hipótese de conflito entre as disposições deste Plano e as obrigações previstas nos contratos celebrados com qualquer Credor anteriormente à Data do Pedido, este Plano prevalecerá.

11.2. Anexos.

Todos os Anexos a este Plano serão a ele incorporados e constituem parte integrante do Plano. Na hipótese de haver qualquer inconsistência entre este Plano e qualquer Anexo, o Plano prevalecerá.

11.3. Divisibilidade das Previsões do Plano.

Na hipótese de qualquer termo ou disposição do Plano ser considerada inválida, nula ou ineficaz pelo “**Juízo da Recuperação**”, o restante dos termos e disposições do Plano permanecerão válidos e eficazes.

11.7. Lei Aplicável.

Os direitos, deveres e obrigações decorrentes deste Plano deverão ser regidos, interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na República Federativa do Brasil.

11.8. Eleição de Foro.

Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas a este Plano serão resolvidas (i) pelo Juízo da Recuperação, até o encerramento do processo de recuperação

Handwritten signatures and initials: A, RO, de



judicial; e (ii) pelos juízos competentes no Brasil, conforme estabelecido nos contratos originais firmados pelo **GRUPO REDE BRISAS** e os respectivos Credores, após o encerramento do processo de recuperação judicial.

11.9. Efeito contábil do deságio.

O deságio (perdão), aplicado será reconhecido como **DESCONTOS OBTIDOS** no resultado, respeitando a forma de pagamento que a dívida for liquidada, ou seja o deságio (perdão) será reconhecido no tempo que a dívida for liquidada.

11.10. Premissas utilizadas nas projeções econômicas e patrimoniais.

O estudo da viabilidade econômico-financeira se fundamentou na análise dos resultados projetados e contém estimativas que envolvem riscos e incertezas quanto à sua efetivação, pois dependem parcialmente de fatores externos à gestão da empresa.

As projeções para o período de 10 anos foram realizadas com base em informações da própria empresa e das expectativas em relação ao comportamento de mercado, preços, estrutura de custos e valores do passivo inscrito no processo.

Assim, as mudanças nas conjunturas econômicas, nacionais e internacionais, bem como no comportamento das proposições consideradas, refletirão nos resultados apresentados neste trabalho.

Adicionalmente, os Modelos de Fluxos de caixa que serão apresentados estão somando e concentrando todas as receitas e passivos das empresas, tendo em vista a autorização judicial para promoção da consolidação substancial dos mesmos, e, ainda quanto a eles, serão apresentados em formato consolidado, anualmente, e também mês a mês, até a data do pagamento das últimas parcelas do PRJ aprovado.

7 AO 2



11.10. Anexos.

Anexo I. Demonstrativo de Fluxo de Caixa Consolidado

Anexo II. Demonstrativo de Fluxo de Caixa Anual

Anexo VIII. Laudo de Avaliação Patrimonial.

O Plano é firmado pelos representantes legais do **GRUPO REDE BRISAS**, bem como o Laudo de avaliação dos bens e ativos e os fluxos de caixa foram subscrito pelos mesmos e pela assessoria contábil das mesmas.

Birigui, 12 de setembro de 2022.

AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA.

REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Lúcia

REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.

REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Lúcia


LETÍCIA DE OLIVEIRA CORDEIRO.


ANEXO I

FLUXO DE CAIXA MÉS A MÉS, CONSOLIDADO COM RECEITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVENIÊNCIAS)

FLUXO DE CAIXA	MARÇO-22											
	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
Saldo Inicial do Conta	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FATURAMENTO COMB-POSTA	R\$ 2.878.985,24	R\$ 2.841.841,79	R\$ 2.818.478,19	R\$ 2.818.478,19	R\$ 2.818.478,19	R\$ 2.818.478,19	R\$ 2.818.478,19	R\$ 2.818.478,19	R\$ 2.818.478,19	R\$ 2.818.478,19	R\$ 2.818.478,19	R\$ 2.818.478,19
FATURAMENTO CONVÊNIOENCA	R\$ 286.178,30	R\$ 287.085,37	R\$ 289.343,77	R\$ 288.541,77	R\$ 288.541,77	R\$ 288.541,77	R\$ 288.541,77	R\$ 288.541,77	R\$ 288.541,77	R\$ 288.541,77	R\$ 288.541,77	R\$ 288.541,77
DMV COMB-POSTA	R\$ 2.534.124,23	R\$ 2.488.278,98	R\$ 2.468.841,00	R\$ 2.468.841,00	R\$ 2.468.841,00	R\$ 2.468.841,00	R\$ 2.468.841,00	R\$ 2.468.841,00	R\$ 2.468.841,00	R\$ 2.468.841,00	R\$ 2.468.841,00	R\$ 2.468.841,00
DMV CONVÊNIOENCA	R\$ 271.889,71	R\$ 272.479,71	R\$ 271.888,93	R\$ 271.888,93	R\$ 271.888,93	R\$ 271.888,93	R\$ 271.888,93	R\$ 271.888,93	R\$ 271.888,93	R\$ 271.888,93	R\$ 271.888,93	R\$ 271.888,93
LB + COMBUSTIVEL + POSTA	R\$ 274.231,81	R\$ 287.831,96	R\$ 287.830,93	R\$ 287.830,93	R\$ 287.830,93	R\$ 287.830,93	R\$ 287.830,93	R\$ 287.830,93	R\$ 287.830,93	R\$ 287.830,93	R\$ 287.830,93	R\$ 287.830,93
LB + CONVÊNIOENCA	R\$ 142.500,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00
Total de Entradas	R\$ 4.148.884,06	R\$ 4.143.378,82	R\$ 4.148.918,87	R\$ 4.148.918,87	R\$ 4.148.918,87	R\$ 4.148.918,87	R\$ 4.148.918,87	R\$ 4.148.918,87	R\$ 4.148.918,87	R\$ 4.148.918,87	R\$ 4.148.918,87	R\$ 4.148.918,87
Administrativos	R\$ 31.421,80	R\$ 1.905,88	R\$ 8.332,40	R\$ 8.332,40	R\$ 8.332,40	R\$ 8.332,40	R\$ 8.332,40	R\$ 8.332,40	R\$ 8.332,40	R\$ 8.332,40	R\$ 8.332,40	R\$ 8.332,40
Aluguel	R\$ 40.704,87	R\$ 19.764,67	R\$ 23.382,04	R\$ 23.382,04	R\$ 23.382,04	R\$ 23.382,04	R\$ 23.382,04	R\$ 23.382,04	R\$ 23.382,04	R\$ 23.382,04	R\$ 23.382,04	R\$ 23.382,04
Diversos	R\$ 687,00	R\$ 3.244,17	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77
Emprestimos a terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Previdencia	R\$ 44.880,43	R\$ 42.658,33	R\$ 42.658,66	R\$ 42.658,66	R\$ 42.658,66	R\$ 42.658,66	R\$ 42.658,66	R\$ 42.658,66	R\$ 42.658,66	R\$ 42.658,66	R\$ 42.658,66	R\$ 42.658,66
Funcionarios	R\$ 52.391,99	R\$ 54.831,08	R\$ 55.788,90	R\$ 55.788,90	R\$ 55.788,90	R\$ 55.788,90	R\$ 55.788,90	R\$ 55.788,90	R\$ 55.788,90	R\$ 55.788,90	R\$ 55.788,90	R\$ 55.788,90
Gerais	R\$ 61.378,67	R\$ 63.606,88	R\$ 64.344,89	R\$ 64.344,89	R\$ 64.344,89	R\$ 64.344,89	R\$ 64.344,89	R\$ 64.344,89	R\$ 64.344,89	R\$ 64.344,89	R\$ 64.344,89	R\$ 64.344,89
Instalacao	R\$ 1.718,67	R\$ 2.097,67	R\$ 2.000,38	R\$ 2.000,38	R\$ 2.000,38	R\$ 2.000,38	R\$ 2.000,38	R\$ 2.000,38	R\$ 2.000,38	R\$ 2.000,38	R\$ 2.000,38	R\$ 2.000,38
Impostos, taxas e contribuicoes	R\$ 26.411,40	R\$ 8.888,42	R\$ 11.282,47	R\$ 11.282,47	R\$ 11.282,47	R\$ 11.282,47	R\$ 11.282,47	R\$ 11.282,47	R\$ 11.282,47	R\$ 11.282,47	R\$ 11.282,47	R\$ 11.282,47
Mais Antecipado	R\$ 8.422,18	R\$ -	R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55
Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras instauracoes	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.625,00	R\$ 18.625,00	R\$ 18.625,00	R\$ 18.625,00	R\$ 18.625,00	R\$ 18.625,00	R\$ 18.625,00	R\$ 18.625,00	R\$ 18.625,00	R\$ 18.625,00
Produtos	R\$ 216,28	R\$ -	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50
Propaganda e publicidade	R\$ 1.420,00	R\$ 1.210,00	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ 307,60
Provisao de Taxa de Cartoes	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
Administrativos	R\$ 1.820,94	R\$ 1.820,94	R\$ 2.502,18	R\$ 2.502,18	R\$ 2.502,18	R\$ 2.502,18	R\$ 2.502,18	R\$ 2.502,18	R\$ 2.502,18	R\$ 2.502,18	R\$ 2.502,18	R\$ 2.502,18
Operacionais	R\$ 13.806,87	R\$ 14.742,21	R\$ 15.715,21	R\$ 15.715,21	R\$ 15.715,21	R\$ 15.715,21	R\$ 15.715,21	R\$ 15.715,21	R\$ 15.715,21	R\$ 15.715,21	R\$ 15.715,21	R\$ 15.715,21
Financiacoes	R\$ 25.364,29	R\$ 18.114,84	R\$ 20.234,82	R\$ 20.234,82	R\$ 20.234,82	R\$ 20.234,82	R\$ 20.234,82	R\$ 20.234,82	R\$ 20.234,82	R\$ 20.234,82	R\$ 20.234,82	R\$ 20.234,82
Instalacao	R\$ 79.850,34	R\$ 85.878,81	R\$ 85.618,82	R\$ 85.618,82	R\$ 85.618,82	R\$ 85.618,82	R\$ 85.618,82	R\$ 85.618,82	R\$ 85.618,82	R\$ 85.618,82	R\$ 85.618,82	R\$ 85.618,82
Inventarios	R\$ 1.181,80	R\$ 1.181,80	R\$ 8.828,30	R\$ 8.828,30	R\$ 8.828,30	R\$ 8.828,30	R\$ 8.828,30	R\$ 8.828,30	R\$ 8.828,30	R\$ 8.828,30	R\$ 8.828,30	R\$ 8.828,30
Inventarios, taxas e contribuicoes	R\$ 10.727,54	R\$ 8.945,94	R\$ 8.856,67	R\$ 8.856,67	R\$ 8.856,67	R\$ 8.856,67	R\$ 8.856,67	R\$ 8.856,67	R\$ 8.856,67	R\$ 8.856,67	R\$ 8.856,67	R\$ 8.856,67
Produtos	R\$ 630	R\$ -	R\$ 1.106,38	R\$ 1.106,38	R\$ 1.106,38	R\$ 1.106,38	R\$ 1.106,38	R\$ 1.106,38	R\$ 1.106,38	R\$ 1.106,38	R\$ 1.106,38	R\$ 1.106,38
Provisao de Taxa de Cartoes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacionais	R\$ 83,28	R\$ 1.087,10	R\$ 229,88	R\$ 229,88	R\$ 229,88	R\$ 229,88	R\$ 229,88	R\$ 229,88	R\$ 229,88	R\$ 229,88	R\$ 229,88	R\$ 229,88
Taxas	R\$ 25,71	R\$ 23,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Taxa Cartoes	R\$ 3.343,94	R\$ 3.029,31	R\$ 4.289,00	R\$ 4.289,00	R\$ 4.289,00	R\$ 4.289,00	R\$ 4.289,00	R\$ 4.289,00	R\$ 4.289,00	R\$ 4.289,00	R\$ 4.289,00	R\$ 4.289,00
Propaganda e publicidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo de Encerramento	R\$ 414.884,06	R\$ 414.378,82	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87
Classe I	R\$ 414.884,06	R\$ 414.378,82	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87	R\$ 414.891,87
Classe II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Administracao Judicial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo do mes	R\$ 2.892,30	R\$ 89.321,48	R\$ 10.844,79	R\$ 16.814,78	R\$ 16.814,78	R\$ 16.814,78	R\$ 16.814,78	R\$ 16.814,78	R\$ 16.814,78	R\$ 16.814,78	R\$ 16.814,78	R\$ 16.814,78
Saldo Final do Caixa	R\$ 2.892,30	R\$ 82.198,79	R\$ 111.718,18	R\$ 118.218,36	R\$ 118.218,36	R\$ 118.218,36	R\$ 118.218,36	R\$ 118.218,36	R\$ 118.218,36	R\$ 118.218,36	R\$ 118.218,36	R\$ 118.218,36


AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
 CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47


REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10


REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.964/0001-02


REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA,
 CNPJ/MF nº 32.195.126/0001-55


LETÍCIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.703/0001-92

CONTADOR(A)


Maria Ap. Lagoa Fonseca
 Contadora
 CRC 184.645/0-9

FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS, CONSOLIDADO COM RECEITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVENIÊNCIAS)												
FLUXO DE CAIXA	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ
Saldo Inicial do Caixa	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09
RECEITAS												
RECEITA DE VENDAS	2.044.403,09	2.044.403,09	2.044.403,09	2.044.403,09	2.044.403,09	2.044.403,09	2.044.403,09	2.044.403,09	2.044.403,09	2.044.403,09	2.044.403,09	2.044.403,09
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RECEITA DE OUTROS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DEBITOS												
DEBITOS DE VENDAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DEBITOS DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DEBITOS DE OUTROS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo Final do Caixa	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09	R\$ 2.044.403,09

[Assinatura]
AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
 CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47

[Assinatura]
REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10

[Assinatura]
REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.964/0001-02

[Assinatura]
REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA,
 CNPJ/MF nº 32.195.126/0001-55

[Assinatura]
LETÍCIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.703/0001-92

[Assinatura]
CONFADOR(A)
 Maria Ap. Laguna Fonseca
 Contadora
 CRC 189.645/D-9

FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS, CONSOLIDADO COM RESCITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVENIÊNCIAS)

FLUXO DE CAIXA	janeiro-25		fevereiro-25		março-25		abril-25		maio-25		junho-25		julho-25		agosto-25		setembro-25		outubro-25		novembro-25		dezembro-25		
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	
Saldo inicial	RS 314.908,82	RS 213.338,41	RS 217.819,33	RS 218.412,07	RS 219.181,28	RS 219.762,32	RS 220.491,81	RS 221.342,89	RS 222.289,21	RS 223.336,33	RS 224.489,45	RS 225.744,18	RS 227.095,24	RS 228.548,11	RS 230.100,41	RS 231.758,94	RS 233.529,29	RS 235.410,19	RS 237.399,46	RS 239.495,93	RS 241.698,64	RS 243.998,61	RS 246.395,84	RS 248.889,43	RS 251.480,28
FATURAMENTO COM-PRSTA	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41	RS 2.015.454,41
FATURAMENTO CONVENIENCIA	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77	RS 404.438,77
IMR COM-PRSTA	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58	RS 2.805.748,58
IMR CONVENIENCIA	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73	RS 252.529,73
IM + COMBUSTIVEL + IMR	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61	RS 309.708,61
IM + CONVENIENCIA	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54	RS 152.088,54
Taxas e taxas	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69	RS 461.734,69
Saldo Final de Caixa	RS 317.484,84	RS 313.919,14	RS 318.412,07	RS 319.181,28	RS 319.762,32	RS 320.491,81	RS 321.342,89	RS 322.289,21	RS 323.336,33	RS 324.489,45	RS 325.744,18	RS 327.095,24	RS 328.548,11	RS 330.100,41	RS 331.758,94	RS 333.529,29	RS 335.410,19	RS 337.399,46	RS 339.495,93	RS 341.698,64	RS 343.998,61	RS 346.395,84	RS 348.889,43	RS 351.480,28	RS 354.071,13

[Assinatura]
AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
 CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47

[Assinatura]
REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10

[Assinatura]
REDE BRISAS CLASS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.964/0001-02

[Assinatura]
REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA,
 CNPJ/MF nº 32.195.126/0001-55

[Assinatura]
LETÍCIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.703/0001-92

[Assinatura]
CONTADOR(A)
Maria Ap. Laguna Fonseca
 Contadora
 CRC 189.645/0-9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ELY DE OLIVEIRA FARIAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/09/2022 às 09:39, sob o número WBIR22700913191. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 100.1088-53.2022 e código BA1DD990.

FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS, CONSOLIDADO COM RECITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVENIÊNCIAS)

FLUXO DE CAIXA	janeiro-26		fevereiro-26		março-26		abril-26		maio-26		junho-26		julho-26		agosto-26		setembro-26		outubro-26		novembro-26		dezembro-26	
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEC
Saldo Inicial do Caixa	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44	R\$ 334.772,44
ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13	R\$ 3.081.227,13
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10	R\$ 424.827,10
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66	R\$ 2.736.232,66
Variação Bruta	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01	R\$ 484.844,01
Saldo Final	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45	R\$ 819.616,45


AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
 CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47


REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10


REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.964/0001-02


REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA,
 CNPJ/MF nº 32.195.126/0001-55


LETÍCIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.703/0001-92


CONTADOR(A)
 Maria Ap. Laguna Fonseca
 Contadora
 CRC 184.645/0-9

FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS, CONSOLIDADO COM RECEITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVÊNIÊNCIAS)

FLUXO DE CAIXA	junho-27		julho-27		agosto-27		setembro-27		outubro-27		novembro-27		dezembro-27	
	ANEXO-27	FEV2027	MAR27	ABR27	MAI27	JUN27	JUL27	AGO27	SETE27	OUT27	NOV27	DEZ27	ANO27	ANO27
Atividade em Caixa	R\$	218.000,43	R\$	340.000,00	R\$	340.000,00	R\$	340.000,00	R\$	340.000,00	R\$	340.000,00	R\$	340.000,00
Participação em Investimentos	R\$	2.214.200,43	R\$	2.214.200,43	R\$	2.214.200,43	R\$	2.214.200,43	R\$	2.214.200,43	R\$	2.214.200,43	R\$	2.214.200,43
Participação em Convênios	R\$	440.000,00	R\$	440.000,00	R\$	440.000,00	R\$	440.000,00	R\$	440.000,00	R\$	440.000,00	R\$	440.000,00
CMR/COMBUSTÍVEL	R\$	2.872.800,30	R\$	2.872.800,30	R\$	2.872.800,30	R\$	2.872.800,30	R\$	2.872.800,30	R\$	2.872.800,30	R\$	2.872.800,30
CMR/COMBUSTÍVEL	R\$	278.180,81	R\$	278.180,81	R\$	278.180,81	R\$	278.180,81	R\$	278.180,81	R\$	278.180,81	R\$	278.180,81
LR + CONVÊNIO	R\$	241.453,98	R\$	241.453,98	R\$	241.453,98	R\$	241.453,98	R\$	241.453,98	R\$	241.453,98	R\$	241.453,98
LR + CONVÊNIO	R\$	187.874,00	R\$	187.874,00	R\$	187.874,00	R\$	187.874,00	R\$	187.874,00	R\$	187.874,00	R\$	187.874,00
Total de Atividades	R\$	599.330,04	R\$	698.728,84	R\$	698.728,84	R\$	698.728,84	R\$	698.728,84	R\$	698.728,84	R\$	698.728,84
Administrativas	R\$	10.624,40	R\$	10.624,40	R\$	10.624,40	R\$	10.624,40	R\$	10.624,40	R\$	10.624,40	R\$	10.624,40
Aluguel	R\$	20.842,00	R\$	20.842,00	R\$	20.842,00	R\$	20.842,00	R\$	20.842,00	R\$	20.842,00	R\$	20.842,00
Combustível	R\$	1.404,00	R\$	1.404,00	R\$	1.404,00	R\$	1.404,00	R\$	1.404,00	R\$	1.404,00	R\$	1.404,00
Emprestimos e Financiamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Financeiro	R\$	59.622,72	R\$	59.622,72	R\$	59.622,72	R\$	59.622,72	R\$	59.622,72	R\$	59.622,72	R\$	59.622,72
Franquia	R\$	71.201,80	R\$	71.201,80	R\$	71.201,80	R\$	71.201,80	R\$	71.201,80	R\$	71.201,80	R\$	71.201,80
Gasolina	R\$	75.740,79	R\$	75.740,79	R\$	75.740,79	R\$	75.740,79	R\$	75.740,79	R\$	75.740,79	R\$	75.740,79
Instalação	R\$	2.590,00	R\$	2.590,00	R\$	2.590,00	R\$	2.590,00	R\$	2.590,00	R\$	2.590,00	R\$	2.590,00
Impostos, taxas e contribuições	R\$	14.412,27	R\$	14.412,27	R\$	14.412,27	R\$	14.412,27	R\$	14.412,27	R\$	14.412,27	R\$	14.412,27
Outros	R\$	2.987,27	R\$	2.987,27	R\$	2.987,27	R\$	2.987,27	R\$	2.987,27	R\$	2.987,27	R\$	2.987,27
Operacionais	R\$	10.618,40	R\$	10.618,40	R\$	10.618,40	R\$	10.618,40	R\$	10.618,40	R\$	10.618,40	R\$	10.618,40
Outros	R\$	41,40	R\$	41,40	R\$	41,40	R\$	41,40	R\$	41,40	R\$	41,40	R\$	41,40
Produtos	R\$	1.354,40	R\$	1.354,40	R\$	1.354,40	R\$	1.354,40	R\$	1.354,40	R\$	1.354,40	R\$	1.354,40
Propaganda e publicidade	R\$	390,07	R\$	390,07	R\$	390,07	R\$	390,07	R\$	390,07	R\$	390,07	R\$	390,07
Provisão de Taxa de Cartão	R\$	11.890,42	R\$	11.890,42	R\$	11.890,42	R\$	11.890,42	R\$	11.890,42	R\$	11.890,42	R\$	11.890,42
Administrativas	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50
Gasolina	R\$	20.057,18	R\$	20.057,18	R\$	20.057,18	R\$	20.057,18	R\$	20.057,18	R\$	20.057,18	R\$	20.057,18
Impostos e taxas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Financeiro	R\$	25.822,07	R\$	25.822,07	R\$	25.822,07	R\$	25.822,07	R\$	25.822,07	R\$	25.822,07	R\$	25.822,07
Franquia	R\$	159.850,84	R\$	159.850,84	R\$	159.850,84	R\$	159.850,84	R\$	159.850,84	R\$	159.850,84	R\$	159.850,84
Impostos, taxas e contribuições	R\$	11.988,75	R\$	11.988,75	R\$	11.988,75	R\$	11.988,75	R\$	11.988,75	R\$	11.988,75	R\$	11.988,75
Produtos	R\$	1.410,87	R\$	1.410,87	R\$	1.410,87	R\$	1.410,87	R\$	1.410,87	R\$	1.410,87	R\$	1.410,87
Provisão de Taxa de Cartão	R\$	292,39	R\$	292,39	R\$	292,39	R\$	292,39	R\$	292,39	R\$	292,39	R\$	292,39
Operacionais	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50	R\$	3.190,50
Taxa Cartão	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Propaganda e publicidade	R\$	2.390,38	R\$	2.390,38	R\$	2.390,38	R\$	2.390,38	R\$	2.390,38	R\$	2.390,38	R\$	2.390,38
Total de Atividades	R\$	414.238,27	R\$	414.238,27	R\$	414.238,27	R\$	414.238,27	R\$	414.238,27	R\$	414.238,27	R\$	414.238,27
Classificação	R\$	32.867,47	R\$	32.867,47	R\$	32.867,47	R\$	32.867,47	R\$	32.867,47	R\$	32.867,47	R\$	32.867,47
Atividade em Caixa	R\$	240.831,71	R\$	240.831,71	R\$	240.831,71	R\$	240.831,71	R\$	240.831,71	R\$	240.831,71	R\$	240.831,71

[Assinatura]
AUTO POSTO BRISAS DE BRIGUI LTDA
 CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47

[Assinatura]
REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10

[Assinatura]
REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.964/0001-02

[Assinatura]
REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA,
 CNPJ/MF nº 32.195.126/0001-55

[Assinatura]
LETÍCIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.703/0001-92

[Assinatura]
CONTADOR(A)
 Maria Ap. Laguna Fonseca
 Contadora
 CRC 184.645/D-9

FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS, CONSOLIDADO COM RECEITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVENIÊNCIAS)

FLUXO DE CAIXA	Janeiro-22		Fevereiro-22		Março-22		Abril-22		Maio-22		Junho-22		Julho-22		Agosto-22		Setembro-22		Outubro-22		Novembro-22		Dezembro-22		
	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	AMR	
Atividade Operacional	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
Atividade de Investimento
Atividade Financeira
Variação Líquida

Kary Barreira
AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
 CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47

Antônio
REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10

Kary Barreira
REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.964/0001-02

Leticia
REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA,
 CNPJ/MF nº 32.195.126/0001-55

Leticia
LETÍCIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.703/0001-92

Maria Ap. Loguna Fonseca
CONTADOR(A)
 Maria Ap. Loguna Fonseca
 Contadora
 CRC 184.645/0-9

FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS, CONSOLIDADO COM RECEITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVENIÊNCIAS)

FLUXO DE CAIXA	Janeiro-23		Fevereiro-23		Março-23		Abril-23		Maio-23		Junho-23		Julho-23		Agosto-23		Setembro-23		Outubro-23		Novembro-23		Dezembro-23	
	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO	AVANÇO	REVERSÃO
Saldo Inicial de Caixa	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48	R\$ 374.244,48
PATRIAMONTO COMPOSTO	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03	R\$ 3.243.753,03
DEUTRAMONTO CONVENIÊNCIA	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35	R\$ 40.879,35
IMOBILIZADO	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04	R\$ 3.187.303,04
IMOBILIZADO - CONTRA	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43	R\$ 306.927,43
LI - COMBUSTÍVEL + MATR.	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02	R\$ 378.453,02
LI - CONVENIÊNCIA	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53	R\$ 184.987,53
Total Geral	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84	R\$ 81.214,84
Ativo Circulante	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52	R\$ 11.724,52
Passivo Circulante	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32
Ativo Não Circulante	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32
Passivo Não Circulante	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32	R\$ 69.490,32


AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
 CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47


REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10


REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.964/0001-02


REDE BRISA PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA,
 CNPJ/MF nº 32.195.126/0001-55


LETÍCIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.703/0001-92


CONTADOR(A)
 Mario Ap. Loguina Fonseca
 Contadora
 CRC 184.645/0-9

FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS, CONSOLIDADO COM RECEITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVENIÊNCIAS)

FLUXO DE CAIXA	Janeiro-20		fevereiro-20		março-20		abril-20		maio-20		junho-20		julho-20		agosto-20		setembro-20		outubro-20		novembro-20		dezembro-20	
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ
Totais Iniciais	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27	395.280,27
Atividades Operacionais	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75	12.310,75
Atividades de Investimento	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34	1.520,34
Atividades Financeiras	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42	44.261,42
Total das Atividades	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51	58.092,51
Total das Atividades	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76	337.187,76


AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
 CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47


REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10


REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.964/0001-02


REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA,
 CNPJ/MF nº 32.195.126/0001-55


LETÍCIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.703/0001-92


CONTADOR(A)
 Maria Ap. Loguna Fonseca
 Contadora
 CRC 184.645/0-9

FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS, CONSOLIDADO COM RECEITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVENIÊNCIAS)

Table with columns for months (January to December) and rows for various financial categories including 'FLUXO DE CAIXA', 'Atividade Operacional', 'Atividade Financeira', and 'Atividade de Investimento'. It includes sub-totals for 'Saldo Inicial' and 'Saldo Final'.

Handwritten signature of a representative for AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA. Below the signature is the company name and CNPJ/MF number: CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47.

Handwritten signature of a representative for REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. Below the signature is the company name and CNPJ/MF number: CNPJ/MF nº 32.195.126/0001-55.

Handwritten signature of a representative for REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Below the signature is the company name and CNPJ/MF number: CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10.

Handwritten signature of a representative for LETÍCIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA. Below the signature is the company name and CNPJ/MF number: CNPJ/MF nº 29.507.703/0001-92.

Handwritten signature of a representative for REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Below the signature is the company name and CNPJ/MF number: CNPJ/MF nº 29.507.964/0001-02.

Handwritten signature of a Contadora (Auditor) for Maria Ap. Laguna Fonseca. Below the signature is the name and professional registration number: CRC 184.645/D-9.

FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS, CONSOLIDADO COM RECEITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVENIÊNCIAS)																												
FLUXO DE CAIXA	janeiro-22		fevereiro-22		março-22		abr-22		maio-22		junho-22		julho-22		agosto-22		setembro-22		outubro-22		novembro-22		dezembro-22					
	RE	R\$	RE	R\$	RE	R\$	RE	R\$	RE	R\$	RE	R\$	RE	R\$	RE	R\$	RE	R\$	RE	R\$	RE	R\$	RE	R\$				
Balço Inicial de Caixa	RE	478.952,73	RE	441.226,27	RE	396.491,29	RE	491.118,80	RE	446.253,00	RE	422.326,27	RE	394.342,39	RE	384.288,01	RE	312.226,27	RE	314.226,27	RE	320.226,27	RE	314.226,27	RE	314.226,27		
PATURAMENTO COMBUSTÍVEL	RE	4.152.297,12	RE	4.102.387,73	RE	4.100.587,73	RE	4.100.337,10	RE	4.102.337,73	RE	4.102.337,10	RE	4.102.337,73	RE	4.102.337,73	RE	4.102.337,73	RE	4.102.337,73	RE	4.102.337,73	RE	4.102.337,73	RE	4.102.337,73	RE	4.102.337,73
PATURAMENTO COMBUSTÍVEL	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50	RE	989.540,50
CMV COMBUSTÍVEL	RE	1.099.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70	RE	999.540,70
CMV CONVENCIONAL	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81	RE	305.540,81
LB + COMBUSTÍVEL + FIESTA	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42	RE	435.791,42
LB + COMBUSTÍVEL	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33	RE	214.000,33
Total de Entradas	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78	RE	648.791,78
Atividades Operacionais	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00	RE	15.572,00
Ativo	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87	RE	24.284,87
Divida	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04	RE	1.792,04
Emprestimos e financiamentos	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94	RE	70.991,94
Prestacoes	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89	RE	30.475,89
Divida	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05	RE	39.516,05
Impostos, taxas e contribuiçoes	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24	RE	18.994,24
Mais Arrendado	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71	RE	3.429,71
Operacionais	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67	RE	12.797,67
Outras receitas	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04	RE	52,04
Previdencia e previdencia	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36	RE	1.741,36
Previdencia de Terço de Cartão	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59	RE	501,59
Administrativas	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80	RE	4.079,80
Divida	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04	RE	24.994,04
Emprestimos e financiamentos	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59	RE	25.588,59
Operacionais	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08	RE	32.960,08
Prestacoes	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85	RE	138.225,85
Impostos, taxas e contribuiçoes	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80	RE	19.842,80
Outras receitas	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00	RE	1.807,00
Previdencia de Terço de Cartão	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39	RE	374,39
Operacionais	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89	RE	4.090,89
Taxas Cartão	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59	RE	8.015,59
Previdencia e previdencia	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...	RE	...
Total de Saídas	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58	RE	394.101,58
Saldo Final	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15	RE	84.690,15

[Assinatura]
 AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
 CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47

[Assinatura]
 REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 24.786.913/0001-10

[Assinatura]
 REDE BRISAS CLASS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.954/0001-02

[Assinatura]
 REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA,
 CNPJ/MF nº 32.195.126/0001-55

[Assinatura]
 LETÍCIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
 CNPJ/MF nº 29.507.703/0001-92

[Assinatura]
 CONTADOR(A)
 Maria Ap. Laguna Fonseca
 Contadora
 CRC 184.645/0-9

ANEXO II

FLUXO DE CAIXA		FLUXO DE CAIXA ANUAL CONSOLIDADO COM RECITA DE TODAS EMPRESAS (POSTOS E CONVENIÊNCIAS)																								
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030						
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
Saldo Inicial de Caixa																										
RECURSOS COM-POSTA																										
RECURSOS COM-POSTA	R\$	28.832.022,02	R\$	31.733.837,07	R\$	33.318.475,92	R\$	34.893.492,97	R\$	36.734.770,61	R\$	38.271.497,79	R\$	40.000.000,00	R\$	42.000.000,00	R\$	44.000.000,00	R\$	46.000.000,00	R\$	48.000.000,00				
RECURSOS CONVENCIONAIS	R\$	3.979.876,59	R\$	4.401.736,00	R\$	4.825.791,02	R\$	5.250.845,20	R\$	5.675.899,37	R\$	6.100.953,55	R\$	6.525.007,72	R\$	6.950.061,90	R\$	7.375.116,07	R\$	7.800.170,25	R\$	8.225.224,42	R\$	8.650.278,60		
CAIXA COM-POSTA																										
CAIXA COM-POSTA	R\$	33.888.492,44	R\$	36.919.260,02	R\$	38.178.649,40	R\$	39.289.946,40	R\$	40.633.288,22	R\$	42.100.994,29	R\$	43.747.019,38	R\$	45.555.061,90	R\$	47.525.116,07	R\$	49.655.170,25	R\$	51.945.278,60	R\$	54.395.547,00		
CAIXA CONVENCIONAIS	R\$	2.178.719,80	R\$	2.738.348,20	R\$	3.363.885,07	R\$	4.057.646,71	R\$	4.820.757,31	R\$	5.654.546,24	R\$	6.558.215,02	R\$	7.533.776,82	R\$	8.592.242,89	R\$	9.736.709,16	R\$	10.967.175,43	R\$	12.288.650,80		
LI = COMBUSTÍVEL + POSTO																										
LI = COMBUSTÍVEL	R\$	2.102.187,49	R\$	3.373.682,44	R\$	3.228.929,49	R\$	3.715.502,39	R\$	3.902.917,79	R\$	4.207.947,79	R\$	4.300.320,39	R\$	4.517.436,79	R\$	4.743.998,09	R\$	4.980.473,40	R\$	5.228.497,07	R\$	5.478.497,07		
LI = CONVENCIONAIS	R\$	1.326.262,99	R\$	1.699.399,71	R\$	1.738.129,12	R\$	1.875.692,45	R\$	1.876.284,01	R\$	1.922.290,25	R\$	1.922.290,25	R\$	1.922.290,25	R\$	1.922.290,25	R\$	1.922.290,25	R\$	1.922.290,25	R\$	1.922.290,25		
Total de Recursos																										
Total de Recursos	R\$	4.446.669,89	R\$	5.238.326,83	R\$	6.177.991,39	R\$	7.081.210,24	R\$	8.038.848,24	R\$	9.019.844,24	R\$	10.019.844,24	R\$	11.019.844,24	R\$	12.019.844,24	R\$	13.019.844,24	R\$	14.019.844,24	R\$	15.019.844,24		
Aplicação																										
Aplicação	R\$	38.369,80	R\$	124.991,34	R\$	110.237,68	R\$	119.149,51	R\$	121.537,91	R\$	127,91,00	R\$	122.891,38	R\$	140.259,25	R\$	161.758,02	R\$	188.116,49	R\$	219.479,22	R\$	254.979,22		
Diversas	R\$	201.264,42	R\$	394.813,54	R\$	309.394,32	R\$	324.811,54	R\$	343.082,12	R\$	358.114,72	R\$	378.328,80	R\$	394.910,49	R\$	413.850,08	R\$	435.278,53	R\$	457.542,42	R\$	481.542,42		
Exercícios de anterior	R\$	12.747,35	R\$	43.886,75	R\$	14.905,22	R\$	49.291,35	R\$	16.025,82	R\$	50.920,71	R\$	17.121,69	R\$	18.586,72	R\$	19.811,11	R\$	20.991,91	R\$	22.116,51	R\$	23.191,51		
Finanças	R\$	431.198,02	R\$	649.141,93	R\$	879.838,28	R\$	1.091.426,21	R\$	1.288.668,73	R\$	1.471,91,00	R\$	1.643,00,00	R\$	1.803,00,00	R\$	1.951,00,00	R\$	2.088,00,00	R\$	2.215,00,00	R\$	2.332,00,00		
Autofinanciação	R\$	59.721,91	R\$	702.926,10	R\$	738.367,98	R\$	774.695,60	R\$	811.758,26	R\$	849.432,01	R\$	887.742,11	R\$	926.680,20	R\$	966.248,20	R\$	1.006.456,20	R\$	1.047.204,20	R\$	1.088.502,20		
Socios	R\$	985.824,89	R\$	1.477.549,61	R\$	1.989.122,68	R\$	2.542.360,54	R\$	3.048.009,02	R\$	3.595.896,47	R\$	4.188.503,61	R\$	4.818.503,61	R\$	5.484.503,61	R\$	6.186.503,61	R\$	6.924.503,61	R\$	7.696.503,61	R\$	8.502.503,61
Previdência	R\$	19.844,80	R\$	25.242,15	R\$	28.824,28	R\$	32.826,47	R\$	37.222,04	R\$	41.997,91	R\$	47.121,09	R\$	52.684,09	R\$	58.684,09	R\$	65.121,09	R\$	72.097,09	R\$	79.624,09		
Impostos, taxas e contribuições	R\$	124.048,39	R\$	142.280,09	R\$	149.395,39	R\$	156.869,37	R\$	164.712,79	R\$	172.948,42	R\$	181.496,94	R\$	190.479,93	R\$	199.919,93	R\$	209.829,93	R\$	220.209,93	R\$	231.069,93		
Mobilização	R\$	33.248,74	R\$	31.529,87	R\$	27.896,39	R\$	25.246,19	R\$	22.711,84	R\$	20.297,22	R\$	18.008,99	R\$	15.942,09	R\$	14.097,09	R\$	12.456,09	R\$	11.019,09	R\$	9.782,09		
Operacionais	R\$	303,00	R\$	409,00	R\$	409,00	R\$	409,00	R\$	409,00	R\$	409,00	R\$	409,00	R\$	409,00	R\$	409,00	R\$	409,00	R\$	409,00	R\$	409,00		
Reserva	R\$	8.772,00	R\$	12.499,64	R\$	14.145,43	R\$	14.990,00	R\$	15.828,13	R\$	16.658,79	R\$	17.481,00	R\$	18.298,00	R\$	19.109,00	R\$	19.915,00	R\$	20.716,00	R\$	21.522,00		
Prévidência e previdência	R\$	6.881,44	R\$	3.879,82	R\$	4.079,91	R\$	4.279,91	R\$	4.479,91	R\$	4.679,91	R\$	4.879,91	R\$	5.079,91	R\$	5.279,91	R\$	5.479,91	R\$	5.679,91	R\$	5.879,91		
Reserva de Tercos Carões	R\$	74.472,00	R\$	117.180,00	R\$	179.930,00	R\$	219.930,00	R\$	269.930,00	R\$	319.930,00	R\$	369.930,00	R\$	419.930,00	R\$	469.930,00	R\$	519.930,00	R\$	569.930,00	R\$	619.930,00		
Ativo Patrimonial																										
Ativo Patrimonial	R\$	35.896,09	R\$	31.327,89	R\$	30.192,64	R\$	30.129,79	R\$	30.497,33	R\$	30.801,88	R\$	30.922,88	R\$	30.922,88	R\$	30.922,88	R\$	30.922,88	R\$	30.922,88	R\$	30.922,88		
Diversas	R\$	184.837,39	R\$	185.012,64	R\$	207.917,59	R\$	216.309,29	R\$	220.254,79	R\$	243.684,79	R\$	262.730,29	R\$	283.280,29	R\$	305.430,29	R\$	329.180,29	R\$	354.530,29	R\$	381.580,29		
Equívocos e Retorno	R\$	398.498,29	R\$	334.892,21	R\$	297.704,32	R\$	281.888,22	R\$	269.149,60	R\$	258.000,97	R\$	247.395,61	R\$	237.340,54	R\$	227.840,54	R\$	218.880,54	R\$	210.460,54	R\$	202.580,54		
Autofinanciação	R\$	835.980,48	R\$	1.048.811,63	R\$	1.095.213,33	R\$	1.132.238,11	R\$	1.161.899,52	R\$	1.171.434,34	R\$	1.171.434,34	R\$	1.171.434,34	R\$	1.171.434,34	R\$	1.171.434,34	R\$	1.171.434,34	R\$	1.171.434,34		
Socios	R\$	81.732,42	R\$	126.871,36	R\$	131.824,27	R\$	137.895,19	R\$	144.796,72	R\$	152.422,21	R\$	160.770,89	R\$	169.842,29	R\$	179.628,29	R\$	189.128,29	R\$	199.342,29	R\$	210.282,29		
Impostos, taxas e contribuições	R\$	76.738,82	R\$	90.872,70	R\$	98.896,28	R\$	107.669,10	R\$	117.191,10	R\$	127.562,89	R\$	138.784,89	R\$	150.866,89	R\$	163.808,89	R\$	177.610,89	R\$	192.274,89	R\$	207.900,89		
Reserva	R\$	8.895,80	R\$	12.879,13	R\$	14.877,03	R\$	15.181,43	R\$	15.896,93	R\$	16.999,93	R\$	17.640,93	R\$	18.719,93	R\$	19.239,93	R\$	19.239,93	R\$	19.239,93	R\$	19.239,93		
Previdência e previdência	R\$	1.844,74	R\$	2.892,08	R\$	3.192,39	R\$	3.492,39	R\$	3.792,39	R\$	4.092,39	R\$	4.392,39	R\$	4.692,39	R\$	5.092,39	R\$	5.492,39	R\$	5.892,39	R\$	6.292,39		
Operacionais	R\$	21.999,44	R\$	31.418,38	R\$	33.999,99	R\$	34.999,99	R\$	36.999,99	R\$	38.999,99	R\$	41.099,99	R\$	43.299,99	R\$	45.599,99	R\$	47.999,99	R\$	50.499,99	R\$	53.099,99		
Taxas	R\$	48,00	R\$	48,00	R\$	48,00	R\$	48,00	R\$	48,00	R\$	48,00	R\$	48,00	R\$	48,00	R\$	48,00	R\$	48,00	R\$	48,00	R\$	48,00		
Três Carões	R\$	38.084,21	R\$	50.000,00	R\$	58.000,00	R\$	68.000,00	R\$	78.000,00	R\$	88.000,00	R\$	98.000,00	R\$	108.000,00	R\$	118.000,00	R\$	128.000,00	R\$	138.000,00	R\$	148.000,00		
Exercícios de anterior	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00		
Passivo Patrimonial																										
Passivo Patrimonial	R\$	35.896,09	R\$	31.327,89	R\$	30.192,64	R\$	30.129,79	R\$	30.497,33	R\$	30.801,88	R\$	30.922,88	R\$	30.922,88	R\$	30.922,88	R\$	30.922,88	R\$	30.922,88	R\$	30.922,88		
Class III	R\$	24.841,88	R\$	151.862,04	R\$	132.862,88	R\$	132,88	R\$	132,88	R\$	132,88	R\$	132,88	R\$	132,88	R\$	132,88	R\$	132,88	R\$	132,88	R\$	132,88		
Administradora Judicial	R\$	31.550,00	R\$	38.400,00	R\$	48.550,00	R\$	48.200,00	R\$	48.200,00	R\$	471.709,27	R\$	471.709,27	R\$	471.709,27	R\$	471.709,27	R\$	471.709,27	R\$	471.709,27	R\$	471.709,27		
Saldo Inicial																										
Saldo Inicial de Caixa	R\$	302.863,19	R\$	388.698,20	R\$	474.968,81	R\$	574.719,84	R\$	689.891,82	R\$	821.891,82	R\$	971.891,82	R\$	1.139.891,82	R\$	1.329.891,82	R\$	1.544.891,82	R\$	1.789.891,82	R\$	2.069.891,82		


AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
 CNPJ/MF nº 04.713.017/0001-47


REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
 CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10

ANEXO III

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

Birigui, 30 de maio de 2022.

É escopo do presente Laudo de Avaliação atribuir valor aos ativos imobilizados pertencentes às empresas do GRUPO REDE BRISAS, para fins de apresentação de forma anexa ao seu Plano de Recuperação Judicial.

O presente Laudo de Avaliação do imobilizado, por se dedicar em sua maior parte a equipamentos que já contam com um bom tempo de uso, desde suas aquisições, focou na metodologia de aplicar depreciações contábeis em cima de seus valores de aquisições, levando-se em consideração a vida útil de cada um.

Neste particular, e de acordo com o critério empregado, os ativos com valores de aquisições mais simbólicos, adquiridos há mais de 15 anos, resultaram sem valores econômicos, cujo retrato, contábil, inclusive, consta no Balanço Patrimonial das empresas.

Por outro lado, quanto aos veículos, foram consideradas as médias de mercado de acordo com a tabela FIPE incidente sobre marca/modelo e ano.

Enfim, concernente a metodologia de apresentação, serão expostos, em forma de planilha, a identificação de cada item, data de aquisição e valor final, e, na sequência as fotografias dos mesmos, inclusive o fazendo individualmente por empresas do GRUPO REDE BRISAS, para melhor identificação.



LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10

VEÍCULO	DATA DA AQUISIÇÃO	VR AVALIAÇÃO
VEÍCULO ONIX HATCH LT	14/02/2019	R\$ 59.311,00

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DATA DA AQUISIÇÃO	VR AVALIAÇÃO
CONCENTRADOR HORUSTECH LÍQUIDO/IDF	24/06/2016	R\$ 4.341,02
SONDA DE MEDIÇÃO	24/06/2016	R\$ 13.167,94
COMPRESSOR 200L X 20+ APV COM MOTOR	26/10/2016	R\$ 1.519,87
RELOGIO DE PONTO REP ID CLASS	08/11/2016	R\$ 1.251,96
HONEYWELL/SCANNER LEITOR MK9520	10/11/2016	R\$ 464,00
MAQ FAB DE GELO CUBO	11/11/2016	R\$ 5.787,98
ELEVADOR ELETRICO MOD LEONE 4000KG	17/11/2016	R\$ 4.374,30
JOGO PRANCHA P/ ELEVADOR ELETRICO	17/11/2016	R\$ 2.223,46
CALIBRADOR PNEUS ATE 145LBS	17/11/2016	R\$ 1.928,50
BALANCA ELETRONICA	23/11/2016	R\$ 1.691,54
DIMEP COMBO SAT ICMS	25/11/2016	R\$ 2.111,20
MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	02/12/2016	R\$ 8.850,25
NOBREAK POWER	21/12/2016	R\$ 3.729,71
CORTADOR DE FRIOS S/AUT INOX	26/12/2016	R\$ 1.865,44
EMBALAFILME 50CM	26/12/2016	R\$ 415,53
SELADORA P40	26/12/2016	R\$ 260,92
BALANCA ELETRONICA MARCA LIDER MOD	28/12/2016	R\$ 491,79
SAT DIMEP 2.0	01/03/2018	R\$ 604,26
		R\$ 55.079,68

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DATA DA AQUISIÇÃO	VR AVALIAÇÃO
MICRO-ONDAS BRASTEMP	24/11/2016	R\$ 331,02
ROUP MT 3V	25/11/2016	R\$ 642,96
BATEDOR MILK SHAKE	26/12/2016	R\$ 321,97
CHAPA GAS PRATA	26/12/2016	R\$ 253,57
FORNO 3 ASSADEIRAS	26/12/2016	R\$ 1.278,92
MODULO PDV	01/10/2018	R\$ 533,30
MODULO SACLEIRO	01/10/2018	R\$ 594,05
MODULO BALEIRO	01/10/2018	R\$ 415,08
MODULO APOIO CHECKOUT	01/10/2018	R\$ 687,85
MODULO MEIO DE GANDOLA	01/10/2018	R\$ 850,50
MODULO PONTA DE GANDOLA	01/10/2018	R\$ 514,35
MODULO GANDOLA DE PAREDE	01/10/2018	R\$ 810,00
MODULO EXPOSITOR DE PAREDE	01/10/2018	R\$ 1.012,50
EXPOSITOR DE PAES	01/10/2018	R\$ 1.754,95
MODULO GAVETEIRO	01/10/2018	R\$ 729,00

MODULO PORTINHOLA	01/10/2018	R\$	246,40
LIXEIRA	01/10/2018	R\$	462,35
MESAS MOD	01/10/2018	R\$	1.434,35
BANQUETA ALTA PADRAO	01/10/2018	R\$	1.485,05
TESTEIRA C/ IMAGENS	01/10/2018	R\$	4.100,58
CADEIRA MOD	01/10/2018	R\$	1.349,95
MODULO GANDOLA PAREDE REFORCADO	01/10/2018	R\$	810,00
TERMINADOR MODULO INDEPENDENTE	01/10/2018	R\$	367,90
MODULO REFRIGERADOR SIMPLES	01/10/2018	R\$	1.147,45
MODULO FORNO	01/10/2018	R\$	877,55
MODULO GANDOLA PAREDE	01/10/2018	R\$	978,80
VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA	01/10/2018	R\$	2.747,20
VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA	01/10/2018	R\$	3.820,48
REFRIGERADOR DE BANCADA	01/10/2018	R\$	2.577,78
FREEZER DE BANCADA	01/10/2018	R\$	2.794,50
BANCADA PARA RETAGUARDA COM CUBA	01/10/2018	R\$	924,04
BANCADA PARA RETAGUARDA LISA	01/10/2018	R\$	2.693,25
CONJUNTO MICORAM	01/10/2018	R\$	11.058,42
MESAS MOD	01/10/2018	R\$	2.895,75
CADEIRA MOD	01/10/2018	R\$	2.952,45
		R\$	56.454,27

COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	DATA DA AQUISIÇÃO		VR AVALIAÇÃO
PROCESSADOR INTEL DUAL COREL	10/11/2016	R\$	2.329,04
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	10/11/2016	R\$	275,00
KIT RACK PARA SERVIDOR	17/11/2016	R\$	567,22
SERVIDOR LENOVO	25/11/2016	R\$	445,28
BEMATECH IMPRESSORA TERMICA	25/11/2016	R\$	441,50
PLACA PCI	30/11/2016	R\$	57,50
ESTAB 300VA	30/11/2016	R\$	84,00
HONEYWELL/SCANNER	30/11/2016	R\$	80,00
SSD SATA III	30/11/2016	R\$	158,46
BEMATECH IMPRESSORA TERMICA	08/12/2016	R\$	181,01
SAT FISCAL TANCA TS-1000	28/04/2020	R\$	632,00
		R\$	5.251,01

INSTALAÇÕES	DATA DA AQUISIÇÃO		VR AVALIAÇÃO
H (W/LU) BOMBA MEDIDORA 33-335	28/07/2016	R\$	49.082,76
H (W/LU) BOMBA MEDIDORA 44-445	28/07/2016	R\$	19.393,44
3 MODULO DE GANDOLA	13/12/2016	R\$	1.666,36
2 MODULOS DE GANDOLA LATERAL	13/12/2016	R\$	1.158,86
4 MODULOS DE GANDOLA LATERAL	13/12/2016	R\$	1.924,18
ESTRUTURA METALICA	06/11/2017	R\$	9.394,00
GRADIL GUARDIAO	01/08/2018	R\$	12.133,39
		R\$	94.752,99



REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

MARIA APARECIDA LAGUNA FONSECA
CRC 184645/O-9

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ/MF nº 24.786.919/0001-10



[Handwritten signature]

00



[Handwritten signature]

00