Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

Doc. 01 - 1º Aditivo ao PRJ e Fluxo de caixa dos pagamentos aos credores;

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

PRIMEIRO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nos termos do artigo 56, § 3º, da Lei n. 11.101/05, a empresa **RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – em Recuperação Judicial**, doravante apenas denominada **"PRIMETEK"** vem apresentar este Primeiro Aditivo ao seu Plano de Recuperação aos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 5183309.95.2016.8.09.0051, em curso perante o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.

Salvo de outra forma indicado, de modo expresso, aplicam-se ao presente Primeiro Aditivo as mesmas definições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial apresentado originalmente pela recuperanda.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Considerando o interesse da **"PRIMETEK"** em atingir a satisfação da maioria dos credores;

1.2. Considerando a necessidade da **"PRIMETEK"** em preservar e/ou restabelecer o relacionamento com os credores para o bom andamento de suas operações, visando principalmente o abastecimento da Empresa quanto a Produtos e Serviços;

1.3. Considerando-se que até a presente data, diversos credores apresentaram novas propostas à **"PRIMETEK"** no sentido de modificações ao Plano de Recuperação, e que há o interesse da recuperanda no sentido de acatar as sugestões apresentadas por estes credores, observando-se sempre as limitações financeiras da recuperanda;

1.4. Considerando-se a necessidade de se assegurar a continuidade do fornecimento de produtos e serviços para continuidade das operações comerciais da **"PRIMETEK"**;

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

1.5. Considerando-se o cenário macroeconômico brasileiro, onde diversas operações contra corrupção, delações, prisões de empresários e políticos e outros fatores vem afetando a economia brasileira, que permanece muito instável, o que vem dificultando uma retomada consistente do crescimento econômico, refletindo na manutenção dos elevados índices de desemprego;

1.6. Considerando-se que a **"PRIMETEK"** apesar de todas as dificuldades enfrentadas vem conseguindo manter o mesmo faturamento durante a Recuperação Judicial, o que sinaliza a sua viabilidade e capacidade de recuperação, e que a falência, se ocorrer, será mais prejudicial aos credores, fornecedores, funcionários e a sociedade como um todo;

1.7. Considerando-se que ainda não ocorreu a efetiva da devolução de recursos bloqueados por algumas INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, mesmo após longa e exaustiva discussão sobre a legalidade e necessidade dessa devolução;

1.8. Considerando-se ainda um novo estudo quanto aos efeitos no fluxo de caixa atual dos prejuízos apurados pela empresa, em decorrência do aprofundamento da crise econômica brasileira e da não liberação das "travas bancárias";

1.9. Considerando-se que, mesmo com todos os fatores adversos, os sócios acreditam fortemente na recuperação da empresa **PRIMETEK**, pois há mais de 20 anos a mesma atua no mercado e sempre se destacou como uma das maiores e mais conceituadas empresa no ramo;

A empresa Recuperanda **"PRIMETEK"** vem, através do presente instrumento, apresentar o Primeiro Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial da seguinte forma:

2. MODIFICAÇÃO DO ITEM 10. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO.

O item 10 do Plano de Recuperação Judicial passa a conter a seguinte redação:

"A proposta para pagamento aos credores da **"PRIMETEK"** é a seguinte:

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5183309-95.2016.8.09.0051
Movimentacao 1926: Juntada -> Petição
Arquivo 2: 1aditivoaoprjefluxodecaixadepagamentoaoscredores.pdf - Pag.4/12

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

10.1 - Pagamento aos credores – Trabalhistas

10.1.1 - Credores trabalhistas da lista atual

O tratamento que será dado aos credores constantes na atual lista de credores será:

a) **Carência** - 06 (seis) meses a partir do transito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial. Após a carência, os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho serão integralmente pagos em 06 (seis) parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 5º dia útil subsequente ao 6º mês da carência e assim sucessivamente.

b) Os créditos até o limite de 5 (cinco) salários mínimos por trabalhador de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao Pedido de Recuperação Judicial, serão pagos em até 30 dias após o transito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial.

c) Eventuais valores de natureza alimentar serão pagos em até 30 dias após o transito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial.

10.1.2 - Credores trabalhistas que tiverem seus créditos reconhecidos e habilitados após a elaboração da 2ª relação geral de credores

Tendo em vista que podem existir processos trabalhistas em trâmite, ou a serem ajuizados no período de dois anos da rescisão do contrato de trabalho, em que se discutem verbas controversas e alheias ao parágrafo único do artigo 54 da Lei 11.101/05, tomando por base o princípio legal, e evitando privilegiar credores da mesma classe, a **"PRIMETEK"** pagará aludidas verbas, caso reconhecido pela Justiça do Trabalho, na mesma forma descrita na no item 10.1.1.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5183309-95.2016.8.09.0051
Movimentacao 1926: Juntada -> Petição
Arquivo 2: 1aditivoaoprjefluxodecaixadepagamentoaoscredores.pdf - Pag.5/12

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

10.1.3 - Atualização de valores

Os valores não serão atualizados.

10.1.4 - Encargos sociais

Os encargos sociais relacionados à classe trabalhista serão pagos e/ou parcelados na forma prevista em Lei, tão logo seja regulamentado o parcelamento especial previsto pela Lei Complementar 118/ 2005, que incluiu os § 3º e § 4º ao art. 155-A do CTN.

10.2 - Pagamento aos credores – Quirografários e Garantia Real

Apresentamos, a seguir, esclarecimentos quanto a proposta técnica e quanto a forma de pagamento aos credores quirografários e garantia real.

Apresenta-se, a seguir, a proposta de pagamento para as classes:

a) **Carência** - 18 (dezoito) meses para início dos pagamentos, contados a partir do transito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;

b) **Deságio** - 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do crédito;

c) **Correção dos valores devidos** - Os valores, após o cômputo do deságio, serão corrigidos pela variação da TR (taxa referencial), acrescido de juros de 1,5% (hum vírgula cinco por cento) ao ano a partir do transito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;

d) **Pagamento dos valores devidos** – O Pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) do valor constante na lista de credores, conforme indicado na tabela abaixo:

1° Ano	2° Ano	3° Ano	4° Ano	5° Ano	6° Ano	7° Ano	8° Ano
0%	2%	2%	4%	4%	8%	8%	9%
9° Ano	**10° Ano**	**11° Ano**	**12° Ano**	**13° Ano**	**14° Ano**	**15° Ano**	**Total**
9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	100%

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5183309-95.2016.8.09.0051
Movimentacao 1926: Juntada -> Petição
Arquivo 2: 1aditivoaoprjefluxodecaixadepagamentoaoscredores.pdf - Pag.6/12

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

(Os percentuais demonstrados no quadro acima incidirão sobre o valor já com o deságio de 65%).

e) Os valores retro descritos serão pagos aos credores em 4 (quatro) parcelas trimestrais, sendo cada pagamento realizado no último dia útil do mês subsequente a cada trimestre após a carência.

f) O prazo máximo de pagamento dos valores devidos aos credores será de 15 (quinze) anos.

10.3 - Pagamento aos credores micro empresas e empresas de pequeno Porte (4ª classe de credores criada pela Lei Complementar 147/14)

Apresenta-se, a seguir, a proposta de pagamento para a classe:

a) **Carência** - 12 (doze) meses a partir do transito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;

b) **Deságio** – Sem deságio;

c) **Correção dos valores devidos** – Os valores serão corrigidos pela variação da TR (taxa referencial), acrescido de juros de 1,5% (hum vírgula cinco por cento) ao ano a partir do transito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;

d) **Pagamento dos valores devidos** – O Pagamento integral do valor constante na lista de credores, conforme indicado na tabela abaixo:

1° Ano	2° Ano	3° Ano	Total
0%	50%	50%	100%

10.4 - Outras considerações sobre as propostas de pagamento a credores

- Os valores utilizados como premissas para pagamentos, são os constantes na segunda relação de credores;

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5183309-95.2016.8.09.0051
Movimentacao 1926: Juntada -> Petição
Arquivo 2: 1aditivoaoprjefluxodecaixadepagamentoaoscredores.pdf - Pag.7/12

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

- Cumprimento das determinações da LFRE, especialmente, do artigo 50, I e XI;
- Tratamento igualitário entre credores da mesma classe;
- Viabilidade financeira do plano;
- Fazer prevalecer o espírito da Lei, tratando seus credores, parceiros históricos da empresa, com justiça e bom senso.

10.5 - Créditos reconhecidos após a segunda relação de credores divulgada pelo Administrador Judicial

Os créditos trabalhistas, com garantia real, quirografários e micro empresas e empresas de pequeno porte retardatários, reconhecidos após a publicação da segunda relação de credores da **"PRIMETEK"**, serão pagos de acordo com a proposta de pagamento para a respectiva classe, contado o prazo de carência para início do pagamento a partir da intimação da habilitação do referido crédito nos autos da Recuperação Judicial, observado ainda o disposto no item 10.7 deste aditivo.

10.6 - Resumo das propostas de pagamento aos credores

Tipo e Crédito	Carência	Forma de Pagamento (Pagamento Mínimo)	Correção	Deságio
Trabalhista	6 Meses	6 Meses - Pagamento Fixo	Sem Correção	Sem Deságio
Quirografários	18 Meses	Pagamento em 15 Anos	TR + 1,5% ao ano	65%
Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte	12 Meses	6 Meses - Pagamento Fixo	TR + 1,5% ao ano	Sem Deságio

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

10.7 - Prazos para pagamento

Todos os prazos constantes neste Plano ocorrem a partir do transito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial da **"PRIMETEK"**, salvo expressa disposição em contrário.

10.8 - Impostos

Mesmo com todas as dificuldades encontradas, a empresa procura, na medida do possível, manter os pagamentos dos impostos. Atualmente a **"PRIMETEK"** possui o montante aproximado de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) de impostos em atraso dos quais serão parcelados 100% conforme estabelecido por meio do artigo 43 da Lei nº 13.043/14.

Os administradores da **"PRIMETEK"** têm convicção que é preciso envidar todos os esforços para regularização dos tributos das três esferas (municipal, estadual e federal) vencidos. Para isso, a **"PRIMETEK"** irá aderir a parcelamentos compatíveis com sua capacidade financeira.

10.9 – Aporte de Capital dos Sócios

Tendo em vista que a economia brasileira não vem reagindo da forma esperada, e que a recuperanda está com seu faturamento menor que o previsto em seu plano de recuperação, os sócios da **"PRIMETEK"**, colocarão à venda um imóvel denominado Fazenda Santa Fé, situado no município de Corumbaíba - Goiás, objeto da Matrícula nº 4.217, de propriedade do sócio Vasco Jesuino de Sousa e sua esposa, cujo Laudo de Avaliação é parte integrante do presente Aditivo.

O valor liquido de impostos apurado com a venda do referido imóvel será depositado em juízo para posterior utilização conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial. O aporte de recursos por parte dos sócios será essencial para melhorar o nível de capital de giro da **"PRIMETEK"** melhorando de consequência seus preços de compra de produtos para revenda, o que contribuirá para melhorar o faturamento global da empresa

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

e seus níveis de lucratividade, assegurando plenas condições para efetuar os pagamentos previstos nos itens anteriores do presente Aditivo.

A venda do imóvel se dará a preço de mercado, em prazo não superior a 3 (três) anos e seu recebimento se dará em no máximo 3 (três) parcelas anuais.

O Fluxo de Caixa que acompanha o presente Aditivo já contempla a venda prevista neste item, bem como os reflexos da entrada de recursos no faturamento e na lucratividade da recuperanda.

Considerando que o referido bem fica a partir deste aditivo diretamente vinculado ao Plano de Recuperação Judicial, sendo essencial à preservação da atividade econômica da Recuperanda, o mesmo deverá ficar indisponível, imune a penhoras, arrestos, desapropriações ou quaisquer outras medidas que de alguma forma possam prejudicar a destinação dada ao mesmo no presente Plano.

Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial serão baixados todos os ônus e gravames incidentes sobre o referido imóvel (Fazenda Santa Fé), de forma a viabilizar a sua venda e aporte de recursos nos caixas da Recuperanda.

A garantia hipotecária descrita no R-21-M da Matrícula nº 4.217 será substituída por outra garantia de igual natureza, qual seja o penhor mercantil de mercadorias integrantes do estoque da **"PRIMETEK"**, constituído na forma prevista no Livro III, Título X, Capítulo II, Seção VI do Código Civil Brasileiro, observado o valor do crédito novado.

3. OUTRAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELA RECUPERANDA

Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Plano de Recuperação desde que não forem conflitantes com o presente Primeiro Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, sendo que, em caso de conflito, prevalecem as disposições previstas no presente Aditivo.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5183309-95.2016.8.09.0051
Movimentacao 1926: Juntada -> Petição
Arquivo 2: 1aditivoaoprjefluxodecaixadepagamentoaoscredores.pdf - Pag.10/12

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

4. FORO

Permanece eleito o MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, o competente para solucionar controvérsias que eventualmente possam existir com relação à aprovação, modificação e cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, bem como as previstas neste Primeiro Aditivo, inclusive após o encerramento da Recuperação Judicial.

"O presente termo, contendo propostas para modificação do Plano de Recuperação Judicial da **"PRIMETEK"**, é firmado pelo(s) representante(s) legal(is) da Recuperanda."

Goiânia, 02 de outubro de 2017.

RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - em Recuperação Judicial

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Lei
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
FLUXO DE CAIXA

primetek

DESCRIÇÃO	1° Ano	2° Ano	3° Ano	4° Ano	5° Ano	6° Ano	7° Ano	8° Ano
RECEITA BRUTA	**124.844.163**	**129.837.930**	**135.031.447**	**139.082.391**	**143.254.862**	**147.552.508**	**151.979.083**	**156.538.456**
RECEITA BRUTA DE VENDAS	124.844.163	129.837.930	135.031.447	139.082.391	143.254.862	147.552.508	151.979.083	156.538.456
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(14.630.397)**	**(15.215.613)**	**(15.824.238)**	**(16.298.965)**	**(16.787.934)**	**(17.291.572)**	**(17.810.319)**	**(18.344.629)**
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA	(8.086.161)	(8.409.608)	(8.745.992)	(9.008.372)	(9.278.623)	(9.556.982)	(9.843.691)	(10.139.002)
(-) DEVOLUÇÕES	(6.544.236)	(6.806.006)	(7.078.246)	(7.290.593)	(7.509.311)	(7.734.590)	(7.966.628)	(8.205.627)
RECEITA LÍQUIDA	**110.213.766**	**114.622.317**	**119.207.209**	**122.783.426**	**126.466.928**	**130.260.936**	**134.168.764**	**138.193.827**
CUSTOS DAS VENDAS	**(91.793.123)**	**(95.372.519)**	**(99.092.320)**	**(102.065.090)**	**(105.127.042)**	**(108.280.854)**	**(111.529.279)**	**(114.875.158)**
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(80.858.036)	(84.092.358)	(87.456.052)	(90.079.734)	(92.782.126)	(95.565.589)	(98.432.557)	(101.385.534)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.935.087)	(11.280.161)	(11.636.268)	(11.985.356)	(12.344.917)	(12.715.264)	(13.096.722)	(13.489.624)
LUCRO BRUTO	**18.420.643**	**19.249.798**	**20.114.889**	**20.718.336**	**21.339.886**	**21.980.083**	**22.639.485**	**23.318.670**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.584.241)	(8.876.229)	(9.178.354)	(9.453.705)	(9.737.316)	(10.029.435)	(10.330.318)	(10.640.228)
DESPESAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(1.263.702)	(1.263.702)	(1.263.702)	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	(4.120.492)	(4.254.821)	(4.393.609)	(4.525.417)	(4.661.179)	(4.801.015)	(4.945.045)	(5.093.397)
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(1.106.797)	(1.185.861)	(1.273.798)	(1.318.409)	(1.365.323)	(1.280.299)	(1.332.723)	(1.127.432)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.340.585)	(3.474.208)	(3.613.177)	(3.721.572)	(3.833.219)	(3.948.216)	(4.066.662)	(4.188.662)
TOTAL DESPESAS	**(18.415.817)**	**(19.054.822)**	**(19.722.640)**	**(19.019.103)**	**(19.597.038)**	**(20.058.965)**	**(20.674.749)**	**(21.049.719)**
RESULTADO OPERACIONAL	**4.825**	**194.976**	**392.249**	**1.699.233**	**1.742.848**	**1.921.118**	**1.964.736**	**2.268.951**
PASSIVO TRIBUTÁRIO	**(422.750)**	**(487.693)**	**(562.057)**	**(601.616)**	**(644.833)**	**(217.586)**	**(238.128)**	**-**
PAGAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	(422.750)	(487.693)	(562.057)	(601.616)	(644.833)	(217.586)	(238.128)	-
PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(35.280)**
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	(35.280)
ALIENAÇÃO IMÓVEIS SÓCIOS	**-**	-	**3.238.307**	**3.238.307**	**3.238.307**	**-**	-	-
INVESTIMENTOS	**-**	-	(596.036)	(613.917)	(632.335)	(651.305)	(670.844)	(690.969)
CARREGAMENTO DE SALDO NEGATIVO FLUXO DE CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA LIVRE GERADO	**(417.925)**	**(292.716)**	**2.472.462**	**3.722.007**	**3.703.987**	**1.052.228**	**1.055.764**	**1.542.701**
CAIXA INICIAL	**3.200.000**	**2.573.828**	**1.413.580**	**2.797.895**	**5.163.267**	**7.529.066**	**6.347.639**	**5.206.642**
GERAÇAO DE CAIXA DO PERIODO	**(417.925)**	**(292.716)**	**2.472.462**	**3.722.007**	**3.703.987**	**1.052.228**	**1.055.764**	**1.542.701**
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**(208.247)**	**(867.532)**	**(1.088.147)**	**(1.356.635)**	**(1.338.188)**	**(2.233.655)**	**(2.196.761)**	**(2.388.346)**
AMORTIZAÇÃO CREDORES TRABALHISTAS	(208.247)	(83.299)	(83.299)	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO PAGAMENTOS ME E EPP	-	(97.844)	(95.946)	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO PAGAMENTOS QUIROGRAFÁRIOS	-	(686.389)	(908.902)	(1.356.635)	(1.338.188)	(2.233.655)	(2.196.761)	(2.388.346)
FREE CASH FLOW (FLUXO DE CAIXA LIVRE FINAL)	**2.573.828**	**1.413.580**	**2.797.895**	**5.163.267**	**7.529.066**	**6.347.639**	**5.206.642**	**4.360.997**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5183309-95.2016.8.09.0051
Movimentacao 1926: Juntada -> Petição
Arquivo 2: 1aditivoaoprjefluxodecaixadepagamentoaoscredores.pdf - Pag.12/12

Valor: R$ 72.444.294,29
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Lei
GOIÂNIA - 3ª UPJ VARAS CÍVEIS: 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª
Usuário: Flavio Cardoso - Data: 15/04/2026 11:04:53

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
FLUXO DE CAIXA

primetek

DESCRIÇÃO	9° Ano	10° Ano	11° Ano	12° Ano	13° Ano	14° Ano	15° Ano	TOTAL GERAL
RECEITA BRUTA	**161.234.610**	**166.071.648**	**171.053.797**	**176.185.411**	**181.470.974**	**186.915.103**	**192.522.556**	**2.363.574.940**
RECEITA BRUTA DE VENDAS	161.234.610	166.071.648	171.053.797	176.185.411	181.470.974	186.915.103	192.522.556	**2.363.574.940**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(18.894.968)**	**(19.461.817)**	**(20.045.671)**	**(20.647.041)**	**(21.266.452)**	**(21.904.446)**	**(22.561.579)**	**(276.985.642)**
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA	(10.443.172)	(10.756.467)	(11.079.161)	(11.411.536)	(11.753.882)	(12.106.499)	(12.469.694)	**(153.088.842)**
(-) DEVOLUÇÕES	(8.451.796)	(8.705.349)	(8.966.510)	(9.235.505)	(9.512.570)	(9.797.947)	(10.091.886)	**(123.896.800)**
RECEITA LÍQUIDA	**142.339.642**	**146.609.831**	**151.008.126**	**155.538.370**	**160.204.521**	**165.010.657**	**169.960.977**	**2.086.589.298**
CUSTOS DAS VENDAS	**(118.321.412)**	**(121.871.055)**	**(125.527.186)**	**(129.293.002)**	**(133.171.792)**	**(137.166.946)**	**(141.281.954)**	**(1.734.768.731)**
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(104.427.100)	(107.559.913)	(110.786.710)	(114.110.311)	(117.533.621)	(121.059.629)	(124.691.418)	**(1.530.820.687)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(13.894.313)	(14.311.142)	(14.740.476)	(15.182.691)	(15.638.171)	(16.107.316)	(16.590.536)	**(203.948.044)**
LUCRO BRUTO	**24.018.230**	**24.738.777**	**25.480.940**	**26.245.368**	**27.032.729**	**27.843.711**	**28.679.022**	**351.820.567**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.959.435)	(11.288.218)	(11.626.864)	(11.975.670)	(12.334.941)	(12.704.989)	(13.086.138)	**(160.806.082)**
DESPESAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	**(3.791.107)**
DESPESAS COMERCIAIS	(5.246.198)	(5.403.584)	(5.565.692)	(5.732.663)	(5.904.643)	(6.081.782)	(6.264.235)	**(76.993.771)**
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(1.161.255)	(1.196.093)	(1.231.976)	(1.268.935)	(1.307.003)	(1.346.213)	(1.386.600)	**(18.888.719)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.314.322)	(4.443.752)	(4.577.064)	(4.714.376)	(4.855.807)	(5.001.482)	(5.151.526)	**(63.244.631)**
TOTAL DESPESAS	**(21.681.211)**	**(22.331.647)**	**(23.001.597)**	**(23.691.644)**	**(24.402.394)**	**(25.134.466)**	**(25.888.500)**	**(323.724.311)**
RESULTADO OPERACIONAL	**2.337.019**	**2.407.130**	**2.479.343**	**2.553.724**	**2.630.336**	**2.709.246**	**2.790.523**	**28.096.256**
PASSIVO TRIBUTÁRIO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(3.174.662)**
PAGAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	**(3.174.662)**
PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS	**(52.059)**	**(78.623)**	**(105.688)**	**(133.269)**	**(161.381)**	**(190.040)**	**(219.262)**	**(975.602)**
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(52.059)	(78.623)	(105.688)	(133.269)	(161.381)	(190.040)	(219.262)	**(975.602)**
ALIENAÇÃO IMÓVEIS SÓCIOS	-	-	-	-	-	-	-	**9.714.920**
INVESTIMENTOS	(711.698)	(733.049)	(755.041)	(777.692)	(801.023)	(825.053)	(849.805)	**(9.308.766)**
CARREGAMENTO DE SALDO NEGATIVO FLUXO DE CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FLUXO DE CAIXA LIVRE GERADO	**1.573.262**	**1.595.457**	**1.618.614**	**1.642.763**	**1.667.932**	**1.694.152**	**1.721.456**	**24.352.145**
CAIXA INICIAL	**4.360.997**	**3.587.419**	**2.877.540**	**2.232.324**	**1.652.762**	**1.139.874**	**694.712**	**3.200.000**
GERAÇAO DE CAIXA DO PERIODO	**1.573.262**	**1.595.457**	**1.618.614**	**1.642.763**	**1.667.932**	**1.694.152**	**1.721.456**	**24.352.145**
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**(2.346.841)**	**(2.305.336)**	**(2.263.830)**	**(2.222.325)**	**(2.180.820)**	**(2.139.315)**	**(2.097.810)**	**(27.233.787)**
AMORTIZAÇÃO CREDORES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	**(374.845)**
AMORTIZAÇÃO PAGAMENTOS ME E EPP	-	-	-	-	-	-	-	**(193.790)**
AMORTIZAÇÃO PAGAMENTOS QUIROGRAFÁRIOS	(2.346.841)	(2.305.336)	(2.263.830)	(2.222.325)	(2.180.820)	(2.139.315)	(2.097.810)	**(26.665.152)**
FREE CASH FLOW (FLUXO DE CAIXA LIVRE FINAL)	**3.587.419**	**2.877.540**	**2.232.324**	**1.652.762**	**1.139.874**	**694.712**	**318.358**	**318.358**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 05/10/2017 18:02:43
Assinado por MURILLO MACEDO LOBO
Localizar pelo código: 109087645432563873939894414, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p