

Belo Horizonte - MG, 10 de fevereiro de 2025.

A
DHAMQ DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Sra. Taimé Pereira Quintão
IPATINGA - MG

Prezada Senhora,

Cumprindo o ajustado em nosso contrato de prestação de serviços, apresentamos nosso parecer técnico sobre o plano de recuperação a ser apresentado em juízo pela empresa **DHAMQ DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Ficamos, como nos cumpre, ao inteiro dispor para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

RENATO NERY
LUCAS DA
SILVA:74735403604

Assinado de forma digital
por RENATO NERY LUCAS
DA SILVA:74735403604
Dados: 2025.02.10 13:11:10
-03'00'

JPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.
RENATO NERY LUCAS DA S

1. APRESENTAÇÃO

Neste relatório denominaremos DHAMQ a empresa:

DHAMQ DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.730.002/0001-61, estabelecida em Ipatinga – MG, na Rua Tomas Gonzaga, 317, Bairro Bom Retiro, CEP 35160-242,

Que, conforme cláusula primeira de seu ato constitutivo, tem por objeto a exploração das atividades de *“prestação serviços de construção civil em áreas industriais; locação de máquinas e equipamentos; reforma de altos fornos; demolições a frio e a quente; consultoria, treinamento, projetos e cálculos; e coleta de resíduos não-perigosos, tais como entulhos e refugos de obras e de demolições.”*

2. DO ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO E ABORDAGEM DO TRABALHO

A DHAMQ ingressou nos últimos anos em um processo de crise econômico-financeira e, como forma de buscar viabilizar a superação desta crise e a manutenção de sua atividade, distribuiu, na data de 26/11/2024, ação de recuperação judicial – Processo nº 5026346-57.2024.8.13.0313 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Ipatinga/ MG – cujo processamento foi deferido na data de 13/12/2024.

Cumprindo ao disposto no art. 53 da Lei 11.101/2005, nosso trabalho será analisar a viabilidade econômica do plano de recuperação a ser elaborado pela DHAMQ, para ser apresentado em juízo. Esta análise consistirá em verificar se as projeções dos demonstrativos financeiros são consistentes e foram elaboradas com cautela e de forma conservadora, assim como se o reescalonamento do seu endividamento será compatível com o fluxo de caixa esperado, equacionando, portanto, o pagamento das dívidas.

Os valores apresentados neste relatório são resultantes da análise de dados históricos e de projeções disponibilizados pela administração da DHAMQ e que consideramos como verdadeiros, uma vez que não faz parte deste trabalho qualquer procedimento de auditoria.

Também faz parte deste laudo a avaliação de bens e ativos, a valor contábil.

O laudo que consolida o nosso trabalho é de uso exclusivo da DHAMQ.

3. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

Conforme Balanço Patrimonial emitido em 31/12/2023, a DHAMQ tem contabilizado, naquela data, o valor de R\$ 7.207.487,00 (sete milhões, duzentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais) de bens e direitos no ativo imobilizado, conforme demonstrado abaixo:

Permanente	
Imobilizado, líquido	7.169.011
Intangível, líquido	38.476
Total Permanente	7.207.487

4. O PLANO DE RECUPERAÇÃO

4.1. ENDIVIDAMENTO

Conforme relação de credores apresentada nos autos – id. nº 10351556545 – o endividamento da DHAMQ, na data base de 30/09/2024, é no valor total de **R\$ 8.375.424,79 (oito milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais)** assim composto:

- **Créditos Trabalhistas**, de natureza salarial e indenizatória, no montante de R\$ 32.118,32 (trinta e dois mil, cento e dezoito reais e trinta e dois centavos).
- **Créditos Quirografários**, em relação às Instituições Financeiras, Prestadores de Serviço e Fornecedores, no montante de R\$ 8.259.202,02 (oito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dois reais e dois centavos).
- **Créditos de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)**, em relação aos credores Prestadores de Serviço e Fornecedores enquadrados como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no montante de R\$ 84.104,45 (oitenta e quatro mil, cento e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

4.2. PROPOSTA DE REESCALONAMENTO DO VALOR, PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO AOS CREDORES

A proposta apresentada no plano de recuperação é de:

4.2.1 CRÉDITOS TRABALHISTAS

Deságio: 0% (zero por cento).

Amortização: será paga a integralidade dos débitos, em 12 (doze) parcelas, a primeira em 30 (trinta) dias contados da publicação do despacho judicial homologando o plano de recuperação judicial. As amortizações acima descritas seguem estritamente o disposto no art. 54 da Lei 11.101/2005.

Atualização: sem atualização.

Forma de pagamento: os pagamentos aqui previstos serão efetuados, preferencialmente, em conta judicial vinculada aos autos das ações judiciais de origem em que litigam a recuperanda e o credor, por meio de depósito judicial ou, na hipótese do seu encerramento, por meio de transferência bancária, cheque ou dinheiro, sendo que as transferências bancárias deverão ser realizadas em conta de titularidade de cada credor, os quais deverão informar os respectivos dados bancários à recuperanda em 05 (cinco) dias a contar da publicação do despacho judicial homologando o plano de recuperação judicial. Realizada a transferência, o depósito judicial ou o pagamento – em cheque ou dinheiro, ao credor, considerar-se-á integralmente adimplida a obrigação

4.2.2 CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Deságio: 80% (oitenta por cento).

Amortização: com carência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação do despacho judicial homologando o plano de recuperação judicial, será pago o saldo remanescente do crédito, em 96

(noventa e seis) parcelas mensais, conforme se infere das projeções financeiras apresentadas junto ao Laudo de Viabilidade Econômica (anexo I).

Atualização: o valor remanescente do débito será atualizado em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a.m. (ao mês), conforme se infere das projeções financeiras apresentadas junto ao Laudo de Viabilidade Econômica (anexo I).

Forma de pagamento: Os pagamentos aqui previstos serão efetuados através de depósito, transferência bancária, cheque ou dinheiro, sendo que os depósitos ou transferências bancárias deverão ser realizados em conta de titularidade de cada credor, os quais deverão informar os respectivos dados bancários à recuperanda em 05 (cinco) dias a contar da publicação do despacho judicial homologando o plano de recuperação judicial aqui proposto. Realizada a transferência, o depósito ou o pagamento – em cheque ou dinheiro, considerar-se-á integralmente adimplida a obrigação.

4.2.3 CRÉDITOS ME/EPP

Deságio: 50% (cinquenta por cento).

Amortização: Com carência de 12 (doze) meses, a contar da publicação do despacho judicial homologando o plano de recuperação judicial, será pago o remanescente do crédito, em 12 (doze) parcelas mensais, conforme se infere das projeções financeiras apresentadas junto ao Laudo de Viabilidade Econômica (anexo I).

Atualização: o valor remanescente do débito será atualizado em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a.m. (ao mês), conforme se infere das projeções financeiras apresentadas junto ao Laudo de Viabilidade Econômica (anexo I).

Forma de pagamento: Os pagamentos aqui previstos serão efetuados através de depósito, transferência bancária, cheque ou dinheiro, sendo que os depósitos ou transferências bancárias deverão ser realizados em conta de titularidade de cada credor, os quais deverão informar os respectivos dados bancários à recuperanda em 05 (cinco) dias a contar da publicação do despacho judicial homologando o plano de recuperação judicial aqui proposto. Realizada a transferência, o depósito ou o pagamento – em cheque ou dinheiro, considerar-se-á integralmente adimplida a obrigação.

Portanto, com a proposta de deságio, os créditos passam a ter a seguinte composição:

Classe	Valor do Crédito (R\$)	(-) Deságio (R\$)	(=) Valor a pagar (R\$)
Trabalhista	32.118,32	0,00	32.118,32
Quirografário	8.259.202,02	(6.607.361,62)	1.651.840,40
ME/EPP	84.104,45	(42.052,23)	42.052,23
TOTAL	8.375.424,79	(6.649.413,84)	1.726.010,95

4.3. FLUXO DE CAIXA

A administração da DHAMQ nos apresentou o fluxo de caixa descontado para um período de projeção de 10 (dez) anos. Neste fluxo de caixa, foi considerado o reescalonamento do valor e prazo de pagamento da dívida.

Segundo a administração, o fluxo de caixa foi elaborado considerando o plano de negócios até dezembro/2028. A partir de janeiro/2029, foi aplicado o percentual de 5% ao ano para atualização dos valores projetados de faturamento e custos/despesas. Os valores dos pagamentos aos credores estão calculados com o deságio, correção e prazos de carência tal como disposto no plano de recuperação, conforme item 4.2 acima.

Ao final deste relatório, apresentamos a projeção do fluxo de caixa, elaborada pela empresa.

4.4. CONCLUSÃO

Portanto, considerando que:

- a) As premissas e pressupostos adotados nas projeções dos fluxos de caixa da **DHAMQ** demonstram cautela, coerência e consistência técnica, dentro de um cenário plausível;
- b) As atividades desenvolvidas pela **DHAMQ** são economicamente viáveis e possíveis de continuação;
- c) Os recursos que serão gerados pela **DHAMQ**, conforme demonstrado pelos fluxos de caixa, serão suficientes para cumprir o programa de pagamento aos seus credores, como proposto no Plano de Recuperação Judicial; e
- d) A proposta de recuperação da **DHAMQ** é a melhor alternativa para os credores,

Nosso parecer que o Plano de Recuperação Judicial proposto pela **DHAMQ** é viável economicamente, sendo plenamente possível o seu cumprimento.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2.025.

RENATO NERY
LUCAS DA

SILVA:74735403604

Assinado de forma digital por
RENATO NERY LUCAS DA
SILVA:74735403604
Dados: 2025.02.10 13:11:41
-03'00'

JPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

EMPRESA CONTÁBIL CRC/MG 007.573/O-4

CNPJ 05.998.602/0001-01

RENATO NERY LUCAS DA SILVA

CONTADOR CRC/MG 068.192/O-7

Av. ALVARES CABRAL, nº 593, CONJUNTO 1.501, CENTRO, CEP 30.170-912, BELO HORIZONTE

renato@gesconbh.com.br

FDC PROJETADO DHAMQ DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
FATURAMENTO	396.000	396.000	546.000	496.000	496.000	646.000	496.000	496.000	646.000	496.000	496.000	646.000
ENTRADAS [OPERACIONAIS]	396.000	396.000	546.000	496.000	496.000	646.000	496.000	496.000	646.000	496.000	496.000	646.000
RECEITAS DE NOVAS VENDAS	396.000	396.000	546.000	496.000	496.000	646.000	496.000	496.000	646.000	496.000	496.000	646.000
CONTAS RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS [GASTOS VARIÁVEIS]	279.180	279.180	377.430	352.180	349.680	447.930	357.180	349.680	447.930	354.180	349.680	447.930
IMPOSTOS	19.800	19.800	19.800	27.300	24.800	24.800	32.300	24.800	24.800	29.300	24.800	24.800
CUSTOS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS DE TRANSAÇÕES	5.940	5.940	8.190	7.440	7.440	9.690	7.440	7.440	9.690	7.440	7.440	9.690
CUSTOS COM SERVIÇO PRESTADO	253.440	253.440	349.440	317.440	317.440	413.440	317.440	317.440	413.440	317.440	317.440	413.440
CPV / CMV - NOVAS COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - CPV / CMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - VARIÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) MARGEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	116.820	116.820	168.570	143.820	146.320	198.070	138.820	146.320	198.070	141.820	146.320	198.070
(-) SAÍDAS [GASTOS FIXOS]	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	153.000	153.000
DESPESAS COM PESSOAL	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
DESPESAS COM DIRETORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	10.000	10.000
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	63.180 -	63.180 -	11.430 -	36.180 -	33.680	18.070 -	41.180 -	33.680	18.070 -	38.180 -	45.070
(+) VENDA DE ATIVOS	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	24.000	24.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APORTES, CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DISTRIBUIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PAGAMENTO - PRJ	-	-	-	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677
(-) CAPITAL DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ACORDOS, INDENIZAÇÕES E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	-	-	-	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677 -	2.677
CAIXA GERADO NO PERÍODO	-	39.180 -	39.180	18.570 -	38.857 -	36.357	15.393 -	43.857 -	36.357	15.393 -	40.857 -	42.393
SALDO INICIAL	236.395	197.215	158.035	176.605	137.748	101.392	116.785	72.929	36.572	51.966	11.109	1.753
GERALDO CAIXA (FDC LIVRE)	-	39.180 -	39.180	18.570 -	38.857 -	36.357	15.393 -	43.857 -	36.357	15.393 -	40.857 -	42.393
SALDO FINAL	197.215	158.035	176.605	137.748	101.392	116.785	72.929	36.572	51.966	11.109	1.753	44.146

FDC PROJETADO DHAMQ DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
FATURAMENTO	706.000	706.000	871.000	706.000	706.000	871.000	706.000	706.000	871.000	706.000	706.000	871.000
ENTRADAS [OPERACIONAIS]	706.000	706.000	871.000	706.000	706.000	871.000	706.000	706.000	871.000	706.000	706.000	871.000
RECEITAS DE NOVAS VENDAS	706.000	706.000	871.000	706.000	706.000	871.000	706.000	706.000	871.000	706.000	706.000	871.000
CONTAS RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS [GASTOS VARIÁVEIS]	494.730	497.730	605.805	505.980	497.730	605.805	505.980	497.730	605.805	505.980	497.730	605.805
IMPOSTOS	32.300	35.300	35.300	43.550	35.300	35.300	43.550	35.300	35.300	43.550	35.300	35.300
CUSTOS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS DE TRANSAÇÕES	10.590	10.590	13.065	10.590	10.590	13.065	10.590	10.590	13.065	10.590	10.590	13.065
CUSTOS COM SERVIÇO PRESTADO	451.840	451.840	557.440	451.840	451.840	557.440	451.840	451.840	557.440	451.840	451.840	557.440
CPV / CMV - NOVAS COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - CPV / CMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - VARIÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) MARGEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	211.270	208.270	265.195	200.020	208.270	265.195	200.020	208.270	265.195	200.020	208.270	265.195
(-) SAÍDAS [GASTOS FIXOS]	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
DESPESAS COM PESSOAL	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
DESPESAS COM DIRETORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.270 -	1.730	55.195 -	9.980 -	1.730	55.195 -	9.980 -	1.730	55.195 -	9.980 -	1.730	55.195
(+) VENDA DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APORTES, CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DISTRIBUIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PAGAMENTO - PRJ	2.677 -	2.677 -	2.677 -	3.504 -	3.522 -	3.539 -	3.557 -	3.575 -	3.593 -	3.611 -	3.629 -	3.647
(-) CAPITAL DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ACORDOS, INDENIZAÇÕES E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	-	2.677 -	2.677 -	2.677 -	3.504 -	3.539 -	3.557 -	3.575 -	3.593 -	3.611 -	3.629 -	3.647
CAIXA GERADO NO PERÍODO	-	1.407 -	4.407	52.518 -	13.484 -	5.252	51.656 -	13.537 -	5.305	51.602 -	13.591 -	51.548
SALDO INICIAL	44.146	42.740	38.333	90.852	77.367	72.115	123.771	110.234	104.929	156.531	142.940	137.581
GERAÇÃO CAIXA (FDC LIVRE)	-	1.407 -	4.407	52.518 -	13.484 -	5.252	51.656 -	13.537 -	5.305	51.602 -	13.591 -	51.548
SALDO FINAL	42.740	38.333	90.852	77.367	72.115	123.771	110.234	104.929	156.531	142.940	137.581	189.129

FDC PROJETADO DHAMQ DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS LTDA	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
FATURAMENTO	1.099.500	1.099.500	1.281.000	1.099.500	1.099.500	1.281.000	1.099.500	1.099.500	1.281.000	1.099.500	1.099.500	1.281.000
ENTRADAS [OPERACIONAIS]	1.099.500	1.099.500	1.281.000	1.099.500	1.099.500	1.281.000	1.099.500	1.099.500	1.281.000	1.099.500	1.099.500	1.281.000
RECEITAS DE NOVAS VENDAS	1.099.500	1.099.500	1.281.000	1.099.500	1.099.500	1.281.000	1.099.500	1.099.500	1.281.000	1.099.500	1.099.500	1.281.000
CONTAS RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS [GASTOS VARIÁVEIS]	763.723	775.148	894.030	784.223	775.148	894.030	784.223	775.148	894.030	784.223	775.148	894.030
IMPOSTOS	43.550	54.975	54.975	64.050	54.975	54.975	64.050	54.975	54.975	64.050	54.975	54.975
CUSTOS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS DE TRANSAÇÕES	16.493	16.493	19.215	16.493	16.493	19.215	16.493	16.493	19.215	16.493	16.493	19.215
CUSTOS COM SERVIÇO PRESTADO	703.680	703.680	819.840	703.680	703.680	819.840	703.680	703.680	819.840	703.680	703.680	819.840
CPV / CMV - NOVAS COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - CPV / CMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - VARIÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) MARGEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	335.778	324.353	386.970	315.278	324.353	386.970	315.278	324.353	386.970	315.278	324.353	386.970
(+) SAÍDAS [GASTOS FIXOS]	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
DESPESAS COM PESSOAL	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
DESPESAS COM DIRETORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	111.778	100.353	162.970	91.278	100.353	162.970	91.278	100.353	162.970	91.278	100.353	162.970
(+) VENDA DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APORTES, CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DISTRIBUIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PAGAMENTO - PRJ	-	20.872	20.976	21.081	17.466	17.641	17.729	17.818	17.907	17.997	18.087	18.177
(-) CAPITAL DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ACORDOS, INDENIZAÇÕES E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	-	20.872	20.976	21.081	17.466	17.641	17.729	17.818	17.907	17.997	18.087	18.177
CAIXA GERADO NO PERÍODO	90.906	79.376	141.889	73.811	82.799	145.329	73.548	82.534	145.063	73.281	82.266	144.793
SALDO INICIAL	189.129	280.035	359.411	501.300	575.111	657.911	803.239	876.787	959.322	1.104.385	1.177.666	1.259.932
GERAÇÃO CAIXA (FDC LIVRE)	90.906	79.376	141.889	73.811	82.799	145.329	73.548	82.534	145.063	73.281	82.266	144.793
SALDO FINAL	280.035	359.411	501.300	575.111	657.911	803.239	876.787	959.322	1.104.385	1.177.666	1.259.932	1.404.725

FDC PROJETADO DHAMQ DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS LTDA	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28
FATURAMENTO	1.202.000	1.202.000	1.383.500	1.202.000	1.202.000	1.383.500	1.202.000	1.202.000	1.383.500	1.202.000	1.202.000	1.383.500
ENTRADAS [OPERACIONAIS]	1.202.000	1.202.000	1.383.500	1.202.000	1.202.000	1.383.500	1.202.000	1.202.000	1.383.500	1.202.000	1.202.000	1.383.500
RECEITAS DE NOVAS VENDAS	1.202.000	1.202.000	1.383.500	1.202.000	1.202.000	1.383.500	1.202.000	1.202.000	1.383.500	1.202.000	1.202.000	1.383.500
CONTAS RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS [GASTOS VARIÁVEIS]	851.360	847.410	966.293	856.485	847.410	966.293	856.485	847.410	966.293	856.485	847.410	966.293
IMPOSTOS	64.050	60.100	60.100	69.175	60.100	60.100	69.175	60.100	60.100	69.175	60.100	60.100
CUSTOS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS DE TRANSAÇÕES	18.030	18.030	20.753	18.030	18.030	20.753	18.030	18.030	20.753	18.030	18.030	20.753
CUSTOS COM SERVIÇO PRESTADO	769.280	769.280	885.440	769.280	769.280	885.440	769.280	769.280	885.440	769.280	769.280	885.440
CPV / CMV - NOVAS COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - CPV / CMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - VARIÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) MARGEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	350.640	354.590	417.208	345.515	354.590	417.208	345.515	354.590	417.208	345.515	354.590	417.208
(-) SAÍDAS [GASTOS FIXOS]	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
DESPESAS COM PESSOAL	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
DESPESAS COM DIRETORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	105.640	109.590	172.208	100.515	109.590	172.208	100.515	109.590	172.208	100.515	109.590	172.208
(+) VENDA DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APORTES, CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DISTRIBUIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PAGAMENTO - PRJ	-	18.359	18.451	18.543	18.636	18.729	18.823	18.917	19.012	19.107	19.202	19.298
(-) CAPITAL DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ACORDOS, INDENIZAÇÕES E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	-	18.268	18.359	18.543	18.636	18.729	18.823	18.917	19.012	19.107	19.202	19.298
CAIXA GERADO NO PERÍODO	87.372	91.231	153.756	81.972	90.954	153.478	81.692	90.673	153.196	81.408	90.388	152.909
SALDO INICIAL	1.404.725	1.492.097	1.583.327	1.737.084	1.819.055	1.910.009	2.063.488	2.145.180	2.235.853	2.389.049	2.470.457	2.560.845
GERAÇÃO CAIXA (FDC LIVRE)	87.372	91.231	153.756	81.972	90.954	153.478	81.692	90.673	153.196	81.408	90.388	152.909
SALDO FINAL	1.492.097	1.583.327	1.737.084	1.819.055	1.910.009	2.063.488	2.145.180	2.235.853	2.389.049	2.470.457	2.560.845	2.713.754

FDC PROJETADO DHAMQ DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS LTDA	jan/29	fev/29	mar/29	abr/29	mai/29	jun/29	jul/29	ago/29	set/29	out/29	nov/29	dez/29
FATURAMENTO	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675
ENTRADAS [OPERACIONAIS]	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675
RECEITAS DE NOVAS VENDAS	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675	1.452.675
CONTAS RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS [GASTOS VARIÁVEIS]	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607
IMPOSTOS	63.105	63.105	63.105	63.105	63.105	63.105	63.105	63.105	63.105	63.105	63.105	63.105
CUSTOS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS DE TRANSAÇÕES	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790
CUSTOS COM SERVIÇO PRESTADO	929.712	929.712	929.712	929.712	929.712	929.712	929.712	929.712	929.712	929.712	929.712	929.712
CPV / CMV - NOVAS COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - CPV / CMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - VARIÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) MARGEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	438.068	438.068	438.068	438.068	438.068	438.068	438.068	438.068	438.068	438.068	438.068	438.068
(-) SAÍDAS [GASTOS FIXOS]	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250	257.250
DESPESAS COM PESSOAL	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
DESPESAS COM DIRETORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	180.818	180.818	180.818	180.818	180.818	180.818	180.818	180.818	180.818	180.818	180.818	180.818
(+) VENDA DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APORTES, CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DISTRIBUIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PAGAMENTO - PRJ	-	19.395	19.492	19.589	19.687	19.785	19.884	20.084	20.184	20.285	20.387	20.488
(-) CAPITAL DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ACORDOS, INDENIZAÇÕES E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	-	19.395	19.492	19.589	19.687	19.785	19.884	20.084	20.184	20.285	20.387	20.488
CAIXA GERADO NO PERÍODO	161.423	161.326	161.229	161.131	161.032	160.933	160.834	160.734	160.634	160.533	160.431	160.329
SALDO INICIAL	2.713.754	2.875.177	3.036.504	3.197.732	3.358.863	3.519.896	3.680.829	3.841.663	4.002.397	4.163.031	4.323.564	4.483.995
GERAÇÃO CAIXA (FDC LIVRE)	161.423	161.326	161.229	161.131	161.032	160.933	160.834	160.734	160.634	160.533	160.431	160.329
SALDO FINAL	2.875.177	3.036.504	3.197.732	3.358.863	3.519.896	3.680.829	3.841.663	4.002.397	4.163.031	4.323.564	4.483.995	4.644.325

FDC PROJETADO		jan/30	fev/30	mar/30	abr/30	mai/30	jun/30	jul/30	ago/30	set/30	out/30	nov/30	dez/30
DHAMQ DEMOLICOES E SERVIÇOS LTDA													
FATURAMENTO		1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309
ENTRADAS [OPERACIONAIS]		1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309
RECEITAS DE NOVAS VENDAS		1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309	1.525.309
CONTAS RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS [GASTOS VARIÁVEIS]		1.065.337	1.065.337	1.065.337	1.065.337	1.065.337	1.065.337	1.065.337	1.065.337	1.065.337	1.065.337	1.065.337	1.065.337
IMPOSTOS		66.260	66.260	66.260	66.260	66.260	66.260	66.260	66.260	66.260	66.260	66.260	66.260
CUSTOS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS DE TRANSACÇÕES		22.880	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880
CUSTOS COM SERVIÇO PRESTADO		976.198	976.198	976.198	976.198	976.198	976.198	976.198	976.198	976.198	976.198	976.198	976.198
CPV / CMV - NOVAS COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - CPV / CMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - VARIÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) MARGEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA		459.971	459.971	459.971	459.971	459.971	459.971	459.971	459.971	459.971	459.971	459.971	459.971
(-) SAÍDAS [GASTOS FIXOS]		270.113	270.113	270.113	270.113	270.113	270.113	270.113	270.113	270.113	270.113	270.113	270.113
DESPESAS COM PESSOAL		99.225	99.225	99.225	99.225	99.225	99.225	99.225	99.225	99.225	99.225	99.225	99.225
DESPESAS COM DIRETORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		115.763	115.763	115.763	115.763	115.763	115.763	115.763	115.763	115.763	115.763	115.763	115.763
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS		55.125	55.125	55.125	55.125	55.125	55.125	55.125	55.125	55.125	55.125	55.125	55.125
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		189.859	189.859	189.859	189.859	189.859	189.859	189.859	189.859	189.859	189.859	189.859	189.859
(+) VENDA DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APORTES, CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DISTRIBUIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PAGAMENTO - PRJ	-	20.591	20.694	20.797	20.901	21.006	21.111	21.216	21.322	21.429	21.536	21.644	21.752
(-) CAPITAL DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ACORDOS, INDENIZAÇÕES E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	-	20.591	20.694	20.797	20.901	21.006	21.111	21.216	21.322	21.429	21.536	21.644	21.752
CAIXA GERADO NO PERÍODO		169.268	169.165	169.061	168.957	168.853	168.748	168.642	168.536	168.430	168.323	168.215	168.107
SALDO INICIAL		4.644.325	4.813.592	4.982.757	5.151.819	5.320.776	5.489.629	5.658.377	5.827.020	5.995.556	6.163.986	6.332.308	6.500.523
GERAÇÃO CAIXA (FDC LIVRE)		169.268	169.165	169.061	168.957	168.853	168.748	168.642	168.536	168.430	168.323	168.215	168.107
SALDO FINAL		4.813.592	4.982.757	5.151.819	5.320.776	5.489.629	5.658.377	5.827.020	5.995.556	6.163.986	6.332.308	6.500.523	6.668.630

FDC PROJETADO DHAMQ DEMOLICOES E SERVIÇOS LTDA												
	jan/31	fev/31	mar/31	abr/31	mai/31	jun/31	jul/31	ago/31	set/31	out/31	nov/31	dez/31
FATURAMENTO	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574
ENTRADAS [OPERACIONAIS]	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574
RECEITAS DE NOVAS VENDAS	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574	1.601.574
CONTAS RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS [GASTOS VARIÁVEIS]	1.118.604	1.118.604	1.118.604	1.118.604	1.118.604	1.118.604	1.118.604	1.118.604	1.118.604	1.118.604	1.118.604	1.118.604
IMPOSTOS	69.573	69.573	69.573	69.573	69.573	69.573	69.573	69.573	69.573	69.573	69.573	69.573
CUSTOS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS DE TRANSAÇÕES	24.024	24.024	24.024	24.024	24.024	24.024	24.024	24.024	24.024	24.024	24.024	24.024
CUSTOS COM SERVIÇO PRESTADO	1.025.007	1.025.007	1.025.007	1.025.007	1.025.007	1.025.007	1.025.007	1.025.007	1.025.007	1.025.007	1.025.007	1.025.007
CPV / CMV - NOVAS COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - CPV / CMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - VARIÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) MARGEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	482.970	482.970	482.970	482.970	482.970	482.970	482.970	482.970	482.970	482.970	482.970	482.970
(-) SAÍDAS [GASTOS FIXOS]	283.618	283.618	283.618	283.618	283.618	283.618	283.618	283.618	283.618	283.618	283.618	283.618
DESPESAS COM PESSOAL	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186	104.186
DESPESAS COM DIRETORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.551	121.551	121.551	121.551	121.551	121.551	121.551	121.551	121.551	121.551	121.551	121.551
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	199.352	199.352	199.352	199.352	199.352	199.352	199.352	199.352	199.352	199.352	199.352	199.352
(+) VENDA DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APORTES, CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DISTRIBUIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PAGAMENTO - PRJ	21.861	21.970	22.080	22.190	22.301	22.413	22.525	22.638	22.751	22.865	22.979	23.094
(-) CAPITAL DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ACORDOS, INDENIZAÇÕES E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	-	21.861	21.970	22.080	22.190	22.413	22.525	22.638	22.751	22.865	22.979	23.094
CAIXA GERADO NO PERÍODO	177.491	177.382	177.272	177.161	177.050	176.939	176.827	176.714	176.601	176.487	176.373	176.258
SAÍDO INICIAL	6.668.630	6.846.120	7.023.502	7.200.774	7.377.935	7.554.985	7.731.924	7.908.751	8.085.465	8.262.066	8.438.553	8.614.926
GERAÇÃO CAIXA (FDC LIVRE)	177.491	177.382	177.272	177.161	177.050	176.939	176.827	176.714	176.601	176.487	176.373	176.258
SAÍDO FINAL	6.846.120	7.023.502	7.200.774	7.377.935	7.554.985	7.731.924	7.908.751	8.085.465	8.262.066	8.438.553	8.614.926	8.791.184

FDC PROJETADO DHAMQ DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
	jan/32	fev/32	mar/32	abr/32	mai/32	jun/32	jul/32	ago/32	set/32	out/32	nov/32	dez/32
FATURAMENTO	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653
ENTRADAS [OPERACIONAIS]	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653
RECEITAS DE NOVAS VENDAS	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653	1.681.653
CONTAS RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS [GASTOS VARIÁVEIS]	1.174.535	1.174.535	1.174.535	1.174.535	1.174.535	1.174.535	1.174.535	1.174.535	1.174.535	1.174.535	1.174.535	1.174.535
IMPOSTOS	73.052	73.052	73.052	73.052	73.052	73.052	73.052	73.052	73.052	73.052	73.052	73.052
CUSTOS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS DE TRANSACÇÕES	25.225	25.225	25.225	25.225	25.225	25.225	25.225	25.225	25.225	25.225	25.225	25.225
CUSTOS COM SERVIÇO PRESTADO	1.076.258	1.076.258	1.076.258	1.076.258	1.076.258	1.076.258	1.076.258	1.076.258	1.076.258	1.076.258	1.076.258	1.076.258
CPV / CMV - NOVAS COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - CPV / CMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - VARIÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) MARGEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	507.118	507.118	507.118	507.118	507.118	507.118	507.118	507.118	507.118	507.118	507.118	507.118
(-) SAÍDAS [GASTOS FIXOS]	297.799	297.799	297.799	297.799	297.799	297.799	297.799	297.799	297.799	297.799	297.799	297.799
DESPESAS COM PESSOAL	109.396	109.396	109.396	109.396	109.396	109.396	109.396	109.396	109.396	109.396	109.396	109.396
DESPESAS COM DIRETORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.628	127.628	127.628	127.628	127.628	127.628	127.628	127.628	127.628	127.628	127.628	127.628
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS	60.775	60.775	60.775	60.775	60.775	60.775	60.775	60.775	60.775	60.775	60.775	60.775
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	209.319	209.319	209.319	209.319	209.319	209.319	209.319	209.319	209.319	209.319	209.319	209.319
(+) VENDA DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APORTES, CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DISTRIBUIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PAGAMENTO - PRJ	23.209	23.325	23.442	23.559	23.677	23.795	23.914	24.034	24.154	24.275	24.396	24.518
(-) CAPITAL DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ACORDOS, INDENIZAÇÕES E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	-	23.209	23.325	23.442	23.559	23.677	23.795	24.034	24.154	24.275	24.396	24.518
CAIXA GERADO NO PERÍODO	186.110	185.994	185.877	185.760	185.642	185.524	185.405	185.285	185.165	185.045	184.923	184.801
SALDO INICIAL	8.791.184	8.977.294	9.163.288	9.349.165	9.534.925	9.720.568	9.906.092	10.091.497	10.276.782	10.461.948	10.646.992	10.831.915
GERAÇÃO CAIXA (FDC LIVRE)	186.110	185.994	185.877	185.760	185.642	185.524	185.405	185.285	185.165	185.045	184.923	184.801
SALDO FINAL	8.977.294	9.163.288	9.349.165	9.534.925	9.720.568	9.906.092	10.091.497	10.276.782	10.461.948	10.646.992	10.831.915	11.016.717

FDC PROJETADO DHAMQ DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS LTDA	jan/33	fev/33	mar/33	abr/33	mai/33	jun/33	jul/33	ago/33	set/33	out/33	nov/33	dez/33
FATURAMENTO	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736
ENTRADAS [OPERACIONAIS]	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736
RECEITAS DE NOVAS VENDAS	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736	1.765.736
CONTAS RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS [GASTOS VARIÁVEIS]	1.233.261	1.233.261	1.233.261	1.233.261	1.233.261	1.233.261	1.233.261	1.233.261	1.233.261	1.233.261	1.233.261	1.233.261
IMPOSTOS	76.705	76.705	76.705	76.705	76.705	76.705	76.705	76.705	76.705	76.705	76.705	76.705
CUSTOS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS DE TRANSACÇÕES	26.486	26.486	26.486	26.486	26.486	26.486	26.486	26.486	26.486	26.486	26.486	26.486
CUSTOS COM SERVIÇO PRESTADO	1.130.071	1.130.071	1.130.071	1.130.071	1.130.071	1.130.071	1.130.071	1.130.071	1.130.071	1.130.071	1.130.071	1.130.071
CPV / CMV - NOVAS COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - CPV / CMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - VARIÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) MARGEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	532.474	532.474	532.474	532.474	532.474	532.474	532.474	532.474	532.474	532.474	532.474	532.474
(-) SAÍDAS [GASTOS FIXOS]	312.689	312.689	312.689	312.689	312.689	312.689	312.689	312.689	312.689	312.689	312.689	312.689
DESPESAS COM PESSOAL	114.865	114.865	114.865	114.865	114.865	114.865	114.865	114.865	114.865	114.865	114.865	114.865
DESPESAS COM DIRETORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.010	134.010	134.010	134.010	134.010	134.010	134.010	134.010	134.010	134.010	134.010	134.010
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS	63.814	63.814	63.814	63.814	63.814	63.814	63.814	63.814	63.814	63.814	63.814	63.814
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	219.785	219.785	219.785	219.785	219.785	219.785	219.785	219.785	219.785	219.785	219.785	219.785
(+) VENDA DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APORTES - CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DISTRIBUIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PAGAMENTO - PRJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) CAPITAL DE TERCEIROS	24.641	24.764	24.888	25.012	25.137	25.263	25.389	25.516	25.644	25.772	25.901	26.030
(-) ACORDOS, INDENIZAÇÕES E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	-	24.641	24.764	25.012	25.137	25.263	25.389	25.516	25.644	25.772	25.901	26.030
CAIXA GERADO NO PERÍODO	195.145	195.021	194.898	194.773	194.648	194.522	194.396	194.269	194.141	194.013	193.884	193.755
Saldo Inicial	11.016.717	11.211.861	11.406.882	11.601.780	11.796.553	11.991.201	12.185.723	12.380.119	12.574.388	12.768.530	12.962.543	13.156.428
GERAÇÃO CAIXA (FDC LIVRE)	195.145	195.021	194.898	194.773	194.648	194.522	194.396	194.269	194.141	194.013	193.884	193.755
Saldo Final	11.211.861	11.406.882	11.601.780	11.796.553	11.991.201	12.185.723	12.380.119	12.574.388	12.768.530	12.962.543	13.156.428	13.350.183

FDC PROJETADO DHAMQ DEMOLICOES E SERVIÇOS LTDA												
	jan/34	fev/34	mar/34	abr/34	mai/34	jun/34	jul/34	ago/34	set/34	out/34	nov/34	dez/34
FATURAMENTO	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022
ENTRADAS [OPERACIONAIS]	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022
RECEITAS DE NOVAS VENDAS	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022	1.854.022
CONTAS RECEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) SAÍDAS [GASTOS VARIÁVEIS]	1.294.924	1.294.924	1.294.924	1.294.924	1.294.924	1.294.924	1.294.924	1.294.924	1.294.924	1.294.924	1.294.924	1.294.924
IMPOSTOS	80.540	80.540	80.540	80.540	80.540	80.540	80.540	80.540	80.540	80.540	80.540	80.540
CUSTOS COM VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS DE TRANSACÇÕES	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810
CUSTOS COM SERVIÇO PRESTADO	1.186.574	1.186.574	1.186.574	1.186.574	1.186.574	1.186.574	1.186.574	1.186.574	1.186.574	1.186.574	1.186.574	1.186.574
CPV / CMV - NOVAS COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - CPV / CMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CUSTOS - VARIÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) MARGEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	559.098	559.098	559.098	559.098	559.098	559.098	559.098	559.098	559.098	559.098	559.098	559.098
(-) SAÍDAS [GASTOS FIXOS]	328.323	328.323	328.323	328.323	328.323	328.323	328.323	328.323	328.323	328.323	328.323	328.323
DESPESAS COM PESSOAL	120.609	120.609	120.609	120.609	120.609	120.609	120.609	120.609	120.609	120.609	120.609	120.609
DESPESAS COM DIRETORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COMERCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.710	140.710	140.710	140.710	140.710	140.710	140.710	140.710	140.710	140.710	140.710	140.710
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS	67.005	67.005	67.005	67.005	67.005	67.005	67.005	67.005	67.005	67.005	67.005	67.005
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	230.775	230.775	230.775	230.775	230.775	230.775	230.775	230.775	230.775	230.775	230.775	230.775
(+) VENDA DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) APORTES, CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DISTRIBUIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PAGAMENTO - PRJ	26.160	26.291	26.423	26.555	26.688	26.821	26.955	27.090	27.225	27.362	27.498	27.636
(-) CAPITAL DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) ACORDOS, INDENIZAÇÕES E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) FDC DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	-	26.160	26.291	26.423	26.555	26.688	26.821	26.955	27.090	27.362	27.498	27.636
CAIXA GERADO NO PERÍODO	204.614	204.483	204.352	204.220	204.087	203.953	203.819	203.685	203.549	203.413	203.276	203.139
SALDO INICIAL	13.350.183	13.554.797	13.759.280	13.963.632	14.167.851	14.371.938	14.575.891	14.779.711	14.983.395	15.186.944	15.390.357	15.593.634
GERAÇÃO CAIXA (FDC LIVRE)	204.614	204.483	204.352	204.220	204.087	203.953	203.819	203.685	203.549	203.413	203.276	203.139
SALDO FINAL	13.554.797	13.759.280	13.963.632	14.167.851	14.371.938	14.575.891	14.779.711	14.983.395	15.186.944	15.390.357	15.593.634	15.796.772