

CUSTOS E DESPESAS MENSAIS - 2023															
Num Parcelas	Fornecedor (Nome Fantasia)	Valor da Conta	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total/23
CUSTOS FIXOS MENSAIS															
	FLEQUES PISOS LTDA	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	124.800,00
	BC CONSUL LTDA	22.556,00	22.556,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	44.556,00
	GMT GERENCIAMENTO LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	ALFREDO BUCCI ME	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
	SINDICATO DOS LOISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	6.784,00	7.665,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40.665,92
	INTERFIX INFORMATICA LTDA	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	3.430,80
	OMIEXPERIENCE S.A.	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	22.866,72
	RONALDO RODRIGUES	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
	K2 INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO LTDA ME	265,00	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00
	TIM SA	438,66	438,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,66
	TIM SA	44,98	44,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,98
	TIM SA	50,57	50,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,57
	TIM SA	54,98	54,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,98
	NACIONALVOX TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTD	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	1.076,64
			61.175,37	R\$ 62.057,29	R\$ 30.981,18	R\$ 30.981,18	R\$ 30.981,18	R\$ 30.981,18	R\$ 30.981,18	R\$ 30.981,18	R\$ 30.981,18	R\$ 30.981,18	R\$ 30.981,18	R\$ 30.981,18	R\$ 402.850,27
ACORDOS															
28	OSWALDO DO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	102.408,00
29	ADRIEL AUGUSTO RAMME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
1	AURO RUSCHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	180.000,00	-	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000,00
10	K2 INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO LTDA ME	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	-	-	3.360,00
15	PATRIMONIAL COSTA PEREIRA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
10	RESCISÕES - CÉLIO	7.346,71	7.346,71	7.346,71	7.346,71	7.346,71	7.346,71	7.346,71	7.346,71	7.346,71	7.346,71	7.346,71	-	-	58.773,68
	RESCISÕES - EDUARDO	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	-	-	57.968,00
	RESCISÕES - PRISCILA	6.885,07	6.885,07	6.885,07	6.885,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.655,21
			215.347,78	R\$ 35.347,78	R\$ 215.347,78	R\$ 35.347,78	R\$ 28.462,71	R\$ 28.462,71	R\$ 28.462,71	R\$ 28.462,71	R\$ 28.462,71	R\$ 13.870,00	R\$ 13.870,00	R\$ 13.534,00	R\$ 483.164,89
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS															
45	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	9.394,68
47	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	6.221,04
42	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	13.017,12
45	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,49	12.521,88
52	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	6.330,85	6.330,85	6.330,85	6.330,85	6.330,85	6.330,85	6.330,85	6.330,85	6.330,85	6.330,85	6.330,85	6.330,85	6.330,85	75.970,20
24	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	391,84	391,84	391,84	391,84	391,84	391,84	391,84	391,84	391,84	391,84	391,84	391,84	391,84	4.702,08
44	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	962,12	962,12	962,12	962,12	962,12	962,12	962,12	962,12	962,12	962,12	962,12	962,12	962,12	11.545,44
48	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	1.896,48
49	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	858,64	858,64	858,64	858,64	858,64	858,64	858,64	858,64	858,64	858,64	858,64	858,64	858,64	10.303,68
48	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	585,91	585,91	585,91	585,91	585,91	585,91	585,91	585,91	585,91	585,91	585,91	585,91	585,91	7.030,92
30	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	1.282,08
18	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	576,43	576,43	576,43	576,43	576,43	576,43	576,43	576,43	576,43	576,43	576,43	576,43	576,43	6.917,16
20	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	615,54	615,54	615,54	615,54	615,54	615,54	615,54	615,54	615,54	615,54	615,54	615,54	615,54	7.386,48
25	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	682,07	682,07	682,07	682,07	682,07	682,07	682,07	682,07	682,07	682,07	682,07	682,07	682,07	8.184,84
13	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	501,16	501,16	501,16	501,16	501,16	501,16	501,16	501,16	501,16	501,16	501,16	501,16	501,16	6.013,92
30	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.099,06	2.099,06	2.099,06	2.099,06	2.099,06	2.099,06	2.099,06	2.099,06	2.099,06	2.099,06	2.099,06	2.099,06	2.099,06	25.188,72
38	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	17.394,00
42	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.781,29	1.781,29	1.781,29	1.781,29	1.781,29	1.781,29	1.781,29	1.781,29	1.781,29	1.781,29	1.781,29	1.781,29	1.781,29	21.375,48
30	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.128,68	3.128,68	3.128,68	3.128,68	3.128,68	3.128,68	3.128,68	3.128,68	3.128,68	3.128,68	3.128,68	3.128,68	3.128,68	37.544,16
18	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	502,05	502,05	502,05	502,05	502,05	502,05	502,05	502,05	502,05	502,05	502,05	502,05	502,05	6.024,60
15	MP PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	510,48	510,48	510,48	510,48	510,48	510,48	510,48	510,48	510,48	510,48	510,48	510,48	510,48	6.125,76
22	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,86	500,86	500,86	500,86	500,86	500,86	500,86	500,86	500,86	500,86	500,86	500,86	500,86	6.010,32
38	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	620,17	620,17	620,17	620,17	620,17	620,17	620,17	620,17	620,17	620,17	620,17	620,17	620,17	7.442,04
40	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	508,80	508,80	508,80	508,80	508,80	508,80	508,80	508,80	508,80	508,80	508,80	508,80	508,80	6.105,60
3	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	689,09	689,09	689,09	689,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.067,27
5	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	575,30	575,30	575,30	575,30	575,30	575,30	575,30	575,30	575,30	575,30	575,30	575,30	575,30	2.876,50
7	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.137,17	3.137,17	3.137,17	3.137,17	3.137,17	3.137,17	3.137,17	3.137,17	3.137,17	3.137,17	3.137,17	3.137,17	3.137,17	21.960,19
10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	734,67	734,67	734,67	734,67	734,67	734,67	734,67	734,67	734,67	734,67	734,67	734,67	734,67	7.346,70
11	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	518,46	518,46	518,46	518,46	518,46	518,46	518,46	518,46	518,46	518,46	518,46	518,46	518,46	5.703,06
25	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	505,20	505,20	505,20	505,20	505,20	505,20	505,20	505,20	505,20	505,20	505,20	505,20	505,20	6.062,40
4	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	844,30	844,30	844,30	844,30	844,30	844,30	844,30	844,30	844,30	844,30	844,30	844,30	844,30	3.377,20
28	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	650,82	650,82	650,82	650,82	650,82	650,82	650,82	650,82	650,82	650,82	650,82	650,82	650,82	7.809,84
25	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	743,99	743,99	743,99	743,99	743,99	743,99	743,99	743,99	743,99	743,99	743,99	743,99	743,99	8.927,88
15	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	694,14	694,14	694,14	694,14	694,14	694,14	694,14	694,14	694,14	694,14	694,14	694,14	694,14	8.329,68
18	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	768,90	768,90	768,90	768,90	768,90	768,90	768,90	768,90	768,90	768,90	768,90	768,90	768,90	9.226,80
42	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	533,59	533,59	533,59	533,59	533,59	533,59	533,59	533,59	533,59	533,59	533,59	533,59	533,59	6.403,08
10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	841,91	841,91	841,91	841,91	841,91	841,91	841,91	841,91	841,91	841,91	841,91	841,91	841,91	8.419,10
2	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	525,91	525,91	525,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051,82
30	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58	26.694,96
27	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	6.105,24
1	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08	525,08
19	RECEITA FEDERAL DO BRASIL														

[illegible]

CUSTOS E DESPESAS MENSAIS - 2025															
Núm Parcelas	Fornecedor (Nome Fantasia)	Valor da Conta	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total/25
CUSTOS FIXOS MENSAIS															
	FLECQUES PISOS LTDA	10.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BC CONSUL LTDA	22.556,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	GMT GERENCIAMENTO LTDA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ALFREDO BUCCI ME	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	6.784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INTERFIX INFORMATICA LTDA	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	285,90	3.430,80
	OMIEXPERIENCE S.A.	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	1.905,56	22.866,72
	RONALDO RODRIGUES	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
	K2 INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO LTDA ME	265,00	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00
	TIM SA	438,66	438,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,66
	TIM SA	44,98	44,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,98
	TIM SA	50,57	50,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,57
	TIM SA	54,98	54,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,98
	NACIONALVOX TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTD	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	89,72	1.076,64
		61.175,37	R\$ 8.435,37	R\$ 7.581,18	R\$ 7.581,18	R\$ 7.581,18	R\$ 7.581,18	R\$ 7.581,18	R\$ 7.581,18	R\$ 7.581,18	R\$ 7.581,18	R\$ 7.581,18	R\$ 7.581,18	R\$ 7.581,18	R\$ 91.828,35
ACORDOS															
4	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	-	-	-	-	-	-	-	34.136,00
5	ADRIEL AUGUSTO RAMME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
0	AURO RUSCHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	K2 INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO LTDA ME	336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	PATRIMONIAL COSTA PEREIRA LTDA	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESCISÕES - CÉLIO	7.346,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESCISÕES - EDUARDO	7.246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
	RESCISÕES - PRISCILA	6.885,07	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
		35.347,78	R\$ 11.534,00	R\$ 11.534,00	R\$ 11.534,00	R\$ 11.534,00	R\$ 11.534,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.136,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS															
21	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	782,89	9.394,68
23	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	518,42	6.221,04
18	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	1.084,76	13.017,12
21	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	1.043,49	1.043,49	1.043,49	1.043,4										

FLUXO DE CAIXA PROJETADO			
	2023	2024	2025
SALDO INICIAL	R\$ 3.855.740,00	R\$ 1.007.428,74	R\$ 610.965,85
ENTRADAS	R\$ 180.000,00	0	0
DIVIDENDOS ITALGREEN DO BRASIL	R\$ -	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.280.000,00
TOTAL	R\$ 4.035.740,00	R\$ 2.287.428,74	R\$ 1.890.965,85
SAÍDAS	R\$ 1.517.168,14	R\$ 760.014,11	R\$ 546.320,72
PAGTOS PASSIVOS	R\$ 1.511.143,12	R\$ 916.448,78	R\$ 806.787,08
60%	60%	60%	
SALDO FINAL	R\$ 1.007.428,74	R\$ 610.965,85	R\$ 537.858,05