

GRUPO TREBESCHI

LAUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO

AGRÍCOLA SÃO JUDAS LTDA “Em Recuperação Judicial”

**SÃO CRISTOVÃO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA “Em Recuperação
Judicial”**

AGRÍCOLA ESPÍRITO SANTO LTDA “Em Recuperação Judicial”

TREBESCHI TOMATES SUL LTDA “Em Recuperação Judicial”

TREBESCHI TOMATES MINAS LTDA “Em Recuperação Judicial”

TREBESCHI TOMATES GOIÁS LTDA “Em Recuperação Judicial”

TREBESCHI TOMATES DF LTDA “Em Recuperação Judicial”

TREBESCHI TOMATES CEARA LTDA “Em Recuperação Judicial”

**EDSON ANTONIO TREBESCHI - PRODUTOR RURAL “Em Recuperação
Judicial”**

ERICO TREBESCHI - PRODUTOR RURAL “Em Recuperação Judicial”

Junho de 2026

ANEXO I

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

FLUXO DE CAIXA DIRETO PROJETADO — 17 ANOS (R\$)

Componente (R\$)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
(+) Geração operacional de caixa (EBITDA)	13.064.117	31.496.398	43.246.977	44.111.916	44.994.155	45.894.038	46.811.919	47.748.157	48.703.120	48.703.120	48.703.120	48.703.120	48.703.120	48.703.120	48.703.120	48.703.120	48.703.120	48.703.120	48.703.120
(+/-) Resultado financeiro operacional	2.550.000	2.601.000	2.653.020	2.706.080	2.760.202	2.815.406	2.871.714	2.929.148	2.987.731	2.987.731	2.987.731	2.987.731	2.987.731	2.987.731	2.987.731	2.987.731	2.987.731	2.987.731	2.987.731
(+/-) Outras receitas/despesas não op.	(8.076.748)	(8.238.283)	(8.403.048)	(8.571.109)	(8.742.531)	(8.917.382)	(9.095.730)	(9.277.644)	(9.463.197)	(9.463.197)	(9.463.197)	(9.463.197)	(9.463.197)	(9.463.197)	(9.463.197)	(9.463.197)	(9.463.197)	(9.463.197)	(9.463.197)
(=) Caixa antes do serviço da dívida	7.537.369	25.859.115	37.496.948	38.246.887	39.011.825	39.792.062	40.587.903	41.399.661	42.227.654	42.227.654	42.227.654	42.227.654	42.227.654	42.227.654	42.227.654	42.227.654	42.227.654	42.227.654	42.227.654
(-) Serviço dívida Classe 1 — Trabalhista	-	-	(390.880)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Serviço dívida Classe 2 — Garantia Real	-	-	(169.403)	(405.936)	(871.471)	(860.177)	(848.884)	(837.590)	(826.297)	(815.003)	(803.710)	(792.416)	(781.123)	(769.829)	(758.535)	(747.242)	(735.948)	(724.655)	(476.829)
(-) Serviço dívida Classe 3 — Quirografário	-	-	(8.630.823)	(20.681.757)	(44.400.033)	(43.824.645)	(43.249.257)	(42.673.869)	(42.098.480)	(41.523.092)	(40.947.704)	(40.372.316)	(39.796.928)	(39.221.539)	(38.646.151)	(38.070.763)	(37.495.375)	(36.919.987)	(24.293.664)
(-) Serviço dívida Classe 4 — MPE	-	-	(160.925)	(385.620)	(827.858)	(817.130)	(806.401)	(795.673)	(784.944)	(774.216)	(763.488)	(752.759)	(742.031)	(731.303)	(720.574)	(709.846)	(699.118)	(688.389)	(452.966)
(=) Serviço total da dívida RJ	-	-	(9.352.032)	(21.473.313)	(46.099.362)	(45.501.952)	(44.904.542)	(44.307.132)	(43.709.722)	(43.112.312)	(42.514.901)	(41.917.491)	(41.320.081)	(40.722.671)	(40.125.261)	(39.527.851)	(38.930.441)	(38.333.031)	(25.223.459)
(=) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	7.537.369	25.859.115	28.144.916	16.773.575	(7.087.537)	(5.709.890)	(4.316.639)	(2.907.471)	(1.482.067)	(884.657)	(287.247)	310.163	907.573	1.504.983	2.102.393	2.699.803	3.297.213	3.894.624	17.004.195
Saldo acumulado de caixa	7.537.369	33.396.484	61.541.400	78.314.975	71.227.438	65.517.548	61.200.909	58.293.438	56.811.371	55.926.713	55.639.466	55.949.629	56.857.202	58.362.185	60.464.579	63.164.382	66.461.595	70.356.219	87.360.414

Documento assinado digitalmente
 JOSE ANTONIO LA TERZA FERRAIUOLO
Data: 22/06/2026 19:30:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RICARDO
TIBURCIO
NETO:14084921807

Assinado digitalmente por RICARDO TIBURCIO
NETO:14084921807
ID: C=BR, E=PT, U=VOTUPORANGA, O=ICP-
Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=+
Videoconferencia, OU=462566600032, OU=AC
SingularID Múltipla, OU=RICARDO TIBURCIO
NETO:14084921807
Validade: 633 dias a partir da emissão deste documento
Localização:
Data: 2026.06.22 20:17:59-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0