

PRESTAÇÃO CONTAS - ABRIL/2019

FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
RECEITAS BRUTAS REALIZADAS NO MÊS	R.1	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE PRODUTOS	R.1.1	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE SERVIÇOS	R.1.2	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE APARAS	R.1.3	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS VENDAS	R.1.4	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTOS, DEVOLUÇÃO e CUSTOS FINANCEIROS DIRETOS	C.1	-	-	-	-	-	-	-
PIS	C1.1	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	C1.2	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	C1.3	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	C1.4	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO PIS/COFINS/ICMS	C1.5	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTO DE VENDAS	C1.6	-	-	-	-	-	-	-
INADIMPLÊNCIA	C1.7	-	-	-	-	-	-	-
JUROS FOMENTO CLEAN	C1.8	-	-	-	-	-	-	-
JUROS NOVOS FOMENTOS	C1.9	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES DE ANTECIPAÇÃO DUPLICATA / FOMENTO	C1.10	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA		-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS VARIÁVEIS	C.2	-	-	-	-	-	-	-
COMISSÃO	C.2.1	-	-	-	-	-	-	-
FRETE SOBRE VENDAS	C.2.2	-	-	-	-	-	-	-
SEGUROS E FRETES SOBRE VENDAS	C.2.3	-	-	-	-	-	-	-
EMBALAGENS	C.2.4	-	-	-	-	-	-	-
INTERMEDIÁRIOS	C.2.5	-	-	-	-	-	-	-
MATERIA PRIMA	C.2.6	-	-	-	-	-	-	-
MARGEM CONTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS FIXOS	C.3	188.378,11	51.701,18	99.859,17	2.416,30	798,40	15.476,47	358.629,63
DESPESES COM PESSOAL	C.3.1	145.476,39	38.319,86	45.879,67	1.673,26	798,40	11.326,47	243.474,05
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	70.340,17	14.261,17	29.209,22	-	-	5.778,00	119.588,56
IRRF	C.3.1.2	8.425,18	5.003,62	12,18	-	-	1.081,71	14.522,69
INSS	C.3.1.3	31.669,31	16.178,31	12.660,79	-	-	3.880,38	64.388,79
FGTS	C.3.1.4	16.935,70	2.437,50	2.894,54	1.389,76	798,40	586,38	25.042,28
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.388,00	-	-	-	-	-	1.388,00
SEGURO DE RISCO PESSOAL	C.3.1.6	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO, ETC)	C.3.1.7	-	-	-	-	-	-	-
SEGUROS DE VIDA	C.3.1.8	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	C.3.1.9	5.067,85	-	-	-	-	-	5.067,85
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	1.885,76	-	-	-	-	-	1.885,76
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	C.3.1.13	585,90	-	396,90	283,50	-	-	1.266,30
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	9.178,52	439,26	706,04	-	-	-	10.323,82
UTILIDADES	C.3.2	3.777,73	79,99	-	-	-	-	3.857,72
ENERGIA	C.3.2.1	2.028,54	-	-	-	-	-	2.028,54
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	C.3.2.5	249,19	79,99	-	-	-	-	329,18
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	1.328,43	801,33	2.789,00	743,04	-	1.100,00	6.761,80
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	1.328,43	801,33	2.600,00	743,04	-	1.100,00	6.572,80
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	189,00	-	-	-	189,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	23.115,55	12.500,00	48.500,00	-	-	3.050,00	87.165,55
ADVOCACIÃO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	50,00	50,00
GESTÃO ADM. FINANCEIRA	C.3.4.2	-	-	-	-	-	-	-
CONTABILIDADE	C.3.4.3	-	-	-	-	-	-	-
REMOÇÃO DE RESÍDUOS	C.3.4.4	-	-	-	-	-	-	-
REPRODUÇÕES E CARTORIAS	C.3.4.5	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PATRIMONIAL	C.3.4.6	-	8.900,00	-	-	-	-	8.900,00
GESTÃO T.I.	C.3.4.7	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇO DE TRANSPORTE	C.3.4.8	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇO MÉDICO	C.3.4.9	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DIVERSOS	C.3.4.10	15.427,69	600,00	45.500,00	-	-	3.000,00	64.527,69
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	6.000,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	9.203,03	-	470,50	-	-	-	9.673,53
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	9.203,03	-	470,50	-	-	-	9.673,53
IMP.PREDIAL E TERRITORIAL IPTU	C.3.5.4	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTO SOBRE NOTA DE SERVIÇO	C.3.5.5	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5.6	-	-	-	-	-	-	-
TAXA CONDOMINIAL	C.3.5.7	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS DIVERSAS	C.3.5.8	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO	C.3.6	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO DE UTILIDADES	C.3.6.1	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	C.3.6.2	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO MECÂNICA	C.3.6.3	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	C.3.6.4	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO	C.3.6.5	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS	C.3.7	5.476,98	-	2.220,00	-	-	-	7.696,98
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	4.492,38	-	2.220,00	-	-	-	6.712,38
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	583,70	-	-	-	-	-	583,70
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	400,90	-	-	-	-	-	400,90

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 188.378,11	- 51.701,18	- 99.859,17	- 2.416,30	- 798,40	- 15.476,47	- 358.629,63
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 69.111,13	-	- 285,00	137.319,89	-	632,67	68.556,43
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	137.319,89	-	-	137.319,89
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	692,77	692,77
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	893,12	-	-	-	-	-	893,12
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	110,00	-	285,00	-	-	60,10	455,10
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	22.128,00	-	-	-	-	-	22.128,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	841,25	-	-	-	-	-	841,25
CONTA JUDICIAL (DEPÓSITO/RESGATE)	C.4.7	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	C.4.8	-	-	-	-	-	-	-
FEDERAL (IMPOSTOS ATRASADOS)	C.4.9	-	-	-	-	-	-	-
ESTADUAL (IMPOSTOS ATRASADOS)	C.4.10	-	-	-	-	-	-	-
MUNICIPAL (IMPOSTOS ATRASADOS)	C.4.11	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	C.4.12	-	-	-	-	-	-	-
BLOQUEIO JUDICIAL	C.4.13	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA II		- 257.489,24	- 51.701,18	- 100.144,17	134.903,59	- 798,40	- 14.843,80	- 290.073,20
IR / IOF		128,56	-	-	-	-	-	128,56
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 257.617,80	- 51.701,18	- 100.144,17	134.903,59	- 798,40	- 14.843,80	- 290.201,76

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	893,12	-	-	137.319,89	-	692,77	138.905,78
▶ DESPESAS -----▶	258.510,92	51.701,18	100.144,17	2.416,30	798,40	15.536,57	- 429.107,54

MASSA FALIDA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FLUXO FINANCEIRO

ABRIL - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.917.554,43
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (MAR/19)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (MAR/19)	R\$ 1.778.647,65
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 893,12
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 137.319,89
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	137.319,89
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 692,77
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	692,77

(B) DESPESAS	R\$ (429.107,54)
[-] PESSOAL	(243.474,05)
▶ SALÁRIOS	(119.588,56)
▶ IRRF	(14.522,69)
▶ INSS	(64.388,79)
▶ FGTS	(25.042,28)
▶ ALIMENTAÇÃO	(5.067,85)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(11.590,12)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.388,00)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.857,72)
▶ ENERGIA	(2.028,54)
▶ PROVEDOR INTERNET	(329,18)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (6.761,80)
▶ COMBUSTÍVEL	(6.572,80)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(189,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (87.165,55)
▶ ADVOCATÍCIO	(50,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(64.527,69)
▶ VIGILÂNCIA	(6.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (87.848,42)
▶ REEMBOLSO	(9.673,53)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(7.696,98)
▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	(455,10)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(841,25)
▶ IRRF / IOF	(128,56)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.917.554,43	R\$ (429.107,54)	R\$ 1.488.446,89

Resumo Analítico da Conta Investimento - ABRIL/2019	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (MARÇO/2019)	R\$ 1.778.647,65
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (345.190,27)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (128,56)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (345.318,83)
Aplicação Automática	R\$ 54.223,95
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 893,12
Aplicação - Saldo Atual Bruto (ABRIL/2019)	R\$ 1.488.445,89