

# PRESTAÇÃO CONTAS - AGOSTO/2018

## FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
<b>RECEITAS BRUTAS REALIZADAS NO MÊS</b>	<b>R.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE PRODUTOS	R.1.1	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE SERVIÇOS	R.1.2	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE APARAS	R.1.3	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS VENDAS	R.1.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRIBUTOS, DEVOLUÇÃO e CUSTOS FINANCEIROS DIRETOS</b>	<b>C.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>C.2</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIA PRIMA</b>	<b>C.2.6</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>MARGEM CONTRIBUIÇÃO</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTOS FIXOS</b>	<b>C.3</b>	188.743,63	48.225,01	46.077,09	1.910,97	709,42	15.763,90	301.430,01
<b>DESPESES COM PESSOAL</b>	<b>C.3.1</b>	141.009,19	35.429,28	35.948,09	1.605,98	709,42	10.463,90	225.165,85
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<b>C.3.1.1</b>	68.883,00	14.911,71	27.207,16	-	-	5.734,00	116.735,87
IRRF	<b>C.3.1.2</b>	18.493,60	5.031,79	24,36	-	-	1.087,57	24.637,32
INSS	<b>C.3.1.3</b>	19.817,16	12.851,79	4.875,05	-	-	2.584,85	40.128,85
FGTS	<b>C.3.1.4</b>	14.974,09	2.194,73	2.752,44	1.332,38	709,42	1.057,48	23.020,54
VALE TRANSPORTE	<b>C.3.1.5</b>	2.068,40	-	-	-	-	-	2.068,40
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	<b>C.3.1.9</b>	4.022,00	-	-	-	-	-	4.022,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	<b>C.3.1.12</b>	1.885,76	-	-	-	-	-	1.885,76
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	<b>C.3.1.13</b>	565,44	-	383,04	273,60	-	-	1.222,08
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	<b>C.3.1.14</b>	10.299,73	439,26	706,04	-	-	-	11.445,03
<b>UTILIDADES</b>	<b>C.3.2</b>	3.340,70	79,99	-	-	-	-	3.420,69
ENERGIA	<b>C.3.2.1</b>	1.656,41	-	-	-	-	-	1.656,41
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	<b>C.3.2.5</b>	184,29	79,99	-	-	-	-	264,28
REDES E DADOS	<b>C.3.2.6</b>	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
<b>VEÍCULOS</b>	<b>C.3.3</b>	536,25	1.315,74	5.189,00	304,99	-	1.170,00	8.515,98
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	<b>C.3.3.2</b>	536,25	650,74	2.600,00	304,99	-	1.170,00	5.261,98
REPAROS E MANUTENÇÃO	<b>C.3.3.3</b>	-	665,00	2.589,00	-	-	-	3.254,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVIÇOS</b>	<b>C.3.4</b>	34.125,47	11.400,00	4.500,00	-	-	4.130,00	54.155,47
ADVOCACIÃO	<b>C.3.4.1</b>	-	-	-	-	-	1.130,00	1.130,00
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	<b>C.3.4.6</b>	-	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	<b>C.3.4.10</b>	26.437,61	-	-	-	-	3.000,00	29.437,61
GESTÃO DE ARQUIVO	<b>C.3.4.11</b>	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	<b>C.3.4.12</b>	-	2.500,00	4.500,00	-	-	-	7.000,00
PESQUISA JURÍDICA	<b>C.3.4.13</b>	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS</b>	<b>C.3.5</b>	7.978,09	-	440,00	-	-	-	8.418,09
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES COM VIAGEM (Reembolsos)	<b>C.3.5.3</b>	7.978,09	-	440,00	-	-	-	8.418,09
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>C.3.6</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>C.3.7</b>	1.753,93	-	-	-	-	-	1.753,93
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	<b>C.3.7.2</b>	1.320,60	-	-	-	-	-	1.320,60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	<b>C.3.7.4</b>	433,33	-	-	-	-	-	433,33

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 188.743,63	- 48.225,01	- 46.077,09	- 1.910,97	- 709,42	- 15.763,90	- 301.430,01
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		36.077,08	-	420,00	-	-	11,92	35.669,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R.2</b>							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	<u>R.2.1</u>	116.000,00	-	-	-	-	-	116.000,00
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	-	-	-	-
ALUGUÉIS	<u>R.2.3</u>	-	-	-	-	-	2.138,22	2.138,22
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	121,73	-	-	-	-	-	121,73
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>C.4</b>							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	<u>C.4.1</u>	15,05	-	420,00	-	-	126,30	561,35
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	<u>C.4.3</u>	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	<u>C.4.4</u>	32.176,40	-	-	-	-	2.000,00	34.176,40
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	<u>C.4.6</u>	928,20	-	-	-	-	-	928,20
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA II</b>		- 152.666,55	- 48.225,01	- 46.497,09	- 1.910,97	- 709,42	- 15.751,98	- 265.761,01
IR / IOF		104,00	-	-	-	-	-	104,00
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 152.770,55	- 48.225,01	- 46.497,09	- 1.910,97	- 709,42	- 15.751,98	- 265.865,01

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> -----▶	116.121,73	-	-	-	-	2.138,22	118.259,95
▶ <b>DESPESAS</b> -----▶	268.892,28	48.225,01	46.497,09	1.910,97	709,42	17.890,20	- 384.124,96

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

**AGOSTO 2018 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS**

<b>(A) RECEITAS</b>	<b>R\$ 392.281,76</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JUL/18)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JUL/18)	R\$ 274.020,81
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 121,73
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 2.138,22
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	2.138,22
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLOÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 116.000,00
▶ MAPEL - VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	116.000,00

<b>(B) DESPESAS</b>	<b>R\$ (384.124,96)</b>
<b>[-] PESSOAL</b>	<b>(225.165,85)</b>
▶ SALÁRIOS	(116.735,87)
▶ IRRF	(24.637,32)
▶ INSS	(40.128,85)
▶ FGTS	(23.020,54)
▶ ALIMENTAÇÃO	(4.022,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.667,11)
▶ VALE TRANSPORTE	(2.068,40)
<b>[-] UTILIDADES</b>	<b>R\$ (3.420,69)</b>
▶ ENERGIA	(1.656,41)
▶ PROVEDOR INTERNET	(264,28)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
<b>[-] VEÍCULOS</b>	<b>R\$ (8.515,98)</b>
▶ COMBUSTÍVEL	(5.261,98)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(3.254,00)
<b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ (54.155,47)</b>
▶ ADVOCATÍCIO	(1.130,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(29.437,61)
▶ VIGILÂNCIA	(7.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
<b>[-] OUTROS</b>	<b>R\$ (92.866,97)</b>
▶ REEMBOLSO	(8.418,09)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(1.753,93)
▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	(561,35)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(34.176,40)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(928,20)
▶ IRRF / IOF	(104,00)

RESUMO ----- ▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 392.281,76	R\$ (384.124,96)	R\$ 8.156,80

Resumo Analítico da Conta Investimento - AGOSTO/2018	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JULHO/18)	R\$ 274.020,81
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (367.279,65)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (104,00)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (367.383,65)
Aplicação Automática	R\$ 101.396,91
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$ 121,73</b>
Aplicação - Saldo Atual Bruto (AGOSTO/2018)	R\$ 8.155,80