

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 244.255,16	- 61.363,37	- 70.778,64	- 2.641,86	- 791,71	- 25.769,53	- 405.600,26
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 71.360,87	-	-	640.426,40	-	- 1.673,90	567.391,63
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	640.426,40	-	-	640.426,40
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	187,73	-	-	-	-	-	187,73
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	173,90	173,90
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	22.128,00	-	-	-	-	1.500,00	23.628,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	1.184,60	-	-	-	-	-	1.184,60
CONTA JUDICIAL (DEPÓSITO/RESGATE)	C.4.7	1.311,00	-	-	-	-	-	1.311,00
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		- 315.616,03	- 61.363,37	- 70.778,64	637.784,54	- 791,71	- 27.443,43	161.791,37
IR / IOF		58,46	-	-	-	-	-	58,46
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 315.674,49	- 61.363,37	- 70.778,64	637.784,54	- 791,71	- 27.443,43	161.732,91

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	187,73	-	-	640.426,40	-	-	640.614,13
▶ DESPESAS -----▶	315.862,22	61.363,37	70.778,64	2.641,86	791,71	27.443,43	- 478.881,22

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

DEZEMBRO 2018 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 795.324,91
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (NOV/18)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (NOV/18)	R\$ 154.709,78
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 187,73
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 640.426,40
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	640.426,40

(B) DESPESAS	R\$ (478.881,22)
[-] PESSOAL	(340.065,37)
▶ SALÁRIOS	(167.565,13)
▶ IRRF	(16.358,41)
▶ INSS	(106.456,34)
▶ FGTS	(30.026,37)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.010,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(3.771,52)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(11.510,10)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.367,50)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.300,51)
▶ ENERGIA	(1.616,22)
▶ PROVEDOR INTERNET	(184,29)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (11.233,60)
▶ COMBUSTÍVEL	(7.228,60)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(4.005,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (37.525,55)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(17.037,69)
▶ VIGILÂNCIA	(3.900,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (86.756,19)
▶ REEMBOLSO	(11.534,55)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(1.940,68)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(173,90)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(23.628,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(1.184,60)
▶ IRRF / IOF	(58,46)
▶ DEVOLUÇÃO (MAPEL)	(1.311,00)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 795.324,91	R\$ (478.881,22)	R\$ 316.443,69

Resumo Analítico da Conta Investimento - DEZEMBRO/2018	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (NOVEMBRO/18)	R\$ 154.709,78
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (478.748,16)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (58,46)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (478.806,62)
Aplicação Automática	R\$ 640.351,80
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 187,73
Aplicação - Saldo Atual Bruto (DEZEMBRO/2018)	R\$ 316.442,69