

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 177.929,56	- 45.779,01	- 46.526,90	- 2.384,45	- 709,42	- 15.714,82	- 289.044,16
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 71.894,12	-	-	-	-	504,46	- 71.389,66
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	-	-	-	-
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	2.504,46	2.504,46
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	311,27	-	-	-	-	-	311,27
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	431,02	-	-	-	-	-	431,02
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	23.969,67	-	-	-	-	2.000,00	25.969,67
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	879,70	-	-	-	-	-	879,70
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		- 249.823,68	- 45.779,01	- 46.526,90	- 2.384,45	- 709,42	- 15.210,36	- 360.433,82
IR / IOF		131,05	-	-	-	-	-	131,05
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 249.954,73	- 45.779,01	- 46.526,90	- 2.384,45	- 709,42	- 15.210,36	- 360.564,87

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	311,27	-	-	-	-	2.504,46	2.815,73
▶ DESPESAS -----▶	250.266,00	45.779,01	46.526,90	2.384,45	709,42	17.714,82	- 363.380,60

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

JULHO 2018 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 637.402,41
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JUN/18)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JUN/18)	R\$ 634.585,68
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 311,27
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 2.504,46
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	2.504,46

(B) DESPESAS	R\$ (363.380,60)
[-] PESSOAL	(199.098,41)
▶ SALÁRIOS	(117.018,88)
▶ IRRF	(14.026,67)
▶ INSS	(29.029,10)
▶ FGTS	(21.075,04)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.780,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(10.382,21)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.900,75)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.247,25)
▶ ENERGIA	(1.482,97)
▶ PROVEDOR INTERNET	(264,28)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (9.597,74)
▶ COMBUSTÍVEL	(5.688,39)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(3.909,35)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (70.043,98)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(42.259,12)
▶ VIGILÂNCIA	(11.197,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (81.393,22)
▶ REEMBOLSO	(5.376,39)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(1.680,39)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(431,02)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(25.969,67)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(879,70)
▶ IRRF / IOF	(131,05)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 637.402,41	R\$ (363.380,60)	R\$ 274.021,81

Resumo Analítico da Conta Investimento - JULHO/2018		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JUNHO/18)	R\$	634.585,68
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(363.249,55)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(131,05)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(363.380,60)
Aplicação Automática	R\$	2.504,46
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	311,27
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JULHO/2018)	R\$	274.020,81