

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 141.732,57	- 49.171,43	- 44.616,29	- 2.292,08	- 686,54	- 16.166,14	- 254.665,04
SALDO NÃO OPERACIONAL		44.280,54	-	-	139.605,79	-	40.000,00	223.886,33
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	114.198,70	-	-	-	-	-	114.198,70
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	139.655,79	-	40.000,00	179.655,79
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	374,69	-	-	-	-	-	374,69
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	86,30	-	-	50,00	-	-	136,30
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	22.460,05	-	-	-	-	-	22.460,05
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	821,50	-	-	-	-	-	821,50
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		- 97.452,03	- 49.171,43	- 44.616,29	137.313,71	- 686,54	23.833,86	- 30.778,71
IR / IOF		45,38	-	-	-	-	-	45,38
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 97.497,41	- 49.171,43	- 44.616,29	137.313,71	- 686,54	23.833,86	- 30.824,09

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	114.573,39	-	-	139.655,79	-	40.000,00	294.229,18
▶ DESPESAS -----▶	212.070,80	49.171,43	44.616,29	2.342,08	686,54	16.166,14	- 325.053,27

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

JUNHO 2018 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 959.639,95
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (MAI/18)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (MAI/18)	R\$ 665.409,77
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 374,69
[+] VENDA DE CANA	R\$ 40.000,00
▶ ARAPORÃ BIOENERGIA S.A	40.000,00
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 139.655,79
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	139.655,79
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 114.198,70
▶ CRÉDITOS ORIUNDOS DE PROCESSOS JUDICIAIS	114.198,70

(B) DESPESAS	R\$ (325.053,27)
[-] PESSOAL	(193.038,71)
▶ SALÁRIOS	(109.662,86)
▶ IRRF	(14.935,26)
▶ INSS	(30.706,52)
▶ FGTS	(20.123,45)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.778,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(10.382,21)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.564,65)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.528,64)
▶ TELEFONIA	(300,00)
▶ ENERGIA	(1.464,36)
▶ PROVEDOR INTERNET	(264,28)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (8.979,74)
▶ COMBUSTÍVEL	(6.084,08)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(2.101,20)
▶ IPVA	(794,46)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (39.947,33)
▶ ADVOCACIO	(550,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(14.675,47)
▶ VIGILÂNCIA	(8.124,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(500,00)
[-] OUTROS	R\$ (79.558,85)
▶ REEMBOLSO	(8.396,16)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(774,46)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(136,30)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.460,05)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(821,50)
▶ IRRF / IOF	(45,38)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 959.639,95	R\$ (325.053,27)	R\$ 634.586,68

Resumo Analítico da Conta Investimento - JUNHO/2018	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (MAIO/18)	R\$ 665.409,77
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (194.551,91)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (45,38)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (194.597,29)
Aplicação Automática	R\$ 163.398,51
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 374,69
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JUNHO/2018)	R\$ 634.585,68