

# PRESTAÇÃO CONTAS - MAIO/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>	143.929,61	51.108,55	42.768,21	2.534,80	709,42	14.878,61	255.929,20
<b>DESPESES COM PESSOAL</b>	<b>C.3.1</b>	106.983,14	38.167,55	35.073,21	1.605,98	709,42	10.351,91	192.891,21
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<u>C.3.1.1</u>	59.781,96	14.038,20	26.563,34	-	-	5.733,00	106.116,50
IRRF	<u>C.3.1.2</u>	9.260,87	6.064,03	-	-	-	1.087,57	16.412,47
INSS	<u>C.3.1.3</u>	8.643,34	15.208,06	4.716,93	-	-	2.410,69	30.979,02
FGTS	<u>C.3.1.4</u>	13.707,00	2.201,64	2.754,28	1.332,38	709,42	1.120,65	21.825,37
VALE TRANSPORTE	<u>C.3.1.5</u>	1.767,50	-	-	-	-	-	1.767,50
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	<u>C.3.1.9</u>	3.934,00	-	-	-	-	-	3.934,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	<u>C.3.1.12</u>	1.885,76	-	-	-	-	-	1.885,76
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	<u>C.3.1.13</u>	492,48	-	383,04	273,60	-	-	1.149,12
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	<u>C.3.1.14</u>	7.510,23	655,62	655,62	-	-	-	8.821,47
<b>UTILIDADES</b>	<b>C.3.2</b>	3.664,17	159,98	-	-	-	-	3.824,15
ENERGIA	<u>C.3.2.1</u>	1.987,42	-	-	-	-	-	1.987,42
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	<u>C.3.2.5</u>	176,75	159,98	-	-	-	-	336,73
REDES E DADOS	<u>C.3.2.6</u>	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
<b>VEÍCULOS</b>	<b>C.3.3</b>	412,99	881,02	2.815,00	928,82	-	1.070,00	6.107,83
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	<u>C.3.3.2</u>	412,99	881,02	2.400,00	928,82	-	1.070,00	5.692,83
REPAROS E MANUTENÇÃO	<u>C.3.3.3</u>	-	-	415,00	-	-	-	415,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVIÇOS</b>	<b>C.3.4</b>	25.418,33	11.900,00	4.500,00	-	-	3.400,00	45.218,33
ADVOCACIÃO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	-	-
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	<u>C.3.4.6</u>	-	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	<u>C.3.4.10</u>	14.739,47	-	-	-	-	3.400,00	18.139,47
GESTÃO DE ARQUIVO	<u>C.3.4.11</u>	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	<u>C.3.4.12</u>	2.981,00	3.000,00	4.500,00	-	-	-	10.481,00
PESQUISA JURÍDICA	<u>C.3.4.13</u>	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS</b>	<b>C.3.5</b>	6.931,20	-	380,00	-	-	-	7.311,20
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES COM VIAGEM (Reembolsos)	<u>C.3.5.3</u>	6.931,20	-	380,00	-	-	-	7.311,20
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>	519,78	-	-	-	-	56,70	576,48
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	<u>C.3.7.2</u>	190,00	-	-	-	-	-	190,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	<u>C.3.7.3</u>	-	-	-	-	-	56,70	56,70
MATERIAL DE LIMPEZA	<u>C.3.7.4</u>	329,78	-	-	-	-	-	329,78

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 143.929,61	- 51.108,55	- 42.768,21	- 2.534,80	- 709,42	- 14.878,61	- 255.929,20
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		- 70.584,09	-	-	149.971,80	-	46.728,85	126.116,56
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R.2</b>							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	<u>R.2.1</u>	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	<u>R.2.2</u>	-	-	-	149.971,80	-	40.000,00	189.971,80
ALUGUÉIS	<u>R.2.3</u>	-	-	-	-	-	6.844,45	6.844,45
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	390,71	-	-	-	-	-	390,71
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>C.4</b>							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	115,60	115,60
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>	23.305,60	-	-	-	-	-	23.305,60
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	<u>C.4.6</u>	734,20	-	-	-	-	-	734,20
CONTA JUDICIAL (DEPÓSITO/RESGATE)	<u>C.4.7</u>	10,00	-	-	-	-	-	10,00
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA II</b>		- 214.513,70	- 51.108,55	- 42.768,21	147.437,00	- 709,42	31.850,24	- 129.812,64
IR / IOF		19,82	-	-	-	-	-	19,82
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 214.533,52	- 51.108,55	- 42.768,21	147.437,00	- 709,42	31.850,24	- 129.832,46

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> -----▶	390,71	-	-	149.971,80	-	46.844,45	197.206,96
▶ <b>DESPESAS</b> -----▶	214.924,23	51.108,55	42.768,21	2.534,80	709,42	14.994,21	- 327.039,42

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

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

<b>(A) RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>992.450,19</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (ABR/18)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (ABR/18)	R\$	795.242,23
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	390,71
[+] VENDA DE CANA	R\$	40.000,00
▶ ARAPORÃ BIOENERGIA S.A		40.000,00
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	149.971,80
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		149.971,80
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	6.844,45
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		6.844,45

<b>(B) DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(327.039,42)</b>
<b>[-] PESSOAL</b>		<b>(192.891,21)</b>
▶ SALÁRIOS		(106.116,50)
▶ IRRF		(16.412,47)
▶ INSS		(30.979,02)
▶ FGTS		(21.825,37)
▶ ALIMENTAÇÃO		(3.934,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(9.970,59)
▶ VALE TRANSPORTE		(1.767,50)
<b>[-] UTILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.824,15)</b>
▶ ENERGIA		(1.987,42)
▶ PROVEDOR INTERNET		(336,73)
▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
<b>[-] VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(6.107,83)</b>
▶ COMBUSTÍVEL		(5.692,83)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(415,00)
<b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(45.218,33)</b>
▶ GESTÃO ARQUIVO		(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(18.139,47)
▶ VIGILÂNCIA		(10.481,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
<b>[-] OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>(78.997,90)</b>
▶ REEMBOLSO		(7.311,20)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(576,48)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS		(115,60)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(23.305,60)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(734,20)
▶ IRRF / IOF		(19,82)
▶ DEVOLUÇÃO (MAPEL)		(10,00)

RESUMO ----- ▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 992.450,19	R\$ (327.039,42)	R\$ 665.410,77

Resumo Analítico da Conta Investimento - MAIO/2018		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (ABRIL/18)	R\$	795.242,23
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(131.609,90)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(19,82)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(131.629,72)
Aplicação Automática	R\$	1.406,55
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>390,71</b>
Aplicação - Saldo Atual Bruto (MAIO/2018)	R\$	665.409,77