

PRESTAÇÃO CONTAS - MARÇO/2018

FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
RECEITAS BRUTAS REALIZADAS NO MÊS	R.1	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE PRODUTOS	R.1.1	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE SERVIÇOS	R.1.2	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE APARAS	R.1.3	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS VENDAS	R.1.4	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUTOS, DEVOLUÇÃO e CUSTOS FINANCEIROS DIRETOS	C.1	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
DESpesas DE ANTECIPAÇÃO DUPLICATA / FOMENTO	C1.10	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA		-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS VARIÁVEIS	C.2	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
MATERIA PRIMA	C.2.6	-	-	-	-	-	-	-
MARGEM CONTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS FIXOS	C.3	108.907,09	53.913,96	43.077,76	2.169,98	1.386,31	13.854,72	223.309,82
DESpesas COM PESSOAL	C.3.1	76.193,91	38.815,05	35.427,76	1.605,98	1.386,31	6.039,22	159.468,23
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	30.978,00	14.624,16	26.624,16	-	-	1.800,00	74.026,32
IRRF	C.3.1.2	8.596,26	5.843,55	-	-	-	975,57	15.415,38
INSS	C.3.1.3	8.032,24	15.437,03	4.937,91	-	676,89	2.143,00	31.227,07
FGTS	C.3.1.4	13.361,94	2.254,69	2.827,03	1.332,38	709,42	1.120,65	21.606,11
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.788,00	-	-	-	-	-	1.788,00
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	C.3.1.9	3.549,00	-	-	-	-	-	3.549,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	1.885,76	-	-	-	-	-	1.885,76
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	C.3.1.13	492,48	-	383,04	273,60	-	-	1.149,12
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	7.510,23	655,62	655,62	-	-	-	8.821,47
UTILIDADES	C.3.2	1.676,75	79,99	-	-	-	-	1.756,74
ENERGIA	C.3.2.1	-	-	-	-	-	-	-
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	C.3.2.5	176,75	79,99	-	-	-	-	256,74
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	350,03	1.118,92	2.650,00	564,00	-	1.850,00	6.532,95
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	350,03	1.118,92	2.400,00	564,00	-	1.150,00	5.582,95
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	250,00	-	-	700,00	950,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	20.872,33	13.900,00	4.500,00	-	-	5.905,00	45.177,33
ADVOCACIÃO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	430,00	430,00
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	C.3.4.6	-	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	C.3.4.10	11.674,47	-	-	-	-	3.300,00	14.974,47
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	1.500,00	5.000,00	4.500,00	-	-	-	11.000,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	2.175,00	2.675,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	9.125,00	-	500,00	-	-	-	9.625,00
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESpesas COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	9.125,00	-	500,00	-	-	-	9.625,00
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	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO	C.3.6	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS	C.3.7	689,07	-	-	-	-	60,50	749,57
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	394,00	-	-	-	-	-	394,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	260,00	-	-	-	-	60,50	320,50
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	35,07	-	-	-	-	-	35,07

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 108.907,09	- 53.913,96	- 43.077,76	- 2.169,98	- 1.386,31	- 13.854,72	- 223.309,82
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 1.195.185,38	-	-	185.374,62	-	163.179,21	- 846.631,55
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	337,69	-	-	-	-	-	337,69
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	185.374,62	-	160.000,00	345.374,62
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	3.450,36	3.450,36
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	352,31	-	-	-	-	-	352,31
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	151,00	-	-	-	-	271,15	422,15
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	16.626,15	-	-	-	-	-	16.626,15
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	802,10	-	-	-	-	-	802,10
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	1.131.371,13	-	-	-	-	-	1.131.371,13
EBITDA II		- 1.304.092,47	- 53.913,96	- 43.077,76	183.204,64	- 1.386,31	149.324,49	- 1.069.941,37
IR / IOF		282,80	-	-	-	-	-	282,80
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 1.304.375,27	- 53.913,96	- 43.077,76	183.204,64	- 1.386,31	149.324,49	- 1.070.224,17

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	690,00	-	-	185.374,62	-	163.450,36	349.514,98
▶ DESPESAS -----▶	1.305.065,27	53.913,96	43.077,76	2.169,98	1.386,31	14.125,87	- 1.419.739,15

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

MARÇO 2018 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.420.548,64
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (FEV/18)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (FEV/18)	R\$ 1.071.032,66
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 352,31
[+] VENDA DE CANA	R\$ 160.000,00
▶ ARAPORÃ BIOENERGIA S.A	160.000,00
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 185.374,62
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	185.374,62
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 3.450,36
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	3.450,36
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 337,69
▶ DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO	337,69

(B) DESPESAS	R\$ (1.419.739,15)
[-] PESSOAL	(159.468,23)
▶ SALÁRIOS	(74.026,32)
▶ IRRF	(15.415,38)
▶ INSS	(31.227,07)
▶ FGTS	(21.606,11)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.549,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(9.970,59)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.788,00)
[-] UTILIDADES	R\$ (1.756,74)
▶ PROVEDOR INTERNET	(256,74)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (6.532,95)
▶ COMBUSTÍVEL	(5.582,95)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(950,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (45.177,33)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(14.974,47)
▶ VIGILÂNCIA	(11.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(2.675,00)
[-] OUTROS	R\$ (1.206.803,90)
▶ REEMBOLSO	(9.625,00)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(749,57)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(422,15)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(16.626,15)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(802,10)
▶ IRRF / IOF	(282,80)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL	(1.131.371,13)

RESUMO ----- ▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.420.548,64	R\$ (1.419.739,15)	R\$ 809,49

Resumo Analítico da Conta Investimento - MARÇO/2018	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (FEVEREIRO/18)	R\$ 1.071.032,66
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (1.230.282,69)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (282,80)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (1.230.565,49)
Aplicação Automática	R\$ 159.989,01
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 352,31
Aplicação - Saldo Atual Bruto (FEVEREIRO/2018)	R\$ 808,49