

PRESTAÇÃO CONTAS - MARÇO/2019

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	183.022,81	53.751,51	71.453,36	2.342,90	798,40	17.906,62	329.275,60
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	142.953,05	39.521,52	44.454,60	1.673,26	798,40	11.031,77	240.432,60
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	68.834,00	14.268,17	28.807,37	-	-	5.718,00	117.627,54
IRRF	C.3.1.2	9.084,71	4.991,44	12,18	-	-	1.075,86	15.164,19
INSS	C.3.1.3	30.321,32	17.051,81	11.644,76	-	-	3.651,53	62.669,42
FGTS	C.3.1.4	16.887,49	2.770,84	2.887,35	1.389,76	798,40	586,38	25.320,22
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.244,50	-	-	-	-	-	1.244,50
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	C.3.1.9	4.966,65	-	-	-	-	-	4.966,65
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	585,90	-	396,90	283,50	-	-	1.266,30
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	9.142,72	439,26	706,04	-	-	-	10.288,02
UTILIDADES	C.3.2	3.517,93	79,99	-	-	-	-	3.597,92
ENERGIA	C.3.2.1	1.833,64	-	-	-	-	-	1.833,64
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	C.3.2.5	184,29	79,99	-	-	-	-	264,28
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	1.085,62	1.250,00	4.058,76	669,64	-	1.240,00	8.304,02
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	1.085,62	1.250,00	2.600,00	669,64	-	1.240,00	6.845,26
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	1.458,76	-	-	-	1.458,76
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	22.465,55	12.900,00	22.500,00	-	-	5.575,00	63.440,55
ADVOCACIÃO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	400,00	400,00
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	14.777,69	1.000,00	19.500,00	-	-	3.000,00	38.277,69
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	6.000,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	490,00	-	-	-	-	2.175,00	2.665,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	8.993,29	-	440,00	-	-	-	9.433,29
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	8.993,29	-	440,00	-	-	-	9.433,29
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	4.007,37	-	-	-	-	59,85	4.067,22
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	3.017,01	-	-	-	-	-	3.017,01
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	496,82	-	-	-	-	59,85	556,67
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	493,54	-	-	-	-	-	493,54

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 183.022,81	- 53.751,51	- 71.453,36	- 2.342,90	- 798,40	- 17.906,62	- 329.275,60
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 69.005,12	-	- 147,00	183.935,20	-	- 293,25	114.489,83
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	183.935,20	-	-	183.935,20
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	927,88	-	-	-	-	-	927,88
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	147,00	-	-	293,25	440,25
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	22.128,00	-	-	-	-	-	22.128,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	880,00	-	-	-	-	-	880,00
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		- 252.027,93	- 53.751,51	- 71.600,36	181.592,30	- 798,40	- 18.199,87	- 214.785,77
IR / IOF		97,02	-	-	-	-	-	97,02
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 252.124,95	- 53.751,51	- 71.600,36	181.592,30	- 798,40	- 18.199,87	- 214.882,79

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	927,88	-	-	183.935,20	-	-	184.863,08
▶ DESPESAS -----▶	253.052,83	53.751,51	71.600,36	2.342,90	798,40	18.199,87	- 399.745,87

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

MARÇO 2019 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 2.178.394,52
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JAN/19)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JAN/19)	R\$ 1.993.530,44
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 927,88
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 183.935,20
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	183.935,20

(B) DESPESAS	R\$ (399.745,87)
[-] PESSOAL	(240.432,60)
▶ SALÁRIOS	(117.627,54)
▶ IRRF	(15.164,19)
▶ INSS	(62.669,42)
▶ FGTS	(25.320,22)
▶ ALIMENTAÇÃO	(4.966,65)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(11.554,32)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.244,50)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.597,92)
▶ ENERGIA	(1.833,64)
▶ PROVEDOR INTERNET	(264,28)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (8.304,02)
▶ COMBUSTÍVEL	(6.845,26)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(1.458,76)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (63.440,55)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(38.277,69)
▶ VIGILÂNCIA	(6.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(2.665,00)
[-] OUTROS	R\$ (83.970,78)
▶ REEMBOLSO	(9.433,29)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(4.067,22)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(440,25)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(880,00)
▶ IRRF / IOF	(97,02)
▶ DEVOLUÇÃO (MAPEL)	-

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 2.178.394,52	R\$ (399.745,87)	R\$ 1.778.648,65

Resumo Analítico da Conta Investimento - MARÇO/2019	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (FEVEREIRO/2019)	R\$ 1.993.530,44
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (329.302,65)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (97,02)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (329.399,67)
Aplicação Automática	R\$ 113.589,00
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 927,88
Aplicação - Saldo Atual Bruto (MARÇO/2019)	R\$ 1.778.647,65