



MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 190.355,53	- 46.360,37	- 49.868,56	- 2.336,37	- 1.516,01	- 17.268,73	- 307.705,57
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		54.814,29	-	-	328.479,48	-	7.964,45	391.258,22
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	124.611,08	-	-	-	-	-	124.611,08
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	328.479,48	-	-	328.479,48
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	10.280,95	10.280,95
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	77,66	-	-	-	-	-	77,66
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	15,85	-	-	-	-	316,50	332,35
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	22.128,00	-	-	-	-	2.000,00	24.128,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	804,60	-	-	-	-	-	804,60
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	1,00	-	-	-	-	-	1,00
<b>EBITDA II</b>		- 135.541,24	- 46.360,37	- 49.868,56	326.143,11	- 1.516,01	- 9.304,28	83.552,65
IR / IOF		20,41	-	-	-	-	-	20,41
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 135.561,65	- 46.360,37	- 49.868,56	326.143,11	- 1.516,01	- 9.304,28	83.532,24

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> -----▶	124.688,74	-	-	328.479,48	-	10.280,95	463.449,17
▶ <b>DESPESAS</b> -----▶	260.250,39	46.360,37	49.868,56	2.336,37	1.516,01	19.585,23	- 379.916,93

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

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

<b>(A) RECEITAS</b>	<b>R\$ 480.620,54</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (SET/18)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (SET/18)	R\$ 17.170,37
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 77,66
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 328.479,48
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	328.479,48
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 10.280,95
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	10.280,95
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 124.611,08
▶ JOTAELE COMERCIAL AGROQUÍMICA LTDA	124.610,08
▶ DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO	1,00

<b>(B) DESPESAS</b>	<b>R\$ (379.916,93)</b>
<b>[-] PESSOAL</b>	<b>(248.993,07)</b>
▶ SALÁRIOS	(118.820,68)
▶ IRRF	(18.386,31)
▶ INSS	(64.298,81)
▶ FGTS	(27.352,33)
▶ ALIMENTAÇÃO	(4.220,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(2.514,34)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(11.510,10)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.890,50)
<b>[-] UTILIDADES</b>	<b>R\$ (3.182,90)</b>
▶ ENERGIA	(1.338,63)
▶ PROVEDOR INTERNET	(344,27)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
<b>[-] VEÍCULOS</b>	<b>R\$ (8.043,53)</b>
▶ COMBUSTÍVEL	(5.790,63)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(2.252,90)
<b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ (38.097,23)</b>
▶ ADVOCATÍCIO	(80,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(16.439,37)
▶ VIGILÂNCIA	(4.500,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(980,00)
<b>[-] OUTROS</b>	<b>R\$ (81.600,20)</b>
▶ REEMBOLSO	(7.014,56)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(2.374,28)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(332,35)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(24.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(804,60)
▶ IRRF / IOF	(20,41)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL	(1,00)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 480.620,54	R\$ (379.916,93)	R\$ 100.703,61

**Resumo Analítico da Conta Investimento - OUTUBRO/2018**

<b>Aplicação - Saldo Anterior Bruto (SETEMBRO/18)</b>	<b>R\$ 17.170,37</b>
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (144.038,44)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (20,41)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (144.058,85)
Aplicação Automática	R\$ 227.513,43
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$ 77,66</b>
<b>Aplicação - Saldo Atual Bruto (OUTUBRO/2018)</b>	<b>R\$ 100.702,61</b>