

**PRESTAÇÃO CONTAS -  
SETEMBRO/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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS 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>	177.729,99	52.711,99	43.901,19	2.017,08	-	16.074,03	292.434,27
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>C.3.1</b>	130.687,02	38.532,16	35.611,19	1.582,08	-	9.799,03	216.211,47
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<u>C.3.1.1</u>	68.740,00	13.761,00	26.896,26	-	-	5.733,00	115.130,26
IRRF	<u>C.3.1.2</u>	13.614,98	5.683,74	-	-	-	1.087,57	20.386,29
INSS	<u>C.3.1.3</u>	14.420,44	16.485,85	4.899,96	-	-	2.978,46	38.784,71
FGTS	<u>C.3.1.4</u>	16.694,27	2.162,31	2.725,89	1.308,48	-	-	22.890,95
VALE TRANSPORTE	<u>C.3.1.5</u>	1.636,40	-	-	-	-	-	1.636,40
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>	3.987,00	-	-	-	-	-	3.987,00
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>	565,44	-	383,04	273,60	-	-	1.222,08
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	<u>C.3.1.14</u>	9.142,72	439,26	706,04	-	-	-	10.288,02
<b>UTILIDADES</b>	<b>C.3.2</b>	3.113,80	-	-	-	-	-	3.113,80
ENERGIA	<u>C.3.2.1</u>	1.429,51	-	-	-	-	-	1.429,51
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>	184,29	-	-	-	-	-	184,29
REDES E DADOS	<u>C.3.2.6</u>	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
<b>VEÍCULOS</b>	<b>C.3.3</b>	220,03	2.864,83	2.910,00	435,00	-	1.100,00	7.529,86
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	<u>C.3.3.2</u>	220,03	800,76	2.910,00	435,00	-	1.100,00	5.465,79
REPAROS E MANUTENÇÃO	<u>C.3.3.3</u>	-	2.064,07	-	-	-	-	2.064,07
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVIÇOS</b>	<b>C.3.4</b>	32.244,47	11.150,00	5.000,00	-	-	5.175,00	53.569,47
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>	25.046,61	-	-	-	-	3.000,00	28.046,61
GESTÃO DE ARQUIVO	<u>C.3.4.11</u>	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	<u>C.3.4.12</u>	-	2.250,00	5.000,00	-	-	-	7.250,00
PESQUISA JURÍDICA	<u>C.3.4.13</u>	-	-	-	-	-	2.175,00	2.175,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS</b>	<b>C.3.5</b>	10.339,66	-	380,00	-	-	-	10.719,66
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	<u>C.3.5.3</u>	10.339,66	-	380,00	-	-	-	10.719,66
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>	1.125,01	165,00	-	-	-	-	1.290,01
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	<u>C.3.7.2</u>	225,00	165,00	-	-	-	-	390,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	<u>C.3.7.3</u>	420,00	-	-	-	-	-	420,00
MATERIAL DE LIMPEZA	<u>C.3.7.4</u>	480,01	-	-	-	-	-	480,01

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 177.729,99	- 52.711,99	- 43.901,19	- 2.017,08	-	- 16.074,03	- 292.434,27
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		57.044,14	-	-	241.973,62	-	2.461,30	301.479,06
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R.2</b>							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	128.000,00	-	-	-	-	-	128.000,00
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	241.973,62	-	-	241.973,62
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	4.690,20	4.690,20
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	39,58	-	-	-	-	-	39,58
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>C.4</b>							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	228,90	228,90
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	23.307,14	-	-	-	-	2.000,00	25.307,14
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	763,30	-	-	-	-	-	763,30
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA II</b>		- 120.685,85	- 52.711,99	- 43.901,19	239.956,54	-	- 13.612,73	9.044,79
IR / IOF		30,22	-	-	-	-	-	30,22
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 120.716,07	- 52.711,99	- 43.901,19	239.956,54	-	- 13.612,73	9.014,57

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> -----▶	128.039,58	-	-	241.973,62	-	4.690,20	<b>374.703,40</b>
▶ <b>DESPESAS</b> -----▶	248.755,65	52.711,99	43.901,19	2.017,08	-	18.302,93	<b>- 365.688,83</b>

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

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

<b>(A) RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>382.860,20</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (AGO/18)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (AGO/18)	R\$	8.155,80
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	39,58
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	241.973,62
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		241.973,62
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	4.690,20
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		4.690,20
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$	128.000,00
▶ MAPEL - VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		128.000,00

<b>(B) DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(365.688,83)</b>
<b>[-] PESSOAL</b>		<b>(216.211,47)</b>
▶ SALÁRIOS		(115.130,26)
▶ IRRF		(20.386,29)
▶ INSS		(38.784,71)
▶ FGTS		(22.890,95)
▶ ALIMENTAÇÃO		(3.987,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(11.510,10)
▶ VALE TRANSPORTE		(1.636,40)
<b>[-] UTILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.113,80)</b>
▶ ENERGIA		(1.429,51)
▶ PROVEDOR INTERNET		(184,29)
▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
<b>[-] VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(7.529,86)</b>
▶ COMBUSTÍVEL		(5.465,79)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(2.064,07)
<b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(53.569,47)</b>
▶ GESTÃO ARQUIVO		(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(28.046,61)
▶ VIGILÂNCIA		(7.250,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(2.175,00)
<b>[-] OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>(85.264,23)</b>
▶ REEMBOLSO		(10.719,66)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(1.290,01)
▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS		(228,90)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(25.307,14)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(763,30)
▶ IRRF / IOF		(30,22)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 382.860,20	R\$ (365.688,83)	R\$ 17.171,37

Resumo Analítico da Conta Investimento - SETEMBRO/2018		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (AGOSTO/18)	R\$	8.155,80
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(359.332,01)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(30,22)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(359.362,23)
Aplicação Automática	R\$	368.337,22
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>39,58</b>
<b>Aplicação - Saldo Atual Bruto (SETEMBRO/2018)</b>	<b>R\$</b>	<b>17.170,37</b>