

PRESTAÇÃO CONTAS - DEZ/2015

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, DEVOUÇÃO 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 | 293.005,17 | 55.305,18 | 66.206,87 | 16.971,14 | 40.704,45 | 79.797,05 | 551.989,86 |
| DESPESAS COM PESSOAL | C.3.1 | 255.828,62 | 41.015,43 | 54.961,24 | 16.448,17 | 40.174,48 | 73.510,12 | 481.938,06 |
| SALÁRIOS (BASE FIXA) | C.3.1.1 | 219.945,49 | 31.669,53 | 46.561,96 | 4.729,47 | 32.099,72 | 66.221,44 | 401.227,61 |
| IRRF | C.3.1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| INSS | C.3.1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| FGTS | C.3.1.4 | 22.147,63 | 8.195,31 | 7.319,11 | 8.701,53 | 8.074,76 | 7.288,68 | 61.727,02 |
| VALE TRANSPORTE | C.3.1.5 | 677,00 | - | - | - | - | - | 677,00 |
| SEGURO DE RISCO PESSOAL | C.3.1.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, ETC) | C.3.1.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGUROS DE VIDA | C.3.1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO | C.3.1.9 | 2.712,00 | - | - | - | - | - | 2.712,00 |
| SINDICATOS | C.3.1.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| OCUPAÇÃO | C.3.1.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | C.3.1.12 | 3.615,81 | - | - | - | - | - | 3.615,81 |
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO | C.3.1.13 | 283,29 | - | 313,11 | 342,93 | - | - | 939,33 |
| PLANO DE SAÚDE MÉDICO | C.3.1.14 | 6.447,40 | 1.150,59 | 767,06 | 2.674,24 | - | - | 11.039,29 |
| UTILIDADES | C.3.2 | 3.149,90 | 83,45 | - | - | - | - | 3.233,35 |
| 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 | 149,90 | 83,45 | - | - | - | - | 233,35 |
| REDES E DADOS | C.3.2.6 | 3.000,00 | - | - | - | - | - | 3.000,00 |
| VEÍCULOS | C.3.3 | 613,73 | 2.181,30 | 3.374,66 | 522,97 | 529,97 | 2.515,98 | 9.738,61 |
| LOCAÇÃO | C.3.3.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| COMBUSTÍVEL | C.3.3.2 | 613,73 | 1.471,30 | 2.984,66 | 522,97 | 149,99 | 69,98 | 5.812,63 |
| REPAROS E MANUTENÇÃO | C.3.3.3 | - | 710,00 | 390,00 | - | 379,98 | 2.446,00 | 3.925,98 |
| IPVA | C.3.3.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVIÇOS | C.3.4 | 31.829,10 | 10.900,00 | 4.700,00 | - | - | 3.688,00 | 51.097,10 |
| ADVOCACIO | C.3.4.1 | - | - | - | - | - | 840,00 | 840,00 |
| GESTÃO ADM. FINANCEIRA | C.3.4.2 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | 5.000,00 |
| CONTABILIDADE | C.3.4.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| REMOÇÃO DE RESÍDUOS | C.3.4.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| REPRODUÇÕES E CARTORIAIS | 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 | 6.401,60 | 2.000,00 | - | - | - | 1.328,00 | 9.729,60 |
| GESTÃO DE ARQUIVO | C.3.4.11 | 19.927,50 | - | - | - | - | - | 19.927,50 |
| VIGILANCIA | C.3.4.12 | - | - | 4.700,00 | - | - | 1.500,00 | 6.200,00 |
| PESQUISA JURÍDICA | C.3.4.13 | 500,00 | - | - | - | - | - | 500,00 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL | C.3.4.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS | C.3.5 | 179,00 | - | 1.490,97 | - | - | 102,95 | 1.772,92 |
| 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 | 179,00 | - | 1.490,97 | - | - | 102,95 | 1.772,92 |
| 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 | 1.404,82 | 1.125,00 | 1.680,00 | - | - | - | 4.209,82 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| FERRAMENTAS | C.3.7.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| MATERIAIS DIVERSOS | C.3.7.2 | 640,00 | 1.125,00 | 1.680,00 | - | - | - | 3.445,00 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | C.3.7.3 | 558,82 | - | - | - | - | - | 558,82 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | C.3.7.4 | 206,00 | - | - | - | - | - | 206,00 |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO | C.3.7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA I | | - 293.005,17 | - 55.305,18 | - 66.206,87 | - 16.971,14 | - 40.704,45 | - 79.797,05 | - 551.989,86 |
| SALDO NÃO OPERACIONAL | | - 334.426,81 | - 12.609,15 | 151.420,00 | 777.361,09 | - | 2.098,98 | 583.844,11 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | R.2 | | | | | | | |
| RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/CORREIOS) | R.2.1 | - | 890,85 | - | - | - | - | 890,85 |
| CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES) | R.2.2 | - | - | 164.920,00 | 790.861,09 | - | - | 955.781,09 |
| ALUGUÉIS | R.2.3 | - | - | - | - | - | 12.298,98 | 12.298,98 |
| RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA | R.2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA BANCÁRIA | R.2.5 | 147,35 | - | - | - | - | - | 147,35 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | C.4 | | | | | | | |
| DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS | C.4.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PRIVADA | C.4.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL | C.4.3 | 245.646,10 | - | - | - | - | - | 245.646,10 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | C.4.4 | 76.774,96 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | - | 10.200,00 | 127.474,96 |
| PERÍCIA CONTÁBIL | C.4.5 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | C.4.6 | 2.153,10 | - | - | - | - | - | 2.153,10 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA II | | - 627.431,98 | - 67.914,33 | 85.213,13 | 760.389,95 | - 40.704,45 | - 77.698,07 | 31.854,25 |
| IR | | 32,51 | - | - | - | - | - | 32,51 |
| CONTR. SOCIAL | | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT | | - 627.464,49 | - 67.914,33 | 85.213,13 | 760.389,95 | - 40.704,45 | - 77.698,07 | 31.821,74 |

DEZEMBRO 2015 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

| (A) RECEITAS | R\$ | 985.492,77 |
|---|-----|------------|
| [+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (NOV/15) | R\$ | 1,00 |
| [+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (NOV/15) | R\$ | 16.373,50 |
| [+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST. | R\$ | 147,35 |
| [+] VENDA DE CANA | R\$ | 351.535,20 |
| ▶ COOP. AGRÍC. DO VALE DO SATUBA - COPERVALES (Unid. Uruba) | | 186.615,20 |
| ▶ C C A INDL PINDORAMA LTDA (Unid. Guaxuma) | | 40.000,00 |
| ▶ JORGE LUIZ F. DE FRANÇA (Unid. Guaxuma) | | 91.420,00 |
| ▶ JOSÉ NAILTON DA SILVA SOUZA (Unid. Guaxuma) | | 33.500,00 |
| [+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA (ADIANT.) | R\$ | 604.245,89 |
| ▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES | | 604.245,89 |
| [+] LOCAÇÃO TANQUE | R\$ | 12.298,98 |
| ▶ ADN ASS LOG DESENVOL | | 12.298,98 |
| [+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS | R\$ | 890,85 |
| ▶ CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN (Devolução Resíduo) | | 890,85 |

| (B) DESPESAS | R\$ | (937.296,53) |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| [-] PESSOAL | | (481.938,06) |
| ▶ SALÁRIOS | | (401.227,61) |
| ▶ FGTS | | (61.727,02) |
| ▶ ALIMENTAÇÃO | | (2.712,00) |
| ▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA | | (3.615,81) |
| ▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO | | (11.978,62) |
| ▶ VALE TRANSPORTE | | (677,00) |
| [-] UTILIDADES | R\$ | (3.233,35) |
| ▶ PROVEDOR INTERNET | | (233,35) |
| ▶ REDES E DADOS | | (3.000,00) |
| [-] VEÍCULOS | R\$ | (9.738,61) |
| ▶ COMBUSTÍVEL | | (5.812,63) |
| ▶ REPAROS E MANUTENÇÃO | | (3.925,98) |
| [-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | (51.097,10) |
| ▶ ADVOCACIO | | (840,00) |
| ▶ GESTÃO ARQUIVO | | (19.927,50) |
| ▶ GESTÃO ADM./CONTROLE | | (5.000,00) |
| ▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL | | (8.900,00) |
| ▶ SERVIÇOS DIVERSOS | | (9.729,60) |
| ▶ VIGILÂNCIA | | (6.200,00) |
| ▶ PESQUISA JURÍDICA | | (500,00) |
| [-] OUTROS | R\$ | (391.289,41) |
| ▶ REEMBOLSO | | (1.772,92) |
| ▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS) | | (4.209,82) |
| ▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL | | (245.646,10) |
| ▶ ASSESSORIA JURÍDICA | | (127.474,96) |
| ▶ PERÍCIA CONTÁBIL | | (10.000,00) |
| ▶ TARIFA BANCÁRIA | | (2.153,10) |
| ▶ IRRF | | (32,51) |

| RESUMO -----▶ | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO |
|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | R\$ 985.492,77 | R\$ (937.296,53) | R\$ 48.196,24 |

Resumo Analítico da Conta Investimento - DEZEMBRO/2015

| | | |
|--|------------|---------------|
| Aplicação - Saldo Anterior Bruto (NOVEMBRO/15) | R\$ | 16.373,50 |
| Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C) | R\$ | (737.787,49) |
| IRRF sobre Aplicação Financeira | R\$ | (32,51) |
| Resgate Bruto Mensal | R\$ | (737.820,00) |
| Aplicação Automática | R\$ | 769.494,39 |
| Renda Total Apropriada no Mês | R\$ | 147,35 |
| Aplicação - Saldo Atual Bruto (DEZEMBRO/2015) | R\$ | 48.195,24 |