

PRESTAÇÃO CONTAS - DEZEMBRO/2016

FLUXO FINANCEIRO

| | | Escritório | Unid. Lagina | 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, DEVOÇÃO 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 | 187.716,76 | 34.907,78 | 52.218,86 | 7.384,94 | 31.803,80 | 56.068,97 | 370.101,11 |
| DESPESAS COM PESSOAL | C.3.1 | 142.492,51 | 25.677,79 | 43.971,06 | 7.077,80 | 28.831,37 | 39.237,42 | 287.287,95 |
| SALÁRIOS (BASE FIXA) | C.3.1.1 | 96.417,21 | 19.664,89 | 35.838,90 | 2.312,89 | 23.289,20 | 32.691,44 | 210.214,53 |
| IRRF | C.3.1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| INSS | C.3.1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| FGTS | C.3.1.4 | 21.073,05 | 5.133,12 | 7.200,82 | 4.225,35 | 5.542,17 | 6.545,98 | 49.720,49 |
| VALE TRANSPORTE | C.3.1.5 | 1.462,92 | - | - | - | - | - | 1.462,92 |
| SEGURO DE RISCO PESSOAL | C.3.1.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO, ETC) | C.3.1.7 | 8.575,48 | - | - | - | - | - | 8.575,48 |
| SEGUROS DE VIDA | C.3.1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO | C.3.1.9 | 4.096,00 | - | - | - | - | - | 4.096,00 |
| SINDICATOS | C.3.1.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| OCUPAÇÃO | C.3.1.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | C.3.1.12 | 3.771,52 | - | - | - | - | - | 3.771,52 |
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO | C.3.1.13 | 377,66 | - | 344,82 | 246,30 | - | - | 968,78 |
| PLANO DE SAÚDE MÉDICO | C.3.1.14 | 6.718,67 | 879,78 | 586,52 | 293,26 | - | - | 8.478,23 |
| UTILIDADES | C.3.2 | 1.964,89 | 79,99 | - | - | - | - | 2.044,88 |
| ENERGIA | C.3.2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ÁGUA E ESGOTO | C.3.2.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| GÁS NATURAL | C.3.2.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| TELEFONIA | C.3.2.4 | 300,00 | - | - | - | - | - | 300,00 |
| PROVEDOR INTERNET | C.3.2.5 | 164,89 | 79,99 | - | - | - | - | 244,88 |
| REDES E DADOS | C.3.2.6 | 1.500,00 | - | - | - | - | - | 1.500,00 |
| VEÍCULOS | C.3.3 | 1.328,95 | 250,00 | 4.689,50 | 285,14 | 2.972,43 | 5.628,70 | 15.154,72 |
| LOCAÇÃO | C.3.3.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| COMBUSTÍVEL | C.3.3.2 | 1.328,95 | 250,00 | 4.310,00 | 285,14 | 1.500,00 | 2.785,10 | 10.459,19 |
| REPAROS E MANUTENÇÃO | C.3.3.3 | - | - | 379,50 | - | 1.472,43 | 2.843,60 | 4.695,53 |
| IPVA | C.3.3.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVIÇOS | C.3.4 | 36.096,48 | 8.900,00 | 3.110,00 | - | - | 10.993,00 | 59.099,48 |
| ADVOCACIÃO | C.3.4.1 | - | - | 350,00 | - | - | - | 350,00 |
| GESTÃO ADM. FINANCEIRA | C.3.4.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 23.500,27 | - | 2.760,00 | - | - | 10.993,00 | 37.253,27 |
| GESTÃO DE ARQUIVO | C.3.4.11 | 12.096,21 | - | - | - | - | - | 12.096,21 |
| VIGILANCIA | C.3.4.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| PESQUISA JURÍDICA | C.3.4.13 | 500,00 | - | - | - | - | - | 500,00 |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL | C.3.4.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS | C.3.5 | 4.640,50 | - | 96,00 | 22,00 | - | 209,85 | 4.968,35 |
| CONDUÇÕES E LANCHES | C.3.5.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis) | C.3.5.2 | 3.287,50 | - | - | - | - | - | 3.287,50 |
| DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos) | C.3.5.3 | 78,00 | - | 96,00 | 22,00 | - | 209,85 | 405,85 |
| IMP. PREDIAL E TERRITORIAL IPTU | C.3.5.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPOSTO SOBRE NOTA DE SERVIÇO | C.3.5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS | C.3.5.6 | 1.275,00 | - | - | - | - | - | 1.275,00 |
| TAXA CONDOMINIAL | C.3.5.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| TAXAS DIVERSAS | C.3.5.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| MANUTENÇÃO | C.3.6 | - | - | 352,30 | - | - | - | 352,30 |
| 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 | - | - | 352,30 | - | - | - | 352,30 |
| MATERIAIS | C.3.7 | 1.193,43 | - | - | - | - | - | 1.193,43 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|--------------|
| FERRAMENTAS | C.3.7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATERIAIS DIVERSOS | C.3.7.2 | 175,00 | - | - | - | - | - | - | 175,00 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | C.3.7.3 | 500,50 | - | - | - | - | - | - | 500,50 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | C.3.7.4 | 517,93 | - | - | - | - | - | - | 517,93 |
| EBITDA I | | - 187.716,76 | - 34.907,78 | - 52.218,86 | - 7.384,94 | - 31.803,80 | - 56.068,97 | - | 370.101,11 |
| SALDO NÃO OPERACIONAL | | - 209.802,38 | - | 336.420,00 | 1.130.125,12 | - | 164.505,12 | - | 1.421.247,86 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | R.2 | | | | | | | | |
| RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS) | R.2.1 | 350,04 | - | - | - | - | - | - | 350,04 |
| CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES) | R.2.2 | - | - | 338.670,00 | 1.132.375,12 | - | 155.851,28 | - | 1.626.896,40 |
| ALUGUÉIS | R.2.3 | - | - | - | - | - | 12.653,84 | - | 12.653,84 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS/SUCATA | R.2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA BANCÁRIA | R.2.5 | 445,28 | - | - | - | - | - | - | 445,28 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | C.4 | | | | | | | | |
| DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS | C.4.1 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | 300,00 |
| SEGURANÇA PRIVADA | C.4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL | C.4.3 | 65.250,00 | - | - | - | - | - | - | 65.250,00 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | C.4.4 | 62.500,00 | - | 2.250,00 | 2.250,00 | - | 4.000,00 | - | 71.000,00 |
| PERÍCIA CONTÁBIL | C.4.5 | 81.000,00 | - | - | - | - | - | - | 81.000,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | C.4.6 | 1.547,70 | - | - | - | - | - | - | 1.547,70 |
| 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 | | - 397.519,14 | - 34.907,78 | 284.201,14 | 1.122.740,18 | - 31.803,80 | 108.436,15 | - | 1.051.146,75 |
| IR / IOF | | 126,10 | - | - | - | - | - | - | 126,10 |
| CONTR. SOCIAL | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT | | - 397.645,24 | - 34.907,78 | 284.201,14 | 1.122.740,18 | - 31.803,80 | 108.436,15 | - | 1.051.020,65 |

DEZEMBRO 2016 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

| (A) RECEITAS | | R\$ 1.646.785,28 |
|---|------------|-------------------------|
| [+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (NOV/16) | R\$ | 1,00 |
| [+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (NOV/16) | R\$ | 6.438,72 |
| [+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST. | R\$ | 445,28 |
| [+] VENDA DE CANA | R\$ | 494.521,28 |
| ▶ C C A INDL PINDORAMA LTDA (Unid. Guaxuma) | | 25.000,00 |
| ▶ JORGE LUIZ F. DE FRANÇA (Unid. Guaxuma) | | 313.670,00 |
| ▶ ARAPORÃ BIOENERGIA S.A | | 155.851,28 |
| [+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA | R\$ | 1.132.375,12 |
| ▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES | | 1.132.375,12 |
| [+] LOCAÇÃO TANQUE | R\$ | 12.653,84 |
| ▶ ADN ASS LOG DESENVOL | | 12.653,84 |
| [+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS | R\$ | 350,04 |
| ▶ EXTORNO PAGAMENTO REEMBOLSO | | 350,04 |

| (B) DESPESAS | | R\$ (589.324,91) |
|--|------------|-------------------------|
| [-] PESSOAL | R\$ | (287.287,95) |
| ▶ SALÁRIOS | | (210.214,53) |
| ▶ FGTS | | (49.720,49) |
| ▶ ALIMENTAÇÃO | | (4.096,00) |
| ▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA | | (3.771,52) |
| ▶ PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO, ETC) | | (8.575,48) |
| ▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO | | (9.447,01) |
| ▶ VALE TRANSPORTE | | (1.462,92) |
| [-] UTILIDADES | R\$ | (2.044,88) |
| ▶ TELEFONIA | | (300,00) |
| ▶ PROVEDOR INTERNET | | (244,88) |
| ▶ REDES E DADOS | | (1.500,00) |
| [-] VEÍCULOS | R\$ | (15.154,72) |
| ▶ COMBUSTÍVEL | | (10.459,19) |
| ▶ REPAROS E MANUTENÇÃO | | (4.695,53) |
| [-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | (59.099,48) |
| ▶ ADVOCATÍCIO | | (350,00) |
| ▶ GESTÃO ARQUIVO | | (12.096,21) |
| ▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL | | (8.900,00) |
| ▶ SERVIÇOS DIVERSOS | | (37.253,27) |
| ▶ PESQUISA JURÍDICA | | (500,00) |
| [-] OUTROS | R\$ | (225.737,88) |
| ▶ VIAGENS/ESTADIA | | (3.287,50) |
| ▶ REEMBOLSO | | (405,85) |
| ▶ OUTRAS | | (1.275,00) |
| ▶ MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO | | (352,30) |
| ▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS) | | (1.193,43) |
| ▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS | | (300,00) |
| ▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL | | (65.250,00) |
| ▶ ASSESSORIA JURÍDICA | | (71.000,00) |
| ▶ PERÍCIA CONTÁBIL | | (81.000,00) |
| ▶ TARIFA BANCÁRIA | | (1.547,70) |
| ▶ IRRF | | (126,10) |

| RESUMO -----▶ | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO |
|---------------|----------|--------------|------------------|
| | R\$ | 1.646.785,28 | R\$ (589.324,91) |

Resumo Analítico da Conta Investimento - DEZEMBRO/2016

| | |
|---|-------------------------|
| Aplicação - Saldo Anterior Bruto (NOVEMBRO/16) | R\$ 6.438,72 |
| Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C) | R\$ (486.866,17) |
| IRRF/IOF sobre Aplicação Financeira | R\$ (126,10) |
| Resgate Bruto Mensal | R\$ (486.992,27) |
| Aplicação Automática | R\$ 1.537.567,64 |
| Renda Total Apropriada no Mês | R\$ 445,28 |
| Aplicação - Saldo Atual Bruto (DEZEMBRO/2016) | R\$ 1.057.459,37 |