

## PRESTAÇÃO CONTAS - JAN/2016

## FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Lagina	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, DEVOUÇÃO 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>	151.777,24	36.771,96	41.289,70	14.409,99	24.095,98	33.303,69	301.648,59
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	103.270,89	22.224,40	32.610,83	13.520,27	22.715,98	30.728,69	225.071,09
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	66.544,00	13.621,00	23.780,00	1.588,00	15.572,00	25.008,00	146.113,00
IRRF	C.3.1.2	-	-	-	-	-	-	-
INSS	C.3.1.3	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	C.3.1.4	21.914,99	7.452,81	7.718,95	8.880,37	7.143,98	5.720,69	58.831,82
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.114,00	-	-	-	-	-	1.114,00
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	3.167,00	-	-	-	-	-	3.167,00
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	311,98	-	344,82	377,66	-	-	1.034,46
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	3.164,89	82,12	-	-	-	-	3.247,01
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	164,89	82,12	-	-	-	-	247,01
REDES E DADOS	C.3.2.6	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
VEÍCULOS	C.3.3	207,16	4.585,44	6.473,10	889,72	130,00	1.925,00	14.190,42
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	207,16	1.542,50	3.657,10	889,72	-	70,00	6.366,48
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	180,00	2.816,00	-	130,00	1.855,00	4.981,00
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	2.842,94	-	-	-	-	2.842,94
SERVIÇOS	C.3.4	37.790,25	9.900,00	2.000,00	-	1.250,00	600,00	51.540,25
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	600,00	600,00
GESTÃO ADM. FINANCEIRA	C.3.4.2	5.400,00	-	-	-	-	-	5.400,00
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	18.605,25	1.000,00	-	-	-	-	19.605,25
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	13.285,00	-	-	-	-	-	13.285,00
VIGILANCIA	C.3.4.12	-	-	2.000,00	-	1.250,00	-	3.250,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	4.674,43	-	205,77	-	-	-	4.880,20
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	4.307,24	-	-	-	-	-	4.307,24
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	367,19	-	205,77	-	-	-	572,96
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>	2.669,62	-	-	-	-	50,00	2.719,62

FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	4,78	-	-	-	-	50,00	54,78	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	2.664,84	-	-	-	-	-	2.664,84	-
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 151.777,24	- 36.771,96	- 41.289,70	- 14.409,99	- 24.095,98	- 33.303,69	- 301.648,59	-
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		- 34.742,96	- 4.079,70	137.991,40	617.028,47	-	567,64	716.764,85	-
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R.2</b>								
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/CORREIOS)	R.2.1	-	420,30	-	-	-	-	420,30	-
CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES)	R.2.2	-	-	142.491,40	621.528,47	-	-	764.019,87	-
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	12.737,64	12.737,64	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	419,87	-	-	-	-	-	419,87	-
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>C.4</b>								
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	302,00	-	-	-	-	170,00	472,00	-
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	33.887,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	12.000,00	59.387,48	-
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	973,35	-	-	-	-	-	973,35	-
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>		- 186.520,20	- 40.851,66	96.701,70	602.618,48	- 24.095,98	- 32.736,05	415.116,26	-
IR		35,58	-	-	-	-	-	35,58	-
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 186.555,78	- 40.851,66	96.701,70	602.618,48	- 24.095,98	- 32.736,05	415.080,68	-

**JANEIRO 2016 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS**

<b>(A) RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>825.793,92</b>
[+]	SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (DEZ/15)	R\$	1,00
[+]	SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (DEZ/15)	R\$	48.195,24
[+]	RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	419,87
[+]	<b>VENDA DE CANA</b>	<b>R\$</b>	<b>173.398,60</b>
	▶ COOP. AGRÍC. DO VALE DO SATUBA - COPERVALES (Unid. Uruba)		30.907,20
	▶ C C A INDL PINDORAMA LTDA (Unid. Guaxuma)		40.000,00
	▶ JORGE LUIZ F. DE FRANÇA (Unid. Guaxuma)		65.000,00
	▶ JOSÉ NAILTON DA SILVA SOUZA (Unid. Guaxuma)		37.491,40
[+]	<b>CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA (ADIANT.)</b>	<b>R\$</b>	<b>590.621,27</b>
	▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		590.621,27
[+]	<b>LOCAÇÃO TANQUE</b>	<b>R\$</b>	<b>12.737,64</b>
	▶ ADN ASS LOG DESENVOL		12.737,64
[+]	<b>RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>420,30</b>
	▶ DEPÓSITO JUDICIAL (CRÉDITO PROC. TRABALHISTA)		420,30

<b>(B) DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>(362.517,00)</b>
[-]	<b>PESSOAL</b>		<b>(225.071,09)</b>
	▶ SALÁRIOS		(146.113,00)
	▶ FGTS		(58.831,82)
	▶ ALIMENTAÇÃO		(3.167,00)
	▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(3.771,52)
	▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(12.073,75)
	▶ VALE TRANSPORTE		(1.114,00)
[-]	<b>UTILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.247,01)</b>
	▶ PROVEDOR INTERNET		(247,01)
	▶ REDES E DADOS		(3.000,00)
[-]	<b>VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(14.190,42)</b>
	▶ COMBUSTÍVEL		(6.366,48)
	▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(4.981,00)
	▶ IPVA / OUTROS		(2.842,94)
[-]	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(51.540,25)</b>
	▶ ADVOCACIO		(600,00)
	▶ GESTÃO ARQUIVO		(13.285,00)
	▶ GESTÃO ADM./CONTROLE		(5.400,00)
	▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
	▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(19.605,25)
	▶ VIGILÂNCIA		(3.250,00)
	▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
[-]	<b>OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>(68.468,23)</b>
	▶ VIAGENS/ESTADIA		(4.307,24)
	▶ REEMBOLSO		(572,96)
	▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(2.719,62)
	▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS		(472,00)
	▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(59.387,48)
	▶ TARIFA BANCÁRIA		(973,35)
	▶ IRRF		(35,58)

RESUMO ----- ▶	CRÉDITOS		DÉBITOS		SALDO	
	R\$	825.793,92	R\$	(362.517,00)	R\$	463.276,92

Resumo Analítico da Conta Investimento - JANEIRO/2016			
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (DEZEMBRO/15)	R\$	48.195,24	
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(289.126,39)	
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(35,58)	
Resgate Bruto Mensal	R\$	(289.161,97)	
Aplicação Automática	R\$	703.822,78	
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>419,87</b>	
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JANEIRO/2016)	R\$	463.275,92	