

PRESTAÇÃO CONTAS - JUNHO/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	C.1.1	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	C.1.2	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	C.1.3	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	C.1.4	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO PIS/COFINS/ICMS	C.1.5	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTO DE VENDAS	C.1.6	-	-	-	-	-	-	-
INADIMPLÊNCIA	C.1.7	-	-	-	-	-	-	-
JUROS FOMENTO CLEAN	C.1.8	-	-	-	-	-	-	-
JUROS NOVOS FOMENTOS	C.1.9	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE ANTECIPAÇÃO DUPLICATA / FOMENTO	C.1.10	-	-	-	-	-	-	-
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	56.617,71	13.059,12	6.797,03	4.276,98	3.394,45	13.674,82	97.820,10
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	30.405,83	2.865,49	3.702,88	3.309,53	2.094,45	3.858,82	46.236,99
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	14.621,47	-	-	-	-	1.731,00	16.352,47
IRRF	C.3.1.2	-	-	-	-	-	-	-
INSS	C.3.1.3	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	C.3.1.4	7.168,39	1.985,71	2.771,54	2.052,09	2.094,45	2.127,82	18.200,00
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.032,75	-	-	-	-	-	1.032,75
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	2.022,00	-	-	-	-	-	2.022,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	C.3.1.13	295,56	-	344,82	377,66	-	-	1.018,04
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	5.265,65	879,78	586,52	879,78	-	-	7.611,73
UTILIDADES	C.3.2	3.164,89	82,65	-	-	-	-	3.247,54
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	82,65	-	-	-	-	247,54
REDES E DADOS	C.3.2.6	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
VEÍCULOS	C.3.3	1.644,35	1.210,98	2.870,05	967,45	1.300,00	2.706,00	10.698,83
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	510,00	510,00
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	1.644,35	200,00	2.590,05	967,45	1.300,00	1.400,00	8.101,85
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	280,00	-	-	796,00	1.076,00
IPVA	C.3.3.4	-	1.010,98	-	-	-	-	1.010,98
SERVIÇOS	C.3.4	17.877,75	8.900,00	-	-	-	7.110,00	33.887,75
ADVOCACIÃO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	470,00	470,00
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	8.475,25	-	-	-	-	5.000,00	13.475,25
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	8.402,50	-	-	-	-	-	8.402,50
VIGILANCIA	C.3.4.12	-	-	-	-	-	1.640,00	1.640,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	2.553,70	-	224,10	-	-	-	2.777,80
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	1.152,30	-	-	-	-	-	1.152,30
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	1.401,40	-	224,10	-	-	-	1.625,50
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	971,19	-	-	-	-	-	971,19

FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	207,54	-	-	-	-	-	-	207,54
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	540,00	-	-	-	-	-	-	540,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	223,65	-	-	-	-	-	-	223,65
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 56.617,71	- 13.059,12	- 6.797,03	- 4.276,98	- 3.394,45	- 13.674,82	-	- 97.820,10
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 91.093,09	28.524,54	- 4.500,00	244.738,83	- 127,75	7.256,08	-	184.798,61
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2								
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/DEVOLUÇÕES/REEMBOLSO/FRETE/CORREIOS)	R.2.1	-	33.024,54	-	-	-	50,00	-	33.074,54
CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES)	R.2.2	-	-	-	249.323,83	-	-	-	249.323,83
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	11.206,08	-	11.206,08
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	110,74	-	-	-	-	-	-	110,74
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4								
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	22,79	-	-	85,00	127,75	-	-	235,54
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	19.847,94	-	-	-	-	-	-	19.847,94
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	63.330,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.000,00	-	80.830,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	7.500,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	503,10	-	-	-	-	-	-	503,10
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		- 147.710,80	15.465,42	- 11.297,03	240.461,85	- 3.522,20	- 6.418,74	-	86.978,51
IR / IOF		23,52	-	-	-	-	-	-	23,52
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 147.734,32	15.465,42	- 11.297,03	240.461,85	- 3.522,20	- 6.418,74	-	86.954,99

JUNHO 2016 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$	350.981,13
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (MAI/16)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (MAI/16)	R\$	57.264,94
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	110,74
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA (ADIANT.)	R\$	249.323,83
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		249.323,83
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	11.206,08
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		11.206,08
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$	33.074,54
▶ CRÉDITOS ORIUNDOS DE PROCESSOS JUDICIAIS		33.024,54
▶ DEVOLUÇÃO BANCÁRIA (TED)		50,00

(B) DESPESAS	R\$	(206.760,20)
[-] PESSOAL		(46.236,99)
▶ SALÁRIOS		(16.352,47)
▶ FGTS		(18.200,00)
▶ ALIMENTAÇÃO		(2.022,00)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(8.629,77)
▶ VALE TRANSPORTE		(1.032,75)
[-] UTILIDADES	R\$	(3.247,54)
▶ PROVEDOR INTERNET		(247,54)
▶ REDES E DADOS		(3.000,00)
[-] VEÍCULOS	R\$	(10.698,83)
▶ COMBUSTÍVEL		(8.101,85)
▶ LOCAÇÃO		(510,00)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(1.076,00)
▶ IPVA		(1.010,98)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(33.887,75)
▶ ADVOCACIO		(470,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO		(8.402,50)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(13.475,25)
▶ VIGILÂNCIA		(1.640,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(1.000,00)
[-] OUTROS	R\$	(112.689,09)
▶ VIAGENS/ESTADIA		(1.152,30)
▶ REEMBOLSO		(1.625,50)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(971,19)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS		(235,54)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(19.847,94)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(80.830,00)
▶ PERÍCIA CONTÁBIL		(7.500,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(503,10)
▶ IRRF		(23,52)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 350.981,13	R\$ (206.760,20)	R\$ 144.220,93

Resumo Analítico da Conta Investimento - JUNHO/2016

Aplicação - Saldo Anterior Bruto (MAIO/16)	R\$	57.264,94
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(81.183,61)
IRRF/IOF sobre Aplicação Financeira	R\$	(23,52)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(81.207,13)
Aplicação Automática	R\$	168.051,38
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	110,74
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JUNHO/2016)	R\$	144.219,93