

PRESTAÇÃO CONTAS - MAIO/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, 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 | 118.821,03 | 31.020,02 | 31.015,78 | 5.008,00 | 18.612,02 | 37.296,21 | 241.773,07 |
| DESPESAS COM PESSOAL | C.3.1 | 85.963,50 | 15.674,85 | 29.021,88 | 5.008,00 | 16.957,02 | 22.665,22 | 175.290,48 |
| SALÁRIOS (BASE FIXA) | C.3.1.1 | 67.014,24 | 13.675,00 | 25.792,00 | 1.587,00 | 15.572,00 | 20.622,00 | 144.262,24 |
| IRRF | C.3.1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| INSS | C.3.1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| FGTS | C.3.1.4 | 7.246,01 | 1.204,52 | 2.354,84 | 1.187,57 | 1.385,02 | 2.043,22 | 15.421,19 |
| VALE TRANSPORTE | C.3.1.5 | 1.303,22 | - | - | - | - | - | 1.303,22 |
| 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 | 3.713,00 | - | - | - | - | - | 3.713,00 |
| SINDICATOS | C.3.1.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| OCUPAÇÃO | C.3.1.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | C.3.1.12 | 1.885,76 | - | - | - | - | - | 1.885,76 |
| 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 | 4.489,29 | 795,33 | 530,22 | 1.855,77 | - | - | 7.670,61 |
| UTILIDADES | C.3.2 | 8.127,51 | 83,17 | - | - | - | - | 8.210,68 |
| ENERGIA | C.3.2.1 | 4.962,62 | - | - | - | - | - | 4.962,62 |
| 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 | 83,17 | - | - | - | - | 248,06 |
| REDES E DADOS | C.3.2.6 | 3.000,00 | - | - | - | - | - | 3.000,00 |
| VEÍCULOS | C.3.3 | 948,20 | 1.942,00 | 1.750,00 | - | 1.655,00 | 4.485,78 | 10.780,98 |
| LOCAÇÃO | C.3.3.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| COMBUSTÍVEL | C.3.3.2 | 948,20 | 1.220,00 | 1.750,00 | - | 1.300,00 | 3.053,78 | 8.271,98 |
| REPAROS E MANUTENÇÃO | C.3.3.3 | - | 722,00 | - | - | 355,00 | 1.432,00 | 2.509,00 |
| IPVA | C.3.3.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVIÇOS | C.3.4 | 20.053,00 | 13.320,00 | - | - | - | 9.660,00 | 43.033,00 |
| ADVOCACIÃO | C.3.4.1 | - | - | - | - | - | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 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 | 11.660,50 | 4.000,00 | - | - | - | 6.500,00 | 22.160,50 |
| GESTÃO DE ARQUIVO | C.3.4.11 | 8.402,50 | - | - | - | - | - | 8.402,50 |
| VIGILANCIA | C.3.4.12 | - | 420,00 | - | - | - | 1.640,00 | 2.060,00 |
| PESQUISA JURÍDICA | C.3.4.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL | C.3.4.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS | C.3.5 | 2.252,14 | - | 243,90 | - | - | 390,26 | 2.886,30 |
| CONDUÇÕES E LANCHES | C.3.5.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis) | C.3.5.2 | 1.969,94 | - | - | - | - | - | 1.969,94 |
| DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos) | C.3.5.3 | 252,20 | - | 243,90 | - | - | 390,26 | 886,36 |
| IMP. PREDIAL E TERRITORIAL IPTU | C.3.5.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| IMPOSTO SOBRE NOTA DE SERVIÇO | C.3.5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS | C.3.5.6 | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 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 | 1.476,68 | - | - | - | - | 94,95 | 1.571,63 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| FERRAMENTAS | C.3.7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MATERIAIS DIVERSOS | C.3.7.2 | 110,67 | - | - | - | - | - | - | 110,67 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | C.3.7.3 | 820,71 | - | - | - | - | 94,95 | - | 915,66 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | C.3.7.4 | 545,30 | - | - | - | - | - | - | 545,30 |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO | C.3.7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA I | | - 118.821,03 | - 31.020,02 | - 31.015,78 | - 5.008,00 | - 18.612,02 | - 37.296,21 | - 241.773,07 | |
| SALDO NÃO OPERACIONAL | | - 105.767,66 | - | - | 345.093,68 | - | 65,47 | 239.260,55 | |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | R.2 | | | | | | | | |
| RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/CORREIOS) | R.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES) | R.2.2 | - | - | - | 345.093,68 | - | - | - | 345.093,68 |
| ALUGUÉIS | R.2.3 | - | - | - | - | - | 9.934,53 | - | 9.934,53 |
| RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA | R.2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA BANCÁRIA | R.2.5 | 120,55 | - | - | - | - | - | - | 120,55 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | C.4 | | | | | | | | |
| DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS | C.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PRIVADA | C.4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL | C.4.3 | 59.543,94 | - | - | - | - | - | - | 59.543,94 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | C.4.4 | 22.961,67 | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 32.961,67 |
| PERÍCIA CONTÁBIL | C.4.5 | 22.500,00 | - | - | - | - | - | - | 22.500,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | C.4.6 | 882,60 | - | - | - | - | - | - | 882,60 |
| 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 | | - 224.588,69 | - 31.020,02 | - 31.015,78 | 340.085,68 | - 18.612,02 | - 37.361,68 | - 2.512,52 | |
| IR / IOF | | 71,91 | - | - | - | - | - | - | 71,91 |
| CONTR. SOCIAL | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT | | - 224.660,60 | - 31.020,02 | - 31.015,78 | 340.085,68 | - 18.612,02 | - 37.361,68 | - 2.584,43 | |

MAIO 2016 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

| (A) RECEITAS | | R\$ | 414.999,13 |
|---------------------|---|------------|---------------------|
| [+] | SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (ABR/16) | R\$ | 1,00 |
| [+] | SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (ABR/16) | R\$ | 59.849,37 |
| [+] | RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST. | R\$ | 120,55 |
| [+] | VENDA DE BAGAÇO | R\$ | 6.204,48 |
| | ▶ COOP. AGRÍC. DO VALE DO SATUBA - COPERVALES (Unid. Uruba) | | 6.204,48 |
| [+] | CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA (ADIANT.) | R\$ | 338.889,20 |
| | ▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES | | 338.889,20 |
| [+] | LOCAÇÃO TANQUE | R\$ | 9.934,53 |
| | ▶ ADN ASS LOG DESENVOL | | 9.934,53 |
| (B) DESPESAS | | R\$ | (357.733,19) |
| [-] | PESSOAL | | (175.290,48) |
| | ▶ SALÁRIOS | | (144.262,24) |
| | ▶ FGTS | | (15.421,19) |
| | ▶ ALIMENTAÇÃO | | (3.713,00) |
| | ▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA | | (1.885,76) |
| | ▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO | | (8.705,07) |
| | ▶ VALE TRANSPORTE | | (1.303,22) |
| [-] | UTILIDADES | R\$ | (8.210,68) |
| | ▶ ENERGIA | | (4.962,62) |
| | ▶ PROVEDOR INTERNET | | (248,06) |
| | ▶ REDES E DADOS | | (3.000,00) |
| [-] | VEÍCULOS | R\$ | (10.780,98) |
| | ▶ COMBUSTÍVEL | | (8.271,98) |
| | ▶ REPAROS E MANUTENÇÃO | | (2.509,00) |
| [-] | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | (43.033,00) |
| | ▶ ADVOCATÍCIO | | (1.520,00) |
| | ▶ GESTÃO ARQUIVO | | (8.402,50) |
| | ▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL | | (8.900,00) |
| | ▶ SERVIÇOS DIVERSOS | | (22.150,50) |
| | ▶ VIGILÂNCIA | | (2.060,00) |
| [-] | OUTROS | R\$ | (120.418,05) |
| | ▶ VIAGENS/ESTADIA | | (1.969,94) |
| | ▶ REEMBOLSO | | (886,36) |
| | ▶ OUTRAS | | (30,00) |
| | ▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS) | | (1.571,63) |
| | ▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL | | (59.543,94) |
| | ▶ ASSESSORIA JURÍDICA | | (32.961,67) |
| | ▶ PERÍCIA CONTÁBIL | | (22.500,00) |
| | ▶ TARIFA BANCÁRIA | | (882,60) |
| | ▶ IRRF / IOF | | (71,91) |

| RESUMO -----▶ | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO |
|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | R\$ 414.999,13 | R\$ (357.733,19) | R\$ 57.265,94 |

Resumo Analítico da Conta Investimento - MAIO/2016

| | | |
|---|------------|---------------|
| Aplicação - Saldo Anterior Bruto (ABRIL/16) | R\$ | 59.849,37 |
| Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C) | R\$ | (298.280,84) |
| IRRF/IOF sobre Aplicação Financeira | R\$ | (71,91) |
| Resgate Bruto Mensal | R\$ | (298.352,75) |
| Aplicação Automática | R\$ | 295.647,77 |
| Renda Total Apropriada no Mês | R\$ | 120,55 |
| Aplicação - Saldo Atual Bruto (MAIO/2016) | R\$ | 57.264,94 |