

PRESTAÇÃO CONTAS - OUT/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, 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	90.347,00	9.625,91	21.425,56	12.601,43	9.000,00	28.548,41	171.548,31
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	58.396,12	4.760,89	2.365,17	3.634,11	-	7.029,00	76.185,29
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	48.930,00	1.530,00	1.555,00	1.136,00	-	7.029,00	60.180,00
IRRF	C.3.1.2	-	-	-	-	-	-	-
INSS	C.3.1.3	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	C.3.1.4	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	160,25	-	-	-	-	-	160,25
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	3.084,00	-	-	-	-	-	3.084,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	1.730,05	-	-	311,10	-	-	2.041,15
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	C.3.1.13	283,29	-	313,11	447,30	-	-	1.043,70
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	4.208,53	3.230,89	497,06	1.739,71	-	-	9.676,19
UTILIDADES	C.3.2	3.149,90	79,99	-	-	-	-	3.229,89
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	79,99	-	-	-	-	229,89
REDES E DADOS	C.3.2.6	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
VEÍCULOS	C.3.3	1.510,32	1.945,03	3.974,17	967,32	-	546,22	8.943,06
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	1.510,32	861,03	2.474,17	967,32	-	202,22	6.015,06
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	1.084,00	1.500,00	-	-	344,00	2.928,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	23.342,50	2.800,00	15.000,00	8.000,00	9.000,00	20.600,00	78.742,50
ADVOCACIÃO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	4.400,00	4.400,00
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	-	-	-	-	-	-	-
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	10.200,00	2.800,00	-	-	200,00	3.200,00	16.400,00
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	6.642,50	-	-	-	-	-	6.642,50
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	6.000,00	-	15.000,00	8.000,00	8.800,00	13.000,00	50.800,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	351,07	40,00	86,22	-	-	373,19	850,48
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	351,07	40,00	86,22	-	-	373,19	850,48
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	2.240,00	-	-	-	-	-	2.240,00
MANUTENÇÃO DE UTILIDADES	C.3.6.1	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	C.3.6.2	2.240,00	-	-	-	-	-	2.240,00
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	1.357,09	-	-	-	-	-	1.357,09

FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	725,00	-	-	-	-	-	-	725,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	432,09	-	-	-	-	-	-	432,09
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		90.347,00	9.625,91	21.425,56	12.601,43	9.000,00	28.548,41	171.548,31	
SALDO NÃO OPERACIONAL		44.600,80	21.219,40	150.623,31	45.500,00	-	13.356,56	186.098,47	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2								
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-	
CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES)	R.2.2	-	25.719,40	155.123,31	50.000,00	-	-	230.842,71	
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	13.356,56	13.356,56	
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	28,80	-	-	-	-	-	28,80	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4								
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	23.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	37.200,00	
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-	
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	929,60	-	-	-	-	-	929,60	
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		134.947,80	11.593,49	129.197,75	32.898,57	9.000,00	15.191,85	14.550,16	
IR		4,29	-	-	-	-	-	4,29	
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	
EBIT		134.952,09	11.593,49	129.197,75	32.898,57	9.000,00	15.191,85	14.545,87	

OUTUBRO 2015 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS		R\$ 247.772,64
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (SET/15)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (SET/15)	R\$	3.543,57
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	28,80
[+] VENDA DE CANA	R\$	180.842,71
▶ USINA CAETE S.A		84.895,76
▶ C C A INDL PINDORAMA LTDA (Unid. Guaxuma)		55.000,00
▶ MANOEL MIRANDA UCHÔA (Unid. Laginha)		25.719,40
▶ JOSÉ NAILTON DA SILVA SOUZA (Unid. Guaxuma)		15.227,55
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA (ADIANT.)	R\$	50.000,00
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		50.000,00
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	13.356,56
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		13.356,56

(B) DESPESAS		R\$ (229.682,20)
[-] PESSOAL		(76.185,29)
▶ SALÁRIOS		(60.180,00)
▶ ALIMENTAÇÃO		(3.084,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(2.041,15)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(10.719,89)
▶ VALE TRANSPORTE		(160,25)
[-] UTILIDADES	R\$	(3.229,89)
▶ PROVEDOR INTERNET		(229,89)
▶ REDES E DADOS		(3.000,00)
[-] VEÍCULOS	R\$	(8.943,06)
▶ COMBUSTÍVEL		(6.015,06)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(2.928,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(78.742,50)
▶ ADVOCACIO		(4.400,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO		(6.642,50)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(16.400,00)
▶ VIGILÂNCIA		(50.800,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
[-] OUTROS	R\$	(62.581,46)
▶ REEMBOLSO		(850,48)
▶ MANUTENÇÃO ELÉTRICA		(2.240,00)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(1.357,09)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(20.000,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(37.200,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(929,60)
▶ IRRF		(4,29)

RESUMO ----- ▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 247.772,64	R\$ (229.682,20)	R\$ 18.090,44

Resumo Analítico da Conta Investimento - OUTUBRO/2015

Aplicação - Saldo Anterior Bruto (SETEMBRO/15)	R\$ 3.543,57
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (72.153,63)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (4,29)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (72.157,92)
Aplicação Automática	R\$ 86.674,99
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 28,80
Aplicação - Saldo Atual Bruto (OUTUBRO/2015)	R\$ 18.089,44