

PRESTAÇÃO CONTAS - OUTUBRO/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	162.013,20	26.134,63	31.368,66	4.618,20	19.524,96	48.741,59	292.401,24
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	126.989,47	16.684,84	28.905,77	4.389,04	17.919,96	29.158,33	224.047,41
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	102.954,77	13.579,00	24.882,00	1.549,00	15.572,00	26.611,00	185.147,77
IRRF	C.3.1.2	-	-	-	-	-	-	-
INSS	C.3.1.3	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	C.3.1.4	8.388,60	2.226,06	3.092,43	2.300,48	2.347,96	2.547,33	20.902,86
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.080,98	-	-	-	-	-	1.080,98
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	4.407,00	-	-	-	-	-	4.407,00
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	377,66	-	344,82	246,30	-	-	968,78
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	7.894,70	879,78	586,52	293,26	-	-	9.654,26
UTILIDADES	C.3.2	1.664,89	79,99	-	-	-	-	1.744,88
ENERGIA	C.3.2.1	-	-	-	-	-	-	-
AGUA 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	79,99	-	-	-	-	244,88
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEICULOS	C.3.3	709,39	330,00	2.350,00	229,16	1.500,00	4.028,20	9.146,75
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	709,39	330,00	1.910,00	229,16	1.500,00	2.550,20	7.228,75
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	440,00	-	-	1.478,00	1.918,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	30.770,98	8.900,00	-	-	-	14.785,50	54.456,48
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	1.762,50	1.762,50
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	15.000,00	-	-	-	-	13.023,00	28.023,00
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	15.270,98	-	-	-	-	-	15.270,98
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	359,05	-	112,89	-	105,00	769,56	1.346,50
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	359,05	-	112,89	-	105,00	769,56	1.346,50
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	1.519,42	139,80	-	-	-	-	1.659,22

FERRAMENTAS	C.3.7.1	131,65	-	-	-	-	-	131,65
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	437,96	139,80	-	-	-	-	577,76
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	477,00	-	-	-	-	-	477,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	472,81	-	-	-	-	-	472,81
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 162.013,20	- 26.134,63	- 31.368,66	- 4.618,20	- 19.524,96	- 48.741,59	- 292.401,24
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 250.873,77	- 6.500,00	- 6.057,00	142.503,86	316.685,72	116.469,60	312.228,41
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	7.221,00	-	443,00	-	-	-	7.664,00
CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES)	R.2.2	-	-	-	149.003,86	316.685,72	109.305,05	574.994,63
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	12.664,55	12.664,55
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	15,91	-	-	-	-	-	15,91
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	127.321,88	-	-	-	-	-	127.321,88
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	129.271,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	5.500,00	154.271,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	1.516,80	-	-	-	-	-	1.516,80
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	1,00	-	-	-	-	-	1,00
EBITDA II		- 412.886,97	- 32.634,63	- 37.425,66	137.885,66	297.160,76	67.728,01	19.827,17
IR / IOF		9,53	-	-	-	-	-	9,53
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 412.896,50	- 32.634,63	- 37.425,66	137.885,66	297.160,76	67.728,01	19.817,64

OUTUBRO 2016 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$	603.739,62
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (SET/16)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (SET/16)	R\$	8.399,53
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	15,91
[+] VENDA DE CANA	R\$	425.990,77
▶ SANTA VITÓRIA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA		316.685,72
▶ JORGE LUIZ F. DE FRANÇA (Unid. Triálcool/Vale)		13.220,40
▶ ARAPORÃ BIOENERGIA S.A		96.084,65
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	149.003,86
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		149.003,86
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	12.664,55
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		12.664,55
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$	7.664,00
▶ EXTORNO PAGAMENTO SALÁRIO		7.220,00
▶ TED-TRANSF ELET (crédito em conta indevida_retorno)		443,00
▶ DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO		1,00

(B) DESPESAS	R\$	(575.521,45)
[-] PESSOAL		(224.047,41)
▶ SALÁRIOS		(185.147,77)
▶ FGTS		(20.902,86)
▶ ALIMENTAÇÃO		(4.407,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(10.623,04)
▶ VALE TRANSPORTE		(1.080,98)
[-] UTILIDADES	R\$	(1.744,88)
▶ PROVEDOR INTERNET		(244,88)
▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$	(9.146,75)
▶ COMBUSTÍVEL		(7.228,75)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(1.918,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(54.456,48)
▶ ADVOCACIO		(1.762,50)
▶ GESTÃO ARQUIVO		(15.270,98)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(28.023,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
[-] OUTROS	R\$	(286.125,93)
▶ REEMBOLSO		(1.346,50)
▶ FERRAMENTAS		(131,65)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(1.527,57)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(127.321,88)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(154.271,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(1.516,80)
▶ IRRF		(9,53)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL		(1,00)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 603.739,62	R\$ (575.521,45)	R\$ 28.218,17

Resumo Analítico da Conta Investimento - OUTUBRO/2016

Aplicação - Saldo Anterior Bruto (SETEMBRO/16)	R\$	8.399,53
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(42.896,50)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(9,53)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(42.906,03)
Aplicação Automática	R\$	62.707,76
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	15,91
Aplicação - Saldo Atual Bruto (OUTUBRO/2016)	R\$	28.217,17