

PRESTAÇÃO CONTAS - SET/2015

FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	id. 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	44.194,72	3.756,99	13.664,34	10.345,07	-	11.083,47	83.044,59
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	27.245,12	2.274,59	2.863,23	5.871,88	-	3.216,00	41.470,82
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<u>C.3.1.1</u>	17.227,00	1.529,00	1.556,00	1.137,00	-	3.216,00	24.665,00
IRRF	C.3.1.2	-	-	-	-	-	-	-
INSS	C.3.1.3	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	C.3.1.4	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	<u>C.3.1.5</u>	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	<u>C.3.1.9</u>	3.636,00	-	-	-	-	-	3.636,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	<u>C.3.1.12</u>	1.730,05	-	-	311,10	-	-	2.041,15
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	<u>C.3.1.13</u>	283,29	-	313,11	447,30	-	-	1.043,70
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	<u>C.3.1.14</u>	4.208,53	745,59	994,12	3.976,48	-	-	9.924,72
UTILIDADES	C.3.2	3.149,90	82,40	-	-	-	-	3.232,30
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	<u>C.3.2.5</u>	149,90	82,40	-	-	-	-	232,30
REDES E DADOS	<u>C.3.2.6</u>	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
VEÍCULOS	C.3.3	1.214,20	600,00	2.316,07	473,19	-	2.308,37	6.911,83
LOCAÇÃO	<u>C.3.3.1</u>	-	-	250,00	-	-	2.143,36	2.393,36
COMBUSTÍVEL	<u>C.3.3.2</u>	1.214,20	600,00	2.066,07	473,19	-	165,01	4.518,47
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	-	-	-	-	-
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	10.125,00	800,00	8.000,00	4.000,00	-	4.740,00	27.665,00
ADVOCACIÃO	<u>C.3.4.1</u>	-	-	-	-	-	300,00	300,00
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	<u>C.3.4.10</u>	5.125,00	800,00	-	-	-	2.400,00	8.325,00
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	-	-	-	-	-	-	-
VIGILANCIA	<u>C.3.4.12</u>	5.000,00	-	8.000,00	4.000,00	-	-	17.000,00
PESQUISA JURÍDICA	<u>C.3.4.13</u>	-	-	-	-	-	2.040,00	2.040,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	775,52	-	485,04	-	-	819,10	2.079,66
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	<u>C.3.5.3</u>	775,52	-	485,04	-	-	799,79	2.060,35
IMP. PREDIAL E TERRITORIAL IPTU	C.3.5.4	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTO SOBRE NOTA DE SERVIÇO	C.3.5.5	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	<u>C.3.5.6</u>	-	-	-	-	-	19,31	19,31
TAXA CONDOMINIAL	C.3.5.7	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS DIVERSAS	C.3.5.8	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO	C.3.6	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
MANUTENÇÃO DE UTILIDADES	C.3.6.1	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	<u>C.3.6.2</u>	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
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	684,98	-	-	-	-	-	684,98

FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	270,00	-	-	-	-	-	-	270,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	414,98	-	-	-	-	-	-	414,98
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 44.194,72	- 3.756,99	- 13.664,34	- 10.345,07	-	- 11.083,47	-	- 83.044,59
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 36.647,15	-	99.895,76	-	-	13.368,07	-	76.616,68
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2								
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES)	R.2.2	-	-	99.895,76	-	-	-	-	99.895,76
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	13.368,07	-	13.368,07
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	42,72	-	-	-	-	-	-	42,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4								
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	1.500,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	510,90	-	-	-	-	-	-	510,90
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	30.678,97	-	-	-	-	-	-	30.678,97
EBITDA II		- 80.841,87	- 3.756,99	86.231,42	- 10.345,07	-	2.284,60	-	- 6.427,91
IR		11,51	-	-	-	-	-	-	11,51
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 80.853,38	- 3.756,99	86.231,42	- 10.345,07	-	2.284,60	-	- 6.439,42

SETEMBRO 2015 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$	123.290,54
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (AGO/15)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (AGO/15)	R\$	9.982,99
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	42,72
[+] VENDA DE CANA	R\$	99.895,76
▶ USINA CAETE S.A		84.895,76
▶ C C A INDL PINDORAMA LTDA (Unid. Guaxuma)		15.000,00
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	13.368,07
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		13.368,07
(B) DESPESAS	R\$	(119.745,97)
[-] PESSOAL		(41.470,82)
▶ SALÁRIOS		(24.665,00)
▶ ALIMENTAÇÃO		(3.636,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(2.041,15)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(10.968,42)
▶ VALE TRANSPORTE		(160,25)
[-] UTILIDADES	R\$	(3.232,30)
▶ PROVEDOR INTERNET		(232,30)
▶ REDES E DADOS		(3.000,00)
[-] VEÍCULOS	R\$	(6.911,83)
▶ COMBUSTÍVEL		(4.518,47)
▶ LOCAÇÃO		(2.393,36)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(27.665,00)
▶ ADVOCATÍCIO		(300,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(8.325,00)
▶ VIGILÂNCIA		(17.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(2.040,00)
[-] OUTROS	R\$	(40.466,02)
▶ REEMBOLSO		(2.060,35)
▶ MANUTENÇÃO ELÉTRICA		(1.000,00)
▶ OUTRAS		(19,31)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(684,98)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(4.000,00)
▶ PERÍCIA CONTÁBIL		(1.500,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(510,90)
▶ IRRF		(11,51)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL		(30.678,97)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 123.290,54	R\$ (119.745,97)	R\$ 3.544,57

Resumo Analítico da Conta Investimento - SETEMBRO/2015	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (AGOSTO/15)	R\$ 9.982,99
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (114.468,95)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (11,51)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (114.480,46)
Aplicação Automática	R\$ 107.998,32
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 42,72
Aplicação - Saldo Atual Bruto (SETEMBRO/2015)	R\$ 3.543,57