

## PRESTAÇÃO CONTAS - SETEMBRO/2016

## FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Lagina	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
<b>RECEITAS BRUTAS REALIZADAS NO MÊS</b>	<b>R.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE PRODUTOS	R.1.1	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE SERVIÇOS	R.1.2	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE APARAS	R.1.3	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS VENDAS	R.1.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRIBUTOS, DEVOÇÃO e CUSTOS FINANCEIROS DIRETOS</b>	<b>C.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>C.2</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MARGEM CONTRIBUIÇÃO</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTOS FIXOS</b>	<b>C.3</b>	134.511,02	27.541,01	30.994,40	3.141,00	18.452,00	48.953,04	263.592,47
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	107.603,83	14.455,78	26.820,34	2.088,56	15.576,00	25.345,00	191.889,51
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	94.187,00	13.576,00	25.889,00	1.549,00	15.576,00	25.345,00	176.122,00
IRRF	C.3.1.2	-	-	-	-	-	-	-
INSS	C.3.1.3	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	C.3.1.4	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.583,20	-	-	-	-	-	1.583,20
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	4.020,00	-	-	-	-	-	4.020,00
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	5.550,21	879,78	586,52	293,26	-	-	7.309,77
UTILIDADES	C.3.2	1.664,89	85,23	-	-	-	-	1.750,12
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	85,23	-	-	-	-	250,12
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEICULOS	C.3.3	1.517,09	200,00	3.913,00	1.052,44	2.220,00	6.679,94	15.582,47
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	1.517,09	200,00	3.470,00	1.052,44	2.000,00	4.783,94	13.023,47
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	443,00	-	220,00	1.896,00	2.559,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	16.535,25	12.800,00	-	-	-	16.389,10	45.724,35
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	3.617,10	3.617,10
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	-	12.800,00	-	-	-	-	12.800,00
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	14.275,25	-	-	-	-	10.732,00	25.007,25
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	1.760,00	-	-	-	-	-	1.760,00
VIGILANCIA	C.3.4.12	-	-	-	-	-	-	-
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	2.040,00	2.540,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	6.532,66	-	261,06	-	-	539,00	7.332,72
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	2.275,56	-	-	-	-	-	2.275,56
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	4.257,10	-	261,06	-	-	-	4.518,16
IMP PREDIAL E TERRITORIAL IPTU	C.3.5.4	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTO SOBRE NOTA DE SERVIÇO	C.3.5.5	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5.6	-	-	-	-	-	539,00	539,00
TAXA CONDOMINIAL	C.3.5.7	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS DIVERSAS	C.3.5.8	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO	C.3.6	-	-	-	-	656,00	-	656,00
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	-	-	-	-	656,00	-	656,00
MATERIAIS	C.3.7	657,30	-	-	-	-	-	657,30

FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	<u>C.3.7.3</u>	135,00	-	-	-	-	-	-	135,00
MATERIAL DE LIMPEZA	<u>C.3.7.4</u>	522,30	-	-	-	-	-	-	522,30
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 134.511,02	- 27.541,01	- 30.994,40	- 3.141,00	- 18.452,00	- 48.953,04	- 263.592,47	
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		- 145.115,92	- 7.000,00	- 3.000,00	113.839,31	-	303.978,33	262.701,72	
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R.2</b>								
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES)	<u>R.2.2</u>	-	-	-	120.839,31	-	298.709,76	419.549,07	-
ALUGUÉIS	<u>R.2.3</u>	-	-	4.000,00	-	-	11.789,92	15.789,92	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	23,02	-	-	-	-	-	23,02	-
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>C.4</b>								
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	<u>C.4.1</u>	-	-	-	-	-	21,35	21,35	-
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	<u>C.4.3</u>	71.160,94	-	-	-	-	-	71.160,94	-
ASSESSORIA JURÍDICA	<u>C.4.4</u>	72.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	6.500,00	99.750,00	-
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	<u>C.4.6</u>	1.728,00	-	-	-	-	-	1.728,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA II</b>		- 279.626,94	- 34.541,01	- 33.994,40	110.698,31	- 18.452,00	255.025,29	- 890,75	
IR / IOF		18,94	-	-	-	-	-	18,94	-
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 279.645,88	- 34.541,01	- 33.994,40	110.698,31	- 18.452,00	255.025,29	- 909,69	

## SETEMBRO 2016 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS		R\$	444.672,23
[+]	SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (AGO/16)	R\$	1,00
[+]	SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (AGO/16)	R\$	9.309,22
[+]	RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	23,02
[+]	VENDA DE CANA	R\$	298.709,76
	▶ JORGE LUIZ F. DE FRANÇA (Unid. Triálcool/Vale)		298.709,76
[+]	CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	120.839,31
	▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		120.839,31
[+]	LOCAÇÃO TANQUE	R\$	11.789,92
	▶ ADN ASS LOG DESENVOL		11.789,92
[+]	LOCAÇÃO DE ÁREA	R\$	4.000,00
	▶ GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS S.A.		4.000,00

(B) DESPESAS		R\$	(436.271,70)
[-]	PESSOAL		(191.889,51)
	▶ SALÁRIOS		(176.122,00)
	▶ ALIMENTAÇÃO		(4.020,00)
	▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
	▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(8.278,55)
	▶ VALE TRANSPORTE		(1.583,20)
[-]	UTILIDADES	R\$	(1.750,12)
	▶ PROVEDOR INTERNET		(250,12)
	▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
[-]	VEÍCULOS	R\$	(15.582,47)
	▶ COMBUSTÍVEL		(13.023,47)
	▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(2.559,00)
[-]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(45.724,35)
	▶ ADVOCACIO		(3.617,10)
	▶ GESTÃO ARQUIVO		(1.760,00)
	▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(12.800,00)
	▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(25.007,25)
	▶ PESQUISA JURÍDICA		(2.540,00)
[-]	OUTROS	R\$	(181.325,25)
	▶ VIAGENS/ESTADIA		(2.275,56)
	▶ REEMBOLSO		(4.518,16)
	▶ OUTRAS		(539,00)
	▶ MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO		(656,00)
	▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(657,30)
	▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS		(21,35)
	▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(71.160,94)
	▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(99.750,00)
	▶ TARIFA BANCÁRIA		(1.728,00)
	▶ IRRF		(18,94)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 444.672,23	R\$ (436.271,70)	R\$ 8.400,53

Resumo Analítico da Conta Investimento - SETEMBRO/2016		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (AGOSTO/16)	R\$	9.309,22
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(203.700,21)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(18,94)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(203.719,15)
Aplicação Automática	R\$	202.786,44
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>23,02</b>
Aplicação - Saldo Atual Bruto (SETEMBRO/2016)	R\$	8.399,53