

PRESTAÇÃO CONTAS - AGO/2015

FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Lagingha	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	25.455,69	8.868,63	8.965,01	10.349,61	26.899,98	27.257,14	107.796,06
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	10.461,87	1.797,59	2.365,17	3.253,05	2.797,00	-	20.674,68
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	3.040,00	1.052,00	1.555,00	831,00	2.797,00	-	9.275,00
IRRF	C.3.1.2	-	-	-	-	-	-	-
INSS	C.3.1.3	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	C.3.1.4	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	-	-	-	-	-	-	-
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	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	1.730,05	-	-	235,04	-	-	1.965,09
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	745,59	497,06	1.739,71	-	-	7.190,89
UTILIDADES	C.3.2	3.152,95	83,20	-	-	-	-	3.236,15
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	152,95	83,20	-	-	-	-	236,15
REDES E DADOS	C.3.2.6	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
VEÍCULOS	C.3.3	-	-	480,00	849,00	-	993,16	2.322,16
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	-	-	-	-	-	993,16	993,16
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	480,00	849,00	-	-	1.329,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	8.837,52	6.597,84	5.797,84	5.797,84	24.102,98	26.263,98	77.398,00
ADVOCATÍCIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	1.261,00	1.261,00
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	4.475,52	5.797,84	5.797,84	5.797,84	24.102,98	24.102,98	70.075,00
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	3.862,00	800,00	-	-	-	900,00	5.562,00
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	-	-	-	-	-	-	-
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	1.513,35	390,00	322,00	449,72	-	-	2.675,07
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	1.513,35	390,00	322,00	449,72	-	-	2.675,07
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	700,00	-	-	-	-	-	700,00
MANUTENÇÃO DE UTILIDADES	C.3.6.1	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	C.3.6.2	700,00	-	-	-	-	-	700,00
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	790,00	-	-	-	-	-	790,00

FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	150,00	-	-	-	-	-	-	150,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	640,00	-	-	-	-	-	-	640,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 25.455,69	- 8.868,63	- 8.965,01	- 10.349,61	- 26.899,98	- 27.257,14	- 107.796,06	
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 21.736,77	-	124.895,76	-	-	5.038,98	108.197,97	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2								
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/CORREIOS)	R.2.1	1,00	-	-	-	-	-	1,00	
CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES)	R.2.2	-	-	124.895,76	-	-	-	124.895,76	
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	13.238,98	13.238,98	
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	54,13	-	-	-	-	-	54,13	
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	21.477,50	-	-	-	-	8.200,00	29.677,50	
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-	
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	313,40	-	-	-	-	-	313,40	
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		- 47.192,46	- 8.868,63	115.930,75	- 10.349,61	- 26.899,98	- 22.218,16	401,91	
IR		10,13	-	-	-	-	-	10,13	
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	
EBIT		- 47.202,59	- 8.868,63	115.930,75	- 10.349,61	- 26.899,98	- 22.218,16	391,78	

AGOSTO 2015 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$	147.782,08
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JUL/15)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JUL/15)	R\$	9.591,21
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	54,13
[+] VENDA DE CANA	R\$	124.895,76
▶ USINA CAETE S.A		84.895,76
▶ C C A INDL PINDORAMA LTDA (Unid. Guaxuma)		40.000,00
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	13.238,98
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		13.238,98
[+] DESBLOQUEIOS	R\$	1,00
▶ DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO		1,00

(B) DESPESAS	R\$	(137.798,09)
[-] PESSOAL		(20.674,68)
▶ SALÁRIOS		(9.275,00)
▶ ALIMENTAÇÃO		(1.200,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.965,09)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(8.234,59)
[-] UTILIDADES	R\$	(3.236,15)
▶ PROVEDOR INTERNET		(236,15)
▶ REDES E DADOS		(3.000,00)
[-] VEÍCULOS	R\$	(2.322,16)
▶ COMBUSTÍVEL		(993,16)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(1.329,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(77.398,00)
▶ ADVOCACIO		(1.261,00)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(70.075,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(5.562,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
[-] OUTROS	R\$	(34.167,10)
▶ REEMBOLSO		(2.675,07)
▶ MANUTENÇÃO ELÉTRICA		(700,00)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(790,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(29.677,50)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(313,40)
▶ IRRF		(10,13)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL		(1,00)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 147.782,08	R\$ (137.798,09)	R\$ 9.983,99

Resumo Analítico da Conta Investimento - AGOSTO/2015		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JULHO/15)	R\$	9.591,21
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(52.891,20)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(10,13)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(52.901,33)
Aplicação Automática	R\$	53.238,98
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	54,13
Aplicação - Saldo Atual Bruto (AGOSTO/2015)	R\$	9.982,99