

FLUXO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO CONTAS - JUNHO/2017

		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	158.783,22	63.754,91	44.054,05	3.272,05	27.703,96	41.742,56	339.310,74
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	109.959,68	52.561,68	37.718,05	2.624,90	21.113,96	33.314,56	257.292,82
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	67.131,34	15.184,19	28.875,12	-	16.230,35	24.577,51	151.998,51
IRRF	C.3.1.2	11.169,50	14.307,36	11,80	-	112,00	1.139,36	26.740,02
INSS	C.3.1.3	10.122,18	20.308,82	4.908,49	214,25	2.646,09	5.274,82	43.474,65
FGTS	C.3.1.4	7.131,51	2.105,69	2.892,59	1.815,39	2.125,52	2.322,87	18.393,57
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.090,75	-	-	-	-	-	1.090,75
SEGURO DE RISCO PESSOAL	C.3.1.6	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO, ETC)	C.3.1.7	-	-	-	-	-	-	-
SEGUROS DE VIDA	C.3.1.8	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	C.3.1.9	3.437,00	-	-	-	-	-	3.437,00
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	481,41	-	374,43	267,45	-	-	1.123,29
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	7.510,23	655,62	655,62	327,81	-	-	9.149,28
UTILIDADES	C.3.2	1.676,75	79,99	-	-	-	-	1.756,74
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	176,75	79,99	-	-	-	-	256,74
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEICULOS	C.3.3	515,04	713,24	2.896,00	647,15	4.930,00	6.488,00	16.189,43
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	515,04	713,24	2.000,00	647,15	1.500,00	3.100,00	8.475,43
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	896,00	-	3.430,00	3.388,00	7.714,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	24.278,13	10.400,00	3.000,00	-	1.610,00	1.940,00	41.228,13
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	330,00	330,00
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	-	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	15.080,27	-	-	-	-	-	15.080,27
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILANCIA	C.3.4.12	1.500,00	1.500,00	3.000,00	-	1.610,00	1.610,00	9.220,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	20.939,35	-	440,00	-	-	-	21.379,35
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hotéis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	20.939,35	-	440,00	-	-	-	21.379,35
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	1.414,27	-	-	-	50,00	-	1.464,27

FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	417,84	-	-	-	50,00	-	467,84	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	526,00	-	-	-	-	-	526,00	-
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	470,43	-	-	-	-	-	470,43	-
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 158.783,22	- 63.754,91	- 44.054,05	- 3.272,05	- 27.703,96	- 41.742,56	- 339.310,74	-
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 70.500,70	-	-	448.650,19	-	7.463,66	385.613,15	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2								
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	448.650,19	-	-	448.650,19	-
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	7.532,66	7.532,66	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	1.619,75	-	-	-	-	-	1.619,75	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4								
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	7,20	-	-	-	-	69,00	76,20	-
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00	-
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	24.087,00	-	-	-	-	-	24.087,00	-
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	918,65	-	-	-	-	-	918,65	-
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	182,60	-	-	-	-	-	182,60	-
EBITDA II		- 229.283,92	- 63.754,91	- 44.054,05	445.378,14	- 27.703,96	- 34.278,90	46.302,41	-
IR / IOF		186,84	-	-	-	-	-	186,84	-
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 229.470,76	- 63.754,91	- 44.054,05	445.378,14	- 27.703,96	- 34.278,90	46.115,57	-

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	id. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	1.619,75	-	-	448.650,19	-	7.532,66	457.802,60
▶ DESPESAS -----▶	231.090,51	63.754,91	44.054,05	3.272,05	27.703,96	41.811,56	- 411.687,03

MASSA FALIDA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FLUXO FINANCEIRO

JUNHO 2017 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 2.444.885,66
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (MAI/17)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (MAI/17)	R\$ 1.987.082,06
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 1.619,75
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 448.650,19
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	448.650,19
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 7.532,66
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	7.532,66

(B) DESPESAS	R\$ (411.687,03)
[-] PESSOAL	(257.292,82)
▶ SALÁRIOS	(151.998,51)
▶ IRRF	(26.740,02)
▶ INSS	(43.474,65)
▶ FGTS	(18.393,57)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.437,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(10.272,57)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.090,75)
[-] UTILIDADES	R\$ (1.756,74)
▶ PROVEDOR INTERNET	(256,74)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (16.189,43)
▶ COMBUSTÍVEL	(8.475,43)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(7.714,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (41.228,13)
▶ ADVOCATÍCIO	(330,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(15.080,27)
▶ VIGILÂNCIA	(9.220,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(500,00)
[-] OUTROS	R\$ (95.219,91)
▶ REEMBOLSO	(21.379,35)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(1.464,27)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(76,20)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(24.087,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(918,65)
▶ IRRF / IOF	(186,84)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL	(182,60)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 2.444.885,66	R\$ (411.687,03)	R\$ 2.033.198,63

Resumo Analítico da Conta Investimento - JUNHO/2017

Aplicação - Saldo Anterior Bruto (MAIO/17)	R\$ 1.987.082,06
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (188.402,74)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (186,84)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (188.589,58)
Aplicação Automática	R\$ 233.085,40
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 1.619,75
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JUNHO/2017)	R\$ 2.033.197,63