

# PRESTAÇÃO CONTAS - ABRIL/2017

## FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	id. 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, DEVOUÇÃO e CUSTOS FINANCEIROS DIRETOS</b>	<b>C.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<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>	157.367,79	70.188,91	45.334,94	4.778,31	22.361,12	46.387,53	346.418,60
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	109.974,57	59.458,92	39.888,87	4.392,16	18.971,12	33.764,76	266.450,40
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	69.582,92	16.337,31	30.845,08	1.549,00	16.251,35	24.017,86	158.583,52
IRRF	C.3.1.2	9.616,81	11.972,80	12,18	-	112,00	2.530,15	24.243,94
INSS	C.3.1.3	9.422,75	28.350,89	4.997,83	258,24	2.607,77	7.216,75	52.854,23
FGTS	C.3.1.4	7.364,63	2.211,40	3.072,83	2.024,21	-	-	14.673,07
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.167,62	-	-	-	-	-	1.167,62
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	3.734,00	-	-	-	-	-	3.734,00
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	6.718,67	586,52	586,52	293,26	-	-	8.184,97
UTILIDADES	C.3.2	1.680,53	79,99	-	-	-	-	1.760,52
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	180,53	79,99	-	-	-	-	260,52
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEICULOS	C.3.3	272,85	250,00	2.146,07	386,15	1.780,00	3.946,20	8.781,27
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	272,85	250,00	2.146,07	386,15	1.500,00	2.150,00	6.705,07
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	-	-	280,00	1.796,20	2.076,20
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	29.011,33	10.400,00	3.000,00	-	1.610,00	6.610,00	50.631,33
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	-	-
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	20.913,47	-	-	-	-	5.000,00	25.913,47
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.597,86	-	-	-	-	-	7.597,86
VIGILANCIA	C.3.4.12	-	1.500,00	3.000,00	-	1.610,00	1.610,00	7.720,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	14.714,87	-	300,00	-	-	1.942,60	16.957,47
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	1.240,00	-	-	-	-	-	1.240,00
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	13.474,87	-	300,00	-	-	98,60	13.873,47
IMP PREDIAL E TERRITORIAL IPTU	C.3.5.4	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTO SOBRE NOTA DE SERVIÇO	C.3.5.5	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5.6	-	-	-	-	-	1.844,00	1.844,00
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	1.713,64	-	-	-	-	123,97	1.837,61

FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	180,00	-	-	-	-	-	180,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	1.058,20	-	-	-	-	123,97	1.182,17
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	475,44	-	-	-	-	-	475,44
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>	#	- 157.367,79	- 70.188,91	- 45.334,94	- 4.778,31	- 22.361,12	- 46.387,53	- 346.418,60
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		- 86.582,70	26,12	242.914,35	137.081,90	-	2.600,00	290.839,67
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	26,12	-	-	-	-	26,12
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	242.914,35	137.081,90	-	-	379.996,25
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	1.982,30	-	-	-	-	-	1.982,30
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	239,25	-	-	-	-	100,00	339,25
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	40.500,00	-	-	-	-	2.500,00	43.000,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	900,75	-	-	-	-	-	900,75
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>		- 243.950,49	- 70.162,79	197.579,41	132.303,59	- 22.361,12	- 48.987,53	- 55.578,93
IR / IOF		289,72	-	-	-	-	-	289,72
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 244.240,21	- 70.162,79	197.579,41	132.303,59	- 22.361,12	- 48.987,53	- 55.868,65

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	id. Vale do Parana	Unid. Triácool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> -----▶	1.982,30	26,12	242.914,35	137.081,90	-	-	382.004,67
▶ <b>DESPESAS</b> -----▶	246.222,51	70.188,91	45.334,94	4.778,31	22.361,12	48.987,53	- 437.873,32

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

**ABRIL 2017 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS**

<b>(A) RECEITAS</b>		<b>R\$ 2.839.911,82</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (MAR/17)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (MAR/17)	R\$	2.457.906,15
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	1.982,30
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	137.081,90
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		137.081,90
[+] INDENIZAÇÃO	R\$	242.914,35
▶ PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS (Prospecção sísmica)		242.914,35
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$	26,12
▶ CRÉDITOS ORIUNDOS DE PROCESSOS JUDICIAIS		26,12
<b>(B) DESPESAS</b>		<b>R\$ (437.873,32)</b>
[-] PESSOAL		<b>(266.450,40)</b>
▶ SALÁRIOS		(158.583,52)
▶ IRRF		(24.243,94)
▶ INSS		(52.854,23)
▶ FGTS		(14.673,07)
▶ ALIMENTAÇÃO		(3.734,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(9.308,26)
▶ VALE TRANSPORTE		(1.167,62)
[-] UTILIDADES	R\$	<b>(1.760,52)</b>
▶ PROVEDOR INTERNET		(260,52)
▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$	<b>(8.781,27)</b>
▶ COMBUSTÍVEL		(6.705,07)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(2.076,20)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	<b>(50.631,33)</b>
▶ GESTÃO ARQUIVO		(7.597,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(25.913,47)
▶ VIGILÂNCIA		(7.720,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
[-] OUTROS	R\$	<b>(110.249,80)</b>
▶ VIAGENS/ESTADIA		(1.240,00)
▶ REEMBOLSO		(13.873,47)
▶ OUTRAS		(1.844,00)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(1.837,61)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS		(339,25)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(43.000,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(900,75)
▶ IRRF / IOF		(289,72)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 2.839.911,82	R\$ (437.873,32)	R\$ 2.402.038,50

Resumo Analítico da Conta Investimento - ABRIL/2017	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (MARÇO/17)	R\$ 2.457.906,15
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (437.769,38)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (289,72)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (438.059,10)
Aplicação Automática	R\$ 380.208,15
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$ 1.982,30</b>
Aplicação - Saldo Atual Bruto (ABRIL/2017)	R\$ 2.402.037,50