

FLUXO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO CONTAS - AGOSTO/2017

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
RECEITAS BRÚTAS 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, DEVOLUÇÃO e CUSTOS FINANCEIROS DIRETOS	C.1	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
INADIMPLENCIA	C.1.7	-	-	-	-	-	-	-
JUROS FOMENTO CLEAN	C.1.8	-	-	-	-	-	-	-
JUROS NOVOS FOMENTOS	C.1.9	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE ANTECIPAÇÃO DUPLICATA / FOMENTO	C.1.10	-	-	-	-	-	-	-
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	146.511,29	54.115,12	44.607,76	2.108,74	26.387,79	36.508,14	310.238,84
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	100.058,47	42.901,64	37.106,76	2.108,74	21.137,79	29.006,43	232.319,83
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	58.428,14	15.044,08	28.623,05	-	16.228,35	21.948,96	140.272,58
IRRF	C.3.1.2	8.247,52	7.482,33	11,80	-	112,00	1.091,03	16.944,68
INSS	C.3.1.3	11.918,20	17.669,23	4.567,69	-	2.649,25	3.880,54	40.684,91
FGTS	C.3.1.4	6.283,21	2.050,38	2.874,17	1.841,29	2.148,19	2.085,90	17.283,14
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.337,00	-	-	-	-	-	1.337,00
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	3.967,00	-	-	-	-	-	3.967,00
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	-	-	-	8.821,47
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
VEÍCULOS	C.3.3	91,34	733,49	4.121,00	-	3.640,00	4.415,21	13.001,04
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	91,34	733,49	2.000,00	-	2.000,00	2.600,00	7.424,83
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	2.121,00	-	1.640,00	1.210,00	4.971,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	605,21	605,21
SERVIÇOS	C.3.4	26.016,74	10.400,00	3.000,00	-	1.610,00	3.010,00	44.036,74
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	920,00	920,00
GESTÃO ADM. FINANCEIRA	C.3.4.2	-	-	-	-	-	-	-
CONTABILIDADE	C.3.4.3	-	-	-	-	-	-	-
REMOÇÃO DE RESÍDUOS	C.3.4.4	-	-	-	-	-	-	-
REPRODUÇÕES E CARTORIAS	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	18.318,88	-	-	-	-	480,00	18.798,88
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
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	17.564,55	-	380,00	-	-	-	17.944,55
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hotéis)	C.3.5.2	5.409,81	-	-	-	-	-	5.409,81
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	12.154,74	-	380,00	-	-	-	12.534,74
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	1.103,44	-	-	-	-	76,50	1.179,94
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	120,00	-	-	-	-	-	120,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	455,00	-	-	-	-	76,50	531,50
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	528,44	-	-	-	-	-	528,44
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		146.511,29	54.115,12	44.607,76	2.108,74	26.387,79	36.508,14	310.238,84
SALDO NÃO OPERACIONAL		67.898,99	21,85	-	47.531,20	-	18.314,73	2.031,21
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2	-	21,85	-	-	-	-	21,85
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	21,85	-	-	-	-	21,85
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	47.531,20	-	-	47.531,20
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	18.366,73	18.366,73
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	1.282,41	-	-	-	-	-	1.282,41
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4	-	-	-	-	-	52,00	52,00
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	52,00	52,00
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	21.300,00	-	-	-	-	-	21.300,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	956,40	-	-	-	-	-	956,40
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	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA II		214.410,28	54.093,27	44.607,76	45.422,46	26.387,79	18.193,41	312.270,05
IR / IOF		399,00	-	-	-	-	-	399,00
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		214.809,28	54.093,27	44.607,76	45.422,46	26.387,79	18.193,41	312.669,05

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	id. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS ----- ▶	1.282,41	21,85	-	47.531,20	-	18.366,73	67.202,19
▶ DESPESAS ----- ▶	216.091,69	54.115,12	44.607,76	2.108,74	26.387,79	36.560,14	- 379.871,24

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

AGOSTO 2017 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$	1.721.960,27
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JUL/17)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JUL/17)	R\$	1.654.757,08
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	1.282,41
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	47.531,20
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		47.531,20
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	18.366,73
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		18.366,73
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$	21,85
▶ CONSÓRCIO NACIONAL HONDA (Devolução Resíduo)		21,85

(B) DESPESAS	R\$	(379.871,24)
[-] PESSOAL		(232.319,83)
▶ SALÁRIOS		(140.272,58)
▶ IRRF		(16.944,68)
▶ INSS		(40.684,91)
▶ FGTS		(17.283,14)
▶ ALIMENTAÇÃO		(3.967,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(9.944,76)
▶ VALE TRANSPORTE		(1.337,00)
[-] UTILIDADES	R\$	(1.756,74)
▶ PROVEDOR INTERNET		(256,74)
▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$	(13.001,04)
▶ COMBUSTÍVEL		(7.424,83)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(4.971,00)
▶ IPVA		(605,21)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(44.036,74)
▶ ADVOCACIO		(920,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO		(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(18.798,88)
▶ VIGILÂNCIA		(7.720,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
[-] OUTROS	R\$	(88.756,89)
▶ VIAGENS/ESTADIA		(5.409,81)
▶ REEMBOLSO		(12.534,74)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(1.179,94)
▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS		(52,00)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(21.300,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(956,40)
▶ IRRF / IOF		(399,00)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.721.960,27	R\$ (379.871,24)	R\$ 1.342.089,03

Resumo Analítico da Conta Investimento - AGOSTO/2017

Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JULHO/17)	R\$	1.654.757,08
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(373.471,17)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(399,00)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(373.870,17)
Aplicação Automática	R\$	59.918,71
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	1.282,41
Aplicação - Saldo Atual Bruto (AGOSTO/2017)	R\$	1.342.088,03