

**PRESTAÇÃO CONTAS -
DEZEMBRO/2017**

FLUXO FINANCEIRO

		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, DEVOÇÃO 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	172.883,93	56.584,64	56.279,49	2.252,27	29.100,49	44.055,91	361.156,73
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	132.738,07	44.874,23	51.711,49	1.599,83	26.814,49	37.445,92	295.184,03
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	83.237,91	20.370,81	39.502,45	-	22.722,65	30.533,30	196.367,12
IRRF	C.3.1.2	7.777,00	7.023,03	-	-	112,00	1.091,03	16.003,06
INSS	C.3.1.3	15.761,87	14.303,99	7.110,54	-	3.979,84	5.821,59	46.977,83
FGTS	C.3.1.4	9.467,88	2.520,78	4.068,45	1.332,38	-	-	17.389,49
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.794,25	-	-	-	-	-	1.794,25
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	2.936,00	-	-	-	-	-	2.936,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	3.771,52	-	-	-	-	-	3.771,52
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	1.976,75	79,99	-	-	-	-	2.056,74
ENERGIA	C.3.2.1	-	-	-	-	-	-	-
AGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	300,00	-	-	-	-	-	300,00
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	165,00	450,42	2.748,00	652,44	2.286,00	2.909,99	9.211,85
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	165,00	450,42	2.400,00	652,44	1.800,00	2.549,99	8.017,85
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	348,00	-	486,00	360,00	1.194,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	29.329,94	9.880,00	1.500,00	-	-	3.700,00	44.409,94
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 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	20.132,08	-	-	-	-	3.000,00	23.132,08
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILANCIA	C.3.4.12	1.500,00	980,00	1.500,00	-	-	700,00	4.680,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	8.569,47	-	320,00	-	-	-	8.889,47
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	8.569,47	-	320,00	-	-	-	8.889,47
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	104,70	1.300,00	-	-	-	-	1.404,70
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	104,70	1.300,00	-	-	-	-	1.404,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 172.883,93	- 56.584,64	- 56.279,49	- 2.252,27	- 29.100,49	- 44.055,91	- 361.156,73
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 62.309,21	-	-	880.647,88	-	36.492,63	854.831,30
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	880.647,88	-	-	880.647,88
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	36.759,61	36.759,61
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	361,69	-	-	-	-	-	361,69
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	266,98	266,98
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	14.400,00	-	-	-	-	-	14.400,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	1.345,90	-	-	-	-	-	1.345,90
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		- 235.193,14	- 56.584,64	- 56.279,49	878.395,61	- 29.100,49	- 7.563,28	493.674,57
IR / IOF		134,95	-	-	-	-	-	134,95
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 235.328,09	- 56.584,64	- 56.279,49	878.395,61	- 29.100,49	- 7.563,28	493.539,62

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	id. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS ----- ▶	361,69	-	-	880.647,88	-	36.759,61	917.769,18
▶ DESPESAS ----- ▶	235.689,78	56.584,64	56.279,49	2.252,27	29.100,49	44.322,89	- 424.229,56

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

DEZEMBRO 2017 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.447.601,68
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (NOV/17)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (NOV/17)	R\$ 529.831,50
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 361,69
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 880.647,88
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	880.647,88
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 36.759,61
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	36.759,61

(B) DESPESAS	R\$ (424.229,56)
[-] PESSOAL	(295.184,03)
▶ SALÁRIOS	(196.367,12)
▶ IRRF	(16.003,06)
▶ INSS	(46.977,83)
▶ FGTS	(17.389,49)
▶ ALIMENTAÇÃO	(2.936,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(3.771,52)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(9.944,76)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.794,25)
[-] UTILIDADES	R\$ (2.056,74)
▶ TELEFONIA	(300,00)
▶ PROVEDOR INTERNET	(256,74)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (9.211,85)
▶ COMBUSTÍVEL	(8.017,85)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(1.194,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (44.409,94)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(23.132,08)
▶ VIGILÂNCIA	(4.680,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(500,00)
[-] OUTROS	R\$ (73.367,00)
▶ REEMBOLSO	(8.889,47)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(1.404,70)
▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	(266,98)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(14.400,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(1.345,90)
▶ IRRF / IOF	(134,95)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.447.601,68	R\$ (424.229,56)	R\$ 1.023.372,12

Resumo Analítico da Conta Investimento - DEZEMBRO/2017

Aplicação - Saldo Anterior Bruto (NOVEMBRO/17)	R\$ 529.831,50
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (407.757,28)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (134,95)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (407.892,23)
Aplicação Automática	R\$ 901.070,16
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 361,69
Aplicação - Saldo Atual Bruto (DEZEMBRO/2017)	R\$ 1.023.371,12