

**PRESTAÇÃO CONTAS -  
FEVEREIRO/2017**
**FLUXO FINANCEIRO**

	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	
<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	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIA PRIMA</b>	<b>C.2.6</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MARGEM CONTRIBUIÇÃO</b>		-	-	-	-	-	-
<b>CUSTOS FIXOS</b>	<b>C.3</b>	147.223,04	70.907,80	43.632,29	5.819,01	23.966,10	51.353,03
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	107.671,75	59.452,81	36.964,30	5.482,02	19.466,10	33.555,81
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	69.543,00	17.019,71	30.456,93	2.752,08	15.681,00	25.770,50
IRRF	C.3.1.2	9.107,74	31.546,18	-	-	112,00	1.836,80
INSS	C.3.1.3	6.653,26	8.141,73	2.623,56	167,68	1.638,92	3.611,65
FGTS	C.3.1.4	7.321,09	2.158,67	2.922,86	2.001,55	2.034,18	2.336,86
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.410,25	-	-	-	-	-
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	4.914,00	-	-	-	-	-
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	1.885,76	-	-	-	-	-
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	C.3.1.13	410,09	-	374,43	267,45	-	-
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	6.426,56	586,52	586,52	293,26	-	-
UTILIDADES	C.3.2	1.676,75	79,99	-	-	-	-
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	176,75	79,99	-	-	-	-
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	C.3.3	2.319,08	510,00	3.344,00	336,99	3.000,00	6.174,02
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	2.319,08	510,00	2.190,00	336,99	3.000,00	3.880,02
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	1.154,00	-	-	2.294,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	29.817,43	10.865,00	3.000,00	-	1.500,00	10.700,00
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	1.750,00
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	-	-	-	-
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	17.680,27	-	-	-	-	7.000,00
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	10.137,16	-	-	-	-	-
VIGILANCIA	C.3.4.12	1.500,00	1.965,00	3.000,00	-	1.500,00	1.950,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	2.774,21	-	323,99	-	-	923,20
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	2.242,01	-	-	-	-	-
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	532,20	-	323,99	-	-	59,20
IMP PREDIAL E TERRITORIAL IPTU	C.3.5.4	-	-	-	-	-	-
IMPOSTO SOBRE NOTA DE SERVIÇO	C.3.5.5	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5.6	-	-	-	-	-	864,00
TAXA CONDOMINIAL	C.3.5.7	-	-	-	-	-	-
TAXAS DIVERSAS	C.3.5.8	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO	C.3.6	59,60	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO DE UTILIDADES	C.3.6.1	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	C.3.6.2	59,60	-	-	-	-	-
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	2.904,22	-	-	-	-	-

FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	1.722,42	-	-	-	-	-	1.722,42
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	626,35	-	-	-	-	-	626,35
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	555,45	-	-	-	-	-	555,45
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 147.223,04	- 70.907,80	- 43.632,29	- 5.819,01	- 23.966,10	- 51.353,03	- 342.901,27
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		- 153.424,56	-	76.970,00	481.173,18	-	4.850,16	409.568,78
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES)	R.2.2	-	-	77.000,00	483.473,18	-	-	560.473,18
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	7.413,06	7.413,06
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	1.786,92	-	-	-	-	-	1.786,92
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	70,00	-	30,00	50,00	-	62,90	212,90
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	66.106,48	-	-	-	-	-	66.106,48
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	38.000,00	-	-	2.250,00	-	2.500,00	42.750,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	1.035,00	-	-	-	-	-	1.035,00
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>		- 300.647,60	- 70.907,80	33.337,71	475.354,17	- 23.966,10	- 46.502,87	66.667,51
IR / IOF		205,53	-	-	-	-	-	205,53
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 300.853,13	- 70.907,80	33.337,71	475.354,17	- 23.966,10	- 46.502,87	66.461,98

FEVEREIRO 2017 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS		R\$	2.450.931,49
[+]	SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JAN/17)	R\$	1,00
[+]	SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JAN/17)	R\$	1.881.257,33
[+]	RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	1.786,92
[+]	VENDA DE CANA	R\$	77.000,00
	▶ JORGE LUIZ F. DE FRANÇA (Unid. Guaxuma)		77.000,00
[+]	CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	483.473,18
	▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		483.473,18
[+]	LOCAÇÃO TANQUE	R\$	7.413,06
	▶ ADN ASS LOG DESENVOL		7.413,06

(B) DESPESAS		R\$	(503.211,18)
[-]	PESSOAL		(262.592,79)
	▶ SALÁRIOS		(161.223,22)
	▶ IRRF		(42.602,72)
	▶ INSS		(22.836,80)
	▶ FGTS		(18.775,21)
	▶ ALIMENTAÇÃO		(4.914,00)
	▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
	▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(8.944,83)
	▶ VALE TRANSPORTE		(1.410,25)
[-]	UTILIDADES	R\$	(1.756,74)
	▶ PROVEDOR INTERNET		(256,74)
	▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
[-]	VEÍCULOS	R\$	(15.684,09)
	▶ COMBUSTÍVEL		(12.236,09)
	▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(3.448,00)
[-]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(55.882,43)
	▶ ADVOCATÍCIO		(1.750,00)
	▶ GESTÃO ARQUIVO		(10.137,16)
	▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
	▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(24.680,27)
	▶ VIGILÂNCIA		(9.915,00)
	▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
[-]	OUTROS	R\$	(167.295,13)
	▶ VIAGENS/ESTADIA		(2.242,01)
	▶ REEMBOLSO		(915,39)
	▶ MANUTENÇÃO ELÉTRICA		(59,60)
	▶ OUTRAS		(864,00)
	▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(2.904,22)
	▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS		(212,90)
	▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(66.106,48)
	▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(42.750,00)
	▶ PERÍCIA CONTÁBIL		(50.000,00)
	▶ TARIFA BANCÁRIA		(1.035,00)
	▶ IRRF		(205,53)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 2.450.931,49	R\$ (503.211,18)	R\$ 1.947.720,31

Resumo Analítico da Conta Investimento - FEVEREIRO/2017

Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JANEIRO/17)	R\$	1.881.257,33
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(433.355,14)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(205,53)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(433.560,67)
Aplicação Automática	R\$	498.235,73
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>1.786,92</b>
Aplicação - Saldo Atual Bruto (FEVEREIRO/2017)	R\$	1.947.719,31