

PRESTAÇÃO CONTAS - JANEIRO/2017

FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Lagina	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. 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, DEVOÇÃO 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	167.575,12	27.739,71	35.290,53	4.441,12	19.960,09	38.409,08	293.415,65
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	98.227,01	17.419,72	31.693,10	4.160,80	18.380,09	25.773,99	195.654,71
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	73.632,27	14.747,00	27.920,00	1.548,00	16.232,00	23.492,00	157.571,27
IRRF	C.3.1.2	-	-	-	-	-	-	-
INSS	C.3.1.3	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	C.3.1.4	7.427,54	2.086,20	2.812,15	2.052,09	2.148,09	2.281,99	18.808,06
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	688,62	-	-	-	-	-	688,62
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	6.499,00	-	-	-	-	-	6.499,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	3.142,93	-	-	-	-	-	3.142,93
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	C.3.1.13	410,09	-	374,43	267,45	-	-	1.051,97
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	6.426,56	586,52	586,52	293,26	-	-	7.892,86
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	27.243,73	1.340,00	2.875,44	280,32	1.500,00	5.385,04	38.624,53
LOCAÇÃO	C.3.3.1	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	871,83	100,00	2.359,44	280,32	1.500,00	2.230,04	7.341,63
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	19.371,90	1.240,00	516,00	-	-	3.155,00	24.282,90
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	37.544,48	8.900,00	-	-	-	7.210,00	53.654,48
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	210,00	210,00
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	24.948,27	-	-	-	-	7.000,00	31.948,27
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	12.096,21	-	-	-	-	-	12.096,21
VIGILANCIA	C.3.4.12	-	-	-	-	-	-	-
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	715,42	-	721,99	-	-	40,05	1.477,46
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	60,00	-	-	-	-	-	60,00
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	655,42	-	721,99	-	-	40,05	1.417,46
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	863,69	-	-	-	80,00	-	943,69
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	863,69	-	-	-	80,00	-	943,69
MATERIAIS	C.3.7	1.304,04	-	-	-	-	-	1.304,04

FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	320,28	-	-	-	-	-	-	320,28
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	585,00	-	-	-	-	-	-	585,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	398,76	-	-	-	-	-	-	398,76
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 167.575,12	- 27.739,71	- 35.290,53	- 4.441,12	- 19.960,09	- 38.409,08	- 293.415,65	
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 104.100,96	-	101.000,00	1.101.787,44	-	18.640,30	1.117.326,78	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2								
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES (PAGTO DE INADIMPLENTES)	R.2.2	-	-	101.000,00	1.104.037,44	-	-	1.205.037,44	-
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	21.177,37	21.177,37	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	1.589,42	-	-	-	-	-	1.589,42	-
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4								
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	616,00	-	-	-	-	37,07	653,07	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	967,90	-	-	-	-	-	967,90	-
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		- 271.676,08	- 27.739,71	65.709,47	1.097.346,32	- 19.960,09	- 19.768,78	823.911,13	
IR / IOF		113,17	-	-	-	-	-	113,17	
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	
EBIT		- 271.789,25	- 27.739,71	65.709,47	1.097.346,32	- 19.960,09	- 19.768,78	823.797,96	

JANEIRO 2017 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS		R\$	2.285.264,60
[+]	SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (DEZ/16)	R\$	1,00
[+]	SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (DEZ/16)	R\$	1.057.459,37
[+]	RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	1.589,42
[+]	VENDA DE CANA	R\$	118.657,80
	▶ COOP. AGRÍC. DO VALE DO SATUBA - COPERVALES (Unid. Uruba)		17.657,80
	▶ JORGE LUIZ F. DE FRANÇA (Unid. Guaxuma)		101.000,00
[+]	CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	1.086.379,64
	▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		1.086.379,64
[+]	LOCAÇÃO TANQUE	R\$	21.177,37
	▶ ADN ASS LOG DESENVOL		21.177,37

(B) DESPESAS		R\$	(404.006,27)
[-]	PESSOAL		(195.654,71)
	▶ SALÁRIOS		(157.571,27)
	▶ FGTS		(18.808,06)
	▶ ALIMENTAÇÃO		(6.499,00)
	▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(3.142,93)
	▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(8.944,83)
	▶ VALE TRANSPORTE		(688,62)
[-]	UTILIDADES	R\$	(1.756,74)
	▶ PROVEDOR INTERNET		(256,74)
	▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
[-]	VEÍCULOS	R\$	(38.624,53)
	▶ COMBUSTÍVEL		(7.341,63)
	▶ LOCAÇÃO		(7.000,00)
	▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(24.282,90)
[-]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(53.654,48)
	▶ ADVOCACIO		(210,00)
	▶ GESTÃO ARQUIVO		(12.096,21)
	▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
	▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(31.948,27)
	▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
[-]	OUTROS	R\$	(114.315,81)
	▶ VIAGENS/ESTADIA		(60,00)
	▶ REEMBOLSO		(1.417,46)
	▶ MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO		(943,69)
	▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(1.304,04)
	▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS		(653,07)
	▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(66.106,48)
	▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(42.750,00)
	▶ TARIFA BANCÁRIA		(967,90)
	▶ IRRF		(113,17)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 2.285.264,60	R\$ (404.006,27)	R\$ 1.881.258,33

Resumo Analítico da Conta Investimento - JANEIRO/2017		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (DEZEMBRO/16)	R\$	1.057.459,37
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(371.700,50)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(113,17)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(371.813,67)
Aplicação Automática	R\$	1.194.022,21
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	1.589,42
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JANEIRO/2017)	R\$	1.881.257,33