

FLUXO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO CONTAS - JULHO/2017

		Escritório	Unid. Laginha	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, 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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES 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	139.315,93	63.031,75	43.467,92	2.655,93	27.126,76	36.502,59	312.100,88
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	102.410,13	39.678,94	37.349,92	2.235,89	21.146,76	31.396,29	234.217,93
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<u>C.3.1.1</u>	61.023,31	15.679,18	28.840,58	-	16.231,96	23.976,96	145.751,99
IRRF	<u>C.3.1.2</u>	9.003,78	7.312,10	11,80	-	133,51	1.115,39	17.576,58
INSS	<u>C.3.1.3</u>	11.188,27	13.860,64	4.571,91	127,15	2.633,21	4.040,00	36.421,18
FGTS	<u>C.3.1.4</u>	6.507,87	2.171,40	2.895,58	1.841,29	2.148,08	2.263,94	17.828,16
VALE TRANSPORTE	<u>C.3.1.5</u>	1.337,50	-	-	-	-	-	1.337,50
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	<u>C.3.1.9</u>	3.472,00	-	-	-	-	-	3.472,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	<u>C.3.1.12</u>	1.885,76	-	-	-	-	-	1.885,76
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	<u>C.3.1.13</u>	481,41	-	374,43	267,45	-	-	1.123,29
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	<u>C.3.1.14</u>	7.510,23	655,62	655,62	-	-	-	8.821,47
UTILIDADES	C.3.2	1.680,41	79,99	-	-	-	-	1.760,40
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	<u>C.3.2.5</u>	180,41	79,99	-	-	-	-	260,40
REDES E DADOS	<u>C.3.2.6</u>	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	453,45	2.372,82	2.798,00	420,04	4.370,00	2.500,00	12.914,31
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	<u>C.3.3.2</u>	453,45	785,07	2.000,00	420,04	2.100,00	2.500,00	8.258,56
REPAROS E MANUTENÇÃO	<u>C.3.3.3</u>	-	1.587,75	798,00	-	2.270,00	-	4.655,75
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	28.586,74	20.900,00	3.000,00	-	1.610,00	2.600,00	56.696,74
ADVOCACIO	<u>C.3.4.1</u>	-	-	-	-	-	510,00	510,00
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	<u>C.3.4.6</u>	-	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	<u>C.3.4.10</u>	19.388,88	-	-	-	-	480,00	19.868,88
GESTÃO DE ARQUIVO	<u>C.3.4.11</u>	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILANCIA	<u>C.3.4.12</u>	1.500,00	12.000,00	3.000,00	-	1.610,00	1.610,00	19.720,00
PESQUISA JURÍDICA	<u>C.3.4.13</u>	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	4.702,02	-	320,00	-	-	-	5.022,02
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTADIAS (Passagens Areas / Hotéis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES COM VIAGEM (Reembolsos)	<u>C.3.5.3</u>	4.702,02	-	320,00	-	-	-	5.022,02
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	1.483,18	-	-	-	-	6,30	1.489,48
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	172,00	-	-	-	-	-	172,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	853,00	-	-	-	-	6,30	859,30
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	458,18	-	-	-	-	-	458,18
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		139.315,93	- 63.031,75	- 43.467,92	- 2.655,93	- 27.126,76	- 36.502,59	312.100,88
SALDO NÃO OPERACIONAL		71.950,01	-	-	1.312,00	-	4.701,33	65.936,68
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	182,60	-	-	-	-	-	182,60
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	1.312,00	-	-	1.312,00
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	4.869,33	4.869,33
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	1.571,29	-	-	-	-	-	1.571,29
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	168,00	168,00
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	25.737,00	-	-	-	-	-	25.737,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	1.041,90	-	-	-	-	-	1.041,90
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		211.265,94	- 63.031,75	- 43.467,92	- 1.343,93	- 27.126,76	- 31.801,26	378.037,56
IR / IOF		402,99	-	-	-	-	-	402,99
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		211.668,93	- 63.031,75	- 43.467,92	- 1.343,93	- 27.126,76	- 31.801,26	378.440,55

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS ----- ▶	1.753,89	-	-	1.312,00	-	4.869,33	7.935,22
▶ DESPESAS ----- ▶	213.422,82	63.031,75	43.467,92	2.655,93	27.126,76	36.670,59	- 386.375,77

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

JULHO 2017 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$	2.041.133,85
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JUN/17)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JUN/17)	R\$	2.033.197,63
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	1.571,29
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	1.312,00
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		1.312,00
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	4.869,33
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		4.869,33
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$	182,60
▶ DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO		182,60

(B) DESPESAS	R\$	(386.375,77)
[-] PESSOAL		(234.217,93)
▶ SALÁRIOS		(145.751,99)
▶ IRRF		(17.576,58)
▶ INSS		(36.421,18)
▶ FGTS		(17.828,16)
▶ ALIMENTAÇÃO		(3.472,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(9.944,76)
▶ VALE TRANSPORTE		(1.337,50)
[-] UTILIDADES	R\$	(1.760,40)
▶ PROVEDOR INTERNET		(260,40)
▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$	(12.914,31)
▶ COMBUSTÍVEL		(8.258,56)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(4.655,75)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(56.696,74)
▶ ADVOCATÍCIO		(510,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO		(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(19.868,88)
▶ VIGILÂNCIA		(19.720,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
[-] OUTROS	R\$	(80.786,39)
▶ REEMBOLSO		(5.022,02)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(1.489,48)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS		(168,00)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(25.737,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(1.041,90)
▶ IRRF / IOF		(402,99)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 2.041.133,85	R\$ (386.375,77)	R\$ 1.654.758,08

Resumo Analítico da Conta Investimento - JULHO/2017		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JUNHO/17)	R\$	2.033.197,63
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(385.790,18)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(402,99)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(386.193,17)
Aplicação Automática	R\$	6.181,33
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	1.571,29
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JULHO/2017)	R\$	1.654.757,08