

**PRESTAÇÃO CONTAS -
NOVEMBRO/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	180.286,76	53.656,94	55.649,51	1.992,93	33.256,18	47.955,69	372.798,01
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	139.317,27	44.021,69	51.364,51	1.575,93	29.719,21	43.324,54	309.323,15
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	98.519,47	21.095,34	41.572,28	-	24.213,58	33.758,12	219.158,79
IRRF	C.3.1.2	7.825,94	7.225,03	52,80	-	112,00	1.388,47	16.604,24
INSS	C.3.1.3	8.618,62	12.593,57	4.694,22	-	2.635,31	5.152,51	33.694,23
FGTS	C.3.1.4	9.440,29	2.452,13	4.015,16	1.308,48	2.758,32	3.025,44	22.999,82
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.488,55	-	-	-	-	-	1.488,55
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	3.547,00	-	-	-	-	-	3.547,00
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	595,49	655,26	2.460,00	417,00	3.536,97	3.735,15	11.399,87
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	595,49	655,26	2.400,00	417,00	1.800,00	2.400,00	8.267,75
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	60,00	-	1.736,97	1.225,00	3.021,97
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	110,15	110,15
SERVIÇOS	C.3.4	24.965,94	8.900,00	1.500,00	-	-	850,00	36.215,94
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	700,00	700,00
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	15.768,08	-	-	-	-	150,00	15.918,08
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILANCIA	C.3.4.12	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	3.000,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	12.157,64	-	325,00	-	-	-	12.482,64
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hotéis)	C.3.5.2	1.947,00	-	-	-	-	-	1.947,00
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	10.210,64	-	325,00	-	-	-	10.535,64
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	1.573,67	-	-	-	-	46,00	1.619,67
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	1.269,60	-	-	-	-	46,00	1.315,60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	304,07	-	-	-	-	-	304,07
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 180.286,76	- 53.656,94	- 55.649,51	- 1.992,93	- 33.256,18	- 47.955,69	- 372.798,01
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 70.074,54	-	-	190.165,41	-	57.224,41	177.315,28
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	190.165,41	-	44.466,77	234.632,18
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	12.912,99	12.912,99
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	404,09	-	-	-	-	-	404,09
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	76,40	-	-	-	-	155,35	231,75
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	22.102,83	-	-	-	-	-	22.102,83
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	1.374,40	-	-	-	-	-	1.374,40
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		- 250.361,30	- 53.656,94	- 55.649,51	188.172,48	- 33.256,18	9.268,72	- 195.482,73
IR / IOF		144,94	-	-	-	-	-	144,94
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 250.506,24	- 53.656,94	- 55.649,51	188.172,48	- 33.256,18	9.268,72	- 195.627,67

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS ----- ▶	404,09	-	-	190.165,41	-	57.379,76	247.949,26
▶ DESPESAS ----- ▶	250.910,33	53.656,94	55.649,51	1.992,93	33.256,18	48.111,04	- 443.576,93

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

NOVEMBRO 2017 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS		R\$ 973.409,43
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (OUT/17)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (OUT/17)	R\$	725.459,17
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	404,09
[+] VENDA DE CANA	R\$	44.466,77
▶ ARAPORÃ BIOENERGIA S.A		44.466,77
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	190.165,41
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		190.165,41
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	12.912,99
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		12.912,99
(B) DESPESAS		R\$ (443.576,93)
[-] PESSOAL		(309.323,15)
▶ SALÁRIOS		(219.158,79)
▶ IRRF		(16.604,24)
▶ INSS		(33.694,23)
▶ FGTS		(22.999,82)
▶ ALIMENTAÇÃO		(3.547,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(9.944,76)
▶ VALE TRANSPORTE		(1.488,55)
[-] UTILIDADES	R\$	(1.756,74)
▶ PROVEDOR INTERNET		(256,74)
▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$	(11.399,87)
▶ COMBUSTÍVEL		(8.267,75)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(3.021,97)
▶ IPVA		(110,15)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	(36.215,94)
▶ ADVOCACIO		(700,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO		(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(15.918,08)
▶ VIGILÂNCIA		(3.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
[-] OUTROS	R\$	(84.881,23)
▶ VIAGENS/ESTADIA		(1.947,00)
▶ REEMBOLSO		(10.535,64)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(1.619,67)
▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS		(231,75)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(22.102,83)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(1.374,40)
▶ IRRF / IOF		(144,94)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 973.409,43	R\$ (443.576,93)	R\$ 529.832,50

Resumo Analítico da Conta Investimento - NOVEMBRO/2017

Aplicação - Saldo Anterior Bruto (OUTUBRO/17)	R\$ 725.459,17
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (439.942,71)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (144,94)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (440.087,65)
Aplicação Automática	R\$ 244.055,89
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 404,09
Aplicação - Saldo Atual Bruto (NOVEMBRO/2017)	R\$ 529.831,50