

**PRESTAÇÃO CONTAS -  
OUTUBRO/2017**

**FLUXO FINANCEIRO**

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
<b>RECEITAS BRÚTAS 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, DEVOÇÃO e CUSTOS FINANCEIROS DIRETOS</b>	<b>C.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-	-
MATERIA PRIMA	C.2.6	-	-	-	-	-	-	-
<b>MARGEM CONTRIBUIÇÃO</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTOS FIXOS</b>	<b>C.3</b>	149.139,36	46.531,63	43.718,33	1.717,83	25.483,45	38.267,51	304.858,11
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>C.3.1</b>	96.483,19	35.346,36	36.448,33	1.599,83	22.073,45	29.757,36	221.708,52
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	57.384,02	13.703,00	27.970,26	-	16.266,86	22.859,93	138.184,07
IRRF	C.3.1.2	9.229,68	7.225,16	-	-	409,44	1.091,03	17.955,31
INSS	C.3.1.3	8.055,94	11.823,91	4.558,25	-	3.247,29	3.623,27	31.308,66
FGTS	C.3.1.4	6.138,85	1.938,67	2.889,77	1.332,38	2.149,86	2.183,13	16.632,66
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	2.083,30	-	-	-	-	-	2.083,30
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	3.714,00	-	-	-	-	-	3.714,00
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	656,62	656,62	-	-	-	8.821,47
<b>UTILIDADES</b>	<b>C.3.2</b>	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
<b>VEÍCULOS</b>	<b>C.3.3</b>	284,31	1.755,28	3.390,00	118,00	1.800,00	2.510,15	9.857,74
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	284,31	712,28	2.400,00	118,00	1.800,00	2.400,00	7.714,59
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	1.043,00	990,00	-	-	-	2.033,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	110,15	110,15
<b>SERVIÇOS</b>	<b>C.3.4</b>	35.656,44	9.350,00	3.500,00	-	1.610,00	6.000,00	56.116,44
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	-	450,00	-	-	-	-	450,00
SERVIÇOS DIVERSOS	C.3.4.10	25.958,58	-	-	-	-	3.000,00	28.958,58
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILANCIA	C.3.4.12	2.000,00	-	3.500,00	-	1.610,00	3.000,00	10.110,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS</b>	<b>C.3.5</b>	4.692,76	-	380,00	-	-	-	5.072,76
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTADIAS (Passagens Areas / Hotéis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	4.692,76	-	380,00	-	-	-	5.072,76
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>C.3.6</b>	9.266,70	-	-	-	-	-	9.266,70
MANUTENÇÃO DE UTILIDADES	C.3.6.1	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	C.3.6.2	9.266,70	-	-	-	-	-	9.266,70
MANUTENÇÃO MECÂNICA	C.3.6.3	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	C.3.6.4	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO	C.3.6.2	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>C.3.7</b>	1.079,21	-	-	-	-	-	1.079,21
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	120,00	-	-	-	-	-	120,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	480,00	-	-	-	-	-	480,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	479,21	-	-	-	-	-	479,21
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		149.139,36	46.531,63	43.718,33	1.717,83	25.483,45	38.267,51	304.858,11
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		68.835,71	-	-	13.188,80	-	9.639,28	46.007,63
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	1,00	-	-	-	-	-	1,00
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	13.188,80	-	-	13.188,80
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	10.038,49	10.038,49
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	672,97	-	-	-	-	-	672,97
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	393,78	-	-	-	-	399,21	792,99
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	21.300,00	-	-	-	-	-	21.300,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	889,90	-	-	-	-	-	889,90
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	1,00	-	-	-	-	-	1,00
<b>EBITDA II</b>		217.975,07	46.531,63	43.718,33	11.470,97	25.483,45	28.628,23	350.865,74
IR / IOF		286,21	-	-	-	-	-	286,21
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		218.261,28	46.531,63	43.718,33	11.470,97	25.483,45	28.628,23	351.151,95

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> ----- ▶	673,97	-	-	13.188,80	-	10.038,49	23.901,26
▶ <b>DESPESAS</b> ----- ▶	218.935,25	46.531,63	43.718,33	1.717,83	25.483,45	38.666,72	- 375.053,21

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

**OUTUBRO 2017 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS**

<b>(A) RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.100.513,38</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (OUT/17)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (OUT/17)	R\$	1.076.611,12
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	672,97
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	13.188,80
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		13.188,80
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	10.038,49
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		10.038,49
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$	1,00
▶ DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO		1,00

<b>(B) DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(375.053,21)</b>
<b>[-] PESSOAL</b>		<b>(221.708,52)</b>
▶ SALÁRIOS		(138.184,07)
▶ IRRF		(17.955,31)
▶ INSS		(31.308,66)
▶ FGTS		(16.632,66)
▶ ALIMENTAÇÃO		(3.714,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(9.944,76)
▶ VALE TRANSPORTE		(2.083,30)
<b>[-] UTILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>(1.756,74)</b>
▶ PROVEDOR INTERNET		(256,74)
▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
<b>[-] VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(9.857,74)</b>
▶ COMBUSTÍVEL		(7.714,59)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(2.033,00)
▶ IPVA		(110,15)
<b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(56.116,44)</b>
▶ GESTÃO ARQUIVO		(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
▶ SERVIÇOS MÉDICOS		(450,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(28.958,58)
▶ VIGILÂNCIA		(10.110,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(500,00)
<b>[-] OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>(85.613,77)</b>
▶ REEMBOLSO		(5.072,76)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(1.079,21)
▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS		(792,99)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(21.300,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(889,90)
▶ IRRF / IOF		(286,21)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL		(1,00)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.100.513,38	R\$ (375.053,21)	R\$ 725.460,17

**Resumo Analítico da Conta Investimento - OUTUBRO/2017**

<b>Aplicação - Saldo Anterior Bruto (SETEMBRO/17)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.076.611,12</b>
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(374.766,00)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(286,21)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(375.052,21)
Aplicação Automática	R\$	23.227,29
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>672,97</b>
<b>Aplicação - Saldo Atual Bruto (OUTUBRO/2017)</b>	<b>R\$</b>	<b>725.459,17</b>