

**PRESTAÇÃO CONTAS -
SETEMBRO/2017**

FLUXO FINANCEIRO

		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, 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	135.889,63	47.119,78	45.093,96	2.285,84	29.399,77	37.018,99	296.807,97
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	100.083,67	35.870,37	37.213,96	2.082,84	21.518,77	28.505,84	225.275,45
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	60.767,38	14.325,15	28.779,65	-	16.579,78	21.472,00	141.923,96
IRRF	C.3.1.2	8.413,95	7.292,23	-	-	133,51	1.091,03	16.930,72
INSS	C.3.1.3	9.762,71	11.620,76	4.521,17	-	2.632,94	3.900,58	32.438,16
FGTS	C.3.1.4	6.519,23	1.976,61	2.883,09	1.815,39	2.172,54	2.042,23	17.409,09
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.306,00	-	-	-	-	-	1.306,00
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	3.437,00	-	-	-	-	-	3.437,00
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	160,00	769,42	4.500,00	203,00	4.830,00	3.968,15	14.430,57
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	160,00	769,42	2.400,00	203,00	1.700,00	2.650,00	7.882,42
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	2.100,00	-	3.130,00	1.208,00	6.438,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	110,15	110,15
SERVIÇOS	C.3.4	23.195,94	10.400,00	3.000,00	-	3.000,00	4.545,00	44.140,94
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	370,00	370,00
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	15.498,08	-	-	-	-	2.000,00	17.498,08
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILANCIA	C.3.4.12	-	1.500,00	3.000,00	-	3.000,00	-	7.500,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	2.175,00	2.675,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	9.851,27	-	380,00	-	51,00	-	10.282,27
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hotéis)	C.3.5.2	1.949,68	-	-	-	-	-	1.949,68
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	7.901,59	-	380,00	-	51,00	-	8.332,59
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	922,00	-	-	-	-	-	922,00
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	120,00	-	-	-	-	-	120,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	427,30	-	-	-	-	-	427,30
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	374,70	-	-	-	-	-	374,70
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 135.889,63	- 47.119,78	- 45.093,96	- 2.285,84	- 29.399,77	- 37.018,99	- 296.807,97
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 64.702,84	-	-	97.005,12	-	91,10	32.211,18
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	97.005,12	-	-	97.005,12
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	855,06	-	-	-	-	-	855,06
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	91,10	91,10
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	18.800,00	-	-	-	-	-	18.800,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	832,90	-	-	-	-	-	832,90
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		- 200.592,47	- 47.119,78	- 45.093,96	94.719,28	- 29.399,77	- 37.110,09	- 264.596,79
IR / IOF		880,12	-	-	-	-	-	880,12
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 201.472,59	- 47.119,78	- 45.093,96	94.719,28	- 29.399,77	- 37.110,09	- 265.476,91

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS ----- ▶	1.855,06	-	-	97.005,12	-	-	98.860,18
▶ DESPESAS ----- ▶	203.327,65	47.119,78	45.093,96	2.285,84	29.399,77	37.110,09	- 364.337,09

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

SETEMBRO 2017 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.440.949,21
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JUL/17)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JUL/17)	R\$ 1.342.088,03
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 855,06
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 97.005,12
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	97.005,12
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.000,00
▶ DEVOLUÇÃO UNILATERAL PREST. SERVIÇOS	1.000,00

(B) DESPESAS	R\$ (364.337,09)
[-] PESSOAL	(225.275,45)
▶ SALÁRIOS	(141.923,96)
▶ IRRF	(16.930,72)
▶ INSS	(32.438,16)
▶ FGTS	(17.409,09)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.437,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(9.944,76)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.306,00)
[-] UTILIDADES	R\$ (1.756,74)
▶ PROVEDOR INTERNET	(256,74)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (14.430,57)
▶ COMBUSTÍVEL	(7.882,42)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(6.438,00)
▶ IPVA	(110,15)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (44.140,94)
▶ ADVOCATÍCIO	(370,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(17.498,08)
▶ VIGILÂNCIA	(7.500,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(2.675,00)
[-] OUTROS	R\$ (78.733,39)
▶ VIAGENS/ESTADIA	(1.949,68)
▶ REEMBOLSO	(8.332,59)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(922,00)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(91,10)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(18.800,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(832,90)
▶ IRRF / IOF	(880,12)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.440.949,21	R\$ (364.337,09)	R\$ 1.076.612,12

Resumo Analítico da Conta Investimento - SETEMBRO/2017	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (AGOSTO/17)	R\$ 1.342.088,03
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (922.063,83)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (880,12)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (922.943,95)
Aplicação Automática	R\$ 656.611,98
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 855,06
Aplicação - Saldo Atual Bruto (SETEMBRO/2017)	R\$ 1.076.611,12