

PRESTAÇÃO CONTAS - ABRIL/2018

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, DEVOLUÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES 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	188.505,13	55.824,22	41.718,36	2.424,29	686,54	21.083,45	310.241,99
DESPESES COM PESSOAL	C.3.1	139.848,15	37.995,58	34.378,36	1.582,08	686,54	14.383,45	228.874,16
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	93.586,60	14.202,17	25.761,85	-	-	9.667,00	143.217,62
IRRF	C.3.1.2	8.954,43	5.765,38	-	-	-	1.087,57	15.807,38
INSS	C.3.1.3	8.463,42	15.177,90	4.833,43	-	-	2.508,23	30.982,98
FGTS	C.3.1.4	13.913,73	2.194,51	2.744,42	1.308,48	686,54	1.120,65	21.968,33
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.285,50	-	-	-	-	-	1.285,50
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	C.3.1.9	3.756,00	-	-	-	-	-	3.756,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	1.885,76	-	-	-	-	-	1.885,76
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	C.3.1.13	492,48	-	383,04	273,60	-	-	1.149,12
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	-	-	-	-	-	1.676,75
ENERGIA	C.3.2.1	-	-	-	-	-	-	-
ÁGUA 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	-	-	-	-	-	176,75
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	75,05	3.128,64	2.460,00	622,21	-	1.000,00	7.285,90
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	75,05	1.087,64	2.400,00	622,21	-	1.000,00	5.184,90
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	2.041,00	60,00	-	-	-	2.101,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	30.177,33	13.400,00	4.500,00	-	-	5.700,00	53.777,33
ADVOCACIÃO	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	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DIVERSOS	C.3.4.10	20.979,47	-	-	-	-	5.700,00	26.679,47
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	1.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	10.500,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	13.599,21	-	380,00	220,00	-	-	14.199,21
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	13.599,21	-	380,00	220,00	-	-	14.199,21
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	3.128,64	1.300,00	-	-	-	-	4.428,64
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	1.560,00	1.300,00	-	-	-	-	2.860,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	736,40	-	-	-	-	-	736,40
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	832,24	-	-	-	-	-	832,24

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 188.505,13	- 55.824,22	- 41.718,36	- 2.424,29	- 686,54	- 21.083,45	- 310.241,99
SALDO NÃO OPERACIONAL		1.057.547,45	-	-	17.185,02	-	29.984,01	1.104.716,48
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	1.233.266,27	-	-	-	-	-	1.233.266,27
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	17.185,02	-	30.000,00	47.185,02
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	45,60	45,60
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	147,60	-	-	-	-	-	147,60
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	163,61	-	-	-	-	61,59	225,20
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	30.927,21	-	-	-	-	-	30.927,21
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	850,60	-	-	-	-	-	850,60
CONTA JUDICIAL (DEPÓSITO/RESGATE)	C.4.7	97.000,00	-	-	-	-	-	97.000,00
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		869.042,32	- 55.824,22	- 41.718,36	14.760,73	- 686,54	8.900,56	794.474,49
IR / IOF		40,75	-	-	-	-	-	40,75
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		869.001,57	- 55.824,22	- 41.718,36	14.760,73	- 686,54	8.900,56	794.433,74

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	1.233.413,87	-	-	17.185,02	-	30.045,60	1.280.644,49
▶ DESPESAS -----▶	364.412,30	55.824,22	41.718,36	2.424,29	686,54	21.145,04	- 486.210,75

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

ABRIL 2018 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.281.453,98
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (MAR/18)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (MAR/18)	R\$ 808,49
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 147,60
[+] VENDA DE CANA	R\$ 30.000,00
▶ ARAPORÃ BIOENERGIA S.A	30.000,00
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 17.185,02
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	17.185,02
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 45,60
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	45,60
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.233.266,27
▶ MAPEL - VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	97.000,00
▶ DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO	1.136.266,27

(B) DESPESAS	R\$ (486.210,75)
[-] PESSOAL	(228.874,16)
▶ SALÁRIOS	(143.217,62)
▶ IRRF	(15.807,38)
▶ INSS	(30.982,98)
▶ FGTS	(21.968,33)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.756,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(9.970,59)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.285,50)
[-] UTILIDADES	R\$ (1.676,75)
▶ PROVEDOR INTERNET	(176,75)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (7.285,90)
▶ COMBUSTÍVEL	(5.184,90)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(2.101,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (53.777,33)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(26.679,47)
▶ VIGILÂNCIA	(10.500,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(500,00)
[-] OUTROS	R\$ (194.596,61)
▶ REEMBOLSO	(14.199,21)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(4.428,64)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(225,20)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(30.927,21)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(850,60)
▶ IRRF / IOF	(40,75)
▶ DEVOLUÇÃO (MAPEL)	(97.000,00)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.281.453,98	R\$ (486.210,75)	R\$ 795.243,23

Resumo Analítico da Conta Investimento - ABRIL/2018	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (MARÇO/18)	R\$ 808,49
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (474.841,39)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (40,75)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (474.882,14)
Aplicação Automática	R\$ 1.269.168,28
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 147,60
Aplicação - Saldo Atual Bruto (ABRIL/2018)	R\$ 795.242,23