

**FLUXO FINANCEIRO**

**PRESTAÇÃO CONTAS - JANEIRO/2018**

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triângulo	CONSOLIDADO
<b>RECEITAS BRUTAS 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>	141.198,80	43.435,30	43.411,36	1.803,60	23.851,28	42.809,73	296.510,07
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>C.3.1</b>	105.459,70	32.555,14	36.767,36	1.605,98	22.851,28	35.083,23	234.322,69
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	60.027,68	14.164,08	27.030,19	-	15.722,00	23.711,70	140.655,65
IRRF	C.3.1.2	15.800,35	5.780,67	33,95	-	224,00	2.182,06	24.021,03
INSS	C.3.1.3	8.534,80	10.038,20	3.816,63	-	2.008,79	3.880,30	28.278,72
FGTS	C.3.1.4	6.491,32	1.916,57	4.847,93	1.332,38	4.896,49	5.309,17	24.793,86
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	793,50	-	-	-	-	-	793,50
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	3.295,00	-	-	-	-	-	3.295,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	2.514,34	-	-	-	-	-	2.514,34
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
<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>	232,96	400,17	3.232,00	197,62	1.000,00	2.893,00	7.955,75
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	232,96	400,17	2.400,00	197,62	1.000,00	2.400,00	6.630,75
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	832,00	-	-	493,00	1.325,00
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVIÇOS</b>	<b>C.3.4</b>	26.214,33	10.400,00	3.000,00	-	-	2.260,00	41.874,33
ADVOCACIO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	650,00	650,00
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	17.016,47	-	-	-	-	-	17.016,47
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	-	-	1.610,00	7.610,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS</b>	<b>C.3.5</b>	6.018,84	-	380,00	-	-	2.573,50	8.972,34
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hotéis)	C.3.5.2	1.086,16	-	-	-	-	1.859,70	2.945,86
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	4.932,68	-	380,00	-	-	713,80	6.026,48
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>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>C.3.7</b>	1.596,22	-	32,00	-	-	-	1.628,22
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	120,00	-	32,00	-	-	-	152,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	855,20	-	-	-	-	-	855,20
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	621,02	-	-	-	-	-	621,02
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 141.198,80	- 43.435,30	- 43.411,36	- 1.803,60	- 23.851,28	- 42.809,73	- 296.510,07
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		- 65.726,01	-	-	709.248,08	-	-	643.522,07
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	709.248,08	-	-	709.248,08
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	807,59	-	-	-	-	-	807,59
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	18.737,60	-	-	-	-	-	18.737,60
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	870,00	-	-	-	-	-	870,00
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>		- 206.924,81	- 43.435,30	- 43.411,36	707.444,48	- 23.851,28	- 42.809,73	347.012,00
IR / IOF		67,63	-	-	-	-	-	67,63
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 206.992,44	- 43.435,30	- 43.411,36	707.444,48	- 23.851,28	- 42.809,73	346.944,37

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> ----- ▶	807,59	-	-	709.248,08	-	-	710.055,67
▶ <b>DESPESAS</b> ----- ▶	207.800,03	43.435,30	43.411,36	1.803,60	23.851,28	42.809,73	- 363.111,30

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

**JANEIRO 2018 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS**

<b>(A) RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.733.427,79</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (DEZ/17)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (DEZ/17)	R\$ 1.023.371,12
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 807,59
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 709.248,08
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	709.248,08

<b>(B) DESPESAS</b>	<b>R\$ (363.111,30)</b>
<b>[-] PESSOAL</b>	<b>(234.322,69)</b>
▶ SALÁRIOS	(140.655,65)
▶ IRRF	(24.021,03)
▶ INSS	(28.278,72)
▶ FGTS	(24.793,86)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.295,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(2.514,34)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(9.970,59)
▶ VALE TRANSPORTE	(793,50)
<b>[-] UTILIDADES</b>	<b>R\$ (1.756,74)</b>
▶ PROVEDOR INTERNET	(256,74)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
<b>[-] VEÍCULOS</b>	<b>R\$ (7.955,75)</b>
▶ COMBUSTÍVEL	(6.630,75)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(1.325,00)
<b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ (41.874,33)</b>
▶ ADVOCACIO	(650,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(17.016,47)
▶ VIGILÂNCIA	(7.610,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(500,00)
<b>[-] OUTROS</b>	<b>R\$ (77.201,79)</b>
▶ VIAGENS/ESTADIA	(2.945,86)
▶ REEMBOLSO	(6.026,48)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(1.628,22)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(18.737,60)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(870,00)
▶ IRRF / IOF	(67,63)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL	(1,00)

<b>RESUMO -----▶</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>SALDO</b>
	R\$ 1.733.427,79	R\$ (363.111,30)	R\$ 1.370.316,49

Resumo Analítico da Conta Investimento - JANEIRO/2018	
<b>Aplicação - Saldo Anterior Bruto (DEZEMBRO/17)</b>	<b>R\$ 1.023.371,12</b>
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (359.033,97)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (67,63)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (359.101,60)
Aplicação Automática	R\$ 705.238,38
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$ 807,59</b>
<b>Aplicação - Saldo Atual Bruto (JANEIRO/2018)</b>	<b>R\$ 1.370.315,49</b>