



MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 181.969,39	- 51.314,06	- 50.999,91	- 2.267,59	- 798,40	- 16.362,53	- 303.711,89
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		- 56.229,72	-	-	924.177,81	-	820,83	868.768,92
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	13.381,78	-	-	-	-	-	13.381,78
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	924.177,81	-	-	924.177,81
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	1.013,99	1.013,99
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	989,45	-	-	-	-	-	989,45
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	17,95	-	-	-	-	193,16	211,11
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	22.128,00	-	-	-	-	-	22.128,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	830,00	-	-	-	-	-	830,00
CONTA JUDICIAL (DEPÓSITO/RESGATE)	C.4.7	700,00	-	-	-	-	-	700,00
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA II</b>		- 238.199,11	- 51.314,06	- 50.999,91	921.910,22	- 798,40	- 15.541,70	565.057,03
IR / IOF		36,81	-	-	-	-	-	36,81
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 238.235,92	- 51.314,06	- 50.999,91	921.910,22	- 798,40	- 15.541,70	565.020,22

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> -----▶	14.371,23	-	-	924.177,81	-	1.013,99	939.563,03
▶ <b>DESPESAS</b> -----▶	252.607,15	51.314,06	50.999,91	2.267,59	798,40	16.555,69	- 374.542,81

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

**FEVEREIRO 2019 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS**

<b>(A) RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.368.074,25</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JAN/19)	R\$	1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JAN/19)	R\$	1.428.510,22
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$	989,45
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$	924.177,81
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES		924.177,81
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$	1.013,99
▶ ADN ASS LOG DESENVOL		1.013,99
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$	13.381,78
▶ CRÉDITOS ORIUNDOS DE PROCESSOS JUDICIAIS		13.381,78

<b>(B) DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(374.542,81)</b>
<b>[-] PESSOAL</b>		<b>(243.068,23)</b>
▶ SALÁRIOS		(119.995,09)
▶ IRRF		(16.114,31)
▶ INSS		(60.652,54)
▶ FGTS		(27.118,71)
▶ ALIMENTAÇÃO		(4.380,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA		(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO		(11.554,32)
▶ VALE TRANSPORTE		(1.367,50)
<b>[-] UTILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.751,41)</b>
▶ ENERGIA		(1.907,14)
▶ PROVEDOR INTERNET		(344,27)
▶ REDES E DADOS		(1.500,00)
<b>[-] VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(7.212,28)</b>
▶ COMBUSTÍVEL		(7.063,54)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO		(148,74)
<b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>(41.765,55)</b>
▶ GESTÃO ARQUIVO		(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL		(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS		(17.277,69)
▶ VIGILÂNCIA		(7.800,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA		(490,00)
<b>[-] OUTROS</b>	<b>R\$</b>	<b>(78.745,34)</b>
▶ REEMBOLSO		(5.145,79)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)		(2.768,63)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS		(211,11)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA		(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA		(830,00)
▶ IRRF / IOF		(36,81)
▶ DEVOLUÇÃO (MAPEL)		(700,00)

RESUMO ----- ▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 2.368.074,25	R\$ (374.542,81)	R\$ 1.993.531,44

Resumo Analítico da Conta Investimento - FEVEREIRO/2019		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JANEIRO/2019)	R\$	1.428.510,22
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(197.325,48)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(36,81)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(197.362,29)
Aplicação Automática	R\$	761.393,06
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>989,45</b>
Aplicação - Saldo Atual Bruto (FEVEREIRO/2019)	R\$	1.993.530,44