

PRESTAÇÃO CONTAS - JANEIRO/2019

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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS 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	184.881,48	49.488,89	51.799,56	2.389,31	791,71	18.650,11	308.001,06
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	155.189,33	38.158,90	43.084,96	1.821,23	791,71	14.480,11	253.526,24
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	73.690,94	14.189,08	28.660,25	-	-	5.673,00	122.213,27
IRRF	C.3.1.2	16.601,47	5.301,67	7,20	-	-	2.734,98	24.645,32
INSS	C.3.1.3	30.547,13	15.742,36	10.411,97	-	-	4.719,54	61.421,00
FGTS	C.3.1.4	17.381,16	2.486,53	2.902,60	1.537,73	791,71	1.352,59	26.452,31
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.398,25	-	-	-	-	-	1.398,25
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	3.956,00	-	-	-	-	-	3.956,00
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	585,90	-	396,90	283,50	-	-	1.266,30
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	9.142,72	439,26	706,04	-	-	-	10.288,02
UTILIDADES	C.3.2	3.633,65	79,99	-	-	-	-	3.713,64
ENERGIA	C.3.2.1	1.929,07	-	-	-	-	-	1.929,07
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	C.3.2.5	204,58	79,99	-	-	-	-	284,57
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	469,00	700,00	5.584,60	568,08	-	1.170,00	8.491,68
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	469,00	700,00	2.600,00	568,08	-	1.170,00	5.507,08
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	2.984,60	-	-	-	2.984,60
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	22.115,55	10.400,00	3.000,00	-	-	3.000,00	38.515,55
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	12.927,69	-	-	-	-	3.000,00	15.927,69
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	1.500,00	1.500,00	3.000,00	-	-	-	6.000,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	2.172,00	-	130,00	-	-	-	2.302,00
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	2.172,00	-	130,00	-	-	-	2.302,00
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	1.301,95	150,00	-	-	-	-	1.451,95
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	128,00	150,00	-	-	-	-	278,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	891,95	-	-	-	-	-	891,95
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	282,00	-	-	-	-	-	282,00

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 184.881,48	- 49.488,89	- 51.799,56	- 2.389,31	- 791,71	- 18.650,11	- 308.001,06
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 69.859,79	-	-	1.482.221,29	-	7.760,88	1.420.122,38
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	1.482.221,29	-	-	1.482.221,29
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	7.939,63	7.939,63
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	657,81	-	-	-	-	-	657,81
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	178,75	178,75
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	764,60	-	-	-	-	-	764,60
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	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA II		- 254.741,27	- 49.488,89	- 51.799,56	1.479.831,98	- 791,71	- 10.889,23	1.112.121,32
IR / IOF		53,79	-	-	-	-	-	53,79
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 254.795,06	- 49.488,89	- 51.799,56	1.479.831,98	- 791,71	- 10.889,23	1.112.067,53

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	657,81	-	-	1.482.221,29	-	7.939,63	1.490.818,73
▶ DESPESAS -----▶	255.452,87	49.488,89	51.799,56	2.389,31	791,71	18.828,86	- 378.751,20

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

JANEIRO 2019 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.807.262,42
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (DEZ/18)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (DEZ/18)	R\$ 316.442,69
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 657,81
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 1.482.221,29
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	1.482.221,29
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 7.939,63
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	7.939,63

(B) DESPESAS	R\$ (378.751,20)
[-] PESSOAL	(253.526,24)
▶ SALÁRIOS	(122.213,27)
▶ IRRF	(24.645,32)
▶ INSS	(61.421,00)
▶ FGTS	(26.452,31)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.956,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(11.554,32)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.398,25)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.713,64)
▶ ENERGIA	(1.929,07)
▶ PROVEDOR INTERNET	(284,57)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (8.491,68)
▶ COMBUSTÍVEL	(5.507,08)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(2.984,60)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (38.515,55)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(15.927,69)
▶ VIGILÂNCIA	(6.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (74.504,09)
▶ REEMBOLSO	(2.302,00)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(1.451,95)
▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	(178,75)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(764,60)
▶ IRRF / IOF	(53,79)
▶ DEVOLUÇÃO (MAPEL)	(700,00)

RESUMO ----- ▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.807.262,42	R\$ (378.751,20)	R\$ 1.428.511,22

Resumo Analítico da Conta Investimento - JANEIRO/2019	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (DEZEMBRO/2018)	R\$ 316.442,69
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (368.754,11)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (53,79)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (368.807,90)
Aplicação Automática	R\$ 1.480.217,62
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 657,81
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JANEIRO/2019)	R\$ 1.428.510,22