

PRESTAÇÃO CONTAS - MAIO/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	189.934,56	53.415,14	51.660,43	2.206,17	798,40	15.401,61	313.416,30
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	149.492,79	38.655,15	45.520,43	1.673,26	798,40	11.231,61	247.371,63
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<u>C.3.1.1</u>	70.309,17	14.400,76	28.892,93	-	-	5.718,00	119.320,86
IRRF	<u>C.3.1.2</u>	8.618,78	5.074,19	-	-	-	1.081,71	14.774,68
INSS	<u>C.3.1.3</u>	32.305,69	16.117,33	12.656,19	-	-	3.845,52	64.924,73
FGTS	<u>C.3.1.4</u>	19.448,06	2.623,61	2.868,37	1.389,76	798,40	586,38	27.714,58
VALE TRANSPORTE	<u>C.3.1.5</u>	1.541,75	-	-	-	-	-	1.541,75
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	<u>C.3.1.9</u>	5.619,15	-	-	-	-	-	5.619,15
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	<u>C.3.1.12</u>	1.885,76	-	-	-	-	-	1.885,76
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	<u>C.3.1.13</u>	585,90	-	396,90	283,50	-	-	1.266,30
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	<u>C.3.1.14</u>	9.178,52	439,26	706,04	-	-	-	10.323,82
UTILIDADES	C.3.2	3.353,72	79,99	-	-	-	-	3.433,71
ENERGIA	<u>C.3.2.1</u>	1.669,43	-	-	-	-	-	1.669,43
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	<u>C.3.2.5</u>	184,29	79,99	-	-	-	-	264,28
REDES E DADOS	<u>C.3.2.6</u>	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	1.515,22	1.680,00	2.600,00	532,91	-	1.170,00	7.498,13
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	<u>C.3.3.2</u>	1.515,22	1.680,00	2.600,00	532,91	-	1.170,00	7.498,13
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	-	-	-	-	-
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	26.455,55	13.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	45.455,55
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	<u>C.3.4.6</u>	-	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	<u>C.3.4.10</u>	17.267,69	1.000,00	-	-	-	3.000,00	21.267,69
GESTÃO DE ARQUIVO	<u>C.3.4.11</u>	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	<u>C.3.4.12</u>	1.500,00	3.100,00	3.000,00	-	-	-	7.600,00
PESQUISA JURÍDICA	<u>C.3.4.13</u>	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	4.600,00	-	380,00	-	-	-	4.980,00
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	<u>C.3.5.3</u>	4.600,00	-	380,00	-	-	-	4.980,00
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	1.015,00	-	-	-	-	-	1.015,00
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	<u>C.3.6.5</u>	1.015,00	-	-	-	-	-	1.015,00
MATERIAIS	C.3.7	3.502,28	-	160,00	-	-	-	3.662,28
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	<u>C.3.7.2</u>	3.137,20	-	160,00	-	-	-	3.297,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	<u>C.3.7.4</u>	365,08	-	-	-	-	-	365,08

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 189.934,56	- 53.415,14	- 51.660,43	- 2.206,17	- 798,40	- 15.401,61	- 313.416,30
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 69.125,54	-	-	104.047,94	-	- 102,55	34.819,85
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	104.047,94	-	-	104.047,94
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	772,76	-	-	-	-	-	772,76
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	14,20	-	-	-	-	102,55	116,75
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	831,10	-	-	-	-	-	831,10
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		- 259.060,10	- 53.415,14	- 51.660,43	101.841,77	- 798,40	- 15.504,16	- 278.596,45
IR / IOF		188,96	-	-	-	-	-	188,96
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 259.249,06	- 53.415,14	- 51.660,43	101.841,77	- 798,40	- 15.504,16	- 278.785,41

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	772,76	-	-	104.047,94	-	-	104.820,70
▶ DESPESAS -----▶	260.021,82	53.415,14	51.660,43	2.206,17	798,40	15.504,16	- 383.606,11

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

MAIO - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.593.267,59
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (MAI/19)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (MAI/19)	R\$ 1.488.445,89
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 772,76
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 104.047,94
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	104.047,94

(B) DESPESAS	R\$ (383.606,11)
[-] PESSOAL	(247.371,63)
▶ SALÁRIOS	(119.320,86)
▶ IRRF	(14.774,68)
▶ INSS	(64.924,73)
▶ FGTS	(27.714,58)
▶ ALIMENTAÇÃO	(5.619,15)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(11.590,12)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.541,75)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.433,71)
▶ ENERGIA	(1.669,43)
▶ PROVEDOR INTERNET	(264,28)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (7.498,13)
▶ COMBUSTÍVEL	(7.498,13)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (45.455,55)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(21.267,69)
▶ VIGILÂNCIA	(7.600,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (79.847,09)
▶ REEMBOLSO	(4.980,00)
▶ MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO	(1.015,00)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(3.662,28)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(116,75)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(831,10)
▶ IRRF / IOF	(188,96)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.593.267,59	R\$ (383.606,11)	R\$ 1.209.661,48

Resumo Analítico da Conta Investimento - MAIO/2019	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (ABRIL/2019)	R\$ 1.488.445,89
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (383.257,00)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (188,96)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (383.445,96)
Aplicação Automática	R\$ 103.887,79
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 772,76
Aplicação - Saldo Atual Bruto (MAIO/2019)	R\$ 1.209.660,48