

**PRESTAÇÃO CONTAS -
NOVEMBRO/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	-	-	-	-	-	-	-
DESPEAS 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	231.317,02	57.020,11	63.952,60	2.262,74	766,17	19.985,69	375.304,32
DESPEAS COM PESSOAL	C.3.1	195.064,37	44.776,12	57.449,10	1.780,80	766,17	15.663,68	315.500,23
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	116.884,77	21.615,89	41.574,19	-	-	9.397,94	189.472,79
IRRF	C.3.1.2	9.624,13	5.010,49	-	-	-	1.087,57	15.722,19
INSS	C.3.1.3	31.496,89	14.740,55	10.839,19	-	-	4.298,59	61.375,22
FGTS	C.3.1.4	20.296,15	2.969,93	3.946,64	1.507,20	766,17	879,58	30.365,67
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.203,50	-	-	-	-	-	1.203,50
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	3.965,00	-	-	-	-	-	3.965,00
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	565,44	-	383,04	273,60	-	-	1.222,08
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	9.142,72	439,26	706,04	-	-	-	10.288,02
UTILIDADES	C.3.2	3.917,33	79,99	-	-	-	-	3.997,32
ENERGIA	C.3.2.1	2.233,04	-	-	-	-	-	2.233,04
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	C.3.2.5	184,29	79,99	-	-	-	-	264,28
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	1.371,80	1.550,00	3.063,50	481,94	-	1.233,01	7.700,25
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	1.371,80	1.550,00	2.780,00	481,94	-	1.233,01	7.416,75
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	283,50	-	-	-	283,50
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	22.315,55	10.550,00	3.000,00	-	-	3.089,00	38.954,55
ADVOCACIÃO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	89,00	89,00
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	11.627,69	-	-	-	-	3.000,00	14.627,69
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	3.000,00	1.650,00	3.000,00	-	-	-	7.650,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	8.008,01	-	440,00	-	-	-	8.448,01
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPEAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	8.008,01	-	440,00	-	-	-	8.448,01
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	639,96	64,00	-	-	-	-	703,96
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	639,96	-	-	-	-	-	639,96
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	-	64,00	-	-	-	-	64,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 231.317,02	- 57.020,11	- 63.952,60	- 2.262,74	- 766,17	- 19.985,69	- 375.304,32
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 71.539,11	-	-	488.864,81	-	12.002,59	429.328,29
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	488.864,81	-	-	488.864,81
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	14.079,64	14.079,64
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	57,49	-	-	-	-	-	57,49
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	77,05	77,05
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	22.128,00	-	-	-	-	2.000,00	24.128,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	1.214,60	-	-	-	-	-	1.214,60
CONTA JUDICIAL (DEPÓSITO/RESGATE)	C.4.7	1.329,00	-	-	-	-	-	1.329,00
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		- 302.856,13	- 57.020,11	- 63.952,60	486.602,07	- 766,17	- 7.983,10	54.023,97
IR / IOF		16,80	-	-	-	-	-	16,80
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 302.872,93	- 57.020,11	- 63.952,60	486.602,07	- 766,17	- 7.983,10	54.007,17

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	57,49	-	-	488.864,81	-	14.079,64	503.001,94
▶ DESPESAS -----▶	302.930,42	57.020,11	63.952,60	2.262,74	766,17	22.062,74	- 448.994,77

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

NOVEMBRO 2018 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 603.705,55
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (SET/18)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (SET/18)	R\$ 100.702,61
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 57,49
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 488.864,81
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	488.864,81
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 14.079,64
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	14.079,64

(B) DESPESAS	R\$ (448.994,77)
[-] PESSOAL	(315.500,23)
▶ SALÁRIOS	(189.472,79)
▶ IRRF	(15.722,19)
▶ INSS	(61.375,22)
▶ FGTS	(30.365,67)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.965,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(11.510,10)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.203,50)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.997,32)
▶ ENERGIA	(2.233,04)
▶ PROVEDOR INTERNET	(264,28)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (7.700,25)
▶ COMBUSTÍVEL	(7.416,75)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(283,50)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (38.954,55)
▶ ADVOCATÍCIO	(89,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(14.627,69)
▶ VIGILÂNCIA	(7.650,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (82.842,42)
▶ REEMBOLSO	(8.448,01)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(703,96)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(77,05)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(24.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(1.214,60)
▶ IRRF / IOF	(16,80)
▶ DEVOLUÇÃO (MAPEL)	(1.329,00)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 603.705,55	R\$ (448.994,77)	R\$ 154.710,78

Resumo Analítico da Conta Investimento - NOVEMBRO/2018		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (OUTUBRO/18)	R\$	100.702,61
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(115.648,53)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(16,80)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(115.665,33)
Aplicação Automática	R\$	169.615,01
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	57,49
Aplicação - Saldo Atual Bruto (NOVEMBRO/2018)	R\$	154.709,78