

**PRESTAÇÃO CONTAS -
FEVEREIRO/2018**

FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
RECEITAS BRÚTAS 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, DEVOÇÃO e CUSTOS FINANCEIROS DIRETOS	C.1	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	152.738,13	49.669,46	43.359,04	1.988,68	87.089,26	94.759,48	429.604,05
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	103.856,47	34.890,54	35.650,44	1.534,27	87.089,26	89.835,78	352.856,76
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	62.503,17	13.741,00	27.369,16	-	-	5.733,00	109.346,33
IRRF	C.3.1.2	8.448,86	5.703,99	11,04	-	112,00	1.759,41	16.035,30
INSS	C.3.1.3	8.354,02	12.962,04	4.356,29	-	2.005,63	3.737,91	31.415,89
FGTS	C.3.1.4	10.384,70	1.827,89	2.875,29	1.260,67	23.744,71	23.881,76	63.975,02
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.152,25	-	-	-	-	-	1.152,25
SEGURO DE RISCO PESSOAL	C.3.1.6	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO, ETC)	C.3.1.7	-	-	-	-	61.226,92	54.723,70	115.950,62
SEGUROS DE VIDA	C.3.1.8	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	C.3.1.9	3.125,00	-	-	-	-	-	3.125,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	1.885,76	-	-	-	-	-	1.885,76
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
UTILIDADES	C.3.2	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
VEÍCULOS	C.3.3	329,15	2.798,93	2.828,60	433,41	-	2.967,00	9.357,09
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	329,15	1.568,93	2.400,00	433,41	-	1.260,00	5.991,49
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	1.230,00	428,60	-	-	1.707,00	3.365,60
IPVA	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	26.687,33	11.900,00	4.500,00	-	-	1.900,00	44.987,33
ADVOCACIO	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	18.989,47	-	-	-	-	-	18.989,47
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILANCIA	C.3.4.12	-	3.000,00	4.500,00	-	-	1.900,00	9.400,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	500,00	-	-	-	-	-	500,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	17.314,10	-	380,00	21,00	-	-	17.715,10
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTADIAS (Passagens Áreas / Hotéis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	17.314,10	-	380,00	21,00	-	-	17.715,10
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	2.874,33	-	-	-	-	56,70	2.931,03
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-

MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	2.299,21	-	-	-	-	-	2.299,21
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	-	-	-	-	-	56,70	56,70
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	575,12	-	-	-	-	-	575,12
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 152.738,13	- 49.669,46	- 43.359,04	- 1.988,68	- 87.089,26	- 94.759,48	- 429.604,05
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 71.006,33	-	-	178.807,04	-	22.633,40	130.434,11
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	1,00	-	-	-	-	-	1,00
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	178.807,04	-	-	178.807,04
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	22.702,50	22.702,50
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	626,52	-	-	-	-	-	626,52
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	166,40	-	-	-	-	69,10	235,50
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	23.594,85	-	-	-	-	-	23.594,85
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	947,60	-	-	-	-	-	947,60
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		- 223.744,46	- 49.669,46	- 43.359,04	176.818,36	- 87.089,26	- 72.126,08	- 299.169,94
IR / IOF		112,89	-	-	-	-	-	112,89
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 223.857,35	- 49.669,46	- 43.359,04	176.818,36	- 87.089,26	- 72.126,08	- 299.282,83

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS ----- ▶	627,52	-	-	178.807,04	-	22.702,50	202.137,06
▶ DESPESAS ----- ▶	224.484,87	49.669,46	43.359,04	1.988,68	87.089,26	94.828,58	- 501.419,89

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

FEVEREIRO 2018 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.572.453,55
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JAN/18)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JAN/18)	R\$ 1.370.315,49
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 626,52
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 178.807,04
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	178.807,04
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 22.702,50
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	22.702,50
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1,00
▶ DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO	1,00

(B) DESPESAS	R\$ (501.419,89)
[-] PESSOAL	(352.856,76)
▶ SALÁRIOS	(109.346,33)
▶ IRRF	(16.035,30)
▶ INSS	(31.415,89)
▶ FGTS	(63.975,02)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.125,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(9.970,59)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.152,25)
[-] UTILIDADES	R\$ (1.756,74)
▶ PROVEDOR INTERNET	(256,74)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (9.357,09)
▶ COMBUSTÍVEL	(5.991,49)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(3.365,60)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (44.987,33)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(18.989,47)
▶ VIGILÂNCIA	(9.400,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(500,00)
[-] OUTROS	R\$ (92.461,97)
▶ REEMBOLSO	(17.715,10)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(2.931,03)
▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	(235,50)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(23.594,85)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(947,60)
▶ IRRF / IOF	(112,89)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.572.453,55	R\$ (501.419,89)	R\$ 1.071.033,66

Resumo Analítico da Conta Investimento - FEVEREIRO/2018

Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JANEIRO/18)	R\$ 1.370.315,49
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (482.583,02)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (112,89)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (482.695,91)
Aplicação Automática	R\$ 182.786,56
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 626,52
Aplicação - Saldo Atual Bruto (FEVEREIRO/2018)	R\$ 1.071.032,66