

# PRESTAÇÃO CONTAS - AGOSTO/2019

## FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
<b>RECEITAS BRUTAS REALIZADAS NO MÊS</b>	<b>R.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE PRODUTOS	R.1.1	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE SERVIÇOS	R.1.2	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE APARAS	R.1.3	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS VENDAS	R.1.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRIBUTOS, DEVOLUÇÃO e CUSTOS FINANCEIROS DIRETOS</b>	<b>C.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>C.2</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIA PRIMA</b>	<b>C.2.6</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>MARGEM CONTRIBUIÇÃO</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTOS FIXOS</b>	<b>C.3</b>	188.258,04	48.945,45	55.023,75	1.923,26	798,40	15.730,37	310.679,27
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>C.3.1</b>	147.779,47	36.765,43	44.655,75	1.673,26	798,40	11.280,37	242.952,68
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<u>C.3.1.1</u>	69.345,08	13.854,00	27.682,16	-	-	5.718,00	116.599,24
IRRF	<u>C.3.1.2</u>	8.413,06	5.033,78	26,02	-	-	1.081,71	14.554,57
INSS	<u>C.3.1.3</u>	33.068,83	15.208,23	13.036,78	-	-	3.894,28	65.208,12
FGTS	<u>C.3.1.4</u>	17.741,28	2.203,54	2.765,07	1.389,76	798,40	586,38	25.484,43
VALE TRANSPORTE	<u>C.3.1.5</u>	1.224,00	-	-	-	-	-	1.224,00
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>	5.780,90	-	-	-	-	-	5.780,90
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>	9.734,66	465,88	748,82	-	-	-	10.949,36
<b>UTILIDADES</b>	<b>C.3.2</b>	3.618,03	79,99	-	-	-	-	3.698,02
ENERGIA	<u>C.3.2.1</u>	1.619,62	-	-	-	-	-	1.619,62
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	<u>C.3.2.4</u>	300,00	-	-	-	-	-	300,00
PROVEDOR INTERNET	<u>C.3.2.5</u>	198,41	79,99	-	-	-	-	278,40
REDES E DADOS	<u>C.3.2.6</u>	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
<b>VEÍCULOS</b>	<b>C.3.3</b>	2.110,90	1.700,03	5.448,00	250,00	-	1.390,00	10.898,93
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	<u>C.3.3.2</u>	2.110,90	800,03	2.600,00	250,00	-	1.390,00	7.150,93
REPAROS E MANUTENÇÃO	<u>C.3.3.3</u>	-	900,00	2.848,00	-	-	-	3.748,00
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVIÇOS</b>	<b>C.3.4</b>	23.705,55	10.400,00	4.500,00	-	-	3.000,00	41.605,55
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>	14.517,69	-	-	-	-	3.000,00	17.517,69
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	1.500,00	4.500,00	-	-	-	7.500,00
PESQUISA JURÍDICA	<u>C.3.4.13</u>	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS</b>	<b>C.3.5</b>	5.693,00	-	420,00	-	-	-	6.113,00
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>	5.693,00	-	420,00	-	-	-	6.113,00
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>C.3.6</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>C.3.7</b>	5.351,09	-	-	-	-	60,00	5.411,09
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	<u>C.3.7.2</u>	4.079,96	-	-	-	-	-	4.079,96
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	<u>C.3.7.3</u>	648,15	-	-	-	-	60,00	708,15
MATERIAL DE LIMPEZA	<u>C.3.7.4</u>	622,98	-	-	-	-	-	622,98

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 188.258,04	- 48.945,45	- 55.023,75	- 1.923,26	- 798,40	- 15.730,37	- 310.679,27
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		- 69.204,61	-	-	186.962,89	-	- 240,40	117.517,88
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R.2</b>							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	186.962,89	-	-	186.962,89
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	783,74	-	-	-	-	-	783,74
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>C.4</b>							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	73,80	-	-	-	-	240,40	314,20
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	861,55	-	-	-	-	-	861,55
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA II</b>		- 257.462,65	- 48.945,45	- 55.023,75	185.039,63	- 798,40	- 15.970,77	- 193.161,39
IR / IOF		122,96	-	-	-	-	-	122,96
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 257.585,61	- 48.945,45	- 55.023,75	185.039,63	- 798,40	- 15.970,77	- 193.284,35

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> -----▶	783,74	-	-	186.962,89	-	-	187.746,63
▶ <b>DESPESAS</b> -----▶	258.369,35	48.945,45	55.023,75	1.923,26	798,40	15.970,77	- 381.030,98

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

**AGOSTO - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS**

<b>(A) RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.748.047,18</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JUL/19)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JUL/19)	R\$ 1.560.299,55
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 783,74
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 186.962,89
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	186.962,89

<b>(B) DESPESAS</b>	<b>R\$ (381.030,98)</b>
<b>[-] PESSOAL</b>	<b>(242.952,68)</b>
▶ SALÁRIOS	(116.599,24)
▶ IRRF	(14.554,57)
▶ INSS	(65.208,12)
▶ FGTS	(25.484,43)
▶ ALIMENTAÇÃO	(5.780,90)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.215,66)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.224,00)
<b>[-] UTILIDADES</b>	<b>R\$ (3.698,02)</b>
▶ TELEFONIA	(300,00)
▶ ENERGIA	(1.619,62)
▶ PROVEDOR INTERNET	(278,40)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
<b>[-] VEÍCULOS</b>	<b>R\$ (10.898,93)</b>
▶ COMBUSTÍVEL	(7.150,93)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(3.748,00)
<b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ (41.605,55)</b>
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(17.517,69)
▶ VIGILÂNCIA	(7.500,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
<b>[-] OUTROS</b>	<b>R\$ (81.875,80)</b>
▶ REEMBOLSO	(6.113,00)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(5.411,09)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(314,20)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(861,55)
▶ IRRF / IOF	(122,96)

<b>RESUMO -----▶</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>SALDO</b>
	R\$ 1.748.047,18	R\$ (381.030,98)	R\$ 1.367.016,20

Resumo Analítico da Conta Investimento - AGOSTO/2019		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JULHO/2019)	R\$	1.560.299,55
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(326.947,17)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(122,96)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(327.070,13)
Aplicação Automática	R\$	133.002,04
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>783,74</b>
Aplicação - Saldo Atual Bruto (AGOSTO/2019)	R\$	1.367.015,20