

**PRESTAÇÃO CONTAS -  
DEZEMBRO/2019 e JANEIRO/2020**

**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>	450.658,69	106.872,40	122.433,47	4.811,59	1.987,55	37.973,76	724.737,46
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>C.3.1</b>	388.901,91	86.535,01	111.991,47	4.215,95	1.987,55	31.103,76	624.735,65
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<b>C.3.1.1</b>	170.013,14	34.061,00	66.474,00	-	-	15.238,35	285.786,49
IRRF	<b>C.3.1.2</b>	26.241,77	10.489,79	-	-	-	3.236,76	39.968,32
INSS	<b>C.3.1.3</b>	105.620,12	35.432,86	36.169,67	-	102,35	10.918,84	188.243,84
FGTS	<b>C.3.1.4</b>	48.332,03	5.606,65	6.997,19	3.621,86	1.885,20	1.709,81	68.152,74
VALE TRANSPORTE	<b>C.3.1.5</b>	2.552,90	-	-	-	-	-	2.552,90
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	<b>C.3.1.9</b>	9.511,00	-	-	-	-	-	9.511,00
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	<b>C.3.1.12</b>	5.657,28	-	-	-	-	-	5.657,28
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	<b>C.3.1.13</b>	1.227,90	-	831,84	594,09	-	-	2.653,83
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	<b>C.3.1.14</b>	19.745,77	944,71	1.518,77	-	-	-	22.209,25
<b>UTILIDADES</b>	<b>C.3.2</b>	6.003,79	161,88	-	-	-	-	6.165,67
ENERGIA	<b>C.3.2.1</b>	2.601,54	-	-	-	-	-	2.601,54
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	<b>C.3.2.5</b>	402,25	161,88	-	-	-	-	564,13
REDES E DADOS	<b>C.3.2.6</b>	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
<b>VEÍCULOS</b>	<b>C.3.3</b>	-	1.375,51	5.552,00	595,64	-	870,00	8.393,15
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	<b>C.3.3.2</b>	-	1.375,51	2.980,00	595,64	-	870,00	5.821,15
REPAROS E MANUTENÇÃO	<b>C.3.3.3</b>	-	-	2.572,00	-	-	-	2.572,00
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVIÇOS</b>	<b>C.3.4</b>	46.052,24	18.800,00	4.350,00	-	-	6.000,00	75.202,24
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	<b>C.3.4.6</b>	-	17.800,00	-	-	-	-	17.800,00
GESTÃO T.I.	C.3.4.7	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇO DE TRANSPORTE	C.3.4.8	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇO MÉDICO	C.3.4.9	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DIVERSOS	<b>C.3.4.10</b>	26.576,52	1.000,00	1.350,00	-	-	6.000,00	34.926,52
GESTÃO DE ARQUIVO	<b>C.3.4.11</b>	13.995,72	-	-	-	-	-	13.995,72
VIGILÂNCIA	<b>C.3.4.12</b>	4.500,00	-	3.000,00	-	-	-	7.500,00
PESQUISA JURÍDICA	<b>C.3.4.13</b>	980,00	-	-	-	-	-	980,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS</b>	<b>C.3.5</b>	8.377,00	-	540,00	-	-	-	8.917,00
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESAPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	<b>C.3.5.3</b>	8.377,00	-	540,00	-	-	-	8.917,00
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>	1.323,75	-	-	-	-	-	1.323,75
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	<b>C.3.7.2</b>	270,00	-	-	-	-	-	270,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	<b>C.3.7.3</b>	543,00	-	-	-	-	-	543,00
MATERIAL DE LIMPEZA	<b>C.3.7.4</b>	510,75	-	-	-	-	-	510,75

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 450.658,69	- 106.872,40	- 122.433,47	- 4.811,59	- 1.987,55	- 37.973,76	- 724.737,46
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		- 136.417,16	-	-	2.693.732,20	-	- 30,05	2.557.284,99
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	147.124,17	-	-	2.693.732,20	-	-	2.840.856,37
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	1.372,29	-	-	-	-	-	1.372,29
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	73,10	-	-	-	-	30,05	103,15
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	93.850,00	-	-	-	-	-	93.850,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	41.906,00	-	-	-	-	-	41.906,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	1.960,35	-	-	-	-	-	1.960,35
CONTA JUDICIAL (DEPÓSITO/RESGATE)	C.4.7	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÕES / INVESTIMENTOS	C.4.8	147.124,17	-	-	-	-	-	147.124,17
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>		- 587.075,85	- 106.872,40	- 122.433,47	2.688.920,61	- 1.987,55	- 38.003,81	1.832.547,53
IR / IOF		255,40	-	-	-	-	-	255,40
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 587.331,25	- 106.872,40	- 122.433,47	2.688.920,61	- 1.987,55	- 38.003,81	1.832.292,13

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> -----▶	148.496,46	-	-	2.693.732,20	-	-	2.842.228,66
▶ <b>DESPESAS</b> -----▶	735.827,71	106.872,40	122.433,47	4.811,59	1.987,55	38.003,81	- 1.009.936,53

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

**DEZ/2019 e JAN/2020 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS**

<b>(A) RECEITAS</b>	<b>R\$ 3.853.480,52</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS NOVEMBRO/2019	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS NOVEMBRO/2019	R\$ 1.011.250,86
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 1.372,29
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 2.693.732,20
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	2.693.732,20
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 147.124,17
▶ LINDOSO & ARAÚJO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	147.124,17

<b>(B) DESPESAS</b>			<b>R\$ (1.009.936,53)</b>
<b>[-] PESSOAL</b>	dez/19	jan/20	<b>(624.735,65)</b>
▶ SALÁRIOS	166.767,17	119.019,32	(285.786,49)
▶ IRRF	15.967,79	24.000,53	(39.968,32)
▶ INSS	124.400,52	63.843,32	(188.243,84)
▶ FGTS	38.334,67	29.818,07	(68.152,74)
▶ ALIMENTAÇÃO	4.542,95	4.968,05	(9.511,00)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.771,52	1.885,76	(5.657,28)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	12.563,00	12.300,08	(24.863,08)
▶ VALE TRANSPORTE	1.254,75	1.298,15	(2.552,90)
<b>[-] UTILIDADES</b>			<b>R\$ (6.165,67)</b>
▶ ENERGIA	1.378,65	1.222,89	(2.601,54)
▶ PROVEDOR INTERNET	280,30	283,83	(564,13)
▶ REDES E DADOS	1.500,00	1.500,00	(3.000,00)
<b>[-] VEÍCULOS</b>			<b>R\$ (8.393,15)</b>
▶ COMBUSTÍVEL	5.104,51	716,64	(5.821,15)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	2.572,00	-	(2.572,00)
<b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>R\$ (75.202,24)</b>
▶ GESTÃO ARQUIVO	7.197,86	6.797,86	(13.995,72)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.900,00	8.900,00	(17.800,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	18.620,66	16.305,86	(34.926,52)
▶ VIGILÂNCIA	4.500,00	3.000,00	(7.500,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	490,00	490,00	(980,00)
<b>[-] OUTROS</b>			<b>R\$ (148.315,65)</b>
▶ REEMBOLSO	4.567,00	4.350,00	(8.917,00)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	150,00	1.173,75	(1.323,75)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	103,15	-	(103,15)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	46.925,00	46.925,00	(93.850,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	21.778,00	20.128,00	(41.906,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	1.204,85	755,50	(1.960,35)
▶ IRRF / IOF	0,03	255,37	(255,40)
<b>[-] DEVOLUÇÕES</b>			<b>R\$ (147.124,17)</b>
▶ LINDOSO & ARAÚJO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			(147.124,17)

<b>RESUMO -----▶</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>SALDO</b>
	R\$ 3.853.480,52	R\$ (1.009.936,53)	R\$ 2.843.543,99

<b>Resumo Analítico da Conta Investimento - DEZ/2019 e JAN/2020</b>	
<b>Aplicação - Saldo Anterior Bruto (NOVEMBRO/2019)</b>	<b>R\$ 1.011.250,86</b>
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (825.754,72)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (255,40)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (826.010,12)
Aplicação Automática	R\$ 2.656.929,96
<b>Renda Total Apropriada nos Meses</b>	<b>R\$ 1.372,29</b>
<b>Aplicação - Saldo Atual Bruto (JANEIRO/2020)</b>	<b>R\$ 2.843.542,99</b>