

PRESTAÇÃO CONTAS - FEVEREIRO/2020

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	189.708,29	46.786,72	53.033,23	1.885,91	752,40	16.510,15	308.676,70
DESPEAS COM PESSOAL	C.3.1	157.307,04	35.626,73	44.594,57	1.735,91	752,40	12.540,15	252.556,80
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	73.587,54	14.253,52	28.865,69	-	-	5.697,00	122.403,75
IRRF	C.3.1.2	8.555,13	5.004,51	-	-	-	1.745,70	15.305,34
INSS	C.3.1.3	32.501,91	13.487,74	11.708,53	-	-	4.511,07	62.209,25
FGTS	C.3.1.4	23.395,07	2.405,64	2.824,37	1.427,36	752,40	586,38	31.391,22
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.965,40	-	-	-	-	-	1.965,40
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	4.846,30	-	-	-	-	-	4.846,30
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	637,66	-	431,97	308,55	-	-	1.378,18
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	9.932,27	475,32	764,01	-	-	-	11.171,60
UTILIDADES	C.3.2	3.360,11	79,99	-	-	-	-	3.440,10
ENERGIA	C.3.2.1	1.661,70	-	-	-	-	-	1.661,70
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	C.3.2.5	198,41	79,99	-	-	-	-	278,40
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	50,00	680,00	3.424,99	150,00	-	970,00	5.274,99
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	50,00	680,00	2.790,00	150,00	-	440,00	4.110,00
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	634,99	-	-	530,00	1.164,99
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	19.913,72	10.400,00	4.500,00	-	-	3.000,00	37.813,72
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	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	12.625,86	-	-	-	-	3.000,00	15.625,86
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	6.797,86	-	-	-	-	-	6.797,86
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	-	1.500,00	4.500,00	-	-	-	6.000,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	8.043,50	-	513,67	-	-	-	8.557,17
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	8.043,50	-	513,67	-	-	-	8.557,17
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	1.033,92	-	-	-	-	-	1.033,92
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	220,00	-	-	-	-	-	220,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	390,00	-	-	-	-	-	390,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	423,92	-	-	-	-	-	423,92

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 189.708,29	- 46.786,72	- 53.033,23	- 1.885,91	- 752,40	- 16.510,15	- 308.676,70
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 67.101,60	-	-	871.950,54	-	- 91,95	804.756,99
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	871.950,54	-	-	871.950,54
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	888,50	-	-	-	-	-	888,50
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	98,00	-	-	-	-	91,95	189,95
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	20.128,00	-	-	-	-	-	20.128,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	839,10	-	-	-	-	-	839,10
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		- 256.809,89	- 46.786,72	- 53.033,23	870.064,63	- 752,40	- 16.602,10	496.080,29
IR / IOF		52,44	-	-	-	-	-	52,44
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 256.862,33	- 46.786,72	- 53.033,23	870.064,63	- 752,40	- 16.602,10	496.027,85

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	888,50	-	-	871.950,54	-	-	872.839,04
▶ DESPESAS -----▶	257.750,83	46.786,72	53.033,23	1.885,91	752,40	16.602,10	- 376.811,19

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

FEVEREIRO - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 3.716.383,03
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JAN/2020)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JAN/2020)	R\$ 2.843.542,99
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 888,50
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 871.950,54
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	871.950,54

(B) DESPESAS	R\$ (376.811,19)
[-] PESSOAL	(252.556,80)
▶ SALÁRIOS	(122.403,75)
▶ IRRF	(15.305,34)
▶ INSS	(62.209,25)
▶ FGTS	(31.391,22)
▶ ALIMENTAÇÃO	(4.846,30)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.549,78)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.965,40)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.440,10)
▶ ENERGIA	(1.661,70)
▶ PROVEDOR INTERNET	(278,40)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (5.274,99)
▶ COMBUSTÍVEL	(4.110,00)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(1.164,99)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (37.813,72)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(6.797,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(15.625,86)
▶ VIGILÂNCIA	(6.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (77.725,58)
▶ REEMBOLSO	(8.557,17)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(1.033,92)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(189,95)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(20.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(839,10)
▶ IRRF / IOF	(52,44)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL	-

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 3.716.383,03	R\$ (376.811,19)	R\$ 3.339.571,84

Resumo Analítico da Conta Investimento - FEVEREIRO/2020	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JANEIRO/2020)	R\$ 2.843.542,99
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (187.004,27)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (52,44)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (187.056,71)
Aplicação Automática	R\$ 682.196,06
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 888,50
Aplicação - Saldo Atual Bruto (FEVEREIRO/2020)	R\$ 3.339.570,84