

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 189.577,10	- 189.233,68	- 62.997,39	- 2.306,18	- 798,40	- 15.756,91	- 460.669,66
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 64.582,19	-	-	115.737,16	-	336.356,33	387.511,30
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	<u>R.2.1</u>	4.332,00	-	-	-	-	-	4.332,00
CLIENTES / OUTROS	<u>R.2.2</u>	-	-	-	115.737,16	-	336.542,44	452.279,60
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	<u>R.2.5</u>	1.033,39	-	-	-	-	-	1.033,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	<u>C.4.1</u>	22,88	-	-	-	-	186,11	208,99
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	<u>C.4.3</u>	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	<u>C.4.4</u>	22.128,00	-	-	-	-	-	22.128,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	<u>C.4.6</u>	871,70	-	-	-	-	-	871,70
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		- 254.159,29	- 189.233,68	- 62.997,39	113.430,98	- 798,40	320.599,42	- 73.158,36
IR / IOF		320,58	-	-	-	-	-	320,58
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 254.479,87	- 189.233,68	- 62.997,39	113.430,98	- 798,40	320.599,42	- 73.478,94

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	5.365,39	-	-	115.737,16	-	336.542,44	457.644,99
▶ DESPESAS -----▶	259.845,26	189.233,68	62.997,39	2.306,18	798,40	15.943,02	- 531.123,93

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

JULHO - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 2.091.424,48
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JUN/19)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JUN/19)	R\$ 1.633.778,49
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 1.033,39
[+] VENDA DE CANA	R\$ 336.542,44
▶ ARAPORÃ BIOENERGIA S.A	336.542,44
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 115.737,16
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	115.737,16
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 4.332,00
▶ DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CRÉDITO TRABALHISTA (LTRAB.)	4.332,00

(B) DESPESAS	R\$ (531.123,93)
[-] PESSOAL	(391.307,07)
▶ SALÁRIOS	(116.284,47)
▶ IRRF	(94.910,25)
▶ INSS	(123.703,69)
▶ FGTS	(26.059,66)
▶ ALIMENTAÇÃO	(5.565,90)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO, ETC)	(9.457,68)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.215,66)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.224,00)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.246,39)
▶ ENERGIA	(1.467,99)
▶ PROVEDOR INTERNET	(278,40)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (8.976,07)
▶ COMBUSTÍVEL	(7.329,07)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(1.647,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (43.895,55)
▶ ADVOCATÍCIO	(90,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(18.417,69)
▶ VIGILÂNCIA	(8.800,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (83.698,85)
▶ REEMBOLSO	(8.418,52)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(4.826,06)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(208,99)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(871,70)
▶ IRRF / IOF	(320,58)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 2.091.424,48	R\$ (531.123,93)	R\$ 1.560.300,55

Resumo Analítico da Conta Investimento - JULHO/2019	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JUNHO/2019)	R\$ 1.633.778,49
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (530.146,33)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (320,58)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (530.466,91)
Aplicação Automática	R\$ 455.954,58
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 1.033,39
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JULHO/2019)	R\$ 1.560.299,55