

PRESTAÇÃO CONTAS - JUNHO/2019

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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES 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	199.439,87	49.709,93	55.826,79	2.319,22	798,40	16.151,92	324.246,13
DESPESES COM PESSOAL	C.3.1	149.405,39	38.786,11	45.595,86	1.673,26	798,40	11.211,92	247.470,94
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	69.141,00	14.314,08	28.984,16	-	-	5.717,00	118.156,24
IRRF	C.3.1.2	8.670,21	5.050,37	12,22	-	-	1.085,28	14.818,08
INSS	C.3.1.3	32.744,75	16.319,45	12.579,01	-	-	3.823,26	65.466,47
FGTS	C.3.1.4	20.467,06	2.636,33	2.874,75	1.389,76	798,40	586,38	28.752,68
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.459,75	-	-	-	-	-	1.459,75
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	4.716,30	-	-	-	-	-	4.716,30
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	585,90	-	396,90	283,50	-	-	1.266,30
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	9.734,66	465,88	748,82	-	-	-	10.949,36
UTILIDADES	C.3.2	3.407,89	79,99	-	-	-	-	3.487,88
ENERGIA	C.3.2.1	1.709,48	-	-	-	-	-	1.709,48
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	1.964,04	1.943,83	5.580,89	645,96	-	1.520,00	11.654,72
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	1.964,04	1.190,00	2.780,00	645,96	-	1.320,00	7.900,00
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	2.800,89	-	-	200,00	3.000,89
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	753,83	-	-	-	-	753,83
SERVIÇOS	C.3.4	27.425,55	8.900,00	4.250,00	-	-	3.420,00	43.995,55
ADVOCACIÃO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	420,00	420,00
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	18.237,69	-	1.250,00	-	-	3.000,00	22.487,69
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	1.500,00	-	3.000,00	-	-	-	4.500,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	12.582,21	-	400,04	-	-	-	12.982,25
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	12.582,21	-	400,04	-	-	-	12.982,25
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	510,00	-	-	-	-	-	510,00
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	510,00	-	-	-	-	-	510,00
MATERIAIS	C.3.7	4.144,79	-	-	-	-	-	4.144,79
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	3.616,40	-	-	-	-	-	3.616,40
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	179,50	-	-	-	-	-	179,50
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	348,89	-	-	-	-	-	348,89

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 199.439,87	- 49.709,93	- 55.826,79	- 2.319,22	- 798,40	- 16.151,92	- 324.246,13
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 287.529,98	-	-	696.640,76	2.550,00	336.974,04	748.634,82
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	696.640,76	2.550,00	336.542,44	1.035.733,20
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	529,85	529,85
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	752,79	-	-	-	-	-	752,79
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	98,25	98,25
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	265.232,32	-	-	-	-	-	265.232,32
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	22.128,00	-	-	-	-	-	22.128,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	922,45	-	-	-	-	-	922,45
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		- 486.969,85	- 49.709,93	- 55.826,79	694.321,54	1.751,60	320.822,12	424.388,69
IR / IOF		270,68	-	-	-	-	-	270,68
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 487.240,53	- 49.709,93	- 55.826,79	694.321,54	1.751,60	320.822,12	424.118,01

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	752,79	-	-	696.640,76	2.550,00	337.072,29	1.037.015,84
▶ DESPESAS -----▶	487.993,32	49.709,93	55.826,79	2.319,22	798,40	16.250,17	- 612.897,83

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

JUNHO - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 2.246.677,32
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (MAI/19)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (MAI/19)	R\$ 1.209.660,48
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 752,79
[+] VENDA DE CANA	R\$ 336.542,44
▶ ARAPORÃ BIOENERGIA S.A	336.542,44
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 696.640,76
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	696.640,76
[+] LOCAÇÃO TANQUE	R\$ 529,85
▶ ADN ASS LOG DESENVOL	529,85
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 2.550,00
▶ PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES (coleta contaminados)	2.550,00

(B) DESPESAS	R\$ (612.897,83)
[-] PESSOAL	(247.470,94)
▶ SALÁRIOS	(118.156,24)
▶ IRRF	(14.818,08)
▶ INSS	(65.466,47)
▶ FGTS	(28.752,68)
▶ ALIMENTAÇÃO	(4.716,30)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.215,66)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.459,75)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.487,88)
▶ ENERGIA	(1.709,48)
▶ PROVEDOR INTERNET	(278,40)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (11.654,72)
▶ COMBUSTÍVEL	(7.900,00)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(3.000,89)
▶ IPVA	(753,83)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (43.995,55)
▶ ADVOCATÍCIO	(420,00)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(22.487,69)
▶ VIGILÂNCIA	(4.500,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (306.288,74)
▶ REEMBOLSO	(12.982,25)
▶ MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO	(510,00)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(4.144,79)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(98,25)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(265.232,32)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(922,45)
▶ IRRF / IOF	(270,68)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 2.246.677,32	R\$ (612.897,83)	R\$ 1.633.779,49

Resumo Analítico da Conta Investimento - JUNHO/2019	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (MAIO/2019)	R\$ 1.209.660,48
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (501.316,56)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (270,68)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (501.587,24)
Aplicação Automática	R\$ 924.952,46
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 752,79
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JUNHO/2019)	R\$ 1.633.778,49