

**PRESTAÇÃO CONTAS -
NOVEMBRO/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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS 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	240.208,00	55.765,87	65.751,72	2.830,01	1.197,60	19.252,92	385.006,12
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	202.080,55	43.691,84	58.246,92	2.368,14	1.197,60	15.168,92	322.753,97
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<u>C.3.1.1</u>	115.477,45	21.282,00	41.346,00	-	-	9.383,00	187.488,45
IRRF	<u>C.3.1.2</u>	8.947,16	4.976,28	52,80	-	-	1.081,71	15.057,95
INSS	<u>C.3.1.3</u>	33.820,63	13.743,64	11.667,28	-	-	3.824,63	63.056,18
FGTS	<u>C.3.1.4</u>	23.937,74	3.224,04	4.035,12	2.084,64	1.197,60	879,58	35.358,72
VALE TRANSPORTE	<u>C.3.1.5</u>	2.062,75	-	-	-	-	-	2.062,75
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	<u>C.3.1.9</u>	5.628,50	-	-	-	-	-	5.628,50
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
UTILIDADES	C.3.2	3.234,81	79,99	-	-	-	-	3.314,80
ENERGIA	<u>C.3.2.1</u>	1.536,40	-	-	-	-	-	1.536,40
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
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
VEÍCULOS	C.3.3	531,90	1.250,04	3.529,80	461,87	-	1.030,00	6.803,61
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	<u>C.3.3.2</u>	531,90	800,04	2.600,00	461,87	-	1.030,00	5.423,81
REPAROS E MANUTENÇÃO	<u>C.3.3.3</u>	-	450,00	929,80	-	-	-	1.379,80
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	24.573,72	10.400,00	3.500,00	-	-	3.000,00	41.473,72
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	<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>	13.885,86	-	-	-	-	3.000,00	16.885,86
GESTÃO DE ARQUIVO	<u>C.3.4.11</u>	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	<u>C.3.4.12</u>	3.000,00	1.500,00	3.500,00	-	-	-	8.000,00
PESQUISA JURÍDICA	<u>C.3.4.13</u>	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	5.529,07	-	475,00	-	-	-	6.004,07
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>	5.529,07	-	475,00	-	-	-	6.004,07
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	4.257,95	344,00	-	-	-	54,00	4.655,95
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	<u>C.3.7.2</u>	3.818,56	344,00	-	-	-	-	4.162,56
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	<u>C.3.7.3</u>	-	-	-	-	-	54,00	54,00
MATERIAL DE LIMPEZA	<u>C.3.7.4</u>	439,39	-	-	-	-	-	439,39

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 240.208,00	- 55.765,87	- 65.751,72	- 2.830,01	- 1.197,60	- 19.252,92	- 385.006,12
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 69.214,52	-	-	193.946,23	-	- 30,05	124.701,66
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	612,31	-	-	-	-	-	612,31
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	193.946,23	-	-	193.946,23
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	473,42	-	-	-	-	-	473,42
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	30,05	30,05
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	1.247,25	-	-	-	-	-	1.247,25
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		- 309.422,52	- 55.765,87	- 65.751,72	191.116,22	- 1.197,60	- 19.282,97	- 260.304,46
IR / IOF		184,78	-	-	-	-	-	184,78
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 309.607,30	- 55.765,87	- 65.751,72	191.116,22	- 1.197,60	- 19.282,97	- 260.489,24

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	1.085,73	-	-	193.946,23	-	-	195.031,96
▶ DESPESAS -----▶	310.693,03	55.765,87	65.751,72	2.830,01	1.197,60	19.282,97	- 455.521,20

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

NOVEMBRO - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.466.773,06
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (OUT/19)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (OUT/19)	R\$ 1.271.740,10
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 473,42
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 193.946,23
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	193.946,23
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 612,31
▶ CRÉDITOS ORIUNDOS DE PROCESSOS JUDICIAIS	612,31

(B) DESPESAS	R\$ (455.521,20)
[-] PESSOAL	(322.753,97)
▶ SALÁRIOS	(187.488,45)
▶ IRRF	(15.057,95)
▶ INSS	(63.056,18)
▶ FGTS	(35.358,72)
▶ ALIMENTAÇÃO	(5.628,50)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.215,66)
▶ VALE TRANSPORTE	(2.062,75)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.314,80)
▶ ENERGIA	(1.536,40)
▶ PROVEDOR INTERNET	(278,40)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (6.803,61)
▶ COMBUSTÍVEL	(5.423,81)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(1.379,80)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (41.473,72)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(16.885,86)
▶ VIGILÂNCIA	(8.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (81.175,10)
▶ REEMBOLSO	(6.004,07)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(4.655,95)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(30,05)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(1.247,25)
▶ IRRF / IOF	(184,78)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.466.773,06	R\$ (455.521,20)	R\$ 1.011.251,86

Resumo Analítico da Conta Investimento - NOVEMBRO/2019	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (OUTUBRO/2019)	R\$ 1.271.740,10
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (363.539,72)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (184,78)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (363.724,50)
Aplicação Automática	R\$ 102.761,84
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 473,42
Aplicação - Saldo Atual Bruto (NOVEMBRO/2019)	R\$ 1.011.250,86