

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 213.181,01	- 49.575,95	- 48.779,34	- 2.353,26	- 798,40	- 15.329,37	- 330.017,33
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 37.344,18	-	-	655.973,28	-	- 263,20	618.365,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	32.113,59	-	-	-	-	-	32.113,59
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	655.973,28	-	-	655.973,28
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	451,68	-	-	-	-	-	451,68
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	14,20	-	-	-	-	263,20	277,40
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	841,25	-	-	-	-	-	841,25
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	1,00	-	-	-	-	-	1,00
EBITDA II		- 250.525,19	- 49.575,95	- 48.779,34	653.620,02	- 798,40	- 15.592,57	288.348,57
IR / IOF		187,34	-	-	-	-	-	187,34
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 250.712,53	- 49.575,95	- 48.779,34	653.620,02	- 798,40	- 15.592,57	288.161,23

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	32.565,27	-	-	655.973,28	-	-	688.538,55
▶ DESPESAS -----▶	283.277,80	49.575,95	48.779,34	2.353,26	798,40	15.592,57	- 400.377,32

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

OUTUBRO - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.672.118,42
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (SET/19)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (SET/19)	R\$ 983.578,87
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 451,68
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 655.973,28
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	655.973,28
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 32.113,59
▶ CRÉDITOS ORIUNDOS DE PROCESSOS JUDICIAIS	32.113,59

(B) DESPESAS	R\$ (400.377,32)
[-] PESSOAL	(265.280,30)
▶ SALÁRIOS	(118.728,15)
▶ IRRF	(23.478,83)
▶ INSS	(72.875,47)
▶ FGTS	(27.925,00)
▶ ALIMENTAÇÃO	(5.972,10)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(2.514,34)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.215,66)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.570,75)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.508,70)
▶ ENERGIA	(1.730,30)
▶ PROVEDOR INTERNET	(278,40)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (8.887,99)
▶ COMBUSTÍVEL	(6.855,99)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(2.032,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (37.733,72)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(15.145,86)
▶ VIGILÂNCIA	(6.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (84.966,61)
▶ REEMBOLSO	(8.930,12)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(5.676,50)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(277,40)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(841,25)
▶ IRRF / IOF	(187,34)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL	(1,00)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.672.118,42	R\$ (400.377,32)	R\$ 1.271.741,10

Resumo Analítico da Conta Investimento - OUTUBRO/2019	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (SETEMBRO/2019)	R\$ 983.578,87
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (396.153,93)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (187,34)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (396.341,27)
Aplicação Automática	R\$ 684.050,82
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 451,68
Aplicação - Saldo Atual Bruto (OUTUBRO/2019)	R\$ 1.271.740,10