

**PRESTAÇÃO CONTAS -
SETEMBRO/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	216.743,06	50.866,47	49.288,98	2.113,26	798,40	17.914,37	337.724,54
DESPESES COM PESSOAL	C.3.1	154.331,23	37.425,62	43.378,98	1.673,26	798,40	11.179,37	248.786,86
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	74.683,42	14.432,65	26.902,00	-	-	5.718,00	121.736,07
IRRF	C.3.1.2	8.400,88	5.033,78	-	-	-	1.081,71	14.516,37
INSS	C.3.1.3	31.935,84	15.103,73	12.627,18	-	-	3.793,28	63.460,03
FGTS	C.3.1.4	19.837,47	2.389,58	2.704,08	1.389,76	798,40	586,38	27.705,67
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.418,75	-	-	-	-	-	1.418,75
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	5.848,55	-	-	-	-	-	5.848,55
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	3.364,91	79,99	-	-	-	-	3.444,90
ENERGIA	C.3.2.1	1.666,50	-	-	-	-	-	1.666,50
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	1.448,14	1.400,86	3.600,00	440,00	-	1.470,00	8.359,00
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	1.448,14	1.400,86	2.600,00	440,00	-	1.470,00	7.359,00
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	47.542,52	11.960,00	1.800,00	-	-	5.265,00	66.567,52
ADVOCACIÃO	C.3.4.1	-	-	-	-	-	90,00	90,00
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	38.354,66	-	300,00	-	-	3.000,00	41.654,66
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	7.197,86	-	-	-	-	-	7.197,86
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	1.500,00	3.060,00	1.500,00	-	-	-	6.060,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	490,00	-	-	-	-	2.175,00	2.665,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	6.907,21	-	510,00	-	-	-	7.417,21
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	6.881,25	-	510,00	-	-	-	7.391,25
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	25,96	-	-	-	-	-	25,96
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	3.149,05	-	-	-	-	-	3.149,05
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	2.748,93	-	-	-	-	-	2.748,93
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	400,12	-	-	-	-	-	400,12

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 216.743,06	- 50.866,47	- 49.288,98	- 2.113,26	- 798,40	- 17.914,37	- 337.724,54
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 58.322,95	-	-	12.764,00	-	-	- 45.558,95
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	11.001,77	-	-	-	-	-	11.001,77
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	12.764,00	-	-	12.764,00
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	604,03	-	-	-	-	-	604,03
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	14,20	-	-	-	-	-	14,20
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	861,55	-	-	-	-	-	861,55
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		- 275.066,01	- 50.866,47	- 49.288,98	10.650,74	- 798,40	- 17.914,37	- 383.283,49
IR / IOF		152,84	-	-	-	-	-	152,84
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 275.218,85	- 50.866,47	- 49.288,98	10.650,74	- 798,40	- 17.914,37	- 383.436,33

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	11.605,80	-	-	12.764,00	-	-	24.369,80
▶ DESPESAS -----▶	286.824,65	50.866,47	49.288,98	2.113,26	798,40	17.914,37	- 407.806,13

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

SETEMBRO - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 1.391.386,00
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (AGO/19)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (AGO/19)	R\$ 1.367.015,20
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 604,03
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 12.764,00
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	12.764,00
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 11.001,77
▶ CRÉDITOS ORIUNDOS DE PROCESSOS JUDICIAIS	11.001,77

(B) DESPESAS	R\$ (407.806,13)
[-] PESSOAL	(248.786,86)
▶ SALÁRIOS	(121.736,07)
▶ IRRF	(14.516,37)
▶ INSS	(63.460,03)
▶ FGTS	(27.705,67)
▶ ALIMENTAÇÃO	(5.848,55)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.215,66)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.418,75)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.444,90)
▶ ENERGIA	(1.666,50)
▶ PROVEDOR INTERNET	(278,40)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (8.359,00)
▶ COMBUSTÍVEL	(7.359,00)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(1.000,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (66.567,52)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(7.197,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(41.654,66)
▶ VIGILÂNCIA	(6.060,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(2.665,00)
[-] OUTROS	R\$ (80.647,85)
▶ REEMBOLSO	(7.391,25)
▶ TAXAS DIVERSAS	(25,96)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(3.149,05)
▶ DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	(14,20)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(22.128,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(861,55)
▶ IRRF / IOF	(152,84)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 1.391.386,00	R\$ (407.806,13)	R\$ 983.579,87

Resumo Analítico da Conta Investimento - SETEMBRO/2019	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (AGOSTO/2019)	R\$ 1.367.015,20
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (384.121,60)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (152,84)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (384.274,44)
Aplicação Automática	R\$ 234,08
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 604,03
Aplicação - Saldo Atual Bruto (SETEMBRO/2019)	R\$ 983.578,87