

# PRESTAÇÃO CONTAS - ABRIL/2020

## FLUXO FINANCEIRO

		Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
<b>RECEITAS BRUTAS REALIZADAS NO MÊS</b>	<b>R.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE PRODUTOS	R.1.1	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE SERVIÇOS	R.1.2	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS DE APARAS	R.1.3	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS VENDAS	R.1.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRIBUTOS, DEVOLUÇÃO e CUSTOS FINANCEIROS DIRETOS</b>	<b>C.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>C.2</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIA PRIMA</b>	<b>C.2.6</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>MARGEM CONTRIBUIÇÃO</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>CUSTOS FIXOS</b>	<b>C.3</b>	134.143,46	35.841,33	41.969,11	302,40	-	7.711,02	219.967,32
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>C.3.1</b>	107.296,76	25.061,34	33.889,11	302,40	-	7.711,02	174.260,63
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<u>C.3.1.1</u>	69.991,45	14.364,91	28.029,43	-	-	5.666,53	118.052,32
IRRF	<u>C.3.1.2</u>	8.459,75	4.843,10	-	-	-	950,26	14.253,11
INSS	<u>C.3.1.3</u>	12.542,63	5.387,45	4.687,50	-	-	1.094,23	23.711,81
FGTS	<u>C.3.1.4</u>	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	<u>C.3.1.5</u>	691,00	-	-	-	-	-	691,00
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>	3.366,55	-	-	-	-	-	3.366,55
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>	624,96	-	423,36	302,40	-	-	1.350,72
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	<u>C.3.1.14</u>	9.734,66	465,88	748,82	-	-	-	10.949,36
<b>UTILIDADES</b>	<b>C.3.2</b>	3.499,18	79,99	-	-	-	-	3.579,17
ENERGIA	<u>C.3.2.1</u>	1.735,87	-	-	-	-	-	1.735,87
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>	263,31	79,99	-	-	-	-	343,30
REDES E DADOS	<u>C.3.2.6</u>	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
<b>VEÍCULOS</b>	<b>C.3.3</b>	358,80	300,00	3.580,00	-	-	-	4.238,80
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	<u>C.3.3.2</u>	358,80	300,00	2.600,00	-	-	-	3.258,80
REPAROS E MANUTENÇÃO	<u>C.3.3.3</u>	-	-	980,00	-	-	-	980,00
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVIÇOS</b>	<b>C.3.4</b>	19.613,72	10.400,00	4.500,00	-	-	-	34.513,72
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>	9.325,86	-	-	-	-	-	9.325,86
GESTÃO DE ARQUIVO	<u>C.3.4.11</u>	6.797,86	-	-	-	-	-	6.797,86
VIGILÂNCIA	<u>C.3.4.12</u>	3.000,00	1.500,00	4.500,00	-	-	-	9.000,00
PESQUISA JURÍDICA	<u>C.3.4.13</u>	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS</b>	<b>C.3.5</b>	2.675,00	-	-	-	-	-	2.675,00
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>	2.675,00	-	-	-	-	-	2.675,00
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>C.3.6</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>C.3.7</b>	700,00	-	-	-	-	-	700,00
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	<u>C.3.7.2</u>	498,00	-	-	-	-	-	498,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	<u>C.3.7.4</u>	202,00	-	-	-	-	-	202,00

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA I</b>		- 134.143,46	- 35.841,33	- 41.969,11	- 302,40	-	- 7.711,02	- 219.967,32
<b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>		- 63.145,33	-	-	678.427,10	-	-	615.281,77
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	678.427,10	-	-	678.427,10
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	990,62	-	-	-	-	-	990,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	46.925,00	-	-	-	-	-	46.925,00
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	16.445,00	-	-	-	-	-	16.445,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	765,95	-	-	-	-	-	765,95
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA II</b>		- 197.288,79	- 35.841,33	- 41.969,11	678.124,70	-	- 7.711,02	395.314,45
IR / IOF		38,80	-	-	-	-	-	38,80
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>		- 197.327,59	- 35.841,33	- 41.969,11	678.124,70	-	- 7.711,02	395.275,65

**RESULTADO**

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ <b>RECEITAS</b> -----▶	990,62	-	-	678.427,10	-	-	679.417,72
▶ <b>DESPESAS</b> -----▶	198.318,21	35.841,33	41.969,11	302,40	-	7.711,02	284.142,07

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

**ABRIL/2020 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS**

<b>(A) RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.152.105,52</b>
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (MAR/2020)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (MAR/2020)	R\$ 3.472.686,80
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 990,62
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 678.427,10
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	678.427,10
<b>(B) DESPESAS</b>	<b>R\$ (284.142,07)</b>
<b>[-] PESSOAL</b>	<b>(174.260,63)</b>
▶ SALÁRIOS	(118.052,32)
▶ IRRF	(14.253,11)
▶ INSS	(23.711,81)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.366,55)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.885,76)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.300,08)
▶ VALE TRANSPORTE	(691,00)
<b>[-] UTILIDADES</b>	<b>R\$ (3.579,17)</b>
▶ ENERGIA	(1.735,87)
▶ PROVEDOR INTERNET	(343,30)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
<b>[-] VEÍCULOS</b>	<b>R\$ (4.238,80)</b>
▶ COMBUSTÍVEL	(3.258,80)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(980,00)
<b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ (34.513,72)</b>
▶ GESTÃO ARQUIVO	(6.797,86)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(9.325,86)
▶ VIGILÂNCIA	(9.000,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
<b>[-] OUTROS</b>	<b>R\$ (67.549,75)</b>
▶ REEMBOLSO	(2.675,00)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(700,00)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(46.925,00)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(16.445,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(765,95)
▶ IRRF / IOF	(38,80)

<b>RESUMO ----- ▶</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>SALDO</b>
	R\$ 4.152.105,52	R\$ (284.142,07)	R\$ 3.867.963,45

<b>Resumo Analítico da Conta Investimento - ABRIL/2020</b>		
<b>Aplicação - Saldo Anterior Bruto (MARÇO/2020)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.472.686,80</b>
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(126.324,68)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(38,80)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(126.363,48)
Aplicação Automática	R\$	520.648,51
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>990,62</b>
<b>Aplicação - Saldo Atual Bruto (ABRIL/2020)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.867.962,45</b>