

PRESTAÇÃO CONTAS - MAIO/2020

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	124.028,25	35.828,37	42.275,21	302,40	-	6.443,49	208.877,72
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	102.680,16	24.508,38	34.022,21	302,40	-	6.443,49	167.956,64
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	59.237,00	14.335,76	28.181,96	-	-	4.399,00	106.153,72
IRRF	C.3.1.2	8.330,05	4.843,10	25,88	-	-	950,26	14.149,29
INSS	C.3.1.3	12.183,56	4.863,64	4.642,19	-	-	1.094,23	22.783,62
FGTS	C.3.1.4	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	1.101,00	-	-	-	-	-	1.101,00
SEGURO DE RISCO PESSOAL	C.3.1.6	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO, ETC)	C.3.1.7	6.281,51	-	-	-	-	-	6.281,51
SEGUROS DE VIDA	C.3.1.8	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	C.3.1.9	3.773,10	-	-	-	-	-	3.773,10
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	C.3.1.12	1.414,32	-	-	-	-	-	1.414,32
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	C.3.1.13	624,96	-	423,36	302,40	-	-	1.350,72
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	9.734,66	465,88	748,82	-	-	-	10.949,36
UTILIDADES	C.3.2	3.405,94	79,99	-	-	-	-	3.485,93
ENERGIA	C.3.2.1	1.707,53	-	-	-	-	-	1.707,53
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	-	300,00	3.753,00	-	-	-	4.053,00
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	-	300,00	2.600,00	-	-	-	2.900,00
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	1.153,00	-	-	-	1.153,00
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	16.764,79	10.940,00	4.500,00	-	-	-	32.204,79
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	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	10.775,86	-	-	-	-	-	10.775,86
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	3.398,93	-	-	-	-	-	3.398,93
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	2.100,00	2.040,00	4.500,00	-	-	-	8.640,00
PESQUISA JURÍDICA	C.3.4.13	490,00	-	-	-	-	-	490,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	C.3.4.14	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	C.3.5	-	-	-	-	-	-	-
CONDUÇÕES E LANCHES	C.3.5.1	-	-	-	-	-	-	-
VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)	C.3.5.2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)	C.3.5.3	-	-	-	-	-	-	-
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	1.177,36	-	-	-	-	-	1.177,36
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	890,00	-	-	-	-	-	890,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	287,36	-	-	-	-	-	287,36

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 124.028,25	- 35.828,37	- 42.275,21	- 302,40	-	- 6.443,49	- 208.877,72
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 52.322,93	-	-	402.732,29	-	-	350.409,36
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	402.732,29	-	-	402.732,29
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	933,47	-	-	-	-	-	933,47
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	41,25	-	-	-	-	-	41,25
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	35.193,75	-	-	-	-	-	35.193,75
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	17.245,00	-	-	-	-	-	17.245,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	776,40	-	-	-	-	-	776,40
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		- 176.351,18	- 35.828,37	- 42.275,21	402.429,89	-	- 6.443,49	141.531,64
IR / IOF		45,47	-	-	-	-	-	45,47
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 176.396,65	- 35.828,37	- 42.275,21	402.429,89	-	- 6.443,49	141.486,17

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	933,47	-	-	402.732,29	-	-	403.665,76
▶ DESPESAS -----▶	177.330,12	35.828,37	42.275,21	302,40	-	6.443,49	- 262.179,59

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

MAIO/2020 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 4.271.629,21
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (ABR/2020)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (ABR/2020)	R\$ 3.867.962,45
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 933,47
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 402.732,29
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	402.732,29

(B) DESPESAS	R\$ (262.179,59)
[-] PESSOAL	(167.956,64)
▶ SALÁRIOS	(106.153,72)
▶ IRRF	(14.149,29)
▶ INSS	(22.783,62)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.773,10)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.414,32)
▶ PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO, ETC)	(6.281,51)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.300,08)
▶ VALE TRANSPORTE	(1.101,00)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.485,93)
▶ ENERGIA	(1.707,53)
▶ PROVEDOR INTERNET	(278,40)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (4.053,00)
▶ COMBUSTÍVEL	(2.900,00)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(1.153,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (32.204,79)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(3.398,93)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(10.775,86)
▶ VIGILÂNCIA	(8.640,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (54.479,23)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(1.177,36)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(41,25)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(35.193,75)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(17.245,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(776,40)
▶ IRRF / IOF	(45,47)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 4.271.629,21	R\$ (262.179,59)	R\$ 4.009.449,62

Resumo Analítico da Conta Investimento - MAIO/2020		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (ABRIL/2020)	R\$	3.867.962,45
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(124.768,98)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(45,47)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(124.814,45)
Aplicação Automática	R\$	265.367,15
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	933,47
Aplicação - Saldo Atual Bruto (MAIO/2020)	R\$	4.009.448,62