

# PRESTAÇÃO CONTAS - MARÇO/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>      | 180.876,23 | 47.349,79     | 52.503,63     | 1.879,59    | 752,40               | 13.394,24       | 296.755,88  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                             | <b>C.3.1</b>    | 149.326,25 | 35.599,80     | 44.634,63     | 1.729,76    | 752,40               | 11.149,24       | 243.192,08  |
| SALÁRIOS (BASE FIXA)                                    | <b>C.3.1.1</b>  | 69.855,77  | 14.344,58     | 27.791,36     | -           | -                    | 5.667,00        | 117.658,71  |
| IRRF  | <b>C.3.1.2</b>  | 9.875,91   | 4.843,10      | 27,03         | -           | -                    | 1.073,80        | 15.819,84   |
| INSS  | <b>C.3.1.3</b>  | 32.659,91  | 13.721,71     | 12.810,54     | -           | -                    | 3.822,06        | 63.014,22   |
| FGTS  | <b>C.3.1.4</b>  | 18.171,18  | 2.224,53      | 2.833,52      | 1.427,36    | 752,40               | 586,38          | 25.995,37   |
| VALE TRANSPORTE   | <b>C.3.1.5</b>  | 2.001,00   | -             | -             | -           | -                    | -               | 2.001,00    |
| 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   | <b>C.3.1.9</b>  | 4.517,10   | -             | -             | -           | -                    | -               | 4.517,10    |
| SINDICATOS  | C.3.1.10        | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| OCUPAÇÃO  | C.3.1.11        | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                      | <b>C.3.1.12</b> | 1.885,76   | -             | -             | -           | -                    | -               | 1.885,76    |
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO                             | <b>C.3.1.13</b> | 624,96     | -             | 423,36        | 302,40      | -                    | -               | 1.350,72    |
| PLANO DE SAÚDE MÉDICO                                   | <b>C.3.1.14</b> | 9.734,66   | 465,88        | 748,82        | -           | -                    | -               | 10.949,36   |
| <b>UTILIDADES</b>                                       | <b>C.3.2</b>    | 3.072,43   | 79,99         | -             | -           | -                    | -               | 3.152,42    |
| ENERGIA   | <b>C.3.2.1</b>  | 1.374,02   | -             | -             | -           | -                    | -               | 1.374,02    |
| ÁGUA E ESGOTO   | C.3.2.2         | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| GÁS NATURAL   | C.3.2.3         | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| TELEFONIA   | C.3.2.4         | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| PROVEDOR INTERNET                                       | <b>C.3.2.5</b>  | 198,41     | 79,99         | -             | -           | -                    | -               | 278,40      |
| REDES E DADOS   | <b>C.3.2.6</b>  | 1.500,00   | -             | -             | -           | -                    | -               | 1.500,00    |
| <b>VEÍCULOS</b>   | <b>C.3.3</b>    | 160,00     | 400,00        | 2.964,00      | 149,83      | -                    | 70,00           | 3.743,83    |
| LOCAÇÃO   | C.3.3.1         | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| COMBUSTÍVEL   | <b>C.3.3.2</b>  | 160,00     | 400,00        | 2.600,00      | 149,83      | -                    | 70,00           | 3.379,83    |
| REPAROS E MANUTENÇÃO                                    | <b>C.3.3.3</b>  | -          | -             | 364,00        | -           | -                    | -               | 364,00      |
| IPVA / OUTROS   | C.3.3.4         | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| <b>SERVIÇOS</b>   | <b>C.3.4</b>    | 22.413,72  | 11.150,00     | 4.500,00      | -           | -                    | 2.175,00        | 40.238,72   |
| 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                                   | <b>C.3.4.6</b>  | -          | 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                                       | <b>C.3.4.10</b> | 11.025,86  | -             | -             | -           | -                    | -               | 11.025,86   |
| GESTÃO DE ARQUIVO                                       | <b>C.3.4.11</b> | 6.797,86   | -             | -             | -           | -                    | -               | 6.797,86    |
| VIGILÂNCIA  | <b>C.3.4.12</b> | 4.100,00   | 2.250,00      | 4.500,00      | -           | -                    | -               | 10.850,00   |
| PESQUISA JURÍDICA                                       | <b>C.3.4.13</b> | 490,00     | -             | -             | -           | -                    | 2.175,00        | 2.665,00    |
| CONSERVAÇÃO PREDIAL                                     | C.3.4.14        | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| <b>OUTRAS</b>   | <b>C.3.5</b>    | 2.996,83   | -             | 405,00        | -           | -                    | -               | 3.401,83    |
| CONDUÇÕES E LANCHES                                     | C.3.5.1         | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| VIAGENS E ESTÁDIAS (Passagens Áreas / Hóteis)           | C.3.5.2         | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| DESPESAS COM VIAGEM (Reembolsos)                        | <b>C.3.5.3</b>  | 2.996,83   | -             | 405,00        | -           | -                    | -               | 3.401,83    |
| 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>    | 2.907,00   | 120,00        | -             | -           | -                    | -               | 3.027,00    |
| FERRAMENTAS   | C.3.7.1         | -          | -             | -             | -           | -                    | -               | -           |
| MATERIAIS DIVERSOS                                      | <b>C.3.7.2</b>  | 2.491,38   | 120,00        | -             | -           | -                    | -               | 2.611,38    |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                  | <b>C.3.7.3</b>  | 169,00     | -             | -             | -           | -                    | -               | 169,00      |
| MATERIAL DE LIMPEZA                                     | <b>C.3.7.4</b>  | 246,62     | -             | -             | -           | -                    | -               | 246,62      |

|   |         |              |             |             |            |          |             |              |
|---|---------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO                                    | C.3.7.5 | -            | -           | -           | -          | -        | -           | -            |
| <b>EBITDA I</b>   |         | - 180.876,23 | - 47.349,79 | - 52.503,63 | - 1.879,59 | - 752,40 | - 13.394,24 | - 296.755,88 |
| <b>SALDO NÃO OPERACIONAL</b>                              |         | - 66.724,74  | -           | -           | 496.752,08 | -        | - 64,30     | 429.963,04   |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                                 | R.2     |              |             |             |            |          |             |              |
| RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS) | R.2.1   | -            | -           | -           | -          | -        | -           | -            |
| CLIENTES / OUTROS   | R.2.2   | -            | -           | -           | 496.752,08 | -        | -           | 496.752,08   |
| ALUGUÉIS  | R.2.3   | -            | -           | -           | -          | -        | -           | -            |
| RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA                     | R.2.4   | -            | -           | -           | -          | -        | -           | -            |
| RECEITA BANCÁRIA  | R.2.5   | 1.156,91     | -           | -           | -          | -        | -           | 1.156,91     |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                                 | C.4     |              |             |             |            |          |             |              |
| DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS                            | C.4.1   | -            | -           | -           | -          | -        | 64,30       | 64,30        |
| SEGURANÇA PRIVADA   | C.4.2   | -            | -           | -           | -          | -        | -           | -            |
| ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL                                    | C.4.3   | 46.925,00    | -           | -           | -          | -        | -           | 46.925,00    |
| ASSESSORIA JURÍDICA                                       | C.4.4   | 20.128,00    | -           | -           | -          | -        | -           | 20.128,00    |
| PERÍCIA CONTÁBIL  | C.4.5   | -            | -           | -           | -          | -        | -           | -            |
| TARIFA BANCÁRIA   | C.4.6   | 828,65       | -           | -           | -          | -        | -           | 828,65       |
| 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>  |         | - 247.600,97 | - 47.349,79 | - 52.503,63 | 494.872,49 | - 752,40 | - 13.458,54 | 133.207,16   |
| IR / IOF  |         | 91,20        | -           | -           | -          | -        | -           | 91,20        |
| CONTR. SOCIAL   |         | -            | -           | -           | -          | -        | -           | -            |
| <b>EBIT</b>   |         | - 247.692,17 | - 47.349,79 | - 52.503,63 | 494.872,49 | - 752,40 | - 13.458,54 | 133.115,96   |

**RESULTADO**

| TOTAL                    | Escritório | Unid. Laginha | Unid. Guaxuma | Unid. Uruba | Unid. Vale do Parana | Unid. Triálcool | CONSOLIDADO  |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------|
| ▶ <b>RECEITAS</b> -----▶ | 1.156,91   | -             | -             | 496.752,08  | -                    | -               | 497.908,99   |
| ▶ <b>DESPESAS</b> -----▶ | 248.849,08 | 47.349,79     | 52.503,63     | 1.879,59    | 752,40               | 13.458,54       | - 364.793,03 |

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

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

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>(A) RECEITAS</b>                                   | <b>R\$ 3.837.480,83</b> |
| [+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (FEV/2020)        | R\$ 1,00                |
| [+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (FEV/2020)     | R\$ 3.339.570,84        |
| [+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.                  | R\$ 1.156,91            |
| [+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA              | R\$ 496.752,08          |
| ▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES | 496.752,08              |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>(B) DESPESAS</b>                 | <b>R\$ (364.793,03)</b> |
| <b>[-] PESSOAL</b>                  | <b>(243.192,08)</b>     |
| ▶ SALÁRIOS                          | (117.658,71)            |
| ▶ IRRF                              | (15.819,84)             |
| ▶ INSS                              | (63.014,22)             |
| ▶ FGTS                              | (25.995,37)             |
| ▶ ALIMENTAÇÃO                       | (4.517,10)              |
| ▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA                | (1.885,76)              |
| ▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO         | (12.300,08)             |
| ▶ VALE TRANSPORTE                   | (2.001,00)              |
| <b>[-] UTILIDADES</b>               | <b>R\$ (3.152,42)</b>   |
| ▶ ENERGIA                           | (1.374,02)              |
| ▶ PROVEDOR INTERNET                 | (278,40)                |
| ▶ REDES E DADOS                     | (1.500,00)              |
| <b>[-] VEÍCULOS</b>                 | <b>R\$ (3.743,83)</b>   |
| ▶ COMBUSTÍVEL                       | (3.379,83)              |
| ▶ REPAROS E MANUTENÇÃO              | (364,00)                |
| <b>[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>    | <b>R\$ (40.238,72)</b>  |
| ▶ GESTÃO ARQUIVO                    | (6.797,86)              |
| ▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL             | (8.900,00)              |
| ▶ SERVIÇOS DIVERSOS                 | (11.025,86)             |
| ▶ VIGILÂNCIA                        | (10.850,00)             |
| ▶ PESQUISA JURÍDICA                 | (2.665,00)              |
| <b>[-] OUTROS</b>                   | <b>R\$ (74.465,98)</b>  |
| ▶ REEMBOLSO                         | (3.401,83)              |
| ▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS) | (3.027,00)              |
| ▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS   | (64,30)                 |
| ▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL            | (46.925,00)             |
| ▶ ASSESSORIA JURÍDICA               | (20.128,00)             |
| ▶ TARIFA BANCÁRIA                   | (828,65)                |
| ▶ IRRF / IOF                        | (91,20)                 |

| RESUMO -----▶ | CRÉDITOS         | DÉBITOS          | SALDO            |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
|               | R\$ 3.837.480,83 | R\$ (364.793,03) | R\$ 3.472.687,80 |

| Resumo Analítico da Conta Investimento - MARÇO/2020 |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| Aplicação - Saldo Anterior Bruto (FEVEREIRO/2020)   | R\$        | 3.339.570,84    |
| Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)                | R\$        | (364.701,83)    |
| IRRF sobre Aplicação Financeira                     | R\$        | (91,20)         |
| Resgate Bruto Mensal                                | R\$        | (364.793,03)    |
| Aplicação Automática                                | R\$        | 496.752,08      |
| <b>Renda Total Apropriada no Mês</b>                | <b>R\$</b> | <b>1.156,91</b> |
| Aplicação - Saldo Atual Bruto (MARÇO/2020)          | R\$        | 3.472.686,80    |