

PRESTAÇÃO CONTAS - AGOSTO/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	-	-	-	-	-	-	-
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	163.119,22	57.122,94	60.595,53	2.300,71	1.053,36	9.434,76	293.626,52
DESPESES COM PESSOAL	C.3.1	139.585,66	44.042,95	51.705,53	2.300,71	1.053,36	9.434,76	248.122,97
SALÁRIOS (BASE FIXA)	<u>C.3.1.1</u>	59.066,00	14.382,81	26.195,89	-	-	4.475,00	104.119,70
IRRF	<u>C.3.1.2</u>	5.984,53	4.843,10	25,90	-	-	469,57	11.323,10
INSS	<u>C.3.1.3</u>	49.570,87	21.617,40	20.737,31	-	-	3.864,69	95.790,27
FGTS	<u>C.3.1.4</u>	8.679,45	2.707,44	3.753,71	1.998,31	1.053,36	625,50	18.817,77
VALE TRANSPORTE	<u>C.3.1.5</u>	844,75	-	-	-	-	-	844,75
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	<u>C.3.1.9</u>	4.489,15	-	-	-	-	-	4.489,15
SINDICATOS	C.3.1.10	-	-	-	-	-	-	-
OCUPAÇÃO	C.3.1.11	-	-	-	-	-	-	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	<u>C.3.1.12</u>	1.445,75	-	-	-	-	-	1.445,75
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	<u>C.3.1.13</u>	483,84	-	201,60	302,40	-	-	987,84
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	<u>C.3.1.14</u>	9.021,32	492,20	791,12	-	-	-	10.304,64
UTILIDADES	C.3.2	3.511,94	79,99	-	-	-	-	3.591,93
ENERGIA	<u>C.3.2.1</u>	1.800,62	-	-	-	-	-	1.800,62
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>	211,32	79,99	-	-	-	-	291,31
REDES E DADOS	<u>C.3.2.6</u>	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	150,00	400,00	2.890,00	-	-	-	3.440,00
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	<u>C.3.3.2</u>	150,00	400,00	2.600,00	-	-	-	3.150,00
REPAROS E MANUTENÇÃO	<u>C.3.3.3</u>	-	-	290,00	-	-	-	290,00
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	19.014,79	12.600,00	6.000,00	-	-	-	37.614,79
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	<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>	12.125,86	2.200,00	-	-	-	-	14.325,86
GESTÃO DE ARQUIVO	<u>C.3.4.11</u>	3.398,93	-	-	-	-	-	3.398,93
VIGILÂNCIA	<u>C.3.4.12</u>	3.000,00	1.500,00	6.000,00	-	-	-	10.500,00
PESQUISA JURÍDICA	<u>C.3.4.13</u>	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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESES 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	856,83	-	-	-	-	-	856,83
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	<u>C.3.7.2</u>	193,90	-	-	-	-	-	193,90
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	<u>C.3.7.3</u>	274,00	-	-	-	-	-	274,00
MATERIAL DE LIMPEZA	<u>C.3.7.4</u>	388,93	-	-	-	-	-	388,93

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 163.119,22	- 57.122,94	- 60.595,53	- 2.300,71	- 1.053,36	- 9.434,76	- 293.626,52
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 49.260,69	-	-	174.056,90	-	-	124.796,21
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	3.635,56	-	-	-	-	-	3.635,56
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	174.056,90	-	-	174.056,90
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	973,90	-	-	-	-	-	973,90
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4							
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PRIVADA	C.4.2	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	C.4.3	35.193,75	-	-	-	-	-	35.193,75
ASSESSORIA JURÍDICA	C.4.4	17.900,00	-	-	-	-	-	17.900,00
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		- 212.379,91	- 57.122,94	- 60.595,53	171.756,19	- 1.053,36	- 9.434,76	- 168.830,31
IR / IOF		79,00	-	-	-	-	-	79,00
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 212.458,91	- 57.122,94	- 60.595,53	171.756,19	- 1.053,36	- 9.434,76	- 168.909,31

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	4.609,46	-	-	174.056,90	-	-	178.666,36
▶ DESPESAS -----▶	217.068,37	57.122,94	60.595,53	2.300,71	1.053,36	9.434,76	- 347.575,67

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

AGOSTO/2020 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 4.464.706,62
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JUL/2020)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JUL/2020)	R\$ 4.286.039,26
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 973,90
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 174.056,90
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	174.056,90
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.635,56
▶ CRÉDITOS ORIUNDOS DE PROCESSOS JUDICIAIS	3.635,56

(B) DESPESAS	R\$ (347.575,67)
[-] PESSOAL	(248.122,97)
▶ SALÁRIOS	(104.119,70)
▶ IRRF	(11.323,10)
▶ INSS	(95.790,27)
▶ FGTS	(18.817,77)
▶ ALIMENTAÇÃO	(4.489,15)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.445,75)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(11.292,48)
▶ VALE TRANSPORTE	(844,75)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.591,93)
▶ ENERGIA	(1.800,62)
▶ PROVEDOR INTERNET	(291,31)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (3.440,00)
▶ COMBUSTÍVEL	(3.150,00)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(290,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (37.614,79)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(3.398,93)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(14.325,86)
▶ VIGILÂNCIA	(10.500,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (54.805,98)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(856,83)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(35.193,75)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(17.900,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(776,40)
▶ IRRF / IOF	(79,00)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 4.464.706,62	R\$ (347.575,67)	R\$ 4.117.130,95

Resumo Analítico da Conta Investimento - AGOSTO/2020		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JULHO/2020)	R\$	4.286.039,26
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(187.431,15)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(79,00)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(187.510,15)
Aplicação Automática	R\$	17.626,94
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	973,90
Aplicação - Saldo Atual Bruto (AGOSTO/2020)	R\$	4.117.129,95