

PRESTAÇÃO CONTAS - JULHO/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	141.083,54	49.006,60	55.721,38	2.205,55	1.003,20	7.659,22	256.679,49
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	120.455,87	35.126,61	43.911,38	2.205,55	1.003,20	7.659,22	210.361,83
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	59.540,76	14.336,76	26.525,30	-	-	4.400,00	104.802,82
IRRF	C.3.1.2	5.964,23	4.856,05	12,95	-	-	469,57	11.302,80
INSS	C.3.1.3	28.905,77	12.864,29	12.550,42	-	-	2.178,83	56.499,31
FGTS	C.3.1.4	8.477,54	2.577,31	3.608,23	1.903,15	1.003,20	610,82	18.180,25
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	896,00	-	-	-	-	-	896,00
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	C.3.1.9	4.488,85	-	-	-	-	-	4.488,85
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	483,84	-	423,36	302,40	-	-	1.209,60
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	10.284,56	492,20	791,12	-	-	-	11.567,88
UTILIDADES	C.3.2	3.338,69	79,99	-	-	-	-	3.418,68
ENERGIA	C.3.2.1	1.627,37	-	-	-	-	-	1.627,37
ÁGUA E ESGOTO	C.3.2.2	-	-	-	-	-	-	-
GÁS NATURAL	C.3.2.3	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONIA	C.3.2.4	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDOR INTERNET	C.3.2.5	211,32	79,99	-	-	-	-	291,31
REDES E DADOS	C.3.2.6	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
VEÍCULOS	C.3.3	60,00	300,00	2.970,00	-	-	-	3.330,00
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTÍVEL	C.3.3.2	60,00	300,00	2.600,00	-	-	-	2.960,00
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	370,00	-	-	-	370,00
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	15.914,79	13.500,00	7.500,00	-	-	-	36.914,79
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	9.025,86	1.600,00	-	-	-	-	10.625,86
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	3.398,93	-	-	-	-	-	3.398,93
VIGILÂNCIA	C.3.4.12	3.000,00	3.000,00	7.500,00	-	-	-	13.500,00
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	1.314,19	-	1.340,00	-	-	-	2.654,19
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	730,65	-	1.340,00	-	-	-	2.070,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	135,00	-	-	-	-	-	135,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	448,54	-	-	-	-	-	448,54

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 141.083,54	- 49.006,60	- 55.721,38	- 2.205,55	- 1.003,20	- 7.659,22	- 256.679,49
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 51.384,01	-	-	176.426,68	-	-	125.042,67
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2							
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	176.426,68	-	-	176.426,68
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	999,79	-	-	-	-	-	999,79
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	16.445,00	-	-	-	-	-	16.445,00
PERÍCIA CONTÁBIL	C.4.5	-	-	-	-	-	-	-
TARIFA BANCÁRIA	C.4.6	745,05	-	-	-	-	-	745,05
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		- 192.467,55	- 49.006,60	- 55.721,38	174.221,13	- 1.003,20	- 7.659,22	- 131.636,82
IR / IOF		134,25	-	-	-	-	-	134,25
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-
EBIT		- 192.601,80	- 49.006,60	- 55.721,38	174.221,13	- 1.003,20	- 7.659,22	- 131.771,07

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	999,79	-	-	176.426,68	-	-	177.426,47
▶ DESPESAS -----▶	193.601,59	49.006,60	55.721,38	2.205,55	1.003,20	7.659,22	- 309.197,54

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

JULHO/2020 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 4.595.237,80
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (JUN/2020)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (JUN/2020)	R\$ 4.417.810,33
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 999,79
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 176.426,68
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	176.426,68
(B) DESPESAS	R\$ (309.197,54)
[-] PESSOAL	(210.361,83)
▶ SALÁRIOS	(104.802,82)
▶ IRRF	(11.302,80)
▶ INSS	(56.499,31)
▶ FGTS	(18.180,25)
▶ ALIMENTAÇÃO	(4.488,85)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.414,32)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(12.777,48)
▶ VALE TRANSPORTE	(896,00)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.418,68)
▶ ENERGIA	(1.627,37)
▶ PROVEDOR INTERNET	(291,31)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (3.330,00)
▶ COMBUSTÍVEL	(2.960,00)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(370,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (36.914,79)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(3.398,93)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(10.625,86)
▶ VIGILÂNCIA	(13.500,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (55.172,24)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(2.654,19)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(35.193,75)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(16.445,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(745,05)
▶ IRRF / IOF	(134,25)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 4.595.237,80	R\$ (309.197,54)	R\$ 4.286.040,26

Resumo Analítico da Conta Investimento - JULHO/2020		
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (JUNHO/2020)	R\$	4.417.810,33
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$	(305.945,49)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$	(134,25)
Resgate Bruto Mensal	R\$	(306.079,74)
Aplicação Automática	R\$	173.308,88
Renda Total Apropriada no Mês	R\$	999,79
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JULHO/2020)	R\$	4.286.039,26