

PRESTAÇÃO CONTAS - JUNHO/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	121.775,51	39.244,97	50.480,27	1.736,21	752,40	6.236,49	220.225,85
DESPESAS COM PESSOAL	C.3.1	99.002,35	26.714,98	44.290,27	1.736,21	752,40	6.236,49	178.732,70
SALÁRIOS (BASE FIXA)	C.3.1.1	59.032,65	14.330,65	26.473,16	-	-	4.399,00	104.235,46
IRRF	C.3.1.2	6.010,19	4.891,03	-	-	-	474,22	11.375,44
INSS	C.3.1.3	10.803,18	5.057,49	4.704,32	-	-	923,48	21.488,47
FGTS	C.3.1.4	6.192,63	1.933,21	2.666,05	1.427,36	752,40	439,79	13.411,44
VALE TRANSPORTE	C.3.1.5	875,50	-	-	-	-	-	875,50
SEGURO DE RISCO PESSOAL	C.3.1.6	-	-	-	-	-	-	-
PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO, ETC)	C.3.1.7	-	-	9.206,49	-	-	-	9.206,49
SEGUROS DE VIDA	C.3.1.8	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO	C.3.1.9	3.533,05	-	-	-	-	-	3.533,05
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	638,26	-	432,39	308,85	-	-	1.379,50
PLANO DE SAÚDE MÉDICO	C.3.1.14	10.502,57	502,60	807,86	-	-	-	11.813,03
UTILIDADES	C.3.2	3.739,92	79,99	-	-	-	-	3.819,91
ENERGIA	C.3.2.1	2.028,60	-	-	-	-	-	2.028,60
AGUA 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
VEICULOS	C.3.3	-	300,00	3.190,00	-	-	-	3.490,00
LOCAÇÃO	C.3.3.1	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIVEL	C.3.3.2	-	300,00	2.600,00	-	-	-	2.900,00
REPAROS E MANUTENÇÃO	C.3.3.3	-	-	590,00	-	-	-	590,00
IPVA / OUTROS	C.3.3.4	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	C.3.4	17.180,79	12.000,00	3.000,00	-	-	-	32.180,79
ADVOCACIO	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	10.225,86	-	-	-	-	-	10.225,86
GESTÃO DE ARQUIVO	C.3.4.11	3.398,93	-	-	-	-	-	3.398,93
VIGILANCIA	C.3.4.12	3.066,00	3.100,00	3.000,00	-	-	-	9.166,00
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 ESTADIAS (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	1.852,45	150,00	-	-	-	-	2.002,45
FERRAMENTAS	C.3.7.1	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DIVERSOS	C.3.7.2	1.825,15	-	-	-	-	-	1.825,15
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	C.3.7.3	-	150,00	-	-	-	-	150,00
MATERIAL DE LIMPEZA	C.3.7.4	27,30	-	-	-	-	-	27,30

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	C.3.7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA I		- 121.775,51	- 39.244,97	- 50.480,27	- 1.736,21	- 752,40	- 6.236,49	- 220.225,85	
SALDO NÃO OPERACIONAL		- 68.542,25	-	-	697.179,72	-	-	628.637,47	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R.2								
RECEITAS (DESBLOQUEIOS/REEMBOLSO/FRETE/EXTORNOS/CORREIOS)	R.2.1	1,00	-	-	-	-	-	1,00	
CLIENTES / OUTROS	R.2.2	-	-	-	697.179,72	-	-	697.179,72	
ALUGUÉIS	R.2.3	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS/SUCATA	R.2.4	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA BANCÁRIA	R.2.5	936,84	-	-	-	-	-	936,84	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	C.4								
DESPESAS CARTORIAS E JURÍDICAS	C.4.1	131,60	-	-	-	-	-	131,60	
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	786,85	-	-	-	-	-	786,85	
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	16.922,89	-	-	-	-	-	16.922,89	
EBITDA II		- 190.317,76	- 39.244,97	- 50.480,27	695.443,51	- 752,40	- 6.236,49	408.411,62	
IR / IOF		49,91	-	-	-	-	-	49,91	
CONTR. SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	
EBIT		- 190.367,67	- 39.244,97	- 50.480,27	695.443,51	- 752,40	- 6.236,49	408.361,71	

RESULTADO

TOTAL	Escritório	Unid. Laginha	Unid. Guaxuma	Unid. Uruba	Unid. Vale do Parana	Unid. Triálcool	CONSOLIDADO
▶ RECEITAS -----▶	937,84	-	-	697.179,72	-	-	698.117,56
▶ DESPESAS -----▶	191.305,51	39.244,97	50.480,27	1.736,21	752,40	6.236,49	- 289.755,85

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

JUNHO/2020 - RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO - CRÉDITOS / DÉBITOS

(A) RECEITAS	R\$ 4.707.567,18
[+] SALDO C/CORRENTE - MÊS ANTERIOR (MAI/2020)	R\$ 1,00
[+] SALDO CONTA INVEST. - MÊS ANTERIOR (MAI/2020)	R\$ 4.009.448,62
[+] RENDIMENTOS APLIC. CONTA INVEST.	R\$ 936,84
[+] CONTRATO DE ARRENDAMENTO USINA URUBA	R\$ 697.179,72
▶ COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DO SATUBA - COPERVALES	697.179,72
[+] RECEBIMENTOS - DEVOLUÇÕES/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1,00
▶ DESBLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO	1,00

(B) DESPESAS	R\$ (289.755,85)
[-] PESSOAL	(178.732,70)
▶ SALÁRIOS	(104.235,46)
▶ IRRF	(11.375,44)
▶ INSS	(21.488,47)
▶ FGTS	(13.411,44)
▶ ALIMENTAÇÃO	(3.533,05)
▶ PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.414,32)
▶ PROVISÕES (FÉRIAS, 13º, RESCISÃO, ETC)	(9.206,49)
▶ PLANOS SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(13.192,53)
▶ VALE TRANSPORTE	(875,50)
[-] UTILIDADES	R\$ (3.819,91)
▶ ENERGIA	(2.028,60)
▶ PROVEDOR INTERNET	(291,31)
▶ REDES E DADOS	(1.500,00)
[-] VEÍCULOS	R\$ (3.490,00)
▶ COMBUSTÍVEL	(2.900,00)
▶ REPAROS E MANUTENÇÃO	(590,00)
[-] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (32.180,79)
▶ GESTÃO ARQUIVO	(3.398,93)
▶ SEGURANÇA PATRIMONIAL	(8.900,00)
▶ SERVIÇOS DIVERSOS	(10.225,86)
▶ VIGILÂNCIA	(9.166,00)
▶ PESQUISA JURÍDICA	(490,00)
[-] OUTROS	R\$ (71.532,45)
▶ MATERIAIS (ESCRIT/LIMP./DIVERSOS)	(2.002,45)
▶ DESPESAS CARTORIAIS E JURÍDICAS	(131,60)
▶ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	(35.193,75)
▶ ASSESSORIA JURÍDICA	(16.445,00)
▶ TARIFA BANCÁRIA	(786,85)
▶ IRRF / IOF	(49,91)
▶ BLOQUEIO JUDICIAL	(16.922,89)

RESUMO -----▶	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
	R\$ 4.707.567,18	R\$ (289.755,85)	R\$ 4.417.811,33

Resumo Analítico da Conta Investimento - JUNHO/2020	
Aplicação - Saldo Anterior Bruto (MAIO/2020)	R\$ 4.009.448,62
Resgate Líquido Mensal (Crédito C/C)	R\$ (140.192,23)
IRRF sobre Aplicação Financeira	R\$ (49,91)
Resgate Bruto Mensal	R\$ (140.242,14)
Aplicação Automática	R\$ 547.667,01
Renda Total Apropriada no Mês	R\$ 936,84
Aplicação - Saldo Atual Bruto (JUNHO/2020)	R\$ 4.417.810,33