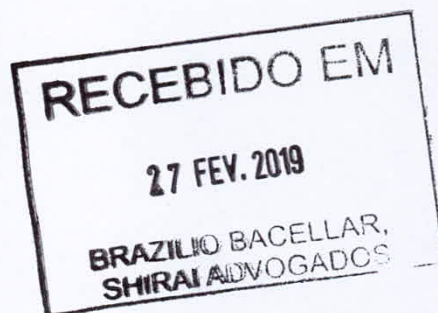


Solo Vivo

Fertilizantes

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

OUTUBRO / 2018





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

Folha: 0001

Mês/Ano: Outubro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	Ativo		91.727.984,77	34.569.412,99	34.049.128,45	92.248.269,31
1.1	Ativo Circulante		10.607.244,58	33.547.648,28	33.442.939,53	10.711.953,33
1.1.1	Disponibilidades		22.055,40	10.327.987,63	10.326.961,74	23.081,29
1.1.1.1	Caixa		1.131,59	20.563,54	19.686,13	2.009,00
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	10/2018	1.131,59	20.563,54	19.686,13	2.009,00
1.1.1.2	Bancos		588,04	10.307.210,25	10.307.275,61	522,68
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil C/C 30.501-4 -	10/2018	509,42	2.070.127,54	2.070.609,95	27,01
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - C/C 471-5	10/2018	40,56	657.274,63	656.888,27	426,92
1.1.1.2.0004	9496 Banco Sicred	10/2018	38,06	199.229,06	199.198,37	68,75
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		20.335,77	213,84	0,00	20.549,61
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - OURO	10/2018	20.335,77	213,84	0,00	20.549,61
1.1.2	Créditos		6.408.062,11	10.904.674,55	11.000.806,21	6.311.930,45
1.1.2.1	Adiantamentos		1.101.013,50	1.425.346,26	1.714.620,96	811.738,80
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	10/2018	913.889,07	1.425.346,26	1.676.276,62	662.958,71
1.1.2.1.0099	19 Outros Adiantamentos	12/2017	148.780,09	0,00	0,00	148.780,09
1.1.2.2	Duplicatas a Receber		2.684.052,05	9.160.910,74	9.284.417,15	2.560.545,64
1.1.2.2.0005	24 Clientes Nacionais	10/2018	2.684.052,05	9.160.910,74	9.284.417,15	2.560.545,64
1.1.2.3	Tributos a Recuperar		2.485.018,69	293.871,34	3,22	2.778.806,81
1.1.2.3.0002	236 ICMS a Recuperar	10/2018	1.545.781,89	246.307,78	0,00	1.792.089,67
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Básico	10/2018	191.324,05	12.606,97	3,22	203.927,80
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	10/2018	747.912,75	34.956,59	0,00	782.869,34
1.1.2.4	Tributos a Compensar		136.227,87	24.546,21	14,88	160.759,20
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retida na Fonte	10/2018	129.360,61	24.546,21	14,88	153.891,94
1.1.2.4.0007	251 Contribuição Previdenciária a	12/2017	6.867,26	0,00	0,00	6.867,26
1.1.3	Estoques		3.714.400,97	10.608.136,93	9.994.708,57	4.327.829,33
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		3.710.493,24	10.608.073,66	9.994.708,57	4.323.858,33
1.1.3.1.0001	257 Insumos	10/2018	3.709.514,14	10.607.970,71	9.994.708,57	4.322.776,28
1.1.3.1.0006	262 Frete na Aquisição de Insumos	10/2018	979,10	102,95	0,00	1.082,05
1.1.3.3	Estoques de Produtos - Filial		1.926,20	0,00	0,00	1.926,20
1.1.3.3.0006	276 Frete na Aquisição de Insumos	08/2018	1.926,20	0,00	0,00	1.926,20
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial		1.981,53	63,27	0,00	2.044,80
1.1.3.4.0003	290 Produtos em Elaboração	10/2018	1.981,53	63,27	0,00	2.044,80
1.1.4	Estoque de Terceiros		62.726,10	1.706.849,17	2.120.463,01	(350.887,74)
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Araucária		62.726,10	606.188,92	1.019.802,76	(350.887,74)
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depósito	10/2018	62.726,10	606.188,92	1.019.802,76	(350.887,74)
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.7.1	Despesas do Exercício Seguinte		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.7.1.0101	17337 Honorários Advocaticios	05/2018	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2	Ativo Não Circulante		81.176.015,89	1.961,95	0,00	81.177.977,84
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		30.950.012,49	1.961,95	0,00	30.951.974,44
1.2.1.1	Créditos e Valores		6.063.187,44	0,00	0,00	6.063.187,44
1.2.1.1.0099	347 2011 - Clientes - Longo Prazo	07/2018	4.162.132,20	0,00	0,00	4.162.132,20
1.2.1.1.0100	348 2011 - Créditos com Pessoas Li	12/2017	1.901.055,24	0,00	0,00	1.901.055,24
1.2.1.3	Tributos a Recuperar		21.744.867,93	1.961,95	0,00	21.746.829,88
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	10/2018	3.229.183,33	1.961,95	0,00	3.231.145,28
1.2.1.3.0003	354 PIS a Recuperar - Crédito Básico	12/2017	477.899,29	0,00	0,00	477.899,29
1.2.1.3.0005	356 COFINS a Recuperar - Crédito B	12/2017	2.201.233,04	0,00	0,00	2.201.233,04
1.2.1.3.0007	244 2011 - Impostos a Recuperar	12/2017	15.836.552,27	0,00	0,00	15.836.552,27
1.2.1.4	Tributos a Compensar		1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
1.2.1.4.0002	369 ICMS a Compensar s/ Imobilizad	12/2017	1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
1.2.1.5	Despesas Pagas Antecipadamente		291.289,02	0,00	0,00	291.289,02
1.2.1.5.0002	361 Prêmios de Seguros a Apropriar	04/2018	393,90	0,00	0,00	393,90
1.2.1.5.0004	17332 Despesas a Apropriar - Aluguéis	12/2017	290.895,12	0,00	0,00	290.895,12
1.2.1.6	Depósitos Judiciais		2.849.113,05	0,00	0,00	2.849.113,05
1.2.1.6.0099	364 Bloqueios Judiciais	05/2018	2.835.777,30	0,00	0,00	2.835.777,30
1.2.1.6.0100	408 Depósitos Judiciais Trabalhistas	08/2018	13.335,75	0,00	0,00	13.335,75
1.2.3	Imobilizado		50.209.492,30	0,00	0,00	50.209.492,30
1.2.3.1	Imobilizado - Operacional		50.209.492,30	0,00	0,00	50.209.492,30
1.2.3.1.0001	379 Terrenos	12/2017	40.921.877,51	0,00	0,00	40.921.877,51
1.2.3.1.0002	380 Edifícios e Construções	12/2017	5.230.659,30	0,00	0,00	5.230.659,30
1.2.3.1.0003	381 Construções em Andamento - Imó	12/2017	417.809,15	0,00	0,00	417.809,15
1.2.3.1.0005	383 Máquinas, Equipamentos e Insta	09/2018	3.084.005,45	0,00	0,00	3.084.005,45
1.2.3.1.0006	384 Móveis, Utensílios e Instalaçõ	12/2017	214.792,30	0,00	0,00	214.792,30
1.2.3.1.0007	385 Veículos	12/2017	340.348,59	0,00	0,00	340.348,59
1.2.4	Intangível		16.511,10	0,00	0,00	16.511,10
1.2.4.1	Ativos Intangíveis		16.511,10	0,00	0,00	16.511,10
1.2.4.1.0001	396 Marcas	12/2017	16.191,10	0,00	0,00	16.191,10
1.2.4.1.0005	400 Softwares e Programas	12/2017	320,00	0,00	0,00	320,00
1.3	Compensações do Ativo		(55.275,70)	1.019.802,76	606.188,92	358.338,14
1.3.1	Contas de Compensação		(55.275,70)	1.019.802,76	606.188,92	358.338,14
1.3.1.1	ESTOQUES DE TERCEIROS		(62.726,10)	1.019.802,76	606.188,92	350.887,74
1.3.1.1.0004	406 Remessa para Depósito Fechado	10/2018	(62.726,10)	1.019.802,76	606.188,92	350.887,74
1.3.1.3	Contratos de Comodat		7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
1.3.1.3.0001	407 Bens Remetidos em Contrato de	12/2017	7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2	Passivo		91.727.984,77	14.546.569,33	14.962.957,21	92.144.372,65
2.1	Passivo Circulante		8.905.373,91	12.234.631,92	14.797.977,33	14.468.719,32
2.1.2	Obrigações do Circulante		6.867.480,21	9.112.629,15	12.861.858,82	10.616.709,88
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		928.150,82	139.530,72	172.431,16	961.051,26
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	10/2018	62.476,34	99.360,77	90.902,43	54.018,00
2.1.2.1.0002	410 Férias a Pagar	10/2018	0,00	0,00	3.103,83	3.103,83

[Impresso em Sistema Eletrônico de Processamento de dados por SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - Fone: 04136143000]





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

Folha: 0002

Mês/Ano: Outubro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1.2.1.0005	413 INSS a Recolher	10/2018	846.844,89	8.020,95	45.402,58	884.226,52
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Recolher	10/2018	5.472,46	5.513,03	7.203,52	7.162,95
2.1.2.1.0012	416 Pró-labore a Pagar	10/2018	12.539,96	24.000,00	24.000,00	12.539,96
2.1.2.2	Fornecedores		3.581.165,80	8.625.006,86	12.227.732,63	7.183.891,57
2.1.2.2.0001	419 Fornecedores	10/2018	3.581.165,80	8.625.006,86	12.227.732,63	7.183.891,57
2.1.2.3	Contas a Pagar e Adiantamentos		482.154,35	0,00	0,00	482.154,35
2.1.2.3.0005	450 Títulos a Pagar	07/2018	191.259,23	0,00	0,00	191.259,23
2.1.2.3.0006	13757 Aluguéis - Vilmar Girardi	12/2017	290.895,12	0,00	0,00	290.895,12
2.1.2.4	Empréstimos ou Financiamentos		28.957,92	0,00	0,00	28.957,92
2.1.2.4.0004	425 2011 - Financiamentos Curto Pr	12/2017	28.957,92	0,00	0,00	28.957,92
2.1.2.5	Obrigações Fiscais		1.348.962,63	270.747,56	111.289,51	1.189.504,58
2.1.2.5.0001	428 IRRF a Recolher	10/2018	257.858,93	268.552,36	5.291,91	(5.401,52)
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Recolher	10/2018	1.053.009,84	2.195,20	95.202,28	1.146.016,92
2.1.2.5.0004	431 PIS a Recolher	10/2018	4.390,18	0,00	1.862,10	6.252,28
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Recolher	10/2018	20.221,42	0,00	8.576,98	28.798,40
2.1.2.5.0006	433 ISS a Recolher	10/2018	4.488,09	0,00	60,00	4.548,09
2.1.2.5.0008	435 Contribuições Retidas na Fonte	10/2018	8.994,17	0,00	296,24	9.290,41
2.1.2.6	Parcelamentos Fiscais		(3.077,17)	46.344,01	350.405,52	300.984,34
2.1.2.6.0001	439 (-) Parcelamento Tributo Sem S	10/2018	(3.077,17)	46.344,01	350.405,52	300.984,34
2.1.2.7	Provisões - Fiscais		428.700,36	0,00	0,00	428.700,36
2.1.2.7.0001	441 Provisão para Imposto de Renda	09/2018	273.150,76	0,00	0,00	273.150,76
2.1.2.7.0002	442 Provisão para Contribuição Soc	09/2018	155.549,60	0,00	0,00	155.549,60
2.1.2.9	Outras Obrigações		72.465,50	31.000,00	0,00	41.465,50
2.1.2.9.0025	7625 Acordo Trabalhista - Neucir Sp	10/2018	30.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
2.1.2.9.0030	15490 Acordo Trabalhista - Aparecido Crispim	10/2018	12.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
2.1.2.9.0032	17335 Acordo Trabalhista - Ezequiel Martins	10/2018	30.465,50	25.000,00	0,00	5.465,50
2.1.3	Adiantamentos		2.037.893,70	3.122.002,77	1.936.118,51	852.009,44
2.1.3.1	Adiantamento Recebidos		2.037.893,70	3.122.002,77	1.936.118,51	852.009,44
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	10/2018	1.213.178,71	2.137.056,64	1.572.067,90	648.189,87
2.1.3.1.0003	16218 Venda para Entrega Futura	10/2018	824.714,99	984.946,13	364.050,61	203.819,47
2.2	Passivo Não Circulante		145.943.867,58	2.311.937,41	139.979,88	143.771.910,05
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo		88.477.492,74	1.231.909,20	42.050,31	87.287.633,85
2.2.1.1	Fornecedores		51.681.819,19	1.225.659,20	0,00	50.456.159,99
2.2.1.1.0001	451 2011 - Fornecedores	10/2018	51.681.819,19	1.225.659,20	0,00	50.456.159,99
2.2.1.2	Empréstimos ou Financiamentos		36.837.265,86	6.250,00	0,00	36.831.015,86
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo Pr	10/2018	36.837.265,86	6.250,00	0,00	36.831.015,86
2.2.1.6	Obrigações Fiscais		458,00	0,00	0,00	458,00
2.2.1.6.0007	466 ISS Retido a Recolher	12/2017	458,00	0,00	0,00	458,00
2.2.2	Outras Obrigações - Longo Praz		57.466.374,84	1.080.028,21	97.929,57	56.484.276,20
2.2.2.1	Outras Contas		57.466.374,84	1.080.028,21	97.929,57	56.484.276,20
2.2.2.1.0001	468 2011 - Outras Contas	10/2018	54.681.937,04	81.853,16	0,00	54.600.083,88
2.2.2.1.0004	17333 Aluguéis a Pagar Longo Prazo	12/2017	1.884.192,32	0,00	0,00	1.884.192,32
2.3	Compensações do Passivo		7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2.3.1	Contas de Compensação		7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2.3.1.3	Contratos de Comodato		7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2.3.1.3.0001	471 Bens Recebidos em Contrato de	12/2017	7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2.4	Patrimônio Líquido		(63.128.707,12)	0,00	25.000,00	(63.103.707,12)
2.4.1	Capital Social		36.263.000,00	0,00	0,00	36.263.000,00
2.4.1.1	Capital Realizado		36.263.000,00	0,00	0,00	36.263.000,00
2.4.1.1.0001	472 Capital Social Subscrito	12/2017	36.263.000,00	0,00	0,00	36.263.000,00
2.4.3	Ajustes de Avaliação Patrimoni		8.119.267,91	0,00	0,00	8.119.267,91
2.4.3.1	Ajustes de Avaliação		8.119.267,91	0,00	0,00	8.119.267,91
2.4.3.1.0002	475 Contrapartida da Diferença Pos	12/2017	8.119.267,91	0,00	0,00	8.119.267,91
2.4.6	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(107.510.975,03)	0,00	25.000,00	(107.485.975,03)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(107.510.975,03)	0,00	25.000,00	(107.485.975,03)
2.4.6.1.0002	482 Lucros Acumulados	05/2018	309.265,47	0,00	0,00	309.265,47
2.4.6.1.0004	484 (-) Prejuízos Acumulados	10/2018	(108.488.233,34)	0,00	25.000,00	(108.463.233,34)
2.4.6.1.0013	17334 Resultado do Exercício em Curso	09/2018	667.992,84	0,00	0,00	667.992,84
3	Receitas		0,00	105.659,46	9.092.968,60	8.987.309,14
3.1	Receita Operacional Líquida		0,00	105.659,46	9.092.968,60	8.987.309,14
3.1.1	Receita Operacional Bruta		0,00	105.659,46	9.086.123,88	8.980.464,42
3.1.1.1	Receita de Vendas		0,00	0,00	8.753.677,83	8.753.677,83
3.1.1.1.0001	490 Receita de Venda de Produtos -	10/2018	0,00	0,00	8.753.677,83	8.753.677,83
3.1.1.2	Industrialização Efetuada		0,00	0,00	43.182,30	43.182,30
3.1.1.2.0001	497 Industrialização Efetuada - Ar	10/2018	0,00	0,00	43.182,30	43.182,30
3.1.1.4	(-) Deduções da Receita Bruta		0,00	105.659,46	289.263,75	183.604,29
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	10/2018	0,00	95.202,28	218.581,36	123.379,08
3.1.1.4.0005	515 (-) COFINS s/ Receita Bruta	10/2018	0,00	8.591,86	58.075,42	49.483,56
3.1.1.4.0006	516 (-) PIS/PASEP s/ Receita Bruta	10/2018	0,00	1.865,32	12.606,97	10.741,65
3.1.2	Outras Receitas Operacionais		0,00	0,00	6.844,72	6.844,72
3.1.2.2	Receitas Financeiras		0,00	0,00	6.844,72	6.844,72
3.1.2.2.0001	524 Juros Ativos	10/2018	0,00	0,00	0,01	0,01
3.1.2.2.0002	525 Descontos Financeiros Obtidos	10/2018	0,00	0,00	6.844,71	6.844,71
4	Despesas		0,00	8.911.621,85	28.209,37	(8.883.412,48)
4.1	Custos e Despesas Operacionais		0,00	8.911.621,85	28.209,37	(8.883.412,48)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		0,00	8.446.139,27	27.103,04	(8.419.036,23)
4.1.1.1	Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	195.509,48	0,00	(195.509,48)
4.1.1.1.0003	529 Frete sobre Compras	10/2018	0,00	195.509,48	0,00	(195.509,48)
4.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		0,00	8.250.629,79	27.103,04	(8.223.526,75)
4.1.1.2.0001	534 Custo dos Produtos Vendidos	10/2018	0,00	8.052.476,17	0,00	(8.052.476,17)

[Impresso em Sistema Eletrônico de Processamento de dados por SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - Fone: 04136143000]





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

Folha: 0003

Mês/Ano: Outubro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
4.1.1.2.0002	535 Salários e Ordenados	10/2018	0,00	53.576,06	26.480,95	(27.095,11)
4.1.1.2.0003	536 FGTS	10/2018	0,00	7.203,52	0,00	(7.203,52)
4.1.1.2.0004	537 INSS	10/2018	0,00	33.693,48	0,00	(33.693,48)
4.1.1.2.0005	538 Férias	10/2018	0,00	3.573,67	0,00	(3.573,67)
4.1.1.2.0006	539 13º Salário	10/2018	0,00	242,53	0,00	(242,53)
4.1.1.2.0010	543 Frete sobre Compras	10/2018	0,00	400,00	0,00	(400,00)
4.1.1.2.0012	545 Despesas Acessórias sobre Comp	10/2018	0,00	429,00	0,00	(429,00)
4.1.1.2.0015	548 Adicionais e Abonos Salariais	10/2018	0,00	2.366,46	0,00	(2.366,46)
4.1.1.2.0016	549 Adicional de Insalubridade	10/2018	0,00	5.317,76	0,00	(5.317,76)
4.1.1.2.0017	550 Adicional de Periculosidade	10/2018	0,00	1.451,76	0,00	(1.451,76)
4.1.1.2.0018	551 Hora Extra	10/2018	0,00	28.181,95	0,00	(28.181,95)
4.1.1.2.0019	552 Afastamento por Acidente	10/2018	0,00	545,58	0,00	(545,58)
4.1.1.2.0022	555 Alimentação	10/2018	0,00	0,00	622,09	622,09
4.1.1.2.0027	581 Combustível e Lubrificantes	10/2018	0,00	320,00	0,00	(320,00)
4.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	10/2018	0,00	54.293,35	0,00	(54.293,35)
4.1.1.2.0030	17338 Integração Adicional Noturno no DSR	10/2018	0,00	569,29	0,00	(569,29)
4.1.1.2.0031	633 Transporte de Funcionários	10/2018	0,00	5.989,21	0,00	(5.989,21)
4.1.2	Despesas Operacionais		0,00	465.482,58	1.106,33	(464.376,25)
4.1.2.1	Despesas de Venda		0,00	23.168,40	0,00	(23.168,40)
4.1.2.1.0001	566 Comissões de Venda	10/2018	0,00	23.168,40	0,00	(23.168,40)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		0,00	402.092,87	1.106,33	(400.986,54)
4.1.2.2.0003	574 Telefone e Internet	10/2018	0,00	0,00	1.106,33	1.106,33
4.1.2.2.0006	577 Despesas com Copa e Cozinha	10/2018	0,00	140,75	0,00	(140,75)
4.1.2.2.0008	579 Manutenção e Reparos de Instal	10/2018	0,00	6.700,00	0,00	(6.700,00)
4.1.2.2.0009	580 Manutenção e Reparo de Tratore	10/2018	0,00	61,60	0,00	(61,60)
4.1.2.2.0011	582 IPTU	10/2018	0,00	121,94	0,00	(121,94)
4.1.2.2.0015	586 Taxas Municipais - Alvará	10/2018	0,00	1.552,44	0,00	(1.552,44)
4.1.2.2.0023	590 Segurança e Monitoramento Patr	10/2018	0,00	8.300,00	0,00	(8.300,00)
4.1.2.2.0028	594 Manutenção de Máquinas e Equip	10/2018	0,00	174.177,66	0,00	(174.177,66)
4.1.2.2.0033	599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	10/2018	0,00	16.362,32	0,00	(16.362,32)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	10/2018	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
4.1.2.2.0036	602 Assistência Médica e Social -	10/2018	0,00	91,60	0,00	(91,60)
4.1.2.2.0038	604 Viagens e Estadias	10/2018	0,00	15.872,75	0,00	(15.872,75)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocaticios	10/2018	0,00	64.500,00	0,00	(64.500,00)
4.1.2.2.0040	606 Serviços Especializados Consul	10/2018	0,00	412,46	0,00	(412,46)
4.1.2.2.0042	608 Aquisição de Serviços - PJ	10/2018	0,00	59.836,01	0,00	(59.836,01)
4.1.2.2.0044	610 Locação de Máquinas e Equipame	10/2018	0,00	12.674,44	0,00	(12.674,44)
4.1.2.2.0048	612 Taxas Federais	10/2018	0,00	190,00	0,00	(190,00)
4.1.2.2.0052	616 Despesas Judiciais	10/2018	0,00	25.385,05	0,00	(25.385,05)
4.1.2.2.0065	11916 Informatica	10/2018	0,00	2.713,85	0,00	(2.713,85)
4.1.2.2.0068	15512 Multas Fiscais	10/2018	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		0,00	37.955,52	0,00	(37.955,52)
4.1.2.3.0001	627 Salários e Ordenados	10/2018	0,00	314,82	0,00	(314,82)
4.1.2.3.0006	631 Alimentação	10/2018	0,00	6.723,70	0,00	(6.723,70)
4.1.2.3.0018	643 Indenizações Trabalhistas	10/2018	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
4.1.2.3.0019	644 Pró-labore	10/2018	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trabal	10/2018	0,00	1.917,00	0,00	(1.917,00)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		0,00	2.265,79	0,00	(2.265,79)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	10/2018	0,00	784,23	0,00	(784,23)
4.1.2.5.0003	649 Descontos Concedidos	10/2018	0,00	14,01	0,00	(14,01)
4.1.2.5.0004	650 Tarifas Bancárias	10/2018	0,00	1.467,55	0,00	(1.467,55)

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete de Verificação encerrado em 30/11/2019.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Araucária - PR, 30 de Novembro de 2019.

VILMAR GIRARDI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:35124610930

RAPHAEL MARCHETTI
CONTADOR
CPF:04963993902
CRC: PR06903709

Raphael M. Oliveira
CRC PR 06903710-9

