

# Solo Vivo

Fertilizantes

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

JANEIRO / 2018

RECEBIDO EM  
09 JUL. 2018  
Brazilio Bacellar Neto  
e  
Advogados





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA  
 ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Folha: 0001

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Mês/Ano: Janeiro/2018		Saldo do Exercício
				Débitos	Créditos	
1	Ativo		87.045.758,93	7.451.174,68	7.959.565,77	86.537.365,82
1.1	Ativo Circulante		4.747.340,28	7.028.576,13	7.563.669,17	4.212.247,24
1.1.1	Disponibilidades		18.960,46	2.694.327,09	2.693.775,15	19.532,40
1.1.1.1	Caixa		199,40	17.164,90	17.442,99	(78,60)
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	01/2018	199,40	17.164,90	17.442,99	(78,60)
1.1.1.2	Bancos		72,97	2.676.962,19	2.676.332,16	(703,00)
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil C/C 30.501-4 -	01/2018	58,40	708.647,11	708.384,07	321,44
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - C/C 471-5	01/2018	9,11	273.750,05	273.435,79	323,37
1.1.1.2.0004	9466 Banco Sionid	01/2018	5,46	88.040,00	87.967,27	68,19
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		18.708,09	200,00	0,00	18.908,09
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - OURO	01/2018	18.708,09	200,00	0,00	18.908,09
1.1.2	Créditos		2.722.682,15	2.229.012,89	2.751.548,79	2.200.148,25
1.1.2.1	Adiantamentos		334.711,66	465.818,88	441.807,31	358.723,23
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	01/2018	147.587,23	465.818,88	441.807,31	171.598,80
1.1.2.1.0002	14 Adiantamento Salarial	12/2017	38.344,34	0,00	0,00	38.344,34
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		883.496,84	1.734.100,55	2.309.741,48	307.855,91
1.1.2.2.0005	24 Clientes Nacionais	01/2018	883.496,84	1.734.100,55	2.309.741,48	307.855,91
1.1.2.3	Tributos a Recuperar		1.495.856,39	20.588,94	0,00	1.516.445,33
1.1.2.3.0002	238 ICMS a Recuperar	01/2018	754.735,47	11.885,07	0,00	766.620,54
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Básic	01/2018	132.957,58	3.069,00	0,00	136.026,58
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	01/2018	608.163,36	5.634,87	0,00	613.798,23
1.1.2.4	Tributos a Compensar		8.867,26	8.504,52	0,00	15.371,78
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retida na Fonte	01/2018	0,00	8.504,52	0,00	8.504,52
1.1.2.4.0007	251 Contribuição Previdenciária a	12/2017	8.867,26	0,00	0,00	8.867,26
1.1.2.5	Outros Créditos		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.1.2.5.0003	258 Emprestimos a Funcionários	12/2017	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.1.3	Estoques		859.204,24	1.577.787,55	1.567.834,00	869.157,79
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		859.204,24	1.577.623,75	1.567.834,00	868.974,29
1.1.3.1.0001	257 Insumos	01/2018	0,00	19,70	0,00	19,70
1.1.3.1.0006	262 Frete na Aquisição de Insumos	01/2018	0,00	118,30	0,00	118,30
1.1.3.3	Estoques de Produtos - Filial		0,00	118,30	0,00	118,30
1.1.3.3.0006	276 Frete na Aquisição de Insumos	01/2018	0,00	118,30	0,00	118,30
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial		0,00	45,50	0,00	45,50
1.1.3.4.0003	290 Produtos em Elaboração	01/2018	0,00	45,50	0,00	45,50
1.1.4	Estoque de Terceiros		1.146.473,43	527.448,60	550.511,23	1.123.410,80
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Armazém		1.146.473,43	395.896,60	418.959,23	1.123.410,80
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depósit	01/2018	963.133,23	395.896,60	418.959,23	940.070,60
1.1.4.1.0002	320 Produtos Recebidos para Indust	12/2017	183.340,20	0,00	0,00	183.340,20
1.2	Ativo Não Circulante		83.599.028,66	3.639,30	0,00	83.602.668,16
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		33.381.825,48	3.639,30	0,00	33.385.464,78
1.2.1.1	Créditos e Valores		8.665.933,28	0,00	0,00	8.665.933,28
1.2.1.1.0099	347 2011 - Clientes - Longo Prazo	12/2017	6.652.068,90	0,00	0,00	6.652.068,90
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
1.2.1.1.0102	15486 Acordo José Cesar M	12/2017	112.809,14	0,00	0,00	112.809,14
1.2.1.3	Tributos a Recuperar		21.715.348,48	3.639,30	0,00	21.718.987,78
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	01/2018	3.199.663,88	3.639,30	0,00	3.203.303,18
1.2.1.3.0003	354 PIS a Recuperar - Crédito Básic	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	358 ICMS a Compensar a/ Imobilizad	12/2017	1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
1.2.1.6	Depósitos Judiciais		2.998.988,65	0,00	0,00	2.998.988,65
1.2.1.6.0099	364 Bloqueios Judiciais	12/2017	2.998.988,65	0,00	0,00	2.998.988,65
1.2.3	Imobilizado		50.200.692,30	0,00	0,00	50.200.692,30
1.2.3.1	Imobilizado - Operacional		50.200.692,30	0,00	0,00	50.200.692,30
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	12/2017	3.075.205,45	0,00	0,00	3.075.205,45
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		(1.300.612,21)	418.959,23	395.896,60	(1.277.549,58)
1.3.1	Contas de Compensação		(1.139.023,03)	418.959,23	395.896,60	(1.115.060,40)
1.3.1.1	Estoques em Poder de Terceiros		(1.146.473,43)	418.959,23	395.896,60	(1.123.410,80)
1.3.1.1.0002	404 Remessa para Industrialização	12/2017	(183.340,20)	0,00	0,00	(183.340,20)
1.3.1.1.0004	408 Remessa para Depósito Fechado	01/2018	(963.133,23)	418.959,23	395.896,60	(940.070,00)
1.3.1.3	Contratos de Comodato		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
1.3.4	Reclamações Trabalhistas		(161.589,18)	0,00	0,00	(161.589,18)
1.3.4.1	Depósitos Judiciais		(161.589,18)	0,00	0,00	(161.589,18)
1.3.4.1.0001	17331 Depósitos Judiciais	12/2017	(161.589,18)	0,00	0,00	(161.589,18)
2	Passivo		87.045.758,93	3.017.638,05	2.500.060,85	86.528.179,73
2.1	Passivo Circulante		4.388.349,70	2.953.891,19	2.401.725,85	3.836.384,36
2.1.2	Obrigações do Circulante		4.577.908,23	1.842.205,89	1.727.251,33	4.482.951,87
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		624.873,58	36.443,87	31.358,00	619.767,71

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

**ESCRIMIX CONTABILIDADE EIRELI ME**  
 AV CANDIDO DE ABREU, 660, 15ºAndar Sala 1507 | Centro Civico  
 Curitiba/PR | CEP. 80.530-000 | Contato: (41) 3402-2962  
[escrimix@outlook.com.br](mailto:escrimix@outlook.com.br)



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:JVZF 9B79H WECA8 M9GLD





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

RDD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Aruandui - PR

CNPJ/CPF: 02.601.345/0001-65

INSC. ESTAD: 1070247352 NIRE:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Folha: 0002  
Mês/Ano: Janeiro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Un. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	01/2018	17.491,00	30.489,00	30.489,00	17.491,00
2.1.2.1.0005	413 INSS a Recolher	01/2018	781.642,76	113,93	899,00	782.387,83
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Recolher	01/2018	3.922,65	5.940,94	0,00	(1.018,29)
2.1.2.1.0011	415 Contribuição Previdenciária Re	12/2017	817,17	0,00	0,00	817,17
2.1.2.1.0012	416 Pro-labore a Pagar	12/2017	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.1.2.2.0001	Fornecedores	01/2018	2.282.846,05	1.797.262,02	1.860.757,61	2.146.341,64
2.1.2.3.0005	Contas a Pagar e Adiantamentos	12/2017	2.282.846,05	1.797.262,02	0,00	483.154,35
2.1.2.3.0006	450 Títulos a Pagar	12/2017	102.259,23	0,00	0,00	102.259,23
2.1.2.4.0004	13757 Aliquias - Vltmar Girard	12/2017	290.865,12	0,00	0,00	290.865,12
2.1.2.5.0001	Emprestimos ou Financiamentos	12/2017	28.957,92	0,00	0,00	28.957,92
2.1.2.5.0002	425 2011 - Financiamentos Certo Pr	12/2017	725.396,39	0,00	0,00	725.396,39
2.1.2.5.0003	Obrigações Fiscais	01/2018	237.411,42	0,00	0,00	237.411,42
2.1.2.5.0004	428 IRRF a Recolher	01/2018	478.496,69	0,00	0,00	478.496,69
2.1.2.5.0005	430 ICMS a Recolher	12/2017	4.364,09	0,00	0,00	4.364,09
2.1.2.5.0006	433 ISS a Recolher	12/2017	7.121,19	0,00	0,00	7.121,19
2.1.2.5.0007	435 Contribuições Relatadas na Fonte	12/2017	99.770,90	0,00	0,00	99.770,90
2.1.2.7.0001	Provisões - Fiscais	12/2017	32.879,10	0,00	0,00	32.879,10
2.1.2.7.0002	441 Provisão para Imposto de Renda	12/2017	96.891,80	0,00	0,00	96.891,80
2.1.2.7.0003	442 Provisão para Contribuição Soc	12/2017	152.807,04	8.500,00	0,00	144.407,04
2.1.2.9.0001	Outras Obrigações	12/2017	24.009,97	0,00	0,00	24.009,97
2.1.2.9.0002	445 Energia Elétrica a Pagar	12/2017	431,38	0,00	0,00	431,38
2.1.2.9.0003	446 Telefone e Internet a Pagar	12/2017	0,19	0,00	0,00	0,19
2.1.2.9.0004	447 Água e Esgoto a Pagar	12/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.9.0005	4566 Acordo Trabalhista - ELTON PER	01/2018	48.000,00	2.000,00	0,00	46.000,00
2.1.2.9.0006	7625 Acordo Trabalhista - Neucir Sp	01/2018	24.000,00	1.000,00	0,00	23.000,00
2.1.2.9.0007	15490 Acordo Trabalhista - Aparecido Criáim	01/2018	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2.1.2.9.0008	15697 Acordo Trabalhista - Angélica Ca	01/2018	49.485,50	3.000,00	0,00	46.485,50
2.1.2.9.0009	17335 Acordo Trabalhista - Escaquel Martins	01/2018	(186.556,53)	1.111.465,30	0,00	(925.307,31)
2.1.3.0001	Adiantamento Recebidos	01/2018	101.339,59	1.111.465,30	0,00	(1.010.125,71)
2.1.3.0002	420 Adiantamentos de Clientes	01/2018	101.339,59	1.071.463,60	0,00	(950.124,01)
2.1.3.1.0001	17330 Antecipação de Financeiras	01/2018	0,00	40.021,50	0,00	(40.021,50)
2.1.3.2.0001	DESPESAS A APROPRIAR	12/2017	(290.895,12)	0,00	0,00	(290.895,12)
2.2	Passivo Não Circulante	12/2017	146.446.656,79	63.946,86	98.335,00	146.481.044,93
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo	12/2017	88.085.035,91	0,00	0,00	88.085.035,91
2.2.1.1	Fornecedores	12/2017	51.733.463,88	0,00	0,00	51.733.463,88
2.2.1.2	Emprestimos ou Financiamentos	12/2017	37.181.015,90	0,00	0,00	37.181.015,90
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo Pr	12/2017	37.181.015,90	0,00	0,00	37.181.015,90
2.2.1.3	Percateamentos Fiscais	12/2017	(29.901,83)	0,00	0,00	(29.901,83)
2.2.1.3.0001	455 Parcelamento Tributú	12/2017	(29.901,83)	0,00	0,00	(29.901,83)
2.2.1.6.0007	Obrigações Fiscais	12/2017	488,00	0,00	0,00	488,00
2.2.2	Outras Obrigações - Longo Praz	12/2017	458,00	0,00	0,00	458,00
2.2.2.1	489 2011 - Outras Contas	12/2017	57.561.620,88	63.946,86	98.335,00	57.596.009,02
2.2.2.1.0001	7064 Duplicatas Desonbadas	01/2018	54.709.502,50	63.946,86	98.335,00	57.596.009,02
2.2.2.1.0003	17333 Aliquias a Pagar Longo Prazo	12/2017	987.926,08	0,00	0,00	987.926,08
2.2.2.1.0004	Comparações do Passivo	12/2017	1.884.192,32	63.946,86	98.335,00	1.884.192,32
2.3	Contas de Compensação	12/2017	7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2.3.1	Contratos de Comodato	12/2017	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	12/2017	(63.796.659,96)	0,00	0,00	(63.796.659,96)
2.4.1	Capital Social	12/2017	36.263.000,00	0,00	0,00	36.263.000,00
2.4.1.1	Capital Realizado	12/2017	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 Patrimon	12/2017	0.119.267,91	0,00	0,00	0.119.267,91
2.4.3.1	Ajustes de Avaliação	12/2017	8.119.267,91	0,00	0,00	8.119.267,91
2.4.3.1.0002	473 Contratação de Diferença Pos	12/2017	8.119.267,91	0,00	0,00	8.119.267,91
2.4.6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	12/2017	(108.178.967,87)	0,00	0,00	(108.178.967,87)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados	12/2017	(108.178.967,87)	0,00	0,00	(108.178.967,87)
2.4.6.1.0002	484 (-) Prejuízos Acumulados	12/2017	115.040,46	0,00	0,00	115.040,46
2.4.6.1.0004	8900 (+) Lucro Líquido 1º Trimestre	12/2017	(108.489.233,34)	0,00	0,00	(108.489.233,34)
2.4.6.1.0009	8816 (+) Lucro Líquido 2º Trimestre	12/2017	10.284,32	0,00	0,00	10.284,32
2.4.6.1.0010	8826 (+) Lucro Líquido 3º Trimestre	12/2017	43.983,25	0,00	0,00	43.983,25
2.4.6.1.0011	8834 (+) Lucro Líquido 4º Trimestre	12/2017	41.035,61	0,00	0,00	41.035,61
2.4.6.1.0012	8834 (+) Lucro Líquido 4º Trimestre	12/2017	98.916,63	0,00	0,00	98.916,63
3	Receitas	12/2017	0,00	14.743,83	1.763.194,01	1.748.450,18
3.1	Receita Operacional Líquida	12/2017	0,00	14.743,83	1.763.194,01	1.748.450,18
3.1.1	Receita Operacional Bruta	12/2017	0,00	0,00	1.763.194,01	1.748.450,18
3.1.1.1	Receita de Vendas	01/2018	0,00	0,00	1.681.902,80	1.681.902,80
3.1.1.1.0001	450 Receita de Venda de Produtos -	01/2018	0,00	0,00	1.681.902,80	1.681.902,80
3.1.1.2	Industrialização Eletrica	01/2018	0,00	0,00	72.197,75	72.197,75
3.1.1.2.0001	497 Industrialização Eletrica - Ar	01/2018	0,00	0,00	72.197,75	72.197,75
3.1.1.4	(-) Despesas da Receita Bruta	01/2018	0,00	14.743,83	28.093,46	14.949,55
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	01/2018	0,00	14.743,83	11.885,07	(2.058,76)
3.1.1.4.0005	515 (-) COFINS a Receita Bruta	01/2018	0,00	0,00	14.138,39	14.138,39
3.1.1.4.0006	516 (-) PIS/PASEP s/ Receita Bruta	01/2018	0,00	0,00	3.069,00	3.069,00

[ Impresso em Sistema Eletrônico de Processamento de dados por SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - Fone: 041-351-53000 ]

**ESCRIMIX CONTABILIDADE EIRELI ME**

AV CANDIDO DE ABREU, 660, 15º Andar Sala 1507 | Centro Civico

Curitiba/PR | CEP. 80.530-000 | Contato: (41) 3402-2962

[escrimix@outlook.com.br](mailto:escrimix@outlook.com.br)





**ESCRIMIX**  
Assessoria Contábil

SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA  
RÓD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Folha: 0003

Mês/Ano: Janeiro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
4	Despesas		0,00	1.740.619,57	1.355,48	(1.739.264,09)
4.1	Custos e Despesas Operacionais		0,00	1.740.619,57	1.355,48	(1.739.264,09)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		0,00	1.482.131,43	0,00	(1.482.131,43)
4.1.1.1	Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	22.636,95	0,00	(22.636,95)
4.1.1.1.0003	529 Frete sobre Compras	01/2018	0,00	22.636,95	0,00	(22.636,95)
4.1.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		0,00	1.459.494,48	0,00	(1.459.494,48)
4.1.1.1.2.0001	534 Custo dos Produtos Vendidos	01/2018	0,00	1.436.282,00	0,00	(1.436.282,00)
4.1.1.1.2.0010	543 Frete sobre Compras	01/2018	0,00	310,00	0,00	(310,00)
4.1.1.1.2.0027	581 Combustível e Lubrificantes	01/2018	0,00	274,26	0,00	(274,26)
4.1.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	01/2018	0,00	22.628,22	0,00	(22.628,22)
4.1.2	Despesas Operacionais		0,00	258.488,14	1.355,48	(257.132,66)
4.1.2.1	Despesas de Venda		0,00	62.771,52	0,00	(62.771,52)
4.1.2.1.0001	566 Comissões de Venda	01/2018	0,00	28.127,38	0,00	(28.127,38)
4.1.2.1.0003	568 Publicidade e Propaganda	01/2018	0,00	2.912,70	0,00	(2.912,70)
4.1.2.1.0004	569 Despesas Acessórias sobre Vend	01/2018	0,00	31.731,46	0,00	(31.731,46)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		0,00	137.579,41	1.355,48	(136.223,93)
4.1.2.2.0002	573 Água e Esgoto	01/2018	0,00	188,17	0,00	(188,17)
4.1.2.2.0003	574 Telefone e Internet	01/2018	0,00	0,00	1.355,48	1.355,48
4.1.2.2.0008	579 Manutenção e Reparos de Instal	01/2018	0,00	610,00	0,00	(610,00)
4.1.2.2.0009	580 Manutenção e Reparo de Tratore	01/2018	0,00	56,90	0,00	(56,90)
4.1.2.2.0023	590 Segurança e Monitoramento Patr	01/2018	0,00	7.900,00	0,00	(7.900,00)
4.1.2.2.0028	594 Manutenção de Máquinas e Equip	01/2018	0,00	50.872,48	0,00	(50.872,48)
4.1.2.2.0033	599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	01/2018	0,00	19.735,00	0,00	(19.735,00)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	01/2018	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
4.1.2.2.0038	604 Viagens e Estádias	01/2018	0,00	2.497,63	0,00	(2.497,63)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocaticios	01/2018	0,00	21.533,33	0,00	(21.533,33)
4.1.2.2.0040	606 Serviços Especializados Consul	01/2018	0,00	41,63	0,00	(41,63)
4.1.2.2.0041	607 Serviços de Tecnologia da Info	01/2018	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4.1.2.2.0042	608 Aquisição de Serviços - PJ	01/2018	0,00	17.675,70	0,00	(17.675,70)
4.1.2.2.0044	610 Locação de Máquinas e Equipame	01/2018	0,00	6.926,50	0,00	(6.926,50)
4.1.2.2.0052	616 Despesas Judiciais	01/2018	0,00	1.125,53	0,00	(1.125,53)
4.1.2.2.0057	621 Multas de Trânsito	01/2018	0,00	112,64	0,00	(112,64)
4.1.2.2.0065	11916 Informatica	01/2018	0,00	1.803,90	0,00	(1.803,90)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		0,00	56.146,36	0,00	(56.146,36)
4.1.2.3.0001	627 Salários e Ordenados	01/2018	0,00	30.798,21	0,00	(30.798,21)
4.1.2.3.0002	628 Férias	01/2018	0,00	2.411,61	0,00	(2.411,61)
4.1.2.3.0005	631 Alimentação	01/2018	0,00	2.815,84	0,00	(2.815,84)
4.1.2.3.0008	633 Transporte de Funcionários	01/2018	0,00	3.347,18	0,00	(3.347,18)
4.1.2.3.0019	644 Pró-labore	01/2018	0,00	16.393,52	0,00	(16.393,52)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trabal	01/2018	0,00	380,00	0,00	(380,00)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		0,00	1.990,85	0,00	(1.990,85)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	01/2018	0,00	896,55	0,00	(896,55)
4.1.2.5.0004	650 Tarifas Bancárias	01/2018	0,00	1.094,30	0,00	(1.094,30)

*Raphael M. Oliveira*  
Raphael M. Oliveira  
CRC PR 06903710-9

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

**ESCRIMIX CONTABILIDADE EIRELI ME**  
AV CANDIDO DE ABREU, 660, 15º Andar Sala 1507 | Centro Cívico  
Curtitiba/PR | CEP. 80.530-000 | Contato: (41) 3402-2962  
escrimix@outlook.com.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVZF 9B79H WECA8 M9GLD

