

Solo Vivo

Fertilizantes

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

FEVEREIRO / 2018

RECEBIDO EM
09 JUL. 2018
Brazilio Bacellar Neto
e
Advogados





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: 0001

Mês/Ano: Fevereiro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	Ativo		88.537.385,82	5.348.811,24	5.291.765,98	88.592.411,08
1.1	Ativo Circulante		4.212.247,24	4.978.820,29	4.885.956,52	4.306.106,01
1.1.1	Disponibilidades		19.532,40	1.675.258,02	1.675.730,07	19.061,35
1.1.1.1	Caixa		(78,69)	12.242,36	12.451,06	(287,39)
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Gerat	02/2018	(78,69)	12.242,36	12.451,06	(287,39)
1.1.1.2	Bancos		703,00	1.662.816,56	1.663.279,01	240,55
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil C/C 30.501-4 -	02/2018	321,44	660.026,05	660.203,77	143,72
1.1.1.2.0004	9466 Banco Sicred	02/2018	58,19	30.901,50	30.962,76	96,93
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		18.908,09	200,00	0,00	19.108,09
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - OURO	02/2018	18.908,09	200,00	0,00	19.108,09
1.1.2	Créditos		2.200.146,25	1.711.201,70	1.754.672,25	2.156.675,70
1.1.2.1	Adiantamentos		358.723,23	540.248,55	662.940,10	236.031,68
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	02/2018	171.598,80	478.643,55	484.336,10	185.906,25
1.1.2.1.0002	14 Adiantamento Salarial	12/2017	38.344,34	0,00	0,00	38.344,34
1.1.2.1.0007	16218 Venda para Entrega Futura	02/2018	0,00	61.605,00	178.604,00	(116.999,00)
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		307.855,91	1.122.571,55	1.091.732,15	338.695,31
1.1.2.2.0005	24 Clientes Nacionais	02/2018	307.855,91	1.122.571,55	1.091.732,15	338.695,31
1.1.2.3	Tributos a Recuperar		1.516.445,33	41.262,24	0,00	1.567.707,57
1.1.2.3.0002	236 ICMS a Recuperar	02/2018	766.620,54	24.634,35	0,00	791.254,89
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Básic	02/2018	136.026,56	4.235,17	0,00	140.261,73
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	02/2018	613.798,23	12.392,72	0,00	626.190,95
1.1.2.4	Tributos a Compensar		15.371,78	7.119,36	0,00	22.491,14
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retida na Fonte	02/2018	8.504,52	7.119,36	0,00	15.623,88
1.1.2.4.0007	251 Contribuição Previdenciária a	12/2017	6.867,26	0,00	0,00	6.867,26
1.1.2.5	Outros Créditos		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.1.2.5.0003	256 Empréstimos a Funcionários	12/2017	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.1.3	Estoques		869.157,79	1.020.345,95	925.261,41	964.242,33
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		868.993,99	1.019.975,47	925.261,41	963.708,05
1.1.3.1.0001	257 Insumos	02/2018	868.974,29	1.019.975,47	925.261,41	963.688,35
1.1.3.1.0006	262 Frete na Aquisição de Insumos	01/2018	19,70	0,00	0,00	19,70
1.1.3.3	Estoques de Produtos - Filial		118,30	118,40	0,00	236,70
1.1.3.3.0006	276 Frete na Aquisição de Insumos	02/2018	118,30	118,40	0,00	236,70
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial		45,50	252,08	0,00	297,58
1.1.3.4.0003	290 Produtos em Elaboração	02/2018	45,50	252,08	0,00	297,58
1.1.4	Estoque de Terceiros		1.123.410,80	572.013,62	530.295,79	1.165.128,63
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Araucária		1.123.410,80	405.541,62	363.823,79	1.165.128,63
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depósit	02/2018	940.070,60	405.541,62	363.823,79	981.788,43
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		83.602.658,16	4.167,16	264,84	83.806.570,48
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		33.385.464,78	4.167,16	264,84	33.389.367,08
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	8.652.068,90	0,00	0,00	8.652.068,90
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	15468 Acordo José Cesar M	12/2017	112.809,14	0,00	0,00	112.809,14
1.2.1.3	Tributos a Recuperar		21.718.987,78	4.156,76	0,00	21.723.144,54
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	02/2018	3.203.303,18	4.156,76	0,00	3.207.459,94
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	359 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	10,40	264,84	2.998.734,21
1.2.1.6.0099	364 Bloqueios Judiciais	12/2017	2.998.988,65	0,00	0,00	2.998.988,65
1.2.1.6.0100	408 Depósitos Judiciais Trabalhistas	02/2018	0,00	10,40	264,84	(254,44)
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	340.348,69	0,00	0,00	340.348,69
1.2.4	Intangível		18.511,10	0,00	0,00	18.511,10
1.2.4.1	Ativos Intangíveis		18.511,10	0,00	0,00	18.511,10
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		(1.277.549,58)	363.823,79	405.541,62	(1.319.267,41)
1.3.1	Contas de Compensação		(1.115.960,40)	363.823,79	405.541,62	(1.157.878,23)
1.3.1.1	Estoques em Poder de Terceiros		(1.123.410,80)	363.823,79	405.541,62	(1.165.128,63)
1.3.1.1.0002	404 Remessa para Industrialização	12/2017	(163.340,20)	0,00	0,00	(163.340,20)
1.3.1.1.0004	406 Remessa para Depósito Fechado	02/2018	(940.070,60)	363.823,79	405.541,62	(981.788,43)
1.3.1.3	Contratos de Comodato		7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
1.3.1.3.0001	407 Bens Arrendados em Contrato de	12/2017	7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
1.3.4	Reclamatórias 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		86.528.179,73	1.765.346,52	1.840.865,80	86.603.699,01
2.1	Passivo Circulante		3.836.384,36	1.688.591,52	1.744.110,80	3.891.903,64
2.1.2	Obrigações do Circulante		4.462.951,87	831.208,52	1.093.594,45	4.725.337,80

[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 Cívico
Curitiba/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 TJP/ROE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JSET RSV2R HQXGD 3XN2A





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

Araucária - PR
 CNPJ/CPF: 02.601.345/0001-65
 INSC. ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

Mês/Ano: Fevereiro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	UILMov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		819.787,71	41.119,39	47.988,22	826.656,54
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	02/2018	17.491,00	31.961,00	31.981,00	17.491,00
2.1.2.1.0005	413 INSS a Recolher	02/2018	782.397,83	116,24	869,00	783.150,59
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Recolher	02/2018	(1.918,29)	3.788,57	0,00	(5.706,86)
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 Pró-labore a Pagar	02/2018	21.000,00	5.233,58	15.138,22	30.904,64
2.1.2.2	Fornecedores		2.146.341,64	779.267,11	1.033.299,84	2.400.374,37
2.1.2.2.0001	419 Fornecedores	02/2018	2.146.341,64	779.267,11	1.033.299,84	2.400.374,37
2.1.2.3	Contas a Pagar e Adiantamentos		483.154,35	0,00	0,00	483.154,35
2.1.2.3.0005	450 Títulos a Pagar	12/2017	192.259,23	0,00	0,00	192.259,23
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		28.957,82	0,00	0,00	28.957,82
2.1.2.4.0004	425 2011 - Financiamentos Curto Pr	12/2017	28.957,82	0,00	0,00	28.957,82
2.1.2.5	Obrigações Fiscais		740.532,11	802,48	12.306,39	752.036,02
2.1.2.5.0001	426 IRRF a Recolher	02/2018	237.803,31	0,00	291,05	238.094,36
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Recolher	02/2018	491.243,52	685,44	11.984,60	502.542,68
2.1.2.5.0004	431 PIS a Recolher	02/2018	0,00	20,87	0,00	(20,87)
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Recolher	02/2018	0,00	98,17	0,00	(98,17)
2.1.2.5.0006	433 ISS a Recolher	12/2017	4.364,09	0,00	0,00	4.364,09
2.1.2.5.0008	435 Contribuições Retidas na Fonte	02/2018	7.121,19	0,00	30,74	7.151,93
2.1.2.6	Parcelamentos Fiscais		0,00	1.519,54	0,00	(1.519,54)
2.1.2.6.0001	439 (-) Parcelamento Tributo Sem S	02/2018	0,00	1.519,54	0,00	(1.519,54)
2.1.2.7	Provisões - Fiscais		99.770,90	0,00	0,00	99.770,90
2.1.2.7.0001	441 Provisão para Imposto de Renda	12/2017	32.879,10	0,00	0,00	32.879,10
2.1.2.7.0002	442 Provisão para Contribuição Soc	12/2017	66.891,80	0,00	0,00	66.891,80
2.1.2.9	Outras Obrigações		144.407,04	8.500,00	0,00	135.907,04
2.1.2.9.0001	445 Energia Elétrica a Pagar	12/2017	24.009,97	0,00	0,00	24.009,97
2.1.2.9.0002	446 Telefone e Internet a Pagar	12/2017	431,38	0,00	0,00	431,38
2.1.2.9.0003	447 Água e Esgoto a Pagar	12/2017	0,19	0,00	0,00	0,19
2.1.2.9.0015	4596 Acordo Trabalhista - ELTON PER	02/2018	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
2.1.2.9.0025	7625 Acordo Trabalhista - Neucir Sp	02/2018	46.000,00	2.000,00	0,00	44.000,00
2.1.2.9.0030	15490 Acordo Trabalhista - Aparecido Crispim	02/2018	23.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00
2.1.2.9.0032	17335 Acordo Trabalhista - Ezequiel Martins	02/2018	46.465,50	3.000,00	0,00	43.465,50
2.1.3	Adiantamentos		(628.667,31)	857.383,00	650.516,35	(833.433,96)
2.1.3.1	Adiantamento Recebidos		(335.672,19)	857.383,00	850.516,35	(542.538,84)
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	02/2018	(295.650,69)	837.383,00	650.516,35	(482.517,34)
2.1.3.1.0002	17330 Antecipação de Financeiras	02/2018	(40.021,50)	20.000,00	0,00	(60.021,50)
2.1.3.2	DESPESAS A APROPRIAR		(290.895,12)	0,00	0,00	(290.895,12)
2.1.3.2.0001	17332 Despesas a Apropriar - Aluguéis	12/2017	(290.895,12)	0,00	0,00	(290.895,12)
2.2	Passivo Não Circulante		146.461.044,93	76.755,00	96.755,00	146.501.044,93
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo		88.885.035,91	0,00	0,00	88.885.035,91
2.2.1.1	Fornecedores		51.733.463,88	0,00	0,00	51.733.463,88
2.2.1.1.0001	451 2011 - Fornecedores	12/2017	51.733.463,88	0,00	0,00	51.733.463,88
2.2.1.2	Empréstimos ou Financiamentos		37.181.015,86	0,00	0,00	37.181.015,86
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo Pr	12/2017	37.181.015,86	0,00	0,00	37.181.015,86
2.2.1.3	Parcelamentos Fiscais		(29.901,83)	0,00	0,00	(29.901,83)
2.2.1.3.0001	455 Parcelamento Tributo	12/2017	(29.901,83)	0,00	0,00	(29.901,83)
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		57.596.009,02	76.755,00	96.755,00	57.616.009,02
2.2.2.1	Outras Contas		57.596.009,02	76.755,00	96.755,00	57.616.009,02
2.2.2.1.0001	468 2011 - Outras Contas	12/2017	54.709.502,50	0,00	0,00	54.709.502,50
2.2.2.1.0003	7064 Duplicatas Descontadas	02/2018	1.002.314,20	76.755,00	96.755,00	1.022.314,20
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		(63.796.699,96)	0,00	0,00	(63.796.699,96)
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
2.4.5	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(108.178.967,87)	0,00	0,00	(108.178.967,87)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(108.178.967,87)	0,00	0,00	(108.178.967,87)
2.4.6.1.0002	482 Lucros Acumulados	12/2017	115.040,46	0,00	0,00	115.040,46
2.4.6.1.0004	484 (-) Prejuízos Acumulados	12/2017	(106.488.233,34)	0,00	0,00	(106.488.233,34)
2.4.6.1.0009	8800 (+) Lucro Líquido 1º Trimestre	12/2017	10.284,32	0,00	0,00	10.284,32
2.4.6.1.0010	8818 (+) Lucro Líquido 2º Trimestre	12/2017	43.988,26	0,00	0,00	43.988,26
2.4.6.1.0011	8826 (+) Lucro Líquido 3º 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	98.916,83	0,00	0,00	98.916,83
3	Reservas		1.748.450,18	11.984,60	993.151,63	2.729.617,21
3.1	Reserva Operacional Líquida		1.748.450,18	11.984,60	993.151,63	2.729.617,21
3.1.1	Reserva Operacional Bruta		1.748.450,18	11.984,60	993.151,63	2.729.617,21
3.1.1.1	Reserva de Vendas		1.861.902,80	0,00	901.527,80	2.563.430,60
3.1.1.1.0001	490 Receita de Venda de Produtos -	02/2018	1.861.902,80	0,00	901.527,80	2.563.430,60
3.1.1.2	Industrialização Efetuada		72.197,75	0,00	42.439,75	114.637,50
3.1.1.2.0001	497 Industrialização Efetuada - Ar	02/2018	72.197,75	0,00	42.439,75	114.637,50

[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
 Curitiba/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 TJP/ROE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JSET RSV2R HQXGD 3XN2A





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-85

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

Mês/Ano: Fevereiro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3.1.1.4	(-) Deduções da Receita Bruta		14.349,63	11.984,60	49.184,08	51.549,11
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	02/2018	(2.858,76)	11.984,60	25.319,79	10.476,43
3.1.1.4.0005	515 (-) COFINS s/ Receita Bruta	02/2018	14.139,39	0,00	19.808,25	33.747,64
3.1.1.4.0006	516 (-) PIS/PASEP s/ Receita Bruta	02/2018	3.069,00	0,00	4.256,04	7.325,04
4	Despesas		(1.739.264,09)	1.003.015,71	1.374,66	(2.740.905,14)
4.1	Custos e Despesas Operacionais		(1.739.264,09)	1.003.015,71	1.374,66	(2.740.905,14)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		(1.482.131,43)	745.670,96	0,00	(2.227.802,39)
4.1.1.1	Custo das Mercadorias Vendidas		(22.636,95)	26.378,19	0,00	(49.015,14)
4.1.1.1.0003	529 Frete sobre Compras	02/2018	(22.636,95)	26.378,19	0,00	(49.015,14)
4.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		(1.459.494,48)	719.292,77	0,00	(2.178.787,25)
4.1.1.2.0001	534 Custo dos Produtos Vendidos	02/2018	(1.436.282,00)	697.184,41	0,00	(2.133.466,41)
4.1.1.2.0010	543 Frete sobre Compras	01/2018	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
4.1.1.2.0027	581 Combustível e Lubrificantes	02/2018	(274,28)	445,07	0,00	(719,33)
4.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	02/2018	(22.628,22)	21.663,29	0,00	(44.291,51)
4.1.2	Despesas Operacionais		(257.132,86)	257.344,75	1.374,66	(513.102,75)
4.1.2.1	Despesas de Venda		(62.771,52)	21.154,51	0,00	(83.926,03)
4.1.2.1.0001	566 Comissões de Venda	02/2018	(28.127,38)	19.404,51	0,00	(47.531,87)
4.1.2.1.0003	568 Publicidade e Propaganda	02/2018	(2.912,70)	1.750,00	0,00	(4.662,70)
4.1.2.1.0004	569 Despesas Acessórias sobre Vend	01/2018	(31.731,44)	0,00	0,00	(31.731,44)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		(136.223,93)	169.580,59	1.374,66	(304.529,88)
4.1.2.2.0002	573 Água e Esgoto	01/2018	(188,17)	0,00	0,00	(188,17)
4.1.2.2.0003	574 Telefone e Internet	02/2018	1.355,48	550,00	1.374,66	2.180,14
4.1.2.2.0008	579 Manutenção e Reparos de Instal	01/2018	(610,00)	0,00	0,00	(610,00)
4.1.2.2.0009	580 Manutenção e Reparo de Trator	02/2018	(56,90)	12,00	0,00	(68,90)
4.1.2.2.0023	590 Segurança e Monitoramento Patr	02/2018	(7.900,00)	7.900,00	0,00	(15.800,00)
4.1.2.2.0028	594 Manutenção de Máquinas e Equip	02/2018	(50.872,48)	78.279,91	0,00	(129.152,39)
4.1.2.2.0033	599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	02/2018	(19.735,00)	5.443,65	0,00	(28.178,65)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	02/2018	(5.000,00)	6.000,00	0,00	(11.000,00)
4.1.2.2.0038	604 Viagens e Estádias	02/2018	(2.497,83)	13.193,94	0,00	(15.691,57)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocáticos	02/2018	(21.533,33)	19.233,33	0,00	(40.766,66)
4.1.2.2.0040	606 Serviços Especializados Consul	02/2018	(41,83)	372,54	0,00	(414,17)
4.1.2.2.0041	607 Serviços de Tecnologia da Info	02/2018	(1.500,00)	1.500,00	0,00	(3.000,00)
4.1.2.2.0042	608 Aquisição de Serviços - PJ	02/2018	(17.875,70)	27.491,43	0,00	(45.167,13)
4.1.2.2.0044	610 Locação de Máquinas e Equipame	02/2018	(6.926,50)	4.762,44	0,00	(11.688,94)
4.1.2.2.0052	618 Despesas Judiciais	02/2018	(1.125,53)	1.807,45	0,00	(2.932,98)
4.1.2.2.0057	621 Multas de Trânsito	01/2018	(112,64)	0,00	0,00	(112,64)
4.1.2.2.0065	11916 Informatica	02/2018	(1.803,90)	133,90	0,00	(1.937,80)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		(56.146,36)	64.188,92	0,00	(120.335,28)
4.1.2.3.0001	627 Salários e Ordenados	02/2018	(30.796,21)	32.295,82	0,00	(63.094,03)
4.1.2.3.0002	628 Férias	02/2018	(2.411,61)	1.795,00	0,00	(4.206,61)
4.1.2.3.0006	631 Alimentação	02/2018	(2.815,84)	6.672,10	0,00	(9.487,94)
4.1.2.3.0008	633 Transporte de Funcionários	02/2018	(3.347,18)	3.462,10	0,00	(6.809,28)
4.1.2.3.0018	643 Indenizações Trabalhistas	02/2018	0,00	3.881,97	0,00	(3.881,97)
4.1.2.3.0019	644 Pró-labore	02/2018	(16.393,52)	15.101,18	0,00	(31.494,70)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trabal	02/2018	(300,00)	980,75	0,00	(1.380,75)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		(1.990,85)	2.320,73	0,00	(4.311,58)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	02/2018	(896,55)	1.015,28	0,00	(1.911,83)
4.1.2.5.0004	650 Tarifas Bancárias	02/2018	(1.094,30)	1.305,45	0,00	(2.399,75)

Rafael M. Oliveira
Rafael M. Oliveira
 CRC PR 06903710-9

[Impresso em Sistema Eletrônico de Processamento de dados por SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - Fone: 04138143000]

ESCRIMIX CONTABILIDADE EIRELI ME
 AV CANDIDO DE ABREU, 660, 15ºAndar Sala 1507 | Centro Cívico
 Curitiba/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 TJP/ROE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JSET RSV2R HQXGD 3XN2A

