

Solo Vivo

Fertilizantes

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MARÇO / 2018

RECEBIDO EM
09 JUL. 2018
Brazilio Bacellar Neto
e
Advogados





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 478, Nº. 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

INSC. ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

Mês/Ano: Março/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	Ativo		86.592.411,08	4.641.872,71	4.754.862,39	86.479.621,40
1.1	Ativo Circulante		4.305.108,01	4.141.430,07	3.958.460,73	4.488.077,35
1.1.1	Disponibilidades		18.061,35	1.359.008,80	1.359.334,33	18.736,82
1.1.1.1	Caixa		(287,39)	13.061,23	13.216,14	(442,30)
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	03/2018	(287,39)	13.061,23	13.216,14	(442,30)
1.1.1.2	Bancos		240,65	1.345.948,57	1.346.118,19	71,03
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - C/C 471-5	03/2018	0,00	172.544,73	172.535,41	9,32
1.1.1.2.0004	9466 Banco Sicred	03/2018	95,93	58.738,22	58.773,44	61,71
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		19.108,09	0,00	0,00	19.108,09
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - OURO	02/2018	19.108,09	0,00	0,00	19.108,09
1.1.2	Créditos		2.156.675,70	1.488.518,40	1.576.030,37	2.067.163,73
1.1.2.1	Adiantamentos		236.031,68	359.175,03	810.733,46	(215.526,75)
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedoras	03/2018	165.906,25	242.178,03	374.983,46	33.098,82
1.1.2.1.0002	14 Adiantamento Satenal	12/2017	38.344,34	0,00	0,00	38.344,34
1.1.2.1.0007	18218 Venda para Entrega Futura	03/2018	(118.999,00)	118.999,00	435.750,00	(435.750,00)
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		338.695,31	1.078.888,79	785.296,91	652.287,19
1.1.2.2.0005	24 Clientes Nacionais	03/2018	338.695,31	1.078.888,79	785.296,91	652.287,19
1.1.2.3	Tributos a Recuperar		1.557.707,57	32.860,68	0,00	1.590.568,45
1.1.2.3.0002	236 ICMS a Recuperar	03/2018	791.254,89	14.353,48	0,00	805.608,37
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Básic	03/2018	140.261,73	6.082,02	0,00	146.343,73
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	03/2018	626.190,95	12.425,38	0,00	638.616,33
1.1.2.4	Tributos a Compensar		22.491,14	15.593,70	0,00	38.084,84
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retida na Fonte	03/2018	15.623,68	15.593,70	0,00	31.217,58
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	296 Empréstimos a Funcionários	12/2017	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.1.3	Estoques		964.242,33	577.960,21	511.871,47	1.030.331,07
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		863.708,05	577.356,81	511.871,47	1.029.193,39
1.1.3.1.0001	257 Insumos	03/2018	863.688,35	577.327,81	511.871,47	1.029.144,89
1.1.3.1.0006	262 Frete na Aquisição de Insumos	03/2018	19,70	29,00	0,00	48,70
1.1.3.3	Estoques de Produtos - Filial		236,70	593,00	0,00	829,70
1.1.3.3.0006	276 Frete na Aquisição de Insumos	03/2018	236,70	593,00	0,00	829,70
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial		297,58	10,40	0,00	307,98
1.1.3.4.0003	290 Produtos em Elaboração	03/2018	207,58	10,40	0,00	307,98
1.1.4	Estoque de Terceiros		1.165.128,63	717.041,66	511.224,56	1.371.845,73
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Araucária		1.165.128,63	596.201,66	489.484,56	1.371.845,73
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depósic	03/2018	981.788,43	696.201,66	489.484,56	1.188.505,53
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		83.606.570,48	10.958,08	100.000,00	83.517.528,56
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		33.389.367,08	10.958,08	100.000,00	33.300.325,16
1.2.1.1	Créditos e Valores		8.655.933,28	4.000,00	100.000,00	8.599.933,28
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 LJ	12/2017	1.901.055,24	0,00	0,00	1.901.055,24
1.2.1.1.0102	15406 Acordo José Cesar M	03/2018	112.809,14	4.000,00	100.000,00	16.809,14
1.2.1.3	Tributos a Recuperar		21.723.144,54	1.841,85	0,00	21.724.986,39
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	03/2018	3.207.469,94	1.841,85	0,00	3.209.301,79
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	350 ICMS a Compensar s/ Imobilizad	12/2017	1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
1.2.1.6	Depósitos Judiciais		2.998.734,21	5.116,23	0,00	3.003.850,44
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	03/2018	(254,44)	5.116,23	0,00	4.861,79
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 Inst	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		(1.319.267,41)	489.484,56	696.201,66	(1.525.984,51)
1.3.1	Contas de Compensação		(1.157.678,23)	489.484,56	696.201,66	(1.364.305,33)
1.3.1.1	Estoques em Poder de Terceiros		(1.165.128,63)	489.484,56	696.201,66	(1.371.845,73)
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	406 Remessa para Depósito Fechado	03/2018	(981.788,43)	489.484,56	696.201,66	(1.188.505,53)
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		86.603.899,01	1.450.495,45	1.330.511,26	86.483.714,82
2.1	Passivo Circulante		3.891.903,64	1.368.838,95	1.293.511,26	3.786.575,95
2.1.2	Obrigações do Circulante		4.725.337,60	993.222,96	940.231,74	4.672.346,38

[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





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.801.345/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

Mês/Ano: Março/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	UILMov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		826.656,54	40.300,65	48.282,70	834.638,59
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	03/2018	17.491,00	17.491,00		17.491,00
2.1.2.1.0005	413 INSS a Recolher	03/2018	783.150,59	0,00	33.185,00	783.953,59
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Recolher	03/2018	(5.706,86)	7.115,65	0,00	(12.822,51)
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	03/2018	30.904,64	0,00	14.294,70	45.199,34
2.1.2.2	Fornecedores		2.400.374,37	838.269,31	865.834,40	2.427.939,46
2.1.2.2.0001	419 Fornecedores	03/2018	2.400.374,37	838.269,31	865.834,40	2.427.939,46
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		28.957,92	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		752.036,02	108.653,00	26.114,64	669.497,66
2.1.2.5.0001	428 IRRF a Recolher	03/2018	238.094,36	0,00	103,19	238.197,55
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Recolher	03/2018	502.542,68	0,00	16.890,29	519.432,97
2.1.2.5.0004	431 PIS a Recolher	03/2018	(20,87)	0,00	1.600,50	1.579,63
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Recolher	03/2018	(96,17)	0,00	7.372,00	7.275,83
2.1.2.5.0006	433 ISS a Recolher	12/2017	4.364,09	0,00	0,00	4.364,09
2.1.2.5.0007	434 Simples Nacional a Recolher	03/2018	0,00	108.653,00	0,00	(108.653,00)
2.1.2.5.0008	435 Contribuições Retidas na Fonte	03/2018	7.151,93	0,00	148,66	7.300,59
2.1.2.6	Parcelamentos Fiscais		(1.519,54)	0,00	0,00	(1.519,54)
2.1.2.6.0001	439 (-) Parcelamento Tributo Sem S	02/2018	(1.519,54)	0,00	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		135.907,04	6.000,00	0,00	129.907,04
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	03/2018	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.2.9.0025	7625 Acordo Trabalhista - Neucir Sp	03/2018	44.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00
2.1.2.9.0030	15490 Acordo Trabalhista - Aparecido Crispim	02/2018	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.2.9.0032	17335 Acordo Trabalhista - Ezequiel Martins	03/2018	43.465,50	3.000,00	0,00	40.465,50
2.1.3	Adiantamentos		(833.433,06)	373.615,99	323.279,52	(883.770,43)
2.1.3.1	Adiantamento Recebidos		(542.538,84)	373.615,99	323.279,52	(592.875,31)
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	03/2018	(482.617,34)	353.815,99	303.279,52	(532.853,81)
2.1.3.1.0002	17330 Antecipação de Finanças	03/2018	(60.021,50)	20.000,00	20.000,00	(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		146.501.044,93	83.656,50	67.000,00	146.464.388,43
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		57.616.009,02	83.656,50	67.000,00	57.599.352,52
2.2.2.1	Outras Contas		57.616.009,02	83.656,50	67.000,00	57.599.352,52
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	03/2018	1.022.314,20	83.656,50	67.000,00	1.065.857,70
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
2.4.6	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	116.040,46	0,00	0,00	116.040,46
2.4.6.1.0004	484 (-) Prejuízos Acumulados	12/2017	(108.488.233,34)	0,00	0,00	(108.488.233,34)
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	43.988,25	0,00	0,00	43.988,25
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	Recursos		2.729.617,21	25.862,79	691.593,37	3.395.347,79
3.1	Receita Operacional Líquida		2.729.617,21	25.862,79	691.593,37	3.395.347,79
3.1.1	Receita Operacional Bruta		2.729.617,21	25.862,79	691.593,37	3.395.347,79
3.1.1.1	Receita de Vendas		2.563.430,60	0,00	559.438,99	3.122.869,59
3.1.1.1.0001	490 Receita de Venda de Produtos -	03/2018	2.563.430,60	0,00	559.438,99	3.122.869,59
3.1.1.2	Industrialização Efetuada		114.637,50	0,00	83.999,80	198.337,30

[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





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: Março/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3.1.1.2.0001	497 Industrialização Efetuada - Ar	03/2018	114.637,50	0,00	83.899,80	198.337,30
3.1.1.4	(-) Deduções da Receita Bruta		51.549,11	25.862,79	48.454,58	74.140,90
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	03/2018	10.470,43	18.890,29	14.353,48	7.939,02
3.1.1.4.0005	515 (-) COFINS s/ Receita Bruta	03/2018	33.747,64	7.372,00	28.019,08	54.394,72
3.1.1.4.0006	516 (-) PIS/PASEP s/ Receita Bruta	03/2018	7.325,04	1.600,50	6.082,02	11.808,56
4	Despesas		(2.740.905,14)	767.189,07	108.653,00	(3.399.441,21)
4.1	Custos e Despesas Operacionais		(2.740.905,14)	767.189,07	108.653,00	(3.399.441,21)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		(2.227.802,39)	433.863,63	108.653,00	(2.553.013,02)
4.1.1.1	Custo das Mercadorias Vendidas		(49.015,14)	33.811,59	108.653,00	26.265,27
4.1.1.1.0001	527 Custo das Mercadorias Vendidas	03/2018	0,00	0,00	108.653,00	108.653,00
4.1.1.1.0003	529 Frete sobre Compras	03/2018	(49.015,14)	33.811,59	0,00	(82.626,73)
4.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		(2.178.787,25)	400.252,04	0,00	(2.579.039,29)
4.1.1.2.0001	534 Custo dos Produtos Vendidos	03/2018	(2.133.466,41)	373.132,47	0,00	(2.506.598,88)
4.1.1.2.0010	543 Frete sobre Compras	03/2018	(310,00)	3.300,00	0,00	(3.810,00)
4.1.1.2.0027	581 Combustível e Lubrificantes	03/2018	(719,33)	686,92	0,00	(1.306,25)
4.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	03/2018	(44.291,51)	23.232,65	0,00	(67.524,16)
4.1.2	Despesas Operacionais		(513.102,75)	333.325,04	0,00	(846.428,19)
4.1.2.1	Despesas de Venda		(63.926,03)	7.906,77	0,00	(91.832,80)
4.1.2.1.0001	568 Comissões de Venda	03/2018	(47.531,87)	7.906,77	0,00	(55.438,64)
4.1.2.1.0003	568 Publicidade e Propaganda	03/2018	(4.662,70)	0,00	0,00	(4.662,70)
4.1.2.1.0004	569 Despesas Acessórias sobre Vend	03/2018	(31.731,46)	0,00	0,00	(31.731,46)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		(304.529,86)	258.033,65	0,00	(62.496,21)
4.1.2.2.0002	573 Água e Espoto	03/2018	(188,17)	0,00	0,00	(188,17)
4.1.2.2.0003	574 Telefone e Internet	03/2018	2.180,14	550,00	0,00	1.630,14
4.1.2.2.0008	579 Manutenção e Reparos de Instal	03/2018	(610,00)	0,00	0,00	(610,00)
4.1.2.2.0009	580 Manutenção e Reparo de Tratore	03/2018	(68,90)	0,00	0,00	(68,90)
4.1.2.2.0023	590 Segurança e Monitoramento Patr	03/2018	(15.800,00)	7.300,00	0,00	(23.100,00)
4.1.2.2.0028	594 Manutenção de Máquinas e Equip	03/2018	(129.152,39)	70.317,62	0,00	(199.470,01)
4.1.2.2.0033	599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	03/2018	(28.178,65)	15.892,68	0,00	(44.071,33)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	03/2018	(11.000,00)	6.000,00	0,00	(17.000,00)
4.1.2.2.0038	604 Viagens e Estádias	03/2018	(15.691,57)	9.907,00	0,00	(25.598,57)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocáticos	03/2018	(40.786,66)	10.430,33	0,00	(51.196,99)
4.1.2.2.0040	606 Serviços Especializados Consult	03/2018	(414,17)	0,00	0,00	(414,17)
4.1.2.2.0041	607 Serviços de Tecnologia da Info	03/2018	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
4.1.2.2.0042	608 Aquisição de Serviços - PJ	03/2018	(45.167,13)	131.918,69	0,00	(177.086,02)
4.1.2.2.0044	610 Locação de Máquinas e Equipame	03/2018	(11.608,94)	4.390,73	0,00	(18.079,67)
4.1.2.2.0048	612 Taxas Federais	03/2018	0,00	430,00	0,00	(430,00)
4.1.2.2.0052	616 Despesas Judiciais	03/2018	(2.932,98)	515,00	0,00	(3.447,98)
4.1.2.2.0057	621 Multas de Trânsito	03/2018	(112,64)	0,00	0,00	(112,64)
4.1.2.2.0062	626 Serviço Municipal de Transport	03/2018	0,00	80,00	0,00	(80,00)
4.1.2.2.0065	11916 Informática	03/2018	(1.937,80)	301,70	0,00	(2.239,50)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		(120.335,28)	64.163,44	0,00	(184.498,72)
4.1.2.3.0001	627 Salários e Ordenados	03/2018	(63.094,03)	33.499,82	0,00	(96.593,85)
4.1.2.3.0002	628 Férias	03/2018	(4.206,61)	898,11	0,00	(5.104,72)
4.1.2.3.0006	631 Alimentação	03/2018	(9.487,94)	6.558,77	0,00	(16.046,71)
4.1.2.3.0008	633 Transporte de Funcionários	03/2018	(8.809,28)	1.152,36	0,00	(7.656,92)
4.1.2.3.0018	643 Indenizações Trabalhistas	03/2018	(3.881,97)	7.589,88	0,00	(11.471,85)
4.1.2.3.0019	644 Pro-labore	03/2018	(31.494,70)	13.587,04	0,00	(45.081,74)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trabal	03/2018	(1.360,75)	877,46	0,00	(2.238,21)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		(4.311,58)	3.221,28	0,00	(7.532,86)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	03/2018	(1.911,83)	2.044,63	0,00	(3.956,46)
4.1.2.5.0004	650 Tarifas Bancárias	03/2018	(2.399,75)	1.176,65	0,00	(3.576,40)

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
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 T.JPR/PR
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JVEC-ANSQK-9GJHN-3WYBU

