

# Solo Vivo

Fertilizantes

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MAIO / 2018

RECEBIDO EM

05 NOV. 2018

BRAZILIO BACELLAR,  
SHIRAI ADVOGADOS





## NOTA EXPLICATIVA

AJUSTE DE CONTAS SALDO EM 30/04/2018:

**CONTA CONTABIL SINTÉTICA 1.1.2.1** Adiantamentos – TOTALIZAÇÃO INCORRETA PELO SISTEMA INVERTENDO O SALDO DO GRUPO.

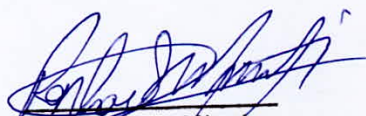
Saldo anterior (-) 215.526,75  
Saldo Correto Ajustado (+) 328.875,25

**CONTA CONTABIL Analítica 1.1.2.1.0001** Adiantamento a Fornecedores – LANÇAMENTO DE INTEGRAÇÃO EM CONTA INCORRETA NO VALOR DE R\$ 108.653,00.

Saldo Correto Ajustado (+) 141.751,82

**CONTA CONTABIL Analítica 2.1.2.5.0008** Simples Nacional a Recolher – LANÇAMENTO DE INTEGRAÇÃO EM CONTA INCORRETA NO VALOR DE R\$ 108.653,00.

Saldo Correto Ajustado 0,00

  
Raphael M. Olivetra  
CRC PR 069037/O-9





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

Mês/Ano: Maio/2018

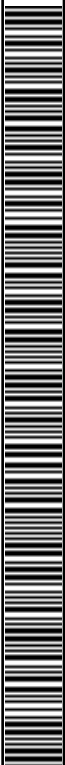
Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	Ativo		86.849.786,36	14.868.493,19	11.657.066,18	90.061.213,37
1.1	Ativo Circulante		4.218.721,85	11.666.589,95	6.983.100,98	8.902.210,82
1.1.1	Disponibilidades		19.218,57	3.282.576,63	3.278.120,84	23.674,36
1.1.1.1	Caixa		(442,30)	34.187,80	29.857,77	3.887,73
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	05/2018	(442,30)	34.187,80	29.857,77	3.887,73
1.1.1.2	Bancos		352,78	3.248.188,83	3.248.263,07	278,54
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil C/C 30.501-4 -	05/2018	133,94	2.062.808,66	2.062.922,95	19,65
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - C/C 471-5	05/2018	215,01	528.531,99	528.535,94	211,06
1.1.1.2.0004	9466 Banco Sicred	05/2018	3,83	33.400,00	33.356,00	47,83
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		19.308,09	200,00	0,00	19.508,09
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - OURO	05/2018	19.308,09	200,00	0,00	19.508,09
1.1.2	Créditos		2.002.730,49	6.119.075,97	2.376.527,93	5.745.278,53
1.1.2.1	Adiantamentos		9.813,69	1.701.375,19	1.082.392,10	628.796,78
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	05/2018	(177.310,74)	1.701.375,19	1.082.392,10	441.672,35
1.1.2.1.0002	14 Adiantamento Salarial	12/2017	38.344,34	0,00	0,00	38.344,34
1.1.2.1.0009	19 Outros Adiantamentos	12/2017	148.780,09	0,00	0,00	148.780,09
1.1.2.2	Duplicatas a Receber		293.158,94	4.353.963,44	1.294.082,74	3.353.039,64
1.1.2.2.0005	24 Clientes Nacionais	05/2018	293.158,94	4.353.963,44	1.294.082,74	3.353.039,64
1.1.2.3	Tributos a Recuperar		1.639.253,32	53.865,13	38,29	1.693.080,16
1.1.2.3.0002	236 ICMS a Recuperar	05/2018	832.168,84	38.480,72	35,09	870.614,47
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Básico	05/2018	153.976,08	4.504,02	3,20	158.476,90
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	05/2018	653.108,40	10.880,39	0,00	663.988,79
1.1.2.4	Tributos a Compensar		58.754,54	9.872,21	14,80	68.611,95
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retida na Fonte	05/2018	51.887,28	9.872,21	14,80	61.744,69
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		1.064.350,82	1.154.505,33	775.729,64	1.443.126,51
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		1.062.235,97	1.153.707,30	775.729,64	1.440.213,63
1.1.3.1.0001	257 Insumos	05/2018	1.061.964,37	1.153.608,80	775.729,64	1.439.843,53
1.1.3.1.0006	262 Frete na Aquisição de Insumos	05/2018	271,60	98,50	0,00	370,10
1.1.3.3	Estoques de Produtos - Filial		1.260,20	570,00	0,00	1.830,20
1.1.3.3.0006	276 Frete na Aquisição de Insumos	05/2018	1.260,20	570,00	0,00	1.830,20
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial		854,65	228,03	0,00	1.082,68
1.1.3.4.0003	290 Produtos em Elaboração	05/2018	854,65	228,03	0,00	1.082,68
1.1.4	Estoque de Terceiros		1.023.768,97	710.432,02	552.722,57	1.181.478,42
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Araucária		1.023.768,97	513.280,02	355.570,57	1.181.478,42
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depósito	05/2018	840.428,77	513.280,02	355.570,57	998.138,22
1.1.4.1.0002	320 Produtos Recebidos para Indust	12/2017	183.340,20	0,00	0,00	183.340,20
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte		108.653,00	400.000,00	0,00	508.653,00
1.1.7.1	Despesas do Exercício Seguinte		108.653,00	400.000,00	0,00	508.653,00
1.1.7.1.0001	340 Aluguéis Pagos Antecipadamente	03/2018	108.653,00	0,00	0,00	108.653,00
1.1.7.1.0101	17337 Honorários Advocaticios	05/2018	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.2	Ativo Não Circulante		83.808.972,26	2.684.743,49	4.160.685,18	82.333.030,57
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		33.591.768,86	2.684.743,49	4.160.685,18	32.115.827,17
1.2.1.1	Créditos e Valores		8.569.933,28	2.682.799,51	3.999.096,00	7.253.636,79
1.2.1.1.0009	347 2011 - Clientes - Longo Prazo	05/2018	6.652.068,90	2.299.608,65	3.599.096,00	5.352.581,55
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		21.728.895,30	1.943,98	0,00	21.728.839,28
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	05/2018	3.211.210,70	1.943,98	0,00	3.213.154,68
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	359 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		3.002.096,21	0,00	161.589,18	2.840.507,03
1.2.1.6.0009	364 Bloqueios Judiciais	05/2018	2.997.366,48	0,00	161.589,18	2.835.777,30
1.2.1.6.0100	408 Depósitos Judiciais Trabalhistas	04/2018	4.729,73	0,00	0,00	4.729,73
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 Instalaçõe	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		(1.177.907,75)	517.159,75	513.280,02	(1.174.028,02)
1.3.1	Contas de Compensação		(1.016.318,57)	355.570,57	513.280,02	(1.174.028,02)
1.3.1.1	Estoques em Poder de Terceiros		(1.023.768,97)	355.570,57	513.280,02	(1.181.478,42)
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	05/2018	(840.428,77)	355.570,57	513.280,02	(998.138,22)
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
2	Passivo		87.121.275,57	3.562.882,85	6.845.227,30	90.403.620,02

[ Impresso em Sistema ESCRIMIX CONTABILIDADE EIRELIME SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - Fone: 04136143000 ]

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 TJPR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JVH7 ZQD3H CTP6T BAJFA





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA  
ROD ROD DO XISTO BR 476, N.º 0

Araucária - PR  
CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65  
INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Folha: 0002  
Mês/Ano: Maio/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1	Passivo Circulante		4.432.319,50	3.233.713,19	6.600.752,29	7.799.358,60
2.1.2	Obrigações do Circulante		4.967.925,84	1.944.916,35	1.735.447,78	4.758.457,27
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		845.759,89	65.886,80	41.567,16	801.440,25
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	05/2018	17.491,00	34.930,00	40.698,16	23.259,16
2.1.2.1.0005	413 INSS a Recolher	05/2018	784.724,84	97,75	869,00	785.496,09
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Recolher	05/2018	(13.601,28)	7.220,85	0,00	(20.822,13)
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	05/2018	56.328,16	43.638,20	0,00	12.689,96
2.1.2.2	Fornecedores		2.580.461,52	1.825.588,01	1.676.556,95	2.431.430,46
2.1.2.2.0001	419 Fornecedores	05/2018	2.580.461,52	1.825.588,01	1.676.556,95	2.431.430,46
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		811.433,76	0,00	17.323,67	828.757,43
2.1.2.5.0001	428 IRRF a Recolher	05/2018	238.372,03	0,00	78,34	238.450,37
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Recolher	05/2018	547.285,12	0,00	13.178,84	560.463,96
2.1.2.5.0004	431 PIS a Recolher	05/2018	2.480,97	0,00	695,31	3.176,28
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Recolher	05/2018	11.427,46	0,00	3.202,64	14.630,10
2.1.2.5.0006	433 ISS a Recolher	04/2018	4.428,09	0,00	0,00	4.428,09
2.1.2.5.0008	435 Contribuições Retidas na Fonte	05/2018	7.440,09	0,00	168,54	7.608,63
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		119.907,04	33.441,54	0,00	86.465,50
2.1.2.9.0025	7625 Acordo Trabalhista - Neucir Sp	05/2018	40.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00
2.1.2.9.0030	15490 Acordo Trabalhista - Aparecido Crispim	05/2018	20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
2.1.2.9.0032	17335 Acordo Trabalhista - Ezequiel Martins	05/2018	35.465,50	5.000,00	0,00	30.465,50
2.1.3	Adiantamentos		(535.606,34)	1.288.796,64	4.865.304,51	3.040.901,33
2.1.3.1	Adiantamento Recebidos		(535.606,34)	1.288.796,64	4.865.304,51	3.040.901,33
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	05/2018	(840.368,00)	1.113.253,68	4.367.283,01	2.413.661,33
2.1.3.1.0003	16218 Venda para Entrega Futura	05/2018	364.783,16	175.543,16	438.000,00	627.240,00
2.2	Passivo Não Circulante		146.482.299,05	134.944,65	50.250,00	146.397.604,40
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo		88.882.946,53	24.673,15	0,00	88.858.273,38
2.2.1.1	Fornecedores		51.732.908,92	23.000,00	0,00	51.709.908,92
2.2.1.1.0001	451 2011 - Fornecedores	05/2018	51.732.908,92	23.000,00	0,00	51.709.908,92
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		(31.436,25)	1.673,15	0,00	(33.109,40)
2.2.1.3.0001	455 Parcelamento Tributo	05/2018	(31.436,25)	1.673,15	0,00	(33.109,40)
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		57.599.352,52	110.271,50	50.250,00	57.539.331,02
2.2.2.1	Outras Contas		57.599.352,52	110.271,50	50.250,00	57.539.331,02
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	05/2018	1.005.657,70	110.271,50	50.250,00	945.636,20
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		(63.800.793,38)	194.225,01	194.225,01	(63.800.793,38)
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 Pós	12/2017	8.119.267,91	0,00	0,00	8.119.267,91
2.4.6	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(108.183.061,29)	194.225,01	194.225,01	(108.183.061,29)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(108.183.061,29)	194.225,01	194.225,01	(108.183.061,29)
2.4.6.1.0002	482 Lucros Acumulados	05/2018	115.040,46	0,00	194.225,01	309.265,47
2.4.6.1.0004	484 (-) Prejuízos Acumulados	12/2017	(108.488.233,34)	0,00	0,00	(108.488.233,34)
2.4.6.1.0013	17334 Resultado do Exercício em Curso	03/2018	(4.093,42)	0,00	0,00	(4.093,42)
3	Receitas		824.812,38	17.129,88	748.795,64	1.556.478,14
3.1	Receita Operacional Líquida		824.812,38	17.129,88	748.795,64	1.556.478,14
3.1.1	Receita Operacional Bruta		824.701,66	17.129,88	748.795,64	1.556.367,42
3.1.1.1	Receita de Vendas		743.152,41	0,00	650.825,00	1.393.977,41
3.1.1.1.0001	490 Receita de Venda de Produtos -	05/2018	743.152,41	0,00	650.825,00	1.393.977,41
3.1.1.2	Industrialização Efetuada		45.099,80	0,00	34.233,30	79.333,10
3.1.1.2.0001	497 Industrialização Efetuada - Ar	05/2018	45.099,80	0,00	34.233,30	79.333,10
3.1.1.4	(-) Deduções da Receita Bruta		36.449,45	17.129,88	63.737,34	83.066,91
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	05/2018	(1.291,68)	13.213,93	38.480,72	23.975,11
3.1.1.4.0005	515 (-) COFINS s/ Receita Bruta	05/2018	31.010,14	3.217,44	20.752,60	48.545,30
3.1.1.4.0006	516 (-) PIS/PASEP s/ Receita Bruta	05/2018	6.730,99	698,51	4.504,02	10.536,50
3.1.2	Outras Receitas Operacionais		110,72	0,00	0,00	110,72
3.1.2.2	Receitas Financeiras		110,72	0,00	0,00	110,72
3.1.2.2.0002	525 Descontos Financeiros Obtidos	04/2018	110,72	0,00	0,00	110,72
4	Despesas		(1.096.301,59)	802.583,20	0,00	(1.898.884,79)

[ Impresso em Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - 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





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, N° 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

INSC. ESTAD: 1070247352 NIRE:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Folha: 0003

Mês/Ano: Maio/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
4.1	Custos e Despesas Operacionais		(1.096.301,59)	802.583,20	0,00	(1.898.884,79)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		(645.711,11)	469.827,98	0,00	(1.115.539,09)
4.1.1.1	Custo das Mercadorias Vendidas		(18.473,64)	4.710,72	0,00	(23.184,36)
4.1.1.1.0003	529 Frete sobre Compras	05/2018	(18.473,64)	4.710,72	0,00	(23.184,36)
4.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		(627.237,47)	465.117,26	0,00	(1.092.354,73)
4.1.1.2.0001	534 Custo dos Produtos Vendidos	05/2018	(563.882,36)	399.591,91	0,00	(963.474,27)
4.1.1.2.0002	535 Salários e Ordenados	05/2018	(32.252,82)	41.012,98	0,00	(73.265,80)
4.1.1.2.0010	543 Frete sobre Compras	05/2018	(5.500,00)	600,00	0,00	(6.100,00)
4.1.1.2.0012	545 Despesas Acessórias sobre Comp	05/2018	0,00	247,21	0,00	(247,21)
4.1.1.2.0027	581 Combustível e Lubrificantes	05/2018	(668,66)	1.163,41	0,00	(1.832,07)
4.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	05/2018	(24.933,63)	22.501,75	0,00	(47.435,38)
4.1.1.2.0031	633 Transporte de Funcionários	05/2018	(4.379,38)	3.006,67	0,00	(7.386,05)
4.1.2	Despesas Operacionais		(450.590,48)	332.755,22	0,00	(783.345,70)
4.1.2.1	Despesas de Venda		(9.914,84)	11.561,41	0,00	(21.476,25)
4.1.2.1.0001	566 Comissões de Venda	05/2018	(9.914,84)	11.373,31	0,00	(21.288,15)
4.1.2.1.0003	568 Publicidade e Propaganda	05/2018	0,00	188,10	0,00	(188,10)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		(399.932,89)	291.410,30	0,00	(691.343,19)
4.1.2.2.0002	573 Água e Esgoto	04/2018	(321,11)	0,00	0,00	(321,11)
4.1.2.2.0003	574 Telefone e Internet	05/2018	2.021,96	1.518,11	0,00	503,85
4.1.2.2.0008	579 Manutenção e Reparos de Instal	05/2018	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)
4.1.2.2.0009	580 Manutenção e Reparo de Tratore	04/2018	(329,01)	0,00	0,00	(329,01)
4.1.2.2.0011	582 IPTU	04/2018	(129,46)	0,00	0,00	(129,46)
4.1.2.2.0015	586 Taxas Municipais - Alvará	04/2018	(565,37)	0,00	0,00	(565,37)
4.1.2.2.0023	590 Segurança e Monitoramento Patr	05/2018	(7.900,00)	7.900,00	0,00	(15.800,00)
4.1.2.2.0028	594 Manutenção de Máquinas e Equip	05/2018	(104.682,41)	107.966,27	0,00	(212.648,68)
4.1.2.2.0033	599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	05/2018	(18.810,50)	48.056,00	0,00	(66.866,50)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	05/2018	(9.000,00)	6.000,00	0,00	(15.000,00)
4.1.2.2.0038	604 Viagens e Estadias	05/2018	(12.395,80)	7.223,64	0,00	(19.619,44)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocáticos	05/2018	(27.500,00)	46.500,00	0,00	(74.000,00)
4.1.2.2.0040	606 Serviços Especializados Consul	05/2018	0,00	3.626,07	0,00	(3.626,07)
4.1.2.2.0041	607 Serviços de Tecnologia da Info	04/2018	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
4.1.2.2.0042	608 Aquisição de Serviços - PJ	05/2018	(195.487,62)	47.184,60	0,00	(242.672,22)
4.1.2.2.0044	610 Locação de Máquinas e Equipame	05/2018	(16.113,78)	9.930,50	0,00	(26.044,28)
4.1.2.2.0048	612 Taxas Federais	05/2018	(5.171,00)	486,36	0,00	(5.657,36)
4.1.2.2.0052	616 Despesas Judiciais	05/2018	(1.914,89)	2.360,72	0,00	(4.275,61)
4.1.2.2.0057	621 Multas de Trânsito	05/2018	0,00	104,13	0,00	(104,13)
4.1.2.2.0063	3441 Manutenção de Veículos	05/2018	0,00	70,00	0,00	(70,00)
4.1.2.2.0065	11916 Informática	05/2018	(133,90)	883,90	0,00	(1.017,80)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		(37.414,73)	26.011,65	0,00	(63.426,38)
4.1.2.3.0002	628 Férias	04/2018	(8.592,99)	0,00	0,00	(8.592,99)
4.1.2.3.0006	631 Alimentação	05/2018	(8.708,43)	6.207,33	0,00	(14.915,76)
4.1.2.3.0018	643 Indenizações Trabalhistas	04/2018	(4.298,11)	0,00	0,00	(4.298,11)
4.1.2.3.0019	644 Pró-labore	05/2018	(11.128,82)	16.359,40	0,00	(27.488,22)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trabal	05/2018	(307,00)	438,25	0,00	(745,25)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		(3.328,02)	3.771,86	0,00	(7.099,88)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	05/2018	(1.979,30)	2.414,16	0,00	(4.393,46)
4.1.2.5.0004	650 Tarifas Bancárias	05/2018	(1.348,72)	1.357,70	0,00	(2.706,42)

**Raphael M. Oliveira**  
CRC PR 069037/O-9

