



EM BRANCO



**JUNTADA**

Nesta data, faço juntada a estes autos do(a-s)

<input checked="" type="checkbox"/>	Petição	<input type="checkbox"/>	Carta(s) Precatória(s)
<input type="checkbox"/>	Mandado(s)	<input type="checkbox"/>	Contestação
<input type="checkbox"/>	Aviso(s) de recepção	<input type="checkbox"/>	Laudo Pericial
<input type="checkbox"/>	FUNREJUS	<input type="checkbox"/>	Ofício(s)
<input type="checkbox"/>	Conta / Cálculo	<input type="checkbox"/>	Fec-simile
<input type="checkbox"/>	Parecer M. P.	<input type="checkbox"/>	GRC/Oficial de Justiça
<input type="checkbox"/>	Extrato	<input type="checkbox"/>	Guias de IPTU
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Termo de Parcelamento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Comprovante de Depósito

Araucária: *20.08.10*

*Guilherme Augusto de Lima*

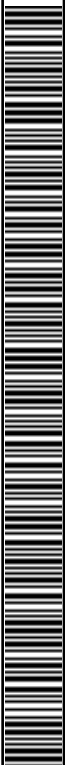


SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo Caixa  
 12/08/2010 10:56



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo
0 01/07/2010	8 101	CO	205238	SAI RE	3.636,00	Fretes e Carretos - APB	APB
0 01/07/2010	9 101	CO	299284	SAI RE	245,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 01/07/2010	10 101	CO	299292	SAI RE	155,00	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 01/07/2010	11 101	CO	299286	SAI RE	550,00	Anuidades e Mensalidades - APB	APB
0 01/07/2010	12 106	CO	299296	SAI RE	728,44	Energia Elétrica - APB	APB
0 01/07/2010	13 106	CO	299279	SAI RE	33,00	Correios e Malotes - APB	APB
0 01/07/2010	14 106	CO	205230	SAI RE	42.202,50	Matéria - Prima - APB	APB
0 01/07/2010	15 101	CO	299291	SAI RE	2.791,32	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 01/07/2010	16 101	CO	201204	SAI RE	5.384,16	Refeições - APB	APB
0 01/07/2010	17 101	CO	299284	SAI RE	60,00	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 01/07/2010	21 102	CO	101102	ENT RE	25.520,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 01/07/2010	22 101	CO	205230	SAI RE	15.000,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 01/07/2010	24 101	CO	101102	ENT RE	772,65	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 01/07/2010	25 101	CO	209269	SAI RE	12,80	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 01/07/2010	26 101	CO	205237	SAI RE	48,00	Material de Consumo - APB	APB
0 01/07/2010	27 101	CO	202218	ENT RE	1.588,09	Pagamento Fgts - CMG	CMG
0 01/07/2010	28 101	CO	299279	SAI RE	837,60	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 01/07/2010	29 107	CO	299279	SAI RE	4,15	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 01/07/2010	30 101	CO	109165	ENT RE	10,00	Recebimento Pesagens - CMG	CMG
0 01/07/2010	31 106	CO	299296	SAI RE	165,93	Energia Elétrica - CMG	CMG
0 01/07/2010	32 106	CO	299277	SAI RE	18,22	Material de Consumo - CMG	CMG
0 01/07/2010	33 106	CO	299279	SAI RE	34,60	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 01/07/2010	34 101	CO	203224	SAI RE	29.055,00	Honorários Administrativos - APB	APB
Total Data: RE ENT 27.890,74 SAI					100.961,72	Saldo Final	-73.070,98
PR ENT 0,00 SAI					0,00	Saldo Final	0,00
OR ENT 0,00 SAI					0,00	Saldo Final	0,00
0 02/07/2010	7 101	CO	101102	ENT RE	45.395,14	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 02/07/2010	8 104	CO	101102	ENT RE	30.980,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 02/07/2010	9 102	CO	101102	ENT RE	24.750,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 02/07/2010	10 101	CO	201206	SAI RE	2.428,47	Indenização Trabalhista - CMG	CMG
0 02/07/2010	11 101	CO	299288	SAI RE	1.072,45	Fretes e Carretos - APB	APB
0 02/07/2010	12 101	CO	299501	SAI RE	1.581,15	Seguros - APB	APB
0 02/07/2010	13 106	CO	299287	SAI RE	22.185,06	Aluguel e Arrendamento - APB	APB
0 02/07/2010	14 101	CO	209266	SAI RE	4,50	Tarifas e Taxas de Cobrança - CMG	CMG
0 02/07/2010	15 101	CO	109167	SAI RE	12.144,39	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 02/07/2010	16 101	CO	209269	SAI RE	8,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 02/07/2010	19 101	CO	101102	ENT RE	12.144,39	Receita de Vendas MI - CMG	CMG
0 02/07/2010	20 101	CO	299293	SAI RE	3,00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
Total Data: RE ENT 113.269,53 SAI					39.427,02	Saldo Final	73.842,51
PR ENT 0,00 SAI					0,00	Saldo Final	0,00
OR ENT 0,00 SAI					0,00	Saldo Final	0,00
0 03/07/2010	1 101	CO	299273	SAI RE	15,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
Total Data: RE ENT 0,00 SAI					15,00	Saldo Final	-15,00
PR ENT 0,00 SAI					0,00	Saldo Final	0,00
OR ENT 0,00 SAI					0,00	Saldo Final	0,00
0 05/07/2010	16 101	CO	206241	SAI RE	557,22	Comissões - APB	APB
0 05/07/2010	20 101	CO	299288	SAI RE	1.806,74	Fretes e Carretos - APB	APB
0 05/07/2010	21 101	CO	203221	SAI RE	150,00	Segurança e Vigilância - APB	APB
0 05/07/2010	22 106	CO	299290	SAI RE	310,34	Telefone e Telex - APB	APB
0 05/07/2010	23 101	CO	205230	SAI RE	56.419,80	Matéria - Prima - APB	APB
0 05/07/2010	29 101	CO	299283	SAI RE	393,79	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG



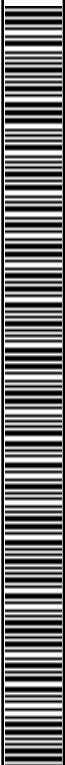
SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

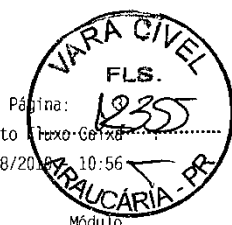
Relatório Movimento Fluxo - Caixa

12/08/2010 10:56



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo
0 05/07/2010	31 101	CO	299509	SAI RE	1.213,82	Multas Indedutíveis - APB	APB
0 05/07/2010	34 101	CO	201192	SAI RE	20.791,33	Pagamento de Salários - APB	APB
0 05/07/2010	35 106	CO	201192	SAI RE	6.695,39	Pagamento de Salários - APB	APB
0 05/07/2010	36 108	CO	201192	SAI RE	1.451,33	Pagamento de Salários - APB	APB
0 05/07/2010	37 104	CO	201192	SAI RE	2.063,78	Pagamento de Salários - APB	APB
0 05/07/2010	38 106	CO	201214	SAI RE	340,77	Pagamento Pensão Alimentícia - APB	APB
0 05/07/2010	39 107	CO	201192	SAI RE	1.339,57	Pagamento de Salários - APB	APB
0 05/07/2010	41 101	CO	209269	SAI RE	128,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 05/07/2010	43 101	CO	299273	SAI RE	106,05	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 05/07/2010	44 101	CO	299279	SAI RE	38,00	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 05/07/2010	45 101	CO	299293	SAI RE	5,00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 05/07/2010	46 101	CO	299277	SAI RE	55,24	Material de Consumo - CMG	CMG
0 05/07/2010	47 101	CO	299282	SAI RE	4,20	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG
0 05/07/2010	48 101	CO	299284	SAI RE	188,40	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 05/07/2010	50 107	CO	299299	SAI RE	6,00	Consumo Água - CMG	CMG
0 05/07/2010	51 106	CO	299283	SAI RE	2,50	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 05/07/2010	54 101	CO	109161	ENT RE	300,00	Aluguéis Recebidos - ACR	ACR
0 05/07/2010	55 101	CO	101102	ENT RE	224,50	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 05/07/2010	56 101	CO	299282	SAI RE	346,15	Material de Expediente/Escritório - APB	APB
0 05/07/2010	57 101	CO	203226	SAI RE	3.500,00	Honorários Contábeis - APB	APB
0 05/07/2010	58 101	CO	203220	SAI RE	2.100,00	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 05/07/2010	59 104	CO	203226	SAI RE	3.113,66	Honorários Contábeis - APB	APB
0 05/07/2010	60 107	CO	203226	SAI RE	510,00	Honorários Contábeis - APB	APB
0 05/07/2010	61 108	CO	203226	SAI RE	510,00	Honorários Contábeis - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	524,50	SAI	104.147,08	Saldo Final	-103.622,58
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 06/07/2010	10 101	CO	101102	ENT RE	29.314,39	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 06/07/2010	11 102	CO	101102	ENT RE	20.018,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 06/07/2010	12 101	CO	203221	SAI RE	694,14	Segurança e Vigilância - APB	APB
0 06/07/2010	13 101	CO	299277	SAI RE	88,12	Material de Consumo - APB	APB
0 06/07/2010	15 106	CO	205237	SAI RE	97,80	Material de Consumo - APB	APB
0 06/07/2010	18 101	CO	299298	SAI RE	500,00	Alvará de Licença - APB	APB
0 06/07/2010	22 101	CO	109167	SAI RE	4.656,70	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 06/07/2010	23 101	CO	205233	SAI RE	2.030,00	Material de Manutenção - APB	APB
0 06/07/2010	24 101	CO	299291	SAI RE	1.000,00	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 06/07/2010	25 101	CO	299509	SAI RE	42,56	Multas Indedutíveis - APB	APB
0 06/07/2010	26 103	CO	299290	SAI RE	3.680,70	Telefone e Telex - APB	APB
0 06/07/2010	27 101	CO	299279	SAI RE	12,50	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 06/07/2010	28 101	CO	299283	SAI RE	15,90	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 06/07/2010	29 101	CO	209269	SAI RE	31,20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 06/07/2010	30 106	CO	299296	SAI RE	183,23	Energia Elétrica - CMG	CMG
0 06/07/2010	31 106	CO	299299	SAI RE	84,39	Consumo Água - CMG	CMG
0 06/07/2010	32 101	CO	205230	SAI RE	9.942,75	Matéria - Prima - APB	APB
0 06/07/2010	33 101	CO	101102	ENT RE	4.656,70	Receita de Vendas MI - CMG	CMG
0 06/07/2010	34 101	CO	299510	SAI RE	13.500,00	Manutenção de Pátios - APB	APB
0 06/07/2010	35 101	CO	299296	SAI RE	6.913,08	Energia Elétrica - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	53.989,09	SAI	43.473,07	Saldo Final	10.516,02
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 07/07/2010	9 102	CO	101102	ENT RE	5.848,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 07/07/2010	11 101	CO	101102	ENT RE	98.446,34	Receita de Vendas MI - ACR	ACR





SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Página: 1235  
 Relatório Movimento Período: 12/08/2013 10:56

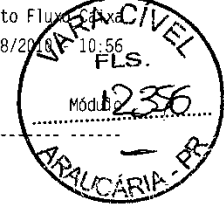
Fluxo	Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo	Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo				
0	07/07/2010	12	101	CO	299292	SAI RE	666.88	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB				
0	07/07/2010	13	106	CO	205233	SAI RE	43.23	Material de Manutenção - APB	APB				
0	07/07/2010	14	101	CO	202218	SAI RE	3.970.58	Pagamento Fgts - APB	APB				
0	07/07/2010	15	104	CO	202218	SAI RE	189.73	Pagamento Fgts - APB	APB				
0	07/07/2010	16	106	CO	202218	SAI RE	1.568.68	Pagamento Fgts - APB	APB				
0	07/07/2010	18	108	CO	202218	SAI RE	127.58	Pagamento Fgts - APB	APB				
0	07/07/2010	19	101	CO	299282	SAI RE	36.20	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG				
0	07/07/2010	20	101	CO	209266	SAI RE	4.50	Tarifas e Taxas de Cobrança - CMG	CMG				
0	07/07/2010	21	101	CO	299283	SAI RE	1.60	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG				
0	07/07/2010	22	101	CO	209269	SAI RE	3.20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG				
0	07/07/2010	23	101	CO	299279	SAI RE	74.55	Correios e Malotes - CMG	CMG				
0	07/07/2010	24	106	CO	299299	SAI RE	112.98	Consumo Água - CMG	CMG				
0	07/07/2010	27	107	CO	202218	SAI RE	116.65	Pagamento Fgts - APB	APB				
0	07/07/2010	29	101	CO	101111	ENT RE	1.119.93	Receitas de Serviços - ACR	ACR				
0	07/07/2010	30	101	CO	109167	ENT RE	4.950.00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR				
Total Data:							RE	ENT	110.364,27	SAI	6.916,36	Saldo Final	103.447,91
							PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
							OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0	08/07/2010	13	101	CO	101102	ENT RE	20.485,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR				
0	08/07/2010	15	101	CO	299281	SAI RE	74,20	Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG	CMG				
0	08/07/2010	16	101	CO	201211	SAI RE	716,07	Pagamento de Férias - APB	APB				
0	08/07/2010	18	101	CO	205233	SAI RE	165,00	Material de Manutenção - APB	APB				
0	08/07/2010	19	101	CO	205230	SAI RE	31.320,00	Matéria - Prima - APB	APB				
0	08/07/2010	21	101	CO	203225	SAI RE	9.370,00	Honorários Advocaticios - APB	APB				
0	08/07/2010	22	101	CO	209266	SAI RE	31,50	Tarifas e Taxas de Cobrança - CMG	CMG				
0	08/07/2010	23	101	CO	209269	SAI RE	8,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG				
0	08/07/2010	25	101	CO	299283	SAI RE	227,00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG				
0	08/07/2010	26	101	CO	299293	SAI RE	5,00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG				
0	08/07/2010	29	101	CO	109165	ENT RE	60,00	Recebimento Pesagens - CMG	CMG				
0	08/07/2010	31	106	CO	299282	SAI RE	21,90	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG				
0	08/07/2010	32	106	CO	299277	SAI RE	7,06	Material de Consumo - CMG	CMG				
0	08/07/2010	33	106	CO	299299	SAI RE	200,48	Consumo Água - APB	APB				
0	08/07/2010	35	107	CO	299282	SAI RE	124,00	Material de Expediente/Escritório - APB	APB				
Total Data:							RE	ENT	20.545,00	SAI	42.270,21	Saldo Final	-21.725,21
							PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
							OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0	09/07/2010	9	101	CO	101102	ENT RE	6.872,62	Receita de Vendas MI - ACR	ACR				
0	09/07/2010	10	104	CO	101102	ENT RE	26.640,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR				
0	09/07/2010	11	101	CO	299287	SAI RE	750,00	Aluguel e Arrendamento - APB	APB				
0	09/07/2010	12	101	CO	203220	SAI RE	2.955,00	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB				
0	09/07/2010	13	101	CO	205230	SAI RE	37.222,40	Matéria - Prima - APB	APB				
0	09/07/2010	14	104	CO	299299	SAI RE	37,59	Consumo Água - APB	APB				
0	09/07/2010	15	106	CO	299296	SAI RE	4.906,45	Energia Elétrica - APB	APB				
0	09/07/2010	16	101	CO	299273	SAI RE	60,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG				
0	09/07/2010	17	101	CO	201206	SAI RE	2.000,00	Indenização Trabalhista - CMG	CMG				
0	09/07/2010	18	101	CO	299283	SAI RE	116,70	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG				
0	09/07/2010	20	106	CO	205230	SAI RE	1.882,50	Matéria - Prima - APB	APB				
0	09/07/2010	22	101	CO	209266	SAI RE	20,63	Tarifas e Taxas de Cobrança - CMG	CMG				
0	09/07/2010	23	101	CO	299279	SAI RE	15,20	Correios e Malotes - CMG	CMG				
0	09/07/2010	24	101	CO	299293	SAI RE	5,00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG				



SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo

12/08/2013 10:56



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor	Histórico	Movimento
Total Data:	RE	ENT	33.512,62	SAI	49.971,47	Saldo Final	-16.458,85
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 12/07/2010	16 101	CO	299284	SAI RE	800,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 12/07/2010	17 101	CO	203220	SAI RE	2.910,47	Assessorias, Consultorias e Auditorias - APB	APB
0 12/07/2010	18 106	CO	299287	SAI RE	1.983,06	Aluguel e Arrendamento - APB	APB
0 12/07/2010	19 108	CO	206241	SAI RE	700,14	Comissões - APB	APB
0 12/07/2010	20 101	CO	299293	SAI RE	5,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 12/07/2010	21 101	CO	299279	SAI RE	6,85	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 12/07/2010	22 101	CO	299279	SAI RE	14,25	Correios e Malotes - APB	APB
0 12/07/2010	24 101	CO	299286	SAI RE	73,00	Anuidades e Mensalidades - APB	APB
0 12/07/2010	25 104	CO	203221	SAI RE	257,17	Segurança e Vigilância - APB	APB
0 12/07/2010	26 106	CO	299284	SAI RE	903,23	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 12/07/2010	27 106	CO	205232	SAI RE	2.684,27	Material de Expediente - APB	APB
0 12/07/2010	28 107	CO	207250	SAI RE	1.300,00	Propaganda - APB	APB
0 12/07/2010	29 101	CO	299288	SAI RE	4.126,66	Fretes e Carretos - APB	APB
0 12/07/2010	30 101	CO	201205	SAI RE	67,50	Vale Transporte - APB	APB
0 12/07/2010	33 106	CO	205230	SAI RE	43.875,80	Matéria - Prima - APB	APB
0 12/07/2010	34 101	CO	299286	SAI RE	189,17	Anuidades e Mensalidades - CMG	CMG
0 12/07/2010	35 102	CO	101102	ENT RE	31.020,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 12/07/2010	36 101	CO	101102	ENT RE	46.183,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 12/07/2010	37 101	CO	209266	SAI RE	13,80	Tarifas e Taxas de Cobrança - CMG	CMG
0 12/07/2010	38 101	CO	209269	SAI RE	14,40	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 12/07/2010	39 106	CO	299277	SAI RE	15,28	Material de Consumo - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT	77.203,00	SAI	59.940,05	Saldo Final	17.262,95
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 13/07/2010	5 102	CO	101102	ENT RE	40.870,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 13/07/2010	7 101	CO	101102	ENT RE	29.711,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 13/07/2010	8 101	CO	299282	SAI RE	15,00	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG
0 13/07/2010	9 101	CO	205230	SAI RE	42.841,70	Matéria - Prima - APB	APB
0 13/07/2010	10 101	CO	209266	SAI RE	20,63	Tarifas e Taxas de Cobrança - CMG	CMG
0 13/07/2010	11 101	CO	209269	SAI RE	8,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 13/07/2010	12 101	CO	299283	SAI RE	2,34	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 13/07/2010	13 101	CO	299293	SAI RE	5,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 13/07/2010	14 101	CO	109167	SAI RE	13.228,10	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 13/07/2010	15 101	CO	101102	ENT RE	12.148,10	Receita de Vendas MI - CMG	CMG
0 13/07/2010	17 101	CO	101111	ENT RE	110,00	Receitas de Serviços - ACR	ACR
Total Data:	RE	ENT	82.839,10	SAI	56.120,77	Saldo Final	26.718,33
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 14/07/2010	7 101	CO	299284	SAI RE	420,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 14/07/2010	8 101	CO	209483	SAI RE	63,00	Assessoria Financeira - APB	APB
0 14/07/2010	9 101	CO	299282	SAI RE	460,43	Material de Expediente/Escritório - APB	APB
0 14/07/2010	10 101	CO	299290	SAI RE	190,49	Telefone e Telex - APB	APB
0 14/07/2010	11 101	CO	203222	SAI RE	1.550,00	Seviços de Limpeza - APB	APB
0 14/07/2010	12 106	CO	205230	SAI RE	79.256,81	Matéria - Prima - APB	APB
0 14/07/2010	13 107	CO	299296	SAI RE	153,31	Energia Elétrica - APB	APB
0 14/07/2010	15 101	CO	299292	SAI RE	505,03	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 14/07/2010	16 101	CO	299293	SAI RE	37,68	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG



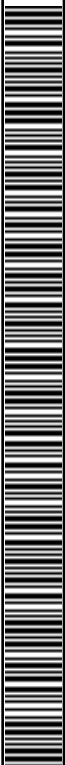
SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo Caixa

12/08/2010 10:56

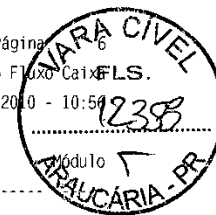


Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo
0 14/07/2010	17 101	CO	299273	SAI RE	154,74	Despesas com Veículos - CMG	CMG
0 14/07/2010	18 101	CO	299277	SAI RE	39,00	Material de Consumo - CMG	CMG
0 14/07/2010	19 101	CO	201204	SAI RE	274,05	Refeições - CMG	CMG
0 14/07/2010	20 101	CO	101102	ENT RE	566,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 14/07/2010	21 101	CO	207250	SAI RE	800,00	Propaganda - APB	APB
0 14/07/2010	22 108	CO	206241	SAI RE	400,00	Comissões - APB	APB
0 14/07/2010	23 101	CO	209269	SAI RE	11,20	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT	566,00	SAI	84.315,74	Saldo Final	-83.749,74
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 15/07/2010	13 106	CO	101102	ENT RE	4.810,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 15/07/2010	14 101	CO	201201	SAI RE	467,08	Proventos - APB	APB
0 15/07/2010	16 106	CO	201201	SAI RE	150,41	Proventos - APB	APB
0 15/07/2010	17 106	CO	205232	SAI RE	291,50	Material de Expediente - APB	APB
0 15/07/2010	18 101	CO	299284	SAI RE	50,52	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 15/07/2010	19 101	CO	203227	SAI RE	300,00	Honorários Despachante - CMG	CMG
0 15/07/2010	20 101	CO	299293	SAI RE	36,30	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 15/07/2010	21 101	CO	205230	SAI RE	80.160,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 15/07/2010	22 101	CO	299284	SAI RE	480,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 15/07/2010	23 106	CO	205230	SAI RE	969,76	Matéria - Prima - APB	APB
0 15/07/2010	24 101	CO	299277	SAI RE	305,78	Material de Consumo - APB	APB
0 15/07/2010	25 101	CO	299292	SAI RE	356,90	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 15/07/2010	26 101	CO	299279	SAI RE	52,88	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 15/07/2010	27 101	CO	209269	SAI RE	12,80	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 15/07/2010	28 101	CO	299283	SAI RE	27,50	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 15/07/2010	29 101	CO	208537	SAI RE	743,20	Pagamento de Pis/Cofins/Cs11 - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	4.810,00	SAI	84.404,63	Saldo Final	-79.594,63
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 16/07/2010	3 106	CO	101102	ENT RE	26.825,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 16/07/2010	4 101	CO	101102	ENT RE	7.651,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 16/07/2010	5 101	CO	299293	SAI RE	22,00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 16/07/2010	6 101	CO	299284	SAI RE	50,00	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 16/07/2010	7 101	CO	202218	SAI RE	1.529,55	Pagamento Fgts - APB	APB
0 16/07/2010	8 101	CO	201191	SAI RE	1.947,38	Pagamento Rescisões - APB	APB
0 16/07/2010	9 101	CO	205230	SAI RE	1.091,06	Matéria - Prima - APB	APB
0 16/07/2010	11 101	CO	401401	SAI RE	3.800,00	Compra de Imobilizado - APB	APB
0 16/07/2010	12 107	CO	299296	SAI RE	224,95	Energia Elétrica - APB	APB
0 16/07/2010	13 101	CO	209269	SAI RE	2,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 16/07/2010	14 101	CO	299283	SAI RE	112,80	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 16/07/2010	15 101	CO	299279	SAI RE	1,05	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 16/07/2010	16 101	CO	299273	SAI RE	5,00	Despesas com Veículos - CMG	CMG
Total Data:	RE	ENT	34.476,00	SAI	8.785,79	Saldo Final	25.690,21
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 17/07/2010	1 102	CO	109164	ENT RE	385,00	Devolução AF - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	385,00	SAI	0,00	Saldo Final	385,00
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00

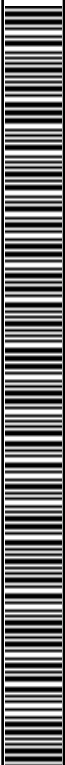


SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

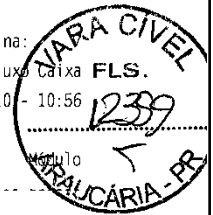
Página 6  
 Relatório Movimento Fluxo Caixa FLS.  
 12/08/2010 - 10:51



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	
0 19/07/2010	17 102	CO	101102	ENT RE	6.750,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 19/07/2010	18 101	CO	205238	SAI RE	1.114,00	Fretes e Carretos - APB	APB
0 19/07/2010	20 101	CO	299288	SAI RE	3.912,20	Fretes e Carretos - APB	APB
0 19/07/2010	21 101	CO	299284	SAI RE	290,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 19/07/2010	22 101	CO	299290	SAI RE	1.198,36	Telefone e Telex - APB	APB
0 19/07/2010	23 104	CO	299290	SAI RE	433,09	Telefone e Telex - APB	APB
0 19/07/2010	24 106	CO	299284	SAI RE	42,32	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 19/07/2010	25 108	CO	208533	SAI RE	208,86	Crea/Crc/Oab/Crq - APB	APB
0 19/07/2010	26 101	CO	201213	SAI RE	17.065,08	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 19/07/2010	27 106	CO	201213	SAI RE	4.628,52	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 19/07/2010	31 101	CO	206242	SAI RE	855,00	Direitos e Royalties - APB	APB
0 19/07/2010	32 101	CO	201206	SAI RE	4.619,93	Indenização Trabalhista - CMG	CMG
0 19/07/2010	33 101	CO	299283	SAI RE	303,01	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 19/07/2010	34 101	CO	299291	SAI RE	200,00	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 19/07/2010	35 101	CO	299273	SAI RE	55,01	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 19/07/2010	36 101	CO	299277	SAI RE	120,47	Material de Consumo - CMG	CMG
0 19/07/2010	37 101	CO	299284	SAI RE	55,00	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 19/07/2010	38 101	CO	101102	ENT RE	2.150,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 19/07/2010	39 101	CO	205230	SAI RE	4.955,20	Matéria - Prima - APB	APB
0 19/07/2010	40 101	CO	209269	SAI RE	83,60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 19/07/2010	41 101	CO	299293	SAI RE	5,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 19/07/2010	42 101	CO	299281	SAI RE	3,00	Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG	CMG
0 19/07/2010	43 101	CO	109167	SAI RE	7.644,50	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 19/07/2010	44 101	CO	101102	ENT RE	7.644,50	Receita de Vendas MI - CMG	CMG
0 19/07/2010	46 101	CO	299298	SAI RE	250,00	Alvará de Licença - APB	APB
0 19/07/2010	47 101	CO	203225	SAI RE	3.447,50	Honorários Advocatícios - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	16.544,50	SAI	51.489,65	Saldo Final	-34.945,15
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 20/07/2010	27 102	CO	101102	ENT RE	9.900,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 20/07/2010	34 101	CO	201209	SAI RE	16,37	Assistência Médica - APB	APB
0 20/07/2010	35 101	CO	299283	SAI RE	653,50	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 20/07/2010	36 101	CO	201213	SAI RE	472,00	Pagamento Adiantamento Salários - APB	APB
0 20/07/2010	37 101	CO	299273	SAI RE	10,24	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 20/07/2010	38 101	CO	202217	SAI RE	21.098,52	Pagamento Inss - APB	APB
0 20/07/2010	40 106	CO	202217	SAI RE	7.311,69	Pagamento Inss - APB	APB
0 20/07/2010	41 106	CO	203221	SAI RE	539,00	Segurança e Vigilância - APB	APB
0 20/07/2010	42 108	CO	202217	SAI RE	623,41	Pagamento Inss - APB	APB
0 20/07/2010	43 101	CO	208266	SAI RE	57,20	Pagamento de Iss - APB	APB
0 20/07/2010	44 101	CO	299284	SAI RE	188,15	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 20/07/2010	45 101	CO	299277	SAI RE	110,91	Material de Consumo - APB	APB
0 20/07/2010	46 106	CO	205230	SAI RE	986,86	Matéria - Prima - APB	APB
0 20/07/2010	47 107	CO	202217	SAI RE	497,83	Pagamento Inss - APB	APB
0 20/07/2010	48 101	CO	101102	ENT RE	17.886,02	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 20/07/2010	50 106	CO	299509	SAI RE	8.531,46	Multas Indedutíveis - APB	APB
0 20/07/2010	51 101	CO	205230	SAI RE	6.000,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 20/07/2010	52 101	CO	209266	SAI RE	123,57	Tarifas e Taxas de Cobrança - CMG	CMG
0 20/07/2010	53 101	CO	299293	SAI RE	32,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 20/07/2010	54 101	CO	299279	SAI RE	48,50	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 20/07/2010	55 101	CO	209269	SAI RE	8,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 20/07/2010	56 106	CO	299277	SAI RE	7,82	Material de Consumo - CMG	CMG
0 20/07/2010	58 104	CO	202217	SAI RE	2.083,29	Pagamento Inss - APB	APB
0 20/07/2010	59 101	CO	208536	SAI RE	846,78	Pagamento de IRRF - APB	APB



----- Página: 1239  
 SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA Relatório Movimento Fluxo Caixa FLS. 1239  
 ----- 12/08/2010 - 10:56



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	
Total Data:	RE	ENT	27.786,02	SAI	50.247,10	Saldo Final	-22.461,08
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 21/07/2010	10 104	CO	101102	ENT RE	2.608,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 21/07/2010	11 101	CO	101102	ENT RE	5.005,24	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 21/07/2010	12 101	CO	299288	SAI RE	1.509,34	Fretes e Carretos - APB	APB
0 21/07/2010	14 106	CO	299288	SAI RE	577,30	Fretes e Carretos - APB	APB
0 21/07/2010	15 106	CO	205236	SAI RE	250,00	Combustível - APB	APB
0 21/07/2010	16 106	CO	299284	SAI RE	902,39	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 21/07/2010	17 101	CO	205230	SAI RE	38.623,20	Matéria - Prima - APB	APB
0 21/07/2010	18 101	CO	299502	SAI RE	16,00	Livros, Jornais e Publicações - APB	APB
0 21/07/2010	20 101	CO	201204	SAI RE	172,55	Refeições - CMG	CMG
0 21/07/2010	21 101	CO	299283	SAI RE	178,80	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 21/07/2010	22 101	CO	299277	SAI RE	2,19	Material de Consumo - CMG	CMG
0 21/07/2010	24 101	CO	299279	SAI RE	12,50	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 21/07/2010	25 101	CO	299273	SAI RE	61,00	Despesas com Veículos - CMG	CMG
0 21/07/2010	26 101	CO	209266	SAI RE	113,80	Tarifas e Taxas de Cobrança - CMG	CMG
0 21/07/2010	27 101	CO	209269	SAI RE	16,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 21/07/2010	28 101	CO	299281	SAI RE	46,60	Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG	CMG
0 21/07/2010	29 101	CO	299293	SAI RE	5,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 21/07/2010	30 101	CO	109165	ENT RE	10,00	Recebimento Pesagens - CMG	CMG
0 21/07/2010	31 106	CO	201571	SAI RE	89,00	Exames Admisionais e Demissionais - CMG	CMG
0 21/07/2010	32 106	CO	101102	ENT RE	126.392,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 21/07/2010	33 101	CO	203224	SAI RE	24.527,50	Honorários Administrativos - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	134.015,24	SAI	67.103,17	Saldo Final	66.912,07
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 22/07/2010	7 106	CO	101102	ENT RE	25.740,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 22/07/2010	8 101	CO	101102	ENT RE	29.503,60	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 22/07/2010	10 101	CO	205238	SAI RE	1.104,00	Fretes e Carretos - APB	APB
0 22/07/2010	11 101	CO	299284	SAI RE	640,00	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 22/07/2010	12 101	CO	205230	SAI RE	31.980,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 22/07/2010	13 106	CO	205230	SAI RE	101.573,40	Matéria - Prima - APB	APB
0 22/07/2010	15 101	CO	299283	SAI RE	30,00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 22/07/2010	16 101	CO	205236	SAI RE	3.795,60	Combustível - APB	APB
0 22/07/2010	17 101	CO	209269	SAI RE	20,80	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 22/07/2010	18 101	CO	299293	SAI RE	5,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 22/07/2010	19 104	CO	299284	SAI RE	17,00	Manutenção e Reparos - CMG	CMG
0 22/07/2010	21 104	CO	205239	SAI RE	101,85	Mão de Obra Terceiros - APB	APB
Total Data:	RE	ENT	55.243,60	SAI	139.267,65	Saldo Final	-84.024,05
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 23/07/2010	8 104	CO	101102	ENT RE	28.120,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 23/07/2010	9 101	CO	101102	ENT RE	13.570,50	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 23/07/2010	10 101	CO	205230	SAI RE	23.130,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 23/07/2010	11 101	CO	205239	SAI RE	220,00	Mão de Obra Terceiros - APB	APB
0 23/07/2010	12 106	CO	101102	ENT RE	1.830,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 23/07/2010	14 101	CO	299272	SAI RE	128,15	Viagens e Representações - APB	APB
0 23/07/2010	15 101	CO	299283	SAI RE	76,20	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 23/07/2010	16 101	CO	299293	SAI RE	5,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG

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:J8MY RMBJ7 TUDB8 HKGYK

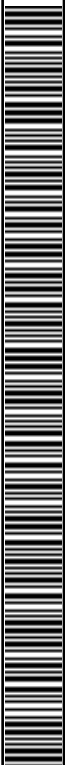


-----  
 SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA  
 -----  
 Página 8  
 Relatório Movimento Fluxo Caixa FLS.  
 12/08/2010 - 10:56



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor	Histórico	Movimento	
0 23/07/2010	17 101	CO	209269	SAI RE	15,60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG	
0 23/07/2010	18 101	CO	109165	ENT RE	10,00	Recebimento Pesagens - CMG	CMG	
0 23/07/2010	19 106	CO	299277	SAI RE	10,08	Material de Consumo - CMG	CMG	
Total Data:	RE	ENT	43.530,50	SAI	23.585,03	Saldo Final	19.945,47	
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00	
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00	
0 24/07/2010	2 101	CO	109165	ENT RE	25,00	Recebimento Pesagens - CMG	CMG	
Total Data:	RE	ENT	25,00	SAI	0,00	Saldo Final	25,00	
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00	
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00	
0 26/07/2010	11 101	CO	101102	ENT RE	59.147,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR	
0 26/07/2010	12 102	CO	101102	ENT RE	43.560,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR	
0 26/07/2010	13 104	CO	101102	ENT RE	2.088,55	Receita de Vendas MI - ACR	ACR	
0 26/07/2010	14 101	CO	299573	SAI RE	67,93	Contribuição de Melhorias - APB	APB	
0 26/07/2010	15 101	CO	299282	SAI RE	8,80	Material de Expediente/Escritório - CMG	CMG	
0 26/07/2010	16 101	CO	299273	SAI RE	115,06	Despesas com Veiculos - CMG	CMG	
0 26/07/2010	17 101	CO	299293	SAI RE	5,00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG	
0 26/07/2010	18 101	CO	299288	SAI RE	924,51	Fretes e Carretos - APB	APB	
0 26/07/2010	19 106	CO	201205	SAI RE	92,40	Vale Transporte - APB	APB	
0 26/07/2010	20 107	CO	201205	SAI RE	96,80	Vale Transporte - APB	APB	
0 26/07/2010	23 103	CO	208534	SAI RE	901,52	Iptu/Itr/Incrá/Itbi - APB	APB	
0 26/07/2010	24 106	CO	299509	SAI RE	53,20	Multas Indedutíveis - APB	APB	
0 26/07/2010	25 107	CO	299510	SAI RE	848,12	Manutenção de Pátios - APB	APB	
0 26/07/2010	27 101	CO	205230	SAI RE	54.350,50	Matéria - Prima - APB	APB	
0 26/07/2010	29 101	CO	201206	SAI RE	2.000,00	Indenização Trabalhista - CMG	CMG	
0 26/07/2010	30 101	CO	201204	SAI RE	9.843,18	Refeições - APB	APB	
0 26/07/2010	31 101	CO	205543	SAI RE	2.000,00	Imobilizado em Andamento - APB	APB	
0 26/07/2010	32 101	CO	201205	SAI RE	25,20	Vale Transporte - APB	APB	
0 26/07/2010	33 104	CO	201205	SAI RE	110,00	Vale Transporte - APB	APB	
0 26/07/2010	35 101	CO	201211	SAI RE	500,00	Pagamento de Férias - APB	APB	
0 26/07/2010	36 106	CO	205230	SAI RE	20.070,00	Matéria - Prima - APB	APB	
0 26/07/2010	37 101	CO	209269	SAI RE	29,80	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG	
0 26/07/2010	38 101	CO	109167	SAI RE	1.434,00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG	
0 26/07/2010	40 101	CO	201209	SAI RE	2.028,83	Assistência Médica - APB	APB	
0 26/07/2010	42 101	CO	299283	SAI RE	2.000,00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG	
0 26/07/2010	43 101	CO	201210	SAI RE	5.621,90	Dep Judicial Ação Trabalhista - CMG	CMG	
Total Data:	RE	ENT	104.795,55	SAI	103.126,75	Saldo Final	1.668,80	
	PR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00	
	OR	ENT	0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00	
0 27/07/2010	7 104	CO	101102	ENT RE	470,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR	
0 27/07/2010	9 106	CO	101102	ENT RE	1.300,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR	
0 27/07/2010	10 102	CO	101102	ENT RE	38.940,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR	
0 27/07/2010	12 101	CO	101102	ENT RE	14.323,32	Receita de Vendas MI - ACR	ACR	
0 27/07/2010	14 101	CO	299293	SAI RE	16,00	Desp c Transp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG	
0 27/07/2010	15 101	CO	299506	SAI RE	79,09	Refeições e Diárias - CMG	CMG	
0 27/07/2010	16 101	CO	299281	SAI RE	14,76	Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG	CMG	
0 27/07/2010	17 101	CO	205230	SAI RE	62.537,44	Matéria - Prima - APB	APB	
0 27/07/2010	18 104	CO	201204	SAI RE	325,84	Refeições - APB	APB	
0 27/07/2010	19 101	CO	299288	SAI RE	2.926,15	Fretes e Carretos - APB	APB	
0 27/07/2010	20 101	CO	299290	SAI RE	1.247,53	Telefone e Telex - APB	APB	

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:J8MY RMBJ7 TUDB8 HKGYK

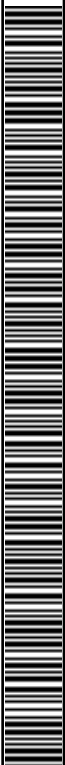


SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Página: 9  
 Relatório Movimento Fluxo Caixa  
 12/08/2010 10 FLS.



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	
0 27/07/2010	21 101	CO	201205	SAI RE	1.853,90	Vale Transporte - APB	APB
0 27/07/2010	22 106	CO	205232	SAI RE	141,30	Material de Expediente - APB	APB
0 27/07/2010	23 101	CO	209269	SAI RE	16,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 27/07/2010	24 101	CO	299283	SAI RE	44,85	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 27/07/2010	25 101	CO	203222	SAI RE	4.650,00	Seviços de Limpeza - APB	APB
Total Data:	RE ENT		55.033,32	SAI	73.852,86	Saldo Final	-18.819,54
	PR ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 28/07/2010	8 102	CO	101102	ENT RE	21.226,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 28/07/2010	10 101	CO	101102	ENT RE	18.429,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 28/07/2010	11 101	CO	299288	SAI RE	1.862,77	Fretes e Carretos - APB	APB
0 28/07/2010	13 101	CO	205230	SAI RE	46.125,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 28/07/2010	14 101	CO	299292	SAI RE	1.438,08	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 28/07/2010	15 103	CO	299290	SAI RE	3.901,26	Telefone e Telex - APB	APB
0 28/07/2010	16 106	CO	299284	SAI RE	996,80	Manutenção e Reparos - APB	APB
0 28/07/2010	17 106	CO	205230	SAI RE	3.975,00	Matéria - Prima - APB	APB
0 28/07/2010	18 101	CO	203225	SAI RE	1.167,00	Honorários Advocatícios - CMG	CMG
0 28/07/2010	19 101	CO	299283	SAI RE	165,90	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 28/07/2010	21 101	CO	109167	SAI RE	1.434,00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - CMG	CMG
0 28/07/2010	22 101	CO	209269	SAI RE	9,60	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG
0 28/07/2010	24 104	CO	299273	SAI RE	2.000,00	Despesas com Veiculos - APB	APB
0 28/07/2010	25 101	CO	109167	ENT RE	1.434,00	Cheques Devolvidos / Ted Devolvida - ACR	ACR
0 28/07/2010	27 103	CO	299273	SAI RE	250,00	Despesas com Veiculos - APB	APB
0 28/07/2010	29 101	CO	101111	ENT RE	240,00	Receitas de Serviços - ACR	ACR
0 28/07/2010	31 101	CO	203224	SAI RE	5.000,00	Honorários Administrativos - APB	APB
Total Data:	RE ENT		41.329,00	SAI	68.325,41	Saldo Final	-26.996,41
	PR ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 29/07/2010	8 102	CO	101102	ENT RE	24.800,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 29/07/2010	9 101	CO	101102	ENT RE	7.545,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 29/07/2010	10 106	CO	299288	SAI RE	8.510,00	Fretes e Carretos - APB	APB
0 29/07/2010	11 101	CO	205232	SAI RE	22,20	Material de Expediente - CMG	CMG
0 29/07/2010	12 101	CO	299281	SAI RE	2,65	Fotocópias, Autenticações e Encadernações - CMG	CMG
0 29/07/2010	14 101	CO	299283	SAI RE	302,50	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG
0 29/07/2010	15 106	CO	201191	SAI RE	1.639,40	Pagamento Rescisões - APB	APB
Total Data:	RE ENT		32.345,00	SAI	10.476,75	Saldo Final	21.868,25
	PR ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
	OR ENT		0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
0 30/07/2010	16 101	CO	101102	ENT RE	39.897,32	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 30/07/2010	19 102	CO	101102	ENT RE	11.025,00	Receita de Vendas MI - ACR	ACR
0 30/07/2010	21 101	CO	299293	SAI RE	7,00	Desp c Tranp/Táxi/Estacionamento - CMG	CMG
0 30/07/2010	22 101	CO	299291	SAI RE	100,00	Adiantamento de Viagem - APB	APB
0 30/07/2010	23 101	CO	299273	SAI RE	110,00	Despesas com Veiculos - CMG	CMG
0 30/07/2010	24 101	CO	299277	SAI RE	23,97	Material de Consumo - CMG	CMG
0 30/07/2010	25 101	CO	299279	SAI RE	39,70	Correios e Malotes - CMG	CMG
0 30/07/2010	27 101	CO	208263	SAI RE	800,00	Outros Impostos e Taxas - APB	APB
0 30/07/2010	28 101	CO	299288	SAI RE	17.020,00	Fretes e Carretos - APB	APB
0 30/07/2010	29 101	CO	205232	SAI RE	145,00	Material de Expediente - APB	APB
0 30/07/2010	30 101	CO	299292	SAI RE	1.531,86	Despesas Viagens e Hospedagens - APB	APB
0 30/07/2010	31 101	CO	208533	SAI RE	1.364,68	Crea/Crc/Oab/Crq - APB	APB



SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Relatório Movimento Fluxo Caixa

12/08/2010 - 16/08/2010



Fluxo Data	Seq Est	Un N	Tipo Fluxo	Fluxo Tipo	Valor Histórico	Movimento	Módulo		
0 30/07/2010	32 104	CO	201191	SAI RE	3.517,69	Pagamento Rescisões - APB	APB		
0 30/07/2010	33 106	CO	203221	SAI RE	4.153,73	Segurança e Vigilância - APB	APB		
0 30/07/2010	34 101	CO	299283	SAI RE	85,00	Despesas Legais e Judiciais - CMG	CMG		
0 30/07/2010	36 101	CO	209269	SAI RE	33,00	Tarifas e Taxas Bancárias - CMG	CMG		
0 30/07/2010	38 101	CO	101102	ENT RE	5.013,00	Receita de Vendas MI - CMG	CMG		
0 30/07/2010	39 101	CO	208537	SAI RE	495,00	Pagamento de Pis/Cofins/Cs11 - APB	APB		
0 30/07/2010	40 101	CO	109167	SAI RE	5.013,00	Cheques Devolvidos / Ted Devoída - CMG	CMG		
Total Data: RE ENT					55.935,32	SAI	34.439,63	Saldo Final	21.495,69
PR ENT					0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
OR ENT					0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
Total Geral: RE ENT					1.126.957,90	SAI	1.302.662,91	Saldo Final	-175.705,01
PR ENT					0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00
OR ENT					0,00	SAI	0,00	Saldo Final	0,00





**DOC. 2**









Solo Vivo Industria e Comércio de Fertilizantes Ltda.



## Demonstrações de resultados

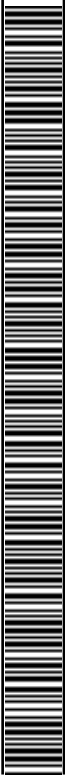
Exercício findo em 30 de Abril de 2.010

(Em milhares de reais)

	<b>2.010</b>
<b>Receita operacional bruta</b>	
Venda de produtos	1.568
<b>Deduções</b>	
Impostos sobre as vendas	<u>(18)</u>
<b>Receita operacional líquida</b>	1.550
<b>Custos dos produtos vendidos</b>	<u>(1.982)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>(432)</u>
<b>(Despesas) receitas operacionais</b>	
Vendas	(33)
Administrativas e gerais	(1.208)
Despesas financeiras	(17)
Receitas financeiras	127
Resultado da variação cambial	224
Outras receitas operacionais, líquidas	<u>4</u>
	<u>(903)</u>
<b>Lucro operacional</b>	(1.335)
Resultado não operacional	<u>3</u>
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	(1.332)
Imposto de renda e contribuição social	<u>-</u>
<b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>	<u>(1.332)</u>

*Handwritten signature and initials.*





SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA  
 Balancete

Período: 01/04/2010 A 30/04/2010

- 10:07

balancete mes 0410 - Ailton

Título	Debito	Credito	saldo Final	saldo Inicial
10000000 - A T I V O				96.507.956,73D
1.488.165,29		2.211.619,49	95.784.502,53D	
11000000 - ATIVO CIRCULANTE				28.322.136,33D
1.432.479,78		2.106.916,09	27.647.700,02D	
11100000 - DISPONIVEL				977.921,16D
506.322,67		616.146,94	868.096,89D	
11101000 - CAIXA				3.163,94D
9.770,82		9.663,57	3.271,19D	
11101001 - Caixa Geral				3.163,94D
9.770,82		9.663,57	3.271,19D	
11102000 - BANCOS COM MOVIMENTOS				306.069,03D
496.551,85		572.520,57	230.100,31D	
11102001 - Banco do Brasil S/A				0,00
4.105,20		558,50	3.546,70D	
11102005 - BIC - Banco Industrial Comercio S/A				666,18D
50.000,00		50.014,00	652,18D	
11102006 - Banco Rural S/A				19.449,95D
47.850,86		31.339,95	35.960,86D	
11102012 - Banco Daycova S/A				42.192,55D
0,00		0,00	42.192,55D	
11102017 - Banco Votorantin S/A				104,69D
0,00		0,00	104,69D	
11102019 - Banco Espirito Santo Bank				4.927,00D
0,00		126,00	4.801,00D	
11102020 - Banco Indusval Multistock				0,34D
2,00		2,00	0,34D	
11102023 - Banco Itau S/A				15.156,00C
0,00		1.010,40	16.166,40C	
11102026 - BIC Banco - Caução				144.163,08D
0,00		50.117,00	94.046,08D	
11102101 - Banco do Brasil S/A				109.102,73D
394.593,79		439.352,72	64.343,80D	
11102513 - Banco BanriSul S/A Conta Vinculada				618,51D
0,00		0,00	618,51D	





balancete mes 0410 - Ailton	
11302002 - Cheques Devolvidos	646.704,31D
8.361,40	5.439,68
11302009 - (-) Provisão P/ Perdas Cheques Devolvido	619.061,15C
0,00	0,00
11303000 - CREDITOS EM GARANTIA	3.073.445,83D
0,00	83.753,40
11303015 - Garantia Financeira PML	759.185,83D
0,00	18.233,40
11303016 - Deutsche Forfait Ag	2.314.260,00D
0,00	65.520,00
11305000 - ADTO A FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA	72.455,27D
22.228,95	22.001,27
11305001 - Adto a Fornecedores de Matéria-Prima	72.455,27D
22.228,95	22.001,27
11306000 - ADTO A FORNECEDORES DIVERSOS	146.249,52D
51.920,92	56.876,17
11306001 - Adiantamento a Fornecedores Diversos	146.249,52D
51.920,92	56.876,17
11307000 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.473,05D
27.362,39	29.429,58
11307001 - Adiantamento de Salários	0,00
27.362,39	27.362,39
11307002 - Adiantamento de 13. Salário	0,00
0,00	1.219,26
11307003 - Adiantamento de Férias	1.253,79D
0,00	847,93
11308000 - ADIANTAMENTOS COM VIAGEM	18.512,42D
3.350,00	4.192,13
11308001 - Adiantamentos de viagens	18.512,42D
3.350,00	4.192,13
11309000 - IMPOSTOS A RECUPERAR	17.512.567,55D
19.908,02	22.071,79
11309001 - Icms a Recuperar	8.323.985,12D
15.963,82	21.999,21
11309002 - PIS a Recuperar	2.540.363,73D
1.011,04	0,00
11309003 - Cofins a Recuperar	12.877.663,16D
2.933,16	72,58
11309006 - Contribuição Social Antecipação	1.159,75D
0,00	0,00
11309009 - Irrrf a Recuperar	537.232,00D
0,00	0,00
11309999 - (-) Provisão de PIS e Cofins	6.767.836,21C
0,00	0,00
11313000 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	72.813,50D
0,00	0,00



11300010 - Depósito em Juízo da 1ª Parc. Recup. Judt	0,00	72.813,50D	72.813,50D
11600000 - ESTOQUES	527.914,27	4.294.163,66D	4.537.848,83D
11601000 - ESTOQUES	527.914,27	4.294.163,66D	4.537.848,83D
284.229,10 - Compras com Preços Fixo	181.167,21	1.923.844,66D	2.039.183,77D
11601002 - Produção/Manutenção de Estoques	4.888,99	2.371.941,39D	2.376.532,27D
65.828,10 - Produtos Acabados	40.022,14	578.473,01D	616.847,32D
298,11 - Estoques em Ordem de Produção	236.007,83	89.229,37C	69.676,60C
11601020 - Produtos de Terceiros	65.828,10	1.562.147,94D	1.627.976,04D
11601030 - Aplicação Direta	0,00	241,50C	241,50C
11601040 - (-) Transferência para Custos	0,00	2.052.772,47C	2.052.772,47C
0,00 - DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE A APROPRIAR	109.278,54	756.935,74D	857.914,36D
11900000 - PRÊMIOS DE SEGUROS	2.500,00	180.697,53D	183.197,53D
8.299,92 - Mapfre Vera Cruz Cia de Seguros S/A	0,00	1.528,44D	1.528,44D
11901000 - Bradesco Seguros S/A	0,00	1.195,47C	1.195,47C
0,00 - FGL307AB - 1.00.01.076			
11901003 - FGL307AB - 1.00.01.076			

-----  
 SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA  
 Balancete  
 Período: 01/04/2010 A 30/04/2010  
 - 10:07

Título	Crédito	Saldo Final	Saldo Inicial
11901010 - Unibanco Seguros	0,00	52,08C	52,08C
0,00 - Ace Seguradora s/a			159.416,64D

05/08/2010









0,00	0,00	272.040,50D	
15100000 - TRANSFERÊNCIAS INTERNAS	0,00	5.000,00D	5.000,00D
15103000 - IMOBILIZADO	0,00	5.000,00D	5.000,00D
15103001 - Remessa de Imobilizado	0,00	5.000,00D	5.000,00D
15200000 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE	0,00	89.277,67C	89.277,67C
15201000 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE	0,00	89.277,67C	89.277,67C
15201001 - Mercadoria para Formação de Lote	0,00	89.277,67C	89.277,67C

balancete mes 0410 - Ailton

FGL307AB - 1.00.01.076

Página: 3

SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA  
 Balancete

Período: 01/04/2010 A 30/04/2010

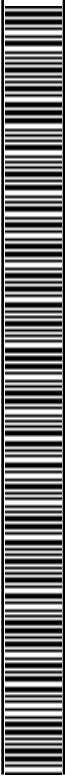
- 10:07

05/08/2010

Título	Débito	Crédito	Saldo Final	Saldo Inicial
15400000 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	268.066,22D	268.066,22D
15401000 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	268.066,22D	268.066,22D
15401001 - Mercadoria para Industrialização	0,00	0,00	268.066,22D	268.066,22D
15601000 - MERCADORIA REMETIDA PARA CONSERVTO	0,00	0,00	88.251,95D	88.251,95D
15601001 - Mercadoria Remetido p/ Conservto	0,00	0,00	88.251,95D	88.251,95D
20000000 - P A S S I V O				
21000000 - CIRCULANTE	2.223.816,05	811.089,28	97.116.055,41C	98.528.782,18C
1.061.305,21	811.089,28	11.211.273,93C	11.461.489,86C	11.461.489,86C
21100000 - FORNECEDORES	357.557,99	263.030,52	1.106.825,53C	1.201.353,00C
21101000 - FORNECEDORES NACIONAIS	137.938,28	92.969,18	354.799,34C	399.768,44C



		balancete mes 0410 - Ailton	
21106001 -	Fornecedores de Materia Prima	92.969,18	354.799,34C
21103000 -	FORNECEDORES DE MATERIAL DE USO CONSUMO	17.974,71	68.808,36C
21103001 -	Fornecedores de Material de Uso Consumo	17.974,71	68.808,36C
21104000 -	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	146.685,51	350.363,85C
21104001 -	Fornecedores de Serviços	146.685,51	350.363,85C
21105000 -	FORNECEDORES DE FRETES	3.961,54	226.326,68C
21105001 -	Frete a Pagar	3.961,54	226.326,68C
21106000 -	FORNECEDORES DE MUTUO DE MERCADORIA	0,00	66.477,21C
21106001 -	Mutuo Mercantil de Mercadoria	0,00	66.477,21C
21108000 -	FORNECEDORES PERMUTA DE MERCADORIA	0,00	69.501,80C
21108001 -	Permuta de Mercadoria	0,00	69.501,80C
21109000 -	FORNECEDORES DE COMISSÕES	1.439,58	26.371,84C
21109001 -	Representantes Comerciais	1.439,58	26.371,84C
21200000 -	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102.508,33C
21201000 -	FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	0,00	29.363,59C
21201007 -	Banco Itaú S/A	0,00	29.116,25C
21201012 -	Banco Daycova1 s/A	0,00	230,00C
21201112 -	BANCO BRADESCO S/A	0,00	17,34C
21202000 -	CARTAS DE CREDITO	0,00	73.144,74C
21202008 -	Banco sudameris s/A	0,00	5,31C
21202012 -	Banco Daycova1 s/A	0,00	73.139,43C
21300000 -	OBRIGACÕES	235.794,67	7.301,287,14C
21301000 -	OBRIGACÕES FISCAIS	27.073,26	3.668.821,15C
27.691,17			

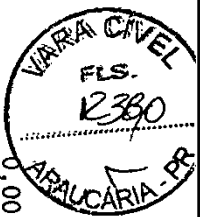












Balancete mes 0410 - Ailton

0,00	0,00	85.523,90C	
22306155 - Financiamento pá Carregadeira Bco Volvo		54.138,00C	54.138,00C
0,00	0,00	54.138,00C	
22306157 - Toyota Leasing do Brasil Arrendamento Me		5.279,10C	5.279,10C
0,00	0,00	5.279,10C	
22400000 - CONTINGENCIA TRIBUTARIA		29.296.152,20C	29.296.152,20C
0,00	0,00	29.296.152,20C	
22407000 - PROVISOES DE MULTAS TRIBUTARIAS		29.296.152,20C	29.296.152,20C
0,00	0,00	29.296.152,20C	
22407001 - Secretaria da Receita Federal do Brasil		11.702.943,35C	11.702.943,35C
0,00	0,00	11.702.943,35C	
22407002 - Secretaria da Receita Est. Parana		15.757.050,95C	15.757.050,95C
0,00	0,00	15.757.050,95C	
22407003 - Secretaria da Receita Est. Santa Catarina		476.449,28C	476.449,28C
0,00	0,00	476.449,28C	
22407004 - Secretaria da Receita Est. MS		1.296.621,23C	1.296.621,23C
0,00	0,00	1.296.621,23C	
22407006 - ANTT		1.650,00C	1.650,00C
0,00	0,00	1.650,00C	
22407007 - Conselho Regional de Quimica de GO		9.637,39C	9.637,39C
0,00	0,00	9.637,39C	
22407008 - IBAMA		1.800,00C	1.800,00C
0,00	0,00	1.800,00C	
22407009 - D E R		50.000,00C	50.000,00C
0,00	0,00	50.000,00C	
23000000 - RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		197.922,71C	197.922,71C
0,00	0,00	197.922,71C	
23100000 - RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		197.922,71C	197.922,71C
0,00	0,00	197.922,71C	
23104000 - OUTRAS RECEITAS FUTURAS		197.922,71C	197.922,71C
0,00	0,00	197.922,71C	
23104001 - Departamento de Estradas e Rod. PR		197.922,71C	197.922,71C
0,00	0,00	197.922,71C	
24000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.718.528,43D	56.718.528,43D
0,00	0,00	56.718.528,43D	
24100000 - CAPITAL SOCIAL		36.263.000,00C	36.263.000,00C
0,00	0,00	36.263.000,00C	
24101000 - CAPITAL SUBSCRITO		36.263.000,00C	36.263.000,00C
0,00	0,00	36.263.000,00C	
24101001 - Capital Nominal		36.263.000,00C	36.263.000,00C
0,00	0,00	36.263.000,00C	
24300000 - AJUSTES DE AVALIAÇÕES PATRIMONIAL		7.921.345,20C	7.921.345,20C
0,00	0,00	7.921.345,20C	
24301000 - AJUSTES DE AVALIAÇÕES PATRIMONIAL		7.921.345,20C	7.921.345,20C
0,00	0,00	7.921.345,20C	
24301001 - Ajustes de Avaliações Patrimonial		12.355.885,56C	12.355.885,56C

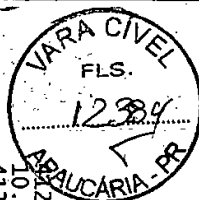




balancete mes 0410 - Ailton

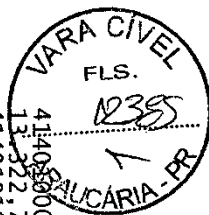
25200000	- REMESSA P/FORMAÇÃO DE LOTE	0,00	89.277,67D	89.277,67D
25201000	- REMESSA P/FORMAÇÃO DE LOTE	0,00	89.277,67D	89.277,67D
25201001	- Mercadoria p/Formação de Lote	0,00	89.277,67D	89.277,67D
25400000	- REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	268.066,22C	268.066,22C
25401000	- REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	268.066,22C	268.066,22C
25401001	- Mercadoria para Industrialização	0,00	268.066,22C	268.066,22C
25600000	- MERCADORIA REMETIDA PARA CONSERVO	0,00	88.251,95C	88.251,95C
25601000	- MERCADORIA REMETIDA PARA CONSERVO	0,00	88.251,95C	88.251,95C
25601001	- Mercadoria Remetida P/Conservo	0,00	88.251,95C	88.251,95C
30000000	- R E C E I T A S			
30000000	- RECEITAS OPERACIONAIS			
8.676,60	- RECEITAS OPERACIONAIS	445.316,63	1.568.053,76C	1.131.413,73C
8.676,60	- RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	445.316,63	1.568.053,76C	1.136.555,47C
0,00	- RECEITAS DO MERCADO NACIONAL	390.511,41	1.527.066,88C	1.083.327,75C
0,00	- Vendas Mercado Interno	388.601,41	1.471.929,16C	958.941,75C
0,00	- Bonificação, Doação e Brindes	388.601,41	1.347.543,16C	138,00C
0,00	- Venda Mercado Nacional Permuta	0,00	138,00C	138,00C
31104000	- RECEITAS DE SERVIÇOS			
0,00	- RECEITAS DE SERVIÇOS	1.910,00	55.137,72C	53.227,72C
31104001	- Receitas de Prestação de Serviços	1.910,00	55.137,72C	53.227,72C
0,00	- IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.517,49D	8.840,89D
8.676,60	- IMPOSTOS NO MERCADO NACIONAL	0,00	17.517,49D	8.840,89D
31301000	- Icms	0,00	14.393,76D	5.888,06D
31301001	- Pis	0,00	56,09D	40,33D
15,76	- Cofins	0,00	259,61D	187,03D
31301003	- Cofins	0,00	259,61D	187,03D





balancete mes 0410 - Ailton			
41202011 - INSS	0,00	37.689,87D	26.810,12D
41202012 - Fgts	0,00	10.684,95D	7.572,13D
41202013 - Transporte de Pessoal	0,00	2.660,33D	2.223,10D
437,23	0,00	4.508,00D	4.508,00D
41202014 - Manutenção de Residências	0,00	4.508,00D	2.684,23D
0,00	0,00	5.400,49D	157.411,67C
41202017 - Horas Extras	0,00	218.893,54C	0,00
2.716,26	(-) Transferência para Rateio	61.481,87	0,00
41202999 - CUSTOS INDIRETOS INDUSTRIAIS E ARMAZENS	82.185,53	82.185,53	0,00
0,00	Consumo/Tratamento de Água	113,88D	35,00D
41203031 - Equipamentos de Proteção	0,00	35,00D	1.867,23D
0,00	Seguros	1.867,23D	32.689,57D
41203032 - Seguros	0,00	41.421,00D	7.756,94D
41203033 - Energia Elétrica	0,00	10.739,44D	2.667,75D
8.731,43	Manutenção e Reparos	3.453,30D	7.220,74D
41203034 - Manutenção e Reparos	0,00	9.184,25D	4.431,70D
2.982,50	Material de Uso Consumo	5.920,90D	284,00D
41203036 - Material de Uso Consumo	0,00	598,00D	359,80D
785,55	Despesas com Veículos	1.000,00D	1.000,00D
41203038 - Despesas com Veículos	0,00	265.882,47D	200.077,01D
1.963,51	Serviços de Terceiros - PF	2.774,59D	2.774,59D
41203040 - Serviços de Terceiros - PF	0,00	13,00D	13,00D
1.489,20	Serviços de Terceiros - PJ	343.362,86C	261.177,33C
41203041 - Serviços de Terceiros - PJ	0,00	13.322,72	0,00
314,00	Análise	0,00	0,00
41203044 - Análise	0,00	1.000,00D	0,00
0,00	Peças	265.882,47D	200.077,01D
41203046 - Peças	0,00	2.774,59D	2.774,59D
0,00	Depreciações e Amortizações	13,00D	13,00D
41203050 - Depreciações e Amortizações	0,00	343.362,86C	261.177,33C
65.805,46	Material de Expediente	0,00	0,00
41203056 - Material de Expediente	0,00	13,00D	13,00D
0,00	Manutenção de Pátios	343.362,86C	261.177,33C
41203066 - Manutenção de Pátios	0,00	0,00	0,00
0,00	(-) Transferência para Rateio	13,00D	13,00D
41203999 - (-) Transferência para Rateio	82.185,53	343.362,86C	261.177,33C
0,00	CUSTO DIRETO DE MANUTENÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00
41400000 - CUSTO DIRETO DE MANUTENÇÃO DE ESTOQUES	13.322,72	0,00	0,00
13.322,72			





41408000 - MANUTENÇÃO ESTOQUES		0,00	0,00
13.322,72 - Fretes e Carretos		13.322,72	5.621,29D
179,72 - Perdas Quebras e Sobras		0,00	8.493,16C
41401026 - Material de Consumo		549,96	65,00D
13.105,98 - (-) Transferência para Estoques		0,00	2.806,87D
41401036 - (-) Transferência para Estoques		12.772,76	1.670,287,01D
37,02 - D E S P E S A S		1.201,984,90	909.501,00D
41401999 - DESPESAS OPERACIONAIS		5.365,15	
0,00 - FGL307AB - 1.00.01.076			
42000000 - D E S P E S A S			
451.902,67 - DESPESAS OPERACIONAIS			
42100000 - DESPESAS OPERACIONAIS			
349.770,29			

FGL307AB - 1.00.01.076

Página: 6

SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA  
 Balancete

período: 01/04/2010 A 30/04/2010 05/08/2010

- 10:07

Título	Débito	Crédito	Saldo Final	Saldo Inicial
42101000 - ADMINISTRATIVAS - DESPESAS C/ PESSOAL			347.707,63D	252.742,80D
100.329,98 - salários e Ordenados			5.365,15	120.748,94D
42101002 - 13. Salário			65,79	12.223,83D
39.846,08 - Férias			642,09	17.511,58D
42101003 - Férias			3.122,43	1.430,00D
4.477,63 - Pessoal Avulso			0,00	7.237,34D
42101004 - Indenizações Trabalhistas			0,00	10.237,34D
8.324,03 - Gratificações			0,00	12.777,27D
42101005 - Assistência Médica			0,00	2.165,63D
0,00 - Refeições			0,00	14.144,17D
42101007 - Refeições			0,00	
3.000,00 - Refeições			0,00	
42101008 - Refeições			0,00	
4.102,88 - Refeições			0,00	
42101009 - Refeições			0,00	
794,76 - Refeições			0,00	
42101010 - Refeições			0,00	





balancete mes 0410 - Ailton			
150,00	0,00	592,68D	3.160,80D
42102055 - Propaganda e publicidade			
550,00	0,00	3.710,80D	1.799,02D
42102056 - Material de Expediente/Escritório			
1.004,08	0,00	2.803,10D	733,00D
42102057 - Doações e Contribuições			
0,00	0,00	733,00D	15.830,99D
42102058 - Anuidades e Mensalidades			
2.580,73	0,00	18.411,72D	14.158,57D
42102059 - Despesas Legais e Judiciais			
3.701,98	0,00	17.860,55D	526,07D
42102062 - Refeições e Diárias			
0,00	0,00	526,07D	11.679,19D
42102065 - Multas Indedutíveis			
2.970,00	0,00	14.649,19D	353,93D
42102066 - Manutenção de Pátios			
80,00	0,00	433,93D	380,00D
42102072 - Confraternizações			
0,00	0,00	380,00D	753,34D
42102075 - Desp. c/ Transporte Taxi/Pedagio/Estac.			
213,75	0,00	967,09D	31.759,51D
42115000 - DESPESAS C/VENDAS MERC. INTERNO/EXTERNO			
819,65	0,00	32.579,16D	985,00D
42115016 - Fretes e Carretos			
0,00	0,00	985,00D	177,80D
42115017 - Pedágios			
88,90	0,00	266,70D	581,72D
42115039 - Despesas Viagens/Hospedagens			
0,00	0,00	581,72D	30.014,99D
42115046 - Comissões sobre Vendas			
730,75	0,00	30.745,74D	6.782,26D
42118000 - IMPOSTOS E TAXAS			
15.650,28	0,00	22.432,54D	290,48D
42118001 - Contribuição Sindical			
1.735,11	0,00	2.025,59D	2.361,62D
42118002 - Iptu/Itr/Incra/Itbi			
680,10	0,00	3.041,72D	1.236,80D
42118003 - Ipva			
0,00	0,00	1.236,80D	729,30D
42118007 - Imetro/Iperm			
757,90	0,00	1.487,20D	1.029,50D
42118008 - Crea/Crc/Oab/Crq			
0,00	0,00	1.029,50D	1.134,56D
42118009 - Alvará de Licença			
12.477,17	0,00	13.611,73D	760.786,01D
42200000 - RESULTADO FINANCEIRO			





FGL307AB - 1.00.01.076

balancete mes 0410 - Ailton

página: 7

SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA  
 Balancete

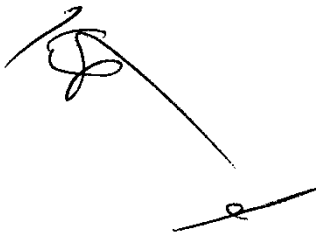
Período: 01/04/2010 A 30/04/2010

05/08/2010

- 10:07

Título	Debito	Crédito	Saldo Final	Saldo Inicial
90000026 - Transitória de Recursos Humanos	82.021,99		0,00	0,00
90000027 - Transitória de Icms nas Transferencia	13.493,51		0,00	0,00
90000028 - Cheques Devolvidos	8.363,40		0,00	0,00
90000099 - Transitória não Exigidas	294.534,01		0,00	0,00
<b>Total de Débitos</b>			<b>6.335.408,93</b>	
<b>Total de Créditos</b>				<b>6.335.408,93</b>

ATIVO	PASSIVO	RESBRU	CUSDES	TRAEMS	Lucros e Perdas	ATIVO/PASSIVO/TRAEMS
96.056.543,03D	97.388.095,91C	1.568.053,76C	2.899.606,64D	0,00	1.331.552,88D	1.331.552,88C
98.800.822,68C	1.131.413,73C	3.152.239,18D	0,00	2.020.825,45D	2.020.825,45C	



Two vertical lines, likely representing a signature or a placeholder for a signature.

balancete mes 0410 - Atilton





balancete mes 0410 - Ailton

Última página

--- FGL307AB - 1.00.01.076

0----- Página: 1

SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA

Balancete

Período: 01/04/2010 A 30/04/2010

05/08/2010

- 10:07

Título	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo Inicial
1000000 - ATIVO				96.507.956,73D
1.488.165,29	2.211.619,49		95.784.502,53D	28.322.136,33D
1100000 - ATIVO CIRCULANTE				977.921,16D
1.432.479,78	2.106.916,09		27.647.700,02D	
1110000 - DISPONÍVEL				3.163,94D
506.322,67	616.146,94		868.096,89D	
1110100 - CAIXA				3.163,94D
9.770,82	9.663,57		3.271,19D	
1110101 - Caixa Geral				3.163,94D
9.770,82	9.663,57		3.271,19D	
1110200 - BANCOS COM MOVIMENTOS				306.069,03D
496.551,85	572.520,57		230.100,31D	
1110201 - Banco do Brasil S/A				0,00
4.105,20	558,50		3.546,70D	
1110205 - BIC - Banco Industrial Comércio S/A				666,18D
50.000,00	50.014,00		652,18D	
1110206 - Banco Rural S/A				19.449,95D
47.850,86	31.339,95		35.960,86D	









FGL307AB - 1.00.01.076

balancete mes 0410 - Atilton

Página: 2

SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA  
 Balancete

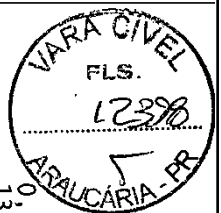
Período: 01/04/2010 A 30/04/2010

05/08/2010

Título	Débito	Crédito	Saldo Final	Saldo Inicial
11901010 - Unibanco Seguros	0,00		52,08C	52,08C
11901020 - Ace seguradora s/a	0,00		159.416,64D	159.416,64D
11901037 - Aluguéis e Arrendamentos	0,00		159.416,64D	23.500,00D
11902000 - ASSINATURAS/MENSALIDADES/ALUGUEIS	2.500,00		21.000,00D	364.821,24D
8.299,92 - Arrendamento Comercial e Industrial	104.802,96		268.318,20D	290.360,01D
11902002 - Arrendamento Mercantil	99.355,56		191.004,45D	2.639,95D
11902007 - Arrendamento Mercantil	879,85		1.760,10D	2.040,30C
0,00 - IPTU a Appropriar			680,10	73.861,58D
11902010 - Arrendamento Mercantil			680,10	9.877,90D
8.299,92 - JUROS PRE-FIXADOS	3.887,45		69.974,13D	9.877,90D
11902012 - JUROS Banco Vo1vo	1.975,58		7.902,32D	300.017,69D
0,00 - ALMOXARIFADO			0,00	311.826,69D
11904000 - Compras			0,00	11.809,00C
11904002 - (-) Transferência para Custos			0,00	13.925.612,93D
0,00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO			0,00	12.221.630,71D
11904999 - CREDITOS E VALORES			5.968,94	8.805.106,04D
55.685,51 - CLIENTES NO PAIS			5.968,94	8.805.106,04D
12100000 - Clientes Diversos			0,00	8.805.106,04D
26.641,17				
12101000				
0,00				
12101001				







balancete mes 0410 - Ailton

0,00	0,00	152.310,90D	
13501000 - CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES			152.310,90D
0,00	0,00		
			152.310,90D
13501004 - Consorcio Fiat Uno Grupo 02			26.989,71D
0,00	0,00		
			26.989,71D
13501006 - Piloto Instrumento para Laboratorio			3.838,80D
0,00	0,00		
			3.838,80D
13501008 - Imobilizado em Andamento - Paranaguá			24.939,52D
0,00	0,00		
			24.939,52D
13501011 - Projeto Elétrico - Cândia			58.342,87D
0,00	0,00		
			58.342,87D
13501030 - Construcão da Fabrica Rondonopolis			36.160,00D
0,00	0,00		
			36.160,00D
13501031 - Construção do Trevo de Araucária			2.040,00D
0,00	0,00		
			2.040,00D
15000000 - COMPENSAÇÃO ATIVA			272.040,50D
0,00	0,00		
			272.040,50D
15100000 - TRANSFERÊNCIAS INTERNAS			5.000,00D
0,00	0,00		
			5.000,00D
15103000 - IMOBILIZADO			5.000,00D
0,00	0,00		
			5.000,00D
15103001 - Remessa de Imobilizado			5.000,00D
0,00	0,00		
			5.000,00D
15200000 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE			89.277,67C
0,00	0,00		
			89.277,67C
15201000 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE			89.277,67C
0,00	0,00		
			89.277,67C
15201001 - Mercadoria para Formação de Lote			89.277,67C
0,00	0,00		
			89.277,67C

FGL307AB - 1.00.01.076

Página: 3

SOLO VIVO IND. E COM. FERTILIZANTES LTDA  
 Balancete

Período: 01/04/2010 A 30/04/2010  
 - 10:07

05/08/2010

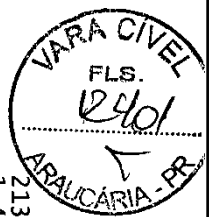
Título	Crédito	Saldo Final	Saldo Inicial
15400000 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO			
0,00	0,00	268.066,22D	268.066,22D



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, de 11/04/2001, e Lei nº 11.002/2002, de 27/04/2002, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (Ict) - Artigo 1º, inciso I. Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/validar/validar.asp?processo=0003708-21.2007.8.16.0025&mov=1.1111&arq=peticao-administrador

		balancete mes 0410 - Ailton	
15401000 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	268.066,22D	268.066,22D
15401001 - Mercadoria para Industrialização	0,00	268.066,22D	268.066,22D
15601000 - MERCADORIA REMETIDA PARA CONSERTO	0,00	88.251,95D	88.251,95D
15601001 - Mercadoria Remetido p/ Conserto	0,00	88.251,95D	88.251,95D
20000000 - P A S S I V O			
2.223.816,05 - CIRCULANTE	811.089,28	97.116.055,41C	98.528.782,18C
1.061.305,21 - FORNECEDORES	811.089,28	11.211.273,93C	11.461.489,86C
21100000 - FORNECEDORES	263.030,52	1.106.825,53C	1.201.353,00C
21101000 - FORNECEDORES NACIONAIS	92.969,18	354.799,34C	399.768,44C
137.938,28 - Fornecedores de Matéria Prima	92.969,18	354.799,34C	399.768,44C
21101001 - FORNECEDORES DE MATERIAL DE USO CONSUMO	17.974,71	68.808,36C	92.900,28C
137.938,28 - Fornecedores de Material de uso Consumo	17.974,71	68.808,36C	92.900,28C
21103000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	146.685,51	350.363,85C	323.386,61C
42.066,63 - Fornecedores de Serviços	146.685,51	350.363,85C	323.386,61C
21103001 - FORNECEDORES DE FRETES	3.961,54	226.946,82C	222.946,82C
42.066,63 - Fornecedores de Fretes a Pagar	3.961,54	226.946,82C	222.946,82C
21104000 - MUTUO DE MERCADORIA	0,00	66.477,21C	66.477,21C
119.708,27 - Mutuo Mercantil de Mercadoria	0,00	66.477,21C	66.477,21C
21104001 - Fornecedores de Mutuo de Mercadoria	0,00	66.477,21C	66.477,21C
119.708,27 - Fornecedores de Mutuo de Mercadoria	0,00	66.477,21C	66.477,21C
21106000 - PERMUTA DE MERCADORIA	0,00	13.641,80C	13.641,80C
0,00 - Permuta de Mercadoria	0,00	13.641,80C	13.641,80C
21106001 - FORNECEDORES DE COMISSÕES	1.439,58	26.408,29C	26.371,84C
0,00 - Representantes Comerciais	1.439,58	26.408,29C	26.371,84C
21108000 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102.508,33C	102.508,33C
55.860,00 - FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	0,00	29.363,59C	29.363,59C
21108001 - FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	0,00	29.363,59C	29.363,59C
55.860,00 - FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	0,00	29.363,59C	29.363,59C





			balancete mes 0410 - Ailton
21302005	- Contribuição sindical a Recolher		6.600,13C
1.405,22			
21302007	- Inss Retido de Terceiros a Pagar	44.961,30C	
1.350,51			
21303000	- OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.975,65C	
141.641,83			
21303002	- Salários e Ordenados a Pagar	28.039,14C	
140.465,71			
21303003	- Pensão Alimentícia	308,12C	
308,12			
21303004	- Rescisões a Pagar	3.628,39C	
868,00			
21304000	- PROVISÕES FÉRIAS/13.SALÁRIO	158.458,86C	
5.060,84			
21304001	- Provisão para Férias	99.167,85C	
3.122,43			
21304002	- Provisão p/ 13.Salário	18.516,74C	
642,09			
21304003	- Provisão Inss s/Férias e 13.Salário	31.703,76C	
1.046,53			
21304004	- Provisão Fgts s/Férias e 13.Salário	9.070,51C	
249,79			
21400000	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.844.716,64C	
489.577,08			
21401000	- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	258.592,75C	
483.688,80			
21401001	- Adiantamento de Clientes Nacional	258.592,75C	
483.688,80			
21402000	- CREDITORES DIVERSOS	2.586.123,89C	
5.888,28			
21402002	- Seguro de Vida em Grupo	4.201,05C	
0,00			
21402010	- Marinha Mercante	2.279.475,21C	
0,00			
21402013	- Vale Transportes	11.816,48C	
2.295,90			
21402014	- Unimed	0,00	
2.231,01			
21402016	- Farmácias	916,89C	
411,52			
21402018	- Aluguel Funcionarios	0,00	
70,00			
21402050	- Depósitos a Identificar	13.966,29C	
0,00			
21402113	- Banrisul Arrendamento Mercantíl	93.298,80C	
0,00			

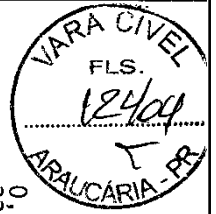




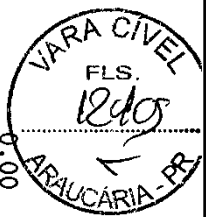
		balancete mes 0410 - Ailton	
0,00		586.241,55C	11.058.579,76C
22201016 -	Deutsche Forfait S/A	0,00	3.147.917,50C
312.943,53		10.745.636,23C	1.329.219,71C
22201019 -	Espirito Santo Bank	0,00	5.603.861,63C
89.082,00		3.058.835,50C	987.833,27C
22201021 -	IIG Capital	0,00	12.147,26C
37.615,20		1.291.604,51C	796.407,21C
22201024 -	Global Securities	0,00	1.075,81C
158.582,05		5.445.279,58C	75.085.974,62C
22201102 -	Banco Bradesco S/A	0,00	52.108.446,82C
0,00		987.833,27C	4.416.383,36C
22201108 -	Banco Sudameris S/A	0,00	14.563.898,40C
0,00		12.147,26C	319.133,81C
22201112 -	Banco Daycoval S/A	0,00	12.049.133,11C
23.952,10		12.147,26C	6.287.045,99C
22201113 -	Banco Banrisul S/A	0,00	9.018.551,79C
0,00		772.455,11C	5.323.263,87C
0,00		1.075,81C	131.036,49C
22300000 -	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	15.306.362,16C
278.163,10		74.807.811,52C	9.816.506,11C
22303000 -	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	3.097.224,71C
278.163,10		51.830.283,72C	1.404.719,98C
22303001 -	Fornecedores Nacionais Materia Prima	0,00	748.619,11C
26.712,00		4.389.671,36C	
22303002 -	Fornecedores Estrangeiros Materia Prima	0,00	
235.800,40		14.328.098,00C	
22303003 -	Fornecedores Material Uso e Consumo	0,00	
0,00		319.133,81C	
22303004 -	Fornecedores Fetes	0,00	
0,00		12.049.133,11C	
22303006 -	Fornecedores de Commodities	0,00	
0,00		6.287.045,99C	
22303009 -	Gransol	0,00	
0,00		9.018.551,79C	
22303018 -	Fornecedores de Serviços - Ação Judicial	0,00	
15.650,70		5.307.613,17C	
22303999 -	Provisões Para Contingências Cívil	0,00	
0,00		131.036,49C	
22304000 -	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	
0,00		15.306.362,16C	
22304001 -	Paex	0,00	
0,00		9.816.506,11C	
22304002 -	Parcelamento de Inss	0,00	
0,00		3.097.224,71C	
22304005 -	Irpj diferido	0,00	
0,00		1.404.719,98C	
22304006 -	Csst diferido	0,00	
		1.404.719,98C	

YKYGK H8DB88 U7L7BMBJ RMYMY - Identificador: P-J8F8 - /projodi.tjpr.jus.br/ - Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 em 11/01/2002 - Lei nº 11.141/2002 - Resolução nº 9002/2002 de 11/01/2002 - PROJUDI do Tribunal de Justiça do Paraná





balancete mes 0410 - Ailton	
0,00	0,00
22304999 - Provisões Para Riscos Fiscais	748.619,11C
0,00	0,00
22305000 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	239.292,25C
0,00	0,00
22305999 - Provisões p/ Contingências Trabalhistas	386.757,10C
0,00	0,00
22306000 - CREDORES DIVERSOS	386.757,10C
0,00	0,00
22306001 - Adiantamento de Cliente - Ação Judicial	7.284.408,54C
0,00	0,00
22306002 - Adiantamento de Clientes Nacional	2.309.954,38C
0,00	0,00
22306003 - Adiantamento de Clientes Estrangeiros	3.452.461,54C
0,00	0,00
22306113 - Banrisul Arrendamento Mercantil	1.377.051,62C
0,00	0,00
22306155 - Financiamento pá Carregadeira Bco Volvo	85.523,90C
0,00	0,00
22306157 - Toyota Leasing do Brasil Arrendamento Me	54.138,00C
0,00	0,00
22400000 - CONTINGENCIA TRIBUTARIA	5.279,10C
0,00	0,00
22407000 - PROVISOES DE MULTAS TRIBUTARIAS	29.296.152,20C
0,00	0,00
22407001 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.296.152,20C
0,00	0,00
22407002 - Secretaria da Receita Est. Parana	11.702.943,35C
0,00	0,00
22407003 - Secretaria da Receita Est. Santa Catarin	15.757.050,95C
0,00	0,00
22407004 - Secretaria da Receita Est. MS	476.449,28C
0,00	0,00
22407006 - ANTT	1.296.621,23C
0,00	0,00
22407007 - Conselho Regional de Química de GO	1.650,00C
0,00	0,00
22407008 - IBAMA	9.637,39C
0,00	0,00
22407009 - D E R	1.800,00C
0,00	0,00
23000000 - RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	50.000,00C
0,00	0,00
23100000 - RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	197.922,71C
0,00	0,00
23104000 - OUTRAS RECEITAS FUTURAS	197.922,71C



		balancete mes 0410 - Ailton	
0,00		0,00	197.922,71C
23104001	- Departamento de Estradas e Rod.pr	0,00	197.922,71C
24000000	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	56.718.528,43D
24100000	- CAPITAL SOCIAL	0,00	36.263.000,00C
24101000	- CAPITAL SUBSCRITO	0,00	36.263.000,00C
24101001	- Capital Nominal	0,00	36.263.000,00C
24300000	- AJUSTES DE AVALIAÇÕES PATRIMONIAL	0,00	7.921.345,20C
24301000	- AJUSTES DE AVALIAÇÕES PATRIMONIAL	0,00	7.921.345,20C
24301001	- Ajustes de Avaliações Patrimoniais	0,00	12.355.885,56C
24301005	- (-) Provisão para IR Diferido	0,00	3.260.691,44D
24301006	- (-) Provisão para CSSL Diferido	0,00	1.173.848,92D
24500000	- LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADO	0,00	100.902.873,63D
24501000	- LUCROS ACUMULADOS	0,00	100.902.873,63D
24501001	- Prejuízos Acumulados	0,00	11.530.092,76D
24501004	- Resultado 2004	0,00	79.039,58C
24501005	- Resultado 2005	0,00	851.031,10C
24501006	- Resultado 2006	0,00	8.130.665,21C
24501007	- Resultado 2007	0,00	52.844.327,07D
24501008	- Resultado 2008	0,00	46.091.359,33D
24501009	- Prejuízo 2009	0,00	502.169,64C
25000000	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	272.040,50C
25100000	- TRANSFERÊNCIAS INTERNAS	0,00	5.000,00C
25103000	- IMOBILIZADO	0,00	5.000,00C

*[Handwritten signature]*