

Solo Vivo

Fertilizantes

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

JULHO / 2018

RECEBIDO EM
05 NOV. 2018
BRAZILIO BACELLAR,
SHIRAI ADVOGADOS





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

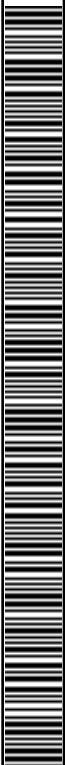
Folha: 0001

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

Mês/Ano: Julho/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	Ativo		91.941.215,94	26.132.474,99	27.626.239,12	90.247.451,81
1.1	Ativo Circulante		10.535.501,00	24.762.210,90	25.704.128,47	9.593.583,43
1.1.1	Disponibilidades		21.746,89	9.871.901,00	9.875.738,25	17.909,64
1.1.1.1	Caixa		1.754,66	10.060,41	14.427,08	(2.612,01)
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	07/2018	1.754,66	10.060,41	14.427,08	(2.612,01)
1.1.1.2	Bancos		284,14	9.861.640,59	9.861.311,17	613,56
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil C/C 30 501-4 -	07/2018	90,69	3.339.261,06	3.339.132,56	219,19
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - C/C 471-5	07/2018	129,81	1.842.435,32	1.842.329,92	235,21
1.1.1.2.0004	9466 Banco Sicred	07/2018	63,64	110.550,01	110.454,49	159,16
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		19.708,09	200,00	0,00	19.908,09
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - OURO	07/2018	19.708,09	200,00	0,00	19.908,09
1.1.2	Créditos		7.643.402,42	8.718.812,54	10.281.095,81	6.081.119,15
1.1.2.1	Adiantamentos		506.194,68	4.008.184,20	3.607.427,53	906.951,35
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	07/2018	319.070,25	4.008.184,20	3.607.427,53	719.826,92
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		5.286.301,30	4.603.264,69	6.673.660,85	3.215.905,14
1.1.2.2.0005	24 Clientes Nacionais	07/2018	5.286.301,30	4.603.264,69	6.673.660,85	3.215.905,14
1.1.2.3	Tributos a Recuperar		1.771.402,17	92.076,18	1,32	1.863.477,03
1.1.2.3.0002	236 ICMS a Recuperar	07/2018	930.679,70	76.127,39	0,00	1.006.807,09
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Básico	07/2018	163.363,63	5.570,94	1,32	168.933,25
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	07/2018	677.358,84	10.377,85	0,00	687.736,69
1.1.2.4	Tributos a Compensar		77.754,27	15.287,47	6,11	93.035,63
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retida na Fonte	07/2018	70.887,01	15.287,47	6,11	86.168,37
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		1.815.210,45	4.348.003,49	3.688.144,86	2.475.069,08
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		1.812.115,77	4.347.704,97	3.688.144,86	2.471.675,88
1.1.3.1.0001	257 Insumos	07/2018	1.811.646,87	4.347.555,67	3.688.144,86	2.471.057,68
1.1.3.1.0006	262 Frete na Aquisição de Insumos	07/2018	468,90	149,30	0,00	618,20
1.1.3.3	Estoques de Produtos - Filial		1.830,20	10,00	0,00	1.840,20
1.1.3.3.0006	276 Frete na Aquisição de Insumos	07/2018	1.830,20	10,00	0,00	1.840,20
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial		1.264,48	288,52	0,00	1.553,00
1.1.3.4.0003	290 Produtos em Elaboração	07/2018	1.264,48	288,52	0,00	1.553,00
1.1.4	Estoque de Terceiros		546.488,24	1.823.493,87	1.859.149,55	510.832,56
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Araucária		546.488,24	1.331.661,30	1.367.316,98	510.832,56
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depósito	07/2018	363.148,04	1.331.661,30	1.183.976,78	510.832,56
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte		508.653,00	0,00	0,00	508.653,00
1.1.7.1	Despesas do Exercício Seguinte		508.653,00	0,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2	Ativo Não Circulante		81.944.752,78	2.947,11	790.449,35	81.157.250,54
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		31.727.549,38	1.647,11	790.449,35	30.936.747,14
1.2.1.1	Créditos e Valores		6.853.636,79	0,00	790.449,35	6.063.187,44
1.2.1.1.0009	347 2011 - Clientes - Longo Prazo	07/2018	4.952.581,55	0,00	790.449,35	4.162.132,20
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		21.733.415,77	1.647,11	0,00	21.735.062,88
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	07/2018	3.217.731,17	1.647,11	0,00	3.219.378,28
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		2.847.652,75	0,00	0,00	2.847.652,75
1.2.1.6.0009	364 Bloqueios Judiciais	05/2018	2.835.777,30	0,00	0,00	2.835.777,30
1.2.1.6.0100	408 Depósitos Judiciais Trabalhistas	06/2018	11.875,45	0,00	0,00	11.875,45
1.2.3	Imobilizado		50.200.692,30	1.300,00	0,00	50.201.992,30
1.2.3.1	Imobilizado - Operacional		50.200.692,30	1.300,00	0,00	50.201.992,30
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 Instalação	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
1.2.3.1.0010	16221 Imobilizado a Classificar	07/2018	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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		(539.037,84)	1.367.316,98	1.331.661,30	(503.382,16)
1.3.1	Contas de Compensação		(539.037,84)	1.367.316,98	1.331.661,30	(503.382,16)
1.3.1.1	Estoques em Poder de Terceiros		(546.488,24)	1.367.316,98	1.331.661,30	(510.632,56)
1.3.1.1.0004	406 Remessa para Depósito Fechado	07/2018	(363.148,04)	1.183.976,78	1.331.661,30	(510.832,56)
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		91.941.215,94	9.192.116,76	7.399.687,07	90.148.786,25
2.1	Passivo Circulante		9.772.295,68	9.061.972,03	7.330.132,07	8.040.455,72

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





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

Folha: 0002

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

Mês/Ano: Julho/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1.2	Obrigações do Circulante		5.131.889,43	6.273.987,22	4.558.329,12	3.416.231,33
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		860.552,78	96.677,06	113.152,12	877.027,84
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	07/2018	23.859,01	45.408,14	44.146,63	22.597,50
2.1.2.1.0005	413 INSS a Recolher	07/2018	807.544,08	8.317,17	38.328,04	837.554,95
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Recolher	07/2018	2.221,66	5.530,85	6.677,45	3.368,26
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	07/2018	16.323,47	27.633,51	24.000,00	12.689,96
2.1.2.2	Fornecedores		2.652.142,68	6.171.443,39	4.308.887,51	789.586,80
2.1.2.2.0001	419 Fornecedores	07/2018	2.652.142,68	6.171.443,39	4.308.887,51	789.586,80
2.1.2.3	Contas a Pagar e Adiantamentos		483.154,35	1.000,00	0,00	482.154,35
2.1.2.3.0005	450 Títulos a Pagar	07/2018	192.259,23	1.000,00	0,00	191.259,23
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		924.364,84	1.309,14	136.289,49	1.059.345,19
2.1.2.5.0001	428 IRRF a Recolher	07/2018	243.020,55	0,00	5.079,94	248.100,49
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Recolher	07/2018	651.344,75	1.309,14	129.699,70	779.735,31
2.1.2.5.0004	431 PIS a Recolher	07/2018	3.176,28	0,00	108,90	3.285,18
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Recolher	07/2018	14.630,10	0,00	501,60	15.131,70
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	07/2018	7.765,07	0,00	899,35	8.664,42
2.1.2.6	Parcelamentos Fiscais		(1.519,54)	1.557,63	0,00	(3.077,17)
2.1.2.6.0001	439 (-) Parcelamento Tributo Sem S	07/2018	(1.519,54)	1.557,63	0,00	(3.077,17)
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	06/2018	32.879,10	0,00	0,00	32.879,10
2.1.2.7.0002	442 Provisão para Contribuição Soc	06/2018	66.891,80	0,00	0,00	66.891,80
2.1.2.9	Outras Obrigações		84.465,50	2.000,00	0,00	82.465,50
2.1.2.9.0025	7625 Acordo Trabalhista - Neucir Sp	07/2018	36.000,00	2.000,00	0,00	34.000,00
2.1.2.9.0030	15490 Acordo Trabalhista - Aparecido Crispim	05/2018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.1.2.9.0032	17335 Acordo Trabalhista - Ezequiel Martins	05/2018	30.465,50	0,00	0,00	30.465,50
2.1.3	Adiantamentos		4.640.406,25	2.787.984,81	2.771.802,95	4.624.224,39
2.1.3.1	Adiantamento Recebidos		4.640.406,25	2.787.984,81	2.771.802,95	4.624.224,39
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	07/2018	2.708.400,53	2.653.096,55	2.720.647,95	2.775.951,93
2.1.3.1.0003	16218 Venda para Entrega Futura	07/2018	1.932.005,72	134.888,26	51.155,00	1.848.272,46
2.2	Passivo Não Circulante		146.368.489,04	130.144,73	69.555,00	146.307.899,31
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo		88.856.723,48	60.589,73	0,00	88.796.133,75
2.2.1.1	Fornecedores		51.709.908,92	28.089,73	0,00	51.681.819,19
2.2.1.1.0001	451 2011 - Fornecedores	07/2018	51.709.908,92	28.089,73	0,00	51.681.819,19
2.2.1.2	Empréstimos ou Financiamentos		37.181.015,86	32.500,00	0,00	37.148.515,86
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo Pr	07/2018	37.181.015,86	32.500,00	0,00	37.148.515,86
2.2.1.3	Parcelamentos Fiscais		(34.659,30)	0,00	0,00	(34.659,30)
2.2.1.3.0001	455 Parcelamento Tributo	06/2018	(34.659,30)	0,00	0,00	(34.659,30)
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		57.511.765,56	69.555,00	69.555,00	57.511.765,56
2.2.2.1	Outras Contas		57.511.765,56	69.555,00	69.555,00	57.511.765,56
2.2.2.1.0001	468 2011 - Outras Contas	06/2018	54.681.937,04	0,00	0,00	54.681.937,04
2.2.2.1.0003	7064 Duplicatas Descontadas	07/2018	945.636,20	69.555,00	69.555,00	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		(64.207.019,18)	0,00	0,00	(64.207.019,18)
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		(108.589.287,09)	0,00	0,00	(108.589.287,09)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(108.589.287,09)	0,00	0,00	(108.589.287,09)
2.4.6.1.0002	482 Lucros Acumulados	05/2018	309.265,47	0,00	0,00	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	06/2018	(410.319,22)	0,00	0,00	(410.319,22)
3	Receitas		0,00	130.317,63	3.870.333,13	3.740.015,50
3.1	Receita Operacional Líquida		0,00	130.317,63	3.870.333,13	3.740.015,50
3.1.1	Receita Operacional Bruta		0,00	130.317,63	3.870.333,13	3.740.015,50
3.1.1.1	Receita de Vendas		0,00	0,00	3.694.044,04	3.694.044,04
3.1.1.1.0001	490 Receita de Venda de Produtos -	07/2018	0,00	0,00	3.694.044,04	3.694.044,04
3.1.1.2	Industrialização Efetuada		0,00	0,00	61.016,30	61.016,30
3.1.1.2.0001	497 Industrialização Efetuada - Ar	07/2018	0,00	0,00	61.016,30	61.016,30
3.1.1.3	Receita de Serviços		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
3.1.1.3.0001	504 Serviços Prestados - Araucária	07/2018	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
3.1.1.4	(-) Deduções da Receita Bruta		0,00	130.317,63	108.672,79	(21.644,84)
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	07/2018	0,00	129.699,70	77.436,53	(52.263,17)
3.1.1.4.0005	515 (-) COFINS s/ Receita Bruta	07/2018	0,00	507,71	25.665,32	25.157,61
3.1.1.4.0006	516 (-) PIS/PASEP s/ Receita Bruta	07/2018	0,00	110,22	5.570,94	5.460,72
4	Despesas		0,00	3.648.030,86	6.680,92	(3.641.349,94)
4.1	Custos e Despesas Operacionais		0,00	3.648.030,86	6.680,92	(3.641.349,94)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		0,00	3.261.837,80	3.349,11	(3.258.488,69)

[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, 15ª 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.JYAK ZJVBC NM3LN LYYD3





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, N° 0

Araucária - PR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

Folha: 0003

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

Mês/Ano: Julho/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
4.1.1.1	Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	75.754,06	0,00	(75.754,06)
4.1.1.1.0003	529 Frete sobre Compras	07/2018	0,00	75.754,06	0,00	(75.754,06)
4.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		0,00	3.186.083,74	3.349,11	(3.182.734,63)
4.1.1.2.0001	534 Custo dos Produtos Vendidos	07/2018	0,00	3.061.343,53	0,00	(3.061.343,53)
4.1.1.2.0002	535 Salários e Ordenados	07/2018	0,00	32.254,75	2.996,78	(29.257,97)
4.1.1.2.0003	536 FGTS	07/2018	0,00	6.677,45	0,00	(6.677,45)
4.1.1.2.0004	537 INSS	07/2018	0,00	32.211,58	0,00	(32.211,58)
4.1.1.2.0010	543 Frete sobre Compras	07/2018	0,00	600,00	0,00	(600,00)
4.1.1.2.0012	545 Despesas Acessórias sobre Comp	07/2018	0,00	263,55	0,00	(263,55)
4.1.1.2.0015	548 Adicionais e Abonos Salariais	07/2018	0,00	1.577,09	0,00	(1.577,09)
4.1.1.2.0016	549 Adicional de Insalubridade	07/2018	0,00	2.676,69	0,00	(2.676,69)
4.1.1.2.0017	550 Adicional de Periculosidade	07/2018	0,00	967,84	0,00	(967,84)
4.1.1.2.0018	551 Hora Extra	07/2018	0,00	5.293,87	0,00	(5.293,87)
4.1.1.2.0019	552 Afastamento por Acidente	07/2018	0,00	823,71	0,00	(823,71)
4.1.1.2.0022	555 Alimentação	07/2018	0,00	0,00	352,33	352,33
4.1.1.2.0023	556 Gratificações	07/2018	0,00	250,00	0,00	(250,00)
4.1.1.2.0027	581 Combustível e Lubrificantes	07/2018	0,00	564,28	0,00	(564,28)
4.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	07/2018	0,00	40.276,72	0,00	(40.276,72)
4.1.1.2.0030	17338 Integração Adicional Noturno no DSR	07/2018	0,00	302,68	0,00	(302,68)
4.1.1.2.0031	633 Transporte de Funcionários	07/2018	0,00	3.672,85	0,00	(3.672,85)
4.1.2	Despesas Operacionais		0,00	386.193,06	3.331,81	(382.861,25)
4.1.2.1	Despesas de Venda		0,00	18.348,48	0,00	(18.348,48)
4.1.2.1.0001	566 Comissões de Venda	07/2018	0,00	18.348,48	0,00	(18.348,48)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		0,00	319.830,88	0,00	(319.830,88)
4.1.2.2.0003	574 Telefone e Internet	07/2018	0,00	2.395,06	0,00	(2.395,06)
4.1.2.2.0009	580 Manutenção e Reparo de Tratore	07/2018	0,00	1.150,75	0,00	(1.150,75)
4.1.2.2.0011	582 IPTU	07/2018	0,00	121,94	0,00	(121,94)
4.1.2.2.0015	586 Taxas Municipais - Alvará	07/2018	0,00	740,86	0,00	(740,86)
4.1.2.2.0023	590 Segurança e Monitoramento Patr	07/2018	0,00	8.300,00	0,00	(8.300,00)
4.1.2.2.0028	594 Manutenção de Máquinas e Equip	07/2018	0,00	103.702,08	0,00	(103.702,08)
4.1.2.2.0033	599 Serviços de Manutenção Mág, Eq	07/2018	0,00	39.990,42	0,00	(39.990,42)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	07/2018	0,00	22.000,00	0,00	(22.000,00)
4.1.2.2.0038	604 Viagens e Estadias	07/2018	0,00	6.876,22	0,00	(6.876,22)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocatórios	07/2018	0,00	48.500,00	0,00	(48.500,00)
4.1.2.2.0040	606 Serviços Especializados Consul	07/2018	0,00	382,47	0,00	(382,47)
4.1.2.2.0042	608 Aquisição de Serviços - PJ	07/2018	0,00	29.924,28	0,00	(29.924,28)
4.1.2.2.0044	610 Locação de Máquinas e Equipame	07/2018	0,00	5.937,27	0,00	(5.937,27)
4.1.2.2.0048	612 Taxas Federais	07/2018	0,00	450,00	0,00	(450,00)
4.1.2.2.0052	616 Despesas Judiciais	07/2018	0,00	48.880,63	0,00	(48.880,63)
4.1.2.2.0063	3441 Manutenção de Veículos	07/2018	0,00	45,00	0,00	(45,00)
4.1.2.2.0065	11916 Informatica	07/2018	0,00	433,90	0,00	(433,90)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		0,00	44.571,45	3.331,81	(41.239,64)
4.1.2.3.0001	627 Salários e Ordenados	07/2018	0,00	0,00	3.331,81	3.331,81
4.1.2.3.0006	631 Alimentação	07/2018	0,00	10.102,64	0,00	(10.102,64)
4.1.2.3.0018	643 Indenizações Trabalhistas	07/2018	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
4.1.2.3.0019	644 Pró-labore	07/2018	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trabal	07/2018	0,00	1.795,96	0,00	(1.795,96)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		0,00	3.442,25	0,00	(3.442,25)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	07/2018	0,00	1.491,07	0,00	(1.491,07)
4.1.2.5.0004	650 Tarifas Bancárias	07/2018	0,00	1.951,18	0,00	(1.951,18)

Raphael M. Oliveira
CRC PR 069037/O-9

