

Solo Vivo

Fertilizantes

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

SETEMBRO / 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: Setembro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	Ativo		94.685.066,13	29.804.059,72	32.761.063,59	91.728.062,26
1.1	Ativo Circulante		13.513.011,46	29.450.573,48	32.355.762,87	10.607.822,07
1.1.1	Disponibilidades		20.537,07	4.600.672,64	4.598.576,82	22.632,89
1.1.1.1	Caixa		(3.174,72)	14.727,54	10.421,23	1.131,59
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	09/2018	(3.174,72)	14.727,54	10.421,23	1.131,59
1.1.1.2	Bancos		3.589,86	4.585.731,26	4.588.155,59	1.165,53
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil C/C 30 501-4 -	09/2018	357,34	2.541.838,44	2.541.110,87	1.084,91
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - C/C 471-5	09/2018	361,91	621.480,40	621.801,75	40,56
1.1.1.2.0004	9466 Banco Sicred	09/2018	2.870,61	69.441,85	72.272,40	40,06
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		20.121,93	213,84	0,00	20.335,77
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - OURO	09/2018	20.121,93	213,84	0,00	20.335,77
1.1.2	Créditos		8.442.237,46	14.153.050,94	16.295.879,29	6.299.409,11
1.1.2.1	Adiantamentos		1.218.227,49	5.987.284,56	6.213.151,55	992.360,50
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	09/2018	1.031.103,06	5.987.284,56	6.213.151,55	805.236,07
1.1.2.1.0002	14 Adiantamento Salarial	12/2017	38.344,34	0,00	0,00	38.344,34
1.1.2.1.0099	19 Outros Adiantamentos	12/2017	148.780,09	0,00	0,00	148.780,09
1.1.2.2	Duplicatas a Receber		4.932.514,99	7.834.264,80	10.082.727,74	2.684.052,05
1.1.2.2.0005	24 Clientes Nacionais	09/2018	4.932.514,99	7.834.264,80	10.082.727,74	2.684.052,05
1.1.2.3	Tributos a Recuperar		2.173.008,31	305.895,50	0,00	2.478.903,81
1.1.2.3.0002	236 ICMS a Recuperar	09/2018	1.279.363,79	266.418,10	0,00	1.545.781,89
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Básico	09/2018	179.755,42	11.568,63	0,00	191.324,05
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	09/2018	713.889,10	27.908,77	0,00	741.797,87
1.1.2.4	Tributos a Compensar		116.736,67	25.606,08	0,00	142.342,75
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retida na Fonte	09/2018	109.869,41	25.606,08	0,00	135.475,49
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		4.541.583,93	8.474.487,12	9.301.670,08	3.714.400,97
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		4.537.712,65	8.474.450,67	9.301.670,08	3.710.493,24
1.1.3.1.0001	257 Insumos	09/2018	4.537.017,65	8.474.166,57	9.301.670,08	3.709.514,14
1.1.3.1.0006	262 Frete na Aquisição de Insumos	09/2018	695,00	284,10	0,00	979,10
1.1.3.3	Estoques de Produtos - Filial		1.926,20	0,00	0,00	1.926,20
1.1.3.3.0006	276 Frete na Aquisição de Insumos	08/2018	1.926,20	0,00	0,00	1.926,20
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial		1.945,08	36,45	0,00	1.981,53
1.1.3.4.0003	290 Produtos em Elaboração	09/2018	1.945,08	36,45	0,00	1.981,53
1.1.4	Estoque de Terceiros		0,00	2.222.362,78	2.159.636,68	62.726,10
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Araucária		0,00	405.300,72	342.574,62	62.726,10
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depósito	09/2018	0,00	405.300,72	342.574,62	62.726,10
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 Advocatícios	05/2018	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2	Ativo Não Circulante		81.164.604,27	10.911,62	0,00	81.175.515,89
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		30.946.600,87	3.411,62	0,00	30.950.012,49
1.2.1.1	Créditos e Valores		6.063.187,44	0,00	0,00	6.063.187,44
1.2.1.1.0099	347 2011 - Clientes - Longo Prazo	07/2018	4.162.132,20	0,00	0,00	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		21.741.456,31	3.411,62	0,00	21.744.867,93
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	09/2018	3.225.771,71	3.411,62	0,00	3.229.183,33
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		2.849.113,05	0,00	0,00	2.849.113,05
1.2.1.6.0099	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	08/2018	13.335,75	0,00	0,00	13.335,75
1.2.3	Imobilizado		50.201.492,30	7.500,00	0,00	50.208.992,30
1.2.3.1	Imobilizado - Operacional		50.201.492,30	7.500,00	0,00	50.208.992,30
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 Instalaçõ	12/2017	214.792,30	0,00	0,00	214.792,30
1.2.3.1.0007	385 Veículos	12/2017	340.348,59	0,00	0,00	340.348,59
1.2.3.1.0010	16221 Imobilizado a Classificar	09/2018	800,00	7.500,00	0,00	8.300,00
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		7.450,40	342.574,62	405.300,72	(55.275,70)
1.3.1	Contas de Compensação		7.450,40	342.574,62	405.300,72	(55.275,70)
1.3.1.1	Estoques em Poder de Terceiros		0,00	342.574,62	405.300,72	(62.726,10)
1.3.1.1.0004	406 Remessa para Depósito Fechado	09/2018	0,00	342.574,62	405.300,72	(62.726,10)
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		93.989.107,55	13.704.553,01	10.365.170,55	90.649.725,09
2.1	Passivo Circulante		12.191.092,70	13.535.775,96	10.250.109,55	8.905.426,29

[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:8JPX TUTSU ADG86 68A43





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: Setembro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1.2	Obrigações do Circulante		5.909.223,80	6.805.302,26	7.763.611,05	6.867.532,59
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		886.262,36	95.527,60	137.416,06	928.150,82
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	09/2018	30.324,68	57.664,32	71.290,46	43.950,82
2.1.2.1.0005	413 INSS a Recolher	09/2018	838.452,79	5.919,54	32.837,16	865.370,41
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Recolher	09/2018	3.977,76	4.129,43	5.624,13	5.472,46
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	09/2018	12.889,96	24.150,00	24.000,00	12.539,96
2.1.2.2	Fornecedores		3.069.125,47	6.707.774,66	7.213.867,37	3.575.218,18
2.1.2.2.0001	419 Fornecedores	09/2018	3.069.125,47	6.707.774,66	7.213.867,37	3.575.218,18
2.1.2.3	Contas a Pagar e Adiantamentos		482.154,35	0,00	0,00	482.154,35
2.1.2.3.0005	450 Títulos a Pagar	07/2018	191.259,23	0,00	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		1.265.564,47	0,00	83.398,16	1.348.962,63
2.1.2.5.0001	428 IRRF a Recolher	09/2018	252.740,97	0,00	5.117,96	257.858,93
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Recolher	09/2018	976.776,49	0,00	76.233,35	1.053.009,84
2.1.2.5.0004	431 PIS a Recolher	09/2018	4.063,48	0,00	326,70	4.390,18
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Recolher	09/2018	18.716,62	0,00	1.504,80	20.221,42
2.1.2.5.0006	433 ISS a Recolher	09/2018	4.428,09	0,00	60,00	4.488,09
2.1.2.5.0008	435 Contribuições Retidas na Fonte	09/2018	8.838,82	0,00	155,35	8.994,17
2.1.2.6	Parcelamentos Fiscais		(3.077,17)	0,00	0,00	(3.077,17)
2.1.2.6.0001	439 (-) Parcelamento Tributo Sem S	07/2018	(3.077,17)	0,00	0,00	(3.077,17)
2.1.2.7	Provisões - Fiscais		99.770,90	0,00	328.929,46	428.700,36
2.1.2.7.0001	441 Provisão para Imposto de Renda	09/2018	32.879,10	0,00	240.271,66	273.150,76
2.1.2.7.0002	442 Provisão para Contribuição Soc	09/2018	66.891,80	0,00	88.657,80	155.549,60
2.1.2.9	Outras Obrigações		80.465,50	2.000,00	0,00	78.465,50
2.1.2.9.0025	7625 Acordo Trabalhista - Neucir Sp	09/2018	32.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00
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		6.281.868,90	6.730.473,70	2.486.498,50	2.037.893,70
2.1.3.1	Adiantamento Recebidos		6.281.868,90	6.730.473,70	2.486.498,50	2.037.893,70
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	09/2018	4.395.117,00	4.855.387,28	1.673.448,99	1.213.178,71
2.1.3.1.0003	16218 Venda para Entrega Futura	09/2018	1.886.751,90	1.875.088,42	813.049,51	824.714,99
2.2	Passivo Não Circulante		145.997.583,63	168.777,05	115.061,00	145.943.867,58
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo		88.485.818,07	8.325,33	0,00	88.477.492,74
2.2.1.1	Fornecedores		51.681.819,19	0,00	0,00	51.681.819,19
2.2.1.1.0001	451 2011 - Fornecedores	07/2018	51.681.819,19	0,00	0,00	51.681.819,19
2.2.1.2	Empréstimos ou Financiamentos		36.839.765,86	2.500,00	0,00	36.837.265,86
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo Pr	09/2018	36.839.765,86	2.500,00	0,00	36.837.265,86
2.2.1.3	Parcelamentos Fiscais		(36.224,98)	5.825,33	0,00	(42.050,31)
2.2.1.3.0001	455 Parcelamento Tributo	09/2018	(36.224,98)	5.825,33	0,00	(42.050,31)
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	160.451,72	115.061,00	57.466.374,84
2.2.2.1	Outras Contas		57.511.765,56	160.451,72	115.061,00	57.466.374,84
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	09/2018	945.636,20	160.451,72	115.061,00	900.245,48
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		12.155.329,81	78.066,40	7.352.492,62	19.429.756,03
3.1	Receita Operacional Líquida		12.155.329,81	78.066,40	7.352.492,62	19.429.756,03
3.1.1	Receita Operacional Bruta		12.155.329,79	78.064,85	7.352.492,62	19.429.757,56
3.1.1.1	Receita de Vendas		11.913.165,86	0,00	6.948.614,22	18.861.780,08
3.1.1.1.0001	490 Receita de Venda de Produtos -	09/2018	11.913.165,86	0,00	6.948.614,22	18.861.780,08
3.1.1.2	Industrialização Efetuada		125.380,85	0,00	52.801,05	178.181,90
3.1.1.2.0001	497 Industrialização Efetuada - Ar	09/2018	125.380,85	0,00	52.801,05	178.181,90
3.1.1.3	Receita de Serviços		6.600,00	0,00	19.800,00	26.400,00
3.1.1.3.0001	504 Serviços Prestados - Araucária	09/2018	6.600,00	0,00	19.800,00	26.400,00
3.1.1.4	(-) Deduções da Receita Bruta		110.183,08	78.064,85	331.277,35	363.395,58
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	09/2018	23.252,35	76.233,35	266.418,10	213.437,10
3.1.1.4.0005	515 (-) COFINS s/ Receita Bruta	09/2018	71.426,14	1.504,80	53.290,62	123.211,96
3.1.1.4.0006	516 (-) PIS/PASEP s/ Receita Bruta	09/2018	15.504,59	326,70	11.568,63	26.746,52
3.1.2	Outras Receitas Operacionais		0,02	1,55	0,00	(1,53)
3.1.2.2	Receitas Financeiras		0,02	1,55	0,00	(1,53)
3.1.2.2.0002	525 Descontos Financeiros Obtidos	09/2018	0,02	1,55	0,00	(1,53)

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

ESCRIMIX CONTABILIDADE EIRELI ME

AV CANDIDO DE ABREU, 660, 15ºAndar Sala 1507 | Centro Cívico
Curitiba/PR | CEP. 80.530-000 | Contato: (41) 3402-2962
escrimix@outlook.com.br



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8PX TUTSU ADG86 68A43





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: 0003

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

Mês/Ano: Setembro/2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
4	Despesas		(11.459.371,23)	6.897.962,23	5.914,60	(18.351.418,86)
4.1	Custos e Despesas Operacionais		(11.459.371,23)	6.569.032,77	5.914,60	(18.022.489,40)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		(10.701.882,64)	6.203.434,86	5.814,60	(16.899.502,90)
4.1.1.1	Custo das Mercadorias Vendidas		(263.263,86)	181.035,82	0,00	(444.299,68)
4.1.1.1.0003	529 Frete sobre Compras	09/2018	(263.263,86)	181.035,82	0,00	(444.299,68)
4.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		(10.438.618,78)	6.022.399,04	5.814,60	(16.455.203,22)
4.1.1.2.0001	534 Custo dos Produtos Vendidos	09/2018	(10.189.506,16)	5.861.382,80	0,00	(16.050.888,76)
4.1.1.2.0002	535 Salários e Ordenados	09/2018	(61.253,68)	47.209,13	4.874,24	(103.588,57)
4.1.1.2.0003	536 FGTS	09/2018	(10.845,04)	5.624,13	0,00	(16.469,17)
4.1.1.2.0004	537 INSS	09/2018	(50.727,65)	23.823,10	0,00	(74.550,75)
4.1.1.2.0005	538 Férias	09/2018	(282,63)	90,24	0,00	(372,87)
4.1.1.2.0006	539 13º Salário	09/2018	(211,97)	84,60	0,00	(296,57)
4.1.1.2.0010	543 Frete sobre Compras	09/2018	(770,00)	250,00	0,00	(1.020,00)
4.1.1.2.0012	545 Despesas Acessórias sobre Comp	08/2018	(499,27)	0,00	0,00	(499,27)
4.1.1.2.0015	548 Adicionais e Abonos Salariais	09/2018	(3.208,49)	1.960,35	0,00	(5.168,84)
4.1.1.2.0016	549 Adicional de Insalubridade	09/2018	(5.600,20)	4.165,80	0,00	(9.766,00)
4.1.1.2.0017	550 Adicional de Periculosidade	09/2018	(1.935,68)	1.701,37	0,00	(3.637,05)
4.1.1.2.0018	551 Hora Extra	09/2018	(16.370,11)	17.817,89	0,00	(34.188,00)
4.1.1.2.0019	552 Afastamento por Acidente	09/2018	(1.232,02)	790,07	0,00	(2.022,09)
4.1.1.2.0022	555 Alimentação	09/2018	729,87	0,00	428,63	1.158,50
4.1.1.2.0023	556 Gratificações	09/2018	(500,00)	250,00	0,00	(750,00)
4.1.1.2.0024	557 Indenizações Trabalhistas	09/2018	0,00	416,46	473,74	57,28
4.1.1.2.0027	581 Combustível e Lubrificantes	09/2018	(2.654,12)	160,04	0,00	(2.814,16)
4.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	09/2018	(93.224,05)	56.204,40	0,00	(149.428,45)
4.1.1.2.0030	17338 Integração Adicional Noturno no DSR	09/2018	(527,58)	468,86	0,00	(996,44)
4.1.1.2.0031	633 Transporte de Funcionários	09/2018	(7.435,84)	5.079,16	37,99	(12.477,01)
4.1.2	Despesas Operacionais		(757.488,59)	365.597,91	100,00	(1.122.986,50)
4.1.2.1	Despesas de Venda		(49.446,10)	66.932,14	0,00	(116.378,24)
4.1.2.1.0001	566 Comissões de Venda	09/2018	(49.446,10)	66.932,14	0,00	(116.378,24)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		(611.744,99)	245.410,84	100,00	(857.055,83)
4.1.2.2.0002	573 Água e Esgoto	08/2018	(3.363,04)	0,00	0,00	(3.363,04)
4.1.2.2.0003	574 Telefone e Internet	09/2018	(4.492,24)	975,81	0,00	(5.468,05)
4.1.2.2.0006	577 Despesas com Copa e Cozinha	08/2018	(33,40)	0,00	0,00	(33,40)
4.1.2.2.0008	579 Manutenção e Reparos de Instal	08/2018	(8.400,00)	0,00	0,00	(8.400,00)
4.1.2.2.0009	580 Manutenção e Reparo de Tratore	07/2018	(1.150,75)	0,00	0,00	(1.150,75)
4.1.2.2.0011	582 IPTU	09/2018	(243,88)	121,94	0,00	(365,82)
4.1.2.2.0015	586 Taxas Municipais - Alvará	09/2018	(3.227,88)	1.649,06	0,00	(4.876,94)
4.1.2.2.0023	590 Segurança e Monitoramento Patr	09/2018	(16.800,00)	8.500,00	0,00	(25.300,00)
4.1.2.2.0028	594 Manutenção de Máquinas e Equip	09/2018	(220.991,00)	112.538,31	0,00	(333.529,31)
4.1.2.2.0033	599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	09/2018	(50.826,02)	2.350,00	0,00	(53.176,02)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	09/2018	(28.000,00)	6.000,00	0,00	(34.000,00)
4.1.2.2.0036	602 Assistência Médica e Social -	09/2018	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.2.2.0038	604 Viagens e Estadias	09/2018	(26.588,40)	5.837,49	0,00	(32.425,89)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocáticos	09/2018	(91.000,00)	74.500,00	0,00	(165.500,00)
4.1.2.2.0040	606 Serviços Especializados Consul	09/2018	(1.174,73)	382,47	0,00	(1.557,20)
4.1.2.2.0042	608 Aquisição de Serviços - PJ	09/2018	(63.594,31)	18.861,16	0,00	(82.455,47)
4.1.2.2.0044	610 Locação de Máquinas e Equipame	09/2018	(11.287,75)	8.423,97	0,00	(19.711,72)
4.1.2.2.0048	612 Taxas Federais	08/2018	(2.770,77)	0,00	0,00	(2.770,77)
4.1.2.2.0052	616 Despesas Judiciais	09/2018	(77.148,02)	4.548,78	0,00	(81.696,80)
4.1.2.2.0062	626 Serviço Municipal de Transport	08/2018	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
4.1.2.2.0063	3441 Manutenção de Veículos	07/2018	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
4.1.2.2.0065	11916 Informatica	09/2018	(567,80)	721,85	0,00	(1.289,65)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		(87.044,74)	51.162,86	0,00	(138.207,60)
4.1.2.3.0001	627 Salários e Ordenados	09/2018	3.016,99	314,82	0,00	2.702,17
4.1.2.3.0002	628 Férias	09/2018	0,00	2.752,47	0,00	(2.752,47)
4.1.2.3.0006	631 Alimentação	09/2018	(18.337,68)	10.923,41	0,00	(29.261,09)
4.1.2.3.0018	643 indenizações Trabalhistas	09/2018	(10.000,00)	5.000,00	0,00	(15.000,00)
4.1.2.3.0019	644 Pró-labore	09/2018	(48.000,00)	24.000,00	0,00	(72.000,00)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trabal	09/2018	(6.288,21)	3.093,00	0,00	(9.381,21)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		(9.252,76)	2.092,07	0,00	(11.344,83)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	09/2018	(5.286,98)	744,82	0,00	(6.031,80)
4.1.2.5.0004	650 Tarifas Bancárias	09/2018	(3.965,78)	1.347,25	0,00	(5.313,03)
4.2	Provisão para IRPJ e CSLL		0,00	328.929,46	0,00	(328.929,46)
4.2.1	Provisão para IRPJ e CSLL		0,00	328.929,46	0,00	(328.929,46)
4.2.1.1	Provisão para Imposto de Renda		0,00	240.271,66	0,00	(240.271,66)
4.2.1.1.0001	652 Provisão para Imposto de Renda	09/2018	0,00	240.271,66	0,00	(240.271,66)
4.2.1.2	Provisão para Contribuição Soc		0,00	88.657,80	0,00	(88.657,80)
4.2.1.2.0001	653 Provisão para Contribuição Soc	09/2018	0,00	88.657,80	0,00	(88.657,80)

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





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD DO XISTO BR 476 - 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Folha 2

Período de Janeiro/2018 a Setembro/2018

Descrição	Saldo Exercício 09/2018
Receita de vendas e Serviços	25.195.867,12
490 Receita de Venda de Produtos -	24.645.193,33
497 Industrialização Efetuada - Ar	524.164,60
504 Serviços Prestados - Araucária	26.400,00
525 Descontos Financeiros Obtidos	109,19
(-) Deduções de vendas	512.576,96
514 (-) ICMS	209.936,30
515 (-) COFINS s/ Receita Bruta	248.664,35
516 (-) PIS/PASEP s/ Receita Bruta	53.976,31
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	25.708.444,08
(-) Custo das Mercadorias/Serviços Vendidos	(22.154.393,84)
527 Custo das Mercadorias Vendidas	108.653,00
529 Frete sobre Compras	(581.225,77)
534 Custo dos Produtos Vendidos	(20.547.045,65)
535 Salários e Ordenados	(205.640,70)
536 FGTS	(22.014,57)
537 INSS	(91.183,45)
538 Férias	(7.747,48)
539 13º Salário	(2.345,27)
543 Frete sobre Compras	(10.730,00)
545 Despesas Acessórias sobre Comp	(960,98)
548 Adicionais e Abonos Salariais	(6.132,17)
549 Adicional de Insalubridade	(12.004,72)
550 Adicional de Periculosidade	(5.052,54)
551 Hora Extra	(40.025,10)
552 Afastamento por Acidente	(2.022,09)
555 Alimentação	1.459,77
556 Gratificações	(750,00)
557 Indenizações Trabalhistas	(2.826,71)
581 Combustível e Lubrificantes	(7.064,92)
572 Energia Elétrica	(296.947,89)
633 Transporte de Funcionários	(30.732,18)
627 Salários e Ordenados	(93.891,68)
628 Férias	(17.061,98)
631 Alimentação	(64.031,17)
643 Indenizações Trabalhistas	(35.769,96)
644 Pró-labore	(168.569,96)
3433 Medicina e Segurança do Trabal	(12.729,67)
LUCRO BRUTO	3.554.050,24
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.527.131,01)
(-) Despesas com vendas	(229.687,29)
566 Comissões de Venda	(193.105,03)
568 Publicidade e Propaganda	(4.850,80)
569 Despesas Acessórias sobre Vend	(31.731,46)
(-) Despesas administrativas	(2.297.443,72)
573 Água e Esgoto	(3.872,32)
574 Telefone e Internet	(4.839,74)
577 Despesas com Copa e Cozinha	(33,40)
579 Manutenção e Reparos de Instal	(10.610,00)
580 Manutenção e Reparo de Tratore	(1.548,66)
582 IPTU	(617,22)
586 Taxas Municipais - Alvará	(5.861,17)
590 Segurança e Monitoramento Patr	(72.700,00)
594 Manutenção de Máquinas e Equip	(832.911,46)
599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	(194.193,85)
600 Honorários Contábeis	(72.000,00)
602 Assistência Médica e Social -	100,00
604 Viagens e Estádias	(87.061,97)
605 Honorários Advocáticos	(297.196,99)
606 Serviços Especializados Consul	(6.003,39)
607 Serviços de Tecnologia da Info	(4.500,00)
608 Aquisição de Serviços - PJ	(530.685,71)
610 Locação de Máquinas e Equipame	(64.504,81)
612 Taxas Federais	(9.071,83)
616 Despesas Judiciais	(92.385,23)
621 Multas de Trânsito	(216,77)
626 Serviço Municipal de Transport	(120,00)
3441 Manutenção de Veículos	(115,00)
11916 Informatica	(5.096,95)

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

ESCRIMIX CONTABILIDADE EIRELI ME
AV CANDIDO DE ABREU, 660, 15º Andar Sala 1507 | Centro Cívico
Curitiba/PR | CEP. 80.530-000 | Contato: (41) 3402-2962
escrimix@outlook.com.br





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD DO XISTO BR 476 - 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

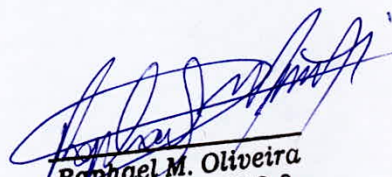
INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Folha 3

Período de Janeiro/2018 a Setembro/2018

Descrição	Saldo Exercício 09/2018
15512 Multas Fiscais	(1.397,25)
(-) Despesas com Pessoal	0,00
(-) Despesas Gerais	0,00
(-) Despesas com investimentos em outras sociedade	0,00
(+) Receitas com investimentos em outras sociedade	0,00
(+) Outras Receitas Operacionais	109,19
525 Descontos Financeiros Obtidos	109,19
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.027.028,42
(-) Despesas Financeiras	(28.827,19)
647 Juros Passivos	(15.882,49)
650 Tarifas Bancárias	(12.944,70)
(+) Receitas Financeiras	109,19
525 Descontos Financeiros Obtidos	109,19
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	998.310,42
(-) Provisão para CSLL	(88.657,80)
653 Provisão para Contribuição Soc	(88.657,80)
(-) Provisão para IRPJ	(240.271,66)
652 Provisão para Imposto de Renda	(240.271,66)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	669.380,96

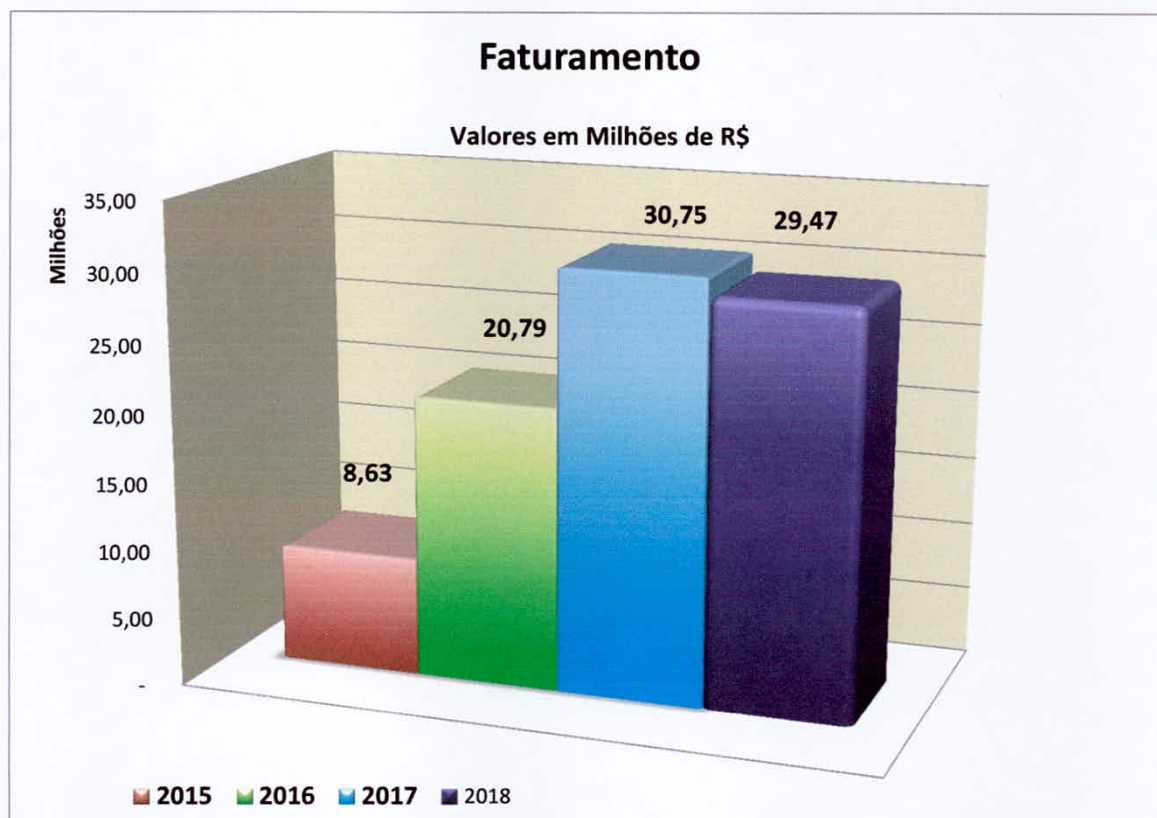

Raphael M. Oliveira
CRC PR 069037/O-9





**SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES
 DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO 2015 A 2018**

	2015	2016	2017	2018
JANEIRO	377.140,14	1.358.998,04	3.145.304,10	1.734.100,55
FEVEREIRO	224.271,00	1.658.185,00	2.042.707,87	1.122.571,55
MARÇO	382.242,32	2.108.463,35	2.747.686,14	1.078.888,79
ABRIL	499.171,10	891.202,55	1.534.328,82	978.582,21
MAIO	103.325,94	2.544.022,52	1.722.928,64	1.123.058,30
JUNHO	571.485,60	2.043.096,34	1.183.071,30	3.011.802,67
JULHO	279.272,50	1.314.735,62	2.178.777,49	3.812.815,34
AGOSTO	669.927,10	1.253.138,65	3.042.634,44	9.131.086,37
SETEMBRO	1.727.565,11	1.574.836,39	3.645.195,21	7.474.104,78
OUTUBRO	2.070.385,20	2.337.385,00	4.378.132,75	
NOVEMBRO	1.141.215,00	1.263.126,60	3.390.584,88	
DEZEMBRO	586.049,00	2.444.564,48	1.736.169,01	
Total	8.632.050,01	20.791.754,54	30.747.520,65	29.467.010,56



Responsável Técnico: Raphael Marcheti de Oliveira - Contador - CPF:049.639.939-02 - CRCPR 069.037/O-9

Raphael M. Oliveira
 CRC PR 069037/O-9

