



RELATORIOS TRIMESTRAIS

SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

CNPJ: 82.601.345/0001-65

PERIODO: JANEIRO A MARÇO DE 2019

**CURITIBA
MAIO/2019**





CONTEXTO OPERACIONAL

A Solo Vivo Indústria e Comercio de Fertilizantes Ltda. ("Sociedade Empresaria Ltda") tem como atividade preponderante a industrialização e a comercialização de fertilizantes sob a marca Solo Vivo, desde 1991. Adicionalmente a sua atividade operacional, a Companhia compra e vende no mercado interno e externo commodities agrícolas.

A Sociedade Empresaria Ltda atua na região Centro-Oeste e Sul, sendo os principais mercados de atuação os Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná.

A Sociedade Empresaria Ltda, sediada em Araucária, Estado do Paraná, Brasil, possui unidades localizadas nas cidades de Paranaguá - PR, Araucária - PR, Acreúna - GO, Terenos - MS, Araquari - SC, Rondonópolis-MT, Vacaria-RS





POSIÇÃO DEPARTAMENTO PESSOAL

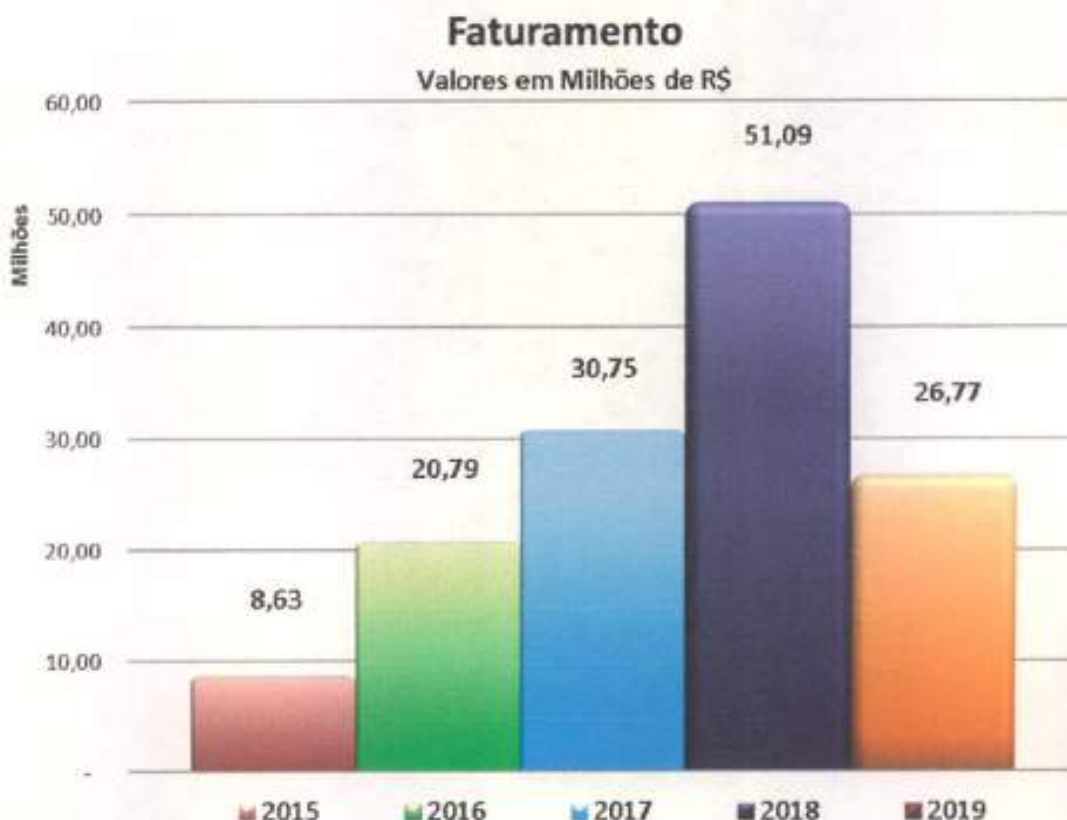
	<i>01/2019</i>	<i>02/2019</i>	<i>03/2019</i>	<i>Total</i>
Nº Funcionários	38	47	49	49
Admissões	10	3	1	14
Desligamentos	1	1	1	3
Nr de Diretores	2	2	2	2





**SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES
 DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO 2015 A 2019**

	2015	2016	2017	2018	2019
JANEIRO	377.140,14	1.358.998,04	3.145.304,10	1.734.100,55	7.442.523,47
FEVEREIRO	224.271,00	1.658.185,00	2.042.707,87	1.122.571,55	8.874.105,82
MARÇO	382.242,32	2.108.463,35	2.747.686,14	1.078.888,79	10.452.197,89
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	7.574.104,78	
OUTUBRO	2.070.385,20	2.337.385,00	4.378.132,75	9.160.070,74	
NOVEMBRO	1.141.215,00	1.263.126,60	3.390.584,88	6.772.358,51	
DEZEMBRO	586.049,00	2.444.564,48	1.736.169,01	5.590.594,01	
Total	<u>8.632.050,01</u>	<u>20.791.754,54</u>	<u>30.747.520,65</u>	<u>51.090.033,82</u>	<u>26.768.827,18</u>



Curitiba, 02 de Maio de 2.019





PGFN Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Sessão: 19:57
 Sistema de Parcelamento Data e Hora de login: 02/09/2019 12:59:02
 Endereço: 02.601.345/0001-65 - SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA Produção - 1.15.1 (BUILD 83)

CONSULTA DE PARCELAMENTOS

Informações Gerais							
Número do Parcelamento:	2143990	Nome Contribuinte:	SOLO VIVO FERTILIZANTES	Parcelamento:	Parcelamento Convencional	Data de validação:	-
Data de Arrecção:	05/09/2018 - 09:48	CPF/CNPJ Contribuinte:	02.601.345/0001-65	Modalidade:	Parcelamento Simplificado - Pessoa Jurídica	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDO E CONSOLIDADO	Índice:	81.853,10	Data da Consolidação:	05/09/2018	Data do Debitamento:	02/10/2018
Data da Situação:	02/10/2018	Multa:	44.548,14	Data Liquidção Parc.:	-	Data Recurso Opante:	-
Quantidade de Parcelas:	60	Juros:	23.878,93	Data Comunicação ao Opante:	-	Data Envio Comunicação:	-
		Encargos/Honorários:	30.458,24	Data da Recorrência:	-	Data de Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Recorrência:	Não		
		Valor Consolidado:	182.737,47	Impedimento da Liquidção:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	164.467,43				
		Saldo Devedor com Juros:	171.830,06				
<p>+ Pagamentos</p> <p>+ Débitos</p> <p>+ Créditos Informados</p> <p>+ Ocorrências</p> <p>+ Parcelas</p> <p><input type="button" value="Retornar"/></p>							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-08CQ C86QU 68WS4 DHXXR



Detalhamento do extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 82.601.345/0001-65 - SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

02/05/2019 13:08:01

Nº do Parcelamento 626543711	Saldo Devedor do Parcelamento R\$ 66.796,10
Origem do Prejuízo e-CA C	Data de Atualização do Saldo Devedor 01/05/2018
Data do Prejuízo 13/09/2018	Quantidade de Parcelas conceituais 60
Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	Quantidade de Parcelas restantes 51

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtz. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	17/09/2018	1.205,57	17/09/2018	1.205,57	0,00	Liquidada	1	-		
2	31/10/2018	1.217,62	31/10/2018	1.217,63	0,00	Liquidada	1	-		
3	30/11/2018	1.224,13	30/11/2018	1.224,14	0,00	Liquidada	1	-		
4	28/12/2018	1.230,04	27/12/2018	1.230,04	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/01/2019	1.235,95	31/01/2019	1.235,95	0,00	Liquidada	1	-		
6	28/02/2019	1.242,46	28/02/2019	1.242,46	0,00	Liquidada	1	-		
7	29/03/2019	1.248,36	29/03/2019	1.248,37	0,00	Liquidada	1	-		
8	30/04/2019	1.254,03	-	0,00	1.250,30	Devedora	0			
9	31/05/2019	1.260,30	-	0,00	1.260,30	Devedora	0			

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplimento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não geram direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Excessos pagos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo os mesmos valores das últimas prestações.

- Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
- Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento do saldo devedor de parcelas pagas a menor.
- Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#) [Gerar Guia de Resíduos](#) [Gerar Guia de Quitação](#)

Versão 7.1.2





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

RCD ROD DO XISTO BR 478, Nº. D

Araucária - PR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ/CPF: 02.601.345/0001-85

Folha: 0001

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

Mês/Ano: Janeiro/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	Ativo		60.489.936,91	27.714.026,57	30.503.567,61	67.681.295,67
1.1	Ativo Circulante		9.751.336,04	26.837.735,99	29.146.651,78	8.412.402,15
1.1.1	Disponibilidades		64.617,00	9.775.906,70	9.815.219,73	24.303,97
1.1.1.1	Caixa		2.622,07	13.480,04	13.654,01	2.149,10
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	01/2019	2.622,07	13.480,04	13.654,01	2.149,10
1.1.1.2	Sonhos		41.017,64	9.762.212,67	9.802.265,72	994,74
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil CIC 30 501-4 -	01/2019	40.109,08	2.107.305,98	2.147.129,91	399,15
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - CIC 471-3	01/2019	394,90	1.036.725,59	1.036.562,97	537,52
1.1.1.2.0004	9496 Banco Sines	01/2019	493,66	82.616,50	83.046,09	32,07
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		20.977,29	213,84	0,00	21.191,13
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - DURO	01/2019	20.977,29	213,84	0,00	21.191,13
1.1.2	Créditos		3.040.603,07	9.271.686,26	9.354.346,44	4.957.829,89
1.1.2.1	Adiantamentos		1.033.735,53	1.725.038,26	1.840.014,27	909.749,52
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	01/2018	694.945,44	1.725.038,26	1.840.014,27	780.969,43
1.1.2.1.0009	19 Outros Adiantamentos	12/2017	148.790,09	0,00	0,00	148.790,09
1.1.2.2	Duplicatas a Receber		2.137.180,44	7.444.216,47	7.505.335,17	2.076.073,74
1.1.2.2.0005	34 Clientes Nacionais	01/2019	2.137.180,44	7.444.216,47	7.505.335,17	2.076.073,74
1.1.2.3	Tributas a Recuperar		1.672.525,28	79.196,61	0,00	1.751.691,89
1.1.2.3.0002	236 ICMS a Recuperar	01/2019	631.573,54	41.091,43	0,00	672.664,97
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Básico	01/2019	219.804,30	10.799,47	0,00	230.732,77
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	01/2019	821.027,44	27.295,71	0,00	848.324,15
1.1.2.4	Tributos a Compensar		167.052,82	23.271,92	0,00	220.324,74
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retido na Fonte	01/2019	160.165,56	23.271,92	0,00	213.437,48
1.1.2.4.0007	251 Contribuição Previdenciária a	12/2017	6.887,26	0,00	0,00	6.887,26
1.1.3	Estoques		3.770.142,72	6.934.442,38	7.825.353,03	2.879.232,07
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		3.770.142,72	6.934.253,43	7.825.353,03	2.879.043,13
1.1.3.1.0001	257 Insumos	01/2019	3.770.142,72	6.934.120,59	7.825.353,03	2.878.910,27
1.1.3.1.0006	262 Fretos na Associação de Insumos	01/2019	0,00	132,85	0,00	132,85
1.1.3.8	Estoques de Produtos - Filial		0,00	188,95	0,00	188,95
1.1.3.4.0003	280 Produtos em Elaboração	01/2019	0,00	188,95	0,00	188,95
1.1.4	Estoque de Terceiros		466.366,56	625.701,65	1.146.729,59	147.355,63
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Alaculã		466.366,56	595.161,65	907.169,59	147.355,63
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depos	01/2019	466.366,56	595.161,65	907.169,59	147.355,63
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte		407.697,59	0,00	4.000,00	403.697,59
1.1.7.1	Despesas do Exercício Seguinte		407.697,59	0,00	4.000,00	403.697,59
1.1.7.1.0009	344 Despesas do Exercício Seguinte	12/2018	7.697,59	0,00	0,00	7.697,59
1.1.7.1.0101	17307 Honorários Advocaciais	01/2019	400.000,00	0,00	4.000,00	396.000,00
1.2	Ativo Não Circulante		81.179.536,13	0,00	1.770.754,18	79.408.781,95
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		30.908.932,73	0,00	1.770.754,18	29.137.778,56
1.2.1.1	Créditos e Valores		6.963.187,44	0,00	1.752.275,15	4.310.912,29
1.2.1.1.0009	347 2011 - Clientes - Longo Prazo	07/2018	4.182.132,20	0,00	0,00	4.182.132,20
1.2.1.1.0100	348 2011 - Créditos com Projeção L	01/2019	1.901.055,24	0,00	1.752.275,15	146.780,09
1.2.1.3	Tributas a Recuperar		21.703.726,29	0,00	18.479,03	21.685.247,26
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	12/2018	3.240.285,03	0,00	0,00	3.240.285,03
1.2.1.3.0003	354 PIS a Recuperar - Crédito Básico	12/2018	425.655,45	0,00	0,00	425.655,45
1.2.1.3.0005	356 COFINS a Recuperar - Crédito B	01/2019	2.201.233,04	0,00	18.479,03	2.182.754,01
1.2.1.3.0007	344 2011 - Impostos a Recuperar	12/2017	15.836.582,77	0,00	0,00	15.836.582,77
1.2.1.4	Tributos a Compensar		1.305,05	0,00	0,00	1.305,05
1.2.1.4.0002	359 ICMS a Compensar s/ Imobilizad	12/2017	1.305,05	0,00	0,00	1.305,05
1.2.1.5	Despesas Pagas Antecipadamente		291.280,02	0,00	0,00	291.280,02
1.2.1.5.0002	361 Prêmios de Seguro a Apropriar	04/2018	393,90	0,00	0,00	393,90
1.2.1.5.0004	17332 Despesas a Apropriar - Anupar	12/2017	290.886,12	0,00	0,00	290.886,12
1.2.1.6	Depósitos Judiciais		2.845.774,93	0,00	0,00	2.845.774,93
1.2.1.6.0009	364 Depósitos Judiciais	05/2018	2.835.777,30	0,00	0,00	2.835.777,30
1.2.1.6.0100	408 Depósitos Judiciais Trabalhates	12/2018	12.997,63	0,00	0,00	12.997,63
1.2.3	Imobilizado		50.254.492,30	0,00	0,00	50.254.492,30
1.2.3.1	Imobilizado - Operacional		50.254.492,30	0,00	0,00	50.254.492,30
1.2.3.1.0001	379 Terrenos	12/2017	49.921.877,51	0,00	0,00	49.921.877,51
1.2.3.1.0002	380 Edifícios e Construções	12/2017	5.230.699,30	0,00	0,00	5.230.699,30
1.2.3.1.0003	381 Construções em Andamento - Imó	12/2017	477.803,15	0,00	0,00	477.803,15
1.2.3.1.0005	383 Máquinas, Equipamentos e Inst	11/2018	3.129.005,45	0,00	0,00	3.129.005,45
1.2.3.1.0006	384 Móveis, Utensílios e Instalaçõ	12/2017	214.792,30	0,00	0,00	214.792,30
1.2.3.1.0007	385 Veículos	12/2017	340.348,59	0,00	0,00	340.348,59
1.2.4	Intangível		16.511,10	0,00	0,00	16.511,10
1.2.4.1	Ativos Intangíveis		16.511,10	0,00	0,00	16.511,10
1.2.4.1.0001	386 Marcas	12/2017	16.191,10	0,00	0,00	16.191,10
1.2.4.1.0005	403 Softwares e Programas	12/2017	320,00	0,00	0,00	320,00
1.3	Compensações do Ativo		(493.036,16)	907.189,59	586.161,65	(139.906,23)
1.3.1	Contas de Compensação		(493.036,16)	907.189,59	586.161,65	(139.906,23)
1.3.1.1	ESTOQUES DE TERCEIROS		(498.366,56)	907.189,59	586.161,65	(147.358,63)
1.3.1.1.0004	406 Retenção para Depósito Fechado	01/2019	(498.366,56)	907.189,59	586.161,65	(147.358,63)
1.3.1.3	Contratos de Consórcio		7.490,49	0,00	0,00	7.490,49
1.3.1.3.0001	407 Bens Resgatados em Contrato de	12/2017	7.490,49	0,00	0,00	7.490,49
2	Passivo		30.493.936,91	13.104.826,06	10.160.684,01	37.525.792,84
2.1	Passivo Circulante		9.721.299,69	11.136.107,93	9.952.998,01	8.539.180,77
2.1.2	Obrigações do Circulante		8.114.064,42	8.620.823,76	7.473.692,11	6.988.792,77
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		1.034.867,19	87.160,70	130.280,82	1.077.987,26
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	01/2019	30.246,43	70.106,77	78.006,16	38.144,82
2.1.2.1.0002	410 Férias a Pagar	01/2019	1.907,48	653,34	7.121,58	4.561,16
2.1.2.1.0003	411 12º Salário a Pagar	12/2018	32.867,00	0,00	0,00	32.867,00





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Anaúpolis - PR

CNPJ/CPF: 82.801.345/0001-85

INSC. ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

Mês/Ano: Janeiro/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1.2.1.0004	412 Benefícios Recebidos a Pagar	01/2019	0,00	3.678,12	3.678,42	0,30
2.1.2.1.0005	413 INSS a Receber	01/2019	954.365,73	0,00	10.807,37	965.173,10
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Receber	01/2019	8.197,58	8.215,47	6.884,88	6.066,99
2.1.2.1.0012	416 Pró-labore a Pagar	01/2019	11.287,90	4.508,00	24.000,00	30.789,90
2.1.2.2	Fornecedores		5.777.541,36	8.503.321,94	7.202.213,87	4.478.433,29
2.1.2.2.0001	419 Fornecedores	01/2019	5.777.541,36	8.503.321,94	7.202.213,87	4.478.433,29
2.1.2.3	Cortes a Pagar e Adiantamentos		462.154,35	0,00	0,00	462.154,35
2.1.2.3.0005	460 Tributos a Pagar	07/2018	191.256,23	0,00	0,00	191.256,23
2.1.2.3.0006	13757 Aluguéis - Vítima Ciranti	12/2017	290.898,12	0,00	0,00	290.898,12
2.1.2.4	Empréstimos ou Financiamentos		28.957,92	0,00	0,00	28.957,92
2.1.2.4.0004	429 2011 - Financiamentos Curto P	12/2017	28.957,92	0,00	0,00	28.957,92
2.1.2.5	Obrigações Fiscais		4.811,17	16.479,03	141.157,42	127.489,96
2.1.2.5.0001	428 RPPF a Receber	01/2019	233,06	5.997,77	10.690,67	4.895,96
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Receber	01/2019	0,00	0,00	118.015,49	118.015,49
2.1.2.5.0006	435 ISS a Receber	11/2018	4.578,09	0,00	0,00	4.578,09
2.1.2.6	Provisionamentos Fiscais		289.144,59	5.962,09	0,00	283.182,50
2.1.2.6.0001	439 (-) Provisionsmento Tributo Sem S	01/2019	289.144,59	5.962,09	0,00	283.182,50
2.1.2.7	Provisões - Fiscais		468.527,67	0,00	0,00	468.527,67
2.1.2.7.0001	441 Provisão para Imposto de Renda	12/2018	300.847,45	0,00	0,00	300.847,45
2.1.2.7.0002	442 Provisão para Contribuição Soc	12/2018	167.680,41	0,00	0,00	167.680,41
2.1.2.9	Outras Obrigações		28.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00
2.1.2.9.0025	7625 Acordo Trabalhale - Neuzir Sp	01/2019	24.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
2.1.5	Adiantamentos		1.607.295,27	2.515.184,17	2.479.336,90	1.571.448,00
2.1.5.1	Adiantamento Recebidos		1.607.295,27	2.515.184,17	2.479.336,90	1.571.448,00
2.1.5.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	01/2019	(275.549,81)	1.386.306,84	2.382.626,90	736.070,25
2.1.5.1.0003	18218 Vendas para Entrega Futura	01/2019	1.882.845,08	1.146.877,33	96.415,00	832.372,75
2.2	Passivo Não Circulante		140.687.805,05	1.968.720,15	207.695,00	141.536.779,90
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo		87.213.526,85	6.750,00	0,00	87.204.776,85
2.2.1.1	Fornecedores		90.394.894,99	0,00	0,00	90.394.894,99
2.2.1.1.0001	451 2011 - Fornecedores	10/2018	90.394.894,99	0,00	0,00	90.394.894,99
2.2.1.2	Empréstimos ou Financiamentos		36.818.515,86	6.750,00	0,00	36.800.765,86
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo P	01/2019	36.818.515,86	6.750,00	0,00	36.800.765,86
2.2.1.6	Obrigações Fiscais		498,00	0,00	0,00	498,00
2.2.1.6.0007	466 ISS Retido a Receber	12/2017	498,00	0,00	0,00	498,00
2.2.2	Outras Obrigações - Longo Praz		56.464.276,20	1.968.970,15	207.695,00	54.732.001,05
2.2.2.1	Outras Contas		56.464.276,20	1.968.970,15	207.695,00	54.732.001,05
2.2.2.1.0001	468 2011 - Outras Contas	10/2018	54.600.083,89	0,00	0,00	54.600.083,89
2.2.2.1.0004	17333 Aluguéis a Pagar Longo Prazo	01/2019	1.864.192,32	1.752.275,15	0,00	1.911.917,17
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 Consórcio		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		(82.956.618,23)	0,00	0,00	(82.956.618,23)
2.4.1	Capital Social		36.293.000,00	0,00	0,00	36.293.000,00
2.4.1.1	Capital Realizado		36.293.000,00	0,00	0,00	36.293.000,00
2.4.1.1.0001	472 Capital Social Subscrito	12/2017	36.293.000,00	0,00	0,00	36.293.000,00
2.4.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial		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 de Diferença Pos	12/2017	8.119.267,91	0,00	0,00	8.119.267,91
2.4.6	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(107.538.686,14)	0,00	0,00	(107.538.686,14)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(107.538.686,14)	0,00	0,00	(107.538.686,14)
2.4.6.1.0002	482 Lucros Acumulados	05/2018	309.395,47	0,00	0,00	309.395,47
2.4.6.1.0004	484 (-) Prejuízos Acumulados	10/2018	(108.493.233,34)	0,00	0,00	(108.493.233,34)
2.4.6.1.0013	17334 Resultado do Exercício em Curso	12/2018	815.081,73	0,00	0,00	815.081,73
3	Receitas		0,00	129.110,86	7.667.948,59	7.566.837,73
3.1	Receita Operacional Líquida		0,00	129.110,86	7.667.948,59	7.566.837,73
3.1.1	Receita Operacional Bruta		0,00	129.110,86	7.667.948,59	7.566.837,73
3.1.1.1	Receita de Vendas		0,00	0,00	7.519.897,13	7.519.897,13
3.1.1.1.0001	490 Receita de Venda de Produtos -	01/2019	0,00	0,00	7.519.897,13	7.519.897,13
3.1.1.2	Industrialização Efetuada		0,00	0,00	86.418,45	86.418,45
3.1.1.2.0001	497 Industrialização Efetuada - Af	01/2019	0,00	0,00	86.418,45	86.418,45
3.1.1.4	(-) Deduções da Receita Bruta		0,00	129.110,86	101.633,01	(27.477,85)
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	01/2019	0,00	118.015,49	41.001,43	(79.904,06)
3.1.1.4.0005	515 (-) Cofins af Receita Bruta	01/2019	0,00	9.145,20	46.743,11	40.626,91
3.1.1.4.0006	516 (-) PIS/PASEP af Receita Bruta	01/2019	0,00	1.070,17	10.798,47	9.819,30
4	Despesas		0,00	7.440.347,80	6.813,10	(7.403.334,70)
4.1	Custo e Despesas Operacionais		0,00	7.440.347,80	6.813,10	(7.403.334,70)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		0,00	6.985.719,89	5.742,83	(6.979.976,96)
4.1.1.1	Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	179.799,68	0,00	(179.799,68)
4.1.1.1.0003	529 Frete sobre Compras	01/2019	0,00	179.799,68	0,00	(179.799,68)
4.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		0,00	6.805.920,01	5.742,83	(6.800.177,18)
4.1.1.2.0001	504 Custo dos Produtos Vendidos	01/2019	0,00	6.877.805,81	0,00	(6.877.805,81)
4.1.1.2.0002	505 Galerias e Ordenados	01/2019	0,00	51.888,07	5.200,42	(46.677,65)
4.1.1.2.0003	506 FGTS	01/2019	0,00	5.864,86	0,00	(5.864,86)
4.1.1.2.0005	508 Pávila	01/2019	0,00	8.199,80	0,00	(8.199,80)
4.1.1.2.0006	509 12º Salário	01/2019	0,00	189,33	0,00	(189,33)
4.1.1.2.0010	540 Frete sobre Compras	01/2019	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4.1.1.2.0015	548 Adicionais e Abonos Salariais	01/2019	0,00	1.443,58	0,00	(1.443,58)
4.1.1.2.0016	549 Adicional de Inatividade	01/2019	0,00	4.391,15	0,00	(4.391,15)
4.1.1.2.0017	550 Adicional de Periculosidade	01/2019	0,00	2.030,77	0,00	(2.030,77)





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
 RCD ROD DO JUSTO BR 476, Nº. 0
 Araucária - PR
 CNPJ/CPF: 82.801.345/0001-85
 INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003
 Mês/Ano: Janeiro/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
4.1.1.2.0019	551 Hora Extra	01/2019	0,00	18.373,58	0,00	(18.373,58)
4.1.1.2.0019	552 Alastamento por Acidente	01/2019	0,00	528,63	0,00	(528,63)
4.1.1.2.0022	555 Alimentação	01/2019	0,00	0,00	452,41	452,41
4.1.1.2.0024	557 Indenização Trabalhista	01/2019	0,00	1.732,37	0,00	(1.732,37)
4.1.1.2.0027	561 Combustível e Lubrificantes	01/2019	0,00	90,00	0,00	(90,00)
4.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	01/2019	0,00	28.061,66	0,00	(28.061,66)
4.1.1.2.0030	7338 Integridade Adicional Noturna no DSR	01/2019	0,00	240,78	0,00	(240,78)
4.1.1.2.0031	633 Transporte de Funcionários	01/2019	0,00	4.429,09	0,00	(4.429,09)
4.1.2	Despesas Operacionais		0,00	404.528,11	1.179,27	(405.357,84)
4.1.2.1	Despesas de Venda		0,00	47.657,05	0,00	(47.657,05)
4.1.2.1.0001	388 Comissão de Venda	01/2019	0,00	47.657,05	0,00	(47.657,05)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		0,00	300.803,39	1.182,27	(300.541,12)
4.1.2.2.0003	574 Telefone e Internet	01/2019	0,00	0,00	1.182,27	1.182,27
4.1.2.2.0004	575 Aluguéis	01/2019	0,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
4.1.2.2.0006	579 Manutenção e Reparo de Instal.	01/2019	0,00	7.410,00	0,00	(7.410,00)
4.1.2.2.0009	583 Manutenção e Reparo de Trator	01/2019	0,00	7,20	0,00	(7,20)
4.1.2.2.0023	590 Segurança e Monitoramento Pat.	01/2019	0,00	8.500,00	0,00	(8.500,00)
4.1.2.2.0028	594 Manutenção de Máquinas e Equip	01/2019	0,00	123.678,71	0,00	(123.678,71)
4.1.2.2.0033	598 Serviços de Manutenção Máq. Es	01/2019	0,00	5.820,00	0,00	(5.820,00)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	01/2019	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
4.1.2.2.0036	604 Vagões e Estações	01/2019	0,00	0.488,53	0,00	(0.488,53)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocaciais	01/2019	0,00	21.000,00	0,00	(21.000,00)
4.1.2.2.0040	608 Serviços Especializados Consul	01/2019	0,00	489,13	0,00	(489,13)
4.1.2.2.0042	608 Assessoria de Serviços - PJ	01/2019	0,00	57.149,58	0,00	(57.149,58)
4.1.2.2.0044	610 Locação de Máquinas e Equipam	01/2019	0,00	5.430,78	0,00	(5.430,78)
4.1.2.2.0048	612 Taxas Federais	01/2019	0,00	67,90	0,00	(67,90)
4.1.2.2.0052	618 Despesas Judiciais	01/2019	0,00	274,23	0,00	(274,23)
4.1.2.2.0056	620 Conselhos Regionais - Regulam	01/2019	0,00	2.054,90	0,00	(2.054,90)
4.1.2.2.0065	11918 Informática	01/2019	0,00	1.921,85	0,00	(1.921,85)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		0,00	35.536,89	0,00	(35.536,89)
4.1.2.3.0006	621 Alimentação	01/2019	0,00	9.908,39	0,00	(9.908,39)
4.1.2.3.0019	644 Pró-labore	01/2019	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trabal	01/2019	0,00	1.628,50	0,00	(1.628,50)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		0,00	10.530,78	0,00	(10.530,78)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	01/2019	0,00	8.846,89	0,00	(8.846,89)
4.1.2.5.0004	650 Tarifas Bancárias	01/2019	0,00	1.683,89	0,00	(1.683,89)



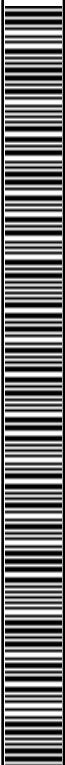


SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
ROD DO XISTO BR 478 - 0
Aruacá - PR
CNPJ/CPF: 82.801.345/0001-65
INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Folha 2
Período de Janeiro/2019 a Janeiro/2019

Descrição	Saldo Exercício 01/2019
Receita de vendas e Serviços	7.596.315,58
400 Receita de Venda de Produtos -	7.019.667,13
407 Industrialização (Pretuado - Ar	95.418,45
(-) Deduções de vendas	(27.477,60)
314 (-) ICMS	(76.924,06)
315 (-) COFINS e Receita Bruta	40.626,91
316 (-) PIS/PASEP e Receita Bruta	5.819,30
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	7.668.630,73
(-) Custo das Mercadorias/Serviços Vendidos	(7.016.272,67)
529 Frete sobre Compras	(176.709,88)
534 Custo dos Produtos Vendidos	(6.877.606,81)
535 Selêcios e Ordenados	(46.377,85)
536 FGTS	(6.664,30)
538 Férias	(8.169,30)
539 13º Salário	(169,30)
543 Frete sobre Compras	(300,00)
545 Adicionais e Abonos Salariais	(1.443,98)
546 Adicional de Insalubridade	(4.391,15)
550 Adicional de Periculosidade	(2.000,77)
551 Hora Extra	(18.373,58)
552 Abatimento por Acidente	(528,43)
555 Alimentação	452,41
557 Indenizações Trabalhistas	(1.732,37)
561 Combustível e Lubrificantes	(90,00)
572 Energia Elétrica	(28.061,60)
603 Transporte de Funcionários	(4.429,00)
601 Alimentação	(6.908,36)
604 Pro-labore	(24.000,00)
3403 Medicina e Segurança do Trabalho	(1.622,50)
LUCRO BRUTO	543.594,76
DESPESAS OPERACIONAIS	(377.094,17)
(-) Despesas com vendas	(47.697,06)
566 Comissões de Venda	(47.697,06)
(-) Despesas administrativas	(329.841,12)
574 Telefone e Internet	1.162,27
575 Aluguéis	(90.000,00)
579 Manutenção e Reparo de Instal	(7.410,00)
580 Manutenção e Reparo de Trator	(7,20)
586 Segurança e Monitoramento Patr	(6.500,00)
594 Manutenção de Máquinas e Equip	(123.679,71)
599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	(5.620,00)
600 Honorários Contábeis	(6.000,00)
604 Viagens e Despesas	(3.490,52)
605 Honorários Advocáticos	(21.500,00)
606 Serviços Especializados Consul	(499,13)
608 Aquisição de Serviços - PJ	(57.149,56)
610 Locação de Máquinas e Equipame	(6.430,76)
612 Taxas Federais	(97,50)
616 Despesas Judiciais	(274,23)
620 Conselhos Regionais - Regulame	(2.054,90)
11916 Informática	(1.921,82)
(-) Despesas com Pessoal	0,00
(-) Despesas Gerais	0,00
(-) Despesas com investimentos em outras sociedades	0,00
(+) Receitas com investimentos em outras sociedades	0,00
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	166.296,59
(-) Despesas Financeiras	(10.522,78)
647 Juros Passivos	(8.846,69)
650 Tarifas Bancárias	(1.675,69)
(+) Receitas Financeiras	0,00
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	155.743,91
(-) Provisão para CSLL	0,00
(-) Provisão para IRPJ	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	155.743,91





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 478, Nº. 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-66

INSC. ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

Mês/Ano: Fevereiro/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	Ativo		67.681.285,87	29.678.901,49	31.337.004,41	66.333.192,95
1.1	Ativo Circulante		6.412.402,15	29.897.801,91	31.108.102,71	7.200.621,35
1.1.1	Disponibilidades		24.303,97	10.633.522,32	10.633.576,65	24.249,94
1.1.1.1	Caixa		2.148,10	5.354,19	5.354,19	2.148,10
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	02/2019	2.148,10	5.354,19	5.354,19	2.148,10
1.1.1.2	Bancos		984,74	8.180.669,36	8.183.961,53	696,57
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil C/C 30 501-4 -	02/2019	395,15	979.334,14	979.367,07	342,22
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - C/C 471-5	02/2019	537,52	1.211.480,37	1.211.791,54	196,25
1.1.1.2.0004	9496 Banco Sorel	02/2019	32,07	7.500,00	7.374,07	158,00
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		21.191,13	213,84	0,00	21.404,87
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - CuroD	02/2019	21.191,13	213,84	0,00	21.404,87
1.1.2	Créditos		4.957.829,89	10.202.709,17	11.049.783,62	3.210.795,44
1.1.2.1	Adiantamentos		909.749,52	1.222.069,89	1.329.696,41	600.121,00
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	02/2019	760.999,43	1.222.069,89	1.329.696,41	603.340,91
1.1.2.1.0009	18 Outros Adiantamentos	12/2017	148.750,09	0,00	0,00	148.780,09
1.1.2.2	Duplicatas a Receber		2.078.073,74	8.834.435,82	10.620.085,21	290.424,35
1.1.2.2.0005	24 Clientes Nacionais	02/2019	2.078.073,74	8.834.435,82	10.620.085,21	290.424,35
1.1.2.3	Impostos a Recuperar		1.791.091,89	111.921,09	0,00	1.683.602,98
1.1.2.3.0002	235 ICMS a Recuperar	02/2019	672.094,97	67.004,77	0,00	736.659,74
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Bás	02/2019	250.752,73	14.085,45	0,00	244.808,33
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	02/2019	868.244,15	30.830,87	0,00	879.055,02
1.1.2.4	Impostos a Compensar		220.324,74	34.282,37	0,00	254.807,11
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retido na Fonte	02/2019	213.457,48	34.282,37	0,00	247.739,85
1.1.2.4.0007	251 Contribuição Previdenciária a	12/2017	6.867,26	0,00	0,00	6.867,26
1.1.3	Estoques		2.879.232,07	8.798.732,72	8.438.723,53	3.236.341,26
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		2.879.043,12	8.798.485,85	8.438.723,53	3.236.805,47
1.1.3.1.0001	257 Insumos	02/2019	2.879.010,27	8.798.331,62	8.438.723,53	3.236.516,36
1.1.3.1.0006	262 Fretos na Aquisição de Insumos	02/2019	132,85	154,29	0,00	287,11
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial		188,95	246,84	0,00	435,79
1.1.3.4.0003	260 Produtos em Elaboração	02/2019	188,95	246,84	0,00	435,79
1.1.4	Estoques de Terceiros		147.358,63	202.637,70	83.853,19	326.143,14
1.1.4.0	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		0,00	34.736,00	3.000,00	31.736,00
1.1.4.0.0001	16219 Transferencia de Mero Entre Estaboe	02/2019	0,00	34.736,00	3.000,00	31.736,00
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Araucár		147.358,63	227.901,70	80.853,19	294.407,14
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Debit	02/2019	147.358,63	227.901,70	80.853,19	294.407,14
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte		403.697,59	0,00	3.165,72	400.531,87
1.1.7.1	Despesas do Exercício Seguinte		403.697,59	0,00	3.165,72	400.531,87
1.1.7.1.0009	344 Despesas do Exercício Seguinte	02/2019	7.697,59	0,00	3.165,72	4.531,87
1.1.7.1.0101	17307 Honorários Advocaciais	01/2019	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
1.2	Ativo Circulante		79.408.781,26	446,39	0,00	79.408.234,94
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		29.137.776,55	446,39	0,00	29.138.224,94
1.2.1.1	Créditos e Valores		4.310.912,29	0,00	0,00	4.310.912,29
1.2.1.1.0009	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 Passivos Li	01/2019	148.780,09	0,00	0,00	148.780,09
1.2.1.2	Impostos a Recuperar		21.685.247,28	0,00	0,00	21.685.247,28
1.2.1.2.0002	353 ICMS a Recuperar	12/2018	3.240.285,53	0,00	0,00	3.240.285,53
1.2.1.2.0003	354 PIS a Recuperar - Crédito Bás	12/2018	425.655,45	0,00	0,00	425.655,45
1.2.1.2.0005	356 COFINS a Recuperar - Crédito B	01/2019	2.162.754,01	0,00	0,00	2.162.754,01
1.2.1.2.0007	344 2011 - impostos a Recuperar	12/2017	15.836.552,27	0,00	0,00	15.836.552,27
1.2.1.4	Impostos a Compensar		1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
1.2.1.4.0002	359 ICMS a Compensar at Imobilizat	12/2017	1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
1.2.1.5	Despesas Pagas Antecipadamente		391.280,03	0,00	0,00	391.280,03
1.2.1.5.0002	361 Prêmios de Seguros e Apropria	04/2018	393,90	0,00	0,00	393,90
1.2.1.5.0004	17302 Despesas a Apropria - Aliquis	12/2017	290.886,12	0,00	0,00	290.886,12
1.2.1.6	Depósitos Judiciais		2.849.774,83	446,39	0,00	2.849.221,33
1.2.1.6.0009	364 Depósitos Judiciais	05/2018	2.835.777,30	0,00	0,00	2.835.777,30
1.2.1.6.0100	405 Depósitos Judiciais Trabalhist	02/2019	12.997,53	446,39	0,00	13.444,12
1.2.2	Imobilizado		50.254.462,30	0,00	0,00	50.254.462,30
1.2.2.1	Imobilizado - Operacional		50.254.462,30	0,00	0,00	50.254.462,30
1.2.2.1.0001	378 Terrenos	12/2017	40.621.877,81	0,00	0,00	40.621.877,81
1.2.2.1.0002	380 Edifícios e Construções	12/2017	5.230.659,30	0,00	0,00	5.230.659,30
1.2.2.1.0003	381 Construções em Andamento - Imó	12/2017	417.830,15	0,00	0,00	417.830,15
1.2.2.1.0005	383 Máquinas, Equipamentos e Inst	11/2018	3.129.035,45	0,00	0,00	3.129.035,45
1.2.2.1.0006	384 Móveis, Utensílios e Instalaç	12/2017	214.792,30	0,00	0,00	214.792,30
1.2.2.1.0007	385 Veículos	12/2017	340.348,59	0,00	0,00	340.348,59
1.2.4	Intangível		16.511,10	0,00	0,00	16.511,10
1.2.4.1	Ativos Intangíveis		16.511,10	0,00	0,00	16.511,10
1.2.4.1.0001	399 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	Compensação do Ativo		(138.908,23)	80.853,19	227.901,70	(386.956,74)
1.3.1	Contas de Compensação		(138.908,23)	80.853,19	227.901,70	(386.956,74)
1.3.1.1	ESTOQUES DE TERCEIROS		(147.358,63)	80.853,19	227.901,70	(204.407,14)
1.3.1.1.0004	406 Retencao para Depósito Fisicad	02/2019	(147.358,63)	80.853,19	227.901,70	(204.407,14)
1.3.1.2	Contratos de Comodato		7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
1.3.1.2.0001	407 Bens Reintegrados em Contrato de	12/2017	7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2	Passivo		87.525.702,64	12.752.894,71	11.516.077,35	86.269.175,48
2.1	Passivo Circulante		8.536.180,77	12.693.249,03	11.433.432,36	7.319.264,30
2.1.2	Obrigações do Circulante		6.666.730,77	6.619.943,03	8.748.281,11	8.795.070,25
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		1.077.967,28	119.418,85	148.820,38	1.105.356,19
2.1.2.1.0001	408 Salários e Pagor	02/2019	38.144,62	95.147,95	94.076,57	38.073,43





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, N° 0

Anaípolis - PR

CNPJ/CPF: 82.801.345/0001-85

INSC/ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

Mês/Ano: Fevereiro/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1.2.1.0002	410 Filas e Papel	02/2019	4.581,18	11.940,80	6.087,78	(1.291,88)
2.1.2.1.0003	411 13º Salário a Pagar	12/2018	32.667,00	0,00	0,00	32.667,00
2.1.2.1.0004	412 Benefícios Rescisórios a Pagar	01/2019	0,30	0,00	0,00	0,30
2.1.2.1.0005	413 INSS a Receber	02/2019	965.173,10	263,45	46.665,03	1.011.574,67
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Receber	02/2019	8.651,00	9.779,97	0,00	(3.128,97)
2.1.2.1.0012	416 Pró-labore a Pagar	02/2019	30.785,00	1.284,85	0,00	29.500,15
2.1.2.2	Fornecedores		4.475.433,29	9.795.672,51	9.454.591,70	4.125.252,48
2.1.2.2.0001	415 Fornecedores	02/2019	4.475.433,29	9.795.672,51	9.454.591,70	4.125.252,48
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 - Vítima Grandi	12/2017	290.895,12	0,00	0,00	290.895,12
2.1.2.4	Emprestimos ou Financiamentos		25.957,92	0,00	0,00	25.957,92
2.1.2.4.0004	425 2011 - Financiamentos Curto Pr	12/2017	25.957,92	0,00	0,00	25.957,92
2.1.2.5	Obrigações Fiscais		127.499,56	0,00	148.800,00	274.249,56
2.1.2.5.0001	438 IRRF a Receber	02/2019	4.895,98	0,00	1.859,82	6.755,80
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Receber	02/2019	118.015,40	0,00	132.440,56	250.455,96
2.1.2.5.0004	431 PIS a Receber	02/2019	0,00	0,00	1.636,32	1.636,32
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Receber	02/2019	0,00	0,00	7.537,09	7.537,09
2.1.2.5.0009	433 IRR a Receber	11/2018	4.578,09	0,00	0,00	4.578,09
2.1.2.5.9926	435 Contribuições Retidas na Fonte	02/2019	0,00	0,00	3.348,26	3.348,26
2.1.2.6	Parcelamentos Fiscais		293.182,50	2.854,27	0,00	290.328,23
2.1.2.6.0001	439 (-) Parcelamento Tributo Sem S	02/2019	293.182,50	2.854,27	0,00	290.328,23
2.1.2.7	Provisões - Fiscais		488.527,67	0,00	0,00	488.527,67
2.1.2.7.0001	441 Provisão para Imposto de Renda	02/2019	300.647,48	0,00	0,00	300.647,48
2.1.2.7.0002	442 Provisão para Contribuição Soc	02/2019	167.880,41	0,00	0,00	167.880,41
2.1.2.9	Outras Obrigações		22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2.9.0025	3625 Acerto Trabalhista - Neuzir So	02/2019	22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
2.1.3	Adiantamentos		1.571.446,00	2.733.305,00	1.860.151,25	523.294,25
2.1.3.1	Adiantamento Receitável		1.571.446,00	2.733.305,00	1.860.151,25	523.294,25
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	02/2019	739.070,25	2.257.219,07	1.602.506,25	(15.642,57)
2.1.3.1.0003	16218 Venda para Entrega Futura	02/2019	832.377,75	376.095,93	82.645,00	538.936,82
2.2	Passivo Não Circulante		141.536.770,90	99.448,09	82.645,00	141.019.978,82
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo		87.204.778,85	16.801,09	0,00	87.187.977,77
2.2.1.1	Fornecedores		50.364.254,99	8.001,08	0,00	50.356.253,91
2.2.1.1.0001	451 2011 - Fornecedores	02/2019	50.364.254,99	8.001,08	0,00	50.356.253,91
2.2.1.2	Emprestimos ou Financiamentos		36.809.785,86	8.793,00	0,00	36.801.012,86
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo Pr	02/2019	36.809.785,86	8.793,00	0,00	36.801.012,86
2.2.1.6	Obrigações Fiscais		456,00	0,00	0,00	456,00
2.2.1.6.0007	466 ISS Retido a Receber	12/2017	456,00	0,00	0,00	456,00
2.2.2	Outras Obrigações - Longo Praz		54.732.001,05	82.645,00	82.645,00	54.732.001,05
2.2.2.1	Outras Contas		54.732.001,05	82.645,00	82.645,00	54.732.001,05
2.2.2.1.0001	468 2011 - Outras Contas	10/2018	54.600.083,88	0,00	0,00	54.600.083,88
2.2.2.1.0004	17333 Aluguéis a Pagar Longo Prazo	01/2019	131.917,17	0,00	0,00	131.917,17
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
2.3.1.5	Contratos de Consórcio		7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2.3.1.5.0001	471 Bens Recebidos em Contrato de	12/2017	7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2.4	Patrimônio Líquido		(62.056.618,23)	0,00	0,00	(62.056.618,23)
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		(107.338.898,14)	0,00	0,00	(107.338.898,14)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(107.338.898,14)	0,00	0,00	(107.338.898,14)
2.4.6.1.0002	480 Lucros Acumulados	05/2018	309.265,47	0,00	0,00	309.265,47
2.4.6.1.0004	484 (-) Prejuízos Acumulados	10/2018	(108.483.233,34)	0,00	0,00	(108.483.233,34)
2.4.6.1.0013	17304 Resultado do Exercício em Curso	12/2018	815.081,73	0,00	0,00	815.081,73
3	Receitas		7.556.837,73	141.813,97	8.982.768,66	18.379.062,45
3.1	Receita Operacional Líquida		7.556.837,73	141.813,97	8.982.768,66	18.379.062,45
3.1.1	Receita Operacional Bruta		7.556.837,73	141.813,97	8.955.419,29	18.372.643,05
3.1.1.1	Receita de Vendas		7.512.807,13	0,00	8.809.419,82	18.329.312,95
3.1.1.1.0001	490 Receita de Venda de Produtos -	02/2019	7.519.897,13	0,00	8.809.419,82	18.329.312,95
3.1.1.2	Industrialização Efetuada		66.418,45	0,00	0,00	66.418,45
3.1.1.2.0001	497 Industrialização Efetuada - Ar	01/2019	66.418,45	0,00	0,00	66.418,45
3.1.1.4	(-) Deduções da Receita Bruta		(27.477,85)	141.813,97	146.032,47	(23.088,25)
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	02/2019	(76.924,09)	132.440,99	67.034,77	(142.329,85)
3.1.1.4.0005	515 (-) COFINS w Receita Bruta	02/2019	40.625,91	7.537,09	64.883,25	67.073,37
3.1.1.4.0006	516 (-) PIS/PASEP w Receita Bruta	02/2019	8.819,30	1.636,32	14.085,45	21.268,43
3.1.2	Outras Receitas Operacionais		0,00	0,00	7.349,40	7.349,40
3.1.2.1	Receitas Operacionais		0,00	0,00	7.349,40	7.349,40
3.1.2.1.0004	523 Beneficência, Doação ou Brinde	02/2019	0,00	0,00	7.349,40	7.349,40
4	Despesas		(7.403.334,70)	8.959.401,14	16.783,85	(16.345.974,89)
4.1	Custos e Despesas Operacionais		(7.403.334,70)	8.959.401,14	16.783,85	(16.345.974,89)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		(5.979.976,80)	8.499.819,99	15.563,29	(15.494.012,23)
4.1.1.1	Custo das Mercadorias Vendidas		(179.799,86)	233.220,51	0,00	(413.020,10)
4.1.1.1.0003	526 Frete sobre Compras	02/2019	(179.799,86)	233.220,51	0,00	(413.020,10)
4.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		(6.801.177,18)	8.256.368,15	15.563,29	(15.040.962,04)
4.1.1.2.0001	534 Custo dos Produtos Vendidos	02/2019	(6.877.659,81)	8.078.177,20	0,00	(14.755.783,01)





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

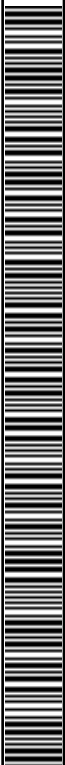
CNPJ/CPF: 82.801.345/0001-65

Folha: 0003

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

Mês/Ano: Fevereiro/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
4.1.1.2.0002	535 Salários e Ordenados	02/2019	(86.377,69)	86.888,59	9.647,74	(103.398,50)
4.1.1.2.0003	536 FGTS	01/2019	(8.964,89)	0,00	0,00	(8.964,89)
4.1.1.2.0004	537 INSS	02/2019	0,00	34.737,74	0,00	(34.737,74)
4.1.1.2.0005	538 Férias	02/2019	(8.189,90)	4.087,78	5.108,55	(9.181,11)
4.1.1.2.0006	539 13º Salário	01/2019	(196,33)	0,00	0,00	(196,33)
4.1.1.2.0010	543 Fretes sobre Compras	01/2019	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
4.1.1.2.0012	545 Despesas Acessórias sobre Comp	02/2019	0,00	257,04	0,00	(257,04)
4.1.1.2.0015	548 Adicionais e Abonos Salariais	02/2019	(1.443,98)	2.321,89	0,00	(3.765,87)
4.1.1.2.0016	549 Adicional de Insalubridade	02/2019	(4.381,15)	7.720,72	0,00	(12.111,87)
4.1.1.2.0017	550 Adicional de Periculosidade	01/2019	(2.030,77)	0,00	0,00	(2.030,77)
4.1.1.2.0018	551 Hora Extra	02/2019	(18.373,50)	18.418,27	0,00	(34.788,85)
4.1.1.2.0019	552 Afastamento por Acidente	02/2019	(529,83)	188,00	0,00	(715,63)
4.1.1.2.0022	555 Alimentação	02/2019	852,41	0,00	629,00	1.081,41
4.1.1.2.0024	557 Indenizações Trabalhadas	01/2019	(1.732,37)	0,00	0,00	(1.732,37)
4.1.1.2.0027	561 Combustível e Lubrificantes	02/2019	(93,00)	200,01	0,00	(293,01)
4.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	02/2019	(28.081,05)	37.482,88	0,00	(95.544,52)
4.1.1.2.0030	17338 Integração Adicional Naturo no DSR	02/2019	(240,78)	500,58	0,00	(741,34)
4.1.1.2.0031	633 Transporte de Funcionários	02/2019	(4.420,00)	5.430,11	0,00	(9.888,20)
4.1.2	Despesas Operacionais		(423.257,54)	469.782,48	1.177,56	(891.962,76)
4.1.2.1	Despesas de Venda		(47.657,05)	53.792,21	0,00	(101.449,26)
4.1.2.1.0001	569 Comissões de Venda	02/2019	(47.657,05)	53.792,21	0,00	(101.449,26)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		(320.641,12)	371.817,85	1.177,56	(700.281,41)
4.1.2.2.0003	574 Telefone e Internet	02/2019	1.162,27	0,00	1.177,56	2.339,83
4.1.2.2.0004	575 Alugueis	02/2019	(80.000,00)	52.000,00	0,00	(132.000,00)
4.1.2.2.0005	576 Material de Expediente	02/2019	0,00	82,83	0,00	(82,83)
4.1.2.2.0006	579 Manutenção e Reparo de Inстал	02/2019	(7.410,00)	27.600,00	0,00	(35.010,00)
4.1.2.2.0009	580 Manutenção e Reparo de Tráfego	02/2019	(7,20)	88,50	0,00	(81,30)
4.1.2.2.0023	580 Segurança e Monitoramento Patr	02/2019	(8.500,00)	8.500,00	0,00	(17.000,00)
4.1.2.2.0028	584 Manutenção de Máquinas e Equip	02/2019	(129.676,71)	86.210,42	0,00	(215.887,13)
4.1.2.2.0033	589 Serviços de Manutenção Máq. Eq	02/2019	(5.820,00)	14.725,00	0,00	(20.545,00)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	02/2019	(6.000,00)	6.750,00	0,00	(12.750,00)
4.1.2.2.0038	604 Viagens e Estadas	02/2019	(9.489,53)	3.431,40	0,00	(12.920,93)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocáticos	02/2019	(21.500,00)	59.500,00	0,00	(81.000,00)
4.1.2.2.0040	606 Serviços Especializados Consul	02/2019	(489,13)	1.074,80	0,00	(1.563,93)
4.1.2.2.0042	608 Aquisição de Serviços - PJ	02/2019	(57.149,58)	86.289,35	0,00	(145.418,93)
4.1.2.2.0044	610 Licença de Máquinas e Equipame	02/2019	(8.420,79)	2.717,70	0,00	(5.703,09)
4.1.2.2.0048	612 Taxas Federais	02/2019	87,50	750,60	0,00	(663,10)
4.1.2.2.0052	616 Despesas Judiciais	02/2019	(274,23)	14.225,52	0,00	(14.499,75)
4.1.2.2.0056	620 Conselhos Regionais - Regulame	02/2019	(7.084,90)	1.960,83	0,00	(5.124,07)
4.1.2.2.0085	11915 Informáticas	02/2019	(1.921,85)	1.773,90	0,00	(3.695,75)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		(35.536,89)	37.285,72	0,00	(72.822,61)
4.1.2.3.0001	627 Salários e Ordenados	02/2019	0,00	329,24	0,00	(329,24)
4.1.2.3.0002	628 Férias	02/2019	0,00	9.475,40	0,00	(9.475,40)
4.1.2.3.0006	631 Alimentação	02/2019	(8.908,38)	7.529,04	0,00	(1.379,34)
4.1.2.3.0018	643 Indenizações Trabalhadas	02/2019	0,00	714,00	0,00	(714,00)
4.1.2.3.0019	644 Pró-labore	02/2019	(24.000,00)	18.207,34	0,00	(5.792,66)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trábal	02/2019	(1.628,50)	1.026,00	0,00	(2.654,50)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		(10.522,78)	6.886,80	0,00	(17.409,58)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	02/2019	(8.846,89)	5.465,28	0,00	(14.312,17)
4.1.2.5.0004	650 Tarifas Bancárias	02/2019	(1.675,89)	1.421,52	0,00	(3.097,41)





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
ROD DO XISTO BR 478 - 0
Araucária - PR
CNPJ/CPF: 82.801.345/0001-65
INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Folha 2
Período de Fevereiro/2019 a Fevereiro/2019

Descrição	Saldo Exercício 02/2019
Receita de vendas e Serviços	8.616.766,22
400 Receita de Venda de Produtos -	8.606.419,82
503 Bonificação, Deságio ou Brinde	7.349,40
(-) Deduções de vendas	4.369,20
514 (-) ICMS	(65.403,79)
515 (-) COFINS e Receita Bruta	57.346,16
516 (-) PIS/PASEP e Receita Bruta	12.449,13
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	8.521.154,72
(-) Custo das Mercadorias/Serviços Vendidos	(8.510.800,53)
520 Fretes sobre Compras	(238.220,51)
534 Custo dos Produtos Vendidos	(8.076.177,30)
526 Salários e Ordenados	(57.071,20)
537 INSS	(34.737,74)
538 Férias	(981,21)
545 Despesas-Acessórias sobre Comp	(257,64)
546 Adicional e Abono Salarial	(2.321,95)
548 Adicional de Insalubridade	(7.720,72)
551 Hora Extra	(18.416,37)
550 Afastamento por Acidente	(186,00)
555 Alimentação	628,00
561 Combustível e Lubrificantes	(200,51)
572 Energia Elétrica	(37.482,80)
603 Transporte de Funcionários	(5.439,13)
627 Salários e Ordenados	(329,34)
628 Férias	(9.479,40)
631 Alimentação	(7.529,04)
643 Indenizações Trabalhistas	(714,00)
644 Pró-labore	(18.207,34)
3403 Medicina e Segurança do Trabalho	(1.026,83)
LUCRO BRUTO	310.334,19
DESPESAS-OPERACIONAIS	(434.432,80)
(-) Despesas com vendas	(59.792,31)
566 Comissões de Venda	(59.792,31)
(-) Despesas administrativas	(370.640,29)
374 Telefone e Internet	1.177,58
575 Aluguéis	(52.000,00)
576 Material de Expediente	(82,83)
579 Manutenção e Reparo de Instal	(37.890,00)
580 Manutenção e Reparo de Trator	(88,30)
590 Segurança e Monitoramento Patr	(6.500,00)
594 Manutenção de Máquinas e Equip	(88.310,40)
599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	(14.726,00)
600 Honorários Contábeis	(8.750,00)
604 Viagens e Estadas	(5.401,40)
605 Honorários Advocaciais	(59.500,00)
606 Serviços Especializados Consult	(1.074,80)
608 Aquisição de Serviços - PJ	(88.269,25)
610 Locação de Máquinas e Equipame	(2.717,70)
612 Taxas Federais	(799,80)
616 Despesas Judiciais	(14.225,52)
620 Conselhos Regionais - Regulariz	(1.993,30)
11015 Informática	(1.773,90)
(-) Despesas com Fiscal	0,00
(-) Despesas Gerais	0,00
(-) Despesas com investimento em outras sociedade	0,00
(+) Receitas com investimentos em outras sociedade	0,00
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(114.098,41)
(-) Despesas Financeiras	(6.086,62)
647 Juros Passivos	(5.495,28)
890 Tarifas Bancárias	(1.421,32)
(+) Receitas Financeiras	0,00
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(120.985,03)
(-) Provisão para CSLL	0,00
(-) Provisão para IRPJ	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(120.985,03)





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, Nº. 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.801.345/0001-85

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

Mês/Ano: Março/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	Ativo		66.333.192,95	34.390.704,77	32.650.614,38	67.683.083,34
1.1	Ativo Circulante		7.200.921,35	34.263.592,78	32.105.656,25	9.390.651,67
1.1.1	Disponibilidades		24.249,64	11.024.504,00	11.022.442,71	26.311,43
1.1.1.1	Caixa		2.148,10	6.848,11	6.483,11	2.513,10
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	03/2019	2.148,10	6.848,11	6.483,11	2.513,10
1.1.1.2	Bancos		696,57	11.017.442,55	11.015.959,60	2.179,52
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil C/C 30.501-4 -	03/2019	342,22	2.600.395,57	2.600.336,96	389,93
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - C/C 471-5	03/2019	196,35	771.170,00	770.429,24	943,11
1.1.1.2.0004	9488 Banco Sened	03/2019	158,00	60.790,00	50.061,52	896,48
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		21.404,97	213,84	0,00	21.618,81
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - CUIDO	03/2019	21.404,97	213,84	0,00	21.618,81
1.1.2	Créditos		3.210.755,44	12.773.423,09	10.943.214,49	5.040.954,51
1.1.2.1	Adiantamentos		802.121,00	2.159.304,22	2.233.954,84	727.470,58
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	03/2019	853.940,91	2.159.304,22	2.233.954,84	578.690,26
1.1.2.1.0009	19 Outros Adiantamentos	12/2017	148.780,00	0,00	0,00	148.780,00
1.1.2.2	Dúvidas a Receber		290.404,35	10.452.197,89	8.708.259,65	2.033.362,50
1.1.2.2.0005	24 Clientes Nacionais	03/2019	290.404,35	10.452.197,89	8.708.259,65	2.033.362,50
1.1.2.3	Tributos a Recuperar		1.863.802,68	124.278,22	0,00	1.987.881,20
1.1.2.3.0002	238 ICMS a Recuperar	03/2019	750.699,74	76.311,94	0,00	674.011,88
1.1.2.3.0003	207 PIS a Recuperar - Crédito Básico	03/2019	344.808,23	15.146,87	0,00	329.661,36
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	03/2019	679.095,62	32.619,41	0,00	646.476,21
1.1.2.4	Tributos a Compensar		254.607,11	37.642,73	0,00	292.249,84
1.1.2.4.0004	348 COFINS Retidos na Fonte	03/2019	247.736,65	37.642,73	0,00	285.380,28
1.1.2.4.0007	351 Contribuição Previdenciária a	12/2017	6.870,46	0,00	0,00	6.870,46
1.1.3	Estoques		3.239.241,28	9.525.719,90	9.818.099,87	2.946.891,29
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		3.239.925,47	9.525.719,90	9.818.099,87	2.946.425,50
1.1.3.1.0001	257 Insumos	03/2019	3.230.516,36	9.525.640,55	9.818.099,87	2.946.082,04
1.1.3.1.0008	262 Fretos na Aquisição de Insumos	03/2019	267,11	70,35	0,00	303,46
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial		495,79	0,00	0,00	495,79
1.1.3.4.0023	350 Produtos em Estabroação	03/2019	495,79	0,00	0,00	495,79
1.1.4	Estoque de Terceiros		326.143,14	939.945,33	321.869,13	944.189,27
1.1.4.0	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		31.736,00	194.787,20	194.787,20	31.736,00
1.1.4.0.0001	16219 Transferencia de Merc Entre Estabroes	03/2019	31.736,00	194.787,20	194.787,20	31.736,00
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Anuário		394.407,14	745.158,13	127.111,99	912.453,27
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depos	03/2019	394.407,14	745.158,13	127.111,99	912.453,27
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte		400.531,67	0,00	0,00	400.531,67
1.1.7.1	Despesas do Exercício Seguinte		400.531,67	0,00	0,00	400.531,67
1.1.7.1.0009	344 Despesas do Exercício Seguinte	03/2019	4.531,67	0,00	0,00	4.531,67
1.1.7.1.0101	17307 Honorários Advocaciais	01/2019	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
1.2	Ativo Não Circulante		79.409.228,34	0,00	0,00	79.409.228,34
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		29.138.224,94	0,00	0,00	29.138.224,94
1.2.1.1	Créditos e Valores		4.310.912,29	0,00	0,00	4.310.912,29
1.2.1.1.0009	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 Posições Li	01/2019	148.780,09	0,00	0,00	148.780,09
1.2.1.3	Tributos a Recuperar		21.685.247,28	0,00	0,00	21.685.247,28
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	12/2018	3.240.295,53	0,00	0,00	3.240.295,53
1.2.1.3.0003	354 PIS a Recuperar - Crédito Básico	12/2018	425.605,45	0,00	0,00	425.605,45
1.2.1.3.0005	356 COFINS a Recuperar - Crédito B	01/2019	2.162.754,01	0,00	0,00	2.162.754,01
1.2.1.3.0007	344 2011 - Impostos a Recuperar	12/2017	15.838.552,27	0,00	0,00	15.838.552,27
1.2.1.4	Tributos a Compensar		1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
1.2.1.4.0002	359 ICMS e Compensar si Imobilizad	12/2017	1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
1.2.1.5	Despesas Passiv Antecipadamente		291.280,02	0,00	0,00	291.280,02
1.2.1.5.0002	361 Prêmios de Seguros a Apropriar	04/2018	385,90	0,00	0,00	385,90
1.2.1.5.0004	17302 Despesas a Antecipar - Alugueis	12/2017	290.894,12	0,00	0,00	290.894,12
1.2.1.6	Debitos Judiciais		2.849.221,32	0,00	0,00	2.849.221,32
1.2.1.6.0009	364 Bloqueios Judiciais	02/2018	2.825.777,30	0,00	0,00	2.825.777,30
1.2.1.6.0100	458 Debitos Judiciais Trabalhista	03/2019	13.444,02	0,00	0,00	13.444,02
1.2.3	Imobilizado		90.254.492,30	0,00	0,00	90.254.492,30
1.2.3.1	Imobilizado - Operacionais		90.254.492,30	0,00	0,00	90.254.492,30
1.2.3.1.0001	375 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	5.230.859,30	0,00	0,00	5.230.859,30
1.2.3.1.0003	351 Construções em Andamento - Imó	12/2017	417.809,15	0,00	0,00	417.809,15
1.2.3.1.0005	383 Máquinas, Equipamentos e Inst	11/2018	3.129.035,45	0,00	0,00	3.129.035,45
1.2.3.1.0006	384 Móveis, Utensílios e Instalaç	12/2017	214.792,30	0,00	0,00	214.792,30
1.2.3.1.0007	385 Veículos	12/2017	340.349,59	0,00	0,00	340.349,59
1.2.4	Intangível		16.511,10	0,00	0,00	16.511,10
1.2.4.1	Ativos Intangíveis		16.511,10	0,00	0,00	16.511,10
1.2.4.1.0001	390 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		(298.958,74)	127.111,00	745.156,12	(905.002,67)
1.3.1	Contas de Compensação		(298.958,74)	127.111,00	745.156,12	(905.002,67)
1.3.1.1	ESTOQUES DE TERCEIROS		(294.407,14)	127.111,99	745.156,12	(912.453,27)
1.3.1.1.0004	406 Remessas para Depósito Fechado	03/2019	(294.407,14)	127.111,99	745.156,12	(912.453,27)
1.3.1.3	Contatos de Condição		7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
1.3.1.3.0001	407 Bens Retidos em Contato de	12/2017	7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2	Passivo		66.289.175,48	11.653.729,51	13.149.431,61	67.784.077,49
2.1	Passivo Circulante		7.316.384,50	11.604.569,01	13.106.551,61	8.820.316,50
2.1.2	Obrigações do Circulante		6.796.070,25	10.298.271,72	10.278.983,76	6.787.782,29
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		1.105.389,79	114.755,72	19.055,34	1.009.709,41
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	03/2019	36.973,43	90.019,00	0,00	(53.045,57)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/PR
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:8CQ C86QU 68WS4 DHXXR



SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 475, Nº. 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 02.601.345/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

Mês/Ano: Março/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Lit. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1.2.1.0002	410 Férias a Pagar	03/2019	(1.291,88)	0,00	0,00	(1.291,88)
2.1.2.1.0003	411 13º Salário a Pagar	12/2018	32.667,00	0,00	0,00	32.667,00
2.1.2.1.0005	413 INSS a Recolher	03/2019	1.011.574,67	0,00	858,00	1.012.432,67
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Recolher	03/2019	(3.126,97)	7.561,08	0,00	(10.688,05)
2.1.2.1.0012	418 Pró-labore a Pagar	03/2019	29.895,24	17.165,34	18.207,34	30.937,24
2.1.2.3	Fornecedores		4.135.352,48	10.163.494,97	10.047.429,86	4.019.287,47
2.1.2.3.0001	419 Fornecedores	03/2019	4.135.352,48	10.163.494,97	10.047.429,86	4.019.287,47
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	01/2018	191.250,23	0,00	0,00	191.250,23
2.1.2.3.0006	13357 Aluguel - Vimar Grand	12/2017	290.895,12	0,00	0,00	290.895,12
2.1.3.4	Empréstimos ou Financiamentos		39.957,92	0,00	0,00	39.957,92
2.1.2.4.0004	425 2011 - Financiamentos Curto Pr	12/2017	29.957,92	0,00	0,00	29.957,92
2.1.2.5	Obrigações Fiscais		274.349,81	0,00	180.909,70	455.259,51
2.1.2.5.0001	428 IRRF a Recolher	03/2019	5.795,80	0,00	606,17	7.401,97
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Recolher	03/2019	250.496,09	0,00	172.290,74	422.746,79
2.1.2.5.0004	431 PIS a Recolher	03/2019	1.036,32	0,00	1.119,19	2.155,51
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Recolher	03/2019	7.537,09	0,00	5.155,08	12.692,17
2.1.2.5.0006	433 ISS a Recolher	03/2019	4.576,09	0,00	8,72	4.584,81
2.1.2.5.0008	435 Contribuições Retidas na Fonte	03/2019	3.346,26	0,00	1.729,80	5.076,06
2.1.2.6	Parcelamentos Fiscais		260.309,29	6.021,13	0,00	274.307,16
2.1.2.6.0001	439 (-) Parcelamento Tributo Sem S	03/2019	260.309,29	6.021,13	0,00	274.307,16
2.1.2.7	Provisões - Fiscais		499.527,57	0,00	31.576,86	500.106,73
2.1.2.7.0001	441 Provisão para Imposto de Renda	03/2019	300.847,46	0,00	21.631,52	322.478,98
2.1.2.7.0002	442 Provisão para Contribuição Soc	03/2019	167.680,41	0,00	9.947,34	177.627,75
2.1.2.9	Outras Obrigações		20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
2.1.2.9.0025	7625 Acordo Trabalhista - Neucir Sp	03/2019	20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
2.1.3	Adiantamentos		523.204,25	1.318.327,89	2.827.587,85	2.032.884,21
2.1.3.1	Adiantamento Recebidos		523.204,25	1.318.327,89	2.827.587,85	2.032.884,21
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	03/2019	(15.462,57)	1.182.126,46	2.744.047,88	1.548.278,82
2.1.3.1.0003	16218 Venda pela Estrategia Future	03/2019	506.536,82	136.201,25	63.520,00	469.255,59
2.2	Passivo Não Circulante		141.919.978,82	49.130,00	42.880,00	141.919.728,82
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo		67.187.977,77	6.250,00	0,00	67.181.727,77
2.2.1.1	Fornecedores		50.386.503,91	0,00	0,00	50.386.503,91
2.2.1.1.0005	451 2011 - Fornecedores	03/2019	50.386.503,91	0,00	0,00	50.386.503,91
2.2.1.2	Empréstimos ou Financiamentos		36.801.015,86	6.250,00	0,00	36.794.765,86
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo Pr	03/2019	36.801.015,86	6.250,00	0,00	36.794.765,86
2.2.1.9	Obrigações Fiscais		458,00	0,00	0,00	458,00
2.2.1.9.0007	469 ISS Retido a Recolher	12/2017	458,00	0,00	0,00	458,00
2.2.2	Outras Obrigações - Longo Praz		54.732.001,05	42.880,00	42.880,00	54.732.001,05
2.2.2.1	Outras Contas		54.732.001,05	42.880,00	42.880,00	54.732.001,05
2.2.2.1.0001	465 2011 - Outras Contas	10/2018	54.000.093,88	0,00	0,00	54.000.093,88
2.2.2.1.0004	17330 Aluguel a Pagar Longo Prazo	01/2019	731.917,17	0,00	0,00	731.917,17
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		(82.956.618,23)	0,00	0,00	(82.956.618,23)
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 Patrimonial		8.119.297,91	0,00	0,00	8.119.297,91
2.4.3.1	Ajustes de Avaliação		8.119.297,91	0,00	0,00	8.119.297,91
2.4.3.1.0002	475 Contrapartida da Diferença Pos	12/2017	8.119.297,91	0,00	0,00	8.119.297,91
2.4.6	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(107.308.896,14)	0,00	0,00	(107.308.896,14)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(107.308.896,14)	0,00	0,00	(107.308.896,14)
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	10/2018	(108.463.233,34)	0,00	0,00	(108.463.233,34)
2.4.6.1.0013	17304 Resultado do Exercício em Curso	03/2019	815.081,73	0,00	0,00	815.081,73
3	Recursos		16.379.962,45	170.565,01	10.666.110,90	26.667.538,34
3.1	Receita Operacional Líquida		16.379.962,45	170.565,01	10.666.110,90	26.667.538,34
3.1.1	Receita Operacional Bruta		16.372.643,05	176.565,01	10.666.110,90	26.892.188,94
3.1.1.1	Receita de Vendas		16.329.312,95	0,00	10.304.879,12	26.634.192,07
3.1.1.1.0001	480 Receita de Venda de Produtos -	03/2019	16.329.312,95	0,00	10.304.879,12	26.634.192,07
3.1.1.2	Industrialização Efetuada		66.418,45	0,00	0,00	66.418,45
3.1.1.2.0001	467 Industrialização Efetuada - Ar	03/2019	66.418,45	0,00	0,00	66.418,45
3.1.1.4	(-) Deduções de Receita Bruta		(23.088,35)	176.565,01	161.231,79	(40.421,50)
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	03/2019	(142.329,85)	172.290,74	76.311,94	(238.309,65)
3.1.1.4.0008	515 (-) COFINS a Receita Bruta	05/2019	97.973,07	5.155,08	89.772,87	162.560,68
3.1.1.4.0009	516 (-) PIS/PASEP a Receita Bruta	03/2019	21.288,43	1.119,19	15.146,87	35.294,11
3.1.2	Outras Receitas Operacionais		7.349,40	0,00	0,00	7.349,40
3.1.2.1	Receitas Operacionais		7.349,40	0,00	0,00	7.349,40
3.1.2.1.0004	523 Bonificação, Doação ou Brinde	03/2019	7.349,40	0,00	0,00	7.349,40
4	Despesas		(16.345.974,99)	10.444.539,38	1.177,86	(26.790.532,49)
4.1	Custo e Despesas Operacionais		(16.345.974,99)	10.412.058,93	1.177,86	(26.757.103,92)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		(75.454.012,23)	9.927.398,12	0,30	(26.567.410,75)
4.1.1.1	Custo das Mercadorias Vendidas		(413.023,19)	269.158,90	0,00	(679.179,09)
4.1.1.1.0003	529 Fretos sobre Compras	03/2019	(413.023,19)	269.158,90	0,00	(679.179,09)
4.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		(15.040.962,04)	9.661.239,22	0,30	(24.702.230,99)
4.1.1.2.0001	534 Custo dos Produtos Vendidos	03/2019	(14.735.763,01)	8.623.312,67	0,00	(24.379.095,69)
4.1.1.2.0002	536 Bônus e Ordenados	03/2019	(103.968,90)	0,00	0,30	(103.968,60)





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 475, N.º 0

Anuência - PR

CNPJ/CPF: 02.601.345/0001-95

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folia: 0003

Mês/Ano: Março/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
4.1.1.2.0000	536 FGTS	03/2019	(6.684,86)	0,00	0,00	(6.684,86)
4.1.1.2.0004	537 INSS	03/2019	(34.737,74)	0,00	0,00	(34.737,74)
4.1.1.2.0005	538 Férias	03/2019	(9.181,11)	0,00	0,00	(9.181,11)
4.1.1.2.0006	539 13º Salário	03/2019	(198,33)	0,00	0,00	(198,33)
4.1.1.2.0010	543 Frete sobre Compras	03/2019	(200,00)	400,00	0,00	(700,00)
4.1.1.2.0012	545 Despesas Acessórias sobre Comp.	03/2019	(257,04)	0,00	0,00	(257,04)
4.1.1.2.0015	546 Adicionais e Abonos Salariais	03/2019	(3.785,87)	0,00	0,00	(3.785,87)
4.1.1.2.0016	549 Adicional de Insuficiência	03/2019	(12.111,87)	0,00	0,00	(12.111,87)
4.1.1.2.0017	550 Adicional de Periculosidade	03/2019	(2.030,77)	0,00	0,00	(2.030,77)
4.1.1.2.0018	551 Hora Extra	03/2019	(34.789,85)	0,00	0,00	(34.789,85)
4.1.1.2.0019	552 Alenteamento por Acidente	03/2019	(716,63)	0,00	0,00	(716,63)
4.1.1.2.0022	555 Alimentação	03/2019	1.081,41	0,00	0,00	1.081,41
4.1.1.2.0024	557 Indenizações Trabalhistas	03/2019	(1.732,37)	0,00	0,00	(1.732,37)
4.1.1.2.0027	581 Combustíveis e Lubrificantes	03/2019	(250,01)	194,06	0,00	(444,03)
4.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	03/2019	(69.544,52)	32.280,21	0,00	(97.824,73)
4.1.1.2.0030	1733 Integração Adicional Retorno no DSR	03/2019	(741,34)	0,00	0,00	(741,34)
4.1.1.2.0031	603 Transporte de Funcionários	03/2019	(9.888,20)	9.042,25	0,00	(14.910,45)
4.1.2	Despesas Operacionais		(891.982,78)	485.556,38	1.177,56	(1.378.343,58)
4.1.2.1	Despesas de Venda		(101.449,36)	16.645,53	0,00	(120.094,89)
4.1.2.1.0001	566 Comissões de Venda	03/2019	(101.449,36)	16.645,53	0,00	(120.094,89)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		(700.251,41)	425.960,28	1.177,56	(1.125.054,11)
4.1.2.2.0000	574 Telefone e Internet	03/2019	2.339,89	150,00	1.177,56	3.367,45
4.1.2.2.0004	575 Aluguel	03/2019	(132.000,00)	42.000,00	0,00	(174.000,00)
4.1.2.2.0005	576 Material de Expediente	03/2019	(82,93)	0,00	0,00	(82,93)
4.1.2.2.0008	579 Manutenção e Reparo de Instal.	03/2019	(35.010,00)	3.523,00	0,00	(38.533,00)
4.1.2.2.0030	580 Manutenção e Reparo de Trator	03/2019	(95,70)	0,00	0,00	(95,70)
4.1.2.2.0015	586 Taxas Municipais - Alvará	03/2019	0,00	91,74	0,00	(91,74)
4.1.2.2.0020	590 Segurança e Monitoramento Patr.	03/2019	(17.000,00)	7.800,00	0,00	(24.800,00)
4.1.2.2.0028	594 Manutenção de Máquinas e Equip.	03/2019	(211.989,13)	69.006,00	0,00	(300.997,13)
4.1.2.2.0033	599 Serviços de Manutenção (Mão. Eq.)	03/2019	(20.545,00)	6.610,00	0,00	(27.155,00)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	03/2019	(12.750,00)	6.750,00	0,00	(19.500,00)
4.1.2.2.0036	604 Viagens e Estadas	03/2019	(12.000,00)	6.492,64	0,00	(19.413,57)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocatórios	03/2019	(81.000,00)	41.885,50	0,00	(122.885,50)
4.1.2.2.0040	606 Serviços Especializados Consul.	03/2019	(1.583,73)	45,12	0,00	(1.608,85)
4.1.2.2.0042	608 Aquisição de Serviços - PJ	03/2019	(745.418,93)	205.193,10	0,00	(950.612,03)
4.1.2.2.0044	610 Locação de Máquinas e Equipame.	03/2019	(9.148,49)	2.499,87	0,00	(11.648,33)
4.1.2.2.0048	612 Taxas Federais	03/2019	(967,10)	700,00	0,00	(1.267,10)
4.1.2.2.0052	618 Despesas Judiciais	03/2019	(14.499,75)	11.677,29	0,00	(26.177,04)
4.1.2.2.0058	620 Conselhos Regionais - Regulamento	03/2019	(4.023,83)	0,00	0,00	(4.023,83)
4.1.2.2.0085	11216 Informática	03/2019	(3.688,75)	1.633,80	0,00	(5.322,55)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		(72.622,61)	33.690,22	0,00	(106.488,60)
4.1.2.3.0001	627 Salários e Ordenados	03/2019	(325,34)	325,34	0,00	(608,69)
4.1.2.3.0002	628 Férias	03/2019	(9.479,40)	7.658,70	0,00	(17.138,10)
4.1.2.3.0008	631 Alimentação	03/2019	(17.437,40)	7.470,64	0,00	(24.908,27)
4.1.2.3.0018	643 Indenizações Trabalhistas	03/2019	(714,00)	0,00	0,00	(714,00)
4.1.2.3.0019	644 Pró-labore	03/2019	(42.207,36)	18.207,34	0,00	(60.414,69)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trabalho	03/2019	(2.665,10)	0,00	0,00	(2.665,10)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		(17.409,38)	7.298,27	0,00	(24.695,65)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	03/2019	(14.312,17)	5.723,00	0,00	(20.035,20)
4.1.2.5.0004	650 Tarifas Bancárias	03/2019	(3.097,21)	1.575,27	0,00	(4.682,58)
4.2	Provisão para IRPJ e CRL		0,00	31.578,86	0,00	(31.578,86)
4.2.1	Provisão para IRPJ e CRL		0,00	31.578,86	0,00	(31.578,86)
4.2.1.1	Provisão para Imposto de Renda		0,00	21.651,52	0,00	(21.651,52)
4.2.1.1.0001	662 Provisão para Imposto de Renda	03/2019	0,00	21.651,52	0,00	(21.651,52)
4.2.1.2	Provisão para Contribuição Soc		0,00	9.947,34	0,00	(9.947,34)
4.2.1.2.0001	663 Provisão para Contribuição Soc	03/2019	0,00	9.947,34	0,00	(9.947,34)





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
RCD DO XISTO BR 478 - 0
Araucária - PR
CNPJ/CPF: 02.801.345/0001-95
INSC. ESTAD: 1070247352 NIRE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Folha 2
Período de Março 2019 a Março 2019

Descrição	Saldo Exercício 03/2019
Receita de vendas e Serviços	10.534.879,12
400 Receita de Venda de Produtos -	10.534.879,12
(-) Deduções de vendas	(17.333,23)
514 (-) ICMS	(26.978,80)
515 (-) Cofins e Receita Bruta	84.617,89
516 (-) PIS/PASEP e Receita Bruta	14.027,89
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	10.487.545,89
(-) Custo das Mercadorias/Serviços Vendidos	(8.961.064,04)
528 Frete sobre Compras	(296.158,90)
534 Custo dos Produtos Vendidos	(8.623.312,67)
535 Salários e Ordenados	0,30
543 Frete sobre Compras	1400,00
581 Combustível e Lubrificantes	(194,00)
572 Energia Elétrica	(20.260,21)
600 Transporte de Funcionários	(5.042,28)
627 Salários e Ordenados	(229,34)
628 Férias	(7.856,70)
631 Alimentação	(7.470,84)
644 Pro-labore	(18.207,34)
LUCRO BRUTO	526.481,85
DESPESAS OPERACIONAIS	(443.428,32)
(-) Despesas com vendas	(18.045,62)
300 Comissões de Vendas	(18.045,62)
(-) Despesas administrativas	(424.732,70)
514 Telefone e Internet	1.027,56
515 Aluguéis	(42.000,00)
519 Manutenção e Reparo do Imóvel	(3.523,00)
580 Taxas Municipais - Alvará	(51,74)
590 Regimeira e Manutenção Pat	(7.800,00)
504 Manutenção de Máquinas e Equip	(89.008,00)
500 Serviços de Manutenção Mús. Eq	(6.910,00)
600 Honorários Contábeis	(8.750,00)
604 Viagens e Estadas	(6.492,64)
605 Honorários Advocaciais	(41.885,50)
606 Serviços Especializados Consult	(45,12)
600 Aquisição de Serviços - PJ	(205.103,10)
610 Locação de Máquinas e Equipame	(2.469,97)
612 Taxas Federais	(700,00)
615 Despesas Judiciais	(11.677,28)
11016 Informática	(1.633,90)
(-) Despesa com Fiscal	0,00
(-) Despesa Geral	0,00
(-) Despesa com investimentos em outras sociedade	0,00
(+) Receitas com investimentos em outras sociedade	0,00
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	83.053,52
(-) Despesas Financeiras	(7.286,27)
647 Juros Passivos	(5.723,09)
650 Tarifas Bancárias	(1.563,18)
(+) Receitas Financeiras	0,00
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	75.767,25
(-) Provisão para CSLL	(9.947,34)
653 Provisão para Contribuição Soc	(9.947,34)
(-) Provisão para PPJ	(21.631,52)
652 Provisão para Imposto de Renda	(21.631,52)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.188,39





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
ROD ROD DO XISTO BR 476, N.º 0
Anacárdia - PR
CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65
INSC. ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

Período de Janeiro/2019 a Março/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	Ativo		80.469.936,91	80.084.532,83	94.691.386,40	87.863.083,34
1.1	Ativo Circulante		9.751.336,94	90.968.831,68	91.381.410,73	9.358.857,87
1.1.1	Disponibilidades		64.617,00	51.433.933,52	31.472.239,09	28.311,43
1.1.1.1	Caixa		2.822,07	25.682,34	25.791,31	2.513,90
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	03/2019	2.822,07	25.682,34	25.791,31	2.513,90
1.1.1.2	Bancos		41.017,64	26.563.348,73	27.002.186,89	2.178,52
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil C/C 30.501-4-	03/2019	40.158,08	5.687.088,69	5.726.853,64	388,93
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - GC 471-5	03/2019	294,90	3.078.346,06	3.077.797,75	943,11
1.1.1.2.0004	Sálti Banco Sicred	03/2019	483,66	140.888,50	140.483,68	848,48
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários		20.977,29	641,52	0,00	21.618,81
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - OURO	03/2019	20.977,29	641,52	0,00	21.618,81
1.1.2	Créditos		5.040.483,07	32.247.818,48	32.247.347,55	5.040.994,01
1.1.2.1	Adiantamentos		1.033.725,53	5.106.412,37	5.412.697,52	727.470,38
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	03/2019	884.945,44	5.106.412,37	5.412.697,52	578.860,20
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		2.137.186,44	20.730.853,18	20.834.680,03	2.003.362,58
1.1.2.2.0002	24 Clientes Nacionais	03/2019	2.137.186,44	20.730.853,18	20.834.680,03	2.003.362,58
1.1.2.3	Tributos a Recuperar		1.672.825,28	315.355,92	0,00	1.967.891,20
1.1.2.3.0002	236 ICMS a Recuperar	03/2019	631.573,54	184.438,14	0,00	816.011,68
1.1.2.3.0003	337 PIS a Recuperar - Crédito Básico	03/2019	219.504,30	40.000,70	0,00	259.505,00
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	03/2019	821.107,44	90.886,99	0,00	911.914,43
1.1.2.4	Tributos a Compensar		187.052,82	35.197,02	0,00	252.249,84
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retida na Fonte	03/2019	190.185,50	65.197,02	0,00	265.382,58
1.1.2.4.0007	251 Contribuição Previdenciária e	12/2017	6.867,28	0,00	0,00	6.867,28
1.1.3	Estoque		3.770.142,72	25.258.895,00	26.082.176,43	3.948.861,20
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz		3.770.142,72	25.258.459,21	26.082.176,43	2.948.425,50
1.1.3.1.0001	257 Insumos	03/2019	3.770.142,72	25.258.095,75	26.082.176,43	2.948.002,04
1.1.3.1.0006	262 Fretos na Aquisição de Insumos	03/2019	0,00	363,48	0,00	363,48
1.1.3.4	Estoque de Produtos - Filial		0,00	436,79	0,00	436,79
1.1.3.4.0003	390 Produtos em Elaboração	02/2019	0,00	436,79	0,00	436,79
1.1.4	Estoque de Terceiros		468.386,56	2.028.284,67	1.952.481,96	844.180,27
1.1.4.0	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA		0,00	499.083,20	437.327,20	31.736,00
1.1.4.0.0001	10219 Transferencia de Merc. Entre Estabelec.	03/2019	0,00	499.083,20	437.327,20	31.736,00
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Anacrdia		468.386,56	1.526.221,47	1.118.154,76	912.453,27
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depo	03/2019	468.386,56	1.526.221,47	1.118.154,76	912.453,27
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte		407.697,59	0,00	7.165,72	400.531,87
1.1.7.1	Despesas do Exercício Seguinte		407.697,59	0,00	7.165,72	400.531,87
1.1.7.1.0009	344 Despesas do Exercício Seguinte	03/2019	7.697,59	0,00	3.165,72	4.531,87
1.1.7.1.0101	17337 Honorários Advocaciais	01/2019	400.000,00	0,00	4.000,00	396.000,00
1.2	Ativo Não Circulante		81.179.536,13	448,39	1.770.754,16	79.426.228,34
1.2.1	Realizável a Longo Prazo		30.908.532,73	448,39	1.770.754,16	29.138.224,94
1.2.1.1	Créditos e Valores		6.063.187,44	0,00	1.752.275,15	4.310.912,29
1.2.1.1.0006	347 2011 - Clientes - Longo Prazo	07/2018	4.182.132,20	0,00	0,00	4.182.132,20
1.2.1.1.0100	340 2011 - Créditos com Pessoas LJ	01/2019	1.901.055,24	0,00	1.752.275,15	148.780,09
1.2.1.3	Tributos a Recuperar		21.703.726,29	0,00	18.479,03	21.685.247,26
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	12/2018	2.245.285,63	0,00	0,00	3.240.285,53
1.2.1.3.0003	354 PIS a Recuperar - Crédito Básico	12/2018	425.668,48	0,00	0,00	425.668,48
1.2.1.3.0005	356 COFINS a Recuperar - Crédito B	01/2019	2.201.233,04	0,00	18.479,03	2.182.754,01
1.2.1.3.0007	244 2011 - Impostos a Recuperar	12/2017	10.826.562,27	0,00	0,00	10.826.562,27
1.2.1.4	Tributos a Compensar		1.555,06	0,00	0,00	1.555,06
1.2.1.4.0002	359 ICMS a Compensar a/ Imobilizad	12/2017	1.555,06	0,00	0,00	1.555,06
1.2.1.5	Despesas Pagas Antecipadamente		291.288,02	0,00	0,00	291.288,02
1.2.1.5.0002	361 Fretos de Seguros e Acomodat	04/2018	303,90	0,00	0,00	303,90
1.2.1.5.0004	17332 Despesas a Apropriar - Alugue	12/2017	290.885,12	0,00	0,00	290.885,12
1.2.1.6	Depósitos Judiciais		2.846.774,99	448,39	0,00	2.846.226,60
1.2.1.6.0009	364 Depósitos Judiciais	05/2018	2.825.777,30	0,00	0,00	2.825.777,30
1.2.1.6.0100	408 Depósitos Judiciais Tratadas	03/2019	12.997,69	448,39	0,00	13.446,02
1.2.3	Imobilizado		50.254.402,30	0,00	0,00	50.254.402,30
1.2.3.1	Imobilizado - Operacional		50.254.402,30	0,00	0,00	50.254.402,30
1.2.3.1.0001	370 Terrenos	12/2017	40.021.877,51	0,00	0,00	40.021.877,51
1.2.3.1.0002	380 Edifícios e Construções	12/2017	5.230.898,30	0,00	0,00	5.230.898,30
1.2.3.1.0003	381 Construções em Andamento - Imo	12/2017	417.808,95	0,00	0,00	417.808,95
1.2.3.1.0005	363 Máquinas, Equipamentos e Inst	11/2018	3.128.025,45	0,00	0,00	3.128.025,45
1.2.3.1.0006	384 Móveis, Utensílios e Instalac	12/2017	214.782,30	0,00	0,00	214.782,30
1.2.3.1.0007	385 Veículos	12/2017	340.348,59	0,00	0,00	340.348,59
1.2.4	Intangível		16.511,10	0,00	0,00	16.511,10
1.2.4.1	Ativos Intangíveis		16.511,10	0,00	0,00	16.511,10
1.2.4.1.0001	386 Marcas	12/2017	16.191,10	0,00	0,00	16.191,10
1.2.4.1.0006	400 Softwares e Programas	12/2017	320,00	0,00	0,00	320,00
1.3	Compensações do Ativo		(460.936,16)	1.115.154,76	1.359.221,47	(625.002,57)
1.3.1	Contas de Compensação		(460.936,16)	1.115.154,76	1.359.221,47	(625.002,57)
1.3.1.1	ESTOQUES DE TERCEIROS		(460.386,56)	1.115.154,76	1.359.221,47	(612.453,27)
1.3.1.1.0004	406 Remessa para Depósito Fichado	03/2019	(460.386,56)	1.115.154,76	1.359.221,47	(612.453,27)
1.3.1.3	Contribuição de Controlado		7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
1.3.1.3.0001	407 Seta Retenidos em Controlado	12/2017	7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2	Passivo		90.489.936,91	37.511.252,40	34.626.192,98	87.784.877,48
2.1	Passivo Circulante		9.721.299,69	35.365.958,17	34.482.672,98	8.820.316,50
2.1.2	Obrigações do Circulante		8.114.004,42	28.827.138,11	27.900.818,68	6.787.782,28
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais		1.034.867,18	321.333,27	295.175,52	1.009.706,41
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	03/2019	30.240,43	256.276,73	172.084,73	(53.943,57)





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 478, Nº. 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65

INSC. ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

Período de Janeiro/2019 a Março/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2.1.2.1.0002	410 Férias a Pagar	03/2019	(1.907,48)	12.594,14	13.308,74	(1.291,88)
2.1.2.1.0003	411 13º Salário a Pagar	12/2018	32.867,00	0,00	0,00	32.867,00
2.1.2.1.0005	413 INSS a Recolher	03/2019	954.365,73	263,46	58.330,40	1.912.432,87
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Recolher	03/2019	8.197,58	25.542,52	6.664,89	(10.889,05)
2.1.2.1.0012	416 Pró-labore a Pagar	03/2019	11.297,00	22.979,00	42.207,34	30.527,34
2.1.2.2	Fornecedores		5.777.541,36	28.402.489,32	26.704.235,43	4.079.297,47
2.1.2.2.0001	419 Fornecedores	03/2019	5.777.541,36	28.402.489,32	26.704.235,43	4.079.297,47
2.1.2.3	Contas a Pagar e Adiantamentos		482.154,35	0,00	0,00	482.154,35
2.1.2.3.0005	493 Tributos a Pagar	07/2019	191.258,23	0,00	0,00	191.258,23
2.1.2.3.0006	13757 Aluguéis - Vilmar Girardi	12/2017	290.896,12	0,00	0,00	290.896,12
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 Pz	12/2017	28.957,92	0,00	0,00	28.957,92
2.1.2.5	Obrigações Fiscais		4.811,17	16.470,00	458.927,17	458.927,17
2.1.2.5.0001	428 IRRF a Recolher	03/2019	233,08	5.967,77	13.168,66	7.402,67
2.1.2.5.0005	430 ICMS a Recolher	03/2019	0,00	0,00	422.748,70	422.748,70
2.1.2.5.0004	431 PIS a Recolher	03/2019	0,00	1.970,17	4.734,68	2.764,51
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Recolher	03/2019	0,00	9.116,20	21.806,37	12.692,17
2.1.2.5.0006	433 ISS a Recolher	03/2019	4.578,09	0,00	8,72	4.586,81
2.1.2.5.0008	436 Contribuições Retidas na Fonte	03/2019	0,00	1.365,80	6.461,95	5.096,15
2.1.2.5	Parcelamentos Fiscais		286.144,59	14.837,49	0,00	271.307,10
2.1.2.6.0001	439 (-) Parcelamento Tributo Sem S	03/2019	286.144,59	14.837,49	0,00	271.307,10
2.1.2.7	Provisões - Fiscais		465.507,87	0,00	31.578,96	500.106,73
2.1.2.7.0001	441 Provisão para Imposto de Renda	03/2019	300.847,46	0,00	21.631,52	322.478,98
2.1.2.7.0002	442 Provisão para Contribuição Soc	03/2019	167.660,41	0,00	9.947,34	177.607,75
2.1.2.9	Outras Obrigações		28.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00
2.1.2.9.0025	7625 Acordo Trabalhista - Neucir Sp	03/2019	34.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
2.1.3	Adiantamentos		1.607.295,27	6.568.817,06	6.992.026,00	2.032.534,21
2.1.3.1	Adiantamento Recebidos		1.607.295,27	6.568.817,06	6.992.026,00	2.032.534,21
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	03/2019	(275.548,81)	4.907.862,57	6.729.481,00	1.546.273,62
2.1.3.1.0003	18216 Vendas para Entrega Futura	03/2019	1.882.845,08	1.660.954,49	262.575,00	486.255,59
2.2	Passivo Não Circulante		143.867.805,05	2.117.296,23	333.220,00	141.913.728,82
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo		87.213.326,85	31.801,08	0,00	87.181.525,77
2.2.1.1	Fornecedores		30.394.554,99	6.051,08	0,00	30.388.503,91
2.2.1.1.0001	451 2011 - Fornecedores	03/2019	30.394.554,99	6.051,08	0,00	30.388.503,91
2.2.1.2	Empréstimos ou Financiamentos		36.818.515,86	23.750,00	0,00	36.794.765,86
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo Pz	03/2019	36.818.515,86	23.750,00	0,00	36.794.765,86
2.2.1.6	Obrigações Fiscais		458,00	0,00	0,00	458,00
2.2.1.6.0007	455 ISS Retido a Recolher	12/2017	458,00	0,00	0,00	458,00
2.2.2	Outras Obrigações - Longo Prazo		56.494.270,20	2.085.495,15	333.220,00	54.732.001,05
2.2.2.1	Outras Contas		56.494.270,20	2.085.495,15	333.220,00	54.732.001,05
2.2.2.1.0001	468 2011 - Outras Contas	12/2018	54.600.083,68	0,00	0,00	54.600.083,68
2.2.2.1.0004	17333 Aluguéis a Pagar Longo Prazo	01/2019	1.894.186,52	1.750.275,15	0,00	131.911,37
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 Correlação		7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2.3.1.3.0001	471 Bares Recebidas em Contrato de	12/2017	7.450,40	0,00	0,00	7.450,40
2.4	Patrimônio Líquido		852.956.618,23	0,00	0,00	(852.956.618,23)
2.4.1	Capital Social		36.283.000,00	0,00	0,00	36.283.000,00
2.4.1.1	Capital Realizado		36.283.000,00	0,00	0,00	36.283.000,00
2.4.1.1.0001	472 Capital Social Subscrito	12/2017	36.283.000,00	0,00	0,00	36.283.000,00
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		(107.338.686,14)	0,00	0,00	(107.338.686,14)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados		(107.338.686,14)	0,00	0,00	(107.338.686,14)
2.4.6.1.0002	482 Lucros Acumulados	05/2018	309.295,47	0,00	0,00	309.295,47
2.4.6.1.0004	484 (-) Prejuízo Acumulados	10/2018	(108.403.233,34)	0,00	0,00	(108.403.233,34)
2.4.6.1.0013	17334 Resultado do Exercício em Curso	03/2019	615.881,73	0,00	0,00	615.881,73
3	Receitas		0,00	449.289,84	27.316.826,18	26.867.536,34
3.1	Receita Operacional Líquida		0,00	449.289,84	27.316.826,18	26.867.536,34
3.1.1	Receita Operacional Bruta		0,00	449.289,84	27.306.475,78	26.860.186,94
3.1.1.1	Receita de Vendas		0,00	0,00	28.834.192,07	28.834.192,07
3.1.1.1.0001	490 Receita de Venda de Produtos -	03/2019	0,00	0,00	28.834.192,07	28.834.192,07
3.1.1.2	Industrialização Efetuada		0,00	0,00	66.418,45	66.418,45
3.1.1.2.0001	497 Industrialização Efetuada - Ar	03/2019	0,00	0,00	66.418,45	66.418,45
3.1.1.4	(-) Deduções da Receita Bruta		0,00	449.289,84	408.868,28	(40.421,58)
3.1.1.4.0004	514 (-) ICMS	03/2019	0,00	422.748,70	184.436,14	(238.309,60)
3.1.1.4.0005	515 (-) COFINS w/ Receita Bruta	03/2019	0,00	21.806,37	184.398,33	162.591,96
3.1.1.4.0006	516 (-) PIS/PASEP w/ Receita Bruta	03/2019	0,00	4.734,68	40.033,79	35.299,11
3.1.2	Outras Receitas Operacionais		0,00	0,00	7.349,40	7.349,40
3.1.2.1	Receitas Operacionais		0,00	0,00	7.349,40	7.349,40
3.1.2.1.0004	525 Benefícios, Doação ou Brinde	03/2019	0,00	0,00	7.349,40	7.349,40
4	Despesas		0,00	26.814.164,30	34.651,81	(26.789.332,49)
4.1	Custos e Despesas Operacionais		0,00	26.782.805,44	34.851,81	(26.757.953,63)
4.1.1	Custo dos Bens e Serviços		0,00	25.402.736,47	21.326,42	(25.381.410,05)
4.1.1.1	Custo dos Mercadorias Vendidas		0,00	679.179,09	0,00	(679.179,09)
4.1.1.1.0003	525 Frete sobre Compras	03/2019	0,00	679.179,09	0,00	(679.179,09)
4.1.1.2	Custo dos Produtos Vendidos		0,00	24.723.557,38	21.326,42	(24.702.230,96)
4.1.1.2.0001	534 Custo dos Produtos Vendidos	03/2019	0,00	24.379.085,98	0,00	(24.379.085,98)
4.1.1.2.0002	535 Salários e Ordenações	03/2019	0,00	118.537,06	15.138,46	(103.398,60)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/PE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudv/ - Identificador: P:8CQ C86QU 68WS4 DHXXR



SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 475, N.º 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 02.801.345/0001-85

INSC.ESTAD: 1070247302 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

Periodo de Janeiro/2019 a Março/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
4.1.1.2.0003	536 FGTS	03/2019	0,00	8.864,89	0,00	(8.864,89)
4.1.1.2.0004	537 INSS	03/2019	0,00	34.737,74	0,00	(34.737,74)
4.1.1.2.0005	538 Férias	03/2019	0,00	14.287,66	5.106,50	(9.181,11)
4.1.1.2.0006	539 13º Salário	03/2019	0,00	199,33	0,00	(199,33)
4.1.1.2.0010	543 Frete sobre Compras	03/2019	0,00	700,00	0,00	(700,00)
4.1.1.2.0012	545 Despesas Acessórias sobre Compras	03/2019	0,00	257,04	0,00	(257,04)
4.1.1.2.0015	548 Adicionais e Abonos Salariais	03/2019	0,00	3.785,87	0,00	(3.785,87)
4.1.1.2.0018	549 Adicional de Insuficiência	03/2019	0,00	12.111,87	0,00	(12.111,87)
4.1.1.2.0017	550 Adicional de Periculosidade	03/2019	0,00	2.030,77	0,00	(2.030,77)
4.1.1.2.0018	551 Hora Extra	03/2019	0,00	34.786,85	0,00	(34.786,85)
4.1.1.2.0019	552 Atualização por Acidente	03/2019	0,00	718,63	0,00	(718,63)
4.1.1.2.0022	555 Alimentação	03/2019	0,00	0,00	1.081,41	1.081,41
4.1.1.2.0024	557 Indenizações Trabalhistas	03/2019	0,00	1.732,37	0,00	(1.732,37)
4.1.1.2.0027	561 Combustível e Lubrificantes	03/2019	0,00	444,10	0,00	(444,10)
4.1.1.2.0028	572 Energia Elétrica	03/2019	0,00	87.834,73	0,00	(87.834,73)
4.1.1.2.0030	11208 Integração Adicional Retorno no DSR	03/2019	0,00	741,34	0,00	(741,34)
4.1.1.2.0031	633 Transporte de Funcionários	03/2019	0,00	14.910,45	0,00	(14.910,45)
4.1.2	Despesas Operacionais		0,00	1.379.888,97	3.525,35	(1.376.363,62)
4.1.2.1	Despesas de Venda		0,00	120.094,00	0,00	(120.094,00)
4.1.2.1.0001	566 Comissões de Venda	03/2019	0,00	120.094,00	0,00	(120.094,00)
4.1.2.2	Despesas Administrativas		0,00	1.128.581,50	3.517,39	(1.125.064,11)
4.1.2.2.0003	574 Telefone e Internet	03/2019	0,00	150,00	3.517,39	3.367,39
4.1.2.2.0004	575 Aluguel	03/2019	0,00	174.000,00	0,00	(174.000,00)
4.1.2.2.0005	576 Material de Expediente	03/2019	0,00	82,00	0,00	(82,00)
4.1.2.2.0006	579 Manutenção e Reparo de Imob.	03/2019	0,00	38.533,00	0,00	(38.533,00)
4.1.2.2.0009	580 Manutenção e Reparo de Trator	03/2019	0,00	95,70	0,00	(95,70)
4.1.2.2.0015	586 Taxas Municipais - Alvará	03/2019	0,00	91,74	0,00	(91,74)
4.1.2.2.0023	590 Seguros e Montecamento Patr	03/2019	0,00	24.800,00	0,00	(24.800,00)
4.1.2.2.0028	594 Manutenção de Máquinas e Equip	03/2019	0,00	300.997,13	0,00	(300.997,13)
4.1.2.2.0033	599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	03/2019	0,00	27.155,00	0,00	(27.155,00)
4.1.2.2.0034	600 Honorários Contábeis	03/2019	0,00	19.500,00	0,00	(19.500,00)
4.1.2.2.0038	604 Viagens e Estadas	03/2019	0,00	16.413,57	0,00	(16.413,57)
4.1.2.2.0039	605 Honorários Advocáticos	03/2019	0,00	122.865,50	0,00	(122.865,50)
4.1.2.2.0040	606 Serviços Especializados Contábil	03/2019	0,00	1.808,85	0,00	(1.808,85)
4.1.2.2.0042	608 Aquisição de Serviços - PJ	03/2019	0,00	350.522,03	0,00	(350.522,03)
4.1.2.2.0044	610 Locação de Máquinas e Equipam	03/2019	0,00	11.546,43	0,00	(11.546,43)
4.1.2.2.0048	612 Taxas Federais	03/2019	0,00	1.567,10	0,00	(1.567,10)
4.1.2.2.0052	616 Despesas Judiciais	03/2019	0,00	26.177,04	0,00	(26.177,04)
4.1.2.2.0056	620 Conselhos Regionais - Regulamento	03/2019	0,00	4.023,83	0,00	(4.023,83)
4.1.2.2.0085	11916 Informatic	03/2019	0,00	5.329,85	0,00	(5.329,85)
4.1.2.3	Despesas com Pessoal		0,00	106.488,83	0,00	(106.488,83)
4.1.2.3.0001	627 Salários e Ordenados	03/2019	0,00	656,68	0,00	(656,68)
4.1.2.3.0002	628 Férias	03/2019	0,00	17.138,10	0,00	(17.138,10)
4.1.2.3.0006	631 Alimentação	03/2019	0,00	24.908,27	0,00	(24.908,27)
4.1.2.3.0018	640 Indenizações Trabalhistas	03/2019	0,00	714,00	0,00	(714,00)
4.1.2.3.0019	644 Pró-labore	03/2019	0,00	80.414,88	0,00	(80.414,88)
4.1.2.3.0022	3433 Medicina e Segurança do Trabalho	03/2019	0,00	2.955,10	0,00	(2.955,10)
4.1.2.5	Despesas Financeiras		0,00	24.703,85	8,00	(24.695,85)
4.1.2.5.0001	647 Juros Passivos	03/2019	0,00	20.036,26	0,00	(20.036,26)
4.1.2.5.0004	680 Tarifas Bancárias	03/2019	0,00	4.668,30	8,00	(4.660,30)
4.2	Provisão para IRPJ e CSLL		0,00	31.578,86	0,00	(31.578,86)
4.2.1	Provisão para IRPJ e CSLL		0,00	31.578,86	0,00	(31.578,86)
4.2.1.1	Provisão para Imposto de Renda		0,00	21.831,52	0,00	(21.831,52)
4.2.1.1.0001	652 Provisão para Imposto de Renda	03/2019	0,00	21.831,52	0,00	(21.831,52)
4.2.1.2	Provisão para Contribuição Soc		0,00	9.947,34	0,00	(9.947,34)
4.2.1.2.0001	653 Provisão para Contribuição Soc	03/2019	0,00	9.947,34	0,00	(9.947,34)

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete de Verificação encerrado em 31/03/2019. A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Araucária - PR, 31 de Março de 2019.


VITOR GARDI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 3512467693

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/PR
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-8CQ C86QU 68WS4 DHXXR





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

RCD ROD DO XISTO BR 476, N° 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.801.345/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0004

Período de Janeiro/2019 a Março/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Ul. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
-----------------	--------------------	----------	----------------	---------	----------	--------------------

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete de Verificação encerrado em 31/03/2019.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Araucária - PR, 31 de Março de 2019.

RAPHAEL MARCHETTI
CONTADOR
CPF: 04063993802
CRC: PR06903709





SOLOVIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
ROD DO XISTO BR 478 - 0
Araucária - PR
CNPJ/CPF: 02.601.345/0001-05
INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Folha 2
Período de Janeiro/2019 a Março/2019

Descrição	Saldo Exercício 03/2019
Receita de vendas e Serviços	26.907.959,92
490 Receita de Venda de Produtos -	26.554.192,07
497 Industrialização Efetuada - Ar	95.418,45
503 Bonificação, Doação ou Simile	7.349,40
(-) Deduções de vendas	(40.421,58)
514 (-) ICMS	(738.308,65)
515 (-) COFINS e Receita Bruta	162.590,96
516 (-) PIS/PASEP e Receita Bruta	35.290,11
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	26.667.538,34
(-) Custo das Mercadorias/Serviços Vendidos	(26.467.157,54)
529 Frete sobre Compras	(679.179,00)
534 Custo dos Produtos Vendidos	(24.379.066,00)
535 Salários e Ordenados	(103.368,00)
536 FGTS	(5.004,00)
537 INSS	(34.737,74)
538 Férias	(9.161,11)
539 13º Salário	(199,33)
540 Frete sobre Compras	(700,00)
545 Despesas Acessórias sobre Comp	(257,04)
546 Adicionais e Abonos Salariais	(3.795,87)
548 Adicional de Insalubridade	(12.111,67)
550 Adicional de Periculosidade	(2.030,77)
551 Hora-Extra	(34.799,60)
552 Afastamento por Acidente	(716,93)
553 Alimentação	1.001,41
557 Indenizações Trabalhistas	(1.732,37)
561 Combustíveis e Lubrificantes	(444,10)
572 Energia Elétrica	(97.634,73)
603 Transporte de Funcionários	(14.910,45)
627 Salários e Ordenados	(958,00)
628 Férias	(17.138,10)
631 Alimentação	(24.908,27)
643 Indenizações Trabalhistas	(714,00)
644 Pro-labore	(60.414,60)
3433 Medicina e Segurança do Trabalho	(2.005,10)
LUCRO BRUTO	1.300.380,80
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.240.158,10)
(-) Despesas com vendas	(120.094,88)
595 Comissões de Venda	(120.094,88)
(-) Despesas administrativas	(1.125.064,11)
574 Telefone e Internet	3.367,39
575 Aluguéis	(174.000,00)
576 Materiais de Expediente	(62,10)
579 Manutenção e Reparos de Instal	(38.533,00)
580 Manutenção e Reparos de Trator	(65,70)
585 Taxas Municipais - Alvará	(51,74)
590 Segurança e Monitoramento Patr	(24.600,00)
594 Manutenção de Máquinas e Equip	(300.807,13)
598 Serviços de Manutenção Mto. Eq	(27.155,00)
600 Honorários Contábeis	(19.500,00)
604 Viagens e Estadas	(19.413,57)
605 Honorários Advocatórios	(122.845,50)
606 Serviços Especializados Consul	(1.668,60)
608 Aquisição de Serviços - PJ	(250.522,00)
610 Locação de Máquinas e Equipame	(11.646,43)
612 Taxas Federais	(1.567,70)
616 Despesas Judiciais	(26.177,04)
620 Conselhos Regionais - Regulam	(4.023,60)
11016 Informatica	(5.329,65)
(-) 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	0,00
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	59.221,70
(-) Despesas Financeiras	(24.685,68)
647 Juros Passivos	(20.035,26)
650 Tarifas Bancárias	(4.650,39)
(-) Receitas Financeiras	0,00





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD DO XISTO BR 476 - 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 82.601.545/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Folha 3

Período de Janeiro/2019 a Março/2019

Descrição	Saldo Exercício 03/2019
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	110.526,09
(-) Provisão para D&L	(9.947,34)
653 Provisão para Contribuição Soc	(9.947,34)
(-) Provisão para IRPJ	(21.601,52)
652 Provisão para Imposto de Renda	(21.601,52)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	78.977,23





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, N° 0

Araucária - PR

CNPJ/CPF: 02.601.345/0001-05

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0001

Período de Janeiro/2019 a Março/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior	Saldo do Exercício
		Dezembro de 2018	Março de 2019
1	Ativo	80.469.936,91	87.603.093,54
1.1	Ativo Circulante	6.751.336,04	9.358.057,87
1.1.1	Disponibilidades	64.817,00	26.311,43
1.1.1.1	Caixa	2.622,07	2.513,10
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	2.622,07	2.513,10
1.1.1.2	Bancos	41.017,84	2.176,52
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil CIC 30.501-4	40.159,08	389,93
1.1.1.2.0002	8 Banco Bradesco - CIC 471-5	364,90	843,11
1.1.1.2.0004	9466 Banco Sicred	493,86	846,48
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários	20.977,29	21.618,81
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - CUIDO	20.977,29	21.618,81
1.1.2	Exercícios	5.040.483,07	5.040.969,01
1.1.2.1	Adiantamentos	1.033.720,53	1.27.470,36
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	884.545,44	576.890,29
1.1.2.1.0006	15 Outros Adiantamentos	149.175,09	148.780,09
1.1.2.2	Duplicatas a Receber	2.137.185,44	2.033.362,59
1.1.2.2.0003	24 Clientes Nacionais	2.137.185,44	2.033.362,59
1.1.2.3	Tributos a Recuperar	1.672.525,28	1.867.891,20
1.1.2.3.0002	236 ICMS a Recuperar	631.573,54	616.011,88
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Básico	219.504,30	259.855,09
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	621.027,44	611.614,43
1.1.2.4	Tributos a Compensar	197.052,82	292.248,84
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retida na Fonte	190.185,56	285.380,58
1.1.2.4.0007	251 Contribuição Previdenciária a	6.867,26	6.867,26
1.1.3	Estoques	3.770.142,72	2.948.061,29
1.1.3.1	Estoques de Produtos - Matriz	3.770.142,72	2.948.025,50
1.1.3.1.0001	257 Insumos	3.770.142,72	2.948.062,04
1.1.3.1.0006	262 Prejuízo na Aquisição de Insumos	0,00	363,46
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial	0,00	436,79
1.1.3.4.0003	260 Produtos em Elaboração	0,00	436,79
1.1.4	Estoque de Terceiros	468.386,58	644.180,27
1.1.4.0	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA	0,00	31.736,00
1.1.4.0.0001	10219 Transferencia de Merc Entre Estabelec	0,00	31.736,00
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Anuclat	468.386,58	612.443,27
1.1.4.1.0001	316 Produtos Armazenados em Debit	468.386,58	612.443,27
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	437.667,59	400.531,87
1.1.7.1	Despesas do Exercício Seguinte	437.667,59	400.531,87
1.1.7.1.0099	364 Despesas do Exercício Seguinte	7.667,59	4.531,87
1.1.7.1.0101	17337 Honorários Advocaciais	400.000,00	396.000,00
1.2	Ativo Não Circulante	81.179.006,13	76.409.228,34
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	30.904.530,73	29.136.224,94
1.2.1.1	Créditos e Valores	6.063.187,44	4.310.912,29
1.2.1.1.0006	347 2011 - Clientes - Longo Prazo	4.162.132,20	4.162.132,20
1.2.1.1.0100	346 2011 - Créditos com Preseca U	1.901.055,24	148.780,09
1.2.1.3	Tributos a Recuperar	21.702.726,29	21.685.247,36
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	3.240.285,53	3.240.285,53
1.2.1.3.0003	354 PIS a Recuperar - Crédito Básico	425.655,45	425.655,45
1.2.1.3.0005	356 COFINS a Recuperar - Crédito B	2.201.253,04	2.182.754,01
1.2.1.3.0007	244 2011 - Impostos a Recuperar	15.836.952,27	15.836.952,27
1.2.1.4	Tributos a Compensar	1.555,05	1.555,05
1.2.1.4.0002	358 ICMS a Compensar si Inutilizad	1.555,05	1.555,05
1.2.1.5	Despesas Pagas Antecipadamente	391.769,02	391.280,02
1.2.1.5.0002	361 Prejuízo do Seguro a Apropriar	300,90	300,90
1.2.1.5.0004	17332 Despesas a Apropriar - Alugueis	390.868,12	390.979,12
1.2.1.6	Depósitos Judiciais	2.848.774,95	3.049.221,32
1.2.1.6.0098	364 Depósitos Judiciais	2.806.777,30	3.005.777,30
1.2.1.6.0100	408 Depósitos Judiciais Trabalhistas	12.997,65	13.444,02
1.2.3	Imobilizado	50.254.492,30	50.254.492,30
1.2.3.1	Imobilizado - Operacional	50.254.492,30	50.254.492,30
1.2.3.1.0001	379 Terrenos	40.921.877,51	40.921.877,51
1.2.3.1.0002	380 Edifícios e Construções	5.230.650,30	5.230.650,30
1.2.3.1.0003	381 Construções em Andamento - Imó	417.806,15	417.806,15
1.2.3.1.0005	383 Máquinas, Equipamentos e Inst	3.129.005,45	3.129.005,45
1.2.3.1.0006	384 Móveis, Utensílios e Instalaçõ	214.792,30	214.792,30
1.2.3.1.0007	385 Veículos	343.549,59	343.549,59
1.2.4	Intangível	16.511,10	16.511,10
1.2.4.1	Ativos Intangíveis	16.511,10	16.511,10
1.2.4.1.0001	386 Marcas	16.191,10	16.191,10
1.2.4.1.0005	400 Softwares e Programas	320,00	320,00
1.3	Compensações do Ativo	(480.936,10)	(605.002,67)
1.3.1	Contas de Compensação	(480.936,10)	(605.002,67)
1.3.1.1	ESTOQUES DE TERCEIROS	(480.386,58)	(610.463,27)





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

ROD ROD DO XISTO BR 476, N° 0

Araucária - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ/CPF: 02.601.345/0001-65

INSC.ESTAD: 1070247352 NIRE:

Folha: 0002

Período de Janeiro/2019 a Março/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2018	Saldo do Exercício Março de 2019
1.3.1.1.0004	406 Remessa para Depósito Fechado	(486.386,56)	(912.403,27)
1.3.1.3	Contratos de Consórcio	7.450,40	7.450,40
1.3.1.3.0001	407 Bens Recebíveis em Contrato de	7.450,40	7.450,40
2	Passivo	90.489.936,91	87.993.093,34
2.1	Passivo Circulante	9.721.206,89	8.820.316,50
2.1.2	Obrigações de Circulante	8.114.004,43	6.787.782,29
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais	1.094.867,16	1.008.709,41
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	30.248,43	(53.945,57)
2.1.2.1.0002	410 Férias a Pagar	(1.007,48)	(1.201,68)
2.1.2.1.0003	411 13º Salário a Pagar	32.667,00	32.667,00
2.1.2.1.0005	412 INSS a Recolher	954.395,73	1.072.432,07
2.1.2.1.0008	414 FGTS a Recolher	8.197,58	(10.660,06)
2.1.2.1.0012	416 Pró-labore a Pagar	11.267,90	30.527,24
2.1.2.2	Fornecedores	5.777.541,36	4.019.287,47
2.1.2.2.0001	419 Fornecedores	5.777.541,36	4.019.287,47
2.1.2.3	Contas a Pagar e Adiantamentos	482.154,35	482.154,35
2.1.2.3.0005	450 Títulos a Pagar	191.259,23	191.259,23
2.1.2.3.0008	13757 Aluguéis - Vítima Girati	290.895,12	290.895,12
2.1.2.4	Emprestimos ou Financiamentos	28.957,02	28.957,02
2.1.2.4.0004	425 2011 - Financiamentos Curto Pz	28.957,02	28.957,02
2.1.2.5	Obrigações Fiscais	-4.811,17	450.250,31
2.1.2.5.0001	428 IRRF a Recolher	233,04	7.400,97
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Recolher	0,00	422.748,78
2.1.2.5.0004	431 PIS a Recolher	0,00	2.750,54
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Recolher	0,00	17.440,17
2.1.2.5.0008	433 IPI a Recolher	4.678,09	4.569,91
2.1.2.5.0009	435 Contribuições Retidas na Fonte	0,00	5.076,06
2.1.2.6	Parcelamentos Fiscais	289.144,59	274.307,10
2.1.2.6.0001	436 (-) Parcelamento Tributo Sim S	289.144,59	274.307,10
2.1.2.7	Provisões - Fiscais	485.527,87	500.109,73
2.1.2.7.0001	441 Provisão para Imposto de Renda	300.547,46	322.478,98
2.1.2.7.0002	442 Provisão para Contribuição Soc	187.680,41	177.627,75
2.1.2.8	Outras Obrigações	28.000,00	18.000,00
2.1.2.8.0025	1625 Acordo Trabalhista - Neuclir Sp	34.000,00	18.000,00
2.1.2.8.0030	15460 Acordo Trabalhista - Aparecido Crespin	4.000,00	0,00
2.1.3	Adiantamentos	1.907.295,27	2.032.534,21
2.1.3.1	Adiantamento Recebíveis	1.907.295,27	2.032.534,21
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	(275.540,91)	1.546.278,62
2.1.3.1.0003	16218 Venda para Entrega Futura	1.882.845,04	486.255,59
2.2	Passivo Não Circulante	143.697.606,05	141.813.728,62
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo	87.213.528,05	87.181.727,77
2.2.1.1	Fornecedores	50.394.554,99	50.388.203,91
2.2.1.1.0001	451 2011 - Fornecedores	50.394.554,99	50.388.203,91
2.2.1.2	Emprestimos ou Financiamentos	36.818.973,06	36.794.765,86
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo Pz	36.818.973,06	36.794.765,86
2.2.1.6	Obrigações Fiscais	458,00	458,00
2.2.1.6.0007	499 IBS Retido a Recolher	458,00	458,00
2.2.2	Outras Obrigações - Longo Prazo	56.484.270,20	54.732.001,05
2.2.2.1	Outras Contas	56.484.270,20	54.732.001,05
2.2.2.1.0001	468 2011 - Outras Contas	54.630.063,88	54.000.063,88
2.2.2.1.0004	17333 Aluguéis a Pagar Longo Prazo	1.854.192,32	131.937,17
2.3	Compensações do Passivo	7.450,40	7.450,40
2.3.1	Contas de Compensação	7.450,40	7.450,40
2.3.1.3	Contratos de Consórcio	-7.450,40	7.450,40
2.3.1.3.0001	471 Bens Recebíveis em Contrato de	7.450,40	7.450,40
2.4	Patrimônio Líquido	(62.958.616,23)	(62.878.412,38)
2.4.1	Capital Social	36.263.000,00	36.263.000,00
2.4.1.1	Capital Realizado	36.263.000,00	36.263.000,00
2.4.1.1.0001	472 Capital Social Subscrito	36.263.000,00	36.263.000,00
2.4.3	Ajustes de Avaliação Patrimoni	8.119.267,91	8.119.267,91
2.4.3.1	Ajustes de Avaliação	8.119.267,91	8.119.267,91
2.4.3.1.0002	475 Contrapartida de Diferença Pos	8.119.267,91	8.119.267,91
2.4.6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(107.338.896,14)	(107.260.980,29)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(107.338.896,14)	(107.260.980,29)
2.4.6.1.0002	482 Lucros Acumulados	309.200,47	309.200,47
2.4.6.1.0004	484 (-) Prejuízos Acumulados	(108.463.233,34)	(108.463.233,34)
2.4.6.1.0013	17334 Resultado do Exercício em Curso	815.081,73	892.207,56





SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
RCD RCD DO XISTO BR 476, N° 0
Araucária - PR
CNPJ/CPF: 82.601.345/0001-65
INSC. ESTAD. 1070247352 NIRE:

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0003

Período de Janeiro/2019 a Março/2019

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior	Saldo do Exercício
		Dezembro de 2018	Março de 2019

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2019.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Araucária - PR, 31 de Março de 2019.


.....
VILMAR GIRARDI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 35124610930


.....
RAPHAEL MARCHETTI
CONTADOR
CPF: 04863993902
CRC: PR06903709





RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, FISCAIS E FINANCEIRAS

**SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMERCIO DE
FERTILIZANTES LTDA**

PERÍODO: 2º TRIMESTRE/2019

RECEBIDO EM

16 SET. 2019

**BRAZILIO BACELLAR,
SHIRAI ADVOGADOS**

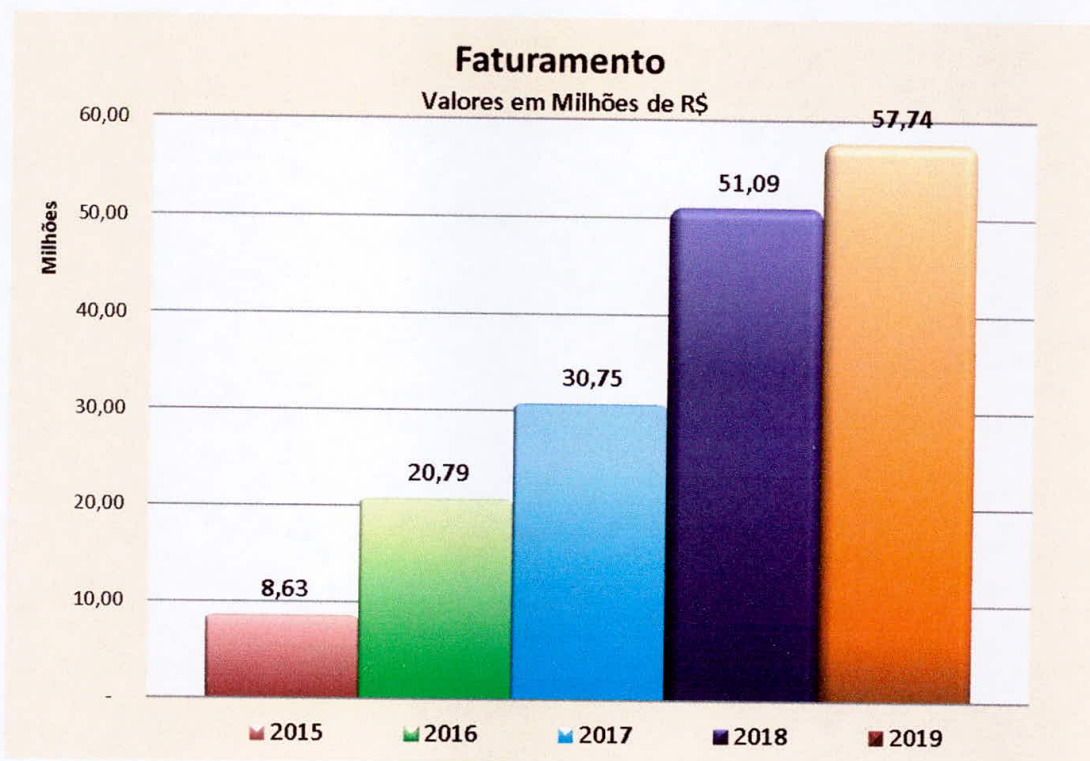
ARAUCÁRIA
2019

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: PJDGL NG5T6 J2FSS EXBCK

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: PJBCK C86QU 68WS4 DHWXR

**SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO 2015 A 2019**

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
JANEIRO	377.140,14	1.358.998,04	3.145.304,10	1.734.100,55	7.442.523,47
FEVEREIRO	224.271,00	1.658.185,00	2.042.707,87	1.122.571,55	8.874.105,82
MARÇO	382.242,32	2.108.463,35	2.747.686,14	1.078.888,79	10.452.197,89
ABRIL	499.171,10	891.202,55	1.534.328,82	978.582,21	10.893.987,37
MAIO	103.325,94	2.544.022,52	1.722.928,64	1.123.058,30	10.583.202,75
JUNHO	571.485,60	2.043.096,34	1.183.071,30	3.011.802,67	9.490.226,76
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	7.574.104,78	
OUTUBRO	2.070.385,20	2.337.385,00	4.378.132,75	9.160.070,74	
NOVEMBRO	1.141.215,00	1.263.126,60	3.390.584,88	6.772.358,51	
DEZEMBRO	586.049,00	2.444.564,48	1.736.169,01	5.590.594,01	
Total	<u>8.632.050,01</u>	<u>20.791.754,54</u>	<u>30.747.520,65</u>	<u>51.090.033,82</u>	<u>57.736.244,06</u>

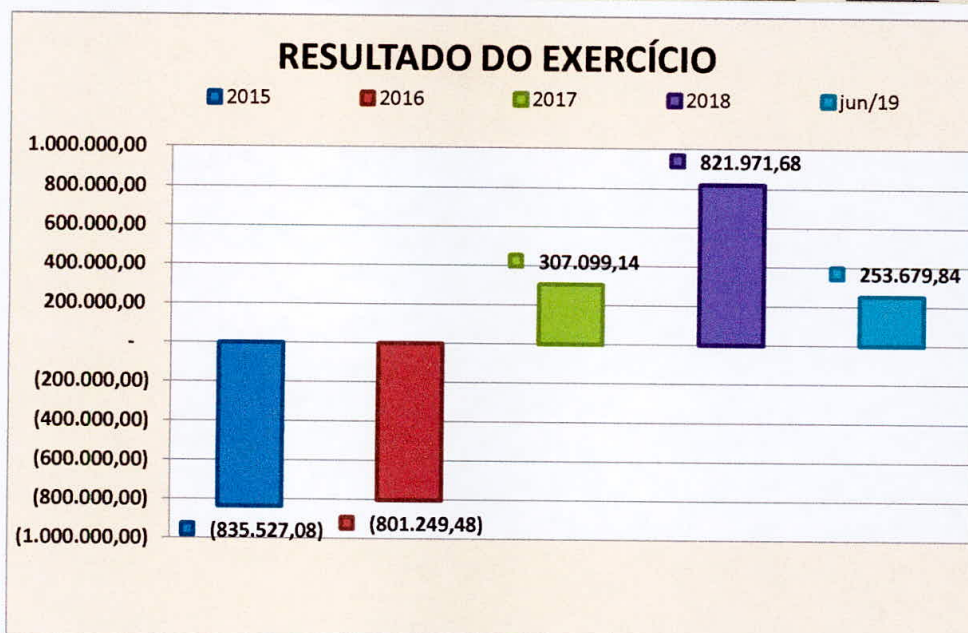


Responsável Técnico: Raphael Marcheti de Oliveira - Contador - CPF:049.639.939-02 - CRCPR 069.037/O-9

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.ijpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDGL NG5T6 J2FSS EXBCK

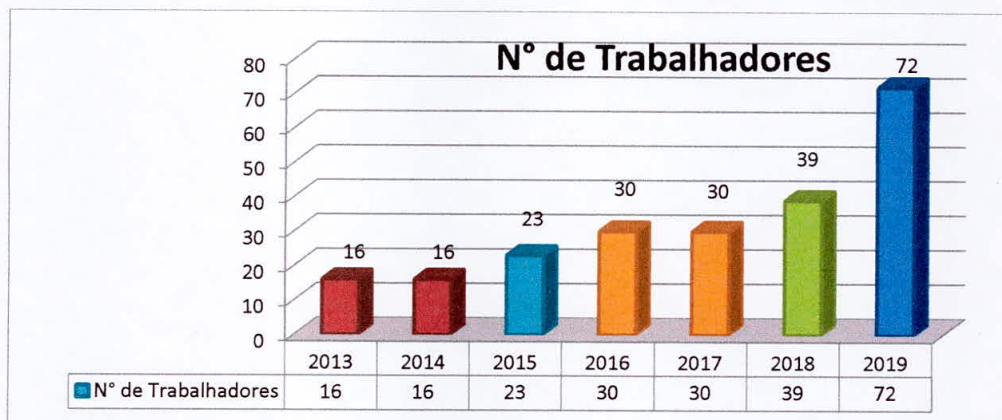
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8CQ C86QU 68WS4 DHWXR

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO					
	2015	2016	2017	2018	jun/19
	100%	100%	100%	100%	100%
VENDAS/INDUSTRIALIZAÇÃO	8.473.824,20	22.260.558,85	31.382.890,67	49.994.082,90	56.967.924,51
	80,86%	85,37%	86,59%	85,14%	89,46%
MATERIA PRIMA (cmv)	6.851.835,69	19.002.854,02	27.175.842,41	42.567.260,06	50.963.563,12
	10,76%	3,68%	3,04%	5,35%	5,02%
DEMAIS CUSTOS DE PRODUÇÃO	911.773,56	818.518,33	955.223,30	2.674.019,33	2.861.183,14
	1,93%	2,18%	0,30%	0,00%	0,00%
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	163.447,02	485.768,00	95.285,92	-	-
	9,80%	9,30%	6,46%	4,07%	3,32%
DESPESAS OPERACIONAIS	830.554,33	2.071.079,33	2.026.997,12	2.036.608,48	1.894.179,30
	6,03%	2,79%	2,36%	2,99%	1,46%
MANUTENÇÃO MAQ/EQUIP	510.801,01	620.699,79	741.115,29	1.492.706,80	829.342,66
	0,48%	0,16%	0,03%	0,07%	0,15%
RESULTADO FINANCEIRO	40.939,67	34.837,86	9.607,59	32.759,58	87.189,24
	0,00%	0,15%	0,26%	0,87%	0,15%
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	-	28.051,00	71.719,90	368.756,97	78.787,21
	-9,86%	-3,60%	0,98%	1,64%	0,45%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	835.527,08	801.249,48	307.099,14	821.971,68	253.679,84



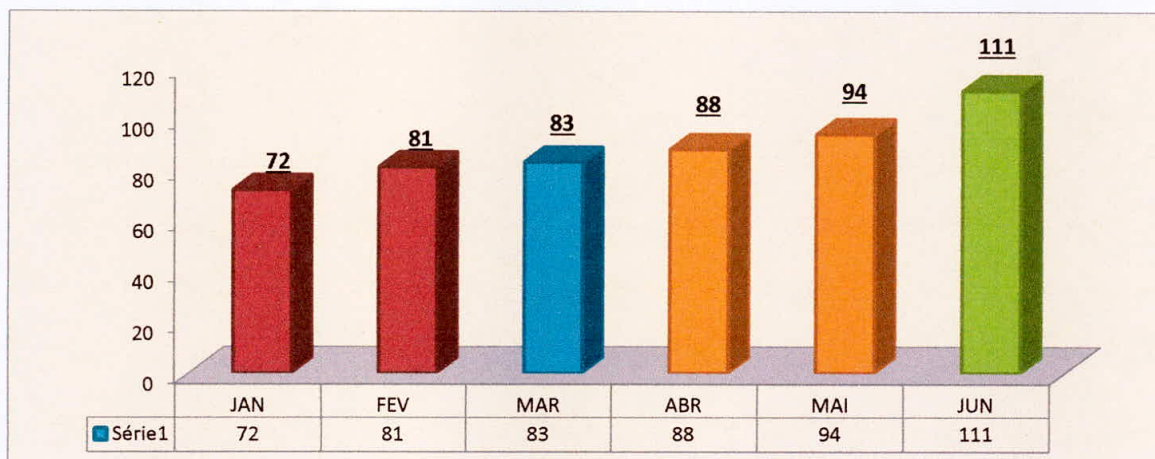
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NUMERO DE TRABALHADORES	16	16	23	30	30	39	72



QUADRO DE TRABALHADORES 2019

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
NUMERO DE TRABALHADORES	38	47	49	49	55	72	72
ADMISSÕES	10	3	1	12	26	68	68
DESLIGAMENTOS	1	1	1	4	5	10	22
NUMERO DE DIRETORES	2	2	2	2	2	2	2
NUMERO DE AUTONOMOS	2	2	2	2	2	2	2
TERCEIROS	30	30	30	35	35	35	35
TOTAL	72	81	83	88	94	111	111



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: PJDGL NG5T6 J2FSS EXBCK

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:J8CQ C86QU 68WS4 DHWXR

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ACUMULADO 01 A 06/2019

Receita de vendas e Serviços	57.894.075,39
490 Receita de Venda de Produtos -	57.815.425,31
497 Industrialização Efetuada - Ar	66.418,45
523 Bonificação, Doação ou Brinde	7.349,40
525 Descontos Financeiros Obtidos	4.882,23
(-) Deduções de vendas	926.150,88
514 (-) ICMS	1.401.257,82
515 (-) COFINS s/ Receita Bruta	390.364,54
516 (-) PIS/PASEP s/ Receita Bruta	84.742,40
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	56.967.924,51
(-) Custo das Mercadorias/Serviços Vendidos	53.824.746,26
529 Fretes	1.450.780,50
534 Custo dos Produtos Vendidos	50.963.563,12
535 Salários e Ordenados	420.101,12
536 FGTS	63.456,88
537 INSS	192.108,95
538 Férias	39.293,53
539 13º Salário	8.686,24
543 Fretes	1.508,69
545 Despesas Acessórias sobre Comp	471,54
548 Adicionais e Abonos Salariais	19.645,45
549 Adicional de Insalubridade	44.404,38
550 Adicional de Periculosidade	13.581,69
551 Hora Extra	103.318,89
552 Afastamento por Acidente	8.159,76
555 Alimentação	4.486,01
581 Combustível e Lubrificantes	1.503,46
572 Energia Elétrica	202.021,74
633 Transporte de Funcionários	42.461,43
627 Salários e Ordenados	1.646,70
628 Férias	17.138,10
631 Alimentação	83.036,06
643 Indenizações Trabalhistas	714,00
644 Pró-labore	115.036,70
3433 Medicina e Segurança do Trabal	20.685,09
LUCRO BRUTO	3.143.178,25

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: PJDGL NG5T6 J2FSS EXBCK

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: PJB8CQ C86QU 68WS4 DHWXR

DESPESAS OPERACIONAIS	2.723.521,96
(-) Despesas com vendas	259.665,24
566 Comissões de Venda	259.665,24
(-) Despesas administrativas	2.463.856,72
574 Telefone e Internet	6.358,68
575 Aluguéis	60.104,88
576 Material de Expediente	82,93
579 Manutenção e Reparos de Instal	38.533,00
580 Manutenção e Reparo de Tratore	95,70
582 IPTU	6.713,20
586 Taxas Municipais - Alvará	406,99
590 Segurança e Monitoramento Patr	41.800,00
594 Manutenção de Máquinas e Equip	713.583,48
599 Serviços de Manutenção Máq. Eq	115.759,18
600 Honorários Contábeis	33.000,00
602 Assistência Médica e Social -	38,66
604 Viagens e Estadias	43.450,13
605 Honorários Advocatícios	453.851,41
606 Serviços Especializados Consul	3.477,84
608 Aquisição de Serviços - PJ	806.061,87
610 Locação de Máquinas e Equipame	33.196,94
612 Taxas Federais	2.306,59
616 Despesas Judiciais	88.378,96
620 Conselhos Regionais - Regulame	15.237,57
626 Serviço Municipal de Transport	49,40
11916 Informatica	12.463,15
15512 Multas Fiscais	1.623,52
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	419.656,29
(-) Despesas Financeiras	92.071,47
647 Juros Passivos	78.480,35
649 Descontos Concedidos	3.949,98
650 Tarifas Bancárias	9.641,14
(+) Receitas Financeiras	4.882,23
525 Descontos Financeiros Obtidos	4.882,23
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	332.467,05
(-) Provisão para CSLL	24.031,90
653 Provisão para Contribuição Soc	24.031,90
(-) Provisão para IRPJ	54.755,31
652 Provisão para Imposto de Renda	54.755,31
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	253.679,84

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: PJDGL NG5T6 J2FSS EXBCK

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: PJBCC C86QU 68WS4 DHWXR

BALANÇO PATRIMONIAL 2º TRIMESTRE DE 2019

COD.	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO EX. ANTERIOR MAR/2019	SALDO DO EXERCÍCIO JUN/2019
1	Ativo	89.575.109,78	86.173.655,12
1.1	Ativo Circulante	11.070.884,31	9.104.543,40
1.1.1	Disponibilidades	26.311,43	40.155,73
1.1.1.1	Caixa	2.513,10	6.807,10
1.1.1.1.0001	1 Caixa - Geral	2.513,10	6.807,10
1.1.1.2	Bancos	2.179,52	1.002,43
1.1.1.2.0001	8 Banco do Brasil C/C 30.501-4 -	389,93	88,34
1.1.1.2.0002	9 Banco Bradesco - C/C 471-5	943,11	216,79
1.1.1.2.0004	9466 Banco Sicred	846,48	697,30
1.1.1.3	Numerários em Trânsito	0,00	10.085,87
1.1.1.3.0001	11 Numerários em Trânsito	0,00	10.085,87
1.1.1.4	Títulos e Valores Mobiliários	21.618,81	22.260,33
1.1.1.4.0001	12 Título de Capitalização - OURO	21.618,81	22.260,33
1.1.2	Créditos	6.585.361,55	3.621.533,09
1.1.2.1	Adiantamentos	596.646,90	897.930,92
1.1.2.1.0001	13 Adiantamentos a Fornecedores	447.866,81	897.930,92
1.1.2.1.0099	19 Outros Adiantamentos	148.780,09	0,00
1.1.2.2	Duplicatas a Receber	3.708.583,61	443.819,85
1.1.2.2.0005	24 Clientes Nacionais	3.708.583,61	443.819,85
1.1.2.3	Tributos a Recuperar	1.987.881,20	2.272.915,06
1.1.2.3.0002	236 ICMS a Recuperar	816.011,68	1.120.635,53
1.1.2.3.0003	237 PIS a Recuperar - Crédito Básico	259.955,09	309.851,83
1.1.2.3.0005	239 COFINS a Recuperar - Crédito B	911.914,43	842.427,70
1.1.2.4	Tributos a Compensar	292.249,84	6.867,26
1.1.2.4.0004	248 COFINS Retida na Fonte	285.382,58	0,00
1.1.2.4.0007	251 Contribuição Previdenciária a	6.867,26	6.867,26
1.1.3	Estoques	3.114.490,19	4.368.661,18
1.1.3.1	Estoque de Produtos - Matriz	3.114.054,40	4.368.661,18
1.1.3.1.0001	257 Insumos	3.113.690,94	4.368.661,18
1.1.3.1.0006	262 Frete na Aquisição de Insumos	363,46	0,00
1.1.3.4	Estoques de Produtos - Filial	435,79	0,00
1.1.3.4.0003	290 Produtos em Elaboração	435,79	0,00
1.1.4	Estoque de Terceiros	944.189,27	769.661,53
1.1.4.0	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA	31.736,00	0,00
1.1.4.0.0001	16219 Transferencia de Merc Entre Estabelec	31.736,00	0,00
1.1.4.1	Estoque de Terceiros - Araucár	912.453,27	769.661,53
1.1.4.1.0001	319 Produtos Armazenados em Depósi	912.453,27	769.661,53
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	400.531,87	304.531,87
1.1.7.1	Despesas do Exercício Seguinte	400.531,87	304.531,87
1.1.7.1.0099	344 Despesas do Exercício Seguinte	4.531,87	4.531,87
1.1.7.1.0101	17337 Honorários Advocaticios	396.000,00	300.000,00
1.2	Ativo Não Circulante	79.409.228,34	77.838.773,25
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	29.138.224,94	27.563.723,85
1.2.1.1	Créditos e Valores	4.310.912,29	4.310.912,29
1.2.1.1.0099	347 2011 - Clientes - Longo Prazo	4.162.132,20	4.162.132,20
1.2.1.1.0100	348 2011 - Créditos com Pessoas Li	148.780,09	148.780,09
1.2.1.3	Tributos a Recuperar	21.685.247,26	19.794.927,45
1.2.1.3.0002	353 ICMS a Recuperar	3.240.285,53	1.349.965,72
1.2.1.3.0003	354 PIS a Recuperar - Crédito Básico	425.655,45	425.655,45
1.2.1.3.0005	356 COFINS a Recuperar - Crédito B	2.182.754,01	2.182.754,01
1.2.1.3.0007	244 2011 - Impostos a Recuperar	15.836.552,27	15.836.552,27
1.2.1.4	Tributos a Compensar	1.555,05	1.555,05
1.2.1.4.0002	359 ICMS a Compensar s/ Imobilizad	1.555,05	1.555,05
1.2.1.5	Despesas Pagas Antecipadamente	291.289,02	582.184,14
1.2.1.5.0002	361 Prêmios de Seguros a Apropriar	393,90	393,90
1.2.1.5.0004	17332 Despesas a Apropriar - Alugueis	290.895,12	581.790,24
1.2.1.6	Depósitos Judiciais	2.849.221,32	2.874.144,92
1.2.1.6.0099	364 Bloqueios Judiciais	2.835.777,30	2.835.777,30
1.2.1.6.0100	408 Depósitos Judiciais Trabalhistas	13.444,02	38.367,62

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/projudf/> - Identificador: PJDGL NG5T6 J2FSS EXBCK

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/projudf/> - Identificador: PJBQC C86QU 68WS4 DHWXR

1.2.3	Imobilizado	50.254.492,30	50.258.538,30
1.2.3.1	Imobilizado - Operacional	50.254.492,30	50.258.538,30
1.2.3.1.0001	379 Terrenos	40.921.877,51	40.921.877,51
1.2.3.1.0002	380 Edifícios e Construções	5.230.659,30	5.230.659,30
1.2.3.1.0003	381 Construções em Andamento - Imó	417.809,15	417.809,15
1.2.3.1.0005	383 Máquinas, Equipamentos e Insta	3.129.005,45	3.129.005,45
1.2.3.1.0006	384 Móveis, Utensílios e Instalaçõ	214.792,30	214.792,30
1.2.3.1.0007	385 Veículos	340.348,59	340.348,59
1.2.3.1.0010	16221 Imobilizado a Classificar	0,00	4.046,00
1.2.4	Intangível	16.511,10	16.511,10
1.2.4.1	Ativos Intangíveis	16.511,10	16.511,10
1.2.4.1.0001	396 Marcas	16.191,10	16.191,10
1.2.4.1.0005	400 Softwares e Programas	320,00	320,00
1.3	Compensações do Ativo	(905.002,87)	(769.661,53)
1.3.1	Contas de Compensação	(905.002,87)	(769.661,53)
1.3.1.1	ESTOQUES DE TERCEIROS	(912.453,27)	(769.661,53)
1.3.1.1.0004	406 Remessa para Depósito Fechado	(912.453,27)	(769.661,53)
1.3.1.3	Contratos de Comodato	7.450,40	0,00
1.3.1.3.0001	407 Bens Remetidos em Contrato de	7.450,40	0,00

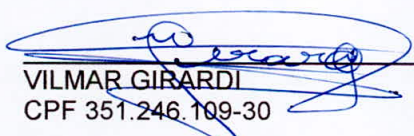
COD.	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO EX. ANTERIOR MAR/2019	SALDO DO EXERCÍCIO JUN/2019
2	Passivo	89.575.109,78	86.173.655,12
2.1	Passivo Circulante	10.532.835,56	6.838.871,92
2.1.2	Obrigações do Circulante	7.933.040,02	4.193.860,83
2.1.2.1	Benefícios e Encargos Sociais	1.195.379,10	1.320.229,94
2.1.2.1.0001	409 Salários a Pagar	28.490,53	46.388,67
2.1.2.1.0002	410 Férias a Pagar	1.022,41	3.600,52
2.1.2.1.0003	411 13º Salário a Pagar	32.667,00	0,00
2.1.2.1.0004	412 Benefícios Rescisórios a Pagar	3.796,68	12.410,25
2.1.2.1.0005	413 INSS a Recolher	1.075.130,60	1.198.520,51
2.1.2.1.0006	414 FGTS a Recolher	5.537,30	10.575,41
2.1.2.1.0012	416 Pró-labore a Pagar	48.734,58	48.734,58
2.1.2.2	Fornecedores	4.978.216,34	2.258.726,87
2.1.2.2.0001	419 Fornecedores	4.978.216,34	2.258.726,87
2.1.2.3	Contas a Pagar e Adiantamentos	482.154,35	290.895,12
2.1.2.3.0005	450 Títulos a Pagar	191.259,23	0,00
2.1.2.3.0006	13757 Aluguéis a Pagar	290.895,12	290.895,12
2.1.2.4	Empréstimos ou Financiamentos	28.957,92	28.957,92
2.1.2.4.0004	425 2011 - Financiamentos Curto Pr	28.957,92	28.957,92
2.1.2.5	Obrigações Fiscais	455.918,48	4.605,07
2.1.2.5.0001	428 IRRF a Recolher	8.063,14	0,00
2.1.2.5.0003	430 ICMS a Recolher	422.746,79	0,00
2.1.2.5.0004	431 PIS a Recolher	2.755,51	0,00
2.1.2.5.0005	432 COFINS a Recolher	12.692,17	0,01
2.1.2.5.0006	433 ISS a Recolher	4.584,81	4.605,06
2.1.2.5.0008	435 Contribuições Retidas na Fonte	5.076,06	0,00
2.1.2.6	Parcelamentos Fiscais	274.307,10	254.445,91
2.1.2.6.0001	439 (-) Parcelamento Tributo Sem S	274.307,10	254.445,91
2.1.2.7	Provisões - Fiscais	500.106,73	0,00
2.1.2.7.0001	441 Provisão para Imposto de Renda	322.478,98	0,00
2.1.2.7.0002	442 Provisão para Contribuição Soc	177.627,75	0,00
2.1.2.9	Outras Obrigações	18.000,00	36.000,00
2.1.2.9.0022	7595 Acordo Trabalhista - JOSE VENU	0,00	24.000,00
2.1.2.9.0025	7625 Acordo Trabalhista - Neucir Sp	18.000,00	12.000,00
2.1.3	Adiantamentos	2.599.795,54	2.645.011,09
2.1.3.1	Adiantamento Recebidos	2.599.795,54	2.645.011,09
2.1.3.1.0001	420 Adiantamentos de Clientes	2.113.539,95	2.172.571,86
2.1.3.1.0003	16218 Venda para Entrega Futura	486.255,59	472.439,23


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/projudf/> - Identificador: PJDGLNG5T6J2FSS EXBCK

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/projudf/> - Identificador: PJ8CQ C86QU 68WS4 DHWXR

2.2	Passivo Não Circulante	141.913.728,82	142.046.908,82
2.2.1	Obrigações a Longo Prazo	87.181.727,77	87.152.977,77
2.2.1.1	Fornecedores	50.386.503,91	50.386.503,91
2.2.1.1.0001	451 2011 - Fornecedores	50.386.503,91	50.386.503,91
2.2.1.2	Empréstimos ou Financiamentos	36.794.765,86	36.766.015,86
2.2.1.2.0003	454 2011 - Financiamentos Longo Prazo	36.794.765,86	36.766.015,86
2.2.1.6	Obrigações Fiscais	458,00	458,00
2.2.1.6.0007	466 ISS Retido a Recolher	458,00	458,00
2.2.2	Outras Obrigações - Longo Prazo	54.732.001,05	54.893.931,05
2.2.2.1	Outras Contas	54.732.001,05	54.893.931,05
2.2.2.1.0001	468 2011 - Outras Contas	54.600.083,88	54.570.083,88
2.2.2.1.0003	7064 Duplicatas Descontadas	0,00	191.930,00
2.2.2.1.0004	17333 Aluguéis a Pagar Longo Prazo	131.917,17	131.917,17
2.3	Compensações do Passivo	7.450,40	0,00
2.3.1	Contas de Compensação	7.450,40	0,00
2.3.1.3	Contratos de Comodato	7.450,40	0,00
2.3.1.3.0001	471 Bens Recebidos em Contrato de	7.450,40	0,00
2.4	Patrimônio Líquido	(62.878.905,00)	(62.712.125,62)
2.4.1	Capital Social	36.263.000,00	36.263.000,00
2.4.1.1	Capital Realizado	36.263.000,00	36.263.000,00
2.4.1.1.0001	472 Capital Social Subscrito	36.263.000,00	36.263.000,00
2.4.3	Ajustes de Avaliação Patrimoni	8.119.267,91	8.119.267,91
2.4.3.1	Ajustes de Avaliação	8.119.267,91	8.119.267,91
2.4.3.1.0002	475 Contrapartida da Diferença Pos	8.119.267,91	8.119.267,91
2.4.6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(107.261.172,91)	(107.094.393,53)
2.4.6.1	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(107.261.172,91)	(107.094.393,53)
2.4.6.1.0002	482 Lucros Acumulados	309.265,47	1.124.347,20
2.4.6.1.0004	484 (-) Prejuízos Acumulados	(108.463.233,34)	(108.463.233,34)
2.4.6.1.0013	17334 Resultado do Exercício em Curso	892.794,96	244.492,61

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 30/06/2019.


VILMAR GIRARDI
CPF 351.246.109-30


RAPHAEL MARCHETI DE OLIVEIRA
CPF: 049.639.939-02
CRC PR 069.037/O-9

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/projudf/> - Identificador: PJDGL NG5T6 J2FSS EXBCK

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/projudf/> - Identificador: P:J8CQ C86QU 68WS4 DHWXR

PARCELAMENTOS ATIVOS

Número do Parcelamento: **1633567**

Data da Adesão: **14/11/2017 - 11:09**

Situação: **DEFERIDO E CONSOLIDADO**

Data da Situação: **04/12/2017**

Quantidade de Parcelas: **147**

Nº do recibo: **00000000171409111134**

Valor Consolidado: **232.856,67**

Saldo Devedor: **209.761,54**

Número do Parcelamento: **2143990**

Data da Adesão: **05/09/2018 - 09:48**

Situação: **DEFERIDO E CONSOLIDADO**

Data da Situação: **02/10/2018**

Quantidade de Parcelas: **60**

Data da Consolidação: **05/09/2018**

Valor Consolidado: **182.737,47**

Saldo Devedor: **159.114,71**

Modalidade

PGFN - Lei 10.522/2002 Simplificado - Empresa em Geral

Nº do Parcelamento

626543711

Saldo Devedor do Parcelamento

R\$ 61.698,30

Quantidade de Parcelas restantes

47

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: PJDGL NG5T6 J2FSS EXBCK

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: P48CQ C86QU 68WS4 DHWXR

DECLARAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	34.233.460,65
(-) Pagamentos a Fornecedores	33.139.839,82
(-) Pagamentos a Funcionários	359.973,93
(-) Recolhimentos ao Governo	41.856,61
(-) Pagamentos a Credores Diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	691.790,29
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	4.046,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	4.046,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	0,00
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES- no início do período	0,00
DISPONIBILIDADES- no final do período	687.744,29

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/projudf/> - Identificador: PJDGL NG5T6 J2FSS EXBCK

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/projudf/> - Identificador: PJB8CQ C86QU 68WS4 DHWXR



ANEXO I

EXTRATOS BANCARIOS

PERÍODO:

ABRIL – MAIO - JUNHO

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: PJDGL NG5T6 4ZFSS EXBCK

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: P48CQ C86QU 68WS4 DHWXR