

VELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº. 02)

EGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019

TA DE ABERTURA: 09/04/2019 as 09:00 horas

OPONENTE:

ROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

a Pio XII 1847 - Centro - Cascavel - Paraná

te/fax: (45) 3222-6100

Email: vendasnitrotec@terra.com.br

PJ: 09.492.811/0001-21

INSC. EST. 9044034236

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 09/04/2019

Horário: 08h:43min

Comissão de Licitações

CNPJ: 09.492.811/0001-21

I.E.: 904.40342-36


AO  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

- 01/10 - CERTIDÃO DE FALÊNCIAS 18/02/2018 + CORREGEDORIA 21/02/2018
- 02/10 - BALANÇO + INDICES DE LIQUIDEZ + CRC
- 03/10 - CND CONJUNTA FEDERAL - Validade 13/05/2019
- 04/10 - CND - ESTADUAL - Validade 06/06/2019
- 05/10 - CND - MUNICIPAL - emissão 26/02/2019 (90 DIAS)
- 06/10 - CND FGTS - Validade 30/04/2019
- 07/10 - CND TRABALHISTAS - Validade 02/06/2019
- 08/10 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR
- 09/10 - DECLARAÇÃO DO MENOR
- 10/10 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Cascavel, 04 de abril de 2019

09.492.811/0001-21  
NITROTEC COM. DE PRODUTOS  
AGROPECUÁRIOS LTDA  
Rua Pio XII, 1847  
Centro - CEP: 85801-210  
CASCAVEL - PR

  
Nitrotec Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

9

8





## Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

## Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

**CERTIFICA**, para fins de licitações e contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na Comarca de **CASCABEL**, existem um (01) Ofício de Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e dois (02) Tabelionatos de Protesto de Títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 21 de Fevereiro de 2019

**LETÍCIA NICOLETTI GILIOLI**

Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

g  
com  
01/19

NITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
TERMO DE ABERTURA DO DIÁRIO

Janeiro/2018

CONTA  
LUXZED  
101267

Folha  
+ 01/01/2018  
- PL304

0001  
VRKKY

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO

Contém este livro 22 (vinte e duas) folhas, referentes ao livro diário de registro número 12 da escrituração de 01/Janeiro/2018 à 31/Dezembro/2018 e exercício social encerrado em 31/Dezembro/2018, incluindo os Termos de Abertura e Encerramento, numeradas sequencialmente via processamento, do número 01 ao número 22 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, com registro na Junta Comercial deste estado sob número 41206171335 em sessão de 15/04/2008, conforme documentos apresentados.

Nome (Razão Social): NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  
ME  
Endereço.....: PIO XII, 1847 -  
Bairro.....: Centro  
CEP.....: 85801210  
Município.....: CASCAVEL - PR  
CNPJ/MF.....: 09492811000121  
Inscrição Estadual.: 9044034236

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé.  
CURTA, UBERABA

05 ABR. 2019

ADRIANA DE  
FÁTIMA DA SILVA  
Escritor

Elaine Kern Bassi - Oficial Designada  
Av. Sen. Salgado Filho, 2388 - Guairoluba  
Curitiba - PR

CASCAVEL, 01 de Janeiro de 2018.



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
Termo de Autenticação 19/017725-0

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

CURITIBA

21 MAR. 2019

CELEBRANA TULLIO  
RESPONSÁVEL P/ AUTENTICAÇÃO

LAURA MATOS BORELLA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 465.026.658-47

JOSE RIBEIRO NETO  
Técnico Contábil  
CRC: PR-063862/0-8

Dia	NFL	Doc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001		11010010001-7	SALDO 12/2017		
	0002		11020010001-5	SALDO 12/2017	2.544,35	
	0003		11000010001-8	SALDO 12/2017	154.575,28	
	0004		12020010001-5	SALDO 12/2017	370.155,39	
	0005		12030010004-9	SALDO 12/2017	100,00	
	0006		12030010006-7	SALDO 12/2017	1.200,00	
	0007		12030010009-8	SALDO 12/2017	4.458,00	
	0008		12030010011-6	SALDO 12/2017	561.741,26	
	0009		12040010001-1	SALDO 12/2017	5.803,18	
	0010		21010010001-8	SALDO 12/2017	3.870,00	
	0011		21010020001-3	SALDO 12/2017		4.637,00
	0012		21010020002-5	SALDO 12/2017		847,86
	0013		21010020004-9	SALDO 12/2017		2.892,74
	0014		21010030002-0	SALDO 12/2017		563,44
	0015		21010030004-4	SALDO 12/2017		12.819,30
	0016		21010030008-1	SALDO 12/2017		42,54
	0017		21010030011-1	SALDO 12/2017		15,21
	0018		22010010001-8	SALDO 12/2017		65.405,23
	0019		22010030001-9	SALDO 12/2017		279.518,12
	0020		24010010001-8	SALDO 12/2017		148.709,00
	0021		24020040001-2	SALDO 12/2017		15.000,00
	0022		24020040003-6	SALDO 12/2017		564.754,90
						9.251,12
<b>TOTAL DO DIA 01</b>					<b>1.104.447,46</b>	<b>1.104.447,46</b>

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Boa fé.  
CTBA, UBERABA,  
05 ABR. 2019  
Eliane Kern Bassi - Oficial Designada  
Av. Sen. Salgado Filho, 2388 - Guabiretuba  
Curitiba - PR

ADRIANA DE  
FATIMA DA SILVA  
Escritorinha

31	0023	70011	24020040003-6	TRANSF RESULTADO DO EXERC ANTERIOR P LUCRO ACUMULADO	9.251,12	
	0024	70011	24020040001-2	TRANSF RESULTADO DO EXERC ANTERIOR P LUCRO ACUMULADO		9.251,12
	0025	70012	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS JAN/18	172.215,61	
	0026	70012	41020010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS JAN/18		172.215,61
	0027	70013	41020020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR JAN18	14.993,46	
	0028	70013	21010030002-0	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR JAN18		14.993,46
	0029	70014	11100010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA JAN18	59.892,05	
	0030	70014	22010010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA JAN18		59.892,05
	0031	70015	11010010001-7	055 NOSSO RECEBIM CLIENTES DIVERSO	185.789,15	
	0032	70015	11020010001-5	055 NOSSO RECEBIM CLIENTES DIVERSO		185.789,15
	0033	70016	21010030002-0	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF DEZ17	12.819,30	
	0034	70016	11010010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF DEZ17		12.819,30
	0035	70017	32010020004-0	057 PGTO PLANO SAUDE EMPRESARIAL JAN18	1.385,00	
	0036	70017	11010010001-7	057 PGTO PLANO SAUDE EMPRESARIAL JAN18		1.385,00
	0037	70022	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR JAN18	599,92	
	0038	70022	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR JAN18		599,92
	0039	70023	21010010001-8	033 PGTO SALARIO LIQUIDO REF DEZ17	4.637,00	
	0040	70023	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF DEZ17		4.637,00
	0041	70024	21010020002-5	038 PGTO FGTS REF 2017	2.892,74	
	0042	70024	11010010001-7	038 PGTO FGTS REF 2017		2.892,74
	0043	70025	21010020001-3	042 PGTO INSS REF DEZ2017	847,86	
	0044	70025	11010010001-7	042 PGTO INSS REF DEZ2017		847,86
	0045	70026	21010030004-4	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG DEZ17	42,54	
	0046	70026	11010010001-7	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG DEZ17		42,54
	0047	70027	21010020004-9	040 PGTO TX ASSIST REF 2017	563,44	
	0048	70027	11010010001-7	040 PGTO TX ASSIST REF 2017		563,44
	0049	70028	21010030008-1	BAIXA SALDO ANTERIOR	15,21	
	0050	70028	11010010001-7	BAIXA SALDO ANTERIOR		15,21
	0051	70029	21010030011-1	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 4	4.544,85	
	0052	70029	11010010001-7	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 4		4.544,85
	0053	70030	22010010001-8	TRANSFERENCIA CONTAS LONGO PRAZO PARA PASSIVO	295.800,00	
	0054	70030	21010040001-4	TRANSFERENCIA CONTAS LONGO PRAZO PARA PASSIVO		295.800,00
	0055	70031	21010010001-7	M/RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	89.745,18	
	0056	70031	11020010001-5	M/RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		89.745,18
	0057	70032	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	41.875,18	
	0058	70032	11010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		41.875,18
	0059	70033	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET	759,82	
	0060	70033	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET		759,82
	0061	70034	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0062	70034	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		2.500,00
	0063	70035	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M	1.500,00	
	0064	70035	11010010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M		1.500,00
	0065	70036	32010020014-2	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA	2.875,00	
	0066	70036	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		2.875,00
	0067	70017	32010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS JAN18	7.499,00	
	0068	70017	21010020001-3	056 VLR SALARIO FAMILIA MES JAN18	31,71	
	0069	70017	32010020004-0	010 VLR DESCNT ASSIST MEDICA JAN18		427,95
	0070	70017	21010020004-9	011 VLR DESCNT CONTRIB ASSIST JAN18		60,00
	0071	70017	21010030004-4	012 VLR DESCNT IRRF S/SALARIOS JAN18		21,27
	0072	70017	21010020001-3	013 VLR DESCNT INSS S/SALARIOS JAN18		662,91
	0073	70017	32010020001-4	058 VLR ARRED SALARIO JAN18	0,92	
	0074	70017	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR JAN18		6.359,50
	0075	70037	32010020008-7	066 PGTO ALUGUEL MES JAN18	7.800,00	
	0076	70037	11010010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES JAN18		7.800,00
	0077	70038	11010010001-7	M/RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	48.745,98	
	0078	70038	11020010001-5	M/RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		48.745,98
<b>TOTAL DO DIA 31</b>					<b>969.622,04</b>	<b>969.622,04</b>

++++++  
++++++

Handwritten mark

Handwritten mark

Dia	Nrl.	Doc	Conta	Histórico	Debito	Credito
28	0001	70000	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS FEV/18		
	0002	70000	41020010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS FEV/18	210.415,16	
	0003	70001	41020020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR FEV/18		210.415,16
	0004	70001	21010030002-0	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR FEV/18	18.595,15	
	0005	70002	11100010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA FEV1		18.595,15
	0006	70002	22010010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA FEV1	50.356,32	
	0007	70003	21010030002-0	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF JAN/18		50.356,32
	0008	70003	11010010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF JAN/18	14.993,46	
	0009	70004	21010010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF JAN/18		14.993,46
	0010	70004	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF JAN/18	6.359,50	
	0011	70008	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR FEV/18		6.359,50
	0012	70008	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR FEV/18	599,92	
	0013	70009	21010020002-5	038 PGTO FGTS REF JAN/18		599,92
	0014	70009	11010010001-7	038 PGTO FGTS REF JAN/18	599,92	
	0015	70010	21010020001-3	042 PGTO INSS REF JAN/18		599,92
	0016	70010	11010010001-7	042 PGTO INSS REF JAN/18	631,20	
	0017	70011	21010030004-4	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG JAN/18		631,20
	0018	70011	11010010001-7	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG JAN/18	21,27	
	0019	70005	32010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS FEV		21,27
	0020	70005	21010020001-3	056 VLR SALARIO FAMILIA MES FEV/18	7.498,42	
	0021	70005	32010020004-0	010 VLR DESCONT ASSIST MEDICA FEV/18	31,71	
	0022	70005	21010020004-9	011 VLR DESCONT CONTRIB ASSIST FEV/18		495,45
	0023	70005	21010030004-4	012 VLR DESCONT IRRF S/SALARIOS FEV/18		60,00
	0024	70005	21010020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS FEV/18		21,27
	0025	70005	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR FEV18		662,91
	0026	70012	21010020004-9	040 PGTO TX ASSIST REF JAN/18		6.290,50
	0027	70012	11010010001-7	040 PGTO TX ASSIST REF JAN/18	60,00	
	0028	70013	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		60,00
	0029	70013	11010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	31.222,28	
	0030	70014	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET		31.222,28
	0031	70014	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET	803,54	
	0032	70015	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		803,54
	0033	70015	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0034	70016	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M		2.500,00
	0035	70016	11010010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M	1.480,10	
	0036	70017	32010020014-2	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		1.480,10
	0037	70017	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA	3.045,00	
	0038	70018	21010030011-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		3.045,00
	0039	70018	11010010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	4.569,54	
	0040	70019	32010020008-7	066 PGTO ALUGUEL MES FEV18		4.569,54
	0041	70019	11010010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES FEV18	7.800,00	
<b>TOTAL DO DIA 28</b>					<b>361.582,49</b>	<b>361.582,49</b>

Certifico que o selo de autenticidade de atas foi afixado na última folha deste documento.

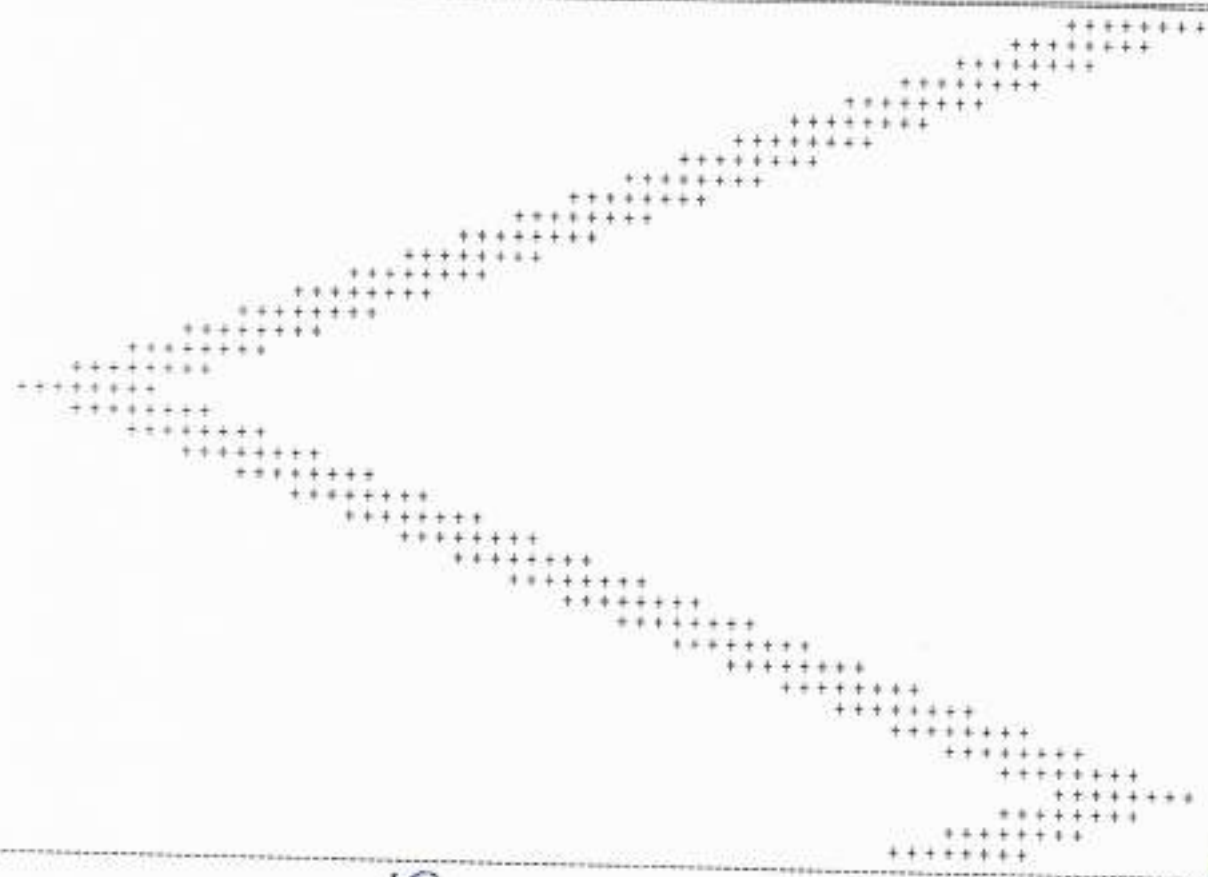
**AUTENTICACAO**

Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que foi apresentado.

Doutor  
CISA - UBERABA,  
05 ABR. 2019

Distrito do  
**UBERABA**

Eliane Kern Bassi - Oficial Designada  
Av. Sen. Salgado Filho, 2388 - Guabacaba  
Curitiba - PR



Handwritten mark resembling the number '16'.

Handwritten signature or mark.

NITROFEC COM. PROD. AGRIC. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
DIÁRIO - MES 03

Março/2018

CONTA 0004  
LIGED 31/03/2018  
101267 P3201 V900V

dia	NFL	Doc	Conta	Histórico	Debito	Credito
31	0001	70000	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS MAR18		
	0002	70000	41020010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS MAR18	190.169,46	
	0003	70001	41020020002-5	012 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR MAR18		190.169,46
	0004	70001	21010030003-0	012 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR MAR18	17.124,01	
	0005	70002	11190010001-8	012 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA MAR18		17.124,01
	0006	70002	27010010001-8	012 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA MAR18	35.057,38	
	0007	70003	21010030002-0	013 PGTO SIMPLES FEDERAL REF FEV18		35.057,38
	0008	70003	11010010001-7	013 PGTO SIMPLES FEDERAL REF FEV18	18.595,15	
	0009	70004	21010010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF FEV18		18.595,15
	0010	70004	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF FEV18	6.290,50	
	0011	70008	32010020003-8	022 VLR PGTS A PAGAR MAR18		6.290,50
	0012	70008	21010020002-5	022 VLR PGTS A PAGAR MAR18	599,92	
	0013	70009	21010020002-5	038 PGTO PGTS REF FEV18		599,92
	0014	70009	11010010001-7	038 PGTO PGTS REF FEV18	599,92	
	0015	70010	21010020001-3	042 PGTO INSS REF FEV18		599,92
	0016	70010	11010010001-7	042 PGTO INSS REF FEV18	631,20	
	0017	70011	21010030004-4	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG FEV18		631,20
	0018	70011	11010010001-7	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG FEV18	21,27	
	0019	70005	32010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS MAR18		21,27
	0020	70005	21010020001-3	056 VLR SALARIO FAMILIA MES MAR18	7.499,40	
	0021	70005	32010020004-0	010 VLR DESCONT ASSISTY MEDICA MAR18	31,71	
	0022	70005	22010020004-9	011 VLR DESCONT CONTRIB ASSISTY MAR18		457,93
	0023	70005	21010030004-4	012 VLR DESCONT IRRF S/SALARIO MAR18	60,00	
	0024	70005	21010020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIO MAR18	21,27	
	0025	70005	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR MAR18		862,91
	0026	70012	21010020004-9	040 PGTO TX ASSEST REF FEV18		6.329,00
	0027	70012	11010010001-7	040 PGTO TX ASSEST REF FEV18	90,00	
	0028	70013	11010010001-7	M RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		60,00
	0029	70013	11020010001-5	M RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	108.749,85	
	0030	70014	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		108.749,85
	0031	70014	11010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	42.875,12	
	0032	70015	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA		42.875,12
	0033	70015	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA	693,48	
	0034	70016	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		693,48
	0035	70016	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0036	70017	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONIA FIXO E M		2.500,00
	0037	70017	11010010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONIA FIXO E M	1.385,15	
	0038	70018	32010020014-2	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		1.385,15
	0039	70018	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA	2.874,00	
	0040	70019	21010030011-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		2.874,00
	0041	70019	11010010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	4.589,56	
	0042	70020	32010020008-7	066 PGTO ALUGUEL MES MAR18		4.589,56
	0043	70020	11010010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES MAR18	7.800,00	
<b>TOTAL DO DIA 31</b>					<b>448.147,08</b>	<b>448.147,08</b>

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento.

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Doq 10.

05 ABR 2019

Eliane Kern Bassi Oficial Designada  
Av. Sen. Salgado Filho, 2568 - Guabiruba  
Carrioba - 91500-000



Handwritten signature or mark at the bottom left.

Handwritten mark or signature at the bottom right.



MITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
DIÁRIO - MES 04

Abr/11/2018

CONTA LUKZED 0095  
101267 P3201 30/04/2018  
VRKKY

Dia	Nrl.	Doc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30	0001	70000	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS ABR18	206.181,99	
	0002	70000	41020010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS ABR18		206.181,99
	0003	70001	41020020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR ABR18	18.954,30	
	0004	70001	21010090002-0	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR ABR18		18.954,30
	0005	70002	11000010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA ABR18	41.082,82	
	0006	70002	22010010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA ABR18		41.082,82
	0007	70003	11010010001-7	055 NOSSO RECEBIM CLIENTES DIVERSO	201.874,58	
	0008	70003	11020010001-5	055 NOSSO RECEBIM CLIENTES DIVERSO		201.874,58
	0009	70004	21010030002-0	035 PGTO SIMPLES FEDERAL REF MAR	17.124,01	
	0010	70004	11010010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF MAR		17.124,01
	0011	70005	21010010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF MAR18	6.329,00	
	0012	70005	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF MAR18		6.329,00
	0013	70009	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR ABR18	599,92	
	0014	70009	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR ABR18		599,92
	0015	70010	21010020002-5	038 PGTO FGTS REF MAR18	599,92	
	0016	70010	11010010001-7	038 PGTO FGTS REF MAR18		599,92
	0017	70011	21010020001-3	042 PGTO INSS REF MAR18	631,20	
	0018	70011	11010010001-7	042 PGTO INSS REF MAR18		631,20
	0019	70012	21010030004-4	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG MAR18	21,27	
	0020	70012	11010010001-7	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG MAR18		21,27
	0021	70013	21010020004-9	040 PGTO TX ASSIST REF MAR18	60,00	
	0022	70013	11010010001-7	040 PGTO TX ASSIST REF MAR18		60,00
	0023	70016	22010010001-8	059 TRANSF SALDO LONGO PRAZO PARA PASSIVO CIRCULANTE	101.478,25	
	0024	70016	21010040001-4	059 TRANSF SALDO LONGO PRAZO PARA PASSIVO CIRCULANTE		101.478,25
	0025	70006	32010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS ABR18	7.499,92	
	0026	70006	21010020001-3	056 VLR SALARIO FAMILIA MES ABR18	31,71	
	0027	70006	32010020004-0	010 VLR DESCONT ASSIST MEDICA ABR18		450,45
	0028	70006	21010020004-9	013 VLR DESCONT CONTRIB ASSIST ABR18		60,00
	0029	70006	21010030004-4	012 VLR DESCONT IRRF S/SALARIOS ABR18		21,27
	0030	70006	21010020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS ABR18		662,91
	0031	70006	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR ABR18		6.337,00
	0032	70015	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	39.897,45	
	0033	70015	11010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		39.897,45
	0034	70016	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET	735,45	
	0035	70016	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET		735,45
	0036	70017	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0037	70017	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		2.500,00
	0038	70018	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M	1.385,47	
	0039	70018	11010010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M		1.385,47
	0040	70019	32010020014-2	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA	2.565,00	
	0041	70019	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		2.565,00
	0042	70020	21010030011-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	4.612,13	
	0043	70020	11010010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		4.612,13
	0044	70021	32010020008-7	066 PGTO ALUGUEL MES ABR18	7.800,00	
	0045	70021	11010010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES ABR18		7.800,00
<b>TOTAL DO DIA 30</b>					<b>661.964,39</b>	<b>661.964,39</b>

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento.

**AUTENTICACAO**  
 Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.  
 Serviço Distrital de UBERABA  
 05 ABR 2018  
 Eliane Kern Bassi - Oficial Gestora de Arquivos + Gerente de Arquivos + PR  
 Av. São Salgado, 111 - Centro - Uberaba - MG



Handwritten mark or signature at the bottom left.

Handwritten mark or signature at the bottom right.

NITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
DIÁRIO - MES 05

Maio/2018

CONTA 0006  
LUXED 31/05/2018  
101267 P520L VRRKY

Dia	Nº	Doc	Conta	Histórico	Debito	Credito
31	0001	70000	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS MAI18	217.719,56	
	0002	70000	41020010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS MAI18		217.719,56
	0003	70001	41020020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR 217719,56	20.710,61	
	0004	70001	21010030002-0	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR 217719,56		20.710,61
	0005	70002	11100010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA MAI18	47.097,30	
	0006	70002	22010010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA MAI18		47.097,30
	0007	70003	21010030002-0	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF ABR18	18.954,30	
	0008	70003	11010010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF ABR18		18.954,30
	0009	70004	21010010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF ABR18	6.337,00	
	0010	70004	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF ABR18		6.337,00
	0011	70008	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR MAI18	599,92	
	0012	70008	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR MAI18		599,92
	0013	70009	21010020002-5	038 PGTO FGTS REF ABR18	599,92	
	0014	70009	11010010001-7	038 PGTO FGTS REF ABR18		599,92
	0015	70010	21010020001-3	042 PGTO INSS REF ABR18	631,20	
	0016	70010	11010010001-7	042 PGTO INSS REF ABR18		631,20
	0017	70011	21010030004-4	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG ABR18	21,27	
	0018	70011	11010010001-7	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG ABR18		21,27
	0019	70005	32010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS MAI18	7.499,68	
	0020	70005	21010020001-3	054 VLR SALARIO FAMILIA MES MAI18	31,71	
	0021	70005	32010020004-0	010 VLR DESCONT ASSIST MEDICA MAI18		458,21
	0022	70005	21010020004-9	011 VLR DESCONT CONTRIB ASSIST MAI18		60,00
	0023	70005	21010030004-4	012 VLR DESCONT IRRF S/SALARIOS MAI18		71,27
	0024	70005	21010020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS MAI18		662,91
	0025	70005	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR MAI18		6.329,00
	0026	70012	21010020004-9	040 PGTO TX ASSIST REF ABR18	60,00	
	0027	70012	11010010001-7	040 PGTO TX ASSIST REF ABR18		60,00
	0028	70013	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	51.986,25	
	0029	70013	11010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		51.986,25
	0030	70014	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET	699,85	
	0031	70014	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET		699,85
	0032	70015	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0033	70015	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		2.500,00
	0034	70016	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M	1.085,80	
	0035	70016	11010010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M		1.085,80
	0036	70017	32010020014-2	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA	3.015,00	
	0037	70017	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		3.015,00
	0038	70018	21010030011-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	4.634,27	
	0039	70018	11010010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		4.634,27
	0040	70019	32010020008-7	066 PGTO ALUGUEL MES MAI18	7.800,00	
	0041	70019	11010010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES MAI18		7.800,00
<b>TOTAL DO DIA 31</b>					<b>391.983,64</b>	<b>391.983,64</b>

**AUTENTICACAO**  
Certifico que a presente fotocópia é  
reprodução fiel do documento que me  
foi apresentado. Dou fe.  
CTBA, UBERABA.

**05 ABR. 2019**

Serviço Distrital do  
**UBERABA**  
Eliane Kozlowski - Oficial Designada  
Av. Sen. Saigado Filho, 2308 - Guahiroba  
Curitiba - PR

Certifico que o seto de  
autenticidade de atas  
foi afixado na última  
folha deste documento.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

NITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
DIÁRIO - MES 06

Junho/2018

CONTA Folha 0007  
LIVRO 30/06/2018  
101267 P3201 VPKKY

dia	NFL	doc	Canta	Histórico	Débito	Crédito
30	0001	70000	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS JUN18	279.635,29	
	0002	70000	41020010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS JUN18		279.635,29
	0003	70001	41020020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR JUN18	27.116,46	
	0004	70001	21020030002-0	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR JUN18		27.116,46
	0005	70002	11200010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA JUN18	46.766,55	
	0006	70002	22010010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA JUN18		46.766,55
	0007	70003	21020030002-0	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF MAT18	20.710,61	
	0008	70003	11020010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF MAT18		20.710,61
	0009	70004	21020010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF MAT18	6.329,00	
	0010	70004	11020010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF MAT18		6.329,00
	0011	70008	32010020002-8	022 VLR FGTS A PAGAR JUN18	599,92	
	0012	70008	21020020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR JUN18		599,92
	0013	70009	21020020002-5	038 PGTO FGTS REF MAT18	599,92	
	0014	70009	11020010001-7	038 PGTO FGTS REF MAT18		599,92
	0015	70010	21020020001-3	042 PGTO INSS REF MAT18	631,20	
	0016	70010	11020010001-7	042 PGTO INSS REF MAT18		631,20
	0017	70011	21020030004-4	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG MAT18	21,27	
	0018	70011	11020010001-7	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG MAT18		21,27
	0019	70005	32010020003-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS JUN18	7.408,04	
	0020	70005	21020020001-3	056 VLR SALARIO FAMILIA MES JUN18	31,71	
	0021	70005	32010020004-0	030 VLR DESCONT ASSIST MEDICA JUN18		492,57
	0022	70005	21020020004-0	011 VLR DESCONT CONTRIB ASSIST JUN18		75,00
	0023	70005	21020030004-4	012 VLR DESCONT IRRF S/SALARIOS JUN18		21,27
	0024	70005	21020020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS JUN18		662,91
	0025	70005	21020010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR JUN18		6.278,00
	0026	70012	21020020004-9	040 PGTO TX ASSIST REF MAT18	60,00	
	0027	70012	11020010001-7	040 PGTO TX ASSIST REF MAT18		60,00
	0028	70013	21020040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	35.748,12	
	0029	70013	11020010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		35.748,12
	0030	70014	11020010001-7	N/RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	108.745,25	
	0031	70014	11020010001-5	N/RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		108.745,25
	0032	70015	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET	802,35	
	0033	70015	11020010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET		802,35
	0034	70016	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0035	70016	11020010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		2.500,00
	0036	70017	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M	1.345,98	
	0037	70017	11020010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M		1.345,98
	0038	70018	32010020014-2	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.058,00	
	0039	70018	11020010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.058,00
	0040	70019	21020030001-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	6.656,41	
	0041	70019	11020010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		6.656,41
	0042	70020	32010020008-7	066 PGTO ALUGUEL MES JUN18	7.800,00	
	0043	70020	11020010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES JUN18		7.800,00
<b>TOTAL DO DIA 30</b>					<b>554.656,08</b>	<b>554.656,08</b>

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente fotocópia  
reprodução fiel do documento que me  
foi apresentada. Dou fe.  
STAB - LIBERABA

05 ABR 2019

Setor de Controle de Custos - C/C - R. Besighada  
Eliana, R. Besighada - C/C - R. Besighada  
R. Sen. Augusto Filho, 2300 - Guaracituba  
Curitiba - PR

Certifico que o selo de  
autenticidade de atas  
foi afixado na última  
folha des. e docume-...

9

8

dia	NFL	Doc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31	0001	70000	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS JUL18	241.535,58	
	0002	70000	41020010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS JUL18		241.535,58
	0003	70001	41020020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR JUL18	24.262,91	
	0004	70001	21010030002-0	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR JUL18		24.262,91
	0005	70002	11100010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA JUL18	45.992,46	
	0006	70002	22010010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA JUL18		45.992,46
	0007	70003	21010030002-0	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF JUN18	27.116,46	
	0008	70003	11010010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF JUN18		27.116,46
	0009	70004	21010010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF JUN18	6.278,00	
	0010	70004	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF JUN18		6.278,00
	0011	70009	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR JUL18	667,88	
	0012	70009	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR JUL18		667,88
	0013	70010	21010020002-5	038 PGTO FGTS REF JUN18	599,92	
	0014	70010	11010010001-7	038 PGTO FGTS REF JUN18		599,92
	0015	70011	21010020001-3	042 PGTO INSS REF JUN18	631,20	
	0016	70011	11010010001-7	042 PGTO INSS REF JUN18		631,20
	0017	70012	21010010004-4	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG JUN18	21,27	
	0018	70012	11010010001-7	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG JUN18		21,27
	0019	70005	32010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS JUL18	5.389,21	
	0020	70005	21010020001-3	056 VLR SALARIO FAMILIA MES JUL18	31,71	
	0021	70005	32010020019-1	010 VLR DESCONT ASSIST MEDICA VLR FERIAS FOMA PGTO JUL18 1/3	283,00	
	0022	70005	32010020019-1	VLR FERIAS FOMA PGTO JUL18	3.316,14	
	0023	70005	32010020004-0	010 VLR DESCONT ASSIST MEDICA JUL18		1.003,40
	0024	70005	21010020004-9	011 VLR DESCONT CONTRIB ASSIST JUL18		75,00
	0025	70005	21010020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS JUL18		796,52
	0026	70005	11010010001-7	015 PGTO FERIAS LIQUIDA JUL18		3.316,14
	0027	70005	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR JUL18		3.629,00
	0028	70013	21010020004-9	040 PGTO TX ASSIST REF JUN18	75,00	
	0029	70013	11010010001-7	040 PGTO TX ASSIST REF JUN18		75,00
	0030	70014	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	61.987,12	
	0031	70014	11010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		61.987,12
	0032	70015	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL EMERGIA LET	855,69	
	0033	70015	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL EMERGIA LET		855,69
	0034	70016	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0035	70016	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		2.500,00
	0036	70017	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M	1.495,87	
	0037	70017	11010010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M		1.495,87
	0038	70018	32010020014-2	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA	2.878,00	
	0039	70018	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		2.878,00
	0040	70019	11010010001-7	M/RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	135.871,12	
	0041	70019	11020010001-5	M/RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		135.871,12
	0042	70020	21010030011-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	4.678,56	
	0043	70020	11010010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		4.678,56
	0044	70021	32010020006-7	066 PGTO ALUGUEL MES JUL18	7.800,00	
	0045	70021	11010010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES JUL18		7.800,00
<b>TOTAL DO DIA 31</b>					<b>574.067,10</b>	<b>574.067,10</b>

**AUTENTICACAO**  
 Certifico que a presente cópia é  
 reproducao fiel do documento que me  
 foi apresentado. Dou fé.  
 CTBA, UBERABA

05 ABR 2019

Eliano Kern Bassi - Oficial Designado  
 Av. Sena Galvao, 100 - Centro - Uberaba - PR

Certifico que o selo de  
 autenticidade de atas  
 foi afixado na última  
 folha deste documento.

R

R

NETROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
DIÁRIO - MES 08

Agosto 2018

CONTA 0009  
LUXZED 31/08/2018  
101267 P3201 VRKY

Dia	Nrl	Doc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31	0001	70000	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS AGO/18	301.034,95	
	0002	70000	41020010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS AGO/18		301.034,95
	0003	70001	41020020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR AGO18	31.014,40	
	0004	70001	21010030002-0	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR AGO18		31.014,40
	0005	70002	11100010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA AGO18	15.750,77	
	0006	70002	22010010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA AGO18		15.750,77
	0007	70003	11010010001-7	055 NOSSO RECEBIM CLIENTES DIVERSO	147.856,23	
	0008	70003	11020010001-5	055 NOSSO RECEBIM CLIENTES DIVERSO		147.856,23
	0009	70004	21010030002-0	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF JUL18	24.262,91	
	0010	70004	11010010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF JUL18		24.262,91
	0011	70005	21010010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF JUL18	3.629,00	
	0012	70005	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF JUL18		3.629,00
	0013	70011	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR AGO18	604,65	
	0014	70011	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR AGO18		604,65
	0015	70012	21010020002-5	038 PGTO FGTS REF JUL18	667,88	
	0016	70012	11010020001-7	038 PGTO FGTS REF JUL18		667,88
	0017	70013	21010020001-3	042 PGTO INSS REF JUL18	764,81	
	0018	70013	11010010001-7	042 PGTO INSS REF JUL18		764,81
	0019	70006	32010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS AGO18	6.413,09	
	0020	70006	21010020001-3	056 VLR SALARIO FAMILIA MES AGO18	31,71	
	0021	70006	32010020001-4	017 VLR AVISO PREVIO INDENIZADO AGO18		1.695,00
	0022	70006	32010020020-8	051 PGTO 13 SALARIO AGO18	988,75	
	0023	70006	32010020004-0	010 VLR DESCONT ASSIST MEDICA AGO18		492,90
	0024	70006	32010020019-1	006 VLR FERIAS VENCIDAS AGO18	2.260,00	
	0025	70006	21010020004-9	011 VLR DESCONT CONTRIB ASSIST AGO18		75,00
	0026	70006	21010030004-4	012 VLR DESCONT IRRF S/SALARIOS AGO18		21,27
	0027	70006	21010020001-3	013 VLR DESCONT IMSS S/SALARIOS AGO18		571,59
	0028	70006	21010020001-3	013 VLR DESCONT IMSS S/SALARIOS AGO18 REF 13 SALARIO		79,30
	0029	70006	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR AGO18		6.756,69
	0030	70014	21010020004-9	040 PGTO TX ASSIST REF JUL18	75,00	
	0031	70014	11010010001-7	040 PGTO TX ASSIST REF JUL18		75,00
	0032	70015	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	41.854,28	
	0033	70015	11010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		41.854,28
	0034	70016	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET	864,22	
	0035	70016	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET		864,22
	0036	70017	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0037	70017	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		2.500,00
	0038	70018	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M	1.398,74	
	0039	70018	11010010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M		1.398,74
	0040	70019	31010020014-2	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA	3.015,00	
	0041	70019	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		3.015,00
	0042	70020	21010030011-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	4.701,55	
	0043	70020	11010010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		4.701,55
	0044	70021	32010020006-7	066 PGTO ALUGUEL MES AGO18	7.800,00	
	0045	70021	11010010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES AGO18		7.800,00
TOTAL DO DIA 31					597.487,94	597.487,94

**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico que a presente fotocópia é  
 reprodução fiel do documento que me  
 foi apresentado. Por fé.  
 CTBA UBERABA

05 ABR. 2019

Eliane Kern Bossi - Oficial Designada  
 AN - São José do Rio Preto - Curitiba - PR

Certifico que o selo de  
 autenticidade de atas  
 foi afixado na última  
 folha deste documento.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

NITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
DIÁRIO - MES 09

Setembro/2018

CONTA 0010  
LUX2ED 10/09/2018  
101267 P3201 VRRKY

Dia	Nrl	Doc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30	0001	70000	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS SET18	222.095,91	
	0002	70000	43020010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS SET18		222.095,91
	0003	70001	41020020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR SET1	23.401,93	
	0004	70001	21010030002-0	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR SET1		23.401,93
	0005	70002	11190010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA SET18	13.450,87	
	0006	70002	22010010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA SET18		13.450,87
	0007	70003	21010030002-0	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF AGO18	31.014,40	
	0008	70003	11010010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF AGO18		31.014,40
	0009	70004	21010010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF AGO18	6.758,69	
	0010	70004	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF AGO18		6.758,69
	0011	70008	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR SET18	464,32	
	0012	70008	21010020001-5	022 VLR FGTS A PAGAR SET18		464,32
	0013	70009	21010020002-5	038 PGTO FGTS REF AGO18	604,65	
	0014	70009	11010010001-7	038 PGTO FGTS REF AGO18		604,65
	0015	70010	21010020001-3	042 PGTO INSS REF AGO18	618,98	
	0016	70010	11010010001-7	042 PGTO INSS REF AGO18		618,98
	0017	70011	21010030004-4	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG AGO18	21,27	
	0018	70011	11010010001-7	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG AGO18		21,27
	0019	70012	21010020004-9	040 PGTO TX ASSIST REF AGO18	75,00	
	0020	70012	11010010001-7	040 PGTO TX ASSIST REF AGO18		75,00
	0021	70014	22010010001-8	059 TRANSF SALDO LONGO PRAZO PARA PASSIVO CIRCULANTE	187.258,48	
	0022	70014	21010040001-4	059 TRANSF SALDO LONGO PRAZO PARA PASSIVO CIRCULANTE		187.258,48
	0023	70005	32010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS SET18	5.803,77	
	0024	70005	21010020001-3	056 VLR SALARIO FAMILIA MES SET18	31,71	
	0025	70005	32010020004-0	010 VLR DESCONT ASSIST MEDICA SET18		389,85
	0026	70005	21010020004-9	011 VLR DESCONT CONTRIB ASSIST SET18		50,00
	0027	70005	21010030004-4	012 VLR DESCONT IRRF S/SALARIOS SET18		21,27
	0028	70005	21010020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS SET18		510,36
	0029	70005	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR SET18		4.864,00
	0030	70014	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	41.775,69	
	0031	70014	11010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		41.775,69
	0032	70015	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET	699,74	
	0033	70015	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET		699,74
	0034	70016	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0035	70016	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		2.500,00
	0036	70017	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E N 0	1.387,45	
	0037	70017	11010010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E N 0		1.387,45
	0038	70018	32010020014-2	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA	2.548,00	
	0039	70018	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		2.548,00
	0040	70019	11010010001-7	N/RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	235.874,98	
	0041	70019	11010010001-5	N/RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		235.874,98
	0042	70020	21010030011-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	4.725,82	
	0043	70020	11010010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		4.725,82
	0044	70021	32010020008-7	066 PGTO ALUGUEL MES SET18	7.800,00	
	0045	70021	11010010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES SET18		7.800,00
<b>TOTAL DO DIA 30</b>					<b>788.911,66</b>	<b>788.911,66</b>

**AUTENTICACAO**  
Certifico que a presente fotocópia e  
reprodução fiel do documento que me  
foi apresentado. Do fe.  
CTBA UBERABA.  
05 ABR 2019  
Serviço Distrital do  
**UBERABA**  
Eliane Kern Bassi - Oficial Designada  
Av. Sen. Saigado Filho 2356 - Guabiruba  
Curitiba - PR

Certifico que o selo de  
autenticidade de atas  
foi afixado na última  
folha deste documento.

NETROTEC COM. PROD. AGROP. LYOA  
Sistema de Controle Contábil  
DIÁRIO - MES 10

Outubro/2018

CONTA Folha 0011  
LIX200 31/10/2018  
301267 PS201 VRRKY

Dia	NFL	Doc	Conta	Nistérica	Debita	Credit
11	0001	70001	11000010001-5	000 VLR FATURAMENTO VENDAS OUT18		
	0002	70001	41000010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS OUT18	249.303,32	
	0003	70001	41000020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR OUT18		249.303,32
	0004	70001	21010010002-8	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR OUT18	26.553,61	
	0005	70002	11100010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA OUT18		26.553,61
	0006	70002	21010000001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA OUT18	13.800,13	
	0007	70003	11000000001-7	055 NOSSE RECEBIM CLIENTES DEVERSO		13.800,13
	0008	70003	11000010001-5	055 NOSSE RECEBIM CLIENTES DEVERSO	185.478,12	
	0009	70004	21010030002-0	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF SET18		185.478,12
	0010	70004	11010010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF SET18	23.401,93	
	0011	70005	21010010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDDO REF SET18		23.401,93
	0012	70005	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDDO REF SET18	4.864,00	
	0013	70009	32010020001-8	022 VLR FGTS A PAGAR OUT18		4.864,00
	0014	70009	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR OUT18	464,32	
	0015	70010	21000020002-5	038 PGTO FGTS REF SET18		464,32
	0016	70010	11010010001-7	038 PGTO FGTS REF SET18	464,32	
	0017	70011	21010010001-3	043 PGTO INSS REF SET18		464,32
	0018	70011	11010010001-7	043 PGTO INSS REF SET18	478,65	
	0019	70012	21010030004-4	043 PGTO INSS REF FOLHA PG SET18		478,65
	0020	70012	11010010001-7	043 PGTO INSS REF FOLHA PG SET18	21,27	
	0021	70006	37010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS OUT18		21,27
	0022	70006	21010020001-3	056 VLR SALARIO FAMILIA MES OUT18	5.804,18	
	0023	70006	11010020004-0	010 VLR DESCONT ASSIST MEDICA OUT18	31,71	
	0024	70006	21010020004-9	011 VLR DESCONT CONTRIB ASSIST OUT18		390,26
	0025	70006	21010030004-4	012 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS OUT18		50,00
	0026	70006	21010020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS OUT18		21,27
	0027	70006	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDDO A PAGAR OUT18		510,38
	0028	70013	21010020004-8	040 PGTO TX ASSEST REF SET18		4.864,00
	0029	70013	11010000001-7	040 PGTO TX ASSEST REF SET18	30,00	
	0030	70014	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		30,00
	0031	70014	21010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	33.129,12	
	0032	70015	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET		33.129,12
	0033	70015	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET	754,12	
	0034	70016	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		754,12
	0035	70016	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0036	70017	32010000003-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M		2.500,00
	0037	70017	11010000001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M	1.298,74	
	0038	70018	32010020014-1	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		1.298,74
	0039	70018	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA	2.878,00	
	0040	70019	21010030011-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		2.878,00
	0041	70019	11010010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	4.768,83	
	0042	70020	32010030008-7	046 PGTO ALUGUEL MES OUT18		4.768,83
	0043	70020	11010030001-7	046 PGTO ALUGUEL MES OUT18	7.800,00	
TOTAL DO DIA 31					563.846,37	563.846,37

**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico que a presente fotocópia é  
 reprodução fiel do documento que me  
 foi apresentado por mim.  
 CTBA, UBERABA

05 ABR 2019

Serviço Distrital do  
**UBERABA**  
 Elinor Kem. Bassi - Oficial Designada  
 Av. Sen. Edgardo Figue, 2209 - Guabiruba  
 Curitiba - PR

Certifico que o selo de  
 autenticidade de arqs  
 foi afixado na última  
 folha deste documento.

Dia	MRL	Doc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30	0001	70000	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS NOV18	260.605,85	
	0002	70000	41020010001-8	002 VLR FATURAMENTO VENDAS NOV18		260.605,85
	0003	70001	41020020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR NOV18	78.070,38	
	0004	70001	21010030002-0	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR NOV18		78.070,38
	0005	70002	11100010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA NOV18	15.332,88	
	0006	70002	22010010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA NOV18		15.332,88
	0007	70003	21010030002-0	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF OUT18	26.555,61	
	0008	70003	11010010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF OUT18		26.555,61
	0009	70004	21010010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF OUT18	4.864,00	
	0010	70004	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF OUT18		4.864,00
	0011	70008	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR NOV18	464,32	
	0012	70008	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR NOV18		464,32
	0013	70009	32010020020-8	PGTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO 2018	2.902,00	
	0014	70009	11010010001-7	PGTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO 2018		2.902,00
	0015	70010	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR PRIMEIRA PARCELA 13 2018	232,16	
	0016	70010	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR PRIMEIRA PARCELA 13 2018		232,16
	0017	70011	21010020002-5	038 PGTO FGTS REF OUT18	464,32	
	0018	70011	11010010001-7	038 PGTO FGTS REF OUT18		464,32
	0019	70012	21010020001-3	042 PGTO INSS REF OUT18	478,65	
	0020	70012	11010010001-7	042 PGTO INSS REF OUT18		478,65
	0021	70013	21010030004-4	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG OUT18	21,27	
	0022	70013	11010010001-7	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG OUT18		21,27
	0023	70014	21010020004-9	040 PGTO TX ASSIST REF OUT18	50,00	
	0024	70014	11010010001-7	040 PGTO TX ASSIST REF OUT18		50,00
	0025	70015	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	47.985,62	
	0026	70015	11010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		47.985,62
	0027	70016	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET	744,25	
	0028	70016	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA LET		744,25
	0029	70017	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0030	70017	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		2.500,00
	0031	70018	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M	1.789,00	
	0032	70018	11010010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO E M		1.789,00
	0033	70019	32010020014-2	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA	2.897,00	
	0034	70019	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		2.897,00
	0035	70005	32010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS NOV18	5.804,18	
	0036	70005	21010020001-3	056 VLR SALARIO FAMILIA MES NOV18	31,71	
	0037	70005	32010020004-0	010 VLR DESCONT ASSIST MEDICA NOV18		390,26
	0038	70005	21010020004-9	011 VLR DESCONT CONTRIB ASSIST NOV18		50,00
	0039	70005	21010030004-4	012 VLR DESCONT IRRF S/SALARIOS NOV18		21,27
	0040	70005	21010020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS NOV18		510,36
	0041	70005	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR NOV18		4.864,00
	0042	70020	21010030001-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	4.768,83	
	0043	70020	11010010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		4.768,83
	0044	70021	32010020008-7	066 PGTO ALUGUEL MES NOV18	7.800,00	
	0045	70021	11010010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES NOV18		7.800,00
<b>TOTAL DO DIA 30</b>					<b>414.362,03</b>	<b>414.362,03</b>

**AUTENTICACAO**  
 Certifico que a presente cópia e  
 reprodução fiel do documento que me  
 foi apresentada. Curitiba, 05 de  
 Novembro de 2018.  
 CTBA, UBERABA.

**05 ABR 2019**

Serviço Distrital de  
**UBERABA**  
 EUBRA Kefm18551 - Oficial Designada  
 Av. Sen. Seigoda Filho, 2389 - Curitiba  
 Curitiba - PR

Certifico que o selo de  
 autenticidade de atcs  
 foi afixado na última  
 folha deste documento.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



DATA	NFL	DOC	Conta	Histórico	Debito	Credito
31	0001	70000	11020010001-5	001 VLR FATURAMENTO VENDAS DEZ18	216.501,82	
	0002	70000	41020010001-8	001 VLR FATURAMENTO VENDAS DEZ18		216.501,82
	0003	70001	41020020002-5	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR DEZ18	23.464,20	
	0004	70001	21010030002-0	032 VLR SIMPLES FEDERAL A PAGAR DEZ18		23.464,20
	0005	70002	11000100001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA DEZ18	26.032,05	
	0006	70002	22010010001-8	052 COMPRA MERCADORIAS P/ REVENDA DEZ18		26.032,05
	0007	70003	21010030002-0	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF NOV18	28.070,38	
	0008	70003	11010010001-7	033 PGTO SIMPLES FEDERAL REF NOV18		28.070,38
	0009	70004	21010010001-8	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF NOV18	4.864,00	
	0010	70004	11010010001-7	023 PGTO SALARIO LIQUIDO REF NOV18		4.864,00
	0011	70009	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR DEZ18	464,32	
	0012	70009	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR DEZ18		464,32
	0013	70012	32010020003-8	022 VLR FGTS A PAGAR 2 PARCELA 2018	232,16	
	0014	70012	21010020002-5	022 VLR FGTS A PAGAR 2 PARCELA 2018		232,16
	0015	70013	21010020002-5	038 PGTO FGTS REF NOV18 E PRIM PARC 13 SAL	696,48	
	0016	70013	11010010001-7	038 PGTO FGTS REF NOV18 E PRIM PARC 13 SAL		696,48
	0017	70014	21010020001-3	042 PGTO INSS REF NOV18	478,65	
	0018	70014	11010010001-7	042 PGTO INSS REF NOV18		478,65
	0019	70015	21010020001-3	PGTO INSS REF DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018	510,36	
	0020	70015	11010010001-7	PGTO INSS REF DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018		510,36
	0021	70016	21010030004-4	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG NOV18	21,27	
	0022	70016	11010010001-7	041 PGTO IRRF REF FOLHA PG NOV18		21,27
	0023	70017	21010020004-9	040 PGTO TX ASSIST REF NOV18	50,00	
	0024	70017	11010010001-7	040 PGTO TX ASSIST REF NOV18		50,00
	0025	70018	21010040001-4	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	642.874,25	
	0026	70018	11010010001-7	060 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		642.874,25
	0027	70019	31020010001-7	VLR CUSTO MERCADORIA VENDIDA NO PERIODO	778.654,91	
	0028	70019	11010010001-8	VLR CUSTO MERCADORIA VENDIDA NO PERIODO		778.654,91
	0029	70020	21010040001-4	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	51.798,45	
	0030	70020	11010010001-7	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		51.798,45
	0031	70021	32010020009-9	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA	703,98	
	0032	70021	11010010001-7	061 VLR DESPESAS COPEL ENERGIA		703,98
	0033	70022	32010020004-0	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE	2.500,00	
	0034	70022	11010010001-7	064 VLR DESPESAS PLANOS SAUDE		2.500,00
	0035	70023	32010020010-5	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO	1.289,74	
	0036	70023	11010010001-7	063 VLR DESPESAS TELEFONE FIXO		1.289,74
	0037	70024	32010020014-2	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAO	2.985,00	
	0038	70024	11010010001-7	065 DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAO		2.985,00
	0039	70025	32010020016-6	VLR SERVICIOS DE TERCEIR	7.985,18	
	0040	70025	11010010001-7	VLR SERVICIOS DE TERCEIR		7.985,18
	0041	70026	32010020018-0	062 VLR DESPESAS SANEPAR AGUA	2.348,75	
	0042	70026	11010010001-7	062 VLR DESPESAS SANEPAR AGUA		2.348,75
	0043	70027	32010020014-5	VLR DESPESAS COM INFORMATICA SOFTWARES NO EXERCICIO	22.874,95	
	0044	70027	11010010001-7	VLR DESPESAS COM INFORMATICA SOFTWARES NO EXERCICIO		22.874,95
	0045	70028	32010020017-0	VLR DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	4.597,87	
	0046	70028	11010010001-7	VLR DESPESAS COM FRETES E CARRETOS		4.597,87
	0047	70029	32010020019-4	VLR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	125.878,12	
	0048	70029	11010010001-7	VLR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		125.878,12
	0049	70030	32010020010-0	VLR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	98.874,12	
	0050	70030	11010010001-7	VLR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS		98.874,12
	0051	70031	32010020011-2	VLR DESPESAS COM SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO	874,58	
	0052	70031	11010010001-7	VLR DESPESAS COM SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO		874,58
	0053	70032	32010020032-4	VLR DESPESAS COM SEGURANCA E MONITORAMENTO	3.587,34	
	0054	70032	11010010001-7	VLR DESPESAS COM SEGURANCA E MONITORAMENTO		3.587,34
	0055	70033	32010030002-1	PGTO TAXAS DIVERS	3.587,96	
	0056	70033	11010010001-7	PGTO TAXAS DIVERS		3.587,96
	0057	70034	32010040001-5	VALOR JUROS DE ATUALIZACAO PARCELAMNTO LP	35.781,81	
	0058	70034	22010030001-8	VALOR JUROS DE ATUALIZACAO PARCELAMNTO LP		35.781,81
	0059	70035	32010040001-5	VLR JUROS AJUSTE PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL	8.358,48	
	0060	70035	21010030011-1	VLR JUROS AJUSTE PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL		8.358,48
	0061	70006	32010020001-4	005 VLR SALARIO FUNCIONARIOS DEZ18	5.803,18	
	0062	70006	21010020001-3	006 VLR SALARIO FAMILIA MES DEZ18	31,71	
	0063	70006	32010020004-0	010 VLR DESCONT ASSIST MEDICA DEZ18		390,26
	0064	70006	21010020004-9	011 VLR DESCONT CONTRIB ASSIST DEZ18		50,00
	0065	70006	21010030004-4	012 VLR DESCONT IRRF S/SALARIOS DEZ18		21,27
	0066	70006	21010020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS DEZ18		510,36
	0067	70009	21010010001-8	016 VLR SALARIO LIQUIDO A PAGAR DEZ18		4.863,00
	0068	70009	32010020010-8	018 VLR 13 SALARIO 2018	5.804,99	
	0069	70009	21010030004-4	012 VLR DESCONT IRRF S/SALARIOS 13 2018		28,62
	0070	70009	21010020001-3	013 VLR DESCONT INSS S/SALARIOS 13 2018		510,36
	0071	70009	32010020010-8	016 VLR PRIM PARC REF 13 SAL 13 2018		2.902,01
	0072	70009	11010010001-7	051 PGTO 13 SALARIO 2 PARCELA 2018		2.364,00
	0073	70036	21010030011-1	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL	4.789,70	
	0074	70036	11010010001-7	044 PGTO PARC SIMPLES FEDERAL		4.789,70
	0075	70037	32010030013-0	VLR DEPRECIACAO VEICULOS COMERCIAS	112.348,52	
	0076	70037	12030020009-3	VLR DEPRECIACAO VEICULOS COMERCIAS		112.348,52
	0077	70038	32010030008-7	066 PGTO ALUGUEL MES DEZ18	7.800,00	
	0078	70038	11010010001-7	066 PGTO ALUGUEL MES DEZ18		7.800,00
	0079		31020010001-7	046 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO P/ CONTA 24020040003		778.654,91
	0080		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DA CONTA 31020010001	778.654,91	
	0081		32010020001-4	046 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO P/ CONTA 24020040003		78.117,99
	0082		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DA CONTA 32010020001	78.117,99	
	0083		32010020003-8	046 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO P/ CONTA 24020040003		7.193,65
	0084		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DA CONTA 32010020003	7.193,65	
	0085		32010030004-0	046 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO P/ CONTA 24020040003		25.545,51
	0086		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DA CONTA 32010030004	25.545,51	

**ATENTACAO**  
Certifico que a pressão colocada neste documento que me foi entregue foi feita por mim, Dnyse. JUBERABA, CTBA.

**05 ABR 2019**

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**  
**JUBERABA**

**Oficial Designado**  
Eliane Kern Bassi  
Av. Sen. Salgado Filho, 1388 - Guabiruba  
Curitiba

Certifico que o selo de autenticidade de arqs foi afixado na última folha deste documento.

NETROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
DIÁRIO - MES 12

Dezembro/2018

COMTA 0014  
LUNZED 31/12/2018  
101267 P3201 VHKKY

Dia	Nrl	Doc	Conta	Histórico	Debito	Crédito
31	0087		32010020008-7	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		93.600,00
	0088		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020008	93.600,00	
	0089		32010020009-9	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		9.116,49
	0090		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020009	9.116,49	
	0091		32010020010-5	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		16.842,04
	0092		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020010	16.842,04	
	0093		32010020013-0	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		112.348,52
	0094		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020013	112.348,52	
	0095		32010020014-2	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		34.633,00
	0096		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020014	34.633,00	
	0097		32010020016-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		7.985,18
	0098		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020016	7.985,18	
	0099		32010020018-0	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		2.348,75
	0100		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020018	2.348,75	
	0101		32010020019-1	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		5.859,14
	0102		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020019	5.859,14	
	0103		32010020020-8	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		6.793,73
	0104		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020020	6.793,73	
	0105		32010020024-5	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		22.874,95
	0106		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020024	22.874,95	
	0107		32010020027-0	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		4.597,87
	0108		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020027	4.597,87	
	0109		32010020029-4	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		125.878,12
	0110		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020029	125.878,12	
	0111		32010020030-0	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		98.874,12
	0112		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020030	98.874,12	
	0113		32010020031-2	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		874,58
	0114		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020031	874,58	
	0115		32010020032-4	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		3.587,34
	0116		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010020032	3.587,34	
	0117		32010030002-1	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		3.587,96
	0118		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010030002	3.587,96	
	0119		32010040001-5	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		44.140,29
	0120		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 32010040001	44.140,29	
	0121		41020010001-8	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003	2.767.414,50	
	0122		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 41020010001		2.767.414,50
	0123		41020020002-5	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO P/ CONTA 24020040003		274.263,42
	0124		24020040003-6	046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA CONTA 41020020002	274.263,42	
<b>TOTAL DO DIA 31</b>					<b>6.158.651,34</b>	<b>6.158.651,34</b>

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente fotocópia é  
reprodução fiel do documento que  
foi apresentado. Deixei  
a cópia em  
STGA, 1255-0001

**Serviço Distrital de  
UBERABA**

**05 ABR 2019**

**Elisane Kern Bessi - Oficial Designada**  
Av. Sen. Salgado Filho, 2388 - Guabirotuba  
Curitiba - PR

Certifico que o selo de  
autenticidade de atos  
foi afixado na última  
folha deste documento.

Corta	Descrição / título	Valor
1	ATIVO	1.955.631,42
1 1	ATIVO CIRCULANTE	1.490.807,50
1 1 01	DISPONIVEL	15.436,10
1 1 01 001	CAIXA	15.436,10
1 1 01 001 0001 - 7	CAIXA	15.436,10
1 1 02	CLIENTES	1.473.259,34
1 1 02 001 0001 - 5	CLIENTES A RECEBER	1.473.259,34
1 1 10	ESTOQUES	2.112,06
1 1 10 001 0001 - 8	MERCADORIAS EM REVENDA	2.112,06
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	464.823,92
1 2 02	INVESTIMENTOS	100,00
1 2 02 001	APLICACOES FINANCEIRAS	100,00
1 2 02 001 0001 - 5	BANCO DO ESTADO	100,00
1 2 03	ATIVO IMOBILIZADO	460.853,92
1 2 03 001	VALORES ORIGINAIS DE IMOBILIZADO	573.202,44
1 2 03 001 0004 - 9	MODELOS E MATRIZES	1.200,00
1 2 03 001 0006 - 7	MOVEIS UTENSILIOS ADMINISTRATI	4.458,00
1 2 03 001 0009 - 8	VEICULOS COMERCIAIS	561.741,26
1 2 03 001 0011 - 6	DIREITO DE USO LINHAS TELEFONI	5.803,18
1 2 03 002	(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-112.348,52
1 2 03 002 0009 - 3	(-)DEPREC VEICULOS COMERCIAIS	-112.348,52
1 2 04	INTANGIVEIS	3.870,00
1 2 04 001 0001 - 1	BENS INTANGIVEIS	3.870,00
2	PASSIVO	1.955.631,42
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	66.853,68
2 1 01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	66.853,68
2 1 01 001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.863,00
2 1 01 001 0001 - 8	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.863,00
2 1 01 002	OBRIGACOES SOCIAIS	1.225,13
2 1 01 002 0001 - 3	INSS A RECOLHER	478,65
2 1 01 002 0002 - 5	FGTS A RECOLHER	696,48
2 1 01 002 0004 - 9	CONTRIB ASSIST/ REV SALARIAL	50,00
2 1 01 003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.237,75
2 1 01 003 0002 - 0	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	23.464,20
2 1 01 003 0004 - 4	IRRF A RECOLHER	49,89
2 1 01 003 0011 - 1	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 4	17.723,66
2 1 01 004	FORNECEDORES	19.527,80
2 1 01 004 0001 - 4	FORNECEDORES DIVERSOS	19.527,80
2 2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	290.074,78
2 2 01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	290.074,78
2 2 01 001	FORNECEDORES	105.592,97
2 2 01 001 0001 - 8	FORNECEDORES DIVERSOS	105.592,97
2 2 01 003	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	184.481,81
2 2 01 003 0001 - 9	PARC SIMPLES NACIONAL LP	184.481,81
2 4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.598.702,96
2 4 01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00
2 4 01 001	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00
2 4 01 001 0001 - 8	CAPITAL SOCIAL	15.000,00
2 4 02	RESERVAS	1.583.702,96
2 4 02 004	OUTRAS CONTAS	1.583.702,96
2 4 02 004 0001 - 2	LUCROS ACUMULADOS	574.006,02
2 4 02 004 0003 - 6	RESULTADO EXERCICIO EM CURSO	1.009.696,94

**ATENTICAÇÃO**  
Certifico que o presente documento é  
reprodução fiel do documento que me  
foi apresentado. CUBA. UESP/BA.  
05 ABR 2019  
Emano Kem Bassi - Oficial Designada  
Av. Sen. Saigado Filho, 2488 - Guabiroba  
Curitiba - PR

290.074,78  
Certifico que o selo de  
autenticidade de atas  
foi afixado na última  
folha deste documento.

NITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018

AGONIA 0016  
LUGZED 31/12/2018  
101267 P3206 VRRKY

Conta	Descricao / Titulo	valor
-------	--------------------	-------

\*\*\*\*\* TERMO DE RECONHECIMENTO \*\*\*\*\*

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente fotocópia é  
reprodução fiel do documento que me  
foi apresentado. Dou fé  
CTBA, UBERABA.

Serviço Distrital do  
**UBERABA**

05 ABR. 2019

Eliane Kern Bassi - Oficial Designada  
Av. Sen. Salgado Filho, 2388 - Guabiroba  
Cuitiuba - PR

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2018, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.955.631,42.

Certifico que o selo de  
autenticidade de atas  
foi afixado na última  
folha deste documento.

CASCATEL, 31/12/2018

  
LÍRIA MATOS BORELLA  
CPF 435.046.658-47  
PRESIDENTE

  
JOSÉ RIBEIRO NETO  
CRC PR-063862/O-8  
Técnico Contábil

2

3

NITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Dezembro/2018

CONTA LUXZED 101267  
Folha 0017  
31/12/2018  
P3210 VRKKY

Conta	Descricao / Titulo	Resultado 2018
3	CUSTOS E DESPESAS	-1.483.454,14
3 1	CUSTOS	-778.654,91
3 1 02	CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIA	-778.654,91
3 1 02 001	CUSTO DE AQUISICAO MERCADORIAS	-778.654,91
3 1 02 001 0001 - 7	MERC P/REVENDA CONTA COMPRA	-778.654,91
3 2	DESPESAS	-704.799,23
3 2 01	DESPESAS OPERACIONAIS	-704.799,23
3 2 01 002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-657.070,98
3 2 01 002 0001 - 4	ORDENADOS	-78.117,99
3 2 01 002 0003 - 8	CONTRIBUICAO PARA O FGTS	-7.193,65
3 2 01 002 0004 - 0	ASSISTENCIA MEDICA	-25.545,51
3 2 01 002 0008 - 7	ALUGUEL ARRENDAMENTO DE BENS	-93.600,00
3 2 01 002 0009 - 9	ENERGIA ELETRICA	-9.116,49
3 2 01 002 0010 - 5	COMUNICACOES	16.842,04
3 2 01 002 0013 - 0	DEPRECIACOES	112.348,52
3 2 01 002 0014 - 2	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS	-34.633,00
3 2 01 002 0016 - 6	SERVICOS DE TERCEIROS	-7.985,18
3 2 01 002 0018 - 0	AGUA E ESGOTO	-2.348,75
3 2 01 002 0019 - 1	FERIAS	-5.859,14
3 2 01 002 0020 - 8	13 SALARIO	-6.793,73
3 2 01 002 0024 - 5	INFORMATICA/ SOFTWARES	-22.874,95
3 2 01 002 0027 - 0	FRETES	-4.597,87
3 2 01 002 0029 - 4	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	-878,12
3 2 01 002 0030 - 0	MANUTENCAO DE VEICULOS	98.874,12
3 2 01 002 0031 - 2	SEGURO DPVAT, LICENCA IPVA	874,58
3 2 01 002 0032 - 4	SEGURANCA E MONITORAMENTO	39.587,34
3 2 01 003	DESPESAS TRIBUTARIAS	-3.587,96
3 2 01 003 0002 - 1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-3.587,96
3 2 01 004	DESPESAS FINANCEIRAS	-44.140,29
3 2 01 004 0001 - 5	JUROS PASSIVOS	-44.140,29
4	RECEITAS	2.493.151,08
4 1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	2.493.151,08
4 1 02	RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS	2.493.151,08
4 1 02 001	RECEITA COMERCIAL BRUTA	2.767.414,50
4 1 02 001 0001 - 8	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.767.414,50
4 1 02 002	DEDUCOES RECEITAS COMERCIAIS	-274.263,42
4 1 02 002 0002 - 5	SIMPLES NACIONAL	-274.263,42
** RESULTADO **		1.009.696,94

**AUTENTICACAO**  
 presente fotocópia é  
 reproducao fiel do documento que  
 foi apresentado.  
 CTBA, VBRABA,  
 05 ABR 2019  
 Eliana Kern Bassi - Oficial Designada  
 Av. Sen. Salgado Filho, 2368 - Guabiatuba - PR

\*\*\*\*\* TERMO DE RECONHECIMENTO \*\*\*\*\*

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE RELATÓRIO, EMITIDO EM 31/12/2018, \*\*\*\*\*  
TANTO NO ATIVO, COMO NO PASSIVO, ASSIM COMO NA DEMONSTRAÇÃO DE \*\*\*\*\*  
RESULTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. \*\*\*\*\*

CASCADEL, 31/12/2018

  
 LAURA MATOS BORELLA  
 CPF 489.026.658-47  
 EMPRESARIO

  
 JOSE RIBEIRO NETO  
 CRC: PR-06386270-8  
 Técnico Contábil





NITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Dezembro, 2018

CONTA : Folha 0018  
LUXZEB : 31/12/2018  
101267 P1304 VRKKY

SALDO INICIAL LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADO		574.006,02
(+) AJUSTES CREDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00
(+) LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO		1.009.696,94
(+) REVERSAO DE RESERVAS		
RESERVA PARA CONTINGENCIAS		0,00
(-) CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		
RESERVA LEGAL	0,00	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	0,00	
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	
RESERVA DE LUCROS P/ EXPANSÃO	0,00	0,00
(-) INCORPORAÇÃO AO CAPITAL		
TRANSFERENCIA PARA AUMENTO DE CAPITAL		0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		
LUCROS DISTRIBUIDOS		0,00
SALDO FINAL LUCRO ACUMULADO		1.583.702,96

**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico que a presente fotocópia é  
 reprodução fiel do documento que me  
 foi apresentado. Dou fé.  
 CTBA, UBERABA.

**05 ABR. 2019**

**Serviço Distrital do UBERABA**  
 Eliene Kern Bassi - Oficial Designada  
 Av. Sen. Saigado Filho, 2368 - Guabiroba  
 Curitiba - PR

Certifico que o selo de  
 autenticidade de atas  
 foi afixado na última  
 folha deste documento.

  
 LAURA MATOS BORELLA  
 EMPRESÁRIO  
 CPF 485.026.658-47  
 NITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA

  
 JOSE RIBEIRO NETO  
 Técnico Contábil  
 CRC: PR-063862/O-8

✓

✓

NITROTEC

**NITROTEC COMERCIO DE PROD AGROPECUÁRIOS LTDA -ME.**  
**CASCAVEL - PARANÁ**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**I Contexto operacional**

**Nota 01**

A empresa NITROTEC COMERCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA -ME, é uma empresa que atua na área de Produtos agropecuário e nitrogênio líquido, fundada em 04/2008, como sociedade empresaria limitada, de direito privado com sede em Curitiba - Pr, tem por objetivo o abastecimento de toda região sul.

**II Apresentação das demonstrações**

As demonstrações contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

**Nota 02**

O regime contábil adotado é o de competência, apurando-se resultados (superávit ou déficit) sempre no final de cada exercício (31/12).

**Nota 03**

As demonstrações financeiras estão demonstradas através do Balanço Patrimonial, 31 de Dezembro de cada exercício.

Certifico que o selo de autenticidade de atas foi anexado na última página deste documento.

**Nota 04**

Os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade são:

- Através da emissão de nota fiscal de revenda de mercadorias em crédito bancário mensal, em conta corrente da empresa;

**Nota 05**

Os valores de receita recebidas foram:

Pessoas Físicas.....	R\$	758.782,50
Pessoas Jurídicas.....	R\$	2.008.632,50

**Nota 06**

Perdas por não recebíveis..... R\$ 0,00

**Nota 07**

Os recursos da entidade foram parcialmente aplicados em suas finalidades operacionais, conforme seu plano gestor aprovado pela administração, e parte dos resultados aplicados em Investimentos Patrimoniais.

Curitiba, 31 de dezembro 2018.

NITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
 Sistema de Controle Contábil  
 PLANO DE CONTAS

CONTA 0020  
 LUXED 31/12/2018  
 101267 02103 VRKKY

Código	Red	F11	Descricao / Titulo
1 0 00 000 0000			ATIVO
1 1 00 000 0000			ATIVO CIRCULANTE
1 1 01 000 0000			DISPONIVEL
1 1 01 001 0000			CAIXA
1 1 01 001 0001 - 7	00001-2		
1 1 02 000 0000			CLIENTES
1 1 02 001 0001 - 5	00004-8		
1 1 10 000 0000			ESTOQUES
1 1 10 001 0001 - 8	00021-8		MERCADORIAS PARA REVENDA
1 2 00 000 0000			ATIVO NAO CIRCULANTE
1 2 02 000 0000			INVESTIMENTOS
1 2 02 001 0000			APLICACOES FINANCEIRAS
1 2 02 001 0001 - 5	00040-1		BANCO DO ESTADO
1 2 03 000 0000			ATIVO IMOBILIZADO
1 2 03 001 0000			VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS
1 2 03 001 0004 - 9	00044-9		MODELOS E MATRIZES
1 2 03 001 0006 - 2	00046-2		MOVEIS UTENSILIOS ADMINISTRATI
1 2 03 001 0009 - 8	00049-8		VEICULOS COMERCIAIS
1 2 03 001 0011 - 6	00121-1		DIREITO DE USO LINHAS TELEFONI
1 2 03 002 0000			(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
1 2 03 002 0009 - 3	00059-0		(-)DEPREC VEICULOS COMERCIAIS
1 2 04 000 0000			INTANGIVEIS
1 2 04 001 0001 - 1	00062-0		BENS INTANGIVEIS
2 0 00 000 0000			PASSIVO
2 1 00 000 0000			PASSIVO CIRCULANTE
2 1 01 000 0000			OBRIGACOES DE CURTO PRAZO
2 1 01 001 0000			OBRIGACOES TRABALHISTAS
2 1 01 001 0001 - 8	00075-9		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
2 1 01 002 0000			OBRIGACOES SOCIAIS
2 1 01 002 0001 - 3	00077-2		INSS A RECOLHER
2 1 01 002 0002 - 5	00078-4		FGTS A RECOLHER
2 1 01 002 0004 - 9	00131-4		CONTRIB ASSIST/ REV SALARIAL
2 1 01 003 0000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2 1 01 003 0002 - 0	00080-2		SIMPLES FEDERAL A RECOLHER
2 1 01 003 0004 - 4	00082-6		IRRF A RECOLHER
2 1 01 003 0008 - 1	00086-3		CONTR SOCIAL A RECOLHER
2 1 01 003 0011 - 1	00134-0		PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 4
2 1 01 004 0000			FORNECEDORES
2 1 01 004 0001 - 4	00087-5		FORNECEDORES DIVERSOS
2 2 00 000 0000			PASSIVO NAO CIRCULANTE
2 2 01 000 0000			PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2 2 01 001 0000			FORNECEDORES
2 2 01 001 0001 - 8	00094-2		FORNECEDORES DIVERSOS
2 2 01 003 0000			PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
2 2 01 003 0001 - 9	00130-2		PARC SIMPLES NACIONAL LP
2 4 00 000 0000			PATRIMONIO LIQUIDO
2 4 01 000 0000			CAPITAL SOCIAL
2 4 01 001 0000			CAPITAL SUBSCRITO
2 4 01 001 0001 - 8	00098-0		CAPITAL SOCIAL
2 4 02 000 0000			RESERVAS
2 4 02 004 0000			OUTRAS CONTAS
2 4 02 004 0001 - 2	00104-1		LUCROS ACUMULADOS
2 4 02 004 0003 - 6	00106-5		RESULTADO EXERCICIO EM CURSO

AUTENTICACAO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé.

Serviço Distritual do  
 CTBA, UBERABA

05 ABR 2019

Elleno Kern Bossi - Oficial Designada  
 Av. Sen. Salgado Filho, 2368 - Guabirota  
 UBERABA - MG - CEP: 36.000-000

Certifico que o selo de autenticidade de atas foi afixado na última folha deste documento.



Codigo	Red	Fl	Descricao / Titulo
3 0 00 000 0000			CUSTOS E DESPESAS
3 1 00 000 0000			CUSTOS
3 1 02 000 0000			CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIA
3 1 02 001 0000			CUSTO DE AQUISICAO MERCADORIAS
3 1 02 001 0001 - 7	00711-0		MERC P/REVENDA CONTA COMPRA
3 2 00 000 0000			DESPESAS
3 2 01 000 0000			DESPESAS OPERACIONAIS
3 2 01 002 0000			DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3 2 01 002 0001 - 4	00831-0		ORDENADOS
3 2 01 002 0003 - 8	00833-3		CONTRIBUICAO PARA O FGTS
3 2 01 002 0004 - 0	00834-5		ASSISTENCIA MEDICA
3 2 01 002 0008 - 7	00838-2		ALUGUEL ARRENDAMENTO DE BENS
3 2 01 002 0009 - 9	00839-4		ENERGIA ELETRICA
3 2 01 002 0010 - 5	00840-0		COMUNICACOES
3 2 01 002 0013 - 0	00843-6		DEPRECIACOES
3 2 01 002 0014 - 2	00844-8		DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS
3 2 01 002 0016 - 6	00846-1		SERVICOS DE TERCEIROS
3 2 01 002 0018 - 0	00109-0		AGUA E ESGOTO
3 2 01 002 0019 - 1	00110-7		FERIAS
3 2 01 002 0020 - 8	00111-9		13 SALARIO
3 2 01 002 0024 - 5	00115-6		INFORMATICA/ SOFTWARES
3 2 01 002 0027 - 0	00118-1		FRETES
3 2 01 002 0029 - 4	00128-4		COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES
3 2 01 002 0030 - 0	00129-6		MANUTENCAO DE VEICULOS
3 2 01 002 0031 - 2	00132-6		SEGURO DPVAT, LICENC E IPVA
3 2 01 002 0032 - 4	00135-1		SEGURANCA E MONITORAMENTO
3 2 01 003 0000			DESPESAS TRIBUTARIAS
3 2 01 003 0002 - 1	00862-0		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
3 2 01 004 0000			DESPESAS FINANCEIRAS
3 2 01 004 0001 - 5	00881-3		JUROS PASSIVOS
4 0 00 000 0000			RECEITAS
4 1 00 000 0000			RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS
4 1 02 000 0000			RECEITAS COMERCIAIS LIQUIDAS
4 1 02 001 0000			RECEITA COMERCIAL BRUTA
4 1 02 001 0001 - 8	00981-7		VENDAS NO MERCADO INTERNO
4 1 02 002 0000			DEDUcoes RECEITAS COMERCIAIS
4 1 02 002 0002 - 5	01002-9		SIMPLES NACIONAL

**AUTENTICACAO**  
 Certifico que a presente fotocópia  
 reprodução fiel do documento que me  
 foi apresentado. Ddu fé.  
 CTBR - UBERABA.

05 ABR 2019

Adriana de Fatima da Silva - Oficial Designada  
 Rua Salgado Filho, 2388 - Guabiruba  
 Curitiba - PR

**ADRIANA DE FATIMA DA SILVA**  
 Escrevente

R

R

NITROTEC COM. PROD. AGROP. LTDA  
Sistema de Controle Contábil  
TERMO DE ENCERRAMENTO DO DIÁRIO

Dezembro/2018 .....CONTA.....folha 0022  
.....LUS2ED..... 31/12/2018  
.....104267.....PL304 VRKKY

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO

Contém este livro 22 (vinte e duas) folhas, referentes ao livro diário de registro número 12 da escrituração de 01/Janeiro/2018 à 31/Dezembro/2018 e exercício social encerrado em 31/Dezembro/2018, incluindo os Termos de Abertura e Encerramento, numeradas sequencialmente via processamento, do número 01 ao número 22 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, com registro na Junta Comercial deste estado sob número 41206171335 em sessão de 15/04/2008, conforme documentos apresentados.


Nome (Razão social): NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  
ME  
Endereço.....: PIO XII, 1847 -  
Bairro.....: Centro  
CEP.....: 85801210  
Município.....: CASCAVEL - PR  
CNPJ/MF.....: 09492811000121  
Inscrição Estadual.: 9044034236

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que foi apresentado. Dou fé.  
CIBR. UBERABA.  
05 ABR 2019  
Serviço Distrital do UBERABA  
Eliane PC. de Bacci - Oficial Designada  
Av. Getúlio Vargas, 2068 - Guabirotuba  
Curitiba - PR  
Tribunal de Recurso  
Escritório para  
Autenticação de Cópias  
FCB77017

CASCAVEL, 31 de Dezembro de 2018.

ADRIANA DE  
FÁTIMA DA SILVA  
Escritora

  
LAURA MATOS BORELLA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 485.026.658-47

  
JOSE RIBEIRO NETO  
Técnico Contábil  
CRC: PR-063862/O-8





Município de Santo Antonio do Sudoeste

Pregão Presencial 14/2019

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 09.492.811/0001-21 Fornecedor: NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  
 Endereço: RUA PIO XII 1847 - CENTRO - Cascavel/PR - CEP 85801-210  
 Inscrição Estadual: 9044034236

E-mail: vendasnitrotec@terra.com.br  
 Telefone: 45.32226100 Fax: 45.32226100 Celular:  
 Telefone contador: 41.30195059

Contador: JOSE RIBEIRO NETO RG: 22.237.908-X

Representante: SANDRO HENRIQUE BORELLA

CPF: 164.023.758-25

Telefone representante: 45.32226100

Endereço representante: AV. SENADOR SALGADO FILHO 3846 - UBERABA - Ouritiba/PR - CEP 81570-001

E-mail representante: vendasnitrotec@terra.com.br

Banco: 1 - BS

Conta: 136570-3

Data de abertura: 03/02/2010

**Fornecedor e enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Lote	001	Lote 001	Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	001			NITROGÊNIO LIQUEFEITO N2 - RECARGA	4.000,00	LITR	2,70	NITROTEC	NITROGÊNIO LIQUIDO	2,70	10.800,00

Especificações:

- Fórmula molecular N2;
- Peso molecular 28g/mol;
- Densidade 0,707g/ml
- Incolor, inodoro, não inflamável e inerte;
- A granel, sendo o abastecimento feito diretamente no botijão criogênico.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 2 dias

PREÇO TOTAL DO LOTE: 10.800,00

TOTAL DA PROPOSTA: 10.800,00

**109.492.811/0001-21**NITROTEC COM. DE PRODUTOS  
AGROPECUARIOS LTDARua Pio XII, 1847  
Centro - CEP: 85801-210

CASCATEL - PR

NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CNPJ: 09.492.811/0001-21

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019
DATA DE ABERTURA: 09/04/2019 as 09:00 horas
PROPONENTE: NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Rua Pio XII 1847 - Centro - Cascavel - Paraná Fone/fax: (45) 3222-6100      Email: vendasnitrotec@terra.com.br CNPJ: 09.492.811/0001-21      INSC. EST. 9044034236

Município de Santo Antonio do Sul - PR  
**RECEBIDO**  
Em: 09/04/2019  
Horário: 09h  
Comissão de Licitação

NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Rua Pio XII - Nº 1847 - Centro - Fone: (45)3222-6100 - vendasnitrotec@terra.com.br

CEP - 85.801-210 - CASCAVEL PR

CNPJ: 09.492.811/0001-21

I.E.: 904.40342-36


**AO**  
**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019**

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO**

- 01/07 - TERMO DE CREDENCIAMENTO + DOCUMENTO CREDENCIADO
- 02/07 - CONTRATO SOCIAL + DOC LAURA
- 03/07 - PROCURAÇÃO SANDRO + DOC SANDRO
- 04/07 - CNPJ - emissão 14/03/2019
- 05/07 - DECLARAÇÃO DE EPP
- 06/07 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA - emissão 13/03/2019
- 07/07 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO REQUISITOS HABILITAÇÃO

Cascavel, 04 de abril de 2019

**09.492.811/0001-21**  
 NITROTEC COM. DE PRODUTOS  
 AGROPECUÁRIOS LTDA  
 Rua Pio XII, 1847  
 Centro - CEP: 85801-210  
 CASCAVEL - PR

  
 Nitrotec Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Município de Santo Antonio  
 do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 09/04/2019

Horário: 08h - 43am

Comissão de Licitações





Rua Pio XII - Nº 1847 - Centro - Fone: (45)3222-6100 - vendasnitrotec@terra.com.br

CEP - 85.801-210 - CASCAVEL PR

CNPJ: 09.492.811/0001-21

I.E.: 904.40342-36

AO  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019

### TERMO DE CREDENCIAMENTO

Nitrotec Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, CNPJ nº 09.492.811/0001-21, sediada na Rua Pio XII 1847, bairro Centro, cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.801-210.

Credenciamos o Sr. José Sérgio Fagundes, portador da cédula de identidade sob nº 3806401-0 e CPF sob nº 519.705.709-20, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente


Cascavel, 04 de abril de 2019

09.492.811/0001-21

NITROTEC COM. DE PRODUTOS  
AGROPECUÁRIOS LTDA

Rua Pio XII, 1847  
Centro - CEP: 85801-210

CASCAVEL - PR

  
Nitrotec Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.  
PP. Sandro Henrique Borella  
RG. 22.237.908-X e CPF 164.023.768-25  
Diretor Administrador

MARILENE WARCHAK  
Escritor



01/03

REPÚBLICA REPUBLICA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS JUSTIÇAS  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 E ARTESANATO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

PR

Nome: JOSE SERGIO FAGUNDES

CPF: 3806401-0

DATA NASCIMENTO: 19/12/1963

Nome do Titular: MARIA DA SILVEIRA FAGUNDES

CPF do Titular: 02849987038

VALIDADE: 30/04/2023

EMISSÃO: 25/01/2000



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1598363288

PROIBIDO RECAR 1598363288

DESTINAÇÃO: CETIP

LOCAL: CURITIBA, PR

DATA: 30/04/2019

PARANÁ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.  
 CTBA, UPRABA,

22 MAR 2019

MARILENE WARCHUK  
 Escrivã



Eliane Kern Bossi - Oficial Designada  
 Av. Sen. Salgado Filho, 2368 - Guaratuba  
 Curitiba - PR

2

8  
 01/10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3.886.481-# 15/12/1987

JOSE SERGIO FAGUNDES  
 PEDRO MOREIRA FAGUNDES  
 MARIA DA SILVEIRA FAGUNDES

LAPA/PR 19/12/1963

COMARCA=LAPA/PR, AGUA AZUL  
 C.NASC 4987, LIVRO=7, FOLHA=186

*Jose Sergio Fagundes*

Bel. Douglas Marim

094

69383369

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente fotocópia e  
 reprodução fiel do documento original  
 que me foi apresentado. Dou fe.

CTEUBERABA

05 FEV. 2019

JEANINE FERNANDA  
 PEREIRA  
 Escrevente

Serviço Distrital do  
**UBERABA**

Eliane Kern Bessi - Oficial Designada  
 Av. Gen. Saigado Filho, 2388 - Guabiretuba  
 Curitiba - PR.

*R*

*S*



**NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME**  
**6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
CNPJ 09.492.811/0001-21  
NIRE 41 2 0617133 5

**DANILO APARECIDO BORELLA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Barretos/SP, nascido em 08/04/1977, Inscrito no CPF sob nº 247.853.168-29, e Cédula de Identidade RG nº 23.227.148-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua 40, nº 2174, Alvorada, CEP 14783-203, Barretos/SP.

**NATÁLIA REBELLO BORELLA**, brasileira, solteira, menor impúbere, natural de Curitiba/PR, nascida em 16/04/2008, inscrita no CPF sob nº 120.690.879-30, e Cédula de Identidade RG nº 14.050.094-1 SESP/PR, residente e domiciliada na Av. Senador Salgado Filho, nº 3846, Uberaba, CEP 81570-001, Curitiba/PR, neste ato "REPRESENTADA POR" seu pai **SANDRO HENRIQUE BORELLA**, brasileiro, casado sob regime de separação legal de bens, empresário, natural de Barretos/SP, nascido em 16/02/1974, inscrito no CPF sob nº 164.023.768-25, e Cédula de Identidade RG nº 22.237.908-X SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Senador Salgado Filho, nº 3846, Uberaba, CEP 81570-001, Curitiba/PR.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial **NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME**, com sede na Rua Pio XII, 1847, Centro, CEP 85801-210, Cascavel/PR, devidamente inscrita no CNPJ nº 09.492.811/0001-21, registrada e arquivada na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) sob NIRE 41206171335 em 15/04/2008, **RESOLVE alterar o contrato social**, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Ingressa na sociedade **LAURA MATOS BORELLA**, brasileira, solteira, empresária, natural de Barretos/SP, nascida em 15/10/1998, emancipada, inscrita no CPF sob nº 485.026.658-47, e Cédula de Identidade RG nº 54149400-4 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua 40, nº 2174, Alvorada, CEP 14783-203, Barretos/SP.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Retira-se da sociedade neste ato, o sócio, **DANILO APARECIDO BORELLA**, que possuía 13.500 (treze mil e quinhentas) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um) real cada, perfazendo um total de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) reais, que cede e transfere 150 (cento e cinquenta) quotas a sócia ingressante **LAURA MATOS BORELLA**, acima qualificada, e cede e transfere 13.350 (treze mil trezentos e cinquenta) quotas a sócia **NATÁLIA REBELLO BORELLA**, já qualificada anteriormente, dando assim plena quitação de suas quotas ora cedidas.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O capital social já totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), dividido em 15.000 (quinze mil) quotas, cada uma no valor de R\$ 1,00 (um real), assim distribuído entre as sócias:

+ Laura

07/27

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE  
CERTIFICADO O REGISTRO EM 22/03/2016 09:39 SOB Nº 20157504875.  
PROTOCOLADO: 197504875 DE 18/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR157504875. NIRE: 41206171335.  
NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 22/03/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br

**NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME**  
**6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
 CNPJ 09.492.811/0001-21  
 NIRE 41 2 0617133 5

Sócios	%	Quotas	Valor em R\$
NATÁLIA REBELLO BORELLA	99	14.850	14.850,00
LAURA MATOS BORELLA	1	150	150,00
Totais	100	15.000	15.000,00

**CLÁUSULA QUARTA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na formado artigo 1052 da Lei 10.406/02.

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração da sociedade caberá à sócia: **LAURA MATOS BORELLA**, com poderes e atribuição de assinar pela sociedade em conjunto ou isoladamente, podendo praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas, ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

**CLÁUSULA SEXTA:** A Administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** As quotas pertencentes aos sócios e seus respectivos frutos, ficam gravadas com cláusula de incomunicabilidade, sob qualquer forma ou condição e somente poderão ser alienadas ou transferidas para os demais sócios da empresa ou para terceiros em operação realizada em conjunto.

**CLÁUSULA OITAVA:** As sócias, de comum acordo, resolvem consolidar o Contrato Social, nos seguintes termos:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA**  
**NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME**  
 CNPJ 09.492.811/0001-21  
 NIRE 41 2 0617133 5

2

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2016 09:35 SOB Nº 20157504875.  
 PROTOCOLO: 157504875 DE 18/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 PR157504875. NIRE: 41206171335.  
 NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME



Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA GERAL  
 CURITIBA, 22/03/2016  
 www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

**NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME**  
**6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
 CNPJ 09.492.811/0001-21  
 NIRE 41 2 0617133 5

**LAURA MATOS BORELLA**, brasileira, solteira, empresária, natural de Barretos/SP, nascida em 15/10/1998, emancipada, inscrita no CPF sob nº 485.026.658-47, e Cédula de Identidade RG nº 54149400-4 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua 40, nº 2174, Alvorada, CEP 14783-203, Barretos/SP.

**NATÁLIA REBELLO BORELLA**, brasileira, solteira, menor impúbere, natural de Curitiba/PR, nascida em 16/04/2008, inscrita no CPF sob nº 120.690.879-30, e Cédula de Identidade RG nº 14.050.094-1 SESP/PR, residente e domiciliada na Av. Senador Salgado Filho, nº 3846, Uberaba, CEP 81570-001, Curitiba/PR, neste ato **"REPRESENTADA POR"** seu pai **SANDRO HENRIQUE BORELLA**, brasileiro, casado sob regime de separação legal de bens, empresário, natural de Barretos/SP, nascido em 16/02/1974, inscrito no CPF sob nº 164.023.768-25, e Cédula de Identidade RG nº 22.237.908-X SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Senador Salgado Filho, nº 3846, Uberaba, CEP 81570-001, Curitiba/PR.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial **NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME**, com sede na Rua Pio XII, 1847, Centro, CEP 85801-210, Cascavel/PR, devidamente inscrita no CNPJ nº 09.492.811/0001-21, registrada e arquivada na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) sob NIRE 41206171335 em 15/04/2008, **RESOLVE consolidar o contrato social**, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, regida na Lei nº 10.408/02, gira sob o nome empresarial de **NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME**, especificamente nos termos do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro em vigor, tendo sua Matriz com sede na Rua Pio XII, 1847, Centro, CEP 85801-210, Cascavel/PR.

**CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade** iniciou suas atividades a partir do dia 15/04/2008 quando foi seu registro na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR), e seu prazo de duração, permanecerá por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo** da sociedade é de: Comércio de nitrogênio líquido, gases medicinais, materiais para inseminação artificial bovina e produtos agropecuários.

**CLÁUSULA QUARTA: O capital social** já totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), dividido em 15.000 (quinze mil) quotas, cada uma no valor de R\$ 1,00 (um real), assim distribuído entre os sócios:

3

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2016 09:39 SOB Nº 20157304875.  
 PROTOCOLO: 157504875 DE 18/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 PR157504875. NIRE: 41206171335.  
 NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME



Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA GERAL  
 CURITIBA, 22/03/2016  
 www.empresafacil.pr.gov.br

**NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME**  
**6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**CNPJ 09.492.811/0001-21**  
**NIRE 41 2 0617133 5**

Sócios	%	Quotas	Valor em R\$
NATÁLIA REBELLO BORELLA	99	14.850	14.850,00
LAURA MATOS BORELLA	1	150	150,00
Totais	100	15.000	15.000,00

**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1052 da Lei 10.406/02.

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da sociedade caberá à sócia: **LAURA MATOS BORELLA**, com poderes e atribuição de assinar isoladamente, podendo praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas, ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou quantia fixada em assembleia os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA OITAVA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA NONA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** As sócias poderão em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A Administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

4

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICADO O REGISTRO EM 22/03/2016 09:39 SOB Nº 20157504875.  
 PROTOCOLO: 157504875 DE 18/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 PR157504875. NIRE: 41206171335.  
 NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME



Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA GERAL  
 CURITIBA, 22/03/2016  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

099

**NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME**  
**6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**CNPJ 09.492.811/0001-21**  
**NIRE 41 2 0617133 5**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** As quotas pertencentes aos sócios e seus respectivos frutos, ficam gravadas com cláusula de incomunicabilidade, sob qualquer forma ou condição e somente poderão ser alienadas ou transferidas para os demais sócios da empresa ou para terceiros em operação realizada em conjunto.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, e seus sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica eleito o foro de Curitiba/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam a presente alteração.

Cascavel/PR, 01 de Março de 2016.



*Laura Matos Borella*  
**LAURA MATOS BORELLA**

*UBERABA BORELLA*  
**NATÁLIA REBELLO BORELLA**  
Representada por Sandro Henrique Borella



*Daniilo Aparecido Borella*  
**DANILO APARECIDO BORELLA**

5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2016 09:39 SOB Nº 20157504875,  
PROTOCOLO: 157504875 DE 18/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR157504875. NIRE: 41206171335.  
NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 22/03/2016  
www.espressofacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

**1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS BARRETOS/SP**  
 Bel. Ivo Mataruco Tabelião Rua 16, nº 867 - Entre Av 13/15 - Centro - CEP: 14740-000 - Barretos/SP  
 Tel: (17) 3322-0223 - Fax: (17) 3323-7366

Reconheço como autêntica a firma(s) de: LAURA RAYOS BORELLA (84756) SANDRO APARECIDO BORELLA (49611) sou fé.  
 Barretos - SP, 11/03/2016. Em test. da verdade.  
 Assinatura: ELIANE APARECIDA DE SAUSA  
 Atendimento: Separação: 40A580515040025005150 Total: R\$27,00



Restos  
 aula  
 Preposto Escrevente  
 Barretos-SP

EDSON LUIZ COSTA  
 Escrevente

Retos.

**Cartório Distrital de Uberaba**  
 Avenida Senador Salgado Filho, 2208 - Guabietuba - Curitiba - PR - Tel: (41) 3371-2101 - Fax: (41) 3371-2101  
 Selo 1f4fc921e41405e-a7f1e.mso5  
 Consulte o selo em <http://fzhasp.com.br>  
 Reconheço per VERDADEIRO a(s) firma(s) de: SANDRO HENRIQUE BORELLA, do que dou fé. Em test. da verdade.....  
 Curitiba, 17 de março de 2016

00137374 (001-000984877) \*\*\*\*\*

site: <http://www.cartorioUberaba.com.br/> e-mail: [cartorio@cartorioUberaba.com.br](mailto:cartorio@cartorioUberaba.com.br)

EDSON LUIZ COSTA  
 Escrevente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE  
 CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2016 09:39 SOB Nº 20157504875.  
 PROTOCOLO: 157504875 DE 16/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 PR157504875. NIRE: 41206171335.  
 NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA GERAL  
 CURITIBA, 22/03/2016  
[www.espresafacil.pr.gov.br](http://www.espresafacil.pr.gov.br)

*[Handwritten signature]*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 54.149.400-4 2 via emissão 18/09/2015

LAURA MATOS BORELLA

DANILO APARECIDO BORELLA  
FABIANA APARECIDA MATOS BORELLA

DATA DE NASCIMENTO 15/10/1998

CPF 485026658/47

BARRETOS-SP SECUNDO SUBDISTRITO D'AVILA, 453 RLS. 288, AP19206

ASSINATURA DO DETENTOR

UNIP 7.115 DE 2010/03

NÃO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

8856-7



LAURA MATOS BORELLA

CARTERA DE IDENTIDADE



esretec

1º Tabelião de Notas e Protestos de Barretos  
Rua, 19 nº 887 - Fone 17-3323-6069  
Autentica a presente cópia reprográfica que este cartório o original em seu livro de autenticação de 14/09/2019

31 JAN. 2019

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO



Tabelião de Notas e Protestos  
Eliane Aparecida de Paula  
Preposte Escrevente  
Bar

03/09

Primeiro Traslado - Isento de custas e emolumentos

Procuração bastante que faz: NITROTEC - Comércio de Produtos para Agropecuários Ltda - ME, outorga a Sandro Henrique Borella, como segue abaixo.-

SAIBAM quantos este público instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do nascimento do Nosso Senhor JESUS CRISTO de Dois mil e dezesseis (2016), aos Trinta (30) dias do mês de Março (03) do dito ano, nesta cidade de Barretos, Estado de São Paulo, em cartório, perante mim, escrevente e o tabelião que esta subscreve, dispensadas as testemunhas, compareceu, como outorgante a firma, **NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Cascavel - Paraná, situado na Rua Pio XII, nº 1847, CEP 85.801-210, inscrita no CNPJ n.º 09.492.811/0001-21, neste ato representada pela sócia: **LAURA MATOS BORELLA**, brasileira, solteira, emancipada por Escritura Pública, lavrada Nestas Notas, no livro 845, página 356 em 26/10/2015, estudante, portadora da cédula de identidade RG n.º 54.149.400-4 SSP/SP e inscrita no CPF n.º 485.026.658-47, residente e domiciliada na Rua 40, n.º 2174, Bairro Rios, nesta cidade; tudo conforme contrato social registrado na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR, sob nº 20157504875 em 22/03/2016, cuja cópia fica arquivada Nestas Notas, em pasta própria; a empresa outorgante é nossa conhecida e reconhecida pela própria de quem tratamos, face aos documentos apresentados, do que damos fé. E, pela outorgante, na forma ora representada nos foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador: **SANDRO HENRIQUE BORELLA**, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade RG nº 22.237.908-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 164.023.768-25, residente e domiciliado à Rua Tenente Coronel Viligran Cabrita, nº 1179, casa nº 18, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar a empresa outorgante, podendo para tanto dito procurador, representá-la junto a quaisquer estabelecimentos bancários, inclusive Banco Itaú S/A, Caixa Econômica Federal - CEF, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, União dos Bancos Brasileiros S/A - Unibanco, Banco Real ABN Amro S/A, Banco Santander Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Citibank S/A, Banco Safra S/A, Sicoob S/A, Banco Sicredi S/A, Banco do Brasil S/A, dentre outros, em qualquer de suas agências ou filiais, podendo abrir, solicitar e retirar certificados digitais junto aos órgãos competentes, movimentar e encerrar contas correntes, poupanças ou aplicações; efetuar

MARILENE MARGARI  
Escrevente

DECLARAÇÃO  
de que a presente é  
o produto original  
e que me foi apresentado  
em 22 MAR 2019  
Eliane Korn Bassi - Oficial Designada  
Rua Celso Filho, 298 - Guaiçabrasil

Anotação



S

alor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 Diário Oficial da União  
 nº 26.310/2019  
 Brasília, 15 de março de 2019





REPÚBLICA FEDERATIVA  
Estado de São Paulo

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente fotocópia é  
reprodução fiel do documento original  
sublinhado e apresentado. Dou fé.  
22 MAR 2019

Flávio Kern Bassi - Oficial Designado  
do Distrito de São Paulo - 2008 - Guaratuba

depósitos e retiradas, receber e dar quitações, requerer e retirar cartões e talonários de cheques; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; assinar, emitir, aceitar, endossar e descontar cheques, retirar cheques depositados e devolvidos; autorizar passes, remessas, transferências de qualquer espécie e valor (TED e DOC), efetuar e resgatar aplicações financeiras; requerer saldos e extratos; contratar empréstimos e financiamentos, assinando os instrumentos necessários, bem como notas promissórias, dar as garantias exigidas para tal finalidade; emitir, endossar, aceitar duplicatas; descontar, caucionar e entregar para cobrança bancária, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, emitir boletos para cobrança, assinando os respectivos contratos, propostas e borderôs; assinar toda a correspondência da empresa outorgante, inclusive a dirigida aos bancos, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, débitos automáticos, prorrogações de vencimentos, protestos e o que mais preciso for; cobrar e receber quaisquer importâncias devidas à outorgante, por qualquer título ou origem, mesmo de repartições públicas em geral, passando os competentes recibos e dando quitações, inclusive efetuar protestos de duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos de crédito, assinar os respectivos recibos e instrumentos, requerer, retirar títulos de estabelecimentos bancários aos quais ela haja endossado para cobrança, assim como também de cartórios, assinar termos de entregas; comprar e vender mercadorias e equipamentos de seu ramo de negócio; admitir e demitir empregados, fixando-lhes salários e atribuições, assinando as respectivas carteiras de trabalho e previdência social, cartas de aviso prévio e demais documentos; assinar guias de autorização para movimentação de conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS de seus empregados; representá-la junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas de economia mista e paraestatais, pessoas físicas e jurídicas, notadamente junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil e suas seccionais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Ministério do Trabalho, Juntas de Conciliação e Julgamento; e aí requerer, alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações, inclusive sobre imposto de renda; juntar, retirar e assinar documentos, pagar impostos, taxas, receber restituições ou indicar contas para depósito; receber e expedir correspondências simples ou registradas, com ou sem valor declarado, inclusive encomendas e colis postaux; comparecer em audiências, concordar, discordar e/ou firmar acordos; representá-la em concorrências públicas, licitações, tomadas de preços, convites e pregões, podendo assinar proposta de preço, proposta técnica, fazer e assinar declarações e documentos, inclusive o balanço patrimonial da empresa, efetuar e levantar caução, requerer, alegar e