

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

Janeiro/2018

CONTA  
LUXZED  
101267

Folha 0001  
\* 01/01/2018  
P1304 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

CASCAVEL, 01 de Janeiro de 2018.



LAURA MATOS BORELLA  
EMPRESÁRIO  
CPF 485.026.658-47

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


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


Conta	Descricao / Titulo	Valor
-------	--------------------	-------

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

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

CASCABEL, 31/12/2018

  
LAURA MATOS BORELLA  
CPF 485.026.658-47  
EMPRESARIO

  
JOSE RIBEIRO NETO  
CRC: PR-063862/O-8  
Tecnico Contabil



Conta	Descricao / Titulo	Resultado 2018
<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-1.483.454,14</b>
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	-125.878,12
3 2 01 002 0030 - 0	MANUTENCAO DE VEICULOS	-98.874,12
3 2 01 002 0031 - 2	SEGURO DPVAT, LICENC E IPVA	-874,58
3 2 01 002 0032 - 4	SEGURANCA E MONITORAMENTO	-3.587,34
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
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.493.151,08</b>
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
<b>** RESULTADO **</b>		<b>1.009.696,94</b>

\*\*\*\*\* 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. \*\*\*\*\*

CASCAVEL, 31/12/2018

LAURA MATOS BORELLA  
CPF 485.026.658-47  
EMPRESARIO

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

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 CONTINGÊNCIAS	0,00
(-) CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS P/ EXPANSÃO	0,00
(-) INCORPORAÇÃO AO CAPITAL	
TRANSFERÊNCIA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00
SALDO FINAL LUCRO ACUMULADO	1.583.702,96

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 COMERCIO DE PROD AGROPECUÁRIOS LTDA -ME.**  
**CASCADEL – PARANÁ**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES 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, apurado em 31 de Dezembro de cada exercício.

**Nota 04**

Os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade são:

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

**Nota 05**

Os valores de receita recebidas foram:

Pessoas Físicas.....	R\$	758.782,30
Pessoas Jurídicas.....	R\$	2.008.632,20

**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.

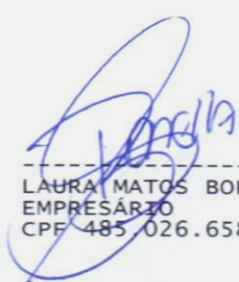
Curitiba, 31 de dezembro 2018.


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

CASCAVEL, 31 de Dezembro de 2018.

  
LAURA MATOS BORELLA  
EMPRESÁRIO  
CPF 485.026.658-47

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