



**CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA
E COSMÉTICOS LTDA.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 0607585 39.2018.8.04.0001

Competências: junho e julho de 2022

INDÍCE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual

2. **RESUMO**
 1. Resultado
 2. Quadro de colaboradores
 3. Passivo tributário
 4. Endividamento concursal
 5. Endividamento extraconcursal
 6. Informações relevantes

3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Instalações e produtos

4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Dívida tributária

5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação e proposta de pagamento

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial, refletindo a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Os dados foram coletados e analisados por Breno Dantas Cestaro, na qualidade de administrador judicial da empresa Recuperanda.

O processamento da Recuperação Judicial de C. V. Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda – EPP segue seu curso na forma da lei. O pedido de recuperação foi ajuizado em 26.02.2018, tendo seu processamento deferido em 11.04.2018.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi disponibilizado no diário oficial em 28.08.2018, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados (fls. 323/326).

O plano de recuperação judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

Finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 15/04/2019, fixando o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada. (fls. 594/595).

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CV é o dia 20 do mês subsequente. As demonstrações de junho e julho deveriam ter sido encaminhadas em 20/07/2022 e 20/08/2022, contudo, os documentos de junho foram encaminhados com atraso em 18/08/2022. Os questionamentos realizados em 24/08/2022, não foram respondidos.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
26/02/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		14/02/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
11/04/2018	Deferimento do processamento da Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	SUSPENSA	AGC – 1ª Convocação	
19/04/2018	Disponibilização do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º	SUSPENSA	AGC – 2ª Convocação	
28/08/2018	Disponibilização do 1º Edital pelo devedor.	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
05/06/2018	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
15/04/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
15/04/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Data estimada

Acompanhamento Processual

I. FASE ATUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Regularmente publicados os editais dos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005 (de modo conjunto), atualmente aguarda-se a designação de assembleia geral de credores, na forma do artigo 36 do mesmo diploma legal, haja vista a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda.

II. MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 20/08/2018;
- **Dispensa de certidões negativas de tributos:** em 28/08/2018 (fls. 316/319), houve a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, bem como dispensa de consulta ao CADIN estadual à recuperanda, para fins de fazer uso dos incentivos fiscais inerentes ao polo industrial da Zona Franca de Manaus junto à SUFRAMA;
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, o edital do artigo 7º, parágrafo 2º, assim como do artigo 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi publicado em 15/04/2019, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas, e o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada (fls. 594/595). Na sequência, em 01/08/2019, republicou-se o referido edital, somente em relação ao credor Pôlly Weudson Fernandes de Souza;
- **Prorrogação do stay period:** em 29/09/2021, deferiu-se o pedido de prorrogação do prazo do *stay period*, por mais 180 (cento e oitenta) dias (fls. 1.500/1.503).
- **Assembleia geral de credores:** considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, convocou-se a realização de assembleia geral de credores, inicialmente designadas para os dias 24/03/2020, às 14h (em 1ª convocação), e 31/03/2020, às 14h (em 2ª convocação). Todavia, em razão das medidas adotadas a fim de conter a disseminação do *coronavirus*, a exemplo do isolamento social, em 20/03/2020 as solenidades foram suspensas. Atualmente, aguarda-se deliberação judicial sobre o pedido efetuado por este administrador judicial em 18/08/2022, sugerindo a homologação das datas para os dias 18/11/2022, em 1ª convocação, e 25/11/2022, em 2ª convocação, ambos às 10h (horário de Brasília), na modalidade virtual (fls. 1.663/1.665).

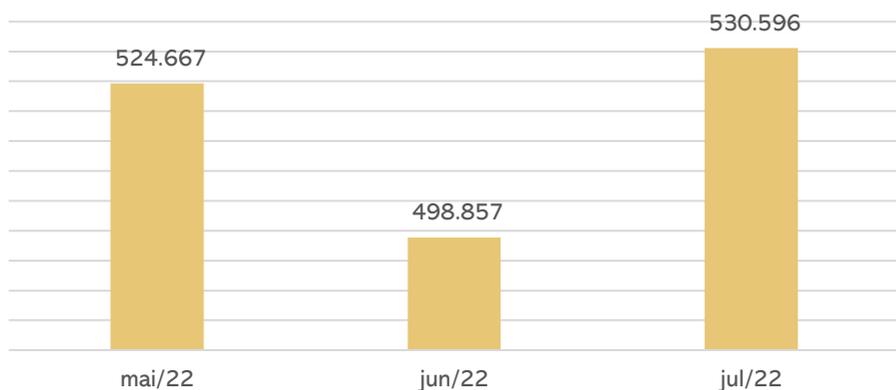
2. RESUMO

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

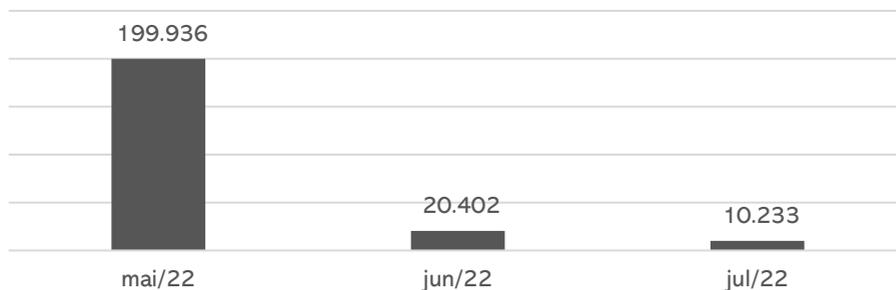
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

Resultados

Receita líquida (R\$)



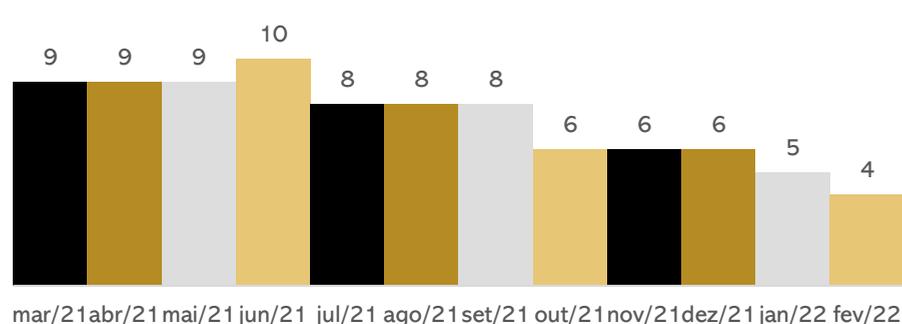
Resultado (R\$)



As receitas líquidas da recuperanda apresentaram retração de 5% em junho e acréscimo de 6% em julho. Os períodos apresentaram aumentos consecutivos nos custos, de 70% e 12%, que não foram esclarecidos. Os períodos apresentaram lucros sucessivos de R\$ 20,4 mil e R\$ 10,2 mil. Em 2022, a recuperanda acumula resultado positivo de R\$ 859.646,25.

Quadro de colaboradores

Nº de Funcionários

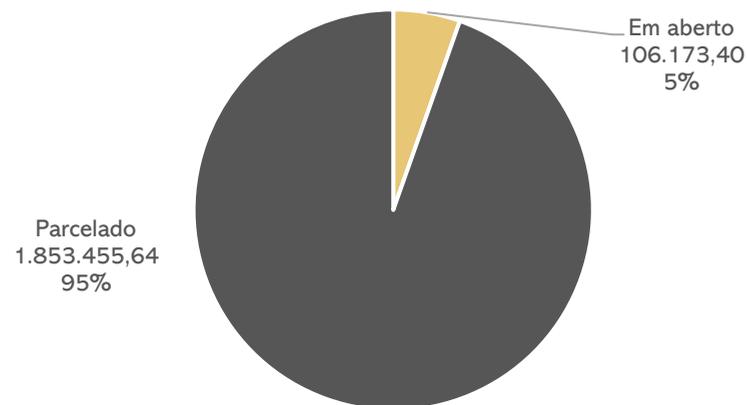


A recuperanda não encaminhou a posição dos funcionários atualizada até julho/2022. Por esta razão, segue o gráfico atualizado até fevereiro.

Os salários estão sendo pagos regularmente, de acordo com as demonstrações contábeis. Contudo, os tributos sobre a folha não estão sendo adimplidos.

Passivo tributário

PASSIVO TRIBUTÁRIO



A recuperanda está adimplindo parcialmente os tributos, motivo do aumento gradativo da rubrica.

Em dezembro/21, a CV aderiu a diversos parcelamentos, no entanto, conforme demonstrativos contábeis, os mesmos encontram-se inativos.

Ao final de julho/2022, o passivo tributário era de **R\$ 1.959.629,04**.

2. RESUMO

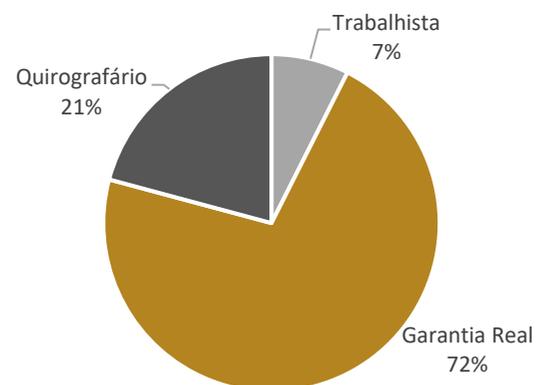
CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS | Comércio de produtos de limpeza e cosméticos LTDA - EPP

A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	1	25,00%	200.400,77
Garantia Real	1	25,00%	1.922.804,85
Quirografário	2	65,00%	558.891,15
Total	4	100%	2.682.096,77

Distribuição dos Credores por Natureza



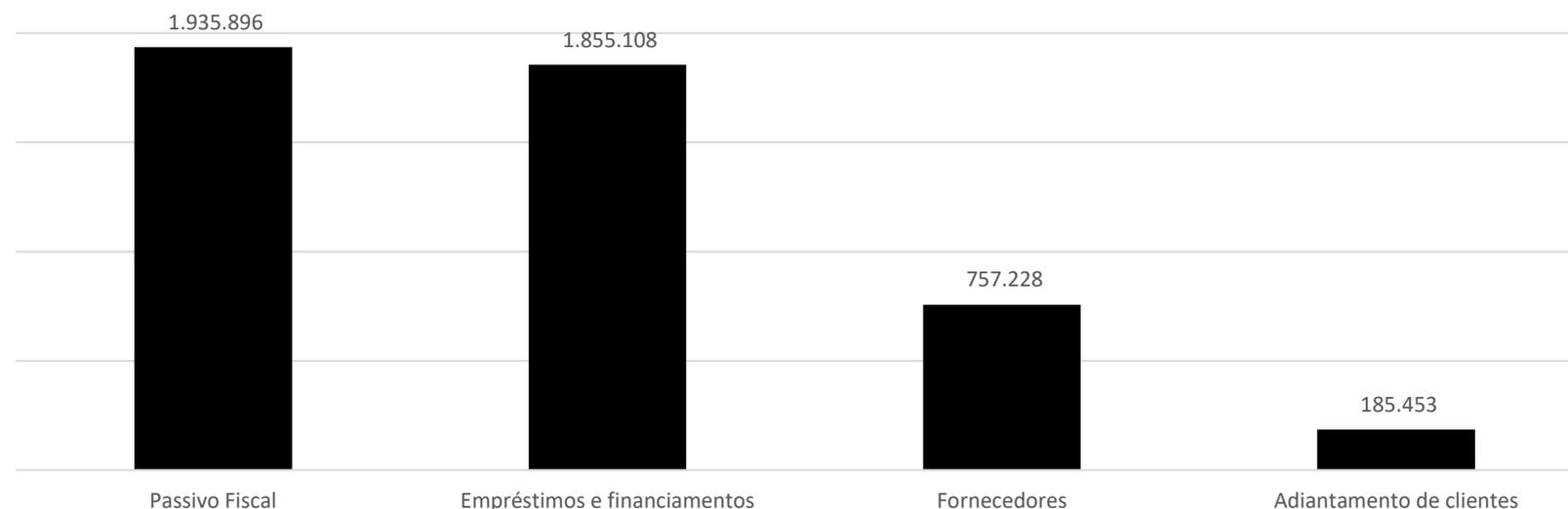
Principais Credores da Recuperação Judicial

- Banco da Amazônia de R\$ 1.922.804,85 arrolado na classe II.
- Banco Bradesco de R\$ 477.688,25 arrolado na classe III.

As retificações no QGC por cessões de crédito são realizadas após decisão do Juízo recuperacional de substituição processual.

Endividamento extraconcursal

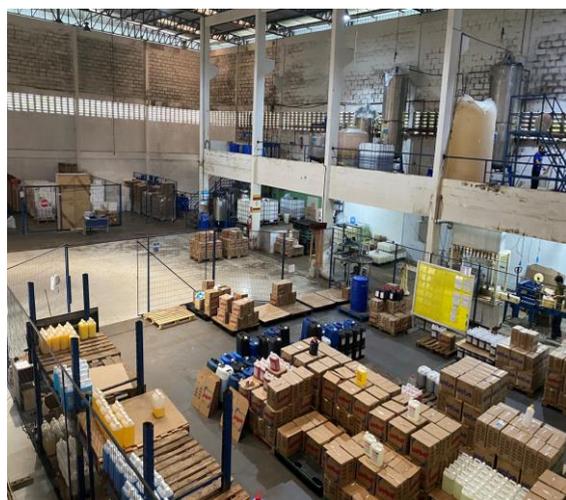
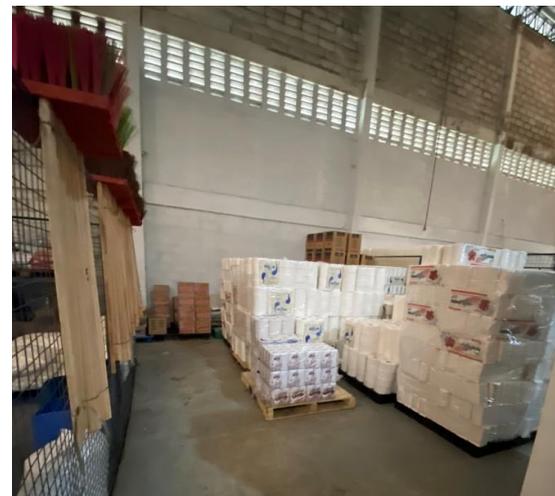
Ao final de julho/2022, a recuperanda apresentou passivo com terceiros de **R\$ 4.733.684,23**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações e produtos

A sede principal da CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda - EPP é localizada na Rua Palmeira do Miriti, nº 653, CEP 69.075-215, Bairro Distrito INDUSTRIAL L II, Município de Manaus, AM.



Destaca-se que a Administração Judicial solicitou imagens atualizadas. Contudo, não foram encaminhadas, até a finalização deste relatório.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.539.102	1.728.277	2.182.640
	Disponível	3.008	31.264	18.521
	Adiantamentos	-	-	2.432
	Adiantamento a funcionários	-	-	2.432
	Clientes	1.133.635	1.273.581	1.556.388
	Estoques	402.459	423.432	605.300
	NÃO CIRCULANTE	2.638.454	2.639.812	2.643.328
	Outros créditos	329.733	329.733	329.733
	Imobilizado	2.308.721	2.310.079	2.313.595
	TOTAL DO ATIVO	4.177.556	4.368.089	4.825.968
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	272.809	455.330	869.179
	Fornecedores	191.386	365.324	757.228
	Salários a pagar	3.769	-	5.778
	Inss a recolher	16.362	16.881	18.882
	Fgts a recolher	2.724	4.411	4.852
	Obrigações fiscais	58.570	68.713	82.440
	NÃO CIRCULANTE	3.949.491	3.899.988	3.894.017
	Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	1.855.108	1.855.108
	Parcelamentos de tributos	1.862.384	1.859.426	1.853.456
	Adiantamento de clientes	232.000	185.453	185.453
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 873.757	- 836.642	- 796.874
	Capital social	962.005	962.005	962.005
	Reservas de lucros	- 1.835.763	- 1.798.648	- 1.758.879
	Reserva legal	723.165	760.280	800.049
	Resultados acumulados	- 2.558.928	- 2.558.928	- 2.558.928
TOTAL DO PASSIVO	3.348.544	3.518.675	3.966.321	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ATIVO

Disponível: as disponibilidades apresentaram crescimento de R\$ 28,2 mil, em junho, devido ao aumento do saldo no Banco do Brasil. Já o mês de julho exibiu retração de R\$ 12,7 mil, resultante da diminuição de saldos com os bancos do Brasil e Daycoval. No entanto, não foi possível identificar as variações, uma vez que a empresa não encaminhou o razão, fluxo de caixa ou os extratos bancários.

Clientes: expôs acréscimos sucessivos de R\$ 139,9 mil e R\$ 282,8 mil, nos períodos analisados. Porém, não foi possível identificar quais as principais transações ocorridas, já que não foram disponibilizados os razões, tampouco o *aging list*.

Estoques: é composto por matéria-prima (R\$ 498,9 mil), mercadorias para revenda (R\$ 21,4 mil), embalagens (R\$ 39,8 mil) e produtos acabados (R\$ 45,1). Junho e julho, exibiram aumentos consecutivos de R\$ 20,9 mil e R\$ 181,8 mil, motivado pela elevação de saldo das matérias-primas estocadas. Embora solicitado, não foi enviado o inventário de estoque.

Imobilizado: o mês de junho apresentou movimentação de entrada na rubrica de depreciação (R\$ 1.358,00), que não foi esclarecido pela recuperanda. Em julho, houve aquisição de máquinas e equipamentos no montante de R\$ 3.516,00, a qual não foi informado do que se refere. O relatório do imobilizado não foi encaminhado.

PASSIVO

Fornecedores: a rubrica exibiu acréscimos sucessivos de R\$ 173,9 mil e R\$ 391,9 mil, motivado pela compra de matéria-prima, a prazo, para estoque. A empresa não disponibilizou o *aging list* para que fosse possível verificar a sua composição. Em outra oportunidade, a recuperanda informou que as compras são realizadas à vista junto a fornecedores e, portanto, normalmente não há fornecedores a pagar. Contudo, essa informação vai em descontração com os períodos analisados.

Obrigações trabalhistas: a empresa está realizando o pagamento dos salários regularmente, entretanto, os encargos sobre a folha seguem inadimplentes, fazendo com que o saldo cresça mensalmente.

Obrigações Fiscais: os pagamentos realizados nos períodos, conforme lançamentos das demonstrações contábeis, foram de ICMS, FMPES e UEA. O restante dos tributos acumulam saldos, justificando o aumento da rubrica em ambos os períodos. Quando questionada se os parcelamentos dos tributos alocados no longo prazo, com um total de R\$ 1,8 milhão, estariam inativos, a recuperanda não informou.

Empréstimos e Financiamentos: destacamos que a recuperação judicial é composta essencialmente por credores financeiros no montante de R\$ 2.481.696,00, considerando a exclusão do crédito do Banco do Brasil na classe III, em decorrência da decisão judicial de fls. 1.655/1.658, haja vista a quitação do valor pelo avalista (responsável solidário da dívida). Logo, a contabilidade não reflete à realidade da empresa, visto que o valor apresentado é de R\$ 1.885.107,78. A recuperanda não se posicionou quanto à diferença.

Adiantamento de clientes: compreende os adiantamentos aos clientes, porém, não foi apresentado o relatório de adiantamentos para conferência dos saldos da rubrica. Em junho, expôs retração de R\$ 46,5 mil, no entanto, não é possível identificar de qual cliente se trata, assim como a informação não foi esclarecida pela empresa.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício

D.R.E.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO			
	mai/22	jun/22	jul/22	2022
	570.788	569.755	590.421	3.782.575
Receita Bruta de Vendas				
Deduções da receita bruta -	46.122	- 70.898	- 59.824	- 345.770
(=) Receita Líquida	524.667	498.857	530.596	3.436.806
Custo dos bens e serviços -	210.596	- 357.510	- 398.986	- 1.725.279
(=) Resultado operacional bruto	314.071	141.347	131.610	1.711.526
Despesas Operacionais atividade geral -	113.446	- 120.662	- 120.620	- 848.064
(=) Resultado operacional líquido	200.625	20.685	10.990	863.463
Despesas financeiras -	689	- 283	- 758	- 3.816
(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	199.936	20.402	10.233	859.646
(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	199.936	20.402	10.233	859.646

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE

Receita bruta: a variação mais significativa dos períodos analisados foi em julho, com acréscimo sucinto de 4%.

Deduções das vendas: compreende apenas os tributos sobre o faturamento.

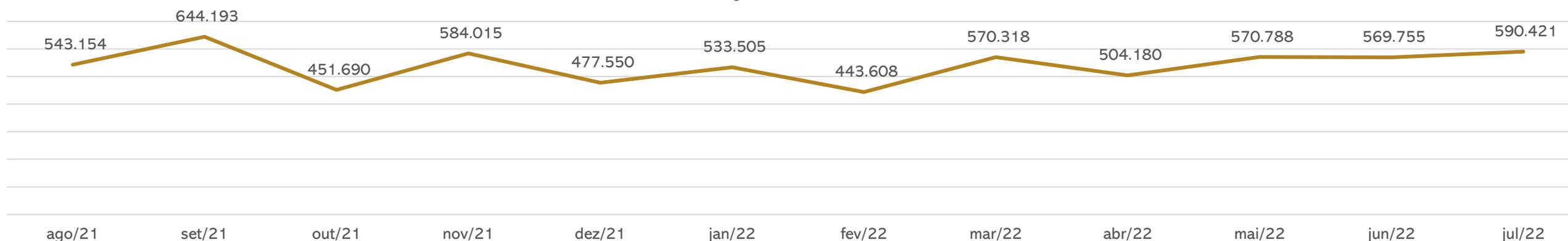
Custo dos Produtos Vendidos: correspondem, basicamente, aos custos das mercadorias vendidas e dos produtos de fabricação própria. Os períodos apresentaram aumentos consecutivos nos custos, de 70% e 12%, que não foram esclarecidos.

Despesas Operacionais: englobam despesas oriundas da operação, principalmente, despesas com folha de pagamento (R\$ 20,7 mil), serviços de terceiros (R\$ 34 mil), reparo/manutenção e fretes (R\$ 21,7 mil). A principal variação ocorreu em junho, com acréscimo de R\$ 7,5 mil, especialmente, pelo aumento de gastos com serviços de terceiros, manutenção de veículos e fretes e carretos. Embora solicitada, a recuperanda não encaminhou a composição dos serviços de terceiros.

Despesas Financeiras: contempla apenas tarifas bancárias, que durante o período analisado somaram R\$ 1.040,71.

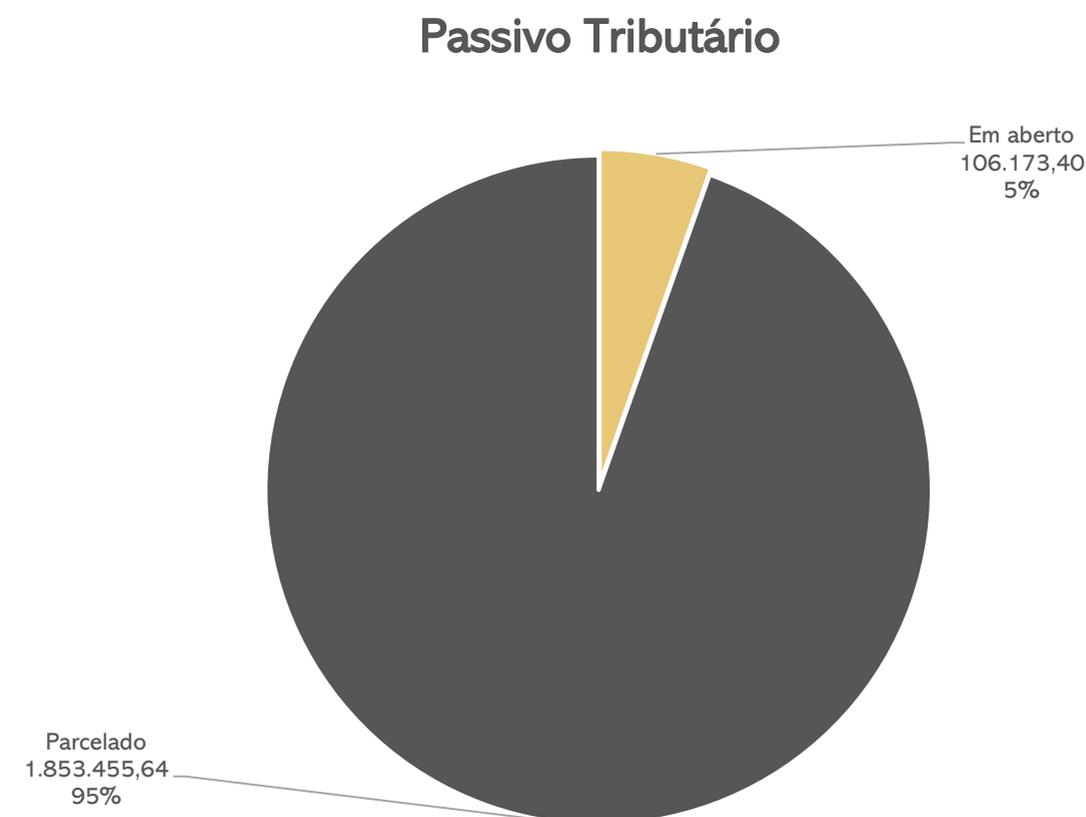
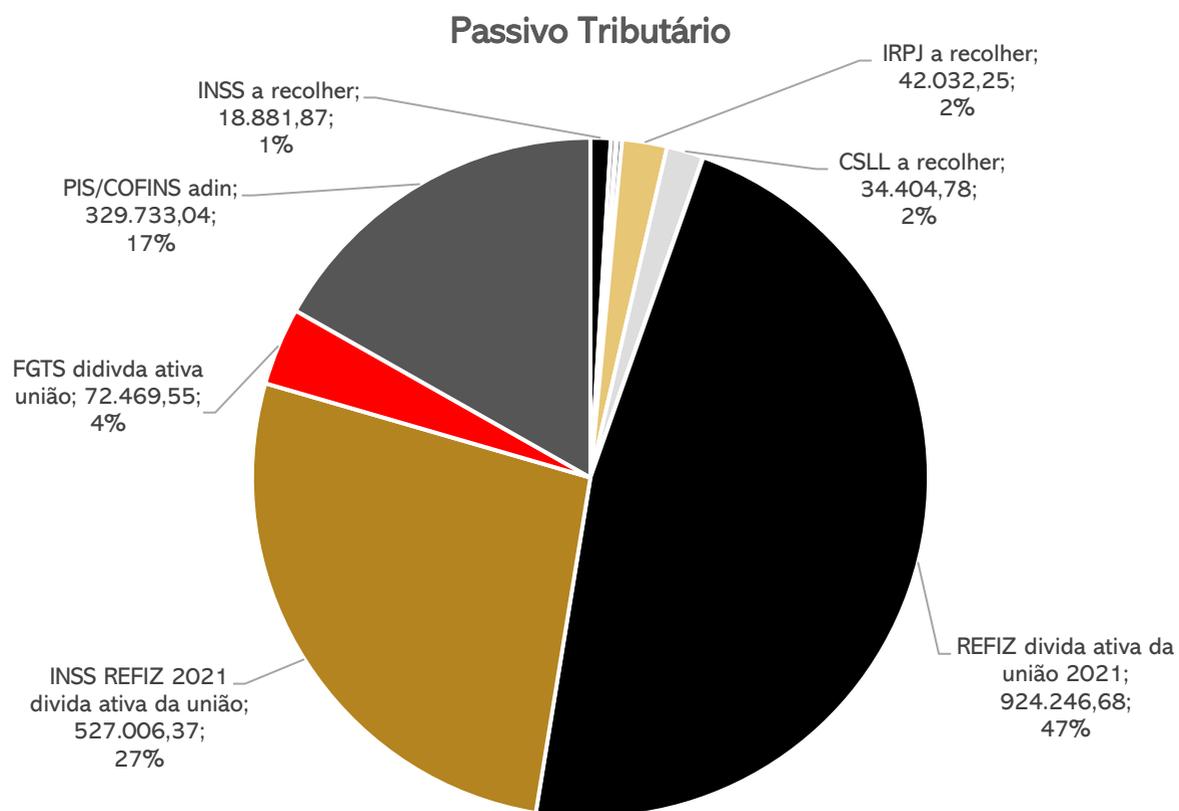
Resultado: embora tenha ocorrido aumento dos custos em junho e julho, os períodos apresentaram lucros sucessivos de R\$ 20,4 mil e R\$ 10,2 mil. Em 2022, a recuperanda acumula resultado positivo de R\$ 859.646,25.

Evolução do faturamento



Dívida tributária

A recuperanda está realizando o pagamento parcial dos tributos vigentes, sendo que não adimple os parcelamentos desde janeiro do corrente ano. Quando questionada se os parcelamentos estariam inativos, a Recuperanda não esclareceu. Desta forma, ao final de julho o passivo tributário somava **R\$ 1.959.629,04**, do qual 95% está parcelado e 5% em aberto.



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de recuperação e proposta de pagamento

Para honrar as obrigações vencidas e vincendas declaradas no plano em apreço, a recuperanda oferece os meios abrangidos pelo art. 50 da Nova Lei de Recuperação Judicial:

- ❖ Recuperação de capital de giro;
- ❖ Obtenção de benefícios fiscais e enquadramento do regime tributário adequado;
- ❖ Novos modelos de negócio; e
- ❖ Reestruturação societária.

Proposta de pagamento

Os valores devidos aos credores nos termos deste plano de recuperação serão pagos por meio de transferência eletrônica disponível (TED) à conta bancária do respectivo credor.

Os credores devem informar à CV INDUSTRIA suas respectivas contas bancárias para esse fim.

Os pagamentos que não forem realizados em razão de os credores não terem informado suas contas bancárias não serão considerados como descumprimento do plano.

Não haverá a incidência de juros ou encargos moratórios se os pagamentos não tiverem sido realizados em razão de os credores não terem informado tempestivamente suas contas bancárias.

Prazo total	Carência	Taxa de juros	Correção monetária	Deságio	Forma de pagamento
60 meses	2 anos após a aprovação do plano de recuperação judicial	0%	-	30%	60 parcelas iguais e consecutivas e o início do pagamento se dará 2 anos após a aprovação do plano de recuperação judicial, que ainda não ocorreu.

Abaixo segue relacionado tabela com os pagamentos que serão realizados em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas:

Classe	Credor	Valor após deságio	Quantidade de parcelas	Parcela mensal
Trabalhista	Polly Weudson Fernandes de Souza	140.280,54	60	2.338,01
Garantia Real	Banco Amazônia S/A	1.345.963,40	60	22.432,72
Quirografário	Banco Amazônia S/A	56.842,03	60	947,37
Quirografário	Banco Bradesco S/A	334.381,78	60	5.573,03
Total		1.877.467,74		31.291,13

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.177.555,67 D	1.606.069,45	1.415.536,24	4.368.088,88 D
1.1	CIRCULANTE	1.539.101,98 D	1.604.711,45	1.415.536,24	1.728.277,19 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.136.642,81 D	974.482,63	806.280,73	1.304.844,71 D
1.1.1.02	BANCOS	3.007,84 D	404.727,53	376.471,55	31.263,82 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	533,48 D	21.464,95	283,16	21.715,27 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	476,49 D	0,00	0,00	476,49 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	20.991,53 C	383.262,58	354.723,44	7.547,61 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	22.989,40 D	0,00	21.464,95	1.524,45 D
1.1.1.04	CLIENTES	1.133.634,97 D	569.755,10	429.809,18	1.273.580,89 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	1.133.634,97 D	569.755,10	429.809,18	1.273.580,89 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	4.468,34	4.468,34	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	1.557,00	1.557,00	22.176,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	0,00	2.911,34	2.911,34	0,00
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.911,34	2.911,34	0,00
1.1.5	ESTOQUE	402.459,17 D	625.760,48	604.787,17	423.432,48 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	402.459,17 D	625.760,48	604.787,17	423.432,48 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	298.700,35 D	479.172,17	501.028,35	276.844,17 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	12.321,06 D	21.116,81	12.321,06	21.116,81 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	38.848,59 D	47.533,98	38.848,59	47.533,98 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	52.589,17 D	77.937,52	52.589,17	77.937,52 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
1.2.1.02.004	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
1.6	ATIVO PERMANENTE	2.308.720,65 D	1.358,00	0,00	2.310.078,65 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	0,00	0,00	4.674.171,14 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	0,00	0,00	4.674.171,14 D
1.6.2.01.001	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
1.6.2.01.002	VEICULOS	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
1.6.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.608,28 D	0,00	0,00	51.608,28 D
1.6.4	DEPRECIACOES	2.365.450,49 C	1.358,00	0,00	2.364.092,49 C
1.6.4.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	1.358,00	0,00	2.364.092,49 C
1.6.4.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00 D
1.6.4.01.006	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	3.348.543,56 C	301.917,53	472.049,20	3.518.675,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.222.300,77 C	301.917,53	434.934,33	4.355.317,57 C
2.1.1	CIRCULANTE	272.809,39 C	252.413,71	434.934,33	455.330,01 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	191.385,67 C	191.385,37	365.324,01	365.324,31 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	191.385,67 C	191.385,37	365.324,01	365.324,31 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.853,78 C	9.880,62	8.319,12	21.292,28 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	3.768,73 C	9.880,62	6.111,89	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	16.361,51 C	0,00	519,67	16.881,18 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	2.723,54 C	0,00	1.687,56	4.411,10 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	58.569,94 C	51.147,72	61.291,20	68.713,42 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	488,80 C	0,00	239,70	728,50 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	2.256,01 C	0,00	1.106,33	3.362,34 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	22.828,74 C	0,00	9.395,10	32.223,84 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	21.874,88 C	0,00	6.153,36	28.028,24 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	10.469,71 C	50.495,92	44.035,85	4.009,64 C
2.1.1.04.009	FMPES	521,44 C	521,44	240,58	240,58 C
2.1.1.04.010	UEA	130,36 C	130,36	120,28	120,28 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.949.491,38 C	49.503,82	0,00	3.899.987,56 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.855.107,78 C	0,00	0,00	1.855.107,78 C
2.1.2.01.003	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-10-0010-5 A LP	1.780.027,83 C	0,00	0,00	1.780.027,83 C
2.1.2.01.004	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7082-9 A LP	41.123,09 C	0,00	0,00	41.123,09 C
2.1.2.01.005	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7036-5 A LP	14.680,67 C	0,00	0,00	14.680,67 C
2.1.2.01.006	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7025-0 A LP	19.276,19 C	0,00	0,00	19.276,19 C
2.1.2.02	ADIANTAMENTOS	232.000,00 C	46.546,60	0,00	185.453,40 C
2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	232.000,00 C	46.546,60	0,00	185.453,40 C
2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.862.383,60 C	2.957,22	0,00	1.859.426,38 C
2.1.2.03.004	REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021	933.174,64 C	2.957,22	0,00	930.217,42 C
2.1.2.03.005	INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO	527.006,37 C	0,00	0,00	527.006,37 C
2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	72.469,55 C	0,00	0,00	72.469,55 C
2.1.2.03.007	PIS/COFINS ADIN	329.733,04 C	0,00	0,00	329.733,04 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	873.757,21 D	0,00	37.114,87	836.642,34 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	873.757,21 D	0,00	37.114,87	836.642,34 D
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	962.005,42 C	0,00	0,00	962.005,42 C
2.2.1.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
2.2.1.01.004	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.2.1.01.005	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
2.2.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	723.165,40 C	0,00	37.114,87	760.280,27 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	723.165,40 C	0,00	37.114,87	760.280,27 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.558.928,03 D	0,00	0,00	2.558.928,03 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.558.928,03 D	0,00	0,00	2.558.928,03 D
3	RECEITAS	1.438.569,74 C	688.844,84	830.191,57	1.579.916,47 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.438.569,74 C	688.844,84	830.191,57	1.579.916,47 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	2.622.399,55 C	0,00	569.755,10	3.192.154,65 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	2.622.399,55 C	0,00	569.755,10	3.192.154,65 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	2.051.611,13 C	0,00	0,00	2.051.611,13 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	570.788,42 C	0,00	569.755,10	1.140.543,52 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	1.183.829,81 D	688.844,84	260.436,47	1.612.238,18 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	215.047,33 D	70.898,01	0,00	285.945,34 D
3.1.2.01.001	ICMS	209.247,95 D	69.251,26	0,00	278.499,21 D
3.1.2.01.003	PIS	697,80 D	239,70	0,00	937,50 D
3.1.2.01.004	COFINS	3.220,62 D	1.106,33	0,00	4.326,95 D
3.1.2.01.005	FTI	1.015,39 D	0,00	0,00	1.015,39 D
3.1.2.01.006	UEA	174,62 D	60,14	0,00	234,76 D
3.1.2.01.007	FMPES	690,95 D	240,58	0,00	931,53 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	968.782,48 D	617.946,83	260.436,47	1.326.292,84 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.669,37 C	12.321,06	21.116,81	10.465,12 C
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	970.451,85 D	605.625,77	239.319,66	1.336.757,96 D
5	DESPESAS	609.557,63 D	121.026,73	81,54	730.502,82 D
5.1	DESPESAS GERAIS	609.557,63 D	121.026,73	81,54	730.502,82 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	609.557,63 D	121.026,73	81,54	730.502,82 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	99.101,71 D	17.499,45	81,54	116.519,62 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.001	SALARIO	16.681,53 D	3.891,68	0,00	20.573,21 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	7.100,00 D	1.400,00	0,00	8.500,00 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	976,03 D	0,00	0,00	976,03 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	383,89 D	0,00	0,00	383,89 D
5.1.1.01.005	FERIAS	6.783,33 D	0,00	0,00	6.783,33 D
5.1.1.01.006	INSS	10.880,60 D	1.295,65	0,00	12.176,25 D
5.1.1.01.007	FGTS	5.386,23 D	391,91	0,00	5.778,14 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	1.362,22 D	300,00	80,39	1.581,83 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	2,46 C	1,01	1,15	2,60 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	6.060,00 D	1.212,00	0,00	7.272,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	2.456,99 D	0,00	0,00	2.456,99 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	37.000,00 D	8.000,00	0,00	45.000,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.033,35 D	1.007,20	0,00	5.040,55 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	507.680,24 D	103.244,12	0,00	610.924,36 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	17.634,45 D	4.943,64	0,00	22.578,09 D
5.1.1.02.003	IPTU	8.063,97 D	2.046,96	0,00	10.110,93 D
5.1.1.02.004	ALVARA	2.125,65 D	0,00	0,00	2.125,65 D
5.1.1.02.005	IPVA	2.470,56 D	0,00	0,00	2.470,56 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	2.847,00 D	569,40	0,00	3.416,40 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	1.688,28 D	338,95	0,00	2.027,23 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	1.530,00 D	540,00	0,00	2.070,00 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	31.744,76 D	6.472,00	0,00	38.216,76 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	5.117,61 D	1.664,85	0,00	6.782,46 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	50.528,45 D	0,00	0,00	50.528,45 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	66.702,07 D	14.611,79	0,00	81.313,86 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	14.027,36 D	3.940,00	0,00	17.967,36 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	24.513,69 D	6.160,32	0,00	30.674,01 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	3.340,00 D	2.340,00	0,00	5.680,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.207,85 D	0,00	0,00	3.207,85 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	92.146,34 D	28.613,61	0,00	120.759,95 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	29.591,57 D	9.385,32	0,00	38.976,89 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14.444,08 D	4.002,84	0,00	18.446,92 D
5.1.1.02.030	IRPJ	33.041,64 D	9.395,10	0,00	42.436,74 D
5.1.1.02.031	CSLL	22.162,48 D	6.153,36	0,00	28.315,84 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	3.837,56 D	2.005,84	0,00	5.843,40 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	76.914,87 D	0,00	0,00	76.914,87 D
5.1.1.02.042	UEA	0,00	60,14	0,00	60,14 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.775,68 D	283,16	0,00	3.058,84 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	2.775,68 D	283,16	0,00	3.058,84 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.177.555,67 D	1.606.069,45	1.415.536,24	4.368.088,88 D
2	PASSIVO	3.348.543,56 C	301.917,53	472.049,20	3.518.675,23 C
3	RECEITAS	1.438.569,74 C	688.844,84	830.191,57	1.579.916,47 C
5	DESPESAS	609.557,63 D	121.026,73	81,54	730.502,82 D
	RESULTADO				849.413,65 C



Marcelo de Oliveira Pinho
Contador
CRC/AM 012510/O-4

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.368.088,88 D	1.750.180,09	1.292.301,24	4.825.967,73 D
1.1	CIRCULANTE	1.728.277,19 D	1.746.664,09	1.292.301,24	2.182.640,04 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.304.844,71 D	907.693,44	637.629,68	1.574.908,47 D
1.1.1.02	BANCOS	31.263,82 D	317.272,81	330.015,77	18.520,86 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	21.715,27 D	0,00	4.982,21	16.733,06 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	476,49 D	2.756,57	3.159,02	74,04 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	7.547,61 D	314.516,24	320.356,87	1.706,98 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	1.524,45 D	0,00	1.517,67	6,78 D
1.1.1.04	CLIENTES	1.273.580,89 D	590.420,63	307.613,91	1.556.387,61 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	1.273.580,89 D	590.420,63	307.613,91	1.556.387,61 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	5.474,32	3.042,29	2.432,03 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	3.042,29	3.042,29	22.176,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.997,29	1.997,29	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	0,00	2.432,03	0,00	2.432,03 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.432,03	0,00	2.432,03 D
1.1.5	ESTOQUE	423.432,48 D	833.496,33	651.629,27	605.299,54 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	423.432,48 D	833.496,33	651.629,27	605.299,54 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	276.844,17 D	727.135,82	505.040,96	498.939,03 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	21.116,81 D	21.442,91	21.116,81	21.442,91 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	47.533,98 D	39.816,32	47.533,98	39.816,32 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	77.937,52 D	45.101,28	77.937,52	45.101,28 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
1.2.1.02.004	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
1.6	ATIVO PERMANENTE	2.310.078,65 D	3.516,00	0,00	2.313.594,65 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	3.516,00	0,00	4.677.687,14 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	3.516,00	0,00	4.677.687,14 D
1.6.2.01.001	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
1.6.2.01.002	VEICULOS	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
1.6.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.608,28 D	3.516,00	0,00	55.124,28 D
1.6.4	DEPRECIACOES	2.364.092,49 C	0,00	0,00	2.364.092,49 C
1.6.4.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.364.092,49 C	0,00	0,00	2.364.092,49 C
1.6.4.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.358,00 D	0,00	0,00	1.358,00 D
1.6.4.01.006	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	3.518.615,09 C	251.793,24	699.499,63	3.966.321,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.355.257,43 C	251.793,24	659.731,19	4.763.195,38 C
2.1.1	CIRCULANTE	455.269,87 C	245.822,50	659.731,19	869.178,56 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	365.324,31 C	191.382,37	583.285,57	757.227,51 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	365.324,31 C	191.382,37	583.285,57	757.227,51 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.292,28 C	3.682,63	11.901,50	29.511,15 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	3.682,63	9.460,28	5.777,65 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	16.881,18 C	0,00	2.000,69	18.881,87 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	4.411,10 C	0,00	440,53	4.851,63 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	68.653,28 C	50.757,50	64.544,12	82.439,90 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	728,50 C	0,00	270,87	999,37 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	3.362,34 C	0,00	1.250,17	4.612,51 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	32.223,84 C	0,00	9.808,41	42.032,25 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	28.028,24 C	0,00	6.376,54	34.404,78 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	4.009,64 C	50.443,83	46.496,78	62,59 C
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	19,13	19,13 C
2.1.1.04.009	FMPES	240,58 C	249,44	257,78	248,92 C
2.1.1.04.010	UEA	60,14 C	64,23	64,44	60,35 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.899.987,56 C	5.970,74	0,00	3.894.016,82 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.855.107,78 C	0,00	0,00	1.855.107,78 C
2.1.2.01.003	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-10-0010-5 A LP	1.780.027,83 C	0,00	0,00	1.780.027,83 C
2.1.2.01.004	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-14-7082-9 A LP	41.123,09 C	0,00	0,00	41.123,09 C
2.1.2.01.005	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-14-7036-5 A LP	14.680,67 C	0,00	0,00	14.680,67 C
2.1.2.01.006	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-14-7025-0 A LP	19.276,19 C	0,00	0,00	19.276,19 C
2.1.2.02	ADIANTAMENTOS	185.453,40 C	0,00	0,00	185.453,40 C
2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	185.453,40 C	0,00	0,00	185.453,40 C
2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.859.426,38 C	5.970,74	0,00	1.853.455,64 C
2.1.2.03.004	REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021	930.217,42 C	5.970,74	0,00	924.246,68 C
2.1.2.03.005	INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO	527.006,37 C	0,00	0,00	527.006,37 C
2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	72.469,55 C	0,00	0,00	72.469,55 C
2.1.2.03.007	PIS/COFINS ADIN	329.733,04 C	0,00	0,00	329.733,04 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	836.642,34 D	0,00	39.768,44	796.873,90 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	836.642,34 D	0,00	39.768,44	796.873,90 D
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	962.005,42 C	0,00	0,00	962.005,42 C
2.2.1.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
2.2.1.01.004	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.2.1.01.005	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
2.2.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	760.280,27 C	0,00	39.768,44	800.048,71 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	760.280,27 C	0,00	39.768,44	800.048,71 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.558.928,03 D	0,00	0,00	2.558.928,03 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.558.928,03 D	0,00	0,00	2.558.928,03 D
3	RECEITAS	1.579.916,47 C	730.603,89	862.213,83	1.711.526,41 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.579.916,47 C	730.603,89	862.213,83	1.711.526,41 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	3.192.154,65 C	0,00	590.420,63	3.782.575,28 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	3.192.154,65 C	0,00	590.420,63	3.782.575,28 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	2.051.611,13 C	0,00	0,00	2.051.611,13 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	1.140.543,52 C	0,00	590.420,63	1.730.964,15 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	1.612.238,18 D	730.603,89	271.793,20	2.071.048,87 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	285.945,34 D	59.824,21	0,00	345.769,55 D
3.1.2.01.001	ICMS	278.499,21 D	57.980,95	0,00	336.480,16 D
3.1.2.01.003	PIS	937,50 D	270,87	0,00	1.208,37 D
3.1.2.01.004	COFINS	4.326,95 D	1.250,17	0,00	5.577,12 D
3.1.2.01.005	FTI	1.015,39 D	0,00	0,00	1.015,39 D
3.1.2.01.006	UEA	234,76 D	64,44	0,00	299,20 D
3.1.2.01.007	FMPES	931,53 D	257,78	0,00	1.189,31 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.326.292,84 D	670.779,68	271.793,20	1.725.279,32 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.465,12 C	42.699,25	21.442,91	10.791,22 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	1.336.757,96 D	628.080,43	250.350,29	1.714.488,10 D
5	DESPESAS	730.442,68 D	121.484,32	46,84	851.880,16 D
5.1	DESPESAS GERAIS	730.442,68 D	121.484,32	46,84	851.880,16 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	730.442,68 D	121.484,32	46,84	851.880,16 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	116.519,62 D	20.822,13	46,84	137.294,91 D
5.1.1.01.001	SALARIO	20.573,21 D	5.479,94	0,00	26.053,15 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	8.500,00 D	950,00	0,00	9.450,00 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	976,03 D	0,00	0,00	976,03 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	383,89 D	0,00	0,00	383,89 D
5.1.1.01.005	FERIAS	6.783,33 D	2.195,80	0,00	8.979,13 D
5.1.1.01.006	INSS	12.176,25 D	1.426,32	0,00	13.602,57 D
5.1.1.01.007	FGTS	5.778,14 D	440,53	0,00	6.218,67 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	1.581,83 D	45,00	45,83	1.581,00 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	2,60 C	1,66	1,01	1,95 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	7.272,00 D	1.212,00	0,00	8.484,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	2.456,99 D	0,00	0,00	2.456,99 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	45.000,00 D	8.500,00	0,00	53.500,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	5.040,55 D	570,88	0,00	5.611,43 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	610.864,22 D	99.904,64	0,00	710.768,86 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	22.578,09 D	0,00	0,00	22.578,09 D
5.1.1.02.003	IPTU	10.110,93 D	1.958,62	0,00	12.069,55 D
5.1.1.02.004	ALVARA	2.125,65 D	1.408,10	0,00	3.533,75 D
5.1.1.02.005	IPVA	2.470,56 D	0,00	0,00	2.470,56 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	3.416,40 D	569,40	0,00	3.985,80 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	2.027,23 D	346,12	0,00	2.373,35 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	2.070,00 D	290,00	0,00	2.360,00 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	38.216,76 D	5.101,00	0,00	43.317,76 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	6.782,46 D	0,00	0,00	6.782,46 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	50.528,45 D	0,00	0,00	50.528,45 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	81.313,86 D	34.099,09	0,00	115.412,95 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	17.967,36 D	1.280,00	0,00	19.247,36 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	30.674,01 D	6.924,68	0,00	37.598,69 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	5.680,00 D	2.340,00	0,00	8.020,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.207,85 D	0,00	0,00	3.207,85 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	120.759,95 D	14.858,42	0,00	135.618,37 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	38.976,89 D	8.930,00	0,00	47.906,89 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18.446,92 D	5.614,26	0,00	24.061,18 D
5.1.1.02.030	IRPJ	42.436,74 D	9.808,41	0,00	52.245,15 D
5.1.1.02.031	CSLL	28.315,84 D	6.376,54	0,00	34.692,38 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	5.843,40 D	0,00	0,00	5.843,40 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	76.914,87 D	0,00	0,00	76.914,87 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.058,84 D	757,55	0,00	3.816,39 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	3.058,84 D	757,55	0,00	3.816,39 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.368.088,88 D	1.750.180,09	1.292.301,24	4.825.967,73 D
2	PASSIVO	3.518.615,09 C	251.793,24	699.499,63	3.966.321,48 C
3	RECEITAS	1.579.916,47 C	730.603,89	862.213,83	1.711.526,41 C
5	DESPESAS	730.442,68 D	121.484,32	46,84	851.880,16 D
	RESULTADO				859.646,25 C

.....
Marcelo de Oliveira Pinho
Contador
CRC/AM 012510/O-4