



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 0607585 39.2018.8.04.0001

Competência: outubro de 2022

Apresentado em janeiro de 2023

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

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 setembro deveriam ter sido encaminhadas em 20/10/2022 e de outubro em 20/11/2022, contudo, os documentos foram encaminhados com atraso nos dias 21/11/2022 e 06/12/2022. Os questionamentos realizados em 19/12/2022, 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		AGC - 1ª Convocação	
19/04/2018	Disponibilização do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º		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 indicação de novas datas para a realização da 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:

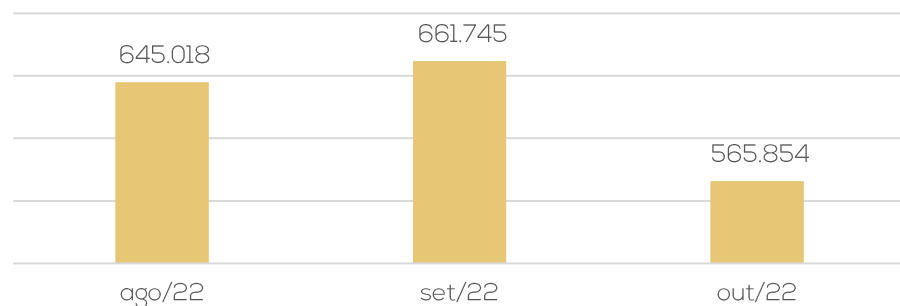
- *Substituição da Administração Judicial:* esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 20/08/2018;
- *Dispensa de certidões negativas de tributos:* em 28/08/2018 (fls. 316/319), houve a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, bem como dispensa 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. Em 18/08/2022, a administração judicial sugeriu 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). Contudo, embora homologadas as datas indicadas, o edital previsto no artigo 36 da Lei n.º 11.101/2005 não foi publicado tempestivamente no Diário da Justiça Eletrônico (“DJE”), razão pela qual noticiou-se a perda do objeto da solenidade (fls. 1.804/1.806).

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

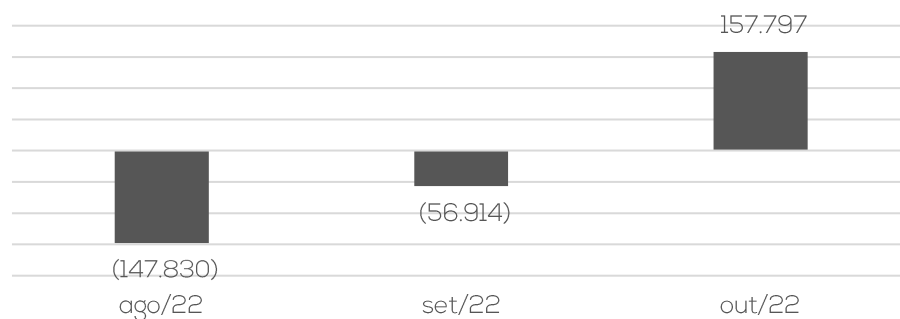
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueбал e Poli-Ar.

Resultados

Receita líquida (R\$)



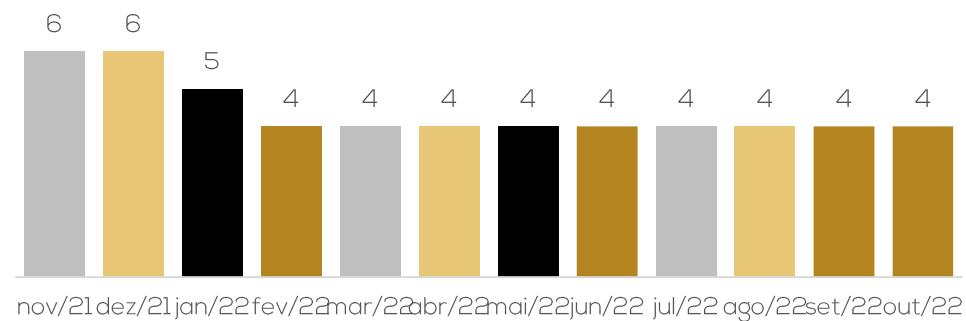
Resultado (R\$)



As receitas apresentaram oscilação durante os meses de setembro e outubro, bem como os custos e despesas, sendo que setembro encerrou com prejuízo de R\$ 56,9 mil e outubro com lucro de R\$ 157,7 mil. Em 2022, a empresa acumula resultado positivo de R\$ 812,6 mil.

Quadro de colaboradores

Nº de Funcionários

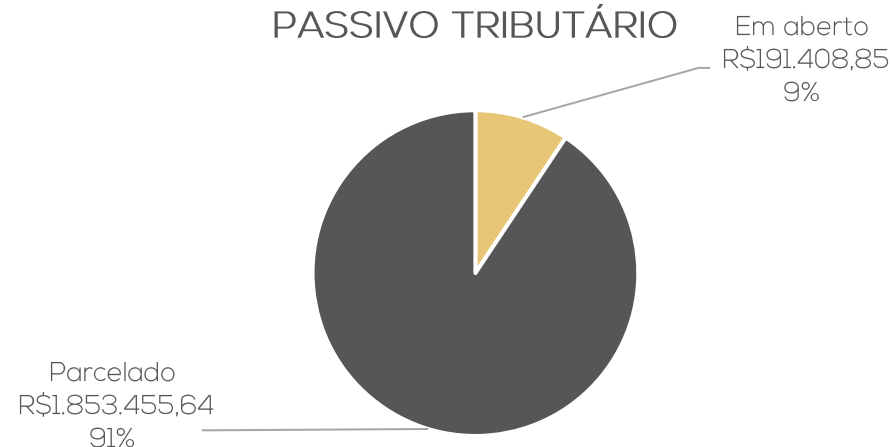


Nos meses de setembro e outubro/2022 não ocorreram admissões ou demissões, finalizando o período com 04 colaboradores. A função de cada colaborador e a informação se todos estão ativos não foram disponibilizados pela Recuperanda.

Os salários estão sendo pagos regularmente, de acordo com as demonstrações contábeis. Contudo, os encargos sociais, não estão sendo adimplidos.

Passivo tributário

PASSIVO TRIBUTÁRIO



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

Embora contabilizado R\$1.853.455,64 em parcelamentos, os mesmos encontram-se inativos devido ao não pagamento.

Ao final de outubro/2022, o passivo tributário era de **R\$ 2.044.864,49**.

2. RESUMO

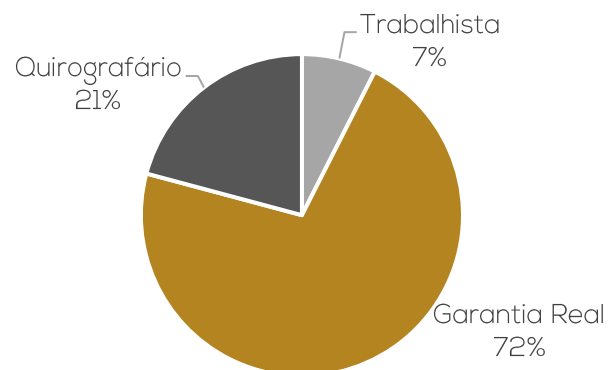
CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS | Comércio de produtos de limpeza e cosméticos LTDA
- EPP

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 Ueбал 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



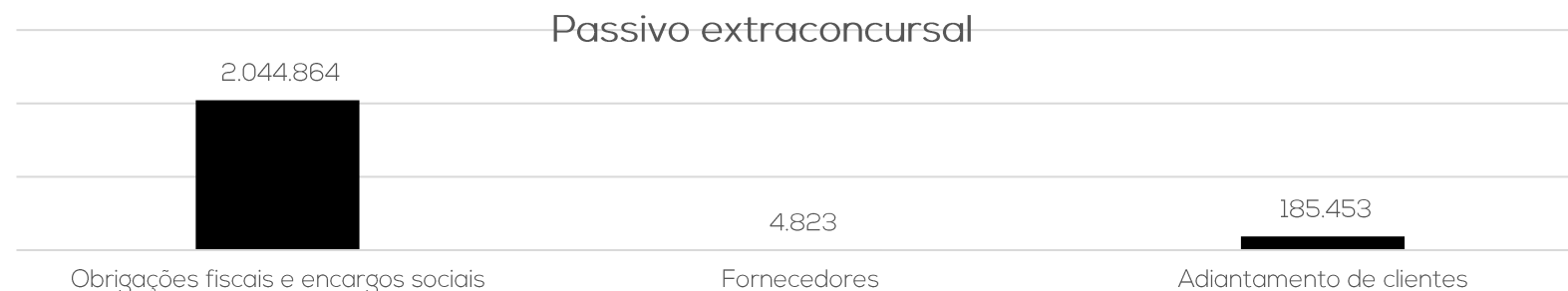
Principais Credores da Recuperação Judicial

- 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 outubro/2022, a recuperanda apresentou passivo com terceiros de **R\$ 2.235.140,51**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Documentos e informações pendentes

Destaca-se que a dívida arrolada na recuperação judicial não é reconhecida em sua totalidade nas demonstrações contábeis, conforme abaixo:

	Valores em Balancete (Passivo)	Dívida Arrolada na Recuperação Judicial	Valores Extraconcursal
Obrigações fiscais e encargos sociais	2.044.864	-	2.044.864
Empréstimos e financiamentos	1.855.108	2.481.696	-
Fornecedores	4.823	-	4.823
Adiantamento de clientes	185.453	-	185.453
Salários e obrigações trabalhistas	-	200.401	-
Total	4.090.248	2.682.097	2.235.141

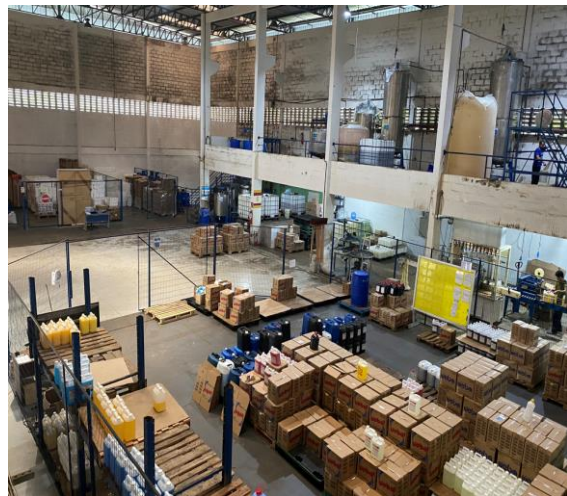
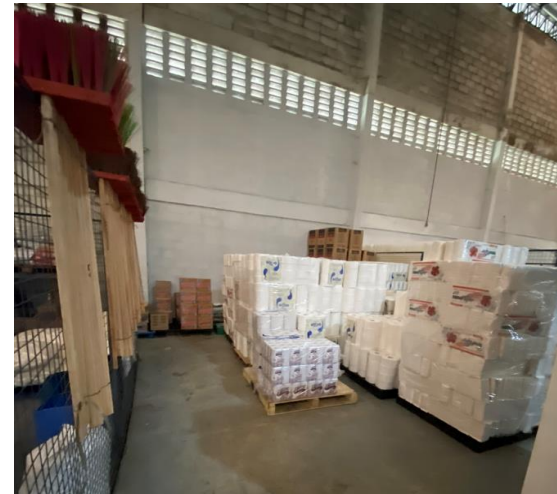
Seguem documentos pendentes de envio, ao final da elaboração deste relatório:

- Imagens atualizadas da empresa;
- Razão das contas contábeis;
- Extratos bancários;
- Relatório financeiro do contas a receber, de controle interno da empresa;
- Relatório dos estoques de matéria prima e embalagens; e
- Relatório financeiro do contas a pagar, de controle interno da empresa.

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

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.400.989	1.325.146	1.563.232
	Bancos	9.875	55.772	10.108
	Créditos / Adiantamentos / Empréstimos func.	- 22.176	- 22.176	22.176
	Clientes	1.014.427	1.128.892	1.168.125
	Estoques	398.863	162.658	362.823
	NÃO CIRCULANTE	2.645.508	2.645.508	2.645.508
	Outros créditos	329.733	329.733	329.733
	Imobilizado	2.315.775	2.315.775	2.315.775
	TOTAL DO ATIVO	4.046.497	3.970.654	4.208.740
	BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	216.204	168.314	196.231
	Fornecedores	86.311	7.510	4.823
	Inss a recolher	19.410	21.226	23.041
	Fgts a recolher	4.852	5.244	5.635
	Obrigações fiscais	105.631	134.335	162.732
	NÃO CIRCULANTE	3.894.017	3.894.017	3.894.017
	Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	1.855.108	1.855.108
	Parcelamentos de tributos	1.853.456	1.853.456	1.853.456
	Adiantamento de clientes	185.453	185.453	185.453
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 775.541	- 746.579	- 136.727
	Capital social	962.005	962.005	962.005
	Reservas de lucros	- 1.737.546	- 1.708.585	- 1.098.733
	Reserva legal	821.382	850.343	880.539
Resultados acumulados	- 2.558.928	- 2.558.928	- 1.979.272	
TOTAL DO PASSIVO	3.334.681	3.315.752	3.953.521	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ATIVO

Disponível: as disponibilidades apresentaram crescimento de 465% em setembro e decréscimo de 82% em outubro, devido às oscilações, principalmente, nas contas da conta da Caixa e Banco do Brasil. No entanto, não foi possível identificar as variações, uma vez que a empresa não encaminhou o razão, fluxo de caixa ou os extratos bancários. A recuperanda nada elucidou sobre as variações.

Adiantamentos: a rubrica exibe saldo de R\$ 22.176,00, referente a adiantamento a funcionários. Quando questionada, a recuperanda explicou que trata-se de um resíduo contábil de exercícios anteriores, o qual está tratando com suporte de TI. O saldo esteve negativo até o final de setembro, porém em outubro/2022 foi ajustado e passou a ficar positivo na conta, sem maiores detalhes por parte da empresa.

Clientes: entre os meses de setembro e outubro expôs crescimento total de R\$ 153,6 mil. Contudo, não foi possível identificar quais as principais transações ocorridas, já que não foram disponibilizados os razões, tampouco o *aging list*. O volume de vendas foi superior aos recebimentos em ambos os períodos, justificando o aumento do saldo.

Estoques: é composto por matéria-prima (R\$ 152,5 mil), mercadorias para revenda (R\$ 35,8 mil), embalagens (R\$ 46,6 mil) e produtos acabados (R\$ 127,7). Em setembro apresentou retração de R\$ 236 mil e voltou a ter crescimento em outubro no montante de R\$ 200 mil, motivado, principalmente, pelas variações da matéria-prima estocada. O inventário pertinente às competências não foi encaminhado.

Imobilizado: durante os meses analisados não apresentou movimentações, nem mesmo quanto à depreciação. O inventário do imobilizado não foi encaminhado.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.400.989	1.325.146	1.563.232
	Bancos	9.875	55.772	10.108
	Créditos / Adiantamentos / Empréstimos func.	- 22.176	- 22.176	22.176
	Clientes	1.014.427	1.128.892	1.168.125
	Estoques	398.863	162.658	362.823
	NÃO CIRCULANTE	2.645.508	2.645.508	2.645.508
	Outros créditos	329.733	329.733	329.733
Imobilizado	2.315.775	2.315.775	2.315.775	
TOTAL DO ATIVO		4.046.497	3.970.654	4.208.740
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	216.204	168.314	196.231
	Fornecedores	86.311	7.510	4.823
	Inss a recolher	19.410	21.226	23.041
	Fgts a recolher	4.852	5.244	5.635
	Obrigações fiscais	105.631	134.335	162.732
	NÃO CIRCULANTE	3.894.017	3.894.017	3.894.017
	Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	1.855.108	1.855.108
	Parcelamentos de tributos	1.853.456	1.853.456	1.853.456
	Adiantamento de clientes	185.453	185.453	185.453
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 775.541	- 746.579	- 136.727
	Capital social	962.005	962.005	962.005
Reservas de lucros	- 1.737.546	- 1.708.585	- 1.098.733	
Reserva legal	821.382	850.343	880.539	
Resultados acumulados	- 2.558.928	- 2.558.928	- 1.979.272	
TOTAL DO PASSIVO		3.334.681	3.315.752	3.953.521

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

PASSIVO

Fornecedores: a rubrica exibiu constantes decréscimos que somam R\$ 81,4 mil, devido aos pagamentos realizados no mês. 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 desconformidade com o histórico de saldos apresentados.

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: o pagamento realizado no período, conforme lançamentos das demonstrações contábeis, foi de ICMS nos valores de R\$ 59,9 mil em setembro e R\$ 35,8 mil em outubro, porém os comprovantes não foram enviados. O restante dos tributos acumula saldos, justificando o aumento da rubrica. 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, no entanto, os demonstrativos indicam que não estão sendo pagos.

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. Não apresenta movimentação desde junho/2022.

Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		ago/22	set/22	out/22	2022
D.R.E.	Receita Bruta de Vendas	699.203	730.392	613.160	5.825.330
	Deduções da receita bruta	- 54.185	- 68.647	- 47.305	- 515.907
	(=) Receita Líquida	645.018	661.745	565.854	5.309.423
	Custo dos bens e serviços	- 639.691	- 570.564	- 292.682	- 3.228.217
	(=) Resultado operacional bruto	5.327	91.181	273.173	2.081.207
	Despesas Operacionais atividade geral	- 152.867	146.656	115.206	- 1.262.792
	(=) Resultado operacional líquido	- 147.540	55.475	157.967	818.415
	Despesas financeiras	- 290	- 1.439	- 170	- 5.715
	(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	- 147.830	56.914	157.797	812.699

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE

Receita bruta: em setembro apresentou acréscimo de 4%, enquanto outubro demonstrou retração de 16%. Embora questionada sobre as variações, a empresa nada retornou.

Deduções das vendas: compreende apenas os tributos sobre o faturamento, que em setembro e outubro somaram R\$ 68,6 mil e R\$ 47,3 mil, respectivamente.

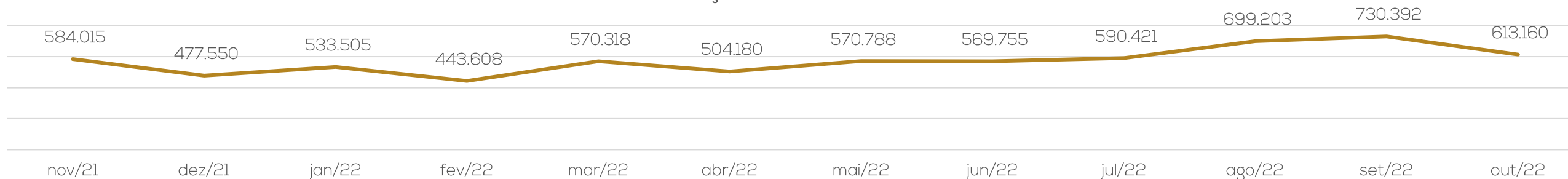
Custo dos Produtos Vendidos: correspondem, basicamente, aos custos das mercadorias vendidas e dos produtos de fabricação própria. Entre os períodos analisados os custos representaram 86% e 52% sobre a receita líquida. Referente à retração significativa em outubro, não foi justificada pela recuperanda. Quando questionada, a empresa relatou que o custo é variável e depende do produto fabricado, pois há fatores diversos no processo produtivo da CV.

Despesas Operacionais: englobam despesas oriundas da operação, principalmente, despesas com folha de pagamento (R\$ 17,3 mil), serviços de terceiros (R\$ 23,4 mil) e fretes e carretos (R\$ 21,4 mil). Os meses de setembro e outubro expressaram constantes retrações, chegando a R\$ 115 mil ao final do período, devido, em sua maioria, aos valores de serviços de terceiros e fretes e carretos. Embora solicitado, a recuperanda não encaminhou a composição dos serviços de terceiros. Quando questionada, informou que se refere a alguns funcionários que trabalham em regime de diária, cujos valor e quantidade dependem da necessidade e volume de trabalho mensal, sem maiores detalhes.

Despesas Financeiras: contempla apenas tarifas bancárias, que durante o período analisado somaram R\$ 1.609,23.

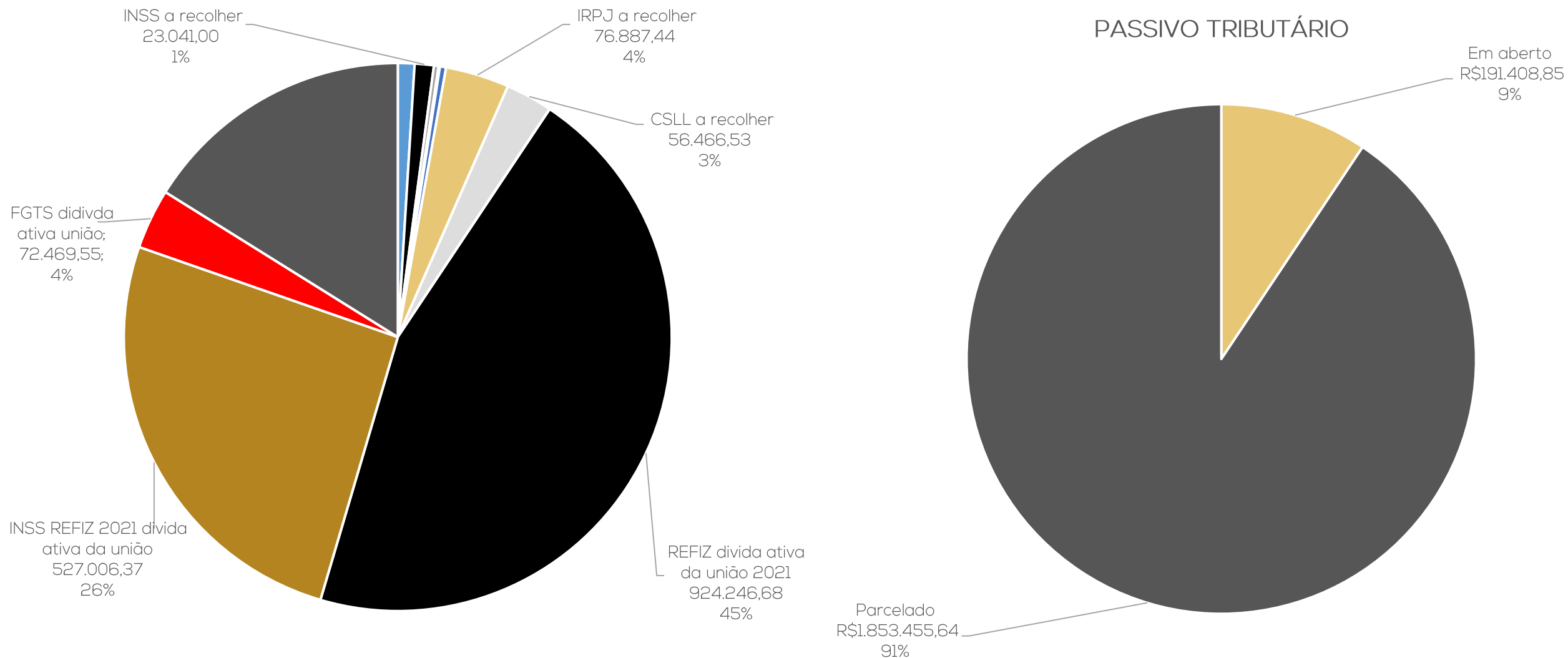
Resultado: embora setembro tenha apresentado crescimento no faturamento, os custos e despesas superaram as receitas, resultando em prejuízo de R\$ 56.914,01, enquanto o mês de outubro, com as reduções de custos e despesas, o resultado foi positivo em R\$ 157.797,05. Em 2022, a recuperanda acumula resultado positivo de R\$ 812.699,04.

Evolução do Faturamento



Dívida tributária

O pagamento realizado no período, conforme lançamentos das demonstrações contábeis, foi de ICMS nos valores de R\$ 59,9 mil em setembro e R\$ 35,8 mil em outubro. O restante dos tributos acumulam saldos e a empresa não adimple os parcelamentos desde janeiro do corrente ano. Quando questionada se os parcelamento estariam ativos, a Recuperanda não se manifestou. Desta forma, ao final de outubro o passivo tributário somava **R\$ 2.044.864,49**, do qual 91% está parcelado e 7% em aberto.



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	4.046.496,54 D	1.873.501,29	1.949.344,07	3.970.653,76 D
1.1	CIRCULANTE	1.400.988,84 D	1.873.501,29	1.949.344,07	1.325.146,06 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.024.302,05 D	1.346.318,45	1.185.956,40	1.184.664,10 D
1.1.1.02	BANCOS	9.874,85 D	615.926,82	570.029,58	55.772,09 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	139,98 D	46.001,84	0,00	46.141,82 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	236,38 D	114.245,44	105.678,37	8.803,45 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	9.498,49 D	455.679,54	464.351,21	826,82 D
1.1.1.04	CLIENTES	1.014.427,20 D	730.391,63	615.926,82	1.128.892,01 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	1.014.427,20 D	730.391,63	615.926,82	1.128.892,01 D
1.1.2	CREDITOS	22.176,00 C	1.557,00	1.557,00	22.176,00 C
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
1.1.2.03.005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	22.176,00 C	0,00	0,00	22.176,00 C
1.1.5	ESTOQUE	398.862,79 D	525.625,84	761.830,67	162.657,96 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	398.862,79 D	525.625,84	761.830,67	162.657,96 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	224.349,52 D	392.102,04	556.234,34	60.217,22 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	37.881,42 D	51.311,15	68.964,48	20.228,09 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	30.782,85 D	16.410,52	30.782,85	16.410,52 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	105.849,00 D	65.802,13	105.849,00	65.802,13 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	2.315.774,66 D	0,00	0,00	2.315.774,66 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	0,00	0,00	4.681.225,15 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	0,00	0,00	4.681.225,15 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	58.662,29 D	0,00	0,00	58.662,29 D
1.6.4	DEPRECIACOES	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
1.6.4.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
1.6.4.01.006	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	3.334.680,54 C	508.320,22	489.391,45	3.315.751,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.110.221,05 C	508.320,22	460.430,13	4.062.330,96 C
2.1.1	CIRCULANTE	216.204,23 C	508.320,22	460.430,13	168.314,14 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	86.311,16 C	441.769,12	362.967,88	7.509,92 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	86.311,16 C	441.769,12	362.967,88	7.509,92 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.261,99 C	6.112,45	8.319,68	26.469,22 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	6.112,45	6.112,45	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	19.410,36 C	0,00	1.815,32	21.225,68 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	4.851,63 C	0,00	391,91	5.243,54 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	105.631,08 C	60.438,65	89.142,57	134.335,00 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	1.209,16 C	0,00	225,00	1.434,16 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	5.580,77 C	0,00	1.038,48	6.619,25 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	54.016,42 C	0,00	12.607,83	66.624,25 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	41.956,18 C	0,00	7.888,23	49.844,41 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	2.367,30 C	59.937,40	67.148,37	9.578,27 C
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	19,13 C	19,13	0,00	0,00
2.1.1.04.009	FMPES	387,20 C	387,20	187,73	187,73 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.010	UEA	94,92 C	94,92	46,93	46,93 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.894.016,82 C	0,00	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 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	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	1.853.455,64 C	0,00	0,00	1.853.455,64 C
2.1.2.03.004	REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021	924.246,68 C	0,00	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	775.540,51 D	0,00	28.961,32	746.579,19 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	775.540,51 D	0,00	28.961,32	746.579,19 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	821.382,10 C	0,00	28.961,32	850.343,42 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	821.382,10 C	0,00	28.961,32	850.343,42 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	1.716.852,96 C	801.868,40	893.049,59	1.808.034,15 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.716.852,96 C	801.868,40	893.049,59	1.808.034,15 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	4.481.778,61 C	0,00	730.391,63	5.212.170,24 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	4.481.778,61 C	0,00	730.391,63	5.212.170,24 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	2.083.886,56 C	0,00	106.379,20	2.190.265,76 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.397.892,05 C	0,00	624.012,43	3.021.904,48 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.764.925,65 D	801.868,40	162.657,96	3.404.136,09 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	399.954,87 D	68.646,51	0,00	468.601,38 D
3.1.2.01.001	ICMS	389.314,58 D	67.148,37	0,00	456.462,95 D
3.1.2.01.003	PIS	1.418,16 D	225,00	0,00	1.643,16 D
3.1.2.01.004	COFINS	6.545,38 D	1.038,48	0,00	7.583,86 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	333,77 D	46,93	0,00	380,70 D
3.1.2.01.007	FMPES	1.327,59 D	187,73	0,00	1.515,32 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.364.970,78 D	733.221,89	162.657,96	2.935.534,71 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	281.711,06 C	67.107,38	20.228,09	234.831,77 C
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.646.681,84 D	666.114,51	142.429,87	3.170.366,48 D
5	DESPESAS	1.005.036,96 D	148.176,30	81,10	1.153.132,16 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.005.036,96 D	148.176,30	81,10	1.153.132,16 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.005.036,96 D	148.176,30	81,10	1.153.132,16 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	151.923,75 D	16.300,01	81,10	168.142,66 D
5.1.1.01.001	SALARIO	29.902,17 D	3.891,68	0,00	33.793,85 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.967,07 D	0,00	0,00	1.967,07 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	383,89 D	0,00	0,00	383,89 D
5.1.1.01.005	FERIAS	9.135,97 D	0,00	0,00	9.135,97 D
5.1.1.01.006	INSS	13.602,57 D	1.295,65	0,00	14.898,22 D
5.1.1.01.007	FGTS	6.218,67 D	391,91	0,00	6.610,58 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	1.501,89 D	0,00	80,39	1.421,50 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	2,90 C	1,57	0,71	2,04 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	9.696,00 D	1.212,00	0,00	10.908,00 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	62.000,00 D	8.500,00	0,00	70.500,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	5.611,43 D	1.007,20	0,00	6.618,63 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	849.006,97 D	130.436,94	0,00	979.443,91 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	26.896,60 D	9.369,07	0,00	36.265,67 D
5.1.1.02.003	IPTU	14.059,05 D	2.020,37	0,00	16.079,42 D
5.1.1.02.004	ALVARA	4.227,68 D	699,00	0,00	4.926,68 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	4.555,20 D	569,40	0,00	5.124,60 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	2.718,30 D	351,76	0,00	3.070,06 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	6.280,00 D	1.920,00	0,00	8.200,00 D
5.1.1.02.009	MATERIAL EXPEDIENTE	353,50 D	0,00	0,00	353,50 D
5.1.1.02.010	MATERIAL LIMPEZA	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	48.657,76 D	5.520,00	0,00	54.177,76 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	159.491,59 D	26.711,50	0,00	186.203,09 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	20.003,57 D	5.955,00	0,00	25.958,57 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	48.612,06 D	5.523,07	0,00	54.135,13 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	10.360,00 D	2.840,00	0,00	13.200,00 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	163.250,70 D	28.031,73	0,00	191.282,43 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	57.188,89 D	9.282,00	0,00	66.470,89 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	24.061,18 D	0,00	0,00	24.061,18 D
5.1.1.02.030	IRPJ	64.229,32 D	12.607,83	0,00	76.837,15 D
5.1.1.02.031	CSLL	42.243,78 D	7.888,23	0,00	50.132,01 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	11.913,60 D	2.383,66	0,00	14.297,26 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	76.914,87 D	6.389,79	0,00	83.304,66 D
5.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	4.106,24 D	1.439,35	0,00	5.545,59 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	4.106,24 D	1.439,35	0,00	5.545,59 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.046.496,54 D	1.873.501,29	1.949.344,07	3.970.653,76 D
2	PASSIVO	3.334.680,54 C	508.320,22	489.391,45	3.315.751,77 C
3	RECEITAS	1.716.852,96 C	801.868,40	893.049,59	1.808.034,15 C
5	DESPEAS	1.005.036,96 D	148.176,30	81,10	1.153.132,16 D
	RESULTADO				654.901,99 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.970.653,76 D	2.096.064,19	1.880.154,01	4.186.563,94 D
1.1	CIRCULANTE	1.325.146,06 D	2.096.064,19	1.880.154,01	1.541.056,24 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.162.488,10 D	1.233.228,41	1.217.483,53	1.178.232,98 D
1.1.1.02	BANCOS	33.596,09 D	620.068,77	643.556,58	10.108,28 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	22.176,00 C	22.176,00	0,00	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	46.141,82 D	0,00	46.141,82	0,00
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	8.803,45 D	595.361,03	597.414,76	6.749,72 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	826,82 D	2.531,74	0,00	3.358,56 D
1.1.1.04	CLIENTES	1.128.892,01 D	613.159,64	573.926,95	1.168.124,70 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	1.128.892,01 D	613.159,64	573.926,95	1.168.124,70 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	1.557,00	1.557,00	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
1.1.5	ESTOQUE	162.657,96 D	861.278,78	661.113,48	362.823,26 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	162.657,96 D	861.278,78	661.113,48	362.823,26 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	60.217,22 D	602.491,70	510.155,74	152.553,18 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	20.228,09 D	84.393,52	68.745,09	35.876,52 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	16.410,52 D	46.675,52	16.410,52	46.675,52 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	65.802,13 D	127.718,04	65.802,13	127.718,04 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	2.315.774,66 D	0,00	0,00	2.315.774,66 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	0,00	0,00	4.681.225,15 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	0,00	0,00	4.681.225,15 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	58.662,29 D	0,00	0,00	58.662,29 D
1.6.4	DEPRECIACOES	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
1.6.4.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
1.6.4.01.006	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	3.895.407,85 C	543.292,86	601.405,99	3.953.520,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.062.330,96 C	543.292,86	571.210,19	4.090.248,29 C
2.1.1	CIRCULANTE	168.314,14 C	543.292,86	571.210,19	196.231,47 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	7.509,92 C	501.142,82	498.455,52	4.822,62 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.509,92 C	501.142,82	498.455,52	4.822,62 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.469,22 C	6.112,31	8.319,54	28.676,45 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	6.112,31	6.112,31	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	21.225,68 C	0,00	1.815,32	23.041,00 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	5.243,54 C	0,00	391,91	5.635,45 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	134.335,00 C	36.037,73	64.435,13	162.732,40 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	1.434,16 C	0,00	175,53	1.609,69 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	6.619,25 C	0,00	810,14	7.429,39 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	66.624,25 C	0,00	10.263,19	76.887,44 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	49.844,41 C	0,00	6.622,12	56.466,53 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	9.578,27 C	35.804,07	46.319,49	20.093,69 C
2.1.1.04.009	FMPES	187,73 C	187,73	195,73	195,73 C
2.1.1.04.010	UEA	46,93 C	45,93	48,93	49,93 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.894.016,82 C	0,00	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	1.853.455,64 C	0,00	0,00	1.853.455,64 C
2.1.2.03.004	REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021	924.246,68 C	0,00	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	166.923,11 D	0,00	30.195,80	136.727,31 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	166.923,11 D	0,00	30.195,80	136.727,31 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	850.343,42 C	0,00	30.195,80	880.539,22 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	850.343,42 C	0,00	30.195,80	880.539,22 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.979.271,95 D	0,00	0,00	1.979.271,95 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.979.271,95 D	0,00	0,00	1.979.271,95 D
3	RECEITAS	5.529.373,25 C	702.810,37	975.982,90	5.802.545,78 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.529.373,25 C	702.810,37	975.982,90	5.802.545,78 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	16.326.216,33 C	0,00	613.159,64	16.939.375,97 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	16.326.216,33 C	0,00	613.159,64	16.939.375,97 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	5.507.199,04 C	0,00	108.886,61	5.616.085,65 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	10.730.292,28 C	0,00	504.273,03	11.234.565,31 C
3.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS DO MERCADO INTERNO	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
3.1.1.01.004	RECEITA DE INCENTIVO ICMS 90,25%	88.549,01 C	0,00	0,00	88.549,01 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	11.403.066,25 D	702.810,37	362.823,26	11.743.053,36 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	1.752.610,02 D	47.305,16	0,00	1.799.915,18 D
3.1.2.01.001	ICMS	1.396.577,44 D	46.319,49	0,00	1.442.896,93 D
3.1.2.01.003	PIS	16.563,34 D	175,53	0,00	16.738,87 D
3.1.2.01.004	COFINS	76.922,57 D	810,14	0,00	77.732,71 D
3.1.2.01.005	FTI	4.651,56 D	0,00	0,00	4.651,56 D
3.1.2.01.006	UEA	707,79 D	0,00	0,00	707,79 D
3.1.2.01.007	FMPEs	4.604,57 D	0,00	0,00	4.604,57 D
3.1.2.01.009	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES DE VENDAS	223.233,81 D	0,00	0,00	223.233,81 D
3.1.2.01.010	PIS SOBRE A RECEITA BRUTA	148,94 D	0,00	0,00	148,94 D
3.1.2.01.011	DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.650.456,23 D	655.505,21	362.823,26	9.943.138,18 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	701.347,54 D	66.282,08	35.876,52	731.753,10 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	8.626.671,75 D	589.223,13	326.946,74	8.888.948,14 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.003	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.684,70 D	0,00	0,00	13.684,70 D
3.1.2.02.004	CUSTO DA PRODUCAO MAO DE OBRA DIRETA	32.003,90 D	0,00	0,00	32.003,90 D
3.1.2.02.005	CUSTO DA PRODUÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
3.1.2.02.006	CUSTO DA PRODUCAO GGF FRETES	275.228,34 D	0,00	0,00	275.228,34 D
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	606.223,17 C	0,00	0,00	606.223,17 C
3.1.3.02	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	606.223,17 C	0,00	0,00	606.223,17 C
3.1.3.02.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	606.223,17 C	0,00	0,00	606.223,17 C
4	CUSTOS	1.277,80 D	0,00	0,00	1.277,80 D
4.1	CUSTOS GERAIS	1.277,80 D	0,00	0,00	1.277,80 D
4.1.1	CUSTO OPERACIONAIS	1.277,80 D	0,00	0,00	1.277,80 D
4.1.1.01	CUSTO COM PESSOAL	1.277,80 D	0,00	0,00	1.277,80 D
4.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.277,80 D	0,00	0,00	1.277,80 D
5	DESPESAS	5.452.849,54 D	115.457,44	81,96	5.568.225,02 D
5.1	DESPESAS GERAIS	5.452.849,54 D	115.457,44	81,96	5.568.225,02 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.452.849,54 D	115.457,44	81,96	5.568.225,02 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.868.565,76 D	17.399,87	81,96	1.885.883,67 D
5.1.1.01.001	SALARIO	164.117,45 D	3.891,68	0,00	168.009,13 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	121.127,71 D	1.100,00	0,00	122.227,71 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	9.524,04 D	1.007,20	0,00	10.531,24 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	19.885,87 D	0,00	0,00	19.885,87 D
5.1.1.01.005	FERIAS	35.091,40 D	0,00	0,00	35.091,40 D
5.1.1.01.006	INSS	110.354,31 D	1.295,65	0,00	111.649,96 D
5.1.1.01.007	FGTS	36.417,79 D	391,91	0,00	36.809,70 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	53.572,37 D	0,00	0,00	53.572,37 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	6.010,04 D	0,00	80,39	5.929,65 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	23,32 C	1,43	1,57	23,46 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	88.683,00 D	1.212,00	0,00	89.895,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	8.056,51 D	0,00	0,00	8.056,51 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	177.425,00 D	8.500,00	0,00	185.925,00 D
5.1.1.01.016	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA AD	660.148,40 D	0,00	0,00	660.148,40 D
5.1.1.01.017	ORDENADO, SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN	226.081,14 D	0,00	0,00	226.081,14 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	68.286,67 D	0,00	0,00	68.286,67 D
5.1.1.01.022	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	83.807,38 D	0,00	0,00	83.807,38 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.756.218,83 D	97.887,69	0,00	2.854.106,52 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	211.615,29 D	0,00	0,00	211.615,29 D
5.1.1.02.003	IPTU	32.044,92 D	1.918,91	0,00	33.963,83 D
5.1.1.02.004	ALVARA	11.458,62 D	0,00	0,00	11.458,62 D
5.1.1.02.005	IPVA	9.518,34 D	0,00	0,00	9.518,34 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	47.465,58 D	630,80	0,00	48.096,38 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	10.333,26 D	276,48	0,00	10.609,74 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	22.769,55 D	240,00	0,00	23.009,55 D
5.1.1.02.009	MATERIAL EXPEDIENTE	10.257,00 D	2.374,53	0,00	12.631,53 D
5.1.1.02.010	MATERIAL LIMPEZA	4.434,53 D	0,00	0,00	4.434,53 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	92.582,45 D	5.280,00	0,00	97.862,45 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	17.000,41 D	0,00	0,00	17.000,41 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	54.785,57 D	0,00	0,00	54.785,57 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	430.708,46 D	23.462,80	0,00	454.171,26 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	125.508,49 D	3.513,14	0,00	129.021,63 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	142.573,57 D	6.526,76	0,00	149.100,33 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	28.150,00 D	2.840,00	0,00	30.990,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	19.660,36 D	0,00	0,00	19.660,36 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	373.103,35 D	21.467,23	0,00	394.570,58 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	148.859,55 D	9.403,80	0,00	158.263,35 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	70.513,34 D	0,00	0,00	70.513,34 D
5.1.1.02.030	IRPJ	241.092,47 D	10.263,19	0,00	251.355,66 D
5.1.1.02.031	CSLL	165.097,63 D	6.622,12	0,00	171.719,75 D
5.1.1.02.032	MATERIAL DE INFORMATICA	7.795,20 D	0,00	0,00	7.795,20 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	35.754,42 D	2.823,27	0,00	38.577,69 D
5.1.1.02.035	GRATIFICAÇÕES	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
5.1.1.02.036	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS NAO CLASSIFICADAS	5.775,46 D	0,00	0,00	5.775,46 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	156.720,00 D	0,00	0,00	156.720,00 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	273.248,43 D	0,00	0,00	273.248,43 D
5.1.1.02.042	UEA	219,95 D	48,93	0,00	268,88 D
5.1.1.02.043	FTI	5.344,46 D	0,00	0,00	5.344,46 D
5.1.1.02.044	FMPES	758,17 D	195,73	0,00	953,90 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	804.883,67 D	169,88	0,00	805.053,55 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	18.525,80 D	169,88	0,00	18.695,68 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	786.357,87 D	0,00	0,00	786.357,87 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.181,28 D	0,00	0,00	23.181,28 D
5.1.1.04.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.181,28 D	0,00	0,00	23.181,28 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.970.653,76 D	2.096.064,19	1.880.154,01	4.186.563,94 D
2	PASSIVO	3.895.407,85 C	543.292,86	601.405,99	3.953.520,98 C
3	RECEITAS	5.529.373,25 C	702.810,37	975.982,90	5.802.545,78 C
4	CUSTOS	1.277,80 D	0,00	0,00	1.277,80 D
5	DESPESAS	5.452.849,54 D	115.457,44	81,96	5.568.225,02 D
	RESULTADO				233.042,96 C



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