



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

30º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023

Apresentado em novembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”), e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de C. V. Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda – EPP.

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

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial (www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual da empresa. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. O presente relatório reúne todos os dados do **mês de agosto/2023**, sendo que as demonstrações contábeis e os documentos complementares foram enviados, com atraso, em **02/10/2023**. Os questionamentos enviados pela Administração Judicial, em **27/10/2023**, não foram respondidos.



✓ **26/02/2018** - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

✓ **11/04/2018** - Deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial.

✓ **19/04/2018** - Disponibilização do deferimento no diário oficial.


✓ **28/08/2018** – Disponibilização do 1º edital pelo devedor.

✓ **05/06/2018** - Apresentação do plano de recuperação judicial ao juízo.


✓ **15/04/2019** – Publicação de aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial no diário oficial.


✓ **15/04/2019** – Publicação do 2º edital pelo AJ.


✓ **14/02/2020** – Publicação do edital de convocação para votação do PRJ – Assembleia Geral de Credores.

 AGC 1ª - Convocação.

 AGC 2ª - Convocação.

 Homologação do PRJ.

 Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.

 Fim do prazo da recuperação judicial, conforme novo plano de recuperação judicial.



EVENTOS RELEVANTES

Evento

Fl. 2042

Requerimento da recuperanda de prorrogação do prazo do *stay period*.

Evento

Fls. 2044-
2051

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de fevereiro de 2023.

Evento

Fls. 2063-
2076

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de março de 2023.

Evento

Fls. 2085-
2101

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de abril de 2023.

Evento

Fls. 2103-
2116

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de maio de 2023.

Evento

Fls. 2121-
2135

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de junho de 2023.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 14/01/1992, a CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos LTDA – ME, foi se reestruturando e criou marca própria denominada Ueba! e Poli-Ar .
A empresa possui sede Rua Palmeira do Miriti, nº 653, CEP 69.075-215, Bairro Distrito INDUSTRIAL L II, Município de Manaus – AM e a sua tributação é pelo Simples Nacional.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

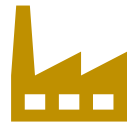
- 13/01/2020 – Alteração de endereço dentro do mesmo município.
- 09/08/2023 – Alteração de capital social, dados (exceto nome empresarial), alteração de sócio/administrador, cessão de cotas, consolidação de contratos/estatuto.





OPERAÇÃO

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.



Setor de Indústria

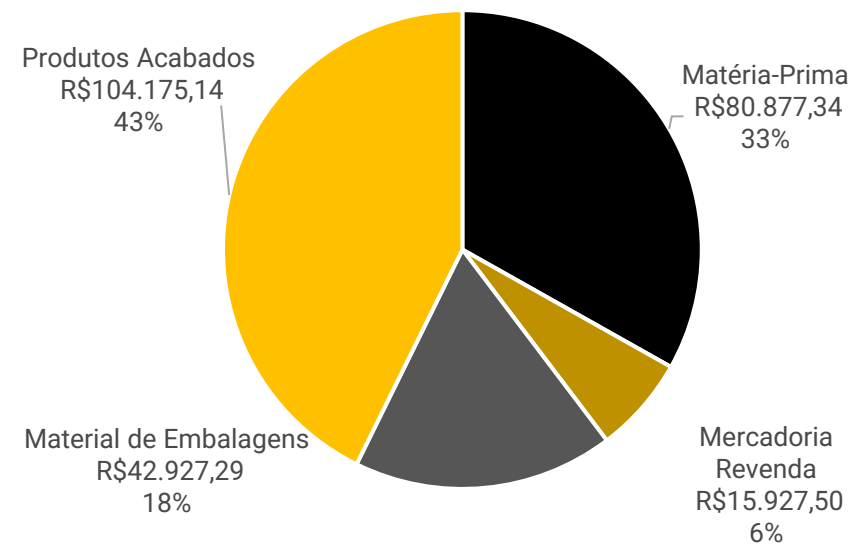
Produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação.

Volume de Vendas: o ano de 2023, acumula um volume de vendas de R\$ 4,4 milhões até o mês de agosto.

Estoques: representa 6% do total do ativo. Compreende estoque de matéria-prima, produtos acabados, material de embalagem e mercadorias para revenda. A empresa não envia inventário. Diante disto não é possível atestar se corresponde a realidade.

Capacidade produtiva: a capacidade produtiva da recuperanda não foi informada, mesmo após solicitações.

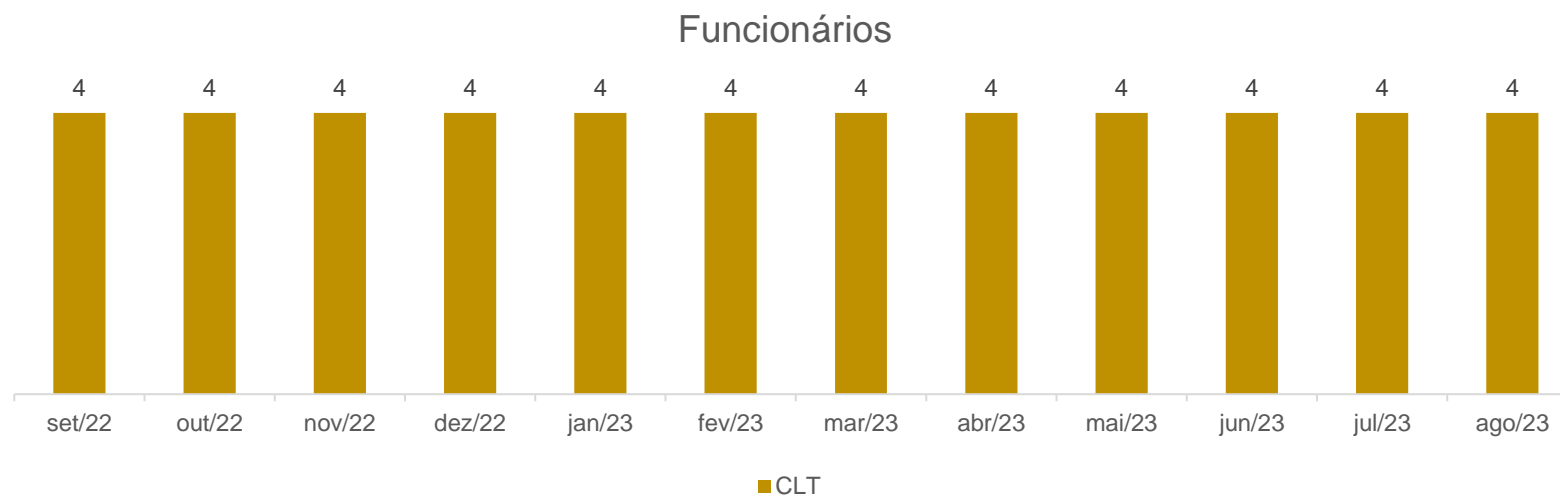
Distribuição do Estoque





FUNCIONÁRIOS

A recuperanda não disponibiliza informações sobre o quadro de colaboradores desde fevereiro/2023. Anteriormente, foi informado que o quadro não sofria alterações desde fevereiro/2022, permanecendo com 4 funcionários contratados, pelo regime CLT, sendo um deles o sócio. Contudo, eventualmente, há colaboradores contratados por diária e através de contrato de pessoa jurídica. Conforme demonstrações contábeis, os salários e FGTS foram pagos. Contudo, o INSS não foi adimplido e, atualmente, acumula saldos em aberto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	1.425.912	1.118.471	1.062.532
Bancos	8.634	16.393	59.063
Adiantamentos diversos	242.000	-	-
Clientes	783.819	766.848	759.561
Estoques	391.458	335.231	243.907
Ativo Não Circulante	2.772.008	2.704.883	2.704.883
Realizável a Longo Prazo - Outros Créditos	456.233	389.109	389.109
Empréstimos a Sócios	126.500	-	-
Pis / COFINS a apropriar	329.733	389.109	389.109
Ativo Permanente	2.315.775	2.315.775	2.315.775
Imobilizado	4.681.225	4.681.225	4.681.225
Imóveis	3.846.331	3.846.331	3.846.331
Veículos	139.900	139.900	139.900
Computadores e Periféricos	22.586	22.586	22.586
Móveis e Utensílios	58.662	58.662	58.662
Máquinas e Equipamentos	613.745	613.745	613.745
Depreciação	-2.365.450	-2.365.450	-2.365.450
Total do Ativo	4.197.919	3.823.354	3.767.415

Disponível: compreende, unicamente, bancos conta movimento e apresentou acréscimo de R\$ 42,6 mil, resultante do aumento de saldo com Banco 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.

Adiantamentos: contemplava, unicamente, adiantamento a sócio que foi realizado em novembro/2022 no valor de R\$ 242 mil. No entanto, conforme art. 6º-A da Lei n. 11.101/05, “é vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no art. 168 desta Lei.”. Quando questionada sobre os adiantamentos realizados, a recuperanda explicou se tratar de uma dissolução de SCP, paga na saída do investidor. A CV enviou o comprovante de baixa do CNPJ da SCP CV INDUSTRIA, que teve extinção por encerramento e liquidação voluntária, apenas em 20/03/2023. De acordo com a empresa, tratava-se de um investidor que já existia desde o início do processo de recuperação judicial, e que, por motivos pessoais, precisou desfazer a SCP, lhe sendo pago o valor devido. No entanto, os comprovantes bancários de pagamento não foram disponibilizados. No mês de julho, o saldo foi zerado.

Clientes: expôs redução de R\$ 7,2 mil, motivado pelo menor volume de vendas a prazo. Contudo, não foi possível identificar quais as principais transações ocorridas, já que não foram disponibilizados os relatórios razão e *aging list*. Além disso, a recuperanda informou que para valores vencidos, utiliza uma empresa de cobrança e, em casos extremos, negativação junto ao Serasa.

Estoques: é composto por estoque de matéria-prima (R\$ 80,8 mil), estoque de mercadorias para revenda (R\$ 15,9 mil), estoque de material de embalagens (R\$ 42,9 mil) e estoque de produtos acabados (R\$ 104,1 mil). O período apontou retração de 27%, especialmente, pela maior utilização do estoque de matéria prima. O inventário não foi disponibilizado.

Outros créditos: engloba PIS/COFINS a apropriar no valor de R\$ 389,1 mil e não apresentou variação no mês.

Imobilizado: contempla imóveis (R\$ 3,8 milhões), máquinas e equipamentos (R\$ 613,7 mil), veículos (R\$139,9 mil), móveis e utensílios (R\$ 58,6 mil) e computadores (R\$ 22,5 mil). O mês não apresentou movimentações. O inventário não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	494.952	616.550	658.729
Fornecedores	157.364	-	42.507
Salários a pagar	-	3.209	-
INSS a recolher	39.501	157.351	164.238
FGTS a recolher	4.082	4.557	1.323
Obrigações fiscais	294.005	451.432	450.662
Passivo Não Circulante	2.624.258	2.771.804	2.684.359
Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	1.931.379	2.115.108
Parcelamentos de tributos	583.696	719.811	569.251
Adiantamentos	185.453	120.614	-
Patrimônio Líquido	961.539	302.477	346.249
Capital social	962.005	720.000	720.000
Reservas de lucros	- 467	- 417.523	- 373.751
Reserva legal	1.096.599	1.128.145	1.171.917
Resultados acumulados	-1.097.066	-1.545.668	-1.545.668
Total do Passivo	4.080.749	3.690.831	3.689.337

Fornecedores: o saldo do mês de agosto (R\$ 42,5 mil), se deu pelos fornecimentos a prazo. Contudo, o *aging list* e o relatório razão não foram enviados, impossibilitando atestar ou realizar uma análise detalhada das movimentações.

Salários a Pagar: conforme demonstrações contábeis, os salários foram pagos de maneira integral. No período houve maior valor apropriado, mas a empresa não esclareceu o motivo.

Obrigações Sociais: engloba INSS (R\$ 164,2 mil) e FGTS (R\$ 1,3 mil). No mês, verificou-se lançamento de INSS apropriado, o qual foi solicitado esclarecimentos à empresa, contudo, não houve retorno. Destaca-se que as movimentações resultaram em um acréscimo de R\$ 3,6 mil das obrigações sociais.

Obrigações Fiscais: a recuperanda tem adimplido parcialmente os tributos correntes, conforme disponibilidade de caixa. No período houve redução de R\$ 770,81, principalmente, pelos pagamentos do ICMS (R\$ 64,1 mil) e Alvará (R\$ 9,6 mil). Destaca-se que houve novas apropriações de obrigações fiscais como IPTU e Alvará, os quais a empresa não explicou do que se trata.

Empréstimos e Financiamentos: salienta-se 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\$ 2.115.107,78. O aumento de 10% se deu pelas negociações com o fomento do Amazonas – AFEAM (R\$ 183,7 mil).

Parcelamento de Tributos: compreende, em sua maior parte, parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 389,1 mil), FGTS Dívida Ativa da União (R\$ 82,6 mil) e Simples Nacional (R\$ 38,2 mil). O período exibiu redução de 21%, devido aos pagamentos do Simples Nacional (R\$ 113,9 mil), INSS (R\$ 63,1 mil) e FGTS (R\$ 1,2 mil).

Adiantamento de clientes: o saldo foi zerado em agosto, devido aos faturamentos de valores antecipados por clientes anteriormente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Bruta de Vendas	660.078	568.518	602.387	4.495.988
Deduções da Receita Bruta	- 45.288	- 39.585	- 56.747	- 380.856
Receita Líquida	614.790	528.933	545.640	4.115.132
Custo dos bens e serviços	- 9.088	- 334.480	- 447.911	-2.759.987
Lucro Bruto	605.702	194.453	97.729	1.355.145
<i>Margem Bruta</i>	<u>99%</u>	<u>37%</u>	<u>18%</u>	<u>33%</u>
Despesas Operacionais	- 156.264	- 178.334	- 151.360	-1.391.901
Despesa com Pessoal	- 8.350	- 9.223	- 22.421	- 144.301
Despesa Administrativa	- 147.914	- 169.111	- 128.939	-1.247.600
Resultado Operacional	449.438	16.119	- 53.631	- 36.755
EBITDA	449.438	16.119	- 53.631	- 36.755
<i>Margem Operacional</i>	<u>73%</u>	<u>3%</u>	<u>-10%</u>	<u>-1%</u>
Despesas financeiras	- 633	- 767	- 815	- 5.316
Resultado antes dos impostos	448.805	15.353	- 54.446	- 42.072
Resultado Líquido do Exercício	448.805	15.353	- 54.446	- 42.072
<i>Margem Líquida</i>	<u>73%</u>	<u>3%</u>	<u>-10%</u>	<u>-1%</u>

Destaca-se que a Administração Judicial verificou que houve alterações de saldos de receitas de meses anteriores. Contudo, os demonstrativos contábeis retificados, embora solicitados, não foram enviados.

Receita bruta: a receita exibiu acréscimo de 6% em agosto, principalmente pela venda de mercadorias. Destaca-se que houve alterações nas receitas de meses anteriores. Contudo, os demonstrativos retificados, não foram disponibilizados.

Deduções das vendas: compreende apenas os tributos sobre o faturamento, que somaram R\$ 56,7 mil.

Custo dos Produtos Vendidos: contemplam custos dos produtos de fabricação própria e custos de revenda. O acréscimo do mês, foi proporcional ao aumento das vendas. Em outro momento, a empresa relatou que as variações, em sua maioria, são decorrentes das aquisições da matéria prima, que as vezes tem em Manaus, e outras vezes precisam comprar fora estado com valor elevado.

Despesas Operacionais: englobam despesas oriundas da operação, principalmente, com fretes e carretos (R\$ 41,8 mil), serviços de terceiros (R\$ 39 mil) e combustível (R\$ 12,9 mil). O período expôs decréscimo de 15%, especialmente, pelas despesas administrativas. Contudo, a Recuperanda não explicou o motivo das variações e não enviou a composição dos gastos, impossibilitando uma análise pormenorizada. Anteriormente, a CV relatou que os serviços de terceiros englobam alguns funcionários que trabalham em regime de diária, cujos valores e quantidade dependem da necessidade e volume de trabalho mensal, sem maiores detalhes.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 814,76, unicamente, pelas tarifas bancárias.

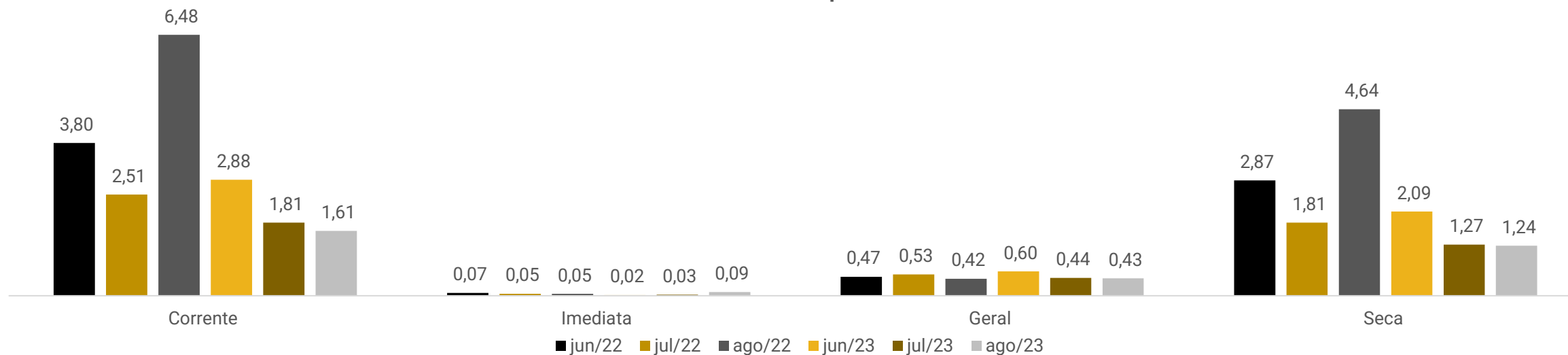
Resultado: embora tenha apresentado aumento das receitas, não foi suficiente diante dos custo e despesas, gerando o prejuízo de R\$ 54.445,79 em agosto. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 42.071,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



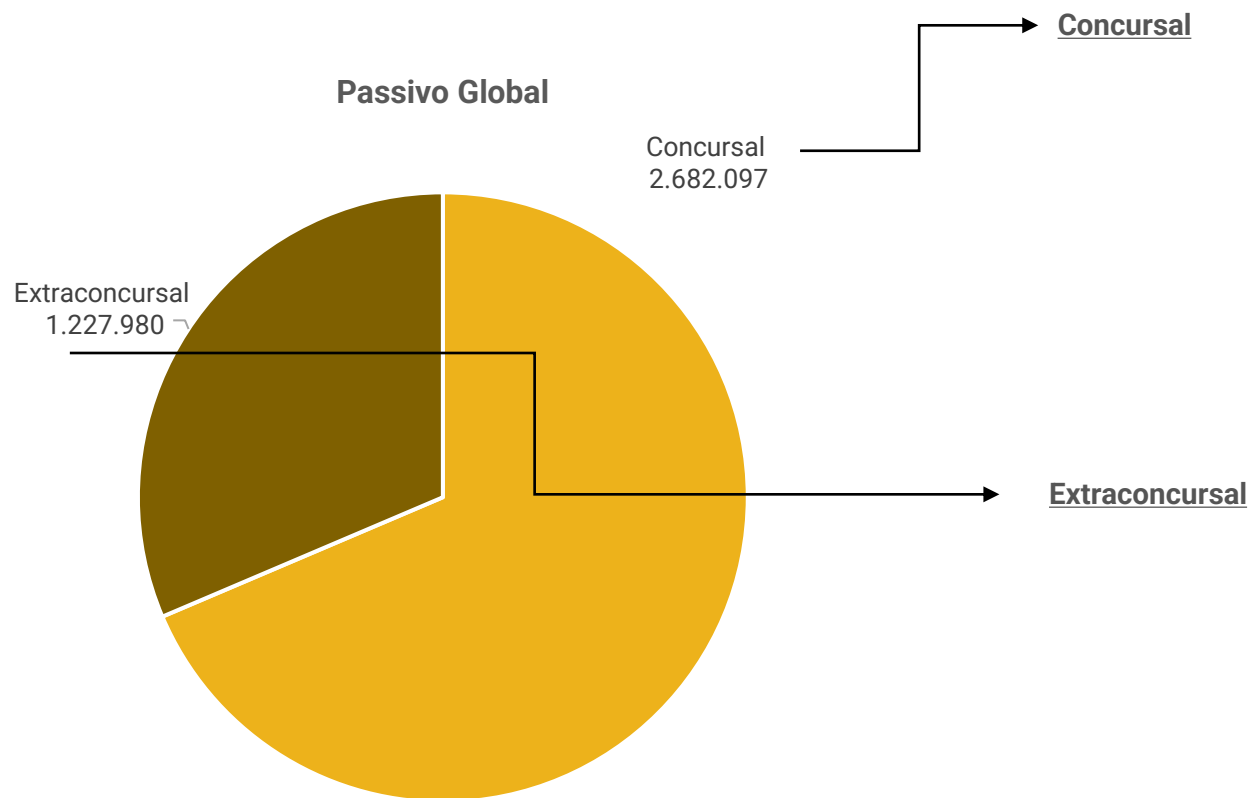
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados a CV Indústria e Comércio apresenta capacidade de pagamento na liquidez corrente e seca, que reduziram com o passar do tempo. Os índices de liquidez imediata e geral, foram insuficientes em 2022 e 2023, indicando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo circulante, com os recursos disponíveis e do passivo total, com o ativo a curto e longo prazo.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

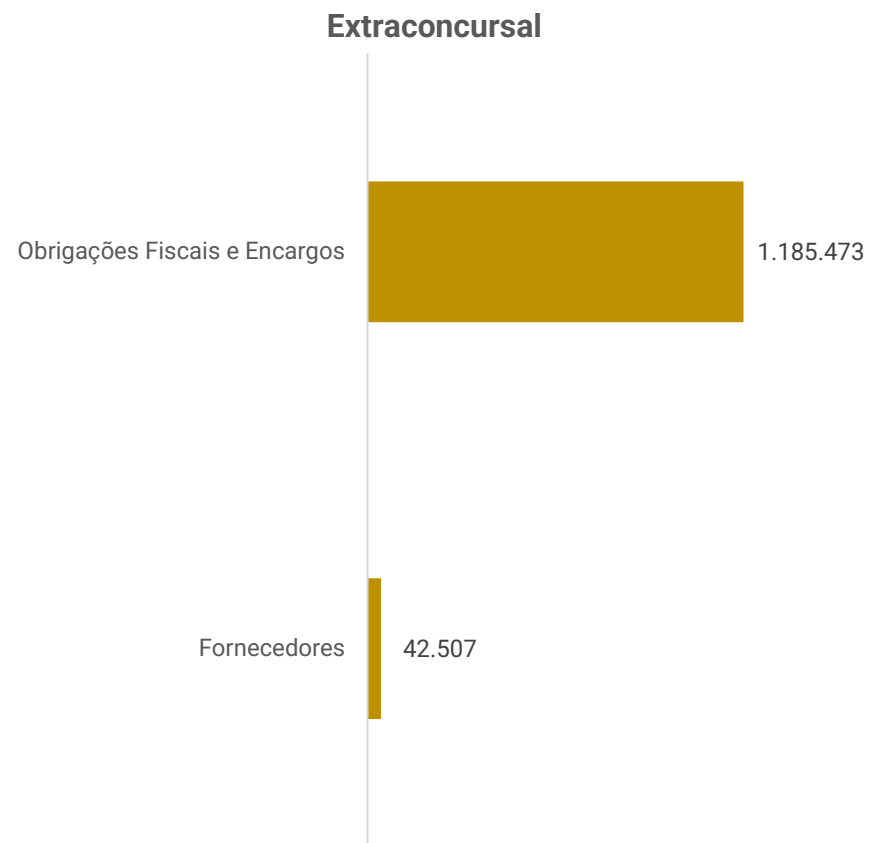
Passivo global de R\$ 3.910.077,07



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	25,00%	200.400,77	7,47%
Garantia Real	1	25,00%	1.922.804,85	71,69%
Quirografário	2	50,00%	558.891,15	20,84%
Total	4	100%	2.682.096,77	100%

Em agosto/2023 o passivo extraconcursal somou (R\$1,2 milhão) e é composto por obrigações fiscais e encargos (R\$1,1 milhão) e fornecedores (R\$ 42,5 mil).





Obrigações Fiscais e Encargos: contempla tributos de curto e longo prazo no total de (R\$ 1 milhão) e encargos com INSS (R\$ 164,2 mil) e FGTS (R\$ 1,3 mil). Os tributos compreendem, principalmente, PIS/COFINS (R\$ 389,1 mil), IRPJ (R\$ 173,1 mil) e CSLL (R\$ 118,1 mil). Do total em aberto, 53% está parcelado. Conforme informações prestadas pela CV, os impostos estaduais estão sendo pagos regularmente. Já os impostos federais não estão sendo pagos, pois a empresa prioriza o parcelamento recente feito com a Receita Federal/Procuradoria da Fazenda Nacional, que atualmente é um valor bem elevado para o caixa.

Fornecedores: trata-se de fornecedores diversos com saldo de R\$ 42.506,84.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em junho/2023, a administração judicial realizou uma visita técnica na sede da recuperanda.

A recuperanda realiza atividade fabril de desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos de limpeza e conservação industrial, comercial e residencial próprios e está funcionando normalmente, conforme constatado na visita. Conforme destacado, existe a possibilidade de investimentos em novas máquinas de produção, futuramente, e todos os bens estão em uso no momento. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis.

Na ocasião da visita, a administração judicial verificou que trabalhavam em torno de 10 pessoas. Salienta-se que a empresa trabalha com alguns diaristas, os quais são chamados quando há necessidade.

Existem clientes inadimplentes, mas dentro de uma margem considerada normal. Quanto a fornecedores, a empresa compra todo seu material à vista por conta de não ter crédito, devido à recuperação judicial. Quando questionada sobre quais seriam as dificuldades enfrentadas, a recuperanda informou que são diversas. Do ponto de vista financeiro, a empresa desconta duplicatas para realizar suas compras de insumos e pagamento de grandes despesas como folha, gerando uma perda de 5% a 6%. Na produção, a constante manutenção por ter um maquinário já obsoleto é outro fator que prejudica a atividade. A empresa tem planos de fazer uma atualização do parque fabril, assim que tiver condições. Na logística, o único caminhão está bem deteriorado, e por estar alienado a um credor, não se consegue vender para realizar a troca por um mais novo.

Os impostos estaduais estão sendo pagos regularmente. Já os impostos federais não estão sendo pagos, pois a empresa prioriza o parcelamento recente feito com a Receita Federal/Procuradoria da Fazenda Nacional que atualmente é um valor bem elevado para o caixa. A CV vem aderindo a programas de regularização tributárias, sempre que disponível pelos órgãos.

Ainda, segundo o Sr. Alexandre, representante da empresa, atualmente estão próximos de um ponto de equilíbrio, em que as despesas assumidas estão sendo em sua maioria pagas. Porém, não há espaço para grandes movimentos, investimentos ou negociações a médio e longo prazo.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas durante visita técnica em junho/2023:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	R\$ 200.400,77	30%	5 anos	2 anos	25º mês após aprovação do PRJ	84º mês após aprovação do PRJ	60	mensal	-	mensal	Geração de Caixa	24 meses de carência, a contar da homologação do PRJ.
Classe II - Garantia Real	R\$ 1.922.804,85	30%	5 anos	2 anos	25º mês após aprovação do PRJ	84º mês após aprovação do PRJ	60	mensal	-	mensal	Geração de Caixa	24 meses de carência, a contar da homologação do PRJ.
Classe III - Quirografários	R\$ 81.202,90	30%	5 anos	2 anos	25º mês após aprovação do PRJ	84º mês após aprovação do PRJ	60	mensal	-	mensal	Geração de Caixa	24 meses de carência, a contar da homologação do PRJ.
TOTAL	R\$ 2.682.096,77											



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.823.354,28 D	1.830.117,15	1.886.056,64	3.767.414,79 D
1.1	CIRCULANTE	1.118.471,10 D	1.830.117,15	1.886.056,64	1.062.531,61 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	783.240,48 D	1.214.981,99	1.179.598,13	818.624,34 D
1.1.1.02	BANCOS	16.392,91 D	612.594,50	569.924,48	59.062,93 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	7,10 D	0,00	0,00	7,10 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	8.952,13 D	612.594,50	567.003,63	54.543,00 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	7.433,68 D	0,00	2.920,85	4.512,83 D
1.1.1.04	CLIENTES	766.847,57 D	602.387,49	609.673,65	759.561,41 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	766.847,57 D	602.387,49	609.673,65	759.561,41 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	8.937,58	8.937,58	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.234,62	3.234,62	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.157,00	3.157,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	77,62	77,62	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	0,00	5.702,96	5.702,96	0,00
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.702,96	5.702,96	0,00
1.1.5	ESTOQUE	335.230,62 D	606.197,58	697.520,93	243.907,27 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	335.230,62 D	606.197,58	697.520,93	243.907,27 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	192.302,76 D	408.626,57	520.051,99	80.877,34 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	18.688,93 D	50.468,58	53.230,01	15.927,50 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	46.235,24 D	42.927,29	46.235,24	42.927,29 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	78.003,69 D	104.175,14	78.003,69	104.175,14 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
1.2.1.02.004	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 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	58.662,29 D	0,00	0,00	58.662,29 D
1.6.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 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	3.690.830,62 C	717.111,21	715.617,51	3.689.336,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.388.354,04 C	717.111,21	671.845,25	3.343.088,08 C
2.1.1	CIRCULANTE	616.549,59 C	418.204,45	460.384,29	658.729,43 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	319.783,47	362.290,31	42.506,84 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	319.783,47	362.290,31	42.506,84 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	165.117,22 C	24.349,21	24.793,02	165.561,03 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	3.208,80 C	19.792,09	16.583,29	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	157.351,30 C	0,00	6.886,89	164.238,19 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	4.557,12 C	4.557,12	1.322,84	1.322,84 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	451.432,37 C	74.071,77	73.300,96	450.661,56 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	4.341,50 C	0,00	389,77	4.731,27 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	20.037,73 C	0,00	1.798,92	21.836,65 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	163.145,37 C	0,00	10.047,75	173.193,12 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	111.685,82 C	0,00	6.505,78	118.191,60 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	14.704,38 C	64.179,60	54.204,08	4.728,86 C
2.1.1.04.009	FMPES	204,48 C	204,48	283,73	283,73 C
2.1.1.04.010	UEA	51,12 C	51,12	70,93	70,93 C
2.1.1.04.014	ALVARÁ A RECOLHER	20.901,72 C	9.636,57	0,00	11.265,15 C
2.1.1.04.017	PROVISAO IPTU A RECOLHER	83.090,21 C	0,00	0,00	83.090,21 C
2.1.1.04.023	IPTU PARCELADO INSC 425296 CURTO PRAZO	33.270,04 C	0,00	0,00	33.270,04 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.771.804,45 C	298.906,76	211.460,96	2.684.358,65 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.931.379,42 C	0,00	183.728,36	2.115.107,78 C
2.1.2.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAZONAS-AFEAM	76.271,64 C	0,00	183.728,36	260.000,00 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	120.613,83 C	120.613,83	0,00	0,00
2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	120.613,83 C	120.613,83	0,00	0,00
2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	719.811,20 C	178.292,93	27.732,60	569.250,87 C
2.1.2.03.001	NAO PREVIDENCIARIO PGFN 005032104	0,00	0,00	18.096,03	18.096,03 C
2.1.2.03.004	SIMPLES NACIONAL PGFN 005033217	152.178,83 C	113.950,01	0,00	38.228,82 C
2.1.2.03.005	INSS REFIZ 2021 PGFN 005032869	94.624,76 C	63.114,53	0,00	31.510,23 C
2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	83.899,09 C	1.228,39	0,00	82.670,70 C
2.1.2.03.007	PIS/COFINS ADIN	389.108,52 C	0,00	0,00	389.108,52 C
2.1.2.03.011	ALVARA PARCELADO 25808611/25808634	0,00	0,00	9.636,57	9.636,57 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	302.476,58 C	0,00	43.772,26	346.248,84 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	302.476,58 C	0,00	43.772,26	346.248,84 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 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
2.2.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.128.144,93 C	0,00	43.772,26	1.171.917,19 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.128.144,93 C	0,00	43.772,26	1.171.917,19 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.545.668,35 D	0,00	0,00	1.545.668,35 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.545.668,35 D	0,00	0,00	1.545.668,35 D
3	RECEITAS	1.247.308,41 C	748.565,40	846.294,76	1.345.037,77 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.247.308,41 C	748.565,40	846.294,76	1.345.037,77 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	3.893.600,44 C	0,00	602.387,49	4.495.987,93 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	3.893.600,44 C	0,00	602.387,49	4.495.987,93 C
3.1.1.01.001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	549.681,79 C	0,00	84.821,56	634.503,35 C
3.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	3.343.918,65 C	0,00	517.565,93	3.861.484,58 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.646.292,03 D	748.565,40	243.907,27	3.150.950,16 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	334.216,07 D	56.747,43	0,00	390.963,50 D
3.1.2.01.001	ICMS	320.566,00 D	54.204,08	0,00	374.770,08 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.003	PIS	2.157,21 D	389,77	0,00	2.546,98 D
3.1.2.01.004	COFINS	9.956,34 D	1.798,92	0,00	11.755,26 D
3.1.2.01.006	UEA	308,80 D	70,93	0,00	379,73 D
3.1.2.01.007	FMPES	1.227,72 D	283,73	0,00	1.511,45 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.312.075,96 D	691.817,97	243.907,27	2.759.986,66 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	380.788,69 D	53.230,01	15.927,50	418.091,20 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	1.931.287,27 D	638.587,96	227.979,77	2.341.895,46 D
5	DESPEAS	1.114.784,75 D	152.438,31	263,16	1.266.959,90 D
5.1	DESPEAS GERAIS	1.114.784,75 D	152.438,31	263,16	1.266.959,90 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.114.784,75 D	152.438,31	263,16	1.266.959,90 D
5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	121.879,84 D	22.684,31	263,16	144.300,99 D
5.1.1.01.001	SALARIO	26.083,35 D	7.853,32	88,68	33.847,99 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	7.583,27	0,00	7.583,27 D
5.1.1.01.005	FERIAS	5.577,24 D	84,57	0,00	5.661,81 D
5.1.1.01.006	INSS	10.941,92 D	4.778,18	0,00	15.720,10 D
5.1.1.01.007	FGTS	5.411,66 D	1.322,84	0,00	6.734,50 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	10.349,60 D	0,00	0,00	10.349,60 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	39,63 C	0,00	172,96	212,59 C
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	0,10 C	3,40	1,52	1,78 D
5.1.1.01.011	PRO LABORE	9.168,00 D	0,00	0,00	9.168,00 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	47.700,00 D	0,00	0,00	47.700,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	6.687,80 D	1.058,73	0,00	7.746,53 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	989.036,25 D	128.939,24	0,00	1.117.975,49 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	29.680,13 D	3.908,08	0,00	33.588,21 D
5.1.1.02.003	IPTU	15.222,81 D	2.140,47	0,00	17.363,28 D
5.1.1.02.004	ALVARA	16.905,28 D	0,00	0,00	16.905,28 D
5.1.1.02.005	IPVA	2.309,81 D	0,00	0,00	2.309,81 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	4.072,23 D	673,21	0,00	4.745,44 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	3.181,95 D	476,44	0,00	3.658,39 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	3.469,00 D	0,00	0,00	3.469,00 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	16.610,40 D	0,00	0,00	16.610,40 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	2.066,16 D	0,00	0,00	2.066,16 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	281.906,51 D	39.050,50	0,00	320.957,01 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	27.536,00 D	8.588,02	0,00	36.124,02 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	103.814,71 D	0,00	0,00	103.814,71 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	20.370,00 D	2.790,00	0,00	23.160,00 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	234.370,81 D	41.808,99	0,00	276.179,80 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	104.505,74 D	12.950,00	0,00	117.455,74 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	9.739,89 D	0,00	0,00	9.739,89 D
5.1.1.02.030	IRPJ	63.725,22 D	10.047,75	0,00	73.772,97 D
5.1.1.02.031	CSLL	40.891,62 D	6.505,78	0,00	47.397,40 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	8.657,98 D	0,00	0,00	8.657,98 D
5.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	3.868,66 D	814,76	0,00	4.683,42 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	3.868,66 D	814,76	0,00	4.683,42 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.823.354,28 D	1.830.117,15	1.886.056,64	3.767.414,79 D
2	PASSIVO	3.690.830,62 C	717.111,21	715.617,51	3.689.336,92 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.247.308,41 C	748.565,40	846.294,76	1.345.037,77 C
5	DESPESAS	1.114.784,75 D	152.438,31	263,16	1.266.959,90 D
	RESULTADO				78.077,87 C



MARCELO DE OLIVEIRA PINHO
CONTADOR
CRC: AM-012510-0