



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

34º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2024.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos LTDA - EPP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo parcialmente com suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **janeiro/2024 com atraso, em 13/03/2024**. Não foram enviados questionamentos.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail breno@dantascestaro.adv.br.





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

Fls. 2103-2116	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de maio de 2023.
Fls. 2121-2135	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de junho de 2023.
Fls. 2140-2157	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de julho de 2023.
Fls. 2164-2185	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de agosto de 2023.
Fls. 2205-2208	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de setembro de 2023.
Fls. 2210-2231	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de outubro de 2023.
Fls. 2233-2258	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de novembro e dezembro 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 as suas marcas própria de produtos denominadas Ueba! e Poli-Ar.



Setor de Indústria

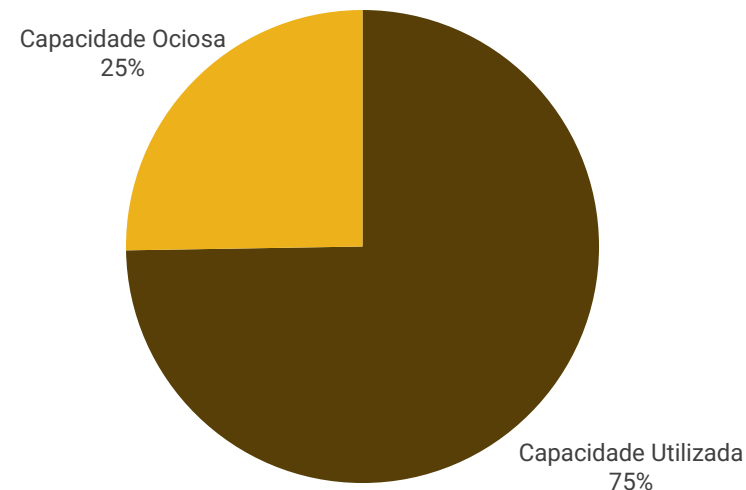
Produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação.

Volume de vendas: o mês de janeiro apresentou faturamento de R\$ 747,4 mil.

Estoques: representa 13% do total do ativo. Compreende estoque de matéria-prima (R\$ 181,9 mil), produtos acabados (R\$ 116,6 mil), material de embalagem (R\$ 62,8 mil) e mercadorias para revenda (R\$ 20 mil). A empresa não envia inventário. Diante disto, não é possível atestar se o percentual corresponde à realidade.

Capacidade produtiva: a recuperanda informou que tem capacidade de faturar R\$ 1.000.000,00. Sendo assim, em janeiro/2024 a capacidade utilizada foi de 75%.

Capacidade de Produção



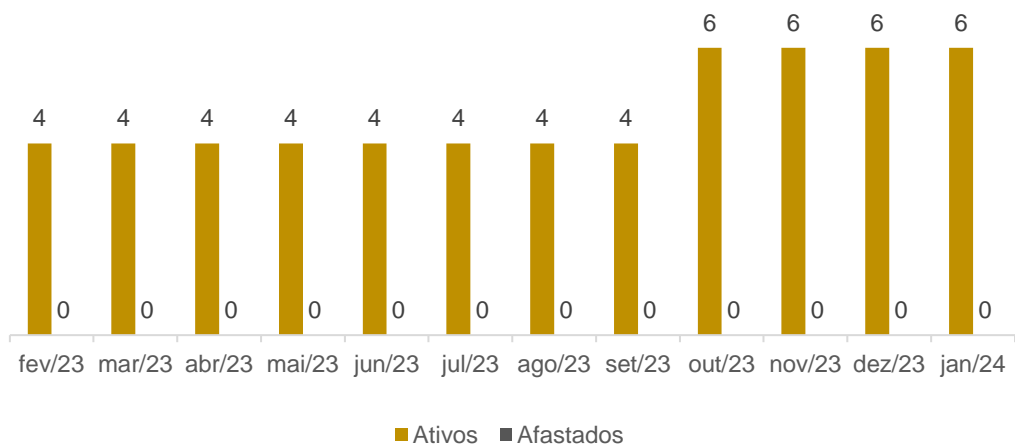


FUNCIONÁRIOS

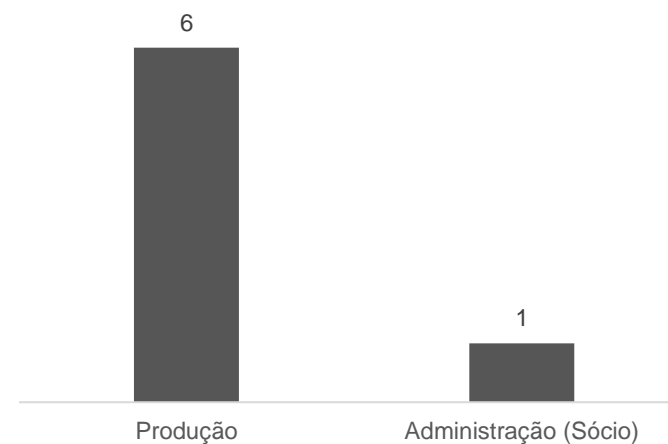
A última informação prestada quanto ao quadro de funcionários foi em dezembro/2023, em reunião virtual, no qual a recuperanda afirmou possuir 06 funcionários contratados pelo regime CLT que estão ativos, além do sócio. Ainda, de acordo com o informado, eventualmente, há colaboradores contratados por diária e através de contrato de pessoa jurídica.

Conforme demonstrações contábeis, os salários foram pagos. Todavia, o INSS não foi adimplido e, atualmente, acumula saldos em aberto, assim como o FGTS.

Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	nov/23	dez/23	jan/24
Atividade Operacional			
Resultado do Exercício	26.228	-17.572	81.810
Ajustes - ICMS restituível	43.259	28.525	40.238
Aumento ou Redução de Clientes	-417.459	-209.440	-89.559
Aumento ou Redução de Estoques	-28.616	27.851	-43.222
Aumento ou Redução de Fornecedores	339.133	155.246	-25.246
Aumento ou Redução de Salários a pagar	8.244	-8.244	-
Aumento ou Redução de INSS a recolher	5.780	5.760	7.449
Aumento ou Redução de FGTS a recolher	2.064	1.996	1.539
Aumento ou Redução de Obrigações fiscais	20.496	14.952	28.197
Variações nas atividades operacionais	-872	-925	1.207
Atividade de Investimento			
Aumento ou Redução de Imobilizado	-	-	-
Variações nas atividades de investimentos	-	-	-
Atividade de Financiamento			
Aumento ou Redução de Empréstimos e Financiamento	-	-	-
Variações nas atividades de financiamentos	-	-	-
Variação das Atividades	- 872,12	- 924,68	1.206,60
Disponibilidades no Início do Período	3.073	2.200	1.276
Disponibilidades no Final do Período	2.200	1.276	2.727

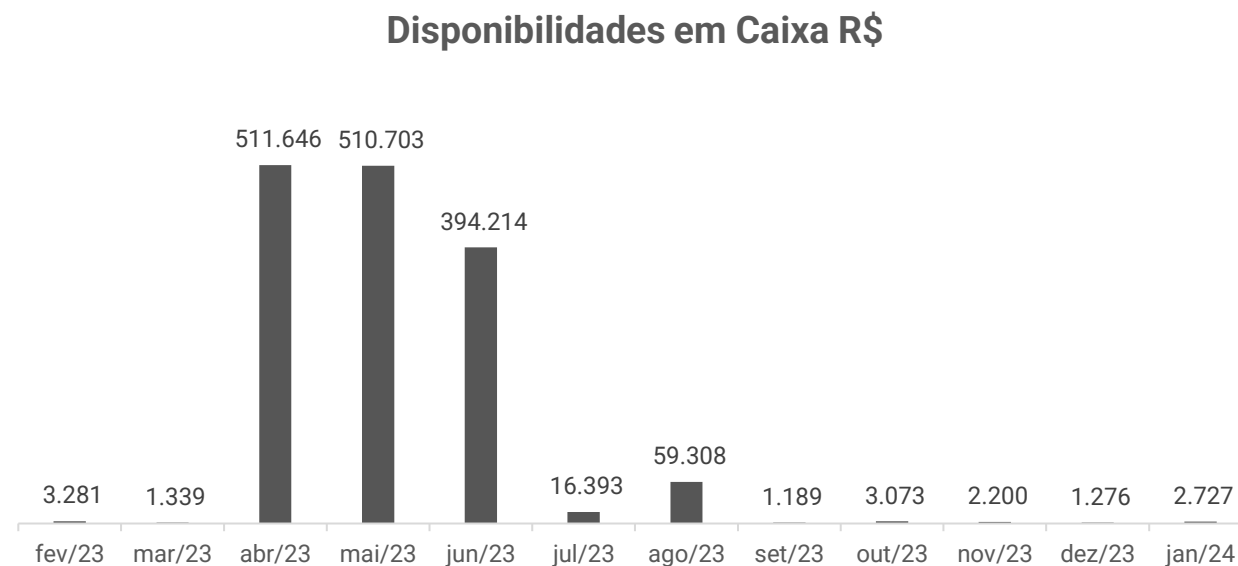
Destaca-se que períodos anteriores das demonstrações contábeis foram retificadas e solicitadas à recuperanda, mas não houve retorno até a finalização deste relatório.

A recuperanda não disponibiliza o demonstrativo do Fluxo de Caixa. Com a finalidade de uma análise detalhada das movimentações e conferência do saldo ao final do período, o mesmo foi elaborado pela Administração Judicial. Todos os dados que serviram como base para a elaboração foram retirados das demonstrações contábeis da empresa.

Atividade Operacional: o caixa operacional foi positivo em R\$ 1,2 mil, principalmente, pelo lucro do período (R\$ 81,8 mil), ICMS restituível compensado (R\$ 40,2 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 28,1 mil). Os fatores negativos do mês, foram as vendas a prazo (R\$ 89,5 mil), compra de estoque (R\$ 43,2 mil) e compras a prazo (R\$ 25,2 mil).

Ao final de janeiro, as disponibilidades eram de R\$ 2,7 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. Destaca-se que a empresa não envia os extratos bancários, impossibilitando atestar os saldos.

Abaixo seguem saldos dos últimos 12 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	2.019.469	2.200.133	2.334.365
Bancos	2.200	1.276	2.727
Clientes	1.651.174	1.860.614	1.950.173
Estoque	366.095	338.243	381.465
Ativo Não Circulante	2.704.883	2.704.883	2.704.883
Realizável a Longo Prazo	389.109	389.109	389.109
Pis / COFINS a apropriar	389.109	389.109	389.109
Imobilizado	2.315.775	2.315.775	2.315.775
Bens	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	4.724.353	4.905.016	5.039.248
Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	1.241.762	1.411.472	1.423.411
Fornecedores	339.132	494.378	469.132
Salários a pagar	8.243	-	-
INSS a recolher	185.343	191.103	198.552
FGTS a recolher	2.063	4.059	5.599
Obrigações fiscais	706.978	721.931	750.128
Passivo Não Circulante	2.914.005	2.914.005	2.914.005
Empréstimos e Financiamentos	2.115.108	2.115.108	2.115.108
Parcelamentos de tributos	798.897	798.897	798.897
Patrimônio Líquido	70.882	579.784	620.022
Capital social	720.000	720.000	720.000
Reservas de lucros	-649.118	-140.216	-99.978
Reserva legal - ICMS Restituível	1.300.790	1.329.315	1.369.553
Resultados acumulados	-1.949.908	-1.469.532	-1.469.532
Total do Passivo	4.226.649	4.905.261	4.957.438

Clientes: expôs aumento de R\$ 89,5 mil, motivado pelo maior 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\$ 181,9 mil), produtos acabados (R\$ 116,6 mil), material de embalagens (R\$ 62,8 mil) e mercadorias para revenda (R\$ 20 mil). O mês apontou acréscimo de 5%, especialmente, pela reposição de estoque. O inventário não foi enviado e será alvo de questionamento na próxima competência.

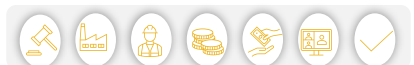
Fornecedores: apresentou baixa de 5%, resultante do maior volume de pagamentos. Os principais pagamentos não puderam ser identificados, pois não está detalhado no balancete e o arquivo razão não foi encaminhado, assim como o *aging list* das contas a pagar. Sendo assim, também não é possível atestar o saldo exposto nas demonstrações contábeis.

Obrigações trabalhistas: os salários foram adimplidos, mas o INSS e FGTS do período não foram pagos, ocasionando o aumento da rubrica em R\$ 8,9 mil. A Recuperanda não informou data prevista para regularizar as obrigações sociais.

Obrigações Fiscais: a CV tem adimplido parcialmente os tributos correntes, conforme disponibilidade de caixa. Em janeiro, apresentou acréscimo de R\$ 28,1 mil, motivado, principalmente, pela inadimplência do IRPJ, CSLL e COFINS. Os pagamentos verificados, conforme demonstrativos contábeis, foram de ICMS (R\$ 46,9 mil), FMPES (R\$ 184,90) e UEA (R\$ 46,22). Contudo, os comprovantes não foram disponibilizados.

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.

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 não apresentou variação. Apesar de questionado à Recuperanda, não foi informado quais parcelamentos estão ativos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Receita Bruta de Vendas	652.207	559.488	747.420	747.420
Venda de Mercadorias Fabricadas	568.998	482.012	76.321	76.321
Revenda de Mercadorias	83.209	77.477	671.099	671.099
Imposto sobre Vendas e Serviços	-52.853	-36.906	-54.102	-54.102
Receita Líquida	599.353	522.582	693.318	693.318
Custo das Mercadorias Vendidas	-308.828	-376.526	-419.198	-419.198
Custo de Fabricação	-245.503	-209.737	-372.287	-372.287
Custo de Revenda	-63.325	-166.789	-46.911	-46.911
Lucro Bruto	290.525	146.057	274.119	274.119
<i>Margem Bruta</i>	<i>48%</i>	<i>28%</i>	<i>40%</i>	<i>40%</i>
Despesas Operacionais	-263.623	-162.775	-191.686	-191.686
Despesa com Pessoal	-23.757	-23.267	-26.424	-26.424
Despesa Administrativa	-239.866	-139.509	-165.262	-165.262
Resultado Operacional	26.902	-16.719	82.433	82.433
EBITDA	26.902	-16.719	82.433	82.433
<i>Margem Operacional</i>	<i>4%</i>	<i>-3%</i>	<i>12%</i>	<i>12%</i>
Despesas financeiras	-675	-853	-623	-623
Resultado antes dos impostos	26.228	-17.572	81.810	81.810
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	26.228	-17.572	81.810	81.810
<i>Margem Líquida</i>	<i>4%</i>	<i>-3%</i>	<i>12%</i>	<i>12%</i>

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 34%, principalmente, pelo maior volume das vendas de mercadorias.

Deduções das vendas: compreende apenas os tributos sobre o faturamento, que somaram R\$ 54,1 mil.

Custo das mercadorias vendidas: contemplam custos dos produtos de fabricação própria (R\$ 372,2 mil) e custos de revenda (R\$ 46,9 mil). O acréscimo de 11%, foi decorrente do maior gasto na produção.

Em outro momento, a empresa relatou que as variações, em sua maioria, são decorrentes das aquisições da matéria prima, que às vezes ocorrem em Manaus/AM, e outras vezes precisam comprar fora do estado com valor elevado.

Despesas operacionais: as principais despesas são com fretes e carretos (R\$ 59,8 mil), serviços a terceiros (R\$ 40,7 mil) e com pessoal (R\$ 26,6 mil). Apresentou alta de 18%, motivado pelo aumento das despesas citadas acima. 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.

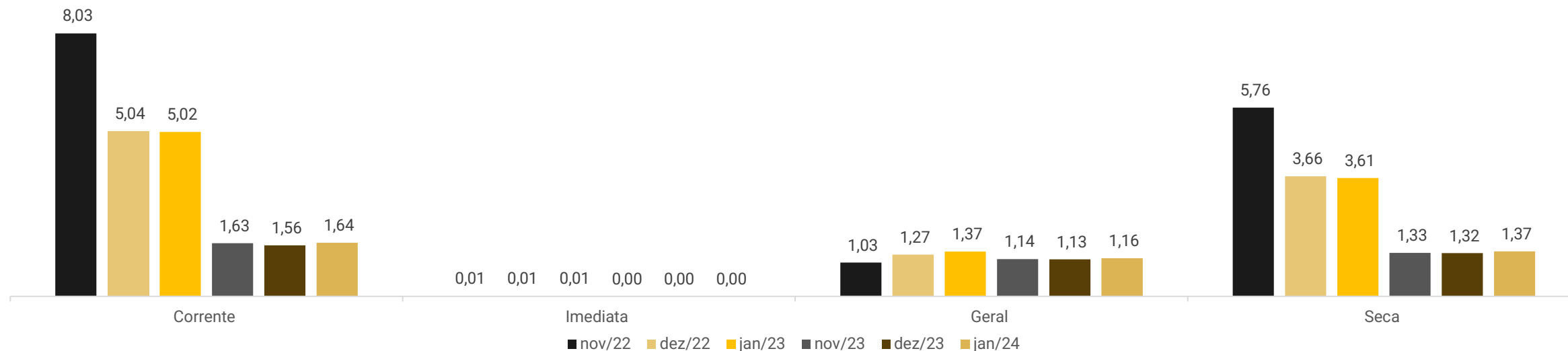
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 622,51, unicamente, pelas tarifas bancárias.

Resultado: as receitas superaram os custos e despesas da operação, resultando em um lucro de R\$ 81.810,35.





Índices de liquidez



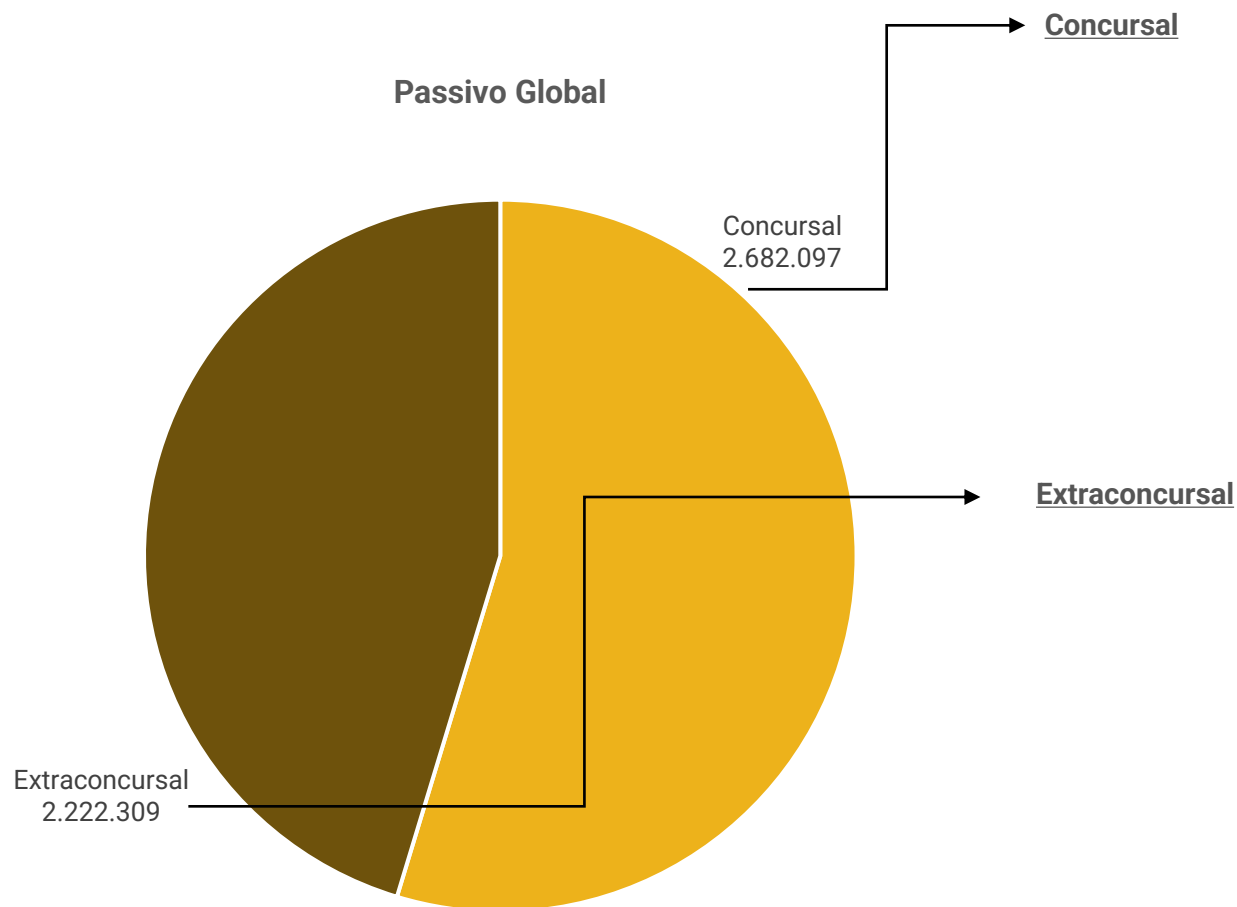
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, os índices de liquidez corrente, geral e seca, que indicam a capacidade do pagamento do passivo circulante, com o ativo circulante, mesmo desconsiderando os estoques. Embora tenham reduzido de 2022 para 2023, ainda são satisfatórios. O índice de liquidez imediata foi **insuficiente** em 2022, 2023 e 2024, apontando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo circulante, com os recursos disponíveis. Destaca-se que o motivo do decréscimo súbito nos índices de liquidez corrente e seca de 2022 para 2023, se deram, principalmente, pela inadimplência fiscal que foi se acumulando ao longo dos períodos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 4.904.405,51



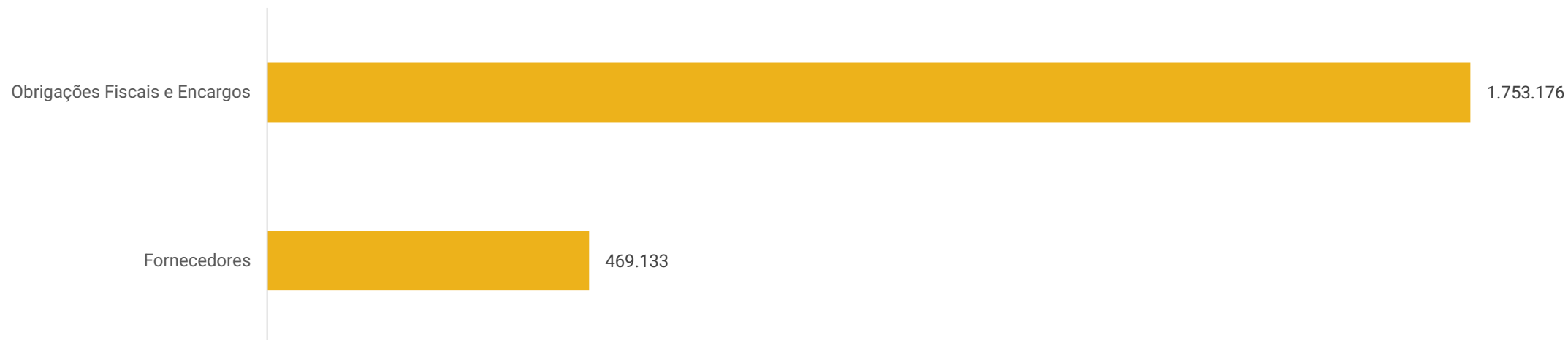
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	25,00%	200.400,77	7,47%
Garantia Real	1	25,00%	1.922.804,85	71,69%
Quirografário	2	50,00%	558.891,15	20,84%
Total	4	100%	2.682.096,77	100%

Em janeiro/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 2,2 milhões e é composto por obrigações fiscais, encargos e fornecedores.





Extraconcursal



Obrigações Fiscais e Encargos: contempla tributos de curto e longo prazo no total de (R\$ 1,5 milhões) e encargos com INSS (R\$ 198,5 mil) e FGTS (R\$ 5,5 mil). Os tributos compreendem, principalmente, PIS/COFINS (R\$ 389,1 mil), parcelamento de ICMS (R\$ 229,6 mil) e IRPJ (R\$ 211,2 mil). Do total em aberto, 28% está parcelado. Conforme informações prestadas pela recuperanda, os impostos estaduais estão sendo pagos regularmente. Já os impostos federais não estão sendo adimplidos, pois a empresa prioriza o parcelamento recente feito com a Receita Federal/Procuradoria da Fazenda Nacional, que atualmente caracteriza um valor bem elevado para o caixa.

Fornecedores: corresponde ao saldo de R\$ 469,1 mil, sem maiores informações. Destaca-se que o relatório razão, *aging list* ou a composição da rubrica, não foram disponibilizados.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

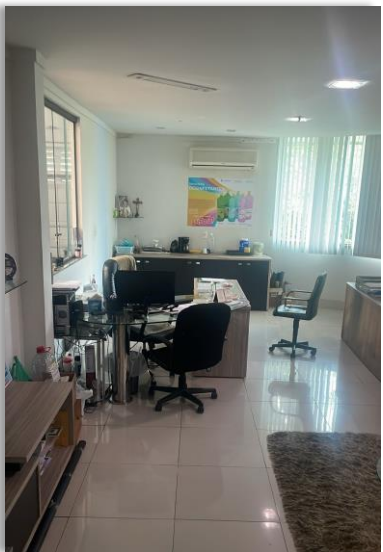
Em 19/03/2024, a Administradora Judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Em visita realizada, verificou-se que o faturamento exposto na contabilidade, reflete a realidade a empresa e que há capacidade ociosa de produção, entre 20% e 30%. O caixa gerado pela operação da empresa não está sendo suficiente para arcar com todas as despesas e custos, deste modo, são feitos descontos de duplicatas em factoring para complementar os recursos necessários. O estoque, aparente, no momento da visita estava coerente com o relatado nas demonstrações contábeis. Segundo o Sr. Alexandre, sócio da recuperanda, não há medidas para otimização do estoque e o giro é cerca de 30 dias em sistema interno. Os maquinários estão em uso, mas com elevado desgaste e a empresa está se organizando para iniciar uma atualização. Além disso, um veículo Iveco, utilizado para realizar entregas possui quase 15 anos de uso e gera gastos mensais em torno de R\$ 5 mil, no entanto, está alienado ao Banco Basa. Atualmente são fabricados cerca de 50 SKU's em produtos de limpeza líquidos e as vendas estão voltadas para o mercado B2B, principalmente, para as indústrias do distrito industrial. Os recebimentos são através de boletos bancários. Destaca-se que os salários, férias, décimo terceiro e FGTS estão sendo pagos em dia, enquanto o INSS não está sendo pago regularmente e será feita uma adesão para seu parcelamento em junho/2024, quando finalizar um parcelamento atual com a prefeitura. Quanto ao quadro de funcionários, há 06 colaboradores registrados, 04 prestadores de serviços em regime MEI e sazonalmente a empresa conta com diaristas quando a demanda está alta, todos devidamente equipados com os EPI's como: toucas, luvas e máscaras. Não há inadimplência de clientes, nem de fornecedores. Os fornecedores são pagos à vista desde que a empresa entrou em Recuperação Judicial. Os impostos estaduais e municipais estão sendo pagos regularmente, os demais de forma sazonal, pois a empresa prioriza o pagamento dos parcelamentos.

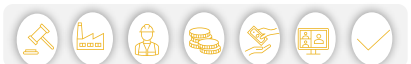




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada em 19/03/2024.



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 janeiro/2024.

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.905.016,49 D	2.265.760,84	2.131.528,85	5.039.248,48 D
00002	CIRCULANTE	2.200.133,31 D	2.265.760,84	2.131.528,85	2.334.365,30 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.861.889,92 D	1.405.281,17	1.314.271,08	1.952.900,01 D
00006	BANCOS	1.275,74 D	657.861,17	656.409,91	2.727,00 D
00010	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	1.198,80 D	656.227,10	656.409,91	1.015,99 D
00017	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	76,94 D	1.634,07	0,00	1.711,01 D
00020	CLIENTES	1.860.614,18 D	747.420,00	657.861,17	1.950.173,01 D
00021	CLIENTES DIVERSOS	1.860.614,18 D	747.420,00	657.861,17	1.950.173,01 D
00025	CREDITOS	0,00	9.881,61	9.881,61	0,00
00035	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
00036	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
00040	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	0,00	6.712,61	6.712,61	0,00
00041	ICMS A RECUPERAR	0,00	6.712,61	6.712,61	0,00
00050	ESTOQUE	338.243,39 D	850.598,06	807.376,16	381.465,29 D
00051	ESTOQUE DE MERCADORIAS	338.243,39 D	850.598,06	807.376,16	381.465,29 D
00052	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	132.835,34 D	611.996,30	562.901,84	181.929,80 D
00053	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	27.859,47 D	59.080,75	66.925,74	20.014,48 D
00112	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	50.963,58 D	62.850,63	50.963,58	62.850,63 D
00113	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	126.585,00 D	116.670,38	126.585,00	116.670,38 D
00070	REALIZAVEL LONGO PRAZO	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
00071	REALIZAVEL LONGO PRAZO	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
00075	OUTROS CRÉDITOS	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
00079	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
00085	ATIVO PERMANENTE	2.315.774,66 D	0,00	0,00	2.315.774,66 D
00090	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	0,00	0,00	4.681.225,15 D
00091	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	0,00	0,00	4.681.225,15 D
00092	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
00093	VEICULOS	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
00094	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
00095	MOVEIS E UTENSILIOS	58.662,29 D	0,00	0,00	58.662,29 D
00096	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
00105	DEPRECIACOES	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00106	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00115	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00200	PASSIVO	4.905.261,15 C	562.213,10	614.390,08	4.957.438,13 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	4.325.477,54 C	562.213,10	574.152,08	4.337.416,52 C
00202	CIRCULANTE	1.411.472,47 C	562.213,10	574.152,08	1.423.411,45 C
00210	FORNECEDORES	494.378,61 C	494.378,61	469.132,77	469.132,77 C
00211	FORNECEDORES DIVERSOS	494.378,61 C	494.378,61	469.132,77	469.132,77 C
00215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	195.163,18 C	20.652,76	29.640,50	204.150,92 C
00216	SALARIO A PAGAR	0,00	20.652,76	20.652,76	0,00
00218	INSS A RECOLHER	191.103,28 C	0,00	7.448,63	198.551,91 C
00219	FGTS A RECOLHER	4.059,90 C	0,00	1.539,11	5.599,01 C
00230	OBRIGACOES FISCAIS	721.930,68 C	47.181,73	75.378,81	750.127,76 C
00231	PIS A RECOLHER	6.790,49 C	0,00	441,42	7.231,91 C
00232	COFINS A RECOLHER	29.574,54 C	0,00	2.037,34	31.611,88 C
00233	IRPJ A RECOLHER	198.164,38 C	0,00	13.114,53	211.278,91 C
00234	CSLL A RECOLHER	126.448,71 C	0,00	8.161,84	134.610,55 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00236	ICMS A RECOLHER	123.149,60 C	46.950,61	51.297,65	127.496,64 C
00239	FMPES	184,90 C	184,90	260,82	260,82 C
00240	UEA	46,22 C	46,22	65,21	65,21 C
00134	TRIBUTOS NAO PREVIDENCIARIO NA PGFN	109.946,44 C	0,00	0,00	109.946,44 C
00136	PROVISAO ALVARÁ A RECOLHER	11.265,15 C	0,00	0,00	11.265,15 C
00147	PROVISAO IPTU A RECOLHER	83.090,21 C	0,00	0,00	83.090,21 C
00159	IPTU PARCELADO INSC 425296 CURTO PRAZO	33.270,04 C	0,00	0,00	33.270,04 C
00250	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.914.005,07 C	0,00	0,00	2.914.005,07 C
00251	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.115.107,78 C	0,00	0,00	2.115.107,78 C
00011	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAZONAS-AFEAM	260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
00130	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-10-0010-5 A LP	1.780.027,83 C	0,00	0,00	1.780.027,83 C
00131	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7082-9 A LP	41.123,09 C	0,00	0,00	41.123,09 C
00132	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7036-5 A LP	14.680,67 C	0,00	0,00	14.680,67 C
00133	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7025-0 A LP	19.276,19 C	0,00	0,00	19.276,19 C
00061	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	798.897,29 C	0,00	0,00	798.897,29 C
00062	NAO PREVIDENCIARIO PGFN 005032104	18.096,03 C	0,00	0,00	18.096,03 C
00138	SIMPLES NACIONAL PGFN 005033217	38.228,82 C	0,00	0,00	38.228,82 C
00139	INSS REFIZ 2021 PGFN 005032869	31.510,23 C	0,00	0,00	31.510,23 C
00140	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	82.670,70 C	0,00	0,00	82.670,70 C
00141	PIS/COFINS ADIN	389.108,52 C	0,00	0,00	389.108,52 C
00142	ICMS PARCELADO N° 4864/04 INSC 04.224	229.646,42 C	0,00	0,00	229.646,42 C
00145	ALVARA PARCELADO 25808611/25808634	9.636,57 C	0,00	0,00	9.636,57 C
00270	PATRIMONIO LIQUIDO	579.783,61 C	0,00	40.238,00	620.021,61 C
00271	CAPITAL SOCIAL	579.783,61 C	0,00	40.238,00	620.021,61 C
00272	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
00190	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
00191	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
00276	RESERVAS DE CAPITAL	1.329.315,33 C	0,00	40.238,00	1.369.553,33 C
00281	ICMS RESTITUIVEL	1.329.315,33 C	0,00	40.238,00	1.369.553,33 C
00290	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.469.531,72 D	0,00	0,00	1.469.531,72 D
00291	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.469.531,72 D	0,00	0,00	1.469.531,72 D
00300	RECEITAS	0,00	854.765,99	1.128.885,29	274.119,30 C
00301	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	854.765,99	1.128.885,29	274.119,30 C
00302	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	0,00	0,00	747.420,00	747.420,00 C
00303	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	747.420,00	747.420,00 C
00304	RE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	671.098,97	671.098,97 C
00160	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	76.321,03	76.321,03 C
00315	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	854.765,99	381.465,29	473.300,70 D
00316	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	0,00	54.102,44	0,00	54.102,44 D
00317	ICMS	0,00	51.297,65	0,00	51.297,65 D
00319	PIS	0,00	441,42	0,00	441,42 D
00320	COFINS	0,00	2.037,34	0,00	2.037,34 D
00034	UEA	0,00	65,21	0,00	65,21 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00054	FMPES	0,00	260,82	0,00	260,82 D
00322	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	800.663,55	381.465,29	419.198,26 D
00323	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	66.925,74	20.014,48	46.911,26 D
00165	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	0,00	733.737,81	361.450,81	372.287,00 D
00500	DESPESAS	244,66 D	192.250,49	186,20	192.308,95 D
00501	DESPESAS GERAIS	244,66 D	192.250,49	186,20	192.308,95 D
00502	DESPESAS OPERACIONAIS	244,66 D	192.250,49	186,20	192.308,95 D
00503	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.610,62	186,20	26.424,42 D
00504	SALARIO	0,00	8.190,32	0,00	8.190,32 D
00505	COMISSOES	0,00	9.880,32	0,00	9.880,32 D
00509	INSS	0,00	4.418,75	0,00	4.418,75 D
00510	FGTS	0,00	1.539,11	0,00	1.539,11 D
00512	VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	180,29	180,29 C
00513	ARREDONDAMENTOS	0,00	1,87	5,91	4,04 C
00514	PRO LABORE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 D
00173	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.168,25	0,00	1.168,25 D
00550	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244,66 D	165.017,36	0,00	165.262,02 D
00551	ENERGIA	0,00	4.544,57	0,00	4.544,57 D
00554	ALVARA	0,00	712,75	0,00	712,75 D
00556	SEGUROS	0,00	677,70	0,00	677,70 D
00557	TELEFONE	0,00	644,14	0,00	644,14 D
00567	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	40.727,76	0,00	40.727,76 D
00568	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00 D
00569	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	0,00	16.833,93	0,00	16.833,93 D
00570	ALUGUEIS	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D
00572	FRETES E CARRETOS	0,00	59.808,14	0,00	59.808,14 D
00575	COMBUSTIVEL	0,00	12.175,00	0,00	12.175,00 D
00580	IRPJ	0,00	13.114,53	0,00	13.114,53 D
00581	CSLL	0,00	8.161,84	0,00	8.161,84 D
00600	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	622,51	0,00	622,51 D
00601	TARIFA BANCARIAS	0,00	622,51	0,00	622,51 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.905.016,49 D	2.265.760,84	2.131.528,85	5.039.248,48 D
2	PASSIVO	4.905.261,15 C	562.213,10	614.390,08	4.957.438,13 C
3	RECEITAS	0,00	854.765,99	1.128.885,29	274.119,30 C
5	DESPESAS	244,66 D	192.250,49	186,20	192.308,95 D
	RESULTADO				81.810,35 C

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
CPF: 022.409.122-00
Sócio-Administrador



Marcelo de Oliveira Pinho
Contador
CRC/AM 012510/O-4
CPF: 464.297.602-78