



CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

36º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março 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 **março/2024, com atraso, em 20/05/2024**. Os questionamentos realizados no dia **21/05/2024** não foram respondidos.

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:

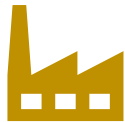
- 13/01/2020 – Alteração de endereço dentro do mesmo município.
- 09/08/2023 – Alteração de capital social, dados (exceto nome empresarial), alteração de sócio/administrador, cessão de cotas, consolidação de contratos/estatuto.





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

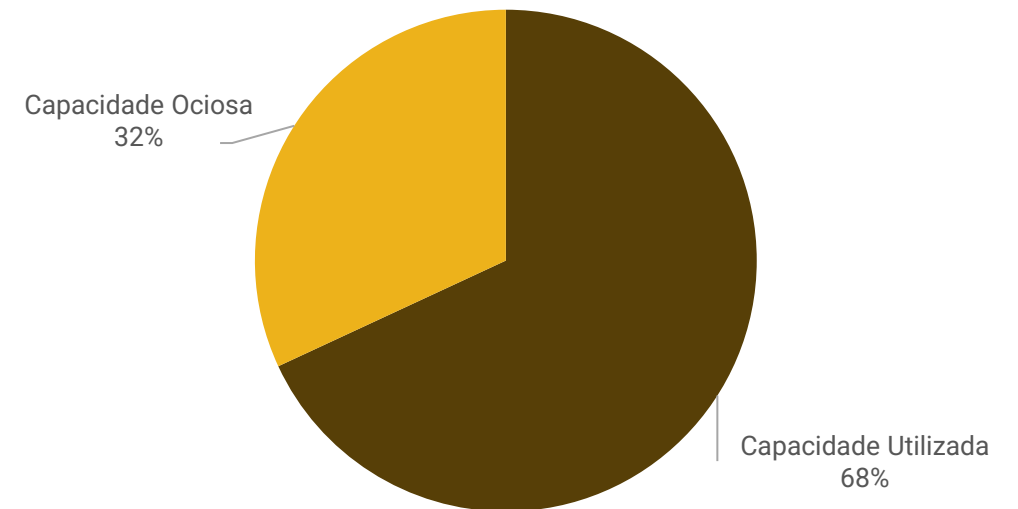
Produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação.

Volume de vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 2 milhões, até o mês de março.

Estoques: compreende estoque de matéria-prima (R\$ 309,4 mil), produtos acabados (R\$ 159,3 mil), material de embalagem (R\$ 73,3 mil) e mercadorias para revenda (R\$ 18,6 mil). Apesar de solicitado, a empresa não disponibilizou o inventário. Diante disto, não é possível atestar se o saldo corresponde à realidade.

Capacidade produtiva: a recuperanda informou que tem capacidade de faturar R\$ 1 milhão ao mês. Sendo assim, em março/2024 a capacidade utilizada foi de 68%.

Capacidade de Produção - Março/2024



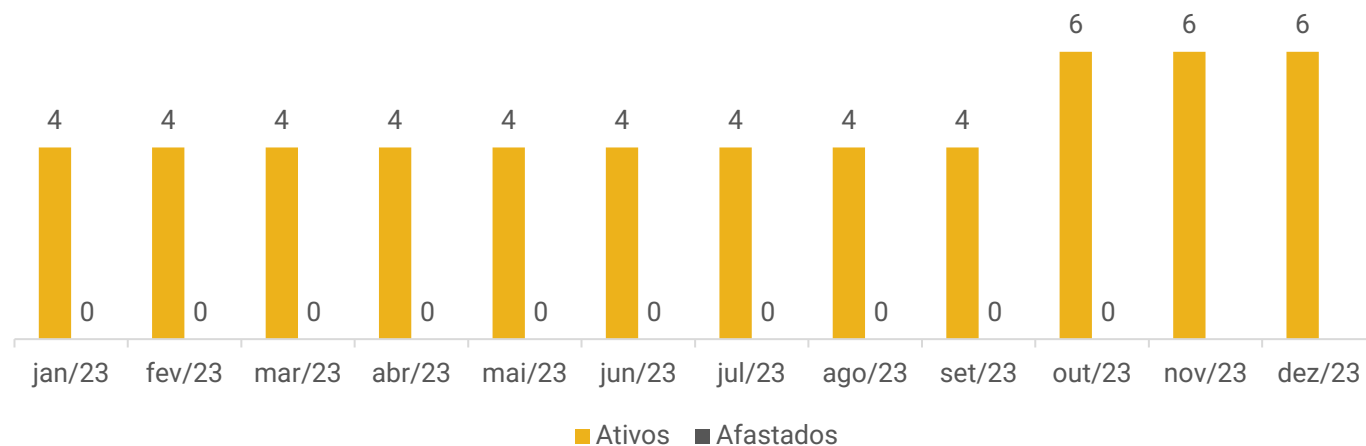


FUNCIONÁRIOS

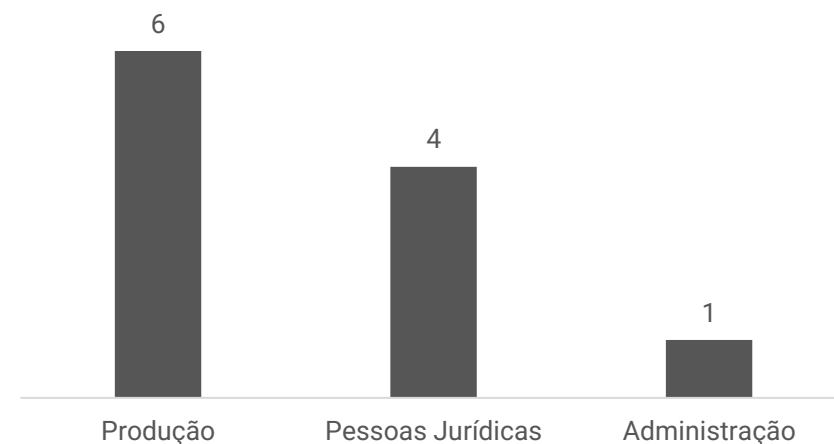
A recuperanda não apresentou os dados referentes a folha de pagamento de março/2024. O último envio foi em dezembro/2023, em reunião virtual, no qual a empresa afirmou possuir 06 funcionários contratados pelo regime CLT que estavam ativos, além do sócio e 04 prestadores de serviços na modalidade pessoa jurídica que, eventualmente, são contratados por diária.

Conforme demonstrações contábeis, os salários foram pagos. Contudo, os encargos sociais acumulam saldo em aberto de INSS (R\$ 206,2 mil) e FGTS (R\$ 8,2 mil). A CV informou que pretende regularizar o INSS através de parcelamento, com previsão para adesão em junho/2024. Quanto ao saldo em aberto do FGTS, a empresa não prestou informações, apesar de questionada. As obrigações trabalhistas apresentaram acréscimo de 2%, motivado pela inadimplência dos encargos.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jan/24	fev/24	mar/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	81.810	131.200	131.668
Ajustes - ICMS restituível	40.238	42.870	51.657
Depreciação	-	-	-
Resultado Ajustado	122.048	174.070	183.325
Adiantamentos diversos	-	-	-
Clientes	-89.559	-9.653	-183.833
Tributos a recuperar e compensar	-	-	-
Estoques	-43.222	-47.063	-132.334
Fornecedores	-25.246	-146.160	108.394
Ralizável a longo prazo - PIS e COFINS a apropriar	-	-	-
Obrigações sociais e trabalhistas	204.151	6.389	3.968
Obrigações fiscais	28.197	20.173	21.480
Parcelamentos de Tributos	-	-	-
Adiantamentos	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	196.370	-2.244	999
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos a sócios	-	-	-
Empréstimos e Financiamento	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	196.370	-2.244	999
Disponibilidades no início do período	1.276	2.727	483
Disponibilidades no final do período	2.727	483	1.482

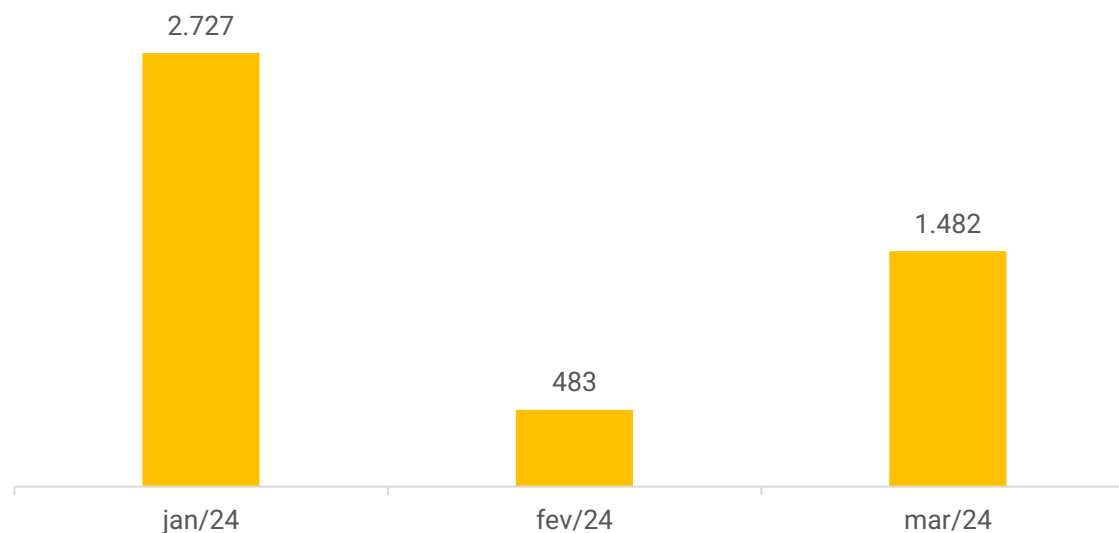
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividade Operacional: o caixa operacional de março, foi positivo em R\$ 998,77, principalmente, pelo lucro do período (R\$ 131,6 mil), compras a prazo (R\$ 108,3 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 21,4 mil). Os fatores negativos do mês foram, unicamente, as vendas a prazo (R\$ 183,8 mil) e reposição do estoque (R\$ 132,3 mil).

Ao final de março, as disponibilidades eram de R\$ 1,4 mil, que confere com o apresentado em balancete. A empresa não encaminhou os extratos bancários, impossibilitando atestar os saldos contábeis.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	2.334.365	2.388.838	2.706.004
Bancos	2.727	483	1.482
Clientes	1.950.173	1.959.826	2.143.659
Estoque	381.465	428.529	560.863
Ativo Não Circulante	2.704.883	2.704.883	2.704.883
Realizável a Longo Prazo	389.109	389.109	389.109
Imobilizado	2.315.775	2.315.775	2.315.775
Depreciação	-2.365.450	-2.365.450	-2.365.450
Total do Ativo	5.039.248	5.093.721	5.410.887

Balanço Patrimonial	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	1.423.411	1.303.814	1.437.655
Fornecedores	469.133	322.973	431.366
Obrigações sociais e trabalhistas	204.151	210.540	214.508
Obrigações fiscais	750.128	770.301	791.781
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	620.022	662.892	714.549
Capital social	720.000	720.000	720.000
Reserva legal - ICMS Restituível	1.369.553	1.412.424	1.464.081
Resultados acumulados	-1.469.532	-1.469.532	-1.469.532
Total do Passivo	4.957.438	4.880.710	5.066.209

Clientes: expôs aumento de 9%, 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\$ 309,4 mil), produtos acabados (R\$ 159,3 mil), material de embalagens (R\$ 73,3 mil) e mercadorias para revenda (R\$ 18,6 mil). O mês expôs acréscimo de 31%, especialmente, pela reposição de estoque de produtos acabados. Apesar de solicitado, o inventário não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo.

Fornecedores: apresentou acréscimo de 34%, resultante do maior volume de compras no período. Os principais pagamentos não puderam ser identificados, pois não está detalhado no balancete e o relatório razão não foi encaminhado. Além disso, a empresa não enviou *aging list* do contas a pagar. Sendo assim, não é possível atestar o saldo exposto nas demonstrações contábeis.

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. A rubrica contempla financiamentos com saldos de R\$ 1,7 milhão, R\$ 41,1 mil, R\$ 19,2 mil e R\$ 14,6 mil, os quais não foi possível identificar a quais instituições financeiras se referem e a recuperanda não esclareceu a composição, apesar de solicitado. Além dos financiamentos, há a agência de fomento do Amazonas – AFEAM com saldo de R\$ 260 mil. O período não demonstrou movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Bruta de Vendas	747.420	631.085	680.824	2.059.329
Venda de Mercadorias Fabricadas	76.321	73.847	598.134	748.302
Revenda de Mercadorias	671.099	557.238	82.690	1.311.027
Deduções	-54.102	-56.069	-61.584	-171.756
Impostos sobre as vendas e serviços	-54.102	-56.069	-61.584	-171.756
Receita Líquida	693.318	575.016	619.240	1.887.573
Custo das Mercadorias Vendidas	-419.198	-275.445	-296.430	-991.073
Custo de Fabricação	-372.287	-241.295	-246.380	-859.962
Custo de Revenda	-46.911	-34.149	-50.051	-131.111
Lucro Bruto	274.119	299.571	322.810	896.500
<i>Margem Bruta</i>	<i>40%</i>	<i>52%</i>	<i>52%</i>	<i>47%</i>
Despesas Operacionais	-191.686	-167.689	-190.035	-549.411
Despesa com Pessoal	-26.424	-21.158	-20.555	-68.137
Despesa Administrativa	-165.262	-146.531	-169.480	-481.273
Resultado Operacional	82.433	131.882	132.774	347.090
EBITDA	82.433	131.882	132.774	347.090
<i>Margem Operacional</i>	<i>12%</i>	<i>23%</i>	<i>21%</i>	<i>18%</i>
Despesas financeiras	-623	-682	-1.107	-2.411
Resultado Líquido do Exercício	81.810	131.200	131.668	344.678
<i>Margem Líquida</i>	<i>12%</i>	<i>23%</i>	<i>21%</i>	<i>18%</i>

Receita: a receita exibiu acréscimo de 8%, principalmente, pelo maior volume das vendas de fabricação própria.

Deduções: compreende os tributos sobre o faturamento, que somaram R\$ 61,5 mil. Sendo, principalmente, ICMS (R\$ 59,8 mil), COFINS (R\$ 1,3 mil) e FMPES (R\$ 334,84).

Custos: contempla custos de fabricação própria (R\$ 246,3 mil) e custos de revenda (R\$ 50 mil), que exibiram aumento de 8%. 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 foram com fretes e carretos (R\$ 74,7 mil), serviços de terceiros (R\$ 41,3 mil) e com pessoal (R\$ 20,5 mil). Apresentou acréscimo de 13%, motivado pelo maior volume de despesa com fretes e carretos e serviços de terceiros. Contudo, a recuperanda não explicou o motivo das variações e não enviou a composição, 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.

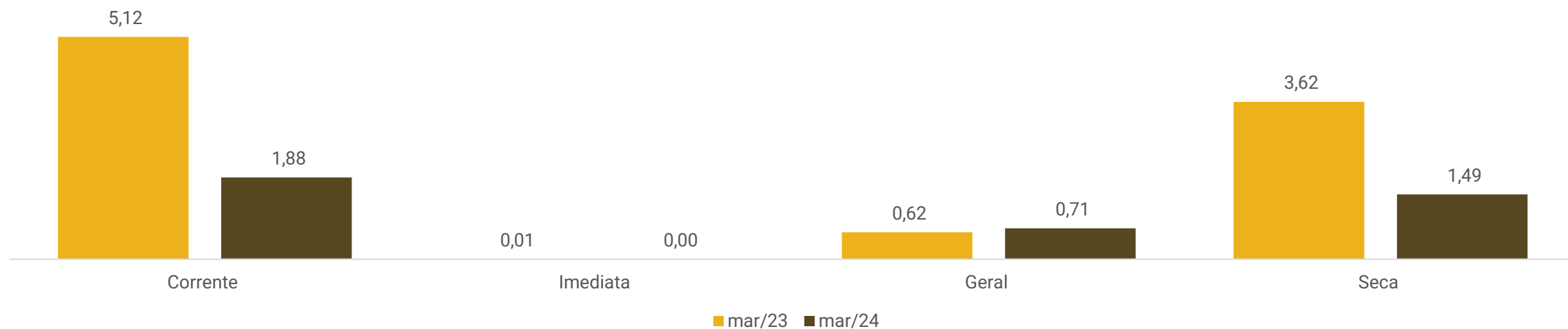
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 1,1 mil, unicamente, pelas tarifas bancárias.

Resultado: em março, as receitas superaram os custos e despesas da operação, resultando em um lucro de R\$ 131.667,61. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 344.678,21.





Índices de Liquidez - CV Indústria



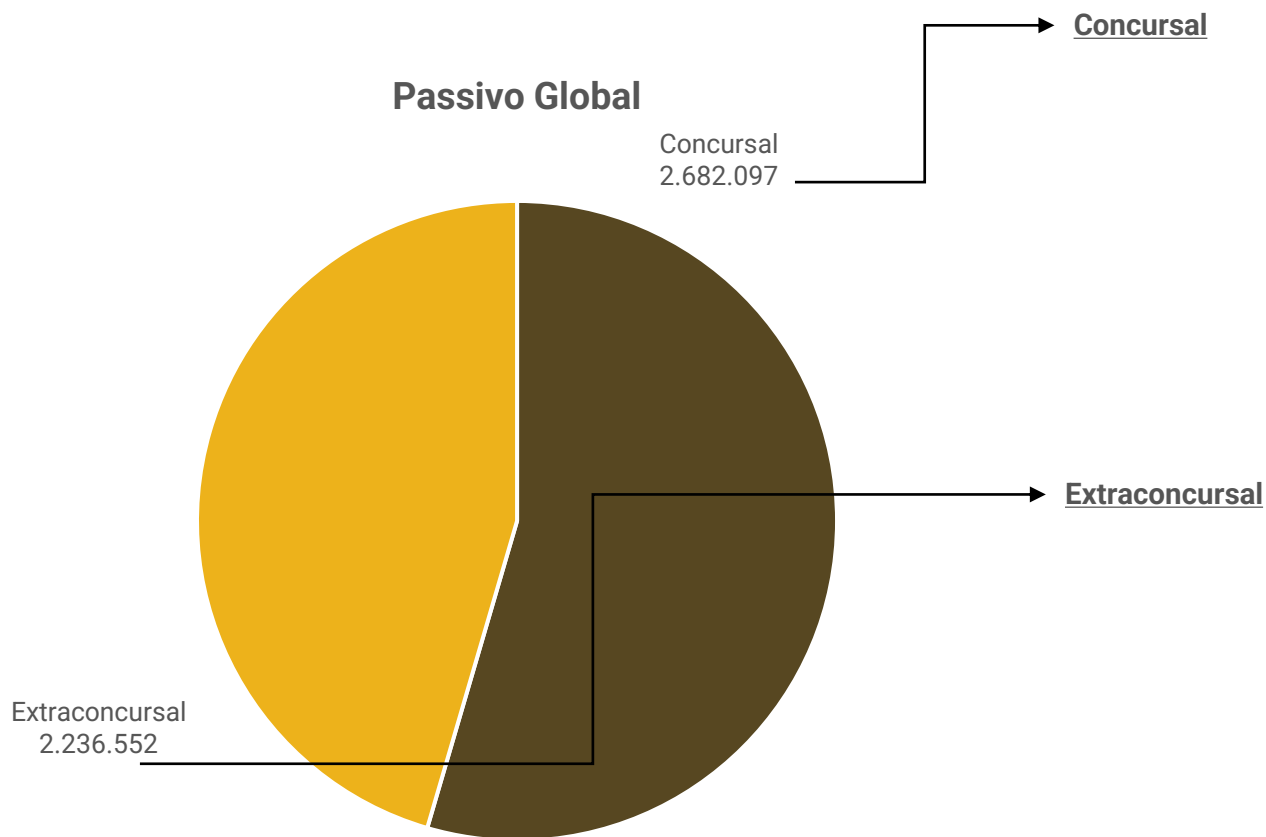
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 01.

Nos meses analisados, os índices de liquidez corrente e seca, que indicam capacidade do pagamento do passivo circulante, com o ativo circulante, mesmo desconsiderando os estoques, foram satisfatórios. Os índices de liquidez imediata e geral foram insuficientes em 2023 e 2024, apontando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo circulante, com os recursos disponíveis e do passivo total com o ativo circulante e realizável a longo prazo, respectivamente.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 4,9 milhões.



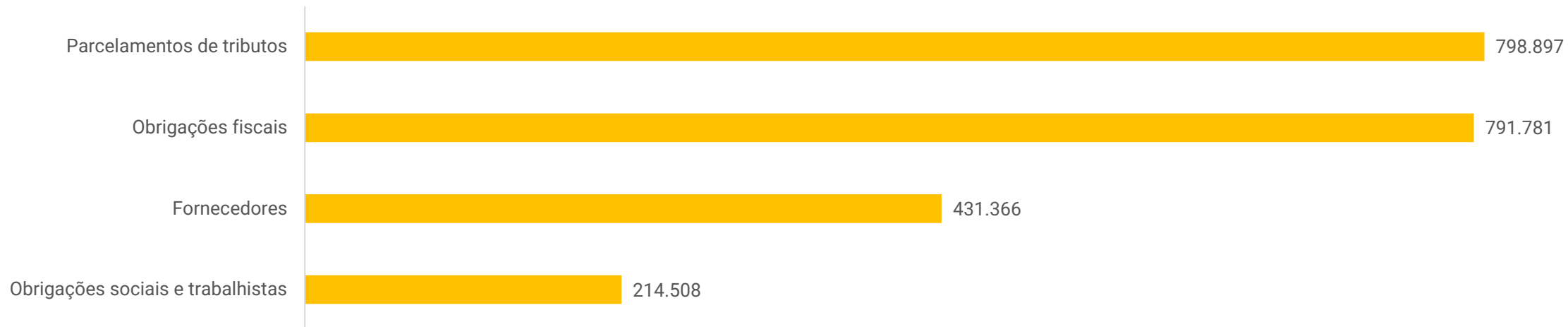
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	25,00%	200.400,77	7,47%
Garantia Real	1	25,00%	1.922.804,85	71,69%
Quirografário	2	50,00%	558.891,15	20,84%
Total	4	100%	2.682.096,77	100%

Em março/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 2,2 milhões e é composto por obrigações fiscais, parcelamento fiscais, obrigações sociais/trabalhistas e fornecedores.





Extraconcursal



Parcelamentos de tributos: os principais saldos dos parcelamentos são de PIS/COFINS (R\$ 389,1 mil), ICMS parcelado (R\$ 229,6 mil) e FGTS Dívida Ativa União (R\$ 82,6 mil). O período não apresentou movimentação. A empresa não informou se os parcelamentos estão ativos e será alvo de questionamento da próxima competência.

Obrigações Fiscais: contempla, principalmente, IRPJ (R\$ 233,7 mil), CSLL (R\$ 148,8 mil) e ICMS (R\$ 128,7 mil). Em março, apresentou aumento de 3%, devido a inadimplência do IRPJ (R\$ 11,7 mil), CSLL (R\$ 7,4 mil) e COFINS (R\$ 1,3 mil), o único tributo pago foi ICMS (R\$ 59,8 mil). 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: o saldo de fornecedores foi de R\$ 431,3 mil, sem maiores informações. Destaca-se que o relatório razão, *aging list* ou a composição da rubrica, não foram disponibilizados pela recuperanda, apesar de solicitado.

Obrigações sociais e trabalhistas: corresponde ao saldo extraconcursal de INSS (R\$ 206,2 mil) e FGTS (R\$ 8,2 mil). Destaca-se que há R\$ 200 mil arrolado na classe I – Trabalhista, porém, não está contabilizado no balancete da empresa e embora questionado, não houve retorno sobre a divergência. O INSS não está sendo pago regularmente e será realizado um parcelamento em junho/2024, segundo a recuperanda. Quanto ao saldo do FGTS, não houve esclarecimentos quanto ao prazo de regularização por parte da empresa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

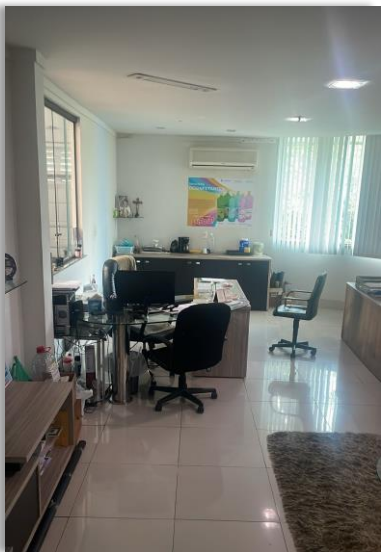
Em 19/03/2024, a Administradora Judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

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 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 março/2024.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.093.720,99 D	2.221.649,81	1.904.483,51	5.410.887,29 D
1.1	CIRCULANTE	2.388.837,81 D	2.221.649,81	1.904.483,51	2.706.004,11 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.960.309,17 D	1.177.815,31	992.983,15	2.145.141,33 D
1.1.1.02	BANCOS	483,30 D	496.990,96	495.992,19	1.482,07 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	186,96 D	496.990,96	495.992,19	1.185,73 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	296,34 D	0,00	0,00	296,34 D
1.1.1.04	CLIENTES	1.959.825,87 D	680.824,35	496.990,96	2.143.659,26 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	1.959.825,87 D	680.824,35	496.990,96	2.143.659,26 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	10.604,47	10.604,47	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.002,67	8.002,67	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	5.034,67	5.034,67	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	0,00	2.601,80	2.601,80	0,00
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.601,80	2.601,80	0,00
1.1.5	ESTOQUE	428.528,64 D	1.033.230,03	900.895,89	560.862,78 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	428.528,64 D	1.033.230,03	900.895,89	560.862,78 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	187.536,66 D	733.881,72	611.920,68	309.497,70 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	20.733,36 D	66.649,05	68.716,59	18.665,82 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	57.395,68 D	73.399,18	57.395,68	73.399,18 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	162.862,94 D	159.300,08	162.862,94	159.300,08 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	4.880.710,39 C	401.430,25	586.928,94	5.066.209,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.217.818,61 C	401.430,25	535.271,89	4.351.660,25 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.303.813,54 C	401.430,25	535.271,89	1.437.655,18 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	322.972,59 C	322.972,59	431.366,21	431.366,21 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	322.972,59 C	322.972,59	431.366,21	431.366,21 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	210.539,84 C	19.220,06	23.188,51	214.508,29 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	19.158,02	19.158,02	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	203.724,41 C	62,04	2.567,71	206.230,08 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	6.815,43 C	0,00	1.462,78	8.278,21 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	770.301,11 C	59.237,60	80.717,17	791.780,68 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	7.641,88 C	0,00	0,00	7.641,88 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	33.494,83 C	0,00	1.326,41	34.821,24 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	221.989,92 C	0,00	11.722,52	233.712,44 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	141.474,49 C	0,00	7.410,16	148.884,65 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	127.781,00 C	58.890,25	59.839,53	128.730,28 C
2.1.1.04.009	FMPES	277,88 C	277,88	334,84	334,84 C
2.1.1.04.010	UEA	69,27 C	69,47	83,71	83,51 C
2.1.1.04.011	TRIBUTOS NAO PREVIDENCIARIO NA PGFN	109.946,44 C	0,00	0,00	109.946,44 C
2.1.1.04.014	PROVISAO ALVARÁ A RECOLHER	11.265,15 C	0,00	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	2.914.005,07 C	0,00	0,00	2.914.005,07 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.115.107,78 C	0,00	0,00	2.115.107,78 C
2.1.2.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAZONAS-AFEAM	260.000,00 C	0,00	0,00	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
2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	798.897,29 C	0,00	0,00	798.897,29 C
2.1.2.03.001	NAO PREVIDENCIARIO PGFN 005032104	18.096,03 C	0,00	0,00	18.096,03 C
2.1.2.03.004	SIMPLES NACIONAL PGFN 005033217	38.228,82 C	0,00	0,00	38.228,82 C
2.1.2.03.005	INSS REFIZ 2021 PGFN 005032869	31.510,23 C	0,00	0,00	31.510,23 C
2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	82.670,70 C	0,00	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
2.1.2.03.008	ICMS PARCELADO Nº 4864/04 INSC 04.224	229.646,42 C	0,00	0,00	229.646,42 C
2.1.2.03.011	ALVARA PARCELADO 25808611/25808634	9.636,57 C	0,00	0,00	9.636,57 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	662.891,78 C	0,00	51.657,05	714.548,83 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	662.891,78 C	0,00	51.657,05	714.548,83 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	1.412.423,50 C	0,00	51.657,05	1.464.080,55 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.412.423,50 C	0,00	51.657,05	1.464.080,55 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.469.531,72 D	0,00	0,00	1.469.531,72 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.469.531,72 D	0,00	0,00	1.469.531,72 D
3	RECEITAS	577.738,14 C	959.878,58	1.282.688,17	900.547,73 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	577.738,14 C	959.878,58	1.282.688,17	900.547,73 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	1.378.504,59 C	0,00	680.824,35	2.059.328,94 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	1.378.504,59 C	0,00	680.824,35	2.059.328,94 C
3.1.1.01.001	REVENDAS DE MERCADORIAS	1.228.336,51 C	0,00	82.690,04	1.311.026,55 C
3.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	150.168,08 C	0,00	598.134,31	748.302,39 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	800.766,45 D	959.878,58	601.863,82	1.158.781,21 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	110.171,15 D	61.584,49	0,00	171.755,64 D
3.1.2.01.001	ICMS	104.726,09 D	59.839,53	0,00	164.565,62 D
3.1.2.01.003	PIS	851,39 D	0,00	0,00	851,39 D
3.1.2.01.004	COFINS	3.920,29 D	1.326,41	0,00	5.246,70 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.006	UEA	134,68 D	83,71	0,00	218,39 D
3.1.2.01.007	FMPES	538,70 D	334,84	0,00	873,54 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	690.595,30 D	898.294,09	601.863,82	987.025,57 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	77.012,82 D	68.716,59	18.665,82	127.063,59 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	613.582,48 D	829.577,50	583.198,00	859.961,98 D
5	DESPESAS	364.727,54 D	191.302,11	160,13	555.869,52 D
5.1	DESPESAS GERAIS	364.727,54 D	191.302,11	160,13	555.869,52 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	364.727,54 D	191.302,11	160,13	555.869,52 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	47.582,22 D	20.715,21	160,13	68.137,30 D
5.1.1.01.001	SALARIO	16.282,60 D	7.421,91	0,00	23.704,51 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	15.794,22 D	3.434,30	0,00	19.228,52 D
5.1.1.01.005	FERIAS	0,00	6.259,88	0,00	6.259,88 D
5.1.1.01.006	INSS	7.970,29 D	0,00	0,00	7.970,29 D
5.1.1.01.007	FGTS	2.755,53 D	1.462,78	0,00	4.218,31 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	360,58 C	156,45	156,45	360,58 C
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	2,23 C	3,09	3,68	2,82 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	2.824,00 D	1.412,00	0,00	4.236,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.318,39 D	564,80	0,00	2.883,19 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.840,57 D	169.480,24	0,00	485.320,81 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	8.592,12 D	4.519,02	0,00	13.111,14 D
5.1.1.02.003	IPTU	2.080,07 D	2.062,66	0,00	4.142,73 D
5.1.1.02.004	ALVARA	1.425,50 D	1.013,06	0,00	2.438,56 D
5.1.1.02.005	IPVA	2.140,88 D	773,56	0,00	2.914,44 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	1.379,77 D	702,07	0,00	2.081,84 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	1.252,77 D	453,26	0,00	1.706,03 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	76.513,42 D	41.337,71	0,00	117.851,13 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	7.617,00 D	8.697,26	0,00	16.314,26 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	32.376,74 D	0,00	0,00	32.376,74 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	5.380,00 D	2.590,00	0,00	7.970,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	112.761,32 D	74.701,14	0,00	187.462,46 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	23.925,00 D	11.895,00	0,00	35.820,00 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	302,82	0,00	302,82 D
5.1.1.02.030	IRPJ	23.825,54 D	11.722,52	0,00	35.548,06 D
5.1.1.02.031	CSLL	15.025,78 D	7.410,16	0,00	22.435,94 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.304,75 D	1.106,66	0,00	2.411,41 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	1.304,75 D	1.106,66	0,00	2.411,41 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	5.093.720,99 D	2.221.649,81	1.904.483,51	5.410.887,29 D
2	PASSIVO	4.880.710,39 C	401.430,25	586.928,94	5.066.209,08 C
3	RECEITAS	577.738,14 C	959.878,58	1.282.688,17	900.547,73 C
5	DESPESAS	364.727,54 D	191.302,11	160,13	555.869,52 D
	RESULTADO				344.678,21 C

