



**CV Indústria e
Comércio de produtos
de limpeza e
cosméticos LTDA - EPP**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0607585 39.2018.8.04.0001

Competência: novembro e dezembro de 2020.

Apresentado em março de 2021.

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. **Aspetos jurídicos**
 2. **Cronograma processual**
 3. **Acompanhamento processual**

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

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

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

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

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

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

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

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

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

Finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 15/04/2019,

fixando o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada. (fls. 594/595).

A Recuperanda cumpriu parcialmente com as suas obrigações processuais, tendo regularizado a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) apenas até dezembro de 2020.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CV é o dia 20 do mês subsequente. Os documentos de novembro e dezembro deveriam ser encaminhados até 20/12/2020 e 20/01/2021, respectivamente. No entanto, esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes, com atraso, em 18/02/2021, e os questionamentos enviados dia 04/03/2021 não foram respondidos pela Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

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

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

Eventos ocorridos
 Data estimada

Acompanhamento Processual

I. FASE ATUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

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

II. MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 20/08/2018;
- **Dispensa de certidões negativas de tributos:** em 28/08/2018 (fls. 316/319), houve a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, bem como dispensa de consulta ao CADIN estadual à recuperanda, para fins de fazer uso dos incentivos fiscais inerentes ao polo industrial da Zona Franca de Manaus junto à SUFRAMA;
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, o edital do artigo 7º, parágrafo 2º, assim como do artigo 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi publicado em 15/04/2019, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas, e o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada (fls. 594/595). Na sequência, em 01/08/2019, republicou-se o referido edital, somente em relação ao credor Pôlly Weudson Fernandes de Souza;
- **Prorrogação do stay period:** em 11/02/2020, deferiu-se o pedido de prorrogação do prazo do *stay period*, por mais 180 (cento e oitenta) dias (fls. 898/902).
- **Assembleia geral de credores:** considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, convocou-se a realização de assembleia geral de credores, inicialmente designadas para os dias 24/03/2020, às 14h (em 1ª convocação), e 31/03/2020, às 14h (em 2ª convocação). Todavia, em razão das medidas adotadas a fim de conter a disseminação do *coronavirus*, a exemplo do isolamento social, em 20/03/2020 as solenidades foram suspensas. Quando normalizadas as atividades, esta Administração Judicial trará novas datas para realização do ato. Consigna-se, por oportuno, que se está estudando a possibilidade de realização da solenidade na modalidade virtual.

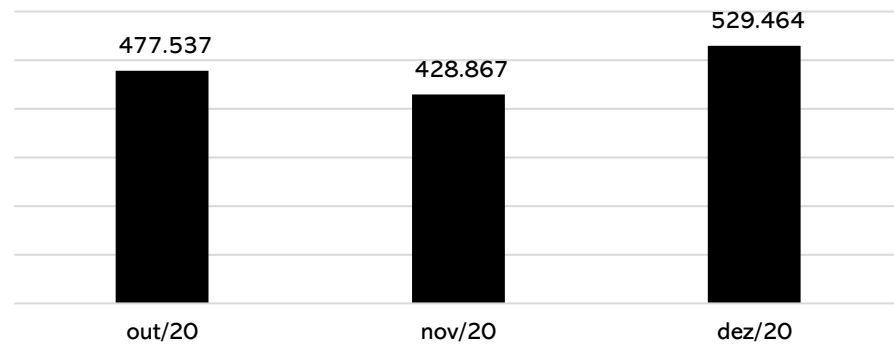
2. RESUMO

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

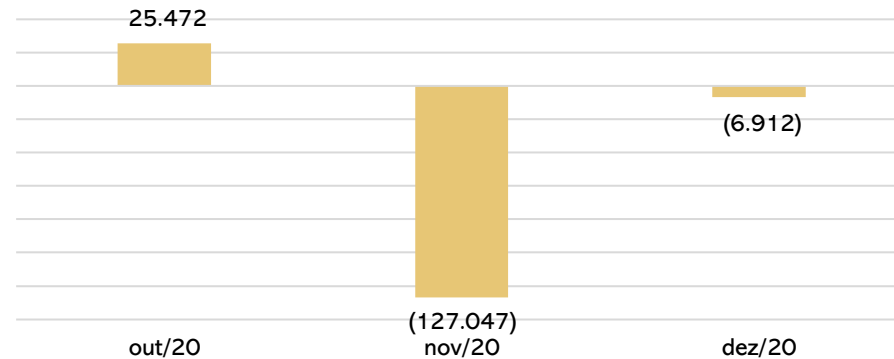
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

Resultados

Receita líquida (R\$)



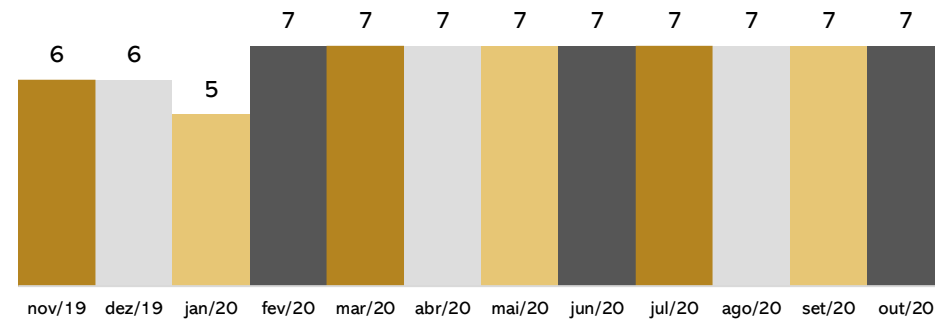
Resultado (R\$)



O faturamento da CV não é suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, assim em novembro o resultado negativo foi de R\$127.046,77 e em dezembro de R\$6.912,33. Em 2020 o prejuízo acumulado somou R\$856.447,76

Quadro de colaboradores

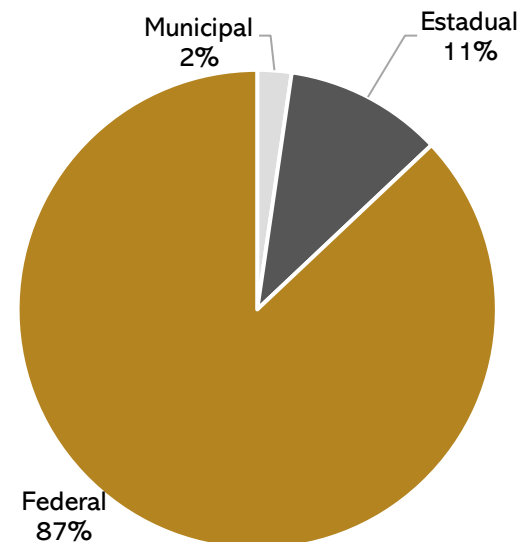
Nº de Funcionários



A Recuperanda não encaminhou a relação de funcionários de novembro e dezembro, assim ao lado segue relacionado os colaboradores até o mês de outubro. Solicitamos que a empresa encaminhasse o Caged para verificação das informações, no entanto, não foi encaminhado.

Os salários e o FGTS estão sendo pagos regularmente, enquanto o INSS encontra-se inadimplente.

Passivo tributário



Em dezembro a CV realizou o pagamento de FGTS de R\$1.888,18, IRPJ de R\$6.280,70 e ICMS de R\$26.363,46, o restante dos tributos não estão sendo pagos.

Os parcelamentos não estão mais ativos devido à inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$1.069.311,72**.

2. RESUMO

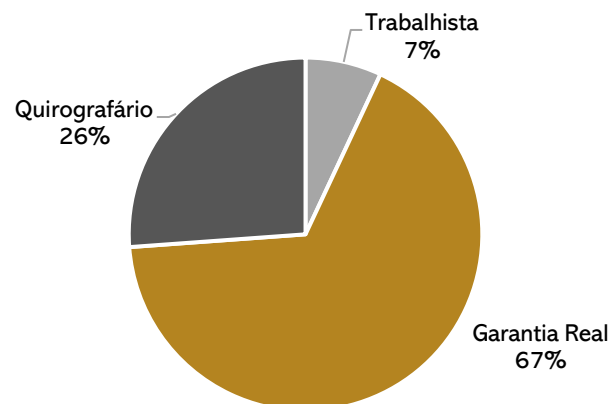
CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

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

Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	1	20,00%	200.400,77
Garantia Real	1	20,00%	1.922.804,85
Quirografário	3	60,00%	751.988,43
Total	5	100%	2.875.194,05

Distribuição dos Credores por Natureza

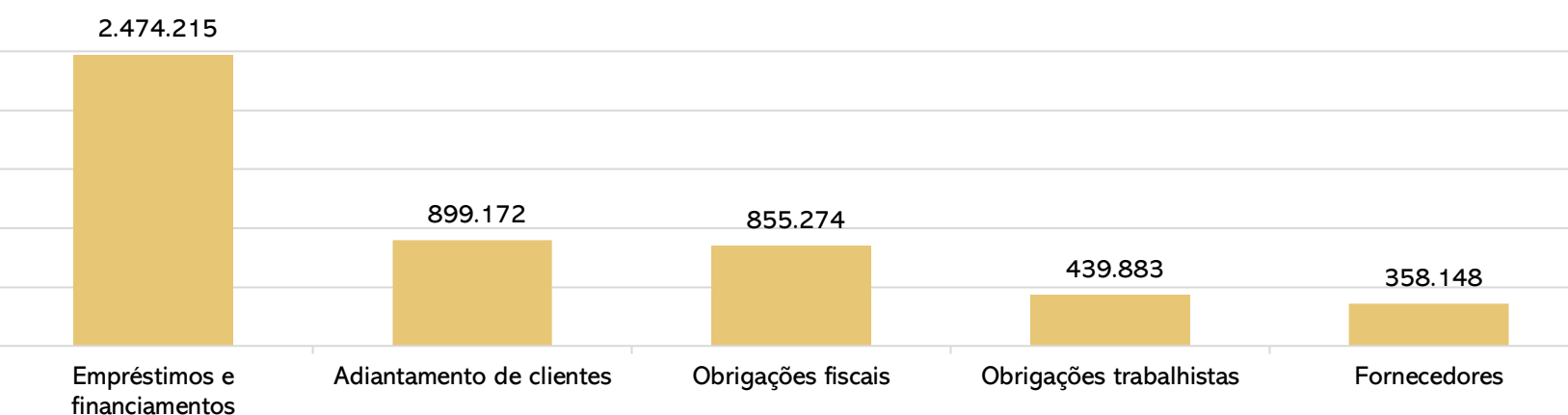


Principais Credores da Recuperação Judicial

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

Passivo com terceiros

Em dezembro/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$5.026.691,95**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Salientamos que a empresa não possui contabilizado corretamente os valores sujeito a Recuperação Judicial, assim impede que este administrador consiga segregar os valores extraconcursais.

Informações relevantes

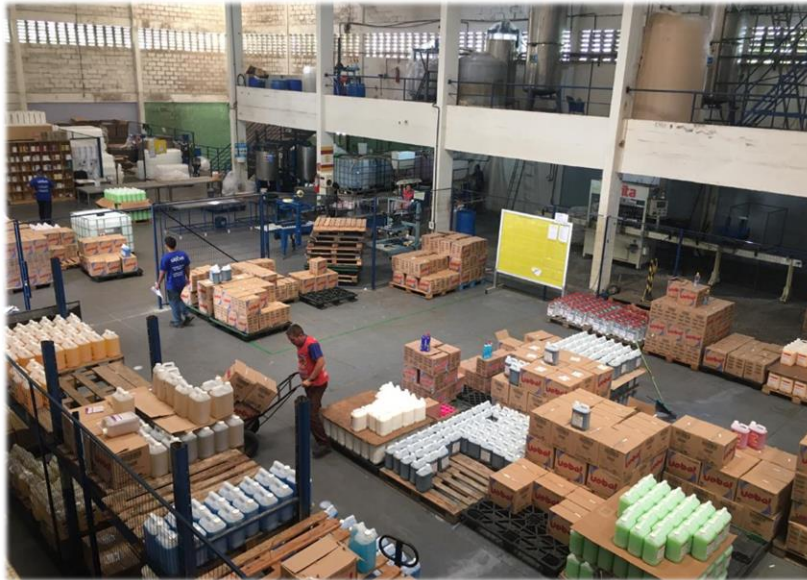
A contabilidade informou que foram verificadas diversas inconsistências no balancete da Recuperanda, como por exemplo, impostos em duplicidade, contas já encerradas desde 2016 que permanecem com saldos e empréstimos já liquidados.

Esclareceram que as rubricas serão devidamente retificadas para que passa a constar a realidade da empresa, sem estimar data para tal.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações e produtos

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



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanco Patrimonial

BALANÇO	out/20	nov/20	dez/20
ATIVO	4.123.371	3.752.919	4.091.952
CIRCULANTE	1.390.368	1.019.916	1.358.948
Disponível	150.597	282.796	178.407
Caixa Geral	24.238	24.238	24.238
Bancos conta movimento	126.359	258.558	154.168
Adiantamentos	55.116	59.535	55.122
Adiantamento a fornecedores	32.946	32.946	32.946
Adiantamento a funcionários	22.170	26.589	22.176
Clientes	46	17.167	572.994
Tributos a recuperar	167.119	151.721	156.774
Outros créditos circulante	178.561	178.561	178.561
Estoques	838.929	330.136	217.091
NÃO CIRCULANTE	2.733.004	2.733.004	2.733.004
Outros créditos	60.514	60.514	60.514
Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989
Diferido	500	500	500
PASSIVO	4.887.896	4.735.920	5.081.865
CIRCULANTE	1.355.437	1.203.460	1.549.405
Fornecedores	207.825	46.353	358.148
Salários a pagar	42.661	43.892	71.996
Inss a recolher	272.144	282.330	295.777
Fgts a recolher	37.126	37.906	36.018
Obrigações fiscais	620.541	617.839	612.327
Provisões	36.093	36.093	36.093
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047
NÃO CIRCULANTE	3.477.287	3.477.287	3.477.287
Empréstimos e Financiamentos	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	242.947	242.947	242.947
Adiantamento de clientes	899.172	899.172	899.172
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.173	55.173	55.173
Capital social	962.005	962.005	962.005
Reservas de lucros	- 906.833	- 906.833	- 906.833
Reserva legal	476.511	476.511	476.511
Outras contas do patrimônio líquido	- 1.383.344	- 1.383.344	- 1.383.344

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

ATIVO

- **Disponível:** as disponibilidades apresentaram crescimento de 8% em novembro e decréscimo de 4% em dezembro, no entanto, não foi possível identificar as variações uma vez que a empresa não encaminhou o razão, fluxo de caixa ou os extratos bancários. Fora informado que o saldo de caixa e bancos não é real, uma vez que a CV não trabalha com valores em espécie e não possui mais conta junto ao Banco do Brasil desde 2016, embora tenha contabilizado R\$46.658,07.
- **Adiantamentos:** engloba adiantamentos a fornecedores (R\$32.946,35) e a funcionários (R\$22.176,00). Os adiantamentos a fornecedores são necessários para aquisição de matéria-prima, conforme exigência do fornecedor, enquanto os adiantamentos a funcionários se tratam de empréstimos realizados em anos anteriores, que, de acordo com a Recuperanda, estão incorretos.
- **Clientes:** expôs aumento de R\$555 mil em dezembro, no entanto, não houve maiores explicações da empresa. O prazo médio de recebimento é de 30 dias, sendo o nível de inadimplência de 5% a 8%.
- **Outros Créditos:** compreende empréstimos a pessoa jurídica A R de Oliveira Benfica & Cia de R\$144.281,08 e juros e multa a apropriar sobre parcelamentos de tributos no valor de R\$34.279,58. Já no longo prazo há juros e multas a apropriar no montante de R\$60.514,19. Quando questionada sobre a data de devolução do empréstimo, a CV limitou-se a informar que em breve será amortizado e as multas serão negociadas em momento oportuno.
- **Estoques:** é composto por matéria prima (R\$70.310,50), produtos acabados (R\$61.804,219) e Insumos SCP Indústria (R\$84.976,01). Em novembro demonstrou redução de R\$508 mil no entanto, a empresa não encaminhou o registro de inventário para comprovar tais valores, tão pouco forneceu mais detalhes.
- **Imobilizado:** a empresa não adquiriu novos imobilizados e não realizou as depreciações no período.
- **Diferido:** o saldo de R\$500,00 é referente a uma antiga rescisão extra judicial do funcionário Francisco Gomes Passos que não foi baixada.

Nota: Há divergências entre saldos iniciais de novembro e finais do apresentado em outubro, no entanto, a recuperanda não apresentou os demonstrativos retificados, tão pouco informou a razão das retificações.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO	out/20	nov/20	dez/20
ATIVO	4.123.371	3.752.919	4.091.952
CIRCULANTE	1.390.368	1.019.916	1.358.948
Disponível	150.597	282.796	178.407
Caixa Geral	24.238	24.238	24.238
Bancos conta movimento	126.359	258.558	154.168
Adiantamentos	55.116	59.535	55.122
Adiantamento a fornecedores	32.946	32.946	32.946
Adiantamento a funcionários	22.170	26.589	22.176
Clientes	46	17.167	572.994
Tributos a recuperar	167.119	151.721	156.774
Outros créditos circulante	178.561	178.561	178.561
Estoques	838.929	330.136	217.091
NÃO CIRCULANTE	2.733.004	2.733.004	2.733.004
Outros créditos	60.514	60.514	60.514
Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989
Diferido	500	500	500
PASSIVO	4.887.896	4.735.920	5.081.865
CIRCULANTE	1.355.437	1.203.460	1.549.405
Fornecedores	207.825	46.353	358.148
Salários a pagar	42.661	43.892	71.996
Inss a recolher	272.144	282.330	295.777
Fgts a recolher	37.126	37.906	36.018
Obrigações fiscais	620.541	617.839	612.327
Provisões	36.093	36.093	36.093
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047
NÃO CIRCULANTE	3.477.287	3.477.287	3.477.287
Empréstimos e Financiamentos	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	242.947	242.947	242.947
Adiantamento de clientes	899.172	899.172	899.172
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.173	55.173	55.173
Capital social	962.005	962.005	962.005
Reservas de lucros	- 906.833	- 906.833	- 906.833
Reserva legal	476.511	476.511	476.511
Outras contas do patrimônio líquido	- 1.383.344	- 1.383.344	- 1.383.344

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** demonstrou redução de R\$161 mil em novembro e aumento de R\$311 mil em dezembro. A companhia não encaminhou o *aging list* para que fosse possível verificar a composição da conta. Os prazos de pagamento variam entre 15 e 30 dias, no entanto, segundo a recuperanda, a maioria das compras são pagas à vista.
- **Obrigações trabalhistas:** a empresa está realizando o pagamento dos salários e FGTS regularmente, todavia, o INSS permanece em aberto. De acordo com a empresa, não há a retirada mensal de pró labore, assim os sócios retiram valores para pagamento das despesas pessoais ao longo do mês como “antecipação de lucros”, embora não seja contabilizado desta maneira. A Lei 11.101/2005 regulamenta que “É vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas...”, assim, este administrador judicial orientou a companhia a realizar a retirada do pró labore até a aprovação do plano de recuperação.
- **Obrigações Fiscais:** a CV não realiza o pagamento mensal dos tributos, por esta razão a conta apresenta constante aumento.
- **Provisões:** o saldo de R\$ 36.092,68 engloba as provisões de férias de R\$ 32.381,07, e de 13º salário de R\$3.711,61.
- **Empréstimos e Financiamentos curto e longo prazo:** A empresa possui o saldo total a pagar de R\$2.335.168,09, composto quase em sua totalidade por instituições financeiras que estão inclusas na recuperação judicial. A contabilidade informou que há contabilizado contratos que já foram pagos necessitando, assim, de ajustes.
- **Parcelamentos de tributos:** Identificou-se parcelamentos de tributos na ordem de R\$377.346,81, entre curto e longo prazo, entretanto, segundo informações, nenhum parcelamento está ativo.

Nota: Há divergências entre saldos iniciais de novembro e finais do apresentado em outubro, no entanto a recuperanda não apresentou os demonstrativos retificados, tão pouco informou a razão das retificações.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício

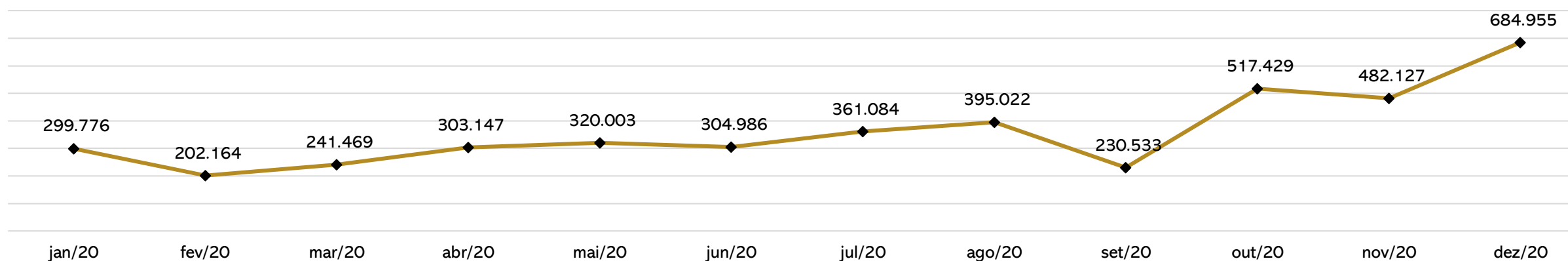
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	out/20	nov/20	dez/20	2020
Receita Bruta de Vendas	517.429	482.127	684.955	4.342.696
Deduções da receita bruta	(39.892)	(53.260)	(155.491)	(722.100)
(=) Receita Líquida	477.537	428.867	529.464	3.620.597
Custo dos bens e serviços	(308.968)	(380.032)	(403.603)	(2.658.715)
(=) Resultado operacional bruto	168.569	48.835	125.861	961.881
Despesas Operacionais atividade geral	(94.118)	(173.283)	(132.038)	(1.725.209)
Outras despesas operacionais	-	-	-	(43.673)
(=) Resultado operacional líquido	74.451	(124.448)	(6.178)	(807.001)
Despesas financeiras	(48.979)	(2.599)	(735)	(70.843)
(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	25.472	(127.047)	(6.912)	(789.295)
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	(67.153)
(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	25.472	(127.047)	(6.912)	(856.448)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

- **Receita bruta:** em novembro retraiu 7%, enquanto em dezembro apresentou crescimento de 42%. Embora questionado a empresa não informou a razão das oscilações no faturamento.
- **Deduções das vendas:** nos dois meses analisados ocorreram devoluções das vendas no montante de R\$17.971,40 e R\$129.127,60, respectivamente.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** os custos representaram em média 82% da receita líquida, porém não foi possível identificar a sua composição, tampouco fora informado pela Recuperanda.
- **Despesas Operacionais:** englobam despesas oriundas da operação, principalmente salários e despesas com empregados de R\$56.128,94, serviços de terceiros de R\$17.299,10, fretes de R\$15.992,23 e energia de R\$9.355,66. Apesar de solicitado, as notas fiscais não foram enviadas, nem maiores explicações.
- **Despesas Financeiras:** compreende, exclusivamente, tarifas bancárias de R\$734,73.
- **Resultado:** o faturamento da CV não foi suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, assim em novembro o resultado negativo foi de R\$127.046,77 e em dezembro de R\$6.912,33. Em 2020 o prejuízo acumulado somou R\$856.447,76

Evolução do faturamento



Nota: Há divergências entre saldos iniciais de novembro e finais do apresentado em outubro, no entanto a recuperanda não apresentou os demonstrativos retificados, tão pouco informou a razão das retificações.

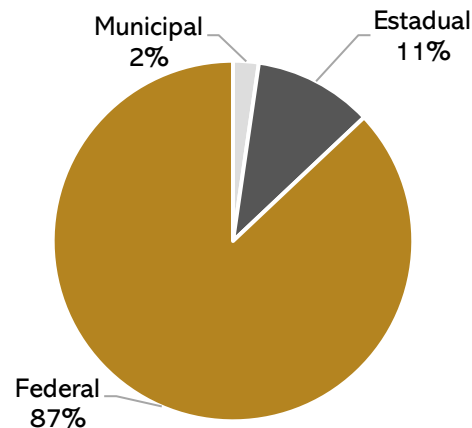
Dívida tributária

Em dezembro a recuperanda pagou apenas o FGTS de R\$1.888,18, IRPJ de R\$6.280,70 e ICMS de R\$26.363,46, sendo que o restante dos tributos não estão sendo pagos.

A CV informou que aderiu ao REFIS estadual e municipal, todavia não houve movimentações nas demonstrações que indiquem o parcelamento. Solicitamos a empresa que encaminhe as formalizações do parcelamento, porém até a finalização deste relatório não o recebemos.

Os parcelamentos não estão mais ativos devido a inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$1.069.311,72**.

Distribuição do passivo tributário



MUNICIPAL	TOTAL
ISS retido a recolher	1.259,31
Alvará a recolher	6.252,96
IPTU - Parcelamento Insc. 425296	17.112,88
TOTAL	24.625,15

ESTADUAL	TOTAL
ICMS a recolher	60.355,70
ICMS - Parcelamento nº 4864/04 - Insc 04.224	6.739,47
ICMS - Parcelamento nº 6551/02 - Insc 04.224	7.591,46
ICMS - Parcelamento Insc. 04.122	39.323,51
TOTAL	114.010,14

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	295.777,24
FGTS a recolher	36.017,52
IRRF a recolher	20.583,52
PIS a recolher	30.833,94
COFINS a recolher	142.925,66
IRPJ a recolher	13.182,86
CSLL a recolher	13.588,89
DAS - Simples Nacional a recolher	71.187,31
REFIS	55.278,40
INSS - Parcelamento nº 130910090	42.300,84
INSS - Parcelamento nº 613776933	14.162,68
DAS - Parcelamento Simples Nacional	194.837,57
TOTAL	930.676,43

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de recuperação e proposta de pagamento

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

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

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

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

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

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

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

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

Classe	Credor	Valor após deságio	Quantidade de parcelas	Parcela mensal
Trabalhista	Polly Weudson Fernandes de Souza	140.280,54	60	2.338,01
Garantia Real	Banco Amazônia S/A	1.345.963,40	60	22.432,72
Quirografário	Banco Amazônia S/A	56.842,03	60	947,37
Quirografário	Banco Bradesco S/A	334.381,78	60	5.573,03
Quirografário	Banco do Brasil S/A	135.168,10	60	2.252,80
Total		2.012.635,84		33.543,93

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

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

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

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

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

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

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

Classe	Credor	Valor após deságio	Quantidade de parcelas	Parcela mensal
Trabalhista	Polly Weudson Fernandes de Souza	140.280,54	60	2.338,01
Garantia Real	Banco Amazônia S/A	1.345.963,40	60	22.432,72
Quirografário	Banco Amazônia S/A	56.842,03	60	947,37
Quirografário	Banco Bradesco S/A	334.381,78	60	5.573,03
Quirografário	Banco do Brasil S/A	135.168,10	60	2.252,80
Total		2.012.635,84		33.543,93

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.719.956,71 D	1.365.623,68	1.332.661,07	3.752.919,32 D
1.1	CIRCULANTE	986.953,14 D	1.365.623,68	1.332.661,07	1.019.915,75 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	117.792,38 D	1.060.146,51	877.975,20	299.963,69 D
1.1.1.01	CAIXA	24.238,33 D	0,00	0,00	24.238,33 D
1.1.1.01.001	CAIXA	24.238,33 D	0,00	0,00	24.238,33 D
1.1.1.02	BANCOS	126.358,67 D	578.019,56	445.820,17	258.558,06 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	67.274,30 D	300.652,36	174.620,36	193.306,30 D
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	44.183,07 D	0,00	0,00	44.183,07 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	8.566,47 D	113.531,27	103.504,05	18.593,69 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	3.859,83 D	163.835,93	167.695,76	0,00
1.1.1.04	CLIENTES	32.804,62 C	482.126,95	432.155,03	17.167,30 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	32.851,00 C	482.126,95	432.155,03	17.120,92 D
1.1.1.04.003	INSTRUMENTAL TECNICOS LTDA	46,38 D	0,00	0,00	46,38 D
1.1.2	CREDITOS	390.342,73 D	36.078,11	36.604,64	389.816,20 D
1.1.2.01	CARTOES DE CREDITOS	178.560,66 D	0,00	0,00	178.560,66 D
1.1.2.01.002	EMPRESTIMOS A PJ - AR DE OLIVEIRA BENFICA & CIA CURTO PRAZO	144.281,08 D	0,00	0,00	144.281,08 D
1.1.2.01.003	MULTAS/JUROS A APROPRIAR REFIZ - LEI 12.996/14 CP	2.435,88 D	0,00	0,00	2.435,88 D
1.1.2.01.004	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC. INSS/130910090 CP	1.625,76 D	0,00	0,00	1.625,76 D
1.1.2.01.005	MULTAS/JUROS A APROPRIAR DAS/PARCELAMENTO Nº3 CP	10.140,92 D	0,00	0,00	10.140,92 D
1.1.2.01.006	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC Nº4864/04 CP	1.293,86 D	0,00	0,00	1.293,86 D
1.1.2.01.007	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC. Nº 6551/02	1.454,59 D	0,00	0,00	1.454,59 D
1.1.2.01.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC IPTU INSC. 425296 CP	2.201,47 D	0,00	0,00	2.201,47 D
1.1.2.01.009	ALVARÁ A APROPRIAR	8.844,98 D	0,00	0,00	8.844,98 D
1.1.2.01.010	IPTU A APROPRIAR PARCELADO INSC. 425296	6.282,12 D	0,00	0,00	6.282,12 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.946,35 D	0,00	0,00	32.946,35 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	32.946,35 D	0,00	0,00	32.946,35 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	44.352,00 D	8.747,67	4.335,00	48.764,67 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	4.412,67	0,00	4.412,67 D
1.1.2.03.005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	0,00	0,00	22.176,00 D
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	156.659,72 D	27.330,44	32.269,64	151.720,52 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	30.541,89 D	27.330,44	32.269,64	25.602,69 D
1.1.2.04.002	IRRF/IRPJ A COMPENSAR	360,51 D	0,00	0,00	360,51 D
1.1.2.04.011	ICMS A RECUPERAR - CRED. IE 04.122.533-3	32.564,67 D	0,00	0,00	32.564,67 D
1.1.2.04.012	ICMS A RECUPERAR - CRED. IE 06.201.196-0	93.192,65 D	0,00	0,00	93.192,65 D
1.1.5	ESTOQUE	478.818,03 D	269.399,06	418.081,23	330.135,86 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	478.818,03 D	269.399,06	418.081,23	330.135,86 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	342.862,23 D	258.574,64	418.081,23	183.355,64 D
1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS	50.979,79 D	10.824,42	0,00	61.804,21 D
1.1.5.01.005	INSUMOS - SCP C V INDUSTRIA	84.976,01 D	0,00	0,00	84.976,01 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D
1.2.1.02.004	MULTAS/JUROS A APROPRIAR REFIZ - LEI 12.996/14	4.059,80 D	0,00	0,00	4.059,80 D
1.2.1.02.005	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC. INSS/130910090	6.503,04 D	0,00	0,00	6.503,04 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.02.006	MULTAS/JUROS A APROPRIAR DAS/PARCELAMENTO N°3	39.718,60 D	0,00	0,00	39.718,60 D
1.2.1.02.007	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N° 4864/04	166,79 D	0,00	0,00	166,79 D
1.2.1.02.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N° 6551/02	579,58 D	0,00	0,00	579,58 D
1.2.1.02.009	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC IPTU INS 425296	3.302,21 D	0,00	0,00	3.302,21 D
1.2.1.02.011	IPTU A APROPRIAR PARCELADO INSC. 425296	6.184,17 D	0,00	0,00	6.184,17 D
1.6	ATIVO PERMANENTE	2.672.489,38 D	0,00	0,00	2.672.489,38 D
1.6.2	IMOBILIZADO	5.037.439,87 D	0,00	0,00	5.037.439,87 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	5.037.439,87 D	0,00	0,00	5.037.439,87 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	433.271,45 D	0,00	0,00	433.271,45 D
1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
1.6.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.608,28 D	0,00	0,00	51.608,28 D
1.6.2.01.006	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	69.897,28 D	0,00	0,00	69.897,28 D
1.6.3	DIFERIDO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.3.01	DESPESAS DIFERIDAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.3.01.001	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	4.575.910,51 C	164.131,94	324.141,32	4.735.919,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.520.737,68 C	164.131,94	324.141,32	4.680.747,06 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.043.450,79 C	164.131,94	324.141,32	1.203.460,17 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.046,83 C	0,00	0,00	139.046,83 C
2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BB GIRO RAPIDO N° 373101786	14.873,69 C	0,00	0,00	14.873,69 C
2.1.1.01.007	EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA N° 373103443	74.956,31 C	0,00	0,00	74.956,31 C
2.1.1.01.008	EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA N° 373102439	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.1.1.01.009	EMPRESTIMO BB GIRO DIGITAL N° 373103319	22.487,54 C	0,00	0,00	22.487,54 C
2.1.1.01.010	EMPRESTIMO BB GIRO DIGITAL N° 373103169	18.729,29 C	0,00	0,00	18.729,29 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	92.285,97 D	104.938,39	243.577,66	46.353,30 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93.356,29 D	104.938,39	243.577,66	45.282,98 C
2.1.1.02.002	FORNECEDORES DIVERSOS - NACIONAL	1.070,19 C	0,00	0,00	1.070,19 C
2.1.1.02.003	EXATA CARGO LTDA	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.1.02.004	M A DA COSTA DOS SANTOS - ME	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.02.005	AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA S.A.	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	388.024,23 C	26.923,91	39.120,65	400.220,97 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	8.886,78 C	25.815,18	27.046,68	10.118,28 C
2.1.1.03.002	PRO LABORE	33.774,10 C	0,00	0,00	33.774,10 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	272.144,42 C	0,00	10.185,79	282.330,21 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	37.126,25 C	1.108,73	1.888,18	37.905,70 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	30.040,94 C	0,00	0,00	30.040,94 C
2.1.1.03.008	PROVISAO 13	3.711,61 C	0,00	0,00	3.711,61 C
2.1.1.03.014	PROVISAO 1/3 DE FERIAS A PAGAR	2.340,13 C	0,00	0,00	2.340,13 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	608.665,70 C	32.269,64	41.443,01	617.839,07 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	30.833,94 C	0,00	0,00	30.833,94 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	142.925,66 C	0,00	0,00	142.925,66 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	11.114,98 C	0,00	8.348,58	19.463,56 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	13.588,89 C	0,00	0,00	13.588,89 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	0,00	32.269,64	32.269,64	0,00
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	19.747,33 C	0,00	824,79	20.572,12 C
2.1.1.04.009	FMPES	3.397,86 C	0,00	0,00	3.397,86 C
2.1.1.04.010	UEA	1.544,27 C	0,00	0,00	1.544,27 C
2.1.1.04.011	IRRF SOBRE SERV. TOMADOS A RECOLHER - 1708	11,40 C	0,00	0,00	11,40 C
2.1.1.04.013	ICMS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER INSC. 06.201	60.346,84 C	0,00	0,00	60.346,84 C
2.1.1.04.014	ALVARÁ A RECOLHER	6.252,96 C	0,00	0,00	6.252,96 C
2.1.1.04.015	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.259,31 C	0,00	0,00	1.259,31 C
2.1.1.04.016	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71.187,31 C	0,00	0,00	71.187,31 C
2.1.1.04.017	PROVISAO IR SOBRE LUCRO A RECOLHER	60.591,63 C	0,00	0,00	60.591,63 C
2.1.1.04.018	PROVISAO SOBRE O CLL A RECOLHER	51.454,81 C	0,00	0,00	51.454,81 C
2.1.1.04.019	REFIS MODALIDADE DA LEI Nº 12.996/2014 A CURTO PRAZO	20.729,40 C	0,00	0,00	20.729,40 C
2.1.1.04.021	ICMS PARCELADO Nº 4864/04 INSC 04.224 CURTO PRAZO	5.969,92 C	0,00	0,00	5.969,92 C
2.1.1.04.022	ICMS PARCELADO Nº 6551/02 INSC 04.224 CURTO PRAZO	6.775,90 C	0,00	0,00	6.775,90 C
2.1.1.04.023	IPTU PARCELADO INSC 425296 CURTO PRAZO	7.443,05 C	0,00	0,00	7.443,05 C
2.1.1.04.024	ICMS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER IE 04.122	8,86 C	0,00	0,00	8,86 C
2.1.1.04.025	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 1309100900	8.460,17 C	0,00	0,00	8.460,17 C
2.1.1.04.026	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 613776933	6.069,72 C	0,00	0,00	6.069,72 C
2.1.1.04.027	DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 3	39.627,98 C	0,00	0,00	39.627,98 C
2.1.1.04.028	ICMS PARCELADO INSC. 04.122	39.323,51 C	0,00	0,00	39.323,51 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.477.286,89 C	0,00	0,00	3.477.286,89 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.335.168,09 C	0,00	0,00	2.335.168,09 C
2.1.2.01.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 37311 LP	480.060,31 C	0,00	0,00	480.060,31 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	899.171,64 C	0,00	0,00	899.171,64 C
2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	899.171,64 C	0,00	0,00	899.171,64 C
2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	242.947,16 C	0,00	0,00	242.947,16 C
2.1.2.03.004	REFIZ MODALIDADES DA LEI Nº 12.996/2014	34.549,00 C	0,00	0,00	34.549,00 C
2.1.2.03.005	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 130910090	33.840,67 C	0,00	0,00	33.840,67 C
2.1.2.03.006	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 613776933	8.092,96 C	0,00	0,00	8.092,96 C
2.1.2.03.007	DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 3	155.209,59 C	0,00	0,00	155.209,59 C
2.1.2.03.008	ICMS PARCELADO Nº 4864/04 INSC 04.224	769,55 C	0,00	0,00	769,55 C
2.1.2.03.009	ICMS PARCELADO Nº 6551/02 INSC 04.224	815,56 C	0,00	0,00	815,56 C
2.1.2.03.010	IPTU PARCELADO INSC 425296	9.669,83 C	0,00	0,00	9.669,83 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.172,83 C	0,00	0,00	55.172,83 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	55.172,83 C	0,00	0,00	55.172,83 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	962.005,42 C	0,00	0,00	962.005,42 C
2.2.1.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
2.2.1.01.004	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.2.1.01.005	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	906.832,59 D	0,00	0,00	906.832,59 D
2.2.1.06.004	RESERVA LEGAL	435.804,81 C	0,00	0,00	435.804,81 C
2.2.1.06.005	RESERVA DO INCENTIVO DO ICMS	69.035,03 C	0,00	0,00	69.035,03 C
2.2.1.06.006	(-) RETIFICAÇÃO DEVEDORA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	28.328,36 D	0,00	0,00	28.328,36 D
2.2.1.06.007	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.383.344,07 D	0,00	0,00	1.383.344,07 D
3	RECEITAS	782.933,16 C	444.010,73	500.098,35	839.020,78 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	782.933,16 C	444.010,73	500.098,35	839.020,78 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	3.231.312,46 C	0,00	482.126,95	3.713.439,41 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	3.231.312,46 C	0,00	482.126,95	3.713.439,41 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	715.110,98 C	0,00	482.126,95	1.197.237,93 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.427.476,47 C	0,00	0,00	2.427.476,47 C
3.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS DO MERCADO INTERNO	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
3.1.1.01.004	RECEITA DE INCENTIVO ICMS 90,25%	88.549,01 C	0,00	0,00	88.549,01 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.448.379,30 D	444.010,73	17.971,40	2.874.418,63 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	513.348,50 D	53.259,94	0,00	566.608,44 D
3.1.2.01.001	ICMS	331.069,53 D	32.269,64	0,00	363.339,17 D
3.1.2.01.003	PIS	13.065,71 D	0,00	0,00	13.065,71 D
3.1.2.01.004	COFINS	60.092,23 D	0,00	0,00	60.092,23 D
3.1.2.01.005	FTI	617,27 D	3.018,90	0,00	3.636,17 D
3.1.2.01.006	UEA	301,95 D	0,00	0,00	301,95 D
3.1.2.01.007	FMPES	2.867,00 D	0,00	0,00	2.867,00 D
3.1.2.01.009	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	76.134,81 D	17.971,40	0,00	94.106,21 D
3.1.2.01.011	DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.935.030,80 D	390.750,79	17.971,40	2.307.810,19 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.612.593,86 D	390.750,79	17.971,40	1.985.373,25 D
3.1.2.02.003	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.684,70 D	0,00	0,00	13.684,70 D
3.1.2.02.004	CUSTO DA PRODUÇÃO MÃO DE OBRA DIRETA	32.003,90 D	0,00	0,00	32.003,90 D
3.1.2.02.005	CUSTO DA PRODUÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
3.1.2.02.006	CUSTO DA PRODUÇÃO GGF FRETES	275.228,34 D	0,00	0,00	275.228,34 D
4	CUSTOS	0,00	7.252,29	0,00	7.252,29 D
4.1	CUSTOS GERAIS	0,00	7.252,29	0,00	7.252,29 D
4.1.1	CUSTO OPERACIONAIS	0,00	7.252,29	0,00	7.252,29 D
4.1.1.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.252,29	0,00	7.252,29 D
4.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	7.252,29	0,00	7.252,29 D
5	DESPESAS	1.638.886,96 D	176.158,19	276,09	1.814.769,06 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.638.886,96 D	176.158,19	276,09	1.814.769,06 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.638.886,96 D	176.158,19	276,09	1.814.769,06 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.088.069,36 D	58.898,97	276,09	1.146.692,24 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	14.274,90 D	10.835,74	0,00	25.110,64 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	28.432,30 D	9.279,94	0,00	37.712,24 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.827,88 D	1.093,27	0,00	2.921,15 D
5.1.1.01.005	FERIAS	10.428,36 D	2.672,73	0,00	13.101,09 D
5.1.1.01.006	INSS	22.536,98 D	5.838,77	0,00	28.375,75 D
5.1.1.01.007	FGTS	11.724,61 D	1.888,18	0,00	13.612,79 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	5.038,46 D	5.415,34	0,00	10.453,80 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	274,98 D	600,00	268,46	606,52 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	6,38 C	0,00	7,63	14,01 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	12.200,00 D	13.000,00	0,00	25.200,00 D
5.1.1.01.016	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA AD	622.485,21 D	8.275,00	0,00	630.760,21 D
5.1.1.01.017	ORDENADO, SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN	226.081,14 D	0,00	0,00	226.081,14 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	48.963,54 D	0,00	0,00	48.963,54 D
5.1.1.01.022	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	83.807,38 D	0,00	0,00	83.807,38 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	439.576,03 D	114.660,36	0,00	554.236,39 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	58.884,87 D	7.252,29	0,00	66.137,16 D
5.1.1.02.005	IPVA	767,03 D	0,00	0,00	767,03 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	14.766,95 D	5.101,26	0,00	19.868,21 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	3.249,27 D	429,14	0,00	3.678,41 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	1.979,55 D	60,00	0,00	2.039,55 D
5.1.1.02.009	MATERIAL EXPEDIENTE	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	0,00	5.415,34	0,00	5.415,34 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	518,90	0,00	518,90 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	405,64 D	27.769,69	0,00	28.175,33 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	39.084,76 D	0,00	0,00	39.084,76 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	13.526,26 D	5.480,00	0,00	19.006,26 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	1.050,00 D	2.100,00	0,00	3.150,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	5.093,93 D	2.635,90	0,00	7.729,83 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	0,00	20.734,78	0,00	20.734,78 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	7.768,64 D	6.674,54	0,00	14.443,18 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	100,00 D	11.778,44	0,00	11.878,44 D
5.1.1.02.030	IRPJ	48.078,40 D	8.348,58	0,00	56.426,98 D
5.1.1.02.031	CSLL	43.778,31 D	0,00	0,00	43.778,31 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	4.337,30 D	3.021,71	0,00	7.359,01 D
5.1.1.02.035	GRATIFICAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	155.780,04 D	0,00	0,00	155.780,04 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	38.619,15 D	6.939,79	0,00	45.558,94 D
5.1.1.02.043	FTI	2.220,93 D	0,00	0,00	2.220,93 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	89.332,72 D	2.598,86	0,00	91.931,58 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	1.312,50 D	2.598,86	0,00	3.911,36 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	88.020,22 D	0,00	0,00	88.020,22 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.908,85 D	0,00	0,00	21.908,85 D
5.1.1.04.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.908,85 D	0,00	0,00	21.908,85 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.719.956,71 D	1.365.623,68	1.332.661,07	3.752.919,32 D
2	PASSIVO	4.575.910,51 C	164.131,94	324.141,32	4.735.919,89 C
3	RECEITAS	782.933,16 C	444.010,73	500.098,35	839.020,78 C
4	CUSTOS	0,00	7.252,29	0,00	7.252,29 D
5	DESPESAS	1.638.886,96 D	176.158,19	276,09	1.814.769,06 D
	RESULTADO				983.000,57 D



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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.752.919,32 D	1.155.142,49	816.109,94	4.091.951,87 D
1.1	CIRCULANTE	1.019.915,75 D	1.155.142,49	816.109,94	1.358.948,30 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	299.963,69 D	687.383,61	235.946,47	751.400,83 D
1.1.1.01	CAIXA	24.238,33 D	0,00	0,00	24.238,33 D
1.1.1.01.001	CAIXA	24.238,33 D	0,00	0,00	24.238,33 D
1.1.1.02	BANCOS	258.558,06 D	2.429,00	106.818,87	154.168,19 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	193.306,30 D	0,00	44.127,38	149.178,92 D
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	44.183,07 D	0,00	0,00	44.183,07 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	18.593,69 D	0,00	5.855,97	12.737,72 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	0,00	2.429,00	56.835,52	54.406,52 C
1.1.1.04	CLIENTES	17.167,30 D	684.954,61	129.127,60	572.994,31 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	17.120,92 D	684.954,61	129.127,60	572.947,93 D
1.1.1.04.003	INSTRUMENTAL TECNICOS LTDA	46,38 D	0,00	0,00	46,38 D
1.1.2	CREDITOS	389.816,20 D	26.836,60	26.196,05	390.456,75 D
1.1.2.01	CARTOES DE CREDITOS	178.560,66 D	0,00	0,00	178.560,66 D
1.1.2.01.002	EMPRESTIMOS A PJ - AR DE OLIVEIRA BENFICA & CIA CURTO PRAZO	144.281,08 D	0,00	0,00	144.281,08 D
1.1.2.01.003	MULTAS/JUROS A APROPRIAR REFIZ - LEI 12.996/14 CP	2.435,88 D	0,00	0,00	2.435,88 D
1.1.2.01.004	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC. INSS/130910090 CP	1.625,76 D	0,00	0,00	1.625,76 D
1.1.2.01.005	MULTAS/JUROS A APROPRIAR DAS/PARCELAMENTO Nº3 CP	10.140,92 D	0,00	0,00	10.140,92 D
1.1.2.01.006	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC Nº4864/04 CP	1.293,86 D	0,00	0,00	1.293,86 D
1.1.2.01.007	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC. Nº 6551/02	1.454,59 D	0,00	0,00	1.454,59 D
1.1.2.01.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC IPTU INSC. 425296 CP	2.201,47 D	0,00	0,00	2.201,47 D
1.1.2.01.009	ALVARÁ A APROPRIAR	8.844,98 D	0,00	0,00	8.844,98 D
1.1.2.01.010	IPTU A APROPRIAR PARCELADO INSC. 425296	6.282,12 D	0,00	0,00	6.282,12 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.946,35 D	0,00	0,00	32.946,35 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	32.946,35 D	0,00	0,00	32.946,35 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	48.764,67 D	5.599,74	10.012,41	44.352,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.412,67 D	0,00	4.412,67	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	979,74	979,74	0,00
1.1.2.03.005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	0,00	0,00	22.176,00 D
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	151.720,52 D	21.236,86	16.183,64	156.773,74 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	25.602,69 D	21.236,86	16.183,64	30.655,91 D
1.1.2.04.002	IRRF/IRPJ A COMPENSAR	360,51 D	0,00	0,00	360,51 D
1.1.2.04.011	ICMS A RECUPERAR - CRED. IE 04.122.533-3	32.564,67 D	0,00	0,00	32.564,67 D
1.1.2.04.012	ICMS A RECUPERAR - CRED. IE 06.201.196-0	93.192,65 D	0,00	0,00	93.192,65 D
1.1.5	ESTOQUE	330.135,86 D	440.922,28	553.967,42	217.090,72 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	330.135,86 D	440.922,28	553.967,42	217.090,72 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	183.355,64 D	440.922,28	553.967,42	70.310,50 D
1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS	61.804,21 D	0,00	0,00	61.804,21 D
1.1.5.01.005	INSUMOS - SCP C V INDUSTRIA	84.976,01 D	0,00	0,00	84.976,01 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D
1.2.1.02.004	MULTAS/JUROS A APROPRIAR REFIZ - LEI 12.996/14	4.059,80 D	0,00	0,00	4.059,80 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.02.005	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC. INSS/130910090	6.503,04 D	0,00	0,00	6.503,04 D
1.2.1.02.006	MULTAS/JUROS A APROPRIAR DAS/PARCELAMENTO N°3	39.718,60 D	0,00	0,00	39.718,60 D
1.2.1.02.007	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N° 4864/04	166,79 D	0,00	0,00	166,79 D
1.2.1.02.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N° 6551/02	579,58 D	0,00	0,00	579,58 D
1.2.1.02.009	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC IPTU INS 425296	3.302,21 D	0,00	0,00	3.302,21 D
1.2.1.02.011	IPTU A APROPRIAR PARCELADO INSC. 425296	6.184,17 D	0,00	0,00	6.184,17 D
1.6	ATIVO PERMANENTE	2.672.489,38 D	0,00	0,00	2.672.489,38 D
1.6.2	IMOBILIZADO	5.037.439,87 D	0,00	0,00	5.037.439,87 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	5.037.439,87 D	0,00	0,00	5.037.439,87 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	433.271,45 D	0,00	0,00	433.271,45 D
1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
1.6.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.608,28 D	0,00	0,00	51.608,28 D
1.6.2.01.006	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	69.897,28 D	0,00	0,00	69.897,28 D
1.6.3	DIFERIDO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.3.01	DESPESAS DIFERIDAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.3.01.001	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	4.735.919,89 C	49.540,52	395.485,40	5.081.864,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.680.747,06 C	49.540,52	395.485,40	5.026.691,94 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.203.460,17 C	49.540,52	395.485,40	1.549.405,05 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.046,83 C	0,00	0,00	139.046,83 C
2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BB GIRO RAPIDO N° 373101786	14.873,69 C	0,00	0,00	14.873,69 C
2.1.1.01.007	EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA N° 373103443	74.956,31 C	0,00	0,00	74.956,31 C
2.1.1.01.008	EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA N° 373102439	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.1.1.01.009	EMPRESTIMO BB GIRO DIGITAL N° 373103319	22.487,54 C	0,00	0,00	22.487,54 C
2.1.1.01.010	EMPRESTIMO BB GIRO DIGITAL N° 373103169	18.729,29 C	0,00	0,00	18.729,29 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	46.353,30 C	0,00	311.794,68	358.147,98 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	45.282,98 C	0,00	311.794,68	357.077,66 C
2.1.1.02.002	FORNECEDORES DIVERSOS - NACIONAL	1.070,19 C	0,00	0,00	1.070,19 C
2.1.1.02.003	EXATA CARGO LTDA	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.1.02.004	M A DA COSTA DOS SANTOS - ME	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.02.005	AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA S.A.	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	400.220,97 C	16.681,91	56.344,39	439.883,45 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	10.118,28 C	14.793,73	42.897,36	38.221,91 C
2.1.1.03.002	PRO LABORE	33.774,10 C	0,00	0,00	33.774,10 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	282.330,21 C	0,00	13.447,03	295.777,24 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	37.905,70 C	1.888,18	0,00	36.017,52 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	30.040,94 C	0,00	0,00	30.040,94 C
2.1.1.03.008	PROVISAO 13	3.711,61 C	0,00	0,00	3.711,61 C
2.1.1.03.014	PROVISAO 1/3 DE FERIAS A PAGAR	2.340,13 C	0,00	0,00	2.340,13 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	617.839,07 C	32.858,61	27.346,33	612.326,79 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	30.833,94 C	0,00	0,00	30.833,94 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	142.925,66 C	0,00	0,00	142.925,66 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	19.463,56 C	6.280,70	0,00	13.182,86 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	13.588,89 C	214,45	0,00	13.374,44 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	0,00	26.363,46	26.363,46	0,00
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	20.572,12 C	0,00	982,87	21.554,99 C
2.1.1.04.009	FMPEs	3.397,86 C	0,00	0,00	3.397,86 C
2.1.1.04.010	UEA	1.544,27 C	0,00	0,00	1.544,27 C
2.1.1.04.011	IRRF SOBRE SERV. TOMADOS A RECOLHER - 1708	11,40 C	0,00	0,00	11,40 C
2.1.1.04.013	ICMS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER INSC. 06.201	60.346,84 C	0,00	0,00	60.346,84 C
2.1.1.04.014	ALVARÁ A RECOLHER	6.252,96 C	0,00	0,00	6.252,96 C
2.1.1.04.015	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.259,31 C	0,00	0,00	1.259,31 C
2.1.1.04.016	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71.187,31 C	0,00	0,00	71.187,31 C
2.1.1.04.017	PROVISAO IR SOBRE LUCRO A RECOLHER	60.591,63 C	0,00	0,00	60.591,63 C
2.1.1.04.018	PROVISAO SOBRE O CLL A RECOLHER	51.454,81 C	0,00	0,00	51.454,81 C
2.1.1.04.019	REFIS MODALIDADE DA LEI Nº 12.996/2014 A CURTO PRAZO	20.729,40 C	0,00	0,00	20.729,40 C
2.1.1.04.021	ICMS PARCELADO Nº 4864/04 INSC 04.224 CURTO PRAZO	5.969,92 C	0,00	0,00	5.969,92 C
2.1.1.04.022	ICMS PARCELADO Nº 6551/02 INSC 04.224 CURTO PRAZO	6.775,90 C	0,00	0,00	6.775,90 C
2.1.1.04.023	IPTU PARCELADO INSC 425296 CURTO PRAZO	7.443,05 C	0,00	0,00	7.443,05 C
2.1.1.04.024	ICMS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER IE 04.122	8,86 C	0,00	0,00	8,86 C
2.1.1.04.025	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 1309100900	8.460,17 C	0,00	0,00	8.460,17 C
2.1.1.04.026	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 613776933	6.069,72 C	0,00	0,00	6.069,72 C
2.1.1.04.027	DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 3	39.627,98 C	0,00	0,00	39.627,98 C
2.1.1.04.028	ICMS PARCELADO INSC. 04.122	39.323,51 C	0,00	0,00	39.323,51 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.477.286,89 C	0,00	0,00	3.477.286,89 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.335.168,09 C	0,00	0,00	2.335.168,09 C
2.1.2.01.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 37311 LP	480.060,31 C	0,00	0,00	480.060,31 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	899.171,64 C	0,00	0,00	899.171,64 C
2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	899.171,64 C	0,00	0,00	899.171,64 C
2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	242.947,16 C	0,00	0,00	242.947,16 C
2.1.2.03.004	REFIZ MODALIDADES DA LEI Nº 12.996/2014	34.549,00 C	0,00	0,00	34.549,00 C
2.1.2.03.005	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 130910090	33.840,67 C	0,00	0,00	33.840,67 C
2.1.2.03.006	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 613776933	8.092,96 C	0,00	0,00	8.092,96 C
2.1.2.03.007	DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 3	155.209,59 C	0,00	0,00	155.209,59 C
2.1.2.03.008	ICMS PARCELADO Nº 4864/04 INSC 04.224	769,55 C	0,00	0,00	769,55 C
2.1.2.03.009	ICMS PARCELADO Nº 6551/02 INSC 04.224	815,56 C	0,00	0,00	815,56 C
2.1.2.03.010	IPTU PARCELADO INSC 425296	9.669,83 C	0,00	0,00	9.669,83 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.172,83 C	0,00	0,00	55.172,83 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	55.172,83 C	0,00	0,00	55.172,83 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	962.005,42 C	0,00	0,00	962.005,42 C
2.2.1.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
2.2.1.01.004	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01.005	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	906.832,59 D	0,00	0,00	906.832,59 D
2.2.1.06.004	RESERVA LEGAL	435.804,81 C	0,00	0,00	435.804,81 C
2.2.1.06.005	RESERVA DO INCENTIVO DO ICMS	69.035,03 C	0,00	0,00	69.035,03 C
2.2.1.06.006	(-) RETIFICAÇÃO DEVEDORA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	28.328,36 D	0,00	0,00	28.328,36 D
2.2.1.06.007	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.383.344,07 D	0,00	0,00	1.383.344,07 D
3	RECEITAS	839.020,78 C	688.221,62	814.082,21	964.881,37 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	839.020,78 C	688.221,62	814.082,21	964.881,37 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	3.713.439,41 C	0,00	684.954,61	4.398.394,02 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	3.713.439,41 C	0,00	684.954,61	4.398.394,02 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.197.237,93 C	0,00	684.954,61	1.882.192,54 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.427.476,47 C	0,00	0,00	2.427.476,47 C
3.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS DO MERCADO INTERNO	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
3.1.1.01.004	RECEITA DE INCENTIVO ICMS 90,25%	88.549,01 C	0,00	0,00	88.549,01 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.874.418,63 D	688.221,62	129.127,60	3.433.512,65 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	566.608,44 D	155.491,06	0,00	722.099,50 D
3.1.2.01.001	ICMS	363.339,17 D	26.363,46	0,00	389.702,63 D
3.1.2.01.003	PIS	13.065,71 D	0,00	0,00	13.065,71 D
3.1.2.01.004	COFINS	60.092,23 D	0,00	0,00	60.092,23 D
3.1.2.01.005	FTI	3.636,17 D	0,00	0,00	3.636,17 D
3.1.2.01.006	UEA	301,95 D	0,00	0,00	301,95 D
3.1.2.01.007	FMPES	2.867,00 D	0,00	0,00	2.867,00 D
3.1.2.01.009	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	94.106,21 D	129.127,60	0,00	223.233,81 D
3.1.2.01.011	DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.307.810,19 D	532.730,56	129.127,60	2.711.413,15 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.985.373,25 D	532.730,56	129.127,60	2.388.976,21 D
3.1.2.02.003	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.684,70 D	0,00	0,00	13.684,70 D
3.1.2.02.004	CUSTO DA PRODUÇÃO MÃO DE OBRA DIRETA	32.003,90 D	0,00	0,00	32.003,90 D
3.1.2.02.005	CUSTO DA PRODUÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
3.1.2.02.006	CUSTO DA PRODUÇÃO GGF FRETES	275.228,34 D	0,00	0,00	275.228,34 D
4	CUSTOS	7.252,29 D	0,00	0,00	7.252,29 D
4.1	CUSTOS GERAIS	7.252,29 D	0,00	0,00	7.252,29 D
4.1.1	CUSTO OPERACIONAIS	7.252,29 D	0,00	0,00	7.252,29 D
4.1.1.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	7.252,29 D	0,00	0,00	7.252,29 D
4.1.1.02.001	ENERGIA	7.252,29 D	0,00	0,00	7.252,29 D
5	DESPESAS	1.814.769,06 D	133.161,27	388,35	1.947.541,98 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.814.769,06 D	133.161,27	388,35	1.947.541,98 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.814.769,06 D	133.161,27	388,35	1.947.541,98 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.146.692,24 D	56.517,29	388,35	1.202.821,18 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	25.110,64 D	11.357,09	100,00	36.367,73 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	37.712,24 D	9.331,22	0,00	47.043,46 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	2.921,15 D	1.543,94	0,00	4.465,09 D
5.1.1.01.004	13 SALÁRIO	0,00	14.222,86	0,00	14.222,86 D
5.1.1.01.005	FERIAS	13.101,09 D	1.145,46	0,00	14.246,55 D
5.1.1.01.006	INSS	28.375,75 D	10.036,93	0,00	38.412,68 D
5.1.1.01.007	FGTS	13.612,79 D	0,00	0,00	13.612,79 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	10.453,80 D	0,00	0,00	10.453,80 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	606,52 D	600,00	284,10	922,42 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	14,01 C	4,79	4,25	13,47 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	0,00	8.275,00	0,00	8.275,00 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00 D
5.1.1.01.016	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA AD	630.760,21 D	0,00	0,00	630.760,21 D
5.1.1.01.017	ORDENADO, SALARIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN	226.081,14 D	0,00	0,00	226.081,14 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	48.963,54 D	0,00	0,00	48.963,54 D
5.1.1.01.022	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	83.807,38 D	0,00	0,00	83.807,38 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554.236,39 D	75.909,25	0,00	630.145,64 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	66.137,16 D	9.355,66	0,00	75.492,82 D
5.1.1.02.003	IPTU	0,00	1.571,98	0,00	1.571,98 D
5.1.1.02.004	ALVARA	0,00	555,39	0,00	555,39 D
5.1.1.02.005	IPVA	767,03 D	420,88	0,00	1.187,91 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	19.868,21 D	2.579,43	0,00	22.447,64 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	3.678,41 D	200,06	0,00	3.878,47 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	2.039,55 D	0,00	0,00	2.039,55 D
5.1.1.02.009	MATERIAL EXPEDIENTE	85,00 D	545,00	0,00	630,00 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	5.415,34 D	5.684,00	0,00	11.099,34 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	518,90 D	0,00	0,00	518,90 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	28.175,33 D	17.299,10	0,00	45.474,43 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	39.084,76 D	5.348,50	0,00	44.433,26 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	19.006,26 D	1.332,00	0,00	20.338,26 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	3.150,00 D	400,00	0,00	3.550,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	7.729,83 D	0,00	0,00	7.729,83 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	20.734,78 D	15.992,33	0,00	36.727,11 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	14.443,18 D	5.848,52	0,00	20.291,70 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11.878,44 D	8.776,40	0,00	20.654,84 D
5.1.1.02.030	IRPJ	56.426,98 D	0,00	0,00	56.426,98 D
5.1.1.02.031	CSLL	43.778,31 D	0,00	0,00	43.778,31 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	7.359,01 D	0,00	0,00	7.359,01 D
5.1.1.02.035	GRATIFICAÇÕES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	155.780,04 D	0,00	0,00	155.780,04 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	45.558,94 D	0,00	0,00	45.558,94 D
5.1.1.02.043	FTI	2.220,93 D	0,00	0,00	2.220,93 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	91.931,58 D	734,73	0,00	92.666,31 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	3.911,36 D	734,73	0,00	4.646,09 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	88.020,22 D	0,00	0,00	88.020,22 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.908,85 D	0,00	0,00	21.908,85 D
5.1.1.04.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.908,85 D	0,00	0,00	21.908,85 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.752.919,32 D	1.155.142,49	816.109,94	4.091.951,87 D
2	PASSIVO	4.735.919,89 C	49.540,52	395.485,40	5.081.864,77 C
3	RECEITAS	839.020,78 C	688.221,62	814.082,21	964.881,37 C
4	CUSTOS	7.252,29 D	0,00	0,00	7.252,29 D
5	DESPESAS	1.814.769,06 D	133.161,27	388,35	1.947.541,98 D
	RESULTADO				989.912,90 D

