



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0607585 39.2018.8.04.0001

Competência: janeiro e fevereiro de 2021.

Apresentado em abril 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).

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CV é o dia 20 do mês subsequente. Os documentos de janeiro e fevereiro deveriam ser encaminhados até 20/02/2021 e 20/03/2021, respectivamente. No entanto, esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 15/04/2021, e os questionamentos enviados dia 20/04/2021 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.

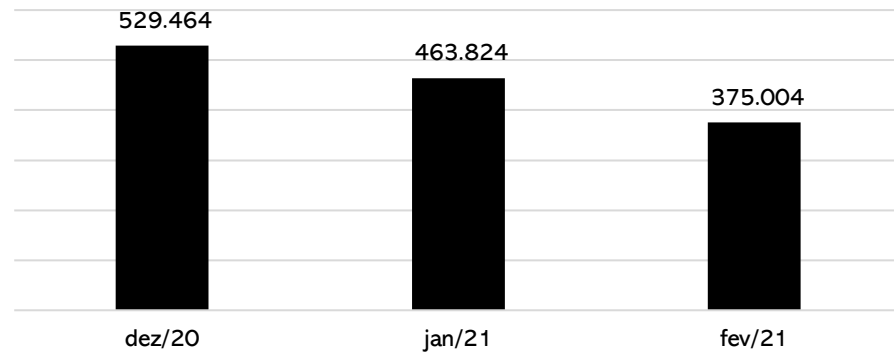
2. RESUMO

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

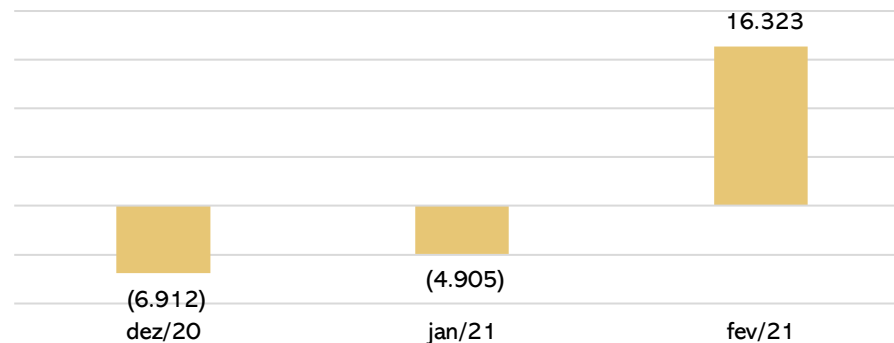
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

Resultados

Receita líquida (R\$)



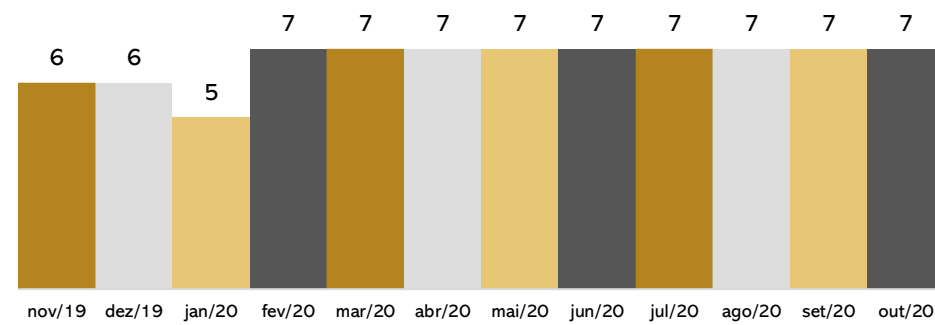
Resultado (R\$)



O faturamento apresentou queda nos dois períodos analisados, no entanto, em janeiro os custos foram superiores, resultando em um prejuízo de R\$4.905,22. Em fevereiro o resultado foi positivo em R\$16.323,03 especialmente a redução dos custos.

Quadro de colaboradores

Nº de Funcionários

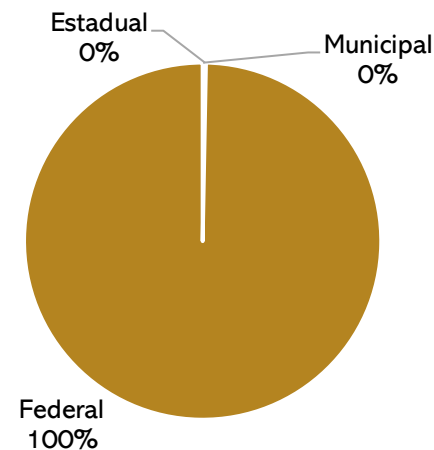


A Recuperanda não encaminhou a relação de funcionários de fevereiro, assim ao lado segue relacionado os colaboradores até o mês de outubro/20. Solicitamos que à empresa encaminhasse o Caged para verificação das informações, no entanto, não foi enviado.

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

Passivo tributário

Passivo tributário



Em janeiro e fevereiro a Recuperanda pagou o FGTS, IRPJ, CSLL e ICMS e 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\$970.730,49**.

2. RESUMO

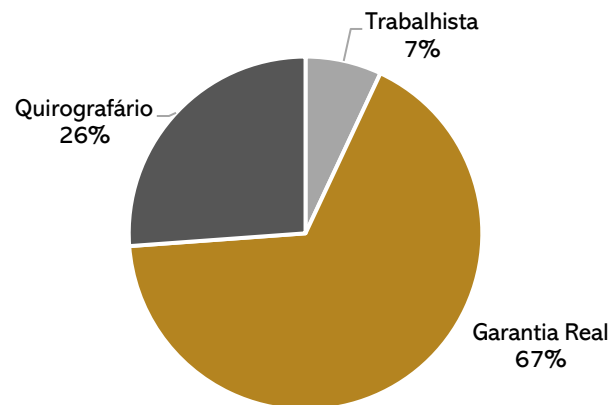
CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

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

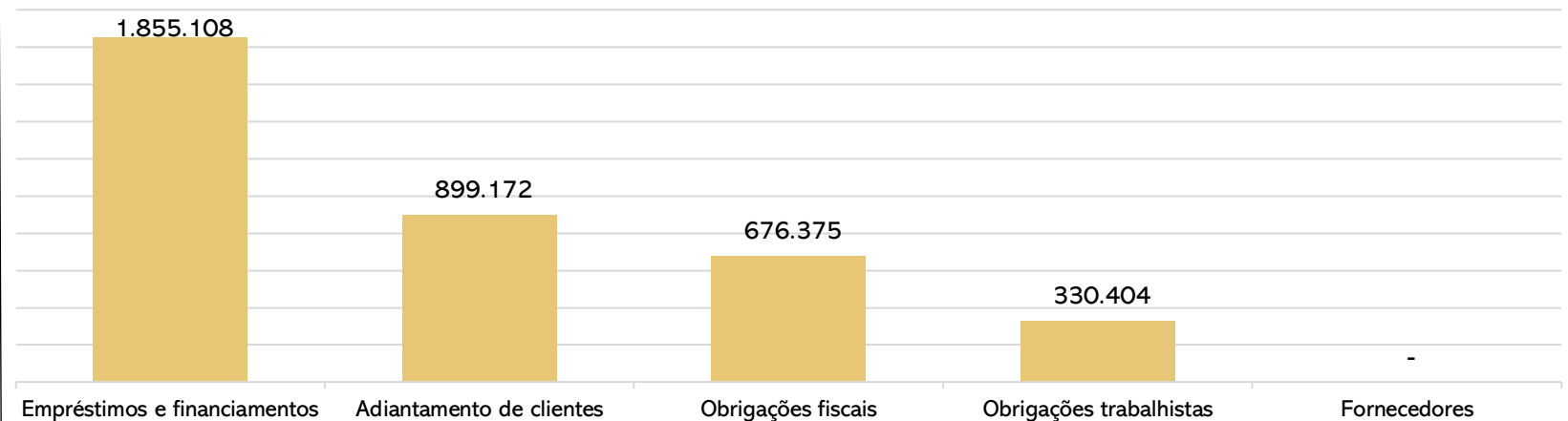


Principais Credores da Recuperação Judicial

- 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 fevereiro/2021, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$3.761.057,87**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



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

Informações relevantes

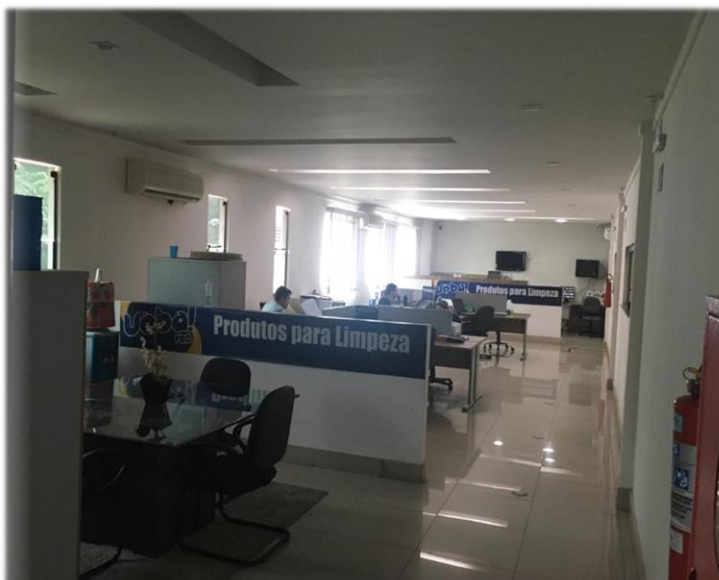
A contabilidade informou que foram verificadas diversas inconsistências no balancete da Recuperanda como, por exemplo, impostos em duplicidade, contas já encerradas desde 2016 que permanecem com saldos e empréstimos já liquidados.

Esclareceram que as rubricas serão devidamente retificadas para que passem a constar a realidade da empresa, contudo, não 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	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	4.091.952	3.456.192	3.448.816
CIRCULANTE	1.358.948	732.776	725.400
Disponível	178.407	100.950	8.912
Caixa Geral	24.238	-	-
Bancos conta movimento	154.168	100.950	8.912
Adiantamentos	55.122	-	42.405
Adiantamento a fornecedores	32.946	-	-
Adiantamento a funcionários	22.176	-	-
Adiantamento a sócios	-	-	42.405
Clientes	572.994	241.476	239.983
Tributos a recuperar	156.774	22.012	36.297
Outros créditos circulante	178.561	144.281	144.281
Estoques	217.091	224.056	253.522
NÃO CIRCULANTE	2.733.004	2.723.416	2.723.416
Outros créditos	60.514	50.927	50.927
Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989
Diferido	500	500	500
PASSIVO	5.081.865	3.461.097	3.437.398
CIRCULANTE	1.549.405	798.826	775.127
Fornecedores	358.148	-	-
Salários a pagar	71.996	19.024	17.089
Inss a recolher	295.777	303.852	302.851
Fgts a recolher	36.018	1.579	1.404
Obrigações fiscais	612.327	465.312	444.723
Provisões	36.093	9.060	9.060
Empréstimos e financiamentos	139.047	-	-
NÃO CIRCULANTE	3.477.287	2.985.931	2.985.931
Empréstimos e Financiamentos	2.335.168	1.855.108	1.855.108
Parcelamentos de tributos	242.947	231.652	231.652
Adiantamento de clientes	899.172	899.172	899.172
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.173	- 323.660	- 323.660
Capital social	962.005	962.005	962.005
Reservas de lucros	- 906.833	-1.285.665	-1.285.665
Reserva legal	476.511	-	-
Resultados acumulados	- 1.383.344	- 1.285.665	- 1.285.665

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

ATIVO

- **Disponível:** as disponibilidades apresentaram queda de R\$77 mil em janeiro e de R\$92 mil em fevereiro, no entanto, não foi possível identificar as variações uma vez que a empresa não encaminhou o razão, fluxo de caixa ou os extratos bancários. Além disso, a contabilidade realizou a retificação dos valores junto ao Banco do Brasil que estavam incorretos, zerado o seu saldo.
- **Adiantamentos:** os adiantamentos a fornecedores eram de R\$32.946,35, todavia, foram zerados e, quando questionada, a Recuperanda nada informou. Em fevereiro houve adiantamentos para os sócios de R\$42.404,76, no entanto, segundo a Lei 11.101/2005 Art. 6º, “É vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas”. Salientamos que a CV já fora informada quanto à mudança da lei, porém continua realizando distribuição em forma de adiantamentos e pagamentos de contas particulares.
- **Clientes:** expôs redução de 58% em janeiro e de 1% em fevereiro, porém não foi possível analisar a sua composição e índice de inadimplência, uma vez que a empresa não disponibilizou documentos auxiliares.
- **Outros Créditos:** compreende empréstimos à pessoa jurídica A R de Oliveira Benfica & Cia de R\$144.281,08. Já no longo prazo há juros e multas a apropriar no montante de R\$50.926,59. 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\$167.584,11), produtos acabados (R\$45.642,05), mercadorias para revenda (R\$24.180,46) e embalagens (R\$16.115,32). A companhia não encaminhou o inventário de estoques que ateste o valor contabilizado.
- **Imobilizado:** a empresa não adquiriu novos imobilizados e não realizou as depreciações no período permanecendo, portanto, com o mesmo saldo.
- **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 janeiro e finais do apresentado em dezembro, no entanto, a recuperanda não apresentou os demonstrativos retificados, tão pouco informou a razão das retificações.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	4.091.952	3.456.192	3.448.816
CIRCULANTE	1.358.948	732.776	725.400
Disponível	178.407	100.950	8.912
Caixa Geral	24.238	-	-
Bancos conta movimento	154.168	100.950	8.912
Adiantamentos	55.122	-	42.405
Adiantamento a fornecedores	32.946	-	-
Adiantamento a funcionários	22.176	-	-
Adiantamento a sócios	-	-	42.405
Clientes	572.994	241.476	239.983
Tributos a recuperar	156.774	22.012	36.297
Outros créditos circulante	178.561	144.281	144.281
Estoques	217.091	224.056	253.522
NÃO CIRCULANTE	2.733.004	2.723.416	2.723.416
Outros créditos	60.514	50.927	50.927
Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989
Diferido	500	500	500
PASSIVO	5.081.865	3.461.097	3.437.398
CIRCULANTE	1.549.405	798.826	775.127
Fornecedores	358.148	-	-
Salários a pagar	71.996	19.024	17.089
Inss a recolher	295.777	303.852	302.851
Fgts a recolher	36.018	1.579	1.404
Obrigações fiscais	612.327	465.312	444.723
Provisões	36.093	9.060	9.060
Empréstimos e financiamentos	139.047	-	-
NÃO CIRCULANTE	3.477.287	2.985.931	2.985.931
Empréstimos e Financiamentos	2.335.168	1.855.108	1.855.108
Parcelamentos de tributos	242.947	231.652	231.652
Adiantamento de clientes	899.172	899.172	899.172
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.173	- 323.660	- 323.660
Capital social	962.005	962.005	962.005
Reservas de lucros	- 906.833	-1.285.665	-1.285.665
Reserva legal	476.511	-	-
Resultados acumulados	- 1.383.344	- 1.285.665	- 1.285.665

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** A CV retificou a conta de fornecedores, restando um saldo zerado. Questionamos o motivo das retificações, no entanto, não houve resposta.
- **Obrigações trabalhistas:** a empresa está realizando o pagamento dos salários e FGTS regularmente, todavia, o INSS permanece em aberto. De acordo com a companhia, 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.
- **Obrigações Fiscais:** a CV não realiza o pagamento mensal de todos tributos, por esta razão a conta apresenta constante aumento.
- **Provisões:** o saldo de R\$9.059,61 engloba as provisões de férias de R\$7.864,94, e de 13º salário de R\$1.194,67.
- **Empréstimos e Financiamentos:** A empresa realizou a correção da rubrica, no entanto, não informou o motivo, assim, ao fim de fevereiro somaram R\$1.855.107,78. Destacamos que a Recuperação judicial é composta, essencialmente, por credores financeiros no montante de R\$2.674.793,28, logo a contabilidade não reflete a realidade.
- **Parcelamentos de tributos:** Identificou-se parcelamentos de tributos na ordem de R\$276.920,00, entre curto e longo prazo, entretanto, não há informações se os mesmos permanecem ativos.

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

Demonstração do Resultado do Exercício

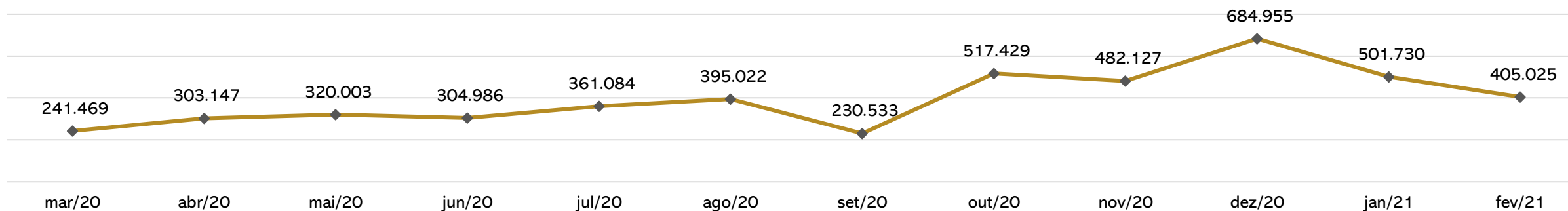
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	dez/20	jan/21	fev/21	2021
Receita Bruta de Vendas	684.955	501.730	405.025	906.755
Deduções da receita bruta	(155.491)	(37.906)	(30.022)	(67.928)
(=) Receita Líquida	529.464	463.824	375.004	838.827
Custo dos bens e serviços	(403.603)	(329.831)	(227.564)	(557.395)
(=) Resultado operacional bruto	125.861	133.993	147.439	281.432
Despesas Operacionais atividade geral	(132.038)	(138.309)	(130.480)	(268.789)
Outras despesas operacionais	-	-	-	-
(=) Resultado operacional líquido	(6.178)	(4.316)	16.959	12.643
Despesas financeiras	(735)	(589)	(636)	(1.226)
(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	(6.912)	(4.905)	16.323	11.418
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-
(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	(6.912)	(4.905)	16.323	11.418

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

- **Receita bruta:** a receita apresentou queda de 27% em janeiro e 19% em fevereiro, todavia, as oscilações não foram esclarecidas pela recuperanda.
- **Deduções das vendas:** compreende ICMS (R\$29.517,04), PIS (R\$89,87) e Cofins (R\$414,80).
- **Custo dos Produtos Vendidos:** os custos representaram em média 66% da receita líquida, porém não foi possível identificar a sua composição, tampouco fora informado pela empresa.
- **Despesas Operacionais:** englobam despesas oriundas da operação, principalmente, despesas com pessoal de R\$45.359,95, serviços de terceiros de R\$21.288,79, fretes de R\$13.327,88 e impostos/ taxas de R\$9.588,39.
- **Despesas Financeiras:** contempla apenas tarifas bancárias de R\$472,22 e juros de R\$164,00.
- **Resultado:** o faturamento apresentou queda nos dois períodos analisados, no entanto, em janeiro os custos foram superiores, resultando em um prejuízo de R\$4.905,22. Em fevereiro o resultado foi positivo em R\$16.323,03 devido, especialmente, a redução dos custos.

Evolução do faturamento



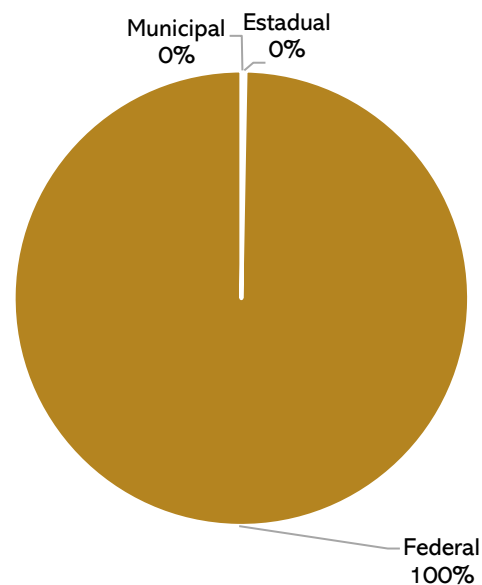
Dívida tributária

Em janeiro e fevereiro a Recuperanda pagou o FGTS, IRPJ, CSLL e ICMS e 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\$970.730,49**

Distribuição do passivo tributário



MUNICIPAL	TOTAL
ISS retido a recolher	1.259,31
TOTAL	1.259,31

ESTADUAL	TOTAL
ICMS - Parcelamento nº 4864/04 - Insc 04.224	769,55
ICMS - Parcelamento nº 6551/02 - Insc 04.224	815,56
TOTAL	1.585,11

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	302.851,13
FGTS a recolher	1.403,56
IRRF a recolher	22.226,54
PIS a recolher	30.923,81
COFINS a recolher	143.340,46
IRPJ a recolher	60.231,12
CSLL a recolher	60.387,25
DAS - Simples Nacional a recolher	71.187,31
REFIS	35.800,48
INSS - Parcelamento nº 130910090	40.675,08
INSS - Parcelamento nº 613776933	14.162,68
DAS - Parcelamento Simples Nacional	184.696,65
TOTAL	967.886,07

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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.808.098,73 D	1.903.275,67	2.255.182,43	3.456.191,97 D
1.1	CIRCULANTE	1.084.682,76 D	1.903.275,67	2.255.182,43	732.776,00 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	673.023,98 D	1.484.850,04	1.815.447,78	342.426,24 D
1.1.1.02	BANCOS	100.076,05 D	908.160,98	907.286,80	100.950,23 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	93.744,82 D	0,00	0,00	93.744,82 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	5.315,05 D	0,00	0,00	5.315,05 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	1.016,18 D	908.160,98	907.286,80	1.890,36 D
1.1.1.04	CLIENTES	572.947,93 D	576.689,06	908.160,98	241.476,01 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	572.947,93 D	501.730,20	908.160,98	166.517,15 D
1.1.1.04.002	CLIENTES DIVERSOS - SPC	0,00	74.958,86	0,00	74.958,86 D
1.1.2	CREDITOS	194.568,06 D	6.323,18	34.597,77	166.293,47 D
1.1.2.01	CARTOES DE CREDITOS	146.873,10 D	0,00	2.592,02	144.281,08 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
1.1.2.01.009	ALVARÁ A APROPRIAR	2.592,02 D	0,00	2.592,02	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	5.668,21	5.668,21	22.176,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.048,21	1.048,21	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	47.694,96 D	654,97	26.337,54	22.012,39 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	47.694,96 D	654,97	26.337,54	22.012,39 D
1.1.5	ESTOQUE	217.090,72 D	412.102,45	405.136,88	224.056,29 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	217.090,72 D	412.102,45	405.136,88	224.056,29 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	70.310,50 D	359.922,10	374.772,29	55.460,31 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	35.344,58	372,37	34.972,21 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	0,00	16.835,77	0,00	16.835,77 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	61.804,21 D	0,00	985,36	60.818,85 D
1.1.5.01.005	INSUMOS - SCP C V INDUSTRIA	84.976,01 D	0,00	29.006,86	55.969,15 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	50.926,59 D	0,00	0,00	50.926,59 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	50.926,59 D	0,00	0,00	50.926,59 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	50.926,59 D	0,00	0,00	50.926,59 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
1.2.1.02.006	MULTAS/JUROS A APROPRIAR DAS/PARCELAMENTO Nº3	39.718,60 D	0,00	0,00	39.718,60 D
1.2.1.02.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC Nº 6551/02	645,15 D	0,00	0,00	645,15 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.808.098,73 C	774.384,52	427.382,98	3.461.097,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.131.758,56 C	774.384,52	427.382,98	3.784.757,02 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.145.827,57 C	774.384,52	427.382,98	798.826,03 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	293.494,25 C	630.945,75	337.451,50	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	293.494,25 C	630.945,75	337.451,50	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	379.076,28 C	83.226,02	37.663,77	333.514,03 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	38.221,91 C	47.208,50	28.010,87	19.024,28 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	295.777,24 C	0,00	8.074,35	303.851,59 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	36.017,52 C	36.017,52	1.578,55	1.578,55 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	7.864,94 C	0,00	0,00	7.864,94 C
2.1.1.03.014	PROVISAO 1/3 DE FERIAS A PAGAR	1.194,67 C	0,00	0,00	1.194,67 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	473.257,04 C	60.212,75	52.267,71	465.312,00 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	30.833,94 C	0,00	148,94	30.982,88 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	142.925,66 C	0,00	687,41	143.613,07 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	13.182,86 C	14.326,42	8.004,01	6.860,45 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	13.374,44 C	8.816,27	5.402,17	9.960,34 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	0,00	37.070,06	37.070,06	0,00
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	21.554,99 C	0,00	955,12	22.510,11 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
2.1.1.04.015	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	60.231,12 C	0,00	0,00	60.231,12 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	18.293,52 C	0,00	0,00	18.293,52 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	29.487,06 C	0,00	0,00	29.487,06 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.985.930,99 C	0,00	0,00	2.985.930,99 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.855.107,78 C	0,00	0,00	1.855.107,78 C
2.1.2.01.003	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-10-0010-5 A LP	1.780.027,83 C	0,00	0,00	1.780.027,83 C
2.1.2.01.004	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-14-7082-9 A LP	41.123,09 C	0,00	0,00	41.123,09 C
2.1.2.01.005	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-14-7036-5 A LP	14.680,67 C	0,00	0,00	14.680,67 C
2.1.2.01.006	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-14-7025-0 A LP	19.276,19 C	0,00	0,00	19.276,19 C
2.1.2.02	ADIANTAMENTOS	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	231.651,57 C	0,00	0,00	231.651,57 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	32.214,91 C	0,00	0,00	32.214,91 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
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	323.659,83 D	0,00	0,00	323.659,83 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	323.659,83 D	0,00	0,00	323.659,83 D
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	962.005,42 C	0,00	0,00	962.005,42 C
2.2.1.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01.004	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.2.1.01.005	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.285.665,25 D	0,00	0,00	1.285.665,25 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.832,66 D	0,00	0,00	378.832,66 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	0,00	367.737,37	501.730,20	133.992,83 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	367.737,37	501.730,20	133.992,83 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	501.730,20	501.730,20 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	501.730,20	501.730,20 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	501.730,20	501.730,20 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	367.737,37	0,00	367.737,37 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	0,00	37.906,41	0,00	37.906,41 D
3.1.2.01.001	ICMS	0,00	37.070,06	0,00	37.070,06 D
3.1.2.01.004	COFINS	0,00	687,41	0,00	687,41 D
3.1.2.01.010	PIS SOBRE A RECEITA BRUTA	0,00	148,94	0,00	148,94 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	329.830,96	0,00	329.830,96 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	329.830,96	0,00	329.830,96 D
5	DESPESAS	0,00	139.173,77	275,72	138.898,05 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	139.173,77	275,72	138.898,05 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.173,77	275,72	138.898,05 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.647,18	275,72	48.371,46 D
5.1.1.01.001	SALARIO	0,00	10.718,97	0,00	10.718,97 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	7.148,63	0,00	7.148,63 D
5.1.1.01.005	FERIAS	0,00	1.188,44	0,00	1.188,44 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	5.986,81	0,00	5.986,81 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	1.578,55	0,00	1.578,55 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	0,00	5.370,95	0,00	5.370,95 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	0,00	3,89	10,77	6,88 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	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.575,94	264,95	1.310,99 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.937,20	0,00	89.937,20 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	8.154,57	0,00	8.154,57 D
5.1.1.02.003	IPTU	0,00	379,79	0,00	379,79 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	0,00	2.567,91	0,00	2.567,91 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	0,00	390,35	0,00	390,35 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	2.296,04	0,00	2.296,04 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	957,69	0,00	957,69 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.490,00	0,00	9.490,00 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.737,50	0,00	4.737,50 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	0,00	970,00	0,00	970,00 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	0,00	22.090,84	0,00	22.090,84 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	921,22	0,00	921,22 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.030	IRPJ	0,00	8.004,01	0,00	8.004,01 D
5.1.1.02.031	CSLL	0,00	5.402,17	0,00	5.402,17 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	0,00	1.645,77	0,00	1.645,77 D
5.1.1.02.036	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS NAO CLASSIFICADAS	0,00	1.839,55	0,00	1.839,55 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	0,00	14.939,79	0,00	14.939,79 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	589,39	0,00	589,39 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	0,00	589,39	0,00	589,39 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.808.098,73 D	1.903.275,67	2.255.182,43	3.456.191,97 D
2	PASSIVO	3.808.098,73 C	774.384,52	427.382,98	3.461.097,19 C
3	RECEITAS	0,00	367.737,37	501.730,20	133.992,83 C
5	DESPESAS	0,00	139.173,77	275,72	138.898,05 D
	RESULTADO				4.905,22 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	3.456.191,97 D	1.563.843,47	1.571.219,59	3.448.815,85 D
1.1	CIRCULANTE	732.776,00 D	1.563.843,47	1.571.219,59	725.399,88 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	342.426,24 D	1.050.884,33	1.144.415,61	248.894,96 D
1.1.1.02	BANCOS	100.950,23 D	571.290,96	663.329,32	8.911,87 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	93.744,82 D	0,00	85.252,56	8.492,26 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	5.315,05 D	0,00	4.952,11	362,94 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	1.890,36 D	571.290,96	573.124,65	56,67 D
1.1.1.04	CLIENTES	241.476,01 D	479.593,37	481.086,29	239.983,09 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	166.517,15 D	405.025,21	331.559,27	239.983,09 D
1.1.1.04.002	CLIENTES DIVERSOS - SPC	74.958,86 D	74.568,16	149.527,02	0,00
1.1.2	CREDITOS	166.293,47 D	92.360,97	35.671,46	222.982,98 D
1.1.2.01	CARTOES DE CREDITOS	144.281,08 D	0,00	0,00	144.281,08 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
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	42.404,76	0,00	42.404,76 D
1.1.2.02.004	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	42.404,76	0,00	42.404,76 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	6.154,42	6.154,42	22.176,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	2.810,42	2.810,42	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	22.012,39 D	43.801,79	29.517,04	36.297,14 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	22.012,39 D	43.801,79	29.517,04	36.297,14 D
1.1.5	ESTOQUE	224.056,29 D	420.598,17	391.132,52	253.521,94 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	224.056,29 D	420.598,17	391.132,52	253.521,94 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	55.460,31 D	383.068,28	270.944,48	167.584,11 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	34.972,21 D	37.529,89	48.321,64	24.180,46 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	16.835,77 D	0,00	720,45	16.115,32 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	60.818,85 D	0,00	15.176,80	45.642,05 D
1.1.5.01.005	INSUMOS - SCP C V INDUSTRIA	55.969,15 D	0,00	55.969,15	0,00
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	50.926,59 D	0,00	0,00	50.926,59 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	50.926,59 D	0,00	0,00	50.926,59 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	50.926,59 D	0,00	0,00	50.926,59 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
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
1.2.1.02.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N° 6551/02	645,15 D	0,00	0,00	645,15 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.6.4.01.006	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	3.461.097,19 C	400.205,42	376.506,27	3.437.398,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.784.757,02 C	400.205,42	376.506,27	3.761.057,87 C
2.1.1	CIRCULANTE	798.826,03 C	400.205,42	376.506,27	775.126,88 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	300.831,48	300.831,48	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	300.831,48	300.831,48	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	333.514,03 C	37.617,21	34.506,76	330.403,58 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	19.024,28 C	27.861,77	25.926,77	17.089,28 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	303.851,59 C	8.176,89	7.176,43	302.851,13 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	1.578,55 C	1.578,55	1.403,56	1.403,56 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	7.864,94 C	0,00	0,00	7.864,94 C
2.1.1.03.014	PROVISAO 1/3 DE FERIAS A PAGAR	1.194,67 C	0,00	0,00	1.194,67 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	465.312,00 C	61.756,73	41.168,03	444.723,30 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	30.982,88 C	148,94	89,87	30.923,81 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	143.613,07 C	687,41	414,80	143.340,46 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	6.860,45 C	8.004,01	6.100,50	4.956,94 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	9.960,34 C	5.402,17	4.374,27	8.932,44 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	0,00	29.517,04	29.517,04	0,00
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	22.510,11 C	955,12	671,55	22.226,54 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
2.1.1.04.015	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	60.231,12 C	0,00	0,00	60.231,12 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	18.293,52 C	17.042,04	0,00	1.251,48 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	29.487,06 C	0,00	0,00	29.487,06 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.985.930,99 C	0,00	0,00	2.985.930,99 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.855.107,78 C	0,00	0,00	1.855.107,78 C
2.1.2.01.003	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-10-0010-5 A LP	1.780.027,83 C	0,00	0,00	1.780.027,83 C
2.1.2.01.004	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-14-7082-9 A LP	41.123,09 C	0,00	0,00	41.123,09 C
2.1.2.01.005	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-14-7036-5 A LP	14.680,67 C	0,00	0,00	14.680,67 C
2.1.2.01.006	FINANCIAMENTO FNO CONT Nº 033-14-7025-0 A LP	19.276,19 C	0,00	0,00	19.276,19 C
2.1.2.02	ADIANTAMENTOS	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	231.651,57 C	0,00	0,00	231.651,57 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	32.214,91 C	0,00	0,00	32.214,91 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
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	323.659,83 D	0,00	0,00	323.659,83 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	323.659,83 D	0,00	0,00	323.659,83 D
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	962.005,42 C	0,00	0,00	962.005,42 C
2.2.1.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01.004	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.2.1.01.005	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.285.665,25 D	0,00	0,00	1.285.665,25 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.832,66 D	0,00	0,00	378.832,66 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	133.992,83 C	257.585,75	405.025,21	281.432,29 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	133.992,83 C	257.585,75	405.025,21	281.432,29 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	501.730,20 C	0,00	405.025,21	906.755,41 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	501.730,20 C	0,00	405.025,21	906.755,41 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	501.730,20 C	0,00	405.025,21	906.755,41 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	367.737,37 D	257.585,75	0,00	625.323,12 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	37.906,41 D	30.021,71	0,00	67.928,12 D
3.1.2.01.001	ICMS	37.070,06 D	29.517,04	0,00	66.587,10 D
3.1.2.01.003	PIS	0,00	89,87	0,00	89,87 D
3.1.2.01.004	COFINS	687,41 D	414,80	0,00	1.102,21 D
3.1.2.01.010	PIS SOBRE A RECEITA BRUTA	148,94 D	0,00	0,00	148,94 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	329.830,96 D	227.564,04	0,00	557.395,00 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	329.830,96 D	227.564,04	0,00	557.395,00 D
5	DESPESAS	138.898,05 D	131.341,17	224,74	270.014,48 D
5.1	DESPESAS GERAIS	138.898,05 D	131.341,17	224,74	270.014,48 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	138.898,05 D	131.341,17	224,74	270.014,48 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	48.371,46 D	45.584,69	224,74	93.731,41 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	10.718,97 D	9.248,93	0,00	19.967,90 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	7.148,63 D	3.885,59	0,00	11.034,22 D
5.1.1.01.005	FERIAS	1.188,44 D	3.064,47	0,00	4.252,91 D
5.1.1.01.006	INSS	5.986,81 D	5.389,65	0,00	11.376,46 D
5.1.1.01.007	FGTS	1.578,55 D	1.403,56	0,00	2.982,11 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	5.370,95 D	5.367,25	0,00	10.738,20 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	300,00 D	600,00	0,00	900,00 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	6,88 C	4,65	3,89	6,12 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	8.275,00 D	8.275,00	0,00	16.550,00 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	6.500,00 D	7.000,00	0,00	13.500,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	1.310,99 D	1.345,59	220,85	2.435,73 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.937,20 D	85.120,26	0,00	175.057,46 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	8.154,57 D	5.594,44	0,00	13.749,01 D
5.1.1.02.003	IPTU	379,79 D	3.073,90	0,00	3.453,69 D
5.1.1.02.004	ALVARA	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04 D
5.1.1.02.005	IPVA	0,00	236,57	0,00	236,57 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	2.567,91 D	425,43	0,00	2.993,34 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	390,35 D	383,36	0,00	773,71 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	2.296,04 D	1.061,24	0,00	3.357,28 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	957,69 D	0,00	0,00	957,69 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	9.490,00 D	0,00	0,00	9.490,00 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	4.737,50 D	3.036,17	0,00	7.773,67 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	970,00 D	4.950,00	0,00	5.920,00 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	1.400,00 D	650,00	0,00	2.050,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	22.090,84 D	13.327,88	0,00	35.418,72 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	3.650,00 D	3.999,99	0,00	7.649,99 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	921,22 D	9.588,39	0,00	10.509,61 D
5.1.1.02.030	IRPJ	8.004,01 D	6.100,50	0,00	14.104,51 D
5.1.1.02.031	CSLL	5.402,17 D	4.374,27	0,00	9.776,44 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	1.645,77 D	1.851,29	0,00	3.497,06 D
5.1.1.02.036	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS NAO CLASSIFICADAS	1.839,55 D	3.140,00	0,00	4.979,55 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURÍDICA	14.939,79 D	21.288,79	0,00	36.228,58 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	589,39 D	636,22	0,00	1.225,61 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	589,39 D	472,22	0,00	1.061,61 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	164,00	0,00	164,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.456.191,97 D	1.563.843,47	1.571.219,59	3.448.815,85 D
2	PASSIVO	3.461.097,19 C	400.205,42	376.506,27	3.437.398,04 C
3	RECEITAS	133.992,83 C	257.585,75	405.025,21	281.432,29 C
5	DESPESAS	138.898,05 D	131.341,17	224,74	270.014,48 D
	RESULTADO				11.417,81 C



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