



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0607585 39.2018.8.04.0001

Competências: março e abril de 2021.

Apresentado em agosto de 2021.

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. 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 março e abril deveriam ser encaminhados até 20/04/2021 e 20/05/2021, respectivamente. No entanto, esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 30/06/2021, e os questionamentos enviados dia 08/07/2021 não foram respondidos pela Recuperanda. Salientamos que as demonstrações de maio não foram disponibilizadas pela empresa.

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.

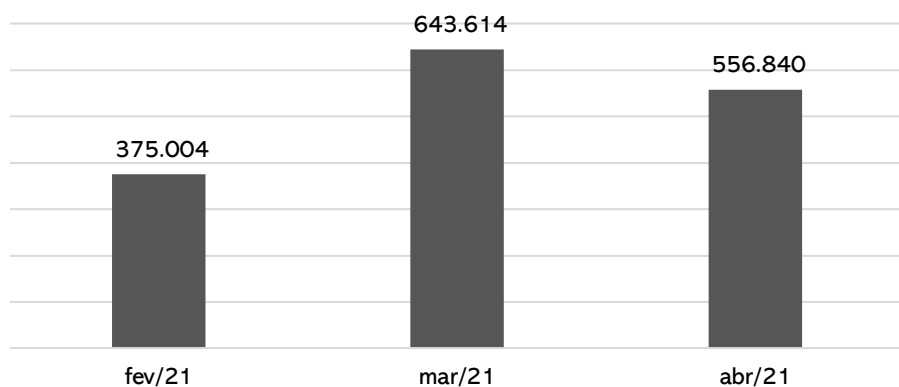
2. RESUMO

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

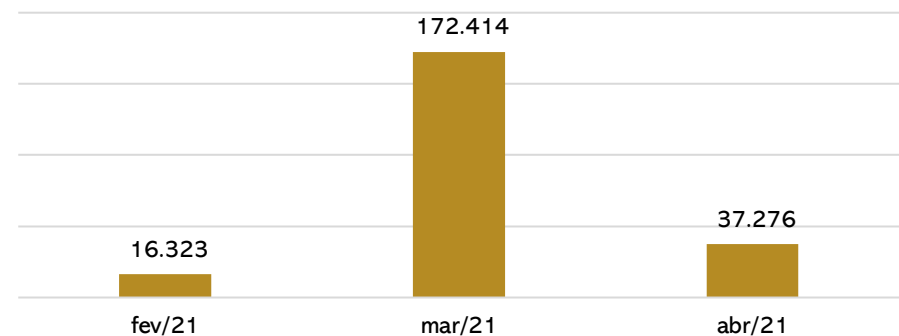
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

Resultados

Receita líquida (R\$)



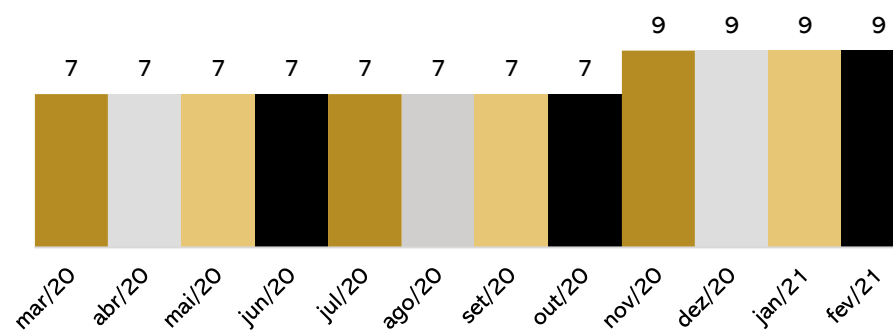
Resultado (R\$)



A melhora do faturamento impactou positivamente o resultado, gerando lucro nos dois períodos. Em 2021 o resultado é positivo em R\$221.107,82.

Quadro de colaboradores

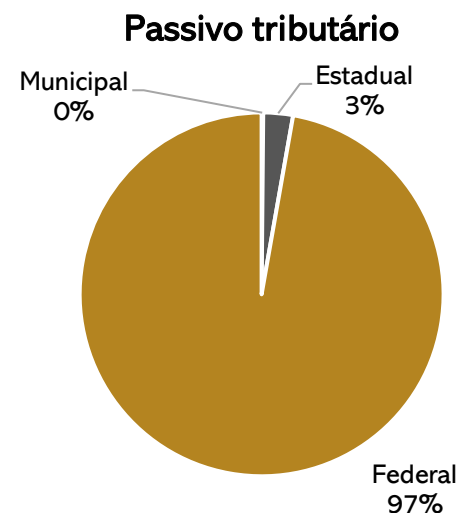
Nº de Funcionários



A Recuperanda não encaminhou a relação de funcionários atualizada. Assim, ao lado seguem relacionados os colaboradores até o mês de fevereiro/2021. Solicitamos que a empresa encaminhasse o Caged para verificação das informações, no entanto, também não foi enviado.

Os salários, FGTS e INSS estão sendo pagos regularmente.

Passivo tributário



A Recuperanda está adimplindo parcialmente os tributos, desta maneira o passivo tributário apresenta aumento gradativo

Segundo a companhia, os parcelamentos permanecem ativos, porém, os pagamentos não são regulares. Ao final de abril/2021, o passivo tributário era de **R\$ 887.323,55**.

2. RESUMO

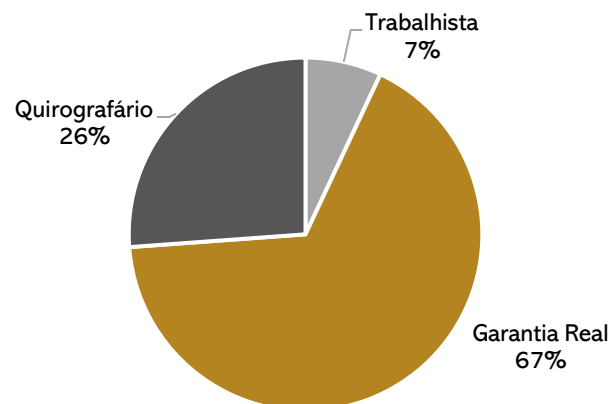
CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

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

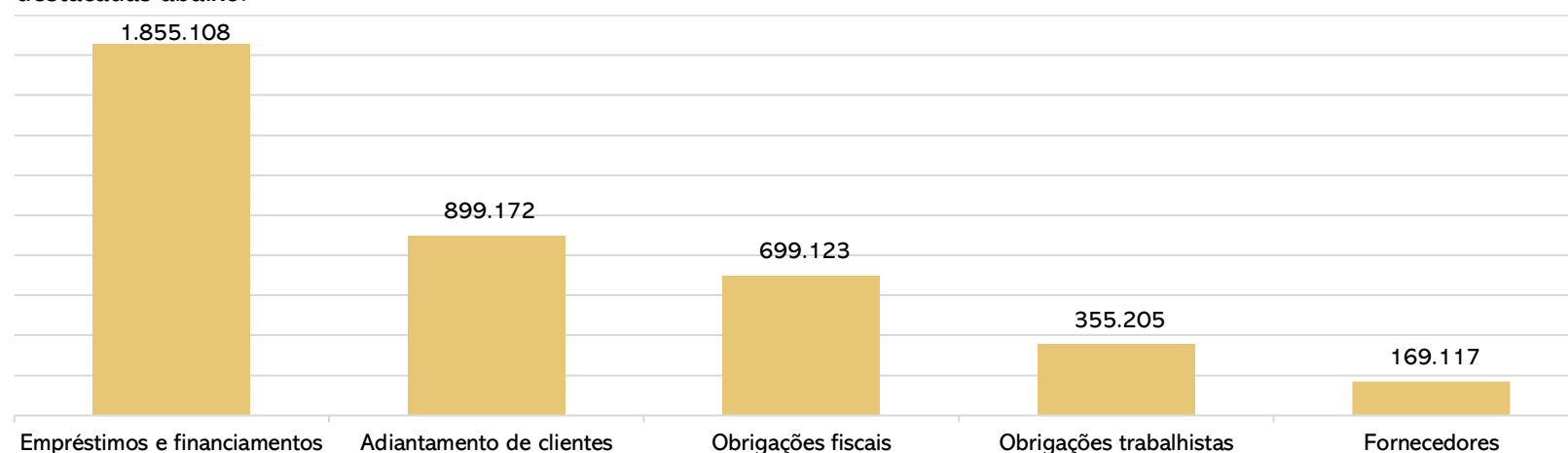


Principais Credores da Recuperação Judicial

- 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 abril/2021, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$ 3.977.725,27**, 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.

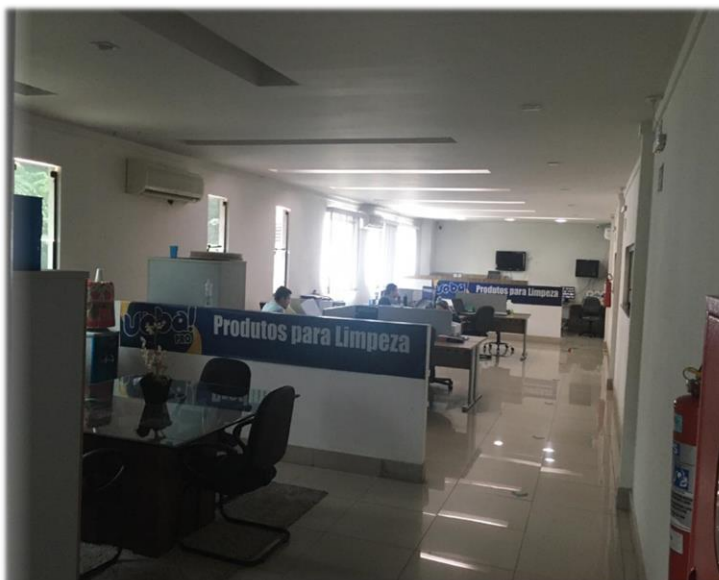
Esclareceram que as rubricas serão devidamente retificadas para que passem a constar a realidade da empresa, contudo, não estimou data para tal.

Este administrador verificou que as demonstrações anteriores a abril foram retificadas, porém, não foram disponibilizadas.

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

Balanço Patrimonial

BALANÇO	fev/21	mar/21	abr/21
ATIVO	3.448.816	3.206.199	3.427.460
CIRCULANTE	725.400	482.784	704.044
Disponível	8.912	8.938	4.853
Adiantamentos	42.405	64.581	64.581
Adiantamento a funcionários	-	22.176	22.176
Adiantamento a sócios	42.405	42.405	42.405
Clientes	239.983	51.027	498.687
Tributos a recuperar	36.297	66.294	66.294
Outros créditos circulante	144.281	-	-
Estoques	253.522	291.944	69.629
NÃO CIRCULANTE	2.723.416	2.723.416	2.723.416
Outros créditos	50.927	50.927	50.927
Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989
Diferido	500	500	500
PASSIVO	3.437.398	3.022.368	3.206.352
CIRCULANTE	775.127	807.809	1.002.779
Fornecedores	-	-	169.117
Salários a pagar	17.089	18.611	19.141
Inss a recolher	302.851	303.067	303.350
Fgts a recolher	1.404	1.444	1.479
Obrigações fiscais	444.723	453.452	478.456
Provisões	9.060	31.236	31.236
NÃO CIRCULANTE	2.985.931	2.985.931	2.974.946
Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	1.855.108	1.855.108
Parcelamentos de tributos	231.652	231.652	220.667
Adiantamento de clientes	899.172	899.172	899.172
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 323.660	- 771.373	- 771.373
Capital social	962.005	962.005	962.005
Resultados acumulados	- 1.285.665	- 1.733.378	- 1.733.378

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

ATIVO

- **Disponível:** as disponibilidades apresentaram queda de R\$ 4 mil em abril, no entanto, não foi possível identificar as variações, uma vez que a empresa não encaminhou o razão, fluxo de caixa ou os extratos bancários.
- **Adiantamentos:** compreende adiantamentos a sócios de R\$ 42.404,75, que não apresentou movimentações, e adiantamentos a funcionários que expôs aumento de R\$ 22.176,00 em março, porém não fora esclarecido pela Recuperanda.
- **Clientes:** expôs redução de R\$ 188 mil e crescimento de R\$ 447 mil, respectivamente, todavia, não foi possível analisar a sua composição e índice de inadimplência, uma vez que a CV não disponibilizou documentos auxiliares.
- **Outros Créditos:** no curto prazo era composto por empréstimos à pessoa jurídica A R de Oliveira Benfica & Cia de R\$ 144.281,08, no entanto, a rubrica foi zerada em março e, embora questionada, a companhia nada informou. No longo prazo há juros e multas a apropriar no montante de R\$ 50.926,59.
- **Estoques:** é composto por matéria prima (R\$ 40.690,15), produtos acabados (R\$ 68.580,67), mercadorias para revenda (R\$ 22.372,67) e embalagens (R\$ 19.365,67). A contabilidade 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 extrajudicial do funcionário Francisco Gomes Passos que não foi baixada.

Nota: Há divergências entre saldos iniciais de abril e finais do apresentado março, no entanto, a recuperanda não apresentou os demonstrativos retificados, tampouco informou a razão das retificações.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO	fev/21	mar/21	abr/21
ATIVO	3.448.816	3.206.199	3.427.460
CIRCULANTE	725.400	482.784	704.044
Disponível	8.912	8.938	4.853
Adiantamentos	42.405	64.581	64.581
Adiantamento a funcionários	-	22.176	22.176
Adiantamento a sócios	42.405	42.405	42.405
Clientes	239.983	51.027	498.687
Tributos a recuperar	36.297	66.294	66.294
Outros créditos circulante	144.281	-	-
Estoques	253.522	291.944	69.629
NÃO CIRCULANTE	2.723.416	2.723.416	2.723.416
Outros créditos	50.927	50.927	50.927
Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989
Diferido	500	500	500
PASSIVO	3.437.398	3.022.368	3.206.352
CIRCULANTE	775.127	807.809	1.002.779
Fornecedores	-	-	169.117
Salários a pagar	17.089	18.611	19.141
Inss a recolher	302.851	303.067	303.350
Fgts a recolher	1.404	1.444	1.479
Obrigações fiscais	444.723	453.452	478.456
Provisões	9.060	31.236	31.236
NÃO CIRCULANTE	2.985.931	2.985.931	2.974.946
Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	1.855.108	1.855.108
Parcelamentos de tributos	231.652	231.652	220.667
Adiantamento de clientes	899.172	899.172	899.172
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 323.660	- 771.373	- 771.373
Capital social	962.005	962.005	962.005
Resultados acumulados	- 1.285.665	- 1.733.378	- 1.733.378

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** demonstraram aumento de R\$ 169.117,35 em abril, no entanto, a empresa não disponibilizou o *aging list* para que fosse possível verificar a sua composição.
- **Obrigações trabalhistas:** a empresa está realizando o pagamento dos salários, FGTS e INSS regularmente. De acordo com a contabilidade, 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, lançados diretamente no resultado.
- **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\$ 31.235,61 engloba as provisões de férias de R\$ 30.040,94, e de 13º salário de R\$ 1.194,67.
- **Empréstimos e Financiamentos:** 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:** em abril, identificou-se pagamento de R\$ 9.399,44 referente ao parcelamento do Refis e R\$ 1.585,11 do parcelamento de ICMS.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Nota: Há divergências entre saldos iniciais de abril e finais do apresentado março, 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

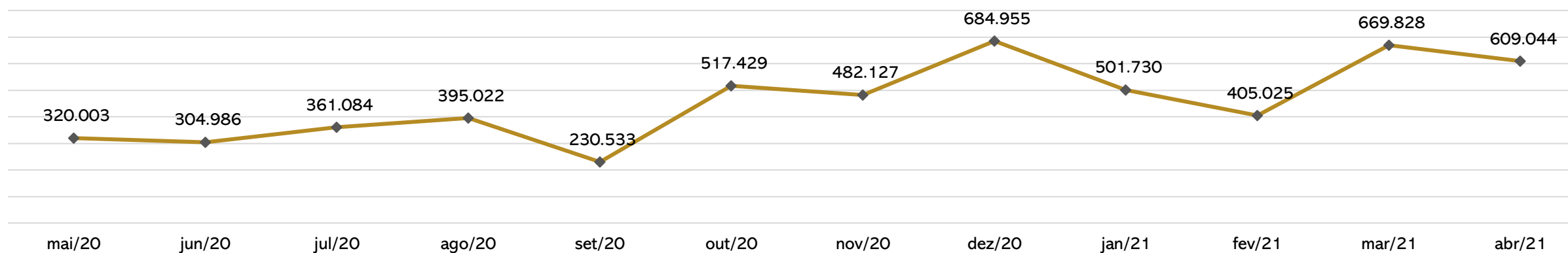
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	fev/21	mar/21	abr/21	2021
Receita Bruta de Vendas	405.025	669.828	609.044	2.185.628
Deduções da receita bruta	(30.022)	(26.214)	(52.204)	(146.347)
(=) Receita Líquida	375.004	643.614	556.840	2.039.281
Custo dos bens e serviços	(227.564)	(335.535)	(364.889)	(1.257.819)
(=) Resultado operacional bruto	147.439	308.078	191.951	781.462
Despesas Operacionais atividade geral	(130.480)	(134.322)	(153.978)	(557.089)
(=) Resultado operacional líquido	16.959	173.757	37.973	224.373
Despesas financeiras	(636)	(1.343)	(697)	(3.265)
(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	16.323	172.414	37.276	221.108
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-
(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	16.323	172.414	37.276	221.108

Análise:

- **Receita bruta:** a receita alcançou os R\$ 600 mil em março e abril e, embora questionada sobre a melhora, a companhia nada informou.
- **Deduções das vendas:** compreende apenas os tributos sobre o faturamento.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** os custos representaram, 52% e 66%, respectivamente e compreendem, basicamente, mercadorias, fretes e mão de obra.
- **Despesas Operacionais:** englobam despesas oriundas da operação, principalmente, despesas com pessoal de R\$ 54.460,51, serviços de terceiros de R\$ 23.515,15, energia de R\$ 13.327,20 e correios de R\$ 11.946,00. Segundo a Recuperanda os serviços de terceiros são de manutenção de computadores e de informática.
- **Despesas Financeiras:** contempla apenas tarifas bancárias de R\$696,68.
- **Resultado:** a melhora do faturamento impactou positivamente o resultado, gerando lucro nos dos períodos. Em 2021, o resultado é positivo em R\$ 221.107,82.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Evolução do faturamento



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

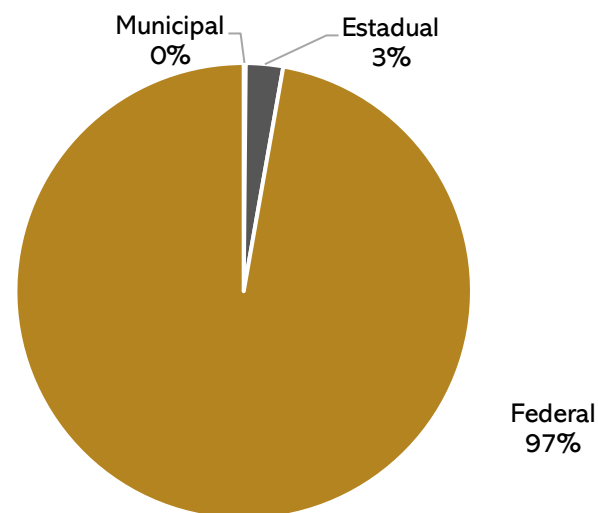
Dívida tributária

A recuperanda está adimplindo parcialmente os tributos, assim, a dívida tributária apresenta constante aumento.

A CV informou que aderiu ao REFIS estadual e municipal e realizou o pagamento em março e abril. Para validar as informações, solicitamos à empresa que encaminhasse as formalizações do parcelamento, porém, até a finalização deste relatório, não recebemos a documentação.

Ao final de abril/2021, a dívida tributária somou **R\$ 887.323,55**.

Distribuição do passivo tributário



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

ESTADUAL	TOTAL
ICMS a recolher	23.411,46
TOTAL	23.411,46

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	303.349,52
FGTS a recolher	1.478,81
IRRF a recolher	23.071,61
PIS a recolher	31.146,39
COFINS a recolher	144.367,72
IRPJ a recolher	10.298,88
CSLL a recolher	11.817,09
DAS - Simples Nacional a recolher	71.187,31
REFIS	26.401,04
INSS - Parcelamento nº 130910090	40.675,08
INSS - Parcelamento nº 613776933	14.162,68
DAS - Parcelamento Simples Nacional	184.696,65
TOTAL	862.652,78

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de recuperação e proposta de pagamento

Para honrar as obrigações vencidas e vincendas declaradas no plano em apreço, a recuperanda oferece 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; e
- ❖ Reestruturação societária.

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 MARÇO E ABRIL DE 2021.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.023.278,85 D	1.928.721,69	1.745.801,16	3.206.199,38 D
1.1	CIRCULANTE	299.862,88 D	1.928.721,69	1.745.801,16	482.783,41 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	54.536,96 C	1.247.356,58	1.110.678,96	82.140,66 D
1.1.1.02	BANCOS	8.911,87 D	577.528,49	555.326,47	31.113,89 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	8.492,26 D	0,00	6.008,70	2.483,56 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	362,94 D	5.352,76	0,00	5.715,70 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	56,67 D	549.999,73	549.317,77	738,63 D
1.1.1.04	CLIENTES	63.448,83 C	669.828,09	555.352,49	51.026,77 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	63.448,83 C	669.828,09	555.352,49	51.026,77 D
1.1.2	CREDITOS	100.877,90 D	60.198,91	52.377,61	108.699,20 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	42.404,76 D	0,00	0,00	42.404,76 D
1.1.2.02.004	ADIANTAMENTO A SOCIOS	42.404,76 D	0,00	0,00	42.404,76 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	44.352,00 D	4.933,29	27.109,29	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	313,29	313,29	0,00
1.1.2.03.005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	0,00	22.176,00	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	36.297,14 D	55.265,62	25.268,32	66.294,44 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	36.297,14 D	55.265,62	25.268,32	66.294,44 D
1.1.5	ESTOQUE	253.521,94 D	621.166,20	582.744,59	291.943,55 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	253.521,94 D	621.166,20	582.744,59	291.943,55 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	167.584,11 D	422.732,75	390.554,65	199.762,21 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	24.180,46 D	127.002,92	130.432,57	20.750,81 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	16.115,32 D	20.427,81	16.115,32	20.427,81 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	45.642,05 D	51.002,72	45.642,05	51.002,72 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 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
1.6.4.01.006	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	3.011.861,04 C	474.362,03	484.868,61	3.022.367,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.783.233,87 C	474.362,03	484.868,61	3.793.740,45 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1	CIRCULANTE	797.302,88 C	474.362,03	484.868,61	807.809,46 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	429.222,65	429.222,65	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	429.222,65	429.222,65	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	352.579,58 C	33.488,39	35.266,76	354.357,95 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	17.089,28 C	24.908,40	26.430,40	18.611,28 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	302.851,13 C	7.176,43	7.392,36	303.067,06 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	1.403,56 C	1.403,56	1.444,00	1.444,00 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	30.040,94 C	0,00	0,00	30.040,94 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	444.723,30 C	11.650,99	20.379,20	453.451,51 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	30.923,81 C	89,87	168,47	31.002,41 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	143.340,46 C	414,80	777,56	143.703,22 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	4.956,94 C	6.100,50	11.442,44	10.298,88 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	8.932,44 C	4.374,27	7.258,92	11.817,09 C
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	22.226,54 C	671,55	731,81	22.286,80 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	1.251,48 C	0,00	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	771.372,83 D	0,00	0,00	771.372,83 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	771.372,83 D	0,00	0,00	771.372,83 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
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	1.733.378,25 D	0,00	0,00	1.733.378,25 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	826.545,66 D	0,00	0,00	826.545,66 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	281.432,29 C	553.693,32	861.771,64	589.510,61 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	281.432,29 C	553.693,32	861.771,64	589.510,61 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	906.755,41 C	0,00	669.828,09	1.576.583,50 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	906.755,41 C	0,00	669.828,09	1.576.583,50 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	906.755,41 C	0,00	121.695,12	1.028.450,53 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	548.132,97	548.132,97 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	625.323,12 D	553.693,32	191.943,55	987.072,89 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	67.928,12 D	26.214,35	0,00	94.142,47 D
3.1.2.01.001	ICMS	66.587,10 D	25.268,32	0,00	91.855,42 D
3.1.2.01.003	PIS	89,87 D	168,47	0,00	258,34 D
3.1.2.01.004	COFINS	1.102,21 D	777,56	0,00	1.879,77 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	557.395,00 D	527.478,97	191.943,55	892.930,42 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	557.395,00 D	130.432,57	20.750,81	667.076,76 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	397.046,40	171.192,74	225.853,66 D
5	DESPESAS	270.014,48 D	135.953,69	289,32	405.678,85 D
5.1	DESPESAS GERAIS	270.014,48 D	135.953,69	289,32	405.678,85 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	270.014,48 D	135.953,69	289,32	405.678,85 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	93.731,41 D	47.082,52	289,32	140.524,61 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	19.967,90 D	11.376,02	0,00	31.343,92 D
5.1.1.01.002	COMISSÕES	11.034,22 D	4.791,00	0,00	15.825,22 D
5.1.1.01.005	FERIAS	4.252,91 D	341,25	0,00	4.594,16 D
5.1.1.01.006	INSS	11.376,46 D	5.527,66	0,00	16.904,12 D
5.1.1.01.007	FGTS	2.982,11 D	1.444,00	0,00	4.426,11 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	10.738,20 D	6.483,00	0,00	17.221,20 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	6,12 C	2,78	4,65	7,99 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	16.550,00 D	8.275,00	0,00	24.825,00 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	13.500,00 D	7.000,00	0,00	20.500,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.435,73 D	1.541,81	284,67	3.692,87 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.057,46 D	87.528,62	0,00	262.586,08 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	13.749,01 D	7.747,53	0,00	21.496,54 D
5.1.1.02.003	IPTU	3.453,69 D	1.653,68	0,00	5.107,37 D
5.1.1.02.004	ALVARA	1.238,04 D	593,17	0,00	1.831,21 D
5.1.1.02.005	IPVA	236,57 D	2.305,57	0,00	2.542,14 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	2.993,34 D	425,43	0,00	3.418,77 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	773,71 D	341,91	0,00	1.115,62 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
5.1.1.02.009	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	778,00	0,00	778,00 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	3.357,28 D	0,00	0,00	3.357,28 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	957,69 D	2.660,53	0,00	3.618,22 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	7.773,67 D	847,34	0,00	8.621,01 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	5.920,00 D	3.845,25	0,00	9.765,25 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	2.050,00 D	1.450,00	0,00	3.500,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	700,00 D	2.614,99	0,00	3.314,99 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	35.418,72 D	280,00	0,00	35.698,72 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	7.649,99 D	5.415,00	0,00	13.064,99 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	10.509,61 D	52,00	0,00	10.561,61 D
5.1.1.02.030	IRPJ	14.104,51 D	11.442,44	0,00	25.546,95 D
5.1.1.02.031	CSLL	9.776,44 D	7.258,92	0,00	17.035,36 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	3.497,06 D	2.276,07	0,00	5.773,13 D
5.1.1.02.036	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS NAO CLASSIFICADAS	4.979,55 D	0,00	0,00	4.979,55 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	36.228,58 D	35.540,79	0,00	71.769,37 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.225,61 D	1.342,55	0,00	2.568,16 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	1.061,61 D	1.342,55	0,00	2.404,16 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.023.278,85 D	1.928.721,69	1.745.801,16	3.206.199,38 D
2	PASSIVO	3.011.861,04 C	474.362,03	484.868,61	3.022.367,62 C
3	RECEITAS	281.432,29 C	553.693,32	861.771,64	589.510,61 C
5	DESPESAS	270.014,48 D	135.953,69	289,32	405.678,85 D
	RESULTADO				183.831,76 C



.....
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	3.206.199,38 D	1.230.810,62	1.009.549,46	3.427.460,54 D
1.1	CIRCULANTE	482.783,41 D	1.230.810,62	1.009.549,46	704.044,57 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	82.140,66 D	777.124,34	333.548,49	525.716,51 D
1.1.1.02	BANCOS	31.113,89 D	168.079,93	172.164,54	27.029,28 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	22.176,00 D	0,00	0,00	22.176,00 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	2.483,56 D	3.331,73	3.364,25	2.451,04 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	5.715,70 D	0,00	3.331,73	2.383,97 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	738,63 D	164.748,20	165.468,56	18,27 D
1.1.1.04	CLIENTES	51.026,77 D	609.044,41	161.383,95	498.687,23 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	51.026,77 D	609.044,41	161.383,95	498.687,23 D
1.1.2	CREDITOS	108.699,20 D	4.620,00	4.620,00	108.699,20 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	42.404,76 D	0,00	0,00	42.404,76 D
1.1.2.02.004	ADIANTAMENTO A SOCIOS	42.404,76 D	0,00	0,00	42.404,76 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	4.620,00	4.620,00	22.176,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	66.294,44 D	0,00	0,00	66.294,44 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	66.294,44 D	0,00	0,00	66.294,44 D
1.1.5	ESTOQUE	291.943,55 D	449.066,28	671.380,97	69.628,86 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	291.943,55 D	449.066,28	671.380,97	69.628,86 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	199.762,21 D	254.970,55	495.422,91	40.690,15 C
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	20.750,81 D	106.149,39	104.527,53	22.372,67 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	20.427,81 D	19.365,67	20.427,81	19.365,67 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	51.002,72 D	68.580,67	51.002,72	68.580,67 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
2	PASSIVO	3.022.367,62 C	72.496,23	256.481,05	3.206.352,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.793.740,45 C	72.496,23	256.481,05	3.977.725,27 C
2.1.1	CIRCULANTE	807.809,46 C	61.511,68	256.481,05	1.002.778,83 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	169.117,35	169.117,35 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	169.117,35	169.117,35 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	354.357,95 C	34.968,33	35.815,60	355.205,22 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	18.611,28 C	26.234,51	26.764,51	19.141,28 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	303.067,06 C	7.289,82	7.572,28	303.349,52 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	1.444,00 C	1.444,00	1.478,81	1.478,81 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	30.040,94 C	0,00	0,00	30.040,94 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	453.451,51 C	26.543,35	51.548,10	478.456,26 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	31.002,41 C	0,00	143,98	31.146,39 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	143.703,22 C	0,00	664,50	144.367,72 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	10.298,88 C	0,00	0,00	10.298,88 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	11.817,09 C	0,00	0,00	11.817,09 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	0,00	26.543,35	49.954,81	23.411,46 C
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	22.286,80 C	0,00	784,81	23.071,61 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	1.251,48 C	0,00	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	10.984,55	0,00	2.974.946,44 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	10.984,55	0,00	220.667,02 C
2.1.2.03.004	REFIZ MODALIDADES DA LEI Nº 12.996/2014	34.549,00 C	9.399,44	0,00	25.149,56 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	769,55	0,00	0,00
2.1.2.03.009	ICMS PARCELADO Nº 6551/02 INSC 04.224	815,56 C	815,56	0,00	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	771.372,83 D	0,00	0,00	771.372,83 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	771.372,83 D	0,00	0,00	771.372,83 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
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	1.733.378,25 D	0,00	0,00	1.733.378,25 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	826.545,66 D	0,00	0,00	826.545,66 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 EXERCICIO 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	589.510,61 C	697.042,09	888.993,34	781.461,86 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	589.510,61 C	697.042,09	888.993,34	781.461,86 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	1.576.583,50 C	0,00	609.044,41	2.185.627,91 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	1.576.583,50 C	0,00	609.044,41	2.185.627,91 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.028.450,53 C	0,00	105.493,41	1.133.943,94 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	548.132,97 C	0,00	503.551,00	1.051.683,97 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	987.072,89 D	697.042,09	279.948,93	1.404.166,05 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	94.142,47 D	52.204,47	0,00	146.346,94 D
3.1.2.01.001	ICMS	91.855,42 D	51.395,99	0,00	143.251,41 D
3.1.2.01.003	PIS	258,34 D	143,98	0,00	402,32 D
3.1.2.01.004	COFINS	1.879,77 D	664,50	0,00	2.544,27 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	892.930,42 D	644.837,62	279.948,93	1.257.819,11 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	667.076,76 D	175.958,06	279.948,93	563.085,89 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	225.853,66 D	468.879,56	0,00	694.733,22 D
5	DESPESAS	405.678,85 D	154.967,48	292,57	560.353,76 D
5.1	DESPESAS GERAIS	405.678,85 D	154.967,48	292,57	560.353,76 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	405.678,85 D	154.967,48	292,57	560.353,76 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	140.524,61 D	54.753,08	292,57	194.985,12 D
5.1.1.01.001	SALARIO	31.343,92 D	11.546,64	0,00	42.890,56 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	15.825,22 D	5.362,57	0,00	21.187,79 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	1.575,94	0,00	1.575,94 D
5.1.1.01.005	FERIAS	4.594,16 D	0,00	0,00	4.594,16 D
5.1.1.01.006	INSS	16.904,12 D	5.646,43	0,00	22.550,55 D
5.1.1.01.007	FGTS	4.426,11 D	1.478,81	0,00	5.904,92 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	17.221,20 D	6.263,33	0,00	23.484,53 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	1.200,00 D	600,00	289,79	1.510,21 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	7,99 C	4,36	2,78	6,41 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	24.825,00 D	8.275,00	0,00	33.100,00 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	20.500,00 D	14.000,00	0,00	34.500,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	3.692,87 D	0,00	0,00	3.692,87 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.586,08 D	99.517,72	0,00	362.103,80 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	21.496,54 D	13.327,20	0,00	34.823,74 D
5.1.1.02.003	IPTU	5.107,37 D	3.360,88	0,00	8.468,25 D
5.1.1.02.004	ALVARA	1.831,21 D	1.189,24	0,00	3.020,45 D
5.1.1.02.005	IPVA	2.542,14 D	753,68	0,00	3.295,82 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	3.418,77 D	850,86	0,00	4.269,63 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	1.115,62 D	97,10	0,00	1.212,72 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	200,00 D	11.946,00	0,00	12.146,00 D
5.1.1.02.009	MATERIAL EXPEDIENTE	778,00 D	0,00	0,00	778,00 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	0,00	6.263,33	0,00	6.263,33 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	3.357,28 D	1.025,66	0,00	4.382,94 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	3.618,22 D	0,00	0,00	3.618,22 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	9.490,00 D	23.515,15	0,00	33.005,15 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.621,01 D	2.413,41	0,00	11.034,42 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	9.765,25 D	4.499,85	0,00	14.265,10 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	3.500,00 D	2.100,00	0,00	5.600,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.314,99 D	2.975,82	0,00	6.290,81 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	35.698,72 D	310,00	0,00	36.008,72 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	13.064,99 D	10.597,98	0,00	23.662,97 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	10.561,61 D	1.535,41	0,00	12.097,02 D
5.1.1.02.030	IRPJ	25.546,95 D	0,00	0,00	25.546,95 D
5.1.1.02.031	CSLL	17.035,36 D	0,00	0,00	17.035,36 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	5.773,13 D	1.035,41	0,00	6.808,54 D
5.1.1.02.035	GRATIFICAÇÕES	0,00	270,00	0,00	270,00 D
5.1.1.02.036	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS NAO CLASSIFICADAS	4.979,55 D	574,91	0,00	5.554,46 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	696,68	0,00	696,68 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	71.769,37 D	10.179,15	0,00	81.948,52 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.568,16 D	696,68	0,00	3.264,84 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	2.404,16 D	696,68	0,00	3.100,84 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.206.199,38 D	1.230.810,62	1.009.549,46	3.427.460,54 D
2	PASSIVO	3.022.367,62 C	72.496,23	256.481,05	3.206.352,44 C
3	RECEITAS	589.510,61 C	697.042,09	888.993,34	781.461,86 C
5	DESPESAS	405.678,85 D	154.967,48	292,57	560.353,76 D
	RESULTADO				221.108,10 C



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