



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0607585 39.2018.8.04.0001

Competência: julho a setembro de 2021.

Apresentado em dezembro 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. Endividamento extraconcursal
 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 julho a setembro deveriam ser encaminhados até 20/08/2021, 20/09/2021 e 20/10/2021, respectivamente. No entanto, esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 11/11/2021, e **os questionamentos enviados dia 22/11/2021 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.

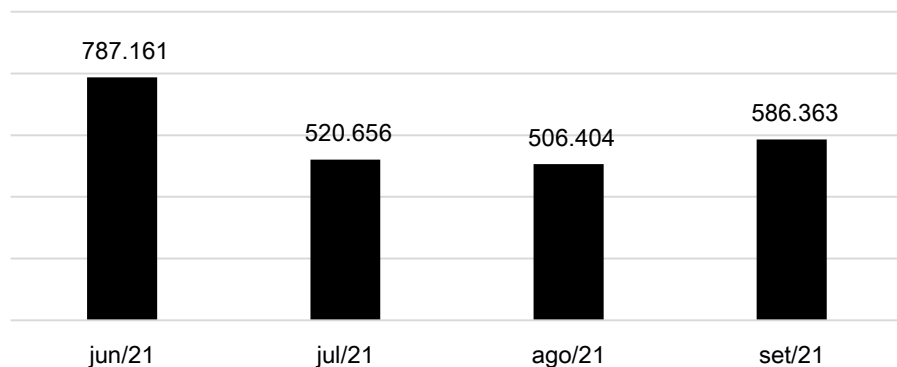
2. RESUMO

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

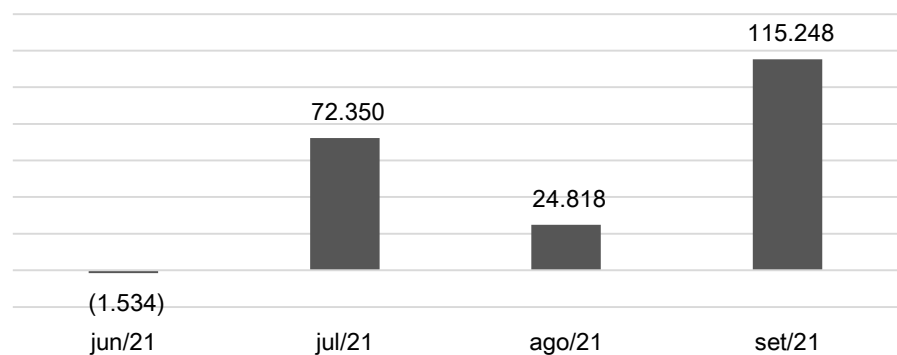
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

Resultados

Receita líquida (R\$)



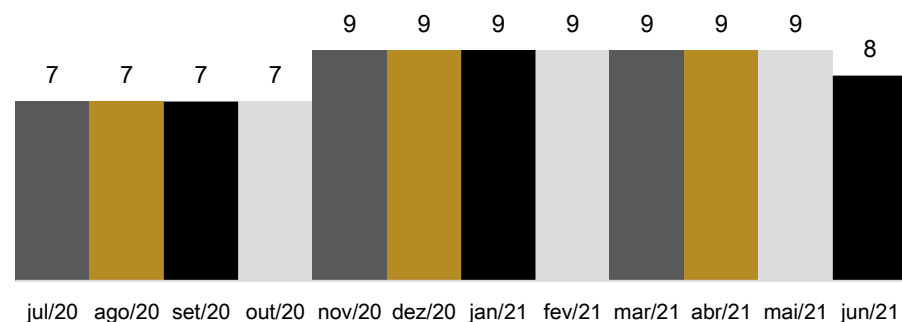
Resultado (R\$)



A receita da Recuperanda têm apresentado constantes oscilações, contudo tais variações não tem afetado no resultado, assim, em 2021 a CV apresenta lucro de R\$285.738,28.

Quadro de colaboradores

Nº de Funcionários

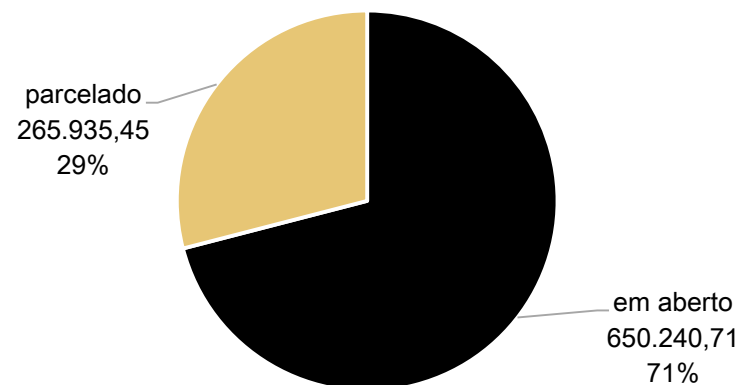


A Recuperanda não encaminhou a relação de funcionários atualizada, por esta razão o administrador relaciona ao lado a posição até junho de 2021, a qual possuía 8 colaboradores ativos.

Os salários estão sendo pagos regularmente, no entanto os tributos sobre a folha não.

Passivo tributário

Passivo tributário



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

Em sua última manifestação a empresa informou que os parcelamentos permaneciam ativos, contudo não há pagamentos nos últimos períodos analisados.

Ao final de setembro/2021, o passivo tributário era de **R\$916.176,16**.

2. RESUMO

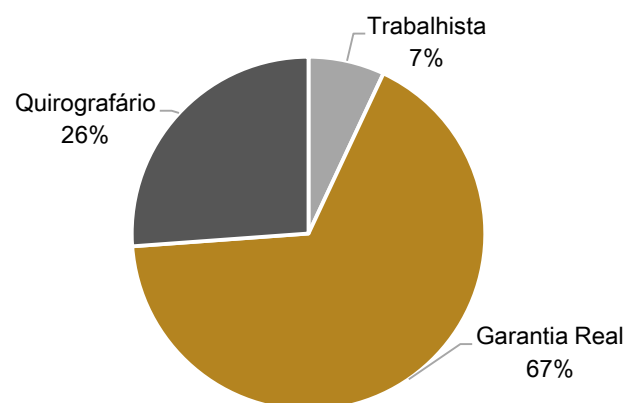
CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

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

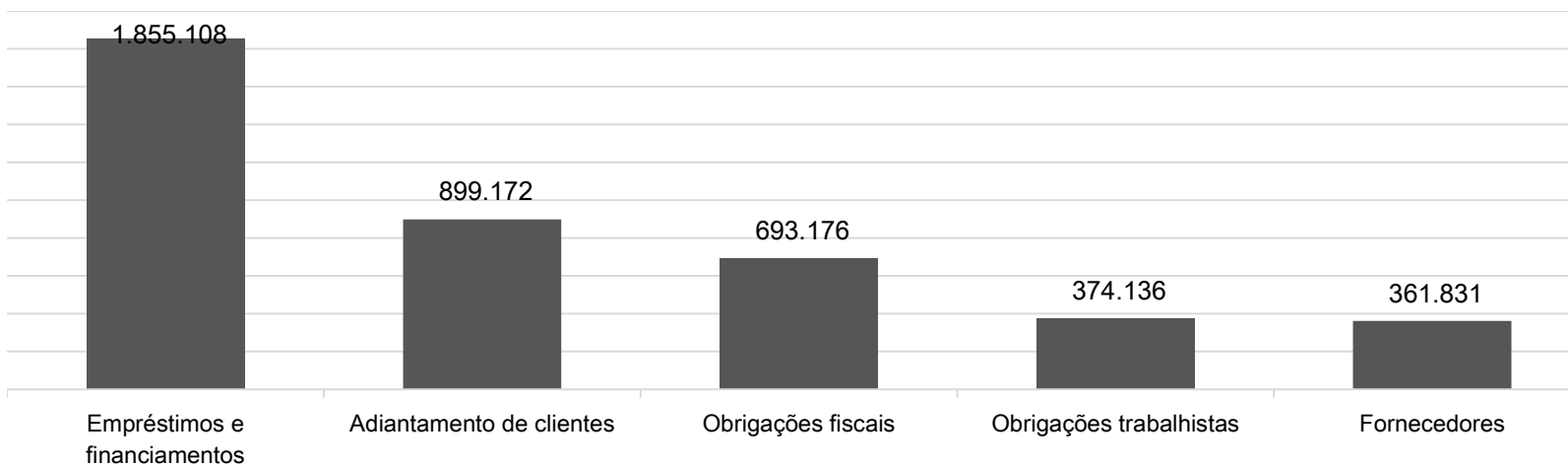


Principais Credores da Recuperação Judicial

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

Endividamento extraconcursal

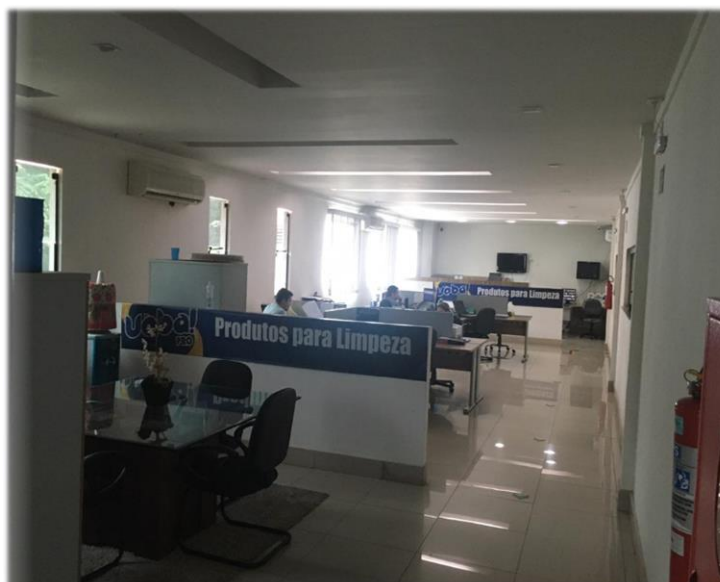
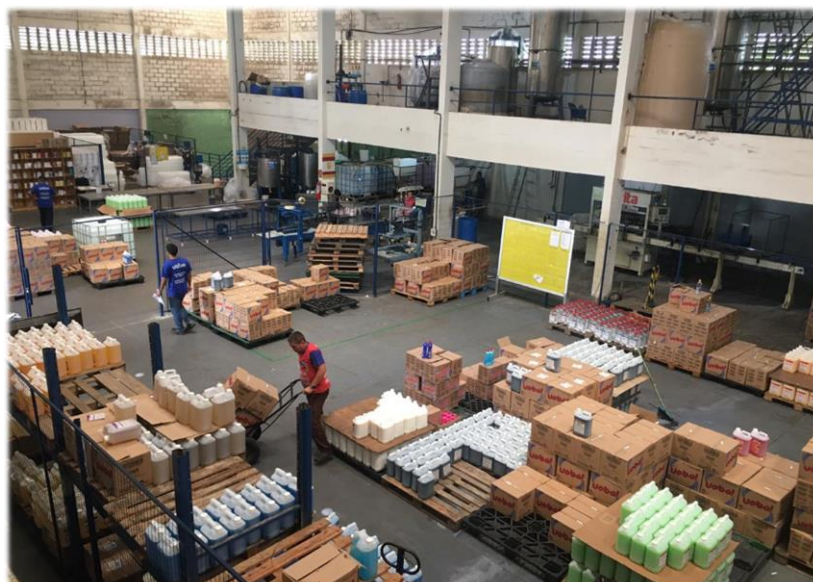
Em setembro/2021, a Recuperanda apresentou passivo com terceiros de **R\$4.183.422,50**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



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 PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	860.160	956.243	891.472	1.051.285
	Disponível	46.171	43.891	53.077	55.772
	Adiantamentos	64.581	64.581	64.581	64.581
	Adiantamento a funcionários	22.176	22.176	22.176	22.176
	Adiantamento a sócios	42.405	42.405	42.405	42.405
	Clientes	504.773	519.855	545.898	717.868
	Tributos a recuperar	22	-	-	-
	Estoques	244.613	327.917	227.916	213.064
	NÃO CIRCULANTE	2.723.416	2.723.416	2.723.415	2.723.415
	Outros créditos	50.927	50.927	50.927	50.927
Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989	2.671.989	
Diferido	500	500	500	500	
TOTAL DO ATIVO	3.583.576	3.679.659	3.614.887	3.774.700	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	jun/21	jul/21	ago/21	set/21
	CIRCULANTE	1.295.961	1.290.076	1.192.576	1.208.476
	Fornecedores	435.001	432.062	311.542	361.831
	Salários a pagar	35.514	15.820	17.174	11.136
	Inss a recolher	312.093	317.386	322.891	327.845
	Fgts a recolher	3.358	4.522	5.788	7.062
	Obrigações fiscais	478.760	490.273	506.237	472.509
	Provisões	31.236	30.013	28.943	28.094
	NÃO CIRCULANTE	2.974.946	2.974.946	2.974.946	2.974.946
	Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	1.855.108	1.855.108	1.855.108
	Parcelamentos de tributos	220.667	220.667	220.667	220.667
	Adiantamento de clientes	899.172	899.172	899.172	899.172
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 771.373	- 765.214	- 758.076	- 730.852
	Capital social	962.005	962.005	962.005	962.005
	Reservas de lucros	- 1.733.378	-1.727.220	-1.720.082	-1.692.857
	Reserva legal	-	6.159	13.296	40.521
	Resultados acumulados	- 1.733.378	-1.733.378	-1.733.378	-1.733.378
TOTAL DO PASSIVO	3.499.535	3.499.808	3.409.446	3.452.571	

ATIVO

- **Disponível:** as disponibilidades apresentaram aumento a partir de agosto, e, em setembro, somaram R\$55.772,09, contudo, 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 e adiantamentos a funcionários de R\$22.176,00 que permaneceram com os saldos inalterados. Destaca-se que embora alocado os adiantamentos de funcionários no balancete a rubrica não esta somando ao total do ativo e, embora questionada, a Recuperanda nada esclareceu, tão pouco informou se os saldos são reais ou o prazo de recebimento.
- **Clientes:** expôs crescimento constante, porém tal oscilações não foram esclarecidas pela CV. Ainda, este administrador solicitou o aging list para análise da composição e a inadimplência, porém não foi encaminhado.
- **Estoques:** é composto por matéria-prima (R\$110.207,21), produtos para revenda (R\$20.228,09), embalagens (R\$16.410,52) e produtos acabados (R\$66.218,30). A contabilidade não encaminhou o inventário de estoques que ateste o valor contabilizado.
- **Outros Créditos:** engloba juros e multas a apropriar no montante de R\$ 50.926,59.
- **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.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	860.160	956.243	891.472	1.051.285
	Disponível	46.171	43.891	53.077	55.772
	Adiantamentos	64.581	64.581	64.581	64.581
	Adiantamento a funcionários	22.176	22.176	22.176	22.176
	Adiantamento a sócios	42.405	42.405	42.405	42.405
	Clientes	504.773	519.855	545.898	717.868
	Tributos a recuperar	22	-	-	-
	Estoques	244.613	327.917	227.916	213.064
	NÃO CIRCULANTE	2.723.416	2.723.416	2.723.415	2.723.415
	Outros créditos	50.927	50.927	50.927	50.927
	Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989	2.671.989
	Diferido	500	500	500	500
	TOTAL DO ATIVO	3.583.576	3.679.659	3.614.887	3.774.700
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	jun/21	jul/21	ago/21	set/21
	CIRCULANTE	1.295.961	1.290.076	1.192.576	1.208.476
	Fornecedores	435.001	432.062	311.542	361.831
	Salários a pagar	35.514	15.820	17.174	11.136
	Inss a recolher	312.093	317.386	322.891	327.845
	Fgts a recolher	3.358	4.522	5.788	7.062
	Obrigações fiscais	478.760	490.273	506.237	472.509
	Provisões	31.236	30.013	28.943	28.094
	NÃO CIRCULANTE	2.974.946	2.974.946	2.974.946	2.974.946
	Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	1.855.108	1.855.108	1.855.108
	Parcelamentos de tributos	220.667	220.667	220.667	220.667
	Adiantamento de clientes	899.172	899.172	899.172	899.172
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 771.373	- 765.214	- 758.076	- 730.852
	Capital social	962.005	962.005	962.005	962.005
	Reservas de lucros	- 1.733.378	-1.727.220	-1.720.082	-1.692.857
	Reserva legal	-	6.159	13.296	40.521
	Resultados acumulados	- 1.733.378	-1.733.378	-1.733.378	-1.733.378
TOTAL DO PASSIVO	3.499.535	3.499.808	3.409.446	3.452.571	

PASSIVO

- **Fornecedores:** demonstrou retração em julho e agosto e crescimento de R\$50 mil em setembro, no entanto, a empresa não disponibilizou o *aging list* para que fosse possível verificar a sua composição, tão pouco o razão para que se verificasse as variações.
- **Obrigações trabalhistas:** a empresa vem realizando o pagamento dos salários, porém não esta adimplindo os tributos sobre a folha.
- **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\$28.093,81 engloba as provisões de férias de R\$26.899,14, e de 13° 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.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício

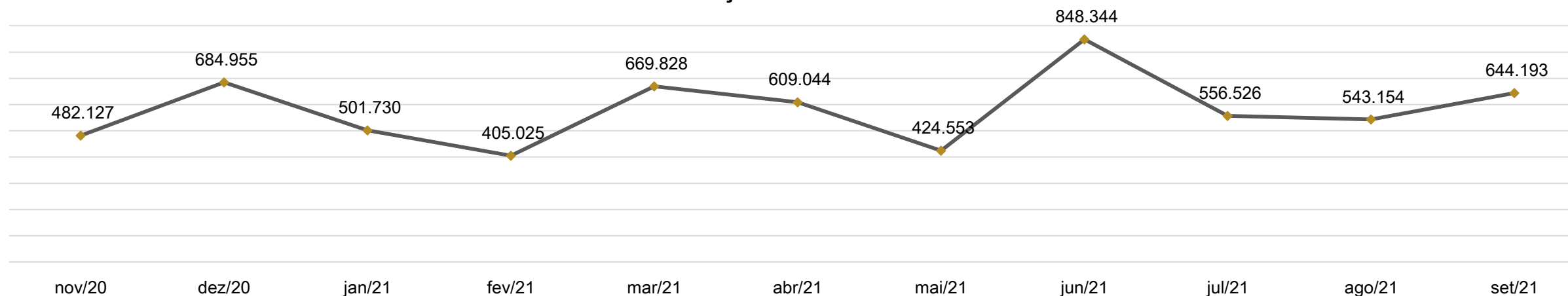
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		jun/21	jul/21	ago/21	set/21	2021
D.R.E.	Receita Bruta de Vendas	848.344	556.526	543.154	644.193	5.202.398
	Deduções da receita bruta	(61.183)	(35.870)	(36.750)	(57.830)	(398.032)
	(=) Receita Líquida	787.161	520.656	506.404	586.363	4.804.365
	Custo dos bens e serviços	(632.770)	(323.572)	(383.180)	(354.899)	(3.337.692)
	(=) Resultado operacional bruto	154.391	197.084	123.223	231.464	1.466.673
	Despesas Operacionais atividade geral	(154.731)	(123.449)	(97.632)	(114.776)	(1.171.573)
	(=) Resultado operacional líquido	(340)	73.634	25.591	116.688	295.100
	Despesas financeiras	(1.194)	(1.285)	(773)	(1.439)	(9.361)
	(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	(1.534)	72.350	24.818	115.248	285.738
	Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-	-
(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	(1.534)	72.350	24.818	115.248	285.738	

Análise:

- **Receita bruta:** a receita da Recuperanda demonstrou queda de 34% em julho e de 2% em agosto, e, em setembro crescimento de 19%, todavia as oscilações não foram esclarecidas pela empresa.
- **Deduções das vendas:** compreende apenas os tributos sobre o faturamento.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** os custos representaram em média 66% e compreendem, basicamente, a mercadorias, fretes e mão de obra.
- **Despesas Operacionais:** englobam despesas oriundas da operação, principalmente, despesas com pessoal, fretes, serviços de pessoas jurídicas e IRPJ e CSLL. Embora solicitado a empresa não informou quais os serviços de pessoas jurídicas contratados.
- **Despesas Financeiras:** contempla apenas tarifas bancárias.
- **Resultado:** A receita da Recuperanda têm apresentado constantes oscilações, contudo tais variações não tem afetado no resultado, assim, em 2021 a CV apresenta lucro de R\$285.738,28.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Evolução do faturamento

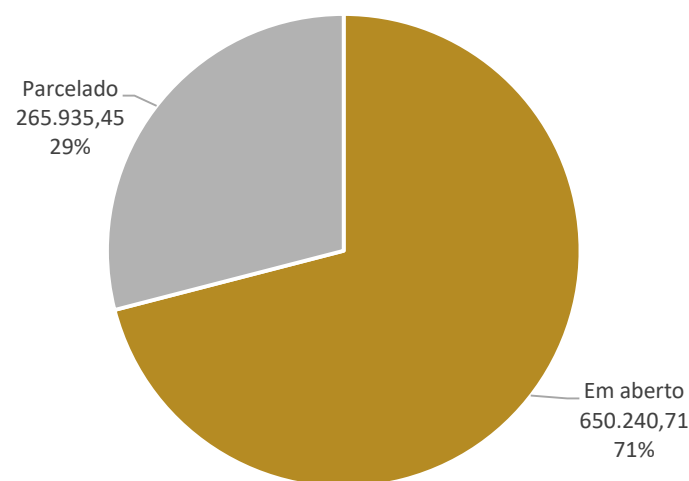


Dívida tributária

A recuperanda está adimplindo parcialmente os tributos, assim, a dívida tributária apresenta constante aumento, somando ao final de setembro **R\$916.176,16**.

A CV aderiu ao REFIS estadual e municipal e realizou o pagamento apenas 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.

Distribuição do passivo tributário



ESTADUAL	TOTAL
ICMS a recolher	2.941,18
TOTAL	2.941,18

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	327.844,69
FGTS a recolher	7.061,93
IRRF a recolher	24.087,90
PIS a recolher	31.438,98
COFINS a recolher	145.718,14
IRPJ a recolher	21.183,19
CSLL a recolher	18.777,39
DAS - Simples Nacional a recolher	71.187,31
REFIS	26.401,04
INSS - Parcelamento n° 130910090	40.675,08
INSS - Parcelamento n° 613776933	14.162,68
DAS - Parcelamento Simples Nacional	184.696,65
TOTAL	913.234,98

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 recuperandas 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 JULHO A SETEMBRO DE 2021.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.583.575,89 D	1.922.687,13	1.848.779,82	3.657.483,20 D
1.1	CIRCULANTE	860.159,92 D	1.922.687,13	1.848.779,82	934.067,23 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	573.120,04 D	1.097.971,15	1.107.345,25	563.745,94 D
1.1.1.02	BANCOS	68.346,56 D	541.444,81	565.900,44	43.890,93 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	21.750,57 D	541.444,81	563.195,38	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	45.966,70 D	0,00	2.265,61	43.701,09 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	622,78 D	0,00	433,73	189,05 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	6,51 D	0,00	5,72	0,79 D
1.1.1.04	CLIENTES	504.773,48 D	556.526,34	541.444,81	519.855,01 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	504.773,48 D	556.526,34	541.444,81	519.855,01 D
1.1.2	CREDITOS	42.426,92 D	4.540,34	4.562,50	42.404,76 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	4.540,34	4.540,34	22.176,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.112,34	1.112,34	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	22,16 D	0,00	22,16	0,00
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	22,16 D	0,00	22,16	0,00
1.1.5	ESTOQUE	244.612,96 D	820.175,64	736.872,07	327.916,53 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	244.612,96 D	820.175,64	736.872,07	327.916,53 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	163.917,84 D	512.790,11	566.949,96	109.757,99 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	122.036,21 D	55.308,64	153.765,18	23.579,67 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	16.156,93 D	123.440,40	16.156,93	123.440,40 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	57.498,02 C	128.636,49	0,00	71.138,47 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	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	3.499.535,03 C	521.714,45	521.987,28	3.499.807,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.270.907,86 C	521.714,45	515.828,58	4.265.021,99 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.295.961,42 C	521.714,45	515.828,58	1.290.075,55 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	FORNECEDORES	435.001,27 C	437.700,61	434.761,09	432.061,75 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	435.001,27 C	437.700,61	434.761,09	432.061,75 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	382.200,10 C	43.746,27	29.287,07	367.740,90 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	35.514,18 C	42.523,39	22.829,49	15.820,28 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	312.092,51 C	0,00	5.293,56	317.386,07 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	3.357,80 C	0,00	1.164,02	4.521,82 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	30.040,94 C	1.222,88	0,00	28.818,06 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	478.760,05 C	40.267,57	51.780,42	490.272,90 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	31.369,63 C	0,00	202,81	31.572,44 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	145.398,08 C	0,00	936,04	146.334,12 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	22.765,77 C	0,00	9.130,53	31.896,30 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	19.632,21 C	0,00	6.010,48	25.642,69 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	0,00	34.066,13	34.731,47	665,34 C
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	25.251,25 C	0,00	719,19	25.970,44 C
2.1.1.04.009	FMPES	3.397,86 C	3.397,86	39,92	39,92 C
2.1.1.04.010	UEA	1.544,27 C	1.544,27	9,98	9,98 C
2.1.1.04.015	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.259,31 C	1.259,31	0,00	0,00
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	2.974.946,44 C	0,00	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	220.667,02 C	0,00	0,00	220.667,02 C
2.1.2.03.004	REFIZ MODALIDADES DA LEI Nº 12.996/2014	25.149,56 C	0,00	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
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	771.372,83 D	0,00	6.158,70	765.214,13 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	771.372,83 D	0,00	6.158,70	765.214,13 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
2.2.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.158,70	6.158,70 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	0,00	0,00	6.158,70	6.158,70 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/PREJUIZOS 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 EXERCICIO ANTERIOR	28.328,36 D	0,00	0,00	28.328,36 D
2.2.1.06.007	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.383.344,07 D	0,00	0,00	1.383.344,07 D
3	RECEITAS	914.901,98 C	772.742,39	969.826,16	1.111.985,75 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	914.901,98 C	772.742,39	969.826,16	1.111.985,75 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	3.458.524,07 C	0,00	556.526,34	4.015.050,41 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	3.458.524,07 C	0,00	556.526,34	4.015.050,41 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.322.659,89 C	0,00	31.201,34	1.353.861,23 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.135.864,18 C	0,00	525.325,00	2.661.189,18 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.543.622,09 D	772.742,39	413.299,82	2.903.064,66 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	267.581,24 D	35.870,32	0,00	303.451,56 D
3.1.2.01.001	ICMS	261.658,71 D	34.731,47	0,00	296.390,18 D
3.1.2.01.003	PIS	905,76 D	202,81	0,00	1.108,57 D
3.1.2.01.004	COFINS	4.867,83 D	936,04	0,00	5.803,87 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	2.276.040,85 D	736.872,07	413.299,82	2.599.613,10 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	799.100,65 D	153.765,18	147.020,07	805.845,76 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.476.940,20 D	583.106,89	266.279,75	1.793.767,34 D
5	DESPESAS	830.861,12 D	123.633,72	184,43	954.310,41 D
5.1	DESPESAS GERAIS	830.861,12 D	123.633,72	184,43	954.310,41 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	830.861,12 D	123.633,72	184,43	954.310,41 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	286.202,19 D	37.398,94	184,43	323.416,70 D
5.1.1.01.001	SALARIO	51.886,60 D	7.927,12	0,00	59.813,72 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	34.481,25 D	9.984,40	0,00	44.465,65 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.575,94 D	0,00	0,00	1.575,94 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	1.873,12 D	0,00	0,00	1.873,12 D
5.1.1.01.005	FERIAS	10.104,34 D	0,00	0,00	10.104,34 D
5.1.1.01.006	INSS	34.376,55 D	3.728,31	0,00	38.104,86 D
5.1.1.01.007	FGTS	9.262,72 D	1.164,02	0,00	10.426,74 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	31.787,53 D	0,00	0,00	31.787,53 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	2.257,41 D	300,00	181,20	2.376,21 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	7,54 C	4,15	3,23	6,62 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	49.650,00 D	8.275,00	0,00	57.925,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	3.619,52 D	0,00	0,00	3.619,52 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	48.500,00 D	5.000,00	0,00	53.500,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	6.834,75 D	1.015,94	0,00	7.850,69 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.794,23 D	84.950,00	0,00	623.744,23 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	48.151,61 D	5.523,47	0,00	53.675,08 D
5.1.1.02.003	IPTU	11.775,53 D	0,00	0,00	11.775,53 D
5.1.1.02.004	ALVARA	4.188,93 D	0,00	0,00	4.188,93 D
5.1.1.02.005	IPVA	3.295,82 D	1.961,72	0,00	5.257,54 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	5.120,49 D	425,43	0,00	5.545,92 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	1.814,88 D	288,72	0,00	2.103,60 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	12.196,00 D	0,00	0,00	12.196,00 D
5.1.1.02.009	MATERIAL EXPEDIENTE	3.837,50 D	180,00	0,00	4.017,50 D
5.1.1.02.010	MATERIAL LIMPEZA	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	6.263,33 D	10.368,16	0,00	16.631,49 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	4.382,94 D	1.089,59	0,00	5.472,53 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	3.738,22 D	0,00	0,00	3.738,22 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	43.466,57 D	1.119,59	0,00	44.586,16 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	17.854,42 D	16.100,31	0,00	33.954,73 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	29.413,87 D	0,00	0,00	29.413,87 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	8.900,00 D	500,00	0,00	9.400,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	7.590,81 D	0,00	0,00	7.590,81 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	70.628,97 D	13.286,13	0,00	83.915,10 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	34.834,90 D	6.215,56	0,00	41.050,46 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.097,02 D	6.010,62	0,00	18.107,64 D
5.1.1.02.030	IRPJ	54.685,78 D	9.130,53	0,00	63.816,31 D
5.1.1.02.031	CSLL	36.010,33 D	6.010,48	0,00	42.020,81 D
5.1.1.02.032	MATERIAL DE INFORMATICA	3.186,00 D	0,00	0,00	3.186,00 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	9.897,87 D	0,00	0,00	9.897,87 D
5.1.1.02.035	GRATIFICAÇÕES	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
5.1.1.02.036	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS NAO CLASSIFICADAS	5.554,46 D	0,00	0,00	5.554,46 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	696,68 D	0,00	0,00	696,68 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	95.257,77 D	6.689,79	0,00	101.947,56 D
5.1.1.02.042	UEA	0,00	9,98	0,00	9,98 D
5.1.1.02.043	FTI	3.123,53 D	0,00	0,00	3.123,53 D
5.1.1.02.044	FMPEs	0,00	39,92	0,00	39,92 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.864,70 D	1.284,78	0,00	7.149,48 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	4.294,74 D	1.284,78	0,00	5.579,52 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.569,96 D	0,00	0,00	1.569,96 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.583.575,89 D	1.922.687,13	1.848.779,82	3.657.483,20 D
2	PASSIVO	3.499.535,03 C	521.714,45	521.987,28	3.499.807,86 C
3	RECEITAS	914.901,98 C	772.742,39	969.826,16	1.111.985,75 C
5	DESPESAS	830.861,12 D	123.633,72	184,43	954.310,41 D
	RESULTADO				157.675,34 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	3.657.483,20 D	1.604.125,10	1.668.896,34	3.592.711,96 D
1.1	CIRCULANTE	934.067,23 D	1.604.125,10	1.668.896,34	869.295,99 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	563.745,94 D	1.060.265,09	1.025.036,19	598.974,84 D
1.1.1.02	BANCOS	43.890,93 D	517.111,15	507.925,04	53.077,04 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	0,00	507.925,04	507.925,04	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	43.701,09 D	4.902,36	0,00	48.603,45 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	189,05 D	1.682,00	0,00	1.871,05 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	0,79 D	2.601,75	0,00	2.602,54 D
1.1.1.04	CLIENTES	519.855,01 D	543.153,94	517.111,15	545.897,80 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	519.855,01 D	543.153,94	517.111,15	545.897,80 D
1.1.2	CREDITOS	42.404,76 D	4.401,30	4.401,30	42.404,76 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	4.401,30	4.401,30	22.176,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	973,30	973,30	0,00
1.1.5	ESTOQUE	327.916,53 D	539.458,71	639.458,85	227.916,39 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	327.916,53 D	539.458,71	639.458,85	227.916,39 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	109.757,99 D	437.492,01	395.968,63	151.281,37 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	23.579,67 D	42.434,55	48.911,35	17.102,87 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	123.440,40 D	23.654,77	123.440,40	23.654,77 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	71.138,47 D	35.877,38	71.138,47	35.877,38 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	DESPEAS DIFERIDAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.3.01.001	DESPEAS 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	3.499.807,86 C	492.676,14	402.314,10	3.409.445,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.265.021,99 C	492.676,14	395.176,32	4.167.522,17 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.290.075,55 C	492.676,14	395.176,32	1.192.575,73 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	432.061,75 C	432.061,75	311.542,32	311.542,32 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	432.061,75 C	432.061,75	311.542,32	311.542,32 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	367.740,90 C	24.285,78	31.340,95	374.796,07 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	15.820,28 C	22.985,04	24.339,04	17.174,28 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	317.386,07 C	230,71	5.735,51	322.890,87 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	4.521,82 C	0,00	1.266,40	5.788,22 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	28.818,06 C	1.070,03	0,00	27.748,03 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	490.272,90 C	36.328,61	52.293,05	506.237,34 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	31.572,44 C	0,00	75,09	31.647,53 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	146.334,12 C	0,00	346,55	146.680,67 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	31.896,30 C	0,00	8.863,08	40.759,38 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	25.642,69 C	0,00	5.866,06	31.508,75 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	665,34 C	36.270,94	36.270,94	665,34 C
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	25.970,44 C	0,00	813,49	26.783,93 C
2.1.1.04.009	FMPEs	39,92 C	46,14	46,27	40,05 C
2.1.1.04.010	UEA	9,98 C	11,53	11,57	10,02 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	2.974.946,44 C	0,00	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	220.667,02 C	0,00	0,00	220.667,02 C
2.1.2.03.004	REFIZ MODALIDADES DA LEI Nº 12.996/2014	25.149,56 C	0,00	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
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	765.214,13 D	0,00	7.137,78	758.076,35 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	765.214,13 D	0,00	7.137,78	758.076,35 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
2.2.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	6.158,70 C	0,00	7.137,78	13.296,48 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	6.158,70 C	0,00	7.137,78	13.296,48 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
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.111.985,75 C	676.209,27	799.432,37	1.235.208,85 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.111.985,75 C	676.209,27	799.432,37	1.235.208,85 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	4.015.050,41 C	0,00	543.153,94	4.558.204,35 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	4.015.050,41 C	0,00	543.153,94	4.558.204,35 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.353.861,23 C	0,00	11.551,80	1.365.413,03 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.661.189,18 C	0,00	531.602,14	3.192.791,32 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.903.064,66 D	676.209,27	256.278,43	3.322.995,50 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	303.451,56 D	36.750,42	0,00	340.201,98 D
3.1.2.01.001	ICMS	296.390,18 D	36.270,94	0,00	332.661,12 D
3.1.2.01.003	PIS	1.108,57 D	75,09	0,00	1.183,66 D
3.1.2.01.004	COFINS	5.803,87 D	346,55	0,00	6.150,42 D
3.1.2.01.006	UEA	0,00	11,57	0,00	11,57 D
3.1.2.01.007	FMPS	0,00	46,27	0,00	46,27 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	2.599.613,10 D	639.458,85	256.278,43	2.982.793,52 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	805.845,76 D	48.911,35	17.102,87	837.654,24 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.793.767,34 D	590.547,50	239.175,56	2.145.139,28 D
5	DESPESAS	954.310,41 D	97.820,21	187,91	1.051.942,71 D
5.1	DESPESAS GERAIS	954.310,41 D	97.820,21	187,91	1.051.942,71 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	954.310,41 D	97.820,21	187,91	1.051.942,71 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	323.416,70 D	37.308,15	187,91	360.536,94 D
5.1.1.01.001	SALARIO	59.813,72 D	8.012,43	0,00	67.826,15 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	44.465,65 D	7.102,30	0,00	51.567,95 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.575,94 D	0,00	0,00	1.575,94 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	1.873,12 D	0,00	0,00	1.873,12 D
5.1.1.01.005	FERIAS	10.104,34 D	0,00	0,00	10.104,34 D
5.1.1.01.006	INSS	38.104,86 D	4.003,45	0,00	42.108,31 D
5.1.1.01.007	FGTS	10.426,74 D	1.266,40	0,00	11.693,14 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	31.787,53 D	0,00	0,00	31.787,53 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	2.376,21 D	600,00	183,76	2.792,45 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	6,62 C	3,30	4,15	7,47 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	57.925,00 D	8.275,00	0,00	66.200,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	3.619,52 D	0,00	0,00	3.619,52 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	53.500,00 D	7.000,00	0,00	60.500,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	7.850,69 D	1.045,27	0,00	8.895,96 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623.744,23 D	59.739,54	0,00	683.483,77 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	53.675,08 D	9.234,07	0,00	62.909,15 D
5.1.1.02.003	IPTU	11.775,53 D	0,00	0,00	11.775,53 D
5.1.1.02.004	ALVARA	4.188,93 D	0,00	0,00	4.188,93 D
5.1.1.02.005	IPVA	5.257,54 D	0,00	0,00	5.257,54 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	5.545,92 D	425,43	0,00	5.971,35 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	2.103,60 D	92,36	0,00	2.195,96 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	12.196,00 D	0,00	0,00	12.196,00 D
5.1.1.02.009	MATERIAL EXPEDIENTE	4.017,50 D	515,00	0,00	4.532,50 D
5.1.1.02.010	MATERIAL LIMPEZA	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	16.631,49 D	0,00	0,00	16.631,49 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	5.472,53 D	1.348,59	0,00	6.821,12 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	3.738,22 D	0,00	0,00	3.738,22 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	44.586,16 D	0,00	0,00	44.586,16 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	33.954,73 D	8.970,00	0,00	42.924,73 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	29.413,87 D	0,00	0,00	29.413,87 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	9.400,00 D	0,00	0,00	9.400,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	7.590,81 D	0,00	0,00	7.590,81 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	83.915,10 D	1.438,57	0,00	85.353,67 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	41.050,46 D	4.220,00	0,00	45.270,46 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18.107,64 D	2.643,34	0,00	20.750,98 D
5.1.1.02.030	IRPJ	63.816,31 D	8.863,08	0,00	72.679,39 D
5.1.1.02.031	CSLL	42.020,81 D	5.866,06	0,00	47.886,87 D
5.1.1.02.032	MATERIAL DE INFORMATICA	3.186,00 D	0,00	0,00	3.186,00 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	9.897,87 D	0,00	0,00	9.897,87 D
5.1.1.02.035	GRATIFICAÇÕES	270,00 D	400,00	0,00	670,00 D
5.1.1.02.036	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS NAO CLASSIFICADAS	5.554,46 D	0,00	0,00	5.554,46 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	696,68 D	0,00	0,00	696,68 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	101.947,56 D	15.723,04	0,00	117.670,60 D
5.1.1.02.042	UEA	9,98 D	0,00	0,00	9,98 D
5.1.1.02.043	FTI	3.123,53 D	0,00	0,00	3.123,53 D
5.1.1.02.044	FMPES	39,92 D	0,00	0,00	39,92 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	7.149,48 D	772,52	0,00	7.922,00 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	5.579,52 D	772,52	0,00	6.352,04 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.569,96 D	0,00	0,00	1.569,96 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.657.483,20 D	1.604.125,10	1.668.896,34	3.592.711,96 D
2	PASSIVO	3.499.807,86 C	492.676,14	402.314,10	3.409.445,82 C
3	RECEITAS	1.111.985,75 C	676.209,27	799.432,37	1.235.208,85 C
5	DESPESAS	954.310,41 D	97.820,21	187,91	1.051.942,71 D
	RESULTADO				183.266,14 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	3.592.711,96 D	1.699.708,99	1.539.896,27	3.752.524,68 D
1.1	CIRCULANTE	869.295,99 D	1.699.708,99	1.539.896,27	1.029.108,71 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	598.974,84 D	1.116.416,34	941.751,35	773.639,83 D
1.1.1.02	BANCOS	53.077,04 D	472.223,20	469.528,15	55.772,09 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	0,00	465.290,80	465.290,80	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	48.603,45 D	0,00	2.461,63	46.141,82 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	1.871,05 D	6.932,40	0,00	8.803,45 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	2.602,54 D	0,00	1.775,72	826,82 D
1.1.1.04	CLIENTES	545.897,80 D	644.193,14	472.223,20	717.867,74 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	545.897,80 D	644.193,14	472.223,20	717.867,74 D
1.1.2	CREDITOS	42.404,76 D	4.160,58	4.160,58	42.404,76 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	4.160,58	4.160,58	22.176,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	732,58	732,58	0,00
1.1.5	ESTOQUE	227.916,39 D	579.132,07	593.984,34	213.064,12 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	227.916,39 D	579.132,07	593.984,34	213.064,12 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	151.281,37 D	445.843,87	486.918,03	110.207,21 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	17.102,87 D	50.659,38	47.534,16	20.228,09 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	23.654,77 D	16.410,52	23.654,77	16.410,52 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	35.877,38 D	66.218,30	35.877,38	66.218,30 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	DESPEAS DIFERIDAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.3.01.001	DESPEAS 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	3.409.445,82 C	450.005,50	493.130,60	3.452.570,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.167.522,17 C	450.005,50	465.905,83	4.183.422,50 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.192.575,73 C	450.005,50	465.905,83	1.208.476,06 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	311.542,32 C	315.779,67	366.067,95	361.830,60 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	311.542,32 C	315.779,67	366.067,95	361.830,60 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	374.796,07 C	24.372,94	23.713,30	374.136,43 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	17.174,28 C	23.293,33	17.255,05	11.136,00 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	322.890,87 C	230,72	5.184,54	327.844,69 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	5.788,22 C	0,00	1.273,71	7.061,93 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	27.748,03 C	848,89	0,00	26.899,14 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	506.237,34 C	109.852,89	76.124,58	472.509,03 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	31.647,53 C	501,14	292,59	31.438,98 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	146.680,67 C	2.312,95	1.350,42	145.718,14 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	40.759,38 C	30.460,05	10.883,86	21.183,19 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	31.508,75 C	19.688,66	6.957,29	18.777,38 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	665,34 C	53.911,55	56.187,39	2.941,18 C
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	26.783,93 C	2.928,47	232,44	24.087,90 C
2.1.1.04.009	FMPEs	40,05 C	40,05	176,47	176,47 C
2.1.1.04.010	UEA	10,02 C	10,02	44,12	44,12 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	2.974.946,44 C	0,00	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	220.667,02 C	0,00	0,00	220.667,02 C
2.1.2.03.004	REFIZ MODALIDADES DA LEI Nº 12.996/2014	25.149,56 C	0,00	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
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	758.076,35 D	0,00	27.224,77	730.851,58 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	758.076,35 D	0,00	27.224,77	730.851,58 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
2.2.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	13.296,48 C	0,00	27.224,77	40.521,25 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	13.296,48 C	0,00	27.224,77	40.521,25 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
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.235.208,85 C	651.814,74	883.278,70	1.466.672,81 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.235.208,85 C	651.814,74	883.278,70	1.466.672,81 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	4.558.204,35 C	0,00	644.193,14	5.202.397,49 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	4.558.204,35 C	0,00	644.193,14	5.202.397,49 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.365.413,03 C	0,00	45.013,88	1.410.426,91 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.192.791,32 C	0,00	599.179,26	3.791.970,58 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	3.322.995,50 D	651.814,74	239.085,56	3.735.724,68 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	340.201,98 D	57.830,40	0,00	398.032,38 D
3.1.2.01.001	ICMS	332.661,12 D	56.187,39	0,00	388.848,51 D
3.1.2.01.003	PIS	1.183,66 D	292,59	0,00	1.476,25 D
3.1.2.01.004	COFINS	6.150,42 D	1.350,42	0,00	7.500,84 D
3.1.2.01.006	UEA	11,57 D	0,00	0,00	11,57 D
3.1.2.01.007	FMPEs	46,27 D	0,00	0,00	46,27 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	2.982.793,52 D	593.984,34	239.085,56	3.337.692,30 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	837.654,24 D	47.534,16	20.228,09	864.960,31 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.145.139,28 D	546.450,18	218.857,47	2.472.731,99 D
5	DESPESAS	1.051.942,71 D	114.960,93	184,59	1.166.719,05 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.051.942,71 D	114.960,93	184,59	1.166.719,05 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.051.942,71 D	114.960,93	184,59	1.166.719,05 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	360.536,94 D	34.552,25	184,59	394.904,60 D
5.1.1.01.001	SALARIO	67.826,15 D	7.930,29	0,00	75.756,44 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	51.567,95 D	12.066,30	0,00	63.634,25 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.575,94 D	0,00	0,00	1.575,94 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	1.873,12 D	0,00	0,00	1.873,12 D
5.1.1.01.005	FERIAS	10.104,34 D	0,00	0,00	10.104,34 D
5.1.1.01.006	INSS	42.108,31 D	3.643,10	0,00	45.751,41 D
5.1.1.01.007	FGTS	11.693,14 D	1.273,71	0,00	12.966,85 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	31.787,53 D	0,00	0,00	31.787,53 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	2.792,45 D	300,00	181,29	2.911,16 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	7,47 C	2,91	3,30	7,86 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	66.200,00 D	0,00	0,00	66.200,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	3.619,52 D	0,00	0,00	3.619,52 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	60.500,00 D	7.000,00	0,00	67.500,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	8.895,96 D	2.335,94	0,00	11.231,90 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	683.483,77 D	78.969,33	0,00	762.453,10 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	62.909,15 D	9.369,07	0,00	72.278,22 D
5.1.1.02.003	IPTU	11.775,53 D	0,00	0,00	11.775,53 D
5.1.1.02.004	ALVARA	4.188,93 D	0,00	0,00	4.188,93 D
5.1.1.02.005	IPVA	5.257,54 D	0,00	0,00	5.257,54 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	5.971,35 D	2.819,61	0,00	8.790,96 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	2.195,96 D	286,66	0,00	2.482,62 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	12.196,00 D	0,00	0,00	12.196,00 D
5.1.1.02.009	MATERIAL EXPEDIENTE	4.532,50 D	275,00	0,00	4.807,50 D
5.1.1.02.010	MATERIAL LIMPEZA	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	16.631,49 D	4.916,86	0,00	21.548,35 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	6.821,12 D	1.101,13	0,00	7.922,25 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	3.738,22 D	0,00	0,00	3.738,22 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	44.586,16 D	0,00	0,00	44.586,16 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	42.924,73 D	3.510,26	0,00	46.434,99 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	29.413,87 D	0,00	0,00	29.413,87 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	9.400,00 D	1.000,00	0,00	10.400,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	7.590,81 D	0,00	0,00	7.590,81 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	85.353,67 D	17.396,51	0,00	102.750,18 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	45.270,46 D	4.446,50	0,00	49.716,96 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	20.750,98 D	2.909,04	0,00	23.660,02 D
5.1.1.02.030	IRPJ	72.679,39 D	10.883,86	0,00	83.563,25 D
5.1.1.02.031	CSLL	47.886,87 D	6.957,29	0,00	54.844,16 D
5.1.1.02.032	MATERIAL DE INFORMATICA	3.186,00 D	0,00	0,00	3.186,00 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	9.897,87 D	0,00	0,00	9.897,87 D
5.1.1.02.035	GRATIFICAÇÕES	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
5.1.1.02.036	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS NAO CLASSIFICADAS	5.554,46 D	221,00	0,00	5.775,46 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	696,68 D	0,00	0,00	696,68 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	117.670,60 D	12.655,95	0,00	130.326,55 D
5.1.1.02.042	UEA	9,98 D	44,12	0,00	54,10 D
5.1.1.02.043	FTI	3.123,53 D	0,00	0,00	3.123,53 D
5.1.1.02.044	FMPES	39,92 D	176,47	0,00	216,39 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	7.922,00 D	1.439,35	0,00	9.361,35 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	6.352,04 D	1.439,35	0,00	7.791,39 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.569,96 D	0,00	0,00	1.569,96 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.592.711,96 D	1.699.708,99	1.539.896,27	3.752.524,68 D
2	PASSIVO	3.409.445,82 C	450.005,50	493.130,60	3.452.570,92 C
3	RECEITAS	1.235.208,85 C	651.814,74	883.278,70	1.466.672,81 C
5	DESPESAS	1.051.942,71 D	114.960,93	184,59	1.166.719,05 D
	RESULTADO				299.953,76 C



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