



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0607585 39.2018.8.04.0001

Competências: outubro a dezembro de 2021.

Apresentado em março de 2022.

INDÍCE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

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. Análise de desempenho
 4. 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, desta forma as demonstrações de outubro, novembro e dezembro deveriam ter sido encaminhados em 20/11/2021, 20/12/2021 e 20/01/2022, contudo foram encaminhados com atraso em 15/02/2022. Os questionamentos realizados em 23/02/2022 foram respondidos com atraso em 10/03/2022.

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 designação 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 29/09/2021, deferiu-se o pedido de prorrogação do prazo do *stay period*, por mais 180 (cento e oitenta) dias (fls. 1.500/1.503).
- **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. Atualmente, aguarda-se deliberação judicial sobre o pedido efetuado por este administrador judicial em 22/04/2021, objetivando a intimação da recuperanda para se posicionar, expressamente, sobre a possibilidade de utilização do termo de adesão em substituição à assembleia geral de credores, nos estritos termos da lei, ou, ainda, sugerir outro mecanismo para a deliberação do plano de recuperação judicial, inclusive o prosseguimento do feito com a solenidade oficial (fls. 1.408/1.410).

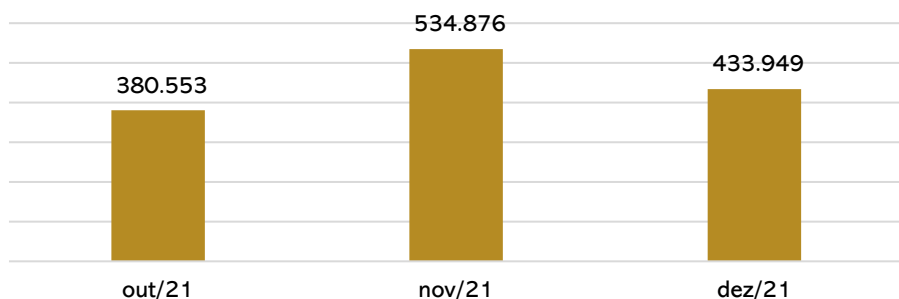
2. RESUMO

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

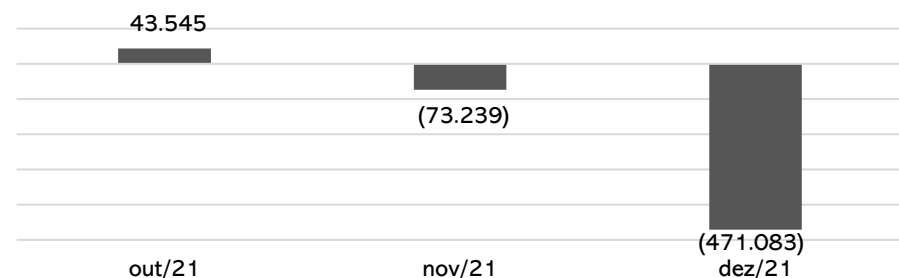
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

Resultados

Receita líquida (R\$)



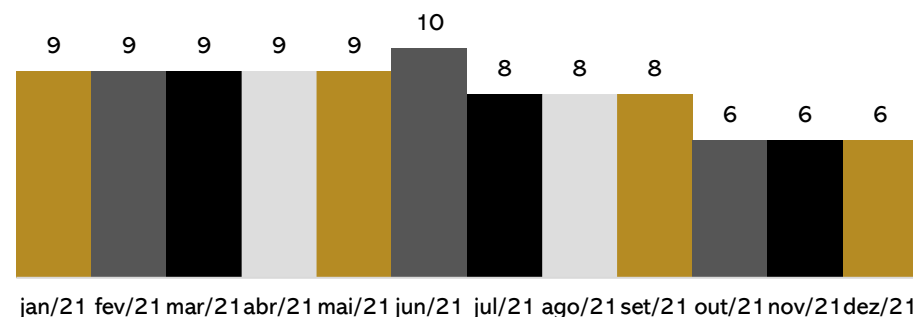
Resultado (R\$)



A receita, custos e despesas da recuperanda têm apresentado constantes oscilações. Assim, o mês de outubro encerrou com lucro de R\$ 43.544,70, porém, os meses de novembro e dezembro geraram prejuízo de R\$ 73.238,37 e R\$ 471.083,21, respectivamente. O ano de 2021 encerrou com prejuízo de R\$ 215.038,90. **Contudo cabe salientar que o saldo contábil não condiz com a realidade da empresa, uma vez que foram realizadas retificações durante o ano, e até a elaboração desse relatório não houve retorno da empresa com os demonstrativos retificados.**

Quadro de colaboradores

Nº de Funcionários

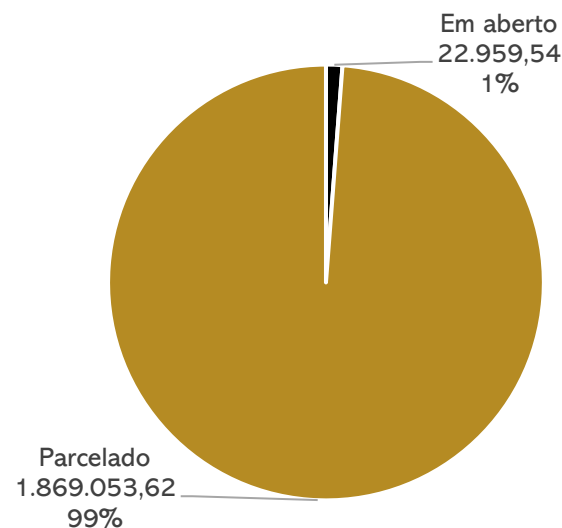


A recuperanda não realizou admissões e demissões nos últimos meses. Assim, ao final de dezembro, possuía 6 colaboradores ativos.

Os salários estão sendo pagos regularmente, e os tributos sobre a folha que estavam atrasados foram pagos quase na sua totalidade no mês de dezembro.

Passivo tributário

PASSIVO TRIBUTÁRIO



A recuperanda está adimplindo parcialmente com os tributos, sendo que os pagamentos foram mais acentuados em dezembro.

Os parcelamentos em atraso foram baixados em dezembro, e no mesmo mês ocorreu o parcelamento de outros quatro tributos.

Ao final de período, o passivo tributário era de **R\$ 1.892.013,16**.

2. RESUMO

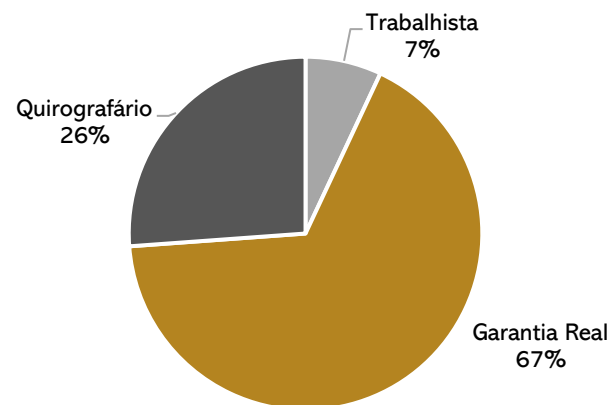
CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

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

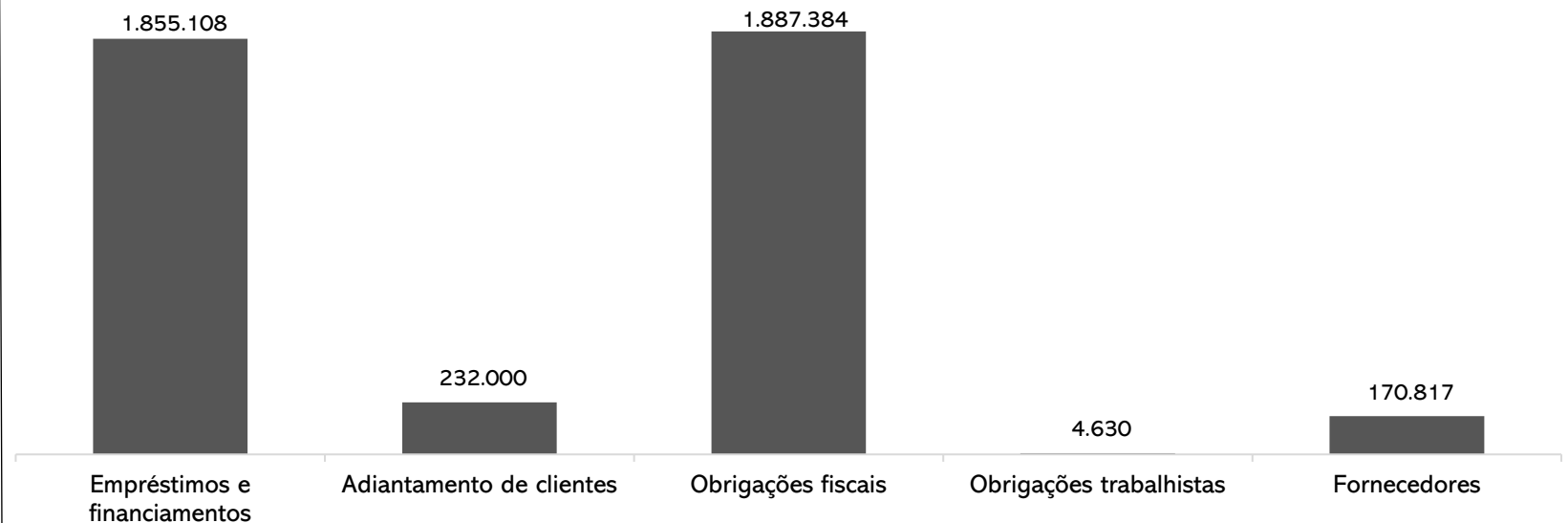


Principais Credores da Recuperação Judicial

- 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 dezembro, a recuperanda apresentou passivo com terceiros de **R\$ 4.149.937,45**, 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		set/21	out/21	nov/21	dez/21	
ATIVO	CIRCULANTE	1.051.285	666.467	911.523	533.050	
	Disponível	55.772	51.469	54.102	49.461	
	Clientes	717.868	351.618	695.059	265.939	
	Estoques	213.064	263.381	162.362	217.650	
	NÃO CIRCULANTE	2.723.416	2.308.721	2.308.721	2.638.454	
	Outros créditos	50.927	-	-	329.733	
	Imobilizado	2.671.989	2.308.721	2.308.721	2.308.721	
	TOTAL DO ATIVO	3.774.701	2.975.188	3.220.244	3.171.503	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21	dez/21
	CIRCULANTE		1.208.476	785.537	1.085.060	195.028
		Fornecedores	361.831	(67.892)	211.172	170.817
		INSS a recolher	327.845	332.979	336.205	3.899
		Fgts a recolher	7.062	8.628	9.559	731
		Obrigações fiscais	472.509	481.917	500.031	19.581
		Provisões	28.094	28.094	28.094	-
	NÃO CIRCULANTE		2.974.946	2.754.279	2.754.279	3.954.910
		Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	1.855.108	1.855.108	1.855.108
		Parcelamentos de tributos	220.667	-	-	1.867.802
		Adiantamento de clientes	899.172	899.172	899.172	232.000
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 730.852	- 908.127	- 889.355	- 777.611
		Capital social	962.005	962.005	962.005	962.005
		Reservas de lucros	-1.692.857	-1.870.133	-1.851.360	-1.739.616
		Reserva legal	40.521	57.274	76.046	618.488
		Resultados acumulados	- 1.733.378	- 1.927.407	- 1.927.407	- 2.358.105
	TOTAL DO PASSIVO	3.452.571	2.631.689	2.949.984	3.372.327	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ATIVO

- **Disponível:** as disponibilidades apresentaram retração em outubro e em dezembro, contudo, não foi possível identificar as variações, uma vez que a empresa não encaminhou o razão, fluxo de caixa ou os extratos bancários.
- **Clientes:** expôs decréscimo em outubro e dezembro e crescimento novembro, porém, não foi possível identificar o causador dessas altas variações, uma vez que a empresa não encaminhou os razões tão pouco o *aging list*.
- **Estoques:** é composto por matéria-prima (R\$ 108.144,33), mercadorias para revenda (R\$ 26.349,25), embalagens (R\$ 19.355,69) e produtos acabados (R\$ 63.800,45). A contabilidade encaminhou o inventário de estoques que atestou o valor contabilizado.
- **Outros Créditos:** engloba PIS/COFINS a apropriar no montante de R\$ 329.733,04.
- **Imobilizado:** em outubro ocorreu a baixa de veículos no montante de R\$ 293.371,45 e de outras imobilizações em andamento de R\$ 69.897,28. Nos meses de novembro e dezembro não foram identificadas movimentações de imobilizados e nem das depreciações. Em virtude da identificação de possível alienação de bens sem autorização do juízo recuperacional, solicitou-se a apresentação de esclarecimentos à recuperanda. Contudo, a empresa informou que não houve vendas, sendo que o único veículo sob sua posse está alienado ao credor Basa, e o que aconteceu foi apenas uma correção de saldo. **Porém, salienta-se que a empresa não encaminhou documentos que comprovem as informações narradas.**

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.051.285	666.467	911.523	533.050
	Disponível	55.772	51.469	54.102	49.461
	Clientes	717.868	351.618	695.059	265.939
	Estoques	213.064	263.381	162.362	217.650
	NÃO CIRCULANTE	2.723.416	2.308.721	2.308.721	2.638.454
	Outros créditos	50.927	-	-	329.733
Imobilizado	2.671.989	2.308.721	2.308.721	2.308.721	
TOTAL DO ATIVO	3.774.701	2.975.188	3.220.244	3.171.503	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.208.476	785.537	1.085.060	195.028
	Fornecedores	361.831	(67.892)	211.172	170.817
	Inss a recolher	327.845	332.979	336.205	3.899
	Fgts a recolher	7.062	8.628	9.559	731
	Obrigações fiscais	472.509	481.917	500.031	19.581
	Provisões	28.094	28.094	28.094	-
	NÃO CIRCULANTE	2.974.946	2.754.279	2.754.279	3.954.910
	Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	1.855.108	1.855.108	1.855.108
	Parcelamentos de tributos	220.667	-	-	1.867.802
	Adiantamento de clientes	899.172	899.172	899.172	232.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 730.852	- 908.127	- 889.355	- 777.611
	Capital social	962.005	962.005	962.005	962.005
	Reservas de lucros	-1.692.857	-1.870.133	-1.851.360	-1.739.616
	Reserva legal	40.521	57.274	76.046	618.488
Resultados acumulados	- 1.733.378	- 1.927.407	- 1.927.407	- 2.358.105	
TOTAL DO PASSIVO	3.452.571	2.631.689	2.949.984	3.372.327	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

PASSIVO

- **Fornecedores:** demonstrou significativa redução em outubro, aumento em novembro e retração em dezembro. No entanto, a empresa não disponibilizou o *aging list* para que fosse possível verificar a sua composição, tão pouco o razão para que se verificassem as variações. Em resposta aos questionamentos, a empresa informou que as compras são realizadas à vista junto a fornecedores e, portanto, não há fornecedores a pagar.
- **Obrigações trabalhistas:** a empresa vem realizando o pagamento dos salários regularmente, e em dezembro ocorreu o desembolso dos encargos atrasados. As provisões englobam férias de R\$ 26.899,14 e 13º salário de R\$ 1.194,67, que foram baixados em dezembro.
- **Obrigações Fiscais:** em dezembro, a empresa realizou pagamento significativo dos tributos em aberto que não vinham sendo adimplidos durante os últimos meses. Destacamos que no mês houve a baixa dos parcelamentos que ainda estavam abertos, contudo, não foi possível verificar se ocorreu o devido pagamento devido à falta de documentos auxiliares e esclarecimentos.
- **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 da empresa.
- **Parcelamento de tributos:** em dezembro houve adesão ao parcelamento da Refiz Dívida Ativa da União de R\$ 938.593,18, INSS Refiz 2021 de R\$ 527.006,37, FGTS de R\$ 72.469,55 e PIS/COFINS ADIN de R\$ 329.733,04.
- **Adiantamento de clientes:** compreende os adiantamentos aos clientes e apresentou contundente redução em dezembro. Contudo, não foi apresentado o relatório de adiantamentos e razão para conferência dos saldos da rubrica.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício

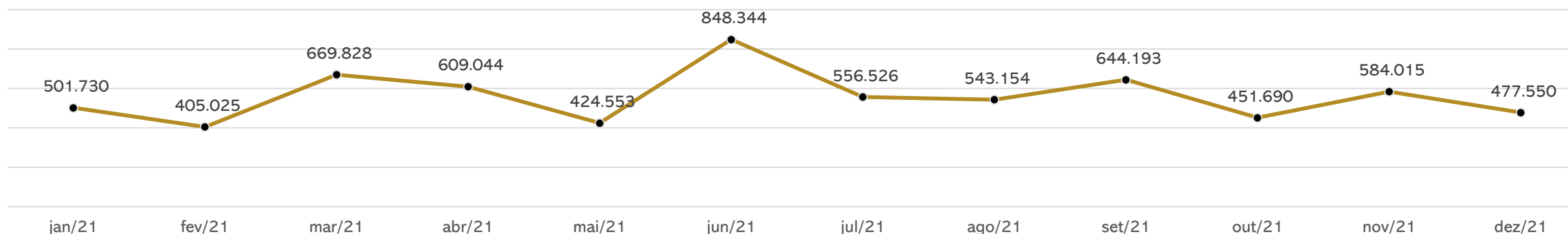
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021
D.I.R.E	Receita Bruta de Vendas	644.193	451.690	584.015	477.550	6.715.652
	Deduções da receita bruta	(57.830)	(71.137)	(49.139)	(43.601)	(561.909)
	(=) Receita Líquida	586.363	380.553	534.876	433.949	6.153.743
	Custo dos bens e serviços	(354.899)	(196.604)	(359.873)	(115.757)	(4.009.926)
	(=) Resultado operacional bruto	231.464	183.949	175.003	318.192	2.143.817
	Despesas Operacionais atividade geral	(114.776)	(140.404)	(247.899)	(92.308)	(1.652.184)
	(=) Resultado operacional líquido	116.688	43.545	(72.896)	225.884	491.633
	Despesas financeiras	(1.439)	-	(343)	(696.968)	(706.672)
	(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	115.248	43.545	(73.239)	(471.083)	(215.039)
	Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-	-
	(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	115.248	43.545	(73.239)	(471.083)	(215.039)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

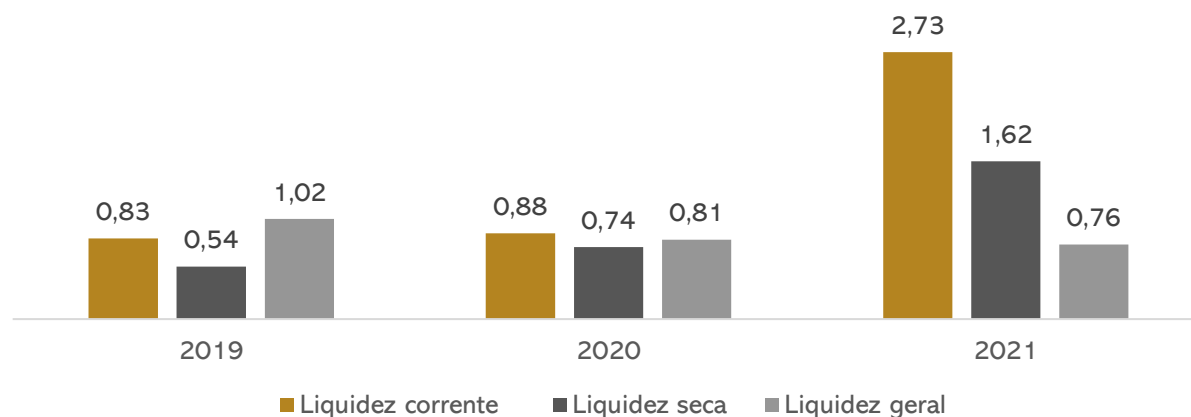
- **Receita bruta:** a receita da empresa demonstrou aumento de 29% em novembro e redução de 18% em dezembro. Segundo a recuperanda, as oscilações são fruto da sazonalidade do mercado.
- **Deduções das vendas:** compreende apenas os tributos sobre o faturamento.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** os custos representaram em média 49% e compreendem, basicamente, custos das mercadorias vendidas, dos produtos de fabricação própria e horas extras..
- **Despesas Operacionais:** englobam despesas oriundas da operação, principalmente, despesas com pessoal, 13º salários, assistência médica, reparo e conservação de imóveis e fretes. Questionada quanto à composição das despesas, reparo e conservação, a empresa explicou que são reparos na estrutura fabril, como pinturas, estruturas de ferro, encanamentos, reparo em máquinas do processo, e reparo do desmoraamento da parte de trás da empresa.
- **Despesas Financeiras:** contempla apenas tarifas bancárias de R\$ 250,71 e juros e multas de R\$ 696.716,83. Questionada quanto ao aumento exponencial de juros e multas em dezembro, a empresa informou que se referem a apropriação de juros de parcelamentos dos tributos como INSS, FGTS e demais tributos federais e estaduais.
- **Resultado:** a receita, custos e despesas da empresa têm apresentado constantes oscilações. Assim, o mês de outubro encerrou com lucro de R\$ 43.544,70, porém, os meses de novembro e dezembro geraram prejuízo de R\$ 73.238,37 e R\$ 471.083,21, respectivamente. O ano de 2021 encerrou com prejuízo de R\$ 215.038,90.

Evolução do faturamento



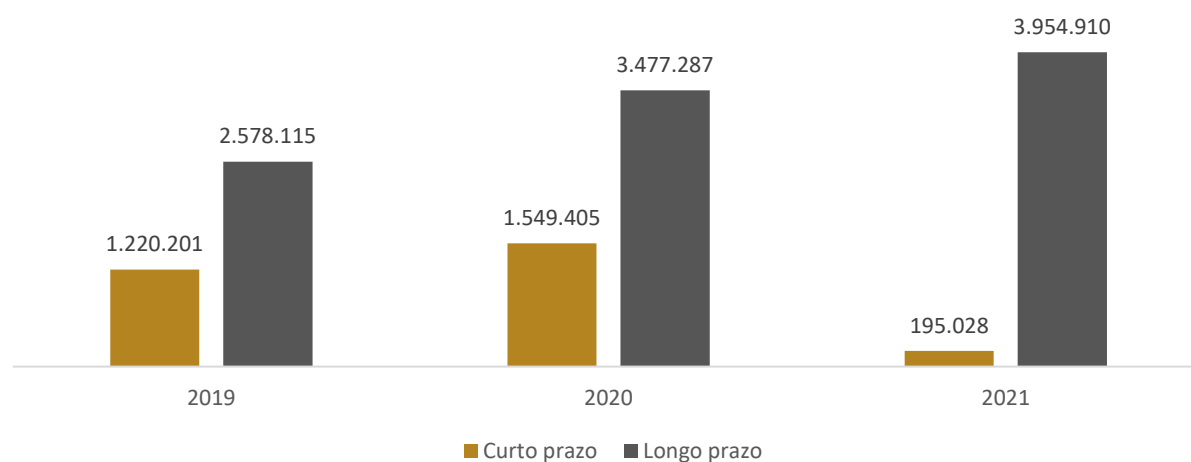
Análise de desempenho

Índices de liquidez



Os índices de liquidez representam o quanto de recursos a empresa possui no curto e médio prazo para honrar com suas obrigações. Assim, o gráfico demonstra que, com exceção da liquidez geral, a recuperanda possui capacidade de honrar as suas obrigações a curto e médio prazo, uma vez que expõe valores superiores a R\$ 1,00.

Evolução do endividamento



Ao longo dos períodos, a recuperanda tem tido oscilações entre suas dívidas de curto e longo prazo, ocasionadas pelo aumento de encargos sociais, parcelamentos tributários, adiantamentos de clientes e redução de empréstimos bancários.

Assim, o ano de 2021 se encerra com dívidas de curto prazo de R\$ 195 mil e longo prazo de R\$ 3,9 milhões. Contudo, salienta-se que a redução no curto prazo se deve à redução de fornecedores, e principalmente, parcelamento de tributos que passaram a compor as dívidas de longo prazo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Dívida tributária

Em dezembro, a recuperanda realizou pagamento dos tributos que estavam em atraso, bem como realizou o adimplemento dos tributos parcelados atrasados. Assim, ao final do período analisado, o passivo tributário somava **R\$ 1.892.013,16**.

Destaca-se que em dezembro a recuperanda aderiu ao parcelamento de tributos no montante de R\$ 1.867.802,14. Para validar as informações, solicitou-se à empresa o envio das formalizações do parcelamento, porém, a documentação recebida apresenta saldo de R\$869.810,90 (conforme tabela), restando uma diferença de R\$997.991,24.

Tributo	Nº parcelamento	Valor (R\$)	Qtd parcelas	Esfera
ICMS	17/35	R\$ 91.093,31	60	Estadual
Parc. Confissão	390/31	R\$ 47.878,33	60	Estadual
ICMS Antecipado	391/31	R\$ 2.471,00	8	Estadual
ICMS Declarado	435/33	R\$ 131.854,25	60	Estadual
ICMS Declarado	436/33	R\$ 5.315,36	17	Estadual
Débitos previdenciários	5032869	R\$ 105.400,80	60	Federal
Simple Nacional	5033217	R\$ 340.258,45	145	Federal
Demais débitos	5032104	R\$ 145.539,40	145	Federal
TOTAL		R\$ 869.810,90		

ESTADUAL	TOTAL
ICMS a recolher	4.062,30
TOTAL	4.062,30

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	3.898,85
FGTS a recolher	730,74
IRRF a recolher	0,00
PIS a recolher	158,04
COFINS a recolher	729,41
IRPJ a recolher	7.551,00
CSLL a recolher	5.157,54
DAS - Simples Nacional a recolher	0,00
FMPES	546,70
UEA	124,96
REFIS	1.251,48
REFIZ divida ativa da união 2021	938.593,18
INSS REFIZ 2021 divida ativa da união	527.006,37
FGTS didivda ativa união	72.469,55
PIS/COFINS adin	329.733,04
TOTAL	1.887.950,86

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



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.752.524,68 D	1.650.408,24	2.427.745,31	2.975.187,61 D
1.1	CIRCULANTE	1.029.108,71 D	1.650.408,24	2.013.049,99	666.466,96 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	773.639,83 D	1.349.948,80	1.720.502,31	403.086,32 D
1.1.1.02	BANCOS	55.772,09 D	898.259,12	902.562,52	51.468,69 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	0,00	136.189,60	136.189,60	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	46.141,82 D	2.315,59	0,00	48.457,41 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	8.803,45 D	717.349,17	723.640,00	2.512,62 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	826,82 D	42.404,76	42.732,92	498,66 D
1.1.1.04	CLIENTES	717.867,74 D	451.689,68	817.939,79	351.617,63 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	717.867,74 D	451.689,68	817.939,79	351.617,63 D
1.1.2	CREDITOS	42.404,76 D	2.664,00	45.068,76	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	42.404,76 D	0,00	42.404,76	0,00
1.1.2.02.004	ADIANTAMENTO A SOCIOS	42.404,76 D	0,00	42.404,76	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	2.664,00	2.664,00	22.176,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
1.1.5	ESTOQUE	213.064,12 D	297.795,44	247.478,92	263.380,64 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	213.064,12 D	297.795,44	247.478,92	263.380,64 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	110.207,21 D	272.579,80	214.470,77	168.316,24 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	20.228,09 D	25.215,64	33.008,15	12.435,58 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	16.410,52 D	0,00	0,00	16.410,52 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	66.218,30 D	0,00	0,00	66.218,30 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	50.926,59 D	0,00	50.926,59	0,00
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	50.926,59 D	0,00	50.926,59	0,00
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	50.926,59 D	0,00	50.926,59	0,00
1.2.1.02.004	MULTAS/JUROS A APROPRIAR REFIZ - LEI 12.996/14	4.059,80 D	0,00	4.059,80	0,00
1.2.1.02.005	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC. INSS/130910090	6.503,04 D	0,00	6.503,04	0,00
1.2.1.02.006	MULTAS/JUROS A APROPRIAR DAS/PARCELAMENTO N°3	39.718,60 D	0,00	39.718,60	0,00
1.2.1.02.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N° 6551/02	645,15 D	0,00	645,15	0,00
1.6	ATIVO PERMANENTE	2.672.489,38 D	0,00	363.768,73	2.308.720,65 D
1.6.2	IMOBILIZADO	5.037.439,87 D	0,00	363.268,73	4.674.171,14 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	5.037.439,87 D	0,00	363.268,73	4.674.171,14 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	293.371,45	139.900,00 D
1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	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	69.897,28	0,00
1.6.3	DIFERIDO	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.6.3.01	DESPEAS DIFERIDAS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.6.3.01.001	DESPEAS PRE OPERACIONAIS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
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	3.452.570,92 C	1.451.164,86	630.283,09	2.631.689,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.183.422,50 C	1.036.469,54	392.863,27	3.539.816,23 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.208.476,06 C	815.802,52	392.863,27	785.536,81 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	361.830,60 C	723.640,00	293.917,89	67.891,51 D
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	361.830,60 C	723.640,00	293.917,89	67.891,51 D
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	374.136,43 C	18.467,54	15.842,05	371.510,94 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	11.136,00 C	18.467,54	9.141,96	1.810,42 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	327.844,69 C	0,00	5.133,84	332.978,53 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	7.061,93 C	0,00	1.566,25	8.628,18 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	26.899,14 C	0,00	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	472.509,03 C	73.694,98	83.103,33	481.917,38 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	31.438,98 C	292,59	65,72	31.212,11 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	145.718,14 C	1.350,42	303,34	144.671,06 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	21.183,19 C	0,00	7.033,79	28.216,98 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	18.777,38 C	0,00	4.878,25	23.655,63 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	2.941,18 C	71.831,38	70.700,06	1.809,86 C
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	24.087,90 C	0,00	0,00	24.087,90 C
2.1.1.04.009	FMPEs	176,47 C	176,47	108,60	108,60 C
2.1.1.04.010	UEA	44,12 C	44,12	13,57	13,57 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	220.667,02	0,00	2.754.279,42 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	220.667,02	0,00	0,00
2.1.2.03.004	REFIZ MODALIDADES DA LEI Nº 12.996/2014	25.149,56 C	25.149,56	0,00	0,00
2.1.2.03.005	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 130910090	32.214,91 C	32.214,91	0,00	0,00
2.1.2.03.006	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 613776933	8.092,96 C	8.092,96	0,00	0,00
2.1.2.03.007	DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 3	155.209,59 C	155.209,59	0,00	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	730.851,58 D	414.695,32	237.419,82	908.127,08 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	730.851,58 D	414.695,32	237.419,82	908.127,08 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	40.521,25 C	0,00	16.752,80	57.274,05 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	40.521,25 C	0,00	16.752,80	57.274,05 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.733.378,25 D	414.695,32	220.667,02	1.927.406,55 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	826.545,66 D	414.695,32	220.667,02	1.020.573,96 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	1.466.672,81 C	297.687,00	481.635,93	1.650.621,74 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.466.672,81 C	297.687,00	481.635,93	1.650.621,74 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	5.202.397,49 C	0,00	451.689,68	5.654.087,17 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	5.202.397,49 C	0,00	451.689,68	5.654.087,17 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.410.426,91 C	0,00	0,00	1.410.426,91 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.791.970,58 C	0,00	451.689,68	4.243.660,26 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	3.735.724,68 D	297.687,00	29.946,25	4.003.465,43 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	398.032,38 D	71.136,99	0,00	469.169,37 D
3.1.2.01.001	ICMS	388.848,51 D	70.700,06	0,00	459.548,57 D
3.1.2.01.003	PIS	1.476,25 D	65,72	0,00	1.541,97 D
3.1.2.01.004	COFINS	7.500,84 D	303,34	0,00	7.804,18 D
3.1.2.01.006	UEA	11,57 D	13,57	0,00	25,14 D
3.1.2.01.007	FMPEs	46,27 D	54,30	0,00	100,57 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	3.337.692,30 D	226.550,01	29.946,25	3.534.296,06 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	864.960,31 D	33.008,15	29.946,25	868.022,21 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.472.731,99 D	188.402,07	0,00	2.661.134,06 D
3.1.2.02.003	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.139,79	0,00	5.139,79 D
5	DESPESAS	1.166.719,05 D	140.752,56	348,33	1.307.123,28 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.166.719,05 D	140.752,56	348,33	1.307.123,28 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.166.719,05 D	140.752,56	348,33	1.307.123,28 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	394.904,60 D	46.076,61	348,33	440.632,88 D
5.1.1.01.001	SALARIO	75.756,44 D	6.566,03	185,32	82.137,15 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	63.634,25 D	1.000,00	0,00	64.634,25 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	45.751,41 D	4.380,21	0,00	50.131,62 D
5.1.1.01.007	FGTS	12.966,85 D	1.566,25	0,00	14.533,10 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	2.911,16 D	600,00	160,98	3.350,18 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	7,86 C	3,33	2,03	6,56 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	66.200,00 D	1.100,00	0,00	67.300,00 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	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
5.1.1.01.016	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA AD	0,00	29.388,19	0,00	29.388,19 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	11.231,90 D	1.472,60	0,00	12.704,50 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	762.453,10 D	93.403,52	0,00	855.856,62 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	72.278,22 D	8.301,69	0,00	80.579,91 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	584,24	0,00	4.773,17 D
5.1.1.02.005	IPVA	5.257,54 D	261,92	0,00	5.519,46 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	8.790,96 D	9.963,58	0,00	18.754,54 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	2.482,62 D	356,36	0,00	2.838,98 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	4.807,50 D	230,00	0,00	5.037,50 D
5.1.1.02.010	MATERIAL LIMPEZA	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	21.548,35 D	5.757,00	0,00	27.305,35 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	7.922,25 D	0,00	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
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	44.586,16 D	13.148,78	0,00	57.734,94 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	46.434,99 D	1.488,92	0,00	47.923,91 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	29.413,87 D	14.042,00	0,00	43.455,87 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	7.590,81 D	1.131,87	0,00	8.722,68 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	102.750,18 D	17.646,67	0,00	120.396,85 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	49.716,96 D	6.130,00	0,00	55.846,96 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	23.660,02 D	2.137,30	0,00	25.797,32 D
5.1.1.02.030	IRPJ	83.563,25 D	7.033,79	0,00	90.597,04 D
5.1.1.02.031	CSLL	54.844,16 D	4.878,25	0,00	59.722,41 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	5.775,46 D	0,00	0,00	5.775,46 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	696,68 D	243,28	0,00	939,96 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	130.326,55 D	0,00	0,00	130.326,55 D
5.1.1.02.042	UEA	54,10 D	13,57	0,00	67,67 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	216,39 D	54,30	0,00	270,69 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.361,35 D	0,00	0,00	9.361,35 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	7.791,39 D	0,00	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
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.272,43	0,00	1.272,43 D
5.1.1.04.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.272,43	0,00	1.272,43 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.752.524,68 D	1.650.408,24	2.427.745,31	2.975.187,61 D
2	PASSIVO	3.452.570,92 C	1.451.164,86	630.283,09	2.631.689,15 C
3	RECEITAS	1.466.672,81 C	297.687,00	481.635,93	1.650.621,74 C
5	DESPESAS	1.166.719,05 D	140.752,56	348,33	1.307.123,28 D
	RESULTADO				343.498,46 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	2.975.187,61 D	1.396.374,11	1.151.317,75	3.220.243,97 D
1.1	CIRCULANTE	666.466,96 D	1.396.374,11	1.151.317,75	911.523,32 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	403.086,32 D	829.781,73	483.706,56	749.161,49 D
1.1.1.02	BANCOS	51.468,69 D	245.766,73	243.133,07	54.102,35 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	48.457,41 D	1.015,24	0,00	49.472,65 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	2.512,62 D	225.970,82	224.873,23	3.610,21 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	498,66 D	16.116,67	15.595,84	1.019,49 D
1.1.1.04	CLIENTES	351.617,63 D	584.015,00	240.573,49	695.059,14 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	351.617,63 D	584.015,00	240.573,49	695.059,14 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	2.664,00	2.664,00	22.176,00 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
1.1.5	ESTOQUE	263.380,64 D	563.928,38	664.947,19	162.361,83 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	263.380,64 D	563.928,38	664.947,19	162.361,83 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	168.316,24 D	437.364,89	518.539,81	87.141,32 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	12.435,58 D	43.330,17	33.778,56	21.987,19 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	16.410,52 D	16.990,77	16.410,52	16.990,77 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	66.218,30 D	66.242,55	96.218,30	36.242,55 D
1.6	ATIVO PERMANENTE	2.308.720,65 D	0,00	0,00	2.308.720,65 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	0,00	0,00	4.674.171,14 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	0,00	0,00	4.674.171,14 D
1.6.2.01.001	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
1.6.2.01.002	VEICULOS	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	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
1.6.4	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	2.631.689,15 C	65.323,18	383.618,21	2.949.984,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.539.816,23 C	65.323,18	364.846,00	3.839.339,05 C
2.1.1	CIRCULANTE	785.536,81 C	65.323,18	364.846,00	1.085.059,63 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	67.891,51 D	7.140,62	286.203,99	211.171,86 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	67.891,51 D	7.140,62	286.203,99	211.171,86 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	371.510,94 C	11.087,80	13.434,06	373.857,20 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	1.810,42 C	11.087,80	9.277,38	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	332.978,53 C	0,00	3.226,10	336.204,63 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	8.628,18 C	0,00	930,58	9.558,76 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	26.899,14 C	0,00	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	481.917,38 C	47.094,76	65.207,95	500.030,57 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	31.212,11 C	0,00	154,46	31.366,57 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	144.671,06 C	0,00	712,89	145.383,95 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	28.216,98 C	0,00	9.680,30	37.897,28 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	23.655,63 C	0,00	6.307,36	29.962,99 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	1.809,86 C	47.026,89	48.192,83	2.975,80 C
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	24.087,90 C	0,00	0,00	24.087,90 C
2.1.1.04.009	FMPES	108,60 C	54,30	126,59	180,89 C
2.1.1.04.010	UEA	13,57 C	13,57	33,52	33,52 C
2.1.1.04.016	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71.187,31 C	0,00	0,00	71.187,31 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.754.279,42 C	0,00	0,00	2.754.279,42 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
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	908.127,08 D	0,00	18.772,21	889.354,87 D
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	908.127,08 D	0,00	18.772,21	889.354,87 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	57.274,05 C	0,00	18.772,21	76.046,26 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	57.274,05 C	0,00	18.772,21	76.046,26 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.927.406,55 D	0,00	0,00	1.927.406,55 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.020.573,96 D	0,00	0,00	1.020.573,96 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	1.650.621,74 C	686.736,45	861.739,39	1.825.624,68 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.650.621,74 C	686.736,45	861.739,39	1.825.624,68 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	5.654.087,17 C	0,00	584.015,00	6.238.102,17 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	5.654.087,17 C	0,00	584.015,00	6.238.102,17 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.410.426,91 C	0,00	0,00	1.410.426,91 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	4.243.660,26 C	0,00	584.015,00	4.827.675,26 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	4.003.465,43 D	686.736,45	277.724,39	4.412.477,49 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	469.169,37 D	49.139,01	0,00	518.308,38 D
3.1.2.01.001	ICMS	459.548,57 D	48.149,98	0,00	507.698,55 D
3.1.2.01.003	PIS	1.541,97 D	154,46	0,00	1.696,43 D
3.1.2.01.004	COFINS	7.804,18 D	712,89	0,00	8.517,07 D
3.1.2.01.006	UEA	25,14 D	0,00	0,00	25,14 D
3.1.2.01.007	FMPES	100,57 D	121,68	0,00	222,25 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	3.534.296,06 D	637.597,44	277.724,39	3.894.169,11 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	868.022,21 D	33.778,56	0,00	901.800,77 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	2.661.134,06 D	603.818,88	277.724,39	2.987.228,55 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.003	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.139,79 D	0,00	0,00	5.139,79 D
5	DESPESAS	1.307.123,28 D	248.408,72	167,11	1.555.364,89 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.307.123,28 D	248.408,72	167,11	1.555.364,89 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.307.123,28 D	248.408,72	167,11	1.555.364,89 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	440.632,88 D	25.101,29	167,11	465.567,06 D
5.1.1.01.001	SALARIO	82.137,15 D	6.659,36	0,00	88.796,51 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	64.634,25 D	0,00	0,00	64.634,25 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.575,94 D	1.515,94	0,00	3.091,88 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	50.131,62 D	2.451,83	0,00	52.583,45 D
5.1.1.01.007	FGTS	14.533,10 D	930,58	0,00	15.463,68 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	31.787,53 D	4.916,50	0,00	36.704,03 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	3.350,18 D	300,00	163,78	3.486,40 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	6,56 C	2,08	3,33	7,81 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	67.300,00 D	1.100,00	0,00	68.400,00 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	67.500,00 D	7.225,00	0,00	74.725,00 D
5.1.1.01.016	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA AD	29.388,19 D	0,00	0,00	29.388,19 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	12.704,50 D	0,00	0,00	12.704,50 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	855.856,62 D	222.964,55	0,00	1.078.821,17 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	80.579,91 D	6.142,23	0,00	86.722,14 D
5.1.1.02.003	IPTU	11.775,53 D	880,24	0,00	12.655,77 D
5.1.1.02.004	ALVARA	4.773,17 D	0,00	0,00	4.773,17 D
5.1.1.02.005	IPVA	5.519,46 D	0,00	0,00	5.519,46 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	18.754,54 D	569,40	0,00	19.323,94 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	2.838,98 D	165,97	0,00	3.004,95 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	5.037,50 D	4.036,00	0,00	9.073,50 D
5.1.1.02.010	MATERIAL LIMPEZA	560,00 D	1.500,00	0,00	2.060,00 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	27.305,35 D	0,00	0,00	27.305,35 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	7.922,25 D	1.147,95	0,00	9.070,20 D
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	57.734,94 D	136.896,00	0,00	194.630,94 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	47.923,91 D	4.780,75	0,00	52.704,66 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	43.455,87 D	15.530,00	0,00	58.985,87 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	10.400,00 D	1.000,00	0,00	11.400,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	8.722,68 D	0,00	0,00	8.722,68 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	120.396,85 D	16.485,44	0,00	136.882,29 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	55.846,96 D	6.250,00	0,00	62.096,96 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	25.797,32 D	0,00	0,00	25.797,32 D
5.1.1.02.030	IRPJ	90.597,04 D	9.680,30	0,00	100.277,34 D
5.1.1.02.031	CSLL	59.722,41 D	6.307,36	0,00	66.029,77 D
5.1.1.02.032	MATERIAL DE INFORMATICA	3.186,00 D	3.148,00	0,00	6.334,00 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	9.897,87 D	2.474,70	0,00	12.372,57 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	5.775,46 D	0,00	0,00	5.775,46 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	939,96 D	0,00	0,00	939,96 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	130.326,55 D	5.939,79	0,00	136.266,34 D
5.1.1.02.042	UEA	67,67 D	30,42	0,00	98,09 D
5.1.1.02.043	FTI	3.123,53 D	0,00	0,00	3.123,53 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.044	FMPEs	270,69 D	0,00	0,00	270,69 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.361,35 D	342,88	0,00	9.704,23 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	7.791,39 D	292,02	0,00	8.083,41 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.569,96 D	50,86	0,00	1.620,82 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.272,43 D	0,00	0,00	1.272,43 D
5.1.1.04.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.272,43 D	0,00	0,00	1.272,43 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.975.187,61 D	1.396.374,11	1.151.317,75	3.220.243,97 D
2	PASSIVO	2.631.689,15 C	65.323,18	383.618,21	2.949.984,18 C
3	RECEITAS	1.650.621,74 C	686.736,45	861.739,39	1.825.624,68 C
5	DESPESAS	1.307.123,28 D	248.408,72	167,11	1.555.364,89 D
	RESULTADO				270.259,79 C



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

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	3.220.243,97 D	2.536.804,74	2.585.545,47	3.171.503,24 D
00002	CIRCULANTE	911.523,32 D	2.207.071,70	2.585.545,47	533.049,55 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	749.161,49 D	1.386.705,15	1.820.466,81	315.399,83 D
00006	BANCOS	54.102,35 D	909.155,25	913.796,73	49.460,87 D
00008	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	49.472,65 D	0,00	1.655,64	47.817,01 D
00010	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	3.610,21 D	909.155,25	911.311,56	1.453,90 D
00017	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	1.019,49 D	0,00	829,53	189,96 D
00020	CLIENTES	695.059,14 D	477.549,90	906.670,08	265.938,96 D
00021	CLIENTES DIVERSOS	695.059,14 D	477.549,90	906.670,08	265.938,96 D
00025	CREDITOS	0,00	621.993,00	621.993,00	0,00
00030	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	619.929,00	619.929,00	0,00
00039	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	619.929,00	619.929,00	0,00
00035	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	2.064,00	2.064,00	22.176,00 D
00036	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
00050	ESTOQUE	162.361,83 D	198.373,55	143.085,66	217.649,72 D
00051	ESTOQUE DE MERCADORIAS	162.361,83 D	198.373,55	143.085,66	217.649,72 D
00052	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	87.141,32 D	129.710,13	108.707,12	108.144,33 D
00053	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	21.987,19 D	38.740,60	34.378,54	26.349,25 D
00112	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	16.990,77 D	2.364,92	0,00	19.355,69 D
00113	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	36.242,55 D	27.557,90	0,00	63.800,45 D
00070	REALIZAVEL LONGO PRAZO	0,00	329.733,04	0,00	329.733,04 D
00071	REALIZAVEL LONGO PRAZO	0,00	329.733,04	0,00	329.733,04 D
00075	OUTROS CRÉDITOS	0,00	329.733,04	0,00	329.733,04 D
00079	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	0,00	329.733,04	0,00	329.733,04 D
00085	ATIVO PERMANENTE	2.308.720,65 D	0,00	0,00	2.308.720,65 D
00090	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	0,00	0,00	4.674.171,14 D
00091	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	0,00	0,00	4.674.171,14 D
00092	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
00093	VEICULOS	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
00094	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
00095	MOVEIS E UTENSILIOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
00096	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.608,28 D	0,00	0,00	51.608,28 D
00105	DEPRECIACOES	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00106	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00115	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00200	PASSIVO	2.949.984,18 C	4.375.695,38	4.798.037,86	3.372.326,66 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	3.839.339,05 C	1.810.925,75	2.121.524,15	4.149.937,45 C
00202	CIRCULANTE	1.085.059,63 C	1.143.754,11	253.722,01	195.027,53 C
00210	FORNECEDORES	211.171,86 C	211.171,00	170.815,65	170.816,51 C
00211	FORNECEDORES DIVERSOS	211.171,86 C	211.171,00	170.815,65	170.816,51 C
00215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	373.857,20 C	395.215,33	25.987,72	4.629,59 C
00216	SALARIO A PAGAR	0,00	19.436,04	19.436,04	0,00
00218	INSS A RECOLHER	336.204,63 C	338.126,72	5.820,94	3.898,85 C
00219	FGTS A RECOLHER	9.558,76 C	9.558,76	730,74	730,74 C
00222	PROVISAO FERIAS	26.899,14 C	26.899,14	0,00	0,00
00185	PROVISAO 1/3 DE FERIAS A PAGAR	1.194,67 C	1.194,67	0,00	0,00
00230	OBRIGACOES FISCAIS	500.030,57 C	537.367,78	56.918,64	19.581,43 C
00231	PIS A RECOLHER	31.366,57 C	31.366,57	158,04	158,04 C
00232	COFINS A RECOLHER	145.383,95 C	145.383,95	729,41	729,41 C
00233	IRPJ A RECOLHER	37.897,28 C	37.897,28	7.551,00	7.551,00 C
00234	CSLL A RECOLHER	29.962,99 C	29.962,99	5.157,54	5.157,54 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00236	ICMS A RECOLHER	2.975,80 C	41.626,81	42.713,31	4.062,30 C
00237	IRRF A RECOLHER	24.087,90 C	24.087,90	0,00	0,00
00239	FMPES	180,89 C	121,67	487,48	546,70 C
00240	UEA	33,52 C	30,42	121,86	124,96 C
00146	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71.187,31 C	71.187,31	0,00	0,00
00147	PROVISAO IR SOBRE LUCRO A RECOLHER	60.231,12 C	60.231,12	0,00	0,00
00148	PROVISAO SOBRE O CLL A RECOLHER	51.454,81 C	51.454,81	0,00	0,00
00154	REFIZ SEFAZ 2021	1.251,48 C	0,00	0,00	1.251,48 C
00186	INSS PARCELAMENTO DEBITO N° 1309100900	8.460,17 C	8.460,17	0,00	0,00
00187	INSS PARCELAMENTO DEBITO N° 613776933	6.069,72 C	6.069,72	0,00	0,00
00188	DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N° 3	29.487,06 C	29.487,06	0,00	0,00
00250	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.754.279,42 C	667.171,64	1.867.802,14	3.954.909,92 C
00251	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.855.107,78 C	0,00	0,00	1.855.107,78 C
00130	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-10-0010-5 A LP	1.780.027,83 C	0,00	0,00	1.780.027,83 C
00131	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7082-9 A LP	41.123,09 C	0,00	0,00	41.123,09 C
00132	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7036-5 A LP	14.680,67 C	0,00	0,00	14.680,67 C
00133	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7025-0 A LP	19.276,19 C	0,00	0,00	19.276,19 C
00255	ADIANTAMENTOS	899.171,64 C	667.171,64	0,00	232.000,00 C
00257	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	899.171,64 C	667.171,64	0,00	232.000,00 C
00061	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	1.867.802,14	1.867.802,14 C
00138	REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021	0,00	0,00	938.593,18	938.593,18 C
00139	INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO	0,00	0,00	527.006,37	527.006,37 C
00140	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	0,00	0,00	72.469,55	72.469,55 C
00141	PIS/COFINS ADIN	0,00	0,00	329.733,04	329.733,04 C
00270	PATRIMONIO LIQUIDO	889.354,87 D	2.564.769,63	2.676.513,71	777.610,79 D
00271	CAPITAL SOCIAL	889.354,87 D	2.564.769,63	2.676.513,71	777.610,79 D
00272	CAPITAL SOCIAL	962.005,42 C	0,00	0,00	962.005,42 C
00190	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
00191	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
00192	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
00276	RESERVAS DE CAPITAL	76.046,26 C	0,00	542.442,14	618.488,40 C
00281	ICMS RESTITUIVEL	76.046,26 C	0,00	542.442,14	618.488,40 C
00290	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.927.406,55 D	2.564.769,63	2.134.071,57	2.358.104,61 D
00291	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.020.573,96 D	2.031.601,43	694.070,78	2.358.104,61 D
00193	RESERVA LEGAL	435.804,81 C	435.804,81	0,00	0,00
00194	RESERVA DO INCENTIVO DO ICMS	69.035,03 C	69.035,03	0,00	0,00
00195	(-) RETIFICAÇÃO DEVEDORA DE EXERCICIO ANTERIOR	28.328,36 D	0,00	28.328,36	0,00
00196	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.383.344,07 D	28.328,36	1.411.672,43	0,00
00300	RECEITAS	1.830.764,47 C	158.079,81	477.549,90	2.150.234,56 C
00301	RECEITAS OPERACIONAIS	1.830.764,47 C	158.079,81	477.549,90	2.150.234,56 C
00302	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	6.238.102,17 C	0,00	477.549,90	6.715.652,07 C
00303	VENDAS DE MERCADORIAS	6.238.102,17 C	0,00	477.549,90	6.715.652,07 C
00304	VENDAS DE MERCADORIAS	1.410.426,91 C	0,00	477.549,90	1.887.976,81 C
00160	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	4.827.675,26 C	0,00	0,00	4.827.675,26 C
00315	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	4.407.337,70 D	158.079,81	0,00	4.565.417,51 D
00316	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	518.308,38 D	43.600,76	0,00	561.909,14 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00317	ICMS	507.698,55 D	42.713,31	0,00	550.411,86 D
00319	PIS	1.696,43 D	158,04	0,00	1.854,47 D
00320	COFINS	8.517,07 D	729,41	0,00	9.246,48 D
00034	UEA	25,14 D	0,00	0,00	25,14 D
00054	FMPES	222,25 D	0,00	0,00	222,25 D
00163	PIS SOBRE A RECEITA BRUTA	148,94 D	0,00	0,00	148,94 D
00322	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.889.029,32 D	114.479,05	0,00	4.003.508,37 D
00323	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	901.800,77 D	34.378,54	0,00	936.179,31 D
00165	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	2.987.228,55 D	80.100,51	0,00	3.067.329,06 D
00400	CUSTOS	0,00	1.277,80	0,00	1.277,80 D
00401	CUSTOS GERAIS	0,00	1.277,80	0,00	1.277,80 D
00402	CUSTO OPERACIONAIS	0,00	1.277,80	0,00	1.277,80 D
00403	CUSTO COM PESSOAL	0,00	1.277,80	0,00	1.277,80 D
00406	HORAS EXTRAS	0,00	1.277,80	0,00	1.277,80 D
00500	DESPESAS	1.560.504,68 D	789.395,78	120,28	2.349.780,18 D
00501	DESPESAS GERAIS	1.560.504,68 D	789.395,78	120,28	2.349.780,18 D
00502	DESPESAS OPERACIONAIS	1.560.504,68 D	789.395,78	120,28	2.349.780,18 D
00503	DESPESAS COM PESSOAL	465.567,06 D	37.012,21	120,28	502.458,99 D
00504	SALARIO	88.796,51 D	5.159,36	0,00	93.955,87 D
00505	COMISSOES	64.634,25 D	0,00	0,00	64.634,25 D
00506	HORAS EXTRAS	3.091,88 D	0,00	0,00	3.091,88 D
00507	13 SALARIO	1.873,12 D	7.117,61	0,00	8.990,73 D
00508	FERIAS	10.104,34 D	2.750,00	0,00	12.854,34 D
00509	INSS	52.583,45 D	4.459,96	0,00	57.043,41 D
00510	FGTS	15.463,68 D	730,74	0,00	16.194,42 D
00511	REFEICOES	36.704,03 D	6.414,54	0,00	43.118,57 D
00512	VALE TRANSPORTES	3.486,40 D	300,00	120,28	3.666,12 D
00513	ARREDONDAMENTOS	7,81 C	0,00	0,00	7,81 C
00514	PRO LABORE	68.400,00 D	1.100,00	0,00	69.500,00 D
00515	AVISO PREVIO	3.619,52 D	1.980,00	0,00	5.599,52 D
00518	ASSISTENCIA MEDICA	74.725,00 D	7.000,00	0,00	81.725,00 D
00171	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA AD	29.388,19 D	0,00	0,00	29.388,19 D
00173	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	12.704,50 D	0,00	0,00	12.704,50 D
00550	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.083.960,96 D	55.416,03	0,00	1.139.376,99 D
00551	ENERGIA	86.722,14 D	5.882,37	0,00	92.604,51 D
00553	IPTU	12.655,77 D	1.737,75	0,00	14.393,52 D
00554	ALVARA	4.773,17 D	1.203,38	0,00	5.976,55 D
00555	IPVA	5.519,46 D	340,41	0,00	5.859,87 D
00556	SEGUROS	19.323,94 D	569,40	0,00	19.893,34 D
00557	TELEFONE	3.004,95 D	379,78	0,00	3.384,73 D
00558	CORREIOS	12.196,00 D	334,00	0,00	12.530,00 D
00559	MATERIAL EXPEDIENTE	9.073,50 D	200,00	0,00	9.273,50 D
00560	MATERIAL LIMPEZA	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
00561	REFEICOES E LANCHES	27.305,35 D	0,00	0,00	27.305,35 D
00562	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	9.070,20 D	1.147,75	0,00	10.217,95 D
00563	LEGAIS E CARTORIOS	3.738,22 D	0,00	0,00	3.738,22 D
00567	SERVICOS DE TERCEIROS	194.630,94 D	4.400,00	0,00	199.030,94 D
00568	MANUTENCAO DE VEICULOS	52.704,66 D	2.412,00	0,00	55.116,66 D
00569	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	58.985,87 D	9.114,31	0,00	68.100,18 D
00570	ALUGUEIS	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
00571	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	8.722,68 D	0,00	0,00	8.722,68 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00572	FRETES E CARRETOS	136.882,29 D	8.211,52	0,00	145.093,81 D
00575	COMBUSTIVEL	62.096,96 D	0,00	0,00	62.096,96 D
00577	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	25.797,32 D	0,00	0,00	25.797,32 D
00580	IRPJ	100.277,34 D	7.551,00	0,00	107.828,34 D
00581	CSLL	66.029,77 D	5.157,54	0,00	71.187,31 D
00582	MATERIAL DE INFORMATICA	6.334,00 D	1.461,20	0,00	7.795,20 D
00584	SUFRAMA	12.372,57 D	1.725,58	0,00	14.098,15 D
00585	GRATIFICAÇÕES	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
00181	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS NAO CLASSIFICADAS	5.775,46 D	0,00	0,00	5.775,46 D
00179	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	939,96 D	0,00	0,00	939,96 D
00174	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	141.406,13 D	2.978,70	0,00	144.384,83 D
00176	UEA	98,09 D	121,86	0,00	219,95 D
00178	FTI	3.123,53 D	0,00	0,00	3.123,53 D
00180	FMPES	270,69 D	487,48	0,00	758,17 D
00600	DESPESAS FINANCEIRAS	9.704,23 D	696.967,54	0,00	706.671,77 D
00601	TARIFA BANCARIAS	8.083,41 D	250,71	0,00	8.334,12 D
00602	JUROS E MULTAS	1.620,82 D	696.716,83	0,00	698.337,65 D
00059	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.272,43 D	0,00	0,00	1.272,43 D
00060	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.272,43 D	0,00	0,00	1.272,43 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.220.243,97 D	2.536.804,74	2.585.545,47	3.171.503,24 D
2	PASSIVO	2.949.984,18 C	4.375.695,38	4.798.037,86	3.372.326,66 C
3	RECEITAS	1.830.764,47 C	158.079,81	477.549,90	2.150.234,56 C
4	CUSTOS	0,00	1.277,80	0,00	1.277,80 D
5	DESPESAS	1.560.504,68 D	789.395,78	120,28	2.349.780,18 D
	RESULTADO				200.823,42 D



Marcelo de Oliveira Pinho
Contador
CRC/AM 012510/O-4
CPF: 464.237.602-78