



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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

0607585 39.2018.8.04.0001

Competências: janeiro e fevereiro de 2022.

Apresentado em maio 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. 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, refletindo a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

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. As demonstrações de janeiro e fevereiro deveriam ter sido encaminhadas em 20/02/2022 e 20/03/2022, respectivamente. Contudo, os documentos foram encaminhados com atraso em 07/04/2022. Os questionamentos realizados em 19/04/2022 não foram respondidos.

# 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).

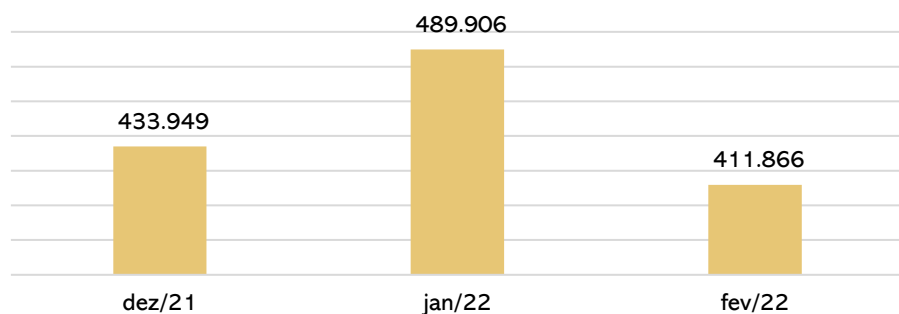
## 2. RESUMO

### CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

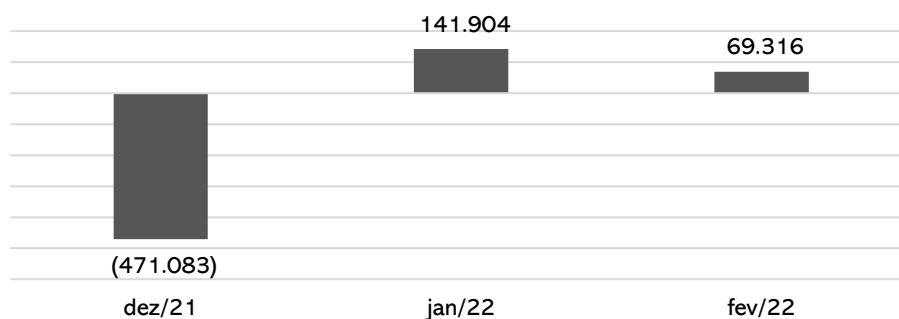
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

#### Resultados

##### Receita líquida (R\$)



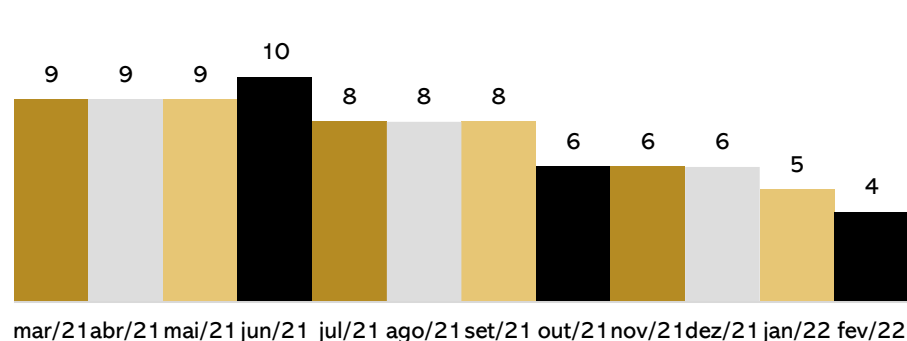
##### Resultado (R\$)



A recuperanda reduziu os custos e despesas em comparação aos meses anteriores. Assim, em janeiro, apresentou lucro de R\$ 141.904,23, e em fevereiro R\$ 69.315,57. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 211.219,80.

#### Quadro de colaboradores

##### Nº de Funcionários

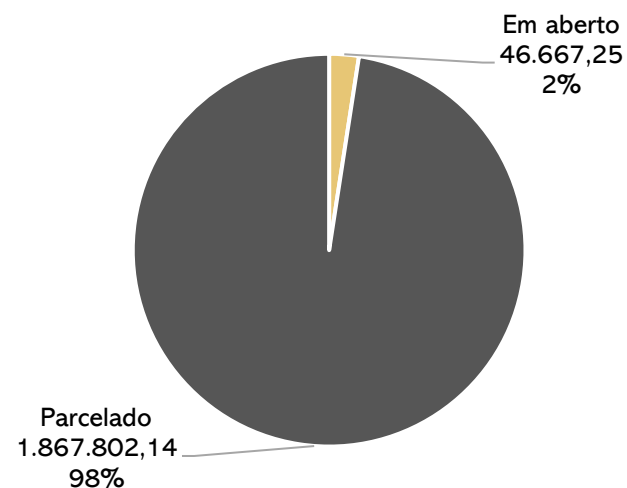


Entre janeiro e fevereiro, a recuperanda realizou a demissão de dois funcionários. Assim, ao final do período, possuía 4 colaboradores ativos.

Os salários estão sendo pagos regularmente, contudo, os tributos sobre a folha não estão sendo adimplidos.

#### Passivo tributário

##### PASSIVO TRIBUTÁRIO



A recuperanda está adimplindo parcialmente os tributos, motivo do aumento gradativo da rubrica.

Em dezembro/21, a CV aderiu a diversos parcelamentos, que permanecem ativos.

Ao final de período, o passivo tributário era de **R\$ 1.911.056,44**.

## 2. RESUMO

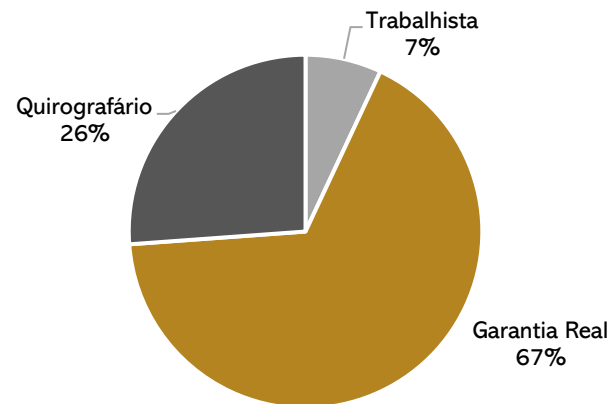
### CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

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
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>2.875.194,05</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

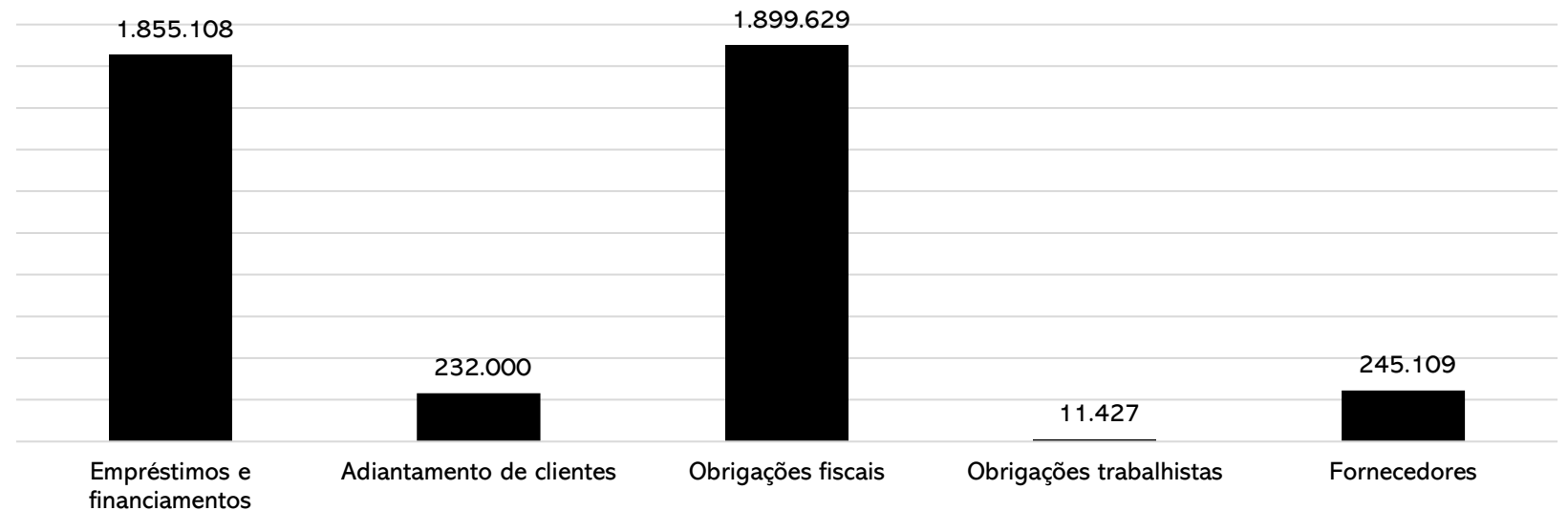


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

- 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 fevereiro, a recuperanda apresentou passivo com terceiros de **R\$ 4.243.272,05**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:

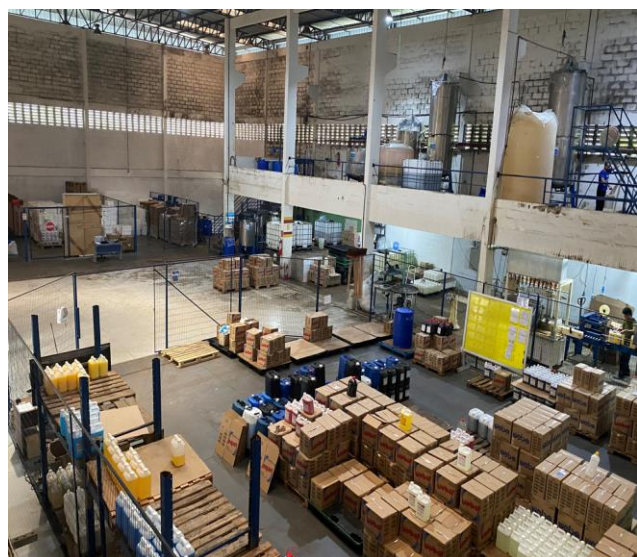
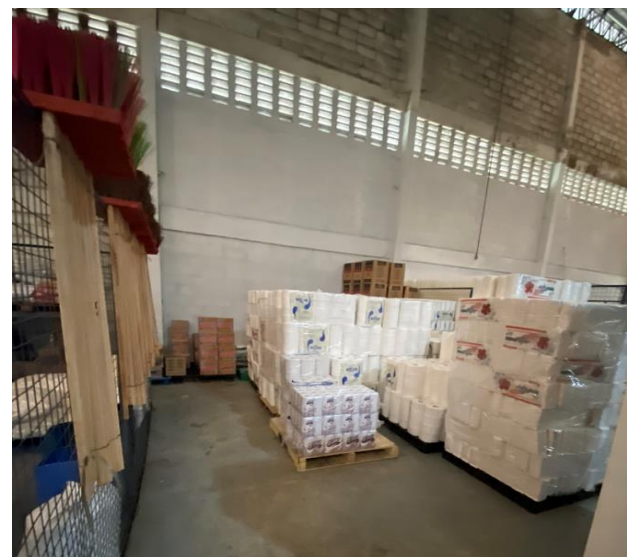




# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## 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		dez/21	jan/22	fev/22	
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>533.050</b>	<b>773.066</b>	<b>857.873</b>	
	Disponível	49.461	50.018	46.210	
	Clientes	265.939	521.990	619.616	
	Estoques	217.650	201.058	192.048	
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.638.454</b>	<b>2.638.454</b>	<b>2.638.454</b>	
	Outros créditos	329.733	329.733	329.733	
	Imobilizado	2.308.721	2.308.721	2.308.721	
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.171.503</b>	<b>3.411.520</b>	<b>3.496.327</b>	
	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>dez/21</b>	<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>
	PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>195.028</b>	<b>288.561</b>	<b>288.362</b>
Fornecedores		170.817	249.456	245.109	
Inss a recolher		3.899	7.293	9.912	
Fgts a recolher		731	1.123	1.515	
Obrigações fiscais		19.581	30.689	31.826	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.954.910</b>	<b>3.954.910</b>	<b>3.954.910</b>	
Empréstimos e Financiamentos		1.855.108	1.855.108	1.855.108	
Parcelamentos de tributos		1.867.802	1.867.802	1.867.802	
Adiantamento de clientes		232.000	232.000	232.000	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>- 777.611</b>	<b>- 964.176</b>	<b>- 958.165</b>	
Capital social	962.005	962.005	962.005		
<b>Reservas de lucros</b>	<b>- 1.739.616</b>	<b>- 1.926.181</b>	<b>- 1.920.170</b>		
Reserva legal	618.488	632.747	638.758		
Resultados acumulados	- 2.358.105	- 2.558.928	- 2.558.928		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.372.327</b>	<b>3.279.296</b>	<b>3.285.107</b>		

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### ATIVO

- **Disponível:** as disponibilidades apresentaram decréscimo mais acentuado em fevereiro, 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 aumento de 96% e 19%, respectivamente, porém, não foi possível identificar quais as principais transações ocorridas, já que não foram disponibilizados os razões, tampouco o *aging list*.

- **Estoques:** é composto por matéria-prima (R\$ 94.645,86), mercadorias para revenda (R\$ 17.660,23), embalagens (R\$ 14.509,95) e produtos acabados (R\$ 65.232,08). Embora solicitado, não foi enviado o inventário de estoque.
- **Outros Créditos:** engloba PIS/COFINS a apropriar no montante de R\$ 329.733,04.
- **Imobilizado:** em janeiro e fevereiro não ocorreram vendas, tampouco o lançamento da depreciação.

### PASSIVO

- **Fornecedores:** demonstrou aumento de R\$ 78 mil em janeiro e queda de R\$ 4 mil em fevereiro. No entanto, a empresa não disponibilizou o *aging list* para que fosse possível verificar a sua composição. Em outra oportunidade, a recuperanda informou que as compras são realizadas à vista junto a fornecedores e, portanto, não há fornecedores a pagar.
- **Obrigações trabalhistas:** a empresa está realizando o pagamento dos salários regularmente, contudo, os encargos sobre a folha seguem inadimplentes.
- **Obrigações Fiscais:** em janeiro, a recuperanda realizou apenas o pagamento do ICMS de R\$ 45.364,74, do FMPES de R\$ 546,70 e do UEA de R\$ 124,96. Em fevereiro foi adimplido o ICMS de R\$ 31.220,73, FMPES de R\$ 92,42, UEA de R\$ 23,11 e o Refiz de R\$ 1.251,48.
- **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, porém, não foram verificados pagamentos nas duas competências.
- **Adiantamento de clientes:** compreende os adiantamentos aos clientes, contudo, não foi apresentado o relatório de adiantamentos e razão para conferência dos saldos da rubrica.

## Demonstração do Resultado do Exercício

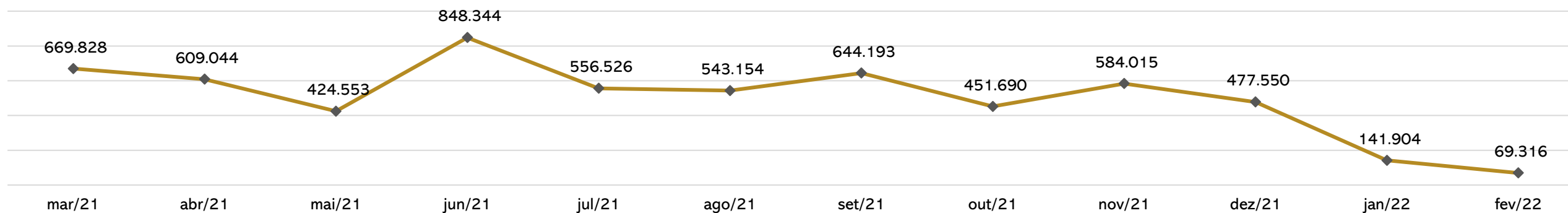
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		dez/21	jan/22	fev/22	2022
D.R.E.	Receita Bruta de Vendas	477.550	533.505	443.608	977.114
	Deduções da receita bruta	(43.601)	(43.600)	(31.742)	(75.342)
	(=) Receita Líquida	433.949	489.906	411.866	901.772
	Custo dos bens e serviços	(115.757)	(239.004)	(230.449)	(469.453)
	(=) Resultado operacional bruto	318.192	250.902	181.417	432.319
	Despesas Operacionais atividade geral	(92.308)	(108.767)	(111.730)	(220.497)
	(=) Resultado operacional líquido	225.884	142.135	69.687	211.822
	Despesas financeiras	(696.968)	(231)	(371)	(602)
	(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSL	(471.083)	141.904	69.316	211.220
	Provisão para IRPJ e CSL	-	-	-	-
	(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	(471.083)	141.904	69.316	211.220

### ANÁLISE

- **Receita bruta:** o faturamento demonstrou crescimento de 12% em janeiro e queda de 17% em fevereiro, contudo, 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 52% da receita líquida 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 folha de pagamento, serviços de terceiros, reparo/manutenção e fretes. Questionada quanto à composição das despesas, reparo e manutenção, a empresa explicou que são reparos na estrutura fabril, como pinturas, estruturas de ferro, encanamentos, reparo em máquinas do processo, e reparo do desmoronamento da parte de trás da empresa.
- **Despesas Financeiras:** contempla apenas tarifas bancárias de R\$ 237,07 e R\$ 371,07, respectivamente.
- **Resultado:** a CV reduziu os custos e despesas em comparação aos meses anteriores. Assim, em janeiro apresentou lucro de R\$ 141.904,23, e em fevereiro, R\$ 69.315,57. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 211.219,80.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Evolução do faturamento

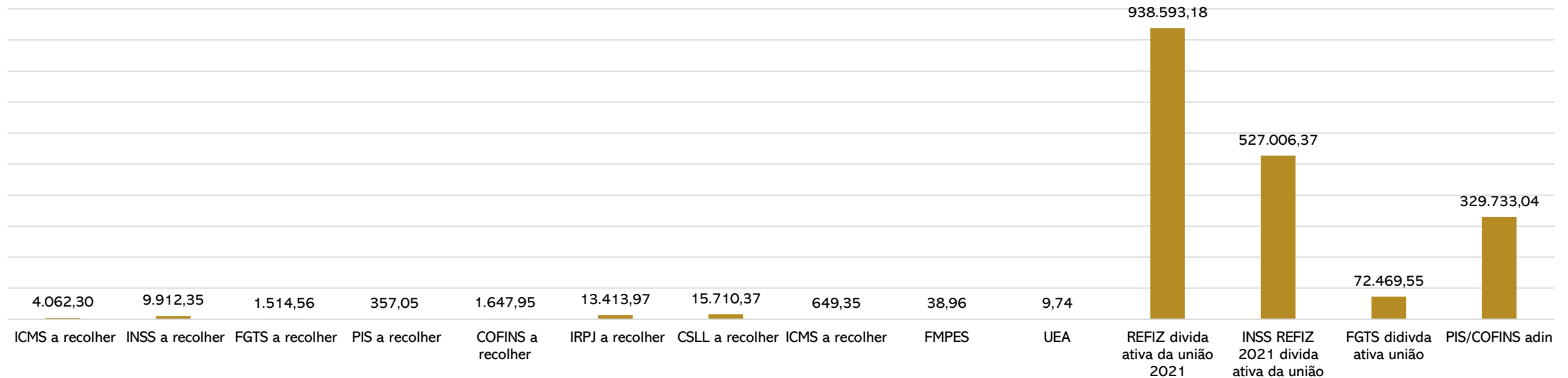


## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Dívida tributária

A recuperanda está realizando o pagamento parcial dos tributos correntes, sendo que em janeiro e fevereiro não adimpliu os parcelamentos. Desta forma, ao final de fevereiro, o passivo tributário somava **R\$ 1.911.056,44**, do qual 98% está parcelado e 2% em aberto.

#### Passivo tributário



# 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
<b>Total</b>		<b>2.012.635,84</b>		<b>33.543,93</b>



# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.171.503,24 D</b>	<b>1.236.089,87</b>	<b>996.073,59</b>	<b>3.411.519,52 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>533.049,55 D</b>	<b>1.236.089,87</b>	<b>996.073,59</b>	<b>773.065,83 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS</b>	<b>315.399,83 D</b>	<b>811.111,16</b>	<b>554.503,61</b>	<b>572.007,38 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>49.460,87 D</b>	<b>277.605,67</b>	<b>277.048,92</b>	<b>50.017,62 D</b>
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	0,00	98.391,02	98.391,02	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	47.817,01 D	0,00	0,00	47.817,01 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	1.453,90 D	179.214,65	178.506,92	2.161,63 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	189,96 D	0,00	150,98	38,98 D
<b>1.1.1.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>265.938,96 D</b>	<b>533.505,49</b>	<b>277.454,69</b>	<b>521.989,76 D</b>
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	265.938,96 D	533.505,49	277.454,69	521.989,76 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,00</b>	<b>2.069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>22.176,00 D</b>	<b>2.069,00</b>	<b>2.069,00</b>	<b>22.176,00 D</b>
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.069,00	2.069,00	0,00
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>217.649,72 D</b>	<b>422.909,71</b>	<b>439.500,98</b>	<b>201.058,45 D</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>217.649,72 D</b>	<b>422.909,71</b>	<b>439.500,98</b>	<b>201.058,45 D</b>
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	108.144,33 D	342.279,05	329.995,59	120.427,79 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	26.349,25 D	12.769,99	26.349,25	12.769,99 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	19.355,69 D	12.675,03	19.355,69	12.675,03 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	63.800,45 D	55.185,64	63.800,45	55.185,64 D
<b>1.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>329.733,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.733,04 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>329.733,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.733,04 D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>329.733,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.733,04 D</b>
1.2.1.02.004	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
<b>1.6</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.308.720,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.720,65 D</b>
<b>1.6.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.674.171,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.171,14 D</b>
<b>1.6.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.674.171,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.171,14 D</b>
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
<b>1.6.4</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>2.365.450,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.450,49 C</b>
<b>1.6.4.01</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>2.365.450,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.450,49 C</b>
1.6.4.01.006	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.171.503,24 C</b>	<b>232.363,29</b>	<b>340.155,64</b>	<b>3.279.295,59 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.149.937,45 C</b>	<b>232.363,29</b>	<b>325.896,98</b>	<b>4.243.471,14 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>195.027,53 C</b>	<b>232.363,29</b>	<b>325.896,98</b>	<b>288.561,22 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>170.816,51 C</b>	<b>170.816,51</b>	<b>249.456,05</b>	<b>249.456,05 C</b>
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	170.816,51 C	170.816,51	249.456,05	249.456,05 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>4.629,59 C</b>	<b>14.622,93</b>	<b>18.409,24</b>	<b>8.415,90 C</b>
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	14.622,93	14.622,93	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	3.898,85 C	0,00	3.394,40	7.293,25 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	730,74 C	0,00	391,91	1.122,65 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>19.581,43 C</b>	<b>46.923,85</b>	<b>58.031,69</b>	<b>30.689,27 C</b>
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	158,04 C	158,04	114,21	114,21 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	729,41 C	729,41	527,13	527,13 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	7.551,00 C	0,00	8.670,11	16.221,11 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	5.157,54 C	0,00	5.761,86	10.919,40 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	4.062,30 C	45.364,74	42.842,85	1.540,41 C
2.1.1.04.009	FMPES	546,70 C	546,70	92,42	92,42 C
2.1.1.04.010	UEA	124,96 C	124,96	23,11	23,11 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.019	REFIZ SEFAZ 2021	1.251,48 C	0,00	0,00	1.251,48 C
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.954.909,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954.909,92 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.855.107,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.107,78 C</b>
2.1.2.01.003	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 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 N° 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 N° 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 N° 033-14-7025-0 A LP	19.276,19 C	0,00	0,00	19.276,19 C
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>232.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00 C</b>
2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	232.000,00 C	0,00	0,00	232.000,00 C
<b>2.1.2.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>1.867.802,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.802,14 C</b>
2.1.2.03.004	REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021	938.593,18 C	0,00	0,00	938.593,18 C
2.1.2.03.005	INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO	527.006,37 C	0,00	0,00	527.006,37 C
2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	72.469,55 C	0,00	0,00	72.469,55 C
2.1.2.03.007	PIS/COFINS ADIN	329.733,04 C	0,00	0,00	329.733,04 C
<b>2.2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>978.434,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.258,66</b>	<b>964.175,55 D</b>
<b>2.2.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>978.434,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.258,66</b>	<b>964.175,55 D</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>962.005,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.005,42 C</b>
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
<b>2.2.1.03</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>618.488,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.258,66</b>	<b>632.747,06 C</b>
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	618.488,40 C	0,00	14.258,66	632.747,06 C
<b>2.2.1.06</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.558.928,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.928,03 D</b>
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.558.928,03 D	0,00	0,00	2.558.928,03 D
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.056,92</b>	<b>706.959,15</b>	<b>250.902,23 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.056,92</b>	<b>706.959,15</b>	<b>250.902,23 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.505,49</b>	<b>533.505,49 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.505,49</b>	<b>533.505,49 C</b>
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	533.505,49	533.505,49 C
<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.056,92</b>	<b>173.453,66</b>	<b>282.603,26 D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.599,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.599,72 D</b>
3.1.2.01.001	ICMS	0,00	42.842,85	0,00	42.842,85 D
3.1.2.01.003	PIS	0,00	114,21	0,00	114,21 D
3.1.2.01.004	COFINS	0,00	527,13	0,00	527,13 D
3.1.2.01.006	UEA	0,00	23,11	0,00	23,11 D
3.1.2.01.007	FMPES	0,00	92,42	0,00	92,42 D
<b>3.1.2.02</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.457,20</b>	<b>173.453,66</b>	<b>239.003,54 D</b>
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	26.349,25	12.769,99	13.579,26 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	0,00	386.107,95	160.683,67	225.424,28 D
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.798,03</b>	<b>119,73</b>	<b>118.678,30 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.798,03</b>	<b>119,73</b>	<b>118.678,30 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.798,03</b>	<b>119,73</b>	<b>118.678,30 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.453,10</b>	<b>119,73</b>	<b>33.333,37 D</b>
5.1.1.01.001	SALARIO	0,00	5.086,05	0,00	5.086,05 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	383,89	0,00	383,89 D
5.1.1.01.005	FERIAS	0,00	6.448,70	0,00	6.448,70 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.006	INSS	0,00	3.928,42	0,00	3.928,42 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	2.490,21	0,00	2.490,21 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	0,00	300,00	116,22	183,78 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	0,00	0,77	3,51	2,74 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	0,00	2.456,99	0,00	2.456,99 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.246,07	0,00	1.246,07 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.113,86</b>	<b>0,00</b>	<b>85.113,86 D</b>
5.1.1.02.005	IPVA	0,00	892,14	0,00	892,14 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	0,00	569,40	0,00	569,40 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	0,00	368,66	0,00	368,66 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	0,00	5.198,21	0,00	5.198,21 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	864,00	0,00	864,00 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	25.605,79	0,00	25.605,79 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	0,00	4.023,00	0,00	4.023,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	1.736,66	0,00	1.736,66 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	0,00	11.985,02	0,00	11.985,02 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	0,00	6.295,00	0,00	6.295,00 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.463,71	0,00	3.463,71 D
5.1.1.02.030	IRPJ	0,00	18.350,41	0,00	18.350,41 D
5.1.1.02.031	CSLL	0,00	5.761,86	0,00	5.761,86 D
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>231,07</b>	<b>0,00</b>	<b>231,07 D</b>
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	0,00	231,07	0,00	231,07 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	3.171.503,24 D	1.236.089,87	996.073,59	3.411.519,52 D
2	PASSIVO	3.171.503,24 C	232.363,29	340.155,64	3.279.295,59 C
3	RECEITAS	0,00	456.056,92	706.959,15	250.902,23 C
5	DESPESAS	0,00	118.798,03	119,73	118.678,30 D
	RESULTADO				132.223,93 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.411.519,52 D</b>	<b>1.388.780,21</b>	<b>1.303.972,79</b>	<b>3.496.326,94 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>773.065,83 D</b>	<b>1.388.780,21</b>	<b>1.303.972,79</b>	<b>857.873,25 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS</b>	<b>572.007,38 D</b>	<b>886.419,26</b>	<b>792.601,51</b>	<b>665.825,13 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>50.017,62 D</b>	<b>442.811,23</b>	<b>446.619,25</b>	<b>46.209,60 D</b>
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	0,00	95.498,73	95.498,73	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	47.817,01 D	0,00	1.677,43	46.139,58 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	2.161,63 D	347.288,62	349.443,09	7,16 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	38,98 D	23,88	0,00	62,86 D
<b>1.1.1.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>521.989,76 D</b>	<b>443.608,03</b>	<b>345.982,26</b>	<b>619.615,53 D</b>
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	521.989,76 D	443.608,03	345.982,26	619.615,53 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,00</b>	<b>1.557,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>22.176,00 D</b>	<b>1.557,00</b>	<b>1.557,00</b>	<b>22.176,00 D</b>
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>201.058,45 D</b>	<b>500.803,95</b>	<b>509.814,28</b>	<b>192.048,12 D</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>201.058,45 D</b>	<b>500.803,95</b>	<b>509.814,28</b>	<b>192.048,12 D</b>
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	120.427,79 D	403.401,69	429.183,62	94.645,86 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	12.769,99 D	17.660,23	12.769,99	17.660,23 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	12.675,03 D	14.509,95	12.675,03	14.509,95 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	55.185,64 D	65.232,08	55.185,64	65.232,08 D
<b>1.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>329.733,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.733,04 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>329.733,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.733,04 D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>329.733,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.733,04 D</b>
1.2.1.02.004	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
<b>1.6</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.308.720,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.720,65 D</b>
<b>1.6.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.674.171,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.171,14 D</b>
<b>1.6.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.674.171,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.171,14 D</b>
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
<b>1.6.4</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>2.365.450,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.450,49 C</b>
<b>1.6.4.01</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>2.365.450,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.450,49 C</b>
1.6.4.01.006	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.269.615,29 C</b>	<b>288.156,31</b>	<b>303.648,16</b>	<b>3.285.107,14 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.233.790,84 C</b>	<b>288.156,31</b>	<b>297.637,52</b>	<b>4.243.272,05 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>278.880,92 C</b>	<b>288.156,31</b>	<b>297.637,52</b>	<b>288.362,13 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>249.456,05 C</b>	<b>249.456,06</b>	<b>245.108,84</b>	<b>245.108,83 C</b>
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	249.456,05 C	249.456,06	245.108,84	245.108,83 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>8.415,90 C</b>	<b>6.112,51</b>	<b>9.123,52</b>	<b>11.426,91 C</b>
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	6.112,51	6.112,51	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	7.293,25 C	0,00	2.619,10	9.912,35 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	1.122,65 C	0,00	391,91	1.514,56 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>21.008,97 C</b>	<b>32.587,74</b>	<b>43.405,16</b>	<b>31.826,39 C</b>
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	114,21 C	0,00	242,84	357,05 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	527,13 C	0,00	1.120,82	1.647,95 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	6.540,81 C	0,00	6.872,16	13.412,97 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	10.919,40 C	0,00	4.790,97	15.710,37 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	1.540,41 C	31.220,73	30.329,67	649,35 C
2.1.1.04.009	FMPES	92,42 C	92,42	38,96	38,96 C
2.1.1.04.010	UEA	23,11 C	23,11	9,74	9,74 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.019	REFIZ SEFAZ 2021	1.251,48 C	1.251,48	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.954.909,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954.909,92 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.855.107,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.107,78 C</b>
2.1.2.01.003	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 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 N° 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 N° 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 N° 033-14-7025-0 A LP	19.276,19 C	0,00	0,00	19.276,19 C
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>232.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00 C</b>
2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	232.000,00 C	0,00	0,00	232.000,00 C
<b>2.1.2.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>1.867.802,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.802,14 C</b>
2.1.2.03.004	REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021	938.593,18 C	0,00	0,00	938.593,18 C
2.1.2.03.005	INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO	527.006,37 C	0,00	0,00	527.006,37 C
2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	72.469,55 C	0,00	0,00	72.469,55 C
2.1.2.03.007	PIS/COFINS ADIN	329.733,04 C	0,00	0,00	329.733,04 C
<b>2.2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>964.175,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,64</b>	<b>958.164,91 D</b>
<b>2.2.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>964.175,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,64</b>	<b>958.164,91 D</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>962.005,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.005,42 C</b>
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
<b>2.2.1.03</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>632.747,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,64</b>	<b>638.757,70 C</b>
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	632.747,06 C	0,00	6.010,64	638.757,70 C
<b>2.2.1.06</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.558.928,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.928,03 D</b>
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.558.928,03 D	0,00	0,00	2.558.928,03 D
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>250.902,23 C</b>	<b>517.886,63</b>	<b>699.303,14</b>	<b>432.318,74 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>250.902,23 C</b>	<b>517.886,63</b>	<b>699.303,14</b>	<b>432.318,74 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS</b>	<b>533.505,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>443.608,03</b>	<b>977.113,52 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>533.505,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>443.608,03</b>	<b>977.113,52 C</b>
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	533.505,49 C	0,00	443.608,03	977.113,52 C
<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>282.603,26 D</b>	<b>517.886,63</b>	<b>255.695,11</b>	<b>544.794,78 D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS</b>	<b>43.599,72 D</b>	<b>31.742,03</b>	<b>0,00</b>	<b>75.341,75 D</b>
3.1.2.01.001	ICMS	42.842,85 D	30.329,67	0,00	73.172,52 D
3.1.2.01.003	PIS	114,21 D	242,84	0,00	357,05 D
3.1.2.01.004	COFINS	527,13 D	1.120,82	0,00	1.647,95 D
3.1.2.01.006	UEA	23,11 D	9,74	0,00	32,85 D
3.1.2.01.007	FMPES	92,42 D	38,96	0,00	131,38 D
<b>3.1.2.02</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>239.003,54 D</b>	<b>486.144,60</b>	<b>255.695,11</b>	<b>469.453,03 D</b>
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.579,26 D	0,00	0,00	13.579,26 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	225.424,28 D	486.144,60	255.695,11	455.873,77 D
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>108.998,00 D</b>	<b>112.182,10</b>	<b>81,16</b>	<b>221.098,94 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>108.998,00 D</b>	<b>112.182,10</b>	<b>81,16</b>	<b>221.098,94 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>108.998,00 D</b>	<b>112.182,10</b>	<b>81,16</b>	<b>221.098,94 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>33.333,37 D</b>	<b>17.407,07</b>	<b>81,16</b>	<b>50.659,28 D</b>
5.1.1.01.001	SALARIO	5.086,05 D	3.891,68	0,00	8.977,73 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	2.900,00 D	1.600,00	0,00	4.500,00 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	383,89 D	0,00	0,00	383,89 D
5.1.1.01.005	FERIAS	6.448,70 D	0,00	0,00	6.448,70 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.006	INSS	3.928,42 D	2.099,43	0,00	6.027,85 D
5.1.1.01.007	FGTS	2.490,21 D	1.295,13	0,00	3.785,34 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	183,78 D	300,00	80,39	403,99 D
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	2,74 C	1,63	0,77	1,88 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	2.456,99 D	0,00	0,00	2.456,99 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	7.000,00 D	6.000,00	0,00	13.000,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	1.246,07 D	1.007,20	0,00	2.253,27 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>75.433,56 D</b>	<b>94.403,96</b>	<b>0,00</b>	<b>169.837,52 D</b>
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	4.665,71	0,00	4.665,71 D
5.1.1.02.003	IPTU	0,00	1.980,68	0,00	1.980,68 D
5.1.1.02.005	IPVA	892,14 D	0,00	0,00	892,14 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	569,40 D	569,40	0,00	1.138,80 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	368,66 D	170,43	0,00	539,09 D
5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	5.198,21 D	4.582,76	0,00	9.780,97 D
5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	25.605,79 D	26.781,99	0,00	52.387,78 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	535,00	0,00	535,00 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	4.023,00 D	14.277,00	0,00	18.300,00 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.736,66 D	1.351,19	0,00	3.087,85 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	11.985,02 D	18.645,61	0,00	30.630,63 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	6.295,00 D	6.842,57	0,00	13.137,57 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.463,71 D	1.838,49	0,00	5.302,20 D
5.1.1.02.030	IRPJ	8.670,11 D	6.872,16	0,00	15.542,27 D
5.1.1.02.031	CSLL	5.761,86 D	4.790,97	0,00	10.552,83 D
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>231,07 D</b>	<b>371,07</b>	<b>0,00</b>	<b>602,14 D</b>
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	231,07 D	371,07	0,00	602,14 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	3.411.519,52 D	1.388.780,21	1.303.972,79	3.496.326,94 D
2	PASSIVO	3.269.615,29 C	288.156,31	303.648,16	3.285.107,14 C
3	RECEITAS	250.902,23 C	517.886,63	699.303,14	432.318,74 C
5	DESPESAS	108.998,00 D	112.182,10	81,16	221.098,94 D
	RESULTADO				211.219,80 C



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