



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 0607585 39.2018.8.04.0001

Competências: abril e 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 abril e maio deveriam ter sido encaminhadas em 20/05/2022 e 20/06/2022, contudo, os documentos foram encaminhados com atraso em 18/07/2022. Os questionamentos realizados em 22/07/2022 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).

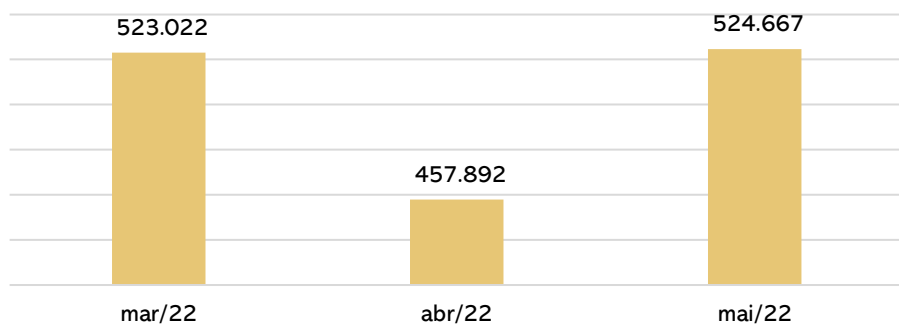
2. RESUMO

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

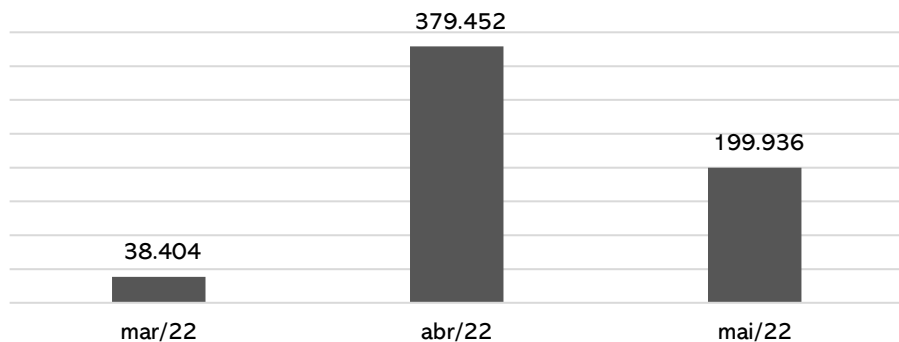
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

Resultados

Receita líquida (R\$)



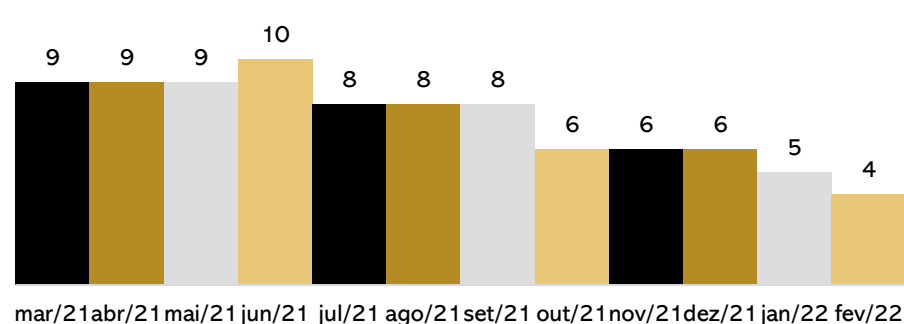
Resultado (R\$)



A recuperanda apresentou retração em seus custos e despesas, fazendo com que o faturamento de abril e maio resultasse em lucros. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 829 mil.

Quadro de colaboradores

Nº de Funcionários

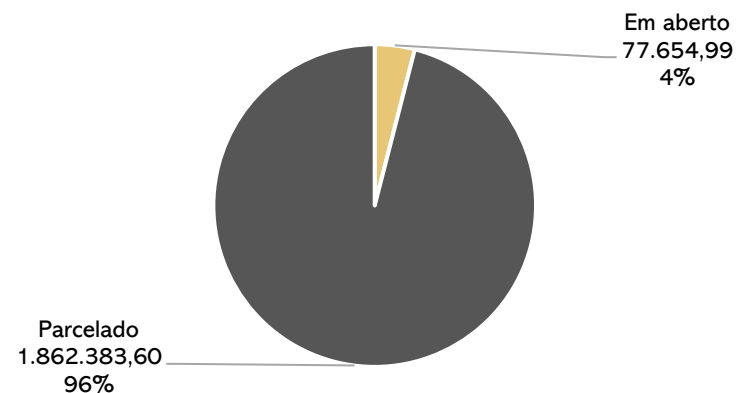


A recuperanda não encaminhou a posição dos funcionários atualizada até maio. Por esta razão, segue o gráfico atualizado até fevereiro.

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\$ 1.940.038,59**.

2. RESUMO

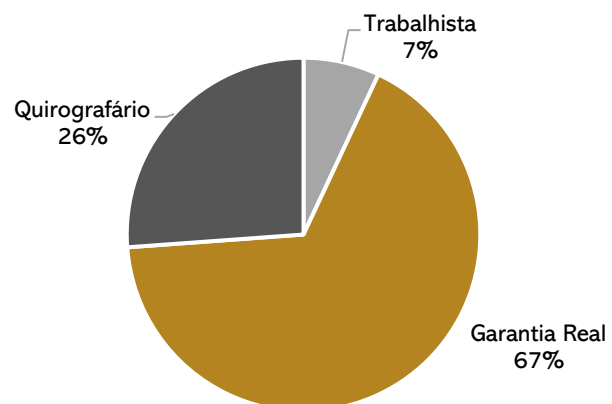
CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

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



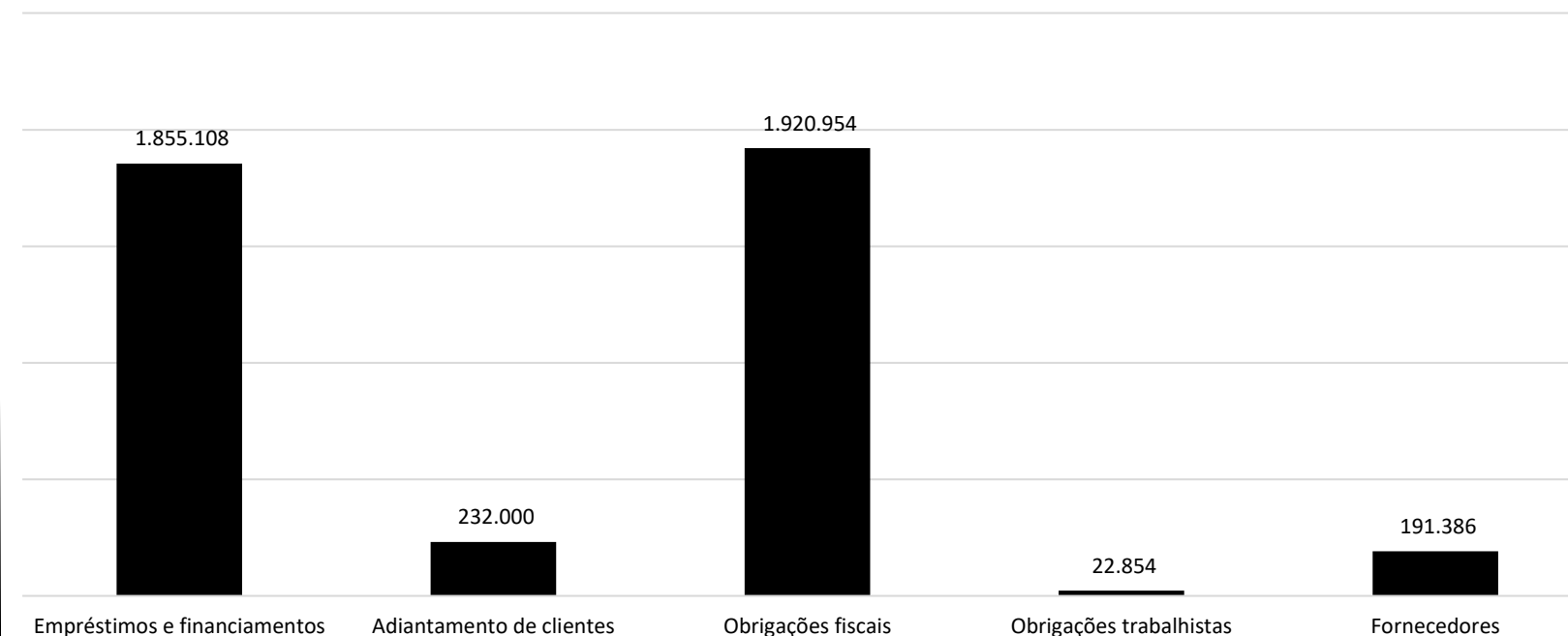
Principais Credores da Recuperação Judicial

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

As retificações no QGC por cessões de crédito são realizadas após decisão do Juízo recuperacional de substituição processual.

Endividamento extraconcursal

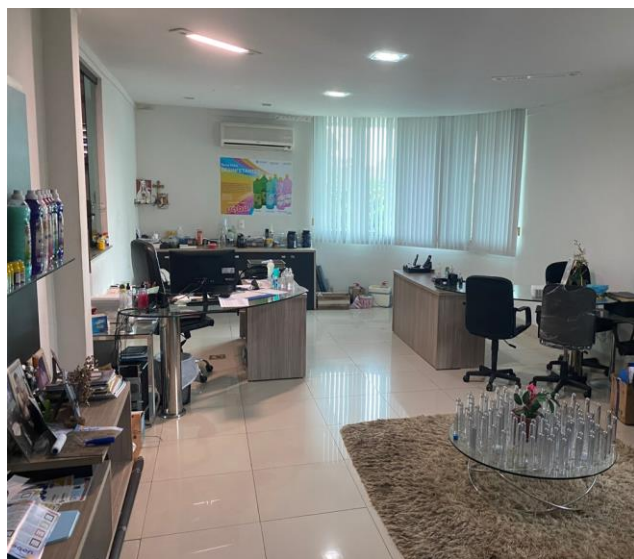
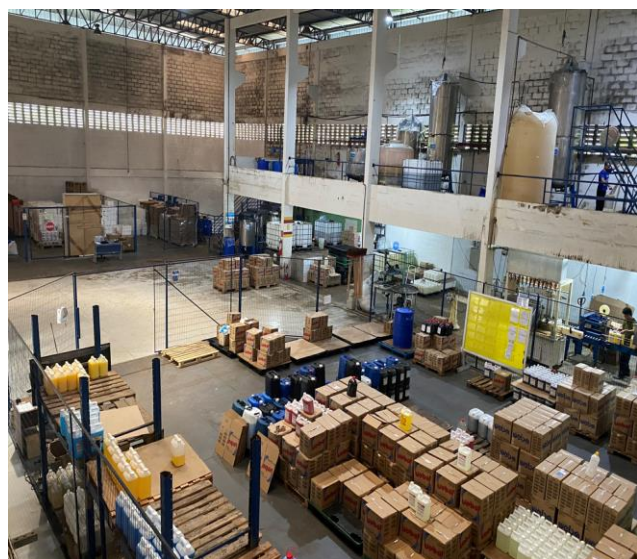
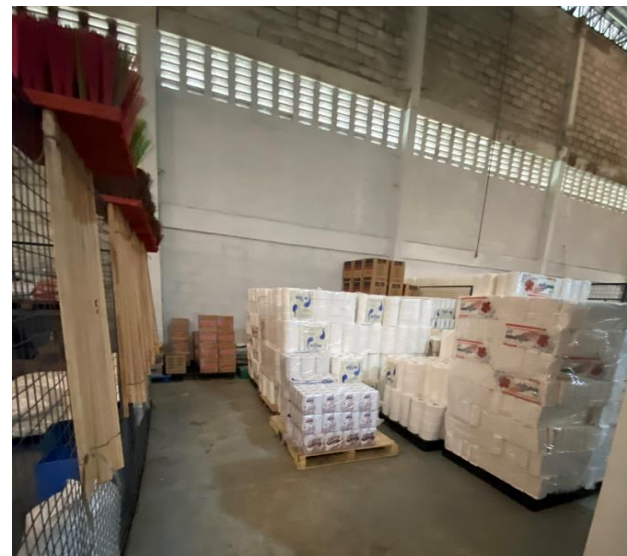
Em maio, a recuperanda apresentou passivo com terceiros de **R\$ 4.222.300,77**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



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		mar/22	abr/22	mai/22	
ATIVO	CIRCULANTE	700.090	1.361.029	1.539.102	
	Disponível	- 420.544	1.889	3.008	
	Clientes	978.608	939.150	1.133.635	
	Estoques	142.026	419.989	402.459	
	NÃO CIRCULANTE	2.638.454	2.638.454	2.638.454	
	Outros créditos	329.733	329.733	329.733	
	Imobilizado	2.308.721	2.308.721	2.308.721	
	TOTAL DO ATIVO	3.338.543	3.999.483	4.177.556	
	BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
	PASSIVO	CIRCULANTE	51.109	321.349	272.809
Fornecedores		-	249.001	191.386	
Salários a pagar		595	-	3.769	
Inss a recolher		12.012	14.248	16.362	
Fgts a recolher		1.906	2.329	2.724	
Obrigações fiscais		36.596	55.771	58.570	
NÃO CIRCULANTE		3.954.910	3.954.910	3.949.491	
Empréstimos e Financiamentos		1.855.108	1.855.108	1.855.108	
Parcelamentos de tributos		1.867.802	1.867.802	1.862.384	
Adiantamento de clientes		232.000	232.000	232.000	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 917.100	- 905.852	- 873.757		
Capital social	962.005	962.005	962.005		
Reservas de lucros	- 1.879.105	- 1.867.858	- 1.835.763		
Reserva legal	679.823	691.070	723.165		
Resultados acumulados	- 2.558.928	- 2.558.928	- 2.558.928		
TOTAL DO PASSIVO	3.088.920	3.370.407	3.348.544		

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ATIVO

Disponível: as disponibilidades apresentaram crescimento, principalmente em abril, quando foi quitado o saldo devedor com a Caixa Econômica Federal no montante de R\$ 422 mil, de acordo com as demonstrações contábeis. 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 de 4% em abril, mas voltou a crescer em maio, apresentando 21% a mais do que seu antecessor, 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\$ 298.700,35), mercadorias para revenda (R\$ 12.321,06), embalagens (R\$ 38.848,59) e produtos acabados (R\$ 52.589,17). Embora solicitado, não foi enviado o inventário de estoque.

Outros Créditos: engloba PIS/COFINS a apropriar no montante de R\$ 329.733,04. Não possui movimentações desde dezembro/2021.

Imobilizado: durante os meses de abril e maio não ocorreram novas compras, tampouco o lançamento da depreciação.

PASSIVO

Fornecedores: demonstrou aumento de R\$ 249 mil em abril e decréscimo de 23% em maio. Embora questionada, a recuperanda nada elucidou. 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, normalmente não há fornecedores a pagar.

Obrigações trabalhistas: a empresa está realizando o pagamento dos salários regularmente, contudo, os encargos sobre a folha seguem inadimplentes, fazendo com que o saldo cresça mensalmente.

Obrigações Fiscais: de acordo com as demonstrações contábeis, durante o mês de abril a recuperanda realizou apenas o pagamento do ICMS de R\$ 40.641,99, e em maio foram pagos, além do ICMS, os demais impostos, somando o montante de R\$ 53,8 mil. Ressalta-se, porém, que não foram enviados os respectivos comprovantes. As apropriações realizadas nas competências somaram o montante de R\$ 116,4 mil, resultando em crescimento do saldo.

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 à 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 identificados pagamentos até o momento, nem houve retorno por parte da empresa sobre ainda permanecerem ativos.

Adiantamento de clientes: compreende os adiantamentos aos clientes, contudo, não foi apresentado o relatório de adiantamentos para conferência dos saldos da rubrica. Nos meses de abril e maio não apresentou movimentação.

Demonstração do Resultado do Exercício

	mar/22	abr/22	mai/22	2022
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
Receita Bruta de Vendas	570.318	504.180	570.788	2.622.400
Deduções da receita bruta	47.296	46.288	46.122	215.047
(=) Receita Líquida	523.022	457.892	524.667	2.407.352
Custo dos bens e serviços	347.090	58.357	210.596	968.782
(=) Resultado operacional bruto	175.932	516.248	314.071	1.438.570
Despesas Operacionais atividade geral	136.375	136.465	113.446	606.782
(=) Resultado operacional líquido	39.557	379.783	200.625	831.788
Despesas financeiras	1.153	331	689	2.776
(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	38.404	379.452	199.936	829.012
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-
(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	38.404	379.452	199.936	829.012

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE

Receita bruta: o faturamento demonstrou decréscimo de 12% (R\$ 66 mil) em abril, voltando a crescer em maio. Conforme informado pela recuperada em oportunidade anterior, as variações são normais, sem maiores detalhamentos.

Deduções das vendas: compreende apenas os tributos sobre o faturamento.

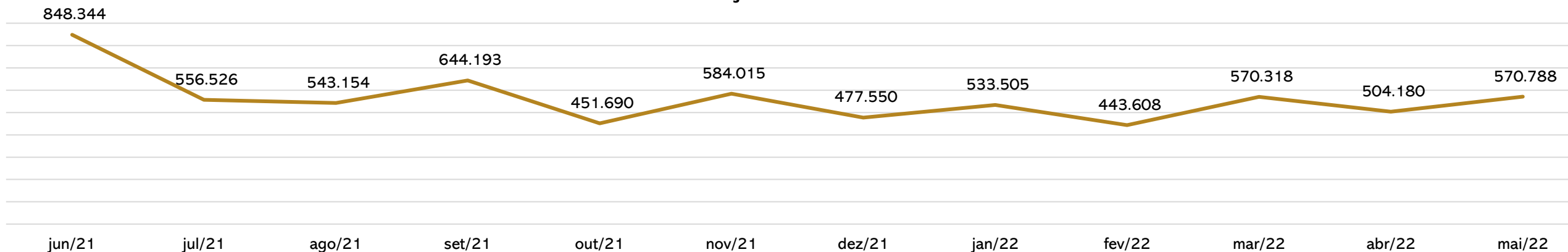
Custo dos Produtos Vendidos: os custos representaram de 13 a 40% da receita líquida e correspondem, basicamente, aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos de fabricação própria e às horas extras.

Despesas Operacionais: englobam despesas oriundas da operação, principalmente, despesas com folha de pagamento, serviços de terceiros, reparo/manutenção e fretes. Em parecer anterior, a recuperanda informou que a composição das despesas “reparo e manutenção” são reparos na estrutura fabril, como pinturas, estruturas de ferro, encanamentos, reparo em máquinas do processo, entre outros.

Despesas Financeiras: contempla apenas tarifas bancárias, que durante o período analisado somaram R\$ 1.020,17.

Resultado: a CV apresentou retração em seus custos e despesas, porém, os faturamentos de abril e maio supriram os valores, resultando em lucro no montante de R\$ 579 mil. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 829.012,11.

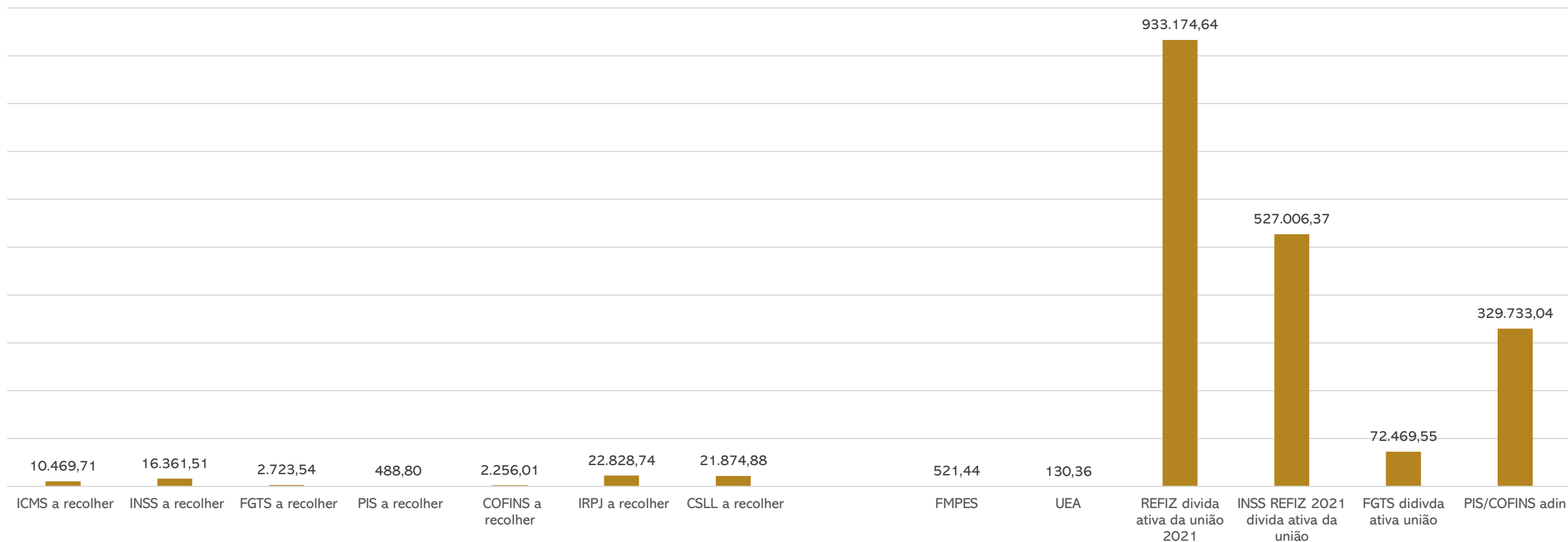
Evolução do faturamento



Dívida tributária

A recuperanda está realizando o pagamento parcial dos tributos correntes, sendo que não adimple os parcelamentos desde janeiro do corrente ano. Desta forma, ao final de maio o passivo tributário somava **R\$ 1.940.038,59**, do qual 96% está parcelado e 4% 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
Total		2.012.635,84		33.543,93

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	3.338.543,36 D	1.718.380,83	1.057.441,59	3.999.482,60 D
00002	1.1	CIRCULANTE	700.089,67 D	1.718.380,83	1.057.441,59	1.361.028,91 D
00003	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	558.063,74 D	1.047.817,68	664.841,86	941.039,56 D
00006	1.1.1.02	BANCOS	420.544,48 C	543.637,75	121.204,11	1.889,16 D
00007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	533,48 D	0,00	0,00	533,48 D
00008	1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	422.433,64 C	543.637,75	121.204,11	0,00
00010	1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	1.149,26 D	0,00	0,00	1.149,26 D
00017	1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	206,42 D	0,00	0,00	206,42 D
00020	1.1.1.04	CLIENTES	978.608,22 D	504.179,93	543.637,75	939.150,40 D
00021	1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	978.608,22 D	504.179,93	543.637,75	939.150,40 D
00025	1.1.2	CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00035	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	0,00	0,00	22.176,00 D
00050	1.1.5	ESTOQUE	142.025,93 D	670.563,15	392.599,73	419.989,35 D
00051	1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	142.025,93 D	670.563,15	392.599,73	419.989,35 D
00052	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	61.412,43 D	529.927,80	291.471,77	299.868,46 D
00053	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	12.696,01 D	31.166,15	33.210,47	10.651,69 D
00112	1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	16.180,94 D	35.525,96	16.180,94	35.525,96 D
00113	1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	51.736,55 D	73.943,24	51.736,55	73.943,24 D
00070	1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
00071	1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
00075	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
00079	1.2.1.02.004	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
00085	1.6	ATIVO PERMANENTE	2.308.720,65 D	0,00	0,00	2.308.720,65 D
00090	1.6.2	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	0,00	0,00	4.674.171,14 D
00091	1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	0,00	0,00	4.674.171,14 D
00092	1.6.2.01.001	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
00093	1.6.2.01.002	VEICULOS	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
00094	1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
00095	1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
00096	1.6.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.608,28 D	0,00	0,00	51.608,28 D
00105	1.6.4	DEPRECIACOES	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00106	1.6.4.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00115	1.6.4.01.006	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00200	2	PASSIVO	3.088.919,65 C	44.039,40	325.526,43	3.370.406,68 C
00201	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.006.019,20 C	44.039,40	314.279,06	4.276.258,86 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00202	2.1.1	CIRCULANTE	51.109,28 C	44.039,40	314.279,06	321.348,94 C
00210	2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	249.001,47	249.001,47 C
00211	2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	249.001,47	249.001,47 C
00215	2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.513,73 C	3.397,41	5.460,49	16.576,81 C
00216	2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	595,48 C	3.397,41	2.801,93	0,00
00218	2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	12.011,78 C	0,00	2.236,45	14.248,23 C
00219	2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	1.906,47 C	0,00	422,11	2.328,58 C
00230	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	36.595,55 C	40.641,99	59.817,10	55.770,66 C
00231	2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	357,05 C	0,00	209,00	566,05 C
00232	2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	1.647,95 C	0,00	964,61	2.612,56 C
00233	2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	13.412,97 C	0,00	8.083,60	21.496,57 C
00234	2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	15.710,37 C	0,00	5.445,14	21.155,51 C
00235	2.1.1.04.005	FTI A RECOLHER	0,00	0,00	1.015,39	1.015,39 C
00236	2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	5.085,77 C	40.641,99	44.001,12	8.444,90 C
00239	2.1.1.04.009	FMPES	305,15 C	0,00	77,09	382,24 C
00240	2.1.1.04.010	UEA	76,29 C	0,00	21,15	97,44 C
00250	2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.954.909,92 C	0,00	0,00	3.954.909,92 C
00251	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.855.107,78 C	0,00	0,00	1.855.107,78 C
00130	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
00131	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
00132	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
00133	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
00255	2.1.2.02	ADIANTAMENTOS	232.000,00 C	0,00	0,00	232.000,00 C
00257	2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	232.000,00 C	0,00	0,00	232.000,00 C
00061	2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.867.802,14 C	0,00	0,00	1.867.802,14 C
00138	2.1.2.03.004	REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021	938.593,18 C	0,00	0,00	938.593,18 C
00139	2.1.2.03.005	INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO	527.006,37 C	0,00	0,00	527.006,37 C
00140	2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	72.469,55 C	0,00	0,00	72.469,55 C
00141	2.1.2.03.007	PIS/COFINS ADIN	329.733,04 C	0,00	0,00	329.733,04 C
00270	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	917.099,55 D	0,00	11.247,37	905.852,18 D
00271	2.2.1	CAPITAL SOCIAL	917.099,55 D	0,00	11.247,37	905.852,18 D
00272	2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	962.005,42 C	0,00	0,00	962.005,42 C
00190	2.2.1.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
00191	2.2.1.01.004	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
00192	2.2.1.01.005	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
00276	2.2.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	679.823,06 C	0,00	11.247,37	691.070,43 C
00281	2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	679.823,06 C	0,00	11.247,37	691.070,43 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00290	2.2.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.558.928,03 D	0,00	0,00	2.558.928,03 D
00291	2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.558.928,03 D	0,00	0,00	2.558.928,03 D
00300	3	RECEITAS	608.250,79 C	409.493,47	925.741,61	1.124.498,93 C
00301	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	608.250,79 C	409.493,47	925.741,61	1.124.498,93 C
00302	3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	1.547.431,20 C	0,00	504.179,93	2.051.611,13 C
00303	3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	1.547.431,20 C	0,00	504.179,93	2.051.611,13 C
00304	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	1.547.431,20 C	0,00	504.179,93	2.051.611,13 C
00315	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	939.180,41 D	409.493,47	421.561,68	927.112,20 D
00316	3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	122.637,35 D	46.288,36	0,00	168.925,71 D
00317	3.1.2.01.001	ICMS	120.135,38 D	44.001,12	0,00	164.136,50 D
00319	3.1.2.01.003	PIS	357,05 D	209,00	0,00	566,05 D
00320	3.1.2.01.004	COFINS	1.647,95 D	964,61	0,00	2.612,56 D
00321	3.1.2.01.005	FTI	0,00	1.015,39	0,00	1.015,39 D
00034	3.1.2.01.006	UEA	99,40 D	21,15	0,00	120,55 D
00054	3.1.2.01.007	FMPES	397,57 D	77,09	0,00	474,66 D
00322	3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	816.543,06 D	363.205,11	421.561,68	758.186,49 D
00323	3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	54.529,12 D	31.638,14	86.167,26	0,00
00165	3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	762.013,94 D	331.566,97	335.394,42	758.186,49 D
00500	5	DESPESAS	358.627,08 D	139.639,70	2.843,77	495.423,01 D
00501	5.1	DESPESAS GERAIS	358.627,08 D	139.639,70	2.843,77	495.423,01 D
00502	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	358.627,08 D	139.639,70	2.843,77	495.423,01 D
00503	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.896,21 D	16.937,01	2.843,77	81.989,45 D
00504	5.1.1.01.001	SALÁRIO	11.312,41 D	2.800,88	1.157,32	12.955,97 D
00505	5.1.1.01.002	COMISSÕES	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
00507	5.1.1.01.004	13 SALÁRIO	383,89 D	0,00	0,00	383,89 D
00508	5.1.1.01.005	FÉRIAS	6.448,70 D	1.745,28	1.604,57	6.589,41 D
00509	5.1.1.01.006	INSS	7.607,61 D	1.682,81	0,00	9.290,42 D
00510	5.1.1.01.007	FGTS	4.569,16 D	422,11	0,00	4.991,27 D
00512	5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	923,00 D	300,00	80,39	1.142,61 D
00513	5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	2,02 C	1,05	1,49	2,46 C
00514	5.1.1.01.011	PRO LABORE	3.636,00 D	1.212,00	0,00	4.848,00 D
00515	5.1.1.01.012	AVISO PREVIÓ	2.456,99 D	0,00	0,00	2.456,99 D
00518	5.1.1.01.015	ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.000,00 D	8.000,00	0,00	29.000,00 D
00173	5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	3.260,47 D	772,88	0,00	4.033,35 D
00550	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.975,36 D	122.371,54	0,00	411.346,90 D
00551	5.1.1.02.001	ENERGIA	10.243,60 D	1.783,25	0,00	12.026,85 D
00553	5.1.1.02.003	IPU	3.952,54 D	0,00	0,00	3.952,54 D
00554	5.1.1.02.004	ALVARÁ	1.465,53 D	0,00	0,00	1.465,53 D
00555	5.1.1.02.005	IPVA	2.470,56 D	0,00	0,00	2.470,56 D
00556	5.1.1.02.006	SEGUROS	1.708,20 D	569,40	0,00	2.277,60 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00557	5.1.1.02.007	TELEFONE	1.022,49 D	251,74	0,00	1.274,23 D
00561	5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	17.768,95 D	5.975,81	0,00	23.744,76 D
00562	5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	2.263,67 D	1.393,10	0,00	3.656,77 D
00563	5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	864,00 D	49.664,45	0,00	50.528,45 D
00567	5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	52.387,78 D	1.300,00	0,00	53.687,78 D
00568	5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.814,00 D	8.433,36	0,00	11.247,36 D
00569	5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	20.628,69 D	3.275,00	0,00	23.903,69 D
00570	5.1.1.02.020	ALUGUEIS	500,00 D	1.670,00	0,00	2.170,00 D
00571	5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.207,85 D	0,00	0,00	3.207,85 D
00572	5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	48.899,60 D	15.625,59	0,00	64.525,19 D
00575	5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	20.461,57 D	0,00	0,00	20.461,57 D
00577	5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	9.749,98 D	619,92	0,00	10.369,90 D
00580	5.1.1.02.030	IRPJ	15.542,27 D	8.083,60	0,00	23.625,87 D
00581	5.1.1.02.031	CSLL	10.552,83 D	5.445,14	0,00	15.997,97 D
00584	5.1.1.02.034	SUFRAMA	2.121,39 D	1.716,17	0,00	3.837,56 D
00174	5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	60.349,86 D	16.565,01	0,00	76.914,87 D
00600	5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.755,51 D	331,15	0,00	2.086,66 D
00601	5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	1.755,51 D	331,15	0,00	2.086,66 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.338.543,36 D	1.718.380,83	1.057.441,59	3.999.482,60 D
2	PASSIVO	3.088.919,65 C	44.039,40	325.526,43	3.370.406,68 C
3	RECEITAS	608.250,79 C	409.493,47	925.741,61	1.124.498,93 C
5	DESPESAS	358.627,08 D	139.639,70	2.843,77	495.423,01 D
	RESULTADO				629.075,92 C



Marcelo de Oliveira Pinho
Contador
CRCIAM 013510/O-4
CPF: 464.297.602-78

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	3.999.482,60 D	1.546.848,47	1.368.775,40	4.177.555,67 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.361.028,91 D	1.546.848,47	1.368.775,40	1.539.101,98 D
00003	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	941.039,56 D	947.092,27	751.489,02	1.136.642,81 D
00006	1.1.1.02	BANCOS	1.889,16 D	376.303,85	375.185,17	3.007,84 D
00007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	533,48 D	0,00	0,00	533,48 D
00008	1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	0,00	476,49	0,00	476,49 D
00010	1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	1.149,26 D	375.220,38	375.185,17	1.184,47 D
00017	1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	206,42 D	606,98	0,00	813,40 D
00020	1.1.1.04	CLIENTES	939.150,40 D	570.788,42	376.303,85	1.133.634,97 D
00021	1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	939.150,40 D	570.788,42	376.303,85	1.133.634,97 D
00025	1.1.2	CREDITOS	0,00	1.735,29	1.735,29	0,00
00035	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	1.735,29	1.735,29	22.176,00 D
00036	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
00038	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	178,29	178,29	0,00
00050	1.1.5	ESTOQUE	419.989,35 D	598.020,91	615.551,09	402.459,17 D
00051	1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	419.989,35 D	598.020,91	615.551,09	402.459,17 D
00052	1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	299.868,46 D	494.262,09	495.430,20	298.700,35 D
00053	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	10.651,69 D	12.321,06	10.651,69	12.321,06 D
00112	1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	35.525,96 D	38.848,59	35.525,96	38.848,59 D
00113	1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	73.943,24 D	52.589,17	73.943,24	52.589,17 D
00070	1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
00071	1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
00075	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
00079	1.2.1.02.004	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
00085	1.6	ATIVO PERMANENTE	2.308.720,65 D	0,00	0,00	2.308.720,65 D
00090	1.6.2	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	0,00	0,00	4.674.171,14 D
00091	1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.674.171,14 D	0,00	0,00	4.674.171,14 D
00092	1.6.2.01.001	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
00093	1.6.2.01.002	VEICULOS	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
00094	1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
00095	1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
00096	1.6.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.608,28 D	0,00	0,00	51.608,28 D
00105	1.6.4	DEPRECIACOES	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00106	1.6.4.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00115	1.6.4.01.006	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
00200	2	PASSIVO	3.370.406,68 C	314.887,55	293.024,43	3.348.543,56 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00201	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.276.258,86 C	314.887,55	260.929,46	4.222.300,77 C
00202	2.1.1	CIRCULANTE	321.348,94 C	309.469,01	260.929,46	272.809,39 C
00210	2.1.1.02	FORNECEDORES	249.001,47 C	253.177,54	195.561,74	191.385,67 C
00211	2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	249.001,47 C	253.177,54	195.561,74	191.385,67 C
00215	2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.576,81 C	2.424,10	8.701,07	22.853,78 C
00216	2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	2.424,10	6.192,83	3.768,73 C
00218	2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	14.248,23 C	0,00	2.113,28	16.361,51 C
00219	2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	2.328,58 C	0,00	394,96	2.723,54 C
00230	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	55.770,66 C	53.867,37	56.666,65	58.569,94 C
00231	2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	566,05 C	209,00	131,75	488,80 C
00232	2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	2.612,56 C	964,61	608,06	2.256,01 C
00233	2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	21.496,57 C	8.083,60	9.415,77	22.828,74 C
00234	2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	21.155,51 C	5.445,14	6.164,51	21.874,88 C
00235	2.1.1.04.005	FTI A RECOLHER	1.015,39 C	1.015,39	0,00	0,00
00236	2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	8.444,90 C	38.051,39	40.076,20	10.469,71 C
00239	2.1.1.04.009	FMPES	382,24 C	77,09	216,29	521,44 C
00240	2.1.1.04.010	UEA	97,44 C	21,15	54,07	130,36 C
00250	2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.954.909,92 C	5.418,54	0,00	3.949.491,38 C
00251	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.855.107,78 C	0,00	0,00	1.855.107,78 C
00130	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
00131	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
00132	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
00133	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
00255	2.1.2.02	ADIANTAMENTOS	232.000,00 C	0,00	0,00	232.000,00 C
00257	2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	232.000,00 C	0,00	0,00	232.000,00 C
00061	2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.867.802,14 C	5.418,54	0,00	1.862.383,60 C
00138	2.1.2.03.004	REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021	938.593,18 C	5.418,54	0,00	933.174,64 C
00139	2.1.2.03.005	INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO	527.006,37 C	0,00	0,00	527.006,37 C
00140	2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	72.469,55 C	0,00	0,00	72.469,55 C
00141	2.1.2.03.007	PIS/COFINS ADIN	329.733,04 C	0,00	0,00	329.733,04 C
00270	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	905.852,18 D	0,00	32.094,97	873.757,21 D
00271	2.2.1	CAPITAL SOCIAL	905.852,18 D	0,00	32.094,97	873.757,21 D
00272	2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	962.005,42 C	0,00	0,00	962.005,42 C
00190	2.2.1.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
00191	2.2.1.01.004	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
00192	2.2.1.01.005	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
00276	2.2.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	691.070,43 C	0,00	32.094,97	723.165,40 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00281	2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	691.070,43 C	0,00	32.094,97	723.165,40 C
00290	2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.558.928,03 D	0,00	0,00	2.558.928,03 D
00291	2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.558.928,03 D	0,00	0,00	2.558.928,03 D
00300	3	RECEITAS	1.124.498,93 C	659.176,78	973.247,59	1.438.569,74 C
00301	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.124.498,93 C	659.176,78	973.247,59	1.438.569,74 C
00302	3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	2.051.611,13 C	0,00	570.788,42	2.622.399,55 C
00303	3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	2.051.611,13 C	0,00	570.788,42	2.622.399,55 C
00304	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	2.051.611,13 C	0,00	0,00	2.051.611,13 C
00160	3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	570.788,42	570.788,42 C
00315	3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	927.112,20 D	659.176,78	402.459,17	1.183.829,81 D
00316	3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	168.925,71 D	46.121,62	0,00	215.047,33 D
00317	3.1.2.01.001	ICMS	164.136,50 D	45.111,45	0,00	209.247,95 D
00319	3.1.2.01.003	PIS	566,05 D	131,75	0,00	697,80 D
00320	3.1.2.01.004	COFINS	2.612,56 D	608,06	0,00	3.220,62 D
00321	3.1.2.01.005	FTI	1.015,39 D	0,00	0,00	1.015,39 D
00034	3.1.2.01.006	UEA	120,55 D	54,07	0,00	174,62 D
00054	3.1.2.01.007	FMPES	474,66 D	216,29	0,00	690,95 D
00322	3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	758.186,49 D	613.055,16	402.459,17	968.782,48 D
00323	3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.651,69	12.321,06	1.669,37 C
00165	3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	758.186,49 D	602.403,47	390.138,11	970.451,85 D
00500	5	DESPESAS	495.423,01 D	114.300,33	165,71	609.557,63 D
00501	5.1	DESPESAS GERAIS	495.423,01 D	114.300,33	165,71	609.557,63 D
00502	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	495.423,01 D	114.300,33	165,71	609.557,63 D
00503	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	81.989,45 D	17.277,97	165,71	99.101,71 D
00504	5.1.1.01.001	SALARIO	12.955,97 D	3.810,88	85,32	16.681,53 D
00505	5.1.1.01.002	COMISSOES	6.300,00 D	800,00	0,00	7.100,00 D
00506	5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	976,03	0,00	976,03 D
00507	5.1.1.01.004	13 SALARIO	383,89 D	0,00	0,00	383,89 D
00508	5.1.1.01.005	FERIAS	6.589,41 D	193,92	0,00	6.783,33 D
00509	5.1.1.01.006	INSS	9.290,42 D	1.590,18	0,00	10.880,60 D
00510	5.1.1.01.007	FGTS	4.991,27 D	394,96	0,00	5.386,23 D
00512	5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	1.142,61 D	300,00	80,39	1.362,22 D
00513	5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	2,46 C	0,00	0,00	2,46 C
00514	5.1.1.01.011	PRO LABORE	4.848,00 D	1.212,00	0,00	6.060,00 D
00515	5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	2.456,99 D	0,00	0,00	2.456,99 D
00518	5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	29.000,00 D	8.000,00	0,00	37.000,00 D
00173	5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.033,35 D	0,00	0,00	4.033,35 D
00550	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	411.346,90 D	96.333,34	0,00	507.680,24 D
00551	5.1.1.02.001	ENERGIA	12.026,85 D	5.607,60	0,00	17.634,45 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00553	5.1.1.02.003	IPTU	3.952,54 D	4.111,43	0,00	8.063,97 D
00554	5.1.1.02.004	ALVARA	1.465,53 D	660,12	0,00	2.125,65 D
00555	5.1.1.02.005	IPVA	2.470,56 D	0,00	0,00	2.470,56 D
00556	5.1.1.02.006	SEGUROS	2.277,60 D	569,40	0,00	2.847,00 D
00557	5.1.1.02.007	TELEFONE	1.274,23 D	414,05	0,00	1.688,28 D
00558	5.1.1.02.008	CORREIOS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
00561	5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	23.744,76 D	8.000,00	0,00	31.744,76 D
00562	5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	3.656,77 D	1.460,84	0,00	5.117,61 D
00563	5.1.1.02.013	LEGAIS E CARTORIOS	50.528,45 D	0,00	0,00	50.528,45 D
00567	5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	53.687,78 D	13.014,29	0,00	66.702,07 D
00568	5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	11.247,36 D	2.780,00	0,00	14.027,36 D
00569	5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	23.903,69 D	610,00	0,00	24.513,69 D
00570	5.1.1.02.020	ALUGUEIS	2.170,00 D	1.170,00	0,00	3.340,00 D
00571	5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.207,85 D	0,00	0,00	3.207,85 D
00572	5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	64.525,19 D	27.621,15	0,00	92.146,34 D
00575	5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	20.461,57 D	9.130,00	0,00	29.591,57 D
00577	5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	10.369,90 D	4.074,18	0,00	14.444,08 D
00580	5.1.1.02.030	IRPJ	23.625,87 D	9.415,77	0,00	33.041,64 D
00581	5.1.1.02.031	CSLL	15.997,97 D	6.164,51	0,00	22.162,48 D
00584	5.1.1.02.034	SUFRAMA	3.837,56 D	0,00	0,00	3.837,56 D
00174	5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	76.914,87 D	0,00	0,00	76.914,87 D
00600	5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.086,66 D	689,02	0,00	2.775,68 D
00601	5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	2.086,66 D	689,02	0,00	2.775,68 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.999.482,60 D	1.546.848,47	1.368.775,40	4.177.555,67 D
2	PASSIVO	3.370.406,68 C	314.887,55	293.024,43	3.348.543,56 C
3	RECEITAS	1.124.498,93 C	659.176,78	973.247,59	1.438.569,74 C
5	DESPESAS	495.423,01 D	114.300,33	165,71	609.557,63 D
	RESULTADO				829.012,11 C



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