



**CV Indústria e
Comércio de produtos
de limpeza e
cosméticos LTDA - EPP**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0607585 39.2018.8.04.0001

Competência: setembro e outubro de 2020.

Apresentado em fevereiro de 2021.

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora 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).

A Recuperanda cumpriu parcialmente com as suas obrigações processuais, tendo regularizado a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) apenas até agosto de 2020.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CV é o dia 20 do mês subsequente. Os documentos de setembro e outubro deveriam ser encaminhados até 20/10/2020 e 20/11/2020, respectivamente. No entanto, esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes, com atraso, em 20/01/2021, e os questionamentos enviados dia 25/01/2020 não foram respondidos pela Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
26/02/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		14/02/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
11/04/2018	Deferimento do processamento da Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	SUSPENSA	AGC – 1ª Convocação	
19/04/2018	Disponibilização do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º	SUSPENSA	AGC – 2ª Convocação	
28/08/2018	Disponibilização do 1º Edital pelo devedor.	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
05/06/2018	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
15/04/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	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.		
15/04/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

Acompanhamento Processual

I. FASE ATUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Regularmente publicados os editais dos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005 (de modo conjunto), atualmente aguarda-se a realização de assembleia geral de credores, na forma do artigo 36 do mesmo diploma legal, haja vista a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda.

II. MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 20/08/2018;
- **Dispensa de certidões negativas de tributos:** em 28/08/2018 (fls. 316/319), houve a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, bem como dispensa de consulta ao CADIN estadual à recuperanda, para fins de fazer uso dos incentivos fiscais inerentes ao polo industrial da Zona Franca de Manaus junto à SUFRAMA;
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, o edital do artigo 7º, parágrafo 2º, assim como do artigo 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi publicado em 15/04/2019, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas, e o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada (fls. 594/595). Na sequência, em 01/08/2019, republicou-se o referido edital, somente em relação ao credor Pôlly Weudson Fernandes de Souza;
- **Prorrogação do stay period:** em 11/02/2020, deferiu-se o pedido de prorrogação do prazo do *stay period*, por mais 180 (cento e oitenta) dias (fls. 898/902).
- **Assembleia geral de credores:** considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, convocou-se a realização de assembleia geral de credores, inicialmente designadas para os dias 24/03/2020, às 14h (em 1ª convocação), e 31/03/2020, às 14h (em 2ª convocação). Todavia, em razão das medidas adotadas a fim de conter a disseminação do *coronavirus*, a exemplo do isolamento social, em 20/03/2020 as solenidades foram suspensas. Quando normalizadas as atividades, esta Administração Judicial trará novas datas para realização do ato. Consigna-se, por oportuno, que se está estudando a possibilidade de realização da solenidade na modalidade virtual.

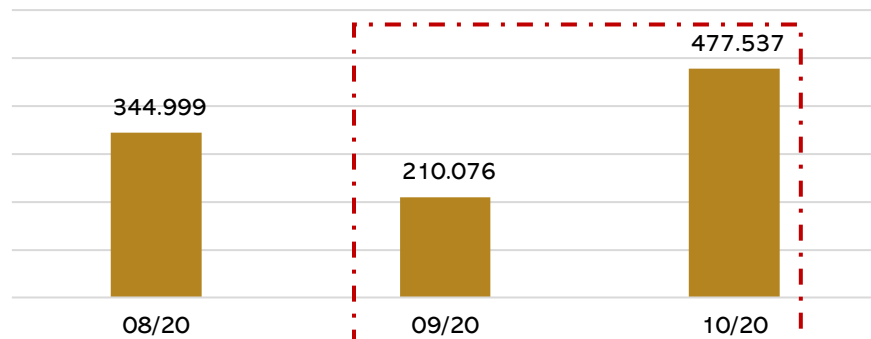
2. RESUMO

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

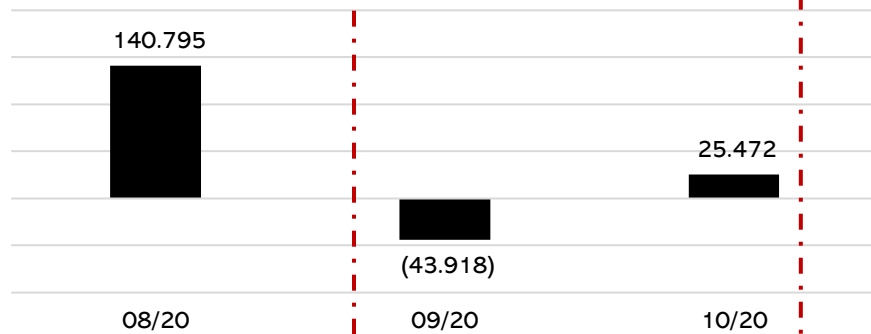
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

Resultados

Receita líquida (R\$)



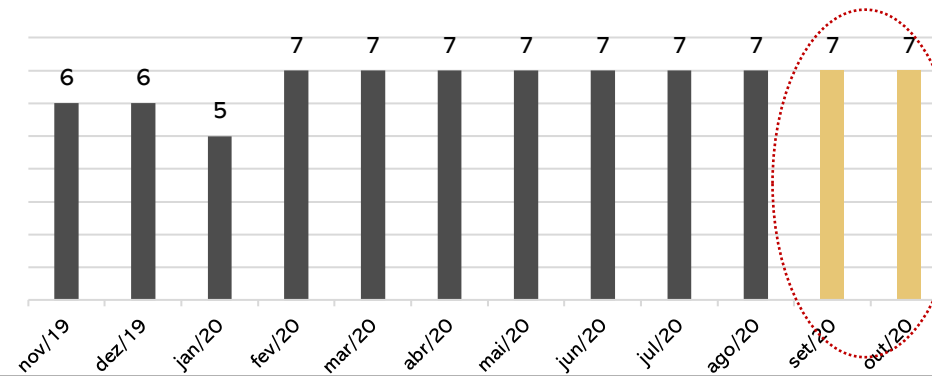
Resultado (R\$)



Em setembro as receitas da Recuperanda retraíram 58%, enquanto os custos aumentaram, apresentando prejuízo naquele mês. No período seguinte, em outubro, a CV viu seu faturamento aumentar 224%, cobrindo custos e despesas incorridos no período, apontando lucro de R\$ 25.471,62. No acumulado do ano de 2020, a empresa apresenta resultados negativos acumulados em R\$ 722 mil.

Quadro de colaboradores

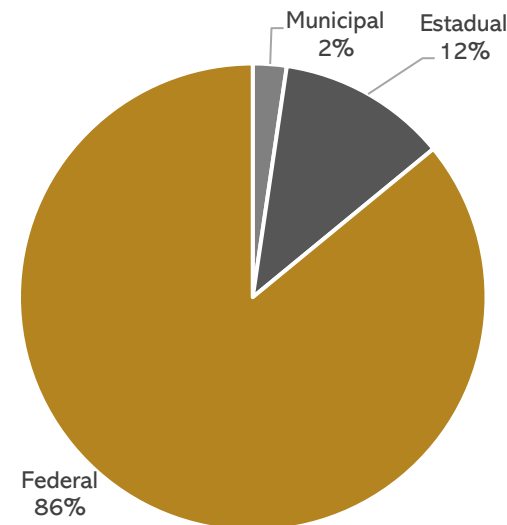
Nº de Funcionários



Desde fevereiro a recuperanda permanece com 7 funcionários. Solicitamos que a empresa encaminhasse o Caged para verificação das informações, no entanto não foi encaminhado.

Os salários e o FGTS estão sendo pagos regularmente, enquanto o INSS encontra-se inadimplente.

Passivo tributário



A CV pagou apenas o FGTS de R\$1.036,64 em setembro e em outubro de R\$1.008,73, o restante dos tributos não estão sendo pagos.

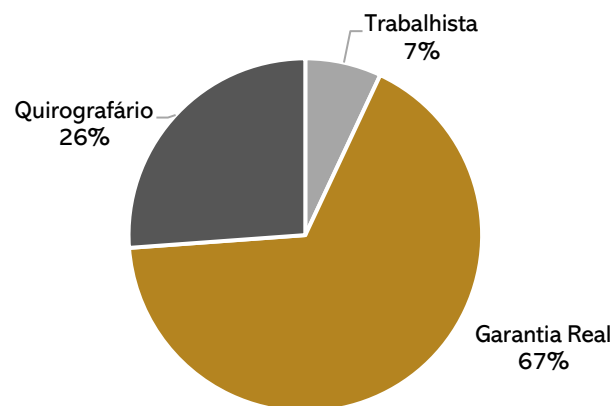
Os parcelamentos não estão mais ativos devido a inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$1.054.942,96**.

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	20,00%	200.400,77	6,97%
Garantia Real	1	20,00%	1.922.804,85	66,88%
Quirografário	3	60,00%	751.988,43	26,15%
Total	5	100%	2.875.194,05	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

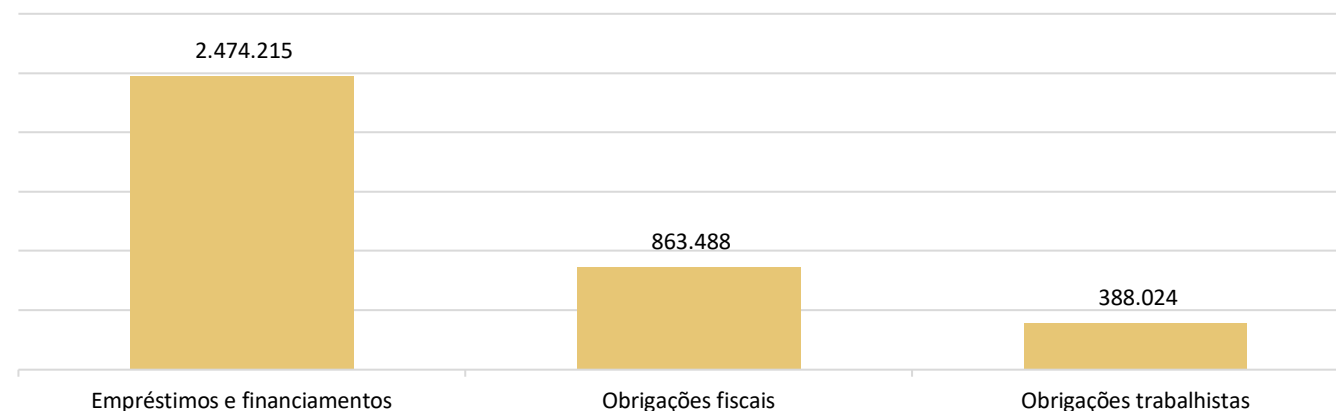


Principais Credores da Recuperação Judicial

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

Passivo Geral

Em outubro/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$3.933.551,98**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Salientamos que a empresa não possui contabilizado corretamente os valores sujeito a Recuperação Judicial, assim impede que este administrador consiga segregar os valores extraconcursais.

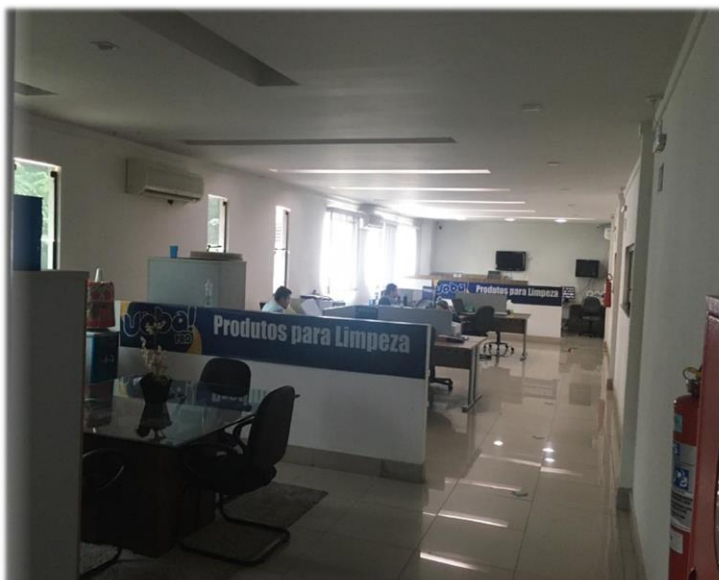
Informações relevantes

A recuperanda informou que trocou de contabilidade, sendo que o novo contador ficará responsável pela confecção das demonstrações a partir de setembro 2020. Ainda, informam que possivelmente ocorrerão retificações nas demonstrações e atrasos.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações e produtos

A sede principal da CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda - EPP é localizada na Rua Palmeira do Miriti, nº 653, CEP 69.075-215, Bairro Distrito INDUSTRIAL L II, Município de Manaus, AM.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO	ago/20	set/20	out/20
ATIVO	3.485.347	3.741.481	4.123.371
CIRCULANTE	752.344	1.008.477	1.390.368
Disponível	100.660	86.550	150.597
Caixa Geral	31.595	27.922	24.238
Bancos conta movimento	69.065	58.628	126.359
Adiantamentos	55.122	55.122	55.116
Adiantamento a fornecedores	32.946	32.946	32.946
Adiantamento a funcionários	22.176	22.176	22.170
Duplicatas a receber	46.041	46.041	46
Tributos a recuperar	126.118	161.708	167.119
Outros créditos circulante	178.561	178.561	178.561
Estoques	245.842	480.495	838.929
NÃO CIRCULANTE	2.733.004	2.733.004	2.733.004
Outros créditos - longo prazo	60.514	60.514	60.514
Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989
Diferido	500	500	500
PASSIVO	4.231.741	4.531.630	4.887.896
CIRCULANTE	1.598.453	1.119.880	1.355.437
Fornecedores	1.070	1.070	207.825
Salários a pagar	39.710	41.922	42.661
Inss a recolher	260.662	266.226	272.144
Fgts a recolher	37.020	37.054	37.126
Obrigações fiscais	471.048	598.469	620.541
Provisões	148.139	36.093	36.093
Contas a pagar	501.757	-	-
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047
NÃO CIRCULANTE	2.578.115	3.356.577	3.477.287
Empréstimos e Financiamentos	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	242.947	242.947	242.947
Adiantamento de clientes	-	778.462	899.172
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.173	55.173	55.173
Capital social	962.005	962.005	962.005
Reservas de lucros	- 906.833	- 906.833	- 906.833
Reserva legal	504.840	476.511	476.511
Outras contas do patrimônio líquido	- 1.411.672	- 1.383.344	- 1.383.344

Análise:

ATIVO

- **Disponível:** nos últimos dois meses o caixa da Recuperanda diminuiu R\$ 7.356,47. Solicitamos o envio do razão e fluxo de caixa para que fosse possível a identificar as principais movimentações ocorridas, no entanto não foram disponibilizadas pelas empresa. A CV possui contas com Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Daycoval que somam R\$ 126 mil, não foi possível verificar a autenticidade dos números, ante o não envio dos extratos bancários.
- **Adiantamentos:** engloba adiantamentos a fornecedores e a funcionários. A empresa esclarece que mensalmente adianta valores aos colaboradores que posteriormente são descontados em folha. Não apresentou variação em setembro e outubro.
- **Duplicatas a receber:** os clientes reduziram mais R\$45 mil em outubro. No período, as vendas a prazo foram de R\$517.428,85, enquanto os recebimentos foram R\$563.423,09, o que não corresponde à realidade.
- **Outros Créditos:** no curto prazo contempla empréstimos a pessoa jurídica, A R de Oliveira Benfica & Cia de R\$144.281,08 e juros e multa a apropriar sobre parcelamentos de tributos no valor de R\$34.279,58. Já no longo prazo há juros e multas a apropriar no montante de R\$60.514,19. Quando questionada sobre a data de devolução do empréstimo, a CV limitou-se a informar que em breve será amortizado.
- **Estoques:** é composto por Insumos (R\$718.017,71), produtos acabados (R\$35.935,29) e Insumos SCP Indústria (R\$84.976,01). Expôs aumento de R\$ 593 mil nos dois períodos analisados, no entanto a empresa não encaminhou o registro de inventário para comprovar tais valores.
- **Imobilizado:** a empresa não adquiriu novos imobilizados e não realizou as depreciações no período. Apesar de solicitado, não houve envio do inventário.
- **Diferido:** o saldo de R\$500,00 é referente a uma antiga rescisão extra judicial do funcionário Francisco Gomes Passos.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanco Patrimonial

BALANÇO	ago/20	set/20	out/20
ATIVO	3.485.347	3.741.481	4.123.371
CIRCULANTE	752.344	1.008.477	1.390.368
Disponível	100.660	86.550	150.597
Caixa Geral	31.595	27.922	24.238
Bancos conta movimento	69.065	58.628	126.359
Adiantamentos	55.122	55.122	55.116
Adiantamento a fornecedores	32.946	32.946	32.946
Adiantamento a funcionários	22.176	22.176	22.170
Duplicatas a receber	46.041	46.041	46
Tributos a recuperar	126.118	161.708	167.119
Outros créditos circulante	178.561	178.561	178.561
Estoques	245.842	480.495	838.929
NÃO CIRCULANTE	2.733.004	2.733.004	2.733.004
Outros créditos - longo prazo	60.514	60.514	60.514
Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989
Diferido	500	500	500
PASSIVO	4.231.741	4.531.630	4.887.896
CIRCULANTE	1.598.453	1.119.880	1.355.437
Fornecedores	1.070	1.070	207.825
Salários a pagar	39.710	41.922	42.661
Inss a recolher	260.662	266.226	272.144
Fgts a recolher	37.020	37.054	37.126
Obrigações fiscais	471.048	598.469	620.541
Provisões	148.139	36.093	36.093
Contas a pagar	501.757	-	-
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047
NÃO CIRCULANTE	2.578.115	3.356.577	3.477.287
Empréstimos e Financiamentos	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	242.947	242.947	242.947
Adiantamento de clientes	-	778.462	899.172
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.173	55.173	55.173
Capital social	962.005	962.005	962.005
Reservas de lucros	- 906.833	- 906.833	- 906.833
Reserva legal	504.840	476.511	476.511
Outras contas do patrimônio líquido	- 1.411.672	- 1.383.344	- 1.383.344

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** demonstrou aumento de R\$ 206 mil em outubro. A companhia não encaminhou o *aging list* para que fosse possível verificar a composição da conta.
- **Salários e encargos sobre a folha:** expôs aumento no período em razão do pagamento parcial dos tributos sobre a folha e dos pró labores em aberto. De acordo com a empresa, não há a retirada mensal de pró labore, assim os sócios retiram valores para pagamento das despesas pessoais ao longo do mês.
- **Obrigações Fiscais:** a CV não realiza o pagamento mensal dos tributos, por esta razão a conta apresenta constante aumento.
- **Contas a Pagar:** a contabilidade informou que realizou ajustes para correção dos saldos, no entanto não apresentou maiores informações. Além disso, solicitamos o envio detalhado dos valores alocados nesta rubrica, no entanto não fora enviado.
- **Provisões:** o saldo de R\$ 36.092,68 engloba as provisões: de férias de R\$ 32.381,07, e de 13º salário de R\$3.711,61.
- **Empréstimos e Financiamentos curto e longo prazo:** A empresa possui o saldo total a pagar de R\$2.335.168,09, composto quase em sua totalidade por instituições financeiras que estão inclusas na recuperação judicial.
- **Parcelamentos de tributos:** Identificou parcelamentos de tributos na ordem de R\$377.346,81, entre curto e longo prazo, entretanto, segundo informações da empresa, nenhum parcelamento esta ativo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício – abril de 2020

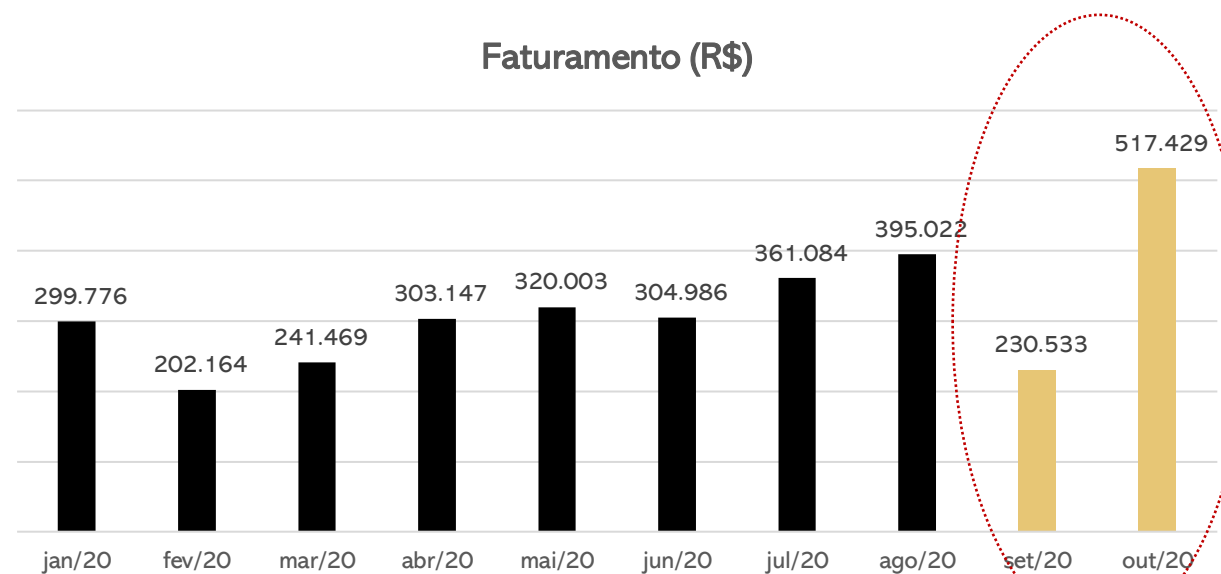
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	ago/20	set/20	out/20	2020
Receita Bruta de Vendas	395.022	230.533	517.429	3.175.614
Deduções da receita bruta	(50.024)	(20.458)	(39.892)	(513.349)
(=) Receita Líquida	344.999	210.076	477.537	2.662.266
Custo dos bens e serviços	(95.654)	(148.114)	(308.968)	(1.875.081)
(=) Resultado operacional bruto	249.345	61.961	168.569	787.185
Despesas Operacionais atividade geral	(98.183)	(87.349)	(94.118)	(1.419.888)
Outras despesas operacionais	(10.367)	-	-	(43.673)
(=) Resultado operacional líquido	140.795	(25.388)	74.451	(676.376)
Despesas financeiras	-	(18.530)	(48.979)	(67.509)
(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	140.795	(43.918)	25.472	(655.336)
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	(67.153)
(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	140.795	(43.918)	25.472	(722.489)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

- **Receita bruta:** em setembro retraiu 58%, enquanto outubro apresentou crescimento de 224%.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** apresentou aumento brusco, passando a R\$ 308 mil no último mês.
- **Despesas Operacionais:** englobam despesas oriundas da operação, principalmente salários e despesas com empregados R\$ 42.577,60, despesas administrativas R\$ 51.540,26, que englobam majoritariamente energia elétrica R\$ 8.418,85, manutenção de veículos R\$ 7.930,91, conservação de imóveis R\$5.335,00, IRPJ R\$8.348,58, CSLL R\$5.588,23, serviços prestados por pessoa física e jurídica R\$ 4.839,79. Apesar de solicitado, as notas fiscais não foram enviadas, nem maiores explicações.
- **Despesas Financeiras:** compreende tarifas bancárias R\$ 887,19, juros e multas R\$ 48.092,00.
- **Resultado:** em setembro com o decréscimo nas vendas e aumento nos custos o resultado foi negativo em R\$ 43 mil, em outubro a Recuperanda recuperou as vendas, gerando lucro de R\$ 25 mil.

Faturamento (R\$)

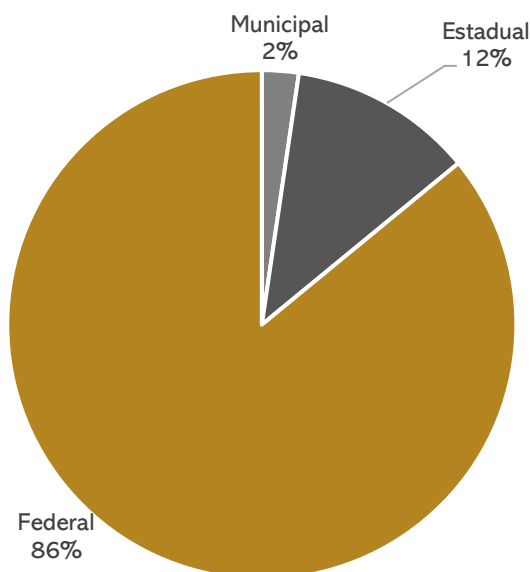


Dívida tributária

A Recuperanda pagou apenas o FGTS de R\$1.036,64 em setembro e em outubro de R\$1.008,73, o restante dos tributos não estão sendo pagos.

Os parcelamentos não estão mais ativos devido a inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$1.054.942,96**.

Distribuição do passivo tributário



MUNICIPAL	TOTAL
ISS retido a recolher	1.259,31
Alvará a recolher	6.252,96
IPTU - Parcelamento Insc. 425296	17.112,88
TOTAL	24.625,15

ESTADUAL	TOTAL
ICMS a recolher	70.814,49
ICMS - Parcelamento n° 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92
ICMS - Parcelamento n° 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90
ICMS - Parcelamento Insc. 04.122	40.093,06
TOTAL	123.653,37

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	272.144,42
FGTS a recolher	37.126,25
IRRF a recolher	19.747,33
PIS a recolher	32.250,11
COFINS a recolher	142.925,66
IRPJ a recolher	11.114,98
CSLL a recolher	13.588,89
DAS - Simples Nacional a recolher	71.187,31
REFIS	55.278,40
INSS - Parcelamento n° 130910090	42.300,84
INSS - Parcelamento n° 613776933	14.162,68
DAS - Parcelamento Simples Nacional	194.837,57
TOTAL	906.664,44

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

Os valores devidos aos Credores nos termos deste Plano de Recuperação serão pagos por meio de transferência eletrônica disponível (TED) à conta bancária do respectivo credor.

Os Credores devem informar à CV INDUSTRIA suas respectivas contas bancárias para esse fim.

Os pagamentos que não forem realizados em razão de os Credores não terem informado suas contas bancárias não serão considerados como descumprimento do Plano.

Não haverá a incidência de juros ou encargos moratórios se os pagamentos não tiverem sido realizados em razão de os Credores não terem informado tempestivamente suas contas bancárias.

Prazo total	Carência	Taxa de juros	Correção monetária	Deságio	Forma de pagamento
60 meses	2 anos após a aprovação do plano de recuperação judicial	0%	-	30%	60 parcelas iguais e consecutivas e o início do pagamento se dará 2 anos após a aprovação do plano de recuperação judicial, que ainda não ocorreu.

Abaixo segue relacionado tabela com os pagamentos que serão realizados em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas:

Classe	Credor	Valor após deságio	Quantidade de parcelas	Parcela mensal
Trabalhista	Polly Weudson Fernandes de Souza	140.280,54	60	2.338,01
Garantia Real	Banco Amazônia S/A	1.345.963,40	60	22.432,72
Quirografário	Banco Amazônia S/A	56.842,03	60	947,37
Quirografário	Banco Bradesco S/A	334.381,78	60	5.573,03
Quirografário	Banco do Brasil S/A	135.168,10	60	2.252,80
Total		2.012.635,84		33.543,93

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.433.738,87 D	1.358.156,88	1.102.022,32	3.689.873,43 D
1.1	CIRCULANTE	752.343,58 D	1.358.156,88	1.102.022,32	1.008.478,14 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	146.700,44 D	886.205,70	900.315,17	132.590,97 D
1.1.1.01	CAIXA	31.594,80 D	0,00	3.672,82	27.921,98 D
1.1.1.01.001	CAIXA	31.594,80 D	0,00	3.672,82	27.921,98 D
1.1.1.02	BANCOS	69.065,02 D	655.672,57	666.109,22	58.628,37 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	4.383,08 D	291.792,14	292.989,72	3.185,50 D
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	44.183,07 D	0,00	0,00	44.183,07 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	986,96 D	51.516,90	50.767,94	1.735,92 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	17.036,91 D	312.363,53	322.351,56	7.048,88 D
1.1.1.04	CLIENTES	46.040,62 D	230.533,13	230.533,13	46.040,62 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	523,87 D	230.533,13	230.533,13	523,87 D
1.1.1.04.002	CLIENTES DIVERSOS - SPC	45.470,37 D	0,00	0,00	45.470,37 D
1.1.1.04.003	INSTRUMENTAL TECNICOS LTDA	46,38 D	0,00	0,00	46,38 D
1.1.2	CREDITOS	359.800,84 D	55.938,03	20.347,16	395.391,71 D
1.1.2.01	CARTOES DE CREDITOS	178.560,66 D	0,00	0,00	178.560,66 D
1.1.2.01.002	EMPRESTIMOS A PJ - AR DE OLIVEIRA BENFICA & CIA CURTO PRAZO	144.281,08 D	0,00	0,00	144.281,08 D
1.1.2.01.003	MULTAS/JUROS A APROPRIAR REFIZ - LEI 12.996/14 CP	2.435,88 D	0,00	0,00	2.435,88 D
1.1.2.01.004	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC. INSS/130910090 CP	1.625,76 D	0,00	0,00	1.625,76 D
1.1.2.01.005	MULTAS/JUROS A APROPRIAR DAS/PARCELAMENTO N°3 CP	10.140,92 D	0,00	0,00	10.140,92 D
1.1.2.01.006	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N°4864/04 CP	1.293,86 D	0,00	0,00	1.293,86 D
1.1.2.01.007	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC. N° 6551/02	1.454,59 D	0,00	0,00	1.454,59 D
1.1.2.01.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC IPTU INSC. 425296 CP	2.201,47 D	0,00	0,00	2.201,47 D
1.1.2.01.009	ALVARÁ A APROPRIAR	8.844,98 D	0,00	0,00	8.844,98 D
1.1.2.01.010	IPTU A APROPRIAR PARCELADO INSC. 425296	6.282,12 D	0,00	0,00	6.282,12 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.946,35 D	0,00	0,00	32.946,35 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	32.946,35 D	0,00	0,00	32.946,35 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	44.352,00 D	3.676,59	3.675,82	44.352,77 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.119,00	3.119,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	553,82	553,82	0,00
1.1.2.03.004	ARREDONDAMENTO	0,00	3,77	3,00	0,77 D
1.1.2.03.005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	0,00	0,00	22.176,00 D
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	126.117,83 D	52.261,44	16.671,34	161.707,93 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	52.261,44	16.671,34	35.590,10 D
1.1.2.04.002	IRRF/IRPJ A COMPENSAR	360,51 D	0,00	0,00	360,51 D
1.1.2.04.011	ICMS A RECUPERAR - CRED. IE 04.122.533-3	32.564,67 D	0,00	0,00	32.564,67 D
1.1.2.04.012	ICMS A RECUPERAR - CRED. IE 06.201.196-0	93.192,65 D	0,00	0,00	93.192,65 D
1.1.5	ESTOQUE	245.842,30 D	416.013,15	181.359,99	480.495,46 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	245.842,30 D	416.013,15	181.359,99	480.495,46 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	124.931,00 D	416.013,15	181.359,99	359.584,16 D
1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS	35.935,29 D	0,00	0,00	35.935,29 D
1.1.5.01.005	INSUMOS - SCP C V INDUSTRIA	84.976,01 D	0,00	0,00	84.976,01 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.02.004	MULTAS/JUROS A APROPRIAR REFIZ - LEI 12.996/14	4.059,80 D	0,00	0,00	4.059,80 D
1.2.1.02.005	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC. INSS/130910090	6.503,04 D	0,00	0,00	6.503,04 D
1.2.1.02.006	MULTAS/JUROS A APROPRIAR DAS/PARCELAMENTO N°3	39.718,60 D	0,00	0,00	39.718,60 D
1.2.1.02.007	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N° 4864/04	166,79 D	0,00	0,00	166,79 D
1.2.1.02.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N° 6551/02	579,58 D	0,00	0,00	579,58 D
1.2.1.02.009	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC IPTU INS 425296	3.302,21 D	0,00	0,00	3.302,21 D
1.2.1.02.011	IPTU A APROPRIAR PARCELADO INSC. 425296	6.184,17 D	0,00	0,00	6.184,17 D
1.6	ATIVO PERMANENTE	2.620.881,10 D	0,00	0,00	2.620.881,10 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.985.831,59 D	0,00	0,00	4.985.831,59 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.985.831,59 D	0,00	0,00	4.985.831,59 D
1.6.2.01.001	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
1.6.2.01.002	VEICULOS	433.271,45 D	0,00	0,00	433.271,45 D
1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
1.6.2.01.006	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	69.897,28 D	0,00	0,00	69.897,28 D
1.6.3	DIFERIDO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.3.01	DESPESAS DIFERIDAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.3.01.001	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.4	DEPRECIACOES	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
1.6.4.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
1.6.4.01.006	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	4.231.732,64 C	601.695,72	901.584,31	4.531.621,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.176.559,81 C	601.695,72	901.584,31	4.476.448,40 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.096.687,98 C	453.261,47	476.444,87	1.119.871,38 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.046,83 C	0,00	0,00	139.046,83 C
2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BB GIRO RAPIDO N° 373101786	14.873,69 C	0,00	0,00	14.873,69 C
2.1.1.01.007	EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA N° 373103443	74.956,31 C	0,00	0,00	74.956,31 C
2.1.1.01.008	EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA N° 373102439	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.1.1.01.009	EMPRESTIMO BB GIRO DIGITAL N° 373103319	22.487,54 C	0,00	0,00	22.487,54 C
2.1.1.01.010	EMPRESTIMO BB GIRO DIGITAL N° 373103169	18.729,29 C	0,00	0,00	18.729,29 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	1.070,32 C	416.013,15	416.013,15	1.070,32 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	416.013,15	416.013,15	0,00
2.1.1.02.002	FORNECEDORES DIVERSOS - NACIONAL	1.070,19 C	0,00	0,00	1.070,19 C
2.1.1.02.003	EXATA CARGO LTDA	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.1.02.004	M A DA COSTA DOS SANTOS - ME	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.02.005	AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA S.A.	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	373.485,54 C	20.028,49	27.836,94	381.293,99 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	5.936,89 C	19.026,13	21.236,78	8.147,54 C
2.1.1.03.002	PRO LABORE	33.774,10 C	0,00	0,00	33.774,10 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	260.661,99 C	0,00	5.563,52	266.225,51 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	37.019,88 C	1.002,36	1.036,64	37.054,16 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	30.040,94 C	0,00	0,00	30.040,94 C
2.1.1.03.008	PROVISAO 13	3.711,61 C	0,00	0,00	3.711,61 C
2.1.1.03.014	PROVISAO 1/3 DE FERIAS A PAGAR	2.340,13 C	0,00	0,00	2.340,13 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	583.085,29 C	17.219,83	32.594,78	598.460,24 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	30.833,94 C	0,00	685,08	31.519,02 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	142.925,66 C	0,00	0,00	142.925,66 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	2.766,40	2.766,40 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	8.000,66	8.000,66 C
2.1.1.04.005	FTI A RECOLHER	0,00	0,00	617,27	617,27 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	0,00	16.671,34	16.671,34	0,00
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	18.331,16 C	0,00	685,08	19.016,24 C
2.1.1.04.009	FMPES	3.397,86 C	0,00	2.867,00	6.264,86 C
2.1.1.04.010	UEA	1.544,27 C	0,00	301,95	1.846,22 C
2.1.1.04.011	IRRF SOBRE SERV. TOMADOS A RECOLHER - 1708	11,40 C	0,00	0,00	11,40 C
2.1.1.04.013	ICMS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER INSC. 06.201	60.346,84 C	0,00	0,00	60.346,84 C
2.1.1.04.014	ALVARÁ A RECOLHER	6.801,45 C	548,49	0,00	6.252,96 C
2.1.1.04.015	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.259,31 C	0,00	0,00	1.259,31 C
2.1.1.04.016	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71.187,31 C	0,00	0,00	71.187,31 C
2.1.1.04.017	PROVISAO IR SOBRE LUCRO A RECOLHER	60.591,63 C	0,00	0,00	60.591,63 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	20.729,40 C	0,00	0,00	20.729,40 C
2.1.1.04.021	ICMS PARCELADO Nº 4864/04 INSC 04.224 CURTO PRAZO	5.969,92 C	0,00	0,00	5.969,92 C
2.1.1.04.022	ICMS PARCELADO Nº 6551/02 INSC 04.224 CURTO PRAZO	6.775,90 C	0,00	0,00	6.775,90 C
2.1.1.04.023	IPTU PARCELADO INSC 425296 CURTO PRAZO	7.443,05 C	0,00	0,00	7.443,05 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	39.627,98 C	0,00	0,00	39.627,98 C
2.1.1.04.028	ICMS PARCELADO INSC. 04.122	39.323,51 C	0,00	0,00	39.323,51 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.079.871,83 C	148.434,25	425.139,44	3.356.577,02 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.335.168,09 C	0,00	0,00	2.335.168,09 C
2.1.2.01.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 37311 LP	480.060,31 C	0,00	0,00	480.060,31 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	501.756,58 C	148.434,25	425.139,44	778.461,77 C
2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	501.756,58 C	148.434,25	425.139,44	778.461,77 C
2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	242.947,16 C	0,00	0,00	242.947,16 C
2.1.2.03.004	REFIZ MODALIDADES DA LEI Nº 12.996/2014	34.549,00 C	0,00	0,00	34.549,00 C
2.1.2.03.005	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 130910090	33.840,67 C	0,00	0,00	33.840,67 C
2.1.2.03.006	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 613776933	8.092,96 C	0,00	0,00	8.092,96 C
2.1.2.03.007	DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 3	155.209,59 C	0,00	0,00	155.209,59 C
2.1.2.03.008	ICMS PARCELADO Nº 4864/04 INSC 04.224	769,55 C	0,00	0,00	769,55 C
2.1.2.03.009	ICMS PARCELADO Nº 6551/02 INSC 04.224	815,56 C	0,00	0,00	815,56 C
2.1.2.03.010	IPTU PARCELADO INSC 425296	9.669,83 C	0,00	0,00	9.669,83 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.172,83 C	0,00	0,00	55.172,83 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	55.172,83 C	0,00	0,00	55.172,83 C
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01.005	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	906.832,59 D	0,00	0,00	906.832,59 D
2.2.1.06.004	RESERVA LEGAL	435.804,81 C	0,00	0,00	435.804,81 C
2.2.1.06.005	RESERVA DO INCENTIVO DO ICMS	69.035,03 C	0,00	0,00	69.035,03 C
2.2.1.06.006	(-) RETIFICAÇÃO DEVEDORA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	28.328,36 D	0,00	0,00	28.328,36 D
2.2.1.06.007	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.383.344,07 D	0,00	0,00	1.383.344,07 D
3	RECEITAS	645.254,01 C	168.571,65	230.533,13	707.215,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	645.254,01 C	168.571,65	230.533,13	707.215,49 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	2.516.201,48 C	0,00	230.533,13	2.746.734,61 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	2.516.201,48 C	0,00	230.533,13	2.746.734,61 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	230.533,13	230.533,13 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.427.476,47 C	0,00	0,00	2.427.476,47 C
3.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS DO MERCADO INTERNO	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
3.1.1.01.004	RECEITA DE INCENTIVO ICMS 90,25%	88.549,01 C	0,00	0,00	88.549,01 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.870.947,47 D	168.571,65	0,00	2.039.519,12 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	452.998,90 D	20.457,56	0,00	473.456,46 D
3.1.2.01.001	ICMS	274.506,15 D	16.671,34	0,00	291.177,49 D
3.1.2.01.003	PIS	13.065,71 D	0,00	0,00	13.065,71 D
3.1.2.01.004	COFINS	60.092,23 D	0,00	0,00	60.092,23 D
3.1.2.01.005	FTI	0,00	617,27	0,00	617,27 D
3.1.2.01.006	UEA	0,00	301,95	0,00	301,95 D
3.1.2.01.007	FMPES	0,00	2.867,00	0,00	2.867,00 D
3.1.2.01.009	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	76.134,81 D	0,00	0,00	76.134,81 D
3.1.2.01.011	DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.417.948,57 D	148.114,09	0,00	1.566.062,66 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.129.652,64 D	129.098,55	0,00	1.258.751,19 D
3.1.2.02.003	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.684,70 D	0,00	0,00	13.684,70 D
3.1.2.02.004	CUSTO DA PRODUÇÃO MÃO DE OBRA DIRETA	32.003,90 D	0,00	0,00	32.003,90 D
3.1.2.02.005	CUSTO DA PRODUÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
3.1.2.02.006	CUSTO DA PRODUÇÃO GGF FRETES	241.087,33 D	19.015,54	0,00	260.102,87 D
5	DESPESAS	1.391.648,36 D	105.879,12	163,61	1.497.363,87 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.391.648,36 D	105.879,12	163,61	1.497.363,87 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.391.648,36 D	105.879,12	163,61	1.497.363,87 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	997.002,23 D	50.227,10	163,61	1.047.065,72 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	7.340,91	0,00	7.340,91 D
5.1.1.01.002	COMISSÕES	0,00	20.564,15	0,00	20.564,15 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	913,94	0,00	913,94 D
5.1.1.01.005	FERIAS	8.619,81 D	602,85	0,00	9.222,66 D
5.1.1.01.006	INSS	14.015,91 D	4.137,53	0,00	18.153,44 D
5.1.1.01.007	FGTS	9.579,24 D	1.036,64	0,00	10.615,88 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	0,00	511,00	0,00	511,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	0,00	160,00	163,61	3,61 C
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
5.1.1.01.016	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA AD	605.935,21 D	8.275,00	0,00	614.210,21 D
5.1.1.01.017	ORDENADO, SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN	226.081,14 D	0,00	0,00	226.081,14 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	48.963,54 D	0,00	0,00	48.963,54 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.022	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	83.807,38 D	685,08	0,00	84.492,46 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.913,81 D	37.121,96	0,00	388.035,77 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	50.466,02 D	0,00	0,00	50.466,02 D
5.1.1.02.005	IPVA	0,00	458,00	0,00	458,00 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	11.829,78 D	386,54	0,00	12.216,32 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	2.982,83 D	164,98	0,00	3.147,81 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	664,95 D	864,60	0,00	1.529,55 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	31.153,85 D	0,00	0,00	31.153,85 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	0,00	8.191,26	0,00	8.191,26 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	4.243,93 D	600,00	0,00	4.843,93 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	0,00	4.957,00	0,00	4.957,00 D
5.1.1.02.030	IRPJ	36.963,42 D	2.766,40	0,00	39.729,82 D
5.1.1.02.031	CSLL	30.189,42 D	8.000,66	0,00	38.190,08 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	0,00	1.371,80	0,00	1.371,80 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	155.780,04 D	0,00	0,00	155.780,04 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURIDICA	26.639,57 D	7.139,79	0,00	33.779,36 D
5.1.1.02.043	FTI	0,00	2.220,93	0,00	2.220,93 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	21.823,47 D	18.530,06	0,00	40.353,53 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	0,00	425,31	0,00	425,31 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	21.823,47 D	18.104,75	0,00	39.928,22 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.908,85 D	0,00	0,00	21.908,85 D
5.1.1.04.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.908,85 D	0,00	0,00	21.908,85 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.433.738,87 D	1.358.156,88	1.102.022,32	3.689.873,43 D
2	PASSIVO	4.231.732,64 C	601.695,72	901.584,31	4.531.621,23 C
3	RECEITAS	645.254,01 C	168.571,65	230.533,13	707.215,49 C
5	DESPESAS	1.391.648,36 D	105.879,12	163,61	1.497.363,87 D
	RESULTADO				790.148,38 D



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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.689.873,43 D	1.916.553,96	1.534.664,57	4.071.762,82 D
1.1	CIRCULANTE	1.008.478,14 D	1.916.553,96	1.534.664,57	1.390.367,53 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	132.590,97 D	1.201.561,81	1.183.509,40	150.643,38 D
1.1.1.01	CAIXA	27.921,98 D	0,00	3.683,65	24.238,33 D
1.1.1.01.001	CAIXA	27.921,98 D	0,00	3.683,65	24.238,33 D
1.1.1.02	BANCOS	58.628,37 D	684.132,96	616.402,66	126.358,67 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	3.185,50 D	341.734,59	277.645,79	67.274,30 D
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO	44.183,07 D	0,00	0,00	44.183,07 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	1.735,92 D	78.276,50	71.445,95	8.566,47 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	7.048,88 D	264.121,87	267.310,92	3.859,83 D
1.1.1.04	CLIENTES	46.040,62 D	517.428,85	563.423,09	46,38 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	523,87 D	517.428,85	517.952,72	0,00
1.1.1.04.002	CLIENTES DIVERSOS - SPC	45.470,37 D	0,00	45.470,37	0,00
1.1.1.04.003	INSTRUMENTAL TECNICOS LTDA	46,38 D	0,00	0,00	46,38 D
1.1.2	CREDITOS	395.391,71 D	35.905,08	30.501,65	400.795,14 D
1.1.2.01	CARTOES DE CREDITOS	178.560,66 D	0,00	0,00	178.560,66 D
1.1.2.01.002	EMPRESTIMOS A PJ - AR DE OLIVEIRA BENFICA & CIA CURTO PRAZO	144.281,08 D	0,00	0,00	144.281,08 D
1.1.2.01.003	MULTAS/JUROS A APROPRIAR REFIZ - LEI 12.996/14 CP	2.435,88 D	0,00	0,00	2.435,88 D
1.1.2.01.004	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC. INSS/130910090 CP	1.625,76 D	0,00	0,00	1.625,76 D
1.1.2.01.005	MULTAS/JUROS A APROPRIAR DAS/PARCELAMENTO N°3 CP	10.140,92 D	0,00	0,00	10.140,92 D
1.1.2.01.006	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N°4864/04 CP	1.293,86 D	0,00	0,00	1.293,86 D
1.1.2.01.007	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC. N° 6551/02	1.454,59 D	0,00	0,00	1.454,59 D
1.1.2.01.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC IPTU INSC. 425296 CP	2.201,47 D	0,00	0,00	2.201,47 D
1.1.2.01.009	ALVARÁ A APROPRIAR	8.844,98 D	0,00	0,00	8.844,98 D
1.1.2.01.010	IPTU A APROPRIAR PARCELADO INSC. 425296	6.282,12 D	0,00	0,00	6.282,12 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.946,35 D	0,00	0,00	32.946,35 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	32.946,35 D	0,00	0,00	32.946,35 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	44.352,77 D	3.683,65	3.690,80	44.345,62 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.107,65	1.107,65	0,00
1.1.2.03.004	ARREDONDAMENTO	0,77 D	0,00	7,15	6,38 C
1.1.2.03.005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	22.176,00 D	0,00	0,00	22.176,00 D
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	161.707,93 D	32.221,43	26.810,85	167.118,51 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	35.590,10 D	32.221,43	26.810,85	41.000,68 D
1.1.2.04.002	IRRF/IRPJ A COMPENSAR	360,51 D	0,00	0,00	360,51 D
1.1.2.04.011	ICMS A RECUPERAR - CRED. IE 04.122.533-3	32.564,67 D	0,00	0,00	32.564,67 D
1.1.2.04.012	ICMS A RECUPERAR - CRED. IE 06.201.196-0	93.192,65 D	0,00	0,00	93.192,65 D
1.1.5	ESTOQUE	480.495,46 D	679.087,07	320.653,52	838.929,01 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	480.495,46 D	679.087,07	320.653,52	838.929,01 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	359.584,16 D	679.087,07	320.653,52	718.017,71 D
1.1.5.01.004	PRODUTOS ACABADOS	35.935,29 D	0,00	0,00	35.935,29 D
1.1.5.01.005	INSUMOS - SCP C V INDUSTRIA	84.976,01 D	0,00	0,00	84.976,01 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	60.514,19 D	0,00	0,00	60.514,19 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.02.004	MULTAS/JUROS A APROPRIAR REFIZ - LEI 12.996/14	4.059,80 D	0,00	0,00	4.059,80 D
1.2.1.02.005	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC. INSS/130910090	6.503,04 D	0,00	0,00	6.503,04 D
1.2.1.02.006	MULTAS/JUROS A APROPRIAR DAS/PARCELAMENTO N°3	39.718,60 D	0,00	0,00	39.718,60 D
1.2.1.02.007	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N° 4864/04	166,79 D	0,00	0,00	166,79 D
1.2.1.02.008	MULTAS/JUROS A APROPRIAR ICMS PARC N° 6551/02	579,58 D	0,00	0,00	579,58 D
1.2.1.02.009	MULTAS/JUROS A APROPRIAR PARC IPTU INS 425296	3.302,21 D	0,00	0,00	3.302,21 D
1.2.1.02.011	IPTU A APROPRIAR PARCELADO INSC. 425296	6.184,17 D	0,00	0,00	6.184,17 D
1.6	ATIVO PERMANENTE	2.620.881,10 D	0,00	0,00	2.620.881,10 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.985.831,59 D	0,00	0,00	4.985.831,59 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.985.831,59 D	0,00	0,00	4.985.831,59 D
1.6.2.01.001	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
1.6.2.01.002	VEICULOS	433.271,45 D	0,00	0,00	433.271,45 D
1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
1.6.2.01.006	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	69.897,28 D	0,00	0,00	69.897,28 D
1.6.3	DIFERIDO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.3.01	DESPESAS DIFERIDAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.3.01.001	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.6.4	DEPRECIACOES	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
1.6.4.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
1.6.4.01.006	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	4.531.621,23 C	525.361,04	881.627,40	4.887.887,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.476.448,40 C	525.361,04	881.627,40	4.832.714,76 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.119.871,38 C	525.361,04	760.917,53	1.355.427,87 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.046,83 C	0,00	0,00	139.046,83 C
2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BB GIRO RAPIDO N° 373101786	14.873,69 C	0,00	0,00	14.873,69 C
2.1.1.01.007	EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA N° 373103443	74.956,31 C	0,00	0,00	74.956,31 C
2.1.1.01.008	EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA N° 373102439	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.1.1.01.009	EMPRESTIMO BB GIRO DIGITAL N° 373103319	22.487,54 C	0,00	0,00	22.487,54 C
2.1.1.01.010	EMPRESTIMO BB GIRO DIGITAL N° 373103169	18.729,29 C	0,00	0,00	18.729,29 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	1.070,32 C	472.332,38	679.087,07	207.825,01 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	472.332,38	679.087,07	206.754,69 C
2.1.1.02.002	FORNECEDORES DIVERSOS - NACIONAL	1.070,19 C	0,00	0,00	1.070,19 C
2.1.1.02.003	EXATA CARGO LTDA	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.1.1.02.004	M A DA COSTA DOS SANTOS - ME	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.02.005	AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA S.A.	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	381.293,99 C	22.431,59	29.161,83	388.024,23 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	8.147,54 C	21.394,95	22.134,19	8.886,78 C
2.1.1.03.002	PRO LABORE	33.774,10 C	0,00	0,00	33.774,10 C
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	266.225,51 C	0,00	5.918,91	272.144,42 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	37.054,16 C	1.036,64	1.108,73	37.126,25 C
2.1.1.03.007	PROVISAO FERIAS	30.040,94 C	0,00	0,00	30.040,94 C
2.1.1.03.008	PROVISAO 13	3.711,61 C	0,00	0,00	3.711,61 C
2.1.1.03.014	PROVISAO 1/3 DE FERIAS A PAGAR	2.340,13 C	0,00	0,00	2.340,13 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	598.460,24 C	30.597,07	52.668,63	620.531,80 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	31.519,02 C	0,00	731,09	32.250,11 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	142.925,66 C	0,00	0,00	142.925,66 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	2.766,40 C	0,00	8.348,58	11.114,98 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	8.000,66 C	0,00	5.588,23	13.588,89 C
2.1.1.04.005	FTI A RECOLHER	617,27 C	617,27	0,00	0,00
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	0,00	26.810,85	37.269,64	10.458,79 C
2.1.1.04.007	IRRF A RECOLHER	19.016,24 C	0,00	731,09	19.747,33 C
2.1.1.04.009	FMPES	6.264,86 C	2.867,00	0,00	3.397,86 C
2.1.1.04.010	UEA	1.846,22 C	301,95	0,00	1.544,27 C
2.1.1.04.011	IRRF SOBRE SERV. TOMADOS A RECOLHER - 1708	11,40 C	0,00	0,00	11,40 C
2.1.1.04.013	ICMS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER INSC. 06.201	60.346,84 C	0,00	0,00	60.346,84 C
2.1.1.04.014	ALVARÁ A RECOLHER	6.252,96 C	0,00	0,00	6.252,96 C
2.1.1.04.015	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.259,31 C	0,00	0,00	1.259,31 C
2.1.1.04.016	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71.187,31 C	0,00	0,00	71.187,31 C
2.1.1.04.017	PROVISAO IR SOBRE LUCRO A RECOLHER	60.591,63 C	0,00	0,00	60.591,63 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	20.729,40 C	0,00	0,00	20.729,40 C
2.1.1.04.021	ICMS PARCELADO Nº 4864/04 INSC 04.224 CURTO PRAZO	5.969,92 C	0,00	0,00	5.969,92 C
2.1.1.04.022	ICMS PARCELADO Nº 6551/02 INSC 04.224 CURTO PRAZO	6.775,90 C	0,00	0,00	6.775,90 C
2.1.1.04.023	IPTU PARCELADO INSC 425296 CURTO PRAZO	7.443,05 C	0,00	0,00	7.443,05 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	39.627,98 C	0,00	0,00	39.627,98 C
2.1.1.04.028	ICMS PARCELADO INSC. 04.122	39.323,51 C	0,00	0,00	39.323,51 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.356.577,02 C	0,00	120.709,87	3.477.286,89 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.335.168,09 C	0,00	0,00	2.335.168,09 C
2.1.2.01.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 37311 LP	480.060,31 C	0,00	0,00	480.060,31 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	778.461,77 C	0,00	120.709,87	899.171,64 C
2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	778.461,77 C	0,00	120.709,87	899.171,64 C
2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	242.947,16 C	0,00	0,00	242.947,16 C
2.1.2.03.004	REFIZ MODALIDADES DA LEI Nº 12.996/2014	34.549,00 C	0,00	0,00	34.549,00 C
2.1.2.03.005	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 130910090	33.840,67 C	0,00	0,00	33.840,67 C
2.1.2.03.006	INSS PARCELAMENTO DEBITO Nº 613776933	8.092,96 C	0,00	0,00	8.092,96 C
2.1.2.03.007	DAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 3	155.209,59 C	0,00	0,00	155.209,59 C
2.1.2.03.008	ICMS PARCELADO Nº 4864/04 INSC 04.224	769,55 C	0,00	0,00	769,55 C
2.1.2.03.009	ICMS PARCELADO Nº 6551/02 INSC 04.224	815,56 C	0,00	0,00	815,56 C
2.1.2.03.010	IPTU PARCELADO INSC 425296	9.669,83 C	0,00	0,00	9.669,83 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	55.172,83 C	0,00	0,00	55.172,83 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	55.172,83 C	0,00	0,00	55.172,83 C
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01.005	CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA	242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	906.832,59 D	0,00	0,00	906.832,59 D
2.2.1.06.004	RESERVA LEGAL	435.804,81 C	0,00	0,00	435.804,81 C
2.2.1.06.005	RESERVA DO INCENTIVO DO ICMS	69.035,03 C	0,00	0,00	69.035,03 C
2.2.1.06.006	(-) RETIFICAÇÃO DEVEDORA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	28.328,36 D	0,00	0,00	28.328,36 D
2.2.1.06.007	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.383.344,07 D	0,00	0,00	1.383.344,07 D
3	RECEITAS	707.215,49 C	348.860,18	517.428,85	875.784,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	707.215,49 C	348.860,18	517.428,85	875.784,16 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVIÇOS	2.746.734,61 C	0,00	517.428,85	3.264.163,46 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	2.746.734,61 C	0,00	517.428,85	3.264.163,46 C
3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	230.533,13 C	0,00	517.428,85	747.961,98 C
3.1.1.01.002	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.427.476,47 C	0,00	0,00	2.427.476,47 C
3.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS DO MERCADO INTERNO	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
3.1.1.01.004	RECEITA DE INCENTIVO ICMS 90,25%	88.549,01 C	0,00	0,00	88.549,01 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.039.519,12 D	348.860,18	0,00	2.388.379,30 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	473.456,46 D	39.892,04	0,00	513.348,50 D
3.1.2.01.001	ICMS	291.177,49 D	39.892,04	0,00	331.069,53 D
3.1.2.01.003	PIS	13.065,71 D	0,00	0,00	13.065,71 D
3.1.2.01.004	COFINS	60.092,23 D	0,00	0,00	60.092,23 D
3.1.2.01.005	FTI	617,27 D	0,00	0,00	617,27 D
3.1.2.01.006	UEA	301,95 D	0,00	0,00	301,95 D
3.1.2.01.007	FMPES	2.867,00 D	0,00	0,00	2.867,00 D
3.1.2.01.009	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	76.134,81 D	0,00	0,00	76.134,81 D
3.1.2.01.011	DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.566.062,66 D	308.968,14	0,00	1.875.030,80 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.258.751,19 D	293.842,67	0,00	1.552.593,86 D
3.1.2.02.003	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.684,70 D	0,00	0,00	13.684,70 D
3.1.2.02.004	CUSTO DA PRODUÇÃO MÃO DE OBRA DIRETA	32.003,90 D	0,00	0,00	32.003,90 D
3.1.2.02.005	CUSTO DA PRODUÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
3.1.2.02.006	CUSTO DA PRODUÇÃO GGF FRETES	260.102,87 D	15.125,47	0,00	275.228,34 D
5	DESPESAS	1.497.363,87 D	143.097,05	151,41	1.640.309,51 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.497.363,87 D	143.097,05	151,41	1.640.309,51 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.497.363,87 D	143.097,05	151,41	1.640.309,51 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.047.065,72 D	42.577,60	151,41	1.089.491,91 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	7.340,91 D	6.933,99	0,00	14.274,90 D
5.1.1.01.002	COMISSÕES	20.564,15 D	7.868,15	0,00	28.432,30 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	913,94 D	913,94	0,00	1.827,88 D
5.1.1.01.005	FERIAS	9.222,66 D	1.205,70	0,00	10.428,36 D
5.1.1.01.006	INSS	18.153,44 D	4.383,54	0,00	22.536,98 D
5.1.1.01.007	FGTS	10.615,88 D	1.108,73	0,00	11.724,61 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	511,00 D	4.527,46	0,00	5.038,46 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	3,61 C	430,00	151,41	274,98 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	6.000,00 D	6.200,00	0,00	12.200,00 D
5.1.1.01.016	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA AD	614.210,21 D	8.275,00	0,00	622.485,21 D
5.1.1.01.017	ORDENADO, SALÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUN	226.081,14 D	0,00	0,00	226.081,14 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	48.963,54 D	0,00	0,00	48.963,54 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.022	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	84.492,46 D	731,09	0,00	85.223,55 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	388.035,77 D	51.540,26	0,00	439.576,03 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	50.466,02 D	8.418,85	0,00	58.884,87 D
5.1.1.02.005	IPVA	458,00 D	309,03	0,00	767,03 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	12.216,32 D	2.550,63	0,00	14.766,95 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	3.147,81 D	101,46	0,00	3.249,27 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	1.529,55 D	450,00	0,00	1.979,55 D
5.1.1.02.009	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	85,00	0,00	85,00 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	405,64	0,00	405,64 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	31.153,85 D	7.930,91	0,00	39.084,76 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	8.191,26 D	5.335,00	0,00	13.526,26 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	4.843,93 D	250,00	0,00	5.093,93 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	4.957,00 D	2.811,64	0,00	7.768,64 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.1.1.02.030	IRPJ	39.729,82 D	8.348,58	0,00	48.078,40 D
5.1.1.02.031	CSLL	38.190,08 D	5.588,23	0,00	43.778,31 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	1.371,80 D	2.965,50	0,00	4.337,30 D
5.1.1.02.039	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	155.780,04 D	0,00	0,00	155.780,04 D
5.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA E JURÍDICA	33.779,36 D	4.839,79	0,00	38.619,15 D
5.1.1.02.043	FTI	2.220,93 D	0,00	0,00	2.220,93 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	40.353,53 D	48.979,19	0,00	89.332,72 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	425,31 D	887,19	0,00	1.312,50 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	39.928,22 D	48.092,00	0,00	88.020,22 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.908,85 D	0,00	0,00	21.908,85 D
5.1.1.04.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.908,85 D	0,00	0,00	21.908,85 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.689.873,43 D	1.916.553,96	1.534.664,57	4.071.762,82 D
2	PASSIVO	4.531.621,23 C	525.361,04	881.627,40	4.887.887,59 C
3	RECEITAS	707.215,49 C	348.860,18	517.428,85	875.784,16 C
5	DESPESAS	1.497.363,87 D	143.097,05	151,41	1.640.309,51 D
	RESULTADO				764.525,35 D



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