



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

37º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos LTDA - EPP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo parcialmente com suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **abril/2024** em **20/05/2024**. Os questionamentos realizados no dia **17/06/2024**, **não foram respondidos**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail breno@dantascestaro.adv.br





26/02/2018 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.



11/04/2018 - Deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial.



19/04/2018 - Disponibilização do deferimento no diário oficial.



28/08/2018 – Disponibilização do 1º edital pelo devedor.



05/06/2018 - Apresentação do plano de recuperação judicial ao juízo.



15/04/2019 – Publicação de aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial no diário oficial.



15/04/2019 – Publicação do 2º edital pelo AJ.



14/02/2020 – Publicação do edital de convocação para votação do PRJ – Assembleia Geral de Credores.



AGC 1ª - Convocação.



AGC 2ª - Convocação.



Homologação do PRJ.



Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.



Fim do prazo da recuperação judicial, conforme novo plano de recuperação judicial.



EVENTOS RELEVANTES

Página	Resumo
1663-1665	Manifestação do administrador judicial requerendo a convocação da assembleia geral de credores para os dias 18/11/2022 e 25/11/2022.
1800	Decisão do Juízo recuperacional determinando a publicação do edital previsto no art. 36 da Lei n. 11.101/2005, a fim de ser realizada a assembleia geral de credores nos dias 18/11/2022 e 25/11/2022.
1803	Edital do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.
1804-1806	Manifestação do administrador judicial comunicando a perda do objeto da decisão de fl. 1.800, considerando a publicação extemporânea do edital previsto no art. 36 da Lei n. 11.101/2005.
2042	Manifestação da recuperanda requerendo a prorrogação do <i>stay period</i> .
2342-2349	Comunicação de decisão monocrática terminativa no agravo de instrumento n. 4007580-93.2021.8.04.0000, interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo-se hígida a decisão proferida às fls. 1.500-1.503.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 14/01/1992, a CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos LTDA – ME, foi se reestruturando e criou marca própria denominada Ueba! e Poli-Ar . A empresa possui sede Rua Palmeira do Miriti, nº 653, CEP 69.075-215, Bairro Distrito INDUSTRIAL L II, Município de Manaus – AM e a sua tributação é pelo Simples Nacional.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 13/01/2020 – Alteração de endereço dentro do mesmo município.
- 09/08/2023 – Alteração de capital social, dados (exceto nome empresarial), alteração de sócio/administrador, cessão de cotas, consolidação de contratos/estatuto.





OPERAÇÃO

A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com as suas marcas própria de produtos denominadas Ueba! e Poli-Ar.



Setor de Indústria

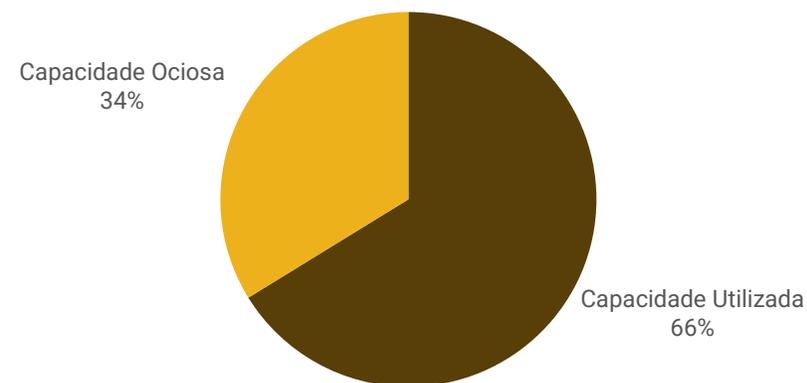
Produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação.

Volume de vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 2,7 milhões, até o mês de abril.

Estoques: compreende estoque de matéria-prima (R\$ 148,8 mil), produtos acabados (R\$ 121,3 mil), material de embalagem (R\$ 71,2 mil) e mercadorias para revenda (R\$ 18,5 mil). Apesar de solicitado, a empresa não disponibilizou o inventário. Diante disto, não é possível atestar se o saldo corresponde à realidade.

Capacidade produtiva: a recuperanda informou que tem capacidade de faturar R\$ 1 milhão ao mês. Sendo assim, em abril/2024 a capacidade utilizada foi de 66%.

Capacidade de Produção



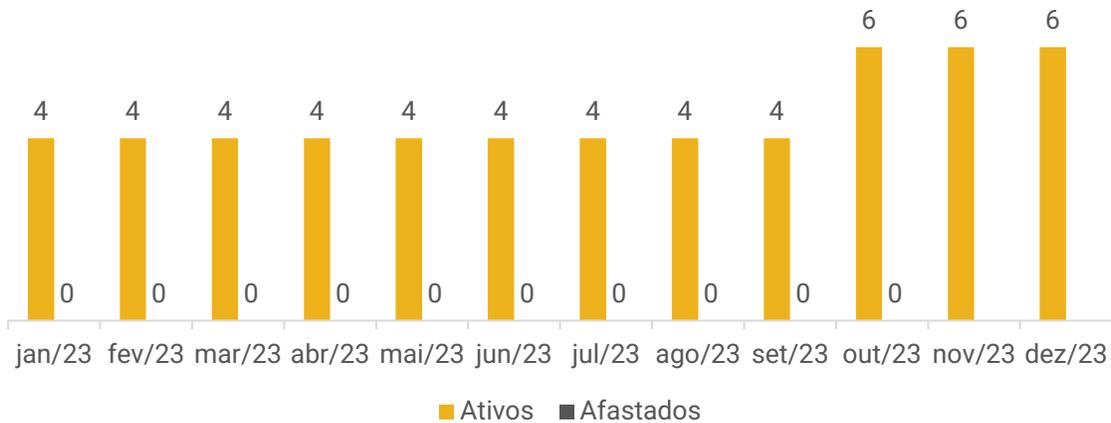


FUNCIONÁRIOS

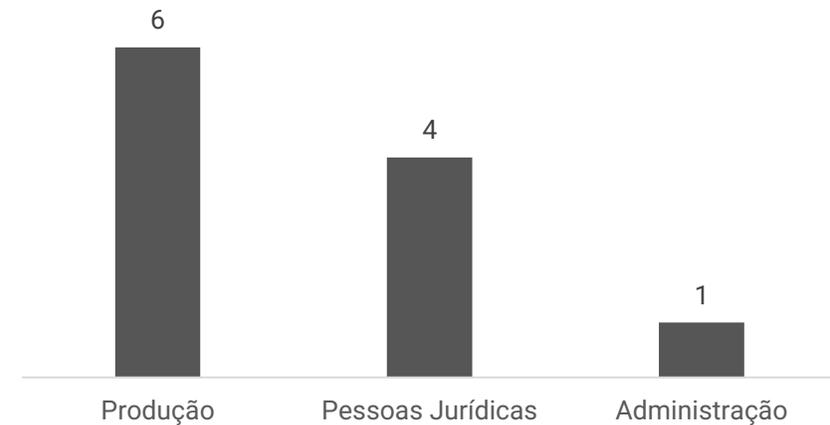
A recuperanda não disponibilizou os dados referentes à folha de pagamento de abril/2024. O último envio foi em dezembro/2023, em reunião virtual, na qual a empresa afirmou possuir 06 funcionários contratados pelo regime CLT que estavam ativos, além do sócio e 4 prestadores de serviços na modalidade pessoa jurídica que, eventualmente, são contratados por diária.

Conforme demonstrações contábeis, os salários foram pagos. Contudo, os encargos sociais acumulam saldos em aberto de INSS (R\$ 213 mil) e FGTS (R\$ 9,3 mil), que motivaram o acréscimo de 4% das obrigações trabalhistas. A CV informou que pretende regularizar o INSS através de parcelamento, com previsão para adesão em junho/2024. Quanto ao FGTS, a empresa não prestou informações, apesar de questionada.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	fev/24	mar/24	abr/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	131.200	131.668	168.637
Ajustes - ICMS restituível	42.870	51.657	45.152
Depreciação	-	-	-
Resultado Ajustado	174.070	183.325	213.789
Adiantamentos diversos	-	-	-
Clientes	-9.653	-183.833	112.679
Tributos a recuperar e compensar	-	-	-
Estoques	-47.063	-132.334	200.862
Fornecedores	-146.160	108.394	-431.366
Ralizável a longo prazo - PIS e COFINS a apropriar	-	-	-
Obrigações sociais e trabalhistas	6.389	3.968	7.860
Obrigações fiscais	20.173	21.480	-103.820
Parcelamentos de Tributos	-	-	-
Adiantamentos	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-2.244	999	4
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos a sócios	-	-	-
Empréstimos e Financiamento	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-2.244	999	4
Disponibilidades no início do período	2.727	483	1.482
Disponibilidades no final do período	483	1.482	1.486

A recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa. Portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

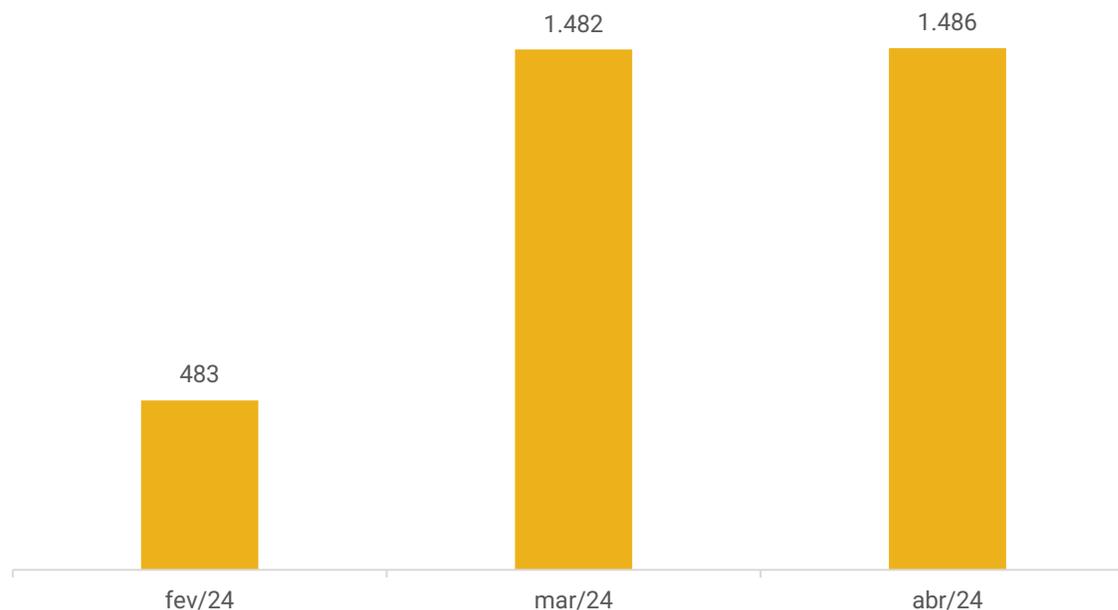


Atividade Operacional: o caixa operacional de abril foi positivo em R\$ 3,55, principalmente, pelo consumo do estoque (R\$ 200,8 mil), lucro do período (R\$ 168,6 mil) e recebimento de clientes (R\$ 112,6 mil). Os únicos fatores negativos do mês foram os pagamentos dos fornecedores (R\$ 431,3 mil) e das obrigações fiscais (R\$ 103,8 mil).

Ao final de abril, as disponibilidades eram de R\$ 1,4 mil, que conferem com o apresentado em balancete. A empresa não encaminhou os extratos bancários, impossibilitando atestar os saldos contábeis.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	2.388.838	2.706.004	2.392.467
Bancos	483	1.482	1.486
Clientes	1.959.826	2.143.659	2.030.980
Tributos a recuperar e compensar	-	-	-
Estoque	428.529	560.863	360.001
Ativo Não Circulante	2.704.883	2.704.883	2.704.883
Realizável a Longo Prazo	389.109	389.109	389.109
Imobilizado	2.315.775	2.315.775	2.315.775
Depreciação	-2.365.450	-2.365.450	-2.365.450
Total do Ativo	5.093.721	5.410.887	5.097.350

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	1.303.814	1.437.655	910.329
Fornecedores	322.973	431.366	-
Obrigações sociais e trabalhistas	210.540	214.508	222.368
Obrigações fiscais	770.301	791.781	687.961
Passivo Não Circulante	2.914.005	2.914.005	2.914.005
Empréstimos e Financiamentos	2.115.108	2.115.108	2.115.108
Parcelamentos de tributos	798.897	798.897	798.897
Patrimônio Líquido	662.892	714.549	759.701
Capital social	720.000	720.000	720.000
Reserva legal - ICMS Restituível	1.412.424	1.464.081	1.509.233
Resultados acumulados	-1.469.532	-1.469.532	-1.469.532
Total do Passivo	4.880.710	5.066.209	4.584.035

Clientes: expôs redução de 5%, motivada pelos recebimentos do mês. Contudo, não foi possível identificar quais foram as principais transações ocorridas, já que não foram disponibilizados os relatórios razão e aging list. Além disso, a recuperanda informou que, para valores vencidos, utiliza uma empresa de cobrança e, em casos extremos, negativação junto ao Serasa.

Estoques: são compostos por estoque de matéria-prima (R\$ 148,8 mil), produtos acabados (R\$ 121,5 mil), material de embalagens (R\$ 71,2 mil) e mercadorias para revenda (R\$ 18,5 mil). O mês exibiu decréscimo de 36%, especialmente pela retração de estoque de matéria-prima. Apesar de solicitado, o inventário não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo.

Fornecedores: apresentou decréscimo de 100%, resultante da baixa integral dos fornecedores no período. As principais baixas e se ocorreram por ajuste ou liquidação não puderam ser identificadas, pois não está detalhado no balancete e o relatório razão não foi encaminhado. Além disso, a empresa não enviou *aging list* das contas a pagar. Sendo assim, não é possível atestar o saldo exposto nas demonstrações contábeis.

Empréstimos e Financiamentos: salienta-se que a recuperação judicial é composta, essencialmente, por credores financeiros no montante de R\$ 2.481.696,00, considerando a exclusão do crédito do Banco do Brasil na classe III, em decorrência da decisão judicial de fls. 1.655/1.658, haja vista a quitação do valor pelo avalista (responsável solidário da dívida). Logo, a contabilidade não reflete a realidade da empresa, visto que o valor apresentado é de R\$ 2.115.107,78. A rubrica contempla financiamentos com saldos de R\$ 1,7 milhão, R\$ 41,1 mil, R\$ 19,2 mil e R\$ 14,6 mil, os quais não foi possível identificar a quais instituições financeiras se referem e a recuperanda não esclareceu a composição, apesar de solicitado. Além dos financiamentos, há a agência de fomento do Amazonas – AFEAM com saldo de R\$ 260 mil. O período não demonstrou movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Bruta de Vendas	631.085	680.824	662.073	2.721.402
Venda de Mercadorias Fabricadas	73.847	598.134	593.878	1.342.180
Revenda de Mercadorias	557.238	82.690	68.195	1.379.222
Deduções	-56.069	-61.584	-55.053	-226.809
Impostos sobre as vendas e serviços	-56.069	-61.584	-55.053	-226.809
Receita Líquida	575.016	619.240	607.020	2.494.593
Custo das Mercadorias Vendidas	-275.445	-296.430	-263.542	-1.254.616
Custo de Fabricação	-241.295	-246.380	-219.764	-1.079.726
Custo de Revenda	-34.149	-50.051	-43.778	-174.889
Lucro Bruto	299.571	322.810	343.477	1.239.977
<i>Margem Bruta</i>	<i>52%</i>	<i>52%</i>	<i>57%</i>	<i>50%</i>
Despesas Operacionais	-167.689	-190.035	-174.132	-723.543
Despesa com Pessoal	-21.158	-20.555	-20.792	-88.930
Despesa Administrativa	-146.531	-169.480	-153.340	-634.613
Resultado Operacional	131.882	132.774	169.345	516.435
EBITDA	131.882	132.774	169.345	516.435
<i>Margem Operacional</i>	<i>23%</i>	<i>21%</i>	<i>28%</i>	<i>21%</i>
Despesas financeiras	-682	-1.107	-708	-3.119
Resultado Líquido do Exercício	131.200	131.668	168.637	513.315
<i>Margem Líquida</i>	<i>23%</i>	<i>21%</i>	<i>28%</i>	<i>21%</i>

Receita: a receita exibiu decréscimo de 3%, principalmente, pelo menor volume das vendas de fabricação própria.

Deduções: compreendem os tributos sobre o faturamento, que somaram R\$ 55 mil. Englobam, principalmente, ICMS (R\$ 52,5 mil), COFINS (R\$ 1,7 mil) e PIS (R\$ 372,02).

Custos: contemplam custos de fabricação própria (R\$ 219,7 mil) e custos de revenda (R\$ 43,7 mil), que exibiram redução de 11%. Em outro momento, a empresa relatou que as variações, em sua maioria, são decorrentes das aquisições da matéria-prima, que às vezes ocorrem em Manaus/AM, e outras vezes precisam ser compradas fora do estado com valor elevado.

Despesas operacionais: as principais despesas foram com serviços de terceiros (R\$ 45,8 mil), fretes e carretos (R\$ 42,1 mil) e com pessoal (R\$ 21,3 mil). A rubrica apresentou decréscimo de 8%, motivado pelo menor volume de despesa com fretes e carretos. Contudo, a recuperanda não enviou a composição, impossibilitando uma análise pormenorizada. Anteriormente, a CV relatou que os serviços de terceiros englobam alguns funcionários que trabalham em regime de diária, cujos valores e quantidade dependem da necessidade e volume de trabalho mensal, sem maiores detalhes.

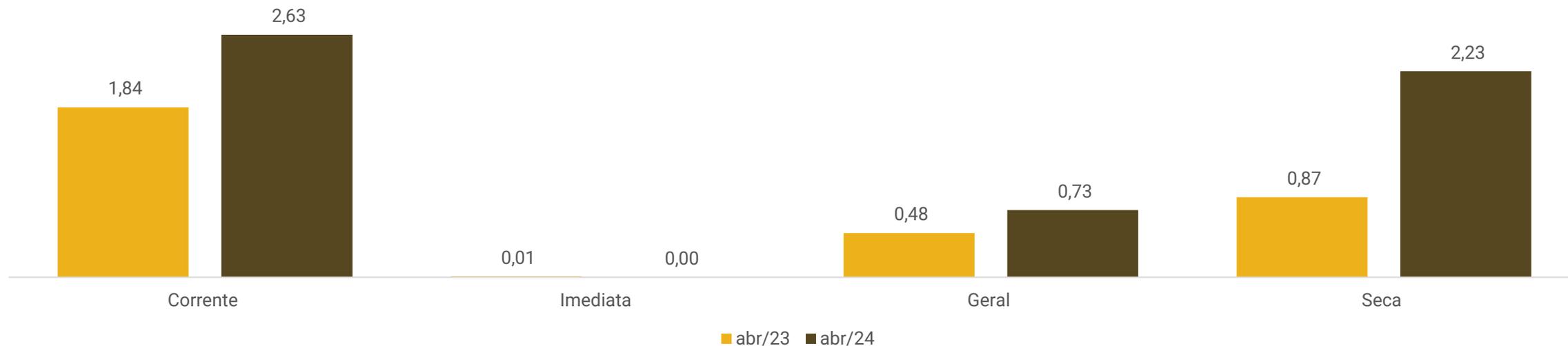
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 707,87, unicamente, pelas tarifas bancárias.

Resultado: em abril, as receitas superaram os custos e despesas da operação, resultando em um lucro de R\$ 168.637,08. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 513.315,29.





Índices de Liquidez - CV Indústria



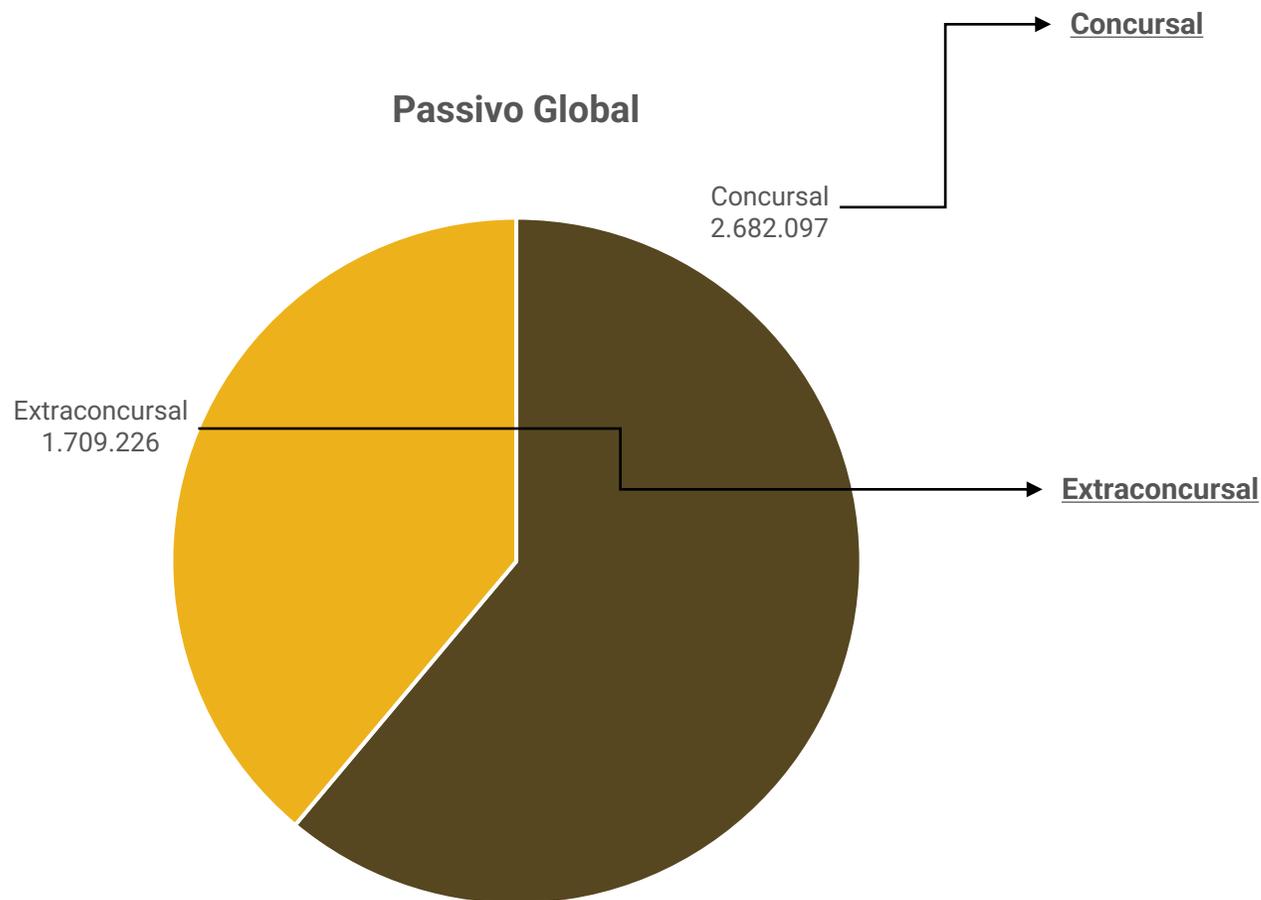
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 01.

Nos meses analisados, os índices de liquidez corrente e seca, que indicam capacidade do pagamento do passivo circulante, com o ativo circulante, mesmo desconsiderando os estoques, foram satisfatórios. Os índices de liquidez imediata e geral foram insuficientes em 2023 e 2024, apontando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo circulante, com os recursos disponíveis e do passivo total com o ativo circulante e realizável a longo prazo, respectivamente.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 4.391.322,79 milhões.



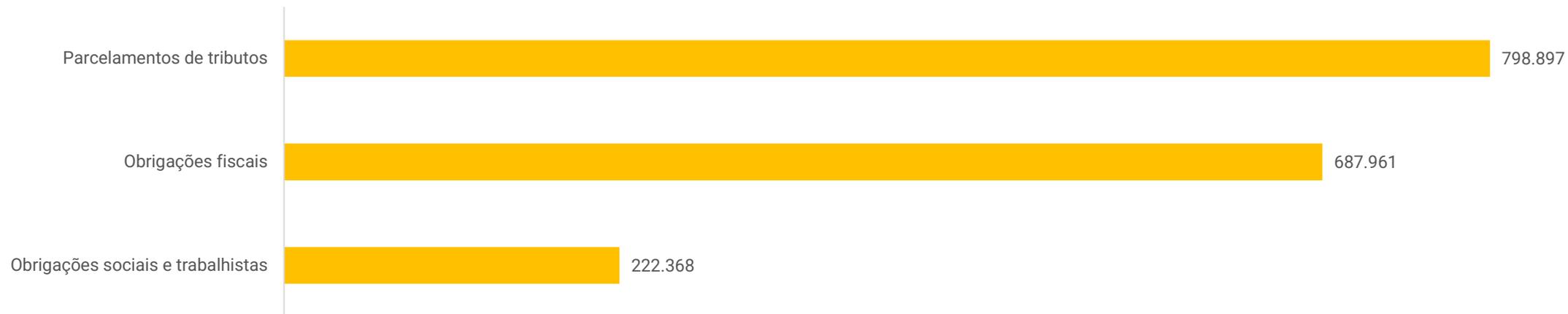
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	25,00%	200.400,77	7,47%
Garantia Real	1	25,00%	1.922.804,85	71,69%
Quirografário	2	50,00%	558.891,15	20,84%
Total	4	100%	2.682.096,77	100%

Destaca-se que há R\$ 200 mil arrolado na classe I – Trabalhista, porém, não está contabilizado no balancete da empresa e embora questionado, não houve retorno sobre a divergência.

Em abril/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 1,7 milhão e é composto por obrigações fiscais, parcelamento fiscais, obrigações sociais/trabalhistas.



Passivo Extraconcursal



Parcelamentos de tributos: os principais saldos dos parcelamentos são de PIS/COFINS (R\$ 389,1 mil), ICMS parcelado (R\$ 229,6 mil) e FGTS Dívida Ativa União (R\$ 82,6 mil). O período não apresentou movimentação. A empresa não informou se os parcelamentos estão ativos, apesar de questionado pelo administrador judicial.

Obrigações Fiscais: contemplam, principalmente, IRPJ (R\$ 244,9 mil), CSLL (R\$ 156 mil) e IPTU (R\$ 83 mil). Em abril, a rubrica apresentou redução de 13%, devido ao pagamento do ICMS (R\$ 176,4 mil). Conforme informações prestadas pela recuperanda, os impostos estaduais estão sendo pagos regularmente. Já os impostos federais não estão sendo adimplidos, pois a empresa prioriza o parcelamento recente feito com a Receita Federal/Procuradoria da Fazenda Nacional, que atualmente caracteriza um valor bem elevado para o caixa.

Obrigações sociais e trabalhistas: correspondem ao saldo extraconcursal de INSS (R\$ 213 mil) e FGTS (R\$ 9,3 mil). O INSS não está sendo pago regularmente, mas, segundo a recuperanda, está previsto a adesão de um parcelamento até junho/2024. Quanto ao FGTS, não houve esclarecimentos quanto ao prazo de regularização.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 19/03/2024, o administrador judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Em visita realizada, verificou-se que o faturamento exposto na contabilidade reflete a realidade da empresa e que há capacidade ociosa de produção, entre 20% e 30%.

O caixa gerado pela operação da empresa não está sendo suficiente para arcar com todas as despesas e custos, deste modo, são feitos descontos de duplicatas em *factoring* para complementar os recursos necessários.

O estoque aparente, no momento da visita, estava coerente com o relatado nas demonstrações contábeis. Segundo o Sr. Alexandre, sócio da recuperanda, não há medidas para otimização do estoque e o giro é cerca de 30 dias em sistema interno. Os maquinários estão em uso, mas com elevado desgaste e a empresa está se organizando para iniciar uma atualização. Além disso, um veículo Iveco, utilizado para realizar entregas, possui quase 15 anos de uso e gera gastos mensais em torno de R\$ 5 mil, no entanto, está alienado ao Banco Basa.

Atualmente são fabricados cerca de 50 SKU's em produtos de limpeza líquidos e as vendas estão voltadas para o mercado B2B, principalmente para as indústrias do distrito industrial. Os recebimentos são através de boletos bancários.

Destaca-se que o INSS não está sendo pago regularmente e será feita uma adesão para seu parcelamento em junho/2024, quando finalizar um parcelamento atual com a prefeitura.

Quanto ao quadro de funcionários, há 6 colaboradores registrados, 4 prestadores de serviços em regime MEI e, sazonalmente, a empresa conta com diaristas quando a demanda está alta, todos devidamente equipados com os EPI's como: toucas, luvas e máscaras.

Não há inadimplência de clientes, nem de fornecedores. Os fornecedores são pagos à vista desde que a empresa entrou em recuperação judicial.

Os impostos estaduais e municipais estão sendo pagos regularmente, os demais de forma sazonal, pois a empresa prioriza o pagamento dos parcelamentos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturas pela administração judicial, em visita técnica realizada em 19/03/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	R\$ 200.400,77	30%	5 anos	2 anos	25º mês após aprovação do PRJ	84º mês após aprovação do PRJ	60	mensal	-	mensal	Geração de Caixa	24 meses de carência, a contar da homologação do PRJ.
Classe II - Garantia Real	R\$ 1.922.804,85	30%	5 anos	2 anos	25º mês após aprovação do PRJ	84º mês após aprovação do PRJ	60	mensal	-	mensal	Geração de Caixa	24 meses de carência, a contar da homologação do PRJ.
Classe III - Quirografários	R\$ 81.202,90	30%	5 anos	2 anos	25º mês após aprovação do PRJ	84º mês após aprovação do PRJ	60	mensal	-	mensal	Geração de Caixa	24 meses de carência, a contar da homologação do PRJ.
TOTAL	R\$ 2.682.096,77											



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2024.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.410.887,29 D	1.868.067,06	2.181.604,31	5.097.350,04 D
1.1	CIRCULANTE	2.706.004,11 D	1.868.067,06	2.181.604,31	2.392.466,86 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	2.145.141,33 D	1.436.962,66	1.549.638,49	2.032.465,50 D
1.1.1.02	BANCOS	1.482,07 D	774.889,81	774.886,26	1.485,62 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	1.185,73 D	774.889,81	774.748,68	1.326,86 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	296,34 D	0,00	137,58	158,76 D
1.1.1.04	CLIENTES	2.143.659,26 D	662.072,85	774.752,23	2.030.979,88 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	2.143.659,26 D	662.072,85	774.752,23	2.030.979,88 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	5.854,24	5.854,00	0,24 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.286,00	3.286,00	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	3.286,00	3.286,00	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	0,00	2.568,24	2.568,00	0,24 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.568,24	2.568,00	0,24 D
1.1.5	ESTOQUE	560.862,78 D	425.250,16	626.111,82	360.001,12 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	560.862,78 D	425.250,16	626.111,82	360.001,12 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	309.497,70 D	189.012,49	349.634,21	148.875,98 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	18.665,82 D	43.660,14	43.778,35	18.547,61 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	73.399,18 D	71.223,91	73.399,18	71.223,91 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	159.300,08 D	121.353,62	159.300,08	121.353,62 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
1.2.1.02.004	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	389.108,52 D	0,00	0,00	389.108,52 D
1.6	ATIVO PERMANENTE	2.315.774,66 D	0,00	0,00	2.315.774,66 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	0,00	0,00	4.681.225,15 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	0,00	0,00	4.681.225,15 D
1.6.2.01.001	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
1.6.2.01.002	VEICULOS	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	58.662,29 D	0,00	0,00	58.662,29 D
1.6.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 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	5.066.209,08 C	688.521,13	206.346,80	4.584.034,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.351.660,25 C	688.521,13	161.194,68	3.824.333,80 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.437.655,18 C	688.521,13	161.194,68	910.328,73 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	431.366,21 C	496.615,25	65.249,04	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	431.366,21 C	496.615,25	65.249,04	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	214.508,29 C	15.037,13	22.896,79	222.367,95 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	14.975,09	14.975,09	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	206.230,08 C	62,04	6.841,89	213.009,93 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	8.278,21 C	0,00	1.079,81	9.358,02 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	791.780,68 C	176.868,75	73.048,85	687.960,78 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	7.641,88 C	0,00	0,00	7.641,88 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	34.821,24 C	0,00	1.717,03	36.538,27 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	233.712,44 C	0,00	11.225,77	244.938,21 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	148.884,65 C	0,00	7.141,91	156.026,56 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	128.730,28 C	176.450,40	52.598,29	4.878,17 C
2.1.1.04.009	FMPES	334,84 C	334,84	292,68	292,68 C
2.1.1.04.010	UEA	83,51 C	83,51	73,17	73,17 C
2.1.1.04.011	TRIBUTOS NAO PREVIDENCIARIO NA PGFN	109.946,44 C	0,00	0,00	109.946,44 C
2.1.1.04.014	PROVISAO ALVARÁ A RECOLHER	11.265,15 C	0,00	0,00	11.265,15 C
2.1.1.04.017	PROVISAO IPTU A RECOLHER	83.090,21 C	0,00	0,00	83.090,21 C
2.1.1.04.023	IPTU PARCELADO INSC 425296 CURTO PRAZO	33.270,04 C	0,00	0,00	33.270,04 C
2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.914.005,07 C	0,00	0,00	2.914.005,07 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.115.107,78 C	0,00	0,00	2.115.107,78 C
2.1.2.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAZONAS-AFEAM	260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
2.1.2.01.003	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-10-0010-5 A LP	1.780.027,83 C	0,00	0,00	1.780.027,83 C
2.1.2.01.004	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7082-9 A LP	41.123,09 C	0,00	0,00	41.123,09 C
2.1.2.01.005	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7036-5 A LP	14.680,67 C	0,00	0,00	14.680,67 C
2.1.2.01.006	FINANCIAMENTO FNO CONT N° 033-14-7025-0 A LP	19.276,19 C	0,00	0,00	19.276,19 C
2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	798.897,29 C	0,00	0,00	798.897,29 C
2.1.2.03.001	NAO PREVIDENCIARIO PGFN 005032104	18.096,03 C	0,00	0,00	18.096,03 C
2.1.2.03.004	SIMPLES NACIONAL PGFN 005033217	38.228,82 C	0,00	0,00	38.228,82 C
2.1.2.03.005	INSS REFIZ 2021 PGFN 005032869	31.510,23 C	0,00	0,00	31.510,23 C
2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	82.670,70 C	0,00	0,00	82.670,70 C
2.1.2.03.007	PIS/COFINS ADIN	389.108,52 C	0,00	0,00	389.108,52 C
2.1.2.03.008	ICMS PARCELADO N° 4864/04 INSC 04.224	229.646,42 C	0,00	0,00	229.646,42 C
2.1.2.03.011	ALVARA PARCELADO 25808611/25808634	9.636,57 C	0,00	0,00	9.636,57 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	714.548,83 C	0,00	45.152,12	759.700,95 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	714.548,83 C	0,00	45.152,12	759.700,95 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.2.1.01.003	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
2.2.1.01.004	CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.2.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.464.080,55 C	0,00	45.152,12	1.509.232,67 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.464.080,55 C	0,00	45.152,12	1.509.232,67 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.469.531,72 D	0,00	0,00	1.469.531,72 D
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.469.531,72 D	0,00	0,00	1.469.531,72 D
3	RECEITAS	900.547,73 C	678.596,77	1.022.073,97	1.244.024,93 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	900.547,73 C	678.596,77	1.022.073,97	1.244.024,93 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	2.059.328,94 C	0,00	662.072,85	2.721.401,79 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	2.059.328,94 C	0,00	662.072,85	2.721.401,79 C
3.1.1.01.001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	1.311.026,55 C	0,00	68.195,31	1.379.221,86 C
3.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	748.302,39 C	0,00	593.877,54	1.342.179,93 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	1.158.781,21 D	678.596,77	360.001,12	1.477.376,86 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	171.755,64 D	55.053,19	0,00	226.808,83 D
3.1.2.01.001	ICMS	164.565,62 D	52.598,29	0,00	217.163,91 D
3.1.2.01.003	PIS	851,39 D	372,02	0,00	1.223,41 D
3.1.2.01.004	COFINS	5.246,70 D	1.717,03	0,00	6.963,73 D
3.1.2.01.006	UEA	218,39 D	73,17	0,00	291,56 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.007	FMPES	873,54 D	292,68	0,00	1.166,22 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	987.025,57 D	623.543,58	360.001,12	1.250.568,03 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	127.063,59 D	43.778,35	0,00	170.841,94 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	859.961,98 D	579.765,23	360.001,12	1.079.726,09 D
5	DESPESAS	555.869,52 D	175.414,04	573,92	730.709,64 D
5.1	DESPESAS GERAIS	555.869,52 D	175.414,04	573,92	730.709,64 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	555.869,52 D	175.414,04	573,92	730.709,64 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	68.137,30 D	21.366,24	573,92	88.929,62 D
5.1.1.01.001	SALARIO	23.704,51 D	8.807,41	0,00	32.511,92 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	19.228,52 D	3.521,50	0,00	22.750,02 D
5.1.1.01.005	FERIAS	6.259,88 D	0,00	0,00	6.259,88 D
5.1.1.01.006	INSS	7.970,29 D	5.373,38	0,00	13.343,67 D
5.1.1.01.007	FGTS	4.218,31 D	1.079,81	0,00	5.298,12 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	360,58 C	0,00	198,81	559,39 C
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	2,82 C	3,17	3,09	2,74 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	4.236,00 D	1.412,00	0,00	5.648,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.883,19 D	1.168,97	0,00	4.052,16 D
5.1.1.01.022	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	372,02	372,02 C
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.320,81 D	153.339,93	0,00	638.660,74 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	13.111,14 D	4.152,23	0,00	17.263,37 D
5.1.1.02.003	IPTU	4.142,73 D	2.052,62	0,00	6.195,35 D
5.1.1.02.004	ALVARA	2.438,56 D	726,12	0,00	3.164,68 D
5.1.1.02.005	IPVA	2.914,44 D	814,14	0,00	3.728,58 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	2.081,84 D	702,07	0,00	2.783,91 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	1.706,03 D	676,66	0,00	2.382,69 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	117.851,13 D	45.864,42	0,00	163.715,55 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	16.314,26 D	9.960,52	0,00	26.274,78 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	32.376,74 D	11.520,15	0,00	43.896,89 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	7.970,00 D	648,60	0,00	8.618,60 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	2.600,00 D	2.539,43	0,00	5.139,43 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	187.462,46 D	42.171,21	0,00	229.633,67 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	35.820,00 D	12.090,00	0,00	47.910,00 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	302,82 D	1.054,08	0,00	1.356,90 D
5.1.1.02.030	IRPJ	35.548,06 D	11.225,77	0,00	46.773,83 D
5.1.1.02.031	CSLL	22.435,94 D	7.141,91	0,00	29.577,85 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.411,41 D	707,87	0,00	3.119,28 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	2.411,41 D	707,87	0,00	3.119,28 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	5.410.887,29 D	1.868.067,06	2.181.604,31	5.097.350,04 D
2	PASSIVO	5.066.209,08 C	688.521,13	206.346,80	4.584.034,75 C
3	RECEITAS	900.547,73 C	678.596,77	1.022.073,97	1.244.024,93 C
5	DESPESAS	555.869,52 D	175.414,04	573,92	730.709,64 D
	RESULTADO				513.315,29 C

