



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

40º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho 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 vem 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 **julho/2024**, com atraso, em **19/09/2024**. Os questionamentos realizados no dia **24/09/2024**, **não foram respondidos até a finalização deste relatório.**

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.

🕒 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
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.
2395-2397	Apresentação de novas datas pelo administrador judicial para a realização da assembleia geral de credores.
2433-2436	Informado pelo administrador judicial que não houve a publicação do edital do art. 36 da Lei n. 11.101/2005, assim, inviabilizando a realização das solenidades nas datas sugeridas anteriormente.





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. Apesar de solicitado, não foi encaminhado o contrato social.





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 e Comércio

Mix de Mercadorias: Produção de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação das marcas Ueba! E Poli-Ar, além de revenda de outros produtos. Destaca-se que as vendas estão diretamente voltadas para o mercado B2B, ou seja, venda para outras indústrias, especialmente nas localizadas no distrito industrial de Manaus.

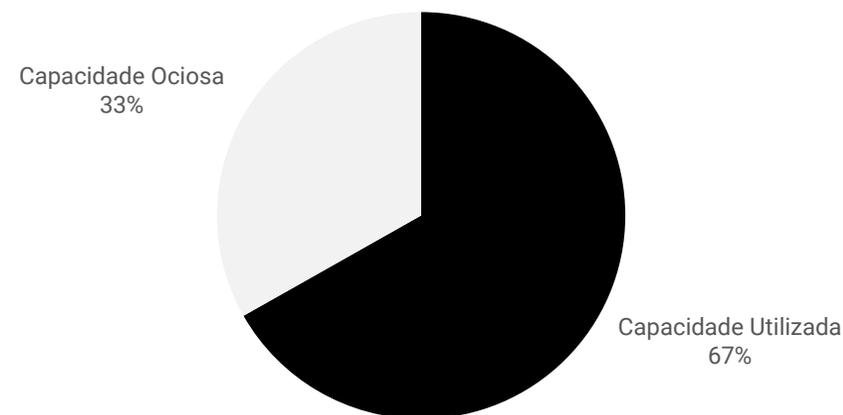
Melhor Período de Vendas: entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque.

Volume de vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 4,6 milhões, até o mês de julho.

Estoques: compreende estoque de matéria-prima (R\$ 342,7 mil), produtos acabados (R\$ 92,1 mil), material de embalagem (R\$ 73,1 mil) e mercadorias para revenda (R\$ 43,5 mil). Durante visita técnica realizada em agosto/2024, foi afirmado pelo representante da empresa que o valor do estoque contabilizado está de acordo com a realidade, uma vez que possui sistema gerencial próprio de controle interno. Contudo não disponibilizou o inventário.

Capacidade produtiva: a recuperanda informou que tem capacidade de faturar R\$ 1 milhão ao mês. Sendo assim, em julho/2024, a capacidade utilizada foi de 67%.

Capacidade de Produção



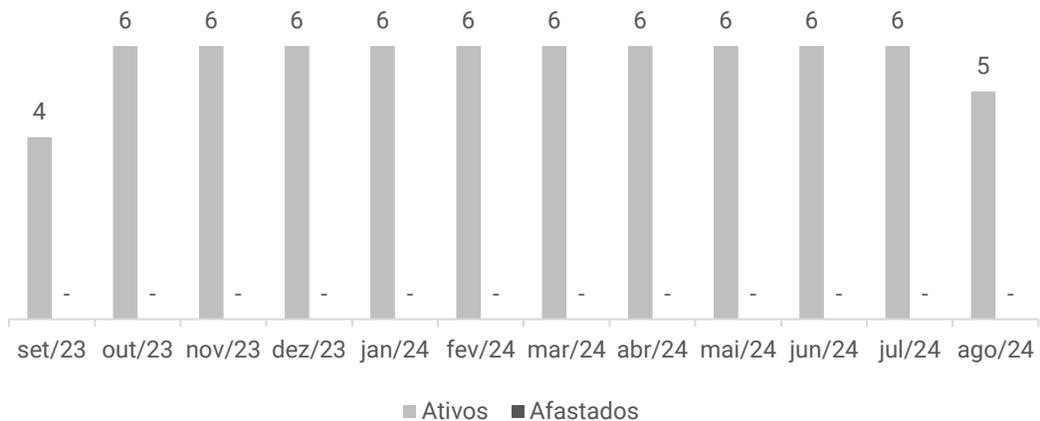


FUNCIONÁRIOS

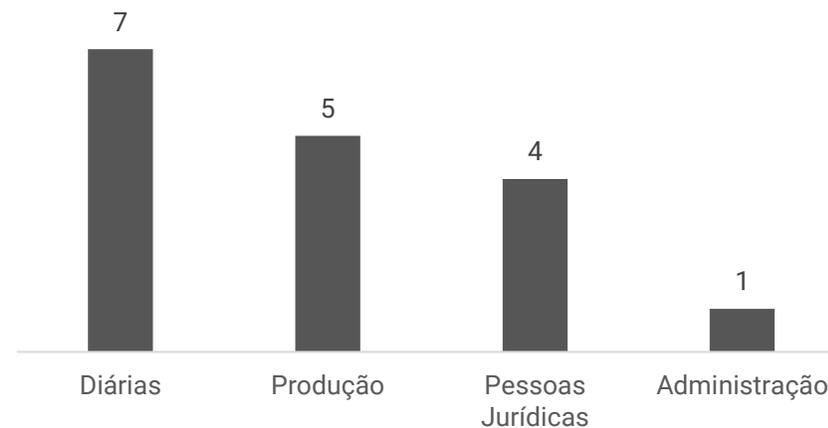
Durante visita técnica realizada em agosto/2024, a empresa afirmou possuir 05 funcionários contratados pelo regime CLT que estavam ativos. Além disso, há 07 colaboradores na modalidade de diária, 04 como pessoa jurídica operando como MEI e o sócio administrador.

Conforme balancete, os salários de R\$ 14,2 mil foram pagos. Contudo, os encargos sociais acumulam saldos em aberto de INSS (R\$ 230,4 mil) e FGTS (R\$ 10,4 mil), que motivaram o acréscimo de 3% das obrigações sociais e trabalhistas. A recuperanda informou, anteriormente, que estaria pagando apenas o FGTS. Contudo não foi identificada a movimentação nas demonstrações de julho, o que não foi esclarecido até a finalização deste relatório.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	144.517	236.676	125.460
Ajustes - ICMS restituível	40.583	33.302	34.923
Resultado Ajustado	185.100	269.979	160.383
Clientes	-37.220	-231.175	-232.063
Tributos a recuperar e compensar	-4.738	-	4.462
Estoques	-181.916	-53.223	43.424
Obrigações sociais e trabalhistas	9.621	1.272	7.667
Obrigações fiscais	29.138	23.668	20.169
Parcelamentos de Tributos	-	-9.369	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-14	1.152	4.041
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-14	1.152	4.041
Disponibilidades no início do período	1.486	1.472	2.624
Disponibilidades no final do período	1.472	2.624	6.664

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.

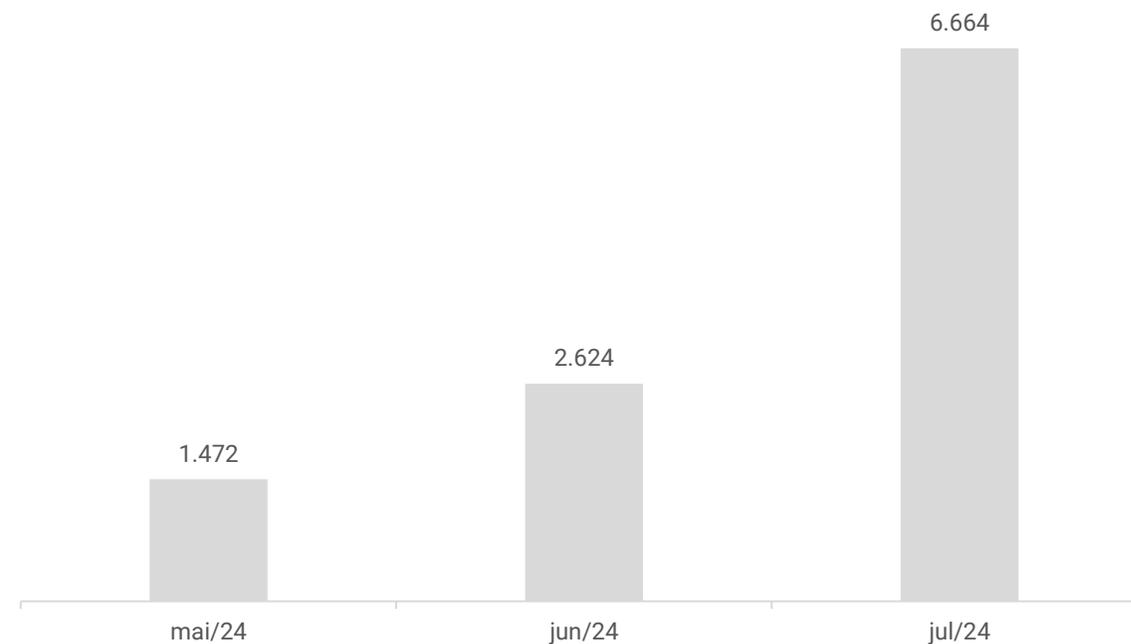


Atividade Operacional: o caixa operacional de julho foi positivo de R\$ 4 mil, especialmente, pela performance do período (R\$ 125,4 mil), consumo do estoque (R\$ 43,4 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 20,1 mil). O único fator negativo do mês foram as vendas a prazo (R\$ 232 mil).

Ao final de julho, as disponibilidades eram de R\$ 6.664,42. A empresa não encaminhou os extratos bancários, impossibilitando a validação dos saldos contábeis.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	2.616.327	2.901.877	3.090.095
Bancos	1.472	2.624	6.664
Clientes	2.068.200	2.299.375	2.531.438
Tributos a recuperar e compensar	4.739	4.739	277
Estoques	541.917	595.140	551.716
• Matéria-prima	297.993	384.929	342.795
• Mercadorias para revenda	20.278	19.349	43.595
• Material de embalagens	89.062	87.361	73.150
• Produtos acabados	134.583	103.501	92.176
Ativo Não Circulante	2.704.883	2.704.883	2.704.883
Realizável a Longo Prazo	389.109	389.109	389.109
• Outros créditos - Pis e Cofins a apropriar	389.109	389.109	389.109
Imobilizado	2.315.775	2.315.775	2.315.775
• Imóveis	3.846.331	3.846.331	3.846.331
• Veículos	139.900	139.900	139.900
• Computadores e periféricos	22.586	22.586	22.586
• Móveis e utensílios	58.662	58.662	58.662
• Máquinas e equipamentos	613.745	613.745	613.745
• Depreciações	-2.365.450	-2.365.450	-2.365.450
Total do Ativo	5.321.210	5.606.760	5.794.979
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	949.088	974.029	1.001.864
Obrigações sociais e trabalhistas	231.989	233.261	240.928
Obrigações fiscais	717.099	740.768	760.936
Passivo Não Circulante	2.914.005	2.904.637	2.904.637
Empréstimos e financiamentos	2.115.108	2.115.108	2.115.108
Parcelamentos de tributos	798.897	789.529	789.529
Patrimônio Líquido	800.284	833.586	868.510
Capital social	720.000	720.000	720.000
Reserva de capital - ICMS restituível	1.549.815	1.583.118	1.618.041
Lucros ou prejuízos acumulados	-1.469.532	-1.469.532	-1.469.532
Total do Passivo	4.663.377	4.712.251	4.775.010

Clientes: expôs aumento de 10%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo. 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. Quanto ao prazo de recebimento, foi informado que as vendas são feitas através de boletos bancários, com prazo médio de 30 dias.

Estoques: compreende estoque de matéria-prima (R\$ 342,7 mil), produtos acabados (R\$ 92,1 mil), material de embalagem (R\$ 73,1 mil) e mercadorias para revenda (R\$ 43,5 mil). O mês exibiu decréscimo de 7%, especialmente pelo maior consumo de matéria-prima no período. Apesar de solicitado, o inventário não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo.

Empréstimos e Financiamentos: a rubrica contempla financiamentos, sem denominação, de instituições de R\$1.855.107,78 e Agência de Fomento do Amazonas de R\$260.000,00. Saliante-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 em balancete é de R\$ 2.115.107,78. O período não demonstrou movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE - CV Indústria	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta de Vendas	626.513	672.892	667.938	4.688.745
Venda de mercadorias fabricadas	524.046	534.703	588.155	2.989.083
Revenda de mercadorias	102.467	138.189	79.784	1.699.662
Deduções das receitas	-51.384	-42.792	-44.870	-365.854
Impostos sobre as vendas	-51.384	-42.792	-44.870	-365.854
Receita Líquida	575.130	630.100	623.069	4.322.891
Custo das Mercadorias Vendidas	-113.790	-229.507	-369.762	-1.967.673
Custo de fabricação	-73.989	-266.718	-331.099	-1.751.532
Custo de revenda	-39.801	37.211	-38.662	-216.142
Lucro Bruto	461.340	400.593	253.307	2.355.218
<i>Margem Bruta</i>	<i>80%</i>	<i>64%</i>	<i>41%</i>	<i>54%</i>
Despesas Operacionais	-316.317	-163.672	-127.603	-1.331.135
Despesa com pessoal	-40.992	-36.256	-20.417	-186.594
Despesa administrativa	-275.325	-127.417	-107.186	-1.144.540
Resultado Operacional	145.023	236.921	125.704	1.024.083
<u>Ebitda</u>	<u>145.023</u>	<u>236.921</u>	<u>125.704</u>	<u>1.024.083</u>
<i>Margem Operacional</i>	<i>25%</i>	<i>38%</i>	<i>20%</i>	<i>24%</i>
Resultado financeiro	-506	-245	-245	-1.703
Despesas financeiras	-506	-245	-245	-4.115
Resultado Líquido do Exercício	144.517	236.676	125.460	1.019.969
<i>Margem Líquida</i>	<i>25%</i>	<i>38%</i>	<i>20%</i>	<i>24%</i>

Receita: a receita exibiu decréscimo de 1%, principalmente, pelo menor volume das vendas de mercadorias.

Deduções: compreendem os tributos sobre o faturamento, que somaram R\$ 44,8 mil.

Custos: contempla custos de fabricação própria (R\$ 331 mil) e custos de revenda (R\$ 38,6 mil), que aumentaram 61%. 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\$ 30,9 mil), pessoal (R\$ 20,5 mil) e combustível (R\$11,4 mil). Exibiu decréscimo de 22%, principalmente, pela menor despesa com fretes/carretos e com pessoal. 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.

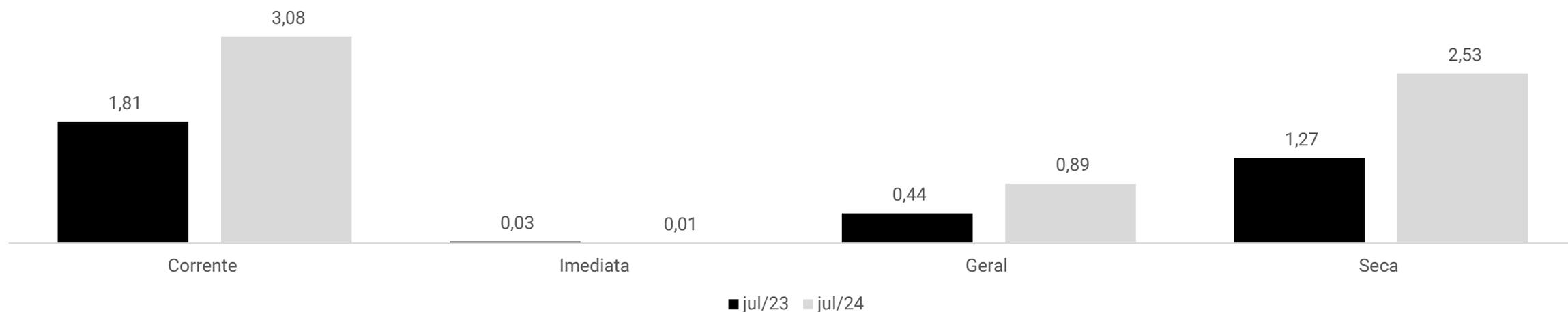
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 244,79, unicamente, pelas tarifas bancárias.

Resultado: em julho, as receitas superaram os custos e despesas da operação, resultando em um lucro de R\$ 125.459,65. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 1.019.968,62.





Índices de Liquidez - CV Indústria



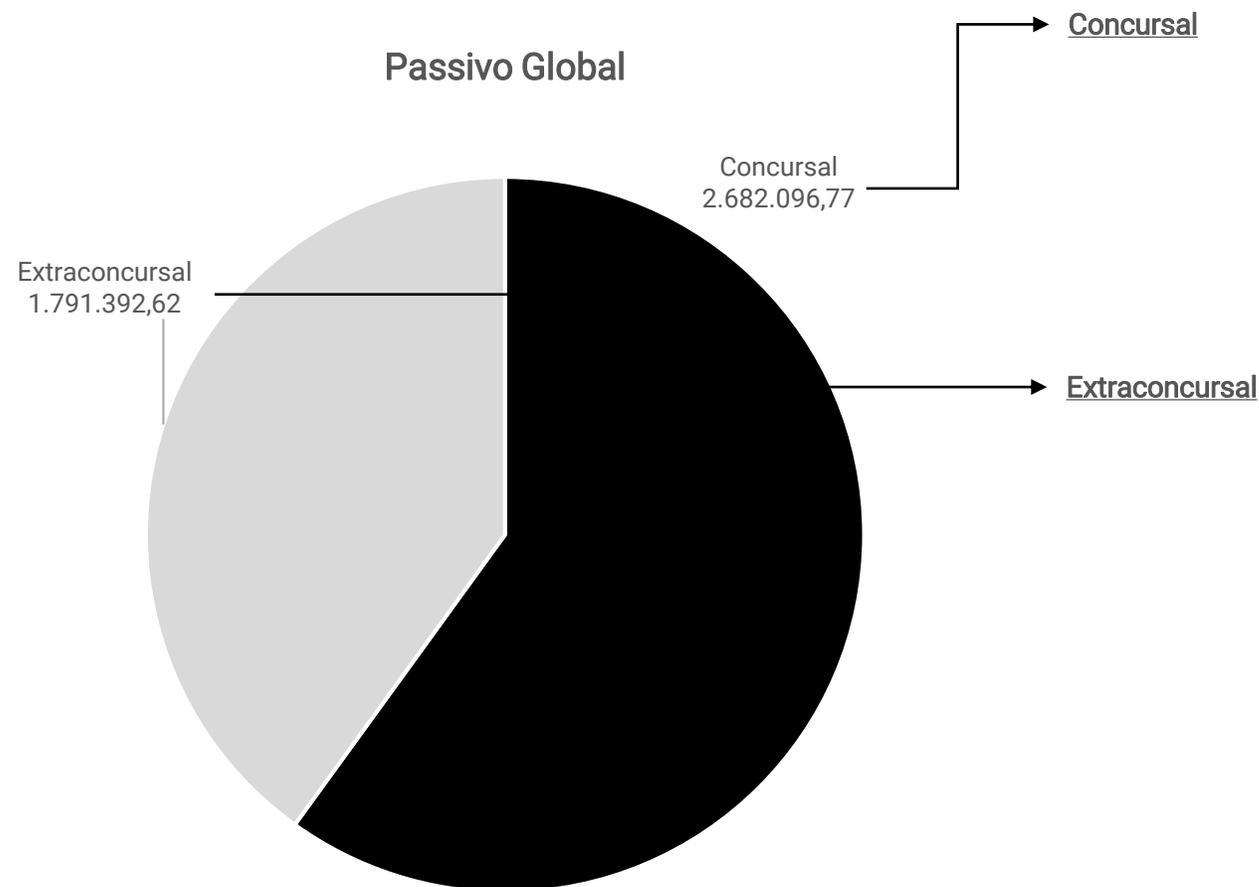
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 01.

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\$ 4,4 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	25%	200.400,77	7%
Garantia Real	1	25%	1.922.804,85	72%
Quirografário	2	50%	558.891,15	21%
Total	4	100%	2.682.096,77	100%

Em julho/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 1,7 milhão e engloba obrigações fiscais e obrigações sociais e trabalhistas.

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



Passivo Extraconcursal



Obrigações Fiscais: contemplam, principalmente, parcelamento do PIS/COFINS (R\$ 389,1 mil), IRPJ (R\$ 279,1 mil) e ICMS parcelado (R\$ 229,6 mil). Em julho, a rubrica apresentou aumento de 3%, devido a inadimplência dos tributos. Dos tributos correntes, estão adimplindo apenas taxas municipais (FMPES e UEA) e o ICMS. Além disso, conforme informações prestadas, frequentemente a empresa adere a parcelamentos REFIS, como por exemplo no mês de julho foi feito com a prefeitura. Contudo não foi enviado comprovante das negociações e a movimentação não foi identificada nos documentos contábeis, o que será alvo de questionamento na próxima competência.

Obrigações sociais e trabalhistas: correspondem ao saldo extraconcursal de INSS (R\$ 230,4 mil) e FGTS (R\$ 10,4 mil), que estão inadimplentes. Estava previsto a adesão de um parcelamento de INSS em junho/2024, o que não ocorreu e o motivo não foi esclarecido pela Recuperanda. Quanto ao FGTS, não houve esclarecimentos sobre o prazo para regularização.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 08/08/2024, o administrador judicial realizou visita técnica na sede da empresa.

Conforme informado pelo representante da Recuperanda, a empresa gera caixa com a própria operação e com desconto de duplicatas em *factoring*. O faturamento mensal, exposto nas demonstrações contábeis, corresponde a realidade. As vendas ocorrem por meio de boletos bancários com recebimento médio de 30 dias. Não há inadimplência significativa de clientes, assim como com fornecedores extraconcursais.

O giro de estoque é de 30 dias e o saldo contábil reflete a realidade, pois são gerados através de relatórios do sistema gerencial. Frequentemente são feitas revisões no planejamento e controle de produção - *forecast*, com propósito de ter uma visibilidade mais acertada da demanda e estoque. Na fabrica há cerca de 60 produtos prontos. Além disso, a operação está ocupando 60% da capacidade total. Os maquinários da produção estão todos em uso, com exceção do caminhão Iveco, que está parado por problemas mecânicos com alto custo para manutenção.

Referente ao quadro de funcionários, foi informado que há 05 colaboradores registrados com os salários em dia, porém dos encargos, apenas o FGTS está sendo adimplido. Quanto ao trabalho terceirizado, na empresa existem cerca de 07 diaristas e 04 MEI's. Sobre os equipamentos de proteção, foi verificado que os colaboradores usavam luvas e máscaras, pois são itens obrigatórios dentro da empresa e disponibilizados a todos.

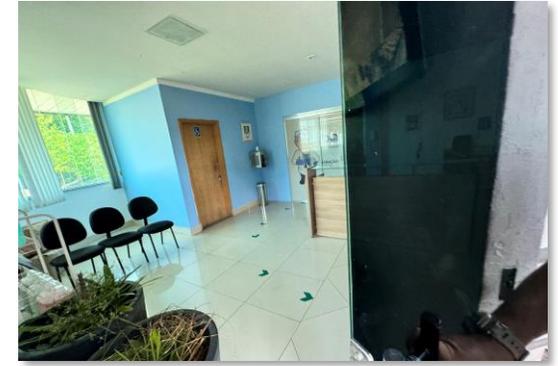
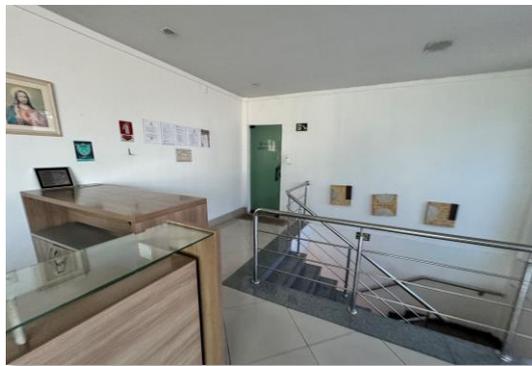
As dificuldades encontradas pela empresa é de manter-se no mercado estando em recuperação judicial, pois além de ser um desafio, existe também a falta de crédito nas instituições financeiras, as compras de mercadorias precisam ser realizadas à vista e há elevado nível de desconto de duplicatas, que gera perdas pelo alto valor de juros que poderia ser revertido em prol da empresa.

Dos tributos correntes, apenas a prefeitura e o SEFAZ estão sendo pagos mensalmente, os impostos federais não estão sendo pagos, pois a empresa prioriza o parcelamento de anos anteriores. Além disso, frequentemente a empresa adere ao refis, como por exemplo no mês de julho foi feito com a prefeitura.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturas pela administração judicial, em visita técnica realizada em 08/08/2024.



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\$ 558.891,15	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 julho/2024.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.606.760,12 D	1.959.568,14	1.771.349,73	5.794.978,53 D
1.1	CIRCULANTE	2.901.876,94 D	1.959.568,14	1.771.349,73	3.090.095,35 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	2.301.998,90 D	1.106.101,96	869.998,41	2.538.102,45 D
1.1.1.02	BANCOS	2.623,77 D	438.163,58	434.122,93	6.664,42 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	0,00	309.631,29	309.631,29	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	1.144,05 D	0,00	1.144,05	0,00
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL	0,00	124.792,96	118.128,54	6.664,42 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	1.479,72 D	3.739,33	5.219,05	0,00
1.1.1.04	CLIENTES	2.299.375,13 D	667.938,38	435.875,48	2.531.438,03 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	2.299.375,13 D	667.938,38	435.875,48	2.531.438,03 D
1.1.2	CREDITOS	4.738,51 D	4.869,40	9.330,90	277,01 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	4.869,40	4.869,40	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	2.489,40	2.489,40	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	4.738,51 D	0,00	4.461,50	277,01 D
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	4.738,51 D	0,00	4.461,50	277,01 D
1.1.5	ESTOQUE	595.139,53 D	848.596,78	892.020,42	551.715,89 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	595.139,53 D	848.596,78	892.020,42	551.715,89 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	384.928,68 D	576.767,50	618.901,57	342.794,61 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	19.349,23 D	106.503,10	82.257,23	43.595,10 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	87.361,09 D	73.150,11	87.361,09	73.150,11 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	103.500,53 D	92.176,07	103.500,53	92.176,07 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	4.712.251,15 C	354.405,39	417.164,15	4.775.009,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.878.665,06 C	354.405,39	382.240,73	3.906.500,40 C
2.1.1	CIRCULANTE	974.028,52 C	354.405,39	382.240,73	1.001.863,86 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	296.880,89	296.880,89	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	296.880,89	296.880,89	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	233.261,00 C	14.271,97	21.938,81	240.927,84 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	14.271,97	14.271,97	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	223.849,85 C	0,00	6.638,19	230.488,04 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	9.411,15 C	0,00	1.028,65	10.439,80 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	740.767,52 C	43.252,53	63.421,03	760.936,02 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	8.132,30 C	0,00	254,46	8.386,76 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	38.801,75 C	0,00	1.174,41	39.976,16 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	267.839,85 C	0,00	11.345,06	279.184,91 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	170.553,45 C	0,00	7.206,33	177.759,78 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	17.598,49 C	42.982,69	43.157,81	17.773,61 C
2.1.1.04.009	FMPES	215,87 C	215,87	226,37	226,37 C
2.1.1.04.010	UEA	53,97 C	53,97	56,59	56,59 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	2.904.636,54 C	0,00	0,00	2.904.636,54 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 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
2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	789.528,76 C	0,00	0,00	789.528,76 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	74.014,99 C	0,00	0,00	74.014,99 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 Nº 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	8.923,75 C	0,00	0,00	8.923,75 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	833.586,09 C	0,00	34.923,42	868.509,51 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	833.586,09 C	0,00	34.923,42	868.509,51 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	1.583.117,81 C	0,00	34.923,42	1.618.041,23 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.583.117,81 C	0,00	34.923,42	1.618.041,23 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	2.105.958,09 C	966.347,00	1.219.654,27	2.359.265,36 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.105.958,09 C	966.347,00	1.219.654,27	2.359.265,36 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	4.020.806,55 C	0,00	667.938,38	4.688.744,93 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	4.020.806,55 C	0,00	667.938,38	4.688.744,93 C
3.1.1.01.001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	1.619.878,20 C	0,00	79.783,74	1.699.661,94 C
3.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	2.400.928,35 C	0,00	588.154,64	2.989.082,99 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	1.914.848,46 D	966.347,00	551.715,89	2.329.479,57 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	320.984,11 D	44.869,64	0,00	365.853,75 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.001	ICMS	307.986,63 D	43.157,81	0,00	351.144,44 D
3.1.2.01.003	PIS	1.463,72 D	254,46	0,00	1.718,18 D
3.1.2.01.004	COFINS	9.227,21 D	1.174,41	0,00	10.401,62 D
3.1.2.01.006	UEA	411,29 D	56,59	0,00	467,88 D
3.1.2.01.007	FMPES	1.645,15 D	226,37	0,00	1.871,52 D
3.1.2.01.010	PIS SOBRE A RECEITA BRUTA	250,11 D	0,00	0,00	250,11 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.593.864,35 D	921.477,36	551.715,89	1.963.625,82 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	173.431,85 D	82.257,23	43.595,10	212.093,98 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	1.420.432,50 D	809.763,19	0,00	2.230.195,69 D
3.1.2.02.004	CUSTO DA PRODUCAO MAO DE OBRA DIRETA	0,00	0,00	508.120,79	508.120,79 C
3.1.2.02.006	CUSTO DA PRODUCAO GGF FRETES	0,00	29.456,94	0,00	29.456,94 D
5	DESPESAS	1.211.449,12 D	127.963,62	116,00	1.339.296,74 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.211.449,12 D	127.963,62	116,00	1.339.296,74 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.211.449,12 D	127.963,62	116,00	1.339.296,74 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	166.177,12 D	20.533,24	116,00	186.594,36 D
5.1.1.01.001	SALARIO	48.371,60 D	5.973,85	0,00	54.345,45 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	29.345,32 D	3.547,50	0,00	32.892,82 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	2.106,41 D	0,00	0,00	2.106,41 D
5.1.1.01.005	FERIAS	10.263,36 D	2.714,11	0,00	12.977,47 D
5.1.1.01.006	INSS	19.176,67 D	5.232,62	0,00	24.409,29 D
5.1.1.01.007	FGTS	6.431,06 D	1.028,65	0,00	7.459,71 D
5.1.1.01.008	REFEICOES	12.943,20 D	0,00	0,00	12.943,20 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	862,00 C	0,00	113,81	975,81 C
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	3,85 C	1,52	2,19	4,52 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	8.472,00 D	1.412,00	0,00	9.884,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	47,06 D	0,00	0,00	47,06 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	6.258,31 D	622,99	0,00	6.881,30 D
5.1.1.01.022	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	372,02 C	0,00	0,00	372,02 C
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.041.402,23 D	107.185,59	0,00	1.148.587,82 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	25.565,70 D	4.224,65	0,00	29.790,35 D
5.1.1.02.003	IPTU	8.247,97 D	1.588,45	0,00	9.836,42 D
5.1.1.02.004	ALVARA	3.890,80 D	712,82	0,00	4.603,62 D
5.1.1.02.005	IPVA	4.542,72 D	0,00	0,00	4.542,72 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	4.188,05 D	702,07	0,00	4.890,12 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	3.820,40 D	761,05	0,00	4.581,45 D
5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	1.948,24 D	0,00	0,00	1.948,24 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	255.176,51 D	39.947,65	0,00	295.124,16 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	37.924,78 D	500,00	0,00	38.424,78 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	105.417,04 D	8.945,78	0,00	114.362,82 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	11.217,20 D	1.950,00	0,00	13.167,20 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	7.747,43 D	0,00	0,00	7.747,43 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	347.574,37 D	10.606,50	0,00	358.180,87 D
5.1.1.02.024	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	82.640,00 D	11.470,00	0,00	94.110,00 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.401,91 D	3.150,23	0,00	15.552,14 D
5.1.1.02.029	MATERIAL DE SEGURANCA	9.713,05 D	0,00	0,00	9.713,05 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.030	IRPJ	69.675,47 D	11.345,06	0,00	81.020,53 D
5.1.1.02.031	CSLL	44.104,74 D	7.206,33	0,00	51.311,07 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	5.361,19 D	0,00	0,00	5.361,19 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.869,77 D	244,79	0,00	4.114,56 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	3.869,77 D	244,79	0,00	4.114,56 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	5.606.760,12 D	1.959.568,14	1.771.349,73	5.794.978,53 D
2	PASSIVO	4.712.251,15 C	354.405,39	417.164,15	4.775.009,91 C
3	RECEITAS	2.105.958,09 C	966.347,00	1.219.654,27	2.359.265,36 C
5	DESPESAS	1.211.449,12 D	127.963,62	116,00	1.339.296,74 D
	RESULTADO				1.019.968,62 C



Marcelode Oliveira Pinho
Contador
CRC/AM 012510/O-4