



CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

41º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto e setembro de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço 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 **agosto/2024 e setembro/2024**, com atraso, em **22/10/2024**. Os questionamentos realizados no dia **01/11/2024, 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.



Publicação do edital de convocação para votação do PRJ – Assembleia Geral de Credores.



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



AGC 1ª - Convocação.



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



AGC 2ª - Convocação.



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



Homologação do PRJ.



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



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



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



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



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



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 próprias 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 as localizadas no distrito industrial de Manaus.

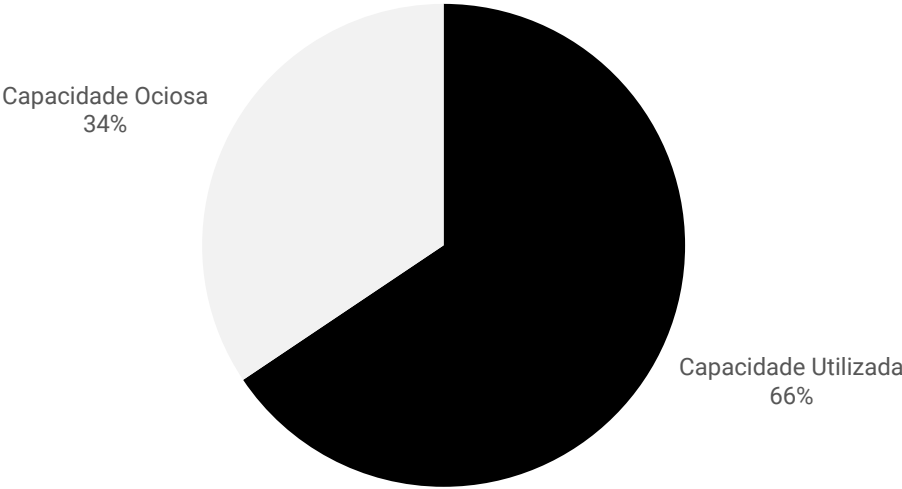
Melhor Período de Vendas: entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque.

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

Estoques: compreende estoque de matéria-prima (R\$ 187,4 mil), produtos acabados (R\$ 166,9 mil), material de embalagem (R\$ 92,4 mil) e mercadorias para revenda (R\$ 54,5 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 setembro/2024, a capacidade utilizada foi de 66%.

Capacidade de Produção



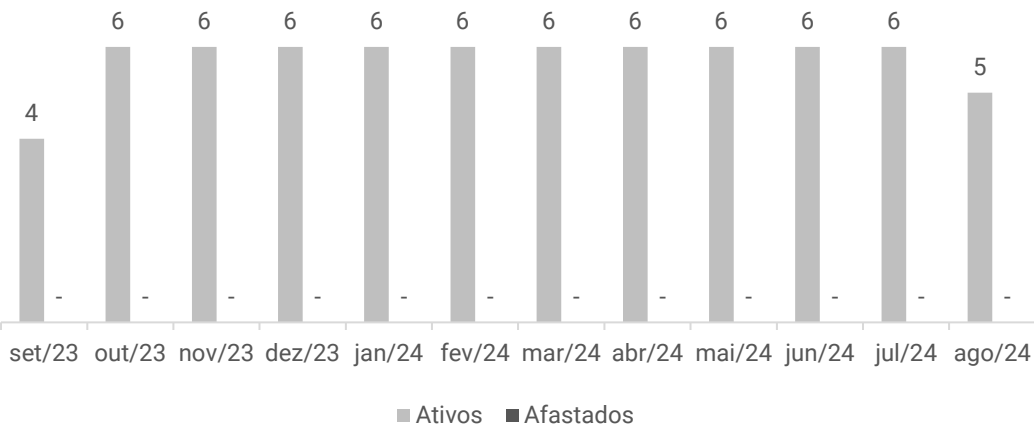


FUNCIONÁRIOS

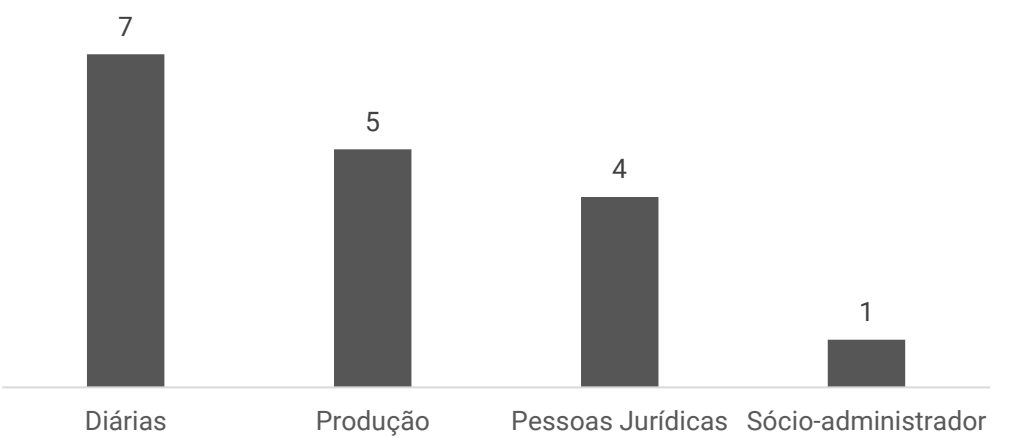
Durante visita técnica realizada em agosto/2024, a empresa afirmou possuir 05 funcionários contratados pelo regime CLT que estavam ativos. Além disso, há 07 colaboradores na modalidade de diária, 04 como pessoa jurídica operando como MEI e o sócio administrador. Contudo não foram prestadas informações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

Conforme balancete, os salários de agosto (R\$ 13,2 mil) e setembro (R\$ 18,5 mil) foram pagos, porém os encargos sociais acumulam saldos em aberto de INSS (R\$ 237,3 mil) e FGTS (R\$ 11,3 mil), que motivaram os acréscimos sucessivos de 2% e 1% das obrigações sociais nos períodos analisados. A recuperanda informou, anteriormente, que estaria pagando apenas o FGTS, mas não foi identificada a movimentação nas demonstrações enviadas, 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	jul/24	ago/24	set/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	125.460	58.475	118.593
Ajustes - ICMS restituível	34.923	47.919	47.068
Resultado Ajustado	160.383	106.394	165.661
Clientes	-232.063	-271.959	-88.095
Tributos a recuperar e compensar	4.462	277	-
Estoques	43.424	134.867	-84.573
Obrigações sociais e trabalhistas	7.667	5.821	2.002
Obrigações fiscais	20.169	18.603	5.940
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.041	-5.996	935
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	4.041	-5.996	935
Disponibilidades no início do período	2.624	6.664	668
Disponibilidades no final do período	6.664	668	1.603

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 agosto foi negativo de R\$ 5,9 mil, unicamente, pelas vendas a prazo (R\$ 271,9 mil). Os principais fatores positivos foram o consumo do estoque (R\$ 134,8 mil), desempenho do período (R\$ 58,4 mil) e inadimplência dos tributos (R\$ 18,6 mil). Em setembro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 934,95 pelo lucro do período (R\$ 118,5 mil), inadimplência fiscal (R\$ 5,9 mil) e social (R\$ 2 mil). Os pontos negativos foram as vendas a prazo (R\$ 88 mil) e compra de estoque (R\$ 84,5 mil).

Ao final de setembro, as disponibilidades eram de R\$ 1,6 mil. 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	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	3.090.095	3.220.914	3.394.517
Bancos	6.664	668	1.603
Clientes	2.531.438	2.803.397	2.891.492
Tributos a recuperar e compensar	277	-	-
Estoques	551.716	416.849	501.422
Matéria-prima	342.795	198.387	187.439
Mercadorias para revenda	43.595	43.050	54.554
Material de embalagens	73.150	68.497	92.492
Produtos acabados	92.176	106.914	166.937
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	5.794.979	5.925.797	6.099.401

Balanço Patrimonial	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	1.001.864	1.026.288	1.034.231
Obrigações sociais e trabalhistas	240.928	246.749	248.751
Obrigações fiscais	760.936	779.539	785.480
Passivo Não Circulante	2.904.637	2.904.637	2.904.637
Empréstimos e financiamentos	2.115.108	2.115.108	2.115.108
Parcelamentos de tributos	789.529	789.529	789.529
Patrimônio Líquido	868.510	916.429	963.496
Capital social	720.000	720.000	720.000
Reserva de capital - ICMS restituível	1.618.041	1.665.960	1.713.028
Lucros ou prejuízos acumulados	-1.469.532	-1.469.532	-1.469.532
Total do Passivo	4.775.010	4.847.353	4.902.364

Clientes: em agosto e setembro/2024, expôs acréscimos consecutivos de R\$ 271,9 mil e R\$ 88 mil, 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\$ 187,4 mil), produtos acabados (R\$ 166,9 mil), material de embalagem (R\$ 92,4mil) e mercadorias para revenda (R\$ 54,5mil). Em agosto, apresentou redução de R\$ 134,8 mil, decorrente do consumo de estoque, enquanto o aumento de R\$ 84,5 mil em setembro foi pelas compras de materiais. 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. 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 em balancete é de R\$ 2.115.107,78. Os períodos não demonstraram movimentação.



DRE - CV Indústria	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Bruta de Vendas	667.938	735.294	655.966	6.080.005
Venda de mercadorias fabricadas	588.155	631.894	587.196	4.208.173
Revenda de mercadorias	79.784	103.400	68.770	1.871.832
Deduções das receitas	-44.870	-59.723	-58.664	-484.241
Impostos sobre as vendas	-44.870	-59.723	-58.664	-484.241
Receita Líquida	623.069	675.572	597.302	5.595.764
Custo das Mercadorias Vendidas	-369.762	-406.612	-227.714	-2.601.999
Custo de fabricação	-331.099	-343.883	-184.017	-2.279.431
Custo de revenda	-38.662	-62.729	-43.697	-322.568
Lucro Bruto	253.307	268.960	369.588	2.993.765
Margem Bruta	41%	40%	62%	54%
Despesas Operacionais	-127.603	-210.355	-244.833	-1.786.323
Despesa com pessoal	-20.417	-17.790	-42.778	-247.163
Despesa administrativa	-107.186	-192.565	-202.055	-1.539.161
Resultado Operacional	125.704	58.604	124.755	1.207.442
Ebitda	125.704	58.604	124.755	1.207.442
Margem Operacional	20%	9%	21%	22%
Resultado financeiro	-245	-129	-6.162	-7.994
Despesas financeiras	-245	-129	-6.162	-10.405
Resultado Líquido do Exercício	125.460	58.475	118.593	1.197.037
Margem Líquida	20%	9%	20%	21%

Receita: em agosto, a receita exibiu acréscimo de R\$ 67,3 mil, principalmente, pelo maior volume de mercadorias fabricadas. Em setembro, apresentou redução de R\$ 79,3 mil, pela retração da revenda de mercadorias.

Deduções: compreendem os tributos sobre o faturamento, que somaram R\$ 59,7 mil em agosto e R\$ 58,6 mil em setembro.

Custos: contempla custos de fabricação própria (R\$ 343,8 mil e R\$ 184 mil) e custos de revenda (R\$ 62,7 mil e R\$ 43,6 mil), respectivamente nos meses analisados. As variações observadas em agosto e setembro, com um acréscimo de R\$ 36,8 mil e um decréscimo de R\$ 178,8 mil, estão diretamente relacionadas aos custos de revenda e fabricação, que foram impactados pela oscilação nas vendas. Além disso, 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\$ 54,3 mil e 50,5 mil), fretes e carretos (R\$ 76,4 mil e 47,8 mil) e reparo e conservação (R\$ 17 mil e 55,9 mil), respectivamente nos meses analisados. Em agosto, exibiu aumento de 65%, principalmente, pela maior demanda de serviços de terceiros e despesas com fretes/carretos. Em setembro, o acréscimo de 16%, foi decorrente dos reparos de conservação e despesas 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.

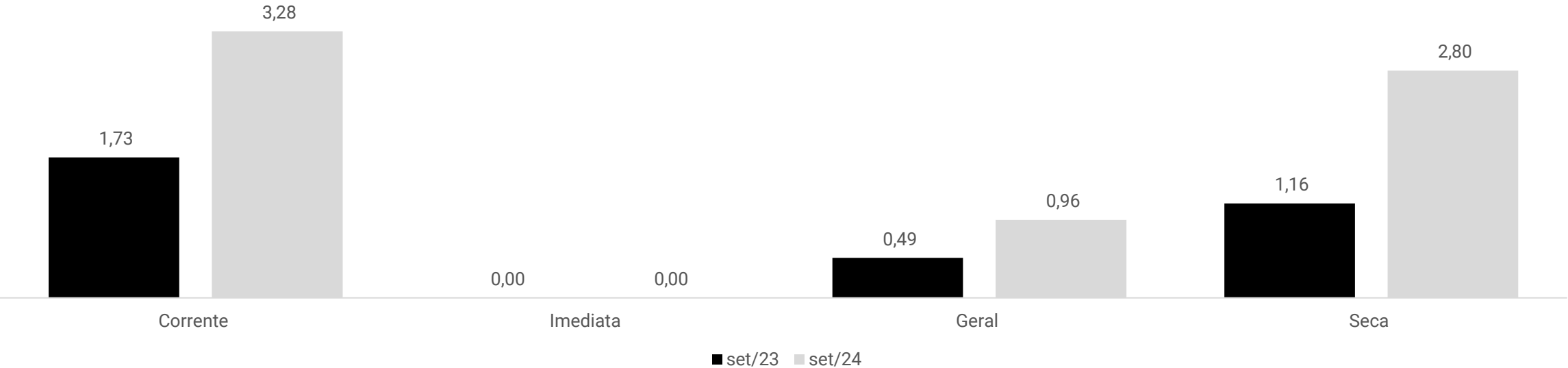
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 129,00 em agosto, devido unicamente às tarifas bancárias. Já em setembro, o saldo negativo foi de R\$ 6,1 mil, sendo R\$ 6 mil referentes a juros e multas e R\$ 161,50 a tarifas bancárias.

Resultado: em agosto e setembro as receitas superaram os custos e despesas da operação, resultando em um lucro consecutivo de R\$ 58.475,32 e R\$ 118.593,02. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 1.197.036,96.





Índices de Liquidez - CV Indústria

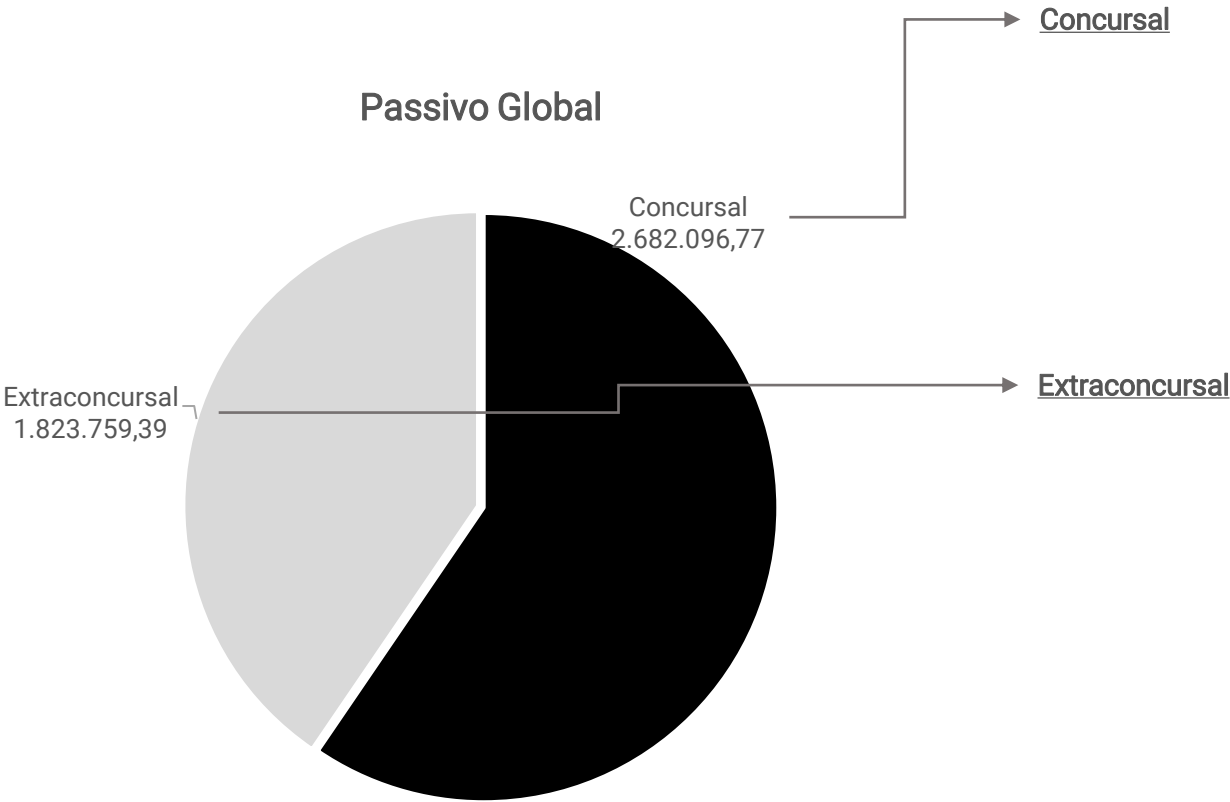


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 01.

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.



Passivo global de R\$ 4.505.856,16.



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

Em setembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 1.823.759,39 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\$ 279,9 mil) e ICMS parcelado (R\$ 229,6 mil). Em agosto, a rubrica apresentou aumento de R\$ 18,6 mil, devido a inadimplência do IRPJ, CSLL e do Fundo de Apoio. No mês de setembro, o acréscimo de R\$ 5,9 mil, foi decorrente da inadimplência do IRPJ, CSLL e COFINS. 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 não foi esclarecido até a finalização deste relatório.

Obrigações sociais e trabalhistas: correspondem ao saldo extraconcursal de INSS (R\$ 237,3 mil) e FGTS (R\$ 11,3 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 à realidade. As vendas ocorrem por meio de boletos bancários com recebimento médio de 30 dias. Não há inadimplência significativa de clientes, nem de 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 fábrica 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.

Quanto ao quadro de funcionários, foi informado que há 05 colaboradores registrados, com os salários em dia. No entanto, 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.

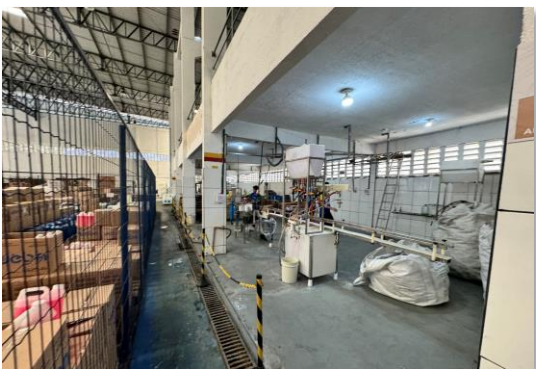
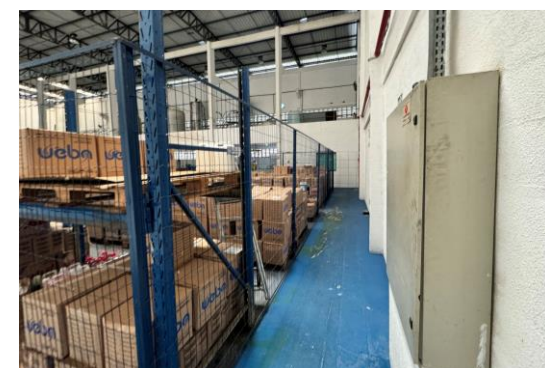
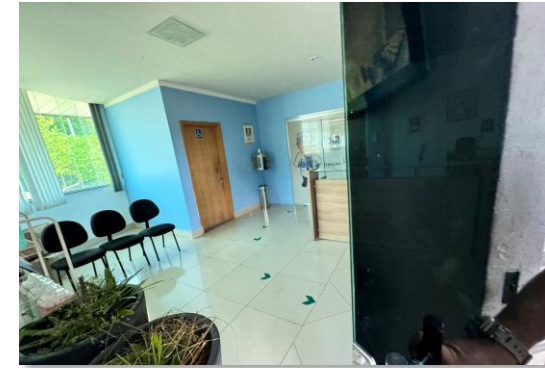
As dificuldades encontradas pela empresa são de manter-se no mercado estando em recuperação judicial, pois além de ser um desafio, existe também a falta de crédito nas instituições financeiras, as compras de mercadorias precisam ser realizadas à vista e há elevado nível de desconto de duplicatas, que 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, a empresa frequentemente adere ao Refis. Por exemplo, em julho, foi feito um acordo com a Prefeitura.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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

Embora a Administração Judicial tenha sugerido a realização de uma reunião virtual durante a elaboração deste relatório mensal de atividades, não houve disponibilidade imediata por parte da empresa. Dessa forma, a reunião foi agendada para dezembro/2024 e será abordada no relatório da próxima competência.



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 agosto e setembro/2024.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.794.978,53 D	1.900.255,94	1.769.437,17	5.925.797,30 D
1.1	CIRCULANTE	3.090.095,35 D	1.900.255,94	1.769.437,17	3.220.914,12 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	2.538.102,45 D	1.198.629,52	932.666,37	2.804.065,60 D
1.1.1.02	BANCOS	6.664,42 D	463.335,16	469.331,21	668,37 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	0,00	294.788,40	294.788,40	0,00
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL	6.664,42 D	167.652,02	174.316,44	0,00
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	0,00	894,74	226,37	668,37 D
1.1.1.04	CLIENTES	2.531.438,03 D	735.294,36	463.335,16	2.803.397,23 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	2.531.438,03 D	735.294,36	463.335,16	2.803.397,23 D
1.1.2	CREDITOS	277,01 D	8.661,03	8.938,04	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	4.288,69	4.288,69	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	1.908,69	1.908,69	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	277,01 D	4.372,34	4.649,35	0,00
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	277,01 D	4.372,34	4.649,35	0,00
1.1.5	ESTOQUE	551.715,89 D	692.965,39	827.832,76	416.848,52 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	551.715,89 D	692.965,39	827.832,76	416.848,52 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	342.794,61 D	412.319,63	556.727,09	198.387,15 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	43.595,10 D	105.234,54	105.779,49	43.050,15 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	73.150,11 D	68.497,09	73.150,11	68.497,09 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	92.176,07 D	106.914,13	92.176,07	106.914,13 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	4.775.009,91 C	345.990,26	418.333,71	4.847.353,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.906.500,40 C	345.990,26	370.414,72	3.930.924,86 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.001.863,86 C	345.990,26	370.414,72	1.026.288,32 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	276.116,87	276.116,87	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	276.116,87	276.116,87	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	240.927,84 C	13.249,20	19.070,45	246.749,09 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	13.249,20	13.249,20	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	230.488,04 C	0,00	4.874,55	235.362,59 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	10.439,80 C	0,00	946,70	11.386,50 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	760.936,02 C	56.624,19	75.227,40	779.539,23 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	8.386,76 C	0,00	264,98	8.651,74 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	39.976,16 C	0,00	1.223,00	41.199,16 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	279.184,91 C	0,00	9.366,64	288.551,55 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	177.759,78 C	0,00	6.137,99	183.897,77 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	17.773,61 C	56.341,23	55.282,00	16.714,38 C
2.1.1.04.009	FMPES	226,37 C	226,37	2.875,14	2.875,14 C
2.1.1.04.010	UEA	56,59 C	56,59	77,65	77,65 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	868.509,51 C	0,00	47.918,99	916.428,50 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	868.509,51 C	0,00	47.918,99	916.428,50 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	1.618.041,23 C	0,00	47.918,99	1.665.960,22 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.618.041,23 C	0,00	47.918,99	1.665.960,22 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	2.359.265,36 C	883.183,19	1.152.142,88	2.628.225,05 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.359.265,36 C	883.183,19	1.152.142,88	2.628.225,05 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	4.688.744,93 C	0,00	735.294,36	5.424.039,29 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	4.688.744,93 C	0,00	735.294,36	5.424.039,29 C
3.1.1.01.001	REVENIDAS DE MERCADORIAS	1.699.661,94 C	0,00	103.400,11	1.803.062,05 C
3.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	2.989.082,99 C	0,00	631.894,25	3.620.977,24 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	2.329.479,57 D	883.183,19	416.848,52	2.795.814,24 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	365.853,75 D	59.722,77	0,00	425.576,52 D
3.1.2.01.001	ICMS	351.144,44 D	55.282,00	0,00	406.426,44 D
3.1.2.01.003	PIS	1.718,18 D	264,98	0,00	1.983,16 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.004	COFINS	10.401,62 D	1.223,00	0,00	11.624,62 D
3.1.2.01.006	UEA	467,88 D	77,65	0,00	545,53 D
3.1.2.01.007	FMPES	1.871,52 D	2.875,14	0,00	4.746,66 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	1.963.625,82 D	823.460,42	416.848,52	2.370.237,72 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	212.093,98 D	105.779,49	43.050,15	274.823,32 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	2.230.195,69 D	717.680,93	373.798,37	2.574.078,25 D
3.1.2.02.004	CUSTO DA PRODUCAO MAO DE OBRA DIRETA	508.120,79 C	0,00	0,00	508.120,79 C
3.1.2.02.006	CUSTO DA PRODUCAO GGF FRETES	29.456,94 D	0,00	0,00	29.456,94 D
5	DESPESAS	1.339.296,74 D	210.609,99	125,62	1.549.781,11 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.339.296,74 D	210.609,99	125,62	1.549.781,11 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.339.296,74 D	210.609,99	125,62	1.549.781,11 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	186.594,36 D	17.915,56	125,62	204.384,30 D
5.1.1.01.001	SALARIO	54.345,45 D	6.316,98	0,00	60.662,43 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	32.892,82 D	2.681,52	0,00	35.574,34 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	12.977,47 D	2.080,81	0,00	15.058,28 D
5.1.1.01.006	INSS	24.409,29 D	3.719,66	0,00	28.128,95 D
5.1.1.01.007	FGTS	7.459,71 D	946,70	0,00	8.406,41 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	975,81 C	0,00	124,10	1.099,91 C
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	4,52 C	3,16	1,52	2,88 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	9.884,00 D	1.412,00	0,00	11.296,00 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	6.881,30 D	754,73	0,00	7.636,03 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	1.148.587,82 D	192.565,43	0,00	1.341.153,25 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	29.790,35 D	3.728,24	0,00	33.518,59 D
5.1.1.02.003	IPTU	9.836,42 D	2.660,77	0,00	12.497,19 D
5.1.1.02.004	ALVARA	4.603,62 D	720,84	0,00	5.324,46 D
5.1.1.02.005	IPVA	4.542,72 D	2.308,39	0,00	6.851,11 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	4.890,12 D	702,07	0,00	5.592,19 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	4.581,45 D	752,83	0,00	5.334,28 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	295.124,16 D	54.323,68	0,00	349.447,84 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	38.424,78 D	60,00	0,00	38.484,78 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	114.362,82 D	17.032,96	0,00	131.395,78 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	13.167,20 D	1.950,36	0,00	15.117,56 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	7.747,43 D	1.490,00	0,00	9.237,43 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	358.180,87 D	76.464,30	0,00	434.645,17 D
5.1.1.02.024	BENS NAO IMOBILIZADOS	4.075,00 D	0,00	0,00	4.075,00 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	94.110,00 D	11.993,00	0,00	106.103,00 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15.552,14 D	0,00	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
5.1.1.02.030	IRPJ	81.020,53 D	9.366,64	0,00	90.387,17 D
5.1.1.02.031	CSLL	51.311,07 D	6.137,99	0,00	57.449,06 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.034	SUFRAMA	5.361,19 D	2.873,36	0,00	8.234,55 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.114,56 D	129,00	0,00	4.243,56 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	4.114,56 D	129,00	0,00	4.243,56 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	5.794.978,53 D	1.900.255,94	1.769.437,17	5.925.797,30 D
2	PASSIVO	4.775.009,91 C	345.990,26	418.333,71	4.847.353,36 C
3	RECEITAS	2.359.265,36 C	883.183,19	1.152.142,88	2.628.225,05 C
5	DESPESAS	1.339.296,74 D	210.609,99	125,62	1.549.781,11 D
	RESULTADO				1.078.443,94 C



Marcelode 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	5.925.797,30 D	2.045.206,91	1.871.603,61	6.099.400,60 D
1.1	CIRCULANTE	3.220.914,12 D	2.045.206,91	1.871.603,61	3.394.517,42 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	2.804.065,60 D	1.223.902,06	1.134.871,93	2.893.095,73 D
1.1.1.02	BANCOS	668,37 D	567.936,28	567.001,33	1.603,32 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	0,00	20.523,81	19.667,17	856,64 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	0,00	293,12	293,12	0,00
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL	0,00	143.096,87	143.096,87	0,00
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	668,37 D	404.022,48	403.944,17	746,68 D
1.1.1.04	CLIENTES	2.803.397,23 D	655.965,78	567.870,60	2.891.492,41 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	2.803.397,23 D	655.965,78	567.870,60	2.891.492,41 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	6.103,09	6.103,09	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	4.609,88	4.609,88	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	2.284,88	2.284,88	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	0,00	1.493,21	1.493,21	0,00
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.493,21	1.493,21	0,00
1.1.5	ESTOQUE	416.848,52 D	815.201,76	730.628,59	501.421,69 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416.848,52 D	815.201,76	730.628,59	501.421,69 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	198.387,15 D	446.018,05	456.966,50	187.438,70 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	43.050,15 D	109.754,57	98.250,87	54.553,85 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	68.497,09 D	92.491,76	68.497,09	92.491,76 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	106.914,13 D	166.937,38	106.914,13	166.937,38 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	4.847.353,36 C	400.561,63	455.571,91	4.902.363,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.930.924,86 C	400.561,63	408.503,94	3.938.867,17 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.026.288,32 C	400.561,63	408.503,94	1.034.230,63 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	313.780,07	313.780,07	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	313.780,07	313.780,07	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	246.749,09 C	18.553,21	20.555,08	248.750,96 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	18.553,21	18.553,21	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	235.362,59 C	0,00	2.001,87	237.364,46 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	11.386,50 C	0,00	0,00	11.386,50 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	779.539,23 C	68.228,35	74.168,79	785.479,67 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	8.651,74 C	0,00	264,98	8.916,72 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	41.199,16 C	0,00	1.223,00	42.422,16 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	288.551,55 C	0,00	9.366,64	297.918,19 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	183.897,77 C	0,00	6.137,99	190.035,76 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	16.714,38 C	65.275,56	53.646,08	5.084,90 C
2.1.1.04.009	FMPES	2.875,14 C	2.875,14	2.824,08	2.824,08 C
2.1.1.04.010	UEA	77,65 C	77,65	706,02	706,02 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	916.428,50 C	0,00	47.067,97	963.496,47 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	916.428,50 C	0,00	47.067,97	963.496,47 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	1.665.960,22 C	0,00	47.067,97	1.713.028,19 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.665.960,22 C	0,00	47.067,97	1.713.028,19 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	2.628.225,05 C	787.799,54	1.157.387,47	2.997.812,98 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.628.225,05 C	787.799,54	1.157.387,47	2.997.812,98 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	5.424.039,29 C	0,00	655.965,78	6.080.005,07 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	5.424.039,29 C	0,00	655.965,78	6.080.005,07 C
3.1.1.01.001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	1.803.062,05 C	0,00	68.770,07	1.871.832,12 C
3.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.620.977,24 C	0,00	587.195,71	4.208.172,95 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	2.795.814,24 D	787.799,54	501.421,69	3.082.192,09 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	425.576,52 D	58.664,16	0,00	484.240,68 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.001	ICMS	406.426,44 D	53.646,08	0,00	460.072,52 D
3.1.2.01.003	PIS	1.983,16 D	264,98	0,00	2.248,14 D
3.1.2.01.004	COFINS	11.624,62 D	1.223,00	0,00	12.847,62 D
3.1.2.01.006	UEA	545,53 D	706,02	0,00	1.251,55 D
3.1.2.01.007	FMPES	4.746,66 D	2.824,08	0,00	7.570,74 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	2.370.237,72 D	729.135,38	501.421,69	2.597.951,41 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	274.823,32 D	98.250,87	54.553,85	318.520,34 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	2.574.078,25 D	630.884,51	446.867,84	2.758.094,92 D
3.1.2.02.004	CUSTO DA PRODUCAO MAO DE OBRA DIRETA	508.120,79 C	0,00	0,00	508.120,79 C
3.1.2.02.006	CUSTO DA PRODUCAO GGF FRETES	29.456,94 D	0,00	0,00	29.456,94 D
5	DESPESAS	1.549.781,11 D	251.062,81	67,90	1.800.776,02 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.549.781,11 D	251.062,81	67,90	1.800.776,02 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.549.781,11 D	251.062,81	67,90	1.800.776,02 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	204.384,30 D	42.846,33	67,90	247.162,73 D
5.1.1.01.001	SALARIO	60.662,43 D	4.369,61	0,00	65.032,04 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	35.574,34 D	3.285,65	0,00	38.859,99 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	821,41	0,00	821,41 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	2.106,41 D	1.696,14	0,00	3.802,55 D
5.1.1.01.005	FERIAS	15.058,28 D	3.166,81	0,00	18.225,09 D
5.1.1.01.006	INSS	28.128,95 D	0,00	0,00	28.128,95 D
5.1.1.01.007	FGTS	8.406,41 D	0,00	0,00	8.406,41 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	1.099,91 C	0,00	65,68	1.165,59 C
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	2,88 C	2,22	2,22	2,88 C
5.1.1.01.011	PRO LABORE	11.296,00 D	1.412,00	0,00	12.708,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	47,06 D	3.799,37	0,00	3.846,43 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	24.000,00 D	24.000,00	0,00	48.000,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	7.636,03 D	293,12	0,00	7.929,15 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	1.341.153,25 D	202.054,98	0,00	1.543.208,23 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	33.518,59 D	4.589,36	0,00	38.107,95 D
5.1.1.02.003	IPTU	12.497,19 D	2.650,63	0,00	15.147,82 D
5.1.1.02.004	ALVARA	5.324,46 D	708,13	0,00	6.032,59 D
5.1.1.02.005	IPVA	6.851,11 D	2.429,62	0,00	9.280,73 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	5.592,19 D	702,07	0,00	6.294,26 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	5.334,28 D	713,23	0,00	6.047,51 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	349.447,84 D	50.577,43	0,00	400.025,27 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	38.484,78 D	1.271,70	0,00	39.756,48 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	131.395,78 D	55.995,82	0,00	187.391,60 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	15.117,56 D	1.950,36	0,00	17.067,92 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	9.237,43 D	1.515,00	0,00	10.752,43 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	434.645,17 D	47.864,26	0,00	482.509,43 D
5.1.1.02.024	BENS NAO IMOBILIZADOS	4.075,00 D	0,00	0,00	4.075,00 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	106.103,00 D	12.670,00	0,00	118.773,00 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15.552,14 D	0,00	0,00	15.552,14 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.029	MATERIAL DE SEGURANCA	9.713,05 D	0,00	0,00	9.713,05 D
5.1.1.02.030	IRPJ	90.387,17 D	9.366,64	0,00	99.753,81 D
5.1.1.02.031	CSLL	57.449,06 D	6.137,99	0,00	63.587,05 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	8.234,55 D	2.912,74	0,00	11.147,29 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.243,56 D	6.161,50	0,00	10.405,06 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	4.243,56 D	161,50	0,00	4.405,06 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	5.925.797,30 D	2.045.206,91	1.871.603,61	6.099.400,60 D
2	PASSIVO	4.847.353,36 C	400.561,63	455.571,91	4.902.363,64 C
3	RECEITAS	2.628.225,05 C	787.799,54	1.157.387,47	2.997.812,98 C
5	DESPESAS	1.549.781,11 D	251.062,81	67,90	1.800.776,02 D
	RESULTADO				1.197.036,96 C



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