



CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

42º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro e novembro de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação
Overview financeiro



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 **outubro/2024**, com atraso e **novembro/2024**, dentro do prazo, ambas em **17/12/2024**. Os questionamentos realizados no dia **17/12/2024**, 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

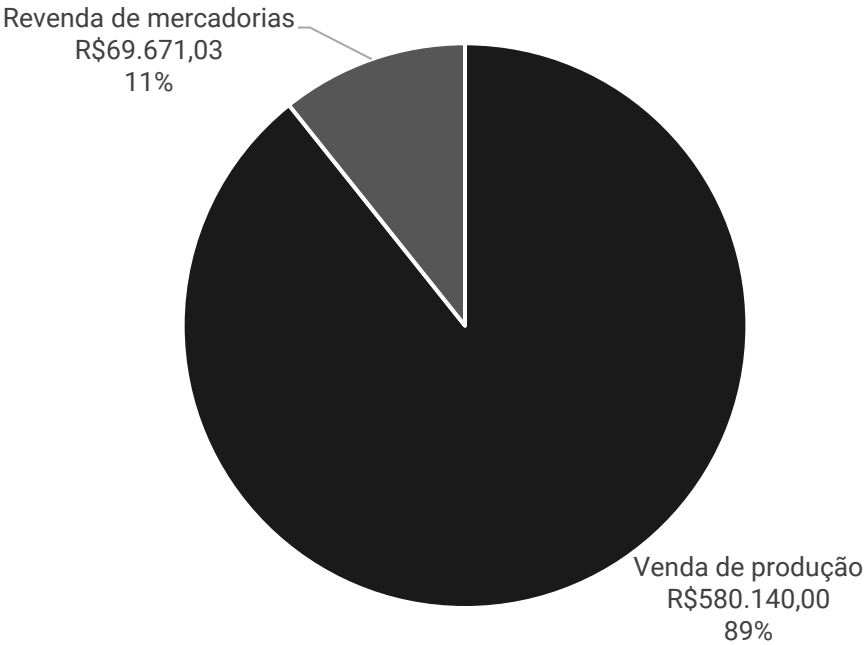
Mix de Mercadorias: Produção de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação, das marcas Ueba! E Poli-Ar, além de revenda de outros produtos. Destaca-se que as vendas estão diretamente voltadas para o mercado B2B, ou seja, venda para outras indústrias, especialmente as localizadas no distrito 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\$ 7,5 milhões, até o mês de novembro.

Estoques: compreende estoque de produtos acabados (R\$ 148,4 mil), material de embalagem (R\$ 88,9 mil), mercadorias para revenda (R\$ 52,1 mil) e matéria-prima (R\$ 29,3 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. Contudo não disponibilizou o inventário.

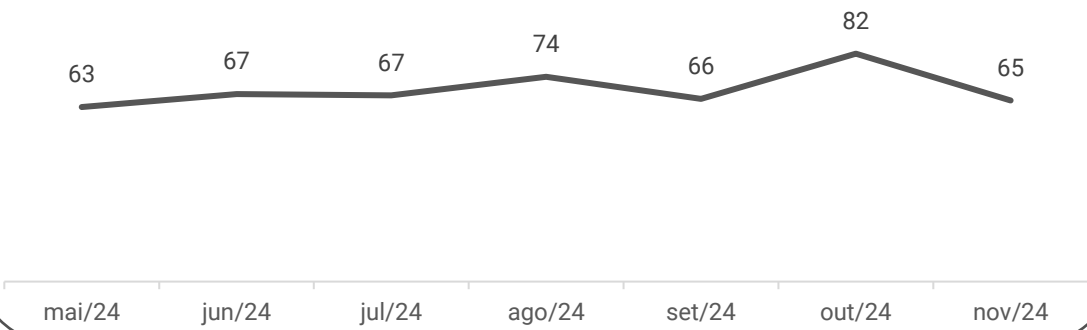
Composição do Faturamento – Novembro de 2024





Em **novembro**, o volume de produção foi de **65%**, com redução de 17% na eficiência produtiva em relação ao mês anterior.

Eficiência Produtiva (%)



A recuperanda finalizou **novembro/2024**, com **R\$45,88 em disponibilidades**, contudo, os extratos não foram encaminhados, impossibilitando atestar o saldo.



A CV Indústria possui **05 funcionários** registrados pelo regime CLT, **07 colaboradores na modalidade de diárias** e **04 como pessoa jurídica operando com MEI**, além do sócio. Os salários estão em dia, porém os encargos sociais não foram pagos e acumulam saldos em aberto.

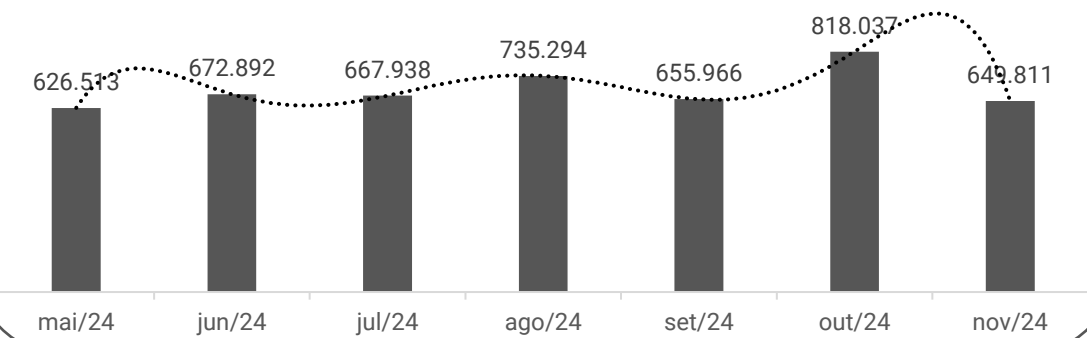


A empresa apresenta **Passivo Concursal de R\$ 2.682.096,77**, composto por 1 credor trabalhista 7,47% (R\$200.400,77), 01 credor de garantia real 71,69% (R\$1.922.804,85) e 02 credores quirografários 20,84% (R\$ 558.891,15).



21%

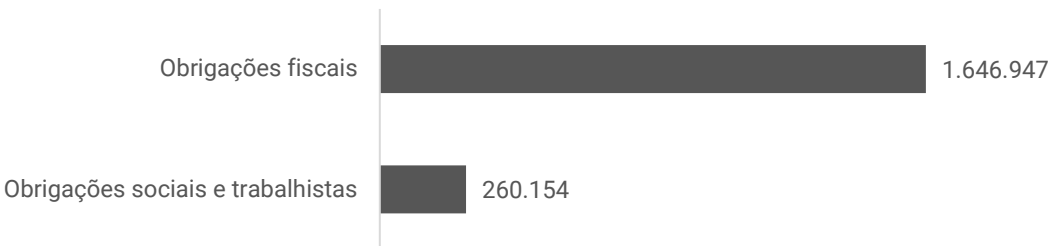
Faturamento Bruto (R\$)



Passivo Extraconcursal
R\$ 1,9 milhão

O **Passivo Extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 1.907.100,33, composto por obrigações fiscais, trabalhistas e sociais.

Passivo Extraconcursal





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 dos colaboradores entre setembro e dezembro/2024, apesar de solicitado.

Conforme balancete, os salários de outubro (R\$ 11,1 mil) e novembro (R\$ 10,3 mil) foram pagos, contudo os encargos sociais não foram adimplidos e acumulam saldos em aberto de INSS (R\$ 246,9 mil) e FGTS (R\$ 13,1 mil), sendo os responsáveis pelos acréscimos sucessivos de 2% nas obrigações sociais nos períodos analisados. Destaca-se que não foram identificadas movimentações de pró-labore nas demonstrações contábeis enviadas, sendo assim, a questão será alvo de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	set/24	out/24	nov/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	118.593	155.332	8.142
Ajustes - ICMS restituível	47.068	57.311	46.882
Resultado Ajustado	165.661	212.644	55.024
Clientes	-88.095	-221.408	-313.636
Estoques	-84.573	-45.130	227.608
Obrigações sociais e trabalhistas	2.002	5.809	5.593
Obrigações fiscais	5.940	47.651	24.287
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	935	-434	-1.123
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamento	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	935	-434	-1.123
Disponibilidades no início do período	668	1.603	1.169
Disponibilidades no final do período	1.603	1.169	46

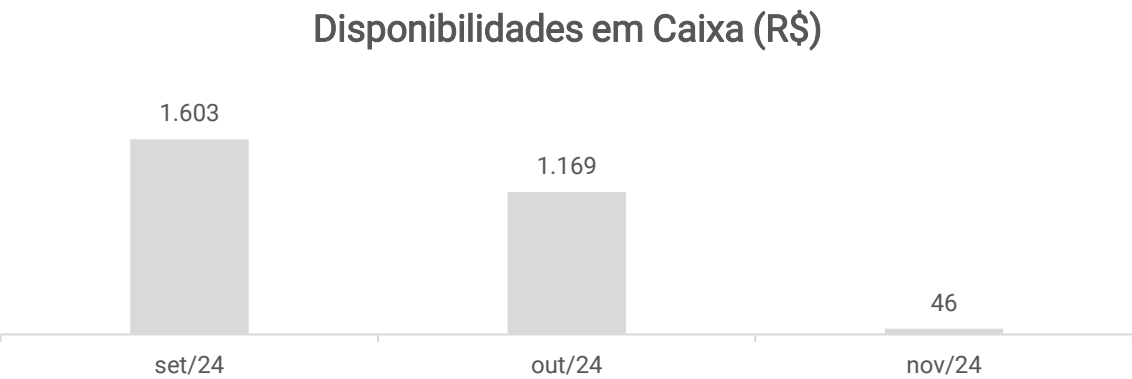
A recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividade Operacional: o caixa operacional de outubro foi negativo de R\$ 434,43, pelas vendas a prazo (R\$ 221,4 mil) e reposição de estoque (R\$ 45,1 mil). Os principais fatores positivos foram o desempenho do período (R\$ 155,3 mil), inadimplência fiscal (R\$ 47,6 mil) e social (R\$ 5,8 mil).

Em novembro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 1,1 mil, unicamente pelas vendas a prazo (R\$ 313,6 mil). Os principais fatores positivos foram o consumo de estoque (R\$ 227,6 mil), inadimplência fiscal (R\$ 24,2 mil) e lucro do período (R\$ 8,1 mil).

Ao final de novembro, as disponibilidades eram de R\$ 45,88. A empresa não encaminhou os extratos bancários, impossibilitando a validação dos saldos contábeis.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	3.394.517	3.660.622	3.745.526
Bancos	1.603	1.169	45,88
Clientes	2.891.492	3.112.901	3.426.536
Estoques	501.422	546.552	318.944
Matéria-prima	187.439	247.876	29.364
Mercadorias para revenda	54.554	54.692	52.149
Material de embalagens	92.492	-	88.973
Produtos acabados	166.937	243.984	148.458
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	6.099.401	6.365.505	6.450.409
Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	1.034.231	1.087.691	1.117.572
Obrigações sociais e trabalhistas	248.751	254.560	260.154
Obrigações fiscais	785.480	833.130	857.418
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	963.496	1.020.808	1.067.690
Capital social	720.000	720.000	720.000
Reserva de capital - ICMS restituível	1.713.028	1.770.340	1.817.222
Lucros ou prejuízos acumulados	-1.469.532	-1.469.532	-1.469.532
Total do Passivo	4.902.364	5.013.135	5.089.898

Clientes: em outubro e novembro/2024, expôs acréscimos consecutivos de R\$ 221,4 mil e R\$ 313,6 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 produtos acabados (R\$ 148,4 mil), material de embalagem (R\$ 88,9 mil), mercadorias para revenda (R\$ 52,1 mil) e matéria-prima (R\$ 29,3 mil). Em outubro, apresentou aumento de R\$ 45,1 mil, pela reposição de matéria-prima. Em novembro, a redução de R\$ 227,6 mil, foi decorrente do consumo de estoque de matéria-prima. Apesar de solicitado, o inventário não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo.

Empréstimos e Financiamentos: a rubrica contempla financiamentos sem denominação de instituições financeiras 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 movimentações.



DRE - CV Indústria	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta de Vendas	655.966	818.037	649.811	7.547.853
Venda de mercadorias fabricadas	587.196	693.010	580.140	5.481.323
Revenda de mercadorias	68.770	125.027	69.671	2.066.530
Deduções das receitas	-58.664	-76.611	-58.319	-619.170
Impostos sobre as vendas	-58.664	-76.611	-58.319	-619.170
Receita Líquida	597.302	741.427	591.492	6.928.683
Custo das Mercadorias Vendidas	-227.714	-174.974	-433.132	-3.210.106
Custo de fabricação	-184.017	-124.544	-391.507	-2.795.483
Custo de revenda	-43.697	-50.430	-36.209	-409.207
Custos gerais	-	-	-5.416	-5.416
Lucro Bruto	369.588	566.452	158.360	3.718.578
Margem Bruta	62%	76%	27%	54%
Despesas Operacionais	-244.833	-410.975	-150.076	-2.347.374
Despesa com pessoal	-42.778	-15.669	-14.805	-277.637
Despesa administrativa	-202.055	-395.306	-135.271	-2.069.737
Resultado Operacional	124.755	155.478	8.284	1.371.203
Ebitda	124.755	155.478	8.284	1.371.203
Margem Operacional	21%	21%	1%	20%
Resultado financeiro	-6.162	-145	-142	-8.281
Despesas financeiras	-6.162	-145	-142	-10.692
Resultado Líquido do Exercício	118.593	155.332	8.142	1.360.511
Margem Líquida	20%	21%	1%	20%

Receita: em outubro, a receita exibiu acréscimo de R\$ 162 mil, principalmente, pelo maior volume de vendas das mercadorias fabricadas. Em novembro, apresentou redução de R\$ 168,2 mil, pela retração nas vendas de fabricação própria.

Deduções: compreendem os tributos sobre o faturamento, que somaram em outubro o valor de R\$ 76,6 mil, enquanto em novembro foi de R\$ 58,3 mil.

Custos: contempla custos de fabricação própria, custos de revenda e custos gerais. Em outubro, o decréscimo de 23%, foi pertinente ao menor custo com fabricação. Em novembro, o acréscimo de 148%, se deu pelo maior custo de fabricação e custos gerais, referente a energia elétrica. 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.

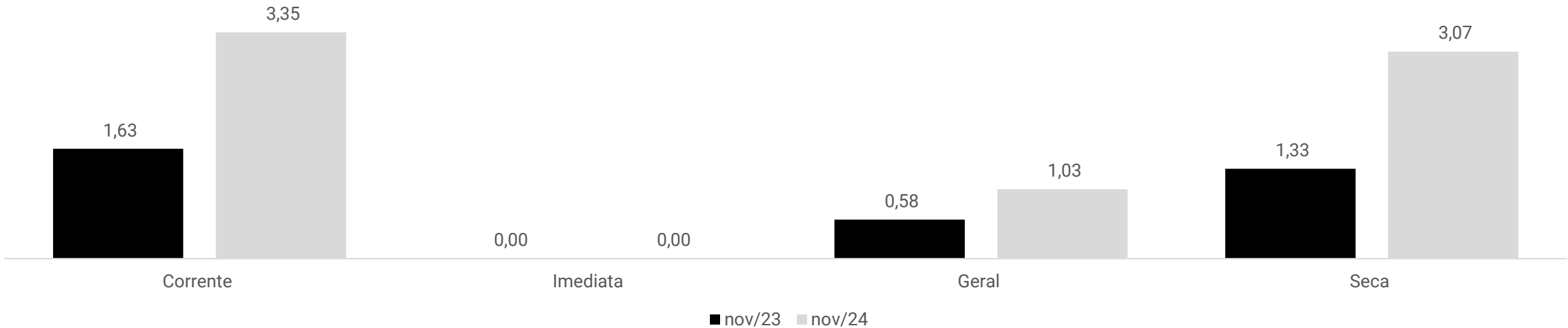
Despesas operacionais: as principais despesas foram com serviços de terceiros, fretes e reparos. Em outubro, o aumento de 68%, foi pela despesa com combustível (R\$ 111 mil), reparos (R\$ 90 mil) e fretes (R\$ 84 mil). No mês de novembro, a redução de 63%, se deu pelo menor volume das despesas citadas no mês anterior. Em outro momento, 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: os resultados financeiros negativos em outubro (R\$ 145,30) e novembro (R\$ 142,00), foram pelas tarifas bancárias.

Resultado: em outubro e novembro as receitas superaram os custos e despesas da operação, gerando lucros consecutivos de R\$ 155.332,45 e R\$ 8.141,71. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 1.360.511,12.



Índices de Liquidez - CV Indústria

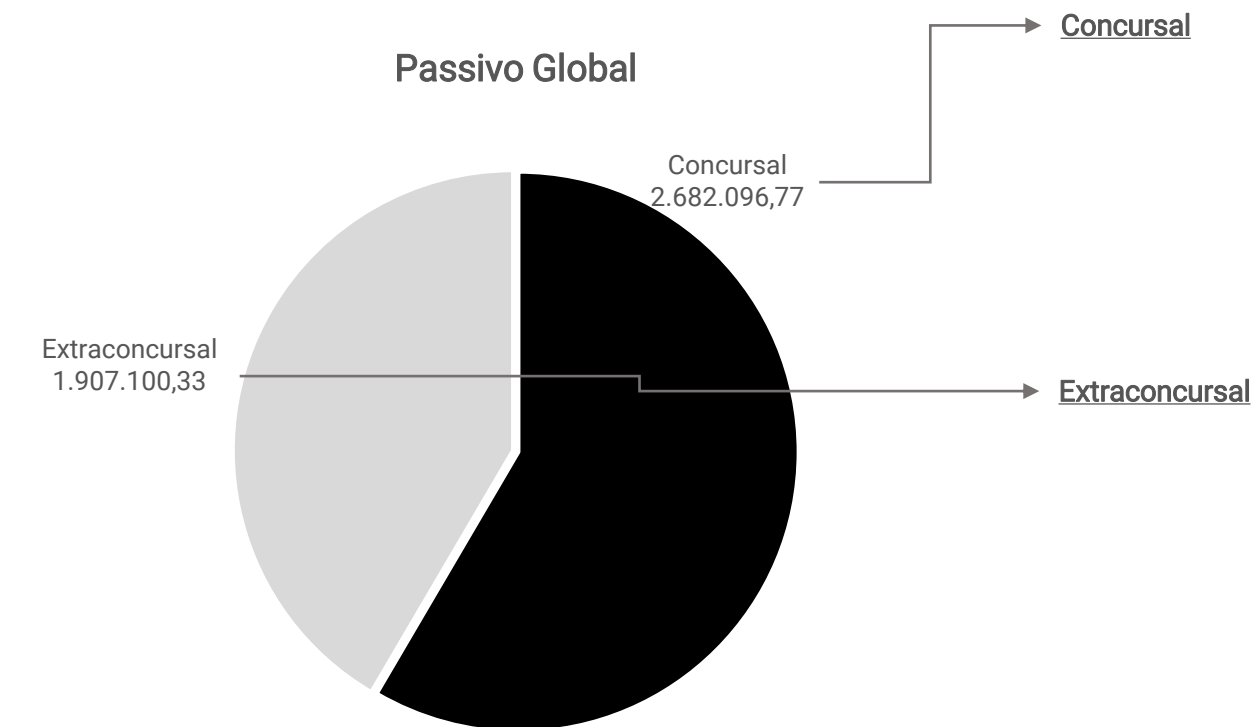


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 01.

Nos meses analisados, os índices de liquidez corrente, seca e geral, indicam que a capacidade de pagamento do passivo total, com os ativos da empresa, mesmo desconsiderando os estoques, foram satisfatórios. O índice de liquidez imediata foi insuficiente em 2023 e 2024, apontando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo circulante, com os recursos disponíveis.



Passivo global de R\$ 4.589.197,10.



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 novembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 1.907.100,33 e engloba obrigações fiscais, 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: os principais saldos são de parcelamento do PIS/COFINS (R\$ 389,1 mil), IRPJ (R\$ 335,4 mil) e ICMS parcelado (R\$ 229,6 mil). Em outubro, apresentou aumento de R\$ 47,6 mil, especialmente pela inadimplência do IRPJ, CSLL e COFINS. No mês de novembro, o acréscimo de R\$ 24,2 mil, foi principalmente pela inadimplência do IRPJ, CSLL e ICMS. Dos tributos correntes, a empresa está adimplindo apenas o ICMS e taxas municipais (FMPES e UEA). O motivo da inadimplência e previsão de parcelamentos não foram informados, apesar de questionado.

Obrigações sociais e trabalhistas: correspondem ao INSS (R\$ 246,9 mil) e FGTS (R\$ 13,1 mil), que estão inadimplentes. Destaca-se que não houve esclarecimentos sobre o prazo para regularização dos saldos em aberto.



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.

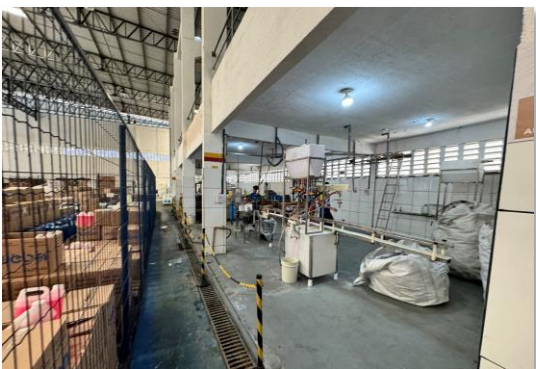
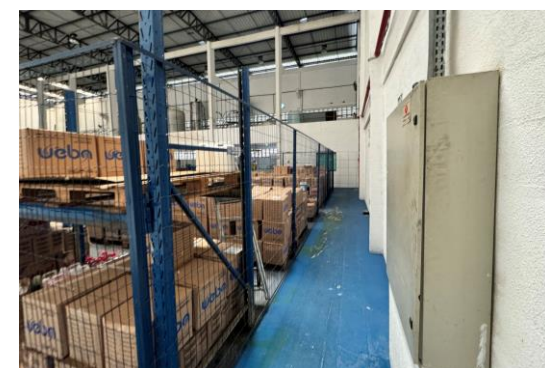
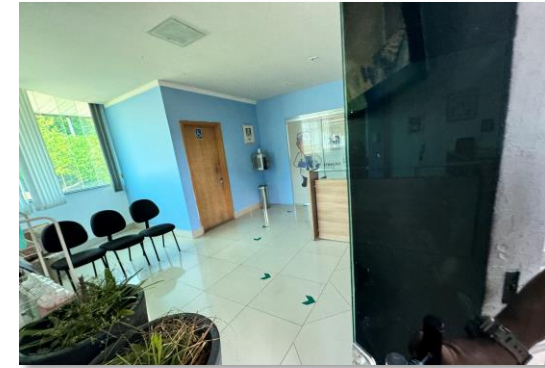
As dificuldades encontradas pela empresa são de manter-se no mercado estando em recuperação judicial, pois além de ser um desafio, existe também a falta de crédito nas instituições financeiras, as compras de mercadorias precisam ser realizadas à vista e há elevado nível de desconto de duplicatas, que 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 capturadas pela Administração Judicial, durante visita técnica realizada em 08/08/2024.
Embora sugerida reunião virtual pela Administração Judicial, não houve retorno da recuperanda.



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 outubro e novembro/2024.

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.099.400,60 D	2.196.616,44	1.930.512,32	6.365.504,72 D
1.1	CIRCULANTE	3.394.517,42 D	2.196.616,44	1.930.512,32	3.660.621,54 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	2.893.095,73 D	1.414.666,48	1.193.692,73	3.114.069,48 D
1.1.1.02	BANCOS	1.603,32 D	596.629,15	597.063,58	1.168,89 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	856,64 D	0,00	0,00	856,64 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	0,00	11,26	0,00	11,26 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL	0,00	588.448,58	588.448,58	0,00
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	746,68 D	8.169,31	8.615,00	300,99 D
1.1.1.04	CLIENTES	2.891.492,41 D	818.037,33	596.629,15	3.112.900,59 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	2.891.492,41 D	818.037,33	596.629,15	3.112.900,59 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	9.751,35	9.751,35	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	4.209,35	4.209,35	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	2.684,35	2.684,35	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
1.1.5	ESTOQUE	501.421,69 D	772.198,61	727.068,24	546.552,06 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	501.421,69 D	772.198,61	727.068,24	546.552,06 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	187.438,70 D	422.953,96	362.517,10	247.875,56 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	54.553,85 D	105.260,41	105.122,00	54.692,26 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	92.491,76 D	0,00	92.491,76	0,00
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	166.937,38 D	243.984,24	166.937,38	243.984,24 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	4.902.363,64 C	308.288,49	419.060,16	5.013.135,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.938.867,17 C	308.288,49	361.748,69	3.992.327,37 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.034.230,63 C	308.288,49	361.748,69	1.087.690,83 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	225.646,55	225.646,55	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	225.646,55	225.646,55	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	248.750,96 C	11.173,47	16.982,86	254.560,35 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	11.173,47	11.173,47	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	237.364,46 C	0,00	4.915,59	242.280,05 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	11.386,50 C	0,00	893,80	12.280,30 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	785.479,67 C	71.468,47	119.119,28	833.130,48 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	8.916,72 C	0,00	581,86	9.498,58 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	42.422,16 C	0,00	2.685,52	45.107,68 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	297.918,19 C	0,00	26.200,34	324.118,53 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	190.035,76 C	0,00	16.308,19	206.343,95 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	5.084,90 C	67.938,37	69.045,01	6.191,54 C
2.1.1.04.009	FMPES	2.824,08 C	2.824,08	3.438,69	3.438,69 C
2.1.1.04.010	UEA	706,02 C	706,02	859,67	859,67 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	963.496,47 C	0,00	57.311,47	1.020.807,94 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	963.496,47 C	0,00	57.311,47	1.020.807,94 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	1.713.028,19 C	0,00	57.311,47	1.770.339,66 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.713.028,19 C	0,00	57.311,47	1.770.339,66 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	2.997.812,98 C	798.136,99	1.364.589,39	3.564.265,38 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.997.812,98 C	798.136,99	1.364.589,39	3.564.265,38 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	6.080.005,07 C	0,00	818.037,33	6.898.042,40 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	6.080.005,07 C	0,00	818.037,33	6.898.042,40 C
3.1.1.01.001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	1.871.832,12 C	0,00	125.027,05	1.996.859,17 C
3.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.208.172,95 C	0,00	693.010,28	4.901.183,23 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	3.082.192,09 D	798.136,99	546.552,06	3.333.777,02 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	484.240,68 D	76.610,75	0,00	560.851,43 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.001	ICMS	460.072,52 D	69.045,01	0,00	529.117,53 D
3.1.2.01.003	PIS	2.248,14 D	581,86	0,00	2.830,00 D
3.1.2.01.004	COFINS	12.847,62 D	2.685,52	0,00	15.533,14 D
3.1.2.01.006	UEA	1.251,55 D	859,67	0,00	2.111,22 D
3.1.2.01.007	FMPES	7.570,74 D	3.438,69	0,00	11.009,43 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	2.597.951,41 D	721.526,24	546.552,06	2.772.925,59 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	318.520,34 D	105.122,00	54.692,26	368.950,08 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	2.249.974,13 D	616.404,24	491.859,80	2.374.518,57 D
3.1.2.02.006	CUSTO DA PRODUCAO GGF FRETES	29.456,94 D	0,00	0,00	29.456,94 D
5	DESPESAS	1.800.776,02 D	411.222,33	102,38	2.211.895,97 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.800.776,02 D	411.222,33	102,38	2.211.895,97 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.800.776,02 D	411.222,33	102,38	2.211.895,97 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	247.162,73 D	15.771,22	102,38	262.831,57 D
5.1.1.01.001	SALARIO	65.032,04 D	3.860,08	0,00	68.892,12 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	38.859,99 D	3.165,85	0,00	42.025,84 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	821,41 D	0,00	0,00	821,41 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	3.802,55 D	0,00	0,00	3.802,55 D
5.1.1.01.005	FERIAS	18.225,09 D	2.933,73	0,00	21.158,82 D
5.1.1.01.006	INSS	28.128,95 D	3.703,95	0,00	31.832,90 D
5.1.1.01.007	FGTS	8.406,41 D	893,80	0,00	9.300,21 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	1.165,59 C	0,00	100,80	1.266,39 C
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	2,88 C	609,64	1,58	605,18 D
5.1.1.01.011	PRO LABORE	12.708,00 D	0,00	0,00	12.708,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	3.846,43 D	0,00	0,00	3.846,43 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	7.929,15 D	604,17	0,00	8.533,32 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	1.543.208,23 D	395.305,81	0,00	1.938.514,04 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	38.107,95 D	4.560,37	0,00	42.668,32 D
5.1.1.02.003	IPTU	15.147,82 D	0,00	0,00	15.147,82 D
5.1.1.02.004	ALVARA	6.032,59 D	0,00	0,00	6.032,59 D
5.1.1.02.005	IPVA	9.280,73 D	0,00	0,00	9.280,73 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	6.294,26 D	733,80	0,00	7.028,06 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	6.047,51 D	915,70	0,00	6.963,21 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	400.025,27 D	41.230,68	0,00	441.255,95 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	39.756,48 D	15.415,00	0,00	55.171,48 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	187.391,60 D	90.021,51	0,00	277.413,11 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	17.067,92 D	1.950,36	0,00	19.018,28 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	10.752,43 D	2.932,00	0,00	13.684,43 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	482.509,43 D	84.020,83	0,00	566.530,26 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	118.773,00 D	111.017,03	0,00	229.790,03 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	99.753,81 D	26.200,34	0,00	125.954,15 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.031	CSLL	63.587,05 D	16.308,19	0,00	79.895,24 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	11.147,29 D	0,00	0,00	11.147,29 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.405,06 D	145,30	0,00	10.550,36 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	4.405,06 D	145,30	0,00	4.550,36 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	6.099.400,60 D	2.196.616,44	1.930.512,32	6.365.504,72 D
2	PASSIVO	4.902.363,64 C	308.288,49	419.060,16	5.013.135,31 C
3	RECEITAS	2.997.812,98 C	798.136,99	1.364.589,39	3.564.265,38 C
5	DESPESAS	1.800.776,02 D	411.222,33	102,38	2.211.895,97 D
	RESULTADO				1.352.369,41 C

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
CPF: 022.409.122-00
Sócio-Administrador



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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.365.504,72 D	1.514.674,62	1.429.769,98	6.450.409,36 D
1.1	CIRCULANTE	3.660.621,54 D	1.514.674,62	1.429.769,98	3.745.526,18 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	3.114.069,48 D	986.854,24	674.341,53	3.426.582,19 D
1.1.1.02	BANCOS	1.168,89 D	337.043,21	338.166,22	45,88 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 5029-6 AG 3731-1	856,64 D	0,00	856,64	0,00
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	11,26 D	0,00	11,26	0,00
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL	0,00	126.578,05	126.578,05	0,00
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	300,99 D	210.465,16	210.720,27	45,88 D
1.1.1.04	CLIENTES	3.112.900,59 D	649.811,03	336.175,31	3.426.536,31 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	3.112.900,59 D	649.811,03	336.175,31	3.426.536,31 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	7.367,98	7.367,98	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.967,82	5.967,82	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	3.905,82	3.905,82	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	0,00	1.400,16	1.400,16	0,00
1.1.2.04.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.400,16	1.400,16	0,00
1.1.5	ESTOQUE	546.552,06 D	520.452,40	748.060,47	318.943,99 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	546.552,06 D	520.452,40	748.060,47	318.943,99 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	247.875,56 D	197.206,68	415.718,46	29.363,78 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	54.692,26 D	85.814,12	88.357,77	52.148,61 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	0,00	88.973,44	0,00	88.973,44 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	243.984,24 D	148.458,16	243.984,24	148.458,16 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	5.013.135,31 C	264.441,20	341.204,13	5.089.898,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.992.327,37 C	264.441,20	294.321,94	4.022.208,11 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.087.690,83 C	264.441,20	294.321,94	1.117.571,57 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	201.508,41	201.508,41	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	201.508,41	201.508,41	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	254.560,35 C	10.352,08	15.945,33	260.153,60 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	10.352,08	10.352,08	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	242.280,05 C	0,00	4.699,45	246.979,50 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	12.280,30 C	0,00	893,80	13.174,10 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	833.130,48 C	52.580,71	76.868,20	857.417,97 C

13/12/2024
12:43:26

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COMESTICOS LTDA

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	9.498,58 C	0,00	259,20	9.757,78 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	45.107,68 C	0,00	1.196,32	46.304,00 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	324.118,53 C	0,00	11.343,73	335.462,26 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	206.343,95 C	0,00	7.205,61	213.549,56 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	6.191,54 C	48.282,35	53.347,18	11.256,37 C
2.1.1.04.009	FMPES	3.438,69 C	3.438,69	2.812,93	2.812,93 C
2.1.1.04.010	UEA	859,67 C	859,67	703,23	703,23 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	1.020.807,94 C	0,00	46.882,19	1.067.690,13 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	1.020.807,94 C	0,00	46.882,19	1.067.690,13 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	1.770.339,66 C	0,00	46.882,19	1.817.221,85 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.770.339,66 C	0,00	46.882,19	1.817.221,85 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	3.564.265,38 C	804.979,17	968.755,02	3.728.041,23 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.564.265,38 C	804.979,17	968.755,02	3.728.041,23 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	6.898.042,40 C	0,00	649.811,03	7.547.853,43 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	6.898.042,40 C	0,00	649.811,03	7.547.853,43 C
3.1.1.01.001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	1.996.859,17 C	0,00	69.671,03	2.066.530,20 C
3.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.901.183,23 C	0,00	580.140,00	5.481.323,23 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	3.333.777,02 D	804.979,17	318.943,99	3.819.812,20 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	560.851,43 D	58.318,86	0,00	619.170,29 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.001	ICMS	529.117,53 D	53.347,18	0,00	582.464,71 D
3.1.2.01.003	PIS	2.830,00 D	259,20	0,00	3.089,20 D
3.1.2.01.004	COFINS	15.533,14 D	1.196,32	0,00	16.729,46 D
3.1.2.01.006	UEA	2.111,22 D	703,23	0,00	2.814,45 D
3.1.2.01.007	FMPES	11.009,43 D	2.812,93	0,00	13.822,36 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	2.772.925,59 D	746.660,31	318.943,99	3.200.641,91 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	368.950,08 D	88.357,77	52.148,61	405.159,24 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	2.374.518,57 D	658.302,54	266.795,38	2.766.025,73 D
3.1.2.02.006	CUSTO DA PRODUCAO GGF FRETES	29.456,94 D	0,00	0,00	29.456,94 D
4	CUSTOS	0,00	5.416,06	0,00	5.416,06 D
4.1	CUSTOS GERAIS	0,00	5.416,06	0,00	5.416,06 D
4.1.1	CUSTO OPERACIONAIS	0,00	5.416,06	0,00	5.416,06 D
4.1.1.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.416,06	0,00	5.416,06 D
4.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	5.416,06	0,00	5.416,06 D
5	DESPESAS	2.211.895,97 D	150.218,08	0,00	2.362.114,05 D
5.1	DESPESAS GERAIS	2.211.895,97 D	150.218,08	0,00	2.362.114,05 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.211.895,97 D	150.218,08	0,00	2.362.114,05 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	262.831,57 D	14.805,11	0,00	277.636,68 D
5.1.1.01.001	SALARIO	68.892,12 D	5.156,80	0,00	74.048,92 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	42.025,84 D	0,00	0,00	42.025,84 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	821,41 D	0,00	0,00	821,41 D
5.1.1.01.004	13 SALARIO	3.802,55 D	0,00	0,00	3.802,55 D
5.1.1.01.005	FERIAS	21.158,82 D	4.591,11	0,00	25.749,93 D
5.1.1.01.006	INSS	31.832,90 D	3.559,23	0,00	35.392,13 D
5.1.1.01.007	FGTS	9.300,21 D	893,80	0,00	10.194,01 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	1.266,39 C	0,00	0,00	1.266,39 C
5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	605,18 D	0,00	0,00	605,18 D
5.1.1.01.011	PRO LABORE	12.708,00 D	0,00	0,00	12.708,00 D
5.1.1.01.012	AVISO PREVIO	3.846,43 D	0,00	0,00	3.846,43 D
5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	8.533,32 D	604,17	0,00	9.137,49 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	1.938.514,04 D	135.270,97	0,00	2.073.785,01 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	42.668,32 D	0,00	0,00	42.668,32 D
5.1.1.02.003	IPTU	15.147,82 D	6.706,12	0,00	21.853,94 D
5.1.1.02.004	ALVARA	6.032,59 D	1.483,32	0,00	7.515,91 D
5.1.1.02.005	IPVA	9.280,73 D	0,00	0,00	9.280,73 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	7.028,06 D	733,80	0,00	7.761,86 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	6.963,21 D	684,10	0,00	7.647,31 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	441.255,95 D	41.106,49	0,00	482.362,44 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	55.171,48 D	4.528,00	0,00	59.699,48 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	277.413,11 D	14.538,11	0,00	291.951,22 D
5.1.1.02.020	ALUGUEIS	19.018,28 D	0,00	0,00	19.018,28 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	13.684,43 D	2.170,00	0,00	15.854,43 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	566.530,26 D	33.151,69	0,00	599.681,95 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	229.790,03 D	11.620,00	0,00	241.410,03 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	125.954,15 D	11.343,73	0,00	137.297,88 D
5.1.1.02.031	CSLL	79.895,24 D	7.205,61	0,00	87.100,85 D
5.1.1.02.034	SUFRAMA	11.147,29 D	0,00	0,00	11.147,29 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.550,36 D	142,00	0,00	10.692,36 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	4.550,36 D	142,00	0,00	4.692,36 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	6.365.504,72 D	1.514.674,62	1.429.769,98	6.450.409,36 D
2	PASSIVO	5.013.135,31 C	264.441,20	341.204,13	5.089.898,24 C
3	RECEITAS	3.564.265,38 C	804.979,17	968.755,02	3.728.041,23 C
4	CUSTOS	0,00	5.416,06	0,00	5.416,06 D
5	DESPESAS	2.211.895,97 D	150.218,08	0,00	2.362.114,05 D
	RESULTADO				1.360.511,12 C

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
CPF: 022.409.122-00
Sócio-Administrador



.....
Marcelode Oliveira Pinho
Contador
CRCIAM/012510/O-4
CPF: 464.297.602-78