



CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

44º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro e fevereiro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
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 global
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 **janeiro/2025 com atraso e as de fevereiro/2025 dentro do prazo, ambas em 19/03/2025**. Os questionamentos realizados no dia **31/03/2025**, 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.



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

A CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos LTDA. foi fundada em 1992 e tem como atividade econômica a fabricação e comercialização de sabões e detergentes sintéticos. Além disso, a empresa possui marcas próprias, denominadas Ueba! e Poli-Ar. Atualmente a sede está localizada na Rua Palmeira do Miriti, nº 653, Distrito Industrial, Lote II – Manaus/AM, no qual compõem a fábrica e a administração.



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. O contrato social não foi encaminhado, apesar de solicitado.





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: fabricação de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação, das marcas Ueba! E Poli-Ar, além de revenda de outros produtos do ramo. As vendas estão diretamente voltadas para o mercado B2B, ou seja, venda para outras indústrias, especialmente as localizadas no distrito industrial de Manaus.

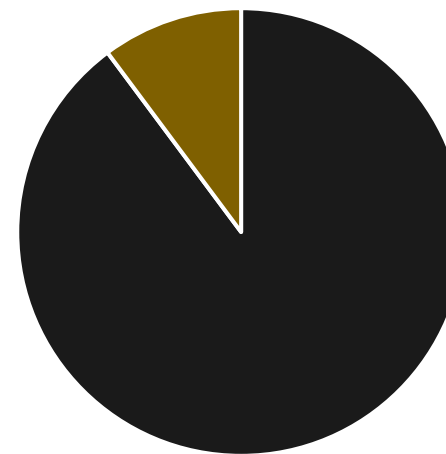
Melhor Período de Vendas: entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque.

Volume de vendas: o ano de 2025 acumulou um volume de vendas de R\$ 1,3 milhões, até o mês de fevereiro.

Estoques: compreende estoque de produtos acabados (R\$ 154,1 mil), mercadorias para revenda (R\$ 87,3 mil), material de embalagem (R\$ 81,8 mil) e matéria prima (R\$ 11,1 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 – Fevereiro de 2025

Revenda de mercadorias
64.224



Venda de produção
566.344

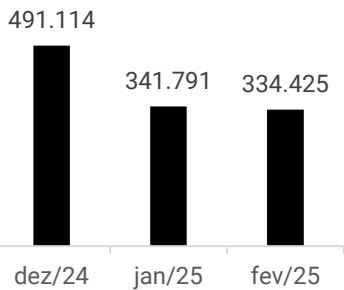


Colaboradores

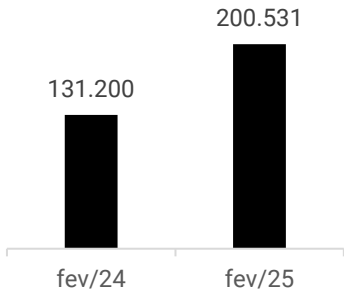


5

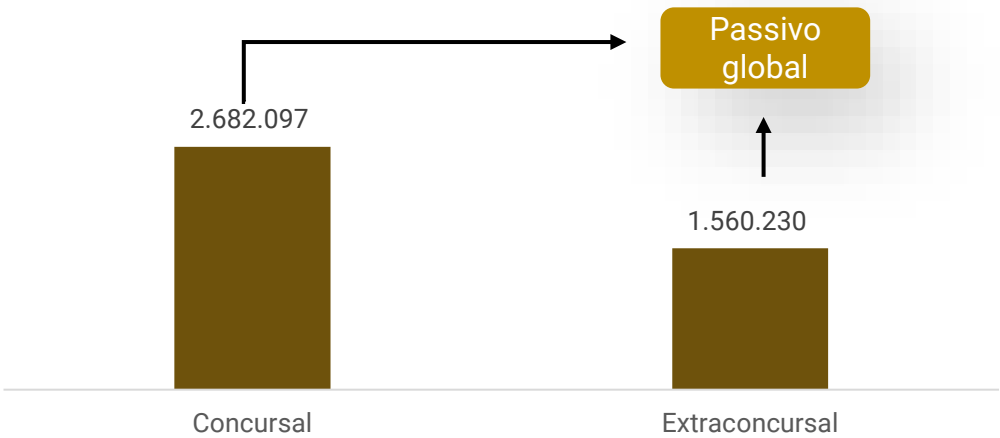
Evolução Estoque



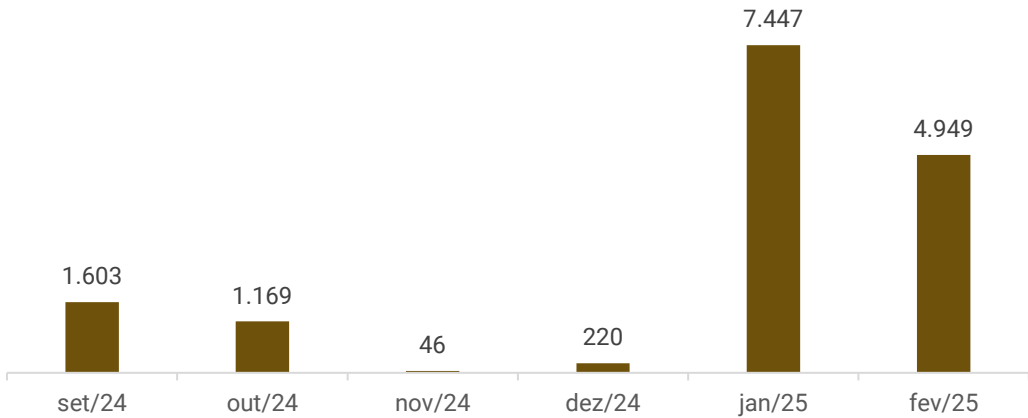
Rentabilidade



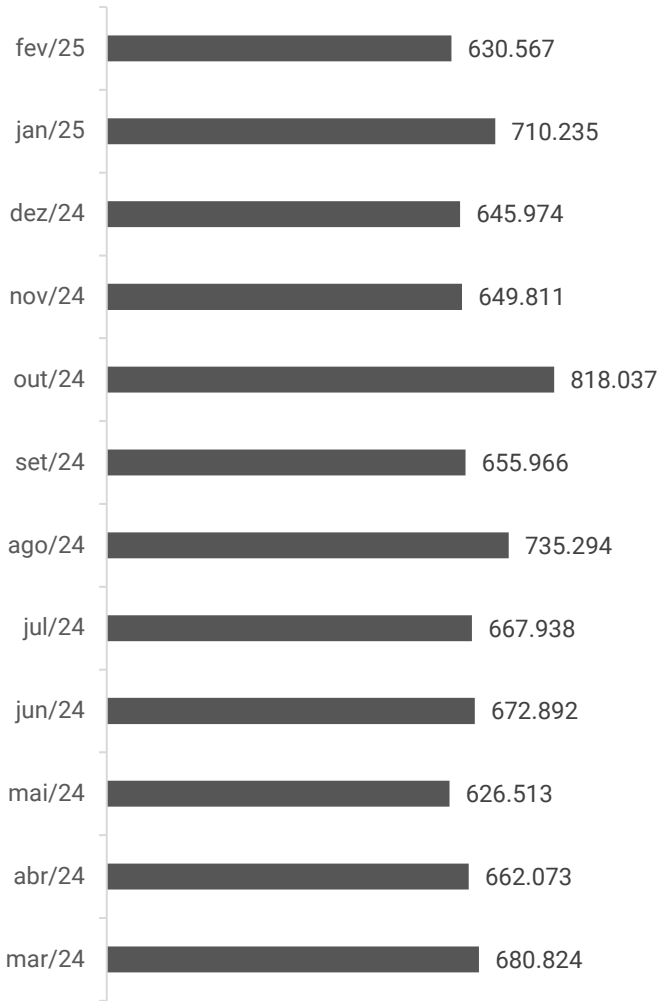
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível ao mês:



Faturamento



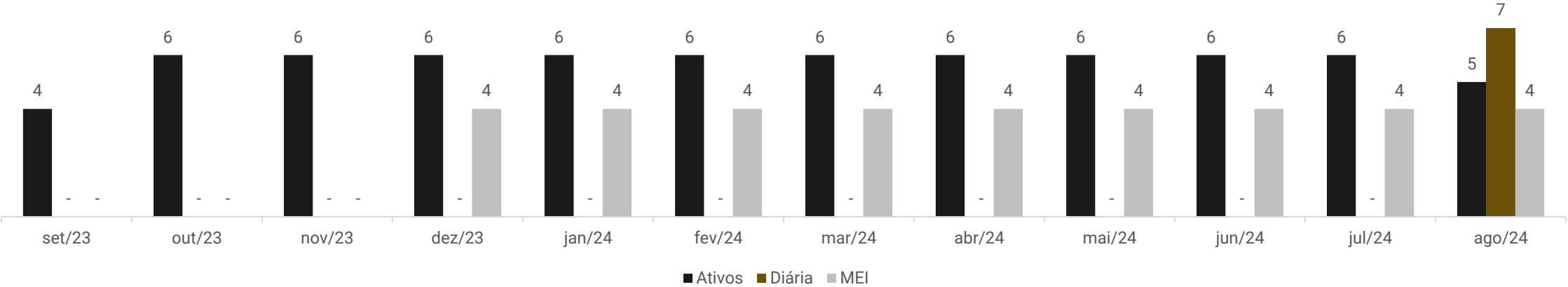


FUNCIONÁRIOS

A empresa não enviou a relação de colaboradores de setembro/2024 até fevereiro/2025. Durante visita técnica realizada em agosto/2024, a recuperanda afirmou possuir 05 funcionários contratados pelo regime CLT que estavam ativos, 07 colaboradores na modalidade de diária, 04 como pessoa jurídica operando como MEI e o sócio administrador.

Conforme demonstrado em balancete, em janeiro e fevereiro foram adimplidos os salários (R\$ 13,9 mil e R\$ 7,4 mil) e o FGTS (R\$ 1,1 mil e R\$ 635,92). Contudo, o INSS não foi pago e apresenta saldo de R\$ 263,4 mil. O saldo apresentou aumentos consecutivos de R\$ 2,9 mil e R\$ 4,5 mil, nos meses analisados, pela inadimplência do INSS. Destaca-se que não foram identificadas movimentações de pró-labore nas demonstrações contábeis e a recuperanda não esclareceu o motivo.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	dez/24	jan/25	fev/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	228.789	-72.785	200.531
Ajustes - ICMS restituível	45.513	57.758	36.027
Resultado Ajustado	274.302	-15.026	236.558
Cientes	101.706	-140.473	-253.928
Estoques	-172.170	149.322	7.366
Obrigações sociais e trabalhistas	-3.372	2.900	4.544
Obrigações fiscais	15.883	23.938	25.813
Parcelamentos de Tributos	-216.175	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	174	20.661	20.353
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-13.434	-22.851
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-13.434	-22.851
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	174	7.227	-2.498
Disponibilidades no início do período	46	220	7.447
Disponibilidades no final do período	220	7.447	4.949

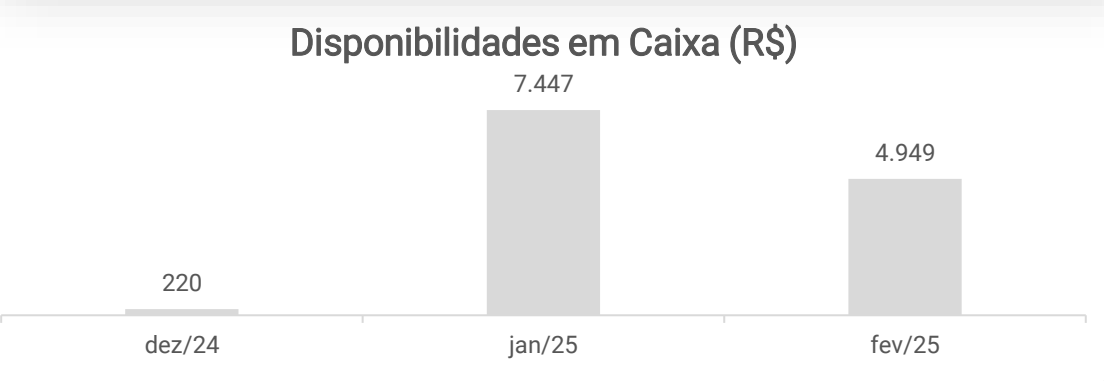
A recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividade Operacional: em janeiro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 20,6 mil, pelo consumo de estoque (R\$ 149,3 mil), inadimplência fiscal (R\$ 23,9 mil) e do INSS (R\$ 2,9 mil). Os fatores negativos foram as vendas a prazo (R\$ 140,4 mil) e prejuízo do período (R\$ 72,7 mil). Em fevereiro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 20,3 mil, pelo lucro do período (R\$ 200,5 mil), inadimplência fiscal (R\$ 25,8 mil) e consumo de estoque (R\$ 7,3 mil). O fator negativo foi unicamente as vendas a prazo (R\$ 253,9 mil).

Atividade de investimento: nos períodos analisados os saldos das atividades de investimento foram negativos de R\$ 13,4 mil e R\$ 22,8 mil, pelas aquisições de máquinas e equipamentos. As notas fiscais não foram enviadas, apesar de solicitado.

Ao final de fevereiro, as disponibilidades eram de R\$ 4,9 mil, que confere com o apresentado em balancete. A empresa não encaminhou os extratos bancários do banco Stone (R\$ 3,8 mil) e Nubank (R\$ 1 mil), impossibilitando a validação dos saldos contábeis.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	3.816.164	3.814.542	4.058.605
Bancos	220	7.447	4.949
Clientes	3.324.831	3.465.304	3.719.231
Estoques	491.114	341.791	334.425
Ativo Não Circulante	2.704.883	2.718.317	2.741.168
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	2.329.209	2.352.060
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	627.180	650.031
Depreciações	-2.365.450	-2.365.450	-2.365.450
Total do Ativo	6.521.047	6.532.859	6.799.774
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	1.130.082	1.156.920	1.187.277
Obrigações sociais e trabalhistas	256.781	259.681	264.225
Obrigações fiscais	873.301	897.239	923.052
Passivo Não Circulante	2.688.462	2.688.462	2.688.462
Empréstimos e financiamentos	2.115.108	2.115.108	2.115.108
Parcelamentos de tributos	573.354	573.354	573.354
Patrimônio Líquido	2.702.748	2.687.477	2.924.035
Capital social	720.000	720.000	720.000
Reserva de capital - ICMS restituível	1.862.735	1.920.248	1.956.275
Lucros ou prejuízos acumulados	120.013	120.013	120.013
Resultado do exercício em curso	-	-72.785	127.746
Total do Passivo	6.521.292	6.532.859	6.799.774

Clientes: expôs acréscimos consecutivos de R\$ 140,4 mil e R\$ 253,9 mil, devido ao 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\$ 154,1 mil), mercadorias para revenda (R\$ 87,3 mil), material de embalagem (R\$ 81,8 mil) e matéria prima (R\$ 11,1 mil). Em janeiro e fevereiro, os consumos do estoque ocasionaram as reduções de R\$ 149,3 mil e R\$ 7,3 mil, respectivamente. Apesar de solicitado, o inventário não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo.

Imobilizado: engloba especialmente imóveis (R\$ 3,8 milhões), máquinas e equipamentos (R\$ 650 mil) e veículos (R\$ 139,9 mil). Em janeiro e fevereiro, apresentou aumentos consecutivos de R\$ 13,4 mil e R\$ 22,8 mil, pela aquisição de máquinas e equipamentos. Embora solicitado, as notas fiscais não foram encaminhadas.

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. O saldo não apresentou variação nos meses analisados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Bruta de Vendas	645.974	710.235	630.567	1.340.802
Venda de mercadorias fabricadas	561.541	655.229	566.344	1.221.572
Revenda de mercadorias	84.434	55.006	64.224	119.230
Deduções das receitas	-55.550	-66.660	-47.419	-114.078
Impostos sobre as vendas	-55.550	-66.660	-47.419	-114.078
Receita Líquida	590.425	643.575	583.149	1.226.724
Custo das Mercadorias Vendidas	-123.579	-544.965	-228.272	-773.237
Custo de fabricação	-68.170	-518.253	-195.167	-713.420
Custo de revenda	-55.409	-26.712	-33.104	-59.817
Lucro Bruto	466.845	98.610	354.877	453.487
<i>Margem Bruta</i>	<i>79%</i>	<i>15%</i>	<i>61%</i>	<i>37%</i>
Despesas Operacionais	-237.929	-170.879	-153.788	-324.667
Despesa com pessoal	-28.912	-17.411	-11.776	-29.186
Despesa administrativa	-209.017	-153.469	-142.012	-295.481
Resultado Operacional	228.916	-72.270	201.089	128.820
Ebitda	228.916	-72.270	201.089	128.820
<i>Margem Operacional</i>	<i>39%</i>	<i>-11%</i>	<i>34%</i>	<i>11%</i>
Resultado financeiro	-127	-515	-558	-1.073
Despesas financeiras	-127	-515	-558	-1.073
Resultado Líquido do Exercício	228.789	-72.785	200.531	127.746
<i>Margem Líquida</i>	<i>39%</i>	<i>-11%</i>	<i>34%</i>	<i>10%</i>

Receitas: a receita exibiu acréscimo em janeiro de R\$ 64,2 mil, enquanto em fevereiro, houve decréscimo de R\$ 79,6 mil. As variações no faturamento se dão pelo volume de vendas das mercadorias fabricadas.

Deduções: compreendem os tributos sobre o faturamento dos meses analisados, que somaram os valores de R\$ 66,6 mil e R\$ 47,4 mil, respectivamente.

Custos: contempla custos de fabricação própria (R\$ 518,2 mil e R\$ 195,1 mil) e custos de revenda (R\$ 26,7 mil e R\$ 33,1 mil), sucessivamente nos períodos analisados. Os custos de fabricação foram os responsáveis pelo aumento em janeiro de R\$ 421,3 mil e pela redução de R\$ 316,6 mil em fevereiro. 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 fretes e carretos (R\$ 54,7 mil e R\$ 35 mil), serviços de terceiros (R\$ 36,9 mil e R\$ 30,3 mil) e reparo e conservação de imóveis (R\$ 16,8 mil e R\$ 25,8 mil), respectivamente em janeiro e fevereiro. Em janeiro a redução de R\$ 67 mil, foi pela menor despesa com IPTU, enquanto o decréscimo de fevereiro no valor de R\$ 17 mil, foi pela menor despesa com fretes e carretos. 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.

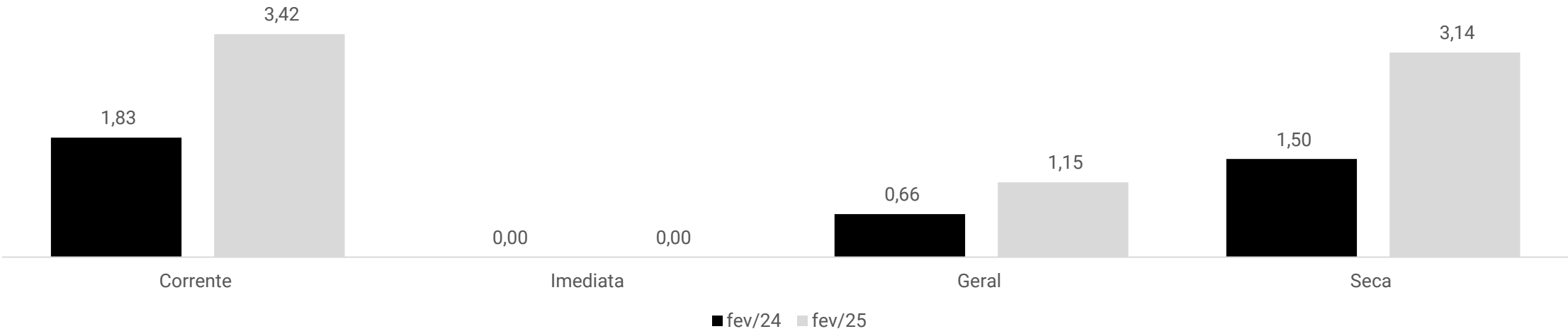
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em ambos os períodos no valor de R\$ 515,00 e R\$ 558,43, unicamente pelas tarifas bancárias.

Resultado: em janeiro, as receitas não superaram os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 72.784,69. No entanto, em fevereiro apresentou lucro de R\$ 200.530,86, pela redução dos custos e despesas. O resultado acumulado de 2025 é positivo de R\$ 127.746,17.





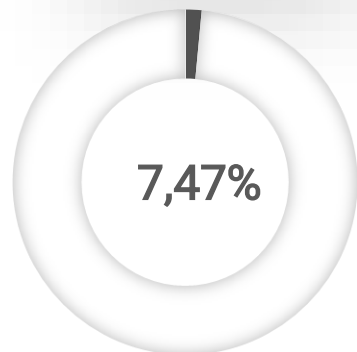
Índices de Liquidez - CV Indústria



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

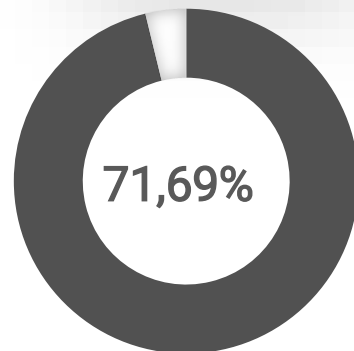
Nos meses analisados, os índices de liquidez corrente, geral e seca, indicam que a capacidade de pagamento do passivo total, com os ativos da empresa, mesmo desconsiderando os estoques, foram satisfatórios. O índice de liquidez imediata foi insuficiente em fevereiro/2023 e fevereiro/2024, apontando que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

Classe I



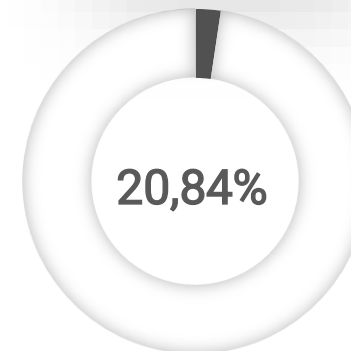
R\$ 200.400,77

Classe II



R\$ 1.922.804,85

Classe III



R\$ 558.891,15

Passivo Extraconcursal

1.496.406



Obrigações fiscais

63.824



Obrigações sociais e trabalhistas

Passivo global

2.682.096,77

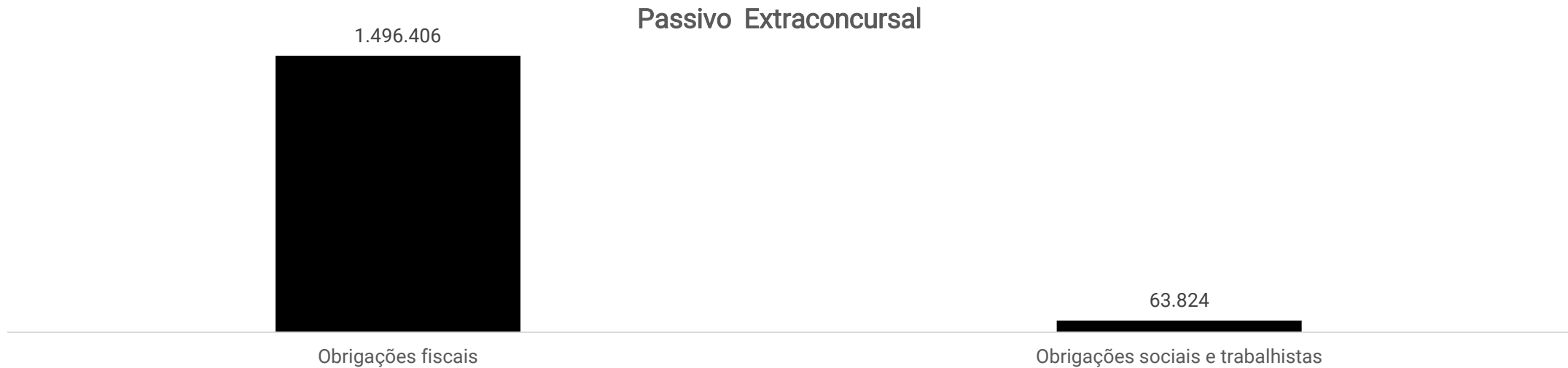


Concursal

1.760.631,22



Extraconcursal



Obrigações fiscais: os principais saldos são de parcelamento do PIS/COFINS (R\$ 389,1 mil), IRPJ (R\$ 369,7 mil) e CSLL (R\$ 235,3 mil). Em janeiro e fevereiro, apresentou aumentos consecutivos de R\$ 23,9 mil e R\$ 25,8 mil, em grande maioria, pela inadimplência do IRPJ e CSLL. 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\$ 263,4 mil) e FGTS (R\$ 767,86). 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.

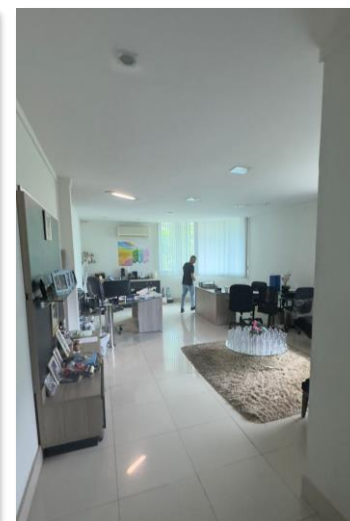
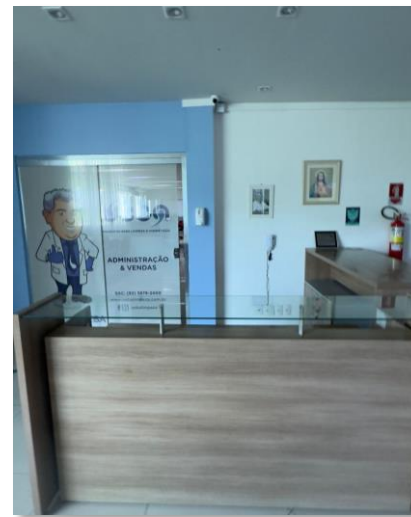
As dificuldades encontradas pela empresa são de manter-se no mercado estando em recuperação judicial, pois além de ser um desafio, existe também a falta de crédito nas instituições financeiras, as compras de mercadorias precisam ser realizadas à vista e há elevado nível de desconto de duplicatas, que 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 10/03/2025.



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	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	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	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 janeiro e fevereiro/2025.

19/03/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

18:19:36

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COMESTICOS LTDA

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.521.047,46 D	2.034.920,43	2.023.108,77	6.532.859,12 D
1.1	CIRCULANTE	3.816.164,28 D	2.021.486,16	2.023.108,77	3.814.541,67 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	3.325.050,49 D	1.280.002,20	1.132.302,45	3.472.750,24 D
1.1.1.02	BANCOS	219,83 D	569.767,37	562.540,54	7.446,66 D
1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 3898 AG 790-7	5,46 D	0,00	5,46	0,00
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL	0,00	147.298,16	147.298,16	0,00
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	214,37 D	419.385,40	415.236,92	4.362,85 D
1.1.1.02.006	NU BANK	0,00	3.083,81	0,00	3.083,81 D
1.1.1.04	CLIENTES	3.324.830,66 D	710.234,83	569.761,91	3.465.303,58 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	3.324.830,66 D	710.234,83	569.761,91	3.465.303,58 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1.1.5	ESTOQUE	491.113,79 D	739.103,96	888.426,32	341.791,43 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	491.113,79 D	739.103,96	888.426,32	341.791,43 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	196.583,35 D	355.518,41	539.015,94	13.085,82 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	55.432,52 D	138.479,92	110.312,46	83.599,98 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	81.853,48 D	74.840,84	81.853,48	74.840,84 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	157.244,44 D	170.264,79	157.244,44	170.264,79 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	13.434,27	0,00	2.329.208,93 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	13.434,27	0,00	4.694.659,42 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	13.434,27	0,00	4.694.659,42 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	13.434,27	0,00	627.179,76 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	6.521.292,12 C	475.050,86	559.402,55	6.605.643,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.818.544,06 C	475.050,86	501.888,84	3.845.382,04 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.130.082,18 C	475.050,86	501.888,84	1.156.920,16 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	397.312,53	397.312,53	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	397.312,53	397.312,53	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	256.781,48 C	15.141,63	18.041,33	259.681,18 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	13.980,22	13.980,22	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	255.620,07 C	0,00	3.425,19	259.045,26 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	1.161,41 C	1.161,41	635,92	635,92 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	873.300,70 C	62.596,70	86.534,98	897.238,98 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	9.923,82 C	0,00	141,95	10.065,77 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	47.070,29 C	0,00	655,16	47.725,45 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	346.855,31 C	0,00	12.204,70	359.060,01 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	220.781,81 C	0,00	7.670,54	228.452,35 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	16.173,27 C	59.183,24	65.396,63	22.386,66 C
2.1.1.04.009	FMPES	2.730,77 C	2.730,77	372,80	372,80 C
2.1.1.04.010	UEA	682,69 C	682,69	93,20	93,20 C

19/03/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

18:19:36

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COMESTICOS LTDA

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.011	TRIBUTOS NAO PREVIDENCIARIO NA PGFN	70.147,55 C	0,00	0,00	70.147,55 C
2.1.1.04.014	ALVARÁ PARCELADO 24X	11.265,15 C	0,00	0,00	11.265,15 C
2.1.1.04.017	IPTU PARCELADO 60X	114.400,00 C	0,00	0,00	114.400,00 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	2.688.461,88 C	0,00	0,00	2.688.461,88 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	573.354,10 C	0,00	0,00	573.354,10 C
2.1.2.03.003	IBAMA PARCELAMENTO	27.755,58 C	0,00	0,00	27.755,58 C
2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	40.320,00 C	0,00	0,00	40.320,00 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	116.170,00 C	0,00	0,00	116.170,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	2.702.748,06 C	0,00	57.513,71	2.760.261,77 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	2.702.748,06 C	0,00	57.513,71	2.760.261,77 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	1.862.734,69 C	0,00	57.513,71	1.920.248,40 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.862.734,69 C	0,00	57.513,71	1.920.248,40 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	120.013,37 C	0,00	0,00	120.013,37 C
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	120.013,37 C	0,00	0,00	120.013,37 C
3	RECEITAS	0,00	953.416,53	1.052.026,26	98.609,73 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	953.416,53	1.052.026,26	98.609,73 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	0,00	0,00	710.234,83	710.234,83 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	710.234,83	710.234,83 C
3.1.1.01.001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	55.006,20	55.006,20 C
3.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	655.228,63	655.228,63 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	953.416,53	341.791,43	611.625,10 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	0,00	66.659,74	0,00	66.659,74 D
3.1.2.01.001	ICMS	0,00	65.396,63	0,00	65.396,63 D
3.1.2.01.003	PIS	0,00	141,95	0,00	141,95 D
3.1.2.01.004	COFINS	0,00	655,16	0,00	655,16 D
3.1.2.01.006	UEA	0,00	93,20	0,00	93,20 D
3.1.2.01.007	FMPES	0,00	372,80	0,00	372,80 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	886.756,79	341.791,43	544.965,36 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	110.312,46	83.599,98	26.712,48 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	0,00	776.444,33	258.191,45	518.252,88 D
5	DESPESAS	244,66 D	171.149,76	0,00	171.394,42 D
5.1	DESPESAS GERAIS	244,66 D	171.149,76	0,00	171.394,42 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	244,66 D	171.149,76	0,00	171.394,42 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.410,63	0,00	17.410,63 D
5.1.1.01.001	SALARIO	0,00	12.061,66	0,00	12.061,66 D

19/03/2025
18:19:36

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025
C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COMESTICOS LTDA

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	1.084,61	0,00	1.084,61 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	208,58	0,00	208,58 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	2.794,49	0,00	2.794,49 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	635,92	0,00	635,92 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	625,37	0,00	625,37 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244,66 D	153.224,13	0,00	153.468,79 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	4.320,02	0,00	4.320,02 D
5.1.1.02.003	IPTU	0,00	2.193,38	0,00	2.193,38 D
5.1.1.02.004	ALVARA	0,00	736,23	0,00	736,23 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	0,00	733,80	0,00	733,80 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	0,00	681,36	0,00	681,36 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	36.949,17	0,00	36.949,17 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.134,52	0,00	2.134,52 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	0,00	16.827,40	0,00	16.827,40 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	0,00	54.724,72	0,00	54.724,72 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	0,00	12.997,20	0,00	12.997,20 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	701,09	0,00	701,09 D
5.1.1.02.030	IRPJ	0,00	12.204,70	0,00	12.204,70 D
5.1.1.02.031	CSLL	0,00	7.670,54	0,00	7.670,54 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	515,00	0,00	515,00 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	0,00	515,00	0,00	515,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	6.521.047,46 D	2.034.920,43	2.023.108,77	6.532.859,12 D
2	PASSIVO	6.521.292,12 C	475.050,86	559.402,55	6.605.643,81 C
3	RECEITAS	0,00	953.416,53	1.052.026,26	98.609,73 C
5	DESPESAS	244,66 D	171.149,76	0,00	171.394,42 D
	RESULTADO				72.784,69 D

.....
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	6.532.859,12 D	1.592.463,24	1.325.548,75	6.799.773,61 D
1.1	CIRCULANTE	3.814.541,67 D	1.569.612,50	1.325.548,75	4.058.605,42 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	3.472.750,24 D	1.009.210,92	757.781,10	3.724.180,06 D
1.1.1.02	BANCOS	7.446,66 D	378.643,50	381.141,41	4.948,75 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL	0,00	147.843,42	147.843,42	0,00
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	4.362,85 D	230.800,08	231.294,18	3.868,75 D
1.1.1.02.006	NU BANK	3.083,81 D	0,00	2.003,81	1.080,00 D
1.1.1.04	CLIENTES	3.465.303,58 D	630.567,42	376.639,69	3.719.231,31 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	3.465.303,58 D	630.567,42	376.639,69	3.719.231,31 D
1.1.2	CREDITOS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1.1.5	ESTOQUE	341.791,43 D	558.021,58	565.387,65	334.425,36 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	341.791,43 D	558.021,58	565.387,65	334.425,36 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	13.085,82 D	197.903,21	199.874,06	11.114,97 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	83.599,98 D	124.111,56	120.407,96	87.303,58 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	74.840,84 D	81.816,29	74.840,84	81.816,29 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	170.264,79 D	154.190,52	170.264,79	154.190,52 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	2.329.208,93 D	22.850,74	0,00	2.352.059,67 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.694.659,42 D	22.850,74	0,00	4.717.510,16 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.694.659,42 D	22.850,74	0,00	4.717.510,16 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	627.179,76 D	22.850,74	0,00	650.030,50 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	6.605.643,81 C	270.912,14	337.295,77	6.672.027,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.845.382,04 C	270.912,14	301.269,10	3.875.739,00 C
2.1.1	CIRCULANTE	1.156.920,16 C	270.912,14	301.269,10	1.187.277,12 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	223.596,22	223.596,22	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	223.596,22	223.596,22	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	259.681,18 C	8.132,82	12.676,68	264.225,04 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	0,00	7.496,90	7.496,90	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	259.045,26 C	0,00	4.411,92	263.457,18 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	635,92 C	635,92	767,86	767,86 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	897.238,98 C	39.183,10	64.996,20	923.052,08 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	10.065,77 C	0,00	375,28	10.441,05 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	47.725,45 C	0,00	1.732,06	49.457,51 C
2.1.1.04.003	IRPJ A RECOLHER	359.060,01 C	0,00	10.712,78	369.772,79 C
2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	228.452,35 C	0,00	6.864,90	235.317,25 C
2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	22.386,66 C	38.717,10	42.609,18	26.278,74 C
2.1.1.04.009	FMPES	372,80 C	372,80	2.161,60	2.161,60 C
2.1.1.04.010	UEA	93,20 C	93,20	540,40	540,40 C
2.1.1.04.011	TRIBUTOS NAO PREVIDENCIARIO NA PGFN	70.147,55 C	0,00	0,00	70.147,55 C
2.1.1.04.014	ALVARÁ PARCELADO 24X	11.265,15 C	0,00	0,00	11.265,15 C

19/03/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

18:44:49

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COMESTICOS LTDA

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.017	IPTU PARCELADO 60X	114.400,00 C	0,00	0,00	114.400,00 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	2.688.461,88 C	0,00	0,00	2.688.461,88 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	573.354,10 C	0,00	0,00	573.354,10 C
2.1.2.03.003	IBAMA PARCELAMENTO	27.755,58 C	0,00	0,00	27.755,58 C
2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	40.320,00 C	0,00	0,00	40.320,00 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	116.170,00 C	0,00	0,00	116.170,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	2.760.261,77 C	0,00	36.026,67	2.796.288,44 C
2.2.1	CAPITAL SOCIAL	2.760.261,77 C	0,00	36.026,67	2.796.288,44 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	1.920.248,40 C	0,00	36.026,67	1.956.275,07 C
2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.920.248,40 C	0,00	36.026,67	1.956.275,07 C
2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	120.013,37 C	0,00	0,00	120.013,37 C
2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	120.013,37 C	0,00	0,00	120.013,37 C
3	RECEITAS	98.609,73 C	610.115,74	964.992,78	453.486,77 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	98.609,73 C	610.115,74	964.992,78	453.486,77 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS	710.234,83 C	0,00	630.567,42	1.340.802,25 C
3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	710.234,83 C	0,00	630.567,42	1.340.802,25 C
3.1.1.01.001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	55.006,20 C	0,00	64.223,88	119.230,08 C
3.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA	655.228,63 C	0,00	566.343,54	1.221.572,17 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	611.625,10 D	610.115,74	334.425,36	887.315,48 D
3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	66.659,74 D	47.418,52	0,00	114.078,26 D
3.1.2.01.001	ICMS	65.396,63 D	42.609,18	0,00	108.005,81 D
3.1.2.01.003	PIS	141,95 D	375,28	0,00	517,23 D
3.1.2.01.004	COFINS	655,16 D	1.732,06	0,00	2.387,22 D
3.1.2.01.006	UEA	93,20 D	540,40	0,00	633,60 D
3.1.2.01.007	FMPES	372,80 D	2.161,60	0,00	2.534,40 D
3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	544.965,36 D	562.697,22	334.425,36	773.237,22 D
3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	26.712,48 D	120.407,96	87.303,58	59.816,86 D
3.1.2.02.002	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	518.252,88 D	442.289,26	247.121,78	713.420,36 D
5	DESPESAS	171.394,42 D	154.346,18	0,00	325.740,60 D
5.1	DESPESAS GERAIS	171.394,42 D	154.346,18	0,00	325.740,60 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	171.394,42 D	154.346,18	0,00	325.740,60 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.410,63 D	11.775,82	0,00	29.186,45 D
5.1.1.01.001	SALARIO	12.061,66 D	6.030,83	0,00	18.092,49 D
5.1.1.01.002	COMISSOES	1.084,61 D	420,35	0,00	1.504,96 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	208,58 D	420,35	0,00	628,93 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.006	INSS	2.794,49 D	3.511,06	0,00	6.305,55 D
5.1.1.01.007	FGTS	635,92 D	767,86	0,00	1.403,78 D
5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	625,37 D	625,37	0,00	1.250,74 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.468,79 D	142.011,93	0,00	295.480,72 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	4.320,02 D	8.639,46	0,00	12.959,48 D
5.1.1.02.003	IPTU	2.193,38 D	2.193,38	0,00	4.386,76 D
5.1.1.02.004	ALVARA	736,23 D	736,23	0,00	1.472,46 D
5.1.1.02.005	IPVA	0,00	722,35	0,00	722,35 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	733,80 D	801,10	0,00	1.534,90 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	681,36 D	621,34	0,00	1.302,70 D
5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	36.949,17 D	30.370,76	0,00	67.319,93 D
5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.134,52 D	0,00	0,00	2.134,52 D
5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	16.827,40 D	25.886,79	0,00	42.714,19 D
5.1.1.02.021	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	350,00 D	1.550,00	0,00	1.900,00 D
5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	54.724,72 D	35.045,38	0,00	89.770,10 D
5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	12.997,20 D	11.700,00	0,00	24.697,20 D
5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	701,09 D	6.167,46	0,00	6.868,55 D
5.1.1.02.030	IRPJ	12.204,70 D	10.712,78	0,00	22.917,48 D
5.1.1.02.031	CSLL	7.670,54 D	6.864,90	0,00	14.535,44 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	515,00 D	558,43	0,00	1.073,43 D
5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	515,00 D	558,43	0,00	1.073,43 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	6.532.859,12 D	1.592.463,24	1.325.548,75	6.799.773,61 D
2	PASSIVO	6.605.643,81 C	270.912,14	337.295,77	6.672.027,44 C
3	RECEITAS	98.609,73 C	610.115,74	964.992,78	453.486,77 C
5	DESPESAS	171.394,42 D	154.346,18	0,00	325.740,60 D
	RESULTADO				127.746,17 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