



MEDEIROS & MEDEIROS

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA - EPP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

3º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em junho de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

O processamento da Recuperação Judicial de C. V. Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda – EPP segue seu curso na forma da lei. O pedido de recuperação foi ajuizado em 26.02.2018, tendo seu processamento deferido em 11.04.2018.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi disponibilizado no diário oficial em 28.08.2018, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados (fls. 323/326).

O plano de recuperação judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

Finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c

com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 15/04/2019, fixando o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada. (fls. 594/595).

A Recuperanda cumpriu com as suas obrigações processuais, tendo regularizado a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
26/02/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		14/02/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
11/04/2018	Deferimento do processamento da Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	SUSPensa	AGC – 1ª Convocação	
19/04/2018	Disponibilização do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º	SUSPensa	AGC – 2ª Convocação	
28/08/2018	Disponibilização do 1º Edital pelo devedor.	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
05/06/2018	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
15/04/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
15/04/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Data estimada

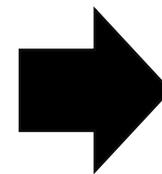
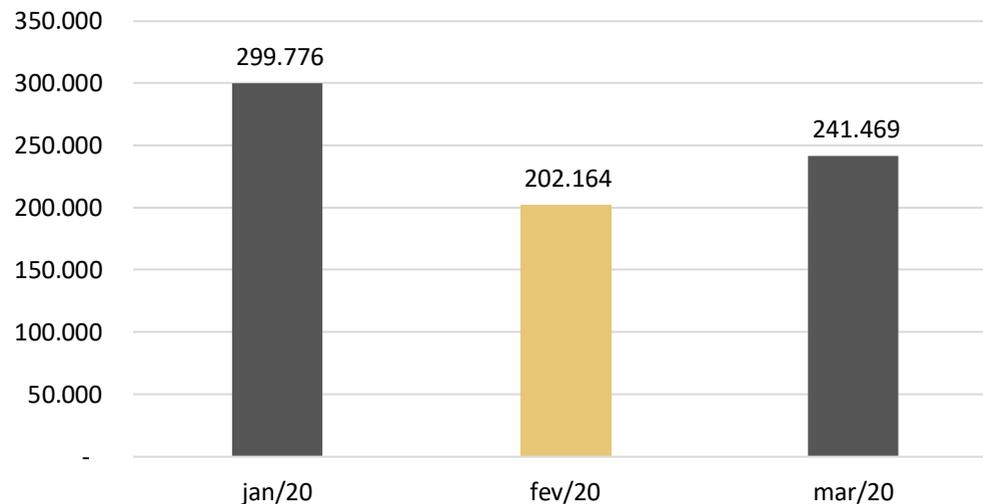


CV

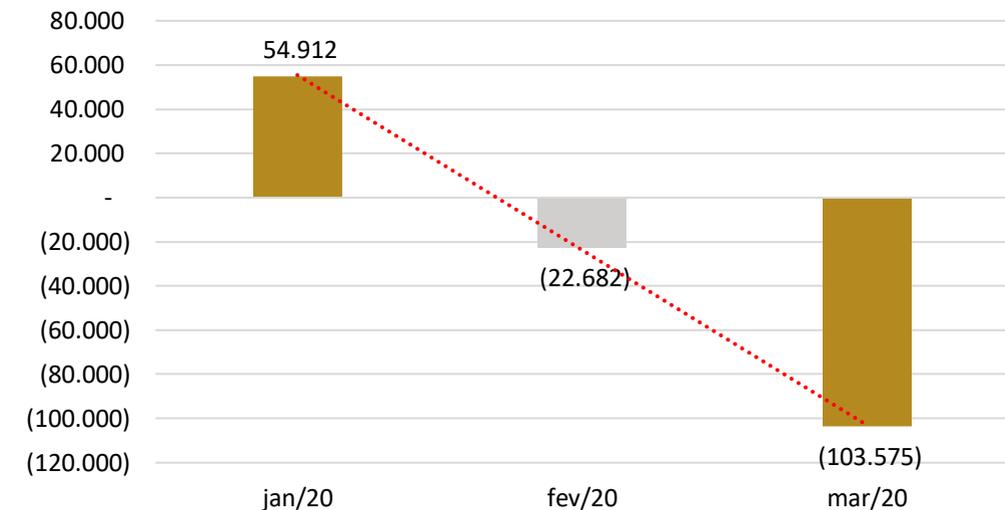
Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.
- **Funcionários:** Embora solicitado, a empresa não encaminhou o número de funcionários atualizado. A última posição enviada é de dezembro de 2019, onde possuía 6 funcionários.
- **Dívida tributária:** A recuperanda não possui regularidade fiscal e, em abril, a dívida tributária somou o montante de **R\$765.825,28**.
- **Dados financeiros econômicos:** Em março, o saldo disponível em caixa e nas contas bancárias era de **R\$98.232,46**.
- Apesar do faturamento ter apresentado melhoras em relação ao ano anterior, a CV obteve lucro somente em janeiro. Em fevereiro e março apresentou prejuízo de R\$22.682,31 e R\$103.574,65, respectivamente, principalmente em razão do aumento dos custos que consumiram boa parte da receita líquida.

Faturamento



Resultado





CV

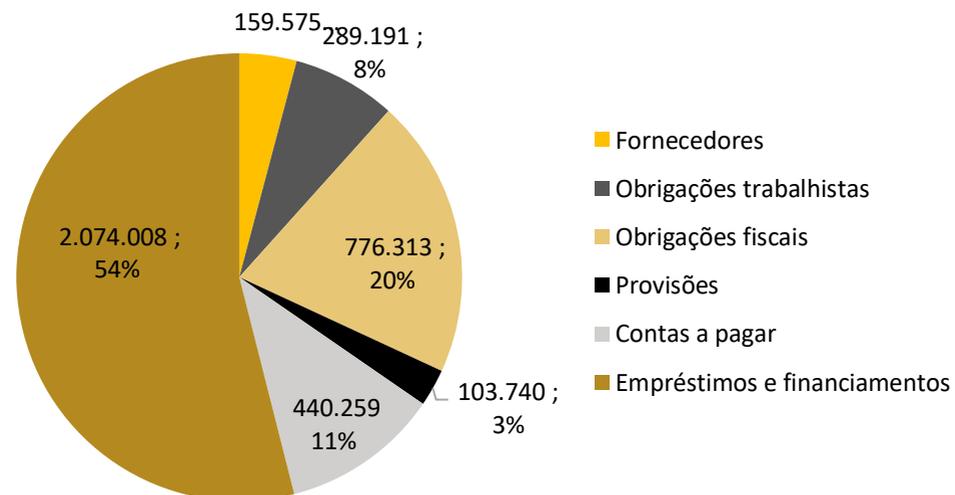
Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$2.875.194,05**, a Classe Quirografária (Classe III) representa 60,00% da quantidade dos credores e a Classe Garantia Real (Classe II) significa e 66,88% do total.
- Os dois maiores credores são financeiros, na Classe II sendo o banco da Amazônia S/A de R\$1.922.804,85 e na classe III o Banco Bradesco de R\$477.688,25.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	20,00%	200.400,77	6,97%
Garantia Real	1	20,00%	1.922.804,85	66,88%
Quirografário	3	60,00%	751.988,43	26,15%
Total	5	100%	2.875.194,05	100%

Passivo com terceiros

- Em março, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$8.093.269,13** sendo:





CV

Acompanhamento processual

- Esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 20.08.2018.
- Em 28.08.2018 (fls. 316/319) houve a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, bem como dispensa de consulta ao CADIN estadual à empresa CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda EPP, para fins de fazer uso dos incentivos fiscais inerentes ao polo industrial da Zona Franca de Manaus junto à SUFRAMA.
- Finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, o edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 15/04/2019, fixando o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada. (fls. 594/595). Na sequência, em 01.08.2019, houve a republicação do referido edital, somente em relação ao credor Pôlly Weudson Fernandes De Souza.
- Em 11.02.2020, houve a prorrogação do prazo de stay period, por mais 180 dias (fls. 898/902).
- Foram apresentadas objeções ao plano de recuperação, razão pela qual convocada a Assembleia Geral de Credores, para os dias 24/03/2020 às 14h (em 1ª convocação) e 31/03/2020 às 14h (em 2ª convocação). LOCAL: Right Space Coworking, localizado na Rua Salvador, nº 458, Bairro Adrianópolis, Manaus – AM, CEP 69.057-040. Todavia, em razão das medidas adotadas a fim de conter a disseminação do coronavírus, à exemplo do isolamento social, em 20.03.2020 as solenidades foram suspensas. Quando normalizadas as atividades, esta Administração trará novas datas para realização do ato. Consigna-se que a Administração Judicial estuda a realização de Assembleia Virtual.

Informações e pendências

- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CV é o dia 20 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes à janeiro, fevereiro e março, com atraso, em 25/05/2020.



Histórico e atividades

Em 14 de janeiro 1992 foi fundada a CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda - EPP, no Bairro Praça 14 de Janeiro. Iniciou as suas atividades como uma pequena distribuidora de produtos adquiridos de São Paulo/SP, mas em razão do fechamento da indústria que lhes fornecia os produtos para o desenvolvimento de suas atividades, percebeu ali uma oportunidade de mercado e se transformou fabricante. Com o olhar empreendedor, um dos sócios à época, o Sr. Carlos Alberto de Souza Passos, passou a tocar a empresa criando marca própria e passando a fabricar os produtos com orientação do antigo fornecedor.

O crescimento da empresa gerou a necessidade de trocar a sede da empresa, pois os órgãos fiscalizadores e reguladores, DVISA, IPAAM, ANVISA, BOMBEIROS, IMPLURB, PREFEITURA alertaram a empresa de que não iriam renovar as licenças adequadas para a continuidade da atividade, com isso, surgia a necessidade de transferência da sede.

No início dos anos 2000, com o crescimento gradativo da empresa, a mesma passou a ser administrada por toda a família, incorporaram ao quadro administrativo dois filhos e posteriormente esposa. Nos anos seguintes, a empresa praticamente estabilizou seu crescimento. Em 2005 desenvolveu e lançou novos produtos, aumentando o *mix* de sua linha industrial e fabricando produtos para necessidades específicas de seus clientes.

No ano de 2010 adquiriu um terreno junto a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa, iniciando um projeto junto ao Banco Amazônia – BASA para construção de um galpão industrial e aquisição de equipamentos e maquinários, projeto sob responsabilidade do economista Humberto de Oliveira Reis.

Para a construção desta nova sede foram necessários aportes financeiros, dessa forma, a recuperanda solicitou empréstimo na modalidade FNO junto ao Banco Amazônia. Entretanto os recursos não foram suficientes, com isso, surgiu a necessidade da solicitação de novos empréstimos para concluir a sede.

Com a conclusão das obras a empresa desenvolveu a marca de produtos de limpeza doméstica Ueba! que tem produtos como Água Sanitária, Amaciante, Desinfetantes, Álcool Gel, Limpador Perfumado. Os produtos tiveram boa aceitação no mercado local possibilitando a distribuição pelas grandes redes de varejos, como: Makro, Carrefour, Atack, Big Amigão, dentre outros, e também a venda direta a empresas como: Moto Honda, Samsung, Sociedade Fogás, Pemaza, Philco, Philips, Sony.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações e produtos

A sede principal da CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda - EPP é localizada na Rua Palmeira do Miriti, nº 653, CEP 69.075-215, Bairro Distrito INDUSTRIAL L II, Município de Manaus, AM.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – janeiro a março de 2020

BALANÇO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20
ATIVO	3.889.503	3.839.254	3.809.609	3.862.927
CIRCULANTE	1.007.403	957.155	927.509	980.828
Disponível	82.697	105.524	87.550	98.232
Caixa Geral	2.280	21.255	26.164	2.580
Bancos conta movimento	80.417	84.268	61.385	95.652
Adiantamento a fornecedores	3.300	3.300	9.300	12.600
Adiantamento a terceiros	122.170	122.170	125.892	125.892
Duplicatas a receber	241.645	171.964	138.610	136.410
Tributos a recuperar	20.032	23.794	32.588	69.896
Outros créditos circulante	184.745	184.745	184.745	184.745
Estoques	352.814	345.658	348.825	353.054
NÃO CIRCULANTE	2.882.099	2.882.099	2.882.099	2.882.099
Outros créditos - longo prazo	54.330	54.330	54.330	54.330
Imobilizado	2.827.769	2.827.769	2.827.769	2.827.769

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

ATIVO

- **Caixas e bancos:** a empresa não encaminhou documentos para que seja possível verificar as movimentações ocorridas nas contas, tão pouco o fluxo de caixa.
- **Adiantamento a fornecedores:** apresentou aumento de R\$6.000 em fevereiro e R\$3.300 em março. Devido a empresa não ter encaminhado os documentos contábeis auxiliares, não foi possível verificar a quem foram destinados os adiantamentos.
- **Adiantamento a terceiros:** incluem valores de antecipação de lucros à Carlos Alberto de Osuza (R\$69.152,15) e Carlos Alexandre Benfica (R\$56.739,36). Em fevereiro ocorreu uma antecipação ao sócio Carlos Alexandre Benfica de R\$3.721,37. Apesar de solicitado, a empresa não informou qual o prazo para a devolução dos valores.
- **Duplicatas a Receber:** Demonstrou redução em todos os períodos analisados, devido aos recebimentos das vendas realizadas a prazo.
- **Outros Crédito:** no curto prazo contempla empréstimos a pessoa jurídica, A R de Oliveira Benfica & Cia de R\$144.281,08 e juros a multa a apropriar sobre parcelamentos de tributos de R\$40.463,75. Já no longo prazo há juros e multas a apropriar no montante de R\$54.330,02.
- **Estoques:** é composto por Insumos (R\$189.682,33), produtos acabados (R\$78.395,32) e Insumos SCP Indústria (R\$84.976,01). Expôs variações somente em insumos, de acordo com a fabricação de produtos para venda.
- **Imobilizado:** no trimestre não houve compras de imobilizado. A empresa não realiza as depreciações mensais, desta forma o saldo de R\$2.827.769,42 se manteve inalterado.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – janeiro a março de 2020

BALANÇO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20
PASSIVO	3.889.502	3.784.342	3.777.379	3.934.272
CIRCULANTE	1.220.201	1.115.041	1.108.078	1.665.178
Fornecedores	13.185	13.185	9.201	159.575
Salários a pagar	32.643	27.158	38.395	50.127
Inss a recolher	234.621	235.436	237.296	239.064
Fgts a recolher	34.565	34.471	34.639	34.970
Obrigações fiscais	668.566	560.988	539.404	498.396
Provisões	73.706	80.889	86.228	103.740
Contas a pagar	23.868	23.868	23.868	440.259
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047	139.047
NÃO CIRCULANTE	2.578.115	2.578.115	2.578.115	2.177.908
Empréstimos e Financiamentos	2.335.168	2.335.168	2.335.168	1.934.961
Parcelamentos especiais federais	242.947	242.947	242.947	242.947
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.186	91.186	91.186	91.186
Capital social	962.005	962.005	962.005	962.005
Reserva legal	277.828	277.828	277.828	277.828
Outras contas do patrimônio líquido	- 1.148.647	- 1.148.647	- 1.148.647	- 1.148.647

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** em março apresentou um aumento de R\$150 mil. Embora questionada, a CV não prestou maiores informações sobre o aumento e não forneceu o relatório financeiro de Contas a Pagar.
- **Salários e encargos sobre a folha:** o pagamento parcial dos salários e pró labore, além da inadimplência do INSS ocasionaram o aumento em fevereiro e março.
- **Obrigações Fiscais:** o pagamento do ICMS e do simples nacional resultaram na redução das obrigações fiscais no período.
- **Contas a Pagar:** em março expôs aumento de R\$416 mil referente a adiantamentos a clientes. Devido a empresa não ter encaminhado documentos contábeis auxiliares, não foi possível verificar a origem os adiantamentos
- **Provisões:** o saldo de R\$103.739,82 engloba as provisões: para imposto de renda de R\$40.579,73, para CSLL de R\$33.444,10, de férias de R\$26.004,40 e de 13º salário de R\$3.711,61.
- **Empréstimos e Financiamentos curto e longo prazo:** A empresa possui o saldo total a pagar de R\$2.074.007,89, composto quase em sua totalidade por instituições financeiras. Em março houve um pagamento de R\$400.207,03 de um financiamento nº033-10-0010.-5. Questionamos a recuperanda sobre este pagamento, porém até a finalização deste relatório não obtivemos respostas.
- **Parcelamentos de tributos:** Identificou-se parcelamentos de tributos na ordem de R\$377.346,81, entre curto e longo prazo, entretanto segundo informações da empresa, nenhum parcelamento está ativo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



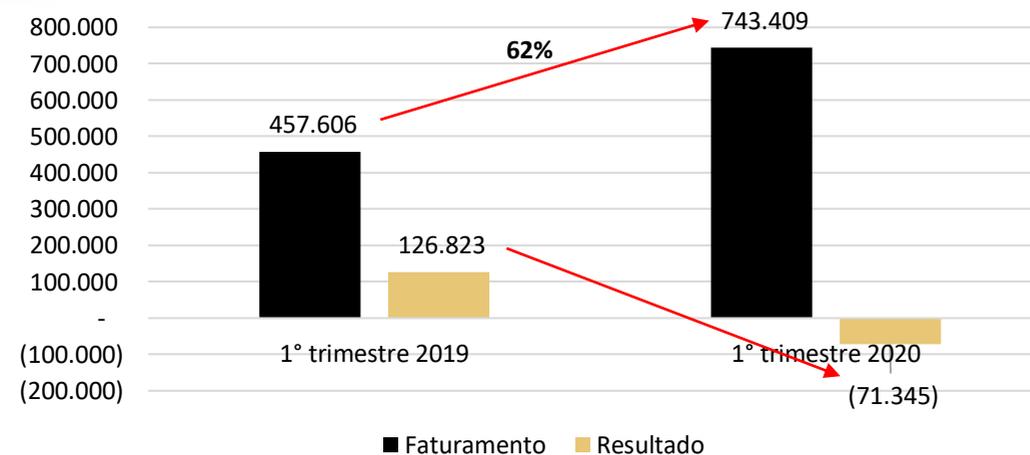
Demonstração do Resultado do Exercício – janeiro a março de 2020

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20
Receita Bruta de Vendas	215.939	299.776	202.164	241.469
Deduções da receita bruta	(15.867)	(32.470)	(14.460)	(51.206)
(=) Receita Líquida	200.073	267.306	187.703	190.263
Custo dos bens e serviços	(50.613)	(99.624)	(132.716)	(177.983)
(=) Resultado operacional bruto	149.459	167.682	54.987	12.280
Despesas Operacionais atividade geral	(66.984)	(119.336)	(80.261)	(124.301)
Outras despesas operacionais	(7.011)	(3.391)	(2.374)	(3.587)
(=) Resultado operacional líquido	75.464	44.956	(27.648)	(115.608)
Outras receitas operacionais atividade geral	-	17.189	9.509	29.388
(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	75.464	62.145	(18.139)	(86.221)
Provisão para IRPJ e CSLL	-	(7.233)	(4.543)	(17.354)
(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	75.464	54.912	(22.682)	(103.575)

Análise:

- **Receita bruta:** conforme informado do anteriormente pela empresa, havia uma previsão de aumento de vendas em 2020 em decorrência de uma linha nova de produtos que foi lançada em 2020, o que pode ser vislumbrado em uma comparação entre o primeiro semestre de 2019 e 2020, que apresentou um aumento de 62%.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** Variou de 37% a 94% em relação à Receita Líquida de janeiro a março. Engloba os custos de fabricação, mão de obra e produção – fretes.
- **Despesas Operacionais:** exibiu constante aumento em 2020, devido às remunerações de dirigentes, que em março somou R\$42.038,49 e salários de R\$54.835,84. Embora solicitado a empresa não esclareceu as variações.
- **Outras despesas operacionais:** Apesar de ser classificada neste conta, trata-se, principalmente de despesas financeiras, que contemplam juros, taxas e comissões bancárias. Além disso, há também despesas operacionais não classificadas que referem-se à despesas de uso e consumo sem classificação em outras contas específicas. Em 2020 as taxas bancárias foram a despesas a mais importante, sendo o montante de R\$3.402,37 no último mês.
- **Resultado:** Apesar do faturamento ter apresentado melhora em relação ao ano anterior, a CV obteve lucro somente em janeiro. Em fevereiro e março apresentou prejuízo de R\$22.682,31 e R\$103.574,65, respectivamente, devido principalmente ao aumento dos custos que consumiram boa parte da receita líquida.

Comparação de trimestres



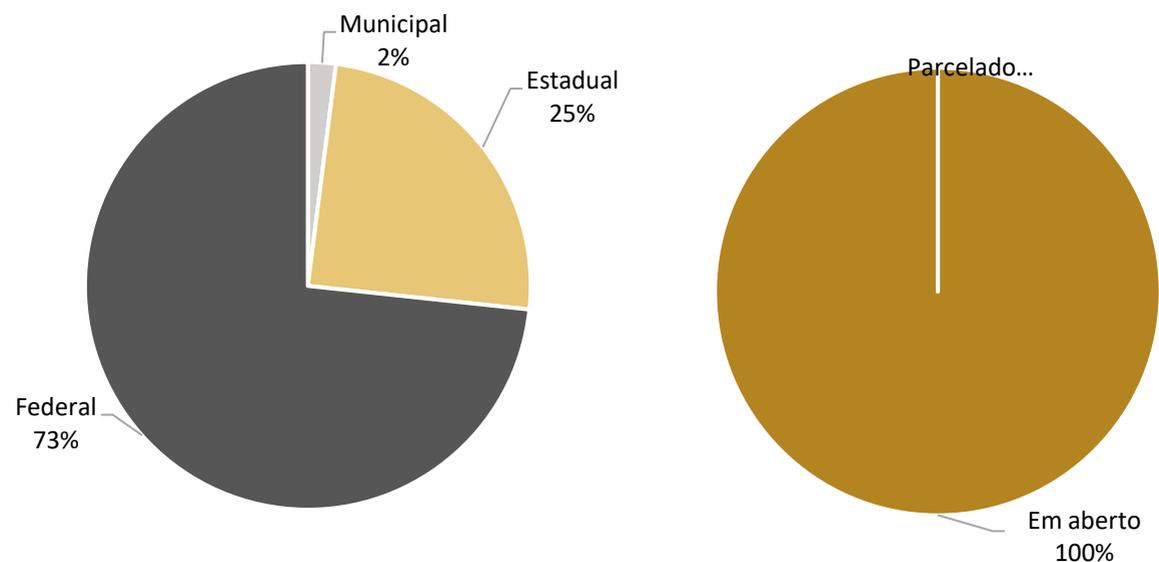


Dívida tributária

Em março, a Recuperanda pagou de forma parcial o FGTS de R\$909,80, o ICMS de R\$63.371,24 e o simples nacional de R\$33.983,49.

Os parcelamentos não estão mais ativos devido a inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$765.825,28**.

Distribuição do passivo tributário



MUNICIPAL	TOTAL
Tributos municipais a recolher	8.060,76
IPTU - Parcelamento Insc. 425296 - INATIVO	7.443,05
TOTAL	15.503,81

ESTADUAL	TOTAL
ICMS a recolher	136.783,39
ICMS - Parcelamento n° 4864/04 - Insc 04.224 - INATIVO	5.969,92
ICMS - Parcelamento n° 6551/02 - Insc 04.224 - INATIVO	6.775,90
ICMS - Parcelamento Insc. 04.122 - INATIVO	39.323,51
TOTAL	188.852,72

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	239.064,30
FGTS a recolher	34.970,43
IRRF a recolher	14.486,99
PIS a recolher	19.706,08
COFINS a recolher	91.777,37
DAS- simples nacional a recolher	86.576,31
REFIS	20.729,40
INSS - Parcelamento n° 130910090 - INATIVO	8460,17
INSS - Parcelamento n° 613776933 - INATIVO	6.069,72
DAS - Parcelamento Simples Nacional - INATIVO	39.627,98
TOTAL	561.468,75

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de pagamento

Os valores devidos aos Credores nos termos deste Plano de Recuperação serão pagos por meio de transferência eletrônica disponível (TED) à conta bancária do respectivo credor.

Os Credores devem informar à CV INDUSTRIA suas respectivas contas bancárias para esse fim. Os pagamentos que não forem realizados em razão de os Credores não terem informado suas contas bancárias não serão considerados como descumprimento do Plano.

Não haverá a incidência de juros ou encargos moratórios se os pagamentos não tiverem sido realizados em razão de os Credores não terem informado tempestivamente suas contas bancárias.

Prazo total	Carência	Taxa de juros	Correção monetária	Deságio	Forma de pagamento
60 meses	2 anos	0%	-	30%	60 parcelas iguais e consecutivas e o início do pagamento se dará 2 anos após a aprovação do plano de recuperação judicial, que ainda não ocorreu.

Abaixo segue a tabela com os pagamentos que serão realizados em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas.

Classe	Credor	Valor da dívida	Quantidade de parcelas	Parcela mensal
Trabalhista	Polly Weudson Fernandes de Souza	200.400,77	60	3.340,01
Garantia real	Banco Amazonia S/A	1.922.804,85	60	32.046,75
Quirografário	Banco Amazonia S/A	81.202,90	60	1.353,38
Quirografário	Banco Bradesco S/A	477.688,25	60	7.961,47
Quirografário	Banco do Brasil S/A	193.097,28	60	3.218,29
Total		2.875.194,05		47.919,90



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.889.502,44D	1.156.083,29	1.206.331,32	3.839.254,41D
[28]ATIVO CIRCULANTE	1.007.403,00D	1.156.083,29	1.206.331,32	957.154,97D
[49]DISPONIBILIDADES	82.697,23D	812.859,54	790.032,88	105.523,89D
[301]CAIXA GERAL	2.280,49D	129.175,00	110.200,00	21.255,49D
[56]CAIXA MATRIZ	2.280,49D	129.175,00	110.200,00	21.255,49D
[623]Caixa Matriz	2.280,49D	129.175,00	110.200,00	21.255,49D
[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	80.416,74D	683.684,54	679.832,88	84.268,40D
[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	80.416,74D	683.684,54	679.832,88	84.268,40D
[2765]Banco do Brasil C/C 5029-6 Ag. 3731-1	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
[5537]Banco Caixa Economica C/C: 3898 AG: 790-7	32.018,42D	464.105,92	460.350,82	35.773,52D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	1.740,25D	219.578,62	219.482,06	1.836,81D
[147]CRÉDITOS	571.891,92D	306.937,78	372.856,87	505.972,83D
[329]ADIANTAMENTOS	125.470,01D	3.400,00	3.400,00	125.470,01D
[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL	3.299,87D	0,00	0,00	3.299,87D
[5446]Adiantamento a Fornecedores	3.299,87D	0,00	0,00	3.299,87D
[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00D
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00D
[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE	122.170,14D	0,00	0,00	122.170,14D
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfca	53.017,99D	0,00	0,00	53.017,99D
[126]DUPLICATAS A RECEBER	241.645,03D	299.776,31	369.456,87	171.964,47D
[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION	241.645,03D	299.776,31	369.456,87	171.964,47D
[707]Clientes Diversos	190.674,66D	299.776,31	369.456,87	120.994,10D
[7840]Cliente Diversos - SCP	50.970,37D	0,00	0,00	50.970,37D
[119]TRIBUTOS A RECUPERAR	20.032,05D	3.761,47	0,00	23.793,52D
[385]ICMS A RECUPERAR	20.032,05D	3.761,47	0,00	23.793,52D
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	18.144,08D	0,00	0,00	18.144,08D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	1.887,97D	3.761,47	0,00	5.649,44D
[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	184.744,83D	0,00	0,00	184.744,83D
[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfca & Cia	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE	40.463,75D	0,00	0,00	40.463,75D
[4970]Multa/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14	2.435,88D	0,00	0,00	2.435,88D
[4984]Multa/Juros à Apropriar Parcelam INSS/130910090	1.625,76D	0,00	0,00	1.625,76D
[5033]Multa/Juros à Apropriar DAS/Parcelamento N° 3	10.140,92D	0,00	0,00	10.140,92D
[5894]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 4864/04	1.293,86D	0,00	0,00	1.293,86D
[5901]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 6551/02	1.454,59D	0,00	0,00	1.454,59D
[6048]Multa/Juros a Apropriar Parc IPTU Insc. 425296	2.201,47D	0,00	0,00	2.201,47D
[6041]Alvará a Apropriar	8.844,98D	0,00	0,00	8.844,98D
[6076]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
[70]ESTOQUES	352.813,85D	36.285,97	43.441,57	345.658,25D
[84]ESTOQUES DE PRODUTOS	352.813,85D	36.285,97	43.441,57	345.658,25D
[525]Insumos	189.442,52D	36.285,97	43.441,57	182.286,92D
[4921]Produtos Acabados	78.395,32D	0,00	0,00	78.395,32D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	84.976,01D	0,00	0,00	84.976,01D
[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.882.099,44D	0,00	0,00	2.882.099,44D

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[4963]Multa/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14 LP	4.059,80D	0,00	0,00	4.059,80D
[4977]Multa/Juros à Apropriar Parcelam INSS/130910090 LP	6.503,04D	0,00	0,00	6.503,04D
[5040]Multa/Juros à Apropriar DAS/Parcelamento N° 3 LP	39.718,60D	0,00	0,00	39.718,60D
[5908]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 4864/04 LP	166,79D	0,00	0,00	166,79D
[5915]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 6551/02 LP	579,58D	0,00	0,00	579,58D
[6055]Multa/Juros a Apropriar Parc IPTU Insc. 425296 LP	3.302,21D	0,00	0,00	3.302,21D
[770]IMOBILIZADO	2.827.769,42D	0,00	0,00	2.827.769,42D
[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.827.769,42D	0,00	0,00	2.827.769,42D
[791]Edifícios e Construções	3.846.331,37D	0,00	0,00	3.846.331,37D
[805]Outras Imobilizações em Andamento	69.897,28D	0,00	0,00	69.897,28D
[819]Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	613.745,49D	0,00	0,00	613.745,49D
[826]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	51.608,28D	0,00	0,00	51.608,28D
[833]Veículos	433.271,45D	0,00	0,00	433.271,45D
[4928]Computadores e Periféricos	22.586,00D	0,00	0,00	22.586,00D
[868](-) Depreciação Acumulada	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

CONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[14]PASSIVO	3.889.502,44C	351.066,08	245.906,09	3.784.342,45C
[35]PASSIVO CIRCULANTE	1.220.201,02C	351.066,08	245.906,09	1.115.041,03C
[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.220.201,02C	351.066,08	245.906,09	1.115.041,03C
[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	301.829,26C	15.601,06	10.836,99	297.065,19C
[1148]SALÁRIOS A PAGAR	32.642,68C	14.765,07	9.280,44	27.158,05C
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	6.619,69C	4.337,91	9.280,44	11.562,22C
[1365]Pró-labore a Pagar	26.022,99C	10.427,16	0,00	15.595,83C
[1162]INSS A RECOLHER	234.621,24C	0,00	814,56	235.435,80C
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	234.621,24C	0,00	814,56	235.435,80C
[1169]FGTS A RECOLHER	34.565,34C	835,99	741,99	34.471,34C
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	34.565,34C	835,99	741,99	34.471,34C
[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE	13.184,77C	193.757,04	193.757,04	13.184,77C
[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS	13.184,77C	193.757,04	193.757,04	13.184,77C
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	13.184,66C	193.757,04	193.757,04	13.184,66C
[2842]EXATA CARGO LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	0,02C	0,00	0,00	0,02C
[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
[5453]Adiantamento de Clientes	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
[1106]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	139.046,83C	0,00	0,00	139.046,83C
[1225]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAIS - CIRC	139.046,83C	0,00	0,00	139.046,83C
[5565]Empréstimo BB Giro Rápido Nº 373101786	14.873,69C	0,00	0,00	14.873,69C
[5572]Empréstimo BB Giro Empresa Nº 373103443	74.956,31C	0,00	0,00	74.956,31C
[5579]Empréstimo BB Giro Empresa Nº 373102439	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
[5586]Empréstimo BB Giro Digital Nº 373103319	22.487,54C	0,00	0,00	22.487,54C
[5593]Empréstimo BB Giro Digital Nº 373103169	18.729,29C	0,00	0,00	18.729,29C
[1113]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	668.565,86C	141.657,39	34.079,11	560.987,58C
[1239]IRRF A RECOLHER	13.082,29C	0,00	0,00	13.082,29C
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	13.070,89C	0,00	0,00	13.070,89C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
[1246]ICMS A RECOLHER	167.268,97C	17.188,75	21.908,17	171.988,39C
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	128.282,37C	0,00	0,00	128.282,37C
[1547]ICMS Subst. Tributária a Recolher	210,27C	0,00	0,00	210,27C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	38.776,33C	17.188,75	21.908,17	43.495,75C
[1253]PIS A RECOLHER	17.768,23C	0,00	1.937,85	19.706,08C
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	17.768,23C	0,00	1.937,85	19.706,08C
[1260]COFINS A RECOLHER	82.833,43C	0,00	8.943,94	91.777,37C
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	82.833,43C	0,00	8.943,94	91.777,37C
[1267]TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	8.060,76C	0,00	0,00	8.060,76C
[1491]ISS Retido na Fonte a Recolher	1.259,31C	0,00	0,00	1.259,31C
[1505]Alvará a Recolher	6.801,45C	0,00	0,00	6.801,45C
[1274]IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE	134.399,65C	0,00	0,00	134.399,65C
[4942]REFIS Modalidades da Lei nº 12.996/2014	20.729,40C	0,00	0,00	20.729,40C
[4991]INSS Parcelamento Débito nº 130910090	8.460,17C	0,00	0,00	8.460,17C
[5012]INSS Parcelamento Débito nº 613776933	6.069,72C	0,00	0,00	6.069,72C
[5026]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3	39.627,98C	0,00	0,00	39.627,98C

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	245.152,53C	124.468,64	1.289,15	121.973,04C
[1512]FMPES A Recolher	34,52C	0,00	1.031,32	1.065,84C
[1526]UEA A Recolher	9,22C	0,00	257,83	267,05C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	124.468,64	0,00	120.559,80C
[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE	73.706,49C	50,59	7.232,95	80.888,85C
[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	23.628,21C	0,00	3.995,42	27.623,63C
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	23.628,21C	0,00	3.995,42	27.623,63C
[1295]PROVISAO PARA CSLL	21.265,39C	0,00	3.237,53	24.502,92C
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	21.265,39C	0,00	3.237,53	24.502,92C
[1302]PROVISAO DE FÉRIAS	25.101,28C	50,59	0,00	25.050,69C
[1582]Provisão de Férias a Pagar	25.101,28C	50,59	0,00	25.050,69C
[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	3.711,61C	0,00	0,00	3.711,61C
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	3.711,61C	0,00	0,00	3.711,61C
[1141]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.578.115,25C	0,00	0,00	2.578.115,25C
[1624]OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	2.578.115,25C	0,00	0,00	2.578.115,25C
[1631]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	2.335.168,09C	0,00	0,00	2.335.168,09C
[1673]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS - LONC	2.335.168,09C	0,00	0,00	2.335.168,09C
[5488]Empréstimo Banco do Brasil C/C 5029-6 AG: 37311 LP	480.060,31C	0,00	0,00	480.060,31C
[5600]Financiamento FNO Cont. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
[1701]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	242.947,16C	0,00	0,00	242.947,16C
[1708]PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO	242.947,16C	0,00	0,00	242.947,16C
[4949]REFIS Modalidades da Lei nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Praz	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Praz	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.186,17C	0,00	0,00	91.186,17C
[1771]CAPITAL SOCIAL	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1778]CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1785]CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1946]Capital Integralizado Carlos Alberto de S. Passos	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
[5516]Capital Integralizado Carlos Alexandre B. Passos	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
[7854]Capital Integralizado SCP C V Indústria	242.005,42C	0,00	0,00	242.005,42C
[1799]RESERVAS	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1841]RESERVAS DE LUCROS	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1848]RESERVA LEGAL	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.148.647,14D	0,00	0,00	1.148.647,14D
[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.148.647,14D	0,00	0,00	1.148.647,14D
[1918]LUCROS ACUMULADOS	235.945,91C	0,00	0,00	235.945,91C
[2030]Lucros do Exercício	235.945,91C	0,00	0,00	235.945,91C
[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)	1.248,98D	0,00	0,00	1.248,98D
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
[1932](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.383.344,07D	0,00	0,00	1.383.344,07D
[2016](-) Prejuízos Acumulados	1.383.344,07D	0,00	0,00	1.383.344,07D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOSSócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVACONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21]RESULTADO	0,00C	262.227,04	317.139,00	54.911,96C
[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00C	254.994,09	317.139,00	62.144,91C
[2051]RESULTADO OPERACIONAL	0,00C	254.994,09	317.139,00	62.144,91C
[2058]RECEITA LÍQUIDA	0,00C	32.470,06	299.776,31	267.306,25C
[2065]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	299.776,31	299.776,31C
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00C	0,00	299.776,31	299.776,31C
[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	32.470,06	0,00	32.470,06D
[2156](-) ICMS	0,00C	21.588,27	0,00	21.588,27D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	0,00C	8.943,94	0,00	8.943,94D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	0,00C	1.937,85	0,00	1.937,85D
[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	0,00C	99.623,79	0,00	99.623,79D
[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL	0,00C	99.623,79	0,00	99.623,79D
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	0,00C	60.095,77	0,00	60.095,77D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	0,00C	6.727,00	0,00	6.727,00D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	0,00C	32.801,02	0,00	32.801,02D
[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	17.188,75	17.188,75C
[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI	0,00C	0,00	17.188,75	17.188,75C
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	0,00C	0,00	17.188,75	17.188,75C
[2303]DEPESAS OPERACIONAIS	0,00C	119.509,53	173,94	119.335,59D
[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	0,00C	119.509,53	173,94	119.335,59D
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	0,00C	61.119,15	0,00	61.119,15D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	0,00C	27.759,44	173,94	27.585,50D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	0,00C	9.100,59	0,00	9.100,59D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	0,00C	741,99	0,00	741,99D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	0,00C	9.381,51	0,00	9.381,51D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	0,00C	5.551,00	0,00	5.551,00D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	0,00C	4.688,29	0,00	4.688,29D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	0,00C	502,61	0,00	502,61D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	0,00C	664,95	0,00	664,95D
[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	3.390,71	0,00	3.390,71D
[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	0,00C	3.390,71	0,00	3.390,71D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	0,00C	3.189,30	0,00	3.189,30D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	0,00C	201,41	0,00	201,41D
[2674]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00C	7.232,95	0,00	7.232,95D
[2681]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00C	7.232,95	0,00	7.232,95D
[2688]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00C	7.232,95	0,00	7.232,95D
[2695]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0,00C	7.232,95	0,00	7.232,95D
[2702](-) Provisão da CSLL	0,00C	3.237,53	0,00	3.237,53D
[2709](-) Provisão do IRPJ	0,00C	3.995,42	0,00	3.995,42D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	3.839.254,41D	Passivo ----->	3.784.342,45C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	54.911,96C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.839.254,41D	=====>	3.839.254,41C	
Lucro =====>	54.911,96			
Valores do Período				
Receita ----->	54.911,96C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	54.911,96			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

CONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA(00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA BRUTA		
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	3.01.01.01.01.003	299.776,31C
=RECEITA BRUTA		****299.776,31C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	3.01.01.01.02.003	21.588,27D
(-) COFINS Sobre a Receita Bruta	3.01.01.01.02.004	8.943,94D
(-) PIS Sobre a Receita Bruta	3.01.01.01.02.005	1.937,85D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		****32.470,06D
=RECEITA LÍQUIDA		****267.306,25C
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	3.01.01.03.01.001	60.095,77D
(-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	3.01.01.03.01.006	6.727,00D
(-) Custo da Produção GGF - Fretes	3.01.01.03.01.016	32.801,02D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		****99.623,79D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		****99.623,79D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
Receita de Incentivo ICMS 90,25%	3.01.01.05.01.029	17.188,75C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		****17.188,75C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		****17.188,75C

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA(00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEPESAS OEPRACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	61.119,15D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	27.585,50D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	9.100,59D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	741,99D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	9.381,51D
(-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	5.551,00D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	4.688,29D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	502,61D
(-) Despesas com Correios e Malotes	3.01.01.07.01.039	664,95D
=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		****119.335,59D
=DEPESAS OEPRACIONAIS		****119.335,59D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	3.189,30D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	3.01.01.09.01.099	201,41D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		*****3.390,71D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		*****3.390,71D
=RESULTADO OPERACIONAL		****62.144,91C
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		****62.144,91C
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
(-) Provisão da CSLL	3.02.01.01.01.001	3.237,53D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA(00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Provisao do IRPJ	3.02.01.01.01.002	3.995,42D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****7.232,95D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****7.232,95D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****7.232,95D
=Total - PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****7.232,95D
=Total - RESULTADO		*****54.911,96C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	54.911,96C
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	54.911,96

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF:950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.839.254,41D	1.039.132,50	1.068.778,23	3.809.608,68D
[28]ATIVO CIRCULANTE	957.154,97D	1.039.132,50	1.068.778,23	927.509,24D
[49]DISPONIBILIDADES	105.523,89D	738.287,76	756.261,71	87.549,94D
[301]CAIXA GERAL	21.255,49D	145.370,00	140.461,00	26.164,49D
[56]CAIXA MATRIZ	21.255,49D	145.370,00	140.461,00	26.164,49D
[623]Caixa Matriz	21.255,49D	145.370,00	140.461,00	26.164,49D
[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	84.268,40D	592.917,76	615.800,71	61.385,45D
[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	84.268,40D	592.917,76	615.800,71	61.385,45D
[2765]Banco do Brasil C/C 5029-6 Ag. 3731-1	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
[5537]Banco Caixa Economica C/C: 3898 AG: 790-7	35.773,52D	410.450,52	433.229,64	12.994,40D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	1.836,81D	182.467,24	182.571,07	1.732,98D
[147]CRÉDITOS	505.972,83D	223.240,60	238.079,11	491.134,32D
[329]ADIANTAMENTOS	125.470,01D	12.282,37	2.561,00	135.191,38D
[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL	3.299,87D	6.000,00	0,00	9.299,87D
[5446]Adiantamento a Fornecedores	3.299,87D	6.000,00	0,00	9.299,87D
[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE	0,00D	2.561,00	2.561,00	0,00D
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	2.561,00	2.561,00	0,00D
[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE	122.170,14D	3.721,37	0,00	125.891,51D
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfca	53.017,99D	3.721,37	0,00	56.739,36D
[126]DUPLICATAS A RECEBER	171.964,47D	202.163,75	235.518,11	138.610,11D
[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION	171.964,47D	202.163,75	235.518,11	138.610,11D
[707]Clientes Diversos	120.994,10D	202.163,75	235.518,11	87.639,74D
[7840]Cliente Diversos - SCP	50.970,37D	0,00	0,00	50.970,37D
[119]TRIBUTOS A RECUPERAR	23.793,52D	8.794,48	0,00	32.588,00D
[385]ICMS A RECUPERAR	23.793,52D	8.794,48	0,00	32.588,00D
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	18.144,08D	2.203,97	0,00	20.348,05D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	5.649,44D	6.590,51	0,00	12.239,95D
[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	184.744,83D	0,00	0,00	184.744,83D
[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfca & Cia	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE	40.463,75D	0,00	0,00	40.463,75D
[4970]Multa/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14	2.435,88D	0,00	0,00	2.435,88D
[4984]Multa/Juros à Apropriar Parcelam INSS/130910090	1.625,76D	0,00	0,00	1.625,76D
[5033]Multa/Juros à Apropriar DAS/Parcelamento N° 3	10.140,92D	0,00	0,00	10.140,92D
[5894]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 4864/04	1.293,86D	0,00	0,00	1.293,86D
[5901]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 6551/02	1.454,59D	0,00	0,00	1.454,59D
[6048]Multa/Juros a Apropriar Parc IPTU Insc. 425296	2.201,47D	0,00	0,00	2.201,47D
[6041]Alvará a Apropriar	8.844,98D	0,00	0,00	8.844,98D
[6076]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
[70]ESTOQUES	345.658,25D	77.604,14	74.437,41	348.824,98D
[84]ESTOQUES DE PRODUTOS	345.658,25D	77.604,14	74.437,41	348.824,98D
[525]Insumos	182.286,92D	77.604,14	74.437,41	185.453,65D
[4921]Produtos Acabados	78.395,32D	0,00	0,00	78.395,32D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	84.976,01D	0,00	0,00	84.976,01D
[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.882.099,44D	0,00	0,00	2.882.099,44D

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[4963]Multa/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14 LP	4.059,80D	0,00	0,00	4.059,80D
[4977]Multa/Juros à Apropriar Parcelam INSS/130910090 LP	6.503,04D	0,00	0,00	6.503,04D
[5040]Multa/Juros à Apropriar DAS/Parcelamento N° 3 LP	39.718,60D	0,00	0,00	39.718,60D
[5908]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 4864/04 LP	166,79D	0,00	0,00	166,79D
[5915]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 6551/02 LP	579,58D	0,00	0,00	579,58D
[6055]Multa/Juros a Apropriar Parc IPTU Insc. 425296 LP	3.302,21D	0,00	0,00	3.302,21D
[770]IMOBILIZADO	2.827.769,42D	0,00	0,00	2.827.769,42D
[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.827.769,42D	0,00	0,00	2.827.769,42D
[791]Edifícios e Construções	3.846.331,37D	0,00	0,00	3.846.331,37D
[805]Outras Imobilizações em Andamento	69.897,28D	0,00	0,00	69.897,28D
[819]Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	613.745,49D	0,00	0,00	613.745,49D
[826]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	51.608,28D	0,00	0,00	51.608,28D
[833]Veículos	433.271,45D	0,00	0,00	433.271,45D
[4928]Computadores e Periféricos	22.586,00D	0,00	0,00	22.586,00D
[868](-) Depreciação Acumulada	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

CONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[14]PASSIVO	3.784.342,45C	175.167,32	168.203,90	3.777.379,03C
[35]PASSIVO CIRCULANTE	1.115.041,03C	175.167,32	168.203,90	1.108.077,61C
[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.115.041,03C	175.167,32	168.203,90	1.108.077,61C
[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	297.065,19C	7.660,32	20.925,11	310.329,98C
[1148]SALÁRIOS A PAGAR	27.158,05C	6.918,34	18.155,38	38.395,09C
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	11.562,22C	3.572,39	9.880,38	17.870,21C
[1365]Pró-labore a Pagar	15.595,83C	3.345,95	8.275,00	20.524,88C
[1162]INSS A RECOLHER	235.435,80C	0,00	1.859,95	237.295,75C
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	235.435,80C	0,00	1.859,95	237.295,75C
[1169]FGTS A RECOLHER	34.471,34C	741,98	909,78	34.639,14C
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	34.471,34C	741,98	909,78	34.639,14C
[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE	13.184,77C	126.649,14	122.665,48	9.201,11C
[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS	13.184,77C	126.649,14	122.665,48	9.201,11C
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	13.184,66C	126.649,14	122.665,48	9.201,00C
[2842]EXATA CARGO LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	0,02C	0,00	0,00	0,02C
[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
[5453]Adiantamento de Clientes	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
[1106]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	139.046,83C	0,00	0,00	139.046,83C
[1225]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAIS - CIRC	139.046,83C	0,00	0,00	139.046,83C
[5565]Empréstimo BB Giro Rápido Nº 373101786	14.873,69C	0,00	0,00	14.873,69C
[5572]Empréstimo BB Giro Empresa Nº 373103443	74.956,31C	0,00	0,00	74.956,31C
[5579]Empréstimo BB Giro Empresa Nº 373102439	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
[5586]Empréstimo BB Giro Digital Nº 373103319	22.487,54C	0,00	0,00	22.487,54C
[5593]Empréstimo BB Giro Digital Nº 373103169	18.729,29C	0,00	0,00	18.729,29C
[1113]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	560.987,58C	40.095,43	18.512,21	539.404,36C
[1239]IRRF A RECOLHER	13.082,29C	0,00	479,15	13.561,44C
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	13.070,89C	0,00	479,15	13.550,04C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
[1246]ICMS A RECOLHER	171.988,39C	39.638,89	14.588,54	146.938,04C
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	128.282,37C	30.129,88	0,00	98.152,49C
[1547]ICMS Subst. Tributária a Recolher	210,27C	0,00	0,00	210,27C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	43.495,75C	9.509,01	14.588,54	48.575,28C
[1253]PIS A RECOLHER	19.706,08C	0,00	0,00	19.706,08C
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	19.706,08C	0,00	0,00	19.706,08C
[1260]COFINS A RECOLHER	91.777,37C	0,00	0,00	91.777,37C
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	91.777,37C	0,00	0,00	91.777,37C
[1267]TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	8.060,76C	0,00	0,00	8.060,76C
[1491]ISS Retido na Fonte a Recolher	1.259,31C	0,00	0,00	1.259,31C
[1505]Alvará a Recolher	6.801,45C	0,00	0,00	6.801,45C
[1274]IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE	134.399,65C	0,00	0,00	134.399,65C
[4942]REFIS Modalidades da Lei nº 12.996/2014	20.729,40C	0,00	0,00	20.729,40C
[4991]INSS Parcelamento Débito nº 130910090	8.460,17C	0,00	0,00	8.460,17C
[5012]INSS Parcelamento Débito nº 613776933	6.069,72C	0,00	0,00	6.069,72C
[5026]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3	39.627,98C	0,00	0,00	39.627,98C

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5866]ICMS Parcelado N° 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado N° 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	121.973,04C	456,54	3.444,52	124.961,02C
[1512]FMPES A Recolher	1.065,84C	0,00	570,54	1.636,38C
[1519]FTI A Recolher	0,00C	0,00	2.063,17	2.063,17C
[1526]UEA A Recolher	267,05C	456,54	810,81	621,32C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	120.559,80C	0,00	0,00	120.559,80C
[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE	80.888,85C	762,43	6.101,10	86.227,52C
[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	27.623,63C	0,00	2.391,23	30.014,86C
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	27.623,63C	0,00	2.391,23	30.014,86C
[1295]PROVISAO PARA CSLL	24.502,92C	0,00	2.152,00	26.654,92C
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	24.502,92C	0,00	2.152,00	26.654,92C
[1302]PROVISAO DE FÉRIAS	25.050,69C	762,43	1.557,87	25.846,13C
[1582]Provisão de Férias a Pagar	25.050,69C	762,43	1.112,77	25.401,03C
[1589]Provisão de 1/3 de Férias a Pagar	0,00C	0,00	445,10	445,10C
[1309]PROVISAO DE 13° SALÁRIOS	3.711,61C	0,00	0,00	3.711,61C
[1596]Provisão de 13° Salários a Pagar	3.711,61C	0,00	0,00	3.711,61C
[1141]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.578.115,25C	0,00	0,00	2.578.115,25C
[1624]OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	2.578.115,25C	0,00	0,00	2.578.115,25C
[1631]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	2.335.168,09C	0,00	0,00	2.335.168,09C
[1673]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS - LONGO PRAZO	2.335.168,09C	0,00	0,00	2.335.168,09C
[5488]Empréstimo Banco do Brasil C/C 5029-6 AG: 37311 LP	480.060,31C	0,00	0,00	480.060,31C
[5600]Financiamento FNO Cont. n° 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. n° 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. n° 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. n° 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
[1701]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	242.947,16C	0,00	0,00	242.947,16C
[1708]PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO	242.947,16C	0,00	0,00	242.947,16C
[4949]REFIS Modalidades da Lei n° 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito n° 130910090 à Longo Praz	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito n° 613776933 à Longo Praz	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional N° 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado N° 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado N° 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.186,17C	0,00	0,00	91.186,17C
[1771]CAPITAL SOCIAL	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1778]CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1785]CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1946]Capital Integralizado Carlos Alberto de S. Passos	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
[5516]Capital Integralizado Carlos Alexandre B. Passos	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
[7854]Capital Integralizado SCP C V Indústria	242.005,42C	0,00	0,00	242.005,42C
[1799]RESERVAS	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1841]RESERVAS DE LUCROS	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1848]RESERVA LEGAL	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.148.647,14D	0,00	0,00	1.148.647,14D
[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.148.647,14D	0,00	0,00	1.148.647,14D
[1918]LUCROS ACUMULADOS	235.945,91C	0,00	0,00	235.945,91C
[2030]Lucros do Exercício	235.945,91C	0,00	0,00	235.945,91C
[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)	1.248,98D	0,00	0,00	1.248,98D
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
[1932](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.383.344,07D	0,00	0,00	1.383.344,07D
[2016](-) Prejuízos Acumulados	1.383.344,07D	0,00	0,00	1.383.344,07D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA
CONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21]RESULTADO	54.911,96C	249.008,19	226.325,88	32.229,65C
[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	62.144,91C	244.464,96	226.325,88	44.005,83C
[2051]RESULTADO OPERACIONAL	62.144,91C	244.464,96	226.325,88	44.005,83C
[2058]RECEITA LÍQUIDA	267.306,25C	14.460,40	202.163,75	455.009,60C
[2065]RECEITA BRUTA	299.776,31C	0,00	202.163,75	501.940,06C
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	299.776,31C	0,00	202.163,75	501.940,06C
[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.470,06D	14.460,40	0,00	46.930,46D
[2156](-) ICMS	21.588,27D	14.460,40	0,00	36.048,67D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	8.943,94D	0,00	0,00	8.943,94D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	1.937,85D	0,00	0,00	1.937,85D
[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	99.623,79D	132.716,29	0,00	232.340,08D
[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL	99.623,79D	132.716,29	0,00	232.340,08D
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	60.095,77D	112.420,56	0,00	172.516,33D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	6.727,00D	5.402,00	0,00	12.129,00D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	32.801,02D	14.893,73	0,00	47.694,75D
[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.188,75C	0,00	9.509,01	26.697,76C
[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI	17.188,75C	0,00	9.509,01	26.697,76C
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	17.188,75C	0,00	9.509,01	26.697,76C
[2303]DEPESAS OPERACIONAIS	119.335,59D	94.914,07	14.653,12	199.596,54D
[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	119.335,59D	94.914,07	14.653,12	199.596,54D
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	61.119,15D	30.100,65	14.449,00	76.770,80D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	27.585,50D	36.191,03	204,12	63.572,41D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	9.100,59D	8.989,70	0,00	18.090,29D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	741,99D	909,78	0,00	1.651,77D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	9.381,51D	7.019,85	0,00	16.401,36D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	5.551,00D	3.442,00	0,00	8.993,00D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00C	150,00	0,00	150,00D
[2464](-) Provisão de Férias	0,00C	1.557,87	0,00	1.557,87D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	4.688,29D	5.801,66	0,00	10.489,95D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	502,61D	364,99	0,00	867,60D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	664,95D	0,00	0,00	664,95D
[2555](-) Despesas com Seguros	0,00C	386,54	0,00	386,54D
[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.390,71D	2.374,20	0,00	5.764,91D
[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GER/	3.390,71D	2.374,20	0,00	5.764,91D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.189,30D	2.336,47	0,00	5.525,77D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	201,41D	37,73	0,00	239,14D
[2674]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	7.232,95D	4.543,23	0,00	11.776,18D
[2681]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	7.232,95D	4.543,23	0,00	11.776,18D
[2688]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	7.232,95D	4.543,23	0,00	11.776,18D
[2695]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	7.232,95D	4.543,23	0,00	11.776,18D
[2702](-) Provisão da CSLL	3.237,53D	2.152,00	0,00	5.389,53D
[2709](-) Provisão do IRPJ	3.995,42D	2.391,23	0,00	6.386,65D

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

CONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	3.809.608,68D	Passivo ----->	3.777.379,03C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	32.229,65C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.809.608,68D	=====>	3.809.608,68C	
Lucro =====>	32.229,65			
Valores do Período				
Receita ----->	22.682,31D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Prejuízo ----->	22.682,31			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

CONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA(00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA BRUTA		
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	3.01.01.01.01.003	202.163,75C
=RECEITA BRUTA		****202.163,75C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	3.01.01.01.02.003	14.460,40D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		*****14.460,40D
=RECEITA LÍQUIDA		****187.703,35C
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	3.01.01.03.01.001	112.420,56D
(-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	3.01.01.03.01.006	5.402,00D
(-) Custo da Produção GGF - Fretes	3.01.01.03.01.016	14.893,73D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		****132.716,29D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		****132.716,29D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
Receita de Incentivo ICMS 90,25%	3.01.01.05.01.029	9.509,01C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		*****9.509,01C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		*****9.509,01C
DEPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA(00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	15.651,65D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	35.986,91D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	8.989,70D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	909,78D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	7.019,85D
(-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	3.442,00D
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	3.01.01.07.01.020	150,00D
(-) Provisão de Férias	3.01.01.07.01.026	1.557,87D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	5.801,66D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	364,99D
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	386,54D
=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		*****80.260,95D
=DEPESAS OEPRACIONAIS		*****80.260,95D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	2.336,47D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	3.01.01.09.01.099	37,73D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		*****2.374,20D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		*****2.374,20D
=RESULTADO OPERACIONAL		*****18.139,08D
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		*****18.139,08D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
(-) Provisão da CSLL	3.02.01.01.01.001	2.152,00D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA(00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Provisao do IRPJ	3.02.01.01.01.002	2.391,23D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****4.543,23D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****4.543,23D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****4.543,23D
=Total - PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****4.543,23D
=Total - RESULTADO		*****22.682,31D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	22.682,31D
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	22.682,31

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF:950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.809.608,68D	2.632.782,43	2.549.236,04	3.893.155,07D
[28]ATIVO CIRCULANTE	927.509,24D	2.632.782,43	2.549.236,04	1.011.055,63D
[49]DISPONIBILIDADES	87.549,94D	1.721.429,34	1.710.746,82	98.232,46D
[301]CAIXA GERAL	26.164,49D	320.300,00	343.884,18	2.580,31D
[56]CAIXA MATRIZ	26.164,49D	320.300,00	343.884,18	2.580,31D
[623]Caixa Matriz	26.164,49D	320.300,00	343.884,18	2.580,31D
[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	61.385,45D	1.401.129,34	1.366.862,64	95.652,15D
[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	61.385,45D	1.401.129,34	1.366.862,64	95.652,15D
[2765]Banco do Brasil C/C 5029-6 Ag. 3731-1	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
[5537]Banco Caixa Economica C/C: 3898 AG: 790-7	12.994,40D	854.224,38	837.202,00	30.016,78D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	1.732,98D	546.904,96	529.660,64	18.977,30D
[147]CRÉDITOS	491.134,32D	701.570,23	632.935,04	559.769,51D
[329]ADIANTAMENTOS	135.191,38D	6.402,00	3.102,00	138.491,38D
[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL	9.299,87D	3.300,00	0,00	12.599,87D
[5446]Adiantamento a Fornecedores	9.299,87D	3.300,00	0,00	12.599,87D
[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE	0,00D	3.102,00	3.102,00	0,00D
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	3.102,00	3.102,00	0,00D
[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE	125.891,51D	0,00	0,00	125.891,51D
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfca	56.739,36D	0,00	0,00	56.739,36D
[126]DUPLICATAS A RECEBER	138.610,11D	657.860,62	629.833,04	166.637,69D
[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION	138.610,11D	657.860,62	629.833,04	166.637,69D
[707]Clientes Diversos	87.639,74D	657.860,62	629.833,04	115.667,32D
[7840]Cliente Diversos - SCP	50.970,37D	0,00	0,00	50.970,37D
[119]TRIBUTOS A RECUPERAR	32.588,00D	37.307,61	0,00	69.895,61D
[385]ICMS A RECUPERAR	32.588,00D	37.307,61	0,00	69.895,61D
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	20.348,05D	711,46	0,00	21.059,51D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	12.239,95D	36.596,15	0,00	48.836,10D
[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	184.744,83D	0,00	0,00	184.744,83D
[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfca & Cia	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE	40.463,75D	0,00	0,00	40.463,75D
[4970]Multa/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14	2.435,88D	0,00	0,00	2.435,88D
[4984]Multa/Juros à Apropriar Parcelam INSS/130910090	1.625,76D	0,00	0,00	1.625,76D
[5033]Multa/Juros à Apropriar DAS/Parcelamento N° 3	10.140,92D	0,00	0,00	10.140,92D
[5894]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 4864/04	1.293,86D	0,00	0,00	1.293,86D
[5901]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 6551/02	1.454,59D	0,00	0,00	1.454,59D
[6048]Multa/Juros a Apropriar Parc IPTU Insc. 425296	2.201,47D	0,00	0,00	2.201,47D
[6041]Alvará a Apropriar	8.844,98D	0,00	0,00	8.844,98D
[6076]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
[70]ESTOQUES	348.824,98D	209.782,86	205.554,18	353.053,66D
[84]ESTOQUES DE PRODUTOS	348.824,98D	209.782,86	205.554,18	353.053,66D
[525]Insumos	185.453,65D	209.782,86	205.554,18	189.682,33D
[4921]Produtos Acabados	78.395,32D	0,00	0,00	78.395,32D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	84.976,01D	0,00	0,00	84.976,01D
[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.882.099,44D	0,00	0,00	2.882.099,44D

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[4963]Multa/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14 LP	4.059,80D	0,00	0,00	4.059,80D
[4977]Multa/Juros à Apropriar Parcelam INSS/130910090 LP	6.503,04D	0,00	0,00	6.503,04D
[5040]Multa/Juros à Apropriar DAS/Parcelamento N° 3 LP	39.718,60D	0,00	0,00	39.718,60D
[5908]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 4864/04 LP	166,79D	0,00	0,00	166,79D
[5915]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 6551/02 LP	579,58D	0,00	0,00	579,58D
[6055]Multa/Juros a Apropriar Parc IPTU Insc. 425296 LP	3.302,21D	0,00	0,00	3.302,21D
[770]IMOBILIZADO	2.827.769,42D	0,00	0,00	2.827.769,42D
[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.827.769,42D	0,00	0,00	2.827.769,42D
[791]Edifícios e Construções	3.846.331,37D	0,00	0,00	3.846.331,37D
[805]Outras Imobilizações em Andamento	69.897,28D	0,00	0,00	69.897,28D
[819]Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	613.745,49D	0,00	0,00	613.745,49D
[826]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	51.608,28D	0,00	0,00	51.608,28D
[833]Veículos	433.271,45D	0,00	0,00	433.271,45D
[4928]Computadores e Periféricos	22.586,00D	0,00	0,00	22.586,00D
[868](-) Depreciação Acumulada	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA
CONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[14]PASSIVO	3.764.818,04C	686.008,47	1.008.750,24	4.087.559,81C
[35]PASSIVO CIRCULANTE	1.095.516,62C	686.008,47	1.008.750,24	1.418.258,39C
[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.095.516,62C	686.008,47	1.008.750,24	1.418.258,39C
[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	298.543,77C	18.505,53	26.604,23	306.642,47C
[1148]SALÁRIOS A PAGAR	26.608,88C	17.595,73	23.594,59	32.607,74C
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	6.084,00C	11.076,59	15.319,59	10.327,00C
[1365]Pró-labore a Pagar	20.524,88C	6.519,14	8.275,00	22.280,74C
[1162]INSS A RECOLHER	237.295,75C	0,00	1.768,55	239.064,30C
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	237.295,75C	0,00	1.768,55	239.064,30C
[1169]FGTS A RECOLHER	34.639,14C	909,80	1.241,09	34.970,43C
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	34.639,14C	909,80	1.241,09	34.970,43C
[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE	9.201,11C	486.475,38	491.881,27	14.607,00C
[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS	9.201,11C	486.475,38	491.881,27	14.607,00C
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	9.201,00C	486.475,38	491.881,27	14.606,89C
[2842]EXATA CARGO LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	0,02C	0,00	0,00	0,02C
[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	23.867,81C	4.100,00	416.391,37	436.159,18C
[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.867,81C	4.100,00	416.391,37	436.159,18C
[5453]Adiantamento de Clientes	23.867,81C	4.100,00	416.391,37	436.159,18C
[1106]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	139.046,83C	0,00	0,00	139.046,83C
[1225]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAIS - CIRC	139.046,83C	0,00	0,00	139.046,83C
[5565]Empréstimo BB Giro Rápido Nº 373101786	14.873,69C	0,00	0,00	14.873,69C
[5572]Empréstimo BB Giro Empresa Nº 373103443	74.956,31C	0,00	0,00	74.956,31C
[5579]Empréstimo BB Giro Empresa Nº 373102439	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
[5586]Empréstimo BB Giro Digital Nº 373103319	22.487,54C	0,00	0,00	22.487,54C
[5593]Empréstimo BB Giro Digital Nº 373103169	18.729,29C	0,00	0,00	18.729,29C
[1113]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	538.629,58C	176.912,73	56.346,22	418.063,07C
[1239]IRRF A RECOLHER	13.561,44C	0,00	925,55	14.486,99C
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	13.550,04C	0,00	925,55	14.475,59C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
[1246]ICMS A RECOLHER	146.938,04C	127.540,24	53.216,59	72.614,39C
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	98.152,49C	98.152,49	0,00	0,00C
[1547]ICMS Subst. Tributária a Recolher	210,27C	0,00	0,00	210,27C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	48.575,28C	29.387,75	53.216,59	72.404,12C
[1253]PIS A RECOLHER	19.706,08C	0,00	0,00	19.706,08C
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	19.706,08C	0,00	0,00	19.706,08C
[1260]COFINS A RECOLHER	91.777,37C	0,00	0,00	91.777,37C
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	91.777,37C	0,00	0,00	91.777,37C
[1267]TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	8.060,76C	0,00	0,00	8.060,76C
[1491]ISS Retido na Fonte a Recolher	1.259,31C	0,00	0,00	1.259,31C
[1505]Alvará a Recolher	6.801,45C	0,00	0,00	6.801,45C
[1274]IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE	134.399,65C	0,00	0,00	134.399,65C
[4942]REFIS Modalidades da Lei nº 12.996/2014	20.729,40C	0,00	0,00	20.729,40C
[4991]INSS Parcelamento Débito nº 130910090	8.460,17C	0,00	0,00	8.460,17C
[5012]INSS Parcelamento Débito nº 613776933	6.069,72C	0,00	0,00	6.069,72C
[5026]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3	39.627,98C	0,00	0,00	39.627,98C

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5866]ICMS Parcelado N° 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado N° 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	124.186,24C	49.372,49	2.204,08	77.017,83C
[1512]FMPES A Recolher	861,60C	0,00	1.763,26	2.624,86C
[1519]FTI A Recolher	2.063,17C	0,00	0,00	2.063,17C
[1526]UEA A Recolher	621,32C	0,00	440,82	1.062,14C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	120.559,80C	49.372,49	0,00	71.187,31C
[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE	86.227,52C	14,83	17.527,15	103.739,84C
[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	30.014,86C	0,00	10.564,87	40.579,73C
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	30.014,86C	0,00	10.564,87	40.579,73C
[1295]PROVISAO PARA CSLL	26.654,92C	0,00	6.789,18	33.444,10C
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	26.654,92C	0,00	6.789,18	33.444,10C
[1302]PROVISAO DE FÉRIAS	25.846,13C	14,83	173,10	26.004,40C
[1582]Provisão de Férias a Pagar	25.401,03C	14,83	123,64	25.509,84C
[1589]Provisão de 1/3 de Férias a Pagar	445,10C	0,00	49,46	494,56C
[1309]PROVISAO DE 13° SALÁRIOS	3.711,61C	0,00	0,00	3.711,61C
[1596]Provisão de 13° Salários a Pagar	3.711,61C	0,00	0,00	3.711,61C
[1141]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.578.115,25C	0,00	0,00	2.578.115,25C
[1624]OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	2.578.115,25C	0,00	0,00	2.578.115,25C
[1631]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	2.335.168,09C	0,00	0,00	2.335.168,09C
[1673]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS - LONGO PRAZO	2.335.168,09C	0,00	0,00	2.335.168,09C
[5488]Empréstimo Banco do Brasil C/C 5029-6 AG: 37311 LP	480.060,31C	0,00	0,00	480.060,31C
[5600]Financiamento FNO Cont. n° 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. n° 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. n° 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. n° 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
[1701]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	242.947,16C	0,00	0,00	242.947,16C
[1708]PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO	242.947,16C	0,00	0,00	242.947,16C
[4949]REFIS Modalidades da Lei n° 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito n° 130910090 à Longo Praz	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito n° 613776933 à Longo Praz	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional N° 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado N° 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado N° 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.186,17C	0,00	0,00	91.186,17C
[1771]CAPITAL SOCIAL	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1778]CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1785]CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1946]Capital Integralizado Carlos Alberto de S. Passos	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
[5516]Capital Integralizado Carlos Alexandre B. Passos	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
[7854]Capital Integralizado SCP C V Indústria	242.005,42C	0,00	0,00	242.005,42C
[1799]RESERVAS	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1841]RESERVAS DE LUCROS	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1848]RESERVA LEGAL	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.148.647,14D	0,00	0,00	1.148.647,14D
[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.148.647,14D	0,00	0,00	1.148.647,14D
[1918]LUCROS ACUMULADOS	235.945,91C	0,00	0,00	235.945,91C
[2030]Lucros do Exercício	235.945,91C	0,00	0,00	235.945,91C
[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)	1.248,98D	0,00	0,00	1.248,98D
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
[1932](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.383.344,07D	0,00	0,00	1.383.344,07D
[2016](-) Prejuízos Acumulados	1.383.344,07D	0,00	0,00	1.383.344,07D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA
CONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21]RESULTADO	44.790,64C	589.790,42	350.595,04	194.404,74D
[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	56.566,82C	572.436,37	350.595,04	165.274,51D
[2051]RESULTADO OPERACIONAL	56.566,82C	572.436,37	350.595,04	165.274,51D
[2058]RECEITA LÍQUIDA	455.009,60C	51.205,81	241.469,25	645.273,04C
[2065]RECEITA BRUTA	501.940,06C	0,00	241.469,25	743.409,31C
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	501.940,06C	0,00	241.469,25	743.409,31C
[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	46.930,46D	51.205,81	0,00	98.136,27D
[2156](-) ICMS	36.048,67D	51.205,81	0,00	87.254,48D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	8.943,94D	0,00	0,00	8.943,94D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	1.937,85D	0,00	0,00	1.937,85D
[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	232.340,08D	287.428,99	0,00	519.769,07D
[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL	232.340,08D	287.428,99	0,00	519.769,07D
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	172.516,33D	250.148,81	0,00	422.665,14D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	12.129,00D	4.680,00	0,00	16.809,00D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	47.694,75D	32.600,18	0,00	80.294,93D
[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.697,76C	0,00	29.387,75	56.085,51C
[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI	26.697,76C	0,00	29.387,75	56.085,51C
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	26.697,76C	0,00	29.387,75	56.085,51C
[2303]DEPESAS OPERACIONAIS	187.035,55D	134.779,94	180,04	321.635,45D
[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	187.035,55D	134.779,94	180,04	321.635,45D
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	76.770,80D	42.038,49	0,00	118.809,29D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	50.796,39D	49.068,86	180,04	99.685,21D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	19.080,10D	9.155,15	0,00	28.235,25D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	0,00C	16.031,46	0,00	16.031,46D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	1.651,77D	1.241,09	0,00	2.892,86D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	15.626,58D	6.882,82	0,00	22.509,40D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	8.993,00D	4.547,48	0,00	13.540,48D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[2464](-) Provisão de Férias	1.557,87D	173,10	0,00	1.730,97D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	10.489,95D	5.117,97	0,00	15.607,92D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	867,60D	136,98	0,00	1.004,58D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	664,95D	0,00	0,00	664,95D
[2555](-) Despesas com Seguros	386,54D	386,54	0,00	773,08D
[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.764,91D	99.021,63	79.558,00	25.228,54D
[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	5.764,91D	99.021,63	79.558,00	25.228,54D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	5.525,77D	3.402,37	0,00	8.928,14D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	239,14D	95.619,26	79.558,00	16.300,40D
[2674]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	11.776,18D	17.354,05	0,00	29.130,23D
[2681]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	11.776,18D	17.354,05	0,00	29.130,23D
[2688]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	11.776,18D	17.354,05	0,00	29.130,23D
[2695]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	11.776,18D	17.354,05	0,00	29.130,23D
[2702](-) Provisão da CSLL	5.389,53D	6.789,18	0,00	12.178,71D
[2709](-) Provisão do IRPJ	6.386,65D	10.564,87	0,00	16.951,52D

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

CONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	3.893.155,07D	Passivo ----->	4.087.559,81C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	194.404,74D	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.893.155,07D	=====>	3.893.155,07C	
Prejuízo =====>	194.404,74			
Valores do Período				
Receita ----->	239.195,38D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Prejuízo ----->	239.195,38			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

CONTADOR
CPF:950.189.302-25 CRC: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA(00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA BRUTA		
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	3.01.01.01.01.003	241.469,25C
=RECEITA BRUTA		****241.469,25C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	3.01.01.01.02.003	51.205,81D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		*****51.205,81D
=RECEITA LÍQUIDA		****190.263,44C
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	3.01.01.03.01.001	140.703,22D
(-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	3.01.01.03.01.006	4.680,00D
(-) Custo da Produção GGF - Fretes	3.01.01.03.01.016	32.600,18D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		****177.983,40D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		****177.983,40D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
Receita de Incentivo ICMS 90,25%	3.01.01.05.01.029	29.387,75C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		*****29.387,75C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		*****29.387,75C
DEPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA(00213)

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	42.038,49D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	54.655,80D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	9.120,75D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	1.241,09D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	6.882,82D
(-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	4.547,48D
(-) Provisão de Férias	3.01.01.07.01.026	173,10D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	5.117,97D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	136,98D
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	386,54D
=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		****124.301,02D
=DEPESAS OEPRAIONAIS		****124.301,02D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	3.402,37D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	3.01.01.09.01.099	185,00D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		*****3.587,37D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		*****3.587,37D
=RESULTADO OPERACIONAL		*****86.220,60D
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		*****86.220,60D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
(-) Provisão da CSLL	3.02.01.01.01.001	6.789,18D
(-) Provisão do IRPJ	3.02.01.01.01.002	10.564,87D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****17.354,05D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****17.354,05D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****17.354,05D
=Total - PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****17.354,05D
=Total - RESULTADO		****103.574,65D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	103.574,65D
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****103.574,65

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS
Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA
Contador
CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0
RG: 21632065