



**CV Indústria e
Comércio de produtos
de limpeza e
cosméticos LTDA - EPP**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0607585 39.2018.8.04.0001

Competência: maio e junho de 2020.

Apresentado em outubro de 2020.

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 parcialmente com as suas obrigações processuais, tendo regularizado a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) apenas até junho de 2020.

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	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.		
15/04/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

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 o deferimento do pedido de prorrogação do 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.

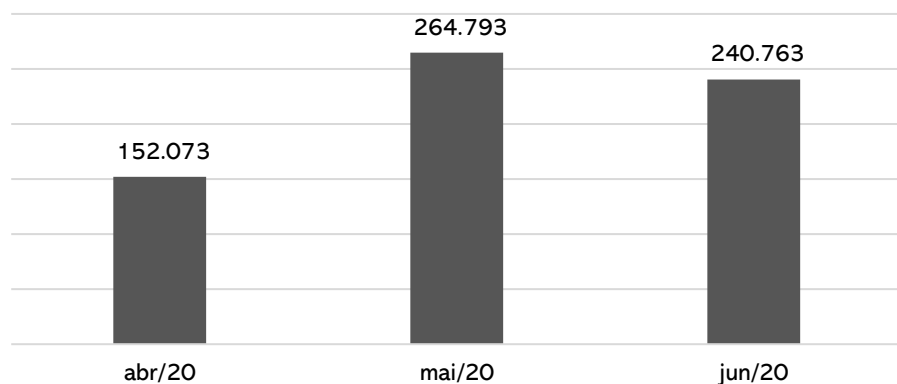
2. RESUMO

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

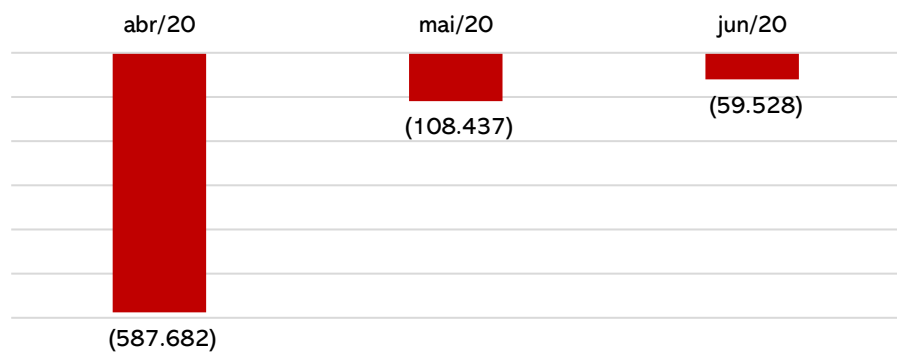
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

Resultados

Receita líquida (R\$)



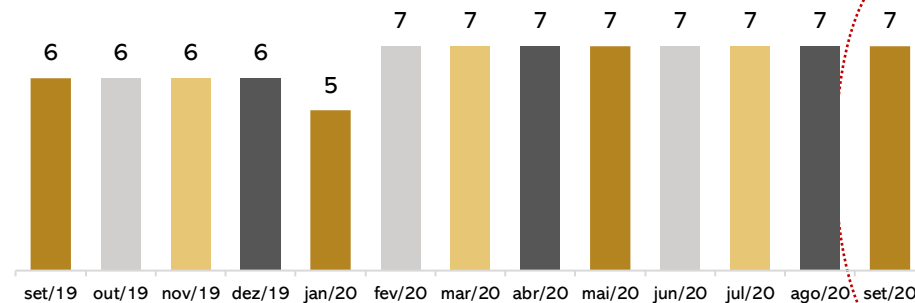
Resultado (R\$)



O faturamento da empresa não é suficiente para encobrir os desembolsos da operação, sendo o principal redutor da receita as despesas com dirigentes. O prejuízo em maio foi de R\$108.437,27 e, em junho, de R\$59.527,74. O resultado acumulado em 2020 é negativo de R\$970.582,72.

Quadro de colaboradores

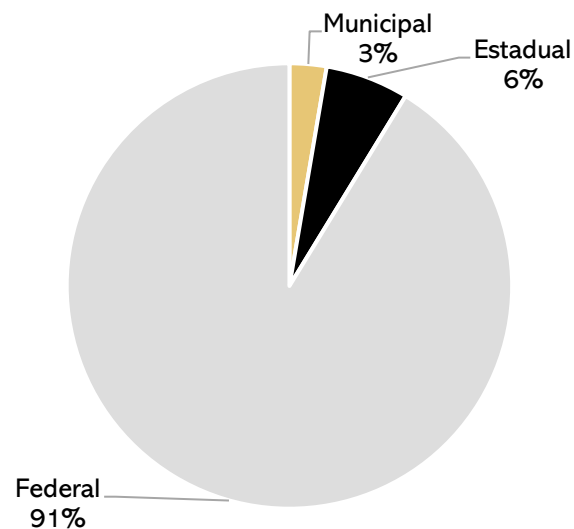
Nº de Funcionários



Desde fevereiro a recuperanda permanece com 7 funcionários. Solicitamos que a empresa encaminhasse o Caged para verificação das informações, no entanto não foi encaminhado.

Os salários estão sendo pagos regularmente e no período não ocorreu redução de carga horária e salários.

Impostos



Em junho, a Recuperanda pagou de forma parcial o FGTS de R\$1.112,53 e o ICMS de R\$46.885,89.

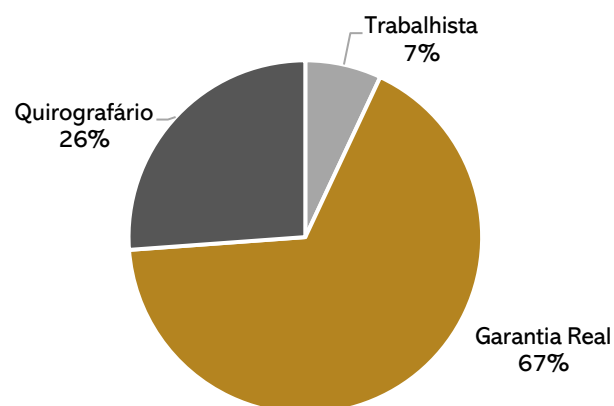
Os parcelamentos não estão mais ativos devido a inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$937.604,07**.

CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

Endividamento Concursal

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%

Distribuição dos Credores por Natureza

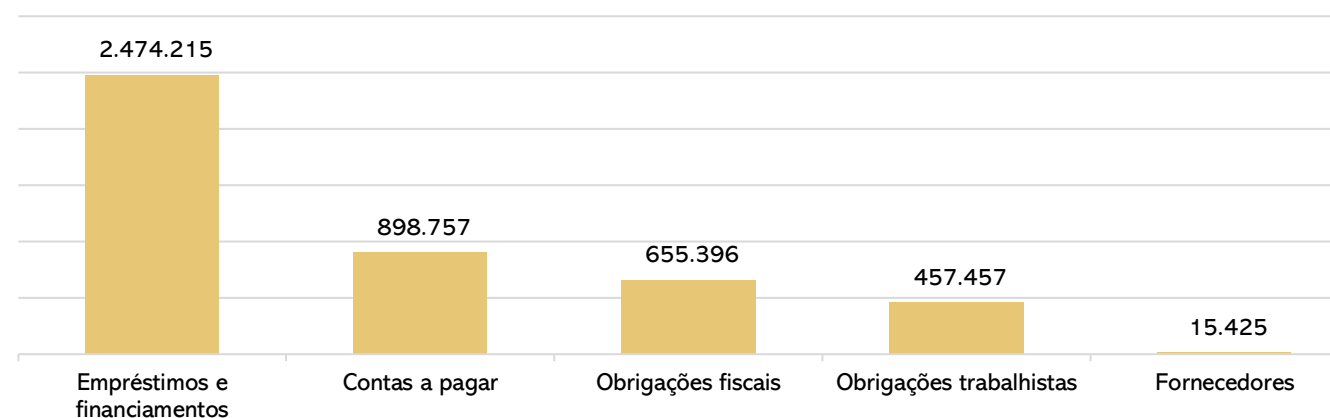


Principais Credores da Recuperação Judicial

- Banco da Amazônia de R\$1.922.804,85 arrolado na classe II.
- Banco Bradesco de R\$477.688,25 arrolado na classe III.

Passivo

Em junho/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$4.501.250,30**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Salientamos que a empresa não possui contabilizado corretamente os valores sujeito a Recuperação Judicial, assim impede que este administrador consiga segregar os valores extraconcursais.

Informações relevantes

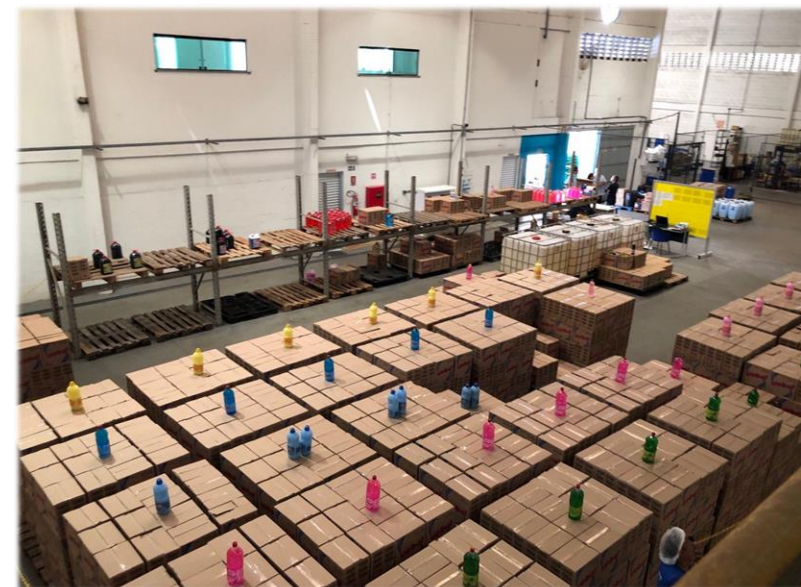
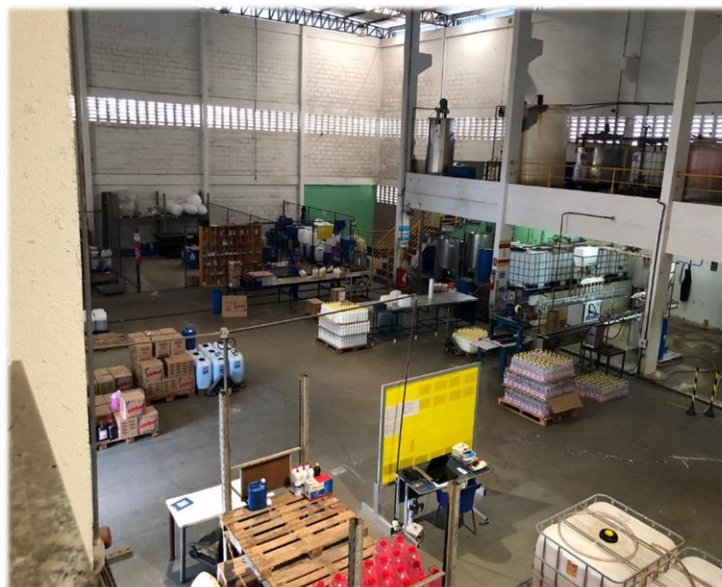
O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CV é o dia 20 do mês subsequente. Os documentos de maio e junho deveriam ser encaminhados até 20/06/2020 e 20/07/2020, respectivamente. No entanto, esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes, com atraso, em 21/10/2020.

A recuperanda informa que está modificando seu setor de contabilidade, sendo que o antigo contador ficará responsável pela confecção das demonstrações até agosto de 2020, o que tem ocasionado o atraso nos envios. Além disso, houve retificações nos balancetes de janeiro a abril. Todavia, a contabilidade e a empresa não informaram o motivo. Ademais, os balancetes retificados seguem no anexo II deste relatório.

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

Balanco Patrimonial

BALANÇO	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	3.789.058	3.754.929	3.530.928
CIRCULANTE	1.004.128	995.963	797.924
Disponível	239.804	270.275	91.890
Caixa Geral	177.092	212.484	33.726
Bancos conta movimento	62.713	57.791	58.163
Adiantamentos	32.946	32.946	32.946
Adiantamento a fornecedores - circulante	32.946	32.946	32.946
Adiantamento a terceiros - circulante	-	-	-
Duplicatas a receber	58.778	47.134	257.612
Tributos a recuperar	126.561	115.382	103.865
Outros créditos circulante	178.561	178.561	178.561
Estoque	367.477	351.664	133.050
NÃO CIRCULANTE	2.784.930	2.758.966	2.733.004
Outros créditos - longo prazo	60.514	60.514	60.514
Imobilizado	2.723.916	2.697.952	2.671.989
Diferido	500	500	500

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

ATIVO

- **Disponível:** expôs aumento de R\$30 mil em maio e uma redução de R\$198 mil em junho. As principais entradas são denominadas “transferências entre contas da mesma titularidade” e “recebimento a vista”, não sendo possível a identificação. Embora questionado, a empresa não explicou a que se referem, tampouco encaminhou o fluxo de caixa. As principais saídas em junho foram em razão das antecipações de lucros aos sócios.
- **Adiantamentos:** não sofreu alterações, no entanto, é importante salientar que a empresa retificou as demonstrações de abril, onde os adiantamentos a terceiros, que possuíam saldo de R\$122 mil, foram zerados. A contabilidade limitou-se em informar que o saldo foi baixado conforme os relatórios da empresa. Salientamos que esta conta era utilizada para lançar antecipações de lucros realizadas pelos sócios, contudo a contabilidade esta lançando as antecipações diretamente em despesa com remuneração de dirigentes, sendo que em maio foram de R\$110.689,54 e em junho de R\$99.872,94. Pedimos a empresa qual a política de retirada dos sócios e informaram que são retirados apenas o pró labore, sem informar qual o valor mensal.
- **Outros Créditos:** no curto prazo contempla empréstimos a pessoa jurídica, A R de Oliveira Benfica & Cia de R\$144.281,08 e juros e 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. Quando questionada sobre a data de devolução do empréstimo, a CV limitou-se a informar que em breve será amortizado.
- **Estoques:** é composto por Insumos (R\$12.138,26), produtos acabados (R\$35.935,29) e Insumos SCP Indústria (R\$84976,01). Expôs variações somente em insumos, de acordo com a fabricação de produtos para venda. Os valores acima mencionados são com base nas demonstrações da empresa, uma vez que a mesma não possui inventário de estoques.
- **Imobilizado:** as variações decorrem das depreciações do período.
- **Diferido:** o valor de R\$500,00 é referente a uma antiga rescisão extra judicial do funcionário Francisco Gomes Passos.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/20	mai/20	jun/20
PASSIVO	4.646.588	4.720.897	4.556.423
CIRCULANTE	2.013.300	2.087.609	1.923.135
Fornecedores	199.593	123.179	15.425
Salários a pagar	14.292	14.184	24.104
Inss a recolher	240.804	245.342	249.855
Fgts a recolher	34.959	37.301	37.295
Obrigações fiscais	372.550	399.415	412.449
Provisões - circulante	121.278	134.029	146.203
Contas a pagar - circulante	890.778	995.112	898.757
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047
NÃO CIRCULANTE	2.578.115	2.578.115	2.578.115
Empréstimos e Financiamentos	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	242.947	242.947	242.947
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.173	55.172	55.172
Capital social	962.005	962.005	962.005
Reservas de lucros	- 906.833	- 906.833	- 906.833
Reserva legal	504.840	504.840	504.840
Outras contas do patrimônio líquido	- 1.411.672	- 1.411.672	- 1.411.672

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** demonstrou redução de R\$184 mil entre maio e junho em razão dos pagamentos. A companhia possui uma carta de clientes pulverizada e não encaminhou o aging list para que fosse possível verificar a composição da conta.
- **Salários e encargos sobre a folha:** expôs aumento no período em razão do pagamento parcial dos tributos sobre a folha e dos pró labores em aberto.
- **Obrigações Fiscais:** a CV não realiza o pagamento mensal dos tributos, por esta razão a conta apresenta constante aumento. Em abril houve apenas o pagamento do ICMS.
- **Contas a Pagar:** tratam-se de adiantamentos a clientes, sendo que em maio aumentou R\$104 mil e em junho reduziu R\$96 mil. A contabilidade informou que realizou ajustes para correção dos saldos, no entanto não apresentou maiores informações.
- **Provisões:** o saldo de R\$146.203,44 engloba as provisões: para imposto de renda de R\$60.591,63, para CSLL de R\$51.454,81, de férias de R\$30.445,39 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 que estão inclusas na recuperação judicial.
- **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 – abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/20	mai/20	jun/20	2020
Receita Bruta de Vendas	303.147	320.003	304.986	1.671.546
Deduções da receita bruta	(151.074)	(55.210)	(64.223)	(368.643)
(=) Receita Líquida	152.073	264.793	240.763	1.302.903
Custo dos bens e serviços	(569.583)	(119.850)	(80.901)	(1.290.104)
(=) Resultado operacional bruto	(417.510)	144.943	159.862	12.799
Despesas Operacionais atividade geral	(198.753)	(231.286)	(200.461)	(973.956)
Outras despesas operacionais	10.881	(10.535)	(7.228)	(30.821)
(=) Resultado operacional líquido	(605.382)	(96.879)	(47.827)	(991.979)
Outras receitas operacionais atividade geral	32.464	-	-	88.549
(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	(572.919)	(96.879)	(47.827)	(903.430)
Provisão para IRPJ e CSLL	(14.763)	(11.559)	(11.701)	(67.153)
(=) Lucro/prejuízo líquido do exercício	(587.682)	(108.437)	(59.528)	(970.582,72)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

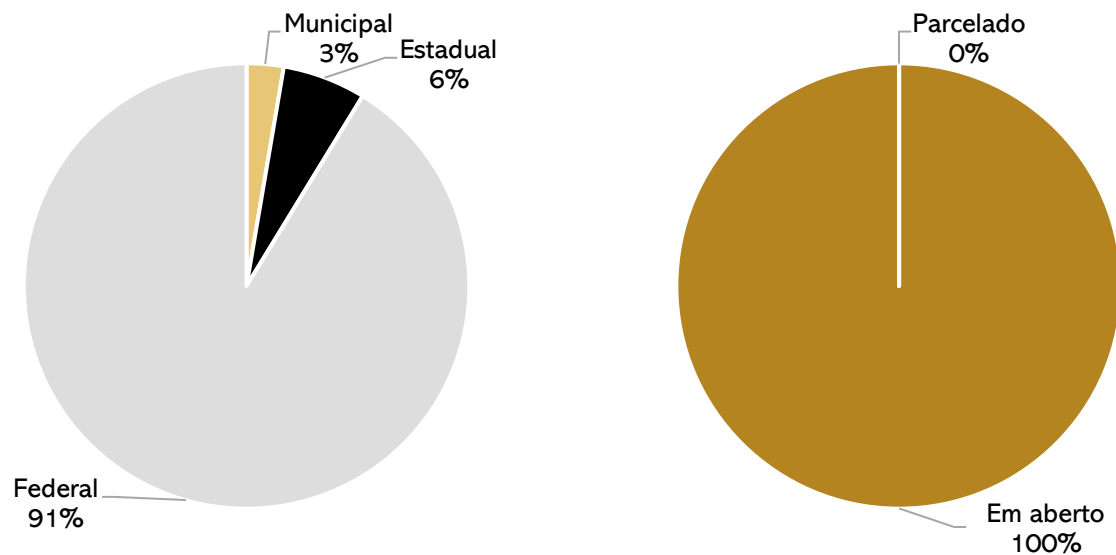
- **Receita bruta:** o faturamento expôs crescimento de 6% em maio e redução de 5% em junho. Solicitamos a empresa qual era o faturamento esperado até junho, porém não foi informado.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** os custos reduziram nos dois períodos analisados. A empresa explicou que a redução é decorrente das vendas dos produtos em estoque, porém a justificativa não está adequada ao que se analisa na movimentação de estoques.
- **Despesas Operacionais:** englobam despesas oriundas da operação, principalmente salários e remuneração de dirigentes. Os dispêndios com dirigentes representam cerca de 50% das despesas e, conforme constatado há valores a sócios e pessoas ligadas aos mesmos. A contabilidade informa que os valores são de pagamentos e despesas realizadas através do cartão de crédito da CV. Salientamos que a prática vai em desencontro ao princípio da entidade, o qual informa que o patrimônio da empresa não se confunde com aqueles dos seus sócios'.
- **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.
- **Resultado:** O faturamento da empresa não é suficiente para encobrir os desembolsos da operação, sendo o principal redutor da receita as despesas com dirigentes. O prejuízo em maio foi de R\$108.437,27 e, em junho, de R\$59.527,74. O resultado acumulado em 2020 é negativo de R\$970.582,72.

Dívida tributária

Em junho, a Recuperanda pagou de forma parcial o FGTS de R\$1.112,53 e o ICMS de R\$46.885,89.

Os parcelamentos não estão mais ativos devido a inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$937.604,07**.

Distribuição do passivo tributário



MUNICIPAL	TOTAL
ISS retido a recolher	1.259,31
Alvará a recolher	6.801,45
IPTU - Parcelamento Insc. 425296	17.112,88
TOTAL	25.173,64

ESTADUAL	TOTAL
ICMS a recolher	3.085,41
ICMS - Parcelamento n° 4864/04 - Insc 04.224	6.739,47
ICMS - Parcelamento n° 6551/02 - Insc 04.224	7.591,46
ICMS - Parcelamento Insc. 04.122	39.323,51
TOTAL	56.739,85

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	249.855,44
FGTS a recolher	37.294,85
IRRF a recolher	17.013,89
PIS a recolher	30.833,94
COFINS a recolher	142.925,66
DAS - Simples Nacional a recolher	71.187,31
REFIS	55.278,40
INSS - Parcelamento n° 130910090	42.300,84
INSS - Parcelamento n° 613776933	14.162,68
DAS - Parcelamento Simples Nacional	194.837,57
TOTAL	855.690,58

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 após a aprovação do plano de recuperação judicial	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 relacionado tabela com os pagamentos que serão realizados em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas:

Classe	Credor	Valor após deságio	Quantidade de parcelas	Parcela mensal
Trabalhista	Polly Weudson Fernandes de Souza	140.280,54	60	2.338,01
Garantia Real	Banco Amazônia S/A	1.345.963,40	60	22.432,72
Quirografário	Banco Amazônia S/A	56.842,03	60	947,37
Quirografário	Banco Bradesco S/A	334.381,78	60	5.573,03
Quirografário	Banco do Brasil S/A	135.168,10	60	2.252,80
Total		2.012.635,84		33.543,93

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO E JUNHO DE 2020.

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.789.057,90D	1.600.376,76	1.634.505,09	3.754.929,57D
[28]ATIVO CIRCULANTE	1.004.127,65D	1.600.376,76	1.608.541,75	995.962,66D
[49]DISPONIBILIDADES	239.804,44D	831.149,92	800.679,44	270.274,92D
[301]CAIXA GERAL	177.091,57D	120.900,00	85.507,63	212.483,94D
[56]CAIXA MATRIZ	177.091,57D	120.900,00	85.507,63	212.483,94D
[623]Caixa Matriz	177.091,57D	120.900,00	85.507,63	212.483,94D
[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	62.712,87D	710.249,92	715.171,81	57.790,98D
[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	62.712,87D	710.249,92	715.171,81	57.790,98D
[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	4.300,28D	388.702,88	388.005,80	4.997,36D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	11.754,52D	321.547,04	327.166,01	6.135,55D
[147]CRÉDITOS	396.846,01D	688.003,16	710.825,82	374.023,35D
[329]ADIANTAMENTOS	32.946,35D	6.774,12	6.774,12	32.946,35D
[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL	32.946,35D	0,00	0,00	32.946,35D
[5446]Adiantamento a Fornecedores	32.946,35D	0,00	0,00	32.946,35D
[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE	0,00D	6.774,12	6.774,12	0,00D
[630]Adiantamento de Salarios	0,00D	6.774,12	6.774,12	0,00D
[126]DUPLICATAS A RECEBER	58.777,57D	664.336,84	675.980,43	47.133,98D
[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION	58.777,57D	664.336,84	675.980,43	47.133,98D
[707]Clientes Diversos	13.307,20D	664.336,84	675.980,43	1.663,61D
[7840]Cliente Diversos - SCP	45.470,37D	0,00	0,00	45.470,37D
[119]TRIBUTOS A RECUPERAR	126.561,43D	16.892,20	28.071,27	115.382,36D
[385]ICMS A RECUPERAR	126.561,43D	16.892,20	28.071,27	115.382,36D
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	30.821,28D	1.340,03	0,00	32.161,31D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	95.740,15D	15.552,17	28.071,27	83.221,05D
[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	178.560,66D	0,00	0,00	178.560,66D
[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[5495]Emprestimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE	34.279,58D	0,00	0,00	34.279,58D
[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 Nº 3	10.140,92D	0,00	0,00	10.140,92D
[5894]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc Nº 4864/04	1.293,86D	0,00	0,00	1.293,86D
[5901]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc Nº 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	6.282,12D	0,00	0,00	6.282,12D
[70]ESTOQUES	367.477,20D	81.223,68	97.036,49	351.664,39D
[84]ESTOQUES DE PRODUTOS	367.477,20D	81.223,68	97.036,49	351.664,39D
[525]Insumos	226.565,90D	81.223,68	77.036,49	230.753,09D
[4921]Produtos Acabados	55.935,29D	0,00	20.000,00	35.935,29D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	84.976,01D	0,00	0,00	84.976,01D
[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.784.930,25D	0,00	25.963,34	2.758.966,91D
[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.514,19D	0,00	0,00	60.514,19D
[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	60.514,19D	0,00	0,00	60.514,19D
[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	60.514,19D	0,00	0,00	60.514,19D
[4963]Multa/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14 LP	4.059,80D	0,00	0,00	4.059,80D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[6083]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296 LP	6.184,17D	0,00	0,00	6.184,17D
[770]IMOBILIZADO	2.723.916,06D	0,00	25.963,34	2.697.952,72D
[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.723.916,06D	0,00	25.963,34	2.697.952,72D
[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	2.313.523,81C	0,00	25.963,34	2.339.487,15C
[1043]DIFERIDO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1050]ATIVO DIFERIDO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1064]Demais Operações em Despesas Amortizáveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D

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

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS
CONTADOR
CPF:017.792.332-64 CRC: 016495/O-4
RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[14]PASSIVO	4.646.588,31C	455.379,27	529.688,21	4.720.897,25C
[35]PASSIVO CIRCULANTE	2.013.300,23C	455.379,27	529.688,21	2.087.609,17C
[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.013.300,23C	455.379,27	529.688,21	2.087.609,17C
[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	290.054,98C	20.784,28	27.556,65	296.827,35C
[1148]SALÁRIOS A PAGAR	14.291,98C	20.784,28	20.676,54	14.184,24C
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	9.743,00C	19.815,56	12.401,54	2.328,98C
[1365]Pró-labore a Pagar	4.548,98C	968,72	8.275,00	11.855,26C
[1162]INSS A RECOLHER	240.803,93C	0,00	4.537,86	245.341,79C
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	240.803,93C	0,00	4.537,86	245.341,79C
[1169]FGTS A RECOLHER	34.959,07C	0,00	2.342,25	37.301,32C
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	34.959,07C	0,00	2.342,25	37.301,32C
[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE	199.592,59C	152.188,80	75.775,09	123.178,88C
[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS	199.592,59C	152.188,80	75.775,09	123.178,88C
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	199.592,46C	152.188,80	75.775,09	123.178,75C
[2842]EXATA CARGO LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
[4893]M A DA COSTA DOS SANTOS - ME	0,02C	0,00	0,00	0,02C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	0,02C	0,00	0,00	0,02C
[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	890.777,88C	240.000,00	344.333,78	995.111,66C
[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	890.777,88C	240.000,00	344.333,78	995.111,66C
[5453]Adiantamento de Clientes	890.777,88C	240.000,00	344.333,78	995.111,66C
[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	372.549,71C	42.006,19	68.871,51	399.415,03C
[1239]IRRF A RECOLHER	15.520,66C	0,00	744,47	16.265,13C
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	15.509,26C	0,00	744,47	16.253,73C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
[1246]ICMS A RECOLHER	3.507,13C	39.094,27	38.619,27	3.032,13C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	3.507,13C	39.094,27	38.619,27	3.032,13C
[1253]PIS A RECOLHER	23.946,06C	0,00	3.562,84	27.508,90C
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	23.946,06C	0,00	3.562,84	27.508,90C
[1260]COFINS A RECOLHER	112.321,42C	0,00	15.208,80	127.530,22C
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	112.321,42C	0,00	15.208,80	127.530,22C
[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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	74.794,03C	2.911,92	10.736,13	82.618,24C
[1512]FMPES A Recolher	1.556,68C	1.556,68	5.125,32	5.125,32C
[1519]FTI A Recolher	885,70C	885,70	4.642,41	4.642,41C
[1526]UEA A Recolher	1.164,34C	469,54	968,40	1.663,20C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	71.187,31C	0,00	0,00	71.187,31C
[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE	121.278,24C	400,00	13.151,18	134.029,42C
[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	48.349,93C	0,00	6.083,52	54.433,45C
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	48.349,93C	0,00	6.083,52	54.433,45C
[1295]PROVISAO PARA CSLL	40.437,28C	0,00	5.475,17	45.912,45C
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	40.437,28C	0,00	5.475,17	45.912,45C
[1302]PROVISAO DE FÉRIAS	28.779,42C	400,00	1.592,49	29.971,91C
[1582]Provisão de Férias a Pagar	27.531,27C	400,00	1.194,37	28.325,64C
[1589]Provisão de 1/3 de Férias a Pagar	1.248,15C	0,00	398,12	1.646,27C
[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 - 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. 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	55.172,83C	0,00	0,00	55.172,83C
[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	504.839,84C	0,00	0,00	504.839,84C
[1841]RESERVAS DE LUCROS	504.839,84C	0,00	0,00	504.839,84C
[1848]RESERVA LEGAL	435.804,81C	0,00	0,00	435.804,81C
[1960]Reserva Legal	435.804,81C	0,00	0,00	435.804,81C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1869]RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	69.035,03C	0,00	0,00	69.035,03C
[1974]Reserva do Incentivo do ICMS	69.035,03C	0,00	0,00	69.035,03C
[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.411.672,43D	0,00	0,00	1.411.672,43D
[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.411.672,43D	0,00	0,00	1.411.672,43D
[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)	28.328,36D	0,00	0,00	28.328,36D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	28.328,36D	0,00	0,00	28.328,36D
[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

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

CONTADOR
CPF:017.792.332-64 CRC: 016495/O-4
RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21]RESULTADO	857.530,41D	430.286,06	321.848,79	965.967,68D
[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	813.636,80D	418.727,37	321.848,79	910.515,38D
[2051]RESULTADO OPERACIONAL	813.636,80D	418.727,37	321.848,79	910.515,38D
[2058]RECEITA LÍQUIDA	797.346,33C	56.549,93	321.343,09	1.062.139,49C
[2065]RECEITA BRUTA	1.046.556,79C	0,00	320.003,06	1.366.559,85C
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	1.046.380,79C	0,00	320.003,06	1.366.383,85C
[2093]Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Inter	176,00C	0,00	0,00	176,00C
[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	249.210,46D	56.549,93	1.340,03	304.420,36D
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	76.134,81D	0,00	0,00	76.134,81D
[2156](-) ICMS	137.409,83D	37.778,29	1.340,03	173.848,09D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	29.487,99D	15.208,80	0,00	44.696,79D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	6.177,83D	3.562,84	0,00	9.740,67D
[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.089.302,49D	119.850,25	0,00	1.209.152,74D
[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL	1.089.302,49D	119.850,25	0,00	1.209.152,74D
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	927.265,11D	87.175,30	0,00	1.014.440,41D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	23.729,00D	3.500,00	0,00	27.229,00D
[5754](-) Custo da Produção - Serviços de Terceiros	0,00C	1.520,00	0,00	1.520,00D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	138.308,38D	27.654,95	0,00	165.963,33D
[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.549,01C	0,00	0,00	88.549,01C
[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI	88.549,01C	0,00	0,00	88.549,01C
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	88.549,01C	0,00	0,00	88.549,01C
[2303]DEPESAS OPERACIONAIS	597.112,84D	231.791,79	505,70	828.398,93D
[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	597.112,84D	231.791,79	505,70	828.398,93D
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	205.229,73D	121.164,54	0,00	326.394,27D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	142.662,65D	15.439,18	46,05	158.055,78D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	29.228,96D	14.023,21	181,45	43.070,72D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	17.521,25D	4.318,53	0,00	21.839,78D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	0,00C	2.989,93	0,00	2.989,93D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	4.122,58D	2.342,25	0,00	6.464,83D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	35.578,93D	35.960,22	278,20	71.260,95D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	20.679,85D	690,00	0,00	21.369,85D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[2443](-) Encargos de Depreciação	103.853,36D	25.963,34	0,00	129.816,70D
[2464](-) Provisão de Férias	4.745,33D	1.592,49	0,00	6.337,82D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	23.606,53D	6.684,52	0,00	30.291,05D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	1.522,56D	623,58	0,00	2.146,14D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	664,95D	0,00	0,00	664,95D
[2555](-) Despesas com Seguros	7.546,16D	0,00	0,00	7.546,16D
[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.116,81D	10.535,40	0,00	23.652,21D
[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	13.116,81D	10.535,40	0,00	23.652,21D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	12.171,84D	2.782,80	0,00	14.954,64D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	944,97D	7.752,60	0,00	8.697,57D
[2674]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	43.893,61D	11.558,69	0,00	55.452,30D
[2681]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	43.893,61D	11.558,69	0,00	55.452,30D
[2688]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	43.893,61D	11.558,69	0,00	55.452,30D
[2695]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	43.893,61D	11.558,69	0,00	55.452,30D
[2702](-) Provisão da CSLL	19.171,89D	5.475,17	0,00	24.647,06D
[2709](-) Provisão do IRPJ	24.721,72D	6.083,52	0,00	30.805,24D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 7

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

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

CONTADOR
CPF:017.792.332-64 CRC: 016495/O-4
RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	3.754.929,57D	Passivo ----->	4.720.897,25C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	965.967,68D	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.754.929,57D	=====>	3.754.929,57C	
Prejuízo =====>	965.967,68			
Valores do Período				
Receita ----->	108.437,27D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Prejuízo ----->	108.437,27			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

CONTADOR
CPF:017.792.332-64 CRC: 016495/O-4
RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	320.003,06C
=RECEITA BRUTA		****320.003,06C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	3.01.01.01.02.003	36.438,26D
(-) COFINS Sobre a Receita Bruta	3.01.01.01.02.004	15.208,80D
(-) PIS Sobre a Receita Bruta	3.01.01.01.02.005	3.562,84D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		*****55.209,90D
=RECEITA LÍQUIDA		****264.793,16C
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	87.175,30D
(-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	3.01.01.03.01.006	3.500,00D
(-) Custo da Produção - Serviços de Terceiros	3.01.01.03.01.008	1.520,00D
(-) Custo da Produção GGF - Fretes	3.01.01.03.01.016	27.654,95D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		****119.850,25D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		****119.850,25D
DEPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	121.164,54D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	15.393,13D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	13.841,76D
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	3.01.01.07.01.004	4.318,53D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

Contador
CPF: 017.792.332-64 CRC/AM: 016495/O-4
RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	3.01.01.07.01.005	2.989,93D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	2.342,25D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	35.682,02D
(-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	690,00D
(-) Encargos de Depreciação	3.01.01.07.01.023	25.963,34D
(-) Provisao de Férias	3.01.01.07.01.026	1.592,49D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	6.684,52D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	623,58D
=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		****231.286,09D
=DEPESAS OEPRACIONAIS		****231.286,09D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	2.782,80D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	3.01.01.09.01.099	7.752,60D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		*****10.535,40D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		*****10.535,40D
=RESULTADO OPERACIONAL		*****96.878,58D
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		*****96.878,58D
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	5.475,17D
(-) Provisao do IRPJ	3.02.01.01.01.002	6.083,52D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****11.558,69D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador

CPF: 022.409.122-00

RG: 161597

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

Contador

CPF:017.792.332-64 CRC/AM: 016495/O-4

RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****11.558,69D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****11.558,69D
=T o t a l - PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****11.558,69D
=T o t a l - RESULTADO		****108.437,27D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```
=====
RECEITAS----->    108.437,27D
DESPESAS + CUSTO----->        0,00D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****108.437,27
=====
```

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

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTASContador
CPF:017.792.332-64 CRC/AM: 016495/O-4
RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.754.929,57D	1.731.531,38	1.955.533,24	3.530.927,71D
[28]ATIVO CIRCULANTE	995.962,66D	1.731.531,38	1.929.569,90	797.924,14D
[49]DISPONIBILIDADES	270.274,92D	847.861,94	1.026.247,18	91.889,68D
[301]CAIXA GERAL	212.483,94D	93.520,00	272.277,46	33.726,48D
[56]CAIXA MATRIZ	212.483,94D	93.520,00	272.277,46	33.726,48D
[623]Caixa Matriz	212.483,94D	93.520,00	272.277,46	33.726,48D
[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	57.790,98D	754.341,94	753.969,72	58.163,20D
[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	57.790,98D	754.341,94	753.969,72	58.163,20D
[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	4.997,36D	449.301,16	450.852,11	3.446,41D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	6.135,55D	305.040,78	303.117,61	8.058,72D
[147]CRÉDITOS	374.023,35D	826.686,34	627.724,79	572.984,90D
[329]ADIANTAMENTOS	32.946,35D	2.966,00	2.966,00	32.946,35D
[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL	32.946,35D	0,00	0,00	32.946,35D
[5446]Adiantamento a Fornecedores	32.946,35D	0,00	0,00	32.946,35D
[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE	0,00D	2.966,00	2.966,00	0,00D
[630]Adiantamento de Salarios	0,00D	2.966,00	2.966,00	0,00D
[126]DUPLICATAS A RECEBER	47.133,98D	806.677,53	596.199,05	257.612,46D
[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION	47.133,98D	806.677,53	596.199,05	257.612,46D
[707]Clientes Diversos	1.663,61D	806.631,15	596.199,05	212.095,71D
[7840]Cliente Diversos - SCP	45.470,37D	0,00	0,00	45.470,37D
[7168]INSTRUMENTAL TECNICOS LTDA	0,00D	46,38	0,00	46,38D
[119]TRIBUTOS A RECUPERAR	115.382,36D	16.682,30	28.559,74	103.504,92D
[385]ICMS A RECUPERAR	115.382,36D	16.682,30	28.559,74	103.504,92D
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	32.161,31D	403,36	0,00	32.564,67D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	83.221,05D	16.278,94	28.559,74	70.940,25D
[112]TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00D	360,51	0,00	360,51D
[413]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00D	360,51	0,00	360,51D
[651]IRRF Retido a Compensar	0,00D	360,51	0,00	360,51D
[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	178.560,66D	0,00	0,00	178.560,66D
[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 Benfica & Cia	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE	34.279,58D	0,00	0,00	34.279,58D
[4970]Multas/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14	2.435,88D	0,00	0,00	2.435,88D
[4984]Multas/Juros à Apropriar Parcelam INSS/130910090	1.625,76D	0,00	0,00	1.625,76D
[5033]Multas/Juros à Apropriar DAS/Parcelamento N° 3	10.140,92D	0,00	0,00	10.140,92D
[5894]Multas/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 4864/04	1.293,86D	0,00	0,00	1.293,86D
[5901]Multas/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 6551/02	1.454,59D	0,00	0,00	1.454,59D
[6048]Multas/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	6.282,12D	0,00	0,00	6.282,12D
[70]ESTOQUES	351.664,39D	56.983,10	275.597,93	133.049,56D
[84]ESTOQUES DE PRODUTOS	351.664,39D	56.983,10	275.597,93	133.049,56D
[525]Insumos	230.753,09D	56.983,10	275.597,93	12.138,26D
[4921]Produtos Acabados	35.935,29D	0,00	0,00	35.935,29D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	84.976,01D	0,00	0,00	84.976,01D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.758.966,91D	0,00	25.963,34	2.733.003,57D
[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.514,19D	0,00	0,00	60.514,19D
[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	60.514,19D	0,00	0,00	60.514,19D
[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	60.514,19D	0,00	0,00	60.514,19D
[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 Nº 3 LP	39.718,60D	0,00	0,00	39.718,60D
[5908]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc Nº 4864/04 LP	166,79D	0,00	0,00	166,79D
[5915]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc Nº 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
[6083]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296 LP	6.184,17D	0,00	0,00	6.184,17D
[770]IMOBILIZADO	2.697.952,72D	0,00	25.963,34	2.671.989,38D
[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.697.952,72D	0,00	25.963,34	2.671.989,38D
[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	2.339.487,15C	0,00	25.963,34	2.365.450,49C
[1043]DIFERIDO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1050]ATIVO DIFERIDO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1064]Demais Operações em Despesas Amortizáveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador

CPF: 022.409.122-00

RG: 161597

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

CONTADOR

CPF:017.792.332-64 CRC: 016495/O-4

RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[14]PASSIVO	4.720.897,25C	847.214,31	682.740,19	4.556.423,13C
[35]PASSIVO CIRCULANTE	2.087.609,17C	847.214,31	682.740,19	1.923.135,05C
[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.087.609,17C	847.214,31	682.740,19	1.923.135,05C
[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	296.827,35C	12.784,54	27.211,19	311.254,00C
[1148]SALÁRIOS A PAGAR	14.184,24C	11.672,01	21.591,48	24.103,71C
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	2.328,98C	10.703,29	13.316,48	4.942,17C
[1365]Pró-labore a Pagar	11.855,26C	968,72	8.275,00	19.161,54C
[1162]INSS A RECOLHER	245.341,79C	0,00	4.513,65	249.855,44C
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	245.341,79C	0,00	4.513,65	249.855,44C
[1169]FGTS A RECOLHER	37.301,32C	1.112,53	1.106,06	37.294,85C
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	37.301,32C	1.112,53	1.106,06	37.294,85C
[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE	123.178,88C	180.874,71	73.121,28	15.425,45C
[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS	123.178,88C	180.874,71	73.121,28	15.425,45C
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	123.178,75C	180.874,71	73.121,28	15.425,32C
[2842]EXATA CARGO LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
[4893]M A DA COSTA DOS SANTOS - ME	0,02C	0,00	0,00	0,02C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	0,02C	0,00	0,00	0,02C
[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	995.111,66C	598.000,00	501.644,92	898.756,58C
[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	995.111,66C	598.000,00	501.644,92	898.756,58C
[5453]Adiantamento de Clientes	995.111,66C	598.000,00	501.644,92	898.756,58C
[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	399.415,03C	55.516,67	68.550,39	412.448,75C
[1239]IRRF A RECOLHER	16.265,13C	0,00	748,76	17.013,89C
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	16.253,73C	0,00	748,76	17.002,49C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
[1246]ICMS A RECOLHER	3.032,13C	46.885,89	46.939,17	3.085,41C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	3.032,13C	46.885,89	46.939,17	3.085,41C
[1253]PIS A RECOLHER	27.508,90C	0,00	3.325,04	30.833,94C
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	27.508,90C	0,00	3.325,04	30.833,94C
[1260]COFINS A RECOLHER	127.530,22C	0,00	15.395,44	142.925,66C
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	127.530,22C	0,00	15.395,44	142.925,66C
[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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	82.618,24C	8.630,78	2.141,98	76.129,44C
[1512]FMPES A Recolher	5.125,32C	3.441,04	1.713,58	3.397,86C
[1519]FTI A Recolher	4.642,41C	4.642,41	0,00	0,00C
[1526]UEA A Recolher	1.663,20C	547,33	428,40	1.544,27C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	71.187,31C	0,00	0,00	71.187,31C
[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE	134.029,42C	38,39	12.212,41	146.203,44C
[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	54.433,45C	0,00	6.158,18	60.591,63C
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	54.433,45C	0,00	6.158,18	60.591,63C
[1295]PROVISAO PARA CSLL	45.912,45C	0,00	5.542,36	51.454,81C
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	45.912,45C	0,00	5.542,36	51.454,81C
[1302]PROVISAO DE FÉRIAS	29.971,91C	38,39	511,87	30.445,39C
[1582]Provisão de Férias a Pagar	28.325,64C	38,39	383,90	28.671,15C
[1589]Provisão de 1/3 de Férias a Pagar	1.646,27C	0,00	127,97	1.774,24C
[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 - 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. 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	55.172,83C	0,00	0,00	55.172,83C
[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	504.839,84C	0,00	0,00	504.839,84C
[1841]RESERVAS DE LUCROS	504.839,84C	0,00	0,00	504.839,84C
[1848]RESERVA LEGAL	435.804,81C	0,00	0,00	435.804,81C
[1960]Reserva Legal	435.804,81C	0,00	0,00	435.804,81C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1869]RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	69.035,03C	0,00	0,00	69.035,03C
[1974]Reserva do Incentivo do ICMS	69.035,03C	0,00	0,00	69.035,03C
[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.411.672,43D	0,00	0,00	1.411.672,43D
[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.411.672,43D	0,00	0,00	1.411.672,43D
[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)	28.328,36D	0,00	0,00	28.328,36D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	28.328,36D	0,00	0,00	28.328,36D
[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

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

CONTADOR
CPF:017.792.332-64 CRC: 016495/O-4
RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21]RESULTADO	965.967,68D	365.085,03	305.557,29	1.025.495,42D
[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	910.515,38D	353.384,49	305.557,29	958.342,58D
[2051]RESULTADO OPERACIONAL	910.515,38D	353.384,49	305.557,29	958.342,58D
[2058]RECEITA LÍQUIDA	1.062.139,49C	64.626,44	305.389,59	1.302.902,64C
[2065]RECEITA BRUTA	1.366.559,85C	0,00	304.986,23	1.671.546,08C
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	1.366.383,85C	0,00	304.986,23	1.671.370,08C
[2093]Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Inter	176,00C	0,00	0,00	176,00C
[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	304.420,36D	64.626,44	403,36	368.643,44D
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	76.134,81D	0,00	0,00	76.134,81D
[2156](-) ICMS	173.848,09D	45.905,96	403,36	219.350,69D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	44.696,79D	15.395,44	0,00	60.092,23D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	9.740,67D	3.325,04	0,00	13.065,71D
[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.209.152,74D	80.901,34	0,00	1.290.054,08D
[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL	1.209.152,74D	80.901,34	0,00	1.290.054,08D
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	1.014.440,41D	60.352,20	0,00	1.074.792,61D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	27.229,00D	4.774,90	0,00	32.003,90D
[5754](-) Custo da Produção - Serviços de Terceiros	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	165.963,33D	15.774,24	0,00	181.737,57D
[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.549,01C	0,00	0,00	88.549,01C
[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI	88.549,01C	0,00	0,00	88.549,01C
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	88.549,01C	0,00	0,00	88.549,01C
[2303]DEPESAS OPERACIONAIS	828.398,93D	200.628,38	167,70	1.028.859,61D
[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	828.398,93D	200.628,38	167,70	1.028.859,61D
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	326.394,27D	99.872,94	0,00	426.267,21D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	158.055,78D	36.548,99	2,04	194.602,73D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	43.070,72D	6.377,01	165,66	49.282,07D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	21.839,78D	4.799,79	0,00	26.639,57D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	2.989,93D	2.972,52	0,00	5.962,45D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	6.464,83D	1.106,06	0,00	7.570,89D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	71.260,95D	10.352,63	0,00	81.613,58D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	21.369,85D	1.870,00	0,00	23.239,85D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[2443](-) Encargos de Depreciação	129.816,70D	25.963,34	0,00	155.780,04D
[2464](-) Provisão de Férias	6.337,82D	511,87	0,00	6.849,69D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	30.291,05D	6.081,37	0,00	36.372,42D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	2.146,14D	661,32	0,00	2.807,46D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	664,95D	0,00	0,00	664,95D
[2555](-) Despesas com Seguros	7.546,16D	3.510,54	0,00	11.056,70D
[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.652,21D	7.228,33	0,00	30.880,54D
[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	23.652,21D	7.228,33	0,00	30.880,54D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	14.954,64D	3.073,53	0,00	18.028,17D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	8.697,57D	4.154,80	0,00	12.852,37D
[2674]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	55.452,30D	11.700,54	0,00	67.152,84D
[2681]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	55.452,30D	11.700,54	0,00	67.152,84D
[2688]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	55.452,30D	11.700,54	0,00	67.152,84D
[2695]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	55.452,30D	11.700,54	0,00	67.152,84D
[2702](-) Provisão da CSLL	24.647,06D	5.542,36	0,00	30.189,42D
[2709](-) Provisão do IRPJ	30.805,24D	6.158,18	0,00	36.963,42D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 7

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

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

CONTADOR
CPF:017.792.332-64 CRC: 016495/O-4
RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	3.530.927,71D	Passivo ----->	4.556.423,13C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	1.025.495,42D	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.530.927,71D	=====>	3.530.927,71C	
Prejuízo =====>	1.025.495,42			
Valores do Período				
Receita ----->	59.527,74D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Prejuízo ----->	59.527,74			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

CONTADOR
CPF:017.792.332-64 CRC: 016495/O-4
RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	304.986,23C
=RECEITA BRUTA		****304.986,23C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	3.01.01.01.02.003	45.502,60D
(-) COFINS Sobre a Receita Bruta	3.01.01.01.02.004	15.395,44D
(-) PIS Sobre a Receita Bruta	3.01.01.01.02.005	3.325,04D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		*****64.223,08D
=RECEITA LÍQUIDA		****240.763,15C
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	60.352,20D
(-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	3.01.01.03.01.006	4.774,90D
(-) Custo da Produção GGF - Fretes	3.01.01.03.01.016	15.774,24D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		*****80.901,34D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		*****80.901,34D
DEPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	99.872,94D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	36.546,95D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	6.211,35D
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	3.01.01.07.01.004	4.799,79D
(-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	3.01.01.07.01.005	2.972,52D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

Contador
CPF: 017.792.332-64 CRC/AM: 016495/O-4
RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	1.106,06D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	10.352,63D
(-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	1.870,00D
(-) Encargos de Depreciação	3.01.01.07.01.023	25.963,34D
(-) Provisao de Férias	3.01.01.07.01.026	511,87D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	6.081,37D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	661,32D
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	3.510,54D
=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		****200.460,68D
=DEPESAS OEPRACIONAIS		****200.460,68D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	3.073,53D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	3.01.01.09.01.099	4.154,80D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		*****7.228,33D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		*****7.228,33D
=RESULTADO OPERACIONAL		*****47.827,20D
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		*****47.827,20D
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	5.542,36D
(-) Provisao do IRPJ	3.02.01.01.01.002	6.158,18D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****11.700,54D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador

CPF: 022.409.122-00

RG: 161597

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTAS

Contador

CPF:017.792.332-64 CRC/AM: 016495/O-4

RG: 24488437

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****11.700,54D
=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****11.700,54D
=T o t a l - PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		*****11.700,54D
=T o t a l - RESULTADO		*****59.527,74D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```
=====
RECEITAS----->      59.527,74D
DESPESAS + CUSTO----->      0,00D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****59.527,74
=====
```

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

VICENTE ANGELO NASSERALA DANTASContador
CPF:017.792.332-64 CRC/AM: 016495/O-4
RG: 24488437