



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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**0607585 39.2018.8.04.0001**

Competência: julho e agosto de 2020.

Apresentado em fevereiro de 2021.

# 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 pelo advogado Breno Dantas Cestaro, na qualidade de administrador 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 agosto de 2020.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CV é o dia 20 do mês subsequente. Os documentos de julho e agosto deveriam ser encaminhados até 20/08/2020 e 20/09/2020, respectivamente. No entanto, esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes, com atraso, em 08/11/2020, e os questionamentos enviados dia 27/11/2020 foram respondidos apenas em 15/12/2020.

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

## 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 Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/2005 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.	
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

## Acompanhamento Processual

### I. FASE ATUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Regularmente publicados os editais dos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005 (de modo conjunto), atualmente aguarda-se a realização de assembleia geral de credores, na forma do artigo 36 do mesmo diploma legal, haja vista a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda.

### II. MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 20/08/2018;
- **Dispensa de certidões negativas de tributos:** 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 recuperanda, para fins de fazer uso dos incentivos fiscais inerentes ao polo industrial da Zona Franca de Manaus junto à SUFRAMA;
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, o edital do artigo 7º, parágrafo 2º, assim como do artigo 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi publicado em 15/04/2019, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas, 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, republicou-se o referido edital, somente em relação ao credor Pôlly Weudson Fernandes de Souza;
- **Prorrogação do stay period:** em 11/02/2020, deferiu-se o pedido de prorrogação do prazo do *stay period*, por mais 180 (cento e oitenta) dias (fls. 898/902).
- **Assembleia geral de credores:** considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, convocou-se a realização de assembleia geral de credores, inicialmente designadas para os dias 24/03/2020, às 14h (em 1ª convocação), e 31/03/2020, às 14h (em 2ª convocação). Todavia, em razão das medidas adotadas a fim de conter a disseminação do *coronavirus*, a exemplo do isolamento social, em 20/03/2020 as solenidades foram suspensas. Quando normalizadas as atividades, esta Administração Judicial trará novas datas para realização do ato. Consigna-se, por oportuno, que se está estudando a possibilidade de realização da solenidade na modalidade virtual.

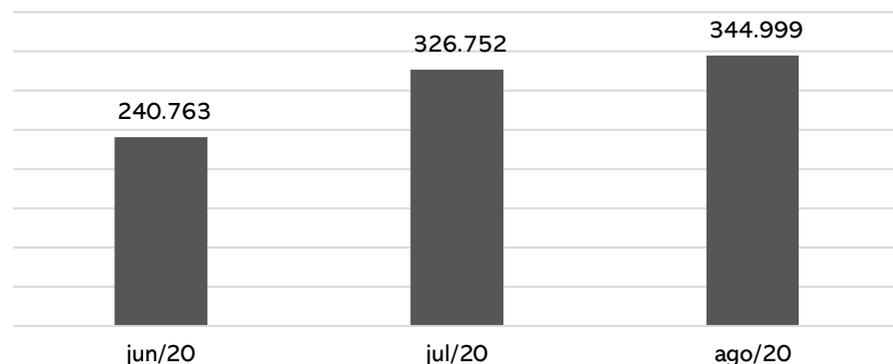
## 2. RESUMO

### CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA.

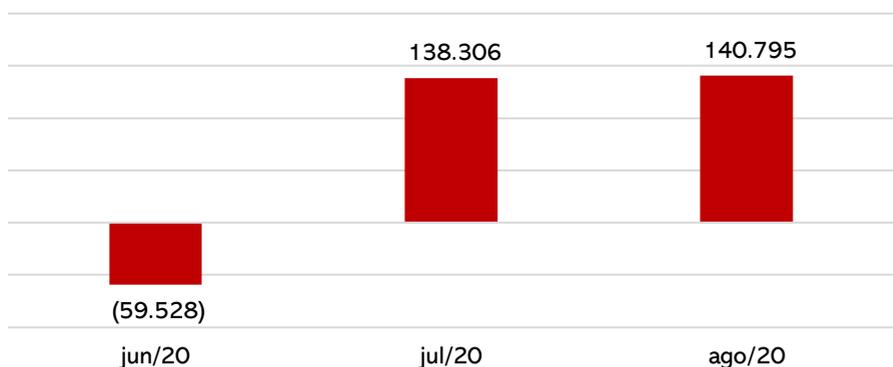
A CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda. realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada *Ueba!* e *Poli-Ar*.

#### Resultados

##### Receita líquida (R\$)



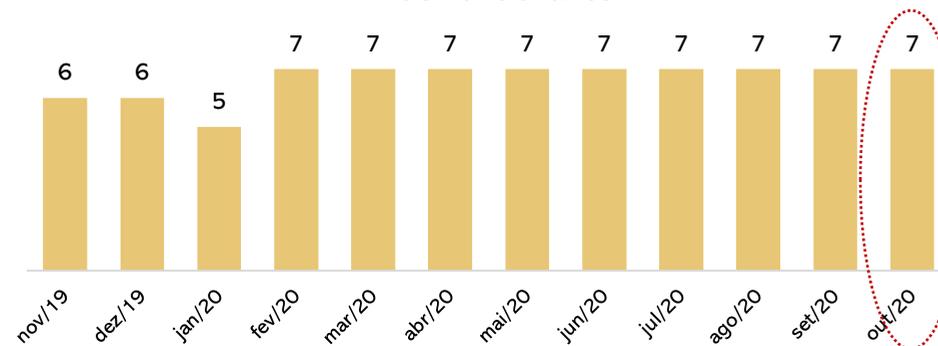
##### Resultado (R\$)



Embora o faturamento tenha sido inferior em relação aos meses anteriores, ocorreu a redução das despesas, o que contribuiu para o lucro de R\$ 138 mil em julho e de R\$ 140 mil em agosto. No entanto, o saldo de 2020 é de prejuízo de R\$ 746.394,35.

#### Quadro de colaboradores

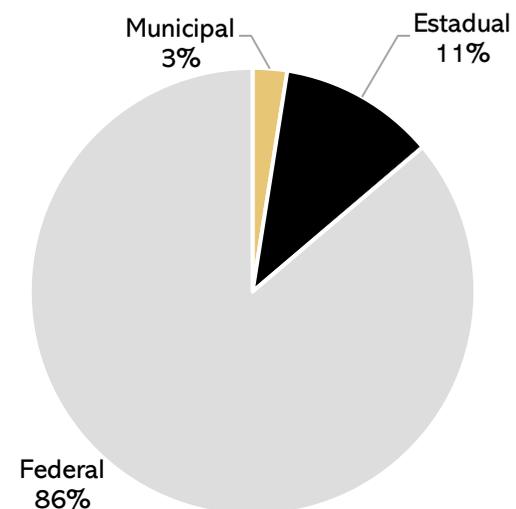
##### Nº de Funcionários



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

Os salários e o FGTS estão sendo pagos regularmente, enquanto o INSS encontra-se inadimplente.

#### Impostos



A CV pagou apenas o FGTS de R\$ 1.166,88 em julho e em agosto de R\$ 1.116,44. O restante dos tributos não estão sendo pagos.

Os parcelamentos não estão mais ativos devido à inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$ 1.006.734,61.**

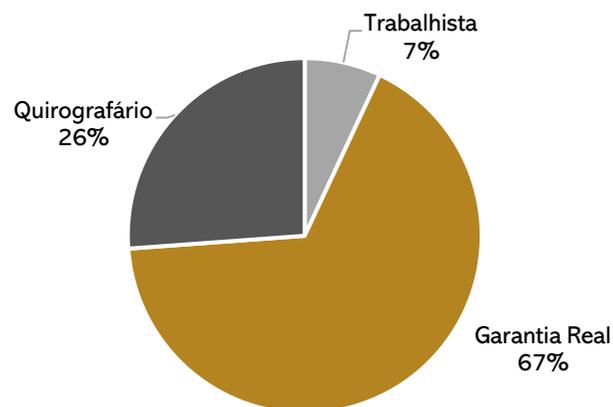
## 2. RESUMO

### CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA.

#### 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%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>2.875.194,05</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

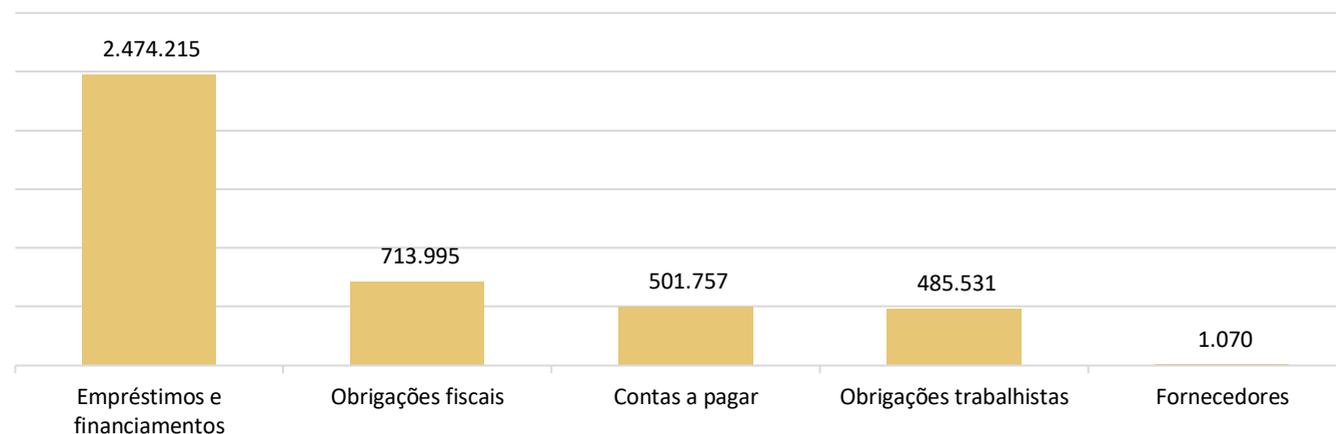


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

- 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 Geral

Em agosto/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$ 4.176.567,77**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Salienta-se que a empresa não possui contabilizado corretamente os valores sujeitos à recuperação judicial, o que, conseqüentemente, impede que este Administrador Judicial consiga segregar os valores extraconcursais.

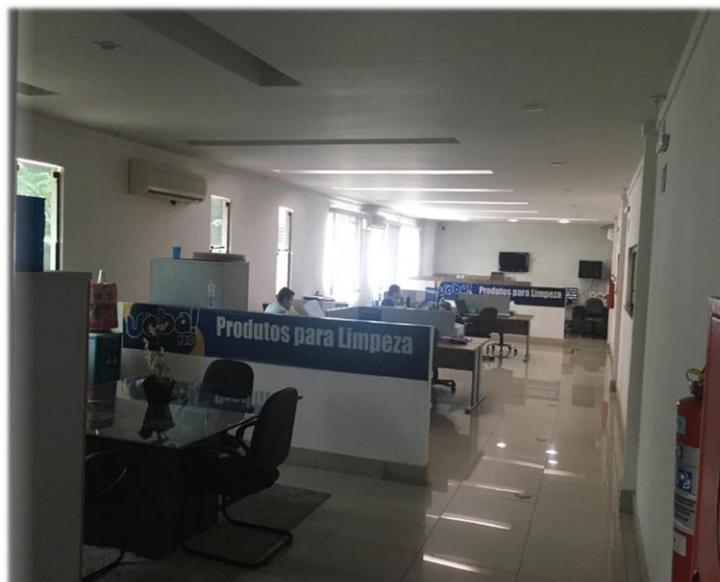
#### Informações relevantes

A recuperanda informou que trocou de contabilidade, sendo que o novo contador ficará responsável pela confecção das demonstrações a partir de setembro 2020. Ainda, informam que possivelmente ocorrerão retificações nas demonstrações e atrasos.

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### Instalações e produtos

A sede principal da CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda. 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	jun/20	jul/20	ago/20
<b>ATIVO</b>	<b>3.530.928</b>	<b>3.391.294</b>	<b>3.485.347</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>797.924</b>	<b>658.290</b>	<b>752.344</b>
Disponível	91.890	88.779	100.660
Caixa Geral	33.726	34.663	31.595
Bancos conta movimento	58.163	54.116	69.065
<b>Adiantamentos</b>	<b>32.946</b>	<b>55.122</b>	<b>55.122</b>
Adiantamento a fornecedores	32.946	32.946	32.946
Adiantamento a funcionários	-	22.176	22.176
<b>Duplicatas a receber</b>	<b>257.612</b>	<b>46.032</b>	<b>46.041</b>
Tributos a recuperar	103.865	111.886	126.118
<b>Outros créditos circulante</b>	<b>178.561</b>	<b>178.561</b>	<b>178.561</b>
Estoque	133.050	177.911	245.842
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.733.004</b>	<b>2.733.004</b>	<b>2.733.004</b>
Outros créditos - longo prazo	60.514	60.514	60.514
Imobilizado	2.671.989	2.671.989	2.671.989
Diferido	500	500	500

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

#### Análise:

#### ATIVO

- **Disponível:** em julho ocorreu redução de R\$ 3.110,91 e, em agosto, houve aumento de R\$ 11 mil devido aos adiantamentos de duplicatas realizados pela recuperanda. Solicitamos o envio do razão e fluxo de caixa para que fosse possível identificar as principais movimentações ocorridas, no entanto, tais documentos não foram disponibilizadas pelas empresa.
- **Adiantamentos:** expôs aumento de 67% devido aos adiantamentos a funcionários. A empresa esclarece que mensalmente adianta valores aos colaboradores, que posteriormente são descontados em folha.
- **Duplicatas a receber:** os clientes reduziram R\$ 211 mil em julho e, segundo a companhia, não houve razão específica para tal variação. Em agosto, as vendas a prazo foram de R\$ 711.022,41, enquanto os recebimentos foram R\$ 711.013,33.
- **Outros Créditos:** no curto prazo contempla empréstimos à pessoa jurídica, A R de Oliveira Benfica & Cia, no valor de R\$ 144.281,08, e juros e multa a apropriar sobre parcelamentos de tributos no valor de R\$ 34.279,58. Já no longo prazo há juros e multas a apropriar no montante de R\$ 60.514,19. 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\$ 124.931,00), produtos acabados (R\$ 35.935,29) e insumos SCP Indústria (R\$ 84.976,01). Expôs aumento nos dois períodos analisados, no entanto, a empresa não encaminhou o registro de inventário para comprovar tais valores.
- **Imobilizado:** a empresa não adquiriu novos imobilizados e não realizou as depreciações no período.
- **Diferido:** o saldo de R\$ 500,00 é referente a uma antiga rescisão extra judicial do funcionário Francisco Gomes Passos.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
<b>PASSIVO</b>	<b>4.556.423</b>	<b>4.278.483</b>	<b>4.231.741</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.923.135</b>	<b>1.645.195</b>	<b>1.598.453</b>
Fornecedores	15.425	375	1.070
Salários a pagar	24.104	38.526	39.710
Inss a recolher	249.855	255.518	260.662
Fgts a recolher	37.295	37.186	37.020
Obrigações fiscais	412.449	440.796	471.048
Provisões	146.203	147.991	148.139
Contas a pagar	898.757	585.757	501.757
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>
Empréstimos e Financiamentos	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	242.947	242.947	242.947
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.172</b>	<b>55.173</b>	<b>55.173</b>
<b>Capital social</b>	<b>962.005</b>	<b>962.005</b>	<b>962.005</b>
<b>Reservas de lucros</b>	<b>- 906.833</b>	<b>- 906.833</b>	<b>- 906.833</b>
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\$ 15 mil em julho. A CV explicou que adquiriu mais mercadorias nos meses anteriores, diminuindo a necessidade de grandes compras durante o mês, o que resultou na retração do saldo. A companhia 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. De acordo com a empresa, não há a retirada mensal de pró labore, assim os sócios retiram valores para pagamento das despesas pessoais ao longo do mês.
- **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. Além disso, solicitamos o envio detalhado dos valores alocados nesta rubrica, no entanto, não fora enviado.
- **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 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	jun/20	jul/20	ago/20	2020
<b>Receita Bruta de Vendas</b>	<b>304.986</b>	<b>361.084</b>	<b>395.022</b>	<b>2.427.652</b>
Deduções da receita bruta	(64.223)	(34.332)	(50.024)	(452.999)
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>240.763</b>	<b>326.752</b>	<b>344.999</b>	<b>1.974.654</b>
Custo dos bens e serviços	(80.901)	(32.241)	(95.654)	(1.417.949)
<b>(=) Resultado operacional bruto</b>	<b>159.862</b>	<b>294.511</b>	<b>249.345</b>	<b>556.705</b>
Despesas Operacionais atividade geral	(200.461)	(153.721)	(98.183)	(1.280.763)
Outras despesas operacionais	(7.228)	(2.485)	(10.367)	(43.732)
<b>(=) Resultado operacional líquido</b>	<b>(47.827)</b>	<b>138.306</b>	<b>140.795</b>	<b>(767.791)</b>
Outras receitas operacionais atividade geral	-	-	-	88.549
<b>(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>(47.827)</b>	<b>138.306</b>	<b>140.795</b>	<b>(679.242)</b>
Provisão para IRPJ e CSLL	(11.701)	-	-	(67.153)
<b>(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício</b>	<b>(59.528)</b>	<b>138.306</b>	<b>140.795</b>	<b>(746.394)</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise:

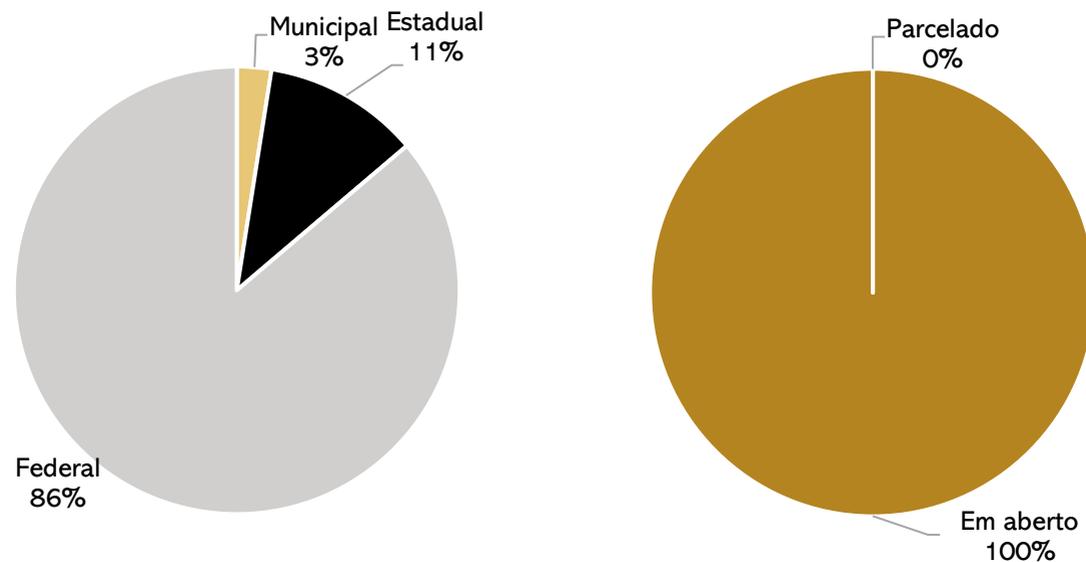
- **Receita bruta:** o faturamento expôs crescimento de 18% em julho e de 9% em agosto. Questionamos a recuperanda sobre a melhora, porém nada declarou.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** retraíram em julho devido aos menores dispêndios com custo de fabricação própria, que em junho foram de R\$60 mil e em julho de R\$7 mil. Já em agosto, os valores com fabricação própria, serviços de terceiros e fretes aumentaram ocasionando o crescimento de 197%. A empresa não esclareceu o motivo do aumento, tão pouco quais são os serviços de terceiros contratados.
- **Despesas Operacionais:** englobam despesas oriundas da operação, principalmente salários e remuneração de dirigentes, que perfizeram 78% (R\$120.275,00) das despesas em julho e 60% (R\$59.393,00) em agosto. Conforme informado anteriormente, os sócios não fazem a retirada mensal de pró labore, assim retiram valores quando da necessidade dentro do mês.
- **Outras despesas operacionais:** Apesar de ser classificada neste conta, englobam despesas financeiras, que contemplam juros, taxas e comissões bancárias e despesas operacionais não classificadas que referem-se à despesas de uso e consumo sem classificação em outras contas específicas.
- **Resultado:** Embora o faturamento tenha sido inferior em relação aos meses anteriores, ocorreu a redução das despesas o que contribui para o lucro de R\$138 mil em julho e de R\$140 mil em agosto, no entanto o saldo de 2020 é de prejuízo de R\$746.394,35.

### Dívida tributária

A recuperanda pagou apenas o FGTS de R\$1.166,88 em julho e em agosto de R\$1.116,44, o restante dos tributos não estão sendo pagos.

Os parcelamentos não estão mais ativos devido à inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$1.006.734,61**.

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
<b>TOTAL</b>	<b>25.173,64</b>

ESTADUAL	TOTAL
ICMS a recolher	60.355,70
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
<b>TOTAL</b>	<b>114.010,14</b>

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	260.661,99
FGTS a recolher	37.019,88
IRRF a recolher	18.342,56
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
<b>TOTAL</b>	<b>867.550,83</b>

## 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
<b>Total</b>		<b>2.012.635,84</b>		<b>33.543,93</b>

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.530.927,71D</b>	<b>1.277.197,25</b>	<b>1.416.831,24</b>	<b>3.391.293,72D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>797.924,14D</b>	<b>1.277.197,25</b>	<b>1.416.831,24</b>	<b>658.290,15D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>91.889,68D</b>	<b>813.253,34</b>	<b>816.364,25</b>	<b>88.778,77D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>33.726,48D</b>	<b>5.989,16</b>	<b>5.052,84</b>	<b>34.662,80D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>33.726,48D</b>	<b>5.989,16</b>	<b>5.052,84</b>	<b>34.662,80D</b>
[623]Caixa Matriz	33.726,48D	5.989,16	5.052,84	34.662,80D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>58.163,20D</b>	<b>807.264,18</b>	<b>811.311,41</b>	<b>54.115,97D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>58.163,20D</b>	<b>807.264,18</b>	<b>811.311,41</b>	<b>54.115,97D</b>
[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	3.446,41D	413.633,83	411.465,70	5.614,54D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	8.058,72D	253.345,48	259.638,70	1.765,50D
[7931]Banco Stone Pagamentos S.A Ag. 0001 C/C 515268-1	0,00D	140.284,87	140.207,01	77,86D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>572.984,90D</b>	<b>411.887,40</b>	<b>593.271,90</b>	<b>391.600,40D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.946,35D</b>	<b>24.783,00</b>	<b>2.607,00</b>	<b>55.122,35D</b>
<b>[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL</b>	<b>32.946,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.946,35D</b>
[5446]Adiantamento a Fornecedores	32.946,35D	0,00	0,00	32.946,35D
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.783,00</b>	<b>2.607,00</b>	<b>22.176,00D</b>
[630]Adiantamento de Salarios	0,00D	2.607,00	2.607,00	0,00D
[5838]Emprestimos a Funcionarios	0,00D	22.176,00	0,00	22.176,00D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>257.612,46D</b>	<b>379.083,98</b>	<b>590.664,90</b>	<b>46.031,54D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>257.612,46D</b>	<b>379.083,98</b>	<b>590.664,90</b>	<b>46.031,54D</b>
[707]Clientes Diversos	212.095,71D	379.083,98	590.664,90	514,79D
[7840]Cliente Diversos - SCP	45.470,37D	0,00	0,00	45.470,37D
[7168]INSTRUMENTAL TECNICOS LTDA	46,38D	0,00	0,00	46,38D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>103.504,92D</b>	<b>8.020,42</b>	<b>0,00</b>	<b>111.525,34D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>103.504,92D</b>	<b>8.020,42</b>	<b>0,00</b>	<b>111.525,34D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	32.564,67D	0,00	0,00	32.564,67D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	70.940,25D	8.020,42	0,00	78.960,67D
<b>[112]TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>360,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,51D</b>
<b>[413]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>360,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,51D</b>
[651]IRRF Retido a Compensar	360,51D	0,00	0,00	360,51D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>178.560,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.560,66D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN</b>	<b>144.281,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.281,08D</b>
[5495]Emprestimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>34.279,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.279,58D</b>
[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	6.282,12D	0,00	0,00	6.282,12D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>133.049,56D</b>	<b>52.056,51</b>	<b>7.195,09</b>	<b>177.910,98D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>133.049,56D</b>	<b>52.056,51</b>	<b>7.195,09</b>	<b>177.910,98D</b>
[525]Insumos	12.138,26D	52.056,51	7.195,09	56.999,68D
[4921]Produtos Acabados	35.935,29D	0,00	0,00	35.935,29D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	84.976,01D	0,00	0,00	84.976,01D
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.733.003,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.003,57D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>60.514,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.514,19D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>60.514,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.514,19D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>60.514,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.514,19D</b>
[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
[6083]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296 LP	6.184,17D	0,00	0,00	6.184,17D
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.671.989,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.989,38D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.671.989,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.989,38D</b>
[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	2.365.450,49C	0,00	0,00	2.365.450,49C
<b>[1043]DIFERIDO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>[1050]ATIVO DIFERIDO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
[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 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>4.556.423,13C</b>	<b>752.596,09</b>	<b>474.656,23</b>	<b>4.278.483,27C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.923.135,05C</b>	<b>752.596,09</b>	<b>474.656,23</b>	<b>1.645.195,19C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.923.135,05C</b>	<b>752.596,09</b>	<b>474.656,23</b>	<b>1.645.195,19C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>311.254,00C</b>	<b>6.288,73</b>	<b>26.264,76</b>	<b>331.230,03C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>24.103,71C</b>	<b>5.121,85</b>	<b>19.544,13</b>	<b>38.525,99C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	4.942,17C	4.153,13	11.269,13	12.058,17C
[1365]Pró-labore a Pagar	19.161,54C	968,72	8.275,00	26.467,82C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>249.855,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.662,39</b>	<b>255.517,83C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	249.855,44C	0,00	5.662,39	255.517,83C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>37.294,85C</b>	<b>1.166,88</b>	<b>1.058,24</b>	<b>37.186,21C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	37.294,85C	1.166,88	1.058,24	37.186,21C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>15.425,45C</b>	<b>415.133,28</b>	<b>400.082,60</b>	<b>374,77C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>15.425,45C</b>	<b>415.133,28</b>	<b>400.082,60</b>	<b>374,77C</b>
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	15.425,32C	415.133,28	400.082,60	374,64C
[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
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>898.756,58C</b>	<b>331.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>585.756,58C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>898.756,58C</b>	<b>331.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>585.756,58C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	898.756,58C	331.000,00	18.000,00	585.756,58C
<b>[1106]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>139.046,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.046,83C</b>
<b>[1225]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAIS - CIRC</b>	<b>139.046,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.046,83C</b>
[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
<b>[1113]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>412.448,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.347,10</b>	<b>440.795,85C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>17.013,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>689,95</b>	<b>17.703,84C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	17.002,49C	0,00	689,95	17.692,44C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>3.085,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.657,15</b>	<b>30.742,56C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	0,00C	0,00	8,86	8,86C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	3.085,41C	0,00	27.648,29	30.733,70C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>30.833,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.833,94C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	30.833,94C	0,00	0,00	30.833,94C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>142.925,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.925,66C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	142.925,66C	0,00	0,00	142.925,66C
<b>[1267]TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>8.060,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,76C</b>
[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
<b>[1274]IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE</b>	<b>134.399,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.399,65C</b>
[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 Consolidado de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
<b>[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>76.129,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.129,44C</b>
[1512]FMPES A Recolher	3.397,86C	0,00	0,00	3.397,86C
[1526]UEA A Recolher	1.544,27C	0,00	0,00	1.544,27C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	71.187,31C	0,00	0,00	71.187,31C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>146.203,44C</b>	<b>174,08</b>	<b>1.961,77</b>	<b>147.991,13C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>60.591,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.591,63C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	60.591,63C	0,00	0,00	60.591,63C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>51.454,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.454,81C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	51.454,81C	0,00	0,00	51.454,81C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>30.445,39C</b>	<b>174,08</b>	<b>1.961,77</b>	<b>32.233,08C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	28.671,15C	174,08	1.471,33	29.968,40C
[1589]Provisão de 1/3 de Férias a Pagar	1.774,24C	0,00	490,44	2.264,68C
<b>[1309]PROVISAO DE 13° SALÁRIOS</b>	<b>3.711,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,61C</b>
[1596]Provisão de 13° Salários a Pagar	3.711,61C	0,00	0,00	3.711,61C
<b>[1141]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.115,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.115,25C</b>
<b>[1624]OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.578.115,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.115,25C</b>
<b>[1631]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>	<b>2.335.168,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.168,09C</b>
<b>[1673]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS - LONC</b>	<b>2.335.168,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.168,09C</b>
[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
<b>[1701]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO</b>	<b>242.947,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.947,16C</b>
<b>[1708]PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO</b>	<b>242.947,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.947,16C</b>
[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
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.172,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.172,83C</b>
<b>[1771]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>962.005,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.005,42C</b>
<b>[1778]CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>962.005,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.005,42C</b>
<b>[1785]CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>962.005,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.005,42C</b>
[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
<b>[1799]RESERVAS</b>	<b>504.839,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.839,84C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>504.839,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.839,84C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>435.804,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.804,81C</b>
[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 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1869]RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>69.035,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.035,03C</b>
[1974]Reserva do Incentivo do ICMS	69.035,03C	0,00	0,00	69.035,03C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.411.672,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.672,43D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.411.672,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.672,43D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>28.328,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.328,36D</b>
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	28.328,36D	0,00	0,00	28.328,36D
<b>[1932](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.383.344,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.344,07D</b>
[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 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>1.025.495,42D</b>	<b>222.925,94</b>	<b>361.231,81</b>	<b>887.189,55D</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>958.342,58D</b>	<b>222.925,94</b>	<b>361.231,81</b>	<b>820.036,71D</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>958.342,58D</b>	<b>222.925,94</b>	<b>361.231,81</b>	<b>820.036,71D</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.302.902,64C</b>	<b>34.331,82</b>	<b>361.083,98</b>	<b>1.629.654,80C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.671.546,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.083,98</b>	<b>2.032.630,06C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	1.671.370,08C	0,00	361.083,98	2.032.454,06C
[2093]Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Inter	176,00C	0,00	0,00	176,00C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>368.643,44D</b>	<b>34.331,82</b>	<b>0,00</b>	<b>402.975,26D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	76.134,81D	0,00	0,00	76.134,81D
[2156](-) ICMS	219.350,69D	26.831,82	0,00	246.182,51D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	60.092,23D	0,00	0,00	60.092,23D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	13.065,71D	0,00	0,00	13.065,71D
[2184](-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	0,00C	7.500,00	0,00	7.500,00D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.290.054,08D</b>	<b>32.240,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.295,00D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>1.290.054,08D</b>	<b>32.240,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.295,00D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	1.074.792,61D	7.640,00	0,00	1.082.432,61D
[2219](-) Custos dos Serviços Prestados	0,00C	500,00	0,00	500,00D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	32.003,90D	0,00	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	181.737,57D	24.100,92	0,00	205.838,49D
<b>[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>88.549,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.549,01C</b>
<b>[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI</b>	<b>88.549,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.549,01C</b>
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	88.549,01C	0,00	0,00	88.549,01C
<b>[2303]DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.028.859,61D</b>	<b>153.868,50</b>	<b>147,83</b>	<b>1.182.580,28D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>1.028.859,61D</b>	<b>153.868,50</b>	<b>147,83</b>	<b>1.182.580,28D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	426.267,21D	120.275,00	0,00	546.542,21D
[2324](-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	194.602,73D	11.631,40	2,64	206.231,49D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	49.282,07D	0,00	145,19	49.136,88D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	26.639,57D	0,00	0,00	26.639,57D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	5.962,45D	4.211,24	0,00	10.173,69D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	7.570,89D	1.058,24	0,00	8.629,13D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	81.613,58D	2.193,80	0,00	83.807,38D
[2422](-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	23.239,85D	3.214,00	0,00	26.453,85D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	150,00D	850,00	0,00	1.000,00D
[2443](-) Encargos de Depreciação	155.780,04D	0,00	0,00	155.780,04D
[2464](-) Provisao de Férias	6.849,69D	1.599,50	0,00	8.449,19D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	36.372,42D	8.273,41	0,00	44.645,83D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	2.807,46D	175,37	0,00	2.982,83D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	664,95D	0,00	0,00	664,95D
[2555](-) Despesas com Seguros	11.056,70D	386,54	0,00	11.443,24D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.880,54D</b>	<b>2.484,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.365,24D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GER/</b>	<b>30.880,54D</b>	<b>2.484,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.365,24D</b>
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	18.028,17D	2.334,72	0,00	20.362,89D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	12.852,37D	149,98	0,00	13.002,35D
<b>[2674]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>67.152,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.152,84D</b>
<b>[2681]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>67.152,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.152,84D</b>
<b>[2688]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>67.152,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.152,84D</b>
<b>[2695]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>67.152,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.152,84D</b>
[2702](-) Provisão da CSLL	30.189,42D	0,00	0,00	30.189,42D
[2709](-) Provisao do IRPJ	36.963,42D	0,00	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 01/07/2020 até 31/07/2020

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.391.293,72D	Passivo ----->	4.278.483,27C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	887.189,55D	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.391.293,72D	=====>	3.391.293,72C	
Prejuízo =====>	887.189,55			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	138.305,87C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	138.305,87			

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>RESULTADO</b>		
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	361.083,98C
<b>=RECEITA BRUTA</b>		<b>****361.083,98C</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	3.01.01.01.02.003	26.831,82D
(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	3.01.01.01.02.009	7.500,00D
<b>=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>*****34.331,82D</b>
<b>=RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>****326.752,16C</b>
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	7.640,00D
(-) Custos dos Serviços Prestados	3.01.01.03.01.003	500,00D
(-) Custo da Produção GGF - Fretes	3.01.01.03.01.016	24.100,92D
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****32.240,92D</b>
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>		<b>*****32.240,92D</b>
DEPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	120.275,00D
(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	11.628,76D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	145,19C
(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	3.01.01.07.01.005	4.211,24D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	1.058,24D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	2.193,80D

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	3.214,00D
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	3.01.01.07.01.020	850,00D
(-) Provisao de Férias	3.01.01.07.01.026	1.599,50D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	8.273,41D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	175,37D
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	386,54D
<b>=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>****153.720,67D</b>

**=DEPESAS OEPRACIONAIS** \*\*\*\*153.720,67D

## OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

## OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL

(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	2.334,72D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	3.01.01.09.01.099	149,98D

**=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL** \*\*\*\*\*2.484,70D**=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** \*\*\*\*\*2.484,70D**=RESULTADO OPERACIONAL** \*\*\*\*138.305,87C**=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL** \*\*\*\*138.305,87C**=T o t a l - RESULTADO** \*\*\*\*138.305,87C

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

```
=====
RECEITAS----->    138.305,87C
DESPESAS + CUSTO----->    0,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****138.305,87
=====
```

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

Balancete Analítico Consolidado de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.391.293,72D</b>	<b>1.520.209,52</b>	<b>1.426.156,09</b>	<b>3.485.347,15D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>658.290,15D</b>	<b>1.520.209,52</b>	<b>1.426.156,09</b>	<b>752.343,58D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>88.778,77D</b>	<b>711.013,33</b>	<b>699.132,28</b>	<b>100.659,82D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>34.662,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,00</b>	<b>31.594,80D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>34.662,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,00</b>	<b>31.594,80D</b>
[623]Caixa Matriz	34.662,80D	0,00	3.068,00	31.594,80D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>54.115,97D</b>	<b>711.013,33</b>	<b>696.064,28</b>	<b>69.065,02D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>54.115,97D</b>	<b>711.013,33</b>	<b>696.064,28</b>	<b>69.065,02D</b>
[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	5.614,54D	367.991,32	369.222,78	4.383,08D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	1.765,50D	12.843,00	13.621,54	986,96D
[7931]Banco Stone Pagamentos S.A Ag. 0001 C/C 515268-1	77,86D	330.179,01	313.219,96	17.036,91D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>391.600,40D</b>	<b>728.322,39</b>	<b>714.081,33</b>	<b>405.841,46D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>55.122,35D</b>	<b>3.068,00</b>	<b>3.068,00</b>	<b>55.122,35D</b>
<b>[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL</b>	<b>32.946,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.946,35D</b>
[5446]Adiantamento a Fornecedores	32.946,35D	0,00	0,00	32.946,35D
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>22.176,00D</b>	<b>3.068,00</b>	<b>3.068,00</b>	<b>22.176,00D</b>
[630]Adiantamento de Salarios	0,00D	3.068,00	3.068,00	0,00D
[5838]Empréstimos a Funcionarios	22.176,00D	0,00	0,00	22.176,00D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>46.031,54D</b>	<b>711.022,41</b>	<b>711.013,33</b>	<b>46.040,62D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>46.031,54D</b>	<b>711.022,41</b>	<b>711.013,33</b>	<b>46.040,62D</b>
[707]Clientes Diversos	514,79D	711.022,41	711.013,33	523,87D
[7840]Cliente Diversos - SCP	45.470,37D	0,00	0,00	45.470,37D
[7168]INSTRUMENTAL TECNICOS LTDA	46,38D	0,00	0,00	46,38D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>111.525,34D</b>	<b>14.231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>125.757,32D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>111.525,34D</b>	<b>14.231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>125.757,32D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	32.564,67D	0,00	0,00	32.564,67D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	78.960,67D	14.231,98	0,00	93.192,65D
<b>[112]TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>360,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,51D</b>
<b>[413]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>360,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,51D</b>
[651]IRRF Retido a Compensar	360,51D	0,00	0,00	360,51D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>178.560,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.560,66D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN</b>	<b>144.281,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.281,08D</b>
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>34.279,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.279,58D</b>
[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	6.282,12D	0,00	0,00	6.282,12D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>177.910,98D</b>	<b>80.873,80</b>	<b>12.942,48</b>	<b>245.842,30D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>177.910,98D</b>	<b>80.873,80</b>	<b>12.942,48</b>	<b>245.842,30D</b>
[525]Insumos	56.999,68D	80.873,80	12.942,48	124.931,00D
[4921]Produtos Acabados	35.935,29D	0,00	0,00	35.935,29D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico Consolidado de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	84.976,01D	0,00	0,00	84.976,01D
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.733.003,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.003,57D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>60.514,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.514,19D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>60.514,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.514,19D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>60.514,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.514,19D</b>
[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
[6083]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296 LP	6.184,17D	0,00	0,00	6.184,17D
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.671.989,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.989,38D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.671.989,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.989,38D</b>
[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	2.365.450,49C	0,00	0,00	2.365.450,49C
<b>[1043]DIFERIDO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>[1050]ATIVO DIFERIDO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
[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 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>4.278.483,27C</b>	<b>924.749,65</b>	<b>878.007,88</b>	<b>4.231.741,50C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.645.195,19C</b>	<b>924.749,65</b>	<b>878.007,88</b>	<b>1.598.453,42C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.645.195,19C</b>	<b>924.749,65</b>	<b>878.007,88</b>	<b>1.598.453,42C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>331.230,03C</b>	<b>19.866,75</b>	<b>26.029,58</b>	<b>337.392,86C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>38.525,99C</b>	<b>18.750,31</b>	<b>19.935,31</b>	<b>39.710,99C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	12.058,17C	17.781,59	11.660,31	5.936,89C
[1365]Pró-labore a Pagar	26.467,82C	968,72	8.275,00	33.774,10C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>255.517,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,16</b>	<b>260.661,99C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	255.517,83C	0,00	5.144,16	260.661,99C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>37.186,21C</b>	<b>1.116,44</b>	<b>950,11</b>	<b>37.019,88C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	37.186,21C	1.116,44	950,11	37.019,88C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>374,77C</b>	<b>504.784,82</b>	<b>505.480,37</b>	<b>1.070,32C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>374,77C</b>	<b>504.784,82</b>	<b>505.480,37</b>	<b>1.070,32C</b>
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	374,64C	504.784,82	505.480,37	1.070,19C
[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
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>585.756,58C</b>	<b>400.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>501.756,58C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>585.756,58C</b>	<b>400.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>501.756,58C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	585.756,58C	400.000,00	316.000,00	501.756,58C
<b>[1106]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>139.046,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.046,83C</b>
<b>[1225]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAIS - CIRC</b>	<b>139.046,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.046,83C</b>
[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
<b>[1113]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>440.795,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.251,86</b>	<b>471.047,71C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>17.703,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>638,72</b>	<b>18.342,56C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	17.692,44C	0,00	638,72	18.331,16C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>30.742,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.613,14</b>	<b>60.355,70C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	8,86C	0,00	0,00	8,86C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	30.733,70C	0,00	29.613,14	60.346,84C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>30.833,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.833,94C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	30.833,94C	0,00	0,00	30.833,94C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>142.925,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.925,66C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	142.925,66C	0,00	0,00	142.925,66C
<b>[1267]TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>8.060,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,76C</b>
[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
<b>[1274]IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE</b>	<b>134.399,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.399,65C</b>
[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 Consolidado de 01/08/2020 até 31/08/2020

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
<b>[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>76.129,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.129,44C</b>
[1512]FMPES A Recolher	3.397,86C	0,00	0,00	3.397,86C
[1526]UEA A Recolher	1.544,27C	0,00	0,00	1.544,27C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	71.187,31C	0,00	0,00	71.187,31C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>147.991,13C</b>	<b>98,08</b>	<b>246,07</b>	<b>148.139,12C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>60.591,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.591,63C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	60.591,63C	0,00	0,00	60.591,63C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>51.454,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.454,81C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	51.454,81C	0,00	0,00	51.454,81C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>32.233,08C</b>	<b>98,08</b>	<b>246,07</b>	<b>32.381,07C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	29.968,40C	98,08	170,62	30.040,94C
[1589]Provisão de 1/3 de Férias a Pagar	2.264,68C	0,00	75,45	2.340,13C
<b>[1309]PROVISAO DE 13° SALÁRIOS</b>	<b>3.711,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,61C</b>
[1596]Provisão de 13° Salários a Pagar	3.711,61C	0,00	0,00	3.711,61C
<b>[1141]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.115,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.115,25C</b>
<b>[1624]OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.578.115,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.115,25C</b>
<b>[1631]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>	<b>2.335.168,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.168,09C</b>
<b>[1673]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS - LONC</b>	<b>2.335.168,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.168,09C</b>
[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
<b>[1701]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO</b>	<b>242.947,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.947,16C</b>
<b>[1708]PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO</b>	<b>242.947,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.947,16C</b>
[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
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.172,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.172,83C</b>
<b>[1771]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>962.005,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.005,42C</b>
<b>[1778]CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>962.005,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.005,42C</b>
<b>[1785]CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>962.005,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.005,42C</b>
[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
<b>[1799]RESERVAS</b>	<b>504.839,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.839,84C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>504.839,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.839,84C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>435.804,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.804,81C</b>
[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 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1869]RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>69.035,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.035,03C</b>
[1974]Reserva do Incentivo do ICMS	69.035,03C	0,00	0,00	69.035,03C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.411.672,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.672,43D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.411.672,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.672,43D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>28.328,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.328,36D</b>
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	28.328,36D	0,00	0,00	28.328,36D
<b>[1932](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.383.344,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.344,07D</b>
[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 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>887.189,55D</b>	<b>254.486,21</b>	<b>395.281,41</b>	<b>746.394,35D</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>820.036,71D</b>	<b>254.486,21</b>	<b>395.281,41</b>	<b>679.241,51D</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>820.036,71D</b>	<b>254.486,21</b>	<b>395.281,41</b>	<b>679.241,51D</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.629.654,80C</b>	<b>50.023,64</b>	<b>395.022,41</b>	<b>1.974.653,57C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>2.032.630,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>395.022,41</b>	<b>2.427.652,47C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	2.032.454,06C	0,00	395.022,41	2.427.476,47C
[2093]Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Inter	176,00C	0,00	0,00	176,00C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>402.975,26D</b>	<b>50.023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>452.998,90D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	76.134,81D	0,00	0,00	76.134,81D
[2156](-) ICMS	246.182,51D	28.323,64	0,00	274.506,15D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	60.092,23D	0,00	0,00	60.092,23D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	13.065,71D	0,00	0,00	13.065,71D
[2184](-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	7.500,00D	21.700,00	0,00	29.200,00D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.322.295,00D</b>	<b>95.653,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.948,57D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>1.322.295,00D</b>	<b>95.653,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.948,57D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	1.082.432,61D	47.220,03	0,00	1.129.652,64D
[2219](-) Custos dos Serviços Prestados	500,00D	13.184,70	0,00	13.684,70D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	32.003,90D	0,00	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	205.838,49D	35.248,84	0,00	241.087,33D
<b>[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>88.549,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.549,01C</b>
<b>[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI</b>	<b>88.549,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.549,01C</b>
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	88.549,01C	0,00	0,00	88.549,01C
<b>[2303]DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.182.580,28D</b>	<b>98.441,92</b>	<b>259,00</b>	<b>1.280.763,20D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>1.182.580,28D</b>	<b>98.441,92</b>	<b>259,00</b>	<b>1.280.763,20D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	546.542,21D	59.393,00	0,00	605.935,21D
[2324](-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	206.231,49D	19.935,31	85,66	226.081,14D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	49.136,88D	0,00	173,34	48.963,54D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	26.639,57D	0,00	0,00	26.639,57D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	10.173,69D	3.842,22	0,00	14.015,91D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	8.629,13D	950,11	0,00	9.579,24D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	83.807,38D	0,00	0,00	83.807,38D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	26.453,85D	4.700,00	0,00	31.153,85D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1.000,00D	3.243,93	0,00	4.243,93D
[2443](-) Encargos de Depreciação	155.780,04D	0,00	0,00	155.780,04D
[2464](-) Provisão de Férias	8.449,19D	170,62	0,00	8.619,81D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	44.645,83D	5.820,19	0,00	50.466,02D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	2.982,83D	0,00	0,00	2.982,83D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	664,95D	0,00	0,00	664,95D
[2555](-) Despesas com Seguros	11.443,24D	386,54	0,00	11.829,78D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.365,24D</b>	<b>10.367,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43.732,32D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>33.365,24D</b>	<b>10.367,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43.732,32D</b>
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	20.362,89D	1.460,58	0,00	21.823,47D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	13.002,35D	8.906,50	0,00	21.908,85D
<b>[2674]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>67.152,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.152,84D</b>
<b>[2681]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>67.152,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.152,84D</b>
<b>[2688]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>67.152,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.152,84D</b>
<b>[2695]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>67.152,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.152,84D</b>
[2702](-) Provisão da CSLL	30.189,42D	0,00	0,00	30.189,42D
[2709](-) Provisão do IRPJ	36.963,42D	0,00	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 01/08/2020 até 31/08/2020

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 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.485.347,15D	Passivo ----->	4.231.741,50C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	746.394,35D	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.485.347,15D	=====>	3.485.347,15C	
Prejuízo =====>	746.394,35			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	140.795,20C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	140.795,20			

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 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>RESULTADO</b>		
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	395.022,41C
<b>=RECEITA BRUTA</b>		<b>****395.022,41C</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	3.01.01.01.02.003	28.323,64D
(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	3.01.01.01.02.009	21.700,00D
<b>=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>*****50.023,64D</b>
<b>=RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>****344.998,77C</b>
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	47.220,03D
(-) Custos dos Serviços Prestados	3.01.01.03.01.003	13.184,70D
(-) Custo da Produção GGF - Fretes	3.01.01.03.01.016	35.248,84D
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****95.653,57D</b>
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>		<b>*****95.653,57D</b>
DEPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	59.393,00D
(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	19.849,65D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	173,34C
(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	3.01.01.07.01.005	3.842,22D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	950,11D
(-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	4.700,00D

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/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 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	3.01.01.07.01.020	3.243,93D
(-) Provisao de Férias	3.01.01.07.01.026	170,62D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	5.820,19D
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	386,54D
<b>=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****98.182,92D</b>
<b>=DEPESAS OEPRACIONAIS</b>		<b>*****98.182,92D</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	1.460,58D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	3.01.01.09.01.099	8.906,50D
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL</b>		<b>*****10.367,08D</b>
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****10.367,08D</b>
<b>=RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>****140.795,20C</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		<b>****140.795,20C</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO</b>		<b>****140.795,20C</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	140.795,20C
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	140.795,20

=====

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