



MEDEIROS & MEDEIROS

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**PROCESSO Nº 0607585 39.2018.8.04.0001**

Relatório Mensal de Atividades  
Competência: Janeiro a Dezembro de 2019.

Manaus, AM, 07 de Fevereiro de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

# INDÍCE

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO  
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

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).

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.

A Recuperanda vem cumprindo, as suas obrigações processuais, tendo regularizado a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Os demonstrativos de janeiro a dezembro foram entregues em sua totalidade no dia 20/02/2020.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

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	24/03/2020	AGC – 1ª Convocação	
19/04/2018	Disponibilização do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º	31/03/2020	AGC – 2ª Convocação	
28/08/2018	Disponibilização do 1º Edital pelo devedor.	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
05/06/2018	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
15/04/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
15/04/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

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

Eventos ocorridos  
 Data estimada



Assuntos	Comentários
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A CV enviou a esta Administração a relação do número de empregados de janeiro/2019 a novembro/2019 e informou que neste período manteve o total de 6 funcionários.</li> <li>Segundo as demonstrações, não há registro contábil de salários, porém foi possível verificar que são pagos através do dinheiro em Caixa ou conta corrente.</li> </ul>
<b>Dados financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com exceção de maio e outubro, nos outros meses de 2019 a Recuperanda incorreu em lucro, especialmente pelo aumento do faturamento e os valores de custos dos bens/ serviços e despesas que somam 62% da receita líquida, ou seja, não comprometem toda a receita líquida, ocasionando lucro ao final do período. Findo 2019, a CV obteve um lucro acumulado de R\$235.944,00.</li> <li>A empresa relata que está conseguindo manter a operação devido à margem de lucro gerada e que foca na busca de fornecedores com preços mais acessíveis para melhorar as condições da empresa</li> </ul>
<b>Acompanhamento processual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 20.08.2018.</li> <li>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, para a 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.</li> <li>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.</li> <li>Em 11.02.2020, houve a prorrogação do prazo de <i>stay period</i>, por mais 180 dias (fls. 898/902).</li> <li>Foram apresentadas objeções ao plano de recuperação, razão pela qual convocada a Assembleia Geral de Credores, para os dias <b>24/03/2020 às 14h (em 1ª convocação) e 31/03/2020 às 14h (em 2ª convocação)</b>. LOCAL: Right Space Coworking, localizado na Rua Salvador, nº 458, Bairro Adrianópolis, Manaus – AM, CEP 69.057-040.</li> <li>Os credores deverão estar cientes, ainda, da imprescindibilidade de apresentação de documento pessoal e/ou contrato social para aferição da legitimidade ao voto do credor, bem como do prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas anteriores à Assembleia para apresentação ao Administrador Judicial de documento que comprove os poderes de representação, em caso de mandatário ou representante legal do credor, nos termos do art. 37, §4º, da Lei 11.101/2005, o que não exime o credor da apresentação da via original no ato da solenidade, para conferência.</li> </ul>



### Histórico e atividades

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

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

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

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

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

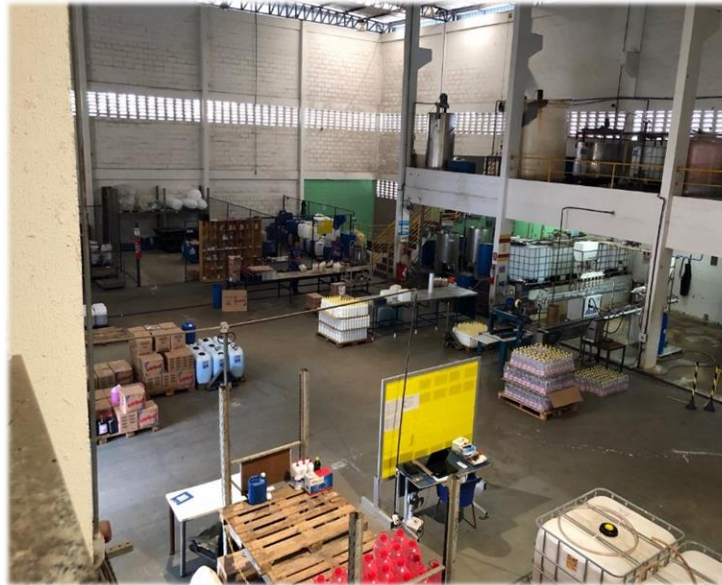
Com a conclusão das obras a empresa desenvolveu a marca de produtos de limpeza doméstica Ueba! que tem produtos como Água Sanitária, Amaciante, Desinfetantes, Álcool Gel, Limpador Perfumado. Os produtos tiveram boa aceitação no mercado local possibilitando a distribuição pelas grandes redes de varejos,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

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Instalações e produtos

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



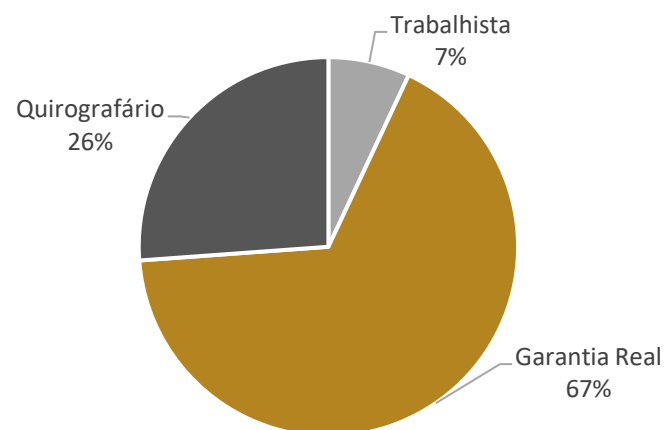
## 4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Resumo da Relação de Credores Atualizadas

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	1	20,00%	200.400,77	6,97%	200.400,77
Garantia Real	1	20,00%	1.922.804,85	66,88%	1.922.804,85
Quirografário	3	60,00%	751.988,43	26,15%	250.662,81
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>2.875.194,05</b>	<b>100%</b>	<b>575.038,81</b>

### Distribuição dos credores por natureza



### Relação de credores

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE I	Polly Weudson Fernandes de Souza	200.401
CLASSE II	Banco Amazônia S/A	1.922.805
CLASSE III	Banco Amazônia S/A	81.203
CLASSE III	Banco Bradesco S/A	477.688
CLASSE III	Banco do Brasil S/A	193.097



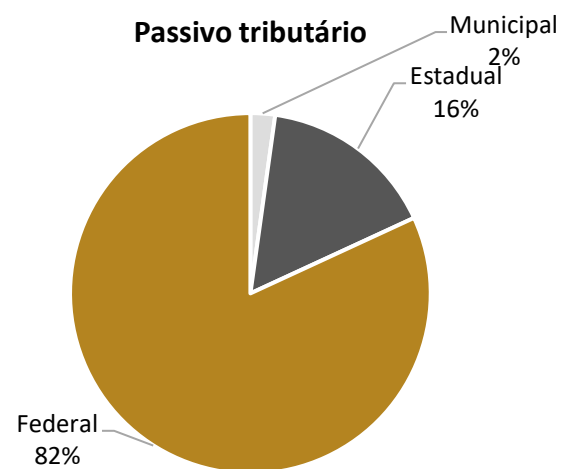


### Dívida tributária

Ao final de dezembro, o passivo tributário totalizava **R\$ 1.141.252,00**, sendo que no mês houve somente o pagamento de PIS no valor de R\$179,01. Os parcelamentos mencionados não estão mais ativos devido a inadimplência.

A empresa sustenta que estão em busca do aumento de vendas e geração de caixa para que tenham condições de adimplir os tributos que não estão sendo pagos e aguarda a disponibilidade do Refis para o parcelamento dos tributos em aberto.

Segue relacionado o passivo tributário da empresa segregado nas esferas municipais, estaduais e federais:



ESTADUAL	TOTAL
ICMS a recolher	167.268,97
ICMS - Parcelamento n° 4864/04 - Insc 04.224	6.739,47
ICMS - Parcelamento n° 6551/02 - Insc 04.224	7.591,46
<b>TOTAL</b>	<b>181.599,90</b>

MUNICIPAL	TOTAL
Tributos municipais a recolher	8.060,76
IPTU - Parcelamento Insc. 425296	17.112,88
<b>TOTAL</b>	<b>25.173,64</b>

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	234.621,24
FGTS a recolher	34.565,34
IRRF a recolher	13.082,29
PIS a recolher	17.768,23
COFINS a recolher	82.833,43
DAS- simples nacional a recolher	245.028,44
REFIS	55.278,40
INSS - Parcelamento n° 130910090	42300,84
INSS - Parcelamento n° 613776933	14.162,68
DAS - Parcelamento Simples Nacional	194.837,57
<b>TOTAL</b>	<b>934.478,46</b>

## 6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balço Patrimonial – janeiro a dezembro de 2019

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
<b>ATIVO</b>	<b>3.590.370</b>	<b>3.762.097</b>	<b>3.953.340</b>	<b>4.215.439</b>	<b>3.911.317</b>	<b>3.782.264</b>	<b>3.822.895</b>	<b>3.833.523</b>	<b>3.886.043</b>	<b>3.651.128</b>	<b>3.808.850</b>	<b>3.889.503</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>709.460</b>	<b>881.188</b>	<b>1.072.431</b>	<b>1.334.530</b>	<b>1.030.408</b>	<b>900.165</b>	<b>940.795</b>	<b>951.424</b>	<b>1.003.943</b>	<b>769.029</b>	<b>926.751</b>	<b>1.007.403</b>
<b>Disponível</b>	<b>55.817</b>	<b>82.268</b>	<b>166.123</b>	<b>195.528</b>	<b>187.006</b>	<b>51.127</b>	<b>52.753</b>	<b>59.859</b>	<b>58.717</b>	<b>65.378</b>	<b>81.629</b>	<b>82.697</b>
Caixa Geral	9.009	34.918	115.018	132.955	131.654	-	1.981	8.703	10.203	1.811	1.223	2.280
Bancos conta movimento	46.808	47.350	51.106	62.573	55.352	51.127	50.772	51.156	48.515	63.567	80.406	80.417
<b>Adiantamentos</b>	<b>327.737</b>	<b>375.649</b>	<b>389.700</b>	<b>426.290</b>	<b>218.112</b>	<b>216.991</b>	<b>199.548</b>	<b>205.112</b>	<b>218.212</b>	<b>121.170</b>	<b>136.966</b>	<b>125.470</b>
Adiantamento a fornecedores - circulante	154.383	202.295	216.346	212.936	-	-	-	-	-	3.300	3.300	3.300
Adiantamento a funcionários - circulante	-	-	-	-	-	350	1.100	1.600	1.031	-	5.401	-
Adiantamento a terceiros - circulante	173.354	173.354	173.354	213.354	218.112	216.641	198.448	203.512	217.181	117.870	128.265	122.170
<b>Duplicatas a receber</b>	<b>38.580</b>	<b>63.475</b>	<b>101.130</b>	<b>158.328</b>	<b>235.538</b>	<b>238.205</b>	<b>242.993</b>	<b>281.932</b>	<b>301.489</b>	<b>185.901</b>	<b>240.201</b>	<b>241.645</b>
<b>Tributos a recuperar</b>	<b>4.084</b>	<b>9.171</b>	<b>12.368</b>	<b>18.144</b>	<b>18.144</b>	<b>18.144</b>	<b>18.144</b>	<b>18.144</b>	<b>18.144</b>	<b>18.144</b>	<b>18.554</b>	<b>20.032</b>
<b>Outros créditos circulante</b>	<b>193.114</b>	<b>196.597</b>	<b>200.583</b>	<b>251.644</b>	<b>251.644</b>	<b>251.644</b>	<b>251.644</b>	<b>250.745</b>	<b>250.745</b>	<b>184.745</b>	<b>184.745</b>	<b>184.745</b>
<b>Estoques</b>	<b>90.128</b>	<b>154.029</b>	<b>202.526</b>	<b>284.596</b>	<b>119.964</b>	<b>124.053</b>	<b>175.714</b>	<b>135.632</b>	<b>156.636</b>	<b>193.691</b>	<b>264.656</b>	<b>352.814</b>
Estoques de produtos	90.128	154.029	202.526	284.596	119.964	124.053	175.714	135.632	156.636	193.691	264.656	352.814
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.882.099</b>	<b>2.882.099</b>	<b>2.882.099</b>	<b>2.882.099</b>	<b>2.882.099</b>	<b>2.882.099</b>	<b>2.882.099</b>
Outros créditos - longo prazo	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330	54.330
Imobilizado	2.826.579	2.826.579	2.826.579	2.826.579	2.826.579	2.827.769	2.827.769	2.827.769	2.827.769	2.827.769	2.827.769	2.827.769

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

## 6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanco Patrimonial – janeiro a dezembro de 2019

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
<b>PASSIVO</b>	<b>3.521.104</b>	<b>3.661.255</b>	<b>3.826.518</b>	<b>4.041.426</b>	<b>3.852.215</b>	<b>3.696.376</b>	<b>3.697.551</b>	<b>3.714.871</b>	<b>3.745.034</b>	<b>3.642.238</b>	<b>3.648.368</b>	<b>3.653.556</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.329.754</b>	<b>1.392.273</b>	<b>1.488.789</b>	<b>1.608.070</b>	<b>1.418.859</b>	<b>1.263.020</b>	<b>1.264.196</b>	<b>1.281.515</b>	<b>1.311.679</b>	<b>1.208.882</b>	<b>1.215.012</b>	<b>1.220.201</b>
Fornecedores	243.422	291.756	303.517	287.912	77.747	65.061	50.322	58.990	68.461	29.413	23.386	13.185
Salários a pagar	19.038	25.399	32.993	42.597	44.785	45.898	43.506	44.138	49.334	38.914	30.897	32.643
Inss a recolher	185.599	192.177	198.985	205.511	211.876	217.077	223.435	230.226	231.974	232.913	233.786	234.621
Fgts a recolher	27.731	28.532	29.383	30.177	31.027	31.821	32.667	33.505	33.415	33.388	33.773	34.565
Obrigações fiscais	572.307	572.431	597.469	596.706	607.010	614.004	616.090	616.292	625.397	635.462	654.614	668.566
Provisões - circulante	62.737	63.058	64.757	66.595	67.842	68.244	69.261	69.450	74.182	75.877	75.642	73.706
Contas a pagar - circulante	79.872	79.872	122.638	187.525	187.525	23.868	23.868	23.868	23.868	23.868	23.868	23.868
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047	139.047	139.047	139.047	139.047	139.047	139.047	139.047	139.047	139.047
Outras obrigações				52.000	52.000	58.000	66.000	66.000	66.000	-	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>
Empréstimos e Financiamento	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	242.947	242.947	242.947	242.947	242.947	242.947	242.947	242.947	242.947	242.947	242.947	242.947
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 386.765</b>	<b>- 309.134</b>	<b>- 240.387</b>	<b>- 144.760</b>	<b>- 144.760</b>	<b>- 144.760</b>	<b>- 144.760</b>	<b>- 144.760</b>	<b>- 144.760</b>	<b>- 144.760</b>	<b>- 144.760</b>	<b>- 144.760</b>
<b>Capital social</b>	<b>720.000</b>	<b>797.632</b>	<b>866.378</b>	<b>962.005</b>	<b>962.005</b>	<b>962.005</b>	<b>962.005</b>	<b>962.005</b>	<b>962.005</b>	<b>962.005</b>	<b>962.005</b>	<b>962.005</b>
<b>Reservas de lucros</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>	<b>- 1.106.765</b>
Reserva legal	277.828	277.828	277.828	277.828	277.828	277.828	277.828	277.828	277.828	277.828	277.828	277.828
Outras contas do patrimônio líquido	- 1.384.593	- 1.384.593	- 1.384.593	- 1.384.593	- 1.384.593	- 1.384.593	- 1.384.593	- 1.384.593	- 1.384.593	- 1.384.593	- 1.384.593	- 1.384.593

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



### Balço Patrimonial – janeiro a dezembro de 2019

#### Análise:

#### ATIVO

- **Adiantamento a fornecedores:** desde outubro possui um valor de R\$3.300,00, sendo R\$3.000,00 refere-se à casa Factoring e R\$300,00 à Maurício Supra. O valor da casa Factoring se refere a um acordo de parcelamento de duplicatas que foram descontas e que não foram pagas pelos clientes, desta forma a CV assumiu o compromisso de quitação da dívida. Salienta-se que este parcelamento deveria estar reconhecido no passivo, pois trata-se de um valor que a empresa têm como dívida, o contrato firmado está anexado ao final deste relatório.
- **Adiantamento a funcionários:** compreende adiantamento de salários 13º salários. Em novembro, possuía o valor de R\$5.401,00 que foi baixado em dezembro em razão do adimplemento.
- **Adiantamento a terceiros:** incluem valores reportados a antecipação de lucros à pessoa física/ sócios e empréstimos à pessoa física.
  - ❖ Os Sócios Calos Alexandre Benfica e Carlos Alberto de Souza retiraram dinheiro em forma de antecipação de lucros em todo o ano de 2019. Foi possível verificar que houve retiradas para pagamentos de contas pessoais (supermercado, cartão de crédito, passagens aéreas e etc) e pagamentos de contas de pessoas ligadas a família.
  - ❖ Empréstimos à pessoa física: até outubro os empréstimos somaram o montante de R\$45.725,27 e fora pago no dia 31/10/2019 em sua totalidade.
  - ❖ Antecipação de lucros a pessoa física: as antecipações foram realizadas para uma pessoa que não se encontra no quadro social da empresa, porém fez aportes em 2019 no montante de R\$119.746,22 e retiradas de R\$94.275,33.

Importante salientar que segundo o princípio da entidade é necessária a diferenciação do patrimônio da empresa e do patrimônio particular, pois independente de pertencerem à mesma pessoa, não devem se confundir.

**Duplicatas a Receber:** Em dezembro, o saldo era de R\$243.645,00, e não foi possível identificar os principais valores a receber no balancete e razão.

- **Outros Crédito Circulante:** Em dezembro, possuía o saldo de R\$184.745,00 referente a empréstimos a pessoa jurídica, A R de Oliveira Benfica & Cia. Durante o ano foi emprestado dinheiro diversas vezes a esta empresa, seja dinheiro em espécie ou em pagamentos de boletos da empresa. Importante destacar que os sócios da empresa são Carlos Raphael Benfica Passos e Anna Raquel Benfica, os quais foram mencionados anteriormente nas antecipações de lucros do sócio Carlos Alexandre Benfica.
- **Estoques:** em dezembro, o saldo de R\$352.814,00 contempla apenas insumos para produção.
- **Imobilizado:** iniciou o ano com o montante de R\$2.826,579 e foi alterado em junho devido a uma compra de um computador no valor de R\$1.190,00, finalizando assim o período com R\$2.827.769,00. Destaca-se que a empresa não realiza as depreciações mensais.



### Balanço Patrimonial – janeiro a dezembro de 2019

#### Análise:

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** Em março atingiu a maior cifra do ano de R\$303.516,56 e apresentou redução de R\$15.604,00 em abril e R\$210.165,00 em maio. Segundo informações fornecidas pela CV, a redução em abril é em razão de um ajuste para baixa dos fornecedores já pagos que não havia sido realizado pela antiga contabilidade. Findo dezembro, o saldo de fornecedores foi de R\$13.185,00.
- **Salários a Pagar:** Contempla salários e pró-labore, os quais segundo a Recuperanda estão sendo pagos em dia.
- **INSS e FGTS a recolher:** em outubro e novembro, foram pagos de FGTS os valores de R\$838,65 e R\$811,32, respectivamente. Em dezembro não houve pagamento de FGTS e o INSS não vêm sendo adimplido.
- **Obrigações Fiscais:** Apresentou variação de R\$15.866,64 referente ao ICMS sobre faturamento. Os demais tributos não estão sendo adimplidos
- **Contas a Pagar:** Contempla apenas os Adiantamentos de Clientes e desde junho permanece com o saldo de R\$23.868,00. Questionada a contabilidade afirma que tais valores já deviam ter sido baixados e providenciará o ajuste.
- **Provisões:** o saldo de R\$73.886,49 engloba as provisões: para imposto de renda de R\$23.628,21, para CSLL de R\$21.265,39, de férias de R\$25.101,28 e de 13º salário de R\$3.891,61.
- **Empréstimos e Financiamentos curto e longo prazo:** ao todo possui o saldo a pagar de R\$2.470.515,00, composto quase em sua totalidade por instituições financeiras. O restante refere-se a um empréstimo de Carlos Alberto de Souza no valor de R\$3.700,00 que na verdade esta alocado erroneamente, visto que é um saldo devedor, ou seja, o Carlos Alberto de Souza deve a empresa este valor.
- **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 esta ativo.



## Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	2019
<b>Receita Bruta de Vendas</b>	<b>175.963</b>	<b>130.301</b>	<b>151.342</b>	<b>167.067</b>	<b>234.132</b>	<b>159.752</b>	<b>212.010</b>	<b>238.124</b>	<b>209.900</b>	<b>221.934</b>	<b>263.258</b>	<b>215.939</b>	<b>2.379.722</b>
Deduções da receita bruta	-	(5.688)	(32.088)	-	(25.215)	(17.295)	(15.320)	(27.292)	(23.231)	(23.471)	(19.089)	(15.867)	(204.555)
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>175.963</b>	<b>124.613</b>	<b>119.254</b>	<b>167.067</b>	<b>208.917</b>	<b>142.458</b>	<b>196.690</b>	<b>210.832</b>	<b>186.670</b>	<b>198.464</b>	<b>244.169</b>	<b>200.073</b>	<b>2.175.167</b>
Custo dos bens e serviços	(32.938)	(30.614)	(29.322)	(49.299)	(244.553)	(52.873)	(75.058)	(144.615)	(115.385)	(253.413)	(37.171)	(50.613)	(1.115.853)
<b>(=) Resultado operacional bruto</b>	<b>143.025</b>	<b>93.999</b>	<b>89.932</b>	<b>117.768</b>	<b>(35.636)</b>	<b>89.585</b>	<b>121.632</b>	<b>66.217</b>	<b>71.285</b>	<b>(54.949)</b>	<b>206.998</b>	<b>149.459</b>	<b>1.059.315</b>
Despesas Operacionais atividade geral	(68.341)	(59.240)	(59.215)	(63.616)	(76.090)	(62.708)	(81.199)	(74.024)	(49.405)	(69.487)	(51.641)	(66.984)	(781.950)
Outras despesas operacionais	(5.418)	(3.182)	(4.737)	(6.962)	(15.870)	(8.901)	(13.071)	(12.732)	(5.594)	(18.480)	(3.766)	(7.011)	(105.724)
<b>(=) Resultado operacional líquido</b>	<b>69.265</b>	<b>31.577</b>	<b>25.980</b>	<b>47.190</b>	<b>(127.597)</b>	<b>17.976</b>	<b>27.362</b>	<b>(20.538)</b>	<b>16.286</b>	<b>(142.917)</b>	<b>151.591</b>	<b>75.464</b>	<b>171.641</b>
Outras receitas operacionais atividade geral			-	0	12.686	8.810	12.093	13.848	10.799	10.799			69.035
<b>(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>69.265</b>	<b>31.577</b>	<b>25.980</b>	<b>47.191</b>	<b>(114.911)</b>	<b>26.786</b>	<b>39.455</b>	<b>(6.691)</b>	<b>27.085</b>	<b>(132.117)</b>	<b>151.591</b>	<b>75.464</b>	<b>240.676</b>
Provisão para IRPJ e CSLL									(4.732)	-	-	-	(4.732)
<b>(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício</b>	<b>69.265</b>	<b>31.577</b>	<b>25.980</b>	<b>47.191</b>	<b>(114.911)</b>	<b>26.786</b>	<b>39.455</b>	<b>(6.691)</b>	<b>22.353</b>	<b>(132.117)</b>	<b>151.591</b>	<b>75.464</b>	<b>235.944</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise 2019

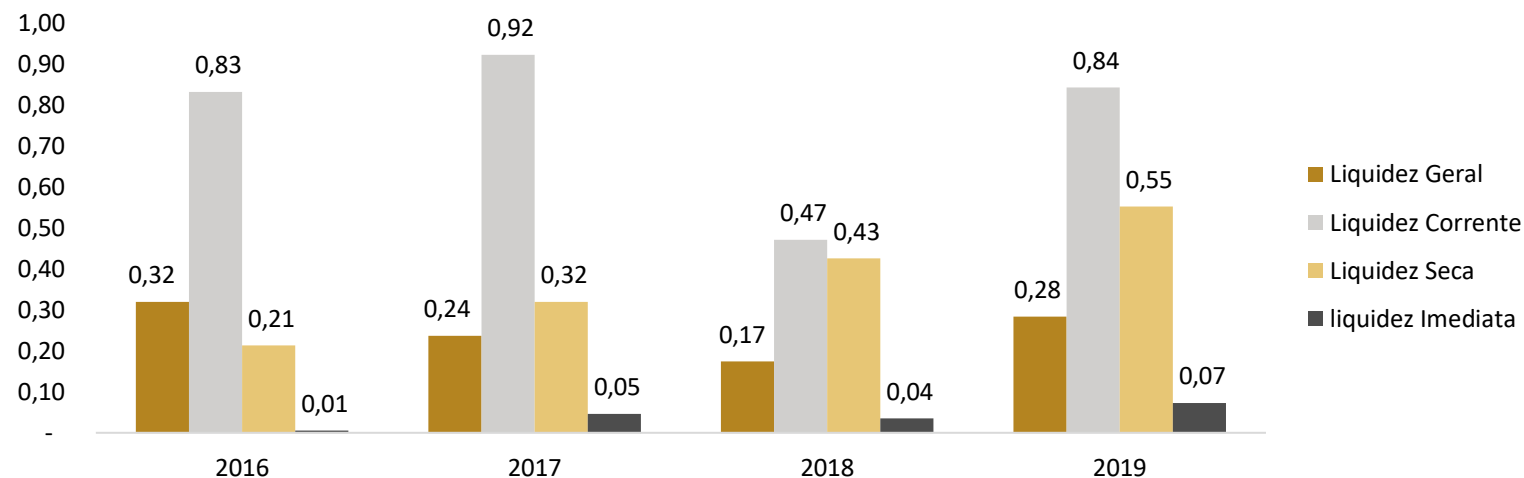
- **Receita Líquida:** apresentou melhora a partir do segundo semestre de 2019, que segundo a empresa se deu em decorrência dos esforços para aumentar as vendas. Destaca-se que a empresa irá lançar uma nova linha de produtos em 2020 em embalagens de 500ml e a previsão é aumento de vendas em médio prazo.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** Variou de 15% a 128% em relação à Receita Líquida, sendo que no último mês resultou num Lucro Bruto de R\$ 161.959,00. Engloba os custos de fabricação e mão de obra, conservação e manutenção, energia elétrica, fretes, vigilância e limpeza.
- **Despesas Operacionais:** os dispêndios mais relevantes são com remunerações de dirigentes e conselho administrativo, salários e ordenados e serviços prestados por pessoa física e jurídica.
- **Despesas Financeiras:** Estão incluídas em Outras Despesas Operacionais e contemplam Juros sobre mútuo, juros, taxas e comissões bancárias e outras despesas financeiras. Esta Administradora solicitou esclarecimentos acerca do lançamento na rubrica Demais Despesas Operacionais Não Classificadas e a Recuperanda afirmou que referem-se à despesas de uso e consumo sem classificação em outras contas específicas.
- **Resultado:** Com exceção de maio e outubro, nos outros meses de 2019 a Recuperanda incorreu em lucro, especialmente pelo aumento do faturamento e os valores de custos dos bens/ serviços e despesas que somam 62% da receita líquida, ou seja, não comprometem toda a receita líquida, ocasionando lucro ao final do período. Findo 2019 a CV obteve um lucro acumulado de R\$235.944,00.

**Nota:** A Recuperanda relata que está conseguindo manter a operação devido à margem de lucro gerada e que foca na busca de fornecedores com preços mais acessíveis para melhorar as condições da empresa.



## Análise do desempenho

### Índices de liquidez

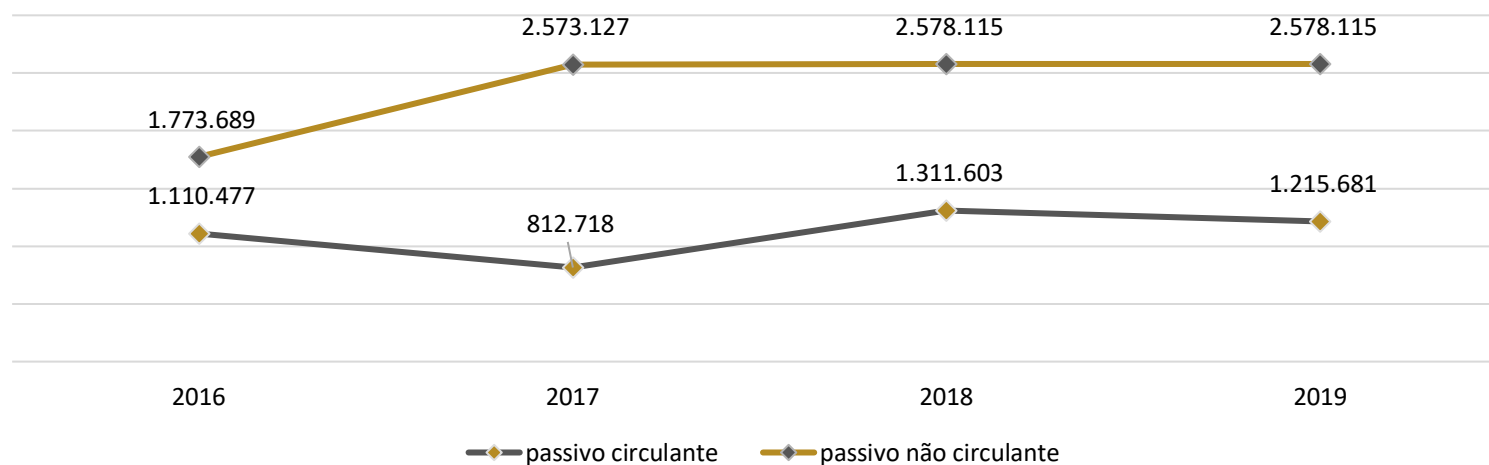


Ao lado é possível verificar os índices de liquidez da CV dos anos e 2016 a 2019. Em todo o período analisado, a empresa demonstrou índices inferiores a 1, ou seja, demonstra que não possui capacidade para honrar com suas obrigações a curto prazo, se necessário.

A liquidez seca, o qual exclui-se o estoque, demonstra melhora com o passar dos anos, porém ainda está longe do ideal e ainda se verifica necessidade de se financiar em todos os períodos.

A liquidez corrente é o índice com melhor desempenho e evidencia, em 2019, que possui R\$0,84 de ativo circulante para cada R\$1,00 de passivo circulante, ou seja, as disponibilidades não são suficientes para cumprir com as dívidas de curto prazo.

### Evolução do passivo



O gráfico da evolução do passivo demonstra que em 2017 os valores do passivo circulante reduziram em comparação a 2016, provavelmente em decorrência de um ajuste de curto para o longo prazo, visto que este também aumentou. Outro ponto relevante em 2017, é a contabilização de dívidas como tributos e parcelamentos que anteriormente não estavam relacionados. Em 2018 e 2019 o passivo não circulante se manteve inalterado, demonstrando que não houve pagamentos e nem dívidas contraídas a longo prazo. Já o passivo circulante apresentou redução em 2019, sendo a principal redução os fornecedores, que no ano anterior apontaram o montante de R\$242.862,01 e em 2019 de R\$13.184,66, contudo houve aumento nas obrigações fiscais, motivado pela inadimplência dos tributos.

## 7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Proposta de pagamento

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

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

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

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

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

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





MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019;

II – CONTRATO CASA FACTORING.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXO I

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.504.202,27D</b>	<b>437.787,41</b>	<b>351.620,09</b>	<b>3.590.369,59D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>623.292,83D</b>	<b>437.787,41</b>	<b>351.620,09</b>	<b>709.460,15D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>47.446,78D</b>	<b>199.793,57</b>	<b>191.423,11</b>	<b>55.817,24D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>408,88D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>9.008,88D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>408,88D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>9.008,88D</b>
[623]Caixa Matriz	408,88D	27.000,00	18.400,00	9.008,88D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>47.037,90D</b>	<b>172.793,57</b>	<b>173.023,11</b>	<b>46.808,36D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>47.037,90D</b>	<b>172.793,57</b>	<b>173.023,11</b>	<b>46.808,36D</b>
[5537]Banco Caixa Economica C/C: 3898 AG: 790-7	2.854,83D	172.793,57	173.023,11	2.625,29D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>517.158,32D</b>	<b>203.667,22</b>	<b>157.310,57</b>	<b>563.514,97D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>326.833,58D</b>	<b>3.820,09</b>	<b>2.917,00</b>	<b>327.736,67D</b>
<b>[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL</b>	<b>153.479,74D</b>	<b>903,09</b>	<b>0,00</b>	<b>154.382,83D</b>
[5446]Adiantamento a Fornecedores	153.479,74D	903,09	0,00	154.382,83D
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.917,00</b>	<b>2.917,00</b>	<b>0,00D</b>
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	2.917,00	2.917,00	0,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>173.353,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.353,84D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	77.908,65D	0,00	0,00	77.908,65D
[5467]Empréstimos à PF - Carlos Raphael Benfica	26.293,04D	0,00	0,00	26.293,04D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>192.973,68</b>	<b>154.393,57</b>	<b>38.580,11D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>0,00D</b>	<b>192.973,68</b>	<b>154.393,57</b>	<b>38.580,11D</b>
[707]Clientes Diversos	0,00D	192.973,68	154.393,57	38.580,11D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.090,34D</b>	<b>2.993,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,79D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>1.090,34D</b>	<b>2.993,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,79D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	1.090,34D	2.993,45	0,00	4.083,79D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>189.234,40D</b>	<b>3.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.114,40D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN</b>	<b>150.765,73D</b>	<b>3.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.645,73D</b>
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	150.765,73D	3.880,00	0,00	154.645,73D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>38.468,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.468,67D</b>
[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 Nº 3	10.140,92D	0,00	0,00	10.140,92D
[5894]Multas/Juros à Apropriar ICMS Parc Nº 4864/04	1.293,86D	0,00	0,00	1.293,86D
[5901]Multas/Juros à Apropriar ICMS Parc Nº 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	7.419,49D	0,00	0,00	7.419,49D
[6076]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296	11.896,70D	0,00	0,00	11.896,70D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>58.687,73D</b>	<b>34.326,62</b>	<b>2.886,41</b>	<b>90.127,94D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>58.687,73D</b>	<b>34.326,62</b>	<b>2.886,41</b>	<b>90.127,94D</b>
[525]Insumos	21.253,90D	34.326,62	2.886,41	52.694,11D
[4921]Produtos Acabados	37.433,83D	0,00	0,00	37.433,83D
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.880.909,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.909,44D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
[4963]Multas/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 de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.579,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.579,42D</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	21.396,00D	0,00	0,00	21.396,00D
[868](-) Depreciação Acumulada	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.504.202,27C</b>	<b>55.305,30</b>	<b>72.207,16</b>	<b>3.521.104,13C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.311.603,20C</b>	<b>54.056,32</b>	<b>72.207,16</b>	<b>1.329.754,04C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.311.603,20C</b>	<b>54.056,32</b>	<b>72.207,16</b>	<b>1.329.754,04C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>217.081,69C</b>	<b>9.501,35</b>	<b>24.788,30</b>	<b>232.368,64C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>10.829,60C</b>	<b>9.501,35</b>	<b>17.709,95</b>	<b>19.038,20C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	3.944,00C	8.111,95	9.434,95	5.267,00C
[1365]Pró-labore a Pagar	6.885,60C	1.389,40	8.275,00	13.771,20C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>179.274,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324,49</b>	<b>185.599,07C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	179.274,58C	0,00	6.324,49	185.599,07C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>26.977,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>753,86</b>	<b>27.731,37C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	26.977,51C	0,00	753,86	27.731,37C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>242.862,01C</b>	<b>41.608,54</b>	<b>42.168,19</b>	<b>243.421,66C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>242.862,01C</b>	<b>41.608,54</b>	<b>42.168,19</b>	<b>243.421,66C</b>
[2772]ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	793,43C	0,00	0,00	793,43C
[2779]G. L. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.448,00C	850,00	1.187,50	1.785,50C
[2786]S.MARTINS LTDA	16.610,98C	0,00	611,40	17.222,38C
[2793]FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	510,90C	0,00	0,00	510,90C
[2800]THOTEN PAC IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	2.873,52C	0,00	0,00	2.873,52C
[2821]PB Express Transportes e Logistica Ltda.	1.304,00C	1.150,00	0,00	154,00C
[2842]EXATA CARGO LTDA	5.389,04C	3.551,17	197,17	2.035,04C
[2856]AMAZON QUIMICA COM. DE PROD. LTDA	2.114,57C	0,00	0,00	2.114,57C
[2863]Etiquetadora Amaral Ltda	8.992,37C	0,00	1.691,85	10.684,22C
[2870]SOVEL DA AMAZONIA LTDA	16.098,01C	4.298,60	2.948,46	14.747,87C
[2884]JJ. COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	2.811,86C	1.690,07	717,65	1.839,44C
[2891]AROMATY ESSENCIAS E FRAGRANCIAS LTDA	725,50C	0,00	0,00	725,50C
[3934]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	195,00C	396,00	396,00	195,00C
[3948]CERAS JOHNSON LTDA.	911,00C	0,00	0,00	911,00C
[3969]Osvaldo P. P. Junior. Corantes ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[4879]P. D. F. DA AMAZONIA COMERCIO E SERVICOS	440,32C	0,00	0,00	440,32C
[4886]S.E. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA -	7.881,26C	21,11	422,08	8.282,23C
[4907]DANTAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S - EPP	4.560,36C	0,00	1.520,12	6.080,48C
[5236]PMZ DISTRIBUIDORA S.A	3.036,32C	0,00	88,00	3.124,32C
[5243]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	0,00C	0,00	177,70	177,70C
[5635]TEBRAS TENSOATIVOS DO BRASIL LTDA	2.027,83C	0,00	0,00	2.027,83C
[5656]JAKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	1.112,99C	2.776,14	2.195,08	531,93C
[5663]VOLLMENS FRAGRANCES LTDA.	3.104,46C	0,00	0,00	3.104,46C
[5670]BASEQUIMICA PROD QUIMICOS LTDA	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
[5684]INK QUALITY COM DE SUP DE INFO LTDA	145,00C	110,00	110,00	145,00C
[5691]SV INSTALACOES LTDA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
[5936]BRASMATHIS QUIMICA LTDA	1.617,74C	0,00	0,00	1.617,74C
[5943]ARASOPRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	1.038,00C	0,00	0,00	1.038,00C
[5950]Brasalpla Amazonia-Ind.de Emb.LTDA	6.475,09C	0,00	0,00	6.475,09C
[5957]PACKPET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO	7.464,30C	0,00	2.611,50	10.075,80C
[5964]ALEMOLDE IND. E COM. DE EMB. DE MATERIAL	6.091,82C	0,00	0,00	6.091,82C
[5971]POLLUX PLASTIC LTDA	3.906,30C	0,00	0,00	3.906,30C
[5978]MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.551,07C	0,00	0,00	9.551,07C
[5985]Tampaspet Industrial - Eireli - EPP	3.345,39C	0,00	0,00	3.345,39C
[5999]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	325,85C	0,00	0,00	325,85C
[6013]VIDEOJET DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMEN	15.247,21C	1.299,53	926,09	14.873,77C
[6027]A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	1.300,50C	0,00	0,00	1.300,50C
[6034]ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA - MATRIZ	1.456,00C	1.474,00	2.038,00	2.020,00C
[6090]A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. I	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
[6104]PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.067,00C	0,00	0,00	5.067,00C
[6118]L. BRAGA DA S. FARIA EIRELI - ME	2.305,00C	0,00	0,00	2.305,00C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6125]PLC NORTE SERVIÇOS ELETRONICOS EIRELI -	571,73C	0,00	0,00	571,73C
[6146]AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	99,08C	0,00	0,00	99,08C
[6153]A R DE OLIVEIRA BENFICA & CIA LTDA - ME	14.861,55C	0,00	0,00	14.861,55C
[6160]AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	77,90C	0,00	0,00	77,90C
[6174]PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	1.016,50C	0,00	0,00	1.016,50C
[6181]MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA SA	1.954,76C	0,00	0,00	1.954,76C
[6188]AMAZON QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	22.620,40C	8.525,00	880,00	14.975,40C
[6216]CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.647,80C	0,00	0,00	8.647,80C
[6223]MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A.	1.492,58C	109,59	109,59	1.492,58C
[6237]AGUA PURA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - E	675,26C	0,00	0,00	675,26C
[6244]NEXUS CAPITAL FOMENTO MERCANTIL - EIRELI	311,23C	80,37	1.607,24	1.838,10C
[6251]CARREFOUR COM E IND LTDA	18,50C	0,00	0,00	18,50C
[6258]M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	42,46C	0,00	524,52	566,98C
[6265]NSA TRANSPORTES LOGISTICA EIRELI - EPP	2.949,66C	0,00	0,00	2.949,66C
[6286]USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	1.397,45C	0,00	2.668,05	4.065,50C
[6293]VERQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
[6300]COMERCIAL ATLANTICA LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
[6321]QUIMICA CREDIE LTDA	1.281,60C	0,00	0,00	1.281,60C
[6328]ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA - SP	1.777,90C	0,00	503,07	2.280,97C
[6335]Q G P QUIMICA GERAL LTDA	4.790,82C	3.023,60	8.136,71	9.903,93C
[6349]LABELPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZO	0,00C	0,00	396,00	396,00C
[6398]SBC COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.885,00C	8.945,80	6.350,00	7.289,20C
[6517]PRISMA COMPOSICAO DE CLICHES E MATRIZES	204,82C	0,00	0,00	204,82C
[6538]THIAGO SILVA DOS SANTOS	412,50C	204,50	786,50	994,50C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	3.532,52C	3.103,06	0,00	429,46C
[6524]SERV CHEMICAL IND. E COM. DE PROD. QUIMI	292,00C	0,00	0,00	292,00C
[6573]Takasago Fragrancias e Aromas Ltda	0,00C	0,00	1.409,41	1.409,41C
[6580]CONDOMINIO ALPHAVILLE MANAUS 2	0,00C	0,00	270,00	270,00C
[6587]POLYNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	0,00C	0,00	378,50	378,50C
[6594]JEYMISSON DOUGLAS C DA SILVA	0,00C	0,00	10,00	10,00C
[7273]JOÃO PAULO FARIAS DE ARAUJO EIRELI-ME - UNITELEC	0,00C	0,00	300,00	300,00C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>79.872,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.872,19C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>79.872,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.872,19C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	79.872,19C	0,00	0,00	79.872,19C
<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]Emprestimo BB Giro Digital Nº 373103169	18.729,29C	0,00	0,00	18.729,29C
<b>[1113]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>570.522,44C</b>	<b>1.786,77</b>	<b>3.571,72</b>	<b>572.307,39C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>9.249,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>479,15</b>	<b>9.728,24C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	9.237,69C	0,00	479,15	9.716,84C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>110.928,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.928,71C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	107.317,56C	0,00	0,00	107.317,56C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	3.611,15C	0,00	0,00	3.611,15C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>11.045,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045,04C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	11.045,04C	0,00	0,00	11.045,04C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>50.977,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.977,13C</b>

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	50.977,13C	0,00	0,00	50.977,13C
<b>[1267]TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>7.863,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,48</b>	<b>7.964,93C</b>
[1491]ISS Retido na Fonte a Recolher	1.062,00C	0,00	101,48	1.163,48C
[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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
<b>[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>246.059,37C</b>	<b>1.786,77</b>	<b>2.991,09</b>	<b>247.263,69C</b>
[1512]FMPES A Recolher	950,58C	950,58	1.278,81	1.278,81C
[1519]FTI A Recolher	0,00C	589,90	1.146,29	556,39C
[1526]UEA A Recolher	0,00C	246,29	565,99	319,70C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>62.218,04C</b>	<b>1.159,66</b>	<b>1.678,95</b>	<b>62.737,33C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>21.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.137,47C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	21.137,47C	0,00	0,00	21.137,47C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>19.023,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,72C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	19.023,72C	0,00	0,00	19.023,72C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>22.056,85C</b>	<b>1.159,66</b>	<b>1.000,76</b>	<b>21.897,95C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	22.056,85C	1.159,66	1.000,76	21.897,95C
<b>[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>678,19</b>	<b>678,19C</b>
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	0,00C	0,00	678,19	678,19C
<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]EMPRESTIMOS 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 - LONGO PRAZO</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. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
<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 nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Prazo	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Prazo	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>385.516,18D</b>	<b>1.248,98</b>	<b>0,00</b>	<b>386.765,16D</b>



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1771]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>720.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00C</b>
<b>[1778]CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>720.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00C</b>
<b>[1785]CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>720.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00C</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
<b>[1799]RESERVAS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.383.344,07D</b>	<b>1.248,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.383.344,07D</b>	<b>1.248,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.248,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	0,00C	1.201,78	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	0,00C	47,20	0,00	47,20D
<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

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>0,00C</b>	<b>107.281,40</b>	<b>176.546,86</b>	<b>69.265,46C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00C</b>	<b>107.281,40</b>	<b>176.546,86</b>	<b>69.265,46C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>107.281,40</b>	<b>176.546,86</b>	<b>69.265,46C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.962,93</b>	<b>175.962,93C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.962,93</b>	<b>175.962,93C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00C	0,00	175.962,93	175.962,93C
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>32.938,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.938,28D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>32.938,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.938,28D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	0,00C	30.869,72	0,00	30.869,72D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	0,00C	1.986,00	0,00	1.986,00D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	0,00C	82,56	0,00	82,56D
<b>[2303]DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>68.817,78</b>	<b>476,89</b>	<b>68.340,89D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>68.817,78</b>	<b>476,89</b>	<b>68.340,89D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	0,00C	8.275,00	0,00	8.275,00D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	0,00C	9.434,95	476,89	8.958,06D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	0,00C	14.982,14	0,00	14.982,14D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	0,00C	8.659,35	0,00	8.659,35D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	0,00C	4.620,52	0,00	4.620,52D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	0,00C	753,86	0,00	753,86D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	0,00C	3.629,96	0,00	3.629,96D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	0,00C	5.624,40	0,00	5.624,40D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	0,00C	3.156,67	0,00	3.156,67D
[2464](-) Provisão de Férias	0,00C	1.000,76	0,00	1.000,76D
[2471](-) Provisão de 13º Salários	0,00C	678,19	0,00	678,19D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	0,00C	6.927,62	0,00	6.927,62D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	0,00C	716,79	0,00	716,79D
[2555](-) Despesas com Seguros	0,00C	357,57	0,00	357,57D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.525,34</b>	<b>107,04</b>	<b>5.418,30D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.525,34</b>	<b>107,04</b>	<b>5.418,30D</b>
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	0,00C	1.533,21	0,00	1.533,21D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	0,00C	3.992,13	107,04	3.885,09D

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.590.369,59D	Passivo ----->	3.521.104,13C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	69.265,46C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.590.369,59D	=====>	3.590.369,59C	
Lucro =====>	69.265,46			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	69.265,46C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	69.265,46			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.590.369,59D</b>	<b>502.473,33</b>	<b>330.745,70</b>	<b>3.762.097,22D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>709.460,15D</b>	<b>502.473,33</b>	<b>330.745,70</b>	<b>881.187,78D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>55.817,24D</b>	<b>223.667,05</b>	<b>197.216,34</b>	<b>82.267,95D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>9.008,88D</b>	<b>25.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.917,88D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>9.008,88D</b>	<b>25.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.917,88D</b>
[623]Caixa Matriz	9.008,88D	25.909,00	0,00	34.917,88D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>46.808,36D</b>	<b>197.758,05</b>	<b>197.216,34</b>	<b>47.350,07D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>46.808,36D</b>	<b>197.758,05</b>	<b>197.216,34</b>	<b>47.350,07D</b>
[5537]Banco Caixa Economica C/C: 3898 AG: 790-7	2.625,29D	197.758,05	197.216,34	3.167,00D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>563.514,97D</b>	<b>209.959,56</b>	<b>128.583,49</b>	<b>644.891,04D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>327.736,67D</b>	<b>50.680,98</b>	<b>2.769,00</b>	<b>375.648,65D</b>
<b>[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL</b>	<b>154.382,83D</b>	<b>47.911,98</b>	<b>0,00</b>	<b>202.294,81D</b>
[5446]Adiantamento a Fornecedores	154.382,83D	47.911,98	0,00	202.294,81D
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.769,00</b>	<b>2.769,00</b>	<b>0,00D</b>
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	2.769,00	2.769,00	0,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>173.353,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.353,84D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	77.908,65D	0,00	0,00	77.908,65D
[5467]Empréstimos à PF - Carlos Raphael Benfica	26.293,04D	0,00	0,00	26.293,04D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>38.580,11D</b>	<b>150.709,45</b>	<b>125.814,49</b>	<b>63.475,07D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>38.580,11D</b>	<b>150.709,45</b>	<b>125.814,49</b>	<b>63.475,07D</b>
[707]Clientes Diversos	38.580,11D	150.709,45	125.814,49	63.475,07D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.083,79D</b>	<b>5.086,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,67D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>4.083,79D</b>	<b>5.086,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,67D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	4.083,79D	5.086,88	0,00	9.170,67D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>193.114,40D</b>	<b>3.482,25</b>	<b>0,00</b>	<b>196.596,65D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN</b>	<b>154.645,73D</b>	<b>2.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>157.443,01D</b>
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	154.645,73D	2.797,28	0,00	157.443,01D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>38.468,67D</b>	<b>684,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39.153,64D</b>
[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 Nº 3	10.140,92D	0,00	0,00	10.140,92D
[5894]Multas/Juros à Apropriar ICMS Parc Nº 4864/04	1.293,86D	0,00	0,00	1.293,86D
[5901]Multas/Juros à Apropriar ICMS Parc Nº 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	7.419,49D	684,97	0,00	8.104,46D
[6076]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296	11.896,70D	0,00	0,00	11.896,70D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>90.127,94D</b>	<b>68.846,72</b>	<b>4.945,87</b>	<b>154.028,79D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>90.127,94D</b>	<b>68.846,72</b>	<b>4.945,87</b>	<b>154.028,79D</b>
[525]Insumos	52.694,11D	68.846,72	4.945,87	116.594,96D
[4921]Produtos Acabados	37.433,83D	0,00	0,00	37.433,83D
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.880.909,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.909,44D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
[4963]Multas/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 de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.579,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.579,42D</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	21.396,00D	0,00	0,00	21.396,00D
[868](-) Depreciação Acumulada	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.521.104,13C</b>	<b>41.691,74</b>	<b>181.842,34</b>	<b>3.661.254,73C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.329.754,04C</b>	<b>41.691,74</b>	<b>104.210,78</b>	<b>1.392.273,08C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.329.754,04C</b>	<b>41.691,74</b>	<b>104.210,78</b>	<b>1.392.273,08C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>232.368,64C</b>	<b>10.449,59</b>	<b>24.189,56</b>	<b>246.108,61C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>19.038,20C</b>	<b>10.449,59</b>	<b>16.810,19</b>	<b>25.398,80C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	5.267,00C	9.060,19	8.535,19	4.742,00C
[1365]Pró-labore a Pagar	13.771,20C	1.389,40	8.275,00	20.656,80C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>185.599,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.578,37</b>	<b>192.177,44C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	185.599,07C	0,00	6.578,37	192.177,44C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>27.731,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>801,00</b>	<b>28.532,37C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	27.731,37C	0,00	801,00	28.532,37C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>243.421,66C</b>	<b>29.413,90</b>	<b>77.748,58</b>	<b>291.756,34C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>243.421,66C</b>	<b>29.413,90</b>	<b>77.748,58</b>	<b>291.756,34C</b>
[2772]ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	793,43C	0,00	1.720,69	2.514,12C
[2779]G. L. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.785,50C	198,00	858,00	2.445,50C
[2786]S.MARTINS LTDA	17.222,38C	0,00	0,00	17.222,38C
[2793]FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	510,90C	0,00	0,00	510,90C
[2800]THOTEN PAC IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	2.873,52C	0,00	0,00	2.873,52C
[2821]PB Express Transportes e Logistica Ltda.	154,00C	0,00	690,00	844,00C
[2842]EXATA CARGO LTDA	2.035,04C	1.694,83	1.694,83	2.035,04C
[2856]AMAZON QUIMICA COM. DE PROD. LTDA	2.114,57C	0,00	0,00	2.114,57C
[2863]Etiquetadora Amaral Ltda	10.684,22C	0,00	0,00	10.684,22C
[2870]SOVEL DA AMAZONIA LTDA	14.747,87C	1.367,00	3.963,44	17.344,31C
[2884]JJ. COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	1.839,44C	0,00	0,00	1.839,44C
[2891]AROMATY ESSENCIAS E FRAGRANCIAS LTDA	725,50C	0,00	0,00	725,50C
[3934]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
[3948]CERAS JOHNSON LTDA.	911,00C	0,00	0,00	911,00C
[3969]Osvaldo P. P. Junior. Corantes ME	1.000,00C	0,00	750,00	1.750,00C
[4879]P. D. F. DA AMAZONIA COMERCIO E SERVICOS	440,32C	0,00	0,00	440,32C
[4886]S.E. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA -	8.282,23C	10,46	209,13	8.480,90C
[4907]DANTAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S - EPP	6.080,48C	1.520,12	1.520,12	6.080,48C
[5236]PMZ DISTRIBUIDORA S.A	3.124,32C	0,00	0,00	3.124,32C
[5243]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	177,70C	0,00	0,00	177,70C
[5250]GREIF EMBS.INDS.AMAZONAS LTDA	0,00C	0,00	1.923,30	1.923,30C
[5635]TEBRAS TENSOATIVOS DO BRASIL LTDA	2.027,83C	0,00	4.032,85	6.060,68C
[5656]JAKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	531,93C	0,00	572,85	1.104,78C
[5663]VOLLMENS FRAGRANCES LTDA.	3.104,46C	3.507,30	3.470,10	3.067,26C
[5670]BASEQUIMICA PROD QUIMICOS LTDA	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
[5684]INK QUALITY COM DE SUP DE INFO LTDA	145,00C	50,00	0,00	95,00C
[5691]SV INSTALACOES LTDA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
[5936]BRASMATHIS QUIMICA LTDA	1.617,74C	0,00	0,00	1.617,74C
[5943]ARASOPRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	1.038,00C	0,00	0,00	1.038,00C
[5950]Bralapla Amazonia-Ind.de Emb.LTDA	6.475,09C	0,00	0,00	6.475,09C
[5957]PACKPET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO	10.075,80C	0,00	0,00	10.075,80C
[5964]ALEMOLDE IND. E COM. DE EMB. DE MATERIAL	6.091,82C	0,00	0,00	6.091,82C
[5971]POLLUX PLASTIC LTDA	3.906,30C	0,00	0,00	3.906,30C
[5978]MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.551,07C	0,00	0,00	9.551,07C
[5985]Tampaspet Industrial - Eireli - EPP	3.345,39C	0,00	0,00	3.345,39C
[5999]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	325,85C	325,85	0,00	0,00C
[6013]VIDEOJET DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMEN	14.873,77C	555,97	555,97	14.873,77C
[6027]A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	1.300,50C	300,00	280,00	1.280,50C
[6034]ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA - MATRIZ	2.020,00C	0,00	1.474,00	3.494,00C
[6090]A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. I	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
[6104]PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.067,00C	0,00	0,00	5.067,00C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6118]L. BRAGA DA S. FARIA EIRELI - ME	2.305,00C	331,00	1.103,50	3.077,50C
[6125]PLC NORTE SERVIÇOS ELETRONICOS EIRELI -	571,73C	0,00	0,00	571,73C
[6146]AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	99,08C	0,00	0,00	99,08C
[6153]A R DE OLIVEIRA BENFICA & CIA LTDA - ME	14.861,55C	0,00	0,00	14.861,55C
[6160]AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	77,90C	0,00	0,00	77,90C
[6174]PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	1.016,50C	0,00	0,00	1.016,50C
[6181]MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA SA	1.954,76C	0,00	0,00	1.954,76C
[6188]AMAZON QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	14.975,40C	0,00	1.025,00	16.000,40C
[6216]CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.647,80C	2.934,40	2.934,40	8.647,80C
[6223]MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A.	1.492,58C	1.516,25	1.516,25	1.492,58C
[6237]AGUA PURA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - E	675,26C	0,00	0,00	675,26C
[6244]NEXUS CAPITAL FOMENTO MERCANTIL - EIRELI	1.838,10C	0,00	0,00	1.838,10C
[6251]CARREFOUR COM E IND LTDA	18,50C	0,00	0,00	18,50C
[6258]M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	566,98C	0,00	0,00	566,98C
[6265]NSA TRANSPORTES LOGISTICA EIRELI - EPP	2.949,66C	0,00	0,00	2.949,66C
[6286]USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	4.065,50C	0,00	0,00	4.065,50C
[6293]VERQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	7.280,00C	1.472,00	1.472,00	7.280,00C
[6300]COMERCIAL ATLANTICA LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
[6321]QUIMICA CREDIE LTDA	1.281,60C	0,00	0,00	1.281,60C
[6328]ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA - SP	2.280,97C	0,00	0,00	2.280,97C
[6335]Q G P QUIMICA GERAL LTDA	9.903,93C	0,00	14.822,59	24.726,52C
[6349]LABELPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZO	396,00C	1.980,00	1.980,00	396,00C
[6398]SBC COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.289,20C	3.950,00	11.207,25	14.546,45C
[6517]PRISMA COMPOSICAO DE CLICHES E MATRIZES	204,82C	0,00	0,00	204,82C
[6538]THIAGO SILVA DOS SANTOS	994,50C	0,00	253,00	1.247,50C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	429,46C	3.103,08	5.985,83	3.312,21C
[6524]SERV CHEMICAL IND. E COM. DE PROD. QUIMI	292,00C	0,00	0,00	292,00C
[6573]Takasago Fragrancias e Aromas Ltda	1.409,41C	0,00	0,00	1.409,41C
[6580]CONDOMINIO ALPHAVILLE MANAUS 2	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[6587]POLYNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	378,50C	0,00	231,50	610,00C
[6594]JEYMISSON DOUGLAS C DA SILVA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
[6923]REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA LTDA	0,00C	0,00	150,00	150,00C
[6930]ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LT	0,00C	1.469,64	1.469,64	0,00C
[6937]AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00C	0,00	6.754,34	6.754,34C
[6944]QUANTIQU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	2.828,00	2.828,00	0,00C
[7273]JOÃO PAULO FARIAS DE ARAUJO EIRELI-ME - UNITELEC	300,00C	300,00	300,00	300,00C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>79.872,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.872,19C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>79.872,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.872,19C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	79.872,19C	0,00	0,00	79.872,19C
<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>572.307,39C</b>	<b>365,59</b>	<b>489,61</b>	<b>572.431,41C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>9.728,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>479,15</b>	<b>10.207,39C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	9.716,84C	0,00	479,15	10.195,99C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>110.928,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.928,71C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	107.317,56C	0,00	0,00	107.317,56C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	3.611,15C	0,00	0,00	3.611,15C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>11.045,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045,04C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	11.045,04C	0,00	0,00	11.045,04C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>50.977,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.977,13C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	50.977,13C	0,00	0,00	50.977,13C
<b>[1267]TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>7.964,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,46</b>	<b>7.975,39C</b>
[1491]ISS Retido na Fonte a Recolher	1.163,48C	0,00	10,46	1.173,94C
[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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
<b>[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>247.263,69C</b>	<b>365,59</b>	<b>0,00</b>	<b>246.898,10C</b>
[1512]FMPES A Recolher	1.278,81C	0,00	0,00	1.278,81C
[1519]FTI A Recolher	556,39C	365,59	0,00	190,80C
[1526]UEA A Recolher	319,70C	0,00	0,00	319,70C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>62.737,33C</b>	<b>1.462,66</b>	<b>1.783,03</b>	<b>63.057,70C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>21.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.137,47C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	21.137,47C	0,00	0,00	21.137,47C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>19.023,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,72C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	19.023,72C	0,00	0,00	19.023,72C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>21.897,95C</b>	<b>1.462,66</b>	<b>1.002,87</b>	<b>21.438,16C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	21.897,95C	1.462,66	1.002,87	21.438,16C
<b>[1309]PROVISAO DE 13° SALÁRIOS</b>	<b>678,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>780,16</b>	<b>1.458,35C</b>
[1596]Provisão de 13° Salários a Pagar	678,19C	0,00	780,16	1.458,35C
<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. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
<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 nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Prazo	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Prazo	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>386.765,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>77.631,56</b>	<b>309.133,60D</b>
<b>[1771]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>720.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.631,56</b>	<b>797.631,56C</b>
<b>[1778]CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>720.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.631,56</b>	<b>797.631,56C</b>
<b>[1785]CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>720.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.631,56</b>	<b>797.631,56C</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	0,00C	0,00	77.631,56	77.631,56C
<b>[1799]RESERVAS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>69.265,46C</b>	<b>99.010,85</b>	<b>130.587,84</b>	<b>100.842,45C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>69.265,46C</b>	<b>99.010,85</b>	<b>130.587,84</b>	<b>100.842,45C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>69.265,46C</b>	<b>99.010,85</b>	<b>130.587,84</b>	<b>100.842,45C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>175.962,93C</b>	<b>5.688,00</b>	<b>130.300,73</b>	<b>300.575,66C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>175.962,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.300,73</b>	<b>306.263,66C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	175.962,93C	0,00	130.300,73	306.263,66C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688,00D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	0,00C	5.688,00	0,00	5.688,00D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>32.938,28D</b>	<b>30.613,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63.551,85D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>32.938,28D</b>	<b>30.613,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63.551,85D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	30.869,72D	23.859,23	0,00	54.728,95D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	0,00C	6.754,34	0,00	6.754,34D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	1.986,00D	0,00	0,00	1.986,00D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
<b>[2303]DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>68.340,89D</b>	<b>59.527,21</b>	<b>287,11</b>	<b>127.580,99D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>68.340,89D</b>	<b>59.527,21</b>	<b>287,11</b>	<b>127.580,99D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	8.275,00D	8.275,00	0,00	16.550,00D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	8.958,06D	8.535,19	287,11	17.206,14D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	14.982,14D	12.974,17	0,00	27.956,31D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	8.659,35D	5.319,04	0,00	13.978,39D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	4.620,52D	4.805,95	0,00	9.426,47D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	753,86D	801,00	0,00	1.554,86D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	3.629,96D	1.902,70	0,00	5.532,66D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	5.624,40D	3.031,14	0,00	8.655,54D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	3.156,67D	2.530,00	0,00	5.686,67D
[2464](-) Provisão de Férias	1.000,76D	1.002,87	0,00	2.003,63D
[2471](-) Provisão de 13º Salários	678,19D	780,16	0,00	1.458,35D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	6.927,62D	7.810,36	0,00	14.737,98D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	716,79D	400,88	0,00	1.117,67D
[2555](-) Despesas com Seguros	357,57D	1.358,75	0,00	1.716,32D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.418,30D</b>	<b>3.182,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,37D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>5.418,30D</b>	<b>3.182,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,37D</b>
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	1.533,21D	1.595,65	0,00	3.128,86D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	3.885,09D	1.586,42	0,00	5.471,51D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.762.097,22D	Passivo ----->	3.661.254,73C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	100.842,45C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.762.097,22D	=====>	3.762.097,18C	
Diferença =====>	0,04D	Lucro =====>	100.842,45	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	31.576,99C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	31.576,99			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.762.097,22D</b>	<b>821.228,92</b>	<b>629.985,91</b>	<b>3.953.340,23D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>881.187,78D</b>	<b>821.228,92</b>	<b>629.985,91</b>	<b>1.072.430,79D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>82.267,95D</b>	<b>347.327,47</b>	<b>263.472,00</b>	<b>166.123,42D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>34.917,88D</b>	<b>80.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.017,88D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>34.917,88D</b>	<b>80.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.017,88D</b>
[623]Caixa Matriz	34.917,88D	80.100,00	0,00	115.017,88D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>47.350,07D</b>	<b>267.227,47</b>	<b>263.472,00</b>	<b>51.105,54D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>47.350,07D</b>	<b>267.227,47</b>	<b>263.472,00</b>	<b>51.105,54D</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	3.167,00D	262.396,97	263.169,20	2.394,77D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	2.475,00C	4.830,50	302,80	2.052,70D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>644.891,04D</b>	<b>342.687,45</b>	<b>283.797,13</b>	<b>703.781,36D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>375.648,65D</b>	<b>39.895,29</b>	<b>25.844,42</b>	<b>389.699,52D</b>
<b>[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL</b>	<b>202.294,81D</b>	<b>37.225,29</b>	<b>23.174,42</b>	<b>216.345,68D</b>
[5446]Adiantamento a Fornecedores	202.294,81D	37.225,29	23.174,42	216.345,68D
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00D</b>
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	2.670,00	2.670,00	0,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>173.353,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.353,84D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	77.908,65D	0,00	0,00	77.908,65D
[5467]Empréstimos à PF - Carlos Raphael Benfica	26.293,04D	0,00	0,00	26.293,04D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>63.475,07D</b>	<b>295.608,01</b>	<b>257.952,71</b>	<b>101.130,37D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>63.475,07D</b>	<b>295.608,01</b>	<b>257.952,71</b>	<b>101.130,37D</b>
[707]Clientes Diversos	63.475,07D	195.608,01	257.952,71	1.130,37D
[7840]Cliente Diversos - SCP	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>9.170,67D</b>	<b>3.197,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.368,16D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>9.170,67D</b>	<b>3.197,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.368,16D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	9.170,67D	3.197,49	0,00	12.368,16D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>196.596,65D</b>	<b>3.986,66</b>	<b>0,00</b>	<b>200.583,31D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN</b>	<b>157.443,01D</b>	<b>3.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>160.860,08D</b>
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	157.443,01D	3.417,07	0,00	160.860,08D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>39.153,64D</b>	<b>569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>39.723,23D</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	8.104,46D	0,00	0,00	8.104,46D
[6076]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296	11.896,70D	569,59	0,00	12.466,29D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>154.028,79D</b>	<b>131.214,00</b>	<b>82.716,78</b>	<b>202.526,01D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>154.028,79D</b>	<b>131.214,00</b>	<b>82.716,78</b>	<b>202.526,01D</b>
[525]Insumos	116.594,96D	51.694,71	82.716,78	85.572,89D
[4921]Produtos Acabados	37.433,83D	0,00	0,00	37.433,83D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	0,00D	79.519,29	0,00	79.519,29D
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.880.909,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.909,44D</b>

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.579,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.579,42D</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	21.396,00D	0,00	0,00	21.396,00D
[868](-) Depreciação Acumulada	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.661.254,73C</b>	<b>61.312,61</b>	<b>226.575,39</b>	<b>3.826.517,51C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.392.273,08C</b>	<b>61.312,61</b>	<b>157.828,73</b>	<b>1.488.789,20C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.392.273,08C</b>	<b>61.312,61</b>	<b>157.828,73</b>	<b>1.488.789,20C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>246.108,61C</b>	<b>9.778,04</b>	<b>25.031,09</b>	<b>261.361,66C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>25.398,80C</b>	<b>9.778,04</b>	<b>17.372,64</b>	<b>32.993,40C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	4.742,00C	8.388,64	9.097,64	5.451,00C
[1365]Pró-labore a Pagar	20.656,80C	1.389,40	8.275,00	27.542,40C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>192.177,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,69</b>	<b>198.985,13C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	192.177,44C	0,00	6.807,69	198.985,13C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>28.532,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>850,76</b>	<b>29.383,13C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	28.532,37C	0,00	850,76	29.383,13C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>291.756,34C</b>	<b>50.900,98</b>	<b>62.661,20</b>	<b>303.516,56C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>291.756,34C</b>	<b>50.900,98</b>	<b>62.661,20</b>	<b>303.516,56C</b>
[2772]ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	2.514,12C	0,00	0,00	2.514,12C
[2779]G. L. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.445,50C	0,00	0,00	2.445,50C
[2786]S.MARTINS LTDA	17.222,38C	0,00	1.718,60	18.940,98C
[2793]FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	510,90C	0,00	0,00	510,90C
[2800]THOTEN PAC IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	2.873,52C	1.630,72	1.630,72	2.873,52C
[2821]PB Express Transportes e Logistica Ltda.	844,00C	5.091,00	4.401,00	154,00C
[2842]EXATA CARGO LTDA	2.035,04C	558,40	753,27	2.229,91C
[2856]AMAZON QUIMICA COM. DE PROD. LTDA	2.114,57C	0,00	0,00	2.114,57C
[2863]Etiquetadora Amaral Ltda	10.684,22C	0,00	0,00	10.684,22C
[2870]SOVEL DA AMAZONIA LTDA	17.344,31C	1.115,00	4.393,40	20.622,71C
[2884]JJ. COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	1.839,44C	717,65	0,00	1.121,79C
[2891]AROMATY ESSENCIAS E FRAGRANCIAS LTDA	725,50C	0,00	0,00	725,50C
[3934]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	195,00C	0,00	198,00	393,00C
[3948]CERAS JOHNSON LTDA.	911,00C	0,00	0,00	911,00C
[3969]Osvaldo P. P. Junior. Corantes ME	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
[4879]P. D. F. DA AMAZONIA COMERCIO E SERVICOS	440,32C	0,00	0,00	440,32C
[4886]S.E. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA -	8.480,90C	8,28	165,48	8.638,10C
[4907]DANTAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S - EPP	6.080,48C	0,00	1.520,12	7.600,60C
[5236]PMZ DISTRIBUIDORA S.A	3.124,32C	0,00	0,00	3.124,32C
[5243]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	177,70C	0,00	0,00	177,70C
[5250]GREIF EMBS.INDS.AMAZONAS LTDA	1.923,30C	0,00	0,00	1.923,30C
[5635]TEBRAS TENSOATIVOS DO BRASIL LTDA	6.060,68C	1.344,28	1.344,28	6.060,68C
[5656]JAKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	1.104,78C	0,00	3.220,43	4.325,21C
[5663]VOLLMENS FRAGRANCES LTDA.	3.067,26C	0,00	0,00	3.067,26C
[5670]BASEQUIMICA PROD QUIMICOS LTDA	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
[5684]INK QUALITY COM DE SUP DE INFO LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
[5691]SV INSTALACOES LTDA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
[5936]BRASMATHIS QUIMICA LTDA	1.617,74C	845,00	845,00	1.617,74C
[5943]ARASOPRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	1.038,00C	0,00	0,00	1.038,00C
[5950]Brasalpla Amazonia-Ind.de Emb.LTDA	6.475,09C	0,00	0,00	6.475,09C
[5957]PACKPET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO	10.075,80C	0,00	5.026,80	15.102,60C
[5964]ALEMOLDE IND. E COM. DE EMB. DE MATERIAL	6.091,82C	549,00	549,00	6.091,82C
[5971]POLLUX PLASTIC LTDA	3.906,30C	0,00	0,00	3.906,30C
[5978]MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.551,07C	0,00	0,00	9.551,07C
[5985]Tampaspet Industrial - Eireli - EPP	3.345,39C	563,76	563,76	3.345,39C
[6013]VIDEOJET DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMEN	14.873,77C	574,01	947,45	15.247,21C
[6027]A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	1.280,50C	0,00	0,00	1.280,50C
[6034]ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA - MATRIZ	3.494,00C	1.466,00	6.456,00	8.484,00C
[6090]A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. I	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
[6104]PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.067,00C	0,00	0,00	5.067,00C
[6118]L. BRAGA DA S. FARIA EIRELI - ME	3.077,50C	0,00	0,00	3.077,50C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6125]PLC NORTE SERVIÇOS ELETRONICOS EIRELI -	571,73C	0,00	0,00	571,73C
[6146]AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	99,08C	0,00	0,00	99,08C
[6153]A R DE OLIVEIRA BENFICA & CIA LTDA - ME	14.861,55C	0,00	0,00	14.861,55C
[6160]AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	77,90C	0,00	0,00	77,90C
[6174]PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	1.016,50C	0,00	0,00	1.016,50C
[6181]MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA SA	1.954,76C	0,00	0,00	1.954,76C
[6188]AMAZON QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	16.000,40C	3.683,00	1.043,00	13.360,40C
[6216]CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.647,80C	0,00	0,00	8.647,80C
[6223]MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A.	1.492,58C	0,00	0,00	1.492,58C
[6237]AGUA PURA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - E	675,26C	0,00	0,00	675,26C
[6244]NEXUS CAPITAL FOMENTO MERCANTIL - EIRELI	1.838,10C	0,00	0,00	1.838,10C
[6251]CARREFOUR COM E IND LTDA	18,50C	0,00	0,00	18,50C
[6258]M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	566,98C	1.696,94	3.229,08	2.099,12C
[6265]NSA TRANSPORTES LOGISTICA EIRELI - EPP	2.949,66C	0,00	0,00	2.949,66C
[6286]USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	4.065,50C	0,00	0,00	4.065,50C
[6293]VERQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
[6300]COMERCIAL ATLANTICA LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
[6321]QUIMICA CREDIE LTDA	1.281,60C	0,00	0,00	1.281,60C
[6328]ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA - SP	2.280,97C	0,00	0,00	2.280,97C
[6335]Q G P QUIMICA GERAL LTDA	24.726,52C	0,00	0,00	24.726,52C
[6349]LABELPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZO	396,00C	0,00	0,00	396,00C
[6398]SBC COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14.546,45C	10.643,25	5.412,00	9.315,20C
[6517]PRISMA COMPOSICAO DE CLICHES E MATRIZES	204,82C	0,00	0,00	204,82C
[6538]THIAGO SILVA DOS SANTOS	1.247,50C	531,00	198,00	914,50C
[6552]BMG PECAS LTDA	0,00C	110,11	198,11	88,00C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	3.312,21C	6.159,22	6.159,22	3.312,21C
[6524]SERV CHEMICAL IND. E COM. DE PROD. QUIMI	292,00C	0,00	0,00	292,00C
[6559]SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00C	0,00	32,00	32,00C
[6566]COLORGRAF INDUSTRIA DE ETIQUETAS DA AMAZ	0,00C	2.060,00	2.060,00	0,00C
[6573]Takasago Fragrancias e Aromas Ltda	1.409,41C	0,00	0,00	1.409,41C
[6580]CONDOMINIO ALPHAVILLE MANAUS 2	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[6587]POLYNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	610,00C	0,00	0,00	610,00C
[6594]JEYMISSON DOUGLAS C DA SILVA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
[6923]REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[6937]AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.754,34C	6.754,34	4.796,18	4.796,18C
[7273]JOÃO PAULO FARIAS DE ARAUJO EIRELI-ME - UNITELEC	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[7280]BA ELETRICA LTDA	0,00C	0,00	238,00	238,00C
[7287]JAKS PLASTICOS INDUSTRIA DE EMBALAGENS L	0,00C	0,00	849,28	849,28C
[7294]SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00C	4.500,02	4.500,02	0,00C
[7301]MULTPEX SIS COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRE	0,00C	0,00	40,00	40,00C
[7308]DEMA IND.E COM.REPRES. DE PROD.LIMP.LTDA	0,00C	0,00	173,00	173,00C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>79.872,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.765,60</b>	<b>122.637,79C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>79.872,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.765,60</b>	<b>122.637,79C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	79.872,19C	0,00	42.765,60	122.637,79C
<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>572.431,41C</b>	<b>510,50</b>	<b>25.548,47</b>	<b>597.469,38C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>10.207,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>479,15</b>	<b>10.686,54C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	10.195,99C	0,00	479,15	10.675,14C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>110.928,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.019,84</b>	<b>135.948,55C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	107.317,56C	0,00	25.019,84	132.337,40C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	3.611,15C	0,00	0,00	3.611,15C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>11.045,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045,04C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	11.045,04C	0,00	0,00	11.045,04C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>50.977,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.977,13C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	50.977,13C	0,00	0,00	50.977,13C
<b>[1267]TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>7.975,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	<b>8.024,87C</b>
[1491]ISS Retido na Fonte a Recolher	1.173,94C	0,00	49,48	1.223,42C
[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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
<b>[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>246.898,10C</b>	<b>510,50</b>	<b>0,00</b>	<b>246.387,60C</b>
[1512]FMPES A Recolher	1.278,81C	0,00	0,00	1.278,81C
[1519]FTI A Recolher	190,80C	190,80	0,00	0,00C
[1526]UEA A Recolher	319,70C	319,70	0,00	0,00C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>63.057,70C</b>	<b>123,09</b>	<b>1.822,37</b>	<b>64.756,98C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>21.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.137,47C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	21.137,47C	0,00	0,00	21.137,47C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>19.023,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,72C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	19.023,72C	0,00	0,00	19.023,72C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>21.438,16C</b>	<b>123,09</b>	<b>1.034,84</b>	<b>22.349,91C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	21.438,16C	123,09	1.034,84	22.349,91C
<b>[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS</b>	<b>1.458,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>787,53</b>	<b>2.245,88C</b>
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	1.458,35C	0,00	787,53	2.245,88C
<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. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
<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>



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1708]PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZ</b>	<b>242.947,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.947,16C</b>
[4949]REFIS Modalidades da Lei nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Praz	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Praz	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>309.133,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>68.746,66</b>	<b>240.386,94D</b>
<b>[1771]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>797.631,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.746,66</b>	<b>866.378,22C</b>
<b>[1778]CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>797.631,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.746,66</b>	<b>866.378,22C</b>
<b>[1785]CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>797.631,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.746,66</b>	<b>866.378,22C</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	77.631,56C	0,00	68.746,66	146.378,22C
<b>[1799]RESERVAS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>100.842,45C</b>	<b>242.962,26</b>	<b>268.942,49</b>	<b>126.822,68C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>100.842,45C</b>	<b>242.962,26</b>	<b>268.942,49</b>	<b>126.822,68C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>100.842,45C</b>	<b>242.962,26</b>	<b>268.942,49</b>	<b>126.822,68C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>300.575,66C</b>	<b>149.484,42</b>	<b>268.738,50</b>	<b>419.829,74C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>306.263,66C</b>	<b>117.396,58</b>	<b>268.738,50</b>	<b>457.605,58C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	306.263,66C	117.396,58	151.341,92	340.209,00C
[7847]Receita de Venda de Prod. Fabrição Própria - SCP	0,00C	0,00	117.396,58	117.396,58C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>5.688,00D</b>	<b>32.087,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.775,84D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	5.688,00D	7.068,00	0,00	12.756,00D
[2156](-) ICMS	0,00C	25.019,84	0,00	25.019,84D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>63.551,85D</b>	<b>29.321,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92.873,58D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>63.551,85D</b>	<b>29.321,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92.873,58D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	54.728,95D	24.525,55	0,00	79.254,50D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	6.754,34D	4.796,18	0,00	11.550,52D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	1.986,00D	0,00	0,00	1.986,00D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
<b>[2303]DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>127.580,99D</b>	<b>59.419,32</b>	<b>203,99</b>	<b>186.796,32D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>127.580,99D</b>	<b>59.419,32</b>	<b>203,99</b>	<b>186.796,32D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	16.550,00D	8.275,00	0,00	24.825,00D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	17.206,14D	9.097,64	203,99	26.099,79D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	27.956,31D	18.770,79	0,00	46.727,10D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	13.978,39D	8.264,51	0,00	22.242,90D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	9.426,47D	5.001,70	0,00	14.428,17D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	1.554,86D	850,76	0,00	2.405,62D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	5.532,66D	3.482,11	0,00	9.014,77D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	8.655,54D	5,00	0,00	8.660,54D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	5.686,67D	3.090,00	0,00	8.776,67D
[2464](-) Provisão de Férias	2.003,63D	1.034,84	0,00	3.038,47D
[2471](-) Provisão de 13º Salários	1.458,35D	787,53	0,00	2.245,88D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	14.737,98D	0,00	0,00	14.737,98D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	1.117,67D	401,87	0,00	1.519,54D
[2555](-) Despesas com Seguros	1.716,32D	357,57	0,00	2.073,89D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.600,37D</b>	<b>4.736,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.337,16D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>8.600,37D</b>	<b>4.736,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.337,16D</b>
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.128,86D	1.695,98	0,00	4.824,84D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	5.471,51D	2.738,01	0,00	8.209,52D
[7875](-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	0,00C	302,80	0,00	302,80D

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.953.340,23D	Passivo ----->	3.826.517,51C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	126.822,68C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.953.340,23D	=====>	3.953.340,19C	
Diferença =====>	0,04D	Lucro =====>	126.822,68	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	25.980,23C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	25.980,23			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.953.340,23D</b>	<b>813.485,57</b>	<b>551.386,65</b>	<b>4.215.439,15D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.072.430,79D</b>	<b>813.485,57</b>	<b>551.386,65</b>	<b>1.334.529,71D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>166.123,42D</b>	<b>404.508,21</b>	<b>375.103,41</b>	<b>195.528,22D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>115.017,88D</b>	<b>18.200,00</b>	<b>263,00</b>	<b>132.954,88D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>115.017,88D</b>	<b>18.200,00</b>	<b>263,00</b>	<b>132.954,88D</b>
[623]Caixa Matriz	115.017,88D	18.200,00	263,00	132.954,88D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>51.105,54D</b>	<b>386.308,21</b>	<b>374.840,41</b>	<b>62.573,34D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>51.105,54D</b>	<b>386.308,21</b>	<b>374.840,41</b>	<b>62.573,34D</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	2.394,77D	308.359,18	303.269,81	7.484,14D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	2.052,70D	77.949,03	71.570,60	8.431,13D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>703.781,36D</b>	<b>321.131,59</b>	<b>170.507,32</b>	<b>854.405,63D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>389.699,52D</b>	<b>65.510,48</b>	<b>28.920,01</b>	<b>426.289,99D</b>
<b>[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL</b>	<b>216.345,68D</b>	<b>22.411,48</b>	<b>25.821,01</b>	<b>212.936,15D</b>
[5446]Adiantamento a Fornecedores	216.345,68D	22.411,48	25.821,01	212.936,15D
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>0,00D</b>
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	3.099,00	3.099,00	0,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>173.353,84D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.353,84D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	77.908,65D	0,00	0,00	77.908,65D
[5467]Emprestimos à PF - Carlos Raphael Benfica	26.293,04D	0,00	0,00	26.293,04D
[7511]Antecipação de Lucros Sócio - SCP	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>101.130,37D</b>	<b>198.784,46</b>	<b>141.587,31</b>	<b>158.327,52D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>101.130,37D</b>	<b>198.784,46</b>	<b>141.587,31</b>	<b>158.327,52D</b>
[707]Clientes Diversos	1.130,37D	198.784,46	78.845,08	121.069,75D
[7840]Cliente Diversos - SCP	100.000,00D	0,00	62.742,23	37.257,77D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>12.368,16D</b>	<b>5.775,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.144,08D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>12.368,16D</b>	<b>5.775,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.144,08D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	12.368,16D	5.775,92	0,00	18.144,08D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>200.583,31D</b>	<b>51.060,73</b>	<b>0,00</b>	<b>251.644,04D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN</b>	<b>160.860,08D</b>	<b>50.320,21</b>	<b>0,00</b>	<b>211.180,29D</b>
[5495]Emprestimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	160.860,08D	50.320,21	0,00	211.180,29D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>39.723,23D</b>	<b>740,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463,75D</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	8.104,46D	740,52	0,00	8.844,98D
[6076]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>202.526,01D</b>	<b>87.845,77</b>	<b>5.775,92</b>	<b>284.595,86D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>202.526,01D</b>	<b>87.845,77</b>	<b>5.775,92</b>	<b>284.595,86D</b>
[525]Insumos	85.572,89D	87.845,77	5.775,92	167.642,74D
[4921]Produtos Acabados	37.433,83D	0,00	0,00	37.433,83D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	79.519,29D	0,00	0,00	79.519,29D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.880.909,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.909,44D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.579,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.579,42D</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	21.396,00D	0,00	0,00	21.396,00D
[868](-) Depreciação Acumulada	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.826.517,51C</b>	<b>112.506,64</b>	<b>327.414,87</b>	<b>4.041.425,74C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.488.789,20C</b>	<b>112.506,64</b>	<b>231.787,67</b>	<b>1.608.070,23C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.488.789,20C</b>	<b>112.506,64</b>	<b>231.787,67</b>	<b>1.608.070,23C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>261.361,66C</b>	<b>8.682,09</b>	<b>25.606,01</b>	<b>278.285,58C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>32.993,40C</b>	<b>8.682,09</b>	<b>18.285,69</b>	<b>42.597,00C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	5.451,00C	7.292,69	10.010,69	8.169,00C
[1365]Pró-labore a Pagar	27.542,40C	1.389,40	8.275,00	34.428,00C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>198.985,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526,27</b>	<b>205.511,40C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	198.985,13C	0,00	6.526,27	205.511,40C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>29.383,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>794,05</b>	<b>30.177,18C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	29.383,13C	0,00	794,05	30.177,18C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>303.516,56C</b>	<b>102.545,74</b>	<b>86.941,35</b>	<b>287.912,17C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>303.516,56C</b>	<b>102.545,74</b>	<b>86.941,35</b>	<b>287.912,17C</b>
[2772]ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	2.514,12C	2.434,74	2.263,15	2.342,53C
[2779]G. L. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.445,50C	0,00	0,00	2.445,50C
[2786]S.MARTINS LTDA	18.940,98C	0,00	120,50	19.061,48C
[2793]FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	510,90C	0,00	0,00	510,90C
[2800]THOTEN PAC IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	2.873,52C	308,00	1.047,20	3.612,72C
[2821]PB Express Transportes e Logistica Ltda.	154,00C	0,00	0,00	154,00C
[2842]EXATA CARGO LTDA	2.229,91C	1.337,08	0,00	892,83C
[2856]AMAZON QUIMICA COM. DE PROD. LTDA	2.114,57C	0,00	0,00	2.114,57C
[2863]Etiquetadora Amaral Ltda	10.684,22C	9.731,95	0,00	952,27C
[2870]SOVEL DA AMAZONIA LTDA	20.622,71C	10.262,20	8.160,40	18.520,91C
[2884]JJ. COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	1.121,79C	0,00	231,40	1.353,19C
[2891]AROMATY ESSENCIAS E FRAGRANCIAS LTDA	725,50C	0,00	0,00	725,50C
[3934]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	393,00C	594,00	594,00	393,00C
[3948]CERAS JOHNSON LTDA.	911,00C	0,00	0,00	911,00C
[3969]Osvaldo P. P. Junior. Corantes ME	1.750,00C	650,00	600,00	1.700,00C
[4879]P. D. F. DA AMAZONIA COMERCIO E SERVICOS	440,32C	0,00	0,00	440,32C
[4886]S.E. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA -	8.638,10C	2,33	46,51	8.682,28C
[4907]DANTAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S - EPP	7.600,60C	760,06	0,00	6.840,54C
[5236]PMZ DISTRIBUIDORA S.A	3.124,32C	0,00	0,00	3.124,32C
[5243]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	177,70C	0,00	0,00	177,70C
[5250]GREIF EMBS.INDS.AMAZONAS LTDA	1.923,30C	0,00	0,00	1.923,30C
[5635]TEBRAS TENSOATIVOS DO BRASIL LTDA	6.060,68C	4.621,91	5.531,23	6.970,00C
[5656]JAKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	4.325,21C	0,00	4.157,72	8.482,93C
[5663]VOLLMENS FRAGRANCES LTDA.	3.067,26C	2.568,52	0,00	498,74C
[5670]BASEQUIMICA PROD QUIMICOS LTDA	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
[5684]INK QUALITY COM DE SUP DE INFO LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
[5691]SV INSTALACOES LTDA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
[5936]BRASMATHIS QUIMICA LTDA	1.617,74C	1.602,50	500,00	515,24C
[5943]ARASOPRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	1.038,00C	0,00	882,95	1.920,95C
[5950]Bralapla Amazonia-Ind.de Emb.LTDA	6.475,09C	0,00	0,00	6.475,09C
[5957]PACKPET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO	15.102,60C	7.540,20	5.026,80	12.589,20C
[5964]ALEMOLDE IND. E COM. DE EMB. DE MATERIAL	6.091,82C	4.620,00	3.234,00	4.705,82C
[5971]POLLUX PLASTIC LTDA	3.906,30C	3.603,52	3.603,52	3.906,30C
[5978]MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.551,07C	0,00	0,00	9.551,07C
[5985]Tampaspet Industrial - Eireli - EPP	3.345,39C	1.307,61	1.307,61	3.345,39C
[6013]VIDEOJET DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMEN	15.247,21C	388,62	388,62	15.247,21C
[6027]A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	1.280,50C	0,00	0,00	1.280,50C
[6034]ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA - MATRIZ	8.484,00C	3.159,55	1.271,50	6.595,95C
[6090]A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. I	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
[6097]MANOEL AROZO DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME	0,00C	0,00	10,00	10,00C
[6104]PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.067,00C	0,00	0,00	5.067,00C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6118]L. BRAGA DA S. FARIA EIRELI - ME	3.077,50C	62,00	0,00	3.015,50C
[6125]PLC NORTE SERVIÇOS ELETRONICOS EIRELI -	571,73C	0,00	0,00	571,73C
[6146]AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	99,08C	0,00	0,00	99,08C
[6153]A R DE OLIVEIRA BENFICA & CIA LTDA - ME	14.861,55C	0,00	0,00	14.861,55C
[6160]AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	77,90C	0,00	0,00	77,90C
[6174]PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	1.016,50C	0,00	0,00	1.016,50C
[6181]MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA SA	1.954,76C	0,00	0,00	1.954,76C
[6188]AMAZON QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	13.360,40C	2.840,00	0,00	10.520,40C
[6216]CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.647,80C	0,00	5.209,60	13.857,40C
[6223]MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A.	1.492,58C	1.070,73	0,00	421,85C
[6237]AGUA PURA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - E	675,26C	0,00	0,00	675,26C
[6244]NEXUS CAPITAL FOMENTO MERCANTIL - EIRELI	1.838,10C	0,00	0,00	1.838,10C
[6251]CARREFOUR COM E IND LTDA	18,50C	0,00	0,00	18,50C
[6258]M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.099,12C	2.915,66	2.915,66	2.099,12C
[6265]NSA TRANSPORTES LOGISTICA EIRELI - EPP	2.949,66C	0,00	0,00	2.949,66C
[6286]USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	4.065,50C	0,00	0,00	4.065,50C
[6293]VERQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	7.280,00C	7.280,00	0,00	0,00C
[6300]COMERCIAL ATLANTICA LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
[6321]QUIMICA CREDIE LTDA	1.281,60C	0,00	0,00	1.281,60C
[6328]ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA - SP	2.280,97C	0,00	0,00	2.280,97C
[6335]Q G P QUIMICA GERAL LTDA	24.726,52C	7.025,38	7.025,38	24.726,52C
[6349]LABELPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZO	396,00C	0,00	0,00	396,00C
[6398]SBC COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.315,20C	10.037,00	8.572,00	7.850,20C
[6517]PRISMA COMPOSICAO DE CLICHES E MATRIZES	204,82C	0,00	0,00	204,82C
[6538]THIAGO SILVA DOS SANTOS	914,50C	198,00	408,00	1.124,50C
[6552]BMG PECAS LTDA	88,00C	0,00	0,00	88,00C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	3.312,21C	5.605,18	11.468,47	9.175,50C
[6524]SERV CHEMICAL IND. E COM. DE PROD. QUIMI	292,00C	0,00	0,00	292,00C
[6559]SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	32,00C	32,00	0,00	0,00C
[6573]Takasago Fragrancias e Aromas Ltda	1.409,41C	2.824,41	2.824,41	1.409,41C
[6580]CONDOMINIO ALPHAVILLE MANAUS 2	270,00C	0,00	0,00	270,00C
[6587]POLYNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	610,00C	0,00	0,00	610,00C
[6594]JEYMISSON DOUGLAS C DA SILVA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
[6923]REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[6937]AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.796,18C	0,00	0,00	4.796,18C
[6944]QUANTIQU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.616,00	1.616,00	0,00C
[7280]BA ELETRICA LTDA	238,00C	0,00	0,00	238,00C
[7287]JAKS PLASTICOS INDUSTRIA DE EMBALAGENS L	849,28C	0,00	0,00	849,28C
[7294]SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00C	5.250,03	5.250,03	0,00C
[7301]MULTPEX SIS COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRE	40,00C	0,00	0,00	40,00C
[7308]DEMA IND.E COM.REPRES. DE PROD.LIMP.LTDA	173,00C	0,00	89,00	262,00C
[7497]KAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	0,00C	8,00	160,09	152,09C
[7504]J G RODRIGUES & CIA LTDA	0,00C	25,56	511,20	485,64C
[7518]L J GUERRA E CIA LTDA	0,00C	0,00	308,00	308,00C
[7525]J.G.RODRIGUES E CIA.LTDA.	0,00C	0,00	788,80	788,80C
[7532]SOLINOX LTDA	0,00C	0,00	53,00	53,00C
[7553]TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00C	0,00	501,60	501,60C
[7560]ANTONIO FRANCIVAL PINHEIRO	0,00C	263,00	263,00	0,00C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>122.637,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.886,90</b>	<b>187.524,69C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>122.637,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.886,90</b>	<b>187.524,69C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	122.637,79C	0,00	64.886,90	187.524,69C
<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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>597.469,38C</b>	<b>1.278,81</b>	<b>515,04</b>	<b>596.705,61C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>10.686,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>479,15</b>	<b>11.165,69C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	10.675,14C	0,00	479,15	11.154,29C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>135.948,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.948,55C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	132.337,40C	0,00	0,00	132.337,40C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	3.611,15C	0,00	0,00	3.611,15C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>11.045,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045,04C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	11.045,04C	0,00	0,00	11.045,04C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>50.977,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.977,13C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	50.977,13C	0,00	0,00	50.977,13C
<b>[1267]TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>8.024,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,89</b>	<b>8.060,76C</b>
[1491]ISS Retido na Fonte a Recolher	1.223,42C	0,00	35,89	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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
<b>[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>246.387,60C</b>	<b>1.278,81</b>	<b>0,00</b>	<b>245.108,79C</b>
[1512]FMPES A Recolher	1.278,81C	1.278,81	0,00	0,00C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>64.756,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,37</b>	<b>66.595,35C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>21.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.137,47C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	21.137,47C	0,00	0,00	21.137,47C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>19.023,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,72C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	19.023,72C	0,00	0,00	19.023,72C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>22.349,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,77</b>	<b>23.387,68C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	22.349,91C	0,00	1.037,77	23.387,68C
<b>[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS</b>	<b>2.245,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>800,60</b>	<b>3.046,48C</b>
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	2.245,88C	0,00	800,60	3.046,48C
<b>[1127]OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00C</b>
<b>[1323]MÚTUOS - PARTES NAO RELACIONADAS - CIRCULANTI</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00C</b>
[5523]Outras Obrigações à Pagar A R de Oliveira B. & Cia	0,00C	0,00	52.000,00	52.000,00C
<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>



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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]Emprestimo 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 PRAZ</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>240.386,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>95.627,20</b>	<b>144.759,74D</b>
<b>[1771]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>866.378,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.627,20</b>	<b>962.005,42C</b>
<b>[1778]CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS</b>	<b>866.378,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.627,20</b>	<b>962.005,42C</b>
<b>[1785]CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>866.378,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.627,20</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	146.378,22C	0,00	95.627,20	242.005,42C
<b>[1799]RESERVAS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>126.822,68C</b>	<b>267.294,49</b>	<b>314.484,98</b>	<b>174.013,17C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>126.822,68C</b>	<b>267.294,49</b>	<b>314.484,98</b>	<b>174.013,17C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>126.822,68C</b>	<b>267.294,49</b>	<b>314.484,98</b>	<b>174.013,17C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>419.829,74C</b>	<b>147.102,03</b>	<b>314.168,73</b>	<b>586.896,44C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>457.605,58C</b>	<b>147.102,03</b>	<b>314.168,73</b>	<b>624.672,28C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	340.209,00C	147.102,03	167.066,70	360.173,67C
[7847]Receita de Venda de Prod. Fabrição Própria - SCP	117.396,58C	0,00	147.102,03	264.498,61C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>37.775,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.775,84D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	12.756,00D	0,00	0,00	12.756,00D
[2156](-) ICMS	25.019,84D	0,00	0,00	25.019,84D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>92.873,58D</b>	<b>49.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>142.172,15D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>92.873,58D</b>	<b>49.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>142.172,15D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	79.254,50D	34.634,53	0,00	113.889,03D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	11.550,52D	0,00	0,00	11.550,52D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	1.986,00D	3.052,00	0,00	5.038,00D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
[7868](-) Custos de Vendas de SCP C V Indústria	0,00C	11.612,04	0,00	11.612,04D
<b>[2303]DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>186.796,32D</b>	<b>63.931,85</b>	<b>316,25</b>	<b>250.411,92D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>186.796,32D</b>	<b>63.931,85</b>	<b>316,25</b>	<b>250.411,92D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	24.825,00D	8.275,00	0,00	33.100,00D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	26.099,79D	10.010,69	316,25	35.794,23D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	46.727,10D	16.583,53	0,00	63.310,63D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	22.242,90D	5.815,13	0,00	28.058,03D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	14.428,17D	4.778,58	0,00	19.206,75D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	2.405,62D	794,05	0,00	3.199,67D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	9.014,77D	2.137,43	0,00	11.152,20D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	8.660,54D	3.327,38	0,00	11.987,92D
[2422](-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	8.776,67D	2.563,85	0,00	11.340,52D
[2464](-) Provisao de Férias	3.038,47D	1.037,77	0,00	4.076,24D
[2471](-) Provisao de 13º Salários	2.245,88D	800,60	0,00	3.046,48D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	14.737,98D	5.003,18	0,00	19.741,16D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	1.519,54D	657,09	0,00	2.176,63D
[2555](-) Despesas com Seguros	2.073,89D	357,57	0,00	2.431,46D
[7882](-) Despesas Administrativas - SCP V C Indústria	0,00C	1.790,00	0,00	1.790,00D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.337,16D</b>	<b>6.962,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.299,20D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>13.337,16D</b>	<b>6.962,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.299,20D</b>
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	4.824,84D	1.218,52	0,00	6.043,36D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	8.209,52D	4.574,96	0,00	12.784,48D
[7875](-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	302,80D	1.168,56	0,00	1.471,36D

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	4.215.439,15D	Passivo ----->	4.041.425,74C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	174.013,17C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.215.439,15D	=====>	4.215.438,91C	
Diferença =====>	0,24D	Lucro =====>	174.013,17	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	47.190,49C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	47.190,49			

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>4.215.439,15D</b>	<b>1.079.740,51</b>	<b>1.383.862,33</b>	<b>3.911.317,33D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.334.529,71D</b>	<b>1.079.740,51</b>	<b>1.383.862,33</b>	<b>1.030.407,89D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>195.528,22D</b>	<b>337.229,90</b>	<b>345.752,61</b>	<b>187.005,51D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>132.954,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>131.653,88D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>132.954,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>131.653,88D</b>
[623]Caixa Matriz	132.954,88D	0,00	1.301,00	131.653,88D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>62.573,34D</b>	<b>337.229,90</b>	<b>344.451,61</b>	<b>55.351,63D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>62.573,34D</b>	<b>337.229,90</b>	<b>344.451,61</b>	<b>55.351,63D</b>
[5537]Banco Caixa Economica C/C: 3898 AG: 790-7	7.484,14D	191.240,78	193.946,87	4.778,05D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	10.906,13D	145.989,12	150.504,74	6.390,51D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>854.405,63D</b>	<b>492.271,74</b>	<b>623.238,68</b>	<b>723.438,69D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>426.289,99D</b>	<b>7.450,63</b>	<b>215.628,15</b>	<b>218.112,47D</b>
<b>[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL</b>	<b>212.936,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>212.936,15</b>	<b>0,00D</b>
[5446]Adiantamento a Fornecedores	212.936,15D	0,00	212.936,15	0,00D
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.692,00</b>	<b>2.692,00</b>	<b>0,00D</b>
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	2.692,00	2.692,00	0,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>213.353,84D</b>	<b>4.758,63</b>	<b>0,00</b>	<b>218.112,47D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	77.908,65D	0,00	0,00	77.908,65D
[5467]Empréstimos à PF - Carlos Raphael Benfica	26.293,04D	4.758,63	0,00	31.051,67D
[7511]Antecipação de Lucros Sócio - SCP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>158.327,52D</b>	<b>482.130,82</b>	<b>404.920,24</b>	<b>235.538,10D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>158.327,52D</b>	<b>482.130,82</b>	<b>404.920,24</b>	<b>235.538,10D</b>
[707]Clientes Diversos	121.069,75D	234.131,52	300.616,95	54.584,32D
[7840]Cliente Diversos - SCP	37.257,77D	247.999,30	104.303,29	180.953,78D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>2.690,29</b>	<b>2.690,29</b>	<b>18.144,08D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>2.690,29</b>	<b>2.690,29</b>	<b>18.144,08D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	18.144,08D	0,00	0,00	18.144,08D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	0,00D	2.690,29	2.690,29	0,00D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>251.644,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.644,04D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN</b>	<b>211.180,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.180,29D</b>
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	211.180,29D	0,00	0,00	211.180,29D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>40.463,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463,75D</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	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>284.595,86D</b>	<b>250.238,87</b>	<b>414.871,04</b>	<b>119.963,69D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>284.595,86D</b>	<b>250.238,87</b>	<b>414.871,04</b>	<b>119.963,69D</b>
[525]Insumos	167.642,74D	50.836,99	169.226,69	49.253,04D
[4921]Produtos Acabados	37.433,83D	199.401,88	213.218,03	23.617,68D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	79.519,29D	0,00	32.426,32	47.092,97D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.880.909,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.909,44D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.579,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.579,42D</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	21.396,00D	0,00	0,00	21.396,00D
[868](-) Depreciação Acumulada	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>4.041.425,74C</b>	<b>585.972,66</b>	<b>396.761,46</b>	<b>3.852.214,54C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.608.070,23C</b>	<b>585.972,66</b>	<b>396.761,46</b>	<b>1.418.859,03C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.608.070,23C</b>	<b>585.972,66</b>	<b>396.761,46</b>	<b>1.418.859,03C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>278.285,58C</b>	<b>10.278,97</b>	<b>19.681,83</b>	<b>287.688,44C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>42.597,00C</b>	<b>10.278,97</b>	<b>12.467,04</b>	<b>44.785,07C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	8.169,00C	8.761,50	5.581,44	4.988,94C
[1365]Pró-labore a Pagar	34.428,00C	1.517,47	6.885,60	39.796,13C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>205.511,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364,90</b>	<b>211.876,30C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	205.511,40C	0,00	6.364,90	211.876,30C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>30.177,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>849,89</b>	<b>31.027,07C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	30.177,18C	0,00	849,89	31.027,07C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>287.912,17C</b>	<b>556.145,84</b>	<b>345.980,63</b>	<b>77.746,96C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>287.912,17C</b>	<b>556.145,84</b>	<b>345.980,63</b>	<b>77.746,96C</b>
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	0,00C	268.233,67	345.980,63	77.746,96C
[2772]ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	2.342,53C	2.342,53	0,00	0,00C
[2779]G. L. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.445,50C	2.445,50	0,00	0,00C
[2786]S.MARTINS LTDA	19.061,48C	19.061,48	0,00	0,00C
[2793]FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	510,90C	510,90	0,00	0,00C
[2800]THOTEN PAC IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	3.612,72C	3.612,72	0,00	0,00C
[2821]PB Express Transportes e Logística Ltda.	154,00C	154,00	0,00	0,00C
[2842]EXATA CARGO LTDA	892,83C	892,83	0,00	0,00C
[2856]AMAZON QUIMICA COM. DE PROD. LTDA	2.114,57C	2.114,57	0,00	0,00C
[2863]Etiquetadora Amaral Ltda	952,27C	952,27	0,00	0,00C
[2870]SOVEL DA AMAZONIA LTDA	18.520,91C	18.520,91	0,00	0,00C
[2884]JJ. COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	1.353,19C	1.353,19	0,00	0,00C
[2891]AROMATY ESSENCIAS E FRAGRANCIAS LTDA	725,50C	725,50	0,00	0,00C
[3934]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	393,00C	393,00	0,00	0,00C
[3948]CERAS JOHNSON LTDA.	911,00C	911,00	0,00	0,00C
[3969]Osvaldo P. P. Junior. Corantes ME	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
[4879]P. D. F. DA AMAZONIA COMERCIO E SERVICOS	440,32C	440,32	0,00	0,00C
[4886]S.E. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA -	8.682,28C	8.682,28	0,00	0,00C
[4907]DANTAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S - EPP	6.840,54C	6.840,54	0,00	0,00C
[5236]PMZ DISTRIBUIDORA S.A	3.124,32C	3.124,32	0,00	0,00C
[5243]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	177,70C	177,70	0,00	0,00C
[5250]GREIF EMBS.INDS.AMAZONAS LTDA	1.923,30C	1.923,30	0,00	0,00C
[5635]TEBRAS TENSOATIVOS DO BRASIL LTDA	6.970,00C	6.970,00	0,00	0,00C
[5656]JAKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	8.482,93C	8.482,93	0,00	0,00C
[5663]VOLLMENS FRAGRANCES LTDA.	498,74C	498,74	0,00	0,00C
[5670]BASEQUIMICA PROD QUIMICOS LTDA	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00C
[5684]INK QUALITY COM DE SUP DE INFO LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00C
[5691]SV INSTALACOES LTDA	92,00C	92,00	0,00	0,00C
[5936]BRASMATHIS QUIMICA LTDA	515,24C	515,24	0,00	0,00C
[5943]ARASOPRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	1.920,95C	1.920,95	0,00	0,00C
[5950]Brasalpla Amazonia-Ind.de Emb.LTDA	6.475,09C	6.475,09	0,00	0,00C
[5957]PACKPET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO	12.589,20C	12.589,20	0,00	0,00C
[5964]ALEMOLDE IND. E COM. DE EMB. DE MATERIAL	4.705,82C	4.705,82	0,00	0,00C
[5971]POLLUX PLASTIC LTDA	3.906,30C	3.906,30	0,00	0,00C
[5978]MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.551,07C	9.551,07	0,00	0,00C
[5985]Tampaspet Industrial - Eireli - EPP	3.345,39C	3.345,39	0,00	0,00C
[6013]VIDEOJET DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMEN	15.247,21C	15.247,21	0,00	0,00C
[6027]A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	1.280,50C	1.280,50	0,00	0,00C
[6034]ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA - MATRIZ	6.595,95C	6.595,95	0,00	0,00C
[6090]A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. I	1.948,00C	1.948,00	0,00	0,00C
[6097]MANOEL AROZO DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME	10,00C	10,00	0,00	0,00C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6104]PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.067,00C	5.067,00	0,00	0,00C
[6118]L. BRAGA DA S. FARIA EIRELI - ME	3.015,50C	3.015,50	0,00	0,00C
[6125]PLC NORTE SERVIÇOS ELETRONICOS EIRELI -	571,73C	571,73	0,00	0,00C
[6146]AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	99,08C	99,08	0,00	0,00C
[6153]A R DE OLIVEIRA BENFICA & CIA LTDA - ME	14.861,55C	14.861,55	0,00	0,00C
[6160]AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	77,90C	77,90	0,00	0,00C
[6174]PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	1.016,50C	1.016,50	0,00	0,00C
[6181]MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA SA	1.954,76C	1.954,76	0,00	0,00C
[6188]AMAZON QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	10.520,40C	10.520,40	0,00	0,00C
[6216]CHEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.857,40C	13.857,40	0,00	0,00C
[6223]MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A.	421,85C	421,85	0,00	0,00C
[6237]AGUA PURA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - E	675,26C	675,26	0,00	0,00C
[6244]NEXUS CAPITAL FOMENTO MERCANTIL - EIRELI	1.838,10C	1.838,10	0,00	0,00C
[6251]CARREFOUR COM E IND LTDA	18,50C	18,50	0,00	0,00C
[6258]M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.099,12C	2.099,12	0,00	0,00C
[6265]NSA TRANSPORTES LOGISTICA EIRELI - EPP	2.949,66C	2.949,66	0,00	0,00C
[6286]USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	4.065,50C	4.065,50	0,00	0,00C
[6300]COMERCIAL ATLANTICA LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00C
[6321]QUIMICA CREDIE LTDA	1.281,60C	1.281,60	0,00	0,00C
[6328]ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA - SP	2.280,97C	2.280,97	0,00	0,00C
[6335]Q G P QUIMICA GERAL LTDA	24.726,52C	24.726,52	0,00	0,00C
[6349]LABELPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZO	396,00C	396,00	0,00	0,00C
[6398]SBC COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.850,20C	7.850,20	0,00	0,00C
[6517]PRISMA COMPOSICAO DE CLICHES E MATRIZES	204,82C	204,82	0,00	0,00C
[6538]THIAGO SILVA DOS SANTOS	1.124,50C	1.124,50	0,00	0,00C
[6552]BMG PECAS LTDA	88,00C	88,00	0,00	0,00C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	9.175,50C	9.175,50	0,00	0,00C
[6524]SERV CHEMICAL IND. E COM. DE PROD. QUIMI	292,00C	292,00	0,00	0,00C
[6573]Takasago Fragrancias e Aromas Ltda	1.409,41C	1.409,41	0,00	0,00C
[6580]CONDOMINIO ALPHAVILLE MANAUS 2	270,00C	270,00	0,00	0,00C
[6587]POLYNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	610,00C	610,00	0,00	0,00C
[6594]JEYMISSON DOUGLAS C DA SILVA	10,00C	10,00	0,00	0,00C
[6923]REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[6937]AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.796,18C	4.796,18	0,00	0,00C
[7280]BA ELETRICA LTDA	238,00C	238,00	0,00	0,00C
[7287]JAKS PLASTICOS INDUSTRIA DE EMBALAGENS L	849,28C	849,28	0,00	0,00C
[7301]MULTPEX SIS COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRE	40,00C	40,00	0,00	0,00C
[7308]DEMA IND.E COM.REPRES. DE PROD.LIMP.LTDA	262,00C	262,00	0,00	0,00C
[7497]KAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	152,09C	152,09	0,00	0,00C
[7504]J G RODRIGUES & CIA LTDA	485,64C	485,64	0,00	0,00C
[7518]L J GUERRA E CIA LTDA	308,00C	308,00	0,00	0,00C
[7525]J.G.RODRIGUES E CIA.LTDA.	788,80C	788,80	0,00	0,00C
[7532]SOLINOX LTDA	53,00C	53,00	0,00	0,00C
[7553]TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	501,60C	501,60	0,00	0,00C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>187.524,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.524,69C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>187.524,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.524,69C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	187.524,69C	0,00	0,00	187.524,69C
<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 N° 373101786	14.873,69C	0,00	0,00	14.873,69C
[5572]Empréstimo BB Giro Empresa N° 373103443	74.956,31C	0,00	0,00	74.956,31C
[5579]Empréstimo BB Giro Empresa N° 373102439	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
[5586]Empréstimo BB Giro Digital N° 373103319	22.487,54C	0,00	0,00	22.487,54C
[5593]Empréstimo BB Giro Digital N° 373103169	18.729,29C	0,00	0,00	18.729,29C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1113]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>596.705,61C</b>	<b>19.547,85</b>	<b>29.852,01</b>	<b>607.009,77C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>11.165,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>479,15</b>	<b>11.644,84C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	11.154,29C	0,00	479,15	11.633,44C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>135.948,55C</b>	<b>18.968,15</b>	<b>19.674,69</b>	<b>136.655,09C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	132.337,40C	0,00	0,00	132.337,40C
[1547]ICMS Subst. Tributária a Recolher	0,00C	1.729,30	1.729,30	0,00C
[1554]ICMS Diferença de Aliquota a Recolher	0,00C	24,29	759,37	735,08C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	3.611,15C	17.214,56	17.186,02	3.582,61C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>11.045,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,98</b>	<b>12.553,02C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	11.045,04C	0,00	1.507,98	12.553,02C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>50.977,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959,92</b>	<b>57.937,05C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	50.977,13C	0,00	6.959,92	57.937,05C
<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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
<b>[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>245.108,79C</b>	<b>579,70</b>	<b>1.230,27</b>	<b>245.759,36C</b>
[1519]FTI A Recolher	0,00C	252,17	252,17	0,00C
[1526]UEA A Recolher	0,00C	327,53	978,10	650,57C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>66.595,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,99</b>	<b>67.842,34C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>21.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.137,47C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	21.137,47C	0,00	0,00	21.137,47C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>19.023,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,72C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	19.023,72C	0,00	0,00	19.023,72C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>23.387,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,99</b>	<b>24.634,67C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	23.387,68C	0,00	1.246,99	24.634,67C
<b>[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS</b>	<b>3.046,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,48C</b>
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	3.046,48C	0,00	0,00	3.046,48C
<b>[1127]OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>52.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00C</b>
<b>[1323]MÚTUOS - PARTES NAO RELACIONADAS - CIRCULANTI</b>	<b>52.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00C</b>
[5523]Outras Obrigações à Pagar A R de Oliveira B. & Cia	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
<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]EMPRESTIMOS 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>



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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]Emprestimo Banco do Brasil C/C 5029-6 AG: 37311 LP	480.060,31C	0,00	0,00	480.060,31C
[5600]Financiamento FNO Cont. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
<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 nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Prazo	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Prazo	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.759,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,74D</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>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>174.013,17C</b>	<b>362.207,90</b>	<b>247.297,28</b>	<b>59.102,55C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>174.013,17C</b>	<b>362.207,90</b>	<b>247.297,28</b>	<b>59.102,55C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>174.013,17C</b>	<b>362.207,90</b>	<b>247.297,28</b>	<b>59.102,55C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>586.896,44C</b>	<b>25.214,76</b>	<b>234.131,52</b>	<b>795.813,20C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>624.672,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.131,52</b>	<b>858.803,80C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	360.173,67C	0,00	234.131,52	594.305,19C
[7847]Receita de Venda de Prod. Fabrição Própria - SCP	264.498,61C	0,00	0,00	264.498,61C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>37.775,84D</b>	<b>25.214,76</b>	<b>0,00</b>	<b>62.990,60D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	12.756,00D	0,00	0,00	12.756,00D
[2156](-) ICMS	25.019,84D	16.746,86	0,00	41.766,70D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	0,00C	6.959,92	0,00	6.959,92D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	0,00C	1.507,98	0,00	1.507,98D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>142.172,15D</b>	<b>244.552,74</b>	<b>0,00</b>	<b>386.724,89D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>142.172,15D</b>	<b>244.552,74</b>	<b>0,00</b>	<b>386.724,89D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	113.889,03D	222.280,71	0,00	336.169,74D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	0,00C	4.463,00	0,00	4.463,00D
[5789](-) Custo da Produção GGF - Conservação e reconstr	0,00C	57,00	0,00	57,00D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	11.550,52D	4.796,18	0,00	16.346,70D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	5.038,00D	12.473,85	0,00	17.511,85D
[5817](-) Custo da Produção GGF - Manutenção Industrial	0,00C	482,00	0,00	482,00D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
[7868](-) Custos de Vendas de SCP C V Indústria	11.612,04D	0,00	0,00	11.612,04D
<b>[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,05</b>	<b>12.686,05C</b>
<b>[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,05</b>	<b>12.686,05C</b>
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	0,00C	0,00	12.686,05	12.686,05C
<b>[2303]DEPESAS OEPRACIONAIS</b>	<b>250.411,92D</b>	<b>76.294,16</b>	<b>203,71</b>	<b>326.502,37D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>250.411,92D</b>	<b>76.294,16</b>	<b>203,71</b>	<b>326.502,37D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	33.100,00D	20.233,87	0,00	53.333,87D
[2324](-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	35.794,23D	23.294,22	0,00	59.088,45D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	63.310,63D	880,00	203,71	63.986,92D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	28.058,03D	9.361,97	0,00	37.420,00D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	19.206,75D	2.284,06	0,00	21.490,81D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	3.199,67D	849,89	0,00	4.049,56D
[2359](-) Encargos Sociais - Outras Contribuições	0,00C	2.271,16	0,00	2.271,16D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	11.152,20D	30,00	0,00	11.182,20D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	11.987,92D	3.325,61	0,00	15.313,53D
[2422](-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	11.340,52D	3.567,73	0,00	14.908,25D
[2464](-) Provisao de Férias	4.076,24D	1.355,09	0,00	5.431,33D
[2471](-) Provisao de 13º Salários	3.046,48D	0,00	0,00	3.046,48D
[2485](-) Demais Provisoes	0,00C	978,10	0,00	978,10D
[2513](-) Assistencia Médica, Odontológica e Farmaceutic	0,00C	6.297,98	0,00	6.297,98D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	19.741,16D	0,00	0,00	19.741,16D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	2.176,63D	1.206,91	0,00	3.383,54D
[2555](-) Despesas com Seguros	2.431,46D	357,57	0,00	2.789,03D
[7882](-) Despesas Administrativas - SCP V C Indústria	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.299,20D</b>	<b>16.146,24</b>	<b>276,00</b>	<b>36.169,44D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GER/</b>	<b>20.299,20D</b>	<b>16.146,24</b>	<b>276,00</b>	<b>36.169,44D</b>
[2590](-) Juros sobre empréstimos com Mutuos	0,00C	9.987,96	0,00	9.987,96D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	6.043,36D	2.427,01	276,00	8.194,37D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	12.784,48D	3.706,28	0,00	16.490,76D
[7875](-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	1.471,36D	24,99	0,00	1.496,35D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 8

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

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

\_\_\_\_\_  
JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.911.317,33D	Passivo ----->	3.852.214,54C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	59.102,55C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.911.317,33D	=====>	3.911.317,09C	
Diferença =====>	0,24D	Lucro =====>	59.102,55	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	114.910,62D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Prejuízo ----->	114.910,62			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.911.317,33D</b>	<b>686.286,73</b>	<b>815.339,94</b>	<b>3.782.264,12D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.030.407,89D</b>	<b>685.096,73</b>	<b>815.339,94</b>	<b>900.164,68D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>187.005,51D</b>	<b>312.725,20</b>	<b>448.603,68</b>	<b>51.127,03D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>131.653,88D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>134.353,88</b>	<b>0,00D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>131.653,88D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>134.353,88</b>	<b>0,00D</b>
[623]Caixa Matriz	131.653,88D	2.700,00	134.353,88	0,00D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>55.351,63D</b>	<b>310.025,20</b>	<b>314.249,80</b>	<b>51.127,03D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>55.351,63D</b>	<b>310.025,20</b>	<b>314.249,80</b>	<b>51.127,03D</b>
[5537]Banco Caixa Economica C/C: 3898 AG: 790-7	4.778,05D	171.670,31	171.484,64	4.963,72D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	6.390,51D	138.354,89	142.765,16	1.980,24D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>723.438,69D</b>	<b>264.254,14</b>	<b>262.708,36</b>	<b>724.984,47D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>218.112,47D</b>	<b>6.977,80</b>	<b>8.099,00</b>	<b>216.991,27D</b>
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.449,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>350,00D</b>
[630]Adiantamento de Salarios	0,00D	3.099,00	3.099,00	0,00D
[5838]Emprestimos a Funcionarios	0,00D	350,00	0,00	350,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>218.112,47D</b>	<b>3.528,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>216.641,27D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	77.908,65D	0,00	0,00	77.908,65D
[5467]Emprestimos à PF - Carlos Raphael Benfica	31.051,67D	3.528,80	0,00	34.580,47D
[7511]Antecipação de Lucros Sócio - SCP	40.000,00D	0,00	5.000,00	35.000,00D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>235.538,10D</b>	<b>255.570,41</b>	<b>252.903,43</b>	<b>238.205,08D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>235.538,10D</b>	<b>255.570,41</b>	<b>252.903,43</b>	<b>238.205,08D</b>
[707]Clientes Diversos	54.584,32D	159.752,17	155.807,55	58.528,94D
[7840]Cliente Diversos - SCP	180.953,78D	95.818,24	97.095,88	179.676,14D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>1.705,93</b>	<b>1.705,93</b>	<b>18.144,08D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>1.705,93</b>	<b>1.705,93</b>	<b>18.144,08D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	18.144,08D	0,00	0,00	18.144,08D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	0,00D	1.705,93	1.705,93	0,00D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>251.644,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.644,04D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN</b>	<b>211.180,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.180,29D</b>
[5495]Emprestimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	211.180,29D	0,00	0,00	211.180,29D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>40.463,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463,75D</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	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>119.963,69D</b>	<b>108.117,39</b>	<b>104.027,90</b>	<b>124.053,18D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>119.963,69D</b>	<b>108.117,39</b>	<b>104.027,90</b>	<b>124.053,18D</b>
[525]Insumos	49.253,04D	43.785,69	66.037,63	27.001,10D
[4921]Produtos Acabados	23.617,68D	47.784,43	37.990,27	33.411,84D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	47.092,97D	16.547,27	0,00	63.640,24D
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.880.909,44D</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.099,44D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.826.579,42D</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</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	21.396,00D	1.190,00	0,00	22.586,00D
[868](-) Depreciação Acumulada	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.852.214,54C</b>	<b>257.554,49</b>	<b>101.715,55</b>	<b>3.696.375,60C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.418.859,03C</b>	<b>257.554,49</b>	<b>101.715,55</b>	<b>1.263.020,09C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.418.859,03C</b>	<b>257.554,49</b>	<b>101.715,55</b>	<b>1.263.020,09C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>287.688,44C</b>	<b>12.050,49</b>	<b>19.158,15</b>	<b>294.796,10C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>44.785,07C</b>	<b>12.050,49</b>	<b>13.163,05</b>	<b>45.897,63C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	4.988,94C	7.598,50	6.277,45	3.667,89C
[1365]Pró-labore a Pagar	39.796,13C	4.451,99	6.885,60	42.229,74C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>211.876,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,90</b>	<b>217.077,20C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	211.876,30C	0,00	5.200,90	217.077,20C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>31.027,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>794,20</b>	<b>31.821,27C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	31.027,07C	0,00	794,20	31.821,27C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>77.746,96C</b>	<b>59.407,16</b>	<b>46.721,69</b>	<b>65.061,49C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>77.746,96C</b>	<b>59.407,16</b>	<b>46.721,69</b>	<b>65.061,49C</b>
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	77.746,96C	59.407,16	46.721,69	65.061,49C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>187.524,69C</b>	<b>163.656,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>187.524,69C</b>	<b>163.656,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	187.524,69C	163.656,88	0,00	23.867,81C
<b>[1106]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>139.046,83C</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>139.046,83C</b>
<b>[1225]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAIS - CIRC</b>	<b>139.046,83C</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>139.046,83C</b>
[5551]Empréstimo da PF - Carlos Alberto de Souza	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[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>607.009,77C</b>	<b>11.439,96</b>	<b>18.434,44</b>	<b>614.004,25C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>11.644,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>479,15</b>	<b>12.123,99C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	11.633,44C	0,00	479,15	12.112,59C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>136.655,09C</b>	<b>11.251,01</b>	<b>11.467,70</b>	<b>136.871,78C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	132.337,40C	0,00	0,00	132.337,40C
[1554]ICMS Diferença de Aliquota a Recolher	735,08C	735,08	0,00	0,00C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	3.582,61C	10.515,93	11.467,70	4.534,38C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>12.553,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,65</b>	<b>13.590,67C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	12.553,02C	0,00	1.037,65	13.590,67C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>57.937,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789,19</b>	<b>62.726,24C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	57.937,05C	0,00	4.789,19	62.726,24C
<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
[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 de 01/06/2019 até 30/06/2019

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
<b>[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>245.759,36C</b>	<b>188,95</b>	<b>660,75</b>	<b>246.231,16C</b>
[1512]FMPES A Recolher	0,00C	0,00	528,60	528,60C
[1526]UEA A Recolher	650,57C	188,95	132,15	593,77C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>67.842,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>401,27</b>	<b>68.243,61C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>21.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.137,47C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	21.137,47C	0,00	0,00	21.137,47C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>19.023,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,72C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	19.023,72C	0,00	0,00	19.023,72C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>24.634,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>401,27</b>	<b>25.035,94C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	24.634,67C	0,00	401,27	25.035,94C
<b>[1309]PROVISAO DE 13° SALÁRIOS</b>	<b>3.046,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,48C</b>
[1596]Provisão de 13° Salários a Pagar	3.046,48C	0,00	0,00	3.046,48C
<b>[1127]OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>52.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>58.000,00C</b>
<b>[1323]MÚTUOS - PARTES NAO RELACIONADAS - CIRCULANTI</b>	<b>52.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>58.000,00C</b>
[5523]Outras Obrigações à Pagar A R de Oliveira B. & Cia	52.000,00C	0,00	6.000,00	58.000,00C
<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 PRAZ</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>144.759,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,74D</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>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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 PASSOSSócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

---

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>59.102,55C</b>	<b>142.178,45</b>	<b>168.964,18</b>	<b>85.888,28C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>59.102,55C</b>	<b>142.178,45</b>	<b>168.964,18</b>	<b>85.888,28C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>59.102,55C</b>	<b>142.178,45</b>	<b>168.964,18</b>	<b>85.888,28C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>795.813,20C</b>	<b>17.294,54</b>	<b>159.752,17</b>	<b>938.270,83C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>858.803,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>159.752,17</b>	<b>1.018.555,97C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	594.305,19C	0,00	159.752,17	754.057,36C
[7847]Receita de Venda de Prod. Fabrição Própria - SCP	264.498,61C	0,00	0,00	264.498,61C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>62.990,60D</b>	<b>17.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80.285,14D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	12.756,00D	0,00	0,00	12.756,00D
[2156](-) ICMS	41.766,70D	11.467,70	0,00	53.234,40D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	6.959,92D	4.789,19	0,00	11.749,11D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	1.507,98D	1.037,65	0,00	2.545,63D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>386.724,89D</b>	<b>52.872,53</b>	<b>0,00</b>	<b>439.597,42D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>386.724,89D</b>	<b>52.872,53</b>	<b>0,00</b>	<b>439.597,42D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	336.169,74D	38.190,27	0,00	374.360,01D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	4.463,00D	2.467,00	0,00	6.930,00D
[5789](-) Custo da Produção GGF - Conservação e reconstr	57,00D	19,20	0,00	76,20D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	16.346,70D	6.966,20	0,00	23.312,90D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	17.511,85D	5.226,56	0,00	22.738,41D
[5817](-) Custo da Produção GGF - Manutenção Industrial	482,00D	3,30	0,00	485,30D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
[7868](-) Custos de Vendas de SCP C V Indústria	11.612,04D	0,00	0,00	11.612,04D
<b>[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.686,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>21.496,05C</b>
<b>[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI</b>	<b>12.686,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>21.496,05C</b>
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	12.686,05C	0,00	8.810,00	21.496,05C
<b>[2303]DEPESAS OEPRACIONAIS</b>	<b>326.502,37D</b>	<b>62.934,97</b>	<b>227,01</b>	<b>389.210,33D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>326.502,37D</b>	<b>62.934,97</b>	<b>227,01</b>	<b>389.210,33D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	53.333,87D	12.036,65	0,00	65.370,52D
[2324](-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	59.088,45D	21.441,66	2,26	80.527,85D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	63.986,92D	0,00	224,75	63.762,17D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	37.420,00D	8.339,79	0,00	45.759,79D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	21.490,81D	3.789,41	0,00	25.280,22D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	4.049,56D	794,20	0,00	4.843,76D
[2359](-) Encargos Sociais - Outras Contribuições	2.271,16D	575,79	0,00	2.846,95D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	11.182,20D	2.552,11	0,00	13.734,31D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	15.313,53D	910,13	0,00	16.223,66D
[2422](-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	14.908,25D	2.996,00	0,00	17.904,25D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00C	187,50	0,00	187,50D
[2464](-) Provisao de Férias	5.431,33D	356,52	0,00	5.787,85D
[2471](-) Provisao de 13º Salários	3.046,48D	0,00	0,00	3.046,48D
[2485](-) Demais Provisoes	978,10D	660,75	0,00	1.638,85D
[2513](-) Assistencia Médica, Odontológica e Farmaceutic	6.297,98D	6.400,00	0,00	12.697,98D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	19.741,16D	0,00	0,00	19.741,16D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	3.383,54D	1.536,89	0,00	4.920,43D
[2555](-) Despesas com Seguros	2.789,03D	357,57	0,00	3.146,60D
[7882](-) Despesas Administrativas - SCP V C Indústria	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>36.169,44D</b>	<b>9.076,41</b>	<b>175,00</b>	<b>45.070,85D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GER/</b>	<b>36.169,44D</b>	<b>9.076,41</b>	<b>175,00</b>	<b>45.070,85D</b>
[2590](-) Juros sobre empréstimos com Mutuos	9.987,96D	3.800,00	0,00	13.787,96D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	8.194,37D	2.312,91	175,00	10.332,28D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	16.490,76D	2.963,50	0,00	19.454,26D
[7875](-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	1.496,35D	0,00	0,00	1.496,35D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 7

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

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.782.264,12D	Passivo ----->	3.696.375,60C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	85.888,28C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.782.264,12D	=====>	3.782.263,88C	
Diferença =====>	0,24D	Lucro =====>	85.888,28	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	26.785,73C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	26.785,73			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.782.264,12D</b>	<b>992.998,38</b>	<b>952.367,79</b>	<b>3.822.894,71D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>900.164,68D</b>	<b>992.998,38</b>	<b>952.367,79</b>	<b>940.795,27D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>51.127,03D</b>	<b>547.394,39</b>	<b>545.768,71</b>	<b>52.752,71D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>50.380,80</b>	<b>48.400,00</b>	<b>1.980,80D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>0,00D</b>	<b>50.380,80</b>	<b>48.400,00</b>	<b>1.980,80D</b>
[623]Caixa Matriz	0,00D	50.380,80	48.400,00	1.980,80D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>51.127,03D</b>	<b>497.013,59</b>	<b>497.368,71</b>	<b>50.771,91D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>51.127,03D</b>	<b>497.013,59</b>	<b>497.368,71</b>	<b>50.771,91D</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	4.963,72D	323.127,46	323.241,68	4.849,50D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	494,76C	173.886,13	174.127,03	735,66C
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>724.984,47D</b>	<b>229.541,58</b>	<b>242.197,14</b>	<b>712.328,91D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>216.991,27D</b>	<b>15.611,64</b>	<b>33.055,00</b>	<b>199.547,91D</b>
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>350,00D</b>	<b>3.805,00</b>	<b>3.055,00</b>	<b>1.100,00D</b>
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	3.055,00	3.055,00	0,00D
[5838]Empréstimos a Funcionários	350,00D	750,00	0,00	1.100,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>216.641,27D</b>	<b>11.806,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>198.447,91D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	77.908,65D	0,00	0,00	77.908,65D
[5467]Empréstimos à PF - Carlos Raphael Benfica	34.580,47D	4.779,75	0,00	39.360,22D
[7511]Antecipação de Lucros Sócio - SCP	35.000,00D	7.026,89	30.000,00	12.026,89D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>238.205,08D</b>	<b>212.009,65</b>	<b>207.221,85</b>	<b>242.992,88D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACIONADA</b>	<b>238.205,08D</b>	<b>212.009,65</b>	<b>207.221,85</b>	<b>242.992,88D</b>
[707]Clientes Diversos	58.528,94D	212.009,65	207.221,85	63.316,74D
[7840]Cliente Diversos - SCP	179.676,14D	0,00	0,00	179.676,14D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>1.920,29</b>	<b>1.920,29</b>	<b>18.144,08D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>1.920,29</b>	<b>1.920,29</b>	<b>18.144,08D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	18.144,08D	0,00	0,00	18.144,08D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	0,00D	1.920,29	1.920,29	0,00D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>251.644,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.644,04D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULANTE</b>	<b>211.180,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.180,29D</b>
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	211.180,29D	0,00	0,00	211.180,29D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>40.463,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463,75D</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	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>124.053,18D</b>	<b>216.062,41</b>	<b>164.401,94</b>	<b>175.713,65D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>124.053,18D</b>	<b>216.062,41</b>	<b>164.401,94</b>	<b>175.713,65D</b>
[525]Insumos	27.001,10D	114.039,64	103.943,06	37.097,68D
[4921]Produtos Acabados	33.411,84D	65.800,00	60.458,88	38.752,96D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	63.640,24D	36.222,77	0,00	99.863,01D
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.882.099,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.099,44D</b>

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</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	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.696.375,60C</b>	<b>161.661,86</b>	<b>162.837,48</b>	<b>3.697.551,22C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.263.020,09C</b>	<b>161.661,86</b>	<b>162.837,48</b>	<b>1.264.195,71C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.263.020,09C</b>	<b>161.661,86</b>	<b>162.837,48</b>	<b>1.264.195,71C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>294.796,10C</b>	<b>14.652,26</b>	<b>19.464,08</b>	<b>299.607,92C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>45.897,63C</b>	<b>14.652,26</b>	<b>12.260,60</b>	<b>43.505,97C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	3.667,89C	6.600,00	5.375,00	2.442,89C
[1365]Pró-labore a Pagar	42.229,74C	8.052,26	6.885,60	41.063,08C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>217.077,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358,14</b>	<b>223.435,34C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	217.077,20C	0,00	6.358,14	223.435,34C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>31.821,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>845,34</b>	<b>32.666,61C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	31.821,27C	0,00	845,34	32.666,61C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>65.061,49C</b>	<b>132.388,92</b>	<b>117.649,64</b>	<b>50.322,21C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>65.061,49C</b>	<b>132.388,92</b>	<b>117.649,64</b>	<b>50.322,21C</b>
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	65.061,49C	132.388,92	117.649,64	50.322,21C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
<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>614.004,25C</b>	<b>14.620,68</b>	<b>16.706,01</b>	<b>616.089,58C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>12.123,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>479,15</b>	<b>12.603,14C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	12.112,59C	0,00	479,15	12.591,74C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>136.871,78C</b>	<b>14.026,91</b>	<b>15.319,87</b>	<b>138.164,74C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	132.337,40C	0,00	0,00	132.337,40C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	4.534,38C	14.026,91	15.319,87	5.827,34C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>13.590,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.590,67C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	13.590,67C	0,00	0,00	13.590,67C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>62.726,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.726,24C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	62.726,24C	0,00	0,00	62.726,24C
<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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
<b>[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>246.231,16C</b>	<b>593,77</b>	<b>906,99</b>	<b>246.544,38C</b>
[1512]FMPES A Recolher	528,60C	0,00	725,59	1.254,19C
[1526]UEA A Recolher	593,77C	593,77	181,40	181,40C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>68.243,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,75</b>	<b>69.261,36C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>21.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.137,47C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	21.137,47C	0,00	0,00	21.137,47C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>19.023,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,72C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	19.023,72C	0,00	0,00	19.023,72C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>25.035,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,75</b>	<b>26.053,69C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	25.035,94C	0,00	1.017,75	26.053,69C
<b>[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS</b>	<b>3.046,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,48C</b>
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	3.046,48C	0,00	0,00	3.046,48C
<b>[1127]OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>58.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>66.000,00C</b>
<b>[1323]MÚTUOS - PARTES NAO RELACIONADAS - CIRCULANTI</b>	<b>58.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>66.000,00C</b>
[5523]Outras Obrigações à Pagar A R de Oliveira B. & Cia	58.000,00C	0,00	8.000,00	66.000,00C
<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]Emprestimo Banco do Brasil C/C 5029-6 AG: 37311 LP	480.060,31C	0,00	0,00	480.060,31C
[5600]Financiamento FNO Cont. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
<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 PRAZ</b>	<b>242.947,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.947,16C</b>
[4949]REFIS Modalidades da Lei nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Praz	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Praz	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.759,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,74D</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>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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 PASSOSSócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

---

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>85.888,28C</b>	<b>184.861,70</b>	<b>224.316,67</b>	<b>125.343,25C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>85.888,28C</b>	<b>184.861,70</b>	<b>224.316,67</b>	<b>125.343,25C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>85.888,28C</b>	<b>184.861,70</b>	<b>224.316,67</b>	<b>125.343,25C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>938.270,83C</b>	<b>15.319,87</b>	<b>212.009,65</b>	<b>1.134.960,61C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.018.555,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.009,65</b>	<b>1.230.565,62C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	754.057,36C	0,00	212.009,65	966.067,01C
[7847]Receita de Venda de Prod. Fabrição Própria - SCP	264.498,61C	0,00	0,00	264.498,61C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>80.285,14D</b>	<b>15.319,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95.605,01D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	12.756,00D	0,00	0,00	12.756,00D
[2156](-) ICMS	53.234,40D	15.319,87	0,00	68.554,27D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	11.749,11D	0,00	0,00	11.749,11D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	2.545,63D	0,00	0,00	2.545,63D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>439.597,42D</b>	<b>75.058,08</b>	<b>0,00</b>	<b>514.655,50D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>439.597,42D</b>	<b>75.058,08</b>	<b>0,00</b>	<b>514.655,50D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	374.360,01D	60.458,88	0,00	434.818,89D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	6.930,00D	2.350,00	0,00	9.280,00D
[5789](-) Custo da Produção GGF - Conservação e reconstr	76,20D	0,00	0,00	76,20D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	23.312,90D	6.030,44	0,00	29.343,34D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	22.738,41D	4.552,33	0,00	27.290,74D
[5817](-) Custo da Produção GGF - Manutenção Industrial	485,30D	1.666,43	0,00	2.151,73D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
[7868](-) Custos de Vendas de SCP C V Indústria	11.612,04D	0,00	0,00	11.612,04D
<b>[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.496,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.093,12</b>	<b>33.589,17C</b>
<b>[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI</b>	<b>21.496,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.093,12</b>	<b>33.589,17C</b>
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	21.496,05C	0,00	12.093,12	33.589,17C
<b>[2303]DEPESAS OEPRACIONAIS</b>	<b>389.210,33D</b>	<b>81.412,87</b>	<b>213,90</b>	<b>470.409,30D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>389.210,33D</b>	<b>81.412,87</b>	<b>213,90</b>	<b>470.409,30D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	65.370,52D	19.202,10	0,00	84.572,62D
[2324](-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	80.527,85D	28.064,83	213,90	108.378,78D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	63.762,17D	510,00	0,00	64.272,17D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	45.759,79D	13.339,79	0,00	59.099,58D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	25.280,22D	2.271,84	0,00	27.552,06D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	4.843,76D	845,34	0,00	5.689,10D
[2359](-) Encargos Sociais - Outras Contribuições	2.846,95D	2.267,86	0,00	5.114,81D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	13.734,31D	0,00	0,00	13.734,31D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	16.223,66D	415,27	0,00	16.638,93D
[2422](-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	17.904,25D	4.733,96	0,00	22.638,21D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	187,50D	350,00	0,00	537,50D
[2464](-) Provisao de Férias	5.787,85D	1.053,01	0,00	6.840,86D
[2471](-) Provisao de 13º Salários	3.046,48D	0,00	0,00	3.046,48D
[2485](-) Demais Provisoes	1.638,85D	1.089,33	0,00	2.728,18D
[2513](-) Assistencia Médica, Odontológica e Farmaceutic	12.697,98D	5.500,00	0,00	18.197,98D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	19.741,16D	0,00	0,00	19.741,16D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	4.920,43D	1.411,97	0,00	6.332,40D
[2555](-) Despesas com Seguros	3.146,60D	357,57	0,00	3.504,17D
[7882](-) Despesas Administrativas - SCP V C Indústria	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.070,85D</b>	<b>13.070,88</b>	<b>0,00</b>	<b>58.141,73D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GER/</b>	<b>45.070,85D</b>	<b>13.070,88</b>	<b>0,00</b>	<b>58.141,73D</b>
[2590](-) Juros sobre empréstimos com Mutuos	13.787,96D	0,00	0,00	13.787,96D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	10.332,28D	9.012,09	0,00	19.344,37D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	19.454,26D	608,79	0,00	20.063,05D
[7875](-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	1.496,35D	3.450,00	0,00	4.946,35D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 7

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

---

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

---

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.822.894,71D	Passivo ----->	3.697.551,22C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	125.343,25C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.822.894,71D	=====>	3.822.894,47C	
Diferença =====>	0,24D	Lucro =====>	125.343,25	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	39.454,97C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	39.454,97			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.822.894,71D</b>	<b>861.980,72</b>	<b>851.352,17</b>	<b>3.833.523,26D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>940.795,27D</b>	<b>861.980,72</b>	<b>851.352,17</b>	<b>951.423,82D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>52.752,71D</b>	<b>446.377,96</b>	<b>439.271,76</b>	<b>59.858,91D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>1.980,80D</b>	<b>53.751,46</b>	<b>47.029,46</b>	<b>8.702,80D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>1.980,80D</b>	<b>53.751,46</b>	<b>47.029,46</b>	<b>8.702,80D</b>
[623]Caixa Matriz	1.980,80D	53.751,46	47.029,46	8.702,80D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>50.771,91D</b>	<b>392.626,50</b>	<b>392.242,30</b>	<b>51.156,11D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>50.771,91D</b>	<b>392.626,50</b>	<b>392.242,30</b>	<b>51.156,11D</b>
[5537]Banco Caixa Economica C/C: 3898 AG: 790-7	4.849,50D	247.894,93	247.357,11	5.387,32D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	1.739,34D	144.731,57	144.885,19	1.585,72D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>712.328,91D</b>	<b>251.183,90</b>	<b>207.579,56</b>	<b>755.933,25D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>199.547,91D</b>	<b>9.719,33</b>	<b>4.155,00</b>	<b>205.112,24D</b>
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>4.655,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>1.600,00D</b>
[630]Adiantamento de Salarios	0,00D	4.155,00	4.155,00	0,00D
[5838]Emprestimos a Funcionarios	1.100,00D	500,00	0,00	1.600,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>198.447,91D</b>	<b>5.064,33</b>	<b>0,00</b>	<b>203.512,24D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	77.908,65D	0,00	0,00	77.908,65D
[5467]Emprestimos à PF - Carlos Raphael Benfica	39.360,22D	3.505,33	0,00	42.865,55D
[7511]Antecipação de Lucros Sócio - SCP	12.026,89D	1.559,00	0,00	13.585,89D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>242.992,88D</b>	<b>238.124,15</b>	<b>199.184,93</b>	<b>281.932,10D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACIONADAS</b>	<b>242.992,88D</b>	<b>238.124,15</b>	<b>199.184,93</b>	<b>281.932,10D</b>
[707]Clientes Diversos	63.316,74D	238.124,15	199.184,93	102.255,96D
[7840]Cliente Diversos - SCP	179.676,14D	0,00	0,00	179.676,14D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>3.340,42</b>	<b>3.340,42</b>	<b>18.144,08D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>3.340,42</b>	<b>3.340,42</b>	<b>18.144,08D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	18.144,08D	0,00	0,00	18.144,08D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	0,00D	3.340,42	3.340,42	0,00D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>251.644,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>899,21</b>	<b>250.744,83D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULANTE</b>	<b>211.180,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>899,21</b>	<b>210.281,08D</b>
[5495]Emprestimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	211.180,29D	0,00	899,21	210.281,08D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>40.463,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463,75D</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	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>175.713,65D</b>	<b>164.418,86</b>	<b>204.500,85</b>	<b>135.631,66D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>175.713,65D</b>	<b>164.418,86</b>	<b>204.500,85</b>	<b>135.631,66D</b>
[525]Insumos	37.097,68D	76.294,31	90.876,72	22.515,27D
[4921]Produtos Acabados	38.752,96D	88.124,55	86.591,76	40.285,75D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	99.863,01D	0,00	27.032,37	72.830,64D
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.882.099,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.099,44D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</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	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.697.551,22C</b>	<b>122.805,41</b>	<b>140.124,74</b>	<b>3.714.870,55C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.264.195,71C</b>	<b>122.805,41</b>	<b>140.124,74</b>	<b>1.281.515,04C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.264.195,71C</b>	<b>122.805,41</b>	<b>140.124,74</b>	<b>1.281.515,04C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>299.607,92C</b>	<b>11.943,50</b>	<b>20.204,58</b>	<b>307.869,00C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>43.505,97C</b>	<b>11.943,50</b>	<b>12.575,60</b>	<b>44.138,07C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	2.442,89C	6.847,50	5.690,00	1.285,39C
[1365]Pró-labore a Pagar	41.063,08C	5.096,00	6.885,60	42.852,68C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>223.435,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,40</b>	<b>230.225,74C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	223.435,34C	0,00	6.790,40	230.225,74C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>32.666,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>838,58</b>	<b>33.505,19C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	32.666,61C	0,00	838,58	33.505,19C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>50.322,21C</b>	<b>77.625,94</b>	<b>86.293,41</b>	<b>58.989,68C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>50.322,21C</b>	<b>77.625,94</b>	<b>86.293,41</b>	<b>58.989,68C</b>
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	50.322,21C	77.625,94	86.293,41	58.989,68C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
<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>616.089,58C</b>	<b>32.567,17</b>	<b>32.769,36</b>	<b>616.291,77C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>12.603,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.603,14C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	12.591,74C	0,00	0,00	12.591,74C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>138.164,74C</b>	<b>31.379,78</b>	<b>22.993,41</b>	<b>129.778,37C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	132.337,40C	4.055,03	0,00	128.282,37C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	5.827,34C	27.324,75	22.993,41	1.496,00C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>13.590,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,97</b>	<b>15.146,64C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	13.590,67C	0,00	1.555,97	15.146,64C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>62.726,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181,41</b>	<b>69.907,65C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	62.726,24C	0,00	7.181,41	69.907,65C
<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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
<b>[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>246.544,38C</b>	<b>1.187,39</b>	<b>1.038,57</b>	<b>246.395,56C</b>
[1512]FMPES A Recolher	1.254,19C	853,73	830,86	1.231,32C
[1526]UEA A Recolher	181,40C	333,66	207,71	55,45C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>69.261,36C</b>	<b>668,80</b>	<b>857,39</b>	<b>69.449,95C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>21.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.137,47C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	21.137,47C	0,00	0,00	21.137,47C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>19.023,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,72C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	19.023,72C	0,00	0,00	19.023,72C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>26.053,69C</b>	<b>668,80</b>	<b>857,39</b>	<b>26.242,28C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	26.053,69C	668,80	857,39	26.242,28C
<b>[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS</b>	<b>3.046,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,48C</b>
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	3.046,48C	0,00	0,00	3.046,48C
<b>[1127]OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>66.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00C</b>
<b>[1323]MÚTUOS - PARTES NAO RELACIONADAS - CIRCULANTI</b>	<b>66.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00C</b>
[5523]Outras Obrigações à Pagar A R de Oliveira B. & Cia	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
<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]Emprestimo Banco do Brasil C/C 5029-6 AG: 37311 LP	480.060,31C	0,00	0,00	480.060,31C
[5600]Financiamento FNO Cont. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
<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 PRAZ</b>	<b>242.947,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.947,16C</b>
[4949]REFIS Modalidades da Lei nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Praz	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Praz	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.759,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,74D</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>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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 PASSOSSócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

---

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>125.343,25C</b>	<b>258.919,39</b>	<b>252.228,61</b>	<b>118.652,47C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>125.343,25C</b>	<b>258.919,39</b>	<b>252.228,61</b>	<b>118.652,47C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>125.343,25C</b>	<b>258.919,39</b>	<b>252.228,61</b>	<b>118.652,47C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.134.960,61C</b>	<b>27.292,28</b>	<b>238.124,15</b>	<b>1.345.792,48C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.230.565,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>238.124,15</b>	<b>1.468.689,77C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	966.067,01C	0,00	238.124,15	1.204.191,16C
[7847]Receita de Venda de Prod. Fabrição Própria - SCP	264.498,61C	0,00	0,00	264.498,61C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>95.605,01D</b>	<b>27.292,28</b>	<b>0,00</b>	<b>122.897,29D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	12.756,00D	0,00	0,00	12.756,00D
[2156](-) ICMS	68.554,27D	18.554,90	0,00	87.109,17D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	11.749,11D	7.181,41	0,00	18.930,52D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	2.545,63D	1.555,97	0,00	4.101,60D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>514.655,50D</b>	<b>144.614,77</b>	<b>0,00</b>	<b>659.270,27D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>514.655,50D</b>	<b>144.614,77</b>	<b>0,00</b>	<b>659.270,27D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	434.818,89D	114.174,13	0,00	548.993,02D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	9.280,00D	3.600,00	0,00	12.880,00D
[5789](-) Custo da Produção GGF - Conservação e reconstr	76,20D	0,00	0,00	76,20D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	29.343,34D	4.902,41	0,00	34.245,75D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	27.290,74D	21.338,23	0,00	48.628,97D
[5817](-) Custo da Produção GGF - Manutenção Industrial	2.151,73D	600,00	0,00	2.751,73D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
[7868](-) Custos de Vendas de SCP C V Indústria	11.612,04D	0,00	0,00	11.612,04D
<b>[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.589,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.847,60</b>	<b>47.436,77C</b>
<b>[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI</b>	<b>33.589,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.847,60</b>	<b>47.436,77C</b>
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	33.589,17C	0,00	13.847,60	47.436,77C
<b>[2303]DEPESAS OEPRACIONAIS</b>	<b>470.409,30D</b>	<b>74.280,43</b>	<b>256,86</b>	<b>544.432,87D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>470.409,30D</b>	<b>74.280,43</b>	<b>256,86</b>	<b>544.432,87D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	84.572,62D	14.815,00	0,00	99.387,62D
[2324](-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	108.378,78D	26.486,47	44,35	134.820,90D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	64.272,17D	571,00	212,51	64.630,66D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	59.099,58D	7.769,37	0,00	66.868,95D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	27.552,06D	4.516,65	0,00	32.068,71D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	5.689,10D	838,58	0,00	6.527,68D
[2359](-) Encargos Sociais - Outras Contribuições	5.114,81D	0,00	0,00	5.114,81D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	13.734,31D	2.092,37	0,00	15.826,68D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	16.638,93D	3.403,47	0,00	20.042,40D
[2422](-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	22.638,21D	3.853,16	0,00	26.491,37D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	537,50D	0,00	0,00	537,50D
[2464](-) Provisao de Férias	6.840,86D	931,94	0,00	7.772,80D
[2471](-) Provisao de 13º Salários	3.046,48D	0,00	0,00	3.046,48D
[2485](-) Demais Provisoes	2.728,18D	1.038,57	0,00	3.766,75D
[2513](-) Assistencia Médica, Odontológica e Farmaceutic	18.197,98D	6.026,99	0,00	24.224,97D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	19.741,16D	0,00	0,00	19.741,16D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	6.332,40D	1.579,29	0,00	7.911,69D
[2555](-) Despesas com Seguros	3.504,17D	357,57	0,00	3.861,74D
[7882](-) Despesas Administrativas - SCP V C Indústria	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.141,73D</b>	<b>12.731,91</b>	<b>0,00</b>	<b>70.873,64D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GER/</b>	<b>58.141,73D</b>	<b>12.731,91</b>	<b>0,00</b>	<b>70.873,64D</b>
[2590](-) Juros sobre empréstimos com Mutuos	13.787,96D	0,00	0,00	13.787,96D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	19.344,37D	12.042,01	0,00	31.386,38D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	20.063,05D	689,90	0,00	20.752,95D
[7875](-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	4.946,35D	0,00	0,00	4.946,35D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 7

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

---

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

---

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.833.523,26D	Passivo ----->	3.714.870,55C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	118.652,47C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.833.523,26D	=====>	3.833.523,02C	
Diferença =====>	0,24D	Lucro =====>	118.652,47	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	6.690,78D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Prejuízo ----->	6.690,78			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.833.523,26D</b>	<b>755.923,21</b>	<b>703.403,94</b>	<b>3.886.042,53D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>951.423,82D</b>	<b>755.923,21</b>	<b>703.403,94</b>	<b>1.003.943,09D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>59.858,91D</b>	<b>426.338,14</b>	<b>427.479,59</b>	<b>58.717,46D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>8.702,80D</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.202,80D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>8.702,80D</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.202,80D</b>
[623]Caixa Matriz	8.702,80D	15.500,00	14.000,00	10.202,80D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>51.156,11D</b>	<b>410.838,14</b>	<b>413.479,59</b>	<b>48.514,66D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>51.156,11D</b>	<b>410.838,14</b>	<b>413.479,59</b>	<b>48.514,66D</b>
[5537]Banco Caixa Economica C/C: 3898 AG: 790-7	5.387,32D	218.296,41	221.135,60	2.548,13D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	1.585,72D	192.541,73	192.343,99	1.783,46D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>755.933,25D</b>	<b>233.833,55</b>	<b>201.176,77</b>	<b>788.590,03D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>205.112,24D</b>	<b>20.958,72</b>	<b>7.858,66</b>	<b>218.212,30D</b>
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.668,00</b>	<b>1.031,00D</b>
[630]Adiantamento de Salarios	0,00D	3.099,00	3.099,00	0,00D
[5838]Emprestimos a Funcionarios	1.600,00D	0,00	569,00	1.031,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>203.512,24D</b>	<b>17.859,72</b>	<b>4.190,66</b>	<b>217.181,30D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	77.908,65D	0,00	4.190,66	73.717,99D
[5467]Emprestimos à PF - Carlos Raphael Benfica	42.865,55D	2.859,72	0,00	45.725,27D
[7511]Antecipação de Lucros Sócio - SCP	13.585,89D	15.000,00	0,00	28.585,89D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>281.932,10D</b>	<b>209.900,43</b>	<b>190.343,71</b>	<b>301.488,82D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACIONADAS</b>	<b>281.932,10D</b>	<b>209.900,43</b>	<b>190.343,71</b>	<b>301.488,82D</b>
[707]Clientes Diversos	102.255,96D	209.900,43	61.637,94	250.518,45D
[7840]Cliente Diversos - SCP	179.676,14D	0,00	128.705,77	50.970,37D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>2.974,40</b>	<b>2.974,40</b>	<b>18.144,08D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>2.974,40</b>	<b>2.974,40</b>	<b>18.144,08D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	18.144,08D	0,00	0,00	18.144,08D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	0,00D	2.974,40	2.974,40	0,00D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>250.744,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.744,83D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULANTE</b>	<b>210.281,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.281,08D</b>
[5495]Emprestimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	210.281,08D	0,00	0,00	210.281,08D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>40.463,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463,75D</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	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>135.631,66D</b>	<b>95.751,52</b>	<b>74.747,58</b>	<b>156.635,60D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>135.631,66D</b>	<b>95.751,52</b>	<b>74.747,58</b>	<b>156.635,60D</b>
[525]Insumos	22.515,27D	82.314,70	74.747,58	30.082,39D
[4921]Produtos Acabados	40.285,75D	0,00	0,00	40.285,75D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	72.830,64D	13.436,82	0,00	86.267,46D
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.882.099,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.099,44D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</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	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.714.870,55C</b>	<b>108.378,31</b>	<b>138.542,00</b>	<b>3.745.034,24C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.281.515,04C</b>	<b>108.378,31</b>	<b>138.542,00</b>	<b>1.311.678,73C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.281.515,04C</b>	<b>108.378,31</b>	<b>138.542,00</b>	<b>1.311.678,73C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>307.869,00C</b>	<b>8.343,52</b>	<b>15.197,81</b>	<b>314.723,29C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>44.138,07C</b>	<b>7.458,82</b>	<b>12.654,60</b>	<b>49.333,85C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	1.285,39C	3.887,00	5.769,00	3.167,39C
[1365]Pró-labore a Pagar	42.852,68C	3.571,82	6.885,60	46.166,46C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>230.225,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,27</b>	<b>231.974,01C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	230.225,74C	0,00	1.748,27	231.974,01C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>33.505,19C</b>	<b>884,70</b>	<b>794,94</b>	<b>33.415,43C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	33.505,19C	884,70	794,94	33.415,43C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>58.989,68C</b>	<b>83.745,44</b>	<b>93.216,85</b>	<b>68.461,09C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>58.989,68C</b>	<b>83.745,44</b>	<b>93.216,85</b>	<b>68.461,09C</b>
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	58.989,68C	83.745,44	93.216,85	68.461,09C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
<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>616.291,77C</b>	<b>16.289,35</b>	<b>25.394,93</b>	<b>625.397,35C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>12.603,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>479,15</b>	<b>13.082,29C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	12.591,74C	0,00	479,15	13.070,89C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>129.778,37C</b>	<b>15.162,06</b>	<b>16.466,65</b>	<b>131.082,96C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	128.282,37C	0,00	0,00	128.282,37C
[1547]ICMS Subst. Tributária a Recolher	0,00C	0,00	210,27	210,27C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	1.496,00C	15.162,06	16.256,38	2.590,32C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>15.146,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,41</b>	<b>16.507,05C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	15.146,64C	0,00	1.360,41	16.507,05C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>69.907,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.278,78</b>	<b>76.186,43C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	69.907,65C	0,00	6.278,78	76.186,43C
<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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>246.395,56C</b>	<b>1.127,29</b>	<b>809,94</b>	<b>246.078,21C</b>
[1512]FMPES A Recolher	1.231,32C	929,06	647,95	950,21C
[1526]UEA A Recolher	55,45C	198,23	161,99	19,21C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>69.449,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41</b>	<b>74.182,36C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>21.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,74</b>	<b>23.628,21C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	21.137,47C	0,00	2.490,74	23.628,21C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>19.023,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,67</b>	<b>21.265,39C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	19.023,72C	0,00	2.241,67	21.265,39C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>26.242,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.242,28C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	26.242,28C	0,00	0,00	26.242,28C
<b>[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS</b>	<b>3.046,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,48C</b>
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	3.046,48C	0,00	0,00	3.046,48C
<b>[1127]OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>66.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00C</b>
<b>[1323]MÚTUOS - PARTES NAO RELACIONADAS - CIRCULANTI</b>	<b>66.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00C</b>
[5523]Outras Obrigações à Pagar A R de Oliveira B. & Cia	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
<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. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
<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 PRAZ</b>	<b>242.947,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.947,16C</b>
[4949]REFIS Modalidades da Lei nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Praz	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Praz	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.759,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,74D</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>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>118.652,47C</b>	<b>198.689,73</b>	<b>221.042,81</b>	<b>141.005,55C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>118.652,47C</b>	<b>193.957,32</b>	<b>221.042,81</b>	<b>145.737,96C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>118.652,47C</b>	<b>193.957,32</b>	<b>221.042,81</b>	<b>145.737,96C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.345.792,48C</b>	<b>23.230,90</b>	<b>209.900,43</b>	<b>1.532.462,01C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.468.689,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.900,43</b>	<b>1.678.590,20C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	1.204.191,16C	0,00	209.900,43	1.414.091,59C
[7847]Receita de Venda de Prod. Fabrição Própria - SCP	264.498,61C	0,00	0,00	264.498,61C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>122.897,29D</b>	<b>23.230,90</b>	<b>0,00</b>	<b>146.128,19D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	12.756,00D	0,00	0,00	12.756,00D
[2156](-) ICMS	87.109,17D	15.591,71	0,00	102.700,88D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	18.930,52D	6.278,78	0,00	25.209,30D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	4.101,60D	1.360,41	0,00	5.462,01D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>659.270,27D</b>	<b>115.384,83</b>	<b>0,00</b>	<b>774.655,10D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>659.270,27D</b>	<b>115.384,83</b>	<b>0,00</b>	<b>774.655,10D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	548.993,02D	84.451,03	0,00	633.444,05D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	12.880,00D	4.575,03	0,00	17.455,03D
[5789](-) Custo da Produção GGF - Conservação e reconstr	76,20D	0,00	0,00	76,20D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	34.245,75D	7.381,80	0,00	41.627,55D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	48.628,97D	18.159,97	0,00	66.788,94D
[5817](-) Custo da Produção GGF - Manutenção Industrial	2.751,73D	817,00	0,00	3.568,73D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
[7868](-) Custos de Vendas de SCP C V Indústria	11.612,04D	0,00	0,00	11.612,04D
<b>[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.436,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799,13</b>	<b>58.235,90C</b>
<b>[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI</b>	<b>47.436,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799,13</b>	<b>58.235,90C</b>
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	47.436,77C	0,00	10.799,13	58.235,90C
<b>[2303]DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>544.432,87D</b>	<b>49.747,83</b>	<b>343,25</b>	<b>593.837,45D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>544.432,87D</b>	<b>49.747,83</b>	<b>343,25</b>	<b>593.837,45D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	99.387,62D	12.923,82	0,00	112.311,44D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	134.820,90D	21.181,27	111,08	155.891,09D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	64.630,66D	710,00	232,17	65.108,49D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	66.868,95D	4.649,79	0,00	71.518,74D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	32.068,71D	0,00	0,00	32.068,71D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	6.527,68D	794,94	0,00	7.322,62D
[2359](-) Encargos Sociais - Outras Contribuições	5.114,81D	0,00	0,00	5.114,81D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	15.826,68D	2.864,18	0,00	18.690,86D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	20.042,40D	2.383,93	0,00	22.426,33D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	26.491,37D	1.620,00	0,00	28.111,37D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	537,50D	0,00	0,00	537,50D
[2464](-) Provisão de Férias	7.772,80D	0,00	0,00	7.772,80D
[2471](-) Provisão de 13º Salários	3.046,48D	0,00	0,00	3.046,48D
[2485](-) Demais Provisões	3.766,75D	1.020,21	0,00	4.786,96D
[2513](-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	24.224,97D	0,00	0,00	24.224,97D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	19.741,16D	0,00	0,00	19.741,16D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	7.911,69D	1.242,12	0,00	9.153,81D
[2555](-) Despesas com Seguros	3.861,74D	357,57	0,00	4.219,31D
[7882](-) Despesas Administrativas - SCP V C Indústria	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.873,64D</b>	<b>5.593,76</b>	<b>0,00</b>	<b>76.467,40D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>70.873,64D</b>	<b>5.593,76</b>	<b>0,00</b>	<b>76.467,40D</b>
[2590](-) Juros sobre empréstimos com Mutuos	13.787,96D	0,00	0,00	13.787,96D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	31.386,38D	3.280,76	0,00	34.667,14D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	20.752,95D	2.313,00	0,00	23.065,95D
[7875](-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	4.946,35D	0,00	0,00	4.946,35D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2674]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2681]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2688]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2695]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
[2702](-) Provisão da CSLL	0,00C	2.241,67	0,00	2.241,67D
[2709](-) Provisao do IRPJ	0,00C	2.490,74	0,00	2.490,74D

---

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

---

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.886.042,53D	Passivo ----->	3.745.034,24C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	141.005,55C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.886.042,53D	=====>	3.886.039,79C	
Diferença =====>	2,74D	Lucro =====>	141.005,55	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	22.353,08C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	22.353,08			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.886.042,53D</b>	<b>1.242.817,74</b>	<b>1.477.731,88</b>	<b>3.651.128,39D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.003.943,09D</b>	<b>1.242.817,74</b>	<b>1.477.731,88</b>	<b>769.028,95D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>58.717,46D</b>	<b>775.833,38</b>	<b>769.173,26</b>	<b>65.377,58D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>10.202,80D</b>	<b>159.230,00</b>	<b>167.622,00</b>	<b>1.810,80D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>10.202,80D</b>	<b>159.230,00</b>	<b>167.622,00</b>	<b>1.810,80D</b>
[623]Caixa Matriz	10.202,80D	159.230,00	167.622,00	1.810,80D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>48.514,66D</b>	<b>616.603,38</b>	<b>601.551,26</b>	<b>63.566,78D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>48.514,66D</b>	<b>616.603,38</b>	<b>601.551,26</b>	<b>63.566,78D</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	2.548,13D	438.663,24	435.891,37	5.320,00D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	691,54C	177.940,14	165.659,89	11.588,71D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>788.590,03D</b>	<b>238.806,31</b>	<b>517.436,22</b>	<b>509.960,12D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>218.212,30D</b>	<b>13.449,86</b>	<b>110.492,02</b>	<b>121.170,14D</b>
<b>[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
[5446]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>1.031,00D</b>	<b>3.099,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>0,00D</b>
[630]Adiantamento de Salarios	0,00D	3.099,00	3.099,00	0,00D
[5838]Empréstimos a Funcionarios	1.031,00D	0,00	1.031,00	0,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>217.181,30D</b>	<b>7.050,86</b>	<b>106.362,02</b>	<b>117.870,14D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	73.717,99D	0,00	25.000,00	48.717,99D
[5467]Empréstimos à PF - Carlos Raphael Benfica	45.725,27D	1.238,04	46.963,31	0,00D
[7511]Antecipação de Lucros Sócio - SCP	28.585,89D	5.812,82	34.398,71	0,00D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>301.488,82D</b>	<b>221.939,83</b>	<b>337.527,58</b>	<b>185.901,07D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>301.488,82D</b>	<b>221.939,83</b>	<b>337.527,58</b>	<b>185.901,07D</b>
[707]Clientes Diversos	250.518,45D	221.939,83	337.527,58	134.930,70D
[7840]Cliente Diversos - SCP	50.970,37D	0,00	0,00	50.970,37D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>3.416,62</b>	<b>3.416,62</b>	<b>18.144,08D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>3.416,62</b>	<b>3.416,62</b>	<b>18.144,08D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	18.144,08D	0,00	0,00	18.144,08D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	0,00D	3.416,62	3.416,62	0,00D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>250.744,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>184.744,83D</b>
<b>[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN</b>	<b>210.281,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>144.281,08D</b>
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	210.281,08D	0,00	66.000,00	144.281,08D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>40.463,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463,75D</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	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>156.635,60D</b>	<b>228.178,05</b>	<b>191.122,40</b>	<b>193.691,25D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>156.635,60D</b>	<b>228.178,05</b>	<b>191.122,40</b>	<b>193.691,25D</b>
[525]Insumos	30.082,39D	117.556,09	114.038,58	33.599,90D
[4921]Produtos Acabados	40.285,75D	38.109,57	0,00	78.395,32D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	86.267,46D	72.512,39	77.083,82	81.696,03D
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.882.099,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.099,44D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</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	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.745.034,24C</b>	<b>259.897,37</b>	<b>157.100,72</b>	<b>3.642.237,59C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.311.678,73C</b>	<b>259.897,37</b>	<b>157.100,72</b>	<b>1.208.882,08C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.311.678,73C</b>	<b>259.897,37</b>	<b>157.100,72</b>	<b>1.208.882,08C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>314.723,29C</b>	<b>22.092,50</b>	<b>12.584,64</b>	<b>305.215,43C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>49.333,85C</b>	<b>21.253,85</b>	<b>10.834,27</b>	<b>38.914,27C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	3.167,39C	5.184,27	10.834,27	8.817,39C
[1365]Pró-labore a Pagar	46.166,46C	16.069,58	0,00	30.096,88C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>231.974,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>939,05</b>	<b>232.913,06C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	231.974,01C	0,00	939,05	232.913,06C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>33.415,43C</b>	<b>838,65</b>	<b>811,32</b>	<b>33.388,10C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	33.415,43C	838,65	811,32	33.388,10C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>68.461,09C</b>	<b>157.499,35</b>	<b>118.451,09</b>	<b>29.412,83C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>68.461,09C</b>	<b>157.499,35</b>	<b>118.451,09</b>	<b>29.412,83C</b>
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	68.461,09C	157.499,35	118.451,09	29.412,83C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
<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>625.397,35C</b>	<b>14.215,75</b>	<b>24.280,83</b>	<b>635.462,43C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>13.082,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,29C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	13.070,89C	0,00	0,00	13.070,89C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>131.082,96C</b>	<b>14.215,75</b>	<b>15.383,70</b>	<b>132.250,91C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	128.282,37C	0,00	0,00	128.282,37C
[1547]ICMS Subst. Tributária a Recolher	210,27C	0,00	0,00	210,27C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	2.590,32C	14.215,75	15.383,70	3.758,27C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>16.507,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,19</b>	<b>17.947,24C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	16.507,05C	0,00	1.440,19	17.947,24C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>76.186,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.647,00</b>	<b>82.833,43C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	76.186,43C	0,00	6.647,00	82.833,43C
<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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>246.078,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>809,94</b>	<b>246.888,15C</b>
[1512]FMPES A Recolher	950,21C	0,00	647,95	1.598,16C
[1526]UEA A Recolher	19,21C	0,00	161,99	181,20C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>74.182,36C</b>	<b>89,77</b>	<b>1.784,16</b>	<b>75.876,75C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>23.628,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628,21C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	23.628,21C	0,00	0,00	23.628,21C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>21.265,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265,39C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	21.265,39C	0,00	0,00	21.265,39C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>26.242,28C</b>	<b>89,77</b>	<b>939,03</b>	<b>27.091,54C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	26.242,28C	89,77	939,03	27.091,54C
<b>[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS</b>	<b>3.046,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>845,13</b>	<b>3.891,61C</b>
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	3.046,48C	0,00	845,13	3.891,61C
<b>[1127]OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>66.000,00C</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1323]MÚTUOS - PARTES NAO RELACIONADAS - CIRCULANTE</b>	<b>66.000,00C</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[5523]Outras Obrigações à Pagar A R de Oliveira B. & Cia	66.000,00C	66.000,00	0,00	0,00C
<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 - LONGO PRAZO</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. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
<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 nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Prazo	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Prazo	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.759,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,74D</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>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>141.005,55C</b>	<b>365.128,10</b>	<b>233.010,61</b>	<b>8.888,06C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>145.737,96C</b>	<b>365.128,10</b>	<b>233.010,61</b>	<b>13.620,47C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>145.737,96C</b>	<b>365.128,10</b>	<b>233.010,61</b>	<b>13.620,47C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.532.462,01C</b>	<b>23.470,89</b>	<b>221.934,49</b>	<b>1.730.925,61C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.678.590,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.934,49</b>	<b>1.900.524,69C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	1.414.091,59C	0,00	221.934,49	1.636.026,08C
[7847]Receita de Venda de Prod. Fabrição Própria - SCP	264.498,61C	0,00	0,00	264.498,61C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>146.128,19D</b>	<b>23.470,89</b>	<b>0,00</b>	<b>169.599,08D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	12.756,00D	0,00	0,00	12.756,00D
[2156](-) ICMS	102.700,88D	15.383,70	0,00	118.084,58D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	25.209,30D	6.647,00	0,00	31.856,30D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	5.462,01D	1.440,19	0,00	6.902,20D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>774.655,10D</b>	<b>253.412,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.067,83D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>774.655,10D</b>	<b>253.412,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.067,83D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	633.444,05D	239.698,84	0,00	873.142,89D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	17.455,03D	2.545,00	0,00	20.000,03D
[5789](-) Custo da Produção GGF - Conservação e reconstr	76,20D	0,00	0,00	76,20D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	41.627,55D	0,00	0,00	41.627,55D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	66.788,94D	10.818,89	0,00	77.607,83D
[5817](-) Custo da Produção GGF - Manutenção Industrial	3.568,73D	350,00	0,00	3.918,73D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
[7868](-) Custos de Vendas de SCP C V Indústria	11.612,04D	0,00	0,00	11.612,04D
<b>[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.235,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799,13</b>	<b>69.035,03C</b>
<b>[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI</b>	<b>58.235,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799,13</b>	<b>69.035,03C</b>
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	58.235,90C	0,00	10.799,13	69.035,03C
<b>[2303]DEPESAS OEPRACIONAIS</b>	<b>593.837,45D</b>	<b>69.764,14</b>	<b>276,99</b>	<b>663.324,60D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>593.837,45D</b>	<b>69.764,14</b>	<b>276,99</b>	<b>663.324,60D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	112.311,44D	7.308,64	0,00	119.620,08D
[2324](-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	155.891,09D	23.819,27	276,99	179.433,37D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	65.108,49D	6.818,00	0,00	71.926,49D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	71.518,74D	7.667,79	0,00	79.186,53D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	32.068,71D	0,00	0,00	32.068,71D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	7.322,62D	811,32	0,00	8.133,94D
[2359](-) Encargos Sociais - Outras Contribuições	5.114,81D	0,00	0,00	5.114,81D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	18.690,86D	2.512,00	0,00	21.202,86D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	22.426,33D	8.516,94	0,00	30.943,27D
[2422](-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	28.111,37D	8.636,87	0,00	36.748,24D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	537,50D	0,00	0,00	537,50D
[2464](-) Provisao de Férias	7.772,80D	939,03	0,00	8.711,83D
[2471](-) Provisao de 13º Salários	3.046,48D	845,13	0,00	3.891,61D
[2485](-) Demais Provisoes	4.786,96D	0,00	0,00	4.786,96D
[2513](-) Assistencia Médica, Odontológica e Farmaceutic	24.224,97D	0,00	0,00	24.224,97D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	19.741,16D	0,00	0,00	19.741,16D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	9.153,81D	491,15	0,00	9.644,96D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	0,00C	1.011,00	0,00	1.011,00D
[2555](-) Despesas com Seguros	4.219,31D	387,00	0,00	4.606,31D
[7882](-) Despesas Administrativas - SCP V C Indústria	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>76.467,40D</b>	<b>18.480,34</b>	<b>0,00</b>	<b>94.947,74D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GER/</b>	<b>76.467,40D</b>	<b>18.480,34</b>	<b>0,00</b>	<b>94.947,74D</b>
[2590](-) Juros sobre empréstimos com Mutuos	13.787,96D	0,00	0,00	13.787,96D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	34.667,14D	18.480,34	0,00	53.147,48D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	23.065,95D	0,00	0,00	23.065,95D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7875](-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	4.946,35D	0,00	0,00	4.946,35D
<b>[2674]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2681]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2688]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2695]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
[2702](-) Provisão da CSLL	2.241,67D	0,00	0,00	2.241,67D
[2709](-) Provisao do IRPJ	2.490,74D	0,00	0,00	2.490,74D

---

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

---

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.651.128,39D	Passivo ----->	3.642.237,59C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	8.888,06C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.651.128,39D	=====>	3.651.125,65C	
Diferença =====>	2,74D	Lucro =====>	8.888,06	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	132.117,49D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Prejuízo ----->	132.117,49			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.651.128,39D</b>	<b>865.191,75</b>	<b>707.470,18</b>	<b>3.808.849,96D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>769.028,95D</b>	<b>865.191,75</b>	<b>707.470,18</b>	<b>926.750,52D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.377,58D</b>	<b>505.577,03</b>	<b>489.325,80</b>	<b>81.628,81D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>1.810,80D</b>	<b>49.512,12</b>	<b>50.100,00</b>	<b>1.222,92D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>1.810,80D</b>	<b>49.512,12</b>	<b>50.100,00</b>	<b>1.222,92D</b>
[623]Caixa Matriz	1.810,80D	49.512,12	50.100,00	1.222,92D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>63.566,78D</b>	<b>456.064,91</b>	<b>439.225,80</b>	<b>80.405,89D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>63.566,78D</b>	<b>456.064,91</b>	<b>439.225,80</b>	<b>80.405,89D</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	5.320,00D	289.685,40	262.987,68	32.017,72D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	11.588,71D	166.379,51	176.238,12	1.730,10D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>509.960,12D</b>	<b>288.302,44</b>	<b>217.796,59</b>	<b>580.465,97D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>121.170,14D</b>	<b>18.634,00</b>	<b>2.838,00</b>	<b>136.966,14D</b>
<b>[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
[5446]Adiantamento a Fornecedores	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.239,00</b>	<b>2.838,00</b>	<b>5.401,00D</b>
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	2.838,00	2.838,00	0,00D
[644]Adiantamento de 13º Salários	0,00D	5.401,00	0,00	5.401,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>117.870,14D</b>	<b>10.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.265,14D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfca	48.717,99D	3.280,00	0,00	51.997,99D
[7511]Antecipação de Lucros Sócio - SCP	0,00D	7.115,00	0,00	7.115,00D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>185.901,07D</b>	<b>269.258,21</b>	<b>214.958,59</b>	<b>240.200,69D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>185.901,07D</b>	<b>269.258,21</b>	<b>214.958,59</b>	<b>240.200,69D</b>
[707]Clientes Diversos	134.930,70D	269.258,21	214.958,59	189.230,32D
[7840]Cliente Diversos - SCP	50.970,37D	0,00	0,00	50.970,37D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>410,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.554,31D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>18.144,08D</b>	<b>410,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.554,31D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	18.144,08D	0,00	0,00	18.144,08D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	0,00D	410,23	0,00	410,23D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>184.744,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.744,83D</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 Benfca & Cia	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>40.463,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463,75D</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 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	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>193.691,25D</b>	<b>71.312,28</b>	<b>347,79</b>	<b>264.655,74D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>193.691,25D</b>	<b>71.312,28</b>	<b>347,79</b>	<b>264.655,74D</b>
[525]Insumos	33.599,90D	68.032,30	347,79	101.284,41D
[4921]Produtos Acabados	78.395,32D	0,00	0,00	78.395,32D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	81.696,03D	3.279,98	0,00	84.976,01D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.882.099,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.099,44D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</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	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.642.237,59C</b>	<b>28.906,54</b>	<b>35.036,86</b>	<b>3.648.367,91C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.208.882,08C</b>	<b>28.906,54</b>	<b>35.036,86</b>	<b>1.215.012,40C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.208.882,08C</b>	<b>28.906,54</b>	<b>35.036,86</b>	<b>1.215.012,40C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>305.215,43C</b>	<b>16.554,21</b>	<b>9.794,03</b>	<b>298.455,25C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>38.914,27C</b>	<b>15.742,89</b>	<b>7.725,30</b>	<b>30.896,68C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	8.817,39C	11.669,00	7.725,30	4.873,69C
[1365]Pró-labore a Pagar	30.096,88C	4.073,89	0,00	26.022,99C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>232.913,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>872,58</b>	<b>233.785,64C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	232.913,06C	0,00	872,58	233.785,64C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>33.388,10C</b>	<b>811,32</b>	<b>1.196,15</b>	<b>33.772,93C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	33.388,10C	811,32	1.196,15	33.772,93C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>29.412,83C</b>	<b>12.118,02</b>	<b>6.091,41</b>	<b>23.386,22C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>29.412,83C</b>	<b>12.118,02</b>	<b>6.091,41</b>	<b>23.386,22C</b>
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	29.412,83C	12.118,02	6.091,41	23.386,22C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
<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>635.462,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.151,42</b>	<b>654.613,85C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>13.082,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,29C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	13.070,89C	0,00	0,00	13.070,89C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>132.250,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.151,42</b>	<b>151.402,33C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	128.282,37C	0,00	0,00	128.282,37C
[1547]ICMS Subst. Tributária a Recolher	210,27C	0,00	0,00	210,27C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	3.758,27C	0,00	19.151,42	22.909,69C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>17.947,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.947,24C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	17.947,24C	0,00	0,00	17.947,24C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>82.833,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.833,43C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	82.833,43C	0,00	0,00	82.833,43C
<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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>246.888,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.888,15C</b>
[1512]FMPES A Recolher	1.598,16C	0,00	0,00	1.598,16C
[1526]UEA A Recolher	181,20C	0,00	0,00	181,20C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>75.876,75C</b>	<b>234,31</b>	<b>0,00</b>	<b>75.642,44C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>23.628,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628,21C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	23.628,21C	0,00	0,00	23.628,21C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>21.265,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265,39C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	21.265,39C	0,00	0,00	21.265,39C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>27.091,54C</b>	<b>234,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.857,23C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	27.091,54C	234,31	0,00	26.857,23C
<b>[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS</b>	<b>3.891,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,61C</b>
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	3.891,61C	0,00	0,00	3.891,61C
<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 - LONGO PRAZO</b>	<b>2.335.168,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.168,09C</b>
[5488]Emprestimo Banco do Brasil C/C 5029-6 AG: 37311 LP	480.060,31C	0,00	0,00	480.060,31C
[5600]Financiamento FNO Cont. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
<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 nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Prazo	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Prazo	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.759,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,74D</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>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>8.888,06C</b>	<b>111.882,47</b>	<b>263.473,72</b>	<b>160.479,31C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>13.620,47C</b>	<b>111.882,47</b>	<b>263.473,72</b>	<b>165.211,72C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>13.620,47C</b>	<b>111.882,47</b>	<b>263.473,72</b>	<b>165.211,72C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.730.925,61C</b>	<b>19.088,98</b>	<b>263.258,21</b>	<b>1.975.094,84C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>1.900.524,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>263.258,21</b>	<b>2.163.782,90C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	1.636.026,08C	0,00	263.258,21	1.899.284,29C
[7847]Receita de Venda de Prod. Fabrição Própria - SCP	264.498,61C	0,00	0,00	264.498,61C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>169.599,08D</b>	<b>19.088,98</b>	<b>0,00</b>	<b>188.688,06D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	12.756,00D	0,00	0,00	12.756,00D
[2156](-) ICMS	118.084,58D	19.088,98	0,00	137.173,56D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	31.856,30D	0,00	0,00	31.856,30D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	6.902,20D	0,00	0,00	6.902,20D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.028.067,83D</b>	<b>37.171,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.239,13D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>1.028.067,83D</b>	<b>37.171,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.239,13D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	873.142,89D	0,00	0,00	873.142,89D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	20.000,03D	16.640,50	0,00	36.640,53D
[5789](-) Custo da Produção GGF - Conservação e reconstr	76,20D	0,00	0,00	76,20D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	41.627,55D	0,00	0,00	41.627,55D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	77.607,83D	20.430,80	0,00	98.038,63D
[5817](-) Custo da Produção GGF - Manutenção Industrial	3.918,73D	100,00	0,00	4.018,73D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
[7868](-) Custos de Vendas de SCP C V Indústria	11.612,04D	0,00	0,00	11.612,04D
<b>[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>69.035,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.035,03C</b>
<b>[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI</b>	<b>69.035,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.035,03C</b>
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	69.035,03C	0,00	0,00	69.035,03C
<b>[2303]DEPESAS OEPRACIONAIS</b>	<b>663.324,60D</b>	<b>51.856,62</b>	<b>215,51</b>	<b>714.965,71D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>663.324,60D</b>	<b>51.856,62</b>	<b>215,51</b>	<b>714.965,71D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	119.620,08D	9.800,23	0,00	129.420,31D
[2324](-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	179.433,37D	7.835,30	215,51	187.053,16D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	71.926,49D	1.210,00	0,00	73.136,49D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	79.186,53D	5.892,19	0,00	85.078,72D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	32.068,71D	0,00	0,00	32.068,71D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	8.133,94D	1.196,15	0,00	9.330,09D
[2359](-) Encargos Sociais - Outras Contribuições	5.114,81D	0,00	0,00	5.114,81D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	21.202,86D	2.449,33	0,00	23.652,19D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	30.943,27D	6.504,63	0,00	37.447,90D
[2422](-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	36.748,24D	3.998,50	0,00	40.746,74D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	537,50D	0,00	0,00	537,50D
[2464](-) Provisao de Férias	8.711,83D	0,00	0,00	8.711,83D
[2471](-) Provisao de 13º Salários	3.891,61D	0,00	0,00	3.891,61D
[2485](-) Demais Provisoes	4.786,96D	0,00	0,00	4.786,96D
[2513](-) Assistencia Médica, Odontológica e Farmaceutic	24.224,97D	6.000,00	0,00	30.224,97D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	19.741,16D	5.794,12	0,00	25.535,28D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	9.644,96D	789,63	0,00	10.434,59D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	1.011,00D	0,00	0,00	1.011,00D
[2555](-) Despesas com Seguros	4.606,31D	386,54	0,00	4.992,85D
[7882](-) Despesas Administrativas - SCP V C Indústria	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>94.947,74D</b>	<b>3.765,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98.713,31D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GER</b>	<b>94.947,74D</b>	<b>3.765,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98.713,31D</b>
[2590](-) Juros sobre empréstimos com Mutuos	13.787,96D	0,00	0,00	13.787,96D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	53.147,48D	3.528,22	0,00	56.675,70D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	23.065,95D	237,35	0,00	23.303,30D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7875](-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	4.946,35D	0,00	0,00	4.946,35D
<b>[2674]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2681]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2688]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2695]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
[2702](-) Provisão da CSLL	2.241,67D	0,00	0,00	2.241,67D
[2709](-) Provisao do IRPJ	2.490,74D	0,00	0,00	2.490,74D

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.808.849,96D	Passivo ----->	3.648.367,91C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	160.479,31C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.808.849,96D	=====>	3.808.847,22C	
Diferença =====>	2,74D	Lucro =====>	160.479,31	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	151.591,25C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	151.591,25			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>3.808.849,96D</b>	<b>813.856,99</b>	<b>733.204,38</b>	<b>3.889.502,57D</b>
<b>[28]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>926.750,52D</b>	<b>813.856,99</b>	<b>733.204,38</b>	<b>1.007.403,13D</b>
<b>[49]DISPONIBILIDADES</b>	<b>81.628,81D</b>	<b>492.374,45</b>	<b>491.306,03</b>	<b>82.697,23D</b>
<b>[301]CAIXA GERAL</b>	<b>1.222,92D</b>	<b>32.241,57</b>	<b>31.184,00</b>	<b>2.280,49D</b>
<b>[56]CAIXA MATRIZ</b>	<b>1.222,92D</b>	<b>32.241,57</b>	<b>31.184,00</b>	<b>2.280,49D</b>
[623]Caixa Matriz	1.222,92D	32.241,57	31.184,00	2.280,49D
<b>[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>80.405,89D</b>	<b>460.132,88</b>	<b>460.122,03</b>	<b>80.416,74D</b>
<b>[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS</b>	<b>80.405,89D</b>	<b>460.132,88</b>	<b>460.122,03</b>	<b>80.416,74D</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	32.017,72D	247.870,66	247.869,96	32.018,42D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	1.730,10D	212.262,22	212.252,07	1.740,25D
<b>[147]CRÉDITOS</b>	<b>580.465,97D</b>	<b>231.846,69</b>	<b>240.420,61</b>	<b>571.892,05D</b>
<b>[329]ADIANTAMENTOS</b>	<b>136.966,14D</b>	<b>14.429,80</b>	<b>25.925,80</b>	<b>125.470,14D</b>
<b>[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
[5446]Adiantamento a Fornecedores	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
<b>[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE</b>	<b>5.401,00D</b>	<b>4.576,00</b>	<b>9.977,00</b>	<b>0,00D</b>
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	2.776,00	2.776,00	0,00D
[644]Adiantamento de 13º Salários	5.401,00D	1.800,00	7.201,00	0,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE</b>	<b>128.265,14D</b>	<b>9.853,80</b>	<b>15.948,80</b>	<b>122.170,14D</b>
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfca	51.997,99D	1.020,00	0,00	53.017,99D
[7511]Antecipação de Lucros Sócio - SCP	7.115,00D	8.833,80	15.948,80	0,00D
<b>[126]DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>240.200,69D</b>	<b>215.939,15</b>	<b>214.494,81</b>	<b>241.645,03D</b>
<b>[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION</b>	<b>240.200,69D</b>	<b>215.939,15</b>	<b>214.494,81</b>	<b>241.645,03D</b>
[707]Clientes Diversos	189.230,32D	215.939,15	214.494,81	190.674,66D
[7840]Cliente Diversos - SCP	50.970,37D	0,00	0,00	50.970,37D
<b>[119]TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.554,31D</b>	<b>1.477,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.032,05D</b>
<b>[385]ICMS A RECUPERAR</b>	<b>18.554,31D</b>	<b>1.477,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.032,05D</b>
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	18.144,08D	0,00	0,00	18.144,08D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	410,23D	1.477,74	0,00	1.887,97D
<b>[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	<b>184.744,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.744,83D</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 Benfca & Cia	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
<b>[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE</b>	<b>40.463,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463,75D</b>
[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	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
<b>[70]ESTOQUES</b>	<b>264.655,74D</b>	<b>89.635,85</b>	<b>1.477,74</b>	<b>352.813,85D</b>
<b>[84]ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>264.655,74D</b>	<b>89.635,85</b>	<b>1.477,74</b>	<b>352.813,85D</b>
[525]Insumos	101.284,41D	89.635,85	1.477,74	189.442,52D
[4921]Produtos Acabados	78.395,32D	0,00	0,00	78.395,32D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	84.976,01D	0,00	0,00	84.976,01D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.882.099,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.099,44D</b>
<b>[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</b>
<b>[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>54.330,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,02D</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
<b>[770]IMOBILIZADO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</b>
<b>[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>2.827.769,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.769,42D</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	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[14]PASSIVO</b>	<b>3.648.367,91C</b>	<b>50.080,08</b>	<b>55.268,59</b>	<b>3.653.556,42C</b>
<b>[35]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.215.012,40C</b>	<b>50.080,08</b>	<b>55.268,59</b>	<b>1.220.200,91C</b>
<b>[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>1.215.012,40C</b>	<b>50.080,08</b>	<b>55.268,59</b>	<b>1.220.200,91C</b>
<b>[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>298.455,25C</b>	<b>7.069,86</b>	<b>10.443,87</b>	<b>301.829,26C</b>
<b>[1148]SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>30.896,68C</b>	<b>7.069,86</b>	<b>8.815,86</b>	<b>32.642,68C</b>
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	4.873,69C	7.069,86	8.815,86	6.619,69C
[1365]Pró-labore a Pagar	26.022,99C	0,00	0,00	26.022,99C
<b>[1162]INSS A RECOLHER</b>	<b>233.785,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>835,60</b>	<b>234.621,24C</b>
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	233.785,64C	0,00	835,60	234.621,24C
<b>[1169]FGTS A RECOLHER</b>	<b>33.772,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>792,41</b>	<b>34.565,34C</b>
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	33.772,93C	0,00	792,41	34.565,34C
<b>[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>23.386,22C</b>	<b>32.138,64</b>	<b>21.937,08</b>	<b>13.184,66C</b>
<b>[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>23.386,22C</b>	<b>32.138,64</b>	<b>21.937,08</b>	<b>13.184,66C</b>
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	23.386,22C	32.138,64	21.937,08	13.184,66C
<b>[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
<b>[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>23.867,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.867,81C</b>
[5453]Adiantamento de Clientes	23.867,81C	0,00	0,00	23.867,81C
<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>654.613,85C</b>	<b>1.914,63</b>	<b>15.866,64</b>	<b>668.565,86C</b>
<b>[1239]IRRF A RECOLHER</b>	<b>13.082,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,29C</b>
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	13.070,89C	0,00	0,00	13.070,89C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
<b>[1246]ICMS A RECOLHER</b>	<b>151.402,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.866,64</b>	<b>167.268,97C</b>
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	128.282,37C	0,00	0,00	128.282,37C
[1547]ICMS Subst. Tributária a Recolher	210,27C	0,00	0,00	210,27C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	22.909,69C	0,00	15.866,64	38.776,33C
<b>[1253]PIS A RECOLHER</b>	<b>17.947,24C</b>	<b>179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.768,23C</b>
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	17.947,24C	179,01	0,00	17.768,23C
<b>[1260]COFINS A RECOLHER</b>	<b>82.833,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.833,43C</b>
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	82.833,43C	0,00	0,00	82.833,43C
<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
[5866]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>246.888,15C</b>	<b>1.735,62</b>	<b>0,00</b>	<b>245.152,53C</b>
[1512]FMPES A Recolher	1.598,16C	1.563,64	0,00	34,52C
[1526]UEA A Recolher	181,20C	171,98	0,00	9,22C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	245.028,44C	0,00	0,00	245.028,44C
<b>[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>75.642,44C</b>	<b>8.956,95</b>	<b>7.021,00</b>	<b>73.706,49C</b>
<b>[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>23.628,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628,21C</b>
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	23.628,21C	0,00	0,00	23.628,21C
<b>[1295]PROVISAO PARA CSLL</b>	<b>21.265,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265,39C</b>
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	21.265,39C	0,00	0,00	21.265,39C
<b>[1302]PROVISAO DE FÉRIAS</b>	<b>26.857,23C</b>	<b>1.755,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.101,28C</b>
[1582]Provisão de Férias a Pagar	26.857,23C	1.755,95	0,00	25.101,28C
<b>[1309]PROVISAO DE 13º SALÁRIOS</b>	<b>3.891,61C</b>	<b>7.201,00</b>	<b>7.021,00</b>	<b>3.711,61C</b>
[1596]Provisão de 13º Salários a Pagar	3.891,61C	7.201,00	7.021,00	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 - LONGO PRAZO</b>	<b>2.335.168,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.168,09C</b>
[5488]Emprestimo Banco do Brasil C/C 5029-6 AG: 37311 LP	480.060,31C	0,00	0,00	480.060,31C
[5600]Financiamento FNO Cont. nº 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. nº 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
<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 nº 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito nº 130910090 à Longo Prazo	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito nº 613776933 à Longo Prazo	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado Nº 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado Nº 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
<b>[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.759,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,74D</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>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1841]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
<b>[1848]RESERVA LEGAL</b>	<b>277.827,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.827,89C</b>
[1960]Reserva Legal	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
<b>[1904]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>
<b>[1911]OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.384.593,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.593,05D</b>



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1925]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)</b>	<b>1.248,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,98D</b>
[1988](+) Retificação Credora de Exercício Anterior	1.201,78D	0,00	0,00	1.201,78D
[1995](-) Retificação Devedora de Exercício Anterior	47,20D	0,00	0,00	47,20D
<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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21]RESULTADO</b>	<b>160.479,31C</b>	<b>140.768,26</b>	<b>216.232,36</b>	<b>235.943,41C</b>
<b>[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>165.211,72C</b>	<b>140.768,26</b>	<b>216.232,36</b>	<b>240.675,82C</b>
<b>[2051]RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>165.211,72C</b>	<b>140.768,26</b>	<b>216.232,36</b>	<b>240.675,82C</b>
<b>[2058]RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.975.094,84C</b>	<b>15.866,64</b>	<b>215.939,15</b>	<b>2.175.167,35C</b>
<b>[2065]RECEITA BRUTA</b>	<b>2.163.782,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.939,15</b>	<b>2.379.722,05C</b>
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	1.899.284,29C	0,00	215.939,15	2.115.223,44C
[7847]Receita de Venda de Prod. Fabrição Própria - SCP	264.498,61C	0,00	0,00	264.498,61C
<b>[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>188.688,06D</b>	<b>15.866,64</b>	<b>0,00</b>	<b>204.554,70D</b>
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	12.756,00D	0,00	0,00	12.756,00D
[2156](-) ICMS	137.173,56D	15.866,64	0,00	153.040,20D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	31.856,30D	0,00	0,00	31.856,30D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	6.902,20D	0,00	0,00	6.902,20D
<b>[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.065.239,13D</b>	<b>50.613,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.852,60D</b>
<b>[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>1.065.239,13D</b>	<b>50.613,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.852,60D</b>
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	873.142,89D	28.898,80	0,00	902.041,69D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	36.640,53D	14.035,51	0,00	50.676,04D
[5789](-) Custo da Produção GGF - Conservação e reconstr	76,20D	0,00	0,00	76,20D
[5803](-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	41.627,55D	0,00	0,00	41.627,55D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	98.038,63D	7.679,16	0,00	105.717,79D
[5817](-) Custo da Produção GGF - Manutenção Industrial	4.018,73D	0,00	0,00	4.018,73D
[5831](-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	82,56D	0,00	0,00	82,56D
[7868](-) Custos de Vendas de SCP C V Indústria	11.612,04D	0,00	0,00	11.612,04D
<b>[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>69.035,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.035,03C</b>
<b>[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI</b>	<b>69.035,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.035,03C</b>
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	69.035,03C	0,00	0,00	69.035,03C
<b>[2303]DEPESAS OEPRACIONAIS</b>	<b>714.965,71D</b>	<b>67.277,17</b>	<b>293,21</b>	<b>781.949,67D</b>
<b>[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>714.965,71D</b>	<b>67.277,17</b>	<b>293,21</b>	<b>781.949,67D</b>
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	129.420,31D	19.241,39	0,00	148.661,70D
[2324](-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	187.053,16D	10.805,86	293,21	197.565,81D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	73.136,49D	160,00	0,00	73.296,49D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	85.078,72D	4.599,96	0,00	89.678,68D
[2345](-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	32.068,71D	0,00	0,00	32.068,71D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	9.330,09D	792,41	0,00	10.122,50D
[2359](-) Encargos Sociais - Outras Contribuições	5.114,81D	0,00	0,00	5.114,81D
[2380](-) Alimentação do Trabalhador	23.652,19D	2.840,23	0,00	26.492,42D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	37.447,90D	4.528,19	0,00	41.976,09D
[2415](-) Aluguéis	0,00C	2.750,00	0,00	2.750,00D
[2422](-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	40.746,74D	1.857,23	0,00	42.603,97D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	537,50D	0,00	0,00	537,50D
[2464](-) Provisao de Férias	8.711,83D	0,00	0,00	8.711,83D
[2471](-) Provisao de 13º Salários	3.891,61D	7.021,00	0,00	10.912,61D
[2485](-) Demais Provisoes	4.786,96D	0,00	0,00	4.786,96D
[2513](-) Assistencia Médica, Odontológica e Farmaceutic	30.224,97D	6.000,00	0,00	36.224,97D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	25.535,28D	5.936,97	0,00	31.472,25D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	10.434,59D	357,39	0,00	10.791,98D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	1.011,00D	0,00	0,00	1.011,00D
[2555](-) Despesas com Seguros	4.992,85D	386,54	0,00	5.379,39D
[7882](-) Despesas Administrativas - SCP V C Indústria	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
<b>[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>98.713,31D</b>	<b>7.010,98</b>	<b>0,00</b>	<b>105.724,29D</b>
<b>[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GER/</b>	<b>98.713,31D</b>	<b>7.010,98</b>	<b>0,00</b>	<b>105.724,29D</b>
[2590](-) Juros sobre empréstimos com Mutuos	13.787,96D	0,00	0,00	13.787,96D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	56.675,70D	5.474,22	0,00	62.149,92D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Calsificadas	23.303,30D	1.536,76	0,00	24.840,06D
[7875](-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	4.946,35D	0,00	0,00	4.946,35D
<b>[2674]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2681]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2688]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
<b>[2695]PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>4.732,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,41D</b>
[2702](-) Provisão da CSLL	2.241,67D	0,00	0,00	2.241,67D
[2709](-) Provisao do IRPJ	2.490,74D	0,00	0,00	2.490,74D

---

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

---

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.889.502,57D	Passivo ----->	3.653.556,42C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	235.943,41C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.889.502,57D	=====>	3.889.499,83C	
Diferença =====>	2,74D	Lucro =====>	235.943,41	
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	75.464,10C			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Lucro ----->	75.464,10			

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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



## S.E. Factoring Fomento Mercantil Ltda.

**CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO COMO CREDOR S.E. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., E DO OUTRO, COMO DEVEDOR C V INDUSTRIA COM DE PROD DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA - EPP,**

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA**, de um lado, doravante designado **CREDOR: S.E. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.**, estabelecida à Rua Minas Gerais, nr 15, Sala A Cj. Pq das Laranjeiras, Bairro, Flores -Cep: 69058-290, inscrita no **CNPJ 01.597.458/0001-32**, neste ato representado pelos Sócios: **NORMA TAVARES GUIMARÃES**, brasileira, solteira, contadora, portadora do **RG. 701.659-SSP-AM** e **CPF. 417.217.802-20**, residente e domiciliada nesta cidade a Rua Dom Henrique, no. 03 Conj. Vila do Rei – Parque Dez e **SILVESTRE DE CASTRO SILVA NETO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Manaus-AM à Rua Minas Gerais, nr 15, Parque das Laranjeiras - Bairro Flores. Portador do CPF. 475.977.802-06 e RG. 2414316 SSP/AM de outro lado, como **DEVEDOR: C V INDUSTRIA COM DE PROD DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA - EPP**, estabelecida a R PALMEIRA DO MIRITI – 653 – GILBERTO MESTRINHO inscrita no **CNPJ: N° 84.114.339/0001-09**, neste ato representada por **CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS**, brasileiro, empresário, portador do **CPF. 524.183.832-53**, residente e domiciliado nesta cidade à ALAMEDA ALBANIA. 50 – PONTA NEGRA – PONTA NEGRA, Manaus-Am, de outro lado, como **AVALISTA: CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS**, brasileiro, empresário, portador do **CPF. 524.183.832-53**, residente e domiciliado nesta cidade à ALAMEDA ALBANIA. 50 – PONTA NEGRA – PONTA NEGRA, Manaus-Am.

**As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Confissão de Dívida com Garantia de 7 (Sete) Notas Promissórias, emitidas pelo devedor: C V INDUSTRIA COM DE PROD DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA - EPP e avalizada pelo representante, CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS.**

### DO OBJETO DO CONTRATO

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** - O **DEVEDOR**, de livre e espontânea vontade, reconhece e assume sem qualquer constrangimento, em caráter irrevogável e irretratável a dívida contraída com a credora da importância de **R\$ 41.200,75 (Quarenta e um mil, duzentos reais e setenta e cinco centavos)** oriunda do valor da duplicata/nota fiscal de sua emissão, com juros de mora de 2,00% a.m. com base no dia 19/08/2019 e juros de 1,05% a.m. para as obrigações futuras descritas nas tabelas 1 e 2 abaixo:



## S.E. Factoring Fomento Mercantil Ltda.

**Tabela 01**

SACADO	NR DUP.	VALOR DE FACE	VENCIMENTO	CÁLCULO JURO DE MORA	TOTAL C/ JURO DE MORA
MAKRO ATACADISTA	29199	R\$ 2.593,62	08/04/2019	R\$ 229,97	R\$ 2.823,59
MINERAÇÃO RIO DO NORTE	29810	R\$ 6.720,00	08/04/2019	R\$ 595,84	R\$ 7.315,84
MINERAÇÃO RIO DO NORTE	29535	R\$ 4.800,00	09/04/2019	R\$ 422,40	R\$ 5.222,40
MINERAÇÃO RIO DO NORTE	29307	R\$ 4.032,00	02/05/2019	R\$ 292,99	R\$ 4.324,99
MINERAÇÃO RIO DO NORTE	29070	R\$ 5.518,00	02/05/2019	R\$ 400,97	R\$ 5.918,97
SONY BRASIL	1095	R\$ 6.388,00	06/05/2019	R\$ 447,16	R\$ 6.835,16
SONY BRASIL	1172	R\$ 4.053,00	08/05/2019	R\$ 278,31	R\$ 4.331,31
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 34.104,62		R\$ 2.667,64	<b>R\$ 36.772,26</b>

**Tabela 02**

Demonstrativo dos calculados do juro de mora e do parcelamento das obrigações futuras da dívida							
VALOR DE FACE	VALOR COM MORA	JUROS	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE MESES	VALOR DO JUROS	TOTAL A PAGAR COM JUROS
R\$ 34.104,62	R\$ 36.772,26	1,05%	20/08/19	25/08/20	12,37	R\$ 4.428,48	<b>R\$ 41.200,75</b>

### DO VALOR E DO PAGAMENTO

**CLÁUSULA SEGUNDA:** - O devedor acima qualificado, em garantia desta operação se compromete a pagar a dívida aqui configurada ao credor através de 13 (Treze) notas promissórias conforme planilha abaixo:



## S.E. Factoring Fomento Mercantil Ltda.

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	23/08/2019	5.000,00
2	25/09/2019	3.000,00
3	25/10/2019	3.000,00
4	25/11/2019	3.000,00
5	25/12/2019	3.000,00
6	25/01/2020	3.000,00
7	25/02/2020	3.000,00
8	25/03/2020	3.000,00
9	25/04/2020	3.000,00
10	25/05/2020	3.000,00
11	25/06/2020	3.000,00
12	25/07/2020	3.000,00
13	25/08/2020	3.200,75
<b>TOTAL</b>		<b>41.200,75</b>

**PARAGRAFO PRIMEIRO:** Todo e qualquer valor pago a mais que o determinado por mês na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste referido contrato, será utilizado para liquidar a 13ª promissória e assim sucessivamente de forma decrescente até a última promissória não liquidada. O Valor de juros da parcela liquidada antecipadamente será devolvido proporcionalmente.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** O atraso de pagamento igual ou superior a 10 (dez) dias de quaisquer das promissórias acima descritas, implicará no vencimento antecipado do total do contrato, sem qualquer contestação do devedor ou do avalista.

### DAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR

**CLÁUSULA TERCEIRA:** - O DEVEDOR, confessa e assume integral responsabilidade pelo pagamento da Dívida descrita na clausula primeira.

**CLÁUSULA QUARTA:** - O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da Dívida.



## **S.E. Factoring Fomento Mercantil Ltda.**

**CLÁUSULA QUINTA:** - A confissão de dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável, não implicando, de modo algum, novação ou transação e vigorará imediatamente.

**CLÁUSULA SEXTA:** - Em caso de não pagamento das devidas promissórias acima descritas, será cobrado o valor de 2% de juros de mora após seu vencimento.

**CLÁUSULA SETIMA:** - Em caso de não pagamento das devidas promissórias acima descritas, será cobrado o valor de 2% de multa após seu vencimento.

### **CONDIÇÕES GERAIS**

**CLÁUSULA OITAVA:** - O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo.

**CLÁUSULA NONA:** - Fazem parte do presente instrumento os documentos citados acima.

### **DO FORO**

**CLÁUSULA DECIMA:** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Manaus/Amazonas.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de iguais teor e forma, a última assinatura no fecho e as demais rubricas na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam e rubricam.





**S.E. Factoring Fomento Mercantil Ltda.**

Manaus/AM, 23 de agosto de 2019.

---

**S.E. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.**  
**CNPJ: 01.597.458/0001-32**

---

**C V INDUSTRIA COM DE PROD DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA - EPP**  
**CNPJ: 84.114.339/0001-09**

**AVALISTA:**

---

**CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS**  
**CPF. 524.183.832-53**

**TESTEMUNHAS:**

---

**ALFREDO TRIBUZY DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR.**  
**CPF: 648.418.202-72**

---

**SILVESTRE AUGUSTO DE A. CASTRO**  
**CPF: 841.760.912-15**