



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: 2018 a Abril/2019

Manaus, AM, 29 de agosto de 2019



MEDEIROS & MEDEIROS

# INTRODUÇÃO

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 suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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			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		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
19/04/2018	Disponibilização do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6o., § 4º
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



MEDEIROS & MEDEIROS

# SUMÁRIO EXECUTIVO

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



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 sabões e detergentes sintéticos.</li> </ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No mês de julho de 2019, a empresa contava com 6 (seis) colaboradores.</li> </ul>
<b>Dados financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 2019 a Recuperanda obteve lucro em todos os períodos, especialmente pelo baixo valor dispendido com custo de bens e serviços, cuja representatividade perante a Receita Líquida variou de 5% a 11%. Ressalta-se, contudo, que em 2018 os Custos significavam 91% da Receita Líquida. Questionada a respeito desta alternância, a Recuperanda sustentou que os montantes de Custos necessitam de ajustes contábeis a serem realizados nos próximos períodos e que, portanto, os resultados podem apresentar distorções.</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 houve a dispensa de certidões negativas e consulta ao Cadin, para fins de benefícios fiscais à recuperanda.</li> <li>À fl. 713, a recuperanda requereu a prorrogação do <i>stay period</i>, deferido em 15.06.2019, conforme decisão de fls. 757/762.</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 Pólly Weudson Fernandes De Souza.</li> <li>Foram apresentadas objeções ao plano de recuperação, razão pela qual o Administrador Judicial está em tratativas com a recuperanda para ajuste das datas para convocação da Assembleia Geral de Credores.</li> </ul>



MEDEIROS & MEDEIROS

# DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO  
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
  - HISTÓRICO E ATIVIDADES
  - INSTALAÇÕES
  - RAZÕES DA CRISE
  - FUNCIONÁRIOS
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



### Histórico e atividades

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

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 tinha 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.

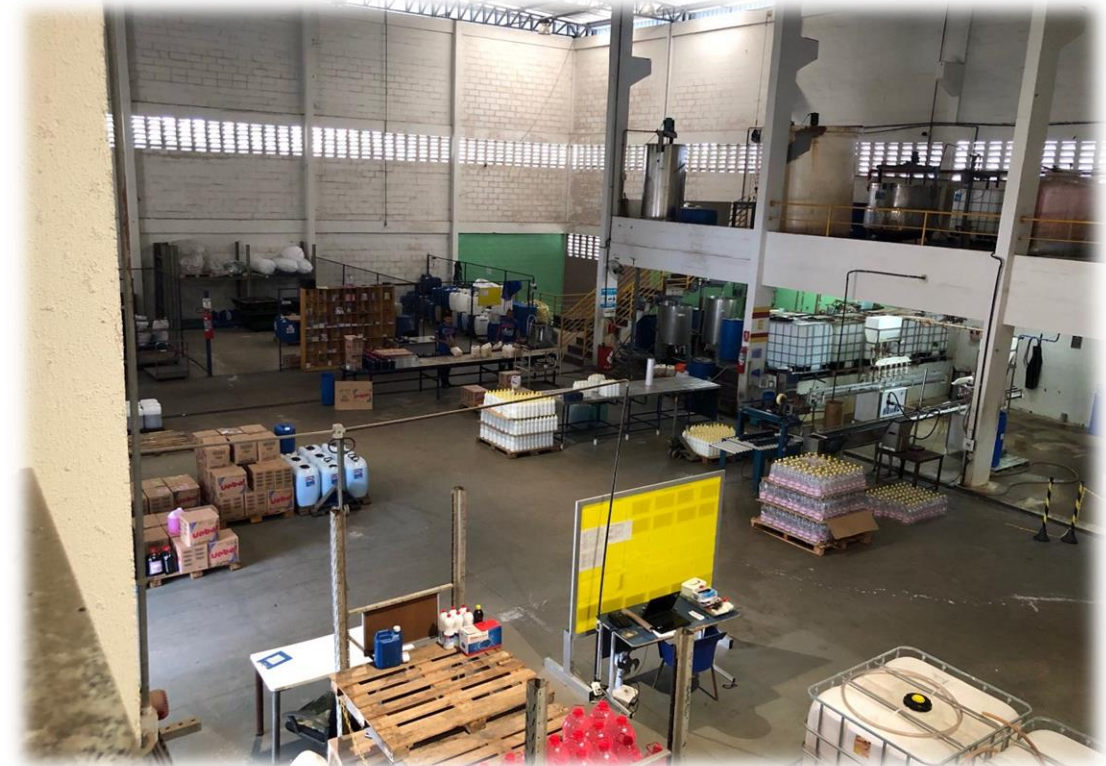


### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Instalações

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.



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### RAZÕES DA CRISE

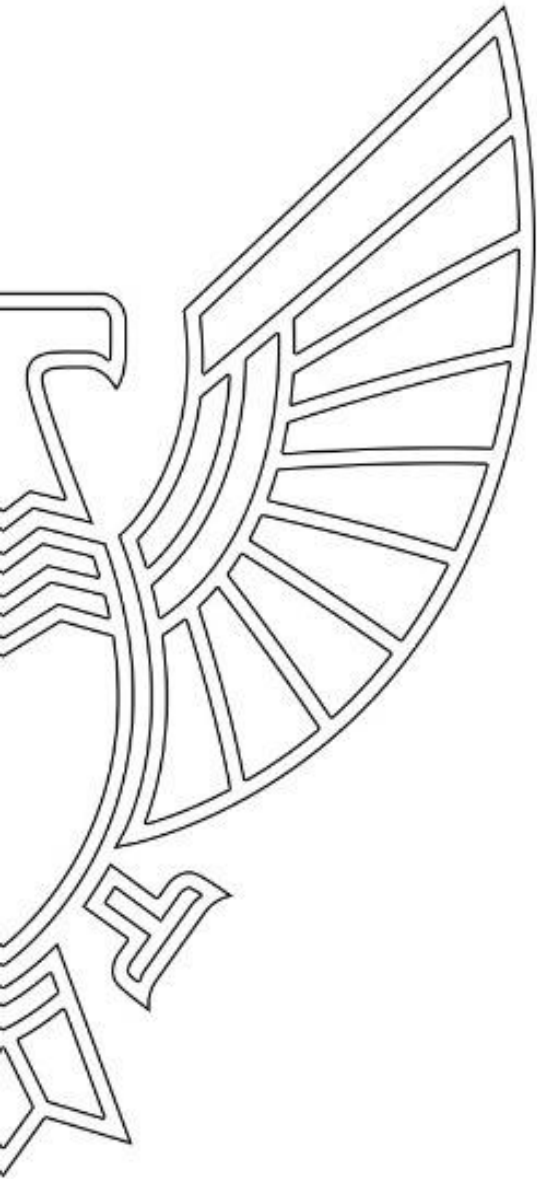
A crise na recuperanda CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda - EPP surgiu com a construção da nova sede, pois houve uma captação inadequada de recursos através de empréstimos na modalidade FNO junto ao Banco da Amazônia, ou seja, o valor do empréstimo era inferior ao necessário para o término do projeto. A recuperanda relatou que foram feitos estudos pelo economista contratado, porém a previsão foi insuficiente para desenvolver totalmente o projeto da "nova indústria". Com a falta de recursos, os sócios aportam valor para a concretização do projeto, mas ainda assim não foram suficientes, dessa forma foi necessário que novos empréstimos junto ao Banco da Amazônia fossem realizados, porém as taxas contratadas eram muito superiores às de financiamento industrial.

Foram adquiridas, posteriormente, linhas de produção para a industrialização e envase de produtos para o varejo (garrafas de 1, 2 e 5 litros), máquina de sopro e outras máquinas do processo produtivo (rotuladoras, mesa giratória acumuladora, fechadoras de caixa, bombas hidráulicas, tanques de inox e polietileno), porém não estavam inseridas no projeto original, tiveram de que ser adquiridas de forma emergencial a taxas de juros altas.

Outro fator determinante que contribuiu para a piora do cenário foi a falta de recursos para a aquisição de matéria-prima uma vez que a empresa teve que investir recurso próprio para poder finalizar a obra estrutural.

No ano de 2012, além do passivo elevado e instalou-se uma crise em todos os setores, refletindo na empresa através de demissões, redução do mercado de consumo de material de limpeza, clientes com altos prazos de pagamento, entre outros fatores. A partir disto a rentabilidade da empresa foi afetada diretamente de forma negativa. Desta forma, a CV Indústria e Comércio retornou o desenvolvimento da linha de varejo com o intuito de reduzir custos e conseqüentemente diminuir preços de venda, e então recuperar a rentabilidade da operação.

Com a queda das vendas dos produtos industriais, a recuperanda iniciou diversas tratativas administrativas junto às instituições financeiras em busca de uma solução que possibilitasse o cumprimento das obrigações e a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial. Para tanto, a recuperanda vendeu a antiga sede e todo o valor foi destinado a realizar pagamentos dos empréstimos vigentes. Para a continuidade das operações e pagamentos das obrigações junto as instituições financeiras, a empresa buscou o processo de Recuperação Judicial.



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Funcionários

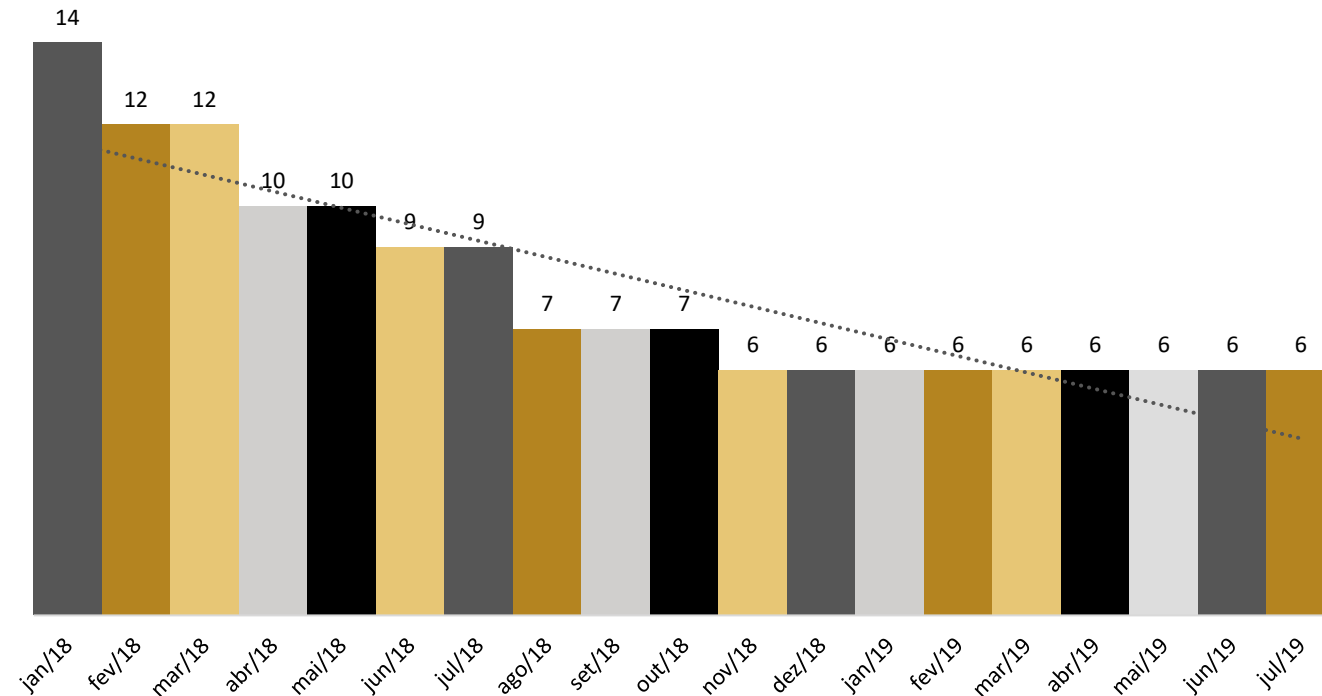
Em atendimento a um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

A empresa enviou à esta Administração a relação do número de empregados de janeiro/2018 a julho/2019 e informou que desde novembro/2018 manteve o total de 6 funcionários.

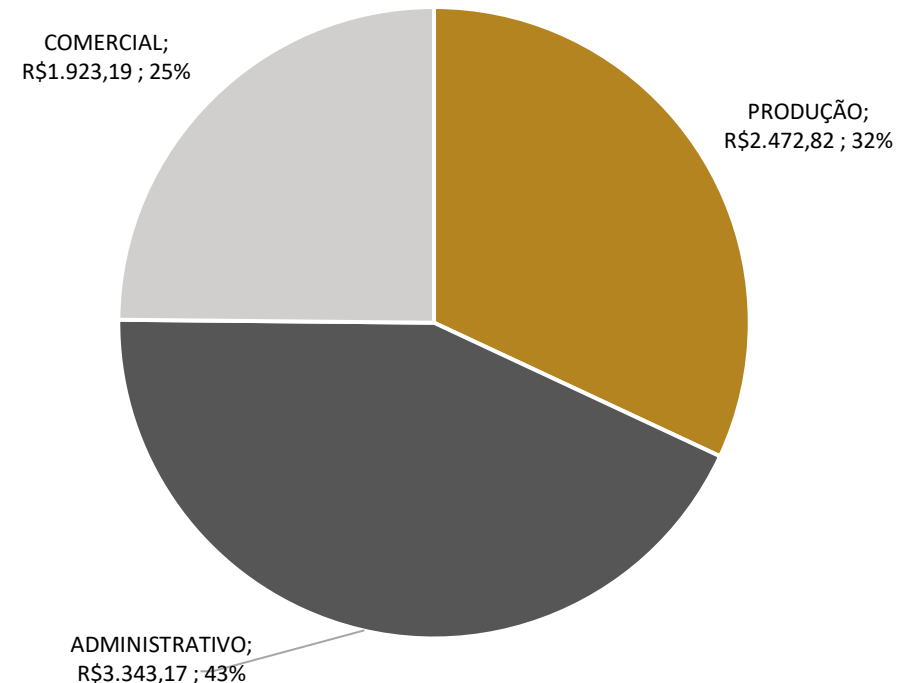
O gráfico a seguir, exibe o número de colaboradores da empresa em 2018, evidenciando tendência de encolhimento do quadro de empregados.

O gasto com pessoal no mês de julho foi de **R\$ 7.739,18**. Na projeção gráfica abaixo, demonstra-se a distribuição em percentual dos gastos com pessoal nas áreas administrativa, comercial e de produção.

Nº DE FUNCIONÁRIOS



GASTOS COM PESSOAL





MEDEIROS & MEDEIROS

# ENDIVIDAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO  
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
  - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Dívida Tributária

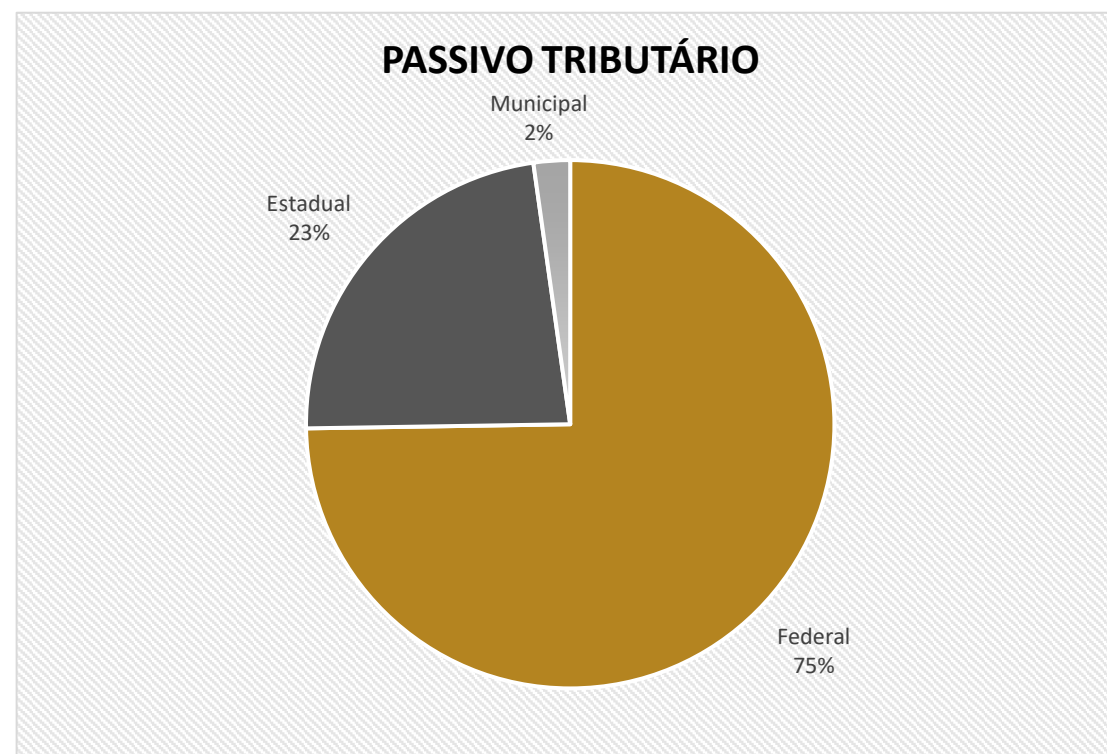
Até a confecção deste relatório, a empresa não enviou à esta Administração Judicial a relação de tributos em aberto e parcelados, relatando, somente que está priorizando o pagamento ao SEFAZ devido aos incentivos fiscais adquiridos. Abaixo segue a relação de tributos informado no balancete da Recuperanda.

FEDERAL	TOTAL
COFINS	50.977,13
DAS - Parcelamento Simples Nacional	194.837,57
FGTS	30.177,18
INSS	205.511,40
INSS - Parcelamento nº 130910090	42300,84
INSS - Parcelamento nº 613776933	14.162,68
IRRF	11.165,69
PIS	11.045,04
REFIS	55.278,40
<b>TOTAL</b>	<b>615.455,93</b>

ESTADUAL	TOTAL
ICMS	135.948,55
ICMS - Parcelamento nº 4864/04 - Insc 04.224	6.739,47
ICMS - Parcelamento nº 6551/02 - Insc 04.224	7.591,46
ICMS - Parcelamento Insc. 04.122	39.223,51
<b>TOTAL</b>	<b>189.502,99</b>

MUNICIPAL	TOTAL
ISSQN - RETENÇÃO	1.259,31
IPTU - Parcelamento Insc. 425296	17.112,88
<b>TOTAL</b>	<b>18.372,19</b>

Ao final de abril, o passivo tributário totalizava **R\$ 823.331,11**, sendo que os parcelamentos mencionados pela Recuperanda não estão mais ativos, pela inadimplência. A empresa sustenta, contudo, que está realizando uma programação para quitação dos débitos futuramente. Abaixo segue a representação gráfica os tributos em aberto segregados por esfera:





MEDEIROS & MEDEIROS

# DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
  - BALANÇO PATRIMONIAL – 2018
  - BALANÇO PATRIMONIAL – 2019
  - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

## 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial - 2018

BALANÇO	2018
<b>ATIVO</b>	<b>3.504.202</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>617.109</b>
Disponível	47.447
Caixa Geral	409
Caixa matriz	409
<b>Bancos conta movimento</b>	<b>47.038</b>
Banco conta movimento - no país	47.038
<b>Adiantamentos</b>	<b>326.834</b>
Adiantamento a fornecedores - circulante	153.480
Adiantamento a funcionários - circulante	-
Adiantamento a terceiros - circulante	173.354
<b>Duplicatas a receber</b>	<b>-</b>
<b>Tributos a recuperar</b>	<b>1.090</b>
<b>Outros créditos circulante</b>	<b>183.050</b>
<b>Estoques</b>	<b>58.688</b>
Estoques de produtos	58.688
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.887.094</b>
Outros créditos - longo prazo	60.514
<b>Imobilizado</b>	<b>2.826.579</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>3.504.202</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.311.603</b>
Fornecedores	242.862
Salários a pagar	10.830
Inss a recolher	179.275
Fgts a recolher	26.978
Obrigações fiscais	570.522
Provisões - circulante	62.218
Contas a pagar - circulante	79.872
Empréstimos e financiamentos	139.047
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.115</b>
Empréstimos e Financiamento	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	242.947
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-385.516</b>
<b>Contas de capital</b>	<b>720.000</b>
Capital social	720.000
<b>Reservas de lucros</b>	<b>-1.105.516</b>
Reserva legal	277.828
Outras contas do patrimônio líquido	-1.383.344

#### Análise

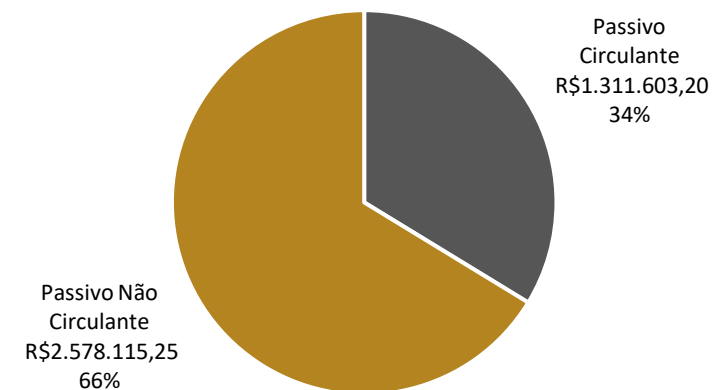
A Recuperanda mantém seus ativos alocados, predominantemente, no longo prazo, sendo a conta de Imobilizado a mais expressiva com o saldo de R\$ 2.826.579,00. No curto prazo destacam-se as rubricas de Adiantamentos (R\$ 326 mil) e Outros Créditos (R\$ 183 mil) que incluem mútuos com partes não relacionadas e encargos a apropriar s/ parcelamento de tributos.

O passivo da empresa evidencia total dependência de recursos de terceiros, visto que patrimônio líquido foi inteiramente consumido pelos prejuízos advindos das atividades da empresa. As obrigações fiscais da Recuperanda somavam R\$ 570.522,00 em dezembro/2018, sendo o IRRF a recolher, tributos municipais, e impostos parcelados os itens mais relevantes.

Ao final de 2018, a empresa possuía cerca de R\$ 2,3 milhões de empréstimos e financiamentos no longo prazo, que significavam 67% do ativo total da empresa.

A projeção gráfica a seguir evidencia a composição do endividamento da empresa, revelando que as obrigações concentram-se, especialmente, no longo prazo.

#### ESTRUTURA DO PASSIVO



## 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial - 2019

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
<b>ATIVO</b>	<b>3.614.641</b>	<b>3.804.708</b>	<b>4.018.508</b>	<b>4.279.692</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>733.731</b>	<b>923.798</b>	<b>1.137.599</b>	<b>1.398.782</b>
Disponível	55.817	82.268	166.123	195.528
Caixa Geral	9.009	34.918	115.018	132.955
Caixa matriz	9.009	34.918	115.018	132.955
Bancos conta movimento	46.808	47.350	51.106	62.573
Banco conta movimento - no país	46.808	47.350	51.106	62.573
Adiantamentos	352.008	418.259	454.868	522.543
Adiantamento a fornecedores - circulante	154.383	202.295	216.346	212.936
Adiantamento a terceiros - circulante	197.625	215.964	238.522	309.606
Duplicatas a receber	38.580	63.475	101.130	126.328
Tributos a recuperar	4.084	9.171	12.368	18.144
Outros créditos circulante	193.114	196.597	200.583	251.644
Estoques	90.128	154.029	202.526	284.596
Estoques de produtos	90.128	154.029	202.526	284.596
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>
Outros créditos - longo prazo	54.330	54.330	54.330	54.330
Imobilizado	2.826.579	2.826.579	2.826.579	2.826.579
<b>PASSIVO</b>	<b>3.521.104</b>	<b>3.661.255</b>	<b>3.826.518</b>	<b>4.009.426</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.329.754</b>	<b>1.392.273</b>	<b>1.488.789</b>	<b>1.576.070</b>
Fornecedores	243.422	291.756	303.517	287.912
Salários a pagar	19.038	25.399	32.993	42.597
Inss a recolher	185.599	192.177	198.985	205.511
Fgts a recolher	27.731	28.532	29.383	30.177
Obrigações fiscais	572.307	572.431	597.469	596.706
Provisões - circulante	62.737	63.058	64.757	66.595
Contas a pagar - circulante	79.872	79.872	122.638	207.525
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047	139.047
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>
Empréstimos e Financiamento	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	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>
Contas de capital	720.000	797.632	866.378	962.005
Capital social	720.000	797.632	866.378	962.005
Reservas de lucros	-1.106.765	-1.106.765	-1.106.765	-1.106.765
Reserva legal	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
	93.537	143.453	191.991	270.266

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

#### ATIVO

- **Disponível:** Apresentou constante aumento em 2019, chegando ao saldo de R\$ 195 mil em abril. Deste montante, cerca de R\$ 132 mil refere-se ao caixa e, questionada, a Recuperanda informou que este valor não corresponde à realidade da empresa, uma vez que o escritório de contabilidade responsável provavelmente não realizou as baixas necessárias. O montante em caixa é estimado em R\$ 2 mil, utilizado para liquidar pequenas eventualidades.
- **Adiantamentos:** A empresa mantém cerca de R\$ 212 mil em Adiantamento a Fornecedores e R\$ 309 mil em Adiantamento a Terceiros que incluem valores reportados a antecipação de lucros a Carlos Alberto de Sousa e Carlos Alexandre Benfica, e empréstimos à pessoa física de Carlos Raphael Benfica, além de Antecipação de Lucro Sócio – SCP no valor de R\$ 40 mil. Questionada acerca do prazo para baixar este saldo, a Recuperanda afirmou que o encontro de contas será realizado até o final do exercício.
- **Duplicatas a Receber:** Compõe o saldo de R\$ 126 mil em abril/2019 e demonstrou acréscimo em todos os meses do ano. A empresa informou que deste montante, cerca de R\$ 10 mil está em atraso e que o prazo de faturamento a clientes gira em torno de 30 e 60 dias.
- **Tributos a Recuperar:** Contempla apenas o saldo de ICMS a Recuperar no montante de R\$ 18.144,08.
- **Outros Crédito Circulante:** Engloba uma rubrica de Empréstimos a PJ – A R de Oliveira Benfica & Cia no valor aproximado de R\$ 211 mil e Encargos a Apropriar de Parcelamento de Tributos no montante de R\$ 40 mil. Houve constante acréscimo nesta conta nos primeiros quatro meses de 2019 e, apesar desta Administração Judicial solicitar esclarecimentos, a Recuperanda não prestou contas acerca destas movimentações, justificando apenas que estes saldos referem-se ao mútuo e que os valores foram recuperados em abril.
- **Estoques:** Exibiu aumento contínuo, alcançando o saldo de R\$ 284 mil em abril/2019, sendo que o maior valor refere-se a insumos (R\$ 167 mil). A empresa afirma que está realizando constante investimento em estoques como alternativa para o aumento da produção e desejável crescimento do faturamento.



## 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial - 2019

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
<b>ATIVO</b>	<b>3.614.641</b>	<b>3.804.708</b>	<b>4.018.508</b>	<b>4.279.692</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>733.731</b>	<b>923.798</b>	<b>1.137.599</b>	<b>1.398.782</b>
Disponível	55.817	82.268	166.123	195.528
Caixa Geral	9.009	34.918	115.018	132.955
Caixa matriz	9.009	34.918	115.018	132.955
Bancos conta movimento	46.808	47.350	51.106	62.573
Banco conta movimento - no país	46.808	47.350	51.106	62.573
Adiantamentos	352.008	418.259	454.868	522.543
Adiantamento a fornecedores - circulante	154.383	202.295	216.346	212.936
Adiantamento a terceiros - circulante	197.625	215.964	238.522	309.606
Duplicatas a receber	38.580	63.475	101.130	126.328
Tributos a recuperar	4.084	9.171	12.368	18.144
Outros créditos circulante	193.114	196.597	200.583	251.644
Estoques	90.128	154.029	202.526	284.596
Estoques de produtos	90.128	154.029	202.526	284.596
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>
Outros créditos - longo prazo	54.330	54.330	54.330	54.330
Imobilizado	2.826.579	2.826.579	2.826.579	2.826.579
<b>PASSIVO</b>	<b>3.521.104</b>	<b>3.661.255</b>	<b>3.826.518</b>	<b>4.009.426</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.329.754</b>	<b>1.392.273</b>	<b>1.488.789</b>	<b>1.576.070</b>
Fornecedores	243.422	291.756	303.517	287.912
Salários a pagar	19.038	25.399	32.993	42.597
Inss a recolher	185.599	192.177	198.985	205.511
Fgts a recolher	27.731	28.532	29.383	30.177
Obrigações fiscais	572.307	572.431	597.469	596.706
Provisões - circulante	62.737	63.058	64.757	66.595
Contas a pagar - circulante	79.872	79.872	122.638	207.525
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047	139.047
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>
Empréstimos e Financiamento	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	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>Contas de capital</b>	<b>720.000</b>	<b>797.632</b>	<b>866.378</b>	<b>962.005</b>
Capital social	720.000	797.632	866.378	962.005
<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>
Reserva legal	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
	93.537	143.453	191.991	270.266

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

#### ATIVO

- **Outros Créditos – longo prazo:** Significa todos os encargos a apropriar de tributos parcelados, no montante de R\$ 54.330,00.
- **Imobilizado:** Não apresentou variações no período, evidenciando que a empresa não realiza a depreciação dos seus bens. A empresa reitera que o escritório responsável pela contabilidade deixou de realizar algumas conciliações, dentre elas as depreciações, e que estes pontos serão corrigidos nas próximas demonstrações contábeis. Do montante de R\$ 2,8 milhões, a maior parte refere-se à Edifícios e Construções e Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais.

## 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial - 2019

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
<b>ATIVO</b>	<b>3.614.641</b>	<b>3.804.708</b>	<b>4.018.508</b>	<b>4.279.692</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>733.731</b>	<b>923.798</b>	<b>1.137.599</b>	<b>1.398.782</b>
Disponível	55.817	82.268	166.123	195.528
Caixa Geral	9.009	34.918	115.018	132.955
Caixa matriz	9.009	34.918	115.018	132.955
Bancos conta movimento	46.808	47.350	51.106	62.573
Banco conta movimento - no país	46.808	47.350	51.106	62.573
Adiantamentos	352.008	418.259	454.868	522.543
Adiantamento a fornecedores - circulante	154.383	202.295	216.346	212.936
Adiantamento a terceiros - circulante	197.625	215.964	238.522	309.606
Duplicatas a receber	38.580	63.475	101.130	126.328
Tributos a recuperar	4.084	9.171	12.368	18.144
Outros créditos circulante	193.114	196.597	200.583	251.644
Estoques	90.128	154.029	202.526	284.596
Estoques de produtos	90.128	154.029	202.526	284.596
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>	<b>2.880.909</b>
Outros créditos - longo prazo	54.330	54.330	54.330	54.330
Imobilizado	2.826.579	2.826.579	2.826.579	2.826.579
<b>PASSIVO</b>	<b>3.521.104</b>	<b>3.661.255</b>	<b>3.826.518</b>	<b>4.009.426</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.329.754</b>	<b>1.392.273</b>	<b>1.488.789</b>	<b>1.576.070</b>
Fornecedores	243.422	291.756	303.517	287.912
Salários a pagar	19.038	25.399	32.993	42.597
Inss a recolher	185.599	192.177	198.985	205.511
Fgts a recolher	27.731	28.532	29.383	30.177
Obrigações fiscais	572.307	572.431	597.469	596.706
Provisões - circulante	62.737	63.058	64.757	66.595
Contas a pagar - circulante	79.872	79.872	122.638	207.525
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047	139.047
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>	<b>2.578.115</b>
Empréstimos e Financiamento	2.335.168	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	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>
Contas de capital	720.000	797.632	866.378	962.005
Capital social	720.000	797.632	866.378	962.005
Reservas de lucros	-1.106.765	-1.106.765	-1.106.765	-1.106.765
Reserva legal	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
	93.537	143.453	191.991	270.266

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

##### PASSIVO

- **Fornecedores:** Demonstrou variação nos quatro primeiros meses de 2019, chegando ao saldo de R\$ 287.912,00 em abril. A Recuperanda possui uma carteira de fornecedores pulverizada, sendo os valores mais relevantes dos fornecedores QGP Química Geral (R\$ 24 mil), GL Comércio de Produtos Químicos (R\$ 19 mil) e Sovel da Amazônia (R\$ 18 mil). A empresa informou que, do montante total, cerca de R\$ 15 mil está em atraso.
- **Salários a Pagar:** Apontou constante acréscimo, apesar da empresa manter o mesmo número de funcionários. Questionada, a empresa atrelou este aumento à falta de conciliação contábil e que o saldo será corrigido nos próximos períodos.
- **Obrigações Fiscais:** Dentre os tributos em aberto, destaca-se o INSS, no valor de R\$ 205 mil e ICMS no valor de R\$ 135 mil.
- **Contas a Pagar:** Contempla apenas os Adiantamentos de Clientes e, no último mês, movimentou cerca de R\$ 84 mil, finalizando o período com o saldo de R\$ 207 mil.
- **Empréstimos e Financiamentos:** Manteve o mesmo saldo tanto no curto prazo quanto no longo prazo e compreendem empréstimos no Banco do Brasil e financiamentos FNO.
- **Parcelamentos especiais federais:** Identificou-se parcelamentos de tributos na ordem de R\$ 377 mil, entre curto e longo prazo, entretanto, não há confirmação da Recuperanda acerca da validade destes parcelamentos.

## 5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	2018
Receita Bruta de Vendas	1.809.807
Deduções da receita bruta	-372.316
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>1.437.490</b>
Custo dos bens e serviços	-1.302.508
<b>(=) Resultado operacional bruto</b>	<b>134.983</b>
Despesas Operacionais atividade geral	-901.658
Outras despesas operacionais	-129.027
<b>(=) Resultado operacional líquido</b>	<b>-895.702</b>
Outras receitas operacionais atividade geral	34.271
Demais receitas e despesas não ligadas a atividade	-40.161
<b>(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-901.593</b>

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	2019
Receita Bruta de Vendas	175.963	130.301	151.342	167.067	624.672
Deduções da receita bruta	-	-5.688	-32.088	-	-37.776
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>175.963</b>	<b>124.613</b>	<b>119.254</b>	<b>167.067</b>	<b>586.896</b>
Custo dos bens e serviços	-8.667	-12.274	-6.764	-18.214	-45.920
<b>(=) Resultado operacional bruto</b>	<b>167.296</b>	<b>112.338</b>	<b>112.490</b>	<b>148.853</b>	<b>540.977</b>
Despesas Operacionais atividade geral	-68.341	-59.240	-59.215	-63.616	-250.412
Outras despesas operacionais	-5.418	-3.182	-4.737	-6.962	-20.299
<b>(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício</b>	<b>93.537</b>	<b>49.916</b>	<b>48.538</b>	<b>78.275</b>	<b>270.266</b>

#### Análise 2018

O ano de 2018 evidenciou prejuízo acumulado de R\$ 901.593,00 motivado, especialmente, pelos custos dos bens e serviços que representaram 91% da Receita Líquida no final do período. O faturamento do ano finalizou em pouco mais de R\$ 1,8 milhões. Não podemos considerar outras observações, eis que não foram fornecidas informações complementares sobre as demonstrações do período.

#### Análise 2019

- **Receita Líquida:** Apresentou crescimento nos últimos dois meses devido ao trabalho de recuperação de clientes que haviam deixado de comprar com a Recuperanda em períodos anteriores.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** Variou de 5% a 11% em relação à Receita Líquida, sendo que no último mês resultou num Lucro Bruto de R\$ 148.853,00. Questionada a respeito da diferença da representatividade de Custos em relação ao ano anterior (que atingiu 91%), a Recuperanda apontou necessidade de ajustes contábil, visto que os valores de custos não exibem a realidade da empresa.
- **Despesas Operacionais:** Correspondem aos dispêndios de gastos com pessoal (salários e encargos) e energia elétrica, principalmente, e consumiram cerca de 42% da Receita Líquida.
- **Despesas Financeiras:** Estão inclusas em Outras Despesas Operacionais e contemplam o valor de R\$ 1.218,52 de Juros, Taxas e Comissões Bancárias e R\$ 1.168,56 de outras despesas financeiras. Esta Administradora solicitou esclarecimentos acerca do lançamento na rubrica Demais Despesas Operacionais Não Classificadas (R\$ 4.574,96) e a Recuperanda afirmou que referem-se à despesas de uso e consumo sem classificação em outras contas específicas.
- **Resultado:** Em todos os meses de 2019 a Recuperanda incorreu em lucro, especialmente pelos baixo valor dispendido em custo dos bens e serviços. Destaca-se, contudo, que a Recuperanda afirmou que o montante informado de custos carece de ajustes e, portanto, os resultados podem apresentar distorções.

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.



MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROPOSTA DE PAGAMENTO



## Proposta de Pagamento

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

Os Credores devem informar à CV INDÚSTRIA 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 PAGAMENTO
60 meses	2 anos	0%	-	30%	Pagamento será realizado em 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.

CREDOR	VALOR DA DÍVIDA	QTDE PARCELAS	PARCELA MENSAL	%
BANCO DA AMAZONIA	1.946.637,60	60	32.443,96	70%
BANCO DO BRASIL	151.488,00	60	2.524,80	5%
BANCO BRADESCO	382.302,00	60	6.371,70	14%
AFEAM	290.515,20	60	4.841,92	10%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.770.942,80</b>		<b>46.182,38</b>	<b>100%</b>



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2018 A ABRIL/2019.



# 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





Nº DO PROTOCOLO: 19/015.122-6

**JUCEA - JUCEA**  
JUCEA - SEDE

19/015.122-6

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>13200250702</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas**

Nome: **C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

**15 MAR 2019**

Nº FCN/REMP



AM2201900017093

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

**MANAUS**  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS**  
Assinatura: **Eliza**  
Telefone de Contato: **99882-8886**

**11 Março 2019**  
Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
____/____/____	____/____/____
Data	Data
Responsável	Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____	_____ Responsável
			Data	

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
____/____/____ Data	_____ Presidente da Turma			

**OBSERVAÇÕES**



**CV INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS  
LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**31/12/2018**

**CNPJ: 84.114.339/0001-09**

**NIRE: 13200250702**

**ENDEREÇO:** Rua Palmeira do Miriti, Nº 653 Bairro Distrito  
Industrial II, Manaus/AM CEP 69.075-215.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 984806 em 18/03/2019 da Empresa C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 13200250702 e protocolo 190151226 - 15/03/2019. Autenticação: 48FB1080E76667D3EF35B528CF30BA234936AA66. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/015.122-6 e o código de segurança HLDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/19

**C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CNPJ: 84.114.339/0001-09 NIRE: 13200250702 Data: 19/03/1992  
 Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018

Diário: 2

Folha: 1

Classificação	Descrição	Nota	31/12/2018	31/12/2017
1	<b>ATIVO</b>		<b>3.504.202,27D</b>	<b>3.901.701,60D</b>
1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>617.108,66D</b>	<b>750.023,30D</b>
1.01.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	2	<b>47.446,78D</b>	<b>38.038,18D</b>
1.01.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>		<b>408,88D</b>	<b>656,61D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ		408,88D	656,61D
1.01.01.02	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		<b>47.037,90D</b>	<b>37.381,57D</b>
1.01.01.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS		47.037,90D	37.381,57D
1.01.02	<b>CRÉDITOS</b>	3	<b>510.974,15D</b>	<b>221.468,24D</b>
1.01.02.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>326.833,58D</b>	<b>32.861,66D</b>
1.01.02.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE		153.479,74D	0,00D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE		0,00D	385,68D
1.01.02.01.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE		173.353,84D	32.475,98D
1.01.02.02	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		<b>0,00D</b>	<b>47.921,59D</b>
1.01.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACIONADA		0,00D	47.921,59D
1.01.02.03	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>1.090,34D</b>	<b>0,00D</b>
1.01.02.03.02	ICMS A RECUPERAR	4	1.090,34D	0,00D
1.01.02.09	<b>OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE</b>	4	<b>183.050,23D</b>	<b>140.684,99D</b>
1.01.02.09.01	MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULANTE		150.765,73D	123.733,98D
1.01.02.09.10	DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE		32.284,50D	16.951,01D
1.01.03	<b>ESTOQUES</b>	5	<b>58.687,73D</b>	<b>490.516,88D</b>
1.01.03.02	<b>ESTOQUES DE PRODUTOS</b>		<b>58.687,73D</b>	<b>490.516,88D</b>
1.01.03.02.03	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		0,00D	38.025,59D
1.01.03.02.04	PRODUTOS ACABADOS		37.433,83D	252.792,26D
1.02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.887.093,61D</b>	<b>3.151.678,30D</b>
1.02.01	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	4	<b>60.514,19D</b>	<b>51.940,36D</b>
1.02.01.15	<b>OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>		<b>60.514,19D</b>	<b>51.940,36D</b>
1.02.01.15.01	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		60.514,19D	51.940,36D
1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	6	<b>2.826.579,42D</b>	<b>3.099.737,94D</b>
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		2.826.579,42D	3.099.737,94D



**C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL**CNPJ: 84.114.339/0001-09 NIRE: 13200250702 Data: 19/03/1992  
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2018

Diário: 2

Folha: 2

Classificação	Descrição	Nota	31/12/2018	31/12/2017
2	<b>PASSIVO</b>		<b>3.504.202,27C</b>	<b>3.901.701,60C</b>
2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.311.603,20C</b>	<b>812.717,88C</b>
2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>		<b>1.311.603,20C</b>	<b>812.717,88C</b>
2.01.01.01	<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	7	<b>217.081,69C</b>	<b>120.945,43C</b>
2.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR		10.829,60C	17.080,43C
2.01.01.01.03	INSS A RECOLHER		179.274,58C	84.431,08C
2.01.01.01.04	FGTS A RECOLHER		26.977,51C	14.760,34C
2.01.01.01.60	BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS A PAGAR		0,00C	4.673,58C
2.01.01.03	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	8	<b>242.862,01C</b>	<b>192.340,28C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - NACIONAIS		242.862,01C	192.340,28C
2.01.01.05	<b>CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>		<b>79.872,19C</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		79.872,19C	0,00C
2.01.01.07	<b>EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	9	<b>139.046,83C</b>	<b>145.886,96C</b>
2.01.01.07.02	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAIS - CIRCULAN		139.046,83C	145.886,96C
2.01.01.09	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	10	<b>570.522,44C</b>	<b>336.555,50C</b>
2.01.01.09.01	IRRF A RECOLHER		9.249,09C	3.487,89C
2.01.01.09.03	ICMS A RECOLHER		110.928,71C	0,00C
2.01.01.09.04	PIS A RECOLHER		11.045,04C	0,00C
2.01.01.09.05	COFINS A RECOLHER		50.977,13C	0,00C
2.01.01.09.08	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		7.863,45C	406,08C
2.01.01.09.09	IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE		134.399,65C	87.633,09C
2.01.01.09.28	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER		246.059,37C	245.028,44C
2.01.01.15	<b>PROVISÕES - CIRCULANTE</b>		<b>62.218,04C</b>	<b>16.989,71C</b>
2.01.01.15.01	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	10	21.137,47C	0,00C
2.01.01.15.02	PROVISAO PARA CSLL	10	19.023,72C	0,00C
2.01.01.15.03	PROVISAO DE FÉRIAS	11	22.056,85C	16.989,71C
2.02	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.578.115,25C</b>	<b>2.573.127,38C</b>
2.02.01	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>		<b>2.578.115,25C</b>	<b>2.573.127,38C</b>
2.02.01.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>		<b>2.335.168,09C</b>	<b>2.335.168,09C</b>
2.02.01.01.06	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS - LONGO PR	9	2.335.168,09C	2.335.168,09C
2.02.01.03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO</b>	10	<b>242.947,16C</b>	<b>237.959,29C</b>
2.02.01.03.01	PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO		242.947,16C	237.959,29C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 984806 em 18/03/2019 da Empresa C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 13200250702 e protocolo 190151226 - 15/03/2019. Autenticação: 48FB1080E76667D3EF35B528CF30BA234936AA66. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/015.122-6 e o código de segurança HLDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/19

**C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CNPJ: 84.114.339/0001-09 NIRE: 13200250702 Data: 19/03/1992

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2018

Diário: 2

Folha: 3

Classificação	Descrição	Nota	31/12/2018	31/12/2017
2.03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>385.516,18D</b>	<b>515.856,34C</b>
2.03.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	12	<b>720.000,00C</b>	<b>720.000,00C</b>
2.03.01.01	<b>CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS</b>		<b>720.000,00C</b>	<b>720.000,00C</b>
2.03.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS		720.000,00C	720.000,00C
2.03.02	<b>RESERVAS</b>		<b>277.827,89C</b>	<b>277.827,89C</b>
2.03.02.03	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	14	<b>277.827,89C</b>	<b>277.827,89C</b>
2.03.02.03.01	RESERVA LEGAL		277.827,89C	277.827,89C
2.03.04	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.383.344,07D</b>	<b>481.971,55D</b>
2.03.04.01	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.383.344,07D</b>	<b>481.971,55D</b>
2.03.04.01.11	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	13	1.383.344,07D	481.971,55D

**CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS**  
 Av. Castelo Branco, nº 1113, Cachoeirinha - Email: cartorio.moreira@juceam.am.gov.br  
 Tel: 3232-8016 / 3234-5114 / 3234-5124

**RECONHEÇO** por VERDADEIRA e AUTÊNTICA por ter sido assinado em minha PRESEÇA a firma de: CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS. E dou fé. Manaus, 14/03/2019 09:36:31. GIELLI DE MENEZES CUNHA MESQUITA - ESCRIVENTE DE DOCUMENTOS - SELO ELETRONICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº REC FIR004507OCFKUNSRUVAPP97  
 Consulte em: cidadeo.portalseioam.com.br FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,16 FUNDPGE: R\$ 0,10 FARPAM: R\$ 0,12 ICS: R\$ 0,16



DECLARACAO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

*Carlos Alberto de Souza Passos*  
 CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS  
 Sócio Administrador  
 CPF: 022.409.122-00  
 RG: 161597

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

*Marco Antonio Abreu Moreira*  
 MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA  
 Tec. Contabil  
 CPF: 729.298.142-83, CRC/AM: 010107/O-8  
 RG: 14609975



**C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**CNPJ: 84.114.339/0001-09 NIRE: 13200250702 Data: 19/03/1992  
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário :2 Folha: 4

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA BRUTA		
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	1.809.806,53C	1.213.702,54C
<b>=RECEITA BRUTA</b>	<b>1.809.806,53C</b>	<b>1.213.702,54C</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	49.094,93D	1.158,22D
(-) ICMS	261.198,94D	0,00C
(-) COFINS Sobre a Receita Bruta	50.977,13D	0,00C
(-) PIS Sobre a Receita Bruta	11.045,04D	0,00C
(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	0,00C	139.723,27D
<b>=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>372.316,04D</b>	<b>140.881,49D</b>
<b>=RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.437.490,49C</b>	<b>1.072.821,05C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
Outras Receitas Financeiras	844,28C	4.393,66C
Receita de Incentivo ICMS 90,25%	33.426,26C	0,00C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>34.270,54C</b>	<b>4.393,66C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.270,54C</b>	<b>4.393,66C</b>
<b>= Total - Receitas</b>	<b>1.471.761,03C</b>	<b>1.077.214,71C</b>



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 984806 em 18/03/2019 da Empresa C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 13200250702 e protocolo 190151226 - 15/03/2019. Autenticação: 48FB1080E76667D3EF35B528CF30BA234936AA66. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/015.122-6 e o código de segurança HLDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/19

**C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CNPJ: 84.114.339/0001-09 NIRE: 13200250702 Data: 19/03/1992

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário :2 Folha: 5

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Custo Com Mao de Obra	0,00C	111.084,48D
(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	1.174.223,61D	528.683,01D
(-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	21.420,00D	0,00C
(-) Custo da Produção GGF - Depreciação	106.863,90D	117.591,95D
(-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	0,00C	49.345,57D
(-) Custo da Produção GGF - Manutenção Industrial	0,00C	3.200,00D
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>1.302.507,51D</b>	<b>809.905,01D</b>
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.302.507,51D</b>	<b>809.905,01D</b>
<b>= Total - Custos</b>	<b>1.302.507,51D</b>	<b>809.905,01D</b>



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 984806 em 18/03/2019 da Empresa C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 13200250702 e protocolo 190151226 - 15/03/2019. Autenticação: 48FB1080E76667D3EF35B528CF30BA234936AA66. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/015.122-6 e o código de segurança HLDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/19

**C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CNPJ: 84.114.339/0001-09 NIRE: 13200250702 Data: 19/03/1992

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário 2 Folha: 6

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DEPESAS OEPRACIONAIS</b>		
<b>DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	99.300,00D	24.825,00D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	123.660,15D	82.452,37D
(-) Outros Gastos com Pessoal	111.581,22D	5.914,00D
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Juridic	89.009,58D	35.585,54D
(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	69.480,33D	0,00C
(-) Encargos Sociais - FGTS	22.505,36D	20.119,81D
(-) Demais Doações e Contribuições e Patrocinio	0,00C	7,00D
(-) Alimentação do Trabalhador	26.258,00D	13.626,00D
(-) Demais Impostos e Taxas	23.369,57D	27.588,62D
(-) Aluguéis	3.153,27D	0,00C
(-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	17.075,02D	8.103,54D
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocinio	0,00C	356,75D
(-) Multas	0,00C	671,69D
(-) Encargos de Depreciação	181.294,62D	55.899,76D
(-) Perdas em Operaçõs de Créditos(Adm de Cartoes)	0,00C	1.829,45D
(-) Provisao de Férias	33.857,84D	20.807,23D
(-) Provisao de 13º Salários	15.236,95D	14.202,74D
(-) Assistencia Médica, Odontológica e Farmaceutic	13.746,44D	7.100,00D
(-) Despesas com Energia Elétrica	51.644,31D	0,00C
(-) Despesas com Telefone e Internet	19.770,25D	3.942,82D
(-) Despesas com Seguros	715,14D	5.697,89D
<b>=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>	<b>901.658,05D</b>	<b>328.730,21D</b>
<b>=DEPESAS OEPRACIONAIS</b>	<b>901.658,05D</b>	<b>328.730,21D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL</b>		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	74.774,74D	101.745,82D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	54.252,32D	26.618,07D
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL</b>	<b>129.027,06D</b>	<b>128.363,89D</b>



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 984806 em 18/03/2019 da Empresa C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 13200250702 e protocolo 190151226 - 15/03/2019. Autenticação: 48FB1080E76667D3EF35B528CF30BA234936AA66. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/015.122-6 e o código de segurança HLDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/19



**C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CNPJ: 84.114.339/0001-09 NIRE: 13200250702 Data: 19/03/1992

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário :2 Folha: 7

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>129.027,06D</b>	<b>128.363,89D</b>
DEMAIS RECEITAS E DESPESAS-NÃO LIGADAS A		
DEMAIS RECEITAS E DESPESAS-NÃO LIGADAS A ATIVIDADE		
(+) Receita Decorrente da Alienação de Bens e Dire	0,00C	16.000,00C
(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	0,00C	16.000,00D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		
(-) Provisão da CSLL	19.023,72D	0,00C
(-) Provisao do IRPJ	21.137,47D	0,00C
<b>=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>40.161,19D</b>	<b>0,00C</b>
<b>=PROVISAO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>40.161,19D</b>	<b>0,00C</b>
<b>= Total - Despesas</b>	<b>1.070.846,30D</b>	<b>457.094,10D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.471.761,03C
DESPESAS + CUSTO----->	2.373.353,81D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	901.592,78

**CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS**  
 Av. Castelo Branco, nº 1115, Cachoeirinha - Email: sexto\_tabelionato@hotmail.com  
 Tel. (91) 3226-0019 / 3226-5114 / 3226-5115

**RECONHEÇO** por VERDADEIRA e AUTÊNTICA por ter sido assinado em minha PRESEÇA e firma de: CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS. E dou fé. Manaus, 14/03/2019 09:36:34. GIELLI DE MENEZES CUNHA MESQUITA - ESCRIVENTE DE DOCUMENTOS - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº REC FIR004507Y0IFJBS1JGBBZH37 - Consulte em: [cidadeo.portal.sioam.com.br](http://cidadeo.portal.sioam.com.br) FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,16 FUNDPGE: R\$ 0,10 FARPAM R\$ 0,19 ISS R\$ 0,16 Emol: R\$ 0,00



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

CV da Amazonia  
 Sócio-Diretor  
 CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 022.409.122-00  
 RG: 161597

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA  
 Tec. Contábil  
 CPF: 729.290.142-55 CRC/AM: 010107/O-8  
 RG: 14609975



**C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CNPJ: 84.114.339/0001-09 NIRE: 13200250702 Data: 19/03/1992

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário: 2

Folha: 8

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Capital Social</b>		
Capital Social Subscrito	R\$0,00	R\$0,00
Capital Social Integralizado	R\$720.000,00	R\$720.000,00
<b>Reservas</b>		
Reserva de Capital	R\$0,00	R\$0,00
Reserva de Lucros	R\$277.827,89	R\$277.827,89
<b>Lucros</b>		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(R\$1.383.344,07)	(R\$481.971,55)
<b>TOTAL</b>	<b>(R\$385.516,18)</b>	<b>R\$515.856,34</b>

**CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS**  
 Av. Castelo Branco, nº 1113, Cachoeirinha - Email: scdoj.tabelionato@juceam.am.gov.br  
 Tel: 022-4097122-001 / 0224-9114 / 0234-9121

**RECONHEÇO por VERDADEIRA e AUTENTICA** por ter sido assinado em minha **PRESENÇA** a firma de: **CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS**. E dou fé Manaus, 14/03/2019 09:36:38. **GIELLI DE MENEZES CUNHA MESQUITA - ESCRIVENTE DE DOCUMENTOS - SELO ELETRONICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM**  
**Nº REC FIR004507QFVIB21RBYW5QF12** - Consulte em: [cidadeo.portalseioam.com.br](http://cidadeo.portalseioam.com.br) FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,16 FUNDPOE: R\$010 FARPAM R\$ 0,19 ISS R\$ 0,16 Emol: R\$ 6,00



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

.....  
**CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS**  
 Sócio administrador  
 CPF: 022.409.122-001  
 RG: 161597

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

.....  
**MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA**  
 Tec Contábil  
 CPF: 729.290.142-53 / CRC/AM: 010107/O-8  
 RG: 14609975

Manaus, 31 de dezembro de 2018.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 984806 em 18/03/2019 da Empresa C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 13200250702 e protocolo 190151226 - 15/03/2019. Autenticação: 48FB1080E76667D3EF35B528CF30BA234936AA66. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/015.122-6 e o código de segurança HLDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

**C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CNPJ: 84.114.339/0001-09 NIRE: 13200250702 Data: 19/03/1992  
 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário: 2 Folha: 9

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Início do Período</b>	<b>RS 481.971,55 D</b>	<b>RS 274.223,14 D</b>
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>RS 220,26 C</b>	<b>RS 17.964,01 D</b>
Efeitos da mudança de critérios contábeis	RS 0,00 C	RS 0,00 C
Retificação de erro de exercícios anteriores	RS 220,26 C	RS 17.964,01 D
<b>Resultado do período</b>		
Lucro/Prejuízo do Exercício	RS 901.592,78 D	RS 189.784,40 D
<b>Proposta Administração do Lucro</b>		
Reserva de Capital	RS 0,00 C	RS 0,00 C
Reservas de Lucro	RS 0,00 C	RS 0,00 C
Distribuição de Lucros	RS 0,00 C	RS 0,00 C
<b>Saldo Atual</b>	<b>RS 1.383.344,07 D</b>	<b>RS 481.971,55 D</b>

**CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS**  
 Av. Castelo Branco, nº 1113, Cachoeirinha, Email: cartorio.moreira@am.gov.br  
 Tel: nº 3732-8816 / 3734-5114 / 3733-5121

**RECONHEÇO por VERDADEIRA e AUTENTICA** por ter sido assinado em minha **PRESEÇA** a firma de: **CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS**. E dou fé. Manaus, 14/03/2019 09:36:41. GIELLI DE MENEZES CUNHA MESQUITA - ESCRIVENTE DE DOCUMENTOS - SELO ELETRONICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM.

**Nº RECFIR004507U2HUSN17OG6Q9B22** - Consulte em: [cidadeo.portalseoam.com.br](http://cidadeo.portalseoam.com.br) FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,16 FUNDPE: R\$ 0,10 FARPAM R\$ 0,19 ISS R\$ 0,16 Emol: R\$ 6,00



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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Manaus, 31 de dezembro de 2018

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

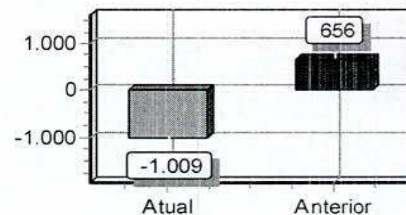
**MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA**  
 Tec. Contabil  
 CPF: 729.290.142-53 CRC/AM: 010107/O-8  
 RG: 14609975



**Grau de Endividamento**

*Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.889.718,45	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	385.516,18	= 10,09

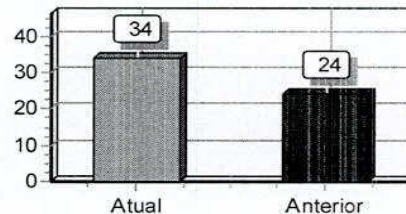
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a -1009% do capital próprio.



**Composição de Endividamento**

Passivo Circulante	1.311.603,20	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.889.718,45	= 0,34

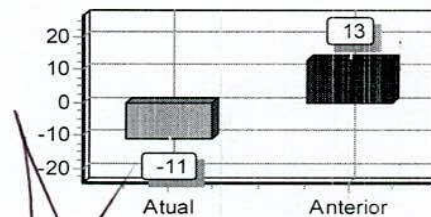
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 34% das obrigações totais.



**Capital de Giro Terceiros**

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	385.516,18	
<hr/>		
Ativo	3.504.202,27	= 0,11

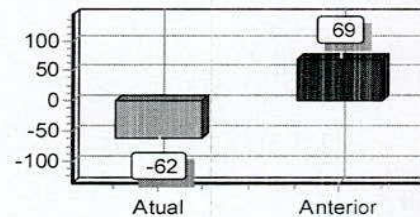
Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa -11 % do Ativo Total.



**Capital de Giro Próprio**

Patrimônio Líquido	385.516,18	
<hr/>		
Ativo Circulante	617.108,66	= 0,62

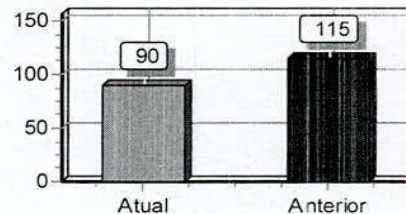
Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa -62 % do ativo Circulante.



**Solvência Geral**

Ativo	3.504.202,27	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.889.718,45	= 0,90

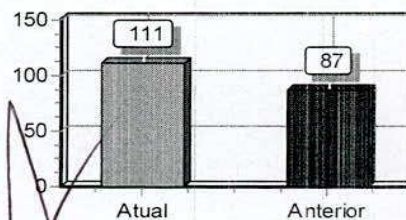
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 90 % do capital de terceiros.



**Participação de Terceiros**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	3.889.718,45	
<hr/>		
Ativo	3.504.202,27	= 1,11

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 111 % do investimento total.



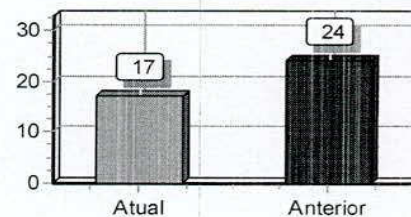
*[Handwritten signature]*



**Liquidez Geral**

*Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	677.622,85	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.889.718,45	= 0,17

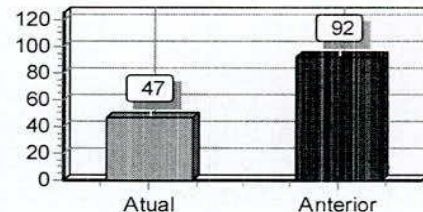
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,17 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	617.108,66	
<hr/>		
Passivo Circulante	1.311.603,20	= 0,47

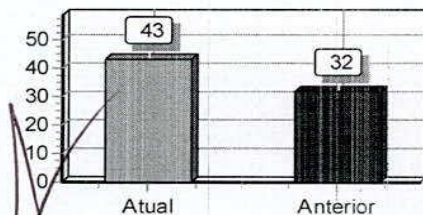
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,47 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	558.420,93	
<hr/>		
Passivo Circulante	1.311.603,20	= 0,43

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,43 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



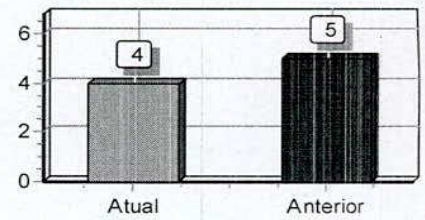
*[Handwritten signature]*



**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	47.446,78	
<hr/>		
Passivo Circulante	1.311.603,20	= 0,04

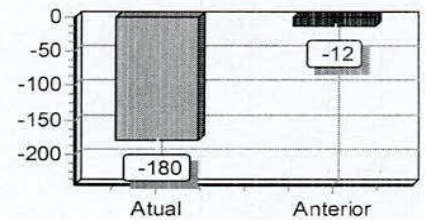
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,04 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez de Recursos Próprios**

Ativo Circulante - Passivo Circulante	694.494,54	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	385.516,18	= 1,80

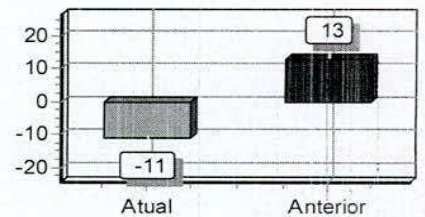
Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de -180%



**Capitalização**

Patrimônio Líquido	385.516,18	
<hr/>		
Ativo	3.504.202,27	= 0,11

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a -11% do investimento total.



**CARTÓRIO MOREIRA - 6º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS**  
Av. Castelo Branco, nº 1113, Cachoeirinha - Email: sexta\_tabelionato@hotmail.com  
Tel: 97-3292-2019 - 3245-0112 / 3224-0322

**RECONHEÇO por VERDADEIRA e AUTÊNTICA** por ter sido assinado em minha **PRESEÇA** a firma de: **CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS**. E dou fé. Manaus, 14/03/2019 09:36:45. GELI DE MENEZES CUNHA MESQUITA - ESCRIVENTE DE DOCUMENTOS - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N° REC FIR004507OW34ET1PT2MBOF51 - Consulte em: [cidadeao.portalseoam.com.br](http://cidadeao.portalseoam.com.br) FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAM: R\$ 0,16 FUNDPOE: R\$ 0,10 FARPAM R\$ 0,19 ISS R\$ 0,16 Emol: R\$ 6,00

*Carlos Alberto de Souza Passos*

*Carlos Alberto de Souza Passos*  
Sócio Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

*Marco Antonio Abreu Moreira*  
Téc Contábil  
CPF: 729.290.142-53 CRC/AM: 010107/O-8  
RG: 14609975



## 1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

#### a) Atividades

**C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL** é uma sociedade limitada, com sede na Rua Palmeira do Miriti, Nº 653, Bairro Distrito Industrial II, CEP: 69.075-215, Manaus/AM, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 84.114.339/0001-09.

Atuando com atividade operacional preponderante de Fabricação de sabões e detergentes sintéticos, CNAE 2061-4/00.

#### b) Regime Tributário

A empresa optou pelo regime de tributação na modalidade do lucro presumido, obedecendo aos preceitos do Decreto 3.000/99.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) as quais abrangem a Legislação Societária e outros dispositivos legais posteriores que disciplinam esta forma societária, conforme definido na Lei 6.404/76 e alterações, e Resoluções 1.255/09; 1.285/10; e 1.319/10 - CPC Pronunciamento Técnico PME, por não se enquadrar no Parágrafo único do Art. 3º da Lei 11.638/2007, e podem ser resumidas como segue:

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

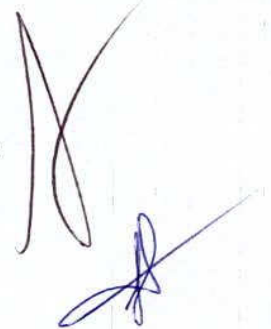
#### 2 Disponibilidades

Incluem dinheiro em caixa e contas bancárias de liquidez imediata.

#### 3 Créditos

Os adiantamentos a fornecedores decorre da aquisição de mercadoria para revenda.

Os adiantamentos a terceiros decorretes de empréstimos à pessoas físicas e jurídicas





#### 4 Demais Ativos

Os demais ativos circulantes e não circulantes representados principalmente por: impostos e contribuições a recuperar, outras estão registrados de acordo com as condições, sendo classificado como Não Circulante (RLP) os com vencimentos após o fechamento do exercício subsequente, ou sem previsão definida de realização.

#### 5 Estoques

Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescidos de gastos relativos a transportes, armazenagens e impostos não recuperáveis.

#### 6 Imobilizado

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e formação. A depreciação do ativo imobilizado é registrado pelo método linear às taxas fixadas em função da estimativa de vida útil dos bens, sendo: veículos 20%, equipamentos e instalações 10%, móveis e utensílios 10% e edificações 4%.

#### 7 Benefícios e Encargos Sociais

Representado, substancialmente, pelos valores relativos às férias devidas aos funcionários que estão provisionadas proporcionalmente ao período aquisitivo e incluem os correspondentes encargos sociais, bem como por saldos de valores a pagar a funcionários e/ou terceiros advindos da apropriação mensal da folha de pagamentos. Como encargos sociais, são reconhecidas as contribuições sobre a folha de pagamentos de funcionários e terceiros (INSS e FGTS).

#### 8 Obrigações com Fornecedores

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos valores correspondentes a encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço, sendo classificadas como Passivo Circulante uma vez que a liquidação é de curto prazo.

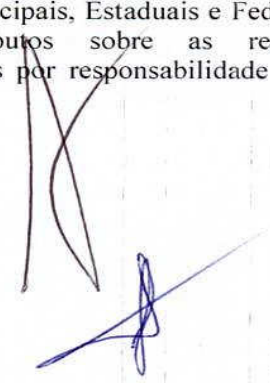
#### 9 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão registrados tendo por base as condições contratuais e considerando os encargos e variações monetárias, quando aplicáveis, incorridas até a data do fechamento do balanço patrimonial.

#### 10 Impostos e Contribuições

Representado por valores a serem recolhidos às Administrações Tributárias Municipais, Estaduais e Federais, apurados segundo a legislação aplicável, e correspondem aos tributos sobre as receitas (PIS/COFINS/ICMS/ISS), tributos sobre o lucro (IRPJ/CSLL) e tributos retidos por responsabilidade legal (INSS, IRF, CSRF).

#### 11 Provisão de Férias



Os valores relativos a férias devidas aos empregados (inclusive os cedidos) estão provisionados proporcionalmente ao período aquisitivo.

## 12 Capital Social

O Capital Social da empresa é de R\$ 720.000,00, (setecentos e vinte mil reais) representado por 720.000,00, (setecentos e vinte mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real cada quota), estando totalmente subscrito e integralizado pelos sócios quotistas.

## 13 Prejuízos Acumulados e do Exercício

A conta de Prejuízos acumulados em 31/12/2018 é representada pela importância de -R\$ 1.383.344,07 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), já deduzidos dos impostos e contribuições incidentes.

## 14 Reservas

O saldo das reservas refere-se à conta de reservas de lucros, registrando os adiantamentos para reserva legal, destinados futuramente ao aumento de capital social, distribuição aos sócios ou para contingência de resultados negativos, cujo valor apresentado em 31/12/2017 é de R\$ 277.827,89, (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos).

## 15 Apuração do Resultado

As Receitas, Custos e Despesas operacionais, seguem o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

*Carlos S. Passos*  
Sócio-Administrador  
CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS  
Sócio-Administrador  
CPF: 022.409.122-00  
RG: 161597

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por

*MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA*  
Téc Contabil  
CPF: 729.290.142-53 / CRC/AM: 010107/O-8  
RG: 14609975





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2019/00000543  
Nome: MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA CPF: 729.290.142-53  
CRC/UF n.º AM-010107/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 23.05.2019  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcam.org.br](http://www.crcam.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 729.290.142-53 Controle : 9442.1954.3209.4777



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 984806 em 18/03/2019 da Empresa C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMETICOS LTDA EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 13200250702 e protocolo 190151226 - 15/03/2019. Autenticação: 48FB1080E76667D3EF35B528CF30BA234936AA66. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/015.122-6 e o código de segurança HLDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 19/19

**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 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	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]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>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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>RESULTADO</b>		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA BRUTA		
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	3.01.01.01.01.003	175.962,93C
<b>=RECEITA BRUTA</b>		<b>****175.962,93C</b>
<b>=RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<b>****175.962,93C</b>
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	3.01.01.03.01.001	6.598,47D
(-) Custo da Produção GGF - Fretes	3.01.01.03.01.016	1.986,00D
(-) Custo da Produção GGF - Vigilância e Limpeza	3.01.01.03.01.019	82,56D
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****8.667,03D</b>
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>		
		<b>*****8.667,03D</b>
DEPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	8.275,00D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	8.958,06D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	14.982,14D
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	3.01.01.07.01.004	8.659,35D
(-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	3.01.01.07.01.005	4.620,52D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	753,86D
(-) Alimentação do Trabalhador	3.01.01.07.01.013	3.629,96D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	5.624,40D
(-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	3.156,67D
(-) Provisão de Férias	3.01.01.07.01.026	1.000,76D
(-) Provisão de 13º Salários	3.01.01.07.01.027	678,19D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	6.927,62D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	716,79D
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	357,57D
<b>=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****68.340,89D</b>
<b>=DEPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<b>*****68.340,89D</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	1.533,21D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	3.01.01.09.01.099	3.885,09D
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****5.418,30D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****5.418,30D</b>
<b>=RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>*****93.536,71C</b>
<b>=Total - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		<b>*****93.536,71C</b>
<b>=Total - RESULTADO</b>		<b>*****93.536,71C</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS----->	93.536,71C
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****93.536,71

---

**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]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	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]Multa/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14 LP	4.059,80D	0,00	0,00	4.059,80D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico 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]Tampaspel 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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>RESULTADO</b>		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA BRUTA		
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	3.01.01.01.01.003	130.300,73C
<b>=RECEITA BRUTA</b>		<b>****130.300,73C</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	3.01.01.01.02.001	5.688,00D
<b>=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>*****5.688,00D</b>
<b>=RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>****124.612,73C</b>
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	3.01.01.03.01.001	5.520,00D
(-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	3.01.01.03.01.015	6.754,34D
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>****12.274,34D</b>
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>		<b>****12.274,34D</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
Outras Receitas Financeiras	3.01.01.05.01.005	0,04C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****0,04C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****0,04C</b>
DEPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	8.275,00D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	8.248,08D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	12.974,17D
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	3.01.01.07.01.004	5.319,04D
(-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	3.01.01.07.01.005	4.805,95D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	801,00D
(-) Alimentação do Trabalhador	3.01.01.07.01.013	1.902,70D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	3.031,14D
(-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	2.530,00D
(-) Provisão de Férias	3.01.01.07.01.026	1.002,87D
(-) Provisão de 13º Salários	3.01.01.07.01.027	780,16D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	7.810,36D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	400,88D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	1.358,75D
<b>=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****59.240,10D</b>
<b>=DEPESAS OEPRACIONAIS</b>		<b>*****59.240,10D</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	1.595,65D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	3.01.01.09.01.099	1.586,42D
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL</b>		<b>*****3.182,07D</b>
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****3.182,07D</b>
<b>=RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>*****49.916,26C</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		<b>*****49.916,26C</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO</b>		<b>*****49.916,26C</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

---

RECEITAS----->	49.916,26C
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****49.916,26

---

---

**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 Benfca	77.908,65D	0,00	0,00	77.908,65D
[5467]Empréstimos à PF - Carlos Raphael Benfca	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 Benfca & 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 Logística 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]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	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]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>

**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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>RESULTADO</b>		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA BRUTA		
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	3.01.01.01.01.003	33.945,34C
Receita de Venda de Prod. Fabricação Própria - SCP	3.01.01.01.01.004	117.396,58C
<b>=RECEITA BRUTA</b>		<b>****151.341,92C</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	3.01.01.01.02.001	7.068,00D
(-) ICMS	3.01.01.01.02.003	25.019,84D
<b>=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>*****32.087,84D</b>
<b>=RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>****119.254,08C</b>
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	3.01.01.03.01.001	1.968,00D
(-) Custo da Produção GGF - Energia Elétrica	3.01.01.03.01.015	4.796,18D
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****6.764,18D</b>
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>		<b>*****6.764,18D</b>
DEPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	8.275,00D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	8.893,65D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	18.770,79D
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	3.01.01.07.01.004	8.264,51D
(-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	3.01.01.07.01.005	5.001,70D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	850,76D
(-) Alimentação do Trabalhador	3.01.01.07.01.013	3.482,11D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	5,00D
(-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	3.090,00D
(-) Provisão de Férias	3.01.01.07.01.026	1.034,84D
(-) Provisão de 13º Salários	3.01.01.07.01.027	787,53D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	401,87D
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	357,57D
<b>=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****59.215,33D</b>
<b>=DEPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****59.215,33D</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		



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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL</b>		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	1.695,98D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	3.01.01.09.01.099	2.738,01D
(-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	3.01.01.09.01.100	302,80D
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL</b>		<b>*****4.736,79D</b>
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****4.736,79D</b>
<b>=RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>*****48.537,78C</b>
<b>=Total - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		<b>*****48.537,78C</b>
<b>=Total - RESULTADO</b>		<b>*****48.537,78C</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

---

RECEITAS----->	48.537,78C
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	48.537,78

---

---

**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]Empréstimos 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]Empréstimos 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]Bralplá 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 FRANCIIVAL 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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>RESULTADO</b>		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA BRUTA		
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	3.01.01.01.01.003	19.964,67C
Receita de Venda de Prod. Fabricação Própria - SCP	3.01.01.01.01.004	147.102,03C
<b>=RECEITA BRUTA</b>		<b>****167.066,70C</b>
<b>=RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>****167.066,70C</b>
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	3.01.01.03.01.001	3.550,00D
(-) Custo da Produção GGF - Fretes	3.01.01.03.01.016	3.052,00D
(-) Custos de Vendas de SCP C V Indústria	3.01.01.03.01.020	11.612,04D
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****18.214,04D</b>
<b>=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>		<b>*****18.214,04D</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
Outras Receitas Financeiras	3.01.01.05.01.005	0,20C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****0,20C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****0,20C</b>
DEPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	8.275,00D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	9.694,44D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	16.583,53D
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	3.01.01.07.01.004	5.815,13D
(-) Encargos Sociais - Previdência Social (INSS)	3.01.01.07.01.005	4.778,58D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	794,05D
(-) Alimentação do Trabalhador	3.01.01.07.01.013	2.137,43D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	3.327,38D
(-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	2.563,85D
(-) Provisão de Férias	3.01.01.07.01.026	1.037,77D
(-) Provisão de 13º Salários	3.01.01.07.01.027	800,60D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	5.003,18D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	657,09D
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	357,57D
(-) Despesas Administrativas - SCP V C Indústria	3.01.01.07.01.041	1.790,00D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL</b>		<b>*****63.615,60D</b>
<b>=DEPESAS OEPRACIONAIS</b>		<b>*****63.615,60D</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	1.218,52D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Calsificadas	3.01.01.09.01.099	4.574,96D
(-) Despesas Financeiras - SCP C V Indústria	3.01.01.09.01.100	1.168,56D
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL</b>		<b>*****6.962,04D</b>
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****6.962,04D</b>
<b>=RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>*****78.275,22C</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		<b>*****78.275,22C</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO</b>		<b>*****78.275,22C</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

---

RECEITAS----->	78.275,22C
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****78.275,22

---

---