



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0607585 39.2018.8.04.0001

Competência: abril de 2020.

Apresentado em agosto de 2020.

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

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

Acompanhamento Processual

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

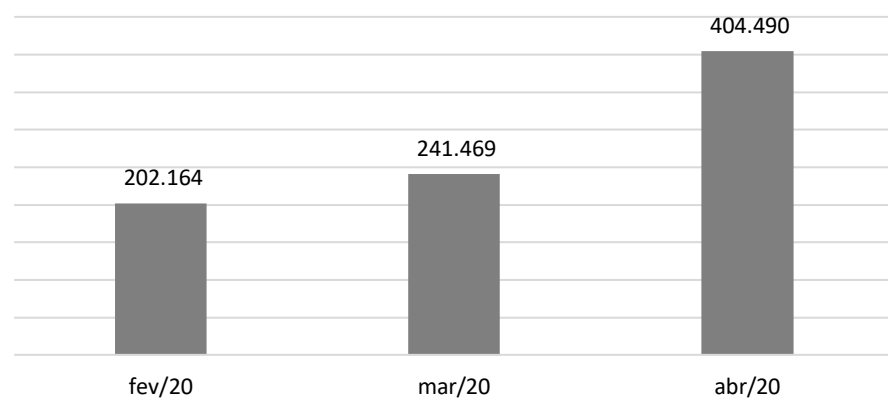
2. RESUMO

CV

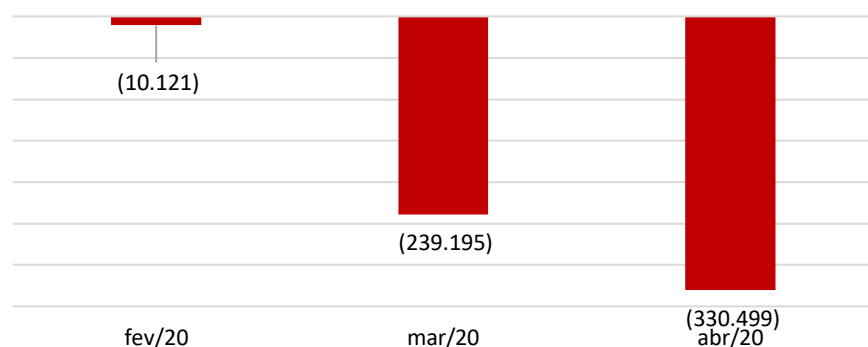
A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar..

RESULTADOS

Faturamento



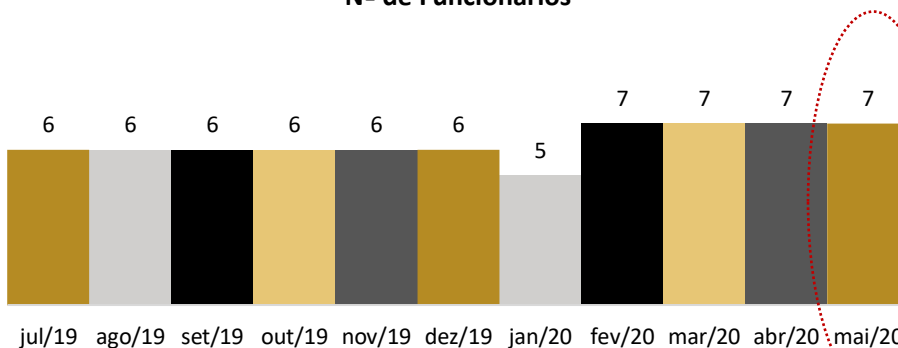
Resultado



Apesar do faturamento ter melhorado, os custos e as despesas da CV, principalmente as de remunerações de dirigentes aumentaram, ocasionando um prejuízo superior ao de março, no montante de R\$330.499,46. O resultado acumulado de 2020 é negativo em R\$524.904,23.

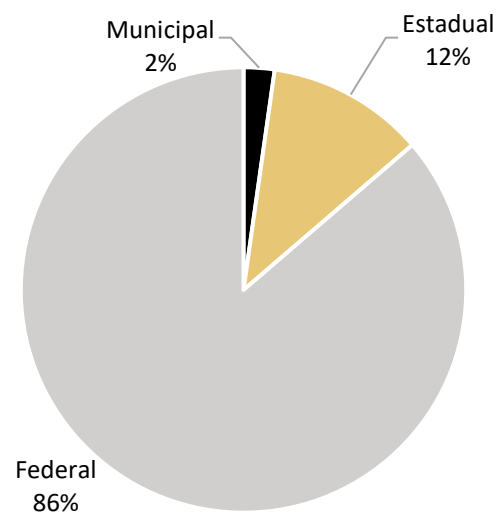
QUADRO DE COLABORADORES

Nº de Funcionários



Em maio a CV permaneceu com 7 empregados ativos. Os salários estão sendo pagos regularmente e no período não ocorreu redução de carga horária e salários.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



Em abril, a Recuperanda pagou de forma parcial o FGTS de R\$1.241,08 e o ICMS de R\$52.871,86. Os parcelamentos não estão mais ativos devido a inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$1.120.686,03**.

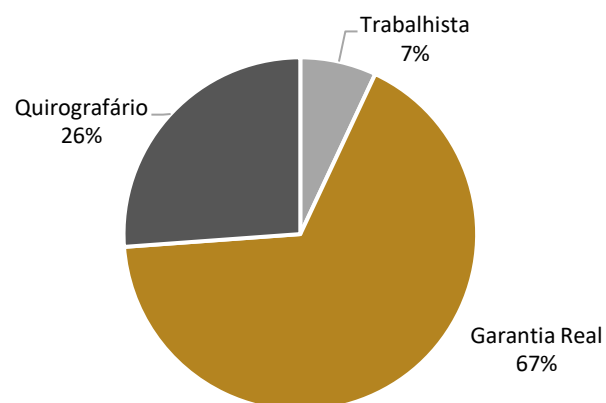
NOTA: O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CV é o dia 20 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes à abril, com atraso, em 09/07/2020.

CV

Endividamento Concursal

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

Distribuição dos Credores por Natureza

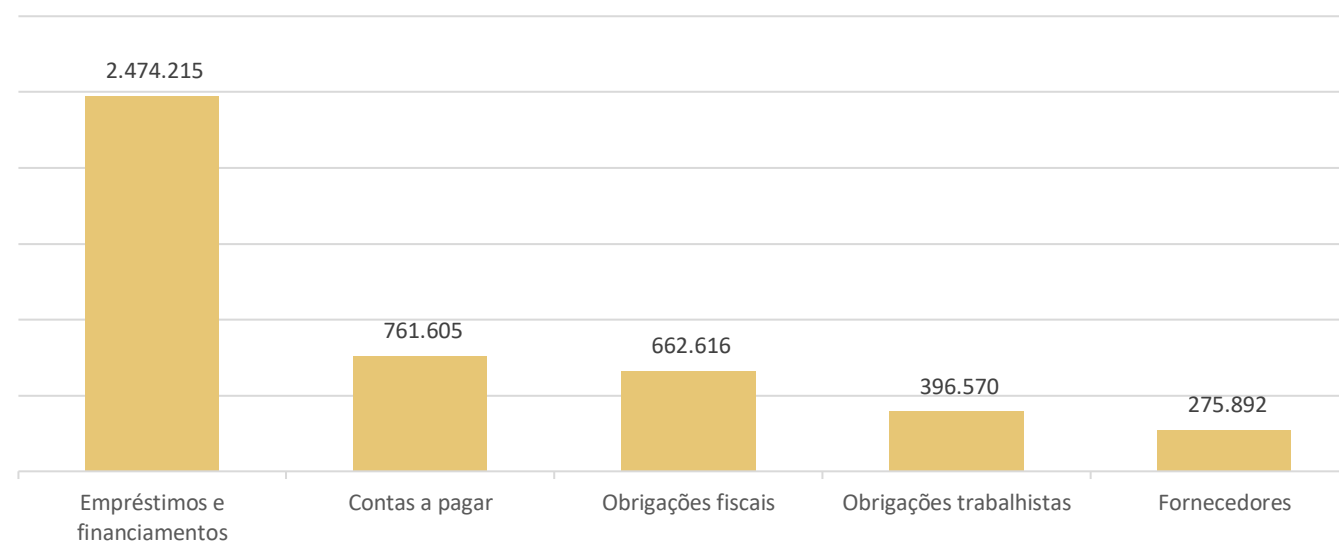


Principais Credores da Recuperação Judicial

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

Passivo

Em abril/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$4.570.898,62**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Histórico e atividades

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações e produtos

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



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Abril de 2020

BALANÇO	fev/20	mar/20	abr/20
ATIVO	3.809.609	3.893.155	4.204.979
CIRCULANTE	927.509	1.011.056	1.322.380
Disponível	87.550	98.232	281.399
Caixa Geral	26.164	2.580	196.870
Bancos conta movimento	61.385	95.652	84.529
Adiantamentos	135.191	138.491	169.592
Adiantamento a fornecedores - circulante	9.300	12.600	18.600
Adiantamento a funcionários - circulante	-	-	-
Adiantamento a terceiros - circulante	125.892	125.892	150.993
Duplicatas a receber	138.610	166.638	127.375
Tributos a recuperar	32.588	69.896	126.561
Outros créditos circulante	184.745	184.745	184.745
Estoques	348.825	353.054	432.707
NÃO CIRCULANTE	2.882.099	2.882.099	2.882.599
Outros créditos - longo prazo	54.330	54.330	54.330
Imobilizado	2.827.769	2.827.769	2.827.769
Diferido	-	-	500

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

ATIVO

- **Caixas e bancos:** o caixa expôs aumento expressivo de R\$194 mil. As principais entradas são denominadas “transferências entre contas da mesma titularidade”, não sendo possível a identificação. Embora questionado, a empresa não explicou a que se referem, tampouco encaminhou o fluxo de caixa.
- **Adiantamento a fornecedores:** no mês foram realizados dois lançamentos de R\$3.000,00 cada intitulados de “pagamento a Lucia Tinoco – parcela acordo” e “pagamento Casa Factoring- parcela acordo”, contudo, embora se chame pagamentos estão aumentando os adiantamentos.
- **Adiantamento a terceiros:** em abril ocorreram antecipações de lucros na ordem de R\$10.652,00 ao sócio Carlos Alexandre Benfica e R\$14.449,00 a Pedro Alfredo Cordeiro e Melo. Salientamos que o Sr. Pedro não está no quadro societário da empresa. A Recuperanda esclarece que as antecipações, na verdade, se tratam de recursos que foram retirados da empresa para o pagamento de uma obra no parque fabril, devido aos estragos causados pela chuva, porém, por erro da contabilidade não foram baixados. Ademais, seguem as fotos no anexo II deste relatório. Quanto aos adiantamentos ao Sr. Pedro, a contabilidade informou que o mesmo é proprietário de uma factoring que opera com a CV e esta alocado erroneamente.
- **Outros Créditos:** no curto prazo contempla empréstimos a pessoa jurídica, A R de Oliveira Benfica & Cia de R\$144.281,08 e juros e multa a apropriar sobre parcelamentos de tributos de R\$40.463,75. Já no longo prazo há juros e multas a apropriar no montante de R\$54.330,02. A recuperanda quando questionada sobre a data de devolução do empréstimo a pessoa jurídica limitou-se a informar que em breve será amortizado.
- **Estoques:** é composto por Insumos (R\$291.796,10), produtos acabados (R\$755.935,29) e Insumos SCP Indústria (R\$84.976,01). Expôs variações somente em insumos, de acordo com a fabricação de produtos para venda.
- **Imobilizado:** a empresa não realiza as depreciações mensais sob a justificativa que faltam realizar lançamentos no imobilizado, desta forma o saldo de R\$2.827.769,42 se manteve inalterado.
- **Diferido:** o aumento de R\$500,00 é referente a uma antiga rescisão extra judicial do funcionário Francisco Gomes Passos.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – abril de 2020

BALANÇO	fev/20	mar/20	abr/20
PASSIVO	3.777.379	4.087.560	4.662.085
CIRCULANTE	1.108.078	1.418.258	1.992.783
Fornecedores	9.201	14.607	275.892
Salários a pagar	38.395	32.608	14.292
Inss a recolher	237.296	239.064	240.804
Fgts a recolher	34.639	34.970	34.959
Obrigações fiscais	539.404	418.063	419.669
Provisões - circulante	86.228	103.740	106.515
Contas a pagar - circulante	23.868	436.159	761.605
Empréstimos e financiamentos	139.047	139.047	139.047
NÃO CIRCULANTE	2.578.115	2.578.115	2.578.115
Empréstimos e Financiamentos	2.335.168	2.335.168	2.335.168
Parcelamentos especiais federais	242.947	242.947	242.947
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.186	91.186	91.186
Capital social	962.005	962.005	962.005
Reservas de lucros	- 870.819	- 870.819	- 870.819
Reserva legal	277.828	277.828	277.828
Outras contas do patrimônio líquido	- 1.148.647	- 1.148.647	- 1.148.647

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** demonstrou aumento de R\$261.285,43 em razão do maior volume de compras a prazo no mês. As principais compras de fornecedores foram de R\$134.079,98 da Verquímica Comercio de Produtos Químicos e R\$62.000,00 da Nexus Capital Fomento Mercantil.
- **Salários e encargos sobre a folha:** a empresa esta adimplindo os salários e FGTS sobre a folha, entretanto, o INSS não foi pago. A provisão do pró labore é de R\$8.275,00, contudo foi pago R\$26.006,76. A empresa esclarece que os sócios fazem retiradas ao longo do mês para pagamento de despesas pessoais e, as vezes, a empresa realiza estes pagamentos que possuem como contrapartida o pró labore.
- **Obrigações Fiscais:** a CV não vêm realizando o pagamento mensal dos tributos, por esta razão a conta apresenta constante aumento ao longo do ano. Em abril houve apenas o pagamento do ICMS.
- **Contas a Pagar:** em abril expôs aumento de R\$325 mil referente a adiantamentos a clientes. Devido a empresa não ter encaminhado documentos contábeis auxiliares, não foi possível verificar a origem os adiantamentos
- **Provisões:** o saldo de R\$106.514,86 engloba as provisões: para imposto de renda de R\$40.579,733, para CSLL de R\$33.444,10, de férias de R\$28.779,42 e de 13° salário de R\$3.711,61.
- **Empréstimos e Financiamentos curto e longo prazo:** A empresa possui o saldo total a pagar de R\$2.074.007,89, composto quase em sua totalidade por instituições financeiras que estão inclusas na recuperação judicial.
- **Parcelamentos de tributos:** Identificou-se parcelamentos de tributos na ordem de R\$377.346,81, entre curto e longo prazo, entretanto, segundo informações da empresa, nenhum parcelamento esta ativo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício – abril de 2020

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	fev/20	mar/20	abr/20	2020
Receita Bruta de Vendas	202.164	241.469	404.490	1.147.900
Deduções da receita bruta	(14.460)	(51.206)	(126.290)	(224.426)
(=) Receita Líquida	187.703	190.263	278.200	923.473
Custo dos bens e serviços	(132.716)	(287.429)	(504.353)	(1.024.122)
(=) Resultado operacional bruto	54.987	(97.166)	(226.153)	(100.649)
Despesas Operacionais atividade geral	(67.700)	(134.600)	(149.071)	(470.707)
Outras despesas operacionais	(2.374)	(19.464)	12.261	(12.967)
(=) Resultado operacional líquido	(15.087)	(251.229)	(362.963)	(584.323)
Outras receitas operacionais atividade geral	9.509	29.388	32.464	88.549
(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	(5.578)	(221.841)	(330.499)	(495.774)
Provisão para IRPJ e CSLL	(4.543)	(17.354)	-	(29.130)
(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	(10.121)	(239.195)	(330.499)	(524.904)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

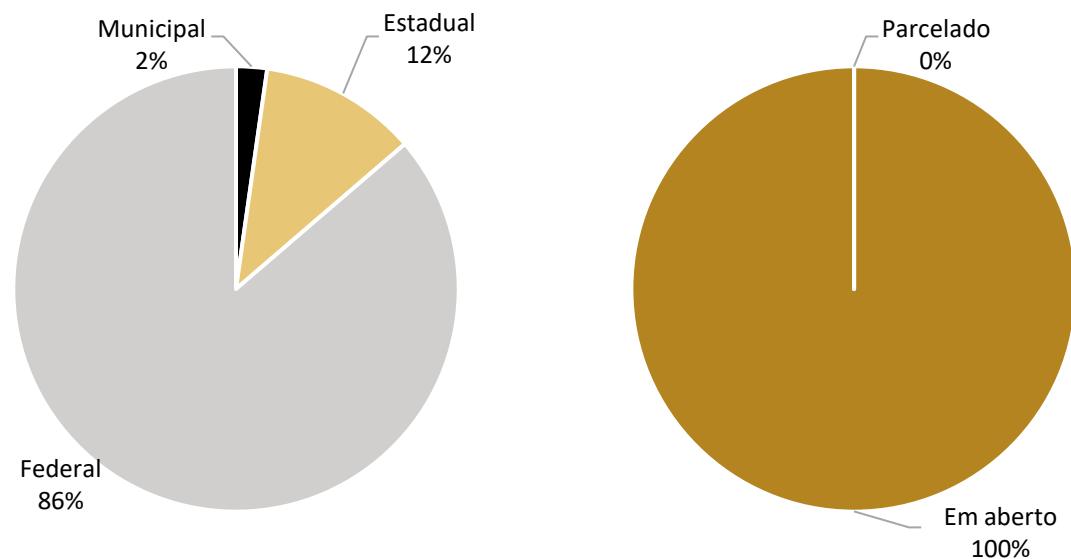
- **Receita bruta:** o faturamento expôs crescimento de 68% em abril, em decorrência da busca por produtos de limpeza para desinfecção, em virtude da pandemia.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** os custos aumentaram 75% em razão, principalmente, dos custos dos produtos de fabricação própria, que em março apontaram R\$250.148,81 e em abril R\$439.417,77. O razão fornecido pela empresa informa apenas que o lançamento é referente a transferência de saldo para unificação de contas.
- **Despesas Operacionais:** englobam despesas oriundas da operação, principalmente salários, despesas com impostos e taxas e manutenção de bens. O aumento apresentado nas despesas é oriundo das remunerações de dirigentes e conselho administrativo, sendo os pagamentos a Raphael Benfica, Fatima Benfica, Carlos Alexandre Benfica, Pedro Alfredo Cordeiro e Raquel Benfica que totalizaram R\$57.798,07. A CV informou que são pessoas da família que laboram na empresa e não possuem remuneração fixa, então a companhia realiza alguns pagamentos como ajuda de custo.
- **Outras despesas operacionais:** Apesar de ser classificada neste conta, trata-se, principalmente de despesas financeiras, que contemplam juros, taxas e comissões bancárias. Além disso, há também despesas operacionais não classificadas que referem-se à despesas de uso e consumo sem classificação em outras contas específicas. As despesas não operacionais foram positivas no mês em virtude de uma transferência de saldo do ICMS sobre faturamento. Embora questionada a empresa não esclareceu o lançamento.
- **Outras receitas operacionais:** engloba as receitas de incentivo de ICMS do projeto aprovado na SEPLAN.
- **Resultado:** Apesar do faturamento ter melhorado, os custos e as despesas, principalmente, as de remunerações de dirigentes aumentaram, ocasionando um prejuízo superior ao de março, de R\$330.499,46. O resultado acumulado de 2020 é negativo em R\$524.904,23.

Dívida tributária

Em abril, a Recuperanda pagou de forma parcial o FGTS de R\$1.241,08 e o ICMS de R\$52.871,86.

Os parcelamentos não estão mais ativos devido a inadimplência, desta forma, o passivo tributário total em aberto é de **R\$1.120.686,03**.

Distribuição do passivo tributário



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

ESTADUAL	TOTAL
ICMS a recolher	74.759,44
ICMS - Parcelamento n° 4864/04 - Insc 04.224	6.739,47
ICMS - Parcelamento n° 6551/02 - Insc 04.224	7.591,46
ICMS - Parcelamento Insc. 04.122	39.323,51
TOTAL	128.413,88

FEDERAL	TOTAL
INSS a recolher	240.803,93
FGTS a recolher	34.959,07
IRRF a recolher	15.520,66
PIS a recolher	19.706,08
COFINS a recolher	91.777,37
DAS- simples nacional a recolher	71.187,31
REFIS	241.843,00
INSS - Parcelamento n° 130910090	42300,84
INSS - Parcelamento n° 613776933	14.162,68
DAS - Parcelamento Simples Nacional	194.837,57
TOTAL	967.098,51

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

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

Os Credores devem informar à CV INDUSTRIA suas respectivas contas bancárias para esse fim.

Os pagamentos que não forem realizados em razão de os Credores não terem informado suas contas bancárias não serão considerados como descumprimento do Plano.

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

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

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

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

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2020.

II- FOTOS

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	3.893.155,07D	3.493.559,16	3.181.734,83	4.204.979,40D
[28]ATIVO CIRCULANTE	1.011.055,63D	3.493.059,16	3.181.734,83	1.322.379,96D
[49]DISPONIBILIDADES	98.232,46D	2.100.868,48	1.917.702,05	281.398,89D
[301]CAIXA GERAL	2.580,31D	523.256,77	328.967,00	196.870,08D
[56]CAIXA MATRIZ	2.580,31D	523.256,77	328.967,00	196.870,08D
[623]Caixa Matriz	2.580,31D	523.256,77	328.967,00	196.870,08D
[63]DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	95.652,15D	1.577.611,71	1.588.735,05	84.528,81D
[308]BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	95.652,15D	1.577.611,71	1.588.735,05	84.528,81D
[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	30.016,78D	1.064.203,91	1.059.344,47	34.876,22D
[5481]Banco do Brasil - Capital de Giro	44.183,07D	0,00	0,00	44.183,07D
[7917]Banco Daycoval - SCP C V Indústria	18.977,30D	513.407,80	529.390,58	2.994,52D
[147]CRÉDITOS	559.769,51D	820.134,14	771.629,98	608.273,67D
[329]ADIANTAMENTOS	138.491,38D	33.708,00	2.607,00	169.592,38D
[336]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCUL	12.599,87D	6.000,00	0,00	18.599,87D
[5446]Adiantamento a Fornecedores	12.599,87D	6.000,00	0,00	18.599,87D
[350]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE	0,00D	2.607,00	2.607,00	0,00D
[630]Adiantamento de Salários	0,00D	2.607,00	2.607,00	0,00D
[357]ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE	125.891,51D	25.101,00	0,00	150.992,51D
[5460]Antecipação de Lucros - Carlos Alberto de Sousa	69.152,15D	0,00	0,00	69.152,15D
[5474]Antecipação de Lucros - Carlos Alexandre Benfica	56.739,36D	10.652,00	0,00	67.391,36D
[7511]Antecipação de Lucros Sócio - SCP	0,00D	14.449,00	0,00	14.449,00D
[126]DUPLICATAS A RECEBER	166.637,69D	729.760,32	769.022,98	127.375,03D
[371]DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACION	166.637,69D	729.760,32	769.022,98	127.375,03D
[707]Clientes Diversos	115.667,32D	729.760,32	769.022,98	76.404,66D
[7840]Cliente Diversos - SCP	50.970,37D	0,00	0,00	50.970,37D
[119]TRIBUTOS A RECUPERAR	69.895,61D	56.665,82	0,00	126.561,43D
[385]ICMS A RECUPERAR	69.895,61D	56.665,82	0,00	126.561,43D
[714]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 04.122.533-3	21.059,51D	9.761,77	0,00	30.821,28D
[6139]ICMS a Recuperar - Créditos Insc. 06.201.196-0	48.836,10D	46.904,05	0,00	95.740,15D
[105]OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	184.744,83D	0,00	0,00	184.744,83D
[483]MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULAN	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[5495]Empréstimos a PJ - A R de Oliveira Benfica & Cia	144.281,08D	0,00	0,00	144.281,08D
[511]DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE	40.463,75D	0,00	0,00	40.463,75D
[4970]Multa/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14	2.435,88D	0,00	0,00	2.435,88D
[4984]Multa/Juros à Apropriar Parcelam INSS/130910090	1.625,76D	0,00	0,00	1.625,76D
[5033]Multa/Juros à Apropriar DAS/Parcelamento N° 3	10.140,92D	0,00	0,00	10.140,92D
[5894]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 4864/04	1.293,86D	0,00	0,00	1.293,86D
[5901]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc N° 6551/02	1.454,59D	0,00	0,00	1.454,59D
[6048]Multa/Juros a Apropriar Parc IPTU Insc. 425296	2.201,47D	0,00	0,00	2.201,47D
[6041]Alvará a Apropriar	8.844,98D	0,00	0,00	8.844,98D
[6076]IPTU a Apropriar Parcelado Insc. 425296	12.466,29D	0,00	0,00	12.466,29D
[70]ESTOQUES	353.053,66D	572.056,54	492.402,80	432.707,40D
[84]ESTOQUES DE PRODUTOS	353.053,66D	572.056,54	492.402,80	432.707,40D
[525]Insumos	189.682,33D	572.056,54	469.942,77	291.796,10D
[4921]Produtos Acabados	78.395,32D	0,00	22.460,03	55.935,29D
[7896]Insumos - SCP C V Indústria	84.976,01D	0,00	0,00	84.976,01D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[203]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.882.099,44D	500,00	0,00	2.882.599,44D
[210]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[287]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[4956]OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	54.330,02D	0,00	0,00	54.330,02D
[4963]Multa/Juros à Apropriar REFIS - Lei 12.996/14 LP	4.059,80D	0,00	0,00	4.059,80D
[4977]Multa/Juros à Apropriar Parcelam INSS/130910090 LP	6.503,04D	0,00	0,00	6.503,04D
[5040]Multa/Juros à Apropriar DAS/Parcelamento Nº 3 LP	39.718,60D	0,00	0,00	39.718,60D
[5908]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc Nº 4864/04 LP	166,79D	0,00	0,00	166,79D
[5915]Multa/Juros à Apropriar ICMS Parc Nº 6551/02 LP	579,58D	0,00	0,00	579,58D
[6055]Multa/Juros a Apropriar Parc IPTU Insc. 425296 LP	3.302,21D	0,00	0,00	3.302,21D
[770]IMOBILIZADO	2.827.769,42D	0,00	0,00	2.827.769,42D
[777]IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.827.769,42D	0,00	0,00	2.827.769,42D
[791]Edifícios e Construções	3.846.331,37D	0,00	0,00	3.846.331,37D
[805]Outras Imobilizações em Andamento	69.897,28D	0,00	0,00	69.897,28D
[819]Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	613.745,49D	0,00	0,00	613.745,49D
[826]Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	51.608,28D	0,00	0,00	51.608,28D
[833]Veículos	433.271,45D	0,00	0,00	433.271,45D
[4928]Computadores e Periféricos	22.586,00D	0,00	0,00	22.586,00D
[868](-) Depreciação Acumulada	2.209.670,45C	0,00	0,00	2.209.670,45C
[1043]DIFERIDO	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[1050]ATIVO DIFERIDO	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[1064]Demais Operações em Despesas Amortizáveis	0,00D	500,00	0,00	500,00D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[14]PASSIVO	4.087.559,81C	587.503,22	1.162.028,20	4.662.084,79C
[35]PASSIVO CIRCULANTE	1.418.258,39C	587.503,22	1.162.028,20	1.992.783,37C
[1078]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.418.258,39C	587.503,22	1.162.028,20	1.992.783,37C
[1085]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	306.642,47C	41.898,63	25.311,14	290.054,98C
[1148]SALÁRIOS A PAGAR	32.607,74C	40.657,55	22.341,79	14.291,98C
[1358]Salários e Ordenados a Pagar	10.327,00C	14.650,79	14.066,79	9.743,00C
[1365]Pró-labore a Pagar	22.280,74C	26.006,76	8.275,00	4.548,98C
[1162]INSS A RECOLHER	239.064,30C	0,00	1.739,63	240.803,93C
[1386]INSS Sobre Folha a Recolher	239.064,30C	0,00	1.739,63	240.803,93C
[1169]FGTS A RECOLHER	34.970,43C	1.241,08	1.229,72	34.959,07C
[1400]FGTS Sobre Folha a Recolher	34.970,43C	1.241,08	1.229,72	34.959,07C
[1092]FORNECEDORES - CIRCULANTE	14.607,00C	488.485,92	749.771,35	275.892,43C
[1197]FORNECEDORES - NACIONAIS	14.607,00C	488.485,92	749.771,35	275.892,43C
[2044]Fornecedores Diversos - Nacional	14.606,89C	488.485,92	749.771,35	275.892,32C
[2842]EXATA CARGO LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
[6811]AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S.A.	0,02C	0,00	0,00	0,02C
[1099]CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	436.159,18C	0,00	325.446,01	761.605,19C
[1211]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	436.159,18C	0,00	325.446,01	761.605,19C
[5453]Adiantamento de Clientes	436.159,18C	0,00	325.446,01	761.605,19C
[1106]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	139.046,83C	0,00	0,00	139.046,83C
[1225]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAIS - CIRC	139.046,83C	0,00	0,00	139.046,83C
[5565]Empréstimo BB Giro Rápido Nº 373101786	14.873,69C	0,00	0,00	14.873,69C
[5572]Empréstimo BB Giro Empresa Nº 373103443	74.956,31C	0,00	0,00	74.956,31C
[5579]Empréstimo BB Giro Empresa Nº 373102439	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
[5586]Empréstimo BB Giro Digital Nº 373103319	22.487,54C	0,00	0,00	22.487,54C
[5593]Empréstimo BB Giro Digital Nº 373103169	18.729,29C	0,00	0,00	18.729,29C
[1113]OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	418.063,07C	56.879,33	58.485,34	419.669,08C
[1239]IRRF A RECOLHER	14.486,99C	0,00	1.033,67	15.520,66C
[1435]IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	14.475,59C	0,00	1.033,67	15.509,26C
[1442]IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	11,40C	0,00	0,00	11,40C
[1246]ICMS A RECOLHER	72.614,39C	52.871,86	55.016,91	74.759,44C
[1540]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 04.122	0,00C	0,00	18,48	18,48C
[1547]ICMS Subst. Tributária a Recolher	210,27C	0,00	0,00	210,27C
[6825]ICMS Sobre Faturamento a Recolher Insc. 06.201	72.404,12C	52.871,86	54.998,43	74.530,69C
[1253]PIS A RECOLHER	19.706,08C	0,00	0,00	19.706,08C
[1456]PIS Sobre Faturamento a Recolher	19.706,08C	0,00	0,00	19.706,08C
[1260]COFINS A RECOLHER	91.777,37C	0,00	0,00	91.777,37C
[1463]COFINS Sobre Faturamento a Recolher	91.777,37C	0,00	0,00	91.777,37C
[1267]TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	8.060,76C	0,00	0,00	8.060,76C
[1491]ISS Retido na Fonte a Recolher	1.259,31C	0,00	0,00	1.259,31C
[1505]Alvará a Recolher	6.801,45C	0,00	0,00	6.801,45C
[1274]IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE	134.399,65C	0,00	0,00	134.399,65C
[4942]REFIS Modalidades da Lei nº 12.996/2014	20.729,40C	0,00	0,00	20.729,40C
[4991]INSS Parcelamento Débito nº 130910090	8.460,17C	0,00	0,00	8.460,17C
[5012]INSS Parcelamento Débito nº 613776933	6.069,72C	0,00	0,00	6.069,72C
[5026]DAS/Parcelamento Simples Nacional Nº 3	39.627,98C	0,00	0,00	39.627,98C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5866]ICMS Parcelado N° 4864/04 - Insc 04.224	5.969,92C	0,00	0,00	5.969,92C
[5873]ICMS Parcelado N° 6551/02 - Insc 04.224	6.775,90C	0,00	0,00	6.775,90C
[6062]IPTU Parcelado Insc. 425296	7.443,05C	0,00	0,00	7.443,05C
[6230]ICMS Parcelado - Insc.04.122	39.323,51C	0,00	0,00	39.323,51C
[1281]OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	77.017,83C	4.007,47	2.434,76	75.445,12C
[1512]FMPES A Recolher	2.624,86C	882,16	1.947,81	3.690,51C
[1519]FTI A Recolher	2.063,17C	2.063,17	0,00	0,00C
[1526]UEA A Recolher	1.062,14C	1.062,14	486,95	486,95C
[1533]Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	80,35C	0,00	0,00	80,35C
[4935]DAS - Simples Nacional à Recolher	71.187,31C	0,00	0,00	71.187,31C
[1120]PROVISÕES - CIRCULANTE	103.739,84C	239,34	3.014,36	106.514,86C
[1288]PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	40.579,73C	0,00	0,00	40.579,73C
[1568]Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	40.579,73C	0,00	0,00	40.579,73C
[1295]PROVISAO PARA CSLL	33.444,10C	0,00	0,00	33.444,10C
[1575]CSLL Sobre Lucro a Recolher	33.444,10C	0,00	0,00	33.444,10C
[1302]PROVISAO DE FÉRIAS	26.004,40C	239,34	3.014,36	28.779,42C
[1582]Provisão de Férias a Pagar	25.509,84C	239,34	2.260,77	27.531,27C
[1589]Provisão de 1/3 de Férias a Pagar	494,56C	0,00	753,59	1.248,15C
[1309]PROVISAO DE 13° SALÁRIOS	3.711,61C	0,00	0,00	3.711,61C
[1596]Provisão de 13° Salários a Pagar	3.711,61C	0,00	0,00	3.711,61C
[1141]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.578.115,25C	0,00	0,00	2.578.115,25C
[1624]OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	2.578.115,25C	0,00	0,00	2.578.115,25C
[1631]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	2.335.168,09C	0,00	0,00	2.335.168,09C
[1673]EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS - LONGO PRAZO	2.335.168,09C	0,00	0,00	2.335.168,09C
[5488]Empréstimo Banco do Brasil C/C 5029-6 AG: 37311 LP	480.060,31C	0,00	0,00	480.060,31C
[5600]Financiamento FNO Cont. n° 033-10-0010-5 à LP	1.780.027,83C	0,00	0,00	1.780.027,83C
[5607]Financiamento FNO Cont. n° 033-14-7082-9 à LP	41.123,09C	0,00	0,00	41.123,09C
[5614]Financiamento FNO Cont. n° 033-14-7036-5 à LP	14.680,67C	0,00	0,00	14.680,67C
[5621]Financiamento FNO Cont. n° 033-14-7025-0 à LP	19.276,19C	0,00	0,00	19.276,19C
[1701]OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	242.947,16C	0,00	0,00	242.947,16C
[1708]PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO	242.947,16C	0,00	0,00	242.947,16C
[4949]REFIS Modalidades da Lei n° 12.996/2014 à L. Prazo	34.549,00C	0,00	0,00	34.549,00C
[4998]INSS Parcelamento Débito n° 130910090 à Longo Prazo	33.840,67C	0,00	0,00	33.840,67C
[5005]INSS Parcelamento Débito n° 613776933 à Longo Prazo	8.092,96C	0,00	0,00	8.092,96C
[5019]DAS/Parcelamento Simples Nacional N° 3 à L. Prazo	155.209,59C	0,00	0,00	155.209,59C
[5880]ICMS Parcelado N° 4864/04 - Insc. 04.224 LP	769,55C	0,00	0,00	769,55C
[5887]ICMS Parcelado N° 6551/02 - Insc. 04.224 LP	815,56C	0,00	0,00	815,56C
[6069]IPTU Parcelado Insc. 425296 LP	9.669,83C	0,00	0,00	9.669,83C
[1764]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.186,17C	0,00	0,00	91.186,17C
[1771]CAPITAL SOCIAL	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1778]CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1785]CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS	962.005,42C	0,00	0,00	962.005,42C
[1946]Capital Integralizado Carlos Alberto de S. Passos	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
[5516]Capital Integralizado Carlos Alexandre B. Passos	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
[7854]Capital Integralizado SCP C V Indústria	242.005,42C	0,00	0,00	242.005,42C
[1799]RESERVAS	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1841]RESERVAS DE LUCROS	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C
[1848]RESERVA LEGAL	277.827,89C	0,00	0,00	277.827,89C

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 5

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

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

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21]RESULTADO	194.404,74D	785.821,35	455.321,89	524.904,20D
[42]RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	165.274,51D	785.821,35	455.321,89	495.773,97D
[2051]RESULTADO OPERACIONAL	165.274,51D	785.821,35	455.321,89	495.773,97D
[2058]RECEITA LÍQUIDA	645.273,04C	129.070,70	407.270,85	923.473,19C
[2065]RECEITA BRUTA	743.409,31C	0,00	404.490,31	1.147.899,62C
[2086]Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	743.409,31C	0,00	404.314,31	1.147.723,62C
[2093]Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Inter	0,00C	0,00	176,00	176,00C
[2135]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	98.136,27D	129.070,70	2.780,54	224.426,43D
[2142](-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	0,00C	76.134,81	0,00	76.134,81D
[2156](-) ICMS	87.254,48D	52.935,89	2.780,54	137.409,83D
[2163](-) COFINS Sobre a Receita Bruta	8.943,94D	0,00	0,00	8.943,94D
[2170](-) PIS Sobre a Receita Bruta	1.937,85D	0,00	0,00	1.937,85D
[2191]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	519.769,07D	504.353,22	0,00	1.024.122,29D
[2198]CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL	519.769,07D	504.353,22	0,00	1.024.122,29D
[2205](-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	422.665,14D	439.419,77	0,00	862.084,91D
[5740](-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	16.809,00D	6.920,00	0,00	23.729,00D
[5810](-) Custo da Produção GGF - Fretes	80.294,93D	58.013,45	0,00	138.308,38D
[2240]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.085,51C	0,00	32.463,50	88.549,01C
[2247]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GEI	56.085,51C	0,00	32.463,50	88.549,01C
[6545]Receita de Incentivo ICMS 90,25%	56.085,51C	0,00	32.463,50	88.549,01C
[2303]DEPESAS OPERACIONAIS	321.635,45D	149.222,75	151,55	470.706,65D
[2310]DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	321.635,45D	149.222,75	151,55	470.706,65D
[2317](-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	118.809,29D	57.798,07	0,00	176.607,36D
[2324](-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	99.685,21D	43.128,99	151,55	142.662,65D
[2331](-) Outros Gastos com Pessoal	28.235,25D	3.718,68	0,00	31.953,93D
[2338](-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	16.031,46D	4.489,79	0,00	20.521,25D
[2352](-) Encargos Sociais - FGTS	2.892,86D	1.229,72	0,00	4.122,58D
[2401](-) Demais Impostos e Taxas	22.509,40D	13.780,64	0,00	36.290,04D
[2422](-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	13.540,48D	7.139,37	0,00	20.679,85D
[2429](-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[2464](-) Provisão de Férias	1.730,97D	3.014,36	0,00	4.745,33D
[2527](-) Despesas com Energia Elétrica	15.607,92D	7.998,61	0,00	23.606,53D
[2541](-) Despesas com Telefone e Internet	1.004,58D	537,98	0,00	1.542,56D
[2548](-) Despesas com Correios e Malotes	664,95D	0,00	0,00	664,95D
[2555](-) Despesas com Seguros	773,08D	6.386,54	0,00	7.159,62D
[2562]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.228,54D	3.174,68	15.435,99	12.967,23D
[2569]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	25.228,54D	3.174,68	15.435,99	12.967,23D
[2604](-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	8.928,14D	3.174,68	0,00	12.102,82D
[2611](-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	16.300,40D	0,00	15.435,99	864,41D
[2674]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	29.130,23D	0,00	0,00	29.130,23D
[2681]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	29.130,23D	0,00	0,00	29.130,23D
[2688]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	29.130,23D	0,00	0,00	29.130,23D
[2695]PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	29.130,23D	0,00	0,00	29.130,23D
[2702](-) Provisão da CSLL	12.178,71D	0,00	0,00	12.178,71D
[2709](-) Provisão do IRPJ	16.951,52D	0,00	0,00	16.951,52D

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 7

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

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	4.204.979,40D	Passivo ----->	4.662.084,79C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	524.904,20D	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.204.979,40D	=====>	4.137.180,59C	
Diferença =====>	67.798,81D	Prejuízo =====>	524.904,20	
Valores do Período				
Receita ----->	330.499,46D			
Despesa/Custo ----->	0,00D			
Prejuízo ----->	330.499,46			

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA BRUTA		
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	3.01.01.01.01.003	404.314,31C
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Inter	3.01.01.01.01.005	176,00C
=RECEITA BRUTA		****404.490,31C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	3.01.01.01.02.001	76.134,81D
(-) ICMS	3.01.01.01.02.003	50.155,35D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		****126.290,16D
=RECEITA LÍQUIDA		****278.200,15C
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	3.01.01.03.01.001	439.419,77D
(-) Custo da Produção - Mão de Obra Direta	3.01.01.03.01.006	6.920,00D
(-) Custo da Produção GGF - Fretes	3.01.01.03.01.016	58.013,45D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL		****504.353,22D
=CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		****504.353,22D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
Receita de Incentivo ICMS 90,25%	3.01.01.05.01.029	32.463,50C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		****32.463,50C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		****32.463,50C

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador
CPF: 022.409.122-00
RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

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

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEPESAS OEPRACIONAIS		
DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		
(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	3.01.01.07.01.001	57.798,07D
(-) Ordenado, Salários, Gratificações e Outras Remun	3.01.01.07.01.002	42.977,44D
(-) Outros Gastos com Pessoal	3.01.01.07.01.003	3.718,68D
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídica	3.01.01.07.01.004	4.489,79D
(-) Encargos Sociais - FGTS	3.01.01.07.01.006	1.229,72D
(-) Demais Impostos e Taxas	3.01.01.07.01.016	13.780,64D
(-) Despesas com Veículos e Manutenção de Bens	3.01.01.07.01.019	7.139,37D
(-) Provisão de Férias	3.01.01.07.01.026	3.014,36D
(-) Despesas com Energia Elétrica	3.01.01.07.01.036	7.998,61D
(-) Despesas com Telefone e Internet	3.01.01.07.01.038	537,98D
(-) Despesas com Seguros	3.01.01.07.01.040	6.386,54D
=DEPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL		****149.071,20D
=DEPESAS OEPRACIONAIS		****149.071,20D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		
(-) Juros, Taxas e Comissões Bancárias	3.01.01.09.01.008	3.174,68D
(-) Demais Despesas Operacionais Não Classificadas	3.01.01.09.01.099	15.435,99C
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL		*****12.261,31C
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		*****12.261,31C
=RESULTADO OPERACIONAL		****330.499,46D
=Total - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL		****330.499,46D
=Total - RESULTADO		****330.499,46D

CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSOS

Sócio Administrador

CPF: 022.409.122-00

RG: 161597

JONAS CHAVES DA SILVA

Contador

CPF: 950.189.302-25 CRC/AM: 015491/O-0

RG: 21632065

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

CNPJ: 84.114.339/0001-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 3

Descrição

Classificação

Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	330.499,46D
DESPESAS + CUSTO----->	0,00D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****330.499,46

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/AM: 015491/O-0
RG: 21632065









