

Ciaval Administração de Bens e Direitos SPE S.A.

CNPJ nº 29.270.070/0001-41

Demonstrações Financeiras - Janeiro a Dezembro/2019

Balço Patrimonial		Demonstração do Resultado do Exercício	
Ativo	35.956.223,56	Passivo	35.956.223,56
Ativo Circulante	35.598.723,56	Passivo Circulante	22.241.385,71
Disponível	2.629.221,30	Exigível a Curto Prazo	21.899.000,00
Numerários	1.000,00	Empréstimos e Financiamentos	344.000,00
Caixa	1.000,00	Contratos de Aluguéis	344.000,00
Bancos	2.628.221,30	Debêntures	21.555.000,00
Bancos Conta Movimento	127.079,62	Debêntures Conversíveis em Ações	21.555.000,00
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	2.501.141,68	Fornecedores	346.540,52
Outros Créditos	122.375,54	Fornecedores	346.540,52
Outros Créditos	122.375,54	Fornecedores Nacionais	346.540,52
Títulos a Receber	105.890,64	Obrigações Tributárias	(3.888,78)
Tributos a Recuperar/Compensar	16.484,90	Obrigações Tributárias	(3.888,78)
Aplicações Financeiras	11.329.626,72	Impostos e Contribuições a Recolher	(3.888,78)
Aplicações Financeiras	11.329.626,72	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	(266,03)
Ações	2.434.408,20	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	(266,03)
Debêntures	8.895.218,52	Obrigações com o Pessoal	(285,72)
Estoques	21.517.500,00	Obrigações Previdenciárias	19,69
Estoques	21.517.500,00	Patrimônio Líquido	13.714.837,85
Mercadorias, Produtos e Insumos	21.517.500,00	Capital Social	16.577.182,55
Ativo não Circulante	357.500,00	Capital Social	16.577.182,55
Ativo Realizável a Longo Prazo	357.500,00	Capital Subscrito	16.577.182,55
Clientes	357.500,00	Reservas de Lucros	(2.527.434,94)
Aluguel a Receber	357.500,00	Reservas de Lucros	(2.527.434,94)
		Reservas de Lucros	(2.527.434,94)
		(-) Prejuízos Acumulados	(334.909,76)
		(-) Prejuízos Acumulados	(334.909,76)
		(-) Prejuízos Acumulados	(334.909,76)

Demonstração do Resultado do Exercício	
(-) Despesas Gerais	
Assistencia contábil	42.176,00 D
Serviços prestados por terceiros	112.143,82 D
TI	1.190,88 D
Despesas legais e judiciais	534,65 D
Livros, jornais e revistas	20.784,40 D
Total	176.829,75 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS-PASEP	49,48 D
IPITU	19.869,89 D
Taxas diversas	20.637,09 D
IOF	285,53 D
Total	40.841,99 D
(+) Outras Receitas Operacionais	
Aluguéis e arrendamentos	158.884,55 C
Total	158.884,55 C
= Prejuízo Operacional	58.787,19 D
(+) Outras Receitas	
Lucros alienação participações em coligadas	18.209,30 C
Total	18.209,30 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	40.577,89 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	40.577,89 D
= Prejuízo	40.577,89 D
= Prejuízo Líquido do Período	40.577,89 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2019

Artur Henrique Salante Hespanha - Contador CT CRC 1SP280643/O-9
Lucas Saulo Pinheiro Franca - CPF 811.689.775-68 - Liquidante

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 35.956.223,56 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e três Reais e cinquenta e seis centavos)