

Ciaval Administração de Bens e Direitos SPE S.A.

CNPJ nº 29.270.070/0001-41

Demonstrações Financeiras - Janeiro a Dezembro/2020

Balço Patrimonial			Demonstração do Resultado do Exercício		
Ativo	39.964.002,72	Passivo	39.964.002,72	Descrição	Valor
Ativo Circulante	39.720.502,72	Passivo Circulante	22.077.492,73	Despesas Administrativas	(211.965,72)
Disponível	2.781.778,10	Exigível a Curto Prazo	21.802.028,00	INSS	(285,72)
Numerários	1.000,00	Empréstimos, Financiamentos e Aluguéis	247.028,00	Aluguéis de imóveis	(211.680,00)
Caixa	1.000,00	Contratos de Aluguéis	247.028,00	Despesas Financeiras	(161,16)
Bancos	2.780.778,10	Outras Obrigações	21.555.000,00	Tarifa Bancária	(99,63)
Bancos Conta Movimento	54.870,65	Imóveis e Peças - Recuperação Judicial	21.555.000,00	Juros e comissões bancárias	(61,53)
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	2.725.907,45	Fornecedores	275.464,73	Despesas Gerais	(393.949,83)
Outros Créditos	31.484,90	Fornecedores	275.464,73	Assistência contábil	(48.000,00)
Outros Créditos	31.484,90	Fornecedores Nacionais	275.464,73	Serviços prestados por terceiros	(220.709,44)
Títulos a Receber	15.000,00	Passivo Não Circulante	141.120,00	TI	(400,31)
Tributos a Recuperar/Compensar	16.484,90	Passivo Exigível a Longo Prazo	141.120,00	Despesas legais e judiciais	(8,80)
Aplicações Financeiras	15.389.739,72	Empréstimos e Financiamentos	141.120,00	Livros, jornais e revistas	(124.831,28)
Aplicações Financeiras	15.389.739,72	Aluguéis a Pagar	141.120,00	Despesas Tributárias	(3.087,43)
Ações	4.792.211,76	Patrimônio Líquido	17.745.389,99	PIS-PASEP	(77,74)
Debêntures	10.597.527,96	Capital Social	21.718.820,50	COFINS	(358,80)
Estoques	21.517.500,00	Capital Social	21.718.820,50	Taxas diversas	(2.574,36)
Estoques	21.517.500,00	Capital Subscrito	21.718.820,50	IOF	(76,53)
Mercadorias, Produtos e Insumos	21.517.500,00	Reservas de Lucros	(3.625.020,75)	Outras Receitas Operacionais	114.000,00
Ativo Não Circulante	243.500,00	Reservas de Lucros	(3.625.020,75)	Aluguéis e arrendamentos	114.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	243.500,00	Reservas de Lucros	(3.625.020,75)	= Prejuízo Operacional	(495.164,14)
Clientes	243.500,00	(-) Prejuízos Acumulados	(348.409,76)	Outras Receitas	8.926,00
Aluguel a Receber	243.500,00	(-) Prejuízos Acumulados	(348.409,76)	Lucros alienados em ações	8.926,00
		(-) Prejuízos Acumulados	(348.409,76)	= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	(486.238,14)

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)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020

Artur Henrique Salante Hespânia - Contador CT CRC 1SP280643/O-9

Lucas Saulo Pinheiro Franca - CPF 811.689.775-68 - Liquidante

Contribuição Social	(1.405,75)
Contribuição Social	(1.405,75)
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	(487.643,89)
Imposto de Renda	(2.117,92)
Imposto de Renda	(2.117,92)
= Prejuízo	(489.761,81)
= Prejuízo Líquido do Período	(489.761,81)