



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

51º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro e outubro de 2025

## ÍNDICE



### Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Eventos Relevantes



### Operação

Estrutura Societária  
Operação  
Overview financeiro



### Funcionários



### Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balanço patrimonial  
Demonstração do resultado do exercício  
Índices de liquidez



### Endividamento

Passivo global  
Passivo extraconcursal



### Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



### Proposta de Pagamento



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos LTDA - EPP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vem cumprindo **parcialmente** com suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

**O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **setembro/2025, com atraso, em 04/11/2025 e outubro/2025, dentro do prazo, em 13/11/2025**. Os questionamentos realizados no dia **18/11/2025**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail [breno@dantascestaro.adv.br](mailto:breno@dantascestaro.adv.br)



✓ 26/02/2018 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

✓ 11/04/2018 - Deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial.

✓ 19/04/2018 - Disponibilização do deferimento no diário oficial.

✓ 28/08/2018 – Disponibilização do 1º edital pelo devedor.

✓ 05/06/2018 - Apresentação do plano de recuperação judicial ao juízo.

✓ 15/04/2019 – Publicação de aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial no diário oficial.

✓ 15/04/2019 – Publicação do 2º edital pelo AJ.

⌚ Publicação do edital de convocação para votação do PRJ – Assembleia Geral de Credores.

⌚ AGC 1ª - Convocação.

⌚ AGC 2ª - Convocação.

⌚ Homologação do PRJ.

⌚ Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.



# EVENTOS RELEVANTES

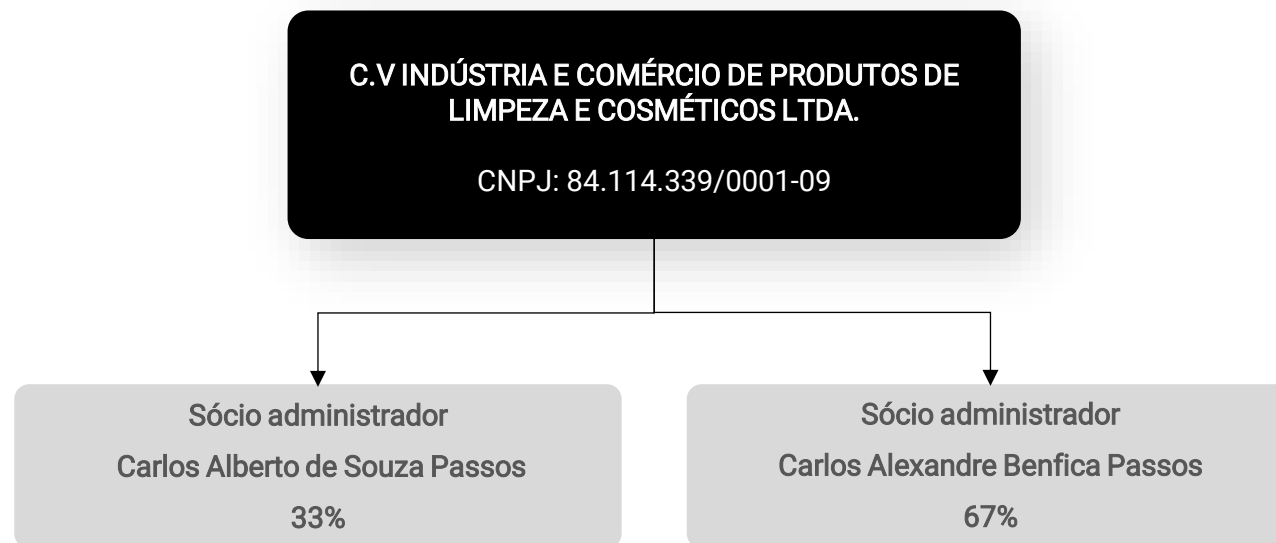
Página	Resumo.
1803	Edital do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.
1804-1806	Manifestação do administrador judicial comunicando a perda do objeto da decisão de fl. 1.800, considerando a publicação extemporânea do edital previsto no art. 36 da Lei n. 11.101/2005.
2042	Manifestação da Recuperanda requerendo a prorrogação do <i>stay period</i> .
2342-2349	Comunicação de decisão monocrática terminativa no agravo de instrumento n. 4007580-93.2021.8.04.0000, interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo-se hígida a decisão proferida às fls. 1.500-1.503.
2395-2397	Apresentação de novas datas pelo administrador judicial para a realização da assembleia geral de credores.
2433-2436	Informado pelo administrador judicial que não houve a publicação do edital do art. 36 da Lei n. 11.101/2005, assim, inviabilizando a realização das solenidades nas datas sugeridas anteriormente.





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos LTDA. foi fundada em 1992 e tem como atividade econômica a fabricação e comercialização de sabões e detergentes sintéticos. Além disso, a empresa possui marcas próprias, denominadas Ueba! e Poli-Ar. Atualmente a sede está localizada na Rua Palmeira do Miriti, nº 653, Distrito Industrial, Lote II – Manaus/AM, no qual compõem a fábrica e a administração.



## Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 13/01/2020 – alteração de endereço dentro do mesmo município.
- 09/08/2023 – alteração de capital social, dados (exceto nome empresarial), alteração de sócio/administrador, cessão de cotas, consolidação de contratos/estatuto. O contrato social não foi encaminhado, apesar de solicitado.



A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com as suas marcas próprias de produtos denominadas **Ueba! e Poli-Ar**.



Setor de Indústria e Comércio

**Mix de Mercadorias:** fabricação de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação, das marcas Ueba! E Poli-Ar, além de revenda de outros produtos do ramo. As vendas estão diretamente voltadas para o mercado B2B, ou seja, venda para outras indústrias, especialmente as localizadas no distrito industrial de Manaus.

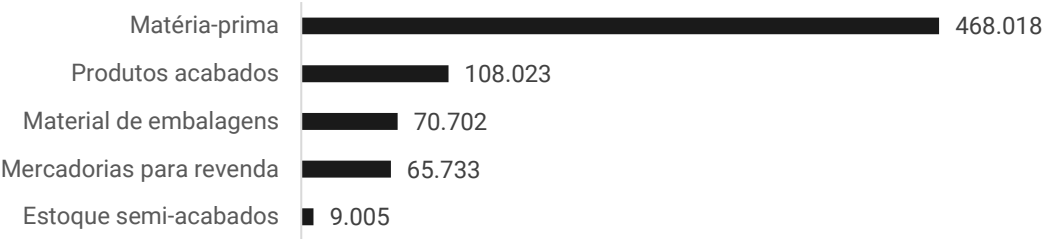
**Melhor Período de Vendas:** entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque.

**Volume de vendas:** o ano de 2025 acumula um volume de vendas de **R\$ 6,9 milhões**, até o mês de **outubro**.

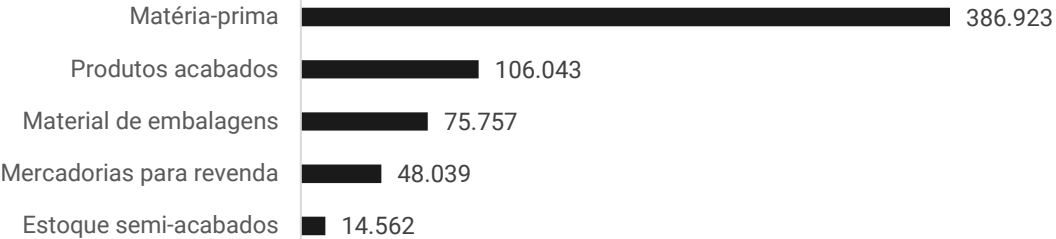
**Estoques:** compreende, em grande parte, matéria prima (R\$ 386,9 mil). O representante da empresa afirmou que o valor do estoque contabilizado está de acordo com a realidade. O inventário disponibilizado é de R\$ 737,1 mil, diferença de R\$ 105 mil maior que o saldo contábil e o motivo não foi explicado.

**Capacidade produtiva:** a Recuperanda possui capacidade de faturamento estimada em aproximadamente R\$ 1 milhão por mês. No mês de **setembro e outubro de 2025**, a eficiência produtiva alcançou 75% e 64%, com faturamento de R\$ 745,7 mil e R\$ 640,9 mil, respectivamente.

Composição do Estoque - Setembro de 2025



Composição do Estoque - Outubro de 2025

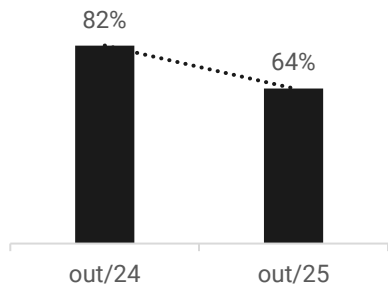


Colaboradores

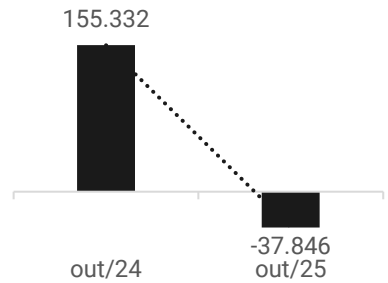


5

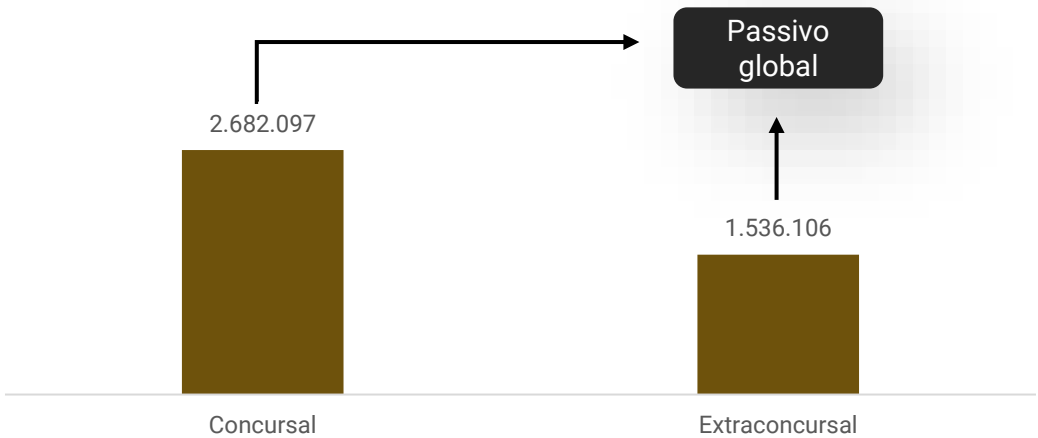
Eficiência Produtiva



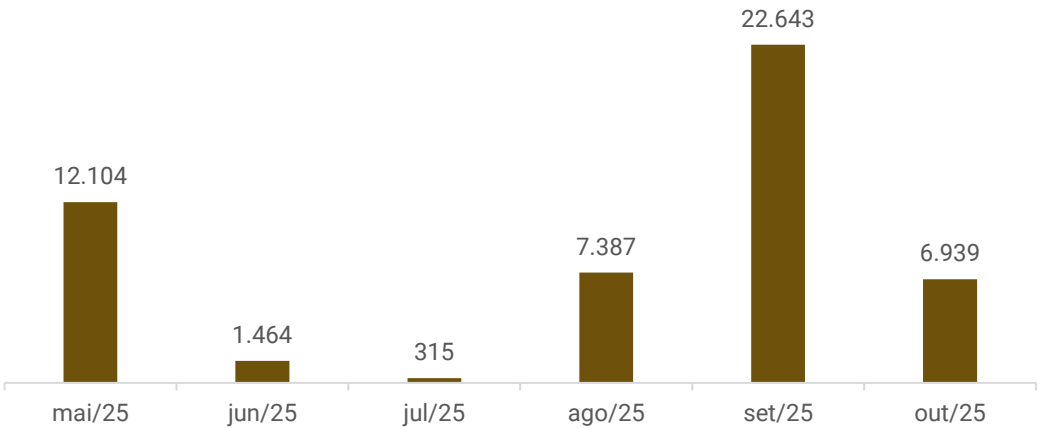
Rentabilidade



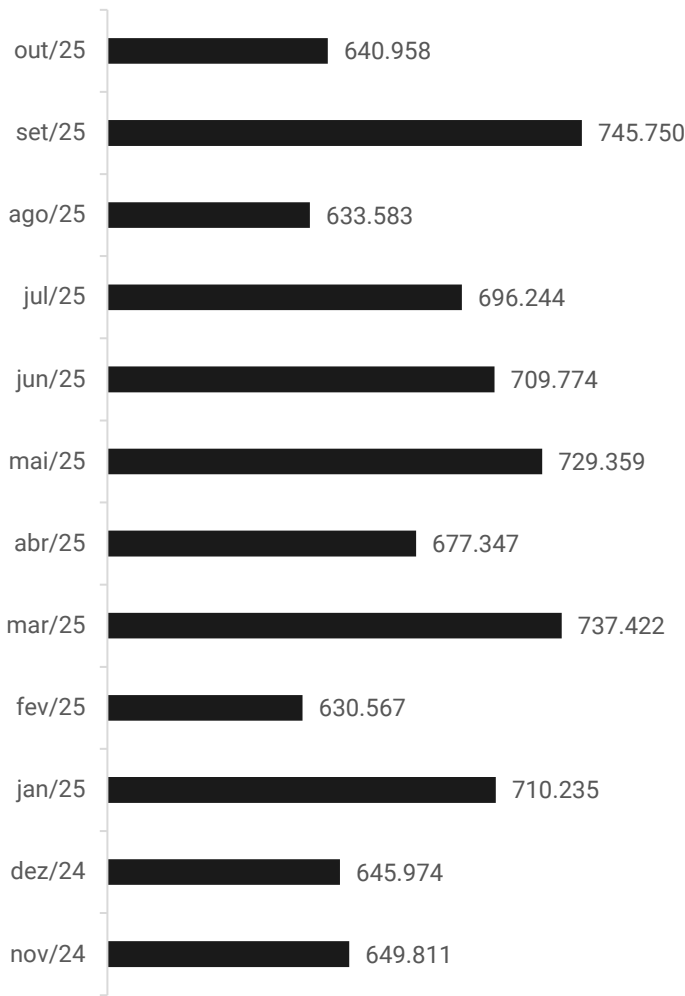
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



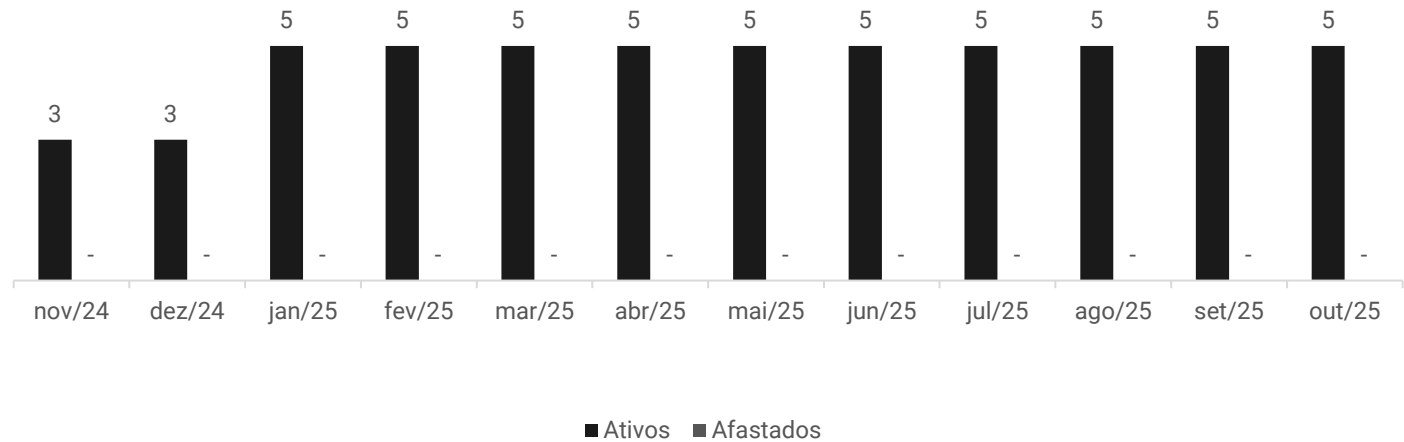


# FUNCIONÁRIOS

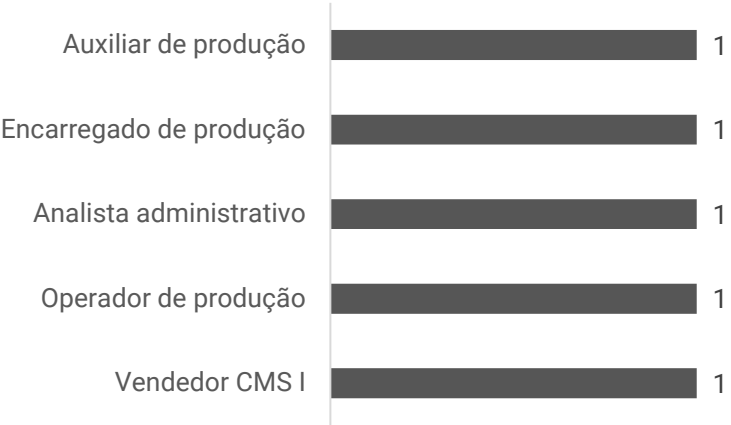
A empresa encaminhou a relação de colaboradores de outubro de 2025, indicando a existência de 05 empregados ativos contratados pelo regime CLT, 05 na modalidade de Micro Empreendedor Individual MEI e entre 04 e 06 diaristas, conforme necessidade produtiva. Ressalta-se ainda que os sócios administradores participam diretamente das operações da empresa. Observa-se, por fim, que não foram identificadas movimentações de pró-labore nas demonstrações contábeis, sem que a Recuperanda tenha apresentado esclarecimentos a respeito.

Em **setembro e outubro de 2025**, conforme demonstrado nos balancetes, foram adimplidos os salários (R\$ 11,9 mil e R\$ 7,5 mil), FGTS (R\$ 998,56 e R\$ 1,1 mil) e INSS (R\$ 130,00), respectivamente. Salienta-se que em outubro o INSS não foi pago e os salários foram parcialmente adimplidos, sem esclarecimentos por parte da empresa. Além disso, não houve provisão dos salários.

Número de Funcionários - CLT



Distribuição por Cargos - CLT





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	ago/25	set/25	out/25
<strong>Fluxos de caixa das Atividades Operacionais</strong>			
Resultado do exercício	-60.011	-44.365	-37.846
Ajustes de exercícios anteriores	392.922	-983	-
<strong>Resultado Ajustado</strong>	<strong>332.911</strong>	<strong>-45.348</strong>	<strong>-37.846</strong>
Clientes	-448.097	244.746	-25.014
Tributos a recuperar e compensar	-4.309	-5.680	-4.543
Estoques	-40.097	-124.449	90.156
Fornecedores	-41.683	34.446	-36.892
Títulos a receber	106.928	-149.117	4.631
Obrigações sociais e trabalhistas	3.433	11.748	-8.172
Obrigações fiscais	53.813	72.635	28.116
Parcelamentos de Tributos	50.006	-12.787	-12.812
<strong>Caixa líquido das atividades operacionais</strong>	<strong>12.906</strong>	<strong>26.195</strong>	<strong>-2.376</strong>
<strong>Fluxos de caixa das Atividades de Investimento</strong>			
Imobilizado	-5.834	-10.938	-13.329
<strong>Caixa líquido das atividades de investimento</strong>	<strong>-5.834</strong>	<strong>-10.938</strong>	<strong>-13.329</strong>
<strong>Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento</strong>			
<strong>Caixa líquido das atividades de financiamento</strong>	<strong>-</strong>	<strong>-</strong>	<strong>-</strong>
<strong>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</strong>	<strong>7.072</strong>	<strong>15.257</strong>	<strong>-15.705</strong>
Disponibilidades no início do período	315	7.387	22.643
Disponibilidades no final do período	7.387	22.643	6.938

A recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

**Atividade Operacional:** o caixa operacional de setembro foi positivo de R\$ 26,1 mil, principalmente pelo recebimento de clientes (R\$ 244,7 mil), inadimplência parcial dos tributos (R\$ 72,6 mil) e compras a prazo (R\$ 34,4 mil). Os principais fatores que impactaram negativamente o caixa foram os títulos a receber (R\$ 149,1 mil), pertinente as operações de *factoring*, reposição de estoque (R\$ 124,4 mil) e desempenho negativo do período (R\$ 44,3 mil).

Na competência de outubro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 2,3 mil, em sua maioria, pelo prejuízo do mês (R\$ 37,8 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 36,8 mil) e vendas a prazo (R\$ 25 mil). Os fatores positivos foram o consumo do estoque (R\$ 90,1 mil), inadimplência parcial dos tributos (R\$ 28,1 mil) e títulos a receber (R\$ 4,6 mil), relativo a liquidação dos títulos das operações de *factoring*.

**Atividade de Investimento:** os saldos foram negativos de R\$ 10,9 mil e R\$ 13,3 mil, em ambos períodos analisados, devido às aquisições de imobilizado com máquinas e equipamentos. As notas fiscais não foram encaminhadas.

Ao final de outubro, as disponibilidades eram positivas de R\$ 6,9 mil, conforme apresentado em balancete. A empresa não encaminhou os extratos bancários, impossibilitando a validação dos saldos contábeis. Ainda, não foi informado se há disponibilidades em caixa.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.914.889</b>	<b>1.815.528</b>	<b>1.739.225</b>
Disponibilidades em caixa	7.387	22.643	6.939
Clientes	1.288.904	1.044.158	1.069.173
<b>Créditos</b>	<b>21.567</b>	<b>27.247</b>	<b>31.789</b>
<i>Tributos a recuperar e compensar</i>	<i>21.567</i>	<i>27.247</i>	<i>31.789</i>
<b>Estoques</b>	<b>597.031</b>	<b>721.480</b>	<b>631.324</b>
<i>Matéria-prima</i>	<i>166.830</i>	<i>283.434</i>	<i>208.216</i>
<i>Mercadorias para revenda</i>	<i>58.472</i>	<i>65.733</i>	<i>48.039</i>
<i>Material de embalagens</i>	<i>69.520</i>	<i>70.702</i>	<i>75.757</i>
<i>Produtos acabados</i>	<i>107.396</i>	<i>108.023</i>	<i>106.043</i>
<i>Estoque de matéria-prima depósito 02</i>	<i>188.127</i>	<i>184.583</i>	<i>178.707</i>
<i>Estoque semi-acabados</i>	<i>6.687</i>	<i>9.005</i>	<i>14.562</i>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.585.338</b>	<b>2.745.393</b>	<b>2.754.091</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>222.167</b>	<b>371.284</b>	<b>366.653</b>
<i>Títulos a receber</i>	<i>222.167</i>	<i>371.284</i>	<i>366.653</i>
<b>Imobilizado</b>	<b>2.363.170</b>	<b>2.374.109</b>	<b>2.387.437</b>
<i>Imóveis</i>	<i>3.846.331</i>	<i>3.846.331</i>	<i>3.846.331</i>
<i>Imobilizado em andamento</i>	<i>37.387</i>	<i>37.387</i>	<i>37.387</i>
<i>Veículos</i>	<i>139.900</i>	<i>139.900</i>	<i>139.900</i>
<i>Computadores e periféricos</i>	<i>22.586</i>	<i>22.586</i>	<i>22.586</i>
<i>Móveis e utensílios</i>	<i>58.662</i>	<i>58.662</i>	<i>58.662</i>
<i>Máquinas e equipamentos</i>	<i>623.754</i>	<i>634.693</i>	<i>648.022</i>
<i>Depreciações</i>	<i>-2.365.450</i>	<i>-2.365.450</i>	<i>-2.365.450</i>
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.500.227</b>	<b>4.560.921</b>	<b>4.493.315</b>

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

**Cientes:** em setembro, os recebimentos de clientes resultaram no decréscimo de R\$ 244,7 mil, enquanto em outubro, as vendas a prazo ocasionaram o acréscimo de R\$ 25 mil. Destaca-se que a rubrica está apresentada sob o nome “CV Indústria e Comércio”, sem detalhamento da composição do saldo individualizado por cliente. A empresa não apresentou justificativas formais nem respondeu aos questionamentos encaminhados sobre essa inconsistência. Adicionalmente, não foram disponibilizados relatórios auxiliares, como o razão analítico e o *aging list*, o que impossibilita a identificação das principais transações envolvidas, bem como a verificação se as baixas ocorreram, de fato, por recebimentos efetivos ou por meio de eventuais ajustes contábeis. Cabe lembrar que, anteriormente, a Recuperanda informou que para valores vencidos utiliza os serviços de uma empresa de cobrança e, em casos mais graves, realiza a negativação junto ao Serasa. Quanto à política de recebimento, foi informado que as vendas são efetuadas por meio de boletos bancários, com prazo médio de recebimento de 30 dias.

**Estoques:** compreende, especialmente, matéria-prima (R\$ 386,9 mil), produtos acabados (R\$ 106 mil) e material em trânsito (R\$ 105,8 mil). Em setembro, a reposição do estoque resultou no aumento de R\$ 124,4 mil. Em outubro, o consumo dos estoques gerou a redução de R\$ 90,1 mil. O inventário disponibilizado é de R\$ 737,1 mil, diferença de R\$ 105,8 mil maior que o saldo contábil de R\$ 631, mil. O motivo não foi explicado.

**Títulos a receber:** englobam títulos de negociação (R\$ 272,4 mil) e títulos descontados (R\$ 94,1 mil). A operação com *factoring* em setembro, ocasionou o acréscimo de R\$ 149,1 mil. Em outubro, a liquidação dos títulos resultou no decréscimo de R\$ 4,6 mil. Em outro momento foi verificado que os saldos se tratam das empresas AR de Oliveira e Nexus Capital. **Ressalta-se que, após diligência realizada por este Administrador Judicial, constatou-se que a empresa AR de Oliveira possui o mesmo endereço da Recuperanda CV Indústria, localizado na Rua Palmeira do Miriti, nº 653, Distrito Industrial, Lote II – Manaus/AM, além de atuar na mesma atividade econômica: fabricação de sabões e detergentes sintéticos.** Adicionalmente, verificou-se que os sócios da AR de Oliveira, Carlos Raphael Benfica Passos e Anna Raquel de Oliveira Benfica, possuem o mesmo sobrenome dos sócios da Recuperanda CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda, o que pode indicar vínculo societário ou grau de parentesco. No entanto não foi encaminhado o contrato social da empresa AR de Oliveira, apesar de solicitado. A empresa Nexus Capital, embora não tenha vínculo societário ou atividade econômica da Recuperanda, também está registrada no mesmo endereço da CV Indústria. Conforme contrato social enviado a Nexus atua no segmento de fomento mercantil (*factoring*), cuja atividade consiste na aquisição de direitos creditórios originados de vendas mercantis ou prestações de serviços realizadas por empresas.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.914.889</b>	<b>1.815.528</b>	<b>1.739.225</b>
Disponibilidades em caixa	7.387	22.643	6.939
Clientes	1.288.904	1.044.158	1.069.173
<b>Créditos</b>	<b>21.567</b>	<b>27.247</b>	<b>31.789</b>
<i>Tributos a recuperar e compensar</i>	<i>21.567</i>	<i>27.247</i>	<i>31.789</i>
<b>Estoques</b>	<b>597.031</b>	<b>721.480</b>	<b>631.324</b>
<i>Matéria-prima</i>	<i>166.830</i>	<i>283.434</i>	<i>208.216</i>
<i>Mercadorias para revenda</i>	<i>58.472</i>	<i>65.733</i>	<i>48.039</i>
<i>Material de embalagens</i>	<i>69.520</i>	<i>70.702</i>	<i>75.757</i>
<i>Produtos acabados</i>	<i>107.396</i>	<i>108.023</i>	<i>106.043</i>
<i>Estoque de matéria-prima depósito 02</i>	<i>188.127</i>	<i>184.583</i>	<i>178.707</i>
<i>Estoque semi-acabados</i>	<i>6.687</i>	<i>9.005</i>	<i>14.562</i>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.585.338</b>	<b>2.745.393</b>	<b>2.754.091</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>222.167</b>	<b>371.284</b>	<b>366.653</b>
<i>Títulos a receber</i>	<i>222.167</i>	<i>371.284</i>	<i>366.653</i>
<b>Imobilizado</b>	<b>2.363.170</b>	<b>2.374.109</b>	<b>2.387.437</b>
<i>Imóveis</i>	<i>3.846.331</i>	<i>3.846.331</i>	<i>3.846.331</i>
<i>Imobilizado em andamento</i>	<i>37.387</i>	<i>37.387</i>	<i>37.387</i>
<i>Veículos</i>	<i>139.900</i>	<i>139.900</i>	<i>139.900</i>
<i>Computadores e periféricos</i>	<i>22.586</i>	<i>22.586</i>	<i>22.586</i>
<i>Móveis e utensílios</i>	<i>58.662</i>	<i>58.662</i>	<i>58.662</i>
<i>Máquinas e equipamentos</i>	<i>623.754</i>	<i>634.693</i>	<i>648.022</i>
<i>Depreciações</i>	<i>-2.365.450</i>	<i>-2.365.450</i>	<i>-2.365.450</i>
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.500.227</b>	<b>4.560.921</b>	<b>4.493.315</b>

**Imobilizado:** corresponde, em sua maioria, a imóveis (R\$ 3,8 milhões), máquinas e equipamentos (R\$ 648 mil) e veículos (R\$ 139,9 mil). Em setembro e outubro, apresentou aumentos sucessivos de R\$ 10,9 mil e R\$ 13,3 mil, pertinente às aquisições de máquinas e equipamentos. Embora solicitadas, as notas fiscais não foram encaminhadas até a finalização deste relatório mensal.

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.459.824</b>	<b>1.565.866</b>	<b>1.536.106</b>
Fornecedores	2.445	36.892	-
Obrigações sociais e trabalhistas	24.866	36.614	28.442
Obrigações fiscais	1.099.311	1.171.946	1.200.062
Parcelamentos de tributos	333.201	320.414	307.602
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.115.108</b>	<b>2.115.108</b>	<b>2.115.108</b>
Empréstimos e financiamentos	2.115.108	2.115.108	2.115.108
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>925.295</b>	<b>879.948</b>	<b>842.101</b>
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reserva de capital - ICMS restituível	1.862.735	1.862.735	1.862.735
Lucros ou prejuízos acumulados	-1.937.439	-1.982.787	-1.982.787
Resultado do exercício em curso	-	-	-37.846
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.500.227</b>	<b>4.560.921</b>	<b>4.493.315</b>

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

**Fornecedores:** em setembro, possuía saldo a pagar junto a fornecedores de R\$ 36,8 mil, o qual apresentou acréscimo de R\$ 34,4 mil em relação ao período anterior pelo maior volume de compras a prazo. Em outubro, o saldo foi liquidado integralmente, causando a redução de R\$ 36,8 mil e zerando a rubrica ao final do período.

**Empréstimos e Financiamentos:** engloba financiamentos sem denominação de instituições financeiras de R\$ 1.855.107,78 e Agência de Fomento do Amazonas de R\$ 260.000,00. Salienta-se que a recuperação judicial é composta, essencialmente, por credores financeiros no montante de R\$ 2.481.696,00, considerando a exclusão do crédito do Banco do Brasil na classe III, em decorrência da decisão judicial de fls. 1.655/1.658, haja vista a quitação do valor pelo avalista (responsável solidário da dívida). Apesar do plano de recuperação judicial não ter sido homologado, o Banco Bradesco foi quitado, conforme termos de acordo e comprovantes encaminhados. Ademais, não foi informado a situação atual do restante dos credores. Logo, a contabilidade não reflete a realidade da empresa, visto que o valor apresentado em balancete é de R\$ 2.115.107,78. O saldo não apresentou variação nos meses analisados.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/25	set/25	out/25	2025
<b>Receita Bruta de Vendas</b>	<b>633.583</b>	<b>745.750</b>	<b>640.958</b>	<b>6.911.239</b>
Revenda de mercadorias	633.583	745.750	640.958	6.911.239
<b>Deduções das receitas</b>	<b>-49.112</b>	<b>-65.222</b>	<b>-49.398</b>	<b>-412.197</b>
Impostos sobre as vendas	-49.112	-65.222	-49.398	-412.197
<b>Receita Líquida</b>	<b>584.471</b>	<b>680.528</b>	<b>591.560</b>	<b>6.499.042</b>
Custo das mercadorias vendidas	-439.852	-503.225	-410.424	-4.305.644
<b>Lucro Bruto</b>	<b>144.619</b>	<b>177.303</b>	<b>181.136</b>	<b>2.193.399</b>
% Margem Bruta	25%	26%	31%	34%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-202.535</b>	<b>-216.763</b>	<b>-214.038</b>	<b>-2.814.522</b>
Despesa com pessoal	-114.920	-106.277	-103.905	-951.130
Despesa administrativa	-83.712	-109.139	-110.376	-1.831.516
Despesas tributárias	-5.544	-2.701	-534	-42.292
Outras receitas operacionais	1.640	1.353	777	8.146
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-57.917</b>	<b>-39.461</b>	<b>-32.902</b>	<b>-621.123</b>
<b>Ebitda</b>	<b>-57.917</b>	<b>-39.461</b>	<b>-32.902</b>	<b>-621.123</b>
% Margem Operacional	-10%	-6%	-6%	-10%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-2.094</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.944</b>	<b>-51.998</b>
Despesas financeiras	-2.094	-4.904	-4.945	-56.562
Receitas financeiras	-	-	1	4.564
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-60.011</b>	<b>-44.365</b>	<b>-37.846</b>	<b>-673.121</b>
% Margem Líquida	-10%	-7%	-6%	-10%

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

**Receitas:** a receita exibiu acréscimo de 18% em setembro e posterior redução de 14% em outubro. A CV Indústria não esclareceu o motivo das variações.

**Deduções:** refere-se unicamente ao ICMS sobre vendas de setembro (R\$ 65,2 mil) e outubro (R\$ 49,3 mil).

**Custos:** os custos representaram 69% da receita líquida ao final de outubro e referem-se exclusivamente aos custos das mercadorias vendidas. Em setembro, houve aumento de 14% em relação ao período anterior pelo maior volume de compras de mercadorias. Em outubro, registrou baixa de 18%, devido ao menor volume de compras de mercadorias. Ambas variações acompanharam as movimentações do faturamento.

Em ocasião anterior, a empresa informou que as oscilações nos custos decorrem, em sua maioria, das aquisições de matéria-prima, que podem ocorrer tanto em Manaus/AM quanto fora do estado – sendo estas últimas realizadas a valores mais elevados.

**Despesas operacionais:** nos meses analisados, incluem despesas com pessoal (R\$ 106,2 mil e R\$ 103,9 mil); administrativas (R\$ 109,1 mil e R\$ 110,3 mil); e tributárias de (R\$ 2,7 mil e R\$ 533,93), respectivamente. Em setembro, a alta de 7% é pertinente ao aumento das despesas administrativas, contudo a rubrica não está detalhada, impossibilitando descrever ao que se refere. Em outubro, demonstrou redução de 1% pelas despesas com pessoal. Além disso, há contabilizado outras receitas operacionais (R\$ 1,3 mil e R\$ 777,06), pertinente as vendas e desconto em folha. **Salienta-se que a Recuperanda não envia o arquivo razão, impossibilitando uma análise pormenorizada.**

Em outro momento, a CV informou que os serviços de terceiros incluem trabalhadores contratados em regime de diária, cujos valores e quantidades variam de acordo com a necessidade e o volume de trabalho mensal, sem maiores detalhes.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 4,9 mil em ambos os períodos analisados, pelos juros/multas (R\$ 3,4 mil e R\$ 3,5 mil), seguros bancários (R\$ 737,06 e R\$ 779,78) e tarifas bancárias (R\$ 699,56 e R\$ 636,87).

**Resultado:** as receitas não superaram os custos e despesas da operação, gerando prejuízos consecutivos de R\$ 44.364,77 e R\$ 37.846,10. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 673.120,71.





## Liquidez Corrente

Outubro/2025

1,13

Outubro/2024

3,37

↩ 66%

A CV Indústria apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 1,13** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 66%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Outubro/2025

0,72

Outubro/2024

2,86

↩ 75%

A empresa não demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,72** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se uma **redução de 75%** neste índice.

## Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,00

Outubro/2024

0,00

↩ -%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda tem um cenário ainda mais restrito, pois dispõe de **R\$ 0,00** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

## Liquidez Geral

Outubro/2025

0,58

Outubro/2024

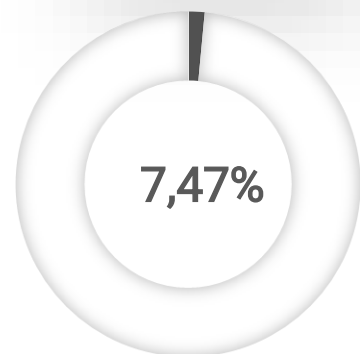
1,01

↩ 43%

No período analisado, a empresa CV Indústria, não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 0,58** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

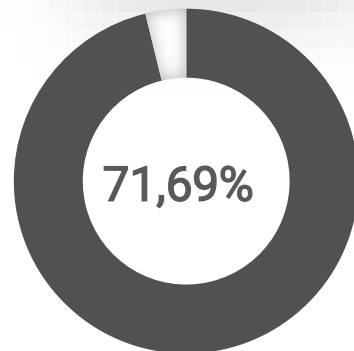
Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 43%** na liquidez.

Classe I



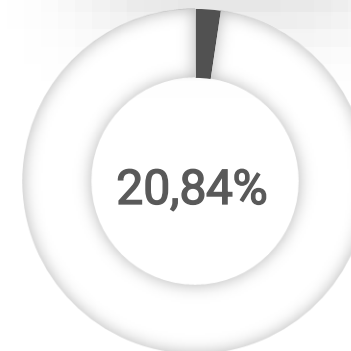
R\$ 200.400,77

Classe II



R\$ 1.922.804,85

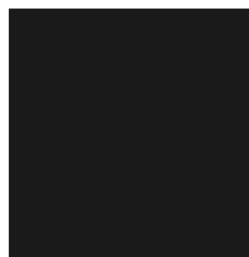
Classe III



R\$ 558.891,15

Passivo Extraconcursal

1.507.664



Obrigações fiscais

28.442

Obrigações sociais e trabalhistas

Passivo global

2.682.097



Concursal

1.536.106



Extraconcursal

Passivo Extraconcursal



**Obrigações fiscais:** expõe saldo de R\$ 1,5 milhão, sendo que 20% encontra-se parcelado. Os principais montantes são de ICMS (R\$ 572,1 mil), IRPJ (R\$ 346,8 mil) e CSLL (R\$ 220,7 mil). A inadimplência fiscal de setembro e outubro ocasionou os acréscimos sucessivos de R\$ 72,6 mil e R\$ 28,1 mil. O passivo tributário está atualmente parcelado, e os saldos remanescentes em aberto encontram-se em processo de parcelamento junto à nova contabilidade, no entanto não foi informado prazo de finalização. Além disso, a empresa não justificou o motivo de pagar parcialmente os tributos.

**Obrigações sociais e trabalhistas:** correspondem, em grande maioria, ao INSS (R\$ 25,2 mil). Destaca-se que conforme informações prestadas pelo sócio da empresa, a CV Indústria se encontra regularizada com os encargos sociais e salários sendo pagos pontualmente. No entanto, não enviou as certidões negativas de débitos trabalhistas.



# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 21 de maio de 2025, reuniram-se de maneira virtual, o representante da Recuperanda e a Administração Judicial.

A reunião contou com a participação do sócio da empresa, que esclareceu pontos relevantes sobre a atual situação operacional, financeira e contábil. As pendências documentais e dúvidas de natureza contábil devem ser tratadas diretamente com o contador responsável, uma vez que a empresa está em processo de transição para um novo escritório contábil. Essa mudança foi motivada pela migração para o regime de Lucro Real, o qual demanda um suporte contábil mais estruturado. Até o momento, os documentos da contabilidade anterior ainda não foram encaminhados, apesar das solicitações feitas pelo proprietário.

No que diz respeito à situação operacional e financeira, a empresa mantém estabilidade, com um nível de faturamento semelhante ao registrado na última reunião. A operação é autossustentável, ou seja, cobre seus próprios custos sem gerar novos passivos. Mesmo diante de um cenário econômico instável, a empresa preserva sua estabilidade financeira. O passivo tributário está atualmente parcelado, e os saldos remanescentes em aberto encontram-se em processo de parcelamento junto à nova contabilidade. As vendas são integralmente formalizadas por meio da emissão de notas fiscais, em especial para atender às exigências dos clientes corporativos.

Quanto ao fluxo de caixa e à estrutura de financiamento, a empresa enfrenta restrições relevantes. As compras de matéria-prima são realizadas à vista, em razão das restrições impostas pela recuperação judicial e pela negativação. Não há acesso a linhas de crédito, o que compromete o capital de giro, principalmente em situações de atraso no recebimento de vendas. Ainda assim, não foi identificada inadimplência significativa por parte dos clientes, apenas atrasos pontuais de alguns dias.

No que tange à capacidade de expansão, o sócio informou que a empresa possui potencial para dobrar sua produção e vendas sem a necessidade de grandes investimentos, aproveitando a estrutura física e operacional já existente.

Com relação ao controle de estoques e ativos, os dados de estoque são enviados à contabilidade com base em documentação interna. Embora o sócio não tenha confirmado com precisão se o balancete reflete os dados reais, acredita que os números estejam compatíveis com a realidade operacional. Todos os bens do ativo imobilizado estão em uso, com exceção de um caminhão alienado, cuja manutenção gera custos elevados. A empresa busca autorização judicial para realizar a desalienação e posterior venda do veículo. Atualmente, utiliza caminhões de terceiros por meio de locação para suas operações logísticas. Os demais bens são considerados antigos, porém funcionais e suficientes para a atividade atual da empresa.

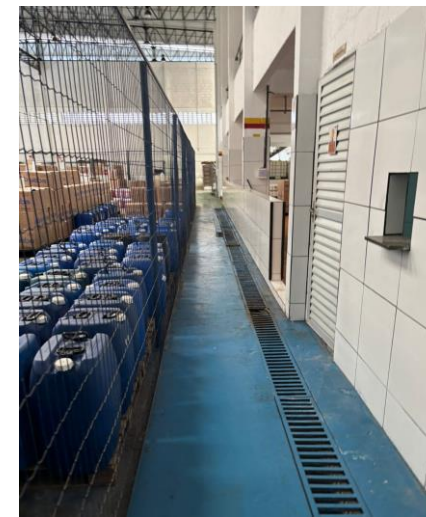
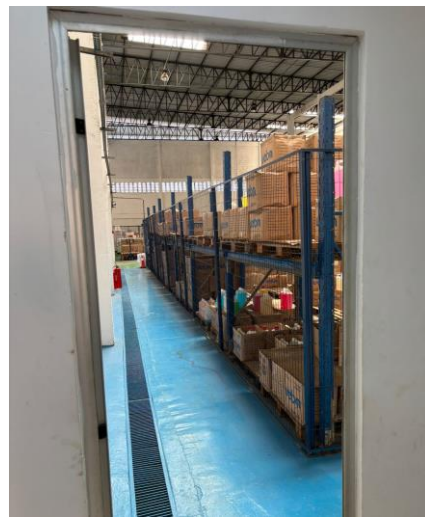
No aspecto fiscal e trabalhista, a empresa se encontra regularizada, com os tributos correntes, encargos sociais e salários sendo pagos pontualmente. A força de trabalho é composta por funcionários contratados pelo regime CLT, prestadores de serviço registrados como MEI — com contrato e emissão de nota fiscal —, além de diaristas eventuais que atuam na produção e carregamento de mercadorias.

Por fim, a Assembleia Geral de Credores deverá ser agendada nos próximos meses pelo administrador judicial. Dos credores inicialmente relacionados, apenas dois permanecem pendentes, tendo os demais sido devidamente adimplidos.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 16/07/2025.



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	200.400,77	30%	5 anos	2 anos	25º mês após aprovação do PRJ	84º mês após aprovação do PRJ	60	mensal	-	mensal	Geração de Caixa	24 meses de carência, a contar da homologação do PRJ.
Classe II - Garantia Real	1.922.804,85	30%	5 anos	2 anos	25º mês após aprovação do PRJ	84º mês após aprovação do PRJ	60	mensal	-	mensal	Geração de Caixa	24 meses de carência, a contar da homologação do PRJ.
Classe III – Quirografários	558.891,15	30%	5 anos	2 anos	25º mês após aprovação do PRJ	84º mês após aprovação do PRJ	60	mensal	-	mensal	Geração de Caixa	24 meses de carência, a contar da homologação do PRJ.
TOTAL	R\$ 2.682.096,77											



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro de 2025.

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	4.500.226,92	D	3.554.446,17		3.520.228,77	4.534.444,32	D
0	1.01	Ativo Circulante	1.914.889,27	D	2.998.451,93		3.124.289,63	1.789.051,57	D
0	1.01.01	Disponibilidades	7.386,91	D	1.390.585,05		1.379.200,02	18.771,94	D
0	1.01.01.02	Bancos	7.386,91	D	1.390.585,05		1.379.200,02	18.771,94	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	7.386,91	D	1.390.585,05		1.379.200,02	18.771,94	D
429	1.01.01.02.01.0007	Banco Fitbank (Omie.CASH)	3.803,08	D	332.197,41		325.978,07	10.022,42	D
407	1.01.01.02.01.0006	Banco Nubank PJ	0,00		19.344,99		19.215,38	129,61	D
359	1.01.01.02.01.0002	Banco Stone Pagamentos S.A Ag. 0001	3.583,83	D	1.004.090,25		999.054,17	8.619,91	D
392	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica Ag: 790-7 C/C: 3898	0,00		34.952,40		34.952,40	0,00	
0	1.01.03	Clientes	1.288.904,18	D	791.960,98		1.058.138,85	1.022.726,31	D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.288.904,18	D	791.960,98		1.058.138,85	1.022.726,31	D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	1.288.904,18	D	791.960,98		1.058.138,85	1.022.726,31	D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos de	1.288.904,18	D	791.960,98		1.058.138,85	1.022.726,31	D
0	1.01.05	Créditos	21.566,87	D	9.693,91		5.187,43	26.073,35	D
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	21.566,87	D	9.693,91		5.187,43	26.073,35	D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		5.057,43		5.057,43	0,00	
6	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		2.241,49		2.241,49	0,00	
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		2.815,94		2.815,94	0,00	
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	21.566,87	D	4.506,48		0,00	26.073,35	D
10	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	21.566,87	D	4.506,48		0,00	26.073,35	D
0	1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00		130,00		130,00	0,00	
23	1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00		130,00		130,00	0,00	
0	1.01.15	Estoques	597.031,31	D	806.211,99		681.763,33	721.479,97	D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	597.031,31	D	806.211,99		681.763,33	721.479,97	D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	597.031,31	D	806.211,99		681.763,33	721.479,97	D
25	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materia Prima	166.830,08	D	123.771,19		7.166,82	283.434,45	D
565	1.01.15.01.01.0006	Estoque de Materia Prima Deposito 2	188.126,63	D	0,00		3.543,36	184.583,27	D
361	1.01.15.01.01.0003	Estoque de Material de Embalagens	69.520,32	D	1.181,21		0,00	70.701,53	D
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revenda	58.471,75	D	678.314,35		671.053,15	65.732,95	D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	107.395,50	D	627,22		0,00	108.022,72	D
566	1.01.15.01.01.0007	Estoque Semi Acabado	6.687,03	D	2.318,02		0,00	9.005,05	D
0	1.07	Ativo não Circulante	2.585.337,65	D	555.994,24		395.939,14	2.745.392,75	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	222.167,31	D	545.056,08		395.939,14	371.284,25	D
0	1.07.00.03	Titulos a Receber	222.167,31	D	545.056,08		395.939,14	371.284,25	D
0	1.07.00.03.01	Titulos a Receber	222.167,31	D	545.056,08		395.939,14	371.284,25	D
516	1.07.00.03.01.0002	Títulos de Negociação	186.708,75	D	399.218,92		314.322,50	271.605,17	D
517	1.07.00.03.01.0003	Titulos Descontados - NEXUS CAPITAL	35.458,56	D	145.837,16		81.616,64	99.679,08	D
0	1.07.04	Imobilizado	2.363.170,34	D	10.938,16		0,00	2.374.108,50	D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.728.620,83	D	10.938,16		0,00	4.739.558,99	D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	4.728.620,83	D	10.938,16		0,00	4.739.558,99	D
50	1.07.04.01.01.0003	Computadores e Perifericos	22.586,00	D	0,00		0,00	22.586,00	D
416	1.07.04.01.01.0006	Imobilizado em Andamento	37.386,68	D	0,00		0,00	37.386,68	D
48	1.07.04.01.01.0001	Imoveis	3.846.331,37	D	0,00		0,00	3.846.331,37	D
52	1.07.04.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	623.754,49	D	10.938,16		0,00	634.692,65	D

Continua...

## Balancete Contábil

Pag.: 2 de 5

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -

Fortes Contábil

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
51	1.07.04.01.01.0004	Moveis e Utensílios	58.662,29	D	0,00	0,00	58.662,29 D
49	1.07.04.01.01.0002	Veiculos	139.900,00	D	0,00	0,00	139.900,00 D
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	2.365.450,49	C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prest	2.365.450,49	C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	2.365.450,49	C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
0	2	*** Passivo ***	4.500.226,92	C	439.549,70	518.131,87	4.578.809,09 C
0	2.01	Passivo Circulante	1.459.823,73	C	439.549,70	518.131,87	1.538.405,90 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.459.823,73	C	439.549,70	518.131,87	1.538.405,90 C
0	2.01.01.01	Fornecedores	2.445,21	C	383.915,02	418.481,94	37.012,13 C
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.445,21	C	383.915,02	418.481,94	37.012,13 C
562	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.445,21	C	383.915,02	418.481,94	37.012,13 C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	1.124.177,40	C	32.723,90	91.955,23	1.183.408,73 C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	24.866,33	C	15.458,39	21.090,01	30.497,95 C
67	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		2.428,80	2.428,80	0,00
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	998,56	C	998,56	1.257,29	1.257,29 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	15.692,27	C	130,00	4.678,18	20.240,45 C
60	2.01.01.03.01.0004	IRRF s/ Fopag a Recolher	969,50	C	0,00	441,65	1.411,15 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.206,00	C	11.901,03	12.284,09	7.589,06 C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.099.311,07	C	17.265,51	70.865,22	1.152.910,78 C
73	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	47.070,29	C	0,00	0,00	47.070,29 C
75	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	220.781,81	C	0,00	0,00	220.781,81 C
520	2.01.01.03.03.0036	GRU a Recolher	0,00		2.680,08	2.680,08	0,00
69	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	454.658,06	C	0,00	61.121,31	515.779,37 C
70	2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher - Não Incentivada	4.517,93	C	4.517,93	4.100,56	4.100,56 C
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Frete F	479,92	C	0,00	0,00	479,92 C
612	2.01.01.03.03.0038	ICMS Antecipado Declarado Industria a F	3.240,94	C	0,00	0,00	3.240,94 C
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional FT	1.711,85	C	1.711,85	0,00	0,00
366	2.01.01.03.03.0021	ICMS Contribuição Extra Orçamentaria F	2.168,37	C	2.168,37	0,00	0,00
367	2.01.01.03.03.0022	ICMS Contribuição para UEA	542,09	C	542,09	0,00	0,00
444	2.01.01.03.03.0035	ICMS Não Restituível a Recolher	3.904,26	C	3.904,26	0,00	0,00
439	2.01.01.03.03.0032	ICMS Retido na Fonte a Recolher	0,00		1.508,52	2.749,23	1.240,71 C
74	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	346.855,31	C	0,00	0,00	346.855,31 C
71	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.456,42	C	232,41	214,04	3.438,05 C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	9.923,82	C	0,00	0,00	9.923,82 C
0	2.01.01.17	Outras Contas	333.201,12	C	20.481,98	7.694,70	320.413,84 C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		7.694,70	7.694,70	0,00
85	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		1.944,70	1.944,70	0,00
417	2.01.01.17.01.0009	Honorários Contábeis a Pagar	0,00		5.750,00	5.750,00	0,00
0	2.01.01.17.03	Parcelamentos Federais	110.788,79	C	3.014,20	0,00	107.774,59 C
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 16414803 -	3.083,93	D	316,60	0,00	3.400,53 D
617	2.01.01.17.03.0001	Acordo PGF/Ibama Contrato 16431381 -	26.118,50	C	208,24	0,00	25.910,26 C
618	2.01.01.17.03.0002	FGTS Divida Ativa União - Parcelamento	29.891,82	C	886,92	0,00	29.004,90 C
619	2.01.01.17.03.0003	Tributos Nao Previdenciario na PGFN - A	57.862,40	C	1.602,44	0,00	56.259,96 C
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	120.485,58	C	5.994,42	0,00	114.491,16 C
614	2.01.01.17.04.0004	Parcelamento nº 17/35 Dívida Ativa ICM\$	6.786,10	C	1.357,22	0,00	5.428,88 C
558	2.01.01.17.04.0001	Parcelamento nº 3845/71 Difal Notificaçã	16.189,25	C	647,57	0,00	15.541,68 C
609	2.01.01.17.04.0002	Parcelamento nº 390/31 Dívida Ativa ICN	3.354,50	C	670,90	0,00	2.683,60 C
610	2.01.01.17.04.0003	Parcelamento nº 435/333 Dívida Ativa IC	9.412,00	C	1.882,40	0,00	7.529,60 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
622	2.01.01.17.04.0007	Parcelamento nº 567/30 Dívida Ativa ICV	84.743,73	C	1.436,33	0,00	83.307,40	C
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	101.926,75	C	3.778,66	0,00	98.148,09	C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 6479801 -	4.417,38	C	736,23	0,00	3.681,15	C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 38519555	3.396,11	D	849,05	0,00	4.245,16	D
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 2020/21	100.905,48	C	2.193,38	0,00	98.712,10	C
0	2.01.01.21	Provisões	0,00		2.428,80	0,00	2.428,80	D
0	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00		2.428,80	0,00	2.428,80	D
91	2.01.01.21.02.0002	Férias	0,00		2.428,80	0,00	2.428,80	D
0	2.03	Passivo não Circulante	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
0	2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
0	2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
0	2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema F	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
401	2.03.01.07.01.0005	Agencia de Fomento do Amazonas - Afe	260.000,00	C	0,00	0,00	260.000,00	C
369	2.03.01.07.01.0001	Financiamento FNO CONT Nº 033-10-00	1.780.027,83	C	0,00	0,00	1.780.027,83	C
372	2.03.01.07.01.0004	Financiamento FNO CONT Nº 033-14-70	19.276,19	C	0,00	0,00	19.276,19	C
371	2.03.01.07.01.0003	Financiamento FNO CONT Nº 033-14-70	14.680,67	C	0,00	0,00	14.680,67	C
370	2.03.01.07.01.0002	Financiamento FNO CONT Nº 033-14-70	41.123,09	C	0,00	0,00	41.123,09	C
0	2.07	Patrimônio Líquido	925.295,41	C	0,00	0,00	925.295,41	C
0	2.07.01	Capital Realizado	2.862.734,69	C	0,00	0,00	2.862.734,69	C
0	2.07.01.01	Capital Social	2.862.734,69	C	0,00	0,00	2.862.734,69	C
0	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residente	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
101	2.07.01.01.01.0001	Capital Integralizado Carlos Alberto de S	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
378	2.07.01.01.01.0002	Capital Integralizado Carlos Alexandre B.	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
0	2.07.01.01.02	Reservas de Capital	1.862.734,69	C	0,00	0,00	1.862.734,69	C
103	2.07.01.01.02.0001	ICMS Restituível	1.862.734,69	C	0,00	0,00	1.862.734,69	C
0	2.07.07	Outras Contas	1.937.439,28	D	0,00	0,00	1.937.439,28	D
0	2.07.07.01	Outras Contas	1.937.439,28	D	0,00	0,00	1.937.439,28	D
0	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	53.354,65	D	0,00	0,00	53.354,65	D
113	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposi	53.354,65	D	0,00	0,00	53.354,65	D
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.884.084,63	D	0,00	0,00	1.884.084,63	D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.884.084,63	D	0,00	0,00	1.884.084,63	D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00		791.467,20	747.102,43	44.364,77	D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		791.467,20	747.102,43	44.364,77	D
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00		791.467,20	747.102,43	44.364,77	D
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		65.221,87	745.749,55	680.527,68	C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	745.749,55	745.749,55	C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no f	0,00		0,00	745.749,55	745.749,55	C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		65.221,87	0,00	65.221,87	D
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00		65.221,87	0,00	65.221,87	D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		503.225,08	0,00	503.225,08	D
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00		503.225,08	0,00	503.225,08	D
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00		503.225,08	0,00	503.225,08	D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.352,88	1.352,88 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	1.352,88	1.352,88 C
210	3.01.01.05.02.0001	Outra entrada de mercadoria ou prestaçã	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C
219	3.01.01.05.02.0010	Reembolso e Descontos Fopag	0,00	0,00	242,88	242,88 C
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	218.116,23	0,00	218.116,23 D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	106.276,55	0,00	106.276,55 D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	7.617,40	0,00	7.617,40 D
511	3.01.01.07.01.0002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	823,48	0,00	823,48 D
222	3.01.01.07.01.0003	Férias	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00 D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	1.147,18	0,00	1.147,18 D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00 D
424	3.01.01.07.01.0014	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
513	3.01.01.07.01.0019	Insalubridade	0,00	554,53	0,00	554,53 D
223	3.01.01.07.01.0004	INSS	0,00	3.406,42	0,00	3.406,42 D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	17.008,68	0,00	17.008,68 D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	58.864,86	0,00	58.864,86 D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	109.138,56	0,00	109.138,56 D
430	3.01.01.07.02.0039	Aquisição de Material/Reparos/Manutenç	0,00	9.869,74	0,00	9.869,74 D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	5.932,85	0,00	5.932,85 D
569	3.01.01.07.02.0056	Assessoria Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
498	3.01.01.07.02.0005	Bonificação, Doação ou Brinde	0,00	1.369,69	0,00	1.369,69 D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	10.146,76	0,00	10.146,76 D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	800,00	0,00	800,00 D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	34.013,50	0,00	34.013,50 D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
568	3.01.01.07.02.0055	Energia Elétrica	0,00	1.944,70	0,00	1.944,70 D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	20.805,26	0,00	20.805,26 D
551	3.01.01.07.02.0053	Internet	0,00	500,00	0,00	500,00 D
523	3.01.01.07.02.0045	Manutenção de Veiculos	0,00	60,00	0,00	60,00 D
499	3.01.01.07.02.0009	Manutenção Predial	0,00	76,50	0,00	76,50 D
457	3.01.01.07.02.0002	Material de Escritório	0,00	117,91	0,00	117,91 D
458	3.01.01.07.02.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	837,60	0,00	837,60 D
461	3.01.01.07.02.0007	Material EPI	0,00	288,27	0,00	288,27 D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	1.544,95	0,00	1.544,95 D
518	3.01.01.07.02.0044	Outras Despesas Gerais	0,00	2.909,21	0,00	2.909,21 D
435	3.01.01.07.02.0042	Outros Benefícios/Bônus Metas	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00 D
604	3.01.01.07.02.0060	Recarga de Extintores	0,00	217,00	0,00	217,00 D
297	3.01.01.07.02.0008	Refeições e Lanches	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00 D
421	3.01.01.07.02.0037	Software	0,00	1.770,21	0,00	1.770,21 D
295	3.01.01.07.02.0006	Telefone	0,00	682,41	0,00	682,41 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	2.701,12	0,00	2.701,12 D
325	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.219,78	0,00	1.219,78 D
323	3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	1.453,84	0,00	1.453,84 D
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	27,50	0,00	27,50 D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	4.904,02	0,00	4.904,02 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	4.904,02	0,00	4.904,02 D
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	3.467,40	0,00	3.467,40 D
415	3.01.01.09.01.0011	Seguros Bancários	0,00	737,06	0,00	737,06 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	699,56	0,00	699,56 D
			0,00	4.785.463,07	4.785.463,07	0,00

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	44.364,77 D				

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	4.560.921,08	D	3.350.579,06	3.418.184,93	4.493.315,21 D
0	1.01	Ativo Circulante	1.815.528,33	D	2.779.093,68	2.855.397,37	1.739.224,64 D
0	1.01.01	Disponibilidades	22.643,46	D	1.300.731,26	1.316.436,14	6.938,58 D
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.871,52	D	0,00	0,00	3.871,52 D
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.871,52	D	0,00	0,00	3.871,52 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.871,52	D	0,00	0,00	3.871,52 D
0	1.01.01.02	Bancos	18.771,94	D	1.300.731,26	1.316.436,14	3.067,06 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	18.771,94	D	1.300.731,26	1.316.436,14	3.067,06 D
359	1.01.01.02.01.0002	Banco Stone Pagamentos S.A Ag. 0001	8.619,91	D	859.355,72	864.970,44	3.005,19 D
392	1.01.01.02.01.0004	Caixa Economica Ag: 790-7 C/C: 3898	0,00		30.242,60	30.242,60	0,00
407	1.01.01.02.01.0006	Banco Nubank PJ	129,61	D	16.064,03	16.131,77	61,87 D
429	1.01.01.02.01.0007	Banco Fitbank (Omie.CASH)	10.022,42	D	395.068,91	405.091,33	0,00
0	1.01.03	Clientes	1.044.158,37	D	1.014.190,07	989.175,69	1.069.172,75 D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.044.158,37	D	1.014.190,07	989.175,69	1.069.172,75 D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	1.044.158,37	D	1.014.190,07	989.175,69	1.069.172,75 D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos de	1.044.158,37	D	1.014.190,07	989.175,69	1.069.172,75 D
0	1.01.05	Créditos	27.246,53	D	7.453,22	2.910,48	31.789,27 D
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	27.246,53	D	7.453,22	2.910,48	31.789,27 D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.254,00	D	4.656,07	2.254,00	4.656,07 D
6	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	2.254,00	D	0,00	2.254,00	0,00
7	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		4.656,07	0,00	4.656,07 D
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	24.992,53	D	2.797,15	656,48	27.133,20 D
10	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	24.992,53	D	2.797,15	656,48	27.133,20 D
0	1.01.15	Estoques	721.479,97	D	456.719,13	546.875,06	631.324,04 D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	721.479,97	D	456.719,13	546.875,06	631.324,04 D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	721.479,97	D	456.719,13	546.875,06	631.324,04 D
25	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materia Prima	283.434,45	D	13.142,50	88.361,20	208.215,75 D
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revenda	65.732,95	D	432.964,67	450.658,22	48.039,40 D
361	1.01.15.01.01.0003	Estoque de Material de Embalagens	70.701,53	D	5.055,21	0,00	75.756,74 D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	108.022,72	D	0,00	1.979,39	106.043,33 D
565	1.01.15.01.01.0006	Estoque de Materia Prima Deposito 2	184.583,27	D	0,00	5.876,25	178.707,02 D
566	1.01.15.01.01.0007	Estoque Semi Acabado	9.005,05	D	5.556,75	0,00	14.561,80 D
0	1.07	Ativo não Circulante	2.745.392,75	D	571.485,38	562.787,56	2.754.090,57 D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	371.284,25	D	558.156,48	562.787,56	366.653,17 D
0	1.07.00.03	Titulos a Receber	371.284,25	D	558.156,48	562.787,56	366.653,17 D
0	1.07.00.03.01	Titulos a Receber	371.284,25	D	558.156,48	562.787,56	366.653,17 D
516	1.07.00.03.01.0002	Títulos de Negociação	271.605,17	D	425.697,15	424.830,05	272.472,27 D
517	1.07.00.03.01.0003	Titulos Descontados - NEXUS CAPITAL	99.679,08	D	132.459,33	137.957,51	94.180,90 D
0	1.07.04	Imobilizado	2.374.108,50	D	13.328,90	0,00	2.387.437,40 D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.739.558,99	D	13.328,90	0,00	4.752.887,89 D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	4.739.558,99	D	13.328,90	0,00	4.752.887,89 D
48	1.07.04.01.01.0001	Imoveis	3.846.331,37	D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
49	1.07.04.01.01.0002	Veiculos	139.900,00	D	0,00	0,00	139.900,00 D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
50	1.07.04.01.01.0003	Computadores e Perifericos	22.586,00	D	0,00	0,00	22.586,00 D
51	1.07.04.01.01.0004	Moveis e Utensílios	58.662,29	D	0,00	0,00	58.662,29 D
52	1.07.04.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	634.692,65	D	13.328,90	0,00	648.021,55 D
416	1.07.04.01.01.0006	Imobilizado em Andamento	37.386,68	D	0,00	0,00	37.386,68 D
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	2.365.450,49	C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prest	2.365.450,49	C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	2.365.450,49	C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
0	2	*** Passivo ***	4.560.921,08	C	362.115,42	332.355,65	4.531.161,31 C
0	2.01	Passivo Circulante	1.565.865,78	C	362.115,42	332.355,65	1.536.106,01 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.565.865,78	C	362.115,42	332.355,65	1.536.106,01 C
0	2.01.01.01	Fornecedores	36.891,67	C	305.810,57	268.918,90	0,00
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	36.891,67	C	305.810,57	268.918,90	0,00
562	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	36.891,67	C	305.810,57	268.918,90	0,00
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	1.208.560,27	C	34.369,88	54.313,41	1.228.503,80 C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	36.614,05	C	11.270,77	3.098,32	28.441,60 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	25.080,70	C	0,00	208,90	25.289,60 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.257,29	C	1.108,33	316,04	465,00 C
60	2.01.01.03.01.0004	IRRF s/ Fopag a Recolher	2.687,00	C	0,00	0,00	2.687,00 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.589,06	C	7.589,06	0,00	0,00
67	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		2.573,38	2.573,38	0,00
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.171.946,22	C	23.099,11	51.215,09	1.200.062,20 C
69	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	515.779,37	C	0,00	44.998,82	560.778,19 C
70	2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher - Não Incentivada	3.019,73	C	3.676,21	4.399,01	3.742,53 C
71	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.438,05	C	214,04	103,10	3.327,11 C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	9.923,82	C	0,00	0,00	9.923,82 C
73	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	47.070,29	C	0,00	0,00	47.070,29 C
74	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	346.855,31	C	0,00	0,00	346.855,31 C
75	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	220.781,81	C	0,00	0,00	220.781,81 C
366	2.01.01.03.03.0021	ICMS Contribuição Extra Orçamentaria F	3.136,24	C	3.136,24	0,00	0,00
367	2.01.01.03.03.0022	ICMS Contribuição para UEA	784,06	C	784,06	0,00	0,00
439	2.01.01.03.03.0032	ICMS Retido na Fonte a Recolher	1.240,71	C	1.240,71	1.714,16	1.714,16 C
444	2.01.01.03.03.0035	ICMS Não Restituível a Recolher	5.646,97	C	5.646,97	0,00	0,00
520	2.01.01.03.03.0036	GRU a Recolher	2.932,59	C	2.932,59	0,00	0,00
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional FT	1.747,43	C	1.747,43	0,00	0,00
612	2.01.01.03.03.0038	ICMS Antecipado Declarado Industria a f	7.998,92	C	3.240,94	0,00	4.757,98 C
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Frete Fc	1.590,92	C	479,92	0,00	1.111,00 C
0	2.01.01.17	Outras Contas	320.413,84	C	19.361,59	6.549,96	307.602,21 C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		6.549,96	6.549,96	0,00
85	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		1.799,96	1.799,96	0,00
417	2.01.01.17.01.0009	Honorários Contábeis a Pagar	0,00		4.750,00	4.750,00	0,00
0	2.01.01.17.03	Parcelamentos Federais	107.774,59	C	3.036,71	0,00	104.737,88 C
617	2.01.01.17.03.0001	Acordo PGF/Ibama Contrato 16431381 -	25.910,26	C	209,10	0,00	25.701,16 C
618	2.01.01.17.03.0002	FGTS Divida Ativa União - Parcelamento	29.004,90	C	890,65	0,00	28.114,25 C
619	2.01.01.17.03.0003	Tributos Nao Previdenciario na PGFN - A	56.259,96	C	1.618,48	0,00	54.641,48 C
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 16414803 -	3.400,53	D	318,48	0,00	3.719,01 D
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	114.491,16	C	5.994,42	0,00	108.496,74 C
558	2.01.01.17.04.0001	Parcelamento nº 3845/71 Difal Notificaçã	15.541,68	C	647,57	0,00	14.894,11 C
609	2.01.01.17.04.0002	Parcelamento nº 390/31 Dívida Ativa ICN	2.683,60	C	670,90	0,00	2.012,70 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
610	2.01.01.17.04.0003	Parcelamento nº 435/333 Dívida Ativa IC	7.529,60	C	1.882,40	0,00	5.647,20	C
614	2.01.01.17.04.0004	Parcelamento nº 17/35 Dívida Ativa ICM&	5.428,88	C	1.357,22	0,00	4.071,66	C
622	2.01.01.17.04.0007	Parcelamento nº 567/30 Dívida Ativa ICN	83.307,40	C	1.436,33	0,00	81.871,07	C
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	98.148,09	C	3.780,50	0,00	94.367,59	C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 6479801 -	3.681,15	C	736,23	0,00	2.944,92	C
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 2020/2	98.712,10	C	2.193,38	0,00	96.518,72	C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 38519555	4.245,16	D	850,89	0,00	5.096,05	D
0	2.01.01.21	Provisões	0,00		2.573,38	2.573,38	0,00	
0	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00		2.573,38	2.573,38	0,00	
91	2.01.01.21.02.0002	Férias	0,00		2.573,38	2.573,38	0,00	
0	2.03	Passivo não Circulante	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
0	2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
0	2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
0	2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema F	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
369	2.03.01.07.01.0001	Financiamento FNO CONT Nº 033-10-00	1.780.027,83	C	0,00	0,00	1.780.027,83	C
370	2.03.01.07.01.0002	Financiamento FNO CONT Nº 033-14-70	41.123,09	C	0,00	0,00	41.123,09	C
371	2.03.01.07.01.0003	Financiamento FNO CONT Nº 033-14-70	14.680,67	C	0,00	0,00	14.680,67	C
372	2.03.01.07.01.0004	Financiamento FNO CONT Nº 033-14-70	19.276,19	C	0,00	0,00	19.276,19	C
401	2.03.01.07.01.0005	Agencia de Fomento do Amazonas - Afe	260.000,00	C	0,00	0,00	260.000,00	C
0	2.07	Patrimônio Líquido	879.947,52	C	0,00	0,00	879.947,52	C
0	2.07.01	Capital Realizado	2.862.734,69	C	0,00	0,00	2.862.734,69	C
0	2.07.01.01	Capital Social	2.862.734,69	C	0,00	0,00	2.862.734,69	C
0	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residente	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
101	2.07.01.01.01.0001	Capital Integralizado Carlos Alberto de S	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
378	2.07.01.01.01.0002	Capital Integralizado Carlos Alexandre B.	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
0	2.07.01.01.02	Reservas de Capital	1.862.734,69	C	0,00	0,00	1.862.734,69	C
103	2.07.01.01.02.0001	ICMS Restituível	1.862.734,69	C	0,00	0,00	1.862.734,69	C
0	2.07.07	Outras Contas	1.982.787,17	D	0,00	0,00	1.982.787,17	D
0	2.07.07.01	Outras Contas	1.982.787,17	D	0,00	0,00	1.982.787,17	D
0	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	54.340,64	D	0,00	0,00	54.340,64	D
113	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposi	54.340,64	D	0,00	0,00	54.340,64	D
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.928.446,53	D	0,00	0,00	1.928.446,53	D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.928.446,53	D	0,00	0,00	1.928.446,53	D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00		679.581,93	641.735,83	37.846,10	D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		679.581,93	641.735,83	37.846,10	D
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00		679.581,93	641.735,83	37.846,10	D
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		49.397,83	640.958,27	591.560,44	C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	640.958,27	640.958,27	C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no f	0,00		0,00	640.958,27	640.958,27	C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		49.397,83	0,00	49.397,83	D
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00		49.397,83	0,00	49.397,83	D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		410.424,48	0,00	410.424,48	D
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00		410.424,48	0,00	410.424,48	D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	410.424,48	0,00	410.424,48 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	777,56	777,56 C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,51	0,51 C
591	3.01.01.05.01.0008	Desconto Obtidos	0,00	0,00	0,51	0,51 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	777,05	777,05 C
210	3.01.01.05.02.0001	Outra entrada de mercadoria ou prestaçã	0,00	0,00	776,68	776,68 C
219	3.01.01.05.02.0010	Reembolso e Descontos Fopag	0,00	0,00	0,37	0,37 C
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	214.815,05	0,00	214.815,05 D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	103.905,24	0,00	103.905,24 D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	53.733,52	0,00	53.733,52 D
222	3.01.01.07.01.0003	Férias	0,00	2.573,38	0,00	2.573,38 D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	205,93	0,00	205,93 D
225	3.01.01.07.01.0006	Refeições	0,00	7.068,00	0,00	7.068,00 D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	17.028,41	0,00	17.028,41 D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	19.096,00	0,00	19.096,00 D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	110.375,88	0,00	110.375,88 D
456	3.01.01.07.02.0001	Embalagens	0,00	612,00	0,00	612,00 D
458	3.01.01.07.02.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	1.016,20	0,00	1.016,20 D
498	3.01.01.07.02.0005	Bonificação, Doação ou Brinde	0,00	3.182,24	0,00	3.182,24 D
295	3.01.01.07.02.0006	Telefone	0,00	715,05	0,00	715,05 D
461	3.01.01.07.02.0007	Material EPI	0,00	772,46	0,00	772,46 D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	27.236,40	0,00	27.236,40 D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	12.874,08	0,00	12.874,08 D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
421	3.01.01.07.02.0037	Software	0,00	1.770,21	0,00	1.770,21 D
430	3.01.01.07.02.0039	Aquisição de Material/Reparos/Manutenç	0,00	23.306,26	0,00	23.306,26 D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	1.020,11	0,00	1.020,11 D
435	3.01.01.07.02.0042	Outros Benefícios/Bônus Metas	0,00	2.192,21	0,00	2.192,21 D
460	3.01.01.07.02.0043	Peças para Manut. de Equipamento	0,00	3.420,33	0,00	3.420,33 D
518	3.01.01.07.02.0044	Outras Despesas Gerais	0,00	3.288,99	0,00	3.288,99 D
539	3.01.01.07.02.0048	Prestação de Serviços	0,00	4.298,88	0,00	4.298,88 D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	4.790,13	0,00	4.790,13 D
551	3.01.01.07.02.0053	Internet	0,00	500,00	0,00	500,00 D
568	3.01.01.07.02.0055	Energia Elétrica	0,00	1.799,96	0,00	1.799,96 D
569	3.01.01.07.02.0056	Assessoria Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	2.480,37	0,00	2.480,37 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	533,93	0,00	533,93 D
426	3.01.01.07.03.0014	Taxa de Desembaraço	0,00	150,00	0,00	150,00 D
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	32,50	0,00	32,50 D
519	3.01.01.07.03.0017	Outras Taxas	0,00	351,43	0,00	351,43 D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	4.944,57	0,00	4.944,57 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	4.944,57	0,00	4.944,57 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	636,87	0,00	636,87 D
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	3.527,92	0,00	3.527,92 D
415	3.01.01.09.01.0011	Seguros Bancários	0,00	779,78	0,00	779,78 D
			0,00	4.392.276,41	4.392.276,41	0,00

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	37.846,10 D				