



CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

52º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro e dezembro 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
Comparação anual
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 **novembro e dezembro/2025, ambos com atraso, em 21/01/2026**. Os questionamentos realizados no dia **30/01/2026**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail 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.**





OPERAÇÃO

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 acumulou um volume de vendas de **R\$ 8,2 milhões**, até o mês de **dezembro**.

Estoques: compreende, em grande parte, matéria prima (R\$ 435,4 mil). O representante da empresa afirmou que o valor do estoque contabilizado está de acordo com a realidade. O inventário disponibilizado atesta o saldo contábil.

Capacidade produtiva: a Recuperanda possui capacidade de faturamento estimada em aproximadamente R\$ 1 milhão por mês. Em novembro, no entanto, atingiu apenas 65% da capacidade produtiva, com faturamento de R\$ 653,5 mil, já em dezembro, aumentou para 71% a capacidade utilizada, com receitas na monta de R\$ 708 mil.

Composição do Estoque - Novembro de 2025

Matéria-prima	429.232
Produtos acabados	107.188
Material de embalagens	61.043
Mercadorias para revenda	54.652
Estoque semi-acabados	28.048

Composição do Estoque - Dezembro de 2025

Matéria-prima	435.457
Produtos acabados	115.580
Material de embalagens	69.711
Mercadorias para revenda	43.273
Estoque semi-acabados	14.823

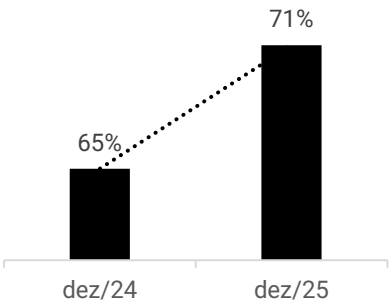


Colaboradores

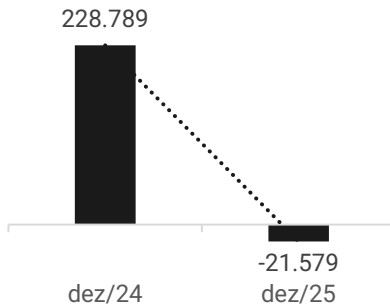


5

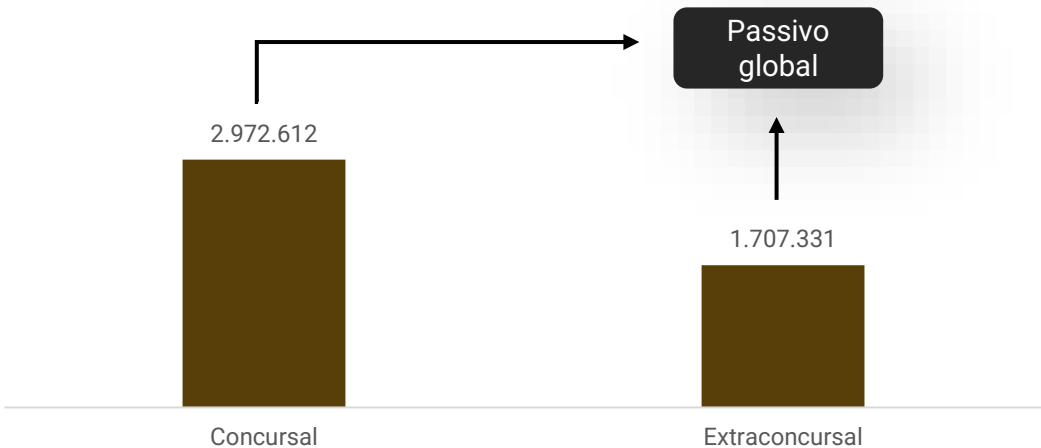
Eficiência Produtiva



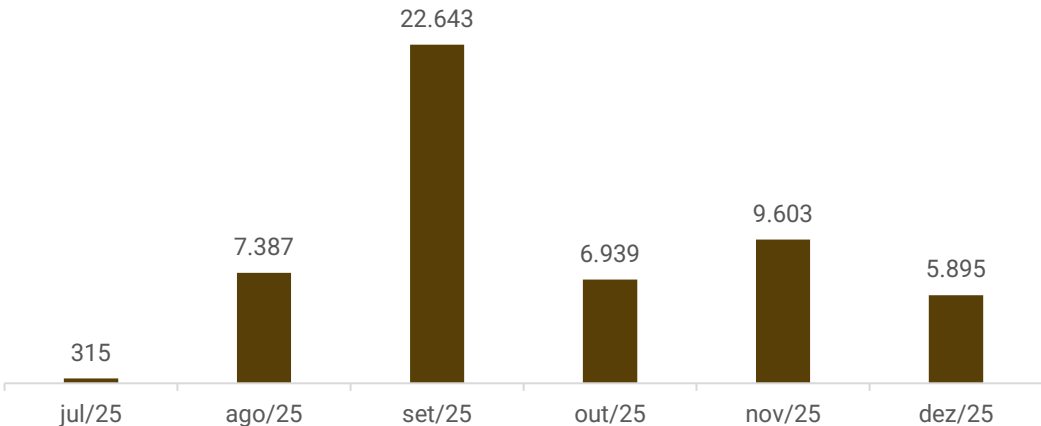
Rentabilidade



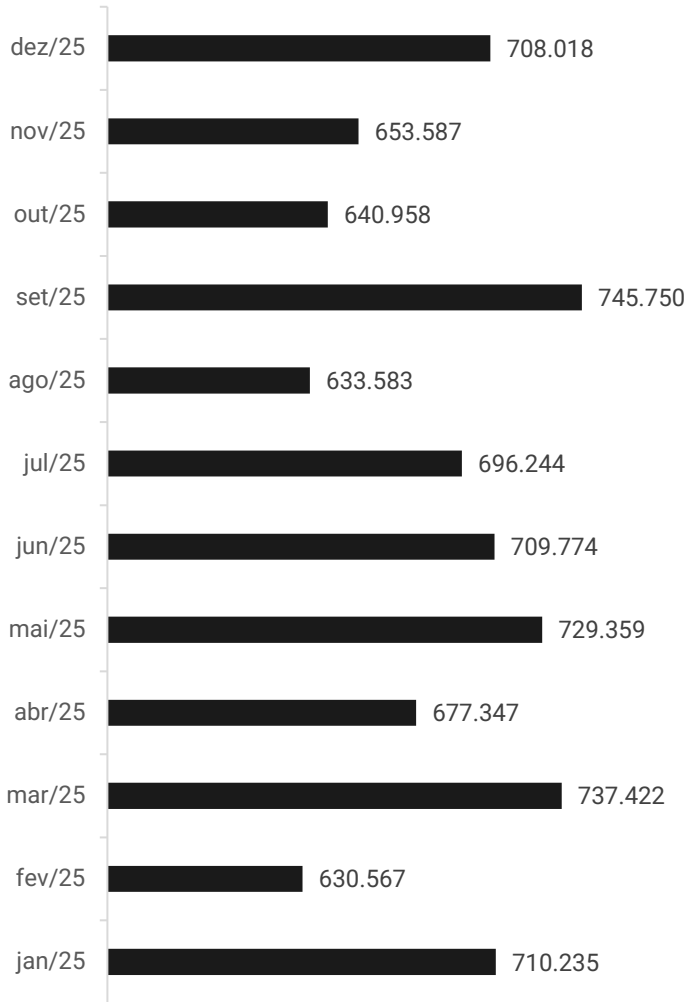
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



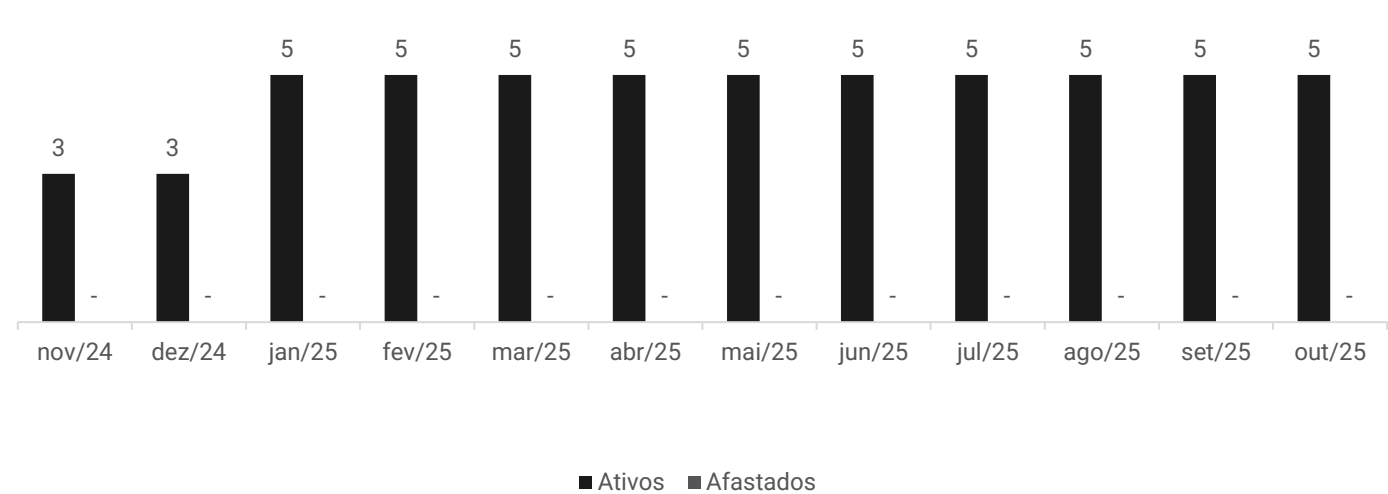


FUNCIONÁRIOS

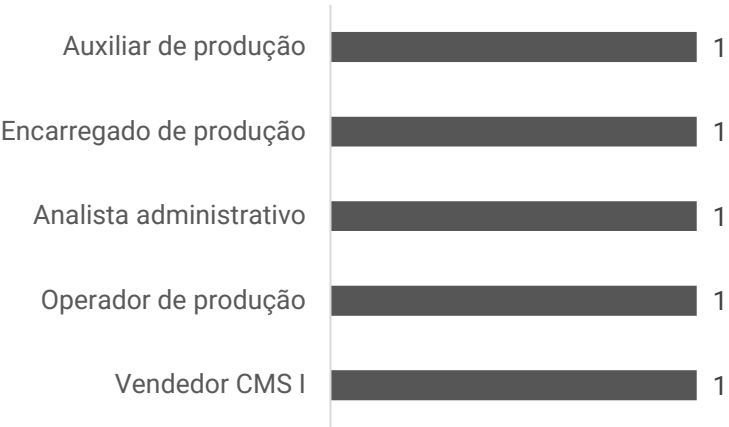
A empresa não encaminhou a relação de colaboradores de novembro e dezembro de 2025. Anteriormente havia 05 empregados ativos contratados pelo regime CLT, 05 na modalidade de Micro Empreendedor Individual MEI e entre 04 e 06 diaristas, conforme necessidade produtiva. Ressalta-se ainda que os sócios administradores 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 **novembro e dezembro de 2025**, conforme demonstrado nos balancetes, foram adimplidos os salários (R\$ 10 mil e R\$ 11,8 mil), FGTS (R\$ 1,1 mil e R\$ 1,6 mil) e INSS (R\$ 130,00 e 130,00), respectivamente.

Número de Funcionários - CLT



Distribuição por Cargos - CLT





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	out/25	nov/25	dez/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-37.846	-26.239	-21.579
Ajustes de exercícios anteriores	-25.489	-	-
Resultado Ajustado	-63.335	-26.239	-21.579
Clientes	-30.872	15.725	478
Tributos a recuperar e compensar	-4.543	922	-3.618
Estoques	90.156	-48.839	1.321
Fornecedores	-32.080	30.000	-34.812
Títulos a receber	4.631	-59.109	20.148
Obrigações sociais e trabalhistas	5.183	11.448	1.795
Obrigações fiscais	41.295	38.561	58.798
Parcelamentos de tributos	-12.812	61.420	-11.391
Provisões	-	-7.662	-8.279
Caixa líquido das atividades operacionais	-2.376	16.228	2.859
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado - Bens em operação	-13.329	-13.563	-6.567
Caixa líquido das atividades de investimento	-13.329	-13.563	-6.567
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Caixa líquido das atividades de financiamento	=	=	=
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-15.705	2.664	-3.708
Disponibilidades no início do período	22.643	6.938	9.603
Disponibilidades no final do período	6.938	9.603	5.895

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 novembro foi positivo de R\$ 16,2 mil, principalmente pelo parcelamento de tributos (R\$ 61,4 mil), inadimplência parcial dos tributos (R\$ 38,5 mil) e compras a prazo (R\$ 30 mil). Os fatores negativos foram em sua maioria, os títulos a receber (R\$ 59,1 mil), pertinente as operações de *factoring*; reposição do estoque (R\$ 48,8 mil); e prejuízo do mês (R\$ 26,2 mil).

Na competência de dezembro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 2,8 mil, especialmente pelas obrigações fiscais (R\$ 58,7 mil), adimplidas parcialmente; liquidação dos títulos com operações de *factoring* (R\$ 20,1 mil); e provisão social e trabalhista (R\$ 1,7 mil). Os pontos negativos foram o pagamento de fornecedores (R\$ 34,8 mil), prejuízo do período (R\$ 21,5 mil) e pagamento do parcelamento tributário (R\$ 11,3 mil).

Atividade de Investimento: os saldos foram negativos de R\$ 13,5 mil e R\$ 6,5 mil, nos períodos analisados, devido às aquisições de imobilizado com máquinas e equipamentos. As notas fiscais não foram encaminhadas.

Ao final de dezembro, as disponibilidades eram positivas de R\$ 5,8 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		out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante		1.745.082	1.779.939	1.778.051
Disponibilidades		6.939	9.603	5.895
Clientes		1.075.030	1.059.305	1.058.827
Créditos		31.789	30.868	34.486
	<i>Tributos a recuperar e compensar</i>	31.789	30.868	34.486
Estoques		631.324	680.163	678.843
Ativo Não Circulante		2.754.091	2.826.763	2.813.182
Realizável a Longo Prazo		366.653	425.762	405.614
	<i>Títulos a receber</i>	366.653	425.762	405.614
Imobilizado		2.387.437	2.401.001	2.407.568
	<i>Bens em operação</i>	4.752.888	4.766.451	4.773.018
	<i>(-) Depreciações e amortizações</i>	-2.365.450	-2.365.450	-2.365.450
Total do Ativo		4.499.173	4.606.701	4.591.233
BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante		1.567.452	1.701.220	1.707.331
Fornecedores		4.812	34.812	-
Obrigações sociais e trabalhistas		41.797	53.245	55.040
Obrigações fiscais		1.213.241	1.251.802	1.310.600
Parcelamentos de tributos		307.602	369.022	357.631
Provisões trabalhistas		-	-7.662	-15.940
Passivo Não Circulante		2.115.108	2.115.108	2.115.108
Empréstimos e financiamentos		2.115.108	2.115.108	2.115.108
Patrimônio Líquido		816.613	790.374	768.794
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		-2.046.122	-2.072.361	-2.072.361
Resultado do exercício em curso		-	-	-21.579
Total do Passivo		4.499.173	4.606.701	4.591.233

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.

Clientes: os recebimentos sucessivos de clientes resultaram nos decréscimos de R\$ 15,7 mil e R\$ 477,50 nos meses analisados. 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\$ 435,4 mil), produtos acabados (R\$ 115,5 mil) e embalagem (R\$ 69,7 mil). A reposição do estoque efetuado em novembro causou a alta de R\$ 48,8 mil. Em dezembro, o consumo do estoque gerou a redução de R\$ 1,3 mil. O inventário disponibilizado atesta o saldo contábil.

Títulos a receber: englobam títulos de negociação (R\$ 282,1 mil) e títulos descontados (R\$ 123,4 mil). A operação com *factoring* em novembro, ocasionou o acréscimo de R\$ 59,1 mil. Em dezembro, a liquidação dos títulos resultou no decréscimo de R\$ 20,1 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. 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		out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante		1.745.082	1.779.939	1.778.051
Disponibilidades		6.939	9.603	5.895
Clientes		1.075.030	1.059.305	1.058.827
Créditos		31.789	30.868	34.486
	Tributos a recuperar e compensar	31.789	30.868	34.486
Estoques		631.324	680.163	678.843
Ativo Não Circulante		2.754.091	2.826.763	2.813.182
Realizável a Longo Prazo		366.653	425.762	405.614
	Títulos a receber	366.653	425.762	405.614
Imobilizado		2.387.437	2.401.001	2.407.568
	Bens em operação	4.752.888	4.766.451	4.773.018
	(-) Depreciações e amortizações	-2.365.450	-2.365.450	-2.365.450
Total do Ativo		4.499.173	4.606.701	4.591.233
BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante		1.567.452	1.701.220	1.707.331
Fornecedores		4.812	34.812	-
Obrigações sociais e trabalhistas		41.797	53.245	55.040
Obrigações fiscais		1.213.241	1.251.802	1.310.600
Parcelamentos de tributos		307.602	369.022	357.631
Provisões trabalhistas		-	-7.662	-15.940
Passivo Não Circulante		2.115.108	2.115.108	2.115.108
Empréstimos e financiamentos		2.115.108	2.115.108	2.115.108
Patrimônio Líquido		816.613	790.374	768.794
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		-2.046.122	-2.072.361	-2.072.361
Resultado do exercício em curso		-	-	-21.579
Total do Passivo		4.499.173	4.606.701	4.591.233

Imobilizado: corresponde, em sua maioria, a imóveis (R\$ 3,8 milhões), máquinas e equipamentos (R\$ 668,1 mil) e veículos (R\$ 139,9 mil). Em novembro e dezembro, apresentou aumentos sucessivos de R\$ 13,5 mil e R\$ 6,5 mil, pertinente às aquisições de máquinas e equipamentos. Embora solicitadas, as notas fiscais não foram encaminhadas até a finalização deste relatório mensal.

Fornecedores: em novembro as compras a prazo ocasionaram a alta de R\$ 30 mil. No entanto, no mês de dezembro o saldo foi liquidado integralmente, causando a redução de R\$ 34,8 mil, zerando a rubrica.

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). 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.

Ainda, apesar do plano de recuperação judicial não ter sido homologado, o Banco Bradesco foi quitado, conforme termos de acordo e comprovantes encaminhados. Não foi informado a situação atual do restante dos credores.

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 – DRE

Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta de Vendas	640.958	653.587	708.018	8.272.843
Revenda de mercadorias	640.958	653.587	708.018	8.272.843
Deduções das receitas	-49.398	-50.264	-64.013	-526.474
Impostos sobre as vendas	-49.398	-50.264	-64.013	-526.474
Receita Líquida	591.560	603.322	644.005	7.746.369
Custo das mercadorias vendidas	-410.424	-293.043	-404.076	-5.002.763
Lucro Bruto	181.136	310.279	239.929	2.743.607
% Margem Bruta	31%	51%	37%	35%
Despesas Operacionais	-214.038	-331.100	-256.735	-3.402.357
Despesa com pessoal	-103.905	-123.465	-116.815	-1.191.410
Despesa administrativa	-110.376	-126.252	-140.508	-2.098.276
Despesas tributárias	-534	-81.904	-33	-124.228
Outras receitas operacionais	777	520	620	9.287
Resultado Operacional	-32.902	-20.821	-16.806	-658.750
Ebitda	-32.902	-20.821	-16.806	-658.750
% Margem Operacional	-6%	-3%	-3%	-9%
Resultado financeiro	-4.944	-5.418	-4.773	-62.189
Despesas financeiras	-4.945	-5.418	-4.773	-66.753
Resultado Líquido do Exercício	-37.846	-26.239	-21.579	-720.939
% Margem Líquida	-6%	-4%	-3%	-9%

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: registraram acréscimos de 2% e 8% em novembro e dezembro, permanecendo pendentes de esclarecimento pela CV Indústria quanto às causas das variações.

Deduções: refere-se unicamente ao ICMS sobre vendas de novembro e dezembro (R\$ 50,2 mil e R\$ 64 mil).

Custos: ao final de dezembro, os custos representaram 63% da receita líquida e referem-se exclusivamente aos custos das mercadorias vendidas. Em novembro, observou-se redução de 29%, seguida de alta de 38% em dezembro, variações relacionadas, principalmente, ao volume de compras de mercadorias no período. 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\$ 123,4 mil e R\$ 116,8 mil); administrativas (R\$ 126,2 mil e R\$ 140,5 mil); e tributárias de (R\$ 81,9 mil e R\$ 32,50), respectivamente. Em novembro, o acréscimo de 55% foi principalmente pelas despesas tributárias relacionadas ao parcelamento realizado no mês. Informação que consta na contabilidade, porém sem comprovação adicional. Em dezembro, demonstrou redução de 22% pela ausência de despesas tributárias com parcelamento e menor volume de despesa com pessoal relativo aos salários, horas extras e comissões. Além disso, há contabilizado outras receitas operacionais (R\$ 520,25 e R\$ 620,34), pertinente as vendas e desconto em folha. **Salienta-se que a Recuperanda não envia o arquivo razão, impossibilitando uma análise pormenorizada.**

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 5,4 mil e R\$ 4,7 mil nos meses analisados, pelos juros/multas (R\$ 4 mil e R\$ 3,2 mil), seguros bancários (R\$ 779,78 e R\$ 779,78) e tarifas bancárias (R\$ 602,94 e R\$ 785,26).

Resultado: as receitas não superaram os custos e despesas da operação, gerando prejuízos consecutivos de R\$ 26.238,86 e R\$ 21.579,39. O resultado acumulado de 2025 foi negativo de R\$ 720.938,96.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento*

2025	R\$ 8.272.843	↗ 1%
2024	R\$ 8.193.828	↗ 7%
2023	R\$ 7.634.039	



EBITIDA*

2025	R\$ -658.750	↘ -141%
2024	R\$ 1.600.120	↗ 83%
2023	R\$ 874.345	



Resultado*

2025	R\$ -720.939	↘ -145%
2024	R\$ 1.589.300	↗ 84%
2023	R\$ 868.956	



Margem líquida

2025	-9%
2024	21%
2023	12%



Caixa operacional*

2025	R\$ 5.675	↗ 638%
2024	R\$ -1.056	↘ -186%
2023	R\$ 1.276	



Saldo de caixa*

2025	R\$ 5.895	↗ 2583%
2024	R\$ 220	↘ -83%
2023	R\$ 1.275	



Passivo extraconcursal*

2025	R\$ 1.723.272	↗ 1%
2024	R\$ 1.703.436	↘ -23%
2023	R\$ 2.210.370	



Funcionários

2025	7
2024	5
2023	8

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca uma alta no desempenho econômico-financeiro, com aumento do faturamento (1%). Contudo, o do EBITDA registra baixa (-141%) e do resultado líquido (-145%) em relação a 2024. A margem líquida foi negativa de 9%, evidenciando que a empresa não conseguiu absorver a alta de receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados. Ademais, todos os índices de liquidez apresentaram piora em 2025.

Paralelamente, o caixa operacional, que foi negativo em R\$ 1 mil em 2024, apresentou melhora no desempenho em 2025, restando no saldo positivo de R\$ 5,6 mil e o quadro de funcionários aumentou 40%, sinalizando tentativa de expansão com mão de obra para alavancar o desempenho operacional.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

1,04

Dezembro/2024

3,38

↘ 69%

A CV Indústria apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 1,04** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 69%** neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,64

Dezembro/2024

2,94

↘ 78%

A empresa não demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,64** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se uma **redução de 78%** neste índice.

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,00

Dezembro/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

Dezembro/2025

0,57

Dezembro/2024

1,10

↘ 48%

No período analisado, a empresa CV Indústria, não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 0,57** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

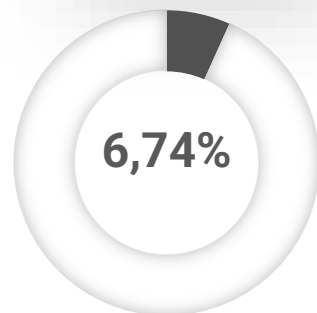
Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 48%** na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

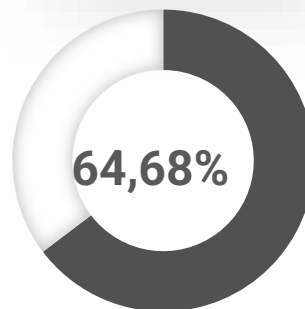
Classe I



R\$ 200.400,77

01 credor

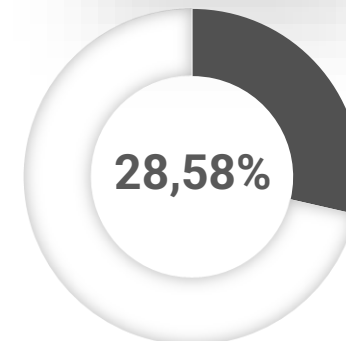
Classe II



R\$ 1.922.804,85

01 credor

Classe III



R\$ 849.406,52

03 credores

Principais credores

- Polly Weudson Fernandes De Sousa - Classe I - R\$ 200.400,77
- Banco Amazonia S/A - Classe II - R\$ 1.922.804,85
- Afeam - Agência De Fomento Do Estado Do Amazonas S/A - Classe III - R\$ 290.515,37
- Banco Amazonia S/A - Classe III - R\$ 81.202,90
- Banco Bradesco S/A - Classe III - R\$ 477.688,25

Passivo global

2.972.612

Concursal

1.707.331

Extraconcursal





Passivo Extraconcursal



Obrigações fiscais: expõe saldo de R\$ 1,6 milhão, sendo que 21% encontra-se parcelado. Os principais montantes são de ICMS (R\$ 688,2 mil), IRPJ (R\$ 346,8 mil) e CSLL (R\$ 220,7 mil). A adimplência parcial dos tributos ocasionaram as altas sucessivas de R\$ 99,9 mil e R\$ 47,4 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. Destaca-se que em dezembro, foi realizado parcelamento. Informação que consta na contabilidade, porém sem comprovação adicional.

Obrigações sociais e trabalhistas: correspondem, em grande maioria, ao INSS (R\$ 36,9 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.

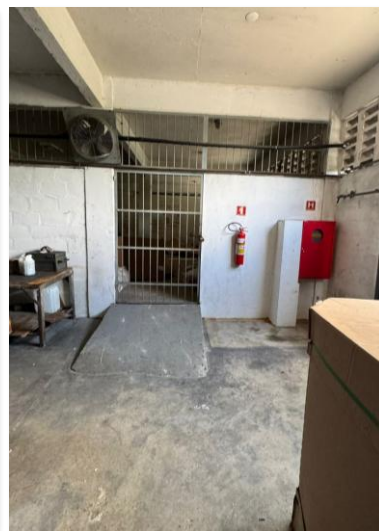
Por fim, a Assembleia Geral de Credores deverá ser agendada nos próximos meses pelo administrador judicial. Dos credores inicialmente relacionados, apenas dois permanecem pendentes, tendo os demais sido devidamente adimplidos.

Embora sugerida uma reunião virtual, não houve retorno.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 05/12/2025.



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	849.406,52	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\$ 2.972.612,14											



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro de 2025.

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	4.499.172,57 D	3.053.027,90	2.945.499,16	4.606.701,31 D
0	1.01	Ativo Circulante	1.745.082,00 D	2.528.056,63	2.493.199,91	1.779.938,72 D
0	1.01.01	Disponibilidades	6.938,58 D	1.253.283,51	1.250.619,02	9.603,07 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	3.067,06 D	1.253.283,51	1.250.619,02	5.731,55 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.067,06 D	1.253.283,51	1.250.619,02	5.731,55 D
392	1.01.01.02.01.0004	Banco CEF - Ag: 790-7 C/C: 3898	0,00	90.157,20	90.057,46	99,74 D
407	1.01.01.02.01.0006	Banco Nubank	61,87 D	11.045,73	11.050,96	56,64 D
429	1.01.01.02.01.0007	Banco OmieCash (Fitbank)	0,00	342.425,30	342.425,30	0,00
359	1.01.01.02.01.0002	Banco Stone S.A - Ag. 0001 C/C 5152	3.005,19 D	809.655,28	807.085,30	5.575,17 D
0	1.01.03	Clientes	1.075.030,11 D	782.068,93	797.794,30	1.059.304,74 D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.075.030,11 D	782.068,93	797.794,30	1.059.304,74 D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	1.075.030,11 D	782.068,93	797.794,30	1.059.304,74 D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos	1.075.030,11 D	782.068,93	797.794,30	1.059.304,74 D
0	1.01.05	Créditos	31.789,27 D	6.422,82	7.344,53	30.867,56 D
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	31.789,27 D	6.422,82	7.344,53	30.867,56 D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	4.656,07 D	2.815,94	6.561,21	910,80 D
7	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.656,07 D	0,00	3.745,27	910,80 D
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	27.133,20 D	3.476,88	653,32	29.956,76 D
10	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	27.133,20 D	3.476,88	653,32	29.956,76 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	631.324,04 D	486.281,37	437.442,06	680.163,35 D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	631.324,04 D	486.281,37	437.442,06	680.163,35 D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	631.324,04 D	486.281,37	437.442,06	680.163,35 D
25	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materia Prima	208.215,75 D	48.246,31	0,00	256.462,06 D
565	1.01.15.01.01.0006	Estoque de Materia Prima Deposito 2	178.707,02 D	0,00	5.936,76	172.770,26 D
361	1.01.15.01.01.0003	Estoque de Material de Embalagens	75.756,74 D	0,00	14.713,50	61.043,24 D
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revenda	48.039,40 D	423.404,32	416.791,80	54.651,92 D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	106.043,33 D	1.144,71	0,00	107.188,04 D
566	1.01.15.01.01.0007	Estoque Semi Acabado	14.561,80 D	13.486,03	0,00	28.047,83 D
0	1.07	Ativo não Circulante	2.754.090,57 D	524.971,27	452.299,25	2.826.762,59 D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	366.653,17 D	511.407,86	452.299,25	425.761,78 D
0	1.07.00.03	Titulos a Receber	366.653,17 D	511.407,86	452.299,25	425.761,78 D
0	1.07.00.03.01	Titulos a Receber	366.653,17 D	511.407,86	452.299,25	425.761,78 D
516	1.07.00.03.01.0002	Títulos de Negociação	272.472,27 D	332.344,80	312.572,21	292.244,86 D
517	1.07.00.03.01.0003	Titulos Descontados - NEXUS CAPIT/	94.180,90 D	179.063,06	139.727,04	133.516,92 D
0	1.07.04	Imobilizado	2.387.437,40 D	13.563,41	0,00	2.401.000,81 D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.752.887,89 D	13.563,41	0,00	4.766.451,30 D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prest	4.752.887,89 D	13.563,41	0,00	4.766.451,30 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2 de 5

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; 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 Periféricos	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	648.021,55 D	13.563,41	0,00	661.584,96 D
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	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 Pr	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Quc	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
0	2	*** Passivo ***	4.499.172,57 C	429.087,03	562.854,63	4.632.940,17 C
0	2.01	Passivo Circulante	1.567.452,13 C	429.087,03	562.854,63	1.701.219,73 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.567.452,13 C	429.087,03	562.854,63	1.701.219,73 C
0	2.01.01.01	Fornecedores	4.811,73 C	355.106,73	385.107,14	34.812,14 C
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.811,73 C	355.106,73	385.107,14	34.812,14 C
562	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.811,73 C	355.106,73	385.107,14	34.812,14 C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	1.255.038,19 C	39.211,90	89.220,82	1.305.047,11 C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	41.797,10 C	15.827,33	27.275,27	53.245,04 C
66	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	4.503,58	7.661,86	3.158,28 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.192,11 C	1.192,11	1.612,07	1.612,07 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	32.442,56 C	130,00	4.602,18	36.914,74 C
60	2.01.01.03.01.0004	IRRF s/ Fopag a Recolher	2.810,74 C	0,00	521,62	3.332,36 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.351,69 C	10.001,64	12.877,54	8.227,59 C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.213.241,09 C	23.384,57	61.945,55	1.251.802,07 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	2.848,04	0,00	2.848,04 D
69	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	560.778,19 C	0,00	46.590,17	607.368,36 C
70	2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher - Não Incentivada	3.742,53 C	4.395,85	3.674,14	3.020,82 C
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Frete	2.003,80 C	1.111,00	219,20	1.112,00 C
612	2.01.01.03.03.0038	ICMS Antecipado Declarado Industria	8.589,63 C	4.757,98	1.106,93	4.938,58 C
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional	1.374,82 C	1.374,82	1.511,68	1.511,68 C
366	2.01.01.03.03.0021	ICMS Contribuição Extra Orçamentari	2.320,76 C	2.320,76	2.369,96	2.369,96 C
367	2.01.01.03.03.0022	ICMS Contribuição para UEA	580,19 C	580,19	592,49	592,49 C
444	2.01.01.03.03.0035	ICMS Não Restituível a Recolher	4.178,67 C	4.178,67	4.267,24	4.267,24 C
439	2.01.01.03.03.0032	ICMS Retido na Fonte a Recolher	1.714,16 C	1.714,16	1.393,00	1.393,00 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	3.327,11 C	103,10	220,74	3.444,75 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	307.602,21 C	27.106,54	88.526,67	369.022,34 C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	6.655,59	6.655,59	0,00
85	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	1.905,59	1.905,59	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	104.737,88 C	3.060,20	0,00	101.677,68 C
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 1641480	3.719,01 D	320,46	0,00	4.039,47 D
617	2.01.01.17.03.0001	Acordo PGF/Ibama Contrato 1643138	25.701,16 C	210,01	0,00	25.491,15 C
618	2.01.01.17.03.0002	FGTS Dívida Ativa União - Parcelame	28.114,25 C	894,42	0,00	27.219,83 C
619	2.01.01.17.03.0003	Tributos Nao Previdenciario na PGFN	54.641,48 C	1.635,31	0,00	53.006,17 C
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	108.496,74 C	13.610,25	81.871,08	176.757,57 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3 de 5

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
614	2.01.01.17.04.0004	Parcelamento nº 17/35 Dívida Ativa IC	4.071,66 C	1.357,22	0,00	2.714,44 C
558	2.01.01.17.04.0001	Parcelamento nº 3845/71 Difal Notifica	14.894,11 C	645,57	0,00	14.248,54 C
609	2.01.01.17.04.0002	Parcelamento nº 390/31 Dívida Ativa I	2.012,70 C	670,90	0,00	1.341,80 C
610	2.01.01.17.04.0003	Parcelamento nº 435/333 Dívida Ativa	5.647,20 C	1.882,40	0,00	3.764,80 C
622	2.01.01.17.04.0007	Parcelamento nº 567/30 Dívida Ativa I	81.871,07 C	0,00	0,00	81.871,07 C
648	2.01.01.17.04.0008	Parcelamento nº 635/30 Dívida Ativa I	0,00	8.187,11	81.871,08	73.683,97 C
649	2.01.01.17.04.0009	Parcelamento PGE AM - Parcela 01/1	0,00	867,05	0,00	867,05 D
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	94.367,59 C	3.780,50	0,00	90.587,09 C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 647980	2.944,92 C	736,23	0,00	2.208,69 C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 385195	5.096,05 D	850,89	0,00	5.946,94 D
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 202	96.518,72 C	2.193,38	0,00	94.325,34 C
0	2.01.01.21	Provisões	0,00	7.661,86	0,00	7.661,86 D
0	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	7.661,86	0,00	7.661,86 D
90	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00	7.661,86	0,00	7.661,86 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 - Sistem	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 - /	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	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	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	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	41.123,09 C	0,00	0,00	41.123,09 C
0	2.07	Patrimônio Líquido	816.612,66 C	0,00	0,00	816.612,66 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 Reside	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	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
378	2.07.01.01.01.0002	Capital Integralizado Carlos Alexandre	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	2.046.122,03 D	0,00	0,00	2.046.122,03 D
0	2.07.07.01	Outras Contas	2.046.122,03 D	0,00	0,00	2.046.122,03 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 Disp	54.340,64 D	0,00	0,00	54.340,64 D
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.991.781,39 D	0,00	0,00	1.991.781,39 D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.991.781,39 D	0,00	0,00	1.991.781,39 D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00	680.345,69	654.106,83	26.238,86 D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	0,00	680.345,69	654.106,83	26.238,86 D
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00	680.345,69	654.106,83	26.238,86 D
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	50.264,31	653.586,58	603.322,27 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	653.586,58	653.586,58 C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias r	0,00	0,00	653.586,58	653.586,58 C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	50.264,31	0,00	50.264,31 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 4 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	50.264,31	0,00	50.264,31 D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	293.043,27	0,00	293.043,27 D
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	293.043,27	0,00	293.043,27 D
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	293.043,27	0,00	293.043,27 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	520,25	520,25 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	520,25	520,25 C
210	3.01.01.05.02.0001	Outra entrada de mercadoria ou prest:	0,00	0,00	371,00	371,00 C
219	3.01.01.05.02.0010	Reembolso e Descontos Fopag	0,00	0,00	149,25	149,25 C
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	331.620,30	0,00	331.620,30 D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	123.464,56	0,00	123.464,56 D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	8.482,48	0,00	8.482,48 D
571	3.01.01.07.01.0020	Credito do Trabalho	0,00	90,84	0,00	90,84 D
597	3.01.01.07.01.0021	Décimo Terceiro	0,00	7.312,50	0,00	7.312,50 D
511	3.01.01.07.01.0002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	1.170,97	0,00	1.170,97 D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	1.384,98	0,00	1.384,98 D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00 D
513	3.01.01.07.01.0019	Insalubridade	0,00	625,37	0,00	625,37 D
223	3.01.01.07.01.0004	INSS	0,00	2.816,98	0,00	2.816,98 D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	17.007,31	0,00	17.007,31 D
225	3.01.01.07.01.0006	Refeições	0,00	7.923,00	0,00	7.923,00 D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	58.330,13	0,00	58.330,13 D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	126.252,16	0,00	126.252,16 D
430	3.01.01.07.02.0039	Aquisição de Material/Reparos/Manut:	0,00	15.361,53	0,00	15.361,53 D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	4.904,85	0,00	4.904,85 D
569	3.01.01.07.02.0056	Assessoria Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
498	3.01.01.07.02.0005	Bonificação, Doação ou Brinde	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00 D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	11.754,51	0,00	11.754,51 D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00 D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	4.854,36	0,00	4.854,36 D
651	3.01.01.07.02.0061	Despesas com Graficas e Confeções	0,00	450,00	0,00	450,00 D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
422	3.01.01.07.02.0038	Despesas Gerais	0,00	4.891,46	0,00	4.891,46 D
568	3.01.01.07.02.0055	Energia Eletrica	0,00	1.905,59	0,00	1.905,59 D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	54.868,91	0,00	54.868,91 D
551	3.01.01.07.02.0053	Internet	0,00	500,00	0,00	500,00 D
499	3.01.01.07.02.0009	Manutenção Predial	0,00	225,52	0,00	225,52 D
535	3.01.01.07.02.0046	Manutenção/Reparos da Frota	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00 D
458	3.01.01.07.02.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	1.675,20	0,00	1.675,20 D
459	3.01.01.07.02.0004	Material de Uso para Produção	0,00	2.701,76	0,00	2.701,76 D
461	3.01.01.07.02.0007	Material EPI	0,00	562,37	0,00	562,37 D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	1.176,12	0,00	1.176,12 D
435	3.01.01.07.02.0042	Outros Benefícios/Bônus Metas	0,00	2.664,33	0,00	2.664,33 D
460	3.01.01.07.02.0043	Peças para Manut. de Equipamento	0,00	1.004,50	0,00	1.004,50 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	694,94	0,00	694,94 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	81.903,58	0,00	81.903,58 D
650	3.01.01.07.03.0024	Parcelamento	0,00	81.871,08	0,00	81.871,08 D
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	32,50	0,00	32,50 D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	5.417,81	0,00	5.417,81 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	5.417,81	0,00	5.417,81 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	4.035,09	0,00	4.035,09 D
415	3.01.01.09.01.0011	Seguros Bancários	0,00	779,78	0,00	779,78 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	602,94	0,00	602,94 D
			0,00	4.162.460,62	4.162.460,62	0,00
3	Resultado Líquido do Período		26.238,86 D			

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	4.606.701,31 D	3.187.324,49	3.202.792,50	4.591.233,30 D
0	1.01	Ativo Circulante	1.779.938,72 D	2.645.469,26	2.647.356,62	1.778.051,36 D
0	1.01.01	Disponibilidades	9.603,07 D	1.209.250,51	1.212.958,17	5.895,41 D
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.871,52 D	0,00	3.767,10	104,42 D
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.871,52 D	0,00	3.767,10	104,42 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.871,52 D	0,00	3.767,10	104,42 D
0	1.01.01.02	Bancos	5.731,55 D	1.209.250,51	1.209.191,07	5.790,99 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.731,55 D	1.209.250,51	1.209.191,07	5.790,99 D
392	1.01.01.02.01.0004	Banco CEF - Ag: 790-7 C/C: 3898	99,74 D	80.541,98	80.641,72	0,00
407	1.01.01.02.01.0006	Banco Nubank	56,64 D	26.827,26	26.861,60	22,30 D
429	1.01.01.02.01.0007	Banco OmieCash (Fitbank)	0,00	348.587,30	348.587,30	0,00
359	1.01.01.02.01.0002	Banco Stone S.A - Ag. 0001 C/C 5152	5.575,17 D	753.293,97	753.100,45	5.768,69 D
0	1.01.03	Clientes	1.059.304,74 D	869.050,96	869.528,46	1.058.827,24 D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.059.304,74 D	869.050,96	869.528,46	1.058.827,24 D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	1.059.304,74 D	869.050,96	869.528,46	1.058.827,24 D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos	1.059.304,74 D	869.050,96	869.528,46	1.058.827,24 D
0	1.01.05	Créditos	30.867,56 D	10.975,25	7.356,86	34.485,95 D
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	30.867,56 D	10.975,25	7.356,86	34.485,95 D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	910,80 D	6.316,06	7.226,86	0,00
7	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	910,80 D	0,00	910,80	0,00
6	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	4.107,32	4.107,32	0,00
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.208,74	2.208,74	0,00
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.956,76 D	4.529,19	0,00	34.485,95 D
10	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	29.956,76 D	4.529,19	0,00	34.485,95 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	680.163,35 D	556.192,54	557.513,13	678.842,76 D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	680.163,35 D	556.192,54	557.513,13	678.842,76 D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	680.163,35 D	556.192,54	557.513,13	678.842,76 D
25	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materia Prima	256.462,06 D	114.457,24	104.197,25	266.722,05 D
565	1.01.15.01.01.0006	Estoque de Materia Prima Deposito 2	172.770,26 D	0,00	4.035,59	168.734,67 D
361	1.01.15.01.01.0003	Estoque de Material de Embalagens	61.043,24 D	8.667,54	0,00	69.710,78 D
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revenda	54.651,92 D	424.676,01	436.055,14	43.272,79 D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	107.188,04 D	8.391,75	0,00	115.579,79 D
566	1.01.15.01.01.0007	Estoque Semi Acabado	28.047,83 D	0,00	13.225,15	14.822,68 D
0	1.07	Ativo não Circulante	2.826.762,59 D	541.855,23	555.435,88	2.813.181,94 D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	425.761,78 D	535.288,32	555.435,88	405.614,22 D
0	1.07.00.03	Títulos a Receber	425.761,78 D	535.288,32	555.435,88	405.614,22 D
0	1.07.00.03.01	Títulos a Receber	425.761,78 D	535.288,32	555.435,88	405.614,22 D
516	1.07.00.03.01.0002	Títulos de Negociação	292.244,86 D	361.799,84	371.876,96	282.167,74 D
517	1.07.00.03.01.0003	Títulos Descontados - NEXUS CAPIT/	133.516,92 D	173.488,48	183.558,92	123.446,48 D
0	1.07.04	Imobilizado	2.401.000,81 D	6.566,91	0,00	2.407.567,72 D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.766.451,30 D	6.566,91	0,00	4.773.018,21 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: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prest	4.766.451,30 D	6.566,91	0,00	4.773.018,21 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	661.584,96 D	6.566,91	0,00	668.151,87 D
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	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 Pr	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Quc	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
0	2	*** Passivo ***	4.606.701,31 C	340.831,94	346.943,32	4.612.812,69 C
0	2.01	Passivo Circulante	1.701.219,73 C	340.831,94	346.943,32	1.707.331,11 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.701.219,73 C	340.831,94	346.943,32	1.707.331,11 C
0	2.01.01.01	Fornecedores	34.812,14 C	263.390,22	228.578,08	0,00
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	34.812,14 C	263.390,22	228.578,08	0,00
562	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	34.812,14 C	263.390,22	228.578,08	0,00
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	1.305.047,11 C	51.112,55	111.705,81	1.365.640,37 C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	53.245,04 C	30.163,52	31.958,46	55.039,98 C
66	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	3.158,28 C	3.158,28	0,00	0,00
67	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	4.827,13	4.827,13	0,00
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.612,07 C	1.612,07	1.468,33	1.468,33 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	36.914,74 C	130,00	6.343,30	43.128,04 C
60	2.01.01.03.01.0004	IRRF s/ Fopag a Recolher	3.332,36 C	0,00	537,18	3.869,54 C
645	2.01.01.03.01.0016	Multa Rescisória a Pagar	0,00	4.464,81	4.464,81	0,00
68	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	4.119,38	4.119,38	0,00
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.227,59 C	11.851,85	10.198,33	6.574,07 C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.251.802,07 C	20.949,03	79.747,35	1.310.600,39 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	2.848,04 D	2.848,65	0,00	5.696,69 D
69	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	607.368,36 C	0,00	59.880,23	667.248,59 C
70	2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher - Não Incentivada	3.020,82 C	3.020,82	4.132,60	4.132,60 C
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Frete	1.112,00 C	892,80	168,70	387,90 C
612	2.01.01.03.03.0038	ICMS Antecipado Declarado Industria	4.938,58 C	3.831,65	3.221,85	4.328,78 C
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional	1.511,68 C	1.511,68	1.317,25	1.317,25 C
366	2.01.01.03.03.0021	ICMS Contribuição Extra Orçamentari	2.369,96 C	2.369,96	3.023,98	3.023,98 C
367	2.01.01.03.03.0022	ICMS Contribuição para UEA	592,49 C	592,49	756,00	756,00 C
444	2.01.01.03.03.0035	ICMS Não Restituível a Recolher	4.267,24 C	4.267,24	5.444,85	5.444,85 C
439	2.01.01.03.03.0032	ICMS Retido na Fonte a Recolher	1.393,00 C	1.393,00	1.617,97	1.617,97 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	3.444,75 C	220,74	183,92	3.407,93 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	369.022,34 C	18.050,58	6.659,43	357.631,19 C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	6.659,43	6.659,43	0,00
85	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	1.909,43	1.909,43	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	101.677,68 C	2.181,95	0,00	99.495,73 C
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 1641480	4.039,47 D	322,09	0,00	4.361,56 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3 de 5

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
617	2.01.01.17.03.0001	Acordo PGF/Ibama Contrato 1643138	25.491,15 C	210,75	0,00	25.280,40 C
618	2.01.01.17.03.0002	FGTS Dívida Ativa União - Parcelame	27.219,83 C	0,00	0,00	27.219,83 C
619	2.01.01.17.03.0003	Tributos Nao Previdenciario na PGFN	53.006,17 C	1.649,11	0,00	51.357,06 C
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	176.757,57 C	5.423,14	0,00	171.334,43 C
614	2.01.01.17.04.0004	Parcelamento nº 17/35 Dívida Ativa IC	2.714,44 C	1.357,22	0,00	1.357,22 C
558	2.01.01.17.04.0001	Parcelamento nº 3845/71 Difal Notifica	14.248,54 C	645,57	0,00	13.602,97 C
609	2.01.01.17.04.0002	Parcelamento nº 390/31 Dívida Ativa I	1.341,80 C	670,90	0,00	670,90 C
610	2.01.01.17.04.0003	Parcelamento nº 435/333 Dívida Ativa	3.764,80 C	1.882,40	0,00	1.882,40 C
622	2.01.01.17.04.0007	Parcelamento nº 567/30 Dívida Ativa I	81.871,07 C	0,00	0,00	81.871,07 C
648	2.01.01.17.04.0008	Parcelamento nº 635/30 Dívida Ativa I	73.683,97 C	0,00	0,00	73.683,97 C
649	2.01.01.17.04.0009	Parcelamento PGE AM - Parcela 01/1	867,05 D	867,05	0,00	1.734,10 D
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	90.587,09 C	3.786,06	0,00	86.801,03 C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 647980	2.208,69 C	736,23	0,00	1.472,46 C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 385195	5.946,94 D	856,45	0,00	6.803,39 D
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 202	94.325,34 C	2.193,38	0,00	92.131,96 C
0	2.01.01.21	Provisões	7.661,86 D	8.278,59	0,00	15.940,45 D
0	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	7.661,86 D	8.278,59	0,00	15.940,45 D
90	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	7.661,86 D	1.670,34	0,00	9.332,20 D
91	2.01.01.21.02.0002	Férias	0,00	6.608,25	0,00	6.608,25 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 - Sistem	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 - /	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	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	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	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	41.123,09 C	0,00	0,00	41.123,09 C
0	2.07	Patrimônio Líquido	790.373,80 C	0,00	0,00	790.373,80 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 Reside	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	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
378	2.07.01.01.01.0002	Capital Integralizado Carlos Alexandre	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	2.072.360,89 D	0,00	0,00	2.072.360,89 D
0	2.07.07.01	Outras Contas	2.072.360,89 D	0,00	0,00	2.072.360,89 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 Disp	54.340,64 D	0,00	0,00	54.340,64 D
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	2.018.020,25 D	0,00	0,00	2.018.020,25 D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	2.018.020,25 D	0,00	0,00	2.018.020,25 D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00	730.217,46	708.638,07	21.579,39 D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	0,00	730.217,46	708.638,07	21.579,39 D
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00	730.217,46	708.638,07	21.579,39 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 4 de 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	64.012,83	708.017,73	644.004,90 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	708.017,73	708.017,73 C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias r	0,00	0,00	708.017,73	708.017,73 C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	64.012,83	0,00	64.012,83 D
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	64.012,83	0,00	64.012,83 D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	404.075,63	0,00	404.075,63 D
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	404.075,63	0,00	404.075,63 D
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	404.075,63	0,00	404.075,63 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	620,34	620,34 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	620,34	620,34 C
210	3.01.01.05.02.0001	Outra entrada de mercadoria ou presti	0,00	0,00	500,00	500,00 C
220	3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	29,50	29,50 C
219	3.01.01.05.02.0010	Reembolso e Descontos Fopag	0,00	0,00	90,84	90,84 C
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	257.355,71	0,00	257.355,71 D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	116.815,33	0,00	116.815,33 D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	6.774,46	0,00	6.774,46 D
571	3.01.01.07.01.0020	Credito do Trabalho	0,00	90,84	0,00	90,84 D
597	3.01.01.07.01.0021	Décimo Terceiro	0,00	8.882,13	0,00	8.882,13 D
511	3.01.01.07.01.0002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	902,58	0,00	902,58 D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	1.241,24	0,00	1.241,24 D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	17.465,00	0,00	17.465,00 D
424	3.01.01.07.01.0014	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
513	3.01.01.07.01.0019	Insalubridade	0,00	433,09	0,00	433,09 D
223	3.01.01.07.01.0004	INSS	0,00	4.794,64	0,00	4.794,64 D
647	3.01.01.07.01.0024	Multa Rescisória	0,00	4.464,81	0,00	4.464,81 D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	17.033,60	0,00	17.033,60 D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	53.126,34	0,00	53.126,34 D
646	3.01.01.07.01.0023	Saldo de Salário	0,00	556,60	0,00	556,60 D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	140.507,88	0,00	140.507,88 D
430	3.01.01.07.02.0039	Aquisição de Material/Reparos/Manut	0,00	14.755,73	0,00	14.755,73 D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	4.907,70	0,00	4.907,70 D
569	3.01.01.07.02.0056	Assessoria Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
498	3.01.01.07.02.0005	Bonificação, Doação ou Brinde	0,00	2.443,36	0,00	2.443,36 D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	12.387,20	0,00	12.387,20 D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00 D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	4.312,40	0,00	4.312,40 D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00 D
568	3.01.01.07.02.0055	Energia Elétrica	0,00	1.909,43	0,00	1.909,43 D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	54.899,63	0,00	54.899,63 D
551	3.01.01.07.02.0053	Internet	0,00	500,00	0,00	500,00 D
535	3.01.01.07.02.0046	Manutenção/Reparos da Frota	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00 D
458	3.01.01.07.02.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	10.014,60	0,00	10.014,60 D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	1.107,45	0,00	1.107,45 D
435	3.01.01.07.02.0042	Outros Benefícios/Bônus Metas	0,00	7.552,58	0,00	7.552,58 D
460	3.01.01.07.02.0043	Pecas para Manut. de Equipamento	0,00	378,91	0,00	378,91 D
297	3.01.01.07.02.0008	Refeições e Lanches	0,00	6.669,00	0,00	6.669,00 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	748,68	0,00	748,68 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	32,50	0,00	32,50 D
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	32,50	0,00	32,50 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	4.773,29	0,00	4.773,29 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	4.773,29	0,00	4.773,29 D
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	3.208,25	0,00	3.208,25 D
415	3.01.01.09.01.0011	Seguros Bancários	0,00	779,78	0,00	779,78 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	785,26	0,00	785,26 D
			0,00	4.258.373,89	4.258.373,89	0,00
3	Resultado Líquido do Período		21.579,39 D			