



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585 39.2018.8.04.0001

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

53º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro de 2026

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Eventos Relevantes



## Operação

Estrutura Societária  
Operação  
Overview financeiro



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balança 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 **janeiro/2026, com atraso e sem assinatura, em 12/03/2026**. Os questionamentos enviados em **24/03/2026**, foram respondidos em **26/03/2026**.

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.
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.
Seq. 466	Juntada nova manifestação do AJ requerendo homologação das novas datas sugeridas para realização da AGC, além de homologação do quadro geral de credores consolidado.





# 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:** no mês de **janeiro** de 2026, o volume de vendas foi de **R\$ 606,9 mil**.

**Estoques:** compreende, em grande parte, matéria prima (R\$ 594,8 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 janeiro, no entanto, atingiu apenas 61% da capacidade produtiva, com faturamento de R\$ 606,9 mil.

## Composição do Estoque - Janeiro de 2026



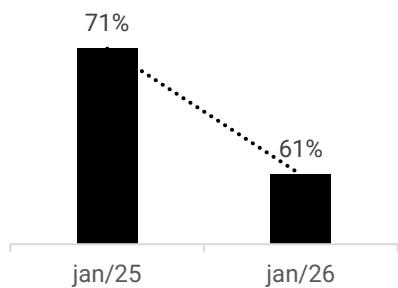
# OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

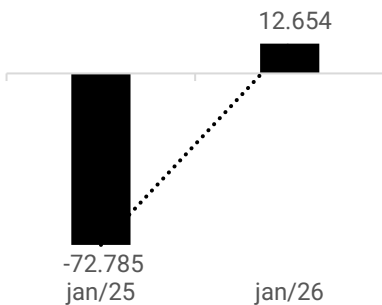


5

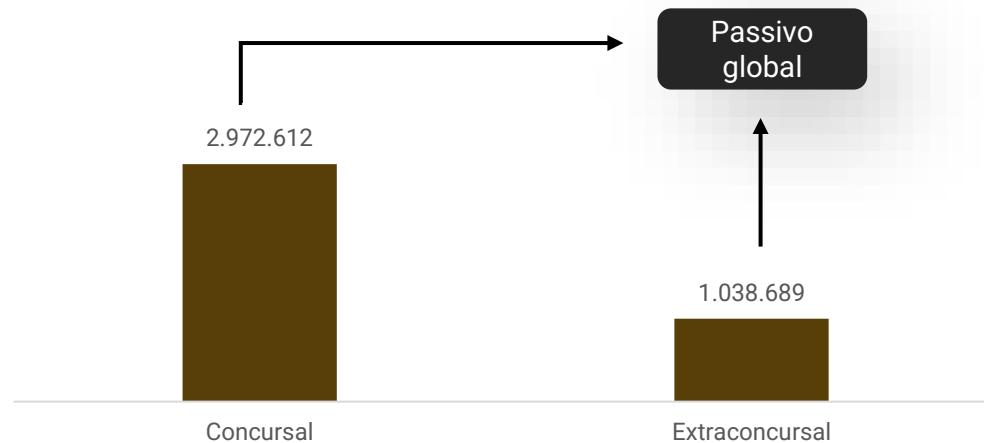
## Eficiência Produtiva



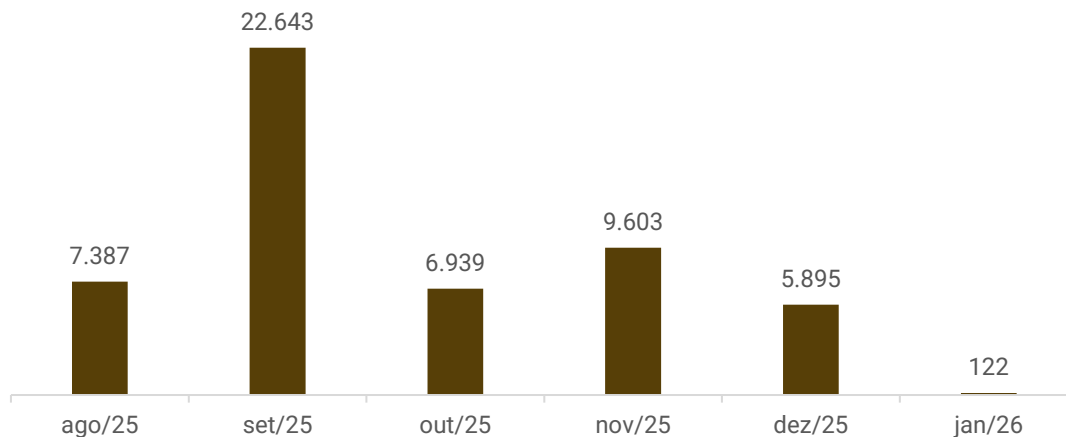
## Rentabilidade



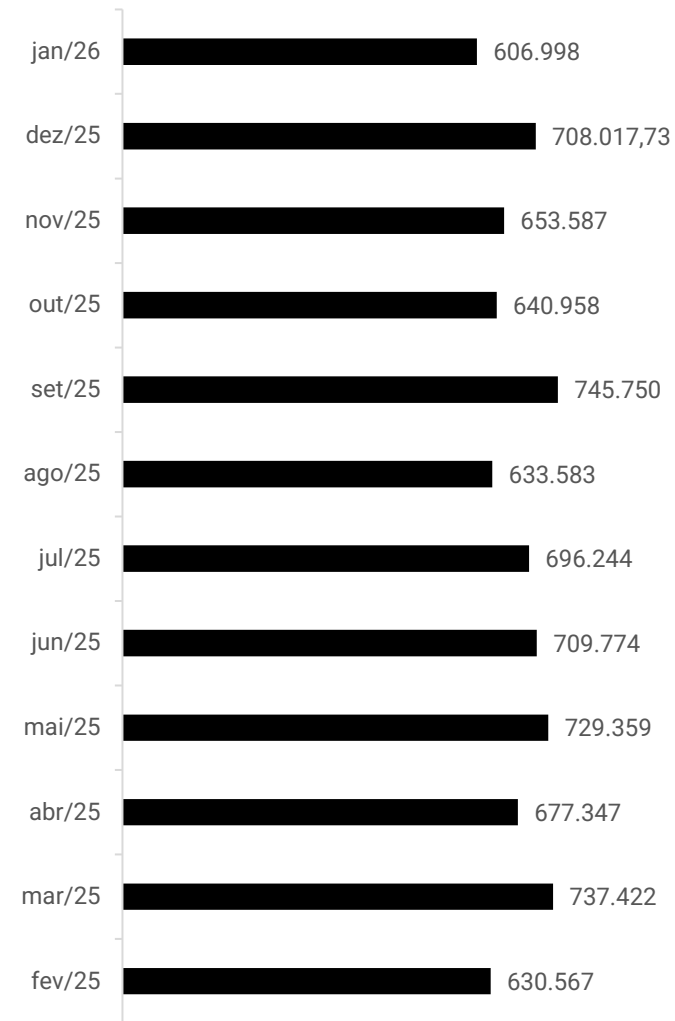
## Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento



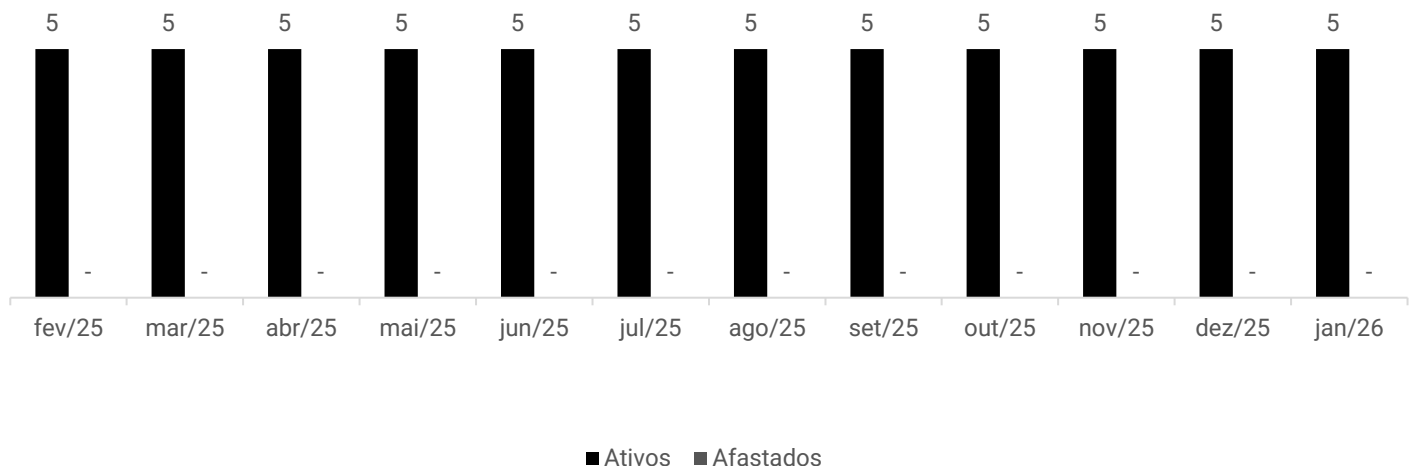


# FUNCIONÁRIOS

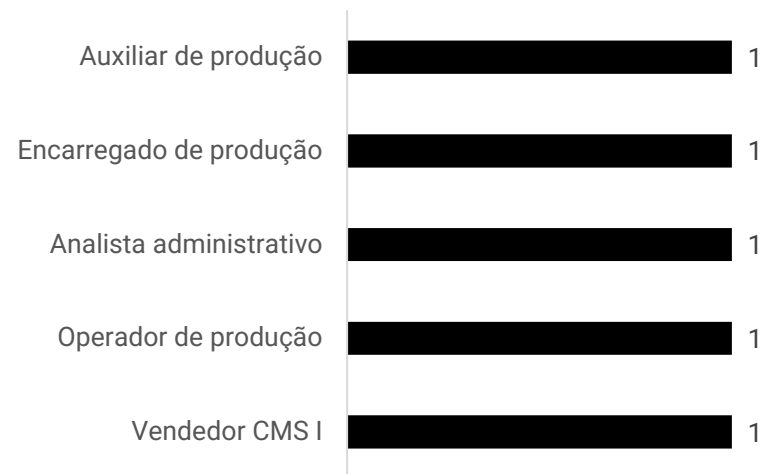
A empresa não encaminhou a relação de colaboradores de janeiro de 2026. Anteriormente havia 05 empregados ativos contratados pelo regime CLT, 05 na modalidade de Micro Empreendedor Individual MEI e entre 04 e 06 diaristas, conforme necessidade produtiva. Ressalta-se ainda que os sócios administradores participam diretamente das operações da empresa, no entanto, não foi identificado registro de pró-labore nos demonstrativos contábeis.

Em janeiro de 2026, conforme demonstrado no balancete, foram quitados salários (R\$ 8,4 mil), FGTS (R\$ 1,1 mil) e parcela do INSS (R\$ 30,33). Adicionalmente, houve a liquidação de rescisões no período. Cumpre destacar que parte das obrigações ainda não vem sendo integralmente adimplidas, em razão das restrições de caixa, estando a empresa adotando medidas para sua regularização, a qual deverá ocorrer tão logo haja disponibilidade financeira suficiente de caixa.

## Número de Funcionários - CLT



## Distribuição por Cargos - CLT





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Fluxos de caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado do exercício	-26.239	-21.579	12.654
Ajustes - ICMS restituível	-	551.975	40.870
Ajustes de exercícios anteriores	-	1.221	-
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>-26.239</b>	<b>531.617</b>	<b>53.525</b>
Clientes	15.725	162.146	184.848
Tributos a recuperar e compensar	922	30.868	-
Estoques	-48.839	1.321	-187.906
Fornecedores	30.000	-34.812	-
Títulos a receber	-59.109	-61.561	-51.008
Obrigações sociais e trabalhistas	11.448	1.795	-1.763
Obrigações fiscais	38.561	-608.844	4.929
Parcelamentos de tributos	61.420	-11.391	-20.106
Provisões	-7.662	-8.279	15.940
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>16.228</b>	<b>2.859</b>	<b>-1.541</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Investimento</b>			
Imobilizado - Bens em operação	-13.563	-6.567	-4.233
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<b>-13.563</b>	<b>-6.567</b>	<b>-4.233</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento</b>			
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.664</b>	<b>-3.708</b>	<b>-5.774</b>
Disponibilidades no início do período	6.939	9.603	5.895
Disponibilidades no final do período	9.603	5.895	122

**Atividade Operacional:** o caixa operacional foi negativo de R\$ 1,5 mil, especialmente pelas aquisições de itens para estoque (R\$ 187,9 mil); títulos a receber (R\$ 51 mil) referente as liquidações de títulos negociados; e amortizações de parcelamentos de tributos (R\$ 20,1 mil). Os principais pontos positivos foram recebimento de clientes (R\$ 184,8 mil); ajustes de ICMS restituível (R\$ 40,8 mil); e provisões trabalhistas de décimo terceiro salário e férias (R\$ 15,9 mil).

**Atividade de Investimento:** o saldo foi negativo de R\$ 4,2 mil no período analisado, devido às aquisições de imobilizado com máquinas e equipamentos. Ressalta-se que as respectivas notas fiscais não foram disponibilizadas para análise.

**Ao final de janeiro, as disponibilidades ficaram positivas de R\$ 121,53, conforme apresentado em balancete. A empresa não encaminhou os extratos bancários, impossibilitando a validação dos saldos contábeis de R\$ 17,11. Ainda, não foi informado se o saldo em espécie de R\$ 104,42 reflete a realidade.**

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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.779.939</b>	<b>1.581.897</b>	<b>1.579.180</b>
Disponibilidades	9.603	5.895	122
Clientes	1.059.305	897.158	712.310
Créditos	30.868	-	-
Estoques	680.163	678.843	866.749
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.826.763</b>	<b>2.894.891</b>	<b>2.950.132</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>425.762</b>	<b>487.323</b>	<b>538.331</b>
<i>Títulos a receber</i>	425.762	487.323	538.331
<b>Imobilizado</b>	<b>2.401.001</b>	<b>2.407.568</b>	<b>2.411.801</b>
<i>Bens em operação</i>	4.766.451	4.773.018	4.777.251
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.606.701</b>	<b>4.476.787</b>	<b>4.529.312</b>

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.701.220</b>	<b>1.039.689</b>	<b>1.038.689</b>
Fornecedores	34.812	-	-
Obrigações sociais e trabalhistas	53.245	55.040	53.277
Obrigações fiscais	1.251.802	642.958	647.887
Parcelamentos de tributos	369.022	357.631	337.525
Provisões trabalhistas	-7.662	-15.940	-
<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>790.374</b>	<b>1.321.991</b>	<b>1.375.515</b>
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reserva de capital - ICMS restituível	1.862.735	2.414.710	2.455.580
Lucros ou prejuízos acumulados	-2.072.361	-2.092.719	-2.092.719
Resultado do exercício em curso	-	-21.579	12.654
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.606.701</b>	<b>4.476.787</b>	<b>4.529.312</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.

**Clientes:** os recebimentos de clientes resultaram no decréscimo de 21% no mês analisado. A rubrica está apresentada sob o nome *CV Indústria e Comércio*, sem detalhamento da composição do saldo individualizado por cliente no balancete. Adicionalmente, foi disponibilizado o *aging list*, indicando um total de R\$ 584,2 mil, que é R\$ 128 mil menor que o saldo contábil, sem maiores esclarecimentos sobre a divergência. Conforme relatório, os principais saldos são com os clientes Queiroz (R\$ 40,1 mil), BVG Brasil (R\$ 35,1 mil) e Samsung da Amazônia (R\$ 30,5 mil), sendo que há um total em atraso de R\$ 45,5 mil. 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\$ 594,8 mil), produtos acabados (R\$ 104,3 mil) e embalagem (R\$ 93,8 mil). Em janeiro houve aumento de 28%, sobretudo, pelas mercadorias para revenda. A Recuperanda disponibilizou inventários que conferem com o saldo apresentado em balancete. Além disso, disponibilizou uma relação de mercadorias em trânsito, que soma R\$ 129,8 mil, a qual não se encontra refletida nos demonstrativos contábeis e, não houve o devido esclarecimento acerca desse ponto.

**Títulos a receber:** refere-se aos títulos negociados com *factoring* (R\$ 244,1 mil) e aos títulos descontados junto à Nexus Capital (R\$ 294,1 mil). No período, a operação com *factoring* apresentou acréscimo de R\$ 51 mil, em razão do maior volume de negociações em relação às liquidações. Em outro momento foi verificado que os saldos se tratam das empresas AR de Oliveira e Nexus Capital, respectivamente. **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	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.779.939</b>	<b>1.581.897</b>	<b>1.579.180</b>
Disponibilidades	9.603	5.895	122
Clientes	1.059.305	897.158	712.310
<b>Créditos</b>	<b>30.868</b>	-	-
Estoques	680.163	678.843	866.749
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.826.763</b>	<b>2.894.891</b>	<b>2.950.132</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>425.762</b>	<b>487.323</b>	<b>538.331</b>
<i>Títulos a receber</i>	425.762	487.323	538.331
<b>Imobilizado</b>	<b>2.401.001</b>	<b>2.407.568</b>	<b>2.411.801</b>
<i>Bens em operação</i>	4.766.451	4.773.018	4.777.251
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.606.701</b>	<b>4.476.787</b>	<b>4.529.312</b>
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.701.220</b>	<b>1.039.689</b>	<b>1.038.689</b>
Fornecedores	34.812	-	-
Obrigações sociais e trabalhistas	53.245	55.040	53.277
Obrigações fiscais	1.251.802	642.958	647.887
Parcelamentos de tributos	369.022	357.631	337.525
Provisões trabalhistas	-7.662	-15.940	-
<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>790.374</b>	<b>1.321.991</b>	<b>1.375.515</b>
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reserva de capital - ICMS restituível	1.862.735	2.414.710	2.455.580
Lucros ou prejuízos acumulados	-2.072.361	-2.092.719	-2.092.719
Resultado do exercício em curso	-	-21.579	12.654
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.606.701</b>	<b>4.476.787</b>	<b>4.529.312</b>

**Empréstimos e Financiamentos:** engloba financiamentos sem denominação de instituições financeiras de R\$ 1,8 milhão e Agência de Fomento do Amazonas de R\$ 260 mil. Salienta-se que a recuperação judicial é composta, essencialmente, por credores financeiros no montante de R\$ 2,7 milhões, 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\$ 2,1 milhões. O saldo não apresentou variação no mês analisado.

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	nov/25	dez/25	jan/26	2026
<b>Receita Bruta de Vendas</b>	<b>653.587</b>	<b>708.018</b>	<b>606.998</b>	<b>606.998</b>
Revenda de mercadorias	653.587	708.018	606.998	606.998
<b>Deduções das receitas</b>	<b>-50.264</b>	<b>-64.013</b>	<b>-50.840</b>	<b>-50.840</b>
Impostos sobre as vendas	-50.264	-64.013	-50.840	-50.840
<b>Receita Líquida</b>	<b>603.322</b>	<b>644.005</b>	<b>556.158</b>	<b>556.158</b>
Custo das mercadorias vendidas	-293.043	-404.076	-281.175	-281.175
<b>Lucro Bruto</b>	<b>310.279</b>	<b>239.929</b>	<b>274.984</b>	<b>274.984</b>
% Margem Bruta	51%	37%	49%	49%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-331.100</b>	<b>-256.735</b>	<b>-255.483</b>	<b>-255.483</b>
Despesa com pessoal	-123.465	-116.815	-133.502	-133.502
Despesa administrativa	-126.252	-140.508	-99.612	-99.612
Despesas tributárias	-81.904	-33	-23.494	-23.494
Outras receitas operacionais	520	620	1.125	1.125
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-20.821</b>	<b>-16.806</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>Ebitda</b>	<b>-20.821</b>	<b>-16.806</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
% Margem Operacional	-3%	-3%	4%	4%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-5.418</b>	<b>-4.773</b>	<b>-6.846</b>	<b>-6.846</b>
Despesas financeiras	-5.418	-4.773	-6.846	-6.846
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<b>-26.239</b>	<b>-21.579</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-26.239</b>	<b>-21.579</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>
% Margem Líquida	-4%	-3%	2%	2%

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:** observa-se decréscimo de 14% nas receitas de vendas em comparação ao mês anterior. A empresa teve sua inscrição estadual suspensa em janeiro, o que a impediu de faturar por quatro dias, em razão de exigência da SEFAZ para regularização e parcelamento de tributos. Ademais, destaca-se que o mês de janeiro, por ser período de férias, apresenta redução sazonal nas compras por parte de diversas empresas.

**Deduções:** refere-se unicamente ao ICMS sobre vendas de R\$ 50,8 mil.

**Custos:** neste mês, os custos representaram 51% das receitas líquidas e apresentaram decréscimo de 30%. Referem-se exclusivamente aos custos das mercadorias revendidas, no entanto, não houve envio do relatório razão para uma análise pormenorizada. 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:** incluem despesas com pessoal de R\$ 133,5 mil, administrativas de R\$ 99,6 mil e tributárias de R\$ 23,4 mil, além de outras receitas operacionais de R\$ 1,1 mil, as quais não é possível identificar do que se trata. O período não apresentou variação significativa. **Salienta-se que a Recuperanda não envia o arquivo razão, impossibilitando uma análise pormenorizada.**

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 6,8 mil, pelos juros/multas (R\$ 5,4 mil), seguros bancários (R\$ 779,78) e tarifas bancárias (R\$ 660,44).

**Resultado:** as receitas superaram os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 12,6 mil.





## Liquidez Corrente

Janeiro/2026

**1,52**

Janeiro/25

3,30

↘ 54%

A CV Indústria apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 1,52** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se um **decréscimo de 54%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Janeiro/2026

**0,69**

Janeiro/25

3,00

↘ 77%

A empresa não demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,69** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se uma **redução de 77%** neste índice.

## Liquidez Imediata

Janeiro/2026

**0,00**

Janeiro/25

0,01

↘ -%

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

Janeiro/2026

**0,66**

Janeiro/25

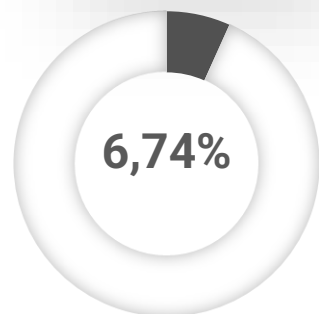
1,09

↘ 39%

No período analisado, a empresa CV Indústria, não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 0,66** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se um **decréscimo de 39%** na liquidez.

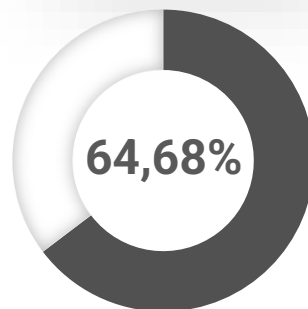
## Classe I



R\$ 200.400,77

01 credor

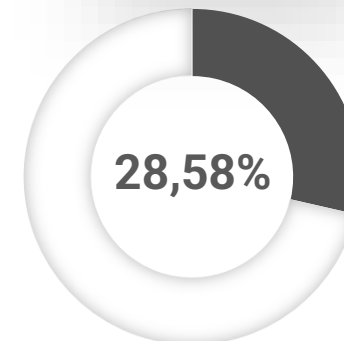
## Classe II



R\$ 1.922.804,85

01 credor

## Classe III



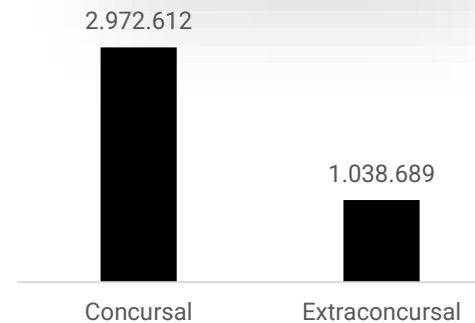
R\$ 849.406,52

03 credores

## 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





## Passivo Extraconcursal



Considerando o balancete encaminhado e desconsiderando os valores já arrolados na recuperação judicial, procedeu-se ao levantamento do passivo extraconcursal, com base exclusivamente nas informações contábeis apresentadas pela Recuperanda. O objetivo desta análise é demonstrar a composição, evolução e riscos associados às obrigações que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo o adequado acompanhamento da sustentabilidade operacional e financeira.

**Obrigações fiscais:** expõe saldo de R\$ 985,4 mil, sendo que 34% encontra-se parcelado. Os principais montantes são de ICMS (R\$ 19,9 mil), IRPJ (R\$ 346,8 mil) e CSLL (R\$ 220,7 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. A mesma, alega que efetuou o pagamento das parcelas em aberto, resultando na quitação de cinco parcelamentos. Entretanto, outros parcelamentos permanecem vigentes.

**Obrigações sociais e trabalhistas:** correspondem, em grande maioria, ao INSS de R\$ 46,2 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, o que contraria o saldo acumulado de INSS. Além disso, 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.

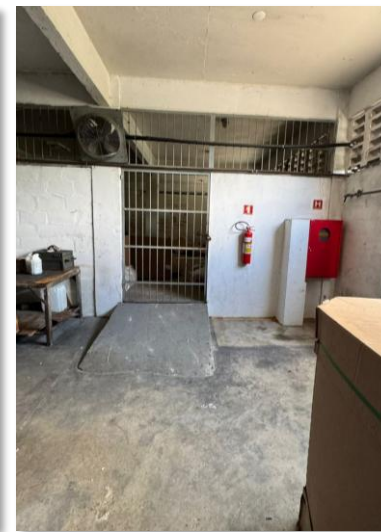
Por fim, a Assembleia Geral de Credores deverá ser agendada nos próximos meses pelo administrador judicial. Dos credores inicialmente relacionados, apenas dois permanecem pendentes, tendo os demais sido devidamente adimplidos.

**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.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.972.612,14</b>											



# ANEXOS

---

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2026.

## Balancete Contábil

Pag.: 1 de 5

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
 Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	4.476.787,31	D	3.087.087,11	3.034.562,05	4.529.312,37	D
0	1.01	Ativo Circulante	1.581.896,52	D	2.682.023,66	2.684.739,74	1.579.180,44	D
0	1.01.01	Disponibilidades	5.895,41	D	1.117.335,65	1.123.109,53	121,53	D
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	104,42	D	0,00	0,00	104,42	D
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	104,42	D	0,00	0,00	104,42	D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	104,42	D	0,00	0,00	104,42	D
0	1.01.01.02	Bancos	5.790,99	D	1.117.335,65	1.123.109,53	17,11	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.790,99	D	1.117.335,65	1.123.109,53	17,11	D
359	1.01.01.02.01.0002	Banco Stone S.A - Ag. 0001 C/C 515:	5.768,69	D	641.246,04	646.997,62	17,11	D
392	1.01.01.02.01.0004	Banco CEF - Ag: 790-7 C/C: 3898	0,00		67.561,68	67.561,68	0,00	
407	1.01.01.02.01.0006	Banco Nubank	22,30	D	27.538,64	27.560,94	0,00	
429	1.01.01.02.01.0007	Banco OmieCash (Fitbank)	0,00		380.989,29	380.989,29	0,00	
0	1.01.03	Clientes	897.158,35	D	723.130,21	907.978,56	712.310,00	D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	897.158,35	D	723.130,21	907.978,56	712.310,00	D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	897.158,35	D	723.130,21	907.978,56	712.310,00	D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos	897.158,35	D	723.130,21	907.978,56	712.310,00	D
0	1.01.05	Créditos	0,00		4.101,24	4.101,24	0,00	
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	0,00		4.101,24	4.101,24	0,00	
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		1.296,80	1.296,80	0,00	
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		1.296,80	1.296,80	0,00	
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00		2.774,11	2.774,11	0,00	
10	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	0,00		2.228,29	2.228,29	0,00	
11	1.01.05.01.05.0002	ICMS a Recuperar - Não Incentivada	0,00		545,82	545,82	0,00	
0	1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00		30,33	30,33	0,00	
23	1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00		30,33	30,33	0,00	
0	1.01.15	Estoques	678.842,76	D	837.456,56	649.550,41	866.748,91	D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	678.842,76	D	837.456,56	649.550,41	866.748,91	D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	678.842,76	D	837.456,56	649.550,41	866.748,91	D
25	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materia Prima	266.722,05	D	53.033,73	60.489,36	259.266,42	D
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revend:	43.272,79	D	581.167,87	577.814,76	46.625,90	D
361	1.01.15.01.01.0003	Estoque de Material de Embalagens	69.710,78	D	24.089,46	0,00	93.800,24	D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	115.579,79	D	0,00	11.246,29	104.333,50	D
565	1.01.15.01.01.0006	Estoque de Materia Prima Deposito 2	168.734,67	D	166.890,01	0,00	335.624,68	D
566	1.01.15.01.01.0007	Estoque Semi Acabado	14.822,68	D	12.275,49	0,00	27.098,17	D
0	1.07	Ativo não Circulante	2.894.890,79	D	405.063,45	349.822,31	2.950.131,93	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	487.323,07	D	400.830,54	349.822,31	538.331,30	D
0	1.07.00.03	Títulos a Receber	487.323,07	D	400.830,54	349.822,31	538.331,30	D
0	1.07.00.03.01	Títulos a Receber	487.323,07	D	400.830,54	349.822,31	538.331,30	D
516	1.07.00.03.01.0002	Títulos de Negociação	193.126,82	D	400.830,54	349.822,31	244.135,05	D
517	1.07.00.03.01.0003	Títulos Descontados - NEXUS CAPIT	294.196,25	D	0,00	0,00	294.196,25	D
0	1.07.04	Imobilizado	2.407.567,72	D	4.232,91	0,00	2.411.800,63	D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.773.018,21	D	4.232,91	0,00	4.777.251,12	D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Pres	4.773.018,21	D	4.232,91	0,00	4.777.251,12	D

Continua...

## Balancete Contábil

Pag.: 2 de 5

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
 Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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
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	668.151,87	D	4.232,91	0,00	672.384,78	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	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 P	2.365.450,49	C	0,00	0,00	2.365.450,49	C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Qui	2.365.450,49	C	0,00	0,00	2.365.450,49	C
0	2	*** Passivo ***	4.476.787,31	C	554.461,52	594.332,38	4.516.658,17	C
0	2.01	Passivo Circulante	1.039.688,97	C	554.461,52	553.461,93	1.038.689,38	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.039.688,97	C	554.461,52	553.461,93	1.038.689,38	C
0	2.01.01.01	Fornecedores	0,00		341.062,67	341.062,67	0,00	
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		341.062,67	341.062,67	0,00	
562	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00		341.062,67	341.062,67	0,00	
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	697.998,23	C	78.198,72	81.364,40	701.163,91	C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciár	55.039,98	C	13.816,30	12.053,35	53.277,03	C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	43.128,04	C	30,33	3.191,38	46.289,09	C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.468,33	C	1.120,78	545,53	893,08	C
60	2.01.01.03.01.0004	IRRF s/ Fopag a Recolher	3.869,54	C	0,00	0,00	3.869,54	C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.574,07	C	8.420,21	4.071,46	2.225,32	C
68	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		3.605,69	3.605,69	0,00	
645	2.01.01.03.01.0016	Multa Rescisória a Pagar	0,00		639,29	639,29	0,00	
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	642.958,25	C	64.382,42	69.311,05	647.886,88	C
69	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	5.444,85	C	48.543,59	47.514,11	4.415,37	C
70	2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher - Não Incentivada	3.739,05	C	4.284,87	3.325,72	2.779,90	C
71	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.407,93	C	183,92	80,63	3.304,64	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 Orçamentar	3.023,98	C	3.023,98	2.452,23	2.452,23	C
367	2.01.01.03.03.0022	ICMS Contribuição para UEA	756,00	C	756,00	613,06	613,06	C
439	2.01.01.03.03.0032	ICMS Retido na Fonte a Recolher	1.617,97	C	1.617,97	1.579,79	1.579,79	C
520	2.01.01.03.03.0036	GRU a Recolher	5.696,69	D *	2.692,90	8.389,59	0,00	
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional	1.317,25	C	1.953,06	1.776,35	1.140,54	C
612	2.01.01.03.03.0038	ICMS Antecipado Declarado Industria	4.328,78	C	1.106,93	3.579,57	6.801,42	C
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Fret	387,90	C	219,20	0,00	168,70	C
0	2.01.01.17	Outras Contas	357.631,19	C	133.624,00	113.518,28	337.525,47	C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		8.184,06	8.184,06	0,00	
85	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		1.918,16	1.918,16	0,00	
417	2.01.01.17.01.0009	Honorários Contábeis a Pagar	0,00		4.800,00	4.800,00	0,00	
664	2.01.01.17.01.0010	Software a Pagar	0,00		1.465,90	1.465,90	0,00	
0	2.01.01.17.03	Parcelamentos Federais	99.495,73	C	4.000,70	0,00	95.495,03	C
617	2.01.01.17.03.0001	Acordo PGF/Ibama Contrato 164313f	25.280,40	C	211,62	0,00	25.068,78	C
618	2.01.01.17.03.0002	FGTS Divida Ativa União - Parcelame	27.219,83	C	1.799,96	0,00	25.419,87	C
619	2.01.01.17.03.0003	Tributos Nao Previdenciario na PGFN	51.357,06	C	1.665,15	0,00	49.691,91	C
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 164148f	4.361,56	D *	323,97	0,00	4.685,53	D *

Continua...

## Balancete Contábil

Pag.: 3 de 5

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
 Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	171.334,43	C	117.447,54	105.334,22	159.221,11 C
558	2.01.01.17.04.0001	Parcelamento nº 3845/71 Difal Notific	13.602,97	C	13.602,97	0,00	0,00
609	2.01.01.17.04.0002	Parcelamento nº 390/31 Dívida Ativa	670,90	C	670,90	0,00	0,00
610	2.01.01.17.04.0003	Parcelamento nº 435/333 Dívida Ativa	1.882,40	C	1.882,40	0,00	0,00
614	2.01.01.17.04.0004	Parcelamento nº 17/35 Dívida Ativa K	1.357,22	C	1.357,22	0,00	0,00
622	2.01.01.17.04.0007	Parcelamento nº 567/30 Dívida Ativa	81.871,07	C	81.871,07	0,00	0,00
648	2.01.01.17.04.0008	Parcelamento nº 635/30 Dívida Ativa	73.683,97	C	7.756,20	0,00	65.927,77 C
649	2.01.01.17.04.0009	Parcelamento PGE AM - Parcela 01/1	1.734,10	D*	867,05	0,00	2.601,15 D*
660	2.01.01.17.04.0010	Parcelamento nº 103/03 FTI -10x	0,00		2.038,61	20.386,13	18.347,52 C
661	2.01.01.17.04.0011	Parcelamento nº 7163/71 Notificação	0,00		6.307,43	63.074,26	56.766,83 C
662	2.01.01.17.04.0012	Parcelamento nº 7168/71 Notificação	0,00		1.093,69	21.873,83	20.780,14 C
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	86.801,03	C	3.991,70	0,00	82.809,33 C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 64798	1.472,46	C	783,95	0,00	688,51 C
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 20.	92.131,96	C	2.305,18	0,00	89.826,78 C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 38519	6.803,39	D*	902,57	0,00	7.705,96 D*
0	2.01.01.21	Provisões	15.940,45	D*	1.576,13	17.516,58	0,00
0	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	15.940,45	D*	1.576,13	17.516,58	0,00
90	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	9.332,20	D*	135,08	9.467,28	0,00
91	2.01.01.21.02.0002	Férias	6.608,25	D*	1.441,05	8.049,30	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 - Sisten	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	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	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	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	19.276,19	C	0,00	0,00	19.276,19 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
0	2.07	Patrimônio Líquido	1.321.990,56	C	0,00	40.870,45	1.362.861,01 C
0	2.07.01	Capital Realizado	3.414.709,87	C	0,00	40.870,45	3.455.580,32 C
0	2.07.01.01	Capital Social	3.414.709,87	C	0,00	40.870,45	3.455.580,32 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 d	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00 C
378	2.07.01.01.01.0002	Capital Integralizado Carlos Alexandr	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00 C
0	2.07.01.01.02	Reservas de Capital	2.414.709,87	C	0,00	40.870,45	2.455.580,32 C
103	2.07.01.01.02.0001	ICMS Restituível	2.414.709,87	C	0,00	40.870,45	2.455.580,32 C
0	2.07.07	Outras Contas	2.092.719,31	D	0,00	0,00	2.092.719,31 D
0	2.07.07.01	Outras Contas	2.092.719,31	D	0,00	0,00	2.092.719,31 D
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	2.092.719,31	D	0,00	0,00	2.092.719,31 D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	2.092.719,31	D	0,00	0,00	2.092.719,31 D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00		595.468,71	608.122,91	12.654,20 C
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da C&	0,00		595.468,71	608.122,91	12.654,20 C
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00		595.468,71	608.122,91	12.654,20 C
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		50.839,83	606.998,15	556.158,32 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	606.998,15	606.998,15 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Pag.: 4 de 5

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	606.998,15	606.998,15	C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	50.839,83	0,00	50.839,83	D
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	50.839,83	0,00	50.839,83	D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	281.174,76	0,00	281.174,76	D
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	281.174,76	0,00	281.174,76	D
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	281.174,76	0,00	281.174,76	D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.124,76	1.124,76	C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	1.124,76	1.124,76	C
210	3.01.01.05.02.0001	Outra entrada de mercadoria ou presi	0,00	0,00	819,40	819,40	C
220	3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	305,36	305,36	C
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	256.608,16	0,00	256.608,16	D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	133.502,14	0,00	133.502,14	D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	56.682,43	0,00	56.682,43	D
222	3.01.01.07.01.0003	Férias	0,00	8.049,30	0,00	8.049,30	D
223	3.01.01.07.01.0004	INSS	0,00	2.830,64	0,00	2.830,64	D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	227,60	0,00	227,60	D
225	3.01.01.07.01.0006	Refeições	0,00	10.261,00	0,00	10.261,00	D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	19.560,27	0,00	19.560,27	D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	5.670,06	0,00	5.670,06	D
424	3.01.01.07.01.0014	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	D
450	3.01.01.07.01.0017	Aviso Previo	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	D
513	3.01.01.07.01.0019	Insalubridade	0,00	324,20	0,00	324,20	D
597	3.01.01.07.01.0021	Décimo Terceiro	0,00	9.467,28	0,00	9.467,28	D
646	3.01.01.07.01.0023	Saldo de Salário	0,00	378,23	0,00	378,23	D
647	3.01.01.07.01.0024	Multa Rescisória	0,00	639,29	0,00	639,29	D
659	3.01.01.07.01.0025	Crédito Traba. - Provento	0,00	90,84	0,00	90,84	D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	99.612,10	0,00	99.612,10	D
498	3.01.01.07.02.0005	Bonificação, Doação ou Brinde	0,00	3.165,14	0,00	3.165,14	D
295	3.01.01.07.02.0006	Telefone	0,00	688,46	0,00	688,46	D
461	3.01.01.07.02.0007	Material EPI	0,00	413,83	0,00	413,83	D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	36.193,35	0,00	36.193,35	D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	9.582,93	0,00	9.582,93	D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
421	3.01.01.07.02.0037	Software	0,00	2.005,90	0,00	2.005,90	D
422	3.01.01.07.02.0038	Despesas Gerais	0,00	2.849,62	0,00	2.849,62	D
430	3.01.01.07.02.0039	Aquisição de Material/Reparos/Manut	0,00	17.775,04	0,00	17.775,04	D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00	D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	626,69	0,00	626,69	D
435	3.01.01.07.02.0042	Outros Benefícios/Bônus Metas	0,00	3.330,52	0,00	3.330,52	D
460	3.01.01.07.02.0043	Peças para Manut. de Equipamento	0,00	738,23	0,00	738,23	D
518	3.01.01.07.02.0044	Outras Despesas Gerais	0,00	2.101,21	0,00	2.101,21	D
535	3.01.01.07.02.0046	Manutenção/Reparos da Frota	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00	D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	D
545	3.01.01.07.02.0050	Serviços de Desinsetização, Desratiz	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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 Eletrica	0,00	1.918,16	0,00	1.918,16	D
569	3.01.01.07.02.0056	Assessoria Juridica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	2.634,02	0,00	2.634,02	D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	23.493,92	0,00	23.493,92	D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pag.: 5 de 5

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/ -  
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	42,50	0,00	42,50 D
650	3.01.01.07.03.0024	Parcelamento	0,00	20.386,13	0,00	20.386,13 D
665	3.01.01.07.03.0025	Contribuição UEA 1,5%	0,00	613,06	0,00	613,06 D
666	3.01.01.07.03.0026	Contribuição FMPES 6%	0,00	2.452,23	0,00	2.452,23 D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	6.845,96	0,00	6.845,96 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	6.845,96	0,00	6.845,96 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	660,44	0,00	660,44 D
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	5.405,74	0,00	5.405,74 D
415	3.01.01.09.01.0011	Seguros Bancários	0,00	779,78	0,00	779,78 D
			0,00	4.237.017,34	4.237.017,34	0,00
3	Resultado Líquido do Período	12.654,20 C				

Fim