



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0607585-39.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

58º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho de 2026

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo global
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos LTDA.**, 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. 11.101/2005. A empresa vem cumprindo **parcialmente** 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 **junho/2026** em **20/07/2026**. Os questionamentos foram encaminhados em **07/08/2026** e foram respondidos em **15/08/2026**.

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.



21/07/2026 – Publicação do edital do QGC consolidado.



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
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.
Seq. 477	Publicação do edital para ciência dos credores sobre o 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**, local que abriga a fábrica e a administração.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

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

O contrato social não foi encaminhado, apesar de solicitado.



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



Setor de Indústria e Comércio

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

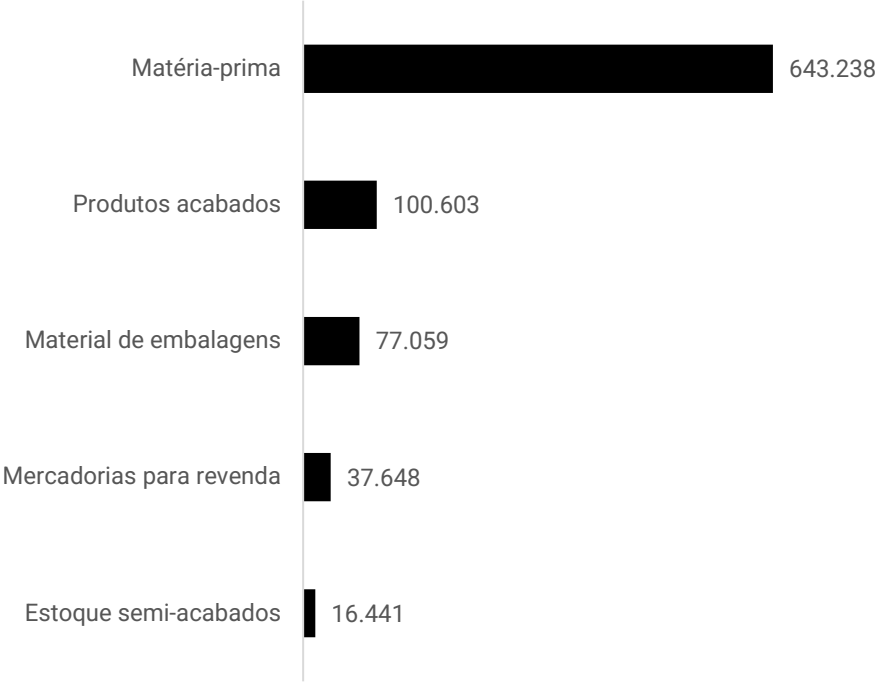
Melhor Período de Vendas: entre janeiro e setembro, pois de outubro a dezembro há forte estiagem do Rio Amazonas, prejudicando o abastecimento do estoque.

Volume de vendas: em 2026, as vendas acumuladas totalizam R\$ 4 milhões até junho.

Estoques: contemplam saldo de R\$ 875 mil, conforme balancete, composto, principalmente, por matéria-prima, no montante de R\$ 643,2 mil. Complementam a rubrica os saldos de produtos acabados de R\$ 100,6 mil, materiais de embalagem de R\$ 77,0 mil, mercadorias para revenda de R\$ 37,6 mil e produtos semiacabados de R\$ 16,4 mil. A Recuperanda apresentou controles internos totalizando R\$ 439,2 mil que corroboram parcialmente o saldo contábil em balancete de 4r 874,2 mil, impossibilitando a validação integral da rubrica e mantendo uma diferença de R\$ 435,7 mil em relação às demonstrações contábeis.

Capacidade produtiva: a CV possui capacidade de faturamento estimada em aproximadamente R\$ 1 milhão por mês. Em junho, a Recuperanda atingiu aproximadamente 80% da capacidade estimada de faturamento, com receita bruta de R\$ 802,7 mil.

Composição do Estoque - Junho de 2026

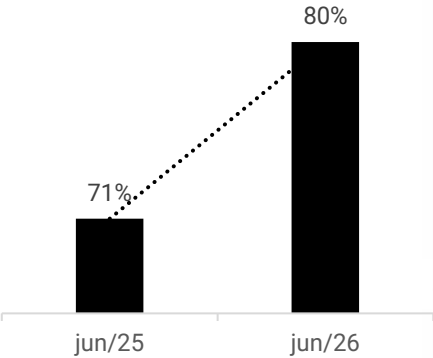


Colaboradores

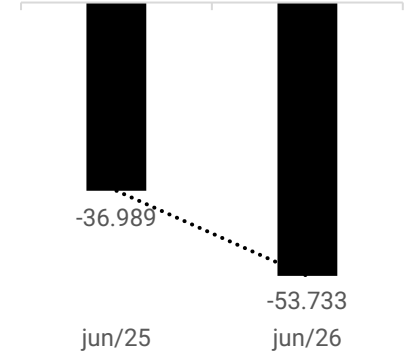


05

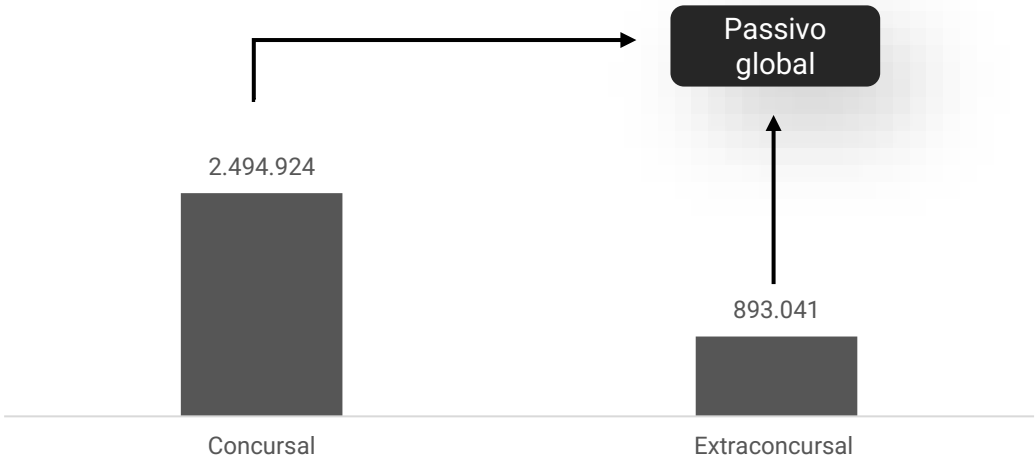
Eficiência Produtiva



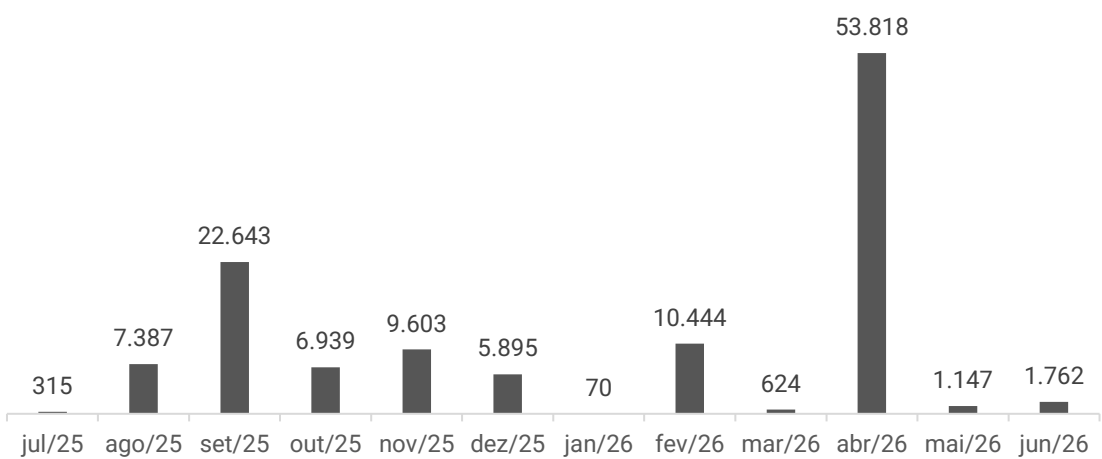
Rentabilidade



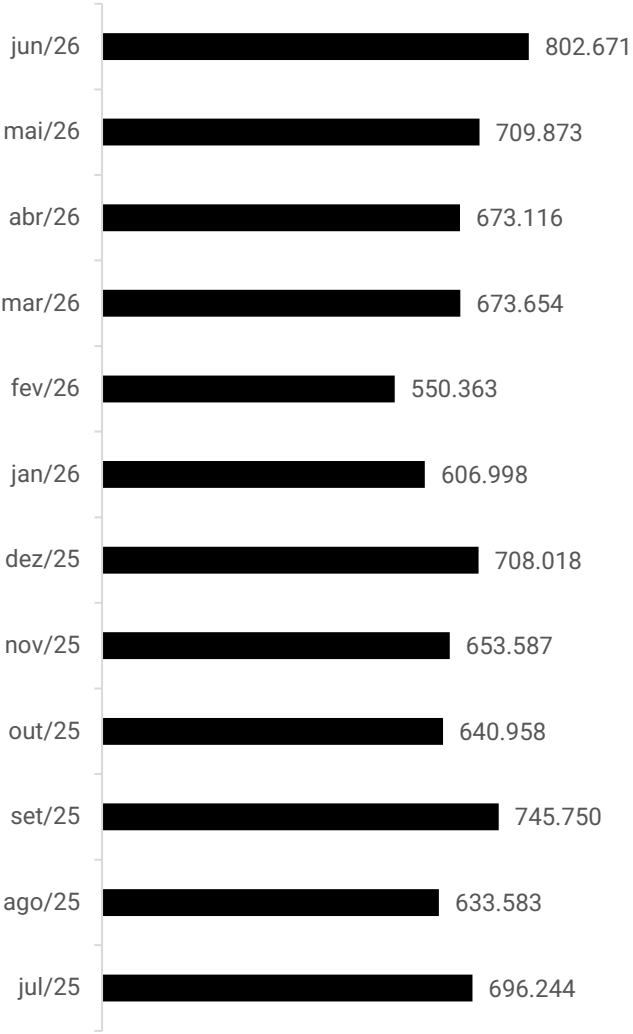
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



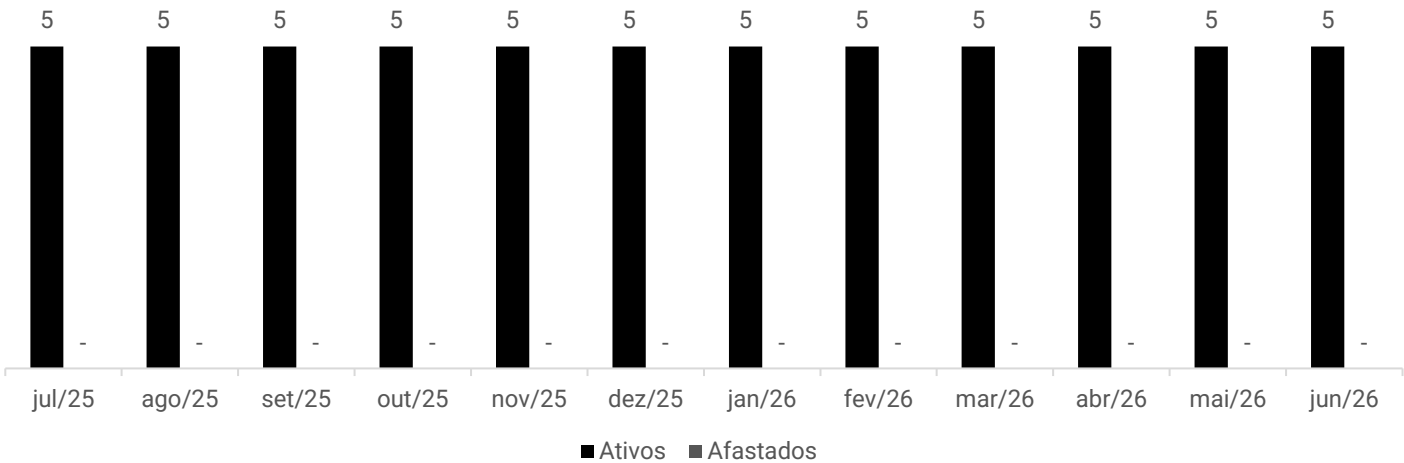


FUNCIONÁRIOS

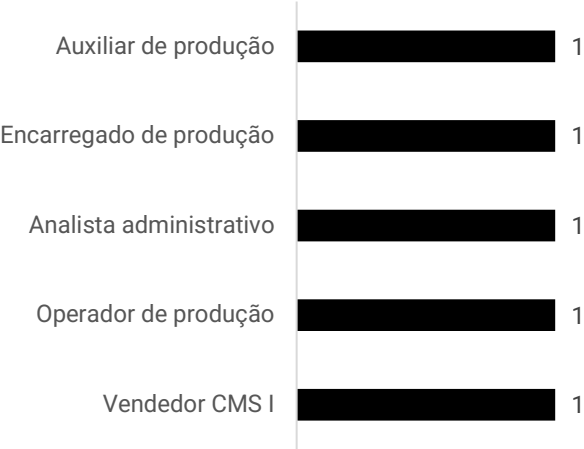
A empresa não encaminhou a relação de colaboradores referente a junho de 2026. Conforme informações anteriormente prestadas, havia 05 empregados contratados pelo regime CLT, 05 prestadores na modalidade Microempreendedor Individual (MEI) e entre 14 e 15 diaristas, conforme a demanda produtiva. Ressalta-se, ainda, que os sócios-administradores participam ativamente das operações da empresa, sendo identificados registros de pró-labore nas demonstrações contábeis apresentadas.

No período, conforme evidenciado no balancete, foram realizados pagamentos principalmente relacionados a salários, no montante de R\$ 9,7 mil, pró-labore de R\$ 5,0 mil e INSS de R\$ 1,4 mil. Contudo, permanecem saldos de obrigações trabalhistas e previdenciárias em aberto, com destaque para os encargos de INSS, que totalizam aproximadamente R\$ 50,8 mil. Embora questionada quanto à previsão de parcelamento ou liquidação do saldo pendente, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos até a conclusão deste relatório.

Número de Funcionários - CLT



Distribuição por Cargos - CLT





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	abr/26	mai/26	jun/26
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	15.586	-17.684	-53.733
Ajustes - ICMS restituível	45.935	44.895	45.949
Depreciação	21.132	21.133	21.133
Resultado Ajustado	82.653	48.344	13.349
Clientes	369.055	-323.061	-2.425
Tributos a recuperar e compensar	- 20.211	-11.956	1.202
Estoques	-73.948	33.912	1.989
Títulos a receber	-271.736	210.028	-16.746
Obrigações sociais e trabalhistas	-5.089	1.312	-416
Obrigações fiscais	-11.250	5.056	6.301
Parcelamentos de tributos	-16.281	-16.305	-2.639
Caixa líquido das atividades operacionais	53.194	-52.671	614
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Caixa líquido das atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Caixa líquido das atividades de financiamento	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	53.194	-52.671	614
Disponibilidades no início do período	624	53.818	1.147
Disponibilidades no final do período	53.818	1.147	1.762

A Recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa. Assim, as informações a seguir foram elaboradas com base nas movimentações evidenciadas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis aplicáveis. Ressalta-se, contudo, que a empresa promove retificações frequentes em seus documentos contábeis e, em razão da elaboração automatizada da Demonstração dos Fluxos de Caixa, são recorrentes saldos registrados na rubrica de ajustes, circunstância que pode comprometer a consistência e a comparabilidade das informações apresentadas.

Atividade Operacional: o caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 614,31, em junho de 2026, impactado principalmente pelo reconhecimento do benefício fiscal do ICMS restituível no montante de R\$ 45,9 mil decorrente do regime de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, contabilizado como aumento da Reserva de Capital; obrigações fiscais de R\$ 6,3 mil, referente especialmente ao ICMS antecipado sobre as compras do período, com vencimento no mês subsequente; e utilização do estoque de R\$ 1,9 mil.

Como fatores que contribuíram negativamente para a variação do caixa, destacam-se o resultado do exercício negativo de R\$ 53,7 mil, títulos a receber de R\$ 16,7 mil, decorrente da operação de desconto de títulos junto à empresa Nexus Capital e amortização de parcelamento de tributos de R\$ 2,6 mil.

Ao final de junho, as disponibilidades ficaram positivas de R\$ 1,7 mil, conforme apresentado em balancete. Entretanto, a Recuperanda não encaminhou os extratos bancários do período, impossibilitando a validação dos saldos registrados nas contas de disponibilidades.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	4.030.373	4.278.807	4.278.655
Disponibilidades	53.818	1.147	1.762
Clientes	2.798.878	3.121.939	3.124.364
Créditos	266.786	278.742	277.540
<i>Tributos a recuperar e compensar</i>	266.786	278.742	277.540
Estoques	910.891	876.979	874.990
Ativo Não Circulante	2.660.693	2.429.533	2.425.146
Realizável a Longo Prazo	683.040	473.012	489.758
<i>Títulos a receber</i>	683.040	473.012	489.758
Imobilizado	1.977.653	1.956.520	1.935.388
<i>Bens em operação</i>	4.681.225	4.681.225	4.681.225
<i>(-) Depreciações e amortizações</i>	-2.703.572	-2.724.705	-2.745.837
Total do Ativo	6.691.066	6.708.340	6.703.802
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	966.452	956.515	959.761
Obrigações sociais e trabalhistas	65.824	67.135	66.719
Obrigações fiscais	599.036	604.092	610.394
Parcelamentos de tributos	301.592	285.287	282.648
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	3.609.506	3.636.717	3.628.933
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reserva de capital - ICMS restituível	2.581.922	2.626.816	2.672.766
Lucros ou prejuízos acumulados	11.998	27.585	9.901
Resultado do exercício em curso	15.586	-17.684	-53.733
Total do Passivo	6.691.066	6.708.340	6.703.802

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 recebíveis de clientes apresentaram acréscimo de R\$ 2,4 mil, decorrente de vendas faturadas no período. A rubrica está registrada sob a denominação CV Indústria e Comércio, sem detalhamento individualizado dos clientes no balancete. Foi disponibilizada *aging list* de contas a receber com saldo de R\$ 134,5 mil, apresentando divergência de R\$ 3 milhões em relação ao saldo contábil de R\$ 3,1 milhões. Questionada acerca da diferença, a Recuperanda informou que o controle de contas a receber encaminhado corresponde, na realidade, aos títulos descontados. Anteriormente, a empresa informou que os títulos vencidos são encaminhados para cobrança e, em casos de maior inadimplência, para negativação junto ao Serasa, com vendas realizadas via boletos e prazo médio de recebimento de 30 dias.

Estoques: compreendem, principalmente, matéria-prima no valor de R\$ 643,2 mil, produtos acabados de R\$ 100,6 mil, materiais de embalagem de R\$ 77 mil, mercadorias para revenda de R\$ 37,6 mil e produtos semiacabados de R\$ 16,4 mil. Em junho, a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 1,9 mil, impulsionado, principalmente, pela redução do estoque de matéria prima, produtos acabados e estoques semiacabados. A Recuperanda disponibilizou inventários com montante de R\$ 439,2 mil que corroboram parcialmente o saldo apresentado no balancete de R\$ 874,2 mil. Contudo, não encaminhou o controle referente à Matéria-Prima-depósito 02, impossibilitando a validação integral da rubrica e resultando em uma diferença de R\$ 435,7 mil entre os controles internos apresentados e o saldo contábil.

Títulos a receber: referem-se aos títulos descontados junto à Nexus Capital, cujo saldo contábil, de R\$ 489,7 mil, é integralmente corroborado pelo controle interno apresentado. No período, a operação de *factoring* apresentou acréscimo de 4%, refletindo a contratação de novos descontos de títulos.

Ressalta-se que, em diligência realizada por este Administrador Judicial, verificou-se que a empresa AR de Oliveira, anteriormente detentora de saldo nesta rubrica, possui o mesmo endereço e exerce a mesma atividade econômica, além de seus sócios possuírem o mesmo sobrenome dos sócios da CV Indústria, o que pode indicar vínculo societário ou relação de parentesco.

Quanto à Nexus Capital, embora não tenha sido identificado vínculo societário com a Recuperanda, a empresa também está registrada no mesmo endereço e atua no segmento de fomento mercantil (*factoring*), conforme seu contrato social.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	4.030.373	4.278.807	4.278.655
Disponibilidades	53.818	1.147	1.762
Clientes	2.798.878	3.121.939	3.124.364
Créditos	266.786	278.742	277.540
<i>Tributos a recuperar e compensar</i>	266.786	278.742	277.540
Estoques	910.891	876.979	874.990
Ativo Não Circulante	2.660.693	2.429.533	2.425.146
Realizável a Longo Prazo	683.040	473.012	489.758
<i>Títulos a receber</i>	683.040	473.012	489.758
Imobilizado	1.977.653	1.956.520	1.935.388
<i>Bens em operação</i>	4.681.225	4.681.225	4.681.225
<i>(-) Depreciações e amortizações</i>	-2.703.572	-2.724.705	-2.745.837
Total do Ativo	6.691.066	6.708.340	6.703.802
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	966.452	956.515	959.761
Obrigações sociais e trabalhistas	65.824	67.135	66.719
Obrigações fiscais	599.036	604.092	610.394
Parcelamentos de tributos	301.592	285.287	282.648
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	3.609.506	3.636.717	3.628.933
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reserva de capital - ICMS restituível	2.581.922	2.626.816	2.672.766
Lucros ou prejuízos acumulados	11.998	27.585	9.901
Resultado do exercício em curso	15.586	- 17.684	- 53.733
Total do Passivo	6.691.066	6.708.340	6.703.802

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.

Empréstimos e Financiamentos: engloba contratos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) de R\$ 1,8 milhão e AFEAM – Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A de R\$ 260 mil. Salienta-se que a recuperação judicial é composta, essencialmente, por credores financeiros no montante de R\$ 2.294.523,12, 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita Bruta de Vendas	673.116	709.873	802.671	4.016.675
Revenda de mercadorias	673.116	709.873	802.671	4.016.675
Deduções das receitas	-59.267	-64.800	-68.951	-360.189
Impostos sobre as vendas	-59.267	-64.800	-68.951	-360.189
Receita Líquida	613.849	645.073	733.720	3.656.486
Custo das mercadorias vendidas	-276.327	-367.981	-455.425	-1.900.956
Lucro Bruto	337.522	277.092	278.295	1.755.530
% Margem Bruta	55%	43%	38%	48%
Despesas Operacionais	-315.732	-289.475	-327.175	-1.732.095
Despesa com pessoal	-123.783	-128.197	-131.337	-732.914
Despesa administrativa	-186.327	-159.103	-181.356	-936.718
Despesas tributárias	-5.959	-3.924	-14.483	-68.165
Outras receitas operacionais	336	1.749	-	5.702
Resultado Operacional	21.789	-12.384	-48.881	23.435
Ebitda	42.922	8.749	-27.748	150.231
% Margem Operacional	4%	-2%	-7%	1%
Resultado financeiro	-2.968	-3.265	-4.853	-23.646
Despesas financeiras	-2.968	-3.265	-4.853	-23.646
Resultado antes dos impostos	18.822	-15.649	-53.733	-211
Provisão para IRPJ e CSLL	-3.235 -	2.035	-	-10.369
Resultado Líquido do Exercício	15.586	-17.684	-53.733	-10.580
% Margem Líquida	3%	-3%	-7%	%

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 aumento de 13% nas receitas de vendas no período. Embora tenham sido solicitados esclarecimentos acerca do aumento das vendas em junho, não houve manifestação da empresa até a conclusão deste relatório.

Deduções: verificou-se acréscimo de 6% nas deduções da receita bruta, que totalizaram R\$ 68,9 mil na competência, compostas por ICMS de R\$ 67,2 mil, COFINS de R\$ 1,4 mil e PIS/PASEP de R\$ 301,45.

Custos: neste mês, os custos representaram 62% das receitas líquidas e apresentaram alta de 24%. 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 administrativas de R\$ 181,3 mil, despesas com pessoal de R\$ 131,3 mil e despesas tributárias de R\$ 14,5 mil. O período apresentou acréscimo de 13%, especialmente pelo aumento dos salários e ordenados de R\$ 60 mil, fretes e carretos de R\$ 51,9 mil, manutenção e reparos da frota de R\$ 32,9 mil, horas extras de R\$ 27,4 mil, parcelamentos tributários de R\$ 10,7 mil e a contribuição ao FMPES - Fundo de Fomento às Micro e Pequenas Empresas, referente ao encargo financeiro obrigatório exigido pelo Estado do Amazonas de R\$ 2,7 mil. **Salienta-se que não houve o envio do livro razão, o que impossibilita análise pormenorizada da composição.**

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 4,8 mil, composto pelas despesas financeiras de juros e multas de R\$ 3,2 mil, tarifas bancárias de R\$ 817,39 e seguros bancários de R\$ 782,90.

Resultado: as receitas não superaram os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 53,7 mil. Em 2026, o resultado acumulado é negativo de R\$ 10,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

junho/2026

4,46

junho/25

1,15

↗ 288%

A CV Indústria apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 4,46** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se um **acréscimo de 288%** neste indicador.

Liquidez Seca

junho/2026

3,55

junho/25

0,51

↗ 597%

A empresa demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui **R\$ 3,55** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se um **acréscimo de 597%** neste índice.

Liquidez Imediata

junho/2026

0,00

junho/25

0,00

↗ -%

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

Em comparação a **junho de 2025**, não se observa variação relevante.

Liquidez Geral

junho/2026

1,55

junho/25

0,51

↗ 204%

No período analisado, a empresa CV Indústria apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 1,55** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo considerando o ativo realizável a longo prazo na composição do índice.

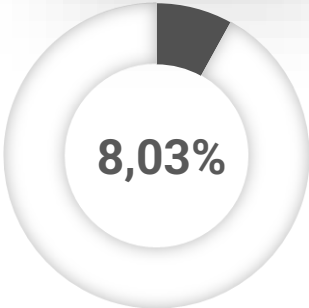
Em comparação a **junho de 2025**, observa-se um **acréscimo de 204%** na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

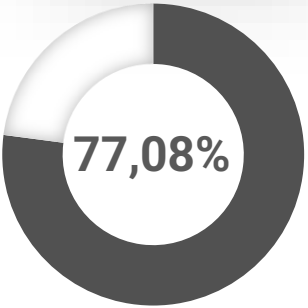
Classe I



R\$ 200.400,77

01 credor

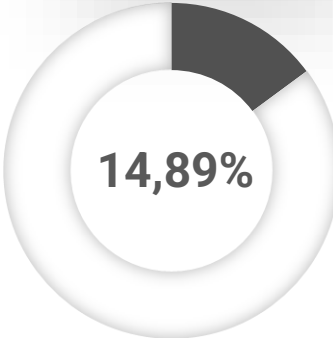
Classe II



R\$ 1.922.804,85

01 credor

Classe III



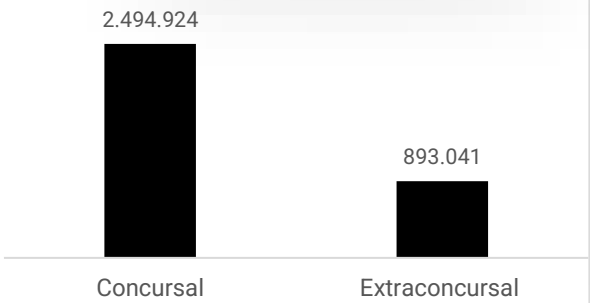
R\$ 371.718,27

02 credores

Credores

- Banco da Amazônia 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
- Polly Weudson Fernandes de Sousa - Classe I - R\$ 200.400,77
- Banco da Amazônia S.A - Classe III - R\$ 81.202,90

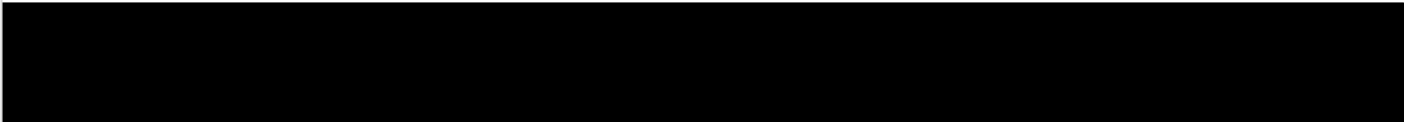
Passivo global





Passivo Extraconcursal

Obrigações fiscais e Parcelamentos Tributários



893.041

Considerando o balancete encaminhado pela Recuperanda e desconsiderando os créditos já arrolados na recuperação judicial, realizou-se o levantamento do passivo extraconcursal com base exclusivamente nas informações contábeis apresentadas. A análise tem como objetivo demonstrar a composição, evolução e os riscos associados às obrigações não sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, contribuindo para o acompanhamento da sustentabilidade operacional e financeira da empresa. Ressalta-se que a apuração do passivo extraconcursal é realizada exclusivamente com base nas demonstrações contábeis disponibilizadas e nos valores concursais arrolados no processo, considerando que a Recuperanda não disponibiliza controles internos analíticos que permitam a validação e o detalhamento do passivo extraconcursal.

Obrigações fiscais e Parcelamentos tributários: apresentaram saldo de R\$ 893 mil, dos quais 32% encontram-se parcelados. Os principais montantes referem-se ao IRPJ (R\$ 355,8 mil) e à CSLL (R\$ 226,2 mil), cujos saldos permanecem sem parcelamento desde períodos anteriores, além do ICMS (R\$ 25,3 mil).

Conforme as demonstrações contábeis, na competência analisada foi identificado novo parcelamento estadual (nº 235996), registrado na rubrica Parcelamentos Estaduais, com previsão de quitação em 30 parcelas, totalizando R\$ 9,6 mil. Em relação aos tributos federais e municipais, não foram identificados novos parcelamentos no período. O respectivo comprovante, bem como esclarecimentos sobre a origem e as condições do parcelamento estadual, serão solicitados para análise na próxima competência.



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.

Reunião virtual realizada em 21/05/2025.
Embora sugerida nova reunião virtual, não houve retorno.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens enviadas em 19/06/2026.



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	371.718,27	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\$ 2.494.924											



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2026.

2

Demonstrações contábeis retificadas de janeiro a junho/2026.

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
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 ***	6.519.673,84	D	3.156.722,41	3.107.779,58	6.568.616,67	D
0	1.01	Ativo Circulante	4.051.876,16	D	2.755.891,87	2.736.824,67	4.070.943,36	D
0	1.01.01	Disponibilidades	5.790,99	D	1.117.388,65	1.123.109,53	70,11	D
0	1.01.01.02	Bancos	5.790,99	D	1.117.388,65	1.123.109,53	70,11	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.790,99	D	1.117.388,65	1.123.109,53	70,11	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		381.042,29	380.989,29	53,00	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
0	1.01.03	Clientes	3.165.490,25	D	773.013,10	955.031,56	2.983.471,79	D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.165.490,25	D	773.013,10	955.031,56	2.983.471,79	D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	3.165.490,25	D	773.013,10	955.031,56	2.983.471,79	D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos	3.165.490,25	D	773.013,10	955.031,56	2.983.471,79	D
0	1.01.05	Créditos	201.752,16	D	26.742,41	7.842,02	220.652,55	D
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	201.752,16	D	26.742,41	7.842,02	220.652,55	D
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	201.752,16	D	25.415,28	6.514,89	220.652,55	D
18	1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	165.763,94	D	18.602,48	3.073,51	181.292,91	D
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	
17	1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	35.988,22	D	4.038,69	667,27	39.359,64	D
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	838.747,71	650.841,56	866.748,91	D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	678.842,76	D	838.747,71	650.841,56	866.748,91	D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	678.842,76	D	838.747,71	650.841,56	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
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
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
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revendê	43.272,79	D	582.459,02	579.105,91	46.625,90	D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	115.579,79	D	0,00	11.246,29	104.333,50	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	2.467.797,68	D	400.830,54	370.954,91	2.497.673,31	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	405.614,22	D	400.830,54	349.822,31	456.622,45	D
0	1.07.00.03	Titulos a Receber	405.614,22	D	400.830,54	349.822,31	456.622,45	D
0	1.07.00.03.01	Titulos a Receber	405.614,22	D	400.830,54	349.822,31	456.622,45	D
516	1.07.00.03.01.0002	Títulos de Negociação	282.167,74	D	400.830,54	349.822,31	333.175,97	D
517	1.07.00.03.01.0003	Titulos Descontados - NEXUS CAPIT	123.446,48	D	0,00	0,00	123.446,48	D
0	1.07.04	Imobilizado	2.062.183,46	D	0,00	21.132,60	2.041.050,86	D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.681.225,15	D	0,00	0,00	4.681.225,15	D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Pres	4.681.225,15	D	0,00	0,00	4.681.225,15	D
50	1.07.04.01.01.0003	Computadores e Perifericos	22.586,00	D	0,00	0,00	22.586,00	D
48	1.07.04.01.01.0001	Imoveis	3.846.331,37	D	0,00	0,00	3.846.331,37	D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
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	
52	1.07.04.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	613.745,49	D	0,00	0,00	613.745,49	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	2.619.041,69	C	0,00	21.132,60	2.640.174,29	C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Pr	2.619.041,69	C	0,00	21.132,60	2.640.174,29	C
685	1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciações - Computadores	4.517,16	C	0,00	376,43	4.893,59	C
684	1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciações - Equipamentos e M	61.374,60	C	0,00	5.114,55	66.489,15	C
682	1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciações - Moveis e Utensílios	5.866,20	C	0,00	488,85	6.355,05	C
683	1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciações - Veículos	27.980,04	C	0,00	2.331,67	30.311,71	C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Qu	2.519.303,69	C	0,00	12.821,10	2.532.124,79	C
0	2	*** Passivo ***	6.519.673,84	C	558.154,58	583.514,70	6.545.033,96	C
0	2.01	Passivo Circulante	1.023.108,73	C	558.154,58	542.644,25	1.007.598,40	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.023.108,73	C	558.154,58	542.644,25	1.007.598,40	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	653.344,15	C	81.939,50	86.487,17	657.891,82	C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciár	55.039,98	C	13.816,30	12.144,19	53.367,87	C
674	2.01.01.03.01.0018	Emprestimo Consignado a Recolher	0,00		0,00	227,09	227,09	C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.468,33	C	1.120,78	409,28	756,83	C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	43.128,04	C	30,33	3.191,38	46.289,09	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
645	2.01.01.03.01.0016	Multa Rescisória a Pagar	0,00		639,29	639,29	0,00	
68	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		3.605,69	3.605,69	0,00	
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.574,07	C	8.420,21	4.071,46	2.225,32	C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	598.304,17	C	68.123,20	74.342,98	604.523,95	C
73	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00		3.073,51	3.073,51	0,00	
75	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	225.409,32	C	0,00	0,00	225.409,32	C
520	2.01.01.03.03.0036	GRU a Recolher	5.696,69	D *	2.692,90	8.389,59	0,00	
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
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Fret	387,90	C	219,20	133,93	302,63	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
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional	1.317,25	C	1.953,06	2.933,57	2.297,76	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
74	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	354.567,83	C	0,00	0,00	354.567,83	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	0,00		667,27	667,27	0,00	
0	2.01.01.17	Outras Contas	369.764,58	C	133.576,28	113.518,28	349.706,58	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
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 164148C	4.361,56	D *	323,97	0,00	4.685,53	D *
617	2.01.01.17.03.0001	Acordo PGF/Ibama Contrato 164313C	25.280,40	C	211,62	0,00	25.068,78	C

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
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	
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
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	180.522,90	C	117.447,54	105.334,22	168.409,58	C
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
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	
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	
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
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
649	2.01.01.17.04.0009	Parcelamento PGE AM - Parcela 01/1	7.454,37	C	867,05	0,00	6.587,32	C
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	89.745,95	C	3.943,98	0,00	85.801,97	C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 64798	4.417,38	C	736,23	0,00	3.681,15	C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 385195	6.803,39	D *	902,57	0,00	7.705,96	D *
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 201	92.131,96	C	2.305,18	0,00	89.826,78	C
0	2.01.01.21	Provisões	0,00		1.576,13	1.576,13	0,00	
0	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00		1.576,13	1.576,13	0,00	
90	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00		135,08	135,08	0,00	
91	2.01.01.21.02.0002	Férias	0,00		1.441,05	1.441,05	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 - 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	3.381.457,33	C	0,00	40.870,45	3.422.327,78	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 Restituivel	2.414.709,87	C	0,00	40.870,45	2.455.580,32	C
0	2.07.07	Outras Contas	33.252,54	D	0,00	0,00	33.252,54	D
0	2.07.07.01	Outras Contas	33.252,54	D	0,00	0,00	33.252,54	D
0	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	61.112,57	C	0,00	0,00	61.112,57	C
113	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disç	61.112,57	C	0,00	0,00	61.112,57	C
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	94.365,11	D	0,00	0,00	94.365,11	D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	94.365,11	D	0,00	0,00	94.365,11	D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00		584.631,04	608.213,75	23.582,71	C

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
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	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	0,00	584.631,04	608.213,75	23.582,71 C
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00	584.631,04	608.213,75	23.582,71 C
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	54.580,61	606.998,15	552.417,54 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	606.998,15	606.998,15 C
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	54.580,61	0,00	54.580,61 D
127	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	3.073,51	0,00	3.073,51 D
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	50.839,83	0,00	50.839,83 D
128	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	667,27	0,00	667,27 D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	261.174,76	0,00	261.174,76 D
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	261.174,76	0,00	261.174,76 D
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	261.174,76	0,00	261.174,76 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.215,60	1.215,60 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	1.215,60	1.215,60 C
210	3.01.01.05.02.0001	Outra entrada de mercadoria ou prest	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
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	261.981,99	0,00	261.981,99 D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	117.743,37	0,00	117.743,37 D
450	3.01.01.07.01.0017	Aviso Previo	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00 D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	5.670,06	0,00	5.670,06 D
659	3.01.01.07.01.0025	Crédito Traba. - Provento	0,00	90,84	0,00	90,84 D
597	3.01.01.07.01.0021	Décimo Terceiro	0,00	135,08	0,00	135,08 D
222	3.01.01.07.01.0003	Férias	0,00	1.441,05	0,00	1.441,05 D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	409,28	0,00	409,28 D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00 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	324,20	0,00	324,20 D
223	3.01.01.07.01.0004	INSS	0,00	2.830,64	0,00	2.830,64 D
647	3.01.01.07.01.0024	Multa Rescisória	0,00	639,29	0,00	639,29 D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	19.560,27	0,00	19.560,27 D
225	3.01.01.07.01.0006	Refeições	0,00	10.261,00	0,00	10.261,00 D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	56.682,43	0,00	56.682,43 D
646	3.01.01.07.01.0023	Saldo de Salário	0,00	378,23	0,00	378,23 D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	120.744,70	0,00	120.744,70 D
430	3.01.01.07.02.0039	Aquisição de Material/Reparos/Manut	0,00	17.775,04	0,00	17.775,04 D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 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	3.165,14	0,00	3.165,14 D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	9.582,93	0,00	9.582,93 D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00 D
686	3.01.01.07.02.0062	Depreciação e Amortização	0,00	21.132,60	0,00	21.132,60 D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	2.634,02	0,00	2.634,02 D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
422	3.01.01.07.02.0038	Despesas Gerais	0,00	2.849,62	0,00	2.849,62 D
568	3.01.01.07.02.0055	Energia Elétrica	0,00	1.918,16	0,00	1.918,16 D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	36.193,35	0,00	36.193,35 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	2.189,00	0,00	2.189,00 D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
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
461	3.01.01.07.02.0007	Material EPI	0,00	413,83	0,00	413,83 D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	626,69	0,00	626,69 D
518	3.01.01.07.02.0044	Outras Despesas Gerais	0,00	2.101,21	0,00	2.101,21 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
545	3.01.01.07.02.0050	Serviços de Desinsetização, Desratiza	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
421	3.01.01.07.02.0037	Software	0,00	2.005,90	0,00	2.005,90 D
295	3.01.01.07.02.0006	Telefone	0,00	688,46	0,00	688,46 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	23.493,92	0,00	23.493,92 D
666	3.01.01.07.03.0026	Contribuição FMPES 6%	0,00	2.452,23	0,00	2.452,23 D
665	3.01.01.07.03.0025	Contribuição UEA 1,5%	0,00	613,06	0,00	613,06 D
650	3.01.01.07.03.0024	Parcelamento	0,00	20.386,13	0,00	20.386,13 D
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	42,50	0,00	42,50 D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	6.893,68	0,00	6.893,68 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	6.893,68	0,00	6.893,68 D
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	5.453,46	0,00	5.453,46 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	660,44	0,00	660,44 D
			0,00	4.299.508,03	4.299.508,03	0,00

3 Resultado Líquido do Período 23.582,71 C

Documento assinado digitalmente
 CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
Data: 12/08/2026 16:33:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Manaus-AM, 31 de Janeiro de 2026

CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
ADMISTRADOR
524.183.832-53

ADRIANE LUANA SOUSA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 002.591.632-79
CRC-AM: 017331-O-6

ADRIANE LUANA
SOUSA DE
SOUZA:002591632
79

Assinado de forma digital
por ADRIANE LUANA SOUSA
DE SOUZA:00259163279
Dados: 2026.08.12 13:06:01
-03'00'

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	6.568.616,67	D	2.885.327,49		2.883.429,75	6.570.514,41	D
0	1.01	Ativo Circulante	4.070.943,36	D	2.413.530,13		2.368.687,42	4.115.786,07	D
0	1.01.01	Disponibilidades	70,11	D	1.115.525,18		1.105.150,96	10.444,33	D
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00		61.559,29		61.559,29	0,00	
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00		61.559,29		61.559,29	0,00	
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00		61.559,29		61.559,29	0,00	
0	1.01.01.02	Bancos	70,11	D	1.053.965,89		1.043.591,67	10.444,33	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	70,11	D	1.053.965,89		1.043.591,67	10.444,33	D
392	1.01.01.02.01.0004	Banco CEF - Ag: 790-7 C/C: 3898	0,00		44.901,04		41.826,04	3.075,00	D
407	1.01.01.02.01.0006	Banco Nubank	0,00		14.661,25		14.132,71	528,54	D
429	1.01.01.02.01.0007	Banco OmieCash (Fitbank)	53,00	D	364.384,91		364.437,91	0,00	
359	1.01.01.02.01.0002	Banco Stone S.A - Ag. 0001 C/C 515:	17,11	D	630.018,69		623.195,01	6.840,79	D
0	1.01.03	Clientes	2.983.471,79	D	620.340,63		712.635,56	2.891.176,86	D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.983.471,79	D	620.340,63		712.635,56	2.891.176,86	D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	2.983.471,79	D	620.340,63		712.635,56	2.891.176,86	D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos	2.983.471,79	D	620.340,63		712.635,56	2.891.176,86	D
0	1.01.05	Créditos	220.652,55	D	14.517,89		8.442,77	226.727,67	D
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	220.652,55	D	14.517,89		8.442,77	226.727,67	D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		1.614,80		1.614,80	0,00	
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		1.614,80		1.614,80	0,00	
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	220.652,55	D	12.903,09		6.827,97	226.727,67	D
18	1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	181.292,91	D	8.342,46		3.351,01	186.284,36	D
10	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	0,00		2.085,94		2.085,94	0,00	
11	1.01.05.01.05.0002	ICMS a Recuperar - Não Incentivada	0,00		663,50		663,50	0,00	
17	1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	39.359,64	D	1.811,19		727,52	40.443,31	D
0	1.01.15	Estoques	866.748,91	D	663.146,43		542.458,13	987.437,21	D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	866.748,91	D	663.146,43		542.458,13	987.437,21	D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	866.748,91	D	663.146,43		542.458,13	987.437,21	D
25	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materia Prima	259.266,42	D	92.621,94		97.655,69	254.232,67	D
565	1.01.15.01.01.0006	Estoque de Materia Prima Deposito 2	335.624,68	D	136.675,24		0,00	472.299,92	D
361	1.01.15.01.01.0003	Estoque de Material de Embalagens	93.800,24	D	0,00		6.371,02	87.429,22	D
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revendê	46.625,90	D	431.471,08		432.458,94	45.638,04	D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	104.333,50	D	2.378,17		0,00	106.711,67	D
566	1.01.15.01.01.0007	Estoque Semi Acabado	27.098,17	D	0,00		5.972,48	21.125,69	D
0	1.07	Ativo não Circulante	2.497.673,31	D	471.797,36		514.742,33	2.454.728,34	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	456.622,45	D	471.797,36		493.609,73	434.810,08	D
0	1.07.00.03	Titulos a Receber	456.622,45	D	471.797,36		493.609,73	434.810,08	D
0	1.07.00.03.01	Titulos a Receber	456.622,45	D	471.797,36		493.609,73	434.810,08	D
516	1.07.00.03.01.0002	Títulos de Negociação	333.175,97	D	127.143,18		460.319,15	0,00	
517	1.07.00.03.01.0003	Titulos Descontados - NEXUS CAPIT	123.446,48	D	344.654,18		33.290,58	434.810,08	D
0	1.07.04	Imobilizado	2.041.050,86	D	0,00		21.132,60	2.019.918,26	D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.681.225,15	D	0,00		0,00	4.681.225,15	D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Pres	4.681.225,15	D	0,00		0,00	4.681.225,15	D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
50	1.07.04.01.01.0003	Computadores e Perifericos	22.586,00	D	0,00	0,00	22.586,00	D
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	613.745,49	D	0,00	0,00	613.745,49	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	2.640.174,29	C	0,00	21.132,60	2.661.306,89	C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Pr	2.640.174,29	C	0,00	21.132,60	2.661.306,89	C
685	1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciações - Computadores	4.893,59	C	0,00	376,43	5.270,02	C
684	1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciações - Equipamentos e M	66.489,15	C	0,00	5.114,55	71.603,70	C
682	1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciações - Moveis e Utensílios	6.355,05	C	0,00	488,85	6.843,90	C
683	1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciações - Veículos	30.311,71	C	0,00	2.331,67	32.643,38	C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Qu	2.532.124,79	C	0,00	12.821,10	2.544.945,89	C
0	2	*** Passivo ***	6.568.616,67	C	287.847,26	306.367,31	6.587.136,72	C
0	2.01	Passivo Circulante	1.007.598,40	C	287.847,26	272.381,27	992.132,41	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.007.598,40	C	287.847,26	272.381,27	992.132,41	C
0	2.01.01.01	Fornecedores	0,00		178.798,12	178.798,12	0,00	
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		178.798,12	178.798,12	0,00	
562	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00		178.798,12	178.798,12	0,00	
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	657.891,82	C	84.131,69	84.831,21	658.591,34	C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciár	53.367,87	C	6.097,58	16.072,41	63.342,70	C
674	2.01.01.03.01.0018	Emprestimo Consignado a Recolher	227,09	C	227,09	227,09	227,09	C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	756,83	C	665,99	488,21	579,05	C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	46.289,09	C	0,00	3.146,79	49.435,88	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
668	2.01.01.03.01.0017	Pro Labore a Pagar	0,00		550,00	5.000,00	4.450,00	C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.225,32	C	4.654,50	7.210,32	4.781,14	C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	604.523,95	C	78.034,11	68.758,80	595.248,64	C
73	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00		3.351,01	3.351,01	0,00	
75	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	225.409,32	C	0,00	0,00	225.409,32	C
520	2.01.01.03.03.0036	GRU a Recolher	0,00		2.553,25	2.553,25	0,00	
69	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	4.415,37	C	40.487,35	39.743,60	3.671,62	C
70	2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher - Não Incentivada	2.779,90	C	3.443,40	3.516,27	2.852,77	C
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Freti	302,63	C	2.238,45	2.069,75	133,93	C
612	2.01.01.03.03.0038	ICMS Antecipado Declarado Industria	6.801,42	C	6.801,42	0,00	0,00	
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional	2.297,76	C	13.706,00	12.947,32	1.539,08	C
366	2.01.01.03.03.0021	ICMS Contribuição Extra Orçamentar	2.452,23	C	2.452,23	2.039,16	2.039,16	C
367	2.01.01.03.03.0022	ICMS Contribuição para UEA	613,06	C	613,06	509,79	509,79	C
439	2.01.01.03.03.0032	ICMS Retido na Fonte a Recolher	1.579,79	C	1.579,79	1.301,13	1.301,13	C
74	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	354.567,83	C	0,00	0,00	354.567,83	C
71	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.304,64	C	80,63	0,00	3.224,01	C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		727,52	727,52	0,00	
0	2.01.01.17	Outras Contas	349.706,58	C	24.917,45	8.751,94	333.541,07	C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		8.751,94	8.751,94	0,00	
85	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		1.996,04	1.996,04	0,00	
417	2.01.01.17.01.0009	Honorários Contábeis a Pagar	0,00		4.750,00	4.750,00	0,00	
664	2.01.01.17.01.0010	Software a Pagar	0,00		2.005,90	2.005,90	0,00	
0	2.01.01.17.03	Parcelamentos Federais	95.495,03	C	3.124,25	0,00	92.370,78	C
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 164148C	4.685,53	D *	325,76	0,00	5.011,29	D *

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; 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 164313	25.068,78	C	212,44	0,00	24.856,34 C
618	2.01.01.17.03.0002	FGTS Divida Ativa União - Parcelame	25.419,87	C	905,65	0,00	24.514,22 C
619	2.01.01.17.03.0003	Tributos Nao Previdenciario na PGFN	49.691,91	C	1.680,40	0,00	48.011,51 C
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	168.409,58	C	9.103,25	0,00	159.306,33 C
660	2.01.01.17.04.0010	Parcelamento nº 103/03 FTI -10x	18.347,52	C	2.038,61	0,00	16.308,91 C
648	2.01.01.17.04.0008	Parcelamento nº 635/30 Dívida Ativa	65.927,77	C	3.878,10	0,00	62.049,67 C
661	2.01.01.17.04.0011	Parcelamento nº 7163/71 Notificação	56.766,83	C	1.207,80	0,00	55.559,03 C
662	2.01.01.17.04.0012	Parcelamento nº 7168/71 Notificação	20.780,14	C	593,72	0,00	20.186,42 C
649	2.01.01.17.04.0009	Parcelamento PGE AM - Parcela 01/1	6.587,32	C	1.385,02	0,00	5.202,30 C
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	85.801,97	C	3.938,01	0,00	81.863,96 C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 64798	3.681,15	C	736,23	0,00	2.944,92 C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 38519	7.705,96	D *	896,60	0,00	8.602,56 D *
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 20	89.826,78	C	2.305,18	0,00	87.521,60 C
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 - Sist	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 033-1C	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	3.445.910,49	C	0,00	33.986,04	3.479.896,53 C
0	2.07.01	Capital Realizado	3.455.580,32	C	0,00	33.986,04	3.489.566,36 C
0	2.07.01.01	Capital Social	3.455.580,32	C	0,00	33.986,04	3.489.566,36 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	2.455.580,32	C	0,00	33.986,04	2.489.566,36 C
103	2.07.01.01.02.0001	ICMS Restituivel	2.455.580,32	C	0,00	33.986,04	2.489.566,36 C
0	2.07.07	Outras Contas	9.669,83	D	0,00	0,00	9.669,83 D
0	2.07.07.01	Outras Contas	9.669,83	D	0,00	0,00	9.669,83 D
0	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	84.695,28	C	0,00	0,00	84.695,28 C
113	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disç	84.695,28	C	0,00	0,00	84.695,28 C
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	94.365,11	D	0,00	0,00	94.365,11 D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	94.365,11	D	0,00	0,00	94.365,11 D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00		568.632,21	552.009,90	16.622,31 D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	0,00		568.632,21	552.009,90	16.622,31 D
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00		568.632,21	552.009,90	16.622,31 D
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		47.338,40	550.363,02	503.024,62 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	550.363,02	550.363,02 C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	0,00		0,00	550.363,02	550.363,02 C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		47.338,40	0,00	47.338,40 D
127	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		3.351,01	0,00	3.351,01 D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	43.259,87	0,00	43.259,87 D
128	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	727,52	0,00	727,52 D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	253.025,46	0,00	253.025,46 D
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	253.025,46	0,00	253.025,46 D
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	253.025,46	0,00	253.025,46 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.646,88	1.646,88 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	1.646,88	1.646,88 C
210	3.01.01.05.02.0001	Outra entrada de mercadoria ou prest	0,00	0,00	1.556,04	1.556,04 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	265.515,86	0,00	265.515,86 D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	110.291,50	0,00	110.291,50 D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	6.077,66	0,00	6.077,66 D
659	3.01.01.07.01.0025	Crédito Traba. - Provento	0,00	90,84	0,00	90,84 D
511	3.01.01.07.01.0002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	390,44	0,00	390,44 D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	488,21	0,00	488,21 D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	16.925,00	0,00	16.925,00 D
424	3.01.01.07.01.0014	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
513	3.01.01.07.01.0019	Insalubridade	0,00	324,20	0,00	324,20 D
223	3.01.01.07.01.0004	INSS	0,00	2.009,50	0,00	2.009,50 D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	19.560,57	0,00	19.560,57 D
228	3.01.01.07.01.0009	Pro Labore	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	58.225,08	0,00	58.225,08 D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	142.133,46	0,00	142.133,46 D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00 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	2.792,32	0,00	2.792,32 D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	9.991,60	0,00	9.991,60 D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	900,00	0,00	900,00 D
686	3.01.01.07.02.0062	Depreciação e Amortização	0,00	21.132,60	0,00	21.132,60 D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	7.688,86	0,00	7.688,86 D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
422	3.01.01.07.02.0038	Despesas Gerais	0,00	1.670,50	0,00	1.670,50 D
568	3.01.01.07.02.0055	Energia Elétrica	0,00	1.996,04	0,00	1.996,04 D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	50.003,57	0,00	50.003,57 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	307,15	0,00	307,15 D
535	3.01.01.07.02.0046	Manutenção/Reparos da Frota	0,00	19.891,52	0,00	19.891,52 D
457	3.01.01.07.02.0002	Material de Escritório	0,00	291,05	0,00	291,05 D
458	3.01.01.07.02.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	837,60	0,00	837,60 D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	834,70	0,00	834,70 D
435	3.01.01.07.02.0042	Outros Benefícios/Bônus Metas	0,00	490,79	0,00	490,79 D
460	3.01.01.07.02.0043	Peças para Manut. de Equipamento	0,00	587,00	0,00	587,00 D
297	3.01.01.07.02.0008	Refeições e Lanches	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00 D
421	3.01.01.07.02.0037	Software	0,00	2.005,90	0,00	2.005,90 D
295	3.01.01.07.02.0006	Telefone	0,00	697,26	0,00	697,26 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	13.090,90	0,00	13.090,90 D
666	3.01.01.07.03.0026	Contribuição FMPES 6%	0,00	2.039,16	0,00	2.039,16 D
665	3.01.01.07.03.0025	Contribuição UEA 1,5%	0,00	509,79	0,00	509,79 D
538	3.01.01.07.03.0018	ICMS - Multa de Infração	0,00	10.364,45	0,00	10.364,45 D
426	3.01.01.07.03.0014	Taxa de Desembaraço	0,00	100,00	0,00	100,00 D
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	77,50	0,00	77,50 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; 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	2.752,49	0,00	2.752,49 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	2.752,49	0,00	2.752,49 D
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	1.311,75	0,00	1.311,75 D
415	3.01.01.09.01.0011	Seguros Bancários	0,00	782,90	0,00	782,90 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	657,84	0,00	657,84 D
			0,00	3.741.806,96	3.741.806,96	0,00
3	Resultado Líquido do Período		16.622,31 D			

Manaus-AM, 31 de Janeiro de 2026

CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
ADMISTRADOR
524.183.832-53

ADRIANE LUANA SOUSA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 002.591.632-79
CRC-AM: 017331-O-6

 Documento assinado digitalmente
CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
Data: 12/08/2026 16:33:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANE LUANA
SOUSA DE
SOUZA:00259163279
279

Assinado de forma digital
por ADRIANE LUANA
SOUSA DE
SOUZA:00259163279
Dados: 2026.08.12 13:06:38
-03'00'

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	6.570.514,41	D	3.360.278,68		3.268.629,37	6.662.163,72	D
0	1.01	Ativo Circulante	4.115.786,07	D	2.807.485,64		2.671.197,84	4.252.073,87	D
0	1.01.01	Disponibilidades	10.444,33	D	1.289.479,21		1.299.299,58	623,96	D
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00		17.121,30		17.121,30	0,00	
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00		17.121,30		17.121,30	0,00	
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00		17.121,30		17.121,30	0,00	
0	1.01.01.02	Bancos	10.444,33	D	1.272.357,91		1.282.178,28	623,96	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	10.444,33	D	1.272.357,91		1.282.178,28	623,96	D
392	1.01.01.02.01.0004	Banco CEF - Ag: 790-7 C/C: 3898	3.075,00	D	29.691,80		32.766,80	0,00	
407	1.01.01.02.01.0006	Banco Nubank	528,54	D	32.741,57		33.270,11	0,00	
429	1.01.01.02.01.0007	Banco OmieCash (Fitbank)	0,00		479.079,84		479.079,84	0,00	
359	1.01.01.02.01.0002	Banco Stone S.A - Ag. 0001 C/C 515:	6.840,79	D	730.844,70		737.061,53	623,96	D
0	1.01.03	Clientes	2.891.176,86	D	994.393,04		717.637,09	3.167.932,81	D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.891.176,86	D	994.393,04		717.637,09	3.167.932,81	D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	2.891.176,86	D	994.393,04		717.637,09	3.167.932,81	D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos	2.891.176,86	D	994.393,04		717.637,09	3.167.932,81	D
0	1.01.05	Créditos	226.727,67	D	30.600,34		10.753,77	246.574,24	D
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	226.727,67	D	30.600,34		10.753,77	246.574,24	D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		1.624,80		1.624,80	0,00	
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		1.624,80		1.624,80	0,00	
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	226.727,67	D	28.975,54		9.128,97	246.574,24	D
18	1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	186.284,36	D	21.362,62		5.056,25	202.590,73	D
10	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	0,00		2.612,24		2.612,24	0,00	
11	1.01.05.01.05.0002	ICMS a Recuperar - Não Incentivada	0,00		362,74		362,74	0,00	
17	1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	40.443,31	D	4.637,94		1.097,74	43.983,51	D
0	1.01.15	Estoques	987.437,21	D	493.013,05		643.507,40	836.942,86	D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	987.437,21	D	493.013,05		643.507,40	836.942,86	D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	987.437,21	D	493.013,05		643.507,40	836.942,86	D
25	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materia Prima	254.232,67	D	20.385,58		92.233,27	182.384,98	D
565	1.01.15.01.01.0006	Estoque de Materia Prima Deposito 2	472.299,92	D	0,00		12.523,19	459.776,73	D
361	1.01.15.01.01.0003	Estoque de Material de Embalagens	87.429,22	D	0,00		28.149,47	59.279,75	D
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revend	45.638,04	D	472.627,47		476.597,39	41.668,12	D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	106.711,67	D	0,00		30.607,24	76.104,43	D
566	1.01.15.01.01.0007	Estoque Semi Acabado	21.125,69	D	0,00		3.396,84	17.728,85	D
0	1.07	Ativo não Circulante	2.454.728,34	D	552.793,04		597.431,53	2.410.089,85	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	434.810,08	D	552.793,04		576.298,93	411.304,19	D
0	1.07.00.03	Titulos a Receber	434.810,08	D	552.793,04		576.298,93	411.304,19	D
0	1.07.00.03.01	Titulos a Receber	434.810,08	D	552.793,04		576.298,93	411.304,19	D
517	1.07.00.03.01.0003	Titulos Descontados - NEXUS CAPIT	434.810,08	D	552.793,04		576.298,93	411.304,19	D
0	1.07.04	Imobilizado	2.019.918,26	D	0,00		21.132,60	1.998.785,66	D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.681.225,15	D	0,00		0,00	4.681.225,15	D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Pres	4.681.225,15	D	0,00		0,00	4.681.225,15	D
50	1.07.04.01.01.0003	Computadores e Perifericos	22.586,00	D	0,00		0,00	22.586,00	D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; 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
52	1.07.04.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	613.745,49	D	0,00	0,00	613.745,49	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	2.661.306,89	C	0,00	21.132,60	2.682.439,49	C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Pr	2.661.306,89	C	0,00	21.132,60	2.682.439,49	C
685	1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciações - Computadores	5.270,02	C	0,00	376,43	5.646,45	C
684	1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciações - Equipamentos e M	71.603,70	C	0,00	5.114,55	76.718,25	C
682	1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciações - Moveis e Utensílios	6.843,90	C	0,00	488,85	7.332,75	C
683	1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciações - Veículos	32.643,38	C	0,00	2.331,67	34.975,05	C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Qui	2.544.945,89	C	0,00	12.821,10	2.557.766,99	C
0	2	*** Passivo ***	6.570.514,41	C	439.423,54	492.782,32	6.623.873,19	C
0	2.01	Passivo Circulante	992.132,41	C	439.423,54	446.361,82	999.070,69	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	992.132,41	C	439.423,54	446.361,82	999.070,69	C
0	2.01.01.01	Fornecedores	0,00		338.444,60	338.444,60	0,00	
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		338.444,60	338.444,60	0,00	
562	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00		338.444,60	338.444,60	0,00	
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	658.591,34	C	77.741,77	100.348,32	681.197,89	C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciár	63.342,70	C	8.625,75	16.195,24	70.912,19	C
674	2.01.01.03.01.0018	Emprestimo Consignado a Recolher	227,09	C	90,84	317,93	454,18	C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	579,05	C	579,05	701,01	701,01	C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	49.435,88	C	0,00	1.322,83	50.758,71	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
668	2.01.01.03.01.0017	Pro Labore a Pagar	4.450,00	C	550,00	5.000,00	8.900,00	C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.781,14	C	7.405,86	8.853,47	6.228,75	C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	595.248,64	C	69.116,02	84.153,08	610.285,70	C
73	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00		5.056,25	5.056,25	0,00	
75	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	225.409,32	C	0,00	1.912,03	227.321,35	C
520	2.01.01.03.03.0036	GRU a Recolher	0,00		1.507,83	1.507,83	0,00	
69	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	3.671,62	C	52.704,36	54.047,70	5.014,96	C
70	2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher - Não Incentivada	2.852,77	C	3.215,51	5.049,89	4.687,15	C
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Freti	133,93	C	133,93	1.019,35	1.019,35	C
612	2.01.01.03.03.0038	ICMS Antecipado Declarado Industria	0,00		0,00	4.351,86	4.351,86	C
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional	1.539,08	C	1.539,08	1.902,67	1.902,67	C
366	2.01.01.03.03.0021	ICMS Contribuição Extra Orçamentar	2.039,16	C	2.039,16	2.785,23	2.785,23	C
367	2.01.01.03.03.0022	ICMS Contribuição para UEA	509,79	C	509,79	696,31	696,31	C
439	2.01.01.03.03.0032	ICMS Retido na Fonte a Recolher	1.301,13	C	1.301,13	1.539,50	1.539,50	C
74	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	354.567,83	C	0,00	3.186,72	357.754,55	C
71	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.224,01	C	11,24	0,00	3.212,77	C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		1.097,74	1.097,74	0,00	
0	2.01.01.17	Outras Contas	333.541,07	C	23.237,17	7.568,90	317.872,80	C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		7.568,90	7.568,90	0,00	
417	2.01.01.17.01.0009	Honorários Contábeis a Pagar	0,00		5.750,00	5.750,00	0,00	
664	2.01.01.17.01.0010	Software a Pagar	0,00		1.818,90	1.818,90	0,00	
0	2.01.01.17.03	Parcelamentos Federais	92.370,78	C	3.142,99	0,00	89.227,79	C
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 164148C	5.011,29	D *	327,31	0,00	5.338,60	D *
617	2.01.01.17.03.0001	Acordo PGF/Ibama Contrato 164313E	24.856,34	C	213,15	0,00	24.643,19	C
618	2.01.01.17.03.0002	FGTS Divida Ativa União - Parcelame	24.514,22	C	908,98	0,00	23.605,24	C

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
619	2.01.01.17.03.0003	Tributos Nao Previdenciario na PGFN	48.011,51	C	1.693,55	0,00	46.317,96	C
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	159.306,33	C	8.585,28	0,00	150.721,05	C
660	2.01.01.17.04.0010	Parcelamento nº 103/03 FTI -10x	16.308,91	C	2.038,61	0,00	14.270,30	C
648	2.01.01.17.04.0008	Parcelamento nº 635/30 Dívida Ativa	62.049,67	C	3.878,10	0,00	58.171,57	C
661	2.01.01.17.04.0011	Parcelamento nº 7163/71 Notificação	55.559,03	C	1.207,80	0,00	54.351,23	C
662	2.01.01.17.04.0012	Parcelamento nº 7168/71 Notificação	20.186,42	C	593,72	0,00	19.592,70	C
649	2.01.01.17.04.0009	Parcelamento PGE AM - Parcela 01/1	5.202,30	C	867,05	0,00	4.335,25	C
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	81.863,96	C	3.940,00	0,00	77.923,96	C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 64798	2.944,92	C	736,23	0,00	2.208,69	C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 385195	8.602,56	D *	898,59	0,00	9.501,15	D *
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 2025	87.521,60	C	2.305,18	0,00	85.216,42	C
0	2.03	Passivo não Circulante	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
0	2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
0	2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.115.107,78	C	0,00	0,00	2.115.107,78	C
0	2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema de Amortização Constante	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 - FOMAZ	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	3.463.274,22	C	0,00	46.420,50	3.509.694,72	C
0	2.07.01	Capital Realizado	3.489.566,36	C	0,00	46.420,50	3.535.986,86	C
0	2.07.01.01	Capital Social	3.489.566,36	C	0,00	46.420,50	3.535.986,86	C
0	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes	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 Almeida	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
378	2.07.01.01.01.0002	Capital Integralizado Carlos Alexandre de Almeida	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
0	2.07.01.01.02	Reservas de Capital	2.489.566,36	C	0,00	46.420,50	2.535.986,86	C
103	2.07.01.01.02.0001	ICMS Restituível	2.489.566,36	C	0,00	46.420,50	2.535.986,86	C
0	2.07.07	Outras Contas	26.292,14	D	0,00	0,00	26.292,14	D
0	2.07.07.01	Outras Contas	26.292,14	D	0,00	0,00	26.292,14	D
0	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	84.695,28	C	0,00	0,00	84.695,28	C
113	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	84.695,28	C	0,00	0,00	84.695,28	C
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	110.987,42	D	0,00	0,00	110.987,42	D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	110.987,42	D	0,00	0,00	110.987,42	D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00		636.117,77	674.408,30	38.290,53	C
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		631.019,02	674.408,30	43.389,28	C
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00		631.019,02	674.408,30	43.389,28	C
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		65.251,58	673.654,00	608.402,42	C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	673.654,00	673.654,00	C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias Importadas	0,00		0,00	673.654,00	673.654,00	C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		65.251,58	0,00	65.251,58	D
127	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		5.056,25	0,00	5.056,25	D
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00		59.097,59	0,00	59.097,59	D
128	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00		1.097,74	0,00	1.097,74	D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	287.021,83	0,00	287.021,83 D
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	287.021,83	0,00	287.021,83 D
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	287.021,83	0,00	287.021,83 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	754,30	754,30 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	754,30	754,30 C
210	3.01.01.05.02.0001	Outra entrada de mercadoria ou prest	0,00	0,00	754,30	754,30 C
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	275.830,72	0,00	275.830,72 D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	121.562,60	0,00	121.562,60 D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	5.342,01	0,00	5.342,01 D
511	3.01.01.07.01.0002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	594,62	0,00	594,62 D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	701,01	0,00	701,01 D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	20.297,00	0,00	20.297,00 D
424	3.01.01.07.01.0014	Indenizações Trabalhistas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
513	3.01.01.07.01.0019	Insalubridade	0,00	376,00	0,00	376,00 D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	19.605,27	0,00	19.605,27 D
228	3.01.01.07.01.0009	Pro Labore	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
225	3.01.01.07.01.0006	Refeições	0,00	10.393,00	0,00	10.393,00 D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	56.753,69	0,00	56.753,69 D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	147.054,20	0,00	147.054,20 D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 D
569	3.01.01.07.02.0056	Assessoria Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
498	3.01.01.07.02.0005	Bonificação, Doação ou Brinde	0,00	5.035,59	0,00	5.035,59 D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	16.154,99	0,00	16.154,99 D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00 D
686	3.01.01.07.02.0062	Depreciação e Amortização	0,00	21.132,60	0,00	21.132,60 D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	3.362,42	0,00	3.362,42 D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
422	3.01.01.07.02.0038	Despesas Gerais	0,00	7.001,29	0,00	7.001,29 D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	60.369,49	0,00	60.369,49 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	928,06	0,00	928,06 D
535	3.01.01.07.02.0046	Manutenção/Reparos da Frota	0,00	14.199,46	0,00	14.199,46 D
457	3.01.01.07.02.0002	Material de Escritório	0,00	92,66	0,00	92,66 D
458	3.01.01.07.02.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	1.675,20	0,00	1.675,20 D
461	3.01.01.07.02.0007	Material EPI	0,00	283,83	0,00	283,83 D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	947,30	0,00	947,30 D
435	3.01.01.07.02.0042	Outros Benefícios/Bônus Metas	0,00	447,88	0,00	447,88 D
460	3.01.01.07.02.0043	Peças para Manut. de Equipamento	0,00	465,90	0,00	465,90 D
539	3.01.01.07.02.0048	Prestação de Serviços	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
421	3.01.01.07.02.0037	Software	0,00	1.818,90	0,00	1.818,90 D
295	3.01.01.07.02.0006	Telefone	0,00	698,63	0,00	698,63 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	7.213,92	0,00	7.213,92 D
666	3.01.01.07.03.0026	Contribuição FMPES 6%	0,00	2.785,23	0,00	2.785,23 D
665	3.01.01.07.03.0025	Contribuição UEA 1,5%	0,00	696,31	0,00	696,31 D
519	3.01.01.07.03.0017	Outras Taxas e Registro	0,00	3.702,38	0,00	3.702,38 D
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	30,00	0,00	30,00 D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.914,89	0,00	2.914,89 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	2.914,89	0,00	2.914,89 D
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	1.405,98	0,00	1.405,98 D
415	3.01.01.09.01.0011	Seguros Bancários	0,00	782,90	0,00	782,90 D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	726,01	0,00	726,01 D
0	3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	5.098,75	0,00	5.098,75 D
0	3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	5.098,75	0,00	5.098,75 D
0	3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	5.098,75	0,00	5.098,75 D
0	3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	5.098,75	0,00	5.098,75 D
354	3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líq	0,00	1.912,03	0,00	1.912,03 D
355	3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pe	0,00	3.186,72	0,00	3.186,72 D
			0,00	4.435.819,99	4.435.819,99	0,00
3	Resultado Líquido do Período		38.290,53 C			

Manaus-AM, 31 de Janeiro de 2026

CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
ADMISTRADOR
524.183.832-53

ADRIANE LUANA SOUSA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 002.591.632-79
CRC-AM: 017331-O-6

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
Data: 12/08/2026 16:33:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANE LUANA
SOUSA DE
SOUSA:00259163
279
Assinado de forma digital
por ADRIANE LUANA
SOUSA DE
SOUSA:00259163279
Dados: 2026.08.12 13:07:18
-03'00'

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	6.662.163,72	D	3.221.693,43	3.192.791,23	6.691.065,92	D
0	1.01	Ativo Circulante	4.252.073,87	D	2.480.937,64	2.702.638,50	4.030.373,01	D
0	1.01.01	Disponibilidades	623,96	D	1.228.950,99	1.175.756,55	53.818,40	D
0	1.01.01.02	Bancos	623,96	D	1.228.950,99	1.175.756,55	53.818,40	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	623,96	D	1.228.950,99	1.175.756,55	53.818,40	D
392	1.01.01.02.01.0004	Banco CEF - Ag: 790-7 C/C: 3898	0,00		18.625,10	18.625,10	0,00	
407	1.01.01.02.01.0006	Banco Nubank	0,00		21.635,20	17.737,59	3.897,61	D
429	1.01.01.02.01.0007	Banco OmieCash (Fitbank)	0,00		482.690,05	438.141,74	44.548,31	D
359	1.01.01.02.01.0002	Banco Stone S.A - Ag. 0001 C/C 515:	623,96	D	706.000,64	701.252,12	5.372,48	D
0	1.01.03	Clientes	3.167.932,81	D	755.680,13	1.124.734,90	2.798.878,04	D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.167.932,81	D	755.680,13	1.124.734,90	2.798.878,04	D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	3.167.932,81	D	755.680,13	1.124.734,90	2.798.878,04	D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos	3.167.932,81	D	755.680,13	1.124.734,90	2.798.878,04	D
0	1.01.05	Créditos	246.574,24	D	25.524,62	5.313,18	266.785,68	D
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	246.574,24	D	25.524,62	5.313,18	266.785,68	D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		1.880,00	1.880,00	0,00	
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		1.880,00	1.880,00	0,00	
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	246.574,24	D	23.644,62	3.433,18	266.785,68	D
18	1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	202.590,73	D	16.965,33	359,17	219.196,89	D
10	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	0,00		2.376,93	2.376,93	0,00	
11	1.01.05.01.05.0002	ICMS a Recuperar - Não Incentivada	0,00		619,10	619,10	0,00	
17	1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	43.983,51	D	3.683,26	77,98	47.588,79	D
0	1.01.15	Estoques	836.942,86	D	470.781,90	396.833,87	910.890,89	D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	836.942,86	D	470.781,90	396.833,87	910.890,89	D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	836.942,86	D	470.781,90	396.833,87	910.890,89	D
25	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materia Prima	182.384,98	D	47.266,43	0,00	229.651,41	D
565	1.01.15.01.01.0006	Estoque de Materia Prima Deposito 2	459.776,73	D	0,00	12.494,36	447.282,37	D
361	1.01.15.01.01.0003	Estoque de Material de Embalagens	59.279,75	D	13.529,14	0,00	72.808,89	D
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revend	41.668,12	D	385.893,75	384.339,51	43.222,36	D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	76.104,43	D	18.059,69	0,00	94.164,12	D
566	1.01.15.01.01.0007	Estoque Semi Acabado	17.728,85	D	6.032,89	0,00	23.761,74	D
0	1.07	Ativo não Circulante	2.410.089,85	D	740.755,79	490.152,73	2.660.692,91	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	411.304,19	D	740.755,79	469.020,13	683.039,85	D
0	1.07.00.03	Titulos a Receber	411.304,19	D	740.755,79	469.020,13	683.039,85	D
0	1.07.00.03.01	Titulos a Receber	411.304,19	D	740.755,79	469.020,13	683.039,85	D
517	1.07.00.03.01.0003	Titulos Descontados - NEXUS CAPIT	411.304,19	D	740.755,79	469.020,13	683.039,85	D
0	1.07.04	Imobilizado	1.998.785,66	D	0,00	21.132,60	1.977.653,06	D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.681.225,15	D	0,00	0,00	4.681.225,15	D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Pres	4.681.225,15	D	0,00	0,00	4.681.225,15	D
50	1.07.04.01.01.0003	Computadores e Perifericos	22.586,00	D	0,00	0,00	22.586,00	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	613.745,49	D	0,00	0,00	613.745,49	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

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	2.682.439,49	C	0,00	21.132,60	2.703.572,09	C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou P	2.682.439,49	C	0,00	21.132,60	2.703.572,09	C
685	1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciações - Computadores	5.646,45	C	0,00	376,43	6.022,88	C
684	1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciações - Equipamentos e M	76.718,25	C	0,00	5.114,55	81.832,80	C
682	1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciações - Moveis e Utensílio	7.332,75	C	0,00	488,85	7.821,60	C
683	1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciações - Veículos	34.975,05	C	0,00	2.331,67	37.306,72	C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Qui	2.557.766,99	C	0,00	12.821,10	2.570.588,09	C
0	2	*** Passivo ***	6.662.163,72	C	535.663,49	548.979,58	6.675.479,81	C
0	2.01	Passivo Circulante	999.070,69	C	535.663,49	503.044,86	966.452,06	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	999.070,69	C	535.663,49	503.044,86	966.452,06	C
0	2.01.01.01	Fornecedores	0,00		413.988,11	413.988,11	0,00	
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		413.988,11	413.988,11	0,00	
562	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00		413.988,11	413.988,11	0,00	
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	681.197,89	C	99.644,88	83.306,75	664.859,76	C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciár	70.912,19	C	20.852,39	15.763,79	65.823,59	C
674	2.01.01.03.01.0018	Emprestimo Consignado a Recolher	454,18	C	317,93	317,93	454,18	C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	701,01	C	701,01	672,61	672,61	C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	50.758,71	C	1.322,83	1.274,78	50.710,66	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
668	2.01.01.03.01.0017	Pro Labore a Pagar	8.900,00	C	9.450,00	5.000,00	4.450,00	C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.228,75	C	9.060,62	8.498,47	5.666,60	C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	610.285,70	C	78.792,49	67.542,96	599.036,17	C
73	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00		359,17	359,17	0,00	
75	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	227.321,35	C	1.912,03	1.213,30	226.622,62	C
520	2.01.01.03.03.0036	GRU a Recolher	0,00		2.243,78	2.243,78	0,00	
69	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	5.014,96	C	53.326,61	53.274,13	4.962,48	C
70	2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher - Não Incentivada	4.687,15	C	5.306,25	3.166,89	2.547,79	C
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Fret	1.019,35	C	1.019,35	0,00	0,00	
612	2.01.01.03.03.0038	ICMS Antecipado Declarado Industria	4.351,86	C	4.351,86	0,00	0,00	
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional	1.902,67	C	1.902,67	0,00	0,00	
366	2.01.01.03.03.0021	ICMS Contribuição Extra Orçamentar	2.785,23	C	2.785,23	2.756,08	2.756,08	C
367	2.01.01.03.03.0022	ICMS Contribuição para UEA	696,31	C	696,31	689,02	689,02	C
439	2.01.01.03.03.0032	ICMS Retido na Fonte a Recolher	1.539,50	C	1.539,50	1.701,06	1.701,06	C
74	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	357.754,55	C	3.186,72	2.022,17	356.590,00	C
71	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.212,77	C	85,03	39,38	3.167,12	C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		77,98	77,98	0,00	
0	2.01.01.17	Outras Contas	317.872,80	C	22.030,50	5.750,00	301.592,30	C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		5.750,00	5.750,00	0,00	
417	2.01.01.17.01.0009	Honorários Contábeis a Pagar	0,00		5.750,00	5.750,00	0,00	
0	2.01.01.17.03	Parcelamentos Federais	89.227,79	C	3.701,53	0,00	85.526,26	C
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 164148C	5.338,60	D *	865,26	0,00	6.203,86	D *
617	2.01.01.17.03.0001	Acordo PGF/Ibama Contrato 164313E	24.643,19	C	214,01	0,00	24.429,18	C
618	2.01.01.17.03.0002	FGTS Divida Ativa União - Parcelame	23.605,24	C	912,80	0,00	22.692,44	C
619	2.01.01.17.03.0003	Tributos Nao Previdenciario na PGFN	46.317,96	C	1.709,46	0,00	44.608,50	C
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	150.721,05	C	8.585,28	0,00	142.135,77	C
660	2.01.01.17.04.0010	Parcelamento nº 103/03 FTI -10x	14.270,30	C	2.038,61	0,00	12.231,69	C
648	2.01.01.17.04.0008	Parcelamento nº 635/30 Dívida Ativa	58.171,57	C	3.878,10	0,00	54.293,47	C
661	2.01.01.17.04.0011	Parcelamento nº 7163/71 Notificação	54.351,23	C	1.207,80	0,00	53.143,43	C

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
662	2.01.01.17.04.0012	Parcelamento nº 7168/71 Notificação	19.592,70	C	593,72	0,00	18.998,98 C
649	2.01.01.17.04.0009	Parcelamento PGE AM - Parcela 01/1	4.335,25	C	867,05	0,00	3.468,20 C
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	77.923,96	C	3.993,69	0,00	73.930,27 C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 64798	2.208,69	C	783,95	0,00	1.424,74 C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 385195	9.501,15	D *	904,56	0,00	10.405,71 D *
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 201	85.216,42	C	2.305,18	0,00	82.911,24 C
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 - Sistena	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 - FOM	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	3.547.985,25	C	0,00	45.934,72	3.593.919,97 C
0	2.07.01	Capital Realizado	3.535.986,86	C	0,00	45.934,72	3.581.921,58 C
0	2.07.01.01	Capital Social	3.535.986,86	C	0,00	45.934,72	3.581.921,58 C
0	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes	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	2.535.986,86	C	0,00	45.934,72	2.581.921,58 C
103	2.07.01.01.02.0001	ICMS Restituível	2.535.986,86	C	0,00	45.934,72	2.581.921,58 C
0	2.07.07	Outras Contas	11.998,39	C	0,00	0,00	11.998,39 C
0	2.07.07.01	Outras Contas	11.998,39	C	0,00	0,00	11.998,39 C
0	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	122.985,81	C	0,00	0,00	122.985,81 C
113	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	122.985,81	C	0,00	0,00	122.985,81 C
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	110.987,42	D	0,00	0,00	110.987,42 D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	110.987,42	D	0,00	0,00	110.987,42 D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00		657.865,30	673.451,41	15.586,11 C
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	0,00		654.629,83	673.451,41	18.821,58 C
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00		654.629,83	673.451,41	18.821,58 C
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		59.266,87	673.115,84	613.848,97 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	673.115,84	673.115,84 C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias Importadas	0,00		0,00	673.115,84	673.115,84 C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		59.266,87	0,00	59.266,87 D
127	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		359,17	0,00	359,17 D
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00		56.441,02	0,00	56.441,02 D
128	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00		77,98	0,00	77,98 D
125	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e D	0,00		2.388,70	0,00	2.388,70 D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		276.327,28	0,00	276.327,28 D
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00		276.327,28	0,00	276.327,28 D
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00		276.327,28	0,00	276.327,28 D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	335,57	335,57 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	335,57	335,57 C
210	3.01.01.05.02.0001	Outra entrada de mercadoria ou prest	0,00	0,00	335,57	335,57 C
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	316.068,00	0,00	316.068,00 D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	123.782,55	0,00	123.782,55 D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	6.295,30	0,00	6.295,30 D
511	3.01.01.07.01.0002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	666,33	0,00	666,33 D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	672,61	0,00	672,61 D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	22.455,00	0,00	22.455,00 D
424	3.01.01.07.01.0014	Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
513	3.01.01.07.01.0019	Insalubridade	0,00	376,00	0,00	376,00 D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	19.574,07	0,00	19.574,07 D
228	3.01.01.07.01.0009	Pro Labore	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
225	3.01.01.07.01.0006	Refeições	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00 D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	60.228,24	0,00	60.228,24 D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	186.326,67	0,00	186.326,67 D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00 D
569	3.01.01.07.02.0056	Assessoria Jurídica	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00 D
498	3.01.01.07.02.0005	Bonificação, Doação ou Brinde	0,00	3.160,28	0,00	3.160,28 D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	11.426,31	0,00	11.426,31 D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
686	3.01.01.07.02.0062	Depreciação e Amortização	0,00	21.132,60	0,00	21.132,60 D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	4.582,84	0,00	4.582,84 D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	59.612,21	0,00	59.612,21 D
551	3.01.01.07.02.0053	Internet	0,00	500,00	0,00	500,00 D
523	3.01.01.07.02.0045	Manutenção de Veiculos	0,00	394,00	0,00	394,00 D
499	3.01.01.07.02.0009	Manutenção Predial	0,00	469,00	0,00	469,00 D
535	3.01.01.07.02.0046	Manutenção/Reparos da Frota	0,00	26.250,94	0,00	26.250,94 D
458	3.01.01.07.02.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	837,60	0,00	837,60 D
459	3.01.01.07.02.0004	Material de Uso para Produção	0,00	4.729,50	0,00	4.729,50 D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	1.195,17	0,00	1.195,17 D
518	3.01.01.07.02.0044	Outras Despesas Gerais	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
435	3.01.01.07.02.0042	Outros Benefícios/Bônus Metas	0,00	431,57	0,00	431,57 D
539	3.01.01.07.02.0048	Prestação de Serviços	0,00	23.918,09	0,00	23.918,09 D
421	3.01.01.07.02.0037	Software	0,00	1.818,90	0,00	1.818,90 D
295	3.01.01.07.02.0006	Telefone	0,00	927,66	0,00	927,66 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	5.958,78	0,00	5.958,78 D
666	3.01.01.07.03.0026	Contribuição FMPES 6%	0,00	2.756,08	0,00	2.756,08 D
665	3.01.01.07.03.0025	Contribuição UEA 1,5%	0,00	689,02	0,00	689,02 D
519	3.01.01.07.03.0017	Outras Taxas e Registro	0,00	2.378,68	0,00	2.378,68 D
426	3.01.01.07.03.0014	Taxa de Desembaraço	0,00	100,00	0,00	100,00 D
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	35,00	0,00	35,00 D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.967,68	0,00	2.967,68 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	2.967,68	0,00	2.967,68 D
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	1.415,03	0,00	1.415,03 D
415	3.01.01.09.01.0011	Seguros Bancários	0,00	782,90	0,00	782,90 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	769,75	0,00	769,75 D
0	3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	3.235,47	0,00	3.235,47 D
0	3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	3.235,47	0,00	3.235,47 D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	3.235,47	0,00	3.235,47 D
0	3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	3.235,47	0,00	3.235,47 D
354	3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líq	0,00	1.213,30	0,00	1.213,30 D
355	3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pe	0,00	2.022,17	0,00	2.022,17 D
			0,00	4.415.222,22	4.415.222,22	0,00
3	Resultado Líquido do Período		15.586,11 C			

Manaus-AM, 31 de Janeiro de 2026

CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
ADMISTRADOR
524.183.832-53

ADRIANE LUANA SOUSA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 002.591.632-79
CRC-AM: 017331-O-6

Documento assinado digitalmente
 CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
Data: 12/08/2026 16:33:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ADRIANE LUANA SOUSA DE SOUZA:00259163279
3279
Assinado de forma digital por ADRIANE LUANA SOUSA DE SOUZA:00259163279
Dados: 2026.08.12 13:08:11 -03'00'

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	6.691.065,92	D	3.586.381,27	3.569.107,58	6.708.339,61	D
0	1.01	Ativo Circulante	4.030.373,01	D	2.971.646,46	2.723.212,57	4.278.806,90	D
0	1.01.01	Disponibilidades	53.818,40	D	1.270.692,57	1.323.363,58	1.147,39	D
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00		4.450,00	4.450,00	0,00	
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00		4.450,00	4.450,00	0,00	
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00		4.450,00	4.450,00	0,00	
0	1.01.01.02	Bancos	53.818,40	D	1.266.242,57	1.318.913,58	1.147,39	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	53.818,40	D	1.266.242,57	1.318.913,58	1.147,39	D
392	1.01.01.02.01.0004	Banco CEF - Ag: 790-7 C/C: 3898	0,00		39.344,24	39.224,95	119,29	D
407	1.01.01.02.01.0006	Banco Nubank	3.897,61	D	19.272,74	23.170,35	0,00	
429	1.01.01.02.01.0007	Banco OmieCash (Fitbank)	44.548,31	D	444.404,03	488.707,16	245,18	D
359	1.01.01.02.01.0002	Banco Stone S.A - Ag. 0001 C/C 515:	5.372,48	D	763.221,56	767.811,12	782,92	D
0	1.01.03	Clientes	2.798.878,04	D	1.136.391,95	813.330,71	3.121.939,28	D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.798.878,04	D	1.136.391,95	813.330,71	3.121.939,28	D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	2.798.878,04	D	1.136.391,95	813.330,71	3.121.939,28	D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos	2.798.878,04	D	1.136.391,95	813.330,71	3.121.939,28	D
0	1.01.05	Créditos	266.785,68	D	25.721,59	13.765,74	278.741,53	D
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	266.785,68	D	25.721,59	13.765,74	278.741,53	D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		1.880,00	1.880,00	0,00	
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		1.880,00	1.880,00	0,00	
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	266.785,68	D	23.841,59	11.885,74	278.741,53	D
18	1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	219.196,89	D	17.059,50	7.236,32	229.020,07	D
10	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	0,00		3.078,38	3.078,38	0,00	
17	1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	47.588,79	D	3.703,71	1.571,04	49.721,46	D
0	1.01.15	Estoques	910.890,89	D	538.840,35	572.752,54	876.978,70	D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	910.890,89	D	538.840,35	572.752,54	876.978,70	D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	910.890,89	D	538.840,35	572.752,54	876.978,70	D
25	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materia Prima	229.651,41	D	53.457,70	81.266,25	201.842,86	D
565	1.01.15.01.01.0006	Estoque de Materia Prima Deposito 2	447.282,37	D	746,76	0,00	448.029,13	D
361	1.01.15.01.01.0003	Estoque de Material de Embalagens	72.808,89	D	0,00	19.552,13	53.256,76	D
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revend	43.222,36	D	470.543,97	471.934,16	41.832,17	D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	94.164,12	D	12.437,89	0,00	106.602,01	D
566	1.01.15.01.01.0007	Estoque Semi Acabado	23.761,74	D	1.654,03	0,00	25.415,77	D
0	1.07	Ativo não Circulante	2.660.692,91	D	614.734,81	845.895,01	2.429.532,71	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	683.039,85	D	614.734,81	824.762,41	473.012,25	D
0	1.07.00.03	Titulos a Receber	683.039,85	D	614.734,81	824.762,41	473.012,25	D
0	1.07.00.03.01	Titulos a Receber	683.039,85	D	614.734,81	824.762,41	473.012,25	D
517	1.07.00.03.01.0003	Titulos Descontados - NEXUS CAPIT	683.039,85	D	614.734,81	824.762,41	473.012,25	D
0	1.07.04	Imobilizado	1.977.653,06	D	0,00	21.132,60	1.956.520,46	D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.681.225,15	D	0,00	0,00	4.681.225,15	D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Pres	4.681.225,15	D	0,00	0,00	4.681.225,15	D
50	1.07.04.01.01.0003	Computadores e Perifericos	22.586,00	D	0,00	0,00	22.586,00	D
48	1.07.04.01.01.0001	Imoveis	3.846.331,37	D	0,00	0,00	3.846.331,37	D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
52	1.07.04.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	613.745,49	D	0,00	0,00	613.745,49	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	2.703.572,09	C	0,00	21.132,60	2.724.704,69	C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou P	2.703.572,09	C	0,00	21.132,60	2.724.704,69	C
685	1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciações - Computadores	6.022,88	C	0,00	376,43	6.399,31	C
684	1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciações - Equipamentos e M	81.832,80	C	0,00	5.114,55	86.947,35	C
682	1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciações - Moveis e Utensílios	7.821,60	C	0,00	488,85	8.310,45	C
683	1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciações - Veículos	37.306,72	C	0,00	2.331,67	39.638,39	C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Qui	2.570.588,09	C	0,00	12.821,10	2.583.409,19	C
0	2	*** Passivo ***	6.691.065,92	C	452.371,27	487.328,53	6.726.023,18	C
0	2.01	Passivo Circulante	966.452,06	C	452.371,27	442.433,95	956.514,74	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	966.452,06	C	452.371,27	442.433,95	956.514,74	C
0	2.01.01.01	Fornecedores	0,00		337.491,44	337.491,44	0,00	
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		337.491,44	337.491,44	0,00	
562	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00		337.491,44	337.491,44	0,00	
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	664.859,76	C	92.824,55	99.192,51	671.227,72	C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciár	65.823,59	C	15.948,00	17.259,65	67.135,24	C
674	2.01.01.03.01.0018	Emprestimo Consignado a Recolher	454,18	C	273,88	163,77	344,07	C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	672,61	C	672,61	773,34	773,34	C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	50.710,66	C	1.278,98	1.449,41	50.881,09	C
60	2.01.01.03.01.0004	IRRF s/ Fopag a Recolher	3.869,54	C	0,00	159,54	4.029,08	C
668	2.01.01.03.01.0017	Pro Labore a Pagar	4.450,00	C	5.000,00	5.000,00	4.450,00	C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.666,60	C	8.722,53	9.713,59	6.657,66	C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	599.036,17	C	76.876,55	81.932,86	604.092,48	C
73	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00		7.236,32	7.236,32	0,00	
75	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	226.622,62	C	1.213,30	763,12	226.172,44	C
520	2.01.01.03.03.0036	GRU a Recolher	0,00		2.888,59	2.888,59	0,00	
69	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	4.962,48	C	52.566,50	52.454,13	4.850,11	C
70	2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher - Não Incentivada	2.547,79	C	2.916,73	3.538,77	3.169,83	C
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Freti	0,00		0,00	769,06	769,06	C
612	2.01.01.03.03.0038	ICMS Antecipado Declarado Industria	0,00		0,00	4.522,29	4.522,29	C
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional	0,00		1.276,36	1.276,36	0,00	
366	2.01.01.03.03.0021	ICMS Contribuição Extra Orçamentar	2.756,08	C	2.756,08	2.693,57	2.693,57	C
367	2.01.01.03.03.0022	ICMS Contribuição para UEA	689,02	C	689,02	673,42	673,42	C
439	2.01.01.03.03.0032	ICMS Retido na Fonte a Recolher	1.701,06	C	1.701,06	2.274,33	2.274,33	C
74	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	356.590,00	C	2.022,17	1.271,86	355.839,69	C
71	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.167,12	C	39,38	0,00	3.127,74	C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		1.571,04	1.571,04	0,00	
0	2.01.01.17	Outras Contas	301.592,30	C	22.055,28	5.750,00	285.287,02	C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		5.750,00	5.750,00	0,00	
417	2.01.01.17.01.0009	Honorários Contábeis a Pagar	0,00		5.750,00	5.750,00	0,00	
0	2.01.01.17.03	Parcelamentos Federais	85.526,26	C	3.724,29	0,00	81.801,97	C
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 164148C	6.203,86	D *	869,13	0,00	7.072,99	D *
617	2.01.01.17.03.0001	Acordo PGF/Ibama Contrato 164313E	24.429,18	C	214,78	0,00	24.214,40	C
618	2.01.01.17.03.0002	FGTS Divida Ativa União - Parcelame	22.692,44	C	916,59	0,00	21.775,85	C
619	2.01.01.17.03.0003	Tributos Nao Previdenciario na PGFN	44.608,50	C	1.723,79	0,00	42.884,71	C
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	142.135,77	C	8.585,28	0,00	133.550,49	C

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
660	2.01.01.17.04.0010	Parcelamento nº 103/03 FTI -10x	12.231,69	C	2.038,61	0,00	10.193,08 C
648	2.01.01.17.04.0008	Parcelamento nº 635/30 Dívida Ativa	54.293,47	C	3.878,10	0,00	50.415,37 C
661	2.01.01.17.04.0011	Parcelamento nº 7163/71 Notificação	53.143,43	C	1.207,80	0,00	51.935,63 C
662	2.01.01.17.04.0012	Parcelamento nº 7168/71 Notificação	18.998,98	C	593,72	0,00	18.405,26 C
649	2.01.01.17.04.0009	Parcelamento PGE AM - Parcela 01/1	3.468,20	C	867,05	0,00	2.601,15 C
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	73.930,27	C	3.995,71	0,00	69.934,56 C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 64798	1.424,74	C	785,97	0,00	638,77 C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 385195	10.405,71	D *	904,56	0,00	11.310,27 D *
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 20	82.911,24	C	2.305,18	0,00	80.606,06 C
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 - Sistern	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 033-1C	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	3.609.506,08	C	0,00	44.894,58	3.654.400,66 C
0	2.07.01	Capital Realizado	3.581.921,58	C	0,00	44.894,58	3.626.816,16 C
0	2.07.01.01	Capital Social	3.581.921,58	C	0,00	44.894,58	3.626.816,16 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	2.581.921,58	C	0,00	44.894,58	2.626.816,16 C
103	2.07.01.01.02.0001	ICMS Restituível	2.581.921,58	C	0,00	44.894,58	2.626.816,16 C
0	2.07.07	Outras Contas	27.584,50	C	0,00	0,00	27.584,50 C
0	2.07.07.01	Outras Contas	27.584,50	C	0,00	0,00	27.584,50 C
0	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	138.571,92	C	0,00	0,00	138.571,92 C
113	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disç	138.571,92	C	0,00	0,00	138.571,92 C
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	110.987,42	D	0,00	0,00	110.987,42 D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	110.987,42	D	0,00	0,00	110.987,42 D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00		729.306,05	711.622,48	17.683,57 D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	0,00		727.271,07	711.622,48	15.648,59 D
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00		727.271,07	711.622,48	15.648,59 D
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		64.800,26	709.873,01	645.072,75 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	709.873,01	709.873,01 C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	0,00		0,00	709.873,01	709.873,01 C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		64.800,26	0,00	64.800,26 D
127	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		7.236,32	0,00	7.236,32 D
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00		55.992,90	0,00	55.992,90 D
128	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00		1.571,04	0,00	1.571,04 D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		367.981,21	0,00	367.981,21 D
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00		367.981,21	0,00	367.981,21 D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	367.981,21	0,00	367.981,21 D
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.749,47	1.749,47 C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.635,77	1.635,77 C
591	3.01.01.05.01.0008	Desconto Obtidos	0,00	0,00	1.635,77	1.635,77 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	113,70	113,70 C
210	3.01.01.05.02.0001	Outra entrada de mercadoria ou prest	0,00	0,00	113,70	113,70 C
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	291.224,96	0,00	291.224,96 D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	128.197,11	0,00	128.197,11 D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	6.052,26	0,00	6.052,26 D
511	3.01.01.07.01.0002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	888,54	0,00	888,54 D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	773,34	0,00	773,34 D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	22.584,00	0,00	22.584,00 D
424	3.01.01.07.01.0014	Indenizações Trabalhistas	0,00	3.092,59	0,00	3.092,59 D
513	3.01.01.07.01.0019	Insalubridade	0,00	376,00	0,00	376,00 D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	19.572,86	0,00	19.572,86 D
228	3.01.01.07.01.0009	Pro Labore	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
225	3.01.01.07.01.0006	Refeições	0,00	9.956,00	0,00	9.956,00 D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	59.901,52	0,00	59.901,52 D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	159.103,36	0,00	159.103,36 D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 D
569	3.01.01.07.02.0056	Assessoria Jurídica	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00 D
498	3.01.01.07.02.0005	Bonificação, Doação ou Brinde	0,00	2.836,21	0,00	2.836,21 D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00 D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00 D
686	3.01.01.07.02.0062	Depreciação e Amortização	0,00	21.132,60	0,00	21.132,60 D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	4.876,69	0,00	4.876,69 D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	61.153,23	0,00	61.153,23 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	14.107,35	0,00	14.107,35 D
457	3.01.01.07.02.0002	Material de Escritório	0,00	4.431,68	0,00	4.431,68 D
458	3.01.01.07.02.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	907,40	0,00	907,40 D
459	3.01.01.07.02.0004	Material de Uso para Produção	0,00	155,80	0,00	155,80 D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	493,10	0,00	493,10 D
518	3.01.01.07.02.0044	Outras Despesas Gerais	0,00	7.156,06	0,00	7.156,06 D
435	3.01.01.07.02.0042	Outros Benefícios/Bônus Metas	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00 D
539	3.01.01.07.02.0048	Prestação de Serviços	0,00	2.237,70	0,00	2.237,70 D
421	3.01.01.07.02.0037	Software	0,00	1.818,90	0,00	1.818,90 D
295	3.01.01.07.02.0006	Telefone	0,00	478,64	0,00	478,64 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	3.924,49	0,00	3.924,49 D
666	3.01.01.07.03.0026	Contribuição FMPES 6%	0,00	2.693,57	0,00	2.693,57 D
665	3.01.01.07.03.0025	Contribuição UEA 1,5%	0,00	673,42	0,00	673,42 D
519	3.01.01.07.03.0017	Outras Taxas e Registro	0,00	432,50	0,00	432,50 D
426	3.01.01.07.03.0014	Taxa de Desembaraço	0,00	100,00	0,00	100,00 D
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	25,00	0,00	25,00 D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	3.264,64	0,00	3.264,64 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	3.264,64	0,00	3.264,64 D
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	1.776,14	0,00	1.776,14 D
415	3.01.01.09.01.0011	Seguros Bancários	0,00	782,90	0,00	782,90 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	705,60	0,00	705,60 D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	2.034,98	0,00	2.034,98 D
0	3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	2.034,98	0,00	2.034,98 D
0	3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	2.034,98	0,00	2.034,98 D
0	3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	2.034,98	0,00	2.034,98 D
354	3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líq	0,00	763,12	0,00	763,12 D
355	3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pe	0,00	1.271,86	0,00	1.271,86 D
			0,00	4.768.058,59	4.768.058,59	0,00
3	Resultado Líquido do Período		17.683,57 D			

Manaus-AM, 31 de Janeiro de 2026

CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
ADMISTRADOR
524.183.832-53

ADRIANE LUANA SOUSA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 002.591.632-79
CRC-AM: 017331-O-6

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
Data: 12/08/2026 16:34:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ADRIANE LUANA SOUSA DE SOUZA
Assinado de forma digital por ADRIANE LUANA SOUSA DE SOUZA:00259163279
Dados: 2026.08.12 13:08:43 -03'00'

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual	
0	1	*** Ativo ***	6.708.339,61	D	3.593.335,84		3.597.873,67	6.703.801,78	D
0	1.01	Ativo Circulante	4.278.806,90	D	2.963.774,50		2.963.925,96	4.278.655,44	D
0	1.01.01	Disponibilidades	1.147,39	D	1.393.887,65		1.393.273,34	1.761,70	D
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00		4.450,00		4.450,00	0,00	
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00		4.450,00		4.450,00	0,00	
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00		4.450,00		4.450,00	0,00	
0	1.01.01.02	Bancos	1.147,39	D	1.389.437,65		1.388.823,34	1.761,70	D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.147,39	D	1.389.437,65		1.388.823,34	1.761,70	D
392	1.01.01.02.01.0004	Banco CEF - Ag: 790-7 C/C: 3898	119,29	D	24.048,66		24.167,95	0,00	
407	1.01.01.02.01.0006	Banco Nubank	0,00		10.298,23		10.298,23	0,00	
429	1.01.01.02.01.0007	Banco OmieCash (Fitbank)	245,18	D	513.201,61		513.446,79	0,00	
359	1.01.01.02.01.0002	Banco Stone S.A - Ag. 0001 C/C 515:	782,92	D	841.889,15		840.910,37	1.761,70	D
0	1.01.03	Clientes	3.121.939,28	D	958.205,79		955.780,81	3.124.364,26	D
0	1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.121.939,28	D	958.205,79		955.780,81	3.124.364,26	D
0	1.01.03.01.01	Clientes Diversos	3.121.939,28	D	958.205,79		955.780,81	3.124.364,26	D
2	1.01.03.01.01.0001	C V Industria e Comercio de Produtos	3.121.939,28	D	958.205,79		955.780,81	3.124.364,26	D
0	1.01.05	Créditos	278.741,53	D	15.661,76		16.863,68	277.539,61	D
0	1.01.05.01	Adiantamentos Diversos	278.741,53	D	15.661,76		16.863,68	277.539,61	D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		1.880,00		1.880,00	0,00	
5	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00		1.880,00		1.880,00	0,00	
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	278.741,53	D	13.781,76		14.983,68	277.539,61	D
18	1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	229.020,07	D	400,96		1.388,48	228.032,55	D
10	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	0,00		13.293,75		13.293,75	0,00	
17	1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	49.721,46	D	87,05		301,45	49.507,06	D
0	1.01.15	Estoques	876.978,70	D	596.019,30		598.008,13	874.989,87	D
0	1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	876.978,70	D	596.019,30		598.008,13	874.989,87	D
0	1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	876.978,70	D	596.019,30		598.008,13	874.989,87	D
25	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materia Prima	201.842,86	D	5.654,46		0,00	207.497,32	D
565	1.01.15.01.01.0006	Estoque de Materia Prima Deposito 2	448.029,13	D	0,00		12.288,08	435.741,05	D
361	1.01.15.01.01.0003	Estoque de Material de Embalagens	53.256,76	D	23.802,73		0,00	77.059,49	D
360	1.01.15.01.01.0002	Estoque de Mercadoria para Revend	41.832,17	D	566.562,11		570.746,41	37.647,87	D
362	1.01.15.01.01.0004	Estoque Produtos Acabados	106.602,01	D	0,00		5.999,09	100.602,92	D
566	1.01.15.01.01.0007	Estoque Semi Acabado	25.415,77	D	0,00		8.974,55	16.441,22	D
0	1.07	Ativo não Circulante	2.429.532,71	D	629.561,34		633.947,71	2.425.146,34	D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	473.012,25	D	629.561,34		612.815,11	489.758,48	D
0	1.07.00.03	Titulos a Receber	473.012,25	D	629.561,34		612.815,11	489.758,48	D
0	1.07.00.03.01	Titulos a Receber	473.012,25	D	629.561,34		612.815,11	489.758,48	D
517	1.07.00.03.01.0003	Titulos Descontados - NEXUS CAPIT	473.012,25	D	629.561,34		612.815,11	489.758,48	D
0	1.07.04	Imobilizado	1.956.520,46	D	0,00		21.132,60	1.935.387,86	D
0	1.07.04.01	Bens em Operação	4.681.225,15	D	0,00		0,00	4.681.225,15	D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Pres	4.681.225,15	D	0,00		0,00	4.681.225,15	D
50	1.07.04.01.01.0003	Computadores e Perifericos	22.586,00	D	0,00		0,00	22.586,00	D
48	1.07.04.01.01.0001	Imoveis	3.846.331,37	D	0,00		0,00	3.846.331,37	D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
52	1.07.04.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	613.745,49	D	0,00	0,00	613.745,49	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	2.724.704,69	C	0,00	21.132,60	2.745.837,29	C
0	1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Pr	2.724.704,69	C	0,00	21.132,60	2.745.837,29	C
685	1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciações - Computadores	6.399,31	C	0,00	376,43	6.775,74	C
684	1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciações - Equipamentos e M	86.947,35	C	0,00	5.114,55	92.061,90	C
682	1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciações - Moveis e Utensílios	8.310,45	C	0,00	488,85	8.799,30	C
683	1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciações - Veículos	39.638,39	C	0,00	2.331,67	41.970,06	C
365	1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações, Amortizações e Qui	2.583.409,19	C	0,00	12.821,10	2.596.230,29	C
0	2	*** Passivo ***	6.708.339,61	C	514.007,05	563.202,50	6.757.535,06	C
0	2.01	Passivo Circulante	956.514,74	C	514.007,05	517.253,14	959.760,83	C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	956.514,74	C	514.007,05	517.253,14	959.760,83	C
0	2.01.01.01	Fornecedores	0,00		394.756,39	394.756,39	0,00	
0	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00		394.756,39	394.756,39	0,00	
562	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00		394.756,39	394.756,39	0,00	
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	671.227,72	C	100.091,45	105.976,82	677.113,09	C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciár	67.135,24	C	17.383,84	16.968,04	66.719,44	C
674	2.01.01.03.01.0018	Emprestimo Consignado a Recolher	344,07	C	263,95	514,39	594,51	C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	773,34	C	773,34	735,12	735,12	C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	50.881,09	C	1.449,41	1.382,52	50.814,20	C
60	2.01.01.03.01.0004	IRRF s/ Fopag a Recolher	4.029,08	C	159,54	0,00	3.869,54	C
668	2.01.01.03.01.0017	Pro Labore a Pagar	4.450,00	C	5.000,00	5.000,00	4.450,00	C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.657,66	C	9.737,60	9.336,01	6.256,07	C
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	604.092,48	C	82.707,61	89.008,78	610.393,65	C
73	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00		1.388,48	1.388,48	0,00	
75	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	226.172,44	C	0,00	0,00	226.172,44	C
520	2.01.01.03.03.0036	GRU a Recolher	0,00		1.787,94	1.787,94	0,00	
69	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	4.850,11	C	63.625,87	63.739,82	4.964,06	C
70	2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher - Não Incentivada	3.169,83	C	3.637,18	3.521,74	3.054,39	C
613	2.01.01.03.03.0039	ICMS Antecipado de Mercadoria Freti	769,06	C	769,06	1.637,18	1.637,18	C
612	2.01.01.03.03.0038	ICMS Antecipado Declarado Industria	4.522,29	C	4.522,29	8.781,41	8.781,41	C
611	2.01.01.03.03.0037	ICMS Aquisição de Insumos Nacional	0,00		988,04	2.185,46	1.197,42	C
366	2.01.01.03.03.0021	ICMS Contribuição Extra Orçamentar	2.693,57	C	2.693,57	2.756,96	2.756,96	C
367	2.01.01.03.03.0022	ICMS Contribuição para UEA	673,42	C	673,42	689,24	689,24	C
439	2.01.01.03.03.0032	ICMS Retido na Fonte a Recolher	2.274,33	C	2.274,33	2.219,10	2.219,10	C
74	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	355.839,69	C	0,00	0,00	355.839,69	C
71	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	3.127,74	C	45,98	0,00	3.081,76	C
72	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		301,45	301,45	0,00	
0	2.01.01.17	Outras Contas	285.287,02	C	19.159,21	16.519,93	282.647,74	C
0	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		5.750,00	5.750,00	0,00	
417	2.01.01.17.01.0009	Honorários Contábeis a Pagar	0,00		5.750,00	5.750,00	0,00	
0	2.01.01.17.03	Parcelamentos Federais	81.801,97	C	3.746,94	0,00	78.055,03	C
620	2.01.01.17.03.0004	Acordo PGF/Ibama Contrato 164148C	7.072,99	D *	873,15	0,00	7.946,14	D *
617	2.01.01.17.03.0001	Acordo PGF/Ibama Contrato 164313E	24.214,40	C	215,54	0,00	23.998,86	C
618	2.01.01.17.03.0002	FGTS Divida Ativa União - Parcelame	21.775,85	C	920,40	0,00	20.855,45	C
619	2.01.01.17.03.0003	Tributos Nao Previdenciario na PGFN	42.884,71	C	1.737,85	0,00	41.146,86	C
0	2.01.01.17.04	Parcelamentos Estaduais	133.550,49	C	9.662,27	10.769,93	134.658,15	C

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
692	2.01.01.17.04.0013	Parcelamento 235996 - 30X	0,00		1.076,99	10.769,93	9.692,94	C
660	2.01.01.17.04.0010	Parcelamento nº 103/03 FTI -10x	10.193,08	C	2.038,61	0,00	8.154,47	C
648	2.01.01.17.04.0008	Parcelamento nº 635/30 Dívida Ativa	50.415,37	C	3.878,10	0,00	46.537,27	C
661	2.01.01.17.04.0011	Parcelamento nº 7163/71 Notificação	51.935,63	C	1.207,80	0,00	50.727,83	C
662	2.01.01.17.04.0012	Parcelamento nº 7168/71 Notificação	18.405,26	C	593,72	0,00	17.811,54	C
649	2.01.01.17.04.0009	Parcelamento PGE AM - Parcela 01/1	2.601,15	C	867,05	0,00	1.734,10	C
0	2.01.01.17.05	Parcelamentos Municipais	69.934,56	C	0,00	0,00	69.934,56	C
556	2.01.01.17.05.0001	Alvara Parcelado 24x - Alvara 64798	638,77	C	0,00	0,00	638,77	C
621	2.01.01.17.05.0003	Alvara Parcelado 36x - Alvara 385195	11.310,27	D *	0,00	0,00	11.310,27	D *
557	2.01.01.17.05.0002	Iptu Parcelado 60x - IPTU 425296 201	80.606,06	C	0,00	0,00	80.606,06	C
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 - Sistena	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 - FOM	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	3.636.717,09	C	0,00	45.949,36	3.682.666,45	C
0	2.07.01	Capital Realizado	3.626.816,16	C	0,00	45.949,36	3.672.765,52	C
0	2.07.01.01	Capital Social	3.626.816,16	C	0,00	45.949,36	3.672.765,52	C
0	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes	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	2.626.816,16	C	0,00	45.949,36	2.672.765,52	C
103	2.07.01.01.02.0001	ICMS Restituível	2.626.816,16	C	0,00	45.949,36	2.672.765,52	C
0	2.07.07	Outras Contas	9.900,93	C	0,00	0,00	9.900,93	C
0	2.07.07.01	Outras Contas	9.900,93	C	0,00	0,00	9.900,93	C
0	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	138.571,92	C	0,00	0,00	138.571,92	C
113	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	138.571,92	C	0,00	0,00	138.571,92	C
0	2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	128.670,99	D	0,00	0,00	128.670,99	D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	128.670,99	D	0,00	0,00	128.670,99	D
0	3	Resultado Líquido do Período	0,00		856.404,71	802.671,43	53.733,28	D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	0,00		856.404,71	802.671,43	53.733,28	D
0	3.01.01	Resultado Operacional	0,00		856.404,71	802.671,43	53.733,28	D
0	3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		68.951,49	802.671,43	733.719,94	C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	802.671,43	802.671,43	C
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias Importadas	0,00		0,00	802.671,43	802.671,43	C
0	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		68.951,49	0,00	68.951,49	D
127	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		1.388,48	0,00	1.388,48	D
126	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00		67.261,56	0,00	67.261,56	D
128	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00		301,45	0,00	301,45	D
0	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		455.425,34	0,00	455.425,34	D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	455.425,34	0,00	455.425,34 D
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	455.425,34	0,00	455.425,34 D
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	327.175,31	0,00	327.175,31 D
0	3.01.01.07.01	Despesas com Pessoal	0,00	131.336,67	0,00	131.336,67 D
409	3.01.01.07.01.0012	Comissões	0,00	7.487,53	0,00	7.487,53 D
511	3.01.01.07.01.0002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	685,51	0,00	685,51 D
224	3.01.01.07.01.0005	FGTS	0,00	735,12	0,00	735,12 D
448	3.01.01.07.01.0015	Hora Extra	0,00	27.473,00	0,00	27.473,00 D
424	3.01.01.07.01.0014	Indenizações Trabalhistas	0,00	2.185,18	0,00	2.185,18 D
513	3.01.01.07.01.0019	Insalubridade	0,00	376,00	0,00	376,00 D
229	3.01.01.07.01.0010	Plano de Saude	0,00	19.568,17	0,00	19.568,17 D
228	3.01.01.07.01.0009	Pro Labore	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
225	3.01.01.07.01.0006	Refeições	0,00	7.771,00	0,00	7.771,00 D
221	3.01.01.07.01.0001	Salário e Ordenados	0,00	60.055,16	0,00	60.055,16 D
0	3.01.01.07.02	Despesas Operacionais	0,00	181.355,97	0,00	181.355,97 D
543	3.01.01.07.02.0049	Assessoria Contábeis	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 D
569	3.01.01.07.02.0056	Assessoria Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
498	3.01.01.07.02.0005	Bonificação, Doação ou Brinde	0,00	5.908,84	0,00	5.908,84 D
386	3.01.01.07.02.0030	Combustível	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00 D
431	3.01.01.07.02.0040	Consultorias Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
686	3.01.01.07.02.0062	Depreciação e Amortização	0,00	21.132,60	0,00	21.132,60 D
575	3.01.01.07.02.0057	Despesas Administrativa	0,00	8.189,20	0,00	8.189,20 D
418	3.01.01.07.02.0036	Despesas Com Marketing	0,00	12.131,00	0,00	12.131,00 D
385	3.01.01.07.02.0029	Fretes e Carretos	0,00	51.983,19	0,00	51.983,19 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	6.315,46	0,00	6.315,46 D
535	3.01.01.07.02.0046	Manutenção/Reparos da Frota	0,00	32.917,12	0,00	32.917,12 D
457	3.01.01.07.02.0002	Material de Escritório	0,00	4.934,60	0,00	4.934,60 D
459	3.01.01.07.02.0004	Material de Uso para Produção	0,00	552,18	0,00	552,18 D
461	3.01.01.07.02.0007	Material EPI	0,00	699,85	0,00	699,85 D
434	3.01.01.07.02.0041	Mensalidades e Assinaturas	0,00	836,53	0,00	836,53 D
518	3.01.01.07.02.0044	Outras Despesas Gerais	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00 D
435	3.01.01.07.02.0042	Outros Benefícios/Bônus Metas	0,00	3.501,88	0,00	3.501,88 D
460	3.01.01.07.02.0043	Peças para Manut. de Equipamento	0,00	408,00	0,00	408,00 D
421	3.01.01.07.02.0037	Software	0,00	1.888,90	0,00	1.888,90 D
295	3.01.01.07.02.0006	Telefone	0,00	806,62	0,00	806,62 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	14.482,67	0,00	14.482,67 D
666	3.01.01.07.03.0026	Contribuição FMPES 6%	0,00	2.756,96	0,00	2.756,96 D
665	3.01.01.07.03.0025	Contribuição UEA 1,5%	0,00	689,24	0,00	689,24 D
650	3.01.01.07.03.0024	Parcelamento	0,00	10.769,93	0,00	10.769,93 D
438	3.01.01.07.03.0016	Taxa de Expediente	0,00	32,60	0,00	32,60 D
600	3.01.01.07.03.0020	Taxa Jucea	0,00	233,94	0,00	233,94 D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	4.852,57	0,00	4.852,57 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	4.852,57	0,00	4.852,57 D
327	3.01.01.09.01.0002	Juros e Multas	0,00	3.252,28	0,00	3.252,28 D
415	3.01.01.09.01.0011	Seguros Bancários	0,00	782,90	0,00	782,90 D
326	3.01.01.09.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	817,39	0,00	817,39 D
			0,00	4.963.747,60	4.963.747,60	0,00

3 Resultado Líquido do Período 53.733,28 D

Balancete Contábil

Empresa: C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 84.114.339/0001-09
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
ADMISTRADOR
524.183.832-53

ADRIANE LUANA SOUSA DE SOUZA
CONTADORA
CPF 002.591.632-79
CRC-AM: 017331-O-6

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALEXANDRE BENFICA PASSOS
Data: 12/08/2026 16:34:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANE LUANA
SOUSA DE
SOUZA:00259163279
279
Assinado de forma digital
por ADRIANE LUANA
SOUSA DE
SOUZA:00259163279
Dados: 2026.08.12 13:09:15
-03'00'