



**BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S.A.
e
CENTRAL DE APARAS LTDA.**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0675959-05.2021.8.04.0001**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**36º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2025**

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro Transações Ecopaper
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento do Plano de Recuperação Judicial



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 das empresas **Central de Aparas Ltda. (CAPAM)** e **Benaion Indústria de Papel e Celulose S.A. (BIPACEL)**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, 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 pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As recuperandas vêm cumprindo **regularmente** 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 25 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 referente ao mês de **maio/2025, dentro do prazo, em 24/06/2025.** Os questionamentos realizados em **30/06/2025**, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



- ✓ 16/06/2021 - Apresentação do pedido de recuperação judicial.
- ✓ 23/08/2021 - Deferimento da RJ.
- ✓ 26/08/2021 - Publicação do deferimento no D.O.
- ✓ 23/10/2021 - Apresentação do plano de recuperação judicial ao Juízo.
- ✓ 26/10/2022 - Publicação do 1º edital de credores no Diário da Justiça Eletrônico.
- ✓ 10/11/2022 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas.
- ✓ 02/02/2023 - Apresentação do 2º edital de credores.
- ✓ 17/02/2023 - Publicação conjunta, no D.O., do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do PRJ.
- ✓ 03/03/2023 - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
- ✓ 23/03/2023 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.

- 🕒 Publicação do quadro geral de credores no Diário da Justiça Eletrônico.
- 🕒 Publicação do edital de convocação para votação do PRJ em AGC.
- 🕒 AGC – 1ª convocação.
- 🕒 AGC – 2ª convocação
- 🕒 Homologação do PRJ e concessão da recuperação Judicial.
- 🕒 Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ.

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Fls. 3783-3795	Requerimento da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS para suspensão do fornecimento de gás natural.
Fls. 5027-5028	Homologação do pedido de desistência do Agravo de Instrumento interposto por Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS para suspensão do fornecimento de gás natural.
Fls. 5037-5045	Parecer do ministério Público requerendo que seja determinado ao Administrador Judicial ou seja nomeado perito judicial para que seja respondido a quesitação apresentada sobre a documentação apresentada pelas empresas Recuperandas.
Fls. 5088-5100	Respondidos os quesitos do Ministério Público pela administração judicial, além de requerida a regularização do pagamento dos honorários da administração.
Fls. 5376-5380	Deferido o pedido da recuperanda para determinar que a concessionária Amazonas Energia S/A restabeleça o fornecimento de energia elétrica à recuperanda.
Fls. 5587-5620	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de março de 2025.
Fls. 5793-5810	Apresentação de manifestação das Recuperandas requerendo a inclusão da empresa Ecopaper no processo de recuperação judicial, além do pedido de consolidação substancial.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 1991, tem sede na Rua José Monte Fusco, nº 750, Galpão 02 – Bairro Santa Etelvina – Manaus/AM.



Últimas alterações societárias:

Benaion Indústria de Papel e Celulose S.A – Bipacel:

- Em 20/06/2022, ocorreu uma assembleia geral ordinária e extraordinária, para comunicar a substituição da acionista Luiza Benaion Tabasnik, que cedeu suas ações para a empresa Central de Aparas LTDA Capam – Em Recuperação Judicial, que passa a possuir o total de R\$ 340.395,00 em ações, representando 2%.
- Em 09/01/2023, houve integralização de capital, com o recebimento de 03 terrenos que estavam em nome do sócio, Sr. Tocandira, e passaram a contemplar o ativo imobilizado da Benaion.

Central de Aparas LTDA – Capam:

Em 14/07/2022, houve modificação do contrato social da empresa ACREPEL. De acordo com os documentos enviados, as alterações foram as seguintes:

- Alteração do nome empresarial para Central de Aparas Ltda – CAPAM- Em Recuperação Judicial;
- Admissão na sociedade a empresa Benaion Indústria de Papel e Celulose S/A- Em Recuperação Judicial, detendo 51% das quotas, pelo preço de R\$ 500.310,00 já integralizado;
- Alteração de endereço para Rua João Monte Fusco nº 5, Lote 03, Chácara Bom Jardim, Santa Etelvina, CEP: 69.059-500 Manaus- AM;
- Exclusão do objeto social 17.21-4-00 – Fabricação de papel.
- Inclusão do objeto social 6.87-7-01 – Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão.





OPERAÇÃO

A Benaion, fundada em 1991, é uma indústria de papel e celulose especializada em reciclagem de papel higiênico e processamento de papéis como revistas, jornais e papelão. Com isenção tributária na venda de seus produtos intermediários, a empresa opera no modelo B2B, oferecendo contratos de fornecimento de bobinas para garantir faturamento estável. Em 2003, criou a Capam (anteriormente Acrepel) para fabricar papel branco A4, expandindo seus negócios para atender à demanda do mercado.



Setor de Indústria

Produção de bobinas recicladoras de papel higiênico .

Receita: a receita acumulada de 2025 é de R\$ 1,4 milhão, até o mês de maio.

Estoques: a empresa possui processos rigorosos de controle de estoque, que incluem:

- Registro das entradas de aparas, com romaneio por fornecedor e emissão de nota fiscal de entrada.
- Análise das amostras, incluindo o percentual de umidade.
- Controle da produção e das bobinas geradas.
- Controle do estoque físico, além do registro das saídas com o respectivo faturamento aos clientes.

Ao final de **maio de 2025**, o saldo de estoque registrado era de R\$ 85.493,23, que confere com o inventário enviado, sendo composto unicamente por matéria-prima.

Capacidade Produtiva: a empresa retomou seu objetivo ao implementar melhorias na máquina, restabelecendo a meta de capacidade de produção mensal para R\$ 2.246.400,00, com uma velocidade de 405 metros por hora.



Produtos





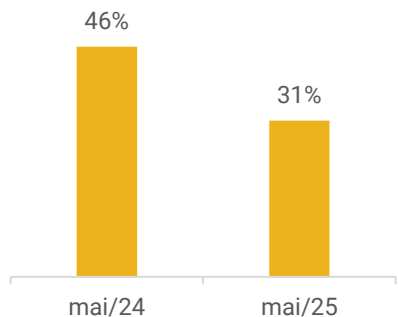
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

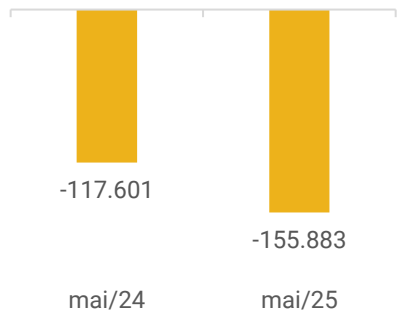


45

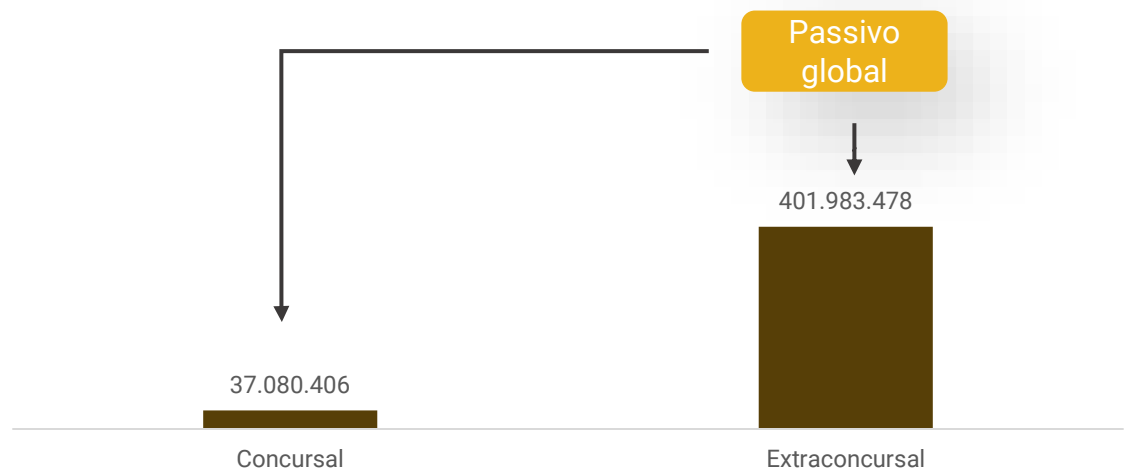
Eficiência produtiva



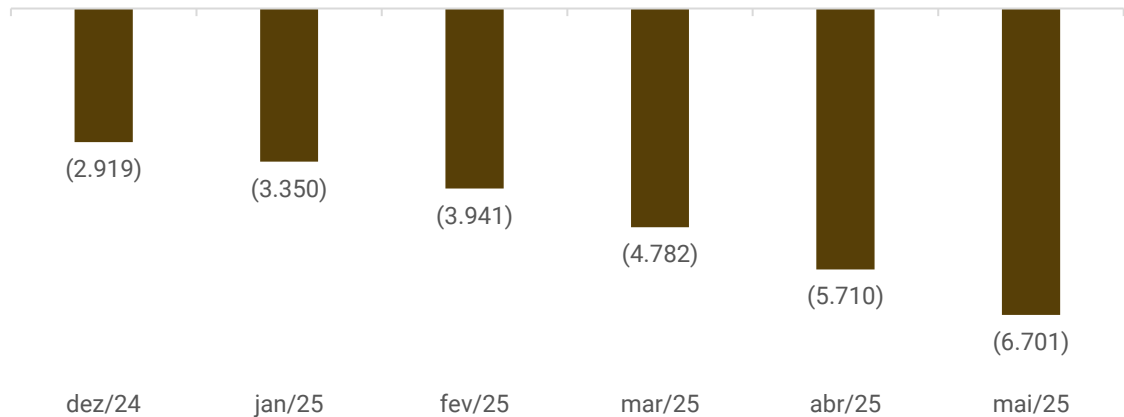
Rentabilidade



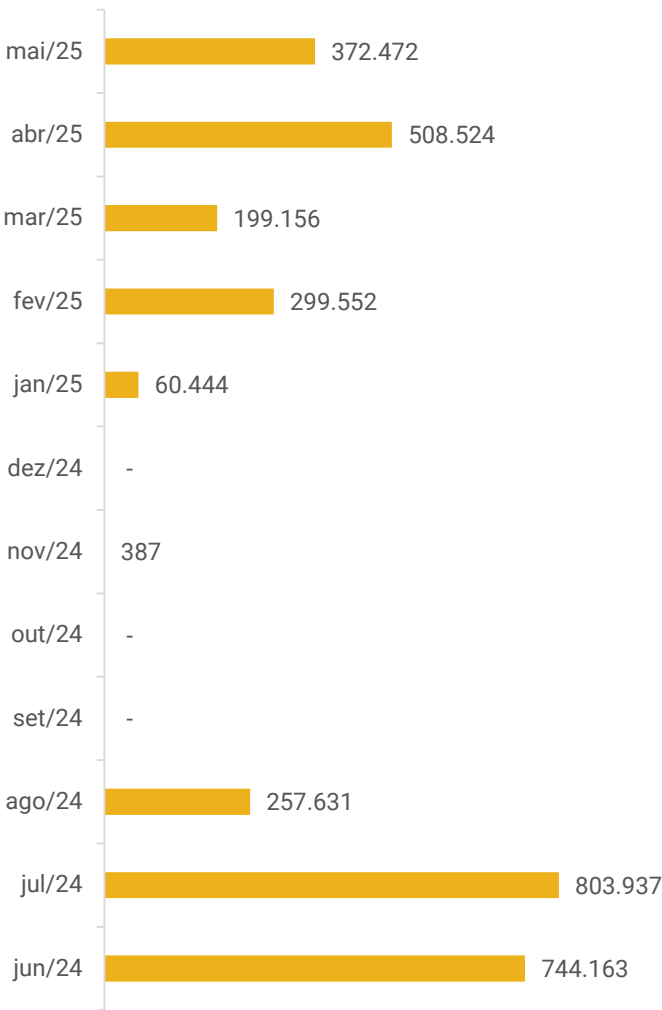
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento

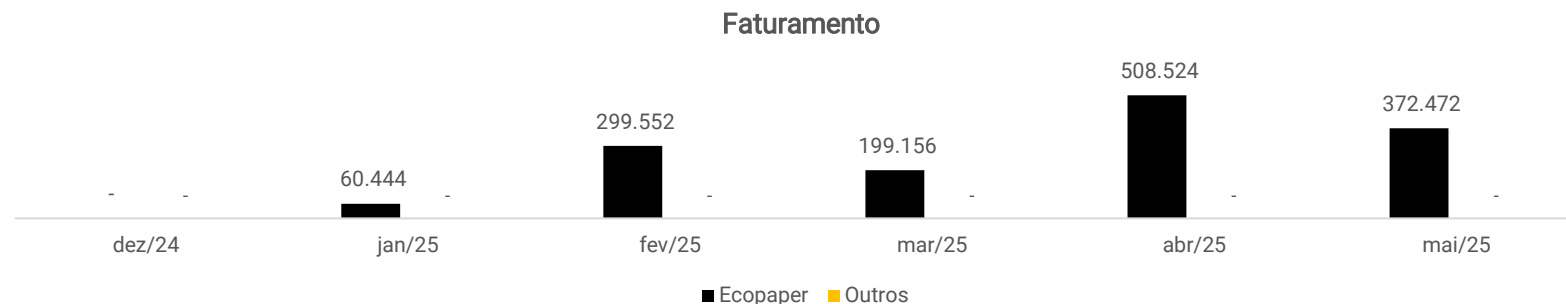




OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES ECOPAPER

Considerando as intensas transações realizadas entre a Recuperanda e a Ecopaper, realizou-se um estudo de caso pela Administração Judicial.

Faturamento: A Benaion possui um contrato de fornecimento de materiais com a empresa Ecopaper, que garante a compra de 400 toneladas/mês ao valor de R\$ 3,00/kg. Isso resulta em um faturamento esperado de R\$ 1,2 milhão por mês com esse cliente, conforme contrato firmado em 01/11/2020, com aditivo em 30/07/2021. A empresa explicou que, na ocasião da assinatura do contrato, foi informado o total da capacidade produtiva mensal da máquina. No entanto, atualmente, a Benaion não está conseguindo produzir a quantidade estipulada no contrato, embora esteja trabalhando para atingir essa meta. Além disso, o faturamento proveniente das Recuperandas está, em grande parte, concentrado nesse único cliente.



Vínculo Societário: A estrutura societária da Recuperanda Benaion é composta pelo sócio Tocandira Carreira Benaion, que detém 98,13% das ações, e pela Central de Aparas Ltda – Capam, que possui 1,87%. Por sua vez, a Recuperanda Capam tem em sua composição Tocandira Carreira Benaion como sócio, com participação de 49%, e a Benaion Indústria de Papel e Celulosa S.A. – Bipacel, com 51%.

Em consulta ao quadro societário da empresa Ecopaper, verificou-se que o mesmo é formado por Danyelle Jatahy Benaion (filha do Sr. Tocandira) e Grace Mara da Silva Jatahy.

- Em pesquisa ao histórico da empresa Ecopaper, que anteriormente possuía a razão social Macapel Indústria de Papel e Celulose Ltda., observou-se que o Sr. Tocandira Carreira Benaion, sócio das empresas Recuperandas, já fez parte do quadro societário da empresa em questão. Contudo, não foi possível apurar a data que o mesmo se retirou da sociedade.
- Quanto as sócias Danyelle Jatahy Benaion e Grace Mara da Silva Jatahy, verificou-se que as mesmas entraram no quadro societário da empresa Ecopaper, próximo a data do pedido de Recuperação Judicial da Benaion, que foi dia 16/06/2021.
- Ainda, é possível encontrar diversos processos que envolvem o Sr. Tocandira com a empresa Macapel Indústria de Papel e Celulose S/A, atualmente nomeada como Ecopaper.

Por fim, destaca-se que a Ecopaper é locatária de um galpão pertencente à Benaion, com valor mensal de locação de R\$ 15 mil, conforme contrato firmado entre as partes em 15/03/2021. No entanto, em alguns períodos, foram observados atrasos nos pagamentos, com a regularidade das quitações comprometida. A baixa da pendência, ocorre em grande parte, por meio de compensação. **Salienta-se que o ressarcimento de IPTU e energia, que somavam R\$ 118,5 mil foram liquidados integralmente no mês.**

Além disso, conforme o relatório de contas a receber da Benaion, o saldo total em aberto, no valor de R\$ 4,4 milhões ao final de maio/2025, é integralmente da Ecopaper e 92% encontra-se vencido.



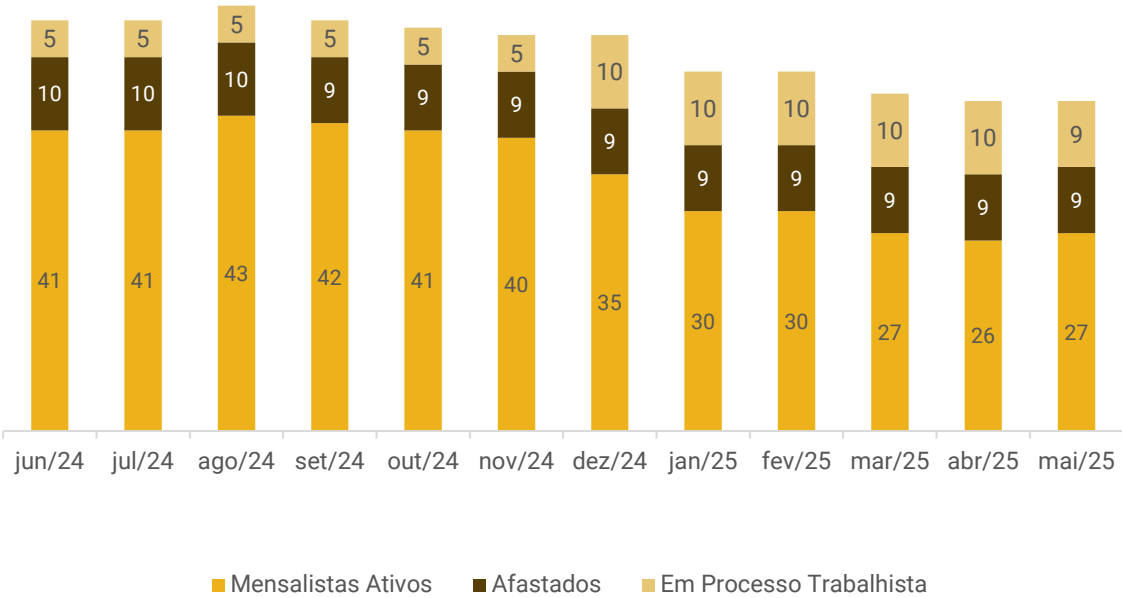


FUNCIONÁRIOS

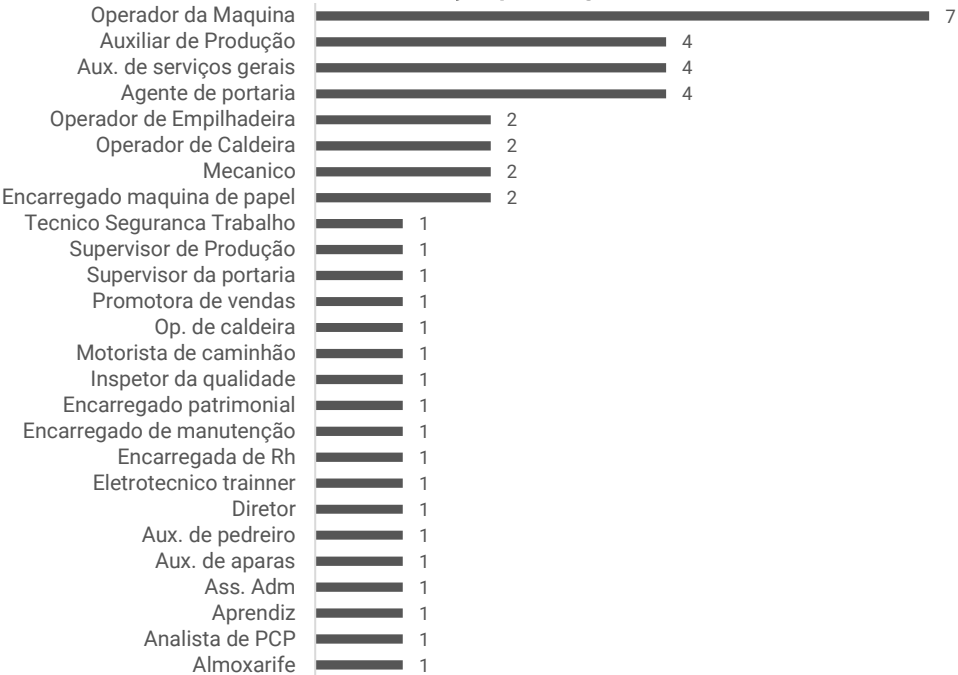
Em **maio de 2025**, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com **45 colaboradores** contratados pelo regime CLT na Benaion. A Capam permanece sem funcionários registrados. Os principais pagamentos realizados no mês referem-se a salários e pró-labore. O acréscimo de 8% no passivo circulante está relacionado, principalmente, à inclusão de dívidas no âmbito da Recuperação Judicial, decorrentes de ajustes contábeis, além da inadimplência de encargos trabalhistas correntes. No passivo de longo prazo, foi registrada uma redução de R\$ 11,1 mil, correspondente ao pagamento de salários anteriormente em atraso.

O pró-labore mensal é de R\$ 10 mil e, conforme os demonstrativos contábeis, o valor acumulado em aberto até maio de 2025 totaliza R\$ 128,1 mil, ainda sem previsão de quitação. Os salários dos funcionários ativos foram pagos regularmente até o referido mês. Para os colaboradores que optaram por não permanecer na empresa, foram firmados acordos extrajudiciais por meio do CEJUSC-JT e, em alguns casos, acordos judiciais no âmbito de ações trabalhistas. Em relação às rescisões trabalhistas, permanece pendente o valor de R\$ 45,7 mil extraconcursal, a ser quitado assim que houver disponibilidade de caixa. Os principais saldos em aberto referem-se a obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo R\$ 1,7 milhão em contribuições ao INSS e R\$ 347,9 mil em FGTS.

Funcionários



Distribuição por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA	mar/25	abr/25	mai/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/Período	-225.115	-73.991	-155.680
Ajustes	-4.078	306	-388.987
(=) Lucro líquido financeiro	-229.193	-73.685	-544.667
Clientes Nacionais	115.199	-207.985	-113.856
Outros créditos	-	-	199.402
Adiantamentos	28.417	1.486	22.490
Tributos a recuperar	133	94	-36
Estoques	81.166	42.498	86.764
Fornecedores	-90.539	77.283	16.830
Obrigações trabalhistas	-16.146	22.755	253.852
Obrigações tributárias	16.792	77.620	48.700
Outras obrigações	116.526	68.567	47.908
Obrigações trabalhistas - LP	-22.993	-8.382	-11.129
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	-638	251	6.256
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Imobilizado	-	-	-6.680
(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos	-	-	-6.680
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e financiamentos - Passivo	-203	-1.175	-567
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-203	-1.175	-567
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-841	-924	-991
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-3.956	-4.797	-5.721
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	-4.797	-5.721	-6.712

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

Atividades operacionais: em maio de 2025, o resultado operacional foi positivo em R\$ 6,2 mil, impulsionado principalmente por ajustes contábeis relacionados a obrigações trabalhistas (R\$ 253,8 mil), decorrentes da inclusão de saldos arrolados no processo de Recuperação Judicial. Também contribuíram para o resultado outros créditos (R\$ 199,4 mil), referentes à baixa de valores devidos pela empresa ligada Ecopaper (relativos ao ressarcimento de despesas com energia elétrica e IPTU), além de valores em trânsito entre as empresas do grupo, com o objetivo de mitigar o risco de bloqueios judiciais em contas bancárias. Houve ainda impacto positivo decorrente do consumo de estoque no valor de R\$ 86,7 mil.

Por outro lado, os principais fatores que impactaram negativamente o resultado foram o desempenho operacional deficitário do mês (R\$ 155,6 mil), as vendas realizadas a prazo (R\$ 113,8 mil), e o pagamento de obrigações trabalhistas de longo prazo (R\$ 11,1 mil), relativas a salários em atraso.

Atividades de investimentos: o saldo das atividades de investimentos foi negativo em R\$ 6,6 mil, em razão, exclusivamente, da aquisição de bens sob regime de comodato. No entanto, a Recuperanda não apresentou a documentação comprobatória da operação.

Atividades de financiamentos: as movimentações referem-se a operações de mútuo entre as empresas.

Ao final de maio de 2025, o saldo disponível era negativo em R\$ 6,7 mil, valor que está de acordo com as disponibilidades apresentadas nas demonstrações contábeis. Os extratos bancários confirmam a correspondência entre os saldos e os registros contábeis.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	4.630.504	4.793.487	4.597.732
Disponibilidades	-4.797	-5.721	-6.712
Clientes Nacionais	4.170.355	4.378.340	4.492.196
Títulos e contas a receber	199.402	199.402	-
Adiantamentos	49.477	47.991	25.501
Tributos a recuperar	1.311	1.217	1.253
Estoques	214.756	172.257	85.493
Ativo Não Circulante	405.060.155	405.060.155	405.066.835
Depósitos Judiciais	10.926	10.926	10.926
Empréstimos a pessoas ligadas	5.896.466	5.896.466	5.896.466
Investimentos - Debentures	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Imobilizado e Intangível	27.016.140	27.016.140	27.022.820
Total do Ativo	409.690.659	409.853.642	409.664.567
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	7.340.315	7.586.540	7.953.828
Fornecedores	414.226	491.508	508.338
Obrigações trabalhistas	2.999.647	3.022.401	3.276.253
Obrigações tributárias	3.504.765	3.582.385	3.631.085
Outras obrigações	421.678	490.245	538.152
Passivo Não Circulante	397.389.647	397.380.091	397.368.395
Empréstimos e Financiamentos	2.657.605	2.656.430	2.655.863
Fornecedores LP	15.081.417	15.081.417	15.081.417
Parcelamento de tributos	7.350.669	7.350.669	7.350.669
Obrigações trabalhistas	163.333	154.951	143.822
Passivo Diferido	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Patrimônio Líquido	5.469.974	5.470.279	5.080.848
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Prejuízos Acumulados	-12.718.106	-12.717.800	-13.107.231
Resultado do Exercício	-509.277	-583.268	-738.948
Total do Passivo	409.690.659	409.853.642	409.664.123

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: as vendas a prazo motivaram o aumento de 3%. O *aging list* enviado soma R\$ 4,4 milhões e atesta o saldo contábil. De acordo com o relatório, os saldos em aberto são exclusivamente do cliente Ecopaper e o montante de R\$ 4,1 milhões está vencido, o que representa 92% do saldo. Quando questionada sobre a política de faturamento para a Ecopaper, considerando a inadimplência expressiva e a divergência apresentada, a Recuperanda informou que o setor financeiro ainda está realizando os acertos e ajustes apontados pela auditoria.

Títulos e contas a receber: o saldo incluía valores em trânsito no montante de R\$ 80,8 mil, decorrentes de operações entre as empresas Recuperandas, em razão das recorrentes ameaças de bloqueios judiciais às contas da Benaion. Também estavam registrados créditos a receber da empresa ligada Ecopaper, sendo R\$ 80,6 mil referentes ao ressarcimento de despesas com energia elétrica e R\$ 37,9 mil relativos ao reembolso de IPTU. No entanto, todo o saldo foi baixado no mês, mediante lançamento na conta de ajustes. Apesar de questionada acerca da natureza dessas baixas, especialmente pela ausência de entradas correspondentes nas disponibilidades, a Recuperanda não apresentou justificativas ou documentação comprobatória. Tendo em vista que a Ecopaper possui vínculo societário com a Recuperanda, conforme já mencionado na página 9, a baixa de valores expressivos sem o devido suporte documental levanta preocupações no âmbito da fiscalização da Recuperação Judicial. A ausência de esclarecimentos quanto à efetiva compensação ou recebimento desses créditos pode configurar prejuízo ao patrimônio da Recuperanda em benefício de empresa ligada, em potencial conflito com os princípios da transparência e preservação da empresa previstos na Lei nº 11.101/2005. Diante disso, o Administrador Judicial dará continuidade à apuração do caso, sendo o assunto retomado na próxima competência, com eventuais encaminhamentos ao juízo da recuperação, se necessário.

Adiantamentos: compreendem, principalmente, valores antecipados a fornecedores diversos, totalizando R\$ 25,5 mil. A retração de 47% no saldo da conta é decorrente do recebimento de mercadorias e da emissão de notas fiscais relativas a pagamentos realizados de forma antecipada. Adicionalmente, embora o saldo de adiantamentos à empresa ligada Ecopaper tenha encerrado o período zerado, foram identificadas movimentações no montante de R\$ 201,2 mil. Tais valores referem-se à baixa de pagamentos efetuados pela Ecopaper em nome da Benaion, incluindo despesas com salários, fornecedores e taxas, cuja contrapartida foi registrada como baixa de notas fiscais a receber da Ecopaper, caracterizando compensação de valores entre as empresas. A Recuperanda justificou que essas operações ocorreram em razão dos bloqueios judiciais nas contas bancárias da Benaion, o que teria motivado o suporte financeiro temporário da empresa ligada

Estoques: os estoques são compostos por matéria-prima (R\$ 85,4 mil), conforme confirmado pelo inventário enviado. O decréscimo de 50%, se deu pela utilização dos estoques.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	4.630.504	4.793.487	4.597.732
Disponibilidades	-4.797	-5.721	-6.712
Clientes Nacionais	4.170.355	4.378.340	4.492.196
Títulos e contas a receber	199.402	199.402	-
Adiantamentos	49.477	47.991	25.501
Tributos a recuperar	1.311	1.217	1.253
Estoques	214.756	172.257	85.493
Ativo Não Circulante	405.060.155	405.060.155	405.066.835
Depósitos Judiciais	10.926	10.926	10.926
Empréstimos a pessoas ligadas	5.896.466	5.896.466	5.896.466
Investimentos - Debentures	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Imobilizado e Intangível	27.016.140	27.016.140	27.022.820
Total do Ativo	409.690.659	409.853.642	409.664.567
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	7.340.315	7.586.540	7.953.828
Fornecedores	414.226	491.508	508.338
Obrigações trabalhistas	2.999.647	3.022.401	3.276.253
Obrigações tributárias	3.504.765	3.582.385	3.631.085
Outras obrigações	421.678	490.245	538.152
Passivo Não Circulante	397.389.647	397.380.091	397.368.395
Empréstimos e Financiamentos	2.657.605	2.656.430	2.655.863
Fornecedores LP	15.081.417	15.081.417	15.081.417
Parcelamento de tributos	7.350.669	7.350.669	7.350.669
Obrigações trabalhistas	163.333	154.951	143.822
Passivo Diferido	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Patrimônio Líquido	5.469.974	5.470.279	5.080.848
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Prejuízos Acumulados	-12.718.106	-12.717.800	-13.107.231
Resultado do Exercício	-509.277	-583.268	-738.948
Total do Passivo	409.690.659	409.853.642	409.664.123

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

Fornecedores: o total devido aos fornecedores é de R\$ 508,3 mil no curto prazo e R\$ 15 milhões no longo prazo. As compras a prazo foram as responsáveis pelo acréscimo de R\$ 16,8 mil. As principais aquisições do mês foram junto a FOGAS e Ecopaper. De acordo com o *aging list*, os compromissos junto a fornecedores somam R\$ 17,7 milhões, o que é R\$ 1,5 milhões maior que o saldo no balancete de R\$ 16,1 milhões. Entre os maiores saldos, destacam-se Amazonas Energia (R\$ 8,4 milhões), CIGAS (R\$ 6,7 milhões) e Medeiros & Medeiros (R\$ 436,6 mil). Quanto ao fornecedor Companhia de Gás do Amazonas (CIGAS), os valores em aberto estão sendo negociados em processo separado no juízo Recuperacional.

Outras obrigações: compreendem, principalmente, o parcelamento extraconcursal com o fornecedor Dois Irmãos – Edir Marialva, no montante de R\$ 140,4 mil, além de débitos de IPTU (R\$ 200,5 mil) e alvará (R\$ 116,7 mil). Destaca-se, ainda, a inclusão da rubrica de segurança patrimonial no valor de R\$ 50 mil, valor este arrolado no processo de Recuperação Judicial em decorrência de ajuste contábil.

Empréstimos e financiamentos: refere-se aos empréstimos de mútuo com a Capam (R\$ 2,6 milhões). Segundo informações, existe um contrato entre as partes, mas os documentos não foram disponibilizados à administração judicial até a finalização deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE BENAION

DRE	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita Bruta	199.156	508.524	372.472	1.440.148
Deduções das receitas com vendas e serviços	-50.475	-101.705	-74.494	-298.674
Receita Líquida	148.681	406.819	297.978	1.141.474
Custos de Produtos e Serviços Prestados	-300.740	-340.207	-433.383	-1.589.390
Resultado Bruto	-152.059	66.612	-135.405	-447.916
<i>Margem bruta</i>	-102%	16%	-45%	-39%
Despesas e receitas operacionais	-76.030	-138.801	-19.273	-287.120
Despesa trabalhista/geral	-60.116	-43.680	-43.118	-241.710
Encargos sociais	-13.677	-10.948	-10.667	-60.162
Despesas administrativas	-17.232	-12.756	-18.159	-86.386
Despesas tributárias	-6	-86.417	-10	-86.542
Outras receitas/despesas operacionais	15.000	15.000	52.682	187.682
EBITDA	-228.089	-72.189	-154.678	-735.035
Resultado Operacional	-228.089	-72.189	-154.678	-735.035
<i>Margem operacional</i>	-153%	-18%	-52%	-64%
Resultado financeiro	2.974	-1.802	-1.002	-3.913
Despesas financeiras	-1.825	-1.802	-1.434	-9.147
Receitas financeiras	4.800	-	432	5.234
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-225.115	-73.991	-155.680	-738.948
<i>Margem líquida</i>	-151%	-18%	-52%	-65%

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: o mês de maio apresentou decréscimo de 27% no faturamento. A Recuperanda não informou o motivo da variação.

Deduções: as deduções de vendas totalizaram R\$ 74,4 mil, composto unicamente por ICMS sobre vendas.

Custos: compreendem, principalmente, os custos dos produtos vendidos (R\$ 158 mil), combustíveis e gás (R\$ 140 mil) e energia elétrica (R\$ 97,7 mil). O aumento de 27% em relação ao mês anterior está relacionado, sobretudo, ao acréscimo nos custos dos produtos vendidos. No entanto, a variação se mostra desproporcional diante da redução no volume de vendas no período, sem que a Recuperanda tenha apresentado justificativas ou documentos que esclareçam essa divergência. O Administrador Judicial continuará acompanhando a evolução desses custos.

Despesas operacionais: foram compostas, majoritariamente, por salários (R\$ 36,3 mil), pró-labore (R\$ 17,5 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 13,5 mil). Em maio, observou-se uma redução de 86% em relação ao mês anterior, motivada principalmente pela ausência de despesas tributárias no período e pela entrada de outras receitas.

Dentre essas outras receitas, destaca-se o valor de R\$ 52,6 mil, composto pela recuperação de despesa no montante de R\$ 37,9 mil, referente à baixa de valores a receber de IPTU da empresa ligada Ecopaper. Contudo, os valores correspondentes não foram identificados nas contas de disponibilidades, o que compromete a rastreabilidade da operação. Também integra esse montante o recebimento de aluguel da Ecopaper, no valor de R\$ 15 mil, cuja entrada foi devidamente identificada na conta do Banco BMP.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 1 mil, pelos juros e comissões bancárias (R\$ 1,4 mil). Em contrapartida, houve receitas com descontos financeiros obtidos (R\$ 431,01) e juros de aplicações financeiras (R\$ 1,34).

Resultado: as receitas de maio de 2025, não foram suficientes para suprir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 155.680,07. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 738.948,10.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CAPAM

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	15	11	11
Bancos Contas Movimento	15	11	11
Ativo Não Circulante	2.673.486	2.673.486	2.673.486
Depósitos judiciais	200	200	200
Imobilizado	15.001	15.001	15.001
Empréstimos a pessoas ligadas	2.658.285	2.658.285	2.658.285
Total do Ativo	2.673.501	2.673.497	2.673.497
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	17.525.804	17.526.032	17.526.234
Empréstimos e financiamentos	17.420.657	17.421.831	17.422.398
Obrigações Tributárias	1.924	1.924	1.924
Outras obrigações	103.223	102.276	101.912
Patrimônio Líquido	-14.852.303	-14.852.535	-14.852.738
Capital Social	981.000.000	981.000.000	981.000.000
Capital Social a Integralizar	-981.000.000	-981.000.000	-981.000.000
Prejuízos Acumulados	-14.847.834	-14.847.834	-14.847.834
Resultado do Exercício	-4.469	-4.701	-4.904
Total do Passivo	2.673.501	2.673.497	2.673.497

DRE - CAPAM	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita bruta	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Resultado bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas operacionais	-4.064	-232	-203	-4.904
Despesas administrativas	-4.064	-232	-203	-4.904
EBITDA	-4.064	-232	-203	-4.904
Resultado operacional antes do resultado financeiro	-4.064	-232	-203	-4.904
Margem Operacional	-	-	-	-
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-4.064	-232	-203	-4.904
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-4.064	-232	-203	-4.904
Margem Líquida	-	-	-	-

Inicialmente, cumpre informar que a CAPAM, atual denominação de ACREPEL, não possui operação desde a sua constituição, e de acordo com a empresa, neste CNPJ foram realizadas apenas aquisições de empréstimos.

Ativo:

Compreende disponibilidades de R\$ 11,01, depósitos judiciais (R\$ 200,23), saldo de empréstimo e mutuo a receber da Benaion de R\$ 2,6 milhões e imobilizado de R\$ 15 mil. Segundo informações, há contrato dos mútuos entre as partes, no entanto, os documentos não foram disponibilizados à administração judicial até a finalização deste relatório.

Passivo:

O passivo é composto, principalmente, por empréstimos e financiamentos no total de R\$ 17,4 milhões, distribuídos entre os seguintes credores: Banco Bradesco (R\$ 16,7 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 73 mil), Banco Daycoval (R\$ 20 mil) e Benaion (R\$ 562,6 mil). Além disso, há outras obrigações no valor de R\$ 101,9 mil e obrigações tributárias de R\$ 1,9 mil.

Durante o período, o decréscimo de R\$ 364,33 de outras obrigações se deu pelo pagamento de IPTU. Enquanto o acréscimo de R\$ 566,86 nos empréstimos e financiamentos é referente ao mútuo com Benaion.

Salienta-se que em novembro/2023, houve a amortização concursal com o Banco Sicoob pertencente a classe II. O valor pago, corresponde ao valor arrolado na RJ de R\$ 1.829.337,77, descontando os 75,40%, previstos no Plano de Recuperação Judicial. Contudo, cabe ressaltar que o Plano ainda não foi homologado, e o pagamento do crédito foi realizado pela Ecopaper Ind. e Fábrica De Papel. A administração judicial solicitou documentos complementares para análise sobre assunção de crédito ou ocorrência de beneficiamento de credor.

DRE:

Em maio de 2025, foi apurado um prejuízo de R\$ 202,53, impactado unicamente por serviços prestados por terceiros, relacionados ao sistema. Com isso, o acumulado do ano de 2025 registra um resultado negativo de R\$ 4.903,67.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,18

Maio/2024

0,16

↗ 13%

A Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,18** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **acréscimo de 13%** neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,18

Maio/2024

0,16

↗ 14%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possuem apenas **R\$ 0,18** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **aumento de 14%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,00

Maio/2024

0,00

↘ 2527%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,00** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se **queda de 2527%** neste indicador.

Liquidez Geral

Maio/2025

0,98

Maio/2024

0,90

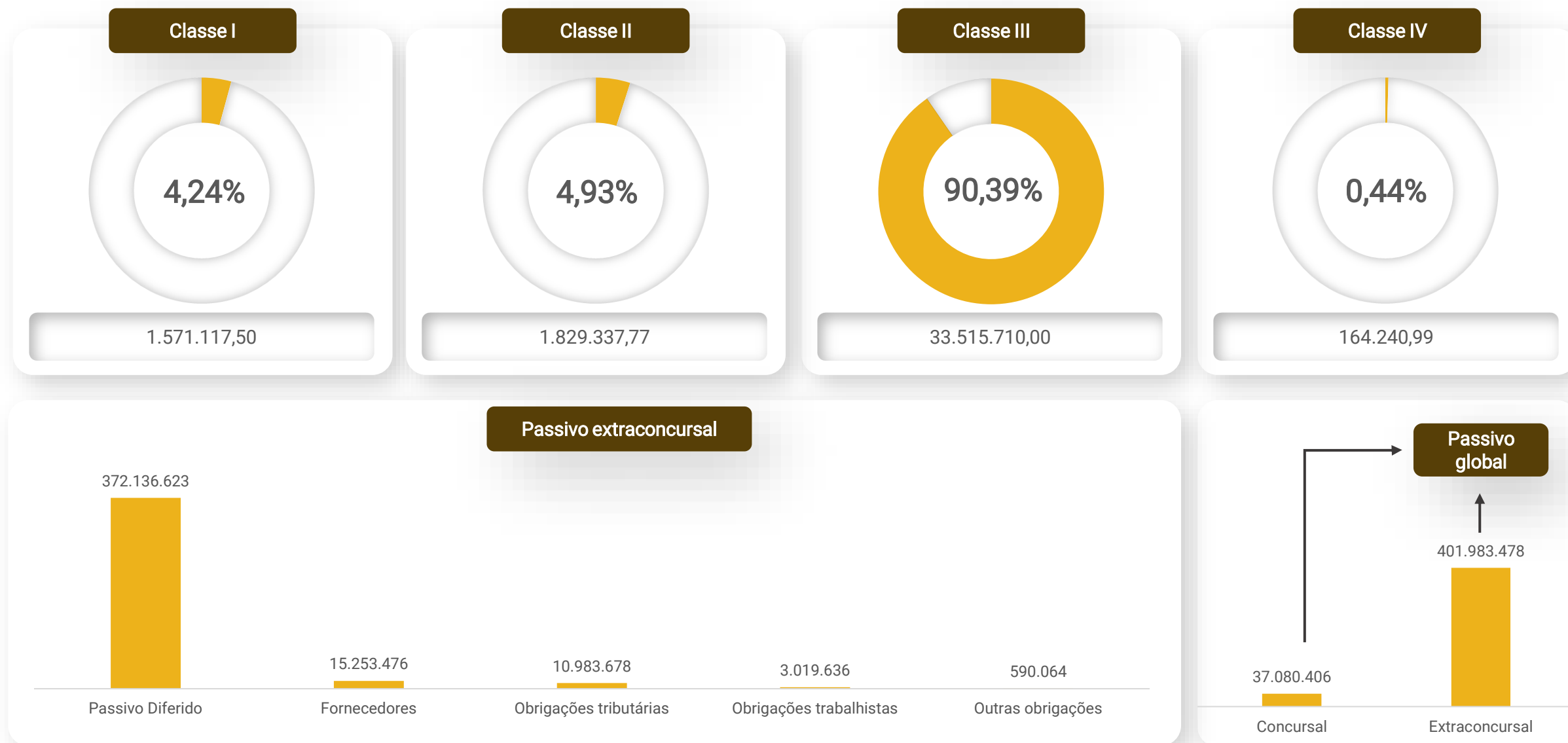
↗ 8%

No período analisado, as empresas Benaion e Capam não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,98** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **acréscimo de 8%** na liquidez.

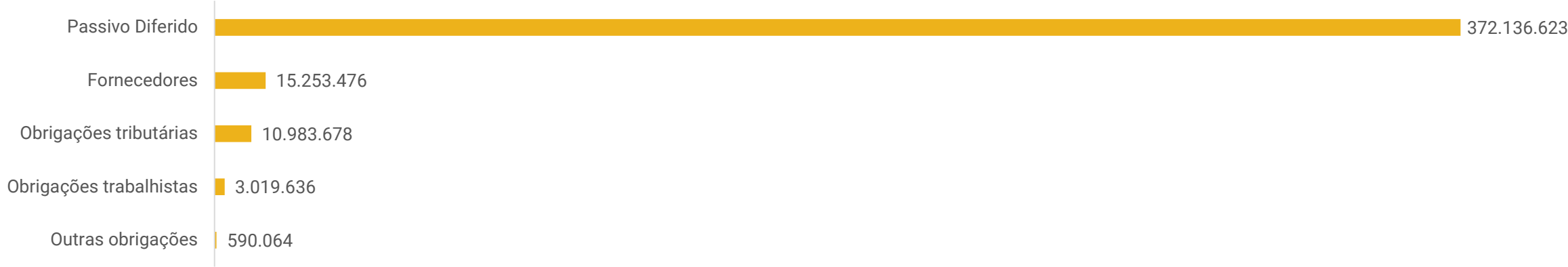


O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





Passivo Extraconcursal - Consolidado



Passivo Diferido: refere-se à dívidas captadas através de debêntures junto ao FINAM. As condições e previsão de pagamento não foram informadas.

Fornecedores: ao final de maio de 2025, a empresa registrava um total de R\$ 15,2 milhões em dívidas. Entre os principais saldos, destacam-se Amazonas Energia (R\$ 8,4 milhões), CIGAS (R\$ 6,5 milhões) e fornecedores diversos (R\$ 172 mil). Após a substituição do fornecedor de gás, o contrato com a CIGÁS foi encerrado, e os valores pendentes estão atualmente em negociação em processo apartado no juízo da recuperação judicial.

Obrigações tributárias: as Recuperandas não apresentam regularidade fiscal, uma vez que não estão adimplindo os tributos correntes nem os parcelamentos anteriormente firmados, os quais, em razão da inadimplência, encontram-se inativos. Assim, conforme demonstrado no balancete, a dívida tributária totalizou R\$ 10,9 milhões ao final de maio de 2025. O principal pagamento do mês foi de ICMS de R\$ 28,3 mil por compensação de impostos a recuperar, que ocorreu de maneira parcial, resultando no acréscimo de 1%.

Obrigações trabalhistas: os salários dos funcionários ativos foram pagos regularmente até o referido mês. Para os colaboradores que optaram por não permanecer na empresa, foram firmados acordos extrajudiciais por meio do CEJUSC-JT e, em alguns casos, acordos judiciais no âmbito de ações trabalhistas. Em relação às rescisões trabalhistas, permanece pendente o valor de R\$ 45,7 mil extraconcursal, a ser quitado assim que houver disponibilidade de caixa. O pró-labore mensal é de R\$ 10 mil e, conforme os demonstrativos contábeis, o valor acumulado em aberto até maio de 2025 totaliza R\$ 128,1 mil, ainda sem previsão de quitação. Os principais saldos em aberto referem-se a obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo R\$ 1,7 milhão em contribuições ao INSS e R\$ 347,9 mil em FGTS.

Outras obrigações: incluem, principalmente, débitos de IPTU (R\$ 200,5 mil), parcelamento com fornecedor Dois Irmãos - Edir Marialva (R\$ 140,4 mil) e alvará (R\$ 116,7 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 25/04/2025, representantes da Recuperanda e da Administração Judicial se reuniram de forma virtual para discutir a situação da empresa.

De acordo com o relatado pelas representantes da Recuperanda, em fevereiro de 2025, passaram por uma reestruturação jurídica, com a substituição da equipe responsável, e está atualmente em processo de atualização das informações, especialmente relacionadas ao endividamento. A empresa aguarda o retorno da Receita Federal quanto à transação tributária iniciada, e, após sua formalização, pretende regularizar o pagamento dos honorários da administração judicial, o que está previsto para ocorrer ainda em maio.

Operacionalmente, retomaram as atividades com 100% da equipe, embora ainda funcione apenas em horário comercial, sem a implementação de três turnos. Com as modificações realizadas na máquina, tornou o processo mais veloz, sem a necessidade de turnos adicionais, temporariamente. A operação segue em fase de ajustes técnicos, com a intenção de iniciar a produção com celulose virgem, ampliando o alcance de mercado. Foi iniciada também a produção de lençóis hospitalares, cuja nota fiscal é emitida pela Ecopaper. A bobina sai da Benaion, enquanto o produto final é faturado pela Ecopaper. A empresa tem buscado expandir sua atuação em segmentos anteriormente pouco explorados. Um dos principais entraves enfrentados — a dificuldade de obtenção de matéria-prima — tem sido superado por meio de novas parcerias comerciais. A Ecopaper assumiu um papel estratégico, atuando como operadora de logística reversa e intermediando a compra de insumos para a Benaion. Esta, por possuir cadastro ativo no IBAMA, é preferida por muitas indústrias parceiras.

Entre as novas parcerias, destaca-se a colaboração com a Copag, empresa do setor de baralhos, que fornece matéria-prima sem necessidade de triagem. Em contrapartida, a Ecopaper fornece papel higiênico e guardanapos.

As principais dificuldades enfrentadas atualmente são relacionadas à aquisição de aparas e à capacitação da mão de obra. Para enfrentar essas questões, foi contratado um novo gestor industrial, que passou a coordenar a operação. A Recuperanda também busca migrar para o mercado livre de energia, considerando os elevados custos da Manaus Energia. No entanto, essa transição tem sido dificultada pela Recuperação Judicial. Com relação ao faturamento, a meta mensal da Ecopaper varia entre R\$ 1,2 milhão e R\$ 2 milhões, enquanto a da Benaion está entre R\$ 800 mil e R\$ 1 milhão. A expectativa é que, até julho, a Benaion consiga atingir a média de R\$ 800 mil por mês. A Ecopaper realizou recentemente uma operação de capital de giro, o que contribuiu para a geração de caixa na Benaion.

No tocante à inadimplência de clientes, a única pendência registrada é da própria Ecopaper com a Benaion. Foi firmado um acordo para pagamento de R\$ 100 mil mensais referente aos atrasados, e os valores do mês corrente estão sendo quitados conforme o combinado.

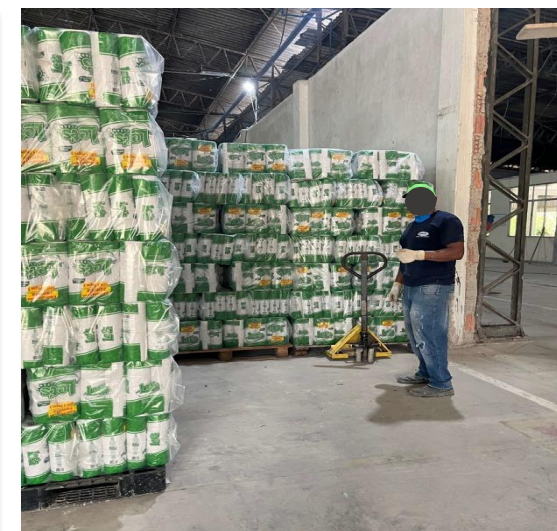
Os estoques estão devidamente alinhados com as demonstrações contábeis, e todos os bens e ativos da empresa encontram-se em uso. Quanto à inadimplência com fornecedores, estabeleceram uma ordem de prioridade para regularização: primeiro, o passivo tributário; em seguida, os honorários do administrador judicial; e, por fim, os demais fornecedores. A aprovação da transação tributária está pendente, e a empresa prevê iniciar os pagamentos em atraso ainda em maio. O ISSQN está sendo pago regularmente, e as contribuições previdenciárias e o FGTS deverão ser contemplados na transação tributária em negociação. Por fim, os salários dos colaboradores estão sendo pagos em dia, e os valores em atraso já foram regularizados. O pró-labore, contudo, ainda não foi quitado e, segundo a empresa, não é prioridade no momento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens enviadas pela Recuperanda no dia 23/04/2025:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	credores líquidos	1.147.074,86	-	180 dias	a contar da homologação do PRJ	5º mês após carência	5	mensal	-	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 6 meses de carência.
	credores ilíquidos	424.042,64	-	-	a contar da homologação do PRJ	12 meses após homologação do PRJ	1	única	-	depósito judicial	O pagamento será efetuado mediante depósito judicial nos autos do respectivo processo somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o valor devido.
Classe II - Garantia real	-	1.829.337,77	66,71%	120 meses	a contar da homologação do PRJ	30º mês após carência	30	mensal	TR	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 120 meses de carência.
Classe III - Quirografários	-	33.515.710,00	66,71%	120 meses	a contar da homologação do PRJ	300 meses após carência	300	mensal	TR	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 120 meses de carência.
Classe IV - ME e EPP	créditos até R\$ 1.000,00	4.076,00	-	120 meses	a contar da homologação do PRJ	1º mês após carência	1	única	TR	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 120 meses de carência.
	créditos superiores a R\$ 1.000,00	160.164,99	66,71%	120 meses	a contar da homologação do PRJ	456 meses após carência	456	mensal	TR	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 120 meses de carência.
TOTAL		37.080.406,26									

Em novembro/2023, ocorreu a amortização concursal com o Banco Sicoob pertencente a classe II. Os lançamentos envolvem amortização de R\$ 450 mil e desconto obtido pelo deságio. Salienta-se que o valor pago, corresponde ao valor arrolado na RJ de R\$ 1.829 337,77, descontando os 75,40%, previstos no Plano de Recuperação Judicial. Contudo, cabe ressaltar que o Plano ainda não foi homologado, e o pagamento do crédito foi realizado pela Ecopaper Ind. e Fab. De Papel. A administração judicial solicitou documentos complementares para análise sobre assunção de crédito ou ocorrência de beneficiamento de credor.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	409.853.641,83D	896.753,59	1.085.828,03	409.664.567,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.793.486,50D	890.073,59	1.085.828,03	4.597.732,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.720,60C	191.431,32	192.422,54	6.711,82C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.720,60C	191.431,32	192.422,54	6.711,82C
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5.755,78C	1,34	1.024,40	6.778,84C
2184	1.1.10.200.3	BANCO BMP S/A	24,23D	191.429,98	191.398,14	56,07D
2186	1.1.10.200.5	BANCO OMIE CASH LESTBANK	9,47D	0,00	0,00	9,47D
2188	1.1.10.200.7	OMIE CASH FITBANK	1,48D	0,00	0,00	1,48D
12	1.1.2	CLIENTES	4.378.340,07D	372.472,00	258.615,61	4.492.196,46D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.378.340,07D	372.472,00	258.615,61	4.492.196,46D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	4.378.340,07D	372.472,00	258.615,61	4.492.196,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	248.609,80D	253.945,32	475.800,93	26.754,19D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	199.402,11D	0,00	199.402,11	0,00
2192	1.1.30.200.3	VALORES EM TRANSITO	80.845,47D	0,00	80.845,47	0,00
2276	1.1.30.200.5	RESSARCIMENTO ENERGIA - GALPÃO	80.621,80D	0,00	80.621,80	0,00
2289	1.1.30.200.6	RESSARCIMENTO IPTU	37.934,84D	0,00	37.934,84	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.991,07D	225.133,42	247.623,20	25.501,29D
2193	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTOS ECOPAPER	0,00	201.262,27	201.262,27	0,00
811	1.1.30.500.3	ADIANT. FORNECEDORES DIVERSOS	47.991,07D	23.871,15	46.360,93	25.501,29D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.216,62D	28.811,90	28.775,62	1.252,90D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	28.385,62	28.385,62	0,00
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	0,00	36,28	0,00	36,28D
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	999,35D	0,00	0,00	999,35D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	217,27D	0,00	0,00	217,27D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	390,00	390,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	172.257,23D	72.224,95	158.988,95	85.493,23D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	172.257,23D	72.224,95	158.988,95	85.493,23D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	61.476,00	61.476,00	0,00
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	172.257,23D	10.748,95	97.512,95	85.493,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.060.155,33D	6.680,00	0,00	405.066.835,33D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.907.391,91D	0,00	0,00	5.907.391,91D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.896.466,35D	0,00	0,00	5.896.466,35D
2197	1.2.20.300.1	EMPRESTIMOS ACREPEL	5.896.466,35D	0,00	0,00	5.896.466,35D
82	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.925,56D	0,00	0,00	10.925,56D
2196	1.2.20.600.1	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	10.925,56D	0,00	0,00	10.925,56D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
96	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
2202	1.2.30.300.1	DEBENTURES - FINAM	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	24.678.533,20D	6.680,00	0,00	24.685.213,20D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	1.717.453,30D	0,00	0,00	1.717.453,30D
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	1.198.535,73D	0,00	0,00	1.198.535,73D
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
2198	1.2.40.100.3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
2199	1.2.40.100.4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.236.302,17D	0,00	0,00	37.236.302,17D
812	1.2.40.300.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.154.148,86D	0,00	0,00	37.154.148,86D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
122	1.2.40.5	BENS EM COMODATO	23.705,00D	6.680,00	0,00	30.385,00D
683	1.2.40.500.1	BENS EM COMODATO	23.705,00D	6.680,00	0,00	30.385,00D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.804.909,09C	0,00	0,00	14.804.909,09C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.112.546,89C	0,00	0,00	14.112.546,89C
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
2201	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIFÉRICOS	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
123	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
2200	1.2.50.100.1	MARCAS E PATENTES	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
149	2	PASSIVO	410.436.465,40C	1.333.258,63	1.299.864,23	410.403.071,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.586.095,14C	922.059,59	1.289.792,79	7.953.828,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	491.063,89C	571.774,34	589.048,38	508.337,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	491.063,89C	571.774,34	589.048,38	508.337,93C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	467.768,56C	548.479,01	252.769,37	172.058,92C
2306	2.1.30.100.2	FORNECEDORES DIVERSOS (RECUP. JUDICIAL)	0,00	0,00	336.279,01	336.279,01C
2206	2.1.30.100.3	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	23.295,33C	23.295,33	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.582.385,19C	28.607,51	77.307,40	3.631.085,08C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.582.385,19C	28.607,51	77.307,40	3.631.085,08C
171	2.1.40.100.1	CONTRIB. FEDERAIS LEI 10.833	4.437,07C	0,00	0,00	4.437,07C
2212	2.1.40.100.2	IR PESSOA FÍSICA A RECOLHER	1.816,35C	0,00	0,00	1.816,35C
2213	2.1.40.100.3	IR PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	4.504,23C	0,00	0,00	4.504,23C
178	2.1.40.100.4	IRRF S/ FOLHA	47.805,87C	0,00	837,05	48.642,92C
2214	2.1.40.100.5	IRRF S/ PROLABORE	22.672,07C	0,00	1.594,51	24.266,58C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.494,78C	0,00	0,00	25.494,78C
173	2.1.40.100.6	ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER	22.726,39C	221,89	381,44	22.885,94C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.338,12C	0,00	0,00	11.338,12C
172	2.1.40.100.7	ICMS A RECOLHER	3.269.054,49C	28.385,62	74.494,40	3.315.163,27C
1040	2.1.40.100.8	ICMS SUBSTITUTO A PAGAR	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.022.401,32C	312.905,39	566.757,01	3.276.252,94C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	500.130,13C	312.515,39	534.895,24	722.509,98C
884	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	44.875,02C	26.725,96	5.669,96	23.819,02C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	128.175,96C	17.582,27	17.595,00	128.188,69C
187	2.1.50.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.224,18C	84.120,67	120.916,69	104.020,20C
2208	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	99.875,89C	92.113,98	0,00	7.761,91C
2209	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	137.766,64C	91.972,51	0,00	45.794,13C
1232	2.1.50.100.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	346,10	346,10C
2211	2.1.50.100.8	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	12.831,44C	0,00	0,00	12.831,44C
2268	2.1.50.100.9	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	9.381,00C	0,00	0,00	9.381,00C
2301	2.1.50.110.1	FÉRIAS A PAGAR (RECUP. JUDICIAL)	0,00	0,00	20.489,00	20.489,00C
2302	2.1.50.110.2	13º SALÁRIO A PAGAR (RECUP. JUDICIAL)	0,00	0,00	91.979,00	91.979,00C
2303	2.1.50.110.3	RESCISÕES A PAGAR (RECUP. JUDICIAL)	0,00	0,00	277.899,49	277.899,49C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.113.308,00C	390,00	31.861,77	2.144.779,77C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.762.942,38C	390,00	26.528,92	1.789.081,30C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	342.890,16C	0,00	5.103,80	347.993,96C
2207	2.1.50.200.5	INSS RET. DE TERCEIROS	7.475,46C	0,00	0,00	7.475,46C
2300	2.1.50.200.7	FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	0,00	0,00	229,05	229,05C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	408.963,19C	0,00	0,00	408.963,19C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	274.504,42C	0,00	0,00	274.504,42C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.812,03C	0,00	0,00	25.812,03C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.619,13C	0,00	0,00	11.619,13C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.166,81C	0,00	0,00	8.166,81C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.177,72C	0,00	0,00	3.177,72C
495	2.1.50.300.7	PROVISOES DE FGTS	2.842,87C	0,00	0,00	2.842,87C
496	2.1.50.300.8	PROVISÕES DE INSS	82.840,21C	0,00	0,00	82.840,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	490.244,74C	8.772,35	56.680,00	538.152,39C
2280	2.1.60.060.3	REMESSA EM COMODATO	23.705,00C	0,00	6.680,00	30.385,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	466.539,74C	8.772,35	50.000,00	507.767,39C
510	2.1.60.200.1	RECICLAGEM DOIS IRMÃOS	140.436,87C	0,00	0,00	140.436,87C
2215	2.1.60.200.2	ALVARÁ A PAGAR	116.735,89C	0,00	0,00	116.735,89C
2216	2.1.60.200.3	IPTU A PAGAR	209.366,98C	8.772,35	0,00	200.594,63C
2305	2.1.60.200.4	SEGURANÇA PATRIMONIAL (RECUP. JUDICIAL)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	397.380.090,80C	21.767,49	10.071,44	397.368.394,75C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.243.467,40C	21.767,49	10.071,44	25.231.771,35C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.656.430,14C	566,86	0,00	2.655.863,28C
2221	2.2.10.100.1	CONTRATO MÚTUO - ACREPEL	2.656.430,14C	566,86	0,00	2.655.863,28C
226	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	154.951,04C	21.200,63	10.071,44	143.821,85C
2223	2.2.10.600.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	154.951,04C	21.200,63	0,00	133.750,41C
2304	2.2.10.600.2	AÇÕES TRABALHISTAS (RECUP. JUDICIAL)	0,00	0,00	10.071,44	10.071,44C
227	2.2.10.8	FORNECEDORES	15.081.417,31C	0,00	0,00	15.081.417,31C
1420	2.2.10.800.3	COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - ACORDO	6.591.785,87C	0,00	0,00	6.591.785,87C
2205	2.2.10.800.4	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA	8.489.631,44C	0,00	0,00	8.489.631,44C
232	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2224	2.2.10.900.1	TRIBUTOS FEDERAIS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
224	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	372.136.623,40C	0,00	0,00	372.136.623,40C
2225	2.2.17.100.1	DEBENTURES CONVERTÍVEL	279.102.542,42C	0,00	0,00	279.102.542,42C
2226	2.2.17.100.2	DEBENTURES INCONVERSÍVEL	93.034.080,98C	0,00	0,00	93.034.080,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.470.279,46C	389.431,55	0,00	5.080.847,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.717.799,81D	389.431,55	0,00	13.107.231,36D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.717.799,81D	389.431,55	0,00	13.107.231,36D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.515.718,96D	0,00	0,00	17.515.718,96D
2227	2.3.50.100.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.797.919,15C	389.431,55	0,00	4.408.487,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.566.554,34D	558.490,91	51.466,08	2.073.579,17D
500	3.1	CUSTOS	1.158.713,19D	471.287,41	37.904,76	1.592.095,84D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	274.128,69D	72.392,52	12.111,95	334.409,26D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	274.128,69D	72.392,52	12.111,95	334.409,26D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.922,32D	42.305,81	11.964,45	167.263,68D
276	3.1.10.200.3	HORAS EXTRAS	305,73D	4.954,34	0,00	5.260,07D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	15.366,85D	5.087,97	0,00	20.454,82D
279	3.1.10.200.6	INSS	43.844,63D	11.452,94	0,00	55.297,57D
280	3.1.10.200.7	FGTS	13.702,66D	3.232,33	0,00	16.934,99D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	28.174,74D	0,00	0,00	28.174,74D
282	3.1.10.200.9	UNIFORMES E EPI'S	312,00D	0,00	0,00	312,00D
2230	3.1.10.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.858,66D	1.855,13	0,00	8.713,79D
2234	3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	7.563,50D	0,00	117,50	7.446,00D
2243	3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	14.893,00D	3.504,00	30,00	18.367,00D
2235	3.1.10.201.7	ASSISTENCIA MÉDICA PROD	6.184,60D	0,00	0,00	6.184,60D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	609.193,22D	239.818,19	25.792,81	823.218,60D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	33.460,68D	2.002,15	68,09	35.394,74D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	62,57D	1.702,15	68,09	1.696,63D
2237	3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	18.258,11D	300,00	0,00	18.558,11D
2238	3.1.20.400.3	MANUTENÇÃO E CONSERV. PROD	6.338,00D	0,00	0,00	6.338,00D
2239	3.1.20.400.4	MATERIAL DE LIMPEZA	4.926,00D	0,00	0,00	4.926,00D
2240	3.1.20.400.5	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.876,00D	0,00	0,00	3.876,00D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	575.732,54D	237.816,04	25.724,72	787.823,86D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL E GÁS	422.994,03D	140.097,02	0,00	563.091,05D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	152.738,51D	97.719,02	25.724,72	224.732,81D
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.809,64D	982,21	0,00	3.791,85D
515	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.809,64D	982,21	0,00	3.791,85D
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	2.809,64D	982,21	0,00	3.791,85D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	272.581,64D	158.094,49	0,00	430.676,13D
463	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	272.581,64D	158.094,49	0,00	430.676,13D
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	272.581,64D	158.094,49	0,00	430.676,13D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	407.841,15D	87.203,50	13.561,32	481.483,33D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	19,66D	23,87	0,00	43,53D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	19,66D	23,87	0,00	43,53D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	19,66D	23,87	0,00	43,53D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	407.821,49D	87.179,63	13.561,32	481.439,80D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	248.087,18D	67.599,83	13.561,32	302.125,69D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	95.860,77D	36.326,75	13.508,82	118.678,70D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	70.380,00D	17.595,00	0,00	87.975,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	9.374,91D	1.300,00	0,00	10.674,91D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	15.717,73D	0,00	0,00	15.717,73D
336	3.2.20.100.6	INSS	40.269,57D	8.795,74	0,00	49.065,31D
337	3.2.20.100.7	FGTS	9.225,40D	1.871,47	0,00	11.096,87D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.654,00D	0,00	0,00	3.654,00D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	564,00	52,50	511,50D
886	3.2.20.101.3	HORA EXTRA - ADM	0,00	253,20	0,00	253,20D
2269	3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	3.604,80D	893,67	0,00	4.498,47D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	86.532,32D	10,00	0,00	86.542,32D
348	3.2.20.300.3	IPTU	86.111,30D	0,00	0,00	86.111,30D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	224,77D	10,00	0,00	234,77D
2294	3.2.20.300.8	ALVARÁ	196,25D	0,00	0,00	196,25D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	65.057,42D	18.135,40	0,00	83.192,82D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,00D	0,00	0,00	120,00D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	17.898,00D	4.554,00	0,00	22.452,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.224,15D	13.553,24	0,00	39.777,39D
813	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.697,22D	28,16	0,00	11.725,38D
873	3.2.20.401.8	CORREIOS	86,90D	0,00	0,00	86,90D
2254	3.2.20.402.1	CONDUÇÃO E TAXI	138,15D	0,00	0,00	138,15D
2278	3.2.20.402.10	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2255	3.2.20.402.2	DOAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2256	3.2.20.402.3	GASTOS COM DIRETORIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2296	3.2.20.403.2	CURSOS	1.393,00D	0,00	0,00	1.393,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.144,57D	1.434,40	0,00	9.578,97D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	817,35D	0,00	0,00	817,35D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	175,44D	0,00	0,00	175,44D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6.829,63D	1.434,40	0,00	8.264,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	322,15D	0,00	0,00	322,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	983.730,77C	74.494,40	425.839,19	1.335.075,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	983.730,77C	74.494,40	425.839,19	1.335.075,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.067.676,00C	0,00	372.472,00	1.440.148,00C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.067.676,00C	0,00	372.472,00	1.440.148,00C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	1.067.676,00C	0,00	372.472,00	1.440.148,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	224.179,20D	74.494,40	0,00	298.673,60D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	10.644,00D	0,00	0,00	10.644,00D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	10.644,00D	0,00	0,00	10.644,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	213.535,20D	74.494,40	0,00	288.029,60D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	213.535,20D	74.494,40	0,00	288.029,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.233,97C	0,00	432,35	5.666,32C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5.233,97C	0,00	432,35	5.666,32C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,85C	0,00	1,34	6,19C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.229,12C	0,00	431,01	5.660,13C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	37.934,84	37.934,84C
441	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	37.934,84	37.934,84C
2229	4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	37.934,84	37.934,84C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	409.853.641,83D	896.753,59	1.085.828,03	409.664.567,39D
PASSIVO	410.436.465,40C	1.333.258,63	1.299.864,23	410.403.071,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.470.279,46C	389.431,55	0,00	5.080.847,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.566.554,34D	558.490,91	51.466,08	2.073.579,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	983.730,77C	74.494,40	425.839,19	1.335.075,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	411.420.196,17D	1.455.244,50	1.137.294,11	411.738.146,56D
CONTAS CREDORAS	416.890.475,63C	1.797.184,58	1.725.703,42	416.818.994,47C
RESULTADO DO MES	0,00	507.024,83	351.344,79	155.680,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	582.823,57D	2.073.579,17	1.335.075,56	738.503,61D

Assinado de forma digital por
TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2025.06.23 15:29:26
-04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
PRESIDENTE
CPF: 202.359.412-04

Assinado de forma digital por
ADEMIR OLAVO AZEVEDO
FERREIRA FILHO:61215570287
Dados: 2025.06.23 08:32:56
-04'00'

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
Reg. no CRC - AM sob o No. 011460/O-6
CPF: 612.155.702-87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.673.496,68D	0,00	0,00	2.673.496,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11,01D	0,00	0,00	11,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11,01D	0,00	0,00	11,01D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,01D	0,00	0,00	11,01D
9	1.1.1.02.002	BANCO OMIE CASH LETSBANK	11,01D	0,00	0,00	11,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.673.485,67D	0,00	0,00	2.673.485,67D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.658.484,79D	0,00	0,00	2.658.484,79D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,23D	0,00	0,00	200,23D
527	1.2.2.06.001	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	200,23D	0,00	0,00	200,23D
86	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	2.658.284,56D	0,00	0,00	2.658.284,56D
529	1.2.2.11.001	EMPREST. BENAION IND DE PAPEL S/A	2.658.284,56D	0,00	0,00	2.658.284,56D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.000,88D	0,00	0,00	15.000,88D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	161.954,78D	0,00	0,00	161.954,78D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
530	1.2.4.01.004	VEICULOS	146.954,78D	0,00	0,00	146.954,78D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	146.953,90C	0,00	0,00	146.953,90C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	146.953,90C	0,00	0,00	146.953,90C
149	2	PASSIVO	2.678.197,82C	364,33	566,86	2.678.400,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.526.031,90C	364,33	566,86	17.526.234,43C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.421.831,42C	0,00	566,86	17.422.398,28C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	16.859.748,38C	0,00	0,00	16.859.748,38C
152	2.1.1.01.001	EMPREST.BANCO DAYCOVAL S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
531	2.1.1.01.002	EMPREST.BANCO BRADESCO	15.713.000,00C	0,00	0,00	15.713.000,00C
532	2.1.1.01.003	EMPREST.BANCO BRADESCO CARTAO BNDS	1.053.748,38C	0,00	0,00	1.053.748,38C
533	2.1.1.01.004	EMPREST.CAIXA ECONOMICA	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	562.083,04C	0,00	566,86	562.649,90C
534	2.1.1.02.001	EMPREST. BENAION IND	562.083,04C	0,00	566,86	562.649,90C
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	1.924,28C	0,00	0,00	1.924,28C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	1.924,28C	0,00	0,00	1.924,28C
535	2.1.4.01.027	ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER	1.924,28C	0,00	0,00	1.924,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAções	102.276,20C	364,33	0,00	101.911,87C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	102.276,20C	364,33	0,00	101.911,87C
536	2.1.6.02.002	ALVARA A PAGAR	2.585,61C	0,00	0,00	2.585,61C
537	2.1.6.02.003	IPTU A PAGAR	21.657,35C	364,33	0,00	21.293,02C
540	2.1.6.02.004	IPVA A PAGAR	7.497,45C	0,00	0,00	7.497,45C
541	2.1.6.02.005	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	52.380,02C	0,00	0,00	52.380,02C
542	2.1.6.02.006	PLANO DE SAÚDE	12.020,91C	0,00	0,00	12.020,91C
543	2.1.6.02.007	INTERNET	1.287,00C	0,00	0,00	1.287,00C
544	2.1.6.02.008	TOCANDIRA BENAION	4.847,86C	0,00	0,00	4.847,86C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.847.834,08D	0,00	0,00	14.847.834,08D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	981.000.000,00C	0,00	0,00	981.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	981.000.000,00C	0,00	0,00	981.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	981.000.000,00D	0,00	0,00	981.000.000,00D
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	981.000.000,00D	0,00	0,00	981.000.000,00D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.847.834,08D	0,00	0,00	14.847.834,08D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.847.834,08D	0,00	0,00	14.847.834,08D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.021.838,60C	0,00	0,00	2.021.838,60C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.614.643,82D	0,00	0,00	9.614.643,82D
538	2.3.5.01.006	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.255.028,86D	0,00	0,00	7.255.028,86D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.701,14D	202,53	0,00	4.903,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.701,14D	202,53	0,00	4.903,67D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.701,14D	202,53	0,00	4.903,67D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções	3.861,36D	0,00	0,00	3.861,36D
348	3.2.2.03.003	IPTU	3.643,30D	0,00	0,00	3.643,30D
351	3.2.2.03.006	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	218,06D	0,00	0,00	218,06D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	810,12D	202,53	0,00	1.012,65D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	810,12D	202,53	0,00	1.012,65D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	29,66D	0,00	0,00	29,66D
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	4,08D	0,00	0,00	4,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	25,58D	0,00	0,00	25,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.673.496,68D	0,00	0,00	2.673.496,68D
PASSIVO	2.678.197,82C	364,33	566,86	2.678.400,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.701,14D	202,53	0,00	4.903,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.847.834,08D	0,00	0,00	14.847.834,08D
CONTAS DEVEDORAS	2.678.197,82D	202,53	0,00	2.678.400,35D
CONTAS CREDORAS	12.169.636,26D	364,33	566,86	12.169.433,73D
RESULTADO DO MES	0,00	202,53	0,00	202,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.701,14D	4.903,67	0,00	4.903,67D

TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
4

Assinado de forma digital por
TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2025.06.20 14:43:24 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 202.359.412-04

ADEMIR OLAVO
AZEVEDO FERREIRA
FILHO:61215570287

Assinado de forma digital por ADEMIR OLAVO
AZEVEDO FERREIRA
FILHO:61215570287
Dados: 2025.06.18 16:28:08 -04'00'

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
Reg. no CRC - AM sob o No. 011460/O-6
CPF: 612.155.702-87