



**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

**38º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho 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 referentes ao mês de **julho/2025, dentro do prazo, em 25/08/2025**. Os questionamentos realizados em **09/09/2025**, foram respondidos parcialmente em **12/09/2025**.

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. 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. 5587-55620	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.
Fls. 5817-5818	Decisão do Juízo recuperacional determinando a intimação do Administrador Judicial e Ministério Público.





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 recicladas de papel higiênico .

Receita: a receita acumulada de 2025 é de R\$ 2,2 milhões, até o mês de julho.

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 **julho de 2025**, o saldo de estoque registrado era de R\$ 86.955,48, que confere com o inventário enviado.

Capacidade Produtiva: a máquina de papel está rodando na velocidade de 240 metros por minuto. Em termos de faturamento a Ecopaper atinge cerca de R\$ 800 mil ao mês, enquanto a Benaion na monta de R\$ 400 mil. A meta é de R\$ 1,2 milhão a R\$ 1,5 milhão na Ecopaper e de R\$ 600 mil a R\$ 750 mil na Benaion.



Produtos





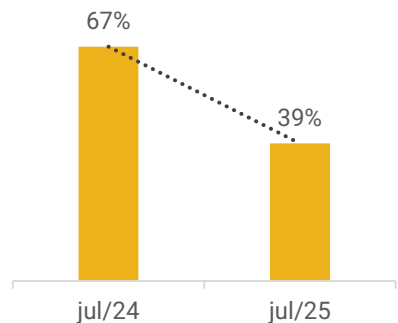
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

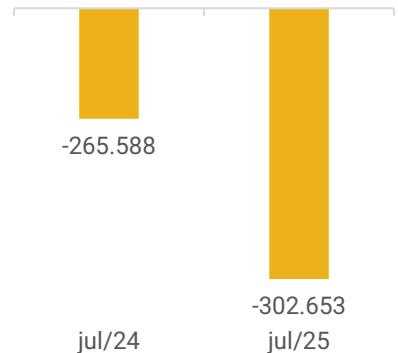


47

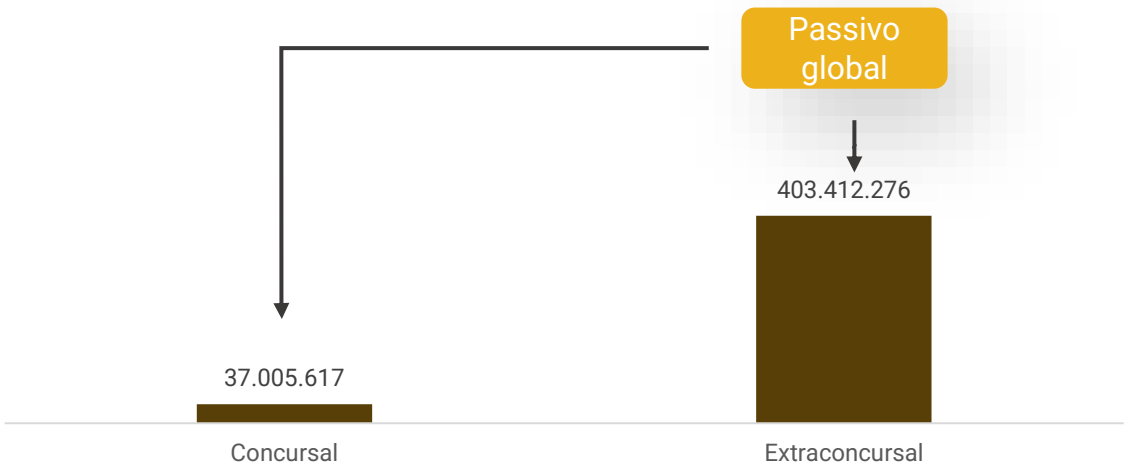
Eficiência produtiva



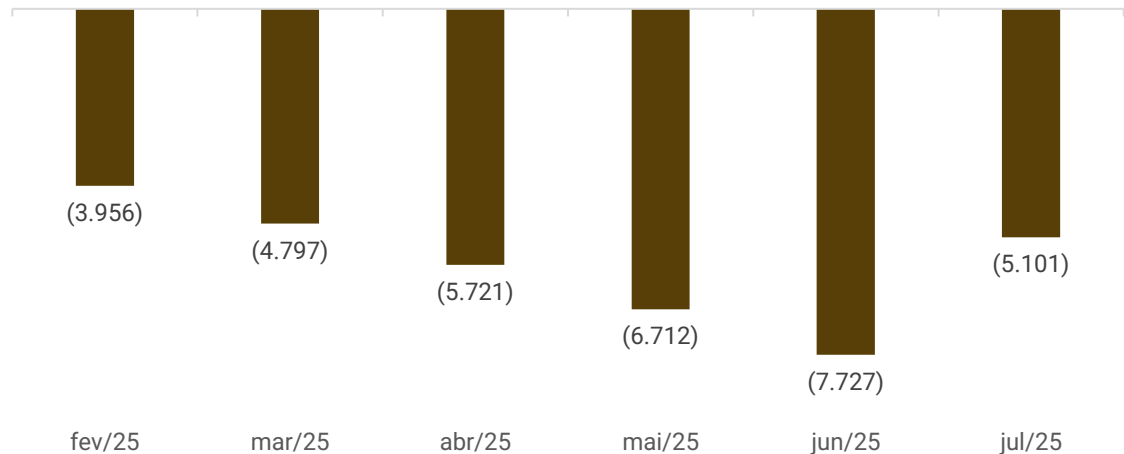
Rentabilidade



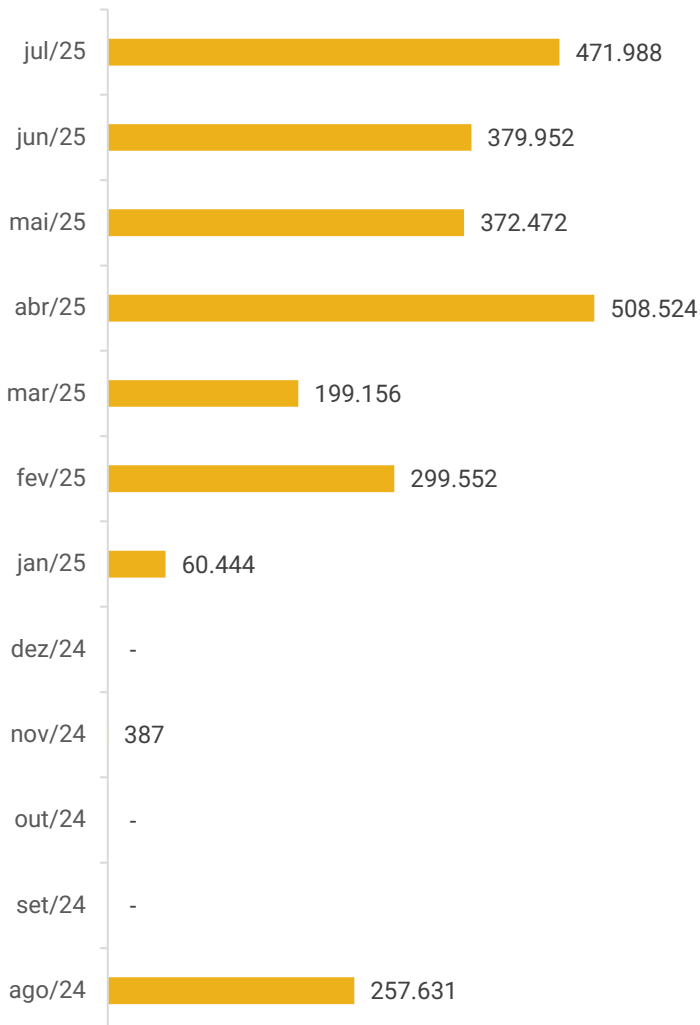
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



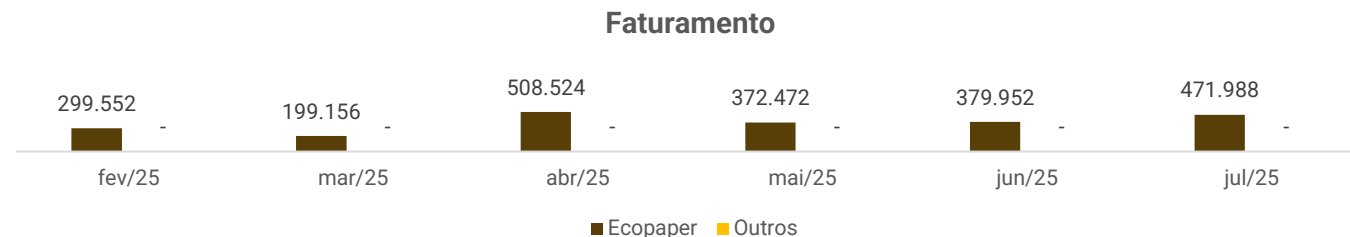


OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES ECOPAPER

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

Faturamento: a Benaion mantém contrato de fornecimento com a Ecopaper (400 t/mês a R\$ 3,00/kg), resultando em receita potencial de R\$ 1,2 milhão/mês. Contudo, a capacidade atual não permite atingir esse volume, e o faturamento efetivo da Benaion tem sido de aproximadamente R\$ 400 mil/mês. Destaca-se que 91% dos recebíveis da Ecopaper estão vencidos, ainda que as vendas correntes tenham sido recebidas dentro do mês. A empresa informou estar realizando acordos para amortização dos saldos antigos (R\$ 100 mil/mês).

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 Celulose 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 às 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.



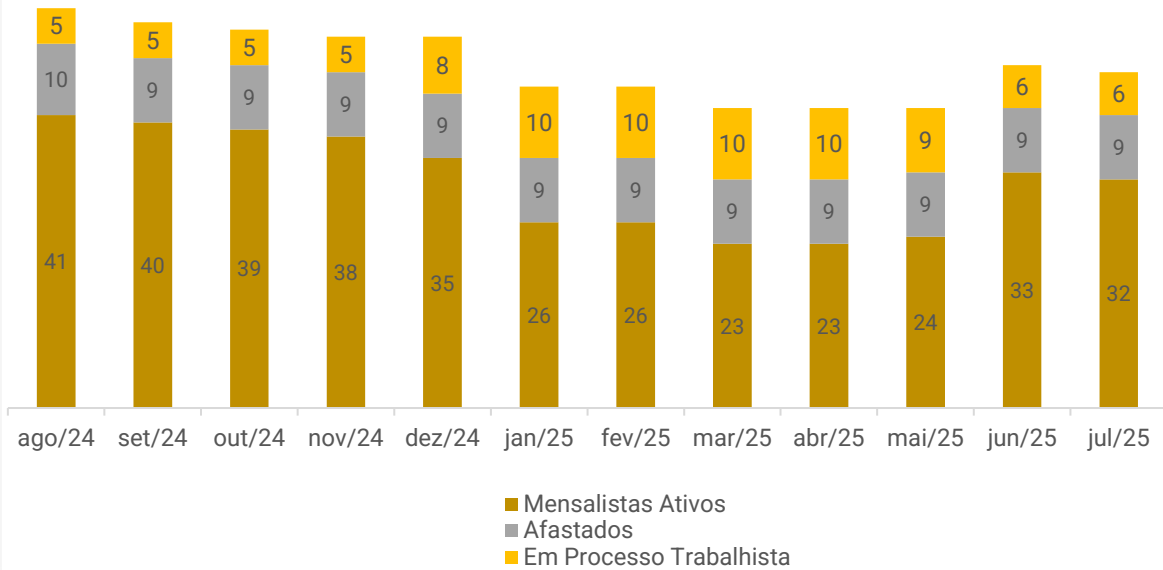


FUNCIONÁRIOS

Em **julho de 2025**, houve 01 demissão, finalizando o período com **47 colaboradores** contratados pelo regime CLT na Benaion, sendo 32 ativos, 09 afastados e 06 em processo trabalhista. A Capam permanece sem funcionários registrados. Os principais pagamentos realizados no mês referem-se a salários, pró-labore e férias. O acréscimo de 1% no passivo circulante está relacionado, principalmente, à inadimplência dos encargos.

O pró-labore mensal é de R\$ 10 mil e, conforme os demonstrativos contábeis, o valor acumulado em aberto até julho de 2025 totaliza R\$ 127,3 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\$ 40,2 mil extraconcursal, a ser quitado conforme disponibilidade de caixa. Os principais saldos em aberto referem-se a obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo R\$ 1,8 milhão em contribuições ao INSS e R\$ 320,9 mil em FGTS.

Funcionários



Distribuição por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO	mai/25	jun/25	jul/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+/-) Resultado do exercício	-155.883	-218.716	-302.653
(+/-)Ajustes	-388.987	-	-
(=) Lucro líquido financeiro	-544.870	-218.716	-302.653
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	-113.856	56.951	-19.877
Aumento ou diminuição em Outras créditos	199.402	-	-
Aumento ou diminuição de estoques	86.764	34.796	-363
Aumento ou diminuição de adiantamentos	22.490	17.026	-3.166
Aumento ou diminuição de impostos a recuperar	-36	-55	91
Aumento ou diminuição de fornecedores	16.830	44.127	236.862
Obrigação Trabalhista	242.722	19.980	29.663
Aumento ou diminuição de impostos	48.700	53.871	62.069
Aumento ou diminuição de outras obrigações	47.908	-8.772	-
Aumento ou diminuição de demais contas a pagar	-364	-364	-
(=) Caixa gerado na Atividade Operacional	5.689	-1.156	2.626
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Depósitos judiciais	-	141	-
Imobilizado	-6.680	-	-
(=) Caixa gerado na Atividade de Investimos	-6.680	141	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(=) Caixa gerado na Atividade de Financiamentos	-	-	-
Variação no caixa e equivalentes de caixa	-991	-1.015	2.626
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-5.710	-6.701	-7.716
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	-6.701	-7.716	-5.090

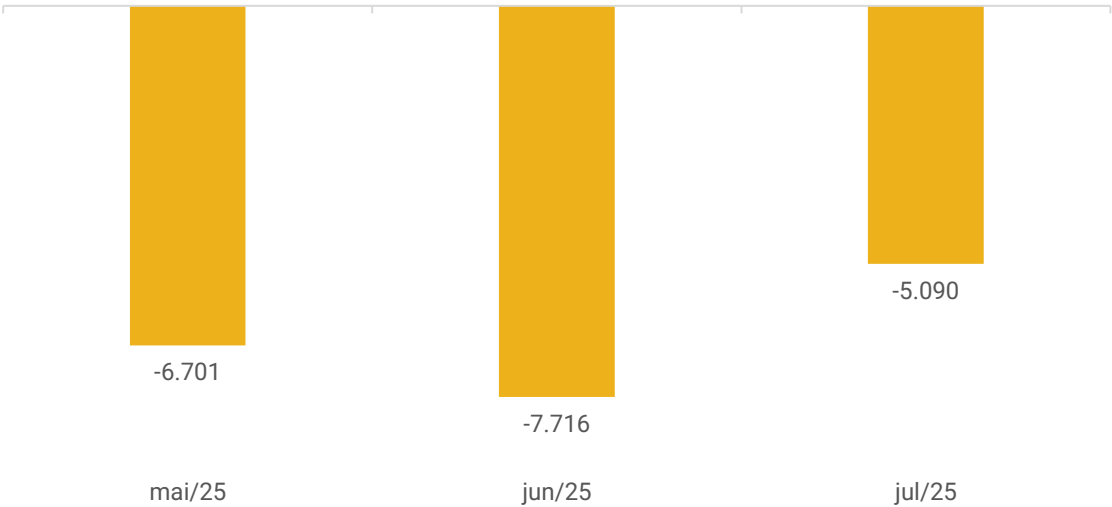
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades operacionais: em julho de 2025, o resultado operacional foi positivo de R\$ 2,6 mil, impulsionado pelas compras a prazo (R\$ 236,8 mil), provisão de impostos sobre vendas (R\$ 62 mil) em volume superior aos pagamentos e obrigações trabalhistas (R\$ 29,6 mil) pela inadimplência dos encargos. Os principais fatores negativos foram o prejuízo do mês (R\$ 302,6 mil), vendas a prazo (R\$ 19,8 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 3,1 mil).

Ao final de julho de 2025, o saldo disponível era negativo em R\$ 5 mil, valor compatível com as disponibilidades apresentadas nas demonstrações contábeis. Os extratos bancários confirmam parcialmente a correspondência entre os saldos e os registros contábeis, uma vez que não foram enviados os extratos do Lestbank e do Fitbank, junto à Benaion.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em caixa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	4.597.732	4.487.999	4.546.025
Disponibilidades	-6.712	-7.727	-8.911
Cientes Nacionais	4.492.196	4.435.246	4.455.123
Adiantamentos	25.501	8.475	11.641
Tributos a recuperar	1.253	1.308	1.217
Estoques	85.493	50.697	86.955
Ativo Não Circulante	405.066.835	405.066.694	405.066.694
Depósitos Judiciais	10.926	10.784	10.784
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	27.022.820	27.022.820	27.022.820
Total do Ativo	409.664.567	409.554.693	409.612.719
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	7.953.828	8.063.035	8.223.858
Fornecedores	508.338	552.465	621.556
Obrigações trabalhistas	3.276.253	3.296.233	3.325.896
Obrigações tributárias	3.631.085	3.684.956	3.747.025
Outras obrigações	538.152	529.380	529.380
Passivo Não Circulante	397.368.395	397.367.828	397.367.625
Empréstimos e Financiamentos	2.655.863	2.655.296	2.655.094
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	143.822	143.822	143.822
Passivo Diferido	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Patrimônio Líquido	5.080.848	5.080.848	5.080.848
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Prejuízos Acumulados	-13.107.231	-13.107.231	-13.107.231
Resultado do Exercício	-738.504	-957.017	-1.059.612
Total do Passivo	409.664.567	409.554.693	409.612.719

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

Cientes: as vendas a prazo, motivaram o aumento de R\$ 19,8 mil. O *aging list* enviado soma R\$ 4.473.761,99 e é R\$ 18.639,14 maior que o saldo contábil de R\$ 4.455.122,85. O relatório interno indica que o total pertence ao único cliente Ecopaper, sendo que 91% está vencido. Quando questionada sobre a política de faturamento para a Ecopaper, considerando a inadimplência expressiva, 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 em maio, 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.**

Adiantamentos: compreende valores antecipados a fornecedores diversos, totalizando R\$ 11,6 mil. O acréscimo de 37% no saldo da conta é decorrente dos adiantamentos do mês, que foram superiores as baixas. Adicionalmente, embora o saldo de adiantamentos à empresa ligada Ecopaper tenha encerrado o período zerado, foram identificadas movimentações no montante de R\$ 199,6 mil. Tais valores referem-se à baixa de pagamentos efetuados pela Ecopaper em nome da Benaion, incluindo despesas com salários e fornecedores, 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 mercadorias para revenda (R\$ 35,8 mil) e matéria-prima (R\$ 51 mil), que aumentaram 72% no mês, motivado pelas aquisições. O inventário enviado, atesta o montante contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	4.597.732	4.487.999	4.546.025
Disponibilidades	-6.712	-7.727	-8.911
Clientes Nacionais	4.492.196	4.435.246	4.455.123
Adiantamentos	25.501	8.475	11.641
Tributos a recuperar	1.253	1.308	1.217
Estoques	85.493	50.697	86.955
Ativo Não Circulante	405.066.835	405.066.694	405.066.694
Depósitos Judiciais	10.926	10.784	10.784
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	27.022.820	27.022.820	27.022.820
Total do Ativo	409.664.567	409.554.693	409.612.719

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	7.953.828	8.063.035	8.223.858
Fornecedores	508.338	552.465	621.556
Obrigações trabalhistas	3.276.253	3.296.233	3.325.896
Obrigações tributárias	3.631.085	3.684.956	3.747.025
Outras obrigações	538.152	529.380	529.380
Passivo Não Circulante	397.368.395	397.367.828	397.367.625
Empréstimos e Financiamentos	2.655.863	2.655.296	2.655.094
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	143.822	143.822	143.822
Passivo Diferido	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Patrimônio Líquido	5.080.848	5.080.848	5.080.848
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Prejuízos Acumulados	-13.107.231	-13.107.231	-13.107.231
Resultado do Exercício	-738.504	-957.017	-1.059.612
Total do Passivo	409.664.567	409.554.693	409.612.719

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\$ 621,5 mil no curto prazo e R\$ 15 milhões no longo prazo. As compras a prazo e a inadimplência, foram as responsáveis pelo acréscimo de 13% no passivo circulante, sendo que as principais aquisições do mês foram junto a FOGAS.

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 de R\$ 191,8 mil e alvará de R\$ 116,7 mil. Em julho, não exibiu oscilações.

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	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Bruta	372.472	379.952	471.988	2.292.088
Deduções das receitas	-74.494	-75.990	-94.398	-469.062
Receita líquida	297.978	303.962	377.590	1.823.026
Custos de Produtos e Serviços Prestados	-433.383	-400.792	-399.766	-2.389.948
Resultado Bruto	-135.405	-96.830	-22.175	-566.921
Margem bruta	-45%	-32%	-6%	-31%
Despesas e receitas operacionais	-19.273	-79.563	-76.119	-442.801
Despesas trabalhistas	-53.785	-54.983	-56.402	-413.258
Despesas administrativas/gerais	-18.159	-24.575	-16.606	-127.567
Despesas tributárias	-10	-5	-3.110	-89.658
Outras receitas/despesas operacionais	52.682	-	-	187.682
EBITDA	-154.678	-176.393	-98.294	-1.009.722
Resultado Operacional	-154.678	-176.393	-98.294	-1.009.722
Margem operacional	-52%	-58%	-26%	-55%
Resultado financeiro	-1.002	-42.121	-4.300	-50.334
Despesas financeiras	-1.002	-42.121	-4.300	-53.308
Receitas financeiras	-	-	-	2.974
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-155.680	-218.514	-102.594	-1.060.056
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-155.680	-218.514	-102.594	-1.060.056
Margem líquida	-52%	-72%	-27%	-58%

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 faturamento de julho apresentou acréscimo de 24%, resultado diretamente associado ao aumento de produtividade decorrente da elevação da velocidade da máquina e do retorno do segundo turno em 03/07/2025. Trata-se, portanto, de efeito operacional, e não de fatores externos de mercado.

Deduções: as deduções de vendas totalizaram R\$ 94,3 mil, compostas, unicamente, pelo ICMS sobre vendas.

Custos: englobam, principalmente, combustíveis e gás (R\$ 218,5 mil), produtos vendidos (R\$ 77 mil) e mão de obra (R\$ 71,9 mil). Representaram 116% da receita líquida e não apresentaram oscilação expressiva em relação ao mês anterior.

Despesas operacionais: foram compostas, em sua maior parte, por despesas trabalhistas (R\$ 56,4 mil) e serviços de terceiros (R\$ 12 mil). No mês de julho, registrou-se uma redução de 4%, motivada, principalmente, da diminuição nos gastos com serviços de terceiros.

Ressalta-se que não houve recebimento de aluguel da Ecopaper nos meses de junho e julho, situação questionada pela Administração Judicial. A Recuperanda informou que a regularização ocorreu apenas em 25/08/2025.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 4,3 mil, especialmente em razão dos juros e comissões bancárias (R\$ 2,5 mil) e juros sobre empréstimos (R\$ 1,7 mil). Em contrapartida, houve receitas com descontos financeiros obtidos (R\$ 0,20) e juros de aplicações financeiras (R\$ 1,55).

Resultado: as receitas de julho de 2025, não foram suficientes para suprir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 102.594,34. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 1.060.056,13.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CAPAM

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	11	11	11
Bancos Contas Movimento	11	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	2.673.497	2.673.497	2.673.497
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	17.526.234	17.526.437	17.526.639
Empréstimos e financiamentos	17.422.398	17.422.965	17.423.168
Obrigações Tributárias	1.924	1.924	1.924
Outras obrigações	101.912	101.548	101.548
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-14.852.738	-14.852.940	-14.853.143
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	-4.904	-5.106	-5.309
Total do Passivo	2.673.497	2.673.497	2.673.497

DRE - CAPAM	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Bruta	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Resultado Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas operacionais	-203	-203	-203	-5.309
Despesas administrativas	-203	-203	-203	-5.309
EBITDA	-203	-203	-203	-5.309
Resultado operacional antes do resultado financeiro	-203	-203	-203	-5.309
Margem Operacional	-	-	-	-
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-203	-203	-203	-5.309
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-203	-203	-203	-5.309
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 mútuo 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\$ 101,5 mil e obrigações tributárias de R\$ 1,9 mil.

Durante o período, o acréscimo de R\$ 202,53 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 julho 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\$ 5.308,73.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Corrente

Julho /2025

0,17

Julho/2024

0,21

↘ 19%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,17** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **decréscimo de 19%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho /2025

0,17

Julho /2024

0,21

↘ 18%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possuem apenas **R\$ 0,17** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se uma **redução de 18%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho /2025

0,00

Julho /2024

0,00

↘ -%

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 **julho de 2024**, não houve oscilação expressiva neste indicador.

Liquidez Geral

Julho /2025

0,97

Julho /2024

0,98

↘ 0,48%

No período analisado, as empresas Benaion e Capam não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,97** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **decréscimo de 0,48%** na liquidez.

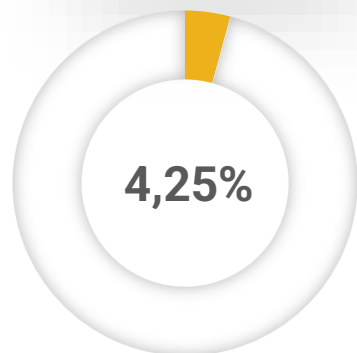




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

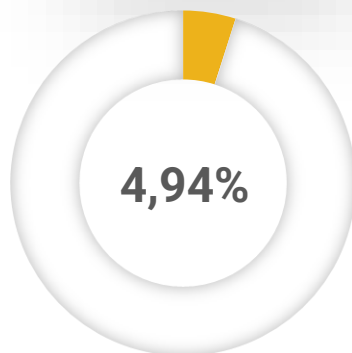
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



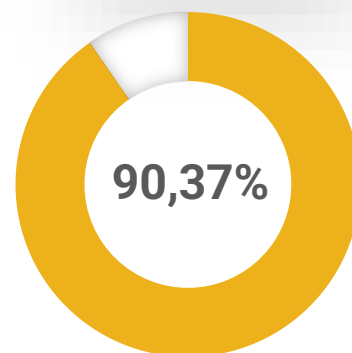
1.571.117,50

Classe II



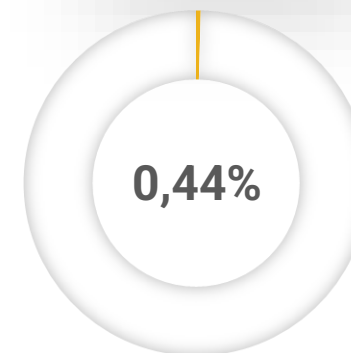
1.829.337,77

Classe III



33.440.921,14

Classe IV



164.240,99

Passivo extraconcursal

372.136.623



Passivo Diferido

16.565.049



Fornecedores

11.099.618



Obrigações tributárias

3.030.058



Obrigações trabalhistas

580.928



Outras obrigações

Passivo global

403.412.276



37.005.617



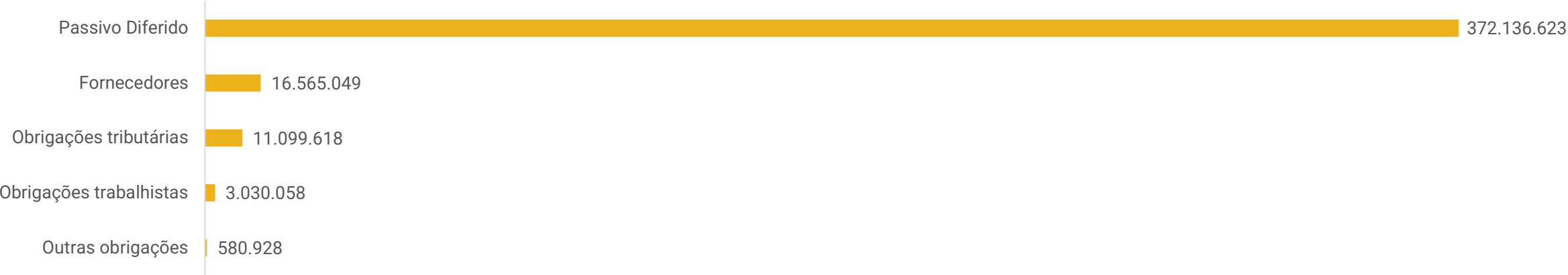
Concursal

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 julho de 2025, a empresa registrava um total de R\$ 16,5 milhões em dívidas extraconcursais, sendo que R\$ 11,6 milhões estão vencidos. Os principais saldos são dos fornecedores Amazonas energia de R\$ 8,3 milhões, CIGÁS de R\$ 6 milhões e Medeiros & Medeiros de R\$ 478,3 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\$ 11 milhões ao final de julho de 2025. O principal pagamento do mês foi de ICMS de R\$ 33,8 mil por compensação de impostos a recuperar, que ocorreu de maneira parcial, resultando no acréscimo de 2%.

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\$ 40,2 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 julho de 2025 totaliza R\$ 127,3 mil, ainda sem previsão de quitação. Os principais saldos em aberto referem-se a obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo R\$ 1,8 milhão em contribuições ao INSS e R\$ 320,9 mil em FGTS.

Outras obrigações: incluem, principalmente, débitos de IPTU (R\$ 191,8 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 24/07/2025, representantes da Recuperanda e da Administração Judicial se reuniram de forma virtual para discutir a situação da empresa.

Atualmente, a operação da empresa sofreu redução, com a atuação limitada a apenas um turno de trabalho. Essa medida foi adotada em virtude da necessidade de manutenção da caldeira, sendo que, há cerca de duas semanas, as atividades estão concentradas nesse único turno. Está programada uma paralisação total entre os dias 25 e 28 de julho, período destinado à execução dos reparos necessários na caldeira.

A expectativa futura contempla a retomada do terceiro turno, com o consequente aumento da velocidade da máquina, contudo, não há previsão definida para essa expansão, uma vez que os ajustes exigem investimentos que, diante das restrições atuais de caixa, não podem ser integralmente executados. A gestão está focada no equilíbrio entre entradas e saídas de recursos, embora haja desencaixe no fluxo de caixa.

A geração de caixa tem se concentrado na empresa Benaion, exclusivamente por meio das vendas realizadas à Ecopaper, que, por sua vez, revende aos demais clientes. A empresa Benaion encontra-se sem capacidade produtiva para atender clientes externos, motivo pelo qual não realiza atualmente vendas diretas. Essa estratégia tem por objetivo evitar o fornecimento de produtos a empresas concorrentes da Ecopaper.

Em termos de faturamento, a Ecopaper atinge mensalmente cerca de R\$ 800 mil, enquanto a Benaion fatura pouco mais de R\$ 400 mil. A meta do grupo é alcançar um faturamento mensal de R\$ 1,2 milhão a R\$ 1,5 milhão na Ecopaper e entre R\$ 600 mil e R\$ 750 mil na Benaion.

Dentre as dificuldades enfrentadas, destaca-se a instabilidade na oferta de matéria-prima, especialmente aparas. Apesar da existência de resíduo de papel na região, grande parte é composta por papelão com carga mineral e baixa concentração de fibras, o que não atende aos requisitos técnicos do processo produtivo. O material adequado, geralmente encontrado em livros, cadernos e papel ofício (A4), possui fibras de melhor qualidade, sendo menos disponível. Além disso, a empresa segue enfrentando bloqueios judiciais, especialmente execuções fiscais direcionadas à Benaion.

Em relação à inadimplência dos clientes, a empresa informou que está realizando acordos para recebimento de saldos antigos da Ecopaper, com repasses mensais da ordem de R\$ 100 mil. As vendas correntes estão sendo recebidas regularmente dentro do mês, demonstrando controle sobre os créditos recentes.

Quanto aos estoques, a empresa informou que consome integralmente as aparas adquiridas, mantendo estoque mínimo e enxuto, de acordo com o inventário encaminhado.

No tocante à inadimplência com fornecedores, relatou-se que o foco atual está voltado à quitação das dívidas trabalhistas. Todo recurso excedente tem sido destinado à regularização dessa obrigação, inclusive com priorização de acordos rescisórios que viabilizem o recolhimento do FGTS no momento do pagamento da rescisão. Os salários estão sendo pagos em dia, contudo, o FGTS ainda não está sendo recolhido regularmente para os empregados ativos. Os demais débitos com fornecedores antigos não estão sendo liquidados, embora a empresa esteja se esforçando para evitar o crescimento desse passivo.

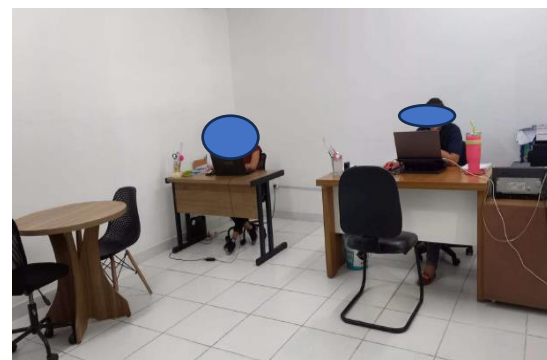
Em relação ao passivo tributário, a empresa permanece com valores mensais em aberto, já que a transação tributária ainda não foi autorizada. Assim, os tributos correntes estão se acumulando até que seja formalizado o parcelamento, cuja aprovação é aguardada com expectativa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens enviadas pela Recuperanda no dia 12/09/2025:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº 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 julho/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	409.554.693,15D	1.065.074,97	1.007.048,84	409.612.719,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.487.998,91D	1.063.700,04	1.005.673,91	4.546.025,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.726,94C	256.870,88	258.055,26	8.911,32C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.726,94C	256.870,88	258.055,26	8.911,32C
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	7.867,99C	1.376,48	2.821,96	9.313,47C
2184	1.1.10.200.3	BANCO BMP S/A	130,10D	12.109,70	12.109,70	130,10D
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
2386	1.1.10.200.8	BANCO BMP S/A C/C 907255-4	0,00	176.484,39	176.460,99	23,40D
2387	1.1.10.200.9	BANCO BMP S/A C/C 910555-2	0,00	66.900,31	66.662,61	237,70D
12	1.1.2	CLIENTES	4.435.245,83D	471.988,00	452.110,98	4.455.122,85D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.435.245,83D	471.988,00	452.110,98	4.455.122,85D
504	1.1.20.100.1	ECOPAPER INDUSTRIA DE FABRICACAO DE PAPEL DA AMAZ	4.435.245,83D	471.988,00	452.110,98	4.455.122,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.783,18D	252.631,63	249.556,78	12.858,03D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.475,36D	218.432,13	215.266,08	11.641,41D
2193	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTOS ECOPAPER	0,00	199.655,08	199.655,08	0,00
811	1.1.30.500.3	ADIANT. FORNECEDORES DIVERSOS	8.475,36D	18.777,05	15.611,00	11.641,41D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.307,82D	34.199,50	34.290,70	1.216,62D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	33.874,50	33.874,50	0,00
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	91,20D	0,00	91,20	0,00
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	325,00	325,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	50.696,84D	82.209,53	45.950,89	86.955,48D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.696,84D	82.209,53	45.950,89	86.955,48D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	62.833,03	26.936,94	35.896,09D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	50.696,84D	19.376,50	19.013,95	51.059,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.066.694,24D	1.374,93	1.374,93	405.066.694,24D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.907.250,82D	1.374,93	1.374,93	5.907.250,82D
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	10.784,47D	1.374,93	1.374,93	10.784,47D
2196	1.2.20.600.1	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	10.784,47D	1.374,93	1.374,93	10.784,47D
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	24.685.213,20D	0,00	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	30.385,00D	0,00	0,00	30.385,00D
683	1.2.40.500.1	BENS EM COMODATO	30.385,00D	0,00	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	410.511.710,48C	408.360,89	568.981,36	410.672.330,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.063.034,68C	408.158,36	568.981,36	8.223.857,68C
164	2.1.3	FORNECEDORES	552.465,36C	245.816,52	314.907,58	621.556,42C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	552.465,36C	245.816,52	314.907,58	621.556,42C
506	2.1.30.100.1	QUIMICA CREDIE	216.186,35C	245.816,52	314.907,58	285.277,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2306	2.1.30.100.2	FORNECEDORES DIVERSOS (RECUP. JUDICIAL)	336.279,01C	0,00	0,00	336.279,01C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.684.955,88C	34.852,18	96.921,20	3.747.024,90C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.684.955,88C	34.852,18	96.921,20	3.747.024,90C
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	49.963,52C	91,20	716,93	50.589,25C
2214	2.1.40.100.5	IRRF S/ PROLABORE	25.861,09C	0,00	1.594,51	27.455,60C
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	22.504,50C	886,48	44,54	21.662,56C
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	3.365.658,46C	33.874,50	94.397,60	3.426.181,56C
1040	2.1.40.100.8	ICMS SUBSTITUTO A PAGAR	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	841,94C	0,00	157,07	999,01C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00	10,55	10,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.296.233,40C	127.489,66	157.152,58	3.325.896,32C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	706.290,96C	127.164,66	121.010,23	700.136,53C
884	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	16.181,02C	5.556,10	9.075,01	19.699,93C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	127.914,09C	18.156,38	17.595,00	127.352,71C
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	2,50	0,00	2,50D
187	2.1.50.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.848,47C	101.496,43	92.384,47	92.736,51C
2208	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	7.761,91C	0,00	0,00	7.761,91C
2209	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	40.266,44C	1.607,15	1.609,65	40.268,94C
1232	2.1.50.100.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	346,10C	346,10	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	8.774,00C	0,00	0,00	8.774,00C
2301	2.1.50.110.1	FÉRIAS A PAGAR (RECUP. JUDICIAL)	20.489,00C	0,00	0,00	20.489,00C
2302	2.1.50.110.2	13º SALÁRIO A PAGAR (RECUP. JUDICIAL)	91.979,00C	0,00	0,00	91.979,00C
2303	2.1.50.110.3	RESCISÕES A PAGAR (RECUP. JUDICIAL)	277.899,49C	0,00	0,00	277.899,49C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.180.979,25C	325,00	36.142,35	2.216.796,60C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.818.957,65C	325,00	29.786,75	1.848.419,40C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	315.095,79C	0,00	5.845,63	320.941,42C
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	229,05C	0,00	509,97	739,02C
2307	2.1.50.200.8	FGTS A RECOLHER (RECUP. JUDICIAL)	39.221,30C	0,00	0,00	39.221,30C
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	PROVISÕES 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	529.380,04C	0,00	0,00	529.380,04C
2280	2.1.60.060.3	REMESSA EM COMODATO	30.385,00C	0,00	0,00	30.385,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	498.995,04C	0,00	0,00	498.995,04C
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	191.822,28C	0,00	0,00	191.822,28C
2305	2.1.60.200.4	SEGURANÇA PATRIMONIAL (RECUP. JUDICIAL)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	397.367.827,89C	202,53	0,00	397.367.625,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.231.204,49C	202,53	0,00	25.231.001,96C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.655.296,42C	202,53	0,00	2.655.093,89C
221	2.2.10.100.1	CONTRATO MÚTUO - ACREPEL	2.655.296,42C	202,53	0,00	2.655.093,89C
226	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	143.821,85C	0,00	0,00	143.821,85C
2223	2.2.10.600.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	133.750,41C	0,00	0,00	133.750,41C
2304	2.2.10.600.2	AÇÕES TRABALHISTAS (RECUP. JUDICIAL)	10.071,44C	0,00	0,00	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-CIGAS	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	5.080.847,91C	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	18.188,079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.107.231,36D	0,00	0,00	13.107.231,36D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.107.231,36D	0,00	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	4.408.487,60C	0,00	0,00	4.408.487,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.599.882,76D	538.094,18	57.907,69	3.080.069,25D
500	3.1	CUSTOS	1.992.887,59D	444.068,95	44.303,28	2.392.653,26D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	407.516,48D	83.764,60	12.699,47	478.581,61D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	407.516,48D	83.764,60	12.699,47	478.581,61D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	199.229,76D	50.076,83	12.495,50	236.811,09D
276	3.1.10.200.3	HORAS EXTRAS	16.073,17D	3.633,78	0,00	19.706,95D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	26.465,37D	6.560,34	0,00	33.025,71D
279	3.1.10.200.6	INSS	69.131,63D	13.815,44	0,00	82.947,07D
280	3.1.10.200.7	FGTS	20.839,30D	3.899,09	0,00	24.738,39D
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	156,47	155,53D
2230	3.1.10.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	10.568,91D	1.855,12	0,00	12.424,03D
2234	3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	7.361,00D	0,00	0,00	7.361,00D
2243	3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	23.086,00D	3.924,00	47,50	26.962,50D
2235	3.1.10.201.7	ASSISTENCIA MÉDICA PROD	6.274,60D	0,00	0,00	6.274,60D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.070.118,84D	319.176,16	31.603,81	1.357.691,19D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	43.785,99D	1.803,58	47,13	45.542,44D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	2.335,29D	1.803,58	47,13	4.091,74D
2237	3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	26.310,70D	0,00	0,00	26.310,70D
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	1.026.332,85D	317.372,58	31.556,68	1.312.148,75D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL E GÁS	723.405,29D	218.556,10	0,00	941.961,39D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	302.927,56D	98.816,48	31.556,68	370.187,36D
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3.791,85D	0,00	0,00	3.791,85D
515	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	3.791,85D	0,00	0,00	3.791,85D
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	3.791,85D	0,00	0,00	3.791,85D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	511.460,42D	41.128,19	0,00	552.588,61D
463	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	511.460,42D	41.128,19	0,00	552.588,61D
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	511.460,42D	41.128,19	0,00	552.588,61D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	606.995,17D	94.025,23	13.604,41	687.415,99D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	44.027,01D	0,00	0,00	44.027,01D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	43,53D	0,00	0,00	43,53D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	43,53D	0,00	0,00	43,53D
327	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	43.983,48D	0,00	0,00	43.983,48D
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	43.983,48D	0,00	0,00	43.983,48D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	562.968,16D	94.025,23	13.604,41	643.388,98D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	357.108,56D	70.001,16	13.598,82	413.510,90D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	142.116,39D	34.467,48	13.553,82	163.030,05D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	105.570,00D	17.595,00	0,00	123.165,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.974,91D	1.300,00	0,00	13.274,91D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	15.717,73D	2.514,67	0,00	18.232,40D
336	3.2.20.100.6	INSS	57.993,44D	9.001,56	0,00	66.995,00D
337	3.2.20.100.7	FGTS	13.005,72D	1.946,54	0,00	14.952,26D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.654,00D	1.609,65	0,00	5.263,65D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	1.383,00D	840,00	45,00	2.178,00D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52,50C	0,00	0,00	52,50C
886	3.2.20.101.3	HORA EXTRA - ADM	253,20D	41,36	0,00	294,56D
2269	3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	5.492,67D	684,90	0,00	6.177,57D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	86.547,32D	3.110,29	0,00	89.657,61D
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	239,77D	3.110,29	0,00	3.350,06D
2294	3.2.20.300.8	ALVARÁ	196,25D	0,00	0,00	196,25D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	107.767,87D	16.611,65	5,59	124.373,93D
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	27.006,00D	4.560,07	0,00	31.566,07D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	59.582,44D	12.021,58	5,59	71.598,43D
813	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.782,38D	30,00	0,00	11.812,38D
872	3.2.20.401.7	CARTÓRIO	159,00D	0,00	0,00	159,00D
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	HONORÁRIOS 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2296	3.2.20.403.2	CURSOS	1.393,00D	0,00	0,00	1.393,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	11.544,41D	4.302,13	0,00	15.846,54D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	921,00D	0,00	0,00	921,00D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1,00	0,00	1,00D
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	10.095,67D	2.515,73	0,00	12.611,40D
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.749,28	0,00	1.749,28D
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	352,30D	36,12	0,00	388,42D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.642.865,43C	94.397,60	471.989,75	2.020.457,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.642.865,43C	94.397,60	471.989,75	2.020.457,58C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.820.100,00C	0,00	471.988,00	2.292.088,00C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.820.100,00C	0,00	471.988,00	2.292.088,00C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	1.820.100,00C	0,00	471.988,00	2.292.088,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	374.664,00D	94.397,60	0,00	469.061,60D
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	364.020,00D	94.397,60	0,00	458.417,60D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	364.020,00D	94.397,60	0,00	458.417,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.494,59C	0,00	1,75	9.496,34C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	9.494,59C	0,00	1,75	9.496,34C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,59C	0,00	1,55	9,14C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9.487,00C	0,00	0,20	9.487,20C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	37.934,84C	0,00	0,00	37.934,84C
441	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	37.934,84C	0,00	0,00	37.934,84C
2229	4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	37.934,84C	0,00	0,00	37.934,84C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			409.554.693,15D	1.065.074,97	1.007.048,84	409.612.719,28D
PASSIVO			410.511.710,48C	408.360,89	568.981,36	410.672.330,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.080.847,91C	0,00	0,00	5.080.847,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.599.882,76D	538.094,18	57.907,69	3.080.069,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.642.865,43C	94.397,60	471.989,75	2.020.457,58C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			412.154.575,91D	1.603.169,15	1.064.956,53	412.692.788,53D
CONTAS CREDORAS			417.235.423,82C	502.758,49	1.040.971,11	417.773.636,44C
RESULTADO DO MES			0,00	480.186,49	377.592,15	102.594,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			957.017,33D	3.080.069,25	2.020.457,58	1.059.611,67D

TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:20235941204

4

Assinado de forma digital por

TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:20235941204

Dados: 2025.09.12 12:59:41 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

PRESIDENTE

CPF: 202.359.412-04

ADEMIR OLAVO

AZEVEDO FERREIRA

FILHO:61215570287

Assinado de forma digital por

ADEMIR OLAVO AZEVEDO

FERREIRA FILHO:61215570287

Dados: 2025.09.10 10:07:14 -04'00'

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO

Reg. no CRC - AM sob o No. 011460/O-6

CPF: 612.155.702-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	471.988,00
VENDA DE MERCADORIAS	471.988,00
(-) DEDUÇÕES	(94.397,60)
(-) ICMS	(94.397,60)
= RECEITA LÍQUIDA	377.590,40
(-) CUSTOS	(328.700,54)
FRETES E CARRETOS	(1.756,45)
COMBUSTÍVEL E GÁS	(218.556,10)
ENERGIA ELÉTRICA	(67.259,80)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(41.128,19)
(-) MÃO-DE-OBRA	(71.065,13)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.581,33)
HORAS EXTRAS	(3.633,78)
FÉRIAS	(6.560,34)
INSS	(13.815,44)
FGTS	(3.899,09)
UNIFORMES E EPI'S	156,47
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.855,12)
VALE TRANSPORTE PROD	(3.876,50)
= LUCRO BRUTO	(22.175,27)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(56.402,34)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.913,66)
PRÓ-LABORE	(17.595,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.300,00)
FÉRIAS	(2.514,67)
INSS	(9.001,56)
FGTS	(1.946,54)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.609,65)
VALE TRANSPORTE	(795,00)
HORA EXTRA - ADM	(41,36)
ADICIONAL NOTURNO - ADM	(684,90)
(-) DESPESAS GERAIS	(16.606,06)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.560,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.015,99)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIA	(3.110,29)
TAXAS DIVERSAS	(3.110,29)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(98.293,96)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(4.300,38)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1,00)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.515,73)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.749,28)
MULTAS	(36,12)
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,55
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,20
RESULTADO OPERACIONAL	(102.594,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(102.594,34)
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(102.594,34)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(102.594,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(102.594,34)

MANAUS, 31 de Julho de 2025

TOCANDIRA CARREIRA BENAION:20235941204

Assinado de forma digital por TOCANDIRA CARREIRA BENAION:20235941204

Dados: 2025.09.12 13:00:51 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
PRESIDENTE
CPF: 202.359.412-04

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO:61215570287

Assinado de forma digital por ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO:61215570287

Dados: 2025.09.10 10:07:52 -04'00'

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

Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

	Filtros
Período	2025/07 (Julho)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2025/07 (Julho)
1. SALDO INICIAL	-R\$ 7.726,94
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 7.726,94
3. RECEITAS	R\$ 255.030,88
Outras Entradas	R\$ 1.499,50
Receitas Diretas	R\$ 252.154,90
Receitas Indiretas	R\$ 1.376,48
4. DESPESAS	-R\$ 256.216,26
Despesas Administrativas	-R\$ 116.091,22
Despesas com Pessoal	-R\$ 21.269,33
Despesas Diretas	-R\$ 95.726,20
Despesas Financeiras / Bancos	-R\$ 3.591,66
Impostos e Taxas	-R\$ 2.157,57
Outras Despesas	-R\$ 17.380,28
5. RESULTADO	-R\$ 1.185,38
6. RESULTADO ACUMULADO	-R\$ 8.912,32
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	-R\$ 8.912,32
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 8.912,32

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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	146.954,78D	0,00	0,00	146.954,78D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	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	2.678.602,88C	0,00	202,53	2.678.805,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.526.436,96C	0,00	202,53	17.526.639,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.422.965,14C	0,00	202,53	17.423.167,67C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS 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	563.216,76C	0,00	202,53	563.419,29C
534	2.1.1.02.001	EMPREST. BENAION IND	563.216,76C	0,00	202,53	563.419,29C
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	101.547,54C	0,00	0,00	101.547,54C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	101.547,54C	0,00	0,00	101.547,54C
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	20.928,69C	0,00	0,00	20.928,69C
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	5.106,20D	202,53	0,00	5.308,73D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.106,20D	202,53	0,00	5.308,73D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.106,20D	202,53	0,00	5.308,73D
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	1.215,18D	202,53	0,00	1.417,71D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.215,18D	202,53	0,00	1.417,71D
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			2.678.602,88C	0,00	202,53	2.678.805,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			5.106,20D	202,53	0,00	5.308,73D
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			2.678.602,88D	202,53	0,00	2.678.805,41D
CONTAS CREDORAS			12.169.231,20D	0,00	202,53	12.169.028,67D
RESULTADO DO MES			0,00	202,53	0,00	202,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.106,20D	5.308,73	0,00	5.308,73D

TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:20235941204

Assinado de forma digital por

TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:20235941204

Dados: 2025.08.25 16:45:50 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 202.359.412-04

ADEMIR OLAVO

AZEVEDO FERREIRA

FILHO:61215570287

Digitally signed by ADEMIR

OLAVO AZEVEDO FERREIRA

FILHO:61215570287

Date: 2025.08.25 16:28:55 -04'00'

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO

Reg. no CRC - AM sob o No. 011460/O-6

CPF: 612.155.702-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(202,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(202,53)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(202,53)
RESULTADO OPERACIONAL	(202,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(202,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(202,53)

TOCANDIRA
CARREIRA
BENAION:202359412
04

Assinado de forma digital
por TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2025.08.25
16:46:14 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 202,359,412-04

ADEMIR OLAVO
AZEVEDO FERREIRA
FILHO:61215570287

Digitally signed by ADEMIR
OLAVO AZEVEDO FERREIRA
FILHO:61215570287
Date: 2025.08.25 16:30:49 -04'00'

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
Reg. no CRC - AM sob o No. 011460/O-6
CPF: 612,155,702-87

Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

	Filtros
Período	2025/07 (Julho)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2025/07 (Julho)
1. SALDO INICIAL	R\$ 11,01
3. RECEITAS	R\$ 202,53
Outras Entradas	R\$ 202,53
4. DESPESAS	-R\$ 202,53
Investimento	-R\$ 202,53
5. RESULTADO	R\$ 0,00
6. RESULTADO ACUMULADO	R\$ 11,01
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	R\$ 11,01
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 11,01