



**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**

**41º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: outubro de 2025**

# ÍNDICE

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



# 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 **outubro/2025, em 25/11/2025**. Os questionamentos realizados em **03/12/2025**, foram respondidos em **05/12/2025**.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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

<b>Fls.</b> 5088-5100	Respondidos os quesitos do Ministério Público pela administração judicial, além de requerida a regularização do pagamento dos honorários da administração.
<b>Fls.</b> 5376-5380	Deferido o pedido da recuperanda para determinar que a concessionária Amazonas Energia S/A restabeleça o fornecimento de energia elétrica à recuperanda.
<b>Fls.</b> 5587-5620	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de março de 2025.
<b>Fls.</b> 5793-5810	Apresentação de manifestação das Recuperandas requerendo a inclusão da empresa Ecopaper no processo de recuperação judicial, além do pedido de consolidação substancial.
<b>Fls.</b> 5817-5818	Decisão do Juízo recuperacional determinando a intimação do Administrador Judicial e Ministério Público.
<b>Fls.</b> 5887-5897	Manifestação da administração judicial requerendo intimação das recuperandas para emendarem o pedido de recuperação judicial da empresa Ecopaper.
<b>Fls.</b> 6047-6059	Deferido o pedido de consolidação substancial para incluir a empresa Ecopaper, concedida a tutela provisória para suspender as ações e execuções movidas em face da Ecopaper, acolhido o parecer da Administração Judicial para que a empresa Ecopaper apresente a documentação dos ars. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005. Além disso, houve determinação para que as empresas apresentassem novo plano de recuperação judicial.





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

**BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S.A – BIPACEL**

**CNPJ: 63.739.973/0001-67**

**Situação Cadastral: Ativa**

**PRESIDENTE: TOCANDIRA CARREIRA BENAION**

**100%**

**CENTRAL DE APARAS LTDA – CAPAM**

**CNPJ: 05.826.089/0001-63**

**Situação Cadastral: Ativa**

**SÓCIO: TOCANDIRA CARREIRA  
BENAION**

**49%**

**SÓCIO: BENAION INDÚSTRIA DE  
PAPEL E CELULOSE S.A – BIPACEL**

**51%**

## Últimas alterações societárias:

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

- 20/06/2022 - 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%.
- 09/01/2023 - 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:**

- 14/07/2022 - 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.
- 09/10/2025 – penhora das cotas de Tocandira Carreira Benaion, referente ao processo nº 1003003-73.2019.8.26.0100 (TJSP). As alterações contratuais também demonstram que a CAPAM, antes detentora de 2% da Benaion, deixou o quadro societário, permanecendo apenas o Sr. Tocandira como sócio pessoa física.





# 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 – Central de Aparas LTDA (anteriormente Acrepel – Acre Indústria de Papel e Celulose LTDA), para fabricar papel branco A4, expandindo seus negócios para atender à demanda do mercado.



## Sector de Indústria

Produção de bobinas recicladas de papel higiênico .

**Receita:** a receita acumulada de 2025 é de R\$ 3,2 milhões, até o mês de outubro.

**Clientes:** atualmente, o Grupo Recuperando realiza vendas exclusivamente para a empresa ligada Ecopaper, que atua como intermediária na comercialização dos produtos, repassando-os posteriormente a outros clientes finais. Essa estrutura evidencia alta concentração de receita em um único comprador, reforçando a dependência comercial do Grupo em relação à Ecopaper. As informações detalhadas sobre essa relação, incluindo as condições contratuais e operacionais, constam no tópico “**Operação – Transações Ecopaper**” deste relatório.

**Estoques:** a empresa mantém controles rigorosos de estoque, abrangendo o registro de entradas de aparas com romaneio por fornecedor e nota fiscal de entrada, análise das amostras (percentual de umidade), controle da produção e das bobinas geradas, bem como o controle físico e de saídas com faturamento correspondente. Em **outubro de 2025**, o saldo contabilizado era de **R\$ 72 mil**, valor que confere com o inventário encaminhado.

**Capacidade Produtiva:** a máquina de papel está operando a 240 metros por minuto. Em termos de faturamento, a Ecopaper atinge cerca de R\$ 800 mil mensais, enquanto a Benaion registra em torno de R\$ 400 mil. A meta de produção e faturamento 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





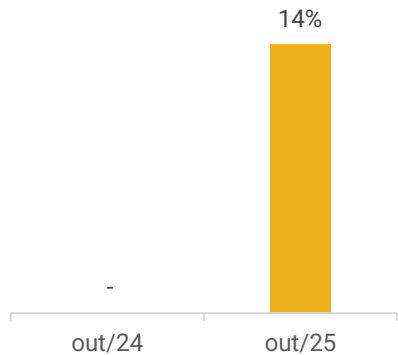
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

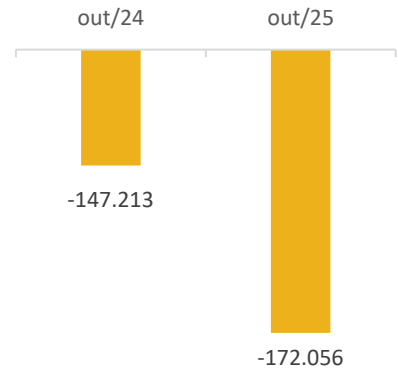


43

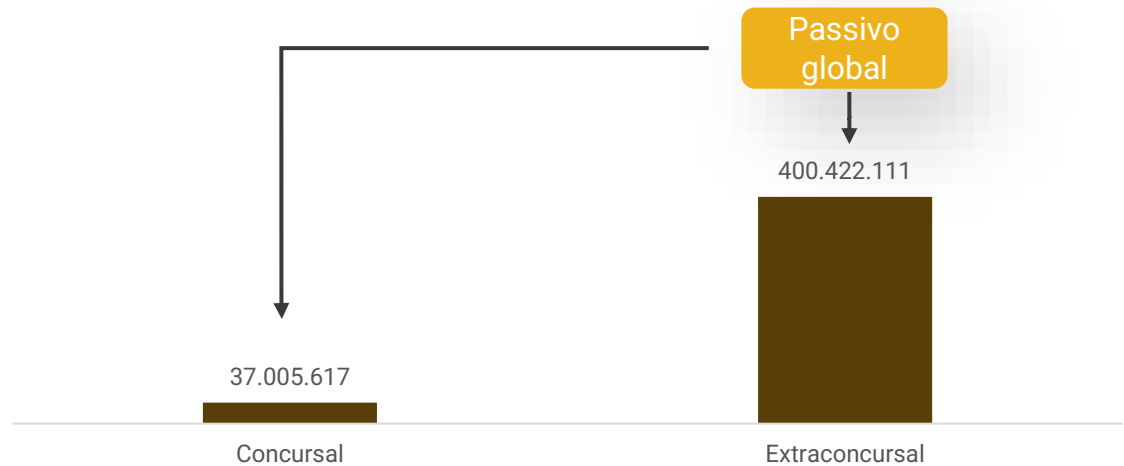
## Eficiência produtiva



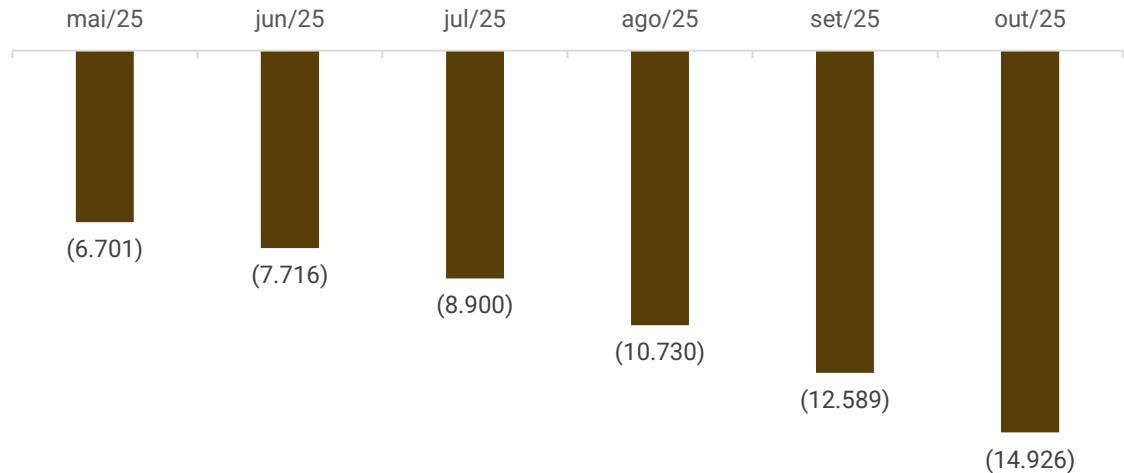
## Rentabilidade



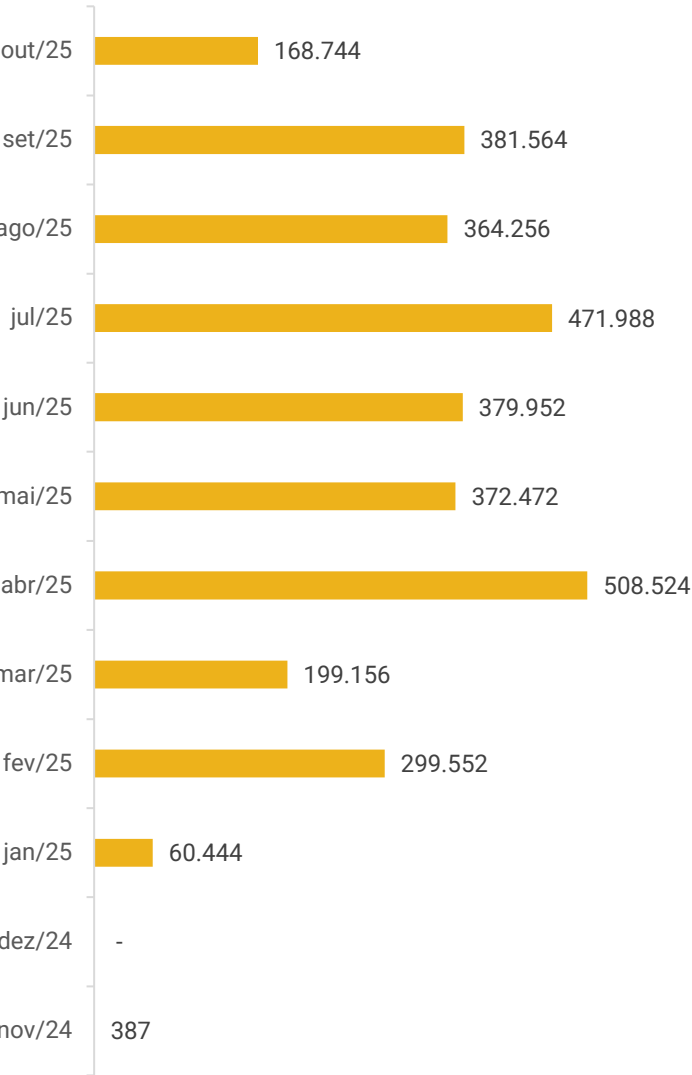
## Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento





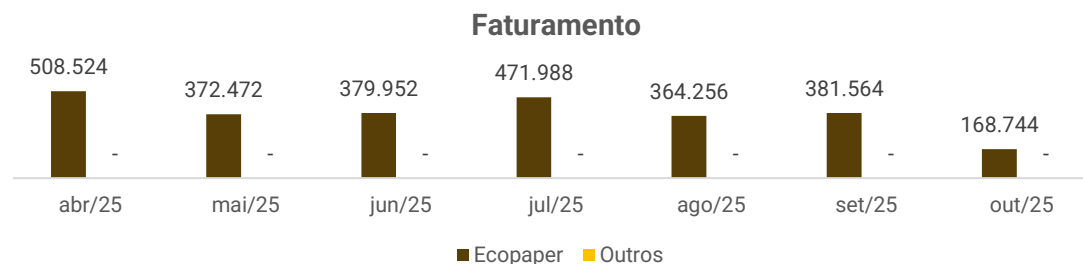


# OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES ECOPAPER

**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 menor que o projetado. Destaca-se que 97% dos recebíveis da Ecopaper estão vencidos. 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.





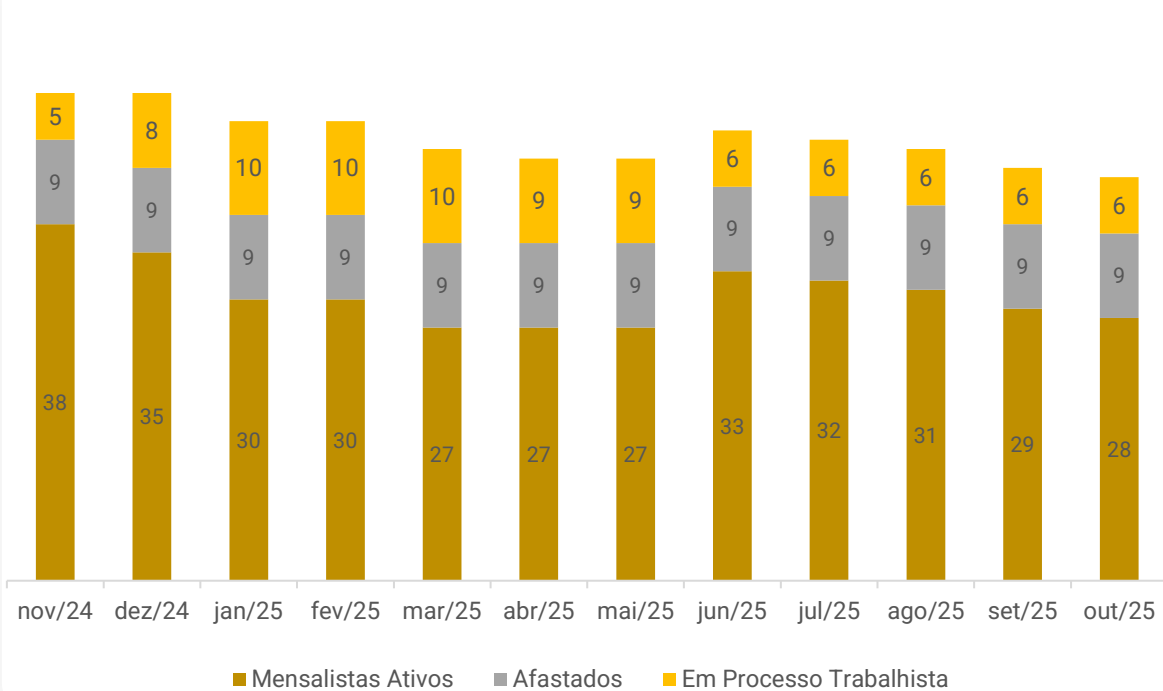
# FUNCIONÁRIOS

Em **outubro de 2025**, houve 01 demissão, finalizando o período com **43 colaboradores** contratados pelo regime CLT na Benaion, sendo 28 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 rescisões.

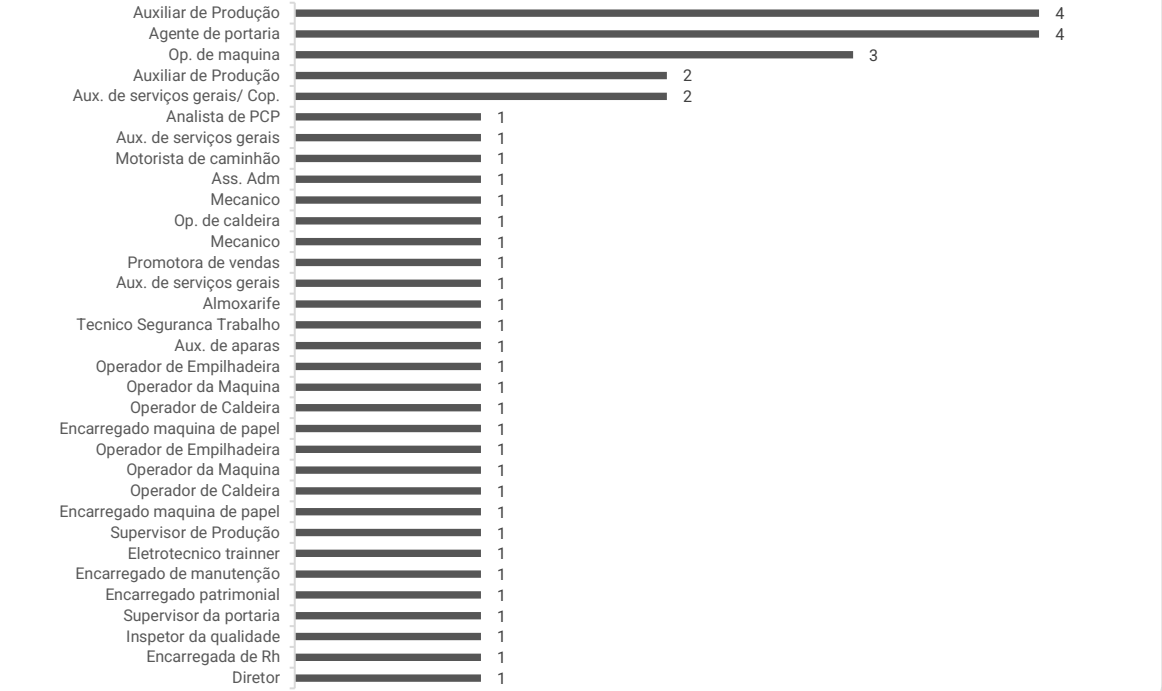
O acréscimo de 1% do saldo das obrigações trabalhistas em outubro foi decorrente da inadimplência dos encargos sociais. O pró-labore mensal foi pago na monta de R\$ 17,5 mil, contudo apresenta saldo em aberto de R\$ 127 mil, sem previsão de quitação. Os salários ativos estão em dia. Em outro momento foi informado que para os desligamentos, são firmados acordos extrajudiciais e, em alguns casos, acordos judiciais em ações trabalhistas.

Permanece pendente o valor de R\$ 40,2 mil em rescisões extraconcursais, a serem quitadas conforme disponibilidade de caixa. Os principais débitos em aberto referem-se a obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo de INSS (R\$ 1,9 milhão) e FGTS (R\$ 334,8 mil). A recuperanda não informou prazo de parcelamento dos encargos sociais.

Funcionários



Distribuição por cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

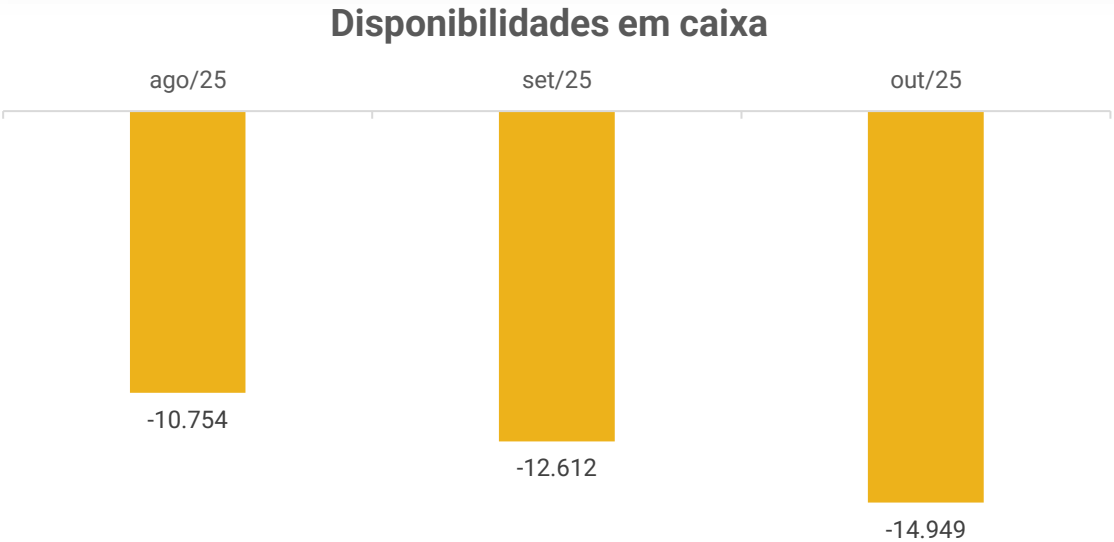
FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO	ago/25	set/25	out/25
<strong>ATIVIDADES OPERACIONAIS</strong>			
(+/-) Resultado do exercício	-160.888	-68.668	-172.056
(+/-)Ajustes	539.214	-23	-
<strong>(=) Lucro líquido financeiro</strong>	<strong>378.325</strong>	<strong>-68.691</strong>	<strong>-172.056</strong>
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	135.148	-17.428	158.511
Aumento ou diminuição de estoques	-3.756	-43.014	61.699
Aumento ou diminuição de adiantamentos	11.272	303	-180
Aumento ou diminuição de impostos a recuperar	-26	26	-
Aumento ou diminuição de fornecedores	-52.949	63.033	-188.983
Obrigação Trabalhista	-502.476	14.279	30.925
Aumento ou diminuição de impostos	50.905	49.633	20.880
Aumento ou diminuição de outras obrigações	-17.545	-	-
Aumento ou diminuição de demais contas a pagar	-729	-	-
Fornecedores longo prazo	-	-	86.866
<strong>(=) Caixa gerado na Atividade Operacional</strong>	<strong>-1.830</strong>	<strong>-1.858</strong>	<strong>-2.337</strong>
<strong>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</strong>			
<strong>(=) Caixa gerado na Atividade de Investimos</strong>	-	-	-
<strong>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</strong>			
<strong>(=) Caixa gerado na Atividade de Financiamentos</strong>	-	-	-
<strong>Variação no caixa e equivalentes de caixa</strong>	<strong>-1.830</strong>	<strong>-1.858</strong>	<strong>-2.337</strong>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	-8.924	-10.754	-12.612
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	-10.754	-12.612	-14.949

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:** o resultado operacional foi negativo em R\$ 2,3 mil, influenciado pelos pagamentos a fornecedores (R\$ 188,9 mil) e prejuízo do mês (R\$ 172 mil). Como fatores positivos, destacaram-se os recebimentos de clientes (R\$ 158,5 mil), inadimplência trabalhista (R\$ 30,9 mil) e tributária (R\$ 20,8 mil).

Ao final de outubro de 2025, o saldo disponível era negativo em R\$ 14,9 mil, valor compatível com as disponibilidades apresentadas nas demonstrações contábeis. Os extratos bancários confirmam parcialmente a correspondência entre os saldos e os registros contábeis, considerando que a Recuperanda informou o encerramento da conta do Banco BMP, a qual ainda apresentava saldo contábil de R\$ 130,10. Segundo esclarecimentos prestados, o referido saldo decorre de valores bloqueados judicialmente.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.401.557</b>	<b>4.459.812</b>	<b>4.237.444</b>
Disponibilidades	-10.741	-12.600	-14.937
Clientes Nacionais	4.319.975	4.337.402	4.178.891
Adiantamentos	370	67	246
Tributos a recuperar	1.243	1.217	1.217
Estoques	90.712	133.726	72.027
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>405.066.694</b>	<b>405.066.694</b>	<b>405.066.897</b>
Depósitos Judiciais	10.784	10.784	10.784
Empréstimos a pessoas ligadas	5.896.466	5.896.466	5.896.669
Investimentos - Debentures	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Imobilizado e Intangível	27.022.820	27.022.820	27.022.820
<b>Total do Ativo</b>	<b>409.468.252</b>	<b>409.526.506</b>	<b>409.304.341</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>ago/25</b>	<b>set/25</b>	<b>out/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>7.832.044</b>	<b>7.958.989</b>	<b>7.821.812</b>
Fornecedores	568.607	631.640	442.657
Obrigações trabalhistas	2.953.671	2.967.951	2.998.876
Obrigações tributárias	3.797.930	3.847.563	3.868.444
Outras obrigações	511.835	511.835	511.835
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>397.236.444</b>	<b>397.236.241</b>	<b>397.323.107</b>
Empréstimos e Financiamentos	2.654.163	2.653.960	2.653.960
Fornecedores LP	15.081.417	15.081.417	15.168.283
Parcelamento de tributos	7.350.669	7.350.669	7.350.669
Obrigações trabalhistas	13.571	13.571	13.571
Passivo Diferido	372.136.623	372.136.623	372.136.623
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>5.620.062</b>	<b>5.620.062</b>	<b>4.159.422</b>
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Prejuízos Acumulados	-12.568.018	-12.568.018	-12.568.018
Resultado do exercício em curso	-1.220.321	-1.288.786	-1.460.640
<b>Total do Passivo</b>	<b>409.468.228</b>	<b>409.526.506</b>	<b>409.304.341</b>

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

**Clientes:** os recebimentos do mês, motivaram o decréscimo de 4%. O *aging list* enviado atesta o saldo contábil de R\$ 4,1 milhões e indica que o total pertence ao único cliente Ecopaper, sendo que 97% 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.

**Adiantamentos:** compreende valores antecipados a fornecedores diversos, totalizando R\$ 246,02. Adicionalmente, embora o saldo de adiantamentos à empresa ligada Ecopaper tenha encerrado o período zerado, foram identificadas movimentações no montante de R\$ 24,5 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 matéria-prima (R\$ 72 mil). A redução de 46% foi em virtude da utilização das mercadorias para revenda. O inventário enviado, atesta o montante contábil.

**Fornecedores:** o total devido aos fornecedores é de R\$ 442,6 mil no curto prazo e R\$ 15,1 milhões no longo prazo. Os pagamentos do período foram responsáveis pelo decréscimo de 30% no passivo circulante, sendo que os principais pagamentos foram com o fornecedor FOGAS. No longo prazo, a provisão da conta de energia gerou o acréscimo de 1%. O *aging list* disponibilizado soma R\$ 14.197.540,99, enquanto o saldo contábil é de R\$ 15.610.940,06, que demonstra uma diferença de R\$ 1.413.399,07, o que não foi esclarecido de maneira satisfatória.

**Outras obrigações:** compreendem, principalmente, IPTU de R\$ 174,2 mil, parcelamento extraconcursal com o fornecedor Dois Irmãos – Edir Marialva no montante de R\$ 140,4 mil e débitos de alvará de R\$ 116,7 mil. Em outubro, não exibiu movimentação.

**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	ago/25	set/25	out/25	2025
<b>Receita Bruta</b>	<b>364.256</b>	<b>381.564</b>	<b>168.744</b>	<b>3.206.652</b>
Deduções das receitas	-72.851	-100.326	-33.749	-675.987
<b>Receita líquida</b>	<b>291.405</b>	<b>281.238</b>	<b>134.995</b>	<b>2.530.665</b>
Custos de Produtos e Serviços Prestados	-401.077	-299.431	-260.071	-3.353.232
<b>Resultado Bruto</b>	<b>-109.673</b>	<b>-18.192</b>	<b>-125.076</b>	<b>-822.568</b>
Margem bruta %	-38%	-6%	-93%	-33%
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-30.112</b>	<b>-55.522</b>	<b>-35.481</b>	<b>-560.765</b>
Despesas trabalhistas	-54.788	-52.146	-50.757	-571.202
Despesas administrativas/gerais	-20.212	-5.138	-11.472	-161.216
Despesas tributárias	-113	-	-1.861	-91.631
Outras receitas/despesas operacionais	45.000	1.763	28.610	263.307
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-139.785</b>	<b>-73.714</b>	<b>-160.556</b>	<b>-1.383.333</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-139.785</b>	<b>-73.714</b>	<b>-160.556</b>	<b>-1.383.333</b>
Margem operacional %	-48%	-26%	-119%	-55%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-20.901</b>	<b>5.249</b>	<b>-11.297</b>	<b>-77.307</b>
Despesas financeiras	-20.901	-5.541	-11.297	-91.503
Receitas financeiras	-	10.790	-	14.197
<b>Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos</b>	<b>-160.686</b>	<b>-68.465</b>	<b>-171.853</b>	<b>-1.460.640</b>
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-160.686</b>	<b>-68.465</b>	<b>-171.853</b>	<b>-1.460.640</b>
Margem líquida %	-55%	-24%	-127%	-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 outubro apresentou redução de 5%, atribuída pela Recuperanda à queda temporária da produção em razão da escassez de matéria-prima (aparas) no mercado, associada à sazonalidade regional, tendo o período sido utilizado para manutenções estruturais e adequações operacionais.

**Deduções:** as deduções de vendas totalizaram R\$ 33,7 mil, compostas unicamente, pelo ICMS sobre vendas.

**Custos:** englobam, principalmente, energia elétrica (R\$ 73,7 mil) e mão de obra (R\$ 61,4 mil), representando 193% da receita líquida. No período, apresentaram redução de 13% em relação ao mês anterior, atribuída pela Recuperanda à menor produção em outubro, o que reduziu o consumo de gás e combustível. A empresa informou, ainda, que passou a utilizar fornecimento de gás GLP sob demanda, conforme consumo efetivo, substituindo modelo anterior de consumo contínuo, o que contribuiu para maior controle e redução dos custos.

**Despesas operacionais:** no período, foram compostas majoritariamente por despesas trabalhistas (R\$ 50,7 mil), assistência contábil (R\$ 4,5 mil) e serviços de terceiros (R\$ 4,2 mil). Houve, ainda, o reconhecimento de outras receitas no montante de R\$ 28,6 mil, decorrentes principalmente do aluguel recebido da Ecopaper, referente a dois meses. No grupo de serviços de terceiros, destacam-se as despesas com Omiexperience (R\$ 1,7 mil), Clan Bezerra (R\$ 1 mil) e Korrus Manutenção e Engenharia (R\$ 1,1 mil).

**Resultado financeiro:** em outubro de 2025, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 11,2 mil, influenciado principalmente pelos juros passivos (R\$ 6,2 mil), juros e comissões bancárias (R\$ 2,8 mil) e multas (R\$ 2,3 mil).

**Resultado:** as receitas de outubro de 2025, não foram suficientes para suprir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 171.853,43. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 1.460.639,63.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CAPAM

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/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	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	17.526.842	17.527.045	17.527.247
Empréstimos e financiamentos	17.424.099	17.424.301	17.424.504
Obrigações tributárias	1.924	1.924	1.924
Outras obrigações	100.819	100.819	100.819
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-14.853.345	-14.853.548	-14.853.750
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 em curso	-5.511	-5.714	-5.916
Total do Passivo	2.673.497	2.673.497	2.673.497

DRE - CAPAM	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Resultado Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta %	-	-	-	-
Despesas operacionais	-203	-203	-203	-5.916
Despesas administrativas	-203	-203	-203	-5.916
EBITDA	-203	-203	-203	-5.916
Resultado operacional antes do resultado financeiro	-203	-203	-203	-5.916
Margem Operacional %	-	-	-	-
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-203	-203	-203	-5.916
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-203	-203	-203	-5.916
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\$ 564,7 mil). Além disso, há outras obrigações no valor de R\$ 100,8 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 outubro 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\$ 5.916,32.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

## Liquidez Corrente

Outubro/2025

0,17

Outubro/2024

0,23

↘ 28%

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 **outubro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 28%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Outubro/2025

0,16

Outubro/2024

0,22

↘ 26%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possuem apenas **R\$ 0,16** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se uma **redução de 26%** neste índice.

## Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,00

Outubro/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 **outubro de 2024**, não houve oscilação expressiva neste indicador.

## Liquidez Geral

Outubro/2025

0,97

Outubro/2024

0,98

↘ -%

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 **outubro de 2024**, não houve variação expressiva neste índice.

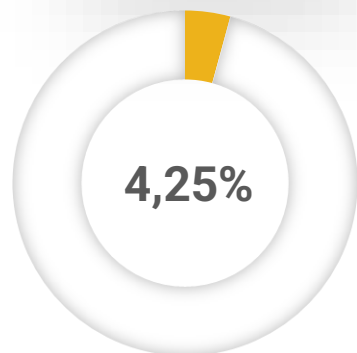




# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

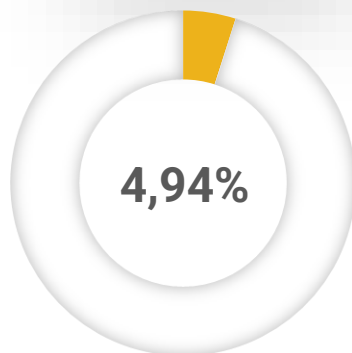
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



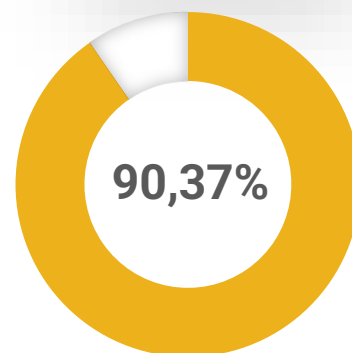
1.571.117,50

Classe II



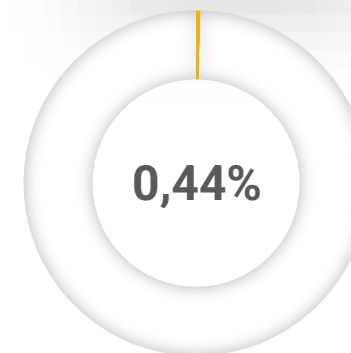
1.829.337,77

Classe III



33.440.921,14

Classe IV



164.240,99

Passivo extraconcursal

372.136.623



Passivo Diferido

13.767.248



Fornecedores

11.221.037



Obrigações tributárias

2.734.548



Obrigações trabalhistas

562.654



Outras obrigações

Passivo global

400.422.111

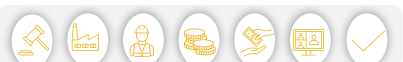


37.005.617



Concursal

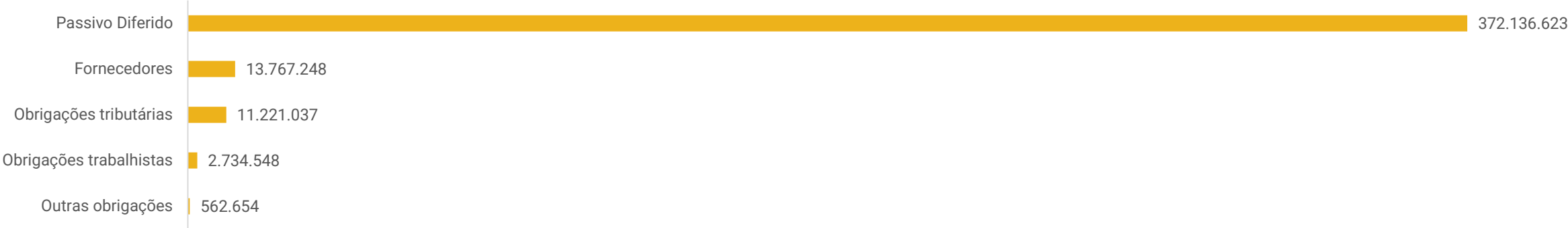
Extraconcursal







## Passivo Extraconcursal - Consolidado



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

**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 outubro de 2025, a empresa registrava um total de R\$ 13,7 milhões em dívidas extraconcursais, sendo que R\$ 9 milhões estão vencidos. Os principais saldos são dos fornecedores Amazonas energia de R\$ 5,2 milhões e CIGÁS de R\$ 1,9 milhão. 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 de maneira integral nem os parcelamentos anteriormente firmados, os quais, em razão da inadimplência, encontram-se inativos. Assim, conforme demonstrado no balancete, a dívida tributária totalizou R\$ 11,2 milhões ao final de outubro de 2025. O principal pagamento do mês foi de ICMS de R\$ 15,1 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 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\$ 17,5 mil e, conforme os demonstrativos contábeis, o valor acumulado em aberto até outubro de 2025 totaliza R\$ 127 mil, ainda sem previsão de quitação. Os principais saldos em aberto referem-se a obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo R\$ 1,9 milhão em contribuições ao INSS e R\$ 334,8 mil em FGTS.

**Outras obrigações:** incluem, principalmente, débitos de IPTU (R\$ 174,2 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 13/10/2025, representantes da Recuperanda e da Administração Judicial se reuniram de forma virtual para discutir a situação da empresa.**

A operação da empresa segue em andamento, com a realização de ajustes mecânicos na máquina principal, o que tem provocado redução temporária do faturamento. Apesar disso, o cenário é de confiança e otimismo, especialmente após a contratação de um novo gerente industrial, profissional que participou da montagem original da máquina e possui amplo conhecimento técnico do processo produtivo. A qualidade do papel apresentou melhora significativa. Em relação à captação de clientes, a empresa ainda enfrenta dificuldades decorrentes da imagem desgastada pela má gestão de gestões anteriores, o que gera resistência no mercado. Atualmente, está sendo desenvolvido um trabalho de reposicionamento comercial, com foco em recuperar clientes antigos e ampliar as vendas por meio da Ecopaper, buscando reduzir o impacto da marca Benaion. As vendas concentram-se em Manaus, com retomada gradual do interior do Amazonas após dois anos de seca extrema que afetou o comércio regional.

Entre as principais dificuldades, destaca-se a escassez de mão de obra especializada, embora a empresa esteja investindo na capacitação interna, o que permitiu a expansão da produção para o segundo turno e o planejamento de um terceiro. Outro entrave é a impossibilidade de realizar vendas interestaduais em razão da ausência de certidões da Suframa, que são necessárias para que os clientes usufruam dos incentivos fiscais regionais. A regularização depende da negociação de débitos tributários para liberação do cadastro. Como alternativa, as vendas ocorrem por meio de distribuidores em Boa Vista, que revendem os produtos ao varejo local.

A Ecopaper apresenta faturamento médio de R\$ 500 mil mensais, com meta de alcançar R\$ 1 milhão, sendo o ponto de equilíbrio estimado em R\$ 1,2 milhão. A Benaion registra faturamento correspondente a aproximadamente metade desse valor e atualmente não realiza vendas diretas a terceiros, concentrando sua produção exclusivamente para a Ecopaper. As atividades têm gerado fluxo de caixa operacional, e, no caso da Ecopaper, há aportes de capital de giro por parte de um investidor, mediante garantia de imóveis.

Não há inadimplência relevante de clientes, e os estoques estão conciliados com os registros contábeis apresentados. Os ativos operacionais estão em uso, com destaque para a máquina principal, que passa por manutenções recorrentes para garantir a continuidade da produção. As dívidas extraconcursais estão sendo negociadas dentro das possibilidades. A empresa tem priorizado o pagamento de obrigações trabalhistas e de fornecedores essenciais diante da limitação de caixa. O passivo tributário está sendo tratado por meio de transação individual em andamento. Os salários estão sendo pagos regularmente, o FGTS é recolhido apenas nos desligamentos.

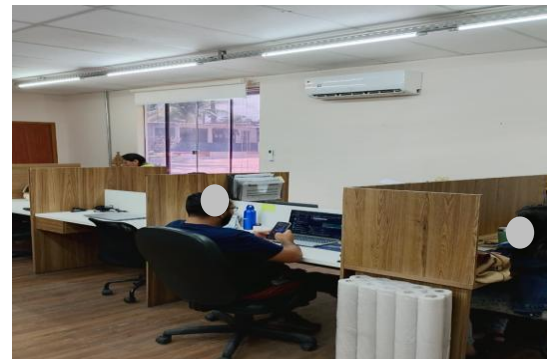






# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em 05/12/2025:



# 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	-	33.440.921,14	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		37.005.617,40									

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 outubro/2025

2

DRE's retificados de julho a outubro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	409.526.506,00D	598.060,29	820.225,60	409.304.340,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.459.811,76D	597.857,76	820.225,60	4.237.443,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.599,91C	332.901,30	335.238,00	14.936,61C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.599,91C	332.901,30	335.238,00	14.936,61C
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	12.795,51C	0,00	2.292,43	15.087,94C
2184	1.1.10.200.3	BANCO BMP S/A C/C 227380-3	130,10D	150,00	150,00	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
2387	1.1.10.200.9	BANCO BMP S/A C/C 910555-2	54,55D	332.751,30	332.795,57	10,28D
12	1.1.2	CLIENTES	4.337.402,37D	168.744,00	327.255,30	4.178.891,07D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.337.402,37D	168.744,00	327.255,30	4.178.891,07D
504	1.1.20.100.1	ECOPAPER INDUSTRIA DE FABRICACAO DE PAPEL DA AMAZONIA	4.337.402,37D	168.744,00	327.255,30	4.178.891,07D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.283,14D	42.851,80	42.672,30	1.462,64D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	66,52D	27.399,22	27.219,72	246,02D
2193	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTOS ECOPAPER	0,00	24.504,00	24.504,00	0,00
811	1.1.30.500.3	ADIANT. FORNECEDORES DIVERSOS	66,52D	2.895,22	2.715,72	246,02D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.216,62D	15.452,58	15.452,58	1.216,62D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	15.192,58	15.192,58	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	260,00	260,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	133.726,16D	53.360,66	115.060,00	72.026,82D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	133.726,16D	53.360,66	115.060,00	72.026,82D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	80.368,67D	26.538,52	106.907,19	0,00
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	53.357,49D	26.822,14	8.152,81	72.026,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.066.694,24D	202,53	0,00	405.066.896,77D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.907.250,82D	202,53	0,00	5.907.453,35D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.896.466,35D	202,53	0,00	5.896.668,88D
2197	1.2.20.300.1	EMPRESTIMOS ACREPEL	5.896.466,35D	202,53	0,00	5.896.668,88D
82	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.784,47D	0,00	0,00	10.784,47D
2196	1.2.20.600.1	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	10.784,47D	0,00	0,00	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	410.815.292,20C	383.728,60	333.416,72	410.764.980,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.958.989,46C	383.728,60	246.551,22	7.821.812,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	631.640,40C	260.476,64	71.493,49	442.657,25C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	631.640,40C	260.476,64	71.493,49	442.657,25C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	295.361,39C	260.476,64	71.493,49	106.378,24C

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	3.847.563,17C	15.192,58	36.072,98	3.868.443,57C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.847.563,17C	15.192,58	36.072,98	3.868.443,57C
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	51.893,87C	0,00	587,12	52.480,99C
2214	2.1.40.100.5	IRRF S/ PROLABORE	30.644,62C	0,00	1.594,51	32.239,13C
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	23.313,92C	0,00	142,55	23.456,47C
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	3.521.368,77C	15.192,58	33.748,80	3.539.924,99C
1040	2.1.40.100.8	ICMS SUBSTITUTO A PAGAR	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	205,07C	0,00	0,00	205,07C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	10,55C	0,00	0,00	10,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.967.950,55C	108.059,38	138.984,75	2.998.875,92C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	684.229,92C	106.410,50	107.347,37	685.166,79C
884	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	24.236,03C	2.572,08	2.722,07	24.386,02C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	127.073,46C	17.595,00	17.595,00	127.073,46C
187	2.1.50.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.794,34C	84.019,26	84.806,14	75.581,22C
2208	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	5.538,12C	0,00	0,00	5.538,12C
2209	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	40.268,94C	1.878,06	1.878,06	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	2.283.720,63C	1.648,88	31.637,38	2.313.709,13C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.904.101,61C	260,00	26.016,93	1.929.858,54C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	331.163,30C	1.388,88	5.110,48	334.884,90C
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	1.758,96C	0,00	509,97	2.268,93C
2307	2.1.50.200.8	FGTS A RECOLHER (RECUP. JUDICIAL)	39.221,30C	0,00	0,00	39.221,30C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	511.835,34C	0,00	0,00	511.835,34C
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	481.450,34C	0,00	0,00	481.450,34C
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	174.277,58C	0,00	0,00	174.277,58C
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	397.236.241,23C	0,00	86.865,50	397.323.106,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.099.617,83C	0,00	86.865,50	25.186.483,33C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.653.960,17C	0,00	0,00	2.653.960,17C
2221	2.2.10.100.1	CONTRATO MÚTUO - ACREPEL	2.653.960,17C	0,00	0,00	2.653.960,17C
226	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	13.571,44C	0,00	0,00	13.571,44C
2304	2.2.10.600.2	AÇÕES TRABALHISTAS (RECUP. JUDICIAL)	13.571,44C	0,00	0,00	13.571,44C
227	2.2.10.8	FORNECEDORES	15.081.417,31C	0,00	86.865,50	15.168.282,81C
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	86.865,50	8.576.496,94C
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 CONVERSÍVEL	279.102.542,42C	0,00	0,00	279.102.542,42C
2226	2.2.17.100.2	DEBENTURES INCONVERSIVEL	93.034.080,98C	0,00	0,00	93.034.080,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.620.061,51C	0,00	0,00	5.620.061,51C
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
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.568.017,76D	0,00	0,00	12.568.017,76D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.568.017,76D	0,00	0,00	12.568.017,76D
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	4.947.701,20C	0,00	0,00	4.947.701,20C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.939.440,79D	379.600,81	37.386,36	4.281.655,24D
500	3.1	CUSTOS	3.093.161,54D	285.684,71	25.613,87	3.353.232,38D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	618.836,03D	73.192,29	11.711,75	680.316,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	618.836,03D	73.192,29	11.711,75	680.316,57D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	315.120,08D	47.606,39	9.763,79	352.962,68D
276	3.1.10.200.3	HORAS EXTRAS	23.124,59D	0,00	0,00	23.124,59D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	38.942,79D	2.558,92	0,00	41.501,71D
279	3.1.10.200.6	INSS	109.158,99D	11.909,58	0,00	121.068,57D
280	3.1.10.200.7	FGTS	32.204,13D	3.361,22	0,00	35.565,35D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	35.436,55D	1.878,06	1.807,96	35.506,65D
282	3.1.10.200.9	UNIFORMES E EPI'S	155,53D	0,00	0,00	155,53D
2230	3.1.10.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	16.860,27D	2.581,12	0,00	19.441,39D
2234	3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	7.256,00D	405,00	90,00	7.571,00D
2243	3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	34.302,50D	2.892,00	50,00	37.144,50D
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	1.795.870,03D	97.524,95	13.902,12	1.879.492,86D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	68.095,91D	10.125,48	268,22	77.953,17D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	7.514,21D	10.125,48	268,22	17.371,47D
2237	3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	36.400,70D	0,00	0,00	36.400,70D
2238	3.1.20.400.3	MANUTENÇÃO E CONSERV. PROD	15.379,00D	0,00	0,00	15.379,00D
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	1.727.774,12D	87.399,47	13.633,90	1.801.539,69D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL E GÁS	1.181.379,66D	533,97	533,97	1.181.379,66D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	546.394,46D	86.865,50	13.099,93	620.160,03D
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	674.663,63D	114.967,47	0,00	789.631,10D
463	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	674.663,63D	114.967,47	0,00	789.631,10D
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	674.663,63D	114.967,47	0,00	789.631,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	846.279,25D	93.916,10	11.772,49	928.422,86D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	56.250,83D	0,00	0,00	56.250,83D
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	56.207,30D	0,00	0,00	56.207,30D
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	56.207,30D	0,00	0,00	56.207,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	790.028,42D	93.916,10	11.772,49	872.172,03D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	520.444,54D	62.529,79	11.772,49	571.201,84D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	202.559,56D	31.882,93	11.732,49	222.710,00D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	158.355,00D	17.595,00	0,00	175.950,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	16.714,91D	1.540,00	0,00	18.254,91D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	23.080,25D	163,15	0,00	23.243,40D
336	3.2.20.100.6	INSS	84.062,87D	8.037,17	0,00	92.100,04D
337	3.2.20.100.7	FGTS	18.640,40D	1.703,84	0,00	20.344,24D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.263,65D	0,00	0,00	5.263,65D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	3.732,00D	672,00	40,00	4.364,00D
886	3.2.20.101.3	HORA EXTRA - ADM	294,56D	0,00	0,00	294,56D
2269	3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	7.741,34D	935,70	0,00	8.677,04D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	89.770,11D	1.860,82	0,00	91.630,93D
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	3.462,56D	1.860,82	0,00	5.323,38D
2294	3.2.20.300.8	ALVARÁ	196,25D	0,00	0,00	196,25D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	149.723,96D	18.071,97	0,00	167.795,93D
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	36.126,14D	4.561,01	0,00	40.687,15D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	90.998,41D	4.272,38	0,00	95.270,79D
813	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.175,38D	2.638,58	0,00	15.813,96D
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
167	3.2.20.401.9	ACORDO JUDICIAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
2254	3.2.20.402.1	CONDUÇÃO E TAXI	165,13D	0,00	0,00	165,13D
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	30.089,81D	11.453,52	0,00	41.543,33D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	4.988,18D	6.283,53	0,00	11.271,71D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	1,00D	0,00	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	17.339,82D	2.835,73	0,00	20.175,55D
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.749,28D	0,00	0,00	1.749,28D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	5.836,09D	2.334,26	0,00	8.170,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.650.654,59C	33.748,80	204.109,82	2.821.015,61C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.650.654,59C	33.748,80	204.109,82	2.821.015,61C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.037.908,00C	0,00	168.744,00	3.206.652,00C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.037.908,00C	0,00	168.744,00	3.206.652,00C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	3.037.908,00C	0,00	168.744,00	3.206.652,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	642.238,40D	33.748,80	0,00	675.987,20D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	40.660,00D	0,00	0,00	40.660,00D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	40.660,00D	0,00	0,00	40.660,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	601.578,40D	33.748,80	0,00	635.327,20D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	601.578,40D	33.748,80	0,00	635.327,20D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.287,65C	0,00	156,30	20.443,95C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	20.287,65C	0,00	156,30	20.443,95C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186,12C	0,00	0,00	186,12C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	20.101,53C	0,00	156,30	20.257,83C
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	196.762,50C	0,00	35.209,52	231.972,02C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	196.762,50C	0,00	35.209,52	231.972,02C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	195.000,00C	0,00	30.000,00	225.000,00C
1233	4.1.50.100.2	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	5.209,52	5.209,52C
445	4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS	1.762,50C	0,00	0,00	1.762,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	409.526.506,00D	598.060,29	820.225,60	409.304.340,69D
PASSIVO	410.815.292,20C	383.728,60	333.416,72	410.764.980,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.620.061,51C	0,00	0,00	5.620.061,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.939.440,79D	379.600,81	37.386,36	4.281.655,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.650.654,59C	33.748,80	204.109,82	2.821.015,61C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	413.465.946,79D	977.661,10	857.611,96	413.585.995,93D
CONTAS CREDORAS	419.086.008,30C	417.477,40	537.526,54	419.206.057,44C
RESULTADO DO MES	0,00	342.214,45	170.361,02	171.853,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.288.786,20D	4.281.655,24	2.821.015,61	1.460.639,63D

TOCANDIRA CARREIRA  
BENAION:20235941204

Assinado de forma digital por  
TOCANDIRA CARREIRA  
BENAION:20235941204  
Dados: 2025.11.25 11:45:46 -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: 2025.11.19 16:26:30  
-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 31/10/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	168.744,00
VENDA DE MERCADORIAS	168.744,00
(-) DEDUÇÕES	(33.748,80)
(-) ICMS	(33.748,80)
= RECEITA LÍQUIDA	134.995,20
(-) CUSTOS	(198.590,30)
FRETES E CARRETOS	(9.857,26)
ENERGIA ELÉTRICA	(73.765,57)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(114.967,47)
(-) MÃO-DE-OBRA	(61.480,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.842,60)
FÉRIAS	(2.558,92)
INSS	(11.909,58)
FGTS	(3.361,22)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(70,10)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(2.581,12)
ALIMENTAÇÃO PROD.	(315,00)
VALE TRANSPORTE PROD	(2.842,00)
= LUCRO BRUTO	(125.075,64)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(50.757,30)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.150,44)
PRÓ-LABORE	(17.595,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.540,00)
FÉRIAS	(163,15)
INSS	(8.037,17)
FGTS	(1.703,84)
VALE TRANSPORTE	(632,00)
ADICIONAL NOTURNO - ADM	(935,70)
(-) DESPESAS GERAIS	(11.471,97)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.561,01)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.272,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.638,58)
(-) DESPESAS TRIBUTARIA	(1.860,82)
TAXAS DIVERSAS	(1.860,82)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(189.165,73)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(11.297,22)
JUROS PASSIVOS	(6.283,53)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.835,73)
MULTAS	(2.334,26)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	156,30
RESULTADO OPERACIONAL	(200.462,95)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	28.609,52
ACORDO JUDICIAL	(6.600,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	30.000,00
BONIFICAÇÃO	5.209,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(171.853,43)
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(171.853,43)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(171.853,43)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(171.853,43)

MANAUS, 31 de Outubro de 2025

TOCANDIRA CARREIRA BENAION:20235941204  
Assinado de forma digital por TOCANDIRA CARREIRA BENAION:20235941204  
Dados: 2025.11.25 11:45:47 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION  
PRESIDENTE  
CPF: 202.359.412-04

Assinado de forma digital por ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO:61215570287  
Dados: 2025.11.19 16:28:39 -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	2025/10 (Outubro)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2025/10 (Outubro)
1. SALDO INICIAL	-R\$ 12.599,91
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 12.599,91
Banco do Brasil - Benaion Industria	-R\$ 12.795,51
Bradesco - Benaion Industria	R\$ 0,00
Bradesco 2	R\$ 130,10
Bradesco 3	R\$ 0,00
Bradesco 4	R\$ 54,55
Omie.CASH	R\$ 1,48
Omie.CASH Letsbank	R\$ 9,47
2. TRANSFERÊNCIAS E AJUSTES DE SALDO	R\$ 0,00
3. RECEITAS	R\$ 332.751,30
Outras Entradas	R\$ 1.762,50
Receitas Diretas	R\$ 330.988,80
4. DESPESAS	-R\$ 335.088,00
Custos Operacionais	-R\$ 70,20
Despesas Administrativas	-R\$ 11.577,86
Despesas com Pessoal	-R\$ 85.430,16
Despesas Diretas	-R\$ 230.190,83
Despesas Financeiras / Bancos	-R\$ 2.835,73
Impostos e Taxas	-R\$ 1.741,90
Outras Despesas	-R\$ 3.241,32
5. RESULTADO	-R\$ 2.336,70
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 2.336,70
6. RESULTADO ACUMULADO	-R\$ 14.936,61
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	-R\$ 14.936,61
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 14.936,61

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	2.679.210,47C	0,00	202,53	2.679.413,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.527.044,55C	0,00	202,53	17.527.247,08C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.424.301,39C	0,00	202,53	17.424.503,92C
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	564.553,01C	0,00	202,53	564.755,54C
534	2.1.1.02.001	EMPREST. BENAION IND	564.553,01C	0,00	202,53	564.755,54C
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	100.818,88C	0,00	0,00	100.818,88C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	100.818,88C	0,00	0,00	100.818,88C
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	20.200,03C	0,00	0,00	20.200,03C
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.255.028,86D	0,00	0,00	7.255.028,86D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.713,79D	202,53	0,00	5.916,32D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.713,79D	202,53	0,00	5.916,32D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.713,79D	202,53	0,00	5.916,32D
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	1.822,77D	202,53	0,00	2.025,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.822,77D	202,53	0,00	2.025,30D
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	2.679.210,47C	0,00	202,53	2.679.413,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.713,79D	202,53	0,00	5.916,32D
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	2.679.210,47D	202,53	0,00	2.679.413,00D
CONTAS CREDORAS	12.168.623,61D	0,00	202,53	12.168.421,08D
RESULTADO DO MES	0,00	202,53	0,00	202,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.713,79D	5.916,32	0,00	5.916,32D

TOCANDIRA CARREIRA  
BENAION:2023594120  
4

Assinado de forma digital por  
TOCANDIRA CARREIRA  
BENAION:20235941204  
Dados: 2025.11.19 11:54:12  
+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: 2025.11.06 10:06:01  
-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 31/10/2025

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)

MANAUS, 31 de Outubro de 2025

TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:2023594120

4

Assinado de forma digital por TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:20235941204

Dados: 2025.11.19 11:54:42 -04'00'

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA

FILHO:61215570287

Assinado de forma digital por ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA

FILHO:61215570287

Dados: 2025.11.06 10:06:21 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 202.359.412-04

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	2025/10 (Outubro)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2025/10 (Outubro)
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
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	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



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	(4.323,78)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1,00)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.539,13)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.749,28)
MULTAS	(36,12)
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,55
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,20
RESULTADO OPERACIONAL	(102.617,74)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(102.617,74)
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(102.617,74)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(102.617,74)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(102.617,74)

MANAUS, 31 de Julho de 2025

TOCANDIRA CARREIRA  
BENAION:20235941204

Assinado de forma digital por  
TOCANDIRA CARREIRA  
BENAION:20235941204  
Dados: 2025.11.25 11:44:23 -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: 2025.11.19 16:27:43  
-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 31/08/2025	
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	364.256,00
VENDA DE MERCADORIAS	364.256,00
(-) DEDUÇÕES	(72.851,20)
(-) ICMS	(72.851,20)
= RECEITA LÍQUIDA	291.404,80
(-) CUSTOS	(327.849,41)
FRETES E CARRETOS	(30,00)
MANUT. EQUIPAMENTOS	(10.090,00)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PROD	(9.041,00)
COMBUSTÍVEL E GÁS	(122.086,40)
ENERGIA ELÉTRICA	(102.327,79)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(84.274,22)
(-) MÃO-DE-OBRA	(73.228,02)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.296,24)
HORAS EXTRAS	(3.417,64)
FÉRIAS	(2.366,84)
INSS	(13.534,70)
FGTS	(4.057,14)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.267,34)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.855,12)
ALIMENTAÇÃO PROD.	105,00
VALE TRANSPORTE PROD	(3.538,00)
= LUCRO BRUTO	(109.672,63)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(54.787,94)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.969,78)
PRÓ-LABORE	(17.595,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.420,00)
FÉRIAS	(2.392,71)
INSS	(8.866,91)
FGTS	(1.938,04)
VALE TRANSPORTE	(802,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(52,50)
ADICIONAL NOTURNO - ADM	(751,00)
(-) DESPESAS GERAIS	(20.211,67)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.560,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.376,60)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.275,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIA	(112,50)
TAXAS DIVERSAS	(112,50)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(184.784,74)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(20.901,03)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(12.223,82)
JUROS PASSIVOS	(2.200,62)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.133,40)
MULTAS	(4.344,62)
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,43
RESULTADO OPERACIONAL	(205.685,77)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	45.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(160.685,77)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025	
Descrição	Saldo Atual
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(160.685,77)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(160.685,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(160.685,77)

MANAUS, 31 de Agosto de 2025

TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:2023594120

4

Assinado de forma digital por

TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:20235941204

Dados: 2025.11.25 11:44:58

-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: 2025.11.19

16:28:04 -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 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	381.564,00
VENDA DE MERCADORIAS	381.564,00
(-) DEDUÇÕES	(100.325,60)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(30.016,00)
(-) ICMS	(70.309,60)
= RECEITA LÍQUIDA	281.238,40
(-) CUSTOS	(232.404,45)
FRETES E CARRETOS	(3.392,47)
COMBUSTÍVEL E GÁS	(117.331,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(73.879,31)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(37.800,80)
(-) MÃO-DE-OBRA	(67.026,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(38.012,75)
FÉRIAS	(3.550,24)
INSS	(12.677,22)
FGTS	(3.408,60)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.994,47)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(2.581,12)
VALE TRANSPORTE PROD	(3.802,00)
= LUCRO BRUTO	(18.192,45)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(52.145,70)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.559,73)
PRÓ-LABORE	(17.595,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.020,00)
FÉRIAS	(2.455,14)
INSS	(8.200,96)
FGTS	(1.750,10)
VALE TRANSPORTE	(752,00)
ADICIONAL NOTURNO - ADM	(812,77)
(-) DESPESAS GERAIS	(5.138,36)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.023,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(88,00)
CONDUÇÃO E TAXI	(26,98)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(75.476,51)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	5.248,65
JUROS PASSIVOS	(1.866,56)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.571,62)
MULTAS	(1.103,05)
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175,55
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10.614,33
RESULTADO OPERACIONAL	(70.227,86)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.762,50
OUTRAS RECEITAS	1.762,50
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(68.465,36)
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(68.465,36)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(68.465,36)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(68.465,36)

MANAUS, 30 de Setembro de 2025

TOCANDIRA CARREIRA  
BENAION:2023594120  
4

Assinado de forma digital  
por TOCANDIRA CARREIRA  
BENAION:20235941204  
Dados: 2025.11.25 11:45:27  
-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: 2025.11.19 16:28:22  
-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 31/10/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	168.744,00
VENDA DE MERCADORIAS	168.744,00
(-) DEDUÇÕES	(33.748,80)
(-) ICMS	(33.748,80)
= RECEITA LÍQUIDA	134.995,20
(-) CUSTOS	(198.590,30)
FRETES E CARRETOS	(9.857,26)
ENERGIA ELÉTRICA	(73.765,57)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(114.967,47)
(-) MÃO-DE-OBRA	(61.480,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.842,60)
FÉRIAS	(2.558,92)
INSS	(11.909,58)
FGTS	(3.361,22)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(70,10)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(2.581,12)
ALIMENTAÇÃO PROD.	(315,00)
VALE TRANSPORTE PROD	(2.842,00)
= LUCRO BRUTO	(125.075,64)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(50.757,30)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.150,44)
PRÓ-LABORE	(17.595,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.540,00)
FÉRIAS	(163,15)
INSS	(8.037,17)
FGTS	(1.703,84)
VALE TRANSPORTE	(632,00)
ADICIONAL NOTURNO - ADM	(935,70)
(-) DESPESAS GERAIS	(11.471,97)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.561,01)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.272,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.638,58)
(-) DESPESAS TRIBUTARIA	(1.860,82)
TAXAS DIVERSAS	(1.860,82)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(189.165,73)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(11.297,22)
JUROS PASSIVOS	(6.283,53)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.835,73)
MULTAS	(2.334,26)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	156,30
RESULTADO OPERACIONAL	(200.462,95)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	28.609,52
ACORDO JUDICIAL	(6.600,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	30.000,00
BONIFICAÇÃO	5.209,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(171.853,43)
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(171.853,43)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(171.853,43)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(171.853,43)

MANAUS, 31 de Outubro de 2025

TOCANDIRA CARREIRA BENAION:20235941204  
Assinado de forma digital por TOCANDIRA CARREIRA BENAION:20235941204  
Dados: 2025.11.25 11:45:47 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION  
PRESIDENTE  
CPF: 202.359.412-04

Assinado de forma digital por ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO:61215570287  
Dados: 2025.11.19 16:28:39 -04'00'

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