



**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

**42º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro e dezembro 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 Comparação anual Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global 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 **novembro/2025 e dezembro/2025/2025, em 12/01/2025. Assim, salienta-se que a documentação relativa ao mês de novembro foi disponibilizada com atraso.** Os questionamentos realizados em **23/01/2026**, foram respondidos em **27/01/2026**.

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

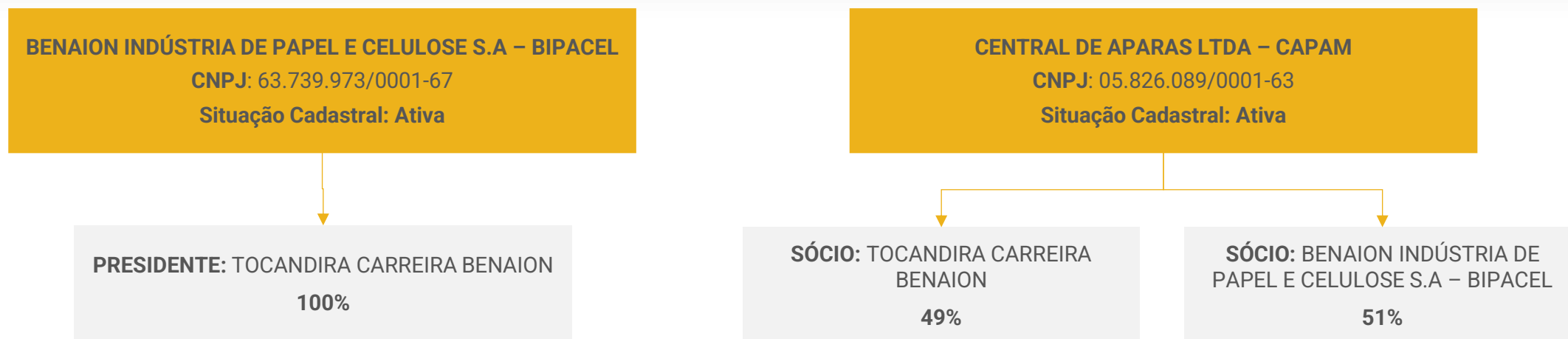
Fls. 5088-5100	Respondidos os quesitos do Ministério Público pela administração judicial, além de requerida a regularização do pagamento dos honorários da administração.
Fls. 5376-5380	Deferido o pedido da recuperanda para determinar que a concessionária Amazonas Energia S/A restabeleça o fornecimento de energia elétrica à recuperanda.
Fls. 5587-5620	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de março de 2025.
Fls. 5793-5810	Apresentação de manifestação das Recuperandas requerendo a inclusão da empresa Ecopaper no processo de recuperação judicial, além do pedido de consolidação substancial.
Fls. 5817-5818	Decisão do Juízo recuperacional determinando a intimação do Administrador Judicial e Ministério Público.
Fls. 5887-5897	Manifestação da administração judicial requerendo intimação das recuperandas para emendarem o pedido de recuperação judicial da empresa Ecopaper.
Fls. 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.



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 foi de R\$ 3,5 milhões, até o mês de dezembro.

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 **dezembro de 2025**, o saldo contabilizado era de **R\$ 89,2 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

7%

dez/24

dez/25

Rentabilidade

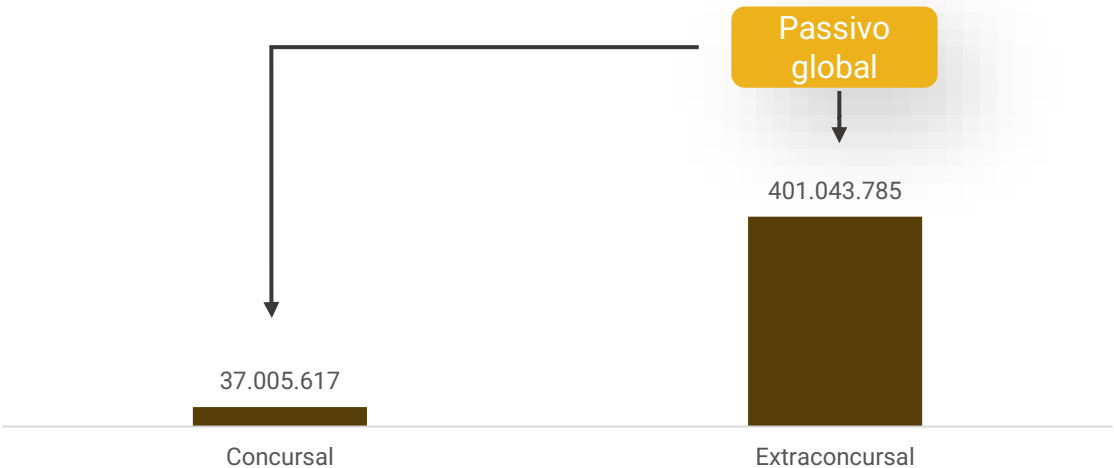
dez/24

dez/25

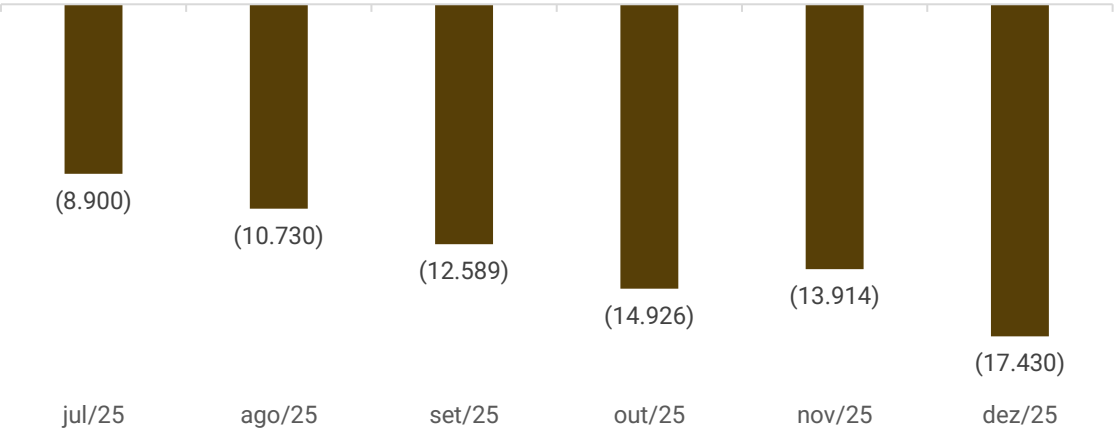
-173.972

-251.674

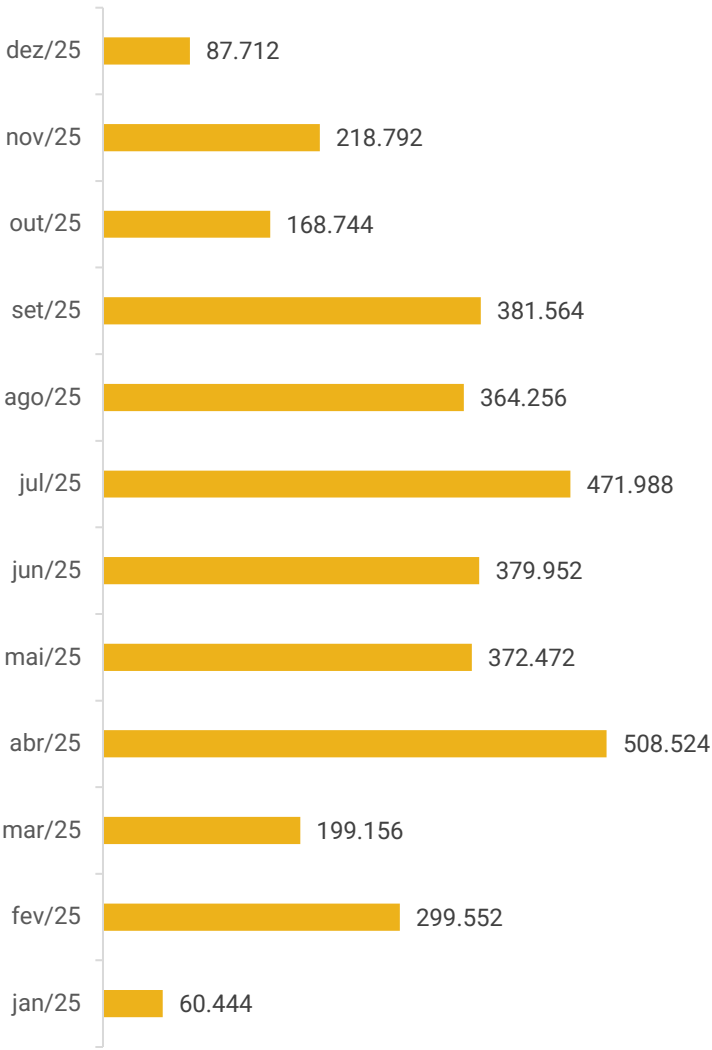
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento

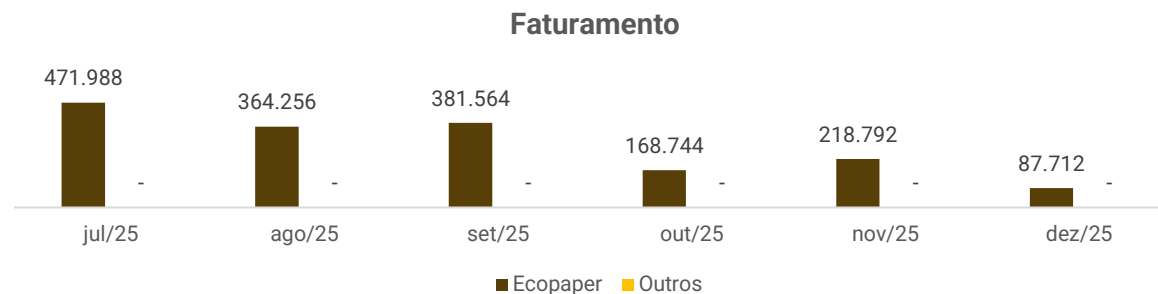




OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES ECOPAPER

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 a totalidade do saldo de clientes apresentado no relatório interno do contas a receber refere-se à Ecopaper, sendo que 95% do montante encontra-se vencido. A Recuperanda informou estar realizando acordos para amortização dos saldos antigos, no valor aproximado de R\$ 100 mil/mês. Além disso, o faturamento proveniente das Recuperandas está concentrado nesse único cliente.



Vínculo Societário: A estrutura societária da Recuperanda Benaion é composta pelo sócio Tocandira Carreira Benaion, que detém 100% das ações. 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.





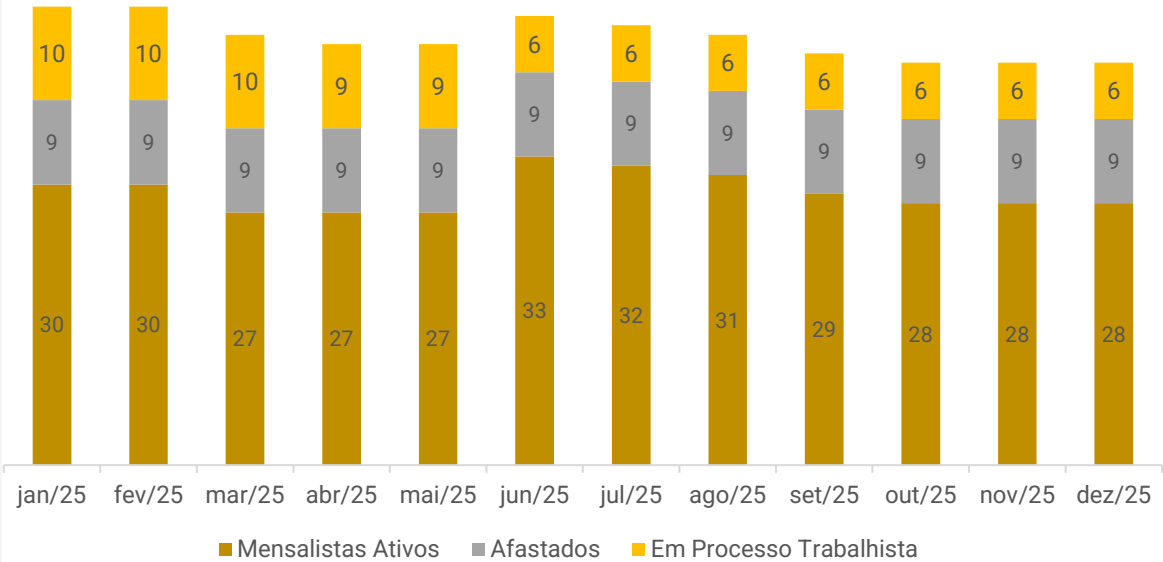
FUNCIONÁRIOS

Em **novembro e dezembro de 2025**, não houve admissões ou demissões, permanecendo 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 nos períodos referem-se a décimo terceiro, salários, pró-labore e férias.

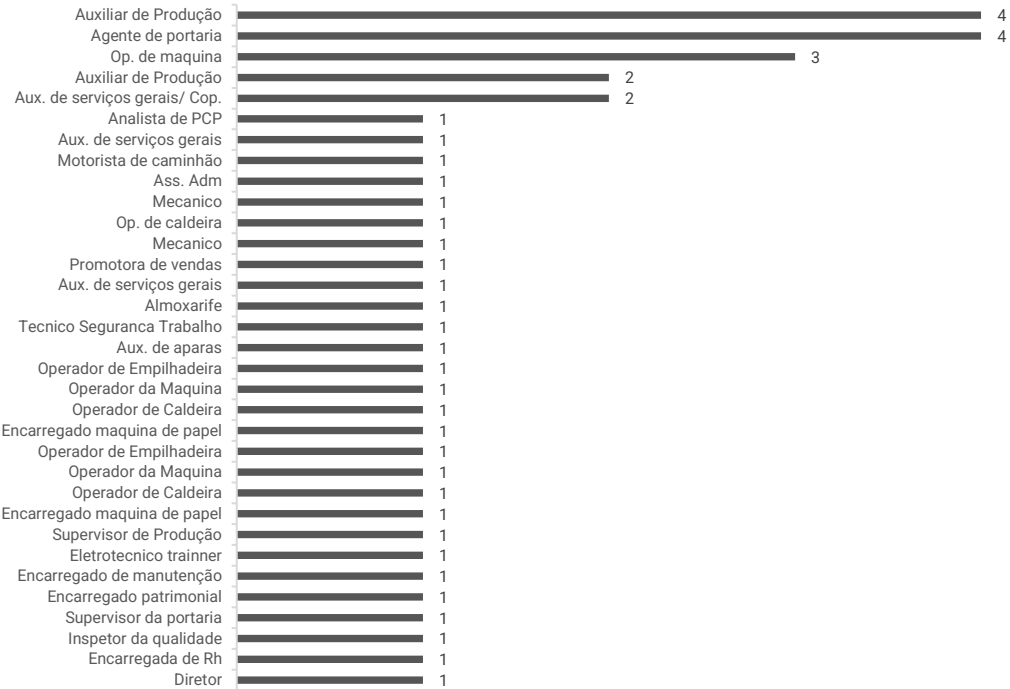
Os acréscimos respectivos de 1% e 2% do saldo das obrigações trabalhistas no meses analisados, foi decorrente da inadimplência dos encargos sociais. O pró-labore foi pago em ambos os meses, na monta de R\$ 17,5 mil, contudo apresenta saldo em aberto de R\$ 127 mil, sem previsão de quitação. Os salários 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\$ 2 milhões) e FGTS (R\$ 348,2 mil). A recuperanda não informou previsão de parcelamento dos encargos sociais.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO	out/25	nov/25	dez/25
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+/-) Resultado do exercício	-172.056	-17.546	-251.674
(=) Lucro líquido financeiro	-172.056	-17.546	-251.674
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	158.511	74.449	158.522
Aumento ou diminuição de estoques	61.699	16.041	-33.271
Aumento ou diminuição de adiantamentos	-180	-31.597	29.211
Aumento ou diminuição de fornecedores	-188.983	-61.450	35.114
Obrigação Trabalhista	30.925	26.883	55.898
Aumento ou diminuição de impostos	20.880	28.697	8.452
Fornecedores longo prazo	86.866	-34.466	-5.767
(=) Caixa gerado na Atividade Operacional	-2.337	1.011	-3.516
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa gerado na Atividade de Investimos	=	=	=
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	203	208	208
Empréstimos concedidos	-203	-208	-208
(=) Caixa gerado na Atividade de Financiamentos	=	=	=
Variação no caixa e equivalentes de caixa	-2.337	1.011	-3.516
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-12.589	-14.926	-13.914
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	-14.926	-13.914	-17.430

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 positivo em R\$ 1 mil em **novembro**, decorrente, especialmente, dos recebimentos de clientes (R\$ 74,4 mil), da inadimplência de tributos (R\$ 28,6 mil) e das obrigações trabalhistas (R\$ 26,8 mil). Os principais fatores negativos referem-se aos pagamentos a fornecedores, no curto e no longo prazo, no montante de R\$ 95,6 mil, bem como ao adiantamento do décimo terceiro salário (R\$ 31,5 mil), relativo à primeira parcela.

Em **dezembro**, o resultado das operações foi negativo em R\$ 3,5 mil, majoritariamente em razão do resultado operacional negativo do mês (R\$ 251,6 mil) e da aquisição de estoques (R\$ 33,2 mil). Por outro lado, os principais fatores positivos foram os recebimentos de clientes (R\$ 158,5 mil), a inadimplência das obrigações trabalhistas (R\$ 55,8 mil) e as compras realizadas a prazo (R\$ 55,8 mil).

Atividades financiamento: os lançamentos registrados como empréstimos tomados e concedidos referem-se a operações de mútuo entre empresas ligadas, nas quais a Benaion concede recursos à Capam para pagamento de obrigações correntes. As movimentações se compensam entre si, não havendo impacto líquido no caixa da atividade de financiamentos.

Ao final de dezembro de 2025, o saldo disponível era negativo em R\$ 17,4 mil, compatível com as demonstrações contábeis. A conciliação bancária é parcial, considerando o encerramento da conta do Banco BMP, que ainda apresenta saldo contábil de R\$ 130,10, decorrente de bloqueios judiciais. Quanto ao Banco do Brasil, cujo saldo negativo é de R\$ 17,5 mil, a Recuperanda informou que o extrato não está disponível em razão de bloqueio de acesso, estando em avaliação medidas societárias e o possível cancelamento da conta, visto que o débito decorre apenas de tarifas bancárias.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	4.237.444	4.179.563	4.021.585
Disponibilidades	-14.937	-13.925	-17.441
Clientes Nacionais	4.178.891	4.104.442	3.945.921
Adiantamentos	246	31.843	2.632
Tributos a recuperar	1.217	1.217	1.217
Estoques	72.027	55.986	89.257
Ativo Não Circulante	405.066.897	405.066.897	405.066.897
Depósitos Judiciais	10.784	10.784	10.784
Empréstimos a pessoas ligadas	5.896.669	5.896.669	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
Total do Ativo	409.304.341	409.246.459	409.088.482
BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	7.821.812	7.815.942	7.915.406
Fornecedores	442.657	381.207	416.321
Obrigações trabalhistas	2.998.876	3.025.759	3.081.657
Obrigações tributárias	3.868.444	3.897.141	3.905.593
Outras obrigações	511.835	511.835	511.835
Passivo Não Circulante	397.323.107	397.288.433	397.282.457
Empréstimos e Financiamentos	2.653.960	2.653.752	2.653.544
Fornecedores LP	15.168.283	15.133.817	15.128.050
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
Patrimônio Líquido	4.159.422	4.142.085	3.890.619
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	-1.460.640	-1.477.977	-1.729.443
Total do Passivo	409.304.341	409.246.459	409.088.482

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

Clientes: os recebimentos de clientes geraram decréscimos consecutivos de 2% e 4% nos meses de novembro e dezembro. O *aging list* encaminhado atesta o saldo contábil de R\$ 3,9 milhões, integralmente concentrado no único cliente, Ecopaper, sendo que aproximadamente 95% do montante encontra-se 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: compreendem valores antecipados a fornecedores diversos (R\$ 2,6 mil). Em novembro, os adiantamentos referentes à primeira parcela do décimo terceiro salário motivaram um aumento de R\$ 31,5 mil. Já no mês de dezembro, a baixa desses valores, em decorrência da emissão dos recibos, foi o principal fator responsável pela redução de R\$ 29,2 mil. Adicionalmente, embora o saldo de adiantamentos à empresa ligada Ecopaper tenha encerrado os períodos zerado, foram identificadas movimentações no montante de R\$ 5,8 mil em novembro e R\$ 448,2 mil em dezembro. 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\$ 89,2 mil). Nos meses analisados, verificou-se redução de 22% e acréscimo de 59%, respectivamente, em razão da utilização e da aquisição de materiais de estoque. O inventário encaminhado atesta o montante contábil registrado.

Fornecedores: no passivo circulante, o total devido aos fornecedores corresponde a R\$ 416,3 mil. Em novembro, os pagamentos realizados a fornecedores motivaram um decréscimo de 14% na rubrica. Já em dezembro, o acréscimo de 9% decorreu do maior volume de compras a prazo. No passivo não circulante, o saldo de fornecedores totaliza R\$ 15,1 milhões. Nessa rubrica, os pagamentos realizados à Amazonas Energia geraram reduções de R\$ 34,4 mil e R\$ 5,7 mil, respectivamente. O *aging list* disponibilizado soma R\$ 14.268.992,39, enquanto o saldo contábil é de R\$ 15.544.370,59, que demonstra uma diferença de R\$ 1.275.378,20, 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 novembro e dezembro, 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	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	168.744	218.792	87.712	3.513.156
Deduções das receitas	-33.749	-43.758	-17.542	-737.288
Receita líquida	134.995	175.034	70.170	2.775.868
Custos de Produtos e Serviços Prestados	-260.071	-137.022	-423.707	-3.913.961
Resultado Bruto	-125.076	38.012	-353.538	-1.138.093
Margem bruta %	-93%	22%	-504%	-41%
Despesas e receitas operacionais	-35.481	-47.764	102.905	-505.624
Despesas trabalhistas	-50.757	-52.246	-136.044	-759.492
Despesas administrativas/gerais	-11.472	-19.618	-9.926	-190.760
Despesas tributárias	-1.861	-71	-	-91.702
Outras receitas/despesas operacionais	28.610	24.171	248.876	536.353
Resultado Operacional	-160.556	-9.752	-250.633	-1.643.717
EBITDA	-160.556	-9.752	-250.633	-1.643.717
Margem operacional %	-119%	-6%	-357%	-59%
Resultado financeiro	-11.297	-7.586	-833	-85.725
Despesas financeiras	-11.297	-7.586	-994	-100.083
Receitas financeiras	-	-	161	14.358
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-171.853	-17.337	-251.466	-1.729.443
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-171.853	-17.337	-251.466	-1.729.443
Margem líquida %	-127%	-10%	-358%	-62%

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 novembro cresceu 30%, enquanto em dezembro houve queda de 60%, explicada pela sazonalidade do período de final de ano, com vendas concentradas até meados do mês de dezembro, além de recesso e realização de adequações estruturais para atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros.



Deduções: as deduções de vendas totalizaram R\$ 43,7 mil e R\$ 17,5 mil, consecutivamente nos meses analisados, sendo compostas, unicamente, pelo ICMS sobre vendas.

Custos: englobam, principalmente, custo dos produtos vendidos, mão de obra e energia elétrica. Em novembro, os custos reduziram 47%, em razão da menor aquisição de insumos. Em dezembro, os custos aumentaram 209%, de forma expressiva, em decorrência do décimo terceiro salário (R\$ 40,8 mil) e do reconhecimento concentrado de despesas acumuladas com cesta básica (R\$ 110,1 mil) e alimentação da produção/refeitório (R\$ 123,6 mil). Conforme esclarecido pela empresa, tais lançamentos referem-se a valores acumulados de cesta básica (fev/2023 a nov/2025) e alimentação do refeitório (ago/2024 a nov/2025), passando essas despesas a ser registradas mensalmente a partir de janeiro de 2026.

Destaca-se que a concentração de despesas de períodos distintos em um único mês viola o regime de competência (CPC 26). Tal prática distorce o resultado operacional, compromete a comparabilidade das demonstrações e prejudica a análise real da viabilidade econômico-financeira da Recuperanda.

Despesas operacionais: nos períodos analisados, as despesas operacionais foram compostas majoritariamente por despesas trabalhistas, nos montantes de R\$ 52,2 mil e R\$ 136 mil, e por despesas administrativas, de R\$ 19,6 mil e R\$ 9,9 mil, respectivamente. Dentre as despesas administrativas, destacam-se os gastos com assistência contábil, serviços de terceiros e material de uso e consumo.

Houve, ainda, o reconhecimento de outras receitas nos valores de R\$ 24,1 mil, em novembro, e R\$ 248,8 mil, em dezembro. Em novembro, tais receitas decorreram, principalmente, do aluguel recebido da empresa Ecopaper e da recuperação de despesas. Já o valor significativo registrado em dezembro decorre, sobretudo, de recuperação de despesas, em razão do reembolso efetuado pela Ecopaper, referente a gastos com Amazonas Energia (R\$ 331,8 mil) e IPTU (R\$ 22,4 mil). Ademais, no mesmo mês, houve o reconhecimento de royalties da Benaion, no montante de R\$ 18,2 mil. Tais movimentações resultaram em variação positiva expressiva do resultado operacional em dezembro, uma vez que as outras receitas superaram as despesas do período.

Resultado financeiro: nos meses de novembro e dezembro, os resultados financeiros foram negativos em R\$ 7,5 mil e R\$ 883,11, respectivamente. Em novembro, o resultado foi influenciado, principalmente, pelo reconhecimento de juros passivos de R\$ 3 mil e de comissões bancárias de R\$ 3 mil. Em dezembro, o resultado negativo decorreu, sobretudo, de juros e comissões bancárias, no montante de R\$ 585,30, bem como de juros sobre empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 401,09.

Resultado: as receitas de novembro e dezembro de 2025, não foram suficientes para suprir os custos e despesas operacionais, resultando em prejuízos sucessivos de R\$ 17,3 mil e R\$ 251,4 mil. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 1,7 milhão.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CAPAM

BALANÇO PATRIMONIAL	out/25	nov/25	dez/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	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	17.527.247	17.527.455	17.527.664
Empréstimos e financiamentos	17.424.504	17.424.712	17.424.920
Obrigações tributárias	1.924	1.924	1.924
Outras obrigações	100.819	100.819	100.819
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-14.853.750	-14.853.959	-14.854.167
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	-5.916	-6.125	-6.333
Total do Passivo	2.673.497	2.673.497	2.673.497

DRE - CAPAM	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Resultado Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta %	-	-	-	-
Despesas operacionais	-203	-208	-208	-6.333
Despesas administrativas	-203	-208	-208	-6.333
EBITDA	-203	-208	-208	-6.333
Resultado operacional antes do resultado financeiro	-203	-208	-208	-6.333
Margem Operacional %	-	-	-	-
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-203	-208	-208	-6.333
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-203	-208	-208	-6.333
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 de 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\$ 565,1 mil). Além disso, há outras obrigações no valor de R\$ 100,8 mil e obrigações tributárias de R\$ 1,9 mil.

Durante os períodos, os acréscimos de R\$ 208,26 em cada mês, 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 novembro e dezembro de 2025, foram apurados prejuízos de R\$ 208,26 em cada período, impactado unicamente por serviços prestados por terceiros, relacionados ao sistema. Com isso, o acumulado do ano de 2025 registra um resultado negativo de R\$ 6.332,84.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento*

2025	R\$ 3.513.156	↩ -15%
2024	R\$ 4.151.210	↩ -32%
2023	R\$ 6.090.010	



EBITIDA*

2025	-R\$ 1.650.050	↗ 9%
2024	-R\$ 1.809.241	↩ -93%
2023	-R\$ 936.738	



Resultado*

2025	-R\$ 1.735.776	↩ -58%
2024	-R\$ 1.100.488	↩ -15%
2023	-R\$ 955.050	



Margem líquida

2025	-49%
2024	-30%
2023	-20%



Caixa operacional*

2025	-R\$ 7.972	↩ -135%
2024	R\$ 22.904	↗ 101%
2023	-R\$ 1.594.240	



Saldo de caixa*

2025	-R\$ 17.430	↩ -497%
2024	-R\$ 2.919	↩ -131%
2023	R\$ 9.458	



Passivo extraconcursal*

2025	R\$ 401.043.785	↗ 1%
2024	R\$ 395.391.847	↗ 1%
2023	R\$ 390.205.901	



Funcionários

2025	43
2024	52
2023	49

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 manteve retração no desempenho econômico-financeiro em relação a 2024, com queda do faturamento (-15%), melhora do EBITDA em termos relativos (redução do prejuízo operacional em 9%) e piora do resultado líquido (-58%). A margem líquida permaneceu negativa (-49%), evidenciando manutenção de prejuízo no período e perda de eficiência operacional.

O caixa operacional passou de R\$ 22,9 mil (positivo) em 2024 para R\$ 7,9 mil negativo em 2025, indicando reversão do fluxo operacional. O saldo de caixa permaneceu negativo em 2025 (R\$ 17,4 mil), com piora em relação a 2024. O passivo extraconcursal apresentou leve aumento de 1%. Observa-se, ainda, redução do quadro de funcionários (de 52 para 43), sinalizando tentativa de adequação da estrutura de custos à menor atividade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

0,16

Dezembro/2024

0,37

↘ 57%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,16** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 57%** neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,15

Dezembro/2024

0,36

↘ 57%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possuem apenas **R\$ 0,15** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se uma **redução de 57%** neste índice.

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,00

Dezembro/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 **dezembro de 2024**, não houve oscilação expressiva neste indicador.

Liquidez Geral

Dezembro/2025

0,97

Dezembro/2024

0,98

↘ -%

No período analisado, as empresas Benaion e Capam não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem **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 **dezembro de 2024**, não houve variação significativa.

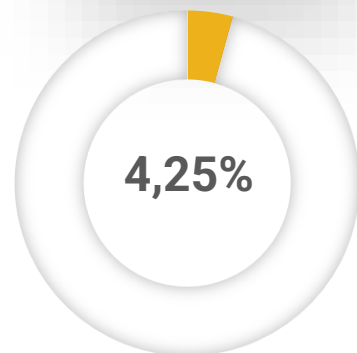




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

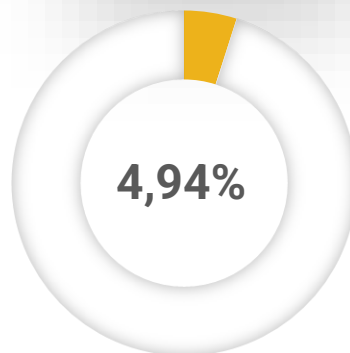
Classe I



1.571.117,50

62 credores

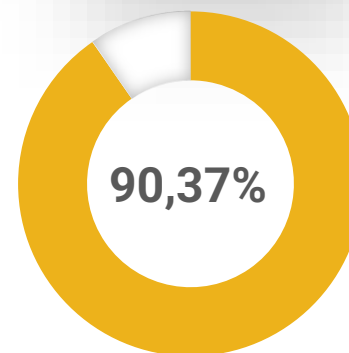
Classe II



1.829.337,77

1 credor

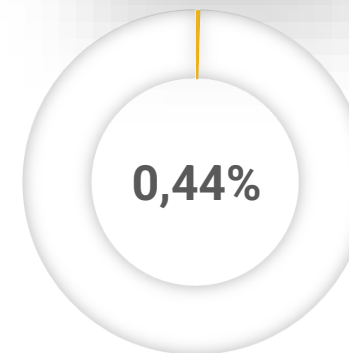
Classe III



33.440.921,14

18 credores

Classe IV



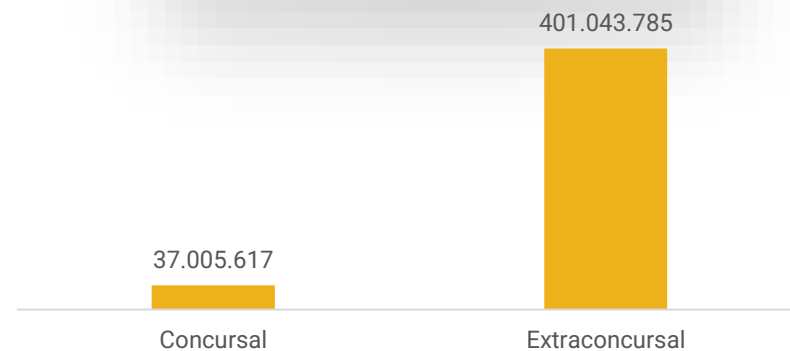
164.240,99

22 credores

Principais credores

- DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – CLASSE III – R\$ 18.244.085,59
- AMAZONAS ENERGIA – CLASSE III - R\$ 14.000.000,00
- SICOOB COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE MANAUS. – CLASSE II – R\$ 1.829.337,77
- BANCO BRADESCO S.A.– CLASSE III – R\$ 949.167,00
- NUBIA DA SILVA DAMASCENO – CLASSE I – R\$ 264.674,64
- GENIVAL DA SILVA – CLASSE I – R\$ 96.265,60

Passivo global





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 dezembro de 2025, a empresa registrava um total de R\$ 14,2 milhões em dívidas extraconcursais, sendo que R\$ 9,4 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 vêm adimplindo integralmente os tributos correntes nem os parcelamentos anteriormente firmados, os quais, em razão da inadimplência, encontram-se atualmente inativos. Assim, conforme evidenciado no balancete, a dívida tributária totalizou R\$ 11,2 milhões ao final de dezembro de 2025. Nos meses analisados, as principais liquidações de tributos referem-se ao ICMS, nos montantes de R\$ 17,3 mil e R\$ 11,6 mil, respectivamente, realizadas por meio de compensação com impostos a recuperar. Referidas compensações ocorreram de forma parcial, resultando em acréscimos nos saldos tributários de R\$ 28,6 mil e R\$ 8,4 mil.

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 dezembro 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\$ 2 milhões em contribuições ao INSS e R\$ 348,2 mil em FGTS.

Outras obrigações: incluem, principalmente, débitos de IPTU (R\$ 194,4 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 10/02/2026, representantes da Recuperanda e da Administração Judicial se reuniram de forma virtual para discutir a situação da empresa.

Em reunião, a Recuperanda informou que o final de ano é, historicamente, um período de menor demanda, com expectativa de reaquecimento entre o final de janeiro e fevereiro. Nesse contexto, por meio da Ecopaper, foi celebrado contrato de exclusividade para fornecimento de papel higiênico, com faturamento mínimo mensal estimado em R\$ 700 mil, o que confere maior previsibilidade de caixa e viabiliza a ampliação do mix de produtos com maior valor agregado e prazos de recebimento mais curtos. Com a capacidade atual, estima-se faturamento mensal em torno de R\$ 700 mil, com potencial adicional entre R\$ 200 mil e R\$ 500 mil a partir de março, após adaptação da equipe.

As principais dificuldades operacionais referem-se à sazonalidade no fornecimento de matéria-prima (aparas). A empresa informou que realiza antecipação de duplicatas por meio da Ecopaper, conseguindo manter o giro da atividade, embora não esteja conseguindo amortizar saldos de dívidas extraconcursais, as quais não vêm sendo ampliadas. Ressaltou-se a priorização de passivos trabalhistas no exercício anterior. No que se refere à Ecopaper, foi relatado que houve bloqueios judiciais até a concessão de liminar no âmbito do pedido de recuperação judicial, estando a empresa, no momento, respaldada pelas certidões apresentadas. O saldo de contas a receber da Benaion perante a Ecopaper permanece elevado, embora haja amortizações em curso no período.

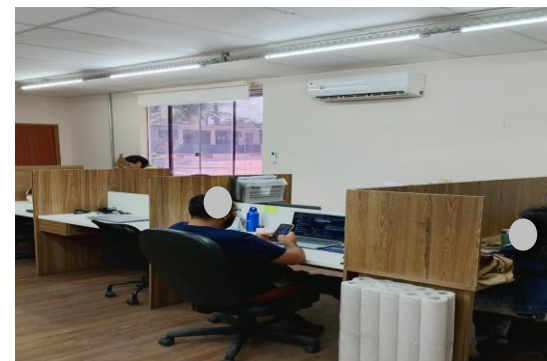
Em relação aos estoques, a apuração é realizada mensalmente e os saldos estão compatíveis com as demonstrações contábeis. Os bens e ativos encontram-se em uso regular. Quanto ao passivo tributário da Ecopaper, os tributos correntes vêm sendo, em regra, adimplidos, com atrasos pontuais de INSS e FGTS ao final de 2025. Salários e décimo terceiro foram informados como pagos em dia. Ademais, a Recuperanda relatou a realização de adequações estruturais para atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros, visando à obtenção do AVCB e do alvará de funcionamento, com custos adicionais no período.





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 novembro/2025 e dezembro/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	409.304.340,69D	609.150,16	667.031,50	409.246.459,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.237.443,92D	609.150,16	667.031,50	4.179.562,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.936,61C	309.036,87	308.025,62	13.925,36C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.936,61C	309.036,87	308.025,62	13.925,36C
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	15.087,94C	0,00	2.504,20	17.592,14C
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	10,28D	308.886,87	305.371,42	3.525,73D
12	1.1.2	CLIENTES	4.178.891,07D	222.310,00	296.758,90	4.104.442,17D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.178.891,07D	222.310,00	296.758,90	4.104.442,17D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	4.178.891,07D	222.310,00	296.758,90	4.104.442,17D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.462,64D	56.942,46	25.345,40	33.059,70D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,02D	7.440,50	7.573,70	112,82D
2193	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTOS ECOPAPER	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00
811	1.1.30.500.3	ADIANT. FORNECEDORES DIVERSOS	246,02D	1.635,50	1.768,70	112,82D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	31.730,26	0,00	31.730,26D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	31.730,26	0,00	31.730,26D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.216,62D	17.771,70	17.771,70	1.216,62D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	17.316,70	17.316,70	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	455,00	455,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	72.026,82D	20.860,83	36.901,58	55.986,07D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	72.026,82D	20.860,83	36.901,58	55.986,07D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	72.026,82D	20.860,83	36.901,58	55.986,07D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.066.896,77D	0,00	0,00	405.066.896,77D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.907.453,35D	0,00	0,00	5.907.453,35D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.896.668,88D	0,00	0,00	5.896.668,88D
2197	1.2.20.300.1	EMPRESTIMOS ACREPEL	5.896.668,88D	0,00	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	410.764.980,32C	350.671,81	310.127,71	410.724.436,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.821.812,08C	263.598,05	257.728,01	7.815.942,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	442.657,25C	129.779,40	68.329,21	381.207,06C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	442.657,25C	129.779,40	68.329,21	381.207,06C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	106.378,24C	129.779,40	68.329,21	44.928,05C
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	3.868.443,57C	17.544,76	46.241,72	3.897.140,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.868.443,57C	17.544,76	46.241,72	3.897.140,53C
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	52.480,99C	0,00	587,12	53.068,11C
2214	2.1.40.100.5	IRRF S/ PROLABORE	32.239,13C	0,00	1.594,51	33.833,64C
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	23.456,47C	228,06	301,69	23.530,10C
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	3.539.924,99C	17.316,70	43.758,40	3.566.366,69C
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	2.998.875,92C	116.273,89	143.157,08	3.025.759,11C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	685.166,79C	113.366,90	107.975,37	679.775,26C
884	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	24.386,02C	9.250,31	8.680,60	23.816,31C
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	75.581,22C	86.175,49	81.353,67	70.759,40C
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	0,00	0,00	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	2.313.709,13C	2.906,99	35.181,71	2.345.983,85C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.929.858,54C	455,00	25.423,16	1.954.826,70C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	334.884,90C	2.451,99	9.103,99	341.536,90C
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	2.268,93C	0,00	654,56	2.923,49C
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	397.323.106,73C	87.073,76	52.399,70	397.288.432,67C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.186.483,33C	87.073,76	52.399,70	25.151.809,27C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.653.960,17C	208,26	0,00	2.653.751,91C
2221	2.2.10.100.1	CONTRATO MÚTUO - ACREPEL	2.653.960,17C	208,26	0,00	2.653.751,91C
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	15.168.282,81C	86.865,50	52.399,70	15.133.817,01C
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	8.576.496,94C	86.865,50	52.399,70	8.542.031,14C
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 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	4.281.655,24D	261.732,00	45.190,33	4.498.196,91D
500	3.1	CUSTOS	3.353.232,38D	167.427,48	30.405,79	3.490.254,07D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	680.316,57D	71.763,30	13.139,92	738.939,95D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	680.316,57D	71.763,30	13.139,92	738.939,95D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	352.962,68D	48.069,66	11.405,70	389.626,64D
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	41.501,71D	3.479,43	0,00	44.981,14D
279	3.1.10.200.6	INSS	121.068,57D	11.085,39	0,00	132.153,96D
280	3.1.10.200.7	FGTS	35.565,35D	6.457,70	1.649,22	40.373,83D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	35.506,65D	0,00	0,00	35.506,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.441,39D	2.581,12	0,00	22.022,51D
2234	3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	7.571,00D	90,00	85,00	7.576,00D
2243	3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	37.144,50D	0,00	0,00	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	1.879.492,86D	58.762,60	17.265,87	1.920.989,59D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	77.953,17D	6.362,90	8,46	84.307,61D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	17.371,47D	6.362,90	8,46	23.725,91D
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	1.801.539,69D	52.399,70	17.257,41	1.836.681,98D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL E GÁS	1.181.379,66D	0,00	0,00	1.181.379,66D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	620.160,03D	52.399,70	17.257,41	655.302,32D
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	789.631,10D	36.901,58	0,00	826.532,68D
463	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	789.631,10D	36.901,58	0,00	826.532,68D
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	789.631,10D	36.901,58	0,00	826.532,68D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	928.422,86D	94.304,52	14.784,54	1.007.942,84D
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	872.172,03D	94.304,52	14.784,54	951.692,01D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	571.201,84D	64.058,26	11.812,49	623.447,61D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	222.710,00D	28.578,89	11.812,49	239.476,40D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	175.950,00D	17.595,00	0,00	193.545,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	18.254,91D	1.300,00	0,00	19.554,91D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	23.243,40D	4.765,57	0,00	28.008,97D
336	3.2.20.100.6	INSS	92.100,04D	8.367,91	0,00	100.467,95D
337	3.2.20.100.7	FGTS	20.344,24D	2.646,29	0,00	22.990,53D
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	4.364,00D	0,00	0,00	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	8.677,04D	804,60	0,00	9.481,64D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	91.630,93D	70,62	0,00	91.701,55D
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	5.323,38D	70,62	0,00	5.394,00D
2294	3.2.20.300.8	ALVARÁ	196,25D	0,00	0,00	196,25D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	167.795,93D	22.590,08	2.972,05	187.413,96D
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	40.687,15D	9.122,94	0,00	49.810,09D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	95.270,79D	6.919,76	2.972,05	99.218,50D
813	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.813,96D	6.547,38	0,00	22.361,34D
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	6.600,00D	0,00	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	41.543,33D	7.585,56	0,00	49.128,89D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	11.271,71D	3.075,76	0,00	14.347,47D
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	20.175,55D	3.086,10	0,00	23.261,65D
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.749,28D	0,00	0,00	1.749,28D
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	8.170,35D	1.423,70	0,00	9.594,05D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.821.015,61C	43.758,40	242.962,83	3.020.220,04C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.821.015,61C	43.758,40	242.962,83	3.020.220,04C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.206.652,00C	0,00	218.792,00	3.425.444,00C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.206.652,00C	0,00	218.792,00	3.425.444,00C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	3.206.652,00C	0,00	218.792,00	3.425.444,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	675.987,20D	43.758,40	0,00	719.745,60D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	40.660,00D	0,00	0,00	40.660,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	635.327,20D	43.758,40	0,00	679.085,60D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	635.327,20D	43.758,40	0,00	679.085,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.443,95C	0,00	0,00	20.443,95C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	20.443,95C	0,00	0,00	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	20.257,83C	0,00	0,00	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	231.972,02C	0,00	24.170,83	256.142,85C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	231.972,02C	0,00	24.170,83	256.142,85C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	225.000,00C	0,00	15.000,00	240.000,00C
1233	4.1.50.100.2	BONIFICAÇÃO	5.209,52C	0,00	5.652,83	10.862,35C
445	4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS	1.762,50C	0,00	3.518,00	5.280,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	409.304.340,69D	609.150,16	667.031,50	409.246.459,35D
PASSIVO	410.764.980,32C	350.671,81	310.127,71	410.724.436,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.620.061,51C	0,00	0,00	5.620.061,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.281.655,24D	261.732,00	45.190,33	4.498.196,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.821.015,61C	43.758,40	242.962,83	3.020.220,04C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	413.585.995,93D	870.882,16	712.221,83	413.744.656,26D
CONTAS CREDORAS	419.206.057,44C	394.430,21	553.090,54	419.364.717,77C
RESULTADO DO MES	0,00	216.541,67	199.204,43	17.337,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.460.639,63D	4.498.196,91	3.020.220,04	1.477.976,87D

TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:20235941204

Assinado de forma digital por

TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:20235941204

Dados: 2025.12.24 09:34:45 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

PRESIDENTE

CPF: 202.359.412-04

ADEMIR OLAVO

AZEVEDO FERREIRA

FILHO:61215570287

FILHO:61215570287

Assinado de forma digital por

ADEMIR OLAVO AZEVEDO

FERREIRA

FILHO:61215570287

Dados: 2025.12.22 16:15:48

-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 30/11/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	218.792,00
VENDA DE MERCADORIAS	218.792,00
(-) DEDUÇÕES	(43.758,40)
(-) ICMS	(43.758,40)
= RECEITA LÍQUIDA	175.033,60
(-) CUSTOS	(78.398,31)
FRETES E CARRETOS	(6.354,44)
ENERGIA ELÉTRICA	(35.142,29)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(36.901,58)
(-) MÃO-DE-OBRA	(58.623,38)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.663,96)
FÉRIAS	(3.479,43)
INSS	(11.085,39)
FGTS	(4.808,48)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(2.581,12)
ALIMENTAÇÃO PROD.	(5,00)
= LUCRO BRUTO	38.011,91
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(52.245,77)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.766,40)
PRÓ-LABORE	(17.595,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.300,00)
FÉRIAS	(4.765,57)
INSS	(8.367,91)
FGTS	(2.646,29)
ADICIONAL NOTURNO - ADM	(804,60)
(-) DESPESAS GERAIS	(19.618,03)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.122,94)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.947,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.547,38)
(-) DESPESAS TRIBUTARIA	(70,62)
TAXAS DIVERSAS	(70,62)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(33.922,51)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(7.585,56)
JUROS PASSIVOS	(3.075,76)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.086,10)
MULTAS	(1.423,70)
RESULTADO OPERACIONAL	(41.508,07)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	24.170,83
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00
BONIFICAÇÃO	5.652,83
OUTRAS RECEITAS	3.518,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(17.337,24)
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(17.337,24)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.337,24)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(17.337,24)

TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Assinado de forma digital por
TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2025.12.24 09:36:56 -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: 2025.12.22 16:15:31
-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	2025/11 (Novembro)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2025/11 (Novembro)
1. SALDO INICIAL	-R\$ 14.936,61
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 14.936,61
2. TRANSFERÊNCIAS E AJUSTES DE SALDO	R\$ 0,00
3. RECEITAS	R\$ 308.886,87
Outras Entradas	R\$ 6.450,97
Receitas Diretas	R\$ 302.435,90
4. DESPESAS	-R\$ 307.875,62
Despesas Administrativas	-R\$ 101.330,09
Despesas com Pessoal	-R\$ 113.188,49
Despesas Diretas	-R\$ 85.006,86
Despesas Financeiras / Bancos	-R\$ 3.086,10
Impostos e Taxas	-R\$ 349,51
Outras Despesas	-R\$ 4.914,57
5. RESULTADO	R\$ 1.011,25
6. RESULTADO ACUMULADO	-R\$ 13.925,36
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	-R\$ 13.925,36
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 13.925,36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	409.246.459,35D	806.889,11	964.866,43	409.088.482,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.179.562,58D	806.889,11	964.866,43	4.021.585,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.925,36C	187.887,86	191.403,59	17.441,09C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.925,36C	187.887,86	191.403,59	17.441,09C
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	17.592,14C	0,00	0,00	17.592,14C
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	3.525,73D	187.737,86	191.253,59	10,00D
12	1.1.2	CLIENTES	4.104.442,17D	87.873,04	246.394,64	3.945.920,57D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.104.442,17D	87.873,04	246.394,64	3.945.920,57D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	4.104.442,17D	87.873,04	246.394,64	3.945.920,57D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	33.059,70D	462.708,20	491.918,98	3.848,92D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	112,82D	450.790,04	448.270,56	2.632,30D
2193	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTOS ECOPEPAPER	0,00	448.204,04	448.204,04	0,00
811	1.1.30.500.3	ADIANT. FORNECEDORES DIVERSOS	112,82D	2.586,00	66,52	2.632,30D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31.730,26D	0,00	31.730,26	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.730,26D	0,00	31.730,26	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.216,62D	11.918,16	11.918,16	1.216,62D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.658,16	11.658,16	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	55.986,07D	68.420,01	35.149,22	89.256,86D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	55.986,07D	68.420,01	35.149,22	89.256,86D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	55.986,07D	68.420,01	35.149,22	89.256,86D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.066.896,77D	0,00	0,00	405.066.896,77D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.907.453,35D	0,00	0,00	5.907.453,35D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.896.668,88D	0,00	0,00	5.896.668,88D
2197	1.2.20.300.1	EMPRESTIMOS ACREPEL	5.896.668,88D	0,00	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	410.724.436,22C	270.076,39	363.564,92	410.817.924,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.815.942,04C	217.468,43	316.932,27	7.915.405,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	381.207,06C	36.036,53	71.150,10	416.320,63C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	381.207,06C	36.036,53	71.150,10	416.320,63C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	44.928,05C	36.036,53	71.150,10	80.041,62C
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	3.897.140,53C	11.658,16	20.110,25	3.905.592,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.897.140,53C	11.658,16	20.110,25	3.905.592,62C
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	53.068,11C	0,00	844,30	53.912,41C
2214	2.1.40.100.5	IRRF S/ PROLABORE	33.833,64C	0,00	1.594,51	35.428,15C
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	23.530,10C	0,00	129,04	23.659,14C
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	3.566.366,69C	11.658,16	17.542,40	3.572.250,93C
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	3.025.759,11C	169.773,74	225.671,92	3.081.657,29C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	679.775,26C	167.239,73	168.352,97	680.888,50C
884	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	23.816,31C	5.317,12	5.886,83	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	70.759,40C	81.057,36	81.946,99	71.649,03C
2208	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	5.538,12C	62.578,05	62.578,05	5.538,12C
2209	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	40.268,94C	0,00	0,00	40.268,94C
1232	2.1.50.100.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	346,10C	692,20	346,10	0,00
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	2.345.983,85C	2.534,01	57.318,95	2.400.768,79C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.954.826,70C	260,00	48.074,00	2.002.640,70C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	341.536,90C	2.274,01	8.964,03	348.226,92C
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	2.923,49C	0,00	280,92	3.204,41C
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	397.288.432,67C	52.607,96	46.632,65	397.282.457,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.151.809,27C	52.607,96	46.632,65	25.145.833,96C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.653.751,91C	208,26	0,00	2.653.543,65C
2221	2.2.10.100.1	CONTRATO MÚTUO - ACREPEL	2.653.751,91C	208,26	0,00	2.653.543,65C
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	15.133.817,01C	52.399,70	46.632,65	15.128.049,96C
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	8.542.031,14C	52.399,70	46.632,65	8.536.264,09C
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	4.498.196,91D	753.279,68	36.948,68	5.214.527,91D
500	3.1	CUSTOS	3.490.254,07D	448.666,03	24.958,77	3.913.961,33D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	738.939,95D	359.150,81	13.300,61	1.084.790,15D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	738.939,95D	359.150,81	13.300,61	1.084.790,15D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	389.626,64D	45.280,72	11.566,16	423.341,20D
276	3.1.10.200.3	HORAS EXTRAS	23.124,59D	0,00	0,00	23.124,59D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	0,00	40.860,28	0,00	40.860,28D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	44.981,14D	5.303,02	0,00	50.284,16D
279	3.1.10.200.6	INSS	132.153,96D	22.930,74	0,00	155.084,70D
280	3.1.10.200.7	FGTS	40.373,83D	5.146,22	1.619,45	43.900,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	35.506,65D	0,00	0,00	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	22.022,51D	2.581,12	0,00	24.603,63D
2233	3.1.10.201.4	CESTA BÁSICA	0,00	110.056,86	0,00	110.056,86D
2234	3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	7.576,00D	123.739,85	75,00	131.240,85D
2243	3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	37.144,50D	3.252,00	40,00	40.356,50D
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	1.920.989,59D	54.366,00	11.658,16	1.963.697,43D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	84.307,61D	7.733,35	0,00	92.040,96D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	23.725,91D	6.060,00	0,00	29.785,91D
2237	3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	36.400,70D	1.673,35	0,00	38.074,05D
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	1.836.681,98D	46.632,65	11.658,16	1.871.656,47D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL E GÁS	1.181.379,66D	0,00	0,00	1.181.379,66D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	655.302,32D	46.632,65	11.658,16	690.276,81D
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	826.532,68D	35.149,22	0,00	861.681,90D
463	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	826.532,68D	35.149,22	0,00	861.681,90D
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	826.532,68D	35.149,22	0,00	861.681,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.007.942,84D	304.613,65	11.989,91	1.300.566,58D
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	951.692,01D	304.613,65	11.989,91	1.244.315,75D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	623.447,61D	147.988,22	11.943,91	759.491,92D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	239.476,40D	31.761,73	11.863,91	259.374,22D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	193.545,00D	17.595,00	0,00	211.140,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	19.554,91D	1.800,00	0,00	21.354,91D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	21.217,77	0,00	21.217,77D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	28.008,97D	340,41	0,00	28.349,38D
336	3.2.20.100.6	INSS	100.467,95D	14.087,31	0,00	114.555,26D
337	3.2.20.100.7	FGTS	22.990,53D	3.817,81	0,00	26.808,34D
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	4.364,00D	3.120,00	40,00	7.444,00D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	53.241,37	40,00	53.201,37D
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	9.481,64D	1.006,82	0,00	10.488,46D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	91.701,55D	0,00	0,00	91.701,55D
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	5.394,00D	0,00	0,00	5.394,00D
2294	3.2.20.300.8	ALVARÁ	196,25D	0,00	0,00	196,25D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	187.413,96D	155.631,28	46,00	342.999,24D
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	49.810,09D	4.563,81	0,00	54.373,90D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99.218,50D	2.728,31	46,00	101.900,81D
813	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.361,34D	2.680,23	0,00	25.041,57D
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	6.600,00D	145.658,93	0,00	152.258,93D
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	49.128,89D	994,15	0,00	50.123,04D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	14.347,47D	0,00	0,00	14.347,47D
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	23.261,65D	585,30	0,00	23.846,95D
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.749,28D	401,09	0,00	2.150,37D
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	9.594,05D	7,76	0,00	9.601,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.020.220,04C	17.542,40	482.407,55	3.485.085,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.020.220,04C	17.542,40	482.407,55	3.485.085,19C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.425.444,00C	0,00	87.712,00	3.513.156,00C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.425.444,00C	0,00	87.712,00	3.513.156,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	3.425.444,00C	0,00	87.712,00	3.513.156,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	719.745,60D	17.542,40	0,00	737.288,00D
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	679.085,60D	17.542,40	0,00	696.628,00D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	679.085,60D	17.542,40	0,00	696.628,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.443,95C	0,00	161,04	20.604,99C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	20.443,95C	0,00	161,04	20.604,99C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186,12C	0,00	0,00	186,12C
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	0,00	161,04	161,04C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	20.257,83C	0,00	0,00	20.257,83C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	37.934,84C	0,00	354.316,59	392.251,43C
441	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	37.934,84C	0,00	354.316,59	392.251,43C
2229	4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	37.934,84C	0,00	354.316,59	392.251,43C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	256.142,85C	0,00	40.217,92	296.360,77C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	256.142,85C	0,00	40.217,92	296.360,77C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	240.000,00C	0,00	15.000,00	255.000,00C
1233	4.1.50.100.2	BONIFICAÇÃO	10.862,35C	0,00	5.024,40	15.886,75C
445	4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS	5.280,50C	0,00	1.956,14	7.236,64C
2228	4.1.50.100.6	ROYALTIES - BIPACEL	0,00	0,00	18.237,38	18.237,38C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			409.246.459,35D	806.889,11	964.866,43	409.088.482,03D
PASSIVO			410.724.436,22C	270.076,39	363.564,92	410.817.924,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.620.061,51C	0,00	0,00	5.620.061,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.498.196,91D	753.279,68	36.948,68	5.214.527,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.020.220,04C	17.542,40	482.407,55	3.485.085,19C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			413.744.656,26D	1.560.168,79	1.001.815,11	414.303.009,94D
CONTAS CREDORAS			419.364.717,77C	287.618,79	845.972,47	419.923.071,45C
RESULTADO DO MES			0,00	716.331,00	464.865,15	251.465,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.477.976,87D	5.214.527,91	3.485.085,19	1.729.442,72D

TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:2023594120
4

Assinado de forma digital por
TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2026.01.19 11:24:20
-04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
PRESIDENTE
CPF: 202.359.412-04

ADEMIR OLAVO
AZEVEDO FERREIRA
FILHO:6121557028
7

Assinado de forma digital
por ADEMIR OLAVO
AZEVEDO FERREIRA
FILHO:61215570287
Dados: 2026.01.15
15:17:21 -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 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	87.712,00
VENDA DE MERCADORIAS	87.712,00
(-) DEDUÇÕES	(17.542,40)
(-) ICMS	(17.542,40)
= RECEITA LÍQUIDA	70.169,60
(-) CUSTOS	(77.857,06)
FRETES E CARRETOS	(6.060,00)
MANUT. EQUIPAMENTOS	(1.673,35)
ENERGIA ELÉTRICA	(34.974,49)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.149,22)
(-) MÃO-DE-OBRA	(345.850,20)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.714,56)
13º SALÁRIO	(40.860,28)
FÉRIAS	(5.303,02)
INSS	(22.930,74)
FGTS	(3.526,77)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(2.581,12)
CESTA BÁSICA	(110.056,86)
ALIMENTAÇÃO PROD.	(123.664,85)
VALE TRANSPORTE PROD	(3.212,00)
= LUCRO BRUTO	(353.537,66)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(136.044,31)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.897,82)
PRÓ-LABORE	(17.595,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.800,00)
13º SALÁRIO	(21.217,77)
FÉRIAS	(340,41)
INSS	(14.087,31)
FGTS	(3.817,81)
VALE TRANSPORTE	(3.080,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(53.201,37)
ADICIONAL NOTURNO - ADM	(1.006,82)
(-) DESPESAS GERAIS	(9.926,35)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.563,81)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.682,31)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.680,23)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(499.508,32)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(994,15)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(585,30)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(401,09)
MULTAS	(7,76)
RESULTADO OPERACIONAL	(500.502,47)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	248.875,58
ACORDO JUDICIAL	(145.658,93)
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	354.316,59
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00
BONIFICAÇÃO	5.024,40
OUTRAS RECEITAS	1.956,14
ROYALTIES - BIPACEL	18.237,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(251.626,89)
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(251.626,89)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
(-) DESPESA COM IRPJ	161,04
JUROS	161,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(251.465,85)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(251.465,85)

Assinado de forma digital por
TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2026.01.19 11:24:46 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
PRESIDENTE
CPF: 202.359.412-04

Assinado de forma digital
por ADEMIR OLAVO
AZEVEDO FERREIRA
FILHO:61215570287
Dados: 2026.01.15 15:16:52
-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	2025/12 (Dezembro)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2025/12 (Dezembro)
1. SALDO INICIAL REALIZADO	-R\$ 13.925,36
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 13.925,36
2. TRANSFERÊNCIAS E AJUSTES DE SALDO	R\$ 0,00
3. RECEITAS REALIZADAS	R\$ 187.737,86
Outras Entradas	R\$ 37,15
Receitas Diretas	R\$ 187.700,71
4. DESPESAS REALIZADAS	-R\$ 191.253,59
Custos Operacionais	-R\$ 2.344,79
Despesas Administrativas	-R\$ 59.551,04
Despesas com Pessoal	-R\$ 104.999,18
Despesas Diretas	-R\$ 21.150,13
Despesas Financeiras / Bancos	-R\$ 585,30
Outras Despesas	-R\$ 2.623,15
6. RESULTADO REALIZADO	-R\$ 3.515,73
7. RESULTADO ACUMULADO REALIZADO	-R\$ 17.441,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 17.441,09
8. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
9. LIMITE DISPONÍVEL	-R\$ 17.441,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 17.441,09

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	2.679.413,00C	0,00	208,26	2.679.621,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.527.247,08C	0,00	208,26	17.527.455,34C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.424.503,92C	0,00	208,26	17.424.712,18C
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	564.755,54C	0,00	208,26	564.963,80C
534	2.1.1.02.001	EMPREST. BENAION IND	564.755,54C	0,00	208,26	564.963,80C
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 EXERCICIOS ANTERIORES	7.255.028,86D	0,00	0,00	7.255.028,86D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.916,32D	208,26	0,00	6.124,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.916,32D	208,26	0,00	6.124,58D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.916,32D	208,26	0,00	6.124,58D
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	2.025,30D	208,26	0,00	2.233,56D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.025,30D	208,26	0,00	2.233,56D
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	2.679.413,00C	0,00	208,26	2.679.621,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.916,32D	208,26	0,00	6.124,58D
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	2.679.413,00D	208,26	0,00	2.679.621,26D
CONTAS CREDORAS	12.168.421,08D	0,00	208,26	12.168.212,82D
RESULTADO DO MES	0,00	208,26	0,00	208,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.916,32D	6.124,58	0,00	6.124,58D

TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204

Assinado de forma digital por
TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2026.01.12 13:07:17 -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: 2025.12.22 14:25:12
-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 30/11/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(208,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(208,26)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(208,26)
RESULTADO OPERACIONAL	(208,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(208,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(208,26)

TOCANDIRA CARREIRA BENAION:20235941204
Assinado de forma digital por TOCANDIRA CARREIRA BENAION:20235941204
Dados: 2025.12.22 15:47:16 -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: 2025.12.22 14:24:20 -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	2025/11 (Novembro)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2025/11 (Novembro)
1. SALDO INICIAL	R\$ 11,01
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 11,01
Bradesco	R\$ 0,00
Bradesco 2	R\$ 0,00
Cora - BENAION INDUSTRIA	R\$ 0,00
Cora - CAPAM	R\$ 0,00
Nubank	R\$ 0,00
Omie.CASH	R\$ 0,00
Omie.CASH Letsbank	R\$ 11,01
3. RECEITAS	R\$ 208,26
Outras Entradas	R\$ 208,26
4. DESPESAS	-R\$ 208,26
Investimento	-R\$ 208,26
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

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	2.679.621,26C	0,00	208,26	2.679.829,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.527.455,34C	0,00	208,26	17.527.663,60C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.424.712,18C	0,00	208,26	17.424.920,44C
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	564.963,80C	0,00	208,26	565.172,06C
534	2.1.1.02.001	EMPREST. BENAION IND	564.963,80C	0,00	208,26	565.172,06C
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 EXERCICIOS ANTERIORES	7.255.028,86D	0,00	0,00	7.255.028,86D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.124,58D	208,26	0,00	6.332,84D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.124,58D	208,26	0,00	6.332,84D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.124,58D	208,26	0,00	6.332,84D
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	2.233,56D	208,26	0,00	2.441,82D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.233,56D	208,26	0,00	2.441,82D
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	2.679.621,26C	0,00	208,26	2.679.829,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.124,58D	208,26	0,00	6.332,84D
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	2.679.621,26D	208,26	0,00	2.679.829,52D
CONTAS CREDORAS	12.168.212,82D	0,00	208,26	12.168.004,56D
RESULTADO DO MES	0,00	208,26	0,00	208,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.124,58D	6.332,84	0,00	6.332,84D

TOCANDIRA CARREIRA

BENAION:20235941204

Assinado de forma digital por TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2026.01.19 10:54:47 -04'00'

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO:61215570287

Assinado de forma digital por ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA
FILHO:61215570287
Dados: 2026.01.15 15:12:14 -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 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(208,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(208,26)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(208,26)
RESULTADO OPERACIONAL	(208,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(208,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(208,26)

TOCANDIRA
CARREIRA
BENAION:20235
941204

Assinado de forma
digital por TOCANDIRA
CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2026.01.19
10:55:30 -04'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 202.359.412-04

ADEMIR OLAVO
AZEVEDO FERREIRA
FILHO:6121557028
7

Assinado de forma digital
por ADEMIR OLAVO
AZEVEDO FERREIRA
FILHO:61215570287
Dados: 2026.01.15
15:13:35 -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	2025/12 (Dezembro)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2025/12 (Dezembro)
1. SALDO INICIAL REALIZADO	R\$ 11,01
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 11,01
3. RECEITAS REALIZADAS	R\$ 208,26
Outras Entradas	R\$ 208,26
4. DESPESAS REALIZADAS	-R\$ 208,26
Investimento	-R\$ 208,26
6. RESULTADO REALIZADO	R\$ 0,00
7. RESULTADO ACUMULADO REALIZADO	R\$ 11,01
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 11,01
8. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
9. LIMITE DISPONÍVEL	R\$ 11,01
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 11,01