



medeiros²
administração judicial

**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

28º Relatório Mensal de Atividades
Competências: julho e agosto de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas Central de Aparas Ltda. (CAPAM) e Benaion Indústria de Papel e Celulose S.A. (BIPACEL), tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **julho/2024 e agosto/2024, com atraso, em 26/09/2024.** Os questionamentos realizados no dia **09/10/2024, não foram respondidos** até a finalização deste relatório mensal de atividades.

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



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

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



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

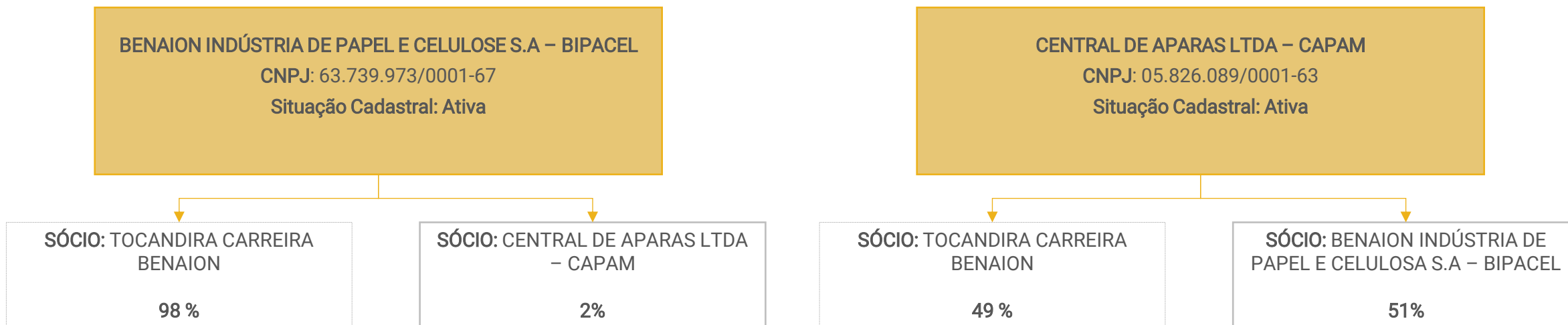
Fls. 3671-3673	Audiência de conciliação incidental entre as recuperandas e a Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS.
Fls. 3720-3748	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de abril de 2023.
Fls. 3755-3772	Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de maio de 2023.
Fls. 3783-3795	Requerimento da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS para suspensão do fornecimento de gás natural.
Fls. 5027-5028	Homologação do pedido de desistência do Agravo de Instrumento interposto por Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS para suspensão do fornecimento de gás natural.
Fls. 5037-5045	Parecer do ministério Público requerendo que seja determinado ao Administrador Judicial ou seja nomeado perito judicial para que seja respondido a quesitação apresentada sobre a documentação apresentada pelas empresas Recuperandas.
Fls. 5088-5100	Respondidos os quesitos do Ministério Público pela administração judicial, além de requerida a regularização do pagamento dos honorários da administração.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Últimas alterações societárias:

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

- Em 07/06/2022, ocorreu uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para comunicar a substituição da acionista Luiza Benaion Tabasnik, que cedeu suas ações para a empresa CENTRAL DE APARAS LTDA CAPAM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que passa a possuir o total de R\$ 340.395,00 em ações, representando 2%.
- Em 02/01/2023, houve integralização de capital, com o recebimento de 03 terrenos que estavam em nome do sócio, Sr. Tocandira, e passaram a contemplar o ativo imobilizado da Benaion.

CENTRAL DE APARAS LTDA – CAPAM:

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

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





OPERAÇÃO

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



Setor de Indústria

Produção de bobinas recicladoras de papel higiênico .

Receita: a receita acumulada até agosto de 2024 foi de R\$ 4,1 milhões.

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

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

Ao final de agosto de 2024, o saldo de estoque registrado era de R\$ 373,3 mil. No entanto, o inventário enviado indicou um total de R\$ 215,6 mil, resultando em uma diferença de R\$ 157,6 mil, a qual ainda não foi esclarecida.

Capacidade Produtiva: anteriormente, com a máquina e os processos em perfeitas condições, a capacidade de produção mensal era de R\$ 2.246.400,00, com uma velocidade de 405 metros por hora. Isso correspondia a 600 toneladas de aparas, 54 bobinas por dia ou 1.404 bobinas por mês. No entanto, atualmente, a capacidade produtiva caiu para R\$ 1.200.000,00 devido à falta de melhorias na máquina de papel.



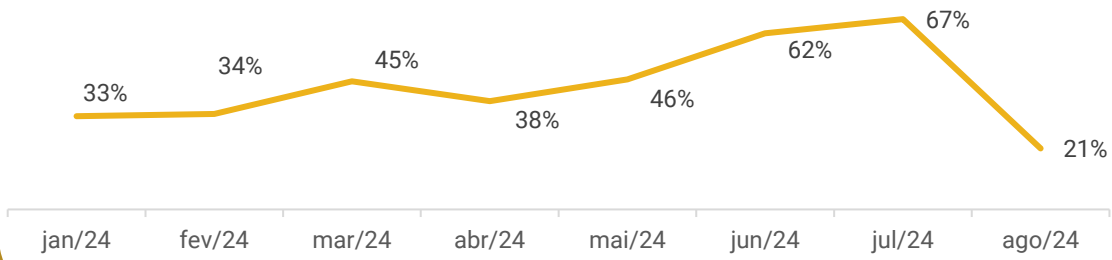
Produtos





Nos períodos, o **volume de produção foi de 67% e 21%**, com aumento de 5% em julho e redução de 46% em agosto, na eficiência produtiva.

Eficiência Produtiva



A Recuperanda finalizou agosto/2024 com **R\$ 238,33 em disponibilidades**, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.



O quadro de colaboradores da Benaion é composto por **58 funcionários**. No entanto, de acordo com os demonstrativos contábeis, os salários foram pagos de forma parcial, sem que a empresa tenha fornecido esclarecimentos a respeito. Além disso, existem pendências significativas, como atrasos no pagamento de FGTS, INSS, pró-labore e nas rescisões dos funcionários.



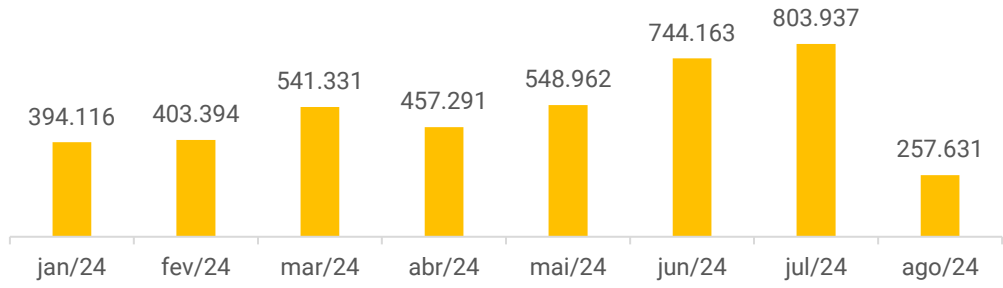
As Recuperandas apresentam **passivo concursal de R\$ 37.080.406,26**, distribuídos em 62 credores trabalhistas (R\$ 1,5 milhão), 1 garantia real (R\$ 1,8 milhão), 19 quirografários (R\$ 33,5 milhões) e 22 ME/EPP (R\$ 164,2 mil).



A Recuperanda faturou, em agosto/2024, **R\$ 257,6 mil**, advindo das vendas de produtos e mercadorias, expondo redução de 68% (R\$ 546,3 mil) em relação ao mês anterior.

68%

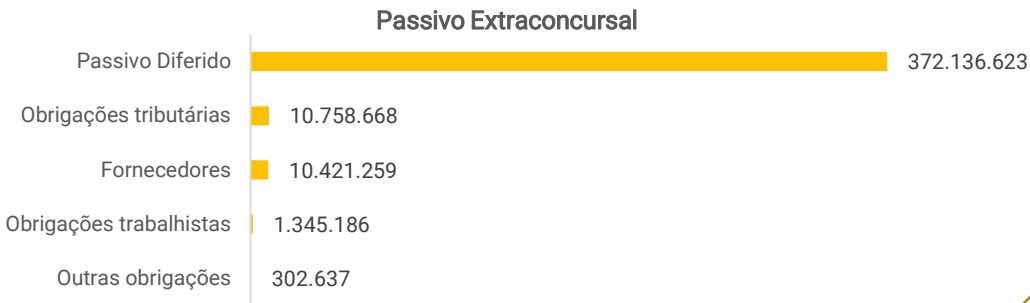
Faturamento Bruto



Passivo Extraconcursal

R\$ 394,9 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 394.964.373,28** e concentra-se, majoritariamente, no passivo diferido (R\$ 372,1 milhões).



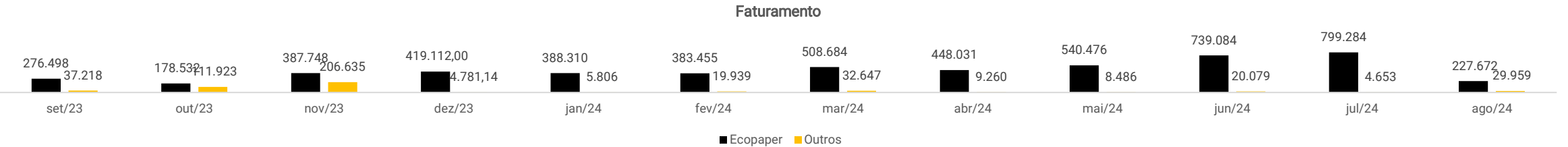


OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES ECOPAPER

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

Faturamento:

A Benaion possui um contrato de fornecimento de materiais com a empresa Ecopaper, que garante a compra de 400 toneladas/mês ao valor de R\$ 3,00/kg. Isso resulta em um faturamento esperado de R\$ 1,2 milhão por mês com esse cliente, conforme contrato firmado em 01/11/2020, com aditivo em 30/07/2021. A empresa explicou que, na ocasião da assinatura do contrato, foi informado o total da capacidade produtiva mensal da máquina. No entanto, atualmente, a Benaion não está conseguindo produzir a quantidade estipulada no contrato, embora esteja trabalhando para atingir essa meta. Além disso, o faturamento proveniente das Recuperandas está, em grande parte, concentrado nesse único cliente. Segue abaixo o demonstrativo dos últimos 12 meses analisados:



Vínculo Societário:

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

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

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

Por fim, destaca-se que a Ecopaper é locatária de um galpão pertencente à Benaion, com valor mensal de locação de R\$ 15 mil, conforme contrato firmado entre as partes em 15/03/2021. No entanto, em alguns períodos, foram observados atrasos nos pagamentos, com a regularidade das quitações comprometida. As baixas das pendências, quando realizadas, ocorreram, em grande parte, por meio de compensação.

Além disso, de acordo com o relatório de contas a receber da Benaion, o saldo em aberto da Ecopaper até agosto de 2024 era de R\$ 5,2 milhões, e todo o valor encontra-se vencido.



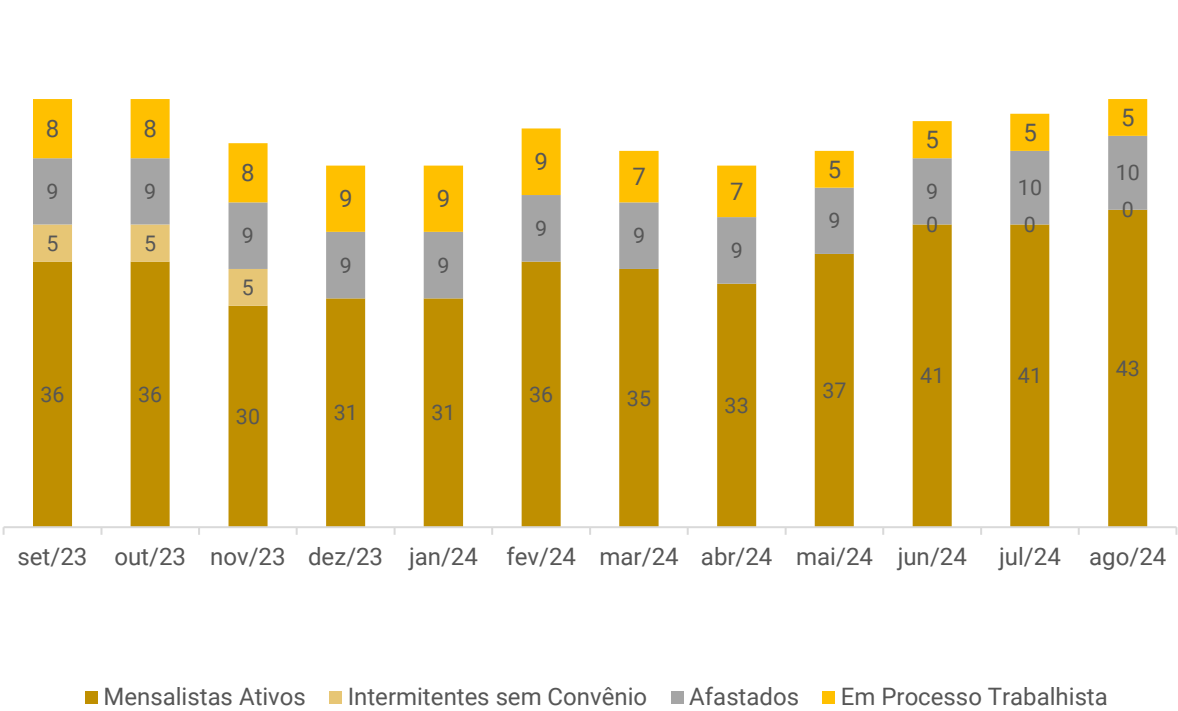


FUNCIONÁRIOS

Em agosto de 2024, ocorreram 04 admissões e 02 demissões, finalizando o período com 58 colaboradores contratados pelo regime CLT na Benaion. A Capam não possui funcionários. Durante o período, foram realizados pagamentos de salários, férias, pensão alimentícia e pró-labore. No entanto, tanto os salários quanto o pró-labore foram pagos de forma parcial, sem que a empresa fornecesse esclarecimentos sobre os motivos.

Há um saldo em aberto de R\$ 47,1 mil, referente às rescisões trabalhistas, e o pagamento será efetuado assim que houver disponibilidade em caixa, sem uma data prevista. Os acréscimos de 3% e 2% nos meses de julho e agosto nas obrigações trabalhistas de curto prazo foram decorrentes da inadimplência, em sua maioria, de encargos e pró-labore. O valor mensal do pró-labore é de R\$ 10 mil, e, conforme os demonstrativos contábeis, o montante em atraso até agosto de 2024 era de R\$ 139,1 mil, sem previsão para pagamento.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO	jun/24	jul/24	ago/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+/-) Resultado do exercício/Período	436.575	-71.751	-74.921
(+/-)Ajustes	-2.224.955	90	-90
(=) Lucro líquido financeiro	-1.788.380	-71.661	-75.011
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	86.233	-31.086	114.820
Aumento ou diminuição em Outras créditos	4.957	-	-
Aumento ou diminuição de estoques	-26.610	-15.590	-182.318
Aumento ou diminuição de adiantamentos	-163.902	47.849	29.652
Aumento ou diminuição de fornecedores	1.664.650	75.785	107.824
Obrigação Trabalhista	92.935	74.405	60.900
Aumento ou diminuição de impostos	-5.841	127.159	70.486
Aumento ou diminuição de outras obrigações	-	-212.764	-126.448
Aumento ou diminuição de demais contas a pagar	142.128	-	-
(=) Caixa gerado na Atividade Operacional	6.171	-5.903	-95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Depósitos judiciais	-5	-	100
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-5	-	100
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	-	-388	-
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-	-388	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.165	-6.290	5
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	358	6.524	233
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.524	233	238

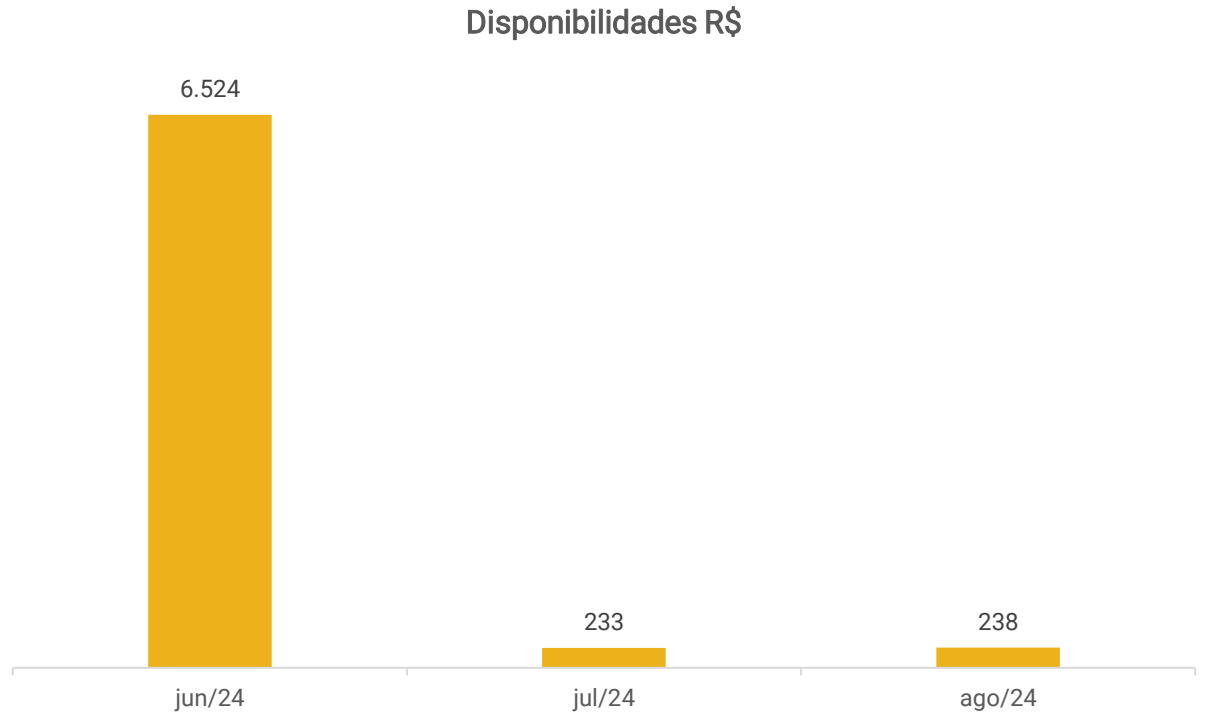
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.



Atividade Operacional: em julho e agosto, os resultados das atividades operacionais foram negativos de R\$ 5,9 mil e R\$ 95,17, sobretudo, por outras obrigações (R\$ 212,7 mil e R\$ 126,4 mil) devido ao faturamento de antecipações recebidas de clientes; aquisição de materiais para estoque (R\$ 15,5 mil e R\$ 182,3 mil); e performance negativas dos períodos (R\$ 71,7 mil e R\$ 74,9 mil). Além disso, em julho, as vendas a prazo (R\$ 31 mil) também contribuíram no resultado negativo. Os principais fatores positivos foram com inadimplência dos impostos (R\$ 127,1 mil e R\$ 70,4 mil), inadimplência de fornecedores e compras a prazo (R\$ 75,7 mil e R\$ 107,8 mil) e de obrigações trabalhistas (R\$ 74,4 mil e R\$ 60,9 mil). Ademais, houve recebimento de clientes significativo de R\$ 114,8 mil em agosto.

Atividade Operacional: o caixa negativo das atividades de investimentos de R\$ 100,01, foi resultante do desbloqueio judicial.

O saldo disponível era de R\$ 238,33 ao final de agosto, que confere com o apresentando nas disponibilidades das demonstrações contábeis. Os extratos bancários atestam os saldos contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	5.387.019	5.379.360	5.417.211
Disponibilidades	6.509	23	28
Clientes Nacionais	4.832.777	4.863.863	4.749.043
Títulos e contas a receber	80.845	80.845	80.845
Adiantamentos	290.207	242.357	212.705
Tributos a recuperar	1.217	1.217	1.217
Estoques	175.464	191.054	373.372
Ativo Não Circulante	405.036.348	405.036.348	405.036.248
Depósitos Judiciais	11.026	11.026	10.926
Empréstimos a pessoas ligadas	5.896.264	5.896.264	5.896.264
Investimentos - Debentures	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Imobilizado e Intangível	26.992.435	26.992.435	26.992.435
Total do Ativo	410.423.367	410.415.708	410.453.458

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	12.123.868	12.313.831	12.426.592
Fornecedores	5.689.679	5.890.842	5.998.665
Obrigações trabalhistas	2.594.673	2.669.077	2.729.977
Obrigações tributárias	3.209.285	3.336.444	3.406.930
Outras obrigações	630.232	417.468	291.020
Passivo Não Circulante	399.735.778	399.609.817	399.609.817
Empréstimos e Financiamentos	2.658.641	2.658.059	2.658.059
Fornecedores LP	17.403.518	17.278.140	17.278.140
Parcelamento de tributos	7.350.669	7.350.669	7.350.669
Obrigações trabalhistas	186.326	186.326	186.326
Passivo Diferido	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Patrimônio Líquido	-1.363.906	-1.363.906	-1.363.906
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Prejuízos Acumulados	-19.551.985	-19.551.985	-19.551.985
Total do Passivo	410.495.740	410.559.742	410.672.503

Clientes: o aumento nas vendas a prazo em julho e a redução em agosto resultaram em um acréscimo de 1% e um decréscimo de 2%, respectivamente. O *aging list* enviado soma R\$ 5,2 milhões, sendo R\$ 549,4 mil maior que o saldo apresentado no balancete (R\$ 4,7 milhões). De acordo com o relatório da empresa, os saldos em aberto são exclusivamente do cliente Ecopaper, e o total está vencido. Quando questionada sobre a política de faturamento para a Ecopaper, diante da inadimplência expressiva, a Recuperanda limitou-se a informar que o setor financeiro ainda está realizando os acertos e ajustes apontados pela auditoria.

Títulos e contas a receber: engloba valores em trânsito (R\$ 80,8 mil), relacionados às operações entre as recuperandas, devido às constantes ameaças de bloqueios judiciais às contas da Benaion.

Adiantamentos: compreende, principalmente, adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 85,6 mil), IPTU a apropriar (R\$ 66,2 mil) e adiantamentos à Ecopaper (R\$ 23,3 mil). Os períodos analisados exibiram reduções sucessivas de 16% e 12%, em grande parte devido ao recebimento de mercadorias e notas fiscais, pagas previamente aos fornecedores.

Estoques: os estoques são compostos, em sua maioria, por matéria-prima, totalizando R\$ 373,3 mil. As aquisições de matéria-prima resultaram em um acréscimo de 9% em julho e 95% em agosto. O inventário enviado indicou um total de R\$ 215,6 mil, gerando uma diferença de R\$ 157,6 mil em relação ao saldo contábil, cuja causa ainda não foi esclarecida.

Fornecedores: os fornecedores totalizam R\$ 5,9 milhões no curto prazo e R\$ 17,2 milhões no longo prazo. As compras a prazo e a inadimplência com fornecedores resultaram em acréscimos sucessivos de 4% e 2% nos meses analisados no curto prazo. No longo prazo, em julho, ocorreu a amortização do acordo com a CIGAS, resultando em uma redução de 1%. Em agosto não houve a amortização do parcelamento, o que não foi explicado pela Recuperanda. O *aging list* do contas a pagar referente às dívidas extraconcursais indica um total em aberto de R\$ 10,4 milhões, totalmente vencido. O relatório também engloba dívidas concursais e extraconcursais no valor de R\$ 13,8 milhões, o que é R\$ 9,4 milhões menor que o total apresentado nas demonstrações contábeis quando considerado o curto e longo prazo, sem explicação. Os principais saldos em agosto eram Amazonas Energia (R\$ 8,3 milhões), Edir Marialva (R\$ 287,4 mil) e Companhia de Gás do Amazonas (R\$ 259,6 mil).

Outras obrigações: engloba, principalmente, o parcelamento extraconcursal com o fornecedor Dois Irmãos (Edir Marialva) (R\$ 140,4 mil), adiantamento de clientes (R\$ 84,1 mil) – cujo relatório de controle interno não foi disponibilizado – e IPTU (R\$ 66,2 mil). O faturamento de antecipações recebidas de clientes resultou em decréscimos sucessivos em julho e agosto de 34% e 30%, respectivamente.

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	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	744.163	803.937	257.631	4.150.823
Deduções das receitas com vendas e serviços	-4.722	-158.365	-114.031	-476.425
Receita Líquida	739.441	645.572	143.600	3.674.398
Custos de Produtos e Serviços Prestados	-620.726	-553.414	-175.494	-3.003.164
Resultado Bruto	118.715	92.158	-31.894	671.235
<i>Margem bruta</i>	16%	14%	-22%	18%
Despesas e receitas operacionais	-456.241	-159.669	-36.655	-1.619.834
Despesa Trabalhista	-104.661	-46.772	-63.930	-549.372
Encargos sociais	-58.208	-2.156	-2.236	-220.462
Despesas administrativas	-353.466	-168.487	-36.660	-1.308.762
Despesas comerciais	-	-	-	-150
Despesas Tributárias	-1.595	-655	-	-2.555
Outras receitas	16.802	2.393	16.863	82.699
Despesas Indedutíveis	-	-	-	-10.166
Recuperação de despesa	44.887	56.008	49.306	388.935
EBITDA	-337.526	-67.511	-68.549	-948.599
Resultado Operacional	-337.526	-67.511	-68.549	-948.599
<i>Margem operacional</i>	-46%	-10%	-48%	-26%
Resultado financeiro	774.296	-4.240	-6.372	729.554
Despesas financeiras	-140.493	-4.243	-6.535	-200.133
Receitas financeiras	914.789	3	163	929.687
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	436.769	-71.751	-74.921	-219.045
Lucro/prejuízo líquido do exercício	436.769	-71.751	-74.921	-219.045
<i>Margem líquida</i>	59%	-11%	-52%	-6%

Faturamento: em julho, a receita registrou um aumento de 8%, enquanto em agosto, houve uma retração expressiva de 68%, e os motivos para essa queda não foram esclarecidos pela Benaion.

Deduções de vendas: compreendem impostos sobre vendas de R\$ 158,3 mil em julho e R\$ 51,5 mil em agosto. Em agosto, incluem também devoluções de vendas no valor de R\$ 62,4 mil, referentes à nota fiscal 42508 do cliente Ecopaper.

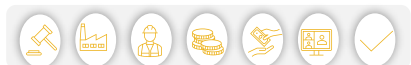
Nos meses de janeiro, fevereiro, março e junho de 2024, foram apurados valores de impostos abaixo do esperado, não atingindo a alíquota mínima de 20%. Quando questionada, a Recuperanda explicou que os tributos sobre vendas foram calculados erroneamente por uma falha contábil, e que as devidas correções seriam feitas. No entanto, os demonstrativos retificados não foram enviados. **Após os questionamentos, uma consulta ao CNPJ da Benaion Indústria de Papel e Celulose revelou que sua situação cadastral foi alterada para INAPTA em agosto/2024, devido à omissão de declarações fiscais. A situação foi regularizada em 19/09/2024, passando o CNPJ a constar como ativo.**

Custos: os custos incluem mão de obra direta, mercadorias vendidas, combustível e energia elétrica, representando 122% das receitas líquidas em agosto. Os meses analisados exibiram decréscimos sucessivos de 11% em julho e 68% em agosto. O declínio em julho foi atribuído aos custos de produtos vendidos, enquanto a retração em agosto foi proporcional ao encolhimento das vendas. A Benaion não esclareceu o motivo para a retração desproporcional em relação à receita de julho.

Despesas operacionais: as despesas operacionais são compostas, principalmente, por despesas administrativas (R\$ 168,4 mil em julho e R\$ 36,6 mil em agosto) e trabalhistas (R\$ 46,7 mil em julho e R\$ 63,9 mil em agosto). A redução de 65% em julho foi decorrente da diminuição das despesas com pessoal, mas a empresa não forneceu esclarecimentos sobre os motivos. Em agosto, a retração de 77% ocorreu em função da redução de serviços prestados por terceiros, despesas legais e judiciais e materiais de uso e consumo. Os materiais de uso e consumo incluem, principalmente, gás. Adicionalmente, as despesas incluem a recuperação de valores (R\$ 56 mil em julho e R\$ 49,3 mil em agosto), com destaque para descontos realizados aos funcionários referentes ao vale-transporte, arredondamento da folha e reembolso de energia fornecida pela Ecopaper.

Resultado financeiro: os resultados financeiros foram negativos, totalizando R\$ 4,2 mil em julho e R\$ 6,3 mil em agosto, principalmente devido a juros passivos (R\$ 2,8 mil em julho e R\$ 4,5 mil em agosto) e juros e comissões bancárias (R\$ 1,2 mil em julho e R\$ 1,9 mil em agosto).

Resultado: nos períodos analisados, as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em prejuízos consecutivos de R\$ 71,7 mil e R\$ 74,9 mil, respectivamente. Em 2024, o resultado acumulado até agora é negativo em R\$ 219 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CAPAM

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	15	210	210
Bancos Contas Movimento	15	210	210
Ativo Não Circulante	2.673.680	2.673.485	2.673.485
Depósitos judiciais	5	5	5
Imobilizado	15.001	15.001	15.001
Empréstimos a pessoas ligadas	2.658.673	2.658.478	2.658.478
Total do Ativo	2.673.695	2.673.695	2.673.695

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	17.468.544	17.468.544	17.468.544
Fornecedores	36.449	36.449	36.449
Empréstimos e financiamentos	17.419.409	17.419.409	17.419.409
Obrigações Tributárias	1.069	1.069	1.069
Contas a Pagar	11.618	11.618	11.618
Patrimônio Líquido	-14.786.049	-14.786.049	-14.786.049
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	-7.583.171	-14.786.049	-14.786.049
Resultado do Exercício	-7.202.878	-	-
Total do Passivo	2.682.495	2.682.495	2.682.495

DRE - CAPAM	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos de Produtos e serviços prestados	-194	-	-	-388
Resultado Bruto	-194	-	-	-388
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas operacionais	-	-	-	-7.636
Despesas Tributárias	-	-	-	-2.537
EBITDA	-194	-	-	-3.902
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-194	-	-	-1.164
Margem Operacional	-	-	-	-
Despesas financeiras	-	-	-	-777
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-194	-	-	-8.800
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-194	-	-	-8.800
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\$ 210,09, depósitos judiciais (R\$ 5,32), saldo de empréstimo e mutuo a receber da Benaion de R\$ 2,6 milhões e imobilizado de R\$ 15 mil. Segundo informações, há contrato dos mútuos entre as partes, no entanto, os documentos não foram disponibilizados à administração judicial até a finalização deste relatório. O recebimento de R\$ 195,00 da Benaion em julho ocasionou uma redução no ativo. No entanto, observa-se uma discrepância: os pagamentos de mútuo feitos pela Benaion em julho (R\$ 582,54) não correspondem ao valor recebido pela Capam (R\$ 195,00), e esse descompasso não foi esclarecido pela empresa.

Passivo:

O passivo é composto, em sua maioria, por fornecedores (R\$ 36,4 mil) e empréstimos e financiamentos (R\$ 17,4 milhões) que engloba saldos a pagar para Banco Bradesco (16,7 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 73 mil), Daycoval (R\$ 20 mil) e Benaion (R\$ 559,4 mil).

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 Fab. De Papel. A administração judicial solicitou documentos complementares para análise sobre assunção de crédito ou ocorrência de beneficiamento de credor.

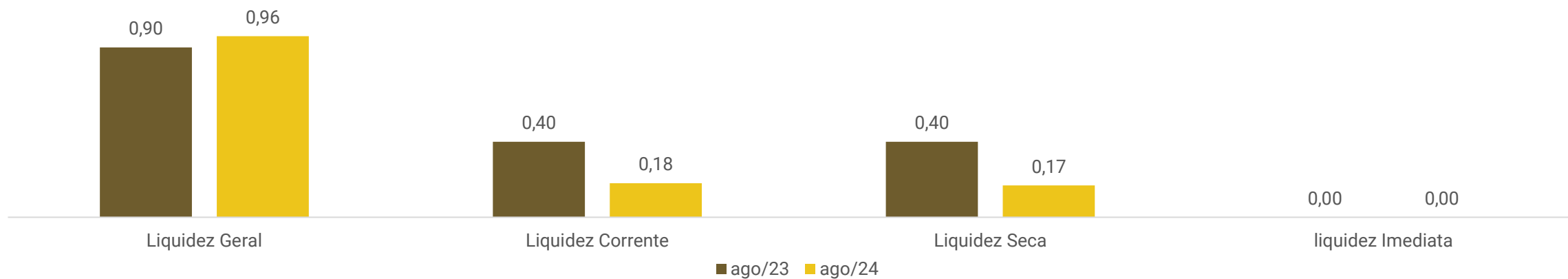
DRE:

O período não exibiu movimentações. O ano de 2024, acumula resultados negativos de R\$ 8.800,16.



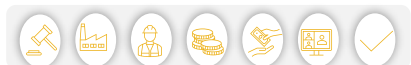
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez

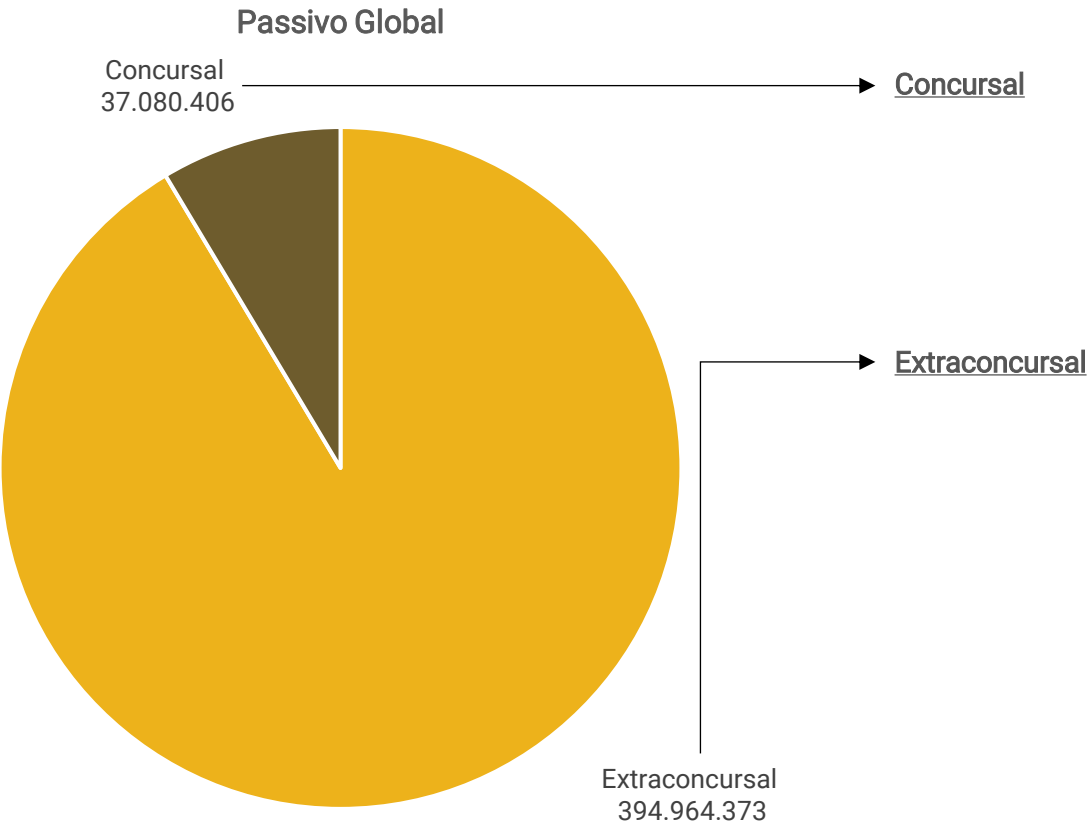


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, as Recuperandas apresentaram índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. **De maneira geral, os índices apresentaram redução quando comparado agosto/2023 à agosto/2024.**



Passivo global R\$ 433,2 milhões.

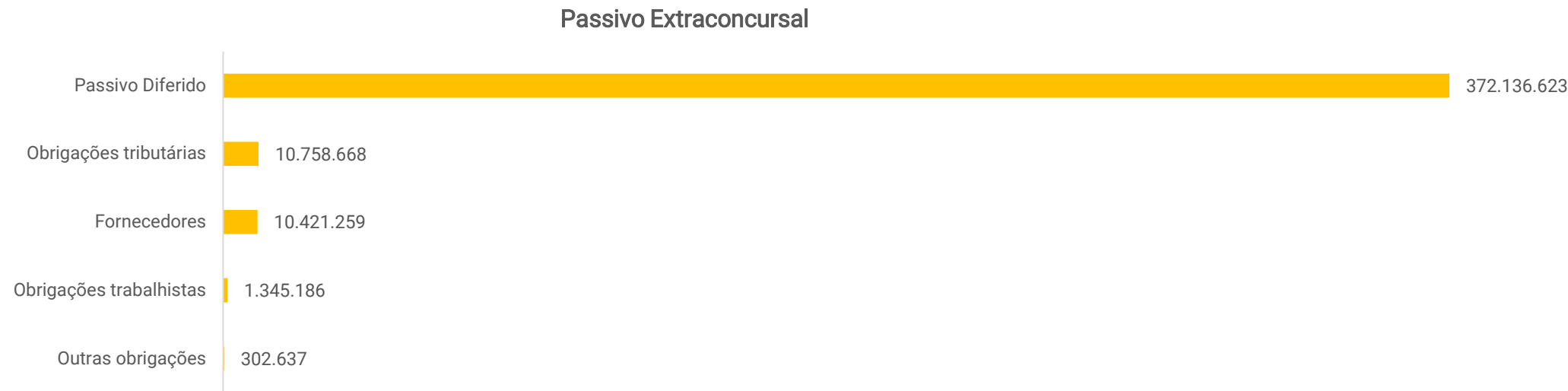


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total R\$	% Valor total
Trabalhista	62	60%	1.571.118	4,24%
Garantia Real	1	1%	1.829.338	4,93%
Quirografário	19	18%	33.515.710	90,39%
Microempresa	22	21%	164.241	0,44%
Total	104	100%	37.080.406	100%

Em agosto/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 394,9 milhões e é composto, especialmente, por passivo diferido, fornecedores e obrigações tributárias.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

Obrigações tributárias: as Recuperandas não possuem regularidade fiscal, tendo em vista que não estão adimplindo os impostos correntes e os parcelamentos, os quais, devido à inadimplência, estão inativos. Assim, ao final de agosto a dívida tributária somou R\$ 10,7 milhões, de acordo com o exposto em balancete. Os períodos exibiram pagamento parcial de ICMS.

Fornecedores: ao final de agosto, os principais saldos a pagar incluem Amazonas Energia (R\$ 8,3 milhões), Edir Marialva (R\$ 287,4 mil) e Companhia de Gás do Amazonas (CIGAS) (R\$ 259,6 mil). Segundo o relatório enviado, 100% da dívida extraconcursal está vencida, totalizando R\$ 10,4 milhões, sem previsão de regularização. Quanto à dívida com a CIGAS, foi firmado um acordo em abril de 2024, negociado em 55 parcelas mensais de R\$ 123,2 mil. As primeiras amortizações ocorreram em junho e julho de 2024, conforme os comprovantes disponibilizados. No entanto, não houve movimentação no mês de agosto, e a empresa não forneceu informações sobre eventual inadimplência.

Obrigações trabalhistas: durante o período, foram realizados pagamentos de salários, férias, pensão alimentícia e pró-labore. No entanto, tanto os salários quanto o pró-labore foram pagos de forma parcial, sem que a empresa fornecesse esclarecimentos sobre os motivos. Há um saldo em aberto de R\$ 47,1 mil, referente às rescisões trabalhistas, e o pagamento será efetuado assim que houver disponibilidade em caixa, sem uma data prevista. O valor mensal do pró-labore é de R\$ 10 mil, e, conforme os demonstrativos contábeis, o montante em atraso até agosto de 2024 era de R\$ 139,1 mil, sem previsão para pagamento. O principal saldo em aberto da rubrica é de INSS (R\$ 1,4 milhão).

Outras obrigações: contempla, principalmente, adiantamento de clientes de R\$ 85,2 mil, o qual o relatório de controle interno não foi disponibilizado; parcelamento extraconcursal com o fornecedor Dois Irmãos (Edir Marialva) de R\$ 140,4 mil que a empresa está em negociação para iniciar a liquidação; e IPTU de R\$ 74,2 mil, o qual a Recuperanda está aderindo a uma transação com anistia e parcelamento junto ao órgão municipal.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 30/09/2024, a Administração Judicial realizou uma visita técnica na sede da Recuperanda.

Durante a visita, o responsável pela Administração Judicial constatou que não havia operação na empresa. Em seguida, a representante da Benaion chegou ao local e explicou que a paralisação se devia a uma manutenção na máquina, com o objetivo de reduzir os custos operacionais. Diante dessa situação, o Administrador Judicial solicitou alguns esclarecimentos adicionais, que foram respondidos de maneira formal e administrativa. Abaixo seguem os esclarecimentos fornecidos:

➤ Haverá comunicação da ausência de operação no processo?

A Recuperanda entende que não há necessidade de informação nos autos do processo dessa parada em razão dela ser técnica e mecânica, com base em decisão de gestão que a presidência do grupo tomou pelas seguintes razões:

- a) transformação da caldeira para torná-la híbrida, ou seja, para que possa receber tanto o gás natural quanto o óleo BPF ou outra fonte de combustão, haja vista que constatou-se que o gás natural, apesar de ser uma energia menos poluente que o óleo, o seu custo-benefício não vale a pena.
- b) aproveitou-se para realizar manutenção necessária em nossa subestação e instalação de gerador de energia, pois o que temos precisa de manutenção severa. Trata-se de uma estratégia de redução de custo na energia.
- c) como há estoque de bobinas e de matéria-prima para dois meses de produção e também há estoque de produto acabado de produção de 01 mês na frente, coordenou-se essa parada estratégica para reduzir custos no processo produtivo e assim melhorar a margem do negócio.

➤ Por gentileza, informar data da parada da operação e da retomada. Caso ainda não estejam operando, informar a data prevista para retorno.

Iniciou-se a parada dia 30 de setembro previsão de retorno está entre os dias 20 a 25 de outubro, podendo ser antes. haja vista que se trata de parada programada e estratégica de gestão.

➤ Há pedidos em carteira? A parada ocasionou atrasos nas entregas ou danos financeiros à empresa?

Trata-se de uma parada programada e estratégica para reduzir custos operacionais no processo produtivo.

➤ Como negociaram esses dias de parada, com os funcionários?

A mecânica, portaria, refeitório e administrativo seguem trabalhando uma parte em home-office e outra *in loco*. Quanto aos demais operadores de máquinas, será realizado compensação de horas com o banco de horas que é regulamentado pelo sindicato.

Cabe salientar que na data da visita, no dia 30/09/2024, representante da Recuperanda informou que a empresa estava parada há cerca de uma semana. No entanto, em resposta à Administração Judicial, a informação fornecida foi de que a paralisação ocorreu exatamente no dia 30/09/2024, mesma data da visita. Essa discrepância nos esclarecimentos gerou contradições, impossibilitando a confirmação precisa sobre a data em que a empresa realmente cessou suas operações.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens capturadas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada no dia 30/09/2024:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho e agosto/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	410.423.367,08D	1.665.370,11	1.673.028,96	410.415.708,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.387.019,27D	1.665.370,11	1.673.028,96	5.379.360,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.508,67D	534.647,46	541.132,73	23,40D
4	1.1.10.1	CAIXA	213,71D	0,00	206,00	7,71D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	213,71D	0,00	206,00	7,71D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.294,96D	534.647,46	540.926,73	15,69D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	3,12	3,12	0,00
2184	1.1.10.200.3	BANCO BMP S/A	6.284,51D	534.644,34	540.923,61	5,24D
2186	1.1.10.200.5	BANCO OMIE CASH LESTBANK	8,97D	0,00	0,00	8,97D
2188	1.1.10.200.7	OMIE CASH FITBANK	1,48D	0,00	0,00	1,48D
12	1.1.2	CLIENTES	4.832.777,34D	862.524,15	831.438,20	4.863.863,29D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.832.777,34D	862.524,15	831.438,20	4.863.863,29D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	4.832.777,34D	862.524,15	831.438,20	4.863.863,29D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	372.268,85D	145.514,38	193.363,86	324.419,37D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	80.845,47D	0,00	0,00	80.845,47D
2192	1.1.30.200.3	VALORES EM TRANSITO	80.845,47D	0,00	0,00	80.845,47D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280.619,56D	116.968,26	163.695,74	233.892,08D
2193	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTOS ECOPAPER	23.315,50D	84.276,73	84.276,73	23.315,50D
811	1.1.30.500.3	ADIANT. FORNECEDORES DIVERSOS	191.045,08D	32.691,53	79.419,01	144.317,60D
2195	1.1.30.500.4	IPTU A APROPRIAR	66.258,98D	0,00	0,00	66.258,98D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.587,20D	27.883,00	29.005,00	8.465,20D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.587,20D	27.883,00	29.005,00	8.465,20D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.216,62D	663,12	663,12	1.216,62D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	477,00	477,00	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	186,12	186,12	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	175.464,41D	122.684,12	107.094,17	191.054,36D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	175.464,41D	122.684,12	107.094,17	191.054,36D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	175.455,01D	122.684,12	107.094,17	191.044,96D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,40D	0,00	0,00	9,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.036.347,81D	0,00	0,00	405.036.347,81D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.907.289,39D	0,00	0,00	5.907.289,39D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.896.263,82D	0,00	0,00	5.896.263,82D
2197	1.2.20.300.1	EMPRESTIMOS ACREPEL	5.896.263,82D	0,00	0,00	5.896.263,82D
82	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.025,57D	0,00	0,00	11.025,57D
2196	1.2.20.600.1	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	11.025,57D	0,00	0,00	11.025,57D
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	24.654.828,20D	0,00	0,00	24.654.828,20D
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
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	410.495.650,01C	1.027.789,28	1.091.881,32	410.559.742,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.123.778,35C	901.828,78	1.091.881,32	12.313.830,89C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.689.588,97C	578.713,22	779.965,85	5.890.841,60C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.689.588,97C	578.713,22	779.965,85	5.890.841,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	408.598,73C	392.018,82	593.271,45	609.851,36C
2205	2.1.30.100.2	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA	5.257.694,91C	186.694,40	186.694,40	5.257.694,91C
2206	2.1.30.100.3	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	23.295,33C	0,00	0,00	23.295,33C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.179.774,46C	3.554,20	160.224,19	3.336.444,45C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.179.774,46C	3.554,20	160.224,19	3.336.444,45C
171	2.1.40.100.1	CONTRIB. FEDERAIS LEI 10.833	4.437,45C	0,00	13,80	4.451,25C
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	43.185,46C	0,00	226,99	43.412,45C
2214	2.1.40.100.5	IRRF S/ PROLABORE	4.913,82C	0,00	1.618,47	6.532,29C
172	2.1.40.100.7	ICMS A RECOLHER	2.948.381,33C	3.554,20	158.364,93	3.103.192,06C
1040	2.1.40.200.8	ICMS SUBSTITUTO A PAGAR	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.624.183,15C	102.144,72	147.038,64	2.669.077,07C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	290.858,47C	101.553,71	106.937,93	296.242,69C
884	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	3.660,49C	421,88	5.222,11	8.460,72C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	123.006,24C	15.270,07	17.595,00	125.331,17C
187	2.1.50.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.250,55C	85.539,82	83.798,88	75.509,61C
2208	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	19.629,14C	0,00	0,00	19.629,14C
2209	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	44.821,67C	0,00	0,00	44.821,67C
1232	2.1.50.100.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	321,94C	321,94	321,94	321,94C
2211	2.1.50.100.8	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	12.787,44C	0,00	0,00	12.787,44C
2268	2.1.50.100.9	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	9.381,00C	0,00	0,00	9.381,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.725.939,39C	591,01	40.100,71	1.765.449,09C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.429.463,50C	186,12	33.680,50	1.462.957,88C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	264.635,14C	404,89	6.420,21	270.650,46C
2207	2.1.50.200.5	INSS RET. DE TERCEIROS	31.840,75C	0,00	0,00	31.840,75C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	607.385,29C	0,00	0,00	607.385,29C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	315.777,19C	0,00	0,00	315.777,19C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	169.690,04C	0,00	0,00	169.690,04C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.619,13C	0,00	0,00	11.619,13C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.166,81C	0,00	0,00	8.166,81C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.177,72C	0,00	0,00	3.177,72C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.232,97C	0,00	0,00	2.232,97C
495	2.1.50.300.7	PROVISOES DE FGTS	13.881,22C	0,00	0,00	13.881,22C
496	2.1.50.300.8	PROVISÕES DE INSS	82.840,21C	0,00	0,00	82.840,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	630.231,77C	217.416,64	4.652,64	417.467,77C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	423.364,00C	217.416,64	4.652,64	210.600,00C
2218	2.1.60.100.2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	423.364,00C	217.416,64	4.652,64	210.600,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	206.867,77C	0,00	0,00	206.867,77C
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	171,92C	0,00	0,00	171,92C
2216	2.1.60.200.3	IPTU A PAGAR	66.258,98C	0,00	0,00	66.258,98C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	399.735.777,84C	125.960,50	0,00	399.609.817,34C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.599.154,44C	125.960,50	0,00	27.473.193,94C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.658.641,33C	582,54	0,00	2.658.058,79C
2221	2.2.10.100.1	CONTRATO MÚTUO - ACREPEL	2.658.641,33C	582,54	0,00	2.658.058,79C
226	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.326,24C	0,00	0,00	186.326,24C
2223	2.2.10.600.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	186.326,24C	0,00	0,00	186.326,24C
227	2.2.10.8	FORNECEDORES	17.403.517,96C	125.377,96	0,00	17.278.140,00C
229	2.2.10.800.1	MANAUS ENERGIA	11.459.331,34C	0,00	0,00	11.459.331,34C
1420	2.2.10.800.3	COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS-CIGAS	5.944.186,62C	125.377,96	0,00	5.818.808,66C
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	1.363.906,18D	0,00	0,00	1.363.906,18D
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	19.551.985,45D	0,00	0,00	19.551.985,45D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.551.985,45D	0,00	0,00	19.551.985,45D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.388.031,85D	0,00	0,00	16.388.031,85D
2227	2.3.50.100.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.163.953,60D	0,00	0,00	3.163.953,60D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.234.092,90D	775.870,18	143,13	5.009.819,95D
500	3.1	CUSTOS	2.274.255,99D	553.416,32	2,74	2.827.669,57D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	270.533,72D	102.341,98	2,74	372.872,96D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	270.533,72D	102.341,98	2,74	372.872,96D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	131.810,42D	55.703,55	2,00	187.511,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.1.10.200.3	HORAS EXTRAS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	12.420,33D	5.056,03	0,00	17.476,36D
279	3.1.10.200.6	INSS	46.552,04D	27.199,33	0,00	73.751,37D
280	3.1.10.200.7	FGTS	10.532,00D	4.264,07	0,00	14.796,07D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	828,62D	0,00	0,00	828,62D
2230	3.1.10.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.127,94D	0,00	0,00	6.127,94D
2231	3.1.10.201.2	ADICIONAL NOTURNO	1.813,44D	0,00	0,00	1.813,44D
2232	3.1.10.201.3	ARREDONDAMENTO	78,88D	0,00	0,74	78,14D
2233	3.1.10.201.4	CESTA BÁSICA	11.988,00D	0,00	0,00	11.988,00D
2234	3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	46.996,50D	8.776,00	0,00	55.772,50D
2243	3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	99,00D	1.343,00	0,00	1.442,00D
2235	3.1.10.201.7	ASSISTENCIA MÉDICA PROD	326,55D	0,00	0,00	326,55D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	901.836,37D	344.841,92	0,00	1.246.678,29D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	79.342,31D	16.940,76	0,00	96.283,07D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	14.760,22D	8.281,76	0,00	23.041,98D
2237	3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	39.853,72D	6.650,00	0,00	46.503,72D
2238	3.1.20.400.3	MANUTENÇÃO E CONSERV. PROD	540,90D	0,00	0,00	540,90D
2239	3.1.20.400.4	MATERIAL DE LIMPEZA	880,88D	60,00	0,00	940,88D
2240	3.1.20.400.5	MATERIAL DE SEGURANÇA	2.310,37D	0,00	0,00	2.310,37D
2245	3.1.20.400.6	MANUT. DE VEÍCULOS	3.102,76D	0,00	0,00	3.102,76D
2241	3.1.20.400.6	SERV. PRESTADOS - PJ	12.614,47D	0,00	0,00	12.614,47D
2242	3.1.20.400.7	TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS	5.278,99D	1.949,00	0,00	7.227,99D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	822.494,06D	327.901,16	0,00	1.150.395,22D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	6.418,79D	141.206,76	0,00	147.625,55D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	816.075,27D	186.694,40	0,00	1.002.769,67D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
463	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
2244	3.1.50.100.2	ESTOQUE FINAL DE PROD. ELABORAÇÃO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.100.571,90D	106.232,42	0,00	1.206.804,32D
469	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.100.571,90D	106.232,42	0,00	1.206.804,32D
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.100.571,90D	106.232,42	0,00	1.206.804,32D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.959.836,91D	222.453,86	140,39	2.182.150,38D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.959.686,91D	222.453,86	140,39	2.182.000,38D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	654.740,28D	49.068,43	140,39	703.668,32D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	325.938,94D	24.760,20	78,67	350.620,47D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	72.785,00D	17.595,00	0,00	90.380,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	1.382,08D	0,00	0,00	1.382,08D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	36.973,11D	166,08	0,00	37.139,19D
336	3.2.20.100.6	INSS	97.504,33D	0,00	0,00	97.504,33D
337	3.2.20.100.7	FGTS	25.518,04D	2.156,14	0,00	27.674,18D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.671,28C	0,00	0,00	2.671,28C
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.242,00	54,67	1.187,33D
2269	3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	4.259,47D	642,03	0,00	4.901,50D
2270	3.2.20.101.6	ARREDONDAMENTO - ADM	3,19D	6,98	7,05	3,12D
2250	3.2.20.101.9	PROV INSS S/ 13 SALÁRIO	8.166,81D	0,00	0,00	8.166,81D
2251	3.2.20.102.1	PROV INSS S/ FÉRIAS	11.619,13D	0,00	0,00	11.619,13D
2252	3.2.20.102.2	PROVISÃO 13 SALÁRIO	28.005,68D	0,00	0,00	28.005,68D
2253	3.2.20.102.3	PROVISAO DE FÉRIAS	39.845,09D	0,00	0,00	39.845,09D
2248	3.2.20.102.4	PROV FGTS S/ 13 SALARIO	2.232,97D	0,00	0,00	2.232,97D
2249	3.2.20.102.5	PROV FGTS S/ FÉRIAS	3.177,72D	0,00	0,00	3.177,72D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.899,91D	655,40	0,00	2.555,31D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	1.899,91D	655,40	0,00	2.555,31D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.103.526,31D	168.486,68	0,00	1.272.012,99D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	388,90D	0,00	0,00	388,90D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00D	4.000,00	0,00	6.500,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	131.662,41D	67.560,09	0,00	199.222,50D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00D
813	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	964.444,30D	63.266,59	0,00	1.027.710,89D
872	3.2.20.401.7	CARTÓRIO	985,74D	0,00	0,00	985,74D
873	3.2.20.401.8	CORREIOS	95,25D	0,00	0,00	95,25D
2254	3.2.20.402.1	CONDUÇÃO E TAXI	301,12D	0,00	0,00	301,12D
2255	3.2.20.402.2	DOAÇÕES	119,00D	0,00	0,00	119,00D
2256	3.2.20.402.3	GASTOS COM DIRETORIA	166,58D	0,00	0,00	166,58D
2257	3.2.20.402.4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00D
2258	3.2.20.402.5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
2259	3.2.20.402.6	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,00D	0,00	0,00	44,00D
2260	3.2.20.402.7	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2274	3.2.20.402.8	SEGURANÇA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2275	3.2.20.402.9	VAGENS E ESTADIAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	189.354,01D	4.243,35	0,00	193.597,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	21.094,04D	2.844,94	0,00	23.938,98D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	158,10	0,00	158,10D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	7.839,17D	1.213,12	0,00	9.052,29D
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	117.495,64D	27,19	0,00	117.522,83D
2262	3.2.20.501.2	DESPESAS EXTRA-JUDICIAL	42.925,16D	0,00	0,00	42.925,16D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.166,40D	0,00	0,00	10.166,40D
2263	3.2.20.600.4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	10.166,40D	0,00	0,00	10.166,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.161.809,97C	158.409,24	862.385,40	4.865.786,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.161.809,97C	158.409,24	862.385,40	4.865.786,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.014.255,63C	0,00	803.936,64	3.818.192,27C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.014.255,63C	0,00	803.936,64	3.818.192,27C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	3.013.163,63C	0,00	803.936,64	3.817.100,27C
409	4.1.10.100.4	VENDA DE SUCATAS	1.092,00C	0,00	0,00	1.092,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	204.029,15D	158.364,93	0,00	362.394,08D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	3.424,00D	0,00	0,00	3.424,00D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	3.424,00D	0,00	0,00	3.424,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	200.605,15D	158.364,93	0,00	358.970,08D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	200.605,15D	158.364,93	0,00	358.970,08D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	929.520,55C	0,00	3,13	929.523,68C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	929.520,55C	0,00	3,13	929.523,68C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,35C	0,00	3,12	24,47C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	929.499,20C	0,00	0,01	929.499,21C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	319.355,48C	0,00	56.008,32	375.363,80C
441	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	319.355,48C	0,00	56.008,32	375.363,80C
2229	4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	319.355,48C	0,00	56.008,32	375.363,80C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102.707,46C	44,31	2.437,31	105.100,46C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	102.707,46C	44,31	2.437,31	105.100,46C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
445	4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS	3.390,40C	44,31	44,31	3.390,40C
2228	4.1.50.100.6	ROYALTIES - BIPACEL	9.317,06C	0,00	2.393,00	11.710,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	410.423.367,08D	1.665.370,11	1.673.028,96	410.415.708,23D
PASSIVO	410.495.650,01C	1.027.789,28	1.091.881,32	410.559.742,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.363.906,18D	0,00	0,00	1.363.906,18D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.234.092,90D	775.870,18	143,13	5.009.819,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.161.809,97C	158.409,24	862.385,40	4.865.786,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	414.657.459,98D	2.441.240,29	1.673.172,09	415.425.528,18D
CONTAS CREDORAS	413.293.553,80C	1.186.198,52	1.954.266,72	414.061.622,00C
RESULTADO DO MES	0,00	775.727,05	703.976,16	71.750,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.282,93D	5.009.819,95	4.865.786,13	144.033,82D

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
PRESIDENTE
CPF: 202.359.412-04

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		803.936,64
408 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	803.936,64
(-) DEDUÇÕES		(158.364,93)
426 4.1.20.300.2	(-) ICMS	(158.364,93)
= RECEITA LÍQUIDA		645.571,71
(-) CUSTOS		(553.413,58)
274 3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.701,55)
278 3.1.10.200.5	FÉRIAS	(5.056,03)
279 3.1.10.200.6	INSS	(27.199,33)
280 3.1.10.200.7	FGTS	(4.264,07)
2232 3.1.10.201.3	ARREDONDAMENTO	0,74
2234 3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	(8.776,00)
2243 3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	(1.343,00)
2236 3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	(8.281,76)
2237 3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	(6.650,00)
2239 3.1.20.400.4	MATERIAL DE LIMPEZA	(60,00)
2242 3.1.20.400.7	TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS	(1.949,00)
292 3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	(141.206,76)
682 3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	(186.694,40)
470 3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(106.232,42)
= LUCRO BRUTO		92.158,13
(-) DESPESAS COM PESSOAL		(48.928,04)
331 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.681,53)
332 3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	(17.595,00)
333 3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.500,00)
335 3.2.20.100.5	FÉRIAS	(166,08)
337 3.2.20.100.7	FGTS	(2.156,14)
492 3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	(1.187,33)
2269 3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	(642,03)
2270 3.2.20.101.6	ARREDONDAMENTO - ADM	0,07
(-) DESPESAS GERAIS		(168.486,68)
361 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.000,00)
362 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(67.560,09)
365 3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(30.660,00)
813 3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(63.266,59)
2257 3.2.20.402.4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.000,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIA		(655,40)
350 3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	(655,40)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(125.911,99)
(+) RESULTADO FINANCEIRO		(4.240,22)
368 3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	(2.844,94)
371 3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	(158,10)
374 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.213,12)
2261 3.2.20.501.1	MULTAS	(27,19)
432 4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,12
434 4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01
RESULTADO OPERACIONAL		(130.152,21)
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		58.401,32
2229 4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	56.008,32
2228 4.1.50.100.6	ROYALTIES - BIPACEL	2.393,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(71.750,89)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(71.750,89)
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(71.750,89)
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(71.750,89)

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

PRESIDENTE

CPF: 202.359.412-04

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO

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

CPF: 612.155.702-87

Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

	Filtros
Período	2024/07 (Julho)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2024/07 (Julho)
1. SALDO INICIAL	R\$ 6.508,67
Caixinha	R\$ 213,71
Contas Correntes	R\$ 6.294,96
3. RECEITAS	R\$ 534.647,46
Devoluções	R\$ 424,19
Outras Entradas	R\$ 63.062,83
Receitas Diretas	R\$ 471.157,32
Receitas Indiretas	R\$ 3,12
4. DESPESAS	-R\$ 541.132,73
Custos Operacionais	-R\$ 1.210,00
Despesas Administrativas	-R\$ 197.963,90
Despesas com Pessoal	-R\$ 99.149,54
Despesas Diretas	-R\$ 205.705,03
Despesas Financeiras / Bancos	-R\$ 1.213,12
Impostos e Taxas	-R\$ 3.718,80
Outras Despesas	-R\$ 32.172,34
5. RESULTADO	-R\$ 6.485,27
Caixinha	-R\$ 206,00
Contas Correntes	-R\$ 6.279,27
6. RESULTADO ACUMULADO	R\$ 23,40
Caixinha	R\$ 7,71
Contas Correntes	R\$ 15,69
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	R\$ 23,40
Caixinha	R\$ 7,71
Contas Correntes	R\$ 15,69

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.673.694,53D	195,00	195,00	2.673.694,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15,09D	195,00	0,00	210,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15,09D	195,00	0,00	210,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,09D	195,00	0,00	210,09D
8	1.1.1.02.001	BANCO BMP S/A	4,08D	0,00	0,00	4,08D
9	1.1.1.02.002	BANCO OMIE CASH LETSBANK	11,01D	0,00	0,00	11,01D
526	1.1.1.02.003	OMIE CASH FITBANK	0,00	195,00	0,00	195,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.673.679,44D	0,00	195,00	2.673.484,44D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.658.678,56D	0,00	195,00	2.658.483,56D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5,23D	0,00	0,00	5,23D
527	1.2.2.06.001	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	5,23D	0,00	0,00	5,23D
86	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	2.658.673,33D	0,00	195,00	2.658.478,33D
529	1.2.2.11.001	EMPREST. BENAION IND DE PAPEL S/A	2.658.673,33D	0,00	195,00	2.658.478,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.000,88D	0,00	0,00	15.000,88D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	161.954,78D	0,00	0,00	161.954,78D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
530	1.2.4.01.004	VEICULOS	146.954,78D	0,00	0,00	146.954,78D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	146.953,90C	0,00	0,00	146.953,90C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	146.953,90C	0,00	0,00	146.953,90C
149	2	PASSIVO	2.682.494,69C	0,00	0,00	2.682.494,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.468.544,16C	0,00	0,00	17.468.544,16C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.419.408,94C	0,00	0,00	17.419.408,94C
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	559.660,56C	0,00	0,00	559.660,56C
534	2.1.1.02.001	EMPREST. BENAION IND	559.660,56C	0,00	0,00	559.660,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.448,64C	0,00	0,00	36.448,64C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	36.448,64C	0,00	0,00	36.448,64C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	36.448,64C	0,00	0,00	36.448,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.068,98C	0,00	0,00	1.068,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.068,98C	0,00	0,00	1.068,98C
535	2.1.4.01.027	ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER	1.068,98C	0,00	0,00	1.068,98C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.617,60C	0,00	0,00	11.617,60C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.617,60C	0,00	0,00	11.617,60C
510	2.1.6.02.001	ADIANT CLIENTE BENAION	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
536	2.1.6.02.002	ALVARA DE FUNCIONAMENTO A PAGAR	2.585,61C	0,00	0,00	2.585,61C
537	2.1.6.02.003	IPTU A PAGAR	7.981,99C	0,00	0,00	7.981,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.786.049,47D	0,00	0,00	14.786.049,47D
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	14.786.049,47D	0,00	0,00	14.786.049,47D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.786.049,47D	0,00	0,00	14.786.049,47D
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	9.605.009,83D	0,00	0,00	9.605.009,83D
538	2.3.5.01.006	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.202.878,24D	0,00	0,00	7.202.878,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.800,16D	0,00	0,00	8.800,16D
500	3.1	CUSTOS	5.286,04D	0,00	0,00	5.286,04D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	5.286,04D	0,00	0,00	5.286,04D
290	3.1.2.07	GASTOS GERAIS PROD	5.286,04D	0,00	0,00	5.286,04D
292	3.1.2.07.001	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO PROD	4.898,50D	0,00	0,00	4.898,50D
539	3.1.2.07.002	TELEFONE INTERNET E SISTEMAS	387,54D	0,00	0,00	387,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.514,12D	0,00	0,00	3.514,12D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	199,99D	0,00	0,00	199,99D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	199,99D	0,00	0,00	199,99D
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	199,99D	0,00	0,00	199,99D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.314,13D	0,00	0,00	3.314,13D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.537,25D	0,00	0,00	2.537,25D
351	3.2.2.03.006	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	2.537,25D	0,00	0,00	2.537,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	776,88D	0,00	0,00	776,88D
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	631,00D	0,00	0,00	631,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	145,88D	0,00	0,00	145,88D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.673.694,53D	195,00	195,00	2.673.694,53D
PASSIVO			2.682.494,69C	0,00	0,00	2.682.494,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			8.800,16D	0,00	0,00	8.800,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.682.494,69D	195,00	195,00	2.682.494,69D
CONTAS CREDORAS			2.682.494,69C	0,00	0,00	2.682.494,69C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			8.800,16D	8.800,16	0,00	8.800,16D

Empresa:	CENTRAL DE APARAS LTDA - CAPAM - EM	Folha:	0001
C.N.P.J.:	05.826.089/0001-63	Número livro:	0001
Insc. Junta Comercial:	Data: 15/08/2024		
Endereço:	R JOAO MONTE FUSCO, 5, LOTE 3 CHACARA BOM, SANTA ETELVINA, MANAUS/AM, CEP 69059-500		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

RECEITA LÍQUIDA	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>

MANAUS, 31 de Julho de 2024

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
CPF: 202.359.412-04

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

Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

	Filtros
Período	2024/07 (Julho)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2024/07 (Julho)
1. SALDO INICIAL	R\$ 15,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 15,09
3. RECEITAS	R\$ 582,54
Outras Entradas	R\$ 582,54
4. DESPESAS	-R\$ 582,54
Despesas Financeiras / Bancos	-R\$ 195,00
Investimento	-R\$ 387,54
5. RESULTADO	R\$ 0,00
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 0,00
6. RESULTADO ACUMULADO	R\$ 15,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 15,09
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	R\$ 15,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 15,09

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	410.415.708,23D	851.997,31	814.247,07	410.453.458,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.379.360,42D	851.997,31	814.147,06	5.417.210,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23,40D	250.432,22	250.427,38	28,24D
4	1.1.10.1	CAIXA	7,71D	30,11	37,82	0,00
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	7,71D	30,11	37,82	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,69D	250.402,11	250.389,56	28,24D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	163,22	163,22	0,00
2184	1.1.10.200.3	BANCO BMP S/A	5,24D	250.138,88	250.126,33	17,79D
2185	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO	0,00	100,01	100,01	0,00
2186	1.1.10.200.5	BANCO OMIE CASH LESTBANK	8,97D	0,00	0,00	8,97D
2188	1.1.10.200.7	OMIE CASH FITBANK	1,48D	0,00	0,00	1,48D
12	1.1.2	CLIENTES	4.863.863,29D	323.800,57	438.620,96	4.749.042,90D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.863.863,29D	323.800,57	438.620,96	4.749.042,90D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	4.863.863,29D	323.800,57	438.620,96	4.749.042,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	324.419,37D	49.105,08	78.757,01	294.767,44D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	80.845,47D	0,00	0,00	80.845,47D
2192	1.1.30.200.3	VALORES EM TRANSITO	80.845,47D	0,00	0,00	80.845,47D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	233.892,08D	1.766,28	60.453,45	175.204,91D
2193	1.1.30.500.2	ADIANTAMENTOS ECOPAPER	23.315,50D	0,00	0,00	23.315,50D
811	1.1.30.500.3	ADIANT. FORNECEDORES DIVERSOS	144.317,60D	1.766,28	60.453,45	85.630,43D
2195	1.1.30.500.4	IPTU A APROPRIAR	66.258,98D	0,00	0,00	66.258,98D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.465,20D	34.169,96	5.134,72	37.500,44D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.465,20D	29.005,00	0,00	37.470,20D
885	1.1.30.600.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.164,96	5.134,72	30,24D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.216,62D	13.168,84	13.168,84	1.216,62D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.486,40	12.486,40	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	682,44	682,44	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	191.054,36D	228.659,44	46.341,71	373.372,09D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	191.054,36D	228.659,44	46.341,71	373.372,09D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	191.044,96D	228.659,44	46.341,71	373.362,69D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,40D	0,00	0,00	9,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.036.347,81D	0,00	100,01	405.036.247,80D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.907.289,39D	0,00	100,01	5.907.189,38D
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5.896.263,82D	0,00	0,00	5.896.263,82D
2197	1.2.20.300.1	EMPRESTIMOS ACREPEL	5.896.263,82D	0,00	0,00	5.896.263,82D
82	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.025,57D	0,00	100,01	10.925,56D
2196	1.2.20.600.1	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	11.025,57D	0,00	100,01	10.925,56D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
96	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
2202	1.2.30.300.1	DEBENTURES - FINAM	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	24.654.828,20D	0,00	0,00	24.654.828,20D
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	410.559.832,05C	465.285,17	577.956,51	410.672.503,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.313.920,89C	465.285,17	577.956,51	12.426.592,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.890.931,60C	215.720,27	323.453,97	5.998.665,30C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.890.931,60C	215.720,27	323.453,97	5.998.665,30C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	609.941,36C	215.720,27	323.453,97	717.675,06C
2205	2.1.30.100.2	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA	5.257.694,91C	0,00	0,00	5.257.694,91C
2206	2.1.30.100.3	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	23.295,33C	0,00	0,00	23.295,33C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.365.955,03C	12.486,40	53.461,52	3.406.930,15C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.365.955,03C	12.486,40	53.461,52	3.406.930,15C
171	2.1.40.100.1	CONTRIB. FEDERAIS LEI 10.833	4.451,25C	0,00	0,00	4.451,25C
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	43.412,45C	0,00	244,28	43.656,73C
2214	2.1.40.100.5	IRRF S/ PROLABORE	6.532,29C	0,00	1.618,47	8.150,76C
173	2.1.40.100.6	ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER	29.510,58C	0,00	0,00	29.510,58C
172	2.1.40.100.7	ICMS A RECOLHER	3.103.192,06C	12.486,40	51.598,77	3.142.304,43C
1040	2.1.40.200.8	ICMS SUBSTITUTO A PAGAR	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.639.566,49C	102.387,46	192.797,98	2.729.977,01C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	296.242,69C	84.025,50	132.764,45	344.981,64C
884	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	8.460,72C	5.647,69	5.647,69	8.460,72C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	125.331,17C	3.769,10	17.595,00	139.157,07C
187	2.1.50.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.509,61C	73.869,88	106.472,79	108.112,52C
2208	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	19.629,14C	0,00	0,00	19.629,14C
2209	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	44.821,67C	416,89	2.727,03	47.131,81C
1232	2.1.50.100.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	321,94C	321,94	321,94	321,94C
2211	2.1.50.100.8	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	12.787,44C	0,00	0,00	12.787,44C
2268	2.1.50.100.9	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	9.381,00C	0,00	0,00	9.381,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.735.938,51C	18.361,96	60.033,53	1.777.610,08C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.462.957,88C	18.361,96	53.122,22	1.497.718,14C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	270.650,46C	0,00	6.911,31	277.561,77C
2207	2.1.50.200.5	INSS RET. DE TERCEIROS	2.330,17C	0,00	0,00	2.330,17C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	607.385,29C	0,00	0,00	607.385,29C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	315.777,19C	0,00	0,00	315.777,19C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	169.690,04C	0,00	0,00	169.690,04C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.619,13C	0,00	0,00	11.619,13C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.166,81C	0,00	0,00	8.166,81C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.177,72C	0,00	0,00	3.177,72C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.232,97C	0,00	0,00	2.232,97C
495	2.1.50.300.7	PROVISOES DE FGTS	13.881,22C	0,00	0,00	13.881,22C
496	2.1.50.300.8	PROVISÕES DE INSS	82.840,21C	0,00	0,00	82.840,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	417.467,77C	134.691,04	8.243,04	291.019,77C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	210.600,00C	134.691,04	8.243,04	84.152,00C
2218	2.1.60.100.2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	210.600,00C	134.691,04	8.243,04	84.152,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	206.867,77C	0,00	0,00	206.867,77C
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	171,92C	0,00	0,00	171,92C
2216	2.1.60.200.3	IPTU A PAGAR	66.258,98C	0,00	0,00	66.258,98C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	399.609.817,34C	0,00	0,00	399.609.817,34C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.473.193,94C	0,00	0,00	27.473.193,94C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.658.058,79C	0,00	0,00	2.658.058,79C
2221	2.2.10.100.1	CONTRATO MÚTUO - ACREPEL	2.658.058,79C	0,00	0,00	2.658.058,79C
226	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	186.326,24C	0,00	0,00	186.326,24C
2223	2.2.10.600.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	186.326,24C	0,00	0,00	186.326,24C
227	2.2.10.8	FORNECEDORES	17.278.140,00C	0,00	0,00	17.278.140,00C
229	2.2.10.800.1	MANAUS ENERGIA	11.459.331,34C	0,00	0,00	11.459.331,34C
1420	2.2.10.800.3	COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS-CIGAS	5.818.808,66C	0,00	0,00	5.818.808,66C
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	1.363.906,18D	0,00	0,00	1.363.906,18D
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	19.551.985,45D	0,00	0,00	19.551.985,45D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.551.985,45D	0,00	0,00	19.551.985,45D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.388.031,85D	0,00	0,00	16.388.031,85D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2227	2.3.50.100.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.163.953,60D	0,00	0,00	3.163.953,60D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.009.909,95D	287.021,81	2.167,69	5.294.764,07D
500	3.1	CUSTOS	2.827.669,77D	177.084,64	1.590,88	3.003.163,53D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	372.872,96D	97.126,81	1.590,88	468.408,89D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	372.872,96D	97.126,81	1.590,88	468.408,89D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	187.511,97D	55.180,18	1.290,88	241.401,27D
276	3.1.10.200.3	HORAS EXTRAS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	17.476,36D	5.647,69	0,00	23.124,05D
279	3.1.10.200.6	INSS	73.751,37D	16.525,46	0,00	90.276,83D
280	3.1.10.200.7	FGTS	14.796,07D	4.675,54	0,00	19.471,61D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	828,62D	0,00	0,00	828,62D
2230	3.1.10.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.127,94D	1.796,24	0,00	7.924,18D
2231	3.1.10.201.2	ADICIONAL NOTURNO	1.813,44D	1.256,48	0,00	3.069,92D
2232	3.1.10.201.3	ARREDONDAMENTO	78,14D	0,00	0,00	78,14D
2233	3.1.10.201.4	CESTA BÁSICA	11.988,00D	0,00	0,00	11.988,00D
2234	3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	55.772,50D	7.701,00	200,00	63.273,50D
2243	3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	1.442,00D	4.344,22	100,00	5.686,22D
2235	3.1.10.201.7	ASSISTENCIA MÉDICA PROD	326,55D	0,00	0,00	326,55D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.246.678,49D	46.102,52	0,00	1.292.781,01D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	96.283,27D	2.818,19	0,00	99.101,46D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	23.041,98D	158,20	0,00	23.200,18D
2237	3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	46.503,92D	0,00	0,00	46.503,92D
2238	3.1.20.400.3	MANUTENÇÃO E CONSERV. PROD	540,90D	0,00	0,00	540,90D
2239	3.1.20.400.4	MATERIAL DE LIMPEZA	940,88D	2.650,00	0,00	3.590,88D
2240	3.1.20.400.5	MATERIAL DE SEGURANÇA	2.310,37D	9,99	0,00	2.320,36D
2245	3.1.20.400.6	MANUT. DE VEÍCULOS	3.102,76D	0,00	0,00	3.102,76D
2241	3.1.20.400.6	SERV. PRESTADOS - PJ	12.614,47D	0,00	0,00	12.614,47D
2242	3.1.20.400.7	TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS	7.227,99D	0,00	0,00	7.227,99D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.150.395,22D	43.284,33	0,00	1.193.679,55D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	334.319,95D	43.284,33	0,00	377.604,28D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	816.075,27D	0,00	0,00	816.075,27D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
463	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
2244	3.1.50.100.2	ESTOQUE FINAL DE PROD. ELABORAÇÃO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.206.804,32D	33.855,31	0,00	1.240.659,63D
469	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.206.804,32D	33.855,31	0,00	1.240.659,63D
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.206.804,32D	33.855,31	0,00	1.240.659,63D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.182.240,18D	109.937,17	576,81	2.291.600,54D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	150,01D	0,00	0,00	150,01D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.182.090,17D	109.937,17	576,81	2.291.450,53D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	703.668,32D	66.742,20	576,81	769.833,71D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	350.620,47D	27.095,73	192,16	377.524,04D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	90.380,00D	17.595,00	0,00	107.975,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.500,00D	2.000,00	0,00	4.500,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	1.382,08D	0,00	0,00	1.382,08D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	37.139,19D	0,00	0,00	37.139,19D
336	3.2.20.100.6	INSS	97.504,33D	10.420,47	0,00	107.924,80D
337	3.2.20.100.7	FGTS	27.674,18D	2.235,77	0,00	29.909,95D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.671,28C	2.727,03	314,65	258,90C
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	1.187,33D	3.906,00	70,00	5.023,33D
2269	3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	4.901,50D	762,20	0,00	5.663,70D
2270	3.2.20.101.6	ARREDONDAMENTO - ADM	3,12D	0,00	0,00	3,12D
2250	3.2.20.101.9	PROV INSS S/ 13 SALÁRIO	8.166,81D	0,00	0,00	8.166,81D
2251	3.2.20.102.1	PROV INSS S/ FÉRIAS	11.619,13D	0,00	0,00	11.619,13D
2252	3.2.20.102.2	PROVISÃO 13 SALÁRIO	28.005,68D	0,00	0,00	28.005,68D
2253	3.2.20.102.3	PROVISAO DE FÉRIAS	39.845,09D	0,00	0,00	39.845,09D
2248	3.2.20.102.4	PROV FGTS S/ 13 SALARIO	2.232,97D	0,00	0,00	2.232,97D
2249	3.2.20.102.5	PROV FGTS S/ FÉRIAS	3.177,72D	0,00	0,00	3.177,72D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.555,31D	0,00	0,00	2.555,31D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	2.555,31D	0,00	0,00	2.555,31D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.272.102,78D	36.659,60	0,00	1.308.762,38D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	388,90D	0,00	0,00	388,90D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.500,00D	4.000,00	0,00	10.500,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	199.222,50D	31.250,29	0,00	230.472,79D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	30.660,00D	0,00	0,00	30.660,00D
813	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.027.800,69D	1.339,31	0,00	1.029.140,00D
872	3.2.20.401.7	CARTÓRIO	985,74D	0,00	0,00	985,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
873	3.2.20.401.8	CORREIOS	95,25D	20,00	0,00	115,25D
2254	3.2.20.402.1	CONDUÇÃO E TAXI	301,12D	50,00	0,00	351,12D
2255	3.2.20.402.2	DOAÇÕES	119,00D	0,00	0,00	119,00D
2256	3.2.20.402.3	GASTOS COM DIRETORIA	166,58D	0,00	0,00	166,58D
2257	3.2.20.402.4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
2258	3.2.20.402.5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
2259	3.2.20.402.6	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,00D	0,00	0,00	44,00D
2260	3.2.20.402.7	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2274	3.2.20.402.8	SEGURANÇA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	193.597,36D	6.535,37	0,00	200.132,73D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	23.938,98D	4.592,61	0,00	28.531,59D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	158,10D	0,00	0,00	158,10D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	9.052,29D	1.913,23	0,00	10.965,52D
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	117.522,83D	29,53	0,00	117.552,36D
2262	3.2.20.501.2	DESPESAS EXTRA-JUDICIAL	42.925,16D	0,00	0,00	42.925,16D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.166,40D	0,00	0,00	10.166,40D
2263	3.2.20.600.4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	10.166,40D	0,00	0,00	10.166,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.865.786,13C	114.130,77	324.063,79	5.075.719,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.865.786,13C	114.130,77	324.063,79	5.075.719,15C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.818.192,27C	0,00	257.630,96	4.075.823,23C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.818.192,27C	0,00	257.630,96	4.075.823,23C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	3.817.100,27C	0,00	257.630,96	4.074.731,23C
409	4.1.10.100.4	VENDA DE SUCATAS	1.092,00C	0,00	0,00	1.092,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	362.394,08D	114.030,77	0,00	476.424,85D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	3.424,00D	62.432,00	0,00	65.856,00D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	3.424,00D	62.432,00	0,00	65.856,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	358.970,08D	51.598,77	0,00	410.568,85D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	358.970,08D	51.598,77	0,00	410.568,85D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	929.523,68C	0,00	163,22	929.686,90C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	929.523,68C	0,00	163,22	929.686,90C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,47C	0,00	163,22	187,69C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	929.499,21C	0,00	0,00	929.499,21C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	375.363,80C	0,00	49.306,41	424.670,21C
441	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	375.363,80C	0,00	49.306,41	424.670,21C
2229	4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	375.363,80C	0,00	49.306,41	424.670,21C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	105.100,46C	100,00	16.963,20	121.963,66C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	105.100,46C	100,00	16.963,20	121.963,66C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00C
445	4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS	3.390,40C	100,00	100,00	3.390,40C
2228	4.1.50.100.6	ROYALTIES - BIPACEL	11.710,06C	0,00	1.863,20	13.573,26C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			410.415.708,23D	851.997,31	814.247,07	410.453.458,47D
PASSIVO			410.559.832,05C	465.285,17	577.956,51	410.672.503,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.363.906,18D	0,00	0,00	1.363.906,18D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			5.009.909,95D	287.021,81	2.167,69	5.294.764,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			4.865.786,13C	114.130,77	324.063,79	5.075.719,15C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			415.425.618,18D	1.139.019,12	816.414,76	415.748.222,54D
CONTAS CREDORAS			414.061.712,00C	579.415,94	902.020,30	414.384.316,36C
RESULTADO DO MES			0,00	284.854,12	209.933,02	74.921,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			144.123,82D	5.294.764,07	5.075.719,15	219.044,92D

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
PRESIDENTE
CPF: 202.359.412-04

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RECEITA BRUTA	257.630,96
408 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	257.630,96
	(-) DEDUÇÕES	(114.030,77)
417 4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(62.432,00)
426 4.1.20.300.2	(-) ICMS	(51.598,77)
	= RECEITA LÍQUIDA	143.600,19
	(-) CUSTOS	(175.493,76)
274 3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(53.889,30)
278 3.1.10.200.5	FÉRIAS	(5.647,69)
279 3.1.10.200.6	INSS	(16.525,46)
280 3.1.10.200.7	FGTS	(4.675,54)
2230 3.1.10.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.796,24)
2231 3.1.10.201.2	ADICIONAL NOTURNO	(1.256,48)
2234 3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	(7.501,00)
2243 3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	(4.244,22)
2236 3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	(158,20)
2239 3.1.20.400.4	MATERIAL DE LIMPEZA	(2.650,00)
2240 3.1.20.400.5	MATERIAL DE SEGURANÇA	(9,99)
292 3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	(43.284,33)
470 3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(33.855,31)
	= LUCRO BRUTO	(31.893,57)
	(-) DESPESAS COM PESSOAL	(66.165,39)
331 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.903,57)
332 3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	(17.595,00)
333 3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.000,00)
336 3.2.20.100.6	INSS	(10.420,47)
337 3.2.20.100.7	FGTS	(2.235,77)
338 3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.412,38)
492 3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	(3.836,00)
2269 3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	(762,20)
	(-) DESPESAS GERAIS	(36.659,60)
361 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.000,00)
362 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(31.250,29)
813 3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.339,31)
873 3.2.20.401.8	CORREIOS	(20,00)
2254 3.2.20.402.1	CONDUÇÃO E TAXI	(50,00)
	(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(134.718,56)
	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(6.372,15)
368 3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	(4.592,61)
374 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.913,23)
2261 3.2.20.501.1	MULTAS	(29,53)
432 4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163,22
	RESULTADO OPERACIONAL	(141.090,71)
	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	66.169,61
2229 4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	49.306,41
444 4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00
2228 4.1.50.100.6	ROYALTIES - BIPACEL	1.863,20
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(74.921,10)
	= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(74.921,10)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(74.921,10)
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(74.921,10)

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
PRESIDENTE
CPF: 202.359.412-04

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

Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

	Filtros
Período	2024/08 (Agosto)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2024/08 (Agosto)
1. SALDO INICIAL	R\$ 23,40
Caixinha	R\$ 7,71
Contas Correntes	R\$ 15,69
2. TRANSFERÊNCIAS E AJUSTES DE SALDO	R\$ 0,00
Transferência	R\$ 0,00
3. RECEITAS	R\$ 250.402,11
Outras Entradas	R\$ 10.393,52
Receitas Diretas	R\$ 239.745,36
Receitas Indiretas	R\$ 263,23
4. DESPESAS	-R\$ 250.397,27
Custos Operacionais	-R\$ 3.198,95
Despesas Administrativas	-R\$ 6.258,47
Despesas com Pessoal	-R\$ 90.663,33
Despesas Diretas	-R\$ 134.048,65
Despesas Financeiras / Bancos	-R\$ 1.913,23
Impostos e Taxas	-R\$ 8.765,78
Outras Despesas	-R\$ 5.548,86
5. RESULTADO	R\$ 4,84
Caixinha	-R\$ 7,71
Contas Correntes	R\$ 12,55
6. RESULTADO ACUMULADO	R\$ 28,24
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 28,24
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	R\$ 28,24
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 28,24

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.673.694,53D	0,00	0,00	2.673.694,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	210,09D	0,00	0,00	210,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	210,09D	0,00	0,00	210,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210,09D	0,00	0,00	210,09D
8	1.1.1.02.001	BANCO BMP S/A	4,08D	0,00	0,00	4,08D
9	1.1.1.02.002	BANCO OMIE CASH LETSBANK	11,01D	0,00	0,00	11,01D
526	1.1.1.02.003	OMIE CASH FITBANK	195,00D	0,00	0,00	195,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.673.484,44D	0,00	0,00	2.673.484,44D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.658.483,56D	0,00	0,00	2.658.483,56D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5,23D	0,00	0,00	5,23D
527	1.2.2.06.001	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	5,23D	0,00	0,00	5,23D
86	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	2.658.478,33D	0,00	0,00	2.658.478,33D
529	1.2.2.11.001	EMPREST. BENAION IND DE PAPEL S/A	2.658.478,33D	0,00	0,00	2.658.478,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.000,88D	0,00	0,00	15.000,88D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	161.954,78D	0,00	0,00	161.954,78D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
530	1.2.4.01.004	VEICULOS	146.954,78D	0,00	0,00	146.954,78D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	146.953,90C	0,00	0,00	146.953,90C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	146.953,90C	0,00	0,00	146.953,90C
149	2	PASSIVO	2.682.494,69C	0,00	0,00	2.682.494,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.468.544,16C	0,00	0,00	17.468.544,16C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.419.408,94C	0,00	0,00	17.419.408,94C
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	559.660,56C	0,00	0,00	559.660,56C
534	2.1.1.02.001	EMPREST. BENAION IND	559.660,56C	0,00	0,00	559.660,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.448,64C	0,00	0,00	36.448,64C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	36.448,64C	0,00	0,00	36.448,64C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	36.448,64C	0,00	0,00	36.448,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.068,98C	0,00	0,00	1.068,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.068,98C	0,00	0,00	1.068,98C
535	2.1.4.01.027	ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER	1.068,98C	0,00	0,00	1.068,98C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.617,60C	0,00	0,00	11.617,60C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.617,60C	0,00	0,00	11.617,60C
510	2.1.6.02.001	ADIANT CLIENTE BENAION	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
536	2.1.6.02.002	ALVARA DE FUNCIONAMENTO A PAGAR	2.585,61C	0,00	0,00	2.585,61C
537	2.1.6.02.003	IPTU A PAGAR	7.981,99C	0,00	0,00	7.981,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.786.049,47D	0,00	0,00	14.786.049,47D
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	14.786.049,47D	0,00	0,00	14.786.049,47D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.786.049,47D	0,00	0,00	14.786.049,47D
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	9.605.009,83D	0,00	0,00	9.605.009,83D
538	2.3.5.01.006	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.202.878,24D	0,00	0,00	7.202.878,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.800,16D	0,00	0,00	8.800,16D
500	3.1	CUSTOS	5.286,04D	0,00	0,00	5.286,04D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	5.286,04D	0,00	0,00	5.286,04D
290	3.1.2.07	GASTOS GERAIS PROD	5.286,04D	0,00	0,00	5.286,04D
292	3.1.2.07.001	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO PROD	4.898,50D	0,00	0,00	4.898,50D
539	3.1.2.07.002	TELEFONE INTERNET E SISTEMAS	387,54D	0,00	0,00	387,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.514,12D	0,00	0,00	3.514,12D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	199,99D	0,00	0,00	199,99D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	199,99D	0,00	0,00	199,99D
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	199,99D	0,00	0,00	199,99D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.314,13D	0,00	0,00	3.314,13D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.537,25D	0,00	0,00	2.537,25D
351	3.2.2.03.006	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	2.537,25D	0,00	0,00	2.537,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	776,88D	0,00	0,00	776,88D
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	631,00D	0,00	0,00	631,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	145,88D	0,00	0,00	145,88D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.673.694,53D	0,00	0,00	2.673.694,53D
PASSIVO			2.682.494,69C	0,00	0,00	2.682.494,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			8.800,16D	0,00	0,00	8.800,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.682.494,69D	0,00	0,00	2.682.494,69D
CONTAS CREDORAS			2.682.494,69C	0,00	0,00	2.682.494,69C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			8.800,16D	8.800,16	0,00	8.800,16D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

MANAUS, 31 de Agosto de 2024

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

CPF: 202.359.412-04

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO

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

CPF: 612.155.702-87

Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

	Filtros
Período	2024/08 (Agosto)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2024/08 (Agosto)
1. SALDO INICIAL	R\$ 15,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 15,09
5. RESULTADO	R\$ 0,00
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 0,00
6. RESULTADO ACUMULADO	R\$ 15,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 15,09
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	R\$ 15,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 15,09