



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

30º Relatório Mensal de Atividades
Competências: outubro e novembro 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 referentes aos meses de **outubro/2024 e novembro/2024** com atraso, sendo entregues em **04/12/2024 e 15/01/2025**, respectivamente. Os questionamentos realizados **em 14/01/2025 e 17/01/2025**, relacionados às competências de **outubro/2024 e novembro/2024**, foram respondidos em **17/01/2025 e 22/01/2025**.

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



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

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

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Fls. 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 20/06/2022, ocorreu uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para comunicar a substituição da acionista Luiza Benaion Tabasnik, que cedeu suas ações para a empresa CENTRAL DE APARAS LTDA CAPAM - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que passa a possuir o total de R\$ 340.395,00 em ações, representando 2%.
- Em 09/01/2023, houve integralização de capital, com o recebimento de 03 terrenos que estavam em nome do sócio, Sr. Tocandira, e passaram a contemplar o ativo imobilizado da Benaion.

CENTRAL DE APARAS LTDA – CAPAM:

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

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





OPERAÇÃO

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



Setor de Indústria

Produção de bobinas recicladoras de papel higiênico .

Receita: a receita acumulada até **novembro 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 **novembro de 2024**, o saldo de estoque registrado era de R\$ 255.248,67, que confere com o inventário enviado, sendo composto por matéria-prima (R\$ 245 mil) e produtos acabados (R\$ 10,1 mil).

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.



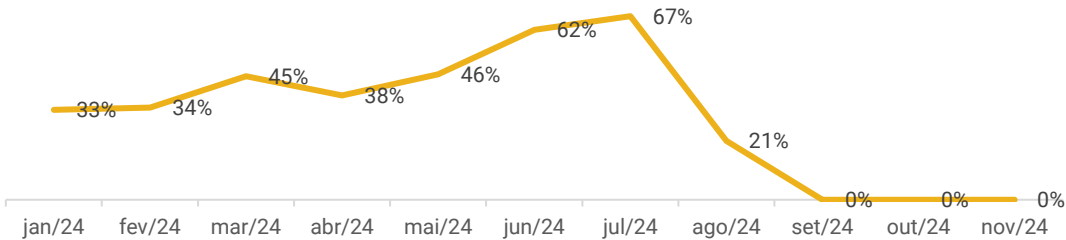
Produtos





No período analisado, o **volume de produção permaneceu em 0%**, não havendo qualquer variação na eficiência produtiva em relação ao período anterior. Essa estagnação está diretamente relacionada à ausência de receitas e à paralisação das atividades produtivas.

Eficiência Produtiva



A Recuperanda finalizou novembro/2024 com saldo negativo de **-R\$ 2,5 mil em disponibilidades**, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.



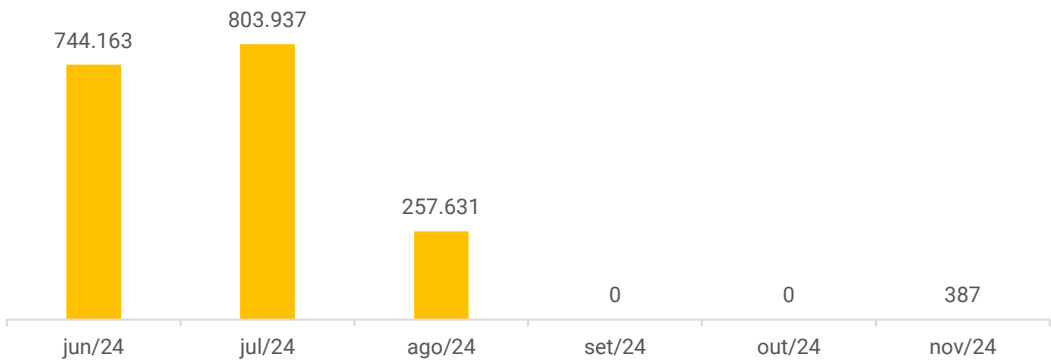
O quadro de colaboradores da Benaion é composto por **54 funcionários**. No entanto, de acordo com os demonstrativos contábeis, os salários foram pagos de forma parcial. Além disso, existem pendências significativas, como atrasos no pagamento de FGTS, INSS, pró-labore e nas rescisões dos funcionários.



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 registrou faturamento de **R\$ 387,00** em **novembro de 2024**, não exibindo variação significativa em relação ao período anterior.

Faturamento Bruto



Passivo Extraconcursal

R\$ 395,3 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 395.379.170,61** e concentra-se, majoritariamente, no passivo diferido (R\$ 372,1 milhões).

Passivo Extraconcursal	
Passivo Diferido	372.136.623
Obrigações tributárias	10.768.965
Fornecedores	10.421.259
Obrigações trabalhistas	1.675.107
Outras obrigações	377.217

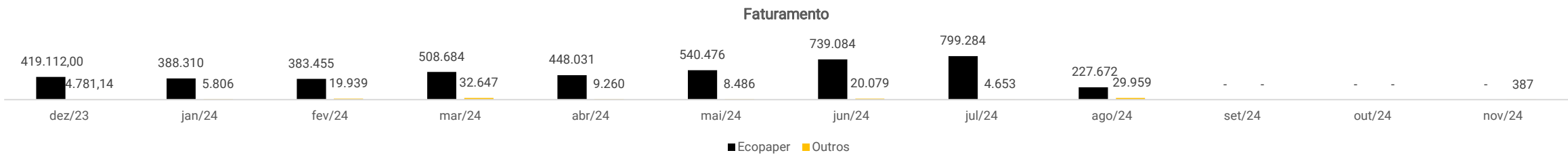


OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES ECOPAPER

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 novembro de 2024 era de R\$ 5,1 milhões, e todo o valor encontra-se vencido.





FUNCIONÁRIOS

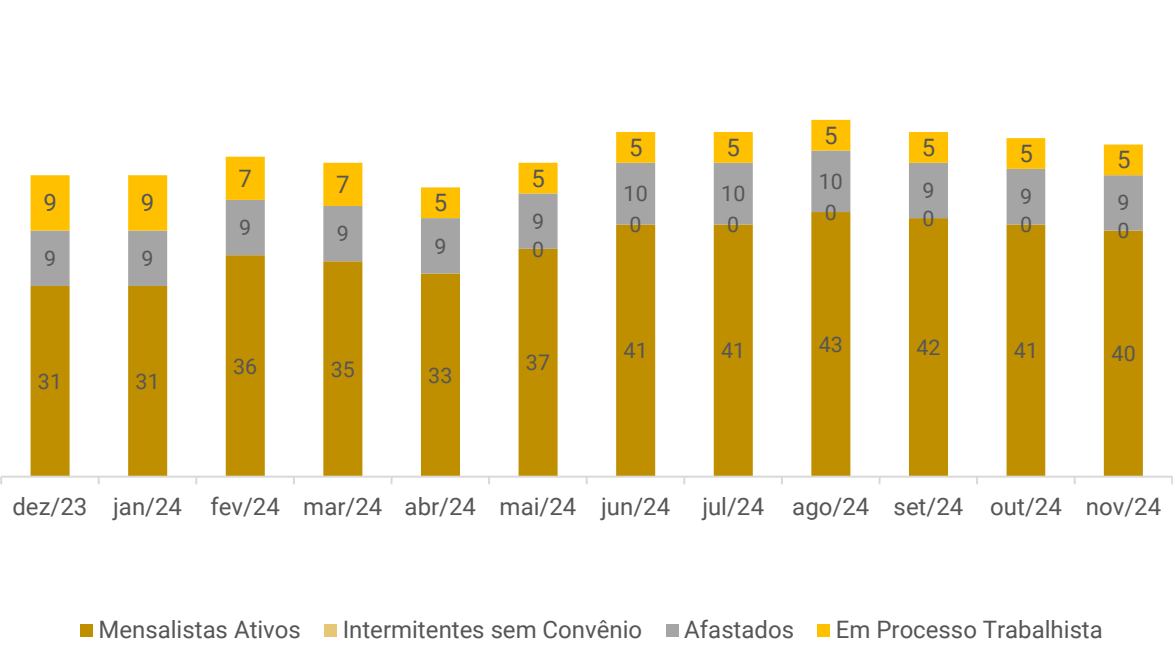
Em **outubro e novembro** de 2024, ocorreram 02 demissões, finalizando os períodos com **54 colaboradores** contratados pelo regime CLT na Benaion. A Capam permanece sem funcionários registrados.

Durante os meses de 2024, foram realizados pagamentos parciais de salários, férias, pensão alimentícia, rescisões e pró-labore. No entanto, em relação à primeira parcela do décimo terceiro salário, não foi possível verificar a movimentação contábil correspondente ao pagamento da primeira parcela. Quando questionada sobre a situação, a empresa afirmou que o pagamento foi realizado, mas não esclareceu o motivo pelo qual a contabilidade não refletiu a movimentação. Esse ponto será alvo de questionamento na próxima competência. A Benaion apenas informou que existem saldos em aberto de décimo terceiro, referentes a funcionários que estão aguardando audiência de conciliação.

Quanto aos saldos pendentes, destaca-se que o pró-labore mensal é de R\$ 10 mil, e, conforme os demonstrativos contábeis, o montante acumulado em aberto até novembro de 2024 era de R\$ 174,2 mil, sem previsão para quitação. O saldo referente a salários soma R\$ 275,7 mil. Já no que diz respeito as rescisões trabalhistas, há um valor pendente de R\$ 42 mil, que será pago assim que houver disponibilidade de caixa, sem uma data específica para a quitação.

Por fim, as obrigações trabalhistas de curto prazo tiveram um acréscimo de 4% em cada período analisado, em decorrência da inadimplência, principalmente relacionada a encargos, salários e pró-labore.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO	set/24	out/24	nov/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+/-) Resultado do exercício/Período	-125.370	-147.406	-143.858
(+/-)Ajustes	-	-	-802.509
(=) Lucro Líquido financeiro	-125.370	-147.406	-946.367
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	76.437	30.725	36.526
Aumento ou diminuição de estoques	-826.562	-	787.021
Aumento ou diminuição de adiantamentos	-1.796	-8.302	-5.687
Aumento ou diminuição de fornecedores	778.130	1.945	10.860
Obrigação Trabalhista	97.295	121.267	112.933
Aumento ou diminuição de impostos	1.899	1.885	1.817
(=) Caixa gerado na Atividade Operacional	33	114	-2.895
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	-	-194	-
Empréstimos concedidos	-	194	203
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-	-	203
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33	114	-2.693
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	43	76	190
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	76	190	-2.502

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 outubro de 2024, o resultado operacional foi positivo em R\$ 114,31, devido principalmente à inadimplência com obrigações trabalhistas de R\$ 121,2 mil e ao recebimento de clientes no montante de R\$ 30,7 mil. Por outro lado, os fatores negativos incluíram os adiantamentos a fornecedores que totalizaram R\$ 8,3 mil e a performance negativa do mês, que impactou em um prejuízo de R\$ 147,2 mil.

No mês de novembro, o resultado operacional foi negativo de R\$ 2,8 mil, em virtude de ajustes realizados no estoque (R\$ 802,5 mil), desempenho negativo do período (R\$ 143,8 mil) e adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 5,6 mil). Os principais fatores positivos do mês foram a contrapartida dos ajustes realizados no estoque (R\$ 787 mil) sendo que a diferença se trata dos itens adquiridos no mês; inadimplência de obrigações trabalhistas (R\$ 112,9 mil); e recebimento de clientes (R\$ 36,5 mil).

Atividade de financiamento: na atividade de financiamento, o saldo positivo de R\$ 202,53 referente ao mês de novembro diz respeito ao mútuo direcionado da Benaion para a Capam. No entanto, o motivo da ausência da contrapartida não foi esclarecido.

Ao final de novembro de 2024, o saldo disponível era negativo de -R\$ 2,5 mil, valor que confere com as disponibilidades apresentadas nas demonstrações contábeis. Os extratos bancários atestam a correspondência desses saldos com os registros contábeis, com exceção de saldo do Banco BMP, visto que a conta foi encerrada por questão de economia. Sendo assim, o saldo de R\$ 4,08 não reflete a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	5.962.194	5.939.884	5.119.331
Disponibilidades	61	175	-2.518
Cientes Nacionais	4.623.300	4.592.575	4.556.049
Títulos e contas a receber	80.845	80.845	80.845
Adiantamentos	214.501	222.803	228.489
Tributos a recuperar	1.217	1.217	1.217
Estoques	1.042.269	1.042.269	255.249
Ativo Não Circulante	405.036.248	405.036.248	405.036.248
Depósitos Judiciais	10.926	10.926	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	410.998.441	410.976.132	410.155.579
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	8.120.218	8.245.315	8.370.926
Fornecedores	1.515.396	1.517.341	1.528.202
Obrigações trabalhistas	2.825.698	2.946.965	3.059.898
Obrigações tributárias	3.413.525	3.415.410	3.417.227
Outras obrigações	365.599	365.599	365.599
Passivo Não Circulante	397.390.170	397.389.977	397.389.977
Empréstimos e Financiamentos	2.658.641	2.658.448	2.658.448
Fornecedores LP	15.057.911	15.057.911	15.057.911
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	5.488.053	5.268.468	4.322.304
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Resultado do Exercício	-553.592	-773.178	-916.833
Prejuízos Acumulados	-12.146.434	-12.146.434	-12.948.943
Total do Passivo	410.998.441	410.903.759	410.083.206

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

Destaca-se que, ao elaborar o relatório atual, foi identificado que o saldo do resultado acumulado no balancete de novembro é R\$ 72,3 mil menor do que o acumulado nos documentos enviados anteriormente à Administração Judicial. A Recuperanda informou que uma configuração alterou o resultado de junho, mas até a finalização deste relatório mensal de atividades, não enviou o documento retificado.

Cientes: os recebimentos do cliente Ecopaper foram responsáveis pelo decréscimo de 1% em cada período analisado. O *aging list* enviado soma R\$ 5,1 milhões, sendo R\$ 591,4 mil superior ao saldo apresentado no balancete (R\$ 4,5 milhões). De acordo com o relatório da empresa, os saldos em aberto são exclusivamente do cliente Ecopaper e estão totalmente vencidos. Quando questionada sobre a política de faturamento para a Ecopaper, considerando a inadimplência expressiva e a divergência apresentada, a Recuperanda informou que o setor financeiro ainda está realizando os acertos e ajustes apontados pela auditoria.

Títulos e contas a receber: 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: compreendem, principalmente, adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 101,4 mil), IPTU a apropriar (R\$ 66,2 mil) e adiantamentos à Ecopaper (R\$ 23,3 mil). Nos meses de outubro e novembro, houve acréscimos de 4% e 3%, respectivamente, devido aos adiantamentos realizados aos fornecedores Ademir Olavo Azevedo (R\$ 8,3 mil) e JR Comércio (R\$ 5,6 mil).

Estoques: os estoques são compostos por matéria-prima (R\$ 245 mil) e produtos acabados (R\$ 10,1 mil), totalizando R\$ 255,2 mil. A única variação ocorreu em novembro, com um decréscimo de 76%, sobretudo devido aos ajustes de estoque, que não foi esclarecido de maneira satisfatória e será alvo de questionamento para a próxima competência. Destaca-se que a contrapartida foi a conta de ajustes de períodos anteriores no patrimônio líquido, junto a prejuízos acumulados. O inventário confirma o saldo exposto nas demonstrações contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	5.962.194	5.939.884	5.119.331
Disponibilidades	61	175	-2.518
Clientes Nacionais	4.623.300	4.592.575	4.556.049
Títulos e contas a receber	80.845	80.845	80.845
Adiantamentos	214.501	222.803	228.489
Tributos a recuperar	1.217	1.217	1.217
Estoques	1.042.269	1.042.269	255.249
Ativo Não Circulante	405.036.248	405.036.248	405.036.248
Depósitos Judiciais	10.926	10.926	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	410.998.441	410.976.132	410.155.579
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	8.120.218	8.245.315	8.370.926
Fornecedores	1.515.396	1.517.341	1.528.202
Obrigações trabalhistas	2.825.698	2.946.965	3.059.898
Obrigações tributárias	3.413.525	3.415.410	3.417.227
Outras obrigações	365.599	365.599	365.599
Passivo Não Circulante	397.390.170	397.389.977	397.389.977
Empréstimos e Financiamentos	2.658.641	2.658.448	2.658.448
Fornecedores LP	15.057.911	15.057.911	15.057.911
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	5.488.053	5.268.468	4.322.304
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Resultado do Exercício	-553.592	-773.178	-916.833
Prejuízos Acumulados	-12.146.434	-12.146.434	-12.948.943
Total do Passivo	410.998.441	410.903.759	410.083.206

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

Destaca-se que, ao elaborar o relatório atual, foi identificado que o saldo do resultado acumulado no balancete de novembro é R\$ 72,3 mil menor do que o acumulado nos documentos enviados anteriormente à Administração Judicial. A Recuperanda informou que uma configuração alterou o resultado de junho, mas até a finalização deste relatório mensal de atividades, não enviou o documento retificado.

Fornecedores: o total devido aos fornecedores soma R\$ 1,5 milhão no curto prazo e R\$ 15 milhões no longo prazo. Os aumentos consecutivos de R\$ 1,9 mil em outubro e R\$ 10,8 mil em novembro no passivo circulante são decorrentes de fornecimentos a prazo e inadimplência.

As dívidas extraconcursais totalizam R\$ 11,9 milhões, sendo R\$ 11,6 milhões vencidos. Considerando as dívidas concursais, o saldo totaliza R\$ 12,3 milhões, apresentando uma discrepância de R\$ 4,2 milhões em relação ao valor registrado nas demonstrações contábeis. A Benaion explicou que o relatório de contas a pagar enviado não contempla as parcelas futuras do acordo com a Companhia de Gás do Amazonas (CIGAS), apenas as parcelas vencidas até novembro de 2024.

Destaca-se que desde julho de 2024, não há amortização das parcelas do acordo realizado com a Companhia de Gás do Amazonas (CIGAS). A Recuperanda informou que está substituindo o GNV fornecido pela CIGAS pelo GLP da empresa FOGAS. Os valores em aberto estão sob negociação em processo apartado no juízo Recuperacional.

Entre os maiores credores estão a Amazonas Energia (R\$ 8,6 milhões) e a CIGAS (R\$ 609,9 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\$ 140,8 mil). Os períodos não apresentaram movimentações.

Empréstimos e financiamentos: refere-se aos empréstimos de mútuo com a Capam (R\$ 2,6 milhões), o qual foi pago R\$ 193,77 no mês de outubro, gerando a única variação. 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	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	-	-	387	4.151.210
Deduções das receitas com vendas e serviços	-	-	-	-476.425
Receita Líquida	-	-	387	3.674.785
Custos de Produtos e Serviços Prestados	-91.152	-86.945	-84.192	-3.423.117
Resultado Bruto	-91.152	-86.945	-83.805	251.668
<i>Margem bruta</i>	-	-	-21655%	7%
Despesas e receitas operacionais	-31.418	-59.648	-58.819	-1.893.605
Despesa Trabalhista	-49.646	-43.491	-43.907	-675.996
Encargos sociais	-12.230	-11.394	-11.931	-266.437
Despesas administrativas	-18.848	-5.112	-2.981	-1.335.704
Despesas comerciais	-	-	-	-150
Despesas Tributárias	-	-	-	-77.135
Outras receitas	-	350	-	139.057
Despesas Indedutíveis	-	-	-	-10.166
Recuperação de despesa	49.306	-	-	332.926
EBITDA	-122.570	-146.594	-142.624	-1.641.937
Resultado Operacional	-122.570	-146.594	-142.624	-1.641.937
<i>Margem operacional</i>	-	-	-36854%	-45%
Resultado financeiro	-2.800	-619	-1.031	725.104
Despesas financeiras	-2.802	-619	-1.031	-204.584
Receitas financeiras	1	-	-	929.688
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-125.370	-147.213	-143.655	-916.833
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-125.370	-147.213	-143.655	-916.833
<i>Margem líquida</i>	-	-	-37120%	-25%

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

Destaca-se que, ao elaborar o relatório atual, foi identificado que o saldo do resultado acumulado no balancete de novembro é R\$ 72,3 mil menor do que o acumulado nos documentos enviados anteriormente à Administração Judicial. A Recuperanda informou que uma configuração alterou o resultado de junho, mas até a finalização deste relatório mensal de atividades, não enviou o documento retificado.

Faturamento: em outubro de 2024, não houve receitas, e em novembro, o faturamento foi limitado a R\$ 387,00, provenientes da venda de sucatas. A empresa parou sua produção para realizar a troca de sua matriz energética na caldeira, substituindo o GNV fornecido pela CIGÁS pelo GLP fornecido pela FOGÁS. Esse processo de adaptação começou entre os meses de setembro e outubro, com a adequação da estrutura para receber o novo fornecimento de GLP. Além disso, foi realizado o conserto do eixo do secador da máquina de papel, visando aumentar a capacidade produtiva para acima de 15 toneladas/dia.

Deduções de vendas: não houve movimentação nos meses analisados, devido à ausência de receitas com produção. **Vale destacar que, desde setembro/2024, a fábrica está parada, conforme descrito no item “Diligências nos Estabelecimentos da Recuperanda” deste relatório mensal de atividades.** Segundo os técnicos responsáveis, a previsão para liberação total de energia na fábrica, prevista para 15/12/2024, foi prorrogada para até final de janeiro/2025.

Custos: os custos registrados referem-se exclusivamente à mão de obra direta e manutenção de equipamentos. Os decréscimos de 5% em outubro e 3% em novembro estão diretamente relacionados a movimentações envolvendo férias e encargos incidentes, além do vale-transporte, que varia conforme os dias trabalhados no mês.

Despesas operacionais: as despesas operacionais totalizaram R\$ 59,6 mil em outubro e R\$ 58,8 mil em novembro, sendo compostas, majoritariamente, por despesas trabalhistas, encargos sociais e despesas administrativas, com destaque para os serviços prestados por terceiros.

A principal oscilação ocorreu em outubro, com um aumento significativo de 90% no total das despesas. Esse acréscimo é atribuído, em grande parte, à receita com a recuperação de valores no montante de R\$ 49,3 mil, registrada em setembro, decorrente do reembolso de energia fornecida à Ecopaper. Ressalta-se que tal recuperação não se repetiu em outubro, o que contribuiu para a variação desproporcional das despesas operacionais no período.

Resultado financeiro: os resultados financeiros foram negativos de R\$ 618,73 e R\$ 1.031,27, principalmente devido aos juros e comissões bancárias de R\$ 620,00 em outubro e de R\$ 818,54 em novembro.

Resultado: nos períodos analisados, as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em prejuízos consecutivos de R\$ 147,2 mil e R\$ 143,6 mil. Em 2024, o resultado acumulado até agora é negativo em R\$ 916,8 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CAPAM

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	15	15	15
Bancos Contas Movimento	15	15	15
Ativo Não Circulante	2.673.679	2.673.486	2.673.486
Depósitos judiciais	200	200	200
Imobilizado	15.001	15.001	15.001
Empréstimos a pessoas ligadas	2.658.478	2.658.285	2.658.285
Total do Ativo	2.673.695	2.673.501	2.673.501
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	17.468.544	17.468.544	17.468.747
Fornecedores	36.449	36.449	36.449
Empréstimos e financiamentos	17.419.409	17.419.409	17.419.611
Obrigações Tributárias	1.069	1.069	1.069
Outras obrigações	11.618	11.618	11.618
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-14.794.850	-14.795.043	-14.795.246
Capital Social	981.000.000	981.000.000	981.000.000
Capital Social a Integralizar	-981.000.000	-981.000.000	-981.000.000
Prejuízos Acumulados	-14.786.049	-14.786.049	-14.786.049
Resultado do Exercício	-8.800	-8.994	-9.196
Total do Passivo	2.673.695	2.673.501	2.673.501

DRE - CAPAM	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos de Produtos e serviços prestados	-	-	-	-388
Resultado Bruto	-	-	-	-388
Margem Bruta	-	-	-	-
Despesas operacionais	-	-194	-203	-8.032
Despesas administrativas	-	-194	-203	-396
Despesas Tributárias	-	-	-	-2.537
Despesas Gerais	-	-	-	-5.098
EBITDA	-	-194	-202	-4.297
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-	-194	-203	-1.560
Margem Operacional	-	-	-	-
Despesas financeiras	-	-	-	-777
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-	-194	-203	-9.196
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-	-194	-203	-9.196
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\$ 15,09, depósitos judiciais (R\$ 200,23), saldo de empréstimo e mutuo a receber da Benaion de R\$ 2,6 milhões e imobilizado de R\$ 15 mil. Segundo informações, há contrato dos mútuos entre as partes, no entanto, os documentos não foram disponibilizados à administração judicial até a finalização deste relatório.

Passivo:

O passivo é composto, 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.

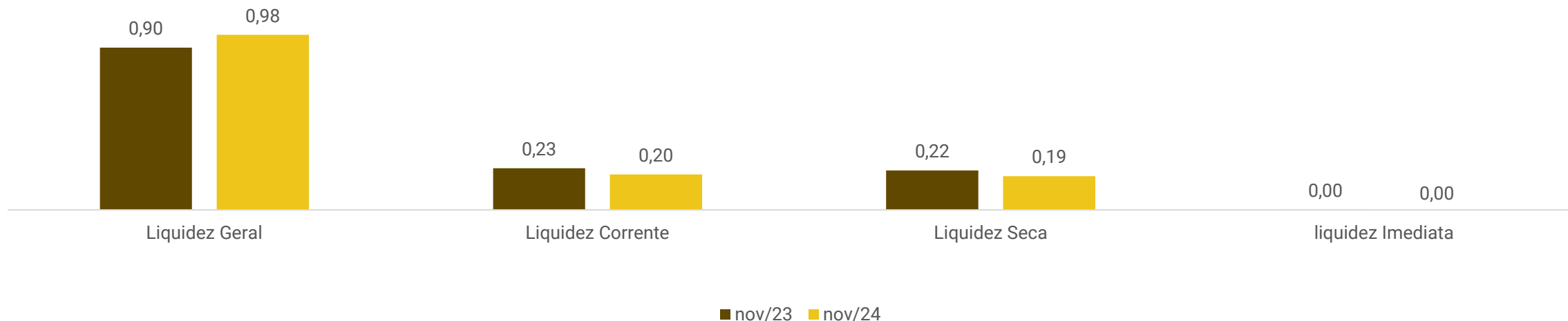
DRE:

Outubro e novembro exibiram prejuízos consecutivos de R\$ 193,87 e R\$ 202,53, decorrente de serviços prestados por terceiros. O ano de 2024, acumula resultados negativos de R\$ 9.196,36.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez

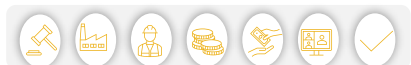


Os índices de liquidez são métricas fundamentais para avaliar a capacidade da empresa de honrar suas obrigações financeiras. Valores superiores a 1 indicam que a empresa possui ativos suficientes para cobrir suas dívidas, enquanto valores inferiores a 1 sugerem dificuldades em cumprir essas obrigações com os recursos disponíveis.

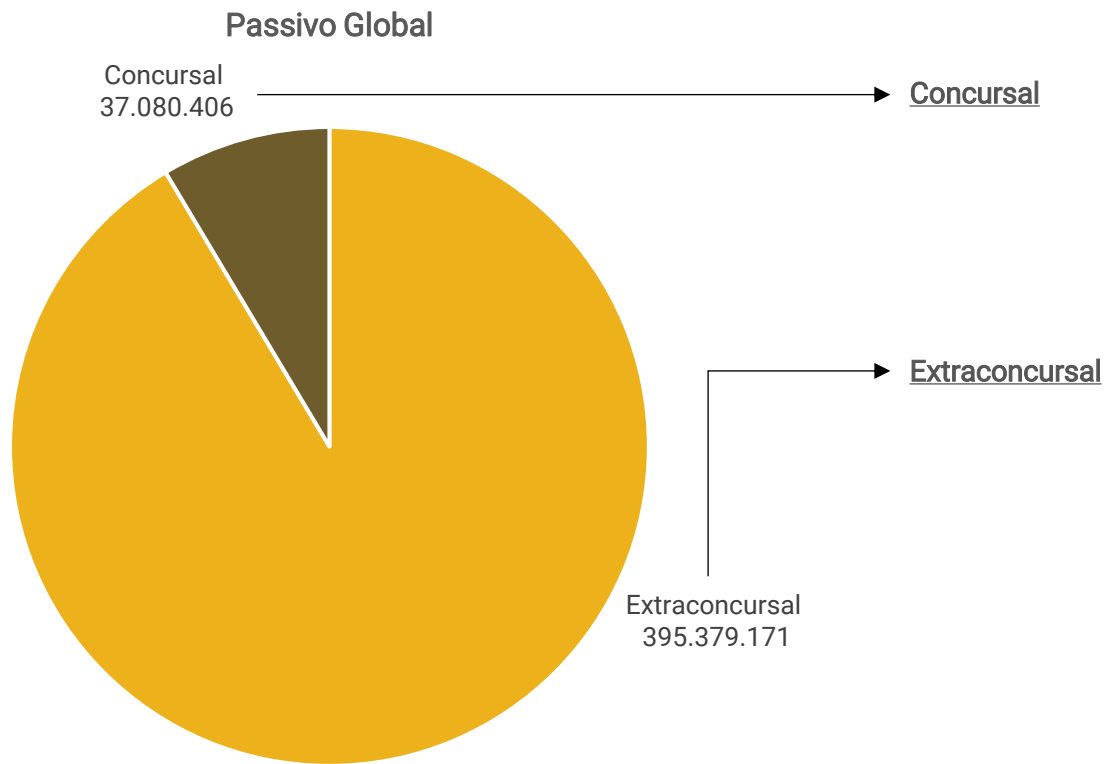
Nos períodos analisados, todos os índices de liquidez das Recuperandas (corrente, seca, geral e imediata) apresentaram valores inferiores a 1, evidenciando que a empresa não dispõe de recursos suficientes para quitar integralmente suas obrigações.

Ao comparar **novembro/2023** e **novembro/2024**, observou-se uma redução nos índices de liquidez corrente e seca, o que reflete uma deterioração ainda maior na capacidade de pagamento no curto prazo, possivelmente devido à redução do giro de ativos ou ao aumento das obrigações de curto prazo.

Apesar disso, o índice de liquidez geral apresentou um aumento no mesmo período, embora ainda permaneça abaixo de 1. Esse crescimento indica que, no médio e longo prazo, a empresa pode estar se beneficiando de ações que aumentaram seus ativos não circulantes ou reduziram os passivos de longo prazo, contribuindo para uma leve melhora nesse indicador.



Passivo global R\$ 432,4 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 novembro/2024 o passivo extraconcurisal somou R\$ 395,3 milhões e é composto, especialmente, por passivo diferido, obrigações tributárias e fornecedores.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

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 novembro a dívida tributária somou R\$ 10,7 milhões, de acordo com o exposto em balancete.

Fornecedores: ao final de novembro de 2024, conforme o relatório de contas a pagar, a empresa possuía R\$ 11,6 milhões em dívidas vencidas, sem previsão de regularização. Contudo, destaca-se que o total apresentado difere do saldo contábil. A Benaion explicou que o relatório enviado não contempla as parcelas futuras do acordo com a Companhia de Gás do Amazonas (CIGAS), incluindo apenas as parcelas vencidas até novembro de 2024. Dessa forma, foi considerado o valor do balancete para o cálculo do total extraconcursal. Em relação à dívida com a CIGAS, foi firmado um acordo em abril de 2024, com parcelamento em 55 meses e prestações de R\$ 123,2 mil cada. No entanto, houve a troca de fornecedor e o contrato com a CIGAS foi encerrado. Os valores em aberto estão sob negociação em processo apartado no juízo Recuperacional. Entre os principais credores, destacam-se Amazonas Energia (R\$ 8,6 milhões) e CIGAS (R\$ 609,9 mil).

Obrigações trabalhistas: durante o mês, a empresa efetuou pagamentos parciais de salários, férias, pensão alimentícia, rescisões e pró-labore. Apesar de informar a intenção de regularizar os pagamentos até dezembro de 2024, não detalhou quais competências estão em atraso. Os valores em aberto incluem R\$ 42 mil referentes a rescisões trabalhistas, R\$ 174,2 mil de pró-labore e R\$ 275,7 mil de salários. O principal passivo trabalhista é o INSS, que soma R\$ 1,5 milhão e FGTS de R\$ 300 mil.

Outras obrigações: contempla, principalmente, adiantamento de clientes de R\$ 84,1 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\$ 140,8 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 09/12/2024, representantes da Recuperanda e da Administração Judicial se reuniram de forma virtual para discutir a situação da empresa.

A representante da Recuperanda explicou que, atualmente, as atividades da empresa ainda estão paradas. Em visita técnica realizada em 30 de setembro de 2024, foi constatado que a produção não está ativa. A Fogas, empresa responsável pela alimentação da máquina principal, realizou uma inspeção na manutenção em andamento, com o objetivo de realizar as mudanças necessárias para a instalação de seus equipamentos, tendo aprovado a parte de concreto. A Recuperanda agora começará a instalação dos tanques, porém, não há previsão para a retomada das atividades, uma vez que a reativação depende da instalação e da aprovação da empresa responsável. A Benaion, por sua vez, informou que houve atrasos devido à avaliação da possibilidade de reativação do óleo BPF, mas constatou que essa opção não seria viável, optando, assim, por seguir com a utilização de gás. A empresa não se sentiu segura com os fornecedores de óleo. A CIGAS mantém a caldeira e o saldo em aberto com esse fornecedor não está mais sendo pago conforme o combinado.

A Recuperanda tem enfrentado dificuldades em acelerar a conclusão das novas instalações de gás, embora continue recebendo materiais para o processo. Durante este período, grande parte da equipe está em férias, e apenas 20% está trabalhando, com os setores administrativo, mecânica e manutenção se mantendo ativos. Os demais funcionários deverão compensar horas posteriormente, sendo chamados progressivamente para a manutenção do espaço.

Quanto à meta e à média de faturamento mensal, não há valor definido no momento, visto que a empresa ainda não está faturando e não tem previsão para a retomada das atividades. Não há geração de caixa, visto que a empresa não está operando. A seca que afetou a cidade neste ano também impactou negativamente as operações da Recuperanda e da Ecopaper, além do esperado.

A inadimplência com os clientes foi tratada por meio de um acordo com a Ecopaper. Em vez de a Benaion pagar à Ecopaper pela mão de obra que utiliza de sua parceira, o valor foi compensado como crédito, descontando-se dos valores a receber.

Quanto aos estoques, estes estão de acordo com as demonstrações contábeis, e a situação do passivo tributário foi analisada. A Benaion tem créditos a serem utilizados em uma transação, e os impostos correntes estão sendo pagos parcialmente, com exceção de alguns ISS menores.

No que diz respeito aos encargos sociais, estes não estão sendo adimplidos no momento. Quanto aos salários, a competência de outubro foi paga integralmente, mas os pagamentos das competências seguintes foram parciais. As rescisões estão em processo de negociação, e a expectativa é que todas as pendências sejam regularizadas até o final de 2024.

Por fim, no que tange ao Plano de Recuperação Judicial, a empresa perdeu a oportunidade de negócio devido à demora na autorização para a venda dos ativos por parte do juízo.

Em resposta aos questionamentos deste relatório mensal de atividades, a Recuperanda informou que permanece sem operar. A paralisação ocorreu devido à suspensão do fornecimento de gás pela companhia responsável, em razão da existência de valores em aberto e da insatisfação da Benaion com os valores cobrados, o que impossibilitou o funcionamento da caldeira. A empresa está trabalhando na troca do sistema de alimentação da máquina para outro tipo de combustível. Contudo, segue inoperante por um período significativo, sem uma previsão clara de resolução.

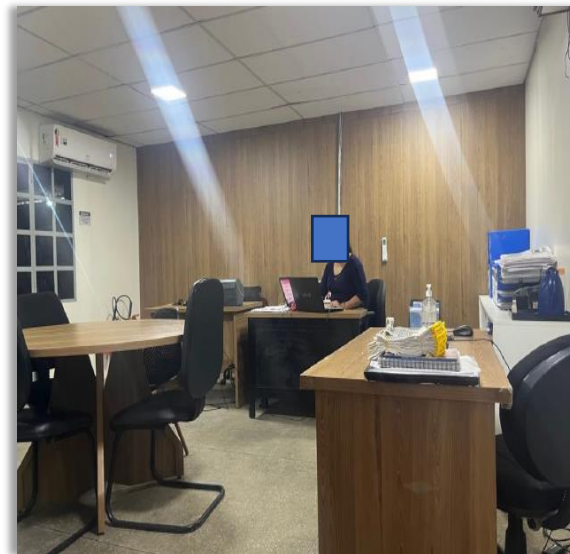
Cabe salientar que, na data da visita em 30/09/2024, o representante da Recuperanda informou que a empresa estava parada há cerca de uma semana. No entanto, em resposta à Administração Judicial, a informação fornecida foi de que a paralisação ocorreu exatamente no dia 30/09/2024, data da visita. Posteriormente, a empresa afirmou que a paralisação teve início em outubro. 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 enviadas pela Recuperanda no dia 17/01/2025:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro e novembro/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	410.998.441,38D	45.384,56	67.693,94	410.976.132,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.962.193,58D	45.384,56	67.693,94	5.939.884,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	60,96D	31.075,05	30.960,74	175,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60,96D	31.075,05	30.960,74	175,27D
2184	1.1.10.200.3	BANCO BMP S/A	50,51D	31.075,05	30.960,74	164,82D
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	4.623.299,91D	0,00	30.725,41	4.592.574,50D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.623.299,91D	0,00	30.725,41	4.592.574,50D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	4.623.299,91D	0,00	30.725,41	4.592.574,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	296.563,22D	14.309,51	6.007,79	304.864,94D
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	177.000,69D	8.301,72	0,00	185.302,41D
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	87.426,21D	8.301,72	0,00	95.727,93D
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	37.500,44D	5.263,31	5.263,31	37.500,44D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	37.470,20D	0,00	0,00	37.470,20D
885	1.1.30.600.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30,24D	5.263,31	5.263,31	30,24D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.216,62D	744,48	744,48	1.216,62D
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	744,48	744,48	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.042.269,49D	0,00	0,00	1.042.269,49D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.042.269,49D	0,00	0,00	1.042.269,49D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	1.042.260,09D	0,00	0,00	1.042.260,09D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,40D	0,00	0,00	9,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.036.247,80D	0,00	0,00	405.036.247,80D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.907.189,38D	0,00	0,00	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	10.925,56D	0,00	0,00	10.925,56D
2196	1.2.20.600.1	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	10.925,56D	0,00	0,00	10.925,56D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
96	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
2202	1.2.30.300.1	DEBENTURES - FINAM	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	24.654.828,20D	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	411.552.033,55C	69.990,04	194.893,24	411.676.936,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.120.217,87C	69.796,27	194.893,24	8.245.314,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.515.396,35C	0,00	1.945,11	1.517.341,46C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.515.396,35C	0,00	1.945,11	1.517.341,46C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	1.492.101,02C	0,00	1.945,11	1.494.046,13C
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	3.413.524,79C	0,00	1.884,99	3.415.409,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.413.524,79C	0,00	1.884,99	3.415.409,78C
171	2.1.40.100.1	CONTRIB. FEDERAIS LEI 10.833	4.437,07C	0,00	0,00	4.437,07C
2212	2.1.40.100.2	IR PESSOA FÍSICA A RECOLHER	1.816,35C	0,00	0,00	1.816,35C
2213	2.1.40.100.3	IR PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	4.504,23C	0,00	0,00	4.504,23C
178	2.1.40.100.4	IRRF S/ FOLHA	43.951,41C	0,00	202,28	44.153,69C
2214	2.1.40.100.5	IRRF S/ PROLABORE	11.387,70C	0,00	1.618,47	13.006,17C
173	2.1.40.100.6	ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER	29.510,58C	0,00	64,24	29.574,82C
172	2.1.40.100.7	ICMS A RECOLHER	3.145.381,63C	0,00	0,00	3.145.381,63C
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	2.825.697,75C	69.796,27	191.063,14	2.946.964,62C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	399.183,77C	50.810,45	131.755,49	480.128,81C
884	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	8.460,72C	5.638,52	10.901,83	13.724,03C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	149.745,89C	7.474,93	17.595,00	159.865,96C
187	2.1.50.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	158.065,87C	35.738,69	101.208,39	223.535,57C
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	40.747,77C	1.636,37	1.636,37	40.747,77C
1232	2.1.50.100.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	321,94C	321,94	413,90	413,90C
2211	2.1.50.100.8	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	12.831,44C	0,00	0,00	12.831,44C
2268	2.1.50.100.9	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	9.381,00C	0,00	0,00	9.381,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.819.128,69C	18.985,82	59.307,65	1.859.450,52C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.532.488,89C	18.985,82	52.615,96	1.566.119,03C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	284.309,63C	0,00	6.691,69	291.001,32C
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	365.598,98C	0,00	0,00	365.598,98C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	84.152,00C	0,00	0,00	84.152,00C
2218	2.1.60.100.2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.152,00C	0,00	0,00	84.152,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	281.446,98C	0,00	0,00	281.446,98C
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	209,73C	0,00	0,00	209,73C
2216	2.1.60.200.3	IPTU A PAGAR	140.800,38C	0,00	0,00	140.800,38C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	397.390.170,49C	193,77	0,00	397.389.976,72C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.253.547,09C	193,77	0,00	25.253.353,32C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.658.641,33C	193,77	0,00	2.658.447,56C
2221	2.2.10.100.1	CONTRATO MÚTUO - ACREPEL	2.658.641,33C	193,77	0,00	2.658.447,56C
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	15.057.910,61C	0,00	0,00	15.057.910,61C
1420	2.2.10.800.3	COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS-CIGAS	6.591.785,87C	0,00	0,00	6.591.785,87C
2205	2.2.10.800.4	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA	8.466.124,74C	0,00	0,00	8.466.124,74C
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	6.041.645,19C	0,00	0,00	6.041.645,19C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.146.434,08D	0,00	0,00	12.146.434,08D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.146.434,08D	0,00	0,00	12.146.434,08D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.388.031,85D	0,00	0,00	16.388.031,85D
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	72.372,93D	0,00	0,00	72.372,93D
2227	2.3.50.100.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.313.970,70C	0,00	0,00	4.313.970,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.467.502,62D	149.511,77	1.948,28	1.615.066,11D
500	3.1	CUSTOS	977.723,38D	88.770,73	1.825,28	1.064.668,83D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	289.027,11D	88.770,73	1.825,28	375.972,56D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	289.027,11D	88.770,73	1.825,28	375.972,56D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	162.321,65D	55.051,65	0,00	217.373,30D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	10.794,94D	5.555,91	0,00	16.350,85D
279	3.1.10.200.6	INSS	60.522,31D	17.267,27	0,00	77.789,58D
280	3.1.10.200.7	FGTS	13.547,85D	4.737,11	0,00	18.284,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.636,37	1.573,28	63,09D
2230	3.1.10.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.030,66D	1.234,42	0,00	4.265,08D
2231	3.1.10.201.2	ADICIONAL NOTURNO	1.256,48D	0,00	0,00	1.256,48D
2234	3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	16.109,00D	100,00	162,00	16.047,00D
2243	3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	21.444,22D	3.188,00	90,00	24.542,22D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	390.944,44D	0,00	0,00	390.944,44D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	19.758,95D	0,00	0,00	19.758,95D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	8.439,96D	0,00	0,00	8.439,96D
2237	3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
2239	3.1.20.400.4	MATERIAL DE LIMPEZA	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
2240	3.1.20.400.5	MATERIAL DE SEGURANÇA	9,99D	0,00	0,00	9,99D
2242	3.1.20.400.7	TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS	1.949,00D	0,00	0,00	1.949,00D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	371.185,49D	0,00	0,00	371.185,49D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	184.491,09D	0,00	0,00	184.491,09D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	186.694,40D	0,00	0,00	186.694,40D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	297.751,83D	0,00	0,00	297.751,83D
469	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	297.751,83D	0,00	0,00	297.751,83D
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	297.751,83D	0,00	0,00	297.751,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	489.779,24D	60.741,04	123,00	550.397,28D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.779,24D	60.741,04	123,00	550.397,28D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	176.969,71D	55.008,58	123,00	231.855,29D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	76.023,99D	24.565,95	63,00	100.526,94D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	52.785,00D	17.595,00	0,00	70.380,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.468,17D	500,00	0,00	6.968,17D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	166,08D	0,00	0,00	166,08D
336	3.2.20.100.6	INSS	20.510,84D	9.439,89	0,00	29.950,73D
337	3.2.20.100.7	FGTS	6.531,53D	1.954,58	0,00	8.486,11D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.113,90D	0,00	0,00	7.113,90D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	4.963,33D	0,00	60,00	4.903,33D
2269	3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	2.406,87D	953,16	0,00	3.360,03D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	75.234,61D	0,00	0,00	75.234,61D
348	3.2.20.300.3	IPTU	74.541,40D	0,00	0,00	74.541,40D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	693,21D	0,00	0,00	693,21D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	223.994,47D	5.112,46	0,00	229.106,93D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	103.856,73D	3.700,46	0,00	107.557,19D
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	64.664,90D	0,00	0,00	64.664,90D
873	3.2.20.401.8	CORREIOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2254	3.2.20.402.1	CONDUÇÃO E TAXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2278	3.2.20.402.10	HONORARIOS ADVOCÁCIOS	7.242,84D	1.412,00	0,00	8.654,84D
2256	3.2.20.402.3	GASTOS COM DIRETORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2257	3.2.20.402.4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	13.580,45D	620,00	0,00	14.200,45D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	9.709,28D	0,00	0,00	9.709,28D
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	3.656,35D	620,00	0,00	4.276,35D
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	56,72D	0,00	0,00	56,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	913.910,45C	0,00	350,91	914.261,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	913.910,45C	0,00	350,91	914.261,36C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.061.567,60C	0,00	0,00	1.061.567,60C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.061.567,60C	0,00	0,00	1.061.567,60C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	1.061.567,60C	0,00	0,00	1.061.567,60C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	272.395,70D	0,00	0,00	272.395,70D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	62.432,00D	0,00	0,00	62.432,00D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	62.432,00D	0,00	0,00	62.432,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	209.963,70D	0,00	0,00	209.963,70D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	209.963,70D	0,00	0,00	209.963,70D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	167,62C	0,00	1,27	168,89C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	167,62C	0,00	1,27	168,89C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166,34C	0,00	0,00	166,34C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,28C	0,00	1,27	2,55C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	105.314,73C	0,00	0,00	105.314,73C
441	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	105.314,73C	0,00	0,00	105.314,73C
2229	4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	105.314,73C	0,00	0,00	105.314,73C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.256,20C	0,00	349,64	19.605,84C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	19.256,20C	0,00	349,64	19.605,84C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
445	4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	349,64	349,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2228	4.1.50.100.6	ROYALTIES - BIPACEL	4.256,20C	0,00	0,00	4.256,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	410.998.441,38D	45.384,56	67.693,94	410.976.132,00D
PASSIVO	411.552.033,55C	69.990,04	194.893,24	411.676.936,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.041.645,19C	0,00	0,00	6.041.645,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.467.502,62D	149.511,77	1.948,28	1.615.066,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	913.910,45C	0,00	350,91	914.261,36C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	412.465.944,00D	194.896,33	69.642,22	412.591.198,11D
CONTAS CREDORAS	418.507.589,19C	69.990,04	195.244,15	418.632.843,30C
RESULTADO DO MES	0,00	147.563,49	350,91	147.212,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	553.592,17D	1.615.066,11	914.261,36	700.804,75D

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.673.694,53D	0,00	193,77	2.673.500,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15,09D	0,00	0,00	15,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15,09D	0,00	0,00	15,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,09D	0,00	0,00	15,09D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.673.679,44D	0,00	193,77	2.673.485,67D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.658.678,56D	0,00	193,77	2.658.484,79D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,23D	0,00	0,00	200,23D
527	1.2.2.06.001	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	200,23D	0,00	0,00	200,23D
86	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	2.658.478,33D	0,00	193,77	2.658.284,56D
529	1.2.2.11.001	EMPREST. BENAION IND DE PAPEL S/A	2.658.478,33D	0,00	193,77	2.658.284,56D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.000,88D	0,00	0,00	15.000,88D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	161.954,78D	0,00	0,00	161.954,78D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
530	1.2.4.01.004	VEICULOS	146.954,78D	0,00	0,00	146.954,78D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	146.953,90C	0,00	0,00	146.953,90C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	146.953,90C	0,00	0,00	146.953,90C
149	2	PASSIVO	2.682.494,69C	193,77	193,77	2.682.494,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.468.544,16C	193,77	193,77	17.468.544,16C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.419.408,94C	193,77	193,77	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	193,77	193,77	559.660,56C
534	2.1.1.02.001	EMPREST. BENAION IND	559.660,56C	193,77	193,77	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	193,77	0,00	8.993,93D
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	193,77	0,00	3.707,89D
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	193,77	0,00	3.507,90D
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
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	193,77	0,00	193,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	193,77	0,00	193,77D
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	193,77	2.673.500,76D
PASSIVO	2.682.494,69C	193,77	193,77	2.682.494,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.800,16D	193,77	0,00	8.993,93D
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	193,77	193,77	2.682.494,69D
CONTAS CREDORAS	2.682.494,69C	193,77	193,77	2.682.494,69C
RESULTADO DO MES	0,00	193,77	0,00	193,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.800,16D	8.993,93	0,00	8.993,93D

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 202.359.412-04

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	= RECEITA LÍQUIDA	0,00
	(-) CUSTOS	(86.945,45)
274 3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.051,65)
278 3.1.10.200.5	FÉRIAS	(5.555,91)
279 3.1.10.200.6	INSS	(17.267,27)
280 3.1.10.200.7	FGTS	(4.737,11)
281 3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(63,09)
2230 3.1.10.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.234,42)
2234 3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	62,00
2243 3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	(3.098,00)
	= LUCRO BRUTO	(86.945,45)
	(-) DESPESAS COM PESSOAL	(54.885,58)
331 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.502,95)
332 3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	(17.595,00)
333 3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(500,00)
336 3.2.20.100.6	INSS	(9.439,89)
337 3.2.20.100.7	FGTS	(1.954,58)
492 3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	60,00
2269 3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	(953,16)
	(-) DESPESAS GERAIS	(5.112,46)
362 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(3.700,46)
2278 3.2.20.402.10	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(1.412,00)
	(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(146.943,49)
	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(618,73)
374 3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(620,00)
434 4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,27
	RESULTADO OPERACIONAL	(147.562,22)
	(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	349,64
445 4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS	349,64
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(147.212,58)
	= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(147.212,58)
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(147.212,58)
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(147.212,58)

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 31/10/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(193,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(193,77)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(193,77)
RESULTADO OPERACIONAL	(193,77)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(193,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(193,77)

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 202.359.412-04

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

Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

	Filtros
Período	2024/10 (Outubro)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2024/10 (Outubro)
1. SALDO INICIAL	R\$ 60,96
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 60,96
3. RECEITAS	R\$ 31.075,05
Outras Entradas	R\$ 349,64
Receitas Diretas	R\$ 30.725,41
4. DESPESAS	-R\$ 30.960,74
Despesas Administrativas	-R\$ 3.295,61
Despesas com Pessoal	-R\$ 18.421,47
Despesas Financeiras / Bancos	-R\$ 620,00
Outras Despesas	-R\$ 8.623,66
5. RESULTADO	R\$ 114,31
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 114,31
6. RESULTADO ACUMULADO	R\$ 175,27
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 175,27
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	R\$ 175,27
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 175,27

Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

	Filtros
Período	2024/10 (Outubro)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2024/10 (Outubro)
1. SALDO INICIAL	R\$ 15,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 15,09
3. RECEITAS	R\$ 193,77
Outras Entradas	R\$ 193,77
4. DESPESAS	-R\$ 193,77
Investimento	-R\$ 193,77
5. RESULTADO	R\$ 0,00
6. RESULTADO ACUMULADO	R\$ 15,09
7. LIMITE DE CRÉDITO	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	410.976.132,00D	66.856,20	887.409,14	410.155.579,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.939.884,20D	66.856,20	887.409,14	5.119.331,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	175,27D	36.913,74	39.606,51	2.517,50C
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175,27D	35.513,74	38.206,51	2.517,50C
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,89	2.529,43	2.528,54C
2184	1.1.10.200.3	BANCO BMP S/A	164,82D	35.512,85	35.677,08	0,59D
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	4.592.574,50D	0,00	36.525,85	4.556.048,65D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.592.574,50D	0,00	36.525,85	4.556.048,65D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	4.592.574,50D	0,00	36.525,85	4.556.048,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	304.864,94D	6.430,98	744,48	310.551,44D
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	185.302,41D	5.686,50	0,00	190.988,91D
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	95.727,93D	5.686,50	0,00	101.414,43D
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	37.500,44D	0,00	0,00	37.500,44D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	37.470,20D	0,00	0,00	37.470,20D
885	1.1.30.600.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30,24D	0,00	0,00	30,24D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.216,62D	744,48	744,48	1.216,62D
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	744,48	744,48	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.042.269,49D	23.511,48	810.532,30	255.248,67D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.042.269,49D	23.511,48	810.532,30	255.248,67D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	1.042.260,09D	13.336,65	810.522,90	245.073,84D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,40D	0,00	9,40	0,00
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	0,00	10.174,83	0,00	10.174,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.036.247,80D	0,00	0,00	405.036.247,80D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	5.907.189,38D	0,00	0,00	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	10.925,56D	0,00	0,00	10.925,56D
2196	1.2.20.600.1	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	10.925,56D	0,00	0,00	10.925,56D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
96	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
2202	1.2.30.300.1	DEBENTURES - FINAM	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	24.654.828,20D	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	411.676.936,75C	880.941,60	204.043,86	411.000.039,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.245.314,84C	78.432,79	204.043,86	8.370.925,91C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.517.341,46C	2.870,46	13.730,65	1.528.201,65C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.517.341,46C	2.870,46	13.730,65	1.528.201,65C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	1.494.046,13C	2.870,46	13.730,65	1.504.906,32C
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	3.415.409,78C	0,00	1.817,45	3.417.227,23C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.415.409,78C	0,00	1.817,45	3.417.227,23C
171	2.1.40.100.1	CONTRIB. FEDERAIS LEI 10.833	4.437,07C	0,00	0,00	4.437,07C
2212	2.1.40.100.2	IR PESSOA FÍSICA A RECOLHER	1.816,35C	0,00	0,00	1.816,35C
2213	2.1.40.100.3	IR PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	4.504,23C	0,00	0,00	4.504,23C
178	2.1.40.100.4	IRRF S/ FOLHA	44.153,69C	0,00	198,98	44.352,67C
2214	2.1.40.100.5	IRRF S/ PROLABORE	13.006,17C	0,00	1.618,47	14.624,64C
173	2.1.40.100.6	ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER	29.574,82C	0,00	0,00	29.574,82C
172	2.1.40.100.7	ICMS A RECOLHER	3.145.381,63C	0,00	0,00	3.145.381,63C
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	2.946.964,62C	75.562,33	188.495,76	3.059.898,05C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	480.128,81C	56.415,15	124.581,14	548.294,80C
884	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	13.724,03C	3.907,96	3.907,96	13.724,03C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	159.865,96C	3.240,17	17.595,00	174.220,79C
187	2.1.50.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	223.535,57C	48.677,03	100.881,77	275.740,31C
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	40.747,77C	68,05	1.326,19	42.005,91C
1232	2.1.50.100.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	413,90C	521,94	870,22	762,18C
2211	2.1.50.100.8	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	12.831,44C	0,00	0,00	12.831,44C
2268	2.1.50.100.9	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	9.381,00C	0,00	0,00	9.381,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.859.450,52C	19.147,18	60.776,49	1.901.079,83C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.566.119,03C	19.147,18	51.706,79	1.598.678,64C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	291.001,32C	0,00	9.069,70	300.071,02C
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	3.138,13	610.523,42C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	315.777,19C	0,00	3.138,13	318.915,32C
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	PROVISÕES 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	365.598,98C	0,00	0,00	365.598,98C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	84.152,00C	0,00	0,00	84.152,00C
2218	2.1.60.100.2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.152,00C	0,00	0,00	84.152,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	281.446,98C	0,00	0,00	281.446,98C
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	209,73C	0,00	0,00	209,73C
2216	2.1.60.200.3	IPTU A PAGAR	140.800,38C	0,00	0,00	140.800,38C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	397.389.976,72C	0,00	0,00	397.389.976,72C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.253.353,32C	0,00	0,00	25.253.353,32C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.658.447,56C	0,00	0,00	2.658.447,56C
2221	2.2.10.100.1	CONTRATO MÚTUO - ACREPEL	2.658.447,56C	0,00	0,00	2.658.447,56C
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	15.057.910,61C	0,00	0,00	15.057.910,61C
1420	2.2.10.800.3	COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS-CIGAS	6.591.785,87C	0,00	0,00	6.591.785,87C
2205	2.2.10.800.4	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA	8.466.124,74C	0,00	0,00	8.466.124,74C
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	6.041.645,19C	802.508,81	0,00	5.239.136,38C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.146.434,08D	802.508,81	0,00	12.948.942,89D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.146.434,08D	802.508,81	0,00	12.948.942,89D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.388.031,85D	0,00	0,00	16.388.031,85D
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	72.372,93D	0,00	0,00	72.372,93D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2227	2.3.50.100.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.313.970,70C	802.508,81	0,00	3.511.461,89C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.615.066,11D	144.414,09	371,00	1.759.109,20D
500	3.1	CUSTOS	1.064.668,83D	84.444,93	253,00	1.148.860,76D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	375.972,56D	84.194,93	253,00	459.914,49D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	375.972,56D	84.194,93	253,00	459.914,49D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	217.373,30D	57.125,71	28,00	274.471,01D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	16.350,85D	2.178,40	0,00	18.529,25D
279	3.1.10.200.6	INSS	77.789,58D	16.539,17	0,00	94.328,75D
280	3.1.10.200.7	FGTS	18.284,96D	6.471,23	0,00	24.756,19D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	63,09D	0,00	0,00	63,09D
2230	3.1.10.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.265,08D	1.234,42	0,00	5.499,50D
2231	3.1.10.201.2	ADICIONAL NOTURNO	1.256,48D	0,00	0,00	1.256,48D
2234	3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	16.047,00D	200,00	135,00	16.112,00D
2243	3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	24.542,22D	446,00	90,00	24.898,22D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	390.944,44D	250,00	0,00	391.194,44D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	19.758,95D	250,00	0,00	20.008,95D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	8.439,96D	0,00	0,00	8.439,96D
2237	3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	6.650,00D	250,00	0,00	6.900,00D
2239	3.1.20.400.4	MATERIAL DE LIMPEZA	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
2240	3.1.20.400.5	MATERIAL DE SEGURANÇA	9,99D	0,00	0,00	9,99D
2242	3.1.20.400.7	TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS	1.949,00D	0,00	0,00	1.949,00D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	371.185,49D	0,00	0,00	371.185,49D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	184.491,09D	0,00	0,00	184.491,09D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	186.694,40D	0,00	0,00	186.694,40D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	297.751,83D	0,00	0,00	297.751,83D
469	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	297.751,83D	0,00	0,00	297.751,83D
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	297.751,83D	0,00	0,00	297.751,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	550.397,28D	59.969,16	118,00	610.248,44D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550.397,28D	59.969,16	118,00	610.248,44D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	231.855,29D	55.955,91	118,00	287.693,20D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	100.526,94D	21.822,48	8,00	122.341,42D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	70.380,00D	17.595,00	0,00	87.975,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.968,17D	800,00	0,00	7.768,17D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	166,08D	1.729,56	0,00	1.895,64D
336	3.2.20.100.6	INSS	29.950,73D	9.332,23	0,00	39.282,96D
337	3.2.20.100.7	FGTS	8.486,11D	2.598,47	0,00	11.084,58D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.113,90D	1.326,19	0,00	8.440,09D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	4.903,33D	0,00	55,00	4.848,33D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	55,00	55,00C
2269	3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	3.360,03D	751,98	0,00	4.112,01D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	75.234,61D	0,00	0,00	75.234,61D
348	3.2.20.300.3	IPTU	74.541,40D	0,00	0,00	74.541,40D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	693,21D	0,00	0,00	693,21D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	229.106,93D	2.981,09	0,00	232.088,02D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	107.557,19D	2.481,09	0,00	110.038,28D
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	64.664,90D	0,00	0,00	64.664,90D
873	3.2.20.401.8	CORREIOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2254	3.2.20.402.1	CONDUÇÃO E TAXI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2278	3.2.20.402.10	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	8.654,84D	0,00	0,00	8.654,84D
2256	3.2.20.402.3	GASTOS COM DIRETORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2257	3.2.20.402.4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00D
2282	3.2.20.403.1	COMBUSTÍVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	14.200,45D	1.032,16	0,00	15.232,61D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	9.709,28D	204,07	0,00	9.913,35D
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	4.276,35D	818,54	0,00	5.094,89D
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	56,72D	0,00	0,00	56,72D
2281	3.2.20.501.3	IOF	0,00	9,55	0,00	9,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	914.261,36C	0,00	387,89	914.649,25C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	914.261,36C	0,00	387,89	914.649,25C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.061.567,60C	0,00	387,00	1.061.954,60C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.061.567,60C	0,00	387,00	1.061.954,60C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	1.061.567,60C	0,00	0,00	1.061.567,60C
409	4.1.10.100.4	VENDA DE SUCATAS	0,00	0,00	387,00	387,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	272.395,70D	0,00	0,00	272.395,70D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	62.432,00D	0,00	0,00	62.432,00D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	62.432,00D	0,00	0,00	62.432,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	209.963,70D	0,00	0,00	209.963,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	209.963,70D	0,00	0,00	209.963,70D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	168,89C	0,00	0,89	169,78C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	168,89C	0,00	0,89	169,78C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166,34C	0,00	0,89	167,23C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,55C	0,00	0,00	2,55C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	105.314,73C	0,00	0,00	105.314,73C
441	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	105.314,73C	0,00	0,00	105.314,73C
2229	4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	105.314,73C	0,00	0,00	105.314,73C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.605,84C	0,00	0,00	19.605,84C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	19.605,84C	0,00	0,00	19.605,84C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
445	4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS	349,64C	0,00	0,00	349,64C
2228	4.1.50.100.6	ROYALTIES - BIPACEL	4.256,20C	0,00	0,00	4.256,20C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			410.976.132,00D	66.856,20	887.409,14	410.155.579,06D
PASSIVO			411.676.936,75C	880.941,60	204.043,86	411.000.039,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.041.645,19C	802.508,81	0,00	5.239.136,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.615.066,11D	144.414,09	371,00	1.759.109,20D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			914.261,36C	0,00	387,89	914.649,25C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			412.591.198,11D	211.270,29	887.780,14	411.914.688,26D
CONTAS CREDORAS			418.632.843,30C	1.683.450,41	204.431,75	417.153.824,64C
RESULTADO DO MES			0,00	144.043,09	387,89	143.655,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			700.804,75D	1.759.109,20	914.649,25	844.459,95D
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			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.673.500,76D	0,00	0,00	2.673.500,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15,09D	0,00	0,00	15,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15,09D	0,00	0,00	15,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,09D	0,00	0,00	15,09D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.673.485,67D	0,00	0,00	2.673.485,67D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.658.484,79D	0,00	0,00	2.658.484,79D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,23D	0,00	0,00	200,23D
527	1.2.2.06.001	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEIO	200,23D	0,00	0,00	200,23D
86	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	2.658.284,56D	0,00	0,00	2.658.284,56D
529	1.2.2.11.001	EMPREST. BENAION IND DE PAPEL S/A	2.658.284,56D	0,00	0,00	2.658.284,56D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.000,88D	0,00	0,00	15.000,88D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	161.954,78D	0,00	0,00	161.954,78D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
530	1.2.4.01.004	VEICULOS	146.954,78D	0,00	0,00	146.954,78D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	146.953,90C	0,00	0,00	146.953,90C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	146.953,90C	0,00	0,00	146.953,90C
149	2	PASSIVO	2.682.494,69C	0,00	202,53	2.682.697,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.468.544,16C	0,00	202,53	17.468.746,69C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.419.408,94C	0,00	202,53	17.419.611,47C
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	202,53	559.863,09C
534	2.1.1.02.001	EMPREST. BENAION IND	559.660,56C	0,00	202,53	559.863,09C
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	8.993,93D	202,53	0,00	9.196,46D
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	3.707,89D	202,53	0,00	3.910,42D
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	3.507,90D	202,53	0,00	3.710,43D
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
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	193,77D	202,53	0,00	396,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	193,77D	202,53	0,00	396,30D
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	2.673.500,76D	0,00	0,00	2.673.500,76D
PASSIVO	2.682.494,69C	0,00	202,53	2.682.697,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.993,93D	202,53	0,00	9.196,46D
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	202,53	0,00	2.682.697,22D
CONTAS CREDORAS	2.682.494,69C	0,00	202,53	2.682.697,22C
RESULTADO DO MES	0,00	202,53	0,00	202,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.993,93D	9.196,46	0,00	9.196,46D

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 202.359.412-04

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	387,00
VENDA DE SUCATAS	387,00
= RECEITA LÍQUIDA	387,00
(-) CUSTOS	(84.191,93)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(57.097,71)
FÉRIAS	(2.178,40)
INSS	(16.539,17)
FGTS	(6.471,23)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.234,42)
ALIMENTAÇÃO PROD.	(65,00)
VALE TRANSPORTE PROD	(356,00)
MANUT. EQUIPAMENTOS	(250,00)
= LUCRO BRUTO	(83.804,93)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(55.837,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.814,48)
PRÓ-LABORE	(17.595,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(800,00)
FÉRIAS	(1.729,56)
INSS	(9.332,23)
FGTS	(2.598,47)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.326,19)
VALE TRANSPORTE	55,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55,00
ADICIONAL NOTURNO - ADM	(751,98)
(-) DESPESAS GERAIS	(2.981,09)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(2.481,09)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(300,00)
COMBUSTÍVEIS	(200,00)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(142.623,93)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.031,27)
JUROS PASSIVOS	(204,07)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(818,54)
IOF	(9,55)
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,89
RESULTADO OPERACIONAL	(143.655,20)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(143.655,20)
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(143.655,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(143.655,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(143.655,20)

MANAUS, 30 de Novembro de 2024

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 30/11/2024

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

MANAUS, 30 de Novembro de 2024

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 202.359.412-04

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

Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

	Filtros
Período	2024/11 (Novembro)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2024/11 (Novembro)
1. SALDO INICIAL	-R\$ 1.976,07
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 1.976,07
3. RECEITAS	R\$ 36.913,74
Outras Entradas	R\$ 387,00
Receitas Diretas	R\$ 36.525,85
Receitas Indiretas	R\$ 0,89
4. DESPESAS	-R\$ 37.455,17
Custos Operacionais	-R\$ 3.401,95
Despesas Administrativas	-R\$ 2.309,67
Despesas com Pessoal	-R\$ 24.507,02
Despesas Financeiras / Bancos	-R\$ 818,54
Impostos e Taxas	-R\$ 9,55
Outras Despesas	-R\$ 6.408,44
5. RESULTADO	-R\$ 541,43
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 541,43
6. RESULTADO ACUMULADO	-R\$ 2.517,50
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	-R\$ 2.517,50
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	-R\$ 2.517,50

Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

	Filtros
Período	2024/11 (Novembro)

Tipo	
Grupo	
Detalhe	Mês
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	2024/11 (Novembro)
1. SALDO INICIAL	R\$ 15,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 15,09
3. RECEITAS	R\$ 202,53
Outras Entradas	R\$ 202,53
4. DESPESAS	-R\$ 202,53
5. RESULTADO	R\$ 0,00
6. RESULTADO ACUMULADO	R\$ 15,09
7. LIMITE DE CRÉDITO	R\$ 0,00
8. LIMITE DISPONÍVEL	R\$ 15,09
Caixinha	R\$ 0,00
Contas Correntes	R\$ 15,09