



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

31º Relatório Mensal de Atividades
Competências: dezembro 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 referente ao mês de **dezembro/2024**, com atraso, em **31/01/2025**. Os questionamentos realizados em **12/02/2025**, foram respondidos em **14/02/2025**.

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.

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.

Fls.

5376-5380

Deferido o pedido da recuperanda para determinar que a concessionária Amazonas Energia S/A restabeleça o fornecimento de energia elétrica à recuperanda.





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 **dezembro 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 **dezembro de 2024**, o saldo de estoque registrado era de R\$ 255.248,79, 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.



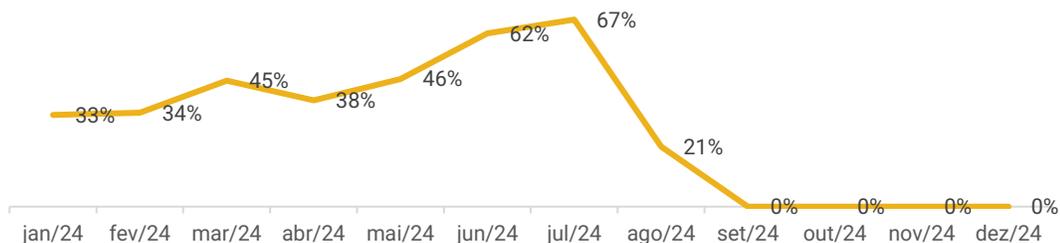
Produtos





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 dezembro/2024 com saldo negativo de **R\$ 2,9 mil em disponibilidades**, informação que foi parcialmente ratificada pela empresa, com os extratos bancários enviados.



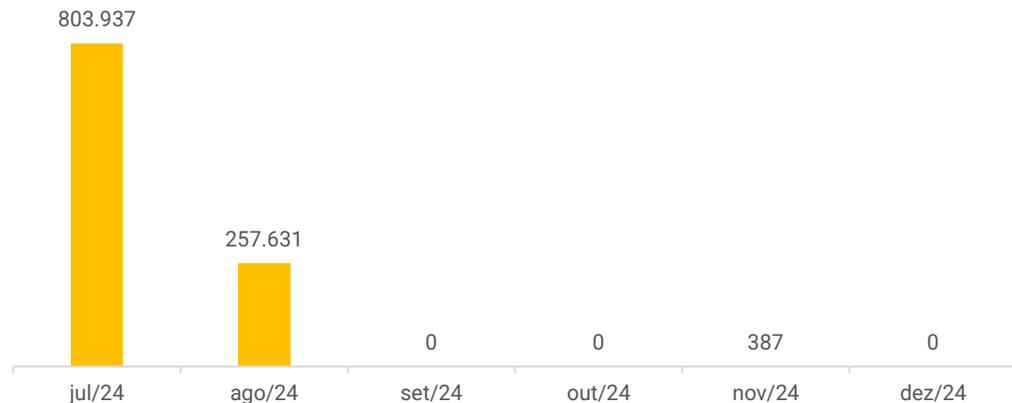
O **quadro de colaboradores** da Benaion é composto por **54 funcionários**. Durante o período analisado, foram realizados pagamentos de pró-labore, incluindo o valor parcial de saldo em atraso, salários, parte do décimo terceiro, pensão alimentícia e férias. No entanto, existem pendências significativas, como o atraso no pagamento do 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 não registrou faturamento em **dezembro 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\$ 395.391.847** e concentra-se, majoritariamente, no passivo diferido (R\$ 372,1 milhões).

Passivo Extraconcursal





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 dezembro de 2024 era de R\$ 4,6 milhões, e todo o valor encontra-se vencido.





FUNCIONÁRIOS

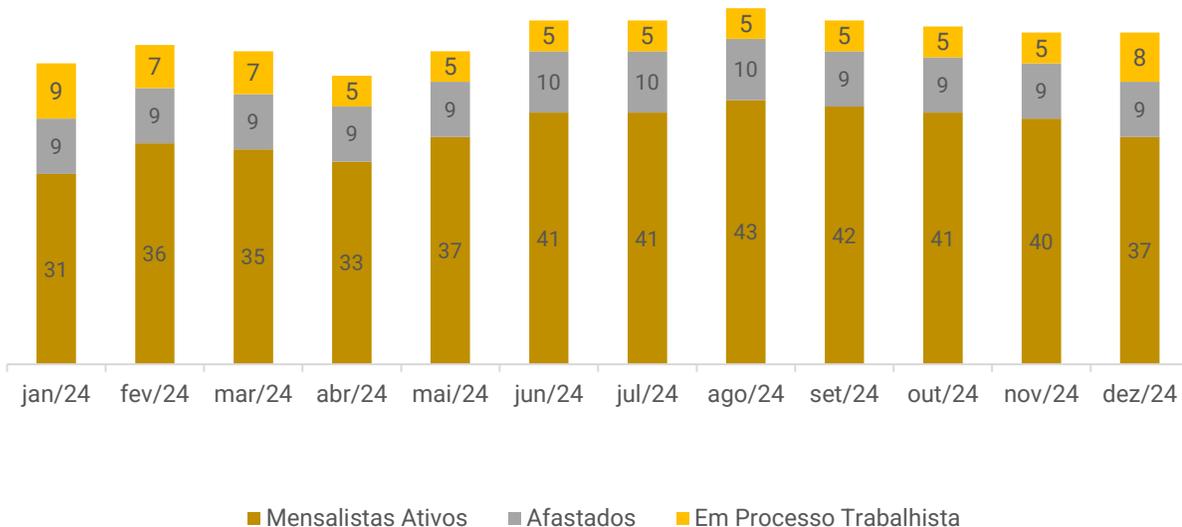
Em **dezembro** de 2024, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com **54 colaboradores** contratados pelo regime CLT na Benaion. A Capam permanece sem funcionários registrados.

No período analisado, houve pagamento de pró-labore, incluindo valor parcial de saldo em atraso, salários, décimo terceiro, pensão alimentícia e férias. No entanto, em relação ao décimo terceiro salário, foram pagos os funcionários que sinalizaram a permanência em seu contrato de trabalho. Os que pediram desligamentos estão sendo pagos mediante termo de acordo.

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 dezembro de 2024 era de R\$ 158,4 mil, sem previsão para quitação, sendo que há valores em atraso desde a competência de novembro/2022. O saldo referente a salários soma R\$ 279,6 mil, que ainda não estão em dia, sendo que a diferença será quitada em março, junto com a competência do mês 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 decréscimo de R\$ 5,5 mil, especialmente, pelo pagamento parcial de décimo terceiro salário e férias.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO	out/24	nov/24	dez/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+/-) Resultado do exercício/Período	-147.415	-144.093	-174.410
(+/-)Ajustes	-	-2.161	-
(=) Lucro líquido financeiro	-147.415	-146.253	-174.410
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	30.725	36.526	187.113
Aumento ou diminuição em Outras créditos	-787.011	-13.337	-5.933.736
Aumento ou diminuição de estoques	787.011	9	-
Aumento ou diminuição de adiantamentos	-8.302	-5.687	30
Aumento ou diminuição de fornecedores	1.945	10.860	5.931.663
Obrigação Trabalhista	121.267	112.933	-5.564
Aumento ou diminuição de impostos	1.885	1.817	-5.514
Aumento ou diminuição de outras obrigações	-	-	23.705
(=) Caixa gerado na Atividade Operacional	106	-3.130	23.288
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Imobilizado	-	-	-23.705
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-23.705
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	9	438	-438
Empréstimos concedidos	-	-	438
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	9	438	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114	-2.693	-417
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	76	191	-2.502
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	191	-2.502	-2.919

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 dezembro de 2024, o resultado operacional foi positivo em R\$ 23,2 mil, devido principalmente ao recebimento de clientes no montante de R\$ 187,1 mil. Por outro lado, os fatores negativos incluíram performance negativa do mês, que impactou em um prejuízo de R\$ 174,4 mil, obrigações trabalhistas (R\$ 5,5 mil) e tributárias (R\$ 5,5 mil).

Salienta-se que houve o lançamento negativo no fluxo de R\$ 5,9 milhões em outros créditos e positivo de R\$ 5,9 milhões em fornecedores, referente às mercadorias destinadas à Ecopaper, cuja operação foi interrompida devido à seca severa no Rio Negro, que impossibilitou o transporte das mercadorias, motivando o ajuste realizado no período.

Atividade de investimentos: o saldo negativo de R\$ 23,7 mil refere-se a bens em comodato registrados no imobilizado, relacionados a contrapartidas específicas acordadas com fornecedores ou parceiros.

Atividade de financiamentos: na atividade de financiamento, as movimentações referem-se a operações de mútuo entre as empresas.

Ao final de dezembro de 2024, o saldo disponível era negativo em R\$ 2,9 mil, valor que está de acordo com as disponibilidades apresentadas nas demonstrações contábeis. Os extratos bancários confirmam a correspondência entre os saldos e os registros contábeis, exceto no caso do saldo do Banco BMP na Capam, uma vez que a conta foi encerrada por questões de economia. Portanto, 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	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	5.939.884	5.919.679	11.665.855
Disponibilidades	175	-2.518	-2.935
Cientes Nacionais	4.592.575	4.556.049	4.368.935
Títulos e contas a receber	867.857	881.193	6.814.929
Adiantamentos	222.803	228.489	228.459
Tributos a recuperar	1.217	1.217	1.217
Estoques	255.258	255.249	255.249
Ativo Não Circulante	405.036.248	405.036.248	405.059.953
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	27.016.140
Total do Ativo	410.976.132	410.955.927	416.725.808
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	8.245.364	8.370.975	14.315.265
Fornecedores	1.517.341	1.528.202	7.459.864
Obrigações trabalhistas	2.947.014	3.059.947	3.054.383
Obrigações tributárias	3.415.410	3.417.227	3.411.714
Outras obrigações	365.599	365.599	389.304
Passivo Não Circulante	397.389.977	397.389.977	397.389.539
Empréstimos e Financiamentos	2.658.448	2.658.448	2.658.010
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	5.340.840	5.195.025	5.021.052
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Prejuízos Acumulados	-12.074.061	-12.076.222	-12.076.222
Resultado do Exercício	-773.178	-916.833	-1.090.805
Total do Passivo	410.976.181	410.955.976	416.725.857

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

Cientes: os recebimentos do cliente Ecopaper foram responsáveis pelo decréscimo de 4%, no período analisado. O *aging list* enviado soma R\$ 4,6 milhões, sendo R\$ 293,4 mil superior ao saldo apresentado no balancete (R\$ 4,3 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), relativos às operações entre as recuperandas, em função das constantes ameaças de bloqueios judiciais às contas da Benaion; e à Ecopaper, referente a mercadorias a receber (R\$ 6,7 milhões). O aumento expressivo de R\$ 5,9 milhões se deve aos lançamentos de mercadorias a receber da Ecopaper, que tiveram como contrapartida a rubrica de fornecedores. A Recuperanda explicou que o aumento no saldo de mercadorias destinadas à Ecopaper ocorreu devido ao cancelamento de uma operação de coleta de livros nas escolas do Amazonas, causado pela seca no Rio Negro. Como as mercadorias não chegaram ao estoque da Benaion, o valor foi transferido para "Mercadorias a Receber" e as notas fiscais devolvidas à Ecopaper em janeiro de 2025, com o ajuste sendo refletido nos documentos desse mês. Sendo assim, o assunto será abordado no relatório da próxima competência.

Adiantamentos: compreendem, adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 101,4 mil), IPTU a apropriar (R\$ 66,2 mil), adiantamento de salário (R\$ 37,4 mil) e adiantamentos à Ecopaper (R\$ 23,3 mil). No período, não houve variações expressivas.

Estoques: os estoques são compostos por matéria-prima (R\$ 245 mil) e produtos acabados (R\$ 10,1 mil), totalizando R\$ 255,2 mil, conforme confirmado pelo inventário. Este administrador judicial notou um ajuste expressivo nos estoques em novembro, que não foi explicado de forma satisfatória. Ao ser questionada novamente na competência atual, a Benaion explicou que o ajuste foi causado por uma falha na conferência das mercadorias. O estoque foi registrado com base em notas fiscais da SEFAZ para uma operação de coleta de livros no Amazonas, que não ocorreu devido à seca no Rio Negro. A contabilidade não conferiu essas notas com os relatórios de romaneios, resultando no erro. Após identificar o problema, a empresa corrigiu o estoque e devolveu as notas fiscais. A falha foi atribuída a uma falta de comunicação entre as equipes contábil e financeira.

Imobilizado: o acréscimo de 6% foi causado pela compra em comodato de R\$ 23,7 mil, com contrapartida na conta de remessa em comodato no passivo. A operação envolve tanque de gás (1800kg) e equipamentos para uso, em contrato com a FOGÁS, fornecedora de gás GLP. Quanto ao intangível, houve uma alteração expressiva no saldo após o envio de documentos retificados de outubro, com a inclusão de R\$ 2,3 milhões que antes estavam no imobilizado. A empresa explicou que essa mudança ocorreu devido à reclassificação contábil, com o valor sendo realocado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	5.939.884	5.919.679	11.665.855
Disponibilidades	175	-2.518	-2.935
Clientes Nacionais	4.592.575	4.556.049	4.368.935
Títulos e contas a receber	867.857	881.193	6.814.929
Adiantamentos	222.803	228.489	228.459
Tributos a recuperar	1.217	1.217	1.217
Estoques	255.258	255.249	255.249
Ativo Não Circulante	405.036.248	405.036.248	405.059.953
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	27.016.140
Total do Ativo	410.976.132	410.955.927	416.725.808
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	8.245.364	8.370.975	14.315.265
Fornecedores	1.517.341	1.528.202	7.459.864
Obrigações trabalhistas	2.947.014	3.059.947	3.054.383
Obrigações tributárias	3.415.410	3.417.227	3.411.714
Outras obrigações	365.599	365.599	389.304
Passivo Não Circulante	397.389.977	397.389.977	397.389.539
Empréstimos e Financiamentos	2.658.448	2.658.448	2.658.010
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	5.340.840	5.195.025	5.021.052
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Prejuízos Acumulados	-12.074.061	-12.076.222	-12.076.222
Resultado do Exercício	-773.178	-916.833	-1.090.805
Total do Passivo	410.976.181	410.955.976	416.725.857

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

Fornecedores: o total devido aos fornecedores é de R\$ 7,4 milhões no curto prazo e R\$ 15 milhões no longo prazo. O aumento de R\$ 5,9 milhões se deve às mercadorias destinadas à Ecopaper, com contrapartida na conta de títulos e contas a receber no ativo circulante, conforme explicado na análise da rubrica.

De acordo com o *aging list*, as dívidas extraconcursais somam R\$ 17,8 milhões, sendo R\$ 11,8 milhões vencidos. Quanto às dívidas concursais, o saldo é de R\$ 18,8 milhões, gerando 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 inclui as parcelas futuras do acordo com a Companhia de Gás do Amazonas (CIGAS), apenas as vencidas até dezembro de 2024. Os valores em aberto com esse fornecedor estão sendo negociados em processo separado no juízo Recuperacional. Entre os maiores saldos, destacam-se Amazonas Energia (R\$ 8,6 milhões), CIGAS (R\$ 6,7 milhões) e Medeiros & Medeiros (R\$ 332,2 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, IPTU (R\$ 140,8 mil) e remessa em comodato (R\$ 23,7 mil). O acréscimo de 6%, se deu pela contrapartida de bens em comodato, incluídos no imobilizado.

Empréstimos e financiamentos: refere-se aos empréstimos de mútuo com a Capam (R\$ 2,6 milhões), o qual foi pago R\$ 437,53 no mês de dezembro. Segundo informações, existe um contrato entre as partes, mas os documentos não foram disponibilizados à administração judicial até a finalização deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE BENAION

DRE	out/24	nov/24	dez/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	-86.945	-84.192	-97.007	-3.520.124
Resultado Bruto	-86.945	-83.805	-97.007	154.661
<i>Margem bruta</i>	-	-21655%	-	4%
Despesas e receitas operacionais	-59.648	-58.819	-73.149	-1.966.803
Despesa Trabalhista / Geral	-43.491	-43.907	-45.880	-721.876
Encargos sociais	-11.394	-11.931	-16.954	-283.391
Despesas administrativas	-5.112	-2.981	-10.315	-1.346.069
Despesas comerciais	-	-	-	-150
Despesas Tributárias	-	-	-	-77.135
Outras receitas	350	-	-	139.057
Despesas Indedutíveis	-	-	-	-10.166
Recuperação de despesa	-	-	-	332.926
EBITDA	-146.594	-142.624	-170.156	-1.812.141
Resultado Operacional	-146.594	-142.624	-170.156	-1.812.141
<i>Margem operacional</i>	-	-36854%	-	-49%
Resultado financeiro	-619	-1.031	-3.816	721.287
Despesas financeiras	-620	-1.032	-3.818	-208.404
Receitas financeiras	1	1	1	929.691
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-147.213	-143.655	-173.972	-1.090.854
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-147.213	-143.655	-173.972	-1.090.854
<i>Margem líquida</i>	-	-37120%	-	-30%

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.

Faturamento: em dezembro de 2024, não houve receitas. 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. **No dia 30/01/2025 o Administrador realizou uma visita técnica e verificou que as atividades foram retomadas.**

Deduções de vendas: não houve movimentação no mês analisado, devido à ausência de receitas com produção. **Vale destacar que, desde setembro/2024, a fábrica estava parada, conforme descrito no item “Diligências nos Estabelecimentos da Recuperanda” deste relatório mensal de atividades.**

Custos: os custos incluem principalmente a mão de obra direta (R\$ 96,1 mil), e o aumento de 15% se deve, em sua maior parte, ao INSS calculado sobre o décimo terceiro salário.

Despesas operacionais: compreendem despesas trabalhistas (R\$ 45,8 mil), encargos sociais (R\$ 16,9 mil) e despesas administrativas (R\$ 10,3 mil). Dentro das despesas administrativas, destacam-se: assistência contábil (R\$ 4,1 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 3,5 mil) e gastos com a diretoria (R\$ 2 mil), relativos ao INSS sobre o pró-labore. O acréscimo de 24% foi principalmente devido ao décimo terceiro salário e aos encargos incidentes, além da assistência contábil, cujos pagamentos mensais foram retomados no período. O saldo anterior está sendo negociado para quitação, conforme a programação e o planejamento definidos de acordo com o fluxo de caixa. Os principais serviços prestados envolvem questões relacionadas à informática.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 3,8 mil, especialmente devido as despesas com juros e comissões bancárias (R\$ 1,9 mil) e multas tributárias (R\$ 1,5 mil).

Resultado: no período analisado, não houve receitas para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 173,9 mil. Em 2024, o resultado acumulado foi negativo em R\$ 1 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CAPAM

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	15	15	15
Bancos Contas Movimento	15	15	15
Ativo Não Circulante	2.673.486	2.673.486	2.673.486
Depósitos judiciais	200	200	200
Imobilizado	15.001	15.001	15.001
Empréstimos a pessoas ligadas	2.658.285	2.658.285	2.658.285
Total do Ativo	2.673.501	2.673.501	2.673.501
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	17.468.544	17.468.747	17.469.184
Fornecedores	36.449	36.449	36.449
Empréstimos e financiamentos	17.419.409	17.419.611	17.420.049
Obrigações Tributárias	1.069	1.069	1.069
Outras obrigações	11.618	11.618	11.618
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-14.795.043	-14.795.246	-14.795.683
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	-8.994	-9.196	-9.634
Total do Passivo	2.673.501	2.673.501	2.673.501

DRE - CAPAM	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Custos de Produtos e serviços prestados	-	-	-	-388
Resultado Bruto	-	-	-	-388
<i>Margem Bruta</i>	-	-	-	-
Despesas operacionais	-194	-203	-438	-8.470
Despesas administrativas	-194	-203	-438	-834
Despesas Tributárias	-	-	-	-2.537
Despesas Gerais	-	-	-	-5.098
EBITDA	-194	-203	-438	-4.735
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-194	-203	-438	-1.998
<i>Margem Operacional</i>	-	-	-	-
Despesas financeiras	-	-	-	-777
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-194	-203	-438	-9.633
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-194	-203	-438	-9.634
<i>Margem Líquida</i>	-	-	-	-

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:

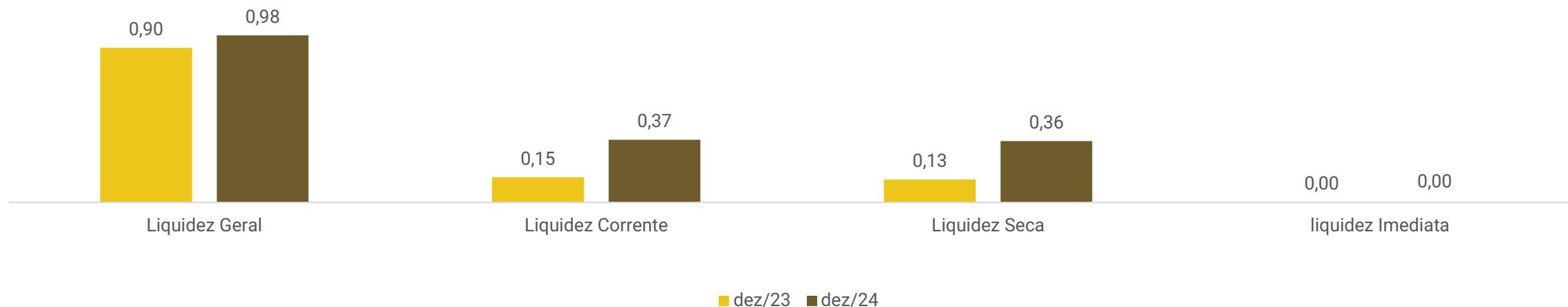
Dezembro exibiu prejuízo de R\$ 437,53, decorrente de serviços prestados por terceiros, sendo contabilidade (R\$ 235,00) e sistema (R\$ 202,53). O ano de 2024, acumulou resultados negativos de R\$ 9.633,89.





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.

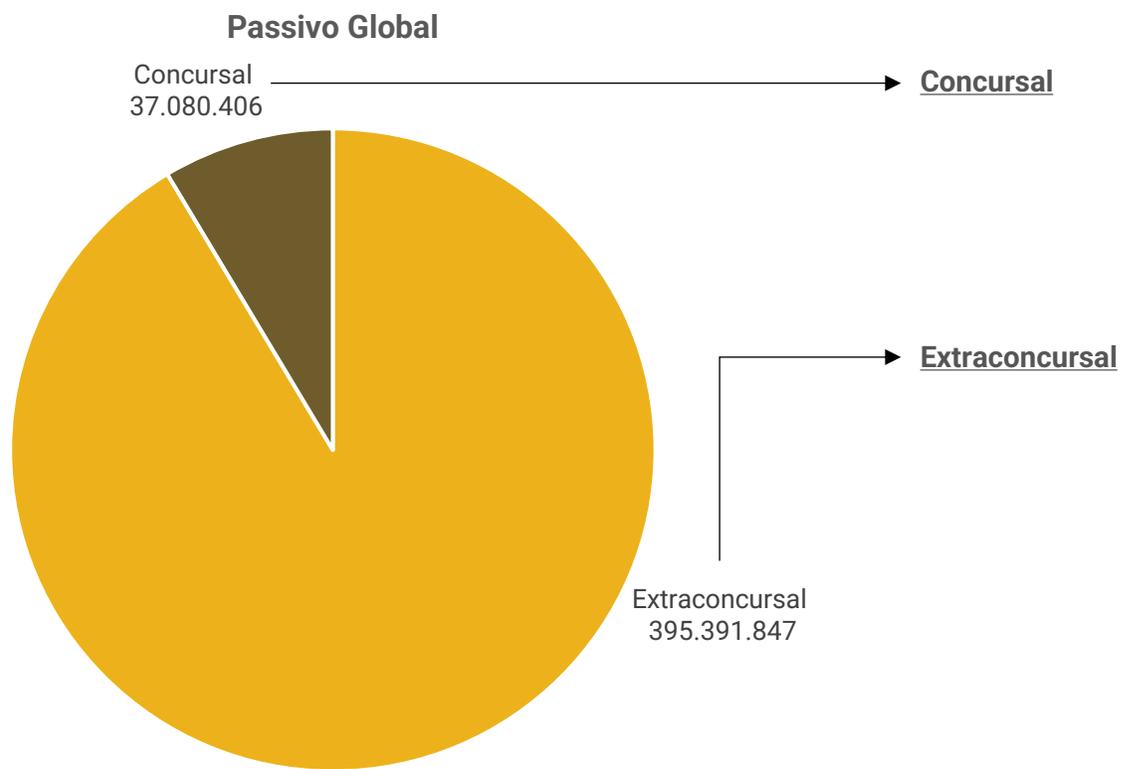
Nos períodos analisados, todos os índices de liquidez das Recuperandas (corrente, seca, geral e imediata) apresentaram valores inferiores a 1, evidenciando que a empresa não dispõe de recursos suficientes para quitar integralmente suas obrigações.

Ao comparar **dezembro/2023** e **dezembro/2024**, observou-se um aumento nos índices, embora ainda permaneçam 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.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

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 dezembro/2024 o passivo extraconcurusal 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 dezembro a dívida tributária somou R\$ 10,7 milhões, de acordo com o exposto em balancete.

Fornecedores: ao final de dezembro de 2024, conforme o relatório de contas a pagar, a empresa possuía R\$ 11,8 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 dezembro 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\$ 6,7 milhões).

Obrigações trabalhistas: durante o mês, houve pagamentos de pró-labore, incluindo valor parcial de saldo em atraso, salários, décimo terceiro, pensão alimentícia e férias. Os valores em aberto incluem R\$ 42 mil referentes a rescisões trabalhistas, R\$ 158,4 mil de pró-labore e R\$ 279,6 mil de salários, decimo terceiro (R\$ 28,6 mil), plano de saúde (R\$ 12,8 mil). O principal passivo trabalhista é o INSS, que soma R\$ 1,6 milhão e FGTS de R\$ 309,3 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 24/01/2025, a Recuperanda retomou suas atividades, após um período de paralisação causado pela suspensão do fornecimento de gás pela companhia responsável, devido à existência de valores em aberto e à insatisfação da Benaion com os valores cobrados. Essa situação impossibilitou o funcionamento da caldeira, obrigando a empresa a realizar a troca do sistema de alimentação da máquina para outro tipo de combustível.

Vale destacar que, durante a visita realizada em 30/09/2024, o representante da Recuperanda informou que a empresa estava parada havia cerca de uma semana. No entanto, em resposta à Administração Judicial, foi informado que a paralisação havia ocorrido exatamente no dia 30/09/2024, data da visita. Posteriormente, a empresa alegou que a paralisação teve início apenas em outubro. Essa discrepância nas informações gerou contradições e impossibilitou a confirmação precisa sobre a data exata em que a empresa cessou suas operações, o que prejudica a clareza sobre o período de inatividade.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica no dia 30/01/2025:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	credores líquidos	1.147.074,86	-	180 dias	a contar da homologação do PRJ	5º mês após carência	5	mensal	-	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 6 meses de carência.
	credores ilíquidos	424.042,64	-	-	a contar da homologação do PRJ	12 meses após homologação do PRJ	1	única	-	depósito judicial	O pagamento será efetuado mediante depósito judicial nos autos do respectivo processo somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que homologar o valor devido.
Classe II - Garantia real	-	1.829.337,77	66,71%	120 meses	a contar da homologação do PRJ	30º mês após carência	30	mensal	TR	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 120 meses de carência.
Classe III - Quirografários	-	33.515.710,00	66,71%	120 meses	a contar da homologação do PRJ	300 meses após carência	300	mensal	TR	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 120 meses de carência.
Classe IV - ME e EPP	créditos até R\$ 1.000,00	4.076,00	-	120 meses	a contar da homologação do PRJ	1º mês após carência	1	única	TR	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 120 meses de carência.
	créditos superiores a R\$ 1.000,00	160.164,99	66,71%	120 meses	a contar da homologação do PRJ	456 meses após carência	456	mensal	TR	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 120 meses de carência.
TOTAL		37.080.406,26									

Em novembro/2023, ocorreu a amortização concursal com o Banco Sicoob pertencente a classe II. Os lançamentos envolvem amortização de R\$ 450 mil e desconto obtido pelo deságio. Salienta-se que o valor pago, corresponde ao valor arrolado na RJ de R\$ 1.829.337,77, descontando os 75,40%, previstos no Plano de Recuperação Judicial. Contudo, cabe ressaltar que o Plano ainda não foi homologado, e o pagamento do crédito foi realizado pela Ecopaper Ind. e Fab. De Papel. A administração judicial solicitou documentos complementares para análise sobre assunção de crédito ou ocorrência de beneficiamento de credor.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024

2

Demonstrações contábeis retificadas de outubro/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	410.955.927,13D	6.178.112,52	408.232,08	416.725.807,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.919.679,33D	6.154.407,52	408.232,08	11.665.854,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.517,50C	187.114,40	187.531,42	2.934,52C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.517,50C	187.114,40	187.531,42	2.934,52C
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	2.528,54C	1,10	475,92	3.003,36C
2184	1.1.10.200.3	BANCO BMP S/A	0,59D	187.113,30	187.055,50	58,39D
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	4.556.048,65D	0,00	187.113,30	4.368.935,35D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.556.048,65D	0,00	187.113,30	4.368.935,35D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	4.556.048,65D	0,00	187.113,30	4.368.935,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.110.899,39D	5.967.293,12	33.587,36	7.044.605,15D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	881.193,42D	5.933.736,00	0,00	6.814.929,42D
2192	1.1.30.200.3	VALORES EM TRANSITO	80.845,47D	0,00	0,00	80.845,47D
2283	1.1.30.200.4	ECOPAPER - MERCADORIAS A RECEBER	800.347,95D	5.933.736,00	0,00	6.734.083,95D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	190.988,91D	0,00	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	101.414,43D	0,00	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	32.812,64	32.842,88	37.470,20D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	37.470,20D	0,00	0,00	37.470,20D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	32.494,28	32.494,28	0,00
885	1.1.30.600.5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30,24D	318,36	348,60	0,00
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	255.248,79D	0,00	0,00	255.248,79D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	255.248,79D	0,00	0,00	255.248,79D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	245.073,96D	0,00	0,00	245.073,96D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	10.174,83D	0,00	0,00	10.174,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.036.247,80D	23.705,00	0,00	405.059.952,80D
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	23.705,00	0,00	24.678.533,20D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	1.717.453,30D	0,00	0,00	1.717.453,30D
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	1.198.535,73D	0,00	0,00	1.198.535,73D
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
2198	1.2.40.100.3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
2199	1.2.40.100.4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.236.302,17D	0,00	0,00	37.236.302,17D
812	1.2.40.300.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.154.148,86D	0,00	0,00	37.154.148,86D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
122	1.2.40.5	BENS EM COMODATO	0,00	23.705,00	0,00	23.705,00D
683	1.2.40.500.1	BENS EM COMODATO	0,00	23.705,00	0,00	23.705,00D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.804.909,09C	0,00	0,00	14.804.909,09C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.112.546,89C	0,00	0,00	14.112.546,89C
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
2201	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE COMP. E PERIFÉRICOS	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
123	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
2200	1.2.50.100.1	MARCAS E PATENTES	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	411.872.809,24C	331.341,74	6.275.194,28	417.816.661,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.370.975,14C	330.904,21	6.275.194,28	14.315.265,21C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.528.201,65C	2.073,39	5.933.736,00	7.459.864,26C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.528.201,65C	2.073,39	5.933.736,00	7.459.864,26C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	1.504.906,32C	2.073,39	5.933.736,00	7.436.568,93C
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	3.417.227,23C	9.366,50	3.852,80	3.411.713,53C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.417.227,23C	9.366,50	3.852,80	3.411.713,53C
171	2.1.40.100.1	CONTRIB. FEDERAIS LEI 10.833	4.437,07C	0,00	0,00	4.437,07C
2212	2.1.40.100.2	IR PESSOA FÍSICA A RECOLHER	1.816,35C	0,00	0,00	1.816,35C
2213	2.1.40.100.3	IR PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	4.504,23C	0,00	0,00	4.504,23C
178	2.1.40.100.4	IRRF S/ FOLHA	44.352,67C	0,00	397,96	44.750,63C
2214	2.1.40.100.5	IRRF S/ PROLABORE	14.624,64C	0,00	1.618,47	16.243,11C
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	9.366,50	1.836,37	3.137.851,50C
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	3.059.947,28C	319.464,32	313.900,48	3.054.383,44C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	548.344,03C	229.329,69	226.717,46	545.731,80C
884	2.1.50.100.1	FÉRIAS A PAGAR	13.724,03C	434,21	752,57	14.042,39C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	174.220,79C	33.370,07	17.595,00	158.445,72C
187	2.1.50.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	275.789,54C	99.607,41	103.468,96	279.651,09C
2208	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	19.629,14C	95.047,78	104.022,43	28.603,79C
2209	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	42.005,91C	0,00	0,00	42.005,91C
1232	2.1.50.100.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	762,18C	870,22	878,50	770,46C
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	1.901.079,83C	16.373,51	87.183,02	1.971.889,34C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.598.678,64C	16.373,51	77.904,67	1.660.209,80C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	300.071,02C	0,00	9.278,35	309.349,37C
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	610.523,42C	73.761,12	0,00	536.762,30C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	318.915,32C	0,00	0,00	318.915,32C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	169.690,04C	71.528,15	0,00	98.161,89C
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	2.232,97	0,00	0,00
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	23.705,00	389.303,98C
2280	2.1.60.060.3	REMESSA EM COMODATO	0,00	0,00	23.705,00	23.705,00C
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	437,53	0,00	397.389.539,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.253.353,32C	437,53	0,00	25.252.915,79C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	2.658.447,56C	437,53	0,00	2.658.010,03C
2221	2.2.10.100.1	CONTRATO MÚTUO - ACREPEL	2.658.447,56C	437,53	0,00	2.658.010,03C
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 INCONVERSÍVEL	93.034.080,98C	0,00	0,00	93.034.080,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.111.857,38C	0,00	0,00	6.111.857,38C
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	12.076.221,89D	0,00	0,00	12.076.221,89D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.076.221,89D	0,00	0,00	12.076.221,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.388.031,85D	0,00	0,00	16.388.031,85D
2227	2.3.50.100.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.311.809,96C	0,00	0,00	4.311.809,96C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.993.341,33D	176.994,25	3.021,05	6.167.314,53D
500	3.1	CUSTOS	3.423.116,95D	99.676,89	2.669,94	3.520.123,90D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	730.448,21D	98.776,89	2.669,94	826.555,16D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	730.448,21D	98.776,89	2.669,94	826.555,16D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	406.281,43D	57.432,78	2.419,94	461.294,27D
276	3.1.10.200.3	HORAS EXTRAS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	30.949,58D	242,04	0,00	31.191,62D
279	3.1.10.200.6	INSS	140.880,79D	30.580,49	0,00	171.461,28D
280	3.1.10.200.7	FGTS	35.288,19D	5.212,16	0,00	40.500,35D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	891,71D	0,00	0,00	891,71D
2230	3.1.10.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	11.627,44D	1.234,42	0,00	12.861,86D
2231	3.1.10.201.2	ADICIONAL NOTURNO	3.069,92D	0,00	0,00	3.069,92D
2232	3.1.10.201.3	ARREDONDAMENTO	78,88D	0,00	0,00	78,88D
2233	3.1.10.201.4	CESTA BÁSICA	11.988,00D	0,00	30,00	11.958,00D
2234	3.1.10.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	63.108,50D	700,00	135,00	63.673,50D
2243	3.1.10.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	24.997,22D	3.375,00	85,00	28.287,22D
2235	3.1.10.201.7	ASSISTENCIA MÉDICA PROD	326,55D	0,00	0,00	326,55D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.293.031,01D	900,00	0,00	1.293.931,01D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	99.351,46D	900,00	0,00	100.251,46D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	23.200,18D	0,00	0,00	23.200,18D
2237	3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	46.753,92D	900,00	0,00	47.653,92D
2238	3.1.20.400.3	MANUTENÇÃO E CONSERV. PROD	540,90D	0,00	0,00	540,90D
2239	3.1.20.400.4	MATERIAL DE LIMPEZA	3.590,88D	0,00	0,00	3.590,88D
2240	3.1.20.400.5	MATERIAL DE SEGURANÇA	2.320,36D	0,00	0,00	2.320,36D
2245	3.1.20.400.6	MANUT. DE VEÍCULOS	3.102,76D	0,00	0,00	3.102,76D
2241	3.1.20.400.6	SERV. PRESTADOS - PJ	12.614,47D	0,00	0,00	12.614,47D
2242	3.1.20.400.7	TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS	7.227,99D	0,00	0,00	7.227,99D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.193.679,55D	0,00	0,00	1.193.679,55D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	377.604,28D	0,00	0,00	377.604,28D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	816.075,27D	0,00	0,00	816.075,27D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
463	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
2244	3.1.50.100.2	ESTOQUE FINAL DE PROD. ELABORAÇÃO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.398.323,73D	0,00	0,00	1.398.323,73D
469	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.398.323,73D	0,00	0,00	1.398.323,73D
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.398.323,73D	0,00	0,00	1.398.323,73D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.570.224,38D	77.317,36	351,11	2.647.190,63D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	150,01D	0,00	0,00	150,01D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.570.074,37D	77.317,36	351,11	2.647.040,62D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	942.433,48D	63.169,02	335,83	1.005.266,67D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	448.225,36D	26.679,43	280,83	474.623,96D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	160.760,00D	17.595,00	0,00	178.355,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	7.768,17D	800,00	0,00	8.568,17D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	1.382,08D	0,00	0,00	1.382,08D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	38.868,75D	192,17	0,00	39.060,92D
336	3.2.20.100.6	INSS	136.787,29D	15.120,38	0,00	151.907,67D
337	3.2.20.100.7	FGTS	36.602,62D	1.833,22	0,00	38.435,84D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.768,81D	0,00	0,00	5.768,81D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	4.848,33D	0,00	55,00	4.793,33D
2269	3.2.20.101.5	ADICIONAL NOTURNO - ADM	8.371,48D	948,82	0,00	9.320,30D
2270	3.2.20.101.6	ARREDONDAMENTO - ADM	3,19D	0,00	0,00	3,19D
2250	3.2.20.101.9	PROV INSS S/ 13 SALÁRIO	8.166,81D	0,00	0,00	8.166,81D
2251	3.2.20.102.1	PROV INSS S/ FÉRIAS	11.619,13D	0,00	0,00	11.619,13D
2252	3.2.20.102.2	PROVISÃO 13 SALÁRIO	28.005,68D	0,00	0,00	28.005,68D
2253	3.2.20.102.3	PROVISAO DE FÉRIAS	39.845,09D	0,00	0,00	39.845,09D
2248	3.2.20.102.4	PROV FGTS S/ 13 SALARIO	2.232,97D	0,00	0,00	2.232,97D
2249	3.2.20.102.5	PROV FGTS S/ FÉRIAS	3.177,72D	0,00	0,00	3.177,72D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	77.134,52D	0,00	0,00	77.134,52D
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	2.593,12D	0,00	0,00	2.593,12D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.335.753,35D	10.330,77	15,28	1.346.068,84D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	388,90D	0,00	0,00	388,90D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.500,00D	4.150,86	0,00	19.650,86D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	241.749,92D	3.579,91	15,28	245.314,55D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	30.660,00D	0,00	0,00	30.660,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
813	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.029.199,00D	0,00	0,00	1.029.199,00D
872	3.2.20.401.7	CARTÓRIO	985,74D	0,00	0,00	985,74D
873	3.2.20.401.8	CORREIOS	115,25D	0,00	0,00	115,25D
2254	3.2.20.402.1	CONDUÇÃO E TAXI	351,12D	0,00	0,00	351,12D
2278	3.2.20.402.10	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	8.654,84D	0,00	0,00	8.654,84D
2255	3.2.20.402.2	DOAÇÕES	119,00D	0,00	0,00	119,00D
2256	3.2.20.402.3	GASTOS COM DIRETORIA	1.666,58D	2.000,00	0,00	3.666,58D
2257	3.2.20.402.4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
2258	3.2.20.402.5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
2259	3.2.20.402.6	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,00D	0,00	0,00	44,00D
2260	3.2.20.402.7	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2274	3.2.20.402.8	SEGURANÇA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2282	3.2.20.403.1	COMBUSTÍVEIS	200,00D	600,00	0,00	800,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	204.586,62D	3.817,57	0,00	208.404,19D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	31.007,39D	347,64	0,00	31.355,03D
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	12.934,06D	1.965,92	0,00	14.899,98D
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	117.552,36D	1.504,01	0,00	119.056,37D
2262	3.2.20.501.2	DESPESAS EXTRA-JUDICIAL	42.925,16D	0,00	0,00	42.925,16D
2281	3.2.20.501.3	IOF	9,55D	0,00	0,00	9,55D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.166,40D	0,00	0,00	10.166,40D
2263	3.2.20.600.4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	10.166,40D	0,00	0,00	10.166,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.076.459,22C	0,00	1,10	5.076.460,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.076.459,22C	0,00	1,10	5.076.460,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.076.210,23C	0,00	0,00	4.076.210,23C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.076.210,23C	0,00	0,00	4.076.210,23C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	4.074.731,23C	0,00	0,00	4.074.731,23C
409	4.1.10.100.4	VENDA DE SUCATAS	1.479,00C	0,00	0,00	1.479,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	476.424,85D	0,00	0,00	476.424,85D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	65.856,00D	0,00	0,00	65.856,00D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	65.856,00D	0,00	0,00	65.856,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	410.568,85D	0,00	0,00	410.568,85D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	410.568,85D	0,00	0,00	410.568,85D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	929.690,33C	0,00	1,10	929.691,43C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	929.690,33C	0,00	1,10	929.691,43C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188,58C	0,00	1,10	189,68C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	929.501,75C	0,00	0,00	929.501,75C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	424.670,21C	0,00	0,00	424.670,21C
441	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	424.670,21C	0,00	0,00	424.670,21C
2229	4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	424.670,21C	0,00	0,00	424.670,21C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122.313,30C	0,00	0,00	122.313,30C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	122.313,30C	0,00	0,00	122.313,30C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
445	4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS	3.740,04C	0,00	0,00	3.740,04C
2228	4.1.50.100.6	ROYALTIES - BIPACEL	13.573,26C	0,00	0,00	13.573,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	410.955.927,13D	6.178.112,52	408.232,08	416.725.807,57D
PASSIVO	411.872.809,24C	331.341,74	6.275.194,28	417.816.661,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.111.857,38C	0,00	0,00	6.111.857,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.993.341,33D	176.994,25	3.021,05	6.167.314,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.076.459,22C	0,00	1,10	5.076.460,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	416.949.268,46D	6.355.106,77	411.253,13	422.893.122,10D
CONTAS CREDORAS	423.061.125,84C	331.341,74	6.275.195,38	429.004.979,48C
RESULTADO DO MES	0,00	173.973,20	1,10	173.972,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	916.882,11D	6.167.314,53	5.076.460,32	1.090.854,21D

Assinado de forma digital por
TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2025.02.11 11:55:19 -03'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
PRESIDENTE
CPF: 202.359.412-04

Assinado de forma digital por
ADEMIR OLAVO AZEVEDO
FERREIRA FILHO:61215570287
Dados: 2025.02.11 10:05:19
-04'00'

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

C.N.P.J.: 63.739.973/0001-67

Insc. Junta Comercial: 13300004541 Data: 01/08/2024

Endereço: R JOAO MONTE FUSCO, 750, SANTA ETELVINA, MANAUS/AM, CEP 69059-500

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
(-) CUSTOS	(97.006,95)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.012,84)
FÉRIAS	(242,04)
INSS	(30.580,49)
FGTS	(5.212,16)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.234,42)
CESTA BÁSICA	30,00
ALIMENTAÇÃO PROD.	(565,00)
VALE TRANSPORTE PROD	(3.290,00)
MANUT. EQUIPAMENTOS	(900,00)
= LUCRO BRUTO	(97.006,95)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(62.833,19)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.398,60)
PRÓ-LABORE	(17.595,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(800,00)
FÉRIAS	(192,17)
INSS	(15.120,38)
FGTS	(1.833,22)
VALE TRANSPORTE	55,00
ADICIONAL NOTURNO - ADM	(948,82)
(-) DESPESAS GERAIS	(10.315,49)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.150,86)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(3.564,63)
GASTOS COM DIRETORIA	(2.000,00)
COMBUSTÍVEIS	(600,00)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(170.155,63)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(3.816,47)
JUROS PASSIVOS	(347,64)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.965,92)
MULTAS	(1.504,01)
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,10
RESULTADO OPERACIONAL	(173.972,10)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(173.972,10)
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/TRIBUTOS S/LUCRO	(173.972,10)

C.N.P.J.: 63.739.973/0001-67

Insc. Junta Comercial: 13300004541 Data: 01/08/2024

Endereço: R JOAO MONTE FUSCO, 750, SANTA ETELVINA, MANAUS/AM, CEP 69059-500

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(173.972,10)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(173.972,10)

MANAUS, 31 de Dezembro de 2024

TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204

Assinado de forma digital por
TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2025.02.11 11:55:50 -03'00'

ADEMIR OLAVO
AZEVEDO FERREIRA
FILHO:61215570287

Assinado de forma digital por
ADEMIR OLAVO AZEVEDO
FERREIRA FILHO:61215570287
Dados: 2025.02.11 10:08:44
-04'00'

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	2.682.697,22C	0,00	437,53	2.683.134,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.468.746,69C	0,00	437,53	17.469.184,22C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.419.611,47C	0,00	437,53	17.420.049,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	16.859.748,38C	0,00	0,00	16.859.748,38C
152	2.1.1.01.001	EMPREST.BANCO DAYCOVAL S/A	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
531	2.1.1.01.002	EMPREST.BANCO BRADESCO	15.713.000,00C	0,00	0,00	15.713.000,00C
532	2.1.1.01.003	EMPREST.BANCO BRADESCO CARTAO BNDS	1.053.748,38C	0,00	0,00	1.053.748,38C
533	2.1.1.01.004	EMPREST.CAIXA ECONOMICA	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	559.863,09C	0,00	437,53	560.300,62C
534	2.1.1.02.001	EMPRES. BENAION IND	559.863,09C	0,00	437,53	560.300,62C
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	9.196,46D	437,53	0,00	9.633,99D
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	3.910,42D	437,53	0,00	4.347,95D
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	3.710,43D	437,53	0,00	4.147,96D
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	396,30D	437,53	0,00	833,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	396,30D	437,53	0,00	833,83D
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	2.682.697,22C	0,00	437,53	2.683.134,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.196,46D	437,53	0,00	9.633,99D
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	2.682.697,22D	437,53	0,00	2.683.134,75D
CONTAS CREDORAS	2.682.697,22C	0,00	437,53	2.683.134,75C
RESULTADO DO MES	0,00	437,53	0,00	437,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.196,46D	9.633,99	0,00	9.633,99D

Assinado de forma digital por
TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204
Dados: 2025.02.11 11:57:25 -03'00'

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 202.359.412-04

Assinado de forma digital por
ADEMIR OLAVO AZEVEDO
FERREIRA FILHO:61215570287
Dados: 2025.02.11 10:23:44
-04'00'

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

C.N.P.J.: 05.826.089/0001-63

Insc. Junta Comercial: Data: 15/08/2024

Endereço: R JOAO MONTE FUSCO, 5, LOTE 3 CHACARA BOM, SANTA ETELVINA, MANAUS/AM, CEP 69059-500

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(437,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(437,53)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(437,53)
RESULTADO OPERACIONAL	(437,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(437,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(437,53)

MANAUS, 31 de Dezembro de 2024

TOCANDIRA CARREIRA
BENAION:20235941204

Assinado de forma digital por TOCANDIRA
CARREIRA BENAION:20235941204
Dados: 2025.02.11 11:57:42 -03'00'

ADEMIR OLAVO
AZEVEDO FERREIRA
FILHO:61215570287

Assinado de forma digital por
ADEMIR OLAVO AZEVEDO
FERREIRA FILHO:61215570287
Dados: 2025.02.11 10:05:48
-04'00'

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

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 202.359.412-04

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	1.083.574,52D	14.309,51	6.007,79	1.091.876,24D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	867.856,77D	0,00	0,00	867.856,77D
2192	1.1.30.200.3	VALORES EM TRANSITO	80.845,47D	0,00	0,00	80.845,47D
2283	1.1.30.200.4	ECOPAPER - MERCADORIAS A RECEBER	787.011,30D	0,00	0,00	787.011,30D
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	255.258,19D	0,00	0,00	255.258,19D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	255.258,19D	0,00	0,00	255.258,19D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	255.248,79D	0,00	0,00	255.248,79D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.804.909,09C	0,00	0,00	14.804.909,09C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.112.546,89C	0,00	0,00	14.112.546,89C
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
2201	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIACÕES 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	411.624.455,71C	69.990,04	194.893,24	411.749.358,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.120.267,10C	69.796,27	194.893,24	8.245.364,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.515.396,35C	0,00	1.945,11	1.517.341,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.825.746,98C	69.796,27	191.063,14	2.947.013,85C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	399.233,00C	50.810,45	131.755,49	480.178,04C
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	158.115,10C	35.738,69	101.208,39	223.584,80C
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	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	397.390.170,49C	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 INCONVERSÍVEL	93.034.080,98C	0,00	0,00	93.034.080,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.114.018,12C	0,00	0,00	6.114.018,12C
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	12.074.061,15D	0,00	0,00	12.074.061,15D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.074.061,15D	0,00	0,00	12.074.061,15D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.388.031,85D	0,00	0,00	16.388.031,85D
2227	2.3.50.100.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.313.970,70C	0,00	0,00	4.313.970,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.701.734,75D	149.511,77	1.948,28	5.849.298,24D
500	3.1	CUSTOS	3.251.979,57D	88.770,73	1.825,28	3.338.925,02D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	559.560,83D	88.770,73	1.825,28	646.506,28D
273	3.1.1.0.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	559.560,83D	88.770,73	1.825,28	646.506,28D
274	3.1.1.0.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	294.132,07D	55.051,65	0,00	349.183,72D
276	3.1.1.0.200.3	HORAS EXTRAS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
278	3.1.1.0.200.5	FÉRIAS	23.215,27D	5.555,91	0,00	28.771,18D
279	3.1.1.0.200.6	INSS	107.074,35D	17.267,27	0,00	124.341,62D
280	3.1.1.0.200.7	FGTS	24.079,85D	4.737,11	0,00	28.816,96D
281	3.1.1.0.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	828,62D	1.636,37	1.573,28	891,71D
2230	3.1.1.0.201.1	ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.158,60D	1.234,42	0,00	10.393,02D
2231	3.1.1.0.201.2	ADICIONAL NOTURNO	3.069,92D	0,00	0,00	3.069,92D
2232	3.1.1.0.201.3	ARREDONDAMENTO	78,88D	0,00	0,00	78,88D
2233	3.1.1.0.201.4	CESTA BÁSICA	11.988,00D	0,00	0,00	11.988,00D
2234	3.1.1.0.201.5	ALIMENTAÇÃO PROD.	63.105,50D	100,00	162,00	63.043,50D
2243	3.1.1.0.201.6	VALE TRANSPORTE PROD	21.543,22D	3.188,00	90,00	24.641,22D
2235	3.1.1.0.201.7	ASSISTENCIA MÉDICA PROD	326,55D	0,00	0,00	326,55D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.292.781,01D	0,00	0,00	1.292.781,01D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	99.101,46D	0,00	0,00	99.101,46D
2236	3.1.20.400.1	FRETES E CARRETOS	23.200,18D	0,00	0,00	23.200,18D
2237	3.1.20.400.2	MANUT. EQUIPAMENTOS	46.503,92D	0,00	0,00	46.503,92D
2238	3.1.20.400.3	MANUTENÇÃO E CONSERV. PROD	540,90D	0,00	0,00	540,90D
2239	3.1.20.400.4	MATERIAL DE LIMPEZA	3.590,88D	0,00	0,00	3.590,88D
2240	3.1.20.400.5	MATERIAL DE SEGURANÇA	2.320,36D	0,00	0,00	2.320,36D
2245	3.1.20.400.6	MANUT. DE VEÍCULOS	3.102,76D	0,00	0,00	3.102,76D
2241	3.1.20.400.6	SERV. PRESTADOS - PJ	12.614,47D	0,00	0,00	12.614,47D
2242	3.1.20.400.7	TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS	7.227,99D	0,00	0,00	7.227,99D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.193.679,55D	0,00	0,00	1.193.679,55D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	377.604,28D	0,00	0,00	377.604,28D
682	3.1.20.700.2	ENERGIA ELÉTRICA	816.075,27D	0,00	0,00	816.075,27D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
463	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
2244	3.1.50.100.2	ESTOQUE FINAL DE PROD. ELABORAÇÃO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.398.323,73D	0,00	0,00	1.398.323,73D
469	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.398.323,73D	0,00	0,00	1.398.323,73D
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.398.323,73D	0,00	0,00	1.398.323,73D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.449.755,18D	60.741,04	123,00	2.510.373,22D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	150,01D	0,00	0,00	150,01D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.449.605,17D	60.741,04	123,00	2.510.223,21D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	831.709,99D	55.008,58	123,00	886.595,57D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	401.962,93D	24.565,95	63,00	426.465,88D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	125.570,00D	17.595,00	0,00	143.165,00D
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.468,17D	500,00	0,00	6.968,17D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	1.382,08D	0,00	0,00	1.382,08D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	37.139,19D	0,00	0,00	37.139,19D
336	3.2.20.100.6	INSS	118.015,17D	9.439,89	0,00	127.455,06D
337	3.2.20.100.7	FGTS	32.049,57D	1.954,58	0,00	34.004,15D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.442,62D	0,00	0,00	4.442,62D
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	6.666,34D	953,16	0,00	7.619,50D
2270	3.2.20.101.6	ARREDONDAMENTO - ADM	3,19D	0,00	0,00	3,19D
2250	3.2.20.101.9	PROV INSS S/ 13 SALÁRIO	8.166,81D	0,00	0,00	8.166,81D
2251	3.2.20.102.1	PROV INSS S/ FÉRIAS	11.619,13D	0,00	0,00	11.619,13D
2252	3.2.20.102.2	PROVISÃO 13 SALÁRIO	28.005,68D	0,00	0,00	28.005,68D
2253	3.2.20.102.3	PROVISAO DE FÉRIAS	39.845,09D	0,00	0,00	39.845,09D
2248	3.2.20.102.4	PROV FGTS S/ 13 SALARIO	2.232,97D	0,00	0,00	2.232,97D
2249	3.2.20.102.5	PROV FGTS S/ FÉRIAS	3.177,72D	0,00	0,00	3.177,72D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	77.134,52D	0,00	0,00	77.134,52D
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	2.593,12D	0,00	0,00	2.593,12D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.327.659,80D	5.112,46	0,00	1.332.772,26D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	388,90D	0,00	0,00	388,90D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	235.568,37D	3.700,46	0,00	239.268,83D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	30.660,00D	0,00	0,00	30.660,00D
813	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.029.199,00D	0,00	0,00	1.029.199,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
872	3.2.20.401.7	CARTÓRIO	985,74D	0,00	0,00	985,74D
873	3.2.20.401.8	CORREIOS	115,25D	0,00	0,00	115,25D
2254	3.2.20.402.1	CONDUÇÃO E TAXI	351,12D	0,00	0,00	351,12D
2278	3.2.20.402.10	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	7.242,84D	1.412,00	0,00	8.654,84D
2255	3.2.20.402.2	DOAÇÕES	119,00D	0,00	0,00	119,00D
2256	3.2.20.402.3	GASTOS COM DIRETORIA	1.666,58D	0,00	0,00	1.666,58D
2257	3.2.20.402.4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
2258	3.2.20.402.5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
2259	3.2.20.402.6	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,00D	0,00	0,00	44,00D
2260	3.2.20.402.7	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2274	3.2.20.402.8	SEGURANÇA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	202.934,46D	620,00	0,00	203.554,46D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	30.803,32D	0,00	0,00	30.803,32D
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	11.495,52D	620,00	0,00	12.115,52D
2261	3.2.20.501.1	MULTAS	117.552,36D	0,00	0,00	117.552,36D
2262	3.2.20.501.2	DESPESAS EXTRA-JUDICIAL	42.925,16D	0,00	0,00	42.925,16D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.166,40D	0,00	0,00	10.166,40D
2263	3.2.20.600.4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	10.166,40D	0,00	0,00	10.166,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.075.720,42C	0,00	350,91	5.076.071,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.075.720,42C	0,00	350,91	5.076.071,33C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.075.823,23C	0,00	0,00	4.075.823,23C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.075.823,23C	0,00	0,00	4.075.823,23C
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	4.074.731,23C	0,00	0,00	4.074.731,23C
409	4.1.10.100.4	VENDA DE SUCATAS	1.092,00C	0,00	0,00	1.092,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	476.424,85D	0,00	0,00	476.424,85D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	65.856,00D	0,00	0,00	65.856,00D
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	65.856,00D	0,00	0,00	65.856,00D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	410.568,85D	0,00	0,00	410.568,85D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	410.568,85D	0,00	0,00	410.568,85D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	929.688,17C	0,00	1,27	929.689,44C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	929.688,17C	0,00	1,27	929.689,44C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187,69C	0,00	0,00	187,69C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	929.500,48C	0,00	1,27	929.501,75C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	424.670,21C	0,00	0,00	424.670,21C
441	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	424.670,21C	0,00	0,00	424.670,21C
2229	4.1.40.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	424.670,21C	0,00	0,00	424.670,21C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	121.963,66C	0,00	349,64	122.313,30C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	121.963,66C	0,00	349,64	122.313,30C
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
445	4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS	3.390,40C	0,00	349,64	3.740,04C
2228	4.1.50.100.6	ROYALTIES - BIPACEL	13.573,26C	0,00	0,00	13.573,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	410.998.441,38D	45.384,56	67.693,94	410.976.132,00D
PASSIVO	411.624.455,71C	69.990,04	194.893,24	411.749.358,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.114.018,12C	0,00	0,00	6.114.018,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.701.734,75D	149.511,77	1.948,28	5.849.298,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.075.720,42C	0,00	350,91	5.076.071,33C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	416.700.176,13D	194.896,33	69.642,22	416.825.430,24D
CONTAS CREDORAS	422.814.194,25C	69.990,04	195.244,15	422.939.448,36C
RESULTADO DO MES	0,00	147.563,49	350,91	147.212,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	626.014,33D	5.849.298,24	5.076.071,33	773.226,91D

C.N.P.J.: 63.739.973/0001-67

Insc. Junta Comercial: 13300004541 Data: 01/08/2024

Endereço: R JOAO MONTE FUSCO, 750, SANTA ETELVINA, MANAUS/AM, CEP 69059-500

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo Atual
= RECEITA LÍQUIDA	0,00
(-) CUSTOS	(86.945,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.051,65)
FÉRIAS	(5.555,91)
INSS	(17.267,27)
FGTS	(4.737,11)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(63,09)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.234,42)
ALIMENTAÇÃO PROD.	62,00
VALE TRANSPORTE PROD	(3.098,00)
= LUCRO BRUTO	(86.945,45)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(54.885,58)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.502,95)
PRÓ-LABORE	(17.595,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(500,00)
INSS	(9.439,89)
FGTS	(1.954,58)
VALE TRANSPORTE	60,00
ADICIONAL NOTURNO - ADM	(953,16)
(-) DESPESAS GERAIS	(5.112,46)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(3.700,46)
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(1.412,00)
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(146.943,49)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(618,73)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(620,00)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,27
RESULTADO OPERACIONAL	(147.562,22)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	349,64
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)

MANAUS, 31 de Outubro 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