



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

22º Relatório Mensal de Atividades
Competências: novembro e dezembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	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



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 pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades. Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de novembro e dezembro/2023, com atraso, em 06/03/2023. Os questionamentos realizados no dia 12/03/2024, foram respondidos em 15/03/2024.

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.



- ✓ 16/01/2021 - 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.

3618-3623

Decisão do Juízo recuperacional (i) prorrogando o *stay period* até a realização da assembleia geral de credores, (ii) vedando o corte de gás e (iii) determinando audiência para tentativa de conciliação entre as recuperandas e a Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS.

Fls.

3638-3655

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de março de 2023.

Fls.

3671-3673

Audiência de conciliação incidental entre as recuperandas e a Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS

Fls.

3720-3748

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de abril de 2023.

Fls.

3755-3772

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de maio de 2023.

Fls.

3783-3795

Requerimento da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS para suspensão do fornecimento de gás natural.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Últimas alterações societárias:

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

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

CENTRAL DE APARAS LTDA – CAPAM:

Em maio/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 é uma indústria de papel e celulose fundada em 1991 e atua há mais de 30 anos com reciclagem de papel higiênico e no processamento de papeis como revistas, jornais, papelão e papel branco. Trata-se de bem intermediário no processo produtivo industrial que não há incidência tributária, o que a nível de estratégia de negócio retira a carga tributária na venda do bem, passando a atuar no ramo do B2B, ou seja, venda de indústria para indústria, na modalidade de produção puxada com contratos de fornecimento de bobinas garantindo faturamento certo e programado por anos. Em 2003, visando a expansão dos negócios e para atender às demandas do mercado, criou-se a Acrepel (hoje denominada como Capam), com o intuito de fabricar papel branco A4.



Setor de Indústria

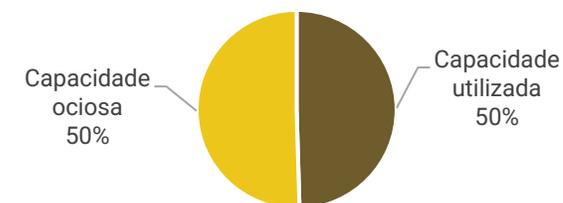
Produção de bobinas recicladoras de papel higiênico .

Receita: a receita acumulada em 2023 foi de R\$ 6 milhões, até o mês de dezembro/2023.

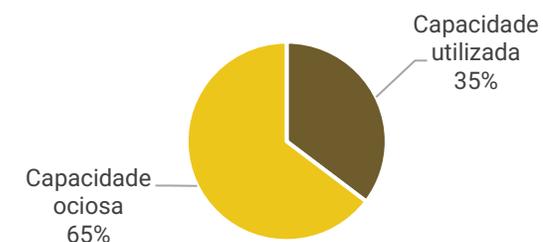
Estoques: a empresa possui os seguintes processos: registro das entradas de aparas com romaneio por fornecedor e emissão da NF de entrada, bem como análise de amostras com percentual de umidade; controle do processo de produção e das bobinas produzidas; e controle de estoque físico e das saídas com o faturamento ao cliente. Ao final de dezembro/2023, os estoques possuíam saldo de R\$ 401,6 mil, contudo, o inventário de controle interno, não foi disponibilizado

Capacidade Produtiva: anteriormente, com a máquina e todos os processos em perfeita ordem, a capacidade total de produção mensal e velocidade da máquina a 405 metros/horas, era de R\$ 2.246.400,00 sendo 600 toneladas de aparas, 54 bobinas/dia, ou 1.404 bobinas/mês. Contudo, atualmente, a capacidade de produção é de R\$ 1.200.000,00, visto que não há melhorias na máquina de papel.

Capacidade de produção novembro/2023



Capacidade de produção dezembro/2023





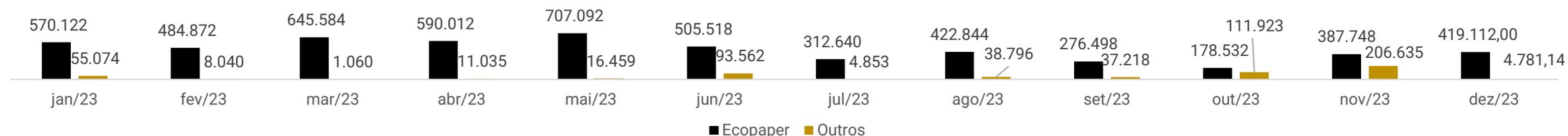
OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES ECOPAPER

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

Faturamento:

Inicialmente, destaca-se que há um contrato de fornecimento de materiais junto a empresa Ecopaper, a qual garante a compra de 400 toneladas/mês pelo valor de R\$ 3,00/kg. Ou seja, o faturamento esperado para esse cliente, conforme contrato firmado em 01/11/2020, com aditivo em 30/07/2021, é de R\$ 1,2 milhão ao mês. A Benaion explicou que quando o contrato foi firmado, foi informado o total da capacidade da máquina ao mês, porém, a empresa não está conseguindo produzir toda a quantidade no momento, mas está trabalhando para isso. Além de não atingir o que foi firmado inicialmente, o faturamento das Recuperandas está concentrado, em sua maior parte, nesse único cliente. Segue abaixo demonstrativo de 12 meses analisados:

Faturamento



Vínculo Societário:

A estrutura societária da Recuperanda Benaion é composta pelo sócio Tocandira Carreira Benaion (98,13%) e Central de Aparas Ltda – Capam (1,87%). Já a Recuperanda Capam é formada pelo sócio Tocandira Carreira Benaion (49%) e Benaion Indústria de Papel e Celulosa S.A – Bipacel (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, o Sr. Tocandira Carreira Benaion, que é 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 empresa Ecopaper é locatária de galpão junto a empresa Benaion, pelo valor mensal de R\$ 15 mil mensal, conforme contrato assinado entre as partes em 15/03/2021. Em alguns períodos os valores apresentam atrasos, onde não há pagamentos regulares e as baixas tem ocorrido, sobretudo, por meio de compensação. Ademais, conforme relatório do contas a receber, o saldo em aberto do cliente Ecopaper, até dezembro/2023, era de R\$ 4,3 milhões, sendo que o montante de R\$ 3,9 milhões está vencido.

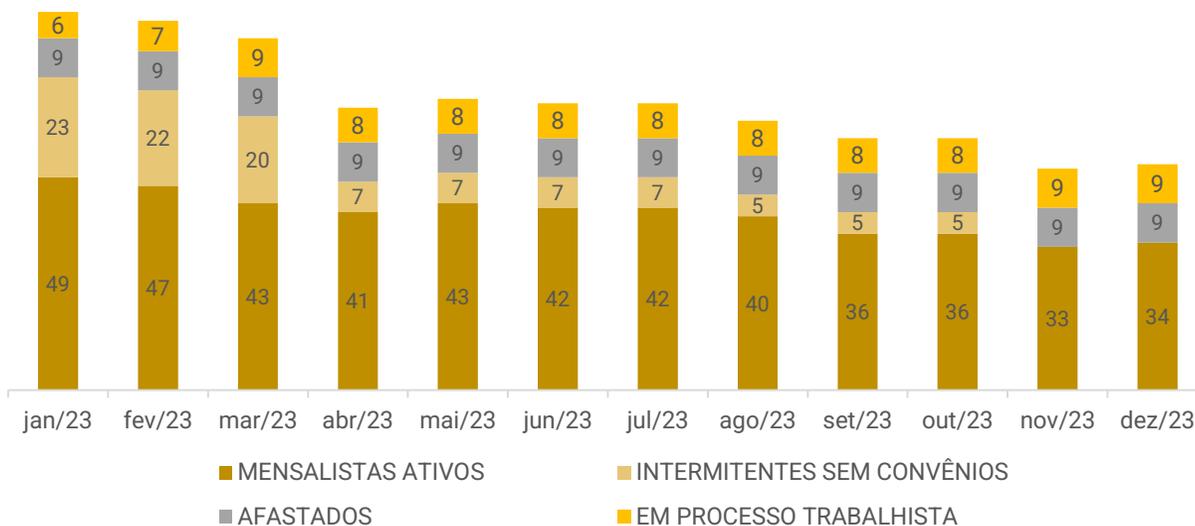




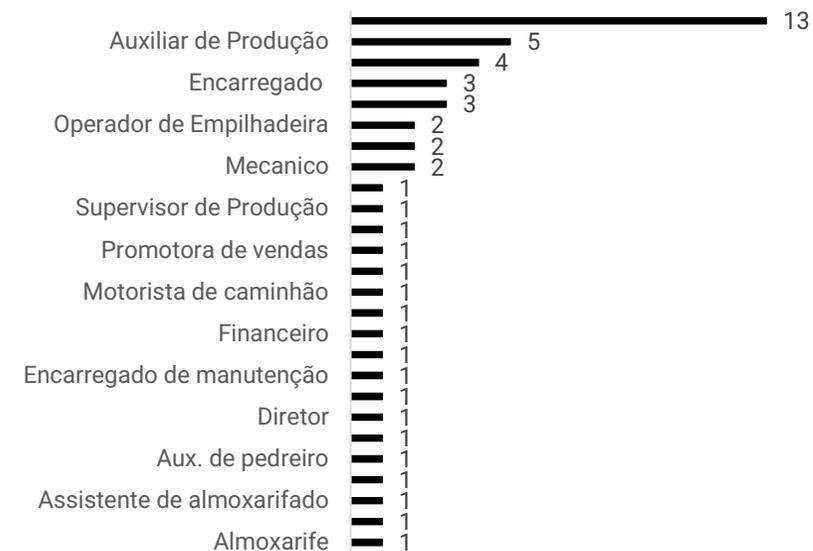
FUNCIONÁRIOS

Em novembro houve 06 demissões e em dezembro 01 admissão, finalizando os períodos com 52 colaboradores contratados pelo regime CLT. Quando questionada sobre a redução do quadro de colaboradores dos últimos meses, a Recuperanda informou que se deu para melhor adequação e otimização dos processos de produção no parque fabril. Conforme informado pela empresa, os salários foram adimplidos nos períodos. Destaca-se que a Capam não possui funcionários até o momento

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA	out/23	nov/23	dez/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+/-) Resultado do exercício/Período	1.734.530	1.943.545	-253.027
(+) Depreciação/amortização	5.205	2.883	2.883
(+/-)Ajustes	-	-	45.451
(=) Lucro líquido financeiro	1.739.735	1.946.428	-204.693
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	-150.948	2.202.222	-208.828
Aumento ou diminuição em Outras créditos	-704	-1.016	-6.338
Aumento ou diminuição de estoques	-	-395.026	-6.673
Aumento ou diminuição de adiantamentos	-2.672.125	-37.962	26.657
Aumento ou diminuição de fornecedores	222.285	-1.676.039	169.829
Obrigação Trabalhista	58.175	-127.674	102.289
Aumento ou diminuição de impostos	53.514	117.204	82.646
Aumento ou diminuição de contas a pagar	24.854	34.617	50.012
Aumento ou diminuição de demais contas a pagar	-	-728	-
(=) Caixa gerado na Atividade Operacional	-725.214	2.062.025	4.901
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	502.433	-2.061.916	1.262
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	502.433	-2.061.916	1.262
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.725	3.187	3.295
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.187	3.295	9.458

As recuperandas não disponibilizam o demonstrativo do Fluxo de Caixa. Com a finalidade de uma análise detalhada das movimentações e conferência do saldo ao final do período, o mesmo foi elaborado pela a Administração Judicial. Todos os dados que serviram como base para a elaboração, foram retirados das demonstrações contábeis das Recuperandas.

Atividade Operacional: em novembro o resultado operacional foi positivo de R\$ 2 milhões, principalmente, pelos recebimentos de clientes (R\$ 2,2 milhões), inadimplência tributária (R\$ 117,2 mil) e aumento de contas pagar (R\$ 48,7 mil) devido aos adiantamentos de clientes, alocados na rubrica. As principais saídas foram com pagamento a fornecedores (R\$ 1,6 milhão), compras para estoque (R\$ 395 mil) e pagamento de obrigações trabalhistas (R\$ 127,6 mil).

Em dezembro, também houve resultado operacional positivo de R\$ 4,9 mil, especialmente, pelos fornecimentos a prazo (R\$ 169,8 mil), inadimplência de obrigações trabalhistas (R\$ 102,2 mil) e inadimplência de impostos (R\$ 82,6 mil). Os principais fatores negativos, foram com vendas a prazo (R\$ 208,8 mil), compras para estoque (R\$ 6,6 mil) e outros créditos (R\$ 6,3 mil), que envolvem, em sua maioria, royalties a receber e mercadoria em consignação.

Atividade de Financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 2 milhões em novembro, especialmente, pela amortização de empréstimo Sicoob, pertencente a classe II da Recuperação judicial. As movimentações de dezembro, se referem às transações de mutuo entre as empresas, onde a Benaion concedeu valores à Capam.

O saldo disponível era de R\$ 9,4 mil, ao final de dezembro, que confere com o apresentando nas disponibilidades das demonstrações contábeis. A Recuperanda afirmou que o saldo em espécie confere com a realidade e os extratos bancários atestam os saldos contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	8.936.175	7.168.046	7.364.843
Caixa	2.371	1.850	935
Banco	737	1.347	8.457
Aplicações Financeiras	54	54	54
Clientes Nacionais	5.279.758	3.077.536	3.286.364
Outros créditos	960.049	961.065	962.823
Adiantamentos	2.691.989	2.729.951	2.703.294
Tributos a recuperar	1.217	1.217	1.217
Estoques	-	395.026	401.699
Ativo Não Circulante	399.129.926	399.129.492	399.133.606
Outros créditos	-	-	4.548
Investimentos - Debentures	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Imobilizado	26.993.302	26.992.869	26.992.435
Total do Ativo	408.066.101	406.297.538	406.498.449
BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	15.062.581	13.370.839	13.770.058
Fornecedores	10.376.579	8.668.305	8.839.328
Obrigações trabalhistas	1.713.859	1.579.638	1.675.178
Obrigações tributárias	2.826.743	2.942.878	3.025.524
Contas a pagar	145.400	180.017	230.029
Passivo Não Circulante	391.635.376	391.641.922	391.648.672
Parcelamento de Fornecedores	11.459.331	11.459.331	11.459.331
Parcelamento de tributos	7.350.669	7.350.669	7.350.669
Obrigações trabalhistas	688.753	695.299	702.048
Passivo Diferido	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Patrimônio Líquido	3.983.639	3.983.639	1.079.719
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Prejuízos Acumulados	-14.204.440	-14.204.440	-17.108.360
Total do Passivo	410.681.597	408.996.400	406.498.449

Clientes: a principal variação ocorreu em novembro, com decréscimo de R\$ 2,2 milhões, motivado pelos recebimentos do mês. O *aging list* enviado soma R\$ R\$ 4.347.181,09, que é R\$ 1.105.220,90 maior que o saldo em balancete. Além disso, conforme relatório da empresa, o valor de R\$ 3,9 milhões está vencido, sendo que a maior parte, se refere a Ecopaper. Anteriormente, quando questionada pela inadimplência de clientes e sobre como são as políticas de faturamento para a Ecopaper, diante da inadimplência expressiva, a Recuperanda se limitou a informar que o financeiro ainda está realizando os acertos e ajustes apontados pela Auditoria.

Outros créditos: engloba saldos de valores em trânsito (R\$ 80,8 mil), que se trata das operações entre as recuperandas, devido às constantes ameaças de bloqueios judiciais às contas da Benaion; ressarcimento de energia (R\$ 869,5 mil); royalties (R\$ 8,9 mil); e aluguel a receber da Ecopaper (R\$ 3,5 mil).

Adiantamentos: compreende adiantamento Ecopaper (R\$ 2,6 milhões), adiantamento Jakspel (R\$ 3,1 mil) e antecipações de salários (R\$ 2,6 mil). As movimentações de adiantamento de salários em novembro, que possuíam vencimento na competência de dezembro, foram os principais responsáveis pelas variações dos períodos. Salieta-se que houve aumento de R\$ 37,9 mil em novembro e posterior redução de R\$ 26,6 mil em dezembro. **Quanto ao saldo de adiantamentos para a Ecopaper, a Recuperanda não explicou de maneira satisfatória. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.**

Empréstimos a pessoas ligadas: contemplava empréstimos cedidos à Capam no montante de R\$ 5.379.073,59, sendo o valor totalmente baixado em outubro/2023. A Benaion explicou que ocorreu um erro de lançamento contábil, e que será ajustado na próxima competência, retornando os valores anteriores.

Estoques: os meses analisados apresentaram acréscimos sucessivos de R\$ 395 mil e R\$ 6,6 mil, motivados pelas compras de matéria-prima.

Investimentos - debentures: os investimentos são títulos extrajudiciais emitidos pelo Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM e referem-se às liberações do financiamento junto à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.

Imobilizado: a variação foi, unicamente, pela depreciação de R\$ 433,71 mensal. Cumpre destacar que em 2021 a companhia realizou a venda de R\$ 2,5 milhões em imobilizado que não foi baixado, apenas contabilizado em “outras receitas”. O laudo de avaliação de bens, apresentado junto ao processo de recuperação judicial, apontava um valor de R\$ 16.919.832,92, exibindo uma diferença de R\$ 25 milhões menor que os valores apresentados na contabilidade. A empresa alegou que devem ser considerados os valores juntados ao processo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL BENAION

BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	8.936.175	7.168.046	7.364.843
Caixa	2.371	1.850	935
Banco	737	1.347	8.457
Aplicações Financeiras	54	54	54
Clientes Nacionais	5.279.758	3.077.536	3.286.364
Outros créditos	960.049	961.065	962.823
Adiantamentos	2.691.989	2.729.951	2.703.294
Tributos a recuperar	1.217	1.217	1.217
Estoques	-	395.026	401.699
Ativo Não Circulante	399.129.926	399.129.492	399.133.606
Outros créditos	-	-	4.548
Investimentos - Debentures	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Imobilizado	26.993.302	26.992.869	26.992.435
Total do Ativo	408.066.101	406.297.538	406.498.449
BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	15.062.581	13.370.839	13.770.058
Fornecedores	10.376.579	8.668.305	8.839.328
Obrigações trabalhistas	1.713.859	1.579.638	1.675.178
Obrigações tributárias	2.826.743	2.942.878	3.025.524
Contas a pagar	145.400	180.017	230.029
Passivo Não Circulante	391.635.376	391.641.922	391.648.672
Parcelamento de Fornecedores	11.459.331	11.459.331	11.459.331
Parcelamento de tributos	7.350.669	7.350.669	7.350.669
Obrigações trabalhistas	688.753	695.299	702.048
Passivo Diferido	372.136.623	372.136.623	372.136.623
Patrimônio Líquido	3.983.639	3.983.639	1.079.719
Capital Social	18.188.079	18.188.079	18.188.079
Prejuízos Acumulados	-14.204.440	-14.204.440	-17.108.360
Total do Passivo	410.681.597	408.996.400	406.498.449

Fornecedores: novembro e dezembro exibiram decréscimo de 16% e acréscimo de 2%, respectivamente. O motivo pela principal variação, que ocorreu em novembro, foi os pagamentos realizados no período. O *aging list* do contas a pagar, indica um total em aberto de R\$ 13,5 milhões, que é R\$ 4,6 milhões maior que o saldo contábil (R\$ 8,8 milhões). As dívidas extraconcursais somam R\$ 13,4 milhões, sendo que o montante vencido é de R\$ 13,1 milhões. Em meio aos principais saldos, destacam-se Amazonas Energia (R\$ 7,5 milhões) e Cigas (R\$ 4,2 milhões). De acordo com a Benaion, identificaram alguns erros no *aging list*, distorcendo as informações, e que será ajustado para a próxima competência.

Obrigações trabalhistas: compreende, em sua maior parte, saldos de INSS (R\$ 1,2 milhão) e FGTS (R\$ 237,2 mil). Em novembro, a rubrica expôs retração de 8%, em sua maioria, pela redução de quadro de colaboradores, impactando no valor dos salários e encargos incidentes. Em dezembro, houve acréscimo de 6% pela inadimplência de pró-labore, décimo terceiro salário e encargos. Salienta-se que em ambos os períodos, não ocorreu pagamento de INSS e FGTS. Segundo a Recuperanda, os encargos correntes serão retomados em abril/2024. No longo prazo, os aumentos se deram pelas provisões de décimo terceiro salário e férias. De acordo com o informado pela Benaion, há salários em atraso de funcionários demitidos da competência de junho à setembro/2023, com previsão para liquidação com a entrada do crédito da venda de ativos, o qual aguardam autorização; o saldo em aberto de décimo terceiro (R\$ 682,09) é referente ao diretor, que foi liquidado em janeiro/2024; o pró-labore está em aberto de novembro/2022 à fevereiro/2024, sem previsão para regularizar; e a regularização de encargos sociais antigos, ocorrerá com o crédito da venda do ativo.

Obrigações Tributárias: os meses analisados exibiram aumento sucessivos de 4% e 3%, motivado pela inadimplência tributária. Os períodos apresentaram apenas amortizações parciais de ICMS, em sua maior parte, por compensação. O saldo é composto por ICMS (R\$ 2,9 milhões) e impostos retidos (R\$ 84,9 mil) no passivo circulante e parcelamentos tributários (R\$ 7,3 milhões) no passivo não circulante.

Contas a pagar: engloba o parcelamento extraconcursal com o fornecedor Dois Irmãos (Edir Marialva) de R\$ 120,3 mil, adiantamentos de clientes (R\$ 103,6 mil) e alvará de funcionamento (R\$ 171,92) no curto prazo, além de Manaus Energia de R\$ 11,4 milhões no longo prazo. Os adiantamentos recebidos de clientes, motivaram os acréscimos sucessivos de 24% e 27%, especialmente, do cliente Copaper. O relatório de controle interno, não foi disponibilizado.

Passivo diferido: refere-se à contrapartida dos valores alocados no ativo e são saldos de debentures negociáveis e não negociáveis que a companhia possui junto ao FINAM.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE BENAION

D.R.E	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta	290.455	594.383	423.893	6.090.010
Deduções das receitas com vendas e serviços	-80.660	-202.129	-81.746	-1.281.152
Receita líquida	209.795	392.254	342.147	4.808.858
Custos de Produtos e Serviços Prestados	-421.949	-267.848	-397.940	-6.079.578
Resultado Bruto	-212.154	124.406	-55.793	-1.270.720
<i>Margem bruta</i>	-101%	32%	-16%	-26%
Despesas e receitas operacionais	-46.043	-447.875	-151.814	-1.840.983
Despesa Trabalhista	-25.096	-30.126	-36.705	-722.241
Encargos sociais	-5.366	-4.720	-6.640	-183.562
Despesas gerais e administrativas	-16.511	-416.010	-108.820	-892.965
Despesas Tributárias	-66	-66	-	-65.094
Outras receitas	996	3.047	351	22.880
EBITDA	-257.763	-323.035	-207.174	-3.106.498
Resultado Operacional	-258.197	-323.469	-207.607	-3.111.702
<i>Margem operacional</i>	-123%	-82%	-61%	-65%
Lucro/ prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-1.594	240.102	-42.901	162.332
Despesas financeiras	-1.628	-338.252	-42.905	-475.947
Receitas financeiras	34	578.355	3	638.278
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-259.791	-83.366	-250.509	-2.949.371
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-259.791	-83.366	-250.509	-2.949.371
<i>Margem líquida</i>	-124%	-21%	-73%	-61%

Faturamento: s receitas aumentaram 46% em novembro e retraíram 29% em dezembro. Conforme explicado, é um reflexo do poder de compras do setor de papel *tissue*. Novembro é aquecido e em dezembro há queda na compra dos atacados em razão dos produtos natalinos haja vista que o papel *tissue* se trata de um produto volumoso. Em razão disso, a máquina de papel entrou em manutenção na data de 22.12.23 até 16.01.24.

Deduções de vendas: o montante mais expressivo, foi exibido em novembro, pelas devoluções de R\$ 90,8 mil, sendo R\$ 45,4 mil para a Ecopaper e R\$ 45,4 identificado como devolução de vendas conforme apuração. Quando questionada, a Recuperanda se limitou a informar que se trata de um erro contábil. Contudo, o DRE retificado não foi disponibilizado. Ademais, engloba ICMS sobre vendas em ambos os períodos.

Custos: compreende, custos com matéria-prima, gastos gerias e mão-de-obra. Os custos apresentaram variações desproporcionais às receitas, principalmente, pelo montante credor da energia elétrica em novembro. Quando questionada, a Recuperanda se limitou a informar que se trata de um erro contábil e que será ajustado na próxima competência.

Despesas trabalhistas: contempla em dezembro, em sua, maioria, salários (R\$ 15 mil), pró-labore (R\$ 15 mil) e décimo terceiro (R\$ 6,5 mil). As despesas trabalhistas exibiram aumentos sucessivos de 46% e 22%, nos períodos analisados. Em novembro, a variação se deu pelo maior desembolso com pró-labore. Já em dezembro, o décimo terceiro salário motivou o aumento.

Despesas administrativas: engloba, principalmente, ao final de dezembro, material de uso e consumo (R\$ 90,7 mil) e serviços de terceiros (R\$ 17,4 mil). A rubrica expôs acréscimo de R\$ 399,5 mil em novembro e decréscimo de R\$ 307,1 mil em dezembro, em sua maioria, pelos serviços prestados por terceiros que foram superiores em novembro. De acordo com a empresa, se tratam de Honorários Advocatícios do serviço prestado no processo da Recuperação Judicial do Grupo Bipacel no período de 2021, 2022 e 2023 dos escritórios MOURA & JATAHY e COUTINHO ADVOCACIA.

Outras receitas: exibiu receita significativa em novembro (R\$ 3 mil), devido a recuperação de despesas, em sua maioria, por desconto de fornecedores.

Resultado financeiro: em novembro o resultado financeiro foi positivo de R\$ 240,1 mil, devido aos expressivos descontos obtidos com fornecedores, decorrentes de ajustes contábeis realizados, após auditoria interna. Em dezembro, o resultado foi negativo, especialmente, por despesas extra judiciais (R\$ 25,3 mil) com processos judiciais trabalhistas pagos pela Ecopaper, que foram reembolsados; e descontos concedidos a Jaks Ind. (R\$ 15,8 mil) referente a cliente realizou a compra de um insumo, tendo sido realizado o desconto nas emissões das notas fiscais emitidas de acordo com as entregas dos materiais.

Resultado: novembro e dezembro exibiram prejuízos sucessivos de R\$ 83,3 mil e R\$ 250,5 mil, motivado pelos expressivos custos e despesas da operação. No ano de 2023, o resultado acumulado foi negativo de R\$ 2,9 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CAPAM

BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	24	45	12
Bancos Contas Movimento	24	45	12
Ativo Não Circulante	2.683.439	2.680.990	2.678.573
Imobilizado	24.798	22.349	19.899
Empréstimos a pessoas ligadas	2.658.641	2.658.641	2.658.673
Total do Ativo	2.683.463	2.681.034	2.678.584
BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	19.493.905	17.464.565	17.464.634
Fornecedores	7.199	39.434	38.241
Empréstimos e financiamentos	19.476.539	17.414.623	17.415.885
Obrigações Tributárias	-	1.069	1.069
Contas a Pagar	10.167	9.439	9.439
Patrimônio Líquido	-16.780.371	-16.780.371	-16.780.371
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	-9.577.492	-9.577.492	-9.577.492
Resultado do Exercício	-7.202.878	-7.202.878	-7.202.878
Total do Passivo	2.713.534	684.195	684.263

D.R.E - CAPAM	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta	-	-	-	-
Receita líquida	-	-	-	-
Resultado Bruto	-	-	-	-
Margem Bruta	-%	-%	-%	-%
Despesas operacionais	-2.449	-113.810	-2.518	-146.048
Despesas Gerais	-2.449	-113.810	-2.518	-146.020
EBITDA	-105	2.029.360	-69	2.023.907
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-105	2.140.721	0	2.140.369
Margem Operacional	-%	-%	-%	-%
Despesas financeiras	-105	-	-	-352
Receitas financeiras	-	2.140.721	-	2.140.721
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	-2.554	2.026.911	-2.518	1.994.321
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-2.554	2.026.911	-2.518	1.994.321
Margem Líquida	-%	-%	-%	-%



Inicialmente, cumpre informar que a CAPAM, atual denominação de ACREPEL, não possui operação desde a sua constituição, e de acordo com a empresa, neste CNPJ foram realizadas apenas aquisições de empréstimos.

Ativo:

Empréstimos a pessoas ligadas: compreende o saldo com a Benaion (R\$ 2,6 milhões), referente aos empréstimos concedidos. Segundo informações, há contrato entre as partes, no entanto, os documentos não foram disponibilizados à administração judicial até a finalização deste relatório.

Imobilizado: as variações foram decorrentes da depreciação dos ativos no montante de R\$ 2,4 mil, mensal.

Passivo:

Fornecedores: contempla valores a pagar na monta de R\$ 38,2 mil, ao final de dezembro. A principal variação ocorreu em novembro, sendo acréscimo de 32,3 mil, motivado pelos fornecimentos a prazo.

Empréstimos e financiamentos: engloba saldos a pagar para Banco Bradesco (16,7 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 73 mil), Daycoval (R\$ 20 mil) e empréstimos com a Benaion. A oscilação mais expressiva ocorreu em novembro, expondo decréscimo de R\$ 2 milhões, principalmente, pela amortização concursal com o Banco Sicoob pertencente à 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, conforme comprovante em anexo. A administração judicial solicitou documentos complementares para análise sobre assunção de crédito ou ocorrência de beneficiamento de credor. Além disso, houve empréstimos concedidos pela Benaion, para amortização da dívida citada (R\$ 510 mil).

Obrigações tributárias: compreende o valor a pagar de ISS retido (R\$ 1 mil) sobre as notas fiscais 39, 40 e 41 do fornecedor Coutinho.

Contas a pagar: contempla saldos de alvará (R\$ 1,4 mil) e IPTU (R\$ 7,9 mil). O decréscimo de R\$ 728,26 em novembro, se deu pelo pagamento de alvará de funcionamento, junto a Secretaria Municipal.

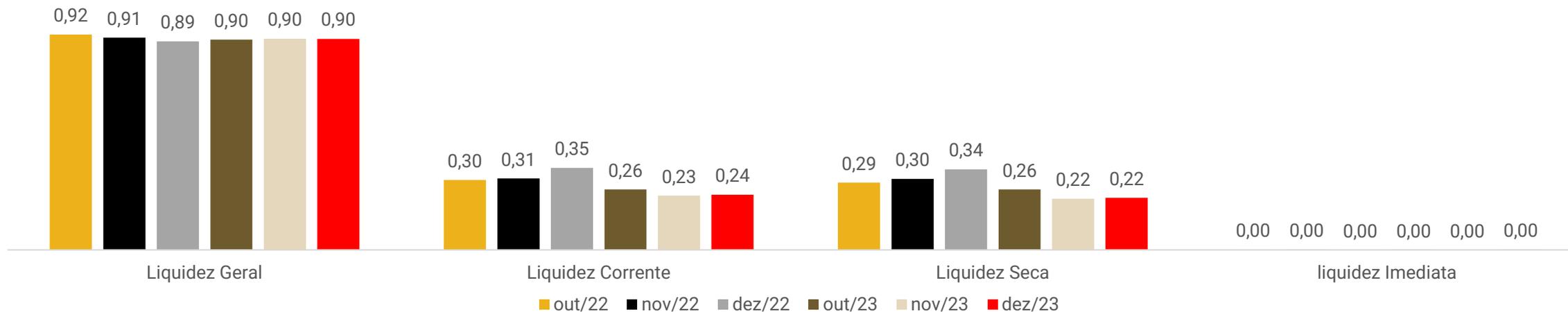
DRE:

Em novembro, o lucro de R\$ 2 milhões, se deu pelas receitas financeiras, decorrente de deságio com a dívida extraconcursal liquidada junto ao Banco Sicoob. Além disso, houve despesas operacionais com serviços prestados por Coutinho da Silva (R\$ 53,4 mil) e honorários de sucumbência do Banco Sicoob (R\$ 50 mil). Em dezembro, houve prejuízo de R\$ 2,5 mil, principalmente, pela depreciação mensal.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



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

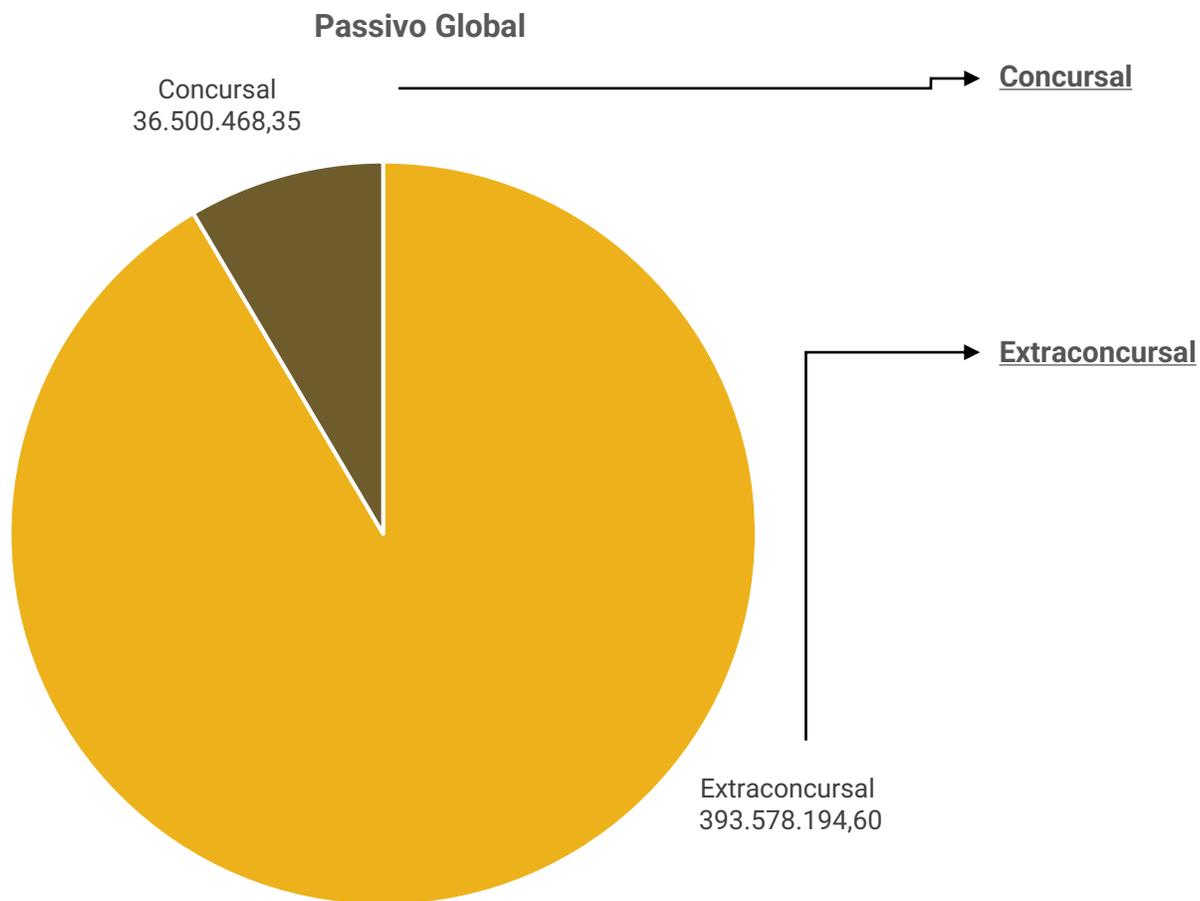
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Ainda, o ano de 2023, exibiu redução dos índices de liquidez seca e corrente, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 430 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total R\$	% Valor total
Trabalhista	62	59,62%	1.571.117,50	4,30%
Garantia Real	1	0,96%	1.829.337,77	5,01%
Quirografário	19	18,27%	32.935.772,09	90,23%
Microempresa	22	21,15%	164.240,99	0,45%
Total	104	100%	36.500.468,35	100%

Em dezembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 393,5 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.

Fornecedores: os principais saldos em julho eram de Amazonas Energia (R\$ 7,5 milhões) e Companhia de Gás do Amazonas (R\$ 4,2 milhões). Destaca-se que o saldo total encontrava-se vencido ao final de dezembro e a previsão de pagamento, não foi informada. O único fornecedor que possui negociação de parcelamento é Edir Marialva. Contudo, as parcelas de setembro à dezembro/2023, não foram amortizadas.

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\$ 10,3 milhões, de acordo com o exposto em balancete.

Obrigações trabalhistas: de acordo com a Benaion, os salários estão em dia e os encargos não estão sendo pagos dentro do mês de competência. Conforme relatado, a folha de pagamento está sendo ajustada conforme disponibilidade do fluxo de caixa disponível e o FGTS está sendo adimplido somente no momento das rescisões. O principal saldo em aberto é de INSS.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06/03/2024 as recuperandas reuniram-se com a administração judicial por meio virtual.

Na oportunidade, a representante das empresas recuperandas, informou que fizeram pedido de venda de dois ativos e o Ministério Público pediu prazo para apresentar resposta até abril/2024. A destinação do valor seria para amortização de créditos trabalhistas, negociação com Diave (maior credor) e liquidar os honorários advocatícios e com a administração judicial. Em paralelo a isso estão em tratativas, após a venda dos ativos, para arrendamento da operação. A empresa tem dificuldade em gerar capital de giro. A venda já está alinhada, mas por questão de segurança, o grupo só vai se manifestar com autorização judicial. Além disso, a empresa já está montando o contrato de arrendamento, para peticionar o pedido de venda da operação. A Ecopaper também não está em uma excelente condição financeira. As duas serão vendidas com o arrendamento.

Quando questionada pelos valores lançados como adiantamentos a Ecopaper, a empresa explicou que a mesma comprou insumos e a Benaion não baixou, por isso os ajustes. Salienta-se que a Ecopaper, em 2008 foi instituída no Amapá pelo socio da Benaion. Era um projeto similar que seria construído lá. Em 2017 foi transferido para Manaus. A partir de 2020 começou a operação comercial, que primeiro foi comércio e depois virou indústria. Utilizam o CNPJ da Ecopaper para uma atividade específica, para se aproveitar de benefícios fiscais. **Salienta-se que a Administração Judicial solicitou os documentos contábeis da Ecopaper para incluir na análise, que seguirá no relatório da próxima competência. Seguem imagens enviadas pelas recuperandas em 15/03/2024:**



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	1.114.252,99	-	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	504.454,38	-	-	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	-	27.920.324,97	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	4.963,33	-	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	536.632,67	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		31.909.966,11									

Em novembro/2023, ocorreu a amortização concursal com o Banco Sicoob pertencente à 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, conforme comprovante em anexo. A administração judicial solicitou documentos complementares para análise sobre assunção de crédito ou ocorrência de beneficiamento de credor.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro/2023

2

Comprovante de pagamento de credor classe II

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	408.066.100,97D	4.115.888,68	5.884.451,60	406.297.538,05D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	8.936.175,13D	4.115.860,00	5.883.989,21	7.168.045,92D
DISPONÍVEL - [21]	3.162,95D	692.468,09	692.380,09	3.250,95D
BENS NUMERÁRIOS - [28]	2.371,43D	220,00	741,12	1.850,31D
CAIXA - [35]	2.371,43D	220,00	741,12	1.850,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [49]	737,43D	692.248,09	691.638,97	1.346,55D
BANCO BMP S/A - [169748]	689,95D	480.987,23	480.584,37	1.092,81D
BANCO BRADESCO S/A - [2485]	26,04D	978,68	930,00	74,72D
BANCO OMIE CASH LETSBANK - [169650]	21,44D	210.279,10	210.121,52	179,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [70]	54,09D	0,00	0,00	54,09D
APLICACAO BANCO BRADESCO - [2569]	54,09D	0,00	0,00	54,09D
DIREITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - [84]	8.933.012,18D	3.423.391,91	5.191.609,12	7.164.794,97D
CLIENTES NACIONAIS - [686]	5.279.757,81D	594.311,56	2.796.533,33	3.077.536,04D
CLIENTES DIVERSOS - [2415]	5.279.757,81D	594.311,56	2.796.533,33	3.077.536,04D
TÍTULOS E CONTAS A RECEBER - [700]	960.048,97D	1.015,77	0,00	961.064,74D
ALUGUEIS A RECEBER - [16520]	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
RESSARCIMENTO ENERGIA- GALPAO 1 - [169769]	869.510,82D	0,00	0,00	869.510,82D
ROYALTIES A RECEBER - [169762]	6.192,68D	1.015,77	0,00	7.208,45D
VALORES EM TRANSITO - [169755]	80.845,47D	0,00	0,00	80.845,47D
ADIANTAMENTOS - [707]	2.691.988,78D	2.351.689,42	2.313.727,12	2.729.951,08D
ADIANT. FORNEC ECOPAPER - [169727]	2.686.172,28D	2.062.777,19	2.052.717,71	2.696.231,76D
ADIANT. FORNECEDORES DIVERSOS - [5957]	5.816,50D	117.170,03	108.959,85	14.026,68D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - [931]	0,00D	97.415,71	77.723,07	19.692,64D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - [714]	1.216,62D	0,00	0,00	1.216,62D
COFINS A COMPENSAR - [2940]	999,35D	0,00	0,00	999,35D
PIS A COMPENSAR - [2933]	217,27D	0,00	0,00	217,27D
ESTOQUES - [728]	0,00D	476.375,16	81.348,67	395.026,49D
ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA - [1008]	0,00D	476.375,16	81.348,67	395.026,49D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [98]	26.993.302,44D	28,68	462,39	26.992.868,73D
IMOBILIZADO - [126]	26.993.302,44D	0,00	433,71	26.992.868,73D
BENS E DIREITOS EM USO - [868]	41.797.344,11D	0,00	0,00	41.797.344,11D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [1085]	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
EDIFÍCIOS - [1071]	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
ESTAÇÃO DE TRAT. ÁGUA/RESERV. - [169790]	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - [169797]	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1050]	37.154.148,86D	0,00	0,00	37.154.148,86D
MARCAS E PATENTES - [1106]	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1057]	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
TERRENOS - [1120]	1.198.535,73D	0,00	0,00	1.198.535,73D
VEÍCULOS - [1078]	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1155]	14.804.041,67C	0,00	433,71	14.804.475,38C
DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [1218]	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
DEPREC. ACUMUL. EDIFÍCIOS - [1204]	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1190]	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS - [1211]	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
DEPREC.ACUMUL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTO - [1183]	14.111.679,47C	0,00	433,71	14.112.113,18C
PARTICIPAÇÕES - [11326]	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
ATIVO DIFERIDO - [140]	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL - [1169]	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
DEBENTURES - FINAM - [169804]	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
PASSIVO - [147]	410.681.596,80C	7.685.734,98	6.000.538,39	408.996.400,21C
PASSIVO CIRCULANTE - [154]	15.062.581,56C	7.683.406,92	5.991.664,22	13.370.838,86C
FORNECEDORES - [161]	10.376.579,01C	7.363.636,15	5.655.361,92	8.668.304,78C
FORNECEDORES NACIONAIS - [168]	5.898.062,63C	2.908.415,10	5.655.361,92	8.645.009,45C
AMAZONAS DIST. DE ENERGIA - A - [11585]	4.475.057,51C	215.384,62	197.260,20	4.456.933,09C
FORNECEDORES DIVERSOS - [2513]	1.423.005,12C	2.693.030,48	5.458.101,72	4.188.076,36C
FORNECEDORES NACIONAIS DE IMOBILIZADO - [189]	23.295,33C	0,00	0,00	23.295,33C
FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - DIVERSOS - [1701]	23.295,33C	0,00	0,00	23.295,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - [231]	1.713.858,62C	308.742,44	174.522,23	1.579.638,41C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [238]	313.625,00C	296.974,80	110.411,01	127.061,21C
FÉRIAS A PAGAR - [2429]	35.440,62C	34.850,56	8.311,48	8.901,54C
PLANO DE SAUDE A PAGAR - [169874]	12.787,44C	0,00	0,00	12.787,44C
RESCISÃO A PAGAR - [2954]	42.620,50C	44,45	0,00	42.576,05C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - [1267]	134.678,11C	135.809,46	63.927,53	62.796,18C
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES - [252]	20.850,40C	10.985,99	26.855,99	36.720,40C
PRÓ-LABORE A PAGAR - [1260]	20.850,40C	10.985,99	26.855,99	36.720,40C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [259]	1.379.383,22C	781,65	37.255,23	1.415.856,80C
FGTS A RECOLHER - [1246]	222.040,43C	0,00	7.856,37	229.896,80C
INSS A RECOLHER - [1239]	1.155.012,62C	781,65	29.398,86	1.183.629,83C
INSS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER - [1295]	2.330,17C	0,00	0,00	2.330,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [266]	2.826.743,47C	11.028,33	127.163,19	2.942.878,33C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [273]	65.013,67C	0,00	15.837,91	80.851,58C
CONTRIB. FEDERAIS LEI 10.833 - [3332]	2.610,15C	0,00	0,00	2.610,15C
IRF PESSOA FÍSICA A RECOLHER - [1281]	1.816,35C	0,00	0,00	1.816,35C
IRF PESSOA JURÍDICA A RECOLHER - [1274]	3.919,23C	0,00	0,00	3.919,23C
IRRF S/FOLHA - [2898]	42.306,38C	0,00	253,13	42.559,51C
IRRF S/PROLABORE - [5502]	0,00C	0,00	1.637,94	1.637,94C
ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER - [1288]	14.361,56C	0,00	13.946,84	28.308,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS - [287]	2.761.729,80C	11.028,33	111.325,28	2.862.026,75C
ICMS A RECOLHER - [1316]	2.589.193,98C	11.024,36	111.321,31	2.689.490,93C
ICMS SUBSTITUTO A PAGAR - [169909]	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
CONTAS A PAGAR - [294]	145.400,46C	0,00	34.616,88	180.017,34C
RECICLAGEM DOIS IRMAOS - [301]	120.374,54C	0,00	0,00	120.374,54C
OUTRAS - [308]	25.025,92C	0,00	34.616,88	59.642,80C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [5187]	24.854,00C	0,00	34.616,88	59.470,88C
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO A PAGAR - [11991]	171,92C	0,00	0,00	171,92C
NÃO CIRCULANTE - [315]	19.498.752,76C	2.328,06	8.874,17	19.505.298,87C
FORNECEDORES A LONGO PRAZO - [3514]	11.645.657,58C	0,00	0,00	11.645.657,58C
PARCELAMENTO FORNEC. LONGO PRAZO - [169923]	11.459.331,34C	0,00	0,00	11.459.331,34C
MANAUS ENERGIA - [169930]	11.459.331,34C	0,00	0,00	11.459.331,34C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [169937]	186.326,24C	0,00	0,00	186.326,24C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - [169944]	186.326,24C	0,00	0,00	186.326,24C
PARCELAMENTOS E OBRIGAÇÕES - [5614]	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
PARCELTO - [8330]	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
TRIBUTOS FEDERAIS - PARCLT - [18746]	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
PROVISÕES FÉRIA E 13o.SALÁRIO - [6097]	502.426,27C	2.328,06	8.874,17	508.972,38C
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13o.SALÁRIO - [6104]	502.426,27C	2.328,06	8.874,17	508.972,38C
PROVISÃO - 13o. SALÁRIO - [6118]	134.968,93C	0,00	1.349,92	136.318,85C
PROVISÃO - FÉRIAS - [6111]	271.275,87C	2.328,06	6.984,29	275.932,10C
PROVISÃO DE FGTS - [169895]	13.341,26C	0,00	539,96	13.881,22C
PROVISÃO DE INSS - [169902]	82.840,21C	0,00	0,00	82.840,21C
RESULTADOS DIFERIDOS - [329]	372.136.623,40C	0,00	0,00	372.136.623,40C
RESULTADOS DE EXERCÍCIO DIFERIDO - [336]	372.136.623,40C	0,00	0,00	372.136.623,40C
(-) CUSTO DIFERIDO - [10591]	372.136.623,40C	0,00	0,00	372.136.623,40C
DEBENTURES CONVERTIVEL - [170042]	279.102.542,42C	0,00	0,00	279.102.542,42C
DEBENTURES INCONVERTIVEL - [170049]	93.034.080,98C	0,00	0,00	93.034.080,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [343]	3.983.639,08C	0,00	0,00	3.983.639,08C
CAPITAL - [350]	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
CAPITAL SOCIAL - [357]	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
CAPITAL SOCIAL - [364]	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS - [420]	14.204.440,19D	0,00	0,00	14.204.440,19D
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1337]	14.204.440,19D	0,00	0,00	14.204.440,19D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [12159]	721.228,36D	0,00	0,00	721.228,36D
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [371]	13.483.211,83D	0,00	0,00	13.483.211,83D
RECEITAS - [427]	4.153.859,56C	203.722,31	1.177.378,07	5.127.515,32C
OPERACIONAIS - [434]	4.153.859,56C	203.722,31	1.177.378,07	5.127.515,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [441]	4.926.233,38C	0,00	594.383,36	5.520.616,74C
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS - [448]	4.926.233,38C	0,00	594.383,36	5.520.616,74C
RECEITAS DE ALUGUEL - [4809]	18.500,00C	0,00	18.500,00	37.000,00C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [16583]	80,80C	0,00	71,80	152,60C
VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA PRAZO - [469]	4.786.855,33C	0,00	575.811,56	5.362.666,89C
VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA A VISTA - [169972]	114.056,25C	0,00	0,00	114.056,25C
VENDAS DIVERSAS - [2919]	6.741,00C	0,00	0,00	6.741,00C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS - [490]	997.275,93D	202.129,31	0,00	1.199.405,24D
DEVOLUÇÕES E DESCONTOS E ABATIMENTOS - [497]	68.791,00D	90.808,00	0,00	159.599,00D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - [2814]	68.791,00D	90.808,00	0,00	159.599,00D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS - [504]	928.484,93D	111.321,31	0,00	1.039.806,24D
ICMS S/VENDAS - [2261]	928.484,93D	111.321,31	0,00	1.039.806,24D
RECEITAS FINANCEIRAS - [511]	59.920,26C	0,00	578.354,74	638.275,00C
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES - [518]	94,38C	0,00	0,00	94,38C
JUROS ATIVOS - [5243]	94,38C	0,00	0,00	94,38C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [525]	38,47C	0,00	3,08	41,55C
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA - [5565]	38,47C	0,00	3,08	41,55C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS - [532]	59.787,41C	0,00	578.351,66	638.139,07C
DESCONTOS OBTIDOS - [2352]	59.787,41C	0,00	578.351,66	638.139,07C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [546]	164.689,59C	0,00	1.015,77	165.705,36C
OUTRAS RECEITAS - [3598]	164.689,59C	0,00	1.015,77	165.705,36C
RECEITA ALUGUEL- GALPAO 1 - [170063]	145.500,00C	0,00	0,00	145.500,00C
ROYALTIES - MASCAS BIPACEL - [169979]	19.189,59C	0,00	1.015,77	20.205,36C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA - [5173]	292,26C	1.593,00	3.624,20	2.323,46C
RECUPERAÇÃO DESPESA - [11361]	292,26C	1.593,00	3.624,20	2.323,46C
RECUPERAÇÃO DESPESA - [8064]	292,26C	1.593,00	3.624,20	2.323,46C
CUSTOS E DESPESAS - [574]	6.769.355,39D	1.302.112,80	245.090,71	7.826.377,48D
CUSTOS - [581]	5.471.183,09D	512.938,30	245.090,71	5.739.030,68D
CUSTO DE MERCADORIAS - [588]	1.236.256,65D	9.080,80	25.005,29	1.220.332,16D
CUSTO DE MERCADORIAS - [1372]	1.236.256,65D	9.080,80	25.005,29	1.220.332,16D
APROPRIAÇÃO - GASTOS GERAIS - [170035]	3.497.550,48C	0,00	0,00	3.497.550,48C
APROPRIAÇÃO - MATERIA PRIMA - [170028]	1.435.817,40C	0,00	0,00	1.435.817,40C
COMPRAS DE MERCADORIAS - [2793]	3.732,00D	0,00	0,00	3.732,00D
CUSTO DE MERCADORIA P/ REVENDA - [5523]	4.991.841,61D	0,00	0,00	4.991.841,61D
ICMS S/COMPRAS - [6370]	16.609,44D	9.080,80	9.080,80	16.609,44D
MATERIA PRIMA - [170014]	1.098.614,54D	0,00	15.924,49	1.082.690,05D
MATERIAL AUXILIAR - [170021]	58.826,94D	0,00	0,00	58.826,94D
CUSTO - [595]	4.234.926,44D	503.857,50	220.085,42	4.518.698,52D
ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS - [1393]	0,00D	81.348,67	0,00	81.348,67D
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS-CMV - [3871]	0,00D	81.348,67	0,00	81.348,67D
CUSTO MÃO-DE-OBRA DIRETA - [1407]	917.705,54D	99.767,47	4.700,80	1.012.772,21D
ADICIONAL NOTURNO - PROD - [5600]	8.160,81D	1.016,22	0,00	9.177,03D
ADICIONAL PERICULOSIDADE - [169986]	13.648,33D	1.190,26	0,00	14.838,59D
ARREDONDAMENTO - [5908]	18,78D	0,00	0,00	18,78D
FERIAS - [5551]	6.109,99D	8.311,48	0,00	14.421,47D
FGTS - PROD. - [1449]	41.883,20D	7.076,28	0,00	48.959,48D
HORA EXTRA - [5586]	1.650,21D	700,00	0,00	2.350,21D
INSS - PROD. - [1442]	153.409,06D	19.174,83	0,00	172.583,89D
MÃO DE OBRA TEMPORARIA-INTERMITENTES - [169993]	1.966,95D	0,00	0,00	1.966,95D
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - [5530]	48.281,27D	1.349,92	0,00	49.631,19D
PROVISÃO DE FERIAS - [5516]	76.290,39D	6.984,29	2.328,06	80.946,62D
PROVISÃO DE FGTS - PROD - [170007]	7.673,48D	539,96	0,00	8.213,44D
PROVISÃO DE INSS- PROD - [170000]	23.318,73D	0,00	0,00	23.318,73D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES TRAB.- PROD. - [1435]	21.854,62D	44,24	0,00	21.898,86D
SALÁRIOS - PROD. - [1421]	513.439,72D	53.379,99	2.372,74	564.446,97D
GASTOS GERAIS - PROD. - [1456]	3.317.220,90D	322.741,36	215.384,62	3.424.577,64D
ALIMENTAÇÃO - PROD. - [1582]	17.608,50D	0,00	0,00	17.608,50D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - PROD. - [1540]	19,00D	0,00	0,00	19,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD. - [1547]	1.941.616,96D	115.780,14	0,00	2.057.397,10D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - PROD. - [1533]	4.337,10D	433,71	0,00	4.770,81D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENERGIA ELÉTRICA - PROD. - [1463]	1.070.209,07D	197.260,20	215.384,62	1.052.084,65D
FRETES E CARRETOS - [6923]	12.445,59D	2.814,06	0,00	15.259,65D
MANUT. EQUIPOTOS - PROD. - [3472]	226.414,19D	6.453,25	0,00	232.867,44D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - PROD. - [1526]	5.729,50D	0,00	0,00	5.729,50D
SERV. PREST. P.JURÍDICA - PROD. - [1568]	9.398,61D	0,00	0,00	9.398,61D
TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS - [1596]	28.159,38D	0,00	0,00	28.159,38D
VALE TRANSPORTES - PROD. - [1554]	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
DESPESAS - [602]	1.298.172,30D	789.174,50	0,00	2.087.346,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS - [616]	1.155.328,95D	450.856,15	0,00	1.606.185,10D
DESPESAS TRABALHISTAS - ADMT. - [1743]	430.375,94D	30.125,69	0,00	460.501,63D
13º SALÁRIO - ADMT. - [1792]	0,00D	15,37	0,00	15,37D
ADICIONAL NOTURNO ADM - [4844]	4.620,44D	0,00	0,00	4.620,44D
ARREDONDAMENTO - [2408]	0,00D	14,55	0,00	14,55D
HORAS EXTRAS ADM - [4837]	4.294,88D	0,00	0,00	4.294,88D
PRÓ-LABORE SÓCIOS - ADMT. - [1764]	100.000,00D	15.000,00	0,00	115.000,00D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES - ADMT. - [3101]	16.791,07D	0,00	0,00	16.791,07D
SALÁRIOS - ADMT - [1771]	304.669,55D	15.095,77	0,00	319.765,32D
ENCARGOS SOCIAIS - ADMT. - [1750]	172.202,09D	4.720,02	0,00	176.922,11D
FGTS - ADMT. - [1806]	17.688,72D	780,09	0,00	18.468,81D
INSS - ADMT. - [1799]	98.847,84D	3.939,93	0,00	102.787,77D
PROV FGTS ADMT - [13300]	3.049,19D	0,00	0,00	3.049,19D
PROV INSS ADMT - [13286]	9.630,51D	0,00	0,00	9.630,51D
PROVISAO DE 13 SALARIO ADMT - [13279]	20.490,24D	0,00	0,00	20.490,24D
PROVISAO DE FERIAS ADMT - [13272]	22.495,59D	0,00	0,00	22.495,59D
DESPESAS GERAIS - ADMT. - [1757]	552.750,92D	416.010,44	0,00	968.761,36D
ALIMENTAÇÃO - ADMT. - [1939]	206.132,80D	0,00	0,00	206.132,80D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADMT. - [1911]	25.116,90D	0,00	0,00	25.116,90D
CONDUÇÃO, TAXI - ADMT. - [1841]	80,00D	67,69	0,00	147,69D
FARDAMENTO COM PESSOAL - [2373]	186,90D	0,00	0,00	186,90D
GASTOS C/ DIRETORIA - [12929]	0,00D	1.062,13	0,00	1.062,13D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMT. - [1834]	0,00D	8,00	0,00	8,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - ADMT. - [1855]	406,00D	0,00	0,00	406,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [4893]	52.408,00D	65.857,61	0,00	118.265,61D
PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO - ADMT. - [1953]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
SEGURANÇA - [2380]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [19761]	38.379,00D	0,00	0,00	38.379,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMT. - [1932]	211.140,14D	348.905,01	0,00	560.045,15D
VALES TRANSPORTES - ADMT. - [1967]	18.901,18D	0,00	0,00	18.901,18D
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS - [623]	94.789,84D	338.252,35	0,00	433.042,19D
JUROS E DESCONTOS - [2009]	94.789,84D	338.252,35	0,00	433.042,19D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [2037]	56.013,11D	220.644,82	0,00	276.657,93D
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFA) - ADMT. - [1995]	5.364,22D	2.161,73	0,00	7.525,95D
DESPESAS EXTRA-JUDICIAL - [3458]	0,00D	67.881,62	0,00	67.881,62D
JUROS DE MORA, PASSIVOS - [2030]	32.609,20D	25,38	0,00	32.634,58D
JUROS S/ EMPRESTIMOS - [8428]	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
MULTAS - [12138]	803,31D	38,80	0,00	842,11D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS - [630]	48.053,51D	66,00	0,00	48.119,51D
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2044]	48.053,51D	66,00	0,00	48.119,51D
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1225]	918,49D	66,00	0,00	984,49D
IPTU - [2065]	47.500,25D	0,00	0,00	47.500,25D
TAXAS DIVERSAS - [2387]	365,23C	0,00	0,00	365,23C
Análise do Balancete				
Ativo ----->	406.297.538,05D	Passivo ----->	408.996.400,21C	
Despesa ----->	7.826.377,48D	Receita ----->	5.127.515,32C	
Apuração----->	0,00D			
=====>	414.123.915,53D	=====>	414.123.915,53C	
Prejuízo =====>	2.698.862,16			
Valores do Período				
Receita ----->	973.655,76C			
Despesa/Custo ----->	1.057.022,09D			
Prejuízo ----->	83.366,33			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

***** (XXXXX) *****

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
Presidente
CPF: 202.359.412-04

EDNEUZA RODRIGUES CAMINHA
CONTADOR
CPF:474.158.782-72 CRC: 011114 O 7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA COM VENDAS			
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS			
VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA PRAZO	3.1.1.01.001	469	575.811,56C
RECEITAS DE ALUGUEL	3.1.1.01.007	4809	18.500,00C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	3.1.1.01.010	16583	71,80C
=RECEITA COM VENDAS NO PAÍS			****594.383,36C
=RECEITA BRUTA COM VENDAS			****594.383,36C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS			
DEVOLUÇÕES E DESCONTOS E ABATIMENTOS			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3.1.2.01.001	2814	90.808,00D
=DEVOLUÇÕES E DESCONTOS E ABATIMENTOS			*****90.808,00D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS			
ICMS S/VENDAS	3.1.2.02.004	2261	111.321,31D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS			****111.321,31D
=DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS			****202.129,31D
RECEITAS FINANCEIRAS			
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	3.1.3.02.001	5565	3,08C
=GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			*****3,08C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS			
DESCONTOS OBTIDOS	3.1.3.03.001	2352	578.351,66C
=JUROS E DESCONTOS OBTIDOS			****578.351,66C
=RECEITAS FINANCEIRAS			****578.354,74C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS			
ROYALTIES - MASCAS BIPACEL	3.1.5.01.008	169979	1.015,77C
=OUTRAS RECEITAS			*****1.015,77C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****1.015,77C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA			
RECUPERAÇÃO DESPESA			
RECUPERAÇÃO DESPESA	3.1.6.01.002	8064	2.031,20C
=RECUPERAÇÃO DESPESA			*****2.031,20C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=RECUPERAÇÃO DE DESPESA			*****2.031,20C
=T o t a l - OPERACIONAIS			****973.655,76C
=T o t a l - RECEITAS			****973.655,76C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTO DE MERCADORIAS			
CUSTO DE MERCADORIAS			
MATERIA PRIMA	4.1.1.01.023	170014	15.924,49C
=CUSTO DE MERCADORIAS			*****15.924,49C
=CUSTO DE MERCADORIAS			*****15.924,49C
CUSTO			
ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS			
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS-CMV	4.1.2.02.001	3871	81.348,67D
=ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS			*****81.348,67D
CUSTO MÃO-DE-OBRA DIRETA			
SALÁRIOS - PROD.	4.1.2.04.002	1421	51.007,25D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES TRAB.- PROD.	4.1.2.04.004	1435	44,24D
INSS - PROD.	4.1.2.04.005	1442	19.174,83D
FGTS - PROD.	4.1.2.04.006	1449	7.076,28D
FERIAS	4.1.2.04.007	5551	8.311,48D
HORA EXTRA	4.1.2.04.008	5586	700,00D
ADICIONAL NOTURNO - PROD	4.1.2.04.010	5600	1.016,22D
PROVISÃO DE FERIAS	4.1.2.04.012	5516	4.656,23D
PROVISÃO DE 13º SALARIO	4.1.2.04.013	5530	1.349,92D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.1.2.04.020	169986	1.190,26D
PROVISAO DE FGTS - PROD	4.1.2.04.023	170007	539,96D
=CUSTO MÃO-DE-OBRA DIRETA			*****95.066,67D
GASTOS GERAIS - PROD.			
ENERGIA ELÉTRICA - PROD.	4.1.2.05.001	1463	18.124,42C
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - PROD.	4.1.2.05.011	1533	433,71D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD.	4.1.2.05.013	1547	115.780,14D
MANUT. EQUIPTOS - PROD.	4.1.2.05.027	3472	6.453,25D
FRETES E CARRETOS	4.1.2.05.032	6923	2.814,06D
=GASTOS GERAIS - PROD.			****107.356,74D
=CUSTO			****283.772,08D
=T o t a l - CUSTOS			****267.847,59D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS TRABALHISTAS - ADMT.			
PRÓ-LABORE SÓCIOS - ADMT.	4.2.2.01.001	1764	15.000,00D
SALÁRIOS - ADMT	4.2.2.01.002	1771	15.095,77D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
13º SALÁRIO - ADMT.	4.2.2.01.004	1792	15,37D
ARREDONDAMENTO	4.2.2.01.007	2408	14,55D
=DESPESAS TRABALHISTAS - ADMT.			*****30.125,69D
ENCARGOS SOCIAIS - ADMT.			
INSS - ADMT.	4.2.2.02.001	1799	3.939,93D
FGTS - ADMT.	4.2.2.02.002	1806	780,09D
=ENCARGOS SOCIAIS - ADMT.			*****4.720,02D
DESPESAS GERAIS - ADMT.			
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMT.	4.2.2.03.004	1834	8,00D
CONDUÇÃO, TAXI - ADMT.	4.2.2.03.005	1841	67,69D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMT.	4.2.2.03.018	1932	348.905,01D
PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO - ADMT.	4.2.2.03.021	1953	30,00D
SEGURANÇA	4.2.2.03.034	2380	80,00D
GASTOS C/ DIRETORIA	4.2.2.03.037	12929	1.062,13D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.2.2.03.099	4893	65.857,61D
=DESPESAS GERAIS - ADMT.			****416.010,44D
=DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			****450.856,15D
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE MORA, PASSIVOS	4.2.3.02.001	2030	25,38D
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.2.3.02.002	2037	220.644,82D
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFA) - ADMT.	4.2.3.02.004	1995	2.161,73D
JUROS S/ EMPRESTIMOS	4.2.3.02.006	8428	47.500,00D
MULTAS	4.2.3.02.008	12138	38,80D
DESPESAS EXTRA-JUDICIAL	4.2.3.02.009	3458	67.881,62D
=JUROS E DESCONTOS			****338.252,35D
=DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			****338.252,35D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.2.4.01.006	1225	66,00D
=IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****66,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			*****66,00D
=T o t a l - DESPESAS			****789.174,50D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.057.022,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	406.297.538,05D	1.024.726,65	870.541,46	406.451.723,24D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	7.168.045,92D	1.020.178,65	870.107,75	7.318.116,82D
DISPONÍVEL - [21]	3.250,95D	356.509,18	352.636,09	7.124,04D
BENS NUMERÁRIOS - [28]	1.850,31D	220,00	1.192,00	878,31D
CAIXA - [35]	1.850,31D	220,00	1.192,00	878,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [49]	1.346,55D	356.215,46	351.370,37	6.191,64D
BANCO BMP S/A - [169748]	1.092,81D	245.781,88	240.699,56	6.175,13D
BANCO BRADESCO S/A - [2485]	74,72D	173,72	243,37	5,07D
BANCO OMIE CASH LETSBANK - [169650]	179,02D	0,00	170,05	8,97D
OMIE CASH- FITBANK - [169951]	0,00D	110.256,55	110.254,08	2,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [70]	54,09D	73,72	73,72	54,09D
APLICACAO BANCO BRADESCO - [2569]	54,09D	73,72	73,72	54,09D
DIREITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - [84]	7.164.794,97D	663.669,47	517.471,66	7.310.992,78D
CLIENTES NACIONAIS - [686]	3.077.536,04D	423.732,24	259.308,09	3.241.960,19D
CLIENTES DIVERSOS - [2415]	3.077.536,04D	423.732,24	259.308,09	3.241.960,19D
TÍTULOS E CONTAS A RECEBER - [700]	961.064,74D	1.758,26	0,00	962.823,00D
ALUGUEIS A RECEBER - [16520]	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
RESSARCIMENTO ENERGIA- GALPAO 1 - [169769]	869.510,82D	0,00	0,00	869.510,82D
ROYALTIES A RECEBER - [169762]	7.208,45D	1.758,26	0,00	8.966,71D
VALORES EM TRANSITO - [169755]	80.845,47D	0,00	0,00	80.845,47D
ADIANTAMENTOS - [707]	2.729.951,08D	162.504,31	189.161,53	2.703.293,86D
ADIANT. FORNEC ECOPAPER - [169727]	2.696.231,76D	49.952,78	48.690,80	2.697.493,74D
ADIANT. FORNEC. JAKSPEL - [169839]	0,00D	20.230,00	17.079,00	3.151,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - [931]	19.692,64D	27.576,08	44.619,60	2.649,12D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - [714]	1.216,62D	280,00	280,00	1.216,62D
COFINS A COMPENSAR - [2940]	999,35D	0,00	0,00	999,35D
PIS A COMPENSAR - [2933]	217,27D	0,00	0,00	217,27D
ESTOQUES - [728]	395.026,49D	75.394,66	68.722,04	401.699,11D
ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA - [1008]	395.026,49D	75.394,66	68.722,04	401.699,11D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [98]	26.992.868,73D	0,00	433,71	26.992.435,02D
IMOBILIZADO - [126]	26.992.868,73D	0,00	433,71	26.992.435,02D
BENS E DIREITOS EM USO - [868]	41.797.344,11D	0,00	0,00	41.797.344,11D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [1085]	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
EDIFÍCIOS - [1071]	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
ESTAÇÃO DE TRAT. ÁGUA/RESERV. - [169790]	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - [169797]	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1050]	37.154.148,86D	0,00	0,00	37.154.148,86D
MARCAS E PATENTES - [1106]	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1057]	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
TERRENOS - [1120]	1.198.535,73D	0,00	0,00	1.198.535,73D
VEÍCULOS - [1078]	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1155]	14.804.475,38C	0,00	433,71	14.804.909,09C
DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [1218]	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
DEPREC. ACUMUL. EDIFÍCIOS - [1204]	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1190]	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS - [1211]	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
DEPREC.ACUMUL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTO - [1183]	14.112.113,18C	0,00	433,71	14.112.546,89C
PARTICIPAÇÕES - [11326]	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
ATIVO DIFERIDO - [140]	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL - [1169]	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
DEBENTURES - FINAM - [169804]	372.136.623,40D	0,00	0,00	372.136.623,40D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12621]	0,00D	4.548,00	0,00	4.548,00D
MERCADORIAS PARA TROCA - [12628]	0,00D	4.548,00	0,00	4.548,00D
MERCADORIA C/CONTRATO DE TROCA - [12635]	0,00D	4.548,00	0,00	4.548,00D
MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO- A - [16198]	0,00D	4.548,00	0,00	4.548,00D
PASSIVO - [147]	408.996.400,21C	441.582,25	846.276,08	409.401.094,04C
PASSIVO CIRCULANTE - [154]	13.370.838,86C	441.582,25	839.526,37	13.768.782,98C
FORNECEDORES - [161]	8.668.304,78C	288.143,44	459.166,24	8.839.327,58C
FORNECEDORES NACIONAIS - [168]	8.645.009,45C	288.143,44	459.166,24	8.816.032,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AMAZONAS DIST. DE ENERGIA - A - [11585]	4.456.933,09C	107.692,31	237.886,10	4.587.126,88C
FORNECEDORES DIVERSOS - [2513]	4.188.076,36C	180.451,13	221.280,14	4.228.905,37C
FORNECEDORES NACIONAIS DE IMOBILIZADO - [189]	23.295,33C	0,00	0,00	23.295,33C
FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - DIVERSOS - [1701]	23.295,33C	0,00	0,00	23.295,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - [231]	1.579.638,41C	150.259,39	245.798,71	1.675.177,73C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [238]	127.061,21C	144.493,48	162.047,95	144.615,68C
13º SALARIOS A PAGAR - [3787]	0,00	66.767,86	86.397,00	19.629,14C
FÉRIAS A PAGAR - [2429]	8.901,54C	5.515,37	5.175,34	8.561,51C
PLANO DE SAUDE A PAGAR - [169874]	12.787,44C	0,00	0,00	12.787,44C
RESCISÃO A PAGAR - [2954]	42.576,05C	0,00	0,00	42.576,05C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - [1267]	62.796,18C	71.412,09	69.677,45	61.061,54C
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES - [252]	36.720,40C	4.928,43	22.596,43	54.388,40C
PRÓ-LABORE A PAGAR - [1260]	36.720,40C	4.928,43	22.596,43	54.388,40C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [259]	1.415.856,80C	837,48	61.154,33	1.476.173,65C
FGTS A RECOLHER - [1246]	229.896,80C	0,00	7.356,43	237.253,23C
INSS A RECOLHER - [1239]	1.183.629,83C	837,48	53.797,90	1.236.590,25C
INSS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER - [1295]	2.330,17C	0,00	0,00	2.330,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [266]	2.942.878,33C	3.179,42	85.824,83	3.025.523,74C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [273]	80.851,58C	0,00	4.078,35	84.929,93C
CONTRIB. FEDERAIS LEI 10.833 - [3332]	2.610,15C	0,00	0,00	2.610,15C
IRF PESSOA FÍSICA A RECOLHER - [1281]	1.816,35C	0,00	0,00	1.816,35C
IRF PESSOA JURÍDICA A RECOLHER - [1274]	3.919,23C	0,00	0,00	3.919,23C
IRRF S/FOLHA - [2898]	42.559,51C	0,00	417,58	42.977,09C
IRRF S/PROLABORE - [5502]	1.637,94C	0,00	3.275,88	4.913,82C
ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER - [1288]	28.308,40C	0,00	384,89	28.693,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS - [287]	2.862.026,75C	3.179,42	81.746,48	2.940.593,81C
ICMS A RECOLHER - [1316]	2.689.490,93C	3.179,42	81.746,48	2.768.057,99C
ICMS SUBSTITUTO A PAGAR - [169909]	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
CONTAS A PAGAR - [294]	180.017,34C	0,00	48.736,59	228.753,93C
RECICLAGEM DOIS IRMAOS - [301]	120.374,54C	0,00	0,00	120.374,54C
OUTRAS - [308]	59.642,80C	0,00	44.188,59	103.831,39C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [5187]	59.470,88C	0,00	44.188,59	103.659,47C
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO A PAGAR - [11991]	171,92C	0,00	0,00	171,92C
BENS DE TERCEIROS - [3255]	0,00D	0,00	4.548,00	4.548,00C
MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO - P - [16205]	0,00C	0,00	4.548,00	4.548,00C
NÃO CIRCULANTE - [315]	19.505.298,87C	0,00	6.749,71	19.512.048,58C
FORNECEDORES A LONGO PRAZO - [3514]	11.645.657,58C	0,00	0,00	11.645.657,58C
PARCELAMENTO FORNEC. LONGO PRAZO - [169923]	11.459.331,34C	0,00	0,00	11.459.331,34C
MANAUS ENERGIA - [169930]	11.459.331,34C	0,00	0,00	11.459.331,34C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [169937]	186.326,24C	0,00	0,00	186.326,24C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - [169944]	186.326,24C	0,00	0,00	186.326,24C
PARCELAMENTOS E OBRIGAÇÕES - [5614]	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
PARCELTO - [8330]	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
TRIBUTOS FEDERAIS - PARCLT - [18746]	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
PROVISÕES FÉRIA E 13o.SALÁRIO - [6097]	508.972,38C	0,00	6.749,71	515.722,09C
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13o.SALÁRIO - [6104]	508.972,38C	0,00	6.749,71	515.722,09C
PROVISÃO - 13o. SALÁRIO - [6118]	136.318,85C	0,00	6.749,71	143.068,56C
PROVISÃO - FÉRIAS - [6111]	275.932,10C	0,00	0,00	275.932,10C
PROVISÃO DE FGTS - [169895]	13.881,22C	0,00	0,00	13.881,22C
PROVISÃO DE INSS - [169902]	82.840,21C	0,00	0,00	82.840,21C
RESULTADOS DIFERIDOS - [329]	372.136.623,40C	0,00	0,00	372.136.623,40C
RESULTADOS DE EXERCÍCIO DIFERIDO - [336]	372.136.623,40C	0,00	0,00	372.136.623,40C
(-) CUSTO DIFERIDO - [10591]	372.136.623,40C	0,00	0,00	372.136.623,40C
DEBENTURES CONVERSIVEL - [170042]	279.102.542,42C	0,00	0,00	279.102.542,42C
DEBENTURES INCONVERSIVEL - [170049]	93.034.080,98C	0,00	0,00	93.034.080,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [343]	3.983.639,08C	0,00	0,00	3.983.639,08C
CAPITAL - [350]	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL - [357]	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
CAPITAL SOCIAL - [364]	18.188.079,27C	0,00	0,00	18.188.079,27C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS - [420]	14.204.440,19D	0,00	0,00	14.204.440,19D
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1337]	14.204.440,19D	0,00	0,00	14.204.440,19D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [12159]	721.228,36D	0,00	0,00	721.228,36D
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [371]	13.483.211,83D	0,00	0,00	13.483.211,83D
RECEITAS - [427]	5.127.515,32C	83.438,48	425.939,36	5.470.016,20C
OPERACIONAIS - [434]	5.127.515,32C	83.438,48	425.939,36	5.470.016,20C
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [441]	5.520.616,74C	0,00	423.893,14	5.944.509,88C
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS - [448]	5.520.616,74C	0,00	423.893,14	5.944.509,88C
RECEITAS DE ALUGUEL - [4809]	37.000,00C	0,00	15.000,00	52.000,00C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [16583]	152,60C	0,00	160,90	313,50C
VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA PRAZO - [469]	5.362.666,89C	0,00	408.732,24	5.771.399,13C
VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA A VISTA - [169972]	114.056,25C	0,00	0,00	114.056,25C
VENDAS DIVERSAS - [2919]	6.741,00C	0,00	0,00	6.741,00C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS - [490]	1.199.405,24D	81.746,48	0,00	1.281.151,72D
DEVOLUÇÕES E DESCONTOS E ABATIMENTOS - [497]	159.599,00D	0,00	0,00	159.599,00D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - [2814]	159.599,00D	0,00	0,00	159.599,00D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS - [504]	1.039.806,24D	81.746,48	0,00	1.121.552,72D
ICMS S/VENDAS - [2261]	1.039.806,24D	81.746,48	0,00	1.121.552,72D
RECEITAS FINANCEIRAS - [511]	638.275,00C	0,00	3,31	638.278,31C
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES - [518]	94,38C	0,00	0,00	94,38C
JUROS ATIVOS - [5243]	94,38C	0,00	0,00	94,38C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [525]	41,55C	0,00	3,31	44,86C
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA - [5565]	41,55C	0,00	3,31	44,86C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS - [532]	638.139,07C	0,00	0,00	638.139,07C
DESCONTOS OBTIDOS - [2352]	638.139,07C	0,00	0,00	638.139,07C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [546]	165.705,36C	0,00	1.758,26	167.463,62C
OUTRAS RECEITAS - [3598]	165.705,36C	0,00	1.758,26	167.463,62C
RECEITA ALUGUEL- GALPAO 1 - [170063]	145.500,00C	0,00	0,00	145.500,00C
ROYALTIES - MASCAS BIPACEL - [169979]	20.205,36C	0,00	1.758,26	21.963,62C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA - [5173]	2.323,46C	1.692,00	284,65	916,11C
RECUPERAÇÃO DESPESA - [11361]	2.323,46C	1.692,00	284,65	916,11C
RECUPERAÇÃO DESPESA - [8064]	2.323,46C	1.692,00	284,65	916,11C
CUSTOS E DESPESAS - [574]	7.826.377,48D	701.607,81	108.598,29	8.419.387,00D
CUSTOS - [581]	5.739.030,68D	506.538,16	108.598,29	6.136.970,55D
CUSTO DE MERCADORIAS - [588]	1.220.332,16D	0,00	0,00	1.220.332,16D
CUSTO DE MERCADORIAS - [1372]	1.220.332,16D	0,00	0,00	1.220.332,16D
APROPRIACAO - GASTOS GERAIS - [170035]	3.497.550,48C	0,00	0,00	3.497.550,48C
APROPRIAÇÃO - MATERIA PRIMA - [170028]	1.435.817,40C	0,00	0,00	1.435.817,40C
COMPRAS DE MERCADORIAS - [2793]	3.732,00D	0,00	0,00	3.732,00D
CUSTO DE MERCADORIA P/ REVENDA - [5523]	4.991.841,61D	0,00	0,00	4.991.841,61D
ICMS S/COMPRAS - [6370]	16.609,44D	0,00	0,00	16.609,44D
MATERIA PRIMA - [170014]	1.082.690,05D	0,00	0,00	1.082.690,05D
MATERIAL AUXILIAR - [170021]	58.826,94D	0,00	0,00	58.826,94D
CUSTO - [595]	4.518.698,52D	506.538,16	108.598,29	4.916.638,39D
ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS - [1393]	81.348,67D	68.442,04	0,00	149.790,71D
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS-CMV - [3871]	81.348,67D	68.442,04	0,00	149.790,71D
CUSTO MÃO-DE-OBRA DIRETA - [1407]	1.012.772,21D	182.935,52	905,98	1.194.801,75D
13º SALÁRIO - [1428]	0,00D	67.585,19	0,00	67.585,19D
ADICIONAL NOTURNO - PROD - [5600]	9.177,03D	1.733,77	0,00	10.910,80D
ADICIONAL PERICULOSIDADE - [169986]	14.838,59D	1.190,26	0,00	16.028,85D
ARREDONDAMENTO - [5908]	18,78D	0,88	0,00	19,66D
FERIAS - [5551]	14.421,47D	5.175,34	0,00	19.596,81D
FGTS - PROD. - [1449]	48.959,48D	7.176,40	0,00	56.135,88D
HORA EXTRA - [5586]	2.350,21D	0,00	0,00	2.350,21D
INSS - PROD. - [1442]	172.583,89D	34.989,01	0,00	207.572,90D
MÃO DE OBRA TEMPORARIA-INTERMITENTES - [169993]	1.966,95D	0,00	0,00	1.966,95D
PROVISÃO DE 13º SALARIO - [5530]	49.631,19D	6.749,71	0,00	56.380,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÃO DE FERIAS - [5516]	80.946,62D	0,00	0,00	80.946,62D
PROVISAO DE FGTS - PROD - [170007]	8.213,44D	0,00	0,00	8.213,44D
PROVISAO DE INSS- PROD - [170000]	23.318,73D	0,00	0,00	23.318,73D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES TRAB.- PROD. - [1435]	21.898,86D	0,00	0,00	21.898,86D
SALÁRIOS - PROD. - [1421]	564.446,97D	58.334,96	905,98	621.875,95D
GASTOS GERAIS - PROD. - [1456]	3.424.577,64D	255.160,60	107.692,31	3.572.045,93D
ALIMENTAÇÃO - PROD. - [1582]	17.608,50D	8.583,83	0,00	26.192,33D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - PROD. - [1540]	19,00D	0,00	0,00	19,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD. - [1547]	2.057.397,10D	3.256,96	0,00	2.060.654,06D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - PROD. - [1533]	4.770,81D	433,71	0,00	5.204,52D
ENERGIA ELÉTRICA - PROD. - [1463]	1.052.084,65D	237.886,10	107.692,31	1.182.278,44D
FRETES E CARRETOS - [6923]	15.259,65D	0,00	0,00	15.259,65D
MANUT. EQUIPTOS - PROD. - [3472]	232.867,44D	5.000,00	0,00	237.867,44D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - PROD. - [1526]	5.729,50D	0,00	0,00	5.729,50D
SERV. PREST. P.JURÍDICA - PROD. - [1568]	9.398,61D	0,00	0,00	9.398,61D
TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS - [1596]	28.159,38D	0,00	0,00	28.159,38D
VALE TRANSPORTES - PROD. - [1554]	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
DESPESAS - [602]	2.087.346,80D	195.069,65	0,00	2.282.416,45D
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS - [616]	1.606.185,10D	152.165,09	0,00	1.758.350,19D
DESPESAS TRABALHISTAS - ADMT. - [1743]	460.501,63D	36.705,17	0,00	497.206,80D
13º SALÁRIO - ADMT. - [1792]	15,37D	6.514,82	0,00	6.530,19D
ADICIONAL NOTURNO ADM - [4844]	4.620,44D	0,00	0,00	4.620,44D
ARREDONDAMENTO - [2408]	14,55D	13,82	0,00	28,37D
GRATIFICACÃO - [2394]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
HORAS EXTRAS ADM - [4837]	4.294,88D	0,00	0,00	4.294,88D
PRÓ-LABORE SÓCIOS - ADMT. - [1764]	115.000,00D	15.000,76	0,00	130.000,76D
RESCISÕES E INDENIZAÇÕES - ADMT. - [3101]	16.791,07D	0,00	0,00	16.791,07D
SALÁRIOS - ADMT - [1771]	319.765,32D	15.095,77	0,00	334.861,09D
ENCARGOS SOCIAIS - ADMT. - [1750]	176.922,11D	6.640,02	0,00	183.562,13D
FGTS - ADMT. - [1806]	18.468,81D	700,09	0,00	19.168,90D
INSS - ADMT. - [1799]	102.787,77D	5.939,93	0,00	108.727,70D
PROV FGTS ADMT - [13300]	3.049,19D	0,00	0,00	3.049,19D
PROV INSS ADMT - [13286]	9.630,51D	0,00	0,00	9.630,51D
PROVISAO DE 13 SALARIO ADMT - [13279]	20.490,24D	0,00	0,00	20.490,24D
PROVISAO DE FERIAS ADMT - [13272]	22.495,59D	0,00	0,00	22.495,59D
DESPESAS GERAIS - ADMT. - [1757]	968.761,36D	108.819,90	0,00	1.077.581,26D
ALIMENTAÇÃO - ADMT. - [1939]	206.132,80D	0,00	0,00	206.132,80D
BRINDES, DOAÇÕES E PATROCINIO - [4788]	0,00	80,30	0,00	80,30D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADMT. - [1911]	25.116,90D	0,00	0,00	25.116,90D
CONDUÇÃO, TAXI - ADMT. - [1841]	147,69D	150,40	0,00	298,09D
DESPESA COM CARTÓRIO - [2338]	0,00D	192,00	0,00	192,00D
FARDAMENTO COM PESSOAL - [2373]	186,90D	0,00	0,00	186,90D
GASTOS C/ DIRETORIA - [12929]	1.062,13D	0,00	0,00	1.062,13D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMT. - [1834]	8,00D	0,00	0,00	8,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - ADMT. - [1855]	406,00D	0,00	0,00	406,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [4893]	118.265,61D	90.743,40	0,00	209.009,01D
PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO - ADMT. - [1953]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
SEGURANÇA - [2380]	80,00D	160,00	0,00	240,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [19761]	38.379,00D	0,00	0,00	38.379,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMT. - [1932]	560.045,15D	17.493,80	0,00	577.538,95D
VALES TRANSPORTES - ADMT. - [1967]	18.901,18D	0,00	0,00	18.901,18D
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS - [623]	433.042,19D	42.904,56	0,00	475.946,75D
JUROS E DESCONTOS - [2009]	433.042,19D	42.904,56	0,00	475.946,75D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [2037]	276.657,93D	15.849,00	0,00	292.506,93D
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFA) - ADMT. - [1995]	7.525,95D	1.719,46	0,00	9.245,41D
DESPESAS EXTRA-JUDICIAL - [3458]	67.881,62D	25.300,00	0,00	93.181,62D
JUROS DE MORA, PASSIVOS - [2030]	32.634,58D	1,76	0,00	32.636,34D
JUROS S/ EMPRESTIMOS - [8428]	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
MULTAS - [12138]	842,11D	34,34	0,00	876,45D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS - [630]	48.119,51D	0,00	0,00	48.119,51D
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2044]	48.119,51D	0,00	0,00	48.119,51D
IMPOSTO, TAXA S E CONTRIBUIÇÕES - [1225]	984,49D	0,00	0,00	984,49D
IPTU - [2065]	47.500,25D	0,00	0,00	47.500,25D
TAXAS DIVERSAS - [2387]	365,23C	0,00	0,00	365,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	406.451.723,24D	Passivo ----->	409.401.094,04C	
Despesa ----->	8.419.387,00D	Receita ----->	5.470.016,20C	
Apuração----->	0,00D			
=====>	414.871.110,24D	=====>	414.871.110,24C	
Prejuízo =====>	2.949.370,80			
<hr/>				
Valores do Período ----->				
Receita ----->	342.500,88C			
Despesa/Custo ----->	593.009,52D			
Prejuízo ----->	250.508,64			

***** (XXXXX)*****

 TOCANDIRA CARREIRA BENAION
 Presidente
 CPF: 202.359.412-04

 EDNEUZA RODRIGUES CAMINHA
 CONTADOR
 CPF:474.158.782-72 CRC: 011114 O 7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA COM VENDAS			
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS			
VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA PRAZO	3.1.1.01.001	469	408.732,24C
RECEITAS DE ALUGUEL	3.1.1.01.007	4809	15.000,00C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	3.1.1.01.010	16583	160,90C
=RECEITA COM VENDAS NO PAÍS			****423.893,14C
=RECEITA BRUTA COM VENDAS			****423.893,14C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS			
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS			
ICMS S/VENDAS	3.1.2.02.004	2261	81.746,48D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS			*****81.746,48D
=DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS			*****81.746,48D
RECEITAS FINANCEIRAS			
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	3.1.3.02.001	5565	3,31C
=GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			*****3,31C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****3,31C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS			
ROYALTIES - MASCAS BIPACEL	3.1.5.01.008	169979	1.758,26C
=OUTRAS RECEITAS			*****1.758,26C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****1.758,26C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA			
RECUPERAÇÃO DESPESA			
RECUPERAÇÃO DESPESA	3.1.6.01.002	8064	1.407,35D
=RECUPERAÇÃO DESPESA			*****1.407,35D
=RECUPERAÇÃO DE DESPESA			*****1.407,35D
=T o t a l - OPERACIONAIS			****342.500,88C
=T o t a l - RECEITAS			****342.500,88C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTO			
ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS			
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS-CMV	4.1.2.02.001	3871	68.442,04D
=ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS			*****68.442,04D
CUSTO MÃO-DE-OBRA DIRETA			
SALÁRIOS - PROD.	4.1.2.04.002	1421	57.428,98D
13º SALÁRIO	4.1.2.04.003	1428	67.585,19D
INSS - PROD.	4.1.2.04.005	1442	34.989,01D
FGTS - PROD.	4.1.2.04.006	1449	7.176,40D
FERIAS	4.1.2.04.007	5551	5.175,34D
ARREDONDAMENTO	4.1.2.04.009	5908	0,88D
ADICIONAL NOTURNO - PROD	4.1.2.04.010	5600	1.733,77D
PROVISÃO DE 13º SALARIO	4.1.2.04.013	5530	6.749,71D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.1.2.04.020	169986	1.190,26D
=CUSTO MÃO-DE-OBRA DIRETA			****182.029,54D
GASTOS GERAIS - PROD.			
ENERGIA ELÉTRICA - PROD.	4.1.2.05.001	1463	130.193,79D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - PROD.	4.1.2.05.011	1533	433,71D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD.	4.1.2.05.013	1547	3.256,96D
ALIMENTAÇÃO - PROD.	4.1.2.05.018	1582	8.583,83D
MANUT. EQUIPOTOS - PROD.	4.1.2.05.027	3472	5.000,00D
=GASTOS GERAIS - PROD.			****147.468,29D
=CUSTO			****397.939,87D
=T o t a l - CUSTOS			****397.939,87D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS TRABALHISTAS - ADMT.			
PRÓ-LABORE SÓCIOS - ADMT.	4.2.2.01.001	1764	15.000,76D
SALÁRIOS - ADMT	4.2.2.01.002	1771	15.095,77D
13º SALÁRIO - ADMT.	4.2.2.01.004	1792	6.514,82D
GRATIFICAÇÃO	4.2.2.01.005	2394	80,00D
ARREDONDAMENTO	4.2.2.01.007	2408	13,82D
=DESPESAS TRABALHISTAS - ADMT.			*****36.705,17D
ENCARGOS SOCIAIS - ADMT.			
INSS - ADMT.	4.2.2.02.001	1799	5.939,93D
FGTS - ADMT.	4.2.2.02.002	1806	700,09D
=ENCARGOS SOCIAIS - ADMT.			*****6.640,02D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS GERAIS - ADMT.			
CONDUÇÃO, TAXI - ADMT.	4.2.2.03.005	1841	150,40D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMT.	4.2.2.03.018	1932	17.493,80D
DESPESA COM CARTÓRIO	4.2.2.03.029	2338	192,00D
SEGURANÇA	4.2.2.03.034	2380	160,00D
BRINDES, DOAÇÕES E PATROCINIO	4.2.2.03.050	4788	80,30D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.2.2.03.099	4893	90.743,40D
=DESPESAS GERAIS - ADMT.			****108.819,90D
=DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE MORA, PASSIVOS	4.2.3.02.001	2030	1,76D
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.2.3.02.002	2037	15.849,00D
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFA) - ADMT.	4.2.3.02.004	1995	1.719,46D
MULTAS	4.2.3.02.008	12138	34,34D
DESPESAS EXTRA-JUDICIAL	4.2.3.02.009	3458	25.300,00D
=JUROS E DESCONTOS			*****42.904,56D
=DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			
*****42.904,56D			
=T o t a l - DESPESAS			****195.069,65D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****593.009,52D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 342.500,88C
 DESPESAS + APURAÇÃO-----> 593.009,52D
 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****250.508,64

***** (XXXXX)*****

CENTRAL DE APARAS LTDA - CAPAM - EM (00353)

E G SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 05.826.089/0001-63 NIRE: 13200802799

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [1]	2.683.462,86D	1.764,00	4.192,38	2.428,38C	2.681.034,48D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	23,65D	1.764,00	1.743,13	20,87D	44,52D
DISPONÍVEL - [21]	23,65D	1.764,00	1.743,13	20,87D	44,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [49]	23,65D	1.764,00	1.743,13	20,87D	44,52D
BANCO OMIE CASH LETSBANK - [169650]	23,65D	1.764,00	1.743,13	20,87D	44,52D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [98]	2.683.439,21D	0,00	2.449,25	2.449,25C	2.680.989,96D
DIREITO A RECEBER PESSOAS LIGADAS - [112]	2.658.641,33D	0,00	0,00	0,00D	2.658.641,33D
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS - [791]	2.658.641,33D	0,00	0,00	0,00D	2.658.641,33D
EMPREST. BENAION IND. DE PAPEL S/A - [169825]	2.658.641,33D	0,00	0,00	0,00D	2.658.641,33D
IMOBILIZADO - [126]	24.797,88D	0,00	2.449,25	2.449,25C	22.348,63D
BENS E DIREITOS EM USO - [868]	161.954,78D	0,00	0,00	0,00D	161.954,78D
TERRENOS - [1120]	15.000,00D	0,00	0,00	0,00D	15.000,00D
VEÍCULOS - [1078]	146.954,78D	0,00	0,00	0,00D	146.954,78D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1155]	137.156,90C	0,00	2.449,25	2.449,25C	139.606,15C
DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS - [1211]	137.156,90C	0,00	2.449,25	2.449,25C	139.606,15C
PASSIVO - [147]	2.713.534,46C	2.594.008,71	564.669,20	2.029.339,51D	684.194,95C
PASSIVO CIRCULANTE - [154]	19.493.905,00C	2.594.008,71	564.669,20	2.029.339,51D	17.464.565,49C
FORNECEDORES - [161]	7.198,90C	21.305,17	53.540,74	32.235,57C	39.434,47C
FORNECEDORES NACIONAIS - [168]	7.198,90C	21.305,17	53.540,74	32.235,57C	39.434,47C
FORNECEDORES DIVERSOS - [2513]	7.198,90C	21.305,17	53.540,74	32.235,57C	39.434,47C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [210]	19.476.538,99C	2.571.975,28	510.059,48	2.061.915,80D	17.414.623,19C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - [217]	19.431.723,66C	2.571.975,28	0,00	2.571.975,28D	16.859.748,38C
EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A - [169853]	20.000,00C	0,00	0,00	0,00C	20.000,00C
EMPREST. BCO BRADESCO - [4200]	15.713.000,00C	0,00	0,00	0,00	15.713.000,00C
EMPREST. BCO BRADESCO CARTAO BNDS - [169860]	1.053.748,38C	0,00	0,00	0,00C	1.053.748,38C
EMPREST. CAIXA ECONOMICA - [2590]	73.000,00C	0,00	0,00	0,00C	73.000,00C
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS - [224]	44.815,33C	0,00	510.059,48	510.059,48C	554.874,81C
EMPREST. BENAION IND. - [169832]	44.815,33C	0,00	510.059,48	510.059,48C	554.874,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [266]	0,00C	0,00	1.068,98	1.068,98C	1.068,98C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [273]	0,00C	0,00	1.068,98	1.068,98C	1.068,98C
ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER - [1288]	0,00C	0,00	1.068,98	1.068,98C	1.068,98C
CONTAS A PAGAR - [294]	10.167,11C	728,26	0,00	728,26D	9.438,85C
OUTRAS - [308]	10.167,11C	728,26	0,00	728,26D	9.438,85C
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO A PAGAR - [11991]	2.185,12C	728,26	0,00	728,26D	1.456,86C
IPTU A PAGAR - [3164]	7.981,99C	0,00	0,00	0,00C	7.981,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [343]	16.780.370,54D	0,00	0,00	0,00C	16.780.370,54D
CAPITAL SOCIAL - [364]	981.000.000,00C	0,00	0,00	0,00C	981.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - [378]	981.000.000,00D	0,00	0,00	0,00D	981.000.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS - [420]	16.780.370,54D	0,00	0,00	0,00C	16.780.370,54D
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1337]	16.780.370,54D	0,00	0,00	0,00	16.780.370,54D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [12159]	7.202.878,24D	0,00	0,00	0,00	7.202.878,24D
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [371]	9.577.492,30D	0,00	0,00	0,00C	9.577.492,30D
RECEITAS - [427]	0,00C	0,00	2.140.720,96	2.140.720,96C	2.140.720,96C
OPERACIONAIS - [434]	0,00C	0,00	2.140.720,96	2.140.720,96C	2.140.720,96C
RECEITAS FINANCEIRAS - [511]	0,00C	0,00	2.140.720,96	2.140.720,96C	2.140.720,96C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS - [532]	0,00C	0,00	2.140.720,96	2.140.720,96C	2.140.720,96C
DESCONTOS OBTIDOS - [2352]	0,00C	0,00	2.140.720,96	2.140.720,96C	2.140.720,96C
CUSTOS E DESPESAS - [574]	30.071,60D	113.809,83	0,00	113.809,83D	143.881,43D
CUSTOS - [581]	29.692,16D	2.449,25	0,00	2.449,25D	32.141,41D
CUSTO - [595]	29.692,16D	2.449,25	0,00	2.449,25D	32.141,41D
GASTOS GERAIS - PROD. - [1456]	29.692,16D	2.449,25	0,00	2.449,25D	32.141,41D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - PROD. - [1533]	24.492,32D	2.449,25	0,00	2.449,25D	26.941,57D
TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS - [1596]	5.199,84D	0,00	0,00	0,00D	5.199,84D
DESPESAS - [602]	379,44D	111.360,58	0,00	111.360,58D	111.740,02D
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS - [616]	0,00D	103.449,00	0,00	103.449,00D	103.449,00D
DESPESAS GERAIS - ADMT. - [1757]	0,00D	103.449,00	0,00	103.449,00D	103.449,00D
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS - [7966]	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D	50.000,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMT. - [1932]	0,00D	53.449,00	0,00	53.449,00D	53.449,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS - [623]	351,90D	91,74	0,00	91,74D	443,64D
JUROS E DESCONTOS - [2009]	351,90D	91,74	0,00	91,74D	443,64D
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFA) - ADMT. - [1995]	51,63D	0,00	0,00	0,00D	51,63D
JUROS DE MORA, PASSIVOS - [2030]	280,47D	71,94	0,00	71,94D	352,41D
MULTAS - [12138]	19,80D	19,80	0,00	19,80D	39,60D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS - [630]	27,54D	7.819,84	0,00	7.819,84D	7.847,38D
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2044]	0,00	7.467,22	0,00	7.467,22D	7.467,22D
IMPOSTO, TAXA S E CONTRIBUIÇÕES - [1225]	0,00D	14,22	0,00	14,22D	14,22D
IPVA - [2072]	0,00D	7.453,00	0,00	7.453,00D	7.453,00D
MULTAS - [2051]	27,54D	352,62	0,00	352,62D	380,16D
MULTAS CONTRATUAIS - [2107]	27,54D	0,00	0,00	0,00D	27,54D
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS - [2100]	0,00D	352,62	0,00	352,62D	352,62D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.681.034,48D	Passivo ----->	684.194,95C
Despesa ----->	143.881,43D	Receita ----->	2.140.720,96C
Apuração----->	0,00D		
=====>	2.824.915,91D	=====>	2.824.915,91C
Lucro =====>	1.996.839,53		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Valores do Período =====					
Receita ----->	2.140.720,96C				
Despesa/Custo ----->	113.809,83D				
Lucro ----->	2.026.911,13				

***** (XXXXX)*****

EDNEUZA RODRIGUES CAMINHA
CONTADOR
CPF:474.158.782-72 CRC: 011114 O 7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS			
DESCONTOS OBTIDOS	3.1.3.03.001	2352	2.140.720,96C
=JUROS E DESCONTOS OBTIDOS			**2.140.720,96C
=RECEITAS FINANCEIRAS			**2.140.720,96C
=T o t a l - OPERACIONAIS			**2.140.720,96C
=T o t a l - RECEITAS			**2.140.720,96C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTO			
GASTOS GERAIS - PROD.			
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - PROD.	4.1.2.05.011	1533	2.449,25D
=GASTOS GERAIS - PROD.			*****2.449,25D
=CUSTO			*****2.449,25D
=T o t a l - CUSTOS			*****2.449,25D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS - ADMT.			
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMT.	4.2.2.03.018	1932	53.449,00D
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	4.2.2.03.068	7966	50.000,00D
=DESPESAS GERAIS - ADMT.			****103.449,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			****103.449,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE MORA, PASSIVOS	4.2.3.02.001	2030	71,94D
MULTAS	4.2.3.02.008	12138	19,80D
=JUROS E DESCONTOS			*****91,74D
=DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			*****91,74D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPVA	4.2.4.01.003	2072	7.453,00D
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.2.4.01.006	1225	14,22D
=IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****7.467,22D
MULTAS			
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	4.2.4.02.002	2100	352,62D
=MULTAS			*****352,62D
=DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			*****7.819,84D
=T o t a l - DESPESAS			****111.360,58D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****113.809,83D

Descrição Classificação Conta Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.140.720,96C

DESPESAS + APURAÇÃO-----> 113.809,83D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***2.026.911,13

***** (XXXXX) *****

CENTRAL DE APARAS LTDA - CAPAM - EM (00353)

E G SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 05.826.089/0001-63 NIRE: 13200802799

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [1]	2.681.034,48D	65,01	2.515,26	2.450,25C	2.678.584,23D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	44,52D	33,01	66,01	33,00C	11,52D
DISPONÍVEL - [21]	44,52D	33,01	66,01	33,00C	11,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [49]	44,52D	33,01	66,01	33,00C	11,52D
BANCO OMIE CASH LETSBANK - [169650]	44,52D	0,00	33,51	33,51C	11,01D
OMIE CASH- FITBANK - [169951]	0,00D	33,01	32,50	0,51D	0,51D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [98]	2.680.989,96D	32,00	2.449,25	2.417,25C	2.678.572,71D
DIREITO A RECEBER PESSOAS LIGADAS - [112]	2.658.641,33D	32,00	0,00	32,00D	2.658.673,33D
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS - [791]	2.658.641,33D	32,00	0,00	32,00D	2.658.673,33D
EMPREST. BENAION IND. DE PAPEL S/A - [169825]	2.658.641,33D	32,00	0,00	32,00D	2.658.673,33D
IMOBILIZADO - [126]	22.348,63D	0,00	2.449,25	2.449,25C	19.899,38D
BENS E DIREITOS EM USO - [868]	161.954,78D	0,00	0,00	0,00D	161.954,78D
TERRENOS - [1120]	15.000,00D	0,00	0,00	0,00D	15.000,00D
VEÍCULOS - [1078]	146.954,78D	0,00	0,00	0,00D	146.954,78D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1155]	139.606,15C	0,00	2.449,25	2.449,25C	142.055,40C
DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS - [1211]	139.606,15C	0,00	2.449,25	2.449,25C	142.055,40C
PASSIVO - [147]	684.194,95C	1.193,77	1.261,98	68,21C	684.263,16C
PASSIVO CIRCULANTE - [154]	17.464.565,49C	1.193,77	1.261,98	68,21C	17.464.633,70C
FORNECEDORES - [161]	39.434,47C	1.193,77	0,00	1.193,77D	38.240,70C
FORNECEDORES NACIONAIS - [168]	39.434,47C	1.193,77	0,00	1.193,77D	38.240,70C
FORNECEDORES DIVERSOS - [2513]	39.434,47C	1.193,77	0,00	1.193,77D	38.240,70C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [210]	17.414.623,19C	0,00	1.261,98	1.261,98C	17.415.885,17C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - [217]	16.859.748,38C	0,00	0,00	0,00C	16.859.748,38C
EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A - [169853]	20.000,00C	0,00	0,00	0,00C	20.000,00C
EMPREST. BCO BRADESCO - [4200]	15.713.000,00C	0,00	0,00	0,00	15.713.000,00C
EMPREST. BCO BRADESCO CARTAO BNDS - [169860]	1.053.748,38C	0,00	0,00	0,00C	1.053.748,38C
EMPREST. CAIXA ECONOMICA - [2590]	73.000,00C	0,00	0,00	0,00C	73.000,00C
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS - [224]	554.874,81C	0,00	1.261,98	1.261,98C	556.136,79C
EMPREST. BENAION IND. - [169832]	554.874,81C	0,00	1.261,98	1.261,98C	556.136,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [266]	1.068,98C	0,00	0,00	0,00C	1.068,98C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - [273]	1.068,98C	0,00	0,00	0,00C	1.068,98C
ISS RET. DE TERCEIROS A RECOLHER - [1288]	1.068,98C	0,00	0,00	0,00C	1.068,98C
CONTAS A PAGAR - [294]	9.438,85C	0,00	0,00	0,00C	9.438,85C
OUTRAS - [308]	9.438,85C	0,00	0,00	0,00C	9.438,85C
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO A PAGAR - [11991]	1.456,86C	0,00	0,00	0,00C	1.456,86C
IPTU A PAGAR - [3164]	7.981,99C	0,00	0,00	0,00C	7.981,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [343]	16.780.370,54D	0,00	0,00	0,00C	16.780.370,54D
CAPITAL SOCIAL - [364]	981.000.000,00C	0,00	0,00	0,00C	981.000.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - [378]	981.000.000,00D	0,00	0,00	0,00D	981.000.000,00D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS - [420]	16.780.370,54D	0,00	0,00	0,00C	16.780.370,54D
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1337]	16.780.370,54D	0,00	0,00	0,00	16.780.370,54D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [12159]	7.202.878,24D	0,00	0,00	0,00	7.202.878,24D
PREJUÍZOS ACUMULADOS - [371]	9.577.492,30D	0,00	0,00	0,00C	9.577.492,30D
RECEITAS - [427]	2.140.720,96C	0,00	0,00	0,00C	2.140.720,96C
OPERACIONAIS - [434]	2.140.720,96C	0,00	0,00	0,00C	2.140.720,96C
RECEITAS FINANCEIRAS - [511]	2.140.720,96C	0,00	0,00	0,00C	2.140.720,96C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS - [532]	2.140.720,96C	0,00	0,00	0,00C	2.140.720,96C
DESCONTOS OBTIDOS - [2352]	2.140.720,96C	0,00	0,00	0,00C	2.140.720,96C
CUSTOS E DESPESAS - [574]	143.881,43D	2.518,46	0,00	2.518,46D	146.399,89D
CUSTOS - [581]	32.141,41D	2.449,25	0,00	2.449,25D	34.590,66D
CUSTO - [595]	32.141,41D	2.449,25	0,00	2.449,25D	34.590,66D
GASTOS GERAIS - PROD. - [1456]	32.141,41D	2.449,25	0,00	2.449,25D	34.590,66D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO - PROD. - [1533]	26.941,57D	2.449,25	0,00	2.449,25D	29.390,82D
TELEFONE, INTERNET E SISTEMAS - [1596]	5.199,84D	0,00	0,00	0,00D	5.199,84D
DESPESAS - [602]	111.740,02D	69,21	0,00	69,21D	111.809,23D
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS - [616]	103.449,00D	0,00	0,00	0,00D	103.449,00D
DESPESAS GERAIS - ADMT. - [1757]	103.449,00D	0,00	0,00	0,00D	103.449,00D
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS - [7966]	50.000,00D	0,00	0,00	0,00	50.000,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMT. - [1932]	53.449,00D	0,00	0,00	0,00D	53.449,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS - [623]	443,64D	1,00	0,00	1,00D	444,64D
JUROS E DESCONTOS - [2009]	443,64D	1,00	0,00	1,00D	444,64D
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFA) - ADMT. - [1995]	51,63D	1,00	0,00	1,00D	52,63D
JUROS DE MORA, PASSIVOS - [2030]	352,41D	0,00	0,00	0,00D	352,41D
MULTAS - [12138]	39,60D	0,00	0,00	0,00D	39,60D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS - [630]	7.847,38D	68,21	0,00	68,21D	7.915,59D
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2044]	7.467,22D	68,21	0,00	68,21D	7.535,43D
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1225]	14,22D	68,21	0,00	68,21D	82,43D
IPVA - [2072]	7.453,00D	0,00	0,00	0,00D	7.453,00D
MULTAS - [2051]	380,16D	0,00	0,00	0,00D	380,16D
MULTAS CONTRATUAIS - [2107]	27,54D	0,00	0,00	0,00D	27,54D
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS - [2100]	352,62D	0,00	0,00	0,00D	352,62D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.678.584,23D	Passivo ----->	684.263,16C
Despesa ----->	146.399,89D	Receita ----->	2.140.720,96C
Apuração----->	0,00D		
=====>	2.824.984,12D	=====>	2.824.984,12C
Lucro =====>	1.994.321,07		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Valores do Período					
Receita ----->	0,00D				
Despesa/Custo ----->	2.518,46D				
Prejuízo ----->	2.518,46				

***** (XXXXX)*****

EDNEUZA RODRIGUES CAMINHA
CONTADOR
CPF:474.158.782-72 CRC: 011114 O 7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTO			
GASTOS GERAIS - PROD.			
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - PROD.	4.1.2.05.011	1533	2.449,25D
=GASTOS GERAIS - PROD.			*****2.449,25D
=CUSTO			*****2.449,25D
=T o t a l - CUSTOS			*****2.449,25D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFA) - ADMT.	4.2.3.02.004	1995	1,00D
=JUROS E DESCONTOS			*****1,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			*****1,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTO,TAXA S E CONTRIBUIÇÕES	4.2.4.01.006	1225	68,21D
=IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****68,21D
=DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS			*****68,21D
=T o t a l - DESPESAS			*****69,21D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			*****2.518,46D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + APURAÇÃO----->	2.518,46D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****2.518,46

***** (XXXXX) *****

Comprovante de Transferência Pix

Dados do Cliente

Nome

ECO PAPER IND DE FAB DE PAPEL DA AMAZONIA
LTDA

Dados de Transferência

Favorecido

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO CENTRO NORTE GOIANO

Instituição

756 - BANCO SICOOB S.A.

CPF/CNPJ

02.282.709/0001-52

Chave Pix

unicng.recuperacaodecredito@siccoob.com.br

Valor

R\$ 450.000,00

Data Pagamento

22/11/2023 16:00:18

ID/NSU

89740194