



MEDEIROS & MEDEIROS

ACRE INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE – ACREPEL e BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE - BIPACEL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 0675959-
05.2021.8.04.0001

3º Relatório Mensal de Atividades

Competências: novembro/2021 a
fevereiro/2022

Apresentado em maio de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Endividamento tributário
 4. Endividamento concursal
 5. Informações relevantes
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Estrutura societária
 2. Fotos
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço patrimonial - Benaion
 2. Demonstrativo de resultado – Benaion
 3. Balanço patrimonial - Acrepel
 4. Demonstrativo de resultado – Acrepel
 5. Dívida tributaria
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta do pagamento

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das sociedades empresárias Acre Indústria de Papel e Celulose Ltda. (ACREPEL) e Benaion Indústria de Papel e Celulose S.A. (BIPACEL), ajuizada em 16/06/2021 e com processamento deferido em 23/08/2021.

Considerando que as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da LRF), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 25 do mês subsequente. Os documentos da competência de janeiro e fevereiro deveriam ser encaminhados até 25/02/2022 e 25/05/2022, contudo, esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes em atraso, em 02/03/2022 e 28/03/2022, respectivamente. Os questionamentos encaminhados em 04/04/2022 foram respondidos no dia 06/04/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que 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 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.

1. ASPECTOS JURÍDICOS



CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
16/06/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial		PREJUDICADO	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
23/08/2021	Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, incisos I, II, III, IV e V, e § 1º	PREJUDICADO	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
26/08/2021	Publicação do deferimento no D.O.		PREJUDICADO	AGC – 1ª Convocação	
AGUARDA JUÍZO	Publicação do 1º Edital pelo devedor	art. 52, § 1º	PREJUDICADO	AGC – 2ª Convocação	
PREJUDICADO	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	PREJUDICADO	Homologação do PRJ	
23/10/2021	Apresentação do plano de recuperação judicial	Art. 53	PREJUDICADO	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
PREJUDICADO	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
PREJUDICADO	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Eventos ocorridos	
PREJUDICADO	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Data estimada	



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se decisão de prosseguimento regular da recuperação judicial, após sucessivas decisões de suspeição e redistribuição do processo.

FASES DO PROCESSO

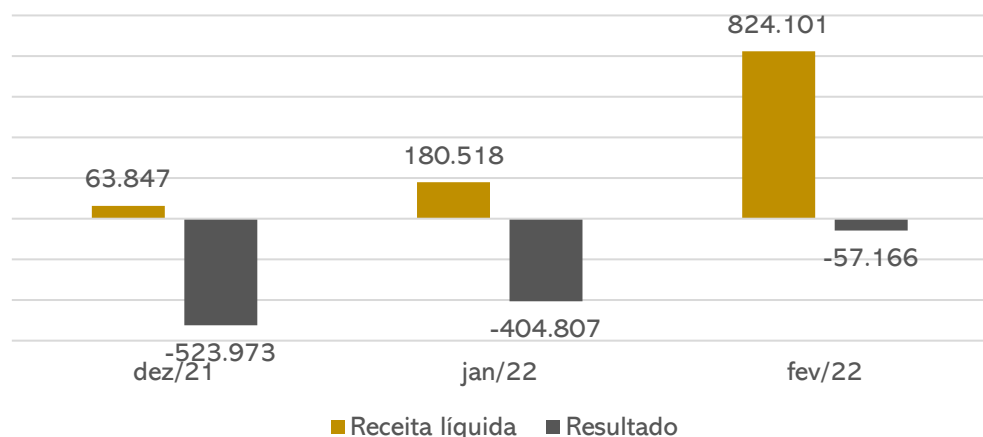
- ❖ **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 16/06/2021, com deferimento do processamento em 23/08/2021 e a manutenção dos devedores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da LRF).
- ❖ **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da LRF, ainda não foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (“DJE”). Após a publicação, será iniciado o período para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à administração judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.
- ❖ **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital conjunto referente aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF, ainda não foi publicado. Após a publicação, serão iniciados os períodos de 30 (trinta) dias para que os credores ofereçam objeção ao plano de recuperação judicial e 10 (dez) dias para que apresentem impugnação judicial contra a relação de créditos apresentada.
- ❖ **Planos de recuperação judicial (“PRJ”):** o plano de recuperação judicial das recuperandas foi apresentado dentro do termo legal previsto no artigo 53 da LRF.
- ❖ **Assembleia geral de credores (“AGC”):** aguarda-se regular processamento da recuperação judicial.
- ❖ **Concessão da recuperação judicial:** aguarda-se regular processamento da recuperação judicial.



ACREPEL E BENAION

Resultado operacional

Análise do desempenho Benaion



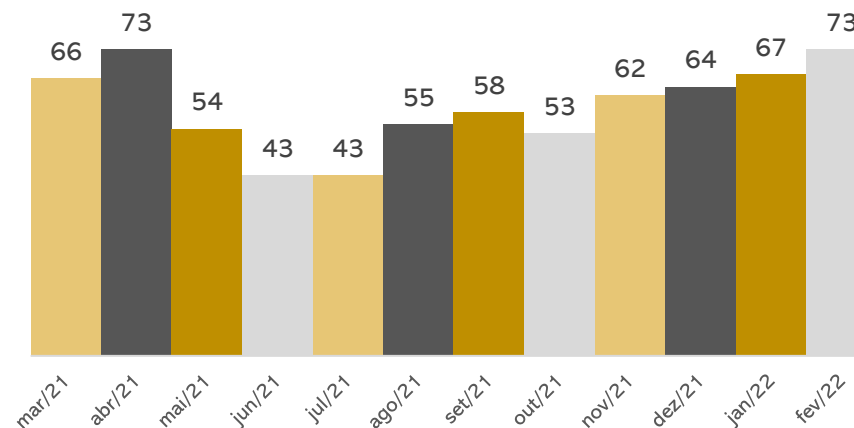
A recuperanda Benaion vem apresentando prejuízos desde novembro/2021, sendo que em janeiro foi de R\$ 404.807,80 e em fevereiro de R\$ 57.166,24. Em 2022, o resultado é negativo em R\$ 461.973,19.

Destacamos que a receita da recuperanda está relacionada ao contrato de venda da produção junto à Ecopaper Indústria de Fabricação de Papel da Amazônia Ltda., cuja contratação garante a compra de 400 toneladas/mês pelo valor de R\$ 3,00/kg. Logo, em tese, o faturamento mensal deveria ser de pelo menos R\$ 1,2 milhões.

Cumprе salientar que a Acrepel não possui operação, motivo pelo qual a análise das demonstrações se limita à Benaion.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários

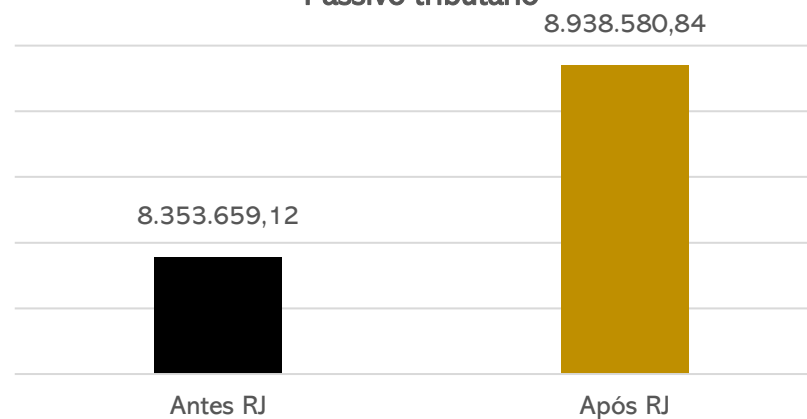


Entre janeiro e fevereiro ocorreram 15 demissões e 6 admissões, finalizando o período com 73 funcionários.

Conforme relatado pelo Grupo Recuperando, os salários estão sendo pagos em dia, contudo, os encargos (INSS e FGTS) estão sendo adimplidos somente no momento das rescisões.

Endividamento tributário

Passivo tributário



A Benaion não possui regularidade fiscal, uma vez que não está adimplindo os impostos correntes. Os parcelamentos, devido à inadimplência, estão inativos.

Ao final de fevereiro, a dívida tributária somou **R\$ 8.938.580,84**.



ACREPEL E BENAION

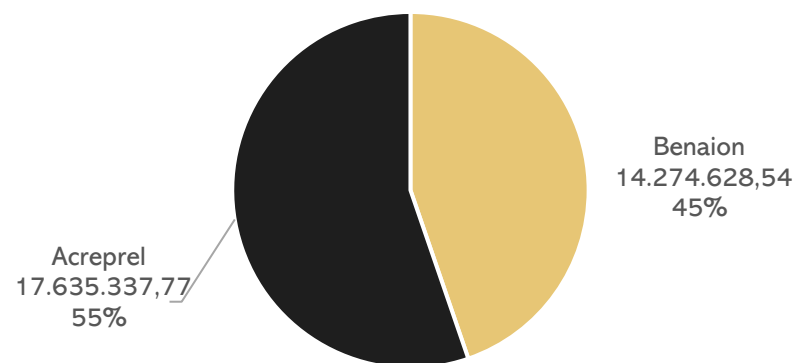
Endividamento Concursal

O endividamento concursal apresentado pelo Grupo Recuperando é de **R\$ 31.909.966,31**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total R\$	% Valor total
Trabalhista	60	50,42%	1.618.707,37	5,07%
Garantia Real	1	0,84%	1.829.337,77	5,73%
Quirografário	7	5,88%	27.920.324,97	87,50%
Microempresa	51	42,86%	541.596,20	1,70%
Total	119	100%	31.909.966,31	100%

Abaixo segue relacionado o passivo concursal segregado por empresa:

Passivo segregado por empresa



Informações relevantes

Na análise da competência de dezembro/2021, o Grupo Recuperando informou que as suas atividades estão concentradas na Benaion, a qual trabalha como produtora de bobina, transformando o papel que seria jogado fora.

O faturamento da companhia está vinculado, especialmente, a um contrato de compra da produção junto à Ecopaper Indústria de Fabricação de Papel da Amazônia Ltda., cuja contratação garante a compra de 400 toneladas/mês e, em caso de excedente de produção, a Ecopaper possui preferência na aquisição das bobinas de papel.

Em 25/01/2022, esta administradora judicial tomou conhecimento da renúncia do cargo de diretora da Sra. Luiza Benaion.

Em análise aos demonstrativos mensais de dezembro/2021, verificou-se que o Grupo Recuperando realizou a venda de ativos no montante de R\$ 2.510.000,00, destinados, principalmente, à Ecopaper. Evidencia-se que, embora as vendas tenham ocorrido, não houve a devida baixa no imobilizado na competência, somente o reconhecimento da venda como receita. Na sequência, elenca-se a relação de bens envolvidos no negócio jurídico:

Data da venda	Bem	Comprador	Valor
30/04/2021	Alimentador de Logs	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	50.000,00
30/04/2021	Cortadeira automática	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	200.000,00
30/04/2021	Empacotadeira automática	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	200.000,00
30/04/2021	Enfardeira	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	150.000,00
30/04/2021	Rebobinadeira semi automática	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	200.000,00
30/04/2021	Tubeteira	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	200.000,00
17/09/2021	Máquina Rebobinadeira	MC Indústria e Comércio de Papéis	60.000,00
10/12/2021	Guardanapeira formato 22x21	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	200.000,00
10/12/2021	Guardanapeira formato 14x14	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	250.000,00
10/12/2021	Guardanapeira formato 14x14	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	250.000,00
10/12/2021	Guardanapeira formato 22x21	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	200.000,00
10/12/2021	Interfolhadeira	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	170.000,00
10/12/2021	Material auxiliar de montagem	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	3.328,63
10/12/2021	Refiladeira	Ecopaper Indústria de fabricação de papel	380.000,00
Total			2.513.328,63



ACREPEL E BENAION

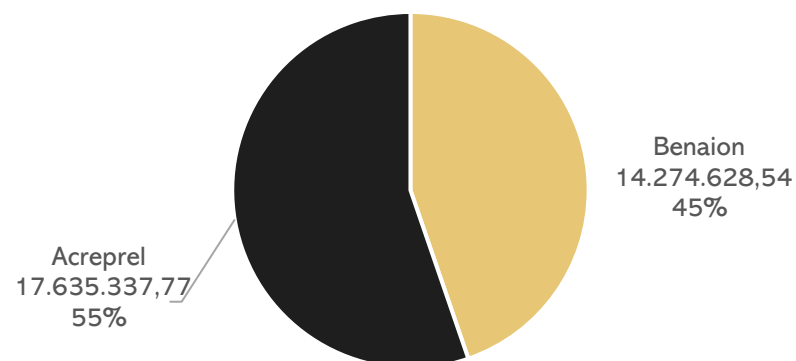
Endividamento Concursal

O endividamento concursal apresentado pelo Grupo Recuperando é de **R\$ 31.909.966,31**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total R\$	% Valor total
Trabalhista	60	50,42%	1.618.707,37	5,07%
Garantia Real	1	0,84%	1.829.337,77	5,73%
Quirografário	7	5,88%	27.920.324,97	87,50%
Microempresa	51	42,86%	541.596,20	1,70%
Total	119	100%	31.909.966,31	100%

Abaixo segue relacionado o passivo concursal segregado por empresa:

Passivo segregado por empresa



Informações relevantes

Em 19/04/2022, o Grupo Recuperando reuniu-se com a administração judicial por meio virtual. Na oportunidade foi relatado que as empresas realizaram manutenções em maquinários e na parte elétrica, visando melhor aproveitamento dos bens.

Realizaram também reformas na caldeira para tornar a mesma mais eficiente. Anteriormente era utilizado óleo BTF e para isso era preciso acoplar uma bomba na caldeira devido a sujeira do óleo, gastando cerca de mil reais a mais por mês e, com a mudança para o gás natural, houve aumento na produtividade e a Benaion poderá emitir certidões ambientais.

Informaram que com as manutenções foi possível aumentar seu potencial de venda e ser mais competitivo, assim fecharam um contrato com uma empresa de Rondônia para entregar uma carreta de bobinas por semana com pagamento a vista. Além disso, estão em tratativas com mais um cliente de Rondônia e outra convertedora do Sul do Brasil.

Discorrem que a maior dificuldade da operação são as fugas de energia, porém, estão realizando ajustes na fábrica para corrigir este problema e, após a correção, projetam triplicar o faturamento.

Ademais, abaixo segue QRCode da explicação acerca da operação do Grupo Recuperando:



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



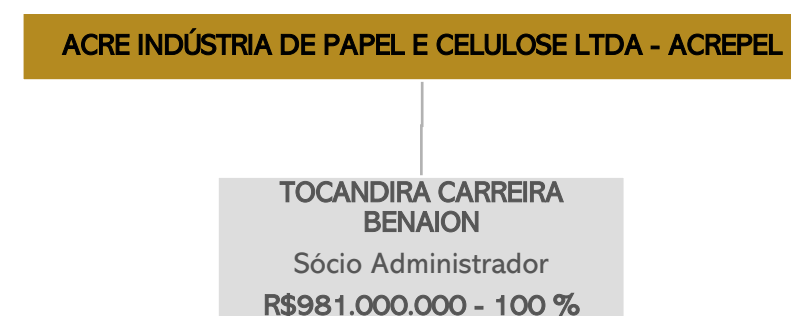
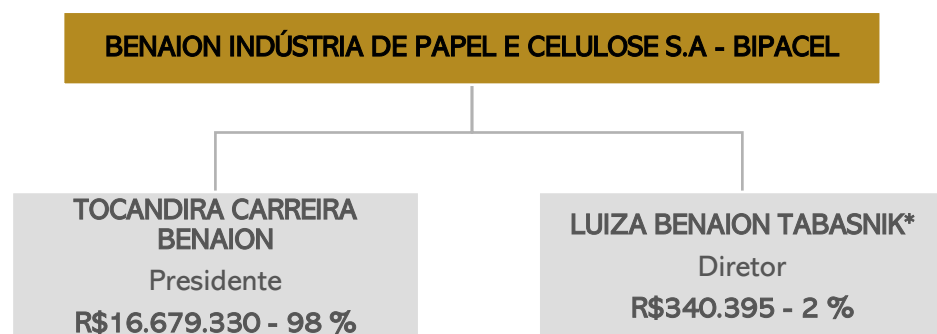
ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Benaion Indústria de papel e celulosa S.A - Bipacel

- CNPJ: 63.739.973/0001-67
- **Atividades:** fabricação de papel
- **Sede:** Rua José Monte Fusco, nº 750, Galpão 02 – bairro Santa Etelvina – Manaus

Acre Indústria de papel e celulose Ltda - Acrepel

- CNPJ: 05.826.089/0001-63
- **Atividades:** fabricação de papel
- **Sede:** Rua Matamata, nº 5, Lote 03 – bairro Santa Etelvina – Manaus

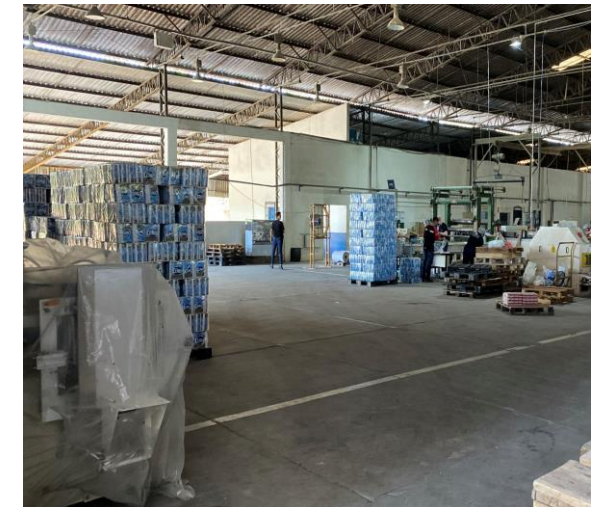


Nota: Em 25/01/2022, este administrador tomou conhecimento da renúncia do cargo de diretora da Sra. Luiza Benaion. Solicitamos os documentos que comprovem este fato, contudo, não foi disponibilizado pela empresa com a alegação de que a empresa tentou registrar as alterações perante a Junta Comercial, contudo a solicitação foi rejeitada devido ao processo de Recuperação Judicial. Destacamos ainda que a Recuperanda solicitou ao juízo (fls. 1104 – 1107) a doação das cotas da Sra. Luiza para a Acrepel.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS



Fotos enviadas pela Recuperanda em 21/10/2021 .

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS



Fotos enviadas pela Recuperanda em 21/10/2021 .



BALANÇO PATRIMONIAL – BENAION (NOV/2021)

BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	4.171.587	3.762.741	3.550.627
	Bancos Contas Movimento	1	1	37
	Aplicações Financeiras	4.903	6.544	89
	Clientes Nacionais	1.692.410	1.503.443	1.405.850
	Estoques	2.474.274	2.252.753	2.144.651
	NÃO CIRCULANTE	361.105.697	361.105.697	361.118.447
	Empréstimos a pessoas ligadas	5.382.148	5.382.148	5.382.148
	Investimentos - Debentures	327.182.118	327.182.118	327.182.118
	Imobilizado	28.541.431	28.541.431	28.554.181
	TOTAL DO ATIVO	365.277.284	364.868.438	364.669.074
BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		44.440	out/21	nov/21
PASSIVO	CIRCULANTE	3.667.566	3.167.598	3.434.661
	Fornecedores	1.395.493	901.462	1.118.116
	Empréstimos e financiamentos	58.479	58.479	58.566
	Obrigações trabalhistas	777.433	772.398	791.208
	Obrigações tributárias	803.396	918.224	952.174
	Outras Obrigações	632.766	517.034	514.597
	NÃO CIRCULANTE	349.189.221	349.189.221	349.151.282
	Fornecedores	11.997.793	11.997.793	11.997.793
	Parcelamento de tributos	7.350.669	7.350.669	7.312.730
	Mútuo	2.658.641	2.658.641	2.658.641
Passivo Diferido	327.182.118	327.182.118	327.182.118	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800	13.033.800	13.033.800	
Capital Social	17.019.725	17.019.725	17.019.725	
Prejuízos Acumulados	-3.985.925	-3.985.925	-3.985.925	
TOTAL DO PASSIVO	365.890.588	365.390.619	365.619.744	

ATIVO

O ativo da Benaion está concentrado, especialmente, no longo prazo, sendo as rubricas mais representativas as debêntures e o imobilizado.

Nota: esta administradora judicial verificou que as demonstrações anteriores a outubro foram retificadas, contudo, a recuperanda disponibilizou os documentos corretos apenas nesta competência, assim os demonstrativos retificados seguem em anexo a este relatório.

Disponibilidades: solicitamos o envio do fluxo de caixa para que fosse possível verificar as principais variações das disponibilidades, porém, até a finalização da análise da competência, o documento não havia sido fornecido. A rubrica é composta por caixa (R\$ 37,19) e banco conta aplicação (R\$ 88,87). O valor em aplicações apresentou um decréscimo de R\$ 6,4 mil. Os extratos encaminhados atestam o valor contabilizado. Quando questionada sobre qual a forma de financiar a sua operação, uma vez que o saldo em conta corrente é R\$ 0,00, a empresa limitou-se a informar que todos os valores que entram são utilizados no mesmo dia para pagamento de despesas essenciais.

Clientes: retraíram 5% em decorrência dos recebimentos do período. Destacamos que a maior parte das movimentações ocorreram junto à empresa Ecopaper, contudo, se observou uma baixa denominada “Recebimento 1734247 Acrepel”, que possui como contrapartida adiantamento de clientes. Quando questionada, a recuperanda explicou que a conta corrente da Bipacel estava com bloqueio judicial e que foi utilizada a conta da Acrepel para receber os valores de clientes, os quais foram devolvidos após o recebimento. Em alguns casos, fornecedores da Bipacel, foram pagos na Acrepel.

Estoques: engloba matéria-prima (R\$ 1,2 milhão), embalagens (R\$ 387 mil), material de consumo (R\$ 8 mil) e produtos acabados (R\$ 525 mil). A retração de R\$ 108 mil é referente à baixa no estoque de matéria-prima, onde o número das vendas foi maior do que as compras no período.

Empréstimos a pessoas ligadas: engloba empréstimos cedidos à Acrepel no montante de R\$ 5.382.148,17, e, segundo informações, há contrato entre as partes, no entanto, não foram disponibilizados à administração judicial. Conforme relatado pela empresa, a equipe de gestão está procurando e, assim, que localizados, serão encaminhados.

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: devido a sua operação, o imobilizado abrange, em grande parte, máquinas e equipamentos que somam R\$ 39.873.403,79. Em novembro, houve variação, conforme lançamento na conta de máquinas e equipamentos, no valor de R\$ 12.750,00. A empresa explicou se tratar do conserto da polia da máquina de papel. A administração judicial solicitou inventário, porém, a empresa informou que não dispõe, mas que será desenvolvido ainda no primeiro semestre de 2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL – BENAION (NOV/2021)

BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	4.171.587	3.762.741	3.550.627
	Bancos Contas Movimento	1	1	37
	Aplicações Financeiras	4.903	6.544	89
	Clientes Nacionais	1.692.410	1.503.443	1.405.850
	Estoques	2.474.274	2.252.753	2.144.651
	NÃO CIRCULANTE	361.105.697	361.105.697	361.118.447
	Empréstimos a pessoas ligadas	5.382.148	5.382.148	5.382.148
	Investimentos - Debentures	327.182.118	327.182.118	327.182.118
	Imobilizado	28.541.431	28.541.431	28.554.181
	TOTAL DO ATIVO	365.277.284	364.868.438	364.669.074
BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		44.440	out/21	nov/21
PASSIVO	CIRCULANTE	3.667.566	3.167.598	3.434.661
	Fornecedores	1.395.493	901.462	1.118.116
	Empréstimos e financiamentos	58.479	58.479	58.566
	Obrigações trabalhistas	777.433	772.398	791.208
	Obrigações tributárias	803.396	918.224	952.174
	Outras Obrigações	632.766	517.034	514.597
	NÃO CIRCULANTE	349.189.221	349.189.221	349.151.282
	Fornecedores	11.997.793	11.997.793	11.997.793
	Parcelamento de tributos	7.350.669	7.350.669	7.312.730
	Mútuo	2.658.641	2.658.641	2.658.641
Passivo Diferido	327.182.118	327.182.118	327.182.118	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800	13.033.800	13.033.800	
Capital Social	17.019.725	17.019.725	17.019.725	
Prejuízos Acumulados	-3.985.925	-3.985.925	-3.985.925	
TOTAL DO PASSIVO	365.890.588	365.390.619	365.619.744	

PASSIVO

O passivo está concentrado, especialmente, no longo prazo, em razão do passivo diferido (debêntures), fornecedores e parcelamento de tributos.

Nota: esta administradora judicial verificou que as demonstrações anteriores a outubro foram retificadas, contudo, a recuperanda disponibilizou os documentos corretos apenas nesta competência, assim os demonstrativos retificados seguem em anexo a este relatório.

Fornecedores: expôs acréscimo de 24% em razão do aumento do volume de compras. Dentre os valores mais significativos, que contemplam o saldo, estão Amazonas Energia (R\$ 303 mil), folha de pagamento (R\$ 54 mil) e valores do Ministério da Economia (R\$ 37 mil). Não foi esclarecido por qual motivo a folha de pagamento é lançada nos fornecedores.

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos junto ao Banco do Brasil (R\$ 56.703,00) e Banco Hera Bank (R\$ 1.776,00), sendo que ambos não foram relacionados no processo de recuperação judicial. Além disso, houve um lançamento do Banco Bradesco (R\$ 86,94), que conforme histórico, trata-se da reversão do saldo credor conforme extrato 11/2021. A administração judicial solicitou o contrato de empréstimos entre pessoas ligadas (Acrepel), porém, a recuperanda não enviou até a finalização da análise da competência.

Obrigações trabalhistas: os salários e os encargos sobre a folha, após o pedido de recuperação judicial, estão sendo pagos regularmente. O acréscimo de R\$ 18 mil do mês está relacionado com aumento de salários, férias e rescisões, além dos impostos incidentes. A empresa não enviou informações detalhadas da folha até a finalização da análise da competência.

Obrigações Tributárias e parcelamento de tributos: as obrigações tributárias somam R\$ 8,2 milhões, sendo que 89% está alocado no longo prazo devido aos parcelamentos. A companhia esclareceu que não está conseguindo honrar com os pagamentos dos tributos e que os parcelamentos não estão mais ativos.

Outras obrigações: compreende adiantamento de clientes (R\$ 103.462,67), alvará a pagar (R\$ 171,92) e energia elétrica (R\$ 410.962,50). O decréscimo do mês (R\$ 2.437,00) está relacionado com o valor de recebimento da Acrepel.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – BENAION (NOV/2021)

D.R.E - BENAION	set/21	out/21	nov/21	2021
Receita Bruta	521.777	644.866	181.071	4.766.001
Devoluções e Abatimentos	-	-	-	-719.398
Impostos sobre vendas	88.477	113.376	32.593	-669.654
Receita líquida	433.300	531.490	148.478	3.376.949
Custos de Produtos e Serviços Prestados	196.775	35.341	312.618	-1.895.331
Resultado Bruto	236.526	496.149	-164.140	1.481.619
Despesas e receitas operacionais	-326.561	-402.329	-265.177	-2.385.271
Despesas com pessoal	87.909	91.068	106.664	-1.165.940
Encargos sociais	47.325	84.336	57.550	-446.777
Despesas gerais e administrativas	250.559	223.483	104.083	-1.819.919
Despesas Tributárias	769	3.443	-	-17.665
Outras receitas	60.000	-	3.120	1.065.030
Resultado Operacional	-90.036	93.819	-429.317	-903.652
Lucro/ prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-30.865	-2.697	828	-47.018
Despesas financeiras	31.160	2.919	1.071	-54.766
Receitas financeiras	295	222	1.899	7.748
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-120.901	91.122	-428.489	-950.670

Análise:

O faturamento demonstrou uma retração abrupta de 72% em novembro que, segundo a recuperanda, foi decorrente de uma parada programada para reforma completa da caldeira para converter de óleo para gás natural. Destacamos que a Benaion possui contrato de compra da produção junto à Ecopaper, sendo esta sua principal cliente.

Os custos representaram 211% da Receita Líquida e apresentaram um acréscimo de 385%, sendo o principal desembolso energia elétrica, que não havia sido lançado no mês anterior. Engloba energia elétrica (R\$ 303 mil), serviços prestados PJ (R\$ 10 mil), gastos com manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 9 mil) e plano de saúde (R\$ 300,00).

As despesas somam R\$ 265.176,50, o que expressa uma retração de 133% em relação a outubro/2021. Os principais dispêndios estão relacionados com folha de pagamento de R\$ 164.213,47, uso e consumo de R\$ 66.811,42 e serviços prestados de pessoas jurídicas de R\$ 34.333,61. Embora solicitados esclarecimentos quanto aos valores de uso e consumo, nada foi informado até a finalização da análise da competência.

Destacamos, ainda, que em 2021 há R\$ 1.065.029,50 relativo a outras receitas que se referem à venda de sucatas, de R\$ 5.029,50, e venda de imobilizado, de R\$ 1.060.000,00. Em novembro, o valor arrecadado com venda de sucatas e resíduos foi de R\$ 3.120,00. As máquinas e equipamentos foram comercializadas à Ecopaper em 30/04/2021 por R\$ 1 milhão, e em 17/09/2021 à Mc Indústria e Comércio por R\$ 60 mil. Contudo, não vislumbra-se a baixa destes valores no imobilizado. A Benaion informou que a nota fiscal de venda do imobilizado à MC foi gerada em razão da exigência fiscal, uma vez que, por acordo entre as partes, os pagamentos foram realizados através de adiantamentos entre maio e julho de 2021.

O resultado financeiro é positivo em R\$ 828,06, uma vez que as receitas com descontos obtidos (R\$ 1.898,49) e rendimentos de aplicação (R\$ 0,53) foram suficientes para encobrir as despesas bancárias (R\$ 568,18), multas financeiras (R\$ 388,14), descontos concedidos (R\$ 0,01) e juros passivos (R\$ 114,63).

O decréscimo de 72% do faturamento impactou negativamente no resultado gerando um prejuízo de R\$ 428.488,78. Em 2021, o resultado é negativo em R\$ 950.670,06.

Nota: esta administradora judicial verificou que as demonstrações anteriores a outubro foram retificadas, contudo, a recuperanda disponibilizou os documentos corretos apenas nesta competência, assim os demonstrativos retificados seguem em anexo a este relatório.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL E DRE- ACREPEL (NOV/2021)

BALANÇO PATRIMONIAL - ACREPEL		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	2.658.641	2.658.641	2.658.641
	Estoques	2.658.641	2.658.641	2.658.641
	TOTAL DO ATIVO	2.658.641	2.658.641	2.658.641
BALANÇO PATRIMONIAL - ACREPEL		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	CIRCULANTE	10.167	10.167	10.167
	Contas a Pagar	10.167	10.167	10.167
	NÃO CIRCULANTE	11.573.189	11.573.189	11.573.189
	Empréstimos e financiamentos	11.573.189	11.573.189	11.573.189
	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.921.047	-8.921.047	-8.921.047
	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	- 8.921.047	- 8.921.047	- 8.921.047	
TOTAL DO PASSIVO	2.662.309	2.662.309	2.662.309	

D.R.E - ACREPEL		2018	2019	2020	2021
DRE	Resultado Bruto	-	-	-	-
	Despesas operacionais	-8.908.417	-	-	- 3.668
	Despesas administrativas	- 8.908.417	-	-	-
	Despesas Tributárias	-	-	-	3.668
	Lucro/prejuízo líquido do exercício	-8.914.548	-	-	- 3.668

Análise:

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

A recuperanda possui em suas demonstrações contábeis cerca de R\$ 2,6 milhões referentes aos empréstimos cedidos à Benaion. Contudo, não informou se há contrato entre as partes e se este montante possui prazo para devolução.

Por sua vez, o passivo é composto por empréstimos junto ao Bradesco na ordem dos R\$ 11,5 milhões, sendo que este valor está incluso no processo de recuperação judicial. Ainda, há lançados R\$ 10.167,11 em contas a pagar, referentes ao alvará e IPTU.

Análise:

Em 2021, a única movimentação é de despesas tributárias que está relacionada ao IPTU e ao alvará e, ante a falta de operação, há demonstrado um prejuízo de R\$ 3.667,69.



BALANÇO PATRIMONIAL – BENAION (DEZ/2021)

BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.762.741	3.550.627	4.909.265
	Bancos Contas Movimento	1	37	1.295
	Aplicações Financeiras	6.544	89	89
	Clientes Nacionais	1.503.443	1.405.850	2.622.393
	Outros créditos	-	-	15.000
	Tributos a recuperar	-	-	48.429
	Estoques	2.252.753	2.144.651	2.222.059
	NÃO CIRCULANTE	361.105.697	361.118.447	361.141.742
	Empréstimos a pessoas ligadas	5.382.148	5.382.148	5.382.148
	Investimentos - Debentures	327.182.118	327.182.118	327.182.118
	Imobilizado	28.541.431	28.554.181	28.577.476
	TOTAL DO ATIVO	364.868.438	364.669.074	366.051.008
BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	3.167.598	3.434.661	3.984.887
	Fornecedores	901.462	1.118.116	1.211.802
	Empréstimos e financiamentos	58.479	58.566	58.479
	Obrigações trabalhistas	772.398	791.208	858.971
	Obrigações tributárias	918.224	952.174	1.011.274
	Outras Obrigações	517.034	514.597	844.361
	NÃO CIRCULANTE	349.189.221	349.151.282	349.113.344
	Fornecedores	11.997.793	11.997.793	11.997.793
	Parcelamento de tributos	7.350.669	7.312.730	7.274.791
	Mútuo	2.658.641	2.658.641	2.658.641
	Passivo Diferido	327.182.118	327.182.118	327.182.118
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800	13.033.800	13.033.800
Capital Social	17.019.725	17.019.725	17.019.725	
Prejuízos Acumulados	-3.985.925	-3.985.925	-3.985.925	
TOTAL DO PASSIVO	365.390.619	365.619.744	366.132.031	

ATIVO

O ativo da Benaion está concentrado, especialmente, no longo prazo, sendo as rubricas mais representativas as debêntures e o imobilizado.

Disponibilidades: solicitamos o envio do fluxo de caixa para que fosse possível verificar as principais variações das disponibilidades, porém, até a finalização da análise da competência o documento não foi fornecido. A rubrica é composta por caixa (R\$ 1.295,19) e banco conta aplicação (R\$ 89,00). O valor em caixa apresentou um acréscimo de R\$ 1.258,00, devido ao recebimentos do cliente Ecopaper.

Clientes: expôs acréscimo de 87% em decorrência das vendas realizadas para a Ecopaper, em especial pela venda do imobilizado de R\$ 1.450.000,00. Destacamos que os recebimentos apresentados no período, foram todos da Ecopaper. O aging list enviado pela Recuperanda, expõe um valor de R\$ 1.675.976,89 a receber, o que aponta uma diferença de aproximadamente R\$ 1 milhão do valor contabilizado. Essa divergência não foi esclarecida pela empresa.

Estoques: engloba matéria-prima (R\$ 1,3 milhão), embalagens (R\$ 387 mil), material de consumo (R\$ 8 mil), produtos acabados (R\$ 525 mil). O acréscimo de R\$ 77.408,16, foram provenientes da compra de matéria-prima.

Empréstimos a pessoas ligadas: contempla empréstimos cedidos à Acrepel no montante de R\$5.382.148,17, e, segundo informações, há contrato entre as partes, no entanto, não foram disponibilizados à administração judicial. Conforme relatado pela empresa, a equipe de gestão está procurando e assim que localizados, serão encaminhados.

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: o imobilizado abrange, em grande parte, máquinas e equipamentos que somam R\$ 39.896.699,12. o acréscimo apresentado foi consequente da compra, no valor R\$ 23.295,33, do fornecedor Fabio Perini Industria e Comercio de Máquinas Ltda, porém as notas fiscais enviadas pela Recuperanda, são de períodos diversos (NF 97411 no valor de R\$ 1.443,55 emitida em 10/2021; NF 97860 no valor de R\$ 2.400,14 emitida em 10/2021; NF 98792 no valor de R\$ 7.109,03 emitida em 11/2021; e NF 99051 no valor de R\$ 12.342,61 emitida em 12/2021). A Administração Judicial solicitou inventário, porém a empresa informou que não dispõe, mas que será desenvolvido ainda no primeiro semestre de 2022. Além disso, nas movimentações de dezembro, observou-se uma venda de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.450.000,00 para a empresa Ecopaper, que não foi baixado da conta de imobilizado. A nota fiscal foi encaminhada e segue em anexo a esse relatório, porém os comprovantes de recebimento não foram enviados até a finalização da análise da competência. Quando questionada em relação à venda, a recuperanda informou que entende que não precisa de autorização judicial, pois tais tratativas e fechamento de negócio, além de estarem no plano de viabilidade econômica e plano de negócios, deram-se antes da homologação da RJ.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL – BENAION (DEZ/2021)

BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.762.741	3.550.627	4.909.265
	Bancos Contas Movimento	1	37	1.295
	Aplicações Financeiras	6.544	89	89
	Clientes Nacionais	1.503.443	1.405.850	2.622.393
	Outros créditos	-	-	15.000
	Tributos a recuperar	-	-	48.429
	Estoques	2.252.753	2.144.651	2.222.059
	NÃO CIRCULANTE	361.105.697	361.118.447	361.141.742
	Empréstimos a pessoas ligadas	5.382.148	5.382.148	5.382.148
	Investimentos - Debentures	327.182.118	327.182.118	327.182.118
Imobilizado	28.541.431	28.554.181	28.577.476	
TOTAL DO ATIVO	364.868.438	364.669.074	366.051.008	
BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	3.167.598	3.434.661	3.984.887
	Fornecedores	901.462	1.118.116	1.211.802
	Empréstimos e financiamentos	58.479	58.566	58.479
	Obrigações trabalhistas	772.398	791.208	858.971
	Obrigações tributárias	918.224	952.174	1.011.274
	Outras Obrigações	517.034	514.597	844.361
	NÃO CIRCULANTE	349.189.221	349.151.282	349.113.344
	Fornecedores	11.997.793	11.997.793	11.997.793
	Parcelamento de tributos	7.350.669	7.312.730	7.274.791
	Mútuo	2.658.641	2.658.641	2.658.641
Passivo Diferido	327.182.118	327.182.118	327.182.118	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800	13.033.800	13.033.800	
Capital Social	17.019.725	17.019.725	17.019.725	
Prejuízos Acumulados	-3.985.925	-3.985.925	-3.985.925	
TOTAL DO PASSIVO	365.390.619	365.619.744	366.132.031	

PASSIVO

O passivo está concentrado, especialmente, no longo prazo, em razão do passivo diferido (debêntures), fornecedores e parcelamento de tributos.

Fornecedores: expôs acréscimo de 8% em razão do aumento do volume de compras de matéria prima. Dentre os valores mais significativos de compra estão Benaion Indústria de Papel e Celulose (R\$ 70 mil), Graziela da Silva Neves (R\$ 7,8 mil) e Amazonas Copiadora Eireli (R\$ 694,90). O relatório do contas a pagar não confere com o valor contabilizado e os lançamentos em nome da própria Benaion, conforme esclarecido pela recuperanda, **são referente a fornecedores que não têm registro formal para venda dos materiais. Dessa forma, a empresa promove a emissão por entrada em seu nome e nos dados adicionais informa dados completos do fornecedor.**

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos junto ao Banco do Brasil (R\$ 56.703,00) e Banco Hera Bank (R\$ 1.776,00), sendo que ambos não foram relacionados no processo de recuperação judicial. A administração judicial solicitou o contrato de empréstimos entre pessoas ligadas (Acrepel), porém, até a finalização da análise da competência, a recuperanda não enviou a documentação.

Obrigações trabalhistas: o acréscimo expressivo de R\$ 67 mil do mês está relacionado com os lançamentos de 13º salário e férias. O relatório da folha de pagamento enviado não confere com o valor contabilizado. Essa diferença, conforme relatado pela empresa, ocorre por problemas com integrações automatizadas e que será conciliado até 25/03/2021. Quando questionada se os salários e encargos estão sendo pagos, visto que o saldo da rubrica aumentou, a recuperanda informou que os salários e 13º estão em dia, porém, os encargos estão pendentes de recolhimento.

Obrigações Tributárias e parcelamento de tributos: as obrigações tributárias somam R\$ 8,2 milhões, sendo que 88% está alocado no longo prazo devido aos parcelamentos. A companhia esclareceu que não está conseguindo honrar com os pagamentos dos tributos e que os parcelamentos não estão mais ativos.

Outras obrigações: compreende adiantamento de clientes (R\$ 58.716,00), alvará a pagar (R\$171,92) e energia elétrica (R\$ 785.472,85). O acréscimo do mês (R\$ 329.763,68) está relacionado, principalmente, com a falta de pagamento da energia elétrica no período.

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.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – BENAION (DEZ/2021)

D.R.E - BENAION	out/21	nov/21	dez/21	2021
Receita Bruta	644.866	181.071	77.899	4.843.900
Impostos sobre vendas	- 113.376	- 32.593	- 10.723	-680.377
Receita líquida	531.490	148.478	67.176	3.444.126
Custos de Produtos e Serviços Prestados	- 35.341	- 312.618	- 394.149	-2.289.479
Resultado Bruto	496.149	-164.140	-326.973	1.154.646
Despesas e receitas operacionais	-402.329	-265.177	1.197.608	-1.187.663
Despesas com pessoal	- 91.068	- 106.664	- 89.232	-1.255.172
Encargos sociais	- 84.336	- 57.550	- 61.139	-507.916
Despesas gerais e administrativas	- 223.483	- 104.083	- 98.522	-1.918.441
Despesas Tributárias	- 3.443	-	- 3.499	-21.164
Outras receitas	-	3.120	1.450.000	2.515.030
Resultado Operacional	93.819	-429.317	870.635	-33.017
Lucro/ prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-2.697	828	-988	-48.006
Despesas financeiras	- 2.919	- 1.071	- 988	-55.755
Receitas financeiras	222	1.899	1	7.749
Lucro/ prejuízo operacional antes dos impostos	91.122	-428.489	869.647	-81.023
Lucro/prejuízo líquido do exercício	91.122	-428.489	869.647	-81.023

Análise:

O faturamento demonstrou uma retração abrupta de 55% em dezembro. Quando questionada, a recuperanda esclareceu que a queda está relacionada com uma parada técnica na máquina, para conversão de óleo BPF para gás natural. Destacamos que a Benaion possui contrato de compra da produção junto a Ecopaper, que garante a venda de 400 toneladas de bobinas a R\$ 3,00/KG (R\$1,2 milhões), contudo, o faturamento expõe constantes oscilações.

Os custos foram 587% maiores que a Receita Líquida e apresentaram um acréscimo de 26%, decorrente, principalmente, por valores gastos com plano de saúde e aumento do valor da energia elétrica. Engloba energia elétrica (R\$ 374 mil), serviços prestados PJ (R\$ 8 mil), gastos com manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 2,7 mil) e benefícios como plano de saúde e seguro de vida (R\$ 11,3 mil). A empresa relatou que resolveu incorporar o plano de saúde como um de seus benefícios em dezembro, com o intuito de prezar pela saúde e bem estar dos colaboradores, diante da pandemia e também com a finalidade de recuperar seus incentivos fiscais frente à Secretaria da Fazenda Estadual.

As despesas somam R\$ 252 mil, o que expressa uma retração de aproximadamente R\$ 16 mil, em relação a novembro/2021. Os principais dispêndios estão relacionados com folha de pagamento de R\$ 156.842,99, uso e consumo de R\$ 46.473,65 e combustíveis e lubrificantes de R\$ 27.731,95. Conforme esclarecimentos prestados pela Benaion, o valor expressivo de uso e consumo foi para compra de cestas básicas e natalinas dos colaboradores, e os gastos com combustíveis e lubrificantes foram devido à compra de gás natural para conversão da máquina utilizada na produção.

Destacamos, ainda, que em 2021 há R\$ 2.515.029,50 relativo a outras receitas que se referem à venda de sucatas, de R\$ 5.029,50, e venda de imobilizado, de R\$ 2.510.000,00. **No período, ocorreu uma venda de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.450.000,000 para a Ecopaper. O valor não foi baixado da conta de imobilizado.** Quando questionada, a recuperanda informou que entende que não precisa de autorização judicial, pois tais tratativas e fechamento de negócio, além de estarem no plano de viabilidade econômica e plano de negócios, deram-se antes da homologação da RJ.

O resultado financeiro é negativo em R\$ 987,73, visto que as receitas com descontos obtidos (R\$ 0,02) e rendimentos de aplicação (R\$ 0,65) não foram suficientes para encobrir as despesas bancárias (R\$ 77,79), multas financeiras (R\$ 16,53) e juros passivos (R\$ 894,08).

Embora o período tenha apresentado um decréscimo no faturamento e aumento nos custos e a venda do imobilizado geraram um lucro de R\$ 869.647,43. Em 2021, o resultado é negativo em R\$ 81.022,63.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL E DRE- ACREPEL (DEZ/2021)

BALANÇO PATRIMONIAL - ACREPEL		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	2.658.641	2.658.641	2.658.641
	Estoques	2.658.641	2.658.641	2.658.641
	TOTAL DO ATIVO	2.658.641	2.658.641	2.658.641
BALANÇO PATRIMONIAL - ACREPEL		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	10.167	10.167	10.167
	Contas a Pagar	10.167	10.167	10.167
	NÃO CIRCULANTE	11.573.189	11.573.189	11.573.189
	Empréstimos e financiamentos	11.573.189	11.573.189	11.573.189
	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.921.047	-8.921.047	-8.921.047
	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	- 8.921.047	- 8.921.047	- 8.921.047	
TOTAL DO PASSIVO	2.662.309	2.662.309	2.662.309	

D.R.E - ACREPEL		2018	2019	2020	2021
DRE	Resultado Bruto	-	-	-	-
	Despesas operacionais	-8.908.417	-	-	- 3.668
	Despesas administrativas	- 8.908.417	-	-	-
	Despesas Tributárias	-	-	-	3.668
	Lucro/prejuízo líquido do exercício	-8.914.548	-	-	- 3.668

Análise:

Inicialmente, cumpre informar que a Acrepel não possui operação desde a sua constituição, e de acordo com a empresa, neste CNPJ foram realizados apenas aquisições de empréstimos.

A recuperanda possui em suas demonstrações contábeis cerca de R\$ 2,6 milhões referentes aos empréstimos cedidos à Benaion. Contudo, até a finalização da análise da competência, não informou se há contrato entre as partes e se este montante possui prazo para devolução.

Por sua vez, o passivo é composto por empréstimos junto ao Bradesco na ordem dos R\$ 11,5 milhões, sendo que este valor está incluso no processo de recuperação judicial. Ainda, há lançados R\$ 10.167,11 em contas a pagar, referentes ao alvará e IPTU.

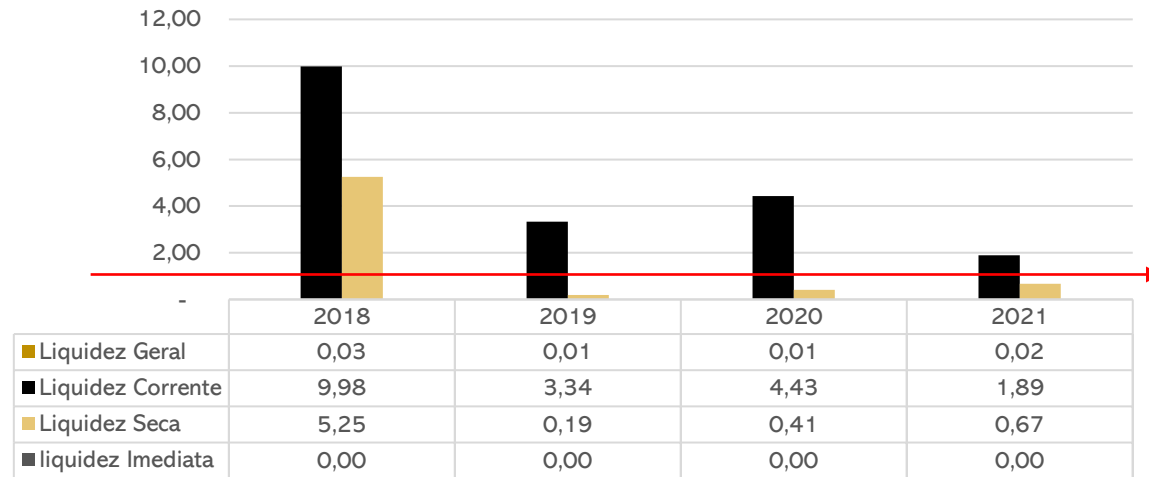
Análise:

Em 2021, a única movimentação é de despesas tributárias que esta relacionadas ao IPTU e ao alvará e, ante a falta de operação, há demonstrado um prejuízo de R\$ 3.667,69.



ANÁLISE DO DESEMPENHO (DEZ/2021)

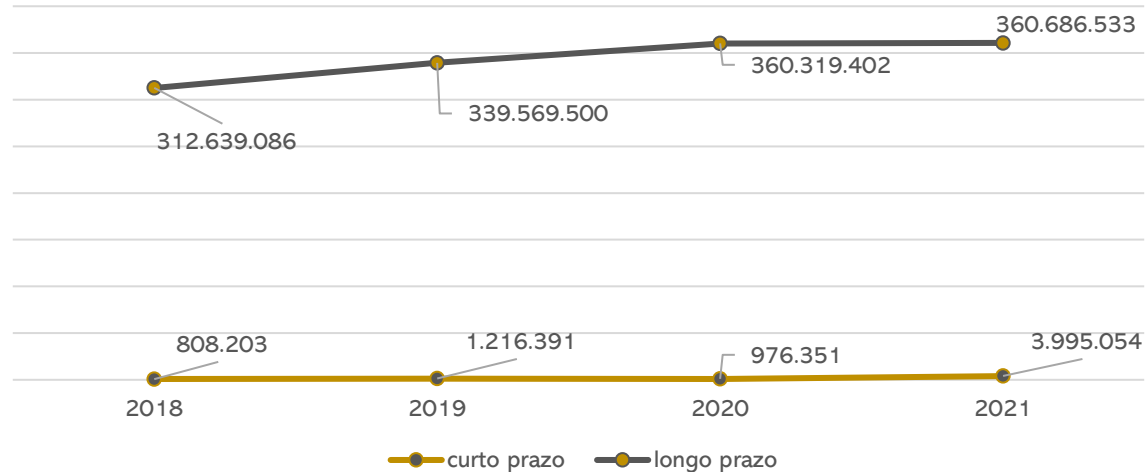
Índices de liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações sendo considerado satisfatório resultados superiores a 1.

A liquidez geral e a liquidez imediata, não foram satisfatórias em todos os exercícios verificados; a liquidez corrente foi suficiente nos quatro períodos analisados; e a liquidez seca, se apresentou suficiente apenas em 2018. Isso demonstra que a companhia tem capacidades limitadas, de honrar com as suas obrigações a curto prazo com os ativos disponíveis.

Evolução do endividamento



O endividamento com terceiros a curto prazo aumentou 309% em 2021 devido, especialmente, aos fornecedores, obrigações tributárias e outras obrigações, que compreendem em sua maior parte a dívida com energia elétrica. No longo prazo, não apresentou grandes variações, onde se destacam as dívidas com passivo diferido (debêntures), fornecedores e parcelamento de tributos.



BALANÇO PATRIMONIAL – BENAION (JAN/2022 E FEV/2022)

BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.455.705	2.071.498	2.502.254
	Disponibilidades	1.554	1.690	-17.194
	Aplicações Financeiras	89	0	54
	Clientes Nacionais	2.267.942	1.671.965	2.136.250
	Outros créditos	54.200	92.500	92.500
	Adiantamentos	0	0	1.140
	Tributos a recuperar	54.955	53.747	54.390
	Estoques	76.966	251.596	235.113
	NÃO CIRCULANTE	358.627.978	358.627.544	358.624.036
	Empréstimos a pessoas ligadas	5.382.148	5.382.148	5.379.074
Investimentos - Debentures	327.182.118	327.182.118	327.182.118	
Imobilizado	26.063.711	26.063.278	26.062.844	
TOTAL DO ATIVO	361.083.683	360.699.042	361.126.289	
BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	5.123.807	5.245.877	5.837.984
	Fornecedores	2.351.637	2.115.609	2.060.631
	Empréstimos e financiamentos	258.727	258.728	258.727
	Obrigações trabalhistas	1.052.636	1.106.772	1.209.591
	Obrigações tributárias	885.162	887.252	1.089.384
	Contas a pagar	575.645	877.516	1.219.650
	NÃO CIRCULANTE	348.973.836	348.866.144	348.758.452
	Fornecedores	11.782.408	11.674.716	11.567.024
	Parcelamento de tributos	7.350.669	7.350.669	7.350.669
	Mútuo	2.658.641	2.658.641	2.658.641
Passivo Diferido	327.182.118	327.182.118	327.182.118	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800	13.033.800	13.033.800	
Capital Social	17.019.725	17.019.725	17.019.725	
Prejuízos Acumulados	-3.985.925	-3.985.925	-3.985.925	
TOTAL DO PASSIVO	367.131.443	367.145.822	367.630.236	

ATIVO

O ativo da Benaion está concentrado, especialmente, no longo prazo, sendo as rubricas mais representativas as debêntures e o imobilizado.

Disponibilidades: as disponibilidades apresentaram maior variação em fevereiro quando retraíram R\$ 18 mil. Destaca-se que ao final do período o saldo em caixa era negativo, o que demonstra que a contabilidade da empresa não reflete a realidade, posto que a rubrica utiliza apenas valores em espécie, não havendo “limite” a ser utilizado”. De acordo com a recuperanda há disponível R\$ 621,45 em caixa e R\$ 30,56 nas contas bancárias, cujo saldo é atestado pelos extratos.

Clientes: expôs retração de 26% em janeiro e acréscimo de 4% em fevereiro. Salientamos que as movimentações, quase em sua totalidade, advêm da Ecopaper, cujo prazo de recebimento varia entre 30 e 45 dias. Solicitamos o envio do *aging list*, contudo, apenas foi informado que compreende a Ecopaper da Amazônia e Lupy Indústria e Exportação Eireli.

Outros créditos: está contabilizado o contrato de aluguel junto à Ecopaper, no valor mensal de R\$ 15 mil. A empresa informou que está em atraso o recebimento de 4 parcelas (maio, junho, julho e setembro/2021) e que o prazo para recebimento é abril/2022;

Estoques: engloba matéria-prima (R\$ 7,6 mil) e produtos acabados (R\$ 227 mil). O inventário de estoque atesta o montante contabilizado e indica que 97% se refere a bobina jumbo e 3% a aparas de papel livro sem cola.

Empréstimos a pessoas ligadas: contempla empréstimos cedidos à Acrepel. no montante de R\$ 5.379.075,99, e, segundo informações, há contrato entre as partes, no entanto, até a finalização da análise da competência, não foram disponibilizados à administração judicial. Em fevereiro houve o empréstimo de R\$207.076,31 e o recebimento de R\$210.150,89, que, de acordo com a Benaion são movimentações financeiras entre as empresas. Destaca-se que recuperanda tem utilizado a conta da Acrepel para evitar bloqueios judiciais.

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: as variações são decorrentes da depreciação mensal de R\$ 433,71. 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”. A administração judicial solicitou inventário, porém, a empresa informou que não dispõe, mas que será desenvolvido ainda no primeiro semestre de 2022.



BALANÇO PATRIMONIAL – BENAION (JAN/2022 E FEV/2022)

BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.455.705	2.071.498	2.502.254
	Disposibilidades	1.554	1.690	-17.194
	Aplicações Financeiras	89	0	54
	Clientes Nacionais	2.267.942	1.671.965	2.136.250
	Outros créditos	54.200	92.500	92.500
	Adiantamentos	0	0	1.140
	Tributos a recuperar	54.955	53.747	54.390
	Estoques	76.966	251.596	235.113
	NÃO CIRCULANTE	358.627.978	358.627.544	358.624.036
	Empréstimos a pessoas ligadas	5.382.148	5.382.148	5.379.074
Investimentos - Debentures	327.182.118	327.182.118	327.182.118	
Imobilizado	26.063.711	26.063.278	26.062.844	
TOTAL DO ATIVO	361.083.683	360.699.042	361.126.289	
BALANÇO PATRIMONIAL - BENAION		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	5.123.807	5.245.877	5.837.984
	Fornecedores	2.351.637	2.115.609	2.060.631
	Empréstimos e financiamentos	258.727	258.728	258.727
	Obrigações trabalhistas	1.052.636	1.106.772	1.209.591
	Obrigações tributárias	885.162	887.252	1.089.384
	Contas a pagar	575.645	877.516	1.219.650
	NÃO CIRCULANTE	348.973.836	348.866.144	348.758.452
	Fornecedores	11.782.408	11.674.716	11.567.024
	Parcelamento de tributos	7.350.669	7.350.669	7.350.669
	Mútuo	2.658.641	2.658.641	2.658.641
Passivo Diferido	327.182.118	327.182.118	327.182.118	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800	13.033.800	13.033.800	
Capital Social	17.019.725	17.019.725	17.019.725	
Prejuízos Acumulados	-3.985.925	-3.985.925	-3.985.925	
TOTAL DO PASSIVO	367.131.443	367.145.822	367.630.236	

PASSIVO

O passivo esta concentrado, especialmente, no longo prazo, em razão do passivo diferido (debêntures).

Fornecedores: expôs retração de 10% em janeiro e de 3% em fevereiro. O *aging list* demonstra que há R\$ 3.488.416,96 a pagar, ou seja, uma diferença de R\$ 1,4 milhões. O principal fornecedor em aberto é Amazonas Energia, de R\$ 1.390.503,93, listada na RJ pelo montante de R\$ 11,5 milhões. Ainda, há R\$ 82.086,08 em nome da Acrepel que, conforme esclarecido pela recuperanda, é referente a fornecedores que não têm registro formal para venda dos materiais. Dessa forma, a empresa promove a emissão por entrada em seu nome e nos dados adicionais informa dados completos do fornecedor.

Empréstimos e financiamentos: a recuperanda realizou a retificação da rubrica em dezembro e, de devido ao reconhecimento da dívida junto ao Hera Bank, que não havia sido contabilizada por falta de acesso aos extratos.

Obrigações trabalhistas: as variações são decorrentes das provisões da folha e dos pagamentos de salários. Destacamos que os encargos não vem sendo adimplidos, somente no momento da rescisão.

Obrigações Tributárias e parcelamento de tributos: as obrigações tributárias somam R\$8,4 milhões, sendo que 87% está alocado no longo prazo devido aos parcelamentos. A companhia esclareceu que não está conseguindo honrar com os pagamentos dos tributos e que os parcelamentos não estão mais ativos.

Contas a pagar: compreende alvará a pagar (R\$ 171,92) e energia elétrica (R\$ 1.21.478,16), sendo que o acréscimo está relacionado, principalmente, com a falta de pagamento da energia elétrica no período. A empresa informou que deu prioridade no pagamento de manutenções dos maquinários e que está eventualmente realizando pagamentos diretamente na conta bancária da cessionária Manaus Energia. Ainda, os demonstrativos de dezembro foram retificados e, nesta oportunidade, a recuperanda zerou os “adiantamentos de clientes” de R\$ 58.716,00, que estavam contemplados nesta rubrica. A Benaion esclareceu apenas que estes valores eram referentes às vendas de imobilizado.

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.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – BENAION (JAN/2022 E FEV/2022)

D.R.E - BENAION	dez/21	jan/22	fev/22	2022
Receita Bruta	74.570	216.851	1.025.223	1.242.074
Devoluções e Abatimentos	-	-	-	-
Impostos sobre vendas -	10.723	36.333	-201.122	-237.455
Receita líquida	63.847	180.518	824.101	1.004.619
Custos de Produtos e Serviços Prestados -	331.185	441.070	-722.261	-1.163.331
Resultado Bruto	-267.338	-260.552	101.840	-158.712
Despesas e receitas operacionais	-255.648	-140.033	-154.359	-294.392
Despesas com pessoal -	127.038	76.678	-82.945	-159.623
Encargos sociais -	61.139	23.817	-17.080	-40.897
Despesas gerais e administrativas -	63.971	37.550	-61.977	-99.527
Despesas Tributárias -	3.499	1.988	-1.433	-3.420
Outras receitas	-	-	9.076	9.076
Resultado Operacional	-522.985	-400.585	-52.519	-453.104
Lucro/ prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-988	-4.222	-4.648	-8.870
Despesas financeiras -	988	4.466	-4.648	-9.114
Receitas financeiras	1	244	0	244
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-523.973	-404.807	-57.166	-461.973

Faturamento: demonstrou crescimento de 191% em janeiro e 373% em fevereiro. Quando questionada, a recuperanda esclareceu que em dezembro o faturamento foi menor em razão de uma parada técnica na máquina, para conversão de óleo BPF para gás natural. Destacamos que a Benaion possui contrato de compra da produção junto à Ecopaper, que garante a venda de 400 toneladas de bobinas a R\$ 3,00/KG (R\$1,2 milhões), contudo, o faturamento expõe constantes oscilações.

Custos: engloba, basicamente, mão de obra (R\$ 121 mil), benefícios como plano de saúde e seguro de vida (R\$ 193,00), serviços prestados PJ (R\$ 4,2 mil), energia elétrica (R\$ 162 mil), combustíveis (R\$ 211 mil e gastos com manutenção (R\$ 14.706,17).

Despesas: as despesas somam R\$ 140 mil e R\$ 154 mil, respectivamente, e os principais dispêndios estão relacionados com folha de pagamento, de R\$ 100 mil, serviços de terceiros, de R\$ 29 mil, e uso e consumo, de R\$ 11 mil.

Outras receitas: compreende *royalties* recebidos da Ecopaper no valor de R\$ 9.076,31.

Resultado financeiro: nos dois períodos, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 4 mil, visto que as receitas com descontos obtidos não foram suficientes para encobrir as despesas com juros passivos e despesas bancárias.

Resultado: a recuperanda vem apresentando prejuízos desde novembro/2021, sendo que em janeiro foi de R\$ 404.807,80, e em fevereiro de R\$ 57.166,24. Em 2022, o resultado é negativo em R\$ 461.973,19.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL E DRE- ACREPEL (JAN/2022 E FEV/2022)

BALANÇO PATRIMONIAL - ACREPEL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.658.641	2.658.641	2.658.642
	Bancos Contas Movimento	-		0
	Empréstimos a pessoas ligadas	2.658.641	2.658.641	2.658.641
	TOTAL DO ATIVO	2.658.641	2.658.641	2.658.642
BALANÇO PATRIMONIAL - ACREPEL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	10.167	10.167	46.305
	Empréstimos e financiamentos			36.138
	Contas a Pagar	10.167	10.167	10.167
	NÃO CIRCULANTE	11.573.189	11.573.189	11.573.189
	Empréstimos e financiamentos	11.573.189	11.573.189	11.573.189
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.921.047	-8.921.047	-8.921.047
	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	- 8.921.047	- 8.921.047	- 8.921.047	
TOTAL DO PASSIVO	2.662.309	2.662.309	2.698.447	

D.R.E - ACREPEL		2021	jan/22	fev/22	2022
DRE	Resultado Bruto	-	-	-	-
	Despesas operacionais	- 3.668	-	-	-
	Despesas Tributárias	- 3.668	-	-	-
	Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 3.668	-	-	-

Análise:

Inicialmente, cumpre informar que a Acrepel não possui operação desde a sua constituição, e de acordo com a empresa, neste CNPJ foram realizados apenas aquisições de empréstimos.

A recuperanda está realizando movimentações bancárias na sua conta junto ao Nubank. O razão evidencia que os recebimentos são exclusivamente da Ecopaper e os desembolsos foram para pagamento de funcionários da Benaion e outros valores de menor monta. A companhia explicou que está utilizando a conta bancária da Acrepel para evitar bloqueios que estão ocorrendo junto à Benaion.

Ainda, o ativo é composto por cerca de R\$ 2,6 milhões referentes aos empréstimos cedidos à Benaion. Contudo, não há informação se há contrato entre as partes e se este montante possui prazo para devolução.

Por sua vez, o passivo é composto, especialmente, por empréstimos junto ao Banco Bradesco, na ordem dos R\$ 11,5 milhões, sendo que este valor está incluso no processo de recuperação judicial.

Destacamos que há transações entre a Benaion e a Acrepel que somaram R\$ 327 mil, contudo, os valores são divergentes do contabilizado na Benaion. A empresa informou que irá verificar com a contabilidade o motivo da divergência.

Análise:

Em 2021, a única movimentação é de despesas tributárias que esta relacionadas ao IPTU e ao alvará e, ante a falta de operação, há demonstrado um prejuízo de R\$ 3.667,69. Em 2022 não há movimentações.



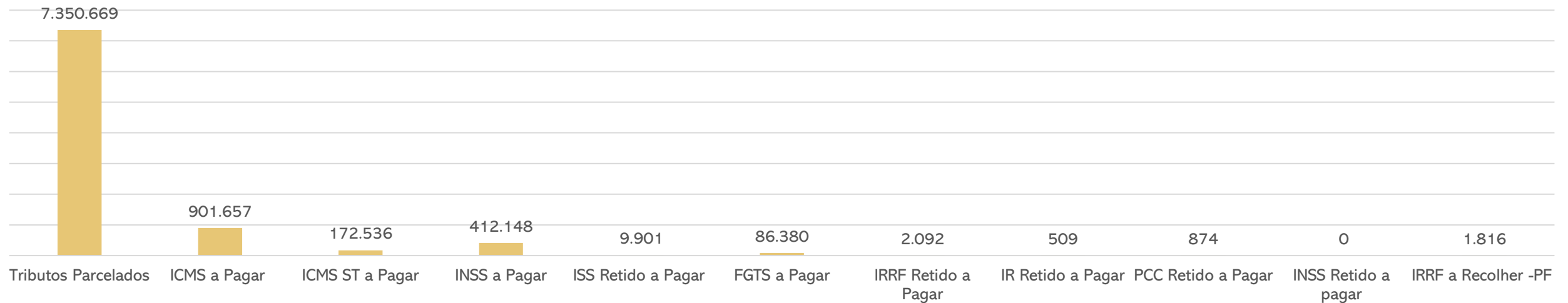
DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Benaion não possui regularidade fiscal, na medida em que não está adimplindo os impostos correntes e os parcelamentos, os quais, devido à inadimplência, estão inativos. Assim, ao final de fevereiro a dívida tributária somou **R\$ 8.938.580,84**. Destacamos que a Acrepel não possui passivo tributário, uma vez nunca teve operação.

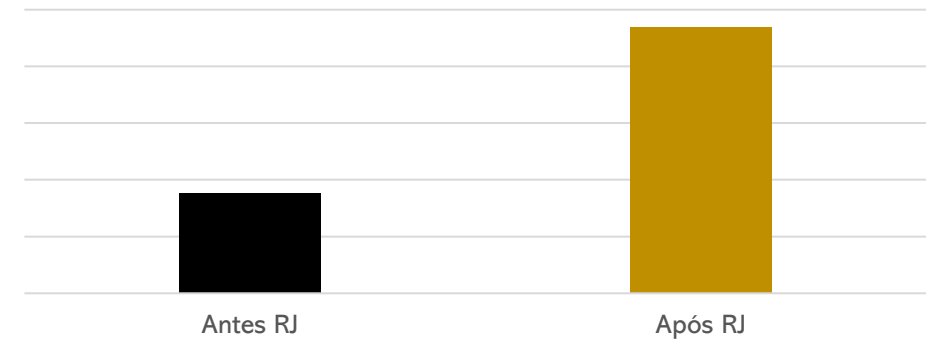
Quando questionada acerca da regularização dos tributos, a empresa informou que está sob análise a possibilidade de aderir a um novo parcelamento junto ao estado do Amazonas (ICMS), contudo nada informou sobre os demais tributos em aberto.

Abaixo, seguem gráficos que demonstram a situação tributária da Companhia:

Relação de tributos Benaion



Passivo tributário





MEIOS DE RECUPERAÇÃO

O Grupo Recuperando, através do seu plano de recuperação judicial (“PRJ”), elenca os seguintes meios de recuperação:

- ❖ Reestruturação de seu endividamento, com alterações de prazo, condições, encargos e da forma de pagamento dos Créditos Concurtais;
- ❖ Transformação de sociedade, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios;
- ❖ Alteração do controle societário;
- ❖ Novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro, na forma deste Plano, é pressuposto de viabilidade da Recuperação Judicial.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	credores líquidos	1.114.252,99	-	6 meses	a contar da homologação do PRJ	5	mensal	-	mensal	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 6 meses de carência.
	credores ilíquidos	504.454,38	-	6 meses	a contar do trânsito em julgado da decisão judicial	1	única	-	mensal	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	67%	4 meses	a contar da homologação do PRJ	30	mensal	TR	mensal	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 4 meses de carência.
Classe III - Quirografários	-	27.920.324,97	67%	4 meses	a contar da homologação do PRJ	300	mensal	TR	mensal	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 4 meses de carência.
Classe IV - ME e EPP	créditos até R\$ 1.000,00	4.963,33	-	4 meses	a contar da homologação do PRJ	1	única	TR	-	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 4 meses de carência.
	créditos superiores a R\$ 1.000,00	536.632,67	67%	4 meses	a contar da homologação do PRJ	456	mensal	TR	-	Geração de caixa	Os pagamentos irão iniciar após transcorrido 4 meses de carência.
TOTAL		31.909.966,11									



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2021

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2021

III – NOTA FISCAL DE VENDA IMOBILIZADO

IV – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
19	01	ATIVO	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
3884	01.2.1.04.002	Benaion Ind. de Papel S/A	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D

ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 2

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
1163	02	PASSIVO	2.662.309,02C	0,00	0,00	2.662.309,02C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.167,11C	0,00	0,00	10.167,11C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.167,11C	0,00	0,00	10.167,11C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.167,11C	0,00	0,00	10.167,11C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	2.185,12C	0,00	0,00	2.185,12C
1770	02.1.5.02.006	IPTU a Pagar	7.981,99C	0,00	0,00	7.981,99C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1813	02.2.1.01.002	Banco Bradesco S/A	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
1937	02.3.1.01.001	Capital Social	981.000.000,00C	0,00	0,00	981.000.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	981.000.000,00D	0,00	0,00	981.000.000,00D
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D

ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 3

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
2763	04	CUSTOS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
2925	04.2	DESPESAS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	3.495,77D	0,00	0,00	3.495,77D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D

Resumo

ATIVO	2.658.641,33D	PASSIVO	2.662.309,02C
CUSTOS	3.667,69D		
Total dos débitos	0,00	Total dos créditos	0,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		3.667,69D

Manaus / AM, 30 de novembro de 2021.

Wesley Mendes de Souza
Contador CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
19	01	ATIVO	364.868.437,70D	749.582,14	948.946,23	364.669.073,61D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.762.740,61D	736.832,14	948.946,23	3.550.626,52D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	6.544,56D	279.300,06	285.718,56	126,06D
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	22.182,02	22.144,83	37,19D
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	22.182,02	22.144,83	37,19D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	256.362,53	256.363,53	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00D	256.362,53	256.363,53	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.543,56D	755,51	7.210,20	88,87D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	6.543,56D	755,51	7.210,20	88,87D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.756.196,05D	457.532,08	663.227,67	3.550.500,46D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.503.443,46D	319.791,02	417.384,84	1.405.849,64D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.503.443,46D	319.791,02	417.384,84	1.405.849,64D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	33.376,31	33.376,31	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	28.876,31	28.876,31	0,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	48.281,55	48.281,55	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	48.281,55	48.281,55	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.252.752,59D	56.083,20	164.184,97	2.144.650,82D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	1.330.976,19D	56.083,20	164.184,97	1.222.874,42D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	387.694,01D	0,00	0,00	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	525.971,34D	0,00	0,00	525.971,34D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.105.697,09D	12.750,00	0,00	361.118.447,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.541.430,96D	12.750,00	0,00	28.554.180,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.335.494,77D	12.750,00	0,00	43.348.244,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	39.860.653,79D	12.750,00	0,00	39.873.403,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
1163	02	PASSIVO	365.390.618,97C	721.367,04	950.491,73	365.619.743,66C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.167.597,56C	683.428,29	950.491,73	3.434.661,00C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	901.461,75C	323.741,18	540.395,40	1.118.115,97C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.674.300,95C	164.184,97	315.480,98	1.825.596,96C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	1.674.300,95C	164.184,97	315.480,98	1.825.596,96C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	772.839,20D	159.556,21	224.914,42	707.480,99D
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	805.703,42C	29.165,59	38.089,72	814.627,55C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	1.578.542,62D	130.390,62	186.824,70	1.522.108,54D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.479,00C	0,00	86,94	58.565,94C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.479,00C	0,00	86,94	58.565,94C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1244	02.1.2.01.002	Banco Bradesco S/A	0,00	0,00	86,94	86,94C
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	772.398,41C	307.481,70	326.291,15	791.207,86C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	369.101,01C	285.024,43	249.132,58	333.209,16C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	187.023,38C	258.802,01	177.581,18	105.802,55C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	17.395,09C	5.268,00	12.881,99	25.009,08C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	162.077,03C	20.452,82	29.542,30	171.166,51C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	2.575,51C	501,60	250,80	2.324,71C
1327	02.1.3.01.007	Plano de Saúde a Pagar	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	0,00	0,00	28.876,31	28.876,31C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	403.297,40C	22.457,27	77.158,57	457.998,70C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	219.722,32C	410,16	36.849,02	256.161,18C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	38.194,50C	8.379,81	17.891,17	47.705,86C
1422	02.1.3.04.005	Provisão de FGTS	6.663,25C	4.133,97	1.309,67	3.838,95C
1430	02.1.3.04.006	Provisão de INSS	31.274,20C	6.966,67	4.715,07	29.022,60C
1449	02.1.3.04.007	Provisão de Férias	67.316,17C	1.190,35	9.355,18	75.481,00C
1457	02.1.3.04.008	Provisão de 13º Salário	40.126,96C	1.376,31	7.038,46	45.789,11C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	918.224,31C	49.768,41	83.718,24	952.174,14C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.781,46C	1.486,86	2.843,98	12.138,58C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.368,36C	0,00	539,25	1.907,61C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	7.700,25C	0,00	968,25	8.668,50C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	921,00C	642,36	642,36	921,00C
1520	02.1.4.01.005	INSS Retido a Pagar	379,50C	379,50	209,00	209,00C
4421	02.1.4.01.006	PCC Retido a Pagar	278,82C	465,00	260,12	73,94C
4430	02.1.4.01.007	IR Retido a Pagar	133,53C	0,00	225,00	358,53C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	907.442,85C	48.281,55	80.874,26	940.035,56C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	734.907,03C	48.281,55	80.874,26	767.499,74C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	517.034,09C	2.437,00	0,00	514.597,09C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	517.034,09C	2.437,00	0,00	514.597,09C
1759	02.1.5.02.002	Adiantamento de Clientes	105.899,67C	2.437,00	0,00	103.462,67C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	171,92C	0,00	0,00	171,92C
1769	02.1.5.02.005	Energia Elétrica a Pagar	410.962,50C	0,00	0,00	410.962,50C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.189.221,09C	37.938,75	0,00	349.151.282,34C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.007.103,13C	37.938,75	0,00	21.969.164,38C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	37.938,75	0,00	7.312.730,16C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	37.938,75	0,00	7.312.730,16C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversível	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconvertível	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 4

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
2089	03	RECEITAS	4.296.230,36C	32.592,71	186.089,62	4.449.727,27C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.234.320,86C	32.592,71	182.969,62	3.384.697,77C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.584.930,57C	0,00	181.070,60	4.766.001,17C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	4.482.281,27C	0,00	181.070,60	4.663.351,87C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	851.016,53C	0,00	0,00	851.016,53C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	3.531.659,15C	0,00	181.070,60	3.712.729,75C
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	91.605,59C	0,00	0,00	91.605,59C
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2155	03.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2156	03.1.1.02.001	Galpão 01	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	12.649,30C	0,00	0,00	12.649,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	12.649,30C	0,00	0,00	12.649,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.356.458,97D	32.592,71	0,00	1.389.051,68D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	719.397,53D	0,00	0,00	719.397,53D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	619.205,14D	0,00	0,00	619.205,14D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	100.192,39D	0,00	0,00	100.192,39D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	637.061,44D	32.592,71	0,00	669.654,15D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	637.061,44D	32.592,71	0,00	669.654,15D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.849,26C	0,00	1.899,02	7.748,28C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,67C	0,00	0,53	3,20C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	2,67C	0,00	0,53	3,20C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.846,59C	0,00	1.898,49	7.745,08C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	12,22C	0,00	0,00	12,22C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	5.834,37C	0,00	1.898,49	7.732,86C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.061.909,50C	0,00	3.120,00	1.065.029,50C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	1.061.909,50C	0,00	3.120,00	1.065.029,50C
2534	03.2.1.01	VENDAS DE ATIVOS	1.060.000,00C	0,00	0,00	1.060.000,00C
2542	03.2.1.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.060.000,00C	0,00	0,00	1.060.000,00C
2569	03.2.1.02	VENDAS DE SUCATAS	1.909,50C	0,00	3.120,00	5.029,50C
2577	03.2.1.02.001	Sucatas e Residuos	1.909,50C	0,00	3.120,00	5.029,50C



Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
2763	04	CUSTOS	3.293.974,99D	281.847,10	12.479,64	3.563.342,45D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2925	04.2	DESPEAS	3.235.699,16D	281.847,10	12.479,64	3.505.066,62D
2933	04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	3.164.338,77D	280.776,14	12.479,64	3.432.635,27D
2941	04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	1.059.276,25D	110.534,44	3.870,88	1.165.939,81D
2950	04.2.1.01.001	Salários	763.082,14D	86.062,67	3.430,88	845.713,93D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.301,51D	63,77	0,00	1.365,28D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	229.545,26D	18.587,01	0,00	248.132,27D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	5.980,72D	1.189,99	0,00	7.170,71D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	11.107,22D	1.629,00	0,00	12.736,22D
3021	04.2.1.01.010	Plano de Saúde	17.835,90D	0,00	120,00	17.715,90D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	26.993,50D	3.002,00	95,00	29.900,50D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	3.430,00D	0,00	225,00	3.205,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	389.226,73D	64.595,15	7.045,24	446.776,64D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	162.602,68D	25.182,24	0,00	187.784,92D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	59.547,69D	6.975,90	0,00	66.523,59D
3078	04.2.1.02.006	Provisão de FGTS	9.663,25D	1.309,67	973,58	9.999,34D
3079	04.2.1.02.007	Provisão de INSS	22.914,03D	4.715,07	3.505,00	24.124,10D
3080	04.2.1.02.008	Provisão de Férias	91.303,05D	18.644,75	1.190,35	108.757,45D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	43.196,03D	7.767,52	1.376,31	49.587,24D
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	1.715.835,79D	105.646,55	1.563,52	1.819.918,82D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	48.745,70D	0,00	0,00	48.745,70D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	27.310,44D	0,00	0,00	27.310,44D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	16.057,67D	1.213,52	1.213,52	16.057,67D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	35.048,33D	1.890,00	0,00	36.938,33D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	90.793,82D	350,00	350,00	90.793,82D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	624.865,76D	34.333,61	0,00	659.199,37D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	29.122,46D	0,00	0,00	29.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	12.573,33D	1.048,00	0,00	13.621,33D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	163,77D	0,00	0,00	163,77D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	823.154,51D	66.811,42	0,00	889.965,93D
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	53.695,25D	1.070,96	0,00	54.766,21D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	53.695,25D	1.070,96	0,00	54.766,21D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	11.156,88C	114,63	0,00	11.042,25C
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	29.286,37D	0,01	0,00	29.286,38D
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	2.072,36D	388,14	0,00	2.460,50D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	20.528,90D	0,00	0,00	20.528,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	12.964,50D	568,18	0,00	13.532,68D
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	17.665,14D	0,00	0,00	17.665,14D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	17.665,14D	0,00	0,00	17.665,14D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	14.937,86D	0,00	0,00	14.937,86D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	728,49D	0,00	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	1.826,87D	0,00	0,00	1.826,87D

**BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5


Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	1.524.436,64D	323.435,38	10.817,15	1.837.054,87D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	1.524.436,64D	323.435,38	10.817,15	1.837.054,87D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.524.436,64D	323.435,38	10.817,15	1.837.054,87D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	11.260,46D	300,00	0,00	11.560,46D
5402	05.1.1.04.002	Plano de Saude	2.022,00D	300,00	0,00	2.322,00D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	5.723,46D	0,00	0,00	5.723,46D
5405	05.1.1.04.005	Uniformes e EPI	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	20.336,65D	10.965,68	7.171,75	24.130,58D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	20.336,65D	10.965,68	7.171,75	24.130,58D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	1.380.743,49D	303.158,67	0,00	1.683.902,16D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	1.337.743,49D	303.158,67	0,00	1.640.902,16D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	112.096,04D	9.011,03	3.645,40	117.461,67D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	108.596,04D	9.011,03	3.645,40	113.961,67D

Resumo

ATIVO	364.669.073,61D	PASSIVO	365.619.743,66C
CUSTOS	3.563.342,45D	RECEITAS	4.449.727,27C
		CUSTOS DA FABRICA	1.837.054,87D
Total dos débitos	2.108.824,37	Total dos créditos	2.108.824,37
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		950.670,05D

Manaus / AM, 30 de novembro de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador - CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04



ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 1

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	30/11/2021	Débito	Crédito	31/12/2021
19	01	ATIVO	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
3884	01.2.1.04.002	Benaion Ind. de Papel S/A	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D



ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 2

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	30/11/2021	Débito	Crédito	31/12/2021
1163	02	PASSIVO	2.662.309,02C	0,00	0,00	2.662.309,02C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.167,11C	0,00	0,00	10.167,11C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.167,11C	0,00	0,00	10.167,11C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.167,11C	0,00	0,00	10.167,11C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	2.185,12C	0,00	0,00	2.185,12C
1770	02.1.5.02.006	IPTU a Pagar	7.981,99C	0,00	0,00	7.981,99C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1813	02.2.1.01.002	Banco Bradesco S/A	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
1937	02.3.1.01.001	Capital Social	981.000.000,00C	0,00	0,00	981.000.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	981.000.000,00D	0,00	0,00	981.000.000,00D
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D



ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 3

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	30/11/2021	Débito	Crédito	31/12/2021
2763	04	CUSTOS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
2925	04.2	DESPESAS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	3.495,77D	0,00	0,00	3.495,77D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D

Resumo

ATIVO	2.658.641,33D	PASSIVO	2.662.309,02C
CUSTOS	3.667,69D		
Total dos débitos	0,00	Total dos créditos	0,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		3.667,69D

Manaus / AM, 31 de dezembro de 2021.

Wesley Mendes de Souza
Contador CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04



Código	Classificação	Nome	30/11/2021	Débito	Crédito	31/12/2021
19	01	ATIVO	364.669.073,61D	1.941.616,67	559.682,38	366.051.007,90D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.550.626,52D	1.918.321,34	559.682,38	4.909.265,48D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	126,06D	224.238,77	222.980,64	1.384,19D
43	01.1.1.01	CAIXA	37,19D	35.236,00	33.978,00	1.295,19D
51	01.1.1.01.001	Caixa	37,19D	35.236,00	33.978,00	1.295,19D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	188.796,63	188.796,63	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	10.829,01	10.829,01	0,00
96	01.1.1.02.005	Banco Cora S/A	0,00	177.967,62	177.967,62	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88,87D	206,14	206,01	89,00D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	88,87D	206,14	206,01	89,00D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.550.500,46D	1.694.082,57	336.701,74	4.907.881,29D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.405.849,64D	1.512.898,63	296.355,17	2.622.393,10D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.405.849,64D	1.512.898,63	296.355,17	2.622.393,10D
167	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
175	01.1.2.04.001	Aluguéis a Receber	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	40.346,57	40.346,57	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	31.946,57	31.946,57	0,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	48.429,21	0,00	48.429,21D
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	48.403,66	0,00	48.403,66D
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	4,55	0,00	4,55D
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	21,00	0,00	21,00D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.144.650,82D	77.408,16	0,00	2.222.058,98D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	1.222.874,42D	77.408,16	0,00	1.300.282,58D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	387.694,01D	0,00	0,00	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	525.971,34D	0,00	0,00	525.971,34D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.118.447,09D	23.295,33	0,00	361.141.742,42D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.554.180,96D	23.295,33	0,00	28.577.476,29D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.348.244,77D	23.295,33	0,00	43.371.540,10D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	39.873.403,79D	23.295,33	0,00	39.896.699,12D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D

Código	Classificação	Nome	30/11/2021	Débito	Crédito	31/12/2021
1163	02	PASSIVO	365.619.743,66C	558.905,86	1.071.192,72	366.132.030,52C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.434.661,00C	520.967,11	1.071.192,72	3.984.886,61C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.118.115,97C	165.988,00	259.673,90	1.211.801,87C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.825.596,96C	0,00	78.103,06	1.903.700,02C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	1.825.596,96C	0,00	78.103,06	1.903.700,02C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	707.480,99D	165.988,00	181.570,84	691.898,15D
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	814.627,55C	77.521,62	23.729,78	760.835,71C
1206	02.1.1.06.002	Fornecedores de Ativos	0,00	0,00	23.295,33	23.295,33C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	1.522.108,54D	88.466,38	134.545,73	1.476.029,19D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.565,94C	86,94	0,00	58.479,00C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.565,94C	86,94	0,00	58.479,00C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1244	02.1.2.01.002	Banco Bradesco S/A	86,94C	86,94	0,00	0,00
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	791.207,86C	305.763,09	373.525,76	858.970,53C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	333.209,16C	240.389,78	274.362,73	367.182,11C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	105.802,55C	174.415,81	171.111,92	102.498,66C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	25.009,08C	1.837,00	7.103,84	30.275,92C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	171.166,51C	5.852,37	3.029,60	168.343,74C
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	47.164,00	49.813,00	2.649,00C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	2.324,71C	501,60	601,60	2.424,71C
1327	02.1.3.01.007	Plano de Saúde a Pagar	30,00C	10.619,00	10.756,20	167,20C
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	28.876,31C	0,00	31.946,57	60.822,88C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	457.998,70C	65.373,31	99.163,03	491.788,42C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	256.161,18C	451,51	53.118,81	308.828,48C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	47.705,86C	10.236,52	20.430,36	57.899,70C
1422	02.1.3.04.005	Provisão de FGTS	3.838,95C	3.116,28	1.496,56	2.219,23C
1430	02.1.3.04.006	Provisão de INSS	29.022,60C	19.049,03	5.387,91	15.361,48C
1449	02.1.3.04.007	Provisão de Férias	75.481,00C	400,07	10.928,89	86.009,82C
1457	02.1.3.04.008	Provisão de 13º Salário	45.789,11C	32.119,90	7.800,50	21.469,71C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	952.174,14C	4.382,41	63.482,71	1.011.274,44C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.138,58C	883,42	918,51	12.173,67C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.907,61C	670,34	579,08	1.816,35C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	8.668,50C	4,08	264,43	8.928,85C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	921,00C	0,00	0,00	921,00C
1520	02.1.4.01.005	INSS Retido a Pagar	209,00C	209,00	0,00	0,00
4421	02.1.4.01.006	PCC Retido a Pagar	73,94C	0,00	0,00	73,94C
4430	02.1.4.01.007	IR Retido a Pagar	358,53C	0,00	75,00	433,53C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	940.035,56C	3.498,99	62.564,20	999.100,77C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	767.499,74C	3.498,99	62.564,20	826.564,95C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	514.597,09C	44.746,67	374.510,35	844.360,77C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	514.597,09C	44.746,67	374.510,35	844.360,77C
1759	02.1.5.02.002	Adiantamento de Clientes	103.462,67C	44.746,67	0,00	58.716,00C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	171,92C	0,00	0,00	171,92C
1769	02.1.5.02.005	Energia Elétrica a Pagar	410.962,50C	0,00	374.510,35	785.472,85C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.151.282,34C	37.938,75	0,00	349.113.343,59C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.969.164,38C	37.938,75	0,00	21.931.225,63C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.312.730,16C	37.938,75	0,00	7.274.791,41C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.312.730,16C	37.938,75	0,00	7.274.791,41C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	30/11/2021	Débito	Crédito	31/12/2021
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversivel	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversivel	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



BIPACEL

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/02/2022 00:45:37

**BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 4

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	30/11/2021	Débito	Crédito	31/12/2021
2089	03	RECEITAS	4.449.727,27C	10.722,60	1.527.899,30	5.966.903,97C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.384.697,77C	10.722,60	77.899,30	3.451.874,47C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.766.001,17C	0,00	77.898,63	4.843.899,80C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	4.663.351,87C	0,00	62.898,63	4.726.250,50C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	851.016,53C	0,00	0,00	851.016,53C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	3.712.729,75C	0,00	59.570,00	3.772.299,75C
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	91.605,59C	0,00	0,00	91.605,59C
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	8.000,00C	0,00	3.328,63	11.328,63C
2155	03.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00C
2156	03.1.1.02.001	Galpão 01	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	12.649,30C	0,00	0,00	12.649,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	12.649,30C	0,00	0,00	12.649,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.389.051,68D	10.722,60	0,00	1.399.774,28D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	719.397,53D	0,00	0,00	719.397,53D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	619.205,14D	0,00	0,00	619.205,14D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	100.192,39D	0,00	0,00	100.192,39D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	669.654,15D	10.722,60	0,00	680.376,75D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	669.654,15D	10.722,60	0,00	680.376,75D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.748,28C	0,00	0,67	7.748,95C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,20C	0,00	0,65	3,85C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	3,20C	0,00	0,65	3,85C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7.745,08C	0,00	0,02	7.745,10C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	12,22C	0,00	0,02	12,24C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	7.732,86C	0,00	0,00	7.732,86C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.065.029,50C	0,00	1.450.000,00	2.515.029,50C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	1.065.029,50C	0,00	1.450.000,00	2.515.029,50C
2534	03.2.1.01	VENDAS DE ATIVOS	1.060.000,00C	0,00	1.450.000,00	2.510.000,00C
2542	03.2.1.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.060.000,00C	0,00	1.450.000,00	2.510.000,00C
2569	03.2.1.02	VENDAS DE SUCATAS	5.029,50C	0,00	0,00	5.029,50C
2577	03.2.1.02.001	Sucatas e Residuos	5.029,50C	0,00	0,00	5.029,50C

**BIPACEL**contábil SCI VISUAL Sucessor
04/02/2022 00:45:37

Código	Classificação	Nome	30/11/2021	Débito	Crédito	31/12/2021
2763	04	CUSTOS	3.563.342,45D	274.379,97	20.999,47	3.816.722,95D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2925	04.2	DESPEAS	3.505.066,62D	274.379,97	20.999,47	3.758.447,12D
2933	04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	3.432.635,27D	269.892,58	20.999,47	3.681.528,38D
2941	04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	1.165.939,81D	100.791,76	11.559,90	1.255.171,67D
2950	04.2.1.01.001	Salários	845.713,93D	92.221,28	202,40	937.732,81D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.365,28D	0,00	0,00	1.365,28D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	248.132,27D	1.616,67	0,00	249.748,94D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	7.170,71D	1.421,81	0,00	8.592,52D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	12.736,22D	2.530,00	0,00	15.266,22D
3021	04.2.1.01.010	Plano de Saúde	17.715,90D	0,00	240,00	17.475,90D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	29.900,50D	3.002,00	100,00	32.802,50D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	3.205,00D	0,00	255,00	2.950,00D
3024	04.2.1.01.014	Cestas e Ranchos	0,00	0,00	10.762,50	10.762,50D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	446.776,64D	67.611,13	6.471,87	507.915,90D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	187.784,92D	27.168,45	0,00	214.953,37D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	66.523,59D	7.522,69	0,00	74.046,28D
3078	04.2.1.02.006	Provisão de FGTS	9.999,34D	1.496,56	394,91	11.100,99D
3079	04.2.1.02.007	Provisão de INSS	24.124,10D	5.387,91	1.306,99	28.205,02D
3080	04.2.1.02.008	Provisão de Férias	108.757,45D	17.560,96	400,07	125.918,34D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	49.587,24D	8.474,56	4.369,90	53.691,90D
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	1.819.918,82D	101.489,69	2.967,70	1.918.440,81D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	48.745,70D	0,00	0,00	48.745,70D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	27.310,44D	0,00	0,00	27.310,44D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	16.057,67D	0,00	1.041,76	15.015,91D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	36.938,33D	27.731,95	0,00	64.670,28D
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	90.793,82D	10.451,88	1.925,94	99.319,76D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	659.199,37D	16.832,21	0,00	676.031,58D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	29.122,46D	0,00	0,00	29.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	13.621,33D	0,00	0,00	13.621,33D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	163,77D	0,00	0,00	163,77D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	889.965,93D	46.473,65	0,00	936.439,58D
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	54.766,21D	988,40	0,00	55.754,61D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	54.766,21D	988,40	0,00	55.754,61D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	11.042,25C	894,08	0,00	10.148,17C
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	29.286,38D	0,00	0,00	29.286,38D
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	2.460,50D	16,53	0,00	2.477,03D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	20.528,90D	0,00	0,00	20.528,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	13.532,68D	77,79	0,00	13.610,47D
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	17.665,14D	3.498,99	0,00	21.164,13D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	17.665,14D	3.498,99	0,00	21.164,13D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	14.937,86D	3.498,99	0,00	18.436,85D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	728,49D	0,00	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	1.826,87D	0,00	0,00	1.826,87D

**BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	30/11/2021	Débito	Crédito	31/12/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	1.837.054,87D	396.965,27	2.816,50	2.231.203,64D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	1.837.054,87D	396.965,27	2.816,50	2.231.203,64D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.837.054,87D	396.965,27	2.816,50	2.231.203,64D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	11.560,46D	11.391,21	0,00	22.951,67D
5402	05.1.1.04.002	Plano de Saude	2.322,00D	10.759,00	0,00	13.081,00D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	5.723,46D	632,21	0,00	6.355,67D
5405	05.1.1.04.005	Uniformes e EPI	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	24.130,58D	8.313,71	2.816,50	29.627,79D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	24.130,58D	8.313,71	2.816,50	29.627,79D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	1.683.902,16D	374.510,35	0,00	2.058.412,51D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	1.640.902,16D	374.510,35	0,00	2.015.412,51D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	117.461,67D	2.750,00	0,00	120.211,67D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	113.961,67D	2.750,00	0,00	116.711,67D

Resumo

ATIVO	366.051.007,90D	PASSIVO	366.132.030,52C
CUSTOS	3.816.722,95D	RECEITAS	5.966.903,97C
		CUSTOS DA FABRICA	2.231.203,64D
Total dos débitos	3.182.590,37	Total dos créditos	3.182.590,37
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		81.022,62D

Manaus / AM, 31 de dezembro de 2021.

Wesley Mendes de Souza
Contador-CRC/AM 015431-O
CPF:851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04

**BIPACEL**contábil SCI VISUAL Sucessor
04/02/2022 00:45:37

RECEBEMOS DE BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.453.328,63 DESTINATÁRIO: ECOPAPER INDUSTRIA DE FABRICACAO DE PAPEL DA AMAZONIA LTDA - R JOAO MONTE FUSCO, 750 - GALPAO01 SANTA ETELVINA Manaus-AM

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 41.161
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S A

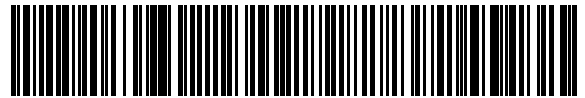
R JOAO MONTE FUSCO, 750
SANTA ETELVINA - 69059-500
Manaus - AM Fone: (92) 2121-1301

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 41.161
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1321 1263 7399 7300 0167 5500 1000 0411 6110 2980 7915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Bem do Ativo Imobilizado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211924618772 - 10/12/2021 13:26:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.200.229-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

63.739.973/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOPAPER INDUSTRIA DE FABRICACAO DE PAPEL DA AMAZONIA LTDA

CNPJ / CPF

09.347.678/0001-10

DATA DA EMISSÃO

10/12/2021

ENDEREÇO

R JOAO MONTE FUSCO, 750 - GALPAO01

BAIRRO / DISTRITO

SANTA ETELVINA

CEP

69059-500

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/12/2021

MUNICÍPIO

Manaus

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

AM

(92) 8472-5861

06.201.386-6

13:26:29

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/12/2021

Valor R\$ 1.453.328,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.328,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.328,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MAQUINAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

4.000.000,000

PESO LÍQUIDO (KG)

4.000.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00017	GUARDANAPEIRA DE 2 FORMATO 22X21 E 30X32 DE 1 PISTA SEMI-AUTOMÁTICA	84418000	041	5551	UND	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00018	GUARDANAPEIRA FORMATO 14X14 DE 3 BOBINAS - SEMI AUTOMÁTICA	84418000	041	5551	UND	2	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00013	GUARDANAPEIRA FORMATO 22X21 DE 2 PISTAS SEMI-AUTOMÁTICA	84418000	041	5551	UND	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00019	INTERFOLHADEIRA SEMI AUTOMÁTICA PARA 2 BOBINAS	84418000	041	5551	UND	1	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00020	MATERIAL AUXILIAR E DE MONTAGEM	72044900	041	5102	PC	1	3.328,63	3.328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00012	REFILADEIRA IPPEL MULTIFORMATO CAPACIDADE DE CORTE 17GR A 500GR	84393090	041	5551	UND	1	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OPERACAO SEM INCIDENCIA DE ICMS CONF. ART.2º INC.XVI DO RICMS OPERACAO ISENTA DE PIS E COFINS CONF. LEI 10.637/02 A RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO DESTINATARIO

RESERVADO AO FISCO



BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/01/2021
19	01	ATIVO	362.756.364,09D	1.357.928,05	1.019.399,97	363.094.892,17D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.665.947,00D	1.340.331,66	1.001.803,58	2.004.475,08D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1,00D	425.246,53	419.391,47	5.856,06D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	398.825,27	398.825,27	1,00D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	39.184,17	39.184,17	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00D	358.825,08	358.825,08	1,00D
95	01.1.1.02.004	Banco Hera Bank S/A	0,00	816,02	816,02	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.421,26	20.566,20	5.855,06D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	0,00	26.421,26	20.566,20	5.855,06D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.665.946,00D	915.085,13	582.412,11	1.998.619,02D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	401.410,28D	484.469,58	340.384,93	545.494,93D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	401.410,28D	484.469,58	340.384,93	545.494,93D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	51.193,50	51.193,50	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	51.193,50	51.193,50	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	24.261,90	24.261,90	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	24.261,90	24.261,90	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.264.535,72D	355.160,15	166.571,78	1.453.124,09D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	288.025,77D	355.160,15	157.749,73	485.436,19D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	388.070,33D	0,00	0,00	388.070,33D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	580.328,57D	0,00	8.822,05	571.506,52D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.090.417,09D	17.596,39	17.596,39	361.090.417,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	17.596,39	17.596,39	5.382.148,17D
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.596,39	17.596,39	0,00
728	01.2.1.02.002	Bloqueios Judiciais	0,00	17.596,39	17.596,39	0,00
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.526.150,96D	0,00	0,00	28.526.150,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.320.214,77D	0,00	0,00	43.320.214,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	39.845.373,79D	0,00	0,00	39.845.373,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D



Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/01/2021
1163	02	PASSIVO	362.756.364,09C	691.332,15	1.125.448,56	363.190.480,50C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	976.351,43C	691.332,15	987.120,96	1.272.140,24C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	362.929,14C	424.769,79	555.038,87	493.198,22C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	40.674,84	266.233,40	225.558,56C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	0,00	40.674,84	266.233,40	225.558,56C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	362.929,14C	384.094,95	288.805,47	267.639,66C
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	362.929,14C	55.573,15	68.353,21	375.709,20C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	0,00	328.521,80	220.452,26	108.069,54D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.703,00C	0,00	816,02	57.519,02C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	56.703,00C	0,00	816,02	57.519,02C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	0,00	0,00	816,02	816,02C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	255.308,74C	163.467,09	245.870,33	337.711,98C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	255.308,74C	139.613,27	193.570,41	309.265,88C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	255.308,74C	112.462,42	163.818,42	306.664,74C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	3.924,05	4.578,05	654,00C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.003,80	1.694,94	691,14C
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	0,00	22.223,00	23.479,00	1.256,00C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.853,82	52.299,92	28.446,10C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	0,00	3.060,61	30.606,67	27.546,06C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	0,00	20.793,21	21.693,25	900,04C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301.410,55C	33.095,27	115.395,74	383.711,02C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	184,88	184,88C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	0,00	0,00	184,88	184,88C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	301.410,55C	33.095,27	115.210,86	383.526,14C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	301.410,55C	24.261,90	73.242,62	350.391,27C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	0,00	2.072,70	35.207,57	33.134,87C
1635	02.1.4.03.005	DAR a Pagar	0,00	6.760,67	6.760,67	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1769	02.1.5.02.005	Energia Eletrica a Pagar	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	348.746.212,34C	0,00	138.327,60	348.884.539,94C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.564.094,38C	0,00	138.327,60	21.702.421,98C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.554.784,14C	0,00	138.327,60	11.693.111,74C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.554.784,14C	0,00	138.327,60	11.693.111,74C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversível	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversível	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/01/2021
2089	03	RECEITAS	0,00	146.579,74	512.478,77	365.899,03C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	146.579,74	512.478,77	365.899,03C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	34.437,81	506.546,28	472.108,47C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	34.437,81	506.546,28	472.108,47C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	0,00	0,00	112.391,57	112.391,57C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	34.437,81	394.154,71	359.716,90C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	112.141,93	4.116,44	108.025,49D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	38.899,31	1.182,27	37.717,04D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	18.895,31	0,00	18.895,31D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	0,00	20.004,00	1.182,27	18.821,73D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	73.242,62	2.934,17	70.308,45D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	0,00	73.242,62	2.934,17	70.308,45D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.816,05	1.816,05C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.816,05	1.816,05C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.816,05	1.816,05C

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/01/2021
2763	04	CUSTOS	0,00	331.370,40	18.632,75	312.737,65D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	0,00	9.591,81	0,00	9.591,81D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.591,81	0,00	9.591,81D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.591,81	0,00	9.591,81D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	0,00	9.591,81	0,00	9.591,81D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	321.778,59	18.632,75	303.145,84D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	313.158,67	3.286,50	309.872,17D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	118.775,76	3.218,10	115.557,66D
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	114.131,81	2.939,64	111.192,17D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	621,15	0,00	621,15D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	0,00	938,05	0,00	938,05D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	0,00	1.583,75	0,00	1.583,75D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	0,00	1.501,00	278,46	1.222,54D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.280,16	0,00	30.280,16D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	21.351,72	0,00	21.351,72D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	8.928,44	0,00	8.928,44D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	164.102,75	68,40	164.034,35D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	0,00	24.943,50	0,00	24.943,50D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	234,10	0,00	234,10D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	330,01	0,00	330,01D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	33.967,39	0,00	33.967,39D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	0,00	12.711,77	0,00	12.711,77D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	0,00	3.061,23	0,00	3.061,23D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	0,00	2.023,04	0,00	2.023,04D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	0,00	12,23	0,00	12,23D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	86.819,48	68,40	86.751,08D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.859,25	15.346,25	13.487,00C
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.859,25	15.346,25	13.487,00C
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	0,00	575,69	15.274,88	14.699,19C
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	0,00	28,20	0,00	28,20D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancarias	0,00	1.255,36	71,37	1.183,99D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.760,67	0,00	6.760,67D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	6.760,67	0,00	6.760,67D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	0,00	6.760,67	0,00	6.760,67D



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 5

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5


Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/01/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	0,00	148.749,71	0,00	148.749,71D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	0,00	148.749,71	0,00	148.749,71D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	148.749,71	0,00	148.749,71D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	0,00	522,11	0,00	522,11D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	0,00	522,11	0,00	522,11D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	0,00	144.827,60	0,00	144.827,60D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	0,00	138.327,60	0,00	138.327,60D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D

Resumo

ATIVO	363.094.892,17D	PASSIVO	363.190.480,50C
CUSTOS	312.737,65D	RECEITAS	365.899,03C
		CUSTOS DA FABRICA	148.749,71D
Total dos débitos	2.675.960,05	Total dos créditos	2.675.960,05
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		95.588,33D

Manaus / AM, 31 de janeiro de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador-CRC/AM 015431-O
CPF:851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04



BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	31/01/2021	Débito	Crédito	28/02/2021
19	01	ATIVO	363.094.892,17D	1.310.182,09	875.668,86	363.529.405,40D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.004.475,08D	1.310.182,09	875.668,86	2.438.988,31D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.856,06D	309.096,68	313.711,03	1.241,71D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	308.348,04	308.314,38	34,66D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	29.241,60	29.206,94	34,66D
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00D	278.148,46	278.149,46	0,00
95	01.1.1.02.004	Banco Hera Bank S/A	0,00	957,98	957,98	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.855,06D	748,64	5.396,65	1.207,05D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	5.855,06D	748,64	5.396,65	1.207,05D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.998.619,02D	1.001.085,41	561.957,83	2.437.746,60D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	545.494,93D	492.997,45	351.117,49	687.374,89D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	545.494,93D	492.997,45	351.117,49	687.374,89D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	51.213,00	51.213,00	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	51.213,00	51.213,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	33.923,53	33.923,53	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	33.923,53	33.923,53	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.453.124,09D	422.951,43	125.703,81	1.750.371,71D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	485.436,19D	422.951,43	112.998,19	795.389,43D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	388.070,33D	0,00	376,32	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	571.506,52D	0,00	12.329,30	559.177,22D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.090.417,09D	0,00	0,00	361.090.417,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.526.150,96D	0,00	0,00	28.526.150,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.320.214,77D	0,00	0,00	43.320.214,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	39.845.373,79D	0,00	0,00	39.845.373,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D



Código	Classificação	Nome	31/01/2021	Débito	Crédito	28/02/2021
1163	02	PASSIVO	363.190.480,50C	815.067,83	1.366.301,45	363.741.714,12C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.272.140,24C	815.067,83	1.224.414,44	1.681.486,85C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	493.198,22C	409.090,83	686.778,30	770.885,69C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	225.558,56C	39.046,70	336.675,31	523.187,17C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	225.558,56C	39.046,70	336.675,31	523.187,17C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	267.639,66C	370.044,13	350.102,99	247.698,52C
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	375.709,20C	43.313,60	91.358,61	423.754,21C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	108.069,54D	326.730,53	258.744,38	176.055,69D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.519,02C	0,00	1.030,16	58.549,18C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	57.519,02C	0,00	1.030,16	58.549,18C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1244	02.1.2.01.002	Banco Bradesco S/A	0,00	0,00	72,18	72,18C
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	816,02C	0,00	957,98	1.774,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	337.711,98C	296.079,62	354.060,97	395.693,33C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	309.265,88C	275.833,48	304.194,14	337.626,54C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	306.664,74C	218.939,35	243.719,99	331.445,38C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	654,00C	10.340,36	11.747,85	2.061,49C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	8.319,29	8.319,29	0,00
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	691,14C	6.466,48	9.895,01	4.119,67C
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	1.256,00C	31.768,00	30.512,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.446,10C	20.246,14	49.866,83	58.066,79C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	27.546,06C	1.691,91	29.275,87	55.130,02C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	900,04C	18.554,23	20.590,96	2.936,77C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383.711,02C	39.897,38	112.545,01	456.358,65C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	184,88C	0,00	340,29	525,17C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	184,88C	0,00	340,29	525,17C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	383.526,14C	39.897,38	112.204,72	455.833,48C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	350.391,27C	33.923,53	78.461,34	394.929,08C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	33.134,87C	3.832,21	31.601,74	60.904,40C
1635	02.1.4.03.005	DAR a Pagar	0,00	2.141,64	2.141,64	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1769	02.1.5.02.005	Energia Elétrica a Pagar	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	348.884.539,94C	0,00	141.887,01	349.026.426,95C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.702.421,98C	0,00	141.887,01	21.844.308,99C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.693.111,74C	0,00	141.887,01	11.834.998,75C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.693.111,74C	0,00	141.887,01	11.834.998,75C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversível	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversível	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	31/01/2021	Débito	Crédito	28/02/2021
2089	03	RECEITAS	365.899,03C	208.006,58	528.202,01	686.094,46C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	365.899,03C	208.006,58	528.202,01	686.094,46C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	472.108,47C	31.242,94	514.789,53	955.655,06C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	472.108,47C	31.242,94	514.789,53	955.655,06C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	112.391,57C	0,00	58.272,48	170.664,05C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	359.716,90C	31.242,94	456.517,05	784.991,01C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	108.025,49D	176.763,64	13.124,38	271.664,75D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	37.717,04D	98.302,30	2.189,77	133.829,57D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	18.895,31D	79.746,71	0,00	98.642,02D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	18.821,73D	18.555,59	2.189,77	35.187,55D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	70.308,45D	78.461,34	10.934,61	137.835,18D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	70.308,45D	78.461,34	10.934,61	137.835,18D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.816,05C	0,00	288,10	2.104,15C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.816,05C	0,00	288,10	2.104,15C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	1.816,05C	0,00	288,10	2.104,15C



Código	Classificação	Nome	31/01/2021	Débito	Crédito	28/02/2021
2763	04	CUSTOS	312.737,65D	289.285,38	2.928,84	599.094,19D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	9.591,81D	12.688,10	0,00	22.279,91D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.591,81D	12.688,10	0,00	22.279,91D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.591,81D	12.688,10	0,00	22.279,91D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	9.591,81D	12.688,10	0,00	22.279,91D
2925	04.2	DESPEAS	303.145,84D	276.597,28	2.928,84	576.814,28D
2933	04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	309.872,17D	263.760,93	2.928,84	570.704,26D
2941	04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	115.557,66D	106.685,16	2.797,71	219.445,11D
2950	04.2.1.01.001	Salários	111.192,17D	98.932,76	2.533,32	207.591,61D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	621,15D	168,93	0,00	790,08D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	938,05D	62,93	0,00	1.000,98D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	1.583,75D	2.357,54	0,00	3.941,29D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	1.222,54D	4.503,00	264,39	5.461,15D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	0,00	660,00	0,00	660,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.280,16D	28.982,85	0,00	59.263,01D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	21.351,72D	20.367,24	0,00	41.718,96D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	8.928,44D	8.615,61	0,00	17.544,05D
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	164.034,35D	128.092,92	131,13	291.996,14D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	0,00	7.042,02	0,00	7.042,02D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	24.943,50D	74,73	0,00	25.018,23D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	234,10D	120,50	0,00	354,60D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	330,01D	4.152,69	0,00	4.482,70D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	33.967,39D	17.739,36	0,00	51.706,75D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	12.711,77D	46.927,46	0,00	59.639,23D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	3.061,23D	3.061,23	0,00	6.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	2.023,04D	0,00	0,00	2.023,04D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	12,23D	50,99	0,00	63,22D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	86.751,08D	48.923,94	131,13	135.543,89D
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.487,00C	11.613,05	0,00	1.873,95C
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	13.487,00C	11.613,05	0,00	1.873,95C
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	14.699,19C	315,52	0,00	14.383,67C
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	28,20D	50,44	0,00	78,64D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	0,00	10.456,55	0,00	10.456,55D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	1.183,99D	790,54	0,00	1.974,53D
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.760,67D	1.223,30	0,00	7.983,97D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	6.760,67D	1.223,30	0,00	7.983,97D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	6.760,67D	1.223,30	0,00	7.983,97D

**BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 5

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	31/01/2021	Débito	Crédito	28/02/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	148.749,71D	150.579,68	20,40	299.308,99D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	148.749,71D	150.579,68	20,40	299.308,99D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	148.749,71D	150.579,68	20,40	299.308,99D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	522,11D	544,67	0,00	1.066,78D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	522,11D	544,67	0,00	1.066,78D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.400,00D	1.627,60	0,00	5.027,60D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	3.400,00D	1.627,60	0,00	5.027,60D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	144.827,60D	148.387,01	0,00	293.214,61D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	138.327,60D	141.887,01	0,00	280.214,61D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	0,00	20,40	20,40	0,00
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	0,00	20,40	20,40	0,00

Resumo

ATIVO	363.529.405,40D	PASSIVO	363.741.714,12C
CUSTOS	599.094,19D	RECEITAS	686.094,46C
		CUSTOS DA FABRICA	299.308,99D
Total dos débitos	2.773.121,56	Total dos créditos	2.773.121,56
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		212.308,72D

Manaus / AM, 28 de fevereiro de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador-CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA
Contador
CPF: 851.663.592-91
CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
Diretor
CPF: 202.359.412-04





BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	28/02/2021	Débito	Crédito	31/03/2021
19	01	ATIVO	363.529.405,40D	1.580.803,93	1.202.119,97	363.908.089,36D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.438.988,31D	1.580.803,93	1.202.119,97	2.817.672,27D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.241,71D	454.069,90	455.222,79	88,82D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,66D	452.274,24	452.308,90	0,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	34,66D	14.308,07	14.342,73	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	436.190,17	436.190,17	0,00
95	01.1.1.02.004	Banco Hera Bank S/A	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.207,05D	1.795,66	2.913,89	88,82D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	1.207,05D	1.795,66	2.913,89	88,82D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.437.746,60D	1.126.734,03	746.897,18	2.817.583,45D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	687.374,89D	622.604,44	416.072,16	893.907,17D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	687.374,89D	622.604,44	416.072,16	893.907,17D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	47.658,00	47.658,00	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	47.658,00	47.658,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	29.037,72	29.037,72	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	29.037,72	29.037,72	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.750.371,71D	427.433,87	254.129,30	1.923.676,28D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	795.389,43D	427.433,87	249.115,66	973.707,64D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	387.694,01D	0,00	0,00	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	559.177,22D	0,00	5.013,64	554.163,58D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.090.417,09D	0,00	0,00	361.090.417,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.526.150,96D	0,00	0,00	28.526.150,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.320.214,77D	0,00	0,00	43.320.214,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	39.845.373,79D	0,00	0,00	39.845.373,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Móveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Água / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D



Código	Classificação	Nome	28/02/2021	Débito	Crédito	31/03/2021
1163	02	PASSIVO	363.741.714,12C	1.049.487,17	1.512.498,58	364.204.725,53C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.681.486,85C	1.049.487,17	1.512.498,58	2.144.498,26C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	770.885,69C	624.982,26	923.187,62	1.069.091,05C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	523.187,17C	95.926,79	551.775,91	979.036,29C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	523.187,17C	95.926,79	551.775,91	979.036,29C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	247.698,52C	529.055,47	371.411,71	90.054,76C
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	423.754,21C	83.934,18	180.770,13	520.590,16C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	176.055,69D	445.121,29	190.641,58	430.535,40D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.549,18C	1.846,18	1.808,33	58.511,33C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.549,18C	1.846,18	1.808,33	58.511,33C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1244	02.1.2.01.002	Banco Bradesco S/A	72,18C	72,18	32,33	32,33C
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	1.774,00C	1.774,00	1.776,00	1.776,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	395.693,33C	319.789,23	381.807,08	457.711,18C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	337.626,54C	318.404,94	341.362,86	360.584,46C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	331.445,38C	249.271,92	259.016,45	341.189,91C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	2.061,49C	7.199,08	5.278,93	141,34C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	15.496,34	15.496,34	0,00
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	4.119,67C	1.557,60	2.235,14	4.797,21C
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	0,00	44.880,00	59.336,00	14.456,00C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.066,79C	1.384,29	40.444,22	97.126,72C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	55.130,02C	1.384,29	32.222,64	85.968,37C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	2.936,77C	0,00	8.221,58	11.158,35C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	456.358,65C	32.869,50	135.695,55	559.184,70C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	525,17C	0,00	3.539,73	4.064,90C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	0,00	0,00	2.777,00	2.777,00C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	525,17C	0,00	762,73	1.287,90C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	455.833,48C	32.869,50	132.155,82	555.119,80C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	394.929,08C	29.037,72	91.785,75	457.677,11C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	60.904,40C	740,88	37.279,17	97.442,69C
1635	02.1.4.03.005	DAR a Pagar	0,00	3.090,90	3.090,90	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1769	02.1.5.02.005	Energia Eletrica a Pagar	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.026.426,95C	0,00	0,00	349.026.426,95C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.844.308,99C	0,00	0,00	21.844.308,99C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.834.998,75C	0,00	0,00	11.834.998,75C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.834.998,75C	0,00	0,00	11.834.998,75C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversivel	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversivel	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	28/02/2021	Débito	Crédito	31/03/2021
--------	---------------	------	------------	--------	---------	------------





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 4

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	28/02/2021	Débito	Crédito	31/03/2021
2089	03	RECEITAS	686.094,46C	156.504,93	646.721,01	1.176.310,54C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	686.094,46C	156.504,93	646.721,01	1.176.310,54C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	955.655,06C	36.762,01	644.276,28	1.563.169,33C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	955.655,06C	36.762,01	638.866,98	1.557.760,03C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	170.664,05C	0,00	114.049,65	284.713,70C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	784.991,01C	36.762,01	524.817,33	1.273.046,33C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	5.409,30	5.409,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	0,00	0,00	5.409,30	5.409,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	271.664,75D	119.742,92	1.509,07	389.898,60D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	133.829,57D	27.957,17	430,35	161.356,39D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	98.642,02D	6.620,88	0,00	105.262,90D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	35.187,55D	21.336,29	430,35	56.093,49D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	137.835,18D	91.785,75	1.078,72	228.542,21D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	137.835,18D	91.785,75	1.078,72	228.542,21D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.104,15C	0,00	935,66	3.039,81C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	0,04	0,04C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.104,15C	0,00	935,62	3.039,77C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	0,00	12,22	12,22C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	2.104,15C	0,00	923,40	3.027,55C



Código	Classificação	Nome	28/02/2021	Débito	Crédito	31/03/2021
2763	04	CUSTOS	599.094,19D	425.815,17	23.262,27	1.001.647,09D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	22.279,91D	5.530,80	0,00	27.810,71D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	22.279,91D	5.530,80	0,00	27.810,71D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	22.279,91D	5.530,80	0,00	27.810,71D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	22.279,91D	5.530,80	0,00	27.810,71D
2925	04.2	DESPESAS	576.814,28D	420.284,37	23.262,27	973.836,38D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	570.704,26D	412.950,30	23.127,50	960.527,06D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	219.445,11D	190.502,11	21.048,29	388.898,93D
2950	04.2.1.01.001	Salários	207.591,61D	108.894,74	831,91	315.654,44D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	790,08D	168,42	0,00	958,50D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	0,00	74.138,95	20.000,00	54.138,95D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	1.000,98D	662,77	0,00	1.663,75D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	3.941,29D	904,23	0,00	4.845,52D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	5.461,15D	4.503,00	216,38	9.747,77D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	660,00D	1.230,00	0,00	1.890,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	59.263,01D	8.221,58	0,00	67.484,59D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	41.718,96D	0,00	0,00	41.718,96D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	17.544,05D	8.221,58	0,00	25.765,63D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	291.996,14D	214.226,61	2.079,21	504.143,54D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	7.042,02D	12.535,64	0,00	19.577,66D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	25.018,23D	1.969,21	0,00	26.987,44D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	354,60D	2.019,75	0,00	2.374,35D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	4.482,70D	3.145,00	0,00	7.627,70D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	51.706,75D	17.436,49	0,00	69.143,24D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	59.639,23D	130.707,58	0,00	190.346,81D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	6.122,46D	0,00	0,00	6.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	2.023,04D	674,09	0,00	2.697,13D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	63,22D	96,05	0,00	159,27D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	135.543,89D	45.642,80	2.079,21	179.107,48D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.873,95C	5.920,69	0,00	4.046,74D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.873,95C	5.920,69	0,00	4.046,74D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	14.383,67C	363,61	0,00	14.020,06C
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	78,64D	10,09	0,00	88,73D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	10.456,55D	3.560,34	0,00	14.016,89D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	1.974,53D	1.986,65	0,00	3.961,18D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.983,97D	1.413,38	134,77	9.262,58D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	7.983,97D	1.413,38	134,77	9.262,58D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	7.983,97D	1.413,38	134,77	9.262,58D

**BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	28/02/2021	Débito	Crédito	31/03/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	299.308,99D	174.604,33	2.613,70	471.299,62D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	299.308,99D	174.604,33	2.613,70	471.299,62D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	299.308,99D	174.604,33	2.613,70	471.299,62D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	1.066,78D	476,99	0,00	1.543,77D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	1.066,78D	476,99	0,00	1.543,77D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.027,60D	3.692,50	0,00	8.720,10D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	5.027,60D	3.692,50	0,00	8.720,10D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	293.214,61D	167.821,14	0,00	461.035,75D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	280.214,61D	162.821,14	0,00	443.035,75D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	13.000,00D	5.000,00	0,00	18.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	0,00	2.613,70	2.613,70	0,00
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	0,00	2.613,70	2.613,70	0,00

Resumo

ATIVO	363.908.089,36D	PASSIVO	364.204.725,53C
CUSTOS	1.001.647,09D	RECEITAS	1.176.310,54C
		CUSTOS DA FABRICA	471.299,62D
Total dos débitos	3.387.215,53	Total dos créditos	3.387.215,53
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		296.636,17D

Manaus / AM, 31 de março de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador-CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	31/03/2021	Débito	Crédito	30/04/2021
19	01	ATIVO	363.908.089,36D	3.003.793,41	1.879.944,60	365.031.938,17D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.817.672,27D	3.003.793,41	1.879.944,60	3.941.521,08D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	88,82D	710.918,59	710.587,43	419,98D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	704.777,01	704.725,68	51,33D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	21.028,00	21.003,00	25,00D
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	683.749,01	683.722,68	26,33D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88,82D	6.141,58	5.861,75	368,65D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	88,82D	6.141,58	5.861,75	368,65D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.817.583,45D	2.292.874,82	1.169.357,17	3.941.101,10D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	893.907,17D	1.603.785,95	747.065,90	1.750.627,22D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	893.907,17D	1.603.785,95	747.065,90	1.750.627,22D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	33.753,00	33.753,00	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	33.753,00	33.753,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	44.820,42	44.820,42	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	44.820,42	44.820,42	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	1.923.676,28D	610.515,45	343.717,85	2.190.473,88D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	973.707,64D	610.515,45	331.303,60	1.252.919,49D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	387.694,01D	0,00	0,00	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	554.163,58D	0,00	12.414,25	541.749,33D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.090.417,09D	0,00	0,00	361.090.417,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.526.150,96D	0,00	0,00	28.526.150,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.320.214,77D	0,00	0,00	43.320.214,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veiculos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	39.845.373,79D	0,00	0,00	39.845.373,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veiculos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D



Código	Classificação	Nome	31/03/2021	Débito	Crédito	30/04/2021
1163	02	PASSIVO	364.204.725,53C	1.206.106,06	1.577.462,18	364.576.081,65C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.144.498,26C	1.206.106,06	1.414.668,04	2.353.060,24C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.069.091,05C	769.144,74	781.129,91	1.081.076,22C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	979.036,29C	192.966,62	424.778,40	1.210.848,07C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	979.036,29C	192.966,62	424.778,40	1.210.848,07C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	90.054,76C	576.178,12	356.351,51	129.771,85D
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	520.590,16C	56.686,87	186.889,23	650.792,52C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	430.535,40D	519.491,25	169.462,28	780.564,37D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.511,33C	32,33	0,00	58.479,00C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.511,33C	32,33	0,00	58.479,00C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1244	02.1.2.01.002	Banco Bradesco S/A	32,33C	32,33	0,00	0,00
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	457.711,18C	316.943,37	344.470,55	485.238,36C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	360.584,46C	315.364,26	308.886,35	354.106,55C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	341.189,91C	186.785,33	174.888,69	329.293,27C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	141,34C	9.011,31	18.509,00	9.639,03C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	76.137,26	76.137,26	0,00
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	4.797,21C	5.375,36	3.330,40	2.752,25C
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	14.456,00C	38.055,00	36.021,00	12.422,00C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.126,72C	1.579,11	35.584,20	131.131,81C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	85.968,37C	1.579,11	27.638,65	112.027,91C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	11.158,35C	0,00	7.945,55	19.103,90C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	559.184,70C	49.590,72	143.662,27	653.256,25C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.064,90C	0,00	694,34	4.759,24C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	2.777,00C	0,00	617,05	3.394,05C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	1.287,90C	0,00	77,29	1.365,19C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	555.119,80C	49.590,72	142.967,93	648.497,01C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	457.677,11C	44.820,42	97.629,77	510.486,46C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	97.442,69C	2.561,86	43.129,72	138.010,55C
1635	02.1.4.03.005	DAR a Pagar	0,00	2.208,44	2.208,44	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	70.394,90	145.405,31	75.010,41C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	70.394,90	145.405,31	75.010,41C
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
1759	02.1.5.02.002	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	73.760,41	73.760,41C
1769	02.1.5.02.005	Energia Elétrica a Pagar	0,00	70.394,90	70.394,90	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.026.426,95C	0,00	162.794,14	349.189.221,09C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.844.308,99C	0,00	162.794,14	22.007.103,13C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.834.998,75C	0,00	162.794,14	11.997.792,89C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.834.998,75C	0,00	162.794,14	11.997.792,89C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversível	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversível	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	31/03/2021	Débito	Crédito	30/04/2021
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 4

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	31/03/2021	Débito	Crédito	30/04/2021
2089	03	RECEITAS	1.176.310,54C	320.045,86	1.650.922,53	2.507.187,21C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.176.310,54C	320.045,86	650.922,53	1.507.187,21C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.563.169,33C	42.109,43	629.979,29	2.151.039,19C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.557.760,03C	42.109,43	629.979,29	2.145.629,89C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	284.713,70C	0,00	194.316,83	479.030,53C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	1.273.046,33C	42.109,43	435.662,46	1.666.599,36C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	5.409,30C	0,00	0,00	5.409,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	5.409,30C	0,00	0,00	5.409,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	389.898,60D	277.936,43	20.410,66	647.424,37D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	161.356,39D	180.306,66	329,23	341.333,82D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	105.262,90D	156.675,18	0,00	261.938,08D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	56.093,49D	23.631,48	329,23	79.395,74D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	228.542,21D	97.629,77	20.081,43	306.090,55D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	228.542,21D	97.629,77	20.081,43	306.090,55D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.039,81C	0,00	532,58	3.572,39C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,11	0,15C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,04C	0,00	0,11	0,15C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.039,77C	0,00	532,47	3.572,24C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	12,22C	0,00	0,00	12,22C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	3.027,55C	0,00	532,47	3.560,02C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
2534	03.2.1.01	VENDAS DE ATIVOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
2542	03.2.1.01.001	Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C



Código	Classificação	Nome	31/03/2021	Débito	Crédito	30/04/2021
2763	04	CUSTOS	1.001.647,09D	393.096,88	3.032,95	1.391.711,02D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	27.810,71D	13.434,54	0,00	41.245,25D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	27.810,71D	13.434,54	0,00	41.245,25D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	27.810,71D	13.434,54	0,00	41.245,25D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	27.810,71D	13.434,54	0,00	41.245,25D
2925	04.2	DESPEAS	973.836,38D	379.662,34	3.032,95	1.350.465,77D
2933	04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	960.527,06D	370.190,69	2.933,89	1.327.783,86D
2941	04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	388.898,93D	106.013,06	2.796,25	492.115,74D
2950	04.2.1.01.001	Salários	315.654,44D	97.284,47	2.546,40	410.392,51D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	958,50D	127,75	0,00	1.086,25D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	54.138,95D	0,00	0,00	54.138,95D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	1.663,75D	510,99	0,00	2.174,74D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	4.845,52D	1.186,85	0,00	6.032,37D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	9.747,77D	3.998,00	249,85	13.495,92D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	1.890,00D	2.905,00	0,00	4.795,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	67.484,59D	28.823,20	0,00	96.307,79D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	41.718,96D	19.825,57	0,00	61.544,53D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	25.765,63D	7.945,55	0,00	33.711,18D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	0,00	1.052,08	0,00	1.052,08D
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	504.143,54D	235.354,43	137,64	739.360,33D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	19.577,66D	14.179,21	0,00	33.756,87D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	26.987,44D	103,80	0,00	27.091,24D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	2.374,35D	1.051,83	0,00	3.426,18D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	7.627,70D	7.794,07	0,00	15.421,77D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	69.143,24D	1.685,36	0,00	70.828,60D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	190.346,81D	148.516,44	0,00	338.863,25D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	6.122,46D	15.000,00	0,00	21.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	2.697,13D	1.693,86	0,00	4.390,99D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	159,27D	0,00	0,00	159,27D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	179.107,48D	44.079,86	137,64	223.049,70D
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.046,74D	7.047,36	99,06	10.995,04D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.046,74D	7.047,36	99,06	10.995,04D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	14.020,06C	1.167,63	0,00	12.852,43C
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	88,73D	110,42	0,00	199,15D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	14.016,89D	4.012,01	0,00	18.028,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	3.961,18D	1.757,30	99,06	5.619,42D
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.262,58D	2.424,29	0,00	11.686,87D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	9.262,58D	2.424,29	0,00	11.686,87D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	9.262,58D	518,24	0,00	9.780,82D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	0,00	728,49	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	0,00	1.177,56	0,00	1.177,56D

**BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	31/03/2021	Débito	Crédito	30/04/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	471.299,62D	189.755,05	1.435,00	659.619,67D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	471.299,62D	189.755,05	1.435,00	659.619,67D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	471.299,62D	189.755,05	1.435,00	659.619,67D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	1.543,77D	510,83	0,00	2.054,60D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	1.543,77D	510,83	0,00	2.054,60D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.720,10D	0,00	0,00	8.720,10D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	8.720,10D	0,00	0,00	8.720,10D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	461.035,75D	167.794,14	0,00	628.829,89D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	443.035,75D	162.794,14	0,00	605.829,89D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	18.000,00D	5.000,00	0,00	23.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	0,00	21.450,08	1.435,00	20.015,08D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	0,00	17.950,08	1.435,00	16.515,08D

Resumo

ATIVO	365.031.938,17D	PASSIVO	364.576.081,65C
CUSTOS	1.391.711,02D	RECEITAS	2.507.187,21C
		CUSTOS DA FABRICA	659.619,67D
Total dos débitos	5.112.797,26	Total dos créditos	5.112.797,26
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		455.856,52C

Manaus / AM, 30 de abril de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04



**BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	30/04/2021	Débito	Crédito	31/05/2021
19	01	ATIVO	365.031.938,17D	1.724.888,67	1.473.422,86	365.283.403,98D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.941.521,08D	1.724.607,87	1.473.142,06	4.192.986,89D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	419,98D	615.057,73	614.118,14	1.359,57D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51,33D	611.615,11	611.665,44	1,00D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	25,00D	13.099,96	13.124,96	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	26,33D	598.515,15	598.540,48	1,00D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368,65D	3.442,62	2.452,70	1.358,57D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	368,65D	3.442,62	2.452,70	1.358,57D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.941.101,10D	1.109.550,14	859.023,92	4.191.627,32D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.750.627,22D	524.849,01	593.733,42	1.681.742,81D
159	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos	1.750.627,22D	524.849,01	593.733,42	1.681.742,81D
167	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
175	01.1.2.04.001	Aluguéis a Receber	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	30.574,46	30.574,46	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	30.574,46	30.574,46	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	34.058,15	34.058,15	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	34.058,15	34.058,15	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.190.473,88D	505.068,52	185.657,89	2.509.884,51D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	1.252.919,49D	505.068,52	177.400,13	1.580.587,88D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	387.694,01D	0,00	0,00	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	541.749,33D	0,00	8.257,76	533.491,57D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.090.417,09D	280,80	280,80	361.090.417,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	280,80	280,80	5.382.148,17D
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	280,80	280,80	0,00
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	0,00	280,80	280,80	0,00
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.526.150,96D	0,00	0,00	28.526.150,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.320.214,77D	0,00	0,00	43.320.214,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	39.845.373,79D	0,00	0,00	39.845.373,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D



Código	Classificação	Nome	30/04/2021	Débito	Crédito	31/05/2021
1163	02	PASSIVO	364.576.081,65C	1.162.978,87	1.593.548,05	365.006.650,83C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.353.060,24C	1.162.978,87	1.593.548,05	2.783.629,42C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.081.076,22C	473.275,28	615.433,89	1.223.234,83C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.210.848,07C	179.033,11	361.099,63	1.392.914,59C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	1.210.848,07C	179.033,11	361.099,63	1.392.914,59C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	129.771,85D	294.242,17	254.334,26	169.679,76D
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	650.792,52C	32.530,60	41.398,19	659.660,11C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	780.564,37D	261.711,57	212.936,07	829.339,87D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.479,00C	0,00	0,00	58.479,00C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.479,00C	0,00	0,00	58.479,00C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
1260	02.1.3	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS	485.238,36C	500.608,22	678.231,18	662.861,32C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	354.106,55C	434.618,62	551.180,68	470.668,61C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	329.293,27C	298.584,55	301.240,16	331.948,88C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	9.639,03C	10.751,81	18.538,24	17.425,46C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	92.635,26	209.180,30	116.545,04C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	2.752,25C	0,00	250,80	3.003,05C
1327	02.1.3.01.007	Plano de Saúde a Pagar	0,00	60,00	60,00	0,00
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	12.422,00C	32.587,00	21.911,18	1.746,18C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.131,81C	65.989,60	127.050,50	192.192,71C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	112.027,91C	36.250,56	72.059,13	147.836,48C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	19.103,90C	11.048,53	15.346,56	23.401,93C
1422	02.1.3.04.005	Provisão de FGTS	0,00	5.714,44	7.384,27	1.669,83C
1430	02.1.3.04.006	Provisão de INSS	0,00	7.169,27	14.727,59	7.558,32C
1449	02.1.3.04.007	Provisão de Férias	0,00	5.806,80	10.233,64	4.426,84C
1457	02.1.3.04.008	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	7.299,31	7.299,31C
1465	02.1.4	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS	653.256,25C	39.800,29	109.415,15	722.871,11C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.759,24C	0,00	507,16	5.266,40C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	3.394,05C	0,00	397,88	3.791,93C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	1.365,19C	0,00	109,28	1.474,47C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	648.497,01C	39.800,29	108.907,99	717.604,71C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	510.486,46C	34.058,15	78.784,16	555.212,47C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	138.010,55C	3.153,06	27.534,75	162.392,24C
1635	02.1.4.03.005	DAR a Pagar	0,00	2.589,08	2.589,08	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	75.010,41C	149.295,08	190.467,83	116.183,16C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	75.010,41C	149.295,08	190.467,83	116.183,16C
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	1.250,00C	2.500,00	1.250,00	0,00
1759	02.1.5.02.002	Adiantamento de Clientes	73.760,41C	0,00	42.250,83	116.011,24C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	0,00	0,00	171,92	171,92C
1769	02.1.5.02.005	Energia Elétrica a Pagar	0,00	146.795,08	146.795,08	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.189.221,09C	0,00	0,00	349.189.221,09C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.007.103,13C	0,00	0,00	22.007.103,13C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversível	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversível	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	30/04/2021	Débito	Crédito	31/05/2021
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D





BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 4

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	30/04/2021	Débito	Crédito	31/05/2021
2089	03	RECEITAS	2.507.187,21C	206.056,79	572.626,68	2.873.757,10C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.507.187,21C	206.056,79	570.717,18	1.871.847,60C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.151.039,19C	27.007,84	556.940,25	2.680.971,60C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.145.629,89C	27.007,84	541.940,25	2.660.562,30C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	479.030,53C	0,00	55.845,65	534.876,18C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	1.666.599,36C	27.007,84	486.094,60	2.125.686,12C
2155	03.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2156	03.1.1.02.001	Galpão 01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	5.409,30C	0,00	0,00	5.409,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	5.409,30C	0,00	0,00	5.409,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	647.424,37D	179.048,95	13.071,90	813.401,42D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	341.333,82D	100.264,79	1.818,77	439.779,84D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	261.938,08D	84.417,11	0,00	346.355,19D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	79.395,74D	15.847,68	1.818,77	93.424,65D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	306.090,55D	78.784,16	11.253,13	373.621,58D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	306.090,55D	78.784,16	11.253,13	373.621,58D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.572,39C	0,00	705,03	4.277,42C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,15C	0,00	0,40	0,55C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,15C	0,00	0,40	0,55C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.572,24C	0,00	704,63	4.276,87C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	12,22C	0,00	0,00	12,22C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	3.560,02C	0,00	704,63	4.264,65C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00C	0,00	1.909,50	1.001.909,50C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	1.000.000,00C	0,00	1.909,50	1.001.909,50C
2534	03.2.1.01	VENDAS DE ATIVOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2542	03.2.1.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2569	03.2.1.02	VENDAS DE SUCATAS	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50C
2577	03.2.1.02.001	Sucatas e Resíduos	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50C



Código	Classificação	Nome	30/04/2021	Débito	Crédito	31/05/2021
2763	04	CUSTOS	1.391.711,02D	399.108,04	32.227,32	1.758.591,74D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	41.245,25D	8.784,67	0,00	50.029,92D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	41.245,25D	8.784,67	0,00	50.029,92D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	41.245,25D	8.784,67	0,00	50.029,92D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	41.245,25D	8.784,67	0,00	50.029,92D
2925	04.2	DESPESAS	1.350.465,77D	390.323,37	32.227,32	1.708.561,82D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.327.783,86D	388.943,43	32.227,32	1.684.499,97D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	492.115,74D	206.554,54	8.395,24	690.275,04D
2950	04.2.1.01.001	Salários	410.392,51D	77.447,98	7.854,28	479.986,21D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.086,25D	0,00	0,00	1.086,25D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	54.138,95D	125.030,54	0,00	179.169,49D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	2.174,74D	630,11	0,00	2.804,85D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	6.032,37D	139,91	0,00	6.172,28D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	13.495,92D	3.306,00	185,96	16.615,96D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	4.795,00D	0,00	355,00	4.440,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	96.307,79D	80.420,51	23.781,38	152.946,92D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	61.544,53D	21.974,90	0,00	83.519,43D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	33.711,18D	4.332,31	0,00	38.043,49D
3078	04.2.1.02.006	Provisão de FGTS	0,00	7.384,27	3.907,32	3.476,95D
3079	04.2.1.02.007	Provisão de INSS	0,00	14.727,59	14.067,26	660,33D
3080	04.2.1.02.008	Provisão de Férias	0,00	23.790,07	5.806,80	17.983,27D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	1.052,08D	8.211,37	0,00	9.263,45D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	739.360,33D	101.968,38	50,70	841.278,01D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	33.756,87D	4.881,51	0,00	38.638,38D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	27.091,24D	6,00	0,00	27.097,24D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	3.426,18D	1.045,83	0,00	4.472,01D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	15.421,77D	4.382,82	0,00	19.804,59D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	70.828,60D	5.353,53	0,00	76.182,13D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	338.863,25D	26.113,15	0,00	364.976,40D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	21.122,46D	0,00	0,00	21.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	4.390,99D	52,17	0,00	4.443,16D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	159,27D	4,50	0,00	163,77D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	223.049,70D	58.878,87	50,70	281.877,87D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.995,04D	1.208,02	0,00	12.203,06D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	10.995,04D	1.208,02	0,00	12.203,06D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	12.852,43C	8,67	0,00	12.843,76C
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	199,15D	52,79	0,00	251,94D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	18.028,90D	0,00	0,00	18.028,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	5.619,42D	1.146,56	0,00	6.765,98D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.686,87D	171,92	0,00	11.858,79D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	11.686,87D	171,92	0,00	11.858,79D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	0,00	171,92	0,00	171,92D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	9.780,82D	0,00	0,00	9.780,82D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	728,49D	0,00	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	1.177,56D	0,00	0,00	1.177,56D



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	30/04/2021	Débito	Crédito	31/05/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	659.619,67D	179.205,94	413,40	838.412,21D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	659.619,67D	179.205,94	413,40	838.412,21D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	659.619,67D	179.205,94	413,40	838.412,21D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	2.054,60D	585,31	0,00	2.639,91D
5402	05.1.1.04.002	Plano de Saude	0,00	60,00	0,00	60,00D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	2.054,60D	525,31	0,00	2.579,91D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.720,10D	50,00	0,00	8.770,10D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	8.720,10D	50,00	0,00	8.770,10D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	628.829,89D	151.795,08	0,00	780.624,97D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	605.829,89D	146.795,08	0,00	752.624,97D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	23.000,00D	5.000,00	0,00	28.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	20.015,08D	26.775,55	413,40	46.377,23D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	16.515,08D	26.775,55	413,40	42.877,23D

Resumo

ATIVO	365.283.403,98D	PASSIVO	365.006.650,83C
CUSTOS	1.758.591,74D	RECEITAS	2.873.757,10C
		CUSTOS DA FABRICA	838.412,21D
Total dos débitos	3.672.238,31	Total dos créditos	3.672.238,31
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		276.753,15C

Manaus / AM, 31 de maio de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04





BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	31/05/2021	Débito	Crédito	30/06/2021
19	01	ATIVO	365.283.403,98D	607.437,93	454.392,60	365.436.449,31D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.192.986,89D	607.437,93	454.392,60	4.346.032,22D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.359,57D	76.393,86	77.610,33	143,10D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	74.147,88	74.148,88	0,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	1.631,48	1.631,48	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00D	72.516,40	72.517,40	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.358,57D	2.245,98	3.461,45	143,10D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	1.358,57D	2.245,98	3.461,45	143,10D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.191.627,32D	531.044,07	376.782,27	4.345.889,12D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.681.742,81D	353.313,05	239.857,37	1.795.198,49D
159	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos	1.681.742,81D	353.313,05	239.857,37	1.795.198,49D
167	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
175	01.1.2.04.001	Aluguéis a Receber	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	5.717,00	5.717,00	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	5.717,00	5.717,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	40.878,83	40.878,83	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	40.878,83	40.878,83	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.509.884,51D	116.135,19	90.329,07	2.535.690,63D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	1.580.587,88D	116.135,19	85.159,07	1.611.564,00D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	387.694,01D	0,00	0,00	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	533.491,57D	0,00	5.170,00	528.321,57D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.090.417,09D	0,00	0,00	361.090.417,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.526.150,96D	0,00	0,00	28.526.150,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.320.214,77D	0,00	0,00	43.320.214,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	39.845.373,79D	0,00	0,00	39.845.373,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D





BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 2

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	31/05/2021	Débito	Crédito	30/06/2021
1163	02	PASSIVO	365.006.650,83C	440.556,74	819.203,82	365.385.297,91C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.783.629,42C	440.556,74	819.203,82	3.162.276,50C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.223.234,83C	109.167,79	221.210,71	1.335.277,75C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.392.914,59C	0,00	88.217,58	1.481.132,17C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	1.392.914,59C	0,00	88.217,58	1.481.132,17C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	169.679,76D	109.167,79	132.993,13	145.854,42D
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	659.660,11C	7.464,92	42.488,36	694.683,55C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	829.339,87D	101.702,87	90.504,77	840.537,97D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.479,00C	0,00	56,77	58.535,77C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.479,00C	0,00	56,77	58.535,77C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1244	02.1.2.01.002	Banco Bradesco S/A	0,00	0,00	56,77	56,77C
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	662.861,32C	273.562,50	371.150,10	760.448,92C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	470.668,61C	254.546,72	323.850,76	539.972,65C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	331.948,88C	139.373,75	147.192,02	339.767,15C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	17.425,46C	0,00	7.585,18	25.010,64C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	116.545,04C	93.447,29	145.984,42	169.082,17C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	3.003,05C	1.356,68	929,14	2.575,51C
1327	02.1.3.01.007	Plano de Saúde a Pagar	0,00	1.222,00	4.759,18	3.537,18C
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	1.746,18C	19.147,00	17.400,82	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.192,71C	19.015,78	47.299,34	220.476,27C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	147.836,48C	613,53	16.630,40	163.853,35C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	23.401,93C	8.759,63	11.056,09	25.698,39C
1422	02.1.3.04.005	Provisão de FGTS	1.669,83C	2.049,94	1.228,88	848,77C
1430	02.1.3.04.006	Provisão de INSS	7.558,32C	7.381,09	4.408,05	4.585,28C
1449	02.1.3.04.007	Provisão de Férias	4.426,84C	0,00	9.724,71	14.151,55C
1457	02.1.3.04.008	Provisão de 13º Salário	7.299,31C	211,59	4.251,21	11.338,93C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	722.871,11C	57.826,45	76.058,38	741.103,04C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.266,40C	0,00	1.184,09	6.450,49C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	3.791,93C	0,00	1.120,25	4.912,18C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	1.474,47C	0,00	63,84	1.538,31C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	717.604,71C	57.826,45	74.874,29	734.652,55C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	555.212,47C	40.878,83	47.836,90	562.170,54C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	162.392,24C	16.947,62	27.037,39	172.482,01C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	116.183,16C	0,00	150.727,86	266.911,02C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	116.183,16C	0,00	150.727,86	266.911,02C
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
1759	02.1.5.02.002	Adiantamento de Clientes	116.011,24C	0,00	17.730,00	133.741,24C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	171,92C	0,00	0,00	171,92C
1769	02.1.5.02.005	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00	131.747,86	131.747,86C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.189.221,09C	0,00	0,00	349.189.221,09C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.007.103,13C	0,00	0,00	22.007.103,13C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversível	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversível	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	31/05/2021	Débito	Crédito	30/06/2021
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



Código	Classificação	Nome	31/05/2021	Débito	Crédito	30/06/2021
2089	03	RECEITAS	2.873.757,10C	291.520,54	440.864,08	3.023.100,64C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.871.847,60C	291.520,54	440.864,08	2.021.191,14C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.680.971,60C	26.574,69	400.566,12	3.054.963,03C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.660.562,30C	26.574,69	385.566,12	3.019.553,73C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	534.876,18C	0,00	47.998,55	582.874,73C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.125.686,12C	26.574,69	328.453,16	2.427.564,59C
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	9.114,41	9.114,41C
2155	03.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
2156	03.1.1.02.001	Galpão 01	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	5.409,30C	0,00	0,00	5.409,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	5.409,30C	0,00	0,00	5.409,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	813.401,42D	264.945,85	40.292,12	1.038.055,15D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	439.779,84D	217.269,57	9.255,28	647.794,13D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	346.355,19D	201.964,12	0,00	548.319,31D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	93.424,65D	15.305,45	9.255,28	99.474,82D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	373.621,58D	47.676,28	31.036,84	390.261,02D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	373.621,58D	47.676,28	31.036,84	390.261,02D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.277,42C	0,00	5,84	4.283,26C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,55C	0,00	0,49	1,04C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,55C	0,00	0,49	1,04C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.276,87C	0,00	5,35	4.282,22C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	12,22C	0,00	0,00	12,22C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	4.264,65C	0,00	5,35	4.270,00C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.001.909,50C	0,00	0,00	1.001.909,50C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	1.001.909,50C	0,00	0,00	1.001.909,50C
2534	03.2.1.01	VENDAS DE ATIVOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2542	03.2.1.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2569	03.2.1.02	VENDAS DE SUCATAS	1.909,50C	0,00	0,00	1.909,50C
2577	03.2.1.02.001	Sucatas e Resíduos	1.909,50C	0,00	0,00	1.909,50C

Código	Classificação	Nome	31/05/2021	Débito	Crédito	30/06/2021
2763	04	CUSTOS	1.758.591,74D	245.621,61	10.741,49	1.993.471,86D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	50.029,92D	5.632,70	0,00	55.662,62D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	50.029,92D	5.632,70	0,00	55.662,62D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	50.029,92D	5.632,70	0,00	55.662,62D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	50.029,92D	5.632,70	0,00	55.662,62D
2925	04.2	DESPEAS	1.708.561,82D	239.988,91	10.741,49	1.937.809,24D
2933	04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.684.499,97D	238.629,34	10.669,96	1.912.459,35D
2941	04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	690.275,04D	91.299,63	5.397,21	776.177,46D
2950	04.2.1.01.001	Salários	479.986,21D	46.584,95	5.132,21	521.438,95D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.086,25D	0,00	0,00	1.086,25D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	179.169,49D	42.138,38	0,00	221.307,87D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	2.804,85D	489,60	0,00	3.294,45D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	6.172,28D	275,16	0,00	6.447,44D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	16.615,96D	1.811,54	95,00	18.332,50D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	4.440,00D	0,00	170,00	4.270,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	152.946,92D	39.480,47	4.989,15	187.438,24D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	83.519,43D	9.405,38	0,00	92.924,81D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	38.043,49D	2.192,59	0,00	40.236,08D
3078	04.2.1.02.006	Provisão de FGTS	3.476,95D	1.228,88	1.038,36	3.667,47D
3079	04.2.1.02.007	Provisão de INSS	660,33D	4.408,05	3.739,20	1.329,18D
3080	04.2.1.02.008	Provisão de Férias	17.983,27D	17.994,36	0,00	35.977,63D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	9.263,45D	4.251,21	211,59	13.303,07D
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	841.278,01D	107.849,24	283,60	948.843,65D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	38.638,38D	5.327,60	0,00	43.965,98D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	27.097,24D	24,00	0,00	27.121,24D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	4.472,01D	2.053,00	0,00	6.525,01D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	19.804,59D	1.617,14	0,00	21.421,73D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	76.182,13D	130,00	0,00	76.312,13D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	364.976,40D	27.680,76	0,00	392.657,16D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	21.122,46D	0,00	0,00	21.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	4.443,16D	3.135,35	0,00	7.578,51D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	163,77D	0,00	0,00	163,77D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	281.877,87D	66.631,39	283,60	348.225,66D
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12.203,06D	1.359,57	71,53	13.491,10D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	12.203,06D	1.359,57	71,53	13.491,10D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	12.843,76C	477,72	0,00	12.366,04C
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	251,94D	90,92	0,00	342,86D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	18.028,90D	0,00	0,00	18.028,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	6.765,98D	790,93	71,53	7.485,38D
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.858,79D	0,00	0,00	11.858,79D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	11.858,79D	0,00	0,00	11.858,79D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	9.780,82D	0,00	0,00	9.780,82D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	728,49D	0,00	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	1.177,56D	0,00	0,00	1.177,56D

**BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	31/05/2021	Débito	Crédito	30/06/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	838.412,21D	140.110,17	45,00	978.477,38D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	838.412,21D	140.110,17	45,00	978.477,38D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	838.412,21D	140.110,17	45,00	978.477,38D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	2.639,91D	1.717,31	0,00	4.357,22D
5402	05.1.1.04.002	Plano de Saude	60,00D	1.192,00	0,00	1.252,00D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	2.579,91D	525,31	0,00	3.105,22D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.770,10D	1.600,00	0,00	10.370,10D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	8.770,10D	1.600,00	0,00	10.370,10D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	780.624,97D	136.747,86	0,00	917.372,83D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	752.624,97D	131.747,86	0,00	884.372,83D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	28.000,00D	5.000,00	0,00	33.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	46.377,23D	45,00	45,00	46.377,23D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	42.877,23D	45,00	45,00	42.877,23D

Resumo

ATIVO	365.436.449,31D	PASSIVO	365.385.297,91C
CUSTOS	1.993.471,86D	RECEITAS	3.023.100,64C
		CUSTOS DA FABRICA	978.477,38D
Total dos débitos	1.725.246,99	Total dos créditos	1.725.246,99
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		51.151,40C

Manaus / AM, 30 de junho de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04



BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	30/06/2021	Débito	Crédito	31/07/2021
19	01	ATIVO	365.436.449,31D	654.913,20	666.150,58	365.425.211,93D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.346.032,22D	654.913,20	666.150,58	4.334.794,84D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	143,10D	251.211,51	251.211,47	143,14D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	248.704,63	248.704,63	0,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	89,76	89,76	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	248.614,87	248.614,87	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143,10D	2.506,88	2.506,84	143,14D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	143,10D	2.506,88	2.506,84	143,14D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.345.889,12D	403.701,69	414.939,11	4.334.651,70D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.795.198,49D	214.497,06	282.858,42	1.726.837,13D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.795.198,49D	214.497,06	282.858,42	1.726.837,13D
167	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D	15.000,00	23.500,00	6.500,00D
175	01.1.2.04.001	Aluguéis a Receber	15.000,00D	15.000,00	23.500,00	6.500,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	5.539,00	5.539,00	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	5.539,00	5.539,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	22.119,74	22.119,74	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	22.119,74	22.119,74	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.535.690,63D	146.545,89	80.921,95	2.601.314,57D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	1.611.564,00D	146.545,89	78.571,72	1.679.538,17D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	387.694,01D	0,00	0,00	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	528.321,57D	0,00	2.350,23	525.971,34D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.090.417,09D	0,00	0,00	361.090.417,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.526.150,96D	0,00	0,00	28.526.150,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.320.214,77D	0,00	0,00	43.320.214,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	39.845.373,79D	0,00	0,00	39.845.373,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D



Código	Classificação	Nome	30/06/2021	Débito	Crédito	31/07/2021
1163	02	PASSIVO	365.385.297,91C	437.506,50	593.775,98	365.541.567,39C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.162.276,50C	437.506,50	593.775,98	3.318.545,98C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.335.277,75C	184.013,03	274.615,90	1.425.880,62C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.481.132,17C	11.371,00	85.707,10	1.555.468,27C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	1.481.132,17C	11.371,00	85.707,10	1.555.468,27C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	145.854,42D	172.642,03	188.908,80	129.587,65D
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	694.683,55C	59.925,94	114.381,44	749.139,05C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	840.537,97D	112.716,09	74.527,36	878.726,70D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.535,77C	56,77	0,00	58.479,00C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.535,77C	56,77	0,00	58.479,00C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1244	02.1.2.01.002	Banco Bradesco S/A	56,77C	56,77	0,00	0,00
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	760.448,92C	226.139,56	193.546,20	727.855,56C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	539.972,65C	193.984,74	126.584,56	472.572,47C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	339.767,15C	147.895,62	88.117,05	279.988,58C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	25.010,64C	0,00	0,00	25.010,64C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	169.082,17C	21.684,62	17.349,39	164.746,94C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	2.575,51C	501,60	752,40	2.826,31C
1327	02.1.3.01.007	Plano de Saúde a Pagar	3.537,18C	3.847,18	310,00	0,00
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	0,00	20.055,72	20.055,72	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220.476,27C	32.154,82	66.961,64	255.283,09C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	163.853,35C	27.505,61	38.379,11	174.726,85C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	25.698,39C	2.855,14	5.366,01	28.209,26C
1422	02.1.3.04.005	Provisão de FGTS	848,77C	390,00	1.239,29	1.698,06C
1430	02.1.3.04.006	Provisão de INSS	4.585,28C	1.404,07	4.461,48	7.642,69C
1449	02.1.3.04.007	Provisão de Férias	14.151,55C	0,00	12.412,17	26.563,72C
1457	02.1.3.04.008	Provisão de 13º Salário	11.338,93C	0,00	5.103,58	16.442,51C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	741.103,04C	24.797,14	34.611,44	750.917,34C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.450,49C	63,84	636,38	7.023,03C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	4.912,18C	0,00	427,40	5.339,58C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	1.538,31C	63,84	127,68	1.602,15C
4421	02.1.4.01.006	PCC Retido a Pagar	0,00	0,00	18,60	18,60C
4430	02.1.4.01.007	IR Retido a Pagar	0,00	0,00	62,70	62,70C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	734.652,55C	24.733,30	33.975,06	743.894,31C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	562.170,54C	22.119,74	31.307,69	571.358,49C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	172.482,01C	2.613,56	2.667,37	172.535,82C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	266.911,02C	2.500,00	91.002,44	355.413,46C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	266.911,02C	2.500,00	91.002,44	355.413,46C
1740	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	1.250,00C	2.500,00	1.250,00	0,00
1759	02.1.5.02.002	Adiantamento de Clientes	133.741,24C	0,00	31.456,80	165.198,04C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	171,92C	0,00	0,00	171,92C
1769	02.1.5.02.005	Energia Eletrica a Pagar	131.747,86C	0,00	58.295,64	190.043,50C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.189.221,09C	0,00	0,00	349.189.221,09C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.007.103,13C	0,00	0,00	22.007.103,13C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversível	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversível	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	30/06/2021	Débito	Crédito	31/07/2021
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



Código	Classificação	Nome	30/06/2021	Débito	Crédito	31/07/2021
2089	03	RECEITAS	3.023.100,64C	102.086,88	225.880,40	3.146.894,16C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.021.191,14C	102.086,88	225.880,40	2.144.984,66C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.054.963,03C	2.404,39	213.849,59	3.266.408,23C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.019.553,73C	2.404,39	198.849,59	3.215.998,93C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	582.874,73C	0,00	70.599,00	653.473,73C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.427.564,59C	2.404,39	46.087,85	2.471.248,05C
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	9.114,41C	0,00	82.162,74	91.277,15C
2155	03.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
2156	03.1.1.02.001	Galpão 01	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	5.409,30C	0,00	0,00	5.409,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	5.409,30C	0,00	0,00	5.409,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.038.055,15D	99.682,49	11.460,42	1.126.277,22D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	647.794,13D	68.374,80	521,40	715.647,53D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	548.319,31D	67.135,83	0,00	615.455,14D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	99.474,82D	1.238,97	521,40	100.192,39D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	390.261,02D	31.307,69	10.939,02	410.629,69D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	390.261,02D	31.307,69	10.939,02	410.629,69D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.283,26C	0,00	570,39	4.853,65C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,04C	0,00	0,22	1,26C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	1,04C	0,00	0,22	1,26C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.282,22C	0,00	570,17	4.852,39C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	12,22C	0,00	0,00	12,22C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	4.270,00C	0,00	570,17	4.840,17C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.001.909,50C	0,00	0,00	1.001.909,50C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	1.001.909,50C	0,00	0,00	1.001.909,50C
2534	03.2.1.01	VENDAS DE ATIVOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2542	03.2.1.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2569	03.2.1.02	VENDAS DE SUCATAS	1.909,50C	0,00	0,00	1.909,50C
2577	03.2.1.02.001	Sucatas e Resíduos	1.909,50C	0,00	0,00	1.909,50C

Código	Classificação	Nome	30/06/2021	Débito	Crédito	31/07/2021
2763	04	CUSTOS	1.993.471,86D	212.645,58	2.194,30	2.203.923,14D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	55.662,62D	2.613,21	0,00	58.275,83D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.662,62D	2.613,21	0,00	58.275,83D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.662,62D	2.613,21	0,00	58.275,83D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	55.662,62D	2.613,21	0,00	58.275,83D
2925	04.2	DESPESAS	1.937.809,24D	210.032,37	2.194,30	2.145.647,31D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.912.459,35D	208.773,79	2.193,96	2.119.039,18D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	776.177,46D	39.427,16	736,19	814.868,43D
2950	04.2.1.01.001	Salários	521.438,95D	31.493,95	486,19	552.446,71D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.086,25D	0,00	0,00	1.086,25D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	221.307,87D	5.646,47	0,00	226.954,34D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	3.294,45D	505,92	0,00	3.800,37D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	6.447,44D	279,82	0,00	6.727,26D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	18.332,50D	1.501,00	80,00	19.753,50D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	4.270,00D	0,00	170,00	4.100,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	187.438,24D	34.496,34	1.356,17	220.578,41D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	92.924,81D	8.696,90	0,00	101.621,71D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	40.236,08D	2.415,67	0,00	42.651,75D
3078	04.2.1.02.006	Provisão de FGTS	3.667,47D	1.239,29	294,80	4.611,96D
3079	04.2.1.02.007	Provisão de INSS	1.329,18D	4.461,48	1.061,37	4.729,29D
3080	04.2.1.02.008	Provisão de Férias	35.977,63D	12.507,74	0,00	48.485,37D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	13.303,07D	5.175,26	0,00	18.478,33D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	948.843,65D	134.850,29	101,60	1.083.592,34D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	43.965,98D	0,00	0,00	43.965,98D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	27.121,24D	42,00	0,00	27.163,24D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	6.525,01D	987,49	0,00	7.512,50D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	21.421,73D	1.799,42	0,00	23.221,15D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	76.312,13D	5.771,86	0,00	82.083,99D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	392.657,16D	69.257,86	0,00	461.915,02D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	21.122,46D	0,00	0,00	21.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	7.578,51D	2.650,70	0,00	10.229,21D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	163,77D	0,00	0,00	163,77D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	348.225,66D	53.090,96	101,60	401.215,02D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.491,10D	1.258,58	0,34	14.749,34D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	13.491,10D	1.258,58	0,34	14.749,34D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	12.366,04C	145,39	0,00	12.220,65C
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	342,86D	98,04	0,00	440,90D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	18.028,90D	0,00	0,00	18.028,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	7.485,38D	1.015,15	0,34	8.500,19D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.858,79D	0,00	0,00	11.858,79D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	11.858,79D	0,00	0,00	11.858,79D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	9.780,82D	0,00	0,00	9.780,82D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	728,49D	0,00	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	1.177,56D	0,00	0,00	1.177,56D

**BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5


Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	30/06/2021	Débito	Crédito	31/07/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	978.477,38D	80.865,10	16,00	1.059.326,48D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	978.477,38D	80.865,10	16,00	1.059.326,48D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	978.477,38D	80.865,10	16,00	1.059.326,48D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	4.357,22D	1.061,61	0,00	5.418,83D
5402	05.1.1.04.002	Plano de Saude	1.252,00D	340,00	0,00	1.592,00D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	3.105,22D	721,61	0,00	3.826,83D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.370,10D	2.326,55	0,00	12.696,65D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	10.370,10D	2.326,55	0,00	12.696,65D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	917.372,83D	63.295,64	0,00	980.668,47D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	884.372,83D	58.295,64	0,00	942.668,47D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	33.000,00D	5.000,00	0,00	38.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	46.377,23D	14.181,30	16,00	60.542,53D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	42.877,23D	14.181,30	16,00	57.042,53D

Resumo

ATIVO	365.425.211,93D	PASSIVO	365.541.567,39C
CUSTOS	2.203.923,14D	RECEITAS	3.146.894,16C
		CUSTOS DA FABRICA	1.059.326,48D
Total dos débitos	1.488.017,26	Total dos créditos	1.488.017,26
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		116.355,46D

Manaus / AM, 31 de julho de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04

Código	Classificação	Nome	31/07/2021	Débito	Crédito	31/08/2021
19	01	ATIVO	365.425.211,93D	784.439,81	902.211,41	365.307.440,33D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.334.794,84D	784.439,81	902.211,41	4.217.023,24D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	143,14D	371.629,24	370.588,21	1.184,17D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	367.780,76	367.780,76	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	367.780,76	367.780,76	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143,14D	3.848,48	2.807,45	1.184,17D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	143,14D	3.848,48	2.807,45	1.184,17D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.334.651,70D	412.810,57	531.623,20	4.215.839,07D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.726.837,13D	143.379,44	353.150,00	1.517.066,57D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.726.837,13D	143.379,44	353.150,00	1.517.066,57D
167	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	6.500,00D	15.000,00	21.500,00	0,00
175	01.1.2.04.001	Aluguéis a Receber	6.500,00D	15.000,00	21.500,00	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	8.713,31	8.713,31	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	8.713,31	8.713,31	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	60.076,54	24.579,18	35.497,36D
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	60.076,54	24.579,18	35.497,36D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.601.314,57D	185.641,28	123.680,71	2.663.275,14D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	1.679.538,17D	185.641,28	123.680,71	1.741.498,74D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	387.694,01D	0,00	0,00	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	525.971,34D	0,00	0,00	525.971,34D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.090.417,09D	0,00	0,00	361.090.417,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.526.150,96D	0,00	0,00	28.526.150,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.320.214,77D	0,00	0,00	43.320.214,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Máquinas e Equipamentos	39.845.373,79D	0,00	0,00	39.845.373,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Água / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D

Código	Classificação	Nome	31/07/2021	Débito	Crédito	31/08/2021
1163	02	PASSIVO	365.541.567,39C	427.073,39	685.349,07	365.799.843,07C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.318.545,98C	427.073,39	685.349,07	3.576.821,66C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.425.880,62C	211.720,15	304.829,34	1.518.989,81C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.555.468,27C	12.096,00	93.836,18	1.637.208,45C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	1.555.468,27C	12.096,00	93.836,18	1.637.208,45C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	129.587,65D	199.624,15	210.993,16	118.218,64D
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	749.139,05C	44.934,53	52.985,36	757.189,88C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	878.726,70D	154.689,62	158.007,80	875.408,52D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.479,00C	0,00	0,00	58.479,00C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.479,00C	0,00	0,00	58.479,00C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
1260	02.1.3	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS	727.855,56C	125.824,13	129.981,00	732.012,43C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	472.572,47C	109.668,29	81.525,08	444.429,26C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	279.988,58C	95.548,51	65.609,92	250.049,99C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	25.010,64C	0,00	0,00	25.010,64C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	164.746,94C	2.000,00	0,00	162.746,94C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	2.826,31C	501,60	250,80	2.575,51C
1327	02.1.3.01.007	Plano de Saúde a Pagar	0,00	3.717,18	7.314,36	3.597,18C
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	0,00	7.901,00	8.350,00	449,00C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	255.283,09C	16.155,84	48.455,92	287.583,17C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	174.726,85C	11.610,08	19.301,37	182.418,14C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	28.209,26C	4.536,08	6.528,00	30.201,18C
1422	02.1.3.04.005	Provisão de FGTS	1.698,06C	0,57	986,43	2.683,92C
1430	02.1.3.04.006	Provisão de INSS	7.642,69C	1,97	9.308,20	16.948,92C
1449	02.1.3.04.007	Provisão de Férias	26.563,72C	0,00	7.208,10	33.771,82C
1457	02.1.3.04.008	Provisão de 13º Salário	16.442,51C	7,14	5.123,82	21.559,19C
1465	02.1.4	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS	750.917,34C	28.233,47	28.798,20	751.482,07C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.023,03C	191,52	756,25	7.587,76C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	5.339,58C	0,00	541,73	5.881,31C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	1.602,15C	191,52	184,45	1.595,08C
4421	02.1.4.01.006	PCC Retido a Pagar	18,60C	0,00	0,00	18,60C
4430	02.1.4.01.007	IR Retido a Pagar	62,70C	0,00	30,07	92,77C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	743.894,31C	28.041,95	28.041,95	743.894,31C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	571.358,49C	24.579,18	24.579,18	571.358,49C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
1635	02.1.4.03.005	DAR a Pagar	0,00	3.462,77	3.462,77	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	355.413,46C	61.295,64	221.740,53	515.858,35C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	355.413,46C	61.295,64	221.740,53	515.858,35C
1759	02.1.5.02.002	Adiantamento de Clientes	165.198,04C	0,00	573,31	165.771,35C
1767	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	171,92C	0,00	0,00	171,92C
1769	02.1.5.02.005	Energia Elétrica a Pagar	190.043,50C	58.295,64	218.167,22	349.915,08C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.189.221,09C	0,00	0,00	349.189.221,09C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.007.103,13C	0,00	0,00	22.007.103,13C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversível	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversível	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	31/07/2021	Débito	Crédito	31/08/2021
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



Código	Classificação	Nome	31/07/2021	Débito	Crédito	31/08/2021
2089	03	RECEITAS	3.146.894,16C	28.329,18	152.358,79	3.270.923,77C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.144.984,66C	28.329,18	152.358,79	2.269.014,27C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.266.408,23C	0,00	151.879,44	3.418.287,67C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.215.998,93C	0,00	136.879,44	3.352.878,37C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	653.473,73C	0,00	136.551,00	790.024,73C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.471.248,05C	0,00	0,00	2.471.248,05C
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	91.277,15C	0,00	328,44	91.605,59C
2155	03.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
2156	03.1.1.02.001	Galpão 01	45.000,00C	0,00	15.000,00	60.000,00C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	5.409,30C	0,00	0,00	5.409,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	5.409,30C	0,00	0,00	5.409,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.126.277,22D	28.329,18	0,00	1.154.606,40D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	715.647,53D	3.750,00	0,00	719.397,53D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	615.455,14D	3.750,00	0,00	619.205,14D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	100.192,39D	0,00	0,00	100.192,39D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	410.629,69D	24.579,18	0,00	435.208,87D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	410.629,69D	24.579,18	0,00	435.208,87D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.853,65C	0,00	479,35	5.333,00C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,26C	0,00	0,39	1,65C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	1,26C	0,00	0,39	1,65C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.852,39C	0,00	478,96	5.331,35C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	12,22C	0,00	0,00	12,22C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	4.840,17C	0,00	478,96	5.319,13C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.001.909,50C	0,00	0,00	1.001.909,50C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	1.001.909,50C	0,00	0,00	1.001.909,50C
2534	03.2.1.01	VENDAS DE ATIVOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2542	03.2.1.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2569	03.2.1.02	VENDAS DE SUCATAS	1.909,50C	0,00	0,00	1.909,50C
2577	03.2.1.02.001	Sucatas e Resíduos	1.909,50C	0,00	0,00	1.909,50C

Código	Classificação	Nome	31/07/2021	Débito	Crédito	31/08/2021
2763	04	CUSTOS	2.203.923,14D	268.183,85	1.101,39	2.471.005,60D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2925	04.2	DESPEAS	2.145.647,31D	268.183,85	1.101,39	2.412.729,77D
2933	04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	2.119.039,18D	261.721,51	1.101,39	2.379.659,30D
2941	04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	814.868,43D	66.522,81	1.091,71	880.299,53D
2950	04.2.1.01.001	Salários	552.446,71D	54.512,01	811,71	606.147,01D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.086,25D	215,26	0,00	1.301,51D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	226.954,34D	224,40	0,00	227.178,74D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	3.800,37D	488,58	0,00	4.288,95D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	6.727,26D	946,20	0,00	7.673,46D
3021	04.2.1.01.010	Plano de Saúde	0,00	7.134,36	0,00	7.134,36D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	19.753,50D	3.002,00	95,00	22.660,50D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	4.100,00D	0,00	185,00	3.915,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	220.578,41D	36.996,76	9,68	257.565,49D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	101.621,71D	15.077,90	0,00	116.699,61D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	42.651,75D	4.259,96	0,00	46.911,71D
3078	04.2.1.02.006	Provisão de FGTS	4.611,96D	986,43	0,57	5.597,82D
3079	04.2.1.02.007	Provisão de INSS	4.729,29D	3.551,48	1,97	8.278,80D
3080	04.2.1.02.008	Provisão de Férias	48.485,37D	7.659,00	0,00	56.144,37D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	18.478,33D	5.461,99	7,14	23.933,18D
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	1.083.592,34D	158.201,94	0,00	1.241.794,28D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	43.965,98D	4.779,72	0,00	48.745,70D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	27.163,24D	0,00	0,00	27.163,24D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	7.512,50D	1.964,00	0,00	9.476,50D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	23.221,15D	2.724,00	0,00	25.945,15D
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	82.083,99D	2.806,46	0,00	84.890,45D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	461.915,02D	38.549,66	0,00	500.464,68D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	21.122,46D	0,00	0,00	21.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	10.229,21D	1.324,34	0,00	11.553,55D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	163,77D	0,00	0,00	163,77D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	401.215,02D	103.053,76	0,00	504.268,78D
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	14.749,34D	4.867,29	0,00	19.616,63D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	14.749,34D	4.867,29	0,00	19.616,63D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	12.220,65C	752,84	0,00	11.467,81C
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	440,90D	239,82	0,00	680,72D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	18.028,90D	2.500,00	0,00	20.528,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	8.500,19D	1.374,63	0,00	9.874,82D
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.858,79D	1.595,05	0,00	13.453,84D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	11.858,79D	1.595,05	0,00	13.453,84D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	9.780,82D	1.595,05	0,00	11.375,87D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	728,49D	0,00	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	1.177,56D	0,00	0,00	1.177,56D

**BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5


Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	31/07/2021	Débito	Crédito	31/08/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	1.059.326,48D	232.994,43	0,00	1.292.320,91D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	1.059.326,48D	232.994,43	0,00	1.292.320,91D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.059.326,48D	232.994,43	0,00	1.292.320,91D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	5.418,83D	4.327,21	0,00	9.746,04D
5402	05.1.1.04.002	Plano de Saude	1.592,00D	180,00	0,00	1.772,00D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	3.826,83D	632,21	0,00	4.459,04D
5405	05.1.1.04.005	Uniformes e EPI	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	12.696,65D	0,00	0,00	12.696,65D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	12.696,65D	0,00	0,00	12.696,65D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	980.668,47D	223.167,22	0,00	1.203.835,69D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	942.668,47D	218.167,22	0,00	1.160.835,69D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	38.000,00D	5.000,00	0,00	43.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	60.542,53D	5.500,00	0,00	66.042,53D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	57.042,53D	5.500,00	0,00	62.542,53D

Resumo

ATIVO	365.307.440,33D	PASSIVO	365.799.843,07C
CUSTOS	2.471.005,60D	RECEITAS	3.270.923,77C
		CUSTOS DA FABRICA	1.292.320,91D
Total dos débitos	1.741.020,66	Total dos créditos	1.741.020,66
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		492.402,74D

Manaus / AM, 31 de agosto de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador-CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04



Código	Classificação	Nome	31/08/2021	Débito	Crédito	30/09/2021
19	01	ATIVO	365.307.440,33D	1.136.104,85	1.166.260,95	365.277.284,23D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.217.023,24D	1.120.824,85	1.166.260,95	4.171.587,14D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.184,17D	370.962,67	367.242,88	4.903,96D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	343.343,93	343.342,93	1,00D
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	343.343,93	343.342,93	1,00D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.184,17D	27.618,74	23.899,95	4.902,96D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	1.184,17D	27.618,74	23.899,95	4.902,96D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.215.839,07D	749.862,18	799.018,07	4.166.683,18D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.517.066,57D	597.529,10	422.186,17	1.692.409,50D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.517.066,57D	597.529,10	422.186,17	1.692.409,50D
167	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
175	01.1.2.04.001	Aluguéis a Receber	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	28.355,87	28.355,87	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	28.355,87	28.355,87	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	35.497,36D	1.926,63	37.423,99	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	35.497,36D	1.926,63	37.423,99	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.663.275,14D	107.050,58	296.052,04	2.474.273,68D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	1.741.498,74D	107.050,58	296.052,04	1.552.497,28D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	387.694,01D	0,00	0,00	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	525.971,34D	0,00	0,00	525.971,34D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.090.417,09D	15.280,00	0,00	361.105.697,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.526.150,96D	15.280,00	0,00	28.541.430,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.320.214,77D	15.280,00	0,00	43.335.494,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Máquinas e Equipamentos	39.845.373,79D	15.280,00	0,00	39.860.653,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Água / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 2

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	31/08/2021	Débito	Crédito	30/09/2021
1163	02	PASSIVO	365.799.843,07C	709.626,87	800.371,57	365.890.587,77C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.576.821,66C	709.626,87	800.371,57	3.667.566,36C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.518.989,81C	456.996,71	333.499,44	1.395.492,54C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.637.208,45C	42.812,00	56.235,90	1.650.632,35C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	1.637.208,45C	42.812,00	56.235,90	1.650.632,35C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	118.218,64D	414.184,71	277.263,54	255.139,81D
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	757.189,88C	35.384,32	77.751,02	799.556,58C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	875.408,52D	378.800,39	199.512,52	1.054.696,39D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.479,00C	0,00	0,00	58.479,00C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.479,00C	0,00	0,00	58.479,00C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
1260	02.1.3	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS	732.012,43C	153.063,79	198.484,36	777.433,00C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	444.429,26C	126.777,82	120.174,68	437.826,12C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	250.049,99C	95.137,68	88.862,40	243.774,71C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	25.010,64C	0,00	0,00	25.010,64C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	162.746,94C	2.771,54	2.892,68	162.868,08C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	2.575,51C	501,60	501,60	2.575,51C
1327	02.1.3.01.007	Plano de Saúde a Pagar	3.597,18C	0,00	0,00	3.597,18C
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	449,00C	28.367,00	27.918,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.583,17C	26.285,97	78.309,68	339.606,88C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	182.418,14C	19.325,30	46.723,09	209.815,93C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	30.201,18C	4.728,76	10.698,28	36.170,70C
1422	02.1.3.04.005	Provisão de FGTS	2.683,92C	163,11	1.221,47	3.742,28C
1430	02.1.3.04.006	Provisão de INSS	16.948,92C	587,48	4.397,61	20.759,05C
1449	02.1.3.04.007	Provisão de Férias	33.771,82C	1.379,87	8.761,15	41.153,10C
1457	02.1.3.04.008	Provisão de 13º Salário	21.559,19C	101,45	6.508,08	27.965,82C
1465	02.1.4	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS	751.482,07C	39.566,37	91.479,97	803.395,67C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.587,76C	241,22	1.102,12	8.448,66C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	0,00	553,47	553,47C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	5.881,31C	0,00	413,26	6.294,57C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	1.595,08C	241,22	120,61	1.474,47C
4421	02.1.4.01.006	PCC Retido a Pagar	18,60C	0,00	14,78	33,38C
4430	02.1.4.01.007	IR Retido a Pagar	92,77C	0,00	0,00	92,77C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	743.894,31C	39.325,15	90.377,85	794.947,01C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	571.358,49C	37.423,99	88.476,69	622.411,19C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
1635	02.1.4.03.005	DAR a Pagar	0,00	1.901,16	1.901,16	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	515.858,35C	60.000,00	176.907,80	632.766,15C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	515.858,35C	60.000,00	176.907,80	632.766,15C
1759	02.1.5.02.002	Adiantamento de Clientes	165.771,35C	60.000,00	0,00	105.771,35C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	171,92C	0,00	0,00	171,92C
1769	02.1.5.02.005	Energia Eletrica a Pagar	349.915,08C	0,00	176.907,80	526.822,88C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.189.221,09C	0,00	0,00	349.189.221,09C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.007.103,13C	0,00	0,00	22.007.103,13C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversível	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversível	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	31/08/2021	Débito	Crédito	30/09/2021
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 4

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	31/08/2021	Débito	Crédito	30/09/2021
2089	03	RECEITAS	3.270.923,77C	88.476,69	582.071,75	3.764.518,83C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.269.014,27C	88.476,69	522.071,75	2.702.609,33C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.418.287,67C	0,00	521.777,10	3.940.064,77C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.352.878,37C	0,00	499.537,10	3.852.415,47C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	790.024,73C	0,00	60.991,80	851.016,53C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.471.248,05C	0,00	430.545,30	2.901.793,35C
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	91.605,59C	0,00	0,00	91.605,59C
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
2155	03.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
2156	03.1.1.02.001	Galpão 01	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	5.409,30C	0,00	7.240,00	12.649,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	5.409,30C	0,00	7.240,00	12.649,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.154.606,40D	88.476,69	0,00	1.243.083,09D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	719.397,53D	0,00	0,00	719.397,53D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	619.205,14D	0,00	0,00	619.205,14D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	100.192,39D	0,00	0,00	100.192,39D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	435.208,87D	88.476,69	0,00	523.685,56D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	435.208,87D	88.476,69	0,00	523.685,56D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.333,00C	0,00	294,65	5.627,65C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,65C	0,00	0,47	2,12C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	1,65C	0,00	0,47	2,12C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.331,35C	0,00	294,18	5.625,53C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	12,22C	0,00	0,00	12,22C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	5.319,13C	0,00	294,18	5.613,31C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.001.909,50C	0,00	60.000,00	1.061.909,50C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	1.001.909,50C	0,00	60.000,00	1.061.909,50C
2534	03.2.1.01	VENDAS DE ATIVOS	1.000.000,00C	0,00	60.000,00	1.060.000,00C
2542	03.2.1.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.000.000,00C	0,00	60.000,00	1.060.000,00C
2569	03.2.1.02	VENDAS DE SUCATAS	1.909,50C	0,00	0,00	1.909,50C
2577	03.2.1.02.001	Sucatas e Residuos	1.909,50C	0,00	0,00	1.909,50C



Código	Classificação	Nome	31/08/2021	Débito	Crédito	30/09/2021
2763	04	CUSTOS	2.471.005,60D	421.273,34	3.552,09	2.888.726,85D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2925	04.2	DESPEAS	2.412.729,77D	421.273,34	3.552,09	2.830.451,02D
2933	04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	2.379.659,30D	388.487,94	2.695,28	2.765.451,96D
2941	04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	880.299,53D	88.332,50	423,84	968.208,19D
2950	04.2.1.01.001	Salários	606.147,01D	75.845,98	78,84	681.914,15D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.301,51D	0,00	0,00	1.301,51D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	227.178,74D	1.842,86	0,00	229.021,60D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	4.288,95D	435,54	0,00	4.724,49D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	7.673,46D	1.532,76	0,00	9.206,22D
3021	04.2.1.01.010	Plano de Saúde	7.134,36D	7.134,36	0,00	14.268,72D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	22.660,50D	1.541,00	105,00	24.096,50D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	3.915,00D	0,00	240,00	3.675,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	257.565,49D	49.449,67	2.124,24	304.890,92D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	116.699,61D	21.819,49	0,00	138.519,10D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	46.911,71D	5.946,11	0,00	52.857,82D
3078	04.2.1.02.006	Provisão de FGTS	5.597,82D	1.221,47	139,70	6.679,59D
3079	04.2.1.02.007	Provisão de INSS	8.278,80D	4.397,61	503,22	12.173,19D
3080	04.2.1.02.008	Provisão de Férias	56.144,37D	9.215,87	1.379,87	63.980,37D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	23.933,18D	6.849,12	101,45	30.680,85D
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	1.241.794,28D	250.705,77	147,20	1.492.352,85D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	48.745,70D	0,00	0,00	48.745,70D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	27.163,24D	147,20	0,00	27.310,44D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	9.476,50D	6.581,17	0,00	16.057,67D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	25.945,15D	4.066,42	0,00	30.011,57D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	84.890,45D	2.700,09	0,00	87.590,54D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	500.464,68D	64.847,17	0,00	565.311,85D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	21.122,46D	4.000,00	0,00	25.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	11.553,55D	0,00	0,00	11.553,55D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	163,77D	0,00	0,00	163,77D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	504.268,78D	168.363,72	147,20	672.485,30D
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	19.616,63D	32.016,73	856,81	50.776,55D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	19.616,63D	32.016,73	856,81	50.776,55D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	11.467,81C	119,17	0,00	11.348,64C
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	0,00	28.296,00	0,00	28.296,00D
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	680,72D	676,85	0,00	1.357,57D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	20.528,90D	0,00	0,00	20.528,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	9.874,82D	2.924,71	856,81	11.942,72D
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	13.453,84D	768,67	0,00	14.222,51D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	13.453,84D	768,67	0,00	14.222,51D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	11.375,87D	119,36	0,00	11.495,23D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	728,49D	0,00	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	1.177,56D	649,31	0,00	1.826,87D



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5


Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	31/08/2021	Débito	Crédito	30/09/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	1.292.320,91D	203.051,98	6.277,37	1.489.095,52D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	1.292.320,91D	203.051,98	6.277,37	1.489.095,52D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.292.320,91D	203.051,98	6.277,37	1.489.095,52D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	9.746,04D	882,21	0,00	10.628,25D
5402	05.1.1.04.002	Plano de Saude	1.772,00D	250,00	0,00	2.022,00D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	4.459,04D	632,21	0,00	5.091,25D
5405	05.1.1.04.005	Uniformes e EPI	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	12.696,65D	850,00	210,00	13.336,65D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	12.696,65D	850,00	210,00	13.336,65D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	1.203.835,69D	176.907,80	0,00	1.380.743,49D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	1.160.835,69D	176.907,80	0,00	1.337.743,49D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	66.042,53D	24.411,97	6.067,37	84.387,13D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	62.542,53D	24.411,97	6.067,37	80.887,13D

Resumo

ATIVO	365.277.284,23D	PASSIVO	365.890.587,77C
CUSTOS	2.888.726,85D	RECEITAS	3.764.518,83C
		CUSTOS DA FABRICA	1.489.095,52D
Total dos débitos	2.558.533,73	Total dos créditos	2.558.533,73
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		613.303,54D

Manaus / AM, 30 de setembro de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador - CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04





BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
19	01	ATIVO	365.277.284,23D	1.560.460,88	1.969.307,41	364.868.437,70D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.171.587,14D	1.560.460,88	1.969.307,41	3.762.740,61D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.903,96D	677.266,44	675.625,84	6.544,56D
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	627.646,94	627.646,94	1,00D
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00D	627.646,94	627.646,94	1,00D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.902,96D	42.619,50	40.978,90	6.543,56D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	4.902,96D	42.619,50	40.978,90	6.543,56D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.166.683,18D	883.194,44	1.293.681,57	3.756.196,05D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.692.409,50D	629.865,80	818.831,84	1.503.443,46D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.692.409,50D	629.865,80	818.831,84	1.503.443,46D
167	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
175	01.1.2.04.001	Alugueis a Receber	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	30.577,00	30.577,00	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	30.577,00	30.577,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	880,04	880,04	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	880,04	880,04	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.474.273,68D	206.871,60	428.392,69	2.252.752,59D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	1.552.497,28D	206.871,60	428.392,69	1.330.976,19D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Embalagens	387.694,01D	0,00	0,00	387.694,01D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	8.111,05D	0,00	0,00	8.111,05D
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	525.971,34D	0,00	0,00	525.971,34D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.105.697,09D	0,00	0,00	361.105.697,09D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	28.541.430,96D	0,00	0,00	28.541.430,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	43.335.494,77D	0,00	0,00	43.335.494,77D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veiculos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	39.860.653,79D	0,00	0,00	39.860.653,79D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.794.063,81C	0,00	0,00	14.794.063,81C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.101.701,61C	0,00	0,00	14.101.701,61C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veiculos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D



Código	Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
1163	02	PASSIVO	365.890.587,77C	1.322.287,91	822.319,11	365.390.618,97C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.667.566,36C	1.322.287,91	822.319,11	3.167.597,56C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.395.492,54C	885.413,12	391.382,33	901.461,75C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.650.632,35C	0,00	23.668,60	1.674.300,95C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	1.650.632,35C	0,00	23.668,60	1.674.300,95C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	255.139,81D	885.413,12	367.713,73	772.839,20D
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	799.556,58C	66.141,02	72.287,86	805.703,42C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	1.054.696,39D	819.272,10	295.425,87	1.578.542,62D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.479,00C	0,00	0,00	58.479,00C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	58.479,00C	0,00	0,00	58.479,00C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
1260	02.1.3	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS	777.433,00C	315.570,02	310.535,43	772.398,41C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	437.826,12C	254.491,96	185.766,85	369.101,01C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	243.774,71C	198.811,21	142.059,88	187.023,38C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	25.010,64C	16.364,00	8.748,45	17.395,09C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	162.868,08C	1.103,79	312,74	162.077,03C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	2.575,51C	501,60	501,60	2.575,51C
1327	02.1.3.01.007	Plano de Saúde a Pagar	3.597,18C	7.134,36	3.567,18	30,00C
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	0,00	30.577,00	30.577,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	339.606,88C	61.078,06	124.768,58	403.297,40C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	209.815,93C	48.825,27	58.731,66	219.722,32C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	36.170,70C	10.674,87	12.698,67	38.194,50C
1422	02.1.3.04.005	Provisão de FGTS	3.742,28C	145,58	3.066,55	6.663,25C
1430	02.1.3.04.006	Provisão de INSS	20.759,05C	524,21	11.039,36	31.274,20C
1449	02.1.3.04.007	Provisão de Férias	41.153,10C	693,22	26.856,29	67.316,17C
1457	02.1.3.04.008	Provisão de 13º Salário	27.965,82C	214,91	12.376,05	40.126,96C
1465	02.1.4	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS	803.395,67C	5.444,39	120.273,03	918.224,31C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.448,66C	1.121,72	3.454,52	10.781,46C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	553,47C	0,00	814,89	1.368,36C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	6.294,57C	0,00	1.405,68	7.700,25C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	1.474,47C	1.106,94	553,47	921,00C
1520	02.1.4.01.005	INSS Retido a Pagar	0,00	0,00	379,50	379,50C
4421	02.1.4.01.006	PCC Retido a Pagar	33,38C	14,78	260,22	278,82C
4430	02.1.4.01.007	IR Retido a Pagar	92,77C	0,00	40,76	133,53C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	794.947,01C	4.322,67	116.818,51	907.442,85C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	622.411,19C	880,04	113.375,88	734.907,03C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
1635	02.1.4.03.005	DAR a Pagar	0,00	3.442,63	3.442,63	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	632.766,15C	115.860,38	128,32	517.034,09C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	632.766,15C	115.860,38	128,32	517.034,09C
1759	02.1.5.02.002	Adiantamento de Clientes	105.771,35C	0,00	128,32	105.899,67C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	171,92C	0,00	0,00	171,92C
1769	02.1.5.02.005	Energia Elétrica a Pagar	526.822,88C	115.860,38	0,00	410.962,50C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.189.221,09C	0,00	0,00	349.189.221,09C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.007.103,13C	0,00	0,00	22.007.103,13C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.997.792,89C	0,00	0,00	11.997.792,89C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversível	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconvertível	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



**BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 4

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
2089	03	RECEITAS	3.764.518,83C	113.375,88	645.087,41	4.296.230,36C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.702.609,33C	113.375,88	645.087,41	3.234.320,86C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.940.064,77C	0,00	644.865,80	4.584.930,57C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.852.415,47C	0,00	629.865,80	4.482.281,27C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	851.016,53C	0,00	0,00	851.016,53C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.901.793,35C	0,00	629.865,80	3.531.659,15C
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	91.605,59C	0,00	0,00	91.605,59C
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2155	03.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
2156	03.1.1.02.001	Galpão 01	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	12.649,30C	0,00	0,00	12.649,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	12.649,30C	0,00	0,00	12.649,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.243.083,09D	113.375,88	0,00	1.356.458,97D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	719.397,53D	0,00	0,00	719.397,53D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	619.205,14D	0,00	0,00	619.205,14D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	100.192,39D	0,00	0,00	100.192,39D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	523.685,56D	113.375,88	0,00	637.061,44D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	523.685,56D	113.375,88	0,00	637.061,44D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.627,65C	0,00	221,61	5.849,26C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,12C	0,00	0,55	2,67C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	2,12C	0,00	0,55	2,67C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.625,53C	0,00	221,06	5.846,59C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	12,22C	0,00	0,00	12,22C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	5.613,31C	0,00	221,06	5.834,37C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.061.909,50C	0,00	0,00	1.061.909,50C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	1.061.909,50C	0,00	0,00	1.061.909,50C
2534	03.2.1.01	VENDAS DE ATIVOS	1.060.000,00C	0,00	0,00	1.060.000,00C
2542	03.2.1.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.060.000,00C	0,00	0,00	1.060.000,00C
2569	03.2.1.02	VENDAS DE SUCATAS	1.909,50C	0,00	0,00	1.909,50C
2577	03.2.1.02.001	Sucatas e Residuos	1.909,50C	0,00	0,00	1.909,50C



Código	Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
2763	04	CUSTOS	2.888.726,85D	411.438,43	6.190,29	3.293.974,99D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
4243	04.1.1.01.002	Bonificação	58.275,83D	0,00	0,00	58.275,83D
2925	04.2	DESPEAS	2.830.451,02D	411.438,43	6.190,29	3.235.699,16D
2933	04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	2.765.451,96D	405.077,10	6.190,29	3.164.338,77D
2941	04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	968.208,19D	91.811,09	743,03	1.059.276,25D
2950	04.2.1.01.001	Salários	681.914,15D	81.561,02	393,03	763.082,14D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.301,51D	0,00	0,00	1.301,51D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	229.021,60D	523,66	0,00	229.545,26D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	4.724,49D	1.256,23	0,00	5.980,72D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	9.206,22D	1.901,00	0,00	11.107,22D
3021	04.2.1.01.010	Plano de Saúde	14.268,72D	3.567,18	0,00	17.835,90D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	24.096,50D	3.002,00	105,00	26.993,50D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	3.675,00D	0,00	245,00	3.430,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	304.890,92D	85.625,35	1.289,54	389.226,73D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	138.519,10D	24.083,58	0,00	162.602,68D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	52.857,82D	6.689,87	0,00	59.547,69D
3078	04.2.1.02.006	Provisão de FGTS	6.679,59D	3.066,55	82,89	9.663,25D
3079	04.2.1.02.007	Provisão de INSS	12.173,19D	11.039,36	298,52	22.914,03D
3080	04.2.1.02.008	Provisão de Férias	63.980,37D	28.015,90	693,22	91.303,05D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	30.680,85D	12.730,09	214,91	43.196,03D
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	1.492.352,85D	227.640,66	4.157,72	1.715.835,79D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	48.745,70D	0,00	0,00	48.745,70D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	27.310,44D	0,00	0,00	27.310,44D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	16.057,67D	1.126,16	1.126,16	16.057,67D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	30.011,57D	5.036,76	0,00	35.048,33D
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	87.590,54D	4.534,84	1.331,56	90.793,82D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	565.311,85D	61.253,91	1.700,00	624.865,76D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	25.122,46D	4.000,00	0,00	29.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	11.553,55D	1.019,78	0,00	12.573,33D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	163,77D	0,00	0,00	163,77D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	672.485,30D	150.669,21	0,00	823.154,51D
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	50.776,55D	2.918,70	0,00	53.695,25D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	50.776,55D	2.918,70	0,00	53.695,25D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	11.348,64C	191,76	0,00	11.156,88C
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	28.296,00D	990,37	0,00	29.286,37D
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	1.357,57D	714,79	0,00	2.072,36D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	20.528,90D	0,00	0,00	20.528,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	11.942,72D	1.021,78	0,00	12.964,50D
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	14.222,51D	3.442,63	0,00	17.665,14D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	14.222,51D	3.442,63	0,00	17.665,14D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	11.495,23D	3.442,63	0,00	14.937,86D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	728,49D	0,00	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	1.826,87D	0,00	0,00	1.826,87D

**BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5


Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	1.489.095,52D	37.882,22	2.541,10	1.524.436,64D
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	1.489.095,52D	37.882,22	2.541,10	1.524.436,64D
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.489.095,52D	37.882,22	2.541,10	1.524.436,64D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	10.628,25D	632,21	0,00	11.260,46D
5402	05.1.1.04.002	Plano de Saude	2.022,00D	0,00	0,00	2.022,00D
5404	05.1.1.04.004	Seguro de Vida	5.091,25D	632,21	0,00	5.723,46D
5405	05.1.1.04.005	Uniformes e EPI	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	13.336,65D	7.080,00	80,00	20.336,65D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	13.336,65D	7.080,00	80,00	20.336,65D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	1.380.743,49D	0,00	0,00	1.380.743,49D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	1.337.743,49D	0,00	0,00	1.337.743,49D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	84.387,13D	30.170,01	2.461,10	112.096,04D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	80.887,13D	30.170,01	2.461,10	108.596,04D

Resumo

ATIVO	364.868.437,70D	PASSIVO	365.390.618,97C
CUSTOS	3.293.974,99D	RECEITAS	4.296.230,36C
		CUSTOS DA FABRICA	1.524.436,64D
Total dos débitos	3.445.445,32	Total dos créditos	3.445.445,32
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		522.181,27D

Manaus / AM, 31 de outubro de 2021.


Wesley Mendes de Souza
Contador-CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04



ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 1

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
19	01	ATIVO	2.660.938,94D	55.675,12	57.972,73	2.658.641,33D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.297,61D	55.675,12	57.972,73	0,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.297,61D	55.675,12	57.972,73	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.297,61D	55.675,12	57.972,73	0,00
97	01.1.1.02.006	Banco Nubank S/A	2.297,61D	55.675,12	57.972,73	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
3884	01.2.1.04.002	Benaion Ind. de Papel S/A	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D

ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 2

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
1163	02	PASSIVO	2.700.744,02C	57.972,73	55.675,12	2.698.446,41C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.602,11C	57.972,73	55.675,12	46.304,50C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.435,00C	57.972,73	55.675,12	36.137,39C
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	38.435,00C	57.972,73	55.675,12	36.137,39C
1255	02.1.2.02.001	Benaion - Bipapel	38.435,00C	57.972,73	55.675,12	36.137,39C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.167,11C	0,00	0,00	10.167,11C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.167,11C	0,00	0,00	10.167,11C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	2.185,12C	0,00	0,00	2.185,12C
1770	02.1.5.02.006	IPTU a Pagar	7.981,99C	0,00	0,00	7.981,99C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1813	02.2.1.01.002	Banco Bradesco S/A	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
1937	02.3.1.01.001	Capital Social	981.000.000,00C	0,00	0,00	981.000.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	981.000.000,00D	0,00	0,00	981.000.000,00D
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D

ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 3

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2


Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	39.805,08D	0,00	0,00	39.805,08D
2925	04.2	DESPESAS	39.805,08D	0,00	0,00	39.805,08D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.919,45D	0,00	0,00	35.919,45D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	35.919,45D	0,00	0,00	35.919,45D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	11.593,99D	0,00	0,00	11.593,99D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	24.325,46D	0,00	0,00	24.325,46D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	217,94D	0,00	0,00	217,94D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	217,94D	0,00	0,00	217,94D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	118,94D	0,00	0,00	118,94D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancarias	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	3.495,77D	0,00	0,00	3.495,77D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D

Resumo

ATIVO	2.658.641,33D	PASSIVO	2.698.446,41C
CUSTOS E DESPESAS	39.805,08D		
Total dos débitos	113.647,85	Total dos créditos	113.647,85
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		39.805,08D

Manaus / AM, 31 de janeiro de 2022.


Wesley Mendes de Souza
Contador CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA
Contador
CPF: 851.663.592-91
CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION
Diretor
CPF: 202.359.412-04

**BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
19	01	ATIVO	361.083.682,60D	2.435.735,84	2.820.411,41	360.699.007,03D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.455.705,05D	2.435.735,84	2.819.977,70	2.071.463,19D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.642,85D	767.076,11	767.028,74	1.690,22D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.553,85D	0,00	0,00	1.553,85D
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.553,85D	0,00	0,00	1.553,85D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	767.076,11	766.939,82	136,29D
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	13.189,24	13.189,24	0,00
96	01.1.1.02.005	Banco Cora S/A	0,00	753.886,87	753.750,58	136,29D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,00D	0,00	88,92	0,08D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	89,00D	0,00	88,92	0,08D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.454.062,20D	1.668.659,73	2.052.948,96	2.069.772,97D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.267.941,56D	201.851,00	744.527,18	1.725.265,38D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	2.267.941,56D	201.851,00	744.527,18	1.725.265,38D
167	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	54.200,00D	15.000,00	30.000,00	39.200,00D
175	01.1.2.04.001	Aluguéis a Receber	54.200,00D	15.000,00	30.000,00	39.200,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	32.115,36	32.115,36	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	32.115,36	32.115,36	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	54.954,91D	35.124,77	36.333,18	53.746,50D
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	54.929,36D	34.577,53	36.333,18	53.173,71D
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	4,55D	97,73	0,00	102,28D
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	21,00D	449,51	0,00	470,51D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	76.965,73D	1.384.568,60	1.209.973,24	251.561,09D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	0,00	142.918,00	142.918,00	0,00
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	10.318,08D	615.666,26	625.984,34	0,00
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	66.647,65D	625.984,34	441.070,90	251.561,09D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.627.977,55D	0,00	433,71	358.627.543,84D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	0,00	0,00	5.382.148,17D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	26.063.711,42D	0,00	433,71	26.063.277,71D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	40.858.211,47D	0,00	0,00	40.858.211,47D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	37.383.370,49D	0,00	0,00	37.383.370,49D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	14.794.500,05C	0,00	433,71	14.794.933,76C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.102.137,85C	0,00	433,71	14.102.571,56C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D



Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
1163	02	PASSIVO	367.131.443,48C	1.014.152,14	1.028.530,33	367.145.821,67C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.123.806,69C	906.459,83	1.028.530,33	5.245.877,19C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.351.636,66C	599.007,32	362.979,67	2.115.609,01C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.501.837,13C	309.352,60	135.518,00	1.328.002,53C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	1.501.837,13C	309.352,60	135.518,00	1.328.002,53C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	849.799,53C	289.654,72	227.461,67	787.606,48C
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	767.123,18C	66.942,56	44.498,32	744.678,94C
1206	02.1.1.06.002	Fornecedores de Ativos	23.295,33C	0,00	0,00	23.295,33C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	59.381,02C	222.712,16	182.963,35	19.632,21C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.727,24C	0,00	0,32	258.727,56C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	258.727,24C	0,00	0,32	258.727,56C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1244	02.1.2.01.002	Banco Bradesco S/A	0,00	0,00	0,32	0,32C
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	202.024,24C	0,00	0,00	202.024,24C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.052.636,46C	268.999,66	323.135,16	1.106.771,96C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	464.277,78C	248.764,12	210.900,92	426.414,58C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	192.485,03C	132.285,91	138.478,07	198.677,19C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	30.275,92C	23.447,00	9.946,28	16.775,20C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	168.343,74C	23.580,61	25.070,85	169.833,98C
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	2.649,00C	0,00	0,00	2.649,00C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	2.424,71C	701,60	601,60	2.324,71C
1327	02.1.3.01.007	Plano de Saúde a Pagar	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	68.099,38C	64.069,00	32.124,12	36.154,50C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	588.358,68C	20.235,54	112.234,24	680.357,38C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	332.241,26C	504,59	41.601,46	373.338,13C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	70.439,02C	10.800,05	19.223,47	78.862,44C
1422	02.1.3.04.005	Provisão de FGTS	2.219,23C	1.146,59	2.799,33	3.871,97C
1430	02.1.3.04.006	Provisão de INSS	25.632,81C	4.424,20	12.942,37	34.150,98C
1449	02.1.3.04.007	Provisão de Férias	120.032,62C	3.360,11	27.331,98	144.004,49C
1457	02.1.3.04.008	Provisão de 13º Salário	37.793,74C	0,00	8.335,63	46.129,37C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	885.161,56C	38.452,85	40.543,77	887.252,48C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.091,17C	132,00	2.222,92	14.182,09C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.816,35C	0,00	0,00	1.816,35C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	8.846,35C	0,00	276,29	9.122,64C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	921,00C	0,00	570,63	1.491,63C
1520	02.1.4.01.005	INSS Retido a Pagar	0,00	132,00	836,00	704,00C
4421	02.1.4.01.006	PCC Retido a Pagar	73,94C	0,00	465,00	538,94C
4430	02.1.4.01.007	IR Retido a Pagar	433,53C	0,00	75,00	508,53C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	873.070,39C	38.320,85	38.320,85	873.070,39C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	700.534,57C	38.320,85	38.320,85	700.534,57C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	575.644,77C	0,00	301.871,41	877.516,18C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	575.644,77C	0,00	301.871,41	877.516,18C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	171,92C	0,00	0,00	171,92C
1769	02.1.5.02.005	Energia Eletrica a Pagar	575.472,85C	0,00	301.871,41	877.344,26C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	348.973.836,47C	107.692,31	0,00	348.866.144,16C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.791.718,51C	107.692,31	0,00	21.684.026,20C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.782.408,27C	107.692,31	0,00	11.674.715,96C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.782.408,27C	107.692,31	0,00	11.674.715,96C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	0,00	0,00	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversivel	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversivel	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 4

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
2089	03	RECEITAS	3.454.123,39C	36.333,18	217.094,82	3.634.885,03C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.449.093,89C	36.333,18	217.094,82	3.629.855,53C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.840.571,17C	0,00	216.851,00	5.057.422,17C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	4.722.921,87C	0,00	201.851,00	4.924.772,87C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	851.016,53C	0,00	0,00	851.016,53C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	3.772.299,75C	0,00	201.851,00	3.974.150,75C
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	91.605,59C	0,00	0,00	91.605,59C
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2155	03.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00C
2156	03.1.1.02.001	Galpão 01	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	12.649,30C	0,00	0,00	12.649,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	12.649,30C	0,00	0,00	12.649,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.399.774,28D	36.333,18	0,00	1.436.107,46D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	719.397,53D	0,00	0,00	719.397,53D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	619.205,14D	0,00	0,00	619.205,14D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	100.192,39D	0,00	0,00	100.192,39D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	680.376,75D	36.333,18	0,00	716.709,93D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	680.376,75D	36.333,18	0,00	716.709,93D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.297,00C	0,00	243,82	8.540,82C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,85C	0,00	0,00	3,85C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	3,85C	0,00	0,00	3,85C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.293,15C	0,00	243,82	8.536,97C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	560,29C	0,00	0,01	560,30C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	7.732,86C	0,00	243,81	7.976,67C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	5.029,50C	0,00	0,00	5.029,50C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	5.029,50C	0,00	0,00	5.029,50C
2569	03.2.1.02	VENDAS DE SUCATAS	5.029,50C	0,00	0,00	5.029,50C
2577	03.2.1.02.001	Sucatas e Resíduos	5.029,50C	0,00	0,00	5.029,50C

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	9.501.884,27D	604.563,68	18.994,28	10.087.453,67D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	5.617.071,01D	441.070,90	0,00	6.058.141,91D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.617.071,01D	441.070,90	0,00	6.058.141,91D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.617.071,01D	441.070,90	0,00	6.058.141,91D
2801	04.1.1.01.001	Custo dos Produtos Vendidos	5.617.071,01D	441.070,90	0,00	6.058.141,91D
2925	04.2	DESPESAS	3.884.813,26D	163.492,78	18.994,28	4.029.311,76D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.798.706,17D	157.039,14	18.994,28	3.936.751,03D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.401.025,77D	88.305,02	11.627,21	1.477.703,58D
2950	04.2.1.01.001	Salários	937.732,81D	33.351,66	6.230,21	964.854,26D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.365,28D	201,87	0,00	1.567,15D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	249.748,94D	5.182,59	5.000,00	249.931,53D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	8.592,52D	498,90	0,00	9.091,42D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	15.266,22D	0,00	0,00	15.266,22D
3021	04.2.1.01.010	Plano de Saúde	360,00C	4.680,00	252,00	4.068,00D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	34.303,50D	3.002,00	50,00	37.255,50D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	122.014,00D	41.388,00	95,00	163.307,00D
3024	04.2.1.01.014	Cestas e Ranchos	32.362,50D	0,00	0,00	32.362,50D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	604.486,16D	24.983,95	1.167,07	628.303,04D
3034	04.2.1.02.001	INSS	238.366,15D	9.086,91	0,00	247.453,06D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	74.046,28D	2.379,84	0,00	76.426,12D
3078	04.2.1.02.006	Provisão de FGTS	23.640,31D	732,84	207,68	24.165,47D
3079	04.2.1.02.007	Provisão de INSS	38.476,35D	3.300,38	821,61	40.955,12D
3080	04.2.1.02.008	Provisão de Férias	159.941,14D	7.159,30	0,00	167.100,44D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	70.015,93D	2.324,68	137,78	72.202,83D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.793.194,24D	43.750,17	6.200,00	1.830.744,41D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	48.745,70D	0,00	0,00	48.745,70D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	27.310,44D	0,00	0,00	27.310,44D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	21.590,33D	0,00	0,00	21.590,33D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	42.388,94D	1.629,31	0,00	44.018,25D
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	89.435,89D	9.475,60	6.200,00	92.711,49D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	650.958,60D	12.946,76	0,00	663.905,36D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	37.122,46D	4.000,00	0,00	41.122,46D
3301	04.2.1.03.022	Telefone, Internet e Sistemas	42.736,60D	5.625,03	0,00	48.361,63D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	163,77D	0,00	0,00	163,77D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	824.741,51D	7.073,47	0,00	831.814,98D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	64.942,96D	4.465,97	0,00	69.408,93D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	64.942,96D	4.465,97	0,00	69.408,93D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	10.148,17C	4.275,83	0,00	5.872,34C
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	29.286,37D	0,90	0,00	29.287,27D
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	2.477,03D	0,00	0,00	2.477,03D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	20.528,90D	0,00	0,00	20.528,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	22.798,83D	189,24	0,00	22.988,07D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	21.164,13D	1.987,67	0,00	23.151,80D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	21.164,13D	1.987,67	0,00	23.151,80D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	18.436,85D	1.987,67	0,00	20.424,52D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	728,49D	0,00	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	1.826,87D	0,00	0,00	1.826,87D



BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	0,00	644.490,40	644.490,40	0,00
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	0,00	644.490,40	644.490,40	0,00
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	644.490,40	644.490,40	0,00
4340	05.1.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA DE PRODUÇÃO	0,00	95.210,31	2.361,40	92.848,91D
5000	05.1.1.01.001	Salarios	0,00	68.066,65	361,40	67.705,25D
5003	05.1.1.01.004	Dsr s/ H. Extras	0,00	547,14	0,00	547,14D
5006	05.1.1.01.007	Indenizações	0,00	20.036,33	2.000,00	18.036,33D
5007	05.1.1.01.008	Adicional Noturno	0,00	839,60	0,00	839,60D
5008	05.1.1.01.009	Adicional Insalubridade	0,00	440,64	0,00	440,64D
5009	05.1.1.01.010	Adicional Periculosidade	0,00	2.346,42	0,00	2.346,42D
5010	05.1.1.01.011	Mão de Obra Temporaria - Intermitentes	0,00	2.933,53	0,00	2.933,53D
5200	05.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.608,78	0,00	29.608,78D
5201	05.1.1.02.001	FGTS	0,00	5.881,44	0,00	5.881,44D
5202	05.1.1.02.002	INSS	0,00	23.727,34	0,00	23.727,34D
5300	05.1.1.03	PROVISOES	0,00	38.491,42	4.810,63	33.680,79D
5301	05.1.1.03.001	Provisão de INSS	0,00	9.641,99	3.602,59	6.039,40D
5302	05.1.1.03.002	Provisão de FGTS	0,00	2.066,49	776,77	1.289,72D
5303	05.1.1.03.003	Provisão de Ferias	0,00	20.172,68	431,27	19.741,41D
5304	05.1.1.03.004	Provisão de 13º Salario	0,00	6.610,26	0,00	6.610,26D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	3.515,00D	0,00	276,00	3.239,00D
5401	05.1.1.04.001	Alimentação	0,00	0,00	195,00	195,00C
5402	05.1.1.04.002	Plano de Saude	0,00	0,00	26,00	26,00C
5405	05.1.1.04.005	Uniformes e EPI	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
5406	05.1.1.04.006	Vale Transportes	0,00	0,00	55,00	55,00C
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	37.416,79D	20.262,16	0,00	57.678,95D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	37.416,79D	20.262,16	0,00	57.678,95D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	1.864.879,23D	409.204,97	107.692,31	2.166.391,89D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	1.800.027,89D	301.871,41	107.692,31	1.994.206,99D
5608	05.1.1.06.008	Combustíveis e Lubrificantes	21.851,34D	107.333,56	0,00	129.184,90D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	120.028,14D	51.279,05	22.024,27	149.282,92D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	116.528,14D	51.279,05	22.024,27	145.782,92D
6200	05.1.1.12	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	436,24D	433,71	0,00	869,95D
6201	05.1.1.12.001	Depreciação Acumulada	436,24D	433,71	0,00	869,95D
7000	05.1.1.90	ABSORÇÃO DE CUSTOS	2.026.275,40C	0,00	507.325,79	2.533.601,19C
7001	05.1.1.90.001	APROPRIACÃO DE CUSTOS (CPV)	2.026.275,40C	0,00	507.325,79	2.533.601,19C

Resumo

ATIVO	360.699.007,03D	PASSIVO	367.145.821,67C
CUSTOS E DESPESAS	10.087.453,67D	RECEITAS	3.634.885,03C
		CUSTOS DA FABRICA	0,00
Total dos débitos	4.735.275,24	Total dos créditos	4.729.521,24
	Diferença entre débito e crédito		5.754,00D
	Prejuízo do exercício		6.446.814,64D





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 7

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Manaus / AM, 31 de janeiro de 2022.

Wesley Mendes de Souza
Contador-CRC/AM 015431-O
CPF:851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04

ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 1

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	31/01/2022	Débito	Crédito	28/02/2022
19	01	ATIVO	2.658.641,33D	327.211,88	327.211,54	2.658.641,67D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	327.211,88	327.211,54	0,34D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	327.211,88	327.211,54	0,34D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	327.211,88	327.211,54	0,34D
97	01.1.1.02.006	Banco Nubank S/A	0,00	327.211,88	327.211,54	0,34D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D
3884	01.2.1.04.002	Benaion Ind. de Papel S/A	2.658.641,33D	0,00	0,00	2.658.641,33D

ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 2

CNPJ : 05.826.089/0001-63

I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	31/01/2022	Débito	Crédito	28/02/2022
1163	02	PASSIVO	2.698.446,41C	327.211,54	327.211,88	2.698.446,75C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.304,50C	327.211,54	327.211,88	46.304,84C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.137,39C	327.211,54	327.211,88	36.137,73C
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	36.137,39C	327.211,54	327.211,88	36.137,73C
1255	02.1.2.02.001	Benaion - Bipacel	36.137,39C	327.211,54	327.211,88	36.137,73C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.167,11C	0,00	0,00	10.167,11C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.167,11C	0,00	0,00	10.167,11C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	2.185,12C	0,00	0,00	2.185,12C
1770	02.1.5.02.006	IPTU a Pagar	7.981,99C	0,00	0,00	7.981,99C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1813	02.2.1.01.002	Banco Bradesco S/A	11.573.189,18C	0,00	0,00	11.573.189,18C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
1937	02.3.1.01.001	Capital Social	981.000.000,00C	0,00	0,00	981.000.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	981.000.000,00D	0,00	0,00	981.000.000,00D
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	8.921.047,27D	0,00	0,00	8.921.047,27D

ACREPEL - ACRE IND. DE PAPEL E CEL LTDA

Página: 3

CNPJ : 05.826.089/0001-63


I.E.: 05.421.054-2

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	31/01/2022	Débito	Crédito	28/02/2022
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	39.805,08D	0,00	0,00	39.805,08D
2925	04.2	DESPESAS	39.805,08D	0,00	0,00	39.805,08D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.919,45D	0,00	0,00	35.919,45D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	35.919,45D	0,00	0,00	35.919,45D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	11.593,99D	0,00	0,00	11.593,99D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	24.325,46D	0,00	0,00	24.325,46D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	217,94D	0,00	0,00	217,94D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	217,94D	0,00	0,00	217,94D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	118,94D	0,00	0,00	118,94D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancarias	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	3.667,69D	0,00	0,00	3.667,69D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	3.495,77D	0,00	0,00	3.495,77D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D

Resumo

ATIVO	2.658.641,67D	PASSIVO	2.698.446,75C
CUSTOS E DESPESAS	39.805,08D		
Total dos débitos	654.423,42	Total dos créditos	654.423,42
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		39.805,08D

Manaus / AM, 28 de fevereiro de 2022.

Wesley Mendes de Souza
Contador CRC/AM 015431-O
CPF: 851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04



**BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 1

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	31/01/2022	Débito	Crédito	28/02/2022
19	01	ATIVO	360.699.041,50D	3.855.590,27	3.428.342,51	361.126.289,26D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.071.497,66D	3.648.513,96	3.217.757,91	2.502.253,71D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.690,22D	433.030,80	451.860,76	17.139,74C
43	01.1.1.01	CAIXA	1.553,85D	9.181,08	27.959,07	17.224,14C
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.553,85D	9.181,08	27.959,07	17.224,14C
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136,29D	423.795,88	423.901,61	30,56D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	6.329,70	6.329,70	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	213,19	183,50	29,69D
96	01.1.1.02.005	Banco Cora S/A	136,29D	417.252,99	417.388,41	0,87D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08D	53,84	0,08	53,84D
124	01.1.1.03.002	Banco Bradesco S/A	0,08D	53,84	0,08	53,84D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.069.807,44D	3.215.483,16	2.765.897,15	2.519.393,45D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.671.965,38D	1.461.314,98	997.029,87	2.136.250,49D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.671.965,38D	1.461.314,98	997.029,87	2.136.250,49D
167	01.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	92.500,00D	15.000,00	15.000,00	92.500,00D
175	01.1.2.04.001	Aluguéis a Receber	92.500,00D	15.000,00	15.000,00	92.500,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	36.665,00	35.525,00	1.140,00D
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	35.525,00	35.525,00	0,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	53.746,50D	643,83	0,00	54.390,33D
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	53.173,71D	0,00	0,00	53.173,71D
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	102,28D	114,99	0,00	217,27D
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	470,51D	528,84	0,00	999,35D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	251.595,56D	1.594.737,96	1.611.220,89	235.112,63D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Matéria-Prima	0,00	198.462,28	190.822,07	7.640,21D
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	0,00	698.137,84	698.137,84	0,00
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	251.595,56D	698.137,84	722.260,98	227.472,42D
523	01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	107.121,39	107.121,39	0,00
531	01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	107.121,39	107.121,39	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.627.543,84D	207.076,31	210.584,60	358.624.035,55D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.382.148,17D	207.076,31	210.150,89	5.379.073,59D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	5.382.148,17D	207.076,31	210.150,89	5.379.073,59D
3883	01.2.1.04.001	Acrepel	5.382.148,17D	207.076,31	210.150,89	5.379.073,59D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	26.063.277,71D	0,00	433,71	26.062.844,00D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	40.858.211,47D	0,00	0,00	40.858.211,47D
833	01.2.3.01.001	Terrenos	30.181,46D	0,00	0,00	30.181,46D
841	01.2.3.01.002	Veículos	393.018,17D	0,00	0,00	393.018,17D
850	01.2.3.01.003	Maquinas e Equipamentos	37.383.370,49D	0,00	0,00	37.383.370,49D
868	01.2.3.01.004	Prédios e Edificações	281.451,57D	0,00	0,00	281.451,57D
876	01.2.3.01.005	Moveis e Utensílios	112.963,65D	0,00	0,00	112.963,65D
892	01.2.3.01.007	Estação de Trat. de Agua / Reserv	182.677,00D	0,00	0,00	182.677,00D
906	01.2.3.01.008	Estação de Tratamento de Esgoto	54.789,00D	0,00	0,00	54.789,00D
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	82.153,31D	0,00	0,00	82.153,31D
922	01.2.3.01.010	Marcas e Patentes	2.337.606,82D	0,00	0,00	2.337.606,82D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	14.794.933,76C	0,00	433,71	14.795.367,47C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	14.102.571,56C	0,00	433,71	14.103.005,27C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	73.970,32C	0,00	0,00	73.970,32C
981	01.2.3.05.003	(-) Prédios e Edificações	281.087,22C	0,00	0,00	281.087,22C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	295.881,28C	0,00	0,00	295.881,28C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.423,38C	0,00	0,00	41.423,38C
4200	01.2.5	ATIVO DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4201	01.2.5.01	DIFERIDO	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D
4205	01.2.5.01.001	Debentures - FINAM	327.182.117,96D	0,00	0,00	327.182.117,96D





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 2

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	31/01/2022	Débito	Crédito	28/02/2022
1163	02	PASSIVO	367.145.821,67C	1.076.136,54	1.560.550,54	367.630.235,67C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.245.877,19C	930.505,48	1.522.611,79	5.837.983,50C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.115.609,01C	588.346,15	533.368,21	2.060.631,07C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.328.002,53C	262.574,15	199.732,28	1.265.160,66C
1201	02.1.1.05.001	Fornecedores	1.328.002,53C	262.574,15	199.732,28	1.265.160,66C
1199	02.1.1.06	FORNECEDORES NACIONAIS	787.606,48C	325.772,00	333.635,93	795.470,41C
1205	02.1.1.06.001	Fornecedores de Serviços	744.678,94C	59.167,97	51.579,15	737.090,12C
1206	02.1.1.06.002	Fornecedores de Ativos	23.295,33C	0,00	0,00	23.295,33C
1207	02.1.1.06.003	Fornecedores de Uso e Consumo	19.632,21C	266.604,03	282.056,78	35.084,96C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.727,56C	0,32	0,00	258.727,24C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	258.727,56C	0,32	0,00	258.727,24C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	56.703,00C	0,00	0,00	56.703,00C
1244	02.1.2.01.002	Banco Bradesco S/A	0,32C	0,32	0,00	0,00
1245	02.1.2.01.003	Banco Hera Bank S/A	202.024,24C	0,00	0,00	202.024,24C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.106.771,96C	338.555,36	441.374,26	1.209.590,86C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	426.414,58C	265.362,65	309.205,30	470.257,23C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	198.677,19C	182.743,07	239.190,92	255.125,04C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	16.775,20C	23.666,00	19.500,68	12.609,88C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	169.833,98C	17.079,76	8.539,88	161.294,10C
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	2.649,00C	0,00	0,00	2.649,00C
1326	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	2.324,71C	501,60	601,60	2.424,71C
1327	02.1.3.01.007	Plano de Saúde a Pagar	0,00	5.847,22	5.847,22	0,00
1329	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	36.154,50C	35.525,00	35.525,00	36.154,50C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	680.357,38C	73.192,71	132.168,96	739.333,63C
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	373.338,13C	42.180,08	80.989,57	412.147,62C
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	78.862,44C	15.634,98	23.152,60	86.380,06C
1422	02.1.3.04.005	Provisão de FGTS	3.871,97C	916,28	1.536,14	4.491,83C
1430	02.1.3.04.006	Provisão de INSS	34.150,98C	3.499,19	5.866,16	36.517,95C
1449	02.1.3.04.007	Provisão de Férias	144.004,49C	10.918,15	11.982,96	145.069,30C
1457	02.1.3.04.008	Provisão de 13º Salário	46.129,37C	44,03	8.641,53	54.726,87C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	887.252,48C	3.603,65	205.735,42	1.089.384,25C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.182,09C	2.171,15	3.180,87	15.191,81C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.816,35C	0,00	0,00	1.816,35C
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Pagar	9.122,64C	51,40	829,58	9.900,82C
1511	02.1.4.01.004	IRRF Retido Fopag a Pagar	1.491,63C	849,75	1.449,77	2.091,65C
1520	02.1.4.01.005	INSS Retido a Pagar	704,00C	962,50	258,50	0,00
4421	02.1.4.01.006	PCC Retido a Pagar	538,94C	232,50	568,02	874,46C
4430	02.1.4.01.007	IR Retido a Pagar	508,53C	75,00	75,00	508,53C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	873.070,39C	1.432,50	202.554,55	1.074.192,44C
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	700.534,57C	1.432,50	202.554,55	901.656,62C
1600	02.1.4.03.002	ICMS Substituto a Pagar	172.535,82C	0,00	0,00	172.535,82C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	877.516,18C	0,00	342.133,90	1.219.650,08C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	877.516,18C	0,00	342.133,90	1.219.650,08C
1768	02.1.5.02.004	Alvara a Pagar	171,92C	0,00	0,00	171,92C
1769	02.1.5.02.005	Energia Eletrica a Pagar	877.344,26C	0,00	342.133,90	1.219.478,16C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	348.866.144,16C	145.631,06	37.938,75	348.758.451,85C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.684.026,20C	145.631,06	37.938,75	21.576.333,89C
1795	02.2.1.02	CONTRATOS DE MÚTUOS	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
1820	02.2.1.02.001	Acrepel	2.658.641,33C	0,00	0,00	2.658.641,33C
2000	02.2.1.03	PARCELAMENTOS DE FORNECEDORES	11.674.715,96C	107.692,31	0,00	11.567.023,65C
2010	02.2.1.03.001	Manaus Energia	11.674.715,96C	107.692,31	0,00	11.567.023,65C
2050	02.2.1.04	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.350.668,91C	37.938,75	37.938,75	7.350.668,91C
2070	02.2.1.04.003	Tributos Parcelados	7.350.668,91C	37.938,75	37.938,75	7.350.668,91C
2600	02.2.2	PASSIVO DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C
2601	02.2.2.01	DIFERIDO	327.182.117,96C	0,00	0,00	327.182.117,96C





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 3

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	31/01/2022	Débito	Crédito	28/02/2022
2610	02.2.2.01.001	Debentures Conversivel	245.386.648,79C	0,00	0,00	245.386.648,79C
2611	02.2.2.01.002	Debentures Inconversivel	81.795.469,17C	0,00	0,00	81.795.469,17C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033.800,32C	0,00	0,00	13.033.800,32C
1910	02.3.1	CAPITAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	17.019.725,00C	0,00	0,00	17.019.725,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	3.985.924,68D	0,00	0,00	3.985.924,68D





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 4

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	31/01/2022	Débito	Crédito	28/02/2022
2089	03	RECEITAS	3.634.885,03C	556.392,36	1.389.569,95	4.468.062,62C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.629.855,53C	556.392,36	1.380.493,64	4.453.956,81C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.057.422,17C	355.270,31	1.380.493,62	6.082.645,48C
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	4.924.772,87C	355.270,31	1.365.493,62	5.934.996,18C
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	851.016,53C	0,00	0,00	851.016,53C
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	3.974.150,75C	355.270,31	1.365.493,62	4.984.374,06C
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	91.605,59C	0,00	0,00	91.605,59C
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2155	03.1.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
2156	03.1.1.02.001	Galpão 01	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS INDUSTRIAIS	12.649,30C	0,00	0,00	12.649,30C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Ind. Prestados a Prazo	12.649,30C	0,00	0,00	12.649,30C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.436.107,46D	201.122,05	0,00	1.637.229,51D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	719.397,53D	0,00	0,00	719.397,53D
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	619.205,14D	0,00	0,00	619.205,14D
2224	03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	100.192,39D	0,00	0,00	100.192,39D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	716.709,93D	201.122,05	0,00	917.831,98D
2240	03.1.2.02.001	ICMS s/ Vendas	716.709,93D	201.122,05	0,00	917.831,98D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.540,82C	0,00	0,02	8.540,84C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,85C	0,00	0,00	3,85C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	3,85C	0,00	0,00	3,85C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.536,97C	0,00	0,02	8.536,99C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	560,30C	0,00	0,00	560,30C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	7.976,67C	0,00	0,02	7.976,69C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	5.029,50C	0,00	9.076,31	14.105,81C
2526	03.2.1	IMOBILIZADO	5.029,50C	0,00	9.076,31	14.105,81C
2569	03.2.1.02	VENDAS DE SUCATAS	5.029,50C	0,00	0,00	5.029,50C
2577	03.2.1.02.001	Sucatas e Resíduos	5.029,50C	0,00	0,00	5.029,50C
2635	03.2.1.03	ROYALTY	0,00	0,00	9.076,31	9.076,31C
2636	03.2.1.03.001	Mascas Bipacel	0,00	0,00	9.076,31	9.076,31C



**BENAION INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A**

Página: 5

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	31/01/2022	Débito	Crédito	28/02/2022
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	10.087.419,20D	891.262,17	918,34	10.977.763,03D
2771	04.1	CUSTOS APROPRIADOS	6.058.107,44D	722.260,98	0,00	6.780.368,42D
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.058.107,44D	722.260,98	0,00	6.780.368,42D
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.058.107,44D	722.260,98	0,00	6.780.368,42D
2801	04.1.1.01.001	Custo dos Produtos Vendidos	6.058.107,44D	722.260,98	0,00	6.780.368,42D
2925	04.2	DESPESAS	4.029.311,76D	169.001,19	918,34	4.197.394,61D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.936.751,03D	162.919,44	916,64	4.098.753,83D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.477.703,58D	83.354,27	409,00	1.560.648,85D
2950	04.2.1.01.001	Salários	964.854,26D	27.707,09	17,00	992.544,35D
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	1.567,15D	153,02	0,00	1.720,17D
3000	04.2.1.01.006	Indenizações	249.931,53D	0,00	0,00	249.931,53D
3019	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	9.091,42D	487,66	0,00	9.579,08D
3020	04.2.1.01.009	Adicional de Periculosidade	15.266,22D	0,00	0,00	15.266,22D
3021	04.2.1.01.010	Plano de Saúde	4.068,00D	5.760,00	252,00	9.576,00D
3022	04.2.1.01.012	Vale Transportes	37.255,50D	3.002,00	50,00	40.207,50D
3023	04.2.1.01.013	Alimentação	163.307,00D	34.644,50	90,00	197.861,50D
3024	04.2.1.01.014	Cestas e Ranchos	32.362,50D	11.600,00	0,00	43.962,50D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	628.303,04D	17.587,86	507,64	645.383,26D
3034	04.2.1.02.001	INSS	247.453,06D	8.700,30	0,00	256.153,36D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	76.426,12D	2.278,58	0,00	78.704,70D
3078	04.2.1.02.006	Provisão de FGTS	24.165,47D	363,70	29,32	24.499,85D
3079	04.2.1.02.007	Provisão de INSS	40.955,12D	1.388,99	111,95	42.232,16D
3080	04.2.1.02.008	Provisão de Férias	167.100,44D	2.534,97	366,37	169.269,04D
3081	04.2.1.02.009	Provisão de 13º Salário	72.202,83D	2.321,32	0,00	74.524,15D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.830.744,41D	61.977,31	0,00	1.892.721,72D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	48.745,70D	0,00	0,00	48.745,70D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3131	04.2.1.03.005	Legais e Judiciais	27.310,44D	0,00	0,00	27.310,44D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	21.590,33D	0,00	0,00	21.590,33D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	44.018,25D	4.736,40	0,00	48.754,65D
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	92.711,49D	4.212,71	0,00	96.924,20D
3271	04.2.1.03.019	Serviços Prestados - PJ	663.905,36D	29.064,99	0,00	692.970,35D
3280	04.2.1.03.020	Honorários Contábeis	41.122,46D	5.508,61	0,00	46.631,07D
3301	04.2.1.03.022	Telefone, Internet e Sistemas	48.361,63D	4.329,04	0,00	52.690,67D
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	163,77D	0,00	0,00	163,77D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	831.814,98D	11.125,56	0,00	842.940,54D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	69.408,93D	4.649,25	1,70	74.056,48D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	69.408,93D	4.649,25	1,70	74.056,48D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	5.872,34C	3.190,14	0,00	2.682,20C
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	29.287,27D	0,00	0,00	29.287,27D
3506	04.2.3.02.003	Multas Financeiras	2.477,03D	0,00	0,00	2.477,03D
3507	04.2.3.02.004	Juros s/ Empréstimos	20.528,90D	0,00	0,00	20.528,90D
3508	04.2.3.02.005	Despesas Bancárias	22.988,07D	1.459,11	1,70	24.445,48D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	23.151,80D	1.432,50	0,00	24.584,30D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	23.151,80D	1.432,50	0,00	24.584,30D
3573	04.2.4.01.005	Alvará	171,92D	0,00	0,00	171,92D
3574	04.2.4.01.006	ICMS Outros	20.424,52D	1.432,50	0,00	21.857,02D
3575	04.2.4.01.007	Auto de Infração	728,49D	0,00	0,00	728,49D
3576	04.2.4.01.008	Junta Comercial	1.826,87D	0,00	0,00	1.826,87D





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 6

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Código	Classificação	Nome	31/01/2022	Débito	Crédito	28/02/2022
3808	05	CUSTOS DA FABRICA	0,00	706.562,57	706.562,57	0,00
3816	05.1	CUSTOS E GASTOS DE FABRICAÇÃO	0,00	706.562,57	706.562,57	0,00
3824	05.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	706.562,57	706.562,57	0,00
4340	05.1.1.01	MÃO DE OBRA DIRETA DE PRODUÇÃO	92.848,91D	74.171,56	2.486,44	164.534,03D
5000	05.1.1.01.001	Salarios	67.705,25D	66.556,14	503,56	133.757,83D
5003	05.1.1.01.004	Dsr s/ H. Extras	547,14D	361,65	0,00	908,79D
5006	05.1.1.01.007	Indenizações	18.036,33D	2.263,62	1.982,88	18.317,07D
5007	05.1.1.01.008	Adicional Noturno	839,60D	1.958,20	0,00	2.797,80D
5008	05.1.1.01.009	Adicional Insalubridade	440,64D	440,64	0,00	881,28D
5009	05.1.1.01.010	Adicional Periculosidade	2.346,42D	2.346,42	0,00	4.692,84D
5010	05.1.1.01.011	Mão de Obra Temporaria - Intermitentes	2.933,53D	244,89	0,00	3.178,42D
5200	05.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	29.608,78D	27.406,29	0,00	57.015,07D
5201	05.1.1.02.001	FGTS	5.881,44D	5.606,86	0,00	11.488,30D
5202	05.1.1.02.002	INSS	23.727,34D	21.799,43	0,00	45.526,77D
5300	05.1.1.03	PROVISOES	33.680,79D	21.765,63	4.933,84	50.512,58D
5301	05.1.1.03.001	Provisão de INSS	6.039,40D	4.477,17	3.387,24	7.129,33D
5302	05.1.1.03.002	Provisão de FGTS	1.289,72D	1.172,44	162,19	2.299,97D
5303	05.1.1.03.003	Provisão de Ferias	19.741,41D	9.461,02	1.340,38	27.862,05D
5304	05.1.1.03.004	Provisão de 13º Salario	6.610,26D	6.655,00	44,03	13.221,23D
5400	05.1.1.04	BENEFICIOS	3.239,00D	89,00	282,00	3.046,00D
5401	05.1.1.04.001	Alimentação	195,00C	0,00	195,00	390,00C
5402	05.1.1.04.002	Plano de Saude	26,00C	89,00	27,00	36,00D
5405	05.1.1.04.005	Uniformes e EPI	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
5406	05.1.1.04.006	Vale Transportes	55,00C	0,00	60,00	115,00C
5500	05.1.1.05	SERVIÇOS CONTRATADOS	57.678,95D	13.907,99	9.685,66	61.901,28D
5502	05.1.1.05.002	Serviços Prestados - PJ	57.678,95D	13.907,99	9.685,66	61.901,28D
5600	05.1.1.06	GASTOS GERAIS	2.166.391,89D	554.082,22	179.484,36	2.540.989,75D
5601	05.1.1.06.001	Energia Eletrica	1.994.206,99D	342.133,90	179.484,36	2.156.856,53D
5608	05.1.1.06.008	Combustíveis e Lubrificantes	129.184,90D	211.948,32	0,00	341.133,22D
5613	05.1.1.06.013	Segurança Patrimonial	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5700	05.1.1.07	GASTOS COM MANUTENÇÃO	149.282,92D	14.706,17	0,00	163.989,09D
5703	05.1.1.07.003	Manutenção de M. Utensilios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5704	05.1.1.07.004	Manutenção de Maq. e Equip.	145.782,92D	14.706,17	0,00	160.489,09D
6200	05.1.1.12	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	869,95D	433,71	0,00	1.303,66D
6201	05.1.1.12.001	Depreciação Acumulada	869,95D	433,71	0,00	1.303,66D
7000	05.1.1.90	ABSORÇÃO DE CUSTOS	2.533.601,19C	0,00	509.690,27	3.043.291,46C
7001	05.1.1.90.001	APROPRIAÇÃO DE CUSTOS (CPV)	2.533.601,19C	0,00	509.690,27	3.043.291,46C

Resumo

ATIVO	361.126.289,26D	PASSIVO	367.630.235,67C
CUSTOS E DESPESAS	10.977.763,03D	RECEITAS	4.468.062,62C
		CUSTOS DA FABRICA	0,00
Total dos débitos	7.085.943,91	Total dos créditos	7.085.943,91
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			6.503.946,41D





BENAION INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE S/A

Página: 7

CNPJ : 63.739.973/0001-67

I.E.: 06.200.229-5

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Manaus / AM, 28 de fevereiro de 2022.

Wesley Mendes de Souza
Contador-CRC/AM 015431-O
CPF:851.663.592-91

WESLEY MENDES DE SOUZA

Contador

CPF: 851.663.592-91

CRC: AM/015431-O

TOCANDIRA CARREIRA BENAION

Diretor

CPF: 202.359.412-04

