



Relatório Mensal de Atividades

TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA

06/2025





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0604522-11.2015.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: março a junho de 2025

TECNOKAWA DA AMAZÔNIA LTDA



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....4

2. ASPECTOS JURÍDICOS.....5

2.1 CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERANDA..... 5

3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA.....6

3.1 DAS IMAGENS DO PROCESSO PRODUTIVO DA RECUPERANDA..... 6

3.2 DA RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 7

4. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA8

4.1 DA APURAÇÃO CONTÁBIL DE 2021..... 8

4.2 DA APURAÇÃO CONTÁBIL DE 2022.12

4.3 DA APURAÇÃO CONTÁBIL DE 2023. 14

4.4 DA APURAÇÃO CONTÁBIL DE 2024. 16

4.5 DA APURAÇÃO CONTÁBIL DE 2025. 18

5. ENCERRAMENTO..... 21



AO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE MANAUS, ESTADO DO AMAZONAS.

1. INTRODUÇÃO

Em consonância com o inciso II, artigo 22 da Lei nº11.101 de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falências), o INPEAM- Instituto de Perícias da Amazônia, na pessoa do Sr. Paulo Duarte Alecrim, Administrador Judicial nomeado à folha 305 e compromissado à folha 306, nos autos processuais n.º 0604522-11.2015.8.04.0001, submete-se à apreciação de Vossa Excelência, de todos os Credores e demais interessados o Relatório Mensal de Atividades da empresa TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA, em recuperação Judicial, referentes aos meses de março a junho 2025.

Informamos que este Relatório reúne e sintetiza as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais que foram fornecidos pela própria Recuperanda, logo a análise técnica contábil, são limitadas às informações disponibilizadas, não exaustivas.

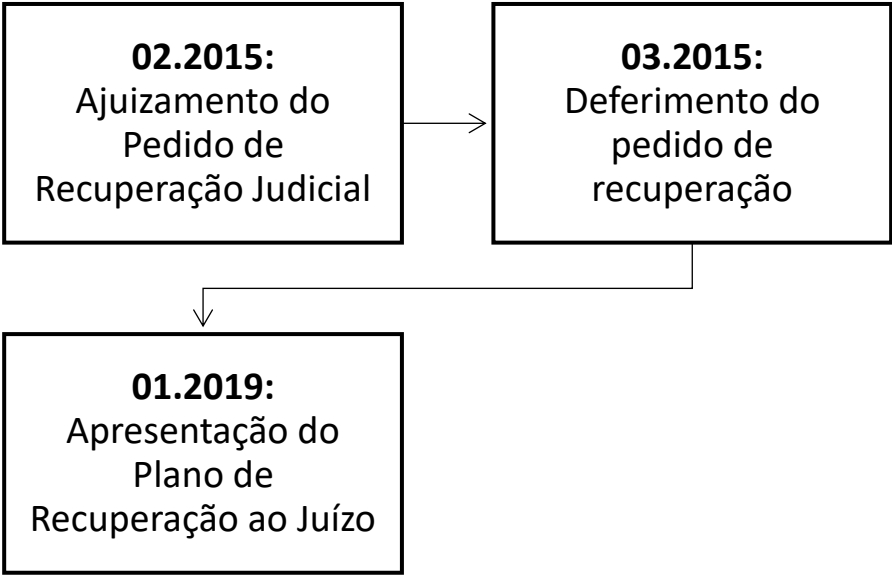
Tais informações, tanto de caráter quantitativo como qualitativo, não foram objeto de exame independente e nem de qualquer procedimento de auditoria, de modo que não é possível garantir ou afirmar a correção, precisão ou ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentam todos os dados relevantes.



2. ASPECTOS JURÍDICOS

2.1 CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERANDA

DATA	EVENTO	LEI 11.101/05
12/02/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação J judicial	
02/03/2015	Deferimento do pedido de recuperação	Art. 51, inciso I, II, III, IV, V da Lei 11.101/05
25/01/2019	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo	art. 52





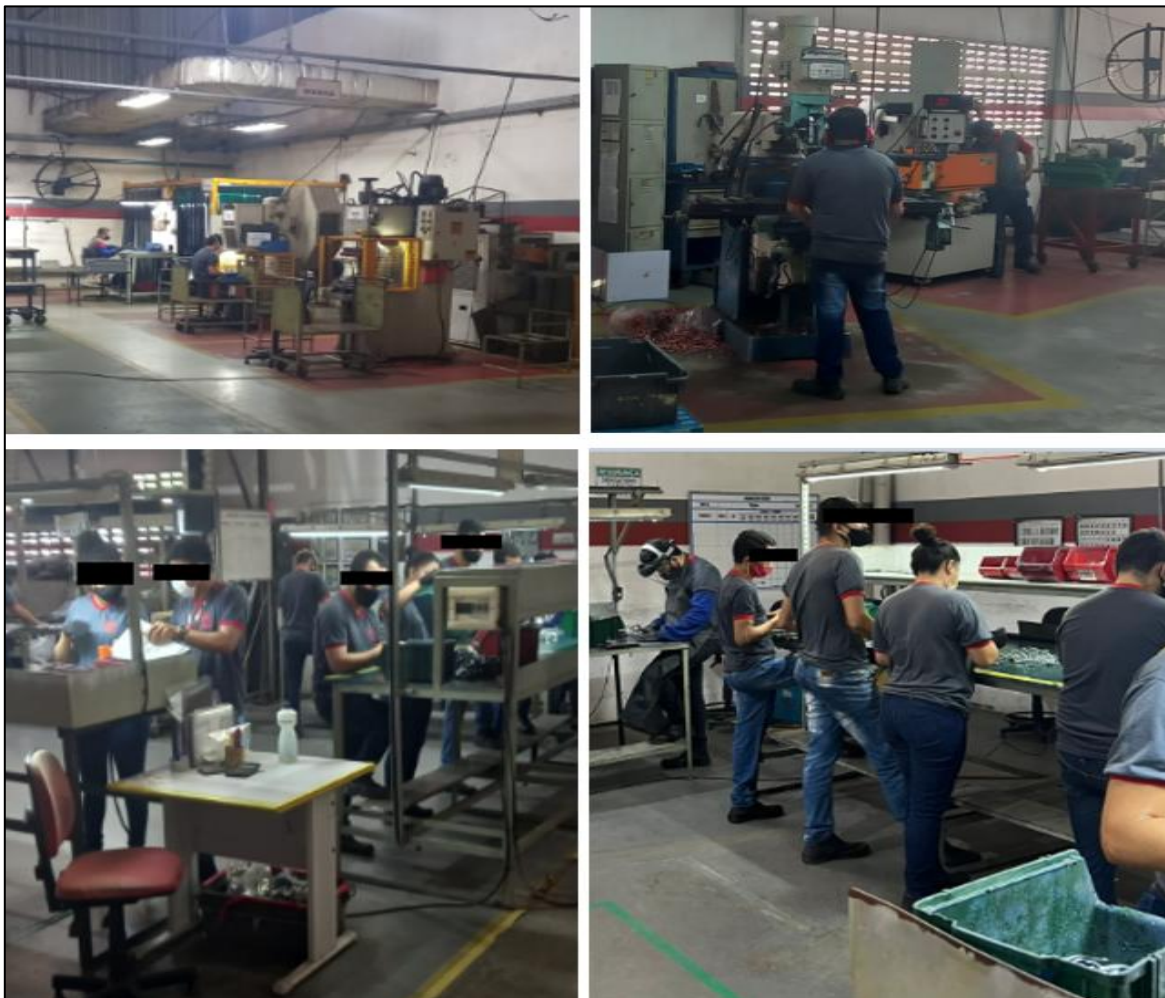
3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA

A empresa TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA atua há mais de 18 anos no mercado e exerce a atividades de fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores, preponderantemente.

3.1 DAS IMAGENS DO PROCESSO PRODUTIVO DA RECUPERANDA

Imagens da sede e do processo produtivo da empresa.





3.2 DA RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS

A empresa informou o total de 24 (vinte e quatro) funcionários ativos, conforme quadro sinóptico abaixo, contendo os respectivos nomes e datas de admissão. Ressaltamos que os documentos comprobatórios relativos a essa relação de funcionários encontram-se sob a posse desta Administradora Judicial.



4. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1 DA APURAÇÃO CONTÁBIL DE 2021

O balanço patrimonial referente ao período de 2021 foi apurado pela empresa e repassado a esta administradora judicial conforme folhas 1293-1296 e planilha abaixo:

ATIVO: São o conjunto de bens e direitos da entidade, nesse caso, o mesmo totaliza um montante de R\$ 2.118.700,04 (DOIS MILHÕES CENTO E DEZOITO MIL SETECENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS), no ano de 2021.

ATIVO	TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA	
	COMPETÊNCIA	2021
	ATIVO CIRCULANTE	956.380,15
	DISPONÍVEL	6.641,44
	CAIXA	2.243,85
	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.397,59
	Banco Santander	4.397,59
	CLIENTES	680.811,83
	DUPLICATAS A RECEBER	680.811,83
	CLIENTES	680.811,83
	ESTOQUES	268.926,88
	ESTOQUES DE MERCADORIAS	268.926,88
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.162.319,89
	IMOBILIZADO	1.162.319,89
	BENS EM OPERAÇÃO	1.173.163,65
	IMOVÉIS	554.441,63
	VEICULOS	274.120,89
	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/BENS ARRENDADOS	10.844,06
	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.844,06
	TOTAL DO ATIVO	2.118.700,04



ATIVO CIRCULANTE: são os direitos que a empresa tem a receber até o término do exercício seguinte, destacam-se nesse caso as disponibilidades ou seja, o dinheiro em caixa para realizar suas atividades no momento tendo ela o montante de R\$ 6.641,44 (SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), as demais contas do ativo não circulante tem-se que esse valor será recebido após fim do exercício seguinte ou são bens da empresa.

PASSIVO: Onde se encontram todas as obrigações da empresa, diante isso o passivo e igualmente o valor do ativo cintado acima.

PASSIVO	TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA	
	COMPETÊNCIA	2021
	PASSIVO CIRCULANTE	956.380,15
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.593.042,25
	SALARIOS A PAGAR	22.148,16
	FONECEDORES	2.981.265,40
	FONECEDORES DE MATERIAIS	2.981.265,40
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	108.734,22
	FGTS A RECOLHER	5.880,37
	FGTS FÉRIAS A RECOLHER	489,8
	INSS A RECOLHER	1.993,33
	IMPOSTO FEDERAIS A PAGAR	68.129,18
	ALVARÁ A RECOLHER	1.116,12
	ISS A RECOLHER	31.125,42
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	480.894,47
	CONTAS A PAGAR	480.894,47
	PATRIMONIO LÍQUIDO	19.108,41
	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.108,41
	RESERVAS DE LUCROS	19.108,41



TOTAL DO PASSIVO	3.612.150,66
-------------------------	---------------------

PASSIVO CIRCULANTE - Este demonstra todas as obrigações com o término até o fim do exercício seguinte, em 2021 se encerra com um total de R\$ 956.380,15 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS), as demais contas do passivo não circulante são débitos que ultrapassam o período seguinte.

DRE - (Demonstração do resultado do exercício) - é um relatório contábil que evidencia se as operações da empresa estão gerando lucro ou prejuízo, dentro período apurado.

DRE	COMPETÊNCIA	2021
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
	RECEITA BRUTA COM VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	RECEITA COM VENDAS	3.469.201,53 C
	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO / SEM RESTRIÇÃO	
	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00
	RECEITA SEM RESTRIÇÕES	0,00
	RECEITA OPERACIONAL COM DOAÇÕES	
	RECEITA COM DOAÇÕES	0,00
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	(-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00
	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	28.010,21 D
	(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.441.191,32 C
	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.518902,91 D
	(+) REVERSÕES S/PROVISÕES	0,00



(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.922.288,41 C
(-) DESPESAS COMERCIAIS	809,51 D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.118.702,24
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	101.437,21
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	132.262,93
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS	0,00
(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	1.439.923,48 D
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
(-) RESULTADO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO	0,00
(=) LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	1.439.923,48 D
(-) DEPRECIAÇÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CONTR. SOCIAL	1.439.923,48 D
(-) PROVISÃO P/I.R.P. J	0,00
(-) PROVISÃO P/C.S.	0,00
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO	1.439.923,48 D

Conforme demonstrado acima o ano de 2021, **SE ENCERROU COM UM PREJUÍZO NO VALOR DE R\$ 1.439.923,48 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).**



4.2 DA APURAÇÃO CONTÁBIL DE 2022.

Segue abaixo a Demonstração do Resultado do Exercício do ano de 2022.

DRE (Demonstração do resultado do exercício) - é um relatório contábil que evidencia se as operações da empresa estão gerando lucro ou prejuízo, dentro período apurado, sendo assim conforme demonstrado abaixo, **A RECUPERANDA FECHOU O EXERCÍCIO DE 2022 COM UM PREJUÍZO DE R\$ 2.540.980,00 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS).**

DRE	COMPETÊNCIA	2022
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
	RECEITA BRUTA COM VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	RECEITA COM VENDAS	4.218.727,93
	RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0
	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO / SEM RESTRIÇÃO	
	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0
	RECEITA SEM RESTRIÇÕES	0
	RECEITA OPERACIONAL COM DOAÇÕES	
	RECEITA COM DOAÇÕES	0
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	(-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0
	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	554,23 D
	(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.218.173,70
	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0



(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.683.830,36
(+) REVERSÕES S/PROVISÕES	0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.534.343,34
(-) DESPESAS COMERCIAIS	0
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.034.813,22
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.690,45
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.819,67
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0
(+) OUTRAS RECEITAS	0
(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	2.540.980,00
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0
(-) RESULTADO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO	0
(=) LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	2.540.980,00
(-) DEPRECIAÇÕES	0
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CONTR. SOCIAL	2.540.980,00
(-) PROVISÃO P/I.R.P. J	0
(-) PROVISÃO P/C.S.	0
(=) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.540.980,00



4.3 DA APURAÇÃO CONTÁBIL DE 2023.

Com base nas informações contábeis fornecidas pela Recuperanda, segue as análises contábeis referente ao ano de 2023, as seguintes apurações demonstram que o **RESULTADO DE DEZEMBRO SE ENCERROU COM UM PREJUÍZO DE R\$ 123.431,19 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).**

COMPETÊNCIA	jan./23	fev./23	mar/23	abr./23	jun./23	Jul/23	ago./23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
RECEITA OPERACIONAL BRUTA											
RECEITA BRUTA COM VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
RECEITA COM VENDAS	301.017,03C	378.321,36C	370.824,79C	323.815,17C	360.881,97C	287.177,23C	315.873,02C	378.651,04C	308.156,56C	312.809,76C	311.799,86C
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO / SEM RESTRIÇÃO											
RECEITA COM RESTRIÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA SEM RESTRIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA OPERACIONAL COM DOAÇÕES											
RECEITA COM DOAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
(-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL											
	301.017,03C	378.321,36C	370.824,79C	323.815,17C	360.881,97C	287.177,23C	315.873,02C	378.651,04C	308.159,56C	312.809,76C	311.799,86C
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS											
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	166.485,93D	146.291,65D	151.759,65D	128.107,16D	61.654,17D	110.640,51D	100.244,42D	87.597,62D	159.611,77D	71.926,86D	76.450,22D



(+) REVERSÕES S/PROVISÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO											
	134.531,10C	232.029,71C	219.245,14C	195.708,01C	299.227,80C	176.536,72C	215.628,60C	291.053,42C	148.547,79C	240.882,90C	235.349,64C

(-) DESPESAS COMERCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.817,36D	422.350,74D	470.290,87D	426.066,38D	383.523,15D	363.845,48D	422.233,45D	390.728,28D	271.288,77D	344.189,31D	355.147,22D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0	231,00D	122,00D	122,00D	88,00D	88,00D	88,00D	88,00D	88,00D	88,00D	88,00D
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	3.108,66D	3.65,32D	3.853,04D	6.911,26D	3.877,56D	3.255,17D	2.199,23D	2.245,14D	2.612,13D	3.545,61D
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) OUTRAS RECEITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL											
	140.286,26D	193.660,69D	254.823,05D	234.333,41D	91.294,61D	191.274,32D	209.948,02D	101.962,09D	125.074,12D	106.006,54D	123.431,19D

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) RESULTADO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(=) LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO											
	140.286,26D	193.660,69D	254.823,05D	234.333,41D	91.294,61D	191.274,32D	209.948,02D	101.962,09D	125.074,12D	106.006,54D	123.431,19D

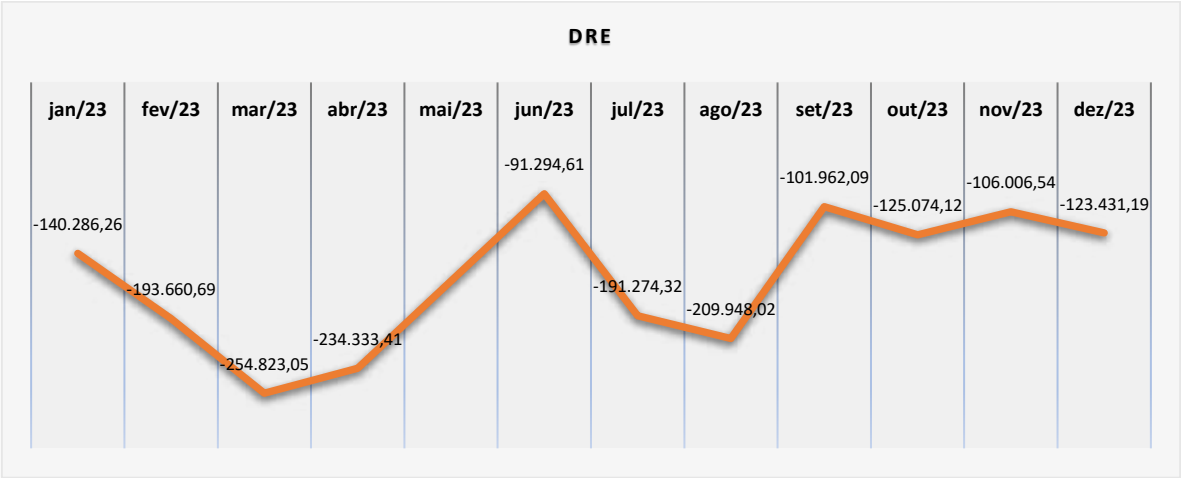
(-) DEPRECIACÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CONTR. SOCIAL											
	140.286,26D	193.660,69D	254.823,05D	234.333,41D	91.294,61D	191.274,32D	209.948,02D	101.962,09D	125.074,12D	106.006,54D	123.431,19D

(-) PROVISÃO P/I.R.P.J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) PROVISÃO P/C.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(=) PREJUÍZO DO PERÍODO	-140.286,26	-193.660,69	-254.823,05	-234.333,41	-91.294,61	-191.274,32	-209.948,02	-101.962,09	-125.074,12	-106.006,54	-123.431,19
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Segue abaixo de forma gráfica toda evolução contábil do ano de 2023.



4.4 DA APURAÇÃO CONTÁBIL DE 2024.

Com base nas informações contábeis fornecidas pela recuperanda, segue as análises contábeis referente ao ano de 2024, as seguintes apurações demonstram que o **RESULTADO DE DEZEMBRO SE ENCERROU COM UM PREJUÍZO DE R\$ 133.970,79 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).**

DRE												
COMPETÊNCIA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
RECEITA OPERACIONAL BRUTA												
RECEITA BRUTA COM VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
RECEITA COM VENDAS	378.121,49C	318.774,56C	309.151,04C	311.851,63C	308.122,37C	322.148,09C	318.866,22C	332.118,47C	310.112,48C	318.115,09C	316.109,07C	317.815,06C
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO / SEM RESTRIÇÃO												
RECEITA COM RESTRIÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

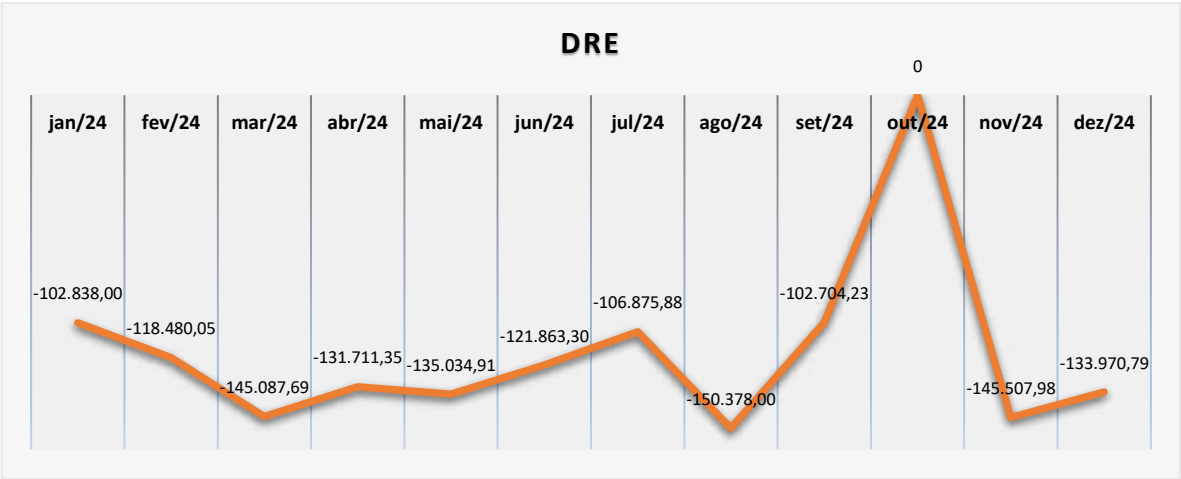


RECEITA SEM RESTRIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA OPERACIONAL COM DOAÇÕES												
RECEITA COM DOAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
(-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	378.121,49C	318.774,56C	309.151,04C	311.851,63C	308.122,37C	322.148,09C	318.866,22C	332.118,47C	310.112,48C	318.115,09C	316.109,07C	317.815,06C
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	196.371,49D	78.774,56D	220.639,37	171.624,83D	181.937,25D	182.617,06D	150.080,83D	160.142,61D	129.323,59D	139.899,06D	142.262,68D	143.661,66D
(+) REVERSÕES S/PROVISÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	181.750,00C	240.000,00C	88.511,67C	140.226,80C	126.185,12C	139.531,03C	168.785,39C	171.975,86C	180.788,89C	178.216,03C	173.846,39C	174.153,40C
(-) DESPESAS COMERCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.682,31D	354.373,60D	230.297,18D	268.676,97D	258.254,62D	258.151,33D	272.564,27D	317.398,74D	280.384,82D	306.373,79D	315.716,23D	303.148,53D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	88,00D	0	88,00D	88,00D	88,00D	88,00D	88,00D	88,00D	0	88,00D	88,00D	88,00D
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.817,69	4.106,45D	3.214,18D	3.173,18D	2.877,41D	3.155,00D	3.009,00D	4.867,12D	3.108,30D	3.118,70D	3.550,14D	4.887,66D
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) OUTRAS RECEITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	102.838,00D	118.480,05D	145.087,69D	131.711,35D	135.034,91	121.863,30D	106.875,88D	150.378,00D	102.704,23D	131.364,46D	145.507,98D	133.970,79D
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) RESULTADO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	102.838,00D	118.480,05D	145.087,69D	131.711,35D	135.034,91D	121.863,30D	106.875,88D	150.378,00D	102.704,23D	131.364,46D	145.507,98D	133.970,79D



(-) DEPRECIAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CONTR. SOCIAL	102.838,00D	118.480,05D	145.087,69D	131.711,35D	135.034,91D	121.863,30D	106.875,88D	150.378,00D	102.704,23D	131.364,46D	145.507,98D	133.970,79D
(-) PROVISÃO P/I.R.P.J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) PROVISÃO P/C.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	-102.838,00	-118.480,05	-145.087,69	-131.711,35	-135.034,91	-121.863,30	-106.875,88	-150.378,00	-102.704,23	-131.364,46D	-145.507,98	-133.970,79

Segue análise de forma gráfica do período de 2024.



4.5 DA APURAÇÃO CONTÁBIL DE 2025.

Esta Administradora Judicial tem acompanhado o desempenho econômico-financeiro da Recuperanda com base nas demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2025, fornecidas pela própria empresa e anexadas ao presente relatório

Página 18 de 22



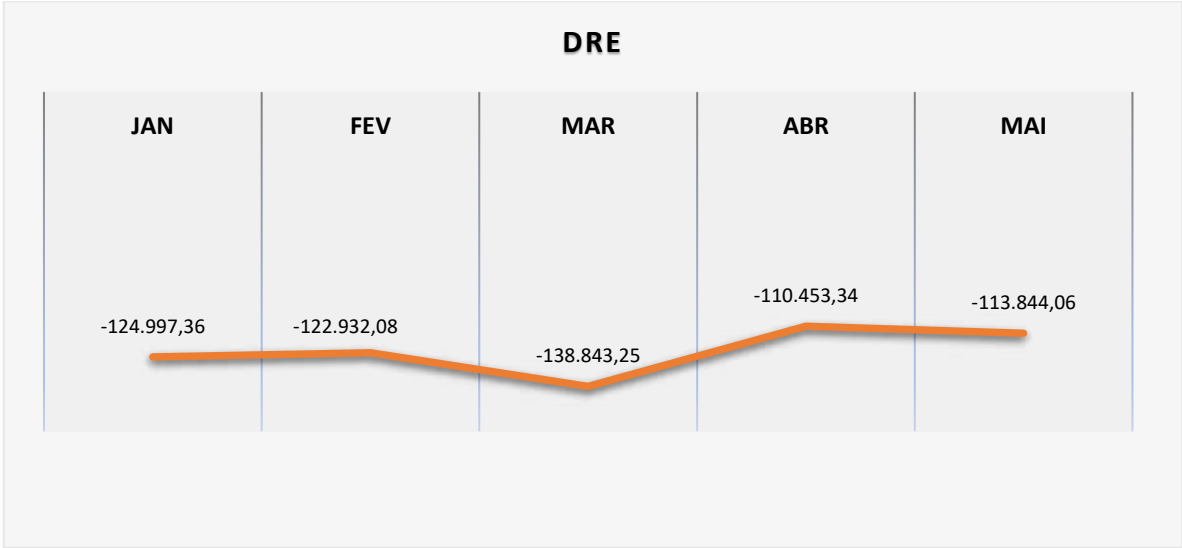
(DOC.1). Ressaltamos que as últimas atualizações recebidas indicam prejuízos sucessivos, sendo **R\$ 138.843,25 (CENTO E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)** em março, **R\$ 110.453,34 (CENTO E DEZ MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)** em abril e **R\$ 113.844,06 (CENTO E TREZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)** em maio.

DRE					
COMPETÊNCIA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
RECEITA BRUTA COM VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
RECEITA COM VENDAS	368.745,16C	318.712,53C	336.821,19C	341.157,25C	347.253,85C
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0
RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO / SEM RESTRIÇÃO					
RECEITA COM RESTRIÇÃO	0	0	0	0	0
RECEITA SEM RESTRIÇÕES	0	0	0	0	0
RECEITA OPERACIONAL COM DOAÇÕES					
RECEITA COM DOAÇÕES	0	0	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
(-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0	0	0	0	0
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	368.745,16C	169.536,52C	336.821,19C	341.157,25C	347.253,85C



(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0	0	0	0	0
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	171.205,88D	149.176,01D	143.849,84D	138.770,52D	139.055,95D
(+) REVERSÕES S/PROVISÕES	0	0	0	0	0
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	194.539,28C	169.536,52C	192.971,35C	202.386,73C	208.197,90D
(-) DESPESAS COMERCIAIS	0	0	0	0	0
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.283,25D	286.676,47D	327.500,84D	308.086,65D	317.748,10D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	102,00D	0	88,00D	88,00D	88,00D
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.151,39D	5.704,13D	4.225,76D	4.665,42D	4.205,86D
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	0
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0
(+) OUTRAS RECEITAS	0	0	0	0	0
(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	124.997,36D	122.844,08D	138.843,25D	110.453,34D	113.844,06D
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	88,00D	0	0	0
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0	0	0
(-) RESULTADO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO	0	0	0	0	0
(=) LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	124.997,36D	122.932,08D	138.843,25D	110.453,34D	113.844,06D
(-) DEPRECIAÇÕES	0	0	0	0	0
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CONTR. SOCIAL	124.997,36D	122.932,08D	138.843,25D	110.453,34D	113.844,06D
(-) PROVISÃO P/I.R.P.J	0	0	0	0	0
(-) PROVISÃO P/C.S.	0	0	0	0	0
(=) PREJUÍZO DO PERÍODO	-124.997,36	-122.932,08	-138.843,25	-110.453,34	-113.844,06

Segue análise de forma gráfica do período de 2025.



Base de dados para análises gráfica.

APURAÇÃO DOS BALANCETES DE 2025

PERÍODO	VALOR APURADO	RESULTADO
JAN	-124.997,36	Prejuízo
FEV	-122.932,08	Prejuízo
MAR	-138.843,25	Prejuízo
ABR	-110.453,34	Prejuízo
MAI	-113.844,06	Prejuízo

5. ENCERRAMENTO

Permanecemos à disposição de Vossa Excelência e de quaisquer outros interessados para quaisquer esclarecimentos adicionais.



Nestes termos,
Pede de ferimento

Manaus, 17 de julho de 2025.

Assinado eletronicamente

PAULO DUARTE ALECRIM

Administrador Judicial
Instituto de Perícias da Amazônia

Documento – 01

Demonstrações contábeis competência março, abril e maio de 2025.

TECNOKAWA DA AMAZÔNIA LTDA

(92)3011-0003

contato@inpeam.com.br

Rua Salvador, 120 - Vieiralves Business Center, 1207

Nossa Sra. das Graças - 69057-040

www.inpeam.com.br

BALANCETE REF: 01/03/2025 a 31/03/2025

TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80

Data/Hora Emissão:
31/03/2025 16:10:38

Folha
1

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.292.327,35 D	556.821,19	440.676,20	6.408.472,34 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.164.827,12 D	556.821,19	439.759,88	5.281.888,43 D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.335,87 D	220.000,00	219.759,88	2.575,99 D
4	1.01.01.001	CAIXA	1.019,93 D	0,00	368,71	651,22 D
5	1.01.01.001.0001	Caixa	1.019,93 D	0,00	368,71	651,22 D
6	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.315,94 D	220.000,00	219.391,17	1.924,77 D
8	1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S.A.	1.315,94 D	220.000,00	219.391,17	1.924,77 D
11	1.01.02	CLIENTES	4.633.077,68 D	336.821,19	220.000,00	4.749.898,87 D
12	1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.633.077,68 D	336.821,19	220.000,00	4.749.898,87 D
13	1.01.02.001.0001	Clientes	4.633.077,68 D	336.821,19	220.000,00	4.749.898,87 D
57	1.01.05	ESTOQUES	529.413,57 D			529.413,57 D
58	1.01.05.001	PRODUTOS ACABADOS	529.413,57 D			529.413,57 D
323	1.01.05.001.0001	Estoque de Mercadorias	529.413,57 D			529.413,57 D
78	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.127.500,23 D	0,00	916,32	1.126.583,91 D
92	1.02.03	IMOBILIZADO	1.127.500,23 D	0,00	916,32	1.126.583,91 D
93	1.02.03.001	BENS EM OPERAÇÃO	1.173.163,95 D			1.173.163,95 D
94	1.02.03.001.0001	Imóveis	554.441,63 D			554.441,63 D
100	1.02.03.001.0007	Moveis e Utensilios	344.601,43 D			344.601,43 D
101	1.02.03.001.0008	Veiculos	274.120,89 D			274.120,89 D
117	1.02.03.004	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BENS ARRENDAD	45.663,72 C	0,00	916,32	46.580,04 C
324	1.02.03.004.0001	Depreciação Acumulada	45.663,72 C	0,00	916,32	46.580,04 C

BALANCETE REF: 01/03/2025 a 31/03/2025**TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80****Data/Hora Emissão:**

31/03/2025 16:10:38

Folha**2**

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
126	2	PASSIVO	7.116.429,98 C	58.952,48	326.186,09	7.383.663,59 C
127	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.097.321,57 C	58.952,48	326.186,09	6.364.555,18 C
128	2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.097.321,57 C	58.952,48	326.186,09	6.364.555,18 C
129	2.01.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	49.981,02 C	49.891,02	48.701,63	48.791,63 C
249	2.01.01.001.0003	Salarios a pagar	49.981,02 C	49.891,02	48.701,63	48.791,63 C
130	2.01.01.002	FORNECEDORES	5.376.086,61 C	0,00	268.401,03	5.644.487,64 C
131	2.01.01.002.0001	Fornecedores de materiais	5.376.086,61 C	0,00	268.401,03	5.644.487,64 C
134	2.01.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	112.237,47 C	9.061,46	9.083,43	112.259,44 C
252	2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	4.174,22 C	4.174,22	4.347,89	4.347,89 C
253	2.01.01.003.0003	FGTS s Ferias a recolher	489,80 C			489,80 C
254	2.01.01.003.0004	INSS a recolher	4.887,24 C	4.887,24	4.735,54	4.735,54 C
256	2.01.01.003.0006	FGTS 13 a recolher	758,70 C			758,70 C
326	2.01.01.003.0008	Impostos Federais A Pagar	68.129,18 C			68.129,18 C
327	2.01.01.003.0009	Alvará A Recolher	1.116,12 C			1.116,12 C
328	2.01.01.003.0010	Iss A Recolher	32.682,21 C			32.682,21 C
135	2.01.01.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	559.016,47 C			559.016,47 C
332	2.01.01.004.0002	Contas A Pagar	559.016,47 C			559.016,47 C
145	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.019.108,41 C			1.019.108,41 C
146	2.04.01	CAPITAL	1.000.000,00 C			1.000.000,00 C
147	2.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C			1.000.000,00 C
148	2.04.01.001.0001	Capital Registrado	1.000.000,00 C			1.000.000,00 C
151	2.04.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.108,41 C			19.108,41 C
152	2.04.04.001	LUCROS ACUMULADOS	19.108,41 C			19.108,41 C
330	2.04.04.001.0005	Reservas de Lucros	19.108,41 C			19.108,41 C

BALANCETE REF: 01/03/2025 a 31/03/2025

TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80

Data/Hora Emissão:
31/03/2025 16:10:38

Folha
3

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
158	3	CONTAS DE RESULTADO	15.293.898,04 C	0,00	336.821,19	15.630.719,23 C
159	3.01	FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	15.322.462,48 C	0,00	336.821,19	15.659.283,67 C
160	3.01.01	PRODUTOS PRIMARIOS	15.322.462,48 C	0,00	336.821,19	15.659.283,67 C
161	3.01.01.001	VENDA DE PRODUTOS	15.322.462,48 C	0,00	336.821,19	15.659.283,67 C
321	3.01.01.001.0001	Receitas Sobre Vendas de Mercadorias	15.322.462,48 C	0,00	336.821,19	15.659.283,67 C
163	3.03	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	28.564,44 D			28.564,44 D
169	3.03.03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	28.564,44 D			28.564,44 D
172	3.03.03.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	28.564,44 D			28.564,44 D
174	3.03.03.003.0002	ISS s/vendas de serviços	28.564,44 D			28.564,44 D

BALANCETE REF: 01/03/2025 a 31/03/2025**TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80****Data/Hora Emissão:**

31/03/2025 16:10:38

Folha**4**

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
182	4	CUSTOS E DESPESAS	16.118.000,67 D	487.909,81	0,00	16.605.910,48 D
183	4.01	CUSTOS	6.925.019,19 D	143.849,84	0,00	7.068.869,03 D
184	4.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS VENDIDOS	6.925.019,19 D	143.849,84	0,00	7.068.869,03 D
186	4.01.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.925.019,19 D	143.849,84	0,00	7.068.869,03 D
270	4.01.01.002.0001	Salarios	1.813.324,10 D	48.701,63	0,00	1.862.025,73 D
273	4.01.01.002.0004	F G T S	15.719,59 D			15.719,59 D
274	4.01.01.002.0005	Inss	207.498,62 D	4.735,54	0,00	212.234,16 D
275	4.01.01.002.0006	Vale Refeição	72.409,97 D	2.338,42	0,00	74.748,39 D
276	4.01.01.002.0007	Vale Transporte	104.414,91 D	3.200,00	0,00	107.614,91 D
277	4.01.01.002.0008	Despesas com plano de saude	38.327,45 D	991,36	0,00	39.318,81 D
280	4.01.01.002.0011	Comunicações	2.062,59 D			2.062,59 D
282	4.01.01.002.0013	Despesas Legais	28.552,50 D			28.552,50 D
283	4.01.01.002.0014	Energia Eletrica	602.299,89 D	12.877,45	0,00	615.177,34 D
284	4.01.01.002.0015	Impressos e materiais	144.968,48 D			144.968,48 D
285	4.01.01.002.0016	Material de Consumo	3.453.966,01 D	70.089,12	0,00	3.524.055,13 D
305	4.01.01.002.0019	Depreciação	305.326,53 D	916,32	0,00	306.242,85 D
329	4.01.01.002.0023	Issqn	24.084,53 D			24.084,53 D
331	4.01.01.002.0024	Despesas Financeiras	112.064,02 D			112.064,02 D
193	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	9.190.756,84 D	343.971,97	0,00	9.534.728,81 D
194	4.02.01	DESPESAS COM VENDAS	9.038.206,84 D	339.971,97	0,00	9.378.178,81 D
198	4.02.01.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.558.419,59 D	327.500,84	0,00	8.885.920,43 D
289	4.02.01.004.0001	Assistencia medico, farmaceutica e odontologica	3.569,29 D			3.569,29 D
290	4.02.01.004.0002	Comunicações	8.809,74 D			8.809,74 D
292	4.02.01.004.0004	Manutencao de Maquinas e Instalações	2.361.919,76 D	58.731,10	0,00	2.420.650,86 D
293	4.02.01.004.0005	Seguros	610,00 D			610,00 D
320	4.02.01.004.0006	Compra de Mercadorias	6.183.510,80 D	268.769,74	0,00	6.452.280,54 D
199	4.02.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	809,51 D			809,51 D
287	4.02.01.005.0001	Brindes	809,51 D			809,51 D
201	4.02.01.007	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	478.977,74 D	12.471,13	0,00	491.448,87 D
296	4.02.01.007.0003	Mensalidades e anuidades	742,00 D			742,00 D
297	4.02.01.007.0004	Alvara	1.116,12 D			1.116,12 D
317	4.02.01.007.0006	Impostos Estaduais	84.381,28 D	3.897,48	0,00	88.278,76 D
319	4.02.01.007.0007	Parcelamento Inss	8.993,40 D			8.993,40 D
322	4.02.01.007.0008	Fgts	155.820,30 D	4.347,89	0,00	160.168,19 D
325	4.02.01.007.0009	Impostos Federais	227.924,64 D	4.225,76	0,00	232.150,40 D
203	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.550,00 D	4.000,00	0,00	156.550,00 D
207	4.02.02.004	HONORARIOS	152.550,00 D	4.000,00	0,00	156.550,00 D
318	4.02.02.004.0004	Honorários Contábeis	152.550,00 D	4.000,00	0,00	156.550,00 D
214	4.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.224,64 D	88,00	0,00	2.312,64 D
215	4.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.224,64 D	88,00	0,00	2.312,64 D
216	4.03.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.224,64 D	88,00	0,00	2.312,64 D
299	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	2.224,64 D	88,00	0,00	2.312,64 D

BALANCETE REF: 01/03/2025 a 31/03/2025

TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80

Data/Hora Emissão:
31/03/2025 16:10:38

Folha
5

Responsável

Nome

CPF

Qualificação

Contador

Nome

CPF

CRC

Qualificação

BALANCETE REF: 01/04/2025 a 30/04/2025**TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80****Data/Hora Emissão:**

30/04/2025 16:50:53

Folha

1

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.408.472,34 D	547.157,25	413.415,57	6.542.214,02 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.281.888,43 D	547.157,25	412.499,25	5.416.546,43 D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.575,99 D	206.000,00	206.499,25	2.076,74 D
4	1.01.01.001	CAIXA	651,22 D	0,00	108,32	542,90 D
5	1.01.01.001.0001	Caixa	651,22 D	0,00	108,32	542,90 D
6	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.924,77 D	206.000,00	206.390,93	1.533,84 D
8	1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S.A.	1.924,77 D	206.000,00	206.390,93	1.533,84 D
11	1.01.02	CLIENTES	4.749.898,87 D	341.157,25	206.000,00	4.885.056,12 D
12	1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.749.898,87 D	341.157,25	206.000,00	4.885.056,12 D
13	1.01.02.001.0001	Clientes	4.749.898,87 D	341.157,25	206.000,00	4.885.056,12 D
57	1.01.05	ESTOQUES	529.413,57 D			529.413,57 D
58	1.01.05.001	PRODUTOS ACABADOS	529.413,57 D			529.413,57 D
323	1.01.05.001.0001	Estoque de Mercadorias	529.413,57 D			529.413,57 D
78	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.126.583,91 D	0,00	916,32	1.125.667,59 D
92	1.02.03	IMOBILIZADO	1.126.583,91 D	0,00	916,32	1.125.667,59 D
93	1.02.03.001	BENS EM OPERAÇÃO	1.173.163,95 D			1.173.163,95 D
94	1.02.03.001.0001	Imóveis	554.441,63 D			554.441,63 D
100	1.02.03.001.0007	Moveis e Utensilios	344.601,43 D			344.601,43 D
101	1.02.03.001.0008	Veiculos	274.120,89 D			274.120,89 D
117	1.02.03.004	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BENS ARRENDAD	46.580,04 C	0,00	916,32	47.496,36 C
324	1.02.03.004.0001	Depreciação Acumulada	46.580,04 C	0,00	916,32	47.496,36 C

BALANCETE REF: 01/04/2025 a 30/04/2025**TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80****Data/Hora Emissão:**

30/04/2025 16:50:53

Folha**2**

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
126	2	PASSIVO	7.383.663,59 C	57.875,06	314.209,70	7.639.998,23 C
127	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.364.555,18 C	57.875,06	314.209,70	6.620.889,82 C
128	2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.364.555,18 C	57.875,06	314.209,70	6.620.889,82 C
129	2.01.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	48.791,63 C	48.791,63	48.991,27	48.991,27 C
249	2.01.01.001.0003	Salarios a pagar	48.791,63 C	48.791,63	48.991,27	48.991,27 C
130	2.01.01.002	FORNECEDORES	5.644.487,64 C	0,00	256.041,29	5.900.528,93 C
131	2.01.01.002.0001	Fornecedores de materiais	5.644.487,64 C	0,00	256.041,29	5.900.528,93 C
134	2.01.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	112.259,44 C	9.083,43	9.177,14	112.353,15 C
252	2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	4.347,89 C	4.347,89	4.458,71	4.458,71 C
253	2.01.01.003.0003	FGTS s Ferias a recolher	489,80 C			489,80 C
254	2.01.01.003.0004	INSS a recolher	4.735,54 C	4.735,54	4.718,43	4.718,43 C
256	2.01.01.003.0006	FGTS 13 a recolher	758,70 C			758,70 C
326	2.01.01.003.0008	Impostos Federais A Pagar	68.129,18 C			68.129,18 C
327	2.01.01.003.0009	Alvará A Recolher	1.116,12 C			1.116,12 C
328	2.01.01.003.0010	Iss A Recolher	32.682,21 C			32.682,21 C
135	2.01.01.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	559.016,47 C			559.016,47 C
332	2.01.01.004.0002	Contas A Pagar	559.016,47 C			559.016,47 C
145	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.019.108,41 C			1.019.108,41 C
146	2.04.01	CAPITAL	1.000.000,00 C			1.000.000,00 C
147	2.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C			1.000.000,00 C
148	2.04.01.001.0001	Capital Registrado	1.000.000,00 C			1.000.000,00 C
151	2.04.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.108,41 C			19.108,41 C
152	2.04.04.001	LUCROS ACUMULADOS	19.108,41 C			19.108,41 C
330	2.04.04.001.0005	Reservas de Lucros	19.108,41 C			19.108,41 C

BALANCETE REF: 01/04/2025 a 30/04/2025

TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80

Data/Hora Emissão:
30/04/2025 16:50:53

Folha
3

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
158	3	CONTAS DE RESULTADO	15.630.719,23 C	0,00	341.157,25	15.971.876,48 C
159	3.01	FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	15.659.283,67 C	0,00	341.157,25	16.000.440,92 C
160	3.01.01	PRODUTOS PRIMARIOS	15.659.283,67 C	0,00	341.157,25	16.000.440,92 C
161	3.01.01.001	VENDA DE PRODUTOS	15.659.283,67 C	0,00	341.157,25	16.000.440,92 C
321	3.01.01.001.0001	Receitas Sobre Vendas de Mercadorias	15.659.283,67 C	0,00	341.157,25	16.000.440,92 C
163	3.03	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	28.564,44 D			28.564,44 D
169	3.03.03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	28.564,44 D			28.564,44 D
172	3.03.03.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	28.564,44 D			28.564,44 D
174	3.03.03.003.0002	ISS s/vendas de serviços	28.564,44 D			28.564,44 D

BALANCETE REF: 01/04/2025 a 30/04/2025**TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80****Data/Hora Emissão:**

30/04/2025 16:50:53

Folha**4**

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
182	4	CUSTOS E DESPESAS	16.605.910,48 D	463.750,21	0,00	17.069.660,69 D
183	4.01	CUSTOS	7.068.869,03 D	138.770,52	0,00	7.207.639,55 D
184	4.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS VENDIDOS	7.068.869,03 D	138.770,52	0,00	7.207.639,55 D
186	4.01.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.068.869,03 D	138.770,52	0,00	7.207.639,55 D
270	4.01.01.002.0001	Salarios	1.862.025,73 D	48.991,27	0,00	1.911.017,00 D
273	4.01.01.002.0004	F G T S	15.719,59 D			15.719,59 D
274	4.01.01.002.0005	Inss	212.234,16 D	4.718,43	0,00	216.952,59 D
275	4.01.01.002.0006	Vale Refeição	74.748,39 D	2.180,92	0,00	76.929,31 D
276	4.01.01.002.0007	Vale Transporte	107.614,91 D	3.180,90	0,00	110.795,81 D
277	4.01.01.002.0008	Despesas com plano de saude	39.318,81 D	981,16	0,00	40.299,97 D
280	4.01.01.002.0011	Comunicações	2.062,59 D			2.062,59 D
282	4.01.01.002.0013	Despesas Legais	28.552,50 D			28.552,50 D
283	4.01.01.002.0014	Energia Eletrica	615.177,34 D	12.561,14	0,00	627.738,48 D
284	4.01.01.002.0015	Impressos e materiais	144.968,48 D			144.968,48 D
285	4.01.01.002.0016	Material de Consumo	3.524.055,13 D	65.240,38	0,00	3.589.295,51 D
305	4.01.01.002.0019	Depreciação	306.242,85 D	916,32	0,00	307.159,17 D
329	4.01.01.002.0023	Issqn	24.084,53 D			24.084,53 D
331	4.01.01.002.0024	Despesas Financeiras	112.064,02 D			112.064,02 D
193	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	9.534.728,81 D	324.891,69	0,00	9.859.620,50 D
194	4.02.01	DESPESAS COM VENDAS	9.378.178,81 D	320.891,69	0,00	9.699.070,50 D
198	4.02.01.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.885.920,43 D	308.086,65	0,00	9.194.007,08 D
289	4.02.01.004.0001	Assistencia medico, farmaceutica e odontologica	3.569,29 D			3.569,29 D
290	4.02.01.004.0002	Comunicações	8.809,74 D			8.809,74 D
292	4.02.01.004.0004	Manutencao de Maquinas e Instalações	2.420.650,86 D	52.045,36	0,00	2.472.696,22 D
293	4.02.01.004.0005	Seguros	610,00 D			610,00 D
320	4.02.01.004.0006	Compra de Mercadorias	6.452.280,54 D	256.041,29	0,00	6.708.321,83 D
199	4.02.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	809,51 D			809,51 D
287	4.02.01.005.0001	Brindes	809,51 D			809,51 D
201	4.02.01.007	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	491.448,87 D	12.805,04	0,00	504.253,91 D
296	4.02.01.007.0003	Mensalidades e anuidades	742,00 D			742,00 D
297	4.02.01.007.0004	Alvara	1.116,12 D			1.116,12 D
317	4.02.01.007.0006	Impostos Estaduais	88.278,76 D	3.680,91	0,00	91.959,67 D
319	4.02.01.007.0007	Parcelamento Inss	8.993,40 D			8.993,40 D
322	4.02.01.007.0008	Fgts	160.168,19 D	4.458,71	0,00	164.626,90 D
325	4.02.01.007.0009	Impostos Federais	232.150,40 D	4.665,42	0,00	236.815,82 D
203	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.550,00 D	4.000,00	0,00	160.550,00 D
207	4.02.02.004	HONORARIOS	156.550,00 D	4.000,00	0,00	160.550,00 D
318	4.02.02.004.0004	Honorários Contábeis	156.550,00 D	4.000,00	0,00	160.550,00 D
214	4.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.312,64 D	88,00	0,00	2.400,64 D
215	4.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.312,64 D	88,00	0,00	2.400,64 D
216	4.03.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.312,64 D	88,00	0,00	2.400,64 D
299	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	2.312,64 D	88,00	0,00	2.400,64 D

BALANCETE REF: 01/04/2025 a 30/04/2025

TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80

Data/Hora Emissão:
30/04/2025 16:50:53

Folha
5

Responsável

Nome

CPF

Qualificação

Contador

Nome

CPF

CRC

Qualificação

BALANCETE REF: 01/05/2025 a 31/05/2025

TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80

Data/Hora Emissão:
31/05/2025 17:46:55

Folha
1

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.542.214,02 D	558.496,03	423.224,15	6.677.485,90 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.416.546,43 D	558.496,03	422.307,83	5.552.734,63 D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.076,74 D	211.242,18	211.065,65	2.253,27 D
4	1.01.01.001	CAIXA	542,90 D	242,18	0,00	785,08 D
5	1.01.01.001.0001	Caixa	542,90 D	242,18	0,00	785,08 D
6	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.533,84 D	211.000,00	211.065,65	1.468,19 D
8	1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S.A.	1.533,84 D	211.000,00	211.065,65	1.468,19 D
11	1.01.02	CLIENTES	4.885.056,12 D	347.253,85	211.242,18	5.021.067,79 D
12	1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.885.056,12 D	347.253,85	211.242,18	5.021.067,79 D
13	1.01.02.001.0001	Clientes	4.885.056,12 D	347.253,85	211.242,18	5.021.067,79 D
57	1.01.05	ESTOQUES	529.413,57 D			529.413,57 D
58	1.01.05.001	PRODUTOS ACABADOS	529.413,57 D			529.413,57 D
323	1.01.05.001.0001	Estoque de Mercadorias	529.413,57 D			529.413,57 D
78	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.125.667,59 D	0,00	916,32	1.124.751,27 D
92	1.02.03	IMOBILIZADO	1.125.667,59 D	0,00	916,32	1.124.751,27 D
93	1.02.03.001	BENS EM OPERAÇÃO	1.173.163,95 D			1.173.163,95 D
94	1.02.03.001.0001	Imóveis	554.441,63 D			554.441,63 D
100	1.02.03.001.0007	Moveis e Utensilios	344.601,43 D			344.601,43 D
101	1.02.03.001.0008	Veiculos	274.120,89 D			274.120,89 D
117	1.02.03.004	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/ BENS ARRENDAD	47.496,36 C	0,00	916,32	48.412,68 C
324	1.02.03.004.0001	Depreciação Acumulada	47.496,36 C	0,00	916,32	48.412,68 C

BALANCETE REF: 01/05/2025 a 31/05/2025**TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80****Data/Hora Emissão:**

31/05/2025 17:46:55

Folha**2**

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
126	2	PASSIVO	7.639.998,23 C	58.168,41	319.024,29	7.900.854,11 C
127	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.620.889,82 C	58.168,41	319.024,29	6.881.745,70 C
128	2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.620.889,82 C	58.168,41	319.024,29	6.881.745,70 C
129	2.01.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	48.991,27 C	48.991,27	48.672,14	48.672,14 C
249	2.01.01.001.0003	Salarios a pagar	48.991,27 C	48.991,27	48.672,14	48.672,14 C
130	2.01.01.002	FORNECEDORES	5.900.528,93 C	0,00	261.432,17	6.161.961,10 C
131	2.01.01.002.0001	Fornecedores de materiais	5.900.528,93 C			5.900.528,93 C
132	2.01.01.002.0002	Fornecedores de Serviços	0,00 D	0,00	261.432,17	261.432,17 C
134	2.01.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	112.353,15 C	9.177,14	8.919,98	112.095,99 C
252	2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	4.458,71 C	4.458,71	4.318,79	4.318,79 C
253	2.01.01.003.0003	FGTS s Ferias a recolher	489,80 C			489,80 C
254	2.01.01.003.0004	INSS a recolher	4.718,43 C	4.718,43	4.601,19	4.601,19 C
256	2.01.01.003.0006	FGTS 13 a recolher	758,70 C			758,70 C
326	2.01.01.003.0008	Impostos Federais A Pagar	68.129,18 C			68.129,18 C
327	2.01.01.003.0009	Alvará A Recolher	1.116,12 C			1.116,12 C
328	2.01.01.003.0010	Iss A Recolher	32.682,21 C			32.682,21 C
135	2.01.01.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	559.016,47 C			559.016,47 C
332	2.01.01.004.0002	Contas A Pagar	559.016,47 C			559.016,47 C
145	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.019.108,41 C			1.019.108,41 C
146	2.04.01	CAPITAL	1.000.000,00 C			1.000.000,00 C
147	2.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C			1.000.000,00 C
148	2.04.01.001.0001	Capital Registrado	1.000.000,00 C			1.000.000,00 C
151	2.04.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.108,41 C			19.108,41 C
152	2.04.04.001	LUCROS ACUMULADOS	19.108,41 C			19.108,41 C
330	2.04.04.001.0005	Reservas de Lucros	19.108,41 C			19.108,41 C

BALANCETE REF: 01/05/2025 a 31/05/2025

TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80

Data/Hora Emissão:
31/05/2025 17:46:55

Folha
3

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
158	3	CONTAS DE RESULTADO	15.971.876,48 C	0,00	347.253,85	16.319.130,33 C
159	3.01	FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	16.000.440,92 C	0,00	347.253,85	16.347.694,77 C
160	3.01.01	PRODUTOS PRIMARIOS	16.000.440,92 C	0,00	347.253,85	16.347.694,77 C
161	3.01.01.001	VENDA DE PRODUTOS	16.000.440,92 C	0,00	347.253,85	16.347.694,77 C
321	3.01.01.001.0001	Receitas Sobre Vendas de Mercadorias	16.000.440,92 C	0,00	347.253,85	16.347.694,77 C
163	3.03	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	28.564,44 D			28.564,44 D
169	3.03.03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	28.564,44 D			28.564,44 D
172	3.03.03.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	28.564,44 D			28.564,44 D
174	3.03.03.003.0002	ISS s/vendas de serviços	28.564,44 D			28.564,44 D

BALANCETE REF: 01/05/2025 a 31/05/2025**TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80****Data/Hora Emissão:**

31/05/2025 17:46:55

Folha**4**

Red.	Expandido	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
182	4	CUSTOS E DESPESAS	17.069.660,69 D	472.837,85	0,00	17.542.498,54 D
183	4.01	CUSTOS	7.207.639,55 D	139.055,95	0,00	7.346.695,50 D
184	4.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	7.207.639,55 D	139.055,95	0,00	7.346.695,50 D
186	4.01.01.002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.207.639,55 D	139.055,95	0,00	7.346.695,50 D
270	4.01.01.002.0001	Salarios	1.911.017,00 D	48.672,14	0,00	1.959.689,14 D
273	4.01.01.002.0004	F G T S	15.719,59 D			15.719,59 D
274	4.01.01.002.0005	Inss	216.952,59 D	4.601,19	0,00	221.553,78 D
275	4.01.01.002.0006	Vale Refeição	76.929,31 D	2.174,22	0,00	79.103,53 D
276	4.01.01.002.0007	Vale Transporte	110.795,81 D	3.660,48	0,00	114.456,29 D
277	4.01.01.002.0008	Despesas com plano de saude	40.299,97 D	984,78	0,00	41.284,75 D
280	4.01.01.002.0011	Comunicações	2.062,59 D			2.062,59 D
282	4.01.01.002.0013	Despesas Legais	28.552,50 D			28.552,50 D
283	4.01.01.002.0014	Energia Eletrica	627.738,48 D	13.815,66	0,00	641.554,14 D
284	4.01.01.002.0015	Impressos e materiais	144.968,48 D			144.968,48 D
285	4.01.01.002.0016	Material de Consumo	3.589.295,51 D	64.231,16	0,00	3.653.526,67 D
305	4.01.01.002.0019	Depreciação	307.159,17 D	916,32	0,00	308.075,49 D
329	4.01.01.002.0023	Issqn	24.084,53 D			24.084,53 D
331	4.01.01.002.0024	Despesas Financeiras	112.064,02 D			112.064,02 D
193	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	9.859.620,50 D	333.693,90	0,00	10.193.314,40 D
194	4.02.01	DESPESAS COM VENDAS	9.699.070,50 D	329.693,90	0,00	10.028.764,40 D
198	4.02.01.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	9.194.007,08 D	317.748,10	0,00	9.511.755,18 D
289	4.02.01.004.0001	Assistencia medico, farmaceutica e odontologica	3.569,29 D			3.569,29 D
290	4.02.01.004.0002	Comunicações	8.809,74 D			8.809,74 D
292	4.02.01.004.0004	Manutencao de Maquinas e Instalações	2.472.696,22 D	56.315,93	0,00	2.529.012,15 D
293	4.02.01.004.0005	Seguros	610,00 D			610,00 D
320	4.02.01.004.0006	Compra de Mercadorias	6.708.321,83 D	261.432,17	0,00	6.969.754,00 D
199	4.02.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	809,51 D			809,51 D
287	4.02.01.005.0001	Brindes	809,51 D			809,51 D
201	4.02.01.007	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	504.253,91 D	11.945,80	0,00	516.199,71 D
296	4.02.01.007.0003	Mensalidades e anuidades	742,00 D			742,00 D
297	4.02.01.007.0004	Alvara	1.116,12 D			1.116,12 D
317	4.02.01.007.0006	Impostos Estaduais	91.959,67 D	3.421,15	0,00	95.380,82 D
319	4.02.01.007.0007	Parcelamento Inss	8.993,40 D			8.993,40 D
322	4.02.01.007.0008	Fgts	164.626,90 D	4.318,79	0,00	168.945,69 D
325	4.02.01.007.0009	Impostos Federais	236.815,82 D	4.205,86	0,00	241.021,68 D
203	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.550,00 D	4.000,00	0,00	164.550,00 D
207	4.02.02.004	HONORARIOS	160.550,00 D	4.000,00	0,00	164.550,00 D
318	4.02.02.004.0004	Honorários Contábeis	160.550,00 D	4.000,00	0,00	164.550,00 D
214	4.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.400,64 D	88,00	0,00	2.488,64 D
215	4.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.400,64 D	88,00	0,00	2.488,64 D
216	4.03.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.400,64 D	88,00	0,00	2.488,64 D
299	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	2.400,64 D	88,00	0,00	2.488,64 D

BALANCETE REF: 01/05/2025 a 31/05/2025

TECNOKAWA DA AMAZONIA LTDA - 01.385.914/0001-80

Data/Hora Emissão:
31/05/2025 17:46:55

Folha
5

Responsável

Nome

CPF

Qualificação

Contador

Nome

CPF

CRC

Qualificação