



Relatório Mensal de Atividades

RAVIBRAS EMBALAGENS DA
AMAZÔNIA

02/2025





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0238192-71.2016.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: fevereiro e março de 2025

RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. ASPECTOS JURÍDICOS.....	5
2.1 CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERANDA.....	5
2.2 DOS CREDORES QUE AINDA NÃO INFORMARAM DADOS BANCÁRIOS	7
2.3 DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA RECUPERANDA AOS CREDORES	7
2.4 DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA RECUPERANDA AOS CREDORES	8
2.5 DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA RECUPERANDA AOS CREDORES	9
3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA.....	15
3.1 POLÍTICA DA QUALIDADE	16
4. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	18
4.1 DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE 2023.	18
4.2 DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE 2024	19
4.3 DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2025.....	20



AO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE MANAUS, ESTADO DO AMAZONAS.

1. INTRODUÇÃO

Em consonância com o disposto no inciso II, artigo 22 da Lei nº 11.101 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 264 e compromissado à folha 284, nos autos processuais n.º 0238192-71.2016.8.04.0001, submete à apreciação de Vossa Excelência, de todos os Credores e demais interessados o Relatório Mensal de Atividades da empresa RAVIBRÁS EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA em recuperação Judicial, referente aos meses de fevereiro e março de 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.



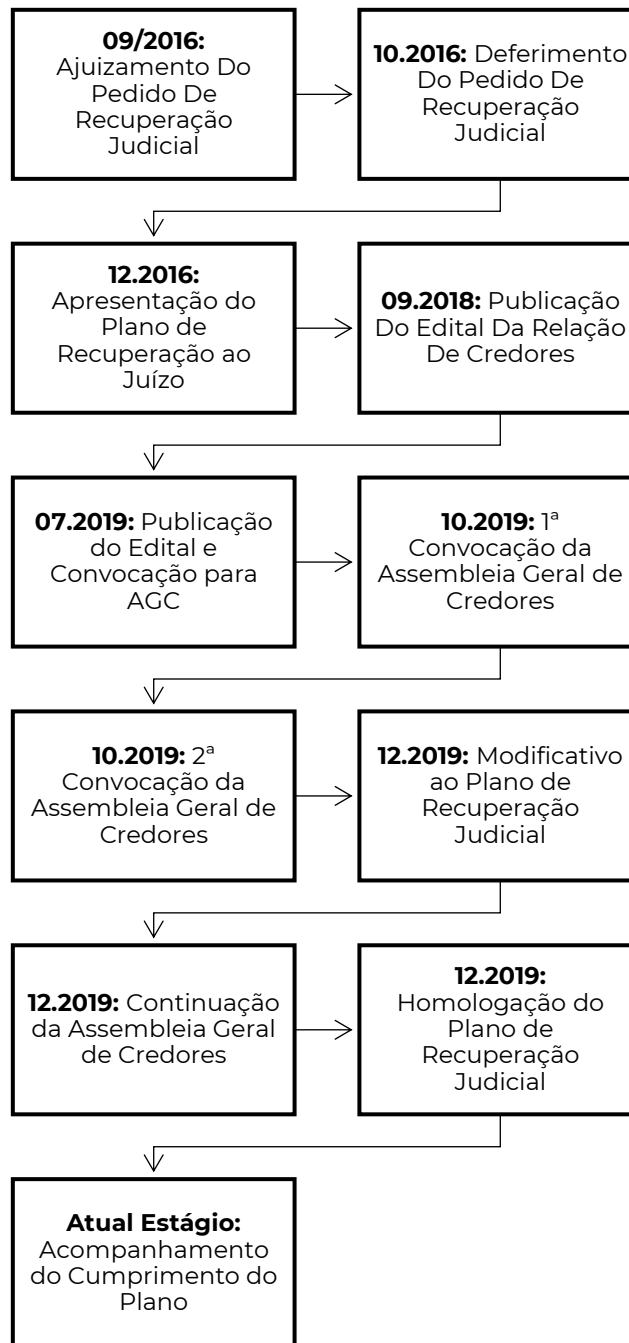
2. ASPECTOS JURÍDICOS

2.1 CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERANDA.

DATA	EVENTO	LEI 11.101/05
15/09/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial	
02/12/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo	art. 52
03/10/2016	Deferimento do pedido de recuperação	Art. 51, inciso I, II, III, IV, V
03/09/2018	Publicação do edital da relação de credores	art. 52, § 1º
18/07/2019	Publicação do Edital e Convocação para AGC	
02/10/2019	1ª Convocação da Assembleia Geral de credores	art.36, inciso I
09/10/2019	2ª Convocação da Assembleia Geral de credores	art.36, inciso I
05/12/2019	Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial	
07/12/2019	Continuação da Assembleia Geral e Credores	art.36, inciso I
12/12/2019	Homologação do Plano de recuperação Judicial	
Atual estágio	Acompanhamento do cumprimento do plano	



*Os fatos ao
longo do
tempo*





2.2 DOS CREDORES QUE AINDA NÃO INFORMARAM DADOS BANCÁRIOS

Excelência, diante de todo andamento processual, solicitamos que determine aos credores que ainda não informaram seus dados bancários (BANCO, AGÊNCIA, Nº DA CONTA E TIPO DE CONTA), que envie os mesmos, juntamente com CPF ou CNPJ do TITULAR ao endereço eletrônico **rj@ravibras.com.br**, para que seja dado prosseguimento aos pagamentos por parte da Recuperanda, conforme o PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO NA AGC.

2.3 DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA RECUPERANDA AOS CREDORES

Esta Administradora Judicial informa, conforme quadro sinóptico abaixo, a lista das manifestações apresentadas nos autos do processo eletrônico, com a indicação das respectivas páginas a partir do último RMA.

FOLHAS	DESCRIÇÃO	DATA
4422-4424	Petição RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA. e RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA. – todas em Recuperação Judicial, já qualificadas nos autos do pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, por seus advogados in fine assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de fls. 4.37	24/02/2025
4425-4429	Documentos	24/02/2025
4430-4432	Execução/Cumprimento de Sentença HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA: MOISES ALMEIDA BUAS em face de RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA. Oriundo do processo R-0001064-34.2016.5.11.0008, no valor de R\$ 36.221,29.	05/03/2025
4433	Instrumento de Procuração	05/03/2025
4434-4436	Contrato Procuração/contrato de Prestação de serviços advocatícios.	05/03/2025



4437-4442	Documentos Diversos Identidade, CPF e Comp. residência	05/03/2025
4443-4464	Documentos Diversos Sentença	05/03/2025
4465-4476	Documentos Diversos Planilha de cálculos trabalhistas	05/03/2025
4477-4479	Documentos Diversos Certidão de crédito	05/03/2025
4480-6327	Cópia do Processo 0001064-34.2016.5.11.0008	05/03/2025

2.4 DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA RECUPERANDA AOS CREDORES

Passamos a informar, neste ato, os credores que seguiram todo o rito processual e já tiveram seu crédito devidamente quitado de acordo com o plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de credores conforme sentença as folhas 1356-1358.

Trabalhista			
Nome do Destinatário	Cpf/Cnpj	Data	Valor Depositado
Jose Ayrton Ferreira Leite	13.312.085/0001-95	07/06/2021	48.469,87

Quirografário			
Nome do Destinatário	Cpf/Cnpj	Data	Valor Depositado
SM Uniformes Profissionais Ltda	13.756.979/0001-74	24/02/2022	4.497,48
Poliponto Comercio e Serviços	84.117.068/0001-45	29/04/2022	2.187,90

ME/EPP			
Nome do Destinatário	Cpf/Cnpj	Data	Valor Depositado
MJG Cruz Eireli-Me	08.761.345/0001-70	26/11/2021	2.817,47



2.5 DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA RECUPERANDA AOS CREDORES

Foi repassado a esta administradora judicial a relação dos pagamentos que estão sendo realizados de acordo com o plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de credores conforme sentença as folhas 1356-1358, ressaltamos que alguns comprovantes se encontram pendentes.

Abaixo demonstramos através do quadro sinótico a lista dos credores que estão recebendo seus efetivos pagamentos, sendo destacado abaixo o levantamento realizado dos **meses de maio a junho de 2024**, conforme comprovantes (**DOC-01**), em anexo.

Garantia Real			
Nome do Destinatário	Cpf/Cnpj	Data	Valor Depositado
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	26/02/2021	127.748,55
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/03/2021	223.213,49
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	17/03/2021	3.053,04
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/04/2021	106.385,31
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	17/05/2021	102.943,36
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/06/2021	106.385,31
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/07/2021	102.943,36
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/08/2021	106.385,31
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/09/2021	106.385,31
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	18/10/2021	155.609,81
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/11/2021	166.334,24
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/12/2021	149.248,74
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	17/01/2022	160.099,70
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/02/2022	160.538,24
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/03/2022	150.607,27
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	18/04/2022	161.456,42
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/05/2022	158.487,69
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	15/06/2022	294.295,16
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	18/07/2022	294.820,15
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/08/2022	294.186,90
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/09/2022	293.560,78
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	17/10/2022	290.806,61
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/11/2022	294.245,53
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/12/2022	291.426,92



Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/01/2023	294.754,02
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/02/2023	294.831,04
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/03/2023	284.995,23
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	17/04/2023	294.788,04
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/05/2023	291.511,15
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/06/2023	294.834,20
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	17/07/2023	291.714,82
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/08/2023	294.963,81
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/09/2023	295.043,29
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/10/2023	291.855,05
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/11/2023	295.027,07
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	18/12/2023	291.992,98
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/01/2024	294.961,47
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/02/2024	294.977,16
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	18/03/2024	288.930,91
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/04/2024	294.856,80
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/05/2024	291.878,50
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	17/06/2024	294.801,18
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/07/2024	291.800,02
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/08/2024	294.776,80
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/09/2024	294.743,87
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	17/10/2024	291.889,18
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	18/11/2024	294.786,79
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/12/2024	291.919,83
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/01/2025	294.834,47
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	17/02/2025	294.995,37
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	17/03/2025	286.751,87

Quirografário

Nome do Destinatário	Cpf/Cnpj	Data	Valor Depositado
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/11/2021	3.337,08
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	13/12/2021	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	13/12/2021	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/01/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/01/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/02/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/02/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/03/2022	2.479,30



Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/03/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/04/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/04/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/05/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/05/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/06/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/06/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/07/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/07/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/08/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/08/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	12/09/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	12/09/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/10/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/10/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/11/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/11/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	12/12/2022	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	12/12/2022	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/01/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/01/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/02/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/02/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/03/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/03/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/04/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/04/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/05/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/05/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/06/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/06/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/07/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/07/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/08/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/08/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/09/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/09/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/10/2023	2.479,30



Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/10/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/11/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/11/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/12/2023	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/12/2023	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/01/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/01/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	09/02/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	09/02/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/03/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/03/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/04/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/04/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/05/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/05/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/06/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/06/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/07/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/07/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	12/08/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	12/08/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/09/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/09/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/10/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/10/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/11/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	11/11/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/12/2024	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/12/2024	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/01/2025	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/01/2025	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/02/2025	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/03/2025	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/03/2025	2.479,30

Nome do Destinatário	Cpf/Cnpj	Data	Valor Depositado
Export Development Canada		09/06/2022	US 2.842,36



Export Development Canada	29/07/2022	US	665,58
Export Development Canada	04/10/2022	R\$	3.882,88
Export Development Canada	08/12/2022	R\$	3.882,88
Export Development Canada	11/04/2023	US	685,31
Export Development Canada	14/06/2023	US	685,31
Export Development Canada	08/08/2023	US	698,47
Export Development Canada	10/10/2023	US	666,86
Export Development Canada	11/12/2023	US	699,34
Export Development Canada	16/02/2024	US	694,72
Export Development Canada	10/06/2024	US	642,40
Export Development Canada	09/12/2024	US	565,87
Export Development Canada	11/02/2025	US	595,31

Nome do Destinatário	Cpf/Cnpj	Data	Valor Depositado
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/04/2022	328,32
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	13/04/2022	2.003,34
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	09/05/2022	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/06/2022	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/07/2022	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/08/2022	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/09/2022	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	10/10/2022	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/11/2022	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/12/2022	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	09/01/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/02/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/03/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	10/04/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/05/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	07/06/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	11/07/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	06/08/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	06/09/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	09/10/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/11/2023	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/12/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	06/01/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/02/2024	388,61



Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/03/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/04/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/05/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/06/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	05/07/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/08/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	09/09/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/10/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/11/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	09/12/2024	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/01/2025	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	10/02/2025	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	10/03/2025	388,61

Nome do Destinatário	Cpf/Cnpj	Data	Valor Depositado
Selig Sealing Products *		26/08/2022	1.524,12
Selig Sealing Products **		23/01/2023	1.160,06
Selig Sealing Products **		22/07/2024	145,86

(* parcelas referentes a nov./2021 até jul./2022). (** parcelas referentes a ago./2022 até jan./2023).

(obs. pendentes os comprovantes de fev./2023 a Jul/2023).

Nome do Destinatário	Cpf/Cnpj	Data	Valor Depositado
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/11/2022	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/12/2022	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	09/01/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/02/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/03/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	10/04/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	08/05/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/06/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/07/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/08/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	06/09/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	06/10/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	06/11/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/12/2023	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	08/01/2024	1.026,93



Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/02/2024	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/03/2024	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	08/04/2024	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/05/2024	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/06/2024	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	05/07/2024	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	09/09/2024	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/10/2024	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/11/2024	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	09/12/2024	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/01/2025	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/02/2025	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/03/2025	1.026,93

Nome do Destinatário	Cpf/Cnpj	Data	Valor Depositado
Kuanyeh Enterprises	050.151.768-56	07/11/2022	1.244,23
Kuanyeh Enterprises	050.151.768-56	09/01/2023	287,13
Kuanyeh Enterprises	050.151.768-56	18/04/2023	287,13
Kuanyeh Enterprises	050.151.768-56	07/07/2023	287,13
Kuanyeh Enterprises	050.151.768-56	08/01/2024	191,42
Kuanyeh Enterprises	050.151.768-56	07/03/2024	294,18
Kuanyeh Enterprises	050.151.768-56	07/06/2024	294,18
Kuanyeh Enterprises	050.151.768-56	09/09/2024	294,37
Kuanyeh Enterprises	050.151.768-56	09/12/2024	294,37
Kuanyeh Enterprises	050.151.768-56	07/03/2025	287,13

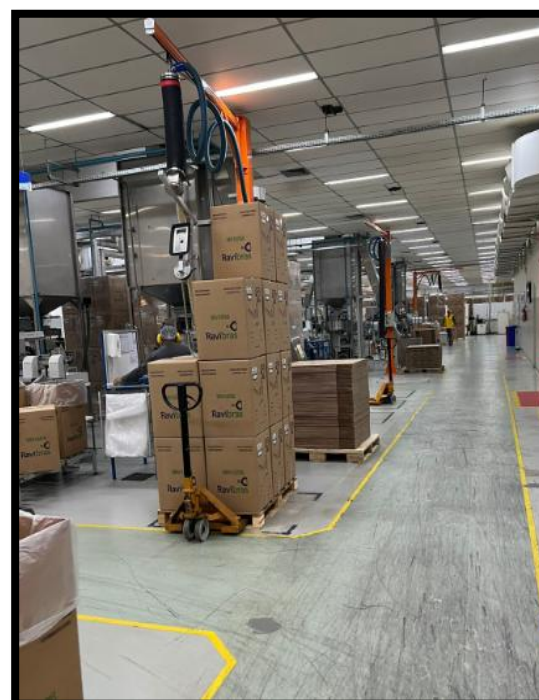
3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA

As empresas RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA, atua no ramo de produção e comercialização de embalagens plásticas tendo como principal produto a produção de tampa de garrafa plástica.

3.1 POLÍTICA DA QUALIDADE

Conforme imagens levantadas por essa administradora judicial, demonstramos a todas as partes interessadas, que a empresa está em pleno funcionamento de suas atividades operacionais.



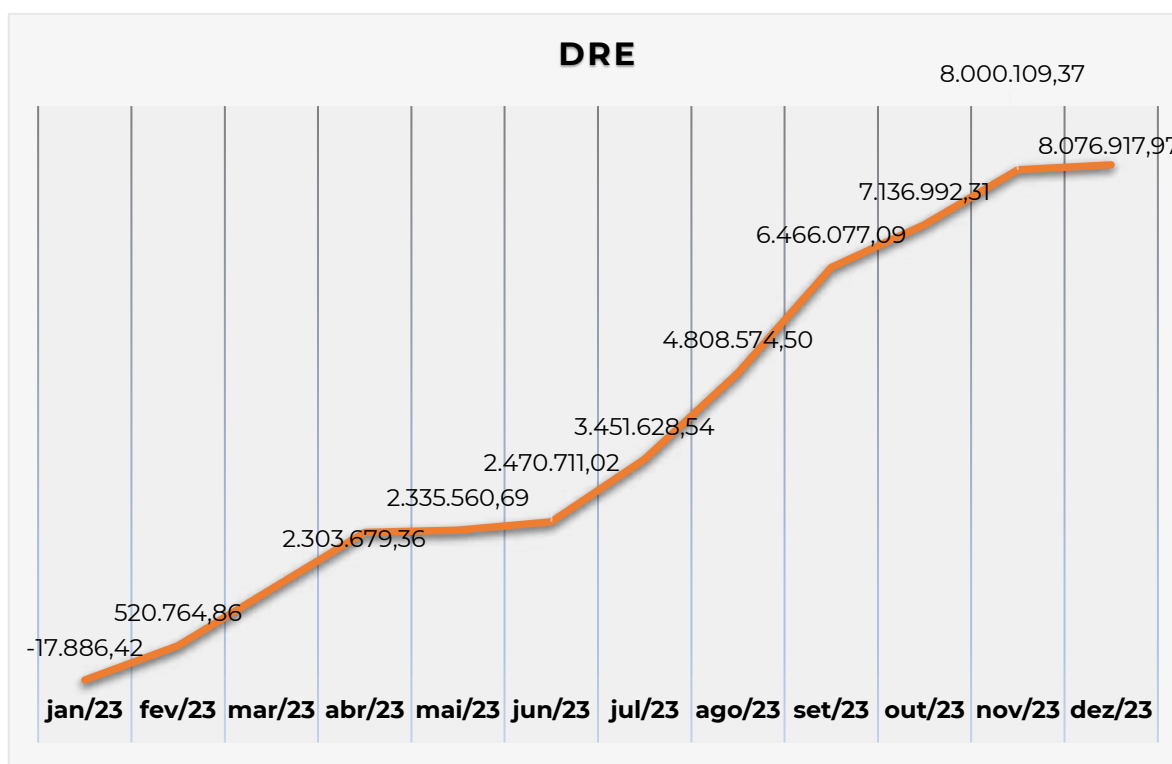




4. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

4.1 DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE 2023.

Com base na DRE – Demonstração do resultado do exercício, mensal fornecida pela recuperanda passamos a informar de forma gráfica toda evolução contábil do ano de 2023, vale ressaltar o aumento constante do seu faturamento durante todo o período.

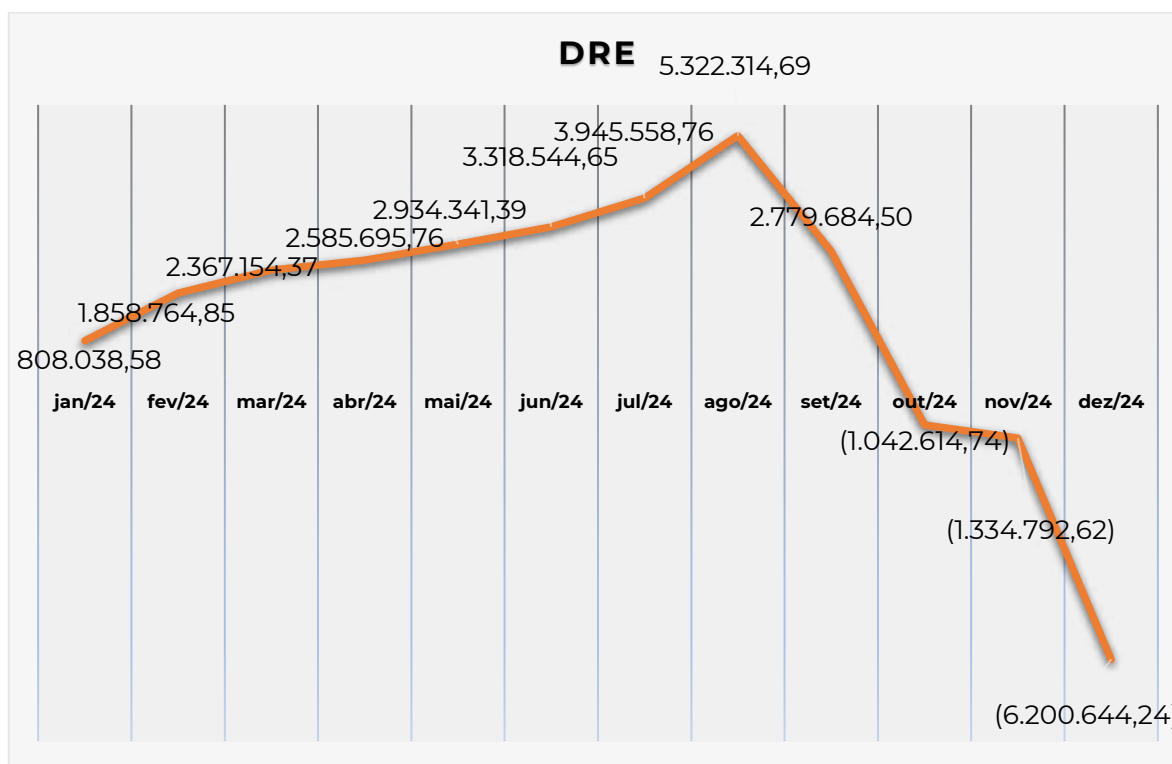




4.2 DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE 2024

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um relatório contábil que evidencia se as operações da empresa estão gerando lucro ou prejuízo.

Abaixo, apresentamos a apuração do lucro líquido referente a todo o período de 2024, encerrando-se em dezembro de 2024, demonstrando, de forma objetiva, a evolução contábil da empresa ao longo do ano.





4.3 DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2025

Quanto as informações contábeis, esta Administradora Judicial vem demonstrar o levantamento feito com base nos documentos fornecidos pela recuperanda conforme **(DOC.2)** anexo, e demonstrado abaixo referente ao mês de fevereiro e mês de março de 2025.

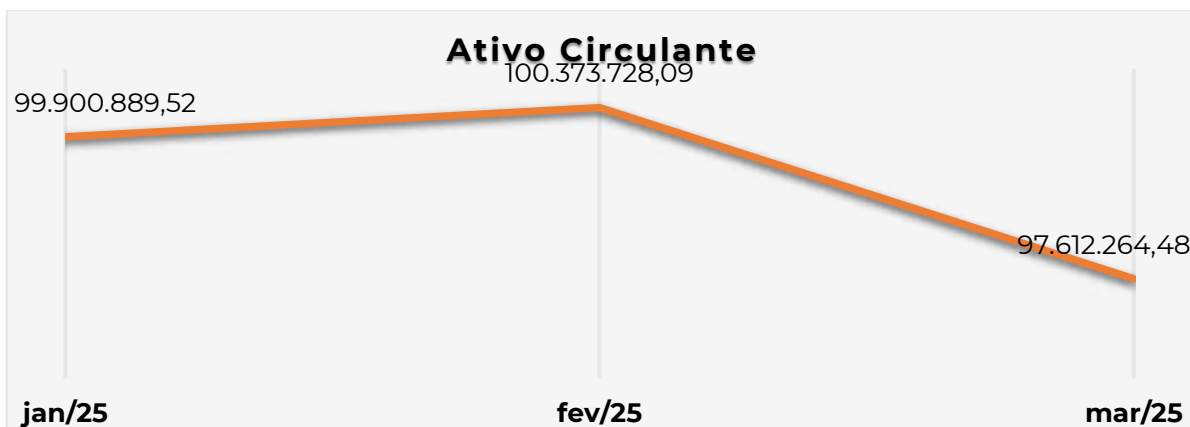
ATIVO: são o conjunto de bens e direitos que e estão sobre controle da empresa.

Competência	Ativo		
	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	99.900.889,52	100.373.728,09	97.612.264,48
Disponível	49.398.163,99	52.654.877,05	52.200.544,18
Caixa	2.394,06	2.759,11	1.965,81
Banco Bradesco	484.454,05	654.290,53	68.068,21
Banco Santander	2.971,21	237.050,21	3.448,58
outros	5.852,56	2.905,23	2.898,22
Investimentos Mercado Financeiro	48.902.492,11	51.757.871,97	52.124.163,36
Contas A Receber	23.848.736,12	24.281.283,28	23.353.374,46
Clientes Nacionais	22.419.036,15	22.846.997,56	21.945.229,98
Clientes Internacionais	1.429.699,97	1.434.285,72	1.408.144,48
Estoques	26.126.347,13	23.262.718,22	21.902.419,54
Estoques Matéria Prima	11.502.541,28	14.868.714,78	13.813.938,72
Estoques Mat. Embalagens	492.075,06	341.579,23	205.457,55
Estoques Produto Acabado	5.899.605,41	5.231.804,59	3.972.376,40

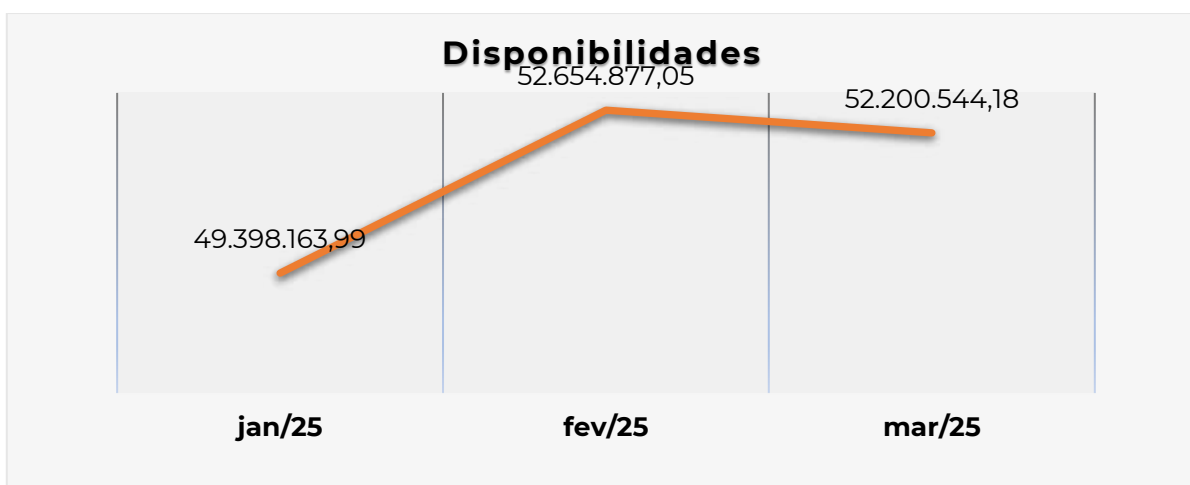


Estoques Almoxarifado	86.952,35	78.281,27	435.087,53
Importação Em Andamento	7.477.654,39	2.321.857,71	3.039.683,30
Adto Fornecedores Nacionais - Estoque	667.518,64	420.480,64	435.876,04
Adiantamentos	375.457,92	52.833,77	64.079,04
Adiantamentos Fornecedores	375.457,92	52.833,77	64.079,04
Impostos a Recuperar	54.351,53	54.351,53	54.351,53
Impostos a Recuperar	54.351,53	54.351,53	54.351,53
Despesas Antecipadas	97.832,83	67.664,24	37.495,73
Prêmios de Seguro	97.832,83	67.664,24	37.495,73
Ativo Não Circulante	39.037.686,84	39.219.016,42	39.399.675,87
Outros Créditos	2.935.697,08	2.935.697,08	2.935.697,08
Deposito Judicial			
Ativo Permanente	36.101.989,76	36.283.319,34	36.463.978,79
Imobilizado	79.515.689,04	79.952.040,00	80.234.940,62
Depreciação	(43.413.699,28)	(43.668.720,66)	(43.770.961,83)
Total do Ativo	138.938.576,36	139.592.744,51	137.011.940,35

Dentre as contas, destaca-se o Ativo Circulante, caracterizado por seu alto grau de liquidez, ou seja, por sua capacidade de ser convertido em dinheiro rapidamente, a referida conta apresentou o montante de **R\$ 97.612.264,48**.



Destacamos também as disponibilidades, que representam os recursos de uso imediato pela empresa que se encerrou com o valor de R\$ **52.200.544,18**.



Passivo: é onde se encontram todas as obrigações da empresa. Vale ressaltar que o valor do passivo é igual ao valor do ativo mencionado anteriormente.

Passivo			
Competência	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	51.041.230,46	50.131.621,64	49.179.811,87



Fornecedores	2.905.888,72	2.550.106,50	2.285.320,86
Impostos E Contribuições	1.946.707,66	2.035.831,99	2.072.799,43
Encargos Com Pessoal	272.491,43	264.125,99	559.130,91
Provisão De Férias E Encargos	730.235,65	766.963,89	824.748,63
Outras Contas A Pagar	77.587,75	84.625,15	90.000,17
Adto De Clientes	25.861,71	200.883,63	209.172,59
Financiamento Fidic - Crown	40.537.276,34	39.669.284,34	37.420.945,64

Fornecedores Internacionais	4.545.181,20	4.559.800,15	5.717.693,64
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sacmi Imola	4.545.181,20	4.559.800,15	4.827.746,35
Outros			889.947,29

Passivo Não Circulante	51.098.773,50	51.002.023,64	50.643.923,97
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Fornecedores Internacionais	12.750.994,52	12.754.321,37	12.721.157,45
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Hyosung Corporation	6.172.958,20	6.173.290,06	6.159.834,62
Retana Transamerica S.A	3.243.873,93	3.244.693,26	3.240.022,62
GS Global Corp	1.691.925,15	1.692.031,24	1.688.257,38
Selig Sealing Products	357.110,46	357.211,55	356.635,31
Kuanyeh Enterprise Co., LTD - LP	241.824,60	241.904,02	241.248,45
Ineos Sales (UK) Limited - LP	266.564,63	266.630,41	266.991,91
Outros	776.737,55	778.560,83	768.167,16

Outras Contas a Pagar	1.809.670,52	1.809.670,52	1.809.567,74
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Demurrage a Pagar	1.809.670,52	1.809.670,52	1.809.567,74
-------------------	--------------	--------------	--------------

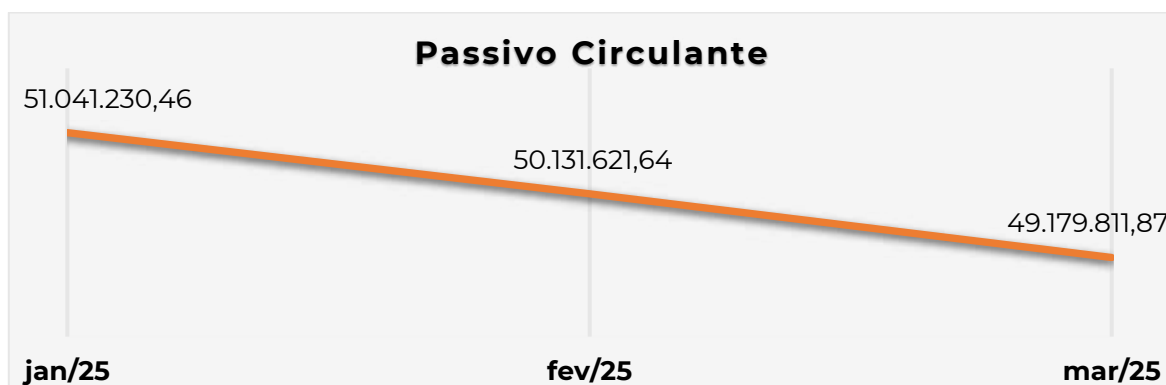
Empréstimos E Financiamentos	36.538.108,46	36.438.031,75	36.113.198,78
-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Financiamento Internacional	11.939.063,63	11.971.225,83	11.778.631,77
Financiamento Basa I	4.815.288,66	4.779.882,13	4.744.475,60
Itaú Capital De Giro	2.349.559,88	2.349.559,88	2.349.559,88
Basa Capital De Giro	1.154.917,60	1.145.823,76	1.136.729,92
Financiamento Basa li	11.932.440,82	11.844.702,28	11.756.963,74
Financiamento - Banco Do Brasil	4.346.837,87	4.346.837,87	4.346.837,87



Patrimônio Líquido	36.798.572,40	38.459.099,23	37.188.204,51
Capital Social	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Reserva De Reavaliação	2.634.481,42	2.634.481,42	2.634.481,42
Lucros / (-) Prejuízos Acumulados	21.204.003,79	21.204.003,81	20.790.820,08
Lucros /(-) Prejuízos Do Exercício	7.460.087,19	9.120.614,00	8.262.903,01
Total Do Passivo	138.938.576,36	139.592.744,51	137.011.940,35

No grupo do Passivo, destacamos a conta **Passivo Circulante**, que reúne as obrigações a serem pagas no curto e médio prazo, finalizou-se com um valor de **R\$ 49.179.811,87**.



Destacamos também a **conta Fornecedores**, que representa as obrigações com terceiros a serem liquidadas até o final do exercício seguinte, no qual totaliza o valor de **R\$ 2.285.320,86**.



A **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)** é um relatório contábil que revela se as operações da empresa estão gerando lucro ou prejuízo, vale ressaltar que no período de março de 2025, a recuperanda apresentou um lucro líquido no valor de **8.262.903,01**.

DRE			
Competência	jan/25	fev/25	mar/25
(+) Receitas Brutas	5.512.773,41	12.157.069,59	19.085.977,45
Vendas Brutas	5.512.773,41	12.157.069,59	19.085.977,45
(-) Deduções Da Receita Bruta	360.524,59	770.727,05	1.193.339,43
Impostos S/ Vendas	(360.524,59)	(770.727,05)	(1.193.339,43)
(=) Receita Operacional Líquida	5.152.248,82	11.386.342,54	17.892.638,02
(-) Custos Das Vendas	5.053.094,63		
Custo Produtos Vendidos	(5.053.094,63)	(11.094.491,24)	(17.689.376,33)
(=) Resultado Operacional Bruto	99.154,19	291.851,30	203.261,69



(-) Despesas Operacionais	798.239,14	1.444.234,76	2.105.348,35
Despesas Administrativa	(798.239,14)	(1.444.234,76)	(2.105.348,35)
(+/-) Receita (Despesas) Financeiras	8.286.139,50	10.677.789,76	10.657.839,78
Receita (Despesas) Financeiras Liquidas	6.668.024,03	8.982.179,04	8.525.073,18
Variação Cambial Não Realizada Liquida	1.492.577,50	1.569.793,05	2.006.948,93
Variação Cambial Realizada Liquida	125.537,97	125.817,67	125.817,67
(=) Resultado Operacional Líquido	7.587.054,55	9.525.406,30	8.755.753,12
Receitas (Despesas) Não Operacionais	(126.967,36)	(404.792,30)	(492.850,11)
(+/-) Outras Receitas (despesas) Operacionais	(126.967,36)	(404.792,30)	(492.850,11)
Lucro Líq. Antes Da Prov. De Irapj E Contr. Social	7.460.087,19	9.120.614,00	8.262.903,01
(-) PROVISÃO IRPJ			
(-) PROVISÃO CSSL			
(=) Lucro Líquido Do Exercício	7.460.087,19	9.120.614,00	8.262.903,01
(=) EBITDA	-451.017,63	-796.333,25	-1.291.464,24



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

Nestes termos,
Pede de ferimento

Manaus, 29 de abril de 2025.

Assinado eletronicamente

PAULO DUARTE ALECRIM
Administrador Judicial
Instituto de Perícias da Amazônia





Documentos - 02

Demonstrações contábeis competência fevereiro e março de 2025

RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA

(92)3011-0066

contato@inpeam.com.br

Rua Salvador, 120 - Vieira Alves Business Center, 12011-000 - Salvador, BA

Nossa Sra. das Graças - 69057-040 - Manaus, AM

www.inpeam.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL - FEVEREIRO 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	100.373.728,09
DISPONÍVEL	52.654.877,05
CAIXA	2.759,11
BANCOS C/ MOVIMENTO	
Banco Bradesco	654.290,53
Banco Santander	237.050,21
Outros	2.905,23
INVESTIMENTOS MERCADO FINANCEIRO	51.757.871,97
CONTAS A RECEBER	24.281.283,28
CLIENTES NACIONAIS	22.846.997,56
CLIENTES INTERNACIONAIS	1.434.285,72
ESTOQUES	23.262.718,22
ESTOQUES MATÉRIA PRIMA	14.868.714,78
ESTOQUES MAT. EMBALAGENS	341.579,23
ESTOQUES PRODUTO ACABADO	5.231.804,59
ESTOQUES ALMOXARIFADO	78.281,27
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	2.321.857,71
ADTO FORNECEDORES NACIONAIS - ESTOQUE	420.480,64
ADIANTAMENTOS	52.833,77
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	52.833,77
IMPOSTOS A RECUPERAR	54.351,53
IMPOSTOS A RECUPERAR	54.351,53
DESPESAS ANTECIPADAS	67.664,24
PREMIOS DE SEGURO	67.664,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.219.016,42
VALORES A RECEBER	2.935.697,08
OUTROS CRÉDITOS	2.935.697,08
ATIVO PERMANENTE	36.283.319,34
IMOBILIZADO	79.952.040,00
DEPRECIAÇÃO	(43.668.720,66)
TOTAL DO ATIVO	139.592.744,51

AURÉLIO FRANCISCO DA SILVA
SÓCIO - DIRETOR

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	50.131.621,64
FORNECEDORES	2.550.106,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.035.831,99
ENCARGOS COM PESSOAL	264.125,99
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	766.963,89
OUTRAS CONTAS A PAGAR	84.625,15
ADTO DE CLIENTES	200.883,63
FIDIC	39.669.284,34
FORNECEDORES INTERNACIONAIS	4.559.800,15
Sacmi Imola	4.559.800,15
Outros	-
PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.002.023,64
FORNECEDORES INTERNACIONAIS	12.754.321,37
Hyosung Corporation	6.173.290,06
Retana Transamerica S.A	3.244.693,26
GS Global Corp	1.692.031,24
Selig Sealing Products	357.211,55
Kuanyeh Enterprise Co., LTD - LP	241.904,02
Ineos Sales (UK) Limited - LP	266.630,41
Outros	778.560,83
OUTRAS CONTAS PAGAR	1.809.670,52
Demurrage a Pagar - LP	1.809.670,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.438.031,75
FINANCIAMENTO INTERNACIONAL	11.971.225,83
FINANCIAMENTO BASA I	4.779.882,13
ITAU CAPITAL DE GIRO	2.349.559,88
BASA CAPITAL DE GIRO	1.145.823,76
FINANCIAMENTO BASA II	11.844.702,28
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL	4.346.837,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.459.099,23
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.634.481,42
LUCROS /(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.204.003,81
LUCROS /(-) PREJUÍZOS DO EXERCICIO	9.120.614,00
TOTAL DO PASSIVO	139.592.744,51



GILBERTO GOMES DE SOUZA
CRC-SP 172298/0-8
CONTADOR

RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA
C.N.P.J.: 08.658.519/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO - FEVEREIRO 2025

(+) RECEITAS BRUTAS	12.157.069,59
VENDAS BRUTAS	12.157.069,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	770.727,05
IMPOSTOS S/ VENDAS	(770.727,05)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	11.386.342,54
(-) CUSTOS DAS VENDAS	11.094.491,24
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(11.094.491,24)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	291.851,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.444.234,76
DESPESAS ADMINISTRATIVA	(1.444.234,76)
(+/-) RECEITA (DESPESAS) FINANCEIRAS	10.677.789,76
RECEITA (DESPESAS) FINANCEIRAS LIQUIDAS	8.982.179,04
VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO REALIZADA LIQUIDA	1.569.793,05
VARIAÇÃO CAMBIAL REALIZADA LIQUIDA	125.817,67
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	9.525.406,30
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	(404.792,30)
(+/-) OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(404.792,30)
LUCRO LIQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CONTR. SOCIAL	9.120.614,00
(-) PROVISÃO IRPJ	-
(-) PROVISÃO CSSL	-
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.120.614,00
EBTIDA	(796.333,25)

AURÉLIO FRANCISCO DA SILVA
SÓCIO - DIRETOR

GILBERTO GOMES DE SOUZA
CRC-SP 172298/0-8
CONTADOR



RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA
CNPJ 08.658.519/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL - MARÇO 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	97.612.264,48
DISPONÍVEL	52.200.544,18
CAIXA	1.965,81
BANCOS C/ MOVIMENTO	
Banco Bradesco	68.068,21
Banco Santander	3.448,58
Outros	2.898,22
INVESTIMENTOS MERCADO FINANCEIRO	52.124.163,36
CONTAS A RECEBER	23.353.374,46
CLIENTES NACIONAIS	21.945.229,98
CLIENTES INTERNACIONAIS	1.408.144,48
ESTOQUES	21.902.419,54
ESTOQUES MATÉRIA PRIMA	13.813.938,72
ESTOQUES MAT. EMBALAGENS	205.457,55
ESTOQUES PRODUTO ACABADO	3.972.376,40
ESTOQUES ALMOXARIFADO	435.087,53
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	3.039.683,30
ADTO FORNECEDORES NACIONAIS - ESTOQUE	435.876,04
ADIANTAMENTOS	64.079,04
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	64.079,04
IMPOSTOS A RECUPERAR	54.351,53
IMPOSTOS A RECUPERAR	54.351,53
DESPESAS ANTECIPADAS	37.495,73
PREMIOS DE SEGURO	37.495,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.399.675,87
VALORES A RECEBER	2.935.697,08
OUTROS CRÉDITOS	2.935.697,08
ATIVO PERMANENTE	36.463.978,79
IMOBILIZADO	80.234.940,62
DEPRECIAÇÃO	(43.770.961,83)
TOTAL DO ATIVO	137.011.940,35

AURÉLIO FRANCISCO DA SILVA
SÓCIO - DIRETOR

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	49.179.811,87
FORNECEDORES	2.285.320,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.072.799,43
ENCARGOS COM PESSOAL	559.130,91
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	824.748,63
OUTRAS CONTAS A PAGAR	90.000,17
ADTO DE CLIENTES	209.172,59
FIDIC	37.420.945,64
FORNECEDORES INTERNACIONAIS	5.717.693,64
Sacmi Imola	4.827.746,35
Outros	889.947,29
PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.643.923,97
FORNECEDORES INTERNACIONAIS	12.721.157,45
Hyosung Corporation	6.159.834,62
Retana Transamerica S.A	3.240.022,62
GS Global Corp	1.688.257,38
Selig Sealing Products	356.635,31
Kuanyeh Enterprise Co., LTD - LP	241.248,45
Ineos Sales (UK) Limited - LP	266.991,91
Outros	768.167,16
OUTRAS CONTAS PAGAR	1.809.567,74
Demurrage a Pagar - LP	1.809.567,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.113.198,78
FINANCIAMENTO INTERNACIONAL	11.778.631,77
FINANCIAMENTO BASA I	4.744.475,60
ITAU CAPITAL DE GIRO	2.349.559,88
BASA CAPITAL DE GIRO	1.136.729,92
FINANCIAMENTO BASA II	11.756.963,74
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL	4.346.837,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.188.204,51
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.634.481,42
LUCROS /(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.790.820,08
LUCROS /(-) PREJUÍZOS DO EXERCICIO	8.262.903,01
TOTAL DO PASSIVO	137.011.940,35

GILBERTO GOMES DE SOUZA
CRC-SP 172298/0-8
CONTADOR

RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA
C.N.P.J.: 08.658.519/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO - MARÇO 2025

(+) RECEITAS BRUTAS	19.085.977,45
VENDAS BRUTAS	19.085.977,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.193.339,43
IMPOSTOS S/ VENDAS	(1.193.339,43)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	17.892.638,02
(-) CUSTOS DAS VENDAS	17.689.376,33
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(17.689.376,33)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	203.261,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.105.348,35
DESPESAS ADMINISTRATIVA	(2.105.348,35)
(+/-) RECEITA (DESPESAS) FINANCEIRAS	10.657.839,78
RECEITA (DESPESAS) FINANCEIRAS LIQUIDAS	8.525.073,18
VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO REALIZADA LIQUIDA	2.006.948,93
VARIAÇÃO CAMBIAL REALIZADA LIQUIDA	125.817,67
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	8.755.753,12
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	(492.850,11)
(+/-) OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(492.850,11)
LUCRO LIQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CONTR. SOCIAL	8.262.903,01
(-) PROVISÃO IRPJ	-
(-) PROVISÃO CSSL	-
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.262.903,01
EBTIDA	(1.291.464,24)

AURÉLIO FRANCISCO DA SILVA
SÓCIO - DIRETOR


GILBERTO GOMES DE SOUZA
CRC-SP 172298/0-8
CONTADOR



Documentos - 01

Comprovantes de pagamentos

RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA.

(92)3011-0003

contato@inpeam.com.br

Rua Salvador, 120 - Vieira Alves Business Center, 1207

Nossa Sra. das Graças - 69057-040

www.inpeam.com.br



Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 10/03/2025 - 16h09
Nº de controle: 642612933194741016 | Documento: 1554518

Conta de débito: Agência: 3390 | Conta: 0188177-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA | CNPJ: 008.658.519/0001-73

Dados de quem
recebeu

Nome: KLABIN DA AMAZONIA SOL EM EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 89.637.490/0001-45

Instituição destino: BCO DO BRASIL S.A.

Chave:

Agência: 3132

Conta: 15583

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 388,61

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: Acordo RJ

Identificador: E60746948202503101530I31322s9fJ8

transacao.lbl_txid -

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Banco da Amazônia S/A



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 17/03/2025 - 14h24

Nº de controle: 884377691432897186 | Documento: 2618029

Conta de débito: Agência: 3390 | Conta: 0188177-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA | CNPJ: 008.658.519/0001-73

Conta de crédito: Banco: 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A. | Agência: 0033 | Conta: 849689

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Motivo da TED: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL

Valor R\$ 286.744,63

Tarifa: R\$ 7,24

Valor total: R\$ 286.751,87

cao.lbl_tipo_transferencia TED - Mesma Titularidade

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 17/03/2025

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

KzFCf?sP DVq#?sHR Kc*tWjSG q?@6pmNv eR@oub5r yShipkT4 7ztfHoPA FQ#dO3R@
tX#IrdlN mPGse@Dx FY7vVrfm DBnOedr# pDPvgesi nwhIpZgr LVviis47 n5U6MqqY
EKR7xrkn lycQAkmJ RqRDeikW ?V#m6tpV #a9jIIht BoIOFwAZ 92753979 03036967

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Colormatrix do Brasil ind com



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 07/03/2025 - 15h28
Nº de controle: 262980772607204086 | Documento: 1515217

Conta de débito: Agência: 3390 | Conta: 0188177-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA | CNPJ: 008.658.519/0001-73

Dados de quem
recebeu

Nome: COLORMATRIX DO BRASIL IND COM

CPF/CNPJ: 02.166.983/0001-66

Instituição destino: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave: 02.166.983/0001-66

Agência: 19

Conta: 54828

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 1.026,93

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: Acordo RJ

Identificador: E60746948202503071332I3390vs0P2A

transacao.lbl_txid -

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Hyosung

(Korea Trade Insurance Corporation)



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 10/03/2025 - 15h52
Nº de controle: 642612933194741016 | Documento: 7863208

Conta de débito: Agência: 3390 | Conta: 0188177-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA | CNPJ: 008.658.519/0001-73

Conta de crédito: Agência: 7863 | Conta: 0006877-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: KOREA TRADE INSURANCE CORP
Valor R\$ 2.479,30
Data de débito: 10/03/2025
Descrição: Acordo RJ

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Z*zRCs9H KnpmGwjH psZPMu5u o2wQENb7 Av8r7LeZ CwQ5n2G2 j@@UBo6D 2C7lQ7c6
org4bROo *gdTkauG #tKbjIaU VIRwuqO9 PbmswHQg dYMYKHD* lh3zt9cz KZuKBv4y
BKAK@GGJ ejBmJAKe gBoTkkkU SJXGrSPZ 2BLfJa@D sWsgK@nz 09779036 77519179

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 10/03/2025 - 15h52
Nº de controle: 642612933194741016 | Documento: 7863209

Conta de débito: Agência: 3390 | Conta: 0188177-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA | CNPJ: 008.658.519/0001-73

Conta de crédito: Agência: 7863 | Conta: 0006877-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: KOREA TRADE INSURANCE CORP
Valor R\$ 857,78
Data de débito: 10/03/2025
Descrição: Acordo RJ

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

i@4#vBCM cF5Q*4?v W?kd8iX4 tKj84YVy rP42a8RV ?DjVxDWH YczD8#li y9#BIjLh
TCRWDjjo zxhR@XPA uI6g@8x? 3QA@rRQS I@nU?ENr O*?A3JCs lZNFniSV ?xwRmSFO
aHCWKGVv dB8ibKlq JRLOFVA2 A#mELFW6 XAXSTYKR 646gLgBP 09779036 77510157

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Kuanyeh Enterprises

(92)3011-0061

contato@inpeam.com.br

Rua Salvador, 120 - Vieira Alves Business Center, 120

Nossa Sra. das Graças - 69057-040

www.inpeam.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DUARTE ALECRIM e softplan.com.br, protocolado em 29/04/2025 às 17:08, sob o número PWEB25602420304. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0238192-71.2016.8.04.0001 e código EROIBZYS.



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 07/03/2025 - 15h19
Nº de controle: 262980772607204086 | Documento: 1515232

Conta de débito: Agência: 3390 | Conta: 0188177-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA | CNPJ: 008.658.519/0001-73

Dados de quem
recebeu

Nome: OCTAVIO JOSE ARONIS

CPF/CNPJ: ***.151.768-**

Instituição destino: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave: ***.151.768-**

Agência: 9670

Conta: 6237

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 287,13

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: Acordo RJ

Identificador: E60746948202503071333I3390dojfv

transacao.lbl_txid -

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.