



Relatório Mensal de Atividades

RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZÔNIA

05/2025





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0238192-71.2016.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: maio de 2025

RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA



Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. ASPECTOS JURÍDICOS.....	5
2.1 CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERANDA.....	5
2.2 ANDAMENTO PROCESSUAL	7
2.3 DOS CREDORES QUE AINDA NÃO INFORMARAM DADOS BANCÁRIOS	7
2.4 DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA RECUPERANDA AOS CREDORES	7
2.5 DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA RECUPERANDA AOS CREDORES	8
3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA.....	15
3.1 POLÍTICA DA QUALIDADE	15
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 ao mês de maio 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.



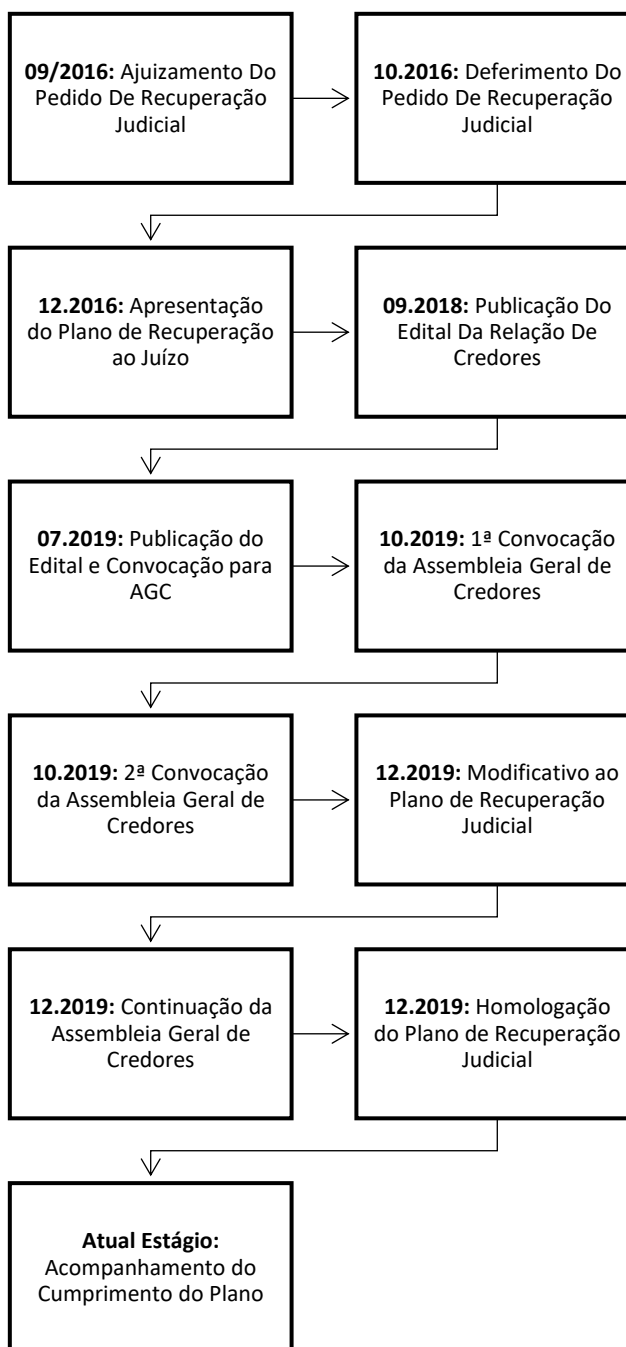
2. ASPECTOS JURÍDICOS

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 ANDAMENTO PROCESSUAL

Esta Administradora Judicial vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência informar que não houve qualquer movimentação processual desde a apresentação do último Relatório Mensal de Atividades.

2.3 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.

2.4 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, apresentamos por meio de quadro sinótico **A RELAÇÃO DOS CREDORES QUE ESTÃO RECEBENDO SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS, DESTACANDO-SE OS COMPROVANTES MAIS RECENTES ENVIADOS A ESTA ADMINISTRADORA JUDICIAL**, especialmente o último pagamento efetuado, conforme demonstrado em (DOC1) 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
Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/04/2025	295.296,40



Banco da Amazonia S/A	04.902.979./0001-44	16/05/2025	292.737,12
-----------------------	---------------------	------------	------------

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
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/04/2025	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	10/04/2025	2.479,30
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	12/05/2025	857,78
Hyosung (Korea Trade Insurance Corporation)	05.712.684/0001-78	12/05/2025	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
Export Development Canada		08/04/2025	US 593,88

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
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/04/2025	388,61
Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)	52.736.949/0001-58	08/05/2025	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



Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/04/2025	1.026,93
Colormatrix do brasil ind com	02.166.983/0001-66	07/05/2025	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

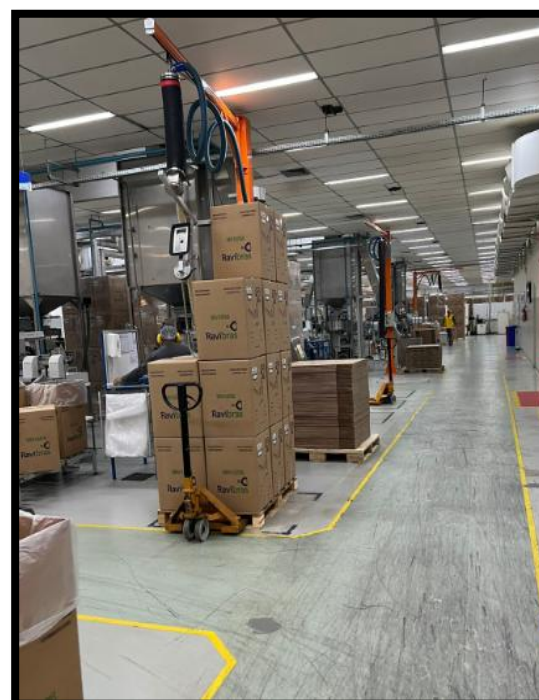
3. DESCRIÇÃO DA RECUPERANDA

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.



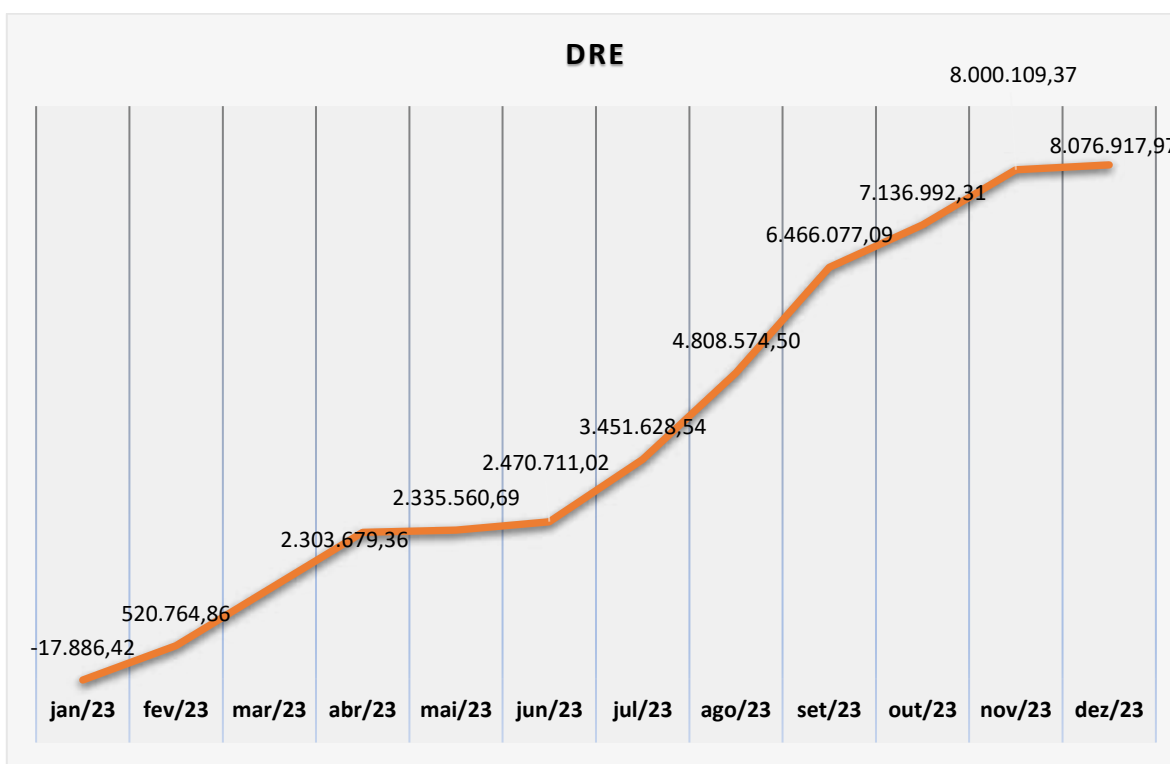




4. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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.

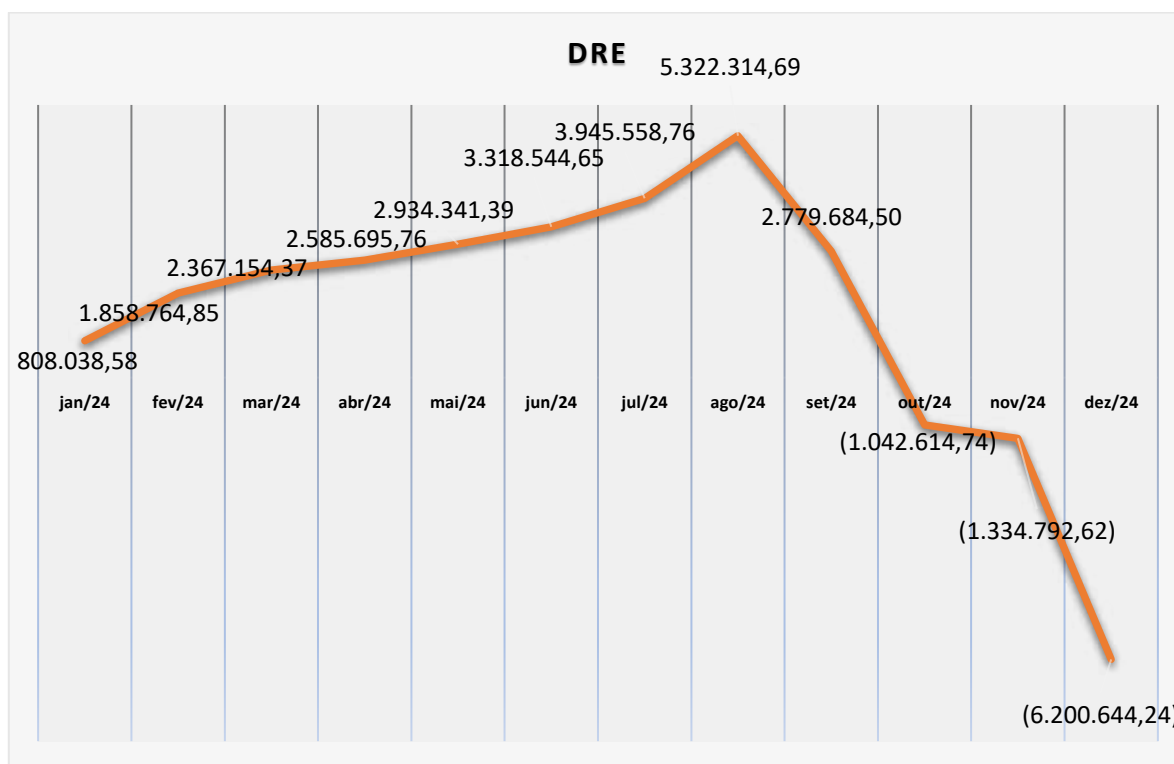




4.2 DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE 2024

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 maio de 2025.

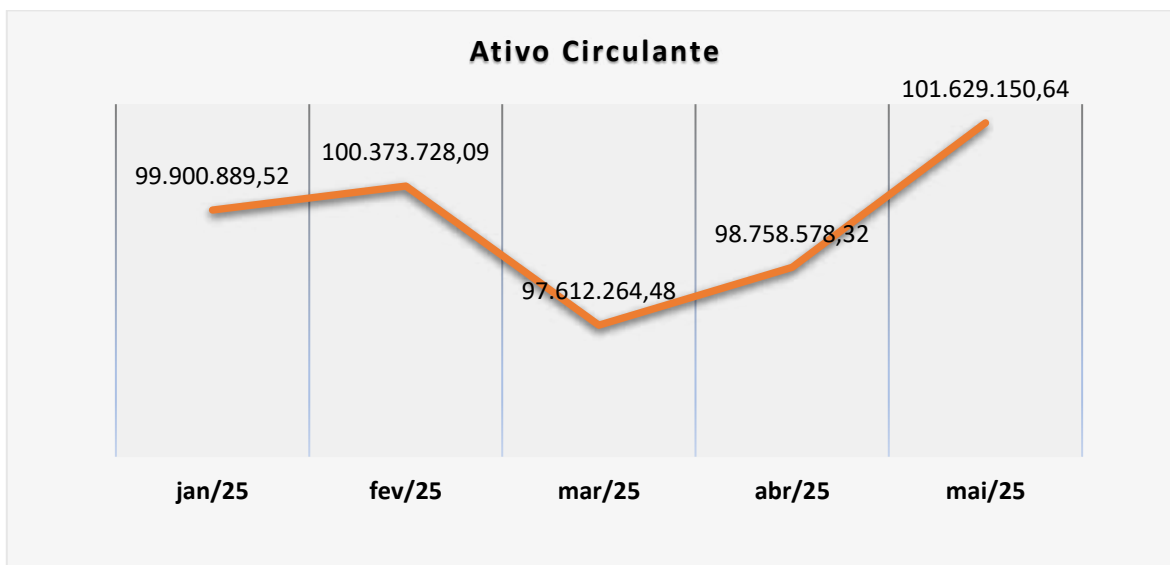
ATIVO: são o conjunto de bens e direitos que e estão sobre controle da empresa.

Competência	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	99.900.889,52	100.373.728,09	97.612.264,48	98.758.578,32	101.629.150,64
Disponível	49.398.163,99	52.654.877,05	52.200.544,18	53.071.614,04	53.210.073,38
Caixa	2.394,06	2.759,11	1.965,81	2.429,11	553,17
Banco Bradesco	484.454,05	654.290,53	68.068,21	325.158,67	121.543,78
Banco Santander	2.971,21	237.050,21	3.448,58	238.959,45	2.740,80
outros	5.852,56	2.905,23	2.898,22	2.419,89	27.534,05
Investimentos Mercado Financeiro	48.902.492,11	51.757.871,97	52.124.163,36	52.502.646,92	53.057.701,58
Contas A Receber	23.848.736,12	24.281.283,28	23.353.374,46	23.306.080,08	26.043.889,40
Clientes Nacionais	22.419.036,15	22.846.997,56	21.945.229,98	21.917.897,11	24.643.960,04
Clientes Internacionais	1.429.699,97	1.434.285,72	1.408.144,48	1.388.182,97	1.399.929,36
Estoques	26.126.347,13	23.262.718,22	21.902.419,54	22.046.253,71	22.059.144,16
Estoques Matéria Prima	11.502.541,28	14.868.714,78	13.813.938,72	12.714.503,83	10.024.196,54
Estoques Mat. Embalagens	492.075,06	341.579,23	205.457,55	128.371,70	199.915,38
Estoques Produto Acabado	5.899.605,41	5.231.804,59	3.972.376,40	3.004.166,85	2.744.593,78
Estoques Almoxarifado	86.952,35	78.281,27	435.087,53	282.200,15	135.843,46
Importação Em Andamento	7.477.654,39	2.321.857,71	3.039.683,30	5.446.143,96	8.594.419,34
Adto Fornecedores Nacionais - Estoque	667.518,64	420.480,64	435.876,04	470.867,22	360.175,66
Adiantamentos	375.457,92	52.833,77	64.079,04	67.518,11	78.499,33

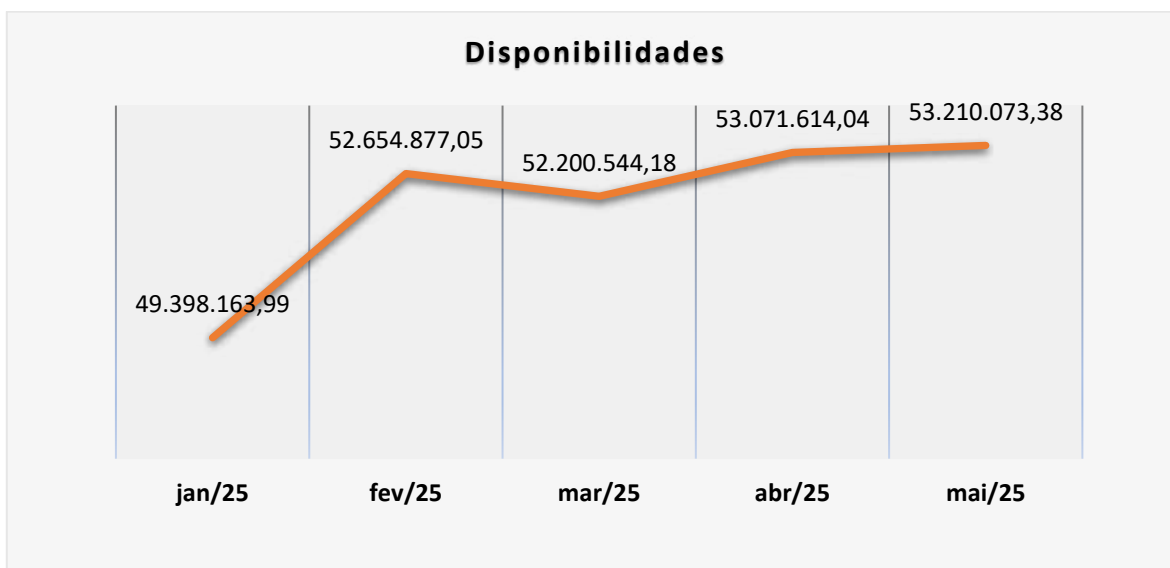


Adiantamentos Fornecedores	375.457,92	52.833,77	64.079,04	67.518,11	78.499,33
Impostos a Recuperar	54.351,53	54.351,53	54.351,53	54.351,53	54.351,53
Impostos a Recuperar	54.351,53	54.351,53	54.351,53	54.351,53	54.351,53
Despesas Antecipadas	97.832,83	67.664,24	37.495,73	212.760,85	183.192,84
Prêmios de Seguro	97.832,83	67.664,24	37.495,73	212.760,85	183.192,84
Ativo Não Circulante	39.037.686,84	39.219.016,42	39.399.675,87	39.506.453,03	39.579.684,96
Outros Créditos	2.935.697,08	2.935.697,08	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	36.570.755,95	36.643.987,88
Imobilizado	79.515.689,04	79.952.040,00	80.234.940,62	80.602.535,20	80.901.333,97
Depreciação	(43.413.699,28)	(43.668.720,66)	(43.770.961,83)	(44.031.779,25)	(44.257.346,09)
Total do Ativo	138.938.576,36	139.592.744,51	137.011.940,35	138.265.031,35	141.208.835,60

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\$ 101.629.150,64**.



Destacamos também as disponibilidades, que representam os recursos de uso imediato pela empresa que se encerrou com o valor de **R\$ 53.210.073,38**





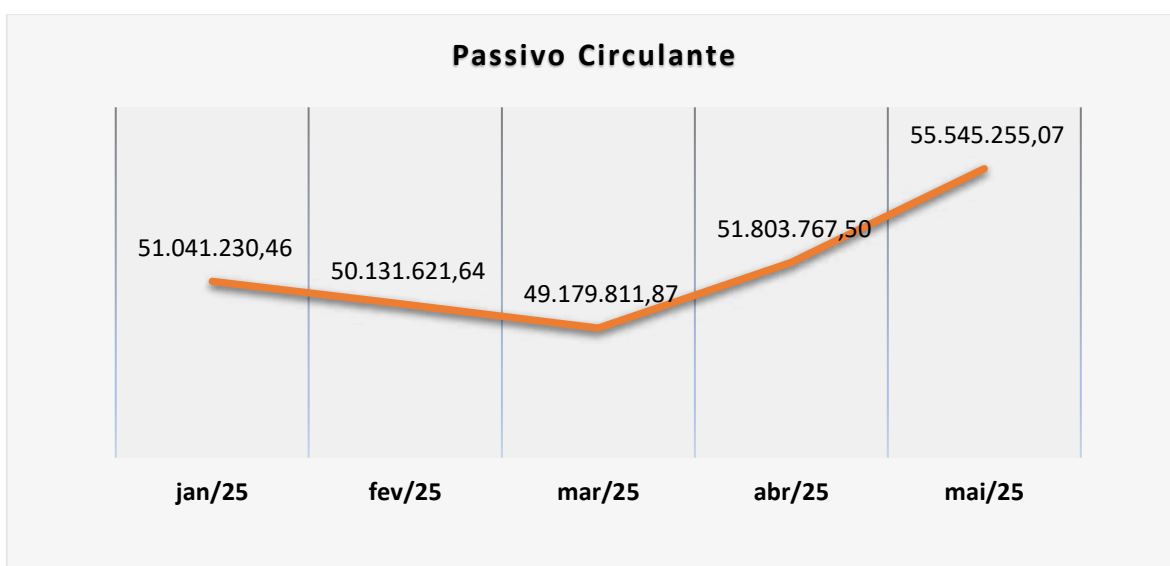
Passivo: é onde se encontram todas as obrigações da empresa. Vale ressaltar que o valor do passivo é igual ao valor do ativo mencionado anteriormente.

Competência	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	51.041.230,46	50.131.621,64	49.179.811,87	51.803.767,50	55.545.255,07
Fornecedores	2.905.888,72	2.550.106,50	2.285.320,86	2.460.855,93	2.665.925,15
Impostos E Contribuições	1.946.707,66	2.035.831,99	2.072.799,43	2.194.898,12	2.200.905,51
Encargos Com Pessoal	272.491,43	264.125,99	559.130,91	427.151,51	358.042,85
Provisão De Férias E Encargos	730.235,65	766.963,89	824.748,63	840.960,32	904.811,01
Outras Contas A Pagar	77.587,75	84.625,15	90.000,17	278.907,35	213.205,21
Adto De Clientes	25.861,71	200.883,63	209.172,59	264.772,06	307.747,06
Financiamento Fidic - Crown	40.537.276,34	39.669.284,34	37.420.945,64	40.622.992,91	44.145.462,23
Fornecedores Internacionais	4.545.181,20	4.559.800,15	5.717.693,64	4.713.229,30	4.749.156,05
Sacml Imola	4.545.181,20	4.559.800,15	4.827.746,35	4.713.229,30	4.749.156,05
Outros			889.947,29		
Passivo Não Circulante	51.098.773,50	51.002.023,64	50.643.923,97	50.337.631,23	50.303.881,43
Fornecedores Internacionais	12.750.994,52	12.754.321,37	12.721.157,45	12.695.894,68	12.707.842,92
Hyosung Corporation	6.172.958,20	6.173.290,06	6.159.834,62	6.149.152,04	6.152.696,91
Retana Transamerica S.A	3.243.873,93	3.244.693,26	3.240.022,62	3.236.456,11	3.238.554,83
GS Global Corp	1.691.925,15	1.692.031,24	1.688.257,38	1.685.263,85	1.686.274,13
Selig Sealing Products	357.110,46	357.211,55	356.635,31	356.195,29	356.454,22
Kuanyeh Enterprise Co., LTD - LP	241.824,60	241.904,02	241.248,45	240.902,74	241.106,18
Ineos Sales (UK) Limited - LP	266.564,63	266.630,41	266.991,91	267.694,13	267.855,80
Outros	776.737,55	778.560,83	768.167,16	760.230,52	764.900,85
Outras Contas a Pagar	1.809.670,52	1.809.670,52	1.809.567,74	1.809.464,96	1.809.464,96
Demurrage a Pagar	1.809.670,52	1.809.670,52	1.809.567,74	1.809.464,96	1.809.464,96
Empréstimos E Financiamentos	36.538.108,46	36.438.031,75	36.113.198,78	35.832.271,59	35.786.573,55



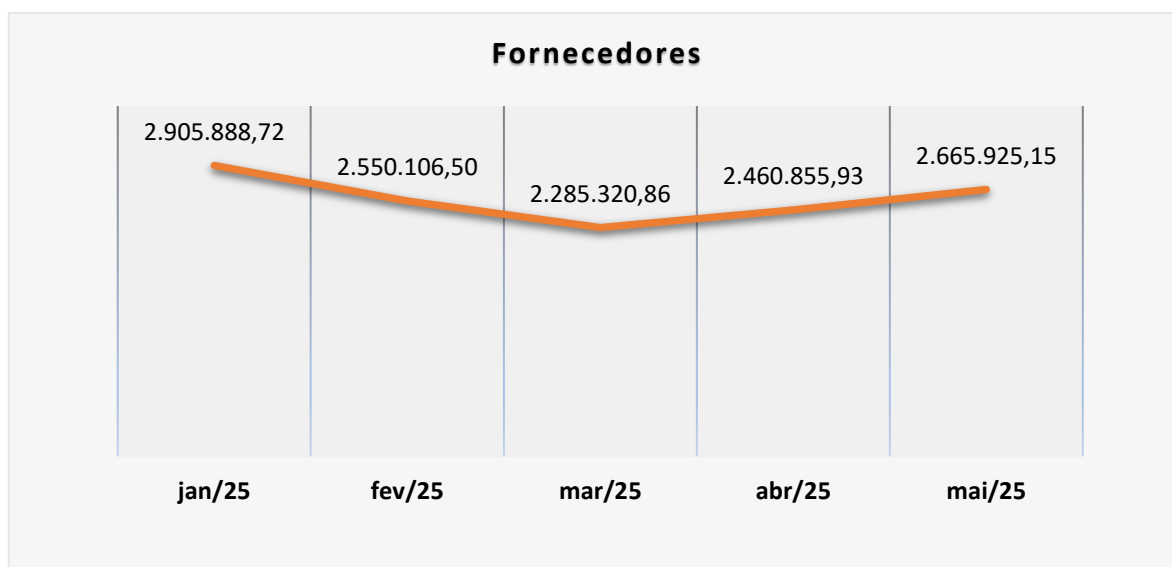
Financiamento Internacional	11.939.063,63	11.971.225,83	11.778.631,77	11.629.943,49	11.716.484,36
Financiamento Basa I	4.815.288,66	4.779.882,13	4.744.475,60	4.709.069,07	4.673.662,54
Itaú Capital De Giro	2.349.559,88	2.349.559,88	2.349.559,88	2.349.559,88	2.349.559,88
Basa Capital De Giro	1.154.917,60	1.145.823,76	1.136.729,92	1.127.636,08	1.118.542,24
Financiamento Basa II	11.932.440,82	11.844.702,28	11.756.963,74	11.669.225,20	11.581.486,66
Financiamento - Banco Do Brasil	4.346.837,87	4.346.837,87	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	36.123.632,62	35.359.699,10
Capital Social	5.500.000,00	5.500.000,00	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	2.634.481,42	2.634.481,42
Lucros / (-) Prejuízos Acumulados	21.204.003,79	21.204.003,81	20.790.820,08	20.790.820,08	20.790.820,08
Lucros /(-) Prejuízos Do Exercício	7.460.087,19	9.120.614,00	8.262.903,01	7.198.331,12	6.434.397,60
Total Do Passivo	138.938.576,36	139.592.744,51	137.011.940,35	138.265.031,35	141.208.835,60

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\$ 55.545.255,07**.





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\$ 2.665.925,15**.



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 maio de 2025, a recuperanda apresentou um lucro líquido no valor de **R\$ 7.198.331,12**.

DRE					
Competência	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
(+) Receitas Brutas	5.512.773,41	12.157.069,59	19.085.977,45	27.560.587,65	35.514.653,14
Vendas Brutas	5.512.773,41	12.157.069,59	19.085.977,45	27.560.587,65	35.514.653,14
(-) Deduções Da Receita Bruta	360.524,59	770.727,05	1.193.339,43	1.716.239,77	2.185.995,07

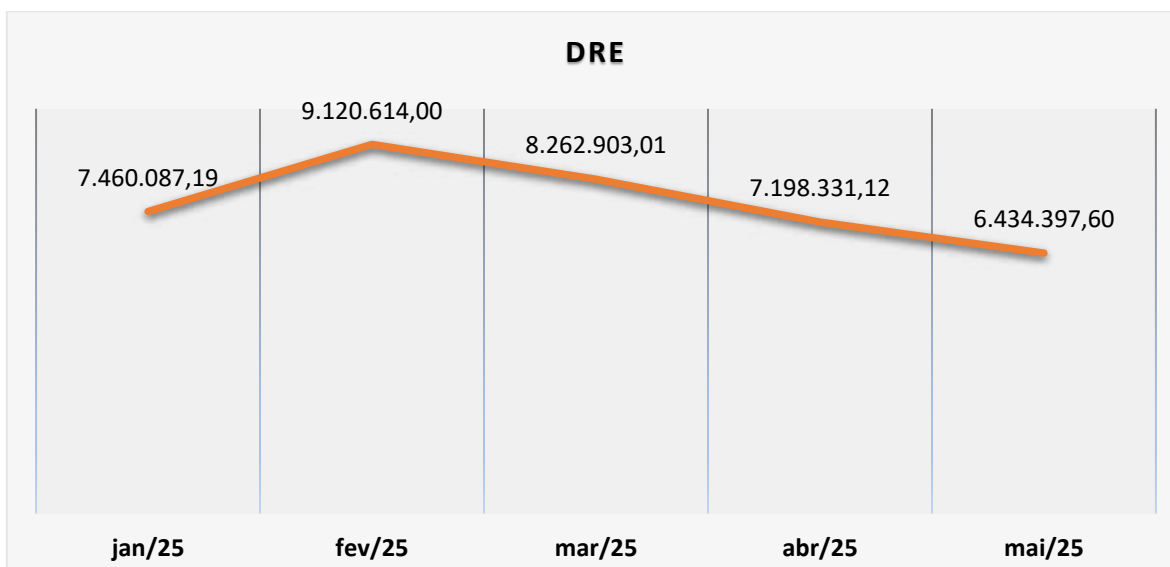


Impostos S/ Vendas	(360.524,59)	(770.727,05)	(1.193.339,43)	(1.716.239,77)	(2.185.995,07)
(=) Receita Operacional Líquida	5.152.248,82	11.386.342,54	17.892.638,02	25.844.347,88	33.328.658,07
(-) Custos Das Vendas	5.053.094,63			25.478.836,09	32.573.984,53
Custo Produtos Vendidos	(5.053.094,63)	(11.094.491,24)	(17.689.376,33)	(25.478.836,09)	(32.573.984,53)
(=) Resultado Operacional Bruto	99.154,19	291.851,30	203.261,69	365.511,79	754.673,54
(-) Despesas Operacionais	798.239,14	1.444.234,76	2.105.348,35	2.761.019,96	3.485.784,16
Despesas Administrativa	(798.239,14)	(1.444.234,76)	(2.105.348,35)	(2.761.019,96)	(3.485.784,16)
(+/-) Receita (Despesas) Financeiras	8.286.139,50	10.677.789,76	10.657.839,78	10.186.899,17	9.853.913,18
Receita (Despesas) Financeiras Líquidas	6.668.024,03	8.982.179,04	8.525.073,18	7.613.104,58	7.083.857,61
Variação Cambial Não Realizada Líquida	1.492.577,50	1.569.793,05	2.006.948,93	2.435.894,51	2.632.155,49
Variação Cambial Realizada Líquida	125.537,97	125.817,67	125.817,67	137.900,08	137.900,08
(=) Resultado Operacional Líquido	7.587.054,55	9.525.406,30	8.755.753,12	7.791.391,00	7.122.802,56
Receitas (Despesas) Não Operacionais	(126.967,36)	(404.792,30)	(492.850,11)	(593.059,88)	(688.404,96)
(+/-) Outras Receitas (despesas) Operacionais	(126.967,36)	(404.792,30)	(492.850,11)	(593.059,88)	(688.404,96)
Lucro Líq. Antes Da Prov. De Irpj E Contr. Social	7.460.087,19	9.120.614,00	8.262.903,01	7.198.331,12	6.434.397,60
(-) PROVISÃO IRPJ					
(-) PROVISÃO CSSL					
(=) Lucro Líquido Do Exercício	7.460.087,19	9.120.614,00	8.262.903,01	7.198.331,12	6.434.397,60
(=) EBITDA	-451.017,63	-796.333,25	-1.291.464,24	-1.529.062,21	-1.644.140,84

Segue toda evolução líquida da empresa em todo ano de 2025 encerrando o mês



de maio com um **LUCRO DE R\$ 6.434.397,60 (SEIS MILHÕES QUATRO CENTOS E TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA).**



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

Nestes termos,
Pede de ferimento

Manaus, 18 de junho de 2025.

Assinado eletronicamente

PAULO DUARTE ALECRIM



Administrador Judicial
Instituto de Perícias da Amazônia



Documento - 1

Comprovante de pagamento

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



Banco da Amazônia S/A



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 16/04/2025 - 14h48
N° de controle: 686844264989086816 | Documento: 2810967

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\$ 295.296,40
Tarifa: R\$ 7,38
Valor total: R\$ 295.303,78

cao.lbl_tipo_transferencia TED - Mesma Titularidade
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 16/04/2025

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

d@pHLAqR o4*guqky A8O3COIK Eo6799dM 2n#GsuAF iKbiT8#e Jc?k48Xc W*zoTsWm
Cp#RWgmK NDfhz*Vn WzKjqPFfe xzg38jiq dsP8HL#M YqMVbdJa #9Zv6qnf sy7iD?Fw
5ygSE@#Q UzBSXbFE 67Hxy?5e uvXIpVop OmPjiuaK 5bMOFf*H 76653979 03036953

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

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/05/2025 - 15h42

Nº de controle: 164405800134838547 | Documento: 1753075

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: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor R\$ 292.729,74

Tarifa: R\$ 7,38

Valor total: R\$ 292.737,12

cao.lbl_tipo_transferencia TED - Mesma Titularidade
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 16/05/2025

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

mdTwvS7c RBENHZ6S S#HLuQbj UDtZT*BZ FJlWbAqx 7ozhG#xW fPtvDZkV Xcrg6SVd
uGOIJSa@ Bx4heFQO 8cMGs6sY pM3PCxIa #2Z5WX#F ZNgrcuJL XG34gl87 dcGeIROU
HrsouvWc DCuAXInV hoKmXYeW VesrnLZp lkZ#mb95 GYUODQAJ 57653979 03036927

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

(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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 10/04/2025 - 14h24
Nº de controle: 640663863157650746 | Documento: 7863311

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: 10/04/2025
Descrição: Acordo RJ

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

Autenticação

i?xMCGXK H3#MSq3C 5bNq6F92 Q3M4CgxT tsOd@g#M uxgpo2wf tEAYDyWx sWSHi8vU
mwT5gNcG S5qLoIHt M7UtJmLD NJ?ym?WQ ZkYz4J7K XY#9FTrq WXek#dsC fue?8JA5
PFVAPRv# EpdBECdF hRx94LG9 XTZMtU6a zYz3NKa? ELggJQC# 09779036 77512157

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: 10/04/2025 - 14h24
Nº de controle: 640663863157650746 | Documento: 7863312

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: 10/04/2025
Descrição: Acordo RJ

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

Autenticação

iRmPVYOT *x@JfSjD fm*bOH5W SH4@3o6k 3E4k?EUQ LqenAtXP OPnPnyLc 4tm@@Lco
N3X*yzdn iQW@RkVW bpp8Qyn* xB@DfqHH qSfHh8r9 s8kSUgdV DK5Hygtw DqDmCvUN
XsIGk4kD dFtpCQpH @WkBk*h1 P2BUSv4i eFXzRUae uzIghAGJ 09779036 77512179

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.		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DUARTE ALECRIM e tjam.jus.br, protocolado em 18/06/2025 às 10:55 , sob o número PWEB25603246154 .
Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0238192-71.2016.8.04.0001 e código 4f6rM52l.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 12/05/2025 - 14h56
Nº de controle: 169875106549308447 | Documento: 7863404

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: 12/05/2025
Descrição: Acordo RJ

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

Autenticação

CveWuZcy AaArvyZ6 JRmyf9QO FB8H54B5 JkfJ#liM fZMH7Mfu maIYjXYe BaJNPLUf
NHBW@DXt w5aWU#SQ KJ@7Z3bd UKQOowX7 xplZsZ*N qIrQb3WH 4RsFHDLi DOAv2jkU
j4EhPz8A b6G2NZPm SwsM@nTr xombCCXk porTgnTv w#ogNv3L 09779036 77514157

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: 12/05/2025 - 14h56
Nº de controle: 169875106549308447 | Documento: 7863409

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: 12/05/2025
Descrição: Acordo RJ

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

Autenticação

fQFPPr2qP ?if36588 HvggjMNv WKm*T?99 lNL7OTYI PbJmsI4W Jn5?5BIc 7a9cvNjU
b6wqOfca ZIQaxl3v mBw*N8Wh #z5tP3Wi e8MWWWDs SlP?mPWm m?RPUJTz tniQZ64M
?kouAV@V 3oqYF@aG GyLVOPOE J4hzVNum IM9zFtvS bYAgMf#Q 09779036 77514179

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.		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DUARTE ALECRIM e tjam.jus.br, protocolado em 18/06/2025 às 10:55 , sob o número PWEB25603246154 .
Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0238192-71.2016.8.04.0001 e código 4f6rM52l.



Export Development Canada – (EDC)

(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

08/04/25-18:54:22

OURIBRSPFIP02-4808-779723

3

```
----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery       : Normal
Message Input Reference : 1553 250408OURIBRSPAXXX1037802795
----- Message Header -----
Swift Input  : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender       : OURIBRSPXXX
               OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
               SAO PAULO BR
Receiver     : IRVTUS3NXXX
               THE BANK OF NEW YORK MELLON
               NEW YORK,NY US
SLA ID      : 001
UETR       : blbeba3d-2e6b-49d8-8186-0975a6858487
----- FIN User Header -----
{111:001}
{121:blbeba3d-2e6b-49d8-8186-0975a6858487}
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    ME12204-216128
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
    Date           : 08 April 2025
    Currency       : USD (US DOLLAR)
    Amount         : #583,88#
50K: Ordering Customer-Name & Address
    /08658519000173
    RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTD
    A(EM REC.JUDICIAL)
    R IPE,200
    MANAUS BRASIL
57A: Account With Institution - FI BIC
    CITIUS33
    CITIBANK N.A.
    NEW YORK,NY US
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
    /36236357
    EXPORT DEVELOPMENT CANADA
    CANADA
70: Remittance Information
    PARCELA 41 E 42 ROF TA693867
71A: Details of Charges
    OUR
----- Message Trailer -----
{CHK:6FA6CD21967E}
PKI Signature: MAC-Equivalent
----- Interventions -----
Category       : Network Report
Creation Time  : 08/04/25 18:53:53
Application    : SWIFT Interface
Operator      : SYSTEM
Text
{1:F21OURIBRSPAXXX1037802795}{4:{177:2504081553}}{451:0}}
```



Orsa Embalagens da Amazonia (KLABIN)

(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



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 08/04/2025 - 14h52
Nº de controle: 608268403397791676 | Documento: 1438098

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: E60746948202504081405I3132RfZs2Y
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DUARTE ALECRIM e tjam.jus.br, protocolado em 18/06/2025 às 10:55, sob o número PWEB25603246154. Para conferir o original, acesse o site https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0238192-71.2016.8.04.0001 e código 4f6rM52l.



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 08/05/2025 - 14h46
Nº de controle: 562724299612338337 | Documento: 1437515

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: E60746948202505081257I31323OdBIE
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.



Colormatrix do Brasil ind com

(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



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 07/04/2025 - 14h45
N° de controle: 325621769349260646 | Documento: 1433387

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: E60746948202504071254I3390GpN70Y
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.



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 07/05/2025 - 15h46
N° de controle: 127163016164406387 | Documento: 1536105

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: E60746948202505071419I3390V0xKDs
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.



Documento - 2

Demonstrações contábeis

Competência - Maio de 2025

RAVIBRAS EMBALAGENS 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

BALANÇO PATRIMONIAL -MAIO 2025

ATIVO

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>101.629.150,64</u>
DISPONÍVEL	53.210.073,38
CAIXA	553,17
BANCOS C/ MOVIMENTO	
Banco Bradesco	121.543,78
Banco Santander	2.740,80
Outros	27.534,05
INVESTIMENTOS MERCADO FINANCEIRO	53.057.701,58
CONTAS A RECEBER	26.043.889,40
CLIENTES NACIONAIS	24.643.960,04
CLIENTES INTERNACIONAIS	1.399.929,36
ESTOQUES	22.059.144,16
ESTOQUES MATÉRIA PRIMA	10.024.196,54
ESTOQUES MAT. EMBALAGENS	199.915,38
ESTOQUES PRODUTO ACABADO	2.744.593,78
ESTOQUES ALMOXARIFADO	135.843,46
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	8.594.419,34
ADTO FORNECEDORES NACIONAIS - ESTOQUE	360.175,66
ADIANTAMENTOS	78.499,33
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	78.499,33
IMPOSTOS A RECUPERAR	54.351,53
IMPOSTOS A RECUPERAR	54.351,53
DESPESAS ANTECIPADAS	183.192,84
PREMIOS DE SEGURO	183.192,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.579.684,96
VALORES A RECEBER	2.935.697,08
OUTROS CRÉDITOS	2.935.697,08
ATIVO PERMANENTE	36.643.987,88
IMOBILIZADO	80.901.333,97
DEPRECIAÇÃO	(44.257.346,09)
TOTAL DO ATIVO	141.208.835,60

AURÉLIO FRANCISCO DA SILVA
SÓCIO - DIRETOR

PASSIVO

<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>55.545.255,07</u>
FORNECEDORES	2.665.925,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.200.905,51
ENCARGOS COM PESSOAL	358.042,85
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	904.811,01
OUTRAS CONTAS A PAGAR	213.205,21
ADTO DE CLIENTES	307.747,06
FIDIC	44.145.462,23
FORNECEDORES INTERNACIONAIS	4.749.156,05
Sacmi Imola	4.749.156,05
Outros	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.303.001,43
FORNECEDORES INTERNACIONAIS	12.707.842,92
Hyosung Corporation	6.152.696,91
Retana Transamerica S.A	3.238.554,83
GS Global Corp	1.686.274,13
Selig Sealing Products	356.454,22
Kuanyeh Enterprise Co., LTD - LP	241.106,18
Ineos Sales (UK) Limited - LP	267.855,80
Outros	764.900,85
OUTRAS CONTAS PAGAR	1.809.464,96
Demurrage a Pagar - LP	1.809.464,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.786.573,55
FINANCIAMENTO INTERNACIONAL	11.716.484,36
FINANCIAMENTO BASA I	4.673.662,54
ITAU CAPITAL DE GIRO	2.349.559,88
BASA CAPITAL DE GIRO	1.118.542,24
FINANCIAMENTO BASA II	11.581.486,66
FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL	4.346.837,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.359.699,10
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.634.481,42
LUCROS /(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.790.820,08
LUCROS /(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	6.434.397,60
TOTAL DO PASSIVO	141.208.835,60

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 - MAIO 2025

fls. 6453

(+) RECEITAS BRUTAS	35.514.653,14
VENDAS BRUTAS	35.514.653,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.185.995,07
IMPOSTOS S/ VENDAS	(2.185.995,07)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	33.328.658,07
(-) CUSTOS DAS VENDAS	32.573.984,53
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(32.573.984,53)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	754.673,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	3.485.784,16
DESPESAS ADMINISTRATIVA	(3.485.784,16)
(+/-) RECEITA (DESPESAS) FINANCEIRAS	9.853.913,18
RECEITA (DESPESAS) FINANCEIRAS LIQUIDAS	7.083.857,61
VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO REALIZADA LIQUIDA	2.632.155,49
VARIAÇÃO CAMBIAL REALIZADA LIQUIDA	137.900,08
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	7.122.802,56
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	(688.404,96)
(+/-) OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(688.404,96)
LUCRO LIQUIDO ANTES DA PROVISÃO DE IRPJ E CONTR. SOCIAL	6.434.397,60
(-) PROVISÃO IRPJ	-
(-) PROVISÃO CSSL	-
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.434.397,60
EBTIDA	(1.644.140,84)

AURÉLIO FRANCISCO DA SILVA
SÓCIO - DIRETOR

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DUARTE ALECRIM e tjam.jus.br, protocolado em 18/06/2025 às 10:55, sob o número PWEB25603246154. Para conferir o original, acesse o site <https://consultasaj.tjam.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0238192-71.2016.8.04.0001 e código AK14Ms5B.