



Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0613931-69.2019.8.04.0001

Competência: março, abril e maio de 2021.

Apresentado em novembro de 2021.

INDÍCE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Acompanhamento processual
 2. Cronograma processual

2. **RESUMO**
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Dívida tributária
 4. Endividamento concursal
 5. Passivo com terceiros
 6. Informações relevantes

3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. Estrutura societária e instalações
 2. Fotos

4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial de Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados por Breno Dantas Cestaro, na qualidade de administrador judicial da empresa recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda não vem cumprindo suas obrigações processuais, no que pertine a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Os documentos do mês de março, abril e maio foram encaminhados com atraso em **31/08/2021**. Os questionamento realizados em **13/10/2021** não foram respondidos.

Salienta-se, ainda, a ausência de apresentação das informações de junho a setembro.

CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
26/03/2019	Ajuizamento do pedido de recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
27/03/2019	Deferimento do processamento da recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Edital de Convocação de AGC	
21/05/2019	Publicação do 1º edital	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º		1ª Assembleia Geral de Credores	
28/05/2019	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial			2ª Assembleia Geral de Credores	
11/06/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (contado em dias úteis)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
02/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
13/09/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (contado em dias úteis)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		

 Eventos ocorridos
 Data estimada

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

I. FASE ATUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Atualmente considerando que a administração judicial antecessora não observou as regras procedimentais previstas na Lei n.º 11.101/2005, aguarda-se deliberação judicial sobre o pedido efetuado pela atual administração judicial da recuperanda, realizado em 26/08/2021 (fls. 2076/2078), objetivando a reabertura do prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem habilitação ou divergência administrativas, a contar da publicação da decisão, na forma dos artigos 7º, parágrafo 1º, e 9º, da Lei n.º 11.101/2005, para o endereço eletrônico breno@dantascestaro.adv.br, a fim de possibilitar, ao final, a publicação do edital previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, também da Lei n.º 11.101/2005.

II. MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

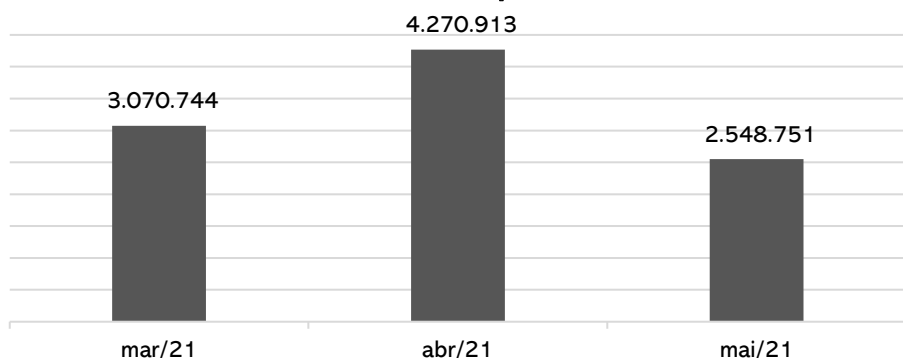
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize a este profissional os pedidos de habilitações e divergências administrativas recebidos; a fim de possibilitar a publicação do edital previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei n.º 11.101/2005.
- **Prorrogação do stay period:** em 28/07/2020, deferiu-se o pedido de prorrogação do prazo do *stay period* até a realização de AGC (fls. 1542/1545).
- **Dispensa de certidões negativas de tributos:** também em 28/07/2020 houve a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais (fls. 1542/1545).

Trairi

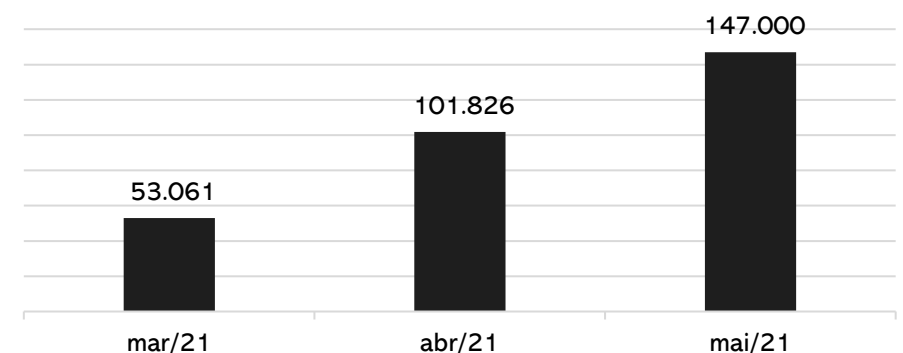
A principal atividade executada pela Trairi é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus e um com o Governo. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção de entulhos às margens dos rios e Igarapés

Resultados

Receita líquida



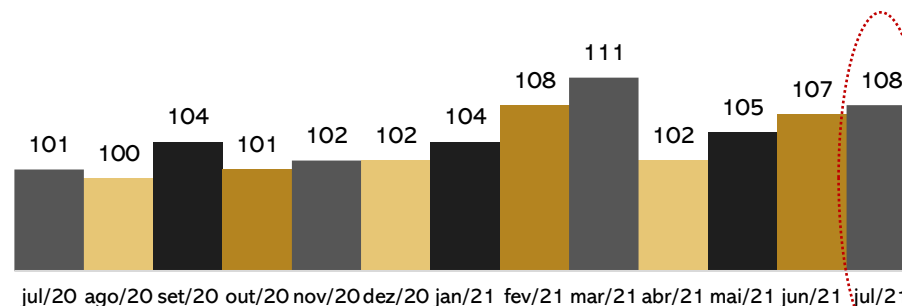
Resultado



A Recuperanda tem mantido seus custos e despesas equalizados, assim desde julho/2020 tem apresentado lucro. Em 2021, o resultado é positivo em R\$ 256.081,41.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários



Ao final de julho de 2021, a Recuperanda possuía 108 funcionários ativos.

Salientamos que conforme disposto nas demonstrações contábeis, os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

Dívida tributária

TRIBUTOS

Cofins a recolher	70.070,64
Pis a recolher	15.181,97
INSS a recolher	47.659,73
FGTS	19.690,56
Impostos parcelados	6.122.458,98

TOTAL 6.275.061,88

Em maio de 2021, o passivo tributário da Recuperanda somou **R\$ 6.275.061,88**.

Embora contabilizados parcelamentos, não estão mais ativos devido à inadimplência. Assim, este montante permanece em aberto.

Os impostos correntes estão sendo pagos regularmente.

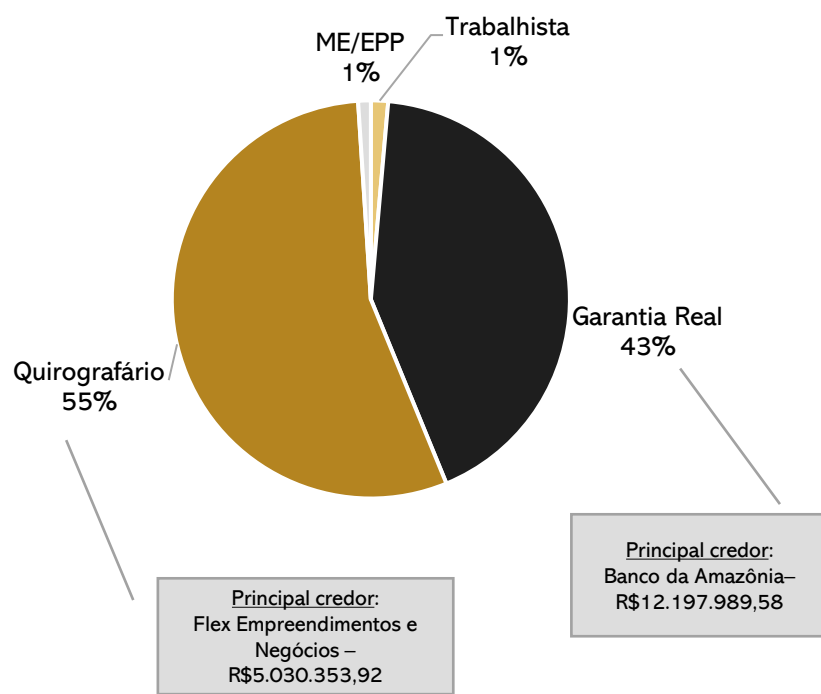
2. RESUMO

Trairi

A principal atividade executada pela Trairi é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a prefeitura de Manaus e um com o Governo. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção de entulhos às margens dos rios e Igarapés

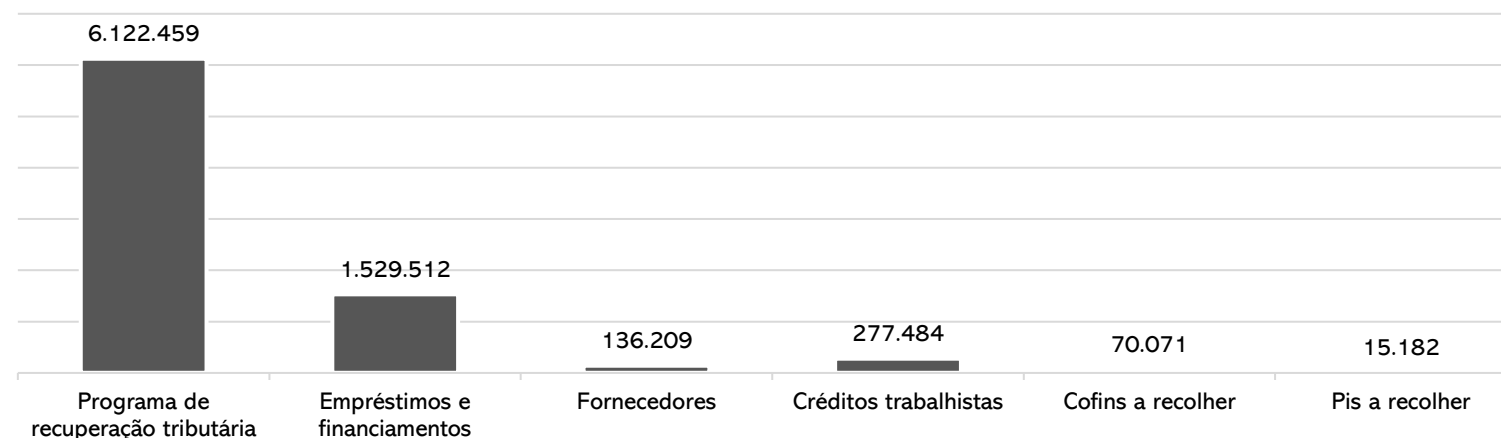
Endividamento concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	31	64,58%	401.347,10	1,40%
Garantia Real	1	2,08%	12.197.989,58	42,40%
Quirografário	11	22,92%	15.871.297,83	55,17%
ME/EPP	5	10,42%	295.378,22	1,03%
Total	48	100%	28.766.012,73	100%



Passivo com terceiros

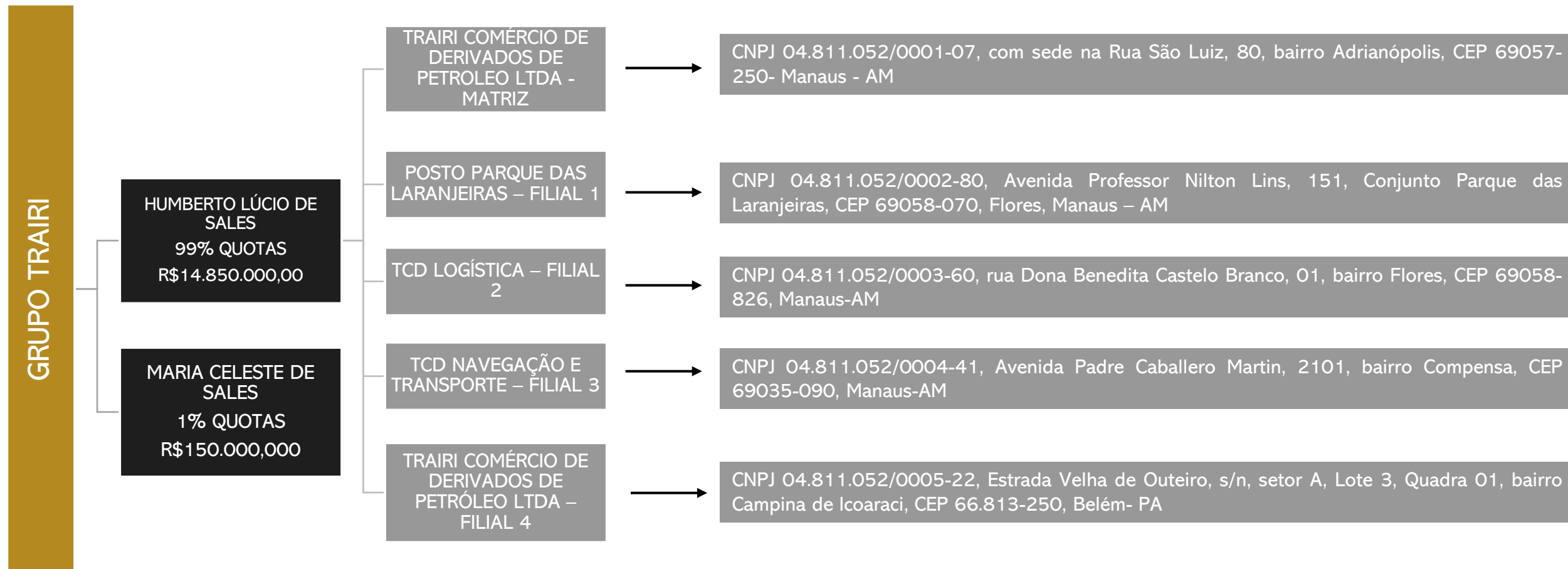
Em maio/2021, o passivo com terceiros somou **R\$ 8.150.916,47**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Informações relevantes

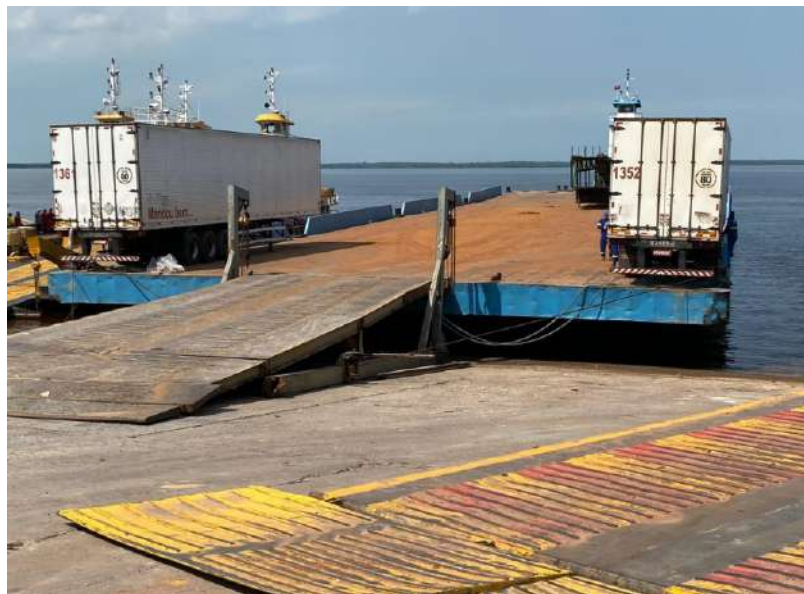
A Recuperanda não vem cumprindo suas obrigações processuais, no que tange à apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LRF). Atualmente encontram-se em atraso o envio das demonstrações de junho a setembro de 2021.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO		fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	CIRCULANTE	20.424.072	22.263.211	20.857.138	20.646.522
	Caixa	10.653	9.465	11.959	9.146
	Bancos	3.986	3.986	-	-
	Aplicações	32.081	32.081	32.081	32.081
	Estoques	340.011	339.570	320.243	314.083
	Empréstimos	8.791.326	8.791.326	8.791.326	8.791.326
	Adiantamento a fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247	4.119.247
	Duplicatas a receber	7.126.767	8.967.535	7.582.282	7.380.639
	NÃO CIRCULANTE	121.052.819	120.974.449	120.896.190	120.827.668
	Empréstimos	8.620.109	8.620.109	8.620.109	8.620.109
Imobilizado	112.432.709	112.354.340	112.276.081	112.207.559	
TOTAL DO ATIVO	141.476.891	143.237.660	141.753.328	141.474.190	
BALANÇO		fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.578.390	3.286.098	1.699.940	1.273.803
	Empréstimos	774.857	774.857	774.857	774.857
	Fornecedores	378.667	1.319.717	518.161	136.209
	Cofins a recolher	91.537	69.373	70.071	70.071
	Pis a recolher	19.833	15.031	15.182	15.182
	Créditos trabalhistas	313.495	1.107.120	321.669	277.484
	NÃO CIRCULANTE	6.877.114	6.877.114	6.877.114	6.877.114
	Financiamentos	754.655	754.655	754.655	754.655
	Programa de recuperação tributária	6.122.459	6.122.459	6.122.459	6.122.459
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.775.371	132.775.371	132.775.371	132.775.371
Capital social	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
Reserva de lucros	66.367.972	66.367.972	66.367.972	66.367.972	
Patrimônio	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	
Lucros/ prejuízos acumulados	2.649.835	2.649.835	2.649.835	2.649.835	
TOTAL DO PASSIVO	141.230.875	142.938.583	141.352.425	140.926.287	

ANÁLISE

Ativo:

As disponibilidades retraíram 12% se comparados os meses de maio a fevereiro, todavia, não foi possível identificar o motivo da retração, uma vez que não há detalhamento das transações. Salientamos que a Recuperanda possui ampla movimentação junto ao Caixa e ao Banco do Brasil, porém, não foram fornecidos os extratos bancários e fluxo de caixa que demonstrem as variações.

Os estoques vêm demonstrando constante queda nos últimos períodos, todavia, a companhia não forneceu inventário de estoques para que fosse possível atestar o montante contabilizado.

A Trairi possui R\$ 8,7 milhões alocados em empréstimo a terceiros, contudo, mencionou que não possui prazo para recebimento destes valores. Nas demonstrações contábeis não é possível identificar a quem se refere os empréstimos e não foi informada a sua composição.

Os adiantamentos a fornecedores somam R\$4,1 milhões, contudo, não foi fornecido relatório financeiro dos adiantamentos, tão pouco informado se há prazo de recebimento.

As duplicatas apresentaram aumento de R\$1,8 milhão em março e queda de R\$1,3 milhão em abril, no entanto, a empresa não apresentou *aging list* de clientes. Salientamos que há lançamentos de receitas, saques e custos na rubrica que não foram esclarecidas pela empresa.

Passivo:

As obrigações junto aos fornecedores apresentaram oscilações expressivas e, embora questionado, não houve esclarecimentos por parte da companhia. Além disso, a mesma não encaminhou o *aging list* para que fosse possível verificar a sua origem e o que não há contabilizado de forma correta de acordo com os valores sujeitos à recuperação judicial.

Os empréstimos e financiamentos somam R\$774 mil e no período não apresentaram modificações.

Os créditos trabalhistas englobam encargos sobre a folha, salários e outras taxas. Destacamos que os salários e tributos sobre a folha estão sendo adimplidos regularmente.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE		fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	2021
D.R.E.	Receita bruta	3.801.695	3.070.744	4.270.913	2.548.751	16.250.739
	Deduções da receita bruta	-	-	-	-	-
	Receita líquida	3.801.695	3.070.744	4.270.913	2.548.751	16.250.739
	Custos dos produtos vendidos	-2.977.586	-1.520.133	-3.481.746	-1.792.729	-11.529.052
	Lucro Bruto	824.109	1.550.611	789.167	756.022	4.721.688
	Despesas operacionais	-687.804	-1.497.550	-687.340	-609.022	-4.163.719
	Despesas com pessoal	-322.576	-325.286	-337.947	-285.486	-1.568.765
	Despesas administrativas	-248.427	-291.306	-264.020	-238.154	-1.298.192
	Despesas financeiras	-185	-190	-120	-130	-785
	Despesas tributárias	-116.616	-880.768	-85.253	-85.253	-1.295.977
	Lucro ou prejuízo do exercício	136.305	53.061	101.826	147.000	557.968

ANÁLISE

O faturamento da Trairi expôs oscilações expressivas nos períodos analisados, destacando-se o aumento de 39% em abril e queda de 40% em maio. Embora questionada, a Recuperanda nada informou.

As deduções da receita estão zeradas, pois os tributos sobre as vendas estão alocados junto às despesas tributárias, devido ao plano de contas utilizado. Compreendem PIS de R\$15.181,97 e Cofins de R\$70.070,64.

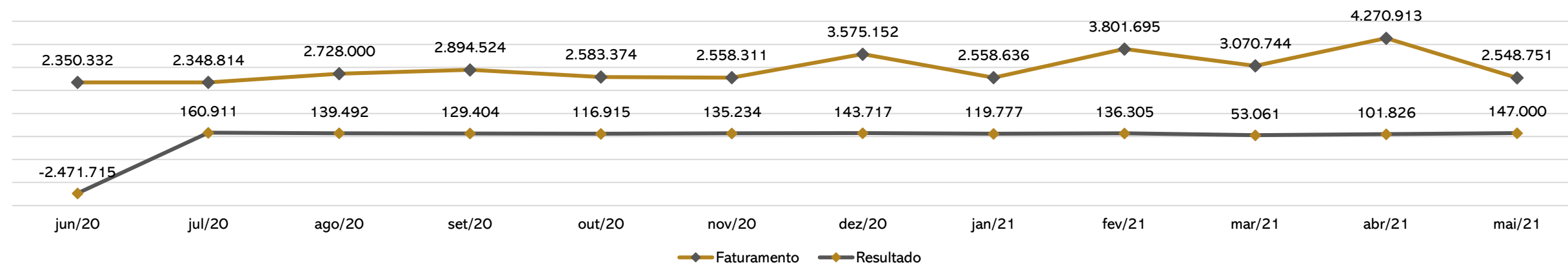
Em 2021, os custos representaram, em média, 70% da receita líquida e englobam apenas “custos dos serviços prestados”. Questionamos a Recuperanda sobre a sua composição, porém, nada foi informado.

As despesas administrativas englobam, especialmente, combustíveis de R\$101.907,80, depreciações de R\$68.522,30 e alimentação de R\$10.458,90.

A recuperanda tem apresentado lucro desde julho/2020. Em 2021, o resultado acumulado é positivo de R\$557.968,36.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Faturamento x Resultado



MEIOS DE RECUPERAÇÃO

Como forma de se soerguer, a Trairi elenca os seguintes meios de recuperação:

- ❖ Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- ❖ Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, respeitando os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
- ❖ Venda ou arrendamento da Unidade Produtiva Isolada;
- ❖ Alteração do controle societário;
- ❖ Aumento de capital social;
- ❖ Vendas parcial dos bens;
- ❖ Trespasse ou arrendamento de estabelecimento;
- ❖ Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo individual firmado com cada empregado individualmente;
- ❖ Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiros;
- ❖ Constituição de sociedade de credores;
- ❖ Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo com termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial e;
- ❖ Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	401.347,10	-	2 meses	5	Mensal	-	-	Geração de caixa	401.347,10	Os pagamentos serão realizados de forma proporcional, conforme segue: 10 % do crédito no terceiro mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 20% do crédito no quarto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 30% do crédito no quinto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 20% do crédito no sexto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 20% do crédito no sétimo mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.
Classe II - Garantia Real	12.197.989,58	70%	24 meses	180	Mensal	2% a.m	TR	Geração de caixa	3.659.396,87	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
Classe III - Quirografários	15.871.297,83	70%	24 meses	180	Mensal	2% a.m	TR	Geração de caixa	4.761.389,35	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
Classe IV - ME/EPP	295.378,22	70%	24 meses	180	Mensal	2% a.m	TR	Geração de caixa	88.613,47	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
TOTAL	28.766.012,73								8.910.746,79	

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	10.653,40D	6.166.223,71	6.167.412,27	9.464,84D
=CAIXA	10.653,40D	6.166.223,71	6.167.412,27	9.464,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [86]	2.063,86D	0,00	0,00	2.063,86D
BANCO BRADESCO AG 3726 C/C 116455 - [108]	22,40D	0,00	0,00	22,40D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 115-5 - [100]	0,00D	208.999,66	208.999,66	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 116-3 - [101]	0,00D	563.677,20	563.677,20	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 114-7 - [102]	1.900,00D	4.363.545,63	4.363.545,63	1.900,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.986,26D	5.136.222,49	5.136.222,49	3.986,26D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
=BANCO CONTA APLICACAO	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	340.010,86D	1.319.717,01	1.320.158,20	339.569,67D
=ESTOQUES	340.010,86D	1.319.717,01	1.320.158,20	339.569,67D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
TITULOS A RECEBER - [302]	8.791.326,20D	0,00	0,00	8.791.326,20D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	4.119.246,73D	0,00	0,00	4.119.246,73D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	7.126.767,28D	4.390.902,64	2.550.134,47	8.967.535,45D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	20.037.340,21D	4.390.902,64	2.550.134,47	21.878.108,38D
=DISPONÍVEL	20.424.072,16D	17.013.065,85	15.173.927,43	22.263.210,58D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	20.424.072,16D	17.013.065,85	15.173.927,43	22.263.210,58D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	7.184.819,86C	0,00	78.369,20	7.263.189,06C
=(-)DEPRECIACÕES	7.184.819,86C	0,00	78.369,20	7.263.189,06C
=IMOBILIZADO	112.432.709,32D	0,00	78.369,20	112.354.340,12D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.432.709,32D	0,00	78.369,20	112.354.340,12D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=CONTAS A RECEBER	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO	141.476.890,70D	17.013.065,85	15.252.296,63	143.237.659,92D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	774.857,33C	0,00	0,00	774.857,33C
FORNECEDORES - [620]	378.666,77C	378.666,77	1.319.717,01	1.319.717,01C
COFINS A RECOLHER - [26202]	91.537,28C	91.537,28	69.373,09	69.373,09C
PIS A RECOLHER - [26258]	19.833,08C	19.833,08	15.030,84	15.030,84C
=CREDORES DIVERSOS	1.264.894,46C	490.037,13	1.404.120,94	2.178.978,27C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	49.502,72C	49.502,72	46.924,02	46.924,02C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	5.245,79C	5.245,79	796.364,53	796.364,53C
SALARIOS A PAGAR - [663]	239.366,20C	239.366,20	243.660,44	243.660,44C
FGTS A RECOLHER - [26125]	19.380,74C	19.380,74	20.171,17	20.171,17C
=CREDITOS TRABALHISTA	313.495,45C	313.495,45	1.107.120,16	1.107.120,16C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	1.578.389,91C	803.532,58	2.511.241,10	3.286.098,43C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.578.389,91C	803.532,58	2.511.241,10	3.286.098,43C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
FINANCIAMENTOS - [107]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]				
PATRIMONIO - [25356]	48.757.563,73C	0,00	0,00	48.757.563,73C
RESERVAS DE LUCRO - [795]	66.367.971,57C	0,00	0,00	66.367.971,57C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - [752]	2.649.835,45C	0,00	0,00	2.649.835,45C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
=RESERVAS DE CAPITAL	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PASSIVO	141.230.874,53C	803.532,58	2.511.241,10	142.938.583,05C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	446.709,92D	243.660,44	0,00	690.370,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	38.356,86D	20.171,17	0,00	58.528,03D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	96.409,04D	46.924,02	0,00	143.333,06D
FÉRIAS - [841]	11.107,81D	3.668,20	0,00	14.776,01D
OUTRAS DESPESAS - [906]	1.457,10D	879,55	0,00	2.336,65D
VALE TRANSPORTE - [892]	4.355,15D	1.510,50	0,00	5.865,65D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	15.554,36D	5.214,10	0,00	20.768,46D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	6.096,25D	3.258,14	0,00	9.354,39D
=DESPESAS COM PESSOAL	620.046,49D	325.286,12	0,00	945.332,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	4.635,08D	1.144,50	0,00	5.779,58D
VIAGENS - [1139]	15.709,50D	7.980,20	0,00	23.689,70D
TELEFONE - [1112]	1.998,30D	1.001,66	0,00	2.999,96D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	10.777,02D	5.478,88	0,00	16.255,90D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	22.428,05D	8.741,26	0,00	31.169,31D
DEPRECIAÇÕES - [5193]	136.515,10D	78.369,20	0,00	214.884,30D
COPA E COZINHA - [1023]	30.381,49D	17.800,80	0,00	48.182,29D
FRETES E CARRETOS - [1163]	736,80D	160,00	0,00	896,80D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	1.246,90D	0,00	0,00	1.246,90D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	19.850,88D	12.580,66	0,00	32.431,54D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	4.761,47D	2.387,99	0,00	7.149,46D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	23.556,40D	12.471,55	0,00	36.027,95D
ASSINATURAS - [949]	2.150,40D	999,74	0,00	3.150,14D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	192.445,21D	122.541,30	0,00	314.986,51D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	20.769,86D	11.448,17	0,00	32.218,03D
VESTUARIO - [1147]	750,00D	200,00	0,00	950,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.712,46D	291.305,91	0,00	796.018,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	345,00D	190,00	0,00	535,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	345,00D	190,00	0,00	535,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	244.702,91D	880.768,46	0,00	1.125.471,37D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	244.702,91D	880.768,46	0,00	1.125.471,37D
=DESPESAS OPERACIONAIS	1.369.806,86D	1.497.550,49	0,00	2.867.357,35D
=T o t a l - DESPESAS	1.369.806,86D	1.497.550,49	0,00	2.867.357,35D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	4.734.442,88D	1.520.133,25	0,00	6.254.576,13D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	4.734.442,88D	1.520.133,25	0,00	6.254.576,13D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=DEDUCOES DE TRIBUTOS	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	4.744.508,12D	1.520.133,25	0,00	6.264.641,37D
=T o t a l - CUSTOS	4.744.508,12D	1.520.133,25	0,00	6.264.641,37D
=T o t a l - DESPESAS	6.114.314,98D	3.017.683,74	0,00	9.131.998,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]				
RECEITAS DIVERSAS - [2275]	6.360.331,15C	0,00	3.070.744,44	9.431.075,59C
=RECEITAS FINANCEIRAS	6.360.331,15C	0,00	3.070.744,44	9.431.075,59C
=RECEITAS OPERACIONAIS	6.360.331,15C	0,00	3.070.744,44	9.431.075,59C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	6.360.331,15C	0,00	3.070.744,44	9.431.075,59C
=T o t a l - RECEITAS	6.360.331,15C	0,00	3.070.744,44	9.431.075,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	9.464,84D	4.957.574,98	4.955.081,06	11.958,76D
=CAIXA	9.464,84D	4.957.574,98	4.955.081,06	11.958,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [86]	2.063,86D	0,00	2.063,86	0,00D
BANCO BRADESCO AG 3726 C/C 116455 - [108]	22,40D	0,00	22,40	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 115-5 - [100]	0,00D	70.976,50	70.976,50	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 116-3 - [101]	0,00D	655.802,12	655.802,12	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 114-7 - [102]	1.900,00D	2.241.680,44	2.243.580,44	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.986,26D	2.968.459,06	2.972.445,32	0,00D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
=BANCO CONTA APLICACAO	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	339.569,67D	3.462.419,68	3.481.746,40	320.242,95D
=ESTOQUES	339.569,67D	3.462.419,68	3.481.746,40	320.242,95D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
TITULOS A RECEBER - [302]	8.791.326,20D	0,00	0,00	8.791.326,20D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	4.119.246,73D	0,00	0,00	4.119.246,73D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	8.967.535,45D	4.270.912,97	5.656.166,58	7.582.281,84D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	21.878.108,38D	4.270.912,97	5.656.166,58	20.492.854,77D
=DISPONÍVEL	22.263.210,58D	15.659.366,69	17.065.439,36	20.857.137,91D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	22.263.210,58D	15.659.366,69	17.065.439,36	20.857.137,91D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	7.263.189,06C	0,00	78.258,90	7.341.447,96C
=(-)DEPRECIACÕES	7.263.189,06C	0,00	78.258,90	7.341.447,96C
=IMOBILIZADO	112.354.340,12D	0,00	78.258,90	112.276.081,22D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.354.340,12D	0,00	78.258,90	112.276.081,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=CONTAS A RECEBER	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO	143.237.659,92D	15.659.366,69	17.143.698,26	141.753.328,35D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESIMOS - [647]	774.857,33C	0,00	0,00	774.857,33C
FORNECEDORES - [620]	1.319.717,01C	1.319.717,01	518.161,38	518.161,38C
COFINS A RECOLHER - [26202]	69.373,09C	69.373,09	70.070,64	70.070,64C
PIS A RECOLHER - [26258]	15.030,84C	15.030,84	15.181,97	15.181,97C
=CREDORES DIVERSOS	2.178.978,27C	1.404.120,94	603.413,99	1.378.271,32C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	46.924,02C	46.924,02	52.322,34	52.322,34C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	796.364,53C	796.364,53	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [663]	243.660,44C	243.660,44	247.510,73	247.510,73C
FGTS A RECOLHER - [26125]	20.171,17C	20.171,17	21.836,04	21.836,04C
=CREDITOS TRABALHISTA	1.107.120,16C	1.107.120,16	321.669,11	321.669,11C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	3.286.098,43C	2.511.241,10	925.083,10	1.699.940,43C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.286.098,43C	2.511.241,10	925.083,10	1.699.940,43C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
FINANCIAMENTOS - [107]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]				
PATRIMONIO - [25356]	48.757.563,73C	0,00	0,00	48.757.563,73C
RESERVAS DE LUCRO - [795]	66.367.971,57C	0,00	0,00	66.367.971,57C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - [752]	2.649.835,45C	0,00	0,00	2.649.835,45C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
=RESERVAS DE CAPITAL	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PASSIVO	142.938.583,05C	2.511.241,10	925.083,10	141.352.425,05C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	690.370,36D	247.510,73	0,00	937.881,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	58.528,03D	21.836,04	0,00	80.364,07D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	143.333,06D	52.322,34	0,00	195.655,40D
FÉRIAS - [841]	14.776,01D	4.778,50	0,00	19.554,51D
OUTRAS DESPESAS - [906]	2.336,65D	992,85	0,00	3.329,50D
VALE TRANSPORTE - [892]	5.865,65D	1.285,50	0,00	7.151,15D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	20.768,46D	5.963,22	0,00	26.731,68D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	9.354,39D	3.257,90	0,00	12.612,29D
=DESPESAS COM PESSOAL	945.332,61D	337.947,08	0,00	1.283.279,69D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	5.779,58D	1.147,10	0,00	6.926,68D
VIAGENS - [1139]	23.689,70D	4.122,20	0,00	27.811,90D
TELEFONE - [1112]	2.999,96D	857,60	0,00	3.857,56D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	16.255,90D	5.471,99	0,00	21.727,89D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	31.169,31D	11.779,68	0,00	42.948,99D
DEPRECIAÇÕES - [5193]	214.884,30D	78.258,90	0,00	293.143,20D
COPA E COZINHA - [1023]	48.182,29D	9.874,56	0,00	58.056,85D
FRETES E CARRETOS - [1163]	896,80D	205,60	0,00	1.102,40D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	1.246,90D	201,99	0,00	1.448,89D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	32.431,54D	12.714,36	0,00	45.145,90D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	7.149,46D	2.669,78	0,00	9.819,24D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	36.027,95D	10.490,69	0,00	46.518,64D
ASSINATURAS - [949]	3.150,14D	970,50	0,00	4.120,64D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	314.986,51D	105.470,30	0,00	420.456,81D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	32.218,03D	11.555,20	0,00	43.773,23D
VESTUARIO - [1147]	950,00D	230,00	0,00	1.180,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	796.018,37D	264.020,45	0,00	1.060.038,82D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	535,00D	120,00	0,00	655,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	535,00D	120,00	0,00	655,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	1.125.471,37D	85.252,61	0,00	1.210.723,98D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.125.471,37D	85.252,61	0,00	1.210.723,98D
=DESPESAS OPERACIONAIS	2.867.357,35D	687.340,14	0,00	3.554.697,49D
=T o t a l - DESPESAS	2.867.357,35D	687.340,14	0,00	3.554.697,49D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	6.254.576,13D	3.481.746,40	0,00	9.736.322,53D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	6.254.576,13D	3.481.746,40	0,00	9.736.322,53D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=DEDUCOES DE TRIBUTOS	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	6.264.641,37D	3.481.746,40	0,00	9.746.387,77D
=T o t a l - CUSTOS	6.264.641,37D	3.481.746,40	0,00	9.746.387,77D
=T o t a l - DESPESAS	9.131.998,72D	4.169.086,54	0,00	13.301.085,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]				
RECEITAS DIVERSAS - [2275]	9.431.075,59C	0,00	4.270.912,97	13.701.988,56C
=RECEITAS FINANCEIRAS	9.431.075,59C	0,00	4.270.912,97	13.701.988,56C
=RECEITAS OPERACIONAIS	9.431.075,59C	0,00	4.270.912,97	13.701.988,56C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	9.431.075,59C	0,00	4.270.912,97	13.701.988,56C
=T o t a l - RECEITAS	9.431.075,59C	0,00	4.270.912,97	13.701.988,56C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	11.958,76D	7.624.933,38	7.627.746,09	9.146,05D
=CAIXA	11.958,76D	7.624.933,38	7.627.746,09	9.146,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 115-5 - [100]	0,00D	294.493,15	294.493,15	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 116-3 - [101]	0,00D	632.791,86	632.791,86	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 114-7 - [102]	0,00D	6.697.648,37	6.697.648,37	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	7.624.933,38	7.624.933,38	0,00D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
=BANCO CONTA APLICACAO	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	320.242,95D	136.208,56	142.369,00	314.082,51D
=ESTOQUES	320.242,95D	136.208,56	142.369,00	314.082,51D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
TITULOS A RECEBER - [302]	8.791.326,20D	0,00	0,00	8.791.326,20D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	4.119.246,73D	0,00	0,00	4.119.246,73D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	7.582.281,84D	9.073.651,04	9.275.293,60	7.380.639,28D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	20.492.854,77D	9.073.651,04	9.275.293,60	20.291.212,21D
=DISPONÍVEL	20.857.137,91D	24.459.726,36	24.670.342,07	20.646.522,20D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	20.857.137,91D	24.459.726,36	24.670.342,07	20.646.522,20D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	7.341.447,96C	0,00	68.522,30	7.409.970,26C
=(-)DEPRECIACÕES	7.341.447,96C	0,00	68.522,30	7.409.970,26C
=IMOBILIZADO	112.276.081,22D	0,00	68.522,30	112.207.558,92D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.276.081,22D	0,00	68.522,30	112.207.558,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=CONTAS A RECEBER	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO	141.753.328,35D	24.459.726,36	24.738.864,37	141.474.190,34D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	774.857,33C	0,00	0,00	774.857,33C
FORNECEDORES - [620]	518.161,38C	518.161,38	136.208,56	136.208,56C
COFINS A RECOLHER - [26202]	70.070,64C	70.070,64	70.070,64	70.070,64C
PIS A RECOLHER - [26258]	15.181,97C	15.181,97	15.181,97	15.181,97C
=CREDORES DIVERSOS	1.378.271,32C	603.413,99	221.461,17	996.318,50C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	52.322,34C	52.322,34	47.659,73	47.659,73C
SALARIOS A PAGAR - [663]	247.510,73C	247.510,73	210.133,81	210.133,81C
FGTS A RECOLHER - [26125]	21.836,04C	21.836,04	19.690,56	19.690,56C
=CREDITOS TRABALHISTA	321.669,11C	321.669,11	277.484,10	277.484,10C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	1.699.940,43C	925.083,10	498.945,27	1.273.802,60C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.699.940,43C	925.083,10	498.945,27	1.273.802,60C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
FINANCIAMENTOS - [107]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]				
PATRIMONIO - [25356]	48.757.563,73C	0,00	0,00	48.757.563,73C
RESERVAS DE LUCRO - [795]	66.367.971,57C	0,00	0,00	66.367.971,57C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - [752]	2.649.835,45C	0,00	0,00	2.649.835,45C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
=RESERVAS DE CAPITAL	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PASSIVO	141.352.425,05C	925.083,10	498.945,27	140.926.287,22C
DESPEAS - [760]				
DESPEAS - [779]				
DESPEAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPEAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	937.881,09D	210.133,81	0,00	1.148.014,90D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	80.364,07D	19.690,56	0,00	100.054,63D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	195.655,40D	47.659,73	0,00	243.315,13D
FÉRIAS - [841]	19.554,51D	2.369,55	0,00	21.924,06D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [906]	3.329,50D	249,88	0,00	3.579,38D
VALE TRANSPORTE - [892]	7.151,15D	987,23	0,00	8.138,38D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	26.731,68D	3.269,33	0,00	30.001,01D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	12.612,29D	1.125,50	0,00	13.737,79D
=DESPESAS COM PESSOAL	1.283.279,69D	285.485,59	0,00	1.568.765,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	6.926,68D	1.256,33	0,00	8.183,01D
VIAGENS - [1139]	27.811,90D	4.597,80	0,00	32.409,70D
TELEFONE - [1112]	3.857,56D	560,39	0,00	4.417,95D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	21.727,89D	5.690,50	0,00	27.418,39D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	42.948,99D	7.112,99	0,00	50.061,98D
DEPRECIACES - [5193]	293.143,20D	68.522,30	0,00	361.665,50D
COPA E COZINHA - [1023]	58.056,85D	8.790,45	0,00	66.847,30D
FRETES E CARRETOS - [1163]	1.102,40D	125,30	0,00	1.227,70D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	1.448,89D	230,55	0,00	1.679,44D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	45.145,90D	6.970,39	0,00	52.116,29D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	9.819,24D	2.540,10	0,00	12.359,34D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	46.518,64D	10.204,20	0,00	56.722,84D
ASSINATURAS - [949]	4.120,64D	985,60	0,00	5.106,24D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	420.456,81D	101.907,80	0,00	522.364,61D
ALIMENTACO - [1082]	43.773,23D	10.458,90	0,00	54.232,13D
VESTUARIO - [1147]	1.180,00D	200,00	0,00	1.380,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.060.038,82D	238.153,60	0,00	1.298.192,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	655,00D	130,00	0,00	785,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	655,00D	130,00	0,00	785,00D
DESPESAS TRIBUTRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	1.210.723,98D	85.252,61	0,00	1.295.976,59D
=DESPESAS TRIBUTRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.210.723,98D	85.252,61	0,00	1.295.976,59D
=DESPESAS OPERACIONAIS	3.554.697,49D	609.021,80	0,00	4.163.719,29D
=T o t a l - DESPESAS	3.554.697,49D	609.021,80	0,00	4.163.719,29D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	9.736.322,53D	1.792.729,22	0,00	11.529.051,75D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	9.736.322,53D	1.792.729,22	0,00	11.529.051,75D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=DEDUCOES DE TRIBUTOS	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	9.746.387,77D	1.792.729,22	0,00	11.539.116,99D
=T o t a l - CUSTOS	9.746.387,77D	1.792.729,22	0,00	11.539.116,99D
=T o t a l - DESPESAS	13.301.085,26D	2.401.751,02	0,00	15.702.836,28D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]				
RECEITAS DIVERSAS - [2275]	13.701.988,56C	0,00	2.548.750,84	16.250.739,40C
=RECEITAS FINANCEIRAS	13.701.988,56C	0,00	2.548.750,84	16.250.739,40C
=RECEITAS OPERACIONAIS	13.701.988,56C	0,00	2.548.750,84	16.250.739,40C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	13.701.988,56C	0,00	2.548.750,84	16.250.739,40C
=T o t a l - RECEITAS	13.701.988,56C	0,00	2.548.750,84	16.250.739,40C