



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0613931-69.2019.8.04.0001

Competência: junho, julho, agosto e setembro
de 2021.

Apresentado em dezembro 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 junho, julho, agosto e setembro foram encaminhados com atraso. **Os questionamento realizados em 19/11/2021 não foram respondidos.**

Salienta-se, ainda, a ausência de apresentação das informações de outubro de 2021.

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:

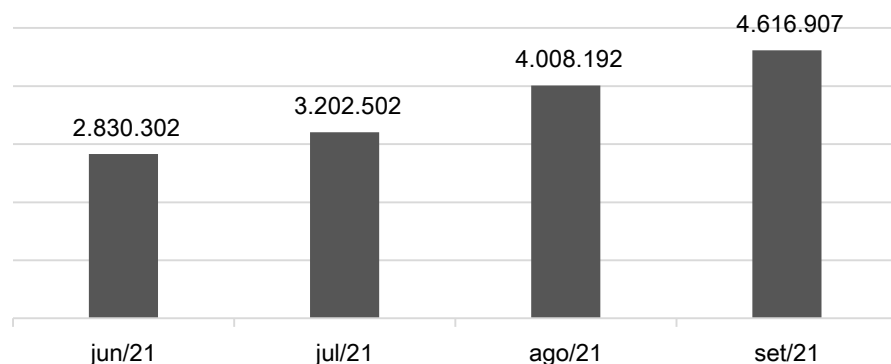
- ***Substituição da Administração Judicial:*** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- ***Editais de credores:*** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que 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

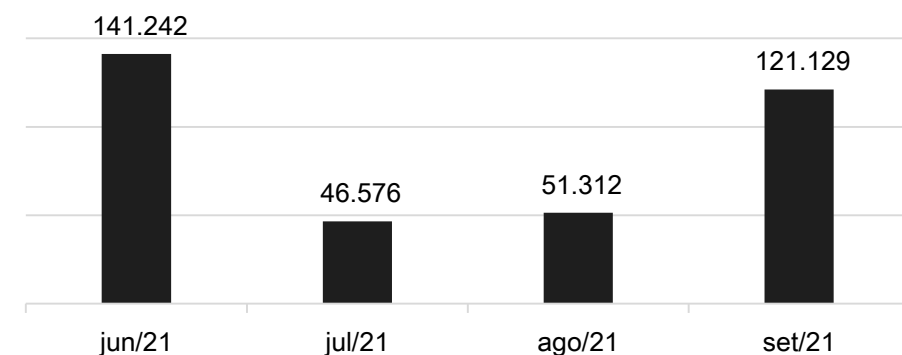
A principal atividade executada pela Trairi é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus e um com o Governo. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção de entulhos às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

Resultados

Receita líquida



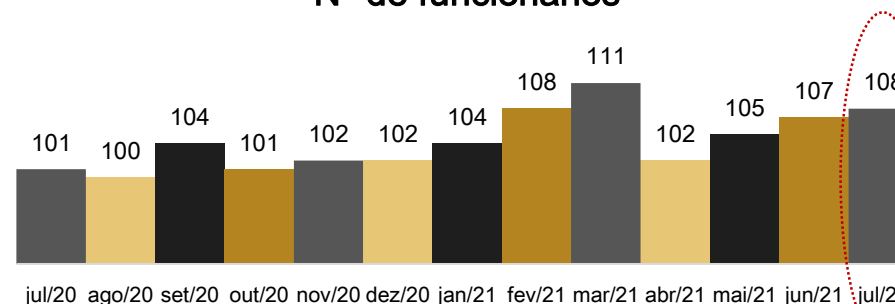
Resultado



A Recuperanda tem mantido seus custos e despesas equalizados, assim desde julho/2020 tem apresentado lucro. Em 2021, o resultado é positivo em R\$908.161,61.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários



A Recuperanda não encaminhou a posição de funcionários atualizada, desta forma segue exposto o quadro até final de julho de 2021, o qual 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	82.780,53
Pis a recolher	17.935,78
INSS a recolher	47.239,54
FGTS	19.857,22
Impostos e taxas a recolher	855.878,07
Impostos parcelados	6.122.458,98
TOTAL	7.146.150,12

Em setembro de 2021, o passivo tributário da Recuperanda somou **R\$7.146.150,12**.

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

Os impostos correntes estão sendo pagos regularmente.

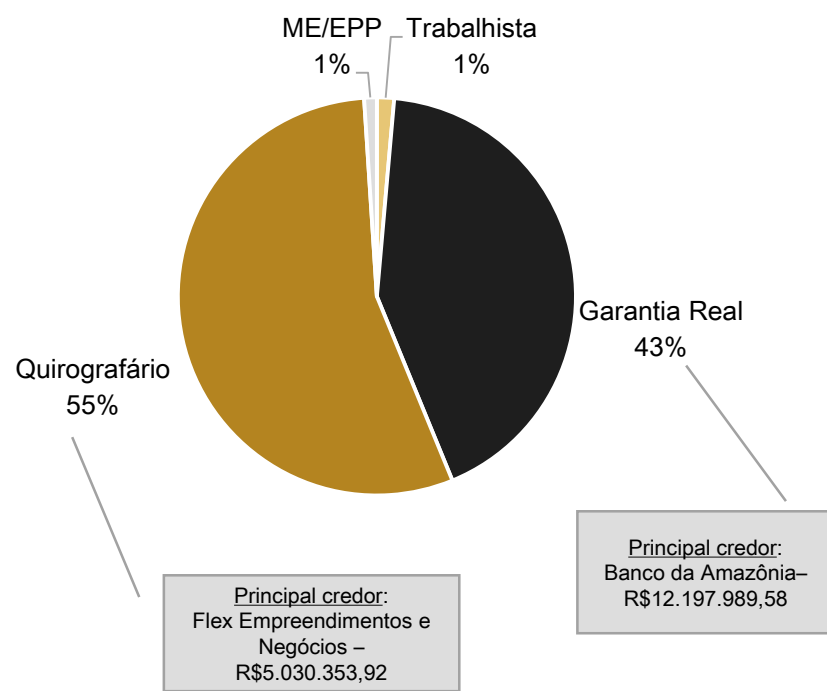
2. RESUMO

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

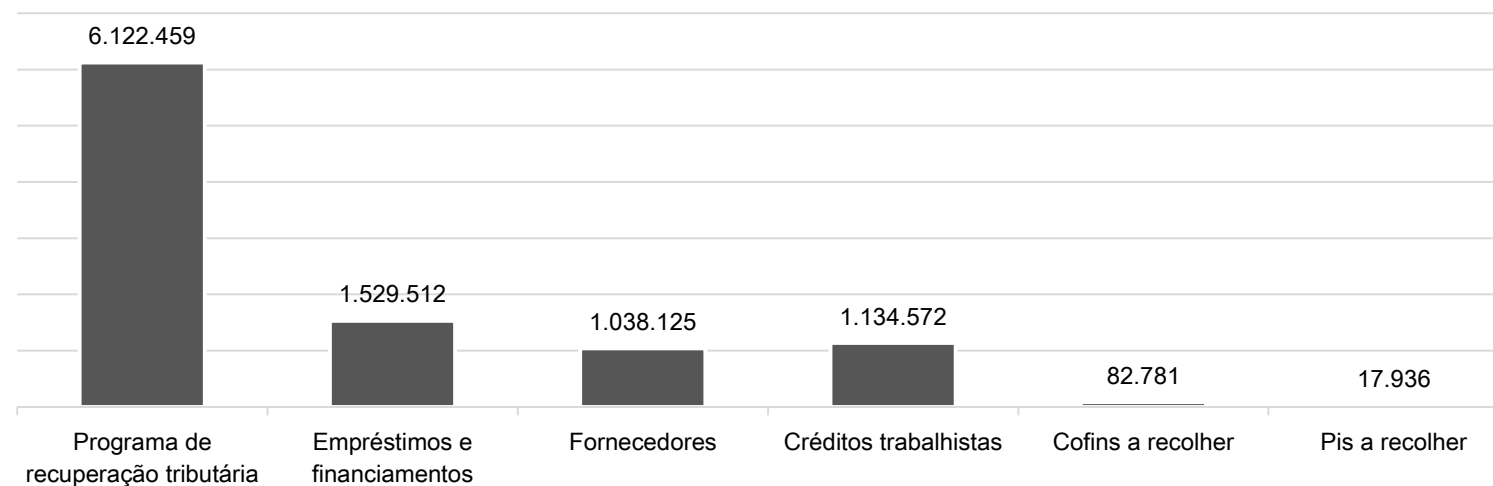
Endividamento concursal

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 agosto/2021, o passivo com terceiros somou **R\$9.925.385,15**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:

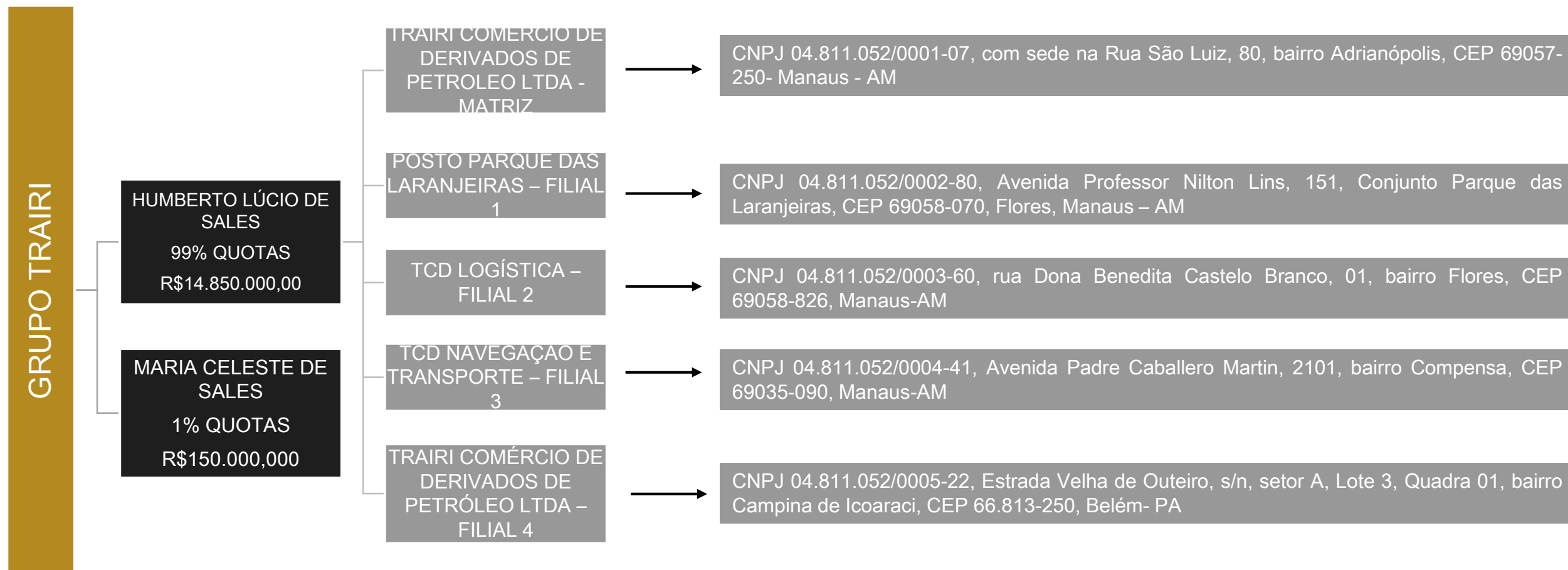


Informações relevantes

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 outubro de 2021.

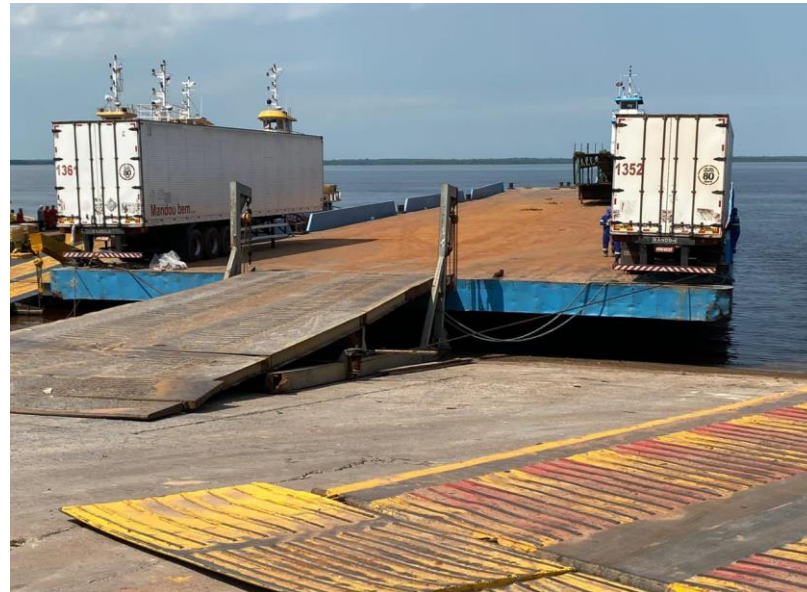
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	20.646.522	74.118.971	21.370.108	22.519.964	23.055.615
	Caixa	9.146	6.186	10.766	9.309	10.456
	Bancos	0	0	0	0	0
	Aplicações	32.081	32.081	32.081	32.081	32.081
	Estoques	314.083	523.216	533.820	869.080	906.951
	Empréstimos	8.791.326	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	4.119.247
	Duplicatas a receber	7.380.639	60.646.915	7.882.868	8.698.920	9.195.553
	Adiantamento de salário	0	0	0	0	0
	NÃO CIRCULANTE	120.827.668	120.758.918	120.690.017	120.621.558	120.553.303
Empréstimos	8.620.109	8.620.109	8.620.109	8.620.109	8.620.109	
Imobilizado	112.207.559	112.138.809	112.069.908	112.001.448	111.933.194	
TOTAL DO ATIVO	141.474.190	194.877.889	142.060.126	143.141.521	143.608.918	
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.273.803	2.216.965	1.671.921	2.702.003	3.048.271
	Empréstimos	774.857	774.857	774.857	774.857	774.857
	Fornecedores	136.209	207.239	536.076	1.571.840	1.038.125
	Cofins a recolher	70.071	84.909	68.304	58.097	82.781
	Pis a recolher	15.182	18.397	14.259	12.588	17.936
	Créditos trabalhistas	277.484	1.131.562	278.425	284.622	1.134.572
	NÃO CIRCULANTE	6.877.114	6.877.114	6.877.114	6.877.114	6.877.114
	Financiamentos	754.655	754.655	754.655	754.655	754.655
	Programa de recuperação tributária	6.122.459	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	132.775.371
Capital social	15.000.000	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	66.367.972	
Patrimônio	48.757.564	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	2.649.835	
TOTAL DO PASSIVO	140.926.287	141.869.449	141.324.405	142.354.488	142.700.756	

Ativo:

As disponibilidades aumentaram 14% se comparado maio a setembro, contudo, não foi possível identificar o motivo do aumento, 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 crescimento 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 e não apresentaram variações. Embora solicitado, a Recuperanda não forneceu relatório financeiro dos adiantamentos, tão pouco informado se há prazo de recebimento.

As duplicatas apresentaram aumento de R\$53 milhões em junho e queda de R\$52 milhões em julho, no entanto, a empresa não esclareceu o motivo das oscilações e não apresentou *aging list* de clientes. Em análise ao razão encaminhado foi possível verificar que as principais baixas ocorridas em julho se chamam "BB RF CP AUT MAIS", que possuem como contrapartida o Banco do Brasil. Salientamos que há lançamentos de receitas, saques e custos na rubrica que igualmente não foram esclarecidos.

Passivo:

As obrigações junto aos fornecedores apresentaram aumento até agosto e queda de R\$533 mil em setembro 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 créditos trabalhistas englobam encargos sobre a folha, salários e outras taxas e expuseram aumento de R\$854 mil em junho e queda de R\$853 mil em julho devido a provisão e pagamento do IRPJ e CSLL do 2º trimestre. Destacamos que os salários e tributos sobre a folha estão sendo adimplidos regularmente.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	2021
Receita bruta	2.548.751	2.830.302	3.202.502	4.008.192	4.616.907	30.908.643
Deduções da receita bruta	0	0	0	0	0	0
Receita líquida	2.548.751	2.830.302	3.202.502	4.008.192	4.616.907	30.908.643
Custos dos produtos vendidos	-1.792.729	-1.200.002	-2.530.841	-3.444.822	-3.101.700	-21.816.482
Lucro Bruto	756.022	1.630.300	671.661	563.371	1.515.207	9.092.161
Despesas operacionais	-609.022	-1.489.058	-625.085	-512.058	-1.394.078	-8.183.999
Despesas com pessoal	-285.486	-239.804	-290.357	-289.635	-291.362	-2.679.923
Despesas administrativas	-238.154	-242.058	-251.425	-142.996	-145.872	-2.080.544
Despesas financeiras	-130	-120	-200	-200	-250	-1.555
Despesas com serviços especializados	0	0	0	0	0	0
Despesas tributárias	-85.253	-1.007.076	-83.103	-79.227	-956.594	-3.421.977
Resultado do exercício antes do IR e CS	147.000	141.242	46.576	51.312	121.129	908.162
Provisão para IR e CSLL	0	0	0	0	0	0
Lucro ou prejuízo do exercício	147.000	141.242	46.576	51.312	121.129	908.162

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE

O faturamento da Trairi expôs constante aumento nos períodos analisados, chegando na cifra de R\$4 milhões em setembro. Solicitamos esclarecimentos a Recuperanda sobre o aumento do faturamento, porém nada fora informado.

As deduções da receita estão zeradas, pois os tributos sobre as vendas estão alocados junto às despesas tributárias, devido ao plano de contas utilizado. Destaca-se que em junho a rubrica aumentou R\$1 milhão em razão do IRPJ e CSLL referente ao 2º trimestre e o aumento em setembro está relacionado aos mesmos tributos, contudo relativo ao 3º trimestre.

No período os custos representaram, em média, 69% da receita líquida e englobam apenas “custos dos serviços prestados”. Questionamos a Trairi sobre a sua composição, porém, nada foi informado.

As despesas administrativas englobam, especialmente, combustíveis, manutenção de veículos, depreciação e energia elétrica.

A recuperanda tem apresentado lucro desde julho/2020. Em 2021, o resultado acumulado é positivo de R\$908.161,61.

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	

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE JUNHO A SETEMBRO DE
2021.

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Sintético de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	9.146,05D	5.267.746,61	5.270.707,00	6.185,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	0,00D	5.267.746,61	5.267.746,61	0,00D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]	314.082,51D	409.023,36	199.890,10	523.215,77D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	72.610.507,05D	4.340.560,65	3.393.579,35	73.557.488,35D
=DISPONÍVEL	72.965.817,04D	15.285.077,23	14.131.923,06	74.118.971,21D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	72.965.817,04D	15.285.077,23	14.131.923,06	74.118.971,21D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	7.409.970,26C	0,00	68.750,30	7.478.720,56C
=IMOBILIZADO	112.207.558,92D	0,00	68.750,30	112.138.808,62D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.207.558,92D	0,00	68.750,30	112.138.808,62D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]	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	193.793.485,18D	15.285.077,23	14.200.673,36	194.877.889,05D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	996.318,50C	221.461,17	310.545,07	1.085.402,40C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	277.484,10C	277.484,10	1.131.562,31	1.131.562,31C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	1.273.802,60C	498.945,27	1.442.107,38	2.216.964,71C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.273.802,60C	498.945,27	1.442.107,38	2.216.964,71C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
FINANCIAMENTOS - [107]	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]	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	140.926.287,22C	498.945,27	1.442.107,38	141.869.449,33C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Sintético de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [809]	1.568.765,28D	239.803,90	0,00	1.808.569,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]	1.298.192,42D	242.058,14	0,00	1.540.250,56D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]	785,00D	120,00	0,00	905,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	1.295.976,59D	1.007.076,25	0,00	2.303.052,84D
=DESPESAS OPERACIONAIS	4.163.719,29D	1.489.058,29	0,00	5.652.777,58D
=T o t a l - DESPESAS	4.163.719,29D	1.489.058,29	0,00	5.652.777,58D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	11.529.051,75D	1.200.002,30	0,00	12.729.054,05D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	11.539.116,99D	1.200.002,30	0,00	12.739.119,29D
=T o t a l - CUSTOS	11.539.116,99D	1.200.002,30	0,00	12.739.119,29D
=T o t a l - DESPESAS	15.702.836,28D	2.689.060,59	0,00	18.391.896,87D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]	16.250.739,40C	0,00	2.830.302,35	19.081.041,75C
RECEITAS OPERACIONAIS - [2283]	52.319.294,84C	0,00	0,00	52.319.294,84C
=RECEITAS OPERACIONAIS	68.570.034,24C	0,00	2.830.302,35	71.400.336,59C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	68.570.034,24C	0,00	2.830.302,35	71.400.336,59C
=T o t a l - RECEITAS	68.570.034,24C	0,00	2.830.302,35	71.400.336,59C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Sintético de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	6.185,66D	6.177.672,63	6.173.092,42	10.765,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	0,00D	6.177.672,63	6.177.672,63	0,00D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]	523.215,77D	536.075,52	525.470,90	533.820,39D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	21.238.193,51D	7.738.212,70	8.182.965,43	20.793.440,78D
=DISPONÍVEL	21.799.676,37D	20.629.633,48	21.059.201,38	21.370.108,47D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	21.799.676,37D	20.629.633,48	21.059.201,38	21.370.108,47D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	7.478.720,56C	0,00	68.900,50	7.547.621,06C
=IMOBILIZADO	112.138.808,62D	0,00	68.900,50	112.069.908,12D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.138.808,62D	0,00	68.900,50	112.069.908,12D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]	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	142.558.594,21D	20.629.633,48	21.128.101,88	142.060.125,81D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	1.085.402,40C	311.085,07	619.178,71	1.393.496,04C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	1.131.562,31C	1.131.562,31	278.424,50	278.424,50C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	2.216.964,71C	1.442.647,38	897.603,21	1.671.920,54C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.216.964,71C	1.442.647,38	897.603,21	1.671.920,54C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
FINANCIAMENTOS - [107]	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]	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	141.869.449,33C	1.442.647,38	897.603,21	141.324.405,16C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Sintético de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [809]	1.808.569,18D	290.356,95	0,00	2.098.926,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]	1.540.250,56D	251.425,19	0,00	1.791.675,75D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]	905,00D	200,00	0,00	1.105,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	2.303.052,84D	83.103,19	0,00	2.386.156,03D
=DESPESAS OPERACIONAIS	5.652.777,58D	625.085,33	0,00	6.277.862,91D
=T o t a l - DESPESAS	5.652.777,58D	625.085,33	0,00	6.277.862,91D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	12.729.054,05D	2.530.840,70	0,00	15.259.894,75D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	12.739.119,29D	2.530.840,70	0,00	15.269.959,99D
=T o t a l - CUSTOS	12.739.119,29D	2.530.840,70	0,00	15.269.959,99D
=T o t a l - DESPESAS	18.391.896,87D	3.155.926,03	0,00	21.547.822,90D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]	19.081.041,75C	0,00	3.202.501,80	22.283.543,55C
=RECEITAS OPERACIONAIS	19.081.041,75C	0,00	3.202.501,80	22.283.543,55C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	19.081.041,75C	0,00	3.202.501,80	22.283.543,55C
=T o t a l - RECEITAS	19.081.041,75C	0,00	3.202.501,80	22.283.543,55C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Sintético de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	10.765,87D	5.394.446,85	5.395.903,40	9.309,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	0,00D	5.394.446,85	5.394.446,85	0,00D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]	533.820,39D	1.571.839,99	1.236.580,49	869.079,89D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	20.793.440,78D	8.418.740,32	7.602.688,24	21.609.492,86D
=DISPONÍVEL	21.370.108,47D	20.779.474,01	19.629.618,98	22.519.963,50D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	21.370.108,47D	20.779.474,01	19.629.618,98	22.519.963,50D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	7.547.621,06C	0,00	68.459,80	7.616.080,86C
=IMOBILIZADO	112.069.908,12D	0,00	68.459,80	112.001.448,32D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.069.908,12D	0,00	68.459,80	112.001.448,32D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]	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	142.060.125,81D	20.779.474,01	19.698.078,78	143.141.521,04D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	1.393.496,04C	618.638,71	1.642.524,11	2.417.381,44C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	278.424,50C	278.424,50	284.621,95	284.621,95C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	1.671.920,54C	897.063,21	1.927.146,06	2.702.003,39C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.671.920,54C	897.063,21	1.927.146,06	2.702.003,39C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
FINANCIAMENTOS - [107]	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]	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	141.324.405,16C	897.063,21	1.927.146,06	142.354.488,01C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Sintético de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [809]	2.098.926,13D	289.635,48	0,00	2.388.561,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]	1.791.675,75D	142.996,20	0,00	1.934.671,95D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]	1.105,00D	200,00	0,00	1.305,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	2.386.156,03D	79.226,50	0,00	2.465.382,53D
=DESPESAS OPERACIONAIS	6.277.862,91D	512.058,18	0,00	6.789.921,09D
=T o t a l - DESPESAS	6.277.862,91D	512.058,18	0,00	6.789.921,09D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	15.259.894,75D	3.444.821,88	0,00	18.704.716,63D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	15.269.959,99D	3.444.821,88	0,00	18.714.781,87D
=T o t a l - CUSTOS	15.269.959,99D	3.444.821,88	0,00	18.714.781,87D
=T o t a l - DESPESAS	21.547.822,90D	3.956.880,06	0,00	25.504.702,96D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]	22.283.543,55C	0,00	4.008.192,44	26.291.735,99C
=RECEITAS OPERACIONAIS	22.283.543,55C	0,00	4.008.192,44	26.291.735,99C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	22.283.543,55C	0,00	4.008.192,44	26.291.735,99C
=T o t a l - RECEITAS	22.283.543,55C	0,00	4.008.192,44	26.291.735,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	9.309,32D	7.380.083,20	7.378.936,72	10.455,80D
=CAIXA	9.309,32D	7.380.083,20	7.378.936,72	10.455,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 115-5 - [100]	0,00D	177.500,66	177.500,66	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 116-3 - [101]	0,00D	1.931.001,06	1.931.001,06	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 114-7 - [102]	0,00D	5.271.581,48	5.271.581,48	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	7.380.083,20	7.380.083,20	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]	869.079,89D	1.038.125,31	1.000.254,11	906.951,09D
=ESTOQUES	869.079,89D	1.038.125,31	1.000.254,11	906.951,09D
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]	8.698.919,93D	9.978.162,35	9.481.528,86	9.195.553,42D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	21.609.492,86D	9.978.162,35	9.481.528,86	22.106.126,35D
=DISPONÍVEL	22.519.963,50D	25.776.454,06	25.240.802,89	23.055.614,67D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	22.519.963,50D	25.776.454,06	25.240.802,89	23.055.614,67D
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]	7.616.080,86C	0,00	68.254,70	7.684.335,56C
=(-)DEPRECIACÕES	7.616.080,86C	0,00	68.254,70	7.684.335,56C
=IMOBILIZADO	112.001.448,32D	0,00	68.254,70	111.933.193,62D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.001.448,32D	0,00	68.254,70	111.933.193,62D
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	143.141.521,04D	25.776.454,06	25.309.057,59	143.608.917,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.571.839,99C	1.571.839,99	1.038.125,31	1.038.125,31C
COFINS A RECOLHER - [26202]	58.096,54C	58.096,54	82.780,53	82.780,53C
PIS A RECOLHER - [26258]	12.587,58C	12.587,58	17.935,78	17.935,78C
=CREDORES DIVERSOS	2.417.381,44C	1.642.524,11	1.138.841,62	1.913.698,95C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	46.717,91C	46.717,91	47.239,54	47.239,54C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	8.542,38C	14.577,13	861.912,82	855.878,07C
SALARIOS A PAGAR - [663]	209.874,11C	209.874,11	211.597,50	211.597,50C
FGTS A RECOLHER - [26125]	19.487,55C	19.487,55	19.857,22	19.857,22C
=CREDITOS TRABALHISTA	284.621,95C	290.656,70	1.140.607,08	1.134.572,33C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	2.702.003,39C	1.933.180,81	2.279.448,70	3.048.271,28C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.702.003,39C	1.933.180,81	2.279.448,70	3.048.271,28C
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	142.354.488,01C	1.933.180,81	2.279.448,70	142.700.755,90C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	1.776.794,71D	211.597,50	0,00	1.988.392,21D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	158.258,08D	19.857,22	0,00	178.115,30D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	338.628,04D	47.239,54	0,00	385.867,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FÉRIAS - [841]	34.825,94D	4.658,20	0,00	39.484,14D
OUTRAS DESPESAS - [906]	4.587,92D	256,99	0,00	4.844,91D
VALE TRANSPORTE - [892]	11.683,88D	1.069,80	0,00	12.753,68D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	45.184,50D	5.122,30	0,00	50.306,80D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	18.598,54D	1.560,30	0,00	20.158,84D
=DESPESAS COM PESSOAL	2.388.561,61D	291.361,85	0,00	2.679.923,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	11.526,16D	1.022,30	0,00	12.548,46D
VIAGENS - [1139]	47.867,94D	5.877,32	0,00	53.745,26D
TELEFONE - [1112]	6.792,16D	845,59	0,00	7.637,75D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	42.170,20D	3.145,40	0,00	45.315,60D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	81.433,28D	8.365,88	0,00	89.799,16D
DEPRECIACOES - [5193]	567.776,10D	68.254,70	0,00	636.030,80D
COPA E COZINHA - [1023]	87.395,53D	5.322,85	0,00	92.718,38D
FRETES E CARRETOS - [1163]	1.880,41D	258,44	0,00	2.138,85D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	2.348,44D	155,30	0,00	2.503,74D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	80.785,19D	9.580,40	0,00	90.365,59D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	20.797,99D	3.699,54	0,00	24.497,53D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	88.313,47D	10.122,40	0,00	98.435,87D
ASSINATURAS - [949]	8.024,68D	1.029,60	0,00	9.054,28D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	740.070,32D	10.588,70	0,00	750.659,02D
ALIMENTACO - [1082]	81.350,08D	9.237,55	0,00	90.587,63D
VESTUARIO - [1147]	2.140,00D	366,00	0,00	2.506,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.934.671,95D	145.871,97	0,00	2.080.543,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	1.305,00D	250,00	0,00	1.555,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.305,00D	250,00	0,00	1.555,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇOES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	2.465.382,53D	962.629,13	6.034,75	3.421.976,91D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇOES	2.465.382,53D	962.629,13	6.034,75	3.421.976,91D
=DESPESAS OPERACIONAIS	6.789.921,09D	1.400.112,95	6.034,75	8.183.999,29D
=T o t a l - DESPESAS	6.789.921,09D	1.400.112,95	6.034,75	8.183.999,29D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	18.704.716,63D	3.101.699,77	0,00	21.806.416,40D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	18.704.716,63D	3.101.699,77	0,00	21.806.416,40D
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	18.714.781,87D	3.101.699,77	0,00	21.816.481,64D
=T o t a l - CUSTOS	18.714.781,87D	3.101.699,77	0,00	21.816.481,64D
=T o t a l - DESPESAS	25.504.702,96D	4.501.812,72	6.034,75	30.000.480,93D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]				
RECEITAS DIVERSAS - [2275]	26.291.735,99C	0,00	4.616.906,55	30.908.642,54C
=RECEITAS FINANCEIRAS	26.291.735,99C	0,00	4.616.906,55	30.908.642,54C
=RECEITAS OPERACIONAIS	26.291.735,99C	0,00	4.616.906,55	30.908.642,54C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	26.291.735,99C	0,00	4.616.906,55	30.908.642,54C
=T o t a l - RECEITAS	26.291.735,99C	0,00	4.616.906,55	30.908.642,54C