



# Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

04.811.052/0001-07 (0613931-  
69.2019.8.04.0001)

**Competência: 2019**

Apresentado em Setembro de 2020.

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# 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 pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora 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).

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS

## 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 Pedido de 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	
04/06/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (contado em dias úteis)	art. 7º, § 1º		2ª Assembleia Geral de Credores	
28/05/2019	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial			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
	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.

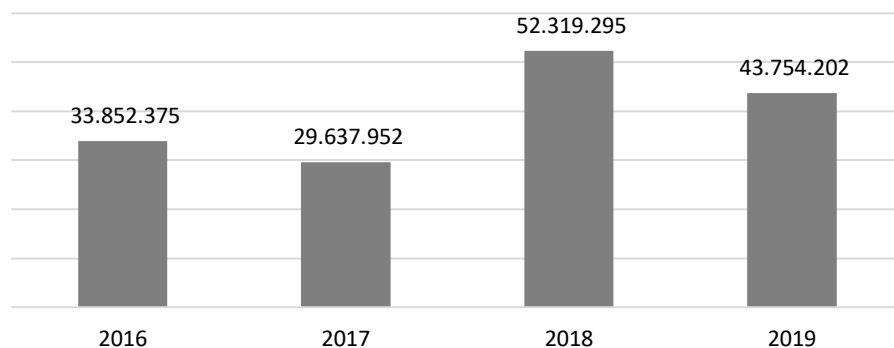
 Eventos ocorridos  
 Data estimada

### TRAIRI

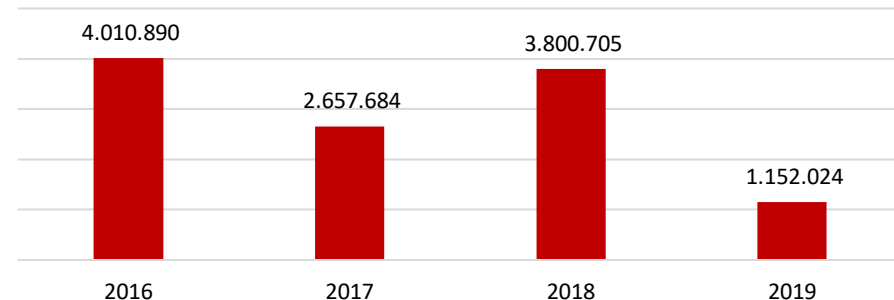
A principal atividade executada pela Trairi é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a prefeitura de Manaus e um com o Governo. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção de entulhos às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

#### RESULTADOS

##### Faturamento



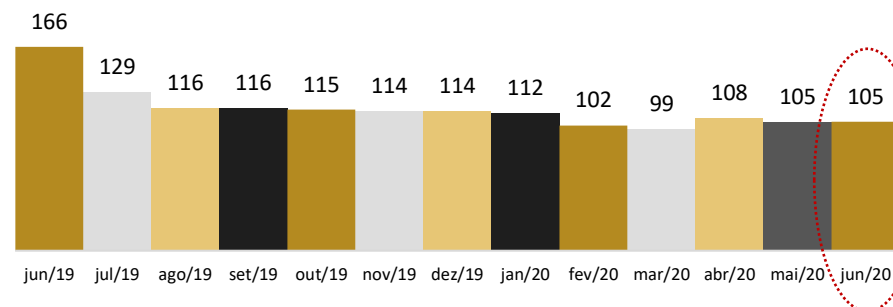
##### Resultado



Apesar dos altos dispêndios com custos, que representam 70% da receita líquida, a empresa gerou lucro em todos os meses do ano, desta forma o resultado acumulado de 2019 é de R\$1.152.04,75.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Nº de funcionários



Durante o ano de 2019 até junho de 2020 o quadro de funcionários da Trairi oscilou bastante, com destaque em julho de 2019, onde ocorreram 40 demissões. A Recuperanda esclareceu que em 2019 a Trairi encerrou o contrato de prestação dos serviços portuários de Manaus e Belém e, por esta razão, houve a demissão de 40 funcionários.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

TRIBUTOS	
Cofins a recolher	274.838,69
Pis a recolher	60.330,44
INSS a recolher	176.931,82
FGTS	22.101,80
ICMS a recolher	5.140,55
Impostos e taxas a recolher	337.827,68
IRRF a recolher	45.620,59
Contribuição assistencial	50.868,23
Impostos parcelados	6.122.458,98
<b>TOTAL</b>	<b>7.096.118,78</b>

Em março de 2020, a companhia possuía o total de R\$7.096.118,78 de tributos, sendo que os impostos parcelados compreendem 14% do total.

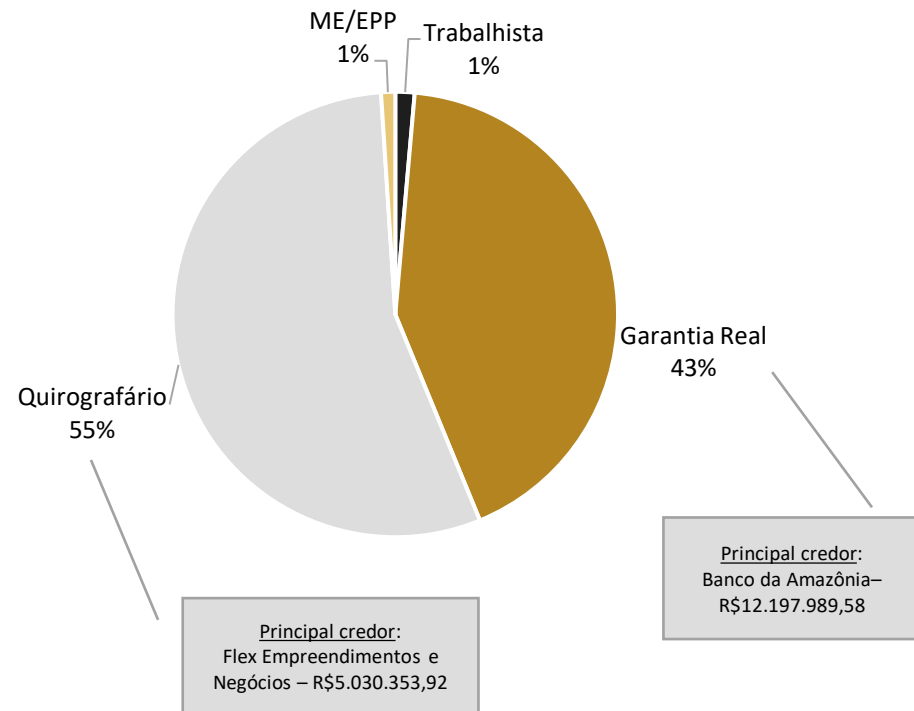
Segundo informações fornecidas pela contabilidade, a empresa está conseguindo adimplir apenas com os impostos em recorrentes.

Os parcelamentos não vêm sendo adimplidos, contudo permanecem ativos.

### TRAIRI

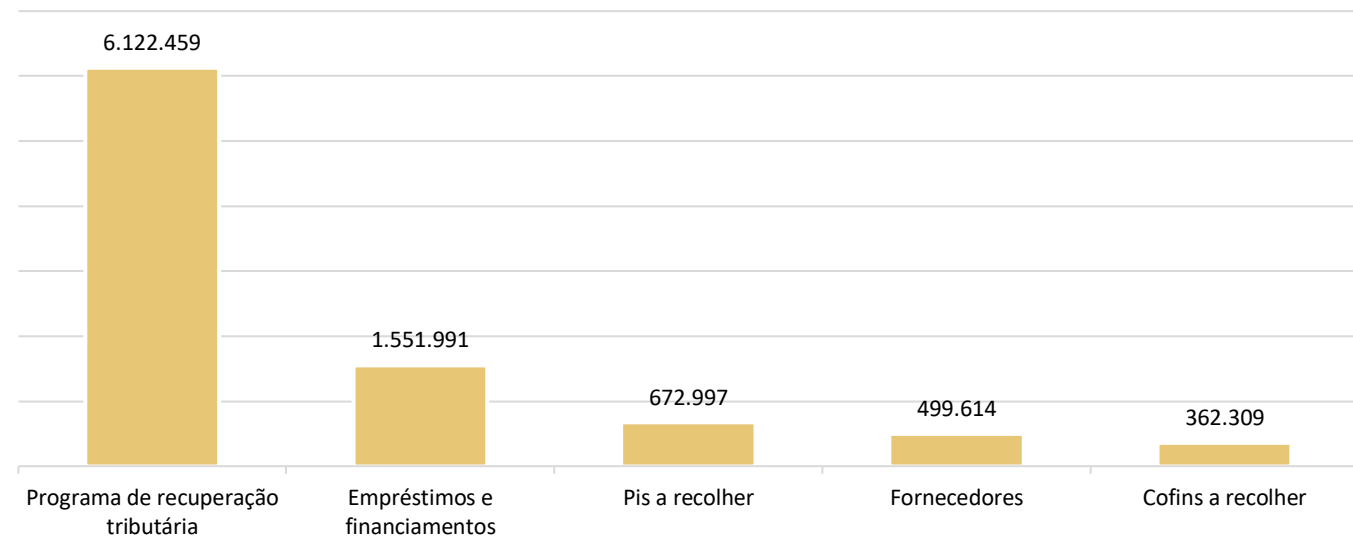
#### Endividamento Concursal

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%
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>28.766.012,73</b>	<b>100%</b>



#### Passivo

Em dezembro/2019, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$9.209.369,32**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

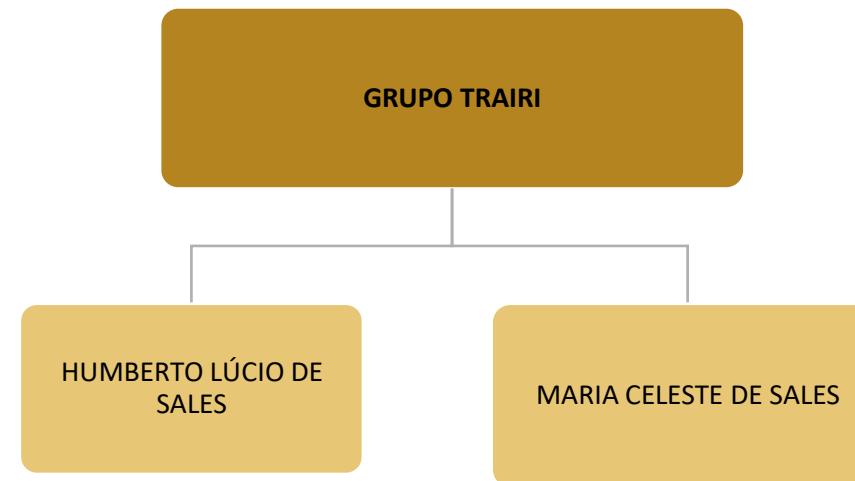
#### Histórico e estrutura societária

##### Histórico

A Trairi Comércio e Derivados de Petróleo foi fundada em 2001, inicialmente atuava como posto de abastecimento de combustíveis. Em 2006, buscando crescimento no mercado, a empresa ingressou no ramo de licitações locando carros e caminhões, mais tarde passou a fazer obras, pavimento asfáltico e terraplanagem.

Operava também com serviço rodoviário de transporte de calcário para a fábrica de cimento Nassau, e em 2007 iniciou o transporte fluvial da mesma. Assim surgiu a TCD Navegação, para operar no segmento de transporte de calcário, atualmente sua especialidade está em transporte e armazenagem de cargas de granéis sólidos.

Em 2012 foi inaugurado uma filial em Belém/Pa, onde a mesma financiou um novo porto, com alto padrão de qualidade, fornecendo transporte hidroviário com segurança.



##### O Grupo Trairi é composto pelas empresas:

- Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda matriz, CNPJ 04.811.052/0001-07, com sede na Rua São Luiz, 80, bairro Adrianópolis, CEP 69057-250- Manaus – Am
- Filial: Posto Parque das Laranjeiras, CNPJ 04.811.052/0002-80, Avenida Professor Nilton Lins, 151, Conjunto Parque das Laranjeiras, CEP 69058-070, Flores, Manaus – AM
- Filial: TCD Logística, CNPJ 04.811.052/0003-60, rua Dona Benedita Castelo Branco, 01, bairro Flores, CEP 69058-826, Manaus-AM
- Filial: TCD Navegação e Transporte, CNPJ 04.811.052/0004-41, Avenida Padre Caballero Martin, 2101, bairro Compensa, CEP 69035-090, Manaus-AM
- Filial: Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. CNPJ 04.811.052/0005-22, Estrada Velha de Outeiro, s/n, setor A, Lote 3, Quadra 01, bairro Campina de Icoaraci, CEP 66.813-250, Belém- PA

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### Instalações



Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda matriz



Filial: Posto Parque das Laranjeiras



Filial: TCD Logística



Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda matriz



Filial: Posto Parque das Laranjeiras



Filial: TCD Logística



# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## Instalações



Filial: TCD Logística



Filial: TCD Navegação e Transporte



Filial: TCD Navegação e Transporte



Filial: TCD Logística



Filial: TCD Navegação e Transporte



Filial: TCD Navegação e Transporte

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
<b>ATIVO</b>	<b>146.870.802</b>	<b>146.393.435</b>	<b>146.155.209</b>	<b>146.290.005</b>	<b>143.749.523</b>	<b>141.437.799</b>	<b>140.120.541</b>	<b>140.125.603</b>	<b>140.195.365</b>	<b>140.801.680</b>	<b>141.144.967</b>	<b>140.486.929</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.772.314</b>	<b>25.469.645</b>	<b>25.135.030</b>	<b>26.224.975</b>	<b>24.027.427</b>	<b>20.179.112</b>	<b>18.119.479</b>	<b>18.292.180</b>	<b>18.590.399</b>	<b>18.908.797</b>	<b>18.849.580</b>	<b>18.539.076</b>
Caixa	35.200	32.705	17.368	23.584	16.374	17.142	12.093	9.919	9.727	-2.014	-2.330	-23.277
Bancos	10.286	95	10.103	5.260	10.162	10	60	2.477	2.917	2.130	2.655	24.606
Aplicações	32.474	25.987	24.691	25.926	23.852	27.430	36.523	37.254	37.999	36.523	35.811	36.169
Estoques	2.102.111	1.987.558	1.986.299	2.085.614	1.971.818	1.380.272	1.202.457	1.226.506	1.494.430	1.293.442	1.351.863	1.165.381
Empréstimos	10.541.147	10.637.162	10.120.466	10.924.227	10.159.531	9.346.768	9.394.916	9.393.126	9.580.988	9.894.916	9.801.451	9.799.465
Adiantamento a fornecedores	5.580.112	5.585.638	5.976.964	6.275.812	5.577.531	5.019.778	4.324.556	4.411.047	4.314.080	4.359.384	4.301.658	4.244.675
Duplicatas a receber	7.470.986	7.200.499	6.999.139	6.884.553	6.268.159	4.387.711	3.148.874	3.211.852	3.150.259	3.324.415	3.358.472	3.292.057
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>121.098.488</b>	<b>120.923.790</b>	<b>121.020.179</b>	<b>120.065.030</b>	<b>119.722.096</b>	<b>121.258.687</b>	<b>122.001.062</b>	<b>121.833.423</b>	<b>121.604.966</b>	<b>121.892.883</b>	<b>122.295.387</b>	<b>121.947.853</b>
Empréstimos	6.584.385	6.450.915	6.582.121	114.417.052	114.248.118	7.093.638	8.004.986	7.846.295	7.689.369	8.004.986	8.980.452	8.732.472
Imobilizado	114.514.103	114.472.875	114.438.058	5.647.979	5.473.978	114.165.050	113.996.077	113.987.129	113.915.597	113.887.898	113.314.934	113.215.382
<b>BALANÇO</b>	<b>jan/19</b>	<b>fev/19</b>	<b>mar/19</b>	<b>abr/19</b>	<b>mai/19</b>	<b>jun/19</b>	<b>jul/19</b>	<b>ago/19</b>	<b>set/19</b>	<b>out/19</b>	<b>nov/19</b>	<b>dez/19</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>146.776.293</b>	<b>146.202.926</b>	<b>145.881.769</b>	<b>145.926.596</b>	<b>143.233.446</b>	<b>140.832.959</b>	<b>139.507.703</b>	<b>139.405.388</b>	<b>139.387.955</b>	<b>139.846.384</b>	<b>140.096.319</b>	<b>139.334.905</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.987.853</b>	<b>4.518.579</b>	<b>4.250.843</b>	<b>4.378.368</b>	<b>3.201.861</b>	<b>2.428.656</b>	<b>1.942.924</b>	<b>1.884.637</b>	<b>1.809.251</b>	<b>2.079.036</b>	<b>2.221.196</b>	<b>2.332.255</b>
Empréstimos	1.247.221	1.210.222	1.157.974	1.192.714	1.013.807	861.736	689.388	668.707	641.959	706.154	759.367	797.336
Fornecedores	616.172	590.470	551.362	567.903	556.545	545.414	436.331	423.242	406.312	446.943	475.823	499.614
Cofins a recolher	45.250	237.101	237.101	359.532	654.993	423.222	352.358	312.435	417.457	476.095	371.929	362.309
Pis a recolher	9.754	49.049	49.049	74.125	134.155	187.428	117.073	139.637	121.375	116.620	88.432	672.997
Créditos trabalhistas	3.069.455	2.431.736	2.255.356	2.184.095	842.360	410.855	347.774	340.617	222.149	333.224	525.645	0
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.671.553</b>	<b>12.472.951</b>	<b>12.323.530</b>	<b>12.157.900</b>	<b>10.551.288</b>	<b>8.771.339</b>	<b>7.843.051</b>	<b>7.791.025</b>	<b>7.741.600</b>	<b>7.843.051</b>	<b>7.802.940</b>	<b>6.877.114</b>
Financiamentos	5.869.022	5.670.421	5.521.000	5.355.370	3.748.758	1.968.809	1.040.521	988.495	939.070	1.040.521	1.000.410	754.655
Programa de recuperação tributária	6.802.530	6.802.530	6.802.530	6.802.530	6.802.530	6.802.530	6.802.530	6.802.530	6.802.530	6.802.530	6.802.530	6.122.459
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.116.888</b>	<b>129.211.397</b>	<b>129.307.396</b>	<b>129.390.328</b>	<b>129.480.297</b>	<b>129.632.964</b>	<b>129.721.728</b>	<b>129.729.726</b>	<b>129.837.103</b>	<b>129.924.298</b>	<b>130.072.183</b>	<b>130.125.535</b>
Capital social	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Reserva de lucros	65.359.324	65.453.833	65.549.832	65.632.764	65.722.734	65.875.400	65.964.164	65.972.162	66.079.540	66.166.734	66.314.620	66.367.972
Patrimônio	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial

#### ANÁLISE

##### Ativo:

As Recuperandas mantêm seus ativos alocados, predominantemente, no longo prazo em razão do imobilizado que representa, em média 81% do ativo. Segundo relatório de bens enviado pela empresa, é de sua posse o total de R\$2.288.467,00 de carros, R\$30.962.950,03 de embarcações e R\$73.376.077,41 de terrenos. Do montante contabilizado nota-se uma diferença de R\$6,5 milhões, porém não foi possível identificar qual imobilizado está divergente. A contabilidade explica que a empresa não informa sobre as compras de imobilizado, contudo esta apurando as diferenças e irá proceder com as retificações dos demonstrativos.

Além disso, outra conta relevante do ativo são os empréstimos, o qual representou, em dezembro, 13% do ativo. De acordo com informações fornecidas pela contabilidade, não se tratam de empréstimos e sim de transferências de valores disponíveis da Recuperanda para conta de terceiros, afim de evitar bloqueios e ter dinheiro disponível para pagar despesas quando necessário. Instruímos a Trairi a fazer o lançamento das despesas pagas e conseqüentemente a baixa dos empréstimos afim de regularizar o saldo da conta.

As duplicatas a receber apresentaram o montante de R\$7.470.985,70 em janeiro e ao longo do ano reduziram R\$4 milhões, desta forma finalizou o período com R\$3,2 milhões a receber. Solicitamos a companhia a composição da conta em dezembro, contudo limitou-se a informar que se referem aos clientes: Agencia de desenvolvimento sustentável do Amazonas, Secretaria municipal de limpeza urbana, Amazon Milk, Amazonaves Taxi Aereo e consumidor final.

##### Passivo:

O montante mais expressivo do passivo são os parcelamentos de impostos. Conforme informações fornecidas os parcelamentos ainda estão ativos, contudo, a Trairi não vem honrando com os pagamentos.

Em janeiro havia o total de R\$3 milhões de obrigações trabalhistas, a qual foi integralmente zerada em dezembro. A contabilidade explica que se trata de uma conta sintética que soma todas as despesas trabalhistas e ao final do ano é encerrada. Segundo a recuperanda, todos os salários estão sendo pagos em dia.

Os empréstimos e financiamentos diminuíram cerca de R\$5,5 milhões no ano. Pedimos esclarecimentos a Trairi e a mesma informou apenas que os pagamentos realizados foram a pessoas físicas e não encaminhou a composição da conta.

A empresa não forneceu a relação de contas a receber e contas a pagar, impossibilitando a análise mais detalhada das informações.

Bem	Modelo	Valor
Veículo	VW / GOL CL MB	29.280
Veículo	I / CHEV TRACKER LZT AT	67.735
Veículo	I / CHEV TRACKER LZT AT	67.735
Veículo	I / CHEV TRACKER LZT AT	67.735
Veículo	I / CHEV TRACKER LZT AT	67.735
Veículo	I / CHEV TRACKER LZT AT	67.735
Veículo	I / CHEV TRACKER LZT AT	67.735
Veículo	VW/13.350 CB. TRATOR	35.500
Veículo	CHEVROLET / ONIX 1.4 MT LZT	45.129
Veículo	TRAILBLAZER 2.8L DIESEL 4X4	130.794
Veículo	CHEVROLET / ONIX 1.4 MT LT	34.712
Veículo	FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0	29.423
Veículo	I/ VW GOLF VARIANT HL AA	69.056
Veículo	I/TOYOTA HILUX CD4X4 SR	80.380
Veículo	FIAT/STRADA WORKING CE	25.001
Veículo	FORD/F-4000 G	70.335
Veículo	FORD/CARGO 1517 E	50.135
Veículo	TOYOTA/ETIOS HB XS	29.511
Veículo	CHEVROLET/S10 LTZ FD2	48.342
Veículo	HYUNDAI / HB 20 1.6M	34.047
Veículo	CHEV TRAIL BLAZER LZT D4A	112.888
Veículo	V/W SAVEIRO CD CROSS MA	61.820
Veículo	I / BMW X6 M GZ01	153.195
Veículo	GM S 10 COLINA S	25.741
Veículo	VW/GOL 1.0 GER V	29.280
Veículo	I TOYOTA HILUX	80.380
Veículo	CHEVROLET / S 10 LT DD4A	48.342
Veículo	GM/S-10 RODEIO 2.8 D 4X4	45.284
Veículo	I / CHEVROLET CAMARO 2SS	175.500
Veículo	VW/13.180 EU WORKER-PIPA	69.895
Veículo	I CHEV CAMARO 2SS	175.500
Veículo	VW/ 9.150 DELIVERY PLATAFORMA	73.811
Veículo	HONDA / CIVIC LXR	56.281
Veículo	I/M BENZ GLA200	130.230
Balsa	GENESIS	4.572.685
Balsa	GENESIS II	5.455.857
Balsa	CECI SALES	4.983.969
Balsa	GILDA SALES	4.748.857
Balsa	RAINHA DA SUCATA	4.948.741
Rebocador	CAP. XUBUXA	1.277.369
Rebocador	CEL. ANTONIO DOCA	1.143.624
Rebocador	CAP. MIMIRO	1.374.635
Rebocador	CEL. VALDOMIRO SALES	1.164.815
Rebocador	LUCAS SALES	1.292.396
Rebocador	MATHEUS SALES	não informa
Terreno	PORTO TCD MANAUS	38.226.720
Terreno	PORTO TCD BELEM	30.908.000
Terreno	TERRENO SITIO TRAIRI	4.241.357
<b>Total</b>		<b>106.627.494</b>

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### Demonstrativo resultado do exercício

DRE	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	2019
<b>Receita bruta</b>	<b>2.507.191</b>	<b>3.940.016</b>	<b>3.635.450</b>	<b>4.413.215</b>	<b>4.603.647</b>	<b>3.532.914</b>	<b>3.512.472</b>	<b>3.284.723</b>	<b>4.665.272</b>	<b>3.124.415</b>	<b>3.549.075</b>	<b>2.985.813</b>	<b>43.754.202</b>
Deduções da receita bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita líquida</b>	<b>2.507.191</b>	<b>3.940.016</b>	<b>3.635.450</b>	<b>4.413.215</b>	<b>4.603.647</b>	<b>3.532.914</b>	<b>3.512.472</b>	<b>3.284.723</b>	<b>4.665.272</b>	<b>3.124.415</b>	<b>3.549.075</b>	<b>2.985.813</b>	<b>43.754.202</b>
Custos dos produtos vendidos	-1.754.131	-3.125.477	-2.846.851	-3.419.208	-3.093.553	-2.045.463	-2.188.506	-3.102.820	-3.147.580	-1.571.188	-2.507.357	-1.764.933	-30.567.067
<b>Lucro Bruto</b>	<b>753.060</b>	<b>814.539</b>	<b>788.598</b>	<b>994.008</b>	<b>1.510.095</b>	<b>1.487.451</b>	<b>1.323.966</b>	<b>181.903</b>	<b>1.517.692</b>	<b>1.553.227</b>	<b>1.041.717</b>	<b>1.220.880</b>	<b>13.187.135</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-658.551</b>	<b>-718.540</b>	<b>-705.666</b>	<b>-904.039</b>	<b>-1.357.428</b>	<b>-1.398.687</b>	<b>-1.315.967</b>	<b>-74.526</b>	<b>-1.430.498</b>	<b>-1.405.341</b>	<b>-948.365</b>	<b>-1.117.503</b>	<b>-12.035.111</b>
Despesas com pessoal	-181.461	-179.235	-183.702	-282.703	-82.710	-83.648	-269.159	169.813	-407.172	-398.721	-157.002	-310.129	-2.365.827
Despesas administrativas	-117.438	-121.724	-101.782	-139.581	-149.832	-100.297	-111.489	38.423	-198.614	-203.728	-124.606	-168.980	-1.499.647
Despesas financeiras	-30.451	-34.585	-32.518	-42.518	-44.007	-17.371	-25.702	5.557	-37.376	-56.533	-32.596	-152.358	-500.459
Despesas com serviços especializados	-2.000	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
Despesas tributárias	-327.108	-382.853	-372.101	-439.236	-1.080.878	-1.215.171	-909.617	-288.320	-787.336	-746.360	-634.161	-486.036	-7.669.178
Despesas com divulgação	-93	-143	-15.563	-	-	15.799	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultado do exercício antes do IR e CS</b>	<b>94.509</b>	<b>95.999</b>	<b>82.932</b>	<b>89.969</b>	<b>152.667</b>	<b>88.764</b>	<b>7.998</b>	<b>107.377</b>	<b>87.194</b>	<b>147.886</b>	<b>93.352</b>	<b>103.377</b>	<b>1.152.024</b>
Provisão para IR e CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Lucro ou prejuízo do exercício</b>	<b>94.509</b>	<b>95.999</b>	<b>82.932</b>	<b>89.969</b>	<b>152.667</b>	<b>88.764</b>	<b>7.998</b>	<b>107.377</b>	<b>87.194</b>	<b>147.886</b>	<b>93.352</b>	<b>103.377</b>	<b>1.152.024</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

#### ANÁLISE

Em 2019 as receitas somaram R\$43.754.202, o melhor desempenho foi em maio quando atingiu o valor de R\$ 4,6 milhões. Questionada a empresa, informou que não houve nenhum fator relevante para a melhora do faturamento no mês, a receita está vinculada à um contrato de prestação de serviços firmado com a prefeitura de Manaus e um com o Governo.

A empresa não lançou deduções da receita, porém ao que tudo indica os tributos vêm sendo lançados nas obrigações tributárias.

Os custos representaram em 2019, 70% da receita líquida. Não há abertura das contas para identificação da sua composição, contudo a companhia relata que estão englobados combustíveis, mão de obra, material de uso e consumo, equipamento de proteção individual (EPI) e materiais para manutenção das atividades.

As despesas somaram 28% da receita líquida e a mais relevante é com pessoal. Os principais desembolsos financeiros são com salários, os quais perfizeram R\$1.041.076,21 em 2019, seguido por FGTS e INSS que somaram R\$697.931,99.

As despesas administrativas são compostas, principalmente, por material de uso e consumo de R\$381.302,20, combustíveis e lubrificantes de R\$339.739,17, serviços profissionais de R\$199.094,77 e energia elétrica de R\$138.391,38.

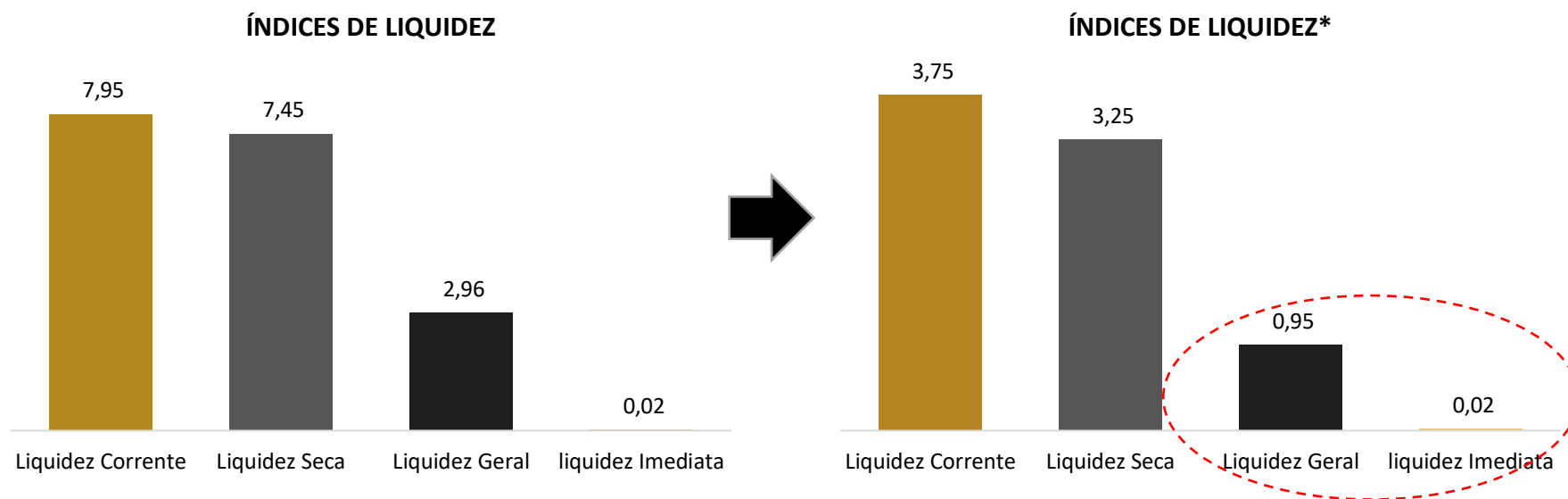
O resultado financeiro foi negativo em todos os meses, sendo o principal os gastos com despesas bancárias.

As despesas tributárias abrangem cancelamento de protestos, serviços de despacho, guias de custas e impostos diversos como IRPF, ICMS e COFINS. A tributação da Trairi é o lucro presumido.

Apesar dos altos dispêndios com custos, que representam 70% da receita líquida, a empresa gerou lucro em todos os meses do ano, perfazendo um resultado positivo de R\$1.152.04,75 em 2019.

# 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

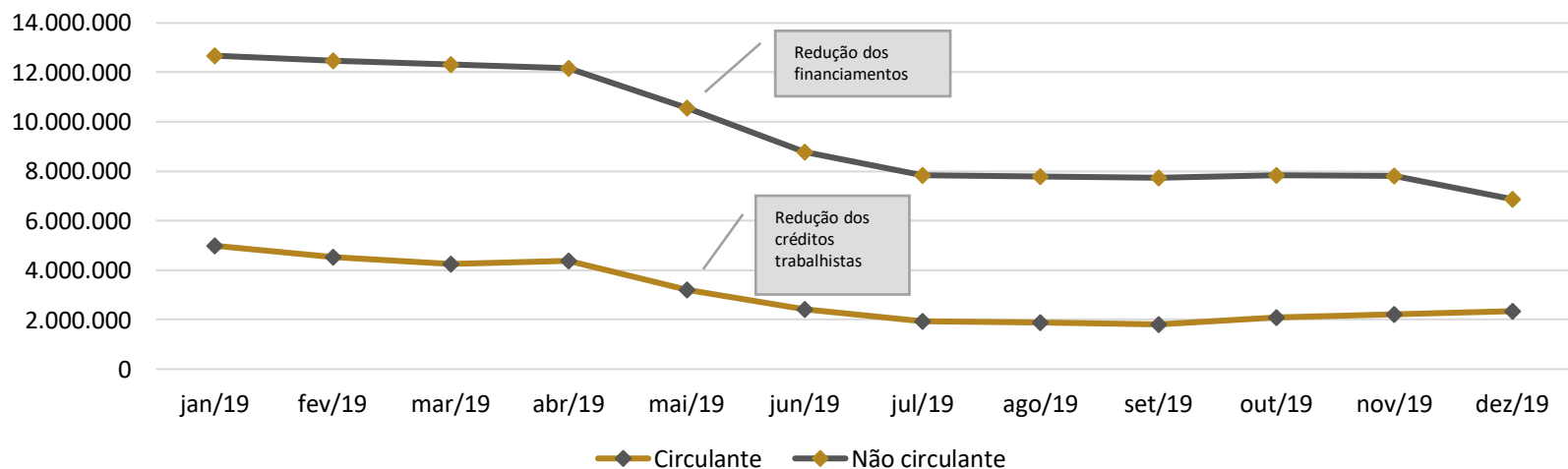
## Análise do desempenho



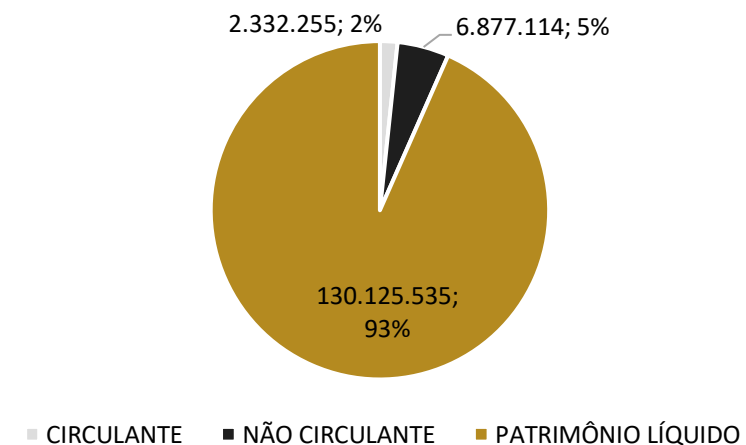
\*Nota: índices desconsiderando os valores emprestados a terceiros.

Os índices de liquidez evidenciam que a empresa possui capacidade para honrar com suas dívidas a curto prazo e, se considerarmos a liquidez corrente ou seca, dispõe de em média R\$7 reais para cada R\$1,00 dos passivos a curto prazo. Contudo, este número está distorcido, uma vez que devemos desconsiderar os valores que a companhia emprestou a terceiros, já que não se tratam de empréstimos e sim de transferências para contas de outra titularidade que não serão ressarcidos. Desta forma, o novo contexto ainda evidencia bons índices de liquidez corrente e seca, porém se considerarmos todo o seu passivo com terceiros, ou só as disponibilidades, não há capacidade para pagamento.

Evolução do passivo com terceiros



Distribuição do passivo



### Proposta de pagamento

#### Classe I - Trabalhistas

Os credores trabalhistas serão pagos em até 12 meses, da seguinte forma:

- ❖ 10% do crédito devido a cada credor no terceiro mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial;
- ❖ 20% do crédito devido a cada credor no quarto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial;
- ❖ 30% do crédito devido a cada credor no quinto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial;
- ❖ 20% do crédito devido a cada credor no sexto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial;
- ❖ 20% do crédito devido a cada credor no sétimo mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.

Para que o crédito seja pago, cada credor deverá peticionar nos autos, indicando seus dados bancários além do CPF e data de nascimento.

#### Classe II – Garantia Real

O pagamento será feito com deságio de 70% sobre o total devido, com carência de 24 meses contados da publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial. O crédito será atualizado pela TR e juros de 2% no prazo total de 180 meses, iniciados após a carência.

Para que o crédito seja pago, cada credor deverá peticionar nos autos, indicando seus dados bancários além do CPF e data de nascimento.

#### Classe III - Quirografários

O pagamento será feito com deságio de 70% sobre o total devido, com carência de 24 meses contados da publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial. O crédito será atualizado pela TR e juros de 2% no prazo total de 180 meses, iniciados após a carência.

Para que o crédito seja pago, cada credor deverá peticionar nos autos, indicando seus dados bancários além do CPF e data de nascimento.

#### Classe IV - ME/ EPP

O pagamento será feito com deságio de 70% sobre o total devido, com carência de 24 meses contados da publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial. O crédito será atualizado pela TR e juros de 2% no prazo total de 180 meses, iniciados após a carência.

Para que o crédito seja pago, cada credor deverá peticionar nos autos, indicando seus dados bancários além do CPF e data de nascimento.

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE 2019.

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [27]</b>				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	47.368,67D	16.305.133,86	16.317.302,80	35.199,73D
<b>=CAIXA</b>	47.368,67D	16.305.133,86	16.317.302,80	35.199,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO BRADESCO AG 3726 84677-5 - [167]	1,00D	969.851,25	969.821,25	31,00D
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	1,00D	6.192.239,01	6.192.239,01	1,00D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	71.006,54	71.006,54	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	2.664,66D	44.626,33	37.038,42	10.252,57D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	2.667,66D	7.277.723,13	7.270.105,22	10.285,57D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	2.253,63D	432.553,28	402.333,36	32.473,55D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	2.253,63D	432.553,28	402.333,36	32.473,55D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	812.456,93D	1.289.654,27	0,00	2.102.111,20D
<b>=ESTOQUES</b>	812.456,93D	1.289.654,27	0,00	2.102.111,20D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
EMPRESTIMOS - [302]	9.769.589,30D	771.557,90	0,00	10.541.147,20D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	3.805.753,62D	1.774.357,92	0,00	5.580.111,54D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	6.957.794,59D	2.525.215,59	2.012.024,48	7.470.985,70D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	95.748,60	95.748,60	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	20.533.137,51D	5.166.880,01	2.107.773,08	23.592.244,44D
<b>=DISPONÍVEL</b>	21.397.884,40D	30.471.944,55	26.097.514,46	25.772.314,49D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	21.397.884,40D	30.471.944,55	26.097.514,46	25.772.314,49D
<b>ATIVO PERMANENTE - [310]</b>				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	4.784.701,17C	0,00	318.725,10	5.103.426,27C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	4.784.701,17C	0,00	318.725,10	5.103.426,27C
<b>=IMOBILIZADO</b>	114.832.828,01D	0,00	318.725,10	114.514.102,91D
<b>=Total - ATIVO PERMANENTE</b>	114.832.828,01D	0,00	318.725,10	114.514.102,91D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]</b>				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	6.412.933,41D	171.451,51	0,00	6.584.384,92D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	6.412.933,41D	171.451,51	0,00	6.584.384,92D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	6.412.933,41D	171.451,51	0,00	6.584.384,92D
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	6.412.933,41D	171.451,51	0,00	6.584.384,92D



**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	142.643.645,82D	30.643.396,06	26.416.239,56	146.870.802,32D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	1.385.801,64C	140.580,16	2.000,00	1.247.221,48C
FORNECEDORES - [620]	681.302,76C	604.434,91	539.304,63	616.172,48C
COFINS A RECOLHER - [26202]	0,00	0,00	45.250,00	45.250,00C
PIS A RECOLHER - [26258]	0,00	0,00	9.754,20	9.754,20C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	2.067.104,40C	745.015,07	596.308,83	1.918.398,16C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	0,00C	0,00	71.679,93	71.679,93C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	0,00C	0,00	25.478,60	25.478,60C
ICMS A RECOLHER - [25747]	0,00C	0,00	5.149,80	5.149,80C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	2.793.651,49C	573.776,81	239.407,46	2.459.282,14C
IRRF A RECOLHER - [25810]	0,00C	0,00	5.143,98	5.143,98C
SALARIOS A PAGAR - [663]	652.142,63C	279.316,36	115.208,14	488.034,41C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	0,00	0,00	821,91	821,91C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26]	0,00	0,00	8.741,91	8.741,91C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	0,00	0,00	5.121,94	5.121,94C
FGTS A RECOLHER - [26125]	0,00	5.663,56	5.663,56	0,00
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	3.445.794,12C	858.756,73	482.417,23	3.069.454,62C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	5.512.898,52C	1.603.771,80	1.078.726,06	4.987.852,78C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.512.898,52C	1.603.771,80	1.078.726,06	4.987.852,78C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	8.013.859,74C	2.144.837,11	0,00	5.869.022,63C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	8.013.859,74C	2.144.837,11	0,00	5.869.022,63C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	8.013.859,74C	2.144.837,11	0,00	5.869.022,63C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	0,00C	0,00	6.802.530,21	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	0,00C	0,00	6.802.530,21	6.802.530,21C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	8.013.859,74C	2.144.837,11	6.802.530,21	12.671.552,84C
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]	65.359.323,83C	0,00	0,00	65.359.323,83C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	129.116.887,56C	0,00	0,00	129.116.887,56C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.116.887,56C	0,00	0,00	129.116.887,56C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.116.887,56C	0,00	0,00	129.116.887,56C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	142.643.645,82C	3.748.608,91	7.881.256,27	146.776.293,18C
<b>DESPESAS - [760]</b>				
DESPESAS - [779]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPEAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	0,00D	274.830,18	104.524,37	170.305,81D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	0,00D	38.292,46	38.292,46	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	0,00D	52.918,93	52.918,93	0,00D
FÉRIAS - [841]	0,00D	9.842,24	9.842,24	0,00D
VALE TRANSPORTE - [892]	0,00D	12.381,60	3.547,86	8.833,74D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	0,00	34.383,42	34.383,42	0,00
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	0,00	10.368,48	10.368,48	0,00
CESTA BÁSICA - [26111]	0,00	426,66	0,00	426,66D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	0,00	778,62	0,00	778,62D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	0,00	1.116,01	0,00	1.116,01D
<b>=DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>435.338,60</b>	<b>253.877,76</b>	<b>181.460,84D</b>
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
DIVERSOS - [1031]	0,00D	105.622,18	105.622,18	0,00D
AGUA E ESGOTO - [957]	0,00D	527,48	0,00	527,48D
VIAGENS - [1139]	0,00D	10.636,62	10.636,62	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	0,00D	18.562,15	0,00	18.562,15D
TELEFONE - [1112]	0,00D	1.935,04	0,00	1.935,04D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	0,00D	19.592,11	0,00	19.592,11D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	0,00D	623,13	0,00	623,13D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	0,00D	135.941,48	135.941,48	0,00D
COPA E COZINHA - [1023]	0,00D	1.866,99	0,00	1.866,99D
FRETES E CARRETOS - [1163]	0,00D	22.998,35	22.998,35	0,00D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	0,00D	3.526,89	0,00	3.526,89D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	0,00D	11.602,44	0,00	11.602,44D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	0,00D	31.626,08	0,00	31.626,08D
ASSINATURAS - [949]	0,00D	4.444,00	0,00	4.444,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	0,00D	21.483,44	0,00	21.483,44D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	0,00D	34,96	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	0,00D	27.879,08	27.550,28	328,80D
VESTUARIO - [1147]	0,00D	4.091,51	2.806,58	1.284,93D
<b>=DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>422.993,93</b>	<b>305.555,49</b>	<b>117.438,44D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPEAS BANCARIAS - [1201]	0,00D	25.751,93	0,00	25.751,93D
MULTA - [1236]	0,00D	4.699,06	0,00	4.699,06D
<b>=DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>30.450,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,99D</b>
DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>=DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
DESPEAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	0,00D	327.108,10	0,00	327.108,10D
<b>=DESPEAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>327.108,10</b>	<b>0,00</b>	<b>327.108,10D</b>
DESPEAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	0,00D	93,00	0,00	93,00D
<b>=DESPEAS COM DIVULGAÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00D</b>
<b>=DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.217.984,62</b>	<b>559.433,25</b>	<b>658.551,37D</b>
<b>=T o t a l - DESPEAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.217.984,62</b>	<b>559.433,25</b>	<b>658.551,37D</b>
CUSTOS - [2178]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	0,00D	1.726.294,79	0,00	1.726.294,79D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.726.294,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.294,79D</b>
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	0,00	9.754,20	0,00	9.754,20D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.754,20D</b>
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	0,00	81,56	0,00	81,56D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.081,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.081,56D</b>
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.754.130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.130,55D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.754.130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.130,55D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.972.115,17</b>	<b>559.433,25</b>	<b>2.412.681,92D</b>
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	0,00C	18.024,53	2.525.215,59	2.507.191,06C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>18.024,53</b>	<b>2.525.215,59</b>	<b>2.507.191,06C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>18.024,53</b>	<b>2.525.215,59</b>	<b>2.507.191,06C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>18.024,53</b>	<b>2.525.215,59</b>	<b>2.507.191,06C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>18.024,53</b>	<b>2.525.215,59</b>	<b>2.507.191,06C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de janeiro de 2019.

HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF:444.539.652-49  
CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [27]</b>				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	35.199,73D	13.205.239,29	13.207.733,89	32.705,13D
<b>=CAIXA</b>	35.199,73D	13.205.239,29	13.207.733,89	32.705,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO BRADESCO AG 3726 84677-5 - [167]	31,00D	5.132.608,19	5.132.632,49	6,70D
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	1,00D	2.062.713,76	2.062.679,05	35,71D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	10.252,57D	460.850,76	471.051,32	52,01D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	10.285,57D	7.656.172,71	7.666.362,86	95,42D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	32.473,55D	0,00	6.486,41	25.987,14D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	32.473,55D	0,00	6.486,41	25.987,14D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	2.102.111,20D	0,00	114.552,74	1.987.558,46D
<b>=ESTOQUES</b>	2.102.111,20D	0,00	114.552,74	1.987.558,46D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
EMPRESTIMOS - [302]	10.541.147,20D	96.014,62	0,00	10.637.161,82D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	5.580.111,54D	5.526,52	0,00	5.585.638,06D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	7.470.985,70D	3.940.015,64	4.210.502,69	7.200.498,65D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	96.706,09	96.706,09	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	23.592.244,44D	4.138.262,87	4.307.208,78	23.423.298,53D
<b>=DISPONÍVEL</b>	25.772.314,49D	24.999.674,87	25.302.344,68	25.469.644,68D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	25.772.314,49D	24.999.674,87	25.302.344,68	25.469.644,68D
<b>ATIVO PERMANENTE - [310]</b>				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	5.103.426,27C	0,00	41.228,30	5.144.654,57C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	5.103.426,27C	0,00	41.228,30	5.144.654,57C
<b>=IMOBILIZADO</b>	114.514.102,91D	0,00	41.228,30	114.472.874,61D
<b>=Total - ATIVO PERMANENTE</b>	114.514.102,91D	0,00	41.228,30	114.472.874,61D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]</b>				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	6.584.384,92D	0,00	133.469,63	6.450.915,29D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	6.584.384,92D	0,00	133.469,63	6.450.915,29D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	6.584.384,92D	0,00	133.469,63	6.450.915,29D
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	6.584.384,92D	0,00	133.469,63	6.450.915,29D

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	146.870.802,32D	24.999.674,87	25.477.042,61	146.393.434,58D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	1.247.221,48C	36.999,69	0,00	1.210.221,79C
FORNECEDORES - [620]	616.172,48C	166.851,00	141.148,74	590.470,22C
COFINS A RECOLHER - [26202]	45.250,00C	0,00	191.851,35	237.101,35C
PIS A RECOLHER - [26258]	9.754,20C	0,00	39.294,86	49.049,06C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	1.918.398,16C	203.850,69	372.294,95	2.086.842,42C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	71.679,93C	0,00	75.074,90	146.754,83C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	25.478,60C	0,00	26.258,30	51.736,90C
ICMS A RECOLHER - [25747]	5.149,80C	0,00	5.149,80	10.299,60C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	2.459.282,14C	882.395,71	239.407,46	1.816.293,89C
IRRF A RECOLHER - [25810]	5.143,98C	0,00	5.195,42	10.339,40C
SALARIOS A PAGAR - [663]	488.034,41C	237.601,36	116.360,25	366.793,30C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	821,91C	0,00	830,12	1.652,03C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	8.741,91C	0,00	8.829,33	17.571,24C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	5.121,94C	0,00	5.173,16	10.295,10C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	3.069.454,62C	1.119.997,07	482.278,74	2.431.736,29C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	4.987.852,78C	1.323.847,76	854.573,69	4.518.578,71C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.987.852,78C	1.323.847,76	854.573,69	4.518.578,71C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	5.869.022,63C	198.601,86	0,00	5.670.420,77C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	5.869.022,63C	198.601,86	0,00	5.670.420,77C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	5.869.022,63C	198.601,86	0,00	5.670.420,77C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	12.671.552,84C	198.601,86	0,00	12.472.950,98C
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]	65.359.323,83C	0,00	94.509,14	65.453.832,97C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	129.116.887,56C	0,00	94.509,14	129.211.396,70C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.116.887,56C	0,00	94.509,14	129.211.396,70C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.116.887,56C	0,00	94.509,14	129.211.396,70C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	146.776.293,18C	1.522.449,62	949.082,83	146.202.926,39C
<b>DESPESAS - [760]</b>				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	170.305,81D	277.578,48	120.234,72	327.649,57D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	0,00D	50.534,29	50.534,29	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	0,00D	130.109,72	130.109,72	0,00D
FÉRIAS - [841]	0,00D	12.408,91	9.940,66	2.468,25D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [914]	0,00D	69.537,95	69.537,95	0,00D
VALE TRANSPORTE - [892]	8.833,74D	8.319,20	3.583,34	13.569,60D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	0,00	39.621,29	39.621,29	0,00
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	0,00	19.444,97	10.472,16	8.972,81D
CESTA BÁSICA - [26111]	426,66D	2.448,77	0,00	2.875,43D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	778,62D	2.137,85	0,00	2.916,47D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	1.116,01D	1.127,17	0,00	2.243,18D
<b>=DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>181.460,84D</b>	<b>613.268,60</b>	<b>434.034,13</b>	<b>360.695,31D</b>
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
DIVERSOS - [1031]	0,00D	166.364,59	166.364,59	0,00D
AGUA E ESGOTO - [957]	527,48D	285,82	0,00	813,30D
VIAGENS - [1139]	0,00D	28.398,27	9.304,57	19.093,70D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	18.562,15D	13.268,38	0,00	31.830,53D
TELEFONE - [1112]	1.935,04D	2.000,57	0,00	3.935,61D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	19.592,11D	0,00	0,00	19.592,11D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	623,13D	745,41	0,00	1.368,54D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	0,00D	103.133,89	103.133,89	0,00D
COPA E COZINHA - [1023]	1.866,99D	957,12	0,00	2.824,11D
FRETES E CARRETOS - [1163]	0,00D	64,00	0,00	64,00D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	3.526,89D	1.951,86	0,00	5.478,75D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	11.602,44D	4.724,39	0,00	16.326,83D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	31.626,08D	1.049,71	0,00	32.675,79D
ASSINATURAS - [949]	4.444,00D	3.950,92	0,00	8.394,92D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	21.483,44D	54.432,22	0,00	75.915,66D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	328,80D	17.615,23	1.565,78	16.378,25D
VESTUARIO - [1147]	1.284,93D	3.150,28	0,00	4.435,21D
<b>=DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>117.438,44D</b>	<b>402.092,66</b>	<b>280.368,83</b>	<b>239.162,27D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPEAS BANCARIAS - [1201]	25.751,93D	33.168,32	0,00	58.920,25D
MULTA - [1236]	4.699,06D	1.416,57	0,00	6.115,63D
<b>=DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.450,99D</b>	<b>34.584,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65.035,88D</b>
DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>=DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
DESPEAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	327.108,10D	548.714,03	165.861,00	709.961,13D
<b>=DESPEAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>327.108,10D</b>	<b>548.714,03</b>	<b>165.861,00</b>	<b>709.961,13D</b>
DESPEAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	93,00D	143,44	0,00	236,44D
<b>=DESPEAS COM DIVULGAÇÃO</b>	<b>93,00D</b>	<b>143,44</b>	<b>0,00</b>	<b>236,44D</b>
<b>=DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>658.551,37D</b>	<b>1.598.803,62</b>	<b>880.263,96</b>	<b>1.377.091,03D</b>
<b>=T o t a l - DESPEAS</b>	<b>658.551,37D</b>	<b>1.598.803,62</b>	<b>880.263,96</b>	<b>1.377.091,03D</b>
CUSTOS - [2178]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	1.726.294,79D	3.072.975,14	0,00	4.799.269,93D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>1.726.294,79D</b>	<b>3.072.975,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799.269,93D</b>
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	9.754,20D	39.294,86	0,00	49.049,06D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	<b>9.754,20D</b>	<b>39.294,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.049,06D</b>
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	81,56D	13.206,93	0,00	13.288,49D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	<b>18.081,56D</b>	<b>13.206,93</b>	<b>0,00</b>	<b>31.288,49D</b>
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>1.754.130,55D</b>	<b>3.125.476,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.607,48D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>1.754.130,55D</b>	<b>3.125.476,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.607,48D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>2.412.681,92D</b>	<b>4.724.280,55</b>	<b>880.263,96</b>	<b>6.256.698,51D</b>
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	2.507.191,06C	0,00	3.940.015,64	6.447.206,70C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	<b>2.507.191,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.015,64</b>	<b>6.447.206,70C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.507.191,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.015,64</b>	<b>6.447.206,70C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.507.191,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.015,64</b>	<b>6.447.206,70C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>2.507.191,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.015,64</b>	<b>6.447.206,70C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 28 de fevereiro de 2019.

HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF:444.539.652-49  
CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [27]</b>				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	32.705,13D	12.376.409,04	12.391.746,20	17.367,97D
<b>=CAIXA</b>	32.705,13D	12.376.409,04	12.391.746,20	17.367,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO BRADESCO AG 3726 84677-5 - [167]	6,70D	2.160.222,12	2.160.228,82	0,00D
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	35,71D	2.229.525,44	2.229.560,15	1,00D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	52,01D	2.954.979,89	2.944.931,35	10.100,55D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	95,42D	7.344.727,45	7.334.720,32	10.102,55D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	25.987,14D	0,00	1.295,83	24.691,31D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	25.987,14D	0,00	1.295,83	24.691,31D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	1.987.558,46D	0,00	1.259,52	1.986.298,94D
<b>=ESTOQUES</b>	1.987.558,46D	0,00	1.259,52	1.986.298,94D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
EMPRESTIMOS - [302]	10.637.161,82D	0,00	516.696,00	10.120.465,82D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	5.585.638,06D	391.325,77	0,00	5.976.963,83D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	7.200.498,65D	3.635.449,69	3.836.808,94	6.999.139,40D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	97.673,15	97.673,15	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	23.423.298,53D	4.124.448,61	4.451.178,09	23.096.569,05D
<b>=DISPONÍVEL</b>	25.469.644,68D	23.845.585,10	24.180.199,96	25.135.029,82D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	25.469.644,68D	23.845.585,10	24.180.199,96	25.135.029,82D
<b>ATIVO PERMANENTE - [310]</b>				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	5.144.654,57C	0,00	34.816,65	5.179.471,22C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	5.144.654,57C	0,00	34.816,65	5.179.471,22C
<b>=IMOBILIZADO</b>	114.472.874,61D	0,00	34.816,65	114.438.057,96D
<b>=Total - ATIVO PERMANENTE</b>	114.472.874,61D	0,00	34.816,65	114.438.057,96D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]</b>				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	6.450.915,29D	131.205,72	0,00	6.582.121,01D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	6.450.915,29D	131.205,72	0,00	6.582.121,01D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	6.450.915,29D	131.205,72	0,00	6.582.121,01D
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	6.450.915,29D	131.205,72	0,00	6.582.121,01D



**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	146.393.434,58D	23.976.790,82	24.215.016,61	146.155.208,79D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	1.210.221,79C	52.247,49	0,00	1.157.974,30C
FORNECEDORES - [620]	590.470,22C	109.467,75	70.360,00	551.362,47C
COFINS A RECOLHER - [26202]	237.101,35C	0,00	0,00	237.101,35C
PIS A RECOLHER - [26258]	49.049,06C	0,00	0,00	49.049,06C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	2.086.842,42C	161.715,24	70.360,00	1.995.487,18C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	146.754,83C	0,00	30.122,85	176.877,68C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	51.736,90C	0,00	0,00	51.736,90C
ICMS A RECOLHER - [25747]	10.299,60C	0,00	0,00	10.299,60C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	1.816.293,89C	151.790,10	0,00	1.664.503,79C
IRRF A RECOLHER - [25810]	10.339,40C	0,00	5.247,37	15.586,77C
SALARIOS A PAGAR - [663]	366.793,30C	192.465,16	117.523,82	291.851,96C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	1.652,03C	0,00	838,43	2.490,46C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	17.571,24C	0,00	8.917,62	26.488,86C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	10.295,10C	0,00	5.224,89	15.519,99C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	2.431.736,29C	344.255,26	167.874,98	2.255.356,01C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	4.518.578,71C	505.970,50	238.234,98	4.250.843,19C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.518.578,71C	505.970,50	238.234,98	4.250.843,19C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	5.670.420,77C	149.421,23	0,00	5.520.999,54C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	5.670.420,77C	149.421,23	0,00	5.520.999,54C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	5.670.420,77C	149.421,23	0,00	5.520.999,54C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	12.472.950,98C	149.421,23	0,00	12.323.529,75C
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]	65.453.832,97C	0,00	95.999,05	65.549.832,02C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	129.211.396,70C	0,00	95.999,05	129.307.395,75C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.211.396,70C	0,00	95.999,05	129.307.395,75C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.211.396,70C	0,00	95.999,05	129.307.395,75C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	146.202.926,39C	655.391,73	334.234,03	145.881.768,69C
<b>DESPESAS - [760]</b>				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESpesas com Pessoal - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	327.649,57D	280.354,26	202.909,62	405.094,21D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	0,00D	24.735,76	0,00	24.735,76D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	0,00D	4.067,38	0,00	4.067,38D
FÉRIAS - [841]	2.468,25D	8.264,06	10.040,07	692,24D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [833]	0,00D	32.739,86	0,00	32.739,86D
VALE TRANSPORTE - [892]	13.569,60D	10.916,00	3.619,17	20.866,43D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	0,00	20.216,87	0,00	20.216,87D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	8.972,81D	1.423,72	10.576,89	180,36C
CESTA BÁSICA - [26111]	2.875,43D	16.797,47	0,00	19.672,90D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	2.916,47D	10.194,25	0,00	13.110,72D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	2.243,18D	1.138,44	0,00	3.381,62D
<b>=DESpesas com Pessoal</b>	<b>360.695,31D</b>	<b>410.848,07</b>	<b>227.145,75</b>	<b>544.397,63D</b>
DESpesas Administrativas - [922]				
DIVERSOS - [1031]	0,00D	138.750,08	138.750,08	0,00D
AGUA E ESGOTO - [957]	813,30D	0,00	0,00	813,30D
VIAGENS - [1139]	19.093,70D	8.078,22	0,00	27.171,92D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	31.830,53D	40.450,13	40.450,13	31.830,53D
TELEFONE - [1112]	3.935,61D	3.010,07	0,00	6.945,68D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	19.592,11D	6.897,13	0,00	26.489,24D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	1.368,54D	1.207,85	0,00	2.576,39D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	0,00D	95.881,15	95.881,15	0,00D
CORREIOS - [973]	0,00D	17,25	0,00	17,25D
COPA E COZINHA - [1023]	2.824,11D	1.379,72	0,00	4.203,83D
FRETES E CARRETOS - [1163]	64,00D	5,75	0,00	69,75D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	5.478,75D	1.182,00	0,00	6.660,75D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	16.326,83D	1.982,21	0,00	18.309,04D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	32.675,79D	27.223,57	0,00	59.899,36D
ASSINATURAS - [949]	8.394,92D	2.279,74	0,00	10.674,66D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	75.915,66D	49.528,10	17.799,31	107.644,45D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	16.378,25D	30.171,67	13.382,14	33.167,78D
MANUTENCAO TÉCNICA - [1040]	0,00D	47.221,74	47.221,74	0,00D
VESTUARIO - [1147]	4.435,21D	0,00	0,00	4.435,21D
<b>=DESpesas Administrativas</b>	<b>239.162,27D</b>	<b>455.266,38</b>	<b>353.484,55</b>	<b>340.944,10D</b>
DESpesas Financeiras - [1198]				
DESpesas Bancárias - [1201]	58.920,25D	32.517,94	0,00	91.438,19D
MULTA - [1236]	6.115,63D	0,00	0,00	6.115,63D
<b>=DESpesas Financeiras</b>	<b>65.035,88D</b>	<b>32.517,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97.553,82D</b>
DESpesas com Serv. Especializados - [1244]				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>=DESpesas com Serv. Especializados</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
DESpesas Tributárias, Taxas e Contribuições - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	709.961,13D	372.101,37	0,00	1.082.062,50D
<b>=DESpesas Tributárias, Taxas e Contribuições</b>	<b>709.961,13D</b>	<b>372.101,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.062,50D</b>
DESpesas com Divulgação - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	236,44D	251,11	0,00	487,55D
IMPRESSOS - [1422]	0,00D	1.066,70	0,00	1.066,70D
MATERIAIS DIVERSOS - [1481]	0,00D	14.245,06	0,00	14.245,06D
<b>=DESpesas com Divulgação</b>	<b>236,44D</b>	<b>15.562,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.799,31D</b>
<b>=DESpesas Operacionais</b>	<b>1.377.091,03D</b>	<b>1.286.296,63</b>	<b>580.630,30</b>	<b>2.082.757,36D</b>

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	1.377.091,03D	1.286.296,63	580.630,30	2.082.757,36D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	4.799.269,93D	2.790.214,91	0,00	7.589.484,84D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	4.799.269,93D	2.790.214,91	0,00	7.589.484,84D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	49.049,06D	0,00	0,00	49.049,06D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	49.049,06D	0,00	0,00	49.049,06D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	18.000,00D	55.500,00	0,00	73.500,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	13.288,49D	1.136,54	0,00	14.425,03D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	31.288,49D	56.636,54	0,00	87.925,03D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	4.879.607,48D	2.846.851,45	0,00	7.726.458,93D
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	4.879.607,48D	2.846.851,45	0,00	7.726.458,93D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	6.256.698,51D	4.133.148,08	580.630,30	9.809.216,29D
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	6.447.206,70C	0,00	3.635.449,69	10.082.656,39C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	6.447.206,70C	0,00	3.635.449,69	10.082.656,39C
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	6.447.206,70C	0,00	3.635.449,69	10.082.656,39C
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	6.447.206,70C	0,00	3.635.449,69	10.082.656,39C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	6.447.206,70C	0,00	3.635.449,69	10.082.656,39C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de março de 2019.

HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF:444.539.652-49  
CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [27]</b>				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	17.367,97D	10.498.735,10	10.492.519,10	23.583,97D
<b>=CAIXA</b>	17.367,97D	10.498.735,10	10.492.519,10	23.583,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO BRADESCO AG 3726 84677-5 - [167]	0,00D	855.911,66	855.911,66	0,00D
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	1,00D	2.223.557,65	2.223.557,65	1,00D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	10.100,55D	1.583.153,12	1.587.995,58	5.258,09D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	10.102,55D	4.662.622,43	4.667.464,89	5.260,09D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	24.691,31D	1.234,57	0,00	25.925,88D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	24.691,31D	1.234,57	0,00	25.925,88D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	1.986.298,94D	99.314,95	0,00	2.085.613,89D
<b>=ESTOQUES</b>	1.986.298,94D	99.314,95	0,00	2.085.613,89D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
EMPRESTIMOS - [302]	10.120.465,82D	803.760,68	0,00	10.924.226,50D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	5.976.963,83D	298.848,19	0,00	6.275.812,02D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	6.999.139,40D	6.626.718,97	6.741.305,80	6.884.552,57D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	98.649,88	98.649,88	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	23.096.569,05D	7.827.977,72	6.839.955,68	24.084.591,09D
<b>=DISPONÍVEL</b>	25.135.029,82D	23.089.884,77	21.999.939,67	26.224.974,92D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	25.135.029,82D	23.089.884,77	21.999.939,67	26.224.974,92D
<b>ATIVO PERMANENTE - [310]</b>				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	5.179.471,22C	0,00	21.006,21	5.200.477,43C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	5.179.471,22C	0,00	21.006,21	5.200.477,43C
<b>=IMOBILIZADO</b>	114.438.057,96D	0,00	21.006,21	114.417.051,75D
<b>=Total - ATIVO PERMANENTE</b>	114.438.057,96D	0,00	21.006,21	114.417.051,75D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]</b>				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	6.582.121,01D	0,00	934.142,35	5.647.978,66D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	6.582.121,01D	0,00	934.142,35	5.647.978,66D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	6.582.121,01D	0,00	934.142,35	5.647.978,66D
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	6.582.121,01D	0,00	934.142,35	5.647.978,66D

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	146.155.208,79D	23.089.884,77	22.955.088,23	146.290.005,33D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
CONTAS A PAGAR - [639]	0,00C	1.492.642,17	1.492.642,17	0,00C
EMPRESTIMOS - [647]	1.157.974,30C	0,00	34.739,23	1.192.713,53C
FORNECEDORES - [620]	551.362,47C	40.149,97	56.690,84	567.903,34C
COFINS A RECOLHER - [26202]	237.101,35C	0,00	122.430,54	359.531,89C
PIS A RECOLHER - [26258]	49.049,06C	0,00	25.076,14	74.125,20C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	1.995.487,18C	1.532.792,14	1.731.578,92	2.194.273,96C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	176.877,68C	0,00	98.909,72	275.787,40C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	51.736,90C	0,00	23.571,20	75.308,10C
ICMS A RECOLHER - [25747]	10.299,60C	0,00	5.962,80	16.262,40C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	1.664.503,79C	380.716,64	291.729,59	1.575.516,74C
IRRF A RECOLHER - [25810]	15.586,77C	0,00	5.299,85	20.886,62C
SALARIOS A PAGAR - [663]	291.851,96C	249.845,81	118.697,05	160.703,20C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	2.490,46C	0,00	846,82	3.337,28C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	26.488,86C	0,00	9.006,80	35.495,66C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	15.519,99C	0,00	5.277,14	20.797,13C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	2.255.356,01C	630.562,45	559.300,97	2.184.094,53C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	4.250.843,19C	2.163.354,59	2.290.879,89	4.378.368,49C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.250.843,19C	2.163.354,59	2.290.879,89	4.378.368,49C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	5.520.999,54C	165.629,98	0,00	5.355.369,56C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	5.520.999,54C	165.629,98	0,00	5.355.369,56C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	5.520.999,54C	165.629,98	0,00	5.355.369,56C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	12.323.529,75C	165.629,98	0,00	12.157.899,77C
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]	65.549.832,02C	0,00	82.931,91	65.632.763,93C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	129.307.395,75C	0,00	82.931,91	129.390.327,66C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.307.395,75C	0,00	82.931,91	129.390.327,66C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.307.395,75C	0,00	82.931,91	129.390.327,66C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	145.881.768,69C	2.328.984,57	2.373.811,80	145.926.595,92C
<b>DESPESAS - [760]</b>				
DESPESAS - [779]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPEAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	405.094,21D	283.155,81	12.062,79	676.187,23D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	24.735,76D	34.895,15	34.895,15	24.735,76D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	4.067,38D	73.173,86	73.173,86	4.067,38D
FÉRIAS - [841]	692,24D	12.158,39	10.140,47	2.710,16D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [833]	32.739,86D	0,00	0,00	32.739,86D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [914]	0,00D	86.731,01	86.731,01	0,00D
VALE TRANSPORTE - [892]	20.866,43D	15.545,20	3.655,36	32.756,27D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	20.216,87D	26.389,33	26.389,33	20.216,87D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	180,36C	1.437,96	10.682,66	9.425,06C
CESTA BÁSICA - [26111]	19.672,90D	1.770,13	0,00	21.443,03D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	13.110,72D	4.027,23	0,00	17.137,95D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	3.381,62D	1.149,83	0,00	4.531,45D
<b>=DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>544.397,63D</b>	<b>540.433,90</b>	<b>257.730,63</b>	<b>827.100,90D</b>
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
DIVERSOS - [1031]	0,00D	423.120,90	423.120,90	0,00D
AGUA E ESGOTO - [957]	813,30D	597,91	0,00	1.411,21D
ANUNCIOS - [930]	0,00D	190,50	0,00	190,50D
VIAGENS - [1139]	27.171,92D	15.955,81	12.175,35	30.952,38D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	31.830,53D	27.936,39	0,00	59.766,92D
TELEFONE - [1112]	6.945,68D	4.458,58	0,00	11.404,26D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	26.489,24D	0,00	0,00	26.489,24D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	2.576,39D	0,00	0,00	2.576,39D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	0,00D	272.278,18	272.278,18	0,00D
CORREIOS - [973]	17,25D	89,40	0,00	106,65D
COPA E COZINHA - [1023]	4.203,83D	669,75	0,00	4.873,58D
FRETES E CARRETOS - [1163]	69,75D	0,00	0,00	69,75D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	6.660,75D	2.370,69	0,00	9.031,44D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	18.309,04D	9.442,48	0,00	27.751,52D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	59.899,36D	9.976,55	0,00	69.875,91D
ASSINATURAS - [949]	10.674,66D	5.331,61	0,00	16.006,27D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	107.644,45D	68.760,29	17.799,31	158.605,43D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	33.167,78D	25.373,10	1.597,26	56.943,62D
VESTUARIO - [1147]	4.435,21D	0,00	0,00	4.435,21D
<b>=DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>340.944,10D</b>	<b>866.552,14</b>	<b>726.971,00</b>	<b>480.525,24D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPEAS BANCARIAS - [1201]	91.438,19D	37.028,76	0,00	128.466,95D
MULTA - [1236]	6.115,63D	5.489,18	0,00	11.604,81D
<b>=DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>97.553,82D</b>	<b>42.517,94</b>	<b>0,00</b>	<b>140.071,76D</b>
DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>=DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
DESPEAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	1.082.062,50D	439.236,27	0,00	1.521.298,77D
<b>=DESPEAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.082.062,50D</b>	<b>439.236,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.298,77D</b>
DESPEAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	487,55D	0,00	0,00	487,55D
IMPRESSOS - [1422]	1.066,70D	0,00	0,00	1.066,70D
MATERIAIS DIVERSOS - [1481]	14.245,06D	0,00	0,00	14.245,06D
<b>=DESPEAS COM DIVULGAÇÃO</b>	<b>15.799,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.799,31D</b>

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	2.082.757,36D	1.888.740,25	984.701,63	2.986.795,98D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	2.082.757,36D	1.888.740,25	984.701,63	2.986.795,98D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	7.589.484,84D	3.390.400,25	0,00	10.979.885,09D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	7.589.484,84D	3.390.400,25	0,00	10.979.885,09D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	49.049,06D	25.076,14	0,00	74.125,20D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	49.049,06D	25.076,14	0,00	74.125,20D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	14.425,03D	3.731,14	0,00	18.156,17D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	87.925,03D	3.731,14	0,00	91.656,17D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	7.726.458,93D	3.419.207,53	0,00	11.145.666,46D
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	7.726.458,93D	3.419.207,53	0,00	11.145.666,46D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	9.809.216,29D	5.307.947,78	984.701,63	14.132.462,44D
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	10.082.656,39C	5.286,86	4.418.502,32	14.495.871,85C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	10.082.656,39C	5.286,86	4.418.502,32	14.495.871,85C
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	10.082.656,39C	5.286,86	4.418.502,32	14.495.871,85C
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	10.082.656,39C	5.286,86	4.418.502,32	14.495.871,85C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	10.082.656,39C	5.286,86	4.418.502,32	14.495.871,85C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 30 de abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

\_\_\_\_\_  
VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF:444.539.652-49  
CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	23.583,97D	9.845.755,37	9.852.964,96	16.374,38D
<b>=CAIXA</b>	23.583,97D	9.845.755,37	9.852.964,96	16.374,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	1,00D	85.009,51	85.009,51	1,00D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	5.258,09D	1.503.749,60	1.498.847,54	10.160,15D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	5.260,09D	1.588.759,11	1.583.857,05	10.162,15D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	25.925,88D	0,00	2.074,07	23.851,81D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	25.925,88D	0,00	2.074,07	23.851,81D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	2.085.613,89D	0,00	113.796,33	1.971.817,56D
<b>=ESTOQUES</b>	2.085.613,89D	0,00	113.796,33	1.971.817,56D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
EMPRESTIMOS - [302]	10.924.226,50D	0,00	764.695,85	10.159.530,65D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	6.275.812,02D	0,00	698.280,62	5.577.531,40D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	6.884.552,57D	4.884.220,96	5.500.614,98	6.268.158,55D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	99.636,38	99.636,38	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	24.084.591,09D	4.983.857,34	7.063.227,83	22.005.220,60D
<b>=DISPONÍVEL</b>	26.224.974,92D	16.418.371,82	18.615.920,24	24.027.426,50D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	26.224.974,92D	16.418.371,82	18.615.920,24	24.027.426,50D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	5.200.477,43C	0,00	168.933,80	5.369.411,23C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	5.200.477,43C	0,00	168.933,80	5.369.411,23C
<b>=IMOBILIZADO</b>	114.417.051,75D	0,00	168.933,80	114.248.117,95D
<b>=Total - ATIVO PERMANENTE</b>	114.417.051,75D	0,00	168.933,80	114.248.117,95D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	5.647.978,66D	0,00	174.000,39	5.473.978,27D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	5.647.978,66D	0,00	174.000,39	5.473.978,27D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	5.647.978,66D	0,00	174.000,39	5.473.978,27D
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.647.978,66D	0,00	174.000,39	5.473.978,27D
<b>=Total - ATIVO</b>	146.290.005,33D	16.418.371,82	18.958.854,43	143.749.522,72D



**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	1.192.713,53C	178.907,03	0,00	1.013.806,50C
FORNECEDORES - [620]	567.903,34C	43.893,67	32.535,60	556.545,27C
COFINS A RECOLHER - [26202]	359.531,89C	359.531,89	654.993,09	654.993,09C
PIS A RECOLHER - [26258]	74.125,20C	74.125,20	134.155,21	134.155,21C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.194.273,96C</b>	<b>656.457,79</b>	<b>821.683,90</b>	<b>2.359.500,07C</b>
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	275.787,40C	207.677,00	97.023,21	165.133,61C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	75.308,10C	75.308,10	25.120,30	25.120,30C
ICMS A RECOLHER - [25747]	16.262,40C	0,00	5.248,60	21.511,00C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	1.575.516,74C	1.450.890,33	291.729,59	416.356,00C
IRRF A RECOLHER - [25810]	20.886,62C	0,00	5.352,85	26.239,47C
SALARIOS A PAGAR - [663]	160.703,20C	167.501,32	119.886,06	113.087,94C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	3.337,28C	0,00	855,28	4.192,56C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	35.495,66C	0,00	9.096,87	44.592,53C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	20.797,13C	0,00	5.329,91	26.127,04C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	<b>2.184.094,53C</b>	<b>1.901.376,75</b>	<b>559.642,67</b>	<b>842.360,45C</b>
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	<b>4.378.368,49C</b>	<b>2.557.834,54</b>	<b>1.381.326,57</b>	<b>3.201.860,52C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.378.368,49C</b>	<b>2.557.834,54</b>	<b>1.381.326,57</b>	<b>3.201.860,52C</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	5.355.369,56C	1.606.610,85	0,00	3.748.758,71C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>5.355.369,56C</b>	<b>1.606.610,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.758,71C</b>
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.355.369,56C</b>	<b>1.606.610,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.758,71C</b>
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>6.802.530,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802.530,21C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.157.899,77C</b>	<b>1.606.610,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.551.288,92C</b>
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]	65.632.763,93C	0,00	89.969,31	65.722.733,24C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>129.390.327,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.969,31</b>	<b>129.480.296,97C</b>
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>129.390.327,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.969,31</b>	<b>129.480.296,97C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>129.390.327,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.969,31</b>	<b>129.480.296,97C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>145.926.595,92C</b>	<b>4.164.445,39</b>	<b>1.471.295,88</b>	<b>143.233.446,41C</b>
<b>DESPESAS - [760]</b>				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	676.187,23D	285.989,41	250.854,55	711.322,09D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	24.735,76D	48.188,49	50.999,99	21.924,26D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	4.067,38D	133.522,78	119.528,30	18.061,86D
FÉRIAS - [841]	2.710,16D	24.996,62	22.241,87	5.464,91D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [833]	32.739,86D	0,00	30.000,00	2.739,86D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [914]	0,00D	86.731,01	86.731,01	0,00D
VALE TRANSPORTE - [892]	32.756,27D	15.306,40	33.691,92	14.370,75D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	20.216,87D	49.446,46	0,00	69.663,33D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	9.425,06C	32.187,35	10.789,48	11.972,81D
CESTA BÁSICA - [26111]	21.443,03D	4.708,26	0,00	26.151,29D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	17.137,95D	5.309,11	0,00	22.447,06D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	4.531,45D	1.161,32	0,00	5.692,77D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>827.100,90D</b>	<b>687.547,21</b>	<b>604.837,12</b>	<b>909.810,99D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]</b>				
DIVERSOS - [1031]	0,00D	126.374,36	100.000,00	26.374,36D
AGUA E ESGOTO - [957]	1.411,21D	152,84	0,00	1.564,05D
ANUNCIOS - [930]	190,50D	198,46	0,00	388,96D
VIAGENS - [1139]	30.952,38D	16.430,19	20.000,00	27.382,57D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	59.766,92D	16.953,78	47.799,31	28.921,39D
TELEFONE - [1112]	11.404,26D	1.898,67	0,00	13.302,93D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	26.489,24D	962,54	0,00	27.451,78D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	2.576,39D	176,50	0,00	2.752,89D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	0,00D	76.675,91	0,00	76.675,91D
CORREIOS - [973]	106,65D	0,00	0,00	106,65D
COPA E COZINHA - [1023]	4.873,58D	0,00	0,00	4.873,58D
FRETES E CARRETOS - [1163]	69,75D	0,00	0,00	69,75D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	9.031,44D	6.075,77	0,00	15.107,21D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	27.751,52D	6.763,89	0,00	34.515,41D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	0,00D	311,09	0,00	311,09D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	69.875,91D	4.712,81	32.354,82	42.233,90D
ASSINATURAS - [949]	16.006,27D	3.968,13	0,00	19.974,40D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	158.605,43D	71.891,52	0,00	230.496,95D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	56.943,62D	17.973,36	1.613,23	73.303,75D
VESTUARIO - [1147]	4.435,21D	80,00	0,00	4.515,21D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>480.525,24D</b>	<b>351.599,82</b>	<b>201.767,36</b>	<b>630.357,70D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]</b>				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	128.466,95D	0,00	0,00	128.466,95D
MULTA - [1236]	11.604,81D	44.007,18	0,00	55.611,99D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>140.071,76D</b>	<b>44.007,18</b>	<b>0,00</b>	<b>184.078,94D</b>
<b>DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]</b>				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]</b>				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	1.521.298,77D	1.080.877,89	0,00	2.602.176,66D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.521.298,77D</b>	<b>1.080.877,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.176,66D</b>
<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]</b>				
PUBLICIDADE - [1406]	487,55D	0,00	0,00	487,55D
IMPRESSOS - [1422]	1.066,70D	0,00	0,00	1.066,70D
MATERIAIS DIVERSOS - [1481]	14.245,06D	0,00	0,00	14.245,06D
<b>=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO</b>	<b>15.799,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.799,31D</b>

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	2.986.795,98D	2.164.032,10	806.604,48	4.344.223,60D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	2.986.795,98D	2.164.032,10	806.604,48	4.344.223,60D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	10.979.885,09D	2.943.079,40	0,00	13.922.964,49D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	10.979.885,09D	2.943.079,40	0,00	13.922.964,49D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	74.125,20D	134.155,21	0,00	208.280,41D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	74.125,20D	134.155,21	0,00	208.280,41D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	73.500,00D	15.000,00	0,00	88.500,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	18.156,17D	1.318,17	0,00	19.474,34D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	91.656,17D	16.318,17	0,00	107.974,34D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	11.145.666,46D	3.093.552,78	0,00	14.239.219,24D
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	11.145.666,46D	3.093.552,78	0,00	14.239.219,24D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	14.132.462,44D	5.257.584,88	806.604,48	18.583.442,84D
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	14.495.871,85C	280.573,66	4.884.220,96	19.099.519,15C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	14.495.871,85C	280.573,66	4.884.220,96	19.099.519,15C
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	14.495.871,85C	280.573,66	4.884.220,96	19.099.519,15C
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	14.495.871,85C	280.573,66	4.884.220,96	19.099.519,15C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	14.495.871,85C	280.573,66	4.884.220,96	19.099.519,15C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de maio de 2019.

HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF:444.539.652-49  
CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	16.374,38D	13.478.729,61	13.477.961,87	17.142,12D
<b>=CAIXA</b>	16.374,38D	13.478.729,61	13.477.961,87	17.142,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	1,00D	157.975,83	157.975,83	1,00D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 115-5 - [102]	0,00D	149.900,00	149.900,00	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	10.160,15D	4.237.985,32	4.248.137,39	8,08D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	10.162,15D	4.545.861,15	4.556.013,22	10,08D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	23.851,81D	3.577,77	0,00	27.429,58D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	23.851,81D	3.577,77	0,00	27.429,58D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	1.971.817,56D	0,00	591.545,27	1.380.272,29D
<b>=ESTOQUES</b>	1.971.817,56D	0,00	591.545,27	1.380.272,29D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
EMPRESTIMOS - [302]	10.159.530,65D	0,00	812.762,45	9.346.768,20D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	5.577.531,40D	0,00	557.753,14	5.019.778,26D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	6.268.158,55D	3.584.615,54	5.465.063,10	4.387.710,99D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	100.632,74	100.632,74	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	22.005.220,60D	3.685.248,28	6.936.211,43	18.754.257,45D
<b>=DISPONÍVEL</b>	24.027.426,50D	21.713.416,81	25.561.731,79	20.179.111,52D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	24.027.426,50D	21.713.416,81	25.561.731,79	20.179.111,52D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	5.369.411,23C	0,00	83.068,41	5.452.479,64C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	5.369.411,23C	0,00	83.068,41	5.452.479,64C
<b>=IMOBILIZADO</b>	114.248.117,95D	0,00	83.068,41	114.165.049,54D
<b>=Total - ATIVO PERMANENTE</b>	114.248.117,95D	0,00	83.068,41	114.165.049,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	5.473.978,27D	1.619.659,36	0,00	7.093.637,63D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	5.473.978,27D	1.619.659,36	0,00	7.093.637,63D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	5.473.978,27D	1.619.659,36	0,00	7.093.637,63D
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.473.978,27D	1.619.659,36	0,00	7.093.637,63D

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	143.749.522,72D	23.333.076,17	25.644.800,20	141.437.798,69D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	1.013.806,50C	152.070,97	0,00	861.735,53C
FORNECEDORES - [620]	556.545,27C	77.790,72	66.659,81	545.414,36C
COFINS A RECOLHER - [26202]	654.993,09C	1.146.861,68	915.090,87	423.222,28C
PIS A RECOLHER - [26258]	134.155,21C	134.155,21	187.428,25	187.428,25C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	2.359.500,07C	1.510.878,58	1.169.178,93	2.017.800,42C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	165.133,61C	165.133,61	94.015,67	94.015,67C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	25.120,30C	25.120,30	25.472,88	25.472,88C
ICMS A RECOLHER - [25747]	21.511,00C	21.511,00	5.459,60	5.459,60C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	416.356,00C	416.356,00	112.652,05	112.652,05C
IRRF A RECOLHER - [25810]	26.239,47C	26.239,47	5.406,37	5.406,37C
SALARIOS A PAGAR - [663]	113.087,94C	145.322,34	121.084,91	88.850,51C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	4.192,56C	0,00	863,83	5.056,39C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	44.592,53C	11.348,92	9.187,84	42.431,45C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	26.127,04C	0,00	5.383,21	31.510,25C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	842.360,45C	811.031,64	379.526,36	410.855,17C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	3.201.860,52C	2.321.910,22	1.548.705,29	2.428.655,59C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.201.860,52C	2.321.910,22	1.548.705,29	2.428.655,59C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	3.748.758,71C	1.779.949,67	0,00	1.968.809,04C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	3.748.758,71C	1.779.949,67	0,00	1.968.809,04C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	3.748.758,71C	1.779.949,67	0,00	1.968.809,04C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	10.551.288,92C	1.779.949,67	0,00	8.771.339,25C
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]	65.722.733,24C	0,00	152.666,90	65.875.400,14C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	129.480.296,97C	0,00	152.666,90	129.632.963,87C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.480.296,97C	0,00	152.666,90	129.632.963,87C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.480.296,97C	0,00	152.666,90	129.632.963,87C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	143.233.446,41C	4.101.859,89	1.701.372,19	140.832.958,71C
<b>DESPESAS - [760]</b>				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	711.322,09D	288.849,28	239.246,43	760.924,94D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	21.924,26D	65.540,62	50.000,00	37.464,88D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	18.061,86D	91.855,40	80.000,00	29.917,26D
FÉRIAS - [841]	5.464,91D	12.241,06	10.344,29	7.361,68D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [833]	2.739,86D	0,00	0,00	2.739,86D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [914]	0,00D	30.603,32	30.603,32	0,00D
VALE TRANSPORTE - [892]	14.370,75D	21.287,60	23.728,84	11.929,51D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	69.663,33D	61.328,40	50.000,00	80.991,73D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	11.972,81D	1.466,86	10.897,38	2.542,29D
CESTA BÁSICA - [26111]	26.151,29D	19.079,89	19.000,00	26.231,18D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	22.447,06D	4.042,45	0,00	26.489,51D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	5.692,77D	1.172,94	0,00	6.865,71D
<b>=DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>909.810,99D</b>	<b>597.467,82</b>	<b>513.820,26</b>	<b>993.458,55D</b>
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
DIVERSOS - [1031]	26.374,36D	444.017,41	440.000,00	30.391,77D
AGUA E ESGOTO - [957]	1.564,05D	172,26	0,00	1.736,31D
ANUNCIOS - [930]	388,96D	0,00	0,00	388,96D
VIAGENS - [1139]	27.382,57D	14.738,75	10.000,00	32.121,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	28.921,39D	26.427,30	20.000,00	35.348,69D
TELEFONE - [1112]	13.302,93D	5.832,90	0,00	19.135,83D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	27.451,78D	48.967,13	40.000,00	36.418,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	2.752,89D	290,00	0,00	3.042,89D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	76.675,91D	136.769,77	100.000,00	113.445,68D
CORREIOS - [973]	106,65D	15,25	0,00	121,90D
COPA E COZINHA - [1023]	4.873,58D	0,00	0,00	4.873,58D
FRETES E CARRETOS - [1163]	69,75D	2.948,00	0,00	3.017,75D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	15.107,21D	4.139,42	0,00	19.246,63D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	34.515,41D	34.161,69	30.000,00	38.677,10D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	311,09D	0,00	0,00	311,09D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	42.233,90D	36.794,59	30.000,00	49.028,49D
ASSINATURAS - [949]	19.974,40D	10.039,86	10.000,00	20.014,26D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	230.496,95D	52.093,53	45.000,00	237.590,48D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	73.303,75D	37.726,11	29.837,42	81.192,44D
VESTUARIO - [1147]	4.515,21D	0,00	0,00	4.515,21D
<b>=DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>630.357,70D</b>	<b>855.133,97</b>	<b>754.837,42</b>	<b>730.654,25D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPEAS BANCARIAS - [1201]	128.466,95D	0,00	0,00	128.466,95D
MULTA - [1236]	55.611,99D	17.371,38	0,00	72.983,37D
<b>=DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>184.078,94D</b>	<b>17.371,38</b>	<b>0,00</b>	<b>201.450,32D</b>
DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
<b>=DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00D</b>
DESPEAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	2.602.176,66D	1.245.774,49	30.603,32	3.817.347,83D
<b>=DESPEAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.602.176,66D</b>	<b>1.245.774,49</b>	<b>30.603,32</b>	<b>3.817.347,83D</b>
DESPEAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	487,55D	0,00	487,55	0,00D
IMPRESSOS - [1422]	1.066,70D	0,00	1.066,70	0,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [1481]	14.245,06D	0,00	14.245,06	0,00D
<b>=DESPEAS COM DIVULGAÇÃO</b>	<b>15.799,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.799,31</b>	<b>0,00D</b>

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	4.344.223,60D	2.715.747,66	1.317.060,31	5.742.910,95D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	4.344.223,60D	2.715.747,66	1.317.060,31	5.742.910,95D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	13.922.964,49D	1.766.979,37	0,00	15.689.943,86D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	13.922.964,49D	1.766.979,37	0,00	15.689.943,86D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	208.280,41D	187.428,25	0,00	395.708,66D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	208.280,41D	187.428,25	0,00	395.708,66D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	88.500,00D	85.500,00	0,00	174.000,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	19.474,34D	5.555,47	0,00	25.029,81D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	107.974,34D	91.055,47	0,00	199.029,81D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	14.239.219,24D	2.045.463,09	0,00	16.284.682,33D
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	14.239.219,24D	2.045.463,09	0,00	16.284.682,33D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	18.583.442,84D	4.761.210,75	1.317.060,31	22.027.593,28D
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	19.099.519,15C	51.701,43	3.584.615,54	22.632.433,26C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	19.099.519,15C	51.701,43	3.584.615,54	22.632.433,26C
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	19.099.519,15C	51.701,43	3.584.615,54	22.632.433,26C
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	19.099.519,15C	51.701,43	3.584.615,54	22.632.433,26C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	19.099.519,15C	51.701,43	3.584.615,54	22.632.433,26C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 30 de junho de 2019.

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

\_\_\_\_\_  
VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF:444.539.652-49  
CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [27]</b>				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	17.142,12D	11.265.602,41	11.270.651,75	12.092,78D
<b>=CAIXA</b>	17.142,12D	11.265.602,41	11.270.651,75	12.092,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO BRADESCO AG 3726 84677-5 - [167]	0,00D	217.436,94	217.433,95	2,99D
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	1,00D	1.993.964,08	1.993.964,08	1,00D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	8,08D	2.128.788,16	2.128.741,38	54,86D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	10,08D	4.340.189,18	4.340.139,41	59,85D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	27.429,58D	9.093,63	0,00	36.523,21D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	27.429,58D	9.093,63	0,00	36.523,21D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	1.380.272,29D	0,00	177.815,66	1.202.456,63D
<b>=ESTOQUES</b>	1.380.272,29D	0,00	177.815,66	1.202.456,63D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
EMPRESTIMOS - [302]	9.346.768,20D	48.147,73	0,00	9.394.915,93D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	5.019.778,26D	0,00	695.221,96	4.324.556,30D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	4.387.710,99D	3.904.083,76	5.142.920,40	3.148.874,35D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	101.639,07	101.639,07	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	18.754.257,45D	4.053.870,56	5.939.781,43	16.868.346,58D
<b>=DISPONÍVEL</b>	20.179.111,52D	19.668.755,78	21.728.388,25	18.119.479,05D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>	20.179.111,52D	19.668.755,78	21.728.388,25	18.119.479,05D
<b>ATIVO PERMANENTE - [310]</b>				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	5.452.479,64C	0,00	168.972,99	5.621.452,63C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	5.452.479,64C	0,00	168.972,99	5.621.452,63C
<b>=IMOBILIZADO</b>	114.165.049,54D	0,00	168.972,99	113.996.076,55D
<b>=Total - ATIVO PERMANENTE</b>	114.165.049,54D	0,00	168.972,99	113.996.076,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]</b>				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	7.093.637,63D	911.348,02	0,00	8.004.985,65D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	7.093.637,63D	911.348,02	0,00	8.004.985,65D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	7.093.637,63D	911.348,02	0,00	8.004.985,65D
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.093.637,63D	911.348,02	0,00	8.004.985,65D



**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	141.437.798,69D	20.580.103,80	21.897.361,24	140.120.541,25D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	861.735,53C	172.347,11	0,00	689.388,42C
FORNECEDORES - [620]	545.414,36C	177.114,10	68.031,23	436.331,49C
COFINS A RECOLHER - [26202]	423.222,28C	604.197,25	533.332,56	352.357,59C
PIS A RECOLHER - [26258]	187.428,25C	187.428,25	117.073,00	117.073,00C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	2.017.800,42C	1.141.086,71	718.436,79	1.595.150,50C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	94.015,67C	94.015,67	91.277,32	91.277,32C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	25.472,88C	25.472,88	24.960,87	24.960,87C
ICMS A RECOLHER - [25747]	5.459,60C	0,00	5.663,33	11.122,93C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	112.652,05C	262.652,05	259.211,47	109.211,47C
IRRF A RECOLHER - [25810]	5.406,37C	0,00	5.460,44	10.866,81C
SALARIOS A PAGAR - [663]	88.850,51C	131.457,32	122.295,76	79.688,95C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	5.056,39C	0,00	872,47	5.928,86C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	42.431,45C	42.431,45	9.279,71	9.279,71C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	31.510,25C	31.510,25	5.437,05	5.437,05C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	410.855,17C	587.539,62	524.458,42	347.773,97C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	2.428.655,59C	1.728.626,33	1.242.895,21	1.942.924,47C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.428.655,59C	1.728.626,33	1.242.895,21	1.942.924,47C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	1.968.809,04C	928.288,49	0,00	1.040.520,55C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	1.968.809,04C	928.288,49	0,00	1.040.520,55C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	1.968.809,04C	928.288,49	0,00	1.040.520,55C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	8.771.339,25C	928.288,49	0,00	7.843.050,76C
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]	65.875.400,14C	0,00	88.763,67	65.964.163,81C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	129.632.963,87C	0,00	88.763,67	129.721.727,54C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.632.963,87C	0,00	88.763,67	129.721.727,54C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.632.963,87C	0,00	88.763,67	129.721.727,54C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	140.832.958,71C	2.656.914,82	1.331.658,88	139.507.702,77C
<b>DESPESAS - [760]</b>				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	760.924,94D	291.737,80	206.982,53	845.680,21D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	37.464,88D	54.866,68	30.000,00	62.331,56D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	29.917,26D	92.261,79	80.000,00	42.179,05D
FÉRIAS - [841]	7.361,68D	14.910,72	10.447,74	11.824,66D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [833]	2.739,86D	0,00	0,00	2.739,86D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [914]	0,00D	80.124,64	21.947,56	58.177,08D
VALE TRANSPORTE - [892]	11.929,51D	20.068,48	3.766,12	28.231,87D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	80.991,73D	39.301,22	0,00	120.292,95D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	2.542,29D	8.464,06	11.006,35	0,00
CESTA BÁSICA - [26111]	26.231,18D	24.950,29	0,00	51.181,47D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	26.489,51D	5.439,24	0,00	31.928,75D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	6.865,71D	1.184,67	0,00	8.050,38D
<b>=DESPEAS COM PESSOAL</b>	<b>993.458,55D</b>	<b>633.309,59</b>	<b>364.150,30</b>	<b>1.262.617,84D</b>
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
DIVERSOS - [1031]	30.391,77D	153.523,95	150.000,00	33.915,72D
AGUA E ESGOTO - [957]	1.736,31D	156,00	0,00	1.892,31D
ANUNCIOS - [930]	388,96D	0,00	0,00	388,96D
VIAGENS - [1139]	32.121,32D	10.078,72	0,00	42.200,04D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	35.348,69D	42.554,20	35.000,00	42.902,89D
TELEFONE - [1112]	19.135,83D	1.933,54	0,00	21.069,37D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	36.418,91D	1.813,13	0,00	38.232,04D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	3.042,89D	695,70	0,00	3.738,59D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	113.445,68D	135.665,14	130.000,00	119.110,82D
CORREIOS - [973]	121,90D	0,00	0,00	121,90D
COPA E COZINHA - [1023]	4.873,58D	0,00	0,00	4.873,58D
FRETES E CARRETOS - [1163]	3.017,75D	750,00	0,00	3.767,75D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	19.246,63D	2.145,61	0,00	21.392,24D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	38.677,10D	8.757,73	0,00	47.434,83D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	311,09D	0,00	0,00	311,09D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	49.028,49D	18.789,74	0,00	67.818,23D
ASSINATURAS - [949]	20.014,26D	5.549,39	0,00	25.563,65D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	237.590,48D	28.768,82	4.820,76	261.538,54D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	81.192,44D	11.047,45	1.645,65	90.594,24D
VESTUARIO - [1147]	4.515,21D	10.726,00	0,00	15.241,21D
<b>=DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>730.654,25D</b>	<b>432.955,12</b>	<b>321.466,41</b>	<b>842.142,96D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPEAS BANCARIAS - [1201]	128.466,95D	22.029,62	0,00	150.496,57D
MULTA - [1236]	72.983,37D	3.672,69	0,00	76.656,06D
<b>=DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>201.450,32D</b>	<b>25.702,31</b>	<b>0,00</b>	<b>227.152,63D</b>
DESPEAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	3.817.347,83D	909.617,03	0,00	4.726.964,86D
<b>=DESPEAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.817.347,83D</b>	<b>909.617,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726.964,86D</b>
<b>=DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.742.910,95D</b>	<b>2.001.584,05</b>	<b>685.616,71</b>	<b>7.058.878,29D</b>
<b>=T o t a l - DESPEAS</b>	<b>5.742.910,95D</b>	<b>2.001.584,05</b>	<b>685.616,71</b>	<b>7.058.878,29D</b>
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	15.689.943,86D	1.962.420,53	0,00	17.652.364,39D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>15.689.943,86D</b>	<b>1.962.420,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.652.364,39D</b>

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	395.708,66D	117.073,00	0,00	512.781,66D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	395.708,66D	117.073,00	0,00	512.781,66D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	174.000,00D	107.000,00	0,00	281.000,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	25.029,81D	2.012,16	0,00	27.041,97D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	199.029,81D	109.012,16	0,00	308.041,97D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	16.284.682,33D	2.188.505,69	0,00	18.473.188,02D
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	16.284.682,33D	2.188.505,69	0,00	18.473.188,02D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	22.027.593,28D	4.190.089,74	685.616,71	25.532.066,31D
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	22.632.433,26C	391.612,23	3.904.083,76	26.144.904,79C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	22.632.433,26C	391.612,23	3.904.083,76	26.144.904,79C
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	22.632.433,26C	391.612,23	3.904.083,76	26.144.904,79C
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	22.632.433,26C	391.612,23	3.904.083,76	26.144.904,79C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	22.632.433,26C	391.612,23	3.904.083,76	26.144.904,79C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de julho de 2019.

HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF:444.539.652-49  
CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [27]</b>				
<b>DISPONÍVEL - [35]</b>				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	12.092,78D	13.454.298,10	13.456.471,75	9.919,13D
<b>=CAIXA</b>	12.092,78D	13.454.298,10	13.456.471,75	9.919,13D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]</b>				
BANCO BRADESCO AG 3726 84677-5 - [167]	2,99D	328.337,08	328.339,07	1,00D
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	1,00D	1.414.809,02	1.414.809,25	0,77D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 115-5 - [102]	0,00D	123.685,62	121.238,10	2.447,52D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 116-3 - [103]	0,00D	310.620,80	310.620,80	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	54,86D	3.331.170,81	3.331.199,39	26,28D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	59,85D	5.508.623,33	5.506.206,61	2.476,57D
<b>BANCO CONTA APLICACAO - [191]</b>				
BANCO SANTANDER - [230]	36.523,21D	730,46	0,00	37.253,67D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	36.523,21D	730,46	0,00	37.253,67D
<b>ESTOQUES - [2500]</b>				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	1.202.456,63D	24.049,13	0,00	1.226.505,76D
<b>=ESTOQUES</b>	1.202.456,63D	24.049,13	0,00	1.226.505,76D
<b>OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]</b>				
EMPRESTIMOS - [302]	9.394.915,93D	0,00	1.790,26	9.393.125,67D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	4.324.556,30D	86.491,13	0,00	4.411.047,43D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	3.148.874,35D	6.437.974,21	6.374.996,72	3.211.851,84D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	102.655,42	102.655,42	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	16.868.346,58D	6.627.120,76	6.479.442,40	17.016.024,94D
<b>=DISPONÍVEL</b>	18.119.479,05D	25.614.821,78	25.442.120,76	18.292.180,07D
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	18.119.479,05D	25.614.821,78	25.442.120,76	18.292.180,07D
<b>ATIVO PERMANENTE - [310]</b>				
<b>IMOBILIZADO - [25500]</b>				
<b>IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]</b>				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	5.621.452,63C	0,00	8.947,95	5.630.400,58C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	5.621.452,63C	0,00	8.947,95	5.630.400,58C
<b>=IMOBILIZADO</b>	113.996.076,55D	0,00	8.947,95	113.987.128,60D
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	113.996.076,55D	0,00	8.947,95	113.987.128,60D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]</b>				
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]</b>				
<b>CONTAS A RECEBER - [25879]</b>				
EMPRESTIMOS - [25887]	8.004.985,65D	0,00	158.691,01	7.846.294,64D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	8.004.985,65D	0,00	158.691,01	7.846.294,64D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	8.004.985,65D	0,00	158.691,01	7.846.294,64D

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	8.004.985,65D	0,00	158.691,01	7.846.294,64D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	140.120.541,25D	25.614.821,78	25.609.759,72	140.125.603,31D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESIMOS - [647]	689.388,42C	20.681,65	0,00	668.706,77C
FORNECEDORES - [620]	436.331,49C	199.379,20	186.289,26	423.241,55C
COFINS A RECOLHER - [26202]	352.357,59C	352.357,59	312.434,58	312.434,58C
PIS A RECOLHER - [26258]	117.073,00C	46.019,45	68.583,20	139.636,75C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	1.595.150,50C	618.437,89	567.307,04	1.544.019,65C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	91.277,32C	91.277,32	77.572,85	77.572,85C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	24.960,87C	24.960,87	25.410,20	25.410,20C
ICMS A RECOLHER - [25747]	11.122,93C	11.122,93	56.641,33	56.641,33C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	109.211,47C	0,00	0,00	109.211,47C
IRRF A RECOLHER - [25810]	10.866,81C	10.866,81	5.515,04	5.515,04C
SALARIOS A PAGAR - [663]	79.688,95C	164.052,53	123.518,72	39.155,14C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	5.928,86C	0,00	881,20	6.810,06C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	9.279,71C	9.279,71	9.372,51	9.372,51C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	5.437,05C	0,00	5.491,45	10.928,50C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	347.773,97C	311.560,17	304.403,30	340.617,10C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	1.942.924,47C	929.998,06	871.710,34	1.884.636,75C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.942.924,47C	929.998,06	871.710,34	1.884.636,75C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	1.040.520,55C	52.026,03	0,00	988.494,52C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	1.040.520,55C	52.026,03	0,00	988.494,52C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	1.040.520,55C	52.026,03	0,00	988.494,52C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.843.050,76C	52.026,03	0,00	7.791.024,73C
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]	65.964.163,81C	0,00	7.998,50	65.972.162,31C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	129.721.727,54C	0,00	7.998,50	129.729.726,04C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.721.727,54C	0,00	7.998,50	129.729.726,04C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.721.727,54C	0,00	7.998,50	129.729.726,04C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	139.507.702,77C	982.024,09	879.708,84	139.405.387,52C
<b>DESPESAS - [760]</b>				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	845.680,21D	294.655,14	291.797,16	848.538,19D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	62.331,56D	47.615,93	0,00	109.947,49D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	42.179,05D	56.921,06	50.000,00	49.100,11D
FÉRIAS - [841]	11.824,66D	13.604,24	10.552,21	14.876,69D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [833]	2.739,86D	0,00	0,00	2.739,86D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [914]	58.177,08D	0,00	0,00	58.177,08D
VALE TRANSPORTE - [892]	28.231,87D	4.932,40	3.803,79	29.360,48D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	120.292,95D	45.562,18	150.000,00	15.855,13D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	0,00	11.116,41	69.116,41	58.000,00C
CESTA BÁSICA - [26111]	51.181,47D	24.394,46	70.000,00	5.575,93D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	31.928,75D	5.457,80	30.000,00	7.386,55D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	8.050,38D	1.196,51	0,00	9.246,89D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.262.617,84D</b>	<b>505.456,13</b>	<b>675.269,57</b>	<b>1.092.804,40D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
DIVERSOS - [1031]	33.915,72D	176.759,00	170.000,00	40.674,72D
AGUA E ESGOTO - [957]	1.892,31D	156,40	0,00	2.048,71D
ANUNCIOS - [930]	388,96D	0,00	0,00	388,96D
VIAGENS - [1139]	42.200,04D	10.316,42	50.000,00	2.516,46D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	42.902,89D	19.498,73	50.000,00	12.401,62D
TELEFONE - [1112]	21.069,37D	4.867,79	0,00	25.937,16D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	38.232,04D	54.580,00	19.738,45	73.073,59D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	3.738,59D	636,60	0,00	4.375,19D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	119.110,82D	228.977,73	300.000,00	48.088,55D
CORREIOS - [973]	121,90D	0,00	0,00	121,90D
COPA E COZINHA - [1023]	4.873,58D	0,00	0,00	4.873,58D
FRETES E CARRETOS - [1163]	3.767,75D	234,20	0,00	4.001,95D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	21.392,24D	2.787,13	0,00	24.179,37D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	47.434,83D	8.676,36	0,00	56.111,19D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	311,09D	0,00	0,00	311,09D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	67.818,23D	10.965,12	0,00	78.783,35D
ASSINATURAS - [949]	25.563,65D	8.719,49	0,00	34.283,14D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	261.538,54D	25.560,66	0,00	287.099,20D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	90.594,24D	241,65	1.662,11	89.173,78D
VESTUARIO - [1147]	15.241,21D	0,00	0,00	15.241,21D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>842.142,96D</b>	<b>552.977,28</b>	<b>591.400,56</b>	<b>803.719,68D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	150.496,57D	0,00	0,00	150.496,57D
MULTA - [1236]	76.656,06D	45.574,36	51.131,64	71.098,78D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>227.152,63D</b>	<b>45.574,36</b>	<b>51.131,64</b>	<b>221.595,35D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	4.726.964,86D	398.386,18	110.066,36	5.015.284,68D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.726.964,86D</b>	<b>398.386,18</b>	<b>110.066,36</b>	<b>5.015.284,68D</b>
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	0,00D	4.553,50	4.553,50	0,00D
<b>=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.553,50</b>	<b>4.553,50</b>	<b>0,00C</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.058.878,29D</b>	<b>1.506.947,45</b>	<b>1.432.421,63</b>	<b>7.133.404,11D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>7.058.878,29D</b>	<b>1.506.947,45</b>	<b>1.432.421,63</b>	<b>7.133.404,11D</b>

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	17.652.364,39D	3.017.814,66	0,00	20.670.179,05D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	17.652.364,39D	3.017.814,66	0,00	20.670.179,05D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	512.781,66D	68.583,20	0,00	581.364,86D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	512.781,66D	68.583,20	0,00	581.364,86D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	281.000,00D	15.000,00	0,00	296.000,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	27.041,97D	1.422,00	0,00	28.463,97D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	308.041,97D	16.422,00	0,00	324.463,97D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	18.473.188,02D	3.102.819,86	0,00	21.576.007,88D
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	18.473.188,02D	3.102.819,86	0,00	21.576.007,88D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	25.532.066,31D	4.609.767,31	1.432.421,63	28.709.411,99D
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	26.144.904,79C	3.153.251,22	6.437.974,21	29.429.627,78C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	26.144.904,79C	3.153.251,22	6.437.974,21	29.429.627,78C
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	26.144.904,79C	3.153.251,22	6.437.974,21	29.429.627,78C
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	26.144.904,79C	3.153.251,22	6.437.974,21	29.429.627,78C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	26.144.904,79C	3.153.251,22	6.437.974,21	29.429.627,78C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de agosto de 2019.

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

\_\_\_\_\_  
VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF:444.539.652-49  
CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [27]</b>				
<b>DISPONÍVEL - [35]</b>				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	9.919,13D	8.540.809,90	8.541.002,49	9.726,54D
<b>=CAIXA</b>	9.919,13D	8.540.809,90	8.541.002,49	9.726,54D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]</b>				
BANCO BRADESCO AG 3726 84677-5 - [167]	1,00D	415.888,19	415.889,19	0,00D
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	0,77D	2.063,09	0,00	2.063,86D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 115-5 - [102]	2.447,52D	241.101,80	243.549,32	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 116-3 - [103]	0,00D	844.322,40	843.485,05	837,35D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	26,28D	1.564.666,11	1.564.677,52	14,87D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	2.476,57D	3.068.041,59	3.067.601,08	2.917,08D
<b>BANCO CONTA APLICACAO - [191]</b>				
BANCO SANTANDER - [230]	37.253,67D	745,07	0,00	37.998,74D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	37.253,67D	745,07	0,00	37.998,74D
<b>ESTOQUES - [2500]</b>				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	1.226.505,76D	267.924,10	0,00	1.494.429,86D
<b>=ESTOQUES</b>	1.226.505,76D	267.924,10	0,00	1.494.429,86D
<b>OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]</b>				
EMPRESTIMOS - [302]	9.393.125,67D	187.862,51	0,00	9.580.988,18D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	4.411.047,43D	0,00	96.967,58	4.314.079,85D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	3.211.851,84D	4.744.246,29	4.805.839,57	3.150.258,56D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	103.682,01	103.682,01	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	17.016.024,94D	5.035.790,81	5.006.489,16	17.045.326,59D
<b>=DISPONÍVEL</b>	18.292.180,07D	16.913.311,47	16.615.092,73	18.590.398,81D
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	18.292.180,07D	16.913.311,47	16.615.092,73	18.590.398,81D
<b>ATIVO PERMANENTE - [310]</b>				
<b>IMOBILIZADO - [25500]</b>				
<b>IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]</b>				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	5.630.400,58C	0,00	71.531,54	5.701.932,12C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	5.630.400,58C	0,00	71.531,54	5.701.932,12C
<b>=IMOBILIZADO</b>	113.987.128,60D	0,00	71.531,54	113.915.597,06D
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	113.987.128,60D	0,00	71.531,54	113.915.597,06D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]</b>				
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]</b>				
<b>CONTAS A RECEBER - [25879]</b>				
EMPRESTIMOS - [25887]	7.846.294,64D	0,00	156.925,90	7.689.368,74D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	7.846.294,64D	0,00	156.925,90	7.689.368,74D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	7.846.294,64D	0,00	156.925,90	7.689.368,74D



**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.846.294,64D	0,00	156.925,90	7.689.368,74D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	140.125.603,31D	16.913.311,47	16.843.550,17	140.195.364,61D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	668.706,77C	26.748,27	0,00	641.958,50C
FORNECEDORES - [620]	423.241,55C	187.409,80	170.480,14	406.311,89C
COFINS A RECOLHER - [26202]	312.434,58C	447.906,63	552.928,90	417.456,85C
PIS A RECOLHER - [26258]	139.636,75C	139.636,75	121.374,64	121.374,64C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	1.544.019,65C	801.701,45	844.783,68	1.587.101,88C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	77.572,85C	77.572,85	76.433,27	76.433,27C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	25.410,20C	25.410,20	23.580,50	23.580,50C
ICMS A RECOLHER - [25747]	56.641,33C	56.641,33	5.410,97	5.410,97C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	109.211,47C	109.211,47	0,00	0,00C
IRRF A RECOLHER - [25810]	5.515,04C	0,00	5.570,19	11.085,23C
SALARIOS A PAGAR - [663]	39.155,14C	101.283,27	124.753,90	62.625,77C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	6.810,06C	0,00	890,02	7.700,08C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	9.372,51C	0,00	9.466,24	18.838,75C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	10.928,50C	0,00	5.546,33	16.474,83C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	340.617,10C	370.119,12	251.651,42	222.149,40C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	1.884.636,75C	1.171.820,57	1.096.435,10	1.809.251,28C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.884.636,75C	1.171.820,57	1.096.435,10	1.809.251,28C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	988.494,52C	49.424,73	0,00	939.069,79C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	988.494,52C	49.424,73	0,00	939.069,79C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	988.494,52C	49.424,73	0,00	939.069,79C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.791.024,73C	49.424,73	0,00	7.741.600,00C
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]	65.972.162,31C	0,00	107.377,31	66.079.539,62C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	129.729.726,04C	0,00	107.377,31	129.837.103,35C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.729.726,04C	0,00	107.377,31	129.837.103,35C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.729.726,04C	0,00	107.377,31	129.837.103,35C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	139.405.387,52C	1.221.245,30	1.203.812,41	139.387.954,63C
<b>DESPESAS - [760]</b>				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	848.538,19D	297.601,72	54.463,60	1.091.676,31D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	109.947,49D	46.524,78	0,00	156.472,27D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	49.100,11D	68.963,79	0,00	118.063,90D
FÉRIAS - [841]	14.876,69D	8.772,45	10.657,74	12.991,40D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [833]	2.739,86D	0,00	0,00	2.739,86D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [914]	58.177,08D	0,00	0,00	58.177,08D
VALE TRANSPORTE - [892]	29.360,48D	4.157,20	3.841,82	29.675,86D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	15.855,13D	28.500,00	0,00	44.355,13D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	58.000,00C	11.227,58	11.227,58	58.000,00C
CESTA BÁSICA - [26111]	5.575,93D	18.862,54	0,00	24.438,47D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	7.386,55D	1.543,82	0,00	8.930,37D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	9.246,89D	1.208,48	0,00	10.455,37D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.092.804,40D</b>	<b>487.362,36</b>	<b>80.190,74</b>	<b>1.499.976,02D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
DIVERSOS - [1031]	40.674,72D	117.065,99	157.740,71	0,00D
AGUA E ESGOTO - [957]	2.048,71D	0,00	0,00	2.048,71D
ANUNCIOS - [930]	388,96D	0,00	0,00	388,96D
VIAGENS - [1139]	2.516,46D	2.970,24	0,00	5.486,70D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	12.401,62D	6.170,00	0,00	18.571,62D
TELEFONE - [1112]	25.937,16D	1.837,57	0,00	27.774,73D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	73.073,59D	38.200,37	0,00	111.273,96D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	4.375,19D	0,00	0,00	4.375,19D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	48.088,55D	193.548,94	32.078,88	209.558,61D
CORREIOS - [973]	121,90D	0,00	0,00	121,90D
COPA E COZINHA - [1023]	4.873,58D	0,00	0,00	4.873,58D
FRETES E CARRETOS - [1163]	4.001,95D	46,60	0,00	4.048,55D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	24.179,37D	2.772,36	0,00	26.951,73D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	56.111,19D	3.418,11	0,00	59.529,30D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	311,09D	185,50	0,00	496,59D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	78.783,35D	11.571,35	0,00	90.354,70D
ASSINATURAS - [949]	34.283,14D	3.832,80	0,00	38.115,94D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	287.099,20D	7.165,61	0,00	294.264,81D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	89.173,78D	152,08	1.678,73	87.647,13D
VESTUARIO - [1147]	15.241,21D	1.175,00	0,00	16.416,21D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>803.719,68D</b>	<b>390.112,52</b>	<b>191.498,32</b>	<b>1.002.333,88D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	150.496,57D	36.395,77	0,00	186.892,34D
MULTA - [1236]	71.098,78D	980,00	0,00	72.078,78D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>221.595,35D</b>	<b>37.375,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258.971,12D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	5.015.284,68D	787.336,19	0,00	5.802.620,87D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.015.284,68D</b>	<b>787.336,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802.620,87D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.133.404,11D</b>	<b>1.702.186,84</b>	<b>271.689,06</b>	<b>8.563.901,89D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>7.133.404,11D</b>	<b>1.702.186,84</b>	<b>271.689,06</b>	<b>8.563.901,89D</b>
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	20.670.179,05D	3.025.479,10	0,00	23.695.658,15D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	20.670.179,05D	3.025.479,10	0,00	23.695.658,15D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	581.364,86D	121.374,64	0,00	702.739,50D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	581.364,86D	121.374,64	0,00	702.739,50D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	296.000,00D	0,00	0,00	296.000,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	28.463,97D	725,85	0,00	29.189,82D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	324.463,97D	725,85	0,00	325.189,82D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	21.576.007,88D	3.147.579,59	0,00	24.723.587,47D
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	21.576.007,88D	3.147.579,59	0,00	24.723.587,47D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	28.709.411,99D	4.849.766,43	271.689,06	33.287.489,36D
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	29.429.627,78C	78.974,73	4.744.246,29	34.094.899,34C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	29.429.627,78C	78.974,73	4.744.246,29	34.094.899,34C
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	29.429.627,78C	78.974,73	4.744.246,29	34.094.899,34C
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	29.429.627,78C	78.974,73	4.744.246,29	34.094.899,34C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	29.429.627,78C	78.974,73	4.744.246,29	34.094.899,34C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 30 de setembro de 2019.

HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF: 444.539.652-49  
CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [27]</b>				
<b>DISPONÍVEL - [35]</b>				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	9.726,54D	8.074.591,51	8.086.332,44	2.014,39C
<b>=CAIXA</b>	9.726,54D	8.074.591,51	8.086.332,44	2.014,39C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]</b>				
BANCO BRADESCO AG 3726 84677-5 - [167]	0,00D	501.755,21	501.735,04	20,17D
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	2.063,86D	0,00	0,00	2.063,86D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 115-5 - [102]	0,00D	138.571,62	138.571,62	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 116-3 - [103]	837,35D	607.075,15	607.898,80	13,70D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	14,87D	2.625.423,86	2.625.407,37	31,36D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	2.917,08D	3.872.825,84	3.873.612,83	2.130,09D
<b>BANCO CONTA APLICACAO - [191]</b>				
BANCO SANTANDER - [230]	37.998,74D	0,00	1.475,53	36.523,21D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	37.998,74D	0,00	1.475,53	36.523,21D
<b>ESTOQUES - [2500]</b>				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	1.494.429,86D	0,00	200.987,48	1.293.442,38D
<b>=ESTOQUES</b>	1.494.429,86D	0,00	200.987,48	1.293.442,38D
<b>OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]</b>				
EMPRESTIMOS - [302]	9.580.988,18D	313.927,75	0,00	9.894.915,93D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	4.314.079,85D	45.304,40	0,00	4.359.384,25D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	3.150.258,56D	3.435.925,73	3.261.768,90	3.324.415,39D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	104.718,83	104.718,83	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	17.045.326,59D	3.899.876,71	3.366.487,73	17.578.715,57D
<b>=DISPONÍVEL</b>	18.590.398,81D	15.847.294,06	15.528.896,01	18.908.796,86D
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	18.590.398,81D	15.847.294,06	15.528.896,01	18.908.796,86D
<b>ATIVO PERMANENTE - [310]</b>				
<b>IMOBILIZADO - [25500]</b>				
<b>IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]</b>				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	5.701.932,12C	0,00	27.699,43	5.729.631,55C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	5.701.932,12C	0,00	27.699,43	5.729.631,55C
<b>=IMOBILIZADO</b>	113.915.597,06D	0,00	27.699,43	113.887.897,63D
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	113.915.597,06D	0,00	27.699,43	113.887.897,63D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]</b>				
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]</b>				
<b>CONTAS A RECEBER - [25879]</b>				
EMPRESTIMOS - [25887]	7.689.368,74D	315.616,91	0,00	8.004.985,65D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	7.689.368,74D	315.616,91	0,00	8.004.985,65D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	7.689.368,74D	315.616,91	0,00	8.004.985,65D

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.689.368,74D	315.616,91	0,00	8.004.985,65D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	140.195.364,61D	16.162.910,97	15.556.595,44	140.801.680,14D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	641.958,50C	0,00	64.195,85	706.154,35C
FORNECEDORES - [620]	406.311,89C	120.258,44	160.889,63	446.943,08C
COFINS A RECOLHER - [26202]	417.456,85C	472.629,53	531.267,60	476.094,92C
PIS A RECOLHER - [26258]	121.374,64C	121.374,64	116.619,72	116.619,72C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	1.587.101,88C	714.262,61	872.972,80	1.745.812,07C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	76.433,27C	76.433,27	79.577,28	79.577,28C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	23.580,50C	23.580,50	23.654,78	23.654,78C
ICMS A RECOLHER - [25747]	5.410,97C	5.410,97	5.987,52	5.987,52C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	0,00C	118.807,62	118.807,62	0,00C
IRRF A RECOLHER - [25810]	11.085,23C	0,00	5.625,90	16.711,13C
SALARIOS A PAGAR - [663]	62.625,77C	40.409,08	126.001,44	148.218,13C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	7.700,08C	0,00	898,91	8.598,99C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	18.838,75C	0,00	9.560,90	28.399,65C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	16.474,83C	0,00	5.601,79	22.076,62C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	222.149,40C	264.641,44	375.716,14	333.224,10C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	1.809.251,28C	978.904,05	1.248.688,94	2.079.036,17C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.809.251,28C	978.904,05	1.248.688,94	2.079.036,17C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	939.069,79C	0,00	101.450,75	1.040.520,54C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	939.069,79C	0,00	101.450,75	1.040.520,54C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	939.069,79C	0,00	101.450,75	1.040.520,54C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.741.600,00C	0,00	101.450,75	7.843.050,75C
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]	66.079.539,62C	0,00	87.194,19	66.166.733,81C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	129.837.103,35C	0,00	87.194,19	129.924.297,54C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.837.103,35C	0,00	87.194,19	129.924.297,54C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.837.103,35C	0,00	87.194,19	129.924.297,54C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	139.387.954,63C	978.904,05	1.437.333,88	139.846.384,46C
<b>DESPESAS - [760]</b>				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	1.091.676,31D	300.577,72	183.684,89	1.208.569,14D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	156.472,27D	35.398,14	0,00	191.870,41D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	118.063,90D	80.114,35	0,00	198.178,25D
FÉRIAS - [841]	12.991,40D	12.951,12	10.764,31	15.178,21D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [833]	2.739,86D	0,00	0,00	2.739,86D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [914]	58.177,08D	85.860,75	0,00	144.037,83D
VALE TRANSPORTE - [892]	29.675,86D	3.997,60	3.880,24	29.793,22D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	44.355,13D	63.724,45	0,00	108.079,58D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	58.000,00C	11.339,85	11.339,85	58.000,00C
CESTA BÁSICA - [26111]	24.438,47D	7.715,91	0,00	32.154,38D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	8.930,37D	5.489,63	0,00	14.420,00D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	10.455,37D	1.220,56	0,00	11.675,93D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.499.976,02D</b>	<b>608.390,08</b>	<b>209.669,29</b>	<b>1.898.696,81D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
DIVERSOS - [1031]	0,00D	183.752,47	183.752,47	0,00D
AGUA E ESGOTO - [957]	2.048,71D	0,00	0,00	2.048,71D
ANUNCIOS - [930]	388,96D	0,00	0,00	388,96D
VIAGENS - [1139]	5.486,70D	6.746,34	0,00	12.233,04D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	18.571,62D	6.079,84	0,00	24.651,46D
TELEFONE - [1112]	27.774,73D	4.696,67	0,00	32.471,40D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	111.273,96D	36.542,00	0,00	147.815,96D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	4.375,19D	386,85	0,00	4.762,04D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	209.558,61D	210.622,63	94.840,82	325.340,42D
CORREIOS - [973]	121,90D	0,00	0,00	121,90D
COPA E COZINHA - [1023]	4.873,58D	0,00	0,00	4.873,58D
FRETES E CARRETOS - [1163]	4.048,55D	0,00	0,00	4.048,55D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	26.951,73D	2.287,20	0,00	29.238,93D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	59.529,30D	6.555,81	0,00	66.085,11D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	496,59D	0,00	0,00	496,59D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	90.354,70D	11.371,22	0,00	101.725,92D
ASSINATURAS - [949]	38.115,94D	6.667,09	0,00	44.783,03D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	294.264,81D	6.917,72	0,00	301.182,53D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	87.647,13D	890,49	1.695,52	86.842,10D
VESTUARIO - [1147]	16.416,21D	500,00	0,00	16.916,21D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.002.333,88D</b>	<b>484.016,33</b>	<b>280.288,81</b>	<b>1.206.061,40D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	186.892,34D	52.915,42	0,00	239.807,76D
MULTA - [1236]	72.078,78D	3.617,26	0,00	75.696,04D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>258.971,12D</b>	<b>56.532,68</b>	<b>0,00</b>	<b>315.503,80D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	5.802.620,87D	746.360,25	0,00	6.548.981,12D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.802.620,87D</b>	<b>746.360,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548.981,12D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.563.901,89D</b>	<b>1.895.299,34</b>	<b>489.958,10</b>	<b>9.969.243,13D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>8.563.901,89D</b>	<b>1.895.299,34</b>	<b>489.958,10</b>	<b>9.969.243,13D</b>
DESPESAS NAO OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS NAO OPERACIONAIS - [2143]				
DESPESAS NAO OPERACIONAIS - [2151]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DOAÇÕES - [2160]	0,00D	3.741,80	3.741,80	0,00D
<b>=DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	0,00C	3.741,80	3.741,80	0,00C
<b>=DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	0,00C	3.741,80	3.741,80	0,00C
<b>=T o t a l - DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	0,00C	3.741,80	3.741,80	0,00C
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	23.695.658,15D	1.366.760,88	0,00	25.062.419,03D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	23.695.658,15D	1.366.760,88	0,00	25.062.419,03D
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO - [25437]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [25445]	0,00C	10,00	0,00	10,00D
<b>=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00C	10,00	0,00	10,00D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	702.739,50D	116.619,72	0,00	819.359,22D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	702.739,50D	116.619,72	0,00	819.359,22D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	296.000,00D	87.290,00	0,00	383.290,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	29.189,82D	507,85	0,00	29.697,67D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	325.189,82D	87.797,85	0,00	412.987,67D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	24.723.587,47D	1.571.188,45	0,00	26.294.775,92D
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	24.723.587,47D	1.571.188,45	0,00	26.294.775,92D
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	33.287.489,36D	3.470.229,59	493.699,90	36.264.019,05D
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	34.094.899,34C	311.510,34	3.435.925,73	37.219.314,73C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	34.094.899,34C	311.510,34	3.435.925,73	37.219.314,73C
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	34.094.899,34C	311.510,34	3.435.925,73	37.219.314,73C
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	34.094.899,34C	311.510,34	3.435.925,73	37.219.314,73C
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	34.094.899,34C	311.510,34	3.435.925,73	37.219.314,73C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de outubro de 2019.

HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF:444.539.652-49  
CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [27]</b>				
<b>DISPONÍVEL - [35]</b>				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	2.014,39C	10.399.470,95	10.399.786,34	2.329,78C
<b>=CAIXA</b>	2.014,39C	10.399.470,95	10.399.786,34	2.329,78C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]</b>				
BANCO BRADESCO AG 3726 84677-5 - [167]	20,17D	432.987,77	432.436,14	571,80D
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	2.063,86D	0,00	0,00	2.063,86D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 115-5 - [102]	0,00D	63.530,79	63.530,79	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 116-3 - [103]	13,70D	795.437,64	795.432,89	18,45D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	31,36D	3.491.906,31	3.491.937,67	0,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	2.130,09D	4.783.862,51	4.783.337,49	2.655,11D
<b>BANCO CONTA APLICACAO - [191]</b>				
BANCO SANTANDER - [230]	36.523,21D	0,00	712,09	35.811,12D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	36.523,21D	0,00	712,09	35.811,12D
<b>ESTOQUES - [2500]</b>				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	1.293.442,38D	58.420,22	0,00	1.351.862,60D
<b>=ESTOQUES</b>	1.293.442,38D	58.420,22	0,00	1.351.862,60D
<b>OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]</b>				
EMPRESTIMOS - [302]	9.894.915,93D	0,00	93.465,16	9.801.450,77D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	4.359.384,25D	0,00	57.725,80	4.301.658,45D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	3.324.415,39D	3.597.595,80	3.563.539,29	3.358.471,90D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	105.766,02	105.766,02	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	17.578.715,57D	3.703.361,82	3.820.496,27	17.461.581,12D
<b>=DISPONÍVEL</b>	18.908.796,86D	18.945.115,50	19.004.332,19	18.849.580,17D
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	18.908.796,86D	18.945.115,50	19.004.332,19	18.849.580,17D
<b>ATIVO PERMANENTE - [310]</b>				
<b>IMOBILIZADO - [25500]</b>				
<b>IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]</b>				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	5.729.631,55C	0,00	572.963,16	6.302.594,71C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	5.729.631,55C	0,00	572.963,16	6.302.594,71C
<b>=IMOBILIZADO</b>	113.887.897,63D	0,00	572.963,16	113.314.934,47D
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	113.887.897,63D	0,00	572.963,16	113.314.934,47D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]</b>				
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]</b>				
<b>CONTAS A RECEBER - [25879]</b>				
EMPRESTIMOS - [25887]	8.004.985,65D	975.466,80	0,00	8.980.452,45D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	8.004.985,65D	975.466,80	0,00	8.980.452,45D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	8.004.985,65D	975.466,80	0,00	8.980.452,45D



**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	8.004.985,65D	975.466,80	0,00	8.980.452,45D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	140.801.680,14D	19.920.582,30	19.577.295,35	141.144.967,09D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	706.154,35C	0,00	53.212,92	759.367,27C
FORNECEDORES - [620]	446.943,08C	253.459,24	282.339,46	475.823,30C
COFINS A RECOLHER - [26202]	476.094,92C	476.094,92	371.928,84	371.928,84C
PIS A RECOLHER - [26258]	116.619,72C	109.830,98	81.642,92	88.431,66C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	1.745.812,07C	839.385,14	789.124,14	1.695.551,07C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	79.577,28C	79.577,28	79.300,33	79.300,33C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	23.654,78C	23.654,78	22.458,50	22.458,50C
ICMS A RECOLHER - [25747]	5.987,52C	0,00	5.854,30	11.841,82C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	0,00C	0,00	180.588,84	180.588,84C
IRRF A RECOLHER - [25810]	16.711,13C	0,00	5.682,15	22.393,28C
SALARIOS A PAGAR - [663]	148.218,13C	141.715,28	127.261,49	133.764,34C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	8.598,99C	0,00	907,90	9.506,89C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	28.399,65C	0,00	9.656,51	38.056,16C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	22.076,62C	0,00	5.657,81	27.734,43C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	333.224,10C	244.947,34	437.367,83	525.644,59C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	2.079.036,17C	1.084.332,48	1.226.491,97	2.221.195,66C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.079.036,17C	1.084.332,48	1.226.491,97	2.221.195,66C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	1.040.520,54C	40.110,30	0,00	1.000.410,24C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	1.040.520,54C	40.110,30	0,00	1.000.410,24C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	1.040.520,54C	40.110,30	0,00	1.000.410,24C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	6.802.530,21C	0,00	0,00	6.802.530,21C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.843.050,75C	40.110,30	0,00	7.802.940,45C
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]	66.166.733,81C	0,00	147.885,70	66.314.619,51C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	129.924.297,54C	0,00	147.885,70	130.072.183,24C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.924.297,54C	0,00	147.885,70	130.072.183,24C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	129.924.297,54C	0,00	147.885,70	130.072.183,24C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	139.846.384,46C	1.124.442,78	1.374.377,67	140.096.319,35C
<b>DESPESAS - [760]</b>				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	1.208.569,14D	303.583,51	472.833,43	1.039.319,22D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	191.870,41D	56.024,21	0,00	247.894,62D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	198.178,25D	117.584,95	0,00	315.763,20D
FÉRIAS - [841]	15.178,21D	61.140,15	10.871,96	65.446,40D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [833]	2.739,86D	0,00	0,00	2.739,86D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [914]	144.037,83D	57.866,46	0,00	201.904,29D
VALE TRANSPORTE - [892]	29.793,22D	14.116,00	3.919,04	39.990,18D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	108.079,58D	22.923,51	0,00	131.003,09D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	58.000,00C	11.453,25	11.453,25	58.000,00C
CESTA BÁSICA - [26111]	32.154,38D	1.405,38	0,00	33.559,76D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	14.420,00D	8.749,65	0,00	23.169,65D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	11.675,93D	1.232,77	0,00	12.908,70D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.898.696,81D</b>	<b>656.079,84</b>	<b>499.077,68</b>	<b>2.055.698,97D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
DIVERSOS - [1031]	0,00D	306.749,55	306.749,55	0,00D
AGUA E ESGOTO - [957]	2.048,71D	0,00	0,00	2.048,71D
ANUNCIOS - [930]	388,96D	0,00	0,00	388,96D
VIAGENS - [1139]	12.233,04D	2.930,00	0,00	15.163,04D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	24.651,46D	6.974,49	0,00	31.625,95D
TELEFONE - [1112]	32.471,40D	1.958,67	0,00	34.430,07D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	147.815,96D	26.084,00	0,00	173.899,96D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	4.762,04D	285,20	0,00	5.047,24D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	325.340,42D	323.615,88	285.170,79	363.785,51D
CORREIOS - [973]	121,90D	0,00	0,00	121,90D
COPA E COZINHA - [1023]	4.873,58D	22,00	0,00	4.895,58D
FRETES E CARRETOS - [1163]	4.048,55D	9.179,80	0,00	13.228,35D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	29.238,93D	3.723,98	0,00	32.962,91D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	66.085,11D	4.843,67	0,00	70.928,78D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	496,59D	0,00	0,00	496,59D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	101.725,92D	17.096,60	0,00	118.822,52D
ASSINATURAS - [949]	44.783,03D	5.391,68	0,00	50.174,71D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	301.182,53D	6.690,95	0,00	307.873,48D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	86.842,10D	2.692,48	1.712,47	87.822,11D
VESTUARIO - [1147]	16.916,21D	0,00	0,00	16.916,21D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.206.061,40D</b>	<b>718.238,95</b>	<b>593.632,81</b>	<b>1.330.667,54D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	239.807,76D	32.061,01	0,00	271.868,77D
MULTA - [1236]	75.696,04D	535,37	0,00	76.231,41D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>315.503,80D</b>	<b>32.596,38</b>	<b>0,00</b>	<b>348.100,18D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	6.548.981,12D	705.947,73	71.787,13	7.183.141,72D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.548.981,12D</b>	<b>705.947,73</b>	<b>71.787,13</b>	<b>7.183.141,72D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.969.243,13D</b>	<b>2.112.862,90</b>	<b>1.164.497,62</b>	<b>10.917.608,41D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>9.969.243,13D</b>	<b>2.112.862,90</b>	<b>1.164.497,62</b>	<b>10.917.608,41D</b>
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	25.062.419,03D	2.342.953,07	0,00	27.405.372,10D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>25.062.419,03D</b>	<b>2.342.953,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405.372,10D</b>
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO - [25437]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [25445]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00D</b>
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	819.359,22D	81.642,92	0,00	901.002,14D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	<b>819.359,22D</b>	<b>81.642,92</b>	<b>0,00</b>	<b>901.002,14D</b>
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	383.290,00D	81.000,00	0,00	464.290,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	29.697,67D	1.761,44	0,00	31.459,11D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	<b>412.987,67D</b>	<b>82.761,44</b>	<b>0,00</b>	<b>495.749,11D</b>
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>26.294.775,92D</b>	<b>2.507.357,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.802.133,35D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>26.294.775,92D</b>	<b>2.507.357,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.802.133,35D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>36.264.019,05D</b>	<b>4.620.220,33</b>	<b>1.164.497,62</b>	<b>39.719.741,76D</b>
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	37.219.314,73C	48.521,03	3.597.595,80	40.768.389,50C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	<b>37.219.314,73C</b>	<b>48.521,03</b>	<b>3.597.595,80</b>	<b>40.768.389,50C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.219.314,73C</b>	<b>48.521,03</b>	<b>3.597.595,80</b>	<b>40.768.389,50C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.219.314,73C</b>	<b>48.521,03</b>	<b>3.597.595,80</b>	<b>40.768.389,50C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>37.219.314,73C</b>	<b>48.521,03</b>	<b>3.597.595,80</b>	<b>40.768.389,50C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 30 de novembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
 HUMBERTO LUCIO DE SALES  
 Administrador  
 CPF: 405.430.992-53

\_\_\_\_\_  
 VALERIO FERREIRA ALFAIA  
 CONTADOR  
 CPF:444.539.652-49  
 CRC: 01171604

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [19]</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE - [27]</b>				
<b>DISPONÍVEL - [35]</b>				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	2.329,78C	12.422.677,12	12.443.624,81	23.277,47C
<b>=CAIXA</b>	2.329,78C	12.422.677,12	12.443.624,81	23.277,47C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]</b>				
BANCO BRADESCO AG 3726 84677-5 - [167]	571,80D	0,00	0,00	571,80D
BANCO BRADESCO AG 6064 C/C 70-1 - [108]	2.063,86D	0,00	0,00	2.063,86D
BANCO BRADESCO AG 3726 CC 116455 - [100]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 115-5 - [102]	0,00D	686.076,44	680.983,60	5.092,84D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 116-3 - [103]	18,45D	1.275.673,31	1.272.435,92	3.255,84D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 CC 114 7 - [104]	0,00D	5.901.820,35	5.888.199,63	13.620,72D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	2.655,11D	7.863.570,10	7.841.619,15	24.606,06D
<b>BANCO CONTA APLICACAO - [191]</b>				
BANCO SANTANDER - [230]	35.811,12D	358,11	0,00	36.169,23D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>	35.811,12D	358,11	0,00	36.169,23D
<b>ESTOQUES - [2500]</b>				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	1.351.862,60D	0,00	186.481,37	1.165.381,23D
<b>=ESTOQUES</b>	1.351.862,60D	0,00	186.481,37	1.165.381,23D
<b>OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]</b>				
EMPRESTIMOS - [302]	9.801.450,77D	0,00	1.985,49	9.799.465,28D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	4.301.658,45D	0,00	56.983,42	4.244.675,03D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	3.358.471,90D	3.011.043,13	3.077.458,41	3.292.056,62D
ADIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	0,00D	106.823,68	106.823,68	0,00D
<b>=OUTROS DIREITOS A REALIZAR</b>	17.461.581,12D	3.117.866,81	3.243.251,00	17.336.196,93D
<b>=DISPONÍVEL</b>	18.849.580,17D	23.404.472,14	23.714.976,33	18.539.075,98D
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	18.849.580,17D	23.404.472,14	23.714.976,33	18.539.075,98D
<b>ATIVO PERMANENTE - [310]</b>				
<b>IMOBILIZADO - [25500]</b>				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZADO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
<b>(-)DEPRECIACÕES - [485]</b>				
DEPRECIACÃO - [25628]	6.302.594,71C	0,00	99.552,85	6.402.147,56C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>	6.302.594,71C	0,00	99.552,85	6.402.147,56C
<b>=IMOBILIZADO</b>	113.314.934,47D	0,00	99.552,85	113.215.381,62D
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	113.314.934,47D	0,00	99.552,85	113.215.381,62D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]</b>				
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]</b>				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	8.980.452,45D	0,00	247.980,68	8.732.471,77D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>	8.980.452,45D	0,00	247.980,68	8.732.471,77D
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	8.980.452,45D	0,00	247.980,68	8.732.471,77D

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	8.980.452,45D	0,00	247.980,68	8.732.471,77D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	141.144.967,09D	23.404.472,14	24.062.509,86	140.486.929,37D
<b>PASSIVO - [590]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	759.367,27C	0,00	37.968,36	797.335,63C
FORNECEDORES - [620]	475.823,30C	155.582,59	179.373,76	499.614,47C
COFINS A RECOLHER - [26202]	371.928,84C	371.928,84	274.838,69	274.838,69C
PIS A RECOLHER - [26258]	88.431,66C	88.431,66	60.330,44	60.330,44C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>	1.695.551,07C	615.943,09	552.511,25	1.632.119,23C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	79.300,33C	79.300,33	118.797,38	118.797,38C
FUNDO DE GARANTIA - [680]	22.458,50C	22.458,50	22.101,80	22.101,80C
ICMS A RECOLHER - [25747]	11.841,82C	11.841,82	5.140,55	5.140,55C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	180.588,84C	6.371,88	163.610,72	337.827,68C
IRRF A RECOLHER - [25810]	22.393,28C	0,00	5.738,98	28.132,26C
SALARIOS A PAGAR - [663]	133.764,34C	165.843,76	128.534,05	96.454,63C
FÉRIAS A PAGAR - [26076]	9.506,89C	0,00	916,98	10.423,87C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR - [26	38.056,16C	0,00	9.753,07	47.809,23C
CONTRIB. ASSISTÊNCIAL A RECOLHER - [26118]	27.734,43C	0,00	5.714,39	33.448,82C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>	525.644,59C	285.816,29	460.307,92	700.136,22C
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>	2.221.195,66C	901.759,38	1.012.819,17	2.332.255,45C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.221.195,66C	901.759,38	1.012.819,17	2.332.255,45C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	1.000.410,24C	245.755,35	0,00	754.654,89C
<b>=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	1.000.410,24C	245.755,35	0,00	754.654,89C
<b>=FINANCIAMENTOS</b>	1.000.410,24C	245.755,35	0,00	754.654,89C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.802.530,21C	680.071,23	0,00	6.122.458,98C
<b>=PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	6.802.530,21C	680.071,23	0,00	6.122.458,98C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.802.940,45C	925.826,58	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]	66.314.619,51C	0,00	53.352,06	66.367.971,57C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	130.072.183,24C	0,00	53.352,06	130.125.535,30C
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>	130.072.183,24C	0,00	53.352,06	130.125.535,30C
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	130.072.183,24C	0,00	53.352,06	130.125.535,30C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	140.096.319,35C	1.827.585,96	1.066.171,23	139.334.904,62C
<b>DESPESAS - [760]</b>				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	1.039.319,22D	306.619,33	304.232,34	1.041.706,21D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	247.894,62D	47.289,14	0,00	295.183,76D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	315.763,20D	86.985,03	0,00	402.748,23D
FÉRIAS - [841]	65.446,40D	14.540,77	10.980,68	69.006,49D
INDENIZACOES TRABALHISTAS - [833]	2.739,86D	0,00	0,00	2.739,86D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [914]	201.904,29D	89.123,26	0,00	291.027,55D
VALE TRANSPORTE - [892]	39.990,18D	7.214,00	3.958,24	43.245,94D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	131.003,09D	53.956,23	0,00	184.959,32D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	58.000,00C	11.567,78	11.567,78	58.000,00C
CESTA BÁSICA - [26111]	33.559,76D	20.814,68	0,00	54.374,44D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE - [26174]	23.169,65D	1.512,27	0,00	24.681,92D
QUEBRA DE CAIXA - [164]	12.908,70D	1.245,10	0,00	14.153,80D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.055.698,97D</b>	<b>640.867,59</b>	<b>330.739,04</b>	<b>2.365.827,52D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
DIVERSOS - [1031]	0,00D	328.006,32	328.006,32	0,00D
AGUA E ESGOTO - [957]	2.048,71D	1.651,69	0,00	3.700,40D
ANUNCIOS - [930]	388,96D	0,00	0,00	388,96D
VIAGENS - [1139]	15.163,04D	7.597,18	0,00	22.760,22D
SERVICOS DE TERCEIROS - [25496]	31.625,95D	7.050,74	0,00	38.676,69D
TELEFONE - [1112]	34.430,07D	5.652,96	0,00	40.083,03D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	173.899,96D	25.194,81	0,00	199.094,77D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	5.047,24D	0,00	0,00	5.047,24D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	363.785,51D	201.841,28	184.323,59	381.303,20D
CORREIOS - [973]	121,90D	0,00	0,00	121,90D
COPA E COZINHA - [1023]	4.895,58D	0,00	0,00	4.895,58D
FRETES E CARRETOS - [1163]	13.228,35D	186,50	0,00	13.414,85D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	32.962,91D	3.030,89	0,00	35.993,80D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	70.928,78D	29.493,63	0,00	100.422,41D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	496,59D	0,00	0,00	496,59D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	118.822,52D	19.568,86	0,00	138.391,38D
ASSINATURAS - [949]	50.174,71D	5.613,65	0,00	55.788,36D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	307.873,48D	31.865,69	0,00	339.739,17D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1066]	34,96D	0,00	0,00	34,96D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	87.822,11D	1.484,88	1.729,60	87.577,39D
VESTUARIO - [1147]	16.916,21D	14.800,00	0,00	31.716,21D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.330.667,54D</b>	<b>683.039,08</b>	<b>514.059,51</b>	<b>1.499.647,11D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	271.868,77D	152.007,07	0,00	423.875,84D
MULTA - [1236]	76.231,41D	351,41	0,00	76.582,82D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>348.100,18D</b>	<b>152.358,48</b>	<b>0,00</b>	<b>500.458,66D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	7.183.141,72D	486.036,09	0,00	7.669.177,81D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.183.141,72D</b>	<b>486.036,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.669.177,81D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.917.608,41D</b>	<b>1.962.301,24</b>	<b>844.798,55</b>	<b>12.035.111,10D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>10.917.608,41D</b>	<b>1.962.301,24</b>	<b>844.798,55</b>	<b>12.035.111,10D</b>
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				

**TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)**

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	27.405.372,10D	1.569.974,35	0,00	28.975.346,45D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>27.405.372,10D</b>	<b>1.569.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28.975.346,45D</b>
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO - [25437]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [25445]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00D</b>
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	901.002,14D	60.330,44	0,00	961.332,58D
<b>=DEDUCOES DE TRIBUTOS</b>	<b>901.002,14D</b>	<b>60.330,44</b>	<b>0,00</b>	<b>961.332,58D</b>
CUSTOS DIVERSOS - [25785]				
ALUGUEL - [25790]	464.290,00D	134.086,36	0,00	598.376,36D
MEDICAMENTOS E EXAMES - [25825]	31.459,11D	541,65	0,00	32.000,76D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>	<b>495.749,11D</b>	<b>134.628,01</b>	<b>0,00</b>	<b>630.377,12D</b>
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>28.802.133,35D</b>	<b>1.764.932,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.567.066,15D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>28.802.133,35D</b>	<b>1.764.932,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.567.066,15D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>39.719.741,76D</b>	<b>3.727.234,04</b>	<b>844.798,55</b>	<b>42.602.177,25D</b>
<b>RECEITAS - [2216]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]				
OUTRAS RECEITAS - [2313]	40.768.389,50C	25.230,63	3.011.043,13	43.754.202,00C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>	<b>40.768.389,50C</b>	<b>25.230,63</b>	<b>3.011.043,13</b>	<b>43.754.202,00C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.768.389,50C</b>	<b>25.230,63</b>	<b>3.011.043,13</b>	<b>43.754.202,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.768.389,50C</b>	<b>25.230,63</b>	<b>3.011.043,13</b>	<b>43.754.202,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>40.768.389,50C</b>	<b>25.230,63</b>	<b>3.011.043,13</b>	<b>43.754.202,00C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 31 de dezembro de 2019.

HUMBERTO LUCIO DE SALES  
Administrador  
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA  
CONTADOR  
CPF:444.539.652-49  
CRC: 01171604