



Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

04.811.052/0001-07 (0613931-
69.2019.8.04.0001)

Competência: Janeiro a Abril de 2020

Apresentado em Dezembro 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). O mês de abril deveria ter sido encaminhado até 20/05/2020, no entanto o envio das documentações e demais questionamentos fora recebido apenas em 30/11/2020.

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

 Eventos ocorridos
 Data estimada

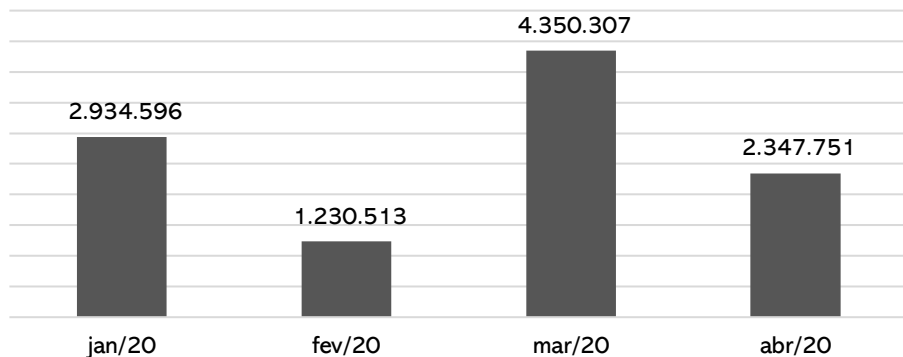
2. RESUMO

TRAIRI

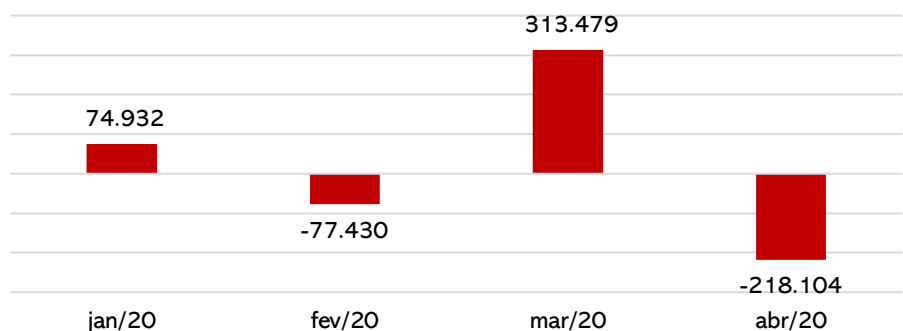
A principal atividade executada pela Trairi é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a prefeitura de Manaus e um com o Governo. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção de entulhos às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

Resultados

Receita Líquida (R\$)



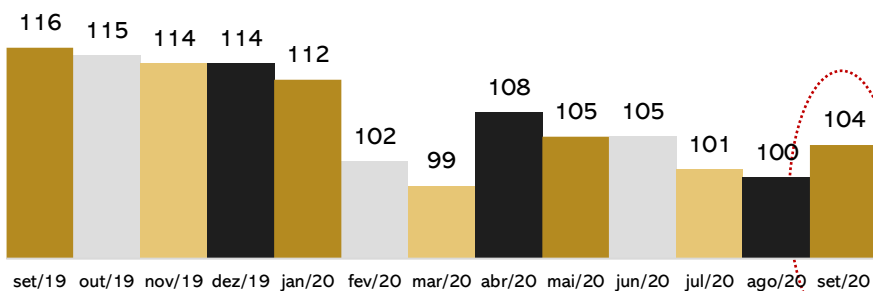
Resultado (R\$)



Em janeiro e março a Trairi apresentou lucro, reflexo do faturamento satisfatório do período. Já em fevereiro e abril expôs prejuízo devido, especialmente, a redução do faturamento.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários



Em setembro a Recuperanda realizou 4 admissões, finalizado o período com 104 colaboradores ativos.

A empresa relata que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos em dia, porém as demonstrações indicam que os salários foram pagos apenas em janeiro e abril e os impostos apenas em abril.

Dívida tributária

TRIBUTOS	
Cofins a recolher	71.271,23
PIS a recolher	15.260,38
INSS a recolher	70.258,20
FGTS	22.258,30
Impostos e taxas a recolher	253.432,32
IRRF a recolher	62.892,61
Contribuição assistencial	6.388,79
Impostos parcelados	6.122.458,98
TOTAL	6.624.220,81

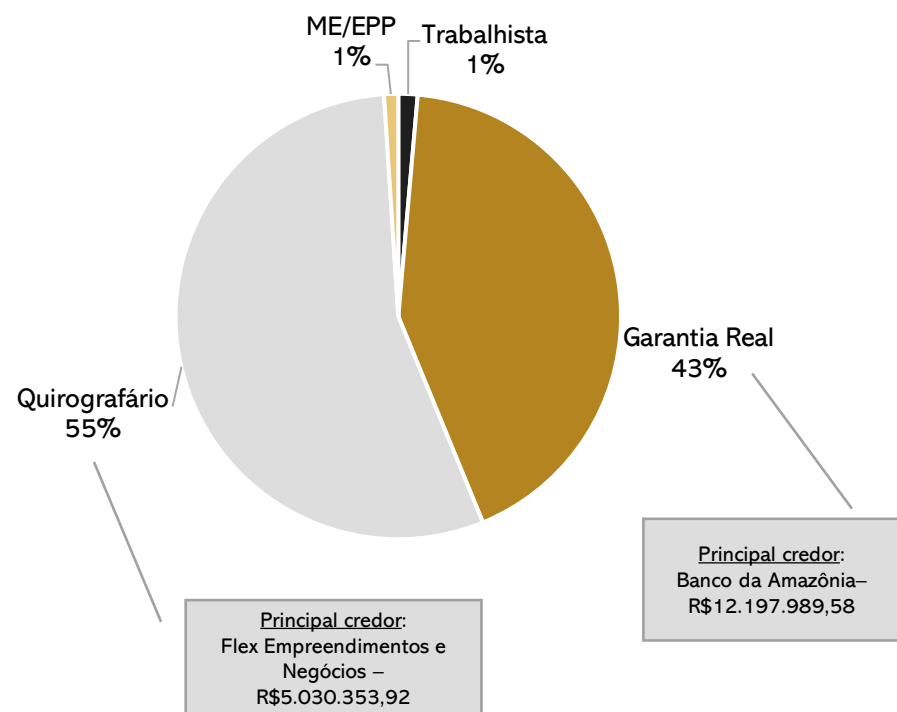
Em abril de 2020, a companhia possuía o total de R\$6.624.220,81 de tributos, sendo que os impostos parcelados compreendem 92% do total.

Os impostos correntes, com exceção do INSS, foram adimplidos somente em abril. Quanto aos parcelamentos, não estão sendo pagos, contudo permanecem ativos.

TRAIRI

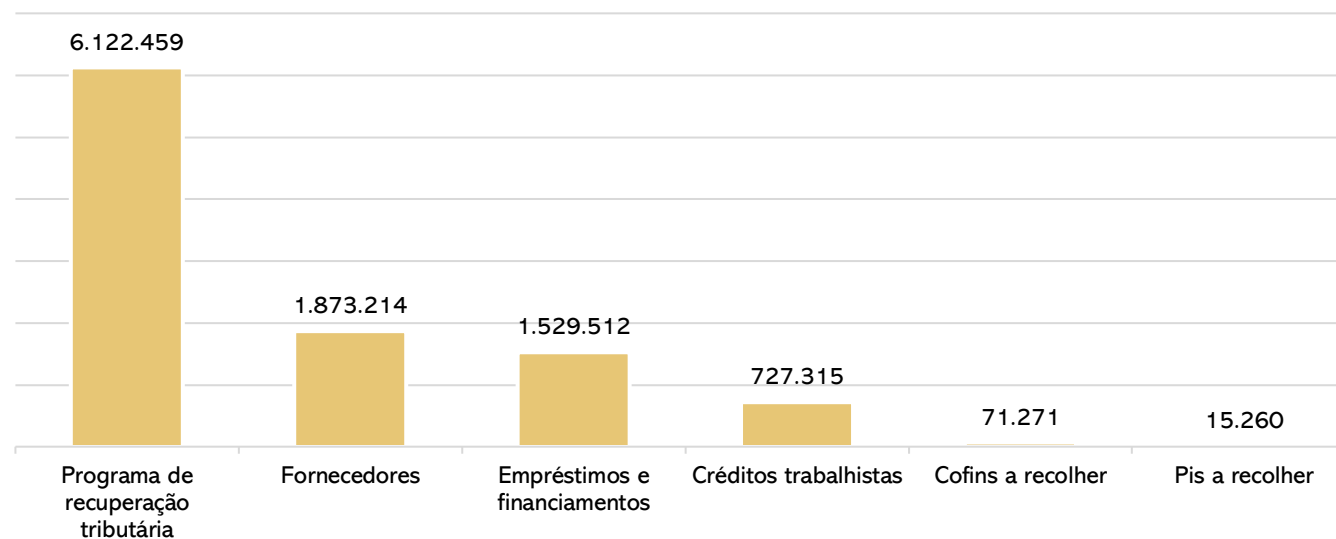
Endividamento Concursal

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%
Total	48	100%	28.766.012,73	100%



Passivo

Em abril de 2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$10.339.032,52**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



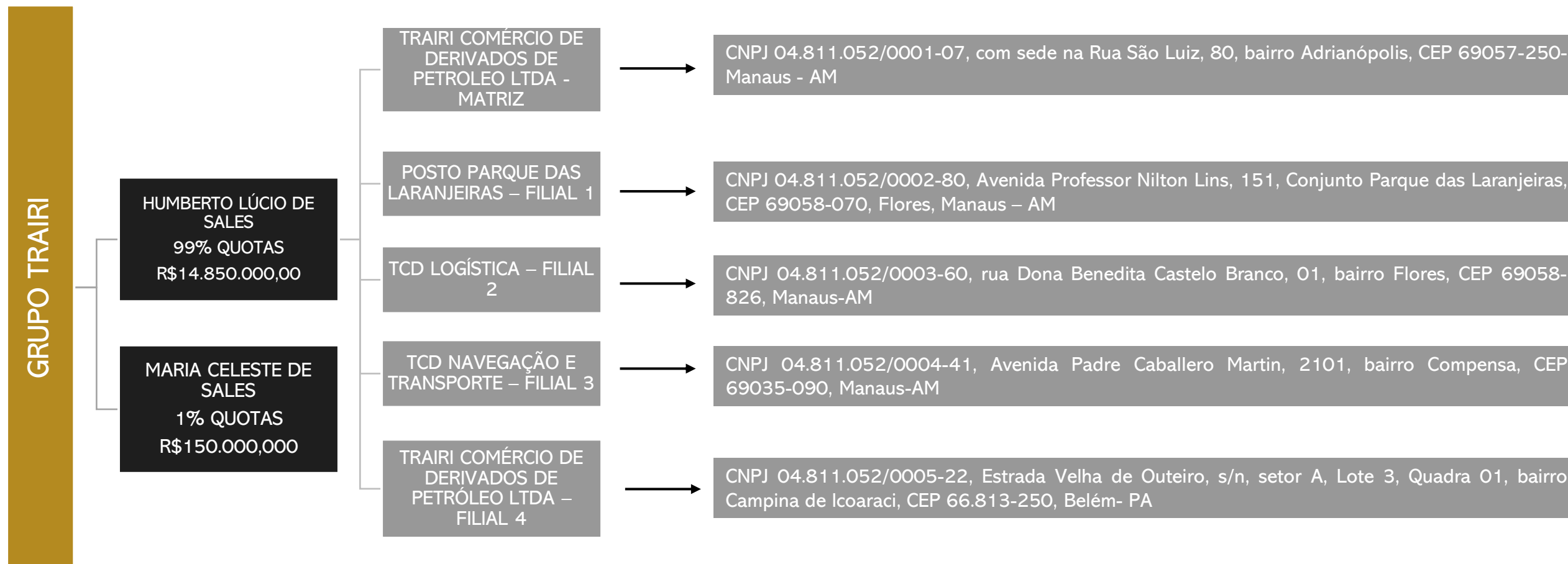
Salientamos que a empresa não possui contabilizado corretamente os valores sujeito a Recuperação Judicial, assim impede este administrador consiga segregar os valores extraconcursais.

Informações relevantes

A recuperanda não vêm cumprindo com o envio mensal dos documentos contábeis para confecção do relatório, sendo que o mês de abril deveria ter sido encaminhado até 20/05/2020, no entanto o envio das documentações e demais questionamentos fora recebido apenas em 30/11/2020.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Estrutura societária e instalações



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações



Trairi Comércio de Derivados de Petroleo Ltda matriz



Filial: Posto Parque das Laranjeiras



Filial: TCD Logística



Trairi Comércio de Derivados de Petroleo 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

Balanço Patrimonial

BALANÇO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
ATIVO	140.486.929	141.206.574	141.897.912	143.029.612	141.709.469
CIRCULANTE	18.539.076	19.317.967	20.068.876	21.260.439	20.112.520
Caixa	-23.277	43.431	154.107	139.944	22.477
Bancos	24.606	2.740	3.550	7.417	15.304
Aplicações	36.169	36.169	36.169	36.169	32.081
Estoques	1.165.381	1.165.381	1.165.381	1.165.381	916.219
Empréstimos	9.799.465	9.799.465	9.799.465	9.799.465	8.791.326
Adiantamento a fornecedores	4.244.675	4.244.675	4.244.675	4.244.675	4.119.247
Duplicatas a receber	3.292.057	4.026.105	4.665.528	5.867.387	6.215.138
Adiantamento de salário				0	728
NÃO CIRCULANTE	121.947.853	121.888.608	121.829.036	121.769.173	121.596.948
Empréstimos	8.732.472	8.732.472	8.732.472	8.732.472	8.620.109
Imobilizado	113.215.382	113.156.136	113.096.564	113.036.701	112.976.839
BALANÇO	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
PASSIVO	140.486.929	141.131.642	141.900.410	142.718.631	141.616.593
CIRCULANTE	2.332.255	2.976.969	3.745.736	4.563.957	3.461.919
Empréstimos	797.336	797.336	797.336	797.336	774.857
Fornecedores	499.614	954.242	1.562.377	2.223.655	1.873.214
Cofins a recolher	274.839	274.838	274.839	274.839	71.271
Pis a recolher	60.330	60.330	60.330	60.330	15.260
Créditos trabalhistas	700.136	890.222	1.050.855	1.207.797	727.315
NÃO CIRCULANTE	6.877.114	6.877.114	6.877.114	6.877.114	6.877.114
Financiamentos	754.655	754.655	754.655	754.655	754.655
Programa de recuperação tributária	6.122.459	6.122.459	6.122.459	6.122.459	6.122.459
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.277.560	131.277.560	131.277.560	131.277.560	131.277.560
Capital social	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Reserva de lucros	66.367.972	66.367.972	66.367.972	66.367.972	66.367.972
Patrimônio	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564
Lucros/ prejuízos acumulados	1.152.025	1.152.025	1.152.025	1.152.025	1.152.025

ANÁLISE

Ativo:

As disponibilidades aumentaram no período, especialmente, os saldos bancários, que eram de R\$2.739,93 em janeiro e, em abril, de R\$15.303,67. Não foi possível identificar as principais transações ocorridas, uma vez que são denominadas apenas como pagamentos ou transferências. Solicitamos que a empresa encaminhasse o fluxo de caixa para que fosse possível verificar as entradas e saídas, contudo até o fechamento deste relatório não o recebemos.

Os empréstimos a terceiros reduziram R\$1.008.139,08 em abril e, de acordo com o razão R\$990.582,20 foram transferidos para o custo. Questionamos a empresa sobre o ponto e a mesma limitou-se em informar que os assuntos já foram esclarecidos no razão.

As duplicatas a receber apresentaram o montante de R\$4.026.105,42 em janeiro e ao longo do ano aumentou R\$2.1 milhões. Solicitamos que a companhia encaminhasse o relatório financeiro discriminando o nome do cliente, data da venda e valor, porém a mesma comunicou que os dados foram informados no livro razão. Salientamos que o demonstrativo apenas informa “Valores recebidos” ou “Prestação de serviços” não sendo possível identificar maiores informações.

Passivo:

Os fornecedores expuseram crescimento de R\$1.269.413,03 até março e, em abril diminuíram R\$350.441,20. As compras foram realizadas, principalmente, do fornecedor Atem's Distribuidora de Petróleo. Solicitamos o envio do *aging list* de fornecedores para verificar a composição da conta, porém até a finalização deste relatório não fora enviado. Ressaltamos que a empresa não possui contabilizado de forma correta os valores sujeitos a recuperação judicial e, quando questionada, noticiou que serão contabilizados.

Os empréstimos e financiamentos diminuíram R\$22.478,30 em abril. A Trairi esclareceu que não se trata de um pagamento, mas sim de erro de contabilização.

De acordo com as demonstrações, ocorreu o pagamento dos salários apenas no mês de janeiro (R\$145.287,80) e abril (R\$150.480,22), questionamento a empresa, a qual informou apenas que os salários estão sendo pagos regularmente.

Demonstrativo do resultado do exercício

DRE	2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	2020
Receita bruta	43.754.202	2.934.596	1.230.513	4.350.307	2.347.751	10.863.168
Deduções da receita bruta	0	0	0	0	0	0
Receita líquida	43.754.202	2.934.596	1.230.513	4.350.307	2.347.751	10.863.168
Custos dos produtos vendidos	-30.567.067	-1.753.689	-140.000	-2.549.130	-1.504.203	-5.947.023
Lucro Bruto	13.187.135	1.180.907	1.090.513	1.801.177	843.548	4.916.145
Despesas operacionais	-12.035.111	-1.105.975	-1.167.943	-1.487.698	-1.061.653	-4.823.269
Despesas com pessoal	-2.365.827	-313.175	-363.322	-359.050	-327.707	-1.363.254
Despesas administrativas	-1.499.647	-624.677	-590.676	-995.599	-333.738	-2.544.690
Despesas financeiras	-500.459	-394	-619	0	-1.220	-2.233
Despesas tributárias	-7.669.178	-108.483	-153.754	-73.186	-339.125	-674.549
Despesas diversas	0	-59.246	-59.572	-59.862	-59.862	-238.543
Resultado do exercício antes do IR e CS	1.152.024	74.932	-77.430	313.479	-218.104	92.876
Provisão para IR e CSLL	0	0	0	0	0	0
Lucro ou prejuízo do exercício	1.152.024	74.932	-77.430	313.479	-218.104	92.876

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE

O faturamento da Trairi até abril foi de R\$10,8 milhões, sendo que em fevereiro demonstrou uma redução de 58% e em abril de 46%. Solicitamos esclarecimentos a empresa quanto as oscilações e a mesma informou que em fevereiro deveria ter sido realizado o lançamento de uma nota que foi realizado apenas em março.

A empresa não lançou deduções da receita, porém ao que tudo indica os tributos vêm sendo lançados nas obrigações tributárias. A contabilidade esclareceu que isto ocorre devido ao plano de contas utilizado. A tributação do Grupo é o lucro presumido.

Os custos representam cerca de 60% da receita líquida, porém não foi possível identificar qual a sua composição. Pedimos a Trairi, a qual comunicou que os valores foram discriminados no livro razão, no entanto o razão informa apenas "custos" e seu valor.

As despesas administrativas são as mais representativas e compreendem, principalmente, combustíveis e lubrificantes de R\$1,6 milhões, material de uso, material de uso e consumo de R\$87 mil e veículos/ manutenção de R\$69 mil.

O resultado financeiro foi negativo em todos os meses, pois a empresa não possui receitas financeiras. Os desembolsos são referentes a multas, porém não foi possível identificar do que se referem.

As despesas tributárias abrangem cancelamento de protestos, serviços de despacho, guias de custas e impostos diversos como IRPF, ICMS e COFINS. Em abril, expôs um aumento de 363%, porém não foi esclarecido.

Em janeiro e março a Trairi apresentou lucro, reflexo do faturamento satisfatório do período. Já em fevereiro e abril expôs prejuízo devido, especialmente, a redução do faturamento.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	2 meses	12 meses	-	Mensal	<p>Os pagamentos serão realizados de forma proporcional, conforme segue:</p> <p>10 % do crédito de cada Credor no terceiro mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.</p> <p>20% do crédito de cada Credor no quarto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.</p> <p>30% do crédito de cada Credor no quinto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.</p> <p>20% do crédito de cada Credor no sexto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.</p> <p>20% do crédito de cada Credor no sétimo mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.</p>
CLASSE II - Credores com Garantia Real						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	70%	24 meses	180 meses	2% a.a. TR	Mensal	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
CLASSE III - Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	70%	24 meses	180 meses	2% a.a. TR	Mensal	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	70%	24 meses	180 meses	2% a.a. TR	Mensal	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE JANEIRO A ABRIL DE 2020

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)

Balancete Sintético de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	23.277,47C	3.885.672,48	3.818.964,47	43.430,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	24.606,06D	1.663.258,78	1.685.124,91	2.739,93D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	36.169,23D	0,00	0,00	36.169,23D
ESTOQUES - [2500]	1.165.381,23D	0,00	0,00	1.165.381,23D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	17.336.196,93D	2.963.844,66	2.229.795,85	18.070.245,74D
=DISPONÍVEL	18.539.075,98D	8.512.775,92	7.733.885,23	19.317.966,67D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	18.539.075,98D	8.512.775,92	7.733.885,23	19.317.966,67D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	6.402.147,56C	0,00	59.245,58	6.461.393,14C
=IMOBILIZADO	113.215.381,62D	0,00	59.245,58	113.156.136,04D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	113.215.381,62D	0,00	59.245,58	113.156.136,04D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]	8.732.471,77D	0,00	0,00	8.732.471,77D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.732.471,77D	0,00	0,00	8.732.471,77D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.732.471,77D	0,00	0,00	8.732.471,77D
=T o t a l - ATIVO	140.486.929,37D	8.512.775,92	7.793.130,81	141.206.574,48D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	1.632.119,23C	0,00	454.627,96	2.086.747,19C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	700.136,22C	145.287,80	335.373,19	890.221,61C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	2.332.255,45C	145.287,80	790.001,15	2.976.968,80C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.332.255,45C	145.287,80	790.001,15	2.976.968,80C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
=FINANCIAMENTOS	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=PATRIMONIO LIQUIDO	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=T o t a l - PASSIVO	140.486.929,37C	145.287,80	790.001,15	141.131.642,72C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]	0,00C	313.175,07	0,00	313.175,07D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)

Balancete Sintético de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]	0,00C	624.676,91	0,00	624.676,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]	0,00C	394,38	0,00	394,38D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	0,00C	108.483,32	0,00	108.483,32D
DESPESAS DIVERSAS - [26069]	0,00C	59.245,58	0,00	59.245,58D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	1.105.975,26	0,00	1.105.975,26D
=Total - DESPESAS	0,00C	1.105.975,26	0,00	1.105.975,26D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	0,00C	1.752.354,29	0,00	1.752.354,29D
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO - [25437]	0,00C	573,63	0,00	573,63D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]	0,00	761,44	0,00	761,44D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	0,00C	1.753.689,36	0,00	1.753.689,36D
=Total - CUSTOS	0,00C	1.753.689,36	0,00	1.753.689,36D
=Total - DESPESAS	0,00C	2.859.664,62	0,00	2.859.664,62D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]	0,00C	0,00	2.934.596,38	2.934.596,38C
=RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.934.596,38	2.934.596,38C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.934.596,38	2.934.596,38C
=Total - RECEITAS	0,00C	0,00	2.934.596,38	2.934.596,38C

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 2020.

HUMBERTO LUCIO DE SALES
Administrador
CPF: 405.430.992-53

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDA			
OUTRAS RECEITAS	4-1-01-02-03	2313	2.934.596,38C
=RECEITA DE VENDA			**2.934.596,38C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.934.596,38C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.934.596,38C
=T o t a l - RECEITAS			**2.934.596,38C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/01/2020

Diário :0 Folha: 51

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	220.173,67D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	33.468,83D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	8.602,94D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	892	7.794,07D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	38.350,18D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE	3-1-01-01-16	26174	4.785,38D
=DESPESAS COM PESSOAL			****313.175,07D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DIVERSOS	3-1-01-02-01	1031	121.587,94D
VIAGENS	3-1-01-02-04	1139	3.177,66D
SERVICOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-05	25496	10.322,02D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	866,71D
SERVICOS PROFISSIONAIS	3-1-01-02-08	25429	250,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-1-01-02-10	25615	8.574,52D
FRETES E CARRETOS	3-1-01-02-17	1163	271,85D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	3-1-01-02-19	1171	2.754,53D
VEICULOS E MANUTENCAO	3-1-01-02-21	1120	6.477,94D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	93,21D
ASSINATURAS	3-1-01-02-25	949	3.306,07D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	459.196,39D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1082	7.798,07D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****624.676,91D
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTA	3-1-01-03-03	1236	394,38D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****394,38D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	108.483,32D
=DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****108.483,32D
DESPESAS DIVERSAS			
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3-1-01-07-01	10235	59.245,58D
=DESPESAS DIVERSAS			*****59.245,58D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**1.105.975,26D

HUMBERTO LUCIO DE SALES

Administrador

CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA

Contador

CPF:444.539.652-49 CRC: 01171604

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS			**1.105.975,26D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	2208	1.752.354,29D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.752.354,29D
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-3-01-03-01	25453	535,95D
MATERIAL DE LIMPEZA	3-3-01-03-02	25445	37,68D
=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			*****573,63D
CUSTOS DIVERSOS			
MEDICAMENTOS E EXAMES	3-3-01-05-07	25825	761,44D
=CUSTOS DIVERSOS			*****761,44D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.753.689,36D
=T o t a l - CUSTOS			**1.753.689,36D
=T o t a l - DESPESAS			**2.859.664,62D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS-----> 2.934.596,38C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.859.664,62D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****74.931,76
=====

```

***** (XXXXX) *****

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)

Balancete Sintético de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	43.430,54D	6.108.199,73	5.997.523,38	154.106,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	2.739,93D	5.414.779,50	5.413.968,99	3.550,44D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	36.169,23D	0,00	0,00	36.169,23D
ESTOQUES - [2500]	1.165.381,23D	0,00	0,00	1.165.381,23D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	18.070.245,74D	997.858,64	358.435,93	18.709.668,45D
=DISPONÍVEL	19.317.966,67D	12.520.837,87	11.769.928,30	20.068.876,24D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	19.317.966,67D	12.520.837,87	11.769.928,30	20.068.876,24D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	6.461.393,14C	0,00	59.572,28	6.520.965,42C
=IMOBILIZADO	113.156.136,04D	0,00	59.572,28	113.096.563,76D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	113.156.136,04D	0,00	59.572,28	113.096.563,76D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]	8.732.471,77D	0,00	0,00	8.732.471,77D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.732.471,77D	0,00	0,00	8.732.471,77D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.732.471,77D	0,00	0,00	8.732.471,77D
=T o t a l - ATIVO	141.206.574,48D	12.520.837,87	11.829.500,58	141.897.911,77D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	2.086.747,19C	0,00	608.134,53	2.694.881,72C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	890.221,61C	0,00	160.633,07	1.050.854,68C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	2.976.968,80C	0,00	768.767,60	3.745.736,40C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.976.968,80C	0,00	768.767,60	3.745.736,40C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
=FINANCIAMENTOS	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=PATRIMONIO LIQUIDO	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=T o t a l - PASSIVO	141.131.642,72C	0,00	768.767,60	141.900.410,32C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]	313.175,07D	368.853,80	5.531,50	676.497,37D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)

Balancete Sintético de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]	624.676,91D	697.796,27	107.120,06	1.215.353,12D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]	394,38D	618,53	0,00	1.012,91D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	108.483,32D	153.754,08	0,00	262.237,40D
DESPESAS DIVERSAS - [26069]	59.245,58D	59.572,28	0,00	118.817,86D
=DESPESAS OPERACIONAIS	1.105.975,26D	1.280.594,96	112.651,56	2.273.918,66D
=T o t a l - DESPESAS	1.105.975,26D	1.280.594,96	112.651,56	2.273.918,66D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	1.752.354,29D	0,00	0,00	1.752.354,29D
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO - [25437]	573,63D	0,00	0,00	573,63D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]	761,44D	140.000,00	0,00	140.761,44D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	1.753.689,36D	140.000,00	0,00	1.893.689,36D
=T o t a l - CUSTOS	1.753.689,36D	140.000,00	0,00	1.893.689,36D
=T o t a l - DESPESAS	2.859.664,62D	1.420.594,96	112.651,56	4.167.608,02D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]	2.934.596,38C	0,00	1.230.513,09	4.165.109,47C
=RECEITAS OPERACIONAIS	2.934.596,38C	0,00	1.230.513,09	4.165.109,47C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	2.934.596,38C	0,00	1.230.513,09	4.165.109,47C
=T o t a l - RECEITAS	2.934.596,38C	0,00	1.230.513,09	4.165.109,47C

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, 29 de fevereiro de 2020.

HUMBERTO LUCIO DE SALES
Administrador
CPF: 405.430.992-53

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDA			
OUTRAS RECEITAS	4-1-01-02-03	2313	1.230.513,09C
=RECEITA DE VENDA			**1.230.513,09C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**1.230.513,09C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.230.513,09C
=T o t a l - RECEITAS			**1.230.513,09C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/02/2020 até 29/02/2020

Diário :0 Folha: 51

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	118.092,60D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	27.103,03D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	850	25.652,80D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	106.413,56D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	51.410,55D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO	3-1-01-01-11	26104	3.126,35D
CESTA BÁSICA	3-1-01-01-12	26111	14.040,00D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE	3-1-01-01-16	26174	11.644,17D
QUEBRA DE CAIXA	3-1-01-01-22	164	5.839,24D
=DESPESAS COM PESSOAL			****363.322,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
VIAGENS	3-1-01-02-04	1139	4.190,41D
SERVICOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-05	25496	1.023,72D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	2.388,13D
SERVICOS PROFISSIONAIS	3-1-01-02-08	25429	250,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	1090	545,92D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-1-01-02-10	25615	13.686,27D
FRETES E CARRETOS	3-1-01-02-17	1163	69,36D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	3-1-01-02-19	1171	2.581,66D
VEICULOS E MANUTENCAO	3-1-01-02-21	1120	2.795,22D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	24.405,87D
ASSINATURAS	3-1-01-02-25	949	4.753,53D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	491.983,01D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1082	42.003,11D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****590.676,21D
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTA	3-1-01-03-03	1236	618,53D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****618,53D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	153.754,08D
=DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****153.754,08D
DESPESAS DIVERSAS			
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3-1-01-07-01	10235	59.572,28D

HUMBERTO LUCIO DE SALES

Administrador
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA

Contador
CPF:444.539.652-49 CRC: 01171604

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS DIVERSAS			*****59.572,28D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**1.167.943,40D
=T o t a l - DESPESAS			**1.167.943,40D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DIVERSOS			
ALUGUEL	3-3-01-05-01	25790	140.000,00D
=CUSTOS DIVERSOS			****140.000,00D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			****140.000,00D
=T o t a l - CUSTOS			****140.000,00D
=T o t a l - DESPESAS			**1.307.943,40D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS-----> 1.230.513,09C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.307.943,40D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****77.430,31
=====

```

***** (XXXXX) *****

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)

Balancete Sintético de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	154.106,89D	9.295.156,86	9.309.320,06	139.943,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	3.550,44D	6.150.575,37	6.146.708,87	7.416,94D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	36.169,23D	0,00	0,00	36.169,23D
ESTOQUES - [2500]	1.165.381,23D	0,00	0,00	1.165.381,23D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	18.709.668,45D	3.829.790,12	2.627.931,15	19.911.527,42D
=DISPONÍVEL	20.068.876,24D	19.275.522,35	18.083.960,08	21.260.438,51D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	20.068.876,24D	19.275.522,35	18.083.960,08	21.260.438,51D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	6.520.965,42C	0,00	59.862,35	6.580.827,77C
=IMOBILIZADO	113.096.563,76D	0,00	59.862,35	113.036.701,41D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	113.096.563,76D	0,00	59.862,35	113.036.701,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]	8.732.471,77D	0,00	0,00	8.732.471,77D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.732.471,77D	0,00	0,00	8.732.471,77D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.732.471,77D	0,00	0,00	8.732.471,77D
=T o t a l - ATIVO	141.897.911,77D	19.275.522,35	18.143.822,43	143.029.611,69D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	2.694.881,72C	0,00	661.278,50	3.356.160,22C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	1.050.854,68C	0,00	156.942,40	1.207.797,08C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	3.745.736,40C	0,00	818.220,90	4.563.957,30C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.745.736,40C	0,00	818.220,90	4.563.957,30C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
=FINANCIAMENTOS	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=PATRIMONIO LIQUIDO	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=T o t a l - PASSIVO	141.900.410,32C	0,00	818.220,90	142.718.631,22C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]	676.497,37D	363.139,15	4.088,77	1.035.547,75D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)

Balancete Sintético de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]	1.215.353,12D	999.689,46	4.090,87	2.210.951,71D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]	1.012,91D	0,00	0,00	1.012,91D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	262.237,40D	73.186,33	0,00	335.423,73D
DESPESAS DIVERSAS - [26069]	118.817,86D	59.862,35	0,00	178.680,21D
=DESPESAS OPERACIONAIS	2.273.918,66D	1.495.877,29	8.179,64	3.761.616,31D
=T o t a l - DESPESAS	2.273.918,66D	1.495.877,29	8.179,64	3.761.616,31D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	1.752.354,29D	2.410.598,87	0,00	4.162.953,16D
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO - [25437]	573,63D	13,95	0,00	587,58D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]	140.761,44D	138.517,47	0,00	279.278,91D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	1.893.689,36D	2.549.130,29	0,00	4.442.819,65D
=T o t a l - CUSTOS	1.893.689,36D	2.549.130,29	0,00	4.442.819,65D
=T o t a l - DESPESAS	4.167.608,02D	4.045.007,58	8.179,64	8.204.435,96D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]	4.165.109,47C	0,00	4.350.306,96	8.515.416,43C
=RECEITAS OPERACIONAIS	4.165.109,47C	0,00	4.350.306,96	8.515.416,43C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	4.165.109,47C	0,00	4.350.306,96	8.515.416,43C
=T o t a l - RECEITAS	4.165.109,47C	0,00	4.350.306,96	8.515.416,43C

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 2020.

HUMBERTO LUCIO DE SALES
Administrador
CPF: 405.430.992-53

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDA			
OUTRAS RECEITAS	4-1-01-02-03	2313	4.350.306,96C
=RECEITA DE VENDA			**4.350.306,96C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**4.350.306,96C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**4.350.306,96C
=T o t a l - RECEITAS			**4.350.306,96C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/03/2020 até 31/03/2020

Diário :0 Folha: 51

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	113.368,90D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	31.344,65D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	850	7.840,47D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	71.601,08D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	892	10.391,83D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	77.175,17D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO	3-1-01-01-11	26104	3.001,30D
CESTA BÁSICA	3-1-01-01-12	26111	32.665,94D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE	3-1-01-01-16	26174	6.055,37D
QUEBRA DE CAIXA	3-1-01-01-22	164	5.605,67D
=DESPESAS COM PESSOAL			****359.050,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DIVERSOS	3-1-01-02-01	1031	234.274,86D
VIAGENS	3-1-01-02-04	1139	9.316,42D
SERVICOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-05	25496	14.158,20D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	4.410,33D
SERVICOS PROFISSIONAIS	3-1-01-02-08	25429	5.246,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	1090	588,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-1-01-02-10	25615	14.808,88D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	3-1-01-02-19	1171	2.031,80D
VEICULOS E MANUTENCAO	3-1-01-02-21	1120	8.735,84D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	25976	285,00D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	12.351,71D
ASSINATURAS	3-1-01-02-25	949	6.173,09D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	656.167,76D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1082	27.050,70D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****995.598,59D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	73.186,33D
=DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****73.186,33D
DESPESAS DIVERSAS			
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3-1-01-07-01	10235	59.862,35D
=DESPESAS DIVERSAS			*****59.862,35D

HUMBERTO LUCIO DE SALES

Administrador
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA

Contador
CPF:444.539.652-49 CRC: 01171604

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS OPERACIONAIS			**1.487.697,65D
=T o t a l - DESPESAS			**1.487.697,65D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	2208	2.410.598,87D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**2.410.598,87D
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE LIMPEZA	3-3-01-03-02	25445	13,95D
=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			*****13,95D
CUSTOS DIVERSOS			
ALUGUEL	3-3-01-05-01	25790	119.000,00D
MEDICAMENTOS E EXAMES	3-3-01-05-07	25825	19.517,47D
=CUSTOS DIVERSOS			****138.517,47D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**2.549.130,29D
=T o t a l - CUSTOS			**2.549.130,29D
=T o t a l - DESPESAS			**4.036.827,94D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS-----> 4.350.306,96C
DESPESAS + CUSTO-----> 4.036.827,94D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****313.479,02
=====

```

***** (XXXXX) *****

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)

Balancete Sintético de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	139.943,69D	5.576.944,69	5.694.411,37	22.477,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	7.416,94D	1.611.156,84	1.603.270,11	15.303,67D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	36.169,23D	1.562,20	5.650,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]	1.165.381,23D	250.417,62	499.580,20	916.218,65D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	19.911.527,42D	3.688.668,57	4.473.756,41	19.126.439,58D
=DISPONÍVEL	21.260.438,51D	11.128.749,92	12.276.668,09	20.112.520,34D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	21.260.438,51D	11.128.749,92	12.276.668,09	20.112.520,34D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	6.580.827,77C	0,00	59.862,35	6.640.690,12C
=IMOBILIZADO	113.036.701,41D	0,00	59.862,35	112.976.839,06D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	113.036.701,41D	0,00	59.862,35	112.976.839,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]	8.732.471,77D	0,00	112.362,55	8.620.109,22D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.732.471,77D	0,00	112.362,55	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.732.471,77D	0,00	112.362,55	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO	143.029.611,69D	11.128.749,92	12.448.892,99	141.709.468,62D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	3.356.160,22C	707.249,94	85.692,92	2.734.603,20C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	1.207.797,08C	977.095,17	496.613,54	727.315,45C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	4.563.957,30C	1.684.345,11	582.306,46	3.461.918,65C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	4.563.957,30C	1.684.345,11	582.306,46	3.461.918,65C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
=FINANCIAMENTOS	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [111]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=PATRIMONIO LIQUIDO	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	131.277.560,05C	0,00	0,00	131.277.560,05C
=T o t a l - PASSIVO	142.718.631,22C	1.684.345,11	582.306,46	141.616.592,57C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]	1.035.547,75D	331.631,90	3.925,22	1.363.254,43D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (00059)

Balancete Sintético de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]	2.210.951,71D	337.665,40	3.927,23	2.544.689,88D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]	1.012,91D	1.220,20	0,00	2.233,11D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	335.423,73D	339.125,24	0,00	674.548,97D
DESPESAS DIVERSAS - [26069]	178.680,21D	59.862,35	0,00	238.542,56D
=DESPESAS OPERACIONAIS	3.761.616,31D	1.069.505,09	7.852,45	4.823.268,95D
=T o t a l - DESPESAS	3.761.616,31D	1.069.505,09	7.852,45	4.823.268,95D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	4.162.953,16D	1.504.202,95	0,00	5.667.156,11D
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO - [25437]	587,58D	0,00	0,00	587,58D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]	279.278,91D	0,00	0,00	279.278,91D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	4.442.819,65D	1.504.202,95	0,00	5.947.022,60D
=T o t a l - CUSTOS	4.442.819,65D	1.504.202,95	0,00	5.947.022,60D
=T o t a l - DESPESAS	8.204.435,96D	2.573.708,04	7.852,45	10.770.291,55D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]	8.515.416,43C	0,00	2.347.751,17	10.863.167,60C
=RECEITAS OPERACIONAIS	8.515.416,43C	0,00	2.347.751,17	10.863.167,60C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	8.515.416,43C	0,00	2.347.751,17	10.863.167,60C
=T o t a l - RECEITAS	8.515.416,43C	0,00	2.347.751,17	10.863.167,60C

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 2020.

HUMBERTO LUCIO DE SALES
Administrador
CPF: 405.430.992-53

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDA			
OUTRAS RECEITAS	4-1-01-02-03	2313	2.347.751,17C
=RECEITA DE VENDA			**2.347.751,17C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.347.751,17C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.347.751,17C
=T o t a l - RECEITAS			**2.347.751,17C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/04/2020 até 30/04/2020

Diário :0 Folha: 51

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	108.834,15D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	22.258,30D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	850	73.261,60D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	53.146,76D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	892	3.925,22C
AVISO PRÉVIO DESCOTADO	3-1-01-01-11	26104	63.278,45D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE	3-1-01-01-16	26174	5.471,20D
QUEBRA DE CAIXA	3-1-01-01-22	164	5.381,44D
=DESPESAS COM PESSOAL			****327.706,68D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DIVERSOS	3-1-01-02-01	1031	7.521,30D
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	1.870,20D
VIAGENS	3-1-01-02-04	1139	13.258,44D
SERVICOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-05	25496	8.596,88D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	150,14D
SERVICOS PROFISSIONAIS	3-1-01-02-08	25429	25.478,94D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	1090	9.580,50D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-1-01-02-10	25615	50.470,11D
COPA E COZINHA	3-1-01-02-16	1023	60.458,20D
FRETES E CARRETOS	3-1-01-02-17	1163	1.258,00D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	3-1-01-02-19	1171	2.360,00D
VEICULOS E MANUTENCAO	3-1-01-02-21	1120	51.498,33D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	25976	556,20D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	10.458,55D
ASSINATURAS	3-1-01-02-25	949	1.045,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	64.669,84D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1082	21.520,42D
VESTUARIO	3-1-01-02-33	1147	2.987,12D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****333.738,17D
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTA	3-1-01-03-03	1236	1.220,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.220,20D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	339.125,24D

HUMBERTO LUCIO DE SALES

Administrador
CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA

Contador
CPF:444.539.652-49 CRC: 01171604

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****339.125,24D
DESPESAS DIVERSAS			
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3-1-01-07-01	10235	59.862,35D
=DESPESAS DIVERSAS			*****59.862,35D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**1.061.652,64D
=T o t a l - DESPESAS			**1.061.652,64D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	2208	1.504.202,95D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.504.202,95D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.504.202,95D
=T o t a l - CUSTOS			**1.504.202,95D
=T o t a l - DESPESAS			**2.565.855,59D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS-----> 2.347.751,17C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.565.855,59D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****218.104,42
=====
    
```

***** (XXXXX) *****