



Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 0613931-69.2019.8.04.0001



Competências: dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

Apresentado em julho de 2021.

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

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

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

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

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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

A recuperanda **não vem cumprindo** suas obrigações processuais, no que pertine à apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LRF). Os documentos dos meses de dezembro/20 e janeiro/21 deveriam ter sido encaminhados até **20/01/2021** e **20/02/2021**, respectivamente. No entanto, a recuperanda os enviou apenas em **21/06/2021**. Os **questionamentos realizados em 07/07/2021 não foram respondidos.**

Salienta-se, ainda, o atraso das informações de fevereiro a junho de 2021.

CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

 Eventos ocorridos
 Data estimada

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

I. FASE ATUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize a este profissional os pedidos de habilitações e divergências administrativas recebidos, a fim de possibilitar a publicação do edital previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei n.º 11.101/2005.

II. MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

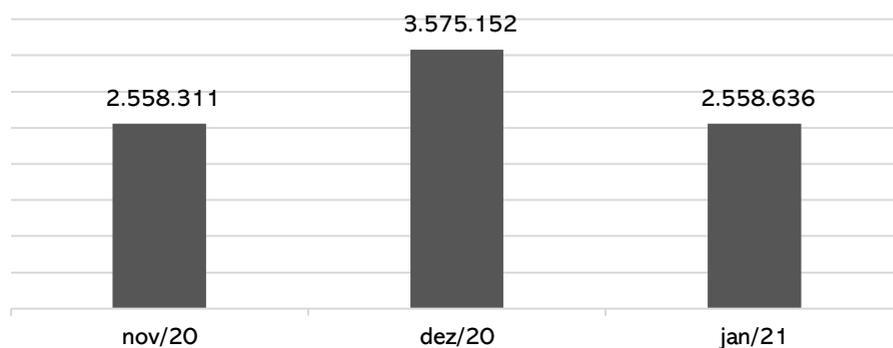
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize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

TRAIRI

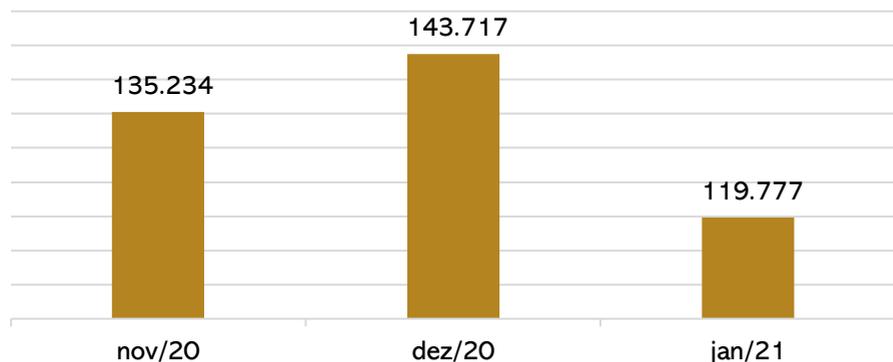
A principal atividade executada pela Trairi é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus e um com o Governo. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção de entulhos às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

Resultados

Receita líquida



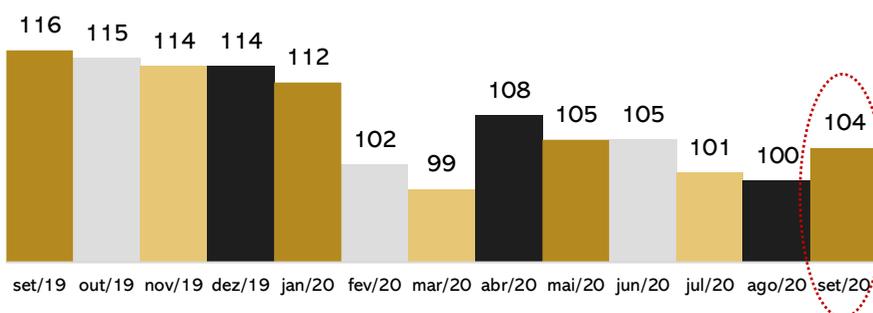
Resultado



A recuperanda tem apresentado lucro desde julho de 2020. Ao final de 2020, o resultado acumulado foi negativo em R\$ 1.217.121,34

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários



A recuperanda encaminhou a posição de funcionários até setembro de 2020, onde verificou-se 104 colaboradores ativos.

Os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

Dívida tributária

PASSIVO TRIBUTÁRIO

Cofins a recolher	46.454,98
Pis a recolher	10.065,24
INSS a recolher	46.906,32
FGTS	18.976,12
Impostos e taxas a recolher	77.174,96
IRRF a recolher	4.456,82
Impostos parcelados	6.122.458,98
TOTAL	6.326.493,42

Em janeiro de 2021, o passivo tributário da recuperanda somou **R\$ 6.326.493,42**.

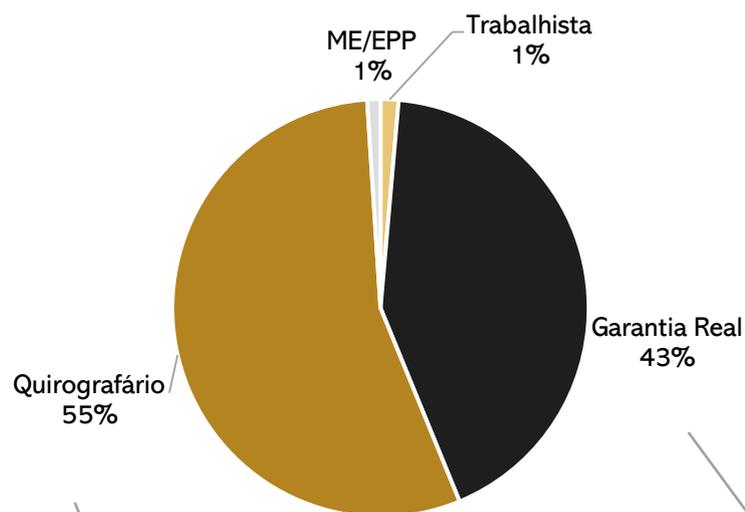
Embora contabilizados parcelamentos, não estão mais ativos devido à inadimplência. Assim, este montante permanece em aberto.

Salientamos que os impostos correntes estão sendo pagos regularmente.

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%

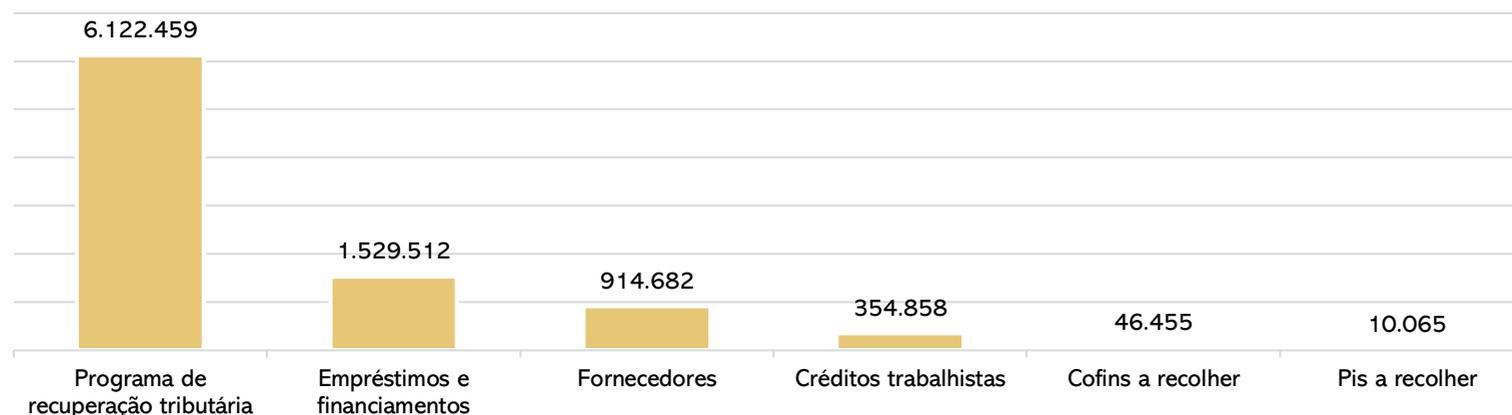


Principal credor:
Flex Empreendimentos e Negócios –
R\$5.030.353,92

Principal credor:
Banco da Amazônia –
R\$12.197.989,58

Passivo com terceiros

Em janeiro, o passivo com terceiros somou **R\$ 8.978.031,12**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:

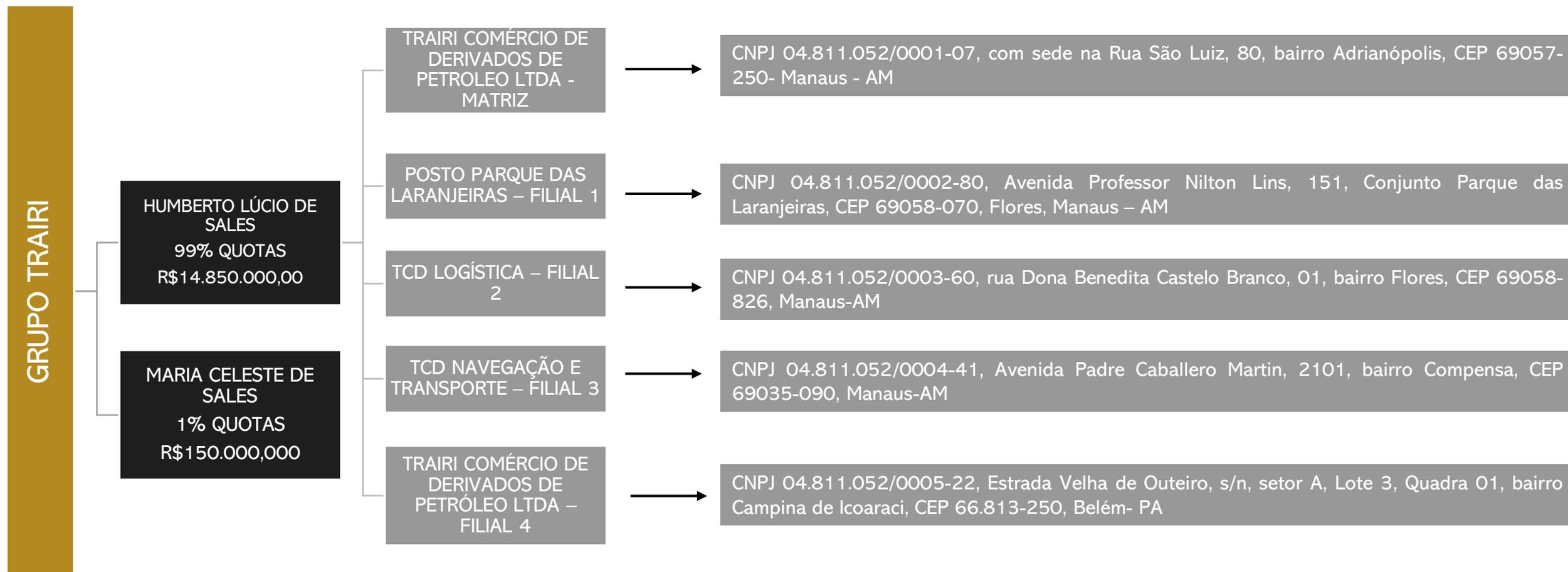


Salientamos que a empresa não possui contabilizados corretamente os valores sujeitos à recuperação judicial. Isso impede que este administrador judicial consiga segregar os valores extraconcursais.

Informações relevantes

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

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTALAÇÕES



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

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO	nov/20	dez/20	jan/21
ATIVO	140.719.607	143.007.719	141.863.113
CIRCULANTE	19.462.015	21.818.385	20.742.037
Caixa	9.351	15.511	11.143
Bancos	3.964	3.986	3.986
Aplicações	32.081	32.081	32.081
Estoques	552.095	508.229	494.799
Empréstimos	8.791.326	8.791.326	8.791.326
Adiantamento a fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas a receber	5.953.950	8.348.004	7.289.455
NÃO CIRCULANTE	121.257.591	121.189.334	121.121.076
Empréstimos	8.620.109	8.620.109	8.620.109
Imobilizado	112.637.482	112.569.224	112.500.967
BALANÇO	nov/20	dez/20	jan/21
PASSIVO	139.365.514	141.509.908	141.753.402
CIRCULANTE	1.210.840	3.355.234	2.100.917
Empréstimos	774.857	774.857	774.857
Fornecedores	118.064	1.171.906	914.682
Cofins a recolher	70.433	70.433	46.455
Pis a recolher	15.260	15.260	10.065
Créditos trabalhistas	232.225	1.322.778	354.858
NÃO CIRCULANTE	6.877.114	6.877.114	6.877.114
Financiamentos	754.655	754.655	754.655
Programa de recuperação tributária	6.122.459	6.122.459	6.122.459
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.277.560	131.277.560	132.775.371
Capital social	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Reserva de lucros	66.367.972	66.367.972	66.367.972
Patrimônio	48.757.564	48.757.564	48.757.564
Lucros/ prejuízos acumulados	1.152.025	1.152.025	2.649.835

ANÁLISE

Ativo:

As disponibilidades demonstraram aumento de R\$ 6 mil em dezembro e queda de R\$ 4 mil em janeiro, todavia, não foi possível identificar as principais variações, uma vez que os lançamentos, em sua maioria, são denominados “transferência” ou “pix”. Este administrador judicial solicitou o envio do fluxo de caixa e extratos bancários, porém, a recuperanda não os forneceu.

Os estoques retraíram nos dois períodos analisados devido ao menor volume de compras no período. Ainda, verificou-se que há lançamentos de duplicatas na rubrica, porém, não foram esclarecidos pela empresa.

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

As duplicatas expuseram crescimento de 50% em dezembro e retração de 13% em janeiro, porém não há como verificar a sua composição uma vez que a empresa não apresentou *aging list* de clientes. Quando questionada sobre as variações, nada informou.

Passivo:

As obrigações junto aos fornecedores aumentaram R\$ 1 milhão em dezembro, porém, não houve esclarecimentos por parte da companhia e, embora solicitado, não encaminhou o *aging list* para que fosse possível verificar a sua origem e o que não há contabilizado de forma correta os valores sujeitos à recuperação judicial.

Os empréstimos e financiamentos somam R\$ 818 mil e no período não apresentaram modificações.

Os créditos trabalhistas expuseram crescimento de R\$ 1 milhão em dezembro, em razão, especialmente, da contabilização do 13º salário. No entanto, não verificou-se pagamento em data posterior. Já em janeiro houve retração de R\$ 967 mil, decorrente, em grande parte, do desembolso do imposto de renda de R\$ 767.047,93. Salientamos que os salários e tributos sobre a folha estão sendo adimplidos regularmente.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	nov/20	dez/20	2020	Jan/21
Receita bruta	2.558.311	3.575.152	32.307.970	2.558.636
Deduções da receita bruta	0	0	0	0
Receita líquida	2.558.311	3.575.152	32.307.970	2.558.636
Custos dos produtos vendidos	-1.500.145	-399.555	-17.888.562	-1.756.857
Lucro Bruto	1.058.166	3.175.598	14.419.408	801.779
Despesas operacionais	-922.932	-3.031.880	-15.492.812	-682.003
Despesas com pessoal	-257.232	-566.562	-3.668.621	-297.471
Despesas administrativas	-574.564	-1.593.520	-7.659.912	-256.285
Despesas financeiras	-92	-365	-5.006	-160
Despesas com serviços especializados	0	-8.000	-16.000	0
Despesas tributárias	-91.045	-863.434	-3.904.731	-128.087
Despesas diversas	0	0	-238.543	0
Resultado do exercício antes do IR e CS	135.234	143.717	-1.217.121	119.777
Provisão para IR e CSLL	0	0	0	0
Lucro ou prejuízo do exercício	135.234	143.717	-1.217.121	119.777

ANÁLISE

O faturamento da Trairi apresentou melhora de 40% em dezembro, todavia, em janeiro ocorreu queda de 28%. Embora solicitadas informações a respeito das oscilações da receita, a empresa nada informou.

As deduções da receita estão zeradas, pois os tributos sobre as vendas estão alocados junto às despesas tributárias, devido ao plano de contas utilizado.

Os custos expuseram aumento de 340% em janeiro, devido ao lançamento de “custos de serviços prestados”, que possuem como contrapartida as duplicatas a receber. Questionamos a Recuperanda sobre esta prática porém não houve retorno.

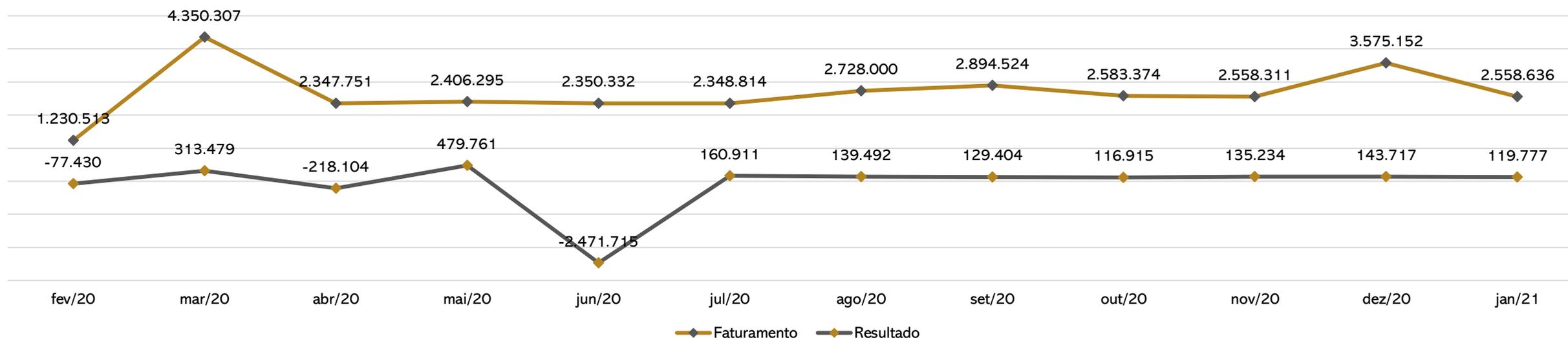
As despesas administrativas englobam, especialmente, combustíveis de R\$ 97.300,66, depreciações de R\$ 68.257,55 e alimentação de R\$ 15.700,99.

As despesas tributárias foram superiores em janeiro devido ao Imposto de Renda e CSLL do 4º trimestre de 2020 que somaram R\$ 767.047,93.

A recuperanda tem apresentado lucro desde julho/2020. Em 2020, o resultado do ano foi negativo em R\$ 1.217.121,34.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Faturamento x Resultado



MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

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

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	2 meses	12 meses	-	Mensal	Os pagamentos serão realizados de forma proporcional, conforme segue: 10 % do crédito de cada Credor no terceiro mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 20% do crédito de cada Credor no quarto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 30% do crédito de cada Credor no quinto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 20% do crédito de cada Credor no sexto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 20% do crédito de cada Credor no sétimo mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.
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 DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO
DE 2021.

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	15.511,09D	3.563.340,95	3.567.708,90	11.143,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	3.986,26D	3.563.340,95	3.563.340,95	3.986,26D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]	508.229,49D	688.125,60	701.556,33	494.798,76D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	21.258.576,66D	3.560.092,17	4.618.641,15	20.200.027,68D
=DISPONÍVEL	21.818.384,93D	11.374.899,67	12.451.247,33	20.742.037,27D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	21.818.384,93D	11.374.899,67	12.451.247,33	20.742.037,27D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	7.048.304,76C	0,00	68.257,55	7.116.562,31C
=IMOBILIZADO	112.569.224,42D	0,00	68.257,55	112.500.966,87D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.569.224,42D	0,00	68.257,55	112.500.966,87D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO	143.007.718,57D	11.374.899,67	12.519.504,88	141.863.113,36D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	2.032.456,03C	342.916,93	56.520,22	1.746.059,32C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	1.322.777,92C	1.322.777,92	354.857,94	354.857,94C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	3.355.233,95C	1.665.694,85	411.378,16	2.100.917,26C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.355.233,95C	1.665.694,85	411.378,16	2.100.917,26C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
FINANCIAMENTOS - [107]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PASSIVO	143.007.718,57C	1.665.694,85	411.378,16	141.753.401,88C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [809]	0,00C	297.470,53	0,00	297.470,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]	0,00C	256.285,33	0,00	256.285,33D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]	0,00C	160,00	0,00	160,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	0,00C	128.086,76	0,00	128.086,76D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	682.002,62	0,00	682.002,62D
=T o t a l - DESPESAS	0,00C	682.002,62	0,00	682.002,62D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	0,00C	1.756.856,53	0,00	1.756.856,53D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]	0,00C	10.065,24	0,00	10.065,24D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	0,00C	1.766.921,77	0,00	1.766.921,77D
=T o t a l - CUSTOS	0,00C	1.766.921,77	0,00	1.766.921,77D
=T o t a l - DESPESAS	0,00C	2.448.924,39	0,00	2.448.924,39D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]	0,00C	0,00	2.558.635,87	2.558.635,87C
=RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.558.635,87	2.558.635,87C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.558.635,87	2.558.635,87C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	0,00	2.558.635,87	2.558.635,87C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/01/2021

Diário :0 Folha: 29

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4-1-01-01	2240	2.558.635,87C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.558.635,87C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.558.635,87C
=T o t a l - RECEITAS			**2.558.635,87C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/01/2021

Diário :0 Folha: 30

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3-1-01-01	809	297.470,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02	922	256.285,33D
DESPESAS FINANCEIRAS	3-1-01-03	1198	160,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3-1-01-05	1295	128.086,76D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****682.002,62D
=T o t a l - DESPESAS			****682.002,62D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01	2194	1.756.856,53D
DEDUCOES DE TRIBUTOS	3-3-01-04	25771	10.065,24D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.766.921,77D
=T o t a l - CUSTOS			**1.766.921,77D
=T o t a l - DESPESAS			**2.448.924,39D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	2.558.635,87C
DESPESAS + CUSTO----->	2.448.924,39D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****109.711,48

=====

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Sintético de 01/12/2020 até 31/12/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	9.350,10D	6.908.004,70	6.901.843,71	15.511,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	3.965,16D	6.908.025,80	6.908.004,70	3.986,26D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]	552.095,40D	1.357.245,55	1.401.111,46	508.229,49D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	18.864.523,33D	9.302.079,13	6.908.025,80	21.258.576,66D
=DISPONÍVEL	19.462.015,42D	24.475.355,18	22.118.985,67	21.818.384,93D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	19.462.015,42D	24.475.355,18	22.118.985,67	21.818.384,93D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	6.980.047,21C	0,00	68.257,55	7.048.304,76C
=IMOBILIZADO	112.637.481,97D	0,00	68.257,55	112.569.224,42D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.637.481,97D	0,00	68.257,55	112.569.224,42D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO	140.719.606,61D	24.475.355,18	22.187.243,22	143.007.718,57D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	978.614,49C	203.757,16	1.257.598,70	2.032.456,03C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	232.225,35C	232.225,35	1.322.777,92	1.322.777,92C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	1.210.839,84C	435.982,51	2.580.376,62	3.355.233,95C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.210.839,84C	435.982,51	2.580.376,62	3.355.233,95C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
FINANCIAMENTOS - [107]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]	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	139.365.513,76C	435.982,51	2.580.376,62	141.509.907,87C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [809]	3.102.059,03D	566.561,52	0,00	3.668.620,55D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [922]	6.066.392,46D	1.593.519,57	0,00	7.659.912,03D
DESPEAS FINANCEIRAS - [1198]	4.640,85D	365,00	0,00	5.005,85D
DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
DESPEAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	3.041.296,92D	863.434,18	0,00	3.904.731,10D
DESPEAS DIVERSAS - [26069]	238.542,56D	0,00	0,00	238.542,56D
=DESPEAS OPERACIONAIS	12.460.931,82D	3.031.880,27	0,00	15.492.812,09D
=T o t a l - DESPEAS	12.460.931,82D	3.031.880,27	0,00	15.492.812,09D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	14.599.926,41D	399.554,56	0,00	14.999.480,97D
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO - [25437]	587,58D	0,00	0,00	587,58D
CUSTOS DIVERSOS - [25785]	319.278,91D	0,00	0,00	319.278,91D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	14.919.792,90D	399.554,56	0,00	15.319.347,46D
=T o t a l - CUSTOS	14.919.792,90D	399.554,56	0,00	15.319.347,46D
=T o t a l - DESPEAS	27.380.724,72D	3.431.434,83	0,00	30.812.159,55D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]	28.734.817,57C	0,00	3.575.152,68	32.309.970,25C
=RECEITAS OPERACIONAIS	28.734.817,57C	0,00	3.575.152,68	32.309.970,25C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	28.734.817,57C	0,00	3.575.152,68	32.309.970,25C
=T o t a l - RECEITAS	28.734.817,57C	0,00	3.575.152,68	32.309.970,25C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/12/2020 até 31/12/2020

Diário :0 Folha: 29

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDA	4-1-01-02	2283	3.575.152,68C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**3.575.152,68C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**3.575.152,68C
=T o t a l - RECEITAS			**3.575.152,68C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/12/2020 até 31/12/2020

Diário :0 Folha: 30

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3-1-01-01	809	566.561,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02	922	1.593.519,57D
DESPESAS FINANCEIRAS	3-1-01-03	1198	365,00D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	3-1-01-04	1244	8.000,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3-1-01-05	1295	863.434,18D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**3.031.880,27D

=Total - DESPESAS ****3.031.880,27D**

CUSTOS

CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA

CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01	2194	399.554,56D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			****399.554,56D

=Total - CUSTOS ******399.554,56D****=Total - DESPESAS** ****3.431.434,83D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	3.575.152,68C
DESPESAS + CUSTO----->	3.431.434,83D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****143.717,85

=====