



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0613931-69.2019.8.04.0001

Competência: outubro e novembro de 2021.

Apresentado em fevereiro de 2022.

INDÍCE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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

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

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

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

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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

A Recuperanda esta cumprindo suas obrigações processuais, no que pertine a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Os documentos do mês de outubro foram encaminhados com atraso, contudo os documentos de novembro foram recebidos dentro do prazo. Os questionamentos realizados em 10/01/2022 foram parcialmente respondidos em 08/02/2022.

CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

 Eventos ocorridos
 Data estimada

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

I. FASE ATUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

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

II. MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

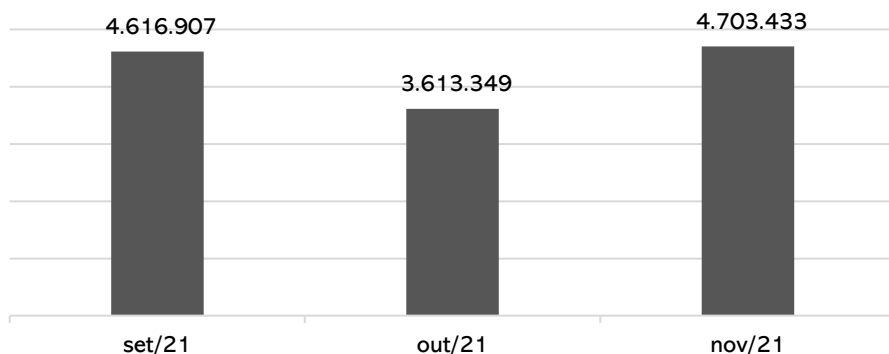
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize a este profissional os pedidos de habilitações e divergências administrativas recebidos; a fim de possibilitar a publicação do edital previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei n.º 11.101/2005.
- **Prorrogação do stay period:** em 28/07/2020, deferiu-se o pedido de prorrogação do prazo do *stay period* até a realização de AGC (fls. 1542/1545), sendo novamente prorrogado em 15/12/2021 (fls. 2176/2178).
- **Dispensa de certidões negativas de tributos:** também em 28/07/2020 houve a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais (fls. 1542/1545).

Trairi

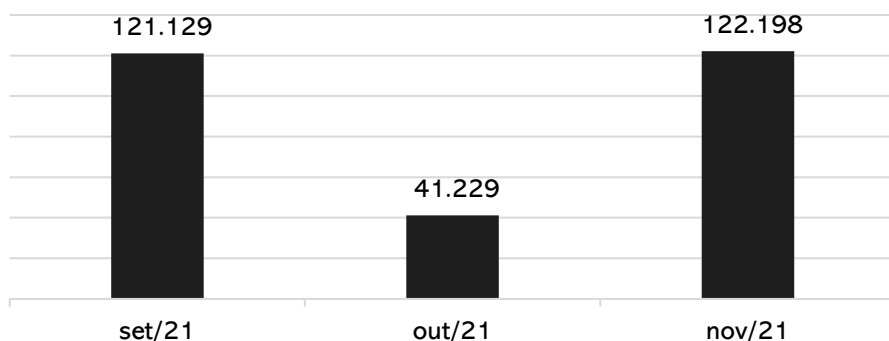
A principal atividade executada pela Trairi é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus e um com o Governo. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção de entulhos às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

Resultados

Receita líquida



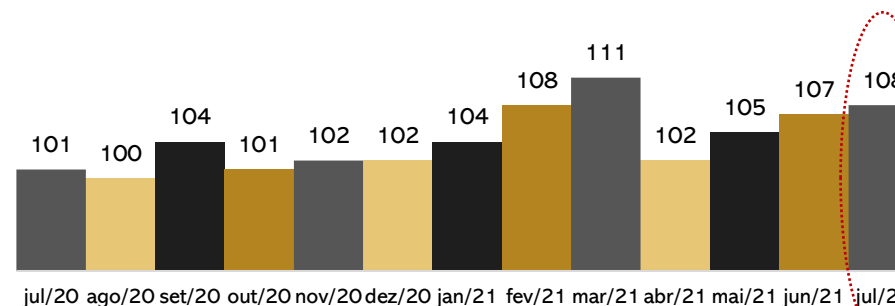
Resultado



A Recuperanda tem mantido seus custos e despesas equalizados, assim desde julho/2020 tem apresentado lucro. Em 2021, o resultado é positivo em R\$1.071.587,73.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários



A Recuperanda não encaminhou a posição de funcionários atualizada, desta forma segue exposto o quadro até final de julho de 2021, o qual possuía 108 funcionários ativos.

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

Dívida tributária

TRIBUTOS	
Cofins a recolher	58.084,98
Pis a recolher	12.584,98
INSS a recolher	52.993,50
FGTS	22.488,36
Impostos parcelados	6.122.458,98
TOTAL	6.268.610,80

Em novembro de 2021, o passivo tributário da Recuperanda somou **R\$6.286.610,80**.

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

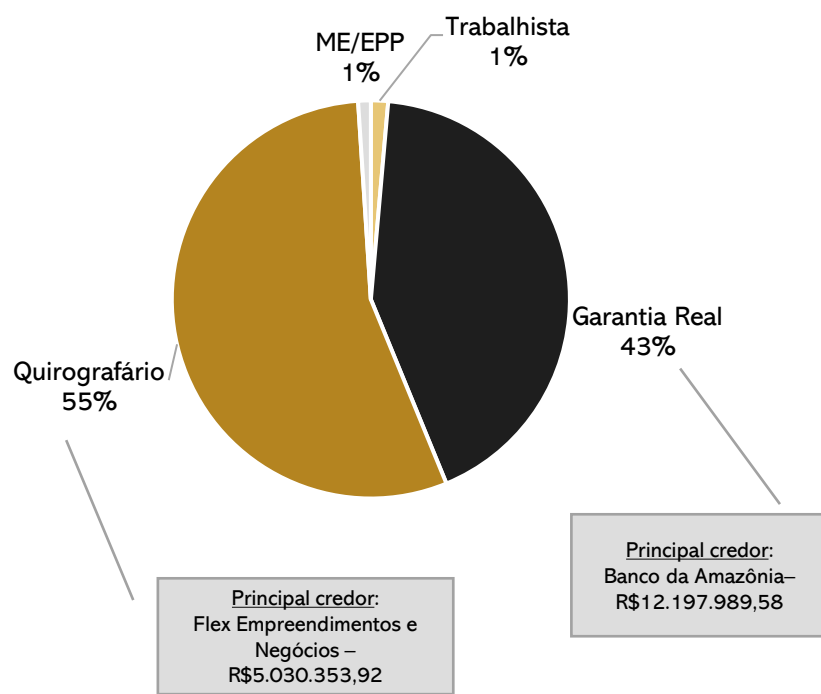
Destacamos que os impostos correntes estão sendo pagos regularmente.

Trairi

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

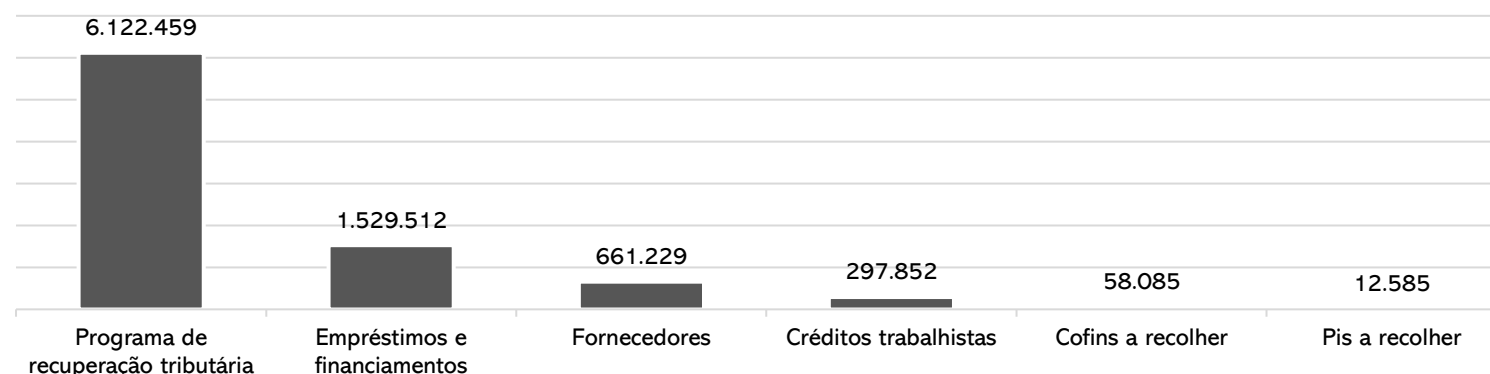
Endividamento concursal

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



Passivo com terceiros

Em novembro de 2021, o passivo com terceiros somou **R\$8.681.727,70**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:

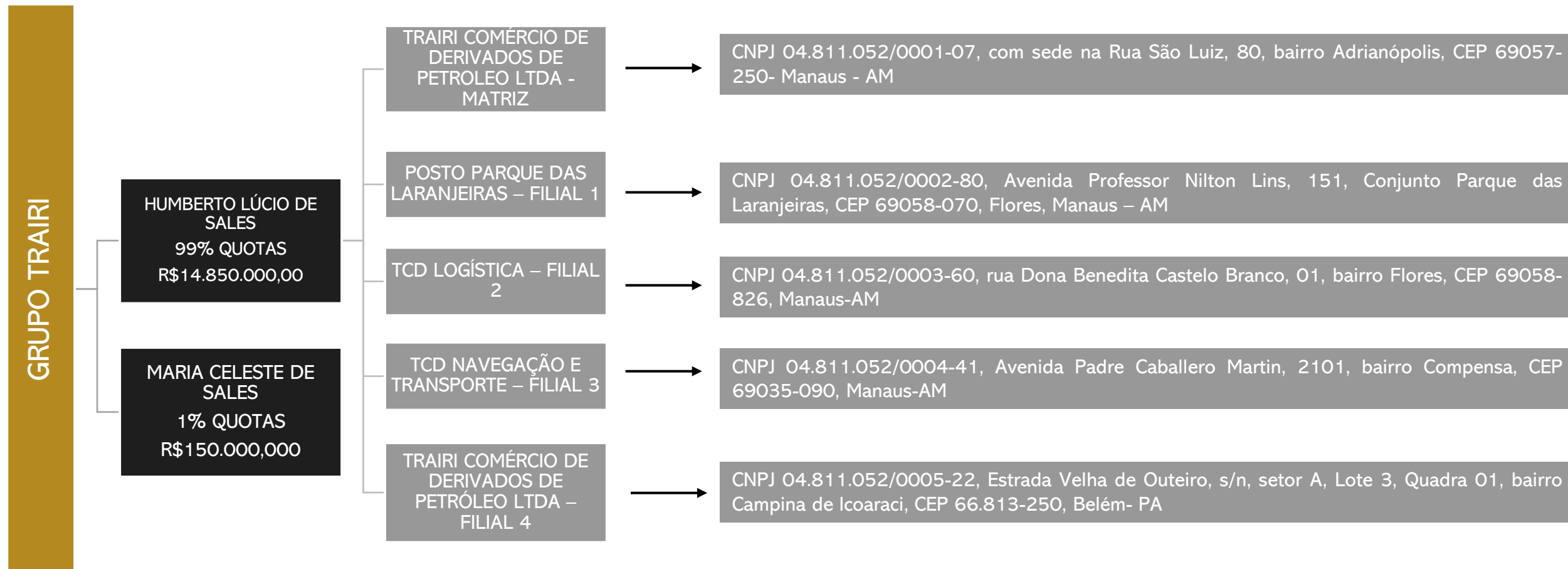


Informações relevantes

Este administrador verificou que a Trairi não possui os créditos sujeitos à Recuperação Judicial devidamente contabilizados nas demonstrações contábeis, restando uma diferença de R\$ conforme segue demonstrado:

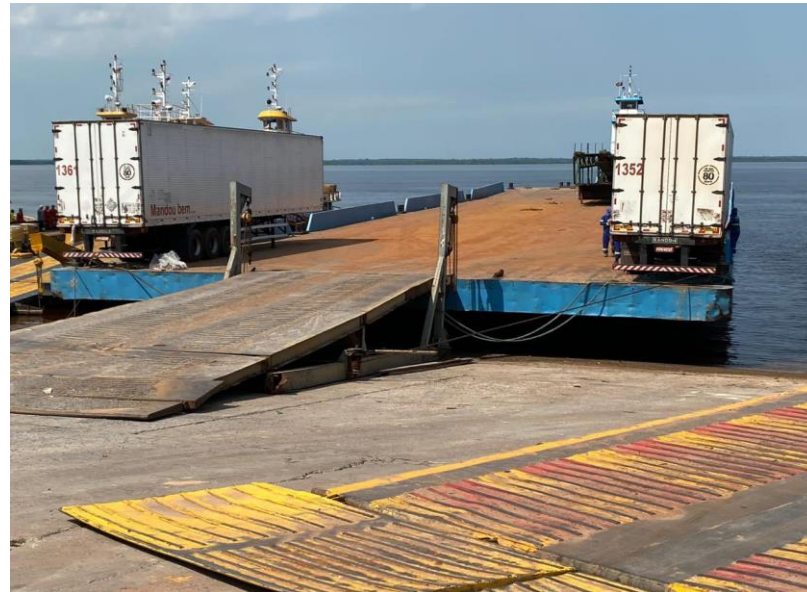
	Recuperação Judicial	Balancete 03.2019	Diferença
Empréstimos e financiamentos	18.426.671,52	1.157.974,30	17.268.697,22
Fornecedores	9.937.994,11	551.362,47	9.386.631,64
Créditos trabalhistas	401.347,10	320.831,28	80.515,82
Total	28.766.012,73	2.030.168,05	26.735.844,68

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	23.055.615	22.015.362	22.111.894
	Caixa	10.456	7.880	9.825
	Bancos	0	0	0
	Aplicações	32.081	32.081	32.081
	Estoques	906.951	619.996	779.242
	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	9.195.553	8.444.831	8.380.173
	NÃO CIRCULANTE	120.553.303	120.485.045	120.416.786
	Empréstimos	8.620.109	8.620.109	8.620.109
Imobilizado	111.933.194	111.864.936	111.796.677	
TOTAL DO ATIVO	143.608.918	142.500.407	142.528.680	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/21	out/21	nov/21
PASSIVO	CIRCULANTE	3.048.271	1.898.532	1.804.608
	Empréstimos	774.857	774.857	774.857
	Fornecedores	1.038.125	734.415	661.229
	Cofins a recolher	82.781	88.385	58.085
	Pis a recolher	17.936	19.150	12.585
	Créditos trabalhistas	1.134.572	281.725	297.852
	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	132.775.371	132.775.371	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	2.649.835	2.649.835	2.649.835	
TOTAL DO PASSIVO	142.700.756	141.551.016	141.457.092	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Ativo:

As disponibilidades retraíram 6% em relação a setembro, contudo, não foi possível identificar o motivo do aumento, uma vez que não há detalhamento das transações. Salientamos que a Recuperanda possui ampla movimentação junto ao Caixa (em espécie) e ao Banco do Brasil, porém, não foi fornecido o fluxo de caixa que demonstre as variações. A Recuperanda encaminhou os extratos bancários junto ao Banco do Brasil que atestam o montante contabilizado.

Os estoques vêm demonstrando constantes oscilações, todavia, a companhia não forneceu o inventário de estoques para que fosse possível atestar o montante contabilizado.

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

Os adiantamentos a fornecedores somam R\$4,1 milhões e não apresentaram variações. Embora solicitado, a Recuperanda não forneceu relatório financeiro dos adiantamentos, tampouco informado se há prazo de recebimento.

As duplicatas apresentaram queda de R\$750 mil e R\$64 mil, respectivamente, contudo não fora esclarecida pela empresa. Ainda, foram verificadas transações denominadas “BB RF mais automático”, “custos” e “receitas”, que, pendem esclarecimentos. O *aging list* encaminhado demonstra apenas o nome dos clientes, não informando os valores em aberto e a data das vendas.

Passivo:

As obrigações junto aos fornecedores denotaram retração nos dois períodos analisados devido ao volume de pagamentos. Embora solicitado, a Recuperanda não encaminhou o *aging list* para que fosse possível verificar a composição da conta e suas movimentações. O *aging list* encaminhado demonstra apenas o nome dos clientes, não informando os valores em aberto e a data das compras.

Os créditos trabalhistas englobam encargos sobre a folha, salários e outras taxas, evidenciando uma diminuição de R\$852 mil em outubro decorrente do pagamento de taxas, zerando o saldo em aberto. Destacamos que os salários e tributos sobre a folha estão sendo adimplidos regularmente.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	set/21	out/21	nov/21	2021
Receita bruta	4.616.907	3.613.349	4.703.433	39.225.425
Deduções da receita bruta	0	0	0	0
Receita líquida	4.616.907	3.613.349	4.703.433	39.225.425
Custos dos produtos vendidos	-3.101.700	-3.021.371	-4.049.208	-28.887.060
Lucro Bruto	1.515.207	591.979	654.226	10.338.365
Despesas operacionais	-1.394.078	-550.750	-532.028	-9.266.777
Despesas com pessoal	-291.362	-294.788	-311.328	-3.286.039
Despesas administrativas	-145.872	-148.288	-149.891	-2.378.722
Despesas financeiras	-250	-140	-140	-1.835
Despesas tributárias	-956.594	-107.535	-70.670	-3.600.181
Resultado do exercício antes do IR e CS	121.129	41.229	122.198	1.071.588
Provisão para IR e CSLL	0	0	0	0
Lucro ou prejuízo do exercício	121.129	41.229	122.198	1.071.588

Demos. Do Resultado do Exercício

ANÁLISE

O faturamento da Trairi expôs uma queda de 22% em outubro, contudo em novembro cresceu 30%, voltando ao patamar dos R\$4 milhões.

As deduções da receita estão zeradas, pois os tributos sobre as vendas estão alocados junto às despesas tributárias, devido ao plano de contas utilizado. Destaca-se que a empresa é tributada pelo lucro real trimestral.

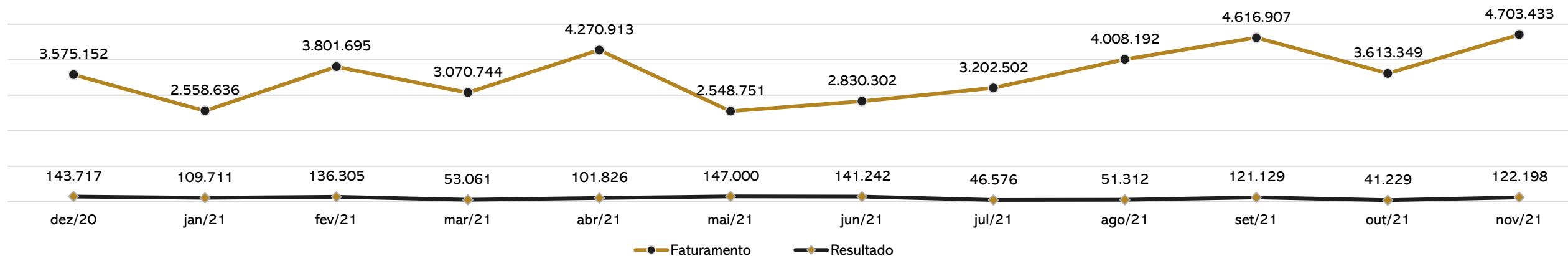
Os custos representaram cerca de 85% e englobam apenas “custos dos serviços prestados”. Questionamos à Trairi sobre a sua composição, porém, nada foi informado.

As despesas englobam, especialmente, gastos com pessoal, combustíveis, manutenção de veículos, depreciação e energia elétrica. As despesas financeiras de R\$140,00 compreendem unicamente despesas bancárias.

A recuperanda tem apresentado lucro desde julho/2020. Em 2021, o resultado acumulado é positivo de R\$1.071.587,83.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Faturamento x Resultado



MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

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

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROPOSTA DE PAGAMENTO

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

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE
2021.

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	10.455,80D	7.377.366,19	7.379.942,42	7.879,57D
=CAIXA	10.455,80D	7.377.366,19	7.379.942,42	7.879,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 115-5 - [100]	0,00D	433.037,84	433.037,84	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 116-3 - [101]	0,00D	820.071,91	820.071,91	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 114-7 - [102]	0,00D	6.134.256,44	6.134.256,44	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	7.387.366,19	7.387.366,19	0,00D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
=BANCO CONTA APLICACAO	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	906.951,09D	734.414,75	1.021.369,50	619.996,34D
=ESTOQUES	906.951,09D	734.414,75	1.021.369,50	619.996,34D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
TITULOS A RECEBER - [302]	8.791.326,20D	0,00	0,00	8.791.326,20D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	4.119.246,73D	0,00	0,00	4.119.246,73D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	9.195.553,42D	8.253.607,55	9.004.329,55	8.444.831,42D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	22.106.126,35D	8.253.607,55	9.004.329,55	21.355.404,35D
=DISPONÍVEL	23.055.614,67D	23.752.754,68	24.793.007,66	22.015.361,69D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	23.055.614,67D	23.752.754,68	24.793.007,66	22.015.361,69D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	7.684.335,56C	0,00	68.257,44	7.752.593,00C
=(-)DEPRECIACÕES	7.684.335,56C	0,00	68.257,44	7.752.593,00C
=IMOBILIZADO	111.933.193,62D	0,00	68.257,44	111.864.936,18D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	111.933.193,62D	0,00	68.257,44	111.864.936,18D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=CONTAS A RECEBER	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO	143.608.917,51D	23.752.754,68	24.861.265,10	142.500.407,09D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESTIMOS - [647]	774.857,33C	0,00	0,00	774.857,33C
FORNECEDORES - [620]	1.038.125,31C	1.038.125,31	734.414,75	734.414,75C
COFINS A RECOLHER - [26202]	82.780,53C	82.780,53	88.384,54	88.384,54C
PIS A RECOLHER - [26258]	17.935,78C	17.935,78	19.149,98	19.149,98C
=CREDORES DIVERSOS	1.913.698,95C	1.138.841,62	841.949,27	1.616.806,60C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	47.239,54C	47.239,54	46.144,27	46.144,27C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [26000]	855.878,07C	855.878,07	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [663]	211.597,50C	211.597,50	215.478,90	215.478,90C
FGTS A RECOLHER - [26125]	19.857,22C	19.857,22	20.102,22	20.102,22C
=CREDITOS TRABALHISTA	1.134.572,33C	1.134.572,33	281.725,39	281.725,39C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	3.048.271,28C	2.273.413,95	1.123.674,66	1.898.531,99C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.048.271,28C	2.273.413,95	1.123.674,66	1.898.531,99C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
FINANCIAMENTOS - [107]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]				
PATRIMONIO - [25356]	48.757.563,73C	0,00	0,00	48.757.563,73C
RESERVAS DE LUCRO - [795]	66.367.971,57C	0,00	0,00	66.367.971,57C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - [752]	2.649.835,45C	0,00	0,00	2.649.835,45C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
=RESERVAS DE CAPITAL	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PASSIVO	142.700.755,90C	2.273.413,95	1.123.674,66	141.551.016,61C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	1.988.392,21D	215.478,90	0,00	2.203.871,11D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	178.115,30D	20.102,22	0,00	198.217,52D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	385.867,58D	46.144,27	0,00	432.011,85D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FÉRIAS - [841]	39.484,14D	4.236,30	0,00	43.720,44D
OUTRAS DESPESAS - [906]	4.844,91D	259,60	0,00	5.104,51D
VALE TRANSPORTE - [892]	12.753,68D	1.240,00	0,00	13.993,68D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	50.306,80D	5.211,30	0,00	55.518,10D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	20.158,84D	2.114,99	0,00	22.273,83D
=DESPESAS COM PESSOAL	2.679.923,46D	294.787,58	0,00	2.974.711,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	12.548,46D	999,64	0,00	13.548,10D
VIAGENS - [1139]	53.745,26D	5.744,25	0,00	59.489,51D
TELEFONE - [1112]	7.637,75D	821,36	0,00	8.459,11D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	45.315,60D	3.212,66	0,00	48.528,26D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	89.799,16D	8.944,82	0,00	98.743,98D
DEPRECIACES - [5193]	636.030,80D	68.257,44	0,00	704.288,24D
COPA E COZINHA - [1023]	92.718,38D	5.524,31	0,00	98.242,69D
FRETES E CARRETOS - [1163]	2.138,85D	200,00	0,00	2.338,85D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	2.503,74D	156,70	0,00	2.660,44D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	90.365,59D	10.211,50	0,00	100.577,09D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	24.497,53D	3.855,40	0,00	28.352,93D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	98.435,87D	10.445,69	0,00	108.881,56D
ASSINATURAS - [949]	9.054,28D	1.011,32	0,00	10.065,60D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	750.659,02D	10.790,47	0,00	761.449,49D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	90.587,63D	9.812,22	0,00	100.399,85D
VESTUARIO - [1147]	2.506,00D	300,00	0,00	2.806,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.080.543,92D	148.287,78	0,00	2.228.831,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	1.555,00D	140,00	0,00	1.695,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.555,00D	140,00	0,00	1.695,00D
DESPESAS TRIBUTRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	3.421.976,91D	107.534,52	0,00	3.529.511,43D
=DESPESAS TRIBUTRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.421.976,91D	107.534,52	0,00	3.529.511,43D
=DESPESAS OPERACIONAIS	8.183.999,29D	550.749,88	0,00	8.734.749,17D
=T o t a l - DESPESAS	8.183.999,29D	550.749,88	0,00	8.734.749,17D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	21.806.416,40D	3.021.370,70	0,00	24.827.787,10D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	21.806.416,40D	3.021.370,70	0,00	24.827.787,10D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=DEDUCOES DE TRIBUTOS	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	21.816.481,64D	3.021.370,70	0,00	24.837.852,34D
=T o t a l - CUSTOS	21.816.481,64D	3.021.370,70	0,00	24.837.852,34D
=T o t a l - DESPESAS	30.000.480,93D	3.572.120,58	0,00	33.572.601,51D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]				
RECEITAS DIVERSAS - [2275]	30.908.642,54C	0,00	3.613.349,45	34.521.991,99C
=RECEITAS FINANCEIRAS	30.908.642,54C	0,00	3.613.349,45	34.521.991,99C
=RECEITAS OPERACIONAIS	30.908.642,54C	0,00	3.613.349,45	34.521.991,99C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	30.908.642,54C	0,00	3.613.349,45	34.521.991,99C
=T o t a l - RECEITAS	30.908.642,54C	0,00	3.613.349,45	34.521.991,99C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	7.879,57D	8.277.678,22	8.275.732,58	9.825,21D
=CAIXA	7.879,57D	8.277.678,22	8.275.732,58	9.825,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 115-5 - [100]	0,00D	318.093,54	318.093,54	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 116-3 - [101]	0,00D	897.090,09	897.090,09	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 114-7 - [102]	0,00D	7.062.494,59	7.062.494,59	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	8.277.678,22	8.277.678,22	0,00D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]				
BANCO SANTANDER - [230]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
=BANCO CONTA APLICACAO	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]				
ESTOQUES DE MERCADORIA - [256]	619.996,34D	661.228,89	501.983,21	779.242,02D
=ESTOQUES	619.996,34D	661.228,89	501.983,21	779.242,02D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]				
TITULOS A RECEBER - [302]	8.791.326,20D	0,00	0,00	8.791.326,20D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	4.119.246,73D	0,00	0,00	4.119.246,73D
DUPLICATAS A RECEBER - [299]	8.444.831,42D	5.487.732,45	5.552.390,98	8.380.172,89D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	21.355.404,35D	5.487.732,45	5.552.390,98	21.290.745,82D
=DISPONÍVEL	22.015.361,69D	22.704.317,78	22.607.784,99	22.111.894,48D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	22.015.361,69D	22.704.317,78	22.607.784,99	22.111.894,48D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]				
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - [25682]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]				
DEPRECIACÃO - [25628]	7.752.593,00C	0,00	68.259,60	7.820.852,60C
=(-)DEPRECIACÕES	7.752.593,00C	0,00	68.259,60	7.820.852,60C
=IMOBILIZADO	111.864.936,18D	0,00	68.259,60	111.796.676,58D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	111.864.936,18D	0,00	68.259,60	111.796.676,58D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
CONTAS A RECEBER - [25879]				
EMPRESTIMOS - [25887]	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=CONTAS A RECEBER	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.620.109,22D	0,00	0,00	8.620.109,22D
=T o t a l - ATIVO	142.500.407,09D	22.704.317,78	22.676.044,59	142.528.680,28D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]				
EMPRESIMOS - [647]	774.857,33C	0,00	0,00	774.857,33C
FORNECEDORES - [620]	734.414,75C	734.414,75	661.228,89	661.228,89C
COFINS A RECOLHER - [26202]	88.384,54C	88.384,54	58.084,54	58.084,54C
PIS A RECOLHER - [26258]	19.149,98C	19.149,98	12.584,98	12.584,98C
=CREDORES DIVERSOS	1.616.806,60C	841.949,27	731.898,41	1.506.755,74C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	46.144,27C	46.144,27	52.993,50	52.993,50C
SALARIOS A PAGAR - [663]	215.478,90C	215.478,90	222.369,88	222.369,88C
FGTS A RECOLHER - [26125]	20.102,22C	20.102,22	22.488,36	22.488,36C
=CREDITOS TRABALHISTA	281.725,39C	281.725,39	297.851,74	297.851,74C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	1.898.531,99C	1.123.674,66	1.029.750,15	1.804.607,48C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.898.531,99C	1.123.674,66	1.029.750,15	1.804.607,48C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
FINANCIAMENTOS - [25658]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - [25663]				
FINANCIAMENTOS NACIONAIS - [25668]	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	754.654,89C	0,00	0,00	754.654,89C
FINANCIAMENTOS - [107]				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - [118]	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.122.458,98C	0,00	0,00	6.122.458,98C
=FINANCIAMENTOS	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.877.113,87C	0,00	0,00	6.877.113,87C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [710]				
RESERVAS DE CAPITAL - [728]				
PATRIMONIO - [25356]	48.757.563,73C	0,00	0,00	48.757.563,73C
RESERVAS DE LUCRO - [795]	66.367.971,57C	0,00	0,00	66.367.971,57C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - [752]	2.649.835,45C	0,00	0,00	2.649.835,45C
CAPITAL SOCIAL - [122]	15.000.000,00C	0,00	0,00	15.000.000,00C
=RESERVAS DE CAPITAL	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75C	0,00	0,00	132.775.370,75C
=T o t a l - PASSIVO	141.551.016,61C	1.123.674,66	1.029.750,15	141.457.092,10C
DESPEAS - [760]				
DESPEAS - [779]				
DESPEAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPEAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	2.203.871,11D	222.369,88	0,00	2.426.240,99D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	198.217,52D	22.488,36	0,00	220.705,88D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	432.011,85D	52.993,50	0,00	485.005,35D
FÉRIAS - [841]	43.720,44D	5.669,23	0,00	49.389,67D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [906]	5.104,51D	420,66	0,00	5.525,17D
VALE TRANSPORTE - [892]	13.993,68D	1.105,30	0,00	15.098,98D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	55.518,10D	3.690,52	0,00	59.208,62D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	22.273,83D	2.590,30	0,00	24.864,13D
=DESPESAS COM PESSOAL	2.974.711,04D	311.327,75	0,00	3.286.038,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	13.548,10D	1.019,63	0,00	14.567,73D
VIAGENS - [1139]	59.489,51D	5.859,14	0,00	65.348,65D
TELEFONE - [1112]	8.459,11D	837,79	0,00	9.296,90D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	80.000,00D	8.160,00	0,00	88.160,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	48.528,26D	3.276,91	0,00	51.805,17D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	98.743,98D	9.123,72	0,00	107.867,70D
DEPRECIACÕES - [5193]	704.288,24D	68.259,60	0,00	772.547,84D
COPA E COZINHA - [1023]	98.242,69D	5.634,80	0,00	103.877,49D
FRETES E CARRETOS - [1163]	2.338,85D	204,00	0,00	2.542,85D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	2.660,44D	159,83	0,00	2.820,27D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	100.577,09D	10.415,73	0,00	110.992,82D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	28.352,93D	3.932,51	0,00	32.285,44D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	108.881,56D	10.654,60	0,00	119.536,16D
ASSINATURAS - [949]	10.065,60D	1.031,55	0,00	11.097,15D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	761.449,49D	11.006,28	0,00	772.455,77D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	100.399,85D	10.008,46	0,00	110.408,31D
VESTUARIO - [1147]	2.806,00D	306,00	0,00	3.112,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.228.831,70D	149.890,55	0,00	2.378.722,25D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	1.695,00D	140,00	0,00	1.835,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.695,00D	140,00	0,00	1.835,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	3.529.511,43D	70.669,52	0,00	3.600.180,95D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.529.511,43D	70.669,52	0,00	3.600.180,95D
=DESPESAS OPERACIONAIS	8.734.749,17D	532.027,82	0,00	9.266.776,99D
=T o t a l - DESPESAS	8.734.749,17D	532.027,82	0,00	9.266.776,99D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	24.827.787,10D	4.049.207,54	0,00	28.876.994,64D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	24.827.787,10D	4.049.207,54	0,00	28.876.994,64D
DEDUCOES DE TRIBUTOS - [25771]				
(-) PIS S/ MERCADORIA - [26265]	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=DEDUCOES DE TRIBUTOS	10.065,24D	0,00	0,00	10.065,24D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	24.837.852,34D	4.049.207,54	0,00	28.887.059,88D
=T o t a l - CUSTOS	24.837.852,34D	4.049.207,54	0,00	28.887.059,88D
=T o t a l - DESPESAS	33.572.601,51D	4.581.235,36	0,00	38.153.836,87D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]				
RECEITAS DIVERSAS - [2275]	34.521.991,99C	0,00	4.703.433,06	39.225.425,05C
=RECEITAS FINANCEIRAS	34.521.991,99C	0,00	4.703.433,06	39.225.425,05C
=RECEITAS OPERACIONAIS	34.521.991,99C	0,00	4.703.433,06	39.225.425,05C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	34.521.991,99C	0,00	4.703.433,06	39.225.425,05C
=T o t a l - RECEITAS	34.521.991,99C	0,00	4.703.433,06	39.225.425,05C