



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0613931-69.2019.8.04.0001

Competência: dezembro de 2021

Apresentado em março de 2022.

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
 3. Análise do Desempenho

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). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é até o **dia 20** do mês subsequente. Este Administrador recebeu os documentos de dezembro com atraso, em 08/02/2022. Os questionamentos realizados no dia 21/02/2022 não foram respondidos.

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:

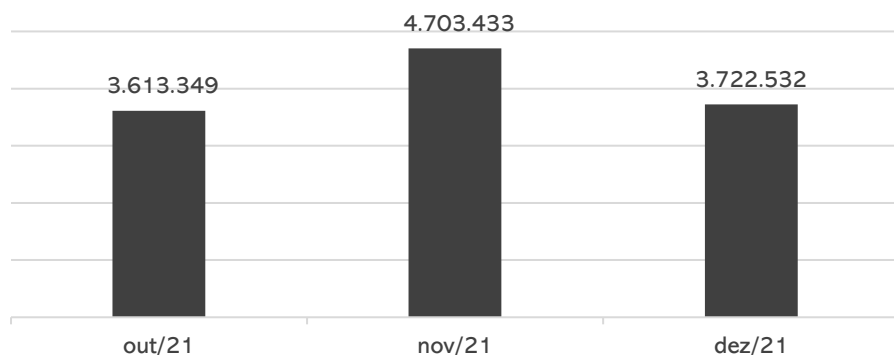
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize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

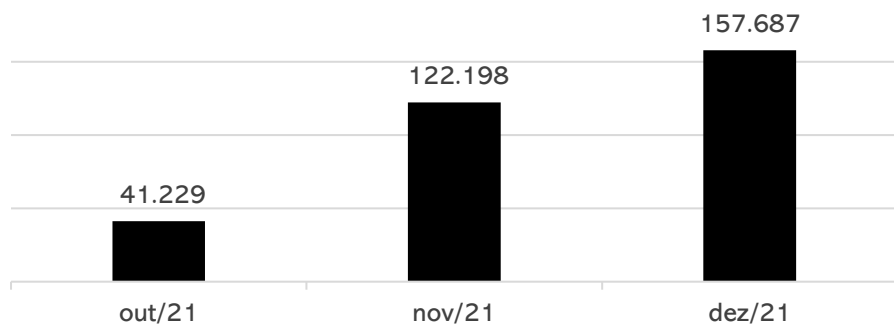
A principal atividade executada pela recuperanda é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus/AM e um com o Governo do Amazonas. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção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

Resultados

Receita líquida



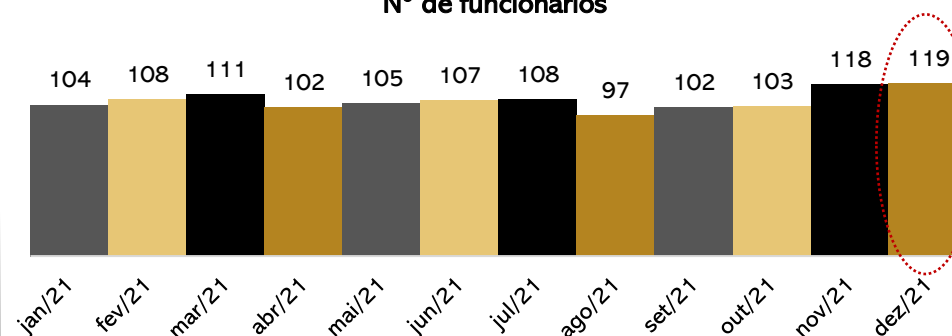
Resultado



A recuperanda tem mantido seus custos e despesas equalizados, assim, desde julho/2020, tem apresentado lucro. Em 2021, o resultado é positivo em R\$ 1.229.275,11.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários



Em dezembro, a empresa admitiu 01 funcionário e não ocorreram demissões. Desta forma, ao final do período contava com um total de 119 colaboradores.

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	91.691,96
FGTS	36.258,66
Impostos parcelados	6.122.458,98
TOTAL	6.321.079,56

Em dezembro, o passivo tributário da recuperanda somou **R\$ 6.321.079,56**.

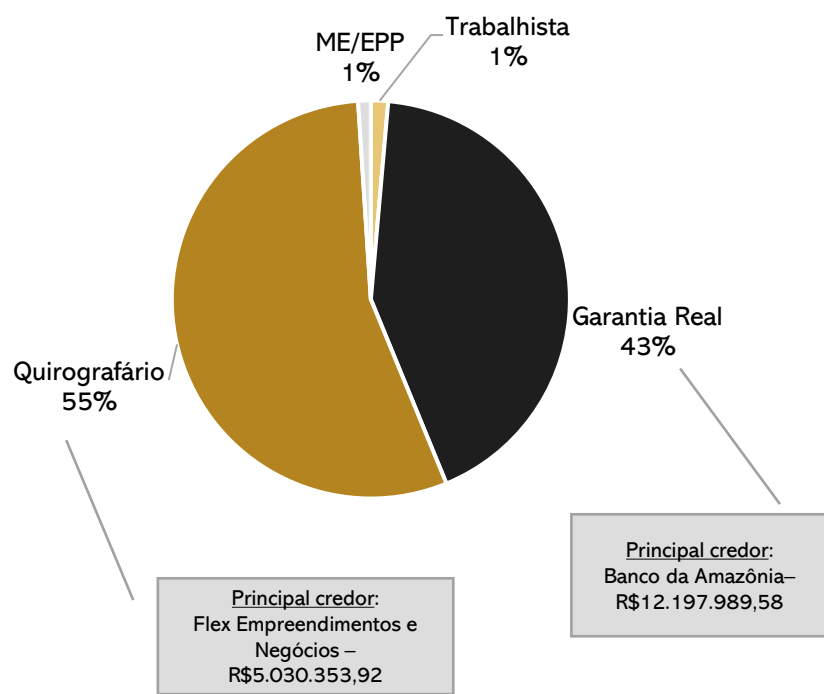
Embora contabilizados parcelamentos, não estão mais ativos devido à inadimplência. Assim, este montante permanece em aberto.

Trairi

A principal atividade executada pela recuperanda é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus/AM e um com o Governo do Amazonas. 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

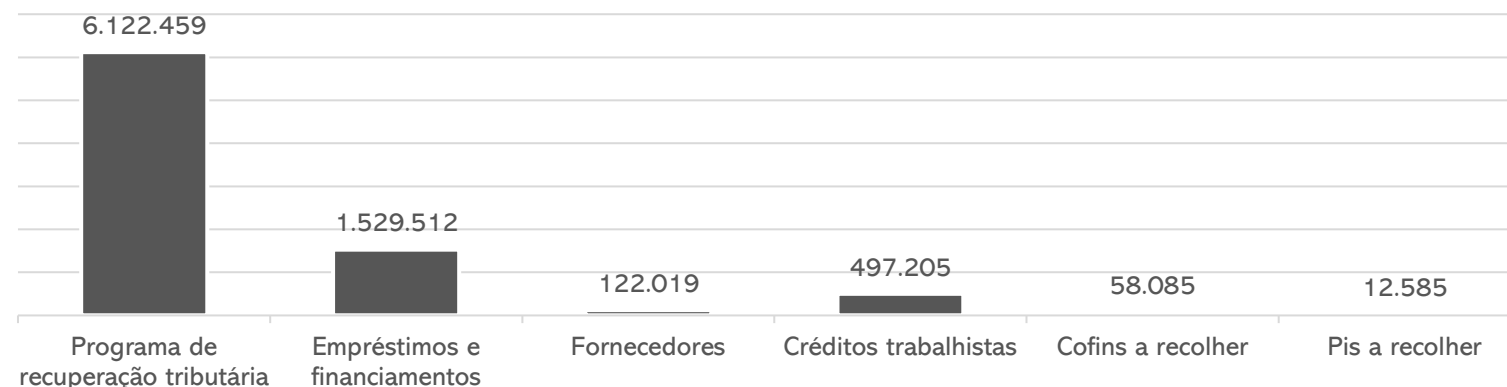
Endividamento concursal

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 dezembro, o passivo com terceiros somou **R\$ 8.341.864,81**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:

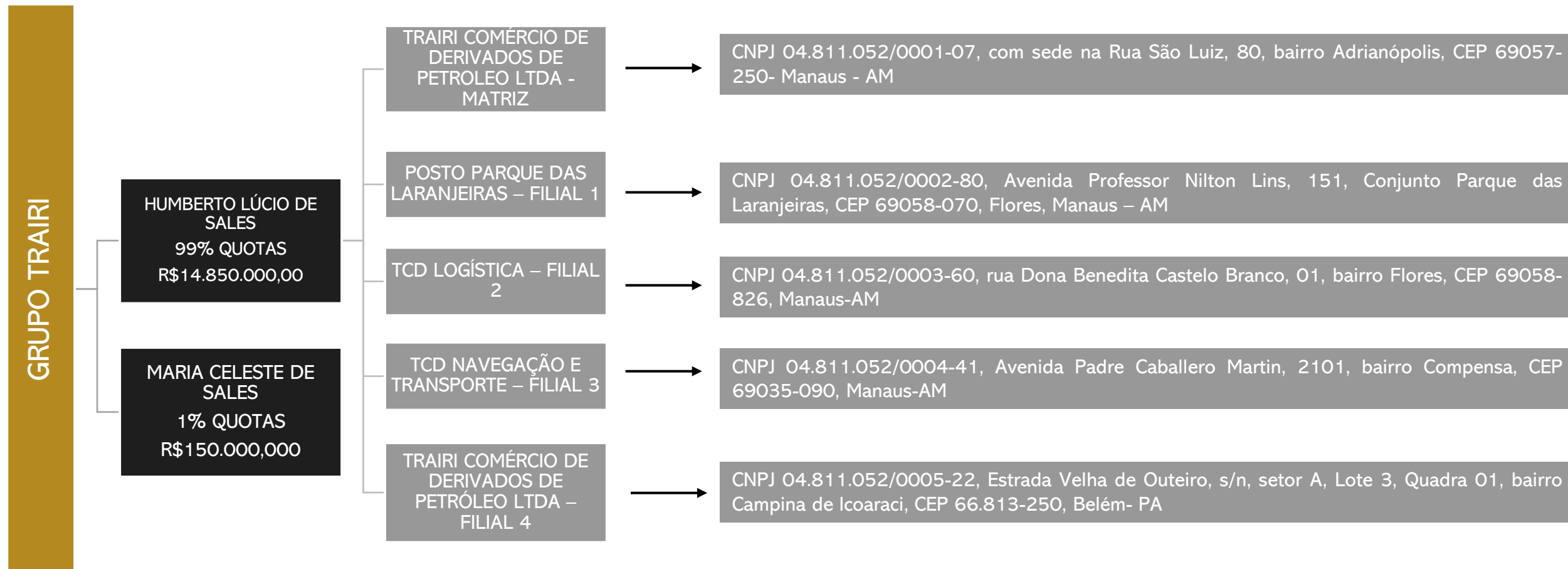


Informações relevantes

Este administrador judicial verificou que a Trairi não possui os créditos sujeitos à recuperação judicial devidamente contabilizados nas demonstrações contábeis, restando uma diferença de R\$ 26.735.844,68, conforme segue demonstrado:

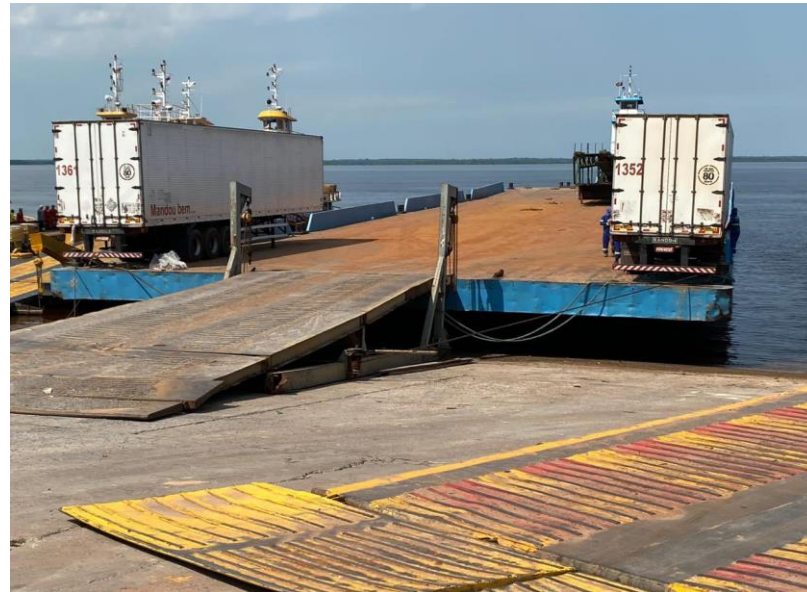
	Recuperação Judicial	Balancete 03.2019	Diferença
Empréstimos e financiamentos	18.426.671,52	1.157.974,30	17.268.697,22
Fornecedores	9.937.994,11	551.362,47	9.386.631,64
Créditos trabalhistas	401.347,10	320.831,28	80.515,82
Total	28.766.012,73	2.030.168,05	26.735.844,68

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	22.015.362	22.111.894	21.998.269
	Caixa	7.880	9.825	16.230
	Bancos	-	-	45
	Aplicações	32.081	32.081	32.081
	Estoques	619.996	779.242	399.892
	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	8.444.831	8.380.173	8.639.447
	NÃO CIRCULANTE	120.485.045	120.416.786	120.348.242
	Empréstimos	8.620.109	8.620.109	8.620.109
Imobilizado	111.864.936	111.796.677	111.728.132	
TOTAL DO ATIVO	142.500.407	142.528.680	142.346.510	
BALANÇO PATRIMONIAL		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	1.898.532	1.804.608	1.464.751
	Empréstimos	774.857	774.857	774.857
	Fornecedores	734.415	661.229	122.019
	Cofins a recolher	88.385	58.085	58.085
	Pis a recolher	19.150	12.585	12.585
	Créditos trabalhistas	281.725	297.852	497.205
	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	141.551.016	141.457.092	141.117.236	

Ativo: as disponibilidades expandiram 65% em relação a novembro, devido ao valor de acréscimo do caixa. Porém, embora se intitule "caixa", na verdade há recebimentos de "pix" e transferências bancárias. Quando questionada, a empresa não esclareceu os lançamentos. Salientamos que 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.

O estoque expôs uma retração de R\$ 379.350,22, proveniente da venda de mercadorias, conforme relatório razão disponibilizado pela empresa. Quando questionada sobre a veracidade da informação, a recuperanda não informou.

A recuperanda 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 acréscimo de R\$ 259 mil, que não foi esclarecido pela empresa. Ainda, foram verificadas transações denominadas "BB RF mais automático" e "custos", 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 de R\$ 539 mil, decorrente de pagamentos. Embora solicitado, a recuperanda não encaminhou relatório 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 (R\$ 91 mil), salários a pagar (R\$ 369 mil) e FGTS a recolher (R\$ 36 mil), evidenciando acréscimo de R\$ 199 mil em dezembro, resultante dos salários e impostos incidentes do mês. As informações sobre o quadro de funcionários não foram encaminhadas. Destacamos que os salários e tributos sobre a folha estão sendo adimplidos regularmente, conforme demonstrações.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	out/21	nov/21	dez/21	2021
	Receita bruta	3.613.349	4.703.433	3.722.532
Deduções da receita bruta	-	-	-	-
Receita líquida	3.613.349	4.703.433	3.722.532	42.947.957
Custos dos produtos vendidos	-3.021.371	-4.049.208	-2.751.730	-31.638.790
Lucro Bruto	591.979	654.226	970.802	11.309.168
Despesas operacionais	-550.750	-532.028	-813.116	-10.079.892
Despesas com pessoal	-294.788	-311.328	-518.367	-3.804.406
Despesas administrativas	-148.288	-149.891	-223.929	-2.602.651
Despesas financeiras	-140	-140	-150	-1.985
Despesas tributárias	-107.535	-70.670	-70.670	-3.670.850
Resultado do exercício antes do IR e CS	41.229	122.198	157.687	1.229.275
Provisão para IR e CSLL	-	-	-	-
Lucro ou prejuízo do exercício	41.229	122.198	157.687	1.229.275

Demos. Do Resultado do Exercício

ANÁLISE

O faturamento da recuperanda expôs uma queda de 21% em dezembro. Quando questionada em relação ao motivo da retração, a recuperanda não informou.

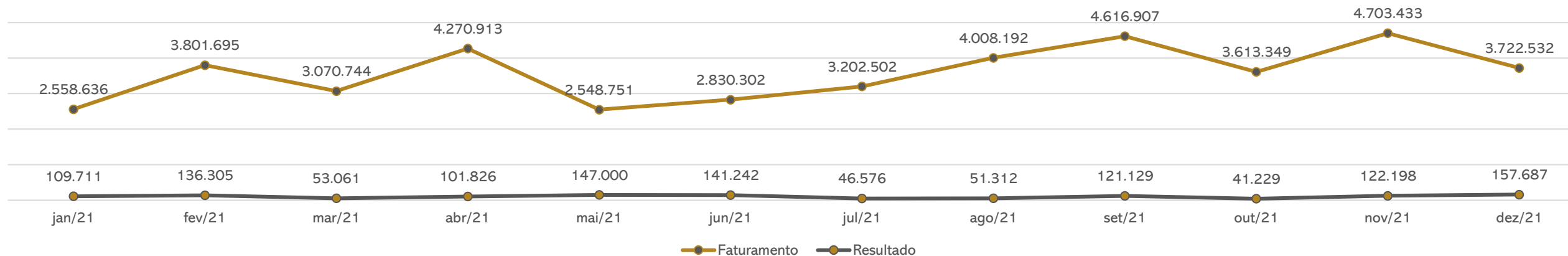
As deduções da receita estão zeradas, pois os tributos sobre as vendas estão alocados junto às despesas tributárias, devido ao plano de contas utilizado. Destaca-se que a empresa é tributada pelo lucro real trimestral.

Os custos representaram cerca de 74% da receita e englobam apenas "custo da mercadoria vendida". Questionamos a recuperanda sobre a sua composição, porém, nada foi informado. As despesas englobam despesa operacional (R\$ 518 mil), despesas administrativas (R\$ 223 mil), despesas financeiras (R\$ 150,00) e despesas tributárias (R\$ 70 mil). Os principais dispêndios foram com salários e encargos sociais (R\$ 497 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 75 mil) e depreciações (R\$ 68 mil). As despesas financeiras de R\$ 150,00 compreendem unicamente despesas bancárias.

Em dezembro, o resultado foi de R\$ 157.686,93, e o ano de 2021 acumula lucros de R\$ 1.229.275,11.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

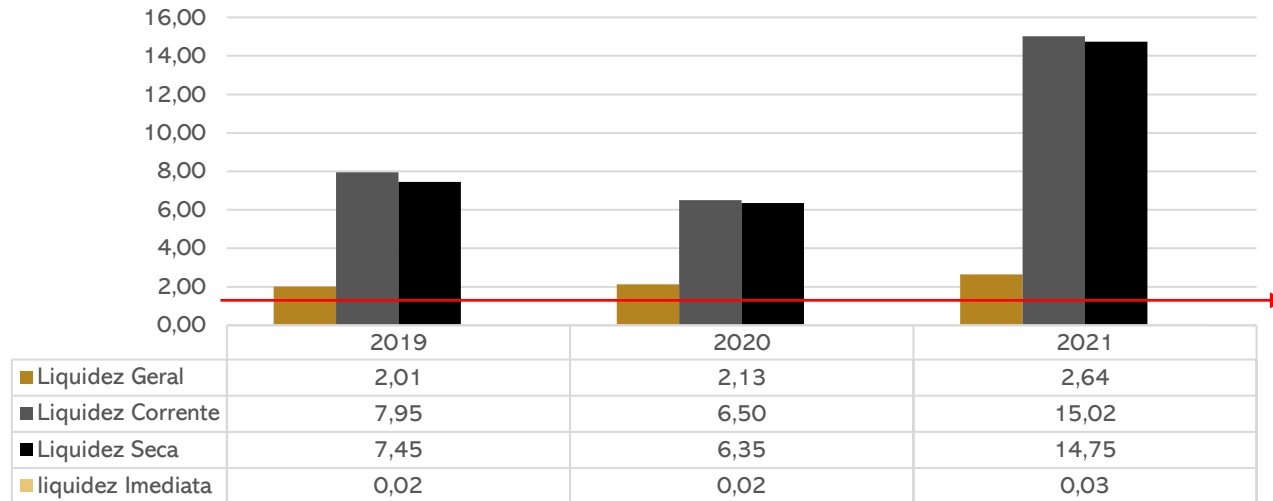
Faturamento x Resultado





Análise do desempenho:

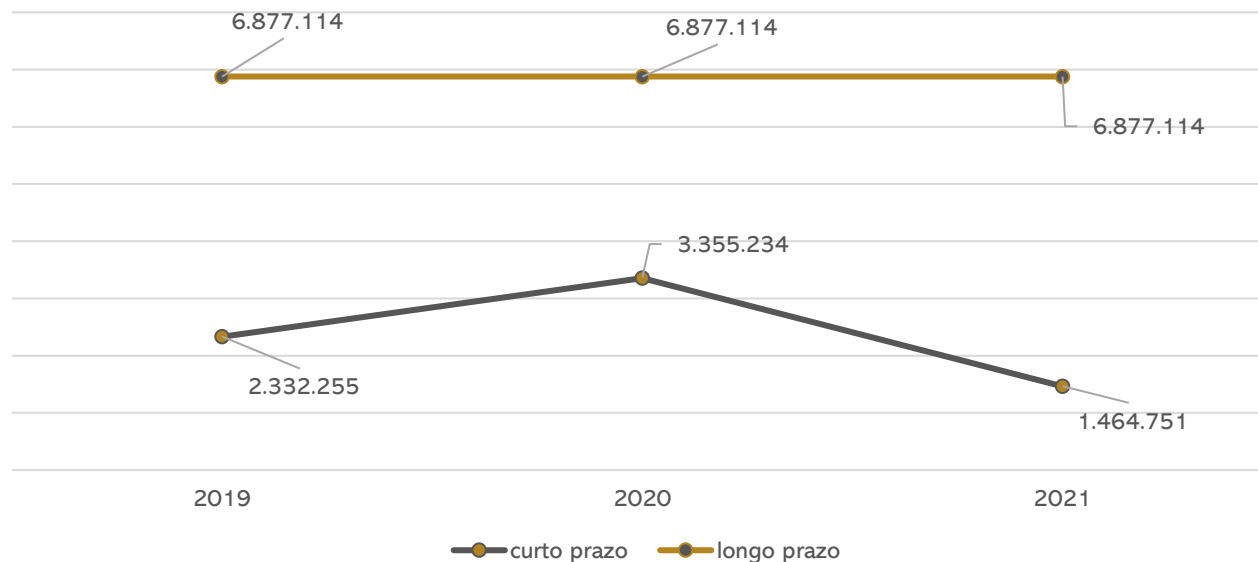
Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações, sendo considerado satisfatório resultados superiores a 1.

Com exceção dos da liquidez imediata, todos os índices apresentam valores superiores a 1, demonstrando que a companhia tem capacidade de honrar com as suas obrigações a curto prazo com os ativos disponíveis.

Evolução do endividamento



No curto prazo, houve um decréscimo do endividamento de cerca de 56%, que é resultante, principalmente, das obrigações junto aos fornecedores e créditos trabalhistas.

No longo prazo, o endividamento tem se mantido igual nos últimos 3 anos. Engloba Financiamentos (R\$ 754,6 mil) e Programa de Recuperação Tributária (R\$ 6,1 milhões).

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	

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]				
CAIXA - [43]	9.825,21D	6.408.637,79	6.402.232,53	16.230,47D
=CAIXA	9.825,21D	6.408.637,79	6.402.232,53	16.230,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 115-5 - [100]	0,00D	222.351,50	222.306,50	45,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 116-3 - [101]	0,00D	770.403,45	770.403,45	0,00D
BANCO DO BRASIL AG 7611-2 C/C 114-7 - [102]	0,00D	5.415.927,84	5.415.927,84	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	6.408.682,79	6.408.637,79	45,00D
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]	779.242,02D	122.019,00	501.369,22	399.891,80D
=ESTOQUES	779.242,02D	122.019,00	501.369,22	399.891,80D
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]	8.380.172,89D	8.918.317,56	8.659.043,34	8.639.447,11D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	21.290.745,82D	8.918.317,56	8.659.043,34	21.550.020,04D
=DISPONÍVEL	22.111.894,48D	21.857.657,14	21.971.282,88	21.998.268,74D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	22.111.894,48D	21.857.657,14	21.971.282,88	21.998.268,74D
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]	7.820.852,60C	0,00	68.544,22	7.889.396,82C
=(-)DEPRECIACÕES	7.820.852,60C	0,00	68.544,22	7.889.396,82C
=IMOBILIZADO	111.796.676,58D	0,00	68.544,22	111.728.132,36D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	111.796.676,58D	0,00	68.544,22	111.728.132,36D
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	142.528.680,28D	21.857.657,14	22.039.827,10	142.346.510,32D

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]	661.228,89C	661.228,89	122.019,00	122.019,00C
COFINS A RECOLHER - [26202]	58.084,54C	58.084,54	58.084,54	58.084,54C
PIS A RECOLHER - [26258]	12.584,98C	12.584,98	12.584,98	12.584,98C
=CREDORES DIVERSOS	1.506.755,74C	731.898,41	192.688,52	967.545,85C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]				
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER - [671]	52.993,50C	52.993,50	91.691,96	91.691,96C
SALARIOS A PAGAR - [663]	222.369,88C	222.369,88	369.254,12	369.254,12C
FGTS A RECOLHER - [26125]	22.488,36C	22.488,36	36.258,66	36.258,66C
=CREDITOS TRABALHISTA	297.851,74C	297.851,74	497.204,74	497.204,74C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	1.804.607,48C	1.029.750,15	689.893,26	1.464.750,59C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.804.607,48C	1.029.750,15	689.893,26	1.464.750,59C
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	141.457.092,10C	1.029.750,15	689.893,26	141.117.235,21C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS COM PESSOAL - [809]				
SALARIOS E ORDENADOS - [817]	2.426.240,99D	369.254,12	0,00	2.795.495,11D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - [868]	220.705,88D	36.258,66	0,00	256.964,54D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) - [850]	485.005,35D	91.691,96	0,00	576.697,31D
FÉRIAS - [841]	49.389,67D	6.520,12	0,00	55.909,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS - [906]	5.525,17D	560,22	0,00	6.085,39D
VALE TRANSPORTE - [892]	15.098,98D	1.250,00	0,00	16.348,98D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES - [26090]	59.208,62D	10.471,33	0,00	69.679,95D
AVISO PRÉVIO DESCONTADO - [26104]	24.864,13D	2.360,55	0,00	27.224,68D
=DESPESAS COM PESSOAL	3.286.038,79D	518.366,96	0,00	3.804.405,75D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	14.567,73D	1.420,44	0,00	15.988,17D
VIAGENS - [1139]	65.348,65D	5.490,69	0,00	70.839,34D
TELEFONE - [1112]	9.296,90D	650,99	0,00	9.947,89D
SERVICOS PROFISSIONAIS - [25429]	88.160,00D	8.000,00	0,00	96.160,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	51.805,17D	5.223,36	0,00	57.028,53D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	107.867,70D	9.584,59	0,00	117.452,29D
DEPRECIACÕES - [5193]	772.547,84D	68.544,22	0,00	841.092,06D
COPA E COZINHA - [1023]	103.877,49D	10.690,88	0,00	114.568,37D
FRETES E CARRETOS - [1163]	2.542,85D	298,20	0,00	2.841,05D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS) - [1171]	2.820,27D	390,00	0,00	3.210,27D
VEICULOS E MANUTENCAO - [1120]	110.992,82D	11.983,21	0,00	122.976,03D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	32.285,44D	3.549,22	0,00	35.834,66D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	119.536,16D	10.477,00	0,00	130.013,16D
ASSINATURAS - [949]	11.097,15D	1.100,00	0,00	12.197,15D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	772.455,77D	75.900,22	0,00	848.355,99D
ALIMENTAÇÃO - [1082]	110.408,31D	10.326,00	0,00	120.734,31D
VESTUARIO - [1147]	3.112,00D	300,00	0,00	3.412,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.378.722,25D	223.929,02	0,00	2.602.651,27D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
DESPESAS BANCARIAS - [1201]	1.835,00D	150,00	0,00	1.985,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.835,00D	150,00	0,00	1.985,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]				
IMPOSTOS E TAXAS - [1309]	3.600.180,95D	70.669,52	0,00	3.670.850,47D
=DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.600.180,95D	70.669,52	0,00	3.670.850,47D
=DESPESAS OPERACIONAIS	9.266.776,99D	813.115,50	0,00	10.079.892,49D
=T o t a l - DESPESAS	9.266.776,99D	813.115,50	0,00	10.079.892,49D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2208]	28.876.994,64D	2.751.729,77	0,00	31.628.724,41D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	28.876.994,64D	2.751.729,77	0,00	31.628.724,41D
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	28.887.059,88D	2.751.729,77	0,00	31.638.789,65D
=T o t a l - CUSTOS	28.887.059,88D	2.751.729,77	0,00	31.638.789,65D
=T o t a l - DESPESAS	38.153.836,87D	3.564.845,27	0,00	41.718.682,14D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS - [2240]				
RECEITAS DIVERSAS - [2275]	39.225.425,05C	0,00	3.722.532,20	42.947.957,25C
=RECEITAS FINANCEIRAS	39.225.425,05C	0,00	3.722.532,20	42.947.957,25C
=RECEITAS OPERACIONAIS	39.225.425,05C	0,00	3.722.532,20	42.947.957,25C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	39.225.425,05C	0,00	3.722.532,20	42.947.957,25C
=T o t a l - RECEITAS	39.225.425,05C	0,00	3.722.532,20	42.947.957,25C