



Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 0613931-69.2019.8.04.0001



Competência: outubro e novembro de 2020

Apresentado em Maio 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 a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Os documentos do mês de outubro e novembro deveriam ter sido encaminhados até 20/11/2020 e 20/12/2020, respectivamente, no entanto, a Recuperanda enviou apenas em 29/04/2021. Os questionamentos realizados em 04/05/2021 não foram respondidos.

Salienta-se, ainda, a ausência de apresentação das informações de fevereiro de 2021.

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

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:

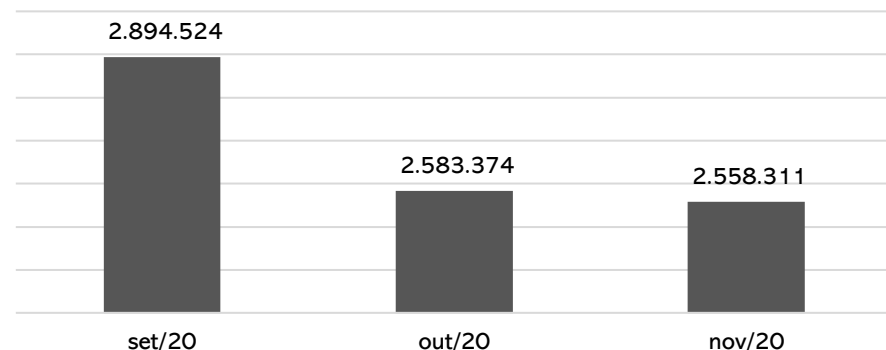
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize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

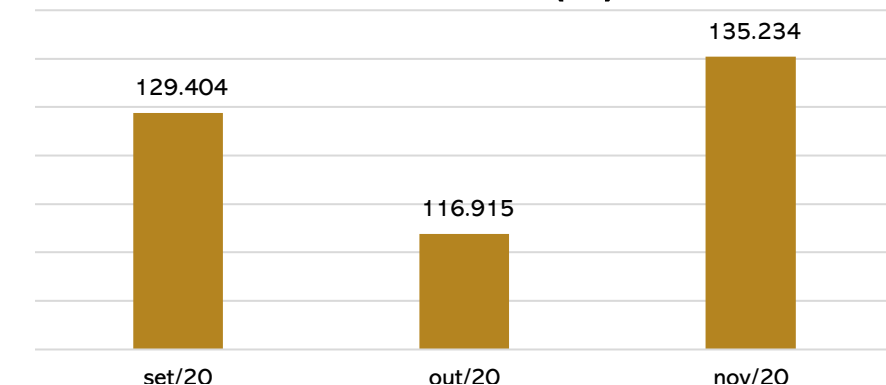
A principal atividade executada pela Trairi é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus e um com o Governo. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção de entulhos às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

Resultados

Receita líquida (R\$)



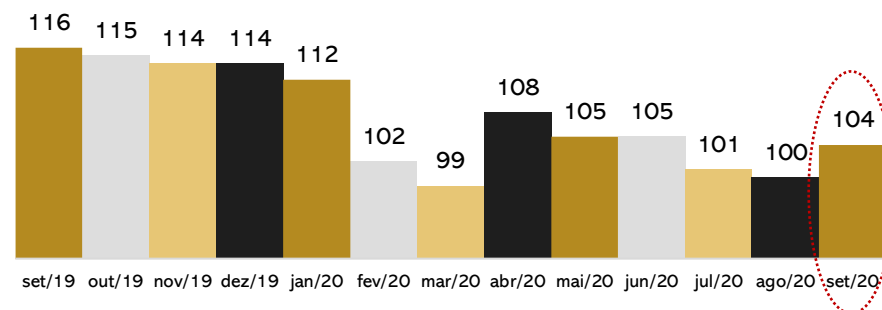
Resultado (R\$)



A Recuperanda têm mantido seus custos e despesas equalizados, assim desde julho/2020 têm apresentado lucro, no entanto o resultado do ano é negativo em R\$1.271.121,34.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários

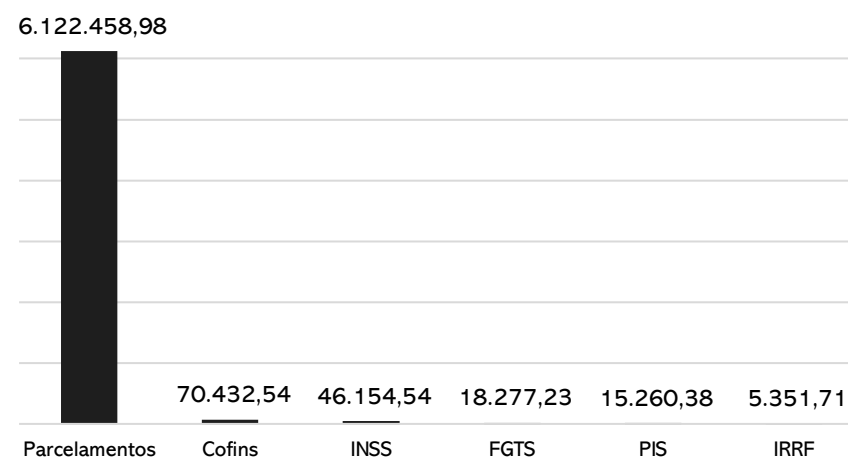


A Recuperanda encaminhou a posição de funcionários até setembro de 2020, onde verificou-se 104 colaboradores ativos.

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

Dívida tributária

Dívida tributária



Em novembro de 2020 o passivo tributário da Recuperanda somou **R\$6.277.935,38**.

Embora contabilizado parcelamentos, não estão mais ativos devido a inadimplência, assim este montante permanece em aberto.

Salientamos que os impostos correntes estão sendo pagos regularmente.

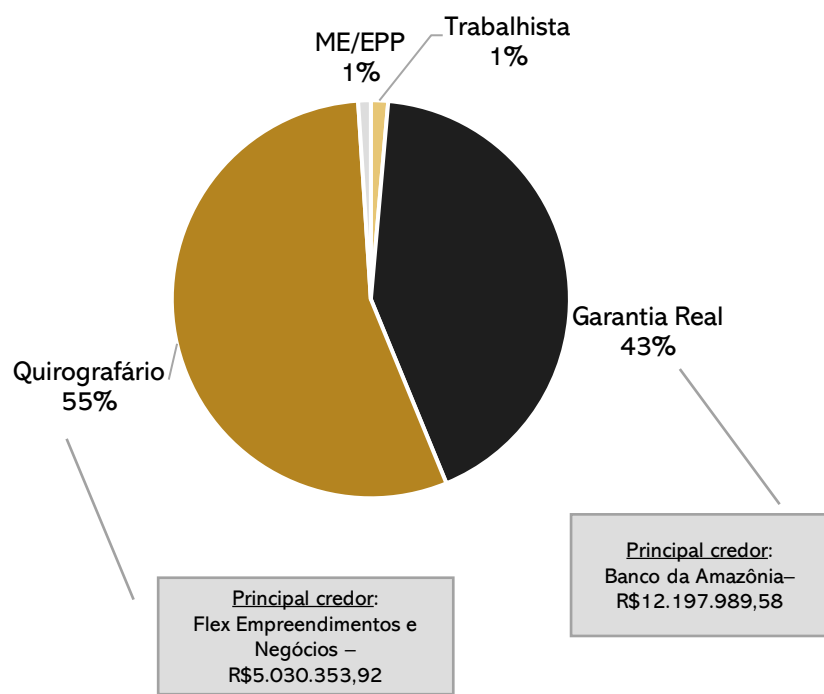
2. RESUMO

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

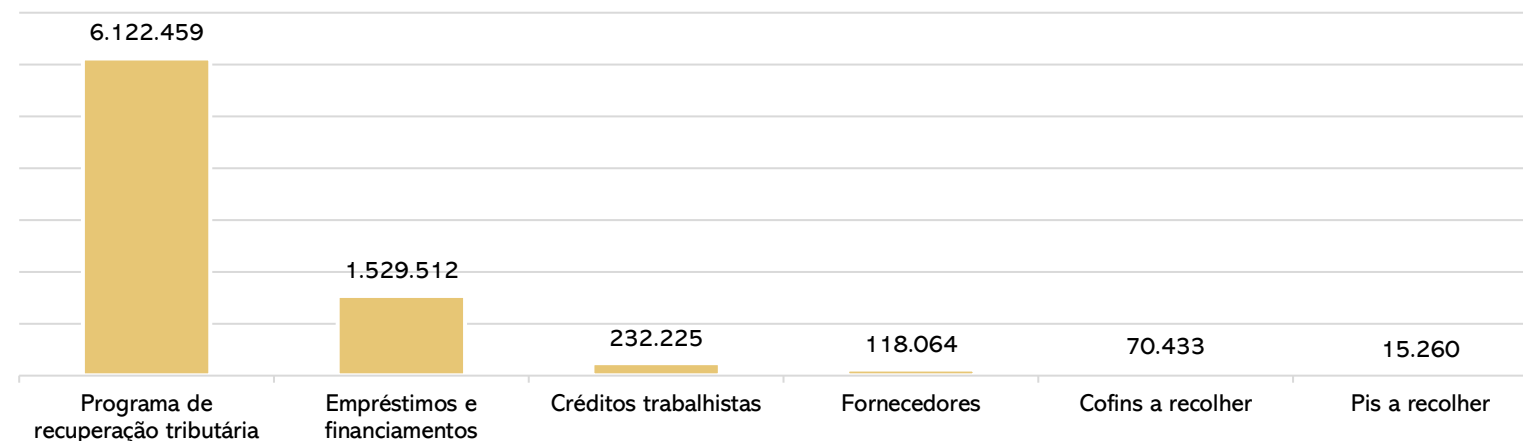
Endividamento concursal

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



Passivo com terceiros

Em novembro, o passivo com terceiros somou **R\$8.087.953,71**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



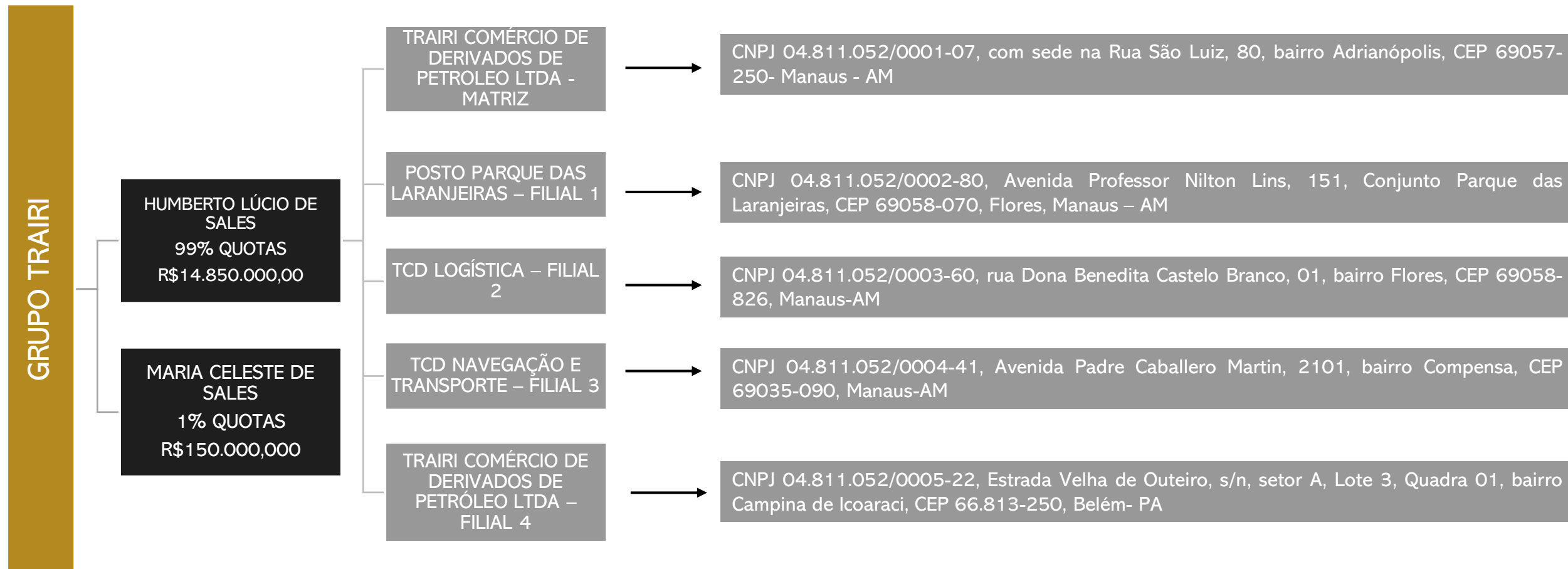
Salientamos que a empresa não possui contabilizado corretamente os valores sujeito a Recuperação Judicial, assim impede este administrador consiga segregar os valores extraconcursais.

Informações relevantes

A Recuperanda não vem cumprindo suas obrigações processuais, no que tange a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Atualmente encontram-se em atraso o envio das demonstrações de dezembro de 2020 a abril de 2021.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

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	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	142.686.496	141.073.150	140.719.607
CIRCULANTE	21.429.344	19.747.300	19.462.015
Caixa	20.559.349	13.150	9.351
Bancos	3.125	4.490	3.964
Aplicações	32.081	32.081	32.081
Estoques	588.913	552.095	552.095
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	-12.664.697	6.234.910	5.953.950
NÃO CIRCULANTE	121.257.152	121.325.850	121.257.591
Empréstimos	8.620.109	8.620.109	8.620.109
Imobilizado	112.637.043	112.705.740	112.637.482
BALANÇO	set/20	out/20	nov/20
PASSIVO	142.061.510	139.854.291	139.365.514
CIRCULANTE	3.906.836	1.699.617	1.210.840
Empréstimos	774.857	774.857	774.857
Fornecedores	2.000.121	585.329	118.064
Cofins a recolher	68.903	70.433	70.433
Pis a recolher	14.929	15.260	15.260
Créditos trabalhistas	1.048.026	253.738	232.225
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	131.277.560
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	1.152.025

ANÁLISE

Ativo:

As disponibilidades expuseram queda de R\$20,5 milhões em outubro e de R\$4,3 mil em novembro, A recuperanda não esclareceu o aumento abrupto ocorrido em setembro, logo presumisse que houve erro de lançamento e fora corrigido em outubro para que passe a constar a realidade. Não foi possível verificar as variações, uma vez que os documentos encaminhados mencionam apenas “transferências” e “pagamentos”, sem especificar a que se referem e, quando questionada, a Recuperanda nada informou. Embora solicitado, a empresa não encaminhou o fluxo de caixa, tampouco os extratos bancários que atestem os valores contabilizados.

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 apresentaram reversão do saldo credor em outubro, passando a constar R\$6.234.910,11. Embora questionada a Trairi não explicou o motivo das oscilações ocorridas. Salientamos que há lançamentos denominados “receitas”, “ajustes de caixa”, “custos” e “BB Cap Aut Mais”, o que podem ter ocasionados distorção dos saldos.

Passivo:

As obrigações junto aos fornecedores retraíram 71% em outubro, no entanto o razão evidencia pagamentos de apenas R\$124.821,36. Solicitamos esclarecimentos junto a companhia porém não houve retorno. Ainda, cumpre informar que este administrador não recebeu o *aging list* de fornecedores para verificar a composição da rubrica e que não há contabilizado de forma correta os valores sujeitos a recuperação judicial.

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

Os créditos trabalhistas expuseram queda de R\$794 mil e R\$21 mil, respectivamente. Em outubro a retração se deve ao pagamento dos impostos denominados “Impostos e taxas a recolher” de R\$765.602,13. Salientamos que os salários e tributos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

Demonstrativo do resultado do exercício

DRE	set/20	out/20	nov/20	2020
Receita bruta	2.894.524	2.583.374	2.558.311	28.732.818
Deduções da receita bruta	0	0	0	0
Receita líquida	2.894.524	2.583.374	2.558.311	28.732.818
Custos dos produtos vendidos	-1.130.683	-1.422.293	-1.500.145	-17.489.007
Lucro Bruto	1.763.841	1.161.081	1.058.166	11.243.810
Despesas operacionais	-1.634.437	-1.044.166	-922.932	-12.460.932
Despesas com pessoal	-219.591	-199.029	-257.232	-3.102.059
Despesas administrativas	-471.996	-732.842	-574.564	-6.066.392
Despesas financeiras	-103	0	-92	-4.641
Despesas com serviços especializados	0	0	0	-8.000
Despesas tributárias	-942.747	-112.296	-91.045	-3.041.297
Despesas diversas	0	0	0	-238.543
Resultado do exercício antes do IR e CS	129.404	116.915	135.234	-1.217.121
Provisão para IR e CSLL	0	0	0	0
Lucro ou prejuízo do exercício	129.404	116.915	135.234	-1.217.121

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE

O faturamento da Trairi se manteve na ordem dos R\$2 milhões, não ocorrendo oscilações significativas em relação aos meses anteriores.

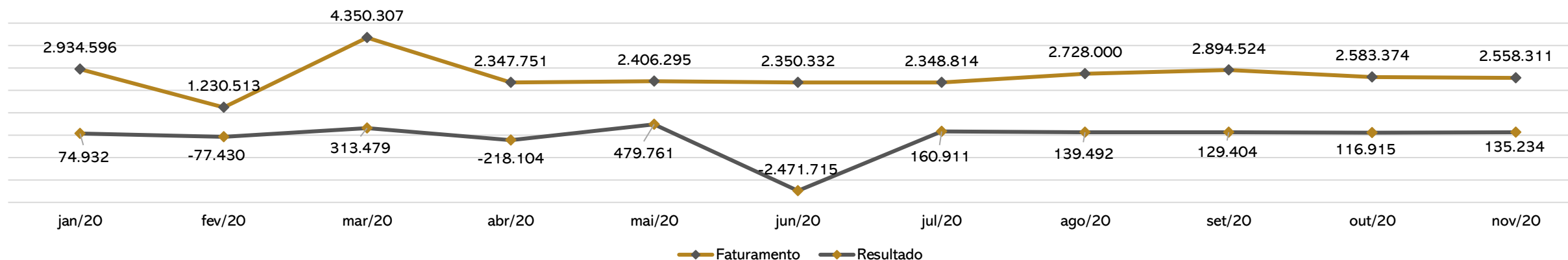
Embora as deduções da receita estejam zeradas, a empresa realiza o lançamento dos tributos sobre as vendas junto as despesas tributárias devido ao plano de contras utilizado. Em novembro compreendem PIS (R\$15.260,38, COFINS (R\$70.432,54) e IRRF (R\$5.371,71).

Os custos equivalem, em média, a 57% da receita líquida, todavia não foi possível identificar a sua composição, uma vez que os lançamentos são denominados apenas como "custo".

As despesas administrativas são as mais representativas e englobam, especialmente, alimentação de R\$22.369,00, veículos e manutenção de R\$20.985,97, depreciações de R\$68.258,49, diversos de R\$118.064,24 e combustíveis de R\$254.300,67. O razão evidencia que a rubrica "diversos" se tratam de fornecedores, no entanto a empresa nada informou sobre o ponto.

A Recuperanda têm mantido seus custos e despesas equalizados, assim desde julho/2020 têm apresentado lucro, no entanto o resultado do ano é negativo em R\$1.271.121,34.

Faturamento x Resultado 2020



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.

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Sintético de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	10.499,04D	7.642.664,15	7.640.012,98	13.150,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	4.713,94D	7.593.909,70	7.594.133,66	4.489,98D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]	588.913,42D	585.329,20	622.147,22	552.095,40D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	19.392.795,01D	8.125.743,33	8.373.055,30	19.145.483,04D
=DISPONÍVEL	20.029.002,84D	23.947.646,38	24.229.349,16	19.747.300,06D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	20.029.002,84D	23.947.646,38	24.229.349,16	19.747.300,06D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	6.980.486,25C	68.697,53	0,00	6.911.788,72C
=IMOBILIZADO	112.637.042,93D	68.697,53	0,00	112.705.740,46D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.637.042,93D	68.697,53	0,00	112.705.740,46D
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	141.286.154,99D	24.016.343,91	24.229.349,16	141.073.149,74D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	983.510,71C	208.653,38	671.022,12	1.445.879,45C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	1.048.026,34C	1.048.026,34	253.737,76	253.737,76C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	2.031.537,05C	1.256.679,72	924.759,88	1.699.617,21C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.031.537,05C	1.256.679,72	924.759,88	1.699.617,21C
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	140.186.210,97C	1.256.679,72	924.759,88	139.854.291,13C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [809]	2.645.798,48D	199.028,81	0,00	2.844.827,29D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [922]	4.758.987,22D	732.841,68	0,00	5.491.828,90D
DESPEAS FINANCEIRAS - [1198]	4.548,85D	0,00	0,00	4.548,85D
DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	2.837.956,42D	112.295,87	0,00	2.950.252,29D
DESPEAS DIVERSAS - [26069]	238.542,56D	0,00	0,00	238.542,56D
=DESPEAS OPERACIONAIS	10.493.833,53D	1.044.166,36	0,00	11.537.999,89D
=T o t a l - DESPEAS	10.493.833,53D	1.044.166,36	0,00	11.537.999,89D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	11.677.488,59D	1.422.292,82	0,00	13.099.781,41D
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	11.997.355,08D	1.422.292,82	0,00	13.419.647,90D
=T o t a l - CUSTOS	11.997.355,08D	1.422.292,82	0,00	13.419.647,90D
=T o t a l - DESPEAS	22.491.188,61D	2.466.459,18	0,00	24.957.647,79D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]	23.591.132,63C	0,00	2.585.373,77	26.176.506,40C
=RECEITAS OPERACIONAIS	23.591.132,63C	0,00	2.585.373,77	26.176.506,40C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	23.591.132,63C	0,00	2.585.373,77	26.176.506,40C
=T o t a l - RECEITAS	23.591.132,63C	0,00	2.585.373,77	26.176.506,40C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/10/2020 até 31/10/2020

Diário :0 Folha: 29

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDA	4-1-01-02	2283	2.585.373,77C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.585.373,77C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.585.373,77C
=T o t a l - RECEITAS			**2.585.373,77C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/10/2020 até 31/10/2020

Diário :0 Folha: 30

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3-1-01-01	809	199.028,81D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02	922	732.841,68D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3-1-01-05	1295	112.295,87D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**1.044.166,36D

=T o t a l - DESPESAS ****1.044.166,36D**

CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01	2194	1.422.292,82D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.422.292,82D

=T o t a l - CUSTOS ****1.422.292,82D****=T o t a l - DESPESAS** ****2.466.459,18D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	2.585.373,77C
DESPESAS + CUSTO----->	2.466.459,18D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	118.914,59

=====

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Balancete Sintético de 01/11/2020 até 30/11/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
CAIXA - [51]	13.150,21D	6.070.962,00	6.074.761,11	9.351,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]	4.489,98D	6.070.436,18	6.070.962,00	3.964,16D
BANCO CONTA APLICACAO - [191]	32.081,43D	0,00	0,00	32.081,43D
ESTOQUES - [2500]	552.095,40D	0,00	0,00	552.095,40D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [280]	19.145.483,04D	7.288.761,39	7.569.721,10	18.864.523,33D
=DISPONÍVEL	19.747.300,06D	19.430.159,57	19.715.444,21	19.462.015,42D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	19.747.300,06D	19.430.159,57	19.715.444,21	19.462.015,42D
ATIVO PERMANENTE - [310]				
IMOBILIZADO - [25500]				
IMOBILIZACOES DIVERSAS - [25518]	119.617.529,18D	0,00	0,00	119.617.529,18D
(-)DEPRECIACÕES - [485]	6.911.788,72C	0,00	68.258,49	6.980.047,21C
=IMOBILIZADO	112.705.740,46D	0,00	68.258,49	112.637.481,97D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	112.705.740,46D	0,00	68.258,49	112.637.481,97D
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	141.073.149,74D	19.430.159,57	19.783.702,70	140.719.606,61D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO - [2526]				
CREDORES DIVERSOS - [612]	1.445.879,45C	671.022,12	203.757,16	978.614,49C
CREDITOS TRABALHISTA - [655]	253.737,76C	253.737,76	232.225,35	232.225,35C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	1.699.617,21C	924.759,88	435.982,51	1.210.839,84C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.699.617,21C	924.759,88	435.982,51	1.210.839,84C
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	139.854.291,13C	924.759,88	435.982,51	139.365.513,76C
DESPESAS - [760]				
DESPESAS - [779]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM PESSOAL - [809]	2.844.827,29D	257.231,74	0,00	3.102.059,03D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [922]	5.491.828,90D	574.563,56	0,00	6.066.392,46D
DESPEAS FINANCEIRAS - [1198]	4.548,85D	92,00	0,00	4.640,85D
DESPEAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
DESPEAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [1295]	2.950.252,29D	91.044,63	0,00	3.041.296,92D
DESPEAS DIVERSAS - [26069]	238.542,56D	0,00	0,00	238.542,56D
=DESPEAS OPERACIONAIS	11.537.999,89D	922.931,93	0,00	12.460.931,82D
=T o t a l - DESPEAS	11.537.999,89D	922.931,93	0,00	12.460.931,82D
CUSTOS - [2178]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2186]				
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA - [2194]	13.099.781,41D	1.500.145,00	0,00	14.599.926,41D
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	13.419.647,90D	1.500.145,00	0,00	14.919.792,90D
=T o t a l - CUSTOS	13.419.647,90D	1.500.145,00	0,00	14.919.792,90D
=T o t a l - DESPEAS	24.957.647,79D	2.423.076,93	0,00	27.380.724,72D
RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2232]				
RECEITA DE VENDA - [2283]	26.176.506,40C	0,00	2.558.311,17	28.734.817,57C
=RECEITAS OPERACIONAIS	26.176.506,40C	0,00	2.558.311,17	28.734.817,57C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	26.176.506,40C	0,00	2.558.311,17	28.734.817,57C
=T o t a l - RECEITAS	26.176.506,40C	0,00	2.558.311,17	28.734.817,57C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/11/2020 até 30/11/2020

Diário :0 Folha: 29

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDA	4-1-01-02	2283	2.558.311,17C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.558.311,17C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.558.311,17C
=T o t a l - RECEITAS			**2.558.311,17C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA(00059)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/11/2020 até 30/11/2020

Diário :0 Folha: 30

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3-1-01-01	809	257.231,74D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02	922	574.563,56D
DESPESAS FINANCEIRAS	3-1-01-03	1198	92,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3-1-01-05	1295	91.044,63D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****922.931,93D
=T o t a l - DESPESAS			****922.931,93D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01	2194	1.500.145,00D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.500.145,00D
=T o t a l - CUSTOS			**1.500.145,00D
=T o t a l - DESPESAS			**2.423.076,93D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	2.558.311,17C
DESPESAS + CUSTO----->	2.423.076,93D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****135.234,24

=====