



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0613931-69.2019.8.04.0001

Competência: janeiro de 2022

Apresentado em junho 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 janeiro **com atraso**, em 14/06/2022. Os questionamentos realizados dia 22/06/2022 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 às 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:

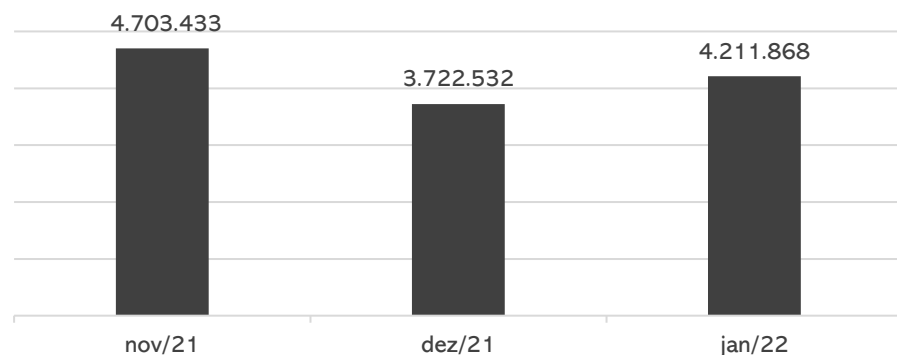
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize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

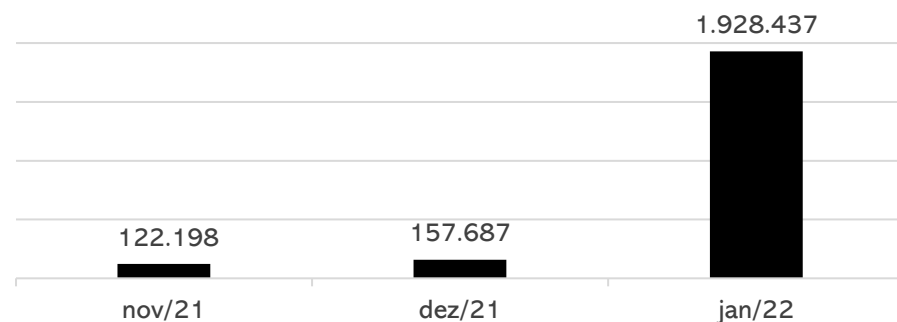
A principal atividade executada pela recuperanda é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus/AM e um com o Governo do Amazonas. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção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

Resultados

Receita líquida



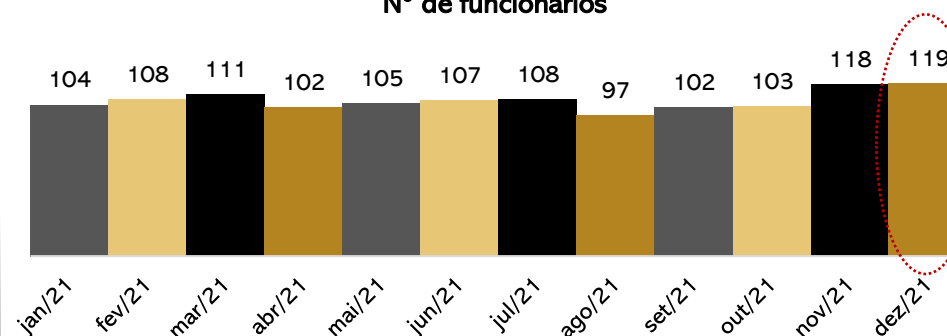
Resultado



O aumento de 13% acompanhado de redução exponencial nos custos permitiu que a recuperanda encerra-se janeiro/21 com lucro de R\$ 1.928.436,82.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários



A recuperanda não apresentou extrato da folha de pagamentos, bem como não retornou aos questionamentos. Desta forma, será apresentada a relação até dezembro/21 onde contava com um total de 119 colaboradores.

Salientamos que conforme disposto nas demonstrações contábeis, os salários e INSS sobre a folha foram adimplidos em janeiro.

Dívida tributária

TRIBUTOS	
Cofins a recolher	268.023,22
Pis a recolher	58.163,77
Contribuições a rec. PIS/COFINS/CSLL	248,00
INSS a recolher	87.014,73
Impostos parcelados	6.122.458,98
TOTAL	6.535.908,70

Em janeiro, não ocorreram pagamentos do tributos, assim, o passivo tributário da recuperanda apresentou aumento encerrando em **R\$ 6.535.908,70**.

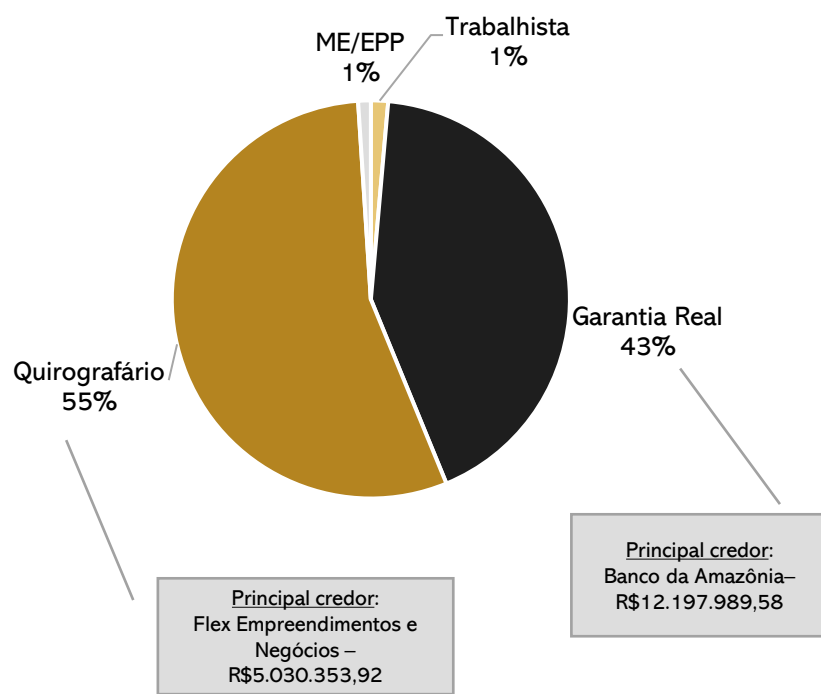
Embora contabilizados parcelamentos, não estão mais ativos devido à inadimplência. Assim, este montante permanece em aberto.

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

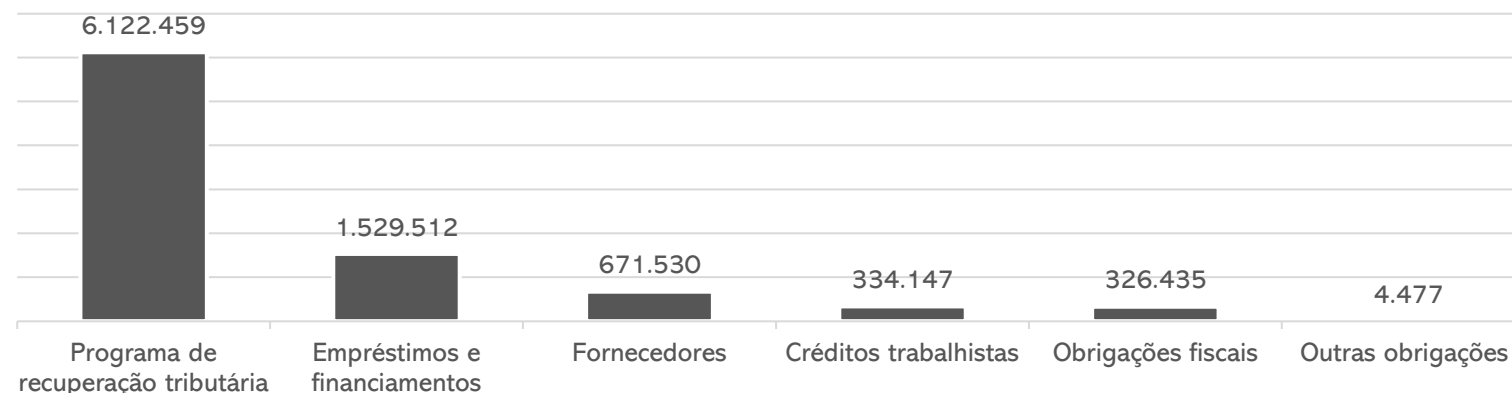
Endividamento concursal

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 janeiro, o passivo com terceiros somou **R\$ 8.988.559,61**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:

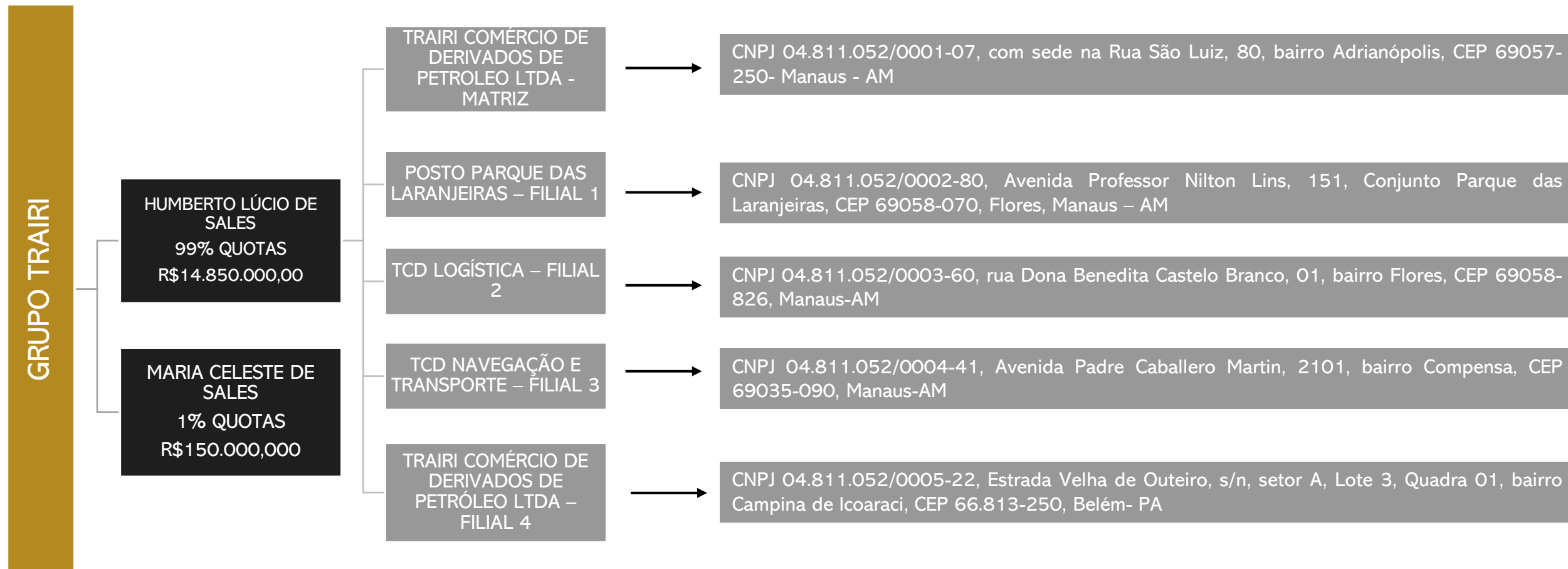


Informações relevantes

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:

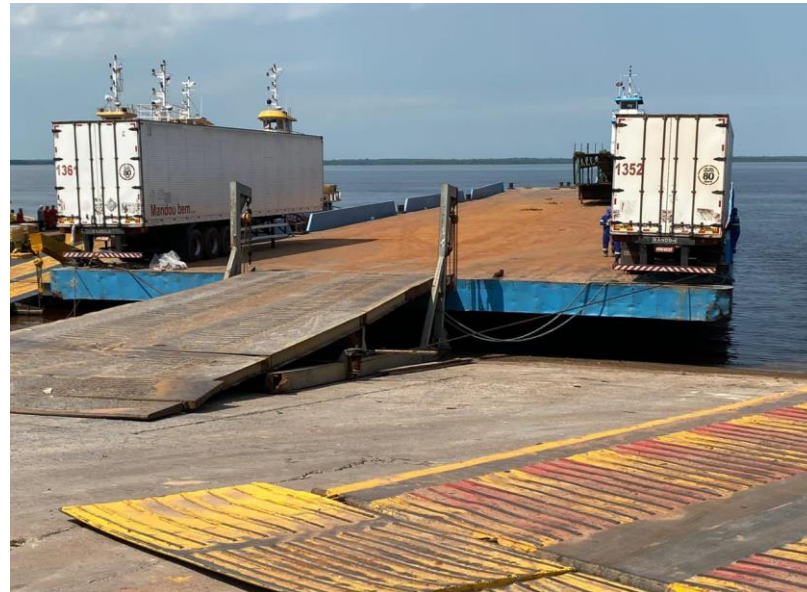
	Recuperação Judicial	Balancete 03.2019	Diferença
Empréstimos e financiamentos	18.426.671,52	1.157.974,30	17.268.697,22
Fornecedores	9.937.994,11	551.362,47	9.386.631,64
Créditos trabalhistas	401.347,10	320.831,28	80.515,82
Total	28.766.012,73	2.030.168,05	26.735.844,68

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	22.111.894	21.998.269	33.262.054
	Caixa	9.825	16.230	194.199
	Bancos	0	45	19
	Aplicações	32.081	32.081	36.904
	Estoques	779.242	399.892	1.102.528
	Empréstimos	8.791.326	8.791.326	17.411.435
	Adiantamento a fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
	Duplicatas a receber	8.380.173	8.639.447	10.358.462
	Adiantamento de salário	0	0	39.260
	NÃO CIRCULANTE	120.416.786	120.348.242	111.659.588
Imobilizado	111.796.677	111.728.132	111.659.588	
TOTAL DO ATIVO	142.528.680	142.346.510	144.921.642	
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/21	dez/21	jan/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.804.608	1.464.751	2.111.446
	Empréstimos	774.857	774.857	774.857
	Fornecedores	661.229	122.019	671.530
	Obrigações fiscais	0	0	326.435
	Outras obrigações	0	0	4.477
	Créditos trabalhistas	297.852	497.205	334.147
	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	141.457.092	141.117.236	141.763.930	

Ativo: as disponibilidades cresceram em relação a dezembro, devido ao recebimento de diversas duplicatas e resgate de aplicações financeiras. Salientamos que não foi apresentado o fluxo de caixa que demonstre as variações, nem os extratos bancários que validem os saldos e movimentações.

O estoque expôs aumento de 176% proveniente da aquisição de estoque de materiais. Contudo, não foi enviado relatório de estoque e nem validado saldo da rubrica.

A recuperanda possui R\$ 17,4 milhões alocados em empréstimo a terceiros, que não possui prazo para recebimento destes valores. Em janeiro denotou aumento de 98%, contudo não foi possível verificar o motivo e não houve retorno da Recuperanda quanto ao ponto.

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

As duplicatas apresentaram acréscimo de 20%, ocasionado principalmente pela a Agência de agronegócios do Est. do Amazonas (R\$1.545,499,20) e Secretaria municipal de limpeza urbana (R\$804.251,97). O *aging list* não foi encaminhado.

Adiantamentos de salários representam R\$39.259,93 , porém não foi fornecido relatório de adiantamentos o que impede verificar composição da rubrica. Além disso, o razão informa apenas "pix enviado" não demonstrado a quem.

Passivo: as obrigações junto aos fornecedores denotaram alta de R\$ 549 mil. As principais compras foram junto à Catarem Exploração de jazidas (R\$64.326,72), Petrobras Distribuidora S/A (R\$ 54.290,50) e Metalurgica Ecoplan Ltda (R\$ 33.498,00). Não foi apresentado o *aging list*.

Os créditos trabalhistas englobam encargos sobre a folha (R\$ 87 mil), salários a pagar (R\$ 242 mil), alimentação de funcionários (R\$ 18,00) e Vitória Serviços Empresarias Ltda. (R\$ 5 mil). 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. Não foi apresentado relatório de funcionários, tampouco justificado o motivo da contabilização da Vitória Serviços Empresarias nos passivos trabalhistas.

Obrigações fiscais expôs aumento pela inadimplência dos tributos, bem como pelo provisionamento do PIS (R\$ 45.578,79), COFINS (R\$ 209.938,68) e contribuições (R\$ 248,00) relativo à competência de janeiro/22.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	nov/21	dez/21	2021	jan/22
Receita bruta	4.703.433	3.722.532	42.947.957	4.211.868
Deduções da receita bruta	-	-	-	-
Receita líquida	4.703.433	3.722.532	42.947.957	4.211.868
Custos dos produtos vendidos	-	-	-	-
Lucro Bruto	654.226	970.802	11.309.168	4.205.431
Despesas operacionais	-532.028	-813.116	-10.079.892	-2.209.963
Despesas com pessoal	-311.328	-518.367	-3.804.406	-80.370
Despesas administrativas	-149.891	-223.929	-2.602.651	-2.016.432
Despesas financeiras	-140	-150	-1.985	-113.136
Despesas tributárias	-70.670	-70.670	-3.670.850	-25
Resultado operacional líquido	122.198	157.687	1.229.275	1.995.468
Receitas financeiras	-	-	-	1.513
Depreciação acumulada	-	-	-	-68.544
Lucro ou prejuízo do exercício	122.198	157.687	1.229.275	1.928.437

Demos. Do Resultado do Exercício

ANÁLISE

O faturamento da recuperanda expôs uma alta de 13% em janeiro. Todavia, não foi apresentando motivo do aumento.

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 retraíram exponencialmente e englobam fretes, despachos e carretos (R\$5,7mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$736,92).

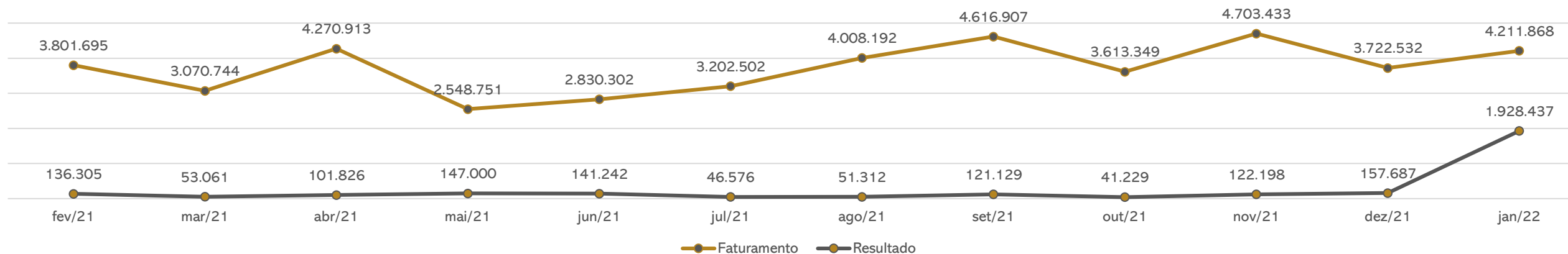
As despesas englobam despesa com pessoal (R\$ 80,3 mil), despesas administrativas (R\$ 2,01 milhões) e despesas tributárias (R\$ 25,00). Os principais dispêndios foram com despesas diversas (R\$1,2 milhões), despesas de uso e consumo (R\$ 340 mil) e despesas com COFINS (R\$ 209 mil). Não foi informada a composição das despesas diversas.

As despesas financeiras de R\$ 113 mil compreendem unicamente tarifas bancárias e encargos financeiros. O resultado financeiro no período foi negativo em R\$ 111 mil, devido ao volume de despesas financeiras terem sido superiores as receitas financeiras.

Em janeiro o aumento da receita, associado à retração nos custos, gerou resultado positivo de R\$ 1.928.436,82.

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	

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 3

Balancete

Janeiro/2022

ATIVO	144.921.642,38 D
ATIVO CIRCULANTE	33.262.054,22 D
DISPONIVEL	194.218,08 D
CAIXA	194.199,08 D
CAIXA GERAL	194.199,08 D
BANCOS C/MOVIMENTO	19,00 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	19,00 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.067.836,14 D
DUPLICATAS A RECEBER	10.358.462,21 D
DUPLICATAS A RECEBER	10.358.462,21 D
ADIANTAMENTOS	39.259,93 D
ADIANTAMENTO SALARIOS	39.259,93 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	36.903,74 D
ICMS A RECUPERAR	240,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	36.663,74 D
EMPRESTIMOS	17.411.435,42 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.411.435,42 D
ESTOQUES	1.102.528,11 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	431.973,23 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	670.554,88 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
NÃO-CIRCULANTE	111.659.588,16 D
IMOBILIZADO	119.617.529,18 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	119.617.529,18 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	7.957.941,02 C
DEPRECIACÕES TECNICAS	7.957.941,02 C
VEICULOS (-)	68.544,20 C
IMOVEIS (-)	7.889.396,82 C
PASSIVO	141.763.930,45 C
PASSIVO CIRCULANTE	8.988.559,70 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.336.588,50 C
FORNECEDORES	671.530,04 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	558.540,84 C
MARCOS A. BEZERRA	1.425,28 C
FORNECEDORES DIVERSOS	29.275,28 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	1.122,40 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	2.044,80 C
J R FERNANDES	1.283,00 C
ETERNAL	978,00 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	105,86 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.943,37 C
FE COM DE COMB E DERIV PETROLEO LTDA	5.580,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.901,26 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	99,99 C
GREGOLETTO E CEMBRANILTDA	6.349,24 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	18.833,37 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	4,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	28.424,20 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	7.619,15 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	334.146,79 C
SALARIOS A PAGAR	242.028,73 C
INSS A REC.	87.014,73 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	18,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	5.085,33 C
OBRIGACOES FISCAIS	326.434,99 C
PIS A REC.	58.163,77 C
COFINS A REC.	268.023,22 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	248,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	4.343,63 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 3

**Balancete
Janeiro/2022**

AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	1.675,00 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	2.668,63 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	133,05 C
DESPESAS	133,05 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.651.971,20 C
EMPRESTIMOS	6.897.316,31 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	774.857,33 C
DW FOMENTOS	6.122.458,98 C
FINANCIAMENTOS	754.654,89 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	754.654,89 C
PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75 C
PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75 C
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
RESERVA DE LUCROS	69.017.807,02 C
RESERVA DE LUCROS	69.017.807,02 C
RECEITA	4.213.380,73 C
RECEITA OPERACIONAL	4.213.380,73 C
RECEITA OPERACIONAL	4.211.867,81 C
RECEITA BRUTA	4.211.867,81 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	2.692.515,17 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	1.516.352,60 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	3.000,04 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.512,92 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.512,92 C
DESCONTOS OBTIDOS	1.512,92 C
DESPESAS	2.284.943,91 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.214.864,34 D
DESPESAS COMERCIAIS	6.436,92 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	6.436,92 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	3.200,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM	2.500,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	736,92 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	1.977.802,94 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	80.369,75 D
SALARIOS	17.850,00 D
FERIAS	7.817,37 D
PRO-LABORE	1.450,00 D
VALE REFEIÇÃO	19.104,25 D
FGTS	7.162,47 D
ACORDO TRABALHISTA	24.073,23 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	2.912,43 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	1.784.297,25 D
DESPESAS CARTORIAS	74,50 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	2.200,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	14.897,00 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	239.072,13 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.034,00 D
TAXAS DIVERSAS	12,72 D
VIAGENS E ESTADIAS	1.051,52 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10.942,50 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.340,00 D
AGUA E ESGOTO	169,69 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	451,84 D
INTERNET	2.687,95 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	26.400,00 D
VISTORIAS E AFERIÇÕES	2.420,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.279,80 D
DESPESAS DIVERSAS	1.213.746,13 D
COFINS	209.938,68 D
PIS	45.578,79 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 3

**Balancete
Janeiro/2022**

DESPEAS FINANCEIRAS MATRIZ	113.135,94 D
TARIFA BANCARIA	3.135,94 D
ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D
DESPEAS POSTO LARANJEIRAS	34.950,33 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 2-80	34.950,33 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	2.974,93 D
TRANSPORTE	31.975,40 D
DESPEAS POSTO CAMPO SALES	4.347,56 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 3-60	4.347,56 D
ENERGIA ELETRICA	4.347,56 D
DESPEAS TCD PORTO MANAUS	111.671,33 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 4-41	111.671,33 D
HONORARIOS	8.000,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	5.333,33 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	98.108,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	230,00 D
DESPEAS TCD PORTO BELEM	3.152,55 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 5-22	3.152,55 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	3.152,55 D
DESPEAS GERAIS CARACARAI	76.502,71 D
DESPEAS POSTO ESCOLA AGRICOLA	76.502,71 D
DESPEAS GERAIS	76.502,71 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	70.079,57 D
DESPEAS C/ADMINISTRACAO	1.510,53 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	1.510,53 D
MULTA - AUTOS DE INFRAÇÃO	1.510,53 D
DESPEAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	24,84 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	24,84 D
IPVA	24,84 D
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	68.544,20 D
PERDAS/BAIXAS	68.544,20 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	68.544,20 D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C