



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

**Trairi Comércio de
Derivados de Petróleo
Ltda.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0613931-69.2019.8.04.0001

Competência: fevereiro 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 fevereiro **com atraso**, em 21/07/2022. Os questionamentos realizados dia 27/07/2022 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:

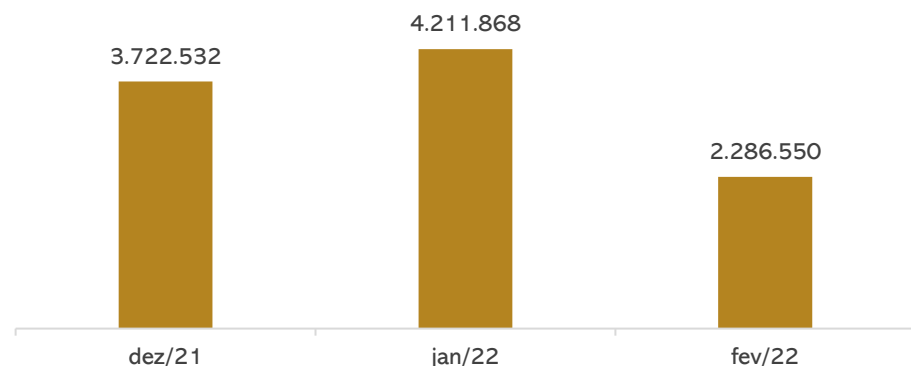
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize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

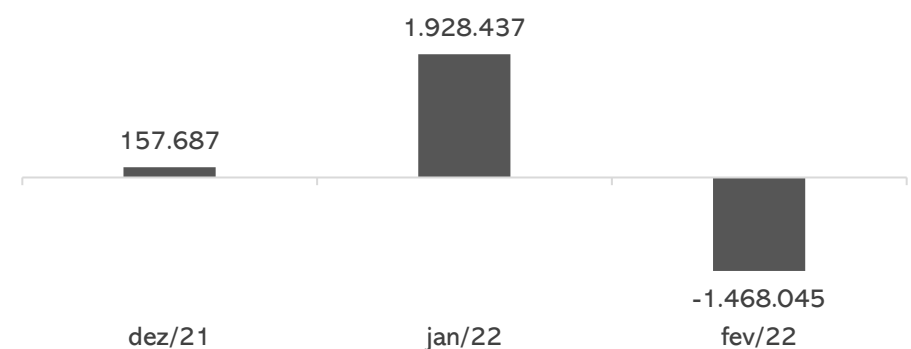
A principal atividade executada pela recuperanda é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus/AM e um com o Governo do Amazonas. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção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

Resultados

Receita líquida



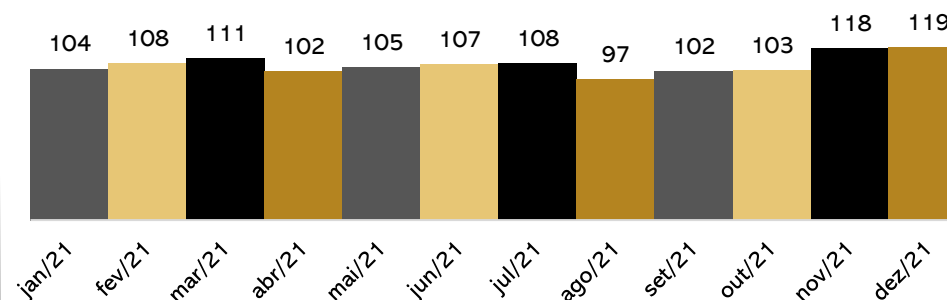
Resultado



A redução das receitas de 46% acompanhada pelo crescimento exponencial nos custos ocasionou o resultado negativo em fevereiro de R\$ 1.468.044,75. Em 2022 o resultado acumulado apontado pela recuperanda encerra janeiro/22 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 questionamento. Desta forma, será apresentada a relação até dezembro/21 a qual contava com um total de 119 colaboradores.

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

Dívida tributária

TRIBUTOS	
Cofins a recolher	329.715,61
Pis a recolher	77.889,19
Contribuições a rec. PIS/COFINS/CSLL	956,36
INSS a recolher	65.119,95
FGTS	18.916,06
IRRF a recolher	9.215,67
Contribuição assistencial	659,05
Impostos parcelados	6.122.458,98
TOTAL	6.624.930,87

Em fevereiro ocorreu o pagamento parcial dos tributos através de compensação. Assim, o passivo tributário da recuperanda encerrou em **R\$ 6.624.930,87**.

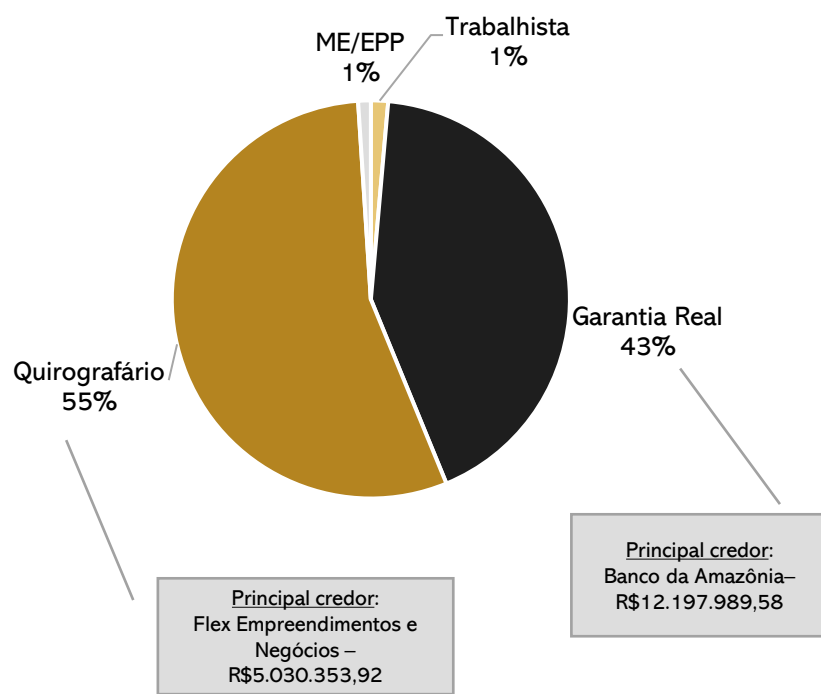
Embora contabilizados parcelamentos, não estão mais ativos devido à inadimplência. Assim, este montante permanece em aberto.

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

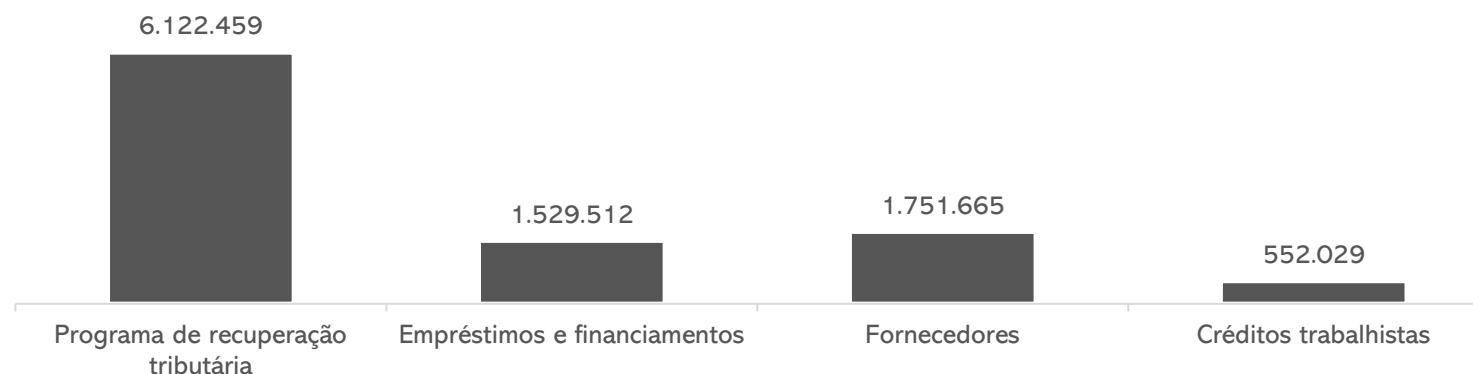
Endividamento concursal

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 fevereiro, o passivo com terceiros somou **R\$ 10.369.718,13**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:

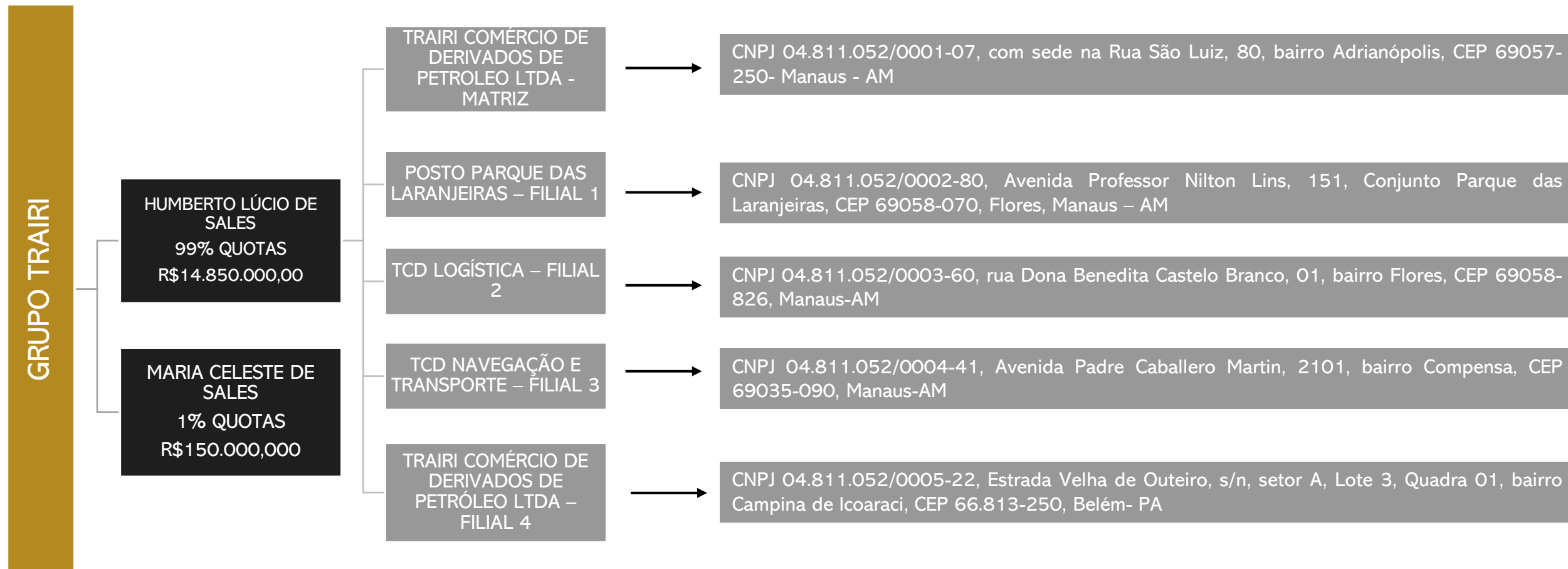


Informações relevantes

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\$ 24.932.805,71, conforme segue demonstrado:

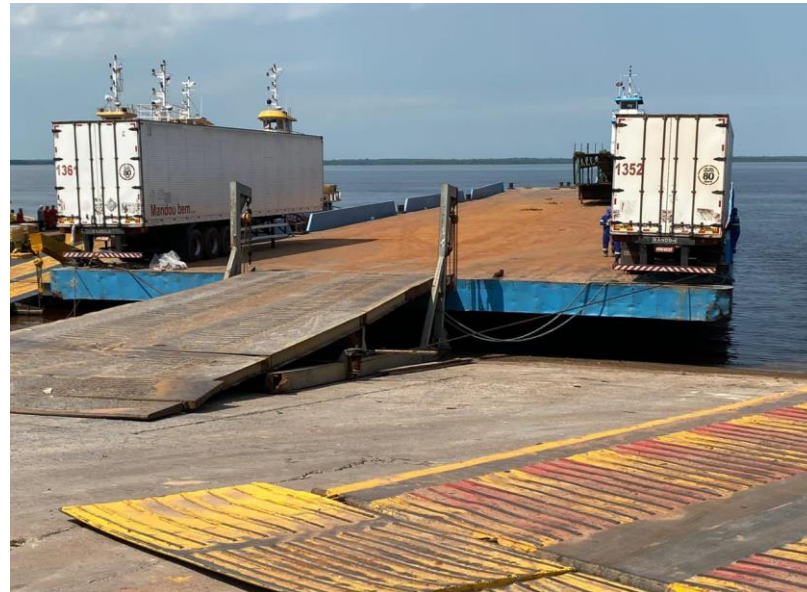
	Recuperação Judicial	Balancete 02.2022	Diferença
Empréstimos e financiamentos	18.426.671,52	1.529.512,22	16.897.159,30
Fornecedores	9.937.994,11	1.751.665,39	8.186.328,72
Créditos trabalhistas	401.347,10	552.029,41	- 150.682,31
Total	28.766.012,73	3.833.207,02	24.932.805,71

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



Fotos encaminhadas pela empresa em 10/08/2021.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



Fotos encaminhadas pela empresa em 10/08/2021.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	21.998.269	33.262.054	33.175.168
	Caixa	16.230	194.199	211.363
	Bancos	45	19	-
	Aplicações	32.081	-	1.765
	Estoques	399.892	1.102.528	1.092.842
	Impostos a Recuperar	-	36.904	752
	Empréstimos	8.791.326	17.411.435	17.411.435
	Adiantamento a fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
	Duplicatas a receber	8.639.447	10.358.462	10.289.993
	Adiantamento de salário	-	39.260	47.771
NÃO CIRCULANTE	120.348.242	111.659.588	111.659.588	
Imobilizado	111.728.132	111.659.588	111.659.588	
TOTAL DO ATIVO	142.346.510	144.921.642	144.834.756	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.464.751	2.111.446	3.492.604
	Empréstimos	774.857	774.857	774.857
	Fornecedores	122.019	671.530	1.751.665
	Obrigações fiscais	-	326.435	408.561
	Outras obrigações	-	4.477	5.491
	Obrigações trabalhistas	497.205	334.147	552.029
	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	141.117.236	141.763.930	143.145.089	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Ativo: as disponibilidades cresceram em relação a janeiro devido ao recebimento de diversas duplicatas e resgate de aplicações financeiras. Salienta-se 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 retração de 1% proveniente da aquisição de estoque de materiais e apuração do CMV. 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.

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 redução de 1%. O *aging list* não foi encaminhado. As principais vendas no mês se deram para os clientes Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (R\$ 804.251,97), Terpav (R\$ 235.760,10) Tercon (R\$ 198.050,00) e Cristian Holz (R\$ 185.115,00). Não houve retorno quanto a inadimplência de clientes.

Adiantamentos de salários apresentaram aumento de R\$ 8.511,39, porém, não foi fornecido relatório de adiantamentos, o que impede verificar a composição da rubrica. Verifica-se que os adiantamentos realizados no mês de janeiro não foram baixados em fevereiro. A recuperanda não informou o motivo, bem como não confirmou o pagamento da folha dos funcionários.

Passivo: as obrigações junto aos fornecedores denotaram alta de R\$ 1,6 milhão. Se destacam os fornecedores Atems Distribuidora (R\$ 1.140.832,28), Cominaa Mineração (R\$ 334 mil), Dantas Cestaro (R\$ 58 mil) e Pedra Norte (R\$ 42 mil). Juntos, os fornecedores citados correspondem a 90% dos débitos atuais. A empresa não informou a situação de inadimplência extraconcursal ou apresentou *aging list*.

Os créditos trabalhistas englobam encargos sobre a folha (R\$ 93 mil), salários a pagar (R\$ 356 mil), férias (R\$ 62 mil), rescisão (R\$19 mil) e Vitória Serviços Empresarias Ltda. (R\$ 18 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, no entanto, não houve envio dos respectivos comprovantes. Não foi apresentado relatório de funcionários, tampouco justificado o motivo da contabilização da Vitória Serviços Empresarias nos passivos trabalhistas.

Obrigações fiscais expôs aumento pelo provisionamento do PIS (R\$ 77 mil), COFINS (R\$ 329 mil) e contribuições (R\$ 956,36). Não houve retorno quanto à inadimplência de tributos de competências anteriores visto à ausência de apresentação de CND de tributos federais.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	dez/21	jan/22	fev/22	2022
Receita bruta	3.722.532	4.211.868	2.286.550	6.498.417
Deduções da receita bruta	-	-	-	-
Receita líquida	3.722.532	4.211.868	2.286.550	6.498.417
Custos dos produtos vendidos	-2.751.730	-6.437	-1.236.361	- 1.242.798
Lucro Bruto	970.802	4.205.431	1.050.189	5.255.619
Despesas operacionais	-813.116	-2.209.963	-2.519.220	- 4.729.182
Despesas com pessoal	-518.367	-80.370	-484.440	- 564.809
Despesas administrativas	-223.929	-2.014.922	-1.972.854	- 3.987.775
Despesas financeiras	-150	-113.136	624	- 112.512
Despesas tributárias	-70.670	-1.535	-62.550	- 64.085
Resultado operacional líquido	157.687	1.995.468	-1.469.031	526.437
Receitas financeiras	-	1.513	986	2.499
Depreciação acumulada	-	-68.544	-	- 68.544
Lucro ou prejuízo do exercício	157.687	1.928.437	-1.468.045	460.392

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE

O faturamento da recuperanda expôs queda de 46% em fevereiro. Todavia, não foi apresentado o motivo da redução.

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.

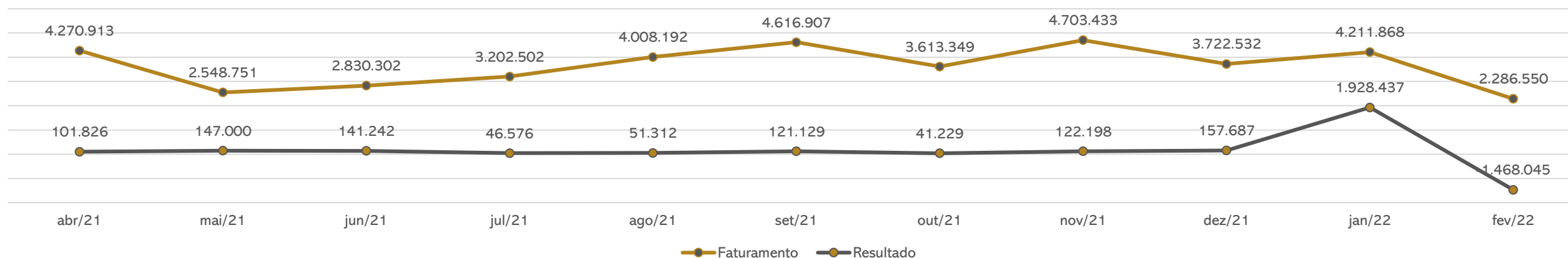
Os custos dilataram exponencialmente e englobam CMV (R\$ 1.235.669,33), fretes, despachos e carretos (R\$5,7mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 1.428,87). O aumento está relacionado com a apuração do CMV.

As despesas englobam despesa com pessoal (R\$ 484,4 mil), cujo aumento está relacionado com contabilização de parte da folha antes no grupo administrativo. A recuperanda não informou os motivos da mudança da contabilização e do aumento das despesas. As despesas administrativas (R\$ 1,9 milhões) com destaque de uso e consumo (R\$ 280 mil), serviços prestados (R\$ 93,7 mil), sendo o mais representativo os prestadores Dantas Cestaro Serviços de Advocacia, em R\$ 58,9 mil, e Excelência Assessoria Contábil, em R\$ 15 mil. Apresenta ainda a conta despesas diversas, de R\$ 1,4 milhão. No entanto, não é possível avaliar as movimentações e não houve retorno da recuperanda sobre a referida conta. Compreende, ainda, despesas tributárias (R\$ 62 mil), referentes aos tributos, com destaque para o ICMS de R\$ 59 mil.

As despesas financeiras estão zeradas no mês de fevereiro, visto que o valor de R\$ 623,87 lançado na verdade refere-se a descontos obtidos. Não houve esclarecimento da falta de registro das tarifas bancárias e encargos financeiros presentes nos meses anteriores.

Em fevereiro, a queda no faturamento e crescimento dos custos resultaram em prejuízo de R\$ 1.468.044,75. Em 2022, o resultado acumulado é positivo em R\$ 460.392,07.

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 4

Balancete

Fevereiro/2022

ATIVO	144.834.756,15 D
ATIVO CIRCULANTE	33.175.167,99 D
DISPONIVEL	213.128,46 D
CAIXA	211.363,01 D
CAIXA GERAL	211.363,01 D
BANCO C/APLICACAO	1.765,45 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	1.765,45 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.962.039,53 D
DUPLICATAS A RECEBER	10.289.992,52 D
DUPLICATAS A RECEBER	10.289.992,52 D
ADIANTAMENTOS	47.771,32 D
ADIANTAMENTO SALARIOS	47.771,32 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	751,82 D
ICMS A RECUPERAR	240,00 D
ISS A RECUPERAR	511,82 D
EMPRESTIMOS	17.411.435,42 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.411.435,42 D
ESTOQUES	1.092.841,72 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	431.973,23 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	659.658,49 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	1.210,00 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
DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.957.941,02 C
DEPRECIACOES TECNICAS	7.957.941,02 C
VEICULOS (-)	68.544,20 C
IMOVEIS (-)	7.889.396,82 C
PASSIVO	143.145.088,97 C
PASSIVO CIRCULANTE	10.369.718,22 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.717.747,02 C
FORNECEDORES	1.751.665,39 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	18.000,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	1.140.832,28 C
MARCOS A. BEZERRA	5.371,41 C
FORNECEDORES DIVERSOS	19.452,62 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	1.837,90 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	1.067,80 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	3.041,19 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	2.499,40 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	414,84 C
SOTREQ CAT	890,50 C
J R FERNANDES	608,00 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
ETERNAL	2.756,00 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	1.806,74 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.702,08 C
FE COM DE COMB E DERIV PETROLEO LTDA	500,87 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	800,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.901,26 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	600,00 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
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	241,05 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	2.685,70 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 4

Balancete

Fevereiro/2022

SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	42.909,30 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	7.199,13 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	1.980,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
T R P DE AZEREDO & CIA LTDA	900,00 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	58.920,00 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	770,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	185,24 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	771,72 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
DINAMICA SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA	128,00 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	5,80 C
AMAZONLINK MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	1.290,00 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.153,70 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
MNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.580,25 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	22.600,03 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	1.876,00 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	334.556,30 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	552.029,41 C
SALARIOS A PAGAR	356.799,58 C
INSS A REC.	65.119,95 C
FGTS A REC.	18.916,06 C
IRRF A REC.	9.215,67 C
RESCISAO A PAGAR	19.475,47 C
FERIAS A PAGAR	62.380,59 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	659,05 C
MENSAL.SINDICAL	1.007,11 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.455,93 C
OBRIGACOES FISCAIS	408.561,16 C
PIS A REC.	77.889,19 C
COFINS A REC.	329.715,61 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	956,36 C
DUPLICATAS A PAGAR	5.197,41 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	1.675,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	3.299,59 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	293,65 C
DESPESAS	293,65 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	6.500.916,86 C
RECEITA OPERACIONAL	6.500.916,86 C
RECEITA OPERACIONAL	6.498.417,65 C
RECEITA BRUTA	6.498.417,65 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	3.502.257,14 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	2.991.160,46 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	5.000,05 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 4

Balancete
Fevereiro/2022

RECEITAS FINANCEIRAS	2.499,21 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.499,21 C
DESCONTOS OBTIDOS	2.499,21 C
DESPESAS	6.040.524,79 D
DESPESAS OPERACIONAIS	5.907.895,21 D
DESPESAS COMERCIAIS	1.242.798,20 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	1.242.798,20 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	1.235.669,33 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.	1.428,87 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	4.259.329,54 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	564.809,50 D
SALARIOS	363.885,52 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.657,07 D
FERIAS	13.777,41 D
PRO-LABORE	2.900,00 D
VALE REFEIÇÃO	36.362,28 D
VALE TRANSPORTE	3.402,92 D
INSS	19.155,86 D
FGTS	62.218,42 D
IRRF	6.017,34 D
MENSALIDADE SINDICAL	949,36 D
ASSISTENCIAL SINDICAL	216,57 D
ACORDO TRABALHISTA	45.014,69 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	3.252,06 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	3.582.007,97 D
DESPESAS CARTORIAS	494,12 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	93.799,20 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	17.267,00 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	394.488,59 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.793,06 D
TAXAS DIVERSAS	13.014,43 D
VIAGENS E ESTADIAS	1.129,02 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19.615,50 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.340,00 D
AGUA E ESGOTO	169,69 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	659,58 D
INTERNET	4.645,94 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	26.410,00 D
VISTORIAS E AFERIÇÕES	2.420,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	18.831,28 D
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	128,00 D
DESPESAS GERAIS	1.914,41 D
DESPESAS DIVERSAS	2.635.952,87 D
COFINS	271.631,07 D
PIS	65.304,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	112.512,07 D
TARIFA BANCARIA	2.512,07 D
ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	36.792,68 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	36.792,68 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	4.817,28 D
TRANSPORTE	31.975,40 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	44.310,33 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	44.310,33 D
ENERGIA ELETRICA	44.310,33 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	234.628,83 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	234.628,83 D
HONORARIOS	8.000,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	5.333,33 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	221.065,50 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	230,00 D

Balancete
Fevereiro/2022

DESPEAS TCD PORTO BELEM	3.551,33 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 5-22	3.551,33 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	3.551,33 D
DESPEAS GERAIS CARACARAI	86.484,30 D
DESPEAS POSTO ESCOLA AGRICOLA	86.484,30 D
DESPEAS GERAIS	86.484,30 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	132.629,58 D
DESPEAS C/ADMINISTRACAO	4.723,60 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	4.723,60 D
MULTA - AUTOS DE INFRAÇÃO	1.510,53 D
TAXA DIVERSAS	3.093,07 D
OUTRAS DESPEAS	120,00 D
DESPEAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	59.361,78 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	59.361,78 D
ICMS	59.336,94 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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 2

Demonstração do Resultado Consolidado

Encerrado em 28 de Fevereiro de 2022

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.286.549,84C
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS		
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE S	1.235.669,33D	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	691,95D	
		1.236.361,28D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.050.188,56C
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ		
SALARIOS	346.035,52D	
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.657,07D	
FERIAS	5.960,04D	
PRO-LABORE	1.450,00D	
VALE REFEIÇÃO	17.258,03D	
VALE TRANSPORTE	3.402,92D	
INSS	19.155,86D	
FGTS	55.055,95D	
IRRF	6.017,34D	
MENSALIDADE SINDICAL	949,36D	
ASSISTENCIAL SINDICAL	216,57D	
ACORDO TRABALHISTA	20.941,46D	
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	339,63D	
		484.439,75D
DESPESAS GERAIS MATRIZ		
DESPESAS CARTORIAIS	419,62D	
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	91.599,20D	
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	2.370,00D	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	155.416,46D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.759,06D	
TAXAS DIVERSAS	13.001,71D	
VIAGENS E ESTADIAS	77,50D	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	8.673,00D	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	207,74D	
INTERNET	1.957,99D	
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINH	10,00D	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	15.551,48D	
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	128,00D	
DESPESAS GERAIS	1.914,41D	
DESPESAS DIVERSAS	1.422.206,74D	
COFINS	61.692,39D	
PIS	19.725,42D	
		1.797.710,72D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80		
DESPESA DE USO E CONSUMO	1.842,35D	
		1.842,35D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60		
ENERGIA ELETRICA	39.962,77D	
		39.962,77D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41		
DESPESAS DE USO E CONSUMO	122.957,50D	
		122.957,50D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22		
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	398,78D	
		398,78D
DESPESAS POSTO ESCOLA AGRICOLA		
DESPESAS GERAIS	9.981,59D	
		9.981,59D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXA DIVERSAS	3.093,07D	
OUTRAS DESPESAS	120,00D	
		3.213,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	59.336,94D	
		59.336,94D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ		
TARIFA BANCARIA	623,87C	
		623,87C
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		1.469.031,04D
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	986,29C	
		986,29C

Demonstração do Resultado Consolidado
Encerrado em 28 de Fevereiro de 2022

PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO

1.468.044,75D

MANAUS, 28 de Fevereiro de 2022

HUMBERTO LUCIO DE SALES
SOCIO-ADM - CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA
Contador - CRC - 011716/O-4
CPF : 444.539.652-49