



DANTAS CESTARO  
ADVOGADOS

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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

0613931-69.2019.8.04.0001

Competência: 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 não está 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 março/2022, com atraso, em 09/08/2022. Os questionamentos realizados dia 17/08/2022, foram respondidos em 23/08/2022.

# 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 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](mailto: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:

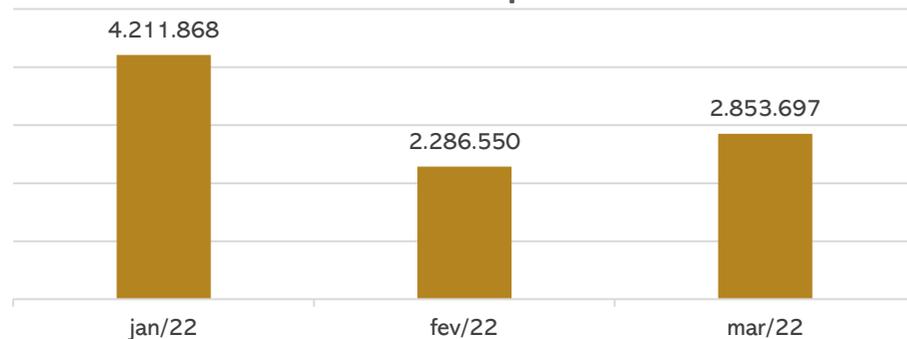
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize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

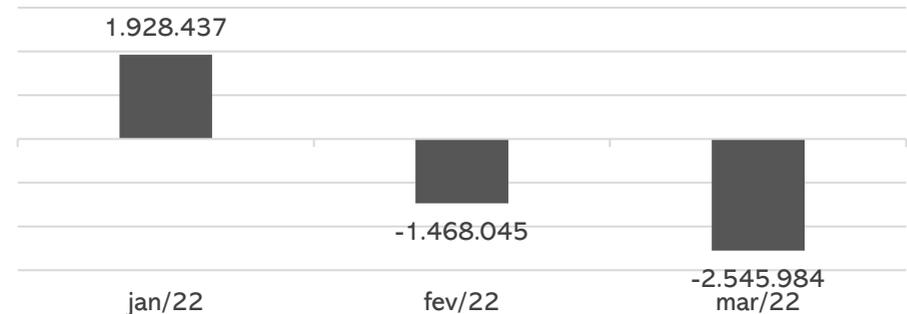
A principal atividade executada pela recuperanda é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus/AM e um com o Governo do Amazonas. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção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

### Resultados

#### Receita líquida



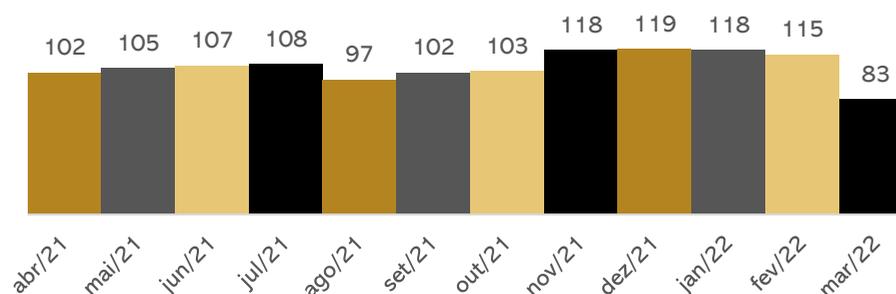
#### Resultado



Em março/2022, as receitas líquidas aumentaram 25%, devido à reabertura dos postos, que ocorreu no final de fevereiro, até início de abril/2022. Contudo, o expressivo gasto com custos e despesas operacionais, em sua maior parte, administrativas, resultou em um prejuízo de R\$ 2,5 milhões no período. Em 2022 o resultado acumulado apontado pela recuperanda é negativo de R\$ 2.085.592,02.

### Quadro de colaboradores

#### Nº de funcionários

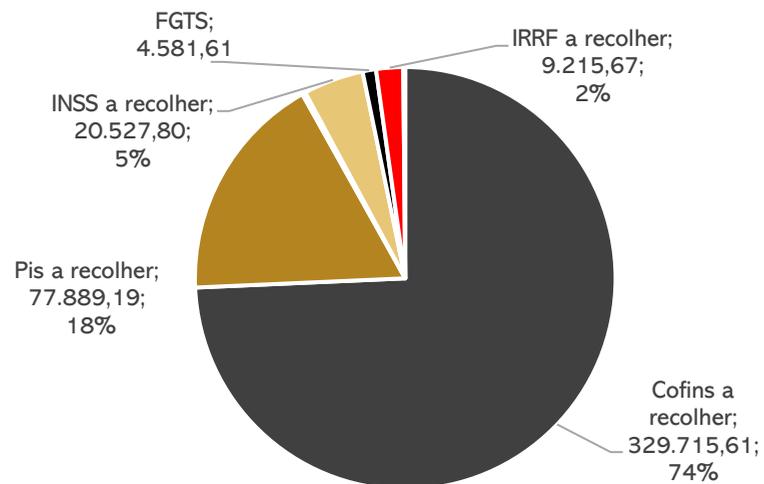


Em março/2022, houve retração significativa do quadro de colaboradores, que não foi esclarecido pela recuperanda. Ocorreram 37 demissões e 05 admissões, finalizando o período com 83 funcionários.

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

### Dívida tributária

#### Passivo Tributário



Em março, conforme relatório razão, ocorreu o pagamento do ICMS por compensação. De acordo com a Recuperanda, os impostos e FGTS serão parcelados em outro momento, sem previsão.

Além dos impostos demonstrados no gráfico ao lado, há **R\$ 6,1 milhões** de parcelamento pelo programa de recuperação tributária, que está inativo por falta de pagamento.

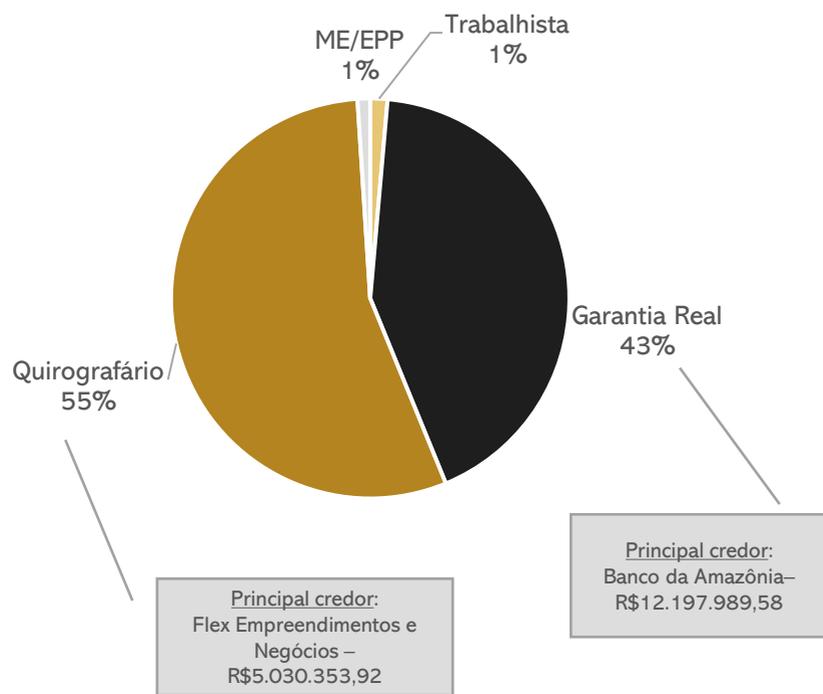
Assim, o passivo tributário da recuperanda encerrou em **R\$ 6.566.198,63**.

## 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

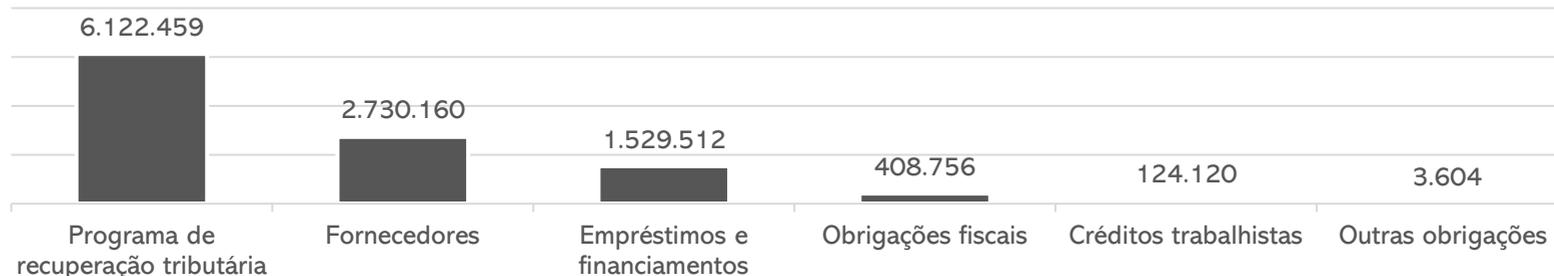
### Endividamento concursal

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%
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>28.766.012,73</b>	<b>100%</b>



### Passivo com terceiros

Em março, o passivo com terceiros somou **R\$ 10.918.611,07**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



### Informações relevantes

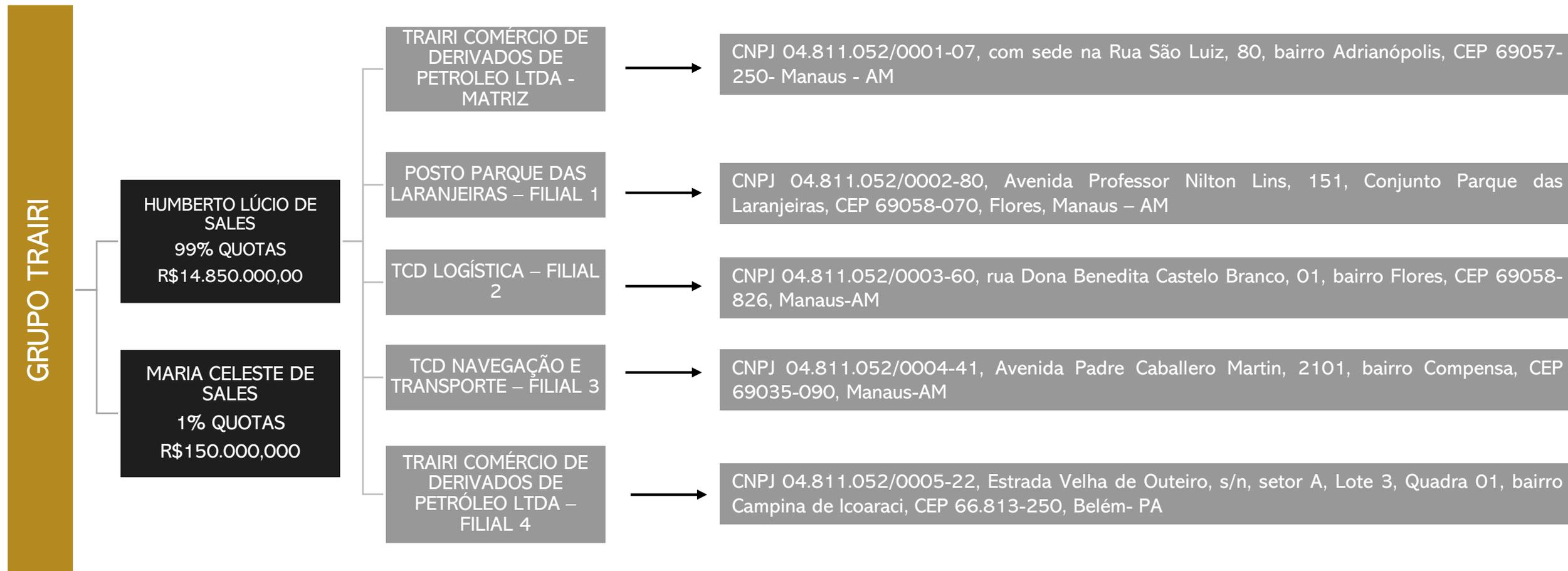
Este administrador judicial verificou que a Trairi não possui os créditos sujeitos à recuperação judicial devidamente contabilizados nas demonstrações contábeis, restando uma diferença de R\$ 24.932.805,71, conforme segue demonstrado:

	Recuperação Judicial	Balancete 03.2019	Diferença
Empréstimos e financiamentos	18.426.671,52	1.529.512,22	16.897.159,30
Fornecedores	9.937.994,11	2.730.160,21	7.207.833,90
Créditos trabalhistas	401.347,10	124.119,74	277.227,36
<b>Total</b>	<b>28.766.012,73</b>	<b>4.383.792,17</b>	<b>24.382.220,56</b>

Quando questionada, sobre qual a previsão para regularizar a situação, a Recuperanda, não se posicionou.

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTALAÇÕES



# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## Instalações



Fotos encaminhadas pela empresa em 23/08/2022.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.262.054</b>	<b>33.175.168</b>	<b>31.176.527</b>
	Caixa	194.199	211.363	66.717
	Bancos	19	1.765	-
	Aplicações	-	-	1.394
	Estoques	1.102.528	1.092.842	803.497
	Impostos a Recuperar	36.904	752	752
	Empréstimos	17.411.435	17.411.435	17.411.435
	Adiantamento a fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
	Duplicatas a receber	10.358.462	10.289.993	8.773.486
	Adiantamento de salário	39.260	47.771	-
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>111.659.588</b>	<b>111.659.588</b>	<b>111.661.138</b>
Imobilizado	111.659.588	111.659.588	111.661.138	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>144.921.642</b>	<b>144.834.756</b>	<b>142.837.665</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.111.446</b>	<b>3.492.604</b>	<b>4.041.497</b>
	Empréstimos	774.857	774.857	774.857
	Fornecedores	671.530	1.751.665	2.730.160
	Obrigações fiscais	326.435	408.561	408.756
	Outras obrigações	4.477	5.491	3.604
	Créditos trabalhistas	334.147	552.029	124.120
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.877.114</b>	<b>6.877.114</b>	<b>6.877.114</b>
	Financiamentos	754.655	754.655	754.655
	Programa de recuperação tributária	6.122.459	6.122.459	6.122.459
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>132.775.371</b>	<b>132.775.371</b>	<b>132.775.371</b>
	Capital social	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Reserva de lucros	66.367.972	66.367.972	69.017.807	
Patrimônio	48.757.564	48.757.564	48.757.564	
Lucros/ prejuízos acumulados	2.649.835	2.649.835	-	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>141.763.930</b>	<b>143.145.089</b>	<b>143.693.982</b>	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Destaca-se que a diferença entre o ativo e passivo, não confere com o resultado apresentado no DRE. Quando questionada, a Recuperanda se limitou a informar que trata-se de um balancete sem encerramento.

**Ativo:** as disponibilidades apresentaram decréscimo de R\$ 145 mil em junho, principalmente pelo pagamento ao fornecedor ATEM Distribuidora de Petróleo (R\$ 811 mil) via caixa em 31/03/2022. Quando questionada se o montante realmente foi pago em espécie e a que se refere, a recuperanda informou que trata-se de fornecimento de combustível necessário a operação e que foi pago à vista. Além disso, houve suprimentos de valores oriundos do Banco do Brasil, para atender às necessidades do caixa. O extrato do Banco do Brasil não foi enviado, e no relatório razão, a maior parte dos históricos se limita à “transferência”, “pix”, “pagamento de boleto”, “compra com cartão”, “despesas diversas”, “depósitos” e “duplicatas a receber”, impossibilitando uma análise detalhada das movimentações. Salieta-se que não foi apresentado o fluxo de caixa que demonstre as variações.

O estoque exibiu retração de 26% proveniente da baixa de estoque de materiais e apuração do CMV. O relatório não foi enviado, contudo, a empresa informou que o inventário é elaborado somente no encerramento do exercício.

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 para regularização do saldo.

As duplicatas a receber apresentaram redução de 15%. 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\$ 235.00,00) e Tercon ( R\$ 172.877,50). Não houve retorno quanto à inadimplência de clientes.

**Passivo:** as obrigações junto aos fornecedores denotaram alta de 56%. Se destacam os fornecedores Atems Distribuidora (R\$ 1,4 milhão), Comina Empresa de Mineração (R\$ 692,5 mil) e AL Batista (R\$ 120 mil). A empresa não informou a situação de inadimplência extraconcursal ou apresentou *aging list*.

Os créditos trabalhistas englobam encargos sobre a folha (R\$ 35,9 mil), férias ( R\$ 55 mil), rescisão (R\$ 14,6 mil) e Vitória Serviços Empresarias Ltda. (R\$ 18 mil). A retração expressiva de 78% foi referente à baixa de saldo dos salários a pagar, que a recuperanda esclareceu que eram referentes a valores em atraso que foram pagos. Destacamos que os salários e tributos sobre a folha estão sendo adimplidos regularmente, conforme demonstrações. No entanto, não houve envio dos respectivos comprovantes. Quanto à contabilização do prestador de serviços Vitória Serviços Empresarias nos passivos trabalhistas, a Trairi informou que foi um erro de conciliação e que será corrigido. O assunto será retomado no próximo relatório.

# 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Receita bruta	4.211.868	2.286.550	2.853.697	9.352.114,19
Deduções da receita bruta	-	-	-	-
<b>Receita líquida</b>	<b>4.211.868</b>	<b>2.286.550</b>	<b>2.853.697</b>	<b>9.352.114,19</b>
Custos dos produtos vendidos	-6.437	-1.236.361	-2.053.549	3.296.347,11
<b>Lucro Bruto</b>	<b>4.205.431</b>	<b>1.050.189</b>	<b>800.148</b>	<b>6.055.767,08</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-2.209.963</b>	<b>-2.519.220</b>	<b>-3.347.435</b>	<b>- 8.076.617,51</b>
Despesas com pessoal	-80.370	-484.440	-76.719	641.528,69
Despesas administrativas	-2.014.922	-1.972.854	-3.247.384	7.235.159,19
Despesas financeiras	-113.136	624	-5.140	117.652,10
Despesas tributárias	-1.535	-62.550	-18.192	82.277,53
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>1.995.468</b>	<b>-1.469.031</b>	<b>-2.547.287</b>	<b>- 2.020.850,43</b>
Receitas financeiras	1.513	986	1.303	3.802,61
Depreciação acumulada	-68.544	-	-	68.544,20
<b>Resultado do exercício antes do IR e CS</b>	<b>1.928.437</b>	<b>-1.468.045</b>	<b>-2.545.984</b>	<b>- 2.085.592,02</b>
<b>Lucro ou prejuízo do exercício</b>	<b>1.928.437</b>	<b>-1.468.045</b>	<b>-2.545.984</b>	<b>- 2.085.592,02</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

### ANÁLISE

O faturamento da recuperanda expôs aumento de 25% em março, devido à reabertura dos postos de combustíveis, que ocorreu no final de fevereiro, até início de abril/2022.

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\$ 1.900.149,78), e combustíveis e lubrificantes (R\$ 153.399,13). O aumento está relacionado com a apuração do CMV. Contudo, o estoque não variou na mesma proporção. O assunto será retomado no próximo relatório.

As despesas englobam **despesa com pessoal** (R\$ 76,7 mil), que apresentou retração expressiva de 84%, devido à baixa de saldo dos salários, que foram pagos em atraso.

As **despesas administrativas** (R\$ 3,2 milhões) aumentaram de forma abrupta em 84%, devido, especialmente, às despesas de uso e consumo (R\$ 421,1 mil). Os principais pagamentos foram efetuados para VG de Souza Petroleo, Atems Distribuidora e Edmilson dos Santos; taxas diversas (R\$ 44,4 mil) que a recuperanda não esclareceu do que se tratam; aluguéis (R\$ 27,5 mil) que não foram reconhecidos no mês anterior pois como a empresa não tem contrato de locação com os postos, reconhecem a despesa conforme pagamentos; e manutenção e conservação de bens (R\$ 23,6 mil), em sua maior parte veículos. Além disso, o mês registrou gasto significativo com o prestador Excelência Assessoria (R\$ 84,1 mil), que segundo a Trairi, foi um empréstimo intermediado pela empresa Excelência Contábil. No entanto, não foram enviados os documentos de comprovação. Destaca-se que a obrigação deveria ser devidamente reconhecida no passivo, como empréstimo, e baixada de acordo com os pagamentos, contudo, não houve variação na rubrica. O assunto será retomado no próximo relatório.

Compreende, ainda, **despesas tributárias** (R\$ 18 mil), referentes aos tributos, com destaque para o ICMS de R\$ 8,7 mil.

As **despesas financeiras** de março foram com tarifas bancárias (R\$ 4,9 mil) e descontos concedidos (R\$ 222,60).

O gasto expressivo com custos e despesas operacionais, em sua maior parte, administrativas, resultaram em um prejuízo de R\$ 2,5 milhões no período. Em 2022 o resultado acumulado apontado pela recuperanda é negativo de R\$ 2.085.592,02.

### 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.
<b>TOTAL</b>	<b>28.766.012,73</b>								<b>8.910.746,79</b>	

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 4

## Balancete

### Março/2022

ATIVO	142.837.664,91 D
ATIVO CIRCULANTE	31.176.527,31 D
DISPONIVEL	68.110,84 D
CAIXA	66.717,05 D
CAIXA GERAL	66.717,05 D
BANCO C/APLICACAO	1.393,79 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	1.393,79 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.108.416,47 D
DUPLICATAS A RECEBER	8.773.485,87 D
DUPLICATAS A RECEBER	8.773.485,87 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	803.496,63 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	431.973,23 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	370.313,40 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	111.661.137,60 D
IMOBILIZADO	119.619.078,62 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	119.619.078,62 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	1.549,44 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	143.693.981,82 C
PASSIVO CIRCULANTE	10.918.611,07 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.266.639,87 C
FORNECEDORES	2.730.160,21 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	580,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	1.431.271,85 C
MARCOS A. BEZERRA	3.873,28 C
FORNECEDORES DIVERSOS	45.240,11 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	2.058,35 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	6.879,09 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	7.307,70 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	162,53 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	1.200,55 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	520,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	47,00 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	414,84 C
SOTREQ CAT	890,50 C
J R FERNANDES	1.507,00 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
ETERNAL	3.934,50 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.468,28 C
J CABRAL MACEDO LTDA	0,13 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	800,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.460,34 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	99,99 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	40.600,80 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	4.683,11 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 4

**Balancete**  
**Março/2022**

MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	65.260,30 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	7.474,02 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	2.690,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
T R P DE AZEREDO & CIA LTDA	900,00 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 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 SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	1.017,00 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	213,54 C
AMAZONLINK MONITORAMENTO E RASTREAMENTO	539,12 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	5.139,34 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	65.150,12 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	28.000,00 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	540,00 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	2.166,00 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	692.506,90 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	124.119,74 C
INSS A REC.	20.527,80 C
FGTS A REC.	4.581,61 C
IRRF A REC.	9.215,67 C
RESCISAO A PAGAR	14.602,78 C
FERIAS A PAGAR	55.069,79 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	659,05 C
MENSAL.SINDICAL	1.007,11 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.455,93 C
OBRIGACOES FISCAIS	408.755,52 C
PIS A REC.	77.889,19 C
COFINS A REC.	329.715,61 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	1.150,72 C
DUPLICATAS A PAGAR	3.135,11 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	1.675,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	757,29 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,29 C
DESPESAS	469,29 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

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 4

## Balancete

### Março/2022

RECEITA	9.355.916,80 C
RECEITA OPERACIONAL	9.355.916,80 C
RECEITA OPERACIONAL	9.352.114,19 C
RECEITA BRUTA	9.352.114,19 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	4.308.395,11 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	5.034.719,03 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	9.000,05 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.802,61 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.802,61 C
DESCONTOS OBTIDOS	3.802,61 C
DESPESAS	11.441.508,82 D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.290.687,09 D
DESPESAS COMERCIAIS	3.296.347,11 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	3.296.347,11 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	3.135.819,11 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.	154.828,00 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	7.391.414,20 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	641.528,69 D
SALARIOS	367.575,52 D
13º SALARIO	3.000,00 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.657,07 D
FERIAS	20.179,98 D
PRO-LABORE	4.350,00 D
VALE REFEIÇÃO	63.457,08 D
VALE TRANSPORTE	8.344,52 D
INSS	19.155,86 D
FGTS	62.683,76 D
FGTS RECISÓRIO GRRF	195,87 D
IRRF	6.017,34 D
MENSALIDADE SINDICAL	949,36 D
ASSISTENCIAL SINDICAL	216,57 D
SALARIO FAMILIA	3.089,21 D
ACORDO TRABALHISTA	50.514,69 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	24.141,86 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	6.632.456,01 D
ALUGUEIS PASSIVOS	27.566,66 D
HONORARIOS	84.160,00 D
DESPESAS CARTORIAS	541,34 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	93.799,20 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	23.032,61 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	815.623,40 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.036,31 D
TAXAS DIVERSAS	57.470,08 D
VIAGENS E ESTADIAS	10.919,55 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	43.294,08 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.810,00 D
AGUA E ESGOTO	592,71 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	867,32 D
INTERNET	5.803,23 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	2.004,45 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	26.410,00 D
VISTORIAS E AFERIÇÕES	3.792,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	43.369,31 D
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	1.017,00 D
DESPESAS GERAIS	1.914,41 D
DESPESAS DIVERSAS	5.035.497,07 D
COFINS	271.631,07 D
PIS	65.304,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	117.429,50 D
TARIFA BANCARIA	7.429,50 D
ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

**Balancete**  
**Março/2022**

DESPEAS POSTO LARANJEIRAS	41.827,96 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 2-80	41.605,36 D
DESPEA DE USO E CONSUMO	9.629,96 D
TRANSPORTE	31.975,40 D
DESPEAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	222,60 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	222,60 D
DESPEAS POSTO CAMPO SALES	64.954,72 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 3-60	64.954,72 D
ENERGIA ELETRICA	64.954,72 D
DESPEAS TCD PORTO MANAUS	361.863,15 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 4-41	361.863,15 D
HONORARIOS	8.000,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	5.333,33 D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO C.P.D.	49.290,32 D
DESPEAS DE USO E CONSUMO	299.009,50 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	230,00 D
DESPEAS TCD PORTO BELEM	7.604,62 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 5-22	7.604,62 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	7.604,62 D
DESPEAS GERAIS CARACARAI	126.675,33 D
DESPEAS POSTO ESCOLA AGRICOLA	126.675,33 D
DESPEAS GERAIS	126.675,33 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	150.821,73 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	77.553,93 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	77.553,93 D
ICMS	68.125,31 D
ISSQN	1.193,09 D
IPVA	8.235,53 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