



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0613931-69.2019.8.04.0001

Competência: abril 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

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 abril/2022, com atraso, em 12/09/2022. Os questionamentos realizados dia 15/09/2022, foram respondidos em 22/09/2022.

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, 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:

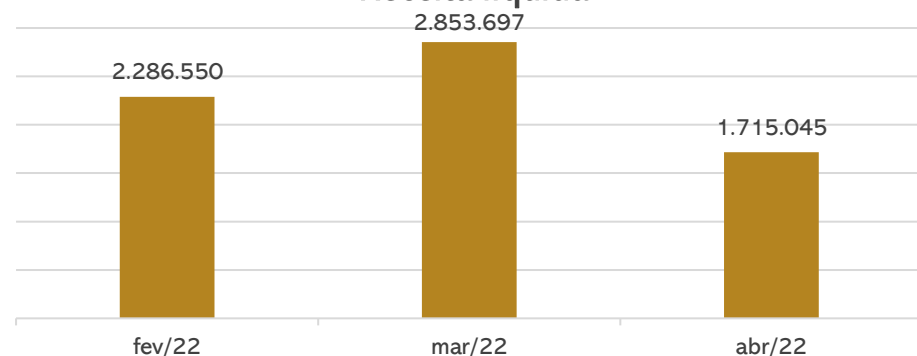
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize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

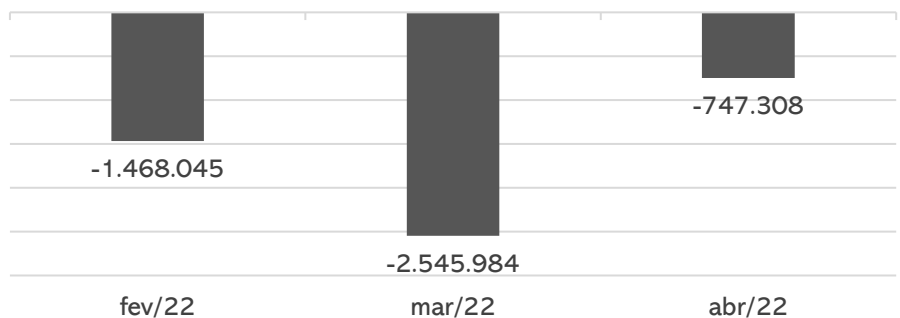
A principal atividade executada pela recuperanda é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus/AM e um com o Governo do Amazonas. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção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

Resultados

Receita líquida



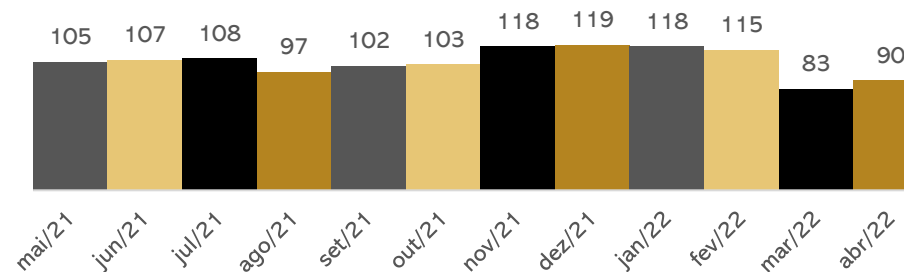
Resultado



Em abril/2022, as receitas líquidas retraíram 40%, devido à reabertura dos postos nos períodos anteriores, que não ocorreu no mês em questão. Apesar do decréscimo expressivo dos custos, a baixa do faturamento e os valores significativos com despesas operacionais, resultaram em um prejuízo de R\$ 747,3 mil. Em 2022 o resultado acumulado apontado pela recuperanda é negativo de R\$ 2.832.900,51.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários

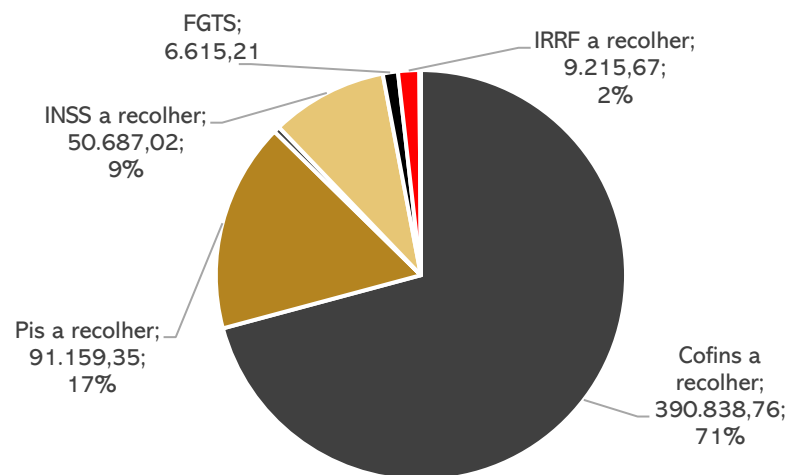


Em abril/2022, houve 07 admissões, finalizando o período com 90 funcionários.

Salientamos que conforme disposto nas demonstrações contábeis, ocorreu aumento de saldo de INSS e salários a pagar. No entanto, a empresa não informou se os mesmos foram pagos.

Dívida tributária

Passivo Tributário



Conforme relatório razão, os principais pagamentos do período aconteceram por meio de compensações de impostos, de maneira parcial ao saldo apurado. 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.

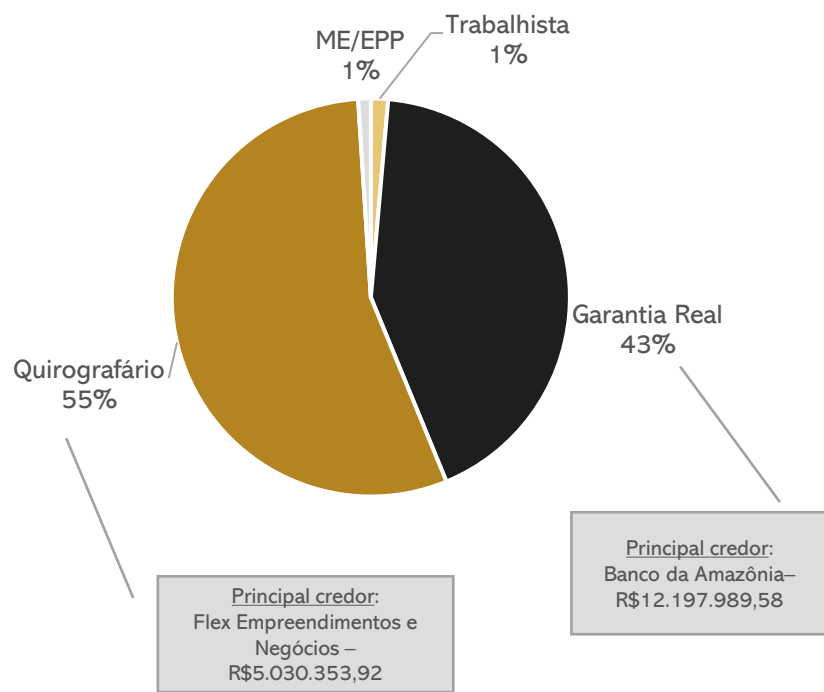
Assim, o passivo tributário da recuperanda encerrou em **R\$ 6.674.316,40**.

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

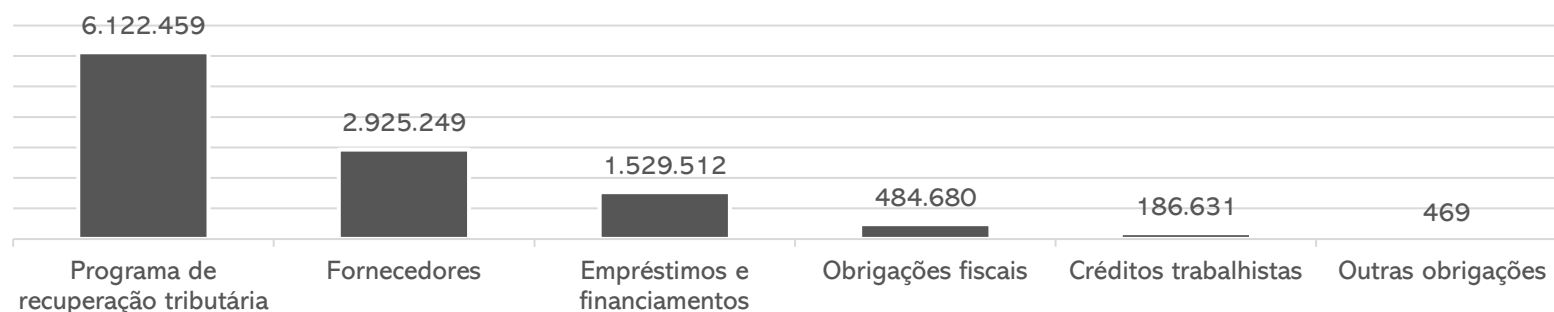
Endividamento concursal

| 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 abril, o passivo com terceiros somou **R\$ 11.249.000,76**, sendo as obrigações destacadas abaixo:



Informações relevantes

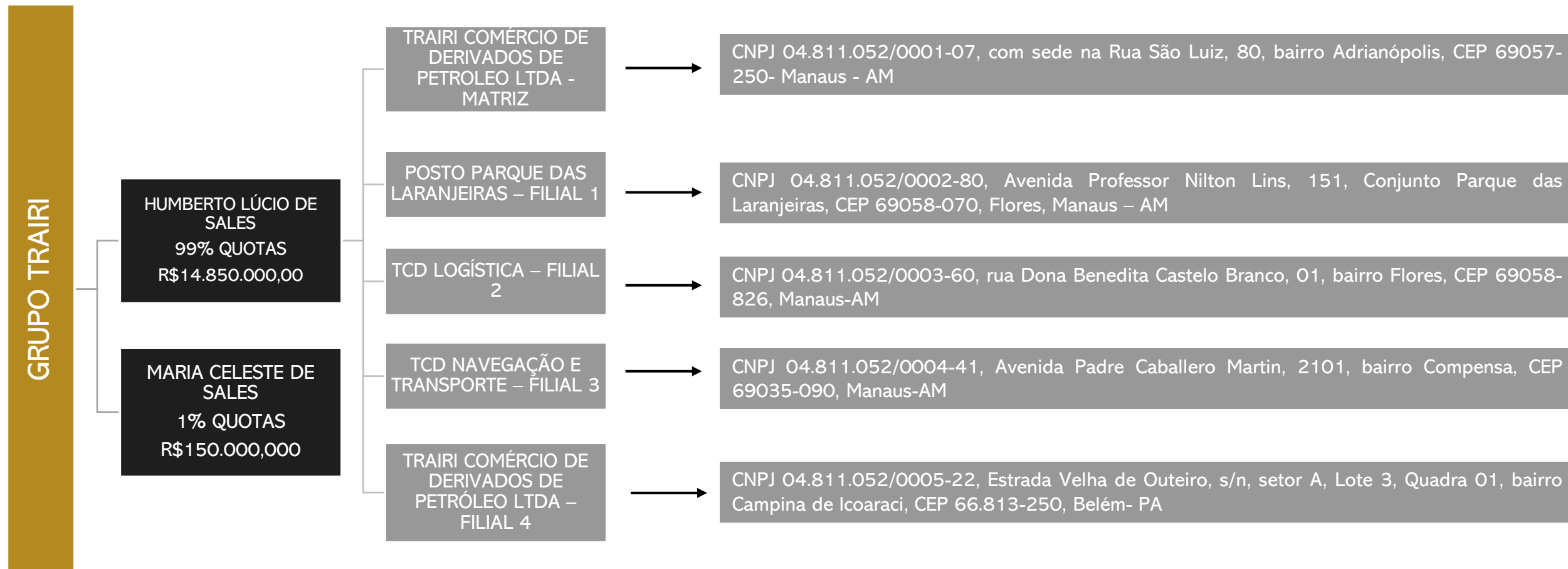
Este administrador judicial verificou que a Trairi não possui os créditos sujeitos à recuperação judicial devidamente contabilizados nas demonstrações contábeis, restando uma diferença de R\$ 24.932.805,71, conforme segue demonstrado:

| | 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 |
| Total | 28.766.012,73 | 4.383.792,17 | 24.382.220,56 |

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 | | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 33.175.168 | 31.176.527 | 30.857.308 |
| | Caixa | 211.363 | 66.717 | 137.698 |
| | Bancos | 1.765 | - | - |
| | Aplicações | - | 1.394 | 4.563 |
| | Estoques | 1.092.842 | 803.497 | 1.230.889 |
| | Impostos a Recuperar | 752 | 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 | 10.289.993 | 8.773.486 | 7.952.724 |
| | Adiantamento de salário | 47.771 | - | - |
| | NÃO CIRCULANTE | 111.659.588 | 111.661.138 | 111.594.301 |
| | Imobilizado | 111.659.588 | 111.661.138 | 111.594.301 |
| | TOTAL DO ATIVO | 144.834.756 | 142.837.665 | 142.451.608 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 3.492.604 | 4.041.497 | 4.383.581 |
| | Empréstimos | 774.857 | 774.857 | 774.857 |
| | Fornecedores | 1.751.665 | 2.730.160 | 2.925.249 |
| | Obrigações fiscais | 408.561 | 408.756 | 484.680 |
| | Outras obrigações | 5.491 | 3.604 | 469 |
| | Duplicatas a pagar | - | - | 2.378 |
| | Créditos trabalhistas | 552.029 | 124.120 | 195.948 |
| | 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 | 69.017.807 | 69.017.807 |
| Patrimônio | 48.757.564 | 48.757.564 | 48.757.564 | |
| Lucros/ prejuízos acumulados | 2.649.835 | - | - | |
| TOTAL DO PASSIVO | 143.145.089 | 143.693.982 | 144.036.066 | |

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 acréscimo de R\$ 74,1 mil em abril. Conforme relatório razão, o aumento se deu pelo maior volume de recebimento de clientes no período. As principais saídas foram com pagamento de fornecedor, salários e uso e consumo. 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. Salienta-se que não foi apresentado o fluxo de caixa que demonstre as variações.

O estoque exibiu aumento de 53% proveniente do acréscimo dos estoques de materiais, principalmente de combustíveis. 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 9%, motivado pelos recebimentos do mês. O *aging list* não foi encaminhado até a finalização deste relatório. Além disso, não foi possível identificar quais os principais recebimentos do período, pois o relatório razão apresenta históricos como “transferência recebida” e “pix recebido”, sem informar o cliente. Não houve retorno quanto à inadimplência de clientes.

O imobilizado apresentou decréscimo (R\$ 68,5 mil) decorrente da depreciação do período e aumento de consórcios em andamento (R\$ 1,2 mil).

Passivo: as obrigações junto aos fornecedores denotaram alta de 7%, motivado pelas compras para estoque. Se destacam os fornecedores Atems Distribuidora (R\$ 1,6 milhões), 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.*, até a finalização deste relatório.

O passivo fiscal exibiu acréscimo de 19%, contudo, a Recuperanda não esclareceu se é referente a inadimplência dos tributos.

Os créditos trabalhistas englobam, principalmente, férias a pagar (R\$ 55 mil), INSS (R\$ 50,6 mil) e Vitória Serviços Empresarias Ltda. (R\$ 49,8 mil). O acréscimo se deu, em sua maior parte, pelo aumento de saldo de INSS, salários a pagar e Vitória Serviços Empresarias. Embora questionada, a empresa não informou se os salários e encargos do mês foram pagos. Quanto à contabilização do prestador de serviços Vitória Serviços Empresarias nos passivos trabalhistas, a Trairi informou em outro momento, que foi um erro de conciliação e que seria corrigido. No entanto, até a finalização deste relatório, o fornecedor compõe a rubrica de obrigações trabalhistas.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | DRE | fev/22 | mar/22 | abr/22 | 2022 |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Receita bruta | | 2.286.550 | 2.853.697 | 1.715.045 | 11.067.159 |
| Deduções da receita bruta | | - | - | - | - |
| Receita líquida | | 2.286.550 | 2.853.697 | 1.715.045 | 11.067.159 |
| Custos dos produtos vendidos | | -1.236.361 | -2.053.549 | -39.718 | - 3.336.065 |
| Lucro Bruto | | 1.050.189 | 800.148 | 1.675.327 | 7.731.094 |
| Despesas operacionais | | -2.519.220 | -3.347.435 | -2.422.641 | - 10.567.803 |
| Despesas com pessoal | | -484.440 | -76.719 | -264.165 | - 641.529 |
| Despesas administrativas | | -1.972.854 | -3.247.384 | -2.086.830 | - 9.321.989 |
| Despesas financeiras | | 624 | -5.140 | -3.141 | - 120.793 |
| Depreciação acumulada | | - | - | -68.126 | - 68.544 |
| Despesas tributárias | | -62.550 | -18.192 | -379 | - 64.085 |
| Resultado operacional líquido | | -1.469.031 | -2.547.287 | -747.314 | - 2.089.395 |
| Receitas financeiras | | 986 | 1.303 | 6 | 3.803 |
| Resultado do exercício antes do IR e CS | | -1.468.045 | -2.545.984 | -747.308 | - 2.085.592 |
| Lucro ou prejuízo do exercício | | -1.468.045 | -2.545.984 | -747.308 | - 2.832.901 |

Demos. Do Resultado do Exercício

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE

O faturamento da recuperanda expôs retração de 40%, devido à reabertura dos postos que ocorreu nos períodos anteriores.

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 de forma expressiva (98%) e os motivos não foram esclarecidos pela Recuperanda.

As despesas englobam despesa com pessoal (R\$ 264,1 mil), que apresentou aumento significativo de 244%, pois em março os salários não foram pagos em dia, ocasionando o aumento em abril.

As despesas administrativas (R\$ 2 milhões) diminuíram 36%, especialmente, pela retração de gastos com despesas diversas, as quais não é possível identificar do que se trata, pois os históricos de lançamento são todos como “pix enviado” e “transferência enviada”. Os gastos com honorários englobam valores pagos para Dantas Cestaro (R\$ 24,4 mil) e Excelência Assessoria (R\$ 15 mil). Além disso, o mês anterior 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. Em retorno aos questionamentos, a empresa explicou, de forma limitada, que não possui contrato, pois foi dado entrada em espécie e devolvido em transferência bancária.

As despesas financeiras de abril foram com tarifas bancárias (R\$ 3,1 mil) e descontos concedidos (R\$ 12,86).

O gasto expressivo com despesas operacionais, em sua maior parte, administrativas, resultaram em um prejuízo de R\$ 747,3 mil no período. Em 2022 o resultado acumulado apontado pela recuperanda é negativo de R\$ 2.832.900,51.

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

Abril/2022

| | |
|---|------------------|
| ATIVO | 142.451.608,48 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 30.857.307,96 D |
| DISPONIVEL | 142.261,21 D |
| CAIXA | 137.697,85 D |
| CAIXA GERAL | 137.697,85 D |
| BANCO C/APLICACAO | 4.563,36 D |
| APLICACAO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2 | 4.560,63 D |
| APLICACAO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2 | 2,73 D |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 30.715.046,75 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 7.952.723,91 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 7.952.723,91 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 | 1.230.888,87 D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 431.973,23 D |
| ESTOQUE DE MATERIAIS | 797.705,64 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 | 111.594.300,52 D |
| IMOBILIZADO | 119.620.367,53 D |
| IMOBILIZACOES TECNICAS | 119.620.367,53 D |
| CONSTRUCAO EM ANDAMENTO | 119.617.529,18 D |
| CONSORCIOS EM ANDAMENTO | 2.838,35 D |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | 8.026.067,01 C |
| DEPRECIAÇÕES TECNICAS | 8.026.067,01 C |
| VEICULOS (-) | 136.670,19 C |
| IMOVEIS (-) | 7.889.396,82 C |
| PASSIVO | 144.036.066,05 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 11.260.695,30 C |
| PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 3.608.724,10 C |
| FORNECEDORES | 2.925.248,57 C |
| SAMUEL DE SOUZA TORRES ME | 580,00 C |
| EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 15.000,00 C |
| ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA | 1.622.876,53 C |
| MARCOS A. BEZERRA | 11.671,52 C |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. | 27.970,00 C |
| CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA | 2.058,35 C |
| EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS | 6.781,09 C |
| MERCANTIL NOVA ERA LTDA | 7.307,70 C |
| RPV DA AMAZONIA | 279,30 C |
| SUPERMERCADOS DB LTDA | 940,57 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 |
| AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA | 1.369,87 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 | 64,99 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 | 2.253,53 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

Abril/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 |
| CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO | 389,00 C |
| DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 88.380,00 C |
| JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME | 1.540,00 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 |
| 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 |
| J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 380,00 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 |
| 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 |
| COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 99,00 C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 195.947,95 C |
| SALARIOS A PAGAR | 37.053,14 C |
| INSS A REC. | 50.687,02 C |
| FGTS A REC. | 6.515,21 D |
| IRRF A REC. | 9.215,67 C |
| RESCISAO A PAGAR | 4.734,40 C |
| FERIAS A PAGAR | 55.069,79 C |
| CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER | 659,05 C |
| MENSAL.SINDICAL | 1.007,11 C |
| TRANSPORTE FUNCIONARIOS | 5.825,60 D |
| VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 49.862,58 C |
| OBRIGACOES FISCAIS | 484.680,47 C |
| PIS A REC. | 91.159,35 C |
| COFINS A REC. | 390.838,76 C |
| CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL | 2.682,36 C |
| DUPLICATAS A PAGAR | 2.377,82 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 |
| 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

Abril/2022

| | |
|---|-----------------|
| RECEITA | 11.070.967,69 C |
| RECEITA OPERACIONAL | 11.070.967,69 C |
| RECEITA OPERACIONAL | 11.067.159,33 C |
| RECEITA BRUTA | 11.067.159,33 C |
| RECEITA BRUTA MATRIZ | 5.483.283,79 C |
| RECEITA BRUTA FILIAL 2-80 | 5.574.875,49 C |
| RECEITA BRUTA FILIAL 4-41 | 9.000,05 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.808,36 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.808,36 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 3.808,36 C |
| DESPESAS | 13.884.700,37 D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 13.665.373,32 D |
| DESPESAS COMERCIAIS | 3.336.065,30 D |
| CUSTO DAS MERC.VENDIDAS | 3.336.065,30 D |
| CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO | 3.135.819,11 D |
| LUBRIFICANTES | 1.460,00 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS | 3.700,00 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM | 2.500,00 D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. | 192.586,19 D |
| DESPESAS POSTO CASTELINHO | 9.542.808,13 D |
| DESPESAS SALARIAIS MATRIZ | 886.525,60 D |
| SALARIOS | 539.326,98 D |
| 13º SALARIO | 3.000,00 D |
| AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | 7.657,07 D |
| FERIAS | 20.179,98 D |
| PRO-LABORE | 1.450,00 D |
| VALE REFEIÇÃO | 63.457,08 D |
| VALE TRANSPORTE | 8.344,52 D |
| INSS | 65.240,35 D |
| FGTS | 72.842,44 D |
| IRRF | 6.017,34 D |
| MENSALIDADE SINDICAL | 949,36 D |
| ASSISTENCIAL SINDICAL | 216,57 D |
| SALARIO FAMILIA | 4.795,40 D |
| ACORDO TRABALHISTA | 58.014,69 D |
| ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS | 35.033,82 D |
| DESPESAS GERAIS MATRIZ | 8.535.724,70 D |
| ALUGUEIS PASSIVOS | 47.566,66 D |
| HONORARIOS | 128.620,00 D |
| DESPESAS CARTORIAS | 564,82 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA | 127.887,49 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 23.032,61 D |
| DESPESAS DE USO E CONSUMO | 819.299,39 D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14.888,69 D |
| TAXAS DIVERSAS | 94.140,48 D |
| VIAGENS E ESTADIAS | 19.404,12 D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 118.101,01 D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 13.459,48 D |
| AGUA E ESGOTO | 783,27 D |
| TELEFONE E COMUNICAÇÕES | 867,32 D |
| INTERNET | 7.145,29 D |
| IMPRESSOS E FORMULARIOS | 2.004,45 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO | 42.498,00 D |
| DESPESAS DA DIRETORIA | 100,00 D |
| VISTORIAS E AFERIÇÕES | 5.674,99 D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 159.705,50 D |
| EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA | 1.510,05 D |
| DESPESAS GERAIS | 2.514,41 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 6.494.628,08 D |
| COFINS | 332.754,22 D |
| PIS | 78.574,37 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ | 120.557,83 D |
| TARIFA BANCARIA | 10.557,83 D |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

**Balancete
Abril/2022**

| | |
|--|----------------|
| ENCARGOS FINANCEIROS | 110.000,00 D |
| DESPEAS POSTO LARANJEIRAS | 155.284,75 D |
| DESPEAS GERAIS FILIAL 2-80 | 155.049,29 D |
| DESPEA DE USO E CONSUMO | 122.015,74 D |
| TRANSPORTE | 31.975,40 D |
| SEGURO | 1.058,15 D |
| DESPEAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80 | 235,46 D |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 235,46 D |
| DESPEAS POSTO CAMPO SALES | 90.977,43 D |
| DESPEAS GERAIS FILIAL 3-60 | 90.977,43 D |
| ENERGIA ELETRICA | 90.977,43 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 | 10.464,53 D |
| DESPEAS GERAIS FILIAL 5-22 | 10.464,53 D |
| TELEFONE E COMUNICAÇÕES | 10.464,53 D |
| DESPEAS GERAIS CARACARAI | 167.460,03 D |
| DESPEAS POSTO ESCOLA AGRICOLA | 167.460,03 D |
| DESPEAS GERAIS | 167.460,03 D |
| DESPEAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA | 450,00 D |
| DESPEAS POSTO MNA | 450,00 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI | 450,00 D |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 219.327,05 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 | 77.933,26 D |
| DESPEAS TRIBUTARIAS | 77.933,26 D |
| ICMS | 68.365,31 D |
| ISSQN | 1.332,42 D |
| IPVA | 8.235,53 D |
| DESPEAS NÃO OPERACIONAIS | 136.670,19 D |
| PERDAS/BAIXAS | 136.670,19 D |
| DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 136.670,19 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 |