



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0613931-69.2019.8.04.0001

Competência: maio 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 maio/2022, com atraso, em 21/10/2022. Os questionamentos realizados dia 25/10/2022 não foram respondidos.

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:

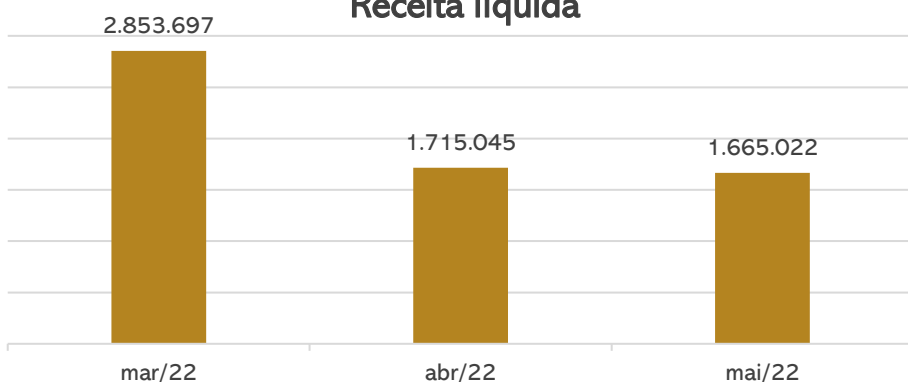
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize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

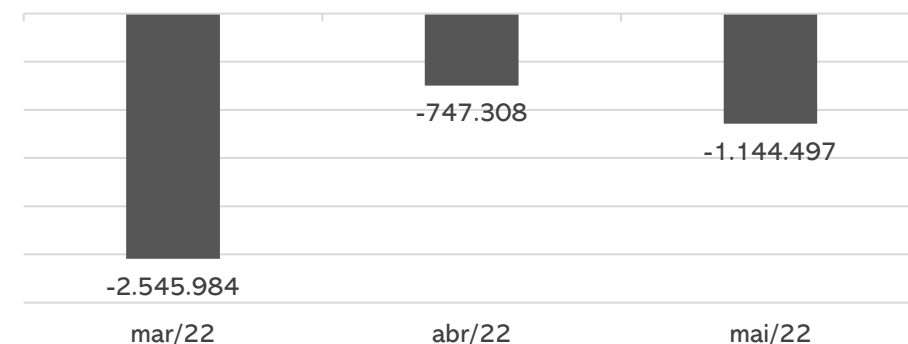
A principal atividade executada pela recuperanda é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus/AM e um com o Governo do Amazonas. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção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

Resultados

Receita líquida



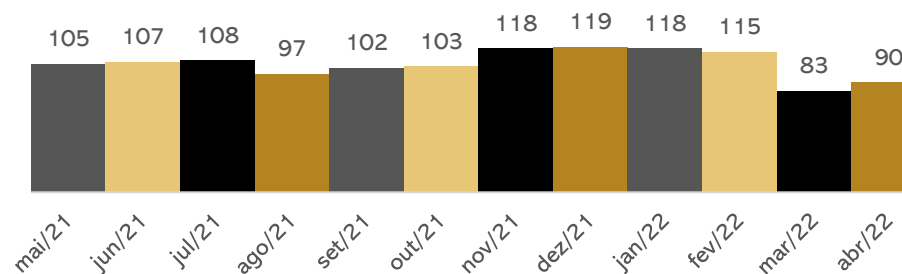
Resultado



Em maio o faturamento retraiu 3%, contudo, os custos aumentaram de forma desproporcional, ocasionando prejuízo de R\$ 1,1 milhão. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 3,9 milhões.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários

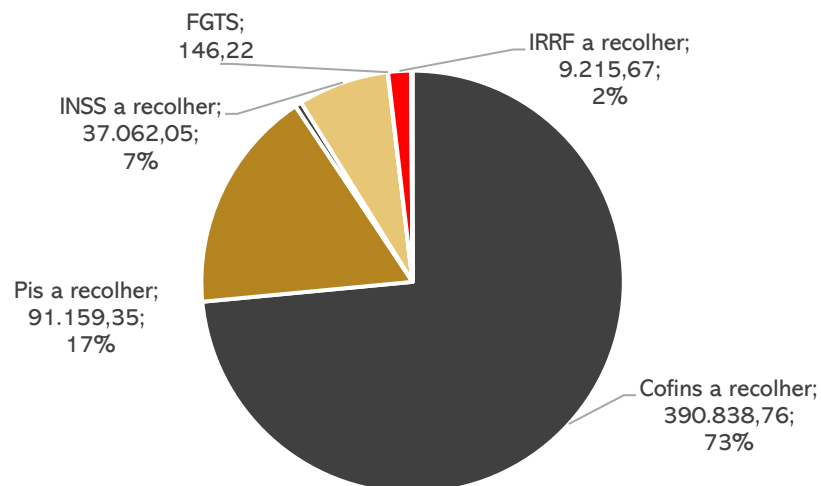


A Recuperanda não apresentou a relação de funcionárias atualizada, por essa razão segue a posição até abril/2022.

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 pagamentos foram parciais e ocorreram, em sua maior parte, por meio de 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\$ 6.654.222,44**.

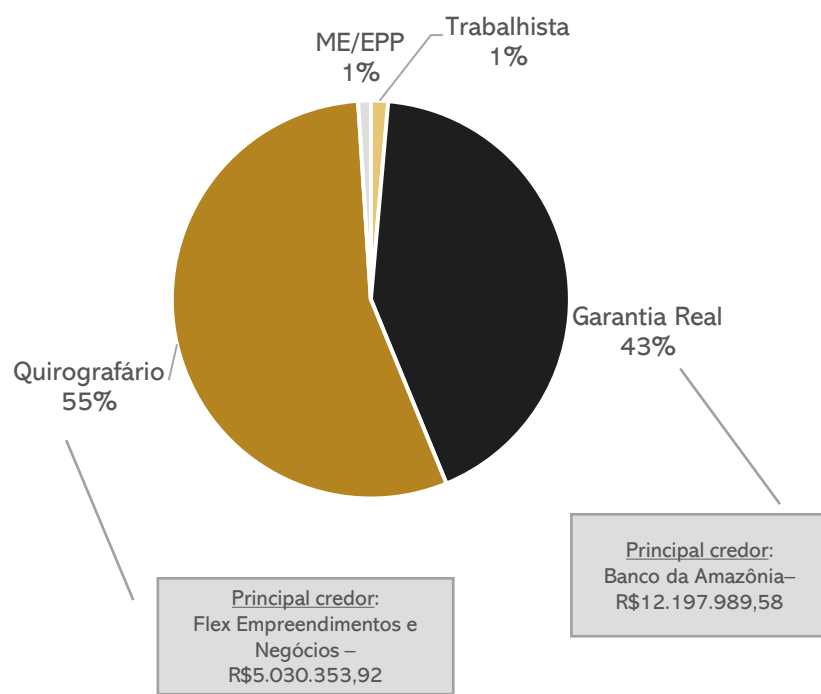
2. RESUMO

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 maio, o passivo com terceiros somou **R\$ 487.527,58**, sendo as obrigações destacadas abaixo:



Informações relevantes

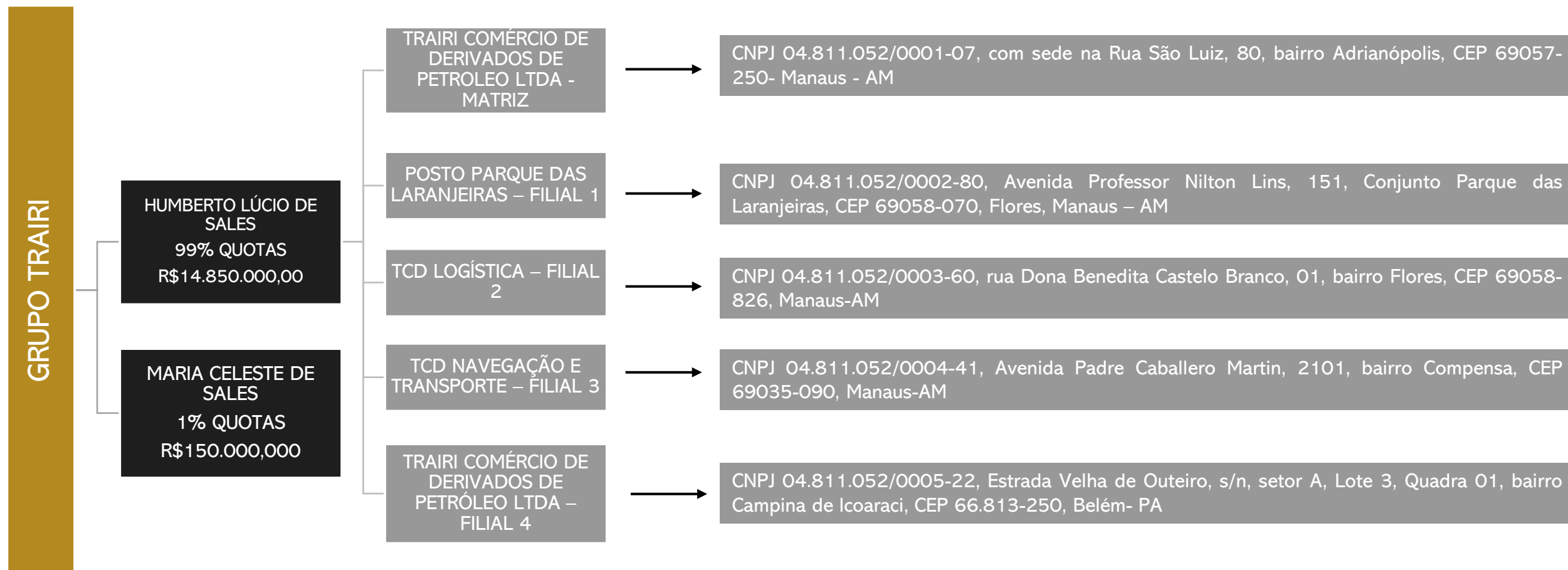
Este administrador judicial verificou que a Trairi não possui os créditos sujeitos à recuperação judicial devidamente contabilizados nas demonstrações contábeis, restando uma diferença de R\$ 24.932.805,71, conforme segue demonstrado:

	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		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	31.176.527	30.857.308	29.742.602
	Caixa	66.717	137.698	202.030
	Bancos	-	-	108.541
	Aplicações	1.394	4.563	4.563
	Estoques	803.497	1.230.889	848.916
	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	8.773.486	7.952.724	7.047.118
	NÃO CIRCULANTE	111.661.138	111.594.301	111.526.938
Imobilizado	111.661.138	111.594.301	111.526.938	
TOTAL DO ATIVO	142.837.665	142.451.608	141.269.540	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.041.497	4.383.581	11.232.429
	Empréstimos	774.857	774.857	7.651.971
	Fornecedores	2.730.160	2.925.249	2.764.966
	Obrigações fiscais	408.756	484.680	484.680
	Outras obrigações	3.604	469	469
	Duplicatas a pagar	0	2.378	2.378
	Créditos trabalhistas	124.120	195.948	327.965
	NÃO CIRCULANTE	6.877.114	6.877.114	0
	Financiamentos	754.655	754.655	0
	Programa de recuperação tributária	6.122.459	6.122.459	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.775.371	132.775.371	132.775.371	
Capital social	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
Ajuste de avaliação patrimonial	0	0	48.757.564	
Reserva de lucros	69.017.807	69.017.807	69.017.807	
Patrimônio	48.757.564	48.757.564	0	
TOTAL DO PASSIVO	143.693.982	144.036.066	144.007.800	

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\$ 172,8 mil em maio. 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 é composto por materiais, combustíveis e lubrificantes, demonstrando retração de 31%. Contudo, os relatórios auxiliares demonstram que no período houve apenas a compra de R\$31.321,68 de lubrificantes/ combustíveis e R\$ 948.328,06 de matérias, não havendo nenhum redutor destes montantes, tão pouco a apuração do custo. O inventário não foi enviado e a empresa informou que este 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 11%, motivada 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 decorrente da depreciação do período e aumento de consórcios em andamento (R\$ 1,4 mil).

Passivo: as obrigações junto aos fornecedores denotaram baixa de 5%, devido ao maior volume de pagamentos no mês. Se destacam os fornecedores Atems Distribuidora (R\$ 1,5 milhões) e Comina Empresa de Mineração (R\$ 571,2 mil). A empresa não informou a situação de inadimplência extraconcursal ou apresentou *aging list* até a finalização deste relatório.

Os empréstimos cresceram R\$ 6,8 milhões em decorrência, especialmente, da DW Fomentos. Embora questionada sobre a operação, a empresa nada informou, tampouco encaminhou os documentos relativos ao fomento.

O passivo fiscal não demonstrou variação.

Os créditos trabalhistas englobam, principalmente, salários (R\$139 mil), férias a pagar (R\$ 60 mil), INSS (R\$ 37 mil) e Vitória Serviços Empresarias Ltda. (R\$ 49,8 mil). O acréscimo se deu, em sua maior parte, pelos salários que eram de R\$ 37 mil e passaram a R\$ 139 mil. 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

Demos. Do Resultado do Exercício	DRE	mar/22	abr/22	mai/22	2022
	Receita bruta	2.853.697	1.715.045	1.665.022	12.732.181
	Deduções da receita bruta	-	-	-	-
	Receita líquida	2.853.697	1.715.045	1.665.022	12.732.181
	Custos dos produtos vendidos	-2.053.549	-39.718	-435.353	3.771.419
	Lucro Bruto	800.148	1.675.327	1.229.668	8.960.762
	Despesas operacionais	-3.347.435	-2.422.641	-2.374.165	-12.941.968
	Despesas com pessoal	-76.719	-264.165	-356.269	1.261.963
	Despesas administrativas	-3.247.384	-2.086.830	-1.940.013	11.262.003
	Despesas financeiras	-5.140	-3.141	-796	121.589
Depreciação acumulada	-	-68.126	-68.796	205.467	
Despesas tributárias	-18.192	-379	-8.290	90.947	
Resultado operacional líquido	-2.547.287	-747.314	-1.144.497	- 3.981.205	
Receitas financeiras	1.303	6	-	3.808	
Resultado do exercício antes do IR e CS	-2.545.984	-747.308	-1.144.497	- 3.977.397	
Provisão para IR e CSLL	0	0	0	-	
Lucro ou prejuízo do exercício	-2.545.984	-747.308	-1.144.497	- 3.977.397	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE

O faturamento da recuperanda expôs retração de apenas 3%, somando R\$ 1,6 milhões.

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 são compostos por custo da mercadoria vendida e frete e cresceram exponencialmente consumindo 26% da receita líquida. Apesar de solicitado, a Recuperanda não esclareceu o motivo da variação.

As despesas com pessoal foram de R\$ 356 mil e compreendem salários, 13º, férias, refeição, vale transporte, FGTS, salário família, acordo trabalhista e assistência médica. O aumento está relacionado aos salários, contudo, não houve maiores informações.

As despesas administrativas diminuíram 7%, especialmente pela retração de gastos de uso e consumo, energia elétrica e outras despesas gerais, as quais não é possível identificar do que se trata, pois os históricos de lançamento são todos como genéricos. Os gastos com honorários englobam valores pagos para Dantas Cestaro (R\$ 24,4 mil) e Excelência Assessoria (R\$ 15 mil). Ademais, a rubrica mais representativa se refere a “despesas diversas”, contudo, não foi possível identificar a sua composição, ante a ausência de informações.

As despesas financeiras com tarifas bancárias foram de R\$ 721,16 e descontos concedidos de R\$ 74,66.

O gasto expressivo com custos e despesas operacionais, em sua maior parte, administrativas, resultaram em um prejuízo de R\$ 1,1 milhão em maio. Em 2022, o resultado acumulado apontado pela recuperanda é negativo de R\$ 3.977.397,11.

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

Mai/2022

ATIVO	141.269.539,93 D
ATIVO CIRCULANTE	29.742.602,28 D
DISPONIVEL	315.134,76 D
CAIXA	202.029,93 D
CAIXA GERAL	202.029,93 D
BANCOS C/MOVIMENTO	108.541,47 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	74.541,47 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	34.000,00 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	29.427.467,52 D
DUPLICATAS A RECEBER	7.047.117,91 D
DUPLICATAS A RECEBER	7.047.117,91 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	848.915,64 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	847.705,64 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	111.526.937,65 D
IMOBILIZADO	119.621.800,99 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	119.621.800,99 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	4.271,81 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.094.863,34 C
DEPRECIACOES TECNICAS	8.094.863,34 C
VEICULOS (-)	136.670,19 C
IMOVEIS (-)	7.958.193,15 C
PASSIVO	144.007.799,70 C
PASSIVO CIRCULANTE	11.232.428,95 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.580.457,75 C
FORNECEDORES	2.764.965,56 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	580,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	15.000,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	1.542.181,96 C
MARCOS A. BEZERRA	13.405,33 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	2.058,35 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	4.311,72 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	5.446,45 C
RPV DA AMAZONIA	184,80 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	338,41 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
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	411,65 D
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	2.143,87 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	800,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.772,35 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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 4

Balancete Maio/2022

NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	241,05 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	154,59 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
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
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.841,92 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	571.206,90 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.000,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	327.964,61 C
SALARIOS A PAGAR	139.948,84 C
INSS A REC.	37.062,05 C
FGTS A REC.	146,22 C
IRRF A REC.	9.215,67 C
RESCISAO A PAGAR	25.660,54 C
FERIAS A PAGAR	60.922,55 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	659,05 C
MENSAL.SINDICAL	1.007,11 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.480,00 C
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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 4

Balancete

Maio/2022

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	12.735.989,23 C
RECEITA OPERACIONAL	12.735.989,23 C
RECEITA OPERACIONAL	12.732.180,87 C
RECEITA BRUTA	12.732.180,87 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	6.287.535,76 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	6.433.719,71 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	9.000,05 C
RECEITA BRUTA FILIAL 5-22	1.925,35 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.808,36 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.808,36 C
DESCONTOS OBTIDOS	3.808,36 C
DESPESAS	16.703.524,11 D
DESPESAS OPERACIONAIS	16.407.110,52 D
DESPESAS COMERCIAIS	3.771.418,53 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	3.771.418,53 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	3.567.792,34 D
LUBRIFICANTES	1.460,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	7.080,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM	2.500,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	192.586,19 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	11.819.479,26 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	1.252.100,30 D
SALARIOS	821.090,50 D
13º SALARIO	4.954,00 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.657,07 D
FERIAS	26.032,74 D
PRO-LABORE	1.450,00 D
REFEIÇÃO	91.093,65 D
VALE TRANSPORTE	22.034,12 D
INSS	65.240,35 D
FGTS	100.268,15 D
IRRF	6.017,34 D
MENSALIDADE SINDICAL	949,36 D
ASSISTENCIAL SINDICAL	216,57 D
SALARIO FAMILIA	7.303,83 D
ACORDO TRABALHISTA	61.014,69 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	36.777,93 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	10.446.099,97 D
ALUGUEIS PASSIVOS	57.566,66 D
HONORARIOS	128.620,00 D
DESPESAS CARTORIAIS	1.640,11 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	127.887,49 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	23.032,61 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	834.063,92 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.258,69 D
TAXAS DIVERSAS	113.161,29 D
VIAGENS E ESTADIAS	22.994,45 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	207.667,24 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	22.694,48 D
AGUA E ESGOTO	973,65 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	867,32 D
INTERNET	7.316,92 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	2.004,45 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	42.848,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	100,00 D
VISTORIAS E AFERIÇÕES	5.674,99 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	191.027,18 D
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	3.986,76 D
DESPESAS GERAIS	27.491,95 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

**Balancete
Maio/2022**

DESpesas Diversas	8.197.893,22 D
COFINS	332.754,22 D
PIS	78.574,37 D
DESpesas Financeiras Matriz	121.278,99 D
TARIFA BANCARIA	11.278,99 D
ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D
DESpesas Posto Laranjeiras	157.412,83 D
DESpesas Gerais Filial 2-80	157.102,71 D
DESPEsa DE USO E CONSUMO	124.069,16 D
TRANSPORTE	31.975,40 D
SEGURO	1.058,15 D
DESpesas Financeiras Filial 2-80	310,12 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	310,12 D
DESpesas Posto Campo Sales	108.043,55 D
DESpesas Gerais Filial 3-60	108.043,55 D
ENERGIA ELETRICA	108.043,55 D
DESpesas TCD Porto Manaus	361.863,15 D
DESpesas 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
DESpesas DE USO E CONSUMO	299.009,50 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	230,00 D
DESpesas TCD Porto Belem	12.742,33 D
DESpesas Gerais Filial 5-22	12.742,33 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	12.742,33 D
DESpesas Gerais Caracarái	175.700,87 D
DESpesas Posto Escola Agrícola	175.700,87 D
DESpesas Gerais	175.700,87 D
DESpesas Construção Posto MNA	450,00 D
DESpesas Posto MNA	450,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	450,00 D
DESpesas Administrativas	296.413,59 D
DESpesas C/ADMINISTRACAO	4.924,21 D
DESpesas Tributarias	4.924,21 D
MULTA - AUTOS DE INFRAÇÃO	1.711,14 D
TAXA DIVERSAS	3.093,07 D
OUTRAS DESPESAS	120,00 D
DESpesas Fiscais / Tributarias	86.022,86 D
DESpesas Tributarias	86.022,86 D
ICMS	76.339,63 D
ISSQN	1.447,70 D
IPVA	8.235,53 D
DESpesas Não Operacionais	205.466,52 D
PERDAS/BAIXAS	205.466,52 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	205.466,52 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