



TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

24º Relatório Mensal de Atividades

Competências: setembro a novembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanco patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”), e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Os dados foram coletados e analisados por Breno Dantas Cestaro, na qualidade de administrador judicial da empresa recuperanda.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual da empresa. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. O presente relatório reúne todos os dados de setembro a novembro/2023, sendo que todas as demonstrações contábeis foram enviadas, com atraso, em 05/01/2024. Os questionamentos enviados pela Administração Judicial em 19/01/2024, não foram respondidos.



✓ **26/03/2019** - Ajuizamento do pedido de recuperação.

✓ **27/03/2019** - Deferimento do processamento da recuperação.


✓ **21/05/2019** - Publicação do 1º edital


✓ **28/05/2019** – Apresentação do Plano de Recuperação Judicial.


✓ **11/06/2019** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.


✓ **02/08/2019** – Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.


✓ **13/09/2019** – Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (contado em dias úteis).


 Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.

 Edital de Convocação de AGC.

 1ª Assembleia Geral de Credores

 2ª Assembleia Geral de Credores.

 Homologação do PRJ.

 Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.



EVENTOS RELEVANTES

Fls.
2.608-2.611

Decisão determinando que a SEMULSP, a SEMEF e a PGM aceitem a carta fiança n. 954-001/21.

Fl.
2.618

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de maio de 2022.

Fls.
2.707-2.708

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades das competências de junho e julho de 2022.

Fls.
2.781-2.782

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades das competências de agosto a dezembro de 2022.

Fls.
2.870-2.871

Petição do administrador judicial comunicando o descumprimento, a cargo da recuperanda, do dever relativo à apresentação dos demonstrativos mensais, previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005.

Fl.
2.929

Despacho determinando a intimação do administrador judicial para se manifestar sobre o pedido de fls. 2.880-2.884.

Fls.
2.932-2.936

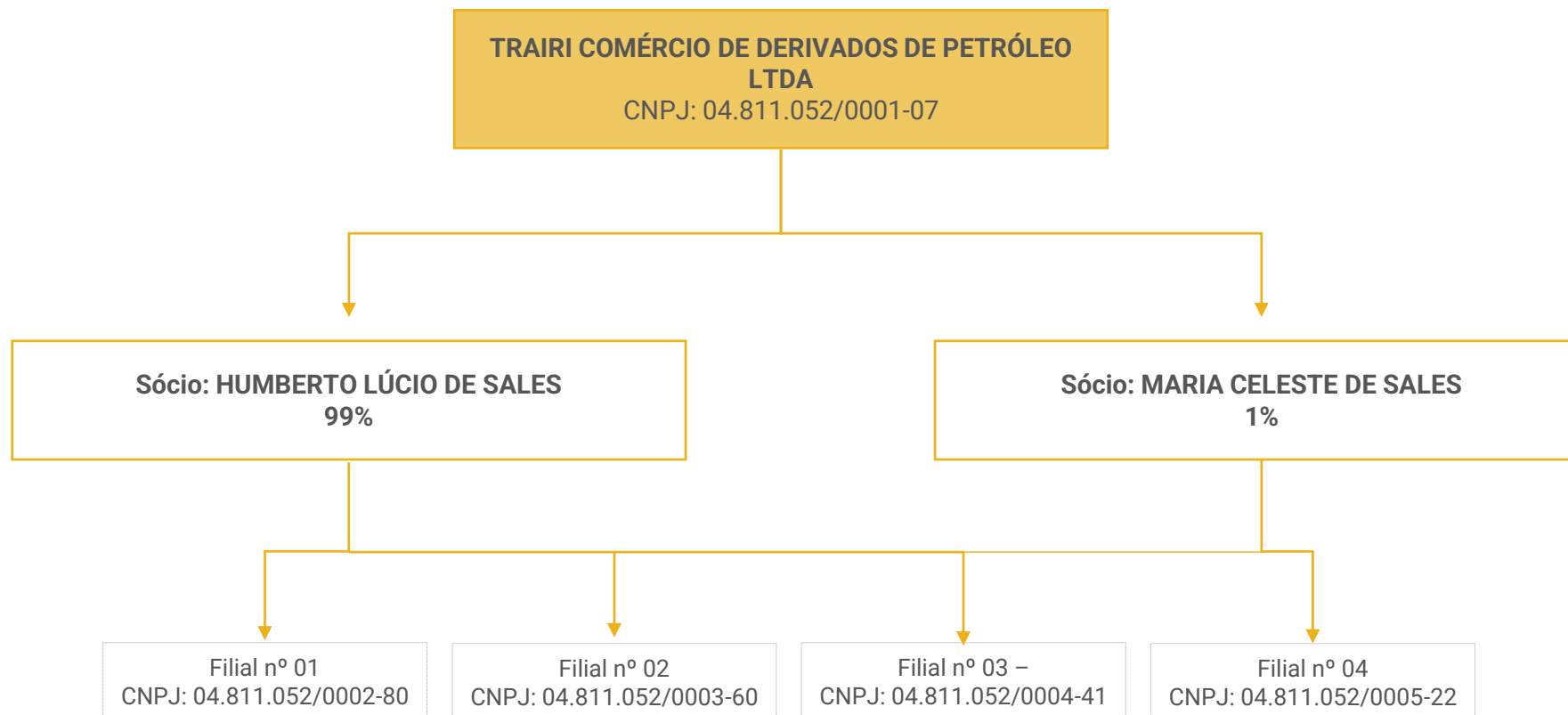
Petição do administrador judicial atendendo ao despacho de fl. 2.929, bem como requerendo a apreciação dos pedidos formulados.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 2001, a TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA possui sede na Rua São Luiz, 80, bairro Adrianópolis, CEP 69057-250, Manaus, Amazonas. A empresa é tributada pelo Lucro Real.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 16/04/2020 – Alteração de filial na uf da sede consolidação de contrato/estatuto procuração (quando inserida no processo).
- 04/09/2020 – Abertura de filial em outra uf consolidação de contrato/estatuto.





OPERAÇÃO

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.



Prestação de serviço

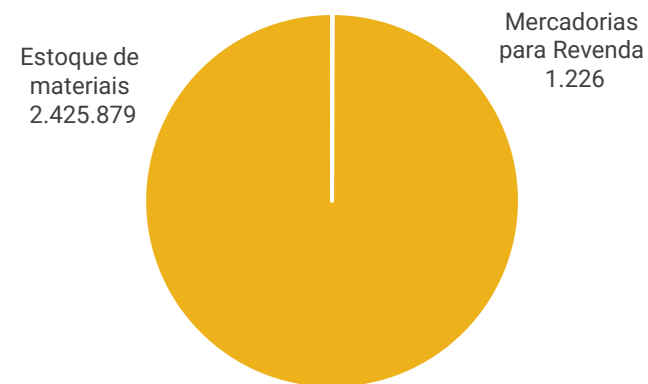
Prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção.

Volume de Vendas: o ano de 2023, acumula um volume de vendas de R\$ 14,5 milhões, até novembro/2023.

Estoques: é composto por materiais (R\$ 2,4 milhões) e mercadorias para revenda (R\$ 1,2 mil). O inventário não foi disponibilizado. Sendo assim, não é possível atestar se o saldo das demonstrações contábeis é real.

Capacidade produtiva: quando questionada sobre a capacidade produtiva, a empresa relatou que o faturamento fixo por contrato é de R\$ 845 mil. Os demais valores variáveis não possuem um parâmetro de medida.

Distribuição dos Estoques

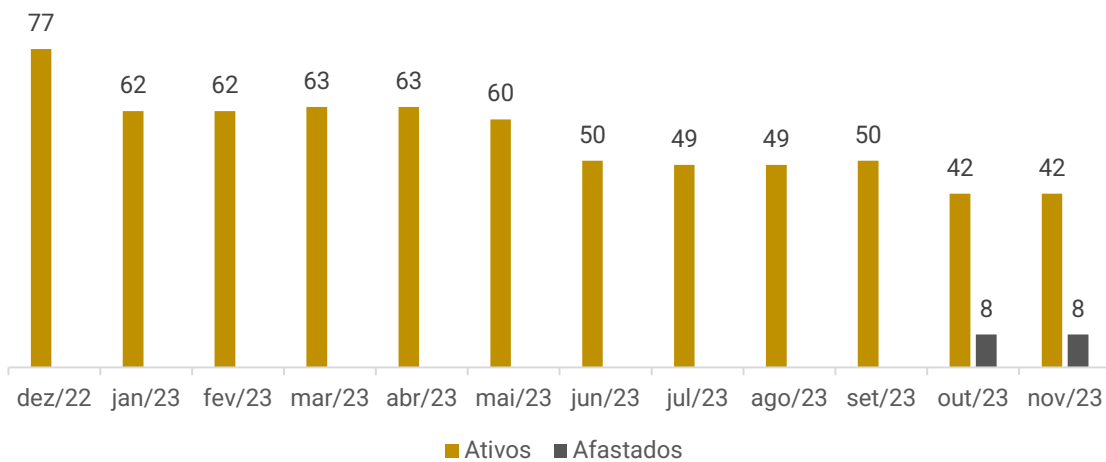




FUNCIONÁRIOS

A relação de funcionários não foi enviada pela empresa. Conforme informações anteriores, o quadro de colaboradores contemplava 50 funcionários. Destes, 42 ativos e 08 afastados por licença médica. De acordo com documentos contábeis, o mês de novembro/2023 apresentou saldos em aberto, principalmente, de INSS (R\$ 275,4 mil), férias (R\$ 245,9 mil) e rescisões (R\$ 138,4 mil). Em outro momento, a Recuperanda informou que possui INSS e FGTS em aberto e que há muitas demandas na Justiça do Trabalho.

Funcionários



Distribuição por Cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	ago/23	set/23	out/23	nov/23
Resultado do Exercício	301.899	3.622.697	1.663.271	-4.442.152
Depreciação	68.796	68.796	68.796	68.796
Resultado Ajustado	370.695	3.691.493	1.732.067	-4.373.355
Duplicatas a Receber	-93.945	-3.423.702	-1.589.275	4.069.177
Impostos a Recuperar	-56.565	-65.015	-65.015	-73.480
Adiantamentos a Sócio	-174.037	33.864	-101.800	-255.550
Empréstimos a Terceiros	-357.553	-395.501	-517.850	-316.845
Estoques	-5.185	-36.268	-5.828	-2.095.981
Duplicatas Descontadas	-111.163	-216.528	-130.000	-
Fornecedores	-3.210	39.065	71.692	2.417.042
Obrigações Trabalhistas	-11.227	-14.638	27.598	8.059
Obrigações Fiscais	57.329	30.267	31.401	32.498
Duplicatas a Pagar	230	-	-	-1.661
Varição nas Atividades Operacionais	-755.327	-4.048.455	-2.279.077	3.783.258
Títulos de Capitalização	-1.100	-	-	-1.000
Imobilizado	-1.333	-	-	2.370
Varição nas Atividades de Investimento	-2.433	-	-	1.370
Empréstimos e Financiamentos	528.700	429.288	498.192	495.267
Varição nas Atividades de Financiamento	528.700	429.288	498.192	495.267
Varição nas Disponibilidades	141.636	72.327	-48.818	-93.460
Disponibilidades no início do período	952.781	1.094.417	1.166.744	1.117.926
Disponibilidades no final do período	1.094.417	1.166.744	1.117.926	1.024.466

A recuperanda não disponibiliza o demonstrativo do fluxo de caixa. Com a finalidade de uma análise detalhada das movimentações e conferência do saldo ao final do período, o documento foi elaborado pela administração judicial. Todos os dados que serviram como base para a elaboração foram retirados das demonstrações contábeis da empresa.

Atividade Operacional: em setembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 4 milhões, especialmente, pelas vendas a prazo (R\$ 3,4 milhões), empréstimos pagos a terceiros (R\$ 395,5 mil) e liquidação de duplicatas descontadas (R\$ 216,5 mil). Os fatores positivos foram, em sua maioria, o lucro do mês (R\$ 3,6 milhões), compras a prazo (R\$ 39 mil) e recebimento dos adiantamentos realizados sócios, por meio de transferência (R\$ 33,8 mil).

No mês de outubro, o caixa operacional também expôs um resultado negativo de R\$ 2,2 milhões, principalmente, pelas vendas a prazo (R\$ 1,5 milhões), empréstimos à terceiros (R\$ 517,8 mil) e liquidação duplicatas descontadas (R\$ 130 mil). Os fatores positivos mais relevantes, foram o resultado do período (R\$ 1,6 milhões), compras a prazo (R\$ 71,6 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 31,4 mil).

Já na competência de novembro, o resultado operacional foi positivo de R\$ 3,7 milhões, decorrente dos recebimentos de clientes (R\$ 4 milhões), compras a prazo (R\$ 2,4 milhões), inadimplência fiscal (R\$ 32,4 mil) e trabalhista (R\$ 8 mil). Os principais fatores negativos do período, foram o prejuízo do mês (R\$ 4,4 milhões), aquisição de itens para estoque (R\$ 2 milhões) e amortização de empréstimo de terceiros (R\$ 316,8 mil).

Destaca-se que as variações expressivas não foram esclarecidas pela recuperanda, até a finalização deste relatório.

Atividade de Investimento: em novembro, compreende pagamento de títulos de capitalização junto a Ourocap (R\$ 1 mil) e venda de imobilizado (R\$ 2,3 mil).

Atividade de Financiamento: nos períodos analisados, o caixa líquido das atividades de financiamento foram positivos, resultante, em sua maioria, dos empréstimos recebidos de terceiros e duplicatas descontadas

Ao final de novembro, as disponibilidades eram de R\$ 1 milhão, valor que confere com o apresentado em balancete. Contudo, es extratos bancários não foram enviados, e a recuperanda não afirmou se o saldo em espécie reflete a realidade. Sendo assim, não é possível atestar os saldos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	ago/23	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	29.497.836	33.673.312	36.034.263	34.614.481
Disponibilidades	1.094.417	1.166.744	1.117.926	1.024.466
Caixa	985.023	1.058.467	1.009.593	915.407
Banco Movimento	1.126	10	65	791
Banco Aplicação	108.268	108.268	108.268	108.268
Duplicatas a Receber	2.110.780	5.534.482	7.123.757	3.054.579
Impostos a Recuperar	208.407	273.422	338.437	411.918
Adiantamentos Gerais	830.414	796.550	898.350	1.153.900
Empréstimos a Terceiros	20.352.288	20.747.789	21.265.639	21.582.484
Estoques	289.028	325.296	331.124	2.427.105
Adiantamento a Fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas Descontadas	490.255	706.783	836.783	836.783
Títulos de Capitalização	3.000	3.000	3.000	4.000
Ativo Não Circulante	111.663.670	111.594.873	111.526.077	111.454.911
Realizável LP – Empréstimo	900	900	900	900
Imobilizado	120.574.190	120.574.190	120.574.190	120.571.820
Depreciação	- 8.911.420	- 8.980.217	- 9.049.013	- 9.117.809
Total do Ativo	141.161.506	145.268.185	147.560.339	146.069.392

Destaca-se que a Administração Judicial verificou que houve alterações de saldos de meses anteriores. Contudo, os demonstrativos contábeis retificados, embora solicitados, não foram enviados.

Disponibilidades: compreende valor em caixa (R\$ 915,4 mil), bancos (R\$ 791,29 mil) e aplicação financeira (R\$ 108,2 mil). As principais variações dos períodos analisados foram o acréscimo de R\$ 72,3 mil em setembro e decréscimo de R\$ 93,4 mil em novembro, em sua maioria, pelo maior volume de recebimentos e amortização de empréstimos, respectivamente. Os extratos bancários não foram enviados impossibilitando atestar os saldos contábeis, assim como o controle interno do caixa. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes, operações com *factoring*, pagamentos a fornecedores e obrigações trabalhistas.

Duplicatas a receber: em setembro e outubro, a rubrica exibiu acréscimos que totalizaram de R\$ 5 milhões. No entanto em novembro, houve decréscimo de R\$ 4 milhões. As variações estão relacionadas com a oscilação das vendas a prazo. O *aging list* não foi encaminhado. Além disso, não foi possível identificar os principais recebimentos dos períodos, pois o relatório razão não apresenta as movimentações de recebimentos. Ainda, não houve retorno sobre inadimplência de clientes.

Impostos a recuperar: compreende ISS (R\$ 185,9 mil), INSS sobre serviços (R\$ 180,3 mil), e IRRF (R\$ 45,6 mil). Houve aumentos consecutivos de setembro a novembro que somaram R\$ 203,5 mi, motivados pelos créditos gerados.

Adiantamentos: a rubrica exibiu acréscimos em outubro e novembro, que somaram R\$ 357,3 mil, em sua maioria, pelos valores direcionados aos sócios. Nas movimentações que envolvem os sócios, os históricos exibidos no relatório razão são como PIX enviados para diversos destinatários e compras com cartão. Quando indagada sobre o motivo pelas antecipações, a recuperanda não explicou. **Destaca-se que conforme art. 6º-A da Lei n. 11.101/2005 é vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas.** A recuperanda foi notificada sobre o ocorrido e, atualmente, aguarda-se retorno.

Empréstimos a terceiros: englobam, em sua maioria, saldos de empréstimos direcionados a terceiros (R\$ 19,1 milhões), HC Transportes (R\$ 1 milhão) e MS Combustível (R\$ 573,7 mil). Anteriormente, a recuperanda havia relatado que não possui prazo para recebimento destes valores. **Salienta-se que a rubrica cresce mensalmente sendo que a variação mais expressiva ocorreu em outubro/2023, com valores concedidos na monta de R\$ 1,2 milhões. Ainda, os contratos entre as partes não foram disponibilizados e o motivo pelos empréstimos não foram explicados.**

Estoque: é composto por materiais (R\$ 2,4 milhões) e mercadorias para revenda (R\$ 1,2 mil). A oscilação mais significativa ocorreu em novembro, quando a rubrica exibiu aumento de R\$ 2 milhões. Contudo, o relatório razão do período não apresenta movimentações junto ao estoque, impossibilitando verificar o motivo do acréscimo. Além disso, não houve explicações por parte da recuperanda referentes às variações, e o inventário não foi disponibilizado.

Adiantamentos a fornecedores: somam R\$ 4,1 milhões e não apresentaram variação nos períodos analisados. Embora solicitado, a recuperanda não forneceu o relatório financeiro dos adiantamentos, tampouco informou se há prazo para regularização do saldo.

Duplicatas descontadas: contempla as duplicatas descontadas no valor de R\$ 836,7 mil. Em setembro, houve aumento de R\$ 216,5 mil e em outubro R\$ 130 mil, motivado pelo maior volume de títulos negociados, em comparação às liquidações.

Imobilizado: engloba construção em andamento (R\$ 119,6 milhões), imóveis em andamento (R\$ 871 mil), consórcio em andamento (R\$ 53,3 mil), veículos (R\$ 27,7 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 2,1 mil). As principais variações de setembro a novembro, foram pelas depreciações mensais. **Destaca-se que em maio/2023 houve baixa de R\$ 344,5 mil do imobilizado que não foi esclarecida pela empresa. Além disso, não foi disponibilizado relatório razão da rubrica no período nem a lista de bens, impossibilitando verificar a movimentação e atestar os saldos.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	ago/23	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	11.352.023	11.836.006	12.464.889	15.416.094
Fornecedores	1.455.869	1.494.934	1.566.626	3.983.668
Obrigações Trabalhistas	939.611	924.973	952.571	960.630
Obrigações Fiscais	736.096	766.362	797.763	830.261
Duplicatas a Pagar	7.955	7.955	7.955	6.294
Outras Obrigações	469	469	469	469
Empréstimos e Financiamentos	8.212.023	8.641.312	9.139.504	9.634.771
Duplicatas Descontadas	742.852	872.852	1.042.758	1.229.386
Empréstimos a Terceiros	883.060	1.182.349	1.014.638	1.121.627
Empréstimo de Terceiros - HC Transp.	-	-	528.997	545.373
Empréstimos de Sócios	7.000	7.000	7.000	7.000
Recuperação Judicial	6.122.459	6.122.459	6.122.459	6.307.733
Financiamentos Diversos	456.652	456.652	423.652	423.652
Passivo Não Circulante	- 1.160	- 1.160	- 1.160	- 1.160
Empréstimos e Financiamentos	- 1.160	- 1.160	- 1.160	- 1.160
Patrimônio Líquido	125.664.090	125.664.090	125.664.090	125.664.090
Capital Social	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Ajuste de Avaliação Patrimonial	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564
Reserva de Lucros	61.906.526	61.906.526	61.906.526	61.906.526
Total do Passivo	137.014.953	137.498.936	138.127.819	141.079.024

Destaca-se que a Administração Judicial verificou que houve alterações de saldos de meses anteriores. Contudo, os demonstrativos contábeis retificados, embora solicitados, não foram enviados.

Fornecedores: a principal variação na rubrica ocorreu em novembro, com aumento de R\$ 2,4 milhões, principalmente, pelos novos fornecimentos a prazo. Ao final de novembro/2023, se destacam os saldos a pagar Atems Dist. De petróleo LTDA (R\$ 2,6 milhões), Britamazon ind. E com. e Mineração (R\$ 198,7 mil) e Excelência Assessoria (R\$ 198,3 mil). A empresa não informou a situação da inadimplência extraconcursal ou apresentou *aging list*.

Obrigações trabalhistas: englobam, especialmente, INSS (R\$ 275,4 mil) e férias (R\$ 245,9 mil). Em outro momento, a recuperanda informou que possui INSS e FGTS em aberto e que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. Sendo assim, a prioridade da empresa são esses funcionários, para apresentar à justiça. Quanto à contabilização do prestador de serviços Vitória Serviços Empresarias nos passivos trabalhistas, a Trairi informou que foi um erro de conciliação e que seria corrigido. No entanto, até a finalização deste relatório, o fornecedor permanece compondo a rubrica de obrigações trabalhistas com saldo de R\$ 84,6 mil. A principal movimentação foi em outubro com acréscimo de R\$ 27,5 mil, devido à inadimplência de INSS.

Obrigações fiscais: o passivo fiscal contempla, em sua maioria, COFINS (R\$ 652,6 mil), PIS (R\$ 144,6 mil) e IRRF sobre serviços prestados (R\$ 25,4 mil). Ao longo dos períodos, houve acréscimo total de R\$ 94,1 mil. A principal variação foi em novembro (R\$ 32,4 mil), devido à inadimplência do COFINS. De acordo com a recuperanda, os impostos e encargos serão parcelados em momento futuro, porém, sem previsão.

Empréstimos: a rubrica é composta por recuperação judicial (R\$ 6,3 milhões), duplicatas descontadas (R\$ 1,2 milhões), empréstimos com terceiros (R\$ 1,1 milhão), empréstimo junto a HC Transportes (R\$ 545,3 mil), financiamentos diversos (R\$ 423,6 mil) e empréstimos de Sócios (R\$ 7 mil). Ao todo, houve acréscimo de R\$ 1,4 milhão no meses analisados. A principal variação foi em outubro, devido ao maior volume de duplicatas descontadas, em comparação às liquidações; e ao aumento nos valores de Recuperação Judicial (R\$ 185,2 mil), o qual a variação não foi esclarecida pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita Bruta	4.224.262	2.389.779	613.338	14.590.781
Receita matriz	4.224.262	2.389.779	613.338	14.590.781
Deduções	-	-30.843	-	-30.843
Imposto sobre vendas	-	-30.843	-	-30.843
Receita Líquida	4.224.262	2.358.937	613.338	14.559.938
CMV - combustível e lubrificante.	-12.817	-320	-17.731	-259.755
Lucro Bruto	4.211.445	2.358.617	595.607	14.300.183
<i>Margem Bruta</i>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>97%</u>	<u>98%</u>
Despesas Operacionais	-589.278	-695.492	-5.039.372	-9.314.169
Resultado Operacional	3.622.167	1.663.124	-4.443.765	4.986.013
<i>Ebitda</i>	<u>3.690.964</u>	<u>1.731.920</u>	<u>-4.374.969</u>	<u>5.742.773</u>
<i>Margem Operacional</i>	<u>86%</u>	<u>71%</u>	<u>-725%</u>	<u>34%</u>
Receitas financeiras - Desconto obtido	530	146	1.614	4.355
Despesas financeiras - Prejuízo/Imobilizado	-	-	-	1.229.275
Resultado Líquido do Exercício	3.622.697	1.663.271	-4.442.152	6.219.644
<i>Margem Líquida</i>	<u>86%</u>	<u>71%</u>	<u>-724%</u>	<u>43%</u>

Destaca-se que a Administração Judicial verificou que houve alterações de saldos de meses anteriores. Contudo, os demonstrativos contábeis retificados, embora solicitados, não foram enviados.

Receita Bruta: é composta por receitas na matriz e filiais, advindas de prestações de serviços e venda de mercadorias. Em setembro, houve acréscimo de R\$ 3,3 milhões e posteriores reduções, em outubro e novembro, de R\$ 1,8 milhão e R\$ 1,7 milhão. O motivo das variações não foi esclarecido pela recuperanda.

Deduções: em outubro, foi apurado o COFINS (R\$ 25,3 mil) e PIS (R\$ 5,4 mil). Os meses de setembro e novembro, não exibiram apuração de impostos e não houve explicações por parte da empresa. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

Custos: refere-se a combustíveis, fretes e custo de mercadoria para revenda e prestação de serviço. Em outubro, houve retração de R\$ 12,4 mil, principalmente, pela redução dos custos com combustível, transportes e lubrificantes. O acréscimo exibido em novembro de R\$ 17,4 mil, se deu, em sua maioria, pelo maior consumo dos mesmos custos redutores de outubro. Os motivos pelas oscilações, não foram esclarecidos.

Despesas operacionais: as principais despesas verificadas nos meses analisados foram com combustível, mão de obra, serviços prestados por terceiros e despesas com a diretoria. A variação mais expressiva ocorreu em novembro, com acréscimo de R\$ 4,3 milhões, que está relacionado, em sua maioria, aos serviços prestados por terceiros no Porto TCD Navegação. Contudo, o balancete não exhibe os detalhes das movimentações e o demonstrativo de resultado enviado apresenta nomenclaturas incompletas, o que torna inviável uma análise detalhada das variações.

Resultado financeiro: os resultados financeiros foram positivos de R\$ 529,81, R\$ 146,44 e R\$ 1.613,64, de setembro a novembro, respectivamente. Engloba, unicamente, descontos obtidos.

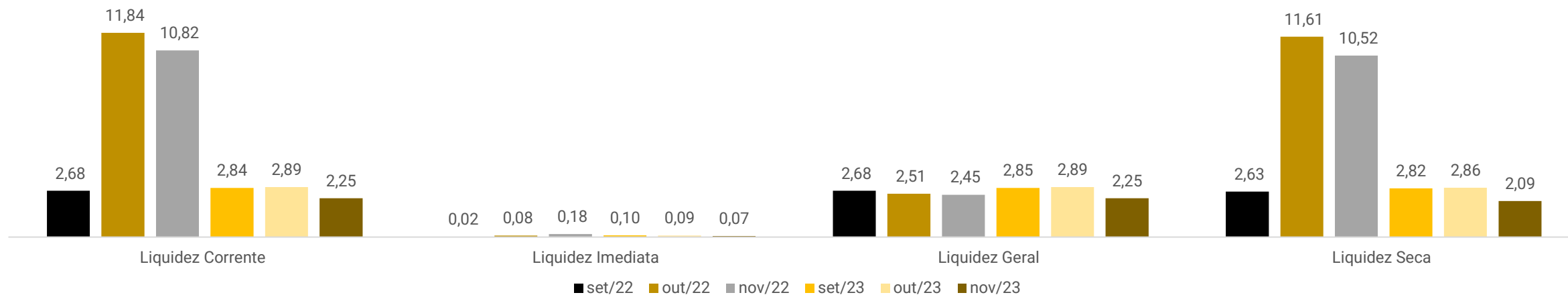
Resultado: setembro e outubro exibiram de lucros R\$ 3,6 milhões e 1,6 milhões, visto que as receitas foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação. Contudo, a redução expressiva das receitas de novembro ocasionou o prejuízo de R\$ 4,4 milhões. Em 2023 o resultado acumulado é positivo de R\$ 6.219.643,67.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, os índices foram maiores que 1 na liquidez corrente, geral e seca, exceto na liquidez imediata, o que indica que a empresa não possui capacidade de pagamento do passivo a curto prazo, com os recursos disponíveis.

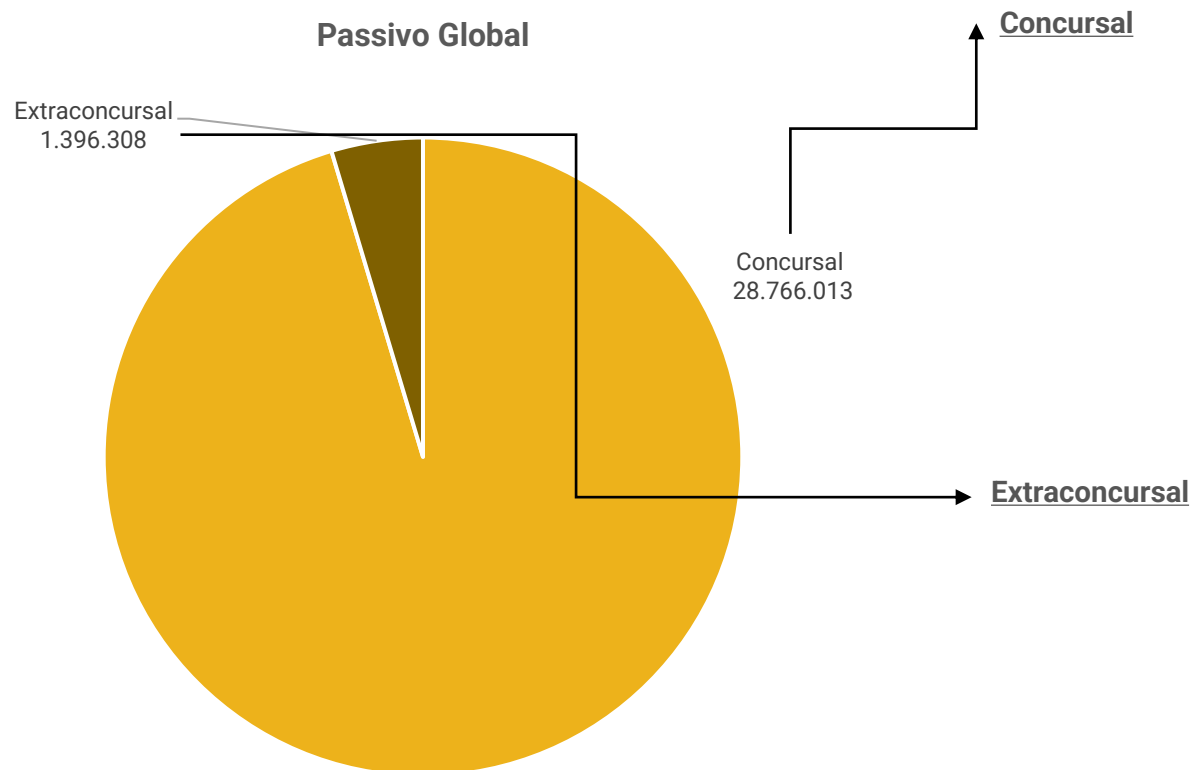
Contudo, cabe ressaltar que as demonstrações contábeis apresentaram ajustes ao longo dos períodos e ainda apresentam inconsistências que não foram esclarecidas.

Sendo assim, não é possível atestar se os dados, de fato, refletem a realidade, o que pode gerar distorções dos índices.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

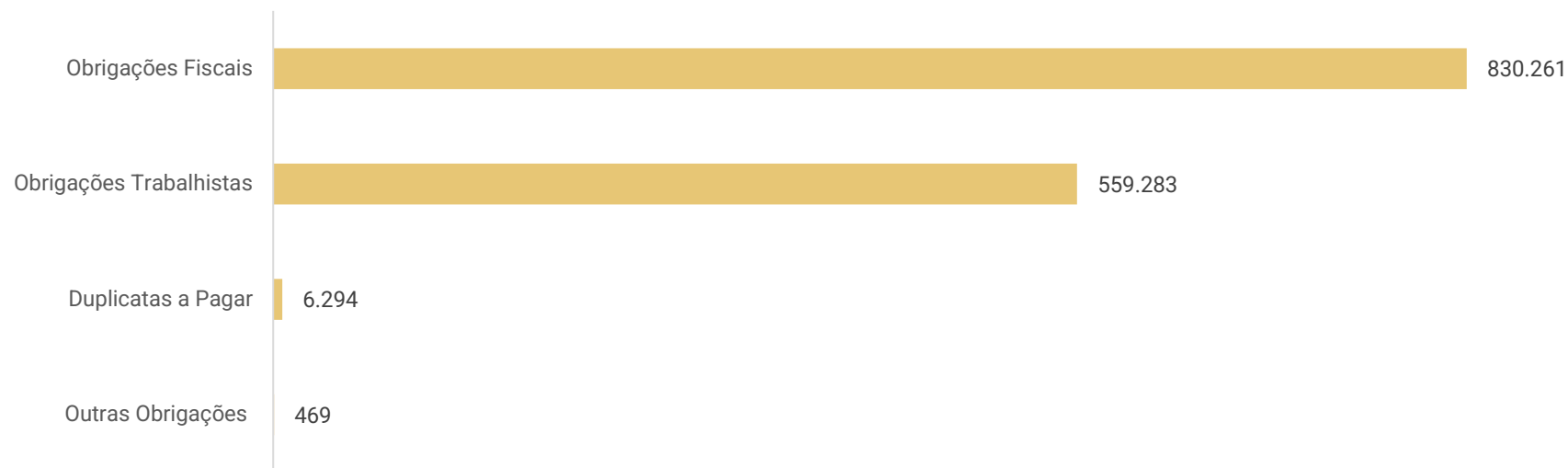
Passivo Global de R\$ 30.162.320,28



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%

Em novembro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 1,3 milhão e é composto por obrigações fiscais, trabalhistas, duplicatas a pagar e outras obrigações. Destaca-se que o passivo exibido no balancete não apresenta o total da dívida concursal da empresa. Com isso, é possível afirmar que os documentos contábeis apresentados não refletem a realidade da recuperanda.



Passivo Extraconcursal

Obrigações Fiscais e Encargos: contempla, em sua maior parte, COFINS (R\$ 652,6 mil) e PIS (R\$ 144,6 mil). Não há informações quanto à existência de parcelamentos ativos. Quando questionada se há algum tributo sendo adimplido, diante da falta de envio dos comprovantes, não houve retorno. Além disso, embora solicitado, não foram disponibilizados os relatórios atualizados das receitas federal, municipal e estadual. O saldo aberto até o mês de novembro/2023 é de R\$ 830.260,73.

Obrigações trabalhistas: os principais saldos são de INSS (R\$ 275,4 mil), férias (R\$ 245,9 mil) e rescisões (R\$ 138,4 mil). Não houve esclarecimentos sobre a composição das dívidas extraconcursais e as mesmas não são identificadas nas demonstrações contábeis.

Duplicatas a pagar: contempla as duplicatas a pagar de Casa do Eletricista (R\$ 3,5 mil), Amazon Aço (R\$ 2,7 mil), Espantalho Pneus (R\$ 1,4 mil), Importadora Luanjo (R\$ 742,00), Rezende Caminhões (R\$ 480,00) e Tuboços da Amazonia (R\$ 222,82).

Outras obrigações: compreende despesas no valor de R\$ 469,29, as quais não foi possível identificar a composição através do relatório Razão.



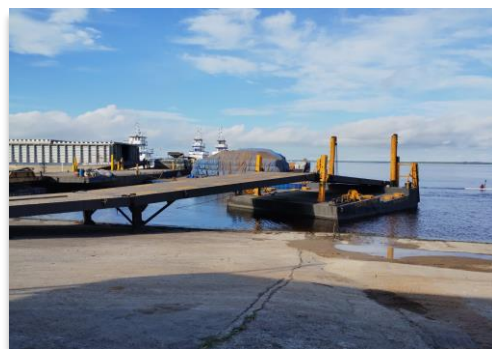
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em junho/2023, a administração judicial realizou uma visita técnica na sede da recuperanda.

A recuperanda realiza atividade portuária, prestando serviços de logística e transporte de combustível, minério e outros, possuindo um porto na cidade de Manaus/AM e outro na cidade de Belém/PA. Atua, também, no ramo de comercialização de combustíveis para veículos automotores, possuindo dois postos de combustível da bandeira Atem. Quando questionada sobre a possibilidade de aumento da capacidade dos serviços prestados, informou que há possibilidade de fechamento de novos contratos de transporte de minérios em Boa Vista e em Belém. A maior dificuldade enfrentada pela recuperanda são bloqueios sucessivos realizados nas contas bancárias das empresas, ocasionados por débitos tributários. Além disso, a inadimplência de alguns contratos de clientes, causa oscilação dos resultados. Não há inadimplência com fornecedores extraconcursais.

Conforme destacado, os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis e os bens ativos estão todos em uso. Na data, havia salários com atrasos, mas que logo estariam sendo regularizados, sem data prevista pelo representante da empresa. Ainda, há encargos trabalhistas em aberto, os quais não soube precisar. Quanto aos débitos tributários, a Trairi relatou que existem débitos federais em aberto em decorrência de compensações realizadas de forma equivocada, os quais está sendo ajustado administrativamente com a Receita Federal.

Seguem imagens capturadas na visita:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	401.347,10	-	-	12 meses após decisão que homologar o PRJ	07 meses após a publicação da decisão que homologar o PRJ	5	Mensal	-	mensal	Geração de caixa	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	25º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	204º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	180	Mensal	TR+ juros 2% a.a.	mensal	Geração de caixa	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	25º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	204º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	180	Mensal	TR+ juros 2% a.a.	mensal	Geração de caixa	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	25º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	204º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	180	Mensal	TR	mensal	Geração de caixa	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
TOTAL	28.766.012,73										



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro a novembro/2023

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 6

Balancete
Setembro/2023

ATIVO	145.268.185,40 D
ATIVO CIRCULANTE	33.673.312,08 D
DISPONIVEL	1.166.743,90 D
CAIXA	1.058.466,52 D
CAIXA GERAL	1.058.466,52 D
BANCOS C/MOVIMENTO	9,76 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	3,02 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	6,74 D
BANCO C/APLICACAO	108.267,62 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	78.070,92 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2	30.193,97 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.503.568,18 D
DUPLICATAS A RECEBER	5.534.481,53 D
DUPLICATAS A RECEBER	5.534.481,53 D
ADIANTAMENTOS	796.550,00 D
ADIANT. A SOCIOS	796.550,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	273.422,18 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	151.742,18 D
IRRF A RECUPERAR	20.280,00 D
ISS A RECUPERAR	101.400,00 D
EMPRESTIMOS	20.747.789,07 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	442.151,22 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	2.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.683.374,84 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	198.489,41 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	406.673,86 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	5.099,74 D
ESTOQUES	325.296,01 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	324.069,91 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.226,10 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	706.782,66 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	706.782,66 D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.000,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.000,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.000,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.594.873,32 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.574.189,85 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.574.189,85 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	65.610,67 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
MOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
VEICULOS	20.000,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.980.216,53 C
DEPRECIACOES TECNICAS	8.980.216,53 C
MOVEIS (-)	8.980.216,53 C
PASSIVO	137.498.935,86 C
PASSIVO CIRCULANTE	11.836.005,66 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.194.693,81 C
FORNECEDORES	1.494.934,17 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	499,93 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	308,34 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.772,35 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.000,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	141.133,02 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 6

Balancete
Setembro/2023

BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS	1.580,00 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	1.047,11 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.822,23 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	2.384,40 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
COMERCIAL NESTOZINHO	6.519,79 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	165.549,65 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	428,95 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	26.786,44 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	4.351,32 C
ETERNAL	3.898,06 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	2.500,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	198.378,50 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	6.089,50 C
F. J. MARINHO	255,00 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	65.150,12 C
FORNECEDORES DIVERSOS	68.603,09 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.097,97 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	260,00 C
J A N PEREIRA	4,00 C
J DE SOUZA LOBATO	399,01 C
J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	380,00 C
J R FERNANDES	2.659,00 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	2.166,00 C
JAPURA PNEUS LTDA	140,00 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	694,84 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
MARCOS A. BEZERRA	983,89 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	18.675,60 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	3.010,02 C
MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	180,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	241,94 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	61.554,01 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	6.184,14 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	31,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	65.260,30 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	5.295,87 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	10.043,27 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	453,85 C
RPV DA AMAZONIA	133,09 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.128,65 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
SINESIO TALHARI	600,00 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	175,00 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	5.285,00 C
SOTREQ CAT	890,50 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 6

Balancete
Setembro/2023

SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
UNYTEKI COM E CONSTRUÇOES LTDA	262,50 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
VANDERLEI F GIORDANI	360,01 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.346,92 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	924.972,95 C
13o SALARIO A PAGAR	79.374,18 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C
FERIAS A PAGAR	240.898,12 C
FGTS A REC.	53.015,95 C
INSS A REC.	248.228,27 C
IRRF A REC.	67.830,46 C
MENSAL.SINDICAL	4.013,08 C
RESCISAO A PAGAR	147.162,45 C
SALARIOS A PAGAR	2.574,77 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	76.109,62 C
OBRIGACOES FISCAIS	766.362,13 C
COFINS A REC.	601.950,66 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	5.383,81 C
IRRF S/NFSERV.	25.161,99 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	225,21 C
PIS A REC.	133.640,46 C
DUPLICATAS A PAGAR	7.955,27 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	2.733,00 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	3.547,45 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	230,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	742,00 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,29 C
DESPESAS	469,29 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.641.311,85 C
EMPRESTIMOS	8.184.659,95 C
DUPLICATAS DESCONTADAS	872.852,00 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.182.348,97 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.000,00 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C
FINANCIAMENTOS	456.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	456.651,90 C
PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	1.159,67 D
EXIGVEL A LONGO PRAZO	1.159,67 D
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.159,67 D
AMAZON AÇO	1.159,67 D
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 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	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	18.712.389,89 C
RECEITA OPERACIONAL	18.712.389,89 C
RECEITA OPERACIONAL	18.684.762,11 C
RECEITA BRUTA	11.587.663,61 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	219.554,17 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	2.120.777,17 C
RECEITA BRUTA FILIAL 6-03	1.450.752,80 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 6

Balancete
Setembro/2023

RECEITA BRUTA MATRIZ	7.796.579,47 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	3.863.429,82 C
OUTRAS RECEITAS	3.863.429,82 C
RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO	3.233.668,68 C
OUTRAS RECEITAS	3.233.668,68 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.595,08 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.595,08 C
DESCONTOS OBTIDOS	2.595,08 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.032,70 C
OUTRAS RECEITAS	25.032,70 C
ALUGUEIS ATIVOS	15.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	10.032,70 C
DESPESAS	9.713.865,24 D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.441.790,81 D
DESPESAS COMERCIAIS	241.704,10 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	241.704,10 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	147.449,34 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	2.680,20 C
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM	2.900,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	90.000,00 D
LUBRIFICANTES	1.179,96 D
TRANSPORTES	2.855,00 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	8.355.604,45 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	2.162.230,89 D
13º SALARIO	14.870,61 D
ABONO SALARIAL	60,00 D
ACORDO TRABALHISTA	138.727,78 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.000,18 D
ADICIONAL NOTURNO	50.701,63 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	15.745,66 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	18.769,56 D
DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	43.780,07 D
FALTAS E ATRASOS	10.577,40 C
FERIAS	160.984,41 D
FGTS	209.791,64 D
GRATIFICAÇÃO	79.190,67 D
HORAS EXTRAS	210.275,13 D
INSS	18.176,41 D
MENSALIDADE SINDICAL	6.154,98 C
REFEIÇÃO	11.819,38 D
SALARIO FAMILIA	1.000,00 D
SALARIO MATERNIDADE	2.300,00 D
SALARIOS	1.118.773,52 D
VALE TRANSPORTE	44.996,62 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	5.789.559,10 D
AGUA E ESGOTO	2.296,33 D
ALUGUEIS PASSIVOS	273.015,92 D
BENS DE PEQUENO VALOR	17.188,00 D
COFINS	211.111,90 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	106.677,41 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.534,26 C
DESPESAS CARTORIAIS	15.131,65 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.883.426,58 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	251.780,86 D
DESPESAS DIVERSAS	99.343,50 D
DESPESAS GERAIS	7.794,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	52.932,18 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	33.712,38 D
HONORARIOS	72.000,00 D
INTERNET	8.131,45 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	41.320,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	21.208,72 D
PIS	43.574,26 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 6

Balancete
Setembro/2023

SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	857.730,80 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	1.767.135,16 D
TAXAS DIVERSAS	1.518,79 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	6.151,18 D
VIAGENS E ESTADIAS	17.912,29 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	403.814,46 D
ENCARGOS FINANCEIROS	794,81 D
JUROS DE FINANCIAMENTO	17.000,00 D
JUROS PASSIVOS	334.506,01 D
MULTA	14.746,23 D
TARIFA BANCARIA	36.289,72 D
TAXAS DIVERSAS	477,69 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	340.168,99 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	50.039,59 D
VALE REFEIÇÃO	50.039,59 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	265.142,54 D
ASSISTENCIA CONTABIL	29.600,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	200,00 D
DESPEZA DE USO E CONSUMO	227.347,19 D
DESPESAS CARTORIAIS	29,35 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.300,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	4.049,00 D
TRANSPORTE	2.617,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	24.986,86 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	974,63 D
JUROS DE FINANCIAMENTO	24.000,00 D
TARIFA BANCARIA	12,23 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	51.716,24 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 3-60	2.314,90 D
VALE REFEIÇÃO	2.174,90 D
VALE TRANSPORTE	140,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	49.401,34 D
ASSISTENCIA CONTABIL	15.000,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	15,00 D
ENERGIA ELETRICA	34.386,34 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	422.743,59 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	352.720,85 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO	254.028,33 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	98.692,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	70.022,74 D
JUROS PASSIVO	70.022,74 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	15.340,14 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22	107,35 D
FGTS	107,35 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	15.232,79 D
SERVIÇO DE COLETA	460,29 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	13.600,00 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	1.172,50 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	14.513,30 D
DESPESAS POSTO MNA	14.513,30 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	14.513,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.074,43 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	295.139,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	280.306,88 D
ICMS - NOTIFICACAO AUTOS DE INFRAÇÃO	17.020,19 D
OUTRAS DESPESAS	55.200,00 D
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	199.520,99 D
TAXA DIVERSAS	8.565,70 D
OUTRAS DESPESAS	14.832,83 D
DOAÇÕES DIVERSAS	14.832,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
PREJUIZO/IMOBILIZADO	1.229.275,11 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 6

Balancete
Setembro/2023

DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	581.657,52 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	581.657,52 D
ICMS	32.278,48 D
IPVA	10.023,05 D
ISSQN	540,40 D
JUROS	55.021,59 D
PARCELAMENTOS FEDERAIS	433.960,47 D
TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	25.470,79 D
TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS	2.878,28 D
TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.484,46 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	624.552,31 D
PERDAS/BAIXAS	624.552,31 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	619.166,97 D
DOAÇÕES	5.385,34 D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

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

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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 6

Balancete
Outubro/2023

ATIVO	147.560.339,49 D
ATIVO CIRCULANTE	36.034.262,50 D
DISPONIVEL	1.117.925,65 D
CAIXA	1.009.592,76 D
CAIXA GERAL	1.009.592,76 D
BANCOS C/MOVIMENTO	65,27 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	47,23 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	11,02 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	7,02 D
BANCO C/APLICACAO	108.267,62 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	78.070,92 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2	30.193,97 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.913.336,85 D
DUPLICATAS A RECEBER	7.123.756,80 D
DUPLICATAS A RECEBER	7.123.756,80 D
ADIANTAMENTOS	898.350,00 D
ADIANT. A SOCIOS	898.350,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	338.437,48 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	166.057,48 D
IRRF A RECUPERAR	28.730,00 D
ISS A RECUPERAR	143.650,00 D
EMPRESTIMOS	21.265.639,49 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	500.886,44 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	2.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.048.760,24 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	1.038.729,80 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	198.489,41 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	461.673,86 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	5.099,74 D
ESTOQUES	331.123,69 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	329.897,59 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.226,10 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	836.782,66 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	836.782,66 D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.000,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.000,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	3.000,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.526.076,99 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.574.189,85 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.574.189,85 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	65.610,67 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
VEICULOS	20.000,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.049.012,86 C
DEPRECIACOES TECNICAS	9.049.012,86 C
IMOVEIS (-)	9.049.012,86 C
PASSIVO	138.127.819,43 C
PASSIVO CIRCULANTE	12.464.889,23 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.325.385,19 C
FORNECEDORES	1.566.626,13 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	499,93 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	308,34 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.772,35 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 6

**Balancete
Outubro/2023**

APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.178,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	141.133,02 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS	1.580,00 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	1.047,11 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.822,23 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	2.384,40 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
COMERCIAL NESTOZINHO	6.519,79 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	165.549,65 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	428,95 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	26.786,44 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	4.351,32 C
ETERNAL	3.898,06 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	2.500,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	198.378,50 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	6.089,50 C
F. J. MARINHO	255,00 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	65.150,12 C
FORNECEDORES DIVERSOS	70.447,20 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.097,97 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	260,00 C
J A N PEREIRA	4,00 C
J DE SOUZA LOBATO	399,01 C
J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	380,00 C
J R FERNANDES	2.659,00 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	2.166,00 C
JAPURA PNEUS LTDA	140,00 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	694,84 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
MARCOS A. BEZERRA	983,89 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	21.193,84 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	5.596,02 C
MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	180,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	241,94 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	125.074,01 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	6.384,14 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	31,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	65.260,30 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	5.295,87 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	10.689,88 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	453,85 C
RPV DA AMAZONIA	133,09 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.128,65 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
SINESIO TALHARI	600,00 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	175,00 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	5.484,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 6

**Balancete
Outubro/2023**

SOTREQ CAT	890,50 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
UNYTEKI COM E CONSTRUÇOES LTDA	262,50 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
VANDERLEI F GIORDANI	360,01 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.346,92 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	952.571,28 C
13o SALARIO A PAGAR	79.374,18 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C
FERIAS A PAGAR	250.752,07 C
FGTS A REC.	42.215,95 C
INSS A REC.	262.722,66 C
IRRF A REC.	74.118,31 C
MENSAL.SINDICAL	4.013,08 C
RESCISAO A PAGAR	144.407,49 C
SALARIOS A PAGAR	7.985,41 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	81.216,08 C
OBRIGACOES FISCAIS	797.763,22 C
COFINS A REC.	627.300,66 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	5.699,50 C
IRRF S/NFSERV.	25.263,82 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	366,28 C
PIS A REC.	139.132,96 C
DUPLICATAS A PAGAR	7.955,27 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	2.733,00 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	3.547,45 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	230,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	742,00 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,29 C
DESPESAS	469,29 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.139.504,04 C
EMPRESTIMOS	8.715.852,14 C
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.042.758,00 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.014.638,16 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - HC TRANSPORTES EIRELI	528.997,00 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.000,00 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C
FINANCIAMENTOS	423.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	423.651,90 C
PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	1.159,67 D
EXIGVEL A LONGO PRAZO	1.159,67 D
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.159,67 D
AMAZON AÇO	1.159,67 D
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 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	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	21.271.150,25 C
RECEITA OPERACIONAL	21.271.150,25 C
RECEITA OPERACIONAL	21.243.376,03 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	30.842,50 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 6

Balancete
Outubro/2023

COFINS	25.350,00 D
PIS	5.492,50 D
RECEITA BRUTA	13.977.442,91 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	267.702,34 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	2.127.370,67 C
RECEITA BRUTA FILIAL 5-22	1.130.084,62 C
RECEITA BRUTA FILIAL 6-03	1.766.795,32 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	8.685.489,96 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	4.177.511,94 C
OUTRAS RECEITAS	4.177.511,94 C
RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO	3.119.263,68 C
OUTRAS RECEITAS	3.119.263,68 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.741,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.741,52 C
DESCONTOS OBTIDOS	2.741,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.032,70 C
OUTRAS RECEITAS	25.032,70 C
ALUGUEIS ATIVOS	15.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	10.032,70 C
DESPESAS	10.609.355,08 D
DESPESAS OPERACIONAIS	10.303.314,22 D
DESPESAS COMERCIAIS	242.024,38 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	242.024,38 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	146.819,62 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	2.680,20 C
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM	2.900,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	90.000,00 D
LUBRIFICANTES	1.179,96 D
TRANSPORTES	3.805,00 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	9.207.055,26 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	2.349.491,26 D
13º SALARIO	18.914,86 D
ABONO SALARIAL	60,00 D
ACORDO TRABALHISTA	147.322,37 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.133,46 D
ADICIONAL NOTURNO	55.873,59 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	16.480,36 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	15.966,38 D
DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	48.982,14 D
FALTAS E ATRASOS	11.950,43 C
FERIAS	179.973,36 D
FGTS	224.136,00 D
GRATIFICAÇÃO	92.182,08 D
HORAS EXTRAS	235.972,47 D
INSS	18.176,41 D
MENSALIDADE SINDICAL	6.604,04 C
REFEIÇÃO	14.005,88 D
SALARIO FAMILIA	1.000,00 D
SALARIO MATERNIDADE	2.300,00 D
SALARIOS	1.202.846,68 D
VALE TRANSPORTE	49.719,69 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	6.436.654,13 D
AGUA E ESGOTO	3.244,49 D
ALUGUEIS PASSIVOS	273.015,92 D
BENS DE PEQUENO VALOR	24.666,00 D
COFINS	211.111,90 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	118.547,31 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.655,52 C
DESPESAS CARTORIAIS	15.833,48 D
DESPESAS DA DIRETORIA	2.187.206,12 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	345.291,44 D
DESPESAS DIVERSAS	108.709,40 D
DESPESAS GERAIS	9.697,12 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 6

Balancete
Outubro/2023

ENERGIA ELÉTRICA	59.258,56 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	33.712,38 D
HONORARIOS	152.546,44 D
INTERNET	8.796,65 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	42.820,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	27.208,72 D
PIS	43.574,26 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	933.653,99 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	1.813.751,75 D
TAXAS DIVERSAS	1.518,79 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	6.582,64 D
VIAGENS E ESTADIAS	17.562,29 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	420.909,87 D
ENCARGOS FINANCEIROS	794,81 D
JUROS DE FINANCIAMENTO	17.000,00 D
JUROS PASSIVOS	348.006,01 D
MULTA	15.236,06 D
TARIFA BANCARIA	39.395,30 D
TAXAS DIVERSAS	477,69 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	344.961,31 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	53.624,59 D
VALE REFEIÇÃO	53.624,59 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	266.060,83 D
ASSISTENCIA CONTABIL	29.600,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	200,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	228.265,48 D
DESPESAS CARTORIAIS	29,35 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.300,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	4.049,00 D
TRANSPORTE	2.617,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	25.275,89 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.263,66 D
JUROS DE FINANCIAMENTO	24.000,00 D
TARIFA BANCARIA	12,23 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	51.716,24 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 3-60	2.314,90 D
VALE REFEIÇÃO	2.174,90 D
VALE TRANSPORTE	140,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	49.401,34 D
ASSISTENCIA CONTABIL	15.000,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	15,00 D
ENERGIA ELETRICA	34.386,34 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	427.703,59 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	357.680,85 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO	258.988,33 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	98.692,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	70.022,74 D
JUROS PASSIVO	70.022,74 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	15.340,14 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22	107,35 D
FGTS	107,35 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	15.232,79 D
SERVIÇO DE COLETA	460,29 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	13.600,00 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	1.172,50 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	14.513,30 D
DESPESAS POSTO MNA	14.513,30 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	14.513,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.040,86 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	256.423,64 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	240.790,81 D
ICMS - NOTIFICACAO AUTOS DE INFRAÇÃO	23.055,04 D
OUTRAS DESPESAS	200,00 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 6

Balancete
Outubro/2023

PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	208.912,59 D
TAXA DIVERSAS	8.623,18 D
OUTRAS DESPESAS	15.632,83 D
DOAÇÕES DIVERSAS	15.632,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
PREJUIZO/IMOBILIZADO	1.229.275,11 C
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	585.543,69 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	585.543,69 D
ICMS	32.278,48 D
IPVA	10.023,05 D
ISSQN	576,94 D
JUROS	55.021,59 D
PARCELAMENTOS FEDERAIS	437.810,10 D
TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	25.470,79 D
TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS	2.878,28 D
TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.484,46 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	693.348,64 D
PERDAS/BAIXAS	693.348,64 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	687.963,30 D
DOAÇÕES	5.385,34 D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

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

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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 6

Balancete
Novembro/2023

ATIVO	146.069.392,41 D
ATIVO CIRCULANTE	34.614.481,31 D
DISPONIVEL	1.024.465,67 D
CAIXA	915.406,76 D
CAIXA GERAL	915.406,76 D
BANCOS C/MOVIMENTO	791,29 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	739,87 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	39,02 D
BANCO DO BRASIL CONTA 576-6 AG 2905-X	12,40 D
BANCO C/APLICACAO	108.267,62 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	78.070,92 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2	30.193,97 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.586.015,64 D
DUPLICATAS A RECEBER	3.054.579,39 D
DUPLICATAS A RECEBER	3.054.579,39 D
ADIANTAMENTOS	1.153.900,00 D
ADIANT. A SOCIOS	1.153.900,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	411.917,78 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	180.372,78 D
IRRF A RECUPERAR	45.630,00 D
ISS A RECUPERAR	185.915,00 D
EMPRESTIMOS	21.582.484,04 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	571.528,99 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	2.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.158.260,24 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	1.063.329,80 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	198.489,41 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	573.775,86 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	5.099,74 D
ESTOQUES	2.427.105,04 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	2.425.878,94 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.226,10 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	836.782,66 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	836.782,66 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.000,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.000,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	4.000,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.454.911,10 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.571.820,29 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.571.820,29 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	53.341,21 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 D
VEICULOS	27.700,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.117.809,19 C
DEPRECIACOES TECNICAS	9.117.809,19 C
IMOVEIS (-)	9.117.809,19 C
PASSIVO	141.079.023,85 C
PASSIVO CIRCULANTE	15.416.093,65 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.781.322,44 C
FORNECEDORES	3.983.667,79 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	499,93 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	1.812,34 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.728,35 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 6

Balancete
Novembro/2023

AMAZONAS COPIADORA	44,42 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.178,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	2.628.063,74 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS	1.580,00 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	1.047,11 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.822,23 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	2.384,40 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
COMERCIAL NESTOZINHO	6.519,79 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	53.549,65 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	1.326,40 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	26.786,44 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	4.351,32 C
ETERNAL	928,69 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	5.469,37 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	198.378,50 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	6.089,50 C
F. J. MARINHO	744,95 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	65.150,12 C
FORNECEDORES DIVERSOS	87.041,87 C
FORTE PNEUS AUTO CENTER LTDA	370,50 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.616,53 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	260,00 C
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	330,00 C
J A N PEREIRA	4,00 C
J DE SOUZA LOBATO	899,01 C
J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	380,00 C
J R FERNANDES	1.507,00 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	2.166,00 C
JANARI MENDES DE SOUSA	795,00 C
JAPURA PNEUS LTDA	140,00 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
JULIO CESAR MELO DA COSTA - ME	500,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	465,55 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
MARCOS A. BEZERRA	4.550,05 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	25.243,76 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	5.596,02 C
MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	990,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	604,58 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	125.074,01 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	5.694,54 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	31,00 C
OBRAS SOC. DO CENT. ESPIRITA SEMENTEIRA	1.980,00 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	217,47 C
PADILHA E GARCIA LTDA	4.362,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	66.207,87 C
PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.080,00 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	5.295,87 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 6

Balancete
Novembro/2023

PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	12.073,66 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	453,85 C
RPV DA AMAZONIA	133,09 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.981,59 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
SINESIO TALHARI	600,00 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	175,00 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	5.484,00 C
SOTREQ CAT	890,50 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
UNYTEKI COM E CONSTRUÇOES LTDA	348,50 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
VANDERLEI F GIORDANI	369,81 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.346,92 C
YMM COM DE PECAS E MOTORES DE POPA LTDA	973,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	960.630,36 C
13o SALARIO A PAGAR	79.374,18 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C
FERIAS A PAGAR	245.963,98 C
FGTS A REC.	41.803,25 C
INSS A REC.	275.443,79 C
IRRF A REC.	76.291,33 C
MENSAL.SINDICAL	4.013,08 C
RESCISAO A PAGAR	138.446,04 C
SALARIOS A PAGAR	8.853,87 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	84.674,79 C
OBRIGACOES FISCAIS	830.260,73 C
COFINS A REC.	652.650,66 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	6.315,82 C
IRRF S/NFSERV.	25.432,32 C
ISSQN A PAGAR	5,18 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	1.231,29 C
PIS A REC.	144.625,46 C
DUPLICATAS A PAGAR	6.294,27 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	2.733,00 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	3.547,45 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	1.431,00 D
IMPORTADORA LUANJO LTDA	742,00 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,29 C
DESPESAS	469,29 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.634.771,21 C
EMPRESTIMOS	9.211.119,31 C
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.229.386,00 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.121.627,15 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - HC TRANSPORTES EIRELI	545.373,00 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.000,00 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 C
FINANCIAMENTOS	423.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	423.651,90 C
PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	1.159,67 D
EXIGVEL A LONGO PRAZO	1.159,67 D
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.159,67 D
AMAZON AÇO	1.159,67 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 6

Balancete
Novembro/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 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	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	18.381.437,13 C
RECEITA OPERACIONAL	18.381.437,13 C
RECEITA OPERACIONAL	17.987.401,27 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	30.842,50 D
COFINS	25.350,00 D
PIS	5.492,50 D
RECEITA BRUTA	14.590.780,50 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	268.376,37 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	2.150.849,60 C
RECEITA BRUTA FILIAL 5-22	1.130.084,62 C
RECEITA BRUTA FILIAL 6-03	1.771.198,12 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	9.270.271,79 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	2.611.061,10 C
OUTRAS RECEITAS	2.611.061,10 C
RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO	816.402,17 C
OUTRAS RECEITAS	816.402,17 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.355,16 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.355,16 C
DESCONTOS OBTIDOS	4.355,16 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	389.680,70 C
OUTRAS RECEITAS	389.680,70 C
ALUGUEIS ATIVOS	389.648,00 C
OUTRAS RECEITAS	32,70 C
DESPESAS	12.161.793,46 D
DESPESAS OPERACIONAIS	11.774.503,53 D
DESPESAS COMERCIAIS	259.755,34 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	259.755,34 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	160.695,60 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	2.680,20 C
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM	2.900,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	92.983,98 D
LUBRIFICANTES	1.179,96 D
TRANSPORTES	4.676,00 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	10.648.806,83 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	2.444.509,48 D
13º SALARIO	18.914,86 D
ABONO SALARIAL	60,00 D
ACORDO TRABALHISTA	154.772,37 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	50.474,44 D
ADICIONAL NOTURNO	60.931,71 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	17.215,06 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	15.966,38 D
DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	54.217,77 D
FALTAS E ATRASOS	12.350,99 C
FERIAS	179.973,36 D
FGTS	234.975,70 D
GRATIFICAÇÃO	101.979,11 D
HORAS EXTRAS	260.898,76 D
INSS	18.176,41 D
MENSALIDADE SINDICAL	7.072,73 C
REFEIÇÃO	17.367,88 D
SALARIO FAMILIA	1.000,00 D
SALARIO MATERNIDADE	2.300,00 D
SALARIOS	1.221.578,70 D
VALE TRANSPORTE	53.130,69 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 6

Balancete
Novembro/2023

DESPESAS GERAIS MATRIZ	7.685.756,93 D
AGUA E ESGOTO	3.727,78 D
ALUGUEIS PASSIVOS	273.015,92 D
BENS DE PEQUENO VALOR	24.216,00 D
COFINS	236.461,90 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	450.662,59 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.786,20 C
DESPESAS CARTORIAIS	85.092,77 D
DESPESAS DA DIRETORIA	2.412.434,07 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	454.853,80 D
DESPESAS DIVERSAS	121.692,40 D
DESPESAS GERAIS	33.211,88 D
ENERGIA ELÉTRICA	80.613,63 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	82.812,38 D
HONORARIOS	152.546,44 D
INTERNET	6.494,79 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	46.640,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	31.326,56 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.327,52 D
MATERIAL P/ REFORMA	4.177,83 D
PIS	49.066,76 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	1.071.791,45 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	2.032.162,56 D
TAXAS DIVERSAS	1.518,79 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	8.303,02 D
VIAGENS E ESTADIAS	20.392,29 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	518.540,42 D
ENCARGOS FINANCEIROS	794,81 D
JUROS DE FINANCIAMENTO	17.000,00 D
JUROS PASSIVOS	441.753,37 D
MULTA	15.809,79 D
TARIFA BANCARIA	42.704,76 D
TAXAS DIVERSAS	477,69 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	352.054,09 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	62.006,65 D
VALE REFEIÇÃO	62.006,65 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	264.613,58 D
ASSISTENCIA CONTABIL	29.600,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	200,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	226.818,23 D
DESPESAS CARTORIAIS	29,35 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.300,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	4.049,00 D
TRANSPORTE	2.617,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	25.433,86 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.421,63 D
JUROS DE FINANCIAMENTO	24.000,00 D
TARIFA BANCARIA	12,23 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	51.716,24 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 3-60	2.314,90 D
VALE REFEIÇÃO	2.174,90 D
VALE TRANSPORTE	140,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	49.401,34 D
ASSISTENCIA CONTABIL	15.000,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	15,00 D
ENERGIA ELETRICA	34.386,34 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	430.724,59 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 4-41	3.021,00 D
RESCISÕES TRABALHISTAS	3.021,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	357.680,85 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO	258.988,33 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	98.692,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	70.022,74 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 6

Balancete
Novembro/2023

JUROS PASSIVO	70.022,74 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	15.340,14 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22	107,35 D
FGTS	107,35 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	15.232,79 D
SERVIÇO DE COLETA	460,29 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	13.600,00 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	1.172,50 D
DESPESAS TCD CARACARAI	1.593,00 D
DESPESAS FILIAL 6-03	1.593,00 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	1.593,00 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	14.513,30 D
DESPESAS POSTO MNA	14.513,30 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	14.513,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	387.289,93 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	260.062,04 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	245.105,94 D
ICMS - NOTIFICACAO AUTOS DE INFRAÇÃO	27.322,17 D
OUTRAS DESPESAS	200,00 D
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	208.912,59 D
TAXA DIVERSAS	8.671,18 D
OUTRAS DESPESAS	14.956,10 D
DOAÇÕES DIVERSAS	14.956,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
PREJUIZO/IMOBILIZADO	1.229.275,11 C
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	594.358,03 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	594.358,03 D
ICMS	32.278,48 D
IPVA	10.023,05 D
ISSQN	415,52 D
JUROS	55.021,59 D
PARCELAMENTOS FEDERAIS	440.274,78 D
TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	28.212,25 D
TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS	2.878,28 D
TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.254,08 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	762.144,97 D
PERDAS/BAIXAS	762.144,97 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	756.759,63 D
DOAÇÕES	5.385,34 D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

HUMBERTO LUCIO DE SALES
SOCIO-ADM - CPF: 405.430.992-53VALERIO FERREIRA ALFAIA
Contador - CRC - 011716/O-4
CPF : 444.539.652-49

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 1

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maió	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.976.828,56 C	0,00	0,00	0,00	18.712.389,89 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.976.828,56 C	0,00	0,00	0,00	18.712.389,89 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.976.649,87 C	0,00	0,00	0,00	18.684.762,11 C
RECEITA BRUTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.030.918,41 C	0,00	0,00	0,00	11.587.663,61 C
RECEITA BRUTA MATRIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		894.882,79 C	0,00	0,00	0,00	7.796.579,47 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.409,22 C	0,00	0,00	0,00	219.554,17 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		89.626,40 C	0,00	0,00	0,00	2.120.777,17 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		945.731,46 C	0,00	0,00	0,00	3.863.429,82 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		945.731,46 C	0,00	0,00	0,00	3.863.429,82 C
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,69 C	0,00	0,00	0,00	2.595,08 C
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,69 C	0,00	0,00	0,00	2.595,08 C
DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,69 C	0,00	0,00	0,00	2.595,08 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 2

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.486.527,63 D	0,00	0,00	0,00	9.713.865,24 D
DESPESAS OPERACIONA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.279.592,52 D	0,00	0,00	0,00	9.441.790,81 D
DESPESAS COMERCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.816,76 D	0,00	0,00	0,00	241.704,10 D
CUSTO DAS MERC.VENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.816,76 D	0,00	0,00	0,00	241.704,10 D
CUSTO DE MERCADORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.680,20 C	0,00	0,00	0,00	2.680,20 C
LUBRIFICANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.179,96 D	0,00	0,00	0,00	1.179,96 D
TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.855,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIF		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.117,00 D	0,00	0,00	0,00	147.449,34 D
DESPESAS POSTO CASTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.216.589,75 D	0,00	0,00	0,00	8.355.604,45 D
DESPESAS SALARIAIS MA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		222.185,63 D	0,00	0,00	0,00	2.162.230,89 D
SALARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		112.013,27 D	0,00	0,00	0,00	1.118.773,52 D
13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.273,63 D	0,00	0,00	0,00	14.870,61 D
ADICIONAL INSALUBRIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.401,46 D	0,00	0,00	0,00	39.000,18 D
ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.968,38 D	0,00	0,00	0,00	50.701,63 D
ADICIONAL PERICULOSID		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		734,70 D	0,00	0,00	0,00	15.745,66 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		404,20 D	0,00	0,00	0,00	18.769,56 D
DSR-DESCANSO SEMANA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.034,94 D	0,00	0,00	0,00	43.780,07 D
FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.335,00 D	0,00	0,00	0,00	160.984,41 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 3

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
GRATIFICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.300,20 D	0,00	0,00	0,00	79.190,67 D
HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.396,14 D	0,00	0,00	0,00	210.275,13 D
REFEIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.608,50 D	0,00	0,00	0,00	11.819,38 D
VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.776,90 D	0,00	0,00	0,00	44.996,62 D
INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.321,16 D	0,00	0,00	0,00	18.176,41 D
FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.654,59 D	0,00	0,00	0,00	209.791,64 D
FALTAS E ATRASOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.030,94 C	0,00	0,00	0,00	10.577,40 C
MENSALIDADE SINDICAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		516,09 C	0,00	0,00	0,00	6.154,98 C
ACORDO TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.509,59 D	0,00	0,00	0,00	138.727,78 D
DESPESAS GERAIS MATR		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		960.094,77 D	0,00	0,00	0,00	5.789.559,10 D
ALUGUEIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.750,00 D	0,00	0,00	0,00	273.015,92 D
HONORARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D
DESPESAS CARTORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.642,55 D	0,00	0,00	0,00	15.131,65 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.681,54 D	0,00	0,00	0,00	1.767.135,16 D
SERVIÇO PRESTADO P/ F		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.715,74 D	0,00	0,00	0,00	857.730,80 D
DESPESAS DE USO E COI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.284,82 D	0,00	0,00	0,00	251.780,86 D
VIAGENS E ESTADIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.379,58 D	0,00	0,00	0,00	17.912,29 D
MANUTENÇÃO E CONSER		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.600,00 D	0,00	0,00	0,00	41.320,00 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
MANUTENÇÃO E CONSER		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.740,00 D	0,00	0,00	0,00	21.208,72 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		121,26 C	0,00	0,00	0,00	1.534,26 C
ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.652,69 D	0,00	0,00	0,00	52.932,18 D
TELEFONE E COMUNICAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		436,94 D	0,00	0,00	0,00	6.151,18 D
INTERNET		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		736,03 D	0,00	0,00	0,00	8.131,45 D
BENS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.930,00 D	0,00	0,00	0,00	17.188,00 D
DESPESAS DA DIRETORI/		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		488.946,83 D	0,00	0,00	0,00	1.883.426,58 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.280,00 D	0,00	0,00	0,00	106.677,41 D
DESPESAS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.144,00 D	0,00	0,00	0,00	7.794,00 D
DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.452,81 D	0,00	0,00	0,00	99.343,50 D
COFINS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.350,00 D	0,00	0,00	0,00	211.111,90 D
PIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.492,50 D	0,00	0,00	0,00	43.574,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.309,35 D	0,00	0,00	0,00	403.814,46 D
JUROS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.305,58 D	0,00	0,00	0,00	334.506,01 D
TARIFA BANCARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.003,77 D	0,00	0,00	0,00	36.289,72 D
DESPESAS POSTO LARAN		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.126,67 D	0,00	0,00	0,00	340.168,99 D
DESPESAS SALARIAIS FIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.523,20 D	0,00	0,00	0,00	50.039,59 D
VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.523,20 D	0,00	0,00	0,00	50.039,59 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS GERAIS FILIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.375,00 D	0,00	0,00	0,00	265.142,54 D
ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	29.600,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ F		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		275,00 D	0,00	0,00	0,00	4.049,00 D
TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.617,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,47 D	0,00	0,00	0,00	24.986,86 D
DESCONTOS CONCEDIDC		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,47 D	0,00	0,00	0,00	974,63 D
DESPESAS POSTO CAMP		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15,00 D	0,00	0,00	0,00	51.716,24 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15,00 D	0,00	0,00	0,00	49.401,34 D
DESPESAS DA DIRETORI/		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
DESPESAS TCD PORTO M		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.044,34 D	0,00	0,00	0,00	422.743,59 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.044,34 D	0,00	0,00	0,00	352.720,85 D
DESPESAS DE USO E COI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		44,34 D	0,00	0,00	0,00	98.692,52 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFIK		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	254.028,33 D
DESPESAS ADMINISTRAT		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		206.935,11 D	0,00	0,00	0,00	272.074,43 D
DESPESAS C/ADMINISTR/		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		106.093,07 D	0,00	0,00	0,00	295.139,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		104.493,07 D	0,00	0,00	0,00	280.306,88 D
PARCELAMENTOS DE ENI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		104.190,51 D	0,00	0,00	0,00	199.520,99 D
TAXA DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		302,56 D	0,00	0,00	0,00	8.565,70 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 6

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.832,83 D
DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.832,83 D
DESPESAS FISCAIS / TRIE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.045,71 D	0,00	0,00	0,00	581.657,52 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.045,71 D	0,00	0,00	0,00	581.657,52 D
TAXAS E TRIBUTOS FEDE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		585,20 D	0,00	0,00	0,00	2.878,28 D
TAXAS E TRIBUTOS MUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.469,44 D	0,00	0,00	0,00	21.484,46 D
TAXAS E TRIBUTOS ESTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		194,50 D	0,00	0,00	0,00	25.470,79 D
ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.095,63 D	0,00	0,00	0,00	32.278,48 D
PARCELAMENTOS FEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.593,61 D	0,00	0,00	0,00	433.960,47 D
ISSQN		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		107,33 D	0,00	0,00	0,00	540,40 D
DESPESAS NÃO OPERAC		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.796,33 D	0,00	0,00	0,00	624.552,31 D
PERDAS/BAIXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.796,33 D	0,00	0,00	0,00	624.552,31 D
DEPRECIACÃO ACUMULA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.796,33 D	0,00	0,00	0,00	619.166,97 D

RECEITA	18.712.389,89 C
DESPESA	9.713.865,24 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 1

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.398.399,62 C	0,00	0,00	21.271.150,25 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.398.399,62 C	0,00	0,00	21.271.150,25 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.398.253,18 C	0,00	0,00	21.243.376,03 C
(-) DEDUCOES DE VENDA:		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.842,50 D	0,00	0,00	30.842,50 D
PIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.492,50 D	0,00	0,00	5.492,50 D
COFINS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.350,00 D	0,00	0,00	25.350,00 D
RECEITA BRUTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.110.013,56 C	0,00	0,00	13.977.442,91 C
RECEITA BRUTA MATRIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	888.910,49 C	0,00	0,00	8.685.489,96 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.148,17 C	0,00	0,00	267.702,34 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.593,50 C	0,00	0,00	2.127.370,67 C
RECEITA BRUTA FILIAL 6-		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	166.361,40 C	0,00	0,00	1.766.795,32 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	319.082,12 C	0,00	0,00	4.177.511,94 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	319.082,12 C	0,00	0,00	4.177.511,94 C
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	146,44 C	0,00	0,00	2.741,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	146,44 C	0,00	0,00	2.741,52 C
DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	146,44 C	0,00	0,00	2.741,52 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 2

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	950.651,84 D	0,00	0,00	10.609.355,08 D
DESPESAS OPERACIONA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	861.729,41 D	0,00	0,00	10.303.314,22 D
DESPESAS COMERCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.269,50 D	0,00	0,00	242.024,38 D
CUSTO DAS MERC.VENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.269,50 D	0,00	0,00	242.024,38 D
TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	950,00 D	0,00	0,00	3.805,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIF		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.319,50 D	0,00	0,00	146.819,62 D
DESPESAS POSTO CASTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	850.625,88 D	0,00	0,00	9.207.055,26 D
DESPESAS SALARIAIS MA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187.304,37 D	0,00	0,00	2.349.491,26 D
SALARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	84.073,16 D	0,00	0,00	1.202.846,68 D
13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.044,25 D	0,00	0,00	18.914,86 D
ADICIONAL INSALUBRIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.133,28 D	0,00	0,00	44.133,46 D
ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.171,96 D	0,00	0,00	55.873,59 D
ADICIONAL PERICULOSID		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	734,70 D	0,00	0,00	16.480,36 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.803,18 C	0,00	0,00	15.966,38 D
DSR-DESCANSO SEMANA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.202,07 D	0,00	0,00	48.982,14 D
FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.988,95 D	0,00	0,00	179.973,36 D
GRATIFICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.991,41 D	0,00	0,00	92.182,08 D
HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.697,34 D	0,00	0,00	235.972,47 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 3

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
REFEIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.230,50 D	0,00	0,00	14.005,88 D
VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.723,07 D	0,00	0,00	49.719,69 D
FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.344,36 D	0,00	0,00	224.136,00 D
FALTAS E ATRASOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.373,03 C	0,00	0,00	11.950,43 C
MENSALIDADE SINDICAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	449,06 C	0,00	0,00	6.604,04 C
ACORDO TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.594,59 D	0,00	0,00	147.322,37 D
DESPESAS GERAIS MATR		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	646.226,10 D	0,00	0,00	6.436.654,13 D
HONORARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	80.546,44 D	0,00	0,00	152.546,44 D
DESPESAS CARTORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	701,83 D	0,00	0,00	15.833,48 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	51.422,59 D	0,00	0,00	1.813.751,75 D
SERVIÇO PRESTADO P/ F		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	76.741,82 D	0,00	0,00	933.653,99 D
DESPESAS DE USO E COI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	93.510,58 D	0,00	0,00	345.291,44 D
MANUTENÇÃO E CONSER		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	42.820,00 D
MANUTENÇÃO E CONSER		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	27.208,72 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	121,26 C	0,00	0,00	1.655,52 C
ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.326,38 D	0,00	0,00	59.258,56 D
AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	948,16 D	0,00	0,00	3.244,49 D
TELEFONE E COMUNICAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	431,46 D	0,00	0,00	6.582,64 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
INTERNET		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	665,20 D	0,00	0,00	8.796,65 D
BENS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.478,00 D	0,00	0,00	24.666,00 D
DESPEAS DA DIRETORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300.035,98 D	0,00	0,00	2.187.206,12 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFIK		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.869,90 D	0,00	0,00	118.547,31 D
DESPEAS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.903,12 D	0,00	0,00	9.697,12 D
DESPEAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.265,90 D	0,00	0,00	108.709,40 D
DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.095,41 D	0,00	0,00	420.909,87 D
JUROS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.500,00 D	0,00	0,00	348.006,01 D
MULTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	489,83 D	0,00	0,00	15.236,06 D
TARIFA BANCARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.105,58 D	0,00	0,00	39.395,30 D
DESPEAS POSTO LARAN		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.874,03 D	0,00	0,00	344.961,31 D
DESPEAS SALARIAIS FIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.585,00 D	0,00	0,00	53.624,59 D
VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.585,00 D	0,00	0,00	53.624,59 D
DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	289,03 D	0,00	0,00	25.275,89 D
DESCONTOS CONCEDIDC		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	289,03 D	0,00	0,00	1.263,66 D
DESPEAS TCD PORTO M		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.960,00 D	0,00	0,00	427.703,59 D
DESPEAS GERAIS FILIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.960,00 D	0,00	0,00	357.680,85 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFIK		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.960,00 D	0,00	0,00	258.988,33 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS ADMINISTRAT		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	88.922,43 D	0,00	0,00	306.040,86 D
DESPESAS C/ADMINISTR/		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.239,93 D	0,00	0,00	256.423,64 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.439,93 D	0,00	0,00	240.790,81 D
ICMS - NOTIFICACAO AUT		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.034,85 D	0,00	0,00	23.055,04 D
PARCELAMENTOS DE ENI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.391,60 D	0,00	0,00	208.912,59 D
TAXA DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,48 D	0,00	0,00	8.623,18 D
OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	800,00 D	0,00	0,00	15.632,83 D
DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	800,00 D	0,00	0,00	15.632,83 D
DESPESAS FISCAIS / TRIE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.886,17 D	0,00	0,00	585.543,69 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.886,17 D	0,00	0,00	585.543,69 D
PARCELAMENTOS FEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.849,63 D	0,00	0,00	437.810,10 D
ISSQN		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	36,54 D	0,00	0,00	576,94 D
DESPESAS NÃO OPERAC		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.796,33 D	0,00	0,00	693.348,64 D
PERDAS/BAIXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.796,33 D	0,00	0,00	693.348,64 D
DEPRECIACÃO ACUMULA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.796,33 D	0,00	0,00	687.963,30 D

RECEITA	21.271.150,25 C
DESPESA	10.609.355,08 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 1

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.349.754,25 C	0,00	18.381.437,13 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.349.754,25 C	0,00	18.381.437,13 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.227.452,61 C	0,00	17.987.401,27 C
RECEITA BRUTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.197.191,44 C	0,00	14.590.780,50 C
RECEITA BRUTA MATRIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	891.705,71 C	0,00	9.270.271,79 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	23.178,93 C	0,00	2.150.849,60 C
RECEITA BRUTA FILIAL 6-		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	282.306,80 C	0,00	1.771.198,12 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	30.261,17 C	0,00	2.611.061,10 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	30.261,17 C	0,00	2.611.061,10 C
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	843,64 C	0,00	4.355,16 C
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	843,64 C	0,00	4.355,16 C
DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	843,64 C	0,00	4.355,16 C
OUTRAS RECEITAS OPER		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	121.458,00 C	0,00	389.680,70 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	121.458,00 C	0,00	389.680,70 C
ALUGUEIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	121.458,00 C	0,00	389.648,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 2

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.450.154,90 D	0,00	12.161.793,46 D
DESPESAS OPERACIONA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.367.019,89 D	0,00	11.774.503,53 D
DESPESAS COMERCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	17.730,96 D	0,00	259.755,34 D
CUSTO DAS MERC.VENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	17.730,96 D	0,00	259.755,34 D
TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	871,00 D	0,00	4.676,00 D
FRETES, DESPACHOS E C		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.983,98 D	0,00	92.983,98 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIF		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13.875,98 D	0,00	160.695,60 D
DESPESAS POSTO CASTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.337.298,28 D	0,00	10.648.806,83 D
DESPESAS SALARIAIS MA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	156.560,87 D	0,00	2.444.509,48 D
SALARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	80.274,67 D	0,00	1.221.578,70 D
ADICIONAL INSALUBRIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.340,98 D	0,00	50.474,44 D
ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.058,12 D	0,00	60.931,71 D
ADICIONAL PERICULOSID		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	734,70 D	0,00	17.215,06 D
DSR-DESCANSO SEMANA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.235,63 D	0,00	54.217,77 D
GRATIFICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	9.797,03 D	0,00	101.979,11 D
HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	24.926,29 D	0,00	260.898,76 D
REFEIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.362,00 D	0,00	17.367,88 D
VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.411,00 D	0,00	53.130,69 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 3

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.839,70 D	0,00	234.975,70 D
FALTAS E ATRASOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	400,56 C	0,00	12.350,99 C
MENSALIDADE SINDICAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	468,69 C	0,00	7.072,73 C
ACORDO TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	7.450,00 D	0,00	154.772,37 D
DESPESAS GERAIS MATR		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.083.266,86 D	0,00	7.685.756,93 D
DESPESAS CARTORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	69.259,29 D	0,00	85.092,77 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	191.700,85 D	0,00	2.032.162,56 D
SERVIÇO PRESTADO P/ F		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	97.372,49 D	0,00	1.071.791,45 D
DESPESAS DE USO E COI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	36.438,65 D	0,00	454.853,80 D
MATERIAL DE EXPEDIENT		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.625,70 D	0,00	4.327,52 D
VIAGENS E ESTADIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.830,00 D	0,00	20.392,29 D
MANUTENÇÃO E CONSER		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.880,00 D	0,00	46.640,00 D
MANUTENÇÃO E CONSER		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.900,00 D	0,00	31.326,56 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	130,68 C	0,00	1.786,20 C
ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	21.355,07 D	0,00	80.613,63 D
AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	483,29 D	0,00	3.727,78 D
TELEFONE E COMUNICAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	501,03 D	0,00	8.303,02 D
FRETES, DESPACHOS E C		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	49.100,00 D	0,00	82.812,38 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS DA DIRETORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	225.227,95 D	0,00	2.412.434,07 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFIK		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	329.934,28 D	0,00	450.662,59 D
DESPESAS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.900,61 D	0,00	33.211,88 D
MATERIAL P/ REFORMA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.062,83 D	0,00	4.177,83 D
DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	12.983,00 D	0,00	121.692,40 D
COFINS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	25.350,00 D	0,00	236.461,90 D
PIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.492,50 D	0,00	49.066,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	97.470,55 D	0,00	518.540,42 D
JUROS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	93.747,36 D	0,00	441.753,37 D
MULTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	573,73 D	0,00	15.809,79 D
TARIFA BANCARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.149,46 D	0,00	42.704,76 D
DESPESAS POSTO LARAN		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	8.528,65 D	0,00	352.054,09 D
DESPESAS SALARIAIS FIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	8.382,06 D	0,00	62.006,65 D
VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	8.382,06 D	0,00	62.006,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	146,59 D	0,00	25.433,86 D
DESCONTOS CONCEDIDC		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	146,59 D	0,00	1.421,63 D
DESPESAS TCD PORTO M		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.021,00 D	0,00	430.724,59 D
DESPESAS SALARIAIS FIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.021,00 D	0,00	3.021,00 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RESCISÕES TRABALHIST.		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.021,00 D	0,00	3.021,00 D
DESPESAS TCD CARACAI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	441,00 D	0,00	1.593,00 D
DESPESAS FILIAL 6-03		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	441,00 D	0,00	1.593,00 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	441,00 D	0,00	1.593,00 D
DESPESAS ADMINISTRAT		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	83.135,01 D	0,00	387.289,93 D
DESPESAS C/ADMINISTR		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.315,13 D	0,00	260.062,04 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.315,13 D	0,00	245.105,94 D
ICMS - NOTIFICACAO AU		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.267,13 D	0,00	27.322,17 D
TAXA DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	48,00 D	0,00	8.671,18 D
OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	14.956,10 D
DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	14.956,10 D
DESPESAS FISCAIS / TRIE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	9.023,55 D	0,00	594.358,03 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	9.023,55 D	0,00	594.358,03 D
TAXAS E TRIBUTOS MUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.769,62 D	0,00	25.254,08 D
TAXAS E TRIBUTOS ESTA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.741,46 D	0,00	28.212,25 D
PARCELAMENTOS FEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.464,68 D	0,00	440.274,78 D
ISSQN		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	47,79 D	0,00	415,52 D
DESPESAS NÃO OPERAC		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	68.796,33 D	0,00	762.144,97 D

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
PERDAS/BAIXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	68.796,33 D	0,00	762.144,97 D
DEPRECIACÃO ACUMULA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	68.796,33 D	0,00	756.759,63 D

RECEITA	18.381.437,13 C
DESPESA	12.161.793,46 D