



**TRAIRI COMÉRCIO DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

25º Relatório Mensal de Atividades

Competências: dezembro/2023 e janeiro/2024.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Trairi Comércio de Derivados de Petróleo LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **dezembro/2023 e janeiro/2024 com atraso, em 22/01/2024 e 28/02/2024, respectivamente.** Os questionamentos realizados no dia **07/03/2024** não foram respondidos.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail breno@dantascestaro.adv.br.



- ✓ **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

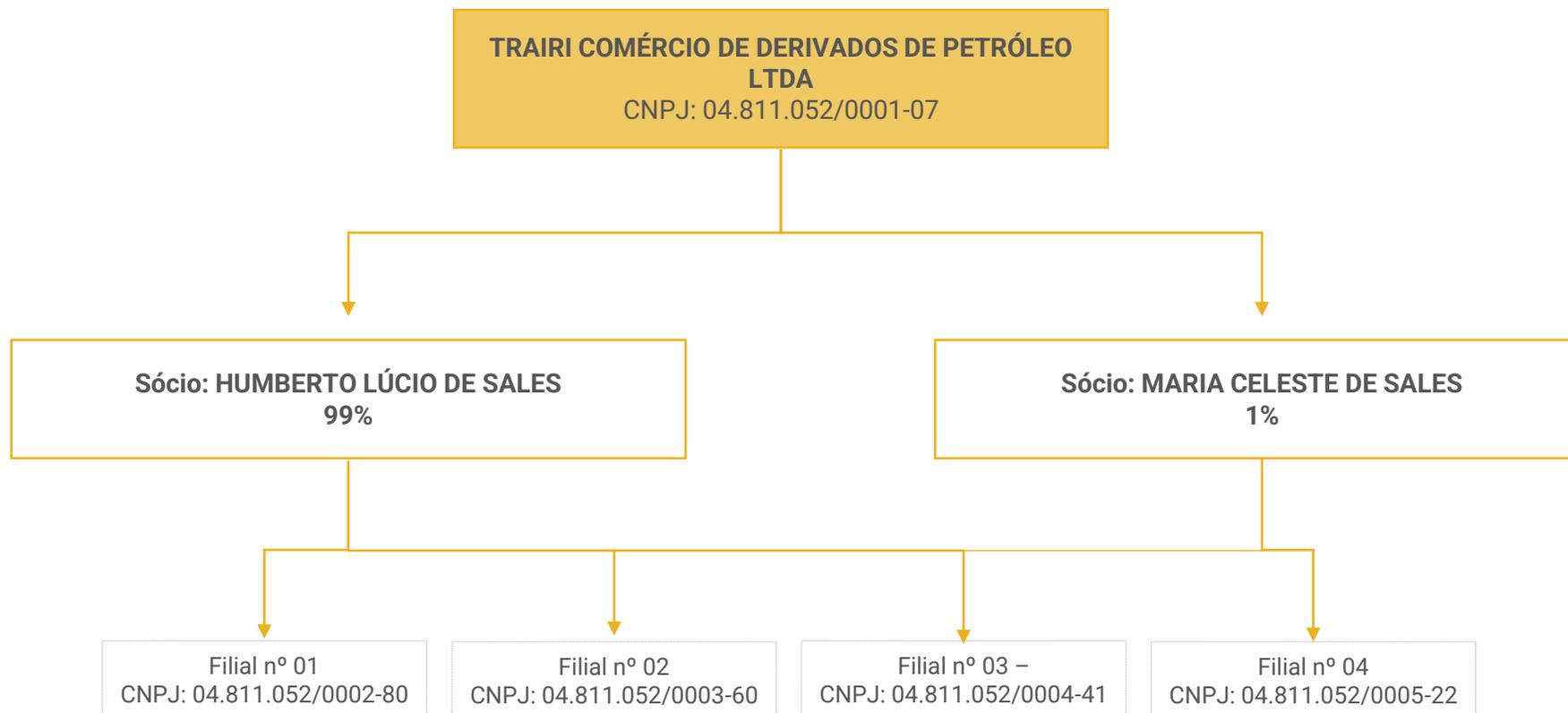
Petição do administrador judicial atendendo ao despacho de fl. 2.929, bem como requerendo a apreciação dos pedidos formulados.





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

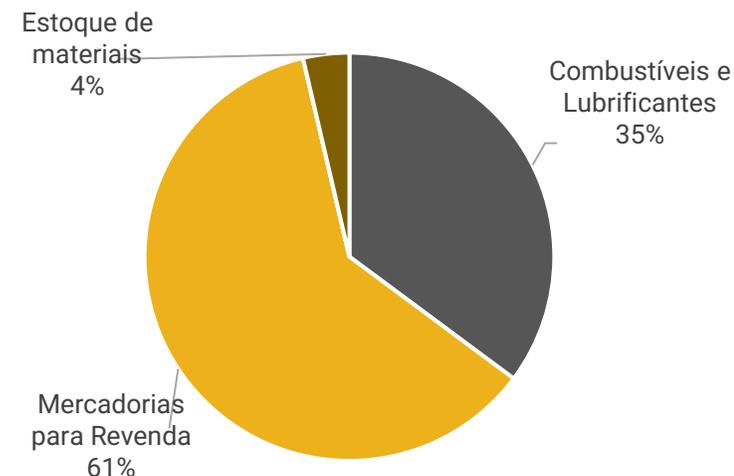
Prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção.

Volume de Vendas: o ano de 2023, acumulou um volume de vendas de R\$ 15,5 milhões, até dezembro/2023 e o mês de janeiro/2024, exibiu receitas de R\$ 895,3 mil.

Estoques: é composto por mercadorias para revenda (R\$ 4 milhões), combustível e lubrificantes (R\$ 2,3 milhões), materiais (R\$ 243,5 mil) e gás (R\$ 128,00). 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

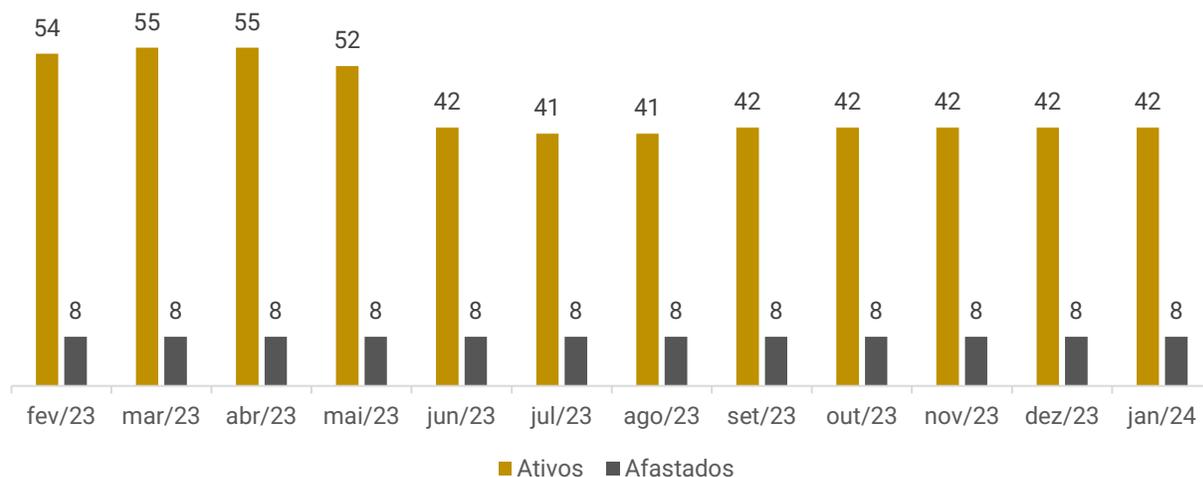




FUNCIONÁRIOS

A relação de funcionários atualizada não foi enviada pela empresa. Conforme informações prestadas em setembro/2023, o quadro de colaboradores contemplava 50 funcionários. Destes, 42 ativos e 08 afastados por licença médica. De acordo com documentos os contábeis, os salários foram adimplidos em dezembro/2023 e janeiro/2024. 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	nov/23	dez/23	jan/24
Resultado do Exercício	-4.442.152	-923.682	-35.047
Depreciação	68.796	68.452	78.542
Resultado Ajustado	-4.373.355	-855.229	43.495
Duplicatas a Receber	4.069.177	1.097.081	278.185
Impostos a Recuperar	-73.480	-366.491	-28.631
Adiantamentos a Sócio	-255.550	908.900	-
Empréstimos a Terceiros	-316.845	145.073	65.495
Estoques	-2.095.981	-4.021.528	-234.136
Duplicatas Descontadas	-	30.000	57.594
Fornecedores	2.417.042	3.623.647	69.567
Obrigações Trabalhistas	8.059	5.825	-69.025
Obrigações Fiscais	32.498	-510	30.725
Duplicatas a Pagar	-1.661	4.751	-251
Varição nas Atividades Operacionais	3.783.258	1.426.747	54.335
Caixa Operacional Líquido	-590.097	571.518	97.830
Títulos de Capitalização	-1.000	-	2.000
Imobilizado	2.370	-31.219	-2.195
Varição nas Atividades de Investimento	1.370	-31.219	-4.195
Empréstimos e Financiamentos	495.267	435.085	-
Varição nas Atividades de Financiamento	495.267	435.085	-
Varição nas Disponibilidades	-93.460	975.385	93.635
Disponibilidades no início do período	1.117.926	1.024.466	1.999.850
Disponibilidades no final do período	1.024.466	1.999.850	2.093.486

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.

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 mesmo foi elaborado pela a Administração Judicial. Todos os dados que serviram como base para a elaboração foram retirados das demonstrações contábeis da empresa.

Atividade Operacional: em dezembro/2023, o caixa operacional foi positivo em R\$ 571,5 mil, especialmente, pelas compras a prazo (R\$ 3,6 milhões), recebimento de clientes (R\$ 1 milhão) e valor recebido do sócio Humberto L. de Sales (R\$ 908,9 mil). Destaca-se que o valor pago à empresa pelo sócio não foi identificado no relatório razão, os extratos bancários não foram disponibilizados e embora questionada, a recuperanda não esclareceu se realmente recebeu o montante, ou se o lançamento se deu por ajustes. Os fatores negativos do período foram, principalmente, pela compra de mercadorias para revenda (R\$ 4 milhões), prejuízo do período (R\$ 923,6 mil) e impostos a recuperar (R\$ 366,4 mil), referente ao créditos gerados.

No mês de janeiro/2024, o caixa operacional também expôs um resultado positivo de R\$ 97,8 mil, principalmente, pelo recebimento de clientes (R\$ 278,1 mil), compras a prazo (R\$ 69,5 mil) e recebimento de empréstimos de terceiros (R\$ 65,4 mil). Os fatores negativos mais relevantes, foram compra de estoque (R\$ 234,1 mil), pagamento das obrigações trabalhista (R\$ 69 mil) e liquidações junto a *factorings* (R\$ 57,5 mil).

Atividade de Investimento: conforme demonstrativos contábeis, o caixa líquido de investimentos foi negativo em R\$ 31,2 mil, em dezembro, motivado pela aquisição de imobilizado, contudo a recuperanda não encaminhou notas fiscais e não confirmou se de fato houve compra destes itens. No mês de janeiro, engloba, aplicação financeira de títulos de capitalização (R\$ 2 mil) na OuroCap e amortização de consórcio em andamento (R\$ 2,1 mil).

Atividade de Financiamento: em dezembro, o valor de R\$ 435 mil engloba os empréstimos recebidos de HC Transportes (R\$ 335,3 mil), terceiros (R\$ 74,1 mil) e duplicatas descontadas (R\$ 25,5 mil). Os contratos dos empréstimos, embora solicitados, não foram encaminhados.

Ao final de janeiro, as disponibilidades eram de R\$ 2 milhões, valor que confere com o apresentado em balancete. Contudo, es extratos bancários não foram enviados e a Recuperanda não afirmou se reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	34.614.481	37.796.831	37.869.147
Disponibilidades	1.024.466	1.999.850	2.093.486
Caixa	915.407	1.889.021	1.984.921
Banco Movimento	791	2.561	296,80
Banco Aplicação	108.268	108.268	108.268
Duplicatas a Receber	3.054.579	1.957.498	1.679.314
Impostos a Recuperar	411.918	778.409	807.040
Adiantamentos a sócios	1.153.900	245.000	245.000
Empréstimos a Terceiros	21.582.484	21.437.411	21.371.915
Estoques	2.427.105	6.448.633	6.682.769
Adiantamento a Fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas Descontadas	836.783	806.783	864.377
Títulos de Capitalização	4.000	4.000	6.000
Ativo Não Circulante	111.454.911	111.417.677	111.341.330
Realizável LP - Empréstimo	900	900	900
Imobilizado	120.571.820	120.603.039	120.605.234
Depreciação	-9.117.809	-9.186.262	-9.264.804
Total do Ativo	146.069.392	149.214.508	149.210.477

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.

Duplicatas a receber: em dezembro e janeiro, a rubrica exibiu decréscimos que totalizaram R\$ 1,3 milhões. A baixa está relacionada com os recebimentos dos períodos. O *aging list* não foi encaminhado. Além disso, não foi possível identificar as principais movimentações do mês, pois o relatório razão não apresenta os lançamentos junto a clientes. Ainda, não houve retorno sobre a inadimplência dos valores a receber.

Adiantamentos a sócios: a rubrica exibiu decréscimo em dezembro de R\$ 908,8 mil, em sua maioria, pelos valores recebidos do sócio. Destaca-se que o valor pago à empresa pelo sócio não foi identificado no relatório razão, os extratos bancários não foram disponibilizados e embora questionada, a recuperanda não esclareceu se realmente recebeu o valor. Em outro momento, quando indagada sobre o motivo das antecipações ao sócio, 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.**

Empréstimos a terceiros: englobam, principalmente, saldos de empréstimos direcionados a terceiros (R\$ 18,9 milhões), HC Transportes (R\$ 1 milhão) e Ana Regina Maduro (R\$ 579,4 mil). Em dezembro, apresentou decréscimo de R\$ 145 mil, devido aos recebimentos de HC Transportes. No mês de janeiro, a redução de R\$ 65,4 mil, foi decorrente, principalmente, dos recebimentos de HC Transportes e pix identificado como “A V Marinho”, o qual não foi esclarecido sobre o que se trata. Anteriormente, a recuperanda havia relatado que não possui prazo para recebimento destes valores. Ainda, os contratos entre as partes não foram disponibilizados e o motivo pelos empréstimos não foram explicados.

Estoque: é composto por mercadorias para revenda (R\$ 4 milhões), combustível e lubrificantes (R\$ 2,3 milhões), materiais (R\$ 243,5 mil) e gás (R\$ 128,00). A oscilação mais significativa ocorreu em dezembro, quando a rubrica exibiu aumento de R\$ 4 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\$ 864,3 mil. Em dezembro, houve redução de R\$ 30 mil devido as liquidações de títulos. Em janeiro, apresentou acréscimo de R\$ 57,5 mil, motivado pelo maior volume de títulos negociados.

Imobilizado: engloba construção em andamento (R\$ 119,6 milhões), imóveis em andamento (R\$ 871 mil), consórcio em andamento (R\$ 61,1 mil), veículos (R\$ 53,1 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 2,1 mil). Em dezembro, houve aumento de R\$ 31,2 mil na rubrica de veículos e consórcios em andamento. Salienta-se que a recuperanda foi questionada se houve compra de veículo, mas não houve retorno. Em janeiro, o aumento de R\$ 2,1 mil, se deu principalmente, pelos consórcios feitos com BB Admin Consórcio S.A.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	15.416.094	19.484.891	19.515.907
Fornecedores	3.983.668	7.607.315	7.676.881
Obrigações Trabalhistas	960.630	966.455	897.430
Obrigações Fiscais	830.261	829.750	860.475
Duplicatas a Pagar	6.294	11.045	10.794
Outras Obrigações	469	469	469
Empréstimos e Financiamentos	9.634.771	10.069.856	10.069.856
Duplicatas Descontadas	1.229.386	1.254.950	1.254.950
Empréstimos a Terceiros	1.121.627	1.195.759	1.195.759
Empréstimo de Terceiros - HC Transp.	545.373	880.762	880.762
Empréstimos de Sócios	7.000	7.000	7.000
Recuperação Judicial	6.307.733	6.307.733	6.307.733
Financiamentos Diversos	423.652	423.652	423.652
Passivo Não Circulante	-1.160	-1.160	-1.160
Empréstimos e Financiamentos	-1.160	-1.160	-1.160
Patrimônio Líquido	125.664.090	125.664.090	125.664.090
Capital Social	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Ajuste de Avaliação Patrimonial	48.757.564	48.757.564	48.757.564
Reserva de Lucros	61.906.526	61.906.526	61.906.526
Total do Passivo	141.079.024	145.147.821	145.178.837

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 dezembro, com aumento de R\$ 3,6 milhões, principalmente, pelos novos fornecimentos a prazo. Ao final de janeiro/2024, se destacam os saldos a pagar Atems Dist. De petróleo LTDA (R\$ 6,3 milhões), Britamazon ind. E com. e Mineração (R\$ 198,7 mil) e Excelência Assessoria (R\$ 183,3 mil). A empresa não informou a situação da inadimplência extraconcursal ou apresentou *aging list*.

Obrigações trabalhistas: englobam, especialmente, INSS (R\$ 299,2 mil), férias (R\$ 232,9 mil) e décimo terceiro salário (R\$ 99,3 mil). A principal movimentação foi em janeiro com decréscimo de R\$ 69 mil, devido ao pagamento do décimo terceiro salário atrasado, férias e FGTS. Os salários foram adimplidos em ambos os períodos. 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.

Obrigações fiscais: o passivo fiscal contempla, em sua maioria, COFINS (R\$ 678 mil), PIS (R\$ 150,1 mil) e IRRF sobre serviços prestados (R\$ 25,5 mil). A principal variação foi em janeiro com aumento de (R\$ 30,7 mil), devido à inadimplência do COFINS e PIS. De acordo com a recuperanda, os impostos e encargos serão parcelados em momento futuro, porém, sem previsão.

Duplicatas a pagar: compreende, principalmente, Italux Pneus LTDA (R\$ 3,6 mil), Casa do eletricitista (R\$ 3 mil) e Amazon Aço (R\$ 2,7 mil). Em dezembro, aumentou R\$ 4,7 mil, principalmente, pela aquisição a prazo junto com Italux Pneus. O critério utilizado para diferenciar fornecedores de duplicatas a pagar, não foi esclarecido.

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\$ 880,7 mil), financiamentos diversos (R\$ 423,6 mil) e empréstimos junto ao sócio (R\$ 7 mil). Houve acréscimo de R\$ 435 mil em dezembro, devido aos empréstimos recebidos (R\$ 409,5 mil) e duplicatas descontadas (R\$ 25,5 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/23	dez/23	2023	jan/24	2024
Receita Bruta	613.338	942.046	15.532.827	895.361	895.361
Receita matriz	613.338	942.046	15.532.827	895.361	895.361
Deduções	-	-	-30.843	-30.862	-30.862
Imposto sobre vendas	-	-	-30.843	-30.862	-30.862
Receita Líquida	613.338	942.046	15.501.984	864.500	864.500
CMV - combustível e lubrificante.	-17.731	-1	-259.756	-727	-727
Lucro Bruto	595.607	942.046	15.242.228	863.773	863.773
<i>Margem Bruta</i>	<i>97%</i>	<i>100%</i>	<i>98%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas Operacionais	-5.039.372	-1.867.637	-11.181.806	-898.820	-898.820
Despesas Gerais filiais	-1.249.249	-918.429	-9.307.221	-755.445	-755.445
Despesas com Pessoal filiais	-106.421	-279.492	-2.791.452	-179.786	-179.786
Despesas Financeiras filiais	-97.789	-209.094	-823.091	-6.702	-6.702
Despesa Geral - Filiais	-	-1.400	-15.913	-	-
Outras Receitas/Despesas com Filial Laranjeiras	-1.566.451	-319.806	2.291.255	115.000	115.000
Outras Receitas/Despesas Porto TCD Navegação	-2.302.862	-150.980	665.422	-	-
Despesas tributárias	-13.129	-664	-840.128	-3.395	-3.395
Despesa Não Operacional - Doações diversas	677	-2.037	-22.378	-	-
Outras receitas - Aluguéis ativos.	364.648	81.317	470.998	10.050	10.050
Despesa Operacional - Depreciação	-68.796	-68.452	-825.212	-78.542	-78.542
Resultado Operacional	-4.443.765	-925.591	4.060.422	-35.047	-35.047
<i>Ebitda</i>	<i>-4.512.561</i>	<i>-994.044</i>	<i>4.885.634</i>	<i>-113.589</i>	<i>-113.589</i>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-725%</i>	<i>-98%</i>	<i>26%</i>	<i>-4%</i>	<i>-4%</i>
Receitas financeiras - Desconto obtido	1.614	1.910	6.265	-	-
Despesas financeiras - Prejuízo/Imobilizado	-	-	1.229.275	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-4.442.152	-923.682	5.295.962	-35.047	-35.047
<i>Margem Líquida</i>	<i>-724%</i>	<i>-98%</i>	<i>34%</i>	<i>-4%</i>	<i>-4%</i>

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 dezembro, houve acréscimo de R\$ 328,7 mil e posterior redução em janeiro de R\$ 46,6 mil. O motivo das variações, não foi esclarecido pela Trairi.

Deduções: em janeiro, compreende COFINS (R\$ 25,3 mil) e PIS (R\$ 5,4 mil). O mês de dezembro não exibiu apuração de impostos e embora questionado, não houve explicações por parte da empresa.

Custos: refere-se a combustíveis, fretes, custo de mercadoria para revenda e prestação de serviço. Em dezembro, houve retração de R\$ 17,7 mil, principalmente, pela redução dos custos com combustível, transportes e lubrificantes. Os custos citados em dezembro, também foram responsáveis pelo acréscimo de R\$ 726,4 mil em janeiro.

Despesas operacionais: as principais despesas verificadas nos meses analisados foram com a diretoria, manutenção de bens, serviços prestados por pessoa física e pessoa jurídica, aluguéis e material para reforma. Em dezembro, houve decréscimo de R\$ 3,1 milhões, que está relacionado, em sua maioria, ao menor consumo de combustível, redução de serviços de pessoa jurídica e material de uso e consumo na matriz Castelinho. Em janeiro, apresentou decréscimo de R\$ 968,8 mil, principalmente, pela redução de despesas financeiras no posto Castelinho. 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. Salienta-se que as despesas financeiras são alocadas como operacionais, conforme documentação enviada pela Recuperanda.

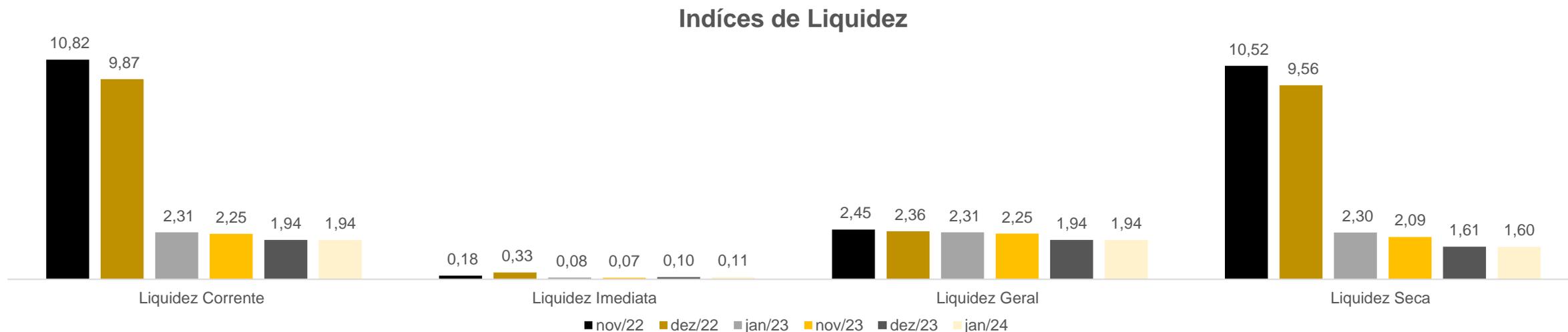
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 1.909,69 em dezembro, unicamente, pelos descontos obtidos. No mês de janeiro, não houve movimentações.

Resultado: dezembro e janeiro exibiram prejuízos de R\$ 923,6 milhões e R\$ 35 mil, visto que as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação. Em 2023 o resultado acumulado foi positivo de R\$ 5.295.962,02.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



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

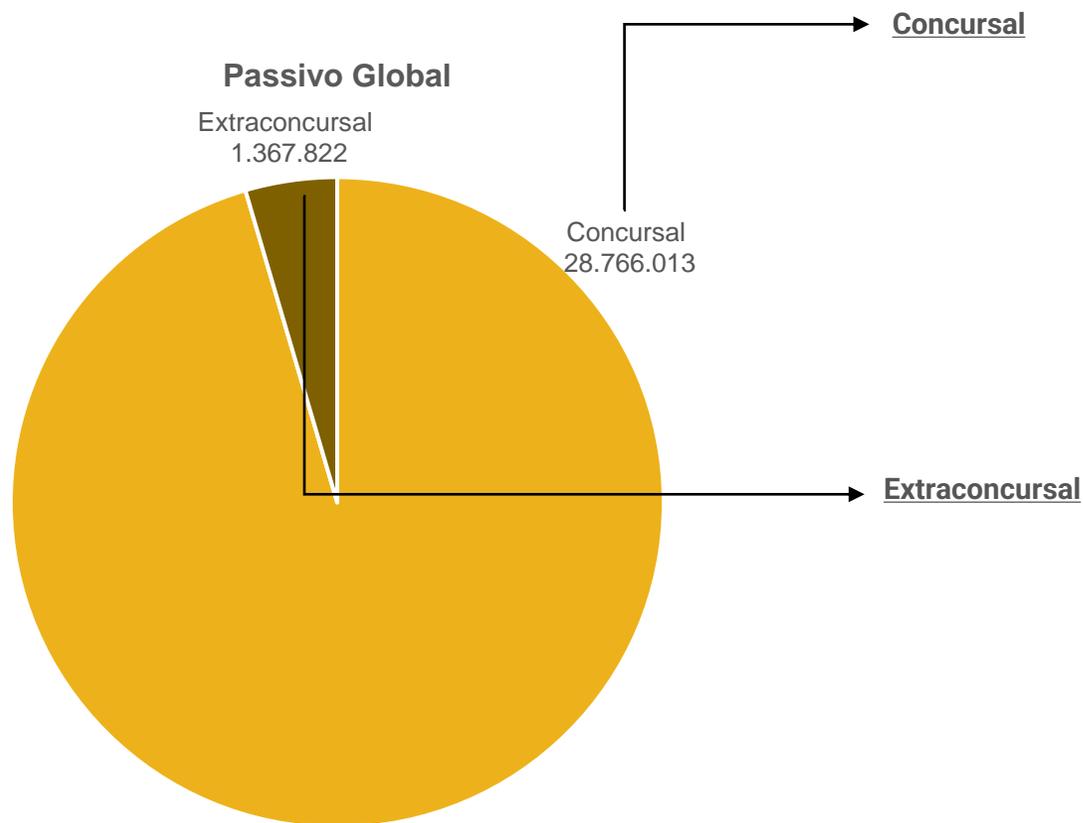
Nos meses analisados, os índices foram maiores que 1 na liquidez corrente, geral e seca, exceto na liquidez imediata, o que indica que a empresa não possui capacidade de pagamento do passivo a curto prazo, com os recursos disponíveis. Contudo, cabe ressaltar que as demonstrações contábeis apresentaram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

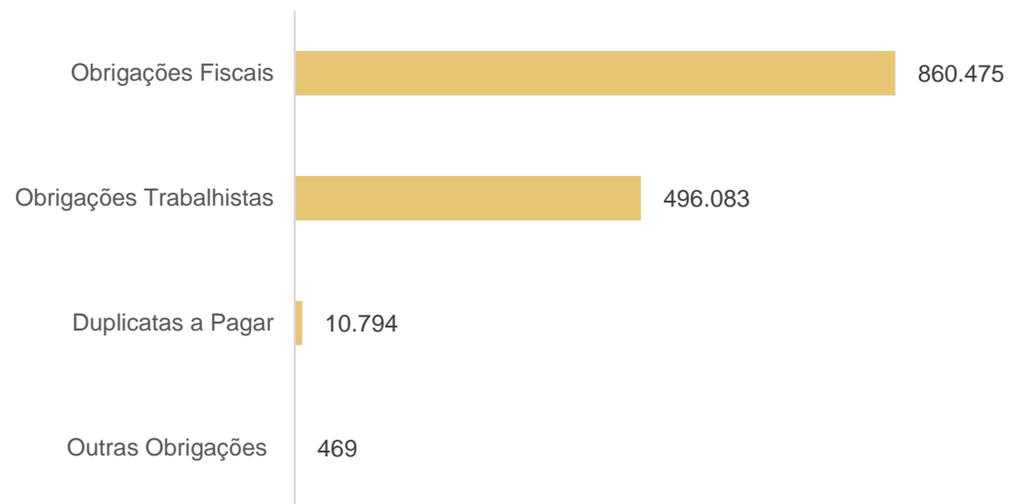
Passivo Global de R\$ 30.133.834,81



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 janeiro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 1,3 milhões e é composto por obrigações fiscais, obrigações 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\$ 678 mil) e PIS (R\$ 150,1 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 janeiro/2024 é de R\$ 860.475,22.

Obrigações trabalhistas: os principais saldos são de INSS (R\$ 299,2 mil), férias (R\$ 232,9 mil) e rescisões (R\$ 127,3 mil). Não houve esclarecimentos sobre a composição das dívidas extraconcursais e as mesmas não são identificadas nas demonstrações contábeis.

Duplicatas a pagar: contempla, especialmente, as duplicatas a pagar de Italux Pneus (R\$ 3,6 mil), Casa do Eletricista (R\$ 3 mil) e Amazon Aço (R\$ 2,7 mil).

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	Nº 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 dezembro/2023 e janeiro/2024.

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 7

Balancete
Dezembro/2023

ATIVO	149.214.508,19 D
ATIVO CIRCULANTE	37.796.830,76 D
DISPONIVEL	1.999.850,23 D
CAIXA	1.889.021,25 D
CAIXA GERAL	1.889.021,25 D
BANCOS C/MOVIMENTO	2.561,36 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X	36,50 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	2.353,15 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	16,00 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	155,71 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	35.792.980,53 D
DUPLICATAS A RECEBER	1.957.498,37 D
DUPLICATAS A RECEBER	1.957.498,37 D
ADIANTAMENTOS	245.000,00 D
ADIANT. A SOCIOS	245.000,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	778.409,20 D
INSS S/SERVICOS A RECUPERAR	200.414,20 D
IRRF A RECUPERAR	96.330,00 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	21.437.410,62 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	579.495,57 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 EMPREGADOS	2.500,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	18.986.870,24 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	1.079.179,80 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	198.489,41 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTIVEL LTDA	573.775,86 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	5.099,74 D
ESTOQUES	6.448.632,95 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	2.268.115,22 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	92.509,45 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.088.008,28 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	806.782,66 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.000,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.000,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	4.000,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.417.677,43 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	120.603.038,98 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.603.038,98 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	58.914,90 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	245,00 D
VEICULOS	53.100,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.186.261,55 C
DEPRECIACOES TECNICAS	9.186.261,55 C
IMOVEIS (-)	9.186.261,55 C
PASSIVO	145.147.821,28 C
PASSIVO CIRCULANTE	19.484.891,08 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.415.034,70 C
FORNECEDORES	7.607.314,58 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 7

Balancete
Dezembro/2023

A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUcoes - ME	648,21 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	3.220,86 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.728,35 C
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	6.261.165,30 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.990,23 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	7.121,00 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
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	862,00 D
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	26.786,44 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	3.751,32 C
ETERNAL	2.992,56 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	5.469,37 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	8.839,50 C
F. J. MARINHO	2.097,95 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	78.729,72 C
FORNECEDORES DIVERSOS	129.003,75 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	5.960,36 C
FORTE PNEUS AUTO CENTER LTDA	370,50 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.616,53 C
HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	916,00 D
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	655,00 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	3.285,55 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	125,00 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	173,00 C
MARCOS A. BEZERRA	892,75 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.000,00 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	9.660,31 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	4.096,00 C
MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	990,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	846,52 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	106.417,10 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	3.872,17 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	31,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 7

Balancete
Dezembro/2023

OBRAS SOC. DO CENT. ESPIRITA SEMENTEIRA	1.980,00 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	469,36 C
PADILHA E GARCIA LTDA	10.905,00 D
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	65.260,30 C
PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	593,30 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	2.523,81 D
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	12.720,75 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	374,85 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	650,00 C
RPV DA AMAZONIA	562,45 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.344,23 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
SOLINOX LTDA	264,00 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	375,00 D
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	3.780,00 D
SOTREQ CAT	890,50 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	3.918,95 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
UNYTEKI COM E CONSTRUCOES LTDA	348,50 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
VANDERLEI F GIORDANI	413,81 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	566,39 D
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	714,64 C
YMM COM DE PECAS E MOTORES DE POPA LTDA	1.218,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	966.454,94 C
13o SALARIO A PAGAR	118.689,78 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.114,31 C
FERIAS A PAGAR	242.599,78 C
FGTS A REC.	42.647,47 C
INSS A REC.	286.493,44 C
IRRF A REC.	80.346,56 C
MENSAL.SINDICAL	3.803,17 C
RESCISAO A PAGAR	126.650,07 C
SALARIOS A PAGAR	25.425,21 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	84.752,15 C
OBRIGACOES FISCAIS	829.750,47 C
COFINS A REC.	652.650,66 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	6.638,84 C
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
ISSQN A PAGAR	5,18 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	282,89 C
PIS A REC.	144.625,46 C
DUPLICATAS A PAGAR	11.045,42 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	2.733,00 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	3.031,50 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	93,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	42,10 C
ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	695,00 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,29 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

Balancete

Dezembro/2023

DESPEAS	469,29 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.069.856,38 C
EMPRESTIMOS	9.646.204,48 C
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.254.950,00 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.195.759,00 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - HC TRANSPORTES EIRELI	880.762,32 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
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	18.935.924,46 C
RECEITA OPERACIONAL	18.935.924,46 C
RECEITA OPERACIONAL	18.458.661,61 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	30.842,50 D
COFINS	25.350,00 D
PIS	5.492,50 D
RECEITA BRUTA	15.532.826,56 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	360.657,08 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	1.771.198,10 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	10.120.037,16 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	2.291.255,38 C
OUTRAS RECEITAS	2.291.255,38 C
RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO	665.422,17 C
OUTRAS RECEITAS	665.422,17 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.264,85 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.264,85 C
DESCONTOS OBTIDOS	6.264,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	470.998,00 C
OUTRAS RECEITAS	470.998,00 C
ALUGUEIS ATIVOS	470.998,00 C
DESPEAS	13.639.962,44 D
DESPEAS OPERACIONAIS	13.181.519,82 D
DESPEAS COMERCIAIS	259.755,88 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	259.755,88 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	158.015,94 D
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
DESPEAS POSTO CASTELINHO	12.121.409,16 D
DESPEAS SALARIAIS MATRIZ	2.713.111,06 D
13º SALARIO	137.796,01 D
ABONO SALARIAL	60,00 D
ACORDO TRABALHISTA	157.772,37 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.306,44 D
ADICIONAL NOTURNO	60.931,71 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	17.215,06 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	2.777,96 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	15.966,38 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

Balancete
Dezembro/2023

DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	54.085,07 D
FALTAS E ATRASOS	12.526,55 C
FERIAS	179.973,36 D
FGTS	246.169,90 D
GRATIFICAÇÃO	101.979,11 D
HORAS EXTRAS	260.898,76 D
INSS	4.835,24 D
IRRF	4.827,47 C
MENSALIDADE SINDICAL	7.072,73 C
REFEIÇÃO	16.313,97 D
SALARIO FAMILIA	1.000,00 D
SALARIO MATERNIDADE	2.300,00 D
SALARIOS	1.363.116,40 D
UNIFORME	5.187,38 D
VALE TRANSPORTE	57.852,69 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	8.679.538,60 D
AGUA E ESGOTO	4.293,32 D
ALUGUEIS PASSIVOS	321.253,77 D
BENS DE PEQUENO VALOR	46.119,47 D
COFINS	236.461,90 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	118.193,58 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.786,20 C
DESPESAS CARTORIAIS	85.092,77 D
DESPESAS DA DIRETORIA	3.276.471,09 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	421.625,51 D
DESPESAS DIVERSAS	139.460,11 D
DESPESAS GERAIS	58.940,63 D
ENERGIA ELÉTRICA	79.237,41 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	96.812,38 D
HONORARIOS	170.546,44 D
INTERNET	9.135,99 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	196.593,51 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	38.850,56 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.160,02 D
MATERIAL P/ REFORMA	32.162,24 D
PIS	49.066,76 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	1.147.586,69 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	2.085.408,08 D
TAXAS DIVERSAS	3.794,27 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	9.263,01 D
VIAGENS E ESTADIAS	26.795,29 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	728.759,50 D
ENCARGOS FINANCEIROS	794,81 D
JUROS DE FINANCIAMENTO	17.000,00 D
JUROS PASSIVOS	648.002,88 D
MULTA	16.518,49 D
TARIFA BANCARIA	45.965,63 D
TAXAS DIVERSAS	477,69 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	361.676,81 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	72.897,44 D
VALE REFEIÇÃO	72.897,44 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	264.470,37 D
ASSISTENCIA CONTABIL	29.600,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	200,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	226.675,02 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	24.309,00 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	296,77 D
JUROS DE FINANCIAMENTO	24.000,00 D
TARIFA BANCARIA	12,23 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

Balancete

Dezembro/2023

DESPESAS POSTO CAMPO SALES	58.248,41 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	55.933,51 D
DESPESAS DA DIRETORIA	15,00 D
ENERGIA ELETRICA	55.918,51 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	332.260,81 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 4-41	3.021,00 D
RESCISÕES TRABALHISTAS	3.021,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	259.217,07 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO	258.988,33 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	228,74 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	70.022,74 D
JUROS PASSIVO	70.022,74 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	18.609,31 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22	107,35 D
FGTS	107,35 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	18.501,96 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.376,22 D
SERVIÇO DE COLETA	460,29 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	13.600,00 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	3.065,45 D
DESPESAS TCD CARACARAI	13.646,14 D
DESPESAS FILIAL 6-03	13.646,14 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	13.646,14 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	15.913,30 D
DESPESAS POSTO MNA	15.913,30 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	15.913,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.442,62 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	258.798,05 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	241.805,33 D
ICMS - NOTIFICACAO AUTOS DE INFRAÇÃO	27.322,17 D
OUTRAS DESPESAS	5.194,94 C
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	208.912,59 D
TAXA DIVERSAS	10.765,51 D
OUTRAS DESPESAS	16.992,72 D
DOAÇÕES DIVERSAS	16.992,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
PREJUIZO/MOBILIZADO	1.229.275,11 C
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	598.322,35 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	598.322,35 D
ICMS	36.575,37 D
IPVA	10.023,05 D
ISSQN	132,42 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	25.204,61 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	830.597,33 D
PERDAS/BAIXAS	830.597,33 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	825.211,99 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

Balancete
Dezembro/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 5

**Balancete
Janeiro/2024**

ATIVO	149.210.476,82 D
ATIVO CIRCULANTE	37.869.146,70 D
DISPONIVEL	2.093.485,72 D
CAIXA	1.984.921,30 D
CAIXA GERAL	1.984.921,30 D
BANCOS C/MOVIMENTO	296,80 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	19,86 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	2,00 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	274,34 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X	0,60 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	35.769.660,98 D
DUPLICATAS A RECEBER	1.679.313,82 D
DUPLICATAS A RECEBER	1.679.313,82 D
ADIANTAMENTOS	245.000,00 D
ADIANT. A SOCIOS	245.000,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	807.039,80 D
IRRF A RECUPERAR	96.330,00 D
INSS S/SERVICOS A RECUPERAR	229.044,80 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	21.371.915,43 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	9.294,81 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	18.914.580,24 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTIVEL LTDA	573.775,86 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	5.099,74 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	198.489,41 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	579.495,57 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	2.000,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	1.079.179,80 D
ESTOQUES	6.682.768,54 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.088.008,28 D
GAS	128,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	243.526,45 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	2.351.105,81 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	864.376,66 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	57.594,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	6.000,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	6.000,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	6.000,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.341.330,12 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	120.605.233,93 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.605.233,93 D
VEICULOS	53.100,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	245,00 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	61.109,85 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.264.803,81 C
DEPRECIACOES TECNICAS	9.264.803,81 C
IMOVEIS (-)	9.264.803,81 C
PASSIVO	145.178.837,04 C
PASSIVO CIRCULANTE	19.515.906,84 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 5

Balancete
Janeiro/2024

PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.446.050,46 C
FORNECEDORES	7.676.881,28 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	6.388.485,10 C
FORNECEDORES DIVERSOS	129.003,75 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	655,00 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	2.384,40 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	173,00 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	3.751,32 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	7.630,10 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.000,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	3.285,55 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	566,39 D
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	650,00 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	3.918,95 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	3.780,00 D
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	31,00 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	4.096,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	374,85 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.344,23 C
SOTREQ CAT	890,50 C
J R FERNANDES	1.507,00 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
ETERNAL	2.992,56 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	3.105,10 D
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	714,64 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	3.220,86 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	260,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.178,35 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	3.411,10 C
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	862,00 D
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	4,99 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	375,00 D
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	106.417,10 C
YMM COM DE PECAS E MOTORES DE POPA LTDA	1.218,00 C
AMAZONAS COPIADORA	44,42 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	916,00 D
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	425,19 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	5.960,36 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
VANDERLEI F GIORDANI	413,81 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	65.260,30 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C
JAPURA PNEUS LTDA	140,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
UNYTEKI COM E CONSTRUCOES LTDA	348,50 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	648,21 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
FORTE PNEUS AUTO CENTER LTDA	370,50 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	1.326,40 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	469,36 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 5

**Balancete
Janeiro/2024**

FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.616,53 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	78.729,72 C
PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	593,30 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	380,00 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	26.786,44 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	125,00 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	8.309,50 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRES	1.466,00 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	11.549,65 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
JULIO CESAR MELO DA COSTA - ME	500,00 C
OBRAS SOC. DO CENT. ESPIRITA SEMENTEIRA	1.980,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.178,00 C
SOLINOX LTDA	264,00 C
PADILHA E GARCIA LTDA	19.629,00 D
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	5.469,37 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	12.720,75 C
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	330,00 C
JANARI MENDES DE SOUSA	795,00 C
MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	750,00 C
F. J. MARINHO	2.097,95 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.990,23 C
COMERCIAL NESTOZINHO	7.121,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	897.430,37 C
SALARIOS A PAGAR	70.806,35 D
INSS A REC.	299.227,40 C
FGTS A REC.	35.555,93 C
IRRF A REC.	79.792,24 C
13o SALARIO A PAGAR	99.373,29 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	127.353,56 C
FERIAS A PAGAR	232.991,34 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.114,31 C
MENSAL.SINDICAL	3.293,08 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	84.752,15 C
OBRIGACOES FISCAIS	860.475,22 C
PIS A REC.	150.121,39 C
COFINS A REC.	678.016,50 C
ISSQN A PAGAR	5,18 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	145,87 C
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	6.638,84 C
DUPLICATAS A PAGAR	10.794,30 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	3.031,50 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	2.733,00 C
ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	695,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBO AÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	93,00 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,29 C
DESPESAS	469,29 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 5

**Balancete
Janeiro/2024**

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.069.856,38 C
EMPRESTIMOS	9.646.204,48 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.195.759,00 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.000,00 C
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.254.950,00 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - HC TRANSPORTES EIRELI	880.762,32 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	989.549,67 C
RECEITA OPERACIONAL	989.549,67 C
RECEITA OPERACIONAL	979.499,67 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	30.861,77 D
PIS	5.495,93 D
COFINS	25.365,84 D
RECEITA BRUTA	895.361,44 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	845.000,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	50.361,44 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	115.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	115.000,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.050,00 C
OUTRAS RECEITAS	10.050,00 C
ALUGUEIS ATIVOS	10.050,00 C
DESPESAS	1.024.596,80 D
DESPESAS OPERACIONAIS	942.659,79 D
DESPESAS COMERCIAIS	727,00 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	727,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	727,00 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	899.191,04 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	172.692,72 D
SALARIOS	122.647,51 D
REFEIÇÃO	7.910,46 D
VALE TRANSPORTE	2.383,50 D
INSS	12.733,96 D
FGTS	10.750,42 D
IRRF	5.030,13 D
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	11.746,83 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	719.907,75 D
HONORARIOS	5.500,00 D
DESPESAS CARTORIAS	2.155,02 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	70.804,94 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	649,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,28 D
TAXAS DIVERSAS	8.799,90 D
VIAGENS E ESTADIAS	7.499,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	42.587,95 D
AGUA E ESGOTO	136,93 D
INTERNET	5.919,01 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	800,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	542.004,20 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

**Balancete
Janeiro/2024**

DESPEAS DIVERSAS	32.703,52 D
DESPEAS FINANCEIRAS MATRIZ	6.590,57 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	2.898,56 D
DESPEAS POSTO LARANJEIRAS	15.031,33 D
DESPEAS SALARIAIS FILIAL 2-80	7.093,16 D
VALE REFEIÇÃO	7.093,16 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 2-80	7.827,17 D
ASSISTENCIA CONTABIL	1.400,00 D
DESPEA DE USO E CONSUMO	6.427,17 D
DESPEAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	111,00 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	111,00 D
DESPEAS POSTO CAMPO SALES	25.583,63 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 3-60	25.583,63 D
ENERGIA ELETRICA	25.583,63 D
DESPEAS TCD PORTO BELEM	2.126,79 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 5-22	2.126,79 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	2.126,79 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	81.937,01 D
DESPEAS C/ADMINISTRACAO	666,00 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	666,00 D
TAXA DIVERSAS	666,00 D
DESPEAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	2.728,75 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	2.728,75 D
IPVA	2.728,75 D
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	78.542,26 D
PERDAS/BAIXAS	78.542,26 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.542,26 D
RESULTADO EXERCICIO	4.066.686,91 C
RESULTADO DO EXERCICIO	4.066.686,91 C
RESULTADO DO EXERCICIO	4.066.686,91 C
RESULTADO DO EXERCICIO	4.066.686,91 C
RESULTADO DO EXERCICIO	4.066.686,91 C

MANAUS, 31 de Janeiro de 2024

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

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