



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

26º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: fevereiro de 2024.

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Últimos Eventos Relevantes



## Operação

Estrutura Societária  
Operação



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balço 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 **fevereiro/2024, com atraso, em 28/03/2024**. Os questionamentos realizados no dia **24/04/2024**, não foram respondidos.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail [breno@dantascestaro.adv.br](mailto: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

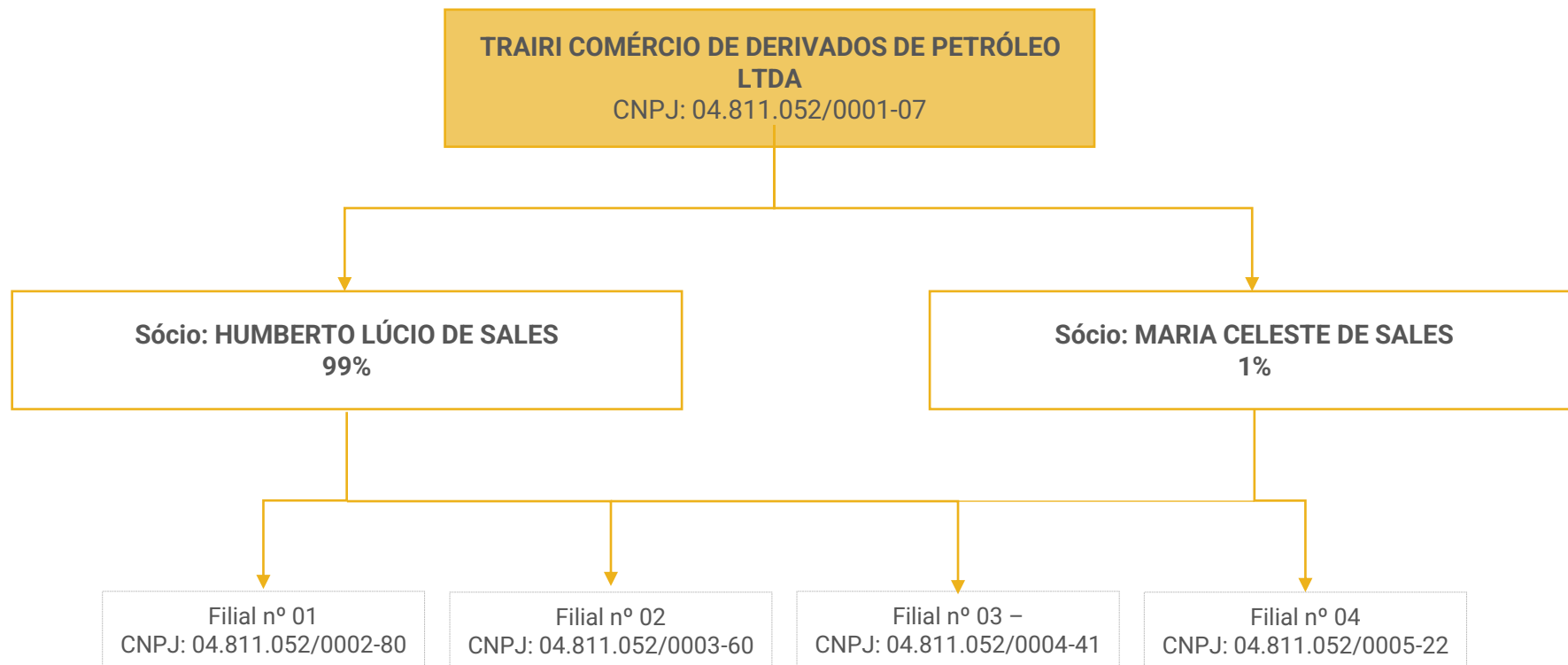
Petição do administrador judicial atendendo ao despacho de fl. 2.929, bem como requerendo a apreciação dos pedidos formulados.





# 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.** Em fevereiro/2024, foi feita a busca dos CNPJ's da recuperanda virtualmente, no qual foi identificado que todos estão ativos, assim como a sede. Contudo, a empresa não esclareceu se atualmente estão em funcionamento. Destaca-se que foi identificado nas demonstrações contábeis enviadas, despesas com construção no Posto MNA e outras despesas no TCD Caracará, no qual não foi explicado pela recuperanda do que se trata.



## 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

Originalmente a empresa foi criada para funcionar como posto de abastecimento de combustível como é feito atualmente na matriz, mas também atuava no ramo de transporte fluvial de cargas sobre convés e armazenagem. Com o objetivo de alavancar o crescimento da empresa, surgiram outras filiais com atividades de licitação para locação de carros e caminhões, prestação de serviços no ramo de transporte rodoviário de cargas com carreta e em obras portuárias, terraplanagem e pavimento asfáltico.



## Prestação de serviço

Prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e comércio de combustível.

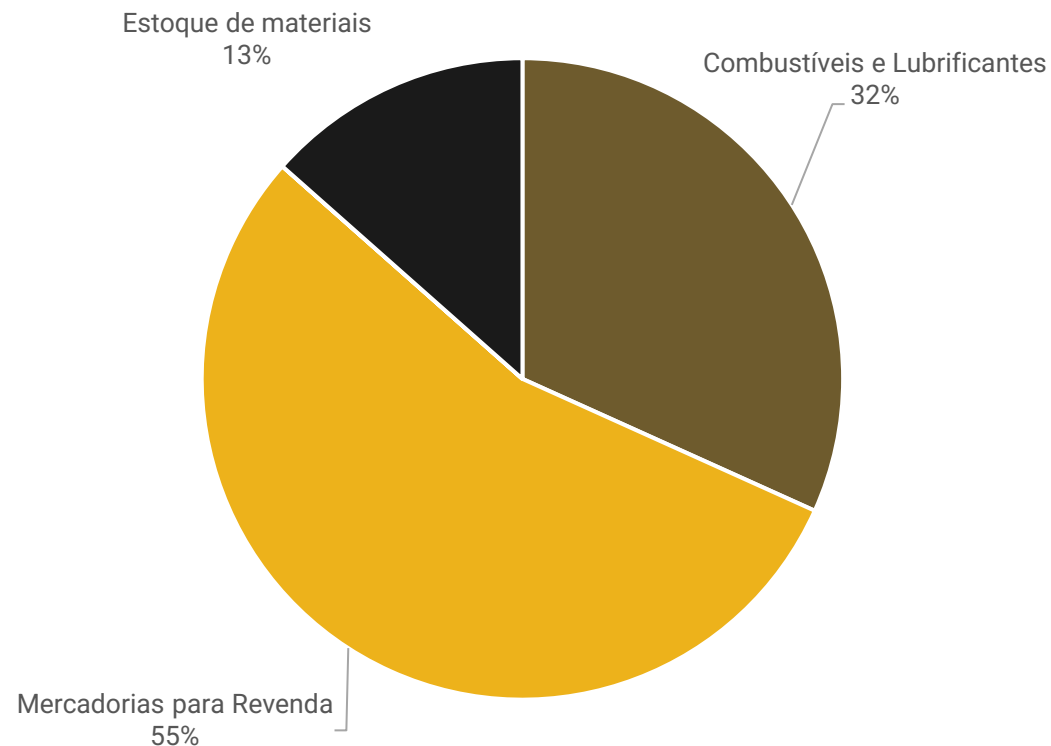
**Volume de Vendas:** o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 2,3 milhões, até o mês de fevereiro.

**Estoques:** é composto por mercadorias para revenda (R\$ 4 milhões), combustível e lubrificantes (R\$ 2,3 milhões), materiais (R\$ 1 milhão) e gás (R\$ 253,00). O inventário não foi disponibilizado, apesar de solicitado. 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.

**Contrato:** Prefeitura de Manaus; SEMULSP – Secretaria Municipal de Limpeza Urbana.

## Distribuição dos Estoques





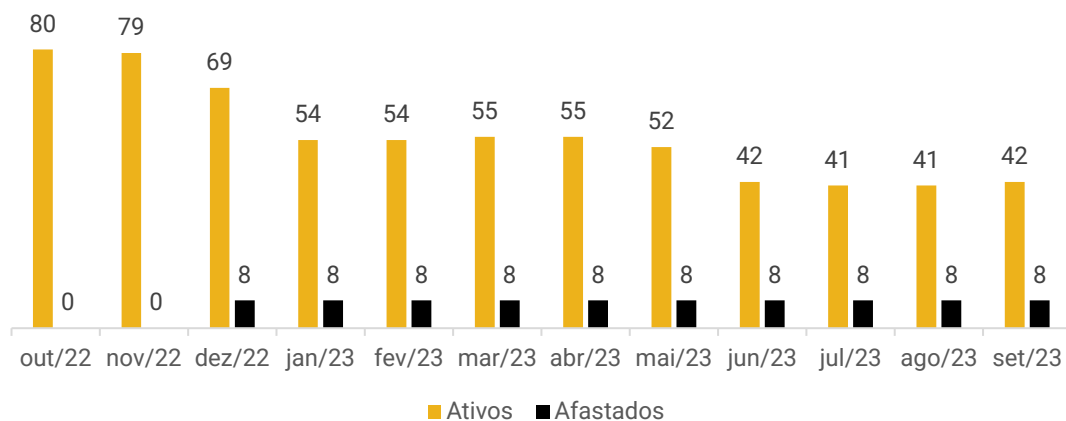
# FUNCIONÁRIOS

A relação de funcionários atualizada referente a fevereiro/2024 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.

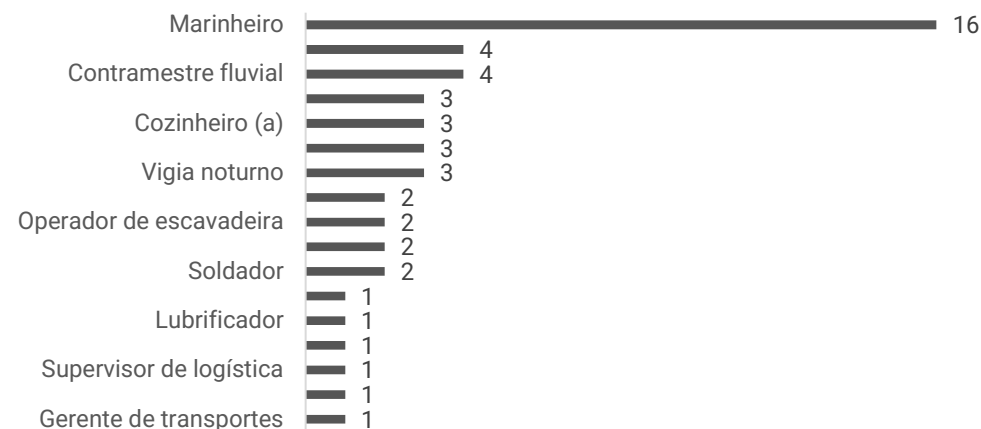
De acordo com documentos contábeis, em fevereiro houve pagamento de salários, décimo terceiro, rescisão, IRRF e FGTS. Em outro momento, a Recuperanda relatou que possui INSS e FGTS em aberto e que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. No entanto, não informou data prevista para regularizar ou enviou composição das dívidas.

O aumento do saldo de 5% no período, foi decorrente das provisões de férias e inadimplência do INSS.

### Funcionários



### Distribuição por Cargos







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	dez/23	jan/24	fev/24
Resultado do Exercício	-923.682	-35.047	152.350
Depreciação	68.452	78.542	-
Ajustes	-	-	-
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>-855.229</b>	<b>43.495</b>	<b>152.350</b>
Duplicatas a Receber	1.097.081	278.185	-214.730
Impostos a Recuperar	-366.491	-28.631	-14.315
Adiantamentos a Sócio	908.900	-	245.000
Empréstimos a Terceiros	145.073	65.495	-92.221
Estoques	-4.021.528	-234.136	-778.656
Factoring	-	-57.594	-20.411
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-
Duplicatas Descontadas	30.000	-	-
Realizável LP - Empréstimo	-	-	-
Fornecedores	3.623.647	69.567	871.073
Obrigações Trabalhistas	5.825	-69.025	44.696
Obrigações Fiscais	-510	30.725	31.229
Duplicatas a Pagar	4.751	-251	1.675
Outras Obrigações	-	-	-
<b>Varição nas Atividades Operacionais</b>	<b>1.426.747</b>	<b>54.335</b>	<b>73.339</b>
<b>Caixa Operacional Líquido</b>	<b>571.518</b>	<b>97.830</b>	<b>225.690</b>
Títulos de Capitalização	-	-2.000	-100
Imobilizado	-31.219	-2.195	-1.465
<b>Varição nas Atividades de Investimento</b>	<b>-31.219</b>	<b>-4.195</b>	<b>-1.565</b>
Empréstimos e Financiamentos	435.085	-	-182.200
<b>Varição nas Atividades de Financiamento</b>	<b>435.085</b>	<b>-</b>	<b>-182.200</b>
<b>Varição nas Disponibilidades</b>	<b>975.385</b>	<b>93.635</b>	<b>41.925</b>
Disponibilidades no início do período	1.024.466	1.999.850	2.093.486
Disponibilidades no final do período	1.999.850	2.093.486	2.135.410

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

**Atividade Operacional:** em fevereiro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 73,3 mil, especialmente, pelas compras a prazo (R\$ 871 mil), valor recebido do sócio (R\$ 245 mil) e lucro do período (R\$ 152,3 mil). Os principais fatores negativos do mês, foram com reposição de estoque (R\$ 778,6 mil), vendas a prazo (R\$ 214,7 mil) e empréstimo concedido a terceiros (R\$ 92,2 mil).

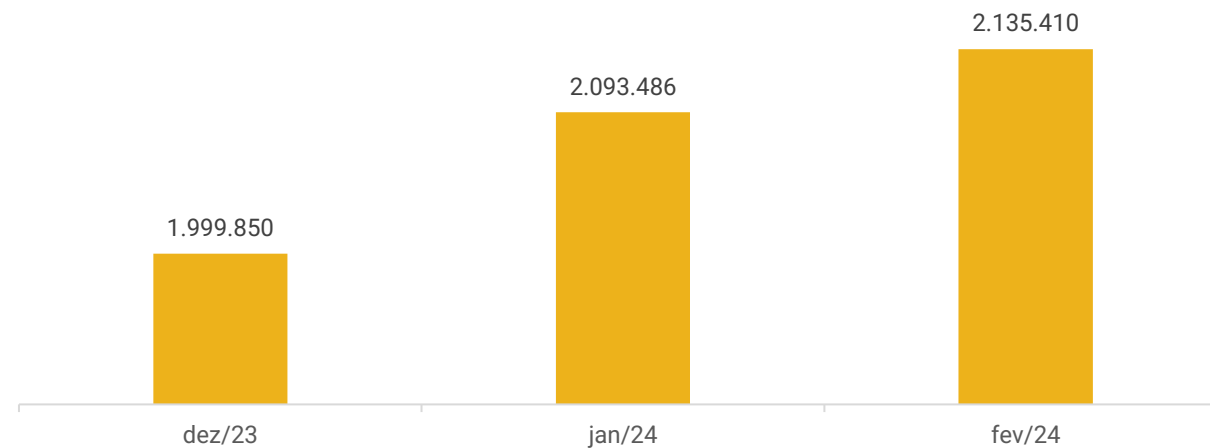
**Atividade de Investimento:** engloba, aplicação financeira de títulos de capitalização na OuroCap (R\$ 100,00) e amortização da prestação de consórcio em andamento (R\$ 1,4 mil). Segundo o relatório razão as prestações de consórcio são com a BB Admin. Consórcio SA.

**Atividade de Financiamento:** engloba empréstimo concedido a Amazon Aço (R\$ 182,2 mil). O contrato entre as partes, embora solicitado, não foi encaminhado.

**Ao final de fevereiro, as disponibilidades eram de R\$ 2,1 milhões, valor que confere com o apresentado em balancete. Contudo, os extratos bancários não foram enviados e a recuperanda não afirmou se o saldo em espécie reflete a realidade.**

**Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:**

## Disponibilidades em Caixa R\$





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>37.796.831</b>	<b>37.869.147</b>	<b>38.786.505</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.999.850</b>	<b>2.093.486</b>	<b>2.135.410</b>
Caixa	1.889.021	1.984.921	2.026.395
Banco Movimento	2.561	296,80	748,26
Banco Aplicação	108.268	108.268	108.268
Duplicatas a Receber	1.957.498	1.679.314	1.894.044
Impostos a Recuperar	778.409	807.040	821.355
Adiantamentos a sócios	245.000	245.000	-
Empréstimos a Terceiros	21.437.411	21.371.915	21.464.136
Estoques	6.448.633	6.682.769	7.461.425
Adiantamento a Fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas Descontadas	806.783	806.783	806.783
Factoring	-	57.594	78.005
Títulos de Capitalização	4.000	6.000	6.100
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>111.417.677</b>	<b>111.341.330</b>	<b>111.342.795</b>
Realizável LP - Empréstimo	900	900	900
Imobilizado	120.603.039	120.605.234	120.606.699
Depreciação	-9.186.262	-9.264.804	-9.264.804
<b>Total do Ativo</b>	<b>149.214.508</b>	<b>149.210.477</b>	<b>150.129.300</b>

## SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O Ativo da Recuperanda concentra-se no curto prazo, especialmente pelo volume de empréstimos concedidos a terceiros, estoque e adiantamentos a fornecedores. Cabe ressaltar, no entanto, que os saldos não correspondem fielmente à realidade, necessitando de ajustes. Observamos que são executados diversos ajustes em competências anteriores após envio das demonstrações e sem qualquer justificativa, desta forma os dados apresentados não expressam segurança quanto a veracidade.

**Duplicatas a receber:** a rubrica exibiu acréscimo de 13%, devido ao maior volume de vendas a prazo. O *aging list* não foi encaminhado, apesar de solicitado.

**Adiantamentos a sócios:** contemplava adiantamento aos sócios (R\$ 245 mil), que apresentou recebimento total do saldo no mês. 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 fevereiro, apresentou acréscimo de R\$ 92,2 mil, devido ao empréstimo concedido a HCS Transportes Eireli (R\$ 342 mil). 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\$ 1 milhão) e gás (R\$ 253,00). A rubrica exibiu aumento de 12%, especialmente, pela compra de materiais (R\$ 761,1 mil), em sua maior parte, com o fornecedor Atems Distribuidor de Petróleo LTDA. O inventário não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.

**Adiantamentos a fornecedores:** a rubrica soma o valor de R\$ 4.119.246,73 e não apresentou variação em fevereiro. Embora solicitado, a recuperanda não forneceu o relatório financeiro dos adiantamentos, tampouco informou se há prazo para regularização do saldo.

**Factoring:** apresenta operações de factoring com Matos Alho Factoring FML (R\$ 210 mil). Apresentou acréscimo de 35%, decorrente do maior volume de títulos negociados.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Passivo Circulante</b>	<b>19.484.891</b>	<b>19.515.907</b>	<b>20.464.580</b>
Fornecedores	7.607.315	7.676.881	8.547.954
Obrigações Trabalhistas	966.455	897.430	942.127
Obrigações Fiscais	829.750	860.475	891.705
Duplicatas a Pagar	11.045	10.794	12.469
Outras Obrigações	469	469	469
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>10.069.856</b>	<b>10.069.856</b>	<b>10.069.856</b>
Duplicatas Descontadas	1.254.950	1.254.950	1.254.950
Empréstimos a Terceiros	1.195.759	1.195.759	1.195.759
Empréstimo de Terceiros - HC Transp.	880.762	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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-183.360</b>
Empréstimos e Financiamentos	-1.160	-1.160	-183.360
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>125.664.090</b>	<b>125.664.090</b>	<b>125.664.090</b>
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
<b>Total do Passivo</b>	<b>145.147.821</b>	<b>145.178.837</b>	<b>145.945.310</b>

## SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O endividamento central da empresa está relacionado aos fornecedores, credores da recuperação judicial e duplicatas descontadas, além da dívida fiscal. Cabe ressaltar, no entanto, que os saldos não correspondem fielmente à realidade, necessitando de ajustes. Observamos que são executados diversos ajustes em competências anteriores após envio das demonstrações e sem qualquer justificativa, desta forma os dados apresentados não expressam segurança quanto a veracidade.

**Fornecedores:** em fevereiro, os principais saldos de fornecedores foram da Atems Dist. De petróleo LTDA (R\$ 7,1 milhões), Britamazon indústria, comercio e mineração (R\$ 198,7 mil) e Excelência assessoria contábil LTDA (R\$ 183,3 mil). O acréscimo de 11%, foi decorrente do maior volume de compras a prazo. A empresa informou em reunião, que não há inadimplência extraconcursal. Porém, não apresentou aging list para que fosse possível confirmar a informação e atestar o saldo contábil.

**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 fevereiro, aumentou 16%, pelas novas aquisições a prazo com Rent Equipo Naval LTDA (R\$ 875,00) e Importadora Luanjo LTDA (R\$ 799,80). O critério utilizado para diferenciar fornecedores de duplicatas a pagar, não foi esclarecido.

**Empréstimos:** a rubrica no curto prazo 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), o qual não foi possível identificar a composição do saldo e será alvo de questionamento na próxima competência; e empréstimos junto ao sócio (R\$ 7 mil). O longo prazo está debitando o valor de R\$ 183,3 mil, junto a Amazon Aço. O motivo pelo saldo estar debitando o passivo da empresa e sobre o que se trata esse empréstimo, não foi explicado pela Recuperanda.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>942.046</b>	<b>895.361</b>	<b>1.433.225</b>	<b>2.328.587</b>
Receitas	942.046	895.361	1.433.225	2.328.587
<b>Deduções</b>	<b>-</b>	<b>-30.862</b>	<b>-30.875</b>	<b>-61.737</b>
Imposto sobre vendas	-	-30.862	-30.875	-61.737
<b>Receita Líquida</b>	<b>942.046</b>	<b>864.500</b>	<b>1.402.350</b>	<b>2.266.850</b>
CMV - combustível e lubrificante.	-1	-727	694	-1.422
<b>Lucro Bruto</b>	<b>942.046</b>	<b>863.773</b>	<b>1.401.655</b>	<b>2.265.428</b>
<i>Margem Bruta</i>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-1.867.637</b>	<b>-898.820</b>	<b>-1.003.450</b>	<b>-1.902.269</b>
Despesas Gerais filiais	-918.429	-755.445	-819.879	-1.575.324
Despesas com Pessoal filiais	-279.492	-179.786	-168.681	-348.467
Despesas Financeiras filiais	-209.094	-6.702	-2.176	-8.878
Outras Receitas/Despesas com Filial Laranjeiras	-319.806	115.000	-	115.000
Despesas tributárias	-664	-3.395	-12.732	-16.127
Outras receitas - Aluguéis ativos.	81.317	10.050	19	10.069
Despesa não Operacional - Depreciação	-68.452	-78.542	-	-78.542
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-925.591</b>	<b>-35.047</b>	<b>398.206</b>	<b>363.158</b>
<i>Ebitda</i>	<u>-857.139</u>	<u>43.495</u>	<u>398.206</u>	<u>441.701</u>
<i>Margem Operacional</i>	<u>-98%</u>	<u>-4%</u>	<u>28%</u>	<u>16%</u>
Receitas financeiras - Desconto obtido	1.910	-	350	350
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-923.682</b>	<b>-35.047</b>	<b>152.350</b>	<b>117.303</b>
<i>Margem Líquida</i>	<u>-98%</u>	<u>-4%</u>	<u>11%</u>	<u>5%</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:** é composta por receitas na matriz e filiais, advindas de prestações de serviços e venda de mercadorias. Em fevereiro, houve acréscimo de 60%, motivado pelo maior volume de vendas no período.

**Deduções:** compreende COFINS (R\$ 25,3 mil) e PIS (R\$ 5,4 mil), calculados sobre a receita do mês.

**Custos:** refere-se apenas a fretes (R\$ 694,90). Em fevereiro, houve retração de 4%, pois não houve custo com combustível.

**Despesas operacionais:** engloba, principalmente, despesas na matriz Castelinho, sendo gastos gerais (R\$ 777,7 mil) e com pessoal (R\$ 168,4mil), além da das despesas gerais no posto Campos Sales (R\$ 24,9 mil). Dentre as despesas gerais na matriz, destacam-se, despesas diversas (R\$ 423,2 mil), diretoria (R\$ 99,7 mil) e uso e consumo (R\$ 98,6 mil). As despesas diversas são em sua maior parte, transferências enviadas para pessoas físicas, como por exemplo: leda Maria Ferreira (R\$ 100 mil), A. Silva (R\$ 100 mil) e Louise Carolina Tupinamba (R\$ 50 mil). A recuperanda não informou do que se tratam as transferências identificadas e não disponibilizou documentos fiscais, pertinentes à esses valores. O período exibiu aumento de 12%, devido ao maior volume das despesas gerais.

Além disso, o Balancete não exibe 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.

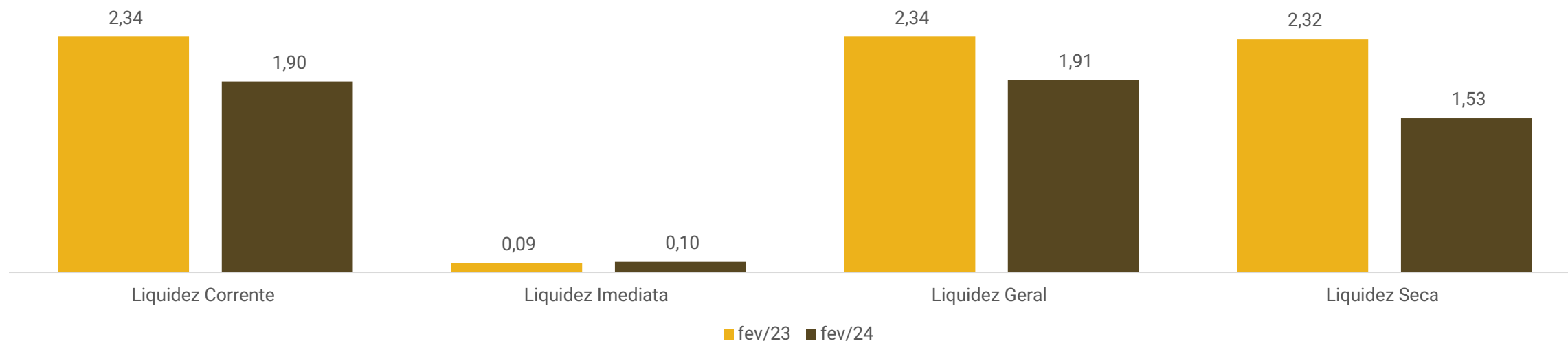
**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi positivo de R\$ 349,57, unicamente, pelos descontos obtidos.

**Resultado:** em fevereiro, as receitas foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 152.350,17. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 117.303,04.





## Índices de Liquidez - Trairi



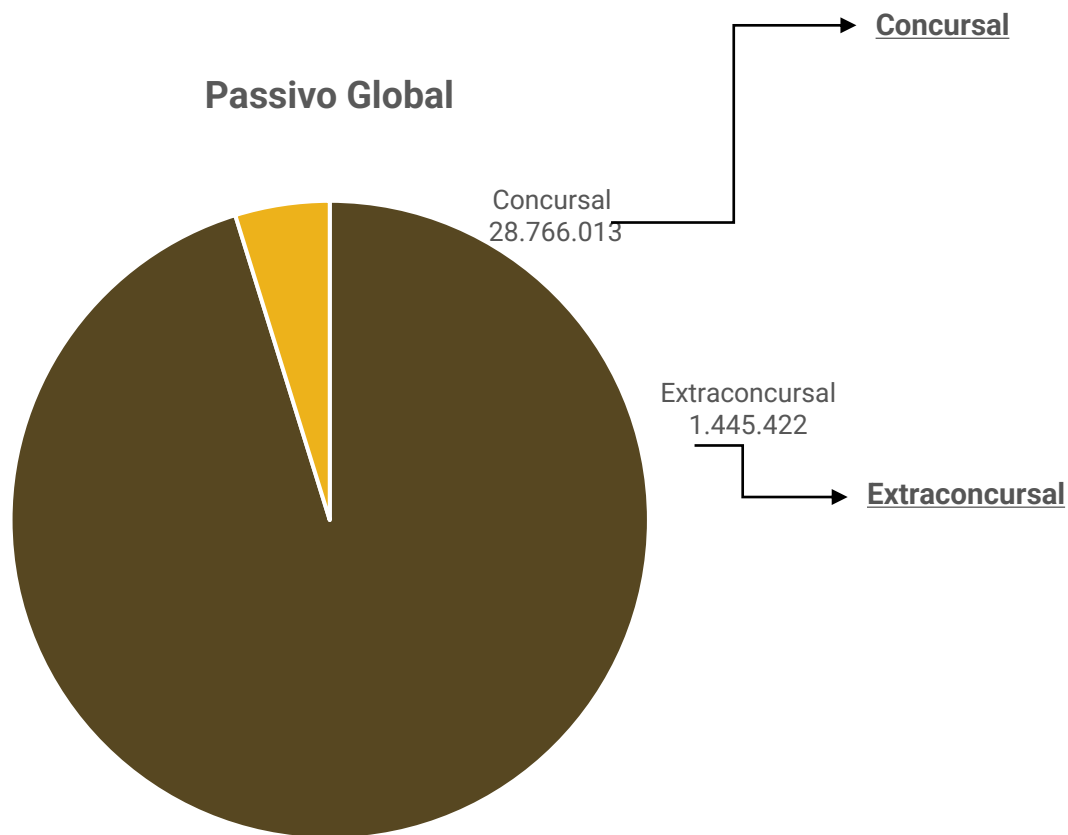
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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\$ 30.211.435,10



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	31	64,58%	401.347,10	1,40%
Garantia Real	1	2,08%	12.197.989,58	42,40%
Quirografário	11	22,92%	15.871.297,83	55,17%
ME/EPP	5	10,42%	295.378,22	1,03%
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>28.766.012,73</b>	<b>100%</b>

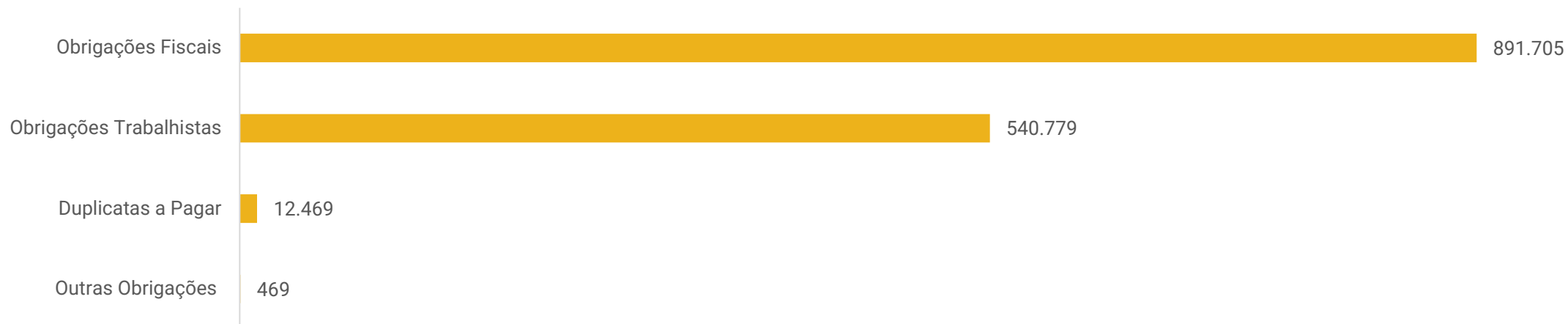
Em fevereiro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 1,4 milhão e é composto por obrigações fiscais, obrigações trabalhistas, duplicatas a pagar e outras obrigações.

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:** o passivo fiscal contempla, em sua maioria, COFINS (R\$ 703,3 mil), PIS (R\$ 155,6 mil) e IRRF sobre serviços prestados (R\$ 25,5 mil). O aumento de 4%, foi devido à inadimplência do COFINS e PIS. De acordo com a recuperanda, os impostos e encargos serão parcelados em momento futuro, porém, sem previsão. Ainda, 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.

**Obrigações trabalhistas:** englobam, especialmente, INSS (R\$ 312,5 mil), férias (R\$ 249,3 mil) e rescisão (R\$ 115,8 mil). Destaca-se que a rubrica contempla saldo com a empresa Vitória Serviços Empresarias LTDA (R\$ 90.270,75), o que não foi explicado. 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. Não houve esclarecimentos sobre a composição das dívidas extraconcursais e as mesmas não são identificadas nas demonstrações contábeis.

**Duplicatas a pagar:** compreende, principalmente, Italux Pneus LTDA (R\$ 3,6 mil), Casa do eletrícista (R\$ 3 mil) e Amazon Aço (R\$ 2,7 mil). Em fevereiro, aumentou 16%, principalmente, pela aquisição a prazo junto com Importadora Luanjo LTDA e Rent Equipo Naval LTDA. O critério utilizado para diferenciar fornecedores de duplicatas a pagar, não foi esclarecido. Ademais, a Trairi não explanou se os pagamentos estão em dia.

**Outras obrigações:** compreende despesas no valor de R\$ 469,29, as quais não foi possível identificar a composição e será alvo de questionamento na próxima competência.





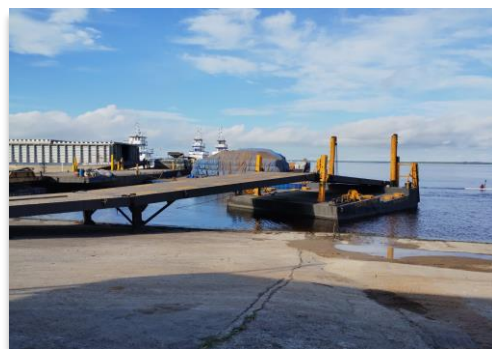
# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.
<b>TOTAL</b>	<b>28.766.012,73</b>										



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024.

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 6

**Balancete**  
**Fevereiro/2024**

ATIVO	150.129.300,06 D
ATIVO CIRCULANTE	38.786.505,12 D
DISPONIVEL	2.135.410,42 D
CAIXA	2.026.394,54 D
CAIXA GERAL	2.026.394,54 D
BANCOS C/MOVIMENTO	748,26 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	344,68 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	378,88 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X	24,70 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	36.644.994,70 D
DUPLICATAS A RECEBER	1.894.043,74 D
DUPLICATAS A RECEBER	1.894.043,74 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	821.355,10 D
IRRF A RECUPERAR	96.330,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	243.360,10 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	21.464.136,46 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	18.160,02 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	18.997.936,06 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL 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	7.461.425,01 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.088.008,28 D
GAS	253,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.004.679,58 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	2.368.484,15 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	884.787,66 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	78.005,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	6.100,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	6.100,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	6.100,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.342.794,94 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	120.606.698,75 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.606.698,75 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	62.574,67 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.264.803,81 C
DEPRECIACOES TECNICAS	9.264.803,81 C
IMOVEIS (-)	9.264.803,81 C
PASSIVO	145.945.310,11 C
PASSIVO CIRCULANTE	20.464.579,91 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.394.723,53 C
FORNECEDORES	8.547.954,06 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 6

**Balancete  
Fevereiro/2024**

EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	7.129.218,80 C
MARCOS A. BEZERRA	4.019,00 C
FORNECEDORES DIVERSOS	136.464,84 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
MAG PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES IMP	180,00 D
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	10.110,23 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.000,00 C
RPV DA AMAZONIA	910,73 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	3.328,00 D
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	31,00 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	133,00 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	4.596,00 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	4.902,49 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	6.877,46 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	260,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.845,35 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	3.871,10 C
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	862,00 D
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	375,00 D
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	177.758,22 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	7.738,36 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	2.822,00 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

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 6

**Balancete  
Fevereiro/2024**

OPERA HOUSE INTERNET LTDA	727,10 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.611,43 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	9.477,50 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	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
M. DE SOUZA BINDA	1.940,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.178,00 C
SOLINOX LTDA	264,00 C
PADILHA E GARCIA LTDA	5.059,00 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	990,00 C
F. J. MARINHO	2.097,95 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.990,23 C
COMERCIAL NESTOZINHO	7.121,00 C
DISTRIBUIDORA AUTO LUB 1 LTDA	1.437,07 C
TOYAMATEC SERVICOS COMERC DE PECAS LTDA	180,00 C
SMM COMERCIO A VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS	887,75 C
O PROPRIO	209,02 C
ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	740,00 C
ICM INDUSTRIA E COMERCIO	11.592,50 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	942.126,54 C
SALARIOS A PAGAR	18.928,79 D
INSS A REC.	312.533,43 C
FGTS A REC.	33.931,20 C
IRRF A REC.	76.457,88 C
13o SALARIO A PAGAR	73.066,28 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	115.801,14 C
FERIAS A PAGAR	249.360,29 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.188,66 C
MENSAL.SINDICAL	3.662,28 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	90.270,75 C
OBRIGACOES FISCAIS	891.704,54 C
PIS A REC.	155.619,74 C
COFINS A REC.	703.393,50 C
ISSQN A PAGAR	249,11 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	98,06 D
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	6.992,81 C
DUPLICATAS A PAGAR	12.469,10 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	3.031,50 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	2.733,00 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 6

**Balancete  
Fevereiro/2024**

ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	799,80 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	1.570,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBOÇOS 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
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	183.359,67 D
EXIGVEL A LONGO PRAZO	183.359,67 D
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	183.359,67 D
AMAZON AÇO	183.359,67 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	2.392.268,04 C
RECEITA OPERACIONAL	2.392.268,04 C
RECEITA OPERACIONAL	2.381.849,72 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	61.737,12 D
PIS	10.994,28 D
COFINS	50.742,84 D
RECEITA BRUTA	2.328.586,84 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	1.690.900,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	637.086,84 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	600,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	115.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	115.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	349,57 C
RECEITAS FINANCEIRAS	349,57 C
DESCONTOS OBTIDOS	349,57 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.068,75 C
OUTRAS RECEITAS	10.068,75 C
ALUGUEIS ATIVOS	10.050,00 C
OUTRAS RECEITAS	18,75 C
DESPESAS	2.028.760,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.934.090,64 D
DESPESAS COMERCIAIS	1.421,90 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	1.421,90 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	694,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	727,00 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	1.847.354,01 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	341.133,54 D
SALARIOS	264.045,30 D
REFEIÇÃO	19.749,49 D
VALE TRANSPORTE	6.008,22 D
INSS	13.104,31 D
FGTS	21.594,35 D
IRRF	5.030,13 D

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 6

**Balancete  
Fevereiro/2024**

MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	12.111,83 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	1.497.664,28 D
HONORARIOS	35.500,00 D
DESPESAS CARTORIAIS	2.155,02 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	7.870,07 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	112.066,97 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	99.306,71 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,28 D
TAXAS DIVERSAS	19.517,46 D
VIAGENS E ESTADIAS	52.775,66 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	60.532,60 D
AGUA E ESGOTO	477,57 D
INTERNET	8.653,73 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	800,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	641.726,02 D
DESPESAS DIVERSAS	455.934,19 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	8.556,19 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	4.864,18 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	23.048,73 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	7.333,16 D
VALE REFEIÇÃO	7.333,16 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	15.393,88 D
ASSISTENCIA CONTABIL	2.800,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	9.358,12 D
SEGURO	3.235,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	321,69 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	321,69 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	50.500,90 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	50.500,90 D
ENERGIA ELETRICA	50.500,90 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	7.479,84 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	7.479,84 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	7.479,84 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	4.285,26 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	4.285,26 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	4.285,26 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.669,36 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	666,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	666,00 D
TAXA DIVERSAS	666,00 D
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	15.461,10 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	15.461,10 D
ICMS	6.936,42 D
ISSQN	243,93 D
IPVA	8.280,75 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	78.542,26 D
PERDAS/BAIXAS	78.542,26 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.542,26 D
RESULTADO EXERCICIO	3.820.481,91 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.820.481,91 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.820.481,91 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.820.481,91 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.820.481,91 C

MANAUS, 29 de Fevereiro de 2024

**Balancete**  
**Fevereiro/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