



TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

27º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 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 **março/2024**, com atraso, em **07/06/2024**. Os questionamentos realizados no dia **19/06/2024** não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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

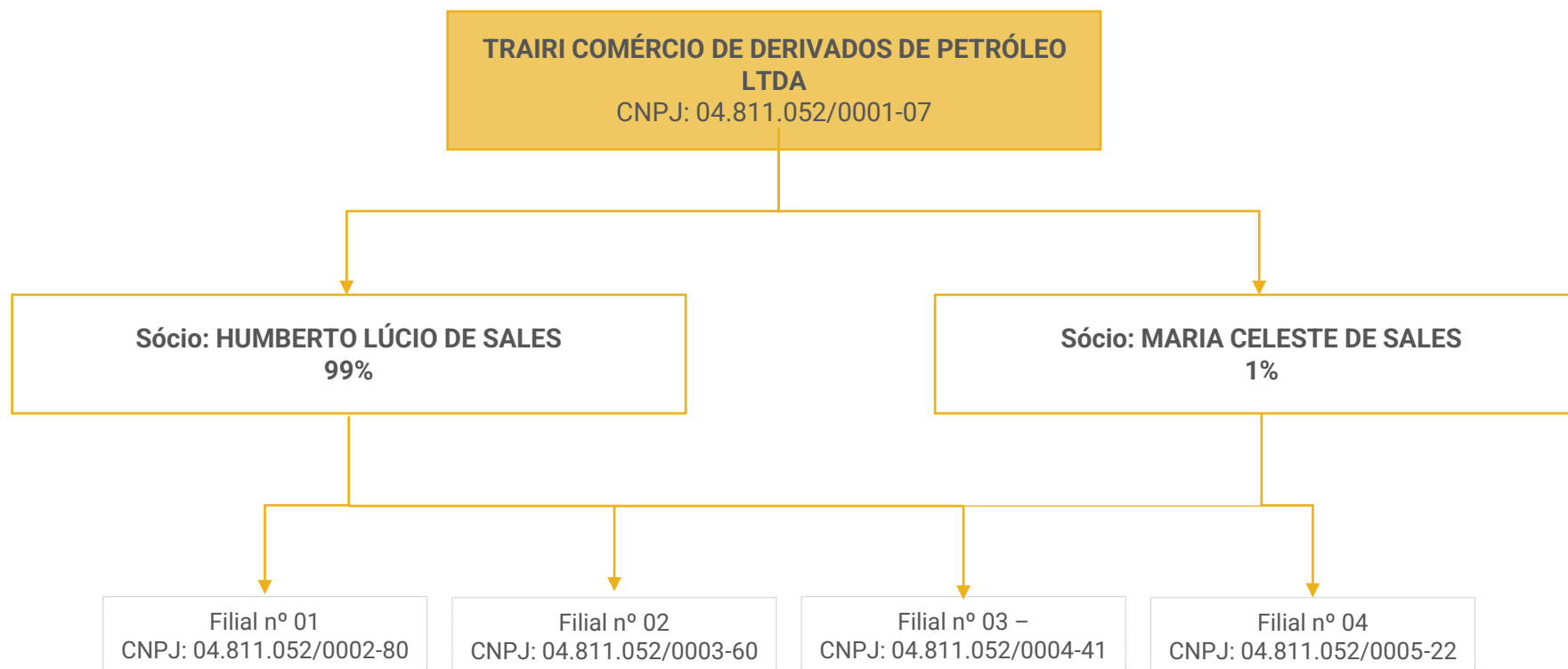
Página	Resumo
4915-4917	Petição do administrador judicial comunicando o descumprimento, a cargo da recuperanda, do dever relativo à apresentação dos demonstrativos mensais, previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005.
4974	Despacho determinando a intimação do administrador judicial para se manifestar sobre o pedido de fls. 2.880-2.884.
2932-2936	Petição do administrador judicial atendendo ao despacho de fl. 2929, bem como requerendo a apreciação dos pedidos formulados.
3043-3044	Decisão do Juízo recuperacional saneando o processo de recuperação judicial, com a reabertura da fase administrativa de verificação de crédito.
3188	Petição do administrador judicial apresentando o Relatório da Fase Administrativa e acostando a minuta do edital conjunto dos arts. 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005
3251-3252	Publicação do edital conjunto dos arts. 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005





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.



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.

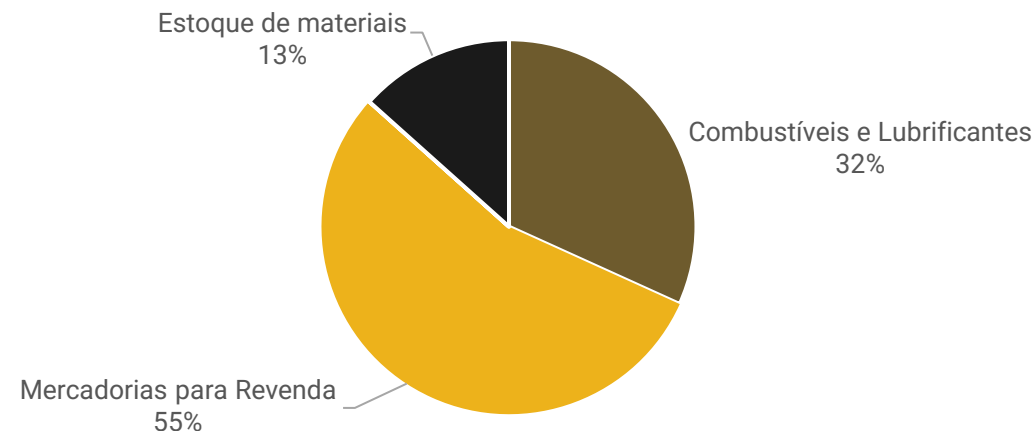
Volume de Vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 4,4 milhões, até o mês de março.

Estoques: é composto por mercadorias para revenda (R\$ 4 milhões), combustível e lubrificantes (R\$ 2,3 milhões), materiais (R\$ 997,6 mil) 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 Março/2024



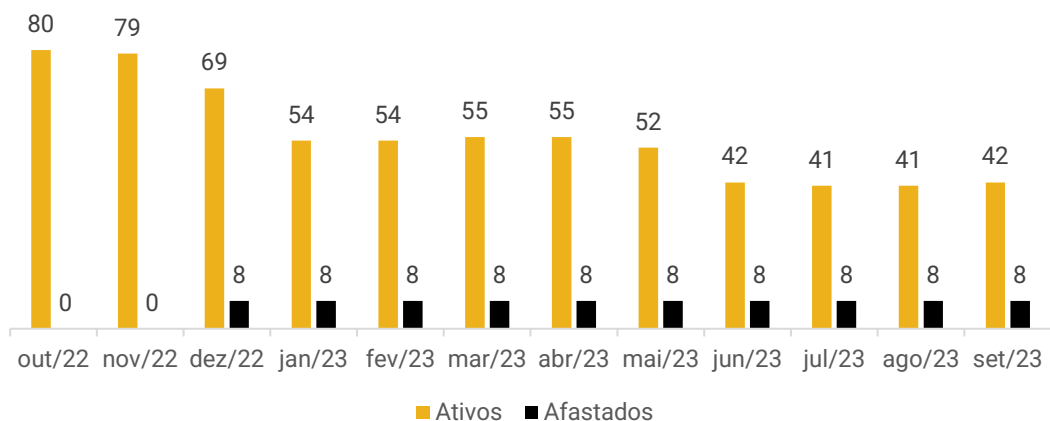


FUNCIONÁRIOS

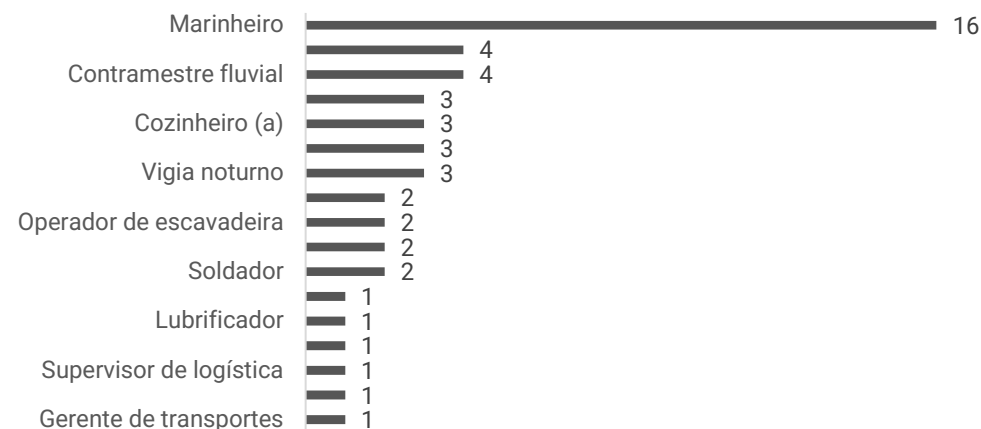
A relação de funcionários atualizada até o mês de março/2024, não foi enviada pela recuperanda. Conforme informações prestadas em setembro/2023, o quadro de colaboradores contemplava 50 funcionários. Destes, 42 ativos e 08 afastados por licença médica.

Conforme demonstrativos contábeis, no mês houve pagamento de salários, férias, rescisões, IRRF e FGTS, que motivaram o decréscimo de R\$ 113,8 mil. Contudo, cabe ressaltar que o INSS não foi adimplido. Os principais saldos da rubrica são de INSS (R\$ 325,4 mil), férias (R\$ 245,8 mil) e rescisões (R\$ 114,8 mil). Em outro momento, a Recuperanda relatou que há muitas demandas na Justiça do Trabalho, no entanto, não informou data prevista para regularizar os pagamentos. Destaca-se que a rubrica de salários apresenta saldo devedor no passivo, de R\$ 119,4 mil, o que não foi esclarecido pela Trairi.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jan/24	fev/24	mar/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-35.047	398.555	116.750
Depreciação	78.542	-	68.157
Ajustes	-	-246.205	-7.389
Resultado Ajustado	43.495	152.350	177.518
Duplicatas a Receber	278.185	-214.730	-675.842
Impostos a Recuperar	-28.631	-14.315	7.516
Adiantamentos a Sócio	-	245.000	-
Empréstimos a Terceiros	65.495	-92.221	-239.129
Estoques	-234.136	-778.656	7.033
Factoring	-57.594	-20.411	-55.821
Fornecedores	69.567	871.073	686.813
Obrigações Trabalhistas	-69.025	44.696	-113.838
Obrigações Fiscais	30.725	31.229	362.814
Duplicatas a Pagar	-251	1.675	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	97.830	225.690	157.065
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Títulos de Capitalização	-2.000	-100	-2.600
Imobilizado	-2.195	-1.465	-162.149
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-4.195	-1.565	-164.749
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	-	-182.200	-36.570
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-182.200	-36.570
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	93.635	41.925	-44.254
Disponibilidades no início do período	1.999.850	2.093.486	2.135.410
Disponibilidades no final do período	2.093.486	2.135.410	2.091.157

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 março, o caixa operacional foi positivo de R\$ 157 mil, especialmente, pelas compras a prazo (R\$ 686,8 mil), provisão do IR e CSLL calculados sobre o lucro trimestral (R\$ 362,8 mil) e o lucro do período (R\$ 116,7 mil). Os principais fatores negativos do mês foram as vendas a prazo (R\$ 675,8 mil), empréstimo concedido a terceiros (R\$ 239,1 mil) e pagamento das obrigações trabalhistas (R\$ 113,8 mil).

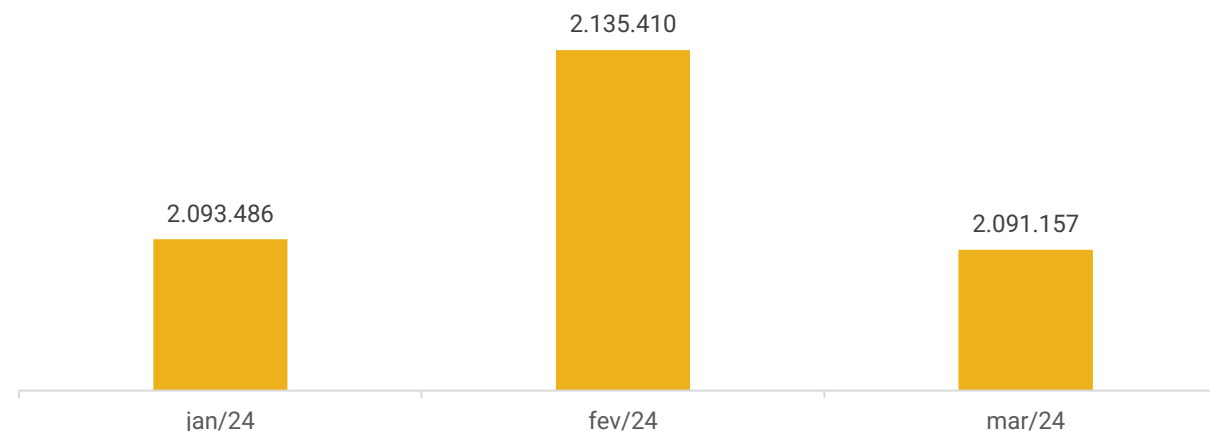
Atividade de Investimento: engloba títulos de capitalização na OuroCap (R\$ 2,6 mil), amortização da prestação de consórcio em andamento (R\$ 1,4 mil) e novas aquisições de embarcações e estruturas flutuantes (R\$ 160,7 mil). Destaca-se que, embora questionada, a recuperanda não prestou esclarecimentos sobre as aquisições do imobilizado, tampouco enviou notas fiscais.

Atividade de Financiamento: contempla empréstimo concedido a Amazon Aço (R\$ 36,5 mil). O contrato entre as partes, apesar de solicitado, não foi encaminhado.

Ao final de março, as disponibilidades eram de R\$ 2 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	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	37.869.147	38.786.505	39.701.095
Disponibilidades	2.093.486	2.135.410	2.091.157
Caixa	1.984.921	2.026.395	1.982.419
Banco Movimento	297	748	470
Banco Aplicação	108.268	108.268	108.268
Duplicatas a Receber	1.679.314	1.894.044	2.569.885
Impostos a Recuperar	807.040	821.355	813.840
Adiantamentos a sócios	245.000	-	-
Empréstimos a Terceiros	21.371.915	21.464.136	21.703.266
Estoques	6.682.769	7.461.425	7.454.392
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	133.826
Títulos de Capitalização	6.000	6.100	8.700
Ativo Não Circulante	111.341.330	111.342.795	111.436.786
Realizável LP - Empréstimo	900	900	900
Imobilizado	120.605.234	120.606.699	120.768.847
Depreciação	-9.264.804	-9.264.804	-9.332.961
Total do Ativo	149.210.477	150.129.300	151.137.881

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 36%, devido ao maior volume de vendas a prazo. O *aging list* não foi encaminhado, apesar de solicitado.

Empréstimos a terceiros: englobam, principalmente, saldos de empréstimos direcionados a terceiros (R\$ 19,2 milhões), cujos principais valores concedidos no mês foram para Cairo Vinicius Taveira Sales (R\$ 92,5 mil), HC S Transportes Eireli (R\$ 182,7 mil), que possui como sócio Cairo Vinicius Taveira Sales, e Auto Posto Betania (R\$ 56,2 mil), que possui em seu quadro societário Ana Regina Freitas Maduro, funcionária da Trairi. Além disso, também há saldos expressivos nas rubricas apartadas de HC S transportes (R\$ 1 milhão) e Ana Regina Maduro (R\$ 579,4 mil).

Em março, apresentou acréscimo de R\$ 239,1 mil, devido aos empréstimos concedidos a terceiros (R\$ 233,9 mil) e a empregados (R\$ 5,1 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. Sendo assim, maiores esclarecimentos serão prestados no próximo Relatório Mensal de Atividades, na medida em que se aguarda o contraditório da recuperanda.

Estoque: é composto por mercadorias para revenda (R\$ 4 milhões), combustível e lubrificantes (R\$ 2,3 milhões), materiais (R\$ 997,6 mil) e gás (R\$ 253,00). A rubrica exibiu redução de R\$ 7 mil, especialmente, pelo consumo de materiais. 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 março. Embora solicitado, a recuperanda não forneceu o relatório financeiro dos adiantamentos, tampouco informou se há prazo para regularização do saldo.

Factoring: apresenta operações com *factoring*, sendo que os novos títulos negociados foram com JT Factoring Fomento (R\$ 75 mil) e Matos Alho Factoring FML (R\$ 30 mil), o que motivou o acréscimo de 72% do período.

Imobilizado: exibiu aumento de R\$ 162,1 mil, especialmente, pela aquisição de embarcações e estruturas flutuantes (R\$ 160,7 mil). Destaca-se que embora questionada, a recuperanda não prestou esclarecimentos sobre as aquisições do imobilizado, tampouco enviou notas fiscais de compra.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	19.515.907	20.464.580	21.400.370
Fornecedores	7.676.881	8.547.954	9.234.767
Obrigações Trabalhistas	897.430	942.127	828.289
Obrigações Fiscais	860.475	891.705	1.254.519
Duplicatas a Pagar	10.794	12.469	12.469
Outras Obrigações	469	469	469
Empréstimos e Financiamentos	10.069.856	10.069.856	10.069.856
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
Passivo Não Circulante	-1.160	-183.360	-219.930
Empréstimos e Financiamentos	-1.160	-183.360	-219.930
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	145.178.837	145.945.310	146.844.530

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. Observa-se que são executados diversos ajustes em competências anteriores após o envio das demonstrações e sem qualquer justificativa. Conseqüentemente, os dados apresentados não expressam segurança quanto a veracidade das informações prestadas.

Fornecedores: conforme demonstrativos contábeis, os principais saldos com fornecedores eram da Atems Dist. De petróleo LTDA (R\$ 7,6 milhões), fornecedores diversos (R\$ 275,7 mil) e Britamazon Indústria (R\$ 198,7 mil). O acréscimo de 8% 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 das demonstrações apresentadas.

Duplicatas a pagar: compreendem, principalmente, Italux Pneus Ltda. (R\$ 3,6 mil), Casa do Eletricista (R\$ 3 mil) e Amazon Aço (R\$ 2,7 mil). Em março, não apresentou variação.

Empréstimos: a rubrica no curto prazo não exibiu oscilação, sendo 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 Eireli (R\$ 880,7 mil), financiamentos diversos (R\$ 423,6 mil), cuja composição do saldo não foi possível identificar, e empréstimos junto ao sócio (R\$ 7 mil). O longo prazo expôs acréscimo de R\$ 36,5 mil e contempla o saldo devedor de R\$ 219,9 mil, junto a Amazon Aço. O motivo pelas movimentações no passivo não circulante e pelo saldo devedor não foi explicado pela recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Bruta	895.361	1.433.225	2.100.926	4.429.513
Receitas	895.361	1.433.225	2.100.926	4.429.513
Deduções	-30.862	-30.875	-393.172	-454.909
Imposto sobre vendas	-30.862	-30.875	-393.172	-454.909
Receita Líquida	864.500	1.402.350	1.707.754	3.974.604
CMV	-727	-695	-534.823	-536.245
Lucro Bruto	863.773	1.401.655	1.172.931	3.438.359
<i>Margem Bruta</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>69%</i>	<i>87%</i>
Despesas Operacionais	-898.820	-1.003.450	-1.056.577	-2.958.846
Despesas Gerais filiais	-755.445	-819.879	-825.259	-2.400.583
Despesas com Pessoal filiais	-179.786	-168.681	-171.606	-520.072
Despesas Financeiras filiais	-6.702	-2.176	-2.935	-11.813
Outras Receitas/Despesas com Filial Laranjeiras	115.000	-	21.949	136.949
Despesas tributárias	-3.395	-12.732	-10.584	-26.711
Outras receitas - Alugueis ativos.	10.050	19	14	10.083
Despesa não Operacional - Depreciação	-78.542	-	-68.157	-146.700
Resultado Operacional	-35.047	398.206	116.354	479.512
<i>Ebitda</i>	<i>43.495</i>	<i>398.206</i>	<i>184.511</i>	<i>626.212</i>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-4%</i>	<i>28%</i>	<i>7%</i>	<i>12%</i>
Receitas financeiras - Desconto obtido	-	350	396	746
Resultado Líquido do Exercício	-35.047	398.555	116.750	480.258
<i>Margem Líquida</i>	<i>-4%</i>	<i>28%</i>	<i>7%</i>	<i>12%</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.

Receitas: são compostas por receitas na matriz e filiais, advindas de prestações de serviços e venda de mercadorias. Em março, houve acréscimo de 47%, motivado pelo maior volume de receitas oriundas das vendas de mercadorias.

Deduções: compreendem CSLL (R\$ 104,2 mil), IRPJ (R\$ 243,5 mil), COFINS (R\$ 40,5 mil) e PIS (R\$ 4,7 mil). O motivo pelos impostos sobre o lucro trimestral estarem alocados em deduções de vendas não foi esclarecido pela Trairi.

Custos: referem-se a custos de mercadorias para revenda e prestações de serviços (R\$ 520,1 mil) e combustíveis/lubrificantes (R\$ 14,6 mil), que apresentaram acréscimo expressivo de R\$ 534,1 mil. A recuperanda não explicou o motivo pelas variações significativas.

Despesas operacionais: englobam, principalmente, despesas na matriz Castelinho, com gastos gerais (R\$ 810,8 mil), despesa com pessoal (R\$ 171,6 mil) e depreciação do período (R\$ 68,1 mil). A rubrica apresentou aumento de 5%, especialmente, pelas despesas com diretoria, honorários e serviços de pessoas físicas. Além disso, houve receita na filial Laranjeiras de R\$ 21,9 mil, que, conforme o relatório razão, trata-se dos descontos ganhos na aquisição de embarcações e estruturas flutuantes. Destaca-se que o balancete não exhibe os detalhes das movimentações, e o demonstrativo de resultado enviado apresenta nomenclaturas incompletas, o que torna inviável uma análise detalhada das variações.

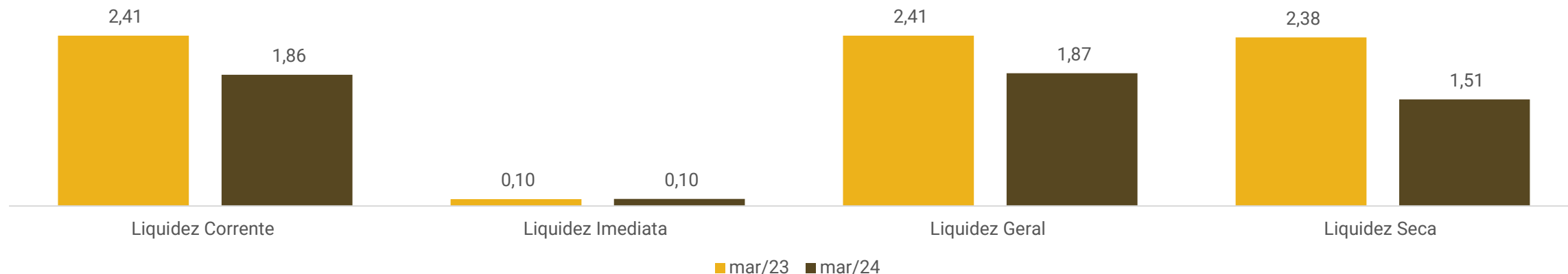
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 396,37, unicamente, pelos descontos obtidos. As despesas financeiras são alocadas como operacionais, conforme documentação enviada pela recuperanda.

Resultado: em março, as receitas foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 116.750,05. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 480.258,09.





Índices de Liquidez - Trairi



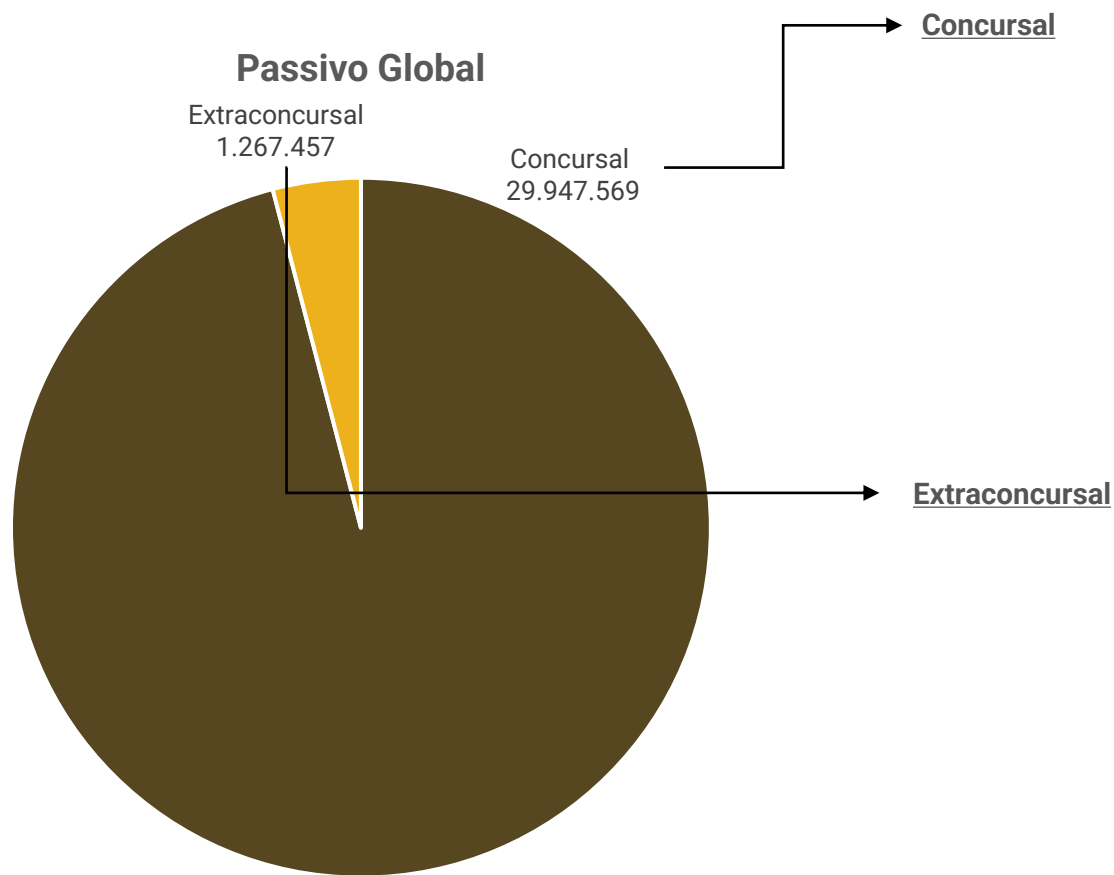
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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\$ 31.215.026,13



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	39	65,00%	832.711,60	2,78%
Garantia Real	1	1,67%	12.197.989,58	40,73%
Quirografário	13	21,67%	10.463.135,50	34,94%
ME/EPP	7	11,67%	6.453.732,14	21,55%
Total	60	100%	29.947.568,82	100%

Em março/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 1,2 milhão e é composto por obrigações fiscais, 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\$ 743,9 mil), INSS (R\$ 325,4 mil) e IRPJ (R\$ 213,1 mil). O aumento de 41% foi decorrente dos impostos calculados sobre o lucro trimestral, além da inadimplência do COFINS. 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.

Duplicatas a pagar: compreende, principalmente, Italex Pneus LTDA (R\$ 3,6 mil), Casa do Eletricista (R\$ 3 mil) e Amazon Aço (R\$ 2,7 mil). Em março não apresentou movimentações. O critério utilizado para diferenciar fornecedores de duplicatas a pagar, não foi esclarecido.

Outras obrigações: compreende despesas no valor de R\$ 469,29, as quais não foi possível identificar a que se refere.



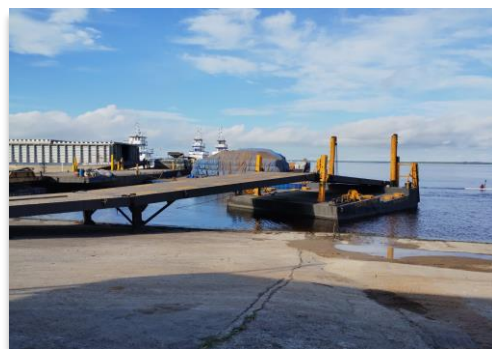
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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	R\$ 832.712	-	-	após a publicação da sentença homologar o PRJ.	12 meses após a publicação da decisão que homologar o PRJ.	5	Mensal	-	mensal	Geração de caixa	Os pagamentos serão realizados de forma proporcional com os respectivos percentuais mensalmente, após a publicação da sentença que concede a recuperação judicial, sendo: 10% do crédito no terceiro mês; 20% do crédito no quarto mês; 30% do crédito no quinto mês; 20% do crédito no sexto mês e 20% do crédito no sétimo mês.
Classe II - Garantia Real	R\$ 12.197.990	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	R\$ 10.463.136	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	R\$ 6.453.732	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	R\$ 29.947.569										



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2024.

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 6

Balancete
Março/2024

ATIVO	151.137.880,78 D
ATIVO CIRCULANTE	39.701.094,65 D
DISPONIVEL	2.091.156,76 D
CAIXA	1.982.418,91 D
CAIXA GERAL	1.982.418,91 D
BANCOS C/MOVIMENTO	470,23 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	218,86 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	34,00 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	169,17 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X	48,20 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	37.601.237,89 D
DUPLICATAS A RECEBER	2.569.885,35 D
DUPLICATAS A RECEBER	2.569.885,35 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	813.839,58 D
IRRF A RECUPERAR	65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	266.264,58 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	21.703.265,77 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	23.313,57 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.231.911,82 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	7.454.391,82 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.088.008,28 D
GAS	253,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	997.646,39 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	940.608,64 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	133.825,98 D
APLICACOES FINANCEIRAS	8.700,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	8.700,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	8.700,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.436.786,13 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	120.768.847,38 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.768.847,38 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
EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	160.718,60 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	64.004,70 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.332.961,25 C
DEPRECIACOES TECNICAS	9.332.961,25 C
IMOVEIS (-)	9.332.961,25 C
PASSIVO	146.844.530,17 C
PASSIVO CIRCULANTE	21.400.369,97 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.330.513,59 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 6

Balancete
Março/2024

FORNECEDORES	9.234.767,27 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	7.604.096,80 C
MARCOS A. BEZERRA	4.042,36 C
FORNECEDORES DIVERSOS	275.788,92 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	3.302,90 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	12.832,75 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.000,00 C
RPV DA AMAZONIA	910,73 C
L J GUERRA E CIA LTDA	3.473,15 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	650,00 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	3.658,22 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	1.032,00 C
RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	38.150,00 C
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	415,04 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	1.200,66 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	714,64 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	10.512,46 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	4.035,68 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	849,99 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	110,00 C
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	200,00 C
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	3.385,50 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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 6

Balancete
Março/2024

OPERA HOUSE INTERNET LTDA	474,95 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	990,00 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
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	2.490,00 C
SOLINOX LTDA	264,00 C
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	3.197,45 C
O PROPRIO	209,02 C
ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	740,00 C
ICM INDUSTRIA E COMERCIO	11.592,50 C
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS	209,77 C
COMPUSERVICE INFORMATICA LTDA	836,00 C
DISTRIBUIDORA DE CARNES KFK	2.644,14 C
CLARO S A	20,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	828.289,01 C
SALARIOS A PAGAR	119.485,93 D
INSS A REC.	325.439,41 C
FGTS A REC.	20.243,27 C
IRRF A REC.	74.251,51 C
13o SALARIO A PAGAR	67.300,41 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	114.801,14 C
FERIAS A PAGAR	245.834,09 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	1.254.518,92 C
PIS A REC.	160.407,74 C
COFINS A REC.	743.953,50 C
IRPJ A REC	213.169,32 C
CSLL A RECOLHER	104.234,37 C
ISSQN A PAGAR	203,51 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 6

Balancete
Março/2024

IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	7.003,04 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
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
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
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	219.929,67 D
EXIGVEL A LONGO PRAZO	219.929,67 D
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	219.929,67 D
AMAZON AÇO	219.929,67 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	4.122.381,49 C
RECEITA OPERACIONAL	4.122.381,49 C
RECEITA OPERACIONAL	4.111.552,40 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	454.908,81 D
IMPOSTOS S/VENDAS	104.234,37 D
PIS	15.782,28 D
COFINS	91.302,84 D
IRPJ	243.589,32 D
RECEITA BRUTA	4.429.512,61 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	3.042.900,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	1.386.012,61 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	600,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	136.948,60 C
OUTRAS RECEITAS	136.948,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS	745,94 C
RECEITAS FINANCEIRAS	745,94 C
DESCONTOS OBTIDOS	745,94 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.083,15 C
OUTRAS RECEITAS	10.083,15 C
ALUGUEIS ATIVOS	10.050,00 C
OUTRAS RECEITAS	33,15 C
DESPESAS	3.642.123,40 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.468.713,00 D
DESPESAS COMERCIAIS	536.245,20 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	536.245,20 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	520.147,80 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	694,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	15.402,50 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 6

Balancete
Março/2024

DESPESAS POSTO CASTELINHO	2.832.632,27 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	512.739,12 D
SALARIOS	378.859,73 D
REFEIÇÃO	32.652,41 D
VALE TRANSPORTE	9.798,22 D
INSS	26.010,29 D
FGTS	32.485,52 D
IRRF	9.041,26 D
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	24.401,78 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	2.308.546,26 D
ALUGUEIS PASSIVOS	8.685,40 D
HONORARIOS	120.507,65 D
DESPESAS CARTORIAIS	2.155,02 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	8.090,07 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	178.307,55 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	136.041,60 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,28 D
TAXAS DIVERSAS	35.116,24 D
VIAGENS E ESTADIAS	67.775,66 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	71.768,67 D
AGUA E ESGOTO	954,24 D
INTERNET	13.630,32 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	800,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	871.903,05 D
DESPESAS DIVERSAS	792.462,51 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	11.346,89 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	7.654,88 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	26.869,55 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	7.333,16 D
VALE REFEIÇÃO	7.333,16 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	19.070,76 D
ASSISTENCIA CONTABIL	4.200,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	11.635,00 D
SEGURO	3.235,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	465,63 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	465,63 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	58.422,64 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	58.422,64 D
ENERGIA ELETRICA	58.422,64 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	8.048,32 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	8.048,32 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	8.048,32 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	6.495,02 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	6.495,02 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	6.495,02 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.410,40 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	839,65 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	839,65 D
ALVARA	173,65 D
TAXA DIVERSAS	666,00 D
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	25.871,05 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	25.871,05 D
ICMS	16.739,06 D
ISSQN	851,24 D
IPVA	8.280,75 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	146.699,70 D
PERDAS/BAIXAS	146.699,70 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	146.699,70 D
RESULTADO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 6

Balancete
Março/2024

RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C

MANAUS, 31 de Março 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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 2

Demonstração do Resultado Consolidado

Encerrado em 31 de Março de 2024

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.707.754,08 C
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS		
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	2.107,80 D	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	7.075,50 D	
		527.223,30 D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.180.530,78 C
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ		
SALARIOS	114.814,43 D	
REFEIÇÃO	12.902,92 D	
VALE TRANSPORTE	3.790,00 D	
INSS	12.905,98 D	
FGTS	10.891,17 D	
IRRF	4.011,13 D	
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	12.289,95 D	
		171.605,58 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ		
ALUGUEIS PASSIVOS	8.685,40 D	
HONORARIOS	85.007,65 D	
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	220,00 D	
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	66.240,58 D	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	36.734,89 D	
TAXAS DIVERSAS	15.598,78 D	
VIAGENS E ESTADIAS	15.000,00 D	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11.056,07 D	
AGUA E ESGOTO	476,67 D	
INTERNET	4.976,59 D	
DESPESAS DA DIRETORIA	230.177,03 D	
DESPESAS DIVERSAS	336.528,32 D	
		810.701,98 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80		
ASSISTENCIA CONTABIL	1.400,00 D	
DESPESA DE USO E CONSUMO	2.276,88 D	
		3.676,88 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60		
ENERGIA ELETRICA	7.921,74 D	
		7.921,74 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41		
DESPESAS DE USO E CONSUMO	568,48 D	
		568,48 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22		
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	2.209,76 D	
		2.209,76 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ALVARA	173,65 D	
		173,65 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	9.802,64 D	
ISSQN	607,31 D	
		10.409,95 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	14,40 C	
		14,40 C
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ		
TARIFA BANCARIA	2.790,70 D	
		2.790,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80		
DESCONTOS CONCEDIDOS	143,94 D	
		143,94 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		170.342,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	396,37 C	
		396,37 C
PERDAS/BAIXAS		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	68.157,44 D	
		68.157,44 D
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		102.581,45 C

MANAUS, 31 de Março de 2024

Demonstração do Resultado Consolidado
Encerrado em 31 de Março 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