

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

28° Relatório Mensal de Atividades Competência: abril de 2024.

### 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

### **ÍNDICE**







# **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 vem 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 **abril/2024**, **com atraso**, **em 25/06/2024**. Os questionamentos realizados no dia **05/07/2024**, não foram respondidos de maneira integral até a finalização deste relatório mensal de atividades.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail <a href="mailto:breno@dantascestaro.adv.br">breno@dantascestaro.adv.br</a>

### **CRONOGRAMA PROCESSUAL**



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.













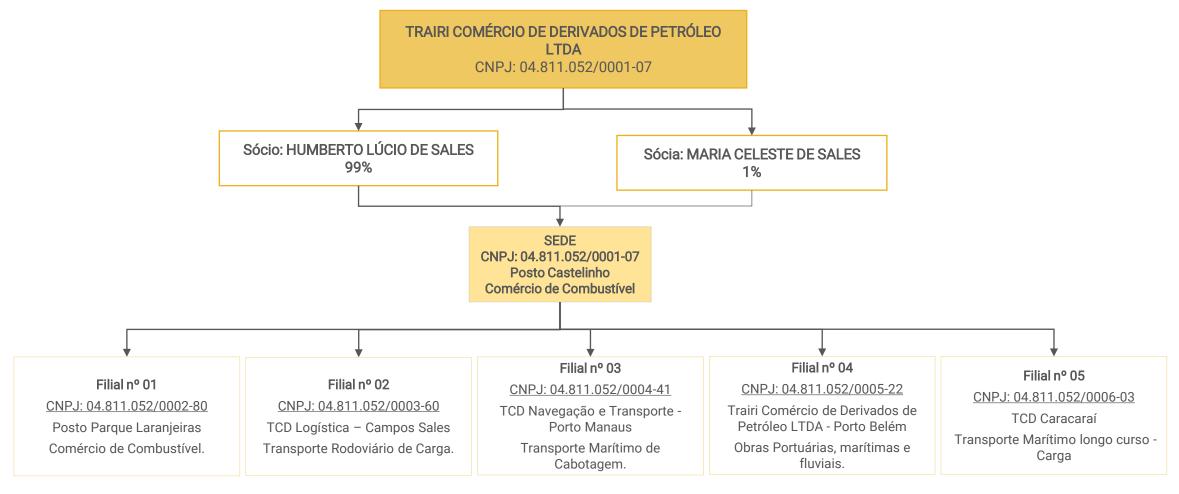
# **EVENTOS RELEVANTES**

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 artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005
3251-3252	Publicação do edital conjunto dos artigos 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:

- 20/01/2022 Medida administrativa (descrição do evento: outros).
- 27/10/2022 Balanço (sem descrição de eventos).
- 13/06/2024 Balanço (sem descrição de eventos).



## **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.





#### Comércio e Prestação de Serviços

**Mercadorias e Serviços:** Comércio de combustível e prestação de serviços de logística e apoio estrutural, além de armazenagem.

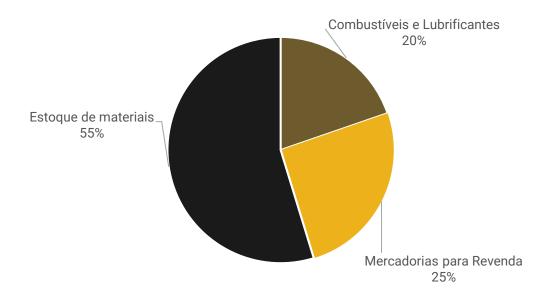
**Volume de Vendas:** o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 6,6 milhões, até o mês de abril.

**Estoques:** é composto por materiais (R\$ 3,8 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão), combustível e lubrificantes (R\$ 1,3 milhão) e gás (R\$ 503,00). 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 se limitou a informar que o faturamento fixo por contrato é de R\$ 845 mil. Os demais valores variáveis não possuem um parâmetro de medida. Sendo assim, não é possível apontar a capacidade total que a Recuperanda poderia alcançar.

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

### Distribuição dos Estoques

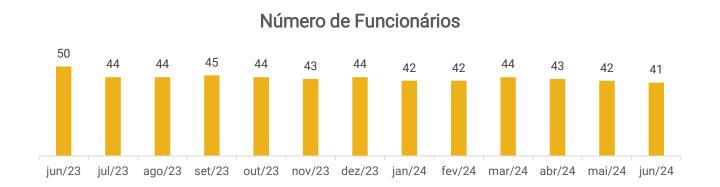




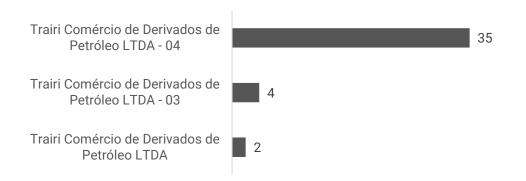
# # FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda disponibilizou a relação de funcionários atualizada até junho/2024, indicando que o quadro contempla 41 colaboradores. Contudo não há informações sobre os cargos ocupados, além de não apontar se todos estão ativos, o que será alvo de questionamento na próxima competência.

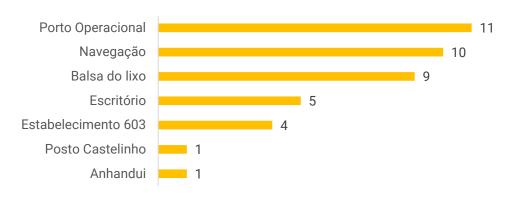
No mês, houve acréscimo de R\$ 248 mil das obrigações trabalhistas, motivado pelo ajuste na rubrica de salários, que antes estava devedora, além da inadimplência do INSS e férias. Os principais saldos são de INSS (R\$ 363,4 mil), férias (R\$ 260,8 mil) e rescisão (R\$ 121,1 mil). Em outro momento, a Trairi relatou que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. No entanto, não comunicou a data prevista para regularizar os pagamentos, tampouco, informou a composição das demandas.



#### Distribuição dos funcionários por Estabelecimento



### Distribuição dos funcionários por Departamento







### DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	fev/24	mar/24	abr/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	398.555	116.750	-3.685.103
Depreciação	-	68.157	68.567
Ajustes	-246.205	-7.389	116.750
Resultado Ajustado	152.350	177.518	-3.499.786
Duplicatas a Receber	-214.730	-675.842	-1.102.903
Impostos a Recuperar	-14.315	7.516	-5.726
Adiantamentos a Sócio	245.000	-	-
Empréstimos a Terceiros	-92.221	-239.129	-134.623
Estoques	-778.656	7.033	444.196
Factoring	-20.411	-55.821	125.260
Fornecedores	871.073	686.813	3.586.985
Obrigações Trabalhistas	44.696	-113.838	248.012
Obrigações Fiscais	31.229	362.814	24.171
Duplicatas a Pagar	1.675	-	20.127
Outras Obrigações	-	-	82
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	73.339	-20.453	3.205.581
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	225.690	<u>157.065</u>	<u>-294.205</u>
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento	_	_	_
Títulos de Capitalização	-100	-2.600	-100
Imobilizado	-1.465	-162.149	-1.481
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	<u>-1.565</u>	-164.749	-1.581
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	-182.200	-36.570	226.770
Caixa líquido gerado pelas atividades de	-182.200	26 E70	226.770
financiamento	<u>-182.200</u>	<u>-36.570</u>	220.770
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	41.925	-44.254	-69.016
Disponibilidades no início do período	2.093.486	2.135.410	2.091.157
Disponibilidades no final do período	2.135.410	2.091.157	2.022.141

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 abril, o caixa operacional foi positivo de R\$ 3,2 milhões, especialmente, pelas compras a prazo (R\$ 3,5 milhões), consumo de estoque (R\$ 444,1 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 248 mil), em sua maioria, pela inadimplência dos encargos. Os principais fatores negativos do mês foram o prejuízo do período (R\$ 3,6 milhões), vendas a prazo (R\$ 1,1 milhão) e empréstimos concedidos a terceiros e empregados (R\$ 134.6 mil).

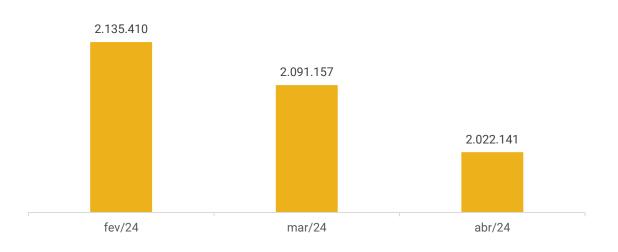
Atividade de Investimento: o resultado negativo de R\$ 1,5 mil no mês, se deu pela amortização da prestação de consórcio (R\$ 1,4 mil) e títulos de capitalização na OuroCap (R\$ 100,00).

Atividade de Financiamento: o caixa das atividades de financiamento de abril foi positivo de R\$ 226,7 mil, em decorrência do empréstimo recebido de Amazon Aço (R\$ 226,7 mil), o qual a Recuperanda não prestou maiores esclarecimentos. O contrato entre as partes, apesar de solicitado, não foi encaminhado.

Ao final de abril, as disponibilidades eram de R\$ 2 milhões, valor que confere com o apresentado em balancete. Contudo, os extratos bancários foram enviados de maneira parcial e 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	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	38.786.505	39.701.095	40.305.975
Disponibilidades	2.135.410	2.091.157	2.022.141
Duplicatas a Receber	1.894.044	2.569.885	3.672.788
Impostos a Recuperar	821.355	813.840	819.566
Empréstimos	21.464.136	21.703.266	21.837.889
Estoques	7.461.425	7.454.392	7.010.195
Adiantamento a Fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas Descontadas	806.783	806.783	806.783
Factoring	78.005	133.826	8.566
Títulos de Capitalização	6.100	8.700	8.800
Ativo Não Circulante	111.342.795	111.436.786	111.369.700
Realizável LP - Empréstimo	900	900	900
Imobilizado	120.606.699	120.768.847	120.770.328
Depreciação	-9.264.804	-9.332.961	-9.401.528
Total do Ativo	150.129.300	151.137.881	151.675.675

#### SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O Ativo da Recuperanda concentra-se no curto prazo, especialmente pelo volume de empréstimos concedidos a terceiros, adiantamentos a fornecedores e duplicatas a receber. Esse Administrador Judicial observou que são executados diversos ajustes em competências anteriores, após envio das demonstrações contábeis e sem qualquer justificativa. Desta forma, os dados apresentados não expressam segurança quanto a veracidade.

Duplicatas a receber: em abril a rubrica exibiu acréscimo de 43%, devido ao maior volume de vendas a prazo. O aging list não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Empréstimos a terceiros: engloba, principalmente, saldos de empréstimos direcionados a terceiros (R\$ 19,3 milhões), cujos principais valores concedidos no mês foram para Cairo Vinicius Taveira Sales (R\$ 7,4 mil); HC S Transportes (R\$ 97,7 mil), que possui como sócio Cairo Vinicius Taveira Sales; e Auto Posto Betania (R\$ 5,4 mil), que contém 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).

Apresentou aumento de R\$ 134,6 mil no mês, devido aos empréstimos concedidos a terceiros (R\$ 90,3 mil) e a empregados (R\$ 44,2 mil). Conforme relatório razão, os principais adiantamentos a funcionários foram para Ana Regina Maduro. 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 materiais (R\$ 3,8 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão), combustível e lubrificantes (R\$ 1,3 milhão) e gás (R\$ 503,00). A rubrica exibiu redução de R\$ 444,1 mil, especialmente, pelo consumo do estoque 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 abril. 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 títulos liquidados foram com Matos Alho Factoring FML (R\$ 80 mil), JT Factoring Fomento (R\$ 70 mil) e Louise Caro (R\$ 32,9 mil), que motivaram o decréscimo de 94% do período.













### DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	20.464.580	21.400.370	25.279.748
Fornecedores	8.547.954	9.234.767	12.821.753
Obrigações Trabalhistas	942.127	828.289	1.076.301
Obrigações Fiscais	891.705	1.254.519	1.278.690
Duplicatas a Pagar	12.469	12.469	32.597
Outras Obrigações	469	469	551
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	-183.360	-219.930	6.840
Empréstimos e Financiamentos	-183.360	-219.930	6.840
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	145.945.310	146.844.530	150.950.678

#### SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O endividamento central da empresa está relacionado aos fornecedores, credores da recuperação judicial e duplicatas descontadas, além da dívida fiscal. Esse Administrador Judicial observou que são executados diversos ajustes em competências anteriores, após envio das demonstrações contábeis e sem qualquer justificativa. Desta forma, os dados apresentados não expressam segurança quanto a veracidade.

Fornecedores: conforme demonstrativos contábeis, os principais saldos com fornecedores são de Atems Dist. De petróleo LTDA (R\$ 9 milhões), Comina Empresa de Mineração (R\$ 793,6 mil) e Naverio Navegação do Rio Amazonas LTDA (R\$ 307,5 mil). O acréscimo de 39%, foi decorrente do maior volume de compras a prazo. Em outro momento, a empresa informou que não há inadimplência extraconcursal. Porém, não apresentou aging list para que fosse possível confirmar a informação e atestar o saldo das demonstrações contábeis apresentadas.

Duplicatas a pagar: compreende, principalmente, valores a pagar para Cocil Construção Civis e Ind. LTDA (R\$ 13 mil), Casa do Eletricista LTDA (R\$ 7,1 mil) e Rent Equipo Naval LTDA (R\$ 4,2 mil). Em abril, apresentou aumento de R\$ 20,1 mil, pela elevação das dívidas com as empresas citadas. No entanto, a Recuperanda não explicou sobre o que se tratam os saldos e qual a diferença entre duplicatas a pagar e fornecedores, o que será alvo de guestionamentos para a próxima competência.

Empréstimos: não exibiu oscilação no curto prazo, sendo composto por recuperação judicial (R\$ 6,3 milhões); duplicatas descontadas (R\$ 1,2 milhão); 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 empréstimos junto ao sócio (R\$ 7 mil). O longo prazo expôs aumento de R\$ 226,7 mil, devido ao aporte recebido de Amazon Aço, o qual não foi esclarecido pela empresa. Além disso, embora solicitado, o contrato entre as partes não foi disponibilizado.













### DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DRE

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Bruta	1.433.225	2.100.926	2.237.300	6.666.813
Receitas	1.433.225	2.100.926	2.237.300	6.666.813
Deduções	-30.875	-393.172	-24.021	-478.930
Imposto sobre vendas	-30.875	-393.172	-24.021	-478.930
Receita Líquida	1.402.350	1.707.754	2.213.279	6.187.883
CMV	-695	-534.823	-3.384.409	-3.920.654
Lucro Bruto	1.401.655	1.172.931	-1.171.130	2.267.228
Margem Bruta	<u>100%</u>	<u>69%</u>	<u>-53%</u>	<u>37%</u>
Despesas Operacionais	-1.003.450	-1.056.577	-2.408.635	-5.367.482
Despesas Gerais filiais	-819.879	-825.259	-2.013.993	-4.414.576
Despesas com Pessoal filiais	-168.681	-171.606	-351.300	-871.373
Despesas Financeiras filiais	-2.176	-2.935	-2.901	-14.714
Outras Receitas/Despesas com Filial Laranjeiras	-	21.949	25.436	162.385
Despesas tributárias	-12.732	-10.584	-1.086	-27.797
Outras receitas - Alugueis ativos.	19	14	3.776	13.859
Despesa não Operacional - Depreciação	-	-68.157	-68.567	-215.267
Resultado Operacional	398.206	116.354	-3.579.766	-3.100.253
<u>Ebitda</u>	<u>398.206</u>	<u>184.511</u>	<u>-3.511.199</u>	<u>-2.884.987</u>
Margem Operacional	<u>28%</u>	<u>7%</u>	<u>-162%</u>	<u>-50%</u>
Receitas financeiras - Desconto obtido	350	396	11.413	12.159
Resultado Líquido do Exercício	398.555	116.750	-3.568.353	-3.088.095
<u>Margem Líquida</u>	<u>28%</u>	<u>7%</u>	<u>-161%</u>	<u>-50%</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.

Receitas: contempla receitas na matriz e filiais, advindas de prestações de serviços e venda de mercadorias. Em abril, houve acréscimo de 6%, que não foi esclarecido pela empresa.

Deduções: compreende impostos sobre vendas, sendo COFINS (R\$ 19,9 mil) e PIS (R\$ 4,1 mil).

Custos: refere-se a custos de mercadorias para revenda e prestações de serviços (R\$ 3,2 milhões), que foi o principal responsável pelo acréscimo de R\$ 2,8 milhões; combustíveis e lubrificantes (R\$ 73,3 mil); e fretes (R\$ 11,1 mil). A recuperanda relatou que a variação significativa foi decorrente de ajustes de períodos anteriores, porém até a finalização deste relatório mensal de atividades, não enviou os documentos retificados.

Despesas operacionais: engloba, principalmente, despesas gerais (R\$ 1,8 milhão) e com pessoal (R\$ 351,3 mil), na matriz; e despesas gerais (R\$ 172,7 mil) na TDC Porto Manaus. Apresentou aumento de 128%, especialmente, pelas despesas de uso e consumo, diversas e com manutenção. Destaca-se que 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.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 11,4 mil, unicamente, pelos descontos obtidos. Salienta-se que as despesas financeiras são alocadas como operacionais, conforme documentação enviada pela Recuperanda.

Resultado: em abril, as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 3.568.353,01. O resultado acumulado de 2024, é negativo de R\$ 3.088.094,92.







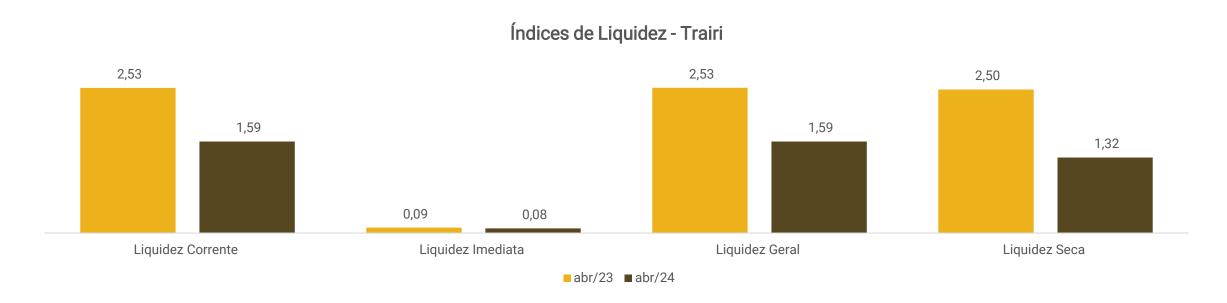








### DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - INDÍCES DE LIQUIDEZ

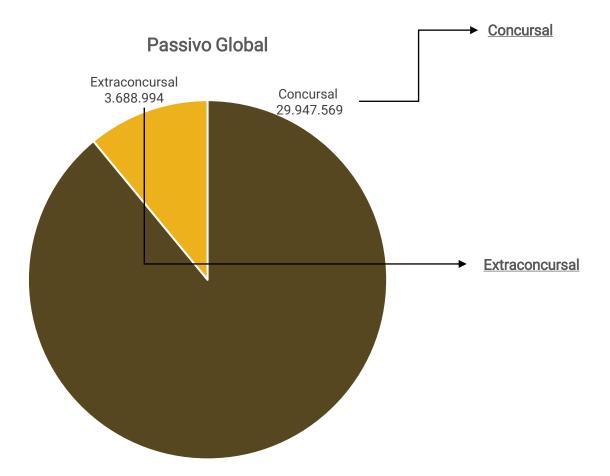


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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.



Passivo Global de R\$ 33,6 milhões.



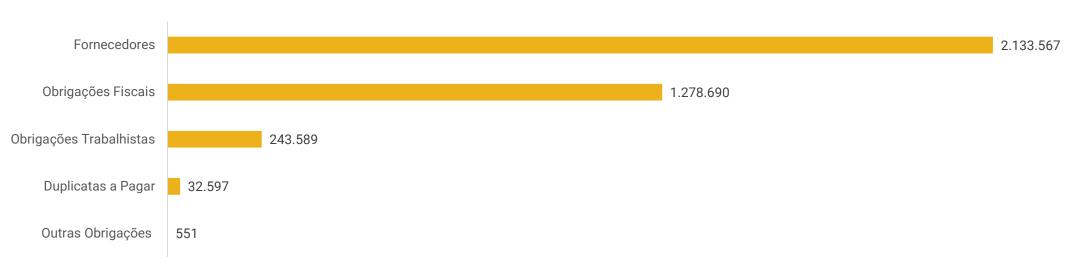
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	39	65%	832.712	3%
Garantia Real	1	2%	12.197.990	41%
Quirografário	13	22%	10.463.136	35%
ME/EPP	7	12%	6.453.732	22%
Total	60	100%	29.947.569	100%

Em abril/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 3,6 milhões e é composto por fornecedores, obrigações fiscais, duplicatas a pagar, obrigações trabalhistas 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.

### **ENDIVIDAMENTO - EXTRACONCURSAL**

#### Passivo Extraconcursal



Fornecedores: os principais saldos são de Atems Dist. De petróleo LTDA (R\$ 9 milhões), Comina Empresa de Mineração (R\$ 793,6 mil) e Naverio Navegação do Rio Amazonas LTDA (R\$ 307,5 mil). Em outro momento, a empresa informou que não há inadimplência extraconcursal. Porém, não apresentou aging list para que fosse possível confirmar a informação.

Obrigações fiscais: o passivo fiscal contempla, em sua maioria, COFINS (R\$ 763,8 mil), IRPJ (R\$ 213,1 mil) e PIS (R\$ 164,5 mil). O aumento de 2% do saldo no mês, foi, especialmente, pela 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, e que está sendo ajustado administrativamente com a Receita Federal.

Obrigações trabalhistas: os principais saldos são de INSS (R\$ 363,4 mil), férias (R\$ 260,8 mil) e rescisão (R\$ 121,1 mil). Em outro momento, a Recuperanda relatou que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. No entanto, não comunicou a data prevista para regularizar os pagamentos, tampouco, informou a composição das demandas

Duplicatas a pagar: compreende, principalmente, Cocil Construção Civis e Ind. LTDA (R\$ 13 mil), Casa do Eletricista LTDA (R\$ 7,1 mil) e Rent Equipo Naval LTDA (R\$4,2 mil). O critério utilizado para diferenciar fornecedores de duplicatas a pagar, não foi esclarecido. Além disso, não foi informado se os pagamentos estão em dia.

Outras obrigações: compreende despesas no valor de R\$ 551,30, as quais não foi possível identificar a que se referem.





### 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

						CONDIÇ	ĎES 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	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	25° 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	)									





Demonstrações contábeis de abril/2024.

N O	0 ((1) 0 1	<b>T</b> ··· • ·
Nasajon Sistemas	Contábil Sql	Trairi Comercio
Nasaluli Sistellias	Contabil ou	Hall Collecto

Folha 1 de 7

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Abril/2024	
ATIVO	151.675.675,45 D
ATIVO CIRCULANTE	40.305.975,29 D
DISPONIVEL	2.022.141,08 D
CAIXA	1.904.961,31 D
CAIXA GERAL	1.904.961,31 D
BANCOS C/MOVIMENTO	8.912,15 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	8.863,95 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X	48,20 D
BANCO C/APLICACAO	108.267,62 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	78.070,92 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2	30.193,97 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.275.034,21 D
DUPLICATAS A RECEBER	3.672.788,48 D
DUPLICATAS A RECEBER	3.672.788,48 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	819.565,70 D
IRRF A RECUPERAR	65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	271.990,70 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D 21.837.889,19 D
EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	67.553,57 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS  EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.322.295,24 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	573.775,86 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS NIS CONIDOS TIVEE ET DA	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	7.010.195,47 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.790.627,63 D
GAS	503,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	3.836.885,86 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	1.382.178,98 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	815.348,64 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	8.565,98 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.800,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	8.800,00 D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	8.800,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.369.700,16 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.770.328,31 D 120.770.328,31 D
IMOBILIZACOES TECNICAS  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	65.485,63 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	9.401.528,15 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS	9.401.528,15 C
IMOVEIS (-)	9.401.528,15 C
PASSIVO	150.950.677,85 C
PASSIVO CIRCULANTE	25.279.747,65 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.209.891,27 C
FORNECEDORES	12.821.752,60 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C

Nia a a 'a a O'a ta a a a a	0 - 4 (1-1) 0 - 1	T
Nasajon Sistemas	Contábil Sql	Trairi Comercio
Nasaion disternas	OUHLADII OUI	Train Concide

CNPJ: 04.811.052/0001-07 Folha 2 de 7

Abril/2024	
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	9.068.903,82 C
MARCOS A. BEZERRA	37.223,66 C
FORNECEDORES DIVERSOS	446.170,41 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	1.896,58 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	6.324,50 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	239,00 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	11.280,92 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	100.737,86 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.000,00 C
RPV DA AMAZONIA	1.783,34 C
L J GUERRA E CIA LTDA	3.644,98 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	7.542,97 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.490,00 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	4.715,94 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	6.647,00 C
RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	99.150,00 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	5.926,50 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.025,10 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	6.636,73 C 1.030,00 C
EQUIPOSTO - SG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP 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	18.640,85 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
CATAREM EXPLORAÇÃO DE JAZIDA E COMERCIO	45.000,00 C
ETERNAL	4.902,49 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	9.699,58 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	25.138,76 C
FE COM DE COMB E DERIV PETROLEO LTDA	19.661,39 C
REGINALDO DOS SANTOS-ME	69,00 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	21.656,45 C
J CABRAL MACEDO LTDA	1.370,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	1.950,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.666,35 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	9.975,68 C
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	150,00 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	884,99 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	2.476,50 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	307.585,93 C
YMM COM DE PECAS E MOTORES DE POPA LTDA	1.464,00 C
AMAZONAS COPIADORA	879,79 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.758,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.058,49 C
RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA	11.930,01 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	11.223,40 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
VANDERLEI F GIORDANI	860,81 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	101.523,47 C 9.584,00 C
METALURGICA ECOPLAN LTDA	
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C 15.367,62 C
ALMEIDA E MATOS LTDA  JAPURA PNEUS LTDA	16.948,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
T R P DE AZEREDO & CIA LTDA	617,85 C
TICL DE PARICEDO & OIA LIDA	017,00 0

Nasajon Sistemas	Contábil Sql	Trairi Comercio

CNPJ: 04.811.052/0001-07 Folha 3 de 7

Abril/2024		
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	527,00 C	
UNYTEKI COM E CONSTRUCOES LTDA	12.155,30 C	
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.449,86 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	1.845,50 C	
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	2.068,40 C	
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	1.189,64 C 3.599,48 C	
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS  J A N PEREIRA	4,00 C	
NICEL COMERCIO IMPORTAÇOES E REPRESENTAÇOES LTDA	3.863,65 C	
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	78.729,72 C	
PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	773,30 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	1.110,00 C	
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C	
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	82.536,44 C	
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C	
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	2.125,00 C	
BDS CONFECCOES	493,05 C	
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	15.182,50 C	
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C	
J S OLIVEIRA COM E REPRE	3.719,40 C	
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	793.693,65 C 99,00 C	
COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	108,00 C	
PAIVA & CIA LTDA  M M II COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO	17.705,00 C	
JULIO CESAR MELO DA COSTA - ME	3.013,00 C	
LUCAS AURELIO P DA COSTA	1.400,00 C	
ANTONIO EDMILSON COSTA FERREIRA ME	2.150,00 C	
OBRAS SOC. DO CENT. ESPIRITA SEMENTEIRA	2.970,00 C	
Y L TRANSPORTES EIRELI	10.607,00 C	
M. DE SOUZA BINDA	1.940,00 C	
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.536,00 C	
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	11.780,00 C	
IDEAL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	450,00 C	
SOLINOX LTDA	339,00 C	
POSTO SACY LTDA	17.087,20 C	
PETRODADO COMERCIO D COMBUSTIVEL LTDA	67.000,00 C	
ALENCAR E SANTOS LTDA	2.000,00 C	
ANA MARIA F GUIMARAES	36,00 C	
PADILHA E GARCIA LTDA  RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	36.116,25 C 2.416,00 C	
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	6.758,55 C	
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	12.720,75 C	
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	1.910,00 C	
TRACBEL VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	145,80 C	
FEDERAL BUS LTDA	145,00 C	
3R NASCIMENTO COMERCIO DERIVADOS	210.000,00 C	
JANARI MENDES DE SOUSA	2.095,00 C	
ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	476,75 C	
CABURAI TRANSPORTES LTDA	500,00 C	
AUTO POSTO LIDER	33.500,00 C	
BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	888,00 C	
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA	12.616,00 C	
SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	1.660,00 C	
V FRANCISCO DA SILVA EPP	46,00 C	
BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS  MR COMERCIO DE RECAS E ACESSORIOS L'TRA	4.841,00 C 2.534,00 C	
MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA  F. J. MARINHO	2.534,00 C 3.093,07 C	
1 . U. IVI/AI AII VI IV	3.000,07	

N O	0 ((1) 0 1	<b>T</b> · · · O
Nasajon Sistemas	Contábil Sql	Trairi Comercio
Nasaluli Sistellias	Contabil ou	Hall Collecto

CNPJ: 04.811.052/0001-07 Folha 4 de 7

Abril/2024			
IRALICE BRAGA NUNES	125,00 C		
DISTRIBUIDORA DE CARNES FKF LTDA	1.121,78 C		
SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA ME	150,00 C		
VEDACOES MANAUS LTDA	90,50 C		
CASA DA TOYOTA EIRELI	300,00 C		
JB SILVA E BEZERRA LTDA ME	13.540,00 C		
R ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA ME	700,00 C		
TOYOLEX AUTOS LTDA	14.412,40 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 209,02 C		
O PROPRIO  FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	360,00 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		
AUTO POSTO ARENA LTDA	12.394,20 C		
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	1.106,06 C		
POOL ENGENHARIA SERVIÇO IND E COM	46,21 C		
HB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	370,00 C		
C R DISTRIBUIDORA	545,04 C		
P M MANUTENCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS	2.000,00 C		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.076.300,89 C		
SALARIOS A PAGAR	43.556,10 C		
INSS A REC.	363.489,16 C		
FGTS A REC.	31.694,90 C		
IRRF A REC.	84.499,61 C		
13o SALARIO A PAGAR	67.300,41 C		
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C		
RESCISAO A PAGAR	121.154,42 C 260.820,00 C		
FERIAS A PAGAR 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	94.151,93 C		
OBRIGACOES FISCAIS	1.278.689,73 C		
PIS A REC.	164.507,44 C		
COFINS A REC.	763.875,20 C		
IRPJ A REC	213.169,32 C		
CSLL A RECOLHER	104.234,37 C		
ISSQN A PAGAR	203,51 C		
ISSQN RETIDO A PAGAR	213,99 D		
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C		
CONTRIBUIÇOES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	7.366,44 C		
DUPLICATAS A PAGAR	32.596,75 C		
CASA DO ELETRECISTA LTDA	7.124,02 C		
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	2.733,00 C		
ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C		
IMPORTADORA LUANJO LTDA	1.162,55 C 4.218,00 C		
RENT EQUIPO NAVAL LTDA REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	4.218,00 C		
TUBOAÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C		
ESPANTALHO PNEUS LTDA	110,50 C		
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C		
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 C		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	551,30 C		
DESPESAS	551,30 C		
	,		

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

Abril/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	6.840,33 C
EXIGVEL A LONGO PRAZO	6.840,33 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.840,33 C
AMAZON AÇO	6.840,33 C
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	6.376.285,52 C
RECEITA OPERACIONAL	6.376.285,52 C 6.350.267,88 C
RECEITA OPERACIONAL	478.930,21 D
(-) DEDUCOES DE VENDAS IMPOSTOS S/VENDAS	104.234,37 D
PIS	19.881,98 D
COFINS	111.224,54 D
IRPJ	243.589,32 D
RECEITA BRUTA	6.666.813,09 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	3.385.554,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	2.943.019,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	338.240,09 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	162.385,00 C
OUTRAS RECEITAS	162.385,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	12.158,54 C
RECEITAS FINANCEIRAS	12.158,54 C
DESCONTOS OBTIDOS	12.158,54 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.859,10 C
OUTRAS RECEITAS	13.859,10 C
ALUGUEIS ATIVOS	10.050,00 C
OUTRAS RECEITAS	3.809,10 C
DESPESAS	9.464.380,44 D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.221.316,88 D
DESPESAS COMERCIAIS	3.920.654,41 D
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	3.920.654,41 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	3.820.069,93 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	11.801,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	88.782,58 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	5.012.561,09 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	864.039,34 D
SALARIOS	475.458,51 D
FERIAS	14.985,91 D
REFEIÇÃO	46.617,65 D
VALE TRANSPORTE	13.245,22 D
INSS FGTS	217.347,41 D 43.937,15 D
IRRF	23.924,36 D
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	29.033,22 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	4.134.433,01 D
ALUGUEIS PASSIVOS	8.685,40 D
HONORARIOS	130.507,65 D
. 10.10.00	

Nasajon Sistemas	Contábil Sql	Trairi Comercio
	TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
	CNPJ: 04.811.052/0001-07	Folha 6 de 7
	Balancete	
	Abril/2024	
DESPES	SAS CARTORIAIS	2.155,02 D
SERVIÇ	O PRESTADO P/ JURIDICA	16.178,25 D
SERVIÇ	O PRESTADO P/ FISICA	220.201,25 D
DESPES	SAS DE USO E CONSUMO	841.224,40 D
	AL DE EXPEDIENTE	11.895,98 D
	DIVERSAS	37.501,32 D
	S E ESTADIAS	71.257,66 D
	ENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	338.367,82 D
	ESGOTO	1.429,38 D
INTERNE		18.138,74 D
	SOS E FORMULARIOS	1.904,56 D 800,00 D
	S, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	983.197,96 D
	SAS DA DIRETORIA STIVEL E LUBRIFICANTE	2.181,00 D
	AL P/ REFORMA	349,83 D
	SAS DIVERSAS	1.448.456,79 D
	FINANCEIRAS MATRIZ	14.088,74 D
MULTA		3.692,01 D
	BANCARIA	10.396,73 D
	STO LARANJEIRAS	35.104,32 D
	SALARIAIS FILIAL 2-80	7.333,16 D
	EFEIÇÃO	7.333,16 D
	GERAIS FILIAL 2-80	27.146,23 D
ASSISTE	ENCIA CONTABIL	4.200,00 D
DESPES	SA DE USO E CONSUMO	13.758,00 D
SEGURO		9.188,23 D
DESPESAS	FINANCEIRAS FILIAL 2-80	624,93 D
DESCO	NTOS CONCEDIDOS	624,93 D
	STO CAMPO SALES	63.789,17 D
	GERAIS FILIAL 3-60	63.789,17 D
-	A ELETRICA	63.789,17 D
	PORTO MANAUS	180.844,53 D
	GERAIS FILIAL 4-41	180.844,53 D
	SAS DE USO E CONSUMO	180.844,53 D
DESPESAS TCD		8.363,36 D 8.363,36 D
	GERAIS FILIAL 5-22	8.363,36 D
DESPESAS ADMINIS	NE E COMUNICAÇÕES	243.063,56 D
DESPESAS ADMINIS		1.925,91 D
	TRIBUTARIAS	1.925,91 D
ALVAR		1.254,11 D
	IVERSAS	666,00 D
	S DESPESAS	5,80 D
	CAIS / TRIBUTARIAS	25.871,05 D
	TRIBUTARIAS	25.871,05 D
ICMS		16.739,06 D
ISSQN		851,24 D
IPVA		8.280,75 D
DESPESAS NÃO	OPERACIONAIS	215.266,60 D
PERDAS/BA	NIXAS	215.266,60 D
DEPREC	CIAÇÃO ACUMULADA	215.266,60 D
RESULTADO EXERCICIO		3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXI	ERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO	EXERCICIO	3.813.092,52 C
	DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULT	ADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
	MANIALIC 20 de Abril de 2024	

Nasajon Sistemas Contábil Sql Trairi Comercio

### TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 7 de 7

### Balancete Abril/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

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 2

### Demonstração do Resultado Consolidado Encerrado em 30 de Abril de 2024

	Encerrado em 30	de Abili de Z	UZT	
	ACIONAL LÍQUIDA			1.655.517,68 C
CUSTO DAS MER				
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	64.656,08 D		
			64.656,08 D	
LUCRO OPERAC	CIONAL BRUTO			1.590.861,60 C
DESPESAS SAL	ARIAIS MATRIZ			
	SALARIOS	107.669,04 D		
	FERIAS	14.985,91 D		
	REFEIÇÃO	13.965,24 D		
	VALE TRANSPORTE	3.447,00 D		
	INSS	13.638,32 D		
	FGTS	11.451,63 D		
	IRRF	5.613,10 D		
	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	4.631,44 D		
	, 100.0 1 = 10.0 11.1 = 10.7 1 = 11.1 = 10.7 11.1 = 11.7 00		175.401,68 D	
DESPESAS GER	AIS MATRIZ			
DEGI EGI G GER	HONORARIOS	10.000,00 D		
	SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	8.088,18 D		
	SERVIÇO PRESTADO P/FISICA	41.893,70 D		
	DESPESAS DE USO E CONSUMO	10.604,06 D		
	TAXAS DIVERSAS			
	VIAGENS E ESTADIAS	2.385,08 D		
		3.482,00 D		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30.058,67 D		
	AGUA E ESGOTO	475,14 D		
	INTERNET	4.250,68 D		
	IMPRESSOS E FORMULARIOS	1.904,56 D		
	DESPESAS DA DIRETORIA	111.102,91 D		
	DESPESAS DIVERSAS	655.994,28 D		
			880.239,26 D	
DESPESAS GER	RAIS FILIAL 2-80			
	DESPESA DE USO E CONSUMO	2.123,00 D		
	SEGURO	5.952,47 D		
			8.075,47 D	
<b>DESPESAS GER</b>	RAIS FILIAL 3-60			
	ENERGIA ELETRICA	5.366,53 D		
			5.366,53 D	
<b>DESPESAS GER</b>	RAIS FILIAL 4-41			
	DESPESAS DE USO E CONSUMO	1.495,58 D		
			1.495,58 D	
DESPESAS GER	RAIS FILIAL 5-22			
	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	1.868,34 D		
			1.868,34 D	
DESPESAS TRIB	BUTARIAS			
DEGI EGI (G TI (ID	ALVARA	1.080,46 D		
	,,_,,,,,	1.000,40 B	1.080.46 D	
OLITRAS PECEIT	TAS OPERACIONAIS		1.000,40 D	
OUTINAS INECETI	OUTRAS RECEITAS	45,10 C		
	OUTING RECEITAG	45,10 6	45.10 C	
DECDECAC EINIA	NICEIDAS MATDIZ		45, 10 6	
DESPESAS FINA	NCEIRAS MATRIZ	2 744 OF D		
	TARIFA BANCARIA	2.741,85 D	0.744.0F.D	
	ANCEIDAC EILIAL 2 CO		2.741,85 D	
DESPESAS FINA	ANCEIRAS FILIAL 2-80	450.00 5		
	DESCONTOS CONCEDIDOS	159,30 D	450.00 B	
	NOVALLÍOUIDO		159,30 D	F44
LUCRO OPERAC				514.478,23 C
RECEITAS FINAN				
	DESCONTOS OBTIDOS	161,78 C		
			161,78 C	
PERDAS/BAIXAS				
	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	68.566,90 D		
			68.566,90 D	
LUCRO LÍQUIDO	) DO PERÍODO			446.073,11 C
	MANAUS 30 a	la Abril da 2024		•

Nasajon Sistemas Contábil Sql Trairi Comercio

### TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 2

### Demonstração do Resultado Consolidado Encerrado em 30 de Abril 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