



# TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

29º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio 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 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 **maio/2024, com atraso, em 18/07/2024**. Os questionamentos realizados no dia **25/07/2024**, foram respondidos de maneira parcial em **30/07/2024**.

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).

- ✓ 18/06/2024 - 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

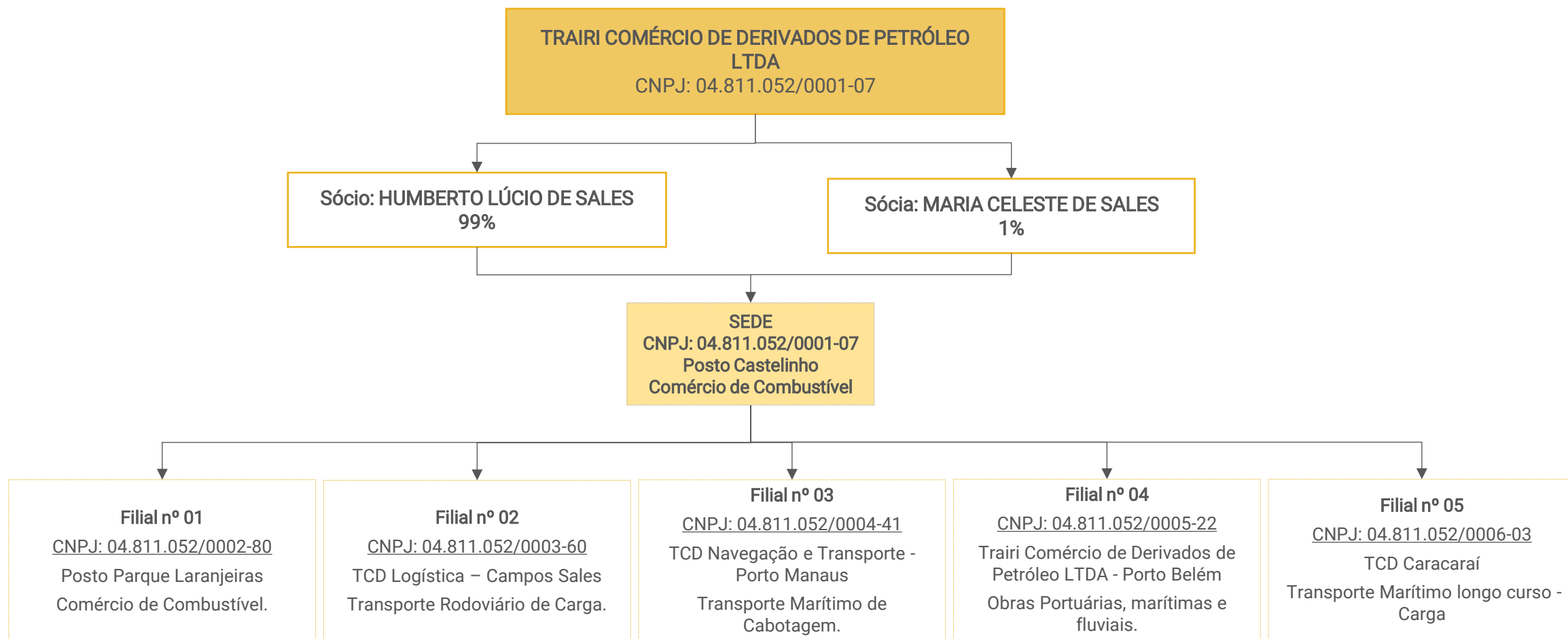
Página	Resumo
4915-4917	Petição do administrador judicial comunicando o descumprimento, a cargo da recuperanda, do dever relativo à apresentação dos demonstrativos mensais, previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005.
4974	Despacho determinando a intimação do administrador judicial para se 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.

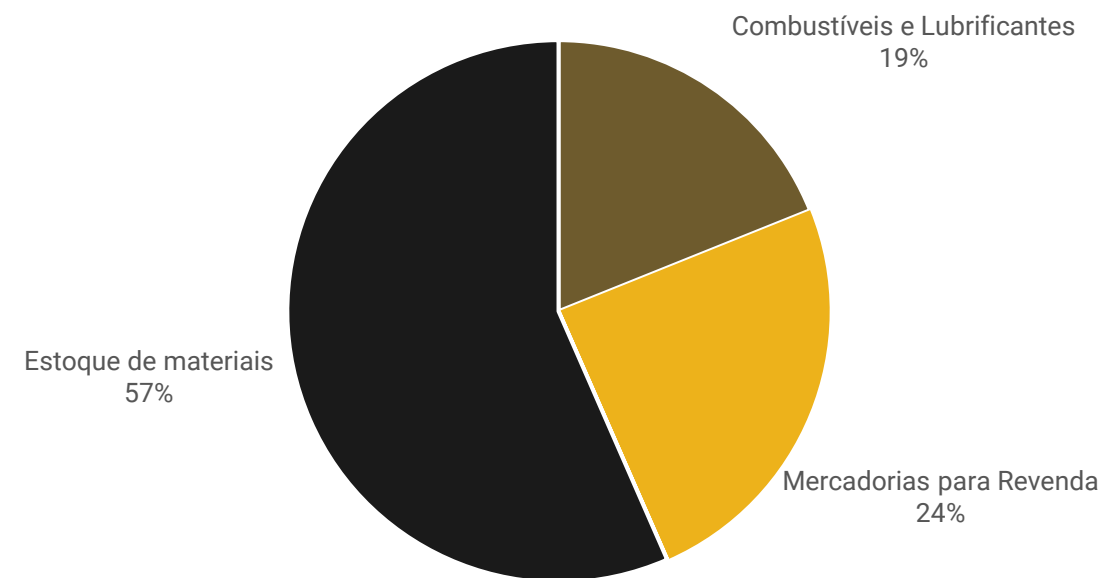
**Volume de Vendas:** o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 7,8 milhões até o mês de maio.

**Estoques:** é composto por materiais (R\$ 4,1 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão), combustível e lubrificantes (R\$ 1,3 milhão) e gás (R\$ 623,00). 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. Desta forma, não é possível apontar a capacidade total que a Recuperanda poderia alcançar.

**Contratos:** Prefeitura de Manaus e SEMULSP – Secretaria Municipal de Limpeza Urbana.

## Distribuição dos Estoques



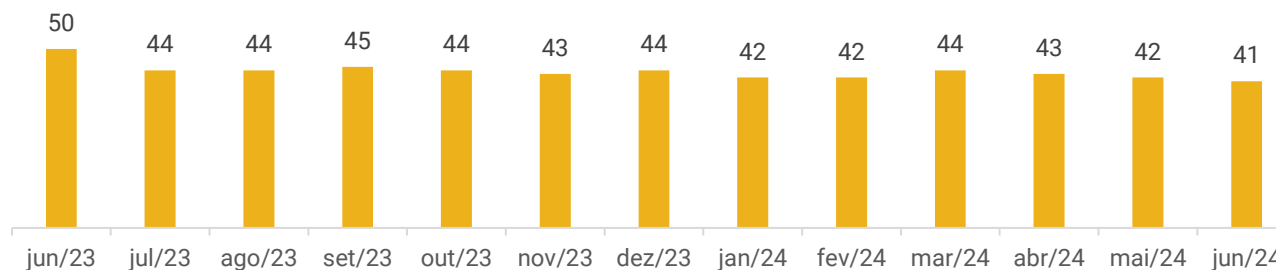


# FUNCIONÁRIOS

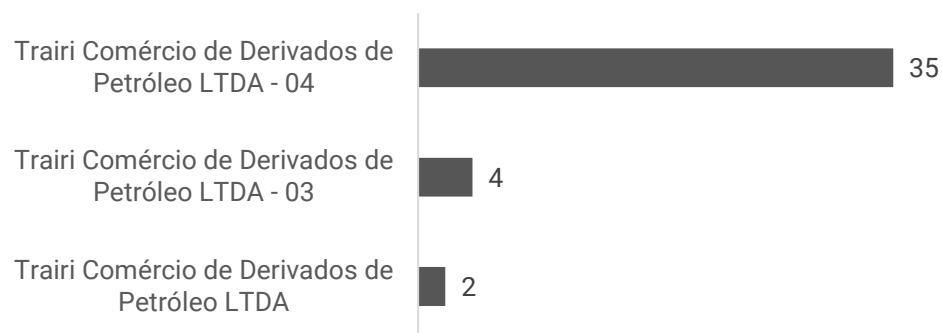
A Recuperanda disponibilizou a relação de funcionários atualizada até junho/2024, indicando que o quadro contempla 41 colaboradores. Contudo, não há informações sobre os cargos ocupados, além de não apontar se todos estão ativos.

No mês, houve acréscimo de R\$ 30,1 mil das obrigações trabalhistas, especialmente, pela inadimplência do INSS e provisões de rescisões e serviços prestados por Vitória Serviços Empresarias. O motivo pelo fornecedor estar alocado na rubrica não foi esclarecido. Os principais saldos são de INSS (R\$ 375,8 mil), férias (R\$ 265,5 mil) e rescisões (R\$ 129,2 mil). Em outro momento, a Trairi relatou que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. Porém, não comunicou a data prevista para regularizar os pagamentos, tampouco, informou a composição das demandas.

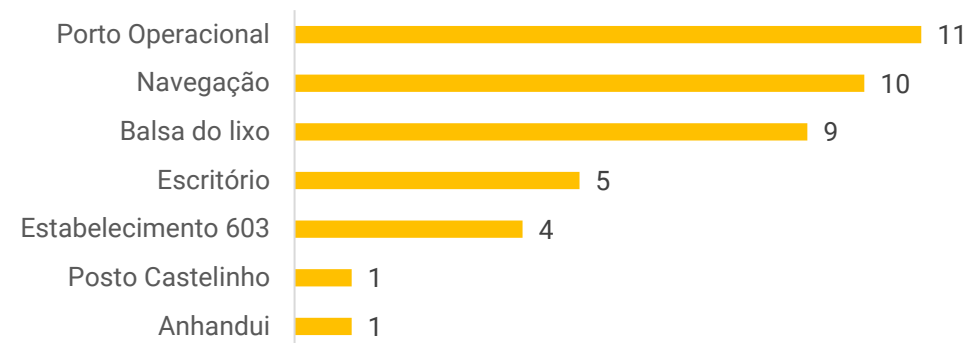
## Número de Funcionários



## Distribuição dos funcionários por Estabelecimento



## Distribuição dos funcionários por Departamento







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mar/24	abr/24	mai/24
<b>Fluxos de caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado do Exercício	116.750	-3.685.103	-71.141
Depreciação	68.157	68.567	68.570
Ajustes	-7.389	116.750	-
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>177.518</b>	<b>-3.499.786</b>	<b>-2.571</b>
Duplicatas a Receber	-675.842	-1.102.903	599.916
Impostos a Recuperar	7.516	-5.726	-14.315
Adiantamentos a Sócio	-	-	-
Empréstimos a Terceiros	-239.129	-134.623	-62.050
Estoques	7.033	444.196	-295.467
Factoring	-55.821	125.260	-31.495
Fornecedores	686.813	3.586.985	-30.947
Obrigações Trabalhistas	-113.838	248.012	30.197
Obrigações Fiscais	362.814	24.171	30.811
Duplicatas a Pagar	-	20.128	-1.130
Outras Obrigações	-	82	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>157.065</b>	<b>-294.205</b>	<b>222.949</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Investimento</b>			
Títulos de Capitalização	-2.600	-100	-3.650
Imobilizado	-162.149	-1.481	-1.481
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>-164.749</b>	<b>-1.581</b>	<b>-5.131</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Empréstimos e Financiamentos	-36.570	226.770	-30.305
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>-36.570</b>	<b>226.770</b>	<b>-30.305</b>
<b>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-44.254</b>	<b>-69.016</b>	<b>187.513</b>
Disponibilidades no início do período	2.135.410	2.091.157	2.022.141
Disponibilidades no final do período	2.091.157	2.022.141	2.209.654

**Atividade Operacional:** em maio, o caixa operacional foi positivo de R\$ 222,9 mil, especialmente, pelo recebimento de clientes (R\$ 599,9 mil), inadimplência das obrigações fiscais (R\$ 30,8 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 30,1 mil) decorrente de inadimplência de INSS, provisões de rescisões e serviços prestados por Vitória Serviços Empresarias. Os principais fatores negativos do mês, foram as compras de estoque (R\$ 295,4 mil), prejuízo do período (R\$ 71,1 mil) e operações com *factoring* (R\$ 31,4 mil).

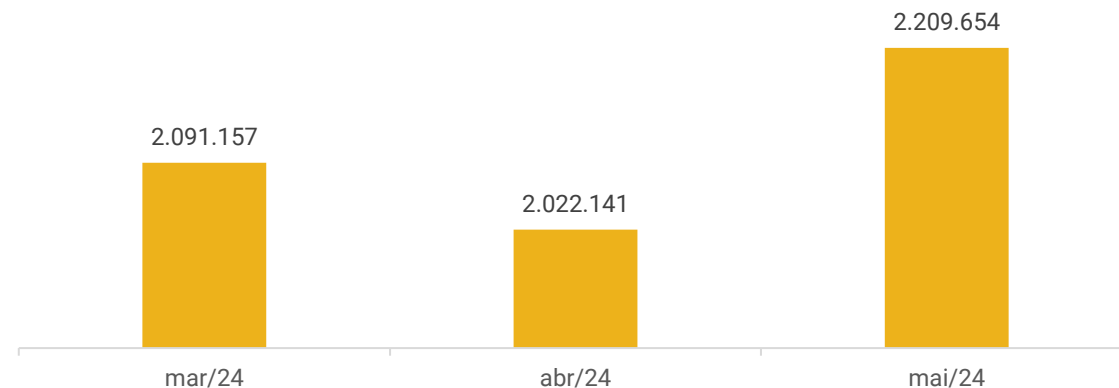
**Atividade de Investimento:** o resultado negativo de R\$ 5,1 mil no mês, se deu pela amortização da prestação de consórcio (R\$ 1,4 mil) e títulos de capitalização na OuroCap (R\$ 3,6 mil).

**Atividade de Financiamento:** o caixa das atividades de financiamento de maio foi negativo de R\$ 30,3 mil, em decorrência do empréstimo concedido a Amazon Aço (R\$ 30,3 mil), o qual a Recuperanda não prestou maiores esclarecimentos. O contrato entre as partes, apesar de solicitado, não foi encaminhado.

**Ao final de maio, as disponibilidades eram de R\$ 2,2 milhões, valor que confere com o apresentado em balancete. Os extratos bancários foram enviados parcialmente. Ainda, a recuperanda não afirmou se o saldo em espécie (R\$ 2 milhões), reflete a realidade.**

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

Disponibilidades em Caixa (R\$)



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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>39.701.095</b>	<b>40.305.975</b>	<b>40.300.549</b>
Disponibilidades	2.091.157	2.022.141	2.209.654
Duplicatas a Receber	2.569.885	3.672.788	3.072.872
Impostos a Recuperar	813.840	819.566	833.881
Empréstimos	21.703.266	21.837.889	21.899.939
Estoques	7.454.392	7.010.195	7.305.663
Adiantamento a Fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas Descontadas	806.783	806.783	806.783
Factoring	133.826	8.566	40.061
Títulos de Capitalização	8.700	8.800	12.450
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>111.436.786</b>	<b>111.369.700</b>	<b>111.302.611</b>
Realizável LP - Empréstimo	900	900	900
Imobilizado	120.768.847	120.770.328	120.771.809
Depreciação	-9.332.961	-9.401.528	-9.470.098
<b>Total do Ativo</b>	<b>151.137.881</b>	<b>151.675.675</b>	<b>151.603.160</b>

## SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O Ativo da Recuperanda concentra-se no curto prazo, especialmente pelo volume de empréstimos concedidos a terceiros, estoques e adiantamentos a fornecedores. 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 maio exibiu decréscimo de 16%, motivado pelos recebimentos de clientes. 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 valores concedidos no mês foram para HC S Transportes (R\$ 172 mil), que possui como sócio Cairo Vinicius Taveira Sales; Cairo Vinicius Taveira Sales (R\$ 18,8 mil); e A.S de Oliveira Comércio (R\$ 14 mil). Além disso, também há saldo expressivo na rubricas apartadas de HC S transportes (R\$ 1 milhão); Ana Regina Maduro (R\$ 579,4 mil) que é funcionária da Recuperanda; MS combustível (R\$ 573,7 mil); e Auto Posto Betania (R\$ 198,4 mil) que possui em seu quadro societário Ana Regina Maduro.

A rubrica apresentou aumento de R\$ 62 mil no mês, visto que os valores concedidos a terceiros e empregados (R\$ 220,9 mil), superaram os recebimentos (R\$ 158,9 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. Os contratos entre as partes não foram disponibilizados e o motivo pelos empréstimos não foram explicados.

**Estoque:** é composto por materiais (R\$ 4,1 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão), combustível e lubrificantes (R\$ 1,3 milhão) e gás (R\$ 623,00). O período exibiu acréscimo de R\$ 295,4 mil, especialmente, pelas compras para 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 maio. 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 negociados foram com JT Factoring Fomento (R\$ 200 mil) e Louise Carolina Tupinamba (R\$ 58,8 mil), que motivaram o acréscimo de R\$ 31,4 mil do período.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
<b>Passivo Circulante</b>	<b>21.400.370</b>	<b>25.279.748</b>	<b>25.308.678</b>
Fornecedores	9.234.767	12.821.753	12.790.806
Obrigações Trabalhistas	828.289	1.076.301	1.106.498
Obrigações Fiscais	1.254.519	1.278.690	1.309.501
Duplicatas a Pagar	12.469	32.597	31.466
Outras Obrigações	469	551	551
<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>-219.930</b>	<b>6.840</b>	<b>-23.465</b>
Empréstimos e Financiamentos	-219.930	6.840	-23.465
<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>146.844.530</b>	<b>150.950.678</b>	<b>150.949.304</b>

## 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\$ 9,3 milhões), Comina Empresa de Mineração (R\$ 793,6 mil) e fornecedores diversos (R\$ 446,2 mil). O decréscimo de R\$ 30,9 mil, foi decorrente do maior volume de pagamentos. 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 Cívica e Ind. LTDA (R\$ 13 mil), Casa do Eletricista LTDA (R\$ 7,1 mil) e Rent Equipos Navais LTDA (R\$ 4,2 mil). Em maio, apresentou retração de R\$ 1,1 mil, pela amortização das dívidas com a Importadora Luanjo LTDA e Tuboços da Amazonia LTDA. 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 questionamentos 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 redução de R\$ 30,3 mil, devido ao empréstimo concedido a Amazon Aço, o qual não foi esclarecido pela empresa. Embora solicitado, o contrato entre as partes não foi disponibilizado. Além disso, o longo prazo finalizou o período com saldo devedor de R\$ 23,4 mil, o que não foi explicado até a finalização deste relatório mensal de atividades.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>2.100.926</b>	<b>2.237.300</b>	<b>1.170.219</b>	<b>7.837.032</b>
Receitas	2.100.926	2.237.300	1.170.219	7.837.032
<b>Deduções</b>	<b>-393.172</b>	<b>-24.021</b>	<b>-30.843</b>	<b>-509.773</b>
Imposto sobre vendas	-393.172	-24.021	-30.843	-509.773
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.707.754</b>	<b>2.213.279</b>	<b>1.139.377</b>	<b>7.327.260</b>
CMV	-534.823	-3.384.409	-22.946	-3.943.601
<b>Lucro Bruto</b>	<b>1.172.931</b>	<b>-1.171.130</b>	<b>1.116.431</b>	<b>3.383.659</b>
<i>Margem Bruta</i>	<i>69%</i>	<i>-53%</i>	<i>98%</i>	<i>46%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-1.056.577</b>	<b>-2.408.635</b>	<b>-1.188.003</b>	<b>-6.555.485</b>
Despesas Gerais filiais	-825.259	-2.013.993	-979.341	-5.393.917
Despesas com Pessoal filiais	-171.606	-351.300	-168.464	-1.039.837
Despesas Financeiras filiais	-2.935	-2.901	-2.696	-17.410
Outras Receitas/Despesas com Filial Laranjeiras	21.949	25.436	-	162.385
Despesas tributárias	-10.584	-1.086	-890	-28.687
Outras receitas - Alugueis ativos.	14	3.776	31.958	45.817
Despesa não Operacional - Depreciação	-68.157	-68.567	-68.570	-283.836
<b>Resultado Operacional</b>	<b>116.354</b>	<b>-3.579.766</b>	<b>-71.572</b>	<b>-3.171.826</b>
<i>Ebitda</i>	<i>184.511</i>	<i>-3.511.199</i>	<i>-3.002</i>	<i>-2.887.989</i>
<i>Margem Operacional</i>	<i>7%</i>	<i>-162%</i>	<i>-6%</i>	<i>-43%</i>
Receitas financeiras - Desconto obtido	396	11.413	431	12.590
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>116.750</b>	<b>-3.568.353</b>	<b>-71.141</b>	<b>-3.159.236</b>
<i>Margem Líquida</i>	<i>7%</i>	<i>-161%</i>	<i>-6%</i>	<i>-43%</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:** contempla receitas na matriz e filiais, advindas de prestações de serviços e venda de mercadorias. Em maio, houve decréscimo de 48%, que não foi esclarecido pela empresa.

**Deduções:** compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 30,8 mil). O motivo das deduções de vendas terem aumentado, sendo que a receita diminuiu, não foi explicado pela recuperanda.

**Custos:** refere-se a combustíveis e lubrificantes (R\$ 22,9 mil). A redução expressiva de R\$ 3,3 milhões, se deu pelos ajustes que ocorreram no mês anterior. Contudo, até a finalização deste relatório mensal de atividades, a Trairi não enviou os documentos retificados.

**Despesas operacionais:** engloba, principalmente, despesas gerais (R\$ 951 mil) e com pessoal (R\$ 168,4 mil), na matriz; e depreciação (R\$ 68,5 mil). A despesa mais expressiva do mês, foi no Posto Castelinho, denominada como “despesas diversas” (R\$ 746,2 mil) que compõe a rubrica das despesas gerais. De acordo com o relatório razão são transferências enviadas, principalmente, para P C Fernandes Silva – ME, que embora questionado sobre o que se trata, não foi respondido pela recuperanda. Apresentou redução de 51%, especialmente, pela menor despesa de uso e consumo, manutenção e diretoria. 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.

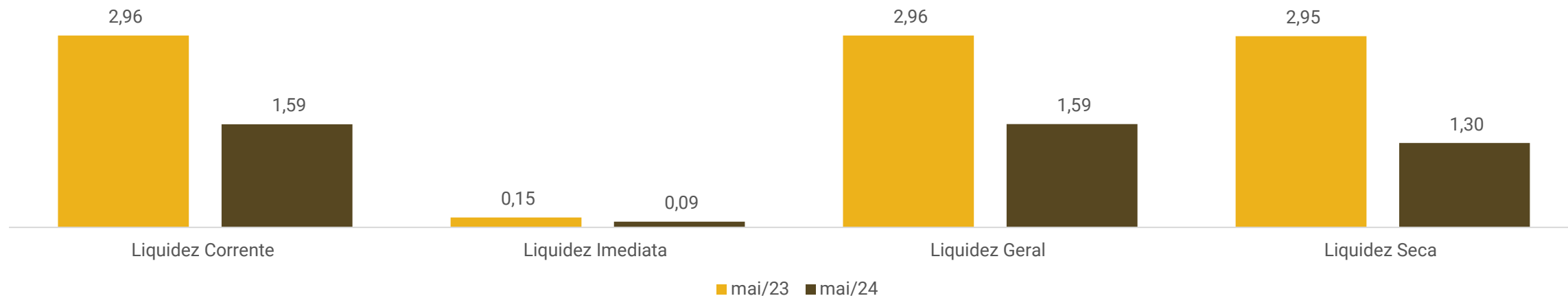
**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi positivo de R\$ 431,31, unicamente, pelos descontos obtidos. Salienta-se que as despesas financeiras são alocadas como operacionais, conforme documentação enviada pela Recuperanda.

**Resultado:** em maio, as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 71.140,77. O resultado acumulado de 2024, é negativo de R\$ 3.159.235,69.





## Índices de Liquidez - Trairi



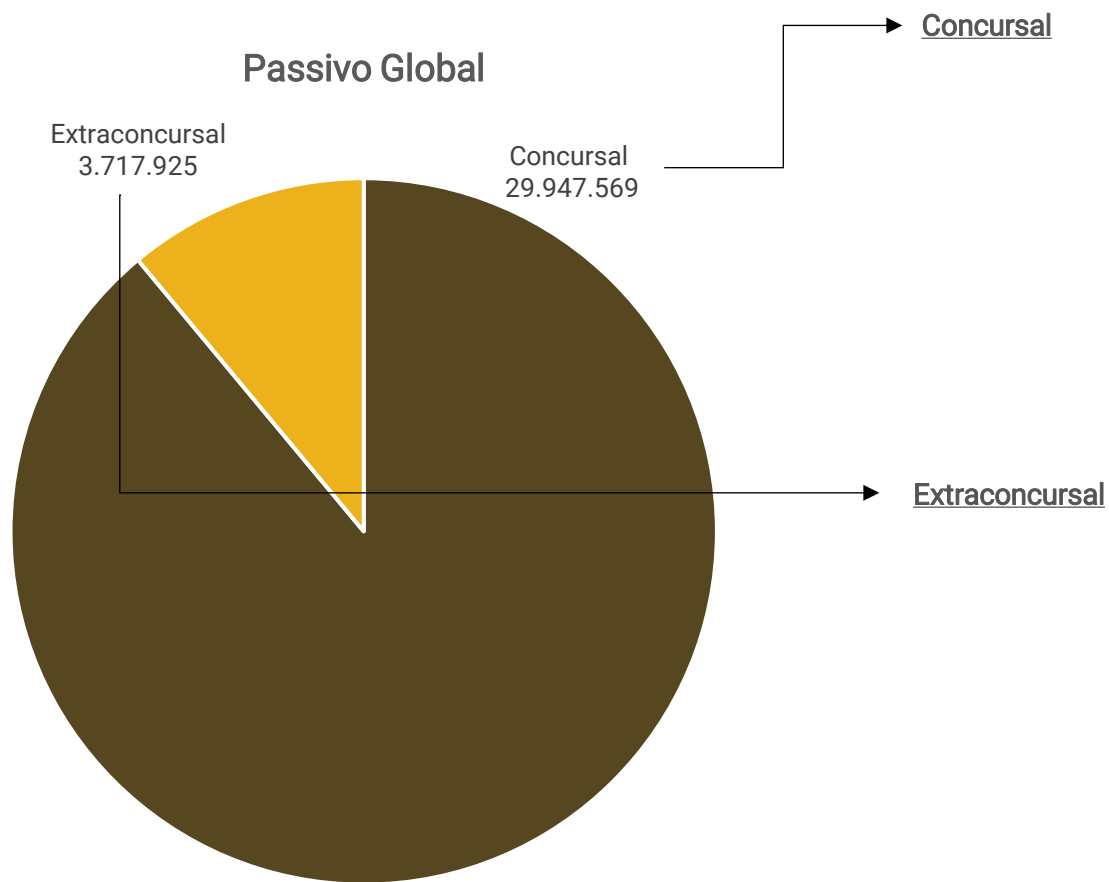
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

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\$ 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%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>29.947.569</b>	<b>100%</b>

Em maio/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 3,7 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.



### Passivo Extraconcursal



**Fornecedores:** os principais saldos com fornecedores são de Atems Dist. de Petróleo LTDA (R\$ 9,3 milhões), Comina Empresa de Mineração (R\$ 793,6 mil) e fornecedores diversos (R\$ 446,2 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\$ 789,2 mil), IRPJ (R\$ 213,1 mil) e PIS (R\$ 169,9 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\$ 375,8 mil), férias (R\$ 265,5 mil) e rescisão (R\$ 129,2 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 Equipos Navais 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:** engloba despesas no valor de R\$ 551,30, as quais não foi possível identificar a que se referem.





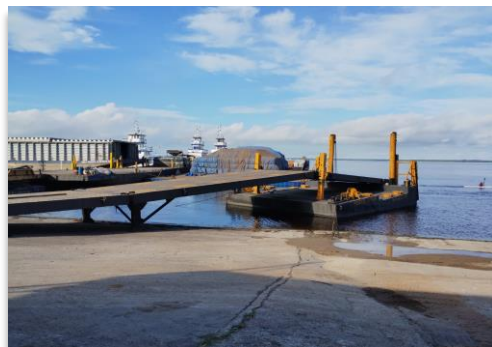
# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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	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.	204° 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	25° mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ.	204° 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	25° mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ.	204° 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>R\$ 29.947.569</b>										



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024.

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 7

**Balancete  
Maio/2024**

ATIVO	151.603.160,37 D
ATIVO CIRCULANTE	40.300.548,94 D
DISPONIVEL	2.209.654,34 D
CAIXA	2.099.573,27 D
CAIXA GERAL	2.099.573,27 D
BANCOS C/MOVIMENTO	1.813,45 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	1.657,34 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	62,40 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	30,51 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X	63,20 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	38.078.444,60 D
DUPLICATAS A RECEBER	3.072.872,03 D
DUPLICATAS A RECEBER	3.072.872,03 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	833.881,00 D
IRRF A RECUPERAR	65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	286.306,00 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	21.899.938,91 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	81.223,57 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.370.674,96 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	7.305.662,77 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.790.627,63 D
GAS	623,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	4.132.233,16 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	846.843,16 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	40.060,50 D
APLICACOES FINANCEIRAS	12.450,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	12.450,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	12.450,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.302.611,43 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.771.809,24 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.771.809,24 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	66.966,56 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.470.097,81 C
DEPRECIACOES TECNICAS	9.470.097,81 C
IMOVEIS (-)	9.470.097,81 C
PASSIVO	150.949.303,54 C
PASSIVO CIRCULANTE	25.308.678,34 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.238.821,96 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 7

**Balancete  
Maio/2024**

FORNECEDORES	12.790.805,98 C
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	137.150,00 D
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	9.350.140,32 C
MARCOS A. BEZERRA	37.223,66 C
FORNECEDORES DIVERSOS	446.260,72 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO	180.250,00 D
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	98.016,17 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	513,73 C
JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.025,10 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	6.636,73 C
EQUIPOSTO - SG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	1.030,00 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	23.640,85 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
CATAREM EXPLORACAO 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
METALURGICA ECOPLAN LTDA	9.584,00 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 7

**Balancete  
Maio/2024**

ALMEIDA E MATOS LTDA	15.367,62 C
JAPURA PNEUS LTDA	16.948,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
T R P DE AZEREDO & CIA LTDA	617,85 C
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
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	3.132,12 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.863,65 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	78.729,72 C
PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.413,30 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	2.050,00 C
BDS CONFECÇOES	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 REPRES	3.719,40 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	793.693,65 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
PAIVA & CIA LTDA	108,00 C
M M II COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO	17.705,00 C
JULIO CESAR MELO DA COSTA - ME	2.523,00 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	36.116,25 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	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	2.170,00 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

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

**Balancete  
Maio/2024**

V FRANCISCO DA SILVA EPP	46,00 C
BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS	4.841,00 C
MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.534,00 C
F. J. MARINHO	3.093,07 C
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
O PROPRIO	209,02 C
FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	1.407,51 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	12.001,50 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
ESPENTALHO PNEUS LTDA	1.363,18 D
P M MANUTENCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS	2.000,00 C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	258,92 C
ALMI SANTOS	445,55 C
AUTO POSTO UNIÃO	333,32 C
NOBRE SAUDE EMPRESARIAL	346,20 C
JOSE AUGUSTO MOURA DOS SANTOS	550,00 C
SELVA SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO	1.500,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.106.497,52 C
SALARIOS A PAGAR	35.653,87 C
INSS A REC.	375.818,34 C
FGTS A REC.	30.031,95 C
IRRF A REC.	84.299,49 C
13o SALARIO A PAGAR	67.300,41 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	129.222,26 C
FERIAS A PAGAR	265.591,52 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	108.945,32 C
OBRIGACOES FISCAIS	1.309.501,22 C
PIS A REC.	169.999,94 C
COFINS A REC.	789.225,20 C
IRPJ A REC	213.169,32 C
CSLL A RECOLHER	104.234,37 C
ISSQN A PAGAR	548,92 D
ISSQN RETIDO A PAGAR	213,99 D
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	8.087,86 C
DUPLICATAS A PAGAR	31.465,94 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	7.124,02 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

**Balancete  
Maio/2024**

AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	3.130,00 C
ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	209,74 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	4.218,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	561,20 D
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
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	23.464,67 D
EXIGVEL A LONGO PRAZO	23.464,67 D
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	23.464,67 D
AMAZON AÇO	23.464,67 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	7.548.051,30 C
RECEITA OPERACIONAL	7.548.051,30 C
RECEITA OPERACIONAL	7.489.644,75 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	509.772,71 D
IMPOSTOS S/VENDAS	104.234,37 D
PIS	25.374,48 D
COFINS	136.574,54 D
IRPJ	243.589,32 D
RECEITA BRUTA	7.837.032,46 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	4.230.554,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	3.268.238,37 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	12.589,85 C
RECEITAS FINANCEIRAS	12.589,85 C
DESCONTOS OBTIDOS	12.589,85 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.816,70 C
OUTRAS RECEITAS	45.816,70 C
ALUGUEIS ATIVOS	42.007,60 C
OUTRAS RECEITAS	3.809,10 C
DESPESAS	10.707.286,99 D
DESPESAS OPERACIONAIS	10.394.764,17 D
DESPESAS COMERCIAIS	3.943.600,55 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	3.943.600,55 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.	111.728,72 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	6.134.807,79 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	1.032.503,34 D
SALARIOS	581.238,34 D

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

**Balancete  
Maio/2024**

FERIAS	24.107,43 D
REFEIÇÃO	60.784,48 D
VALE TRANSPORTE	19.313,92 D
INSS	229.676,59 D
FGTS	54.312,46 D
IRRF	28.301,06 D
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ACORDO TRABALHISTA	2.166,67 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	33.112,48 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	5.085.532,48 D
ALUGUEIS PASSIVOS	10.205,40 D
HONORARIOS	140.507,65 D
DESPESAS CARTORIAIS	2.155,02 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	36.789,26 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	281.065,87 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	849.850,68 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.895,98 D
TAXAS DIVERSAS	43.527,85 D
VIAGENS E ESTADIAS	83.257,66 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	343.539,02 D
AGUA E ESGOTO	2.521,63 D
INTERNET	22.188,04 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	2.997,20 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	800,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.057.026,60 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.181,00 D
MATERIAL P/ REFORMA	349,83 D
DESPESAS DIVERSAS	2.194.673,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	16.771,97 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	13.079,96 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	39.561,39 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	7.333,16 D
VALE REFEIÇÃO	7.333,16 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	31.590,48 D
ASSISTENCIA CONTABIL	4.200,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	18.202,25 D
SEGURO	9.188,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	637,75 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	637,75 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	71.962,82 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	71.962,82 D
ENERGIA ELETRICA	71.962,82 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	180.934,84 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	180.934,84 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	180.934,84 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	23.896,78 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	23.896,78 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	10.896,78 D
ALUGUEL PASSIVO Balsa	13.000,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.522,82 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	2.815,51 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.815,51 D
ALVARA	1.615,23 D
TAXA DIVERSAS	1.194,48 D
OUTRAS DESPESAS	5,80 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	283.836,26 D
PERDAS/BAIXAS	283.836,26 D



**Balancete  
Maio/2024**

DEPRECIÇÃO ACUMULADA	283.836,26 D
RESULTADO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C

MANAUS, 31 de Maio 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 Maio de 2024**

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.139.376,87 C
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	22.946,14 D	
		22.946,14 D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.116.430,73 C
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ		
SALARIOS	105.779,83 D	
FERIAS	9.121,52 D	
REFEIÇÃO	14.166,83 D	
VALE TRANSPORTE	6.068,70 D	
INSS	12.329,18 D	
FGTS	10.375,31 D	
IRRF	4.376,70 D	
ACORDO TRABALHISTA	2.166,67 D	
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	4.079,26 D	
		168.464,00 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ		
ALUGUEIS PASSIVOS	1.520,00 D	
HONORARIOS	10.000,00 D	
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	20.611,01 D	
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	60.864,62 D	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	8.626,28 D	
TAXAS DIVERSAS	6.026,53 D	
VIAGENS E ESTADIAS	12.000,00 D	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.171,20 D	
AGUA E ESGOTO	1.092,25 D	
INTERNET	4.049,30 D	
IMPRESSOS E FORMULARIOS	1.092,64 D	
DESPESAS DA DIRETORIA	73.828,64 D	
DESPESAS DIVERSAS	746.217,00 D	
		951.099,47 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80		
DESPESA DE USO E CONSUMO	4.444,25 D	
		4.444,25 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60		
ENERGIA ELETRICA	8.173,65 D	
		8.173,65 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41		
DESPESAS DE USO E CONSUMO	90,31 D	
		90,31 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22		
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	2.533,42 D	
ALUGUEL PASSIVO Balsa	13.000,00 D	
		15.533,42 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ALVARA	361,12 D	
TAXA DIVERSAS	528,48 D	
		889,60 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUEIS ATIVOS	31.957,60 C	
		31.957,60 C
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ		
TARIFA BANCARIA	2.683,23 D	
		2.683,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80		
DESCONTOS CONCEDIDOS	12,82 D	
		12,82 D
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		3.002,42 D
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	431,31 C	
		431,31 C
PERDAS/BAIXAS		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	68.569,66 D	
		68.569,66 D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO		71.140,77 D

MANAUS, 31 de Maio de 2024

**Demonstração do Resultado Consolidado**  
**Encerrado em 31 de Maio 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