



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

0613931-69.2019.8.04.0001

Competências: junho e julho de 2022

Apresentado em fevereiro de 2023

INDÍCE

1. INTRODUÇÃO
 1. Acompanhamento processual
 2. Cronograma processual

2. RESUMO
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Dívida tributária
 4. Endividamento concursal
 5. Passivo com terceiros
 6. Informações relevantes

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Estrutura societária e instalações
 2. Fotos

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento

O processo de recuperação judicial de Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados por Breno Dantas Cestaro, na qualidade de administrador judicial da empresa recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda não está cumprindo suas obrigações processuais, no que pertine a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é até o dia 20 do mês subsequente. Este Administrador recebeu os documentos de junho e julho/2022, com atraso, em 26/12/2022. Os questionamentos enviados dia 16/02/2023 não foram respondidos.

CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
26/03/2019	Ajuizamento do pedido de recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
27/03/2019	Deferimento do processamento da recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Edital de Convocação de AGC	
21/05/2019	Publicação do 1º edital	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º		1ª Assembleia Geral de Credores	
28/05/2019	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial			2ª Assembleia Geral de Credores	
11/06/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (contado em dias úteis)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
02/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
13/09/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (contado em dias úteis)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		

 Eventos ocorridos
 Data estimada

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

I. FASE ATUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Atualmente considerando que a administração judicial antecessora não observou as regras procedimentais previstas na Lei n.º 11.101/2005, aguarda-se deliberação judicial sobre o pedido efetuado pela atual administração judicial da recuperanda às fls. 2076/2078, objetivando a reabertura do prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem habilitação ou divergência administrativas, a contar da publicação da decisão, na forma dos artigos 7º, parágrafo 1º, e 9º, da Lei n.º 11.101/2005, para o endereço eletrônico breno@dantascestaro.adv.br, a fim de possibilitar, ao final, a publicação do edital previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, também da Lei n.º 11.101/2005.

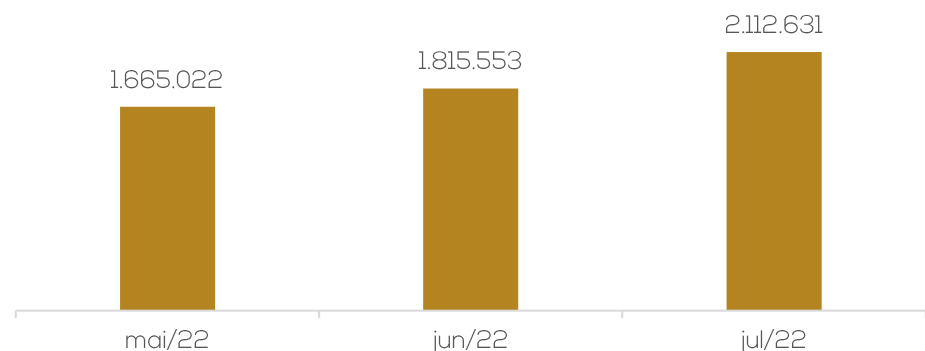
II. MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

- *Substituição da Administração Judicial:* esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- *Editais de credores:* finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize a este profissional os pedidos de habilitações e divergências administrativas recebidos; a fim de possibilitar a publicação do edital previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei n.º 11.101/2005.
- *Prorrogação do stay period:* em 28/07/2020, deferiu-se o pedido de prorrogação do prazo do *stay period* até a realização de AGC (fls. 1542/1545), sendo novamente prorrogado em 15/12/2021 (fls. 2176/2178).
- *Dispensa de certidões negativas de tributos:* também em 28/07/2020 houve a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais (fls. 1542/1545).

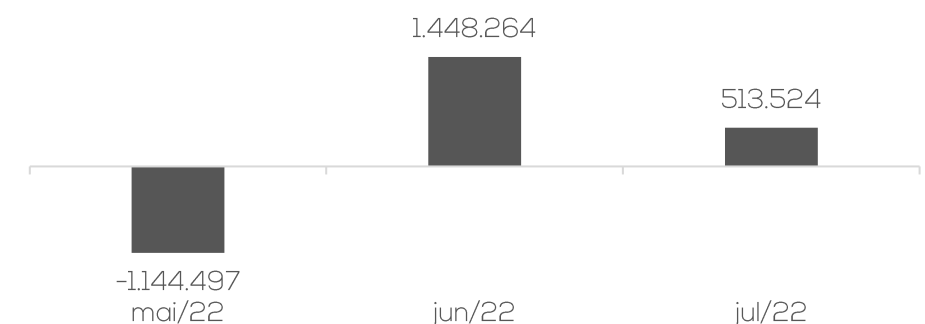
A principal atividade executada pela recuperanda é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus/AM e um com o Governo do Amazonas. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção de entulhos às margens dos rios e Igarapés

Resultados

Receita líquida



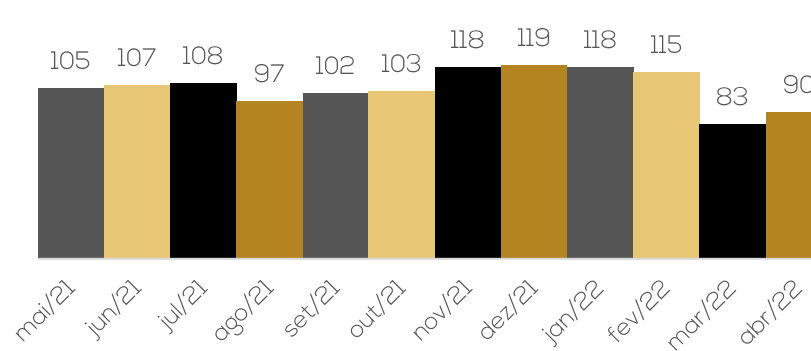
Resultado



O aumento na receita em 9% no mês de junho e 16% em julho foi determinante para reverter a série de prejuízos e encerrar ambos os meses com lucro de R\$ 1.448.264,20 e R\$ 513.523,63, respectivamente. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 2.015.609,28.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários

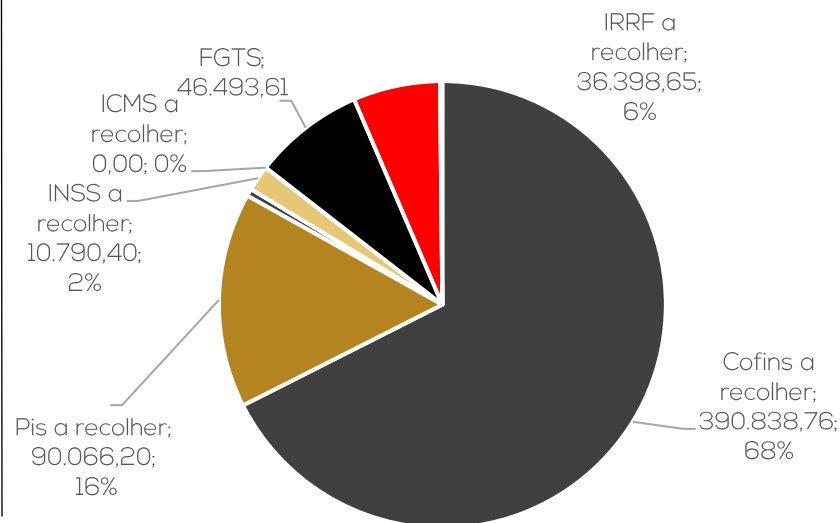


A recuperanda não apresentou a relação de funcionárias atualizada. Por essa razão segue a posição até abril/2022.

Salientamos que, conforme identificado nas demonstrações contábeis, no mês de junho ocorreu aumento do saldo de salários, IRRF e FGTS, bem como retração em salários e INSS. Os salários foram pagos em junho e julho. Quanto ao INSS e ao FGTS, as rubricas foram adimplidas, porém, o balancete enviado não demonstra as movimentações, o que impossibilita indicar a integral adimplência dos encargos.

Dívida tributária

Passivo Tributário



Conforme relatório razão, os pagamentos foram parciais e ocorreram, em sua maior parte, por meio de compensação.

De acordo com a recuperanda, os impostos e FGTS serão parcelados em momento futuro, porém, sem previsão.

Além dos impostos demonstrados no gráfico ao lado, há **R\$ 6,1 milhões** de parcelamento pelo programa de recuperação tributária, que está inativo por falta de pagamento.

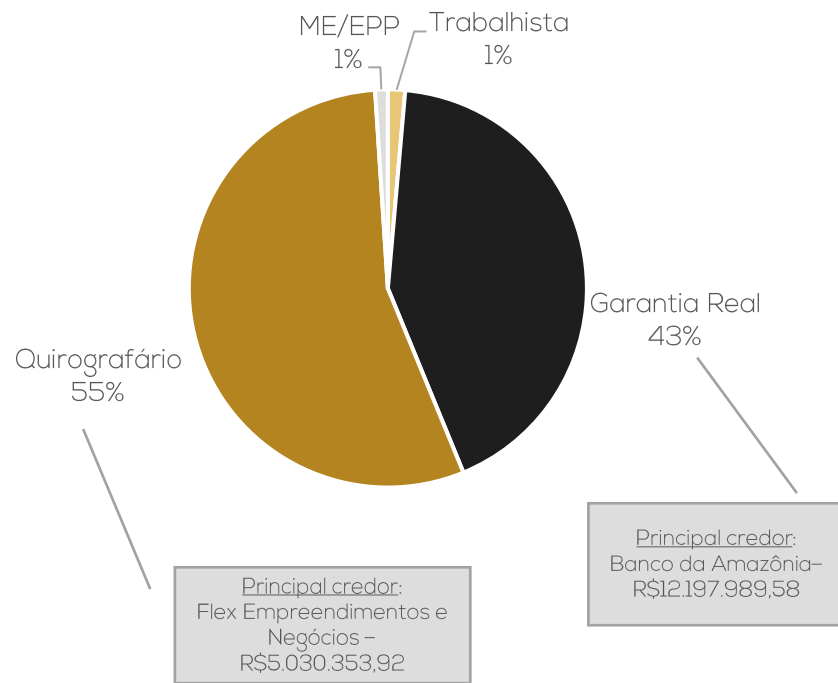
Assim, o passivo tributário da recuperanda encerrou em **R\$ 6.654.222,44**.

2. RESUMO

A principal atividade executada pela recuperanda é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus/AM e um com o Governo do Amazonas. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção de entulhos às margens dos rios e Igarapés

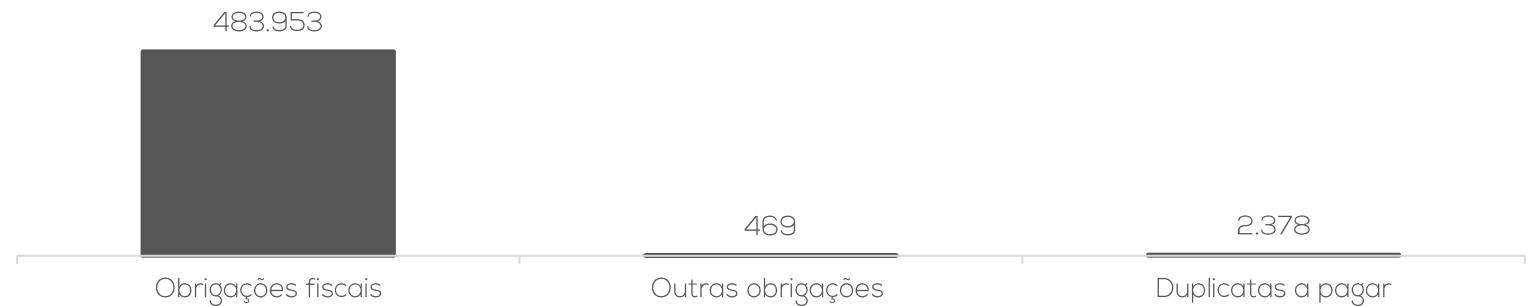
Endividamento concursal

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



Passivo com terceiros

Em julho, o passivo com terceiros somou R\$ 486.799,69, sendo as obrigações destacadas abaixo:



Informações relevantes

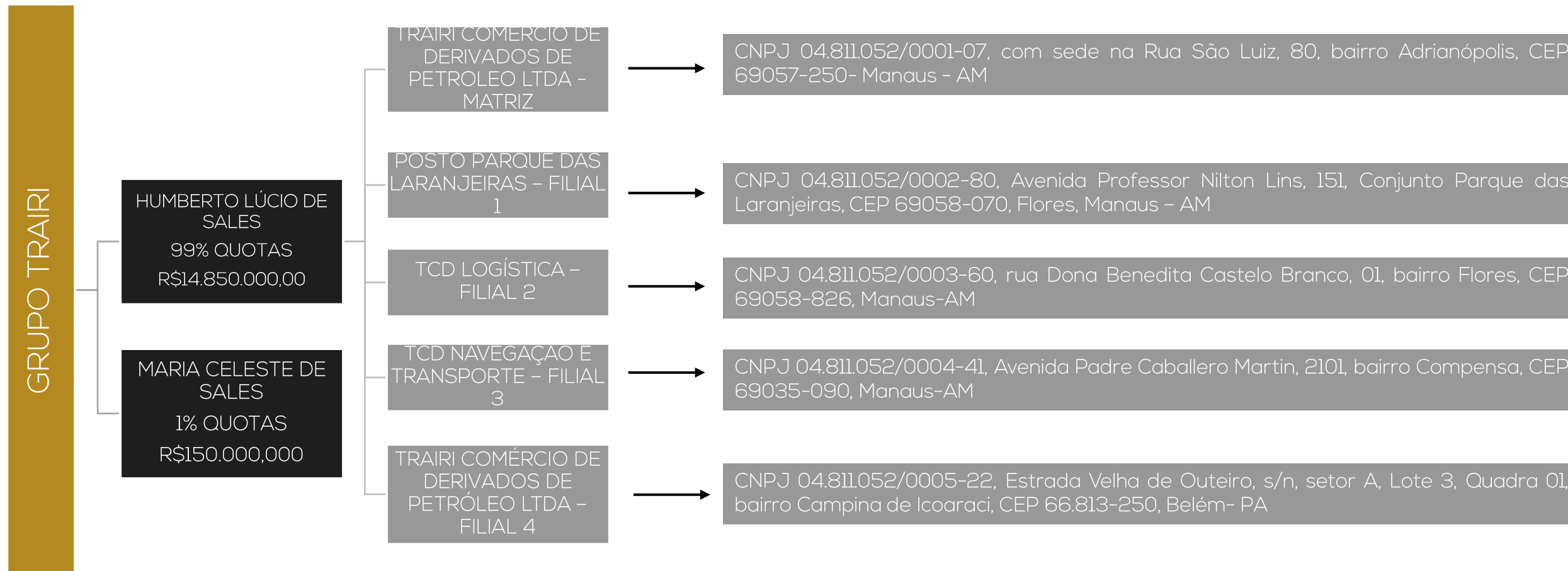
A administração judicial verificou que a recuperanda não possui os créditos sujeitos à recuperação judicial devidamente contabilizados nas demonstrações contábeis, restando uma diferença de R\$ 24.932.805,71, conforme segue demonstrado:

	Recuperação Judicial	Balancete 03.2019	Diferença
Empréstimos e financiamentos	18.426.671,52	1.529.512,22	16.897.159,30
Fornecedores	9.937.994,11	2.730.160,21	7.207.833,90
Créditos trabalhistas	401.347,10	124.119,74	277.227,36
Total	28.766.012,73	4.383.792,17	24.382.220,56

Quando questionada sobre a previsão para regularizar a situação narrada, a recuperanda não se posicionou.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTALAÇÕES



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES



Fotos encaminhadas pela empresa em 23/08/2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	29.742.602	31.558.155	30.920.552
	Caixa	202.030	202.030	7.787
	Bancos	108.541	108.541	475
	Aplicações	4.563	4.563	108.268
	Estoques	848.916	848.916	680.438
	Impostos a Recuperar	752	22.552	-
	Empréstimos	17.411.435	17.411.435	17.411.435
	Adiantamento a fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
	Duplicatas a receber	7.047.118	8.840.871	8.592.902
	NÃO CIRCULANTE	111.526.938	111.526.938	111.462.458
Imobilizado	111.526.938	111.526.938	111.462.458	
TOTAL DO ATIVO	141.269.540	143.085.093	142.383.010	
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	11.232.429	11.609.580	10.840.547
	Empréstimos	7.651.971	7.651.971	7.651.971
	Fornecedores	2.764.966	2.795.251	2.118.935
	Obrigações fiscais	484.680	484.744	483.953
	Outras obrigações	469	469	469
	Duplicatas a pagar	2.378	2.378	2.378
	Créditos trabalhistas	327.965	674.767	582.841
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.775.371	132.775.371	132.775.371
	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	69.017.807	69.017.807	69.017.807	
TOTAL DO PASSIVO	144.007.800	144.384.951	143.615.918	

Destaca-se que a diferença entre o ativo e passivo não confere com o resultado apresentado no DRE. Quando questionada, a recuperanda se limitou a informar que trata-se de um balancete sem encerramento.

Ativo: as disponibilidades não apresentaram alteração em junho, e em julho a retração foi de R\$ 198,6 mil. Conforme relatório razão, as saídas provêm de pagamentos de salários, impostos e duplicatas. O extrato do Banco do Brasil não foi enviado. No relatório razão, a maior parte dos históricos se limita à "transferência", "pix", "pagamento de boleto", "saque no TAA", "compra com cartão", "despesas diversas", "depósitos", "impostos" e "duplicatas a receber", impossibilitando uma análise detalhada das movimentações. Salienta-se que não foi apresentado o fluxo de caixa que demonstre as variações, nem atestado o saldo de caixa.

O estoque é composto por materiais, combustíveis e lubrificantes, e não demonstrou variação em junho; já em julho expressou retração de 20% devido à apuração do custo dos produtos vendidos. O inventário não foi enviado e a empresa informou que este é elaborado somente no encerramento do exercício.

A recuperanda possui R\$ 17,4 milhões alocados em empréstimo a terceiros. Quando questionada, a empresa informou que não possui prazo para recebimento destes valores.

Os adiantamentos a fornecedores somam R\$ 4,1 milhões e não apresentaram variações. Embora solicitado, a recuperanda não forneceu o relatório financeiro dos adiantamentos, tampouco informou se há prazo para regularização do saldo.

As duplicatas a receber apresentaram aumento de 25% em junho e redução de 2% em julho, motivado pelas vendas a prazo e recebimentos no mês. O *aging list* não foi encaminhado até a finalização deste relatório. Além disso, não foi possível identificar os principais recebimentos do período, pois o relatório razão apresenta históricos como "transferência recebida" e "pix recebido", sem informar o cliente. Não houve retorno quanto à inadimplência de clientes.

O imobilizado apresentou decréscimo em julho decorrente da depreciação do período e aumento de consórcios em andamento. Salienta-se que em junho não ocorreu apropriação da depreciação mensal.

Passivo: as obrigações junto aos fornecedores denotaram alta de 1% em junho e baixa de 24% em julho. Se destacam os fornecedores Atems Distribuidora (R\$ 1,6 milhões), Comina Empresa de Mineração (R\$ 165,5 mil) e A L Batias EIRELI (R\$ 120 mil). A empresa não informou a situação de inadimplência extraconcursal ou apresentou *aging list* até a finalização deste relatório.

Os empréstimos não apresentaram oscilação nos meses analisados e o saldo é de R\$ 7,6 milhões. Não foi informada a composição da rubrica.

O passivo fiscal demonstrou aumento em junho devido à apuração de contribuição assistencial a recolher de R\$ 148,26, e retração em julho de R\$ 791,32, ocasionada pelo pagamento de PIS e apropriação de PIS sobre notas fiscais.

Os créditos trabalhistas englobam, principalmente, salários (R\$ 213 mil), férias a pagar (R\$ 122 mil) e rescisões (R\$ 86,8 mil). O acréscimo em junho se deu pelos salários a pagar e férias, e a retração em julho foi decorrente dos salários, porém sem maiores explicações. Quanto à contabilização do prestador de serviços Vitória Serviços Empresarias nos passivos trabalhistas, a recuperanda informou em outro momento que foi um erro de conciliação e que seria corrigido. No entanto, até a finalização deste relatório, o fornecedor permanece compondo a rubrica de obrigações trabalhistas.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	2022				ANÁLISE
	mai/22	jun/22	jul/22	2022	
Receita bruta	1.665.022	1.815.553	2.112.631	16.660.365	O faturamento da recuperanda expôs aumento de 9% em junho e 16% em julho. Sem maiores explicações.
Deduções da receita bruta	-	-	-	-	As deduções da receita estão zeradas, pois os tributos sobre as vendas estão alocados junto às despesas tributárias, devido ao plano de contas utilizado. Destaca-se que a empresa é tributada pelo lucro real trimestral.
Receita líquida	1.665.022	1.815.553	2.112.631	16.660.365	
Custos dos produtos vendidos	-435.353	-	35.149	3.736.270	Os custos são compostos por custo da mercadoria vendida, frete e combustíveis. Em julho expressaram retração, porém, apresentam saldo a crédito, encerrando com saldo positivo. Não foi justificado pela empresa o motivo desta contabilização.
Lucro Bruto	1.229.668	1.815.553	2.147.780	12.924.096	As despesas com pessoal foram de R\$ 335 mil em junho e R\$ 289 mil em julho, e compreendem salários, 13°, férias, refeição, vale transporte, FGTS, salário família, acordo trabalhista e assistência médica.
Despesas operacionais	-	-367.317	-1.634.257	14.943.541	As despesas administrativas evoluíram exponencialmente em julho, especialmente pelas despesas diversas, porém o livro razão só informa "PIX-enviado", "banco 24 horas", etc., o que impede verificar a composição, ante a ausência de informações.
Despesas com pessoal	-356.269	-335.640	-289.177	1.886.779	
Despesas administrativas	-1.940.013	-31.677	-1.226.937	12.520.616	As despesas financeiras englobam descontos concedidos, juros passivos, multa, tarifa bancaria e encargos financeiros. Expressou movimento apenas em julho, com destaque para juros passivos de R\$ 1.768,00.
Despesas financeiras	-796	-	-5.804	127.393	O aumento na receita, em ambos os meses, foi fator determinante para junho e julho reverterem a série de prejuízos e encerrarem com lucro de R\$ 1.448.264,20 e R\$ 513.523,63, respectivamente. O acumulado de 2022 é negativo em 2.015.609,28.
Depreciação acumulada	-68.796	-	-68.546	274.013	
Despesas tributárias	-8.290	-	-43.793	134.740	
Lucro ou prejuízo do exercício	-1.144.497	1.448.264	513.524	2.015.609	

MEIOS DE RECUPERAÇÃO

Como forma de se soerguer, a Trairi elenca os seguintes meios de recuperação:

- ❖ Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- ❖ Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, respeitando os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
- ❖ Venda ou arrendamento da Unidade Produtiva Isolada;
- ❖ Alteração do controle societário;
- ❖ Aumento de capital social;
- ❖ Vendas parcial dos bens;
- ❖ Trespasse ou arrendamento de estabelecimento;
- ❖ Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo individual firmado com cada empregado individualmente;
- ❖ Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiros;
- ❖ Constituição de sociedade de credores;
- ❖ Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo com termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial e;
- ❖ Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE DE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	401.347,10	-	2 meses	5	Mensal	-	-	Geração de caixa	401.347,10	Os pagamentos serão realizados de forma proporcional, conforme segue: 10 % do crédito no terceiro mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 20% do crédito no quarto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 30% do crédito no quinto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 20% do crédito no sexto mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial. 20% do crédito no sétimo mês após a publicação da sentença que concede a Recuperação Judicial.
Classe II - Garantia Real	12.197.989,58	70%	24 meses	180	Mensal	2% a.m	TR	Geração de caixa	3.659.396,87	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
Classe III - Quirografários	15.871.297,83	70%	24 meses	180	Mensal	2% a.m	TR	Geração de caixa	4.761.389,35	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
Classe IV - ME/EPP	295.378,22	70%	24 meses	180	Mensal	2% a.m	TR	Geração de caixa	88.613,47	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
TOTAL	28.766.012,73								8.910.746,79	

ANEXOS

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 4

Balancete

Junho/2022

ATIVO	143.085.093,08 D
ATIVO CIRCULANTE	31.558.155,43 D
DISPONIVEL	315.134,76 D
CAIXA	202.029,93 D
CAIXA GERAL	202.029,93 D
BANCOS C/MOVIMENTO	108.541,47 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	74.541,47 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	34.000,00 D
BANCO C/APLICACAO	4.563,36 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	4.560,63 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.243.020,67 D
DUPLICATAS A RECEBER	8.840.871,11 D
DUPLICATAS A RECEBER	8.840.871,11 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.551,77 D
ICMS A RECUPERAR	240,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	21.799,95 D
ISS A RECUPERAR	511,82 D
EMPRESTIMOS	17.411.435,42 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.411.435,42 D
ESTOQUES	848.915,64 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	847.705,64 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	1.210,00 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
NÃO-CIRCULANTE	111.526.937,65 D
IMOBILIZADO	119.621.800,99 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	119.621.800,99 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	4.271,81 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.094.863,34 C
DEPRECIACOES TECNICAS	8.094.863,34 C
VEICULOS (-)	136.670,19 C
IMOVEIS (-)	7.958.193,15 C
PASSIVO	144.384.950,88 C
PASSIVO CIRCULANTE	11.609.580,13 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.957.608,93 C
FORNECEDORES	2.795.250,52 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30.000,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	1.542.181,96 C
MARCOS A. BEZERRA	13.733,33 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	2.058,35 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	4.311,72 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	5.446,45 C
RPV DA AMAZONIA	184,80 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	338,41 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	215,00 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	31,00 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	520,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	236,57 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	414,84 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	3.934,50 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	411,65 D
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	2.143,87 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	800,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.772,35 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 4

**Balancete
Junho/2022**

MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	40.600,80 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	241,05 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	154,59 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 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	8.080,62 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	2.690,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	88.380,00 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	499,93 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	771,72 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	1.017,00 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.841,92 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	65.150,12 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	28.000,00 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	2.166,00 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	571.206,90 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.000,00 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	2.500,00 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	7.420,10 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	674.767,40 C
SALARIOS A PAGAR	358.371,33 C
INSS A REC.	37.062,05 C
FGTS A REC.	26.803,75 C
IRRF A REC.	24.444,99 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.354,16 C
RESCISAO A PAGAR	57.692,15 C
FERIAS A PAGAR	112.402,34 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	807,31 C
MENSAL.SINDICAL	1.186,17 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.480,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	51.163,15 C
OBRIGACOES FISCAIS	484.743,90 C
PIS A REC.	91.159,35 C
COFINS A REC.	390.838,76 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	2.745,79 C
DUPLICATAS A PAGAR	2.377,82 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	1.675,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,29 C
DESPESAS	469,29 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.651.971,20 C
EMPRESTIMOS	6.897.316,31 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	774.857,33 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 4

**Balancete
Junho/2022**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C
FINANCIAMENTOS	754.654,89 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	754.654,89 C
PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75 C
PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75 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	69.017.807,02 C
RESERVA DE LUCROS	69.017.807,02 C
RECEITA	14.551.570,07 C
RECEITA OPERACIONAL	14.551.570,07 C
RECEITA OPERACIONAL	14.547.734,02 C
RECEITA BRUTA	14.547.734,02 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	7.574.338,91 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	6.962.469,71 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	9.000,05 C
RECEITA BRUTA FILIAL 5-22	1.925,35 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.836,05 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.836,05 C
DESCONTOS OBTIDOS	3.836,05 C
DESPESAS	17.080.702,98 D
DESPESAS OPERACIONAIS	16.784.289,39 D
DESPESAS COMERCIAIS	3.771.418,53 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	3.771.418,53 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	3.567.792,34 D
LUBRIFICANTES	1.460,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	7.080,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM	2.500,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	192.586,19 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	12.180.431,85 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	1.596.376,24 D
SALARIOS	1.071.544,60 D
13º SALARIO	4.954,00 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.657,07 D
FERIAS	77.512,53 D
PRO-LABORE	1.450,00 D
REFEIÇÃO	91.093,65 D
VALE TRANSPORTE	22.034,12 D
INSS	65.240,35 D
FGTS	126.925,68 D
IRRF	21.246,66 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	455,20 D
MENSALIDADE SINDICAL	949,36 D
ASSISTENCIAL SINDICAL	216,57 D
SALARIO FAMILIA	7.303,83 D
ACORDO TRABALHISTA	61.014,69 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	36.777,93 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	10.462.776,62 D
ALUGUEIS PASSIVOS	57.566,66 D
HONORARIOS	128.620,00 D
DESPESAS CARTORIAS	1.640,11 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	141.827,59 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	23.032,61 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	836.800,47 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.258,69 D
TAXAS DIVERSAS	113.161,29 D
VIAGENS E ESTADIAS	22.994,45 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	207.667,24 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	22.694,48 D
AGUA E ESGOTO	973,65 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	867,32 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

**Balancete
Junho/2022**

INTERNET	7.316,92 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	2.004,45 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	42.848,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	100,00 D
VISTORIAS E AFERIÇÕES	5.674,99 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	191.027,18 D
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	3.986,76 D
DESPESAS GERAIS	27.491,95 D
DESPESAS DIVERSAS	8.197.893,22 D
COFINS	332.754,22 D
PIS	78.574,37 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	121.278,99 D
TARIFA BANCARIA	11.278,99 D
ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	173.639,11 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	1.226,28 D
ASSISTENCIA SINDICAL	1.226,28 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	172.102,71 D
ASSISTENCIA CONTABIL	15.000,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	124.069,16 D
TRANSPORTE	31.975,40 D
SEGURO	1.058,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	310,12 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	310,12 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	108.043,55 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	108.043,55 D
ENERGIA ELETRICA	108.043,55 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	361.863,15 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	361.863,15 D
HONORARIOS	8.000,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	5.333,33 D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO C.P.D.	49.290,32 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	299.009,50 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	230,00 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	12.742,33 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	12.742,33 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	12.742,33 D
DESPESAS GERAIS CARACARAI	175.700,87 D
DESPESAS POSTO ESCOLA AGRICOLA	175.700,87 D
DESPESAS GERAIS	175.700,87 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	450,00 D
DESPESAS POSTO MNA	450,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	450,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.413,59 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	4.924,21 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.924,21 D
MULTA - AUTOS DE INFRAÇÃO	1.711,14 D
TAXA DIVERSAS	3.093,07 D
OUTRAS DESPESAS	120,00 D
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	86.022,86 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	86.022,86 D
ICMS	76.339,63 D
ISSQN	1.447,70 D
IPVA	8.235,53 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	205.466,52 D
PERDAS/BAIXAS	205.466,52 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	205.466,52 D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 5

Balancete

Julho/2022

ATIVO	142.383.009,85 D
ATIVO CIRCULANTE	30.920.551,75 D
DISPONIVEL	116.529,09 D
CAIXA	7.786,52 D
CAIXA GERAL	7.786,52 D
BANCOS C/MOVIMENTO	474,95 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	401,28 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	45,03 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	28,64 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	30.804.022,66 D
DUPLICATAS A RECEBER	8.592.902,07 D
DUPLICATAS A RECEBER	8.592.902,07 D
EMPRESTIMOS	17.411.435,42 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.411.435,42 D
ESTOQUES	680.438,44 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	679.228,44 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	1.210,00 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
NÃO-CIRCULANTE	111.462.458,10 D
IMOBILIZADO	119.625.867,69 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	119.625.867,69 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	8.338,51 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.163.409,59 C
DEPRECIACOES TECNICAS	8.163.409,59 C
VEICULOS (-)	136.670,19 C
IMOVEIS (-)	8.026.739,40 C
PASSIVO	143.615.917,67 C
PASSIVO CIRCULANTE	10.840.546,92 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.188.575,72 C
FORNECEDORES	2.118.934,76 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	37.250,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	1.266.736,60 C
MARCOS A. BEZERRA	13.733,33 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	2.058,35 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	4.311,72 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	5.446,45 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	338,41 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	215,00 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	31,00 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	520,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	236,57 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	414,84 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	3.934,50 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	2.143,87 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	800,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.772,35 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	40.600,80 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	241,05 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 5

**Balancete
Julho/2022**

DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	154,59 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 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	8.080,62 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	88.380,00 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	499,93 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	771,72 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	1.017,00 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.841,92 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	65.150,12 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	28.000,00 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	2.166,00 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	165.549,65 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.000,00 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	2.500,00 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	7.420,10 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	582.841,27 C
SALARIOS A PAGAR	213.701,70 C
INSS A REC.	10.790,40 C
FGTS A REC.	46.493,61 C
IRRF A REC.	36.398,65 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	86.872,01 C
FERIAS A PAGAR	122.643,88 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C
MENSAL.SINDICAL	2.622,85 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.480,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	57.352,12 C
OBRIGACOES FISCAIS	483.952,58 C
PIS A REC.	90.066,20 C
COFINS A REC.	390.838,76 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	3.047,62 C
DUPLICATAS A PAGAR	2.377,82 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	1.675,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,29 C
DESPESAS	469,29 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.651.971,20 C
EMPRESTIMOS	6.897.316,31 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	774.857,33 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C
FINANCIAMENTOS	754.654,89 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	754.654,89 C
PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75 C
PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 5

**Balancete
Julho/2022**

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	69.017.807,02 C
RESERVA DE LUCROS	69.017.807,02 C
RECEITA	16.664.201,27 C
RECEITA OPERACIONAL	16.664.201,27 C
RECEITA OPERACIONAL	16.660.365,22 C
RECEITA BRUTA	16.660.365,22 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	7.574.338,91 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	9.075.100,91 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	9.000,05 C
RECEITA BRUTA FILIAL 5-22	1.925,35 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.836,05 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.836,05 C
DESCONTOS OBTIDOS	3.836,05 C
DESPESAS	19.126.384,20 D
DESPESAS OPERACIONAIS	18.717.631,81 D
DESPESAS COMERCIAIS	4.182.843,19 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	4.182.843,19 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	3.736.269,54 D
LUBRIFICANTES	1.460,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	17.080,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM	2.500,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	425.533,65 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	13.588.401,88 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	1.882.968,91 D
SALARIOS	1.304.884,64 D
13º SALARIO	4.954,00 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.657,07 D
FERIAS	87.754,07 D
PRO-LABORE	1.450,00 D
REFEIÇÃO	91.093,65 D
VALE TRANSPORTE	28.612,22 D
UNIFORME	1.435,27 D
INSS	65.240,35 D
FGTS	148.341,57 D
IRRF	33.200,32 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	779,78 D
MENSALIDADE SINDICAL	949,36 D
ASSISTENCIAL SINDICAL	216,57 D
SALARIO FAMILIA	7.303,83 D
ACORDO TRABALHISTA	61.014,69 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	38.081,52 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	11.580.118,24 D
ALUGUEIS PASSIVOS	57.566,66 D
HONORARIOS	131.202,89 D
DESPESAS CARTORIAIS	1.640,11 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	187.253,39 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	105.407,21 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	837.172,97 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.785,29 D
TAXAS DIVERSAS	125.592,94 D
VIAGENS E ESTADIAS	25.428,45 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	327.538,05 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	22.694,48 D
AGUA E ESGOTO	973,65 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	867,32 D
INTERNET	7.687,87 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	2.004,45 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	42.848,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	100,00 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 5

**Balancete
Julho/2022**

VISTORIAS E AFERIÇÕES	5.674,99 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	191.027,18 D
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	3.986,76 D
DESPESAS GERAIS	27.491,95 D
DESPESAS DIVERSAS	9.046.845,04 D
COFINS	332.754,22 D
PIS	78.574,37 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	125.314,73 D
MULTA	931,06 D
TARIFA BANCARIA	14.383,67 D
ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	206.546,38 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	3.810,46 D
VALE REFEIÇÃO	251,01 D
ASSISTENCIA SINDICAL	3.559,45 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	202.425,80 D
ASSISTENCIA CONTABIL	30.000,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	139.392,25 D
TRANSPORTE	31.975,40 D
SEGURO	1.058,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	310,12 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	310,12 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	178.937,60 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	178.937,60 D
ENERGIA ELETRICA	178.937,60 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	363.631,15 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	361.863,15 D
HONORARIOS	8.000,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	5.333,33 D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO C.P.D.	49.290,32 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	299.009,50 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	230,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	1.768,00 D
JUROS PASSIVO	1.768,00 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	16.621,90 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	16.621,90 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	16.621,90 D
DESPESAS GERAIS CARACARAI	175.700,87 D
DESPESAS POSTO ESCOLA AGRICOLA	175.700,87 D
DESPESAS GERAIS	175.700,87 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	4.948,84 D
DESPESAS POSTO MNA	4.948,84 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.065,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	433,84 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	450,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.752,39 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	12.628,71 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	12.628,71 D
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	7.507,32 D
MULTA - AUTOS DE INFRAÇÃO	1.711,14 D
TAXA DIVERSAS	3.290,25 D
OUTRAS DESPESAS	120,00 D
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	122.110,91 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	122.110,91 D
JUROS	10.000,00 D
ICMS	100.534,07 D
ISSQN	3.341,31 D
IPVA	8.235,53 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	274.012,77 D
PERDAS/BAIXAS	274.012,77 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	274.012,77 D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C

Balancete
Julho/2022

RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C