

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

## **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Processo n.º  
0613931-69.2019.8.04.0001

Competências: agosto a dezembro de 2022

Apresentado em maio 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 agosto e setembro/2022, com atraso, em 24/03/2023. Os demonstrativos de outubro a dezembro/2022, foram enviados, com atraso em 03/04/2023. Os questionamentos enviados dia 11/04/2023, foram respondidos, parcialmente, em 13/04/2023.

## 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](mailto: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:

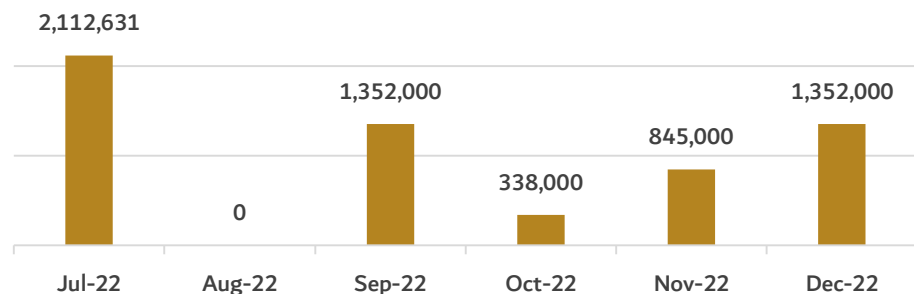
- **Substituição da Administração Judicial:** esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 13/12/2019 (fls. 1385/1386);
- **Editais de credores:** finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, atualmente aguarda-se a intimação da Administração Judicial antecessora, para que disponibilize 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).

## 2. RESUMO

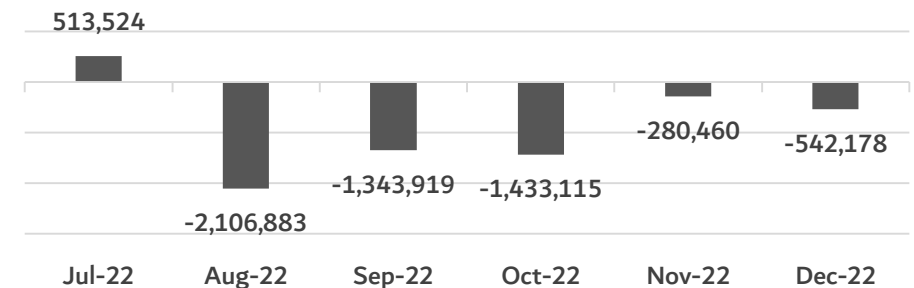
A principal atividade executada pela recuperanda é decorrente de um contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeitura de Manaus/AM e um com o Governo do Amazonas. As suas atribuições são: prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção rural e remoção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

### Resultados

#### Receita líquida



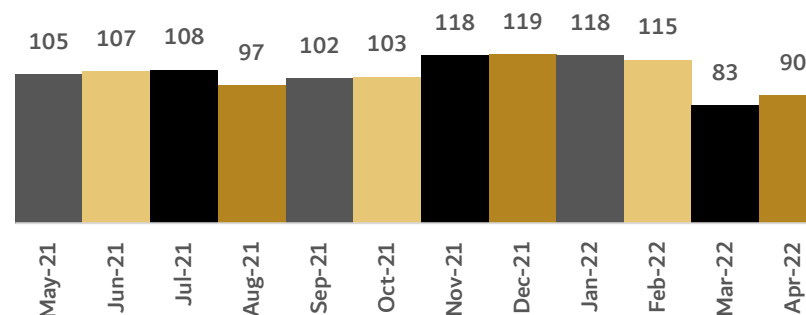
#### Resultado



A receita líquida zerada em agosto ocasionou o resultado negativo expressivo de R\$ 2,1 milhões. Quando questionada, a recuperanda informou que houve receita em agosto/2022, contudo, o DRE retificado não foi disponibilizado até a finalização deste relatório. Em setembro a receita líquida foi de R\$ 1,3 milhão, apresentando queda no período seguinte, recuperando o mesmo faturamento apenas em dezembro/2022. O acumulado de 2022 foi negativo em R\$ 7.722.164,38.

### Quadro de colaboradores

#### Nº de funcionários



Em dezembro houve 02 admissões, finalizando o período com 77 colaboradores.

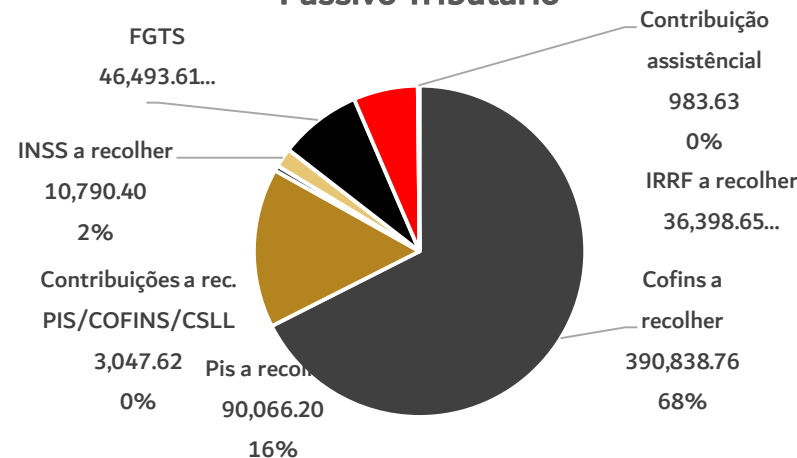
Salientamos que, conforme identificado nas demonstrações contábeis, o mês de dezembro apresentou saldos em aberto de INSS e FGTS.

Quando questionada sobre quais competências dos encargos estariam em aberto, a recuperanda se limitou a informar que dezembro do INSS está inadimplente, sem prestar maiores informações. Quanto ao FGTS, destacou que está em aberto.

O décimo terceiro foi pago, contudo, não há pagamentos regulares de férias e os salários estão em atraso desde a segunda quinzena de fevereiro/2022, sem data prevista para pagamento.

### Dívida tributária

#### Passivo Tributário



Conforme relatório razão, os principais saldos acumulados, ao final de dezembro/2022, são de COFINS (R\$ 390,8 mil) e PIS (R\$ 90 mil).

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.

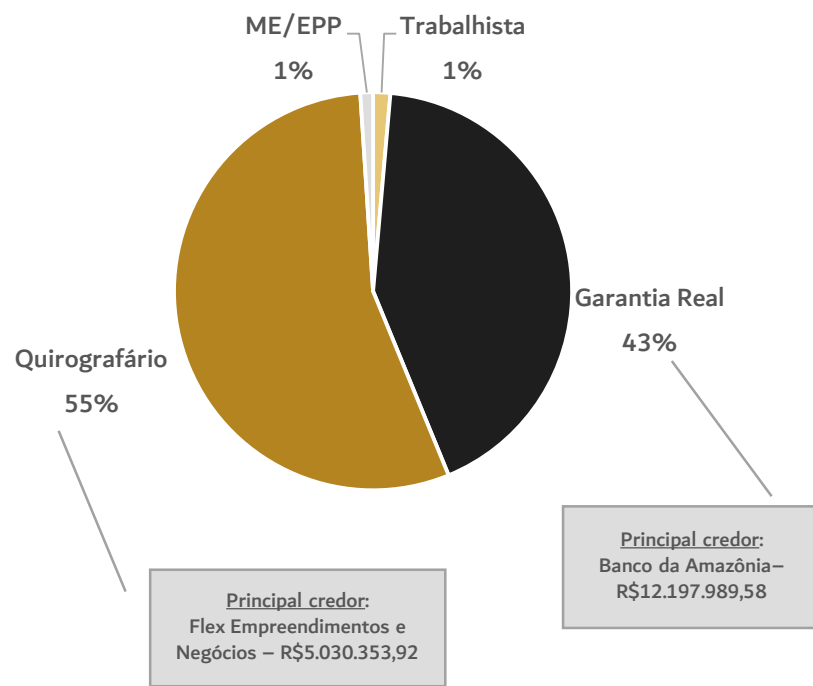
Assim, o passivo tributário da recuperanda encerrou em **R\$ 6.701.077,85**.

## 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

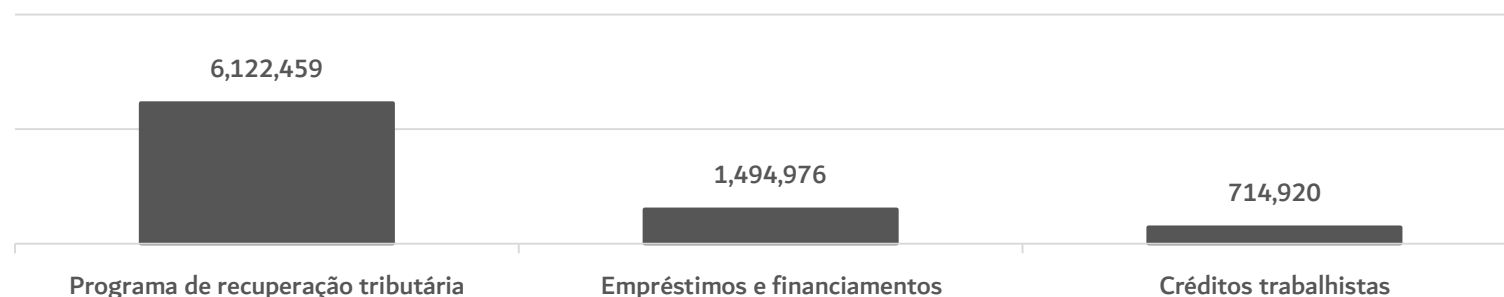
### Endividamento concursal

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%
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>28.766.012,73</b>	<b>100%</b>



### Passivo com terceiros

Em dezembro, o passivo com terceiros somou **R\$ 10.013.331,04**, sendo as principais 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\$ 25.364.739,57, conforme segue demonstrado:

	Recuperação Judicial	Balancete 12.2022	Diferença
Empréstimos e financiamentos	18.426.671,52	1.494.976,41	16.931.695,11
Fornecedores	9.937.994,11	1.191.376,53	8.746.617,58
Créditos trabalhistas	401.347,10	714.920,22	- 313.573,12
<b>Total</b>	<b>28.766.012,73</b>	<b>3.401.273,16</b>	<b>25.364.739,57</b>

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.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	30.920.552	28.064.336	25.576.063	24.306.811	24.117.186	23.639.736
	Caixa	7.787	12.343	8.614	57.944	283.764	688.344
	Bancos	475	1.523	27.682	647	128	11
	Aplicações	108.268	108.268	108.268	108.268	108.268	108.268
	Estoques	680.438	671.069	473.038	473.038	671.039	737.039
	Impostos a Recuperar	-	-	22.904	-	14.315	37.220
	Empréstimos	17.411.435	17.411.435	17.411.435	17.511.435	17.575.096	17.618.376
	Adiantamento a fornecedores	4.119.247	4.119.247	3.991.289	3.991.289	3.991.289	3.998.118
	Duplicatas a receber	8.592.902	5.740.452	3.532.833	2.164.190	1.133.327	112.400
	Factoring	-	-	-	-	339.961	339.961
NÃO CIRCULANTE	111.462.458	111.868.587	112.046.128	112.036.178	112.095.176	112.209.503	
Imobilizado	111.462.458	111.868.587	112.046.128	112.036.178	112.095.176	112.209.503	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>142.383.010</b>	<b>139.932.923</b>	<b>137.622.190</b>	<b>136.342.989</b>	<b>136.212.362</b>	<b>135.849.239</b>	

**Destaca-se que, conforme relatado pela empresa, houve alterações nas demonstrações de 2022, contudo os demonstrativos retificados não foram disponibilizados.**

**Ativo:** as principais variações das disponibilidades ocorreram em outubro, novembro e dezembro, com acréscimos sucessivos dos saldos em espécie de R\$ 49,3 mil, R\$ 225,8 mil e R\$ 404,5 mil. 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, impossibilitando atestar o saldo de caixa.

O estoque é composto por materiais, combustíveis e lubrificantes, e exibiu retrações de agosto a outubro/2022. A partir de novembro, passou a apresentar acréscimo, finalizando o mês de dezembro com um saldo de R\$ 737 mil. No entanto, o inventário enviado indica, unicamente, estoque de brita no valor de R\$ 84.423,90, que diverge no montante em balancete.

A Trairi possui R\$ 17,6 milhões alocados em empréstimo a terceiros. Quando questionada, informou que não possui prazo para recebimento destes valores.

Os adiantamentos a fornecedores somam R\$ 3,9 milhões e apresentaram decréscimo de R\$ 127,9 mil em setembro e aumento de R\$ 6,8 mil em dezembro. 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 decréscimos expressivos nos períodos analisados (em média R\$ 1,6 milhão ao mês), chegando a um saldo de R\$ 112,4 mil em dezembro. Contudo, as disponibilidades não variaram na mesma proporção e o motivo pelas retrações não foram esclarecidos. 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.

Em novembro/2022 foi incluído um saldo de R\$ 339,9 em factoring, o qual a recuperanda esclareceu se tratar de adiantamento de receitas, que foi ajustado com a devida contrapartida.

As principais variações no imobilizado foram os acréscimos de agosto, setembro, novembro e dezembro. A empresa explicou se tratar da compra do imóvel de Caracará e consórcios de veículos, sem maiores informações ou envio de documentos pertinentes.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	10.840.547	10.497.343	9.530.529	2.053.377	2.229.241	2.395.896
	Empréstimos	7.651.971	7.644.757	7.639.781	-	-	-
	Fornecedores	2.118.935	1.810.566	963.338	980.086	1.127.300	1.191.377
	Cofins a recolher	-	-	-	390.839	390.839	390.839
	Pis a recolher	-	-	-	90.066	90.066	90.066
	Obrigações fiscais	483.953	483.953	483.953	10.840	9.544	5.847
	Outras obrigações	469	469	469	2.847	2.847	2.847
	Duplicatas a pagar	2.378	2.378	2.378	-	-	-
	Créditos trabalhistas	582.841	555.220	440.610	578.700	608.644	714.920
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-	7.631.066	7.605.035	7.617.435
	Financiamentos	-	-	-	1.508.607	1.482.576	1.494.976
	Programa de recuperação tributária	-	-	-	6.122.459	6.122.459	6.122.459
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.775.371	132.775.371	132.775.371	132.775.371	132.775.371	132.775.371
	Capital social	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Ajuste de avaliação patrimonial	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564	
Reserva de lucros	69.017.807	69.017.807	69.017.807	69.017.807	69.017.807	69.017.807	
TOTAL DO PASSIVO	143.615.918	143.272.714	142.305.900	142.459.814	142.609.647	142.788.702	

**Destaca-se que, conforme relatado pela empresa, houve alterações nas demonstrações de 2022, contudo os demonstrativos retificados, não foram disponibilizados.**

**Passivo:** a principal variação na rubrica de fornecedores, ocorreu em setembro, com a baixa de saldo de R\$ 847,2 mil, principalmente, pelos pagamentos realizados a Atems Dist. De Petróleo Ltda. Ao final de 2022, se destacam os saldos a pagar aos fornecedores Britamazon Industria Comercio (R\$ 198,7 mil), 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 foram transferidos do curto para o longo prazo em outubro e não apresentaram variações expressivas nos períodos analisados, mantendo saldo de R\$ 7,6 milhões. A rubrica é composta por financiamentos (R\$ 1,4 milhão) e programa de recuperação tributária (R\$ 6,1 milhões), referente a parcelamento de tributo inativo por falta de pagamento.

O passivo fiscal, a partir de outubro, passou a ser subdividido nas demonstrações em saldos de COFINS (R\$ 390,8 mil), PIS (R\$ 90 mil) e obrigações fiscais (R\$ 10,8 mil). Demonstrou retração nos períodos analisados, motivado pelos pagamentos de ICMS e ISS. De acordo com a recuperanda, os impostos e FGTS serão parcelados em momento futuro, porém, sem previsão.

Os créditos trabalhistas englobam, principalmente, férias a pagar (R\$ 189,3 mil), 13º salário (R\$ 133 mil) e rescisões (R\$ 112,5 mil). A Trairi informou que possui INSS e FGTS em aberto e que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. Sendo assim, a prioridade da empresa são esses funcionários, para apresentar à justiça. O décimo terceiro foi pago, contudo, não há pagamentos regulares de férias e os salários estão em atraso desde a segunda quinzena de fevereiro/2022, sem data prevista para pagamento. 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		jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022
Demos. Do Resultado do Exercício	Receita Bruta	2.112.631	-	1.352.000	338.000	845.000	1.352.000	20.547.365
	Receita Líquida	2.112.631	-	1.352.000	338.000	845.000	1.352.000	20.547.365
	Custos dos produtos vendidos	35.149	-310.109	-856.827	-11.124	-56.000	-118.551	-5.088.881
	Lucro Bruto	2.147.780	-310.109	495.173	326.876	789.000	1.233.449	15.458.484
	Despesas Operacionais	-1.634.257	-1.438.059	-1.836.045	-1.690.708	-1.000.666	-1.705.483	-22.614.502
	Despesas com pessoal	-289.177	-324.978	-332.778	-353.997	-377.697	-684.389	-3.960.618
	Despesas administrativas	-1.226.937	-	-	-	-	-	-12.520.616
	Despesas financeiras	-5.804	-	-	-	-	-	-127.393
	Depreciação acumulada	-68.546	-	-	-	-	-	-274.013
	Despesas tributárias	-43.793	-17.577	-14.374	-12.108	-6.853	-161.067	-346.719
	Despesas diversas	-	-1.095.505	-1.488.893	-1.324.603	-616.116	-860.026	-5.385.143
	Resultado Operacional Líquido	513.524	-1.748.169	-1.340.871	-1.363.832	-211.666	-472.034	-7.156.018
	Receitas financeiras	-	-	-	15	-	-	3.851
	Despesas financeiras	-	-358.714	-3.048	-3.418	-2.913	-4.065	-372.158
	Depreciação acumulada	-	-	-	-65.880	-65.880	-66.080	-197.840
	Resultado do Exerc. antes do IR e CSLL	513.524	-2.106.883	-1.343.919	-1.433.115	-280.460	-542.178	-7.722.164
Lucro ou Prejuízo do Exercício	513.524	-2.106.883	-1.343.919	-1.433.115	-280.460	-542.178	-7.722.164	

**Destaca-se que, conforme relatado pela empresa, houve alterações nas demonstrações de 2022, contudo os demonstrativos retificados, não foram disponibilizados.**

A Recuperanda não apresentou faturamento em agosto. O motivo pela inexistência da receita no período, não foi esclarecido. Em setembro a receita bruta foi de R\$ 1,3 milhão, apresentando queda no período seguinte, recuperando o mesmo faturamento apenas em dezembro/2022. Porém, Quando questionada, a Recuperanda informou que houve receita em agosto/2022, contudo, o DRE retificado não foi disponibilizado até a finalização deste relatório

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.

Os custos são compostos por custo da mercadoria vendida, frete e combustíveis, até setembro/2022. A partir de outubro, passaram a contemplar apenas combustíveis, justificando a variação desproporcional. A empresa apenas informou que passaram a ser alocados em outra conta. Setembro expôs custo expressivo, representando 63% da receita líquida. O menor custo foi exibido em outubro, referente a 3% da receita. O motivo pelas variações desproporcionais e retirada da rubrica o custo das mercadorias vendidas, não foi esclarecido pela Trairi.

As despesas com pessoal mantiveram uma média de R\$ 347,3 mil de agosto a novembro. O mês de dezembro apresentou aumento (R\$ 684,3 mil), motivado pelo décimo terceiro salário e férias do período. Compreendem salários, 13º, férias, refeição, vale transporte, FGTS, INSS, acordo trabalhista e assistência médica.

Quanto as despesas diversas, englobam, em sua maior parte, serviços prestados, manutenção e conservação de bens e despesas da diretoria. A principal variação ocorreu em novembro, com decréscimo de 53%, porém o livro razão só informa "PIX-enviado", "banco 24 horas", etc., o que impede verificar a composição e o motivo das variações, ante a ausência de informações.

As despesas financeiras englobam descontos concedidos, juros passivos, multa, tarifa bancária e encargos financeiros. O valor mais expressivo foi apresentado em agosto, principalmente, pelos encargos de financiamentos (R\$ 354 mil). No entanto, o relatório razão apresenta históricos de "transferência enviada" e "pix enviado", impossibilitando a verificação das despesas. Quando questionada a Recuperanda relatou que foram lançamentos equivocados, e ajustados. No entanto, os demonstrativos retificados não foram encaminhados.

A receita líquida zerada em agosto, ocasionou o resultado negativo expressivo de R\$ 2,1 milhões. A partir de setembro, os valores significativos de despesas operacionais, foram determinantes para os prejuízos dos períodos. O acumulado de 2022 foi negativo em 7.722.164,38.

### 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	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.
<b>TOTAL</b>	<b>28.766.012,73</b>								<b>8.910.746,79</b>	

# ANEXOS

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 5

## Balancete

### Agosto/2022

ATIVO	139.932.923,35 D
ATIVO CIRCULANTE	28.064.336,20 D
DISPONIVEL	122.133,14 D
CAIXA	12.343,01 D
CAIXA GERAL	12.343,01 D
BANCOS C/MOVIMENTO	1.522,51 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	123,14 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	8,47 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	1.390,90 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	27.942.203,06 D
DUPLICATAS A RECEBER	5.740.451,97 D
DUPLICATAS A RECEBER	5.740.451,97 D
EMPRESTIMOS	17.411.435,42 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.411.435,42 D
ESTOQUES	671.068,94 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	669.858,94 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	111.868.587,15 D
IMOBILIZADO	120.031.996,74 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.031.996,74 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	100.000,00 D
IMOVEIS	300.000,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	14.467,56 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	8.163.409,59 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS	8.163.409,59 C
IMOVEIS (-)	8.163.409,59 C
PASSIVO	143.272.713,99 C
PASSIVO CIRCULANTE	10.497.343,24 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.852.586,20 C
FORNECEDORES	1.810.566,11 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	120.000,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	881.614,04 C
MARCOS A. BEZERRA	13.426,33 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
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	543,87 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

### Agosto/2022

DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 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	555.220,40 C
SALARIOS A PAGAR	127.251,26 C
INSS A REC.	8.809,10 C
FGTS A REC.	56.649,96 C
IRRF A REC.	48.653,89 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	86.872,01 C
FERIAS A PAGAR	159.652,93 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C
MENSAL.SINDICAL	4.013,08 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	7.644.757,04 C
EMPRESTIMOS	6.897.316,31 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	774.857,33 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C
FINANCIAMENTOS	747.440,73 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	747.440,73 C
PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75 C
PATRIMONIO LIQUIDO	132.775.370,75 C
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 5

## Balancete Agosto/2022

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	21.233.267,02 D
DESPESAS OPERACIONAIS	20.452.937,68 D
DESPESAS COMERCIAIS	4.492.952,53 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	4.492.952,53 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	3.865.639,04 D
LUBRIFICANTES	1.460,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	58.220,60 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM	2.500,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	565.132,89 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	14.692.311,19 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	2.199.884,37 D
SALARIOS	1.531.745,28 D
13º SALARIO	4.954,00 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.657,07 D
FERIAS	124.763,12 D
PRO-LABORE	1.450,00 D
REFEIÇÃO	91.093,65 D
VALE TRANSPORTE	34.149,85 D
UNIFORME	6.207,56 D
INSS	65.240,35 D
FGTS	172.398,37 D
IRRF	45.455,56 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	44.505,33 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	12.362.397,81 D
ALUGUEIS PASSIVOS	69.566,66 D
HONORARIOS	134.583,39 D
DESPESAS CARTORIAIS	2.209,14 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	272.726,54 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	106.314,21 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	837.172,97 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.785,29 D
TAXAS DIVERSAS	124.249,84 D
VIAGENS E ESTADIAS	30.466,19 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	665.523,92 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	22.694,48 D
AGUA E ESGOTO	1.164,17 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	867,32 D
INTERNET	7.940,05 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	3.128,08 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	42.848,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	17.111,50 D
VISTORIAS E AFERIÇÕES	5.674,99 D

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 5

**Balancete  
Agosto/2022**

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	191.027,18 D
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	3.986,76 D
DESpesas Gerais	28.061,95 D
DESpesas Diversas	9.365.966,59 D
COFINS	332.754,22 D
PIS	78.574,37 D
DESpesas Financeiras Matriz	130.029,01 D
MULTA	931,06 D
TARIFA BANCARIA	19.097,95 D
ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D
DESpesas Posto Laranjeiras	347.846,17 D
DESpesas Salariais Filial 2-80	11.872,56 D
VALE REFEIÇÃO	6.922,88 D
ASSISTENCIA SINDICAL	4.949,68 D
DESpesas Gerais Filial 2-80	335.663,49 D
ASSISTENCIA CONTABIL	112.750,00 D
DESPEsa DE USO E CONSUMO	173.214,94 D
TRANSPORTE	31.975,40 D
SEGURO	17.723,15 D
DESpesas Financeiras Filial 2-80	310,12 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	310,12 D
DESpesas Posto Campo Sales	216.817,90 D
DESpesas Gerais Filial 3-60	216.817,90 D
ENERGIA ELETRICA	216.817,90 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	19.575,97 D
DESpesas Gerais Filial 5-22	19.575,97 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	19.575,97 D
DESpesas Gerais Caracaraí	175.700,87 D
DESpesas Posto Escola Agrícola	175.700,87 D
DESpesas Gerais	175.700,87 D
DESpesas Construção Posto MNA	144.101,90 D
DESpesas Posto MNA	144.101,90 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	49.888,04 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	52.715,86 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAÍ	41.498,00 D
DESpesas Administrativas	780.329,34 D
DESpesas C/ADMINISTRACAO	20.773,63 D
DESpesas Tributarias	20.773,63 D
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	7.507,32 D
MULTA - AUTOS DE INFRAÇÃO	1.711,14 D
TAXA DIVERSAS	11.435,17 D
OUTRAS DESPESAS	120,00 D
DESpesas Financeiras	354.000,00 D
DESpesas Financeiras	354.000,00 D
ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	354.000,00 D
DESpesas Fiscais / Tributarias	131.542,94 D
DESpesas Tributarias	131.542,94 D
JUROS	10.000,00 D
ICMS	107.040,32 D
ISSQN	6.267,09 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

**Balancete**  
**Agosto/2022**

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

### Setembro/2022

ATIVO	137.622.190,41 D
ATIVO CIRCULANTE	25.576.062,73 D
DISPONIVEL	144.563,14 D
CAIXA	8.613,65 D
CAIXA GERAL	8.613,65 D
BANCOS C/MOVIMENTO	27.681,87 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	19.988,23 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	268,10 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	7.425,54 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	25.431.499,59 D
DUPLICATAS A RECEBER	3.532.833,08 D
DUPLICATAS A RECEBER	3.532.833,08 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.904,48 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	22.904,48 D
EMPRESTIMOS	17.411.435,42 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.411.435,42 D
ESTOQUES	473.037,59 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	473.037,59 D
CREDITOS DIVERSOS	3.991.289,02 D
ADIANT.A FORNECEDORES	3.991.289,02 D
NÃO-CIRCULANTE	112.046.127,68 D
IMOBILIZADO	120.209.537,27 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.209.537,27 D
VEICULOS	20.000,00 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	246.550,00 D
IMOVEIS	300.000,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	25.458,09 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	8.163.409,59 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS	8.163.409,59 C
IMOVEIS (-)	8.163.409,59 C
PASSIVO	142.305.900,12 C
PASSIVO CIRCULANTE	9.530.529,37 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.890.747,97 C
FORNECEDORES	963.338,12 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	120.000,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	65.233,02 C
MARCOS A. BEZERRA	11.912,27 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	15,00 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
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

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 5

## Balancete

### Setembro/2022

NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	241,05 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 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	7.961,72 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	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	440.610,16 C
SALARIOS A PAGAR	24.643,75 D
INSS A REC.	58.086,10 C
FGTS A REC.	45.280,87 C
IRRF A REC.	48.653,89 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	86.248,87 C
FERIAS A PAGAR	159.652,93 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C
MENSAL.SINDICAL	4.013,08 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	7.639.781,40 C
EMPRESTIMOS	6.897.316,31 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	774.857,33 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C
FINANCIAMENTOS	742.465,09 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	742.465,09 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**  
**Setembro/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	18.016.201,27 C
RECEITA OPERACIONAL	18.016.201,27 C
RECEITA OPERACIONAL	18.012.365,22 C
RECEITA BRUTA	18.012.365,22 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	8.926.338,91 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	23.929.186,09 D
DESPESAS OPERACIONAIS	23.134.482,78 D
DESPESAS COMERCIAIS	5.349.779,36 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	5.349.779,36 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	4.292.559,40 D
LUBRIFICANTES	1.460,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	58.220,60 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM	2.500,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	995.039,36 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	16.322.809,31 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	2.530.591,92 D
SALARIOS	1.777.225,61 D
13º SALARIO	4.954,00 D
AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.657,07 D
FERIAS	124.763,12 D
PRO-LABORE	1.450,00 D
REFEIÇÃO	91.093,65 D
VALE TRANSPORTE	38.971,26 D
UNIFORME	6.207,56 D
INSS	116.498,65 D
FGTS	193.767,97 D
IRRF	45.455,56 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	52.283,24 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	13.659.140,66 D
ALUGUEIS PASSIVOS	69.566,66 D
HONORARIOS	254.706,86 D
DESPESAS CARTORIAIS	2.209,14 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	392.521,26 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	269.675,37 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	837.172,97 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.986,43 D
TAXAS DIVERSAS	140.766,69 D
VIAGENS E ESTADIAS	33.628,19 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	914.812,34 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	22.694,48 D
AGUA E ESGOTO	1.422,44 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	867,32 D
INTERNET	8.230,25 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	3.128,08 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	42.848,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	628.069,03 D

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 5

**Balancete**  
**Setembro/2022**

VISTORIAS E AFERIÇÕES	5.674,99 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	191.027,18 D
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	3.986,76 D
DESpesas GERAIS	28.061,95 D
DESpesas DIVERSAS	9.378.755,68 D
COFINS	332.754,22 D
PIS	78.574,37 D
DESpesas FINANCEIRAS MATRIZ	133.076,73 D
MULTA	931,06 D
TARIFA BANCARIA	22.145,67 D
ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D
DESpesas POSTO LARANJEIRAS	358.446,20 D
DESpesas SALARIAIS FILIAL 2-80	13.942,84 D
VALE REFEIÇÃO	8.993,16 D
ASSISTENCIA SINDICAL	4.949,68 D
DESpesas GERAIS FILIAL 2-80	344.193,24 D
ASSISTENCIA CONTABIL	112.750,00 D
DESPEsa DE USO E CONSUMO	181.744,69 D
TRANSPORTE	31.975,40 D
SEGURO	17.723,15 D
DESpesas FINANCEIRAS FILIAL 2-80	310,12 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	310,12 D
DESpesas POSTO CAMPO SALES	252.687,41 D
DESpesas GERAIS FILIAL 3-60	252.687,41 D
ENERGIA ELETRICA	252.687,41 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	23.653,94 D
DESpesas GERAIS FILIAL 5-22	23.653,94 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	23.653,94 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	287.774,54 D
DESpesas POSTO MNA	287.774,54 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	49.888,04 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	52.715,86 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	185.170,64 D
DESpesas ADMINISTRATIVAS	794.703,31 D
DESpesas C/ADMINISTRACAO	21.629,75 D
DESpesas TRIBUTARIAS	21.629,75 D
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	7.507,32 D
MULTA - AUTOS DE INFRAÇÃO	1.711,14 D
TAXA DIVERSAS	12.291,29 D
OUTRAS DESpesas	120,00 D
DESpesas FINANCEIRAS	354.000,00 D
DESpesas FINANCEIRAS	354.000,00 D
ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	354.000,00 D
DESpesas FISCAIS / TRIBUTARIAS	145.060,79 D
DESpesas TRIBUTARIAS	145.060,79 D
JUROS	10.000,00 D
ICMS	119.632,69 D
ISSQN	7.192,57 D
IPVA	8.235,53 D
DESpesas NÃO OPERACIONAIS	274.012,77 D
PERDAS/BAIXAS	274.012,77 D



**Balancete**  
**Setembro/2022**

DEPRECIÇÃO ACUMULADA	274.012,77 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 4

### Balancete de Verificação De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000005	CAIXA GERAL	8.613,65 D	49.330,00	0,00	57.943,65 D
001490	BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG	19.988,23 D	1.694.622,17	1.714.031,63	578,77 D
000033	BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG	268,10 D	2.000,00	2.211,00	57,10 D
000034	BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG	7.425,54 D	90.357,46	97.771,39	11,61 D
000010	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 114-7 A	78.070,92 D	0,00	0,00	78.070,92 D
001107	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 115-5 A	30.193,97 D	0,00	0,00	30.193,97 D
001108	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 116-3 A	2,73 D	0,00	0,00	2,73 D
000013	DUPLICATAS A RECEBER	3.532.833,08 D	338.000,00	1.706.643,03	2.164.190,05 D
000519	INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	22.904,48 D	5.726,12	28.630,60	0,00
000024	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.411.435,42 D	100.000,00	0,00	17.511.435,42 D
000729	ESTOQUE DE MATERIAIS	473.037,59 D	0,00	0,00	473.037,59 D
000033	ADIANT.A FORNECEDORES	3.991.289,02 D	0,00	0,00	3.991.289,02 D
000248	VEICULOS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
000243	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D	0,00	0,00	119.617.529,18 D
000500	IMOVEIS EM ANDAMENTO	246.550,00 D	54.500,00	0,00	301.050,00 D
000751	IMOVEIS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
000808	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	25.458,09 D	1.430,25	0,00	26.888,34 D
001297	IMOVEIS (-)	8.163.409,59 C	0,00	65.879,99	8.229.289,58 C
000243	SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C	0,00	0,00	1.844,00 C
000244	EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL	120.000,00 C	0,00	20.000,00	140.000,00 C
000316	ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	65.233,02 C	0,00	0,00	65.233,02 C
000322	MARCOS A. BEZERRA	11.912,27 C	2.954,97	0,00	8.957,30 C
000552	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C	0,00	0,00	27.970,00 C
001393	CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	2.058,35 C	0,00	0,00	2.058,35 C
001395	EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS M	4.311,72 C	0,00	0,00	4.311,72 C
001398	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	5.446,45 C	466,03	0,00	4.980,42 C
001412	ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESEN	338,41 C	0,00	0,00	338,41 C
001416	SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C	0,00	0,00	940,57 C
001417	SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQL	15,00 C	0,00	50,00	65,00 C
001419	NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍ	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
001421	SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C	0,00	0,00	258,73 C
001426	MOTONORTE MOTORES E MAQ DO N	520,00 C	0,00	0,00	520,00 C
001428	REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTD	236,57 C	0,00	0,00	236,57 C
000306	RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	414,84 C	0,00	0,00	414,84 C
000307	SOTREQ CAT	890,50 C	0,00	0,00	890,50 C
000308	J R FERNANDES	1.507,00 C	0,00	0,00	1.507,00 C
000309	AMAZONAS IND E COM DE ACO E FEI	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
000320	IMPORTADORA E REP DE PECAS ALF	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
000321	AMAZON COMERCIO DE FERRAMENT	4.772,35 C	0,00	0,00	4.772,35 C
000324	MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C	0,00	0,00	64,99 C
000327	NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMA	40.600,80 C	0,00	0,00	40.600,80 C
000330	SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
000332	NATUREZA COMERCIO DE DESCART	241,05 C	0,00	0,00	241,05 C
000334	DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C	0,00	0,00	372,00 C
000336	SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-U	78,65 C	0,00	0,00	78,65 C
000338	MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO	445,38 C	0,00	0,00	445,38 C
000340	A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
000008	PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRA	65.260,30 C	0,00	0,00	65.260,30 C
000029	VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LT	7.961,72 C	0,00	118,90	8.080,62 C
000042	CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
000090	CACO COMERCIO DE GAS E AGUA RE	389,00 C	0,00	0,00	389,00 C
000133	DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIA	59.909,86 C	0,00	0,00	59.909,86 C
000134	JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - M	1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
000135	ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTR	499,93 C	0,00	0,00	499,93 C
000137	BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO I	771,72 C	0,00	0,00	771,72 C
000138	ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
000140	DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS	1.017,00 C	0,00	0,00	1.017,00 C
000143	FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MED	1.841,92 C	0,00	0,00	1.841,92 C
000144	J A N PEREIRA	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
000145	NICEL COMERCIO IMPORTACOES E RE	272,30 C	0,00	0,00	272,30 C
000149	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DI	65.150,12 C	0,00	0,00	65.150,12 C
000150	PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LT	0,00	188,00	188,00	0,00
000151	BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE IN	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
000154	THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
000155	J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMO	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
000156	V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 4

## Balancete de Verificação

### De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000157	EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
000158	BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	738,80 C	0,00	0,00	738,80 C
000163	M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C	0,00	0,00	63.155,02 C
000165	J S OLIVEIRA COM E REPRES	2.166,00 C	0,00	0,00	2.166,00 C
000166	COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	165.549,65 C	0,00	0,00	165.549,65 C
000167	COMAC IMPORTACAO E EXPORTACA	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
000180	APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
000195	RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTD,	2.416,00 C	0,00	0,00	2.416,00 C
000196	ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMEI	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
000197	PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBI	7.420,10 C	0,00	0,00	7.420,10 C
000324	SALARIOS A PAGAR	24.643,75 D	97.388,25	235.202,61	113.170,61 C
000061	INSS A REC.	58.086,10 C	41.789,83	30.122,84	46.419,11 C
000062	FGTS A REC.	45.280,87 C	35.913,54	22.093,00	31.460,33 C
000063	IRRF A REC.	48.653,89 C	4.276,76	0,00	44.377,13 C
000065	CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C	0,00	0,00	1.502,42 C
000066	RESCISAO A PAGAR	86.248,87 C	0,00	32.039,35	118.288,22 C
000067	FERIAS A PAGAR	159.652,93 C	4.722,16	2.722,16	157.652,93 C
000323	CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C	0,00	0,00	983,63 C
000343	MENSAL.SINDICAL	4.013,08 C	0,00	0,00	4.013,08 C
000713	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.480,00 C	0,00	0,00	3.480,00 C
000363	VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS L	57.352,12 C	0,00	0,00	57.352,12 C
000069	PIS A REC.	90.066,20 C	0,00	0,00	90.066,20 C
000070	COFINS A REC.	390.838,76 C	0,00	0,00	390.838,76 C
000074	ICMS A PAGAR	0,00	2.597,31	10.389,24	7.791,93 C
000075	ISSQN A PAGAR	0,00	1.706,30	1.706,30	0,00
001488	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/CC	3.047,62 C	0,00	0,00	3.047,62 C
000304	AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	1.675,00 C	0,00	0,00	1.675,00 C
000432	TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C	0,00	0,00	222,82 C
000437	REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
000415	DESPESAS	469,29 C	0,00	0,00	469,29 C
000680	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	774.857,33 C	0,00	0,00	774.857,33 C
000772	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C	0,00	0,00	6.122.458,98 C
000805	FINANCIAMENTO DIVERSOS	742.465,09 C	8.715,46	0,00	733.749,63 C
000084	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C
000718	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIA	48.757.563,73 C	0,00	0,00	48.757.563,73 C
000764	RESERVA DE LUCROS	69.017.807,02 C	0,00	0,00	69.017.807,02 C
001240	RECEITA BRUTA MATRIZ	8.926.338,91 C	0,00	338.000,00	9.264.338,91 C
001241	RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	9.075.100,91 C	0,00	0,00	9.075.100,91 C
001243	RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	9.000,05 C	0,00	0,00	9.000,05 C
001244	RECEITA BRUTA FILIAL 5-22	1.925,35 C	0,00	0,00	1.925,35 C
000111	DESCONTOS OBTIDOS	3.836,05 C	0,00	14,69	3.850,74 C
000123	CUSTO DE MERCADORIA PARA REVEI	4.292.559,40 D	0,00	0,00	4.292.559,40 D
000126	LUBRIFICANTES	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
000130	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS F	58.220,60 D	0,00	0,00	58.220,60 D
000131	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
000379	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	995.039,36 D	11.123,98	0,00	1.006.163,34 D
000824	SALARIOS	1.777.225,61 D	267.241,96	0,00	2.044.467,57 D
000825	13º SALARIO	4.954,00 D	0,00	0,00	4.954,00 D
000830	AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABA	7.657,07 D	0,00	0,00	7.657,07 D
000832	FERIAS	124.763,12 D	2.722,16	0,00	127.485,28 D
000834	HORAS EXTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
000835	PRO-LABORE	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
000836	REFEIÇÃO	91.093,65 D	0,00	0,00	91.093,65 D
000837	VALE TRANSPORTE	38.971,26 D	3.529,60	0,00	42.500,86 D
000838	UNIFORME	6.207,56 D	0,00	0,00	6.207,56 D
000839	INSS	116.498,65 D	30.122,84	0,00	146.621,49 D
000840	FGTS	193.767,97 D	22.093,00	0,00	215.860,97 D
000843	IRRF	45.455,56 D	0,00	0,00	45.455,56 D
000845	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	779,78 D	0,00	0,00	779,78 D
000846	MENSALIDADE SINDICAL	949,36 D	0,00	0,00	949,36 D
000847	ASSISTENCIAL SINDICAL	216,57 D	0,00	0,00	216,57 D
000849	SALARIO FAMILIA	7.303,83 D	0,00	0,00	7.303,83 D
000851	ACORDO TRABALHISTA	61.014,69 D	22.130,50	0,00	83.145,19 D
000852	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENT	52.283,24 D	5.157,42	0,00	57.440,66 D
000853	ALUGUEIS PASSIVOS	69.566,66 D	0,00	0,00	69.566,66 D
000855	HONORARIOS	254.706,86 D	0,00	0,00	254.706,86 D

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 4

## Balancete de Verificação

### De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000856	DESPEAS CARTORIAIS	2.209,14 D	757,90	0,00	2.967,04 D
000857	SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	392.521,26 D	19.612,17	0,00	412.133,43 D
000858	SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	269.675,37 D	4.737,59	0,00	274.412,96 D
000860	DESPEAS DE USO E CONSUMO	837.172,97 D	6.501,83	0,00	843.674,80 D
000861	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.986,43 D	3.500,00	0,00	21.486,43 D
000862	TAXAS DIVERSAS	140.766,69 D	71.134,51	0,00	211.901,20 D
000863	VIAGENS E ESTADIAS	33.628,19 D	1.853,99	0,00	35.482,18 D
000864	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	914.812,34 D	112.954,93	0,00	1.027.767,27 D
000865	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22.694,48 D	500,00	0,00	23.194,48 D
000868	AGUA E ESGOTO	1.422,44 D	734,17	0,00	2.156,61 D
000869	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	867,32 D	0,00	0,00	867,32 D
000870	INTERNET	8.230,25 D	1.083,78	0,00	9.314,03 D
000873	IMPRESSOS E FORMULARIOS	3.128,08 D	0,00	0,00	3.128,08 D
000877	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS P	42.848,00 D	600,00	0,00	43.448,00 D
000878	DESPEAS DA DIRETORIA	628.069,03 D	0,00	0,00	628.069,03 D
000881	VISTORIAS E AFERIÇÕES	5.674,99 D	2.950,00	0,00	8.624,99 D
000882	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	191.027,18 D	73.609,84	0,00	264.637,02 D
000886	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	3.986,76 D	0,00	0,00	3.986,76 D
000887	DESPEAS GERAIS	28.061,95 D	420,00	0,00	28.481,95 D
000660	DESPEAS DIVERSAS	9.378.755,68 D	933.842,28	0,00	10.312.597,96 D
000661	COFINS	332.754,22 D	0,00	0,00	332.754,22 D
000662	PIS	78.574,37 D	0,00	0,00	78.574,37 D
000894	MULTA	931,06 D	0,00	0,00	931,06 D
000895	TARIFA BANCARIA	22.145,67 D	3.417,75	0,00	25.563,42 D
000898	ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
000915	VALE REFEIÇÃO	8.993,16 D	0,00	0,00	8.993,16 D
000925	ASSISTENCIA SINDICAL	4.949,68 D	0,00	0,00	4.949,68 D
000933	ASSISTENCIA CONTABIL	112.750,00 D	20.000,00	0,00	132.750,00 D
000939	DESPEA DE USO E CONSUMO	181.744,69 D	12.410,68	0,00	194.155,37 D
000955	TRANSPORTE	31.975,40 D	0,00	0,00	31.975,40 D
000963	SEGURO	17.723,15 D	0,00	0,00	17.723,15 D
000970	DESCONTOS CONCEDIDOS	310,12 D	0,00	0,00	310,12 D
001023	ENERGIA ELETRICA	252.687,41 D	20.424,27	0,00	273.111,68 D
001088	HONORARIOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
001090	SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	5.333,33 D	0,00	0,00	5.333,33 D
001092	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO C.P.D.	49.290,32 D	0,00	0,00	49.290,32 D
001093	DESPEAS DE USO E CONSUMO	299.009,50 D	0,00	0,00	299.009,50 D
001098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
001133	JUROS PASSIVO	1.768,00 D	0,00	0,00	1.768,00 D
001186	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	23.653,94 D	478,10	0,00	24.132,04 D
001197	VISTORIAS E AFERIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
001230	DESPEAS GERAIS	0,00	35.413,45	0,00	35.413,45 D
001238	DESPEAS GERAIS	175.700,87 D	0,00	0,00	175.700,87 D
001332	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI	49.888,04 D	0,00	0,00	49.888,04 D
001333	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	52.715,86 D	383,17	0,00	53.099,03 D
001334	DESPEAS GERIAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
000118	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS (	185.170,64 D	0,00	0,00	185.170,64 D
000345	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E T	7.507,32 D	0,00	0,00	7.507,32 D
000352	MULTA - AUTOS DE INFRAÇÃO	1.711,14 D	0,00	0,00	1.711,14 D
000387	TAXA DIVERSAS	12.291,29 D	0,00	0,00	12.291,29 D
000523	OUTRAS DESPEAS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
000492	ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	354.000,00 D	0,00	0,00	354.000,00 D
000449	JUROS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
001265	ICMS	119.632,69 D	10.389,24	0,00	130.021,93 D
001268	ISSQN	7.192,57 D	1.719,02	0,00	8.911,59 D
001343	IPVA	8.235,53 D	0,00	0,00	8.235,53 D
001318	DEPRECIACÃO ACUMULADA	274.012,77 D	65.879,99	0,00	339.892,76 D
000378	RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C	0,00	0,00	1.229.275,11 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

**Balancete de Verificação  
De 01/10/2022 até 31/10/2022**

ATIVO	136.342.988,77D
PASSIVO	142.459.813,91C
RECEITA	18.354.215,96C
DESPESAS	25.700.316,21D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
Resultado	7.346.100,25D

---

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 4

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000005	CAIXA GERAL	57.943,65 D	243.070,15	17.250,00	283.763,80 D
001490	BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG	578,77 D	1.721.619,79	1.722.109,76	88,80 D
000033	BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG	57,10 D	64.516,59	64.573,69	0,00
000034	BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG	11,61 D	364.178,00	364.150,07	39,54 D
000010	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 114-7 A	78.070,92 D	0,00	0,00	78.070,92 D
001107	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 115-5 A	30.193,97 D	0,00	0,00	30.193,97 D
001108	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 116-3 A	2,73 D	0,00	0,00	2,73 D
000013	DUPLICATAS A RECEBER	2.164.190,05 D	845.000,00	1.875.863,09	1.133.326,96 D
000519	INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	0,00	14.315,30	0,00	14.315,30 D
000024	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.511.435,42 D	60.090,39	0,00	17.571.525,81 D
001222	EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
001451	EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGI	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00 D
000729	ESTOQUE DE MATERIAIS	473.037,59 D	198.001,00	0,00	671.038,59 D
000033	ADIANT.A FORNECEDORES	3.991.289,02 D	0,00	0,00	3.991.289,02 D
001453	FACTORING	0,00	339.960,94	0,00	339.960,94 D
000248	VEICULOS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
000243	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D	0,00	0,00	119.617.529,18 D
000500	IMOVEIS EM ANDAMENTO	301.050,00 D	105.000,00	0,00	406.050,00 D
000751	IMOVEIS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
000808	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	26.888,34 D	19.877,96	0,00	46.766,30 D
001297	IMOVEIS (-)	8.229.289,58 C	0,00	65.879,99	8.295.169,57 C
000243	SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C	0,00	0,00	1.844,00 C
000244	EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL	140.000,00 C	0,00	15.000,00	155.000,00 C
000316	ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	65.233,02 C	0,00	0,00	65.233,02 C
000322	MARCOS A. BEZERRA	8.957,30 C	0,00	0,00	8.957,30 C
000552	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C	0,00	0,00	27.970,00 C
001393	CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	2.058,35 C	182,25	0,00	1.876,10 C
001395	EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS M	4.311,72 C	0,00	0,00	4.311,72 C
001398	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	4.980,42 C	0,00	0,00	4.980,42 C
001412	ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTA	338,41 C	0,00	0,00	338,41 C
001416	SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C	0,00	0,00	940,57 C
001417	SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUIL	65,00 C	0,00	0,00	65,00 C
001419	NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEÍC	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
001421	SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C	0,00	0,00	258,73 C
001426	MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NOR	520,00 C	0,00	0,00	520,00 C
001428	REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTD	236,57 C	0,00	0,00	236,57 C
000306	RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	414,84 C	0,00	0,00	414,84 C
000307	SOTREQ CAT	890,50 C	0,00	0,00	890,50 C
000308	J R FERNANDES	1.507,00 C	0,00	0,00	1.507,00 C
000309	AMAZONAS IND E COM DE ACO E FER	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
000314	VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	0,00	0,00	1.609,00	1.609,00 C
000320	IMPORTADORA E REP DE PECAS ALF	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
000321	AMAZON COMERCIO DE FERRAMENT	4.772,35 C	0,00	0,00	4.772,35 C
000324	MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C	0,00	0,00	64,99 C
000327	NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMA	40.600,80 C	0,00	0,00	40.600,80 C
000330	SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
000332	NA FERRAZ COMERCIO DE DESCART	241,05 C	0,00	0,00	241,05 C
000334	DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C	0,00	0,00	372,00 C
000336	SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-U	78,65 C	0,00	0,00	78,65 C
000338	MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO	445,38 C	0,00	0,00	445,38 C
000340	A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
000008	PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRA	65.260,30 C	0,00	0,00	65.260,30 C
000029	VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LT	8.080,62 C	0,00	0,00	8.080,62 C
000042	CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
000090	CACO COMERCIO DE GAS E AGUA RE	389,00 C	0,00	0,00	389,00 C
000133	DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIA	59.909,86 C	0,00	0,00	59.909,86 C
000134	JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - M	1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
000135	ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTR	499,93 C	0,00	0,00	499,93 C
000137	BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO I	771,72 C	66.000,00	198.001,00	132.772,72 C
000138	ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
000140	DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS	1.017,00 C	0,00	0,00	1.017,00 C
000143	FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MED	1.841,92 C	0,00	0,00	1.841,92 C
000144	J A N PEREIRA	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C
000145	NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E RE	272,30 C	0,00	0,00	272,30 C
000149	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DI	65.150,12 C	0,00	0,00	65.150,12 C
000151	BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE IN	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 4

### Balancete de Verificação De 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000154	THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
000155	J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMO	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
000156	V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
000157	EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	28.000,00 C	1.213,56	0,00	26.786,44 C
000158	BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	738,80 C	0,00	0,00	738,80 C
000163	M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C	0,00	0,00	63.155,02 C
000165	J S OLIVEIRA COM E REPRE	2.166,00 C	0,00	0,00	2.166,00 C
000166	COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	165.549,65 C	0,00	0,00	165.549,65 C
000167	COMAC IMPORTACAO E EXPORTACA	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
000180	APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
000195	RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTD,	2.416,00 C	0,00	0,00	2.416,00 C
000196	ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMEI	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
000197	PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBI	7.420,10 C	0,00	0,00	7.420,10 C
000324	SALARIOS A PAGAR	113.170,61 C	170.844,89	248.779,42	191.105,14 C
000061	INSS A REC.	46.419,11 C	16.660,41	32.083,82	61.842,52 C
000062	FGTS A REC.	31.460,33 C	23.198,99	23.780,73	32.042,07 C
000063	IRRF A REC.	44.377,13 C	250,00	0,00	44.127,13 C
000065	CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C	0,00	0,00	1.502,42 C
000066	RESCISAO A PAGAR	118.288,22 C	82.253,58	16.419,02	52.453,66 C
000067	FERIAS A PAGAR	157.652,93 C	8.697,13	4.598,80	153.554,60 C
000323	CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C	0,00	0,00	983,63 C
000343	MENSAL.SINDICAL	4.013,08 C	0,00	0,00	4.013,08 C
000713	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.480,00 C	0,00	0,00	3.480,00 C
000363	VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS L'	57.352,12 C	0,00	6.187,83	63.539,95 C
000069	PIS A REC.	90.066,20 C	0,00	0,00	90.066,20 C
000070	COFINS A REC.	390.838,76 C	0,00	0,00	390.838,76 C
000074	ICMS A PAGAR	7.791,93 C	6.165,79	0,00	1.626,14 C
000075	ISSQN A PAGAR	0,00	2.284,44	6.853,28	4.568,84 C
001488	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/CC	3.047,62 C	0,00	301,77	3.349,39 C
000304	AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	1.675,00 C	0,00	0,00	1.675,00 C
000432	TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C	0,00	0,00	222,82 C
000437	REZENDE CAMINHÕES COM E REPRE	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
000415	DESPESAS	469,29 C	0,00	0,00	469,29 C
000680	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	774.857,33 C	21.000,00	0,00	753.857,33 C
000772	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C	0,00	0,00	6.122.458,98 C
000805	FINANCIAMENTO DIVERSOS	733.749,63 C	5.030,55	0,00	728.719,08 C
000084	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C
000718	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIA	48.757.563,73 C	0,00	0,00	48.757.563,73 C
000764	RESERVA DE LUCROS	69.017.807,02 C	0,00	0,00	69.017.807,02 C
001240	RECEITA BRUTA MATRIZ	9.264.338,91 C	0,00	845.000,00	10.109.338,91 C
001241	RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	9.075.100,91 C	0,00	0,00	9.075.100,91 C
001243	RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	9.000,05 C	0,00	0,00	9.000,05 C
001244	RECEITA BRUTA FILIAL 5-22	1.925,35 C	0,00	0,00	1.925,35 C
000111	DESCONTOS OBTIDOS	3.850,74 C	0,00	0,00	3.850,74 C
000123	CUSTO DE MERCADORIA PARA REVEI	4.292.559,40 D	0,00	0,00	4.292.559,40 D
000126	LUBRIFICANTES	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
000130	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS F	58.220,60 D	0,00	0,00	58.220,60 D
000131	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
000379	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	1.006.163,34 D	56.000,00	0,00	1.062.163,34 D
000824	SALARIOS	2.044.467,57 D	265.198,44	0,00	2.309.666,01 D
000825	13º SALARIO	4.954,00 D	0,00	0,00	4.954,00 D
000830	AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABA	7.657,07 D	0,00	0,00	7.657,07 D
000832	FERIAS	127.485,28 D	4.598,80	0,00	132.084,08 D
000834	HORAS EXTRAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
000835	PRO-LABORE	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
000836	REFEIÇÃO	91.093,65 D	0,00	0,00	91.093,65 D
000837	VALE TRANSPORTE	42.500,86 D	5.552,82	0,00	48.053,68 D
000838	UNIFORME	6.207,56 D	0,00	0,00	6.207,56 D
000839	INSS	146.621,49 D	32.083,82	0,00	178.705,31 D
000840	FGTS	215.860,97 D	23.780,73	0,00	239.641,70 D
000843	IRRF	45.455,56 D	0,00	0,00	45.455,56 D
000845	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	779,78 D	0,00	0,00	779,78 D
000846	MENSALIDADE SINDICAL	949,36 D	0,00	0,00	949,36 D
000847	ASSISTENCIAL SINDICAL	216,57 D	0,00	0,00	216,57 D
000849	SALARIO FAMILIA	7.303,83 D	0,00	0,00	7.303,83 D
000851	ACORDO TRABALHISTA	83.145,19 D	26.961,81	0,00	110.107,00 D

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 4

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000852	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENT	57.440,66 D	5.338,31	0,00	62.778,97 D
000853	ALUGUEIS PASSIVOS	69.566,66 D	0,00	0,00	69.566,66 D
000855	HONORARIOS	254.706,86 D	43.750,00	0,00	298.456,86 D
000856	DESPEAS CARTORIAIS	2.967,04 D	2.021,65	0,00	4.988,69 D
000857	SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	412.133,43 D	24.683,60	0,00	436.817,03 D
000858	SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	274.412,96 D	0,00	0,00	274.412,96 D
000860	DESPEAS DE USO E CONSUMO	843.674,80 D	2.901,93	0,00	846.576,73 D
000861	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.486,43 D	1.262,16	0,00	22.748,59 D
000862	TAXAS DIVERSAS	211.901,20 D	70.255,50	0,00	282.156,70 D
000863	VIAGENS E ESTADIAS	35.482,18 D	0,00	0,00	35.482,18 D
000864	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.027.767,27 D	60.934,28	0,00	1.088.701,55 D
000865	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23.194,48 D	0,00	0,00	23.194,48 D
000868	AGUA E ESGOTO	2.156,61 D	191,29	0,00	2.347,90 D
000869	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	867,32 D	0,00	0,00	867,32 D
000870	INTERNET	9.314,03 D	3.826,94	0,00	13.140,97 D
000873	IMPRESSOS E FORMULARIOS	3.128,08 D	0,00	0,00	3.128,08 D
000877	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS P	43.448,00 D	0,00	0,00	43.448,00 D
000878	DESPEAS DA DIRETORIA	628.069,03 D	0,00	0,00	628.069,03 D
000881	VISTORIAS E AFERIÇÕES	8.624,99 D	302,88	0,00	8.927,87 D
000882	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	264.637,02 D	34.675,20	0,00	299.312,22 D
000931	SEGUROS	0,00	9.845,45	0,00	9.845,45 D
000886	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	3.986,76 D	0,00	0,00	3.986,76 D
000887	DESPEAS GERAIS	28.481,95 D	1.151,52	0,00	29.633,47 D
000660	DESPEAS DIVERSAS	10.312.597,96 D	305.366,25	0,00	10.617.964,21 D
000661	COFINS	332.754,22 D	0,00	0,00	332.754,22 D
000662	PIS	78.574,37 D	0,00	0,00	78.574,37 D
000894	MULTA	931,06 D	0,00	0,00	931,06 D
000895	TARIFA BANCARIA	25.563,42 D	2.913,22	0,00	28.476,64 D
000898	ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
000915	VALE REFEIÇÃO	8.993,16 D	14.181,91	0,00	23.175,07 D
000925	ASSISTENCIA SINDICAL	4.949,68 D	0,00	0,00	4.949,68 D
000933	ASSISTENCIA CONTABIL	132.750,00 D	0,00	0,00	132.750,00 D
000939	DESPEA DE USO E CONSUMO	194.155,37 D	5.757,00	0,00	199.912,37 D
000955	TRANSPORTE	31.975,40 D	0,00	0,00	31.975,40 D
000963	SEGURO	17.723,15 D	0,00	0,00	17.723,15 D
000970	DESCONTOS CONCEDIDOS	310,12 D	0,00	0,00	310,12 D
001023	ENERGIA ELETRICA	273.111,68 D	20.781,59	0,00	293.893,27 D
001088	HONORARIOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
001090	SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	5.333,33 D	0,00	0,00	5.333,33 D
001092	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO C.P.D.	49.290,32 D	0,00	0,00	49.290,32 D
001093	DESPEAS DE USO E CONSUMO	299.009,50 D	0,00	0,00	299.009,50 D
001098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
001133	JUROS PASSIVO	1.768,00 D	0,00	0,00	1.768,00 D
001186	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	24.132,04 D	2.159,77	0,00	26.291,81 D
001197	VISTORIAS E AFERIÇÕES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
001230	DESPEAS GERAIS	35.413,45 D	13.049,91	0,00	48.463,36 D
001238	DESPEAS GERAIS	175.700,87 D	0,00	0,00	175.700,87 D
001332	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI	49.888,04 D	150,00	0,00	50.038,04 D
001333	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	53.099,03 D	13.049,51	0,00	66.148,54 D
001334	DESPEAS GERIAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
000118	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS (	185.170,64 D	0,00	0,00	185.170,64 D
000345	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E T	7.507,32 D	0,00	0,00	7.507,32 D
000352	MULTA - AUTOS DE INFRAÇÃO	1.711,14 D	0,00	0,00	1.711,14 D
000387	TAXA DIVERSAS	12.291,29 D	0,00	0,00	12.291,29 D
000523	OUTRAS DESPEAS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
000492	ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	354.000,00 D	0,00	0,00	354.000,00 D
000449	JUROS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
001265	ICMS	130.021,93 D	0,00	0,00	130.021,93 D
001268	ISSQN	8.911,59 D	6.853,28	0,00	15.764,87 D
001343	IPVA	8.235,53 D	0,00	0,00	8.235,53 D
001318	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	339.892,76 D	65.879,99	0,00	405.772,75 D
000378	RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C	0,00	0,00	1.229.275,11 C



## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

**Balancete de Verificação**  
**De 01/11/2022 até 30/11/2022**

ATIVO	136.212.362,29D
PASSIVO	142.609.646,99C
RECEITA	19.199.215,96C
DESPESAS	26.825.775,77D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
Resultado	7.626.559,81D

---

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 4

## Balancete de Verificação

### De 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000005	CAIXA GERAL	283.763,80 D	423.730,00	19.150,01	688.343,79 D
001490	BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG	88,80 D	2.608.839,08	2.608.927,88	0,00
000033	BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG	0,00	31.500,00	31.488,91	11,09 D
000034	BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG	39,54 D	1.421.817,89	1.421.857,43	0,00
000010	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 114-7 A	78.070,92 D	0,00	0,00	78.070,92 D
001107	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 115-5 A	30.193,97 D	0,00	0,00	30.193,97 D
001108	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 116-3 A	2,73 D	0,00	0,00	2,73 D
000013	DUPLICATAS A RECEBER	1.133.326,96 D	1.532.840,00	2.553.766,52	112.400,44 D
000015	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	6.829,00	0,00	6.829,00 D
000519	INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	14.315,30 D	22.904,48	0,00	37.219,78 D
000024	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.571.525,81 D	54.650,00	11.370,00	17.614.805,81 D
001222	EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COM	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
001451	EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGI	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
000729	ESTOQUE DE MATERIAIS	671.038,59 D	66.000,00	0,00	737.038,59 D
000033	ADIANT.A FORNECEDORES	3.991.289,02 D	0,00	0,00	3.991.289,02 D
001453	FACTORING	339.960,94 D	0,00	0,00	339.960,94 D
001458	EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE D	0,00	900,00	0,00	900,00 D
000248	VEICULOS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
000243	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D	0,00	0,00	119.617.529,18 D
000500	IMOVEIS EM ANDAMENTO	406.050,00 D	165.000,00	0,00	571.050,00 D
000751	IMOVEIS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
000808	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	46.766,30 D	14.306,87	0,00	61.073,17 D
001297	IMOVEIS (-)	8.295.169,57 C	0,00	65.879,99	8.361.049,56 C
000243	SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C	0,00	0,00	1.844,00 C
000244	EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL	155.000,00 C	0,00	30.000,00	185.000,00 C
000316	ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	65.233,02 C	30.249,50	0,00	34.983,52 C
000322	MARCOS A. BEZERRA	8.957,30 C	0,00	0,00	8.957,30 C
000552	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C	0,00	0,00	27.970,00 C
001393	CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	1.876,10 C	364,50	0,00	1.511,60 C
001395	EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS M	4.311,72 C	560,40	0,00	3.751,32 C
001398	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	4.980,42 C	342,20	0,00	4.638,22 C
001412	ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTA	338,41 C	0,00	0,00	338,41 C
001416	SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C	0,00	0,00	940,57 C
001417	SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQL	65,00 C	0,00	0,00	65,00 C
001419	NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍ	31,00 C	0,00	0,00	31,00 C
001421	SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C	0,00	0,00	258,73 C
001426	MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NOR	520,00 C	0,00	0,00	520,00 C
001428	REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTD	236,57 C	0,00	0,00	236,57 C
000306	RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	414,84 C	0,00	0,00	414,84 C
000307	SOTREQ CAT	890,50 C	0,00	0,00	890,50 C
000308	J R FERNANDES	1.507,00 C	0,00	0,00	1.507,00 C
000309	AMAZONAS IND E COM DE ACO E FEI	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
000314	VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.609,00 C	547,08	0,00	1.061,92 C
000320	IMPORTADORA E REP DE PECAS ALF	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
000321	AMAZON COMERCIO DE FERRAMENT	4.772,35 C	0,00	0,00	4.772,35 C
000324	MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C	0,00	0,00	64,99 C
000327	NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMA	40.600,80 C	0,00	0,00	40.600,80 C
000330	SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
000332	NATUREZA COMERCIO DE DESCART/	241,05 C	0,00	0,00	241,05 C
000334	DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C	0,00	0,00	372,00 C
000336	SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-U	78,65 C	0,00	0,00	78,65 C
000338	MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO	445,38 C	0,00	0,00	445,38 C
000340	A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
000008	PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRA	65.260,30 C	0,00	0,00	65.260,30 C
000029	VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LT	8.080,62 C	0,00	0,00	8.080,62 C
000041	JAPURA PNEUS LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00 C
000042	CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
000090	CACO COMERCIO DE GAS E AGUA RE	389,00 C	0,00	0,00	389,00 C
000133	DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIA	59.909,86 C	0,00	0,00	59.909,86 C
000134	JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - M	1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
000135	ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTR	499,93 C	0,00	0,00	499,93 C
000137	BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO I	132.772,72 C	0,00	66.000,00	198.772,72 C
000138	ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C	0,00	0,00	47,00 C
000140	DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS	1.017,00 C	0,00	0,00	1.017,00 C
000143	FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MED	1.841,92 C	0,00	0,00	1.841,92 C
000144	J A N PEREIRA	4,00 C	0,00	0,00	4,00 C

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 4

### Balancete de Verificação De 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000145	NICEL COMERCIO IMPORTACOES E RE	272,30 C	0,00	0,00	272,30 C
000149	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DI	65.150,12 C	0,00	0,00	65.150,12 C
000151	BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE IN	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
000154	THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
000155	J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMO	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
000156	V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
000157	EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	26.786,44 C	0,00	0,00	26.786,44 C
000158	BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	738,80 C	0,00	0,00	738,80 C
000163	M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C	0,00	0,00	63.155,02 C
000165	J S OLIVEIRA COM E REPRES	2.166,00 C	0,00	0,00	2.166,00 C
000166	COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	165.549,65 C	0,00	0,00	165.549,65 C
000167	COMAC IMPORTACAO E EXPORTACA	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
000180	APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
000195	RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTD,	2.416,00 C	0,00	0,00	2.416,00 C
000196	ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMEI	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
000197	PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBI	7.420,10 C	0,00	0,00	7.420,10 C
000324	SALARIOS A PAGAR	191.105,14 C	501.804,80	310.767,07	67,41 C
000061	INSS A REC.	61.842,52 C	1.981,30	59.344,01	119.205,23 C
000062	FGTS A REC.	32.042,07 C	34.976,30	40.147,86	37.213,63 C
000063	IRRF A REC.	44.127,13 C	0,00	0,00	44.127,13 C
000064	13o SALARIO A PAGAR	0,00	46.154,21	179.209,03	133.054,82 C
000065	CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C	0,00	0,00	1.502,42 C
000066	RESCISAO A PAGAR	52.453,66 C	11.126,81	71.191,39	112.518,24 C
000067	FERIAS A PAGAR	153.554,60 C	14.694,29	50.873,10	189.733,41 C
000323	CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C	0,00	0,00	983,63 C
000343	MENSAL.SINDICAL	4.013,08 C	0,00	0,00	4.013,08 C
000713	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.480,00 C	200,00	0,00	3.280,00 C
000363	VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS L'	63.539,95 C	0,00	5.681,27	69.221,22 C
000069	PIS A REC.	90.066,20 C	0,00	0,00	90.066,20 C
000070	COFINS A REC.	390.838,76 C	0,00	0,00	390.838,76 C
000074	ICMS A PAGAR	1.626,14 C	4.646,98	3.020,84	0,00
000075	ISSQN A PAGAR	4.568,84 C	2.348,46	0,00	2.220,38 C
001488	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/CC	3.349,39 C	0,00	277,06	3.626,45 C
000304	AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	1.675,00 C	0,00	0,00	1.675,00 C
000432	TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C	0,00	0,00	222,82 C
000437	REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
000415	DESPESAS	469,29 C	0,00	0,00	469,29 C
000680	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	753.857,33 C	500,00	12.900,00	766.257,33 C
000772	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C	0,00	0,00	6.122.458,98 C
000805	FINANCIAMENTO DIVERSOS	728.719,08 C	0,00	0,00	728.719,08 C
000084	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C
000718	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIA	48.757.563,73 C	0,00	0,00	48.757.563,73 C
000764	RESERVA DE LUCROS	69.017.807,02 C	0,00	0,00	69.017.807,02 C
001240	RECEITA BRUTA MATRIZ	10.109.338,91 C	0,00	1.352.000,00	11.461.338,91 C
001241	RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	9.075.100,91 C	0,00	0,00	9.075.100,91 C
001243	RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	9.000,05 C	0,00	0,00	9.000,05 C
001244	RECEITA BRUTA FILIAL 5-22	1.925,35 C	0,00	0,00	1.925,35 C
000111	DESCONTOS OBTIDOS	3.850,74 C	0,00	0,00	3.850,74 C
000123	CUSTO DE MERCADORIA PARA REVEI	4.292.559,40 D	0,00	0,00	4.292.559,40 D
000126	LUBRIFICANTES	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
000130	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS F	58.220,60 D	6.614,00	0,00	64.834,60 D
000131	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
000379	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	1.062.163,34 D	111.937,06	0,00	1.174.100,40 D
000824	SALARIOS	2.309.666,01 D	314.351,96	0,00	2.624.017,97 D
000825	13º SALARIO	4.954,00 D	179.209,03	0,00	184.163,03 D
000830	AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABA	7.657,07 D	0,00	0,00	7.657,07 D
000832	FERIAS	132.084,08 D	50.873,10	0,00	182.957,18 D
000834	HORAS EXTRAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
000835	PRO-LABORE	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
000836	REFEIÇÃO	91.093,65 D	0,00	0,00	91.093,65 D
000837	VALE TRANSPORTE	48.053,68 D	7.942,01	0,00	55.995,69 D
000838	UNIFORME	6.207,56 D	0,00	0,00	6.207,56 D
000839	INSS	178.705,31 D	59.344,01	0,00	238.049,32 D
000840	FGTS	239.641,70 D	40.147,86	0,00	279.789,56 D
000843	IRRF	45.455,56 D	0,00	0,00	45.455,56 D
000845	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	779,78 D	0,00	0,00	779,78 D

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 4

### Balancete de Verificação De 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000846	MENSALIDADE SINDICAL	949,36 D	0,00	0,00	949,36 D
000847	ASSISTENCIAL SINDICAL	216,57 D	0,00	0,00	216,57 D
000849	SALARIO FAMILIA	7.303,83 D	0,00	0,00	7.303,83 D
000851	ACORDO TRABALHISTA	110.107,00 D	13.010,50	0,00	123.117,50 D
000852	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENT	62.778,97 D	9.445,65	0,00	72.224,62 D
000853	ALUGUEIS PASSIVOS	69.566,66 D	0,00	0,00	69.566,66 D
000855	HONORARIOS	298.456,86 D	62.220,14	27,28	360.649,72 D
000856	DESPESAS CARTORIAIS	4.988,69 D	1.409,10	0,00	6.397,79 D
000857	SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	436.817,03 D	127.469,50	0,00	564.286,53 D
000858	SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	274.412,96 D	68.897,00	0,00	343.309,96 D
000860	DESPESAS DE USO E CONSUMO	846.576,73 D	100,00	0,00	846.676,73 D
000861	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.748,59 D	1.576,00	0,00	24.324,59 D
000862	TAXAS DIVERSAS	282.156,70 D	5.224,16	0,00	287.380,86 D
000863	VIAGENS E ESTADIAS	35.482,18 D	624,50	0,00	36.106,68 D
000864	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.088.701,55 D	146.079,73	0,00	1.234.781,28 D
000865	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23.194,48 D	0,00	0,00	23.194,48 D
000868	AGUA E ESGOTO	2.347,90 D	444,82	0,00	2.792,72 D
000869	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	867,32 D	0,00	0,00	867,32 D
000870	INTERNET	13.140,97 D	3.117,03	0,00	16.258,00 D
000873	IMPRESSOS E FORMULARIOS	3.128,08 D	0,00	0,00	3.128,08 D
000877	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS P	43.448,00 D	0,00	0,00	43.448,00 D
000878	DESPESAS DA DIRETORIA	628.069,03 D	143.502,66	0,00	771.571,69 D
000881	VISTORIAS E AFERIÇÕES	8.927,87 D	3.550,00	0,00	12.477,87 D
000882	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	299.312,22 D	99.615,47	0,00	398.927,69 D
000931	SEGUROS	9.845,45 D	0,00	0,00	9.845,45 D
000886	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	3.986,76 D	0,00	0,00	3.986,76 D
000887	DESPESAS GERAIS	29.633,47 D	770,00	0,00	30.403,47 D
000660	DESPESAS DIVERSAS	10.617.964,21 D	73.677,24	0,00	10.691.641,45 D
000661	COFINS	332.754,22 D	0,00	0,00	332.754,22 D
000662	PIS	78.574,37 D	0,00	0,00	78.574,37 D
000894	MULTA	931,06 D	0,00	0,00	931,06 D
000895	TARIFA BANCARIA	28.476,64 D	4.064,67	0,00	32.541,31 D
000898	ENCARGOS FINANCEIROS	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
000915	VALE REFEIÇÃO	23.175,07 D	10.064,59	0,00	33.239,66 D
000925	ASSISTENCIA SINDICAL	4.949,68 D	0,00	0,00	4.949,68 D
000933	ASSISTENCIA CONTABIL	132.750,00 D	0,00	0,00	132.750,00 D
000939	DESPESA DE USO E CONSUMO	199.912,37 D	12.904,92	0,00	212.817,29 D
000955	TRANSPORTE	31.975,40 D	0,00	0,00	31.975,40 D
000963	SEGURO	17.723,15 D	989,44	0,00	18.712,59 D
000970	DESCONTOS CONCEDIDOS	310,12 D	0,00	0,00	310,12 D
001023	ENERGIA ELETRICA	293.893,27 D	70.925,74	0,00	364.819,01 D
001088	HONORARIOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
001090	SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	5.333,33 D	0,00	0,00	5.333,33 D
001092	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO C.P.D.	49.290,32 D	0,00	0,00	49.290,32 D
001093	DESPESAS DE USO E CONSUMO	299.009,50 D	0,00	0,00	299.009,50 D
001098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
001133	JUROS PASSIVO	1.768,00 D	0,00	0,00	1.768,00 D
001186	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	26.291,81 D	13.585,34	0,00	39.877,15 D
001197	VISTORIAS E AFERIÇÕES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
001230	DESPESAS GERAIS	48.463,36 D	770,00	0,00	49.233,36 D
001238	DESPESAS GERAIS	175.700,87 D	0,00	0,00	175.700,87 D
001332	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI	50.038,04 D	0,00	0,00	50.038,04 D
001333	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	66.148,54 D	9.320,94	0,00	75.469,48 D
001334	DESPESAS GERIAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
000118	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS (	185.170,64 D	13.280,00	0,00	198.450,64 D
000345	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E T	7.507,32 D	0,00	0,00	7.507,32 D
000352	MULTA - AUTOS DE INFRAÇÃO	1.711,14 D	731,73	0,00	2.442,87 D
000387	TAXA DIVERSAS	12.291,29 D	7.314,77	0,00	19.606,06 D
000523	OUTRAS DESPESAS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
000492	ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	354.000,00 D	0,00	0,00	354.000,00 D
000449	JUROS	10.000,00 D	150.000,00	0,00	160.000,00 D
001265	ICMS	130.021,93 D	3.020,84	0,00	133.042,77 D
001268	ISSQN	15.764,87 D	0,00	0,00	15.764,87 D
001343	IPVA	8.235,53 D	0,00	0,00	8.235,53 D
000799	DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
001318	DEPRECIACÃO ACUMULADA	405.772,75 D	65.879,99	0,00	471.652,74 D

## TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

**Balancete de Verificação  
De 01/12/2022 até 31/12/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000378	RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 C	0,00	0,00	1.229.275,11 C

ATIVO	135.849.238,87D
PASSIVO	142.788.701,79C
RECEITA	20.551.215,96C
DESPESAS	28.719.953,99D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
Resultado	8.168.738,03D

---

HUMBERTO LUCIO DE SALES  
SOCIO-ADM - CPF: 405.430.992-53

---

VALERIO FERREIRA ALFAIA  
Contador - CRC - 011716/O-4  
CPF : 444.539.652-49