



TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

22º Relatório Mensal de Atividades

Competências: janeiro a abril de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO







O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”), e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de Trairi Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Os dados foram coletados e analisados por Breno Dantas Cestaro, na qualidade de administrador judicial da empresa recuperanda.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual da empresa. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. O presente relatório reúne todos os dados de janeiro a abril/2023, sendo que as demonstrações contábeis foram enviadas, com atraso, em outubro/2023. Os questionamentos enviados pela Administração Judicial em 14/11/2023, foram respondidos de maneira parcial em 27/11/2023.



-  **26/03/2019** - Ajuizamento do pedido de recuperação.
-  **27/03/2019** - Deferimento do processamento da recuperação.
-  **21/05/2019** - Publicação do 1º edital
-  **28/05/2019** – Apresentação do Plano de Recuperação Judicial.
-  **11/06/2019** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
-  **02/08/2019** – Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
-  **13/09/2019** – Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (contado em dias úteis).

-  Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.
-  Edital de Convocação de AGC.
-  1ª Assembleia Geral de Credores
-  2ª Assembleia Geral de Credores.
-  Homologação do PRJ.
-  Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.



EVENTOS RELEVANTES

Fls.
2.608-2.611

Decisão determinando que a SEMULSP, a SEMEF e a PGM aceitem a carta fiança n. 954-001/21.

Fl.
2.618

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades da competência de maio de 2022.

Fls.
2.707-2.708

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades das competências de junho e julho de 2022.

Fls.
2.781-2.782

Apresentação do Relatório Mensal de Atividades das competências de agosto a dezembro de 2022.

Fls.
2.870-2.871

Petição do administrador judicial comunicando o descumprimento, a cargo da recuperanda, do dever relativo à apresentação dos demonstrativos mensais, previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005.

Fl.
2.929

Despacho determinando a intimação do administrador judicial para se manifestar sobre o pedido de fls. 2.880-2.884.

Fls.
2.932-2.936

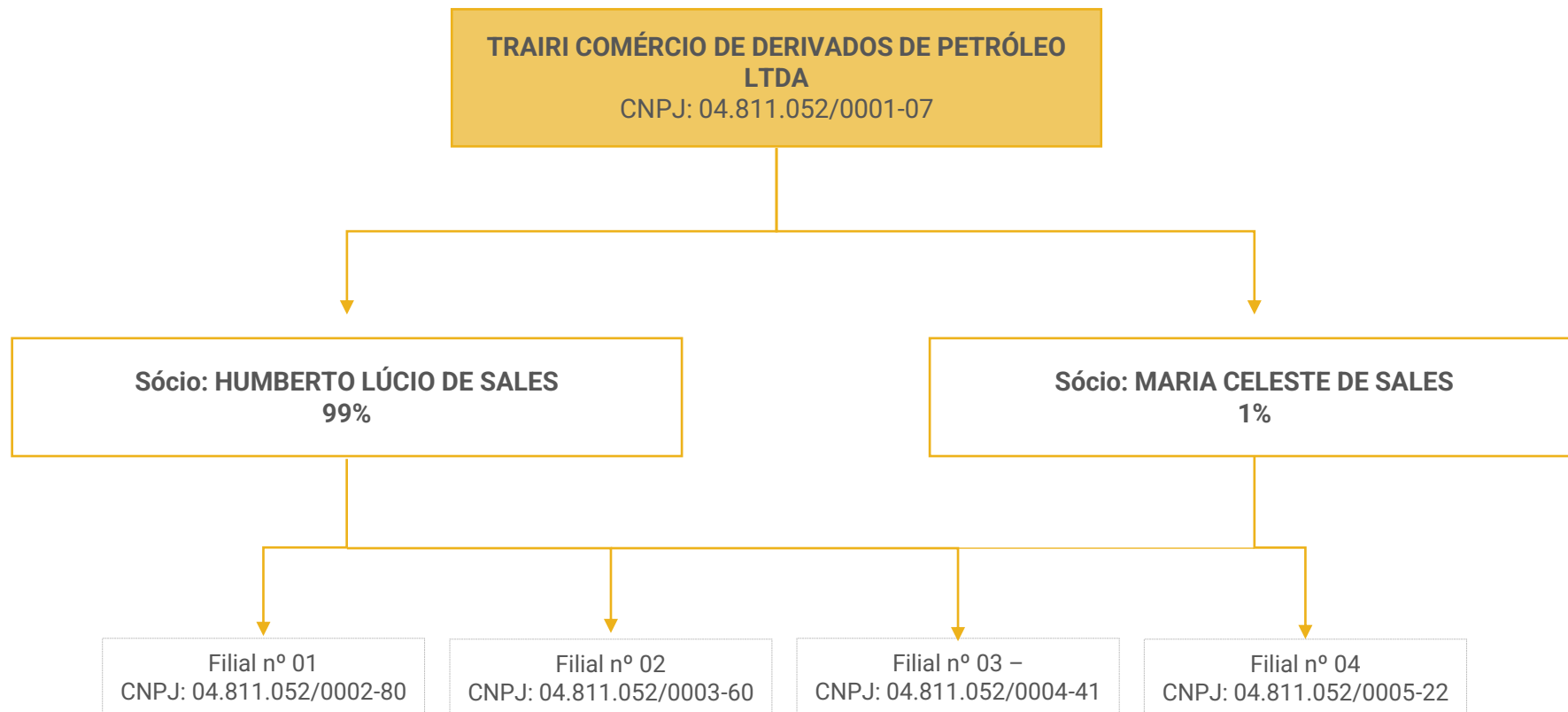
Petição do administrador judicial atendendo ao despacho de fl. 2.929, bem como requerendo a apreciação dos pedidos formulados.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 2001, a TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA possui sede na Rua São Luiz, 80, bairro Adrianópolis, CEP 69057-250, Manaus, Amazonas. A empresa é tributada pelo Lucro Real.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 16/04/2020 – Alteração de filial na uf da sede consolidação de contrato/estatuto procuração (quando inserida no processo).
- 04/09/2020 – Abertura de filial em outra uf consolidação de contrato/estatuto.





OPERAÇÃO

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



Prestação de serviço

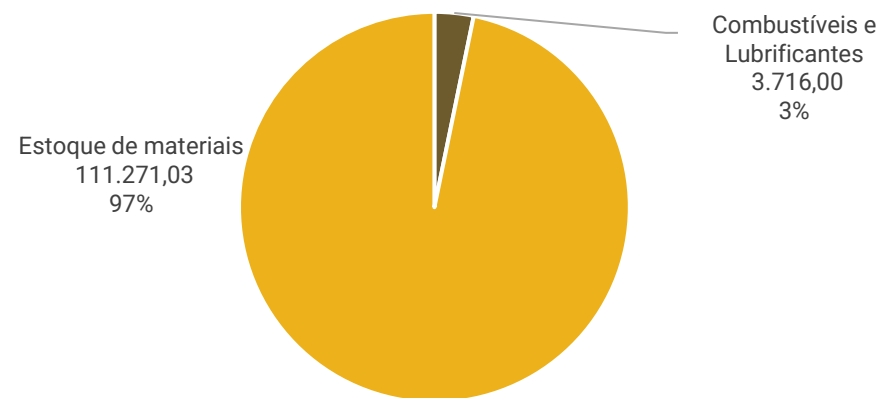
Prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção.

Volume de Vendas: o ano de 2023, acumula um volume de vendas de R\$ 14,2 milhões, até abril/2023.

Estoques: é composto por materiais (R\$ 111,2 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 3,7 mil). A principal variação ocorreu em janeiro, onde a rubrica exibiu retração expressiva de R\$ 652,6 mil. Contudo, não houve explicações por parte da Recuperanda, referente às variações, e o inventário não foi disponibilizado. Sendo assim, não é possível atestar que o saldo é real.

Capacidade produtiva: quando questionada sobre a capacidade produtiva, a empresa relatou que o faturamento fixo por contrato é de R\$ 845 mil. Os demais valores variáveis, não possuem um parâmetro de medida.

Distribuição dos estoques

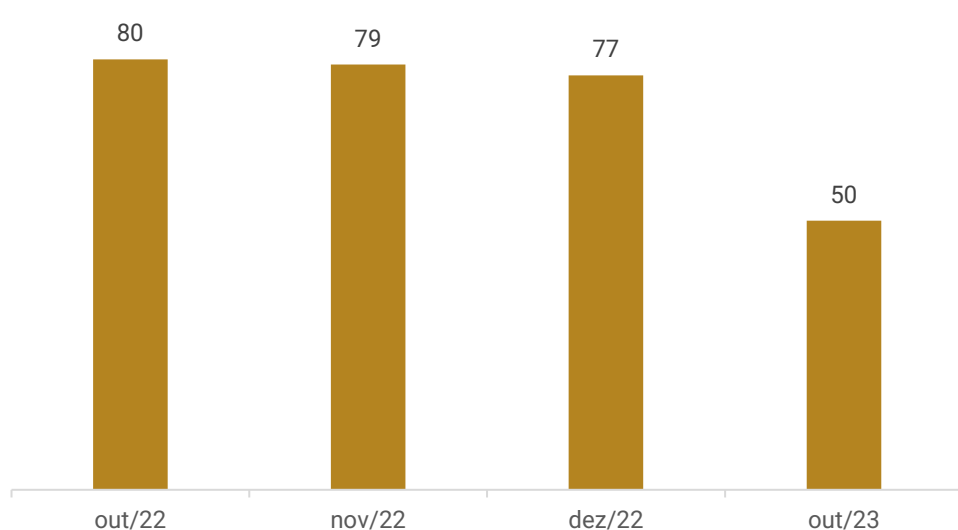




FUNCIONÁRIOS

A relação enviada pela empresa, indica 50 colaboradores, sendo que 09 foram contatados de janeiro à outubro 2023. Contudo, o saldo final em cada período, o número de demissões ou quantos destes estão ativos, não foi informado. Conforme documentos contábeis, o mês de abril/2023 apresentou saldos em aberto, principalmente, de férias a pagar (R\$ 188,1 mil), 13º salário (R\$ 131,7 mil) e INSS (R\$ 121,9 mil). Em outro momento, a Recuperanda informou que possui INSS e FGTS em aberto e que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. Sendo assim, a prioridade da empresa eram esses funcionários, para apresentar à justiça. Quando indagada se há valores em aberto e quais competências, a empresa não respondeu.

Funcionários



Distribuição por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
Ativo Circulante	23.639.736	23.670.406	24.711.954	27.300.785	25.375.761
Caixa	688.344	743.456	729.186	1.057.151	1.056.651
Bancos	11	-82.150	2.958	13.642	13.642
Aplicações	108.268	108.268	108.268	108.268	108.268
Estoques	737.039	84.424	104.157	114.987	114.987
Impostos a Recuperar	37.220	37.220	51.535	74.440	74.440
Empréstimos	17.618.376	17.773.237	17.773.537	18.605.048	18.756.965
Adiantamento a Fornecedores	3.991.289	4.119.247	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas a receber	112.400	713.821	1.654.838	2.745.544	750.539
Adiantamentos	6.829	172.784	168.128	462.159	380.724
Títulos de Capitalização	-	100	100	300	300
Factoring	339.961	-	-	-	-
Ativo Não Circulante	112.209.503	112.046.368	112.116.144	112.118.293	112.118.293
Empréstimos	-	900	900	900	900
Imobilizado	112.209.503	112.045.468	112.115.244	112.117.393	112.117.393
Total do Ativo	135.849.239	135.716.774	136.828.098	139.419.078	137.494.054

Disponibilidades: exibiu aumento de 38% de janeiro a abril/2023. As principais variações das disponibilidades ocorreram em fevereiro e março, com acréscimos sucessivos de R\$ 70,8 mil e R\$ 338,6 mil, em sua maior parte, relacionado aos saldos em espécie. Destaca-se que os únicos extratos que atestam os saldos contábeis, são das contas movimento de março/2023. Ao final de abril, o saldo em balancete de bancos era de R\$ 13,6 mil. No entanto, os extratos somaram R\$ 11 mil. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes, operações com *factoring*, pagamento a fornecedores e obrigações trabalhistas. Quando questionada sobre as saídas expressivas sem identificação satisfatória e movimentações de entradas e saídas de valores em nome de Ana Regia Freitas, que é gerente administrativa da empresa, não houve retorno.

Estoque: é composto por materiais (R\$ 111,2 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 3,7 mil). A principal variação ocorreu em janeiro, onde a rubrica exibiu retração expressiva de R\$ 652,6 mil. Contudo, o relatório razão do período, apresenta apenas movimentações junto aos bancos, impossibilitando verificar o motivo do decréscimo. Além disso, não houve explicações por parte da Recuperanda, referente às variações, e o inventário não foi disponibilizado.

Empréstimos: a Trairi possui R\$ 18,7 milhões alocados em empréstimo a terceiros, que engloba, em sua maioria, saldos de empréstimos a terceiros (R\$ 17,6 milhões), Filial 04 Porto de Manaus (R\$ 368,7 mil) e Filial 006 Caracarái (R\$ 194,2 mil). O motivo pelos saldos pertinentes a filiais, visto que as demonstrações são consolidadas, não foi esclarecido e a composição do saldo de empréstimo de terceiros não foi informada. Anteriormente, a Recuperanda havia relatado que não possui prazo para recebimento destes valores. Saliencia-se que a rubrica cresce mensalmente sendo que a variação mais expressiva ocorreu em março/2023, com valores concedidos na monta de R\$ 831,5 mil, ocasionando o aumento do saldo, principalmente, pelas operações entre filiais. Ademais, os contratos entre as partes não foram disponibilizados.

Adiantamentos a fornecedores: somam R\$ 4,1 milhões e apresentaram aumento de R\$ 127,9 mil em janeiro/2023. Embora solicitado, a recuperanda não forneceu o relatório financeiro dos adiantamentos, tampouco informou se há prazo para regularização do saldo.

Duplicatas a receber: apresentaram acréscimo consecutivos de R\$ 601,4 mil, R\$ 941 mil e R\$ 1 milhão de janeiro a março/2023 e decréscimo de 1,9 milhão em abril. As variações estão relacionadas com as oscilações das vendas a prazo. Contudo, as disponibilidades de abril/2023, não variaram na mesma proporção que as vendas e o motivo pela retração desproporcional não foi esclarecido. 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 não apresenta as movimentações de recebimentos. Não houve retorno quanto à inadimplência de clientes.

Adiantamentos: as principais variações de adiantamentos, foram com aumentos de R\$ 165,9 mil e R\$ 294 mil em janeiro/2023 e março/2023. De acordo com o apresentado no relatório razão, as movimentações dos períodos contemplam adiantamentos a funcionários e adiantamentos a sócios. Nas movimentações que envolvem os sócios, os históricos, em sua maior parte são de compras no cartão. Quando questionada se trata-se de despesas pessoais dos sócios, a Recuperanda não explicou. **Destaca-se que conforme Art. 6º-A., da lei 11.101/2005 ("LRF"), é vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas.**

mobilizado: a principal variação do, foi decréscimo de 164 mil em janeiro/2023. Quando indagada se trata-se de venda de ativo, a Trairi informou que não identificou baixa do ativo e que o decréscimo que apresenta mensalmente, é por conta da depreciação. Ainda, fevereiro e março exibiram acréscimos de R\$ 69,7 mil e 2,1 mil, que não foram explicados. A composição do saldo, relatório razão da conta e lista de bens não foram disponibilizados, impossibilitando atestar os saldos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
Passivo Circulante	2.395.896	9.829.929	9.866.707	8.970.305	9.225.560
Empréstimos	-	7.546.268	7.546.268	7.200.892	7.200.892
Fornecedores	1.191.377	1.094.332	1.130.525	862.267	862.267
COFINS a recolher	390.839	-	-	-	-
Pis a recolher	90.066	-	-	-	-
Obrigações fiscais	5.847	497.647	486.215	481.624	481.624
Outras obrigações	2.847	219	219	219	219
Duplicatas a pagar	-	1.678	1.678	1.678	1.678
Obrigações trabalhistas	714.920	689.786	701.802	423.625	678.879
Passivo Não Circulante	7.617.435	-	-	-	-
Financiamentos	1.494.976	-	-	-	-
Programa de recuperação tributária	6.122.459	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	132.775.371	125.664.090	125.664.090	125.664.090	125.664.090
Capital social	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
Reserva de lucros	69.017.807	61.906.526	61.906.526	61.906.526	61.906.526
Total do Passivo	142.788.702	135.494.019	135.530.797	134.634.395	134.889.650

Empréstimos: a rubrica é composta por recuperação judicial (R\$ 6,1 milhões), empréstimos com terceiros (R\$ 622,6 mil), financiamentos diversos (R\$ 456,6 mil), Banco Daycoval (R\$ 2,8 mil) e empréstimos com sócios (R\$ 2 mil). Passou a conter saldo de R\$ 7,5 milhões no passivo circulante, em janeiro, motivado pela transferência de valores do longo para o curto prazo. Em março houve decréscimo de R\$ 345,3 mil, principalmente, pela redução de saldo com empréstimos de terceiros. Contudo, a composição do saldo de empréstimos com terceiros ou a identificação dos lançamentos, não foram disponibilizados. Destaca-se que o relatório razão não traz a totalidade das movimentações e os históricos são incompletos, impossibilitando a análise pormenorizada.

Fornecedores: a principal variação na rubrica ocorreu em março, com a baixa de R\$ 268,2 mil, principalmente, pelos pagamentos realizados no período. Ao final de abril/2023, se destacam os saldos a pagar aos fornecedores diversos (R\$ 359,5 mil) o qual não foi informado a composição; Excelência Assessoria (R\$ 198,9 mil); e Britamazon Industria (R\$ 198,7 mil). A empresa não informou a situação da inadimplência extraconcursal ou apresentou *aging list* até a finalização deste relatório.

Obrigações fiscais: o passivo fiscal, era subdividido nas demonstrações em saldos de COFINS, PIS e obrigações fiscais. No entanto, a partir de janeiro, todos os tributos foram alocados nas obrigações fiscais (R\$ 497,6 mil), justificando as variações. Demonstrou retração de R\$ 11,4 mil em fevereiro/2023, resultante do pagamento de PIS/COFINS; e março reduziu R\$ 4,5 mil, motivado pelos valores de ICMS parcelado e ISSQN retido, que estão debitando a conta de obrigações trabalhistas. Quando questionada sobre os lançamentos dos débitos, a Trairi não esclareceu. De acordo com a recuperanda, os impostos e encargos serão parcelados em momento futuro, porém, sem previsão.

Obrigações trabalhistas: englobam, principalmente, férias a pagar (R\$ 188,1 mil), 13º salário (R\$ 131,7 mil) e INSS (R\$ 121,9 mil). Em outro momento, a Recuperanda 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. Quanto à contabilização do prestador de serviços Vitória Serviços Empresarias nos passivos trabalhistas, a recuperanda informou 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 com saldo de R\$ 74,3 mil. As principais movimentações foram em março e abril. Em março, o decréscimo de R\$ 278,1 foi decorrente, em sua maioria, dos salários a pagar que estavam com saldo positivo na conta de obrigações trabalhistas. Em abril, o saldo positivo reduziu, ocasionado o acréscimo do valor devido de R\$ 255,2 mil. Indagada sobre a situação, a empresa não explicou de maneira satisfatória. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

DRE	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	2023
Receita Bruta	859.891	1.852.574	6.743.300	4.748.295	14.204.060
Deduções da receita bruta	-200	-200	-200	-200	-800
Receita Líquida	859.691	1.852.374	6.743.100	4.748.095	14.203.260
Lucro Bruto	859.691	1.852.374	6.743.100	4.748.095	14.203.260
<i>Margem Bruta</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
Despesas	592.339	674.202	-729.694	-914.967	-378.121
Despesas Operacionais	-508.621	-496.608	-1.768.437	-1.953.710	-4.727.375
Despesas administrativas	1.090.960	1.160.810	1.018.743	1.018.743	4.289.255
Outras receitas	10.000	10.000	20.000	20.000	60.000
Resultado Operacional Líquido	1.452.029	2.526.576	6.013.407	3.833.128	13.825.139
EBITDA	1.452.029	2.526.576	6.013.407	3.833.128	13.825.139
<i>Margem Operacional</i>	<i>169%</i>	<i>136%</i>	<i>89%</i>	<i>81%</i>	<i>97%</i>
Receitas financeiras	-	-	552	-	552
Resultado do Exerc. antes do IR e CSLL	1.452.029	2.526.576	6.013.958	3.833.128	13.825.691
Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.452.029	2.526.576	6.013.958	3.833.128	13.825.691
<i>Margem Líquida</i>	<i>169%</i>	<i>136%</i>	<i>89%</i>	<i>81%</i>	<i>97%</i>

Destaca-se que o resultado do balancete de verificação, não confere com o DRE enviado referente a abril/2023 e a divergência não foi esclarecida. De modo geral, os demonstrativos enviados, apresentam diversas inconsistências que não foram explicadas pela Trairi.

Receita Bruta: a Recuperanda exibiu acréscimos sucessivos das receitas de janeiro à abril/2023, chegando à um acumulado de R\$ 14,2 milhões, que não foi explicado.

Deduções da receita: apresentam valor único de R\$ 200,00 com impostos sobre vendas em cada período. Conforme explicado em outro momento, os tributos sobre as vendas estão alocados junto às despesas tributárias, devido ao plano de contas utilizado. Embora solicitado pela Administração Judicial, a apuração dos impostos sobre as vendas dos meses analisados, não foi disponibilizada.

Custos: são compostos apenas por combustíveis, que são alocados nas despesas operacionais.

Despesas operacionais: as principais despesas são com serviços prestados por terceiros, salários e despesas cartorárias. As variações não foram proporcionais às receitas, visto que em fevereiro e abril, exibiram decréscimos. As principais alterações foram exibidas no mês de março, com acréscimo de R\$ 1,2 milhão, resultante do aumento dos serviços prestados por terceiros, despesas cartorárias e salários. Os principais serviços prestados em março foram para V Marinho Transportes (R\$ 30,4 mil), Hpoint (R\$ 25,5 mil) e Alan dos Santos Ferreira (R\$ 20 mil). A Recuperanda não esclareceu quais serviços são executados pelos prestadores citados e qual o motivo das variações expressivas. Ainda, destaca-se que os períodos exibiram despesas com diretoria de R\$ 102,8 mil, R\$ 102,8 mil, R\$ 271 mil e R\$ 283,4 mil, respectivamente de janeiro à abril. De acordo com o relatório razão, tratam-se de despesas pagas com o cartão. Quando indagada se referem-se à despesas particulares dos sócios, não houve retorno por parte da Trairi.

Despesas administrativas: não foi possível identificar o motivo das despesas administrativas positivas, baseando-se nos documentos disponibilizados. Além disso, embora questionada, a empresa não esclareceu.

Outras receitas: por meio dos documentos enviados pela Trairi, não foi possível identificar sobre o que se tratam os valores contabilizados em outras receitas. O relatório razão apresenta históricos de “pix recebido” impossibilitando a análise. Não houve esclarecimentos.

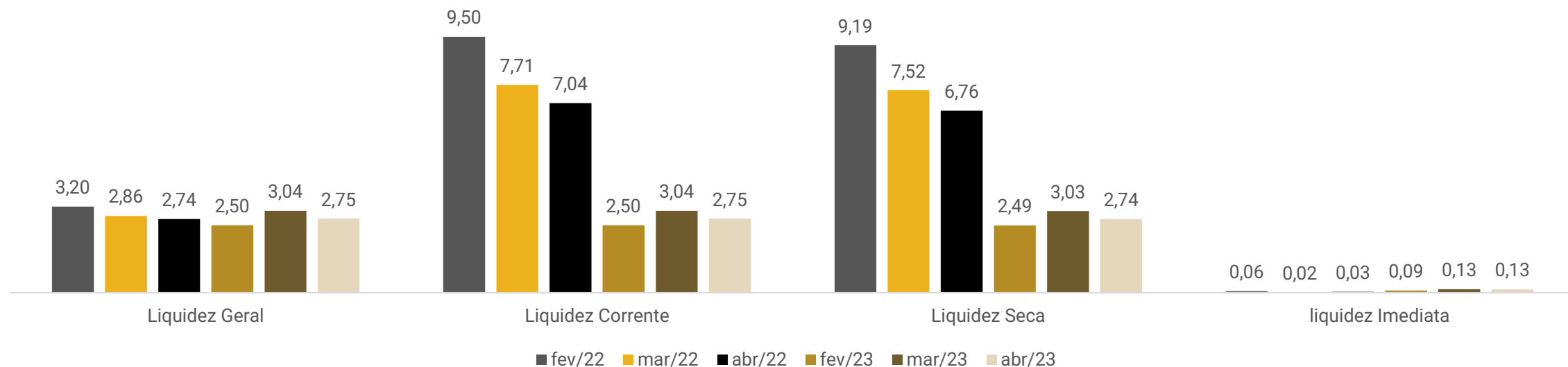
Resultado: os períodos exibiram lucros sucessivos de R\$ 1,4 milhão, R\$ 2,5 milhões, R\$ 6 milhões e R\$ 3,8 milhões, de janeiro à abril/2023, principalmente, pelo acréscimo das receitas e montante positivo da despesas administrativas. Em 2023 o resultado acumulado é positivo de R\$ 13,8 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



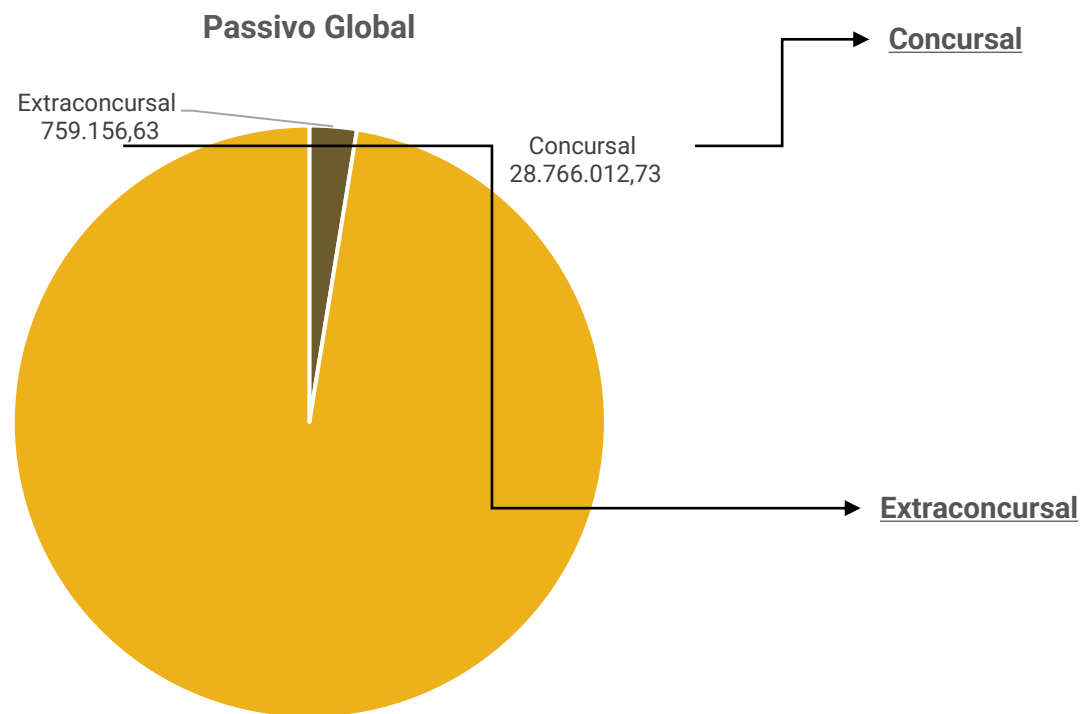
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, praticamente todos os índices foram maiores que 01, com exceção da liquidez imediata, o que indica que a empresa não possui capacidade de pagamento do passivo a curto prazo, com os recursos disponíveis. Contudo, embora em 2023 os índices ainda sejam superiores à 01, exibiram queda quando comparado à 2022. Ainda, cabe ressaltar que as demonstrações contábeis apresentaram ajustes ao longo dos períodos e ainda apresentam inconsistências que não foram esclarecidas. Sendo assim, não é possível atestar se refletem a realidade, o que pode gerar distorções dos índices.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 29.561.210,29



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%

Em abril/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 759.156,63 e é composto por obrigações fiscais e trabalhistas. Destaca-se que o passivo exibido nas balancetes, não apresenta o total da dívida da empresa, sendo R\$ 9,5 milhões menor que o total arrolado no processo de Recuperação Judicial. Com isso, é possível afirmar que os documentos contábeis apresentados, não refletem a realidade da Recuperanda.



Passivo Extraconcursal



Obrigações Fiscais e Encargos: contempla, em sua maior parte, COFINS (R\$ 390,8 mil) e PIS (R\$ 90 mil). Não há informações quanto a existência de parcelamentos ativos. quando questionada se há algum tributo sendo adimplido, diante da falta de envio dos comprovantes, não houve retorno. Além disso, embora solicitado, não foram disponibilizados os relatórios atualizados das receitas federal, municipal e estadual.

Obrigações trabalhistas: os principais saldos são de férias (R\$ 188,1 mil), 13º salário (R\$ 131,7 mil) e INSS (R\$ 121,9 mil). Não houve esclarecimentos sobre a composição das dívidas extraconcursais e as mesmas não são identificadas nas demonstrações contábeis.



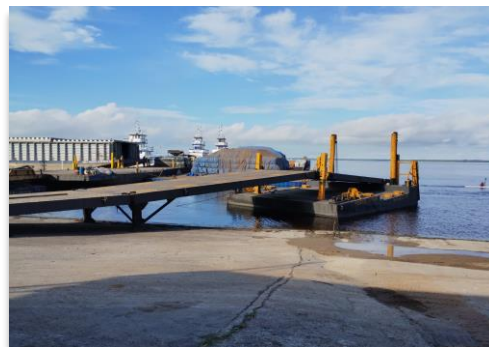
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em junho/2023, a administração judicial realizou uma visita técnica na sede da recuperanda.

A Recuperanda realiza atividade portuária, prestando serviços de logística e transporte de combustível, minério e outros, possuindo um porto na cidade de Manaus e outro na cidade de Belém. Atua, também, no ramo de comercialização de combustíveis para veículos automotores, possuindo dois postos de combustível da bandeira Atem. Quando questionada sobre a possibilidade de aumento da capacidade dos serviços prestados, informou que há possibilidade de fechamento de novos contratos de transporte de minérios em boa vista e em Belém. A maior dificuldade enfrentada pela Recuperanda, são bloqueios sucessivos realizados nas contas bancárias das empresas, ocasionados por débitos tributários. Além disso, a inadimplência de alguns contratos de clientes, causa oscilação dos resultados. Não há inadimplência com fornecedores extraconcursais.

Conforme destacado, os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis e os bens ativos estão todos em uso. Na data, havia salários com atrasos, mas que logo estariam sendo regularizados, sem data prevista pelo representante da empresa. Ainda, há encargos trabalhistas em aberto, os quais não soube precisar. Quanto aos débitos tributários, a Trairi relatou que existem débitos federais em aberto em decorrência de compensações realizadas de forma equivocada, os quais está sendo ajustado administrativamente com a Receita Federal.

Seguem imagens capturadas na visita:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	401.347,10	-	-	12 meses após decisão que homologar o PRJ	07 meses após a publicação da decisão que homologar o PRJ	5	Mensal	-	mensal	Geração de caixa	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	25º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	204º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	180	Mensal	TR+ juros 2% a.a.	mensal	Geração de caixa	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
Classe III - Quirografários	15.871.297,83	70%	24 meses	25º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	204º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	180	Mensal	TR+ juros 2% a.a.	mensal	Geração de caixa	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
Classe IV - ME/EPP	295.378,22	70%	24 meses	25º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	204º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ	180	Mensal	TR	mensal	Geração de caixa	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
TOTAL	28.766.012,73										



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro a abril/2023

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 5

**Balancete
Janeiro/2023**

ATIVO	135.716.773,61 D
ATIVO CIRCULANTE	23.670.405,62 D
DISPONIVEL	769.574,19 D
CAIXA	743.456,16 D
CAIXA GERAL	743.456,16 D
BANCOS C/MOVIMENTO	82.149,59 C
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	15.828,67 C
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	3.039,09 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	69.360,01 C
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	22.900.731,43 D
DUPLICATAS A RECEBER	713.820,56 D
DUPLICATAS A RECEBER	713.820,56 D
ADIANTAMENTOS	172.783,68 D
ADIANTAMENTO SALARIOS	15.228,70 D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO	20.543,22 D
ADIANT. A SOCIOS	136.511,76 D
ADIANT. CLIENTES	500,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	37.219,78 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	37.219,78 D
EMPRESTIMOS	17.773.236,82 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.654.855,81 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	3.615,35 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	456,97 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	2.079,62 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	26.167,34 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO MARIA CELIA SALES	500,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO EDSON DA CRUZ MADURO	1.000,00 D
EMPRESTIMO FILIAL 002-80 - LARENJEIRAS	1.203,13 D
EMPRESTIMO FILIAL 004-41 - PORTO MANAUS	49.809,54 D
EMPRESTIMO FILIAL 005-22 - PORTO BELEM	6.129,06 D
EMPRESTIMO FILIAL 006-03 - CARACARAÍ	27.420,00 D
ESTOQUES	84.423,86 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	84.423,86 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
APLICACOES FINANCEIRAS	100,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	100,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	100,00 D
NÃO-CIRCULANTE	112.046.367,99 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.476.367,55 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.476.367,55 D
VEICULOS	20.000,00 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	32.211,63 C
DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.430.899,56 C
DEPRECIACOES TECNICAS	8.430.899,56 C
VEICULOS (-)	69.850,00 C
IMOVEIS (-)	8.361.049,56 C
PASSIVO	135.494.019,31 C
PASSIVO CIRCULANTE	9.829.929,44 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.283.661,23 C
FORNECEDORES	1.094.331,82 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	185.000,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	34.983,52 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 5

**Balancete
Janeiro/2023**

MARCOS A. BEZERRA	8.957,30 C
FORNECEDORES DIVERSOS	86.220,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	1.511,60 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	3.751,32 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	356,85 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21,59 D
SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	65,00 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
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.061,92 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	2.141,00 D
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
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
ALMEIDA E MATOS LTDA	280,00 D
JAPURA PNEUS LTDA	140,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	499,93 C
CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	1.758,00 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	1.017,00 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.097,97 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	26.786,44 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
RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.876,39 D
S P WALL EMGENHARIA	1.900,00 D
OBRIGACOES TRABALHISTAS	689.785,64 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 5

**Balancete
Janeiro/2023**

SALARIOS A PAGAR	27.442,81 D
INSS A REC.	121.106,81 C
FGTS A REC.	37.213,63 C
IRRF A REC.	44.199,19 C
13o SALARIO A PAGAR	133.054,82 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	112.518,24 C
FERIAS A PAGAR	189.733,41 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C
MENSAL.SINDICAL	4.013,08 C
PENSAO ALIMENTICA	402,00 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	69.221,22 C
OBRIGACOES FISCAIS	497.646,66 C
PIS A REC.	92.263,20 C
COFINS A REC.	400.978,76 C
ISSQN A PAGAR	827,72 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	49,47 D
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	3.626,45 C
DUPLICATAS A PAGAR	1.677,82 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
MOTONORTE MOT E MAQ DO NORTE LTDA	700,00 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	219,29 C
DESPEAS	219,29 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.546.268,21 C
EMPRESTIMOS	6.929.616,31 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	805.157,33 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	2.000,00 C
FINANCIAMENTOS	616.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	616.651,90 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	869.690,74 C
RECEITA OPERACIONAL	869.690,74 C
RECEITA OPERACIONAL	859.690,74 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	200,00 D
IMPOSTOS S/VENDAS	200,00 D
RECEITA BRUTA	338.000,00 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	338.000,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	522.890,74 C
OUTRAS RECEITAS	522.890,74 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2 - CAMPO SALES	1.000,00 D
OUTRAS RECEITAS	1.000,00 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	10.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	10.000,00 C
DESPESAS	582.338,67 C
DESPESAS OPERACIONAIS	508.620,90 D
DESPESAS COMERCIAIS	15.833,54 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	15.833,54 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	15.833,54 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	453.777,28 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	65.956,19 D
SALARIOS	42.720,93 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 5

**Balancete
Janeiro/2023**

ADICIONAL NOTURNO	311,00 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.054,02 D
DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	64,00 D
REFEIÇÃO	458,60 D
VALE TRANSPORTE	2.843,96 D
INSS	90,60 D
FGTS	2.039,12 D
MENSALIDADE SINDICAL	115,50 C
ACORDO TRABALHISTA	16.489,46 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	384.777,04 D
ALUGUEIS PASSIVOS	4.840,00 D
HONORARIOS	3.500,00 D
DESPESAS CARTORIAIS	41,34 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	58.874,26 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	173.214,14 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	52,50 D
VIAGENS E ESTADIAS	11.802,55 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12.850,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.300,00 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	128,70 C
ENERGIA ELÉTRICA	971,32 D
DESPESAS DA DIRETORIA	102.881,70 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	649,62 D
DESPESAS GERAIS	1.025,31 D
DESPESAS DIVERSAS	566,00 D
COFINS	10.140,00 D
PIS	2.197,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	3.044,05 D
TARIFA BANCARIA	3.044,05 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	5.704,74 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	1.950,00 D
HORAS-EXTRAS	324,00 D
VALE REFEIÇÃO	1.626,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	3.754,74 D
DESPESAS CARTORIAIS	29,35 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	216,50 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	3.508,89 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	18.683,55 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	18.683,55 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	1.000,00 D
ENERGIA ELETTRICA	17.683,55 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	60,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	60,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	60,00 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	14.531,79 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22	407,35 D
VALE REFEIÇÃO	300,00 D
FGTS	107,35 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	14.124,44 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	13.600,00 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	524,44 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	30,00 D
DESPESAS POSTO MNA	30,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	30,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.090.959,57 C
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	407,05 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	67,48 D
TAXA DIVERSAS	67,48 D
OUTRAS DESPESAS	339,57 D
DOAÇÕES DIVERSAS	339,57 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
PREJUIZO/IMOBILIZADO	1.229.275,11 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

Balancete
Janeiro/2023

DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	68.058,49 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	68.058,49 D
TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	1.769,29 D
PARCELAMENTOS FEDERAIS	66.289,20 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	69.850,00 D
PERDAS/BAIXAS	69.850,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	69.850,00 D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 5

Balancete

Fevereiro/2023

ATIVO	136.828.097,62 D
ATIVO CIRCULANTE	24.711.953,86 D
DISPONIVEL	840.411,98 D
CAIXA	729.185,87 D
CAIXA GERAL	729.185,87 D
BANCOS C/MOVIMENTO	2.958,49 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	2.884,89 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	39,09 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	34,51 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	23.871.441,88 D
DUPLICATAS A RECEBER	1.654.838,26 D
DUPLICATAS A RECEBER	1.654.838,26 D
ADIANTAMENTOS	168.128,33 D
ADIANTAMENTO SALARIOS	10.573,35 D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO	20.543,22 D
ADIANT. A SOCIOS	136.511,76 D
ADIANT. CLIENTES	500,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	51.535,08 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	51.535,08 D
EMPRESTIMOS	17.773.536,82 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.654.855,81 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	3.615,35 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	456,97 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	2.079,62 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	26.467,34 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO MARIA CELIA SALES	500,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO EDSON DA CRUZ MADURO	1.000,00 D
EMPRESTIMO FILIAL 002-80 - LARENJEIRAS	1.203,13 D
EMPRESTIMO FILIAL 004-41 - PORTO MANAUS	49.809,54 D
EMPRESTIMO FILIAL 005-22 - PORTO BELEM	6.129,06 D
EMPRESTIMO FILIAL 006-03 - CARACARAI	27.420,00 D
ESTOQUES	104.156,66 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	104.156,66 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
APLICACOES FINANCEIRAS	100,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	100,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	100,00 D
NÃO-CIRCULANTE	112.116.143,76 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.476.293,32 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.476.293,32 D
VEICULOS	20.000,00 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	32.285,86 C
DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.361.049,56 C
DEPRECIACOES TECNICAS	8.361.049,56 C
IMOVEIS (-)	8.361.049,56 C
PASSIVO	135.530.797,13 C
PASSIVO CIRCULANTE	9.866.707,26 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.320.439,05 C
FORNECEDORES	1.130.524,94 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	199.466,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	34.983,52 C
MARCOS A. BEZERRA	8.957,30 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 5

**Balancete
Fevereiro/2023**

FORNECEDORES DIVERSOS	86.220,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	1.511,60 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	3.751,32 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	356,85 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21,59 D
SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	65,00 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
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.061,92 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	2.141,00 D
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
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	8.174,94 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	280,00 D
JAPURA PNEUS LTDA	140,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	499,93 C
CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	1.758,00 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	1.017,00 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.097,97 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	26.786,44 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
RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.876,39 D
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	19.732,80 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	701.801,86 C
SALARIOS A PAGAR	21.761,39 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 5

**Balancete
Fevereiro/2023**

INSS A REC.	122.045,46 C
FGTS A REC.	37.213,63 C
IRRF A REC.	44.235,22 C
13o SALARIO A PAGAR	133.054,82 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	112.518,24 C
FERIAS A PAGAR	189.733,41 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C
MENSAL.SINDICAL	4.013,08 C
PENSAO ALIMENTICA	604,00 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	74.379,34 C
OBRIGACOES FISCAIS	486.215,14 C
PIS A REC.	90.066,20 C
COFINS A REC.	390.838,76 C
ISSQN A PAGAR	827,72 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	856,01 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	3.626,45 C
DUPLICATAS A PAGAR	1.677,82 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
MOTONORTE MOT E MAQ DO NORTE LTDA	700,00 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	219,29 C
DESpesas	219,29 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.546.268,21 C
EMPRESTIMOS	6.929.616,31 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	805.157,33 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	2.000,00 C
FINANCIAMENTOS	616.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	616.651,90 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	1.862.373,74 C
RECEITA OPERACIONAL	1.862.373,74 C
RECEITA OPERACIONAL	1.852.373,74 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	200,00 D
IMPOSTOS S/VENDAS	200,00 D
RECEITA BRUTA	1.293.333,00 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	1.293.333,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	558.890,74 C
OUTRAS RECEITAS	558.890,74 C
RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO	350,00 C
OUTRAS RECEITAS	350,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	10.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	10.000,00 C
DESPESAS	664.201,86 C
DESPESAS OPERACIONAIS	496.607,71 D
DESPESAS COMERCIAIS	15.833,54 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	15.833,54 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	15.833,54 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	426.681,59 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	78.033,99 D
SALARIOS	53.243,32 D
ADICIONAL NOTURNO	622,00 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 5

**Balancete
Fevereiro/2023**

ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.108,04 D
DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	136,00 D
HORAS EXTRAS	324,00 D
REFEIÇÃO	458,60 D
VALE TRANSPORTE	2.838,96 D
INSS	90,60 D
FGTS	2.039,12 D
FALTAS E ATRASOS	142,86 C
MENSALIDADE SINDICAL	173,25 C
ACORDO TRABALHISTA	16.489,46 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	345.597,61 D
ALUGUEIS PASSIVOS	4.840,00 D
HONORARIOS	3.500,00 D
DESPESAS CARTORIAIS	41,34 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	66.303,86 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	138.514,14 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	146,82 D
VIAGENS E ESTADIAS	12.200,55 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12.850,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.300,00 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	193,05 C
ENERGIA ELÉTRICA	971,32 D
DESPESAS DA DIRETORIA	102.881,70 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	649,62 D
DESPESAS GERAIS	1.025,31 D
DESPESAS DIVERSAS	566,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	3.049,99 D
TARIFA BANCARIA	3.049,99 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	20.787,24 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	1.950,00 D
HORAS-EXTRAS	324,00 D
VALE REFEIÇÃO	1.626,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	18.837,24 D
ASSISTENCIA CONTABIL	15.000,00 D
DESPESAS CARTORIAIS	29,35 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	216,50 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	3.591,39 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	18.683,55 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	18.683,55 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	1.000,00 D
ENERGIA ELETRICA	17.683,55 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	60,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	60,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	60,00 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	14.531,79 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22	407,35 D
VALE REFEIÇÃO	300,00 D
FGTS	107,35 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	14.124,44 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	13.600,00 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	524,44 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	30,00 D
DESPESAS POSTO MNA	30,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	30,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.160.809,57 C
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	407,05 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	67,48 D
TAXA DIVERSAS	67,48 D
OUTRAS DESPESAS	339,57 D
DOAÇÕES DIVERSAS	339,57 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
PREJUIZO/IMOBILIZADO	1.229.275,11 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

Balancete
Fevereiro/2023

DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	68.058,49 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	68.058,49 D
TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	1.769,29 D
PARCELAMENTOS FEDERAIS	66.289,20 D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 5

Balancete

Março/2023

ATIVO	139.419.078,27 D
ATIVO CIRCULANTE	27.300.784,99 D
DISPONIVEL	1.179.060,41 D
CAIXA	1.057.151,28 D
CAIXA GERAL	1.057.151,28 D
BANCOS C/MOVIMENTO	13.641,51 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	13.258,40 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	383,11 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	26.121.424,58 D
DUPLICATAS A RECEBER	2.745.543,78 D
DUPLICATAS A RECEBER	2.745.543,78 D
ADIANTAMENTOS	462.159,02 D
ADIANT. CLIENTES	500,00 D
ADIANT. A SOCIOS	359.344,03 D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO	20.543,22 D
ADIANTAMENTO SALARIOS	81.771,77 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	74.439,56 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	74.439,56 D
EMPRESTIMOS	18.605.048,46 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ADELICIA DA SILVA TAVEIRA	1.646,36 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	134.194,42 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANTONIO VIEIRA DINIZ	2.500,00 C
EMPRESTIMO A TERCEIRO EDSON DA CRUZ MADURO	1.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO HERMENE GILDA OLIVEIRA SALES	21.915,28 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	1.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO MARIA CELIA SALES	15.500,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO PEDRO HENRIQUE M DE ANDRADE	5.000,00 C
EMPRESTIMO FILIAL 002-80 - LARENJEIRAS	125.344,13 D
EMPRESTIMO FILIAL 004-41 - PORTO MANAUS	288.679,39 D
EMPRESTIMO FILIAL 005-22 - PORTO BELEM	21.307,76 D
EMPRESTIMO FILIAL 006-03 - CARACARAI	137.050,05 D
EMPRESTIMO MATRIZ 001-07 - CASTELINHO	13.849,22 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	150,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.686.131,21 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	49.064,72 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	104.327,65 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	1.388,27 D
ESTOQUES	114.987,03 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	3.716,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	111.271,03 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
APLICACOES FINANCEIRAS	300,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	300,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00 D
NÃO-CIRCULANTE	112.118.293,28 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.478.442,84 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.478.442,84 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	30.136,34 C
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
VEICULOS	20.000,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.361.049,56 C
DEPRECIACOES TECNICAS	8.361.049,56 C
IMOVEIS (-)	8.361.049,56 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 5

Balancete
Março/2023

PASSIVO	134.634.395,17 C
PASSIVO CIRCULANTE	8.970.305,30 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.769.413,29 C
FORNECEDORES	862.267,13 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	499,93 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	280,00 D
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	2.141,00 D
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.772,35 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.000,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	34.983,52 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	1.758,00 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	19.732,80 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	1.511,60 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
COMERCIAL NESTOZINHO	3.774,00 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	165.549,65 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	1.017,00 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	26.786,44 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	3.751,32 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	2.500,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	198.915,50 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	65.150,12 C
FORNECEDORES DIVERSOS	359.583,13 D
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.097,97 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	800,00 C
J A N PEREIRA	4,00 C
J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	380,00 C
J R FERNANDES	1.507,00 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	2.166,00 C
JAPURA PNEUS LTDA	140,00 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
MARCOS A. BEZERRA	8.957,30 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	163,43 D
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	520,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	241,05 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	40.600,80 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	31,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	65.260,30 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	7.420,10 C
RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.876,39 D
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	389,85 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21,59 D
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.128,65 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	175,00 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	65,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 5

Balancete

Março/2023

SOTREQ CAT	890,50 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
VANDERLEI F GIORDANI	360,01 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.061,92 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	423.624,61 C
13o SALARIO A PAGAR	103.393,14 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C
FERIAS A PAGAR	185.599,39 C
FGTS A REC.	37.902,21 C
INSS A REC.	122.936,30 C
IRRF A REC.	44.271,25 C
MENSAL.SINDICAL	4.013,08 C
PENSAO ALIMENTICA	605,00 C
RESCISAO A PAGAR	93.788,73 C
SALARIOS A PAGAR	249.029,88 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	74.379,34 C
OBRIGACOES FISCAIS	481.624,44 C
COFINS A REC.	390.838,76 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	3.626,45 C
ICMS - PARCELADO - AUTOS DE INFRAÇÃO	2.384,66 D
ISSQN A PAGAR	827,72 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	1.350,03 D
PIS A REC.	90.066,20 C
DUPLICATAS A PAGAR	1.677,82 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	1.675,00 C
MOTONORTE MOT E MAQ DO NORTE LTDA	700,00 D
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	219,29 C
DESPESAS	219,29 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.200.892,01 C
EMPRESTIMOS	6.744.240,11 C
BANCO DAYCOVAL	2.855,20 D
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	622.636,33 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	2.000,00 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C
FINANCIAMENTOS	456.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	456.651,90 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	6.763.651,98 C
RECEITA OPERACIONAL	6.763.651,98 C
RECEITA OPERACIONAL	6.743.100,36 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	200,00 D
IMPOSTOS S/VENDAS	200,00 D
RECEITA BRUTA	4.640.338,22 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	4.640.338,22 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	1.465.344,28 C
OUTRAS RECEITAS	1.465.344,28 C
RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO	637.617,86 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 5

Balancete
Março/2023

OUTRAS RECEITAS	637.617,86 C
RECEITAS FINANCEIRAS	551,62 C
RECEITAS FINANCEIRAS	551,62 C
DESCONTOS OBTIDOS	551,62 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	20.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	20.000,00 C
DESPESAS	749.693,77 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.768.436,54 D
DESPESAS COMERCIAIS	19.843,36 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	19.843,36 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	19.643,36 D
TRANSPORTES	200,00 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	1.405.061,37 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	259.912,79 D
ACORDO TRABALHISTA	45.405,24 D
ADICIONAL NOTURNO	933,00 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.162,06 D
DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	136,00 D
FALTAS E ATRASOS	142,86 C
FGTS	17.841,78 D
HORAS EXTRAS	324,00 D
INSS	3.390,60 D
MENSALIDADE SINDICAL	231,00 C
PENSÃO ALIMENTICIA	201,00 D
REFEIÇÃO	3.536,22 D
SALARIO FAMILIA	1.000,00 D
SALARIOS	176.091,56 D
VALE TRANSPORTE	8.265,19 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	1.083.969,99 D
AGUA E ESGOTO	388,47 D
ALUGUEIS PASSIVOS	89.140,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	5.458,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	14.506,84 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	257,40 C
DESPESAS CARTORIAIS	41,34 D
DESPESAS DA DIRETORIA	271.094,04 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	146,82 D
DESPESAS DIVERSAS	10.429,86 D
DESPESAS GERAIS	1.025,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	5.420,73 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	33.712,38 D
HONORARIOS	13.500,00 D
INTERNET	434,91 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19.100,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.763,72 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	355.482,55 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	242.320,65 D
TAXAS DIVERSAS	13,48 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	81,15 D
VIAGENS E ESTADIAS	18.167,14 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	61.178,59 D
JUROS PASSIVOS	47.000,00 D
MULTA	4.064,02 D
TARIFA BANCARIA	10.114,57 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	98.139,99 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	16.968,99 D
HORAS-EXTRAS	324,00 D
VALE REFEIÇÃO	16.644,99 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	81.171,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	15.700,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	65.128,15 D
DESPESAS CARTORIAIS	29,35 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

Balancete
Março/2023

SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	216,50 D
TRANSPORTE	97,00 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	33.971,84 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 3-60	3.178,80 D
VALE REFEIÇÃO	2.765,20 D
VALE TRANSPORTE	413,60 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	30.793,04 D
ENERGIA ELETRICA	29.793,04 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	1.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	149.299,27 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	79.299,27 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO	79.239,27 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	60,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	70.000,00 D
JUROS PASSIVO	70.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	47.577,41 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22	407,35 D
FGTS	107,35 D
VALE REFEIÇÃO	300,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	47.170,06 D
SERVIÇO DE COLETA	32.741,61 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	13.600,00 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	828,45 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	14.543,30 D
DESPESAS POSTO MNA	14.543,30 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	14.543,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.018.742,77 C
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	6.709,53 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.233,86 D
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	1.085,61 D
TAXA DIVERSAS	148,25 D
OUTRAS DESPESAS	5.475,67 D
DOAÇÕES DIVERSAS	5.475,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
PREJUIZO/IMOBILIZADO	1.229.275,11 C
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	198.437,47 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	198.437,47 D
ICMS	2.365,08 D
JUROS	55.000,00 D
PARCELAMENTOS FEDERAIS	137.274,29 D
TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	1.769,29 D
TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.028,81 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.385,34 D
PERDAS/BAIXAS	5.385,34 D
DOAÇÕES	5.385,34 D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 5

**Balancete
Abril/2023**

ATIVO	137.494.054,05 D
ATIVO CIRCULANTE	25.375.760,77 D
DISPONIVEL	1.178.560,41 D
CAIXA	1.056.651,28 D
CAIXA GERAL	1.056.651,28 D
BANCOS C/MOVIMENTO	13.641,51 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	13.258,40 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	383,11 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	24.196.900,36 D
DUPLICATAS A RECEBER	750.538,56 D
DUPLICATAS A RECEBER	750.538,56 D
ADIANTAMENTOS	380.723,85 D
ADIANT. CLIENTES	500,00 D
ADIANT. A SOCIOS	354.344,03 D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO	20.543,22 D
ADIANTAMENTO SALARIOS	5.336,60 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	74.439,56 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	74.439,56 D
EMPRESTIMOS	18.756.964,63 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ADELICIA DA SILVA TAVEIRA	1.646,36 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	134.194,42 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANTONIO VIEIRA DINIZ	2.500,00 C
EMPRESTIMO A TERCEIRO EDSON DA CRUZ MADURO	1.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO HERMENE GILDA OLIVEIRA SALES	21.915,28 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	1.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO MARIA CELIA SALES	15.500,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO PEDRO HENRIQUE M DE ANDRADE	5.000,00 C
EMPRESTIMO FILIAL 002-80 - LARENJEIRAS	139.982,23 D
EMPRESTIMO FILIAL 004-41 - PORTO MANAUS	368.789,55 D
EMPRESTIMO FILIAL 005-22 - PORTO BELEM	21.307,76 D
EMPRESTIMO FILIAL 006-03 - CARACARAI	194.217,96 D
EMPRESTIMO MATRIZ 001-07 - CASTELINHO	13.849,22 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	150,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	17.686.131,21 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	49.064,72 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	104.327,65 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	1.388,27 D
ESTOQUES	114.987,03 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	3.716,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	111.271,03 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
APLICACOES FINANCEIRAS	300,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	300,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00 D
NÃO-CIRCULANTE	112.118.293,28 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.478.442,84 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.478.442,84 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	30.136,34 C
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
VEICULOS	20.000,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.361.049,56 C
DEPRECIACOES TECNICAS	8.361.049,56 C
IMOVEIS (-)	8.361.049,56 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 5

Balancete
Abril/2023

PASSIVO	134.889.649,85 C
PASSIVO CIRCULANTE	9.225.559,98 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.024.667,97 C
FORNECEDORES	862.267,13 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	499,93 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	280,00 D
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	2.141,00 D
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.772,35 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.000,00 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	34.983,52 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	1.758,00 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	389,00 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	19.732,80 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	1.511,60 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
COMERCIAL NESTOZINHO	3.774,00 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	165.549,65 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	1.017,00 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	26.786,44 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	3.751,32 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	2.500,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	198.915,50 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	65.150,12 C
FORNECEDORES DIVERSOS	359.583,13 D
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.097,97 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	800,00 C
J A N PEREIRA	4,00 C
J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	380,00 C
J R FERNANDES	1.507,00 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	2.166,00 C
JAPURA PNEUS LTDA	140,00 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
MARCOS A. BEZERRA	8.957,30 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	64,99 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	163,43 D
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	520,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	241,05 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	40.600,80 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	272,30 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	31,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	65.260,30 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	27.970,00 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	7.420,10 C
RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.876,39 D
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	389,85 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21,59 D
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.128,65 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	175,00 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	65,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 5

**Balancete
Abril/2023**

SOTREQ CAT	890,50 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	940,57 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	258,73 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
VANDERLEI F GIORDANI	360,01 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	1.061,92 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	678.879,29 C
13o SALARIO A PAGAR	131.744,08 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	983,63 C
FERIAS A PAGAR	188.127,67 C
FGTS A REC.	37.902,21 C
INSS A REC.	121.985,51 C
IRRF A REC.	44.235,22 C
MENSAL.SINDICAL	4.013,08 C
PENSAO ALIMENTICA	404,00 C
RESCISAO A PAGAR	93.788,73 C
SALARIOS A PAGAR	23.466,60 D
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	74.379,34 C
OBRIGACOES FISCAIS	481.624,44 C
COFINS A REC.	390.838,76 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	3.626,45 C
ICMS - PARCELADO - AUTOS DE INFRAÇÃO	2.384,66 D
ISSQN A PAGAR	827,72 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	1.350,03 D
PIS A REC.	90.066,20 C
DUPLICATAS A PAGAR	1.677,82 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	1.675,00 C
MOTONORTE MOT E MAQ DO NORTE LTDA	700,00 D
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	222,82 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	219,29 C
DESPESAS	219,29 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.200.892,01 C
EMPRESTIMOS	6.744.240,11 C
BANCO DAYCOVAL	2.855,20 D
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	622.636,33 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	2.000,00 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.122.458,98 C
FINANCIAMENTOS	456.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	456.651,90 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	4.768.646,76 C
RECEITA OPERACIONAL	4.768.646,76 C
RECEITA OPERACIONAL	4.748.095,14 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	200,00 D
IMPOSTOS S/VENDAS	200,00 D
RECEITA BRUTA	2.645.333,00 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	2.645.333,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	1.465.344,28 C
OUTRAS RECEITAS	1.465.344,28 C
RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO	637.617,86 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 5

Balancete
Abril/2023

OUTRAS RECEITAS	637.617,86 C
RECEITAS FINANCEIRAS	551,62 C
RECEITAS FINANCEIRAS	551,62 C
DESCONTOS OBTIDOS	551,62 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	20.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	20.000,00 C
DESPESAS	934.967,45 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.953.710,22 D
DESPESAS COMERCIAIS	19.743,36 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	19.743,36 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	19.543,36 D
TRANSPORTES	200,00 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	1.610.022,22 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	294.637,39 D
ACORDO TRABALHISTA	45.405,24 D
ADICIONAL NOTURNO	622,00 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.108,04 D
DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	72,00 D
FALTAS E ATRASOS	142,86 C
FGTS	17.841,78 D
HORAS EXTRAS	324,00 D
INSS	3.390,60 D
MENSALIDADE SINDICAL	173,25 C
PENSÃO ALIMENTICIA	201,00 D
REFEIÇÃO	3.401,22 D
SALARIO FAMILIA	1.000,00 D
SALARIOS	212.442,23 D
VALE TRANSPORTE	8.145,39 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	1.254.206,24 D
AGUA E ESGOTO	388,47 D
ALUGUEIS PASSIVOS	89.140,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	5.458,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	14.506,84 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	193,05 C
DESPESAS CARTORIAIS	41,34 D
DESPESAS DA DIRETORIA	283.442,78 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	146,82 D
DESPESAS DIVERSAS	9.929,86 D
DESPESAS GERAIS	1.025,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	5.420,73 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	33.712,38 D
HONORARIOS	13.500,00 D
INTERNET	434,91 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19.100,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.763,72 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	513.805,71 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	242.320,65 D
TAXAS DIVERSAS	13,48 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	81,15 D
VIAGENS E ESTADIAS	18.167,14 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	61.178,59 D
JUROS PASSIVOS	47.000,00 D
MULTA	4.064,02 D
TARIFA BANCARIA	10.114,57 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	82.809,54 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	1.868,99 D
VALE REFEIÇÃO	1.868,99 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	80.940,55 D
ASSISTENCIA CONTABIL	15.700,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	64.897,70 D
DESPESAS CARTORIAIS	29,35 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	216,50 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

Balancete
Abril/2023

TRANSPORTE	97,00 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	33.496,44 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 3-60	2.703,40 D
VALE REFEIÇÃO	2.396,20 D
VALE TRANSPORTE	307,20 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	30.793,04 D
ENERGIA ELETRICA	29.793,04 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	1.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	149.299,27 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	79.299,27 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO	79.239,27 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	60,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	70.000,00 D
JUROS PASSIVO	70.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	43.796,09 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22	407,35 D
FGTS	107,35 D
VALE REFEIÇÃO	300,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	43.388,74 D
SERVIÇO DE COLETA	28.960,29 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	13.600,00 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	828,45 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	14.543,30 D
DESPESAS POSTO MNA	14.543,30 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	14.543,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.018.742,77 C
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	6.709,53 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.233,86 D
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	1.085,61 D
TAXA DIVERSAS	148,25 D
OUTRAS DESPESAS	5.475,67 D
DOAÇÕES DIVERSAS	5.475,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.229.275,11 C
PREJUIZO/IMOBILIZADO	1.229.275,11 C
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	198.437,47 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	198.437,47 D
ICMS	2.365,08 D
JUROS	55.000,00 D
PARCELAMENTOS FEDERAIS	137.274,29 D
TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	1.769,29 D
TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.028,81 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.385,34 D
PERDAS/BAIXAS	5.385,34 D
DOAÇÕES	5.385,34 D
RESULTADO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.275,11 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 1

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITA		869.690,74 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	869.690,74 C
RECEITA OPERACIONAL		869.690,74 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	869.690,74 C
RECEITA OPERACIONAL		859.690,74 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	859.690,74 C
(-) DEDUCOES DE VENDA		200,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
IMPOSTOS S/VENDAS		200,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
RECEITA BRUTA		338.000,00 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00 C
RECEITA BRUTA MATRIZ		338.000,00 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1		522.890,74 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	522.890,74 C
OUTRAS RECEITAS		522.890,74 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	522.890,74 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
OUTRAS RECEITAS		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
OUTRAS RECEITAS OPER		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
OUTRAS RECEITAS		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
OUTRAS RECEITAS		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 2

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS		646.936,44 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	582.338,67 C
DESPESAS OPERACIONA		508.620,90 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	508.620,90 D
DESPESAS COMERCIAIS		15.833,54 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,54 D
CUSTO DAS MERC.VENDI		15.833,54 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,54 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIF		15.833,54 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,54 D
DESPESAS POSTO CASTE		453.777,28 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	453.777,28 D
DESPESAS SALARIAIS MA		65.956,19 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	65.956,19 D
SALARIOS		42.720,93 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,93 D
ADICIONAL NOTURNO		311,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	311,00 D
ADICIONAL PERICULOSID		1.054,02 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,02 D
DSR-DESCANSO SEMANA		64,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	64,00 D
REFEIÇÃO		458,60 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	458,60 D
VALE TRANSPORTE		2.843,96 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,96 D
INSS		90,60 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90,60 D
FGTS		2.039,12 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,12 D
MENSALIDADE SINDICAL		115,50 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	115,50 C
ACORDO TRABALHISTA		16.489,46 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,46 D
DESPESAS GERAIS MATR		384.777,04 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	384.777,04 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 3

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
ALUGUEIS PASSIVOS		4.840,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00 D
HONORARIOS		3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
DESPESAS CARTORIAIS		41,34 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	41,34 D
SERVIÇO PRESTADO P/ J		58.874,26 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	58.874,26 D
SERVIÇO PRESTADO P/ F		173.214,14 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	173.214,14 D
DESPESAS DE USO E COI		52,50 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	52,50 D
VIAGENS E ESTADIAS		11.802,55 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.802,55 D
MANUTENÇÃO E CONSEF		12.850,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 D
MANUTENÇÃO E CONSEF		1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSO		128,70 C	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	128,70 C
ENERGIA ELÉTRICA		971,32 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	971,32 D
DESPESAS DA DIRETORIA		102.881,70 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	102.881,70 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFI		649,62 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	649,62 D
DESPESAS GERAIS		1.025,31 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,31 D
DESPESAS DIVERSAS		566,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	566,00 D
COFINS		10.140,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00 D
PIS		2.197,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		3.044,05 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,05 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
TARIFA BANCARIA		3.044,05 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,05 D
DESPESAS POSTO LARAN		5.704,74 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,74 D
DESPESAS SALARIAIS FIL		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
HORAS-EXTRAS		324,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	324,00 D
VALE REFEIÇÃO		1.626,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		3.754,74 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,74 D
DESPESAS CARTORIAIS		29,35 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	29,35 D
SERVIÇO PRESTADO P/ J		216,50 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	216,50 D
DESPESA DE USO E CON:		3.508,89 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,89 D
DESPESAS POSTO CAMP		18.683,55 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.683,55 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		18.683,55 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.683,55 D
SERVIÇO PRESTADO P/ F		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
ENERGIA ELETRICA		17.683,55 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,55 D
DESPESAS TCD PORTO M		60,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		60,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ F		60,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
DESPESAS TCD PORTO B		14.531,79 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,79 D
DESPESAS SALARIAIS FIL		407,35 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	407,35 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
VALE REFEIÇÃO		300,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
FGTS		107,35 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	107,35 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		14.124,44 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,44 D
SERVIÇO PRESTADO P/ F		13.600,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00 D
TELEFONE E COMUNICA		524,44 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	524,44 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO		30,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
DESPESAS POSTO MNA		30,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
FRETES, DESPACHOS E C		30,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
DESPESAS ADMINISTRAT		138.315,54 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.959,57 C
DESPESAS C/ADMINISTR		407,05 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	407,05 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		67,48 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	67,48 D
TAXA DIVERSAS		67,48 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	67,48 D
OUTRAS DESPESAS		339,57 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	339,57 D
DOAÇÕES DIVERSAS		339,57 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	339,57 D
DESPESAS FISCAIS / TRIE		68.058,49 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	68.058,49 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		68.058,49 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	68.058,49 D
TAXAS E TRIBUTOS ESTA		1.769,29 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,29 D
PARCELAMENTOS FEDEF		66.289,20 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	66.289,20 D

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS NÃO OPERAC		69.850,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	69.850,00 D
PERDAS/BAIXAS		69.850,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	69.850,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULA		69.850,00 D	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	69.850,00 D

RECEITA	869.690,74 C
DESPESA	582.338,67 C

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITA		0,00	955.333,00 C	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.373,74 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	955.333,00 C	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.373,74 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	955.333,00 C	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.373,74 C
RECEITA BRUTA		0,00	955.333,00 C	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.333,00 C
RECEITA BRUTA MATRIZ		0,00	955.333,00 C	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.333,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 2

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS		0,00	11.607,77 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	664.201,86 C
DESPESAS OPERACIONA		0,00	11.607,77 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	496.607,71 D
DESPESAS POSTO CASTE		0,00	11.607,77 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	426.681,59 D
DESPESAS SALARIAIS MA		0,00	11.577,80 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	78.033,99 D
SALARIOS		0,00	10.022,39 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	53.243,32 D
ADICIONAL NOTURNO		0,00	311,00 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	622,00 D
ADICIONAL PERICULOSID		0,00	1.054,02 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,04 D
DSR-DESCANSO SEMANA		0,00	72,00 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	136,00 D
HORAS EXTRAS		0,00	324,00 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	324,00 D
VALE TRANSPORTE		0,00	5,00 C	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,96 D
FALTAS E ATRASOS		0,00	142,86 C	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	142,86 C
MENSALIDADE SINDICAL		0,00	57,75 C	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	173,25 C
DESPESAS GERAIS MATR		0,00	29,97 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	345.597,61 D
DESPESAS DE USO E COI		0,00	94,32 D	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	146,82 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSO		0,00	64,35 C	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	193,05 C

RECEITA	1.862.373,74 C
DESPESA	664.201,86 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 1

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITA		0,00	0,00	3.310.678,81 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.763.651,98 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	3.310.678,81 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.763.651,98 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	3.300.059,25 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.743.100,36 C
RECEITA BRUTA		0,00	0,00	2.579.695,52 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.338,22 C
RECEITA BRUTA MATRIZ		0,00	0,00	2.579.695,52 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.338,22 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1		0,00	0,00	361.324,73 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.344,28 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	361.324,73 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.344,28 C
RECEITA BRUTA - PORTO		0,00	0,00	359.039,00 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	637.617,86 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	359.039,00 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	637.617,86 C
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	619,56 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	551,62 C
RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	619,56 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	551,62 C
DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	619,56 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	551,62 C
OUTRAS RECEITAS OPER		0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 2

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS		0,00	0,00	929.630,81 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	749.693,77 D
DESPESAS OPERACIONA		0,00	0,00	847.937,39 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.436,54 D
DESPESAS COMERCIAIS		0,00	0,00	200,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,36 D
CUSTO DAS MERC.VENDI		0,00	0,00	200,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,36 D
TRANSPORTES		0,00	0,00	200,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
DESPESAS POSTO CASTE		0,00	0,00	698.812,65 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.061,37 D
DESPESAS SALARIAIS MA		0,00	0,00	117.523,07 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	259.912,79 D
SALARIOS		0,00	0,00	87.748,40 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	176.091,56 D
ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	311,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	933,00 D
ADICIONAL PERICULOSID		0,00	0,00	1.054,02 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,06 D
REFEIÇÃO		0,00	0,00	1.721,50 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,22 D
VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	2.543,43 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,19 D
FGTS		0,00	0,00	4.266,67 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.841,78 D
MENSALIDADE SINDICAL		0,00	0,00	57,75 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	231,00 C
SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	1.000,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	201,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	201,00 D
ACORDO TRABALHISTA		0,00	0,00	18.734,80 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.405,24 D
DESPESAS GERAIS MATR		0,00	0,00	558.495,22 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.969,99 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 3

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
ALUGUEIS PASSIVOS		0,00	0,00	72.300,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	89.140,00 D
HONORARIOS		0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JI		0,00	0,00	128.223,01 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	242.320,65 D
SERVIÇO PRESTADO P/ F		0,00	0,00	130.112,28 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	355.482,55 D
TAXAS DIVERSAS		0,00	0,00	13,48 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13,48 D
VIAGENS E ESTADIAS		0,00	0,00	265,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,14 D
MANUTENÇÃO E CONSER		0,00	0,00	2.100,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00 D
MANUTENÇÃO E CONSER		0,00	0,00	1.363,72 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,72 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSO		0,00	0,00	64,35 C	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	257,40 C
ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.449,41 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,73 D
AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	196,97 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	388,47 D
TELEFONE E COMUNICAÇ		0,00	0,00	81,15 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	81,15 D
INTERNET		0,00	0,00	434,91 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	434,91 D
BENS DE PEQUENO VALC		0,00	0,00	618,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,00 D
FRETES, DESPACHOS E C		0,00	0,00	25.986,20 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.712,38 D
DESPESAS DA DIRETORIA		0,00	0,00	166.009,14 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	271.094,04 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFI		0,00	0,00	7.038,11 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.506,84 D
DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00	9.368,19 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,86 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	22.794,36 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	61.178,59 D
JUROS PASSIVOS		0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00 D
MULTA		0,00	0,00	4.064,02 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,02 D
TARIFA BANCARIA		0,00	0,00	3.730,34 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,57 D
DESPESAS POSTO LARA		0,00	0,00	17.434,85 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	98.139,99 D
DESPESAS SALARIAIS FIL		0,00	0,00	3.446,20 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,99 D
VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00	3.446,20 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.644,99 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		0,00	0,00	13.988,65 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	81.171,00 D
DESPESA DE USO E CON:		0,00	0,00	13.908,65 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	65.128,15 D
TRANSPORTE		0,00	0,00	80,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	97,00 D
DESPESAS POSTO CAMP		0,00	0,00	3.750,62 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.971,84 D
DESPESAS SALARIAIS FIL		0,00	0,00	2.420,20 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,80 D
VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00	2.420,20 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,20 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		0,00	0,00	1.330,42 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.793,04 D
ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	1.330,42 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.793,04 D
DESPESAS TCD PORTO M		0,00	0,00	99.239,27 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	149.299,27 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		0,00	0,00	79.239,27 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	79.299,27 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFI		0,00	0,00	79.239,27 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	79.239,27 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D
JUROS PASSIVO		0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO B		0,00	0,00	28.500,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	47.577,41 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		0,00	0,00	28.500,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	47.170,06 D
SERVIÇO DE COLETA		0,00	0,00	28.500,00 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.741,61 D
DESPESAS ADMINISTRAT		0,00	0,00	81.693,42 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.742,77 C
DESPESAS C/ADMINISTR/		0,00	0,00	5.152,96 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,53 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	1.116,86 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,86 D
PARCELAMENTOS DE ENI		0,00	0,00	1.085,61 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,61 D
TAXA DIVERSAS		0,00	0,00	31,25 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	148,25 D
OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	4.036,10 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,67 D
DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	4.036,10 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,67 D
DESPESAS FISCAIS / TRIE		0,00	0,00	73.000,42 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	198.437,47 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	73.000,42 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	198.437,47 D
TAXAS E TRIBUTOS MUNI		0,00	0,00	2.015,33 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,81 D
PARCELAMENTOS FEDER		0,00	0,00	70.985,09 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	137.274,29 D
DESPESAS NÃO OPERAC		0,00	0,00	3.540,04 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,34 D
PERDAS/BAIXAS		0,00	0,00	3.540,04 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,34 D

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DOAÇÕES		0,00	0,00	3.540,04 D	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,34 D

RECEITA	6.763.651,98 C
DESPESA	749.693,77 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 1

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITA		0,00	0,00	0,00	1.664.540,85 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.771.187,61 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	1.664.540,85 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.771.187,61 C
RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	1.649.540,85 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.735.635,99 C
RECEITA BRUTA		0,00	0,00	0,00	644.923,88 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.256,88 C
RECEITA BRUTA MATRIZ		0,00	0,00	0,00	644.923,88 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.256,88 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1		0,00	0,00	0,00	499.981,87 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.326,15 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	499.981,87 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.326,15 C
RECEITA BRUTA - PORTO		0,00	0,00	0,00	504.635,10 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.252,96 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	504.635,10 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.252,96 C
OUTRAS RECEITAS OPER		0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 C
ALUGUEIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	15.000,00 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 2

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS		0,00	0,00	0,00	645.195,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.402,11 D
DESPESAS OPERACIONA		0,00	0,00	0,00	485.457,73 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.573,91 D
DESPESAS POSTO CASTE		0,00	0,00	0,00	437.757,27 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.185,45 D
DESPESAS SALARIAIS MA		0,00	0,00	0,00	132.033,55 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	431.053,53 D
SALARIOS		0,00	0,00	0,00	90.664,92 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	307.489,74 D
ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	311,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	933,00 D
ADICIONAL PERICULOSID		0,00	0,00	0,00	1.054,02 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,06 D
DSR-DESCANSO SEMANA		0,00	0,00	0,00	121,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	193,00 D
HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00	396,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 D
REFEIÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.497,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,22 D
VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	2.601,20 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,59 D
INSS		0,00	0,00	0,00	120,77 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,37 D
FGTS		0,00	0,00	0,00	13.542,06 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.383,84 D
MENSALIDADE SINDICAL		0,00	0,00	0,00	57,75 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	231,00 C
ACORDO TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	21.783,33 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	67.188,57 D
DESPESAS GERAIS MATR		0,00	0,00	0,00	284.890,02 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.119,63 D
ALUGUEIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	139.140,00 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JI		0,00	0,00	0,00	86.406,77 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	328.727,42 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 3

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
SERVIÇO PRESTADO P/ F		0,00	0,00	0,00	91.340,03 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	605.145,74 D
VIAGENS E ESTADIAS		0,00	0,00	0,00	1.320,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.487,14 D
MANUTENÇÃO E CONSER		0,00	0,00	0,00	500,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSO		0,00	0,00	0,00	64,35 C	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	257,40 C
ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	3.901,32 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,05 D
AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	230,04 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	618,51 D
TELEFONE E COMUNICAÇ		0,00	0,00	0,00	523,65 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	604,80 D
INTERNET		0,00	0,00	0,00	303,95 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	738,86 D
DESPEAS DA DIRETORI/		0,00	0,00	0,00	23.106,38 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	313.378,16 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFI		0,00	0,00	0,00	8.296,60 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.803,44 D
DESPEAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	6.688,63 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.618,49 D
COFINS		0,00	0,00	0,00	10.140,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.361,90 D
PIS		0,00	0,00	0,00	2.197,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,76 D
DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	20.833,70 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	82.012,29 D
TARIFA BANCARIA		0,00	0,00	0,00	3.833,70 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.948,27 D
JUROS DE FINANCIAMEN		0,00	0,00	0,00	17.000,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
DESPEAS POSTO LARAN		0,00	0,00	0,00	32.700,46 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	115.510,00 D
DESPEAS SALARIAIS FIL		0,00	0,00	0,00	3.088,20 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,19 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 4

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.088,20 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,19 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		0,00	0,00	0,00	29.600,03 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	110.540,58 D
DESPESA DE USO E CON:		0,00	0,00	0,00	29.521,03 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.418,73 D
TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	79,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	176,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	12,23 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12,23 D
TARIFA BANCARIA		0,00	0,00	0,00	12,23 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12,23 D
DESPESAS POSTO CAMP		0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.496,44 D
DESPESAS GERAIS FILIAL		0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.793,04 D
ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
DESPESAS ADMINISTRAT		0,00	0,00	0,00	159.737,27 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	648.171,80 C
DESPESAS C/ADMINISTR/		0,00	0,00	0,00	74.688,78 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	82.682,01 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	74.188,78 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	76.706,34 D
ICMS - NOTIFICACAO AU		0,00	0,00	0,00	2.404,07 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,07 D
PARCELAMENTOS DE ENI		0,00	0,00	0,00	71.774,71 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	72.860,32 D
TAXA DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	10,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,95 D
OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	500,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,67 D
DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	500,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,67 D
DESPESAS FISCAIS / TRIE		0,00	0,00	0,00	15.198,49 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	213.635,96 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 5

Demonstrativo de Receita e Despesa

Nome	Percentual em relação à conta mãe (%)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	15.198,49 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	213.635,96 D
TAXAS E TRIBUTOS FEDE		0,00	0,00	0,00	256,41 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	256,41 D
TAXAS E TRIBUTOS MUNI		0,00	0,00	0,00	3.059,55 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,36 D
ICMS		0,00	0,00	0,00	1.859,48 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,56 D
IPVA		0,00	0,00	0,00	10.023,05 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,05 D
DESPESAS NÃO OPERAC		0,00	0,00	0,00	69.850,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	284.785,34 D
PERDAS/BAIXAS		0,00	0,00	0,00	69.850,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	284.785,34 D
DEPRECIÇÃO ACUMULA		0,00	0,00	0,00	69.850,00 D	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	279.400,00 D

RECEITA	6.771.187,61 C
DESPEZA	1.880.402,11 D