



TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

23º Relatório Mensal de Atividades

Competências: maio a agosto 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 maio a agosto/2023, sendo que as demonstrações contábeis foram enviadas, com atraso, em dezembro/2023. Os questionamentos enviados pela Administração Judicial em 13/12/2023 **não** foram respondidos.



✓ **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

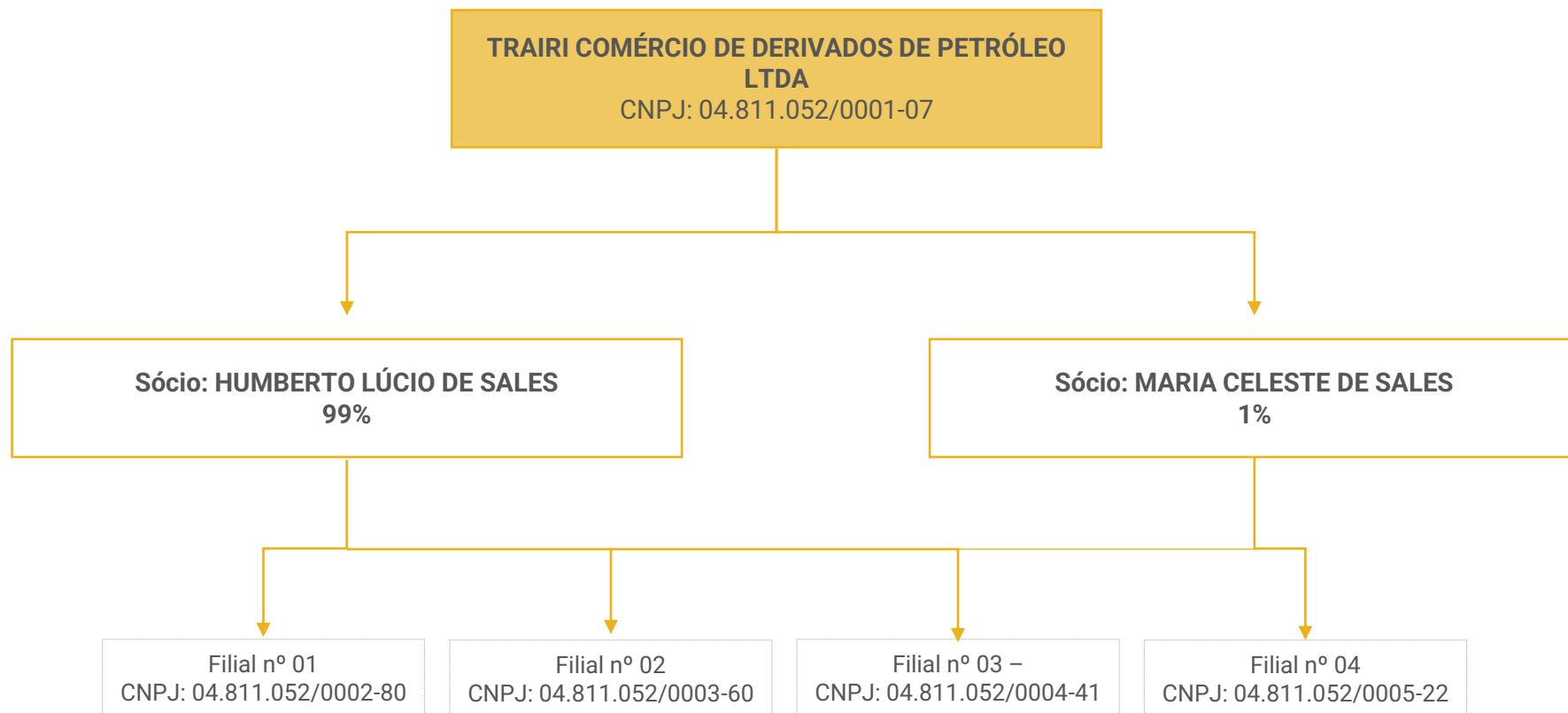
Petição do administrador judicial atendendo ao despacho de fl. 2.929, bem como requerendo a apreciação dos pedidos formulados.





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

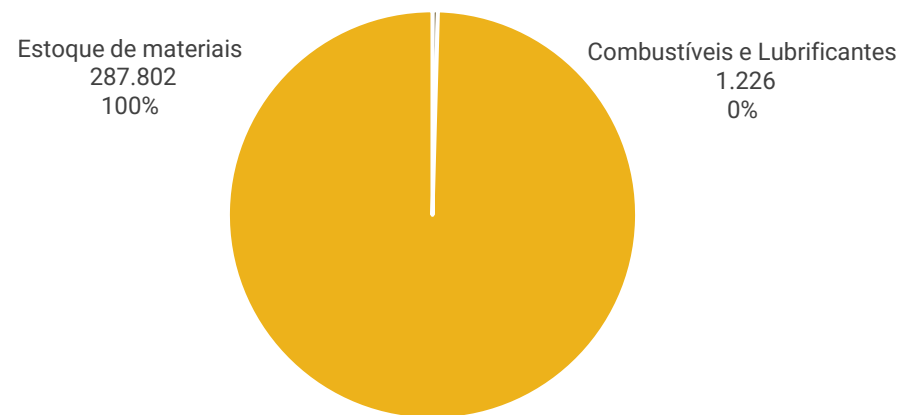
Prestação de serviços de logística e apoio estrutural, armazenagem e distribuição da produção.

Volume de Vendas: o ano de 2023 acumula um volume de vendas de R\$ 56,2 milhões, até agosto/2023.

Estoques: é composto por materiais (R\$ 287,8 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 1,2 mil). A principal variação ocorreu em agosto, quando a rubrica exibiu acréscimo expressivo de R\$ 147 mil. Contudo, não houve explicações por parte da recuperanda referentes 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

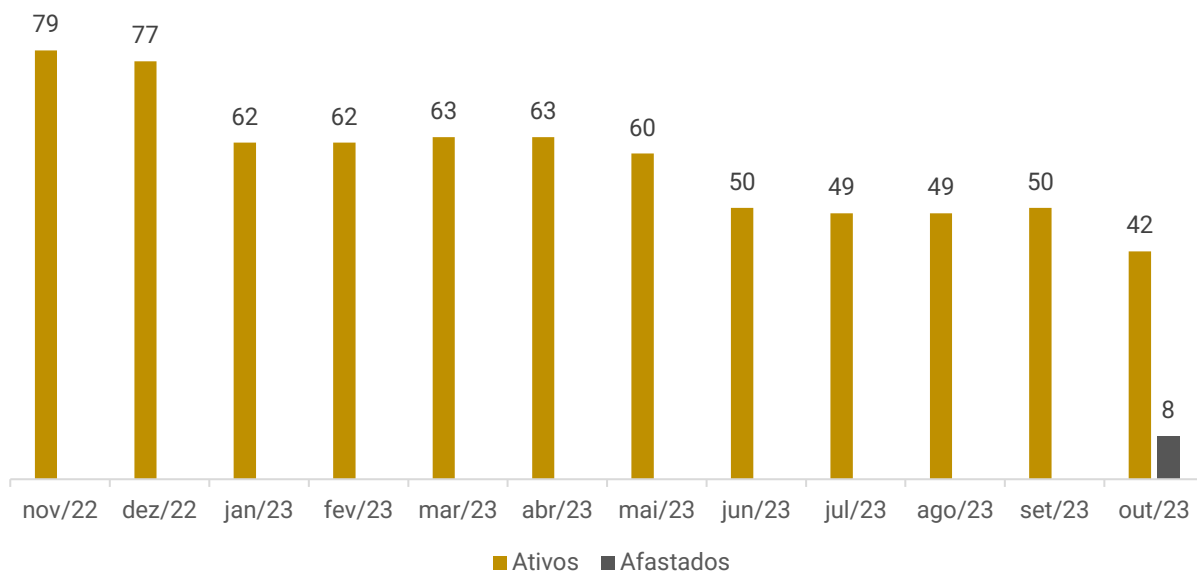




FUNCIONÁRIOS

A relação enviada pela empresa, indica 50 colaboradores, sendo que 11 foram contratados e 25 foram demitidos, de janeiro à outubro de 2023. Destes, 42 estão ativos e 08 afastados por licença médica. Conforme documentos contábeis, o mês de agosto/2023 apresentou saldos em aberto, principalmente, de férias (R\$ 242,9 mil), INSS (R\$ 234,9 mil) e rescisão (R\$ 147,1 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 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | 25.961.232 | 27.845.252 | 28.605.074 | 29.818.148 | 29.497.836 |
| Disponibilidades | 961.298 | 1.425.973 | 1.442.093 | 1.425.171 | 1.094.417 |
| Caixa | 842.840 | 1.317.520 | 1.332.078 | 1.316.889 | 985.023 |
| Banco Movimento | 10.190 | 185 | 1.747 | 14 | 1.126 |
| Banco Aplicação | 108.268 | 108.268 | 108.268 | 108.268 | 108.268 |
| Duplicatas a Receber | 1.557.179 | 1.844.973 | 1.681.167 | 1.833.034 | 2.110.780 |
| Impostos a Recuperar | 100.446 | 123.211 | 137.526 | 151.842 | 208.407 |
| Adiantamentos Gerais | 406.500 | 508.856 | 570.556 | 769.516 | 830.414 |
| Empréstimos a Terceiros | 18.313.621 | 19.707.606 | 20.431.148 | 21.202.443 | 20.352.288 |
| Estoques | 286.450 | 114.987 | 114.937 | 141.996 | 289.028 |
| Adiantamento a Fornecedores | 4.119.247 | 4.119.247 | 4.119.247 | 4.119.247 | 4.119.247 |
| Duplicatas Descontadas | 216.092 | - | 108.000 | 173.000 | 490.255 |
| Títulos de Capitalização | 400 | 400 | 400 | 1.900 | 3.000 |
| Ativo Não Circulante | 111.930.419 | 111.511.843 | 111.594.350 | 111.373.305 | 111.663.670 |
| Realizável LP - Empréstimo | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Imobilizado | 120.565.754 | 120.221.243 | 120.367.277 | 120.215.029 | 120.574.190 |
| Depreciação | - 8.636.235 | - 8.710.300 | - 8.773.828 | - 8.842.624 | - 8.911.420 |
| Total do Ativo | 137.891.651 | 139.357.095 | 140.199.424 | 141.191.453 | 141.161.506 |

Disponibilidades: compreende valor em caixa (R\$ 985 mil), bancos (R\$ 1,1 mil) e aplicação (R\$ 108,2 mil). As principais variações dos períodos analisados foram o acréscimo de R\$ 464,6 mil em maio e decréscimo de R\$ 330,7 mil em agosto, em sua maioria, pelo aumento das vendas e amortização de empréstimos. Os extratos bancários atestam os saldos contábeis, no entanto, o controle interno do caixa não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo em espécie. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes, operações com *factoring*, pagamentos a fornecedores e obrigações trabalhistas. Destaca-se que os saldos de períodos anteriores foram retificados e, embora os demonstrativos tenham sido solicitados, não houve retorno da recuperanda.

Duplicatas a receber: de maio a agosto, a rubrica exibiu acréscimo de R\$ 553,6 mil. As variações estão relacionadas com as maiores vendas a prazo. O *aging list* não foi encaminhado. Além disso, não foi possível identificar os principais recebimentos do período, pois o relatório razão não apresenta as movimentações de recebimentos. Ainda, não houve retorno quanto informação sobre inadimplência de clientes.

Impostos a recuperar: compreende INSS sobre serviços (R\$ 137,4 mil), ISS (R\$ 59,1 mil) e IRRF a recuperar (R\$ 11,8 mil). Houve aumentos consecutivos de maio a agosto que somaram R\$ 107,9 mi, motivados pelos créditos gerados.

Adiantamentos: a rubrica exibiu acréscimos em todos os períodos analisados, que somaram R\$ 423,9 mil, em sua maioria, pelos valores direcionados aos sócios. Nas movimentações que envolvem os sócios, os históricos exibidos no relatório razão são como PIX enviados para diversos destinatários e compras com cartão. Quando indagada sobre o motivo pelas antecipações aos sócios, a recuperanda não explicou. **Destaca-se que conforme art. 6º-A da Lei n. 11.101/2005 é vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas.**

Empréstimos: a Trairi possui R\$ 20,3 milhões alocados em empréstimo a terceiros, que englobam, em sua maioria, saldos de empréstimos a terceiros (R\$ 19,4 milhões), MS Combustível (R\$ 374,8 mil) e Ana Regina Maduro (R\$ 374,2 mil), que é gerente administrativa na empresa. O motivo pelo qual a funcionária está emprestando valores à empresa não foi esclarecido. Anteriormente, a recuperanda havia relatado que não possui prazo para recebimento destes valores. Salienta-se que a rubrica cresce mensalmente sendo que a variação mais expressiva ocorreu em maio/2023, com valores concedidos na monta de R\$ 1,3 milhões, ocasionando o aumento do saldo. Ademais, os contratos entre as partes não foram disponibilizados.

Estoque: é composto por materiais (R\$ 287,8 mil) e mercadorias para revenda (R\$ 1,2 mil). A oscilação mais significativa ocorreu em maio, quando a rubrica exibiu retração de R\$ 171,4 mil. Contudo, o relatório razão do período não apresenta movimentações junto ao estoque, impossibilitando verificar o motivo do decréscimo. Além disso, não houve explicações por parte da recuperanda referentes às variações, e o inventário não foi disponibilizado.

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

Duplicatas descontadas: contempla Matos, Amazing Factoring e JT Factoring Fomento no total de R\$ 490,2 mil. Nos meses analisados ocorreu redução de R\$ 216 mil em maio e acréscimos consecutivos de R\$ 108 mil, R\$ 65 mil e R\$ 317,2 mil, de junho a agosto, motivados pelos aumento das vendas.

Imobilizado: contempla construção em andamento (R\$ 119,6 milhões), imóveis em andamento (R\$ 871 mil), consórcio em andamento (R\$ 65,6 mil) e veículos (R\$ 20 mil). As principais variações de maio a agosto foram pelas depreciações mensais. **Destaca-se que em maio houve baixa de R\$ 344,5 mil do imobilizado que não foi esclarecida pela empresa. Além disso, não foi disponibilizado relatório razão da rubrica no período, impossibilitando verificar a movimentação.** A lista de bens não foi disponibilizada, impossibilitando atestar os saldos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| Balanço Patrimonial | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Passivo Circulante | 10.262.281 | 9.398.656 | 9.663.028 | 9.791.329 | 11.352.023 |
| Fornecedores | 1.463.532 | 862.650 | 1.064.934 | 1.065.398 | 1.455.869 |
| Obrigações Trabalhistas | 850.418 | 669.027 | 659.892 | 491.354 | 939.611 |
| Obrigações Fiscais | 575.481 | 600.758 | 637.566 | 665.901 | 736.096 |
| Duplicatas a Pagar | 6.667 | 983 | 1.683 | 2.741 | 7.955 |
| Outras Obrigações | 469 | 219 | 219 | 219 | 469 |
| Empréstimos e Financiamentos | 7.365.714 | 7.265.018 | 7.298.734 | 7.565.717 | 8.212.023 |
| Passivo Não Circulante | - | - | - | 1.058 | 1.160 |
| Empréstimos e Financiamentos | - | - | - | 1.058 | 1.160 |
| Patrimônio Líquido | 125.664.090 | 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 | 61.906.526 | 61.906.526 | 61.906.526 | 61.906.526 | 61.906.526 |
| Total do Passivo | 135.926.371 | 135.062.746 | 135.327.118 | 135.454.361 | 137.014.953 |

Fornecedores: a principal variação na rubrica ocorreu em maio, com a baixa de R\$ 600,8 mil, principalmente, pelos pagamentos realizados no período. Ao final de agosto/2023, se destacam os saldos a pagar à Excelência Assessoria (R\$ 213,3 mil), Britamazon Indústria (R\$ 198,7 mil) e Atems Dist. Petróleo (R\$ 141,1 mil). A empresa não informou a situação da inadimplência extraconcursal ou apresentou *aging list*.

Obrigações trabalhistas: englobam, principalmente, férias (R\$ 242,9 mil), INSS (R\$ 234,9 mil) e rescisão (R\$ 147,1 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\$ 73 mil. A principal movimentação foi em agosto com acréscimo de R\$ 448,2 mil, devido à inadimplência de INSS e rescisões.

Obrigações fiscais: o passivo fiscal contempla, especialmente, COFINS a recolher (R\$ 576,6 mil), PIS a recolher (R\$ 128,1 mil) e IRRF sobre serviços prestados (R\$ 25 mil). Ao longo dos períodos houve acréscimo total de R\$ 160,6 mil. A principal variação foi em agosto (R\$ 70,1 mil), devido à inadimplência do COFINS, IRRF e PIS. De acordo com a recuperanda, os impostos e encargos serão parcelados em momento futuro, porém, sem previsão.

Empréstimos: a rubrica é composta por recuperação judicial (R\$ 6,1 milhões), empréstimos com terceiros (R\$ 883 mil), duplicatas descontadas (R\$ 742,8 mil), financiamentos diversos (R\$ 456,6 mil) e empréstimos com sócios (R\$ 7 mil). Ao todo, houve acréscimo de R\$ 845,1 mil no meses analisados. A principal variação foi em agosto, devido às duplicatas e empréstimos de terceiros. Destaca-se que o relatório razão não traz a totalidade das movimentações e os históricos são incompletos, impossibilitando a análise pormenorizada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| DRE | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Receita Bruta | 6.781.768 | 7.825.191 | 8.916.974 | 10.482.662 | 13.514.768 | 56.232.943 |
| Deduções da receita bruta | - | - | - | - | - | - |
| Receita Líquida | 6.781.768 | 7.825.191 | 8.916.974 | 10.482.662 | 13.514.768 | 56.232.943 |
| Lucro Bruto | 6.781.768 | 7.825.191 | 8.916.974 | 10.482.662 | 13.514.768 | 56.232.943 |
| <i>Margem Bruta</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> |
| Despesas | -3.588.734 | -2.302.119 | -2.815.945 | -3.516.848 | -8.141.006 | -24.015.806 |
| Despesas Operacionais | -4.179.565 | -2.831.915 | -3.195.627 | -3.742.579 | -8.100.900 | -28.472.099 |
| Despesas administrativas | 565.798 | 494.797 | 354.683 | 200.731 | -65.139 | 4.311.159 |
| Outras receitas | 25.033 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.033 | 145.135 |
| Resultado Operacional Líquido | 3.193.034 | 5.523.072 | 6.101.030 | 6.965.814 | 5.373.762 | 32.217.138 |
| EBITDA | 3.261.830 | 5.597.137 | 6.164.557 | 7.034.611 | 5.442.559 | 32.767.508 |
| <i>Margem Operacional</i> | <i>47%</i> | <i>71%</i> | <i>68%</i> | <i>66%</i> | <i>40%</i> | <i>57%</i> |
| Receitas financeiras | 1.521 | 552 | 552 | 552 | 2.065 | 8.373 |
| Resultado do Exerc. antes do IR e CSLL | 3.194.555 | 5.523.624 | 6.101.581 | 6.966.367 | 5.375.828 | 32.225.511 |
| Lucro ou Prejuízo do Exercício | 3.194.555 | 5.523.624 | 6.101.581 | 6.966.367 | 5.375.828 | 32.225.511 |
| <i>Margem Líquida</i> | <i>47%</i> | <i>71%</i> | <i>68%</i> | <i>66%</i> | <i>40%</i> | <i>57%</i> |

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

Receita Bruta: é composta por receitas na Matriz (R\$ 7,3 milhões), Porto TCD Navegação (R\$ 3,3 milhões) e Posto filial Laranjeiras (R\$ 2,7 milhões). A recuperanda exibiu acréscimos sucessivos das receitas de maio a agosto/2023, chegando a um acumulado de R\$ 56,2 milhões em 2023. O motivo pelos acréscimos não foi esclarecido.

Custos: representa combustíveis e lubrificantes, que são alocados nas despesas operacionais no valor de R\$ 228,8 mil.

Despesas operacionais: as despesas com filiais somaram R\$ 7,8 bilhões e contemplam gastos gerias (R\$5,3 milhões), pessoal (R\$2,1 milhões) e despesas financeiras (R\$ 479,4 mil). As principais despesas foram no posto Castelinho do mês de agosto, devido ao maior gasto com serviços prestados por PJ (R\$ 1,6 milhões), despesas com diretoria (R\$ 1,3 milhões) e serviços prestados por PF (R\$ 730 mil). Em Porto Manaus, houve acréscimo nas despesas gerais de combustíveis e lubrificantes (R\$ 214 mil). As variações foram proporcionais às receitas, de maio a julho, exceto em agosto como explicado acima. Os principais serviços prestados em agosto foram para P C Fernanda da Silva (R\$ 250 mil), Indústria e Comércio (R\$ 85 mil) e P C Fernanda da Silva (R\$ 50 mil). A recuperanda não esclareceu quais serviços são executados pelos prestadores citados e qual o motivo das variações. Ainda, destaca-se que o mês de agosto exibiu despesa com diretoria R\$ 1,3 milhões e contempla transferências na modalidade PIX, pagamento de boletos e compras com cartão. Quando indagada se as despesas se referem a custos particulares dos sócios, não houve retorno por parte da Trairi.

Despesas administrativas: contempla despesas tributárias (R\$ 725,4 mil), depreciações (R\$ 555,7 mil), prejuízo de imobilizado (R\$ 1,2 milhões) e doações diversas (R\$ 13,2 mil). Ambos os períodos exibiram acréscimos, que somaram R\$ 354,5 mil. a principal oscilação foi em agosto, devido às despesas tributárias.

Outras receitas: engloba, em sua maioria, receita de aluguel de ativos no valor de R\$ 25 mil.

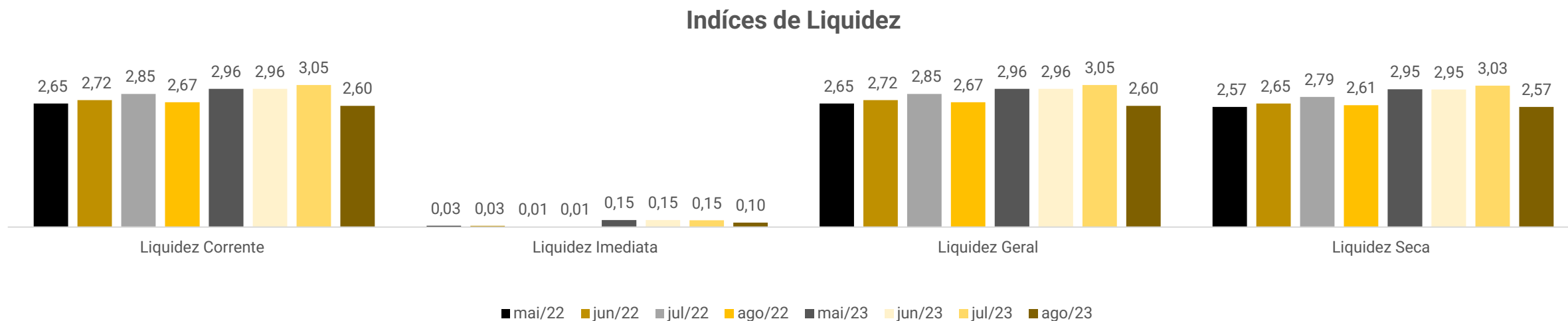
Receitas Financeiras: engloba, em sua maioria, descontos obtidos no valor de R\$ 2 mil em agosto.

Resultado: os períodos exibiram lucros sucessivos de R\$ 5,5 milhões, R\$ 6,1 milhões, R\$ 6,9 milhões e R\$ 5,3 milhões, de maio a agosto/2023, principalmente, pelo acréscimo das receitas. Em 2023 o resultado acumulado é positivo de R\$ 32,2 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



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

Nos meses analisados, os índices foram maiores que 1, exceto a liquidez imediata, o que indica que a empresa **não** possui capacidade de pagamento do passivo a curto prazo, com os recursos disponíveis.

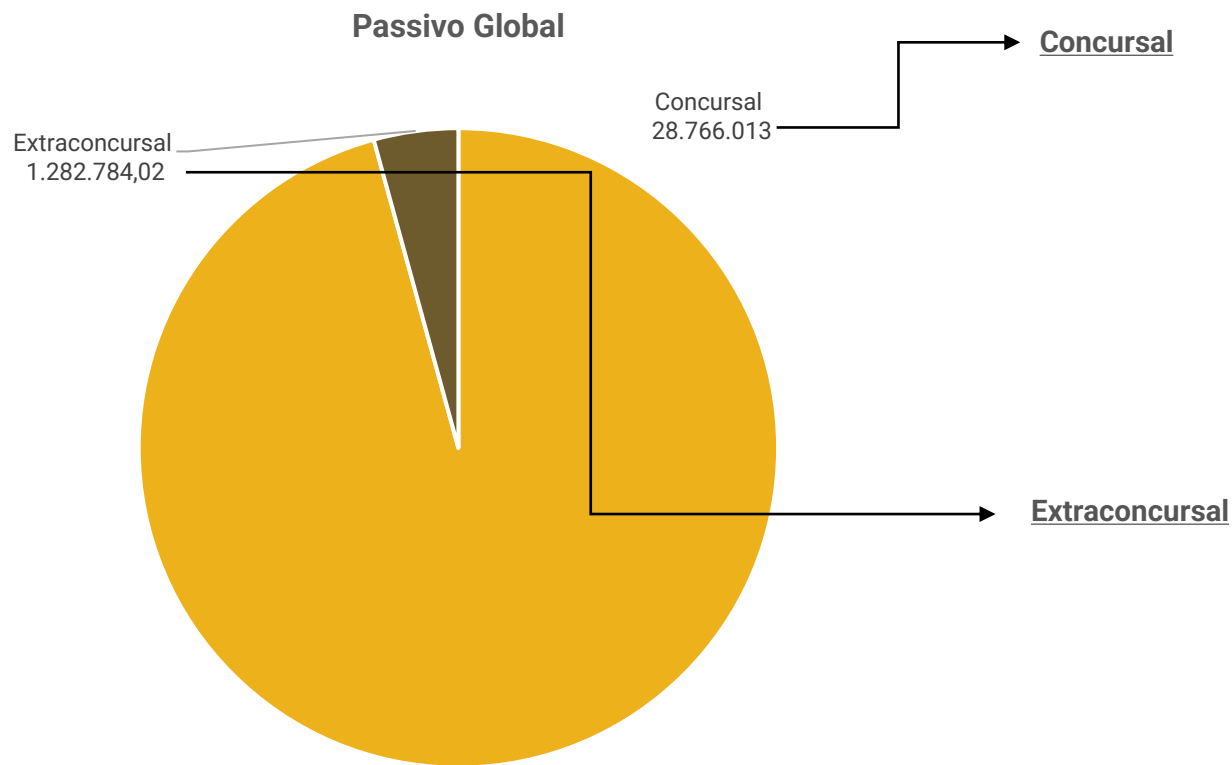
Contudo, cabe ressaltar que as demonstrações contábeis apresentaram ajustes ao longo dos períodos e ainda apresentam inconsistências que não foram esclarecidas.

Sendo assim, não é possível atestar se os dados, de fato, refletem a realidade, o que pode gerar distorções dos índices.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo Global de R\$ 30.048.796,75



| 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 agosto/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 1.282.784,02 e é composto por obrigações fiscais, trabalhistas, duplicatas e outras obrigações. Destaca-se que o passivo exibido no balancete não apresenta o total da dívida da empresa. 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\$ 576,6 mil) e PIS (R\$ 128,1 mil). Não há informações quanto à 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\$ 242,9 mil), INSS (R\$ 234,9 mil) e rescisões (R\$ 147,1 mil). Não houve esclarecimentos sobre a composição das dívidas extraconcursais e as mesmas não são identificadas nas demonstrações contábeis.

Duplicatas a pagar: contempla especialmente Casa do Eletricista LTDA (R\$ 3,5 mil), Amazon Aço Ind. E Com. LTDA (R\$ 2,7 mil) e Importadora Luanjo LTDA (R\$ 742,00).

Outras obrigações: compreende despesas no valor de R\$ 469,29, as quais não foi possível identificar a composição através do Razão.





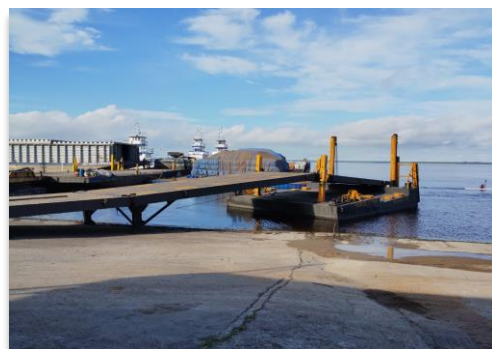
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

Seguem imagens capturadas na visita:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

| CONDIÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------|--|---|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---|
| CLASSE | VALOR RJ | DESÁGIO | CARÊNCIA | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | Nº 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 maio a agosto/2023

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 6

Balancete

Maio/2023

| | |
|--|-------------------------|
| ATIVO | 139.357.094,93 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 27.845.251,81 D |
| DISPONIVEL | 1.425.972,57 D |
| CAIXA | 1.317.520,41 D |
| CAIXA GERAL | 1.317.520,41 D |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 184,54 D |
| BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2 | 64,28 D |
| BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2 | 120,26 D |
| BANCO C/APLICACAO | 108.267,62 D |
| APLICACÃO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2 | 78.070,92 D |
| APLICACÃO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2 | 30.193,97 D |
| APLICACÃO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2 | 2,73 D |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 26.418.879,24 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.844.972,96 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.844.972,96 D |
| ADIANTAMENTOS | 508.855,73 D |
| ADIANT. CLIENTES | 500,00 D |
| ADIANT. A SOCIOS | 508.355,73 D |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 123.210,98 D |
| INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR | 94.480,98 D |
| IRRF A RECUPERAR | 11.830,00 D |
| ISS A RECUPERAR | 16.900,00 D |
| EMPRESTIMOS | 19.707.605,81 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO ADELICIA DA SILVA TAVEIRA | 2.469,92 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO | 195.177,84 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO ANTONIO VIEIRA DINIZ | 2.500,00 C |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO EDSON DA CRUZ MADURO | 1.849,76 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO HERMENE GILDA OLIVEIRA SALES | 39.834,89 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL | 2.000,00 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 | 161.454,21 D |
| EMPRESTIMO FILIAL 004-41 - PORTO MANAUS | 601.496,90 D |
| EMPRESTIMO FILIAL 005-22 - PORTO BELEM | 23.949,20 D |
| EMPRESTIMO FILIAL 006-03 - CARACARAI | 264.952,60 D |
| EMPRESTIMO MATRIZ 001-07 - CASTELINHO | 15.476,55 D |
| EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 150,00 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 18.166.344,33 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA | 66.189,41 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA | 145.926,77 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA | 2.333,43 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 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 400,00 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 400,00 D |
| TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 400,00 D |
| NÃO-CIRCULANTE | 111.511.843,12 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 | 120.221.242,68 D |
| IMOBILIZACOES TECNICAS | 120.221.242,68 D |
| CONSORCIOS EM ANDAMENTO | 287.336,50 C |
| CONSTRUCAO EM ANDAMENTO | 119.617.529,18 D |
| IMOVEIS EM ANDAMENTO | 871.050,00 D |
| VEICULOS | 20.000,00 D |
| DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 8.710.299,56 C |
| DEPRECIACÕES TECNICAS | 8.710.299,56 C |
| IMOVEIS (-) | 8.361.049,56 C |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 6

Balancete

Mai/2023

| | |
|--|-------------------------|
| VEICULOS (-) | 349.250,00 C |
| PASSIVO | 135.062.745,94 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 9.398.656,07 C |
| PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 2.133.638,06 C |
| FORNECEDORES | 862.650,37 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 COPIADORA | 209,71 D |
| 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 | 242,00 D |
| 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 |
| DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS | 323,43 D |
| 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 | 2.206,95 C |
| 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 |
| PENA & IRMÃO LTDA | 546,00 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 |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 6

**Balancete
Maio/2023**

| | |
|--|-------------------------|
| 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 |
| 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 | 669.027,33 C |
| 13o SALARIO A PAGAR | 111.200,86 C |
| CONT.SINDICAL A REC. | 1.502,42 C |
| CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER | 983,63 C |
| FERIAS A PAGAR | 185.967,92 C |
| FGTS A REC. | 37.554,88 C |
| INSS A REC. | 123.592,22 C |
| IRRF A REC. | 44.307,28 C |
| MENSAL.SINDICAL | 4.013,08 C |
| PENSAO ALIMENTICA | 15,00 C |
| RESCISAO A PAGAR | 93.788,73 C |
| SALARIOS A PAGAR | 14.170,51 D |
| TRANSPORTE FUNCIONARIOS | 3.280,00 C |
| VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 76.991,82 C |
| OBRIGACOES FISCAIS | 600.758,25 C |
| COFINS A REC. | 490.550,66 C |
| CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL | 3.762,23 C |
| ICMS - PARCELADO - AUTOS DE INFRAÇÃO | 4.788,73 D |
| IRRF S/NFSERV. | 25,74 C |
| ISSQN A PAGAR | 827,72 C |
| ISSQN RETIDO A PAGAR | 1.289,83 D |
| PIS A REC. | 111.670,46 C |
| DUPLICATAS A PAGAR | 982,82 C |
| AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA | 1.675,00 C |
| MOTONORTE MOT E MAQ DO NORTE LTDA | 700,00 D |
| RENT EQUIPO NAVAL LTDA | 695,00 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 | 7.265.018,01 C |
| EMPRESTIMOS | 6.808.366,11 C |
| BANCO DAYCOVAL | 2.855,20 D |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | 237.846,00 C |
| EMPRESTIMO DE TERCEIROS | 443.916,33 C |
| EMPRESTIMOS DE SOCIOS | 7.000,00 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 | 7.860.743,04 C |
| RECEITA OPERACIONAL | 7.860.743,04 C |
| RECEITA OPERACIONAL | 7.825.191,42 C |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 6

**Balancete
Maio/2023**

| | |
|---|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | 4.519.816,40 C |
| RECEITA BRUTA MATRIZ | 4.519.816,40 C |
| RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS | 2.026.421,76 C |
| OUTRAS RECEITAS | 2.026.421,76 C |
| RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO | 1.278.953,26 C |
| OUTRAS RECEITAS | 1.278.953,26 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 551,62 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 551,62 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 551,62 C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 35.000,00 C |
| OUTRAS RECEITAS | 35.000,00 C |
| ALUGUEIS ATIVOS | 15.000,00 C |
| OUTRAS RECEITAS | 20.000,00 C |
| DESPESAS | 2.337.118,94 D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 2.831.915,46 D |
| DESPESAS COMERCIAIS | 22.643,36 D |
| CUSTO DAS MERC.VENDIDAS | 22.643,36 D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. | 19.543,36 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM | 2.900,00 D |
| TRANSPORTES | 200,00 D |
| DESPESAS POSTO CASTELINHO | 2.419.038,19 D |
| DESPESAS SALARIAIS MATRIZ | 520.168,81 D |
| ACORDO TRABALHISTA | 87.525,40 D |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.244,00 D |
| ADICIONAL PERICULOSIDADE | 4.918,76 D |
| DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 296,00 D |
| FALTAS E ATRASOS | 142,86 C |
| FERIAS | 5.000,00 D |
| FGTS | 33.658,90 D |
| HORAS EXTRAS | 1.242,00 D |
| INSS | 3.511,37 D |
| MENSALIDADE SINDICAL | 288,75 C |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 201,00 D |
| REFEIÇÃO | 5.475,22 D |
| SALARIO FAMILIA | 1.000,00 D |
| SALARIOS | 364.353,58 D |
| VALE TRANSPORTE | 12.174,19 D |
| DESPESAS GERAIS MATRIZ | 1.808.371,00 D |
| AGUA E ESGOTO | 618,51 D |
| ALUGUEIS PASSIVOS | 141.140,00 D |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 5.458,00 D |
| COFINS | 99.711,90 D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 33.727,62 D |
| CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES | 300,30 C |
| DESPESAS CARTORIAIS | 244,78 D |
| DESPESAS DA DIRETORIA | 350.788,21 D |
| DESPESAS DE USO E CONSUMO | 146,82 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 16.318,49 D |
| DESPESAS GERAIS | 1.025,31 D |
| ENERGIA ELÉTRICA | 13.997,13 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO | 33.712,38 D |
| HONORARIOS | 23.500,00 D |
| INTERNET | 1.049,09 D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 23.350,00 D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 4.763,72 D |
| PIS | 21.604,26 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 675.787,61 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA | 341.307,19 D |
| TAXAS DIVERSAS | 71,19 D |
| TELEFONE E COMUNICAÇÕES | 731,95 D |
| VIAGENS E ESTADIAS | 19.617,14 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ | 90.498,38 D |
| JUROS DE FINANCIAMENTO | 17.000,00 D |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 6

**Balancete
Maio/2023**

| | |
|--|-----------------------|
| JUROS PASSIVOS | 47.000,00 D |
| MULTA | 7.665,93 D |
| TARIFA BANCARIA | 18.832,45 D |
| DESPESAS POSTO LARANJEIRAS | 162.898,81 D |
| DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80 | 9.018,61 D |
| VALE REFEIÇÃO | 9.018,61 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80 | 129.867,97 D |
| ASSISTENCIA CONTABIL | 15.700,00 D |
| DESPEGA DE USO E CONSUMO | 113.746,12 D |
| DESPEAS CARTORIAIS | 29,35 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA | 216,50 D |
| TRANSPORTE | 176,00 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80 | 24.012,23 D |
| JUROS DE FINANCIAMENTO | 24.000,00 D |
| TARIFA BANCARIA | 12,23 D |
| DESPESAS POSTO CAMPO SALES | 48.496,44 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 | 45.793,04 D |
| ASSISTENCIA CONTABIL | 15.000,00 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 | 14.996,09 D |
| DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22 | 107,35 D |
| FGTS | 107,35 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22 | 14.888,74 D |
| SERVIÇO DE COLETA | 460,29 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 | 494.796,52 C |
| DESPESAS C/ADMINISTRACAO | 95.013,55 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 86.037,88 D |
| ICMS - NOTIFICACAO AUTOS DE INFRAÇÃO | 2.404,07 D |
| PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS | 79.764,36 D |
| TAXA DIVERSAS | 3.869,45 D |
| OUTRAS DESPESAS | 8.975,67 D |
| DOAÇÕES DIVERSAS | 8.975,67 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 | 284.829,70 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 284.829,70 D |
| ICMS | 4.224,56 D |
| IPVA | 10.023,05 D |
| JUROS | 55.000,00 D |
| PARCELAMENTOS FEDERAIS | 206.217,88 D |
| TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS | 1.969,29 D |
| TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS | 2.293,08 D |
| TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS | 5.101,84 D |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 354.635,34 D |
| PERDAS/BAIXAS | 354.635,34 D |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | 349.250,00 D |
| DOAÇÕES | 5.385,34 D |

Balancete
Mai/2023

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 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 6

Balancete

Junho/2023

| | |
|--|-------------------------|
| ATIVO | 140.199.424,29 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 28.605.074,34 D |
| DISPONIVEL | 1.442.093,24 D |
| CAIXA | 1.332.078,25 D |
| CAIXA GERAL | 1.332.078,25 D |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 1.747,37 D |
| BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2 | 690,90 D |
| BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2 | 1.056,47 D |
| BANCO C/APLICACAO | 108.267,62 D |
| APLICACAO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2 | 78.070,92 D |
| APLICACAO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2 | 30.193,97 D |
| APLICACAO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2 | 2,73 D |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 27.162.581,10 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.681.166,53 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.681.166,53 D |
| ADIANTAMENTOS | 570.556,44 D |
| ADIANT. A SOCIOS | 570.556,44 D |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 137.526,28 D |
| INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR | 108.796,28 D |
| IRRF A RECUPERAR | 11.830,00 D |
| ISS A RECUPERAR | 16.900,00 D |
| EMPRESTIMOS | 20.431.148,09 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO ADELICIA DA SILVA TAVEIRA | 2.469,92 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO AMAURY GUIMARAES DE MATOS | 1.797,00 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO | 268.634,70 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO ANTONIO VIEIRA DINIZ | 2.500,00 C |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO EDSON DA CRUZ MADURO | 150,24 C |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO HERMENE GILDA OLIVEIRA SALES | 47.249,23 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL | 2.000,00 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE | 10.000,00 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO MARIA CELIA SALES | 22.500,00 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO PEDRO HENRIQUE M DE ANDRADE | 5.000,00 C |
| EMPRESTIMO FILIAL 002-80 - LARENJEIRAS | 167.743,54 D |
| EMPRESTIMO FILIAL 004-41 - PORTO MANAUS | 833.650,85 D |
| EMPRESTIMO FILIAL 005-22 - PORTO BELEM | 24.511,73 D |
| EMPRESTIMO FILIAL 006-03 - CARACARAI | 323.590,67 D |
| EMPRESTIMO MATRIZ 001-07 - CASTELINHO | 13.789,84 D |
| EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 335,35 C |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 18.395.389,62 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA | 116.189,41 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA | 205.926,77 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA | 3.690,40 D |
| ESTOQUES | 114.937,03 D |
| COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO | 3.666,00 D |
| ESTOQUE DE MATERIAIS | 111.271,03 D |
| CREDITOS DIVERSOS | 4.119.246,73 D |
| ADIANT.A FORNECEDORES | 4.119.246,73 D |
| DEDUCOES | 108.000,00 D |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | 108.000,00 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 400,00 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 400,00 D |
| TITULO DE CAPITALIZACAO | 400,00 D |
| NÃO-CIRCULANTE | 111.594.349,95 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 | 120.367.277,49 D |
| IMOBILIZACOES TECNICAS | 120.367.277,49 D |
| CONSORCIOS EM ANDAMENTO | 141.301,69 C |
| CONSTRUCAO EM ANDAMENTO | 119.617.529,18 D |
| IMOVEIS EM ANDAMENTO | 871.050,00 D |
| VEICULOS | 20.000,00 D |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | 8.773.827,54 C |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 6

Balancete

Junho/2023

| | |
|--|-------------------------|
| DEPRECIÇÕES TECNICAS | 8.773.827,54 C |
| IMOVEIS (-) | 8.773.827,54 C |
| PASSIVO | 135.327.118,28 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 9.663.028,41 C |
| PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 2.364.294,40 C |
| FORNECEDORES | 1.064.934,08 C |
| A L BATISTA EIRELI | 120.000,00 C |
| ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUÇOES - ME | 499,93 C |
| AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 4.772,35 C |
| AMAZONAS COPIADORA | 422,90 D |
| 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 | 1.047,11 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 |
| DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS | 323,43 D |
| 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 | 162.644,66 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 | 2.441,26 C |
| MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA | 180,00 D |
| 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 |
| PENA & IRMÃO LTDA | 546,00 C |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. | 27.970,00 C |
| PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA | 6.772,13 C |
| RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA | 2.416,00 C |
| REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA | 453,85 C |
| 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 |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 6

**Balancete
Junho/2023**

| | |
|---|-------------------------|
| SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA | 65,00 C |
| 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 | 659.892,43 C |
| 13o SALARIO A PAGAR | 113.084,82 C |
| CONT.SINDICAL A REC. | 1.502,42 C |
| CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER | 983,63 C |
| FERIAS A PAGAR | 185.967,92 C |
| FGTS A REC. | 37.554,88 C |
| INSS A REC. | 124.111,97 C |
| IRRF A REC. | 38.252,93 C |
| MENSAL.SINDICAL | 4.013,08 C |
| PENSAO ALIMENTICA | 187,00 D |
| RESCISAO A PAGAR | 93.788,73 C |
| SALARIOS A PAGAR | 20.347,23 D |
| TRANSPORTE FUNCIONARIOS | 3.280,00 C |
| VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 77.886,28 C |
| OBRIGACOES FISCAIS | 637.565,78 C |
| COFINS A REC. | 525.900,66 C |
| CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL | 3.867,73 C |
| ICMS - PARCELADO - AUTOS DE INFRAÇÃO | 9.672,63 D |
| IRRF S/NFSERV. | 38,53 C |
| ISSQN A PAGAR | 827,72 C |
| ISSQN RETIDO A PAGAR | 559,19 D |
| PIS A REC. | 117.162,96 C |
| DUPLICATAS A PAGAR | 1.682,82 C |
| AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA | 1.675,00 C |
| RENT EQUIPO NAVAL LTDA | 695,00 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 | 7.298.734,01 C |
| EMPRESTIMOS | 6.842.082,11 C |
| BANCO DAYCOVAL | 2.855,20 D |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | 248.807,00 C |
| EMPRESTIMO DE TERCEIROS | 466.671,33 C |
| EMPRESTIMOS DE SOCIOS | 7.000,00 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 | 8.942.525,85 C |
| RECEITA OPERACIONAL | 8.942.525,85 C |
| RECEITA OPERACIONAL | 8.916.974,23 C |
| RECEITA BRUTA | 5.105.705,06 C |
| RECEITA BRUTA MATRIZ | 5.105.705,06 C |
| RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS | 1.651.400,88 C |
| OUTRAS RECEITAS | 1.651.400,88 C |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 6

**Balancete
Junho/2023**

| | |
|---|-----------------------|
| RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO | 2.159.868,29 C |
| OUTRAS RECEITAS | 2.159.868,29 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 551,62 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 551,62 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 551,62 C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 25.000,00 C |
| OUTRAS RECEITAS | 25.000,00 C |
| ALUGUEIS ATIVOS | 15.000,00 C |
| OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 C |
| DESPESAS | 2.840.944,73 D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 3.195.627,42 D |
| DESPESAS COMERCIAIS | 22.543,36 D |
| CUSTO DAS MERC.VENDIDAS | 22.543,36 D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. | 19.443,36 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM | 2.900,00 D |
| TRANSPORTES | 200,00 D |
| DESPESAS POSTO CASTELINHO | 2.778.886,78 D |
| DESPESAS SALARIAIS MATRIZ | 626.647,39 D |
| ACORDO TRABALHISTA | 123.071,06 D |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.244,00 D |
| ADICIONAL PERICULOSIDADE | 4.918,76 D |
| DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 296,00 D |
| FALTAS E ATRASOS | 142,86 C |
| FERIAS | 5.000,00 D |
| FGTS | 41.595,15 D |
| HORAS EXTRAS | 1.242,00 D |
| INSS | 3.511,37 D |
| MENSALIDADE SINDICAL | 346,50 C |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 201,00 D |
| REFEIÇÃO | 5.557,22 D |
| SALARIO FAMILIA | 1.000,00 D |
| SALARIOS | 426.329,00 D |
| VALE TRANSPORTE | 13.171,19 D |
| DESPESAS GERAIS MATRIZ | 2.053.441,52 D |
| AGUA E ESGOTO | 816,50 D |
| ALUGUEIS PASSIVOS | 141.140,00 D |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 5.458,00 D |
| COFINS | 135.061,90 D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 33.527,62 D |
| CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES | 300,30 C |
| DESPESAS CARTORIAIS | 244,78 D |
| DESPESAS DA DIRETORIA | 365.888,10 D |
| DESPESAS DE USO E CONSUMO | 733,51 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 17.728,49 D |
| DESPESAS GERAIS | 1.025,31 D |
| ENERGIA ELÉTRICA | 18.813,07 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO | 33.712,38 D |
| HONORARIOS | 23.500,00 D |
| INTERNET | 1.049,09 D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 25.150,00 D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 4.763,72 D |
| PIS | 27.096,76 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 688.326,02 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA | 509.286,29 D |
| TAXAS DIVERSAS | 71,19 D |
| TELEFONE E COMUNICAÇÕES | 731,95 D |
| VIAGENS E ESTADIAS | 19.617,14 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ | 98.797,87 D |
| JUROS DE FINANCIAMENTO | 17.000,00 D |
| JUROS PASSIVOS | 47.000,00 D |
| MULTA | 10.445,46 D |
| TARIFA BANCARIA | 24.352,41 D |
| DESPESAS POSTO LARANJEIRAS | 191.766,24 D |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 6

**Balancete
Junho/2023**

| | |
|--|-----------------------|
| DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80 | 12.846,91 D |
| SALARIOS | 450,00 D |
| VALE REFEIÇÃO | 12.396,91 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80 | 154.727,01 D |
| ASSISTENCIA CONTABIL | 20.700,00 D |
| DESPESA DE USO E CONSUMO | 129.831,16 D |
| DESPESAS CARTORIAIS | 29,35 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 3.774,00 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA | 216,50 D |
| TRANSPORTE | 176,00 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80 | 24.192,32 D |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 180,09 D |
| JUROS DE FINANCIAMENTO | 24.000,00 D |
| TARIFA BANCARIA | 12,23 D |
| DESPESAS POSTO CAMPO SALES | 48.592,38 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 | 45.888,98 D |
| ASSISTENCIA CONTABIL | 15.000,00 D |
| ENERGIA ELETRICA | 29.888,98 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 1.000,00 D |
| DESPESAS TCD PORTO MANAUS | 124.299,27 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41 | 54.299,27 D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO | 54.239,27 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 | 14.996,09 D |
| DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22 | 107,35 D |
| FGTS | 107,35 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22 | 14.888,74 D |
| SERVIÇO DE COLETA | 460,29 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 | 354.682,69 C |
| DESPESAS C/ADMINISTRACAO | 101.900,89 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 92.425,22 D |
| ICMS - NOTIFICACAO AUTOS DE INFRAÇÃO | 2.404,07 D |
| PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS | 85.872,25 D |
| TAXA DIVERSAS | 4.148,90 D |
| OUTRAS DESPESAS | 9.475,67 D |
| DOAÇÕES DIVERSAS | 9.475,67 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 | 354.528,21 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 354.528,21 D |
| ICMS | 4.224,56 D |
| IPVA | 10.023,05 D |
| JUROS | 55.021,59 D |
| PARCELAMENTOS FEDERAIS | 275.881,32 D |
| TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS | 1.969,29 D |
| TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS | 2.293,08 D |
| TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS | 5.115,32 D |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 418.163,32 D |
| PERDAS/BAIXAS | 418.163,32 D |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | 412.777,98 D |
| DOAÇÕES | 5.385,34 D |
| RESULTADO EXERCICIO | 1.229.275,11 D |

Balancete
Junho/2023

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 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 |

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

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

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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 6

**Balancete
Julho/2023**

| | |
|--|-------------------------|
| ATIVO | 141.191.452,71 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 29.818.147,84 D |
| DISPONIVEL | 1.425.170,62 D |
| CAIXA | 1.316.888,90 D |
| CAIXA GERAL | 1.316.888,90 D |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 14,10 D |
| BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2 | 7,02 D |
| BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2 | 7,08 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 | 28.391.077,22 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.833.034,19 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.833.034,19 D |
| ADIANTAMENTOS | 769.515,91 D |
| ADIANT. A SOCIOS | 664.531,65 D |
| ADIANTAMENTO SALARIOS | 104.984,26 D |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 151.841,58 D |
| INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR | 123.111,58 D |
| IRRF A RECUPERAR | 11.830,00 D |
| ISS A RECUPERAR | 16.900,00 D |
| EMPRESTIMOS | 21.202.442,98 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO ADELICIA DA SILVA TAVEIRA | 6.631,10 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO AMAURY GUIMARAES DE MATOS | 1.797,00 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO | 359.544,73 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO ANTONIO VIEIRA DINIZ | 2.500,00 C |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO EDSON DA CRUZ MADURO | 1.085,82 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO HERMENE GILDA OLIVEIRA SALES | 82.371,48 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL | 2.000,00 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE | 10.000,00 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO MARIA CELIA SALES | 52.558,54 D |
| EMPRESTIMO A TERCEIRO PEDRO HENRIQUE M DE ANDRADE | 5.000,00 C |
| EMPRESTIMO FILIAL 002-80 - LARENJEIRAS | 123.896,42 D |
| EMPRESTIMO FILIAL 004-41 - PORTO MANAUS | 1.010.970,20 D |
| EMPRESTIMO FILIAL 005-22 - PORTO BELEM | 25.990,84 D |
| EMPRESTIMO FILIAL 006-03 - CARACARAI | 94.583,22 D |
| EMPRESTIMO MATRIZ 001-07 - CASTELINHO | 1.627,33 D |
| EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 335,35 C |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 18.917.148,13 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA | 172.189,41 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA | 342.823,86 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA | 5.060,25 D |
| ESTOQUES | 141.995,83 D |
| COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO | 29.666,00 D |
| ESTOQUE DE MATERIAIS | 112.329,83 D |
| CREDITOS DIVERSOS | 4.119.246,73 D |
| ADIANT.A FORNECEDORES | 4.119.246,73 D |
| DEDUCOES | 173.000,00 D |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | 173.000,00 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 1.900,00 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 1.900,00 D |
| TITULO DE CAPITALIZACAO | 1.900,00 D |
| NÃO-CIRCULANTE | 111.373.304,87 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 | 120.215.028,74 D |
| IMOBILIZACOES TECNICAS | 120.215.028,74 D |
| CONSORCIOS EM ANDAMENTO | 293.550,44 C |
| CONSTRUCAO EM ANDAMENTO | 119.617.529,18 D |
| IMOVEIS EM ANDAMENTO | 871.050,00 D |
| VEICULOS | 20.000,00 D |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 6

Balancete

Julho/2023

| | |
|--|-------------------------|
| DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | 8.842.623,87 C |
| DEPRECIÇÕES TÉCNICAS | 8.842.623,87 C |
| IMOVEIS (-) | 8.842.623,87 C |
| PASSIVO | 135.454.361,19 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 9.791.329,32 C |
| PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 2.225.612,78 C |
| FORNECEDORES | 1.065.397,58 C |
| A L BATISTA EIRELI | 120.000,00 C |
| ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUÇOES - ME | 499,93 C |
| AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 4.772,35 C |
| AMAZONAS COPIADORA | 639,40 D |
| 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 | 1.047,11 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 |
| DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS | 323,43 D |
| 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 | 162.644,66 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 | 2.441,26 C |
| MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA | 180,00 D |
| 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 |
| PENA & IRMÃO LTDA | 546,00 C |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. | 27.970,00 C |
| PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA | 7.452,13 C |
| RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA | 2.416,00 C |
| REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA | 453,85 C |
| 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 |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 6

**Balancete
Julho/2023**

| | |
|--|-------------------------|
| SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA | 175,00 C |
| SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA | 65,00 C |
| 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 | 491.353,82 C |
| 13o SALARIO A PAGAR | 94.442,10 C |
| CONT.SINDICAL A REC. | 1.502,42 C |
| CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER | 983,63 C |
| FERIAS A PAGAR | 197.499,04 C |
| FGTS A REC. | 45.997,72 C |
| INSS A REC. | 150.610,93 C |
| IRRF A REC. | 50.730,52 C |
| MENSAL.SINDICAL | 4.013,08 C |
| PENSAO ALIMENTICA | 389,00 D |
| RESCISAO A PAGAR | 82.175,12 C |
| SALARIOS A PAGAR | 218.468,82 D |
| TRANSPORTE FUNCIONARIOS | 3.280,00 C |
| VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 78.977,08 C |
| OBRIGACOES FISCAIS | 665.901,27 C |
| COFINS A REC. | 551.250,66 C |
| CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL | 3.920,93 C |
| ICMS - PARCELADO - AUTOS DE INFRAÇÃO | 12.134,44 D |
| IRRF S/NFSERV. | 38,53 C |
| ISSQN A PAGAR | 2.220,38 C |
| ISSQN RETIDO A PAGAR | 2.050,25 D |
| PIS A REC. | 122.655,46 C |
| DUPLICATAS A PAGAR | 2.740,82 C |
| AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA | 2.733,00 C |
| RENT EQUIPO NAVAL LTDA | 695,00 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 | 7.565.716,54 C |
| EMPRESTIMOS | 7.109.064,64 C |
| BANCO DAYCOVAL | 2.855,20 D |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | 365.631,00 C |
| EMPRESTIMO DE TERCEIROS | 616.829,86 C |
| EMPRESTIMOS DE SOCIOS | 7.000,00 C |
| RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 6.122.458,98 C |
| FINANCIAMENTOS | 456.651,90 C |
| FINANCIAMENTO DIVERSOS | 456.651,90 C |
| PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO | 1.058,00 D |
| EXIGVEL A LONGO PRAZO | 1.058,00 D |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.058,00 D |
| AMAZON AÇO | 1.058,00 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 125.664.089,87 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 125.664.089,87 C |
| CAPITAL SOCIAL | 15.000.000,00 C |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | 15.000.000,00 C |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 48.757.563,73 C |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 48.757.563,73 C |
| RESERVA DE LUCROS | 61.906.526,14 C |
| RESERVA DE LUCROS | 61.906.526,14 C |
| RECEITA | 10.508.214,69 C |
| RECEITA OPERACIONAL | 10.508.214,69 C |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 6

**Balancete
Julho/2023**

| | |
|---|------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL | 10.482.662,27 C |
| RECEITA BRUTA | 6.145.295,33 C |
| RECEITA BRUTA FILIAL 6-03 | 138.004,00 C |
| RECEITA BRUTA MATRIZ | 6.007.291,33 C |
| RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS | 1.983.618,85 C |
| OUTRAS RECEITAS | 1.983.618,85 C |
| RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO | 2.353.748,09 C |
| OUTRAS RECEITAS | 2.353.748,09 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 552,42 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 552,42 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 552,42 C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 25.000,00 C |
| OUTRAS RECEITAS | 25.000,00 C |
| ALUGUEIS ATIVOS | 15.000,00 C |
| OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 C |
| DESPESAS | 3.541.848,06 D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 3.742.578,95 D |
| DESPESAS COMERCIAIS | 112.558,36 D |
| CUSTO DAS MERC.VENDIDAS | 112.558,36 D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. | 19.443,36 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD BELEM | 2.900,00 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS | 90.000,00 D |
| TRANSPORTES | 215,00 D |
| DESPESAS POSTO CASTELINHO | 3.196.483,95 D |
| DESPESAS SALARIAIS MATRIZ | 944.354,50 D |
| 13º SALARIO | 2.581,62 D |
| ABONO SALARIAL | 60,00 D |
| ACORDO TRABALHISTA | 125.447,99 D |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | 8.173,37 D |
| ADICIONAL NOTURNO | 15.893,20 D |
| ADICIONAL PERICULOSIDADE | 10.508,91 D |
| AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | 5.013,53 D |
| DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 11.093,28 D |
| FALTAS E ATRASOS | 587,47 C |
| FERIAS | 54.449,04 D |
| FGTS | 71.282,16 D |
| GRATIFICAÇÃO | 18.107,24 D |
| HORAS EXTRAS | 51.768,43 D |
| INSS | 3.511,37 D |
| MENSALIDADE SINDICAL | 1.899,72 C |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 201,00 D |
| REFEIÇÃO | 5.734,42 D |
| SALARIO FAMILIA | 1.000,00 D |
| SALARIOS | 532.167,18 D |
| VALE TRANSPORTE | 29.848,95 D |
| DESPESAS GERAIS MATRIZ | 2.005.661,57 D |
| AGUA E ESGOTO | 1.314,43 D |
| ALUGUEIS PASSIVOS | 216.240,00 D |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 5.458,00 D |
| COFINS | 160.411,90 D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 30.813,72 D |
| CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES | 643,88 C |
| DESPESAS CARTORIAIS | 796,75 D |
| DESPESAS DA DIRETORIA | 213.358,00 D |
| DESPESAS DE USO E CONSUMO | 9.326,34 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 20.541,16 D |
| ENERGIA ELÉTRICA | 30.355,03 D |
| FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO | 33.712,38 D |
| HONORARIOS | 35.000,00 D |
| INTERNET | 1.937,43 D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 24.520,00 D |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 6.148,72 D |
| PIS | 32.589,26 D |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 6

**Balancete
Julho/2023**

| | |
|--|-----------------------|
| SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 613.275,38 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA | 547.326,82 D |
| TAXAS DIVERSAS | 71,19 D |
| TELEFONE E COMUNICAÇÕES | 2.491,80 D |
| VIAGENS E ESTADIAS | 20.617,14 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ | 246.467,88 D |
| JUROS DE FINANCIAMENTO | 17.000,00 D |
| JUROS PASSIVOS | 185.041,23 D |
| MULTA | 14.613,12 D |
| TARIFA BANCARIA | 29.813,53 D |
| DESPESAS POSTO LARANJEIRAS | 231.865,05 D |
| DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80 | 40.512,81 D |
| VALE REFEIÇÃO | 40.512,81 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80 | 166.956,31 D |
| ASSISTENCIA CONTABIL | 27.000,00 D |
| DESPEZA DE USO E CONSUMO | 136.135,96 D |
| DESPESAS CARTORIAIS | 29,35 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 3.774,00 D |
| TRANSPORTE | 17,00 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80 | 24.395,93 D |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 383,70 D |
| JUROS DE FINANCIAMENTO | 24.000,00 D |
| TARIFA BANCARIA | 12,23 D |
| DESPESAS POSTO CAMPO SALES | 48.203,88 D |
| DESPESAS SALARIAIS FILIAL 3-60 | 2.314,90 D |
| VALE REFEIÇÃO | 2.174,90 D |
| VALE TRANSPORTE | 140,00 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60 | 45.888,98 D |
| ASSISTENCIA CONTABIL | 15.000,00 D |
| ENERGIA ELETRICA | 29.888,98 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 1.000,00 D |
| DESPESAS TCD PORTO MANAUS | 123.584,27 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41 | 53.584,27 D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO | 53.584,27 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41 | 70.000,00 D |
| JUROS PASSIVO | 70.000,00 D |
| DESPESAS TCD PORTO BELEM | 15.340,14 D |
| DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22 | 107,35 D |
| FGTS | 107,35 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22 | 15.232,79 D |
| SERVIÇO DE COLETA | 460,29 D |
| SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 13.600,00 D |
| TELEFONE E COMUNICAÇÕES | 1.172,50 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 | 200.730,89 C |
| DESPESAS C/ADMINISTRACAO | 110.296,75 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 99.483,05 D |
| ICMS - NOTIFICACAO AUTOS DE INFRAÇÃO | 2.404,07 D |
| PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS | 90.390,81 D |
| TAXA DIVERSAS | 6.688,17 D |
| OUTRAS DESPESAS | 10.813,70 D |
| DOAÇÕES DIVERSAS | 10.813,70 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 | 431.287,82 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 431.287,82 D |
| ICMS | 4.224,56 D |
| IPVA | 10.023,05 D |
| JUROS | 55.021,59 D |
| PARCELAMENTOS FEDERAIS | 348.600,17 D |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 6

**Balancete
Julho/2023**

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS | 1.969,29 D |
| TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS | 2.293,08 D |
| TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS | 9.156,08 D |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 486.959,65 D |
| PERDAS/BAIXAS | 486.959,65 D |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | 481.574,31 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 |

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

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

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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2023 até 31/08/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA | | | | | |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 844.499,75 D | 1.116.545,64 | 976.021,98 | 985.023,41 D |
| Total do Grupo | | 844.499,75 D | 1.116.545,64 | 976.021,98 | 985.023,41 D |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.02.026 | BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7€ | 50,30 C | 2.598.930,84 | 2.597.904,38 | 976,16 D |
| 1.1.1.02.027 | BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7€ | 7,02 D | 41.900,00 | 41.872,00 | 35,02 D |
| 1.1.1.02.028 | BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7€ | 57,38 D | 1.272.364,83 | 1.272.307,07 | 115,14 D |
| Total do Grupo | | 14,10 D | 3.913.195,67 | 3.912.083,45 | 1.126,32 D |
| BANCO C/APLICACAO | | | | | |
| 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7€ | 78.070,92 D | 0,00 | 0,00 | 78.070,92 D |
| 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7€ | 30.193,97 D | 0,00 | 0,00 | 30.193,97 D |
| 1.1.1.03.003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7€ | 2,73 D | 0,00 | 0,00 | 2,73 D |
| Total do Grupo | | 108.267,62 D | 0,00 | 0,00 | 108.267,62 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | | | | | |
| 1.1.2.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.016.834,96 D | 894.159,83 | 800.215,00 | 2.110.779,79 D |
| Total do Grupo | | 2.016.834,96 D | 894.159,83 | 800.215,00 | 2.110.779,79 D |
| ADIANTAMENTOS | | | | | |
| 1.1.2.02.006 | ADIANT. A SOCIOS | 656.377,26 D | 177.637,01 | 3.600,00 | 830.414,27 D |
| Total do Grupo | | 656.377,26 D | 177.637,01 | 3.600,00 | 830.414,27 D |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | | | | |
| 1.1.2.03.002 | IRRF A RECUPERAR | 11.830,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.830,00 D |
| 1.1.2.03.004 | INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR | 123.111,58 D | 14.315,30 | 0,00 | 137.426,88 D |
| 1.1.2.03.006 | ISS A RECUPERAR | 16.900,00 D | 42.250,00 | 0,00 | 59.150,00 D |
| Total do Grupo | | 151.841,58 D | 56.565,30 | 0,00 | 208.406,88 D |
| EMPRESTIMOS | | | | | |
| 1.1.2.04.002 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 19.097.890,35 D | 317.362,86 | 0,00 | 19.415.253,21 D |
| 1.1.2.04.003 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COM | 342.823,86 D | 32.050,00 | 0,00 | 374.873,86 D |
| 1.1.2.04.004 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORR | 3.703,28 D | 0,00 | 0,00 | 3.703,28 D |
| 1.1.2.04.005 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO P€ | 172.189,41 D | 0,00 | 0,00 | 172.189,41 D |
| 1.1.2.04.012 | EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIC | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 1.1.2.04.046 | EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGIN | 366.127,93 D | 103.585,51 | 95.445,00 | 374.268,44 D |
| 1.1.2.04.054 | EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIM/ | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| Total do Grupo | | 19.994.734,83 D | 452.998,37 | 95.445,00 | 20.352.288,20 D |
| ESTOQUES | | | | | |
| 1.1.2.05.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.226,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.226,10 D |
| 1.1.2.05.006 | ESTOQUE DE MATERIAIS | 282.616,80 D | 5.185,26 | 0,00 | 287.802,06 D |
| Total do Grupo | | 283.842,90 D | 5.185,26 | 0,00 | 289.028,16 D |
| CREDITOS DIVERSOS | | | | | |
| 1.1.2.06.001 | ADIANT.A FORNECEDORES | 4.119.246,73 D | 0,00 | 0,00 | 4.119.246,73 D |
| Total do Grupo | | 4.119.246,73 D | 0,00 | 0,00 | 4.119.246,73 D |
| DEDUCOES | | | | | |
| 1.1.2.07.001 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 379.091,57 D | 111.163,29 | 0,00 | 490.254,86 D |
| Total do Grupo | | 379.091,57 D | 111.163,29 | 0,00 | 490.254,86 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1.1.4.01.001 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 1.900,00 D | 1.200,00 | 100,00 | 3.000,00 D |
| Total do Grupo | | 1.900,00 D | 1.200,00 | 100,00 | 3.000,00 D |
| EMPRESTIMO A LONGO PRAZO | | | | | |
| 1.3.1.01.003 | EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DI | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| Total do Grupo | | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| IMOBILIZACOES TECNICAS | | | | | |
| 1.3.2.01.001 | VEICULOS | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.3.2.01.006 | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO | 119.617.529,18 D | 0,00 | 0,00 | 119.617.529,18 D |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2023 até 31/08/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1.3.2.01.011 | IMOVEIS EM ANDAMENTO | 871.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 871.050,00 D |
| 1.3.2.01.017 | CONSORCIOS EM ANDAMENTO | 64.277,99 D | 1.332,68 | 0,00 | 65.610,67 D |
| Total do Grupo | | 120.572.857,17 D | 1.332,68 | 0,00 | 120.574.189,85 D |

DEPRECIÇÕES TÉCNICAS

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.3.3.01.009 | IMOVEIS (-) | 8.842.623,87 C | 0,00 | 68.796,33 | 8.911.420,20 C |
| Total do Grupo | | 8.842.623,87 C | 0,00 | 68.796,33 | 8.911.420,20 C |
| Total Geral | | 140.287.784,60 D | 6.729.983,05 | 5.856.261,76 | 141.161.505,89 D |

PASSIVO

FORNECEDORES

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 2.1.1.01.003 | SAMUEL DE SOUZA TORRES ME | 1.844,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.844,00 C |
| 2.1.1.01.004 | EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL I | 213.378,50 C | 0,00 | 0,00 | 213.378,50 C |
| 2.1.1.01.006 | ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA | 141.133,02 C | 0,00 | 0,00 | 141.133,02 C |
| 2.1.1.01.012 | MARCOS A. BEZERRA | 983,89 C | 0,00 | 0,00 | 983,89 C |
| 2.1.1.01.014 | FORNECEDORES DIVERSOS | 71.031,85 C | 9.238,90 | 5.791,60 | 67.584,55 C |
| 2.1.1.01.016 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. | 27.970,00 C | 0,00 | 0,00 | 27.970,00 C |
| 2.1.1.01.020 | PENA & IRMÃO LTDA | 546,00 C | 0,00 | 0,00 | 546,00 C |
| 2.1.1.01.024 | J DE SOUZA LOBATO | 399,01 C | 0,00 | 0,00 | 399,01 C |
| 2.1.1.01.026 | CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA | 1.511,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.511,60 C |
| 2.1.1.01.028 | EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS I | 4.351,32 C | 0,00 | 0,00 | 4.351,32 C |
| 2.1.1.01.031 | MERCANTIL NOVA ERA LTDA | 4.868,87 C | 1.960,69 | 331,26 | 3.239,44 C |
| 2.1.1.01.036 | RPV DA AMAZONIA | 133,09 C | 0,00 | 0,00 | 133,09 C |
| 2.1.1.01.038 | L J GUERRA E CIA LTDA | 694,84 C | 0,00 | 0,00 | 694,84 C |
| 2.1.1.01.049 | SUPERMERCADOS DB LTDA | 940,57 C | 0,00 | 0,00 | 940,57 C |
| 2.1.1.01.050 | SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUI | 165,00 C | 720,00 | 1.320,00 | 765,00 C |
| 2.1.1.01.052 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍC | 31,00 C | 0,00 | 0,00 | 31,00 C |
| 2.1.1.01.054 | SV INSTALAÇÕES LTDA | 258,73 C | 0,00 | 0,00 | 258,73 C |
| 2.1.1.01.059 | MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NC | 1.510,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 C |
| 2.1.1.01.061 | REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTD/ | 453,85 C | 0,00 | 0,00 | 453,85 C |
| 2.1.1.01.073 | RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 2.128,65 C | 0,00 | 0,00 | 2.128,65 C |
| 2.1.1.01.074 | SOTREQ CAT | 890,50 C | 0,00 | 0,00 | 890,50 C |
| 2.1.1.01.075 | J R FERNANDES | 2.659,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.659,00 C |
| 2.1.1.01.076 | AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERI | 180,00 C | 0,00 | 0,00 | 180,00 C |
| 2.1.1.01.079 | POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P A | 6.647,00 C | 1.351,13 | 0,00 | 5.295,87 C |
| 2.1.1.01.081 | VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB | 1.346,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.346,92 C |
| 2.1.1.01.087 | IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFA | 260,00 C | 0,00 | 0,00 | 260,00 C |
| 2.1.1.01.088 | AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTA | 4.772,35 C | 0,00 | 0,00 | 4.772,35 C |
| 2.1.1.01.089 | NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E C | 1.880,00 C | 775,86 | 0,00 | 1.104,14 C |
| 2.1.1.01.091 | MELO PECAS PARA MOTORES LTDA | 64,99 C | 0,00 | 0,00 | 64,99 C |
| 2.1.1.01.092 | SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA | 175,00 C | 0,00 | 0,00 | 175,00 C |
| 2.1.1.01.094 | NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZO | 42.637,50 C | 0,00 | 0,00 | 42.637,50 C |
| 2.1.1.01.097 | SO FREIOS COMERCIAL LTDA | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.1.01.099 | NATUREZA COMERCIO DE DESCARTA' | 241,94 C | 0,00 | 0,00 | 241,94 C |
| 2.1.1.01.101 | DEKA MAGAZINE LTDA | 372,00 C | 0,00 | 0,00 | 372,00 C |
| 2.1.1.01.103 | SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UP | 78,65 C | 0,00 | 0,00 | 78,65 C |
| 2.1.1.01.105 | MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO E | 445,38 C | 0,00 | 0,00 | 445,38 C |
| 2.1.1.01.106 | VANDERLEI F GIORDANI | 360,01 C | 0,00 | 0,00 | 360,01 C |
| 2.1.1.01.107 | A L BATISTA EIRELI | 120.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 C |
| 2.1.1.01.108 | PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS | 65.260,30 C | 0,00 | 0,00 | 65.260,30 C |
| 2.1.1.01.110 | VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTD | 8.174,94 C | 0,00 | 0,00 | 8.174,94 C |
| 2.1.1.01.113 | JAPURA PNEUS LTDA | 140,00 C | 0,00 | 0,00 | 140,00 C |
| 2.1.1.01.114 | CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME | 115,00 C | 0,00 | 0,00 | 115,00 C |
| 2.1.1.01.119 | CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REF | 389,00 C | 0,00 | 0,00 | 389,00 C |
| 2.1.1.01.120 | UNYTEKI COM E CONSTRUCOES LTDA | 262,50 C | 0,00 | 0,00 | 262,50 C |
| 2.1.1.01.121 | DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVII | 59.909,86 C | 0,00 | 0,00 | 59.909,86 C |
| 2.1.1.01.122 | JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - MI | 1.540,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 C |
| 2.1.1.01.123 | ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRU | 499,93 C | 0,00 | 0,00 | 499,93 C |
| 2.1.1.01.124 | CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALL | 1.047,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.047,11 C |
| 2.1.1.01.125 | BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E | 198.772,72 C | 0,00 | 0,00 | 198.772,72 C |
| 2.1.1.01.126 | ICTEC IND. COM. E REP. LTDA | 47,00 C | 0,00 | 0,00 | 47,00 C |
| 2.1.1.01.128 | DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS L | 428,95 C | 0,00 | 0,00 | 428,95 C |
| 2.1.1.01.131 | FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDÉ | 1.097,97 C | 0,00 | 0,00 | 1.097,97 C |
| 2.1.1.01.132 | J A N PEREIRA | 4,00 C | 0,00 | 0,00 | 4,00 C |
| 2.1.1.01.133 | NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E RE | 272,30 C | 0,00 | 0,00 | 272,30 C |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2023 até 31/08/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.1.01.137 | FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DI | 65.150,12 C | 0,00 | 0,00 | 65.150,12 C |
| 2.1.1.01.139 | BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE IN | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 2.1.1.01.140 | THOMAS RHANS DE SOUZA | 23.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 C |
| 2.1.1.01.141 | J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOT | 380,00 C | 0,00 | 0,00 | 380,00 C |
| 2.1.1.01.142 | V G DE SOUZA PETROLEO ME | 0,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 2.1.1.01.143 | EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA | 26.786,44 C | 0,00 | 0,00 | 26.786,44 C |
| 2.1.1.01.144 | BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 738,80 C | 0,00 | 0,00 | 738,80 C |
| 2.1.1.01.147 | F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRU | 6.089,50 C | 0,00 | 0,00 | 6.089,50 C |
| 2.1.1.01.149 | M. C. D. CARVALHO | 63.155,02 C | 0,00 | 0,00 | 63.155,02 C |
| 2.1.1.01.151 | J S OLIVEIRA COM E REPRE | 2.166,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.166,00 C |
| 2.1.1.01.152 | COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO | 165.549,65 C | 0,00 | 0,00 | 165.549,65 C |
| 2.1.1.01.153 | COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAC | 99,00 C | 0,00 | 0,00 | 99,00 C |
| 2.1.1.01.165 | APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 50.000,00 C | 245,00 | 245,00 | 50.000,00 C |
| 2.1.1.01.180 | RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA | 2.416,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 C |
| 2.1.1.01.181 | ETERNAL IND COMERCIO E TRATAME | 2.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 C |
| 2.1.1.01.182 | PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIE | 8.715,50 C | 32,23 | 680,00 | 9.363,27 C |
| 2.1.1.01.196 | MR COMERCIO DE PECAS E ACESSOR | 180,00 C | 0,00 | 0,00 | 180,00 C |
| 2.1.1.01.210 | CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO | 40.822,23 C | 0,00 | 0,00 | 40.822,23 C |
| 2.1.1.01.211 | SINESIO TALHARI | 600,00 C | 0,00 | 0,00 | 600,00 C |
| 2.1.1.01.212 | COMERCIAL NESTOZINHO | 3.774,00 C | 0,00 | 2.745,79 | 6.519,79 C |
| Total do Grupo | | 1.459.078,90 C | 14.323,81 | 11.113,65 | 1.455.868,74 C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | | |
| 2.1.1.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 36.053,38 C | 173.525,17 | 159.048,44 | 21.576,65 C |
| 2.1.1.02.002 | INSS A REC. | 220.697,98 C | 0,00 | 14.224,70 | 234.922,68 C |
| 2.1.1.02.003 | FGTS A REC. | 48.887,77 C | 9.121,61 | 11.819,34 | 51.585,50 C |
| 2.1.1.02.004 | IRRF A REC. | 79.877,84 C | 18.389,70 | 5.497,40 | 66.985,54 C |
| 2.1.1.02.005 | 13o SALARIO A PAGAR | 91.633,10 C | 0,00 | 0,00 | 91.633,10 C |
| 2.1.1.02.006 | CONT.SINDICAL A REC. | 1.502,42 C | 0,00 | 0,00 | 1.502,42 C |
| 2.1.1.02.007 | RESCISAO A PAGAR | 144.283,01 C | 4.717,21 | 7.596,65 | 147.162,45 C |
| 2.1.1.02.008 | FERIAS A PAGAR | 236.633,17 C | 2.503,53 | 8.803,27 | 242.932,91 C |
| 2.1.1.02.011 | CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER | 983,63 C | 0,00 | 0,00 | 983,63 C |
| 2.1.1.02.012 | MENSAL.SINDICAL | 4.013,08 C | 0,00 | 0,00 | 4.013,08 C |
| 2.1.1.02.020 | TRANSPORTE FUNCIONARIOS | 3.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 C |
| 2.1.1.02.073 | VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LT | 82.992,74 C | 26.657,32 | 16.697,66 | 73.033,08 C |
| Total do Grupo | | 950.838,12 C | 234.914,54 | 223.687,46 | 939.611,04 C |
| OBRIGACOES FISCAIS | | | | | |
| 2.1.1.03.001 | PIS A REC. | 122.655,46 C | 0,00 | 5.492,50 | 128.147,96 C |
| 2.1.1.03.002 | COFINS A REC. | 551.250,66 C | 0,00 | 25.350,00 | 576.600,66 C |
| 2.1.1.03.009 | ISSQN RETIDO A PAGAR | 319,57 C | 326,99 | 1.085,54 | 1.078,12 C |
| 2.1.1.03.010 | IRRF S/NFSERV. | 191,00 C | 158,19 | 25.061,62 | 25.094,43 C |
| 2.1.1.03.017 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/CO | 4.349,47 C | 0,00 | 824,88 | 5.174,35 C |
| Total do Grupo | | 678.766,16 C | 485,18 | 57.814,54 | 736.095,52 C |
| DUPLICATAS A PAGAR | | | | | |
| 2.1.1.04.008 | CASA DO ELETRECISTA LTDA | 3.547,45 C | 0,00 | 0,00 | 3.547,45 C |
| 2.1.1.04.024 | AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA | 2.733,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.733,00 C |
| 2.1.1.04.044 | IMPORTADORA LUANJO LTDA | 742,00 C | 0,00 | 0,00 | 742,00 C |
| 2.1.1.04.053 | TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA | 222,82 C | 0,00 | 0,00 | 222,82 C |
| 2.1.1.04.056 | ESPANTALHO PNEUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 C |
| 2.1.1.04.058 | REZENDE CAMINHÕES COM E REPRE | 480,00 C | 0,00 | 0,00 | 480,00 C |
| Total do Grupo | | 7.725,27 C | 0,00 | 230,00 | 7.955,27 C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | | | |
| 2.1.1.05.003 | DESPESAS | 469,29 C | 0,00 | 0,00 | 469,29 C |
| Total do Grupo | | 469,29 C | 0,00 | 0,00 | 469,29 C |
| EMPRESTIMOS | | | | | |
| 2.1.2.01.008 | EMPRESTIMO DE TERCEIROS | 676.581,21 C | 0,00 | 206.479,26 | 883.060,47 C |
| 2.1.2.01.011 | RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 6.122.458,98 C | 0,00 | 0,00 | 6.122.458,98 C |
| 2.1.2.01.016 | EMPRESTIMOS DE SOCIOS | 7.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 C |
| 2.1.2.01.017 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 420.631,00 C | 0,00 | 322.221,00 | 742.852,00 C |
| Total do Grupo | | 7.226.671,19 C | 0,00 | 528.700,26 | 7.755.371,45 C |
| FINANCIAMENTOS | | | | | |
| 2.1.2.02.016 | FINANCIAMENTO DIVERSOS | 456.651,90 C | 0,00 | 0,00 | 456.651,90 C |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2023 até 31/08/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Total do Grupo | | 456.651,90 C | 0,00 | 0,00 | 456.651,90 C |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | | | | |
| 2.2.1.01.010 | AMAZON AÇO | 1.159,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.159,67 D |
| Total do Grupo | | 1.159,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.159,67 D |
| CAPITAL SOCIAL | | | | | |
| 2.3.1.01.001 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 15.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 C |
| Total do Grupo | | 15.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 C |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | |
| 2.3.1.04.001 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 48.757.563,73 C | 0,00 | 0,00 | 48.757.563,73 C |
| Total do Grupo | | 48.757.563,73 C | 0,00 | 0,00 | 48.757.563,73 C |
| RESERVA DE LUCROS | | | | | |
| 2.3.1.06.001 | RESERVA DE LUCROS | 61.906.526,14 C | 0,00 | 0,00 | 61.906.526,14 C |
| Total do Grupo | | 61.906.526,14 C | 0,00 | 0,00 | 61.906.526,14 C |
| Total Geral | | 136.443.131,03 C | 249.723,53 | 821.545,91 | 137.014.953,41 C |
| RECEITA | | | | | |
| RECEITA BRUTA | | | | | |
| 3.1.1.03.001 | RECEITA BRUTA MATRIZ | 6.007.291,33 C | 0,00 | 894.405,35 | 6.901.696,68 C |
| 3.1.1.03.004 | RECEITA BRUTA FILIAL 4-41 | 183.800,77 C | 0,00 | 0,00 | 183.800,77 C |
| 3.1.1.03.006 | RECEITA BRUTA FILIAL 6-03 | 277.904,00 C | 0,00 | 0,00 | 277.904,00 C |
| Total do Grupo | | 6.468.996,10 C | 0,00 | 894.405,35 | 7.363.401,45 C |
| RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS | | | | | |
| 3.1.1.04.005 | OUTRAS RECEITAS | 2.360.947,28 C | 0,00 | 429.960,13 | 2.790.907,41 C |
| Total do Grupo | | 2.360.947,28 C | 0,00 | 429.960,13 | 2.790.907,41 C |
| RECEITA BRUTA - PORTO TCD NAVEGAÇÃO | | | | | |
| 3.1.1.06.005 | OUTRAS RECEITAS | 2.367.448,09 C | 0,00 | 993.011,54 | 3.360.459,63 C |
| Total do Grupo | | 2.367.448,09 C | 0,00 | 993.011,54 | 3.360.459,63 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.1.2.01.003 | DESCONTOS OBTIDOS | 1.522,06 C | 0,00 | 543,21 | 2.065,27 C |
| Total do Grupo | | 1.522,06 C | 0,00 | 543,21 | 2.065,27 C |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 3.1.3.01.002 | ALUGUEIS ATIVOS | 15.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 C |
| 3.1.3.01.003 | OUTRAS RECEITAS | 10.032,70 C | 0,00 | 0,00 | 10.032,70 C |
| Total do Grupo | | 25.032,70 C | 0,00 | 0,00 | 25.032,70 C |
| Total Geral | | 11.223.946,23 C | 0,00 | 2.317.920,23 | 13.541.866,46 C |
| DESPESAS | | | | | |
| CUSTO DAS MERC.VENDIDAS | | | | | |
| 4.1.1.01.007 | TRANSPORTES | 215,00 D | 440,00 | 0,00 | 655,00 D |
| 4.1.1.01.008 | FRETES, DESPACHOS E CARRETOS P | 90.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| 4.1.1.01.009 | FRETES, DESPACHOS E CARRETOS P | 2.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 D |
| 4.1.1.01.014 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. | 122.205,71 D | 13.126,63 | 0,00 | 135.332,34 D |
| Total do Grupo | | 215.320,71 D | 13.566,63 | 0,00 | 228.887,34 D |
| DESPESAS SALARIAIS MATRIZ | | | | | |
| 4.1.2.01.001 | SALARIOS | 1.002.133,35 D | 104.579,61 | 1,00 | 1.106.711,96 D |
| 4.1.2.01.002 | 13º SALARIO | 12.561,82 D | 2.308,79 | 0,00 | 14.870,61 D |
| 4.1.2.01.003 | ABONO SALARIAL | 60,00 D | 0,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 4.1.2.01.004 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30.308,88 D | 4.401,46 | 0,00 | 34.710,34 D |
| 4.1.2.01.005 | ADICIONAL NOTURNO | 41.135,87 D | 4.968,38 | 0,00 | 46.104,25 D |
| 4.1.2.01.006 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | 14.276,26 D | 734,70 | 0,00 | 15.010,96 D |
| 4.1.2.01.007 | AVISO PREVIO INDENIZAÇÃO TRABALH | 18.365,36 D | 404,20 | 0,00 | 18.769,56 D |
| 4.1.2.01.008 | DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNER/ | 34.777,08 D | 5.034,94 | 0,00 | 39.812,02 D |
| 4.1.2.01.009 | FERIAS | 136.944,05 D | 14.335,00 | 0,00 | 151.279,05 D |
| 4.1.2.01.010 | GRATIFICAÇÃO | 59.880,41 D | 9.111,70 | 0,00 | 68.992,11 D |
| 4.1.2.01.011 | HORAS EXTRAS | 165.578,91 D | 24.396,14 | 0,00 | 189.975,05 D |

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2023 até 31/08/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 4.1.2.01.013 | REFEIÇÃO | 6.826,38 D | 3.355,68 | 971,18 | 9.210,88 D |
| 4.1.2.01.014 | VALE TRANSPORTE | 34.773,92 D | 4.455,80 | 10,10 | 39.219,62 D |
| 4.1.2.01.016 | INSS | 3.511,37 D | 8.343,88 | 0,00 | 11.855,25 D |
| 4.1.2.01.017 | FGTS | 167.115,64 D | 19.873,59 | 0,00 | 186.989,23 D |
| 4.1.2.01.020 | FALTAS E ATRASOS | 9.065,60 C | 0,00 | 1.030,94 | 10.096,54 C |
| 4.1.2.01.022 | MENSALIDADE SINDICAL | 5.220,50 C | 0,00 | 516,09 | 5.736,59 C |
| 4.1.2.01.025 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4.1.2.01.027 | ACORDO TRABALHISTA | 119.903,19 D | 13.315,00 | 0,00 | 133.218,19 D |
| 4.1.2.01.029 | SALARIO MATERNIDADE | 2.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 D |
| Total do Grupo | | 1.837.166,39 D | 219.618,87 | 2.529,31 | 2.054.255,95 D |

DESPESAS GERAIS MATRIZ

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 4.1.2.02.001 | ALUGUEIS PASSIVOS | 226.240,00 D | 8.025,92 | 0,00 | 234.265,92 D |
| 4.1.2.02.003 | HONORARIOS | 35.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 55.000,00 D |
| 4.1.2.02.004 | DESPESAS CARTORIAIS | 10.761,26 D | 1.727,84 | 0,00 | 12.489,10 D |
| 4.1.2.02.005 | SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA | 926.986,89 D | 679.466,73 | 0,00 | 1.606.453,62 D |
| 4.1.2.02.006 | SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 643.249,63 D | 86.812,12 | 0,00 | 730.061,75 D |
| 4.1.2.02.008 | DESPESAS DE USO E CONSUMO | 91.359,06 D | 76.827,93 | 0,00 | 168.186,99 D |
| 4.1.2.02.010 | TAXAS DIVERSAS | 71,19 D | 1.447,60 | 0,00 | 1.518,79 D |
| 4.1.2.02.011 | VIAGENS E ESTADIAS | 12.125,20 D | 1.407,51 | 0,00 | 13.532,71 D |
| 4.1.2.02.012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B | 24.520,00 D | 5.200,00 | 0,00 | 29.720,00 D |
| 4.1.2.02.013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V | 11.148,72 D | 2.320,00 | 0,00 | 13.468,72 D |
| 4.1.2.02.014 | CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES | 1.291,74 C | 0,00 | 121,26 | 1.413,00 C |
| 4.1.2.02.015 | ENERGIA ELÉTRICA | 37.826,79 D | 8.452,70 | 0,00 | 46.279,49 D |
| 4.1.2.02.016 | AGUA E ESGOTO | 1.807,72 D | 488,61 | 0,00 | 2.296,33 D |
| 4.1.2.02.017 | TELEFONE E COMUNICAÇÕES | 4.269,41 D | 1.444,83 | 0,00 | 5.714,24 D |
| 4.1.2.02.018 | INTERNET | 5.833,33 D | 1.562,09 | 0,00 | 7.395,42 D |
| 4.1.2.02.024 | BENS DE PEQUENO VALOR | 5.458,00 D | 8.800,00 | 0,00 | 14.258,00 D |
| 4.1.2.02.025 | FRETES, DESPACHOS E CARRETOS P(| 33.712,38 D | 0,00 | 0,00 | 33.712,38 D |
| 4.1.2.02.026 | DESPESAS DA DIRETORIA | 889.256,40 D | 412.909,08 | 0,00 | 1.302.165,48 D |
| 4.1.2.02.030 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 86.659,61 D | 8.737,80 | 0,00 | 95.397,41 D |
| 4.1.2.02.035 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 D |
| 4.1.2.02.039 | DESPESAS DIVERSAS | 47.404,76 D | 9.485,93 | 0,00 | 56.890,69 D |
| 4.1.2.02.040 | COFINS | 160.411,90 D | 25.350,00 | 0,00 | 185.761,90 D |
| 4.1.2.02.041 | PIS | 32.589,26 D | 5.492,50 | 0,00 | 38.081,76 D |
| Total do Grupo | | 3.285.399,77 D | 1.369.609,19 | 121,26 | 4.654.887,70 D |

DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.1.2.03.002 | JUROS PASSIVOS | 185.243,31 D | 118.000,00 | 0,00 | 303.243,31 D |
| 4.1.2.03.003 | MULTA | 14.613,12 D | 133,11 | 0,00 | 14.746,23 D |
| 4.1.2.03.004 | TARIFA BANCARIA | 30.609,39 D | 4.031,02 | 1.354,46 | 33.285,95 D |
| 4.1.2.03.006 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 477,69 | 0,00 | 477,69 D |
| 4.1.2.03.007 | ENCARGOS FINANCEIROS | 794,81 D | 0,00 | 0,00 | 794,81 D |
| 4.1.2.03.008 | JUROS DE FINANCIAMENTO | 17.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 D |
| Total do Grupo | | 248.260,63 D | 122.641,82 | 1.354,46 | 369.547,99 D |

DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 4.1.3.01.012 | VALE REFEIÇÃO | 42.657,59 D | 3.058,80 | 200,00 | 45.516,39 D |
| Total do Grupo | | 42.657,59 D | 3.058,80 | 200,00 | 45.516,39 D |

DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 4.1.3.02.002 | ASSISTENCIA CONTABIL | 27.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| 4.1.3.02.004 | DESPESAS CARTORIAIS | 29,35 D | 0,00 | 0,00 | 29,35 D |
| 4.1.3.02.006 | SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 3.774,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.774,00 D |
| 4.1.3.02.008 | DESPESA DE USO E CONSUMO | 222.658,68 D | 4.058,51 | 0,00 | 226.717,19 D |
| 4.1.3.02.025 | TRANSPORTE | 17,00 D | 100,00 | 0,00 | 117,00 D |
| 4.1.3.02.026 | DESPESAS DA DIRETORIA | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 4.1.3.02.030 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| Total do Grupo | | 254.779,03 D | 4.358,51 | 0,00 | 259.137,54 D |

DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 4.1.3.03.001 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 383,70 D | 245,52 | 0,00 | 629,22 D |
| 4.1.3.03.004 | TARIFA BANCARIA | 12,23 D | 0,00 | 0,00 | 12,23 D |
| 4.1.3.03.008 | JUROS DE FINANCIAMENTO | 24.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 D |
| Total do Grupo | | 24.395,93 D | 245,52 | 0,00 | 24.641,45 D |

DESPESAS SALARIAIS FILIAL 3-60

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2023 até 31/08/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 4.1.4.01.013 | VALE REFEIÇÃO | 2.174,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.174,90 D |
| 4.1.4.01.014 | VALE TRANSPORTE | 140,00 D | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| Total do Grupo | | 2.314,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.314,90 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60 | | | | | |
| 4.1.4.02.002 | ASSISTENCIA CONTABIL | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 4.1.4.02.015 | ENERGIA ELETRICA | 34.386,34 D | 0,00 | 0,00 | 34.386,34 D |
| Total do Grupo | | 49.386,34 D | 0,00 | 0,00 | 49.386,34 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41 | | | | | |
| 4.1.5.02.008 | DESPESAS DE USO E CONSUMO | 98.419,44 D | 0,00 | 0,00 | 98.419,44 D |
| 4.1.5.02.039 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EM | 88.002,53 D | 126.025,80 | 0,00 | 214.028,33 D |
| Total do Grupo | | 186.421,97 D | 126.025,80 | 0,00 | 312.447,77 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41 | | | | | |
| 4.1.5.03.002 | JUROS PASSIVO | 70.022,74 D | 0,00 | 0,00 | 70.022,74 D |
| Total do Grupo | | 70.022,74 D | 0,00 | 0,00 | 70.022,74 D |
| DESPESAS SALARIAIS FILIAL 5-22 | | | | | |
| 4.1.6.01.017 | FGTS | 107,35 D | 0,00 | 0,00 | 107,35 D |
| Total do Grupo | | 107,35 D | 0,00 | 0,00 | 107,35 D |
| DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22 | | | | | |
| 4.1.6.02.006 | SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA | 13.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 D |
| 4.1.6.02.017 | TELEFONE E COMUNICAÇÕES | 1.172,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.172,50 D |
| 4.1.6.02.033 | SERVIÇO DE COLETA | 460,29 D | 0,00 | 0,00 | 460,29 D |
| Total do Grupo | | 15.232,79 D | 0,00 | 0,00 | 15.232,79 D |
| DESPESAS POSTO MNA | | | | | |
| 4.1.9.01.008 | FRETES, DESPACHOS E CARRETOS C, | 14.513,30 D | 0,00 | 0,00 | 14.513,30 D |
| Total do Grupo | | 14.513,30 D | 0,00 | 0,00 | 14.513,30 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | | |
| 4.2.1.03.004 | ICMS - NOTIFICACAO AUTOS DE INFR/ | 14.538,51 D | 2.481,68 | 0,00 | 17.020,19 D |
| 4.2.1.03.007 | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TI | 90.390,81 D | 4.939,67 | 0,00 | 95.330,48 D |
| 4.2.1.03.009 | TAXA DIVERSAS | 8.263,14 D | 0,00 | 0,00 | 8.263,14 D |
| 4.2.1.03.010 | OUTRAS DESPESAS | 55.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.200,00 D |
| Total do Grupo | | 168.392,46 D | 7.421,35 | 0,00 | 175.813,81 D |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | |
| 4.2.1.05.005 | DOAÇÕES DIVERSAS | 11.482,83 D | 1.750,00 | 0,00 | 13.232,83 D |
| Total do Grupo | | 11.482,83 D | 1.750,00 | 0,00 | 13.232,83 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.2.2.01.010 | PREJUIZO/IMOBILIZADO | 1.229.275,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.229.275,11 C |
| Total do Grupo | | 1.229.275,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.229.275,11 C |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | | |
| 4.2.4.01.001 | TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS | 2.293,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.293,08 D |
| 4.2.4.01.002 | TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS | 17.000,41 D | 1.014,61 | 0,00 | 18.015,02 D |
| 4.2.4.01.003 | TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS | 16.680,18 D | 8.596,11 | 0,00 | 25.276,29 D |
| 4.2.4.01.006 | JUROS | 55.021,59 D | 0,00 | 0,00 | 55.021,59 D |
| 4.2.4.01.007 | ICMS | 8.182,85 D | 0,00 | 0,00 | 8.182,85 D |
| 4.2.4.01.008 | PARCELAMENTOS FEDERAIS | 356.935,49 D | 73.431,37 | 0,00 | 430.366,86 D |
| 4.2.4.01.009 | ISSQN | 341,63 D | 91,44 | 0,00 | 433,07 D |
| 4.2.4.01.010 | IPVA | 10.023,05 D | 0,00 | 0,00 | 10.023,05 D |
| Total do Grupo | | 466.478,28 D | 83.133,53 | 0,00 | 549.611,81 D |
| PERDAS/BAIXAS | | | | | |
| 4.2.5.01.003 | DOAÇÕES | 5.385,34 D | 0,00 | 0,00 | 5.385,34 D |
| 4.2.5.01.007 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 481.574,31 D | 68.796,33 | 0,00 | 550.370,64 D |
| Total do Grupo | | 486.959,65 D | 68.796,33 | 0,00 | 555.755,98 D |
| Total Geral | | 6.150.017,55 D | 2.020.226,35 | 4.205,03 | 8.166.038,87 D |

RESULTADO EXERCICIO

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 7 de 7

Balancete de Verificação
De 01/08/2023 até 31/08/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| RESULTADO DO EXERCICIO | | | | | |
| 5.1.1.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 1.229.275,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.229.275,11 D |
| | Total do Grupo | 1.229.275,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.229.275,11 D |
| | Total Geral | 1.229.275,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.229.275,11 D |

| | |
|-----------------------|------------------|
| ATIVO | 141.161.505,89 D |
| PASSIVO | 137.014.953,41 C |
| RECEITA | 13.541.866,46 C |
| DESPESAS | 8.166.038,87 D |
| RESULTADO EXERCICIO | 1.229.275,11 D |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 |
| Resultado | 5.375.827,59 C |

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

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