



TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

30º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho de 2024.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Trairi Comércio de Derivados de Petróleo LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho/2024, com atraso, em 21/08/2024**. Os questionamentos realizados no dia **23/08/2024**, foram respondidos de maneira parcial em **27/08/2024**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail breno@dantascestaro.adv.br



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

- ✓ 18/06/2024 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.
- 🕒 Edital de Convocação de AGC.
- 🕒 1ª Assembleia Geral de Credores
- 🕒 2ª Assembleia Geral de Credores.
- 🕒 Homologação do PRJ.
- 🕒 Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.



EVENTOS RELEVANTES

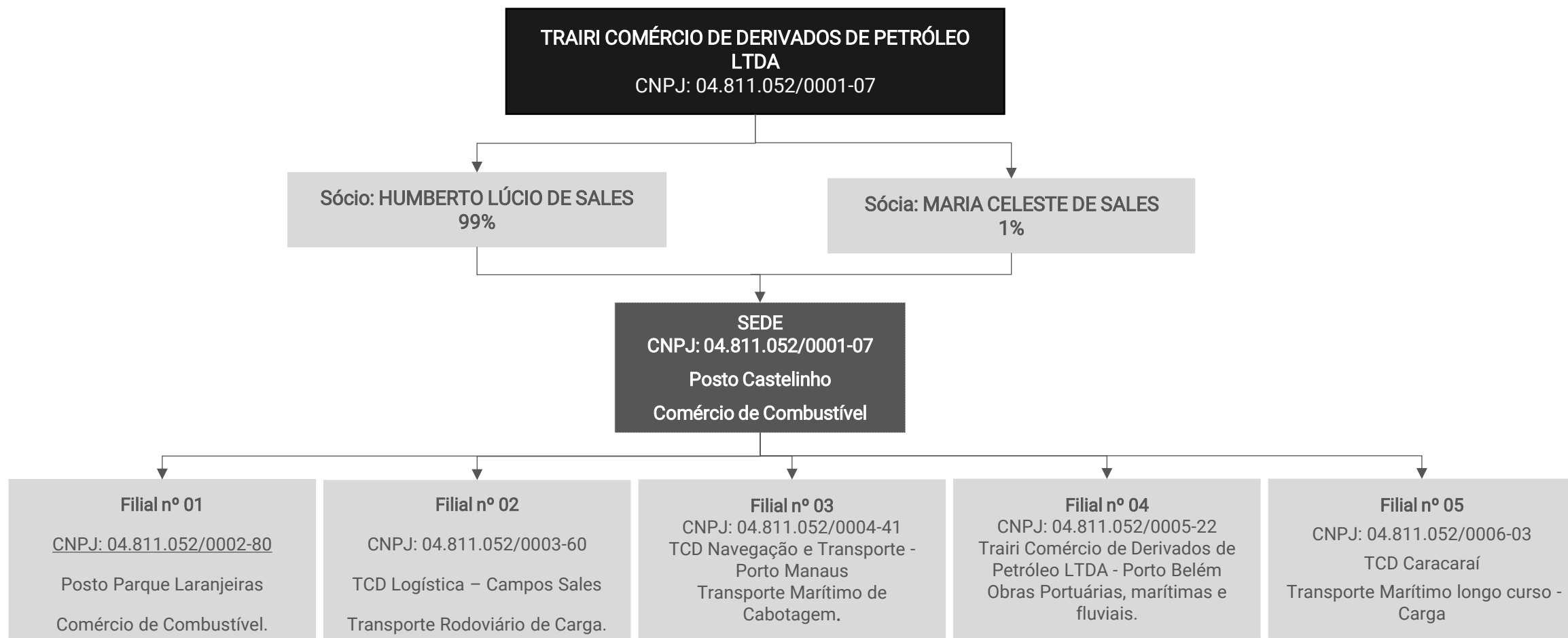
Página	Resumo
4915-4917	Petição do administrador judicial comunicando o descumprimento, a cargo da recuperanda, do dever relativo à apresentação dos demonstrativos mensais, previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005.
4974	Despacho determinando a intimação do administrador judicial para se manifestar sobre o pedido de fls. 2.880-2.884.
2932-2936	Petição do administrador judicial atendendo ao despacho de fl. 2929, bem como requerendo a apreciação dos pedidos formulados.
3043-3044	Decisão do Juízo recuperacional saneando o processo de recuperação judicial, com a reabertura da fase administrativa de verificação de crédito.
3188	Petição do administrador judicial apresentando o Relatório da Fase Administrativa e acostando a minuta do edital conjunto dos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005
3251-3252	Publicação do edital conjunto dos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 2001, a TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA possui sede na Rua São Luiz, 80, bairro Adrianópolis, CEP 69057-250, Manaus, Amazonas.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 20/01/2022 – Medida administrativa (descrição do evento: outros).
- 27/10/2022 – Balanço (sem descrição de eventos).
- 13/06/2024 – Balanço (sem descrição de eventos).





OPERAÇÃO

Originalmente a empresa foi criada para funcionar como posto de abastecimento de combustível como é feito atualmente na matriz, mas também atuava no ramo de transporte fluvial de cargas sobre convés e armazenagem. Com o objetivo de alavancar o crescimento da empresa, surgiram outras filiais com atividades de licitação para locação de carros e caminhões, prestação de serviços no ramo de transporte rodoviário de cargas com carreta e em obras portuárias, terraplanagem e pavimento asfáltico.



Comércio e Prestação de Serviços

Mercadorias e Serviços: comércio de combustível e prestação de serviços de logística e apoio estrutural, além de armazenagem.

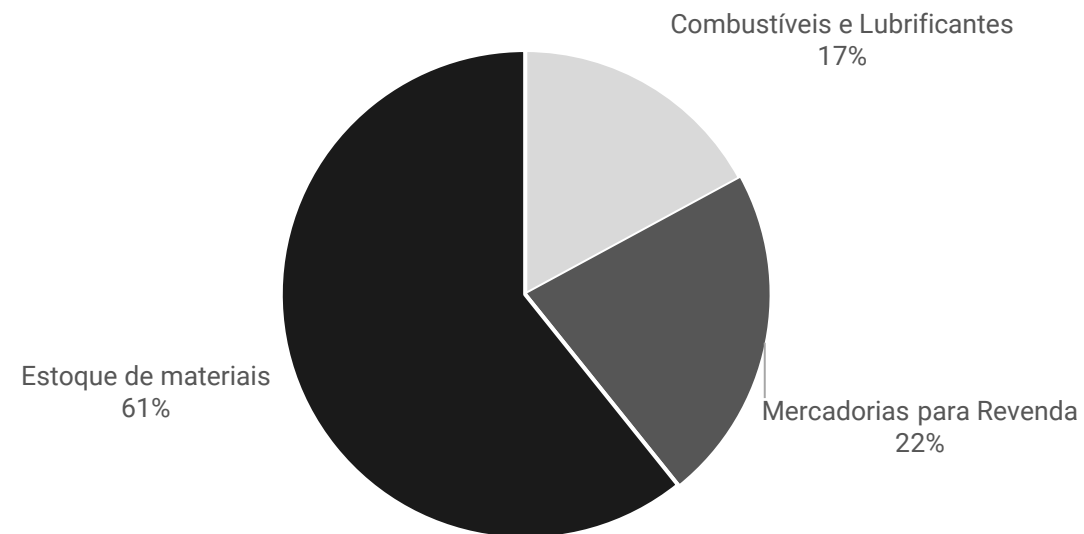
Volume de Vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 11,5 milhões até o mês de junho.

Estoques: engloba materiais (R\$ 4,9 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão) e combustível e lubrificantes (R\$ 1,3 milhão). O inventário não foi disponibilizado, apesar de solicitado. Sendo assim, não é possível atestar se o saldo das demonstrações contábeis é real.

Capacidade produtiva: quando questionada sobre a capacidade produtiva, a empresa se limitou a informar que o faturamento fixo por contrato é de R\$ 845 mil. Os demais valores variáveis não possuem um parâmetro de medida. Desta forma, não é possível apontar a capacidade total que a Recuperanda poderia alcançar.

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

Distribuição dos Estoques



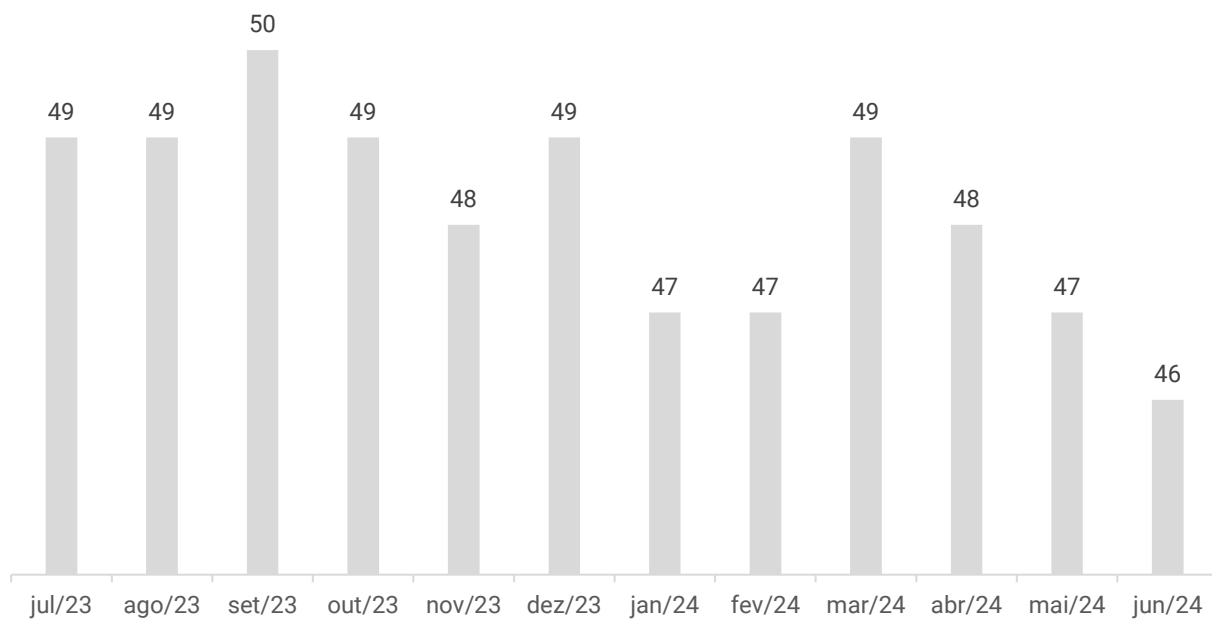


FUNCIONÁRIOS

A relação de funcionários junho/2024, indica que o quadro contempla 46 colaboradores, sendo que 10 estão afastados e os demais ativos.

No mês, houve decréscimo de R\$ 20 mil nas obrigações trabalhistas, especialmente, pelo pagamento dos salários, FGTS e Imposto de Renda. Destaca-se que o motivo da empresa Vitória Serviços Empresarias estar alocado na rubrica foi devido ao erro de classificação, porém não foi informado prazo de regularização. Os principais saldos são de INSS (R\$ 385,9 mil), férias (R\$ 268,9 mil) e rescisões (R\$ 127,2 mil). Em outro momento, a Trairi relatou que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. Porém, não comunicou a data prevista para regularizar os pagamentos, tampouco, informou a composição das demandas.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	abr/24	mai/24	jun/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-3.685.103	-71.141	859.007
Depreciação	68.567	68.570	68.557
Ajustes	116.750	-	-
Resultado Ajustado	-3.499.786	-2.571	927.564
Duplicatas a Receber	-1.102.903	599.916	-2.445.670
Impostos a Recuperar	-5.726	-14.315	-22.904
Empréstimos a Terceiros	-134.623	-62.050	13.397
Estoques	444.196	-295.467	-779.908
Factoring	125.260	-31.495	45.932
Fornecedores	3.586.985	-30.947	2.041.229
Obrigações Trabalhistas	248.012	30.197	-20.056
Obrigações Fiscais	24.171	30.811	60.958
Duplicatas a Pagar	20.128	-1.131	28.941
Outras Obrigações	82	-	-
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	-294.205	222.949	-150.518
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Títulos de Capitalização	-100	-3.650	-3.600
Imobilizado	-1.481	-1.481	-79
Caixa Líquido gerado pelas atividades de investimento	-1.581	-5.131	-3.679
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	226.770	-30.305	9.896
Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamento	226.770	-30.305	9.896
Caixa Líquido de caixa e equivalentes de caixa	-69.016	187.513	-144.301
Disponibilidades no início do período	2.091.157	2.022.141	2.209.654
Disponibilidades no final do período	2.022.141	2.209.654	2.065.353

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.



Atividade Operacional: em junho, o caixa operacional foi negativo de R\$ 150,5 mil, especialmente, pelas vendas a prazo (R\$ 2,4 milhões), compra de estoque (R\$ 779,9 mil) e créditos gerados de impostos a recuperar (R\$ 22,9 mil). Os principais fatores positivos do mês, foram as compras a prazo (R\$ 2 milhões), lucro do período (R\$ 859 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 60,9 mil).

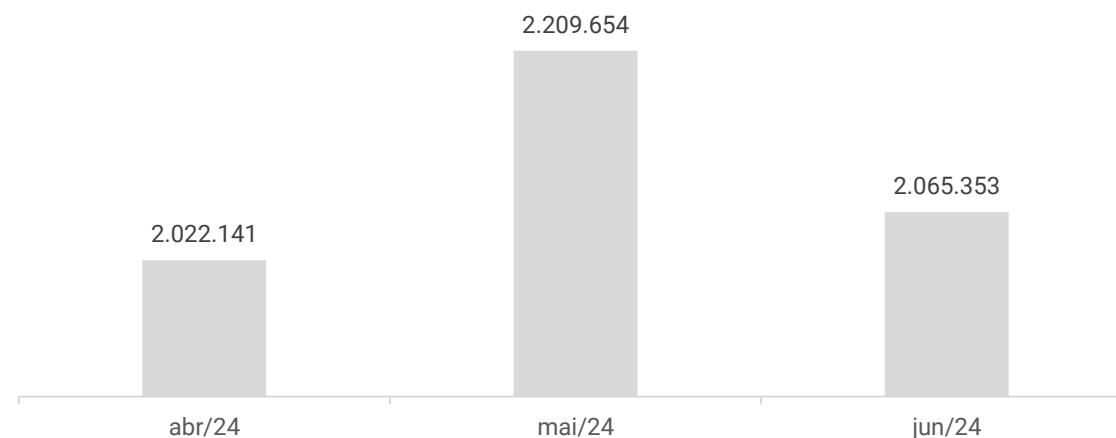
Atividade de Investimento: o resultado negativo de R\$ 3,6 mil no mês, foi especialmente pelos títulos de capitalização na OuroCap (R\$ 3,6 mil).

Atividade de Financiamento: o caixa das atividades de financiamento de junho foi positivo de R\$ 9,8 mil, motivado pela aquisição de empréstimo com F. H. De Oliveira.

Ao final de junho, as disponibilidades eram de R\$ 2 milhões, valor que confere com o apresentado em balancete. Os extratos bancários atestam o saldo das contas correntes, contudo os extratos das aplicações financeiras não foram enviados, impossibilitando atestar o saldo. Ainda, a recuperanda não afirmou se o saldo em espécie (R\$ 2 milhões), reflete a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	40.305.975	40.300.549	43.349.001
Disponibilidades	2.022.141	2.209.654	2.065.353
• Caixa	1.904.961	2.099.573	1.956.993
• Banco Movimento	8.912	1.813	92
• Banco Aplicação	108.268	108.268	108.268
Duplicatas a Receber	3.672.788	3.072.872	5.518.542
Impostos a Recuperar	819.566	833.881	856.785
Empréstimos	21.837.889	21.899.939	21.886.542
• Empréstimos a Empregados	67.554	81.224	113.557
• Empréstimos a Terceiros	19.322.295	19.370.675	19.324.944
• Empréstimos a MS Combustível LTDA	573.776	573.776	573.776
• Empréstimos a S. Correa	5.100	5.100	5.100
• Empréstimos ao Auto Posto Betania LTDA	198.489	198.489	198.489
• Empréstimos a Luis Helio Melo Cavalcante	10.000	10.000	10.000
• Empréstimos a Ana Regina Maduro	579.496	579.496	579.496
• Empréstimos a Lucio Lima do Amaral	2.000	2.000	2.000
• Empréstimos a HC S Transportes EIRELI	1.079.180	1.079.180	1.079.180
Estoques	7.010.195	7.305.663	8.085.571
• Mercadorias para revenda	1.790.628	1.790.628	1.790.628
• Gás	503	623	-
• Estoque de materiais	3.836.886	4.132.233	4.912.764
• Com. E lub. Para uso prest. Serviço	1.382.179	1.382.179	1.382.179
Adiantamento a Fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas Descontadas	806.783	806.783	806.783
Factoring	8.566	40.061	-5.871
Aplicação financeira - Títulos de capitalização	8.800	12.450	16.050
Ativo Não Circulante	111.369.700	111.302.611	111.234.133
Realizável LP - Empréstimo	900	900	900
Imobilizado	120.770.328	120.771.809	120.771.888
Depreciação	-9.401.528	-9.470.098	-9.538.655
Total do Ativo	151.675.675	151.603.160	154.583.134

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O Ativo da Recuperanda concentra-se no curto prazo, especialmente pelo volume de empréstimos concedidos a terceiros, estoques e duplicatas a receber. Esse Administrador Judicial observou que são executados diversos ajustes em competências anteriores, após envio das demonstrações contábeis e sem qualquer justificativa. Desta forma, os dados apresentados não expressam segurança quanto a veracidade.

Duplicatas a receber: em junho exibiu acréscimo de 80%, motivado pelas vendas a prazo. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Empréstimos a terceiros: contempla, especialmente, saldos de empréstimos direcionados a terceiros (R\$ 19,3 milhões); HC S Transportes (R\$ 1 milhão); Ana Regina Maduro (R\$ 579,4 mil) que é funcionária da Recuperanda; MS Combustível (R\$ 573,7 mil); e Auto Posto Betania (R\$ 198,4 mil) que possui em seu quadro societário Ana Regina Maduro. A rubrica expôs decréscimo de R\$ 13,3 mil, em sua maioria, pela redução de R\$ 45,7 mil nos empréstimos de terceiros, onde destacam-se os recebimentos de HC S Transportes (R\$ 33,5 mil), Pedro Nogle (R\$ 5 mil) e Vital (R\$ 3,2 mil). Em contrapartida, foram concedidos R\$ 32 mil em empréstimos para empregados, que engloba Ana Regina Freitas Maduro e Izaunildo da Cruz Maduro.

Anteriormente, a recuperanda havia relatado que não possui prazo para recebimento destes valores. Os contratos entre as partes não foram disponibilizados e o motivo pelos empréstimos não foram explicados.

Estoque: é composto por materiais (R\$ 4,9 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão) e combustível e lubrificantes (R\$ 1,3 milhão). O período exibiu acréscimo de R\$ 779,9 mil, especialmente, pelas compras para estoque de materiais. O inventário não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.

Adiantamentos a fornecedores: a rubrica soma o valor de R\$ 4.119.246,73 e não apresentou variação em junho. Embora solicitado, a recuperanda não forneceu o relatório financeiro dos adiantamentos, tampouco, informou se há prazo para regularização do saldo.

Factoring: apresenta operações com *factoring*, onde as liquidações de títulos foram maiores que as novas negociações, ocasionando o decréscimo de R\$ 45,9 mil. Dentre os títulos liquidados, destacam-se os de JT Factoring (R\$ 90 mil) e Louise Caro (R\$ 33,8 mil). Salienta-se que o saldo ao final do período era credor de R\$ 5,8 mil, o que não foi esclarecido pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	25.279.748	25.308.678	27.429.645
Fornecedores	12.821.753	12.790.806	14.832.035
Obrigações Trabalhistas	1.076.301	1.106.498	1.086.441
Obrigações Fiscais	1.278.690	1.309.501	1.370.459
Duplicatas a Pagar	32.597	31.466	60.407
Outras Obrigações	551	551	551
Empréstimos e Financiamentos	10.069.856	10.069.856	10.079.752
• Duplicatas Descontadas	1.254.950	1.254.950	1.254.950
• Empréstimos a Terceiros	1.195.759	1.195.759	1.205.655
• Empréstimo de Terceiros - HC Transp.	880.762	880.762	880.762
• Empréstimos de Sócios	7.000	7.000	7.000
• Recuperação Judicial	6.307.733	6.307.733	6.307.733
• Financiamentos Diversos	423.652	423.652	423.652
Passivo Não Circulante	6.840	-23.465	-23.465
Empréstimos e Financiamentos	6.840	-23.465	-23.465
Patrimônio Líquido	125.664.090	125.664.090	125.664.090
Capital Social	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Ajuste de Avaliação Patrimonial	48.757.564	48.757.564	48.757.564
Reserva de Lucros	61.906.526	61.906.526	61.906.526
Total do Passivo	150.950.678	150.949.304	153.070.270

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O endividamento central da empresa está relacionado aos fornecedores, credores da recuperação judicial e duplicatas descontadas, além da dívida fiscal e trabalhista. Esse Administrador Judicial observou que são executados diversos ajustes em competências anteriores, após envio das demonstrações contábeis e sem qualquer justificativa. Desta forma, os dados apresentados não expressam segurança quanto a veracidade.

Fornecedores: conforme balancete, os principais saldos com fornecedores são de Atems Dist. de Petróleo LTDA (R\$ 10,8 milhões), Comina Empresa de Mineração (R\$ 793,6 mil) e Naverio Navegação do Rio Amazonas LTDA (R\$ 319,5 mil). O acréscimo de 16% foi decorrente do maior volume de compras a prazo. Em outro momento, a empresa informou que não há inadimplência extraconcursal. Porém, não apresentou *aging list* para que fosse possível confirmar a informação e atestar o saldo das demonstrações contábeis apresentadas.

Duplicatas a pagar: compreende, principalmente, valores a pagar para Amazon Aço Indústria e Comércio (R\$ 33,5 mil), Cocil Construção Cívica e Ind. LTDA (R\$ 13 mil) e Casa do Eletricista LTDA (R\$ 7,1 mil). Em junho, apresentou aumento de R\$ 30,4 mil pela compra de materiais com a Amazon Aço Indústria e Comércio. Quando questionada sobre a diferença das duplicatas a pagar, para os valores alocados em fornecedores, a Recuperanda não explicou de maneira satisfatória.

Empréstimos: compõe-se por recuperação judicial (R\$ 6,3 milhões); duplicatas descontadas (R\$ 1,2 milhão); empréstimos com terceiros (R\$ 1,2 milhão); empréstimo junto a HC Transportes (R\$ 880,7 mil); financiamentos diversos (R\$ 423,6 mil) o qual não foi possível identificar a composição do saldo; e empréstimos junto ao sócio (R\$ 7 mil). O período apresentou aumento de R\$ 9,8 mil, pelo empréstimo feito com F. H. De Oliveira, contudo o contrato não foi enviado e será alvo de questionamento na próxima competência. O longo prazo não demonstrou variação e engloba empréstimo com Amazon Aço. Embora solicitado, o contrato entre as partes não foi disponibilizado. Além disso, finalizou o período com saldo devedor de R\$ 23,4 mil, no qual não foi explicado, apesar de questionado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta	2.237.300	1.170.219	3.665.826	11.502.858
Receitas	2.237.300	1.170.219	3.665.826	11.502.858
Deduções	-24.021	-30.843	-59.901	-569.674
Imposto sobre vendas	-24.021	-30.843	-59.901	-569.674
Receita Líquida	2.213.279	1.139.377	3.605.925	10.933.184
CMV	-3.384.409	-22.946	-1.688.532	-5.632.132
Lucro Bruto	-1.171.130	1.116.431	1.917.393	5.301.052
<i>Margem Bruta</i>	<i>-53%</i>	<i>98%</i>	<i>53%</i>	<i>367%</i>
Despesas Operacionais	-2.408.635	-1.188.003	-1.062.613	-7.618.098
Despesas Gerais filiais	-2.013.993	-979.341	-799.860	-6.193.777
Despesas com Pessoal filiais	-351.300	-168.464	-169.956	-1.209.793
Despesas Financeiras filiais	-2.901	-2.696	-15.212	-32.622
Outras receitas/despesas na filial Laranjeiras	25.436	-	-	162.385
Despesas tributárias	-1.086	-890	-9.028	-37.714
Outras receitas - Alugueis ativos.	3.776	31.958	-	45.817
Despesa não Operacional - Depreciação	-68.567	-68.570	-68.557	-352.393
Resultado Operacional	-3.579.766	-71.572	854.780	-2.317.046
<i>Ebitda</i>	<i>-3.511.199</i>	<i>-3.002</i>	<i>923.337</i>	<i>-1.964.653</i>
<i>Margem Operacional</i>	<i>-162%</i>	<i>-6%</i>	<i>24%</i>	<i>-113%</i>
Receitas financeiras - Desconto obtido	11.413	431	4.227	16.816
Resultado Líquido do Exercício	-3.568.353	-71.141	859.007	-2.300.229
<i>Margem Líquida</i>	<i>-161%</i>	<i>-6%</i>	<i>24%</i>	<i>-21%</i>

Receitas: contempla receitas na matriz e filiais, advindas de prestações de serviços e venda de mercadorias. Em junho, houve acréscimo de 213%, especialmente pelo maior volume de vendas de combustível.

Deduções: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 59,9 mil).

Custos: refere-se a custos de mercadorias para revenda e prestação de serviços (R\$ 1,6 milhão) e combustíveis/lubrificantes (R\$ 32,5 mil). O aumento expressivo de R\$ 1,6 milhão, se deu pela compra de combustível para revenda.

Despesas operacionais: engloba, principalmente, despesas gerais (R\$ 689,9 mil) e com pessoal (R\$ 169,9 mil), na matriz; e despesas gerais no porto Manaus (R\$ 99,7 mil). Apresentou redução de 11%, especialmente, pelo menor volume de despesas diversas. **Destaca-se que o balancete não exibe os detalhes das movimentações e o demonstrativo de resultado enviado apresenta nomenclaturas incompletas, o que torna inviável uma análise detalhada das variações.**

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 4,2 mil, unicamente, pelos descontos obtidos nas compras do estoque. Salienta-se que as despesas financeiras são alocadas como operacionais, conforme documentação enviada pela Recuperanda.

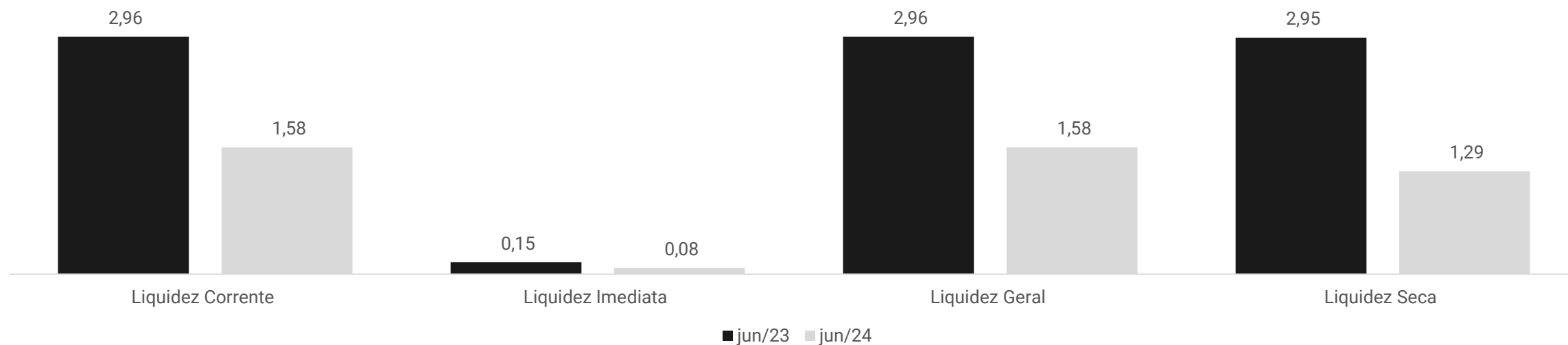
Resultado: em junho, as receitas foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 859.006,83. O resultado acumulado de 2024, é negativo de R\$ 2.300.228,86.

Destaca-se que a Administração Judicial verificou que houve alterações de saldos de meses anteriores. Contudo, os demonstrativos contábeis retificados, embora solicitados, não foram enviados.





Índices de Liquidez - Trairi



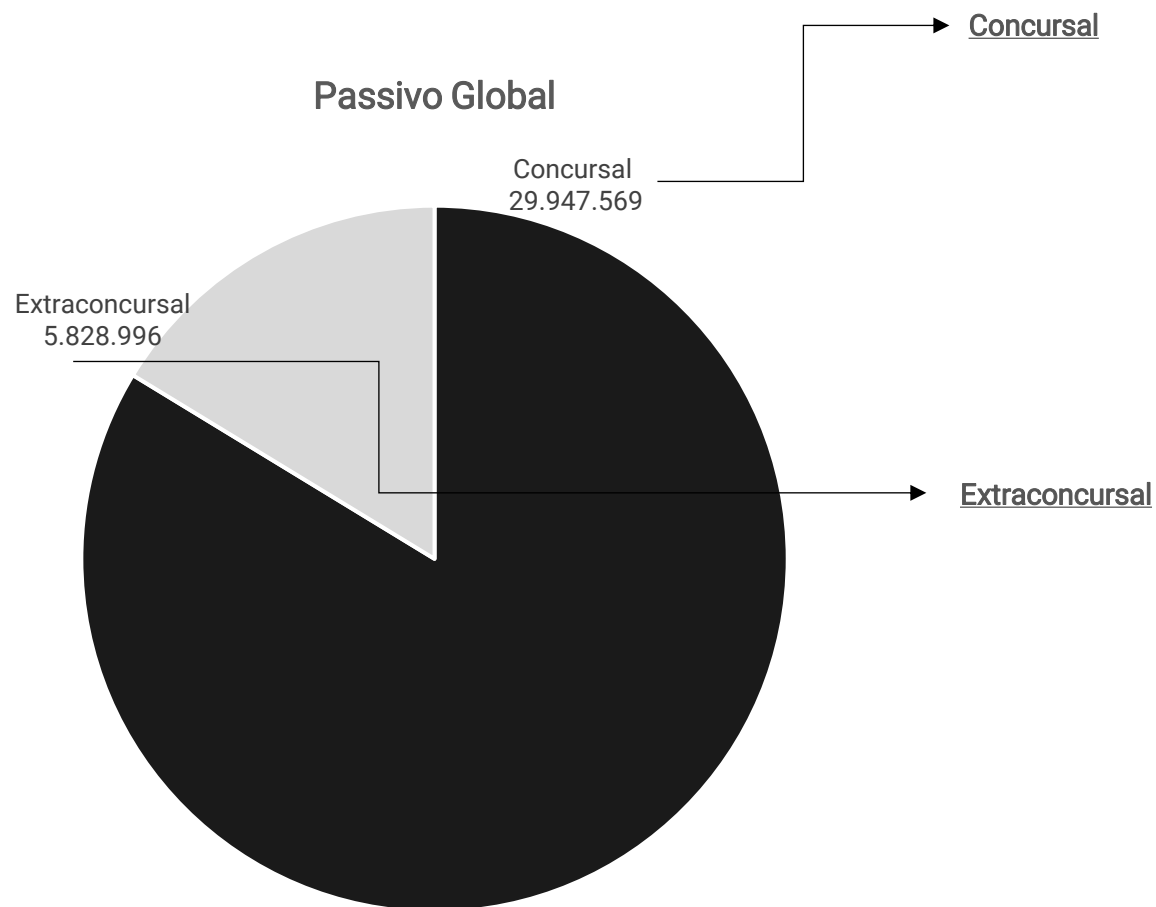
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, os índices foram maiores que 1 na liquidez corrente, geral e seca, exceto na liquidez imediata, o que indica que a empresa não possui capacidade de pagamento do passivo a curto prazo, com os recursos disponíveis. Contudo, cabe ressaltar que as demonstrações contábeis apresentaram ajustes ao longo dos períodos e ainda apresentam inconsistências que não foram esclarecidas. **Sendo assim, não é possível atestar se os dados, refletem a realidade, o que pode gerar distorções dos índices.**



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo Global de R\$ 35,7 milhões.



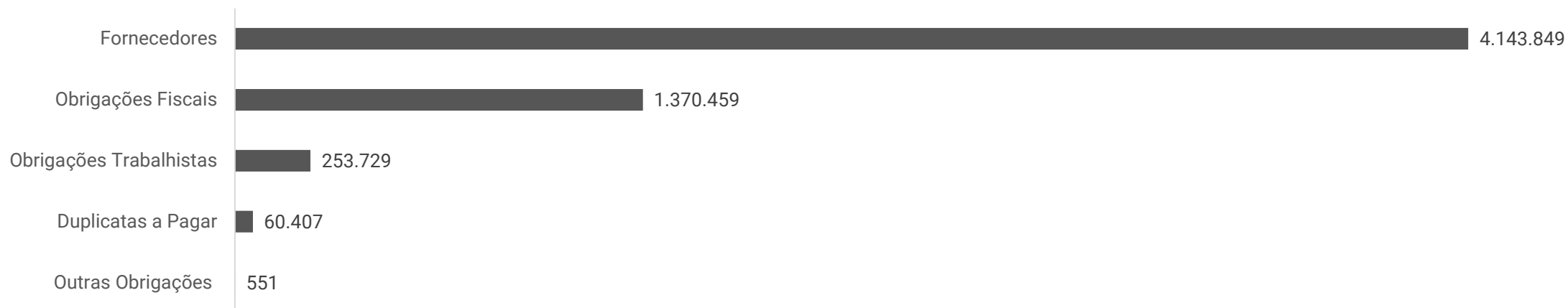
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	39	65%	832.712	3%
Garantia Real	1	2%	12.197.990	41%
Quirografário	13	22%	10.463.136	35%
ME/EPP	7	12%	6.453.732	22%
Total	60	100%	29.947.569	100%

Em junho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 5,8 milhões e é composto por fornecedores, obrigações fiscais, duplicatas a pagar, obrigações trabalhistas e outras obrigações.

Destaca-se que o passivo exibido no balancete não apresenta o total da dívida concursal da empresa. Com isso, é possível afirmar que os documentos contábeis apresentados não refletem a realidade da recuperanda.



Passivo Extraconcursal



Fornecedores: os principais saldos com fornecedores são de Atems Dist. de Petróleo LTDA (R\$ 10,8 milhões), Comina Empresa de Mineração (R\$ 793,6 mil) e Naverio Navegação do Rio Amazonas LTDA (R\$ 319,5 mil). Em outro momento, a empresa informou que não há inadimplência extraconcursal. Porém, não apresentou *aging list* para que fosse possível confirmar a informação.

Obrigações fiscais: o passivo fiscal contempla, em sua maioria, COFINS (R\$ 838,4 mil), IRPJ (R\$ 213,1 mil) e PIS (R\$ 180,6 mil). O aumento de 5% do saldo no mês, foi, especialmente, pela inadimplência do COFINS. De acordo com a recuperanda, os impostos e encargos serão parcelados em momento futuro, porém, sem previsão. Ainda, a Trairi relatou que existem débitos federais em aberto em decorrência de compensações realizadas de forma equivocada e que está sendo ajustado administrativamente com a Receita Federal.

Obrigações trabalhistas: os principais saldos são de INSS (R\$ 385,9 mil), férias (R\$ 268,9 mil) e rescisão (R\$ 127,2 mil). Em outro momento, a Recuperanda relatou que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. No entanto, não comunicou a data prevista para regularizar os pagamentos, tampouco, informou a composição das demandas

Duplicatas a pagar: compreende, principalmente Amazon Aço Indústria e Comércio (R\$ 33,5 mil), Cocil Construção Civis e Ind. LTDA (R\$ 13 mil) e Casa do Eletricista LTDA (R\$ 7,1 mil). Quando questionada sobre a diferença das duplicatas a pagar, para os valores alocados em fornecedores, a Recuperanda não explicou de maneira satisfatória. Ainda, não foi informado se os pagamentos estão em dia.

Outras obrigações: engloba despesas no valor de R\$ 551,30, as quais não foi possível identificar a que se referem.



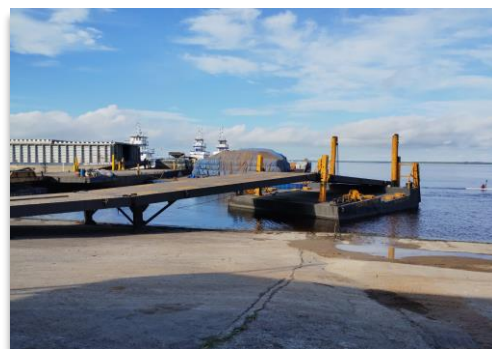
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

Seguem imagens capturadas na visita:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	832.711,60	-	-	Após a publicação da sentença homologar o PRJ.	Após a publicação da sentença homologar o PRJ.	5	Mensal	-	Mensal	Geração de caixa	Os pagamentos serão realizados de forma proporcional com os respectivos percentuais mensalmente, após a publicação da sentença que concede a recuperação judicial, sendo: 10% do crédito no terceiro mês; 20% do crédito no quarto mês; 30% do crédito no quinto mês; 20% do crédito no sexto mês e 20% do crédito no sétimo mês.
Classe II - Garantia Real	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	10.463.135,50	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	6.453.732,14	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	29.947.569										



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024.

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 7

**Balancete
Junho/2024**

ATIVO	154.583.134,14 D
ATIVO CIRCULANTE	43.349.001,00 D
DISPONIVEL	2.065.353,01 D
CAIXA	1.956.993,28 D
CAIXA GERAL	1.956.993,28 D
BANCOS C/MOVIMENTO	92,11 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	18,40 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	73,71 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	41.267.597,99 D
DUPLICATAS A RECEBER	5.518.541,61 D
DUPLICATAS A RECEBER	5.518.541,61 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	856.785,48 D
IRRF A RECUPERAR	65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	309.210,48 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	21.886.541,98 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	113.557,37 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.324.944,23 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	573.775,86 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	5.099,74 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	198.489,41 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	579.495,57 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	2.000,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	1.079.179,80 D
ESTOQUES	8.085.570,80 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.790.627,63 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	4.912.764,19 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	1.382.178,98 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	800.911,39 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	5.871,27 C
APLICACOES FINANCEIRAS	16.050,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	16.050,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	16.050,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.234.133,14 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.771.887,94 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.771.887,94 D
VEICULOS	53.100,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	245,00 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	160.718,60 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	67.045,26 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.538.654,80 C
DEPRECIACOES TECNICAS	9.538.654,80 C
IMOVEIS (-)	9.538.654,80 C
PASSIVO	153.070.270,48 C
PASSIVO CIRCULANTE	27.429.645,28 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.349.893,06 C
FORNECEDORES	14.832.035,05 C
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	36.227,25 D
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 7

**Balancete
Junho/2024**

EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	10.821.684,82 C
MARCOS A. BEZERRA	38.069,40 C
FORNECEDORES DIVERSOS	546.044,67 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	1.896,58 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	6.524,50 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	239,00 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	11.280,92 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	111.853,66 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.000,00 C
RPV DA AMAZONIA	1.783,34 C
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.392,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	3.644,98 C
SETE COMERCIO E SERVIÇOS PNEUS LTDA	200,00 D
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	7.542,97 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.490,00 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	4.715,94 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	8.747,00 C
RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	99.150,00 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	7.266,50 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	2.506,75 C
JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.297,39 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	7.352,73 C
EQUIPOSTO - SG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	1.030,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	415,04 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.344,23 C
SOTREQ CAT	890,50 C
J R FERNANDES	28.035,85 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
CATAREM EXPLORACAO DE JAZIDA E COMERCIO	45.000,00 C
ETERNAL	4.902,49 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	9.699,58 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	25.138,76 C
FE COM DE COMB E DERIV PETROLEO LTDA	19.661,39 C
REGINALDO DOS SANTOS-ME	69,00 C
CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	159,90 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	23.830,45 C
J CABRAL MACEDO LTDA	1.370,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	1.950,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.666,35 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	10.435,68 C
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	150,00 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	8.057,19 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	2.971,35 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	319.566,24 C
YMM COM DE PECAS E MOTORES DE POPA LTDA	1.464,00 C
AMAZONAS COPIADORA	879,79 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.758,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.058,49 C
RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA	11.930,01 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	11.938,40 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
VANDERLEI F GIORDANI	860,81 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	101.523,47 C
METALURGICA ECOPLAN LTDA	9.584,00 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	14.382,62 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 7

**Balancete
Junho/2024**

JAPURA PNEUS LTDA	16.948,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
T R P DE AZEREDO & CIA LTDA	617,85 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	527,00 C
UNYTEKI COM E CONSTRUÇOES LTDA	12.155,30 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.449,86 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUÇOES - ME	648,21 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
FORTE PNEUS AUTO CENTER LTDA	1.940,50 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	2.068,40 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	1.705,12 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	3.126,44 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.863,65 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	78.729,72 C
PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.413,30 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.110,00 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	82.536,44 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	2.227,09 C
BDS CONFECÇOES	493,05 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	15.612,50 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	3.719,40 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	793.693,65 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
PAIVA & CIA LTDA	108,00 C
M M II COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO	17.705,00 C
JULIO CESAR MELO DA COSTA - ME	3.013,00 C
LUCAS AURELIO P DA COSTA	1.400,00 C
ANTONIO EDMILSON COSTA FERREIRA ME	2.630,00 C
OBRAS SOC. DO CENT. ESPIRITA SEMEITEIRA	2.970,00 C
Y L TRANSPORTES EIRELI	10.607,00 C
M. DE SOUZA BINDA	1.940,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.536,00 C
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	11.780,00 C
IDEAL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	450,00 C
SOLINOX LTDA	339,00 C
POSTO SACY LTDA	17.087,20 C
PETRODADO COMERCIO D COMBUSTIVEL LTDA	67.000,00 C
ALENCAR E SANTOS LTDA	2.000,00 C
ANA MARIA F GUIMARAES	36,00 C
PADILHA E GARCIA LTDA	34.762,25 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	8.147,51 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	12.720,75 C
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	2.170,00 C
TRACBEL VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	145,80 C
FEDERAL BUS LTDA	145,00 C
3R NASCIMENTO COMERCIO DERIVADOS	210.000,00 C
JANARI MENDES DE SOUSA	2.095,00 C
ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	476,75 C
CABURAI TRANSPORTES LTDA	500,00 C
AUTO POSTO LIDER	33.500,00 C
BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	888,00 C
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA	12.616,00 C
SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	1.660,00 C
V FRANCISCO DA SILVA EPP	46,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

**Balancete
Junho/2024**

BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS	4.841,00 C
MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.534,00 C
F. J. MARINHO	3.093,07 C
IRALICE BRAGA NUNES	125,00 C
DISTRIBUIDORA DE CARNES FKF LTDA	1.121,78 C
SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA ME	150,00 C
VEDACOES MANAUS LTDA	90,50 C
CASA DA TOYOTA EIRELI	300,00 C
JB SILVA E BEZERRA LTDA ME	13.540,00 C
R ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA ME	700,00 C
TOYOLEX AUTOS LTDA	14.412,40 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.990,23 C
COMERCIAL NESTOZINHO	7.121,00 C
DISTRIBUIDORA AUTO LUB 1 LTDA	1.437,07 C
TOYAMATEC SERVICOS COMERC DE PECAS LTDA	180,00 C
SMM COMERCIO A VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS	3.197,45 C
O PROPRIO	209,02 C
FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	1.407,51 C
ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	740,00 C
ICM INDUSTRIA E COMERCIO	11.592,50 C
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS	209,77 C
COMPUSERVICE INFORMATICA LTDA	836,00 C
DISTRIBUIDORA DE CARNES KFK	3.761,50 C
CLARO S A	20,00 C
AUTO POSTO ARENA LTDA	12.001,50 C
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	1.176,06 C
POOL ENGENHARIA SERVIÇO IND E COM	46,21 C
HB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	370,00 C
C R DISTRIBUIDORA	2.597,67 C
TAPAJOS EXTRACAO DE MINERIOS	131.650,88 C
ESPENTALHO PNEUS LTDA	1.363,18 D
P M MANUTENCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS	2.000,00 C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	678,27 C
ALMI SANTOS	445,55 C
AUTO POSTO UNIÃO	333,32 C
NOBRE SAUDE EMPRESARIAL	511,20 C
JOSE AUGUSTO MOURA DOS SANTOS	550,00 C
SELVA SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO	1.500,00 C
S G COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,00 C
SHOP - LU MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA-ME	81,00 C
AJA MATERIAL DE CONSTRUcaO LTDA - EPP	40,00 C
CHERLES SANTOS DE ARUJO ME	230,00 C
MARCOS V P FEITOZA	550,00 C
MARDISA VEICULOS SA	1.000,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.086.441,08 C
SALARIOS A PAGAR	16.830,40 C
INSS A REC.	385.969,70 C
FGTS A REC.	15.972,48 C
IRRF A REC.	79.113,16 C
13o SALARIO A PAGAR	67.300,41 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	127.208,38 C
FERIAS A PAGAR	268.969,72 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.254,00 C
MENSAL.SINDICAL	4.075,93 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	114.963,48 C
OBRIGACOES FISCAIS	1.370.458,97 C
PIS A REC.	180.667,30 C
COFINS A REC.	838.459,18 C
IRPJ A REC	213.169,32 C
CSLL A RECOLHER	104.234,37 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

**Balancete
Junho/2024**

IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	8.381,36 C
DUPLICATAS A PAGAR	60.406,66 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	7.124,02 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 C
ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	1.158,54 D
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	4.218,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBO AÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	110,50 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 C
MOTONORTE MOT E MAQ DO NORTE LTDA	716,00 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	551,30 C
DESPESAS	551,30 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.079.752,22 C
EMPRESTIMOS	9.656.100,32 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.205.654,84 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.000,00 C
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.254.950,00 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - HC TRANSPORTES EIRELI	880.762,32 C
FINANCIAMENTOS	423.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	423.651,90 C
PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	23.464,67 D
EXIGVEL A LONGO PRAZO	23.464,67 D
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	23.464,67 D
AMAZON AÇO	23.464,67 D
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	11.158.202,92 C
RECEITA OPERACIONAL	11.158.202,92 C
RECEITA OPERACIONAL	11.095.569,33 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	569.674,05 D
IMPOSTOS S/VENDAS	104.234,37 D
PIS	36.041,84 D
COFINS	185.808,52 D
IRPJ	243.589,32 D
RECEITA BRUTA	11.502.858,38 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	5.582.554,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	5.253.504,29 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	666.800,09 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	162.385,00 C
OUTRAS RECEITAS	162.385,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	16.816,89 C
RECEITAS FINANCEIRAS	16.816,89 C
DESCONTOS OBTIDOS	16.816,89 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.816,70 C
OUTRAS RECEITAS	45.816,70 C
ALUGUEIS ATIVOS	42.007,60 C
OUTRAS RECEITAS	3.809,10 C
DESPESAS	13.458.431,78 D
DESPESAS OPERACIONAIS	13.068.324,17 D
DESPESAS COMERCIAIS	5.632.132,46 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	5.632.132,46 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	5.476.035,13 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

**Balancete
Junho/2024**

FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	11.801,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	144.295,43 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	6.997.607,67 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	1.202.459,76 D
SALARIOS	706.236,66 D
FERIAS	24.107,43 D
REFEIÇÃO	74.951,87 D
VALE TRANSPORTE	23.454,93 D
INSS	230.647,95 D
FGTS	63.286,28 D
IRRF	28.541,33 D
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ACORDO TRABALHISTA	7.333,34 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	44.410,06 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	5.775.449,36 D
ALUGUEIS PASSIVOS	10.205,40 D
HONORARIOS	186.467,65 D
DESPESAS CARTORIAIS	2.155,02 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	50.861,40 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	348.252,78 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	888.007,13 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.895,98 D
TAXAS DIVERSAS	45.277,73 D
VIAGENS E ESTADIAS	90.857,66 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	395.579,50 D
AGUA E ESGOTO	2.769,26 D
INTERNET	24.403,01 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	3.201,03 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	800,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.140.980,58 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.181,00 D
MATERIAL P/ REFORMA	349,83 D
DESPESAS DIVERSAS	2.571.204,40 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	19.698,55 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	16.006,54 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	40.594,67 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	7.333,16 D
VALE REFEIÇÃO	7.333,16 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	32.338,48 D
ASSISTENCIA CONTABIL	4.200,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	18.950,25 D
SEGURO	9.188,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	923,03 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	923,03 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	79.425,35 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	79.425,35 D
ENERGIA ELETRICA	79.425,35 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	292.718,79 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	280.718,79 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	280.718,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	12.000,00 D
JUROS PASSIVO	12.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	25.845,23 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	25.845,23 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	12.845,23 D
ALUGUEL PASSIVO Balsa	13.000,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.107,61 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	3.373,08 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.373,08 D
ALVARA	1.977,51 D
TAXA DIVERSAS	1.389,77 D
OUTRAS DESPESAS	5,80 D

Balancete
Junho/2024

DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	34.341,28 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	34.341,28 D
ICMS	18.355,92 D
ISSQN	2.570,73 D
IPVA	13.414,63 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	352.393,25 D
PERDAS/BAIXAS	352.393,25 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	352.393,25 D
RESULTADO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C

MANAUS, 30 de Junho de 2024

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

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