



# TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

40° Relatório Mensal de Atividades

Competências: agosto e setembro de 2025

# ÍNDICE





# 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 referentes a **agosto e setembro de 2025**, ambos com atraso, em **05/11/2025 e 14/11/2025, respectivamente**. Os questionamentos realizados no dia **19/11/2025**, foram respondidos parcialmente em **27/11/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail [breno@dantascestaro.adv.br](mailto:breno@dantascestaro.adv.br)





# CRONOGRAMA PROCESSUAL

- |  |   |
|--|---|
| <p>✓ 26/03/2019 - Ajuizamento do pedido de recuperação.</p> <p>✓ 27/03/2019 - Deferimento do processamento da recuperação.</p> <p>✓ 21/05/2019 - Publicação do 1º edital.</p> <p>✓ 28/05/2019 – Apresentação do Plano de Recuperação Judicial.</p> <p>✓ 11/06/2019 - Fim do prazo para apresentar habilidades e divergências ao AJ.</p> <p>✓ 02/08/2019 – Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.</p> <p>✓ 13/09/2019 – Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (contado em dias úteis).</p> | <p>✓ 18/06/2024 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.</p> <p>🕒 Edital de Convocação de AGC.</p> <p>🕒 1ª Assembleia Geral de Credores.</p> <p>🕒 2ª Assembleia Geral de Credores.</p> <p>🕒 Homologação do PRJ.</p> <p>🕒 Fim do prazo da recuperação judicial se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ em 2 anos.</p> |
|--|---|





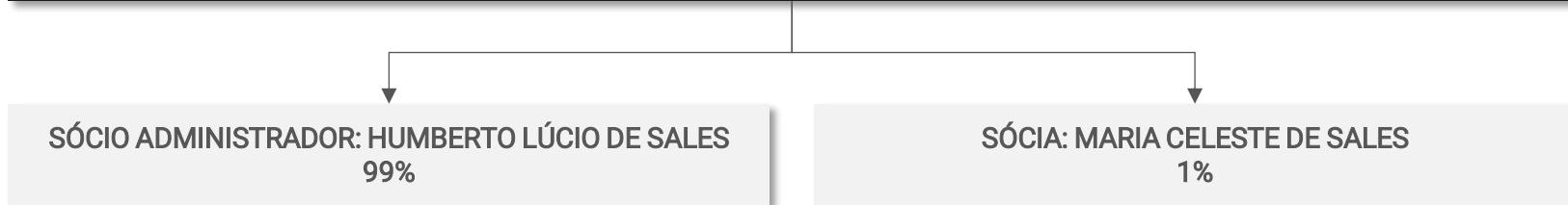
## EVENTOS RELEVANTES

Página	Resumo.
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.
3483-3486	Manifestação da administração judicial solicitando homologação das datas sugeridas para a realização de AGC e apresentação dos relatórios de andamentos e incidentes processuais.
3647	Juízo recuperacional determinou a intimação da recuperanda para que apresente novo plano de recuperação judicial.





**TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – TCD**  
**MATRIZ - CNPJ: 04.811.052/0001-07**  
**Posto Castelinho – Comércio de Combustível**  
**Rua São Luiz, nº 80 – Adrianópolis, Manaus/AM. CEP: 69.057-250, 0255**



**FILIAL 01 – Parque Laranjeiras**

CNPJ: 04.811.052/0002-80

**Nome Comercial:** Posto Parque Laranjeiras.

**Atividade:** Comércio de Combustível.

**Endereço:** Av. Professor Nilton Lins, 151 CJ PQ Laranjeiras, Flores, CEP: 69.058-030, 0255 – AM.

**FILIAL 02 – Campo Sales**

CNPJ: 04.811.052/0003-60

**Nome Comercial:** TCD Logística.

**Atividade:** Transporte Rodoviário de Carga.

**Endereço:** Rodovia Manoel Urbano, s/n km02, área de expansão urbana, CEP: 69.415-000, 9835 – AM.

**FILIAL 03 – Porto Manaus**

CNPJ: 04.811.052/0004-41

**Nome Comercial:** TCD Navegação e Transporte.

**Atividade:** Transporte Marítimo de Cabotagem - Carga.

**Endereço:** Av. Pe. Agostinho Caballero Martin, 2101, Compensa, CEP: 69.035-090, 0255 – AM.

**FILIAL 04 – Porto Belém**

CNPJ: 04.811.052/0005-22

**Nome Comercial:** Trairi Comércio de Derivados de Petróleo LTDA.

**Atividade:** Obras portuárias, marítimas e fluviais.

**Endereço:** Estrada Velha do Outeiro, s/n setor A; lote 03; quadra 01; Campina de Icoaraci, CEP: 66.813-250, 0427 – PA.

**FILIAL 05 – TCD Caracaraí**

CNPJ: 04.811.052/0006-03

**Nome Comercial:** TCD Caracaraí

**Atividade:** Transporte marítimo de longo curso – Carga.

**Endereço:** Av. Presidente Kennedy, 400 letra C, Nossa Senhora do Livramento, CEP: 69.360-000, 0303 – RR.

**Últimas alterações societárias/atas de assembleia:**

- 13/06/2024 – Balanço (sem descrição de eventos).
- 12/05/2025 – Balanço (sem descrição de eventos).





# OPERAÇÃO

A Trairi foi inicialmente fundada para operar como posto de abastecimento de combustíveis, atividade que ainda é mantida. Com o tempo, ampliou suas operações para o ramo de transporte fluvial de cargas sobre convés e armazenagem. Buscando impulsionar o crescimento, surgiram novas filiais, com atividades voltadas para licitação de locação de carros e caminhões, além de serviços no setor de transporte rodoviário de cargas com carreta, obras portuárias, terraplanagem e pavimentação asfáltica.

Atualmente, a empresa atua no setor portuário, oferecendo serviços de logística e transporte de combustíveis, minério e outros produtos, e conta com dois portos: um na cidade de Manaus/AM e outro em Belém/PA. Também está presente no mercado de comercialização de combustíveis para veículos automotores, operando dois postos de combustível sob a bandeira Atem. Salienta-se que o regime de tributação da empresa é o lucro presumido.



## 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 2025 acumula o volume de vendas de R\$ 15 milhões, até o mês de setembro.

**Estoques:** engloba combustível (R\$ 11,9 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão) e combustível e lubrificantes (R\$ 1,2 milhões). O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo. A recuperanda informou que não é feito inventário do estoque.

**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:** Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP.

## Evolução do estoque - Agosto de 2025



## Evolução do estoque - Setembro de 2025

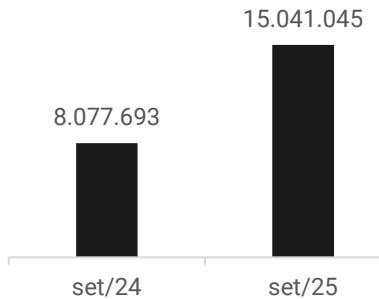


## Colaboradores

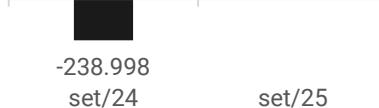


47

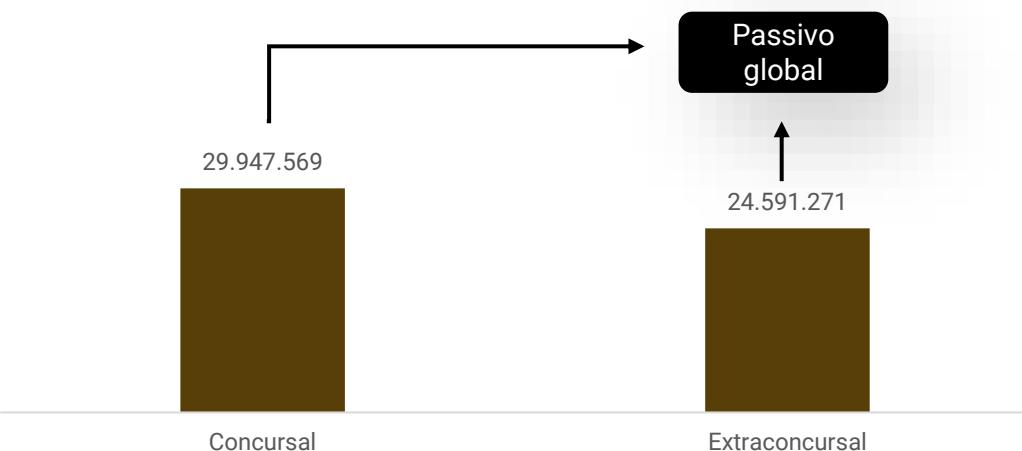
## Evolução Estoque



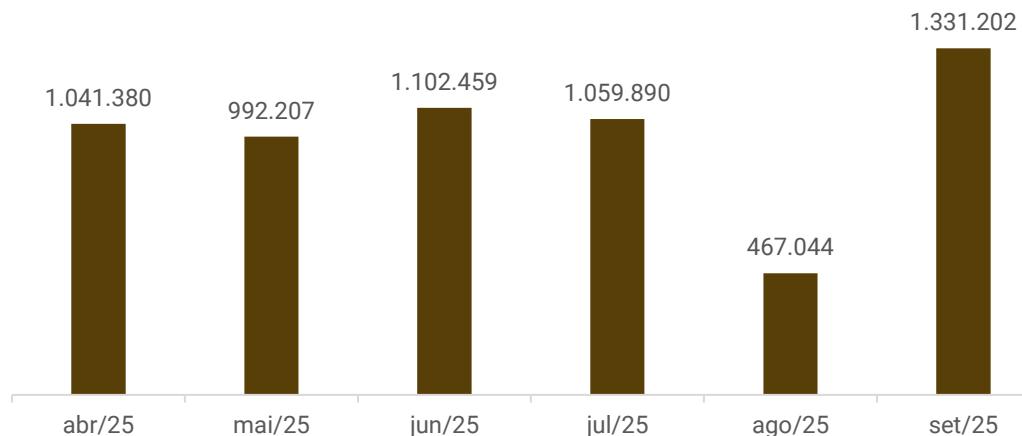
## Rentabilidade



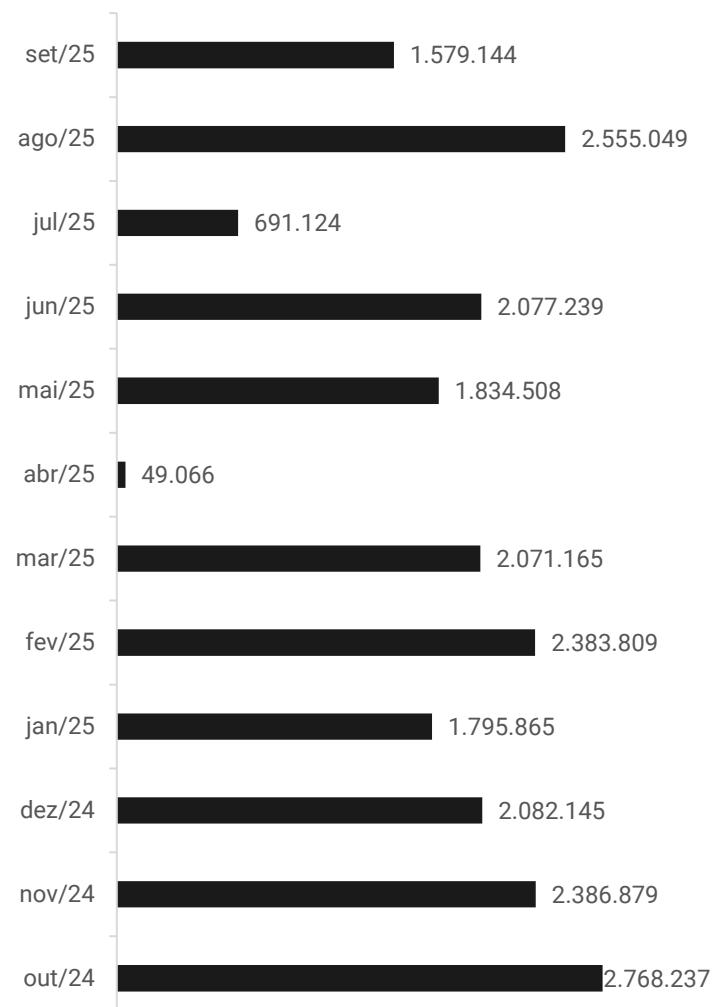
## Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento



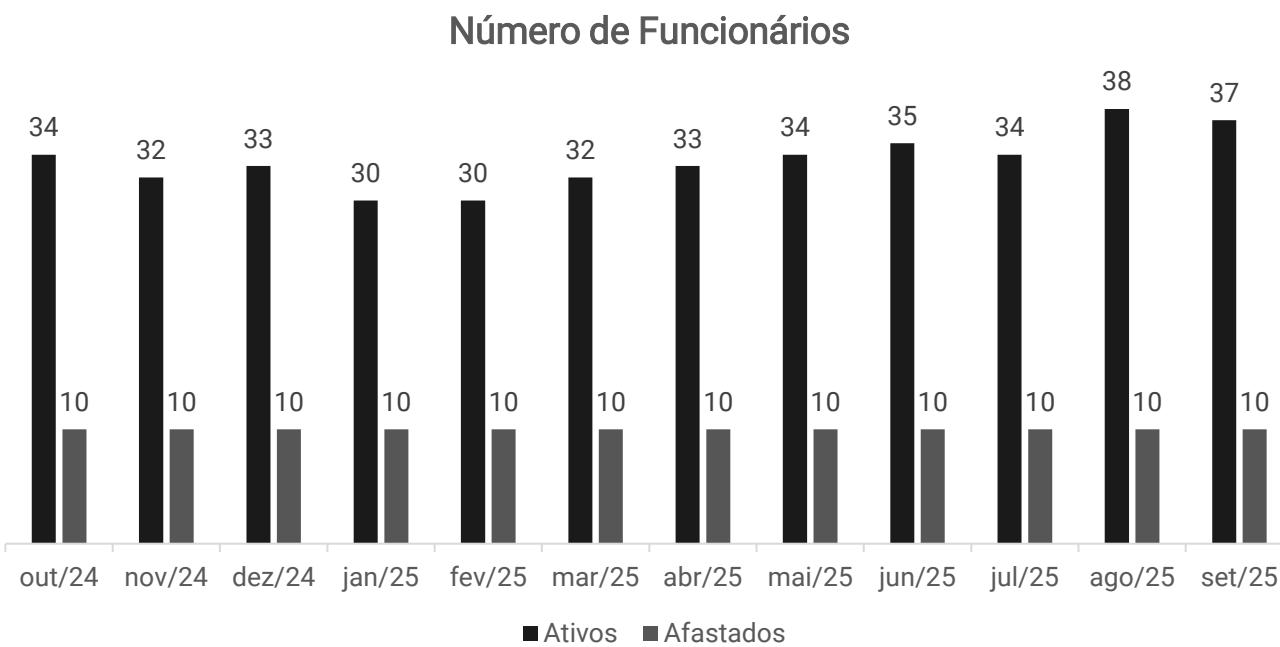


# FUNCIONÁRIOS

A empresa enviou a relação de funcionários até setembro de 2025. Ao final do período havia **37 funcionários ativos e 10 afastados pelo INSS**.

Os principais saldos das obrigações trabalhistas são de FGTS (R\$ 639,5 mil), INSS (R\$ 575,1 mil) e férias (R\$ 271,5 mil). Em outro momento, a Recuperanda havia relatado a existência de diversas demandas na Justiça do Trabalho, porém não informou se há previsão de parcelamento. Adicionalmente, foi identificado que a empresa Vitória Serviços Empresariais foi alocada incorretamente na rubrica de obrigações trabalhistas, devido a um erro de classificação. No entanto, a Trairi não informou o prazo para corrigir essa inconsistência contábil.

Em agosto, verificou-se decréscimo nas obrigações trabalhistas de R\$ 18,9 mil, pelo pagamento das férias, FGTS e salários do período. Em setembro, apresentou acréscimo de R\$ 10,3 mil na rubrica, principalmente em razão da inadimplência do INSS, IRRF e serviços empresariais. Ressalta-se, que conforme o arquivo razão dos meses analisados, foram identificados pagamentos de salários (R\$ 117,7 mil e R\$ 112,4 mil) e FGTS (R\$ 27,6 mil e R\$ 14 mil), respectivamente.



### Distribuição por Cargos - Ativos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jul/25	ago/25	set/25
<b>Fluxos de caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado do Exercício	-614.920	86.176	987.210
Depreciação	-	65.157	68.254
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>-614.920</b>	<b>151.332</b>	<b>1.055.465</b>
Duplicatas a Receber	727.794	-534.549	-14.386
Impostos a Recuperar	-	-20.041	-14.315
Empréstimos a Terceiros	-42.577	-50.550	-74.120
Estoques	-930.503	-662.654	-638.715
<i>Factoring</i>	189.100	-157.967	-101.635
Fornecedores	582.954	655.680	609.788
Obrigações Trabalhistas	31.639	-18.934	10.385
Obrigações Fiscais	3.715	56.062	30.519
Duplicatas a Pagar	7.591	-2.160	2.395
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>-45.208</b>	<b>-583.781</b>	<b>865.381</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Investimento</b>			
Títulos de Capitalização	-543	-2.180	-1.078
Imobilizado	3.182	-6.884	254
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>2.640</b>	<b>-9.065</b>	<b>-823</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-400
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-400</b>
<b>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-42.568</b>	<b>-592.846</b>	<b>864.158</b>
Disponibilidades no início do período	1.102.459	1.059.890	467.044
Disponibilidades no final do período	1.059.890	467.044	1.331.202

A recuperanda 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 agosto, o saldo operacional foi negativo de R\$ 583,7 mil, principalmente pela reposição de estoque (R\$ 662,6 mil), vendas a prazo (R\$ 534,5 mil) e operações de *factoring* (R\$ 157,9 mil), pertinente aos títulos negociados. Os pontos positivos foram, especialmente, as compras a prazo (R\$ 655,6 mil), lucro do mês (R\$ 86,1 mil) e inadimplência parcial dos tributos (R\$ 56 mil). No mês de setembro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 865,3 mil, em grande maioria, pelo bom desempenho do período (R\$ 987,2 mil), compras a prazo (R\$ 609,7 mil) e inadimplência parcial das obrigações fiscais (R\$ 30,5 mil). Os fatores negativos foram relativos a reposição do estoque (R\$ 638,7 mil), operações de *factoring* (R\$ 101,6 mil), relativo aos títulos negociados; e empréstimos concedidos a terceiros (R\$ 74,1 mil).

**Atividade de investimento:** nos meses analisados, os saldos das atividades de investimentos foram negativos de R\$ 9 mil e R\$ 823,32, respectivamente, em grande parte, devido as aplicações financeiras de capitalização na Ourocap. Em agosto houve aquisição de imobilizado com embarcações/estruturas metálicas, além do consórcio em andamento.

**Atividade de financiamento:** em setembro, o saldo foi negativo de R\$ 400,00, valor que se refere ao pagamento de um fornecedor de aço e não a operações de empréstimos. A Recuperanda informou que o fornecedor foi equivocadamente contabilizado nos empréstimos, porém até o momento não ajustou a rubrica.

Ao final de setembro, as disponibilidades eram de R\$ 1,3 milhão, valor que confere com o apresentado em balancete. Os extratos bancários das contas movimento (R\$ 92,8 mil), foram encaminhados e apresentam divergência de R\$ 80,1 mil a menos do contabilizado. A Recuperanda não justificou a diferença. Salienta-se que as aplicações financeiras de R\$ 108,2 mil, não refletem a realidade, pois o saldo contabilizado é de 2019. Contudo a empresa não indicou prazo para ajuste. Ainda, a Trairi não informou se o valor em espécie no caixa de R\$ 1,1 milhão, reflete a realidade.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	54.473.148	55.308.243	57.016.649
Disponibilidades	1.059.890	467.044	1.331.202
Duplicatas a receber	11.065.312	11.599.860	11.614.246
Impostos a recuperar	1.014.254	1.034.295	1.048.610
Empréstimos	22.389.121	22.439.671	22.513.791
Empréstimos - Empregados	307.065	303.315	313.415
Empréstimos - Terceiros	19.634.015	19.688.315	19.752.335
Empréstimos - MS Combustível LTDA	573.776	573.776	573.776
Empréstimos - S. Correa	5.100	5.100	5.100
Empréstimos - Auto Posto Betânia LTDA	198.489	198.489	198.489
Empréstimos - Luis Helio Melo Cavalcante	10.000	10.000	10.000
Empréstimos - Ana Regina Maduro	579.496	579.496	579.496
Empréstimos - Lucio Lima do Amaral	2.000	2.000	2.000
Empréstimos - HC S Transportes EIRELI	1.079.180	1.079.180	1.079.180
Estoques	13.739.676	14.402.330	15.041.045
Mercadorias para revenda	1.790.628	1.790.628	1.790.628
Gás	135	135	135
Estoque de materiais - Combustíveis	10.667.103	11.329.757	11.968.472
Com. E lub. Para uso prest. Serviço	1.281.810	1.281.810	1.281.810
Adiantamento a fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas descontadas	806.783	806.783	806.783
Factoring	250.872	408.839	510.474
Aplicação financeira - Títulos de capitalização	27.994	30.174	31.252
Ativo Não Circulante	110.787.156	110.728.884	110.660.375
Realizável LP - Empréstimo	900	900	900
Imobilizado	121.008.856	121.015.740	121.015.486
Depreciação	-10.222.599	-10.287.756	-10.356.010
Total do Ativo	165.260.304	166.037.127	167.677.025

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

**Duplicatas a receber:** em agosto e setembro, as vendas a prazo resultaram nos aumentos sucessivos de R\$ 534,5 mil e R\$ 14,3 mil. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contábil. A empresa informou que há inadimplência de clientes, sem maiores detalhes.

**Empréstimos:** engloba, especialmente, empréstimos a terceiros (R\$ 19,7 milhões); HC S Transportes EIRELI (R\$ 1 milhão); Ana Regina Maduro, funcionária da Recuperanda (R\$ 579,4 mil); MS Combustível (R\$ 573,7 mil); e Auto Posto Betânia (R\$ 198,4 mil), no qual tem Ana Regina Maduro em seu quadro societário. **Apesar da relevância dos valores, a Recuperanda informou anteriormente que não há prazo para o recebimento dos montantes concedidos. Os contratos que formalizam essas transações não foram disponibilizados e o motivo dos empréstimos não foram informados.** Nos meses analisados, as concessões de empréstimos causaram os acréscimos consecutivos de R\$ 50,5 mil e R\$ 74,1 mil, que foram direcionados, em grande maioria, aos funcionários.

**Estoque:** engloba combustível (R\$ 11,9 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão) e combustível/lubrificantes (R\$ 1,2 milhões). A empresa informou que não realiza inventário físico, o que impossibilita a verificação do saldo contábil com precisão. As reposições dos estoques causaram as altas de R\$ 662,6 mil e R\$ 638,7 mil em agosto e setembro, respectivamente.

**Adiantamentos a fornecedores:** a rubrica soma o valor de R\$ 4.119.246,73 e não apresentou variação. Embora solicitado, a recuperanda não forneceu o relatório financeiro dos adiantamentos, com a composição para atestar o saldo. Contudo, explicou que haverá ajuste da conta, mas sem prazo definido.

**Factoring:** apresenta operações de *factoring*, responsável pelos aumentos sucessivos de R\$ 157,9 mil e R\$ 101,6 mil, nos meses analisados, relativo aos títulos negociados.

**Imobilizado:** contempla, em sua maioria, construção em andamento (R\$ 119,6 milhões), imóveis em andamento (R\$ 871 mil) e embarcações/estruturas flutuantes (R\$ 378,7 mil). Em agosto, apresentou alta de R\$ 6,8 mil, devido as aquisições de embarcações/estruturas flutuantes, além do consórcio em andamento. Em setembro, a redução de R\$ 254,28 foi nas máquinas e equipamentos. **No entanto, a Recuperanda não informou do que se trata.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>41.680.871</b>	<b>42.371.519</b>	<b>43.024.606</b>
Fornecedores	26.075.248	26.730.928	27.340.716
Obrigações trabalhistas	2.068.117	2.049.182	2.059.568
Obrigações fiscais	3.395.124	3.451.186	3.481.705
Duplicatas a pagar	62.079	59.919	62.314
Outras obrigações	551	551	551
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>10.079.752</b>	<b>10.079.752</b>	<b>10.079.752</b>
<i>Duplicatas descontadas</i>	<i>1.254.950</i>	<i>1.254.950</i>	<i>1.254.950</i>
<i>Empréstimos a terceiros</i>	<i>1.205.655</i>	<i>1.205.655</i>	<i>1.205.655</i>
<i>Empréstimo de terceiros - HC Transportes EIRELI</i>	<i>880.762</i>	<i>880.762</i>	<i>880.762</i>
<i>Empréstimos de sócios</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>Recuperação judicial</i>	<i>6.307.733</i>	<i>6.307.733</i>	<i>6.307.733</i>
<i>Financiamentos diversos</i>	<i>423.652</i>	<i>423.652</i>	<i>423.652</i>
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>7.319</b>	<b>7.319</b>	<b>6.919</b>
Empréstimos e financiamentos	7.319	7.319	6.919
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>123.572.113</b>	<b>123.658.289</b>	<b>124.645.499</b>
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	60.957.948	60.957.948	60.957.948
Resultado do exercício em curso	-1.143.398,82	-1.057.223,19	-70.012,79
<b>Total do Passivo</b>	<b>165.260.304</b>	<b>166.037.127</b>	<b>167.677.025</b>

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

**Fornecedores:** apresenta saldo de R\$ 27,3 milhões. 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. As compras a prazo resultaram nos acréscimos de R\$ 655,6 mil em agosto e R\$ 609,7 mil em setembro. Conforme demonstrações contábeis, os saldos mais expressivos são com Atems Dist. de Petróleo LTDA (R\$ 21,2 milhões), fornecedores diversos (R\$ 2,1 milhões) e Comina Empresa de Mineração (R\$ 835,6 mil).

**Duplicatas a pagar:** compreende, principalmente, valores a pagar para Amazon Aço Indústria e Comércio (R\$ 33,5 mil), Cocil Construção Civis e Ind. LTDA (R\$ 13 mil) e Casa do Eletricista LTDA (R\$ 4,4 mil). Em agosto, demonstrou redução de R\$ 2,1 mil, pelo pagamento direcionado ao fornecedor Casa do Eletricista. Em setembro, observou-se aumento de R\$ 2,3 mil no saldo total de duplicatas a pagar, em decorrência da compra junto Importadora Luanjo.

**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). A rubrica não apresentou movimentações. No longo prazo, há saldo em aberto com a Amazon Aço (R\$ 6,9 mil), no qual apresentou baixa de R\$ 400,00 pelo pagamento efetuado no período de setembro. A empresa informou se referir a um fornecedor de aços, mas que foi contabilizado equivocadamente como empréstimo, sem indicar prazo para regularização.

Ressalta-se que não foram fornecidos esclarecimentos sobre a diferença entre o valor contabilizado em recuperação judicial e o montante arrolado, que apresenta uma divergência de R\$ 23,6 milhões menor que o demonstrado nos documentos contábeis. Também não foi apresentada a composição detalhada dos demais saldos, nem informado se correspondem a valores concursais ou extraconcursais, o que compromete a completa análise da natureza e classificação do passivo da recuperanda, gerando risco de inconsistência contábil e dificuldade na avaliação da situação financeira da empresa.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE CONSOLIDADO	jul/25	ago/25	set/25	2025
<b>Receita Bruta</b>	<b>691.124</b>	<b>2.555.049</b>	<b>1.579.144</b>	<b>15.036.970</b>
Receita bruta matriz - posto Castelinho	6.385	1.527.078	845.000	6.493.327
Receita bruta filial 2-80 - posto Laranjeiras	684.739	1.027.971	734.144	8.502.255
<b>Deduções</b>	<b>-233</b>	<b>-55.738</b>	<b>-30.843</b>	<b>-550.368</b>
Imposto sobre vendas	-233	-55.738	-30.843	-550.368
<b>Receita Líquida</b>	<b>690.891</b>	<b>2.499.311</b>	<b>1.548.302</b>	<b>14.486.601</b>
<b>Custos das mercadorias vendidas</b>	<b>-278.320</b>	<b>-190.827</b>	<b>61.218</b>	<b>-4.037.575</b>
Fretes, despachos e carretos porto TCD Manaus	-	-300	-	-64.852
Combustível e lubrificante	-278.320	-190.527	61.218	-760.646
<b>Lucro Bruto</b>	<b>412.571</b>	<b>2.308.483</b>	<b>1.609.520</b>	<b>10.449.026</b>
% Margem Bruta	60%	92%	104%	72%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-1.028.463</b>	<b>-2.166.629</b>	<b>-555.162</b>	<b>-10.022.636</b>
Despesas gerais filiais	-779.621	-1.765.309	-315.282	-7.677.406
Despesas com pessoal filiais	-174.643	-214.536	-203.377	-1.661.273
Despesas financeiras filiais	-92.076	-206.324	-16.663	-645.796
Despesas tributárias	-17.183	-33.557	-19.905	-263.295
Outras receitas - Aluguéis ativos e outros.	35.061	53.098	64	293.389
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-615.892</b>	<b>141.855</b>	<b>1.054.358</b>	<b>426.390</b>
<b>Ebitda</b>	<b>-615.892</b>	<b>207.011</b>	<b>1.122.612</b>	<b>902.130</b>
% Margem Operacional	-89%	6%	68%	3%
Despesa não operacional - depreciação	-	-65.157	-68.254	-475.740
<b>Resultado financeiro</b>	<b>972</b>	<b>9.478</b>	<b>1.107</b>	<b>15.110</b>
Receitas financeiras - desconto obtido	972	9.478	1.107	33.210
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-614.920</b>	<b>86.176</b>	<b>987.210</b>	<b>-70.013</b>
% Margem Líquida	-89%	3%	64%	-%

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.

**Receitas:** o faturamento de agosto registrou alta de 270%, sem explicações detalhadas por parte da empresa. Em setembro, demonstrou redução de 38%. Importante mencionar que o Porto Manaus é responsável pelos serviços de remoção de entulhos, enquanto o faturamento do Porto Belém é apurado de forma independente e não integra as demonstrações financeiras consolidadas da Trairi. **Este Administrador reforça que a ausência de consolidação do faturamento do Porto de Belém compromete a transparência das informações, uma vez que o resultado não reflete todas as operações.** A Recuperanda justificou que o porto está alugado à HP Logística até janeiro de 2026, razão pela qual não integra o faturamento apresentado.

O contrato de locação encaminhado, tem registrado que a locação iniciou em janeiro de 2022, com prazo até janeiro de 2026, pelo valor mensal de R\$ 50 mil. No entanto, tal receita não está registrada integralmente nos demonstrativos contábeis, que será alvo de questionamento na próxima competência quanto a inadimplência do locatário.

**Deduções:** compreende, os impostos sobre vendas de agosto (R\$ 55,7 mil) e setembro (R\$ 30,8 mil). A empresa é tributada pelo lucro presumido.

**Custos:** compostos por combustíveis e lubrificantes totalizando R\$ 190,8 mil em agosto, no qual apresentou redução de 31% em relação ao mês anterior, devido ao menor volume de compra de combustíveis e lubrificantes. No entanto, em setembro os custos foram positivos de R\$ 61,2 mil, sem maiores detalhes por parte da empresa.

**Despesas operacionais:** em agosto, as despesas somaram principalmente valores com despesas gerais (R\$ 1,7 milhão), pessoal (R\$ 214,5 mil) e financeiras (R\$ 206,3 mil), representando aumento de 111% em relação ao mês anterior, em razão do maior volume de pagamentos diversos, especialmente serviços prestados por pessoas físicas e aluguéis. Em setembro, as mesmas rubricas foram responsáveis pela redução de 74%, encerrando o período com despesas gerais de R\$ 315,2 mil, pessoal de R\$ 203,3 mil e despesas tributárias de R\$ 19,9 mil. As despesas diversas de agosto correspondem, em grande parte, aos pagamentos realizados à Trairi C. D. Petróleo (R\$ 705 mil), Up Cell (R\$ 170 mil) e Vortex (R\$ 50 mil).

No tocante às operações envolvendo a empresa Trairi C. D. Petróleo, não houve esclarecimentos sobre a natureza dessas transações até a conclusão deste relatório mensal de atividades.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE CONSOLIDADO	jul/25	ago/25	set/25	2025
<b>Receita Bruta</b>	<b>691.124</b>	<b>2.555.049</b>	<b>1.579.144</b>	<b>15.036.970</b>
Receita bruta matriz - posto Castelinho	6.385	1.527.078	845.000	6.493.327
Receita bruta filial 2-80 - posto Laranjeiras	684.739	1.027.971	734.144	8.502.255
<b>Deduções</b>	<b>-233</b>	<b>-55.738</b>	<b>-30.843</b>	<b>-550.368</b>
Imposto sobre vendas	-233	-55.738	-30.843	-550.368
<b>Receita Líquida</b>	<b>690.891</b>	<b>2.499.311</b>	<b>1.548.302</b>	<b>14.486.601</b>
<b>Custos das mercadorias vendidas</b>	<b>-278.320</b>	<b>-190.827</b>	<b>61.218</b>	<b>-4.037.575</b>
Fretes, despachos e carretos porto TCD Manaus	-	-300	-	-64.852
Combustível e lubrificante	-278.320	-190.527	61.218	-760.646
<b>Lucro Bruto</b>	<b>412.571</b>	<b>2.308.483</b>	<b>1.609.520</b>	<b>10.449.026</b>
<i>% Margem Bruta</i>	<i>60%</i>	<i>92%</i>	<i>104%</i>	<i>72%</i>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-1.028.463</b>	<b>-2.166.629</b>	<b>-555.162</b>	<b>-10.022.636</b>
Despesas gerais filiais	-779.621	-1.765.309	-315.282	-7.677.406
Despesas com pessoal filiais	-174.643	-214.536	-203.377	-1.661.273
Despesas financeiras filiais	-92.076	-206.324	-16.663	-645.796
Despesas tributárias	-17.183	-33.557	-19.905	-263.295
Outras receitas - Aluguéis ativos e outros.	35.061	53.098	64	293.389
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-615.892</b>	<b>141.855</b>	<b>1.054.358</b>	<b>426.390</b>
<b>Ebitda</b>	<b>-615.892</b>	<b>207.011</b>	<b>1.122.612</b>	<b>902.130</b>
<i>% Margem Operacional</i>	<i>-89%</i>	<i>6%</i>	<i>68%</i>	<i>3%</i>
Despesa não operacional - depreciação	-	-65.157	-68.254	-475.740
<b>Resultado financeiro</b>	<b>972</b>	<b>9.478</b>	<b>1.107</b>	<b>15.110</b>
Receitas financeiras - desconto obtido	972	9.478	1.107	33.210
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>-614.920</b>	<b>86.176</b>	<b>987.210</b>	<b>-70.013</b>
<i>% Margem Líquida</i>	<i>-89%</i>	<i>3%</i>	<i>64%</i>	<i>-%</i>

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi positivo de R\$ 9,4 mil em agosto e R\$ 1,1 mil em setembro, unicamente, pelos descontos obtidos nas compras de uso e consumo.

**Resultado do exercício:** as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais em agosto e setembro, gerando lucros consecutivos de R\$ 86.175,63 e R\$ 987.210,40. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 70.012,79.

Este Administrador Judicial identificou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que sugere falhas nos processos de apuração e controle de informações. Essa situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, fato que foi comunicado à Recuperanda e será um ponto de atenção na análise e elaboração de relatórios futuros.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Corrente

Setembro/2025

1,33

Setembro/2024

1,49

⬇️ 11%

A Trairi apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de R\$ 1,33 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 11%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Setembro/2025

0,98

Setembro/2024

1,23

⬇️ 20%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui R\$ 0,98 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se uma **redução de 20%** neste indicador.

## Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,03

Setembro/2024

0,06

⬇️ 52%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta um cenário ainda mais restrito, com apenas R\$ 0,03 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se **baixa de 52%** neste indicador.

## Liquidez Geral

Setembro/2025

1,33

Setembro/2024

1,49

⬇️ 11%

No período analisado, a empresa Trairi, apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 1,33 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

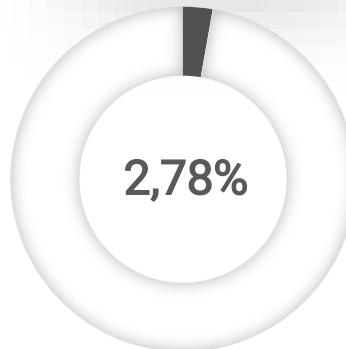
Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 11%** na liquidez.





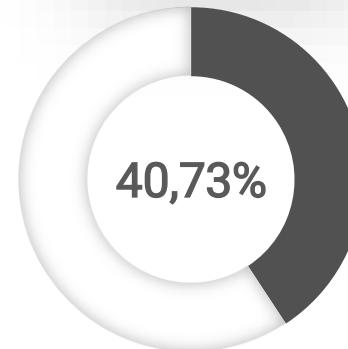
# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



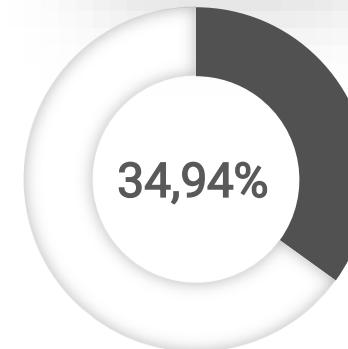
R\$ 832.711,60

Classe II



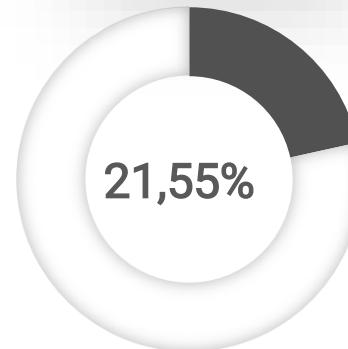
R\$ 12.197.989,58

Classe III



R\$ 10.463.135,50

Classe IV



R\$ 6.453.732,14

Passivo Extraconcursal



Passivo global



## Passivo Extraconcursal



**Fornecedores:** expõe saldo de R\$ 18 milhões, porém não foram encaminhados documentos que demonstrem o valor vencido e a vencer, tampouco sua composição extraconcursal.

**Obrigações fiscais:** o passivo fiscal é composto principalmente por COFINS (R\$ 1,2 milhão), IRPJ (R\$ 1,2 milhão) e CSLL (R\$ 675 mil), apresentando aumentos de R\$ 56 mil e R\$ 30,5 mil nos meses analisados, respectivamente. As variações foram decorrentes da inadimplência parcial dos tributos. A recuperanda informou que os impostos serão parcelados futuramente, sem previsão definida. Existem débitos federais em aberto decorrentes de compensações equivocadas, que estão sendo ajustados administrativamente com a Receita Federal. Adicionalmente, a Trairi informou adimplir mensalmente ICMS, ISSQN, INSS, retenções federais, PIS, COFINS, IR e CSLL.

**Obrigações trabalhistas:** os principais saldos são de FGTS (R\$ 639,5 mil), INSS (R\$ 575,1 mil) e férias (R\$ 271,5 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 ou parcelar, tampouco, informou a composição das demandas.

**Empréstimos e financiamentos:** corresponde aos empréstimos com HC Transportes Eireli (R\$ 880,7 mil), Amazon Aço (R\$ 6,9 mil) e com o sócio (R\$ 7 mil).

**Duplicatas a pagar:** comprehende, principalmente Amazon Aço Indústria e Comércio (R\$ 33,5 mil), Cocol Construção Civis e Ind. LTDA (R\$ 13 mil) e Casa do Eletricista LTDA (R\$ 4,4 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 20 de maio de 2025, reuniram-se de maneira virtual, o representante da Recuperanda e a Administração Judicial, para discutir sobre as operações da empresa.

**Participantes esperados:** Sócio administrador, advogados da recuperação judicial, representante do departamento financeiro e contador responsável.

**Participante presente:** Contador da empresa.

A reunião teve como objetivo obter informações sobre o funcionamento geral da empresa, sendo esperada a participação de representantes com pleno conhecimento da operação. Contudo, apenas o contador esteve presente, o qual demonstrou conhecimento limitado sobre os assuntos abordados.

Durante a reunião, foram apontadas as seguintes informações:

A operação da empresa está normal, segundo o contador. O contador não soube informar se a comercialização de combustíveis e outros itens está compatível com o faturamento apresentado. Não soube indicar as principais dificuldades enfrentadas pela empresa. Desconhece se a empresa está se financiando com recursos próprios ou externos. Informou que a empresa enfrenta dificuldades financeiras, especialmente devido à alta inadimplência de clientes. O estoque é contabilizado com base na documentação enviada para a contabilidade. Quanto à gestão de inventário e otimização dos níveis de estoque, o contador acredita que não há um controle estruturado. Supõe-se que todos os bens da empresa estão em uso, mas não há confirmação. A Filial 02, denominada TCD Logística (04.811.052/0003-60) está sem operação, sendo utilizada anteriormente como galpão de armazenagem. Contudo, com o fim do contrato com clientes, o local não é mais utilizado. Foi mencionada a existência de inadimplência com fornecedores, porém sem dimensão clara se é significativa ou não. Alguns tributos correntes estão sendo pagos. Os encargos sociais estão sendo pagos, pois, segundo o contador, o não pagamento inviabilizaria a contratação com clientes. Não há parcelamentos ativos de tributos nem previsão de parcelamento dos saldos em aberto. Há indícios de que os salários não estão sendo pagos em dia, embora não haja confirmação formal.

De forma geral, o contador informou que a contabilidade apenas recebe a documentação da empresa, mas não pode assegurar que ela reflete a realidade operacional. A reunião foi prejudicada pela ausência de participantes com pleno conhecimento das operações da empresa. As informações fornecidas foram parciais e, em muitos casos, baseadas em suposições ou sem confirmação. Embora reiteradas solicitações de reuniões com a presença dos responsáveis diretos pela gestão, administração e finanças da empresa para que os esclarecimentos necessários sejam prestados com precisão, não há retorno.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 12/09/2024.



# ✓ 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 - Trabalhistas	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.	
<b>TOTAL</b>	<b>29.947.569,82</b>											



## ANEXOS

1

Demonstrações contábeis agosto e setembro de 2025.

## Balancete Agosto/2025

ATIVO		166.037.126,88 D
ATIVO CIRCULANTE		55.308.243,00 D
DISPONIVEL		467.044,19 D
CAIXA		280.192,56 D
CAIXA GERAL		280.192,56 D
BANCOS C/MOVIMENTO		78.584,01 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2		181,86 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2		92.511,93 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2		4.839,76 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X		26,07 D
BANCO GRAFENO CONTA 8170819-0		18.975,61 C
BANCO C/APLICACAO		108.267,62 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2		78.070,92 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2		30.193,97 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2		2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		54.811.024,58 D
DUPLICATAS A RECEBER		11.599.860,31 D
DUPLICATAS A RECEBER		11.599.860,31 D
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.034.295,19 D
IRRF A RECUPERAR		65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR		486.720,19 D
ISS A RECUPERAR		481.665,00 D
EMPRESTIMOS		22.439.670,96 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		303.315,10 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		19.688.315,48 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		14.402.330,10 D
MERCADORIAS PARA REVENDA		1.790.627,63 D
GAS		135,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS		11.329.757,42 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO		1.281.810,05 D
CREDITOS DIVERSOS		4.119.246,73 D
ADIANTE A FORNECEDORES		4.119.246,73 D
DEDUCOES		1.215.621,29 D
DUPLICATAS DESCONTADAS		806.782,66 D
FACTORING		408.838,63 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.174,23 D
APLICACOES FINANCEIRAS		30.174,23 D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		30.174,23 D
NÃO-CIRCULANTE		110.728.883,88 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		121.015.740,13 D
IMOBILIZACOES TECNICAS		121.015.740,13 D
VEICULOS		53.100,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.458,90 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS		10.845,00 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		119.617.529,18 D
EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES		378.712,98 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO		871.050,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO		82.044,07 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		10.287.756,25 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS		10.287.756,25 C
IMOVEIS (-)		10.287.756,25 C
PASSIVO		167.094.350,07 C
PASSIVO CIRCULANTE		42.371.518,65 C

## Balancete Agosto/2025

PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.291.766,43 C
FORNECEDORES	26.730.927,86 C
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1.850,90 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	93.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	20.662.841,32 C
MARCOS A. BEZERRA	19.670,20 C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.181.414,27 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO	289.600,00 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	982,08 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	5.745,00 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	521,00 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	11.280,92 C
MAG PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES IMP	700,00 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	89.809,76 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	7.150,68 C
RPV DA AMAZONIA	1.238,04 C
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.477,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	4.076,02 C
SETE COMERCIO E SERVIÇOS PNEUS LTDA	730,00 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	4.329,50 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.556,63 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	4.467,95 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	3.707,66 C
RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	99.150,00 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	6.491,50 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	2.518,25 C
JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.065,71 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	7.352,73 C
EQUIPOSTO - SG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	1.158,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	415,04 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.251,73 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	10.254,02 C
J CABRAL MACEDO LTDA	1.370,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	1.540,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.134,35 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	8.275,68 C
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	57,37 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	21.340,19 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	1.327,95 C
GREGOLETTO E CEMBRANILDTA	5.247,62 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	319.566,24 C
YMM COM DE PECAS E MOTORES DE POPA LTDA	1.274,00 C
AMAZONAS COPIADORA	879,79 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.800,00 C
HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.582,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	34,46 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

## Balancete

### Agosto/2025

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	173.054,27 C
METALURGICA ECOPLAN LTDA	9.584,00 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	9.460,64 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	10.805,82 C
JAPURA PNEUS LTDA	16.948,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
T R P DE AZEREDO & CIA LTDA	443,15 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	527,00 C
UNYTEKI COM E CONSTRUCOES LTDA	12.155,30 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	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	3.075,15 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	4.286,38 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	8.179,50 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇOES E REPRESENTAÇOES LTDA	3.863,65 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	78.729,72 C
PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.258,30 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	1.313,50 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	2.945,09 C
BDS CONFECOES	192,40 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	132,50 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	3.719,40 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	835.693,65 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	308,00 C
LUCAS AURELIO P DA COSTA	1.400,00 C
ANTONIO EDMILSON COSTA FERREIRA ME	8.713,00 C
OBRAS SOC. DO CENT. ESPIRITA SEMELENTEIRA	2.970,00 C
Y L TRANSPORTES EIRELI	10.607,00 C
M. DE SOUZA BINDA	1.940,00 C
TRAIRI COM DER PET LTDA FILIAL 4-41	1.000,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.536,00 C
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	9.116,04 C
IDEAL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	450,00 C
SOLINOX LTDA	491,50 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	14.785,75 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	11.293,31 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

**Balancete  
Agosto/2025**

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
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA	12.616,00 C
SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	388,93 C
V FRANCISCO DA SILVA EPP	2.046,00 C
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	350,00 C
DISTRIBUIDORA DE CARNES FKF LTDA	1.050,89 C
SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA ME	165,00 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	16.412,40 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.990,23 C
COMERCIAL NESTOZINHO	7.121,00 C
DISTRIBUIDORA AUTO LUB 1 LTDA	14.724,05 C
TOYAMATEC SERVICOS COMERC DE PECAS LTDA	180,00 C
FORTEBRAS AUTOPECAS S. A.	758,00 C
SMM COMERCIO A VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS	4.674,21 C
O PROPRIO	209,02 C
FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	2.291,08 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
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	1.196,06 C
POOL ENGENHARIA SERVIÇO IND E COM	46,21 C
HB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.470,00 C
C R DISTRIBUIDORA	17.399,60 C
TAPAJOS EXTRACAO DE MINERIOS	131.650,88 C
P M MANUTENCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS	2.000,00 C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4.650,78 C
ALMI SANTOS	445,55 C
AUTO POSTO UNIÃO	33.783,32 C
NOBRE SAUDE EMPRESARIAL	2.141,20 C
JOSE AUGUSTO MOURA DOS SANTOS	1.880,00 C
SELVA SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO	5.010,00 C
S G COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,00 C
SHOP - LU MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO LTDA-ME	427,00 C
AJA MATERIAL DE CONSTRUçAO 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
F C DE SOUZA TOLDOS	1.750,00 C
LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA	2.165,00 C
CELSO H ALVES - EPP	1.862,00 C
SK SERVICO EM TECNOLOGIA LTDA	1.170,00 C
J F COMERCIO DE MATERIAIS	435,01 C
A M QUIMICA	1.296,96 C
HEM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00 C
GAZZON GASES INDUSTRIALIS	130,60 C
A P A COMERCIO DE MOVEIS LTDA	567,00 C
AUTO POSTO ELDORADO LTDA	86,41 C
AUTO POSTO PONTA NEGRA	1.639,68 C
MARCA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	169,00 C
L. GOES DOS SANTOS	455,00 C

## Balancete

### Agosto/2025

AUTO FORTE SERVICOS LTDA	862,00 C
PRODIMAGEM - CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA	1.500,00 C
ENGETECMAN-EMPREENDIMENTO E TECNOLOGIA DE MANUTENÇÃO LTDA	19.102,00 C
IMPERIO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	700,00 C
PAULO SERVIÇOS E COMERCIO HIDRAULICOS LTDA	1.900,00 C
B A ELETRICA	119,57 C
NASCIMENTO COM DE COMB E DER LTDA	139,80 C
K S OKADA	268,00 C
TV LAR NAUTICA	180,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.049.182,37 C
SALARIOS A PAGAR	86.159,99 C
INSS A REC.	562.293,59 C
FGTS A REC.	642.777,91 C
IRRF A REC.	90.534,31 C
13o SALARIO A PAGAR	72.380,17 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	119.960,27 C
FERIAS A PAGAR	284.058,97 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.378,01 C
MENSAL.SINDICAL	6.233,82 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	178.621,91 C
OBRIGACOES FISCAIS	3.451.186,00 C
PIS A REC.	272.220,59 C
COFINS A REC.	1.233.421,19 C
IRPJ A REC	1.230.904,84 C
CSLL A RECOLHER	675.003,44 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	1.614,54 C
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇOES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	12.473,96 C
DUPPLICATAS A PAGAR	59.918,90 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	4.691,39 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 C
ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	25,33 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	640,50 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 C
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
DUPPLICATAS 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	7.319,33 C
EXIGVEL A LONGO PRAZO	7.319,33 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.319,33 C
AMAZON AÇO	7.319,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO	124.715.512,09 C
PATRIMONIO LIQUIDO	124.715.512,09 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

## Balancete Agosto/2025

RESERVA DE LUCROS	60.957.948,36	C
RESERVA DE LUCROS	60.957.948,36	C
RECEITA	13.263.727,32	C
RECEITA OPERACIONAL	13.263.727,32	C
RECEITA OPERACIONAL	12.938.299,10	C
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	519.525,93	D
PIS	52.325,37	D
COFINS	241.781,43	D
IRPJ	225.419,13	D
RECEITA BRUTA	13.457.825,03	C
RECEITA BRUTA MATRIZ	5.648.326,95	C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	7.768.110,08	C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	41.388,00	C
RECEITAS FINANCEIRAS	32.103,33	C
RECEITAS FINANCEIRAS	32.103,33	C
DESCONTOS OBTIDOS	32.103,33	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	293.324,89	C
OUTRAS RECEITAS	293.324,89	C
ALUGUEIS ATIVOS	293.050,00	C
OUTRAS RECEITAS	274,89	C
DESPESAS	14.320.950,51	D
DESPESAS OPERACIONAIS	13.547.946,21	D
DESPESAS COMERCIAIS	4.098.793,07	D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	4.098.793,07	D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	3.212.077,40	D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	64.851,66	D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	821.864,01	D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	8.505.591,15	D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	1.399.669,00	D
SALARIOS	1.072.104,13	D
PRO-LABORE	1.450,00	D
REFEição	85.539,86	D
VALE TRANSPORTE	47.366,94	D
FGTS	44.182,33	D
FALTAS E ATRASOS	2.438,33	C
ACORDO TRABALHISTA	60.656,19	D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	90.807,88	D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	7.084.434,56	D
ALUGUEIS PASSIVOS	210.437,44	D
HONORARIOS	339.158,04	D
DESPESAS CARTORIAIS	513,27	D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	220.519,45	D
SERVIÇO PRESTADO P/ FÍSICA	1.023.158,63	D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	811.713,76	D
TAXAS DIVERSAS	88.239,80	D
VIAGENS E ESTADIAS	86.697,78	D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	285.911,35	D
AGUA E ESGOTO	2.744,04	D
INTERNET	34.960,76	D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	7.154,27	D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	10,00	D
DESPESAS DA DIRETORIA	738.484,09	D
IPU	1.095,92	D
DESPESAS DIVERSAS	3.233.635,96	D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	21.487,59	D
TARIFA BANCARIA	21.487,59	D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	187.866,34	D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	58.227,59	D
VALE REFEição	58.227,59	D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	123.358,45	D
ASSISTENCIA CONTABIL	5.600,00	D
DESPESA DE USO E CONSUMO	112.094,62	D
SEGURO	5.663,83	D

## Balancete

### Agosto/2025

DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	6.280,30 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.280,30 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	116.453,21 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	116.453,21 D
ENERGIA ELETRICA	116.453,21 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	612.590,11 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	11.224,83 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	11.224,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	601.365,28 D
JUROS PASSIVO	601.365,28 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	16.562,10 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	16.562,10 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	16.562,10 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	10.090,23 D
DESPESAS POSTO MNA	10.090,23 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	10.090,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	773.004,30 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	9.585,63 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.585,63 D
ALVARA	3.714,18 D
ICMS - NOTIFICACAO AUTOS DE INFRAÇÃO	1.838,92 D
MULTAS E JUROS	632,95 D
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	619,93 D
TAXA DIVERSAS	2.779,65 D
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	233.804,19 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	233.804,19 D
JUROS	85.706,00 D
ICMS	51.905,54 D
ISSQN	7.737,63 D
IPVA	88.455,02 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	407.485,76 D
PERDAS/BAIXAS	407.485,76 D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	407.485,76 D
PROVISÕES P/ IMPOSTO E CONT. S/LUCRO	122.128,72 D
PROVISÃO P/ CONT. S/LUCRO	122.128,72 D
PROVISÃO CSLL	122.128,72 D

MANAUS, 31 de Agosto de 2025

## Balancete

### Setembro/2025

ATIVO		167.677.024,56 D
ATIVO CIRCULANTE		57.016.649,08 D
DISPONIVEL		1.331.201,73 D
CAIXA		1.130.084,85 D
CAIXA GERAL		1.130.084,85 D
BANCOS C/MOVIMENTO		92.849,26 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2		477,66 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2		80.177,46 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2		37,22 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X		44,67 D
BANCO GRAFENO CONTA 8170819-0		12.112,25 D
BANCO C/APLICACAO		108.267,62 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2		78.070,92 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2		30.193,97 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2		2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		55.654.195,52 D
DUPLICATAS A RECEBER		11.614.246,07 D
DUPLICATAS A RECEBER		11.614.246,07 D
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.048.610,49 D
IRRF A RECUPERAR		65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR		501.035,49 D
ISS A RECUPERAR		481.665,00 D
EMPRESTIMOS		22.513.790,96 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		313.415,10 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		19.752.335,48 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		15.041.045,04 D
MERCADORIAS PARA REVENDA		1.790.627,63 D
GAS		135,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS		11.968.472,36 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO		1.281.810,05 D
CREDITOS DIVERSOS		4.119.246,73 D
ADIANTE FORNECEDORES		4.119.246,73 D
DEDUCOES		1.317.256,23 D
DUPLICATAS DESCONTADAS		806.782,66 D
FACTORING		510.473,57 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.251,83 D
APLICACOES FINANCEIRAS		31.251,83 D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		31.251,83 D
NÃO-CIRCULANTE		110.660.375,48 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		121.015.485,85 D
IMOBILIZACOES TECNICAS		121.015.485,85 D
VEICULOS		53.100,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.199,90 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS		10.845,00 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		119.617.529,18 D
EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES		378.712,98 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO		871.050,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO		82.048,79 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		10.356.010,37 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS		10.356.010,37 C
IMOVEIS (-)		10.356.010,37 C
PASSIVO		167.747.037,35 C
PASSIVO CIRCULANTE		43.024.605,93 C

## Balancete

### Setembro/2025

PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.944.853,71 C
FORNECEDORES	27.340.715,76 C
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1.850,90 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	93.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	21.209.085,82 C
MARCOS A. BEZERRA	24.146,74 C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.194.415,15 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO	289.600,00 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	2.517,09 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	5.745,00 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	1.556,00 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	11.280,92 C
MAG PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES IMP	700,00 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	89.960,30 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.000,00 C
RPV DA AMAZONIA	1.238,04 C
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.477,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	4.076,02 C
SETE COMERCIO E SERVIÇOS PNEUS LTDA	730,00 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	4.329,50 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.556,63 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	4.467,95 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	3.839,66 C
RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	99.150,00 C
NORTE COM. PEÇAS E ACES. P/ VEÍCULOS LTDA	4.014,50 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	2.518,25 C
JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.296,39 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	7.352,73 C
EQUIPOSTO - SG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	1.158,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	415,04 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.251,73 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 PEÇAS 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	9.115,06 C
J CABRAL MACEDO LTDA	1.370,00 C
IMPORTADORA E REP DE PEÇAS ALFAIA LTDA	1.540,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.134,35 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	8.275,68 C
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	57,37 C
MELO PEÇAS PARA MOTORES LTDA	19.090,87 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	1.327,95 C
GREGOLETTO E CEMBRANILTD	7.247,62 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	320.075,94 C
YMM COM DE PEÇAS E MOTORES DE POPA LTDA	1.274,00 C
AMAZONAS COPIADORA	879,79 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.800,00 C
HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.582,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	573,34 C
RONDORAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA	11.930,01 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	11.908,40 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C

## Balancete

### Setembro/2025

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	173.054,27 C
METALURGICA ECOPLAN LTDA	9.584,00 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	9.712,53 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	10.805,82 C
JAPURA PNEUS LTDA	16.948,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
T R P DE AZEREDO & CIA LTDA	443,15 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	527,00 C
UNYTEKI COM E CONSTRUCOES LTDA	12.155,30 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	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	5.125,15 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	4.291,60 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	6.095,80 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇOES E REPRESENTAÇOES LTDA	3.863,65 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	78.729,72 C
PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.423,30 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	1.313,50 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	2.945,09 C
BDS CONFECOES	731,05 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14.777,50 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	3.719,40 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	835.693,65 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	1.833,00 C
LUCAS AURELIO P DA COSTA	1.400,00 C
ANTONIO EDMILSON COSTA FERREIRA ME	8.713,00 C
OBRAS SOC. DO CENT. ESPIRITA SEMENTEIRA	2.970,00 C
Y L TRANSPORTES EIRELI	10.607,00 C
M. DE SOUZA BINDA	1.940,00 C
TRAIRI COM DER PET LTDA FILIAL 4-41	1.000,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.536,00 C
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	9.116,04 C
IDEAL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	450,00 C
SOLINOX LTDA	491,50 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	14.785,75 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	11.293,31 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	12.720,75 C
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	1.787,93 C
TRACBEL VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	145,80 C
FEDERAL BUS LTDA	145,00 C
3R NASCIMENTO COMERCIO DERIVADOS	210.000,00 C

## Balancete

### Setembro/2025

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
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA	12.616,00 C
SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	388,93 C
V FRANCISCO DA SILVA EPP	2.046,00 C
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	350,00 C
DISTRIBUIDORA DE CARNES FKF LTDA	2.128,47 C
SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA ME	165,00 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	16.412,40 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.990,23 C
COMERCIAL NESTOZINHO	7.121,00 C
DISTRIBUIDORA AUTO LUB 1 LTDA	14.724,05 C
TOYAMATEC SERVICOS COMERC DE PECAS LTDA	180,00 C
FORTEBRAS AUTOPECAS S. A.	758,00 C
SMM COMERCIO A VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS	4.674,21 C
O PROPRIO	209,02 C
FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	2.291,08 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
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	1.196,06 C
POOL ENGENHARIA SERVIÇO IND E COM	46,21 C
HB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.470,00 C
C R DISTRIBUIDORA	19.268,66 C
TAPAJOS EXTRACAO DE MINERIOS	131.650,88 C
P M MANUTENCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS	2.000,00 C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4.650,78 C
ALMI SANTOS	445,55 C
AUTO POSTO UNIÃO	33.783,32 C
NOBRE SAUDE EMPRESARIAL	2.141,20 C
JOSE AUGUSTO MOURA DOS SANTOS	1.880,00 C
SELVA SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO	5.010,00 C
S G COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,00 C
SHOP - LU MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO LTDA-ME	427,00 C
AJA MATERIAL DE CONSTRUçAO 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
F C DE SOUZA TOLDOS	1.750,00 C
LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA	2.165,00 C
CELSO H ALVES - EPP	1.862,00 C
MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	7.108,00 C
SK SERVICO EM TECNOLOGIA LTDA	1.170,00 C
J F COMERCIO DE MATERIAIS	435,01 C
A M QUIMICA	1.296,96 C
HEM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00 C
GAZZON GASES INDUSTRIALIS	130,60 C
A P A COMERCIO DE MOVEIS LTDA	567,00 C
AUTO POSTO ELDORADO LTDA	86,41 C
AUTO POSTO PONTA NEGRA	1.639,68 C
MARCA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	169,00 C

## Balancete

### Setembro/2025

L. GOES DOS SANTOS	455,00 C
AUTO FORTE SERVICOS LTDA	1.462,00 C
PRODIMAGEM - CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA	1.500,00 C
ENGETECMAN-EMPREENDIMENTO E TECNOLOGIA DE MANUTENÇÃO LTDA	19.102,00 C
IMPERIO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	700,00 C
PAULO SERVIÇOS E COMERCIO HIDRAULICOS LTDA	4.100,00 C
B A ELETRICA	119,57 C
NASCIMENTO COM DE COMB E DER LTDA	139,80 C
K S OKADA	268,00 C
TV LAR NAUTICA	180,00 C
SUCURI PESCA E AVENTURA - CACHOEIRINHA	4.948,00 C
H F COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.033,00 C
H. GUEDES DE FREITAS	9,50 C
VERDI CONCRETO LTDA	420,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.059.567,72 C
SALARIOS A PAGAR	84.825,30 C
INSS A REC.	575.172,17 C
FGTS A REC.	639.582,86 C
IRRF A REC.	96.692,75 C
13o SALARIO A PAGAR	72.380,17 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	123.950,96 C
FERIAS A PAGAR	271.505,88 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.378,01 C
MENSAL.SINDICAL	6.394,28 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	182.901,92 C
OBRIGACOES FISCAIS	3.481.704,61 C
PIS A REC.	277.713,09 C
COFINS A REC.	1.258.771,19 C
IRPJ A REC	1.230.904,84 C
CSLL A RECOLHER	675.003,44 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	1.004,04 C
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇOES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	12.760,57 C
DUPPLICATAS A PAGAR	62.314,32 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	4.421,56 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 C
ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	2.690,58 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	640,50 C
REZENDE CAMINHÔES COM E REPRES LTDA	480,00 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 C
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
DUPPLICATAS 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	6.919,33 C
EXIGVEL A LONGO PRAZO	6.919,33 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.919,33 C
AMAZON AÇO	6.919,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO	124.715.512,09 C

## Balancete

### Setembro/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	124.715.512,09	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	60.957.948,36	C
RESERVA DE LUCROS	60.957.948,36	C
RECEITA	14.813.200,70	C
RECEITA OPERACIONAL	14.813.200,70	C
RECEITA OPERACIONAL	14.486.601,07	C
(-) DEDUÇOES DE VENDAS	550.368,43	D
PIS	57.817,87	D
COFINS	267.131,43	D
IRPJ	225.419,13	D
RECEITA BRUTA	15.036.969,50	C
RECEITA BRUTA MATRIZ	6.493.326,95	C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	8.502.254,55	C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	41.388,00	C
RECEITAS FINANCEIRAS	33.210,33	C
RECEITAS FINANCEIRAS	33.210,33	C
DESCONTOS OBTIDOS	33.210,33	C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	293.389,30	C
OUTRAS RECEITAS	293.389,30	C
ALUGUEIS ATIVOS	293.050,00	C
OUTRAS RECEITAS	339,30	C
DESPESAS	14.883.213,49	D
DESPESAS OPERACIONAIS	14.022.050,39	D
DESPESAS COMERCIAIS	4.037.575,27	D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	4.037.575,27	D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	3.212.077,40	D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	64.851,66	D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	760.646,21	D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	9.011.483,32	D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	1.596.250,23	D
SALARIOS	1.217.464,41	D
FERIAS	427,49	C
PRO-LABORE	1.450,00	D
REFEIÇÃO	103.030,52	D
VALE TRANSPORTE	52.389,27	D
UNIFORME	5.000,00	D
FGTS	55.010,47	D
FALTAS E ATRASOS	4.025,86	C
ACORDO TRABALHISTA	67.856,19	D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	98.502,72	D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	7.389.438,86	D
ALUGUEIS PASSIVOS	246.437,44	D
HONORARIOS	374.500,62	D
DESPESAS CARTORIAIS	513,27	D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	264.298,93	D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	1.128.579,62	D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	848.285,65	D
TAXAS DIVERSAS	94.581,88	D
VIAGENS E ESTADIAS	111.677,33	D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	330.721,45	D
AGUA E ESGOTO	3.002,88	D
INTERNET	36.229,74	D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	7.154,27	D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	10,00	D
DESPESAS DA DIRETORIA	921.920,54	D
IPTU	1.095,92	D
DESPESAS DIVERSAS	3.020.429,32	D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	25.794,23	D
TARIFA BANCARIA	25.794,23	D

## Balancete

### Setembro/2025

DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	197.885,68 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	65.023,03 D
VALE REFEIÇÃO	65.023,03 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	126.251,17 D
ASSISTENCIA CONTABIL	6.300,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	114.287,34 D
SEGURO	5.663,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	6.611,48 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.611,48 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	121.159,95 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	121.159,95 D
ENERGIA ELETRICA	121.159,95 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	625.181,99 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	11.791,71 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	11.791,71 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	613.390,28 D
JUROS PASSIVO	613.390,28 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	18.673,95 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	18.673,95 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	18.673,95 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	10.090,23 D
DESPESAS POSTO MNA	10.090,23 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	10.090,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	861.163,10 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	9.585,63 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.585,63 D
ALVARA	3.714,18 D
ICMS - NOTIFICACAO AUTOS DE INFRAÇÃO	1.838,92 D
MULTAS E JUROS	632,95 D
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	619,93 D
TAXA DIVERSAS	2.779,65 D
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	253.708,87 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	253.708,87 D
JUROS	85.460,00 D
ICMS	56.842,72 D
ISSQN	7.737,63 D
IPVA	103.668,52 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	475.739,88 D
PERDAS/BAIXAS	475.739,88 D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	475.739,88 D
PROVISÕES P/ IMPOSTO E CONT. S/LUCRO	122.128,72 D
PROVISÃO P/ CONT. S/LUCRO	122.128,72 D
PROVISÃO CSLL	122.128,72 D

MANAUS, 30 de Setembro de 2025